

29 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1- 7 / 2019

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 7 / 2019.

- Astiatuotot ovat 11 % (161 911 €) budjetoitua pienemmät.
- Jätekeskustuotot ovat 57 % (385 488 €) budjetoitua suuremmat.
- Energiajätteen myyntituotot ovat 72 % (54 538 €) budjetoitua pienemmät.
- Muut tuotot ovat 18 % (40 593 €) budjetoitua pienemmät.

Kokonaisuudessaan tuotot toteutuivat 4 % (128 445 €) talousarviota suurempina.

Vastaavat toimintakulut ovat toteutuneet 5 % (138 496 €) talousarviota suurempina.

- Henkilöstökulut ovat 5 % (22 614 €) budjetoitua suuremmat.
- Palvelujen ostot ovat 3 % (74 291 €) budjetoitua suuremmat.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 27 % (36 094 €) budjetoitua suuremmat.
- Jätevero on maksettu 230 % (13 417 €) budjetoitua enemmän.
- Muut toimintakulut ovat 11 % (7 920 €) budjetoitua pienemmät.

Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 417 649 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 283 534 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 134 115 € ylijäämää.

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talouden seurantaraportin ajalta 1 - 7 / 2019.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin tiedoksi.

30 § ARVIINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ VUODELLE 2019

Tarkastuslautakunta toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta vuosittain tarkastussäännön ja erikseen päätettävän suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman perusteella laaditaan arviointikertomus kuluneesta tilivuodesta yhtymäkokoukselle.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 25.1.2019 arviointikertomuksen sisällöksi seuraavat kohdat.

1. Talouden ja hallinnon arviointi
2. Uudet jätehuoltomääräykset ja niiden toteutuminen
3. xxxx
4. Mahdollinen toimeksianto tilintarkastajalle

Kohta kolme päätetään myöhemmin.

Taloutta ja hallintoa on käsitelty jokaisessa tarkastuslautakunnan kokouksessa. Toimitusjohtaja laatii tähän kokoukseen esityksen kohtaan kaksi.

Puheenjohtajan selostus:

Esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin toimitusjohtajan esitys tiedoksi.

31 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Kuntalain 121 §:n kohta 5 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa kuntalain 84 §:ssä määrättyjen sidonnaisuusilmoitusten noudattamista ja saattaa ne yhtymäkokoukselle tiedoksi. Kainuun jätehuollon kuntayhtymässä ilmoitusvelvollisia ovat toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lain mukaan ilmoitukset on tehtävä kahden kuukauden kuluessa tehtävän aloittamisesta.

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta ilmoittaa yhtymäkokoukselle 8.11.2019 saapuneet hallitusten jäsenten sidonnaisuusilmoitukset.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin selostuksen mukaan.

32 § TIEDOKSI TAKSA VUODELLE 2020

Yhtymähallitus 1.11.2019 § 27

Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. Jätemaksun on jätelain mukaisesti vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

Jätehuollon järjestämisessä ja lainsäädännössä ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaatisivat kuntavastuullisen jätetaksan tarkastamista. Toiminnot ja niiden kustannukset saadaan katettua edellisten vuosien mukaisella taksalla.

Kuntavastuun kavennuttua vuoden 2019 alusta asumiseen ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvään jätteeseen on tarpeellista luoda toissijaisen vastuun jätetaksa. Toissijainen vastuu tarkoittaa sitä, että kunnan on järjestettävä muunkin kuin sen vastuulle jätelain 32 §:n mukaisesti kuuluvan jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. TSV-jätteille on luotu Motivan ylläpitämä materiaalitori. Materiaalitorissa jätteen haltija pyytää käsittelypalvelua alueen muilta urakoitsijoilta. Mikäli palvelutarjontaa ei ole jätteenhaltija pyytää tsv-palvelua alueen jätelaitokselta. Menettely kasvattaa hallinnollista kuormaa ja aiheuttaa kustannuksia. Ekokympin jätteenkäsittelykapasiteetti ja käsittelypaikat on mitoitettu kuntavastuulliselle jätteelle. Ylimääräiselle jätteelle joudutaan etsimään kalliimpia käsittelymenetelmiä/paikkoja. Myös tästä syystä on syytä ottaa käyttöön tsv-taksa elinkeinoelämän jätteelle, koska kuntavastuullisen jätteen hinnoittelulla ei voida kompensoida elinkeinoelämän jätehuollon kustannuksia.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Yhtymähallitus hyväksyy edellä mainituin perustein kuntavastuullisen jätteen taksan, johon ei ole tulossa muutosta aiempiin vuosiin verrattuna. Lisäksi yhtymähallitus hyväksyy edellä mainituin perustein tsv-taksan, joka otetaan käyttöön vuoden 2020 alusta elinkeinotoiminnan toissijaisen vastuun jätteille.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Puheenjohtajan selostus:

Esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin tiedoksi.

33 §

TIEDOKSI HALLITUKSEN ESITYS TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2022

Yhtymähallitus 1.11.2019 § 28

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu vuoden 2018 ja vuoden 2019 toteutumaa mahdollisimman paljon hyväksikäyttäen. Talousarviossa on huomioitu jätehuollon järjestämismalli ja jätehuollon lainsäädännön muutokset mukaan.

Tulototeumat on arvioitu koko alueen jätekertymän mukaan vuodelle 2020 hyväksyttävää jätetaksaa, tuotehintoja ja astiakäsittelymaksuja noudattaen.

Palkkakustannuksiin on laskettu arvioidut työehtosopimuksen mukaiset korotukset (1,6 %). Palkkojen sivukulut on laskettu maksua perivien viranomaisten ilmoitusten (arvio vuodelle 2020 ei merkittävää muutosta). Vakituisen henkilöstön määrä pysyy entisellään.

Jättemäärät on arvioitu aiempien vuosien tilaston perusteella ja niihin ei ole arvioitu kasvua. Sekajätettä on kertynyt jonkin verran varastoon, koska Ruotsin polttokiintiö ei ole ollut käytettävissä täysimääräisesti. Valtaosa sekajätteestä tullaan kuljettamaan Varkauteen energiana hyödynnettäväksi Riikinvoima Oy:ssä. Loppuosalle sekajätettä ja rakennusjätteen alitteelle etsitään aktiivisesti hyödyntämispaikkaa. Rakennusjätteen käsittelyyn on tulossa uusi palvelun tarjoaja, joka todennäköisesti vähentää omaa rakennusjätteen käsittelytarvetta.

Ostopalvelut on arvioitu toteutuvaksi kilpailutuksien kautta tehtyjen ostopalvelusopimusten mukaisesti. Taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 on laadittu vuoden 2020 talousarvion perusteella. Talousarvio on summaltaan 242 441 € ylijäämäinen.

Investointisuunnitelmaan on koottu seuraavien kolmen vuoden pakolliset ja toiminnan järjestämisen kannalta välttämättömät investoinnit.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti talousarvion vuodelle 2020, taloussuunnitelman vuosille 2021-2022 sekä investointisuunnitelman vuosille 2020 – 2022.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Puheenjohtajan selostus:

Esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin tiedoksi.

34 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:

Keskusteltiin seuraavista asioista:

- koepolttolaitoksen tilannekatsaus
- Kajaanin Romun varastokasa Ekokymppin alueella
- Vesien käsittelyn tilannekatsaus

35 § SEURAAVA KOKOUS:

Puheenjohtajan selostus:

Esitellään kokouksessa

Tarkastuslautakunta:

Seuraava kokous pidetään Viestitiellä 13.12.2019 klo 12.30 alkaen,
jota ennen ruokailu klo 11.30.

**36 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN
ANTAMINEN:**

Kokous päätettiin kello 14.50 ja annettiin seuraavanlainen valitus-
osoitus:

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oi-
perusteet kaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 29 - 36

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mu-
kaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:

Pykälät: -

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati-
mus: muksen

Pykälät: -

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Viranomai- Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta
nen, jolle
oikaisuvaati- Viestitie 2
mus teh- 87700 KAJAANI
dään

Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja
timuksen se on tekijän allekirjoitettava.
sisältö

VALITUSO Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituk-
SOITUS sella.

Valitusviranomainen ja postiosoite:

Oulun hallinto-oikeus
PL 189, 90101 OULU

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta.

Pykälät: -