



**RAUMAN SEUDUN
JÄTEHUOLTOLAITOS**

2023

Toimintakertomus

Katsaus vuoteen 2023

Rauman seudun jätehuoltolaitoksen toiminta koko vuoden 2023 aikana oli suunnitelmien mukaista ja täytti tavoitteet. Asiakkaidemme jätehuollon toiminnan varmistaminen oli koko vuoden ajan jälleen toimintaamme ohjaava päämäärä.

Vuosi 2023 oli monelta osin työntäyteinen jätehuoltolaitoksen osalta, koko Eurajoen alueen jätehuolto siirtyi jätehuoltolaitoksen vastuulle vuoden 2023 alusta sekä heinäkuun alusta aloitettiin kaikissa yli viiden huoneiston taloyhtiöissä pakkausjätteen keräys.

Vuosi 2023 tuntui toiminnansuunnitteluvaiheessa syksyllä 2022 olevan hyvin haasteellinen. Epävarmuudet sähkönhinnan kehityksen osalta ja muiden hyödykkeiden ja palvelujen hintojen ja saatavuuden osalta loivat paljon epävarmuutta Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen toiminnalle ja taloudelle. Onneksi kaikki kauhuskenaariot eivät toteutuneet. Inflaatiokin alkoi taittua vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Toimintaympäristö tulee tulevinakin vuosina olemaan haastava joka tapauksessa.

Aikaisempina vuosina maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ei enää vuonna 2023 näkynyt päivittäisessä toiminnassa.

Vuonna 2023 järjestettiin Jätteen Yö –tapahtuma sekä muita tapahtumia. Jätehuoltolaitos jalkautui tiedottamaan palveluista ja ajankohtaisista asioista myös markkinoille ja kauppoihin. Tapahtumista voidaan todeta, että niitä tarvitaan, ihmiset osallistuivat tapahtumiin sankoin joukoin ja olivat kiinnostuneita jätehuollon asioista.

Jätteen määrä jätehuoltolaitoksella oli lähes sama kuin edellisenä vuonna. Sekajätteen määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna noin 2 %:a. Sekajäte toimitettiin Lounavoiman ekovoimalaitokseen Salon Korvenmäkeen vuoden 2023 aikana.

Hallinto

Liikelaitoksen johtokunnassa on 8 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen, johtokunnan jäsenistä kuusi oli Raumalta ja kaksi Eurajoelta.

Varsinaiset jäsenet

Varajäsen

Ajalla 1.1.2023-31.5.2023

Elina Helamaa, pj
Toni Yli-Karro, vpj
Arto Airikka
Roosa Helin
Aki Perälä
Irma Salo
Juuso Luodesmeri, Eurajoen edustaja
Anniina Ranne

Tiina Korsman
Marcus Teerialho
Perttu Suominen
Marja Äijälä
Kari Saarenmaa
Markku Malmsten
Jooa Raja-aho
Tarja Lukkarinen

Ajalla 1.6.2023-31.12.2023

Elina Helamaa, pj
Toni Yli-Karro, vpj
Roosa Helin
Jouni Lehto
Aki Perälä
Irma Salo
Juuso Luodesmeri, Eurajoen edustaja
Anniina Ranne, Eurajoen edustaja

Tiina Korsman
Marcus Teerialho
Carita Virtanen
Perttu Suominen
Kari Saarenmaa
Markku Malmsten
Jooa Raja-aho
Tarja Lukkarinen

Kokouksissa esittelijänä on toiminut liikelaitosjohtaja Jukka Vastamäki ja sihteerinä teknisen toimialan talous- ja hallintopäällikkö Atte Hyvärinen.

Toiminnalliset tavoitteet

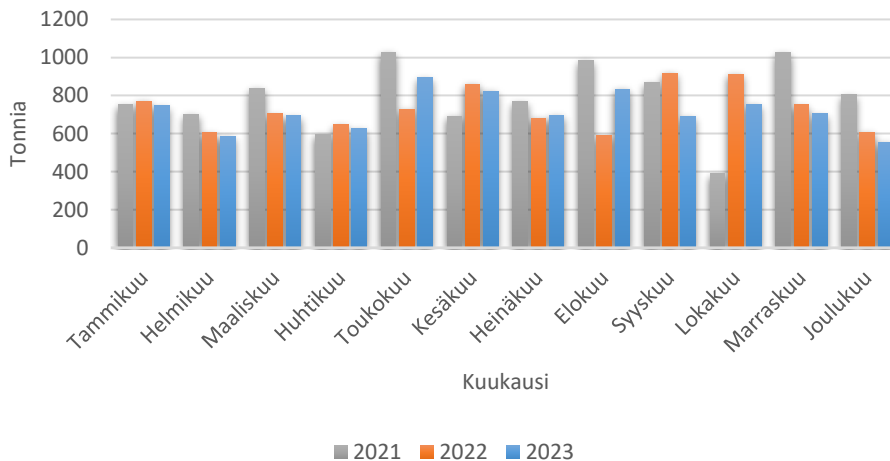
Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos hoitaa Rauman kaupungille ja Eurajoen kunnalle lakisääteisesti kuuluvia jätehuollon palveluja.

Kertomusvuodelle 2023 asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kiitettävästi.

Jätteenkeräys

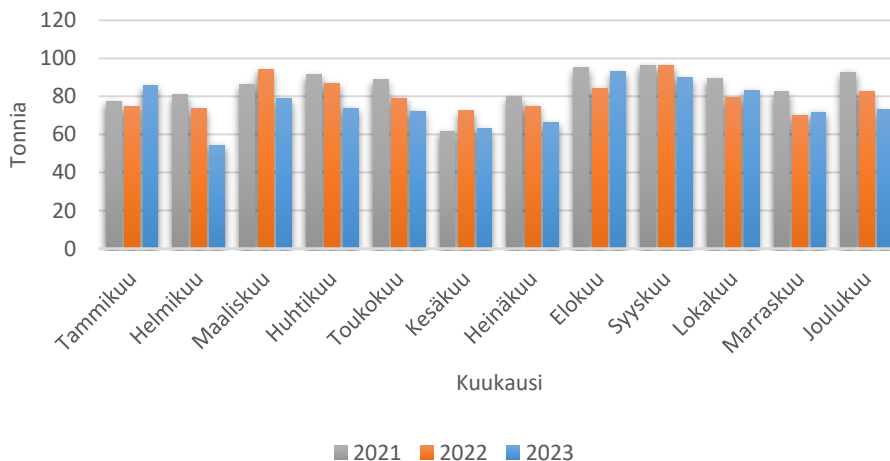
Rauman kaupungin alueella on kaupungin järjestämä jätteenkuljetus. Kaupungin järjestämänä on toteutettu sekajätteen, biojätteen ja pakkausjätteen keräys ja kuljetus. Sekajätteen määrä vuonna 2023 oli noin 8 603 tonnia, biojätteen määrä oli noin 905 tonnia ja pakkausjätteen määrä oli noin 480 tonnia. Tarkemmin sekajätteen ja biojätteen kuukausittaiset määrät on esitetty alla kuvaajissa 1 ja 2.

Sekajätteen määrät kuukausittain



Kuva 1. Sekajätteen keräysmäärät kuukausittain

Biojätteen keräysmäärät kuukausittain



Kuva 2. Biojätteen keräysmäärät kuukausittain

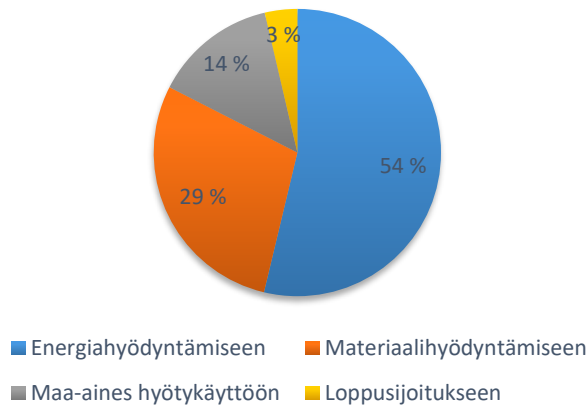
Tuottajavastuulain edellyttämää, yksityisen toimijan ylläpitämää hyötyjätteiden keräysverkostoa on täydennetty jätehuoltolaitoksen ylläpitämällä hyötyjätepisteillä, joita kaupungin alueella on 16, sijoittuen pääosin haja-asutusalueille. Hyötyjätepisteissä kerättiin vaihtelevasti lasia, metallia, kartonkia, paperia ja vaatteita. Paperinkeräys hoidetaan tuottajan vastuulla, samoin järjestöt tyhjentävät omat vaatekeräyssäiliönsä. Poistotekstiiliastioiden tyhjennys on järjestetty jätehuollon toimesta Hevossuon jäteasemalle.

Hevossuon jäteasema

Hevossuon jäteasemalle vastaanotettujen jätteiden kokonaismäärä on viime vuosien aikana pysynyt melko tasaisena, mutta sen jakautuminen loppusijoitus-/hyötykäyttöön on oleellisesti muuttunut vuosien saatossa.

Materiaalina hyödynnettäväksi toimitettiin metallia, lasia, pahvia, muovipakkauksia, paperia, tekstiilijätettä haketta, kestopuuta, SER:a, rasvalietettä, kipsilevyä, ikkunalasia, styroxia, akkuja, kuormalavoja ja renkaita. Jäteomenat hyödynnettiin paikallisen metsästysseuran riistarukinnassa. Vuonna 2023 erilaisia jätejakeita toimitettiin materiaalina hyödynnettäväksi yhteensä 4 609,71 tonnia. Jätteen lajittelua ja käsittelyä on kehitetty viimeisten vuosien aikana, erityisesti kipsilevyjen, rakennus styroksin ja ikkunalasin osalta hyötykäyttöaste on parantunut merkittävästi.

Jätehuoltolaitoksen jätteiden jakaantuminen

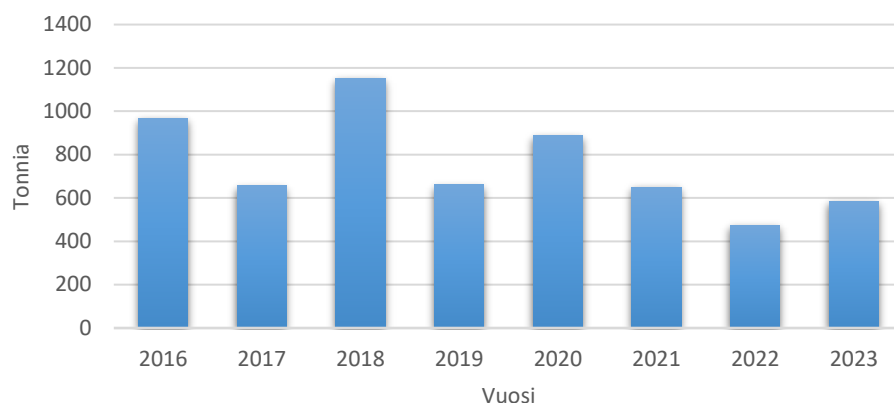


Kuva 3. Jätehuoltolaitoksen jätteiden jakaantuminen

Jätetäyttöpenkka

Jäteasemalle vastaanotettujen loppusijoitettavien jätteiden määrä on viime vuosien aikana merkittävästi laskenut. Vuonna 2023 jätetäyttöpenkkaan loppusijoitettavia jätteitä oli yhteensä 586 tonnia. Jätetäyttöpenkan loppusijoitettavan jätteen määrän kehitys näkyy kuvassa 4.

Vuosittaiset penkalle sijoitetun jätteen määrät

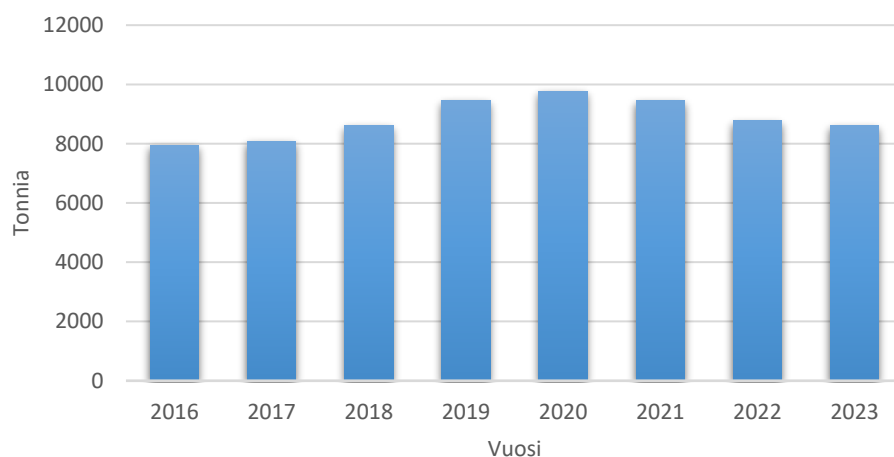


Kuva 4. Penkalle sijoitetun jätteen vuosittainen määrä

Yhdyskuntajätteet

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kerättiin ja Hevossuon jäteasemalla vastaanotettiin sekajätettä vuonna 2023 yhteensä 8 603,18 tonnia. Sekajäte toimitettiin poltettavaksi Lounavoiman jätteenpolttolaitokseen Saloon.

Yhdyskuntajätteen vuosittainen määrä



Kuva 5. Yhdyskuntajätteen vuosittainen määrä

Hinnasto

Jätetaksan muutokset

Vuonna 2023 jätetaksaa muutettiin seuraavasti:

- Eurajoki lisättiin jätetaksaan
- Polttokelpoisen (sekajätteen) astiatyhjennyshintaa nostettiin 6,5 %:a
- Pakkausjätteen kuljetusmaksut lisättiin taksaan
- Hevossuon jäteaseman vastaanottomaksuja tarkistettiin

Hintataso

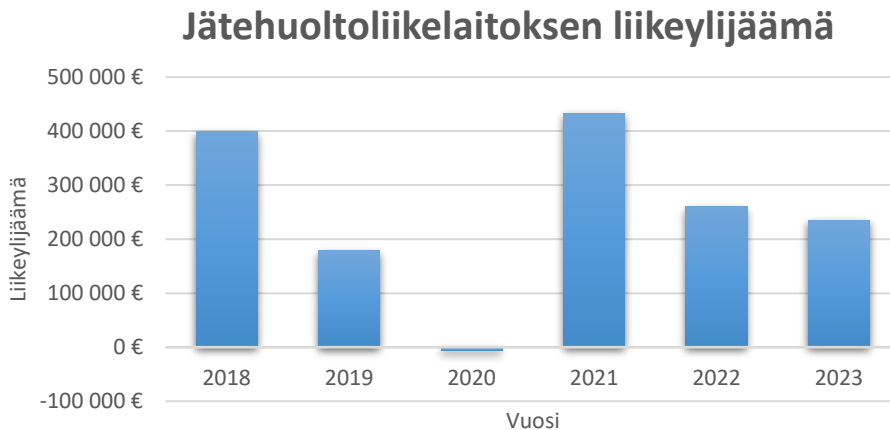
Rauman jätehuoltolaitos ei kerää Rauman alueella erillistä ekomaksua, vaan ekomaksu on mukana kuljetusmaksuissa. Eurajoen alueella kerätään erillinen ekomaksu, ekomaksu oli omakotiasujilla 24,50 €:a vuonna 2023. Ekomaksu on jätehuollon perusmaksu, joka perustuu jätelakiin (78 §). Maksulla katetaan sellaisia jätehuollon palveluita, jotka ovat asukkaille käyttöhetkellä maksuttomia. Näitä ovat esimerkiksi hyötyjätepisteet, vaarallisen jätteen keräykset sekä jäteneuvonta ja -tiedotus.

Rauman alueen yleisimmän eli 240 litran jäteastian käsittelymaksu (alv 0 %) on 3,85 € ja kuljetusmaksu (alv 0 %) on 4,08 €, ollen yhteensä (alv 0%) 7,93 € ja arvolisäverollisena hintana (alv 24 %) 9,83 €. Yleisin tyhjennysväli jäteastioille on 4 viikkoa, näin ollen vuosikustannukseksi tulee noin 122 €.

Tilikauden tulos

Tulos

Kertomusvuonna liikelaitoksen taloudellinen tulos oli kaupunginvaltuuston asettamaa tavoitetta parempi, tilikauden liikeylijäämän ollessa 234 397 €. Tulos on 178 481 € parempi kuin talousarviossa tilikauden liikeylijäämäksi arvioitu 55 916 €.



Kuva 7. Jätehuoltoliikelaitoksen liikeylijäämä vuosina 2018-2023

Liikevaihto

Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 12,9 %, ollen 4 218 502 €, vuonna 2022 liikevaihto oli 3 736 775 €. Liikevaihto on 250 482 € parempi kuin talousarviossa liikevaihdoksi arvioitu 3 968 020 €. Liikevaihdon kasvu vuodesta 2022 johtui pääosin seuraavista seikoista; vuoden 2023 alusta Eurajoen alueen jätehuolto siirtyi Rauman seudun jätehuoltolaitoksen vastuulle ja heinäkuun alusta alkaneesta kiinteistökohtaisesta pakkausjätteenkeräyksestä.



Kuva 8. Jätehuoltoliikelaitoksen liikevaihto vuosina 2018-2023

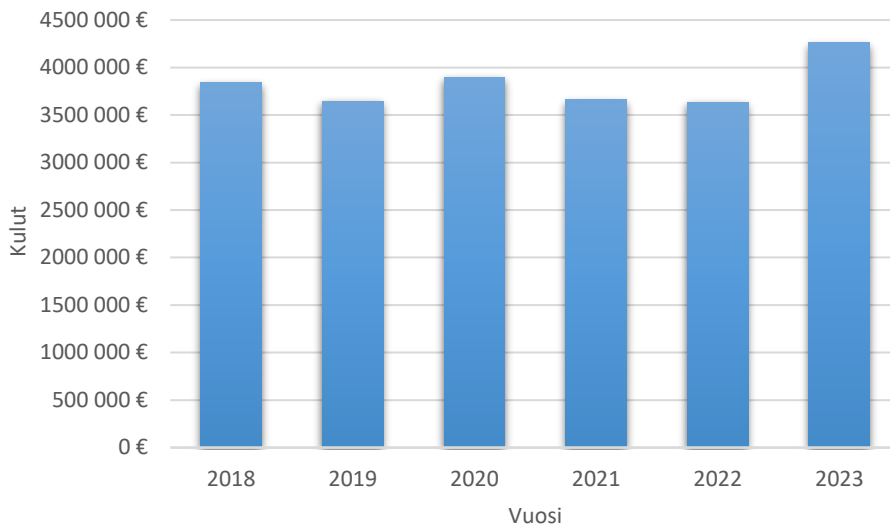
Käyttökate

Vuoden 2023 talousarvion mukainen käyttökate oli 478 066 € ja käyttökate-% oli 12,0 %, toteutunut käyttökate oli 670 704 € ja toteutunut käyttökate-% 15,9 %.

Menot

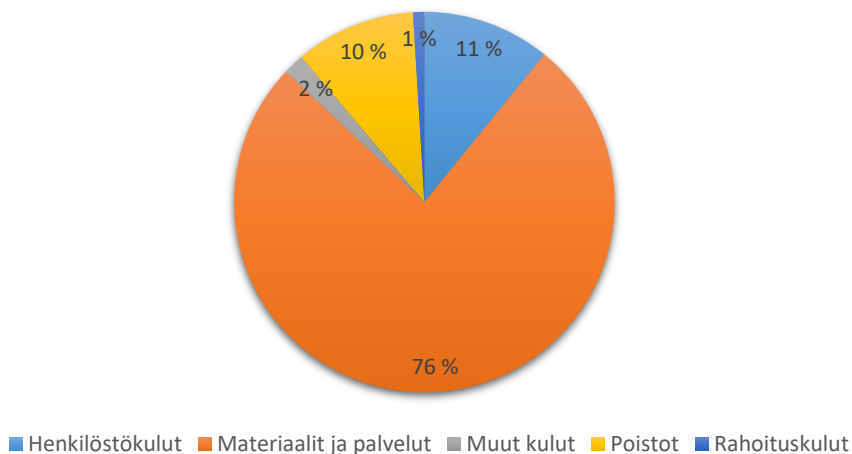
Toimintamenot olivat 3 823 183 € ja poistot 436 307 €. Toimintamenojen kasvu vuodesta 2022 johtui pääosin seuraavista seikoista; vuoden 2023 alusta koko Eurajoen alueen jätehuolto siirtyi Rauman seudun jätehuoltolaitoksen vastuulle ja heinäkuun alusta alkaneesta kiinteistökohtaisesta pakkausjätteenkeräyksestä.

Jätehuoltoliikelaitoksen toimintamenot (ml. poistot)



Kuva 9. Jätehuoltoliikelaitoksen kulut vuosina 2018-2023

Kulut 2023



Kuva 10. Jätehuoltoliikelaitoksen kulurakenne vuonna 2023

Tuloutus kaupungille

Rauman seudun jätehuoltoliikelaitokselle asetettu sitova tavoite oli korvaus peruspääomasta. Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos tuloutti kaupungille vuonna 2023 korvausta peruspääomasta 70 000 €.

Investoinnit

Talousarviossa vuodelle 2023 oli investointeihin varattu 200 000 €, vuoden 2023 aikana investointeja toteutettiin yhteensä 111 470 €:lla. Lopullisten investointimäärärahojen alitus johtui pääosin siksi, että vuodelle 2023 suunniteltua kompostikentän ensimmäistä vaihetta ei tehty. Kompostikentän ensimmäiseltä vaiheelta siirrettiin 15 000 €:a Hevossuon jäteaseman toimistorakennuksen laajennukselle ja 35 000 €:a jäteaseman alueen asfaltointiin.

Henkilöstö

Jätehuoltolaitoksen vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden 2023 lopussa 7 henkilöä ja lisäksi kaksi henkilöä työskentelee jätehuoltolaitokselle osa-aikaisesti. Kertomusvuonna henkilöstökulut olivat 462 567 €, vuonna 2022 henkilöstökulujen ollessa 426 705 €.

Henkilöstö osallistui vuonna 2023 Rauman kaupungin ja ulkopuolisten toimijoiden järjestämiin koulutuksiin, ulkopuolisista kouluttajista merkittävin on Suomen Kiertovoima (KIVO) joka tuottaa jäsenlaitosten henkilöstölle jätealan koulutusta. Jätehuoltolaitokselta aloitti 2 henkeä ympäristöalan ammattitutkinnon suorittamisen vuonna 2023, tutkintojen on tarkoitus päättyä vuonna 2024 ja 2025. Lisäksi 2 jätehuoltolaitoksen työntekijää on Ammattiopisto Spesian koulutuksessa.

Sairaslomapäiviä oli yhteensä 76, eli 8,7 päivää työntekijää kohtaan. Työtapaturmien johdosta vuonna 2023 ei menetetty yhtään työpäivää.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen:

Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa ja vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta. Liikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena yksikön toimintaa ja huolehtii sen hallinnon, talouden ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Lakien ja säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvausvastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus, ei ole tiedossa.

Tarvittaessa on asioiden valmistelussa käytetty apuna kaupunginlakimiestä.

Epävarmuustekijänä on useamman vuoden ajan ollut kiristyvän jätelainsäädännön mukanaan tuomat vaatimukset ja jätelaitoksen resurssien riittävyys.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus:

Liikelaitoksen talouden ja toiminnan toteutumista on seurattu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan ja toteutumisesta on raportoitu johtokunnalle. Hankinnat on toteutettu johtokunnan päätösten tai viranhaltijoille myönnettyjen delegointivaltuuksien mukaisesti. Viranhaltijapäätökset lähetetään sähköisesti tiedoksi kaikille johtokunnan jäsenille, minkä lisäksi ne on saatettu johtokunnan tietoon esityslistan kohdassa ”tiedoksi merkittävät asiat”. Johtokunta määrittelee vuosittain laskujen hyväksymisvaltuudet. Laskujen hyväksyjä ja tarkastaja eivät voi olla sama henkilö.

Riskien hallinnan järjestäminen:

Liikelaitoksen riskienhallinnasta vastaa laitoksen johtaja.

Jätehuollon toimintavarmuuden turvaamista mahdollisissa häiriötilanteissa on käsitelty koko kaupungin valmiussuunnitelmassa sekä Jätehuoltolaitoksen valmiussuunnitelmassa. Työpaikkaan ja siellä tapahtuvaan toimintaan liittyvät riskit on kirjattu tarkemmin HAIPRO-ohjelmistoa hyväksikäyttäen. Myös työtaturmien ja vahinkojen kirjaamisessa on käytössä HAIPRO-ohjelmisto, josta saadaan ajankohtaista tietoa vahinkojen määrästä. Myös kaikki ”läheltä piti” –tilanteet raportoidaan.

Liikelaitosta koskevat vakuutukset on kilpailutettu koko kaupungin vakuutusten kilpailutuksen yhteydessä.

Taloudelliset riskit on huomioitu urakkasopimusten laatimisten yhteydessä niin, että ennen ensimmäisen urakkaerän maksamista urakoitsijan tulee toimittaa työaikainen vakuus, ja vastuuaikainen vakuus palautetaan vasta, kun takuutarkastus on suoritettu. Vakuuksien voimassaolosta pidetään seurantarekisteriä.

Omaisuu den hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta:

Omaisuu den hankinnasta ja luovutuksesta on määräykset hallintosäännössä. Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden toimesta kuluneen vuoden aikana toteutetut kiinteän omaisuu den ym. hankinnat ja luovutukset on toteutettu tehtyjen päätösten mukaisesti.

Sopimustoiminta:

Urakoinnissa riskit pyritään minimoimaan huolellisella kilpailuttamisella, työ- ja takuu aikaisilla vakuuksilla ja työmaavalvonnalla. Urakasopimusten liitteenä olevat maksupostitaulukot laaditaan takapainotteisiksi. Myös muissa sopimuksissa (ml. kaupat) varmistetaan kaupungin saamiset.

Sopimukset on arkistoitu kaupungin sopimuk senhallintajärjestelmään.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä:

Liikelaitoksen toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan yleisohjetta. Tilintarkastajat tarkastavat ja arvioivat toimintaa vuosittain.

Muu valvonta tapahtuu ”päivittäisvalvontana” normaalin työn ohessa. Edellä mainitun perusteella sisäisen tarkastuksen voidaan katsoa olevan riittävän tarkalla tasolla. Kokonaisarviona on, että liikelaitoksen sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys ovat hyvällä tasolla, eikä sisäisen valvonnan puutteita ole todettu.

Selvitys ympäristökysymyksistä ja ympäristöriskeistä.

Toukokuussa 2018 saatuun uuteen Hevossuon jäteasemaa koskevaan ympäristölupaan on kirjattu täsmennetyt määräykset kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden laadusta ja määrästä.

Jäteaseman alueelle voidaan ottaa vastaan/alueelle sijoittaa ainoastaan ympäristöluvassa sijoitettavaksi hyväksytyjä jätteitä. Uudessa ympäristöluvassa on täsmennetyt määräykset koskien kaatopaikkavesien ja kaatopaikkakaasun käsittelyä, valvonta, tarkkailua ja raportointia. Siinä myös edellytettiin Hevossuon jäteasemalla käytössä olevan tarkkailuohjelman (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 11.12.2008, Dnro LOS-2003-Y-546-111) uudistamista. Em. lupamääräyksen johdosta laitos on laatinut yhdessä alan konsultin kanssa uuden tarkkailuohjelman, joka hyväksyttiin vuonna 2020. Vuoden 2023 aikana järjestettiin Hevossuon jäteaseman ympäristöluvan määräaikaistarkastus, tarkastuksessa ei tullut esille merkittävää.

Kaatopaikalle sijoitettavista jätteistä tehdään tarvittaessa kaatopaikkakelpoisuustestit, Poikkeavista tapahtumista pidetään kirjaa ja jäteaseman ympäristö pidetään siistinä.

Kaatopaikka-alueen jätetäyttöä seurataan säännöllisesti. Jäteaseman vaakaohjelmasta selviää kaatopaikalle sijoitettujen jätteiden määrä ja laatu sekä tuontiaika. Täytön etenemistä ja painumia tarkkaillaan säännöllisesti silmämääräisillä tarkasteluilla. Painumien seuranta jatketään myös pintaeristyksen rakentamisen jälkeen. Muodostuneet painumat korjataan täytemaalla kerran vuodessa. Kaatopaikka-alueen kartoitus tehdään myös kerran vuodessa.

Vanhaan jätetäyttöön on rakennettu kaasunkeräysjärjestelmä sulkemisurakan yhteydessä. Kaasu käsitellään soih tupoltomenetelmällä. Kaasun hyötykäyttöä on suunniteltu, kestävä ratkaisua hyötykäytön osalta ei ole saatu. Nykyisellään kaatopaikkakaasun koostumusta (metaani (CH₄), hiilidioksidi (CO₂) ja happi (O₂)) tarkkaillaan polttoyksikön toiminnan seurannan yhteydessä. Jätelaitoksella on sopimus Sarlin Oy:n kanssa kaasunpolton huollosta ja seurannasta. Kaasupoltinta uudistettiin vuoden 2023 aikana. Jätepenkereen päästöihin vaikuttaa etupäässä biohajoavan jätteen määrä täytössä. Vuoden 2015 alusta alkaen kaatopaikalle ei ole sijoitettu jätettä, jonka TOC (Total Organic Carbon, orgaaninen kokonaishiili) ylittää 10 % raja-arvon. Päästöt aiheutuvat aikaisemmin kaatopaikalle sijoitetuista jätteistä.

Orgaaninen aines ja biohajoava jäte muodostavat kaatopaikkakaasuja, jotka aiheuttavat hajuhaittoja. Myös suotovesi voi aiheuttaa hajuhaittoja. Hevossuon jäteasemalla ei ole voimakasta hajuhaittaa. Hajuhaittaa on jonkin verran paikallisesti siirtokuormaushallissa. Jätehallin tulevan yhdyskuntajätteen kiertonopeus on hyvä, hallista lähtee viikoittain noin 4-5- kuormaa jätevoimalaan.

Pölypäästöjä syntyy tuulen ja jätetäytön kuivumisen myötä sekä puunmurskauksen yhteydessä.

Siirtokuormaushallin käyttöönotto on vähentänyt ympäristön roskaantumista. Ympäristöön ei juurikaan leviä roskia, kun lähes kaikki jätteet lajitellaan ja kuormataan hallissa. Pienjäteasemalta voi asiakkaalta päästä tuulen mukana ympäristöön jotain jätteitä, mutta roskaantuminen on hyvin pientä. Kaatopaikka-alueen ympärille on rakennettu tuuliaitoja

roskien leviämisen estämiseksi. Jäteaseman lähiympäristöä siivotaan säännöllisesti ja jäteaseman ympäristöä voi kuvailla hyvinkin siistiksi.

Siirtokuormaushallin käyttöönoton jälkeen haittaeläimet (lokit ja rotat) ovat lähes hävinneet kaatopaikka-alueelta. Siirtokuormaushallissa esiintyy jonkin verran rottia, joiden torjuntaan on käytetty ulkopuolista palvelun tarjoajaa Anticimex Oy:tä.

Jäteasemalta aiheutuva melu syntyy pääasiassa autoliikenteestä ja hallissa tapahtuvasta lajittelusta ja jätteiden kuormauksesta. Lisäksi melua aiheutuu erilaisista kunnossapitotöistä ja risu- ja puujätteen, betonin sekä huonekalujen murskauksesta. Jäteasemalla syntyvän melun voimakkuus vastaa normaalia teollisuusalueen melutasoa. Melu rajoittuu jäteaseman aukioloaikaan. Jäteaseman melusta ei ole valitettu.

Hevossuon kaatopaikka-alue sijaitsee alueella, jolla ei ole erityistä maisemallista merkitystä. Jäteaseman ympäristö on maa- ja metsätalousaluetta ja jäteasemalle ei ole suoraa näköyhteyttä asutuksesta. Yleisiltä teiltä ei ole myöskään näköyhteyttä kaatopaikalle.

Asianmukaisesti rakennettuna ja hoidettuna kaatopaikka ei aiheuta terveyshaittaa ympäristön asukkaille. Jäteaseman toiminta voi sen sijaan aiheuttaa terveyshaittoja henkilökunnalle. Asianmukaisilla turvavaatteilla ehkäistään mahdollisia terveyshaittoja. Jäteaseman kentällä työskentelevä henkilökunta käyttää henkilökohtaisia suojavaatteita. Muiden henkilöiden altistuminen estetään rajoittamalla sivullisten kulkua ja oleskelua alueella. Ulkopuolisten ei ole sallittua tulla alueelle jäteaseman aukioloaikojen ulkopuolella. Tämän vuoksi alueen sisääntulo- ja kaatopaikka-alue on osittain aidattu. Asiakkaita ei myöskään päästetä vaarallisen jätteen varastoon ilman henkilökunnan valvontaa.

Arviointia tulevasta toiminnasta ja toiminnan painopistealueista

Liikelaitoksella on vakaa taloudellinen tilanne, osaava henkilökunta ja Hevossuon jäteasema on hyvässä kunnossa sekä nykyaikainen, kaikkine tarvittavineen toimintoineen. Näin ollen voidaan todeta jätehuoltolaitoksen perustan olevan kunnossa.

Jätehuoltopalveluiden tarjoaminen (jätehuollon järjestäminen, jätteiden kuljettaminen, hyödyntäminen ja käsittely) on ollut jätehuoltolaitoksen päätehtävä aikaisemmin ja myös tulevaisuudessa. Jätehuoltopalveluiden tuottamisessa tulee huomioida tulevaisuudessa yhteiskunnan myös digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat vaatimukset sekä mahdollisuudet.

Jätteiden kokonaismäärässä ei ole lähitulevaisuudessa odotettavissa merkittäviä muutoksia. Jätejakeiden välistä muutosta on tulevaisuudessa odotettavissa, kun lajittelu ja keräys kehittyvät, jätelaitoksen tulee seurata muutoksia ja huomioida nämä toiminnassaan.

Jätehuoltoalan lainsäädännössä ja toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia ja muutosten määrä ei ole tulevaisuudessakaan vähenemässä, joten muutos tulee olemaan jätehuoltolaitoksen toiminnassa tulevaisuudessakin merkittävässä osassa. Jätehuoltolain muutoksen johdosta vuonna 2024 muutoksia on tulossa biojätteen keräysvelvoitteisiin.

Eurajoki-yhteistyön syventäminen alkoi 1.1.2023, tämän seurauksena Rauman seudun jätehuoltolaitos vastaa tulevaisuudessa koko Eurajoen alueen jätehuollosta ja Rauman seudun jätehuoltoviranomainen toimii myös Eurajoen alueen jäteviranomaisena. Eurajoki-yhteistyö tulee näkymään työkuormassa tulevaisuudessa.

Aikaisemmin jätehuoltolaitoksen suunnitelmissa oli yhdistyminen Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n (LSJH) vuoden 2021 alusta, yhdistymisen sijasta päätettiin kuitenkin jatkaa omana liikelaitoksena. Toiminnan jatkamisen edellytyksenä itsenäisenä toimijana oli tarvittavien yhteistyösopimusten tekeminen. Yhdyskuntajätteen käsittelystä jätehuoltolaitoksella on sopimus vuoden 2025 loppuun saakka LSJH kanssa. Sopimus takaa toiminnan nykyisellään mutta toimintalinjoja sopimuskauden jälkeen tulee alkaa suunnitella hyvissä ajoin.

Lähitulevaisuudessa tulee arvioida jätepenkan osittaista tai kokonaan sulkemista. Sulkemisen mukanaan tuomia hyötyjä on esimerkiksi vesien hallinta ja käsittelyn väheneminen. Mikäli sulkemiseen päädytään, tulee jätehuoltolaitoksen sopia muiden toimijoiden kanssa polttoon kelpaamattoman jätteen toimittaminen muualle.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	TP 2023	TP2022
Liikevaihto	4 218 501,85	3 736 775,32
Liiketoiminnan muut tuotot	116 526,35	144 473,70
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-118 051,85	-116 848,76
Palvelujen ostot	-3 008 449,44	-2 398 279,89
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-3 126 501,29	-2 515 128,65
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-372 146,86	-350 865,40
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-75 467,27	-62 199,76
Muut henkilösivukulut	-14 952,83	-13 639,35
Henkilöstökulut yhteensä	-462 566,96	-426 704,51
Poistot	-436 306,91	-531 363,43
Liiketoiminnan muut kulut	-75 256,27	-148 073,33
Liikelyjäämä	234 396,77	259 979,10
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	38 598,14	1 519,76
Peruspääoman korko kunnalle	-70 000,00	-70 000,00
Peruspääoman korko jäsenkunnalle	-5 750,00	-5 750,00
Muut rahoituskulut	-3 655,26	-3 655,26
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-40 807,12	-77 885,50
Tilikauden yli-/alijäämä	193 589,65	182 093,60
Jätehuoltoliikelaitoksen tunnusluvut		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	7,9	8,0
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	7,7	7,8
Voitto, %	4,6	4,9

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	2023	2022
Toiminnan rahavirta		
Liikelyljäämä	234 396,77	259 979,10
Poistot ja arvonalentumiset	436 306,91	531 363,43
Rahoitustuotot ja -kulut	-40 807,12	-77 885,50
Tulorahoituksen korjauserät	-28 226,53	-14 172,36
Toiminnan rahavirta yhteensä	601 670,03	699 284,67
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-86 009,61	-79 477,69
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Käyttöomaisuuden myynti		
Myyntivoitot/-tappiot (siirto tuloslaskelmasta)		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00
Investointien rahavirta yhteensä	-113 990,39	-79 477,69
Toiminnan ja investointien rahavirta	487 679,64	619 806,98
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys kunnalle/kuntayhtymälle	0,00	-3 600,00
Antolainasaamisten lisäys muilta		
Antolainasaamisten vähennys kunnalta/kuntayhtymältä		
Antolainasaamisten vähennys muilta		
Antolainauksen muutokset yhteensä	0,00	-3 600,00
Liittymismaksujen muutos		
Lainakannan muutokset	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos	-276 376,15	48 612,41
Korottomien pitkä- ja lyhytaik velkojen muutos	214 721,52	-30 230,63
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-61 654,63	18 381,78
Rahoituksen rahavirta	-61 654,63	14 781,78
Rahavarojen muutos	426 025,01	634 588,76
Rahavarojen muutos	426 025,01	634 588,76
Rahavarat 31.12.	5 796 599,49	5 370 574,48
Rahavarat 1.1.	5 370 574,48	4 735 985,72
Jätehuoltoliikelaitoksen tunnusluvut		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta 1.000 €	2 485	2 839
Investointien tulorahoitus, %	732,4	897,7
Kassan riittävyys, pv	552	603
Quick ratio	9,5	12,0
Current ratio	9,5	12,0

Tase

Tase	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset	495 478,34	603 600,65
Kiinteät rakenteet ja laitteet	936 039,75	1 207 099,28
Koneet ja kalusto	147 705,61	149 842,05
Keskeneräiset hankinnat	80 041,51	21 039,75
Aineelliset hyödykkeet	1 659 265,21	1 981 581,73
Sijoitukset	3 600,00	3 600,00
Pysyvät vastaavat	1 662 865,21	1 985 181,73
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Lyhytaikaiset myyntisaamiset	1 296 309,06	1 019 854,49
Lyhytaikaiset muut saamiset	0,00	740,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	2 108,80	1 447,22
Lyhytaikaiset saamiset	1 298 417,86	1 022 041,71
Saamiset	1 298 417,86	1 022 041,71
Rahat ja pankkisaamiset		
Kassatilit	287,00	200,00
Maksuliiketililit	5 796 312,49	5 370 374,48
Rahat ja pankkisaamiset	5 796 599,49	5 370 574,48
Vaihtuvat vastaavat	7 095 017,35	6 392 616,19
VASTAAVAA	8 757 882,56	8 377 797,92
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Peruspääoma	1 219 362,47	1 219 362,47
Ed tilikausien ylijäämä	2 092 130,66	1 910 037,06
Tilikauden ylijäämä	193 589,65	182 093,60
Oma pääoma	3 505 082,78	3 311 493,13
Pakolliset varaukset	4 507 508,10	4 535 734,63
Vieras pääoma		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	536 265,62	372 870,63
Muut velat	138 666,08	92 999,39
Siirtovelat	70 359,98	64 700,14
Lyhytaikainen vieras pääoma	745 291,68	530 570,16
Vieras pääoma	745 291,68	530 570,16
VASTATTAVAA	8 757 882,56	8 377 797,92
Jätehuoltoliikelaitoksen tunnusluvut		
Omavaraisuusaste, %	40,0	39,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	17,2	13,7
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista		
%	17,2	13,7
Kertynyt ylijäämä, 1.000 €	2 286	2 092

Talousarvion toteutumisvertailu

Tuloslaskelmaosan toteutuminen	TA 2023	MTA 2023	Tot 2023	Tot-%	Poikkeama
Liikevaihto	3 968 020	3 968 020	4 218 502	106	-250 482
Liiketoiminnan muut tuotot	1 000	1 000	116 526	11 653	-115 526
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 703	-83 703	-118 052	141	34 349
Palvelujen ostot	-2 913 590	-2 913 590	-3 008 449	103	94 859
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 997 293	-2 913 862	-3 126 501	107	129 208
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-335 182	-335 182	-372 147	111	36 965
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-69 633	-69 633	-75 467	108	5 835
Muut henkilösivukulut	-12 980	-12 980	-14 953	115	1 973
Henkilöstökulut yhteensä	-417 795	-417 795	-462 567	111	44 772
Poistot ja arvonalentumiset	-422 150	-422 150	-436 307	103	14 157
Liiketoiminnan muut kulut	-75 594	-75 594	-75 256	100	-338
Liikelylijäämä	56 188	56 188	234 397	417	-178 208
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	4 000	4 000	38 598	965	-34 598
Korvaus peruspääomasta kunnalle	-70 000	-70 000	-70 000	100	0
Korvaus peruspääomasta jäsenkunnalle	-5 750	-5 750	-5 750	100	0
Muut rahoituskulut	0	0	-3 655		3 655
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-71 750	-71 750	-40 807	57	-30 943
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-15 562	-15 562	193 590	-1 244	-209 151
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys	0	0	0		0
Tilikauden ylijäämä	-15 562	-15 562	193 590	-1 244	-209 151

	TA 2023	MTA 2023	TOT 2023	Erotus	Tot-%
81010 Hallinto					
Liikevaihto	1 320 000	1 320 000	1 739 145	-419 145	131,8
Liiketoiminnan muut tuotot	1 000	1 000	4 857	-3 857	485,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 850	-5 850	-5 333	-517	91,2
Palvelujen ostot	-156 630	-156 902	-229 583	72 681	146,3
Materiaalit ja palvelut	-162 480	-162 752	-234 915	72 163	144,3
Palkat ja palkkiot	-162 198	-162 198	-163 264	1 067	100,7
Eläkekulut	-33 225	-33 225	-33 827	603	101,8
Muut henkilösivukulut	-6 182	-6 182	-6 499	317	105,1
Henkilöstökulut	-201 604	-201 604	-203 590	1 986	101,0
Liiketoiminnan muut kulut	-6 575	-6 575	-20 490	13 915	311,6
Liikelylijäämä	950 341	950 069	1 285 006	-334 937	135,3
81020 Kuljetukset					
Liikevaihto	1 335 000	1 335 000	1 035 262	299 738	77,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-18999,21	18999,21	
Palvelujen ostot	-625 500	-625 500	-678 813	53 313	108,5
Materiaalit ja palvelut	-625 500	-625 500	-697 812	72 312	111,6
Poistot	-4 200	-4 200	-4 096	-104	97,5
Liikelylijäämä	705 300	705 300	333 354	371 946	47,3
81030 Kaatopaikka					
Liikevaihto	1 006 000	1 006 000	1 034 302	-28 302	102,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 123	-74 123	-84 042	9 919	113,4
Palvelujen ostot	-1 736 430	-1 736 430	-1 631 713	-104 717	94,0

Materiaalit ja palvelut	-1 810 553	-1 810 553	-1 715 755	-94 798	94,8
Palkat ja palkkiot	-172 984	-172 984	-208 883	35 898	120,8
Eläkekulut	-36 408	-36 408	-41 640	5 232	114,4
Muut henkilösivukulut	-6 798	-6 798	-8 454	1 656	124,4
Henkilöstökulut	-216 191	-216 191	-258 977	42 786	119,8
Poistot	-409 290	-409 290	-431 713	22 423	105,5
Liiketoiminnan muut kulut	-68 201	-68 201	-51 486	-16 715	75,5
Liikealijäämä	-1 498 235	-1 498 235	-1 423 629	-74 606	95,0

81040 Ongelmajätehuolto

Liikevaihto	41 020	41 020	30 536	10 484	74,4
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-1 530	-1 530	-1 051	-479	68,7
Palvelujen ostot	-105 030	-105 030	-160 543	55 513	152,9
Materiaalit ja palvelut	-106 560	-106 560	-161 594	55 034	151,6
Liiketoiminnan muut kulut	-818	-818	-1 440	622	176,0
Liikealijäämä	-66 358	-66 358	-132 498	66 140	199,7

81050 Hyötykäyttö

Liikevaihto	266 000	266 000	379 256	-113 256	142,6
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	111 670	-111 670	
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-2 200	-8 627	6 427	392,1
Palvelujen ostot	-290 000	-290 000	-307 798	17 798	106,1
Materiaalit ja palvelut	-292 200	-292 200	-316 426	24 226	108,3
Poistot	-8 660	-8 660	-497	-8 163	5,7
Liiketoiminnan muut kulut	0	0	-1839,36	1 839	
Liikealijäämä	-34 860	-34 860	172 164	-207 024	-493,9

Kaikki yhteensä

Liikevaihto	3 968 020	3 968 020	4 218 502	-250 482	106,3
Liiketoiminnan muut tuotot	1 000	1 000	116 526	-115 526	11 652,6
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-83 703	-83 703	-118 052	34 349	141,0
Palvelujen ostot	-2 913 590	-2 913 862	-3 008 449	94 587	103,2
Materiaalit ja palvelut	-2 997 293	-2 997 565	-3 126 501	128 936	104,3
Palkat ja palkkiot	-335 182	-335 182	-372 147	36 965	111,0
Eläkekulut	-69 633	-69 633	-75 467	5 835	108,4
Muut henkilösivukulut	-12 980	-12 980	-14 953	1 973	115,2
Henkilöstökulut	-417 795	-417 795	-462 567	44 772	110,7
Poistot	-422 150	-422 150	-436 307	14 157	103,4
Liiketoiminnan muut kulut	-75 594	-75 594	-75 256	-338	99,6
Liikealijäämä	56 188	55 916	234 397	-178 480	419,2

Investointiosan toteutuminen	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT 2023	TOT-%
790015 Hevossuon jäteas tstorak laajennus					
Menot/Netto	0,00	-35 000,00	-35000	-36 614,74	104,6
790022 Kierrätyspisteiden kunnostus					
Menot/Netto	-40 000,00	-2 000,00	-42000	-41 486,97	98,8
790036 Jäteaseman alueen teiden asfal					
Menot/Netto	-10 000,00	0,00	-10000	-9 792,05	97,9
790048 Kompostointikenttä					

	Menot/Netto	-100 000,00	49 000,00	-51 000,00	-2 400,00	4,7
790054	Kaasupoltto Menot/Netto	-50000	0,00	-50 000,00	-23 696,63	47,4
790055	Lajitteluhalli Menot/Netto	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,0	0,0
Yhteensä	Menot/Netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-113 990,39	57,0

Liitetiedot

□

Tilikausi 1.1.-31.12.2023

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman esittämistavan muutos

Jätehuoltolaitoksen valmistus omaan käyttöön ei ole olennaista. Tästä syystä tuloslaskelmassa ei ole erää Valmistus omaan käyttöön eivätkä menot sisällä investointiosan menoja.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on päivitetty KV 11 § 27.1.2020. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset taseessa sisältävät kahden viimeisen vuoden (2022 ja 2023) avoimet saatavat. perinnästä ja myyntireskontrasta avoimet saatavat poistetaan vasta, kun perintä on todettu turhaksi.

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

Rakennukset	Tasapoisto	10-20 vuotta
Kaatopaikkojen maarakenteet, johtoverkostot ja laitteet	Tasapoisto	15 vuotta
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	Menojäännöspoisto	20-25 %
Kuljetusvälineet	Tasapoisto	4-5 vuotta
Koneet ja kalusto	Tasapoisto	3-10 vuotta
Pienhankintaraja	10.000 €	

Pysyvät vastaavat

Aineelliset
hyödykkeet

	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto
Kirjanpitoarvo 1.1.	603 601	1 207 099	149 842
Lisäykset tilikaudella	0	31 292	23 697
Tilikauden poisto	-108 122	-302 352	-25 833
Kirjanpitoarvo 31.12.	495 478	936 040	147 706

	Keskeneräiset hankinnat	Liittymismaksut	Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.	21 040	0	1 981 582
Lisäykset tilikaudella	59 002	0	113 990
Tilikauden poisto	0	0	-436 307
Kirjanpitoarvo 31.12.	80 042	0	1 659 265

Saamiset

	2023	2022
Lyhytaikaiset saamiset		
Saamiset tytäryhteisöiltä		
Myyntisaamiset	55 308	54 737
Saamiset osakkuusyhteisöiltä		
Myyntisaamiset	7 443	8 156

Oma pääoma

Peruspääoma	1 219 362	1 219 362
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	2 092 131	1 910 037
Tilikauden yli-/alijäämä	193 590	182 094
Oma pääoma yhteensä	3 505 083	3 311 493

Erittely

siirtoveltoista

Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset		
Lomapalkkajaksotukset	60 893	55 244
Ed vuoden maksamattomat palkat		
Palkkajaksotukset	1 049	989
KUEL-maksut		
Tulospalkkiovaraus	8 418	8 467
Siirtovelat yhteensä	70 360	64 700

Muut kirjanpitovelvollisen antamat vastuusitoumukset

	Luonne	Liiketoiminnallinen peruste	Taloudellinen vaikutus
Danske Bank	muu takaus: Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ympäristöluvan mukainen vakuus	Hevossuon jäteasema	1 353 800

Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos tilinpäätös

Jätehuoltoliikelaitoksen johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti 28.2.2024, että liikelaitoksen tulos, 193.589,65 euron suuruinen ylijäämä kirjataan taseen yli/alijäämätilille.

Raumalla 28.2.2024

Jätehuoltoliikelaitoksen johtokunnan jäsenet

Elina Helamaa, puheenjohtaja

Toni Yli-Karro, varapuheenjohtaja

Roosa Helin, jäsen

Jouni Lehto, jäsen

Aki Perälä, jäsen

Irma Salo, jäsen

Juuso Luodesmeri, Eurajoen edustaja

Anniina Ranne, Eurajoen edustaja

Jukka Vastamäki, liikelaitoksen johtaja

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen
Raumalla __ / __ 2024