

**Kymen Jätelautakunta**

Toimiala Tekniikka ja Ympäristö

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

**Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen**

Toiminta ja talous ovat toteutuneet pääosin suunnitelman mukaisina talousarvioon verrattuna. Toimintatuottoihin sisältyy Kymenlaakson Jäte Oy:n maksamat lautakuntamaksut kesäkuun loppuun asti.

**Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi***Hakemuksia ja päätöksiä*

Viranhaltijapäätöksiä jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseksi tehtiin tammi-elokuussa yhteensä 929 kpl. Talousarviossa on arvioitu, että päätöksiä tehtäisiin tänä vuonna 800 kpl. Päätösten määrä on siis ollut paljon ennakoitua suurempi. Tämä johtuu osittain siitä, että Kymenlaakson Jäte Oy lähetti talvella kehotuskirjeitä pidennetyn tyhjennysvälin hakemiseksi, koska osalla ei ole siitä jätehuoltomääräysten vaatimaa viranhaltijapäätöstä. Tämä lisäsi alkuvuoden hakemusten määrää. Myös viime vuonna alkaneen projektin viimeistely ns. koti-mökki-kimppojen purkamiseksi aiheutti hakemuksia. Lisäksi vuosi sitten oletettiin, että uudet jätehuoltomääräykset saadaan voimaan vuoden 2022 aikana, joka olisi vähentänyt tämän vuoden hakemusten määrää. Vaikka hakemusten käsittelyssä on ollut ruuhkaa, käsittelyaika (23 d) on kuitenkin alittanut tavoitteen (42 d). Kesällä ja alkusyksystä hakemusten määrä on ollut maltillisempi, joten päästään keskittymään kompostointi-ilmoitusten vastaanottamiseen.

Hakemuksia ja ilmoituksia on saapunut tänä vuonna elokuun loppuun mennessä yhteensä 2152 kpl. Tämän vuoden kokonaismääräarviosta, 5 000 kpl, ollaan siis vielä kaukana. Kompostointi-ilmoituksia näistä on 1200 kpl. Kompostointi-ilmoituksia arvioitiin tulevan runsaammin.

Kompostointirekisterialusta – ja ilmoituslomake saatiin valmiiksi ja 20.5. alkoi kompostointi-ilmoitusten vastaanotto. 15.8. aloitti projektityöntekijä kompostointirekisterin parissa. Työsuhde on vuoden loppuun saakka.

*Kokoukset ja yhteistyö*

Jätelautakunnalla oli kokoukset 24.2. ja 25.5. Jätelautakunta kävi vierailulla Kymenlaakson Jäte Oy:llä ja tutustui sen toimintaan 28.4. Suunnitelluista kuntavierailuista on toteutunut Pyhtää, Hamina ja Lapinjärvi. Jätelautakunta ja Kymenlaakson Jäte Oy järjestivät 30.8. Kotkan Höyrypanimolla Taksaseminaarin, jossa aiheina olivat jätelain muutokset, jätehuoltomääräykset, jätehuollon palvelutaso sekä jätetaksa. Puhujina tilaisuudessa olivat Kuntaliiton ja KIVO:n asiantuntijat lautakunnan ja jäteyhtiön edustajien lisäksi. Tilaisuudessa oli järjestetty myös työpaja seminaarin aiheista. Seminaariin osallistui kuntien viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä sekä jätelautakunnan edustajia.

Viime vuoden jätelainsäädännön muutokset ovat vaatineet tänä vuonna muutosten jalkauttamista ja sen suunnittelua. Tammi-elokuussa suunniteltiin mm. biojätekeräyksen laajenemista, kompostointi-ilmoitusten ja –rekisterin käyttöönottoa ja jätehuoltomääräysten päivittämistä sekä jätetaksojen yhtenäistämistä. Suunnittelua on tehty Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa sekä kuntien ympäristönsuojeluviranhaltijoiden ja muiden viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Kymen jätelautakunnasta oli edustaja Kuntaliiton jätehuoltomääräysopas sekä jätetaksaopas - työryhmissä. Jätehuoltomääräysopas valmistui alkuvuodesta ja jätetaksaopas elokuussa.

Alkuvuoden aikana otettiin käytännöksi Kymen jätelautakunnan sekä Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalveluhenkilöstön väliset palaverit. Myös jätemaksujen perintä- ja ulosottoasioita selkeytettiin jätelautakunnan ja jäteyhtiön välillä. Kesällä yhteydenpito painottui jätehuoltomääräysten valmisteluun sekä asiakaspalveluhenkilöstön ja johdon välillä.

## Huoltovarmuus

Helmikuussa muuttuneen Euroopan turvallisuustilanteen vuoksi jouduttiin miettimään jätehuollon huoltovarmuutta koronan lisäksi myös hieman eri näkökulmasta. Jätehuollon valmiussuunnittelu on työn alla. Polttoaineen hintojen nousu toi korotuksia myös jätemaksuihin.

## Riskianalyysi

Toiminnalliset riskit liittyvät tällä hetkellä suureen työmäärään vs. henkilöstöresurssit. Tarvitsemme lisätyövoimaa myös ensi vuonna. Myös jätehuoltomääräysten päivitystyö on viivästynyt muiden asioiden ruuhkauttaessa suunnittelutyötä. Määräysten on suunniteltu olevan voimassa 1.1.2023 alkaen. Riskinä on kuntien mahdolliset erilaiset näkemykset mm. jätehuoltomääräysten valmisteluvaiheessa, jolloin tavoiteaikataulu ei välttämättä toteudu.

## Tavoitteiden toteutuminen

### Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

### Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen

<b>Talousarviotavoite:</b> Jätehuollon asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla (FCG:n tutkimus Kouvola ja Kotka) ja ilmoitusten sekä hakemusten käsittely kohtuullisen ajan puitteissa	<b>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</b> Asiakastyytyväisyyskysely tehty loppukeväällä. Jätehuolto yleensä -mittarin arvosana oli Kouvola 4,07, kun se vuonna 2020 oli 4,12. Tyytyväisyyden laskua oli tapahtunut keskimäärin 0,05 arvosanan verran. Kotkassa vastaavat arvosanat olivat 4,03 ja 4,05. Kotkassa tehtiin kysely myös vuonna 2021, jolloin arvosana oli 4,12. Laskua vuoteen 2020 verrattuna oli 0,02 ja vuoteen 2021 jopa 0,09. Asiaan vaikutti oletettavasti jätteenkuljetuksissa tapahtuneet muutokset vuonna 2021. Lisäksi viime talvi oli kelien ja koronan suhteen ongelmallinen jätteenkuljettajille. Kuitenkin edelleen ko. arvosanat olivat 26 kunnan joukosta 2. ja 4. parhaat. Riskinä tyytymättömyys muutostilanteisiin.		
<b>Mittarit</b>			
Asiakastyytyväisyys (1-5)	Lähtöarvo 12/2020 4.09	Toteuma-arvo 8/2022 4.07	Tavoitearvo 12/2022 4.10
Käsittelyaika (päivää)	Lähtöarvo 8/2021 42.00	Toteuma-arvo 8/2022 23.00	Tavoitearvo 12/2022 42.00

### Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

### Strategiatavoite: Resurssitehokkuus

<b>Talousarviotavoite:</b> Jätelainsäädännön muutosten jalkauttaminen mm. jätehuoltomääräysten päivityksen sekä rekisteröintityöhön valmistautumisen kautta	<b>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</b> Jätehuoltomääräysten osalta keskeiset muutokset ja sisällöt selvillä. Sidosryhmäkeskustelut pääosin käyty. Määräyslunnot tulee syksyn aikana nähtäville. Jätehuollon palvelutasomääritys on valmisteilla. Kompostointirekisterialusta valmis ja ilmoituksia on vastaanotettu 20.5. alkaen n. 1200 kpl. Projektityöntekijä aloittanut 15.8.2022 kompostointirekisterityössä. Jätehuoltomääräysten ja palvelutasomäärityksen edistymistä voivat hidastaa mahdolliset eri näkemykset asiakirjojen sisällöstä. Kompostointirekisterityötä voivat vaikeuttaa tekniset seikat sekä se, että asukkaat eivät ilmoita kompostoinnista.		
<b>Mittarit</b>			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 8/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 35.00	Tavoitearvo 12/2022 50.00

**Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen**

**Strategiatavoite: Uudet toimintatavat**

<p><b>Talousarviotavoite:</b> Sidosryhmäyhteistyön (palaverit kuntien ja Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa) ja tiedotuksen (mm. tiedotussuunnitelma) kehittäminen</p>		<p><b>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</b> Yhteistyöpalaverit toteutuneet kolmen kunnan kanssa ja lisäksi kaikki kunnat osallistuivat 30.8. järjestettyyn taksaseminaariin. Kymenlaakson jäte Oy:n kanssa on kokousettu useammin kuin kerran kuussa. Yhteistyön edistäminen on toteutunut hyvin. Varsinaista tiedotussuunnitelmaa ei ole laadittu. Tiedotusta on kuitenkin tehty media- ja kuntatiedotteella, radiokampanjalla sekä tiedottamalla jätteenkuljettajia. Syksyllä tiedotetaan vielä asukkaita lisää kompostointi-ilmoitusvelvoitteesta. Nettisivu-uudistus on tekemättä ja jää todennäköisesti ensi vuodelle muusta työtaakasta johtuen.</p>	
<b>Mittarit</b>			
Toteutuneet tilaisuudet (kpl)	Lähtöarvo 8/2021 3.00	Toteuma-arvo 8/2022 24.00	Tavoitearvo 12/2022 18.00
Toteutumisasaste (%)	Lähtöarvo 8/2021 0.00	Toteuma-arvo 8/2022 30.00	Tavoitearvo 12/2022 100.00

**Toimenpiteiden toteutuminen**

**Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen**

**Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen**

<p><b>Talousarviotavoite, Kymen jätelautakunta:</b> Jätehuollon asiakastytyväisyys hyvällä tasolla (FCG:n tutkimus Kouvola ja Kotka) ja ilmoitusten sekä hakemusten käsittely kohtuullisen ajan puitteissa</p>	
<p><b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Pidetään huolta yhdessä Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa jätehuollon hyvän palvelutason ja asiakastytyväisyyden säilyttämisestä. Tämä lisää myös jätteiden kierrätysastetta. Tehdään vain välttämättömät kirjepostitukset, joiden johdosta ilmoituksia/hakemuksia tulee: keskitytään kompostointitietojen päivittämiseen ja siihen liittyvään postitukseen.</p>	<p><b>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</b> Asiakastytyväisyyskysely tehty loppukevällä. Jätehuolto yleensä -mittarin arvosana oli Kouvola 4,07, kun se vuonna 2020 oli 4,12. Tyytyväisyyden laskua oli tapahtunut keskimäärin 0,05 arvosanan verran. Kotkassa vastaavat arvosanat olivat 4,03 ja 4,05. Kotkassa tehtiin kysely myös vuonna 2021, jolloin jätehuollon arvosana oli 4,12. Laskua vuoteen 2020 verrattuna oli 0,02 ja vuoteen 2021 jopa 0,09. Asiaan vaikutti oletettavasti jätteenkuljetuksissa tapahtuneet muutokset vuonna 2021. Lisäksi viime talvi oli kelien ja koronan suhteen ongelmallinen jätteenkuljettajille. Kuitenkin edelleen ko. arvosanat olivat 26 kunnan joukosta 2. ja 4. parhaat. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika (23 d) on ollut huomattavasti tavoitetta (42 d) ripeämpää. Riskit: Tyytymättömyys muutostilanteisiin.</p>

**Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu**

**Strategiatavoite: Resurssitehokkuus**

<p><b>Talousarviotavoite, Kymen jätelautakunta:</b> Jätelainsäädännön muutosten jalkauttaminen mm. jätehuoltomääräysten päivytyksen sekä rekisteröintiyöhön valmistautumisen kautta</p>	
<p><b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Valmistellaan jätehuoltomääräysten muutosta ja päivitetään palvelutasomääritykset. Kompostointirekisterin valmistelu; olemassa olevien kompostointitietojen läpikäyminen ja merkitseminen rekisteriin. Yhteydenotot yli 5 vuotta sitten kompostoinnista ilmoittaneihin kiinteistönomistajiin/kompostointi-ilmoitusten päivittäminen. Palkataan henkilö puoleksi vuodeksi kompostointirekisterin valmisteluun. Valmistellaan taksamuutosta.</p>	<p><b>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</b> Jätehuoltomääräysten osalta keskeiset muutokset ja sisällöt selvillä. Sidosryhmäkeskustelut pääosin käyty. Määräysluonnos tulee syksyn aikana nähtäville. Jätehuollon palvelutasomääritys on valmisteilla. Kompostointirekisterialusta valmis ja ilmoituksia on vastaanotettu 20.5. alkaen n. 1200 kpl. Myös Kymenlaakson Jäte Oy:lle on tullut kompostointi-ilmoituksia. Olemassa olevia kompostointitietoja ei ole alettu käymään läpi vaan asukailta on pyydetty uudet tiedot. Projektityöntekijä aloittanut 15.8.2022 kompostointirekisterityössä. Riskit: Jätehuoltomääräysten ja palvelutasomäärityksen edistymistä voivat hidastaa mahdolliset eri näkemykset asiakirjojen sisällöstä. Kompostointirekisterityötä voivat vaikeuttaa tekniset seikat sekä se, jos asukkaat eivät ilmoita kompostoinnista.</p>

**Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen**

**Strategiatavoite: Uudet toimintatavat**

<p><b>Talousarviotavoite, Kymen jätelautakunta:</b> Sidosryhmäyhteistyön (palaverit kuntien ja Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa) ja tiedotuksen (mm. tiedotussuunnitelma) kehittäminen</p>	
<p><b>Käyttösuunnitelman toimenpide:</b> Pidetään vuosittaiset yhteistyöpalaverit jätelautakunnan jäsenkuntien kanssa ja kuukausittaiset yhteistyöpalaverit Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa. Laaditaan ja toteutetaan tiedotussuunnitelma. Uudistetaan jätelautakunnan nettisivut.</p>	<p><b>Tilannekuvaus ja riskiarvio:</b> Yhteistyöpalaverit toteutuneet kolmen kunnan kanssa ja lisäksi kaikki kunnat osallistuiivat 30.8. järjestettyyn Taksaseminaariin. Kymenlaakson jäte Oy:n kanssa on kokoustettu useammin kuin kerran kuussa. Yhteistyön edistäminen on toteutunut hyvin. Tiedotussuunnitelmaa ei varsinaisesti ole laadittu. Kuitenkin tiedotusta on tehty media- ja kuntatiedotteella, radiokampanjalla sekä tiedottamalla jätteenkuljettajia. Syksyllä tiedotetaan vielä asukkaita lisää kompostointi-ilmoitusvelvoitteesta. Riskit: Nettisivu-uudistus on tekemättä ja jää todennäköisesti ensi vuodelle muusta työtaakasta johtuen.</p>

**Talous**

Kymen jätelautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2022	Poikkeama	Tot- %	Ennuste tp 2022
<b>Toimintatulot</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>114</b>	<b>-182</b>	<b>38,6</b>	<b>296</b>
Myyntitulot	296	0	296	114	-182	38,6	296
<b>Toimintamenot</b>	<b>-296</b>	<b>0</b>	<b>-296</b>	<b>-181</b>	<b>115</b>	<b>61,2</b>	<b>-296</b>
Henkilöstömenot	-224	0	-224	-138	86	61,7	-224
Palkat ja palkkiot	-186	0	-186	-115	71	61,9	-186
Henkilösivumenot	-38	0	-38	-23	15	60,6	-38
Eläkemenot	-31	0	-31	-19	12	60,1	-31
Muut henkilösivumenot	-7	0	-7	-4	3	62,9	-7
Palveluiden ostot	-47	0	-47	-26	20	56,3	-47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	-1	1	48,5	-1
Muut toimintamenot	-24	0	-24	-16	8	67,3	-24
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67</b>	<b>-67</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-9			
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76</b>			

**Volyymit**

Volyymit	TP 2021	TA 2022	TOT 1-8/2022
Saapuneiden hakemusten ja ilmoitusten määrä	1 626	5 000	2152
Tehtyjen viranhaltijapäätösten määrä	1 403	800	929

**Henkilöresurssit**

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-8/2022
Kymen Jätelautakunta yhteensä	3,0	3,3	2,96

Lisäksi hallintopalveluissa kirjoilla olevan hallintosihteerin palkka tulee Kymen jätelautakunnan kustannuspaikalta, koska hän käytännössä tekee työnsä Kymen jätelautakunnalle.