

Budjettirahoitteiset tehtävät

Kymen jätelautakunta

Toimiala Tekniikka- ja ympäristö

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan kuvaus

Kymen jätelautakunta on alueellinen jätehuoltoviranomainen. Jätelautakunnan toiminta-alueella on yhdeksän kuntaa; Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti. Kouvolan kaupunki toimii Kymen jätelautakunnan isäntäkuntana. Pertunmaan kunta liittyy Kymen jätelautakuntaan 1.1.2023.

Jätelautakunta huolehtii jätelain mukaan kunnalle kuuluvista jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä viranomaistehtävistä kuten jätehuoltomääräysten ja jätetaksojen hyväksymisestä, niistä poikkeamisesta sekä mahdollisista jätteenkuljetusjärjestelmäpäätöksistä.

Jätelautakunnan toiminta ja päätöksenteko edistää jätelain tarkoitusta: edistää kiertotaloutta, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäisee jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, varmistaa toimivan jätehuollon sekä ehkäisee roskaantumista. Jätelautakunta toimii yhteistyössä alueen kuntien ja jäteyhtiön kanssa. Seurannalla varmistetaan, että asuinkiinteistöt, vapaa-ajan kiinteistöt ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt ovat kattavasti mukana järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä.

Jätehuolto vaikuttaa asukkaiden jokapäiväiseen elämään. Jätehuollon sujuvuus ja asiakaslähtöisyys ja -tyytyväisyys onkin edellytys kiertotalouden ja jätelain tavoitteiden toteutumiseksi.

Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudelle 2023-2026

Jätelainsäädännössä tapahtuneet muutokset vaikuttavat myös tulevan suunnittelukauden painopisteisiin ja työmäärään. Tärkein tehtävä vuonna 2023 on edelleen jätelainsäädännön muutosten sekä myös uusien jätehuoltomääräysten jalkauttaminen yhteistyössä alueen kuntien ja Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa. Yhteistyötä on jatkettava muutosten sujuvan läpiviemisen ja tiedon kulun varmistamiseksi. Tiedotussuunnitelman laatiminen edistää jätelainsäädännön ja jätehuoltomääräysten jalkauttamista ja luo pysyvän käytännön jätelautakunnan tiedottamiselle. Nettisivu-uudistus tukee tätä.

Jätelainsäädännön uudistuksen myötä jätehuoltomääräykset sekä jätehuollon palvelutasomääritys pitää päivittää. Päivitykset saadaan valmiiksi viimeistään alkuvuoden 2023 aikana. Kompostointi-ilmoitusten vastaanottamista ja merkitsemistä kompostointirekisteriin jatketaan sekä myös kehitetään.

Lietteen kuljettajat ilmoittavat kuljetustietonsa jatkossa uuteen SIIRTO-rekisteriin, josta myös jätehuoltoviranomaiset pääsevät katsomaan tiedot. Lietteen kuljettajat eivät siis enää jatkossa ilmoita tietojaan jätehuoltoviranomaiselle, joten mahdollisesti osa raporttien käsittelystä jää pois työmäärästä. Toisaalta rekisterinpitötyö on tällä hetkellä lisääntynyt kompostointirekisterin sekä myös neljä kertaa vuodessa aiemman yhden kerran sijaan toimitettavien ja käsiteltävien jätteenkuljetusraporttien myötä. Kompostointirekisterin sujuvan alkuun saattamisen varmistamiseksi ja yleisen toimisto- ja muun työn määrän sekä Pertunmaan liittymisen aiheuttaman asiakaspalvelu- ja rekisterityön vuoksi tarvitsemme ainakin ensi vuodeksi määräaikaisen toimistosihteerin, jonka kustannuksista 60 % tulee Kymen jätelautakunnalta ja 40 % Yhdyskuntatekniikan hallinnolta.

Pakkausjätteet ja biojäte siirtyvät kaikissa kunnissa kunnan järjestämän jätehuollon piiriin heinäkuussa 2023 jätelainsäädännön uudistuksen myötä. Isoissa taajamissa tulee viimeistään heinäkuussa 2024 pakolliseksi joko liittyminen biojätteen erilliskeräykseen tai biojätteen kompostointi. Pyhtään kunnassa alkaa myös loppujätteiden kuljetus kunnan eli Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämänä 1.7.2023. Myös nämä aiheuttavat valmistelu- ja tiedotustyötä.

Riskianalyysi

Tavoitteiden toteutumisen esteenä voi olla resurssipula tai lautakunnan alueen kuntien erilaiset näkemykset jätehuollon toteuttamistavoista.

Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2023

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Tavoite: Tyytyväinen asiakas.	Keskeisimmät toimenpiteet: Ilmoitusten sekä hakemusten käsittely kohtuullisessa ajassa.			
Mittari(t)				
Käsittelyaika (päivää)	Lähtöarvo 8/2022	23	Tavoitearvo 12/2023	42

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Tavoite: Tiedotuksen kehittäminen.	Keskeisimmät toimenpiteet: Tiedotussuunnitelma ja nettisivujen uudistaminen.			
Mittari(t)				
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 8/2022	30	Tavoitearvo 12/2023	100

Talous

Kymen jätelautakunta 1000e	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot	264	296	303	303	303	303
Toimintatuotot	264	296	303	303	303	303
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-217	-224	-235	-235	-235	-235
Palkat ja palkkiot	-181	-186	-195	-195	-195	-195
Henkilösivukulut	-36	-38	-41	-41	-41	-41
Eläkekulut	-29	-31	-33	-33	-33	-33
Muut henkilösivukulut	-7	-7	-8	-8	-8	-8
Palvelujen ostot	-29	-47	-49	-49	-49	-49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Muut toimintakulut	-17	-24	-19	-19	-19	-19
Toimintakulut	-264	-296	-303	-303	-303	-303
Toimintakate	0	0	0	0	0	0

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Kymen jätelautakunta	3	3,3	3,4	3,7	3,7	3,7

Toiminnan volyymit

Volyymit	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Saapuneiden hakemusten ja ilmoitusten määrä	1606	5000	4000	3500	2500	3000
Tehtyjen viranhaltijapäätösten määrä	1403	800	600	600	500	500

Vuonna 2022 hakemusten ja ilmoitusten määrä jää luultavasti alle arvioidun (08/2022: 2152 kpl). Vuoden 2023 ja 2024 hakemus-/ilmoitusmäärään vaikuttaa nostavasti Pertunmaan liittyminen jätelautakuntaan. Lisäksi vuonna 2024 (ja 2026) voi tulla vapautushakemuksia biojätteen erilliskeräykseen liittyen, kun biojätteen erilliskeräys laajenee. Kompostointi-ilmoituksia odotetaan myös lisää. Kompostointi-ilmoituksista ei kuitenkaan tehdä päätöksiä. Muut ilmoitukset ja hakemukset sekä niistä tehtävät päätökset tulevat vähentymään työtapojen ja jätehuoltomääräysten päivittämisen myötä.

Henkilöstösuunnitelmaosio

Vakinaisen henkilöstön nykytila

Vakinaisen henkilöstön lukumäärä	Henkilöstö	Arvioitu poistuma 6-12/2022	Arvioitu poistuma 2023	Arvioitu poistuma 2024	Arvioitu poistuma 2025	Arvioitu poistuma 2026	Poistuma yhteensä	Henkilöstö 31.12.2026
Esimiehet	0,8	0	0	0	0	0	0	0,8
Muu henkilöstö	2	0	0	0	1	0	1	1
Yhteensä	2,8	0	0	0	1	0	1	1,8

Arvioitu poistuma sisältää sekä eläkepoistuman että muun poistuman.

Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen

Tarvitsemme ainakin ensi vuonna määräaikaisen henkilön toimistoon tekemään mm. kompostointi-ilmoitusten rekisteröintityötä, asiakaspalvelua ja avustamaan muissa toimistotehtävissä. Kyseessä on vuoden määräaikaisen toimistosihteerin toimi, jonka kustannuksista 60 % tulee Kymen jätelautakunnalta ja 40 % Yhdyskuntatekniikan hallinnolta. Ensi vuosi näyttää, tarvitsemme jatkossa vakituisen toimistosihteerin tai muun henkilön. Mahdollisesti vuonna 2024 ja sen jälkeen tarvitsemme esim. kesäharjoittelijan tekemään kompostointitarkastuksia.

Poistuvan henkilön (v. 2025) tilalle tarvitsemme uuden.

Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella

Jätelainsäädännön ja jätehuoltomääräysten muutosten soveltaminen ja koordinointi Kymen jätelautakunnan alueella. Rekisterinpitotyö ja sen kehittäminen.

Talousarviovuodelle 2023 esitettävät uudet sekä muutetut virat ja tehtävät

Ei uusia tai muutettuja virkoja tai tehtäviä vuodelle 2023.

Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi

Tarvittaessa jaamme tehtäviä yksikön sisällä. Henkilöstön osaamisen varmistaminen tarvittavin koulutuksin.

Määrällinen henkilöstösuunnitelma

Henkilöstö henkilötyövuosina	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026
Vakinaiset	2,8	2,8	3,4	3,4	3,4
Määräaikaiset	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3
josta vakinaisten sijaisia Palkkatuella työllistettyjä					
Yhteensä	3,2	3,4	3,7	3,7	3,7

*Siirretään talousosion henkilöresurssit-kohtaan.

Lisäselvitys muusta määräaikaisesta henkilöstöstä kuin sijaisista

Muu määräaikainen henkilöstö henkilötyövuosina	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026
Projektihenkilöstö	0,4		0,3	0,3	0,3
Oppisopimussuhteiset Määräaikainen toimistosihtööri		0,6			
Yhteensä	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3