

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.

Palvelujen ostoihin, mm. käännostöihin, on mennyt enemmän varoja kuin on suunniteltu. Käännostöiden lisääntymisen myötä, nettisivujen päivityksen vuoksi sekä loppuvuotta kohti kasvavien ICT-kulujen vuoksi tilinpäätösennustetta on hieman nostettu.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Alkuvuoden aikana viimeisteltiin uudet jätehuoltomääräykset ja Kymen jätelautakunta päätti asettaa ne voimaan 1.6.2023. Jätehuoltomääräykset tuovat mm. lisää joustavuutta jäteastioiden tyhjennysvälin valintaan ja laajentavat biojätekeräyksen koskemaan myös omakoti- ja paritaloja 1.5.2024 alkaen suurimmista taajamista. Tähän on jo osavuosisijaksolla alettu varautumaan. Myös asukkaat ovat ottaneet aiheeseen liittyen yhteyttä. Kesäkuussa jätehuoltomääräyksistä tiedotettiin mediaa, asukkaita ja kuntia ja jätteenkuljetusyriyksille pidettiin erillinen tiedotustilaisuus uusista määräyksistä.

Alkuvuoden jätelautakunnan kokouksissa pääosassa olivat jätehuoltomääräykset. Jätelautakunnan kokouksessa 25.5. päätettiin uusista jätemaksutaksoista 1.7.2023 alkaen. Uutena taksoihin tuli bio- ja pakkausjätteen tyhjennysmaksu Haminaan, Miehikkälään, Virolahdelle, Lapinjärvelle, Pertunmaalle ja Pyhtäälle sekä Pyhtäälle myös loppujätteen tyhjennysmaksu. Uudessa taksassa biojätteen tyhjennyshintaa laskettiin ja sen kustannuksia siirrettiin loppujätteen tyhjennyshintaan Kouvolassa, Kotkassa, Mäntyharjulla, Iitissä ja Pyhtäällä, jossa myös loppujätteet ovat kunnan eli Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämässä kuljetuksessa. Tällä kustannusten siirrolla pyritään kannustamaan biojätteiden erilliskeräykseen. Muiden kuntien biojätteiden tyhjennys hinnat ovat hieman korkeammat.

Bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset alkoivat heinäkuussa Kymenlaakson Jätteen toimesta myös Haminassa, Miehikkälässä, Virolahdella, Lapinjärvellä, Pertunmaalla ja Pyhtäällä. Liittyneiden kiinteistöjen määrää seurattiin loppukesästä ja tehtiin suunnitelma vielä kuljetukseen liittymättömien kiinteistöjen saamiseksi kuljetuksen piiriin.

Kymen jätelautakunta alkoi hoitaa Pertunmaan jätehuoltoviranomaisen tehtäviä 1.1.2023 alkaen.

Hakemuksia ja ilmoituksia on saapunut tänä vuonna elokuun loppuun mennessä yhteensä 4 457 kpl, joista kompostointi-ilmoituksia 3 383 kpl. Tämän vuoden kokonaismääräarvio, 4 000 kpl, on jo ylittynyt. Kompostointi-ilmoituksia on kompostointirekisteriin saapunut elokuun loppuun mennessä yhteensä 10 128 kpl.

Viranhaltijapäätöksiä jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseksi tehtiin tammi-elokuussa yhteensä 725 kpl. Talousarviossa on arvioitu, että päätöksiä tehtäisiin tänä vuonna 600 kpl. Päätösten määrä on siis ollut paljon ennakoitua suurempi. Tämä johtuu siitä, että uusia jätehuoltomääräyksiä, joiden oletetaan vähentävän päätöksenteon tarpeen määrää, ei saatu voimaan viime vuoden aikana. Lisäksi Pyhtäällä alkoi 1.7.2023 kunnan eli Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämä jätteenkuljetus. Tämä on aiheuttanut paljon etenkin jätemaksun kohtuullistamishakemuksia sekä muita yhteydenottoja Kymen jätelautakuntaan ja hakemusten käsittely ruuhkautui keväällä ja kesän aikana.

Sähköisille siirtoasiakirjoille tarkoitettu SYKE:n SIIRTO-rekisteri otettiin käyttöön 1.9.2022. Mm. lietteenkuljettajien pitää ilmoittaa jätesiiirtonsa tähän rekisteriin 1.1.2023 alkaen. SIIRTO-rekisteriin

tietojen toimittaminen pitäisi korvata mm. jätehuoltoviranomaiselle raportoinnin lietteen kuljetuksista. Kaikki kuljettajat eivät vielä ole ottaneet SIIRTO-rekisteriä kuitenkaan käyttöön. Lisäksi jätehuoltoviranomaisen täytyy siirtää tiedot SIIRTO-rekisteristä omaan rekisteriin eli SIIRTO-rekisteri ei kuitenkaan voi korvata jätehuoltoviranomaisen rekisteriä.

Riskianalyysi

Kunnat ja jätelautakunta on ollut yksimielinen päätöksenteossaan. Myös yhteistyö Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa on toiminut hyvin.

Toiminnalliset riskit liittyvät tällä hetkellä jätelain sekä jätehuoltomääräysten muutosten ja (Pyhtään) kuljetusjärjestelmämuutosten aiheuttamaan suureen työmäärään vs. henkilöstöresurssit. Myös kompostointi-ilmoitusten saaminen jätteenkuljetus- ja kompostointirekisteriin on ollut aikaa vievää käsityötä. Prosesseja pitää voida jatkossa automatisoida helpommin. Myös jätteenkuljetus- ja kompostointirekisterin käytettävyyttä pitää parantaa.

Alueellinen jätehuolto -yksikössä tapahtui loppukevästä ja alkukesällä pysyvä ja tilapäinen henkilöstömuutos ja henkilökuntaa oli suunniteltua vähemmän. Tämä on väistämättä vaikuttanut yksikön toimintaan hidastaen asiakaspalvelua ja hakemusten käsittelyä ja esimerkiksi nettisivu-uudistukseen tai muuhun vastaavaan kehittämiseen ei ole ollut aikaa.

Tuleville vuosille on tarpeen turvata henkilöstöresurssien riittävyys.

Tavoitteiden toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite: Tyytyväinen asiakas.		Tilannekuvaus: Tavoitearvo ylittyi. Hakemuksia ja muita yhteydenottoja on tullut runsaasti.	
Mittarit			
Käsittelyaika (päivää)	Lähtöarvo 8/2022 23	Toteuma-arvo 8/2023 47,4	Tavoitearvo 12/2023 42

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite: Tiedotuksen kehittäminen.		Tilannekuvaus: Laajemman tiedotussuunnitelman tekeminen on aloitettu. Uusia nettisivuja varten työ on aloitettu.	
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 8/2022 30	Toteuma-arvo 8/2023 40	Tavoitearvo 12/2023 100

Toimenpiteiden toteutuminen

Kaupunkistrategian tavoite: Asuminen: Kouvola on turvallinen kotipesä

Talousarviotavoite, Alueellinen jätehuolto: Tyytyväinen asiakas.	
Käyttösuunnitelman toimenpide: Käsitellään hakemukset ja ilmoitukset sekä muut yhteydenotot kohtuullisessa ajassa. Selkeät käsittelyprosessit ja vastuut sekä asiakasystävälliset lomakkeet nopeuttavat ilmoitusten ja hakemusten käsittelyä. Priorsoidaan hakemuksia kiireellisyyserusteella.	Tilannekuvaus: Hakemusten käsittely on viivästynyt hakemusten suuren määrän vuoksi ja henkilöstömuutosten/resurssivajauksen takia. Hakemuksia käsitellään saapumis- ja kiireellisyysjärjestyksessä. Tärkeimmät lomakkeet on uusittu uusien jätehuoltomääräysten voimaantullessa. Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä on tehty "prosessikaavio", miten erilaiset hakemukset käsitellään.

Kaupunkistrategian tavoite: Kestävä elämäntapa: Kouvola on luonnollinen perusta

Talousarviotavoite, Alueellinen jätehuolto: Tiedotuksen kehittäminen.	
<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Tehdään tiedotussuunnitelma ja sitä kautta jätehuoltoviranomaisen tiedottamisesta rutiinimaisempaa. Tiedostetaan tiedottamisen kanavat, tiedottamisen laatu ja se kenelle tiedotetaan mistäkin. Lisätään tiedottamisessa yhteistyötä etenkin kuntien kanssa. Lisäksi uudistetaan nettisivut www.kymenjatelautakunta.fi.</p>	<p>Tilannekuvaus: Vuoden aikana on tiedotettu jätehuoltomääräysten ja taksojen nähtävillä olosta sekä uusista jätehuoltomääräyksistä. Laajemman tiedotussuunnitelman tekeminen on aloitettu keräämällä sitä varten tietoa. Uusia nettisivuja varten on selvitetty vaihtoehtoja ja tehty tiedusteluja. Tiedotuksen kehittämistyö on ollut keskeytyksissä kiireellisempien työtehtävien vuoksi. Työ tehdään vuoden loppuun mennessä.</p>

Talous

Kymen jätelautakunta 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-8/2023	Poik- keama	Tot-%	Ennuste tp 2023
Toimintatulot	312	0	312	128	-184	41,0	325
Myyntitulot	312	0	312	128	-184	41,0	325
Toimintamenot	-312	0	-312	-193	119	61,8	-325
Henkilöstömenot	-244	0	-244	-148	97	60,4	-245
Palkat ja palkkiot	-195	0	-195	-123	72	63,1	-195
Henkilösivumenot	-50	0	-50	-25	25	49,9	-50
Eläkemenot	-42	0	-42	-20	22	47,9	-42
Muut henkilösivumenot	-8	0	-8	-5	3	60,9	-8
Palveluiden ostot	-49	0	-49	-32	16	66,9	-57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	-1	0	99,4	-2
Muut toimintamenot	-19	0	-19	-12	6	65,1	-21
Toimintakate	0	0	0	-65	-65	0,0	0
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-8			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-8			
Kokonaiskustannukset	0	0	0	-73			

Toiminnan volyymit

Volyymit	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-8/2023
Saapuneiden hakemusten ja ilmoitusten määrä	8 323	4 000	4 457
Tehtyjen viranhaltijapäätösten määrä	1 221	600	725

Henkilöresurssit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2022	TA 2023	Tot. 1-8/2023
Kymen jätelautakunta yhteensä	3,12	3,4	3,40

Jätelautakunnan kustannuspaikalle on kirjattu yhden hallintosihteerin palkkamenot toukokuun 2023 loppuun asti.