

A mountain biker wearing a grey and black jersey, a black helmet with orange-tinted goggles, and gloves is riding a mountain bike on a dirt trail. The background shows green foliage and a cloudy sky. A red safety net is visible on the right side of the trail.

KOUVOLA

Kuukausikatsaus 1-10.2023
Kymen jätelautakunta

Jätehuoltopäällikkö Katja Kangas
katja.kangas(at)kouvola.fi

Kuukausikatsaus 1.1.-31.10.2023

- Henkilöstömäärä on ollut arvioitua pienempi ja tämä vaikuttaa tilinpäätösennusteeseen laskevasti. Toukokuun lopussa toiseen yksikköön siirtyneen vakituisen henkilön tilalle ei palkattu uutta. Talousarviossa 2024 asia voitiin ottaa huomioon ja 1.1.2024 alkaen saadaan vakituinen henkilö toimistotehtäviin. 1.10.2023 aloittanut osa-aikainen, määräaikainen toimistosihteeri tuo osaltaan hieman helpotusta työ- ja henkilöstötilanteeseen 31.7.2024 saakka.
- Henkilöstömäärän vaje on aiheuttanut viivästystä mm. jätemaksun kohtuullistamishakemusten käsittelyssä, joita alkuvuonna tuli runsaasti etenkin Pyhtäältä 1.7. alkaneiden Kymenlaakson Jäte Oy:n loppujätekuljetusten vuoksi. Myös kompostointi-ilmoitusten syöttämisessä kompostointirekisteriin on ollut viivettä ja paljon käsityötä. Tällä on ollut vaikutuksia asiakkaiden lisäksi myös Kymenlaakson Jäte Oy:n toimintaan, lähinnä laajenevien biojätekuljetusten suunnitteluun sekä jätemaksujen laskutukseen.
- Uudet jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.6.2023. Tämän jälkeen saapuneista jäteastian tyhjennysvälihakemuksista ei enää ole tarvinnut tehdä viranhaltijapäätöksiä.
- Heinäkuussa alkoi bio- ja pakkausjätekuljetukset kunnan eli Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämänä myös Haminassa, Miehikkälässä, Virolahdella, Pyhtäällä, Lapinjärvellä ja Pertunmaalla.
- Jätelautakunnalle saapui erilaisia hakemuksia 1190 kpl, kompostointi-ilmoituksia 3762 kpl. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin 789 kpl.

Kymen jätelautakunta

Tuloslaskelma, milj. euroa	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	TOT 10/2023	Tot-%	Ennuste TP 2023
Toimintatuotot	0,312	0,0	0,312	0,186	59,4	0,287
Toimintakulut	-0,312	-0,0	-0,312	-0,236	75,4	-0,287
Toimintakate	0,0	0,0	0,0	-0,050	***	0,0

- Tuotot koostuvat lautakuntamaksuista, jotka lautakuntasopimuksen mukaisesti laskutetaan neljä kertaa vuodessa Kymenlaakson Jäte Oy:ltä. Tuotoissa näkyy tammi-syyskuun lautakuntamaksut.
- Toimintakulut ovat toteutuneet pääosin suunnitelman mukaisesti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 73,7 %, palvelujen ostot 81,2 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat 104 %, muut kulut 82 %. Tasainen toteuma on 83,33 %. Tilinpäätösennustetta on laskettu arvioitua pienempien henkilöstökulujen vuoksi.