

Kymen jätelautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2025

9458/02.02.02/2025

Kymen jätelautakunta 20.11.2025

Valmistelija: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi

Yhteenveto

Kaupunginvaltuusto on 2.12.2024 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2028 taloussuunnitelman. Kymen jätelautakunta on hyväksynyt käyttösuunnitelman 30.1.2025 § 4.

Kymen jätelautakunnan käyttötalous ajalla 1.1.-31.10.2025 on toteutunut miltei suunnitelman mukaisesti. Merkittävimmät poikkeamat tai poikkeamaennusteet: Palvelujen ostot ovat suunniteltua pienemmät.

Kuntalain ja hallintosäännön mukainen toimivalta talouden seurannassa

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kaupunginhallitus on 9.12.2024 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2025. Täytäntöönpano-ohjeissa on määritelty kaupungin talousraportoinnin aikataulu vuodelle 2025.

Hallintosäännön 60 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain ja toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (Kh 9.12.2024 § 265) mukaan toimialajohtajien sekä muiden tilivelvollisten tulee jatkuvasti seurata talousarvion ja sen käyttösuunnitelmien toteutumista ja saattaa mahdolliset poikkeamat asianomaisen toimielimen tietoon. Toimielimen on ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli ilmenee ettei talousarvio toteudu suunnitellulla tavalla. Talouden katsaukset toimielimille laaditaan raportointiaikataulun mukaisesti. Katsauksista tulee saada helposti käsitys oleellisista talousarviota koskevista poikkeamista. Laajemmat osavuosikatsaukset tammi-huhtikuulta ja tammi-syyskuulta tuodaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Toimielimien raporttien laadinta vuonna 2025

Kuukausikatsaus	Osavuosikatsaus	Tilinpäätös
Tammi-maaliskuu	Tammi-huhtikuu	Tammi-joulukuu

Tammi-heinäkuu	Tammi-syyskuu	
Tammi-lokakuu		

Vuoden 2025 talousarviossa ja vuosien 2025–2028 taloussuunnitelmassa (Kv 2.12.2024, kohta 2.3.2) talousarvion sitovuus käyttötalousosassa kaupunginvaltuustoon nähden on lautakunnan/toimielimen toimintakate (ilman osakkeiden, rakennusten ja maa-alueiden myyntiä). Osakkeiden, rakennusten ja maa-alueiden myynnit ovat omina sitovina erinä kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa. Lautakunnan/toimielimen tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta vastaa toimialajohtaja.

Kymen jätelautakunnan talouden toteutuma 10/2025

Kymen jätelautakunnan talous on toteutunut miltei suunnitelman mukaisesti.

Merkittävimmät poikkeamat Kymen jätelautakunnan osalta ovat: Palvelujen ostot ovat tasaista toteumaa pienemmät, koska ICT- ja asiantuntijapalveluja on tilattu ja toimitettu vähemmän kuin on suunniteltu. ICT-palvelujen kustannukset ovat olleet ennakoitua pienempiä. ICT- ja asiantuntija- sekä koulutuskulut lisääntyvät vielä vuoden loppua kohti, mutta tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen. Ylijäämä palautetaan lautakuntasopimuksen mukaisesti Kymenlaakson Jäte Oy:lle.

Kymen jätelautakunta, 1000 euroa	TA 2025	TA- muutos	Muutettu TA 2025	Toteuma 1–10/2025	Tot-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	371	0	371	185	50,0	337
Toimintakulut	-357	0	-357	-264	74,0	-325
Toimintakate	14	0	14	-78	***	12

Kymen jätelautakunnan kuukausikatsaus 1–10/2025 on **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi ja controller Karoliina Summanen, puh. 020 615 4817, karoliina.summanen(at)kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää

1. merkitä kuukausikatsauksen 1–10/2025 tiedoksi
2. velvoittaa kehittämään ja tehostamaan edelleen toimintaansa vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden näkökannan kautta.

Kymen jätelautakunnan päätös: