

Toimielin	Kymen jätelautakunta
Hyväksymispäivämäärä ja pykälä	19.3.2026
Vastuuhenkilö	Katja Kangas, jätehuoltopäällikkö

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2025

Kuvaus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Kymen jätelautakunta toimi vuonna 2025 yhdeksän kunnan alueellisena jätehuoltoviranomaisena, jonka vastuukunta on Kouvola. Jätelautakunnan sisäisestä valvonnasta vastaa jätehuoltopäällikkö. Kymen jätelautakunta kuuluu Tekniikka ja ympäristö -toimialaan ja Yhdyskuntatekniikan palveluun. Palveluysikön nimi on Alueellinen jätehuolto. Yksikössä työskenteli jätehuoltopäällikön lisäksi vakituisesti Kymen jätelautakunnan suunnittelija sekä toimistosihteeri. Rekisterivastaava eläköityi tammikuun lopussa. Hänen tilalleen ei palkattu uutta työntekijää. Lisäksi jätelautakunnalla oli määräaikainen työntekijä 1.1.–31.5. sekä 8.12. alkaen. Hallintosihteeripalvelut jätelautakunnan kokousten osalta saadaan hallintopalveluista.

Jätehuoltoviranomaisen tehtävät ovat jätelain mukaisia. Jätehuoltopäällikkö ja Kymen jätelautakunnan suunnittelija toimivat virkavastuulla. Virkavastuu koskee myös jätelautakunnan jäseniä. Jätelautakunta noudattaa toiminnassaan Kouvolan kaupungin hallintosääntöä. Lautakunnan toimintaa ohjaa myös lautakuntasopimus.

Jätelautakunnalla on työkalunaan jätelain lisäksi sen nojalla annetut Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ja jätemaksutaksa, jotka ohjaavat esim. viranhaltijapäätösten tekoa ja tuovat tasapuolisuutta asiakaspalveluun. Jätelautakunta on päättänyt myös perusteista jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseksi. Näitä perusteita noudatetaan viranhaltijapäätösten valmistelussa. Päätökset viedään päätöstyyppittäin ja kunnittain lukumäärätasolla tiedoksi lautakunnan kokouksiin eli ei yksittäisinä päätöksinä niiden suuren määrän ja säännönmukaisuuden vuoksi.

Toiminnassa on melko vakiintuneet prosessit. Prosessikuvauksia olisi mahdollisesti laadittava lisää, mutta tällä hetkellä henkilökunnalla on selkeästi tiedossa menettelytavat. Pienessä organisaatiossa on myös helppo sopia muutoksista tarvittaessa.

Toiminnassa on panostettu vuonna 2025 hakemusten käsittelyyn, uuden kompostointi-ilmoituslomakkeen kehittämiseen, jätteenkuljetus- ja kompostointirekisterin ajantasaisuuteen ja jätelain sekä jätehuoltomääräysten toteutumisen seurantaan erityisesti pientalojen biojätteen lajitteluvälvoitteen osalta. Myös uusia nettisivuja sekä hakemuslomaketta on valmisteltu ja kuntayhteistyötä tehty myös Jätepoliittisen ohjelman tiimoilta. Uudet jätehuoltomääräykset saatiin voimaan 1.6.2025 ja jätehuollon alueellinen varautumissuunnitelma valmistui.

Sisäisen valvonnan perusteet ovat kaupunkikonsernin antamissa ohjeissa. Henkilöstöllä ovat käytössä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet sekä muut toimintaa ohjaavat konsernin säännöt. Lisäksi asioita käsitellään säännöllisissä palaverissa. Toimialan ja Yhdyskuntatekniikan palvelun johtoryhmät kokoontui v. 2025 noin kahden viikon välein. Palveluyksikön tiimipalaverit olivat pääsääntöisesti n. kolmen viikon välein. Palvelun yhteistyökokous järjestetään tarvittaessa. Lisäksi tiedotusta ja viestintää tehdään mm. sähköpostitse ja Teamsin välityksellä ja konsernitasolla myös intranetissä ja uutiskirjeellä.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Merkittäviä puutteita ei ole havaittu. Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyaika on venynyt pitkäksi johtuen peräkkäisistä hakemusruuhista sekä lakisääteisten tehtävien määrästä verrattuna henkilöstömäärään. Oletus on, että vuonna 2026 saadaan käsittelyaika lähelle tavoitetta.

Lapinjärven jätteenkuljetusjärjestelmä tarkastellaan vuonna 2026. Vuonna 2025 saatiin Lapinjärven osalta jätteenkuljetusrekisteri päivitettyä, jolloin kuljetusjärjestelmäselvitykselle on paremmat lähtökohdat.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeamisen periaatteita tarkasteltiin saarikiinteistöjen osalta jätelautakunnassa. Uusien jätehuoltomääräysten 1.6.2025 myötä tuli selkeämmät käytännöt saarikiinteistöjen jätehuoltoon.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet toteutuivat osittain. Hakemusten käsittelyaika oli huomattavasti tavoitetta pidempi. Tavoitteiden ja talouden toteutuminen on selvitetty lautakunnan tilinpäätöksessä ja niitä seurattiin myös osavuosisikatsausten yhteydessä. Lisäksi toimintaa seurataan kuukausikatsauksissa, palvelun ja toimialan johtoryhmässä ja palveluyksikön tiimipalaverissa. Merkittäviä virheitä budjetoinnissa ei ole ollut. Tilinpäätös oli hieman ylijäämäinen. Ylijäämä palautetaan lautakuntasopimuksen mukaisesti Kymenlaakson Jäte Oy:lle.

Riskienhallinnan järjestäminen

Riskit on määritetty siten, että on päätelty, mikä voisi estää asetetun tavoitteen toteutumisen. Toiminnan riskit ovat varsin käytännöllisiä kuten resurssipula, joka on myös toteutunut tai erilaisten näkemysten kohtaamattomuus. Myös jätelain jatkuva muutosprosessi tuo epävarmuutta toiminnalle ja usein lisää työn määrää. Riskinä ovat myös kyberhyökkäykset, sähkökatkot tai muu jätehuollon toimintahäiriö. Riskit on hyvin tunnistettu ja tiedossa kokemustenkin kautta. Jätehuollon alueellinen valmiussuunnitelma on tehty. Riskienhallinnan seurantavastuu on jätehuoltopäälliköllä.

Sopimustoiminta

Jätteenkuljetus- ja kompostointirekisterin osalta on hankittu säännöllistä konsulttipalvelua.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Arvioinnin perusteella sisäinen valvonta vuonna 2025 saa arvosanan 4,0, joka on sama kuin v. 2024. Arvioinnin perusteella sisäinen valvonta on hyvällä tasolla (asteikko 1-5). Arvioinnin välineenä on käytetty Kouvolan kaupungin sisäisen tarkastuksen arviointimallia.

Pitkä hakemusten käsittelyaika heikentää asiakaspalvelua ja vaikuttaa myös kunnallisen jäteyhtiön toimintaan. Lisäksi kasaantuvat työt vaikuttavat työhyvinvointia heikentävästi. Tiedotuksen, nettisivujen ja hakemuslomakkeiden kehittäminen osaltaan lyhentänee käsittelyaikaa. Myös uusi sähköinen kompostointi-ilmoituslomake on vähentänyt hieman työtä kompostointi-ilmoitusten käsittelyssä. Ilmoituksia tulee paljon kuitenkin myös postitse.

Toimintaympäristön muutosten hallinta on vakaammalla tasolla, koska suurin osa jätelainsäätö- ja jätehuoltomääräysten muutoksista on viety käytäntöön. Pienempiä muutoksia säädöksissä ja määräyksissä sekä muissa alan asioissa tulee kuitenkin edelleen. Työmäärän hallinta on keskeinen tavoite edelleen. Tähän voimme vaikuttaa osittain priorisoimalla työtehtäviä ja varmistamalla henkilöstöresursseja. Uudet jätehuoltomääräykset vähentävät pieneltä osaltaan päätöksentekomenettelyn tarvetta ja myös selkeyttävät päätöksentekoa ja järkeistävät käyttämättömien vapaa-ajankiinteistöjen jätehuoltomaksuja ja siten lisäävät asiakastyytyväisyyttä.

Sopimus jätteenkuljetus- ja kompostointirekisterin konsultointipalvelusta pitää viimeistellä. Resurssipulaan on saatu määräaikaista työvoimaa ja jätehuollon valmiussuunnitelma tehty.