

Kymen Jätelautakunta

Toimiala

Asuminen ja ympäristö

Sitovuustaso

Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta ja talous ovat suunnitelman mukaisia.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Yhdeksän kunnan jätepoliittisen ohjelman laatiminen on käynnissä. Tavoitteena on saada ohjelma valtuustojen hyväksyttäväksi syksyllä 2020.

Riskianalyysi

Toiminnallisia ja taloudellisia riskejä ei ole tiedostettu.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutumisen

Strategiaohjelma	Strategiatavoite		
Sisäisen toiminnan kehittäminen	Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen		
Talousarviotavoite	Tilannekuvaus ja riskiarvio		
Asukkaiden tyytyväisyys hyötyjätepisteverkostoon ja sen toimivuuteen.	Vuoden 2019 kyselyn tulos saadaan syksyllä.		
Mittari			
FCG kyselytutkimukset vuosittain (1-5)	Lähtöarvo 12/2017	Toteuma-arvo 8/2019	Tavoitearvo 12/2019
	4,09	4,12	4,15

Talous

Kymen jätelautakunta 1000 e	TA 2019	Ta- muutos	Muutettu TA 2019	Toteutuma 1-8/2019	Poikkeama	Tot- %	Ennuste TP 2019
Toimintatulot	251	0	251	119	132	47,3	251
Myyntitulot	251	0	251	119	132	47,3	251
Toimintamenot	-251	0	-251	-139	-112	55,5	-251
Henkilöstömenot	-177	0	-177	-120	-58	67,5	-177
Palkat ja palkkiot	-148	0	-148	-100	-48	67,4	-148
Henkilösivumenot	-29	0	-29	-20	-9	67,7	-29
Eläkemenot	-25	0	-25	-17	-8	68,1	-25
Muut henkilösivumenot	-5	0	-5	-3	-2	65,5	-5
Palvelujen ostot	-62	0	-62	-17	-45	27,5	-62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	0	-8	0	-8	0,3	-8
Muut toimintamenot	-4	0	-4	-3	-1	74,8	-4
Toimintakate	0	0	0	-21	21		0

Henkilöresurssit

	TP 2018	TA 2019	Tot. 1-8/2019
Henkilömäärä			
Henkilötyövuosina	4	4	4