

Kymen jätelautakunta

Toimiala

Asuminen ja ympäristö

Sitovuustaso

Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta ja talous ovat suunnitelman mukaisia alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Toimintatuottoihin sisältyy lautakuntamaksut kesäkuun loppuun asti.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi

Yhdeksän kunnan jätepoliittisen ohjelman laatiminen on käynnissä. Luonnos Jätepoliittiseksi ohjelmaksi lähetettiin kuntiin lausunnolle 11.5.2020. Jätepoliittisen ohjelman ohjausryhmän käsitteli saatuja lausuntoja 26.8.2020. Tavoitteena on saada kuntien yhteinen jätepoliittinen ohjelma valtuustojen hyväksyttäväksi syksyllä 2020.

Riskianalyysi

Toiminnallisia ja taloudellisia riskejä ei ole tiedostettu.

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteet toteutuminen

Strategiaohjelma	Strategiatavoite		
Sisäisen toiminnan kehittäminen	Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen		
Talousarviotavoite	Tilannekuvaus ja riskiarvio		
Asukkaisen tyytyväisyys hyötyjätepisteverkoston ja sen toimivuuteen.	Vuoden 2020 kyselyn tulos saadaan syksyllä.		
Mittari			
FCG kyselytutkimukset vuosittain (1-5)	Lähtöarvo 8/2019	Toteuma-arvo 8/2020	Tavoitearvo 12/2020
	4,12	4,12	4,15

Talous

Alueellinen jätehuolto 1000 e	Alkuper. TA 2020	Ta- muutos	Muutettu TA 2020	Toteutuma 1-8/2020	Poikkeama	Tot%	TP- ennuste
Toimintatuotot	243	0	243	109	134	44,8	243
Myyntituotot	243	0	243	109	134	44,8	243
							0
Toimintakulut	-243	0	-243	-144	-100	59,1	-243
Henkilöstökulut	-177	0	-177	-120	-57	67,6	-177
Palkat ja palkkiot	-148	0	-148	-99	-49	67	-148
Henkilösivukulut	-29	0	-29	-20	-9	70,6	-29
Eläkekulut	-24	0	-24	-17	-7	70,7	-24
Muut henkilösivukulut	-5	0	-5	-3	-1	69,9	-5
Palvelujen ostot	-59	0	-59	-13	-46	22,5	-59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	0	-4	-1	-3	25,1	-4
Muut toimintakulut	-4	0	-4	-10	6	270,7	-4

Henkilöresurssit

Henkilömäärä	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-8/2020
Henkilötyövuosina	4	3	3