

Talouden ja toiminnan toteutuminen 2020, Kymen Jätelautakunta

Kymen Jätelautakunta

Toiminnan kuvaus

Kymen jätelautakunnan toiminta-alueella on yhdeksän kuntaa. Kouvola kaupunki toimii Kymen jätelautakunnan vastuukuntana. Jätelautakunta huolehtii kunnalle jätelain mukaan kuuluvista jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä viranomais tehtävistä kuten jätehuoltomääräysten ja jätetaksojen hyväksyminen, jätemaksuihin liittyvä päätöksenteko sekä mahdolliset jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset. Toiminnassa varmistetaan asioiden käsittelyn asiantuntemus ja pyritään asiakaslähtöisyyteen. Jätelautakunta toimii yhteistyössä alueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ja jäteyhtiön kanssa. Jätelautakunnan päätöksenteolla asetetaan raamit toimivalle ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalle jätehuollolle. Seurannalla varmistetaan, että asuin kiinteistöt ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt ovat kattavasti mukana järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä

Toimintaympäristön muutos

Toiminta toteutui pääosin suunnitelmien ja talousarvion mukaisesti. Jätepoliittisen ohjelman laatimista jatkettiin yhteistyössä Jätepoliittisen ohjausryhmän ja Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa. Tässä tehtävässä Kymen Jätelautakunta toimi koordinoijana. Toiminta-alueen kuntien valtuustot hyväksyivät Jätepoliittisen ohjelman vuoteen 2025. vuoden 2020 lopussa.

Riskianalyysi

Merkittäviä riskejä jätelautakunnan toiminnassa ei ole. Jätehuollon viranomaispalveluissa toimintaympäristömuutoksia aiheuttaa jätelakiin suunnitellut muutokset liittyen kunnan tehtäviin ja vastuisiin jätehuollossa. Tulevien muutosten laajuus on vielä osaksi epävarmaa, joten niihin on varauduttava. Lakimuutoksia seurataan ja sen mukaan toiminnallisia tavoitteita suunnataan uudelleen muutosten myötä. Jätelaki muutoksen piti tulla voimaan kesällä 2020 mutta toden näköisesti muutettu jätelaki saadaan aikaisintaan kesällä 2021.

Talous

Lautakunnan käyttötalous toteutui ennakoitua paremmin. Kymenlaakson Jätteelle hyvitetiin 33.962 euroa. Palvelujen ostot toteutuivat noin 30 000 euroa ennakoitua pienempinä, sillä selvitystä Kotkan pakkausjätteiden ja energijätteen kuljetusjärjestelmästä ei toteutettu jätelain muutosten myöhästymisen vuoksi.

Alueellinen jätehuolto 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Tot-%
Toimintatulot	243	0	243	218	-25	89,5
Myyntitulot	243	0	243	218	-25	89,5
Toimintamenot	-243	0	-243	-218	25	89,5
Henkilöstömenot	-177	0	-177	-172	5	97,2
Palkat ja palkkiot	-148	0	-148	-143	5	96,6
Henkilösivumenot	-29	0	-29	-29	0	100,6
Eläkemenot	-24	0	-24	-24	0	99,2
Muut henkilösivumenot	-5	0	-5	-5	0	107,2
Palveluiden ostot	-59	0	-59	-26	33	43,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	0	-4	-1	2	33,0
Muut toimintamenot	-4	0	-4	-19	-15	508,0
Toimintakate	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-8		
Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	-8		
Kokonaiskustannukset	0	0	0	-8		

Tavoitteiden toteutuminen

Strategiaohjelma		Strategiatavoite	
Sisäisen toiminnan kehittäminen		Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen	
Talousarviotavoite		Tilannekuvaus ja riskiarvio	
Asukkaisen tyytyväisyys hyötyjätepisteverkoston ja sen toimivuuteen.		FCG:n kyselytutkimuksessa sisältää useita kysymyksiä liittyen hyötyjätepisteverkoston ja niiden toimivuuteen. Vastaustuloksista nähdään selkeästi mitkä toiminnot vaativat toimenpiteitä.	
Mittari			
FCG kyselytutkimukset vuosittain (1-5)		Lähtöarvo 8/2019	Toteuma-arvo 8/2020
		4,12	4,12
			Tavoitearvo 12/2020
			4,15

Henkilöresurssit

Henkilöstömäärä HTV	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kymen Jätelautakunta	3	3	3