

**Kymen Jätelautakunta**

Toimiala Asuminen ja Ympäristö

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

**Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen**

Toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitelman mukaisina alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Toimintatuottoihin sisältyy lautakuntamaksut maaliskuun loppuun asti.

**Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi**

Viranhaltijapäätöksiä mm. jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseksi tehtiin tammi-huhtikuussa eri kuntien asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille yhteensä 525 kpl. Kymen Jätelautakunnan internet-sivut päivitettiin saavutettavuuslainsäädännön mukaisiksi.

Lapinjärven alueen jäteastioiden tyhjennysvälit otettiin tarkasteluun, jotta saataisiin kiinteistöjen jätehuolto jätehuoltomääräysten mukaiseksi. Ko. työ jatkuu edelleen.

Haminan, Virolahden ja Miehikkälän saariston asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille järjestettiin loppujätteen vastaanotto venepaikoille lukollisiin yhteiskeräyspisteisiin yhteistyössä kuntien ja Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa.

Toteutettiin jätehuoltopäällikön rekrytointiprosessi Leena Rautiaisen jäädessä 1.5.2021 eläkkeelle. Jätehuoltopäälliköksi valittiin Katja Kangas.

**Riskianalyysi**

Toiminnallisia ja taloudellisia riskejä ei ole tiedostettu.

**Talous**

Kymen jätelautakunta 1000 e	Alkup. talousarvio	Ta- muutos	Muutettu TA	Tot. 1- 4/2021	Poik- keama	Tot- %	Ennuste tp 2021
<b>Toimintatulot</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>47</b>	<b>-205</b>	<b>18,6</b>	<b>252</b>
Myyntitulot	252	0	252	47	-205	18,6	252
<b>Toimintamenot</b>	<b>-252</b>	<b>0</b>	<b>-252</b>	<b>-74</b>	<b>178</b>	<b>29,4</b>	<b>-252</b>
Henkilöstömenot	-184	0	-184	-61	123	33,1	-184
Palkat ja palkkiot	-154	0	-154	-51	103	33,0	-154
Henkilösivumenot	-31	0	-31	-10	20	33,6	-31
Eläkemeno	-25	0	-25	-8	17	33,2	-25
Muut henkilösivumenot	-5	0	-5	-2	4	35,4	-5
Palveluiden ostot	-51	0	-51	-7	45	12,8	-51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	0	-2	0	1	24,2	-2
Muut toimintamenot	-15	0	-15	-6	9	40,8	-15
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>		<b>0,0</b>
<b>Laskennalliset kustannukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-4			

Kokonaiskustannukset	0	0	0	-31
----------------------	---	---	---	-----

---

**Henkilöresurssit**

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2020	TA 2021	Tot. 1-4/2021
Kymen Jätelautakunta yhteensä	3	3	3