

Kymen Jätelautakunta

Toimiala Tekniikka ja Ympäristö

Sitovuustaso Kaupunginvaltuuston hyväksymät toimintakate ja toiminnalliset tavoitteet

Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitelman mukaisina talousarvioon verrattuna.

Toimintatuottoihin sisältyy Kymenlaakson Jäte Oy:n maksamat lautakuntamaksut maaliskuun loppuun asti. Alkuvuodesta jäteyhtiö on laskuttanut pienempien kuntien asukkaita, joka selittää pienen tulokertymän 16,0 %. Lautakuntamaksujen tilitysmäärä kasvaa loppuvuotta kohti.

Toimintamenot ovat toteutuneet 28,2 %, joten olemme pysyneet hyvin talousarviossa.

Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi*Hakemuksia ja päätöksiä*

Viranhaltijapäätöksiä jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseksi tehtiin tammi-huhtikuussa yhteensä 412 kpl. Talousarviossa on arvioitu, että päätöksiä tehtäisiin tänä vuonna 800 kpl. Päätösten määrä on siis ollut ennakoitua suurempi alkuvuonna. Tämä johtuu osittain siitä, että Kymenlaakson Jäte Oy lähetti talvella kehotuskirjeitä pidennetyn tyhjennysvälin hakemiseksi, koska osalla ei ole siitä jätehuoltomääräysten vaatimaa viranhaltijapäätöstä. Tämä lisäsi alkuvuoden hakemusten määrää. Myös viime vuonna alkaneen projektin viimeistely ns. koti-mökki-kimppojen purkamiseksi aiheutti hakemuksia. Vaikka hakemusten käsittelyssä on ollut ruuhkaa, käsittelyaika (15 d) on kuitenkin alittanut tavoitteen (42 d). Loppuvuonna pyritään siihen, että päästään keskittymään kompostointi-ilmoitusten vastaanottamiseen.

Hakemuksia ja ilmoituksia on saapunut tänä vuonna huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 461 kpl. Tämän vuoden kokonaismääräarviosta, 5 000 kpl, ollaan siis vielä kaukana. Kompostointi-ilmoituksia, joihin ilmoitusmääräarvio perustuu, odotetaan kesästä alkaen.

Kokoukset ja yhteistyö

Jätelautakunnalla oli vain yksi kokous alkuvuonna: 24.2.2022. Lapinjärven kunnan alueelle myönnettiin poikkeus noudattaa jätehuoltomääräysten 14 ja 15 §:ää pakkausjätekeräyksen osalta, koska pakkausjätteille ei löytynyt Lapinjärveltä kerääjää.

Jätelautakunta kävi vierailulla Kymenlaakson Jäte Oy:llä ja tutustui sen toimintaan 28.4.2022. Suunnitelluista kuntavierailuista on toteutunut Pyhtää maaliskuussa, jolloin kunnassa kävivät jätelautakunnan viranhaltijat yhdessä Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa kertomassa jätelain muutoksista. Toukokuussa on toteutunut vierailu Haminaan ja kesäkuussa mennään Lapinjärvelle.

Viime vuoden heinä- ja joulukuun jätelainsäädännön muutokset ovat vaatineet tänä vuonna muutosten jalkauttamisen suunnittelun jatkamista. Tammi-huhtikuussa suunniteltiin mm. biojätekeräyksen laajenemista, kompostointi-ilmoitusten ja -rekisterin käyttöönottoa ja jätehuoltomääräysten päivittämistä sekä jätetaksojen yhtenäistämistä. Suunnittelua on tehty Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa sekä kuntien ympäristönsuojeluviranhaltijoiden kanssa.

Kymen jätelautakunnasta oli edustaja Kuntaliiton jätehuoltomääräysopas -työryhmässä. Opas valmistui alkuvuodesta. Tänä vuonna käynnistyi myös jätetaksaopas -projekti, jossa olemme myös mukana.

Alkuvuoden aikana otettiin käytännöksi myös Kymen jätelautakunnan sekä Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalveluhenkilöstön väliset palaverit. Myös jätemaksujen perintä- ja ulosottoasioita selkeytettiin jätelautakunnan ja jäteyhtiön välillä.

Huoltovarmuus

Helmikuussa muuttuneen Euroopan turvallisuustilanteen vuoksi jouduttiin miettimään jätehuollon huoltovarmuutta koronan lisäksi myös hieman eri näkökulmasta. Jätehuollon valmiussuunnittelu on työn alla. Polttoaineen hintojen nousu tuo korotuksia myös jätemaksuihin.

Riskianalyysi

Toiminnalliset riskit liittyvät tällä hetkellä suureen työmäärään vs. henkilöstöresurssit. Paineita lisätyövoiman tarpeelle on. Elokuussa palkataan määräaikainen henkilö tekemään kompostointi-ilmoituksiin ja -rekisteriin liittyviä töitä. Tarve olisi ollut jo aikaisemmin, mutta toisaalta valmistelutyö asian suhteen ei vielä ole ollut valmis. Tarvitsemme lisätyövoimaa myös ensi vuonna. Tiedotusta ei ole juuri ehditty tehdä, vaikka se tässä muutostilanteessa olisi ensiarvoisen tärkeää. Myös jätehuoltomääräysten päivitystyö uhkasi lykkääntyä muiden asioiden ruuhkauttaessa suunnittelutyötä. Nyt päivitystyölle on suunniteltu aikataulu ja määräysten on suunniteltu olevan voimassa 1.1.2023 alkaen.

Tavoitteiden toteutuminen

Kymen jätelautakunta

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen

Talousarviotavoite: Jätehuollon asiakastytyväisyys hyvällä tasolla (FCG:n tutkimus Kouvola ja Kotka) ja ilmoitusten sekä hakemusten käsittely kohtuullisen ajan puitteissa	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Asiakastytyväisyyskyselyt ovat käynnissä Kouvola ja Kotkassa. Tuloksia ei vielä ole. Jätelain muutosten jalkauttaminen voi hetkellisesti vähentää asiakastytyväisyyttä. Ilmoituksia ja hakemuksia on saapunut enemmän kuin alkuvuoden osalta on osattu ennustaa. Tavoiteaikataulussa on pysytty silti erittäin hyvin.		
Mittarit			
Asiakastytyväisyys (1-5)	Lähtöarvo 12/2020 4.09	Toteuma-arvo 4/2022 Ei arvoa	Tavoitearvo 12/2022 4.10
Käsittelyaika (päivää)	Lähtöarvo 8/2021 42.00	Toteuma-arvo 4/2022 15.00	Tavoitearvo 12/2022 42.00

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Resurssitehokkuus

Talousarviotavoite: Jätelainsäädännön muutosten jalkauttaminen mm. jätehuoltomääräysten päivityksen sekä rekisteröintityöhön valmistautumisen kautta	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Jätehuoltomääräysten päivitystyö, kompostointirekisterin ja jätetaksojen muutoksen suunnittelu on aloitettu. Suurin työpanos näissä on vielä edessä. Tavoitteena on saada jätehuoltomääräykset ja uusi taksa voimaan 1.1.2023. Muutosesitysten vastustaminen voisi aiheuttaa riskiä, ettei määräyksiä, taksaa tai palvelutasoa saataisi muutettua tavoiteaikataulussa. Myös suuri työmäärä vs. resurssien määrä voi aiheuttaa viivästymistä suunnitelluista aikatauluista.		
Mittarit			
Toteutumisaste (%)	Lähtöarvo 8/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 20.00	Tavoitearvo 12/2022 50.00

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Uudet toimintatavat

Talousarviotavoite: Sidosryhmäyhteistyön (palaverit kuntien ja Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa) ja tiedotuksen (mm. tiedotussuunnitelma) kehittäminen	Tilannekuvaus ja riskiarvio: Yhteistyötä on tehty runsaasti etenkin Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa yhteistyöpalaverissa. Yksi kuntavierailu on toteutunut aikajaksolla. Tiedotussuunnitelma on aloitettu, mutta on vielä kesken. Yhteistyölle ei näytä toteutuvan riskejä. Tiedotukselle ei tahdo		
--	--	--	--

	löytyä riittävästi aikaa. Tämä voi lisätä kompostointi-ilmoituksiin tai biojätteen erilliskeräysvelvoitteen laajentumiseen liittyviä väärinkäsityksiä ja sen vuoksi ruuhkaa asiakaspalvelussa.		
Mittarit			
Toteutuneet tilaisuudet (kpl)	Lähtöarvo 8/2021 3.00	Toteuma-arvo 4/2022 12.00	Tavoitearvo 12/2022 18.00
Toteutumisasaste (%)	Lähtöarvo 8/2021 0.00	Toteuma-arvo 4/2022 0.10	Tavoitearvo 12/2022 100.00

Toimenpiteiden toteutuminen

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Osaava henkilöstö ja osallistava johtaminen

<p>Talousarviotavoite, Kymen jätelautakunta: Jätehuollon asiakastytyväisyys hyvällä tasolla (FCG:n tutkimus Kouvola ja Kotka) ja ilmoitusten sekä hakemusten käsittely kohtuullisen ajan puitteissa</p>	
<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Pidetään huolta yhdessä Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa jätehuollon hyvän palvelutason ja asiakastytyväisyyden säilyttämisestä. Tämä lisää myös jätteiden kierrätysastetta. Tehdään vain välttämättömimmät kirjepostitukset, joiden johdosta ilmoituksia/hakemuksia tulee: keskitytään kompostointitietojen päivittämiseen ja siihen liittyvään postitukseen.</p>	<p>Tilannekuvaus ja riskiarvio: Asiakastytyväisyydestä pidetään huolta yhteistyöllä Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa. Säännöllisissä yhteistyöpalavereissa (yksikön omat ja yhteistyöpalaverit jäteyhtiön kanssa) käydään läpi myös asiakaspalveluun vaikuttavia asioita. Alueellinen jätehuolto -yksikön sisäisiä palavereja pidetty 1-3 viikon välein, joissa käyty läpi yhteisiä kysymyksiä ja näin tehty yhteistä linjaa, jotta asukkaita kohdellaan tasapuolisesti/saavat saman vastauksen.</p> <p>Kymenlaakson Jäte Oy toteutti alkuvuodesta sovitusti postituksen asiakkaille, joilla oli pitkä tyhjennysväli ilman vaadittua päätöstä. Tämä lisäsi alkuvuoden hakemusten määrää. Myös viime vuonna alkaneen projektin viimeistely ns. koti-mökki - jätekipppojen purkamiseksi aiheutti hakemuksia. Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyaika on kuitenkin alittanut tavoitteen reilusti. Mikäli kompostointi-ilmoitusten osalta tulee hakemustulva, niin se voi lisätä muiden hakemusten ja ilmoitusten käsittelyaikoja.</p>

Strategiaohjelma: Hyvinvoinnin kasvu

Strategiatavoite: Resurssitehokkuus

<p>Talousarviotavoite, Kymen jätelautakunta: Jätelainsäädännön muutosten jalkauttaminen mm. jätehuoltomääräysten päivityksen sekä rekisteröintityöhön valmistautumisen kautta</p>	

<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Valmistellaan jätehuoltomääräysten muutosta ja päivitetään palvelutasomääritykset. Kompostointirekisterin valmistelu; olemassa olevien kompostointitietojen läpikäyminen ja merkitseminen rekisteriin. Yhteydenotot yli 5 vuotta sitten kompostoinnista ilmoittaneihin kiinteistönomistajiin/kompostointi-ilmoitusten päivittäminen. Palkataan henkilö puoleksi vuodeksi kompostointirekisterin valmisteluun. Valmistellaan taksamuutosta.</p>	<p>Tilannekuvaus ja riskiarvio: Jätehuoltomääräysten päivitystyö on aloitettu mm. sidosryhmäkeskusteluin. Jätehuollon palvelutason määrityksen päivittämistä ei ole aloitettu. Toki se liittyy kiinteästi myös jätehuoltomääräyksiin ja myös taksaan, joten sitäkin on keskusteluissa sivuttu. Kompostointi-ilmoitusten vastaanottamistavan suunnittelua tehty ja kompostointi-ilmoituslomakkeen laadinta aloitettu. Valmistauduttu kompostointirekisterin ylläpitoon teknisiä asioita selvittämällä. Olemassa olevia kompostointitietoja ei aiemmasta suunnitelmasta poiketen ainakaan tässä vaiheessa käydä läpi, vaan on tarkoitus, että kaikki ilmoittavat (uudestaan) kompostoinnista, jotta rekisteriin saadaan kaikki jäteasetuksen vaatiman tiedot. Henkilörekrytointia ei vielä ole tehty. Suunnitelma on, että ko. henkilö aloittaa elokuussa työt. Tarvitsemme hänet pitempään kuin puoleksi vuodeksi. Jätetaksojen muutoksen suunnittelu aloitettu ja oltu mukana valtakunnallisessa jätetaksaopastyöryhmässä. Sovittu Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa, että järjestetään "taksaseminaari" 30.8.2022, jossa paneudutaan taksan, jätehuoltomääräysten ja jätehuollon palvelutason muutostarpeisiin. Tavoitteena on saada jätehuoltomääräykset ja uusi taksa voimaan 1.1.2023.</p> <p>Muutosesitysten vastustaminen voisi aiheuttaa riskiä, ettei määräyksiä, taksaa tai palvelutasoa saataisi muutettua tavoiteaikataulussa. Myös suuri työmäärä vs. resurssien määrä voi aiheuttaa viivästymistä suunnitelluista aikatauluista.</p>
---	--

Strategiaohjelma: Sisäisen toiminnan kehittäminen

Strategiatavoite: Uudet toimintatavat

<p>Talousarviotavoite, Kymen jätelautakunta: Sidosryhmäyhteistyön (palaverit kuntien ja Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa) ja tiedotuksen (mm. tiedotussuunnitelma) kehittäminen</p>	
<p>Käyttösuunnitelman toimenpide: Pidetään vuosittaiset yhteistyöpalaverit jätelautakunnan jäsenkuntien kanssa ja kuukausittaiset yhteistyöpalaverit Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa. Laaditaan ja toteutetaan tiedotussuunnitelma. Uudistetaan jätelautakunnan nettisivut.</p>	<p>Tilannekuvaus ja riskiarvio: Käyty kuntavierailuilla Pyhtäällä 14.3. Jätelautakunta tutustui Kymenlaakson Jäte Oy:n toimintaan 28.4. Yhteistyöpalavereja on pidetty Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa sekä heidän asiakaspalvelunsa henkilöstön että johtoryhmän kanssa. On kokoustettu myös kuntien ympäristönsuojeluviranhaltijoiden kanssa. Tiedotussuunnitelma on aloitettu, mutta on vielä kesken. Jätelautakunnan nettisivujen uudistusta ei ole aloitettu.</p> <p>Yhteistyölle ei näytä toteutuvan riskejä. Tiedotukselle ei tahdo löytyä riittävästi aikaa. Tämä voi lisätä kompostointi-ilmoituksiin tai biojätteen erilliskeräysveloitteen laajentumiseen liittyviä väärinkäsityksiä ja sen vuoksi ruuhkaa asiakaspalvelussa. Toukokuussa on tavoitteena tiedottaa kompostointi-ilmoitusvelvollisuudesta.</p>

Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa (ja niin kuuluukin hoitaa) pääosan viestinnästä. Myöskään nettisivu-uudistukselle ei vielä ole löytynyt aikaa. On pohdittu kuitenkin uusien sivujen alustavaihtoehtoja.

Talous

Alueellinen jätehuolto 1000 e	Alkuperäinen talousarvio	Ta- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteuma 1-4/2022	Poikkeama	Tot-%	Ennuste tp 2022
Toimintatulot	296	0	296	47	-248	16,0	296
Myyntitulot	296	0	296	47	-248	16,0	296
Toimintamenot	-296	0	-296	-83	212	28,2	-296
Henkilöstömenot	-224	0	-224	-63	161	28,1	-224
Palkat ja palkkiot	-186	0	-186	-52	134	28,2	-186
Henkilösivumenot	-38	0	-38	-11	27	27,7	-38
Eläkemenot	-31	0	-31	-9	23	27,4	-31
Muut henkilösivumenot	-7	0	-7	-2	5	28,7	-7
Palveluiden ostot	-47	0	-47	-12	34	26,1	-47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	0	1	33,1	-1
Muut toimintamenot	-24	0	-24	-8	16	33,2	-24
Toimintakate	0	0	0	-36	-36		0
Laskennalliset kustannukset	0	0	0	-4			0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0			0
Muut laskennalliset kust.	0	0	0	-4			0
Kokonaiskustannukset	0	0	0	-40			0

Volyymit

Volyymit	TP 2021	TA 2022	TOT 1-4.2022
Saapuneiden hakemusten ja ilmoitusten määrä	1 626	5 000	461
Tehtyjen viranhaltijapäätösten määrä	1 403	800	412

Henkilöressit

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina	TP 2021	TA 2022	Tot. 1-4/2022
Kymen Jätelautakunta yhteensä	3,0	3,3	2,96

Lisäksi hallintopalveluissa kirjoilla olevan hallintosihteerin palkka tulee Kymen jätelautakunnan kustannuspaikalta, koska hän käytännössä tekee työnsä Kymen jätelautakunnalle.