

Operativt och finansiellt resultat 2023

Kymmene avfallsnämnd

22.2.2024

1 Genomförande av budgeten

Beskrivning av verksamheten

Kymmene avfallsnämnd är den regionala avfallshanteringsmyndigheten. Avfallsnämndens verksamhetsområde omfattar tio kommuner: Fredrikshamn, Itis, Kotka, Kouvola, Lapträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pertunmaa, Pyttis och Vederlax. Kouvola stad är värdkommun för Kymmene avfallsnämnd.

Enligt avfallslagen ansvarar avfallsnämnden för kommunens uppgifter i samband med organisation, planering och övervakning av avfallshantering, såsom godkännande av avfallshanteringsföreskrifter och avfallstaxor, avvikelser från dem och eventuella beslut om avfallstransportsystem.

Avfallsnämndens verksamhet och beslutsfattande främjar syftet med avfallslagen: att främja den cirkulära ekonomin, att minska avfallets mängd och skadlighet, att förebygga risker och skador på hälsa och miljö orsakade av avfall och avfallshantering, att säkerställa effektiv avfallshantering och att förebygga nedskräpning.

Avfallsnämnden samarbetar med områdets kommuner och avfallsbolaget. Uppföljningen säkerställer att bostadsfastigheter, fritidsfastigheter samt offentliga förvaltnings- och servicefastigheter heltäckande täcks av de organiserade avfallstransporterna.

Förändringar i verksamhetsmiljön

I början av 2023 gjordes en stor insats för att utarbeta bestämmelserna för avfallshantering. Här i synnerhet etablerades samarbete med Kymenlaakson Jäte Oy och kommunernas miljöskyddsmyndigheter. Kymmene avfallsnämnds nya avfallshanteringsbestämmelser trädde i kraft 1.6.2023.

I avfallshanteringsbestämmelserna fastställs en tidtabell för separat insamling av bioavfall från egnahems- och parhus. I centrala tätorter i Kouvola, Kotka och Fredrikshamn börjar insamlingen 1.5.2024 och i mindre tätorter 1.5.2026. Detta ledde till förberedande arbete i samarbete med Kymenlaakson Jäte Oy och underhåll av kompostregistret, särskilt i slutet av år 2023. På grund av arbetsbelastningen i komposteringsregistret var handläggningstiderna bl.a. för andra ansökningar, längre än önskat. Kompostering av bioavfall är ett alternativ för att ansluta sig till insamling av bioavfall. Avfallshanteringsmyndigheten skall underrättas om kompostering och myndigheten skall föra ett register över anmälningarna.

I de nya avfallshanteringsbestämmelserna ändrades också den maximala tiden för tömning av avfallsbehållarna. Fyra veckor tilläts som intervall för tömning av slutavfallsbehållaren, även om det inte fanns någon separat insamling av bioavfall. Som en allmän regel behövs inte tjänsteinnehavarbeslut mer om anmälningar som gäller tömningsintervaller.

I juli 2023 övertogs transporten av bio- och förpackningsavfall av kommunen i alla kommuner i Finland. I Fredrikshamn, Miehikkälä, Vederlax, Lapträsk, Pertunmaa och Pyttis överfördes transporten av bio- och förpackningsavfall från privata transportföretag till det kommunala avfallsbolaget Kymenlaakson Jäte Oy. I andra kommuner hade Kymenlaakson Jäte Oy redan transporterat bio- och förpackningsavfall. Avfallstaxan ändrades också på grund av denna ändring av transportsystemet. Än idag omfattas inte alla husbolag av insamlingsystemet, även om det i många fall har funnits separata insamlingskyldigheter i flera år. Arbetet med att följa upp detta kommer att fortsätta.

I Pyttis kommun överfördes också transport av slutavfall till Kymenlaakson Jäte Oy den 1.7.2023. Detta resulterade i ett stort antal ansökningar från Pyttis i början av året. Särskilt de sommarboende ansökte om befrielse från avfallshantering.

Från och med den 1.1.2023 har avfallstransporter som transporterar slam anmält sin slamtransport endast till SIIRTO-registret och inte längre direkt till avfallsmyndigheten. I framtiden kommer vi att kunna överföra uppgifter om slamtransporter från SIIRTO-registret till vårt eget register för avfallstransporter och

kompostering. Alla transportörer har dock inte rapporterat sina slamtransporter till det nya registret, och uppgifterna för 2023 är något bristfälliga.

Avfallsnämndens verksamhet

Avfallsnämnden sammanträdde fem gånger under år 2023.

Avfallsnämnden fungerade med färre anställda än planerat från slutet av maj 2023. I maj övergick förvaltningssekreteraren till andra uppgifter, och ersattes inte av någon ny. Den tillfälliga kontorssekreteraren utförde den administrativa sekreterarens uppgifter, med undantag för nämndens två möten. En lönesubventerad deltidsanställd anställdes i början av oktober. En stadigvarande kontorssekreterare rekryterades i början av år 2024.

Den regionala avfallshanteringsenheten fortsatte regelbundna teammöten samt samarbete och information till intressenter, t.ex. kommuner och avfallstransportföretag. Ett omfattande samarbete med avfallsbolaget fortsatte, bl.a. vid utarbetande av avfallshanteringsbestämmelser och avfallsskatt samt transportbyten.

Det totala antalet inkomna ansökningar och anmälningar översteg det uppskattade, sammanlagt 6401. Av antalet inkomna ansökningar och anmälningar inkom 5 146 komposteringsanmälningar. Antalet komposteringsanmälningar var högre än tidigare beräknat, särskilt mot slutet av året. Dessa beslut fattas inte av tjänsteinnehavarna, men de förs in i komposteringsregistret.

Risakanalys

Bristen på personalresurser orsakade olägenheter för enhetens verksamhet. Personalförändringar var en del av orsaken till att målen inte uppnåddes. Det kom betydligt fler ansökningar än förväntat, för vilka tjänsteinnehavarbeslut måste tas. Åtminstone vissa framsteg gjordes dock och de nya bestämmelserna om avfallshantering trädde i kraft.

I februari-mars inträffade en tillfällig störning i avfallstransporterna till följd av strejken inom transportsektorn och ett transportföretags konkurs. Störningarna hämtade beredskapen för avfallshanteringen till ytan igen efter föregående års corona-situation, och i och med att kriget i Ukraina började.

Nämndens ekonomi

Kymmene avfallsnämnds ekonomi genomfördes nästan planenligt. Personalkostnaderna var lägre än beräknat på grund av att den heltidsanställda administrativa sekreteraren övergick till andra arbetsuppgifter i mitten av året. I enlighet med Avfallsnämndens stiftande avtal krediterades Kymenlaakson Jäte Oy ett överskott på 12 673,53 euro.

Kymmene avfallsnämnd 1000 e	Original budget	Budgetförändringar	Ändrad budget	Utfall	Avvikelse	Utfall-%
Verksamhetsintäkter	312	0	312	293	-19	94,0
Försäljningsintäkter	312	0	312	291	-22	93,1
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	3	3	
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0	
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0	
Verksamhetskostnader	-312	0	-312	-293	19	94,0
Personalkostnader	-244	0	-244	-217	27	89,1
Löner och arvoden	-195	0	-195	-179	15	92,2
Lönebikostnader	-50	0	-50	-38	12	76,7
Pensionskostnader	-42	0	-42	-32	10	76,3
Övriga lönebikostnader	-8	0	-8	-6	2	78,9
Inköp av tjänster	-49	0	-49	-57	-8	116,9

Material, leveranser och varor	-1	0	-1	-1	0	111,6
Bidrag	0	0	0	0	0	
Verksamhetskostnader	-19	0	-19	-18	1	97,2
Verksamhetstäckning	0	0	0	0	0	0,0
Kalkylerade kostnader	0	0	0	-13		
Övriga kalkylerade kostnader	0	0	0	-13		
Totala kostnader	0	0	0	-13		

Uppnående av operativa mål

Stadsstrategins mål: Boende: Kouvola är en trygg hemmabas

Budgetmål: En nöjd kund.	Lägesbeskrivning: Målvärdet överskreds.		
Indikator			
Behandlingstid (dagar)	Utgångsvärde 8/2022 23	Utfallsvärde 12/2023 66	Målvärde 12/2023 42

Stadsstrategins mål: Hållbar livsstil: Kouvola är en naturlig hemmabas

Budgetmål: Utveckling av kommunikationen.	Lägesbeskrivning: Plattformen för den nya webbplatsen är klar och innehåll håller på att matas in.		
Indikator			
Genomförandegrad (%)	Utgångsvärde 8/2022 30	Utfallsvärde 12/2023 70	Målvärde 12/2023 100

Personalresurser

Antalet anställda i årsverken	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Kymmene avfallsnämnd sammanlagt	3,1	3,4	3,5

Verksamhetens volym

Volymer	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Antal ansökningar och anmälningar som inkommit	8 323	4 000	6401
Antal tjänsteinnehavarbeslut som fattats	1 221	600	825

Genomförande av åtgärder

Stadsstrategins mål: Boende: Kouvola är en trygg hemmabas

Budgetmål, Regional avfallshantering: En nöjd kund.	
Åtgärd i verksamhetsplanen: Vi hanterar ansökningar, meddelanden och andra kontakter inom rimlig tid. Tydliga handläggningsprocesser och ansvarsområden samt kundvänliga formulär påskyndar handläggningen av anmälningar och ansökningar. Ansökningarna prioriteras på basis av hur brådskande de är.	Lägesbeskrivning: Behandlingen av ansökningarna försenades på grund av det stora antalet ansökningar och personalförändringar/resursbrist. De viktigaste blanketterna har uppdaterats i och med ikraftträdandet av de nya avfallshanteringsbestämmelserna. Ett "processdiagram" har upprättats för hanteringen av ansökningar och anmälningar. Ytterligare utveckling av verksamheten.

Stadsstrategins mål: Hållbar livsstil: Kouvola är en naturlig hemmabas

Budgetmål, Regional avfallshantering: Utveckling av kommunikationen.	
<p>Åtgärd i verksamhetsplanen: En informationsplan kommer att utarbetas för att göra den information som förmedlas av avfallshanteringsmyndigheten mer rutinmässig. Vi känner till kommunikationskanalerna, kommunikationens kvalitet och vem som informeras om vad. Vi ökar samarbetet när det gäller informering, särskilt med kommuner. Dessutom förnyas webbplatsen www.kymenjatelautakunta.fi.</p>	<p>Lägesbeskrivning: Under året har man informerat bland annat om de nya avfallshanteringsbestämmelserna och taxorna. Vi har samarbetat med Kymenlaakson Jäte för att erbjuda information, till exempel om starten av insamling av bioavfall från egnahems- och parhus. Plattformen för den nya webbplatsen är klar och innehåll håller på att matas in. Arbetet med att utveckla informationen har försenats på grund av mer brådskande arbetsuppgifter.</p>