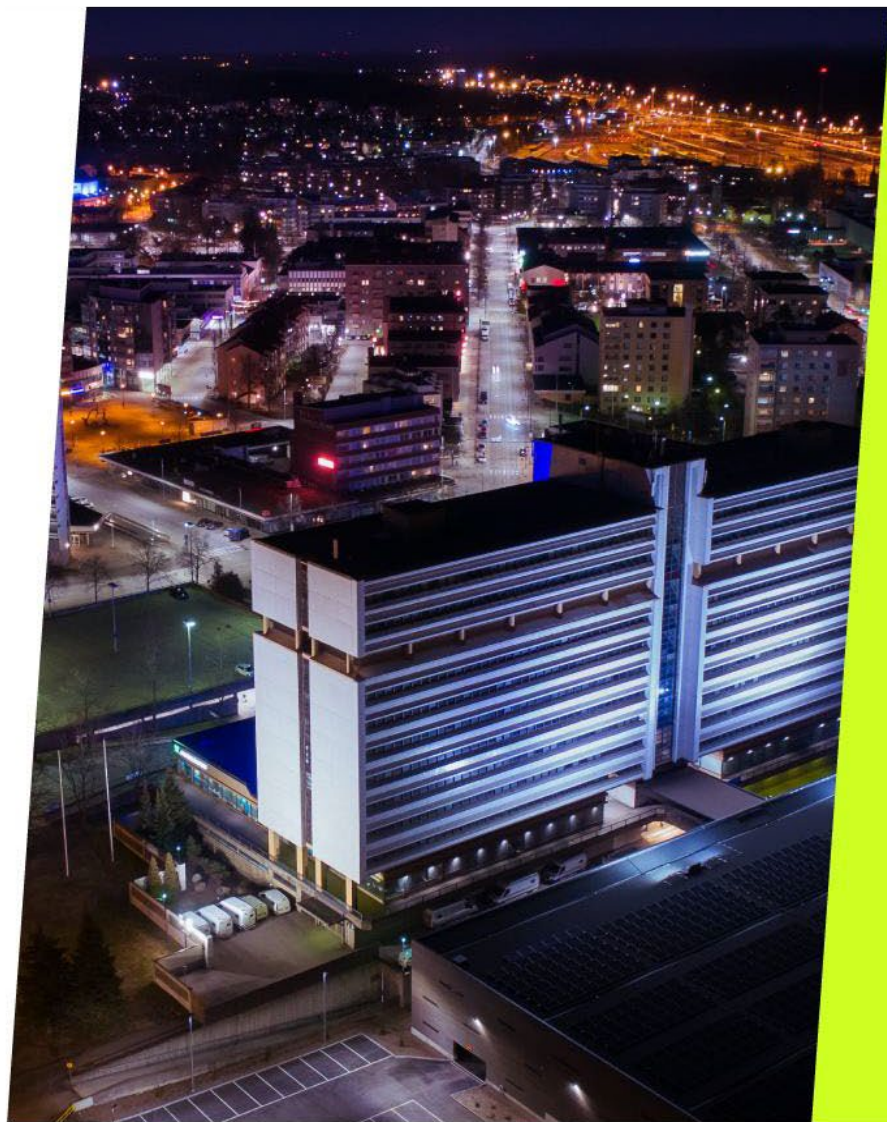


Budget 2027 och ekonomi- och personalplan för åren 2027–2030

Kymmene avfallsnämnd

17.9.2026



Innehållsförteckning

1 Kymmene avfallsnämnd	3
------------------------------	---

1 Kymmene avfallsnämnd

Verksamhetsområdet Teknik och miljö

Bindningsnivå Stadsfullmäktiges godkända verksamhetsbidrag och verksamhetsmål

Beskrivning av verksamheten

Kymmene avfallsnämnd är den regionala avfallshanteringsmyndigheten. Inom avfallsnämndens verksamhetsområde finns nio kommuner: Fredrikshamn, Itis, Kotka, Kouvola, Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyttis och Vederlax. Verksamhetsområdet har cirka 175 000 invånare och cirka 100 000 fastigheter inom kommunens avfallshanteringsansvar. Kouvola stad fungerar som ansvarskommun för Kymmene avfallsnämnd.

Avfallsnämnden sköter enligt avfallslagen de myndighetsuppgifter som ankommer kommunen i anslutning till ordnandet, planeringen och uppföljningen av avfallshanteringen, såsom godkännande av avfallshanteringsbestämmelser och avfallstaxor, undantag från dem samt eventuella beslut om avfallstransportsystem. Avfallsnämnden upprätthåller avfallstransport- och komposteringsregistret. Avfallsnämnden beslutar även om servicenivån inom avfallshanteringen, som bereds tillsammans med kommunerna och Kymenlaakson Jäte Oy, samt koordinerar beredningen och genomförandet av det avfallspolitiska programmet.

Avfallsnämndens verksamhet och beslutsfattande främjar avfallslagens syfte: att främja cirkulär ekonomi, minska mängden och skadligheten av avfall, förebygga fara och skada för hälsan och miljön som orsakas av avfall och avfallshantering, säkerställa en fungerande avfallshantering samt förebygga nedskräpning.

Avfallsnämnden samarbetar med regionens kommuner och avfallsbolaget. Avfallshanteringen påverkar invånarnas vardag. Avfallshanteringens smidighet och samarbetet mellan aktörerna är en förutsättning för att målen för cirkulär ekonomi och avfallslagen ska uppnås.

Enligt nämndavtalet uppstår inga kostnader för Kouvola stad av avfallsnämndens/den regionala avfallshanteringsenhetens verksamhet. Nämndens verksamhetskostnader täcks genom en nämndavgift enligt avfallstaxan, som är en del av grundavgiften för avfallshanteringen.

Verksamhetens tyngdpunktsområden och utvecklingsobjekt för planeringsperioden 2027–2030

Behandling av ansökningar

Under planeringsperioden 2027–2030 kommer en tyngdpunkt i verksamheten att vara handläggningen av ansökningar, så att ansökningskön kan avvecklas och den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar förkortas. Ansökningsstockning kan på nytt uppstå i slutet av planeringsperioden till följd av eventuella ändringar i avfallslagen samt utredningarna om transportsystemet. Även den lagstadgade uppföljningen av avfallstransporter och de uppmaningar som följer av den orsakar fler ansökningar än normalt.

För att garantera en smidig och datasäker hantering av ansökningarna arbetar man tillsammans med IT-förvaltningen och Förvaltningen. Målet är att få ett kundgränssnitt eller ett annat motsvarande system i det ärendehanteringssystem som används, genom vilket ansökningar kunde lämnas in.

Bioavfallsuppföljning och komposteringsanmälningar

Uppföljningen av att skyldigheten till separat insamling av bioavfall uppfylls för egnahemshus och parhus i tätorterna har en central roll under planeringsperioden. Även för blandavfall genomförs uppföljning inom ramen för resurserna. Detta kräver ett aktuellt register och fungerande registerförfrågningar. Uppföljningen görs i samarbete med Kymmenedalens Avfall samt vid behov även med kommunernas miljöskyddsmyndighet.

Det lagstadgade uppföljningsarbetet leder oundvikligen till ansökningar och kontakter till avfallshanteringsmyndigheten.

Komposteringsanmälningar är enligt avfallsförordningen giltiga i fem år. Från och med maj 2027 har fem år förflutit sedan de första komposteringsanmälningarna enligt avfallsförordningen, varvid en så kallad ny omgång inleds för komposteringsanmälningarna. Målet är att skicka automatiska anmälningar till kunderna om att deras komposteringsanmälan upphör att gälla. Förverkligandet av automatiska anmälningar beror på plattformsansvarig för registret.

Utredningar om transportsystemet

År 2027 genomförs utredningar om transportsystemet för blandavfall för de kommuner där fastighetsinnehavaren ordnar avfallstransporten. Dessa kommuner är Fredrikshamn, Vederlax och Miehikkälä. Utredningen om transportsystemet för blandavfall i Lappträsk har inletts 2026, men beslutsfattandet utifrån utredningen torde genomföras i början av 2027. Utredningarna om transportsystemet är lagstadgade. I dem granskas om den nuvarande avfallstransporten, som ordnats av fastighetsinnehavaren, uppfyller avfallslagens förutsättningar. Utredningarna om transportsystemet görs huvudsakligen som eget arbete för att uppnå bättre tillförlitlighet och kontroll. En del av arbetet köps dock från en extern expert.

För slam från slamavskiljare och slutna tankar genomförs en utredning om transportsystemet i slutet av planeringsperioden för hela avfallshanteringsområdet, med undantag för Mäntyharju, där kommunalt anordnad avfallstransport gäller även för slam.

Beslut om transportsystemet kan orsaka ansökningsstockning i slutet av planeringsperioden.

Styrning och intressebevakning av avfallshanteringen

Kommunmöten enligt avfallspolitiska programmet 2025–2030 genomförs i samarbete med Kymmenedalens Avfall under hela planeringsperioden. Även beredningsplanen för avfallshanteringen ska hållas uppdaterad mellan kommunerna i hela verksamhetsområdet.

Under den kommande planeringsperioden torde en totalreform av avfallsagstiftningen, "cirkulär ekonomilag", bli klar. Avfallsnämnden följer reformen och yttrar sig vid behov om lagförslagen. Reformen kan påverka avfallshanteringsmyndighetens uppgifter.

Faktorer som påverkar personalbehovet (mängd och struktur) och förändringsbehov som riktar sig mot personalen

Den regionala avfallshanteringsenhetens ordinarie personal år 2026 har bestått av avfallshanteringschef (0,8 årsverken), planerare (1,0 årsverken), kontorssekreterare (1,0 årsverken) samt förvaltningssekreterare inom förvaltningstjänsterna (0,1 årsverken) för avfallsnämndens möten. Dessutom anställdes för perioden 8.12.2025–7.12.2026 en visstidsanställd kontorssekreterare för handläggning av komposteringsanmälningar samt för att stödja handläggningen av ansökningar och upprätthållandet av webbplatsen.

Det finns behov av en visstidsanställd kontorssekreterare i åtminstone två år till, 8.12.2026–31.12.2028, för att ansökningsköen ska kunna avvecklas. Även pågående och kommande utredningar om transportsystemet för blandavfall samt uppföljningen av avfallshanteringen sysselsätter även kansliet.

Fortfarande upphandlas en del av upprätthållandet av avfallstransport- och komposteringsregistret som köpt tjänst. Ärendehanteringssystemets kundgränssnitt, genom vilket man kunde lämna in en ansökan, skulle i någon mån minska arbetet med registrering och beredning av ansökningar.

Visstidsarbetskraft anställs under planeringsperioden vid behov för kort tid för projektliknande arbeten och/eller praktik.

De centrala kompetensbehoven under planeringsperioden

Kundservice- och samarbetsfärdigheter är nödvändiga i myndighetsarbete. Kompetensbehovet riktar sig särskilt mot att förutse konsekvenserna av lagändringar, digitaliseringens utveckling samt utvecklingen av användbarheten hos avfallstransport- och komposteringsregistret. Kompetens skaffas utifrån samt genom lärande i arbetet. Kompetensbehovet beaktas i verksamhetsplaneringen, arbetsfördelningen samt i rekryteringssituationer.

De mest betydande verksamhetsriskerna

Verksamhetsriskerna kan påverka nämndens förmåga att sköta sina uppgifter effektivt och lagenligt. Kymmene avfallsnämnds mest betydande verksamhetsrisker är:

Resursbrist

Bristen på personalresurser leder till att verksamheten fördröjs, och de lagstadgade skyldigheterna kan inte helt uppfyllas. Resursbristen påverkar invånarna i de nio kommunerna samt Kymenlaakson Jäte Oy och de privata avfallstransportföretag som är dess entreprenörers verksamhet och ekonomi. Resursbrist och arbetsmängd inverkar också negativt på enhetens personalens välbefinnande i arbetet.

Lagstiftningsändringar och anpassning till dem

Avfallslagstiftningen förändras ständigt (t.ex. genom EU-direktiv eller nationell lagstiftning). Om ändringarna inte hinner bemötas i tid kan det leda till lagstridiga beslut eller förseningar.

Invånarnas bristande engagemang för avfallshanteringsbestämmelserna

Underlåtenhet att följa avfallshanteringsbestämmelserna (t.ex. sortering eller betalning av avfallsavgifter) kan försvåra uppnåendet av målen. Till exempel skulle underlåtenhet att uppfylla skyldigheten till separat insamling av bioavfall försämra återvinningsgraden och öka tillsynsbehovet.

Samarbetsproblem med kommunerna och intressenterna

Avfallsnämndens verksamhet förutsätter ett nära samarbete med regionens kommuner, avfallsbolaget och övriga intressenter. Om samarbetet inte fungerar kan det leda till att avfallshanteringsbestämmelserna eller avfallslagen genomförs fördröjt och till motstridigheter i kundkommunikationen.

Driftstörningar i informationssystemen

Verksamheten är i betydande grad beroende av elektroniska informationssystem, såsom system för beslutsfattande, kundservice och hantering av registeruppgifter. Störningar eller cyberattacker kan fördröja eller avbryta verksamheten.

Riskhantering

Kymmene avfallsnämnds medel för riskhantering är:

- Att säkerställa personalens tillräcklighet och kompetens. Prioritering av arbetsuppgifterna. Användning av köpta tjänster i mån av möjlighet.
- Aktiv uppföljning av lagstiftningen och säkerställande av att ändringar bemöts i tid.

- Satsning på invånarkommunikation tillsammans med kommunernas avfallsbolag. Att säkerställa registrens aktualitet och registerförfrågningarnas funktionalitet.
- Att upprätthålla en öppen och regelbunden dialog med intressenterna. Årliga kommunmöten och regelbunden kontakt med avfallstransportörerna.
- Att säkerställa informationssystemens funktionalitet och cybersäkerhet. Regelbundna möten med plattformsadministratören för registret.

Ekonomi

Kymmene avfallsnämnd extern utan försäljningsvinster, 1000 euro	Bokslut 2025	Budget 2026	BUDGET 2027	Ekonomip lan 2028	Ekonomip lan 2029	Ekonomi plan 2030
Verksamhetsintäkter	344	383	417	425	378	385
Verksamhetskostnader	- 290	- 330	- 365	- 373	- 326	- 332
Verksamhetsbidrag	54	53	52	52	52	52

Kymmene avfallsnämnd extern och intern utan försäljningsvinster, 1000 euro	Bokslut 2025	Budget 2026	BUDGET 2027	Ekonomip lan 2028	Ekonomip lan 2029	Ekonomi plan 2030
Verksamhetsintäkter	344	383	417	425	378	385
Verksamhetskostnader	- 325	- 362	- 397	- 405	- 358	- 365
Verksamhetsbidrag	19	21	20	20	20	20

Bland de kalkylerade posterna ingår, utöver de administrativa kostnaderna, det vill säga de så kallade övervältringskostnaderna, även utjämningsavgiften (en del av kommunernas pensionsavgift), för vilken anslaget från och med 2026 har centraliserats till personalenheten inom livskraftstjänsterna. För jämförbarhetens skull har utjämningsavgiften flyttats från verksamhetskostnaderna 2025 till kalkylerade kostnader.

Kymmene avfallsnämnds verksamhet genererar inget överskott, utan dess kostnader tas ut till fullo av invånarna i form av en nämndavgift enligt avfallstaxan, vilken utgör en del av grundavgiften för avfallshanteringen.

År 2027 ökar personalkostnaderna något på grund av förberedelser för löneförhöjningar och den summa som reserverats för projektanställda. Den visstidsanställda kontorssekreteraren ökar inte kostnaderna, eftersom detta redan hade beaktats i budgeten för 2026. Köpen av tjänster ökar också något, bland annat på grund av behovet av experttjänster för utredningarna om transportsystemet.

Personalresurser

Personalstyrka i årsverken	Bokslut 2025	Budget 2026	BUDGET 2027	Ekonomi plan 2028	Ekonomi plan 2029	Ekonomi plan 2030
Kymmene avfallsnämnd	3,4	3,9	4,2	4,2	3,2	3,2

Resurserna för 2027 och 2028 omfattar den ordinarie personalen (sammanlagt 2,9, varav förvaltningssekreterarens resurs utgör 0,1), en visstidsanställd (1,0) och en praktikant eller motsvarande (0,3).

Verksamhetens volym

Kymmene avfallsnämnd	Bokslut 2025	Budget 2026	BUDGET 2027	Ekonomi plan 2028	Ekonomi plan 2029	Ekonomi plan 2030
Antalet inkomna ansökningar och anmälningar	2 942	3 000	1 500*	1 500*	1 800*	1 800*
Antalet fattade tjänstemannabeslut	238	400	400	400	250**	250**

*Kapitlet omfattar av komposteringsanmälningarna endast de som kräver avfallshanteringsmyndighetens behandling. En del av anmälningarna går direkt till registret från anmälningsblanketten och en del av handläggningen utförs av Kymenlaakson Jäte Oy.

**Minskningen av antalet beslut beror på en eventuell minskning av årsverken.

Den ordinarie personalens nuläge

Antalet ordinarie anställda	Personal 1.6.2026	Beräknat bortfall 6-12/26	Beräknat bortfall 2027	Beräknat bortfall 2028	Beräknat bortfall 2029	Beräknat bortfall 2030	Totalt bortfall	Personal 31.12.2030
Chefer	1	0	0	0	0	0	0	1
Annan personal	2	0	0	0	0	0	0	2
Totalt	3	0	0	0	0	0	0	3

Kvantitativ personalplan i årsverken

Personal i årsverken	12/2026	12/2027	12/2028	12/2029	12/2030
Ordinarie	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Visstidsanställda	1,0	1,3	1,3	0,3	0,3
Totalt	3,9	4,2	4,2	3,2	3,2

Kompletterande utredning om den visstidsanställda personalen

Till Kymmene avfallsnämnd anställs en kontorssekreterare för en tvåårig viss tid, så att ansökningskön kan avvecklas. Den visstidsanställda kontorssekreteraren stöder och utför även handläggning av ansökningar och beslutsberedning. Även kundservicen behöver allt mer stöd från kansliet, eftersom utredningarna om transportsystemet tar en stor del av planerarens arbetstid.

Grunden för visstidsanställningen är, utöver avvecklingen av ansökningskön och förkortningen av handläggningstiden, även TEKY:s eventuella kommande interna arrangemang, digitaliseringens utveckling samt den pågående ändringen av avfallslagen. Sannolikt behövs resursen dock permanent. Ansvarskommunen ska säkerställa tillräckliga resurser för avfallsnämndens verksamhet för att sköta uppgifterna enligt nämndavtalet. Den nuvarande genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar uppfyller inte förvaltningslagens krav.

Dessutom kan en praktikant eller projektanställd anställas till exempel för att stödja utredningen om transportsystemet.

Fullmäktiges/nämndens godkända verksamhetsmål, mätare och målnivå 2027

Mål	Åtgärder	Indikator	Utgångsvärde 12/2026	Målvärde 12/2027
Stadsstrategins mål: Välfärd för invånarna				
Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar har blivit rimligare.	Säkerställande och riktande av resurser till handläggningen av ansökningar och till verksamhet som stöder den. Antalet ansökningar i kön följs upp regelbundet. Ansökningsblanketter direkt i ärendehanteringssystemet.	Handläggningstid (dagar)	8/2026: 337	112
Besluten om transportsystemet för blandavfall har uppdaterats.	Utredningar om transportsystemet för blandavfallstransporten i Lapträsk, Fredrikshamn, Vederlax och Miehkikälä.	Utredningarnas beredningsgrad (%)	8/2026: 10	80
Invånarna har avfallshanteringsservice enligt avfallshanteringsbestämmelserna. Andelen av de anslutningsskyldiga som anslutit sig till den ordnade avfallstransporten har ökat. Kännedomen om avfallshanteringssituationen har ökat.	Uppföljning av att skyldigheterna till separat insamling uppfylls, särskilt gällande bioavfallsinsamling och kompostering för egnahemshus och parhus.	Andel anslutna (%)	8/2026: 90	95