



# KOUVOLA

## Månadsöversikt 1–10.2023 Kymmene avfallsnämnd

Avfallshanteringschef Katja Kangas  
katja.kangas@kouvola.fi

# Månadsöversikt 1.1–31.10.2023

**KOUVOLA**

- Antalet anställda har varit lägre än beräknat och detta leder till en lägre bokslutsprognos. I slutet av maj ersattes en fast anställd person som flyttade till en annan enhet inte av någon ny anställd. I budgeten 2024 kunde ärendet beaktas och från och med 1 januari 2024 får vi en fast anställd person för kontorsuppgifter. Den deltidsanställda byråsekreterare för viss tid som började 1 oktober 2023 underlättar för sin del arbets- och personalsituationen något fram till 31 juli 2024.
- Bristen på personal har lett till förseningar bland annat i behandlingen av ansökningar om jämkning av avfallsavgiften, vilket det kom mycket av i början av året i synnerhet till följd av Kymenlaakson Jäte Oy:s slutavfallstransporter som inleddes i Pyttis 1 juli. Det har också varit fördröjningar och mycket manuellt arbete att föra in anmälningar om kompostering i komposteringsregistret. Detta har inte bara påverkat kunderna utan också Kymenlaakson Jäte Oy:s verksamhet, främst planeringen av utökade transporter av bioavfall samt faktureringen av avfallsavgifter.
- De nya avfallshanteringsföreskrifterna trädde i kraft 1 juni 2023. För de ansökningar om tömningsintervall för sopkärl som inkommit efter detta har tjänsteinnehavarnas beslut inte längre behövt fattas.
- I juli påbörjades transporter av bio- och förpackningsavfall ordnade av kommunen det vill säga Kymenlaakson Jäte Oy även i Fredrikshamn, Miehikkälä, Vederlax, Pyttis, Lappträsk och Pertunmaa.
- Till avfallsnämnden kom 1190 olika ansökningar, 3762 komposteringsanmälningar. Det fattades 789 st. tjänsteinnehavarbeslut.

# Kymmene avfallsnämnd

Resultaträkning, mn euro	Budget 2023	Budget- ändring	Ändrad budget 2023	Utfall 10/2023	Utfall-%	Prognos bokslut 2023
Verksamhetsintäkter	0,312	0,0	0,312	0,186	59,4	0,287
Verksamhetskostnader	-0,312	-0,0	-0,312	-0,236	75,4	-0,287
Verksamhetsbidrag	0,0	0,0	0,0	-0,050	***	0,0

- Intäkterna består av nämndavgifter som i enlighet med nämndavtalet faktureras av Kymenlaakson Jäte Oy fyra gånger om året. I intäkterna finns nämndavgifterna för januari–september.
- Verksamhetskostnaderna har i huvudsak realiserats planenligt. Personalkostnaderna har realiserats 73,7 %, köp av tjänster 81,2 %, material, förnödenheter och varor 104 %, övriga kostnader 82 %. Det jämna utfallet är 83,33 %. Budgetprognosen har sänkts på grund av lägre personalkostnader än beräknat.