

Kymmene avfallsnämnd

Sektor Teknik och miljö

Den bindande karaktären av verksamhetsmarginal och verksamhetsmål som godkänts av Stadsfullmäktige

Genomförandet av verksamheten i förhållande till budgeten

Verksamheten och ekonomin har förverkligats som planerat enligt budgeten. I rörelseintäkterna ingår styrelsearvoden som Kymenlaakson Jäte Oy betalat fram till slutet av mars samt lönestöd för en tillfälligt anställd.

Åtgärder för att trygga uppnåendet av de operativa och ekonomiska målen

Separat insamling av bioavfall

Separat insamling av bioavfall i egnahems- och parhus i centrala delar av Kouvola, Kotka och Fredrikshamn inleddes 1.5.2024. Detta bestämde till stor del avfallsnämndens arbete i början av året. Under perioden januari–april har många kontakter, ansökningar och komposteringsanmälningar inkommit till avfallsnämnden.

I april hade ca 74% av de anslutningsskyldiga anslutit sig till insamlingen av bioavfall. 40% av de tillfrågade har meddelat att de komposterar sitt biologiska avfall. Majoriteten av de som har beställt transporttjänst har beställt en ventilerad bioavfallsbehållare från Kymenlaakson Jäte. Leveranserna av avfallsbehållare försenades på grund av hamnsektorns strejk, så starten av separat insamling av bioavfall försenades delvis också.

Uppföljning av dem som anslutit sig till avfallshanteringen

I juli 2023 började Kymenlaakson Jäte även transportera bio- och förpackningsavfall i Fredrikshamn, Miehikkälä, Vederlax, Lappträsk, Pertunmaa och Pyttis.

Anslutning till transport bevakades och de som fortfarande inte var med även efter anmärkningar, överfördes under början av året till kommunernas miljöförvaldighet för uppmaning.

I slutet av april var den genomsnittliga andelen hushåll i de ovan nämnda kommunerna som hade anmält sig till insamlingen av förpackningsavfall 87% och den genomsnittliga andelen hushåll som hade anmält sig till insamlingen av bioavfall 70%. Anslutningsprocenten för Kouvola, Itis, Kotka och Mäntyharju är i genomsnitt 95% för förpackningsavfall och 93% för bioavfall. I dessa kommuner har kommunen anordnat en insamling av bio- och förpackningsavfall redan under en längre tid (dvs. Kymenlaakson Jäte). Alla husbolag i alla kommuner har dock varit skyldiga att samla in bio- och förpackningsavfall separat under en mycket lång tid.

För en mer systematisk övervakning av avfallshanteringen och för ett enklare statistiskt underlag, har en registerundersökning beställts för att övervaka avfallshanteringskyldigheterna för varje bostadshus och situationen för avfallstransport per avfallstyp en gång om dygnet. Utvecklingen av undersökningsverktyget fortsätter ännu.

Definition av avfallshanteringsriktlinjer

Det avfallspolitiska programmet, inklusive servicenivån för avfallshantering för 2025–2030, kommer att godkännas i år. Kommunerna utsåg medlemmarna till styrgruppen. Arbetet inleddes vid det regionala seminariet om avfallshantering i mars och fortsatte vid styrgruppens möte i maj. Utkasten ska vara klara i augusti.

Avfallshantering på Fagerö i Pyttis

I mars beslöt Kymmenedalens avfallsnämnd att avfallshanteringen på Fagerö i Pyttis även i fortsättningen skulle ordnas på ön och att en separat taxa för Fagerö skulle fastställas, eftersom avfallshanteringen på ön är betydligt dyrare än på fastlandet. Ett annat alternativ hade varit att invånarna på Fagerö skulle hämta sitt avfall till de låsta gemensamma insamlingsplatserna för slutavfall på fastlandet.

Behandling av ansökningar och anmälningar

Totalt har 3 781 ansökningar och anmälningar inkommit under januari–april, varav 3 532 anmälningar om kompostering, 116 anmälningar om intervall mellan tömningar av avfallskärl och 79 ansökningar om nedsättning av avfallsavgiften. Dessutom fanns 54 st. andra ansökningar och anmälningar. Inledandet av separat insamling av bioavfall har syns i synnerhet i antalet anmälningar om kompostering, men också i andra ansökningar och anmälningar. 423 st. anmälningar i pappersform om kompostering har inkommit under januari–april.

Även elektroniska komposteringsanmälningar kräver för närvarande mycket manuellt arbete. I början av året beställdes en ny elektronisk komposteringsblankett, som i princip skulle föra in den anmälan kunden gjort direkt till registret. Det finns för närvarande ingen information om status och tidpunkt för blanketten, även om leverantören har uppmanats att förete det. Alla pappersanmälningar måste föras in i registret manuellt. I praktiken har det inte funnits tid för detta annat än vid enstaka tillfällen. Registret omfattar inte heller de elektroniska anmälningar som inte har kommit in i registret genom den automatiserade processen. Endast en del av dessa är manuellt matade eller länkade till registret. Brister i registret medför också utmaningar för kundbetjäningen för Kymenlaakson Jäte. Samarbetet mellan Kymmene avfallsnämnd och Kymenlaakson Jäte har varit mycket intensivt i början av året.

Under januari–april fattade myndigheterna 26 beslut om undantag från bestämmelserna om avfallshantering eller om nedsättning av avfallsavgiften. I budgeten har man uppskattat att 800 beslut kommer att fattas i år, vilket troligen är en överskattning. Det har inkommit något färre ansökningar än förväntat. Handläggningstiderna har varit mycket långa och antalet beslut, särskilt i början av året, var mycket lågt. Kön av ansökningar började redan förra året och förberedelserna för insamlingen av bioavfall i början av året ökade kön ytterligare. Vid årsskiftet skedde personalförändringar inom avfallsnämnden, vilket påverkade handläggningstiderna för ansökningarna, särskilt under februari och mars, och i januari fanns i princip ingen personal för att bereda beslut. För närvarande har behandlingshastigheten redan förbättrats avsevärt.

Interna arbetsarrangemang har använts för att påskynda behandlingen av ansökningar. Dessutom har en tillfälligt anställd hanterat saker som komposteringsmeddelanden, behandlat meddelanden om tömningsintervaller och bistått med kundservice för att effektivisera köbildningen av ansökningar.

Risikanalys

Samarbetet med kommunerna och Kymenlaakson Jäte Oy har fortsatt att fungera bra.

Operativa risker hänför sig till förändringar i avfallshanteringen, återstående kö av gamla och nya ansökningar samt personalförändringar. Ansträngningar för att förbättra och automatisera processer har gjorts och levererats, inklusive beställningen av en ny anmälningsblankett för kompostering och ett övervakningsverktyg för avfallshantering, men dessa har ännu inte implementerats.

Ansökningstiden är för närvarande mycket lång och kommer att vara ännu en tid. Att hantera kön av ansökningar och uppdatera behandlingen av ansökningar och komposteringsregistret är en prioritet för kundtjänsten.

Uppnående av målen

Stadsstrategins mål: Boende: Kouvola är en trygg hemmabas

Budgetmål: Högkvalitativa tjänster och en nöjd kund	Lägesbeskrivning: Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar är för närvarande mycket lång.		
Indikatorer			
Behandlingstid (dagar)	Utgångsvärde 8/2023 47,4	Utfallsvärde 4/2024 87,2	Målvärde 12/2024 42

Stadsstrategins mål: Hållbar livsstil: Kouvola är en naturlig hemmabas

Budgetmål: Avfallshanterings tjänster för invånarna i enlighet med avfallshanteringsbestämmelserna. Vi ökar andelen av de anslutningsskyldiga som deltar i ordnad avfallstransport.	Lägesbeskrivning: Andelen av de anslutningsskyldiga bostadsbolag som har anslutit sig till separat insamling av bio- och förpackningsavfall har ökat.		
Indikatorer			
Andel anslutna (%)	Utgångsvärde 8/2023 84 (83,6)	Utfallsvärde 4/2024 84,2	Målvärde 12/2024 88
Budgetmål: Fastställande av gemensamma riktlinjer för avfallshantering för perioden 2025–2030	Lägesbeskrivning: Beredningen av det avfallspolitiska programmet och servicenivån för avfallshantering har inletts tillsammans med en styrgrupp som utsetts av kommunerna.		
Indikatorer			
Genomförandegrad (%)	Utgångsvärde 12/2023 0	Utfallsvärde 4/2024 20	Målvärde 12/2024 100

Genomförande av åtgärder

Stadsstrategins mål: Boende: Kouvola är en trygg hemmabas

Budgetmål, Regional avfallshantering: Högkvalitativa tjänster och en nöjd kund	
Åtgärd i verksamhetsplanen: Behandlingen av anmälningar och ansökningar sker smidigt och stöds av smidiga processer samt kundvänliga blanketter, webbsidor och information. Vi utvecklar smidig överföring av komposteringsanmälningar till registret.	Lägesbeskrivning: Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar är för närvarande mycket lång på grund av gammal köbildning och personalförändringar. Handläggningen av ansökningar har prioriterats så att ansökningar om nedsättning av avgifter relaterade till betalningsanmärkningar har behandlats. Därutöver har dispensansökningar gällande Fagerös separatinsamling av bioavfall behandlats. Nya webbsidor är under utformning. En ny elektronisk blankett har beställts för anmälningar om kompostering.

Stadsstrategins mål: Hållbar livsstil: Kouvola är en naturlig hemmabas

<p>Budgetmål, Regional avfallshandling: Avfallshandlingstjänster för invånarna i enlighet med avfallshandlingsbestämmelserna. Vi ökar andelen av de anslutningsskyldiga som deltar i ordnad avfallstransport.</p>	
<p>Åtgärd i verksamhetsplanen: Genomförande av avfallshandlingsbestämmelser, särskilt för insamling av bioavfall och förpackningsavfall, med hjälp av information, övervakning av genomförandet av avfallshandlingen och utveckling av tillgängligheten till register för informationssökning.</p>	<p>Lägesbeskrivning: Antalet husbolag med koppling till transport av bio- och förpackningsavfall har ökat sedan förra året, särskilt i kommuner med dålig anslutningsgrad. (Lapträsk, Pertunmaa, Pyttis, Fredrikshamn, Vederlax och Miehkikälä). Utfallsvärdet beskriver avfallshandlingssituationen för minst 3 bostäder för insamling av bio- och förpackningsavfall. Slutavfall eller insamling av bioavfall från egnahemshus ingår inte i denna granskning. Uppföljningsverktyget har beställts.</p>
<p>Budgetmål, Regional avfallshandling: Fastställande av gemensamma riktlinjer för avfallshandling för perioden 2025–2030</p>	
<p>Åtgärd i verksamhetsplanen: Förnyandet av det avfallspolitiska programmet och uppdateringen av nivån för avfallshandlingstjänsterna tillsammans med kommunerna och Kymenlaakson Jäte Oy.</p>	<p>Lägesbeskrivning: Kommunerna utsåg medlemmarna till styrgruppen. Arbetet inleddes vid det regionala seminariet om avfallshandling i mars och fortsatte vid styrgruppens möte i maj. Utkosten ska vara klara i augusti.</p>

Ekonomi

Kymmene avfallsnämnd 1000 e	Originalbudget	Budgetförändringar	Ändrad budget	Utfall 1–4/2024	Avvik else	Utfall-%	Prognos bokslut 2024
Verksamhetsintäkter	367	0	367	51	-316	13,9	367
Försäljningsintäkter	358	0	358	47	-311	13,2	358
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0		0
Understöd och bidrag	9	0	9	4	-5		9
Andra verksamhetsintäkter	0	0	0	0	0		0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0		0
Verksamhetskostnader	-367	0	-367	-106	261	28,9	-367
Personalkostnader	-275	0	-275	-77	199	27,8	-275
Löner och arvoden	-223	0	-223	-62	161	27,9	-223
Lönebikostnader	-52	0	-52	-14	38	27,6	-52
Pensionskostnader	-46	0	-46	-13	33	28,1	-46
Övriga lönebikostnader	-7	0	-7	-2	5	24,3	-7
Inköp av tjänster	-55	0	-55	-17	38	31,7	-55
Material, leveranser och varor	-2	0	-2	0	1	10,5	-2
Bidrag	0	0	0	0	0		0
Andra verksamhetskostnader	-35	0	-35	-12	23	33,9	-35
Verksamhetstäckning	0	0	0	-55	-55	0,0	0
Kalkylerade kostnader	0	0	0	-4			0
Avskrivningar och värdeminskningar	0	0	0	0			0
Övriga kalkylerade kostnader	0	0	0	-4			0
Totala kostnader	0	0	0	-59			0

Verksamhetens volym

Volym	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 1–4/2024
Antal ansökningar och anmälningar som inkommit	6 401	6 000	3 781
Antal tjänsteinnehavarbeslut som fattats	825	800	26

Personalresurser

Antalet anställda i årsverken	Bokslut 2023	Budget 2024	Utfall 1–4/2024
Kymmene avfallsnämnd sammanlagt	3,5	4,5	4,2