

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Kaupunkiympäristötoimiala

Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Sopimuksen tarkoitus:

Tällä sopimuksella lautakunta ja Kaupunkiympäristötoimiala sopivat lautakuntaa koskevista toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja resursseista.

1 Lähtökohdat

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii kuntalain mukaisesti osana Turun kaupungin organisaatiota jätelain mukaisena seudullisena jätehuoltoviranomaisena 17 kunnan alueella.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Vuonna 2019 ei ole tiedossa olevia merkittäviä muutostekijöitä lainsäädännön tai jätehuoltoyhteistyöalueen muuttumisen osalta.

Kiinteän jätteen ja lietteen kuljetusjärjestelmäpäätökset vaikuttavat jätehuoltoviranomaisen toimintaan erityisesti kuljetusrekisterin ylläpidossa.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Ks. kaupunkiympäristötoimialan strateginen sopimus

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Toiminta-alueen kuntien asukasluku				415 635					
Toiminta-alueen kuntien kotitalouksien määrä				209 039					
Toiminta-alueen asuin- ja lomarakennusten lukumäärä				130 044					

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2017	TA 2018	TA 2019
Tulot		64	107

Menot		64	107
Netto	0	0	0
Muutos-%	0	0	0

Henkilöstökulut kokouspalkkioita lukuunottamatta ovat kaupunkiympäristölautakunnan talousarviossa.

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2017	TA 2018	TA 2019
Htv		Esitetään kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa	
Palkat ja palkkiot		27*	
Sijaistus %		Esitetään kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa	
Sairaspoissaolo %		Esitetään kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa	

*sisältää vain kokouspalkkiot, koska henkilöstökulut ovat kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö
Materiaalikierrätys ja jätteen hyötykäyttö (Kh11)	3.3.6	Lounais-Suomen jätehuoltopoliittisen ohjelman 2017-2022 toteuttaminen	Kts. strateginen sopimus luku 4.2	1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 4.1 ja 4.2, jotka koskettavat Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaa.					

Muut

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2019 mittari	Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö
Jätehuoltoviranomaisen tehtävät	Päätetään jätteenkuljetusjärjestelmästä lietehuollon osalta		1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Jätehuoltoviranomaisen tehtävät	Kuljetusrekisterin kehittäminen		1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Jätehuoltoviranomaisen tehtävät	Lietehuollon taksan käyttöönotto koko toiminta-alueella ja lietetaksan mahdollinen yhtenäistäminen		1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Lisäperuste: Kiinteän jätteen kuljetusta koskevasta päätöksestä on valitettu toistamiseen ja asian käsittely on edelleen kesken. Lietehuollon yhtenäisen taksan käyttöönotto on viivästynyt Salon puhdistamon kanssa käytyjen neuvottelujen viivästyessä.				

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2019	Palvelualueen tavoite TA 2019
		Esitetään kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TA 2018	Arvio 2018 toteutumasta	TA 2019	Seuranta- väli
Jättemaksujen kohtuullistamista koskevat päätökset ja jätemaksumuistutukset	V	456	500	400	500	1 vuosi
Jätehuoltomääräyksistä poikkeamista koskevat päätökset	V	171	100	100	100	1 vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus