

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Kaupunkiympäristötoimiala /Seuranta 30.6.2019

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	417508	418770			
Toiminta-alueen kuntien kotitalouksien määrä				209 039	207560	210183			
Toiminta-alueen asuin- ja lomarakennusten lukumäärä				130044	130231	130850			

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2018	TOT 30.6.2019	ENNUSTE 31.12.2019
Tulot	63	64	107
Menot	64	64	107
Netto	-1	0	0
Muutos-%	0	0	0

Henkilöstökulut kokouspalkkioita lukuunottamatta ovat kaupunkiympäristölautakunnan talousarviossa.

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

Luvat ja valvonta	TOT 2018	TA 2019	ENNUSTE 31.12.2019
Htv	Esitetään toimialatasolla strategisessa sopimuksessa	95 (sis.jätehuoltolk 4 htv)	94 (sis.jätehuoltolk 4 htv)
Palkat ja palkkiot	Esitetään toimialatasolla strategisessa sopimuksessa	4 080 (+ 28 jätehuoltolk kokouspalkkiot)	3 867 (+ 27 jätehuoltolk kokouspalkkiot)
Sijaistus %		20	10,8
Sairaspoissaolo %		2,5	4,8

*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 jätteiden hyötykäyttö (Kh11) -yhdyskuntakäteestä hyödyntämiseen -yhdyskuntajätteestä materiaalihyödyntämiseen	3.3.6	Lounais-Suomen jätehuoltopoliittisen ohjelman 2017-2022 toteuttaminen	Ks. strateginen sopimus luku 4.2. 98% kasvaa	1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 4.1 ja 4.2, jotka koskevat 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	Onko päätös tehty ?	1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Jätehuoltoviranomaisen tehtävät	Kuljetusrekisterin kehittäminen	Mitä toimenpiteitä tehty?	1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Jätehuoltoviranomaisen tehtävät	Lietehuollon taksan käyttöönotto koko toiminta-alueella ja lietetaksan mahdollinen yhtenäistäminen	Onko uusi taksa käytössä ja yhtenäistetty?	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
	Tavoitteet esitetään Kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa	Tavoitteet esitetään Kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa toimialatasolla

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TA 2019	TOT 30.6.2019	Arvio 2019 toteutumasta	Seuranta- väli
Jättemaksujen kohtuullistamista koskevat päätökset ja jätemaksumuistutukset	V	492	500	155	250 - 300	1 vuosi
Jätehuoltomääräyksistä poikkeamista koskevat päätökset	V	27	100	13	40	1 vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

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