

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Ympäristötoimiala

Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Sopimuksen tarkoitus:

Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun palvelualue sopivat 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

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

17 Lounais-Suomen kuntaa ovat hyväksyneet Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan perustamista koskevan sopimuksen sekä lautakunnan johtosäännön sekä allekirjoittaneet yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen 21.8.2015.

Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n toiminta-aluetta vastaava jätelain 23 §:n tarkoittama, yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen toimielin perustettiin hoitamaan jätehuoltoviranomaisen tehtäviä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että entiseen Turun seudun jätehuoltolautakunnan toiminta-alueeseen liittyivät Rouskis Oy:n omistajakunnat Kemiönsaari, Paimio, Sauvo ja Salo. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toiminta alkoi 1.9.2015.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Ks. ympäristötoimialan strateginen sopimus

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

| 1.000 € | TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 |
|--|---------|----------|----------|
| Tulot | 172 | 156 | (248)* |
| Menot | 172 | 156 | (248)* |
| Netto | 0 | 0 | 0 |
| Muutos-% | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| *Lisätietoja: Lautakunnan tulot ovat ulkoisia ja laskutetaan L-S jätehuolto Oy:ltä . | | | |

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

| | TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 |
|---|---------|----------|----------|
| Htv | | | |
| Sijaistus % | | | |
| Sairaspoissaolo | | | |
| Lisätietoja: Jätehuoltoviranomaisen htv:t ovat ympäristötoimialan operatiivisessa sopimuksessa. | | | |

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

| | TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 |
|--|---------|----------|----------|
| Tilat (m ²) | | | |
| Lisätietoja: Jätehuoltoviranomaisen tilat ovat ympäristönsuoielun palvelualueella ja kuuluvat ympäristötoimialan vuokrattuihin neliömääriin. | | | |

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

Strategiasta johdetut muut tavoitteet

| Materiaalikierrätys ja jätteiden hyötykäyttö (Kh) | Strateginen linjaus: 3.3.6 | Muut toteutettavat linjaukset: | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------|
| | 2014 | 2015 | arvio 2015 toteutumasta | 2016 |
| Mittari: Kuinka monta % jätteistä kierrättykseen tai energiahyödyntämiseen viranomaisalueella | 98 (TSJ) 59 (Rouskis) | | 90 % (TSJ ja Rouskis yhdistettynä) | 95 % |

Muut tavoitteet

| Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhallinnassa mukana (K/E) | Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Mittarin seuranta-väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
|---|---|--------------------------------|--------------|---|------------------------|-----------------------------|
| Toimintoanalyysi | Seudullisen jätehuoltoviranomaisen alueen laajeneminen | K | Fuusio | Uuden viranomaisalueen toiminta käynnissä | | Ympäristönsuojelu |
| | Seudullisen jätteenpolitiikan laatiminen | | | Esitys valmis | | Ympäristönsuojelu |
| | Yhteisten seudullisten jätehuoltomääräysten laatiminen | | | Esitys valmis | | Ympäristönsuojelu |
| Lisätietoja: | | | | | | |

99 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

99.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

| Henkilöstöohjelman painopistealue | Kaupungin tavoite 2016 | Palvelualueen tavoite 2016 |
|---|---|---|
| Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. | Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. |
| Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty | Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty |
| Turku on vetovoimainen työnantaja | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus.: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014) | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus.: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014) |

99.2 Toimialoitain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikäli toimialalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)

| Kunta 10- mittarit (tulokset joka toinen vuosi) | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite 2016 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Työnantajan suositteluinen (suosittelee %) | 81 % | 80,5 | lisääntyy |
| Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,29 | 3,21 | lisääntyy |
| Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 47,5 | 56,7 | lisääntyy |
| Työpaikan ilmapiiri | 3,62 | 3,56 | paranee |

100 Tunnusluvut

100.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

| Tunnusluku | Toteuma 2014 | Tavoite 2015 | Arvio 2015 toteutumasta | Tavoite 2016 | Seuranta- väli |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| Jättemaksujen kohtuullistamista koskevat päätökset | 552 (TSJ) | | 400 (TSJ) 230 (Rouskis) | 600 | 1 vuosi |
| Jätehuoltomääräyksistä poikkeamista koskevat päätökset | - | - | 20 (TSJ) 15 (Rouskis) | 30 | 1 vuosi |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |