

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

Ympäristötoimiala

Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Sopimuksen tarkoitus:

Tällä sopimuksella Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 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

Kiinteistötoimialan ja ympäristötoimialan organisaatio- ja toimintamallimuutokset vaikuttavat mahdollisesti jätehuoltoviranomaisen toimintaan vuoden 2018 alusta lähtien. Vuodelle 2017 ei ole tiedossa olevia muutoksia jätehuoltolautakunnan toimintaympäristössä.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Ks. ympäristötoimialan strateginen sopimus

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tulot	175	248	244
Menot	175	248	244
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

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Htv	3	3	3
Sijaistus %			
Sairaspoissaolo			
Lisätietoja: Jätehuoltoviranomaisen htv:t ovat ympäristötoimialan operatiivisessa sopimuksessa.			

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tilat (m ²)			
Lisätietoja: Jätehuoltoviranomaisen tilat ovat ympäristönsuojelun palvelualueella ja kuuluvat ympäristötoimialan vuokrattuihin neliömääriin.			

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut muut tavoitteet

Materiaalikierrätys ja jätteiden hyötykäyttö (Kh)	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.6	<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>		
	2015	2016	arvio 2016 toteutumasta	2017
Mittari: Kuinka monta % jätteistä kierrätykseen tai energiahyödyntämiseen viranomaisalueella	93 %		95 %	96 %

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 jätepolitiikan laatiminen			Valmisteltu jätehuoltolautakunnassa ja hyväksytty kunnissa		Ympäristönsuojelu
	Yhteisten seudullisten jätehuoltomääräysten laatiminen			Hyväksytty jätehuoltolautakunnassa		Ympäristönsuojelu
	Jätteenkuljetusta koskeva valmistelu ja päätös			Hyväksytty jätehuoltolautakunnassa v. 2017		Ympäristönsuojelu
Lisätietoja:						

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Kaupungin tavoite 2017	Palvelualueen tavoite 2017
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Ympäristötoimialan sairauspoissaolon (%) alenee edellisiin vuosiin verrattuna	Ympäristötoimialan sairauspoissaolon (%) alenee edellisiin vuosiin verrattuna.
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä alenee	Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä alenee
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kohdassa resurssit asetetut htv –määrät eivät ylity	Kohdassa resurssit asetetut htv –määrät eivät ylity.

5.2 Toimialoitain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit (tulokset joka toinen vuosi)	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2017
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	81 %	80,5	82
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,29	3,21	3,50
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	47,5	56,7	60,0
Työpaikan ilmapiiri	3,62	3,56	3,60

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku		Toteuma 2015	Tavoite 2016	Arvio 2016 toteutu- masta	Tavoite 2017	Seuranta- väli
Jättemaksujen kohtuullistamista koskevat päätökset		600		250	500	1 vuosi
Jätehuoltomääräyksistä poikkeamista koskevat päätökset		33	-	110	60	1 vuosi