

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018

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 2018 ei ole tiedossa olevia merkittäviä muutostekijöitä lainsäädännön tai jätehuoltoyhteistyöalueen muuttumisen osalta.

Perusmaksun käyttöönotto kaikissa yhteistyöalueen kunnissa vuoden 2017 aikana aiheuttaa maksumuistutusten määrän lisääntymisen jätehuoltoviranomaisessa, mikä heijastuu myös vuoden 2018 toimintaan.

Lietehuollon muutosten toimeenpano vuoden 2018.

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 2016	TA 2017	TA 2018
Tulot	220	244	64
Menot	220	244	64

Netto	0	0	0
Muutos-%	0	0	0

Vuonna 2018 henkilöstökulut kokouspalkkioita lukuunottamatta ovat kaupunkiympäristölautakunnan talousarviossa. Tästä johtuen lautakunnan talousarvio pienenee vuoteen 2017 verrattuna merkittävästi.

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2016	TA 2017	TA 2018
Htv			Esitetään kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa
Palkat ja palkkiot	166	168	27*
Sijaistus %			Esitetään kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa
Sairaspoissaolo %			Esitetään kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa

*sisältää vain kokouspalkkiot, koska henkilöstökulut ovat kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2016	TA 2017	TA 2018
Tilat yhteensä (m ²)			Esitetään kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)			Esitetään kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa
Muut tilat (m)			Esitetään kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa
Alueet yhteensä (ha)			Esitetään kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa
Sisäinen vuokra yhteensä (€)			Esitetään kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa
Lisätietoja:			

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alataavoite	Palvelualueen tavoite	TA 2018 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 2018 mittari	Mittarin seuranta-väli	Vastuuyksikkö
Jätehuoltoviranomaisen tehtävät	Päätetään jätteenkuljetusjärjestelmästä lietehuollon osalta	E	1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Jätehuoltoviranomaisen tehtävät	Kuljetusrekisterin kehittäminen	E	1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Jätehuoltoviranomaisen tehtävät	Lietehuollon taksan käyttöönotto koko toiminta-alueella ja lietetaksan mahdollinen yhtenäistäminen	E	1 vuosi	Ympäristönsuojelu
Lisäperuste: Lietehuollon kuljetuksen osalta lautakunta ei tehnyt päätöstä toukokuussa 2017 vaan palautti sen uuteen valmisteluun. Lietetaksan valmistelu ei ehtinyt vuoden 2018 taksavalmisteluun marraskuussa 2017.				

4.2 Projektit

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2018	Palvelualueen tavoite TA 2018
		Esitetään kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2016	TA 2017	Arvio 2017 toteutumasta	TA 2018	Seuranta- väli
Jätmaksujen kohtuullistamista koskevat päätökset ja jätemaksumuistutukset	V	600		370	500	1 vuosi
Jätehuoltomääräyksistä poikkeamista koskevat päätökset	V	33	-	110	100	1 vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

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