

OPERATIVT AVTAL 2019

Stadsmiljösektorn /Uppföljning 30.6.2019 Nämnd:

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd

Avtalets syfte:

I detta avtal kommer nämnden och Stadsmiljösektorn överens om utgångspunkterna, målen och resurserna gällande nämndens verksamhet.

1 Utgångspunkter

1.1 Kort beskrivning av verksamheten

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd är i enlighet med i kommunallagen en del av Åbo stads organisation och i enlighet med avfallslagen den regionala avfallshanteringsmyndigheten i 17 kommuner.

1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Man känner inte till betydande ändringsfaktorer i lagstiftningen eller i fråga om en förändring av samarbetsområdet för avfallshanteringen för år 2019.

Besluten om transportsystem för fast avfall och slam påverkar avfallshanteringsmyndighetens verksamhet särskilt i fråga om administrationen av transportregistret.

1.3 Utvecklingsplan för verksamheten och strategiska

Se stadsmiljösektorns strategiska avtal

Nyckeltal som beskriver behovet av tjänster	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Invånarantal i kommunerna i verksamhetsområdet				415635	417508	418770			
Antalet hushåll i kommunerna i verksamhetsområdet				209039	207560	210183			
Antalet bostads- och fritidsbyggnader i verksamhetsområdet				130044	130231	130850			

2 Ekonomiska mål

2.1 Anslag

1 000 €	UTFALL 2018	UTFALL 30.6.2019	PROGNOS 31.12.2019
Intäkter	63	64	107
Utgifter	64	64	107
Netto	-1	0	0
Ändring-%	0	0	0

Personalkostnaderna med undantag av mötesarvodena ingår i stadsmiljösektorns budget.

3 Resursanvändning

3.1 Användning av arbetskraft

Tillstånd och tillsyn	UTFALL 2018	BUDGET 2019	PROGNOS 31.12.2019
Årsverken	Presenteras i det strategiska avtalet på nivå enligt verksamhetsområde	95 (inkl. avfallshanteringsnämnden 4 årsverken)	94 (inkl. avfallshanteringsnämnden 4 årsverken)
Löner och arvoden	Presenteras i det strategiska avtalet på nivå enligt verksamhetsområde	4 080 (+ 28 mötesarvoden för avfallshanteringsnämnden)	3 867 (+ 27 mötesarvoden för avfallshanteringsnämnden)
Vikariering %		20	10,8
Sjukfrånvaro %		2,5	4,8

*personalkostnaderna ingår i stadsmiljönämndens avtal

4 Verksamhetsmål

4.1 Operativa mål

Mål som härleds ur strategin

Målet för det strategiska avtalet (hänvisning)	Den strategiska riktlinjens identifikation/underställda mål	Serviceområdets mål	BUDGET 2019 mätinstrument	Mätningens uppföljningsintervall	Ansvarig enhet
Materialåteranvändning och återvinning av avfall (Ss11) återvinning av samhällsavfall materialåtervinning av samhällsavfall	3.3.6	Verkställande av Sydvästra Finlands avfallshanteringspolitiska program 2017- 2022	Se avsnitt 4.2 i det strategiska avtalet 98 % ökar	1 år	Miljöskydd
Mer information: I tabellen anges målen för avsnitt 4.1 och 4.2 i det strategiska avtalet som gäller Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.					

Övrigt

Motiveringen för målet (=varifrån härleds målet, t.ex. ett program eller en norm)	Serviceområdets mål	BUDGET 2019 mätinstrument	Mätningens uppföljningsintervall	Ansvarig enhet
Avfallshanteringsmyndighetens uppgifter	Det beslutas om avfallstransportsystemet för slamhantering	Har beslutet fattats?	1 år	Miljöskydd
Avfallshanteringsmyndighetens uppgifter	Utvecklingen av ett transportregister	Vilka åtgärder har redan vidtagits?	1 år	Miljöskydd
Avfallshanteringsmyndighetens uppgifter	I bruktagning av en taxa för slamhantering inom hela verksamhetsområdet och eventuellt förenhetligande av slamtaxan	Har den nya taxan införts och är den förenhetligad?	1 år	Miljöskydd

Tilläggsgrund: Beslutet om transport av fast avfall har överklagats på nytt och behandlingen av ärendet är fortfarande under arbete. Ibruktagningen av en enhetlig taxa gällande slamhanteringen har fördröjts till följd av att förhandlingarna med rengöringsverket i Salo har fördröjts.

5 Personalens välmående och arbetslivets kvalitet

5.1 Stadens gemensamma mål för välbefinnandet i arbetet

Insatsområdet i personalprogrammet	Sektorns mål BUDGET 2019	Serviceområdets mål BUDGET 2019
	Målen presenteras i Stadsmiljösektorns strategiska avtal	Målen presenteras i Stadsmiljösektorns strategiska avtal på nivån för verksamhetsområde

6 Nyckeltal

6.1 Målinriktade nyckeltal

Nyckeltal	Typ	UTFALL 2018	BUDGE T 2019	UTFAL L 30.6.2019	Bedömning av utfallet 2019	Uppföljnin gsinter vall
Beslut om prissänkning av avfallsavgifter och påminnelser om avfallsavgifter	V	492	500	155	250 – 300	1 år
Beslut om undantag från avfallsbestämmelserna	V	27	100	13	40	1 år

Nyckeltalstyp

V= Volym, L/V=Kvalitet/genomslagskraft S/P=Tillgång/täckning, T/T=Produktivitet/ekonomisk aspekt