

**TEHTÄVÄRYHMÄ** 50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI**PALVELU** 580 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄTEHUOLTO**TILIVELVOLLINEN** Jätehuoltopäällikkö**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Jätelaissa kunnille määrättyjen viranomaistehtävien sekä näihin liittyvien kehitys- ja seurantatehtävien hoitaminen. Kuntien jätehuoltoon ja viranomaistehtäviin liittyvät aiantuntija- ja suunnittelutehtävät sekä toimenpiteet, joilla näitä hoidetaan ja edistetään.

**TALOUSARVIO 2018****TYYKIKYLÄ TUTUKSI**

| Kriittiset menestystekijät                                   | Toimenpiteet                                                                                                                                  | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen | Jätteenkuljetusrekisterin (Jätelaki 143§) ylläpitäminen ja kehittäminen yhdessä alueiden yrittäjien ja jäteyhtiön kanssa (tietojen toimitus). | Jätteenkuljetusrekisterin tiedot ovat jätehuoltoviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen aktiivisessa käytössä. Tiedot toimitetaan ajallaan. |
| Monipuolinen ja lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne          | Jätepoliittisen ohjelmatyön tavoitteiden ja toimenpiteiden jalkauttaminen osaksi alueelle sovittua palvelutasoa.                              | Toimijat ovat sitoutuneita ohjelmatyön tavoitteisiin.                                                                                             |

**TYKÄTTY TYYKIKYLÄ**

| Kriittiset menestystekijät                                        | Toimenpiteet                                                                           | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja | Säännöllinen yhteistyö ja tapaamiset alueen yrittäjien ja jätealan toimijoiden kanssa. | 2-3 yrittäjätapaamista vuodessa.                |
| Hyvä yleisilme ja terve ympäristö                                 | Materiaalikierrätystä tukevien toimien tehostaminen.                                   | Kierrätysasteen nousu.                          |

**TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                              | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korkea asukastyytyväisyys  | Kiinteistökohtaisten kierrätyspalvelujen saatavuuden parantaminen ja vakiinnuttaminen osaksi asukkaiden jätehuoltoa.<br><br>Oikeaoppisesta lietteiden synty- paikkakäsittelystä tiedottaminen.<br><br>Sähköisten palvelujen kehittäminen. | Kuntalaisilta saatu palaute.<br><br>Tiedotusta on jokaisessa yhteistoiminta-alueen kunnassa.<br><br>Sähköisten hakemusten määrä kasvaa. |

**TYKKIKYLÄN TAVAT**

| Kriittiset menestystekijät | Toimenpiteet ja työtavat                                                    | Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2018                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avoimuus                   | Aktiivinen viestintä lautakunnan yhteistyötahojen sekä kuntalaisten kanssa. | Tiedonkulku on toimivaa.                                                                                                  |
| Vastuullisuus              | Etusijajärjestystä noudatetaan kaikessa toiminnassa.                        | Jätehuoltomääräykset kannustavat syntypaikkalajitteluun, kompostointiin sekä jätelain etusijajärjestyksen noudattamiseen. |
| Rohkeus                    | Uusien toimintatapojen kokeilu.                                             | Toimivien käytäntöjen vakiintuminen.                                                                                      |

**Toiminnan painopisteet talousarviovuonna**

Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetusjärjestelmään liittymättömien kiinteistöjen määrän vähentäminen.

**Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)**

Jätelautakunnan toimistopalveluja ei talousarviovuonna osteta toimistopalveluyksiköltä laskujen käsittelyyn liittyviä palveluja lukuun ottamatta. Lautakunnan toimistotehtävät hoitaa jätehuoltosihteeri, joten kustannus on siirtynyt palvelujen ostoista henkilöstökuluihin.

**Taloussuunnitelma 2018-2020**

Yhteistyön laajentaminen edelleen jätelautakunnan yhteistyötahojen kanssa. Mahdollisimman kattava liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetusjärjestelmään. Rekisteritiedon kehittäminen umpi- ja sakokaivolietteiden osalta.

**Riskianalyysi**

Resurssien riittävyys mikäli jätelain muutoksen myötä jätehuoltoviranomaisen tehtävät lisääntyvät. Mahdolliset valitukset eri oikeusasteisiin työllistävät viranomaista ennalta arvaamattomasti.

**Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi**

Jätteenkuljetusrekisterin kehittäminen vapauttaa jätelautakunnan resursseja. Yhteistyön syventäminen kuljetusyrittäjien, jätteyhtiön sekä viranomaisten kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tehostaa lautakunnan toimintaa.

## Mittarit ja tunnusluvut

|                                 | TP 2016 | TA 2017 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kohtuullistamishakemukset       | 1 500   | 1 300   | 1000    | 1000    | 1000    |
| Vakanssit, lukumäärä 31.12.     | 2       | 2       | 3       | 3       | 3       |
| Vakinaiset, henkilötyövuodet    | 0,2     | 1       | 3       | 3       | 3       |
| Määräaikaiset, henkilötyövuodet | 1,0     | 1       | 1       | 1       | 1       |
| T                               |         |         |         |         |         |
| Tilat m <sup>2</sup>            | 42      | 42      | 42      | 42      | 42      |

## MÄÄRÄRAHAT

|               | TP 2016  | TA 2017  | LTK 2018 | TS 2019  | TS 2020  |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Tuotot</b> | 251 055  | 295 000  | 295 000  | 295 000  | 295 000  |
| <b>Kulut</b>  | -251 055 | -295 000 | -295 000 | -295 000 | -295 000 |
| <b>Netto</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Talous                             | TP 2016         | TA 2017         | LTK 2018        | TS 2019         | TS 2020         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>     | <b>251 055</b>  | <b>295 000</b>  | <b>295 000</b>  | <b>295 000</b>  | <b>295 000</b>  |
| Myyntituotot                       | 251 055         | 295 000         | 295 000         | 295 000         | 295 000         |
| Maksutuotot                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Tuet ja avustukset                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Vuokratuotot                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Muut toimintatuotot                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>      | <b>-251 055</b> | <b>-295 000</b> | <b>-295 000</b> | <b>-295 000</b> | <b>-295 000</b> |
| Henkilöstökulut                    | -162 915        | -155 040        | -184 470        | -184 470        | -184 470        |
| Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv | -133 025        | -128 610        | -153 310        | -153 310        | -153 310        |
| Henkilöstösivukulut                | -29 890         | -26 430         | -31 160         | -31 160         | -31 160         |
| Eläkkeet                           | -22 254         | -20 180         | -25 150         | -25 150         | -25 150         |
| Muut henkilöstökulut               | -7 636          | -6 250          | -6 010          | -6 010          | -6 010          |
| Palvelujen ostot                   | -77 099         | -128 960        | -99 710         | -99 710         | -99 710         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -3 383          | -4 200          | -4 000          | -4 000          | -4 000          |
| Avustukset                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Vuokrat                            | -6 958          | -6 800          | -6 820          | -6 820          | -6 820          |
| Muut toimintakulut                 | -700            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Suunnitelman mukaiset poistot      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |