

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019
JÄTELAUTAKUNTA

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 asiantuntija- ja suunnittelutehtävät sekä toimenpiteet, joilla näitä hoidetaan ja edistetään.

TALOUSARVIO 2019**TYYKIKYLÄ TUTUKSI**

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019
Kaupunkikonsernin elinvoimaohjelman onnistunut toteuttaminen	Yhteistyön tekeminen toimialueen yrittäjien ja jäteyhtiön kanssa jätteenkuljetusrekisterissä (jätelaki 143 §) olevien tietojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi	Jätelautakunnalle toimitetuissa tiedoissa olevien puutteiden määrä vähenee ja 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 2019
Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja	Yhteistyön tekeminen ja säännölliset tapaamiset alueen yrittäjien ja jätealan toimijoiden kanssa.	Vähintään 2 yrittäjätapaamista vuodessa.
Hyvä yleisilme ja terve ympäristö	Toimiva yhteistyö ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa.	Tiivis yhteydenpito ympäristönsuojeluviranomaisiin ja vähintään 2 tapaamista vuodessa.

TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019
Korkea asukastyytyväisyys	Hakemusten käsittely kohtuullisessa ajassa. Sähköisten palvelujen kehittäminen.	Hakemusten käsittelyaika on korkeintaan 4 kk. Sähköisten hakemusten määrä kasvaa ja kotisivujen kehittämistä lukijaystävällisemmiksi jatketaan.

TYYYKIKYLÄN TAVAT

Kriittiset menestystekijät	Toimenpiteet ja työtavat	Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2019
Avoimuus	Aktiivinen tiedotus kuljetusjärjestelmäpäättöksen valmisteluun ja tekemiseen liittyen.	Tiedotusta tehdään eri kanavia hyödyntäen.
Vastuullisuus	Kiinnitetään enemmän huomiota asumislietteiden seurantaan.	Lähestytään toimialueen kiinteistöjä, joilta ei ole tyhjennetty asumislietteitä jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Rohkeus	Uusien toimintatapojen kokeilu	Luovutaan vanhasta rekisteriohjelmistosta (jätelain 143 §:n mukainen rekisteri) ja otetaan uusi käyttöön.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Sekajätettä koskevan kuljetusjärjestelmäpäättöksen huolellinen valmistelu ja päätöksenteko.
Asumislietteitä koskevan kuljetusjärjestelmäpäättöksen valmistelun aloittaminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Sekajätteen kuljetusjärjestelmäselvityksen ja uuden rekisteriohjelmiston hankinnan aiheuttamat kustannukset on huomioitu palveluiden ostoissa. Henkilöstökulut pienenevät, koska määräaikaisten työntekijöiden lukumäärää vähennetään.

Taloussuunnitelma 2019-2021

Hyvän yhteistyön tekeminen jätelautakunnan yhteistyötahojen kanssa. Asumislietteisiin liittyvän seuran parantaminen. Rekisteritiedon kehittäminen saostus- ja umpisäiliölietteiden osalta yhdessä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa. Asumislietteitä koskevan kuljetusjärjestelmäselvityksen ja -päättöksen tekeminen sekajätettä koskevan kuljetusjärjestelmäselvityksen ja -päättöksen jälkeen.

Riskianalyysi

Sekajätteen kuljetusjärjestelmäpäättöksen valmistelu lisää jätehuoltoviranomaisen työ määrää, mikä voi vaikuttaa resurssien riittävyyteen. Uuden rekisteriohjelmiston käyttöönotto voi lisätä hetkellisesti jätehuoltoviranomaisen työ määrää. Mahdolliset valitukset eri oikeusasteisiin työllistävät viranomaisista ennalta arvaamattomasti.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Nykyisen toimimattoman rekisteriohjelmiston kehittämisestä luovutaan ja otetaan uusi ohjelmisto käyttöön, millä pyritään vapauttamaan jätelautakunnan resursseja. Määräaikaisen henkilöstön määrää vähennetään. Kiinnitetään huomiota yhteistyön tekemiseen eri yhteistyötahojen kanssa, jotta toimita tehostuu.

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Kohtuullistamishakemukset	706	1 000	1 000	1 000	1 000
Vakinaiset, henkilötyövuodet	1,7	3	3	3	3
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	1,7	1	0,8	0,8	0,8
Tilat m²	47	42	42	42	42

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2017	TA 2018	KH 2019	TS 2020	TS 2021
Tuotot	213 646	295 000	340 000	325 680	290 780
Kulut	-213 775	-295 000	-340 000	-325 680	-290 780
Netto	-129	0	0	0	0

Talous	TP 2017	TA 2018	KH 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot yhteensä	213 646	295 000	340 000	325 680	290 780
Myyntituotot	213 646	295 000	340 000	325 680	290 780
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
Toimintakulut yhteensä	-213 775	-295 000	-340 000	-325 680	-290 780
Henkilöstökulut	-135 847	-184 470	-175 820	-175 820	-175 820
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-111 157	-153 310	-146 990	-146 990	-146 990
Henkilöstösivukulut	-24 690	-31 160	-28 830	-28 830	-28 830
Eläkkeet	-19 859	-25 150	-24 060	-24 060	-24 060
Muut henkilöstökulut	-4 831	-6 010	-4 770	-4 770	-4 770
Palvelujen ostot	-67 224	-99 710	-153 810	-138 810	-103 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 158	-4 000	-3 320	-4 000	-4 000
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-7 204	-6 820	-7 050	-7 050	-7 050
Muut toimintakulut	-341	0	0	0	0
Toimintakate	-129	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-129	0	0	0	0

Tilivelvollinen Jätehuoltopäällikkö

Laskujen hyväksyjä Jätehuoltopäällikkö

MYyntITUOTOT	340 000
3140 Muut myyntituotot	340 000
TOIMINTATUOTOT	340 000
HENKILÖSTÖKULUT	-175 820
PALKAT JA PALKKIOT	-146 990
4010 Palkkiot	-15 000
4011 Kuukausipalkat	-111 990
4014 Tilapäinen työvoima	-20 000
HENKILÖSIVUKULUT	-28 830
ELÄKEKULUT	-24 060
4100 KuEL-maksut	-22 930
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maksut	-1 130
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 770
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 100
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 010
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-590
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70
PALVELUJEN OSTOT	-153 810
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelut	-58 280
4342 ICT-palvelut	-62 940
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-9 500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 000
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 130
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-960
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-3 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 320
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600
4510 Kirjallisuus	-720
4580 Kalusto	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 050
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-80
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-6 970
TOIMINTAKULUT	-340 000
TOIMINTAKATE	0