

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 2020

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2020	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
1 Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne			
2 Kulutus ja materiaalit			
3 Luonto, maaseudun mahdollisuudet ja rakennettu ympäristö			
4 Yritystoiminta ja innovaatiot	4.3 Seudun ja Kanta-Hämeen ulkopuolelle ulottuvat verkostot	Yhteistyön tekeminen ja säännölliset tapaamisen alueen yrittäjien ja jätealan toimijoiden kanssa.	Vähintään kaksi yrittäjätapaamista vuodessa.
5 Hyvinvointi	5.5 Hyvä asuminen	Toimiva yhteistyö ympäristönsuojeluviranomaisien kanssa. Hakemusten käsittely kohtuullisessa ajassa.	Tiivis yhteydenpito ympäristönsuojeluviranomaisien kanssa ja vähintään kaksi tapaamista vuodessa. Hakemusten käsittelyaika on korkeintaan 2 kk.
6 Kulttuuri ja kansainvälisyys			
7 Vastuullinen johtaminen	7.1 Tasapainoinen kuntatalous 7.7 Toimialarajat ylittävä ja osaamisalueet yhdistävä johtaminen	Palvelualueen talousarvio toteutuu Toimialan esimieskoulutus	Toimintakate Esimiesten osallistumisprosentti [%]
8 Osaaminen ja koulutus			

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Uuden rekisteriohjelmiston käyttöönotto.
Asumislietteitä koskevan kuljetusjärjestelmäpäätöksen valmistelun aloittaminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Uuden rekisteriohjelmiston mahdollisten lisäosien tarve huomioitu palveluiden ostoissa. Sihteeripalvelut hankitaan kaupungin toimistopalveluyksiköltä Forssan kaupungin yleisen käytännön mukaisesti. Henkilöstökulut pienenevät henkilöstön uudelleenorganisoinnin myötä, mikä mahdollistaa toimistopalveluiden joustavamman käytön ja jätehuollon määrärahojen suuntaamisen mm. määräaikaiseen työvoimaan.

Taloussuunnitelma 2020-2022

Hyvän yhteistyön tekeminen jätelautakunnan yhteistyötahojen kanssa. Asumislietteisiin liittyvän seurannan parantaminen ja asumislietteitä koskevan kuljetusjärjestelmäselvityksen ja -päätöksen tekeminen sekajätettä koskevan kuljetusjärjestelmäselvityksen ja -päätöksen jälkeen.

Riskianalyysi

Mahdolliset jätelain muutokset ja niihin reagoiminen voi lisätä jätehuoltoviranomaisen työmäärää. Uuden rekisteriohjelmiston käyttöönoton jalkauttaminen voi lisätä merkittävästi jätehuoltoviranomaisen työmäärää. Mahdollisten oikeusasteisiin tehtävien valitusten yöllistävä vaikutus.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Uuden rekisteriohjelmiston käyttöönoton tuloksena pyritään saamaan palvelu, joka palvelee myös sidosryhmiä ja vapauttaa jätelautakunnan resursseja. Projektituontoisissa substanssiosuamista vaativissa tehtävissä hyödynnetään määräaikaista henkilöstöä, millä pyritään ennakoimaan työtehtävien määrää ja takaamaan töiden tasainen jakautumien, sekä tavoitteissa pysyminen. Kiinnitetään huomiota yhteistyötahojen väliseen viestintään ja toiminnan avoimuuteen.

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kohtuullistamishakemukset	909	1 000	1 000	1 000	1 000
Vakinaiset, henkilötyövuodet	2,1	3	2	2	2
Määräaikaiset, henkilötyövuodet	1,8	0,8	1	1	1
Tilat m ²	42	42	47	47	47

MÄÄRÄRAHAT	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TS 2021	TS 2022
Tuotot	303 001	340 000	325 680	325 680	325 680
Kulut	-303 001	-340 000	-325 680	-325 680	-325 680
Netto	0	0	0	0	0

Talous	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot yhteensä	303 001	340 000	325 680	325 680	325 680
Myyntituotot	303 001	340 000	325 680	325 680	325 680
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	-303 001	-340 000	-325 680	-325 680	-325 680
Henkilöstökulut	-174 854	-175 820	-159 190	-159 190	-159 190
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-146 299	-146 990	-132 090	-132 090	-132 090
Henkilöstösivukulut	-28 554	-28 830	-27 100	-27 100	-27 100
Eläkkeet	-24 024	-24 060	-22 430	-22 430	-22 430
Muut henkilöstökulut	-4 531	-4 770	-4 670	-4 670	-4 670
Palvelujen ostot	-117 223	-153 810	-156 000	-156 000	-156 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 155	-3 320	-2 800	-2 800	-2 800
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-7 084	-7 050	-7 690	-7 690	-7 690
Muut toimintakulut	-685	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	0	0	0
Suunitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	0	0