

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 2021

Menestystekijä	Tavoitteet	Toimenpiteet 2021	Arviointikriteerit, mittarit ja tavoitetaso
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 ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa Sähköisten palvelujen kehittäminen	Tiivis yhteydenpito ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa ja vähintään kaksi tapaamista vuodessa Selkeytetään hakemusten ja ilmoitusten jättämistä uuden rekisteriohjelmiston käyttöönoton myötä
7 Vastuullinen johtaminen	7.1 Tasapainoinen kuntatalous	Palvelualueen talousarvio toteutuu	Toimintakate
8. Osaaminen ja koulutus	8.2 Järjestelmällinen osaamispääoman kasvattaminen kaupunkiorganisaatiossa	Lautakuntakoulutus	Koulutukseen osallistuvien prosenttimäärä, tavoite 100 %

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Uuden rekisteriohjelmiston käyttöönoton jatkaminen. Asumislietteisiin liittyvän seurannan parantaminen ja valmistautuminen asumislietteitä koskevaa kuljetusjärjestelmäselvitystä ja -päätöstä varten.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Jätelain muutoksen aiheuttamat toimenpiteet.

Taloussuunnitelma 2021-2023

Hyvä yhteistyö jätelautakunnan yhteistyötahojen kanssa. Asumislietteitä koskevan kuljetusjärjestelmäselvityksen ja -päätöksen tekeminen. Jätehuoltomääräysten ja jätepoliittisen ohjelman päivitysten aloittaminen jätelain muutosten selviämisen jälkeen.

Riskianalyysi

Uuden jätelain voimaantulon tarkka ajankohta ei ole vielä selvillä, jätelakiin suunnitellut muutokset ja niihin reagoiminen lisäävät mahdollisesti jätehuoltoviranomaisen työmäärää. Mahdolliset eri oikeusasteisiin tehtävät valitukset työllistävät jätehuoltoviranomaista tilapäisesti. Uuden rekisteriohjelmiston käyttöönoton jatkaminen voi työllistää jätehuoltoviranomaista tilapäisesti.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Kiinnitetään huomiota toiminnan avoimuuteen ja yhteistyötahojen väliseen viestintään. Uuden rekisteriohjelmiston käyttöönoton tuloksena pyritään saamaan aikaan palvelu, joka palvelee sidosryhmiä ja helpottaa mm. asiointia jätehuoltoviranomaisen kanssa. Lisäksi jätelautakunnan resursseja vapautuu, mikä esimerkiksi helpottaa jätelautakunnan lakisääteisen jätehuollon seurantavelvoitteen toteuttamista. Määräaikaista henkilökuntaa hyödynnetään projektiluontoisissa tehtävissä, millä pyritään ennakoimaan työtehtävien määrää ja tavoitteissa pysymistä sekä varmistamaan työtehtävien tasainen jakautuminen.

Mittarit ja tunnusluvut

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kohtuullistamishakemukset	846	1 000	1 000	1 000	1 000
Henkilötyövuodet		3	2	2	2
Tilat m ²	42	47	47	47	47

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TS 2022	TS 2023
Tuotot	229 177	325 680	324 808	324 808	324 808
Kulut	-229 216	-325 680	-324 808	-324 808	-324 808
Netto	-39	0	0	0	0

Talous	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot yhteensä	229 177	325 680	324 808	324 808	324 808
Myyntituotot	229 177	325 680	324 808	324 808	324 808
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	-229 216	-325 680	-324 808	-324 808	-324 808
Henkilöstökulut	-142 574	-159 190	-163 958	-163 958	-163 958
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-115 011	-132 090	-136 018	-136 018	-136 018
Henkilöstösivukulut	-27 563	-27 100	-27 940	-27 940	-27 940
Eläkkeet	-23 602	-22 430	-22 610	-22 610	-22 610
Muut henkilöstökulut	-3 961	-4 670	-5 330	-5 330	-5 330
Palvelujen ostot	-77 924	-156 000	-150 690	-150 690	-150 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 342	-2 800	-2 100	-2 100	-2 100
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-7 104	-7 690	-8 060	-8 060	-8 060
Muut toimintakulut	-272	0	0	0	0
Toimintakate	-39	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-39	0	0	0	0