

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 2023

Tavoite	Toimenpiteet	
EKO2.3. Jätelain muutosten implementointi	Sekalaista yhdyskuntajätettä koskevan kuljetusjärjestelmäpäätöksen tekeminen	Jätelautakunta tekee sekalaista yhdyskuntajätettä koskevan kuljetusjärjestelmäpäätöksen jokaisen toimialueen kunnan osalta.
EKO2.3. Jätelain muutosten implementointi	Asumislietteitä koskevan kuljetusjärjestelmäpäätöksen valmistelun aloittaminen	Toimialueen kuntien asumislietteiden kuljetusjärjestelmän tilaa aletaan kartoittamaan viranhaltijatyönä. Työ aloitettu 2023.
IN1.3. Viranomaisviestinnän kehittäminen	Tiedotetaan toimialueen kuntia ja kuntalaisia kuljetusjärjestelmäpäätöksenteon eri vaiheista.	Tiedottaminen hoidettu aina päätöksenteon jälkeen
TA1.3. Yhteistyön kehittäminen jätealan yrityssectän kanssa	Yhteistyön tekeminen ja säännölliset tapaamiset alueen jätteenkuljetusyrittäjien ja jätealan toimijoiden kanssa	Järjestetään vähintään yksi yrittäjätapaaminen vuodessa.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmästä päättäminen ja asumislietteiden kuljetusjärjestelmän tilan selvittämisen aloittaminen.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)**Taloussuunnitelma 2023–2025**

Jätelain mukaisen kompostointirekisterin tietojen kerääminen ja ylläpitäminen. Asumislietteitä koskevan kuljetusjärjestelmäselvityksen ja -päätöksen tekeminen. Jätepoliittisen ohjelman päivittäminen.

Riskianalyysi

Kompostointirekisterin tietojen kerääminen ja ylläpitäminen voi alkuvaiheessa lisätä resurssitarvetta.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Työtehtävien läpikäyminen ja jakaminen toiminnan tehostamiseksi sekä määräaikaisten työntekijöiden käyttäminen projektiluonteisessa tehtävissä. Lisäksi kiinnitetään huomiota toiminnan avoimuuteen sekä yhteistyötahojen väliseen viestintään. Rekisteriohjelmiston kehittämistä jatketaan toiminnan tehostamiseksi.

Tunnusluvut

	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika (kk)	1	1	1	1
Henkilötyövuodet	3	3	3	3
Tilat m ²	47	47	47	47

061 FORSSAN KAUPUNKI

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	229 679	283 237	307 290	307 290	307 290
Kulut	-229 557	-283 237	-307 290	-307 290	-307 290
Netto	122	0	0	0	0
Talous	TP 2021	TA 2022	LTK 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot yhteensä	229 679	283 237	307 290	307 290	307 290
Myyntituotot	229 679	283 237	307 290	307 290	307 290
Toimintakulut yhteensä	-229 557	-283 237	-307 290	-307 290	-307 290
Henkilöstökulut	-125 911	-184 434	-203 440	-203 440	-203 440
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-101 400	-153 604	-165 250	-165 250	-165 250
Henkilöstösivukulut	-24 510	-30 830	-38 190	-38 190	-38 190
Eläkkeet	-20 722	-25 100	-31 420	-31 420	-31 420
Muut henkilöstökulut	-3 788	-5 730	-6 770	-6 770	-6 770
Palvelujen ostot	-91 252	-87 723	-89 480	-89 480	-89 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 129	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Vuokrat	-10 870	-8 080	-11 370	-11 370	-11 370
Toimintakate	122	0	0	0	0
Suunitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	122	0	0	0	0