

<b>TOIMIALA</b>	50 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI
<b>PALVELU</b>	580 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄTEHUOLTO
<b>TILIVELVOLLINEN</b>	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 2025

Tavoite	Toimenpiteet
Otetaan Facta Jätehuolto-ohjelmiston sähköinen asiointi käyttöön.	Kehitetään sähköistä asiointia niin, että se helpottaa kuntalaisten asiointia ja tehostaa jätelautakunnan toimintaa.
Seurataan biojätteen erilliskeräysvelvoitteen toteutumista Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkeräysalueella	Tehdään kompostoritarkastuksia Forssan, Jokioisten, ja Tammelan taajamien muodostamalla yhtenäisellä alueella sekä Sastamalan taajamassa.
Lisätään seurantaa asumislietteiden kuljetukseen liittymättömille kiinteistöille.	Lähetetään selvityspyyntöjä viemäriin liittymättömille kiinteistöille, joilla ei ole jätteenkuljetusrekisterissä asumislietteiden kuljetustietoja.
Kehitetään yhteistyötä jätealan yrityssectän kanssa.	Järjestetään vähintään 1 kuljetusyrittäjätapaaminen vuodessa.

#### Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Toiminnan painopiste keskittyy sähköisen asioinnin kehittämiseen ja käyttöönottoon. Kompostoritarkastuksia tehdään Forssan, Jokioisten, Tammelan ja Sastamalan taajamissa. Lisäksi lisätään seurantaa asumislietteiden kuljetukseen liittymättömille kiinteistöille.

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

Jätelainsäädäntöön on tulossa muutoksia, joiden vaikutusta jätelautakunnan henkilöstön työmäärään on vaikea vielä arvioida.

#### Taloussuunnitelma 2025–2027

Jätepoliittisen ohjelman päivittäminen sekalaisen yhdyskuntajätteen ja asumislietteiden kuljetusjärjestelmäpäätösten teon jälkeen. Jätehuoltomääräysten päivittäminen.

#### Riskianalyysi

Jätelainsäädäntöön on tulossa muutoksia, joilla voi olla vaikutuksia jätelautakunnan henkilöstön työmäärään. Aiemmat muutokset lisäsivät henkilöstön työmäärää merkittävästi ja tähän reagoitiin henkilöstömuutoksilla, eli jätelautakuntaan palkattiin 1 vakituinen työntekijä, mutta samalla sihteerin työmäärä jätelautakunnalle väheni 30 %:iin. Henkilöstön riittävydessä on silti edelleen vajetta, mikä näkyy esimerkiksi asumislietteiden seurannan vähyytenä.

## Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Sähköisen asioinnin avaaminen mm. tehostaa ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä. Määräaikaisen henkilökunnan käyttöä vähennetään. Kiinnitetään huomiota toiminnan avoimuuteen ja yhteistyötahojen väliseen viestintään.

## Tunnusluvut

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika (kk)	1	1	1	1
Henkilötyövuodet	3,3	3,3	3,3	3,3
Tilat m <sup>2</sup>	47	47	47	47

## MÄÄRÄRAHAT

	TP 2023	TA 2024	LTK 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Tuotot</b>	338 453	338 170	369 550	372 808	379 713
<b>Kulut</b>	-338 453	-338 170	-369 550	-372 808	-379 713
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Talous</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>LTK 2025</b>	<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>338 453</b>	<b>338 170</b>	<b>369 550</b>	<b>372 808</b>	<b>379 713</b>
Myyntituotot	338 453	338 170	369 550	372 808	379 713
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>-338 453</b>	<b>-338 170</b>	<b>-369 550</b>	<b>-372 808</b>	<b>-379 713</b>
Henkilöstökulut	-199 147	-212 020	-221 260	-227 918	-234 823
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-161 871	-171 170	-180 670	-186 258	-192 043
Henkilöstösivukulut	-37 276	-40 850	-40 590	-41 660	-42 780
Eläkkeet	-31 459	-36 250	-35 920	-36 860	-37 830
Muut henkilöstökulut	-5 817	-4 600	-4 670	-4 800	-4 950
Palvelujen ostot	-126 106	-110 650	-133 950	-132 050	-132 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 221	-2 000	-3 500	-2 000	-2 000
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-10 872	-13 500	-10 840	-10 840	-10 840
Muut toimintakulut	-107	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>