

**Vastuuhenkilö:** tekninen johtaja Mika Raula

#### TOIMINNAN KUVAUS

Jätehuoltotehtävät käsittävät kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtävät, hyöty- ja vaarallisten jätteiden muiden kuin yritysten (kotitaloudet) keräyksen ja asianmukaisen käsittelyn järjestämisen sekä yleisen neuvonnan ja opastuksen.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kesäkuussa 2020 aloitti toimintansa kierrätyskeskus, minkä toiminta on käynnistynyt vilkkaana. Kierrätyskeskus toimii jätehuoltoalalla toimivan yrityksen vuokratiloissa. Käytännön toimintaa hoidetaan yhteistyössä Jätehuolto M. Helistö Oy:n ja kaupungin kanssa. Asiakaspalvelusta vastaa Palke 5.

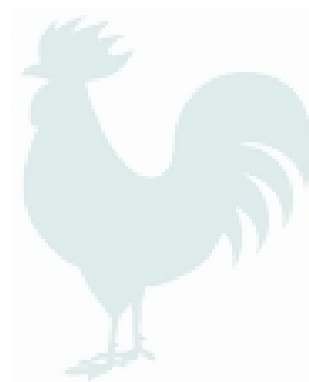
#### HENKILÖSTÖ

Jätehuoltotehtävän hallintoa hoitaa tekninen johtaja muun työnsä ohessa.

#### JÄTEHUOLTO

Laitilan kaupungilla on käytössä jätteiden keräyksessä sopimusperusteinen jätteidenkuljetus, eli kotitaloudet saavat kilpailuttaa jätteidensä kuljettajan.

Hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset peritään hyötyjätemaksulla. Hyötyjätemaksun perinnän hoitaa korvausta vastaan Jätehuoltoyritys, jolla on valmis ohjelma omassa laskutusohjelmassaan. Yritys laskuttaa Laitilan kaupungin nimellä ja maksut tuloutetaan kaupungin tilille.



#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toiminnan kulut katetaan menoilla	Ekomaksu	Budjetti, ja siinä pysyminen	-

##### *Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Jätteiden loppusijoituksen ja kierrätyksen järjestäminen	Valistaminen ja tiedottaminen	Tavoitetasona kierrätyksen lisääminen	

##### *Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyötyjätekeräystä hoitava yritys koetaan hyväksi	Yhteydenpito yritykseen	Asiakaspalautte, toimivat prosessit	

##### *Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
----------------	-------------------	-------------------------------	------------------

Tehtävä ei juurikaan työllistä henkilöstöä

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Hyötyjätepisteet, kpl	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00

TEHTÄVÄN TALOUS

Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero TP 2019	Ero TA 2020
Myyntituotot	-73 887,87	-50 000,00	-70 000,00	3 887,87	-20 000,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>-73 887,87</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>3 887,87</b>	<b>-20 000,00</b>
Valm. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sivukulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut yht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	60 989,22	50 000,00	59 200,00	-1 789,22	9 200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>60 989,22</b>	<b>50 000,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>-1 189,22</b>	<b>9 800,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 898,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 200,00</b>	<b>2 698,65</b>	<b>-10 200,00</b>
Kustannuslask. tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kustannuslask. kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETTO</b>	<b>-12 898,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 200,00</b>	<b>2 698,65</b>	<b>-10 200,00</b>