

Jätelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2023

SJÄTELTK 30.08.2022 § 29
420/10.05.00/2022

Valmistelija

vs. jätehuoltoasiamies Saana Minkkinen

Kunkin vastuuryhmän talousarvioesitykseen tulee sisältyä tavoitekortti, jossa määritellään yksikön vuoden 2023 strategiset tavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden asettamisessa lähtökohtana ovat valtuuston asettamat strategiset kärkiteemat sekä vastuuryhmän nimeämät ilmastotoimenpiteet. Vastuuryhmät määrittelevät valtuuston määräämille kärkiteemoille ja ilmastotoimille konkreettiset vuoden 2023 tavoitteet, niiden toteutumiseen tarvittavat toimenpiteet sekä vastuuhenkilöt. Tilipäätöksessä vastuuryhmä selvittää toteutetut toimenpiteet sekä arvioi tavoitteen toteumaa kokonaisuutena.

Palvelustrategian päätösten mukaisesti taloussuunnittelussa on vuodesta 2015 lähtien ollut käytössä sopimusohjaus. Sopimusohjaus toteutetaan käyttämällä Maisema-palvelun suoriteseurantaa. Maisema-palveluun syötetään ne palveluntuotantoa kuvaavat toiminnalliset ja määrälliset suoritteet, joiden toteutumista seurataan vuoden 2023 aikana. Mainittujen suoritteiden tulee olla selkeitä, yksikön toiminnan tulosta ja suoritteita kuvaavia ja laadullisesti sekä määrällisesti mitattavia.

Lähtökohtaisesti suoritteet vastaavat vuoden 2022 talousarvion suoritteita, jotta seuranta voitaisiin toteuttaa pitkäjänteisesti. Suoritteiden seuranta on tarkoitettu ensisijaisesti vastuuryhmiä, vastuualueita ja tulosityksiköitä varten, mutta keskeiset suoritteet kirjataan valtuustotason talousarvioon.

Jätelautakunnan talousarvion perusteet vuodelle 2023

Jätelautakunnan kulut katetaan kokonaisuudessaan jätelain § 78 mukaisesti jätehuollon perusmaksuilla. Vastuukuntana toimivalle Saarijärven kaupungille ei aiheudu kustannuksia jätehuollon viranomaistoiminnasta. Lautakunta tulouttaa kulut kolmannesvuosittain Sammakkokangas Oy:ltä. Jätehuoltoasiamies on käynyt talousarvioesityksen sisällön läpi jäteyhtiön edustuksen kanssa jätetaksasuunnittelun tueksi.

Jätelautakunnan talousarvioon keskeisimmät vaikuttavat tekijät koostuvat henkilöstämenoista. Viranomaistoiminnan henkilöstökuluihin on ehdotuksessa varattu yhteensä 99 109 €. Tämä kattaa kahden vakituisen viranhaltijan palkat sivukuluineen sekä mahdollisuuden kesäajalle opiskelijan palkkaamiseen kahden (2) kuukauden ajalle. Kesäaikana lisäapu on perusteltua, kun toiminta-alueella suoritetaan kompostitarkastuksia. Opiskelijaa voidaan hyödyntää myös muissa toimistotehtävissä, kuten lomakkeiden käsittelyssä, asiakas sähköposteihin vastaamisessa, kirjeiden lähettämisessä sekä arkistoinnissa.

Tällä hetkellä jätelautakunnassa on 12 kuntaa, joiden jätehuollon viranomaistehtävät hoidetaan kokonaisuudessaan. Tavoitteena ensi vuodelle on saada jätelain edellyttämä kompostirekisteri perustettua. Kiinteistöt, jotka eivät ole biojätteen erilliskeräyksen piirissä, ovat velvollisia ilmoittamaan kompostoinnistaan jätehuoltoviranomaisen ylläpitämään kompostirekisteriin. Kompostirekisteriin liittyvää selvitystyötä vakituisille ja vapaa-ajan kiinteistöille on tarkoitus tehdä kaikissa jäsenkunnissa. Työtä on jo hieman aloitettu 2022 vuonna Petäjäveden ja Multian osalta. Kompostirekisteriselvityksen johdosta täytyy niitä kiinteistöjä, joilla ei ole biojätteen erilliskeräystä tai jotka eivät ole aikaisemmin ilmoittaneet kompostoinnista, lähestyä kirjeellä. Selvitystä tulee tehdä kaikissa toimialueen kunnissa. Osana myös biojätteen erilliskeräyksen tehostamista, jatketaan vuonna 2023 kompostitarkastuksia.

Lietehuollon kulut on arvioitu vuodelle 2023 olevan noin kolmasosa jätehuollonviranomaiskuluista. Lietehuollon osalta tehdään seurantaa vakituisille ja vapaa-ajan kiinteistöille tyhjennyksien toteutumisesta, ja vuonna 2023 lieteseurannan on tarkoitus lieterekisteriselvityksen valmistuttua laajentua myös Petäjävedelle sekä Multialle. Lietehuollon kuluja tulee seurantakirjeiden lähetyksen ohella myös lietteen kuljetusjärjestelmätarkastelun toteuttamisesta Kannonkoskelle, Karstulaan, Kinnulaan, Kivijärvelle ja Saarijärvelle.

Jätelautakunnan talousarvioesityksen mukaan vuodelle 2023 kokonaiskulut ovat 19 300 €, josta jätelautakunnan henkilöstökulut ovat 6 200 €. Muiden kulujen ovat arvioitu olevan 13 100 €. Nämä koostuvat suurelta osin lain edellyttämistä kuulutuksista ja ilmoituksista, joiden kulut on huomattavat, sillä ilmoitukset on julkaistava kaikkien jäsenkuntien paikallislehdissä.

Viranomaistoiminnan kokonaiskulut on arvioitu olevan 133 664 €, josta viranomaistoiminnan henkilöstökulut ovat noin 99 109 € (pl. virka- ja koulutusmatkat ja matkakorvaukset). Muiden viranomaistoiminnan kulujen on yhteensä arvioitu olevan noin 34 555 €. Laitteistojen ja ohjelmistojen lisenssit ja ylläpito aiheuttavat lautakunnalle huomattavia kustannuksia. Loput kulut koostuvat postipalveluista, huoneiden vuokrista sekä henkilöstön koulutuksesta. Talousarvioon on myös tehty varaus, jotta ensi vuonna saataisiin tehtyä uusista jätehuoltomääräyksistä kotitalouksille jaettava opas. Tämä toteutettaisiin yhdessä jäteyhtiön kanssa, jolloin kustannukset puolitettaisiin.

Jäsenkunnilta pyydetään lausuntoja jätelautakunnan talousarviosta ja tarvittaessa asia tuodaan uudelleen käsittelyyn.

Esittelijä

vs. Jätehuoltoasiamies Saana Minkkinen

Päätösehdotus

Sydän-Suomen jätelautakunta päättää, että

1) Jätelautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset talousarvioesityksen, tulossopimuksen ja tavoitekortin vuodelle 2023.

2) Kunnille varataan mahdollisuus antaa lausunto jätelautakunnan talousarvioesityksestä. Mikäli tarve vaatii, käsitellään talousarvioehdotus uudelleen jätelautakunnassa, minkä jälkeen

Saarijärven kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Sydän-Suomen jätelautakunta

§ 29

30.08.2022

talousarvioesitys 2023 liitteineen toimitetaan Saarijärven kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin kohdat 1-2.

Liitteet

Liite [1] Talousarvioesitys 2023
Liite [2] Talousarvio maisema raportti 2023
Liite [3] Tavoitekortti 2023

Otteen oikeaksi todistaa

01.09.2022

Saana Minkkinen

Saana Minkkinen
vs. jätehuoltoasiamies



Saarijärven kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Sydän-Suomen jätelautakunta § 29

30.08.2022

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 29

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.