

Perämeren jätelautakunnan
Käyttösuunnitelma

2019

Perämeren jätelautakunta 19.2.2019 § 6

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällysluettelo	2
1. <u>Tornion kaupungin strateginen ohjaus ja strategiat</u>	3
1.1. <u>Strategisen ohjauksen periaatteet</u>	3
1.2. <u>Tornion kaupunkistrategia 2017-2021 ja strategian toimeenpano</u>	3
1.3. <u>Tornion kaupungistrategian kärkihankkeet</u>	5
2. <u>PERÄMEREN JÄTElautakunta</u>	7
2.1. <u>Toimielimen palvelualueiden tunnusluvut</u>	8
2.2. <u>PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019</u>	8
2.3. <u>LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2019</u>	9
2.4. <u>TOIMIALAN TALOUDESTA JA TOIMINNASTA VASTAAVAT HENKILÖT V. 2019</u>	
KUSTANNUSPAIKOITTAIN	9
2.5. <u>LASKUJEN HYVÄKSYJÄT JA VARAHYVÄKSYJÄT V. 2019</u>	9
2.6. <u>HANKINTAPÄÄTÖSTEN TEKIJÄT JA HANKINTARAJAT VUONNA 2019</u>	9
3. <u>PALVELUALUEEN TULOSKORTTI</u>	10
4. <u>Sisäinen valvonta teknisissä palveluissa 2019</u>	11
4.1. <u>Tiedonkulun varmistaminen yhteistoiminnalla</u>	11
4.2. <u>Käyttösuunnitelmien laadinta ja seuranta</u>	12
4.3. <u>Tavoitteet ja niiden seuranta</u>	12
4.4. <u>Menoihin sitoutuminen</u>	12
4.5. <u>Palkkapäätösten teko</u>	12
4.6. <u>Tulojen kertymisen seuranta</u>	13
4.7. <u>Päätöspöytäkirjat, toimivallan siirtäminen ja rekisteröinti sekä päätösvallan delegointi</u>	13
4.8. <u>Hankinnat</u>	13
4.9. <u>Sopimukset ja niiden hallinnointi</u>	13
4.10. <u>Tietohallinto, tietosuoja ja tietoturva</u>	14
4.11. <u>Riskien hallinta</u>	14
5. <u>Sisäisen valvonnan toteutuminen teknisissä palveluissa 2018</u>	15
5.1. <u>Tiedonkulun varmistaminen yhteistoiminnalla</u>	15
5.2. <u>Käyttösuunnitelmien laadinta ja seuranta</u>	15
5.3. <u>Tavoitteet ja niiden seuranta</u>	15
5.4. <u>Menoihin sitoutuminen ja palkkapäätösten teko</u>	15
5.5. <u>Tulojen kertymisen seuranta</u>	16
5.6. <u>Päätöspöytäkirjat</u>	16
5.7. <u>Riskien hallinta</u>	16

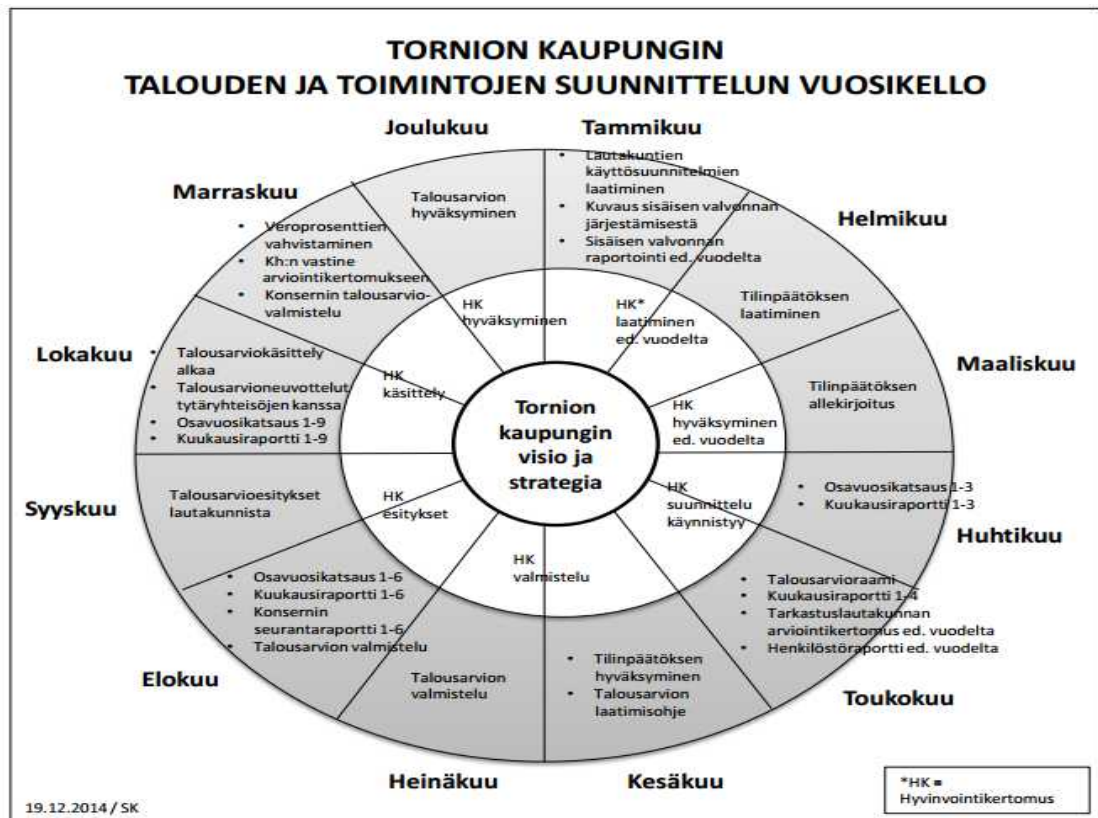
1. TORNION KAUPUNGIN STRATEGINEN OHJAUS JA STRATEGIAT

1.1. Strategisen ohjauksen periaatteet

Tornion kaupungin ylin päättävä toimielin eli kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa (Kuntalaki 410/2015). Kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää mm. Tornion kaupungin strategisista tavoitteista (mm. kaupunkistrategia) ja hyväksyä vuosittain niitä toteuttava talousarvio.

Kaupunginhallituksen tehtävänä on mm. vastata kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta (Kuntalaki § 39). Kaupunginhallitus ml. henkilöstö- ja konsernijaostot huolehtivat oman toimivaltansa puitteissa siitä, että kaupunkikonsernin päätöksenteko (lautakunnat, tytäryhteisöt) on linjassa kaupunginvaltuuston hyväksymien kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa.

Kaupungin johtavien viranhaltijoiden ja esimiesten tehtävänä on valmistella ja toteuttaa strategiassa määritellyt kaupunkitason tulostavoitteet ja johtaa ne toimialoille. Esimiehet toiminnallistavat strategian osaksi palveluyksiköiden talousarviosuunnittelua ja seuraavat strategian toteutumista omilla vastuualueillaan. Esimiehet ovat avainasemassa strategian tavoitteiden toteuttamisessa ja strategiaviestinnässä henkilöstön suuntaan. Henkilöstö on keskeisessä asemassa strategian käytännön toimenpiteiden toteuttajana.



Kuva 1. Tornion kaupungin talouden ja toimintojen johtamisen vuosikello

1.2. Tornion kaupunkistrategia 2017-2021 ja strategian toimeenpano

Tornion kaupunkistrategia 2017-2021 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 26.2.2018 § 18. Kaupunkistrategia on kaupungin tärkein johtamista ja toimintaa ohjaava strategiatason asiakirja (päästrategia), jossa valtuusto päättää kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupungin toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaisesti. Kaupungin

talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kaupunkistrategiaa ja edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tornion kaupunkistrategiassa on koottu yhteen kaupungin kehittämisen päälinjaukset ja painopisteet valtuustokaudeksi 2017-2021 sekä pitkän aikavälin suuntaviivat vuoteen 2027.

Kaupunkistrategiassa linjattujen toimenpiteiden avulla: edistetään torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta vahvistetaan kaupungin elinvoimaa vastaamalla toimintaympäristön ajankohtaisiin haasteisiin kehitetään ja uudistetaan palveluja sekä kaupunkikonsernia.

Uuden kaupunkistrategian myötä Torniossa on vain yksi kaupunkitason strategia ja siitä johdettavat asiakirjat (suunnitelmat, ohjelmat) ovat strategian toteuttamishohjelmia. Osa ohjelmista on kunnille lakisääteisiä ja osa vapaaehtoisia. Uuden kaupunkistrategian myötä toteuttamishohjelmia uudistetaan ja ajantasaistetaan vaiheittain siten, että ne toteuttavat voimassa olevaa kaupunkistrategiaa. Strategian toteuttamishohjelmien uusimistarve harkitaan ohjelmaja suunnitelmakohtaisesti.

Tornion kaupunkistrategiaa tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Alustavan arvion mukaan vuonna 2020, jolloin tehdään strategian toteutumisen väliarviointi.

Tornion kaupunkistrategia 2017–2021

Toiminta-ajatus / kaupungin perustehtävä
Onnellisten asukkaiden, uudistuvien palveluiden ja menestyvien yritysten vetovoimainen rajakaupunki

Visio 2027 / tavoiteltava tulevaisuuskuva
Maailman toimivin rajakaupunki

Strategiset päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet 2017–2021

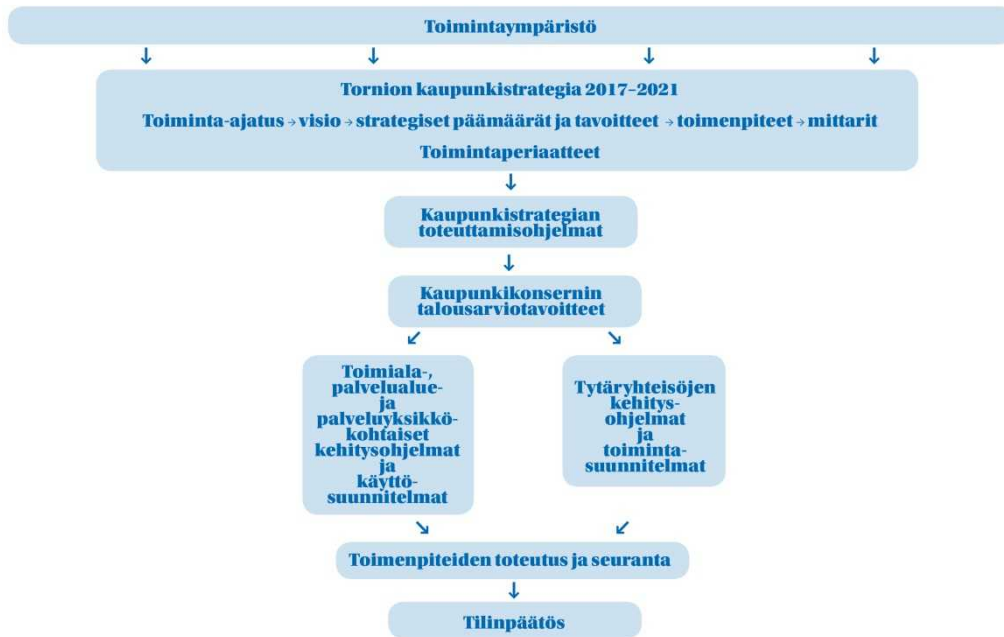
<p>1 Vetovoimainen rajakaupunki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tornion väkiluku kasvaa 2. Investoinnit lisääntyvät, työpalkkamäärä kasvaa ja työttömyys vähenee 3. Matkailuvetovoiman vahvistaminen 4. TornioHaparandan yhteinen ydin-keskusta kasvaa ja kehittyy myönteisesti 5. Myönteinen Tornio-kuva vahvistuu (brändi) 6. Vetovoimaiset ja vaikuttavat koulutuspalvelut 7. Saavutettavuuden parantaminen 8. Toimiva maankäyttöpolitiikka 	<p>2 Toimivat ja uudistuvat palvelut</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Sähköinen asiointi ja itpalvelut lisääntyvät 10. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri vahvistuu 11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat 12. Vaihtoehtoiset palveluiden tuottamistavat yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa 13. Kuntarajat ylittävät yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa 14. Maakunta- ja soterakenneuudistuksen sekä muiden hallinnon uudistusten edellyttämien toimenpiteiden toteutus 	<p>3 Onnellinen ja osallistuva torniolainen</p> <ol style="list-style-type: none"> 15. Kuntalaisten hyvinvointi paranee ja vastuu sekä aktiivisuus omassa hyvinvoinnissa kasvavat 16. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö tukee ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia 17. Kuntalaisten yhteisöllisyys ja me-henki vahvistuvat 18. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin paranevat 	<p>4 Toimiva kaupunki-konserni</p> <ol style="list-style-type: none"> 19. Talouden tasapainottaminen 20. Omistajaohjauksen vahvistaminen 21. Strateginen henkilöstöjohtaminen 22. Johtamisjärjestelmän kehittäminen
---	---	---	--

Toimintaperiaatteet / näin toimimme
Tornion kaupunki toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Jatkuva uudistuminen / asiakaslähtöisyys / avoimuus / turvallisuus

Kuva 3. Tornion kaupunkistrategia 2017-2021 tiivistelmä.

Kaupunkistrategian toimeenpano, seuranta ja arviointi



Kuva 3. Tornion kaupunkistrategian toimeenpano, seuranta ja arviointi.

1.3. Tornion kaupungistrategian kärkihankkeet

Tornion kaupunkistrategian yhteydessä on määritetty seuraavat kärkihankkeet valtuustokaudeksi 2017-2021:

HANKE 1:

TornioHaparandan ydinkeskustan kehittäminen / E14 jatkosuunnittelu

Hankkeessa kehitetään Tornion ja Haaparannan yhteistä kaupunkikeskustaa vuonna 2017 toteutetun Europan 14 -arkkitehtuurikilpailun tulosten pohjalta. Kohdealue sijaitsee Tornion keskustatoimintojen alueella E4 -tien ja Tornionjoen välittömässä läheisyydessä ulottuen Ruotsin Haaparannan puolelle. Vuonna 2018 on laadittu Tornion osalta kohdealueen tarkempi suunnittelu, jota on tarkoitus hyödyntää kaavarunkona. Alueen asemakaavoitus käynnistetään vuoden 2019 aikana.

HANKE 2: Arctio – Tornio Energy, Industrial and Logistics Park

Tornion Röyttään avattiin 2018 Pohjoismaiden suurin LNG-tuontiterminaali, jonka läheisyyteen on suunnitteilla uusi yritysalue nimeltään Arctio. Arction menestystekijät nojaavat vahvaan teollisuusklusteriin, laadukkaaseen infrastruktuuriin ja logistiikkaan sekä raaka-ainevirtoihin. Arctiossa voi hyödyntää LNG:tä, jonka höyrystys tuottaa valtavasti kylmäenergiaa. LNG:tä voivat hyödyntää erityisesti metalliteollisuus, kemian- ja petrokemian teollisuus, bio- ja kiertotalous, kaivosteollisuus, logistiikka-ala, meriliikenne, polttoaineala, energiasektori, datakeskukset, elintarvikeyritykset, kryogeniikka sekä kaasualan tutkimus ja kehitys. Arction suunnittelualueella on käynnissä osayleiskaavan laatiminen, joka valmistuu keväällä 2019.

HANKE 3: Tornion matkailun master plan

Tornion matkailullisen vetovoiman vahvistaminen on noussut keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi kaupunkistrategian uudistamisprosessin yhteydessä. Tornioon on tehty viime vuosina useita matkailua palvelevia investointeja sekä parannettu olemassa olevaa matkailuinfraa. Tällä hetkellä rajakauppa on keskeinen matkailun vetovoimatekijä, mutta tulevaisuudessa Tornion matkailullinen potentiaali tulisi saada laajemmin hyödynnettyä. Tornion matkailun nostaminen uudelle tasolle edellyttää

matkailun kokonaisvaltaisen master planin laatimista, jossa kaupunki, elinkeinoelämä ja muut toimijat sopivat yhteisistä tavoitteista ja toimenpiteistä, työnjaosta ja yhteistyöstä eri toimijoiden kesken.

HANKE 4: Tornion ja Meri-Lapin saavutettavuuden parantaminen

Laurila-Tornio-Haaparanta -ratayhteys tulisi sähköistää pikaisesti ja raja-alueen raideliikenteen logistinen infrastruktuuri saattaa siihen kuntoon, että se mahdollistaa sujuvan ja kustannustehokkaan rajanylityksen Suomen ja Ruotsin välillä sekä tavara- että henkilöliikenteessä. Tämä avaa kansantaloudellisesti pienillä investoinneilla kansainvälisen kuljetuskäytävän Pohjois-Suomesta Eurooppaan ja Jäämerelle Narvikin satamaan, parantaa liikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta sekä avaa tätä kautta alueen elinkeinoelämälle uusia markkinoita ja mahdollisuuksia. Tornion kannalta toinen merkittävä asia on Kemi-Tornion lentoaseman yhteyksien turvaaminen ja kehittäminen osana Suomen ja Lapin lentoasemaverkkoa. Kemi-Tornion lentoaseman suurimmat kehittämismahdollisuudet nojaavat muiden Lapin lentoasemien tavoin kansainvälisesti koko ajan kasvavaan matkailun vetovoimaan Suomen Lappia kohtaan.

HANKE 5: Tornio 400 -juhlavuosi

Tornio sai kaupunkioikeudet 12.5.1621 Ruotsin kuningas Kustaa II Adolfin toimesta. Kaupungin 400-vuotisjuhlallisuuksia vietetään vuonna 2021. Juhlavuoden ohjelmaa ryhdytään valmistelemaan jo vuonna 2018 ja tarkoituksena on, että ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan laajasti eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyö on mahdollista myös muiden samana vuonna perustettujen kaupunkien kanssa (esim. Luleå, Piteå, Göteborg, Borås). Juhlavuosi on tarkoitus toteuttaa osittain ulkopuolisella rahoituksella.

2. PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

Toimielimen perustiedot		
Toimielin ja puheenjohtaja	Teknisten palvelujen lautakunta	Arto Liikamaa
Toimielimen tehtävä	Jätehuollon toimeenpanon viranomaistehtävät	
Toimielimen palvelualueet ja vastuuhenkilöt		Markus Kannala

Toimintaympäristön muutos 2019-2021:

Toimintaympäristössä ei merkittäviä muutoksia

Toiminnan painopistealueet 2019

- jätehuollon palvelutason määrittäminen
- jätehuoltomääräysten päivittäminen

2.

2.1. Toimielimen palvelualueiden tunnusluvut

TOIMIALA: Tekniset palvelut	TOIMIALAJOHTAJA: (kh päättää) Tekninen johtaja Markus kannala
LAUTAKUNTA: Teknisten palvelujen lautakunta	Esittelijä/-t: (lautakunta päättää) Tekninen johtaja Markus Kannala, Kaupunginarkkitehti Jarmo Lokio
Palvelualue: Kunnallistekniikka	Palvelualueen päällikkö: (kh päättää) Tekninen johtaja Markus Kannala
Palvelualue: Kaavoitus ja mittaus	Palvelualueen päällikkö: (kh päättää) Kaupungin arkkitehti Jarmo Lokio
Palvelualue: Tilapalvelut	Palvelualueen päällikkö: (kh päättää) Kiinteistöpäällikkö Ulla-Maija Koskenranta
LAUTAKUNTA: Perämeren jätelautakunta	Esittelijä/-t: (lautakunta päättää) Tekninen johtaja Markus Kannala
LAUTAKUNTA: Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto	Esittelijä/-t: (lautakunta päättää) Tekninen johtaja Markus Kannala Ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää Tekninen johtaja Markus Kannala Ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää Seutulogistikko Kirsi Ylpiessa
Palvelualue: Ympäristöpalvelut	Palvelualueen päällikkö: (kh päättää) Ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää

Tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Palvelualueen htv:t kehitys	0,5	0,5	0,5	1,5

Palvelualueen u l k o i s e t nettokustannukset e / asukas	0	0	0	0
---	---	---	---	---

2.2. PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019

Palvelualue: Perämeren jätelautakunta	Palvelualueen toiminta-ajatus: Edistää elinympäristön turvallisuutta, terveellisyyttä, viihtyisyyttä, virikkeellisyyttä ja luonnontaloudellista kestävyyttä. Omalla toimialallaan palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.
--	---

2.3. LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2019

LAUTAKUNTA	TA 2019
Perämeren jätelautakunta	
Tuotot	114 820
Kulut	114 820
Netto	0

2.4. TOIMIALAN TALOUDESTA JA TOIMINNASTA VASTAAVAT HENKILÖT V. 2019 KUSTANNUSPAIKOITTAIN

	VASTUUHENKILÖ	
TOIMIALA: 60 Tekniset palvelut	Palvelualueen päällikkö	
		Markus Kannala
Toimielin: 691 Perämeren jätelautakunta	Tekninen johtaja	Markus Kannala
Palvelualue: 6910 Perämeren jätelautakunta	Tekninen johtaja	Markus Kannala

	Palveluyksikkö: 6910 Perämeren jätelautakunta	Tulosityksikön vastuhenkilö	Markus Kannala
	6910 Perämeren jätelautakunta	Kustannuspaikan vastuhenkilö	Markus Kannala

2.5. LASKUJEN HYVÄKSYJÄT JA VARAHYVÄKSYJÄT V. 2019

Asiatarkastajat hyväksyy toimialajohtaja

Palvelualue/ Palveluyksikkö	Kustannuspaikka	Toiminto	Hyväksyjä	Varahyväksyjä	Asiatarkastajat
Perämeren jätelautakunta	6910 Perämeren jätelautakunta	6910 jätelautakunt a	Markus Kannala	Talous- ja hallintopäällikk ö	Minna Karhunen, jätelautakunnan toimistosihteeri, Tarja Hurtig

2.6. HANKINTAPÄÄTÖSTEN TEKIJÄT JA HANKINTARAJAT VUONNA 2019

VIITE: Tornion kaupungin hankintaohje (hyväksytty konsernijaostossa 12.4.2017 § 5)

KÄYTTÖTALOUDEN JA INVESTOINTIEN HANKINTARAJAT			
Toimiala: Tekniset palvelut			
Palveluyksikkö	Päätöksen tekijä	Hankintaraja e	Nimikirjoitus
Perämeren jätelautakunta	Markus Kannala	150 000	

3. PALVELUALUEEN TULOSKORTTI

Hyväksytty käyttösuunnitelmaan v. 2019 Perämeren jätelautakunnassa 19.02.2019 § 6

Näkökulma	Valtuustokauden strateginen tavoite	TA Tavoite	TA Toimenpide	Mittarit
Toimivat ja uudistuvat palvelut	9. Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät			
	11. Julkisten palveluiden tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat	Nykyaikainen, ajantasainen ja tarkoituksenmukainen jätteenhuolto toimialueella	Jätepolitiikan/jätteenhuollon palvelutason määrittäminen yhdessä toimialueen kuntien, valvovan viranomaisen ja jätteenhuollon kanssa Kuljetusrekisterin ajan tasistaaminen Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen	Palvelutasomäärittäminen Kuljetusrekisteri ajan tasalla Päätös kuljetusjärjestelmästä
	13. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen sekä kehittäminen palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa	Yhtenäinen ja ajantasainen jätteenhuolto ohjaavassa säännöstötoimialueella	Jätteenhuoltomääräysten päivittäminen	Päivitetty jätteenhuoltomääräykset
Toimiva kaupunkikonserni	21. Strateginen henkilöstöjohtaminen	Tarkoituksenmukaiset henkilöstöresurssit	Toimistosihteerin rekrytoiminen	Htv

4. SISÄINEN VALVONTA TEKNISISSÄ PALVELUISSA 2019

3.

4.

4.1. Tiedonkulun varmistaminen yhteistoiminnalla

Kaupungin johdon taholta

Tekninen johtaja Markus Kannala osallistuu kaupunginjohtajan johtoryhmä-työskentelyyn. Elinkeinotyöryhmän kokouksiin osallistuu tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti ja maankäyttöinsinööri.

Toimialatasolla

Toimialajohtajan johdolla kokoontuu joka viikon tiistai teknisten palvelujen johtoryhmä, johon kuuluvat toimialajohtajan lisäksi

- Jarmo Lokio	kaupunginarkkitehti./kaavoitus ja mittaus
- Ulla-Maija Koskenranta	kiinteistöpäällikkö/tilapalvelut
- Aapo Mäenpää	ympäristöpäällikkö/ympäristöpalvelut
- Talous- ja hallintopäällikkö	talous- ja hallintopäällikkö/hallinto
- Arja Karhu	henkilöstön edustaja

Palvelualueetasolla

a) kunnallistekniikka

Kuukausittain pidettävä palaveri, johon osallistuvat kunnallistekniikan palvelu-yksiköiden esimiehet, kunnallistekniikan suunnittelijat, mittaustoimen edustaja, rakennuttajainsinööri sekä Tornion Energia Oy:n ja Tornion Vesi Oy:n edustajat

Viikoittain pidettävä palaveri, johon osallistuvat kunnallistekniikan palveluyksiköiden esimiehet.

b) kaavoitus ja mittaus

Kaavoitus ja mittaus-palvelualueen kaupungintalossa työskentelevät työntekijä ovat päivittäin kanssakäymisessä keskenään ja koko yksikön henkilöstön palaveri on kerran viikossa. Maastomittauksen henkilöstö on päivittäin kanssakäymisessä keskenään ja mittauksen esimies on 2-3 kertaa viikossa yhteydessä kaupungintalon kaavoituksen ja mittauksen yksikköesimiehiin.

c) tilapalvelut

Tilapalveluilla on viikoittain palaveri, johon osallistuvat kiinteistöpäällikkö ja palveluyksiköiden esimiehet.

Tilapalvelujen esimiehet, talonsuunnittelu ja rakennuttajapalvelu pitävät suunnittelupalaverin kerran kuukaudessa.

Kiinteistönhoidossa ja kunnossapidossa toteutuu päivittäinen kanssakäyminen yhteisessä tukikohdassa.

Siivoustoimen henkilöstö kokonaisuudessaan kokoontuu keskimäärin 3 – 4 kertaa vuodessa koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin. Työkohdekohtaisia henkilöstöpalavereja pidetään keskimäärin kerran kuukaudessa.

Ruokapalvelujen henkilöstön tavoitteena on kokonaisuudessaan kokoontua keskimäärin 3 – 4 kertaa vuodessa koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin. Työkohdekohtaisia henkilöstöpalavereja pidetään keskimäärin kerran kuukaudessa.

d) ympäristöpalvelut

Päivittäinen kanssakäyminen puhelimitse ja sähköpostilla Ympäristöpäällikkö on Torniossa tiistaisin, jolloin tapaa Tornion viranhaltijoita.

Palveluyksikkötasolla

Palveluyksiköiden päälliköt ovat päivittäisessä kanssakäymisessä alaistensa kanssa ja pitävät tarvittaessa erillisiä palavereja/työ-paikkakokouksia.

4.2. Käyttösuunnitelmien laadinta ja seuranta

Palvelualueiden käyttösuunnitelmat

Palvelualueiden käyttösuunnitelmat on valmisteltu palveluyksiköittäin palvelualueiden päälliköiden johdolla. Lautakunnan hyväksyttäväksi tulevan käyttösuunnitelman on koontanut talous- ja hallintopäällikkö yhteistyössä toimialajohtajan kanssa.

Käyttösuunnitelman toteutumista seurataan toimialan johtoryhmän ja palvelualueiden palaverissa.

Osavuosisikatsaukset valmistellaan kaupunginhallituksen ohjeen mukaisesti.

Käyttösuunnitelman sitovuustaso lautakuntaan nähden on palvelualueen, palveluyksiköiden osalta palvelualueen päällikkö seuraa yksikköjen talouden toteutumista ja raportoi toimialajohtajalle.

4.3. Tavoitteet ja niiden seuranta

Palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet on laadittu lähtien valtuuston asettamista toimialaa koskevista tavoitteista. Keskeisimmät tavoitteet on asetettu lautakuntaan nähden sitoviksi.

Toiminnallisten tavoitteiden aikataulut on merkitty käyttösuunnitelmaan.

Tavoitteiden (toiminnalliset ja taloudelliset) toteutumista seurataan johtoryhmän ja palvelualueiden palaverissa.

Lautakunnalle tavoitteiden seuranta raportoidaan osavuosisikatsauksina.

4.4. Menoihin sitoutuminen

Lautakunta on hyväksynyt laskujen hyväksyjät. Kunkin hyväksyjän osalta on yksilöity kustannuspaikka jonka osalta henkilöllä on hyväksymisoikeus.

Palvelualueiden/palveluyksiköiden osalta tilivelvollisia ovat käyttösuunnitelmassa nimetyt vastuuhenkilöt.

Hankintavaltuudet on määritelty käyttösuunnitelmassa.

4.5. Palkkapäätösten teko

Työntekijöiden valinta

Tornion kaupungin 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön 39 §:n mukaan kaupunginhallitus valitsee toimialajohtajat ja palvelualueiden päälliköt. Teknisten palvelujen toimialajohtajana hallintosäännön 16 §:n mukaan toimii tekninen johtaja.

Hallintosäännön 39 §:n mukaan muiden vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden valinnasta päättää

lautakunta, ellei lautakunta ole siirtänyt valintaa toimialajohtajan päätettäväksi palvelualueen päällikön esittelystä. Päätöstä siirtämisestä ei ole.

Edelleen 39 §:n mukaan toimialajohtaja valitsee alle vuodeksi virkojen ja toimien määräaikaiset hoitajat sekä tuntipalkkaiset työntekijät, ellei hän ole siirtänyt valintaa muiden tehtäväksi. Kaupunginjohtaja päättää yli vuoden kestävien projektien työntekijöiden valinnasta.

Käytössä on sähköinen päätöksen / sopimuksentekojärjestelmä.

Vuosilomat/virkavapaudet (Hallintosääntö 45 §).

Toimialajohtaja on delegoinut palvelualueiden päälliköille sekä talous- ja hallinto-päällikölle palvelualueensa henkilöstön vuosiloman ja sellaisen virkavapauden /työloman myöntämisen, johon hakijalla on säädösten mukaan ehdoton oikeus.

Toimialajohtaja myöntää harkinnanvaraisen virkavapauden/työloman enintään vuodeksi kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä.

Toimialajohtajan vuosiloman/virka-vapauden myöntää esimies.

Vuosiloma-/virkavapaus-, työlomapäätöksiä varten on käytössä sähköinen päätösjärjestelmä.

Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- tai työvapaan (hallintosääntö 45 §).

Virka- ja työehtosopimukset

Esimiehet vastaavat virka- ja työehtosopimusten noudattamisesta. Toimialajohtaja sekä talous- ja hallintopäällikkö seuraavat niiden toteutumista toimialalla.

4.6. Tulojen kertymisen seuranta

Tulojen laskutuksesta ja tulokertymän seurannasta vastaavat palvelualueiden ja –yksiköiden päälliköt toimintansa osalta. Sama koskee toimintaan liittyvien valtion ja muiden viranomaisten myöntämien avustusten hakemista.

4.7. Päätöspöytäkirjat, toimivallan siirtäminen ja rekisteröinti sekä päätösvallan delegointi

Hallintosäännön ja päätösvallan siirtoa koskevien päätösten mukaan viranomaispäätöksen tekijät pitävät päätöspöytäkirjaa.

Päätöspöytäkirja saatetaan välittömästi tiedoksi esimiehelle, palvelualueiden päälliköiden ja toimialajohtajan päätökset edelleen lautakunnalle.

Delegointipäätösten rekisteriä pitää teknisten palvelujen talous- ja hallintopäällikkö. Rekisteri muodostuu päätösluettelosta ja sen liitteenä olevista päätösjäynnöksistä aikajärjestyksessä.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8. **Hankinnat**

Tulosityksiköt valmistelevat omat hankintansa yhteistyössä hankintapalvelujen kanssa. Hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintaohjetta. Hankintarajat on määritelty käyttösuunnitelman yhteydessä, jotka on huomioitava hankinnoista päätettäessä.

4.9. **Sopimukset ja niiden hallinnointi**

Tulosityksiköt valmistelevat omat sopimuksensa. Toimialan sopimukset allekirjoittaa toimialajohtaja. Tulosityksiköt valvovat toimintaansa liittyvien sopimusten noudattamista.

Sopimukset laaditaan sähköiseen sopimusrekisteriin ja arkistoidaan erilliseen sopimuskansioon. Tilapalvelut arkistoi toimitiloista laadittavat vuokrasopimukset.

Maanvuokrasopimuksien osalta sopimusrekisterinä toimii Koki-järjestelmä, jonka avulla niitä seurataan ja huolehditaan laskutuksesta. Kaavoitus ja mittaus arkistoi maanvuokrasopimukset.

Investointihankkeiden urakkasopimukset allekirjoittaa tekninen johtaja. Sopimusten noudattamista valvoo sopimuksissa nimetyt valvojat. Hankintayksikkö arkistoi investointeihin liittyvät urakkasopimukset.

4.10. **Tietohallinto, tietosuoja ja tietoturva**

Tietohallinto myöntää verkkotunnukset ja sähköpostitunnukset. Toimialalla käytettävien järjestelmien osalta pääkäyttäjät tekevät käyttäjätunnukset. Vastaanottaessaan tunnukset, työntekijä sitoutuu noudattamaan Tornion kaupungin tietoturva- ja tietosuojaohjeita. Työntekijä on allekirjoittanut sitoumuksen myös työsopimuksessaan.

Asiakirjoja on säilytettävä siten, että ne ovat turvassa tuhoutumiselta, vahingoittumiselta ja asiattomalta käytöltä. Arkistotoimen ohjeistuksen mukaan varmistaa sekä tietosuojan toteutuminen että asiakirjatietojen säilyminen ja saatavuus.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11. **Riskien hallinta**

Kaupungilla toteutettiin riskien arviointi keväällä 2016, jossa riskit tunnistettiin ja kuvattiin palvelualueittain. Riskien vaikutuksia ja todennäköisyyksiä arvioitiin asteikolla 1-6: mitä suurempi vaikutus tavoitteisiin tai toimintoihin, sitä suurempi arvo annettiin. Riskien kokonaisarviointi tehtiin vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella: mitä suurempi toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus, sitä vakavampi ja merkityksellisempi riski on.

Avainriskille nimetään vastuuhenkilö/ henkilöt, jotka laativat riskille toimenpide-suunnitelman. Riskit jaotellaan sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin sekä strategisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin ja omaisuusriskeihin. Näiden riskien arviointi ja raportointi tehdään tilinpäätöksen 2018 sekä kesäkuun 2019 osavuosikatsauksen yhteydessä.

Tietoturvallisuuden osalta toimitaan tietohallinnon antamien ohjeiden mukaisesti.

Kukin palvelualue huolehtii varautumisesta toimintojen järjestämiseksi normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Varautumiseen kuuluvia toimenpiteitä ovat valmiussuunnittelu, etukäteisvalmistelut ja –järjestelyt, muun muassa toimintavalmiuden ylläpitäminen sekä henkilöstön koulutus ja harjoitukset. Varautumisella pyritään ehkäisemään ennalta häiriö- ja kriisitilanteiden syntyminen sekä toisaalta luoda edellytykset häiriötilanteiden ja niiden seurausten hallintaan.

Vuonna 2019 riskien toimenpidesuunnitelmat laaditaan suoraan Targetor pro ohjelmaan, jossa riskien toteutumista seurataan/täydennetään osavuosikatsausten yhteydessä.

5. SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMINEN TEKNISISSÄ PALVELUISSA 2018

5.

5.1. Tiedonkulun varmistaminen yhteistoiminnalla

Toimialajohtaja Markus Kannala on osallistunut kaupunginjohtajan johtoryhmä-työskentelyyn. Elinkeinotyöryhmän kokouksiin ovat osallistuneet tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti ja maakäyttöinsinööri.

Teknisten palvelujen johtoryhmä on kokoontunut tiistaisin joka viikko. Johtoryhmän kokouksiin ovat osallistuneet tekninen johtaja, palvelualueiden päälliköt, talous- ja hallintopäällikkö sekä henkilöstön edustaja.

Teknisten palvelujen koko henkilökunnan yhteinen työpaikkakokous pidettiin 29.11.2018. Siihen osallistuivat teknisten palvelujen lautakunnan, Meri-Lapin ympäristölautakunnan sekä Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston alainen henkilöstö. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2019 talousarviota ja -suunnitelmaa sekä toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2019.

Palvelualueetasolla kunnallistekniikan kuukausipalaveri on järjestetty kuukausittain, lukuun ottamatta loma-aikaa. Palaverihin on osallistunut kunnallistekniikan kunnossapitoyksikön esimiesten lisäksi rakennuttajapalvelujen työntekijät, mittaus-toimen edustajat, kunnallistekniikan suunnitteluinsinööri, Tornion Vesi Oy:n edustajat sekä Tornion Energia Oy:n edustajat.

Kaavoitus ja mittaus –palvelualueella tulosaluekohtaista johtoryhmää ei ole ollut, vaan kokouksia on pidetty tarpeen mukaan. Tulosalueella on toteutunut säännölliset viikkopalaverit yksiköittäin.

Tilapalveluilla on pidetty kuukausittain palaveri, johon ovat osallistuneet hallinnon henkilöstö, tuloyksiköiden esimiehet sekä rakennuttajapalvelut. Varhaiskasvatuksen laitoshuoltajat siirrettiin vuonna 2018 tilapalvelujen alaisuuteen.

Ympäristöpalveluissa on toteutunut välitön ja jatkuva vuorovaikutus. Erillistä johtoryhmää ei ole perustettu. Ympäristöpäällikkö on ollut Torniossa tiistaisin, jolloin hän on tavannut Tornion työntekijöitä.

Palveluyksiköitasolla tuloyksiköiden päälliköt ovat toteuttaneet päivittäistä kanssa-käymisestä alustensa kanssa ja ovat pitäneet tarvittaessa erillisiä palaverija/ työpaikkakokouksia.

5.2. Käyttösuunnitelmien laadinta ja seuranta

Palvelualueiden käyttösuunnitelmat on valmisteltu palveluyksiköittäin talous- ja hallintopäällikön sekä palvelualueiden päälliköiden johdolla ohjeiden mukaisesti tammikuun aikana lautakunnan hyväksyttäväksi.

Käyttösuunnitelman toteutumista on seurattu toimialan johtoryhmän ja palvelualueiden palavereissa osavuositarkastusten yhteydessä.

5.3. Tavoitteet ja niiden seuranta

Palvelualueiden ja palveluyksiköiden toiminnalliset tavoitteet on laadittu lähtien valtuuston asettamista toimialaa koskevista tavoitteista. Keskeisimmät tavoitteet on asetettu lautakuntaan nähden sitoviksi. Toiminnallisten tavoitteiden aikataulut on merkitty käyttösuunnitelmaan.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista on seurattu johtoryhmän ja palvelualueiden palavereissa.

Lautakunnalle tavoitteiden seuranta on raportoitu osavuositarkastuksissa.

5.4. Menoihin sitoutuminen ja palkkapäätösten teko

Menoihin sitoutuminen ja palkkapäätösten teko suoritettiin sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti.

5.5. Tulojen kertymisen seuranta

Tulojen kertymisen seurannasta ovat vastanneet palvelualueiden päälliköt ja asianomaiset toimihenkilöt. Valtionavustusten hakemisesta ja niiden maksujen seurannasta on huolehtinut rakennuttajapalvelut.

5.6. Päätöspöytäkirjat

Teknisen johtajan ja palvelualueiden päälliköiden laatimat viranhaltijan päätöspöytäkirjat on esitetty ao. lautakunnille lautakuntien kokouksissa.

5.7. Riskien hallinta

Kaupungilla toteutettiin riskien arviointi keväällä 2016, jossa riskit tunnistettiin ja kuvattiin palvelualueittain. Riskien vaikutuksia ja todennäköisyyksiä arvioitiin asteikolla 1-6: mitä suurempi vaikutus tavoitteisiin tai toimintoihin, sitä suurempi arvo annettiin. Riskien kokonaisarviointi tehtiin vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella: mitä suurempi toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus, sitä vakavampi ja merkityksellisempi riski on.

Teknisillä palveluilla suurimmaksi riskiksi arvioitiin omaisuusriski, joka koskee kiinteistöjen kunnossapitoa. Muutoin riskien hallinnan osalta toimittiin hallintosäännön mukaisesti.