

Talouden tasapainotyöryhmän kokous

Aika maanantai 28.10.2013 klo 17.30 – 19.30

Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Formari

| | | |
|--------|---------------------|--|
| Läsnä | Frosterus Anu | jäsen |
| | Hellgren Marjo | varapuheenjohtaja |
| | Kivistö Iikka | jäsen |
| | Laakso Risto | puheenjohtaja |
| | Salonen Rauno | jäsen |
| | Sundström Mia | varajäsen |
| | Jokela Tapio | henkilöstön edustaja |
| | Kalliaisenaaho Annu | hall.- ja talousjoht., asiantunt., poistui klo 19.10 |
| | Majalahti Juha | kaupunginjohtaja, asiantuntija |
| | Setälä Kari | tekninen johtaja, asiantuntija |
| | Tammelin Terttu | sihteeri |
| Poissa | Tikkanen Markku | henkilöstön edustaja |
| | Tuomisto Niku | sivistystoimenjohtaja, asiantuntija |
| | Velin Antti | jäsen |

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
2. Edellisen kokouksen muistio
Muistio hyväksyttiin.
3. Osavuosikatsaus 1.1. – 30.9. ja tilinpäätösennuste 2013
Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaaho selvitti kolmatta osavuosikatsausta, johon sisältyy vuoden 2013 toiminnan ja talouden tilinpäätösennuste (liitteenä).

Vuoden 2013 talousarvion loppusumma on 1,024 miljoonaa alijäämäinen. Osavuosikatsauksessa tehdyn arvion perusteella tilikauden tulos jäänee 1,063 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Myyntituotot ovat jäämässä budjetoitua pienemmiksi johtuen osin siitä, että kaikki kiinteistöjen myynnit eivät ole toteutumassa ja veden kulutus on pienentynyt mm. Moventas Oy:n ja Atria Oyj:n tuotantojärjestelyjen vuoksi.

Myös varhaiskasvatuksen maksutuotot jäänevät 150 000 euroa talousarvioon varatusta määrärahasta.

4. Talouden tasapainotusohjelman seuranta

Työryhmän esittämän tasapainotusohjelman toteutumista seurataan lähettämällä työryhmän jäsenille raportti kerran kuukaudessa.

Kaupunginjohtaja Juha Majalahti kertoi työryhmälle yt-neuvottelujen etenemisestä.

Neuvottelut alkoivat 11.10. ja ne kestävät kuusi viikkoa päättyen 22.11. Irtisanomiset koskevat noin 10 – 15 henkilöä lisäksi on eläköityviä tai itse irtisanoutuneita. Irtisanomisajat vaihtelevat kahdesta viikosta puoleen vuoteen. Henkilöstölle järjestetään kaksi tiedotustilaisuutta sekä infotilaisuudet te-toimiston ja kevan palveluista. Tiedossa ei ole minkään kokonaisen tehtävän poistamista tai ulkoistamista.

Työryhmälle ei voida vielä antaa yksilöityjä tietoja, koska Yt-neuvottelut jatkuvat 22.11. saakka ja ne julkistetaan 3.12. luottamustoimielinten käsittelyn jälkeen.

Kaupunginhallitus ja lautakunnat kokoontuvat 3.12. aamulla käsittelemään irtisanomisia. Tämän jälkeen annetaan tiedot irtisanottavista ja osaaikaistettavista. Irtisanomisen suorittaa sama taho, joka on tehnyt valinnan.

5. Investointien käsittely

Tekninen johtaja Kari Setälä esitteli yhdyskuntatekniikan ja tilapalvelun investointisuunnitelmia (investointilista liitteenä).

Pääpaino on korjaustoiminnassa. Ulkovalaistuksen uusimiseen saadaan valtionavustusta.

6. Toimitilastrategian salkutus

Työryhmä käy läpi toimitiloja kohde kerrallaan. Niihin voidaan tarvittaessa käydä tutustumassa myös paikan päällä.

Seuraavassa kokouksessa tutustutaan kaupungintalon tiloihin ja niiden omistussuhteisiin. Asiaa selvittämään pyydetään isännöitsijän Oy Högfors-Ruukki Ab:n edustaja Kalervo Saarimaa.

Sen jälkeen ovat vuorossa palvelukeskus, Toivokoti, senioritalo sekä terveysaseman alue.

Kunta-asunnot Oy hallinnoi kolmea ensin mainittua kiinteistöä. Senioritalon korkeat vuokrat aiheuttavat paljon tyhjäkäyttöä, jonka

kaupunki joutuu sopimuksen mukaisesti maksamaan. Kaupunki on selvittänyt Kas Oy:n kanssa mahdollisuutta hankkia kiinteistöt kaupungin omistukseen ja purkaa niihin liittyvät kaupungin veloitteet sekä alentaa asumiskustannuksia. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 4.11.2013.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous on ke 20.11.2013 klo 17.30.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Risto Laakso
puheenjohtaja

Terttu Tammelin
sihteeri