

## Talouden tasapainotyöryhmän kokous

Aika            torstai 8.8.2013 klo 17.00 – 19.55

Paikka        kaupunginhallituksen kokoushuone Formari

Läsnä	Frosterus Anu	jäsen
	Ahjoniemi Markku	varajäsen
	Laakso Risto	puheenjohtaja
	Kivistö Iikka	jäsen
	Majalahti Juha	kaupunginjohtaja, asiantuntija
	Salonen Rauno	jäsen
	Setälä Kari	tekninen johtaja, asiantuntija
	Tammelin Terttu	sihteeri
	Tikkanen Markku	henkilöstön edustaja, jäsen
	Tuomisto Niku	sivistystoimenjohtaja, asiantuntija

Poissa	Hellgren Marjo	varapuheenjohtaja
	Kalliaisenahto Annu	hallinto- ja talousjohtaja, asiantuntija
	Velin Antti	jäsen

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
2. Edellisen kokouksen muistio  
Muistio hyväksyttiin.
3. Kaupunginhallituksen päätökset  
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.6.2013
  - kaupungin henkilöstön yt-neuvottelut keskeytetään siksi, kunnes työryhmä saa valmiiksi raporttinsa talouden kokonaiskuvasta
  - työryhmän listaamien kuuden kiinteistön myyntivalmisteluja jatketaan
4. Tekninen ja ympäristö toimialan toiminta, talous ja henkilöstö  
Tekninen johtaja Kari Setälä esitteli toimialaa. (esitys liitteenä)
  - jakaantuu maankäyttöön, yhdyskuntatekniikkaan ja tilapalveluun
  - lisäksi teknisen hallinnon, jätehuollon, ympäristöterveyden ja pelastustoimen järjestäminen
  - ympäristönsuojelu ostopalveluna Viuhdistä
  - päätöksentekoaikoina tekninen ja ympäristölautakunta
  - vakinaista henkilöstä 32,1. Lisäksi yksi siviilipalvelusmies sekä kesätyöntekijöitä.

- toimistohenkilöstö pääosin hallinto- ja taloustoimialalta
- osa-aikaeläkeläisiä kolme ja yksi virkavapaalla
- kaavoituspäällikkö jäämässä osa-aikaiseksi marraskuun 2013 alusta
- eläköitymässä 6,6 henkilöä 2013 - 2017

Työryhmän keskusteluissa todettiin mm.

- palkkamenot kasvoivat viime talven suuren aauraustarpeen vuoksi
- palkattiin ajoneuvokuljettaja, koska se tulee halvemmaksi kuin ostopalvelun hankkiminen
- puun myyntitulot edellisenä vuonna olivat isot myrskytuhojen seurauksena
- jätevedenpuhdistamolla työskentelee yksi henkilö oppisopimuksella prosessimestariksi
- rakennusten ja vesihuoltoverkoston korjausvelkaa hoidetaan määrärahojen puitteissa, paljon tekemätöntä työtä
- kiinteistöjen myynti tähtää ylläpitokustannusten vähentämiseen ja niistä vapautuvan rahan käyttämisen lainojen maksuun (tai velkaantumisen hidastamiseen)
- kaupungintalolla vapautui tilaa Karviaisen sosiaalitoimen pois muuton vuoksi. Näille tiloille pitäisi löytää uutta käyttöä.
- työpaikkaruokala loppuu mahdollisesti 1.10., jolloin sekin tila jää muuhun käyttöön
- mittaustyöt ja rakennuslupien hakemukset vähentyneet; lupia myönnetty noin 60 vähemmän kuin viime vuonna
- mittaus- ja kiinteistöpäällikön palveluja myydään 1 pv/kk Lopen kunnalle
- jätevedenpuhdistamon kuluja lisää lietteen käsittelymaksun korotus; aikaisemmin ollut alihinnoittelua
- veden myyntituotot vähentyneet
- vuotovesiselvityksen mukaan 30% vedestä valuu hukkaan
- vesitornin kuntokartoitus tehdään 2013 aikana
- kaavoitus on nyt halvempaa kuin aiemmin ostopalveluna
- ympäristönsuojelussa ongelmana soranoton valvonta
- onko yksityisteiden hoito kaupungin tehtävä; ovatko avustusperusteet oikeat
- voidaanko ostopalvelutyöt tehdä omana työnä
- kaavoituksen keskittäminen keskusta-alueelle
- Asemanrannan kaavoitus ja suunnittelu siten, että aluerakentajat kiinnostuvat
- Ruukinpajan siirtomahdollisuus varikon tiloihin
- Nyhkälän koulun väistötilat saatavissa vanhalta seurakuntatalolta ja kaupungin omista tiloista

## 5. Myytäväksi esitetyt kiinteistöt ja huoneistot

- työryhmän esittämien kuuden kiinteistön myyntivalmisteluja jatketaan kaupunginhallituksen päätöksellä
- selvitys Vuotinaisten leirikeskukseen toiminnasta ja tuotoista ja kuluista
- esitettiin, että työryhmä kävisi tutustumassa Anttilan taloon
- selvitetään musiikkikoulun ja työväenopiston siirtomahdollisuus kaupungintalolle kustannuksineen

6. Henkilöstöorganisaation kehittäminen

- organisaatiouudistus jäi kaupunginhallituksessa pöydälle
- pitäisi selvittää kustannukset uusi/vanha malli
- talousarvio tullee tänä vuonna ylittymään arviolta 800.000 euroa alijäämän ollessa noin 1,9 miljoonaa euroa
- päätettävä mistä palveluista luovutaan
- palveluprosessien selvitys ja niiden miehitys
- ostopalvelujen muuttaminen omaksi työksi
- 3 miljoonan alijäämä katettava kolmessa vuodessa
- teknisen johtajan mukaan teknisen toimialan organisaatio on toimiva
- tarvitaanko yritysneuvojan palveluja
- organisaatiouudistuksen pysähtyminen ja kohtalo aiheuttaa epäselvyyttä
- Annu Kalliaiseno tekee tuntityönä ensi vuoden talousarvion ja säästöohjelman

7. Seuraava kokous

Seuraavat kokoukset ovat ti 13.8. ja ke 28.8.2013 klo 17.00. Liitteenä on luettelo työryhmän pyytämistä selvityksistä, jotka annetaan seuraavissa kokouksissa.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

Risto Laakso  
puheenjohtaja

Terttu Tammelin  
sihteeri