

RESURSSIVALIOKUNTA

Aika	26.3.2014 klo 17.00 – 19.40
Paikka	Wegelius 1-2 kokoustila, Kunnantalo, Asemantie 1
Kutsutut	Antti Ollikainen, pj Sirku Kangas, vpj Kristiina Hänninen vj. Eila Riepula, vj Kimmo Kylmäluoma Pekka Kälkäjä Jussi Mäkäraainen Teuvo Räihä Päivi Tarakkamäki
Poissa	Jarmo Haapaniemi, kvalt pj Ahti Tahkola, khall pj
Muut kutsutut	Stina Mattila, vastuuhenkilö Riitta Remes, resurssihohtaja Sirpa Arola, sihteeri Hannu Hietala, tukipalvelujohtaja, poistui klo 18.30

Käsitellyt asiat:**1. Muistion tarkastajan valitseminen**

Muistion tarkastaa puheenjohtajan lisäksi Pekka Kälkäjä.

2. Puheenjohtajan ajankohtaiset asiat**3. Vastuuhenkilön ajankohtaiset asiat**

Stina Mattila esitteli tukipalvelukeskusuudistusta. Uudistuksessa talouspalvelut, tietohallintopalvelut, henkilöstöpäällikkö, henkilöstö- ja palkkahallinto, työsuojelu, ateria- ja puhdistuspalvelupäällikkö sekä ateria- ja puhdistuspalvelut siirtyvät talousjohtajan alaisuuteen. Toimistopalvelut sijoitetaan tarkoituksenmukaisiin prosesseihin. Suunnitellut muutokset astuvat voimaan 1.8.2014 alkaen.

4. Tilaohjelma

Tilaohjelma esiteltiin 19.3.14 resurssi- ja palveluvaliokunnalle. Talousjohtaja antoi lyhyen katsauksen asiaan ja tukipalvelujohtaja Hannu Hietala antoi tarkempaa tietoa ateriapalveluiden tilamuutoksiin liittyen. Suunnitelman mukaan terveyskeskuskeittiö muuttuu valmistavasta keittiöstä jakelukeittiöksi. Terveyskeskushankkeen remontin ajaksi keittiön on siirryttävä väistötiloihin yhtenäiskoulun keittiöön. Yhtenäiskoulun ruokala saadaan tehokkaaseen käyttöön siirtämällä lukion ruokailu sinne ja tekemällä lukion ruokalan tiloihin henkilökunnan tarvitsemia sosiaalitylöitä.

Resurssivaliokunnan ohjaus:

Resurssivaliokunta pitää tärkeänä, että tilaohjelma on tehty. Omilla tiloilla tulisi olla korkea käyttöaste ja vuokratiloja on vältettävä.

Tilojen käyttö tulisi olla keskitetty yhden tahon hallintaan (kiinteistöpäällikkö).

Resurssivaliokunnan ohjaa, että:

- *Terveyskeskuskeittiö ja lukion ruokalan tilanteessa tulisi jatkosuunnittelussa ottaa henkilöstö mukaan.*
- *Takatie 6 vuokratiloista tulee luopua.*
- *Talousarvioon 2014 varattua Koy Tiilitorin liittyvää hankintaa ei tehdä.*
- *Kunnantalon tilanteessa saunatilojen remonttia pidetään viimeisenä vaihtoehtona. Ensisijaisena tulee selvittää muut tilaratkaisut kunnanviraston sisällä mm. neuvottelutilojen käyttö toimistohuoneina.*
- *Sarkkirannan päiväkodin kattoremonttia pidetään hyvänä ratkaisuna ja hanke olisi hyvä toteuttaa ensi kesän aikana.*
- *Hovintien elementtipäiväkodin elementit palautetaan.*
- *Kirkonkylän yhtenäiskoulun D-talon liikuntasalin remontista pyydetään tarkempaa hankesuunnitelmaa seuraavaan kokoukseen.*
- *Pirilän osalta tilojen tarpeellisuus tulee selvittää ja ylimääräisesti tiloista tulisi luopua suunnitelman mukaisesti.*

Seuraavassa kokouksessa käsitellään talousarvion 2015 investointeja ja samalla otetaan kantaa loppuihin tilaohjelman kohtiin.

5. Taloustilanne 28.2.2014

Helmikuun tilanne toimintatuottojen osalta on edellisen vuoden vastaavaan aikaan 27,3 % pienempi. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes samalla tavalla kuin edellisellä vuotena. Henkilöstömenoissa on kuitenkin kasvua 80 000 euroa edelliseen vuoteen eli 1,6 %. Vakinaisten kk-palkoissa ylitystä on 2,9 %. Sijaisten käyttö on 30 % alle vuoden 2013 toteuman. Henkilöstömenojen käyttöprosentti talousarvioon 2014 verrattuna on 15,3 %.

Ostopalvelut ovat toteutuneet vuoteen 2013 verrattuna 230 000 euroa pienempänä eli -5,6 %. Erikoissairaanhoidon kasvuun edelliseen vuoteen verrattuna 100 000 euroa eli 7,1 %.

Kunnallisverokertymän käyttöprosentti maaliskuun lopussa oli 27,9 ja yhteisöveron 13,7.

Resurssivaliokunnan ohjaus:

Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn 28.2.2014 taloustilanteesta tiedoksi. Ostopalveluiden kasvuun ja vakinaisten kuukausipalkkioihin on kiinnitettävä huomiota.

6. Muut mahdolliset asiat

Seuraava kokous 16.4.2014

Merk. ANTTI OLLIKAINEN
puheenjohtaja

SIRPA AROLA
sihteeri