

Teknisen palvelualueen muutostalousarvioesitys 2024

Tekninen lautakunta 28.02.2024 § 14
65/02.02.00/2024

Valmistelija Tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh. 0447401501

Yleistä

Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt (Kv 11.12.2023 § 56) vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 2025–2026, joka muodostuu kokonaisuudessaan alijäämäiseksi.

Kunnanhallitus on käsitellyt (Kh 5.2.2024 § 24) kokouksessaan talouden tasapainotustoimenpiteitä vuosille 2024–27. Siilinjärven kuntataloutta parantava vaikutus vuonna 2024 on n. 600.000 €. Tehdyn päätöksen mukaisesti taloutta vuonna 2024 korjaavia toimenpiteitä tulee olla yhteensä 1,5 milj. euroa. Tavoitteen saavuttamiseksi kunnanhallitus on päättänyt käynnistää (Kh 22.1.2024 § 11) koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Henkilöstömenoihin kohdentuva säästötavoite vuodelle 2024 on n. 0,9 milj. € koko kunnan tasolla.

Muutostalousarvioesitys

Tekninen palvelualue on valmistellut osaltaan käyttötalouden säästötoimenpiteitä, joita on saatu yhteensä koko palvelualueen tasolla nettona 158.900 €. Suurimmat säästötoimenpiteet kohdistuvat energiaan. Teknisen lautakunnan alaisista kuntatekniikan investoinneista esitetään siirrettäväksi aikataulussa eteenpäin yht. 120.000 €. Toimitilainvestoinneista ei voida karsia. Elinkaarimallilla tehtävät koulut tehdään suunnitelmien ja päätösten mukaisesti.

Asiakohdan liitteenä ovat muutostalousarvioesitykset käyttötaloudesta ja investoinneista.

Tekninen palvelualue on vähentänyt henkilökuntaansa vuosien 2012–2023 aikana yhteensä 75:sta 53 vakituiseen henkilöön. Tämä on tehty hyödyntämällä eläkepoistumaa, työntekijöiden vaihtuvuutta ja tehtävien uudelleen järjestelyjä. Teknisellä palvelualueella paikoin vain yksi henkilö hoitamassa tiettyjä tehtäviä, eikä varahenkilöjärjestelyjä paikoin pystytä järjestämään. Lisäksi palvelualueella on hoidettava varallaoloon ja kunnan varautumiseen liittyviä tehtäviä. Kesäaikaan tarvitaan edelleen määräaikaaisia työntekijöitä viherkunnossapitotöihin.

Käyttösuunnitelmat hyväksytään vasta muutostalousarvion hyväksymisen jälkeen.

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: -

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen palvelualueen muutostalousarvioesityksen 2024.

Päätös Merkitään, että Harri Apell teki seuraavansisältöisen vastaesityksen: Muutostalousarvio hyväksytään muuten esitetyn mukaisena, mutta

kunnossapitoon ehdotetut säästöt poistetaan.

Jukka Puurunen kannatti tehtyä vastaesitystä.

Koska on tehty kannatettu vastaesitys, päätöksestä on äänestettävä. Puheenjohtaja määräsi, että toimitetaan kädennostoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat tehtyä vastaesitystä, nostavat kätensä. Apellin vastaesitys voitti äänin 5-1.

Vastaesitystä kannattivat Harri Apell, Jukka Puurunen, Heikki Jääskeläinen, Ritva Puustinen ja Pirjo Timonen. Alkuperäistä esitystä kannatti Katariina Syväys.

Hyväksyttiin tehty vastaesitys. Lautakunnan päätökseksi äänestyksen jälkeen tulee siis, että muutostalousarvio hyväksytään muuten esitetyn mukaisena, mutta kunnossapitoon ehdotetut säästöt poistetaan.