

Aika 06.10.2015, klo 17:41 - 18:11

Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone

Käsitellyt asiat

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

§ 19 Arviointikertomus 2014 / tukipalvelulautakunta

§ 20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

Saapuvilla olleet jäsenet

Markku J Lamponen, puheenjohtaja
Jani Paasonen, 1. varapuheenjohtaja
Erja Halinen, jäsen
Jenni Kasurinen, jäsen
Tapani Penttinen, jäsen

Muut saapuvilla olleet

Raili Rimaila, palvelupäällikkö, sihteeri
Tanja Hartonen-Pulkka, kh:n edustaja
Tapio Montonen, tekninen johtaja, esittelijä

Allekirjoitukset

Markku J Lamponen
Puheenjohtaja

Raili Rimaila
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

06.10.2015

06.10.2015

Erja Halinen

Jenni Kasurinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä 9.10.2015 klo 9 - 15

Raili Rimaila, sihteeri

§ 17

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 18

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Erja Halinen ja Jenni Kasurinen.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 19

Arviointikertomus 2014 / tukipalvelulautakunta

MjuDno-2015-1003

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi

Kunnanvaltuuston päätöksen 20.5.2015 § 4 mukaisesti toimielinten on käsiteltävä vuoden 2014 arviointikertomus ja raportoitava toimenpiteistä kunnanvaltuustolle ennen vuoden 2016 talousarvion käsittelyä.

Arviointikertomuksessa tukipalvelulautakunnan kohdalla on mainittu seuraavaa:

1. **Siivoustoimi**
Suuri osa kunnan siivouspalveluista on säästöjen saamiseksi ulkoistettu. Siivouspalveluissa on ollut lukuisia virheitä, jotka laajuudessaan ja toistuvuudessaan oikeuttavat jopa sopimuksen purkamiseen.
2. **Kiinteistöpalvelut**
Suurin haaste on pitkään kertynyt korjausvelka, mikä näkyy tulevaisuudessa mittavina uudistus- ja korjausrakennusinvestointeina.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tukipalvelulautakunta merkitsee arviointikertomuksen 2014 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 20

Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

MjuDno-2015-1042

Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Montonen
tapio.montonen@mantyharju.fi

Liitteet

1 kolmannesvuosiraportti, kuukaudet 1-8

Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kunnassa kolmannesvuosittain. Kolmannesvuosiraportoinnissa käytetään kunnassa suunniteltua pohjaa, joka on kaikilla hallintokunnilla sama.

Kolmannesvuosiraportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä sopia mahdollisista lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportin tarkastelu tulee ulottaa sekä euromäärien että sanallisten tavoitteiden arviointiin. Raportin tarkoituksena on luoda ennuste tilinpäätöstilanteesta ja toimia seuraavan vuoden laadinnan valmistelun apuna.

Liitteenä olevan raportin osiossa A on esitetty toimielimen talousarvion toteuma tarkastaluajanjaksolla 1 - 8 / 2015.

Osiossa B on esitetty talousarvion poikkeamat, keskeiset syyt poikkeamiin ja niiden vuosivaikutus.

Osiossa C tarkastellaan mahdollisia poikkeamia asetetuista tavoitteista.

Osiossa D esitetään korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään ja ko. toimenpiteiden vaikutus vuositasolla.

Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion sitova taso on lautakuntaso.

Talousarvion toteutuminen

Tukipalvelulautakunnan osalta tulot ovat toteutuneet tammi-elokuun välillä n. 5% pienempänä kuin on tasaisesti budjetoitu. Tulot tasaantuvat loppuvuodesta talousarvion mukaiseksi.

Henkilöstökulut ovat tarkastelujaksolla 1,9% talousarviota suuremmat. Henkilöstökulut pääosin tasaantuvat loppuvuonna.

Palvelujen ostot ovat 9% ja muut toimintakulut 6% yli talousarvion tarkastelujaksolla. Hankintojen jaksotus vastaa loppuvuonna menoja. Siivouksen ja ruokahuollon osalta kustannuksia lisää terveyskeskuksen peruskorjaus. Kiinteistöpuolella on jouduttu korjaamaan kiinteistöjä enemmän kuin on varauduttu mm. ukkosen aiheuttamista vaurioista johtuen. Kiinteistöpuolen menot tulevat ylittymään, koska loppuvuosi lisää lämmitys- ja energiakustannuksia.

Kokonaisuudessa toimintakulut ovat tällä hetkellä 1,8% yli talousarvion ja ennustettava ylitys on n. 1,5% talousarvioon nähden eli n. 70.000 euroa, josta suurin osa kohdistuu kiinteistöpalveluihin.

Palvelujen ostoihin ja hankintoihin loppuvuoden aikana on kiinnitettävä tarkasti huomiota.

Ehdotus

Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja

Tukipalvelulautakunta merkitsee vuoden 2015 toisen kolmannesvuosiraportin

- 1) tietoonsa saatetuksi ja
- 2) saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi sekä
- 3) esittää tukipalvelulautakunnalle 70.000 euron lisämäärärahaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhakukielto

§17, §18, §19, §20

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).