

Määrärahamuutos talousarviokaudelle 2025

Kunnanhallitus 19.05.2025 § 85
170/02.02.02/2024

Valmistelija

Juho Pulkka, hallintojohtaja, puh. 040 533 1302

Talousarviossa 20225 ateria- ja puhdistuspalveluiden sitovana tavoitteena on puhdistuspalveluiden mitoituksen arviointi, mitä vasten määrärahaa vuodelle 2025 ei ole varattu yhden työntekijän eläköitymisen jälkeiselle ajalle. Yhden henkilön palkkauksesta koituvuvia kustannuksia ei ole varattu 1.8.2025 alkaen.

Alkuvuoden 2025 aikana ateria- ja puhdistuspalvelujen osalta on tehty selvitystyö ja tarkastelua palvelutuotannon kokonaisuudesta. Selvitystyön aikana on tarkasteltu eri vaihtoehtoja ja on tultu lopputulemaan, että jo nykyisellä mitoituksella henkilöresurssi ateria- ja puhdistuspalvelussa on rajallinen. Selvitystyön perusteella on tarve pitää nykyinen resurssi ja palkata henkilö eläköityvän henkilön tilalle. Pitäessä nykyinen resurssi kyetään ylläpitämään nykyinen palvelutaso sekä pitämään huolta henkilöstön työkyvystä ja jaksamisesta sekä hoitamaan sijaisjärjestelyt ilman ulkopuolista työvoimaa.

Suurimmat siivouskohteet ovat koulukeskus, päiväkotia, kunnanvirasto sekä nuorisotalo. Lisäksi muita kohteita ovat mm. Kaavin Vuokratalot sekä liikuntapaikkojen yleisötilat. Lisämäärärahan tarve on 15 000 €, mikä pitää sisällään viiden kuukauden palkkamenot sivukuluineen.

Vaikutusten arviointi

Päätös tukee kuntastrategian päätavoitetta viisi: Kunnan työntekijät kokevat tulevansa kuulluksi heidän työtä ja työhyvinvointia koskevissa asioissa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 15 000 €:n lisämäärärahan henkilöstökuluihin kustannuspaikalle 3160 puhdistuspalvelut.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet

valtuusto