

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMA VUOSILLE 2019 - 2024

Kaupunginhallitus §231/26.8.2019, päätöksen liite

Lautakunta	Toimialue	KP	Muutos alkaa	Selite	2020	2021	2023	2024	Valtuston suunniteltu päätösajankohta
Kaupunginvaltuusto	Kaupunginvaltuusto	1000	2019	Muistamiset	1000	1000	1000	1000	Talousarvion vahvistaminen 11/2019
		1000	2020	Talkookokous	3000				Talousarvion vahvistaminen 11/2019
Kaupunginhallitus	Kaupunginhallitus	1300	2020	Avustuksista luopuminen	20 000	20 000	20 000	20 000	Talousarvion vahvistaminen 11/2019
	Yleishallinto	1310	2019	Vuosilomajärjestelyt	9 000	9 000	9 000	9 000	Talousarvion vahvistaminen 11/2019
		1310	2020	Matkustus- ja edustusmenojen tarkennus	30 000	30 000	30 000	30 000	Talousarvion vahvistaminen 11/2019
		1310	2020	Koulutusmenojen kohdennus	10 000	10 000	10 000	10 000	Talousarvion vahvistaminen 11/2019
	Yleishallinto	1310	2019	Talousarviossa täsmennettävät yleiskulusäästöt	51 000	61 000	71 000	81 000	Talousarvion vahvistaminen 11/2019
	Elinkeinotoimi		2020	Avustuksista luopuminen	10 000	10 000	10 000	10 000	Talousarvion vahvistaminen 11/2019
	Henkilöstöhallinto	1315	2020	Henkilöstön ruokasubventiosta luopuminen	25 000	25 000	25 000	25 000	Talousarvion vahvistaminen 11/2019
	Henkilöstöhallinto	1315	2020	Henkilöstön muutostukiohjelma ja TYKY	-50 000				Talousarvion vahvistaminen 11/2019
Rakennus- ja ympäristölautakunta				Täsmentyy talousarviossa					Talousarvion vahvistaminen 11/2019
Ympäristöterveyslautakunta				Täsmentyy talousarviossa					Talousarvion vahvistaminen 11/2019
Perusturvalautakunta	Hoito- ja hoivapalvelut	2240	2020	Juhannus Vuodeosaston lakkauttaminen	77 500	155 000	155 000	155 000	1-4 / 2020 (kun, kuulemiset, YT, korvaavat sopimukset, ...)
Kasvatus ja koulutus lautakunta	Opetustoimi		2020	Säästöohjelma (tuntikehyks, henkilöstöjärjestelyt,...)	100 000	100 000	100 000	100 000	Talousarvion vahvistaminen 11/2019
	Perusopetus	3105	2020	syksy Vajusjärven koulun sulkeminen	185 000	370 000	370 000	370 000	1-4 / 2020 (kun, kuulemiset, YT, korvaavat sopimukset, ...)
	Perusopetus	3103	2020	syksy Mieluskylän koulun sulkeminen	200 000	400 000	400 000	400 000	1-4 / 2020 (kun, kuulemiset, YT, korvaavat sopimukset, ...)
	Perusopetus	3103	2020	syksy Mieluskylän koulun alaskirjaus	-500 000				2020 (kun valtuusto päättää lopettaa koulun)
Hyvinvointilautakunta	Liikuntatoimi		2020	Avustuksista luopuminen	19 000	19 000	19 000	19 000	Talousarvion vahvistaminen 11/2019
	Liikuntatoimi		2020	Uusi hinnasto	15 000	15 000	15 000	15 000	Talousarvion vahvistaminen 11/2019
	Kulttuuritoimi		2020	Avustuksista luopuminen	35 000	35 000	35 000	35 000	Talousarvion vahvistaminen 11/2019
	Liikunta- & kulttuuritoimet			Toiminnallinen tehostaminen (latuverkko, jäähalli, Kulttuurikirnu,...)	30 000	30 000	30 000	30 000	Talousarvion vahvistaminen 11/2019
	Nuorisotoimi		2020	Yleisavustuksesta luopuminen	5 000	5 000	5 000	5 000	Talousarvion vahvistaminen 11/2019
	Kirjastotoimi		2020	Kirjastoautotoiminnan lopettaminen	50 000	50 000	50 000	50 000	Talousarvion vahvistaminen 11/2019
	Jokihelmen Opisto			Toiminnallinen säästö	25 000	25 000	25 000	25 000	Talousarvion vahvistaminen 11/2019
Tekninen lautakunta	Kiinteistöpalvelut	6100	2019	Kunnossapidon uudelleenjärjestely	130 000	110 000	100 000	100 000	Talousarvion vahvistaminen 11/2019
	Tekninen hallinto	6000	2019	Toiminnalliset säästöt	160 000	160 000	160 000	160 000	Talousarvion vahvistaminen 11/2019
	Kiinteistöpalvelut	6100	2020	Kiinteistöjen myynti tai purku	5 000	20 000	50 000	80 000	2020 (Kiinteistöarviointi ja kiinteistökohtaiset päätökset)
	Yhdyskuntapalvelut	6230	2020	ELY-avusteisten tiehankkeiden lisätuen poisto	25 000	25 000	25 000	25 000	Syksy 2019
				KAIKKI YHTEENSÄ	670 500	1 685 000	1 715 000	1 755 000	