

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMA VUOSILLE 2019 - 2024

Arvio toteutuneista toimenpiteistä valtuuston päätöksen §47/9.9.2019 jälkeen

Kaupunginhallitus §231/26.8.2019, päätöksen liite

Kaupunginvaltuusto §47/9.9.2019

Kaupunginhallitus 31.8.2020

Lautakunta	Toimialue	Selite	Suunnitelma 2020	Toteutuneet säästötoimenpiteet 2020	Viivästynyt/ Kustannukset	2021	2023	2024	Toteutuminen, lisätietoja
Kaupunginvaltuusto	Kaupunginvaltuusto	Muistamiset	1000	1000		1000	1000	1000	Talousarviossa 2020
		Talkookokous	3000		3000				Viivästynyt
Kaupunginhallitus	Kaupunginhallitus	Avustuksista luopuminen	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000	Talousarviossa 2020
	Yleishallinto	Vuosilomajärjestelyt	9 000	9 000		9 000	9 000	9 000	Talousarviossa 2020
		Matkustus- ja edustusmenojen tarkennus	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000	Toteutunut, koronan vaikutusta.
		Koulutusmenojen kohdennus	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	Toteutunut, koronan vaikutusta.
	Yleishallinto	Talousarviossa täsmennettävät yleiskulusäästöt	51 000	51 000		61 000	71 000	81 000	Talousarviossa 2020
	Elinkeinotoimi	Avustuksista luopuminen	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	Talousarviossa 2020
	Henkilöstöhallinto	Henkilöstön ruokasubventiosta luopuminen	25 000	25 000		25 000	25 000	25 000	Talousarviossa 2020
	Henkilöstöhallinto	Henkilöstön muutostukiohjelma ja TYKY	-50 000	-20 000	-30 000				Toteutuma, koronan vaikutusta.
Rakennus- ja ympäristölautakunta		Täsmenty talousarviossa							
Ympäristöterveyslautakunta		Täsmenty talousarviossa							
Perusturvalautakunta	Hoito- ja hoivapalvelut	Vuodeosaston lakkauttaminen	77 500		77 500	155 000	155 000	155 000	Viivästynyt, koronan vaikutusta.
Kasvatus ja koulutus lautakunta	Opetustoimi	Säästöohjelma (tuntikehys, henkilöstöjärjestelyt,...)	100 000	64 000	36 000	100 000	100 000	100 000	Talousarviossa 2020
	Perusopetus	Vatjusjärven koulun sulkeminen	185 000		185 000	370 000	370 000	370 000	Ei ole toteutunut. Valtuuston periaatepäätös oppilaslaskennasta
	Perusopetus	Mieluskylän koulun sulkeminen	200 000		200 000	400 000	400 000	400 000	Ei ole toteutunut. Valtuuston periaatepäätös oppilaslaskennasta
	Perusopetus	Mieluskylän koulun alaskirjaus	-500 000		-500 000				Ei ole toteutunut. Valtuuston periaatepäätös oppilaslaskennasta
Hyvinvointilautakunta	Liikuntatoimi	Avustuksista luopuminen	19 000	19 000		19 000	19 000	19 000	Talousarviossa 2020
	Liikuntatoimi	Uusi hinnasto	15 000	15 000		15 000	15 000	15 000	Talousarviossa 2020
	Kulttuuritoimi	Avustuksista luopuminen	35 000	35 000		35 000	35 000	35 000	Talousarviossa 2020
	Liikunta- & kulttuuritoimet	Toiminnallinen tehostaminen (latuverkko, jäähalli, Kulturikiru,...)	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	Viivästynyt, koronan vaikutusta
	Nuorisotoimi	Yleisavustuksesta luopuminen	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	Talousarviossa 2020
	Kirjastotoimi	Kirjastoautotoiminnan lopettaminen	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000	Viivästynyt
	Jokihelmen Opisto	Toiminnallinen säästö	25 000	25 000		25 000	25 000	25 000	Talousarviossa 2020
Tekninen lautakunta	Kiinteistöpalvelut	Kunnossapidon uudelleenjärjestely	130 000		130 000	110 000	100 000	100 000	Viivästynyt
	Tekninen hallinto	Toiminnalliset säästöt	160 000	160 000		160 000	160 000	160 000	Viivästynyt
	Kiinteistöpalvelut	Kiinteistöjen myynti tai purku	5 000	5 000		20 000	50 000	80 000	Talousarviossa 2020
	Yhdyskuntapalvelut	ELY-avusteisten tihankkeiden lisätuen poisto	25 000	25 000		25 000	25 000	25 000	Talousarviossa 2020
Koronan aiheuttamat lisäkustannukset		Totetutunut 26.8.2020 mennessä			365 000				Seurattu kirjanpidossa erillisellä tunnisteella
Koronan aiheuttamat lisäkustannukset		Arvio loppuvuoden kustannuksista			153 500				
		KAIKKI YHTEENSÄ	670 500	489 000	700 000	1 685 000	1 715 000	1 755 000	