

Talouden tasapainotusohjelma 2020 - 2022 / Teknisen esitys muutoksista 2020

112/02.02.00/2019

Khall 08.06.2020 § 181

Pyhäjoen kunnan tilinpäätökset vuosilta 2018 ja 2019 ovat olleet alijäämäisiä. Myös talouden toteutuma jaksolta 1.1.2020 - 31.3.2020 on talousarviosta poikkeava ja vuosikate on negatiivinen.

Vuoden 2020 talousarvion tasapainottamiseksi on tarpeen löytää säästökohteita käyttötalouden puolelta. Kevään aikana asiasta on keskusteltu ja päädytty mm. käynnistämään yt-neuvottelut tavoitteena henkilöstösäästöt. Yt-neuvottelujen käynnissä ollessa on jouduttu supistamaan mm. kesääjaksi palkattavaa lisätyövoimaa ja samalla sillä on vaikutusta myös muuhun toimintaan.

Koska kyse on talousarvioon kirjatuista sitovista määrärahoista ja toiminnoista, on niiden muuttamisesta tehtävä erillinen hallinnollinen päätös.

Ehdotus:

Kunnanhallitus käy läpi virkamiestyönä laaditun talouden tasapainotusohjelman 2020 - 2022 ja päättää

- 1) lähettää asian valtuustoseminaariin lähete keskustelua varten. Seminaari pidetään 19.8.2020 klo 9.00 alkaen.
- 2) pyytää lautakunnilta esitykset vuoden 2020 talousarviomuutoksista 13.8.2020 mennessä.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Teknltk 11.08.2020 § 51

Vuoden 2020 talousarviossa Teknisten palveluiden osalle on kirjattu toiminnallisia tavoitteita ja työkohteita, joita johtoryhmän ohjauksessa on jouduttu karsimaan säästöjen aikaansaamiseksi. Osassa kohteita kyse on myös henkilöstöresurssien vähyydestä.

Liitteessä on listattu tiedossa olevat talousarviomuutosesitykset.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteessä esitetyt toiminnallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden muutokset ja esittää edelleen niitä kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari oli esittelemässä asiaa tämän pykälän osalta ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 15.58.

Tiedoksi:

Kunnanhallitus
Teknisten palveluiden tulosaluevastaavat