

Kunnanhallituksen alaiset palvelualueet, toimintakertomus 2019

759/02.02.02/2020

Khall 30.03.2020 § 80

Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen alaisten palvelualueiden ja kuntajohtamisen toiminnan ja talouden toteutumat vuonna 2019. (Kts. tilinpäätös sivut 29-36) Palvelualueita ovat v. 2018 perustettu vetovoimapalvelut, hallintopalvelut ja konsernin tukipalvelut. Seuraavassa tiivistelmä talouden ja toiminnan toteutumisesta.

Taloudellisesti vuosi meni palvelualueilla lähes suunnitellusti eikä lisämäärärahaa haettu. Talousarvioon nähden ainoastaan kuntajohtamisen tulo-odotukset alittuivat. Tuotot alittuivat lähes 300 000 johtuen metsämyynnin ja maa-alueiden myynnin budjetoitua pienemmistä tuotoista. Määrärahaa jäi erityisesti käyttämättä vetovoimapalveluissa n. 180 000 euroa, selittyen osin kehitysjohdajan irtisanoutumisella toukokuussa. Toimitilapalvelut siirrettiin takaisin teknisiin palveluihin 1.4. alkaen konsernin tukipalveluista.

Toiminnallisesti vuosi oli haastava, kun heti alkuvuodesta päätettiin ryhtyä talouden vakauttamiseen ja kesän kuluessa käytiin siihen liittyvät yt-menettelyt. Vakauttamisohjelma hyväksyttiin elokuun lopussa valtuustossa henkilöstömenojen osalta ja kunta sai myös taloutensa vakauttamiseen haettua harkinnanvaraista valtionosuutta 0,9 milj. euroa. Kuntatalouden haasteet kuitenkin jatkuivat syyskuun verotuloennusteiden tultua yli 2 milj. euroa alaspäin ja 130 henkeä työllistävän Amconrin ilmoitettua tuotannon loppumisesta Eurassa.

Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Katja Aalto, puh. 044 422 4059

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alaisten palvelualueiden talouden ja toiminnan toteutumisen 2019 liitteen mukaisesti osaksi erikseen hyväksyttävää kunnan tilinpäätöstä vuodelta 2019.

Päätös

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Khall 14.04.2020 § 102

Kunnanhallituksen alaisten palvelualueiden toimintakertomuksiin ei ole tullut muutoksia 30.3. käsittelystä.

Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Katja Aalto, puh. 044 422 4059

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alaisten palvelualueiden talouden ja toiminnan toteutumisen 2019 liitteen mukaisesti osaksi erikseen hyväksyttävää kunnan tilinpäätöstä vuodelta 2019

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
