

**Liikunta- ja kulttuurilautakunnan alaisten toimien säästöesitys 2019**

6813/02.02.01/2019

**Likula § 77**

Kaupunginhallitus velvoittaa toimialat sekä lautakunnat/toimielimet esittämään säästötavoitteiden mukaiset talousarviomuutokset sekä toimenpiteet niihin pääsemiseksi elokuun aikana alla olevan mukaisesti:

<b>Toimiala</b>	<b>Toimintakate</b>	<b>2 % tavoite</b>	<b>Säästö-tavoite</b>
Konsernipalvelut	-2 497 463	-796 321	779 200
Kasvatus ja opetus	-147 968 952	-2 959 379	678 000
Liikunta ja kulttuuri	-27 147 015	-542 940	660 700
Asuminen ja ympäristö	-13 989 670	-279 793	280 000
• Tekninen lautakunta			142 000
• Rakennus- ja ympäristölautakunta			96 000
• Maaseutulautakunta			42 000
<b>Yhteensä käyttötalous</b>	<b>-191 603 100</b>	<b>-4 578 434</b>	<b>2 397 900</b>

Toimialat ovat tehneet valmistelua lisäsäästöjen löytämiseksi sekä ottaneet huomioon mahdollisuuksien mukaan talousarviokäsittelyn 2019 yhteydessä hyväksymättä jääneet säästöesitykset. Näiden lisäksi toimialat valmistelevat ja arvioivat mahdollisia muita säästötoimenpiteitä loppuvuodelle 2019 elokuun alkuun mennessä. Kaupungin johtoryhmä pitää asiasta työpajan elokuussa.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan alaiset yksiköt ovat arvioineet omaa toimintaansa loppuvuoden osalta. Kesken toimintavuotta tehtävät määräraha-karsinnat ovat haasteellisia, sillä toimintaa on ehditty suunnittelemaan talousarvion mukaisesti mm. materiaalihankintojen ja aukioloaikojen osalta. Pienimpiä palvelupisteitä suljetaan, joten palvelut tarjotaan varsinaisen palveluverkon kautta sekä liikkuvilla palveluilla.

Nyt lautakunnalle tehtävä **oheismateriaalina** oleva esitys sisältää toiminnallisia riskejä ja asiakaspalvelua heikentäviä osia. Viikonloppujen aukioloaikoja joudutaan tarkentamaan, jotta työvoima saadaan riittämään. Esitys tavoittelee alunperin asetettua 2% leikkausta, mutta kaupunginhallituksen asettamaa 0,66 M€ tasoa ei pystytä saavuttamaan loppuvuoden osalta. Liikunnan ja kulttuurin palvelut ovat saaneet kasattua talousarvion ulkoisiin menoihin nähden suhteellisesti suurimman säästön.

Lisätietoja: Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(a)kouvola.fi

**Liikunta- ja kulttuurijohtajan ehdotus:**

Päätetään hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle 0,53 M€ leikkaus toimialan 2019 talousarvioon ja palveluihin. Tarvittavat aukiolon rajaamista koskevat päätökset tehdään elokuun kokouksessa.

**Asian käsittely:**

Jukka Silén esitti, että säästöesityksestä jätetään pois olohuoneiden lopetus 5000 €. Erkka Koskinen kannatti esitystä.

Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:**

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle 525 200 € leikkaus toimialan 2019 talousarvioon ja palveluihin. Tarvittavat aukiolon rajaamista koskevat päätökset tehdään elokuun kokouksessa.

Sari Porvari saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.42.

---