



**4**

**Liikuntatoimen vuoden 2015 talousarvion toteutumisennusteet**

HEL 2015-004055 T 02 02 01

**Päätösehdotus**

Liikuntalautakunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2015 kolmannen liikuntatoimen talousarvion toteutumisennusteen ja toteaa, että ennuste ei aiheuta toimenpiteitä.

Tässä vaiheessa tulojen arvioidaan ylittyvän 1,5 miljoonalla eurolla ja menojen ylittyvän 1 miljoonalla eurolla ja toteutuvan toimintakatteen olevan vastaavasti 0,5 miljoonaa euroa talousarvion toimintakatetta parempi. Liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen investointimäärärahat käytetään pääosin kaikki, mutta todennäköisesti joidenkin hankkeiden valmistuminen menee seuraavan vuoden puolelle. Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahat ennustetaan käytettävän kaikki. Talousarvion sitovat toiminnalliset ja muut toiminnalliset tavoitteet saavutetaan.

**Esittelijän perustelut**

Talousarvion 2015 noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Hallintokuntien on tarkasteltava toimintoja kriittisesti esim. toteuttamalla palveluverkkoselvityksiä. Taloutta tasapainotetaan toimintoja uudelleen organisoimalla, hyödyntämällä uutta teknologiaa sekä parantamalla toimintaprosesseja ja -menetelmiä. Talousarvion mukaisissa puitteissa pysyminen edellyttää virastoilta ja liikelaitoksilta rakenteiden muuttamista, tuottavuuden lisäämistä, tuloksellisen johtamisen ja kannustavan henkilöstöpolitiikan kehittämistä, yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti toteutettavaa organisaatioiden kehittämistä ja tehtäväjakojen uudistamista, tehtävien tarpeellisuuden jatkuvaa arvioimista sekä keskittymistä toimialansa perustehtäviin. Henkilöstön ammattitaidon kehittymistä ja henkilöstön tehokasta käyttöä tulee tukea esim. tehtäväkierron avulla. Hallinnon tukipalveluita tarkastellaan kriittisesti ja säilytetään kuntalaisten palvelut mahdollisimman hyvinä.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on bruttobudjetoiduilla yksiköillä menojen yhteissumma (=määräraha) ja nettobudjetoiduilla yksiköillä toimintakate. Hallintokuntien sitovat toiminnalliset tavoitteet



on erikseen määritelty talousarviossa ao. hallintokunnan kohdalla. Yhteisöille myönnettävien avustusten määrärahat ovat sitovia talousarvion liitteen 1 mukaisesti.

Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2015 neljä kertaa. Ennusteet toimitetaan talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan viimeistään 9.4., 21.7., 1.10. ja 26.11. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta taloussuunnittelu- ja varainhallintaosaston asianomaiselle suunnittelijalle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Liikuntatoimen talousarviossa seuraavat erät ovat sitovia: (euroa)

liikuntatoimen toimintakate	- 65 140 000
avustukset	16 311 000
liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen menot (liikuntavirasto)	10 568 000
irtaimen omaisuuden hankintamenot	864 000

Liikuntatoimi siirtyi 1.1.2013 alkaen kokonaisuudessaan nettobudjetoiduksi yksiköksi. Yksikön määrärahojen sitovuustaso valtuustoon nähden on toimintakate eli tulojen ja menojen erotus yhteensä.

Kaupunginvaltuusto käsitteli 26.1.2015 vuonna 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettäviä ylitysoikeuksia vuoden 2015 talousarvioon. Liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen määrärahoihin saatiin 1 098 000 euron ylitysoikeus vuonna 2014 aloitettujen hankkeiden valmiiksi saattamiseen. Lähiörahaston osalta ylitysoikeus on 733 000 euroa ja Vuosaaren liikuntapuiston esirakentamisen osalta 6 000 euroa.

Talousarviossa liikuntatoimen sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat:

- Monitoimihalleissa (Töölön kisahalli ja Liikuntamyly) on yhteensä 700 aukiolopäivää
- Maauimaloissa (Uimastadionin ja Kumpulan maauimalat) on yhteensä 210 aukiolopäivää
- Tekojääradoilla (7) on yhteensä 650 aukiolopäivää
- Ulkoiluteitä ja kuntoratoja ylläpidetään Helsingissä 188 kilometriä



8.10.2015

- Ulkoiluteitä aurataan ja hiekoitetaan talvella tarvittaessa päivittäin 45 kilometriä
- Hiihtolatupohjia ylläpidetään 230 kilometriä
- Venepaikkoja tarjotaan yhdessä venekerhojen kanssa vähintään 11 800 kappaletta

Sitovien tavoitteiden lisäksi talousarviossa on ympäristöä koskevia toiminnallisia tavoitteita.

Muut toiminnalliset tavoitteet:

- Laitostoiminnan käyntikerrat 3 808 500 kappaletta
- Ulkokenttätoiminnan käyntikerrat 4 279 500 kappaletta
- Uimarantatoiminnan käyntikerrat 928 000 kappaletta
- Liikunnanohjauksen käyntikerrat 630 000 kappaletta
- Leirinnän yöpymisvuorokaudet 98 000 kappaletta
- Kalastuslupia 7 000 kappaletta
- Yhteistyössä tytäryhteisöjen kanssa tulee yhtenäistää asiakasjärjestelmiä ja erilaisia menettelytapoja, jotka parantavat sekä helpottavat helsinkiläisten ja muiden asiakkaiden liikuntapalvelujen käyttöä ja lisäävät palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, parantavat tuottavuutta ja tuovat kustannussäästöjä.

Tuottavuustavoitteet (2012 = 100)

käyntikertaa kohti 106

aukiolotuntia kohti 107

Näköpiirissä ei ole seikkoja, joiden vuoksi liikuntavirasto ei saavuttaisi tulotavoitettaan ja pysyisi menoraamissa eli ennusteen mukaan talousarvion sitova toimintakatetavoite toteutuu. Sitoviin tavoitteisiin sisältyy aukiolotavoitteita, joiden toteutuminen voi sääolosuhteista riippuen olla haastavaa, mutta tavoitteisiin ennustetaan päästävän. Muiden toiminnallisten tavoitteiden osalta ennustetaan, että kokonaiskävijämäärä täyttyy. Ulko- ja laitostoiminnan käyntikertojen arvioidaan ylittävän talousarviotavoitteen, mutta uimarantojen käyntikerrat jäävät hiukan alle kylmän kesän vuoksi. Kalastuslupien myyntitavoite täyttynee. Rastilan leirintäalueen osalta vaikuttaa siltä, että talousarviotavoitteesta 98 000 yöpymisvuorokautta tullaan jäämään.



8.10.2015

LJ/4

Esityslistan liitteenä on liikuntatoimen talousarvion seurantaraportti  
31.08.2015.

**Esittelijä**

liikuntajohtaja  
Anssi Rauramo

**Lisätiedot**

Johanna Simpanen, ts. talouspäälikkö, puhelin: 310 87754  
johanna.simpanen(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Tas 0815
- 2 Investoinnit toteuma
- 3 IRT ennuste 032015
- 4 SUORVE32015

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia