



5

Liikuntatoimen vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2014-2016 laatimisohteet ja laatimisaikataulu

HEL 2013-002081 T 02 02 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättäne merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2014 - 2016 laatimisohteet.

Samalla lautakunta päättäne kehottaa liikuntavirastoa esittelemään talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset lautakunnalle 14.5.2013 ja 28.5.2013 pidettävissä kokouksissa sekä esittelemään lausunnot avustushakemuksista (niistä yhteisöistä, jotka on lueteltu vuoden 2013 talousarvion avustusliitteessä ja joille esitetään avustusta yli 170 000 euroa vuodelle 2014 sekä mahdollisista uusista hakijoista) 28.5.2013.

Lisäksi lautakunta päättäne, ettei se esitä vuodeksi 2014 määrärahoja toisen lautakunnan käyttöön.

Esittelijä

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami valmistelutyötä ohjaavine kannanottoineen sekä laatimisohteet esitellään lauta- ja johtokunnille. Jokaisen hallintokunnan on esitettävä vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa sitovat toiminnalliset tavoitteet tunnuslukuina tai sanallisina tavoitteina. Lisäksi on korostettava toiminnallisten tavoitteiden ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa sekä niiden kytkeistä määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Lautakunta voi antaa ehdotusten valmisteluun liittyviä ohjeita ja tavoitteita. Lautakunta myös päättää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa käsittelyajankohdan laatimisohteissa esitettyjä määräaikoja noudattaen.

Valmisteluprosessi

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 - 2016 laatimisohteet 25.3.2013



pidetyssä kokouksessa. Kaupungin uusi strategiaohjelma on lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta sekä muita valtuustokauden suunnitelmia ja toimenpiteitä. Strategiaohjelman mukaan Helsingin velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaali kasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella valtuustokaudella 2013–2016 ja rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulo-rahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla. Keskeisiä toimenpiteitä toimintamenojen kasvun hidastamisessa strategian mukaan ovat:

- Emokaupungin nettomenoille asetetaan talousarvioraami, jossa kaupungin käyttömenojen reaali kasvu on asukasmäärän kasvu - 1 % tuottavuustavoite.

- Asetetaan strategiakaudeksi vuotuiseksi investointien tasoksi 435 miljoonaa euroa. Otetaan käyttöön vuosittainen 10-vuotinen investointiraami osana raamiohjausta.

- Vuotuista asuinkaavoituksen tavoitetta nostetaan 5500 asuntoon (500 000kem). Tontinluovutuksessa pyritään kovan rahan asuntotuotannon osalta markkinaehtoisuuteen ja kaupungin tulonmuodostuksen maksimointiin.

- Virastot laativat suunnitelmat eläköitymiseen varautumiseksi 30.6.2013 mennessä. Suunnitelmat perustuvat valtuustostrategian tavoitteeseen tuottavuuden kasvusta. Suunnitelmissa huomioidaan kasvavan väestön aiheuttamat erot eri hallintokuntien välillä.

- Kaikki hallintokunnat laativat tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat, joissa otetaan huomioon teknologian muutokset sekä palvelujen ja työn uudet muodot. Hallintotyössä edistetään avokonttoreiden käyttöön siirtymistä. Tavoite on, että kaupungin omassa käytössä olevien kokonaistoimitilojen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudeksi.

- Jokaisen investointihankkeen yhteydessä on esitettävä selvitys onko hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraamin puitteissa sekä toteuttaako hanke tuottavuudelle, tilatehokkuudelle ja eläköitymiseen varautumiselle strategiassa asetetut tavoitteet.

- Kaupunki ennaltaehkäisee menojen kasvua laadukkailla ja tehokkailla julkisen sektorin hyvinvointipalveluilla.

- Tuottavuutta parannetaan valtuustokaudella tekemällä ja toteuttamalla vuosille 2013–2016 kaupungin kokonaisvaltainen



tuottavuusohjelma, joka tulee esitellä kaupunginhallitukselle 30.6.2013 mennessä.

Laatimisohjeiden kohdassa 3 on esitetty pääsääntöisesti hallintokunnittain vuoden 2014 raamit, joita hallintokunnat eivät voi ylittää laatiessaan vuoden 2014 talousarvioehdotusta.

Talousarvion raamin luvut ovat liikuntatoimen osalta seuraavat (milj. euroa):

	TP-2012	TA-2013	RAAMI-2014
Tulot	15,058	13,500	13,735
Käyttömenot	79,314	81,797	82,647
Toimintakate	-64,256	-68,297	-68,912
Liikuntapaikkarakentaminen	14,020	13,610	9,500
Irtaimen omaisuuden hankinta	0,924	0,900	0,754

Hallintokuntien on vuoden 2014 talousarvioehdotusta laatiessaan otettava huomioon kaupungin strategiaohjelma vuosiksi 2013–2016, laatimisohjeissa esitetyt laatimistyötä ohjaavat kannanotot sekä kaupunginvaltuuston raamista käymä lähetekeskustelu.

Laatimisohjeet jaetaan liikuntalautakunnan jäsenille oheisena.

Aikataulu

Talousarvioesityksen 2014 ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 – 2016 laatiminen tapahtuu liikuntavirastossa seuraavasti:

27.3.2013 liikuntaviraston laajennetun johtoryhmän tae-seminaari

16.4.2013 liikuntalautakunnassa laatimisohjeet ja raami 2013 tiedoksi

17.- 18.4.2013 liikuntalautakunnan ja – viraston talousarvioseminaari

14.5.2013 liikuntalautakunnassa talousarvioehdotuksen 2014 ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 – 2016 käsittely sekä maksut 2014

28.5.2013 liikuntalautakunnassa talousarvioehdotuksen 2014 ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 – 2016 toinen käsittely sekä lausunnot avustushakemuksista (yhteisöistä, jotka on lueteltu vuoden 2013 talousarvion avustus- liitteessä ja joille esitetään avustusta yli 170 000 euroa vuodelle 2014)

Esittelijä

liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot

Postiosoite
PL 4800
00099 Helsingin kaupunki
liikuntavirasto@hel.fi

Käyntiosoite
Paavo Nurmen kuja 1 C
Helsinki 00250
www.hel.fi/liikunta

Puhelin
+358 9 310 8771
Faksi
+358 9 310 87770

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
Alv.nro
FI02012566



16.04.2013

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 87753

Antti Salaterä, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

Liitteet

1 Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja laatimisohteet_final

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus
Liikuntavirasto