



6

Liikuntatoimen talousarvion toteutumisennuste vuodeksi 2013

HEL 2013-004803 T 02 02 01

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättäneen merkitä tiedoksi vuoden 2013 ensimmäisen liikuntatoimen talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijä

Talousarvion 2013 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 2013 neljä kertaa. Ennusteet toimitetaan talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan viimeistään 11.4., 31.7., 3.10. ja 28.11.2013. 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	- 68 297 000
avustukset	16 873 000
liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen menot (liikuntavirasto)	13 270 000
Rastilan leirintäalue, investoinnit	340 000
irtaimen omaisuuden hankintamenot	900 000

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

Liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen määrärahoihin kaupunginvaltuusto 30.1.2013 myönsi 1 780 000 euron ylitysoikeuden vuonna 2012 aloitettujen hankkeiden valmiiksi saattamiseen.

Talousarviossa liikuntatoimen sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat:

- Monitoimihallit (Töölön kisahalli ja Liikuntamyly) on yhteensä 700 aukiolopäivää
- Maauimalat (Uimastadionin ja Kumpulan maauimalat) on yhteensä 215 aukiolopäivää
- Tekojääradoilla (7) on yhteensä 630 aukiolopäivää.
- Ulkoiluteitä ylläpidetään Helsingissä 163 kilometriä ja talvella niistä pidetään kunnossa 35 kilometriä. Kuntoratoja ylläpidetään 50 kilometriä ja hiihtolatupohjia 180 kilometriä.
- Venepaikkoja tarjotaan yhdessä venekerhojen kanssa vähintään 11 800.
- Kehitetään ja valvotaan kalataloutta Helsingin 14 600 hehtaarin ja muiden kuntien 3 000 hehtaarin vesialueilla

Sitovien tavoitteiden lisäksi talousarviossa on ympäristöä koskevia toiminnallisia tavoitteita.

Muut toiminnalliset tavoitteet:

- Laitostoiminnan käyntikerrat 3 623 000 kappaletta.
- Ulkokenttätoiminnan käyntikerrat 4 077 000 kappaletta.
- Uimarantatoiminnan käyntikerrat 844 500 kappaletta.



- Ohjatun liikunnan käyntikerrat 550 000 kappaletta.
- Leirinnän yöpymisvuorokaudet 98 500 kappaletta.
- Kalastusluvut 7 000 kappaletta.

Tuottavuustavoitteet (2010 = 100)
käyntikertaa kohti 102
aukiolotuntia kohti 103

Vuoden ensimmäistä talousarvion toteutumisennusteen laadintaa varten ei ole ollut vielä käytettävissä ajantasaisia seurantatietoja laskentajärjestelmän uudistamisen vuoksi. Esittelijän käsityksen mukaan näköpiirissä ei kuitenkaan ole seikkoja, joiden vuoksi liikuntavirasto ei saavuttaisi tulotavoitettaan ja pysyisi menoraamissa eli ennusteen mukaan talousarvion sitova toimintakatetavoite toteutuu. Tässä vaiheessa tulojen arvioidaan ylittyvän 0,2 milj. euroa ja vastaavasti toimintakatteen olevan 0,2 milj. euroa talousarviota 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.

Esityslistan liitteenä on liikuntatoimen talousarvion seurantaraportti 31.3.2013.

Esittelijä

liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäälikkö, puhelin: 310 87753
Antti Salaterä, suunnittelupäälikkö, puhelin: 310 87783

Liitteet

1 Liv ta seuranta 31.3.2013

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus
Tarkastusvirasto
Liikuntavirasto