



09.02.2017

LJ/6

6

Liikuntatoimen tilinpäätös 2016 sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

HEL 2017-001201 T 02 06 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää merkitä selvitykset liikuntatoimen tilinpäätöksestä, talousarvion toteutumisesta ja tuottavuuskehityksestä sekä osastojen tulosbudjettien toteutumisesta vuodelta 2016 tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Liikuntatoimi jatkoi vuonna 2016 kokonaisuudessaan nettobudjetoituna yksikkönä. Nettobudjetoidun viraston määrärahojen sitovuustaso kaupungin valtuustoon nähden on toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Vuosi sujui taloudellisesti hyvin, sitova toimintakatetavoite oli talousarviota parempi ja myös toiminnallisissa tavoitteissa onnistuttiin. Liikuntatoimen tulot olivat 17,3 (16,4 vuonna 2015) miljoonaa euroa ollen näin 0,9 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. Tulot ylittivät talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla. Liikuntatoimen käyttömenot olivat yhteensä 80,1 (80,2 vuonna 2015) miljoonaa euroa. Käyttömenot alittivat talousarvion noin 64 000 eurolla. Menot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina kaikissa kululajeissa. Ylitystä talousarvioon verrattuna oli lähinnä aineissa ja tarvikkeissa 0,4 milj. euroa ja henkilöstömenoissa 0,3 milj. euroa. Viraston käyttömenoista avustukset liikuntalaitoksille ja -järjestöille ja vuokratulot olivat puolestaan vuonna 2016 hieman budjetoitua alhaisemmat. Viraston käyttömenoihin sisältyy avustuksia liikuntalaitoksille ja -järjestöille 16,3 miljoonaa euroa. Menot ilman sisäisiä vuokria ja avustuksia olivat 0,2 milj. euroa edellisvuotta alhaisemmat ja ylittivät talousarvion 0,5 milj. eurolla.

Liikuntatoimi saavutti talousarviossa olevan sitovan toimintakatetavoitteensa. Tulojen ylittäessä talousarvion 1,3 milj. eurolla ja menojen ollessa lähes talousarvion mukaiset toimintakate oli 1,3 milj. euroa talousarviota parempi. Liikuntatoimen talousarviossa liikuntapaikkarakentamiseen oli varattu 9,844 000 milj. euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto myönsi yhteensä 1,182 milj. euron ylitysoikeuden vuoden 2016 määrärahoihin. Liikuntapaikkainvestointeihin oli siten käytettävissä vuonna 2016 kaikkiaan 11,026 milj. euroa, joista vuoden aikana käytettiin 8,5 milj. euroa. Tämän lisäksi lähiörahaston varoja oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 0,855 milj. euroa (käytettiin 0,489 milj. e) ja esirakentamiseen saatuja rahoja ylitysoikeuksineen 0,384 milj. euroa (käytettiin 0,149 milj. e). Kaikkiaan käytettävissä oli 12 265 000 euroa, josta käytettiin 9,138 milj. euroa liikuntapaikkojen suunnitteluun, rakentamiseen,



perusparannuksiin, lähiliikuntapaikkarakentamiseen ja alueiden esiraikentamiseen. Keskenäisten hankkeiden valmiiksi saattamiseksi ylitysoikeutta vuoden 2017 talousarvioon haettiin käyttämättä olevien määrärahojen perusteella 3 399 000 euroa, mikä virastolle myös myönnettiin (Khs 30.1.2017).

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahoja oli talousarviossa 874 000 euroa, minkä lisäksi ylitysoikeutta edellisen vuoden käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella saatiin 82 000 euroa. Irtaimen omaisuuden määrärahoja vuonna 2016 oli näin ollen käytettävissä 956 000 euroa, josta käytettiin 953 957 euroa.

Järjestötoiminnan tukemisen määräraha oli 7 189 000 euroa. Liikuntatapahtumia avustettiin 52 950 eurolla, kun avustusmääräraha oli 77 000 euroa. Talousarvioon merkitty laitosavustusten määräraha oli 9 025 000 euroa, josta käytettiin 8 947 526 euroa. Yhteensä avustuksiin (ilman henkilökunnan kerhoa) oli määrärahaa talousarviossa 16 291 000 euroa, mistä käytettiin 16 124 291 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 olivat:

- Palveluiden asiakastyytyväisyys on 3,6 (asteikko 1-5)
- Monitoimi- ja uimahalleissa on 1 800 000 käyntikertaa
- Kaikista kaupungin peruskouluista 85 % on Liikkuvia kouluja

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat, kun asiakastyytyväisyys oli 4,07, monitoimi- ja uimahalleissa oli 1 848 712 käyntikertaa ja kaupungin kaikista peruskouluista 99 % on Liikkuvia kouluja.

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Laitostoiminnassa talousarviotavoite saavutettiin, kun käyntikertoja oli 3,9 miljoonaa (tavoite 3,8 miljoonaa). Ulkokenttätoiminnassa talousarviotavoitteesta sen sijaan jäätin. Käyntikertoja tilastoitiin 3,4 miljoonaa tavoitteen ollessa 4,3 miljoonaa käyntikertaa. Uimarantatoiminnan talousarviotavoitteesta 902 000 käyntikertaa jäätin toteuman ollessa 733 692 käyntikertaa. Liikunnanohjauksen (ml. Easy-Sport ja FunAction -käyntikerrat) käyntikertatavoite ylitettiin n. 17 000 käyntikerralla. Leirinnän yöpymisvuorokausien määrä jäi talousarviotavoitteesta 92 000, kun yöpymisiä kirjattiin 88 433 kappaletta. Myytyjen kalastuslupien määrä ylitti tavoitteen 7000 kappaletta, kun kalastuslupia myytiin 7 771 kappaletta. Suoritetaulukko on liitteenä.

Tuottavuus:



09.02.2017

LJ/6

Tuottavuuden osalta käyntikertaa kohti laskettu tuottavuusindeksi oli tilinpäätösvuonna 100 (2012=100) ja aukiolotuntia kohti laskettu indeksi oli 101 (95). Tuottavuuslaskelmat tehdään liikuntapaikkojen käyntiker-
tojen ja valvottujen aukiolotuntien perusteella. Suoritteina ovat liikunta-
paikkojen ja – kurssien käyntikerrat, leirinnän yöpymisvuorokaudet, ve-
nepaikat sekä kalastusluvat. Liikuntaviraston tuottavuutta tarkasteltaes-
sa on hyvä huomioida, että tuottavuuslaskennan ulkopuolelle jää ulos-
vuokrattujen seurakenttien kävijämäärä, joka vuonna 2015 oli ulkokent-
tätoiminnassa 902 000 kävijää (vuonna 2014 kävijöitä oli 711 000).
Seurakenttien kävijämäärän arvioidaan tulevina vuosina olevan edel-
leen nousussa.

Tuottavuuslaskennassa menoina ovat indeksikorjatut käyttömenot il-
man avustuksia lisättynä poistoilla ja työllistettävien henkilöstömenoilla.
Indeksin kehitykseen vaikuttaa mm. poistojen määrä ja aukiolotunteihin
seurojen hoitoon annetut liikuntatilat. Liikuntaviraston tuottavuutta alen-
taa merkittävästi seurojen käyttöön luovutetut ulkokentät, joiden kävijä-
määrää (1,2 miljoonaa käyntikertaa vuonna 2016) ei huomioida tuotta-
vuutta laskettaessa. Virastossa tuottavuutta lisäävinä toimenpiteinä on
tarkasteltu toimipisteiden aukioloaikoja, kesä- ja talvikausien pituuksia,
henkilöstömäärää ja palvelutasoa suhteessa käytettävissä oleviin talou-
dellisiin resursseihin. Palveluita on keskitetty ja kesäaikana on pidetty
auki vain keskeisiä liikuntalaitoksia.

Tuottavuus indeksit (2013=100)
Tot-2014, tot-2015, tot-2016, TA-2016
Käyntikertaa kohti: 101, 99, 93, 107
Aukiolotuntia kohti: 98, 101, 103, 111

Ympäristöä koskeva kehittäminen ja raportointi:

Liikuntavirasto on tehnyt ympäristöön liittyviä kehittämistoimia mm.
seuraavissa asioissa: venesatamien jätehuollon parantaminen, lajitte-
lun laajentaminen viraston toimipisteiden jätehuollossa, liikuntatapahtu-
mien jätteiden keräyksen, kierrätyksen ja yleisen siisteyden parantami-
nen sekä kiinteistöjen sähkön, kaukolämmön ja vedenkulutuksen seu-
rannan kehittäminen. Suurimmissa viraston toimipisteissä on otettu
käyttöön Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä. Liikuntavirasto raportoi
tarkemmin ympäristötavoitteiden toteutumisesta toimintakertomukses-
saan sekä ympäristöraportissa, joka on osa kaupungin yhteistä ympä-
ristöraporttia ja valmistuu myöhemmin vuoden aikana. Energiansäästö-
toiminnasta, Helsingin kaupungin Itämerihaasteen toimenpiteistä ja
Helsingin kaupungin vieraslajiohjelmasta raportoidaan näiden lisäksi
erikseen.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan selonteko:



09.02.2017

LJ/6

Kuntalain 69 § mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Virastojen ja liikelaitosten on tilinpäätöksen yhteydessä annettava selonteko riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä ja nykytilasta, tiedot havaituista puutteista, kehittämistarpeista ja suunnitelluista ja toteutuneista toimenpiteistä sekä arvionsa merkittävimmistä riskeistä. Lauta- ja johtokunnat käsittelevät ja hyväksyvät selonteon osana tilinpäätöksen yhteydessä annettavaa viraston toimintakertomusta. Liikuntaviraston selontekoasiakirja on liitteenä.

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Johanna Simpanen, talouspäällikkö, puhelin: 310 87754
johanna.simpanen(a)hel.fi
Kirsti Laine-Hendolin, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751
kirsti.laine(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tas1216 tp
- 2 IRTTOT 1216
- 3 2016 investoinnit
- 4 SUORVE16 tp
- 5 TP 2016 Muu tp-aineisto Selonteko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano