



9

Liikuntatoimen tilinpäätös 2014 sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

HEL 2015-002320 T 02 06 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää merkitä selvitykset liikuntatoimen tilinpäätöksestä, talousarvion toteutumisesta ja tuottavuuskehityksestä sekä osastojen tulosbudjettien toteutumisesta vuodelta 2014 tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Viraston talous

Liikuntatoimi jatkoi vuonna 2014 kokonaisuudessaan nettobudjetoituna yksikkönä. Tällöin 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 16,5 (16,1 vuonna 2013) miljoonaa euroa. Tulot kasvoivat edellisvuodesta 0,4 milj. eurolla ja ylittivät talousarvion 2,8 miljoonalla eurolla (20,2 %).

Liikuntatoimen käyttömenot olivat yhteensä 79,9 (82,0 vuonna 2013) miljoonaa euroa. Käyttömenot alenivat noin 2,1 milj. eurolla eli 2,5 %:lla edellisvuodesta. Talousarvioon verrattuna menot ylittyivät noin 0,7 milj. eurolla eli 0,9 %:lla.

Menot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina kaikissa kululajeissa. Ylitystä talousarvioon verrattuna oli lähinnä henkilöstömenoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa noin 0,8 milj. euroa. Laitos- ja säätiöavustuksissa säästyi noin 0,5 milj. euroa arvioitua pienempien Stadionsäätiön lainanhoitokulujen vuoksi. Viraston käyttömenoihin sisältyy avustuksia liikuntalaitoksille ja –järjestöille 16,4 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna sisäiset vuokrat alenivat noin 3,6 milj. eurolla, mikä johtui kaupungin sisäisten maavuokrien vuokrausperusteiden muutoksista. Menot ilman sisäisiä vuokria ja avustuksia olivat 1,8 milj. euroa edellisvuotta suuremmat ja ylittivät talousarvion 1,3 milj. eurolla.

Liikuntatoimi saavutti talousarviossa olevan sitovan toimintakate tavoitteensa. Tulot ylittivät talousarvion 2,8 milj. eurolla ja menot 0,7 milj. eurolla, jolloin toimintakate oli 2,1 milj. euroa talousarviota parempi.



Liikuntapaikkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja perusparantamiseen sekä Rastilan leirintäalueelle oli vuoden 2014 talousarvioon varattu määrärahoja 10,700 milj. euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto myönsi yhteensä 1,286 milj. euron ylitysoikeuden vuoden 2014 määrärahoihin. Liikuntapaikkainvestointeihin oli siten käytettävissä kaikkiaan 11,986 milj. euroa, joista käytettiin 10,841 milj. euroa. Tämän lisäksi liikuntatoimi käytti lähiörahaston erillismäärärahoja 0,317 milj. euroa sekä esirakentamisen määrärahoja 0,225 milj. euroa. Vuoden 2014 lopussa keskeneräisten investointihankkeiden valmiiksi saattamiseen on saatu 1,098 milj. euron ylitysoikeus liikuntapaikkarakentamiseen, esirakentamiseen 0,006 milj. euron sekä 0,733 milj. euron ylitysoikeus lähiörahastosta vuoden 2015 talousarvioon.

Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahoja oli talousarviossa 800 000 euroa ja sen lisäksi käytettävissä oli ylitysoikeutta 184 000 euroa eli yhteensä 984 000 euroa. Irtaimen omaisuuden määrärahoista käytettiin noin 972 000 euroa eli käyttämättä jäi noin 12 000 euroa.

Avustukset

Liikuntapaikkojen tuettuun käyttöön käytettiin 3 725 963 euroa, vuokra-avustuksiin 1 234 499 euroa ja toiminta-avustuksiin 2 028 500 euroa eli yhteensä 6 988 962 euroa. Järjestötoiminnan tukemisen määräraha oli 6 989 000 euroa. Liikuntatapahtumia avustettiin 70 500 eurolla, kun avustusmääräraha oli 77 000 euroa. Talousarvioon merkitty laitosavustusten määräraha oli 9 807 000 euroa ja siitä käytettiin 9 289 523 euroa. Yhteensä avustuksiin (ilman henkilökunnan kerhoa) oli määrärahaa talousarviossa 16 873 000 euroa, joista käytettiin 16 348 985 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

- Monitoimihalleissa (Töölön kisahalli ja Liikuntamyly) on yhteensä 685 aukiolopäivää.
Tavoite toteutui, aukiolopäiviä 691 päivää.
- Maauimaloissa (Uimastadionin ja Kumpulan maauimalat) on yhteensä 215 aukiolopäivää.
Tavoite toteutui, aukiolopäiviä 225 päivää.
- Tekojääradoilla (7) on yhteensä 650 aukiolopäivää.
Tavoite toteutui, aukiolopäiviä 735 päivää.
- Ulkoiluteitä ylläpidetään Helsingissä 163 kilometriä ja talvella niistä pidetään kunnossa 40 kilometriä. Kuntoratoja ylläpidetään 50 kilometriä ja hiihtolatupohjia 180 kilometriä.
Tavoite toteutui.



- Venepaikkoja tarjotaan yhdessä venekerhojen kanssa vähintään 11 800 kappaletta.

Tavoite toteutui, 11 925 venepaikkaa.

- Kehitetään ja valvotaan kalataloutta Helsingin 14 600 hehtaarin ja muiden kuntien 3 000 hehtaarin vesialueilla.

Tavoite toteutui.

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Laitostoiminnassa käyntikertoja oli 3,9 miljoonaa ja talousarvioon merkitty tavoite ylitettiin noin 7 %:lla. Ulkokenttätoiminnassa talousarviotavoitteesta jäätii, kun käyntikertoja tilastoitiin 3,9 miljoonaa ja tavoite oli 4,2 miljoonaa. Uimarantatoiminnan kannalta lämmin kesä oli suotuisa ja kävijätavoite ylitettiin selvästi, kun kävijöitä oli noin 1,4 milj. Liikunnanohjauksen käyntikerroissa talousarviotavoite ylitettiin noin 24,7 %:lla. Leirinnän yöpymisvuorokausien määrä jäi talousarviotavoitteesta, kun yöpymisiä kirjattiin noin 92 000. Venepaikkoja pystyttiin tarjoamaan 1,1 % tavoitetta enemmän. Myytyjen kalastuslupien määrä ylitti tavoitteen ja niitä myytiin 7 980 kappaletta. Taulukko suoritteista on liitteessä.

Tuottavuus

Tuottavuuden osalta käyntikertaa kohti laskettu tuottavuusindeksi oli tilinpäätös vuonna 103 (2011=100) ja aukiolotuntia kohti laskettu indeksi oli 95. Tuottavuuslaskelmat tehdään liikuntapaikkojen käyntikertojen ja valvottujen aukiolotuntien perusteella. Suoritteina ovat liikuntapaikkojen ja –kurssien käyntikerrat, leirinnän yöpymisvuorokaudet, venepaikat sekä kalastusluvat. Menoina ovat indeksikorjatut käyttömenot ilman avustuksia lisättynä poistoilla ja työllistettävien henkilöstömenoilla. Indeksien kehitykseen vaikuttavat useat osatekijät, esim. menoindeksiin vaikuttaa poistojen määrä ja aukiolotunteihin seurojen hoitoon annetut liikuntatilat. Virastossa tuottavuutta lisäävinä toimenpiteinä on tarkasteltu toimipisteiden aukioloaikoja, kesä- ja talvikausien pituuksia, henkilökunnan määrää ja palvelutasoa suhteessa käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Palveluita on keskitetty ja kesäaikana on pidetty auki vain keskeisiä liikuntalaitoksia.

Tuottavuus indeksit

(2011=100), tot-2012, tot-2013, tot-2014, TA-2014

Käyntikertaa kohti: 99, 101, 103, 101

Aukiolotuntia kohti: 95, 93, 95, 101

Ympäristöä koskeva kehittäminen ja raportointi



Liikuntavirasto on tehnyt ympäristöön liittyviä kehittämistoimia mm. seuraavissa asioissa: venesatamien jätehuollon parantaminen, lajittelun laajentaminen viraston toimipisteiden jätehuollossa, liikuntatapahtumien jätteiden keräyksen, kierrätyksen ja yleisen siisteyden parantaminen sekä kiinteistöjen sähkön, kaukolämmön ja vedenkulutuksen seurannan kehittäminen. Liikuntavirasto raportoi tarkemmin ympäristötavoitteiden toteutumisesta toimintakertomuksessaan sekä ympäristöraportissa, joka on osa kaupungin yhteistä ympäristöraporttia ja valmistuu myöhemmin vuoden aikana. Energiansäästötoiminnasta ja Helsingin kaupungin Itämerihaasteen toimenpiteistä raportoidaan näiden lisäksi erikseen.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan selonteko

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 oheisessa liitteessä.

Esittelijä

liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot

Simo Apro, talouspäällikkö, puhelin: 310 87753

Liitteet

- 1 Liite 1-tilinpäätös 2014 liik 5.3.2015
- 2 Liite 2-tilinpäätös 2014 liik 5.3.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Tarkastusvirasto