



04.02.2016

LJ/6

6 Liikuntatoimen vuoden 2016 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelman tarkistaminen

HEL 2016-000907 T 02 02 01

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää vahvistaa esityslistan liitteen mukaiset liikuntaviraston osastojen vuoden 2016 tulosbudjetit. Lisäksi lautakunta päättää todeta, että liikuntatoimen osalta ei ole tarvetta tarkistaa talousarvioehdotuksen perusteluina esitettyä toimintasuunnitelman tekstiosaa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto vahvisti 2.12.2015 liikuntatoimen vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosiksi 2016 - 2018. Kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä nettobudjetoiduilla yksiköillä on toimintakate. Hallintokuntia sitovat toiminnalliset tavoitteet on erikseen määritelty talousarviossa kunkin hallintokunnan kohdalla. Yhteisöille myönnettävien avustusten määrärahat ovat sitovia. Määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä mahdollisuuksia ylityksiin ei ole. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella virastopäälliköille sekä lauta- ja johtokunnille. Toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksytyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Suunnitelmia tarkistettaessa tulee varmistaa, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet ovat saavutettavissa käytettävissä olevin määrärahoihin. Tulosbudjetit hyväksyy lauta- tai johtokunta, minkä jälkeen ne on lähetettävä tiedoksi kaupunginkansliaan.

Tulosbudjetit laaditaan viraston tai laitoksen yksikköjaon mukaisesti siten, että yksikön päällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämisestä toimenpiteistä. Suunnitelmia tarkistettaessa ja sopeutettaessa talousarvion puitteisiin on ensisijaisesti otettava huomioon lakisääteiset tehtävät ja velvoitteet, samoin sellaiset tehtävät, joiden keskeyttäminen aiheuttaisi kohtuutonta haittaa. Hallintokuntien tulee lisäksi keskittyä toimialansa ydintehtäviin.

Liikuntatoimi jatkaa kokonaisuudessaan nettobudjetoituna yksikkönä vuonna 2016. Liikuntalautakunnan esittämä vuoden 2016 käyttötalouden talousarvioehdotus säilyi jatkokäsittelyvaiheessa muuten ehdotuksen mukaisena, mutta vm:n ennustaman peruspalveluiden hintaindeksin laskettua kahden johtajistokäsittelyn välillä, vuoden 2016 raami tiukkeni hieman.



Vuoden 2016 talousarviossa liikuntatoimen tulotavoite on 16 076 000 euroa ja menoraami 80 146 000 euroa, jolloin toimintakate on -64 070 000 euroa. Raami on aiempia vuosia tiukempi (vuonna 2014 raami oli -65 140 000 euroa). Avustusmäärärahat ovat 16 291 000 euroa, josta järjestöavustusten osuus on 7 189 000 euroa, laitos- ja säätiöavustusten 9 025 000 euroa ja liikuntatapahtumien tapahtuma-avustusten 77 000 euroa. Lisäksi henkilökunnan kerhoa avustetaan 15 000 eurolla.

Liikuntapaikkojen rakentamisinvestointien määrärahasi vahvistettiin talousarviossa (talousarviokohta 80708) 9 844 000 euroa. Irtaimen omaisuuden hankinnan määrärahasi vahvistettiin 874 000 euroa.

Liikuntalautakunta päätti 14.1.2016 esittää kaupunginhallitukselle, että liikuntavirastolle myönnetään vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen ylitysoikeus vuodelle 2016 seuraavasti:

Liikuntapaikkojen suunnittelu ja rakentaminen (ta-kohta 80708) yhteensä 1 484 000 euroa alakohdittain seuraavasti:

-Urheilulaitokset ja -kentät (8070801) 204 000 euroa

-Ulkoilualueet ja -puistot (8070802) 9 000 euroa

-Ulkoilutiet ja kuntoradat (8070803) 13 000 euroa

-Venesatamat/uudisrakentaminen (8070807) 52 000 euroa

-Liikuntapaikkojen perusparannukset (8070806) 1 115 000 euroa

-Suunnittelu (8070820) 91 000 euroa

-Lähiörahaston myöntämät investointimäärärahat 859 216,10 euroa

Edellä mainittujen ylitysoikeuksien lisäksi:

-Esirakentaminen 144 229,20 euroa

-Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärärahojen osalta liikuntaviraston hallinnoimaan nuorten yhteiskuntatakuu -hankkeeseen (1040200165) 522 500 euroa

-Irtaimen hankinta (8092501) 81 659,20 euroa

Kaupunginhallitus ei ole vielä päättänyt ylitysoikeuksista vuodelle 2016.

Talousarvion 2016 sitovat toiminnalliset tavoitteet on liikuntatoimen osalta uudistettu. Sitovia toiminnallisina tavoitteita on kolme: palveluiden asiakastytyväisyys (tavoite 3,6 asteikolla 1 – 5), monitoimi- ja ui-



04.02.2016

LJ/6

mahalleissa on 1 800 000 käyntikertaa ja kaikista kaupungin peruskouluista 85 % on liikkuvia kouluja.

Esittelijän mielestä ei ole tarvetta tarkistaa liikuntatoimen talousarvioehdotuksen perusteluina esitettyä vuoden 2016 toimintasuunnitelman tekstiosaa, koska liikuntatoimen talousarvioehdotus vahvistettiin yllä mainituin muutoksin käyttötalouden osalta ja investointeja koskevat työohjelmat vahvistetaan erikseen.

Viraston osastot ovat tarkistaneet talousarvionsa. Tulosbudjetti on laadittu yhteensä n. 50 vastuuyksikölle. Viraston osastojen tulosbudjettien yhteenveto on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot

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

Liitteet

1 LIV-TB16 osastoittain

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano