

## LIIKUNTALAUTAKUNTA

### Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija:	Arto Sinkkonen
Toiminta-ajatus:	Innostamme turkulaiset liikkumaan. Takaamme monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja rakennamme urheilumyönteistä ilmapiiriä. Liikunta antaa elämyksiä ja hyvinvointia jokaiseen päivään.
Toimintaympäristön muutostekijät:	
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:	

### KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT

#### Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet

(asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)

#### Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvot vuosille 2013 - 2016

		TAE 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
1	Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus				
	Nuorten 8-9 lk. liikunta-aktiivisuus (kouluterveyskysely) Indikaattori ilmaisee vapaa-ajallaan tavallisesti korkeintaan tunnin viikossa hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa harrastavien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa.	31	30,5	30	29,5
2	Työikäisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen				
	Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat, %:a 20 – 64 vuotiaista asukkaista. (ATH)	48	48,5	49	49,5
3	Ikääntyvien liikunta-aktiivisuuden lisääminen				
	Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat %:a 65 – 74 vuotiaista asukkaista (ATH)	54	54,5	55	55,5

	TP 2011	TA 2012	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
<b>Käyttötalousosa</b>							
Toimintatuotot	2 013 862	3 717 708	0	3 717 708	3 775 796	4 163 667	4 563 667
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	17 498 491	19 947 128	0	19 947 128	21 512 038	22 077 271	22 837 335
Toimintakate	-15 484 629	-16 229 420	0	-16 229 420	-17 736 242	-18 913 604	-18 273 668
Muutos-%				4,8 %	9,3 %	1,0 %	1,0 %
<b>Investointiosa</b>							
Investointikulut	683 714	400 000	0	400 000	100 000	500 000	500 000
rahoitusosuudet	0	35 000	0	35 000	0	0	0
luovutustuotot	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	683 714	365 000	0	365 000	100 000	500 000	500 000
Muutos-%				-46,6 %	-72,6 %	400,0 %	0,0 %

Liikuntalautakunta		Tae 2013	Ts 2014	Ts 2015	Ts 2016	
	<i>Käyttötalousosa</i>					
	<i>Suunnitteluluku toimintakate</i>	-	17 500	18 400	18 700	18 900
	<i>Hallintokunnan ehdotus toimintakate</i>	-	18 663	19 400	19 700	19 900
	<i>Hallintokunnan ehdotus HTV</i>		104	103	102	101
<i>Kh (Kj):</i>						
	<i>Toimintakate</i>		-927	-1 486	-1 607	-1 626
	<i>toimintakulut</i>		-927			
	<i>Laitosmiehet (siirto liikuntatoimelle)</i>	+	88			
	<i>Maavuokrat</i>	-	84			
	<i>ko. investoinnit</i>	-	490			
	<i>Liikuntalautakunnan investointimäärärahaa korotetaan vuoden 2012 tilinpäätöksen osoittamalla liikuntalautakunnalta säästyneellä investointimäärärahalla</i>					