

LIIKUNTALAUTAKUNTA

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Toiminnan painopisteet ja keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Liikuntalautakunnan painopisteet:

- Liikunnallinen ja yhteisöllinen elämä : kaikenikäisten aktivointi, yksinäisten mukaan saaminen, sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen, ylipainoisuuden vähentäminen
- Liikkuvat lapset ja nuoret: Dropoutin ja Dropoffin vähentäminen, syrjäytymisen ehkäisy, nuorten liikuntatakuu, kasvatuksellinen vastuu
- Houkuttelevat liikkumisedellytykset: hyvä liikkumisen arki, läheltä liikkeelle, esteettömyys ja saavutettavuus
- Vireä seuratoiminta: seurojen toimintaedellytysten edistäminen, seurayhteistyön tiivistäminen, yhteiskuntavastuuseen kannustaminen
- Urheilupääkaupunki: kilpailukykyiset liikuntapaikat, monipuoliset kilpaurheilutapahtumat, Sportti – Turku ja urheiluakatemiayhteistyö

Keskeisiä periaatteita painopisteiden saavuttamiseksi ovat

- Vaikuttava viestintä
- Yhdessä tekeminen

Liikuntapalvelut luo edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Toimintaympäristön muutostekijät

Valtioneuvosto korostaa liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden tarkastelemista osana kansalaisten elin – ja elämäntapojen kokonaisuutta sekä liikuntapolitiikan ymmärtämistä osana eri hallinnonaloja yhdistävää hyvinvointipolitiikkaa. Liikunnan edistämisen painospisteitä ovat olosuhteiden ja toimijoiden osaamisen kehittäminen sekä kansalaistoiminnan edellytysten parantaminen. **Valtioneuvoston periaatepäätöksessä** Liikunnan edistämisen linjoista asetettiin tavoitteeksi suomalaisen liikuntakulttuurin edistäminen niin, että mm.

- Lapset ja nuoret oppivat tarpeelliset liikuntataidot ja omaksuvat liikunnallisen elämäntavan.
- Nuoret aikuiset ylläpitävät liikunnallista elämäntapaa itsenäistymisen ja opiskeluvaiheen aikana.
- Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi ja lisäävät omavastuuta liikunnastaan.
- Ikääntyvät pitävät omatoimisuutta, toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita päivittäisen liikunnan avulla.
- Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrä kasvaa ja liikunnasta syrjäytyneiden määrä vähenee.
- Erityistoimia vaativien väestöryhmien liikunta lisääntyy.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat:

- Liikuntalautakunta on vuoden kuluessa keskittynyt vahvasti talouden tasapainottamistoiimiin. Näiden seurauksena on nostettu liikuntapaikkojen käyttömaksuja ja tilavuokria sekä leikattu seura-avustuksia ja liikuntapalveluita esim. Lausteen uimahallin vuokrasopimus on purettu 1.9.14 alkaen. Lisätuloista ja menoleikkauksista huolimatta liikuntalautakunta ylittää budjetin 115 000 eurolla.
- Poikkeuksellisen kuumien heinäkuun ansiosta maauimalat saavuttivat korkeat asiakasmäärät ja maksutulot.
- Henkilöstön osalta saavutetaan liikuntapalveluille asetettu tavoite 98 htv.

Toiminnan kehittämiseen/muutokseen liittyvät tavoitteet

Kaupunkistrategia ja strategiset hyvinvointi- ja kilpailukykyohjelmat valmistuvat kevään 2014 aikana. Vapaa-aikatoimiala ja sen palvelut edistävät merkittävästi asukkaiden hyvinvointia ja ovat tärkeitä kaupungin kilpailukykytekijöitä. Liikuntalautakunnan päämääriä ovat liikkuminen ja hyvinvointi sekä liikunta ja vetovoima.

Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelmaan sisältyvät pääteemat ovat

- Yrittävä ja osaava kaupunki

Osavuosisikatsaus 2/2014

Vapaa-aikatoimiala

- Vaikuttava ja uudistuva kaupunki
- Rakentuva kaupunki ja ympäristö

Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelmaan sisältyvät pääteemat ovat

- Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen
- Osaava ja oppiva kaupunkilainen
- Aktiivinen kaupunkilainen

Vapaa-aikatoimiala osallistuu aktiivisesti strategisten ohjelmien työstämiseen. Ohjelmien valmistumisen myötä niistä tulee tavoitteita ja kehittämistoimenpiteitä liikuntalautakunnalle.

Liikuntalautakunnan kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet

Vapaa-aikatoimiala määrittelee 2013-2014 aikana toimialan yhteiset mittarit sekä toimintaan että tuottavuuteen. Tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet tarkennetaan vuoden 2015 talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Liikunta-aktiivisuus

Mittari ja toimenpide	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	TA 2014	Toteutunut 31.7.2014	Ennuste 31.12.2014
Lapset ja nuoret 8. ja 9.lk (KTK) Vapaa-ajallaan korkeintaan tunnin viikossa hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa harrastavien osuus, % kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa	32 %/ 2011		33 %	32,25 %		
Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien osuus kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa 19 – 54 - vuotiaat (ATH) 55 – 75- vuotiaat (ATH) yli 75 - vuotiaat (ATH)	20 – 64 v. 46,61 % yli 65 v. 53,12 % (2010)		20 -64 v. 57,4 % yli 65 v. 59,3 %	20-64 v. +57,7 % yli 65 v. 59,6 %	Mittaria uudistetaan	

Liikuntalautakunnan kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet

Vapaa-aikatoimiala laatii kehittämistoimintaa seuraavia mittareita, jotka tarkennetaan vuoden 2015 talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Asukastyytyväisyys

Mittari	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TA 2014	Toteutunut 31.7.2014	Ennuste 31.12.2014
Tyytyväisyys liikuntapaikkoihin ja liikuntatiedottamiseen (Kaupunkipalvelututkimus, FCG, keskiarvo)	3,9			3,95		

UUDISTAMISOHJELMAN MUKAISTEN TOIMENPITEIDEN SITOVAT KOKONAISVAIKUTUKSET

Toimielin	TA 2014	Toteutunut/Arvio 31.7.2014	Ennuste 31.12.2014
-----------	---------	-------------------------------	-----------------------

Liikuntalautakunta	0,25 Milj €	0,14	0,,25
--------------------	-------------	------	-------

Toimielimen määrärahat

	TP 2013	TA 2014	TA 2014 muutokset	TA 2014 siirrot	TA 2014 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)									
Liikuntalautakunta									
Toimintatuotot	3 439	4 364			4 364	3 934	-430	-10 %	14 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	21 694	22 449	-38		22 411	22 097	315	-1 %	2 %
Toimintakate	-18 255	-18 085	38		-18 047	-18 162	-115	1 %	-1 %
Investointiosa (1.000 €)									
Liikuntalautakunta									
Investointikulut	131	150			150	150		0 %	14 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet									
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	131	150			150	150		0 %	14 %

TP= Tilinpäätös/TAM= Talousarvio muutoksin/ SL = Suunnitteluluku / HKE = Hallintokuntien ehdotus / TA = Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio / *Luvut ovat vertailukelpoistettu organisaatiomuutoksista sekä sisältävät talousarviomuutokset vuoden 2013 aikana

Määrärahat tulos-/palvelualueittain 1 000 €		TP 2013	TAM 2014	Toteutunut 31.7.2014	Ennuste 31.12.2014
Liikuntalautakunta	Toimintakate	-18 255	38	-10 497	-115
	Menot	21 694	-38	12 347	315
	Tulot	3 439		1 849	-430
Liikuntapalvelukeskus, järjestöliikunta	Toimintakate	-2 496		-712	145
	Menot	2 510		712	145
	Tulot	14			
Liikuntalautakunta yhteiset	Toimintakate	-11 526	38	-6 824	51
	Menot	11 585	-38	6 825	49
	Tulot	59		1	2
Liikuntapalvelukeskus, omatoiminen	Toimintakate	-668		-328	90
	Menot	891		451	40
	Tulot	223		123	50
Liikuntapalvelukeskus, liikuntapaikat	Toimintakate	-3 565		-2 633	-401
	Menot	6 708		4 358	81
	Tulot	3 143		1 725	-482