

Liikuntalautakunnan vuoden 2020 talousarviomäärärahojen käyttösuunnitelma

2/1.05/2020

Liikuntalautakunta 29.01.2020 § 7

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä 9.12.2019 vuoden 2020 talousarvion kaupunginhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet (oheismateriaalina).

Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja tai päätös, jolla talousarvioon sisältyvät toimielimen vastuulla olevat määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet jaetaan osamäärärahoiksi, osatuloarvioksi ja osatavoitteiksi ja niille nimetään omat vastuuhenkilöt.

Talousarviovuoden aikana tehdyt käyttösuunnitelmamuutokset (talousarviomuutokset) tulee dokumentoida toimielimen tai viranhaltijan päätöspöytäkirjalla, joka toimitetaan kirjanpitoon.

Käyttösuunnitelmilla ja tarvittaessa talousarviovuoden aikana tehtävillä käyttösuunnitelmien muutoksilla varmistetaan määrärahojen riittävyys koko vuodelle. Määrärahaa ei ole lupa käyttää loppuun, ellei todellinen perusteltu tarve niin edellytä. Kaupunginhallitus seuraa erikseen tämän vaatimuksen toteutumista erityisesti talousarviovuoden lopussa.

Hyväksytyn talousarvion mukaisesti liikuntatoimen määrärahat vuonna 2020 ovat:

tulot	793.880 €
menot	2.942.280 €
netto	2.148.400 €

Vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelma vahvistui liikuntalautakunnan talousarvioesityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2020 talousarviossa myöntänyt määrärahat sitovuustasolle ja määrännyt niiden toiminnalliset tavoitteet. Käyttötalouden määrärahojen sitovuustaso on toimintamäärärahan ja tulotavoitteen erotus eli toimintakate. Sitovuus tarkoittaa veloitetta sopeuttaa toiminta sitovan määrärahan ja tavoitteen mukaisesti.

Hyväksytyssä liikuntapalveluiden talousarviossa on varattu 70.000 euroa avustuksiin yhdistyksille. Lautakunta päättää määrärahan tarkemmista jakoperusteista.

Liikuntalautakunta päätti kokouksessaan 23.5.2018 § 31, että tila-avustus poistetaan kokonaan ja siirretään osaksi toiminta-avustusta, joka tulee koostumaan vuodesta 2019 eteenpäin seuran perus- ja tila-avustuksista. Kohdeavustus päätettiin säilyttää entisellään. Lautakunta valtuutti liikuntajohtajan valmistelemaan tila-avustusten yksityiskohdat loppuun yhteistyössä talousjohtajan kanssa.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.1.2019 § 10 hyväksyä kaupungin myöntämien avustusten yleiset periaatteet, ja että yhtenäinen hakuaika otetaan käyttöön ensimmäisen kerran syksyllä 2019, kun vuoden 2020 avustuksia haetaan.

Tila-avustuksen poistamisen myötä käyttäjät on luokiteltu kolmeen eri maksuluokkaan. Uuden mallin mukaan seuroille korvataan maksimissaan 30 % seuran ulkopuoliselta/yksityiseltä vuokraaman liikuntatilan vuokraan.

VT. LIIKUNTAJOHTAJA: Lautakunta toteaa, että liikuntatoimen talousarvion käyttösuunnitelma on vahvistunut talousarvion hyväksymisen yhteydessä ja tarvetta muutoksille ei ole. Samalla lautakunta toteaa vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet tietoonsa saatetuksi.

Urheiluseurojen toiminta-avustuspäämäärän osalta lautakunta päättää, että yhdistyksille varatusta 70.000 avustuksesta käytetään kohdeavustuksiin 10.000 euroa, perusavustukseen 30.000 euroa ja ulkopuolisilta/yksityisiltä vuokrattujen liikuntatilojen vuokrista korvattiin tila-avustuksiin 30.000 euroa.

Kohdeavustusten jakokohteiksi lautakunta päättää:

- urheilija-apurahan (apurahasääntö)
- karttarahan
- koulutusavustuksen; hyväksyttävä enimmäiskustannus 300 €/kurssi/hlö
- arvokilpailuiden järjestämistuen

Ulkopuolisilta/yksityisiltä vuokratun liikuntatilan vuokrasta korvataan 30 % ja tila-avustus maksetaan maksukuitteja vastaan.

Avustus maksetaan harjoitusvuoroista ja kilpailuista, ei kaupallisesta toiminnasta.

LIIKUNTALAUTAKUNTA: Hyväksyi esityksen lisäyksellä, että ulkopuolisilta/yksityisiltä vuokratun liikuntatilan vuokrasta korvataan 30 % määrärahojen puitteissa ja tila-avustus maksetaan Ylivieskassa olevista liikuntatiloista.