

4 41	KÄYTTÖTULOT	TP- 2013	TP- 2014	TP- 2015	TB- 2016	TAE- 2017	TAE-2017/ TP-2015 %	TAE-2017/ TB-2016 %
	LIIKUNTAJOHTAJAN YKSIKKÖ	36	26	37	4	4	-84,6	-89,2
	Myyntitulot	4	-3	3	0	0	-100,0	
	Maksutulot		0	0	0	0		
	Tuet ja avustukset		0	0	0	0		
	Vuokratulot	6	16	13	0	0	-100,0	
	Muut toimintatulot	26	13	21	4	4	-69,2	-81,0
	SISÄLIIKUNTAPALVELUT	7 906	7 948	7 862	7 376	7 776	-7,2	-6,2
	Myyntitulot	4 862	4 921	4 783	4 533	4 789	-7,9	-5,2
	Maksutulot		0	0	0	0		
	Vuokratulot	3 041	3 018	3 069	2 843	2 987	-5,8	-7,4
	Muut toimintatulot	3	9	10	0	0	-100,0	
	ULKOLIIKUNTAPALVELUT	1 517	1 604	1 536	1 599	1 599	-0,3	4,1
	Myyntitulot	717	749	719	755	779	0,8	5,0
	Maksutulot	0	0	0	0	0		
	Vuokratulot	773	786	790	828	804	5,3	4,8
	Muut toimintatulot	27	69	27	16	16	-76,8	-40,7
	HALLINTOPALVELUT	36	38	33	15	15	-60,5	-54,5
	Myyntitulot	36	33	21	12	12	-63,6	-42,9
	Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0		
	Vuokratuotot	0	5	11	0	0	-100,0	
	Muut toimintatulot		0	1	3	3		200,0
	MERELLISET PALVELUT	4 874	4 904	4 919	5 266	5 266	7,4	7,1
	Myyntitulot	3 547	3 599	3 700	3 897	3 897	8,3	5,3
	Maksutulot	0	0	0	0	0		
	Vuokratulot	1 239	1 225	1 174	1 363	1 363	11,3	16,1
	Muut toimintatulot	88	80	45	6	6	-92,5	-86,7
	LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPAL	1 774	1 984	2 002	1 816	1 816	-8,5	-9,3
	Myyntitulot	1 605	1 626	1 766	1 766	1 766	8,6	0,0
	Maksutulot	0	0	0	0	0		
	Tuet ja avustukset	159	319	235	50	50	-84,3	-78,7
	Vuokratulot	1	0	0	0	0		
	Muut toimintatulot	9	39	1	0	0	-100,0	
4 41	LIIKUNTATOIMEN TULOT YHT.	16 143	16 504	16 389	16 076	16 476	-2,6	-1,9

KÄYTTÖMENOT	TP- 2013	TP- 2014	TP- 2015	TB- 2016	TAE- 2017	TAE-2017/ TP-2015 %	TAE-2017/ TB-2016 %
4 41							
LIIKUNTAJOHTAJAN YKSIKKÖ	19 305	18 903	18 278	18 148	17 923	4,0	0,7
(ilman avustuksia)	2 651	2 539	2 096	1 842	1 617	27,5	12,1
Palkat	1 346	1 177	843	339	341	71,2	59,8
Henkilösivumenot	462	388	280	114	112	70,6	59,3
Palvelujen ostot	687	646	691	1 221	970	-89,0	-76,7
Aineet, tarvikkeet ja tav.	88	107	202	61	61	43,0	69,8
Avustukset	16 654	16 364	16 182	16 306	16 306	0,4	-0,8
Vuokrat	50	159	73	63	89	60,4	13,7
Muut toimintamenot	18	62	7	44	44	29,0	-528,6
LJ toimintakate	-19 269	-18 877	-18 241	-18 144	-17 919		
SISÄLIIKUNTAPALVELUT	29 801	30 642	30 422	29 948	30 642	2,3	1,6
(ilman sisäisiä vuokria)	15 068	15 331	14 935	14 048	14 442	8,4	5,9
Palkat	6 762	6 853	6 901	6 709	6 711	2,1	2,8
Henkilösivumenot	2 339	2 293	2 316	2 197	2 195	4,2	5,1
Palvelujen ostot	2 289	2 382	2 219	1 905	2 181	20,0	14,2
Aineet, tarvikkeet ja tav.	3 524	3 683	3 364	3 178	3 279	13,7	5,5
Vuokrat	108	110	113	42	52	61,8	62,8
Sisäiset vuokrat	14 733	15 311	15 487	15 900	16 200	-3,8	-2,7
Muut toimintamenot	46	10	22	17	24	-70,0	22,7
SISÄ toimintakate	-21 895	-22 694	-22 560	-22 572	-22 866		
ULKOLIIKUNTAPALVELUT	20 700	17 181	17 411	16 700	16 807	2,8	4,1
(ilman sisäisiä vuokria)	12 389	12 879	13 134	12 376	12 453	3,9	5,8
Palkat	5 723	5 832	5 867	5 877	5 923	-0,8	-0,2
Henkilösivumenot	1 994	1 943	1 976	1 983	1 937	-2,1	-0,4
Palvelujen ostot	1 841	2 029	2 142	1 782	1 854	12,2	16,8
Aineet, tarvikkeet ja tav.	2 394	2 574	2 674	2 298	2 277	10,7	14,1
Vuokrat	422	497	469	436	462	12,3	7,0
Sisäiset vuokrat	8 311	4 302	4 277	4 324	4 354	-0,5	-1,1
Muut toimintamenot	15	4	6	0	0	100,0	
ULKO toimintakate	-19 183	-15 577	-15 875	-15 101	-15 208		

4 41	KÄYTTÖMENOT	TP- 2013	TP- 2014	TP- 2015	TB- 2016	TAE- 2017	TAE-2017/ TP-2015 %	TAE-2017/ TB-2016 %
	HALLINTOPALVELUT	1 438	1 929	2 938	4 529	4 081	-134,8	-54,2
	Palkat	696	973	1 348	2 114	2 175	-117,3	-56,8
	Henkilösivumenot	238	329	454	713	712	-116,7	-57,0
	Palvelujen ostot	395	448	835	1 398	960	-212,1	-67,4
	Aineet, tarvikkeet ja tav.	87	149	267	177	201	-18,8	33,7
	Vuokrat	22	30	31	124	31	-313,3	-300,0
	Muut toimintamenot		0	3	3	2		0,0
	HALL toimintakate	-1 402	-1 891	-2 905	-4 514	-4 066		
	MERELLISET PALVELUT	7 984	8 001	7 770	7 862	7 971	1,7	-1,2
	(ilman sisäisiä vuokria)	5 064	5 223	5 473	5 462	5 562	-4,6	0,2
	Palkat	2 131	2 104	2 159	2 213	2 263	-5,2	-2,5
	Henkilösivumenot	732	708	716	790	740	-11,6	-10,3
	Palvelujen ostot	1 344	1 449	1 608	1 443	1 543	0,4	10,3
	Aineet, tarvikkeet ja tav.	756	869	919	890	890	-2,4	3,2
	Vuokrat	52	79	55	53	53	32,9	3,6
	Sisäiset vuokrat	2 920	2 778	2 297	2 400	2 409	13,6	-4,5
	Muut toimintamenot	49	14	16	73	73	-421,4	-356,3
	MERI toimintakate	-3 110	-3 097	-2 851	-2 596	-2 705		
	LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPAL	2 769	3 282	3 399	2 959	3 122	9,8	12,9
	(ilman sisäisiä vuokria)	2 755	3 265	3 385	2 952	3 103	9,6	12,8
	Palkat	1 446	1 653	1 694	1 522	1 575	7,9	10,2
	Henkilösivumenot	503	553	569	553	515	0,0	2,8
	Palvelujen ostot	518	758	832	650	787	14,2	21,9
	Aineet, tarvikkeet ja tav.	252	247	215	159	159	35,6	26,0
	Vuokrat	29	52	74	66	65	-26,9	10,8
	Sisäiset vuokrat	14	17	14	7	19	58,8	
	Muut toimintamenot	7	2	1	2	2	0,0	-100,0
	LIIKE toimintakate	-995	-1 298	-1 397	-1 143	-1 306		
4 41	LIIKUNTATOIMEN MENOT YHT	81 997	79 938	80 218	80 146	80 546	-0,3	0,1
	(ilman sis. vuokria ja avustuksia)	39 365	41 166	41 961	41 209	41 258	-0,1	1,8

LIIKUNTATOIMEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2017

4 41	KÄYTTÖTULOT	TP- 2013	TP- 2014	TP- 2015	TB- 2016	TAE- 2017	TAE-2017/ TP-2015 %	TAE-2017/ TB-2016 %
	Myyntituotot	10 771	10 925	10 992	10 963	11 243	0,3	-0,3
	Maksutuotot	0	0	0	0	0		
	Tuet ja avustukset	159	319	235	50	50	-84,3	-78,7
	Vuokratuotot	5 059	5 045	5 057	5 037	5 157	-0,2	-0,4
	Muut tuotot	153	215	105	26	26	-87,9	-75,2
	LIV TULOT YHT.	16 142	16 504	16 389	16 076	16 476	-2,6	-1,9
	Raami 2017					16 076		
	Ero tae2017-raami					400		
4 41	KÄYTTÖMENOT	TP- 2013	TP- 2014	TP- 2015	TB- 2016	TAE- 2017	TAE-2017/ TP-2015 %	TAE-2017/ TB-2016 %
	Palkat	18 104	18 592	18 812	18 774	18 988	-1,0	0,2
	Muut henkilöstömenot	6 268	6 214	6 311	6 350	6 211	-2,2	-0,6
	Palvelujen ostot	7 074	7 712	8 327	8 399	8 295	-8,9	-0,9
	Aineet, tarvikkeet ja tav.	7 101	7 629	7 641	6 763	6 867	11,4	11,5
	Vuokrat	683	927	815	784	752	15,4	3,8
	Sisäiset vuokrat	25 978	22 408	22 075	22 631	22 982	-1,0	-2,5
	Muut toimintamenot	135	92	55	139	145	-51,1	-152,7
	Avustukset	16 654	16 364	16 182	16 306	16 306	0,4	-0,8
	LIV MENOT YHT.	81 997	79 938	80 218	80 146	80 546	-0,3	0,1
	(ilman sis.vuokria ja avu:	39 365	41 166	41 961	41 209	41 258	-0,1	1,8
	Raami 2017					80 146		
	Ero tae2017-raami					400		
	TOIMINTAKATE	-65 855	-63 434	-63 829	-64 070	-64 070	-1,0	-0,4
	Raami 2017					-64 070		
	Ero tae2017-raami					0		

12.5.2016

Kohta	Käyttö 2015 euroa	Talousarvio 2016 euroa	Lautakunnan ehdotus 2017 euroa	Kohdan nimike selityksineen	Talousarvio
	779 668	874 000	1 123 000	80925	IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA
	43 091	124 000	210 000		Liikuntajohtajan yksikkö
	189 904	405 000	406 000		Sisäliikuntapalvelut
	366 682	165 000	337 000		Ulkoliikuntapalvelut
	179 991	180 000	170 000		Merelliset palvelut
	0	0	0		Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

4.5.2016

IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTAEHDOTUS VUODEKSI 2017

Liikuntajohtajan kehittämissyksikkö	210 000
Tilavarausjärjestelmä	
Enkora -kassa-ja kulunvalvontajärjestelmä	
Venepaikkajärjestelmä	
Sisäliikuntapalvelut	406 000
Jäähoitokone (Pirkkola)	
Kuntosalivälineet	
Siivouskoneet	
Liikuntavälineet	
Nyrkkeilykehä (Kisahalli)	
Ulkoliikuntapalvelut	337 000
Syväilmastointikone	
Pikkutraktori 1 - 2 kpl	
Purunpoistojärjestelmä	
Lumitykki	
Kelaleikkuri	
Jääkiekkokaukalo	
Pyörien lähtötelineet Velodromi	
Merelliset palvelut	170 000
Pakettiauto	
Puistotraktori	
Työlautan perämoottori & nosturi	
Avolava pakettiauto	
LIKUNTATOIMI YHTEENSÄ	1 123 000
RAAMI 2017	1 123 000
EROTUS	0

Virastojen irtaimen omaisuuden perushankinnat 2017-2026

Ilmoitetaan 1 000 euroina, täyttöohjeet erillisellä välilehdellä

LIIKUNTAVIRASTO	TA-luku	TA-kohta	RAAMI 2017	ERO
LIITE 4	8	09	1 000 € 1 123	1 000 € 0

	TAE 2017	TS 2018	TS 2019	2020	2021
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	ALUSTAVA 1 000 €	ALUSTAVA 1 000 €
Irtaimen omaisuuden perushankinta	1 123	1 375	2 475	1 085	935

Irtaimen omaisuuden perushankinta, muut kuin IT-investoinnit (uudis- ja peruskorjauskohteiden irtainhankinnat hankeistettuna talousarvioehdotuksen mukaisesti)	913	1 175	2 275	1 085	935
---	------------	--------------	--------------	--------------	------------

Kalusteet (nimeä kokonaisuus)	25	150	1 460	60	65
Liikuntabunkkerin kalusto ja irtaimen hankinnat			1 200		
Jääkiekkokaukalo	25	90			
Kalusteet					
Kaukaloita eri kohteita		60	60	60	65
Kivikon verstaas kalusto (arvio)			200		

Työkoneiden ja autojen hankinta	210	640	575	625	510
Työkoneet	0	515	470	590	425
Autot	210	125	105	35	85

Pöytäkoneet									
Kannettavat tietokoneet									
Mobiililaitteet (tabletit ja puhelimet)									
Palvelimet									
Tulostimet									
Verkkolaitteet									
Lisenssit, käyttöoikeudet									
Järjestelmät									
Muut IT-hankinnat (eivät sisälly ylläoleviin)		35	50	50					

Tietotekniikan käyttömenot taloussuunnitelmakaudella

Ilmoitetaan 1 000 euroina, täyttöohjeet erillisellä välilehdellä

Virasto	TA-luku	TA-kohta
LIIKUNTAVIRASTO	44101	
	TAE 2017 1 000 €	TS 2018 1 000 €
		TS 2019 1 000 €
IT-käyttömenot (pl. omat henkilöstökulut)	1 154	806
yhteensä		786
Hankekortteilla ilmoitetut omien IT-hankkeiden käyttömenot (ei pelkkiä laitehankintahankkeita) HUOM! Vastattava projektisalkunhallintavälineen hankekorttien mukaisia käyttömenoja	175	150
		150
Muut kuin hankekortteilla ilmoitetut it-käyttömenot yhteensä	979	656
Työasemat	90	80
Lähiverkon aktiivilaitteet, kytkimet	10	5
Langattoman verkon tukiasemat	5	5
Palvelimet	5	5
IT- jatkuvat palvelut	483	280
Perustietotekniikan tukipalvelut esim. lähituki (jos ostopalveluna)	25	20
Konesali-palvelut	35	30
Tietoliikennepalvelut	145	95
IT -asiantuntijapalvelut	70	25
Lisenssien ylläpito ja käyttöoikeudet	110	110
Muut IT-kulut (jotka eivät sisälly ylläoleviin)	1	1

12.5.2016

Kohta	Käyttö 2015	Talousarvio 2016	Lautakunnan ehdotus 2017	Kohdan nimike selityksineen	Talousarvio
807	10 472 992	11 023 000	10 344 000	LIIKUNTAPAikkojen SUUNNITTELU, RAKENTAMINEN JA PERUSPARANNUKSET	
08	10 472 992	11 023 000	10 344 000	Liikuntavirasto	
01	1 901 617	1 704 000	2 000 000	Urheilulaitokset ja kentät	
02	165 622	109 000	450 000	Ulkoilualueiden ja -puistojen rakennustyöt	
03	66 122	103 000	200 000	Ulkoilutiet ja kuntosadat	
06	7 811 087	7 474 000	4 994 000	Liikuntapaikkojen perusparannukset	
07	326 404	1 251 000	2 400 000	Venesatamat	
20	202 137	382 000	300 000	Suunnittelu	
		sisältää 1 179 000		Kaupunginvaltuuston 17.2.2016 myöntämä ylitysoikeusmäärä- ha	

Liikuntatolmen rakentamishohjelma 2017-2026

Kust.paikka		Suur- piiri	Projekti- numero	Hankkeen nimi	Kvsto										
1000=LJ															
2000=Sisä															
3000=Ulko															
4000=Meri															
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8 07 08															
UUDISRAKENTAMINEN															
URHEILULAITOKSET JA -KENTÄT (01)															
3000	1			Jätkäsaaren liikuntapuisto											
1000	3			Urhea-halli		1,500	1,500	2,000	1,300	1,800	1,800				
3000	6			Hopealaakson liikuntapuisto											
3000	7	61306		*Vuosaaren liikuntapuisto	0,600	1,000							0,700	0,800	
4000	3			Kalasatama, uimala								0,200			
3000	4	61308;U		Paloheinän ulkoilumaja, ympäristö ja lähiliikuntapaikka ym.	0,500										
4000	6			Kruunuvuorenrannan uimaranta				0,600							
3000	7	61341		Kivikon liikuntapuisto, kentät, kumiruuhetekonurmi, huoltor. ym.				0,700	1,100				0,800		
3000				Haagan Isonnevan kentän siirrot										0,800	
1000	9	61107		WDC Sällöt		0,100							0,100		
1000	9	61103		Lähiliikuntapaikat	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
3000	9	61301		*Seurojen yhteishankkeet, juniorihallit yms.	0,100	0,200			0,200	0,200	0,200	0,200			
1000	9	61106		Kuntoliivälaineet, ilmoitustaulut, opasteet	0,100	0,144		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
1000	9			Kenttien katsomot				0,100	0,100	0,100			0,100	0,100	
1000	9	61102		Liikuntapaikkojen aidat	0,100	0,100			0,200				0,300		
1000	9	61104		Jätehuoltorakenteita	0,100	0,100				0,200			0,200		
				(01) URHEILULAITOKSET JA -KENTÄT YHTEENSÄ	2,000	3,544	4,900	4,000	3,400	2,900	2,400	1,500	2,500	2,300	
8 07 08															
ULKOILUALUEET JA -PUISTOT (02)															
4000	1	61413		Pihlajasaari, laiturit, sauna, varastot ym.	0,100	0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
4000	9	61414		Ulkoilualueet, Kaunisaaari, Elisaari, Lähteelä, Malkasaari ym.	0,150	0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
3000	9	61312		Ulkoilualueet, Salmi, Luukkaa ym.	0,200	0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
				(02) ULKOILUALUEET JA -PUISTOT YHTEENSÄ	0,450	0,300	0,000	0,300	0,300	0,200	0,200	0,300	0,200	0,300	
8 07 08															
ULKOILUTIET JA KUNTORADAT (03)															
3000	9	61331			0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
(03) ULKOILUTIET JA KUNTORADAT YHTEENSÄ															
8 07 08															
VENESATAMAT (07)															
4000	1			Läntinen venesatama tukikohta	2,100	0,300									
4000				(07) VENESATAMAT YHTEENSÄ	2,400	0,650	0,200	0,300	0,200	0,200	0,200	0,300	0,300	0,300	
(07) VENESATAMAT YHTEENSÄ															
UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ					5,050	4,694	5,300	4,800	4,100	3,500	3,000	2,300	3,200	3,100	

Liikuntatolmen rakentamissohjelma 2017-2026

Kust.paikka				Projektin numero	Hankkeen nimi	Kvsto										
1000=LJ	Suurpiiri					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2000=Sisä																
3000=Ulkko																
8 07 08																
PERUSPARANTAMINEN (06)																
2000	1	61253			Uimastadion	0,400	0,400	0,300	0,100	0,100	0,100	0,100	0,200	0,500		
2000	1	61252			Yrjönkadun uimahalli	0,300	0,100	0,100	1,000	0,100	0,200	0,500	0,100	0,500		
2000	1	61257			Töölön kisahalli	0,400	0,300	0,300	0,100	0,100	0,300	0,200	0,100	0,100		
3000	1				*Töölön pallokenttä		0,200			0,300				0,300		
3000	1	61353;U			Eläintarhan skeittipuisto											
4000	2	61462			Seurasaaren uimaranta				0,200				0,200			
2000	1				Kampin liikuntakeskus				0,100							
4000	1	61463			Pihlajasaari, rakennukset ym.											
3000	1	61358			*Lautasaaren liikuntapuisto	0,100	0,100	0,200	0,300	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		
2000	1	61268			Katajanokan liikuntahalli							0,300				
4000	1	61453			Soutustadion					0,200	0,300					
3000	2	61373			*Meilahden liikuntapuisto				0,400				0,100			
3000	2	61355			Talvi liikuntapuisto, pysäköintialue ym.								0,200			
3000	2	61356			*Talvi jalkapallohalli, teknorumi							0,400				
3000	2				Konalan liikuntapuisto			0,300								
3000	2				*Kannelmäen liikuntapuisto					0,500						
3000	2				*Lassilan liikuntapuisto											
2000	2	61265			Ruskeasuon liikuntahalli, talit ja kentät				0,500	0,200		0,500				
3000	3	61371			*Käpylän liikuntapuisto, kumiruuhetekonurmi ym.				0,500	0,300						
3000	3	61374;U			*Velodromi, teknorumi ym.			0,250						0,300		
2000	3	61259			Kumpulan maauimala		0,100			0,100			0,100			
3000	3				*Brahnenkenttä		0,500									
3000	4				Lassilan liikuntapuisto, tekojääräadan pinnointe	0,150						0,300				
2000	4	61266			Oulunkylän liikuntapuisto, huolto- ja katsomorakennus ym. (HKR)											
2000	4	61254			Pirkkolan liikuntapuisto, rakennukset, valot ym.	0,400		0,500				0,500	0,200			
3000	4	61372			Paloheinän ulkoilumaja											
2000	4	61269;U			Maunulan liikuntahalli											
3000	4				Tuomarinkartanon ratsastuskeskus, kentät ym.					0,300						
3000	5	61359			*Siltämäen liikuntapuisto							0,200				
3000	5				*Tapanilan urheilukenttä				0,400							
3000	5				*Tapiolakaupungin liikuntapuisto, kumiruuhetekonurmi											
3000	5	61354			Herttoniemen liikuntapuisto						0,600					
3000	5				*Viikinkenttä ja lähiliikuntapaikka				0,400							
2000	7	61264			Kivikon hiihtohalli	0,200			0,500							
3000	7				Mellunmäen kenttä, uudelleenjärjestelyt								0,100			
3000	7	61360			*Myllypuron liikuntapuisto					0,250			0,300			
3000	7				*Pallomyllyn teknorumi											
2000	7	61260			*Liikuntamylly, juoksuraadan pinnointe ym.			0,200			0,400	0,300				
3000	7				Kontulan liikuntapuisto		0,250						0,300			
3000	7				Vuosaaren liikuntapuisto	0,250			0,250				0,300			
2000	7	61263			Itäkeskuksen uimahalli	0,100	0,100		0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		
4000	7	61951;U			Rastilan leirintäalue	0,400	0,100	0,400	0,100	0,200	0,400	0,150	0,300	0,500		
4000	9	61475			Venesatamien peruskorjaukset	0,200	0,200	0,200	0,250	0,300	0,500	0,500	0,500	0,500		
4000	9	61472			Vesiliikennelaiturit	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		
4000	9	61471			Veneväylien ja -satamien ruoppaukset	0,500	0,500	0,300	0,300	0,200	0,200	0,200	0,300	0,500		
4000	9	61474			Venesatamien ponttonien ym. uusiminen	0,300	0,500	0,300	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,700		
3000	9	61381			Ulkokäytävät ja kulkoradat	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		

Liikuntatolmen rakentamislisohjelma 2017-2026

				Kvsto										
Kust.paikka				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1000=LJ														
2000=Sisä	Suur-	Projekti-	Hankkeen nimi											
3000=Ulko	piiri	numero												
4000=Meri														
1000	9	61154	Liikuntapaikkojen aitojen peruskorjauksia	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		0,100	0,100	0,100	0,200	
2000	9	61262	Uimahallien peruskorjauksia	0,200	0,200	0,200			0,200			0,500		
1000	9	61155	Kenttien peruskorjauksia	0,200	0,200				0,250	0,400	1,000	0,500	1,000	
4000	9	61461	Ulkoliualueet, Kaunissaari, Elisaari ym.	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
4000	9	61452	Uimarantojen peruskorjauksia	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
3000	9	61362	Ulkoliualueet, Salmi, Luukkaa ym.	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,250	0,100	
1000	9	61152	Ympäristötöyt ym.	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,200	0,100	
1000	9	61153	Liikuntapaikkojen valaistus	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
1000	9	61151	Pienet nimeämättömät kohteet	0,694	0,600	0,394	0,444	0,444	0,444	0,394	0,744	1,094	1,044	
			(06) PERUSPARANTAMINEN YHTEENSÄ	4,994	4,850	4,244	4,744	5,444	6,344	6,544	7,244	6,344	6,444	
8 07 08														
SUUNNITTELU (20)														
1000	9	61501	(20) SUUNNITTELU	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
			LIKUNTAPAIKAT YHTEENSÄ	10,344	9,844	9,844	9,844	9,844	9,844	10,144	9,844	9,844	9,844	
			LIKUNTATOIMI YHTEENSÄ	10,344	9,844	9,844	9,844	9,844	9,844	10,144	9,844	9,844	9,844	
			Raamissa, johon on päästävä!	10,344	9,844	9,844	9,844	9,844	9,844	9,844	9,844	9,844	9,844	

JÄRJESTÖJEN JA LAITOSTEN AVUSTUKSET 2016-2017 (1000 €)

Kustannuspaikka/ tili	TAE-2016 Anottu	TAE-2016 Lilk	TA-2016 Kvsto	TAE-2017 Anottu	TAE-2017 Lilk
JÄRJESTÖT YHT. (tili 473000)		7189	7189		7189
MUUT AVUSTUKSET (tili 473400)					
1630 liikuntatapahtumien tukeminen		77	77		77
1620 LAITOKSET YM. YHT. (tilit 473100 + 473900)	9 245	9 195	9 025	10 215	9 025
talousarvioon merkityt	8 945	8 831	8 661	9 585	8 661
muut laitosavustukset	300	364	364	630	364
JÄRJESTÖT JA LAITOKSET YHT.	9 245	16 461	16 291	10 215	16 291
LAITOSAVUSTUKSET:	Avustukset-2016		Avustukset-2017		
TALOUSARVIOON MERKITYT:	Anottu	Lilk			
Helsinki Stadion Oy	200	200	200	200	200
Helsinki Halli Oy	420	170	0	210	0
Jääkenttäsäätiö					
korot ja lyhennykset	610	580	580	655	630
vuokra-avustus	233	233	233	233	233
Jääkenttäsäätiö yht.	843	813	813	888	863
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	755	755	755	683	573
Stadion-säätiö:					
korot ja lyhennykset	470	470	470	489	488
vuokra-avustus	490	470	470	460	460
toiminta-avustus	800	800	800	1 000	700
Stadion-säätiö yht.	1 760	1 740	1 740	1 949	1 648
Urheiluhallit Oy	2 923	2 923	2 923	3 380	3 202
Vuosaaren Urheilutalo Oy	2 230	2 230	2 230	2 275	2 175
TALOUSARVIOON MERK. YHT.	9 131	8 831	8 661	9 585	8 661
MUUT LAITOSAVUSTUKSET:	Anottu	Lilk	Kvsto	Anottu	Lilk
Lauttasaaren Yks. koulu	135		77	130	
Nuorisojääkenttä Oy	100		77	100	
Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö	240		77	220	
Suomen Urheilumuseosäätiö	20		20	20	
Tapanilan Urheilutalosaatiö	50		26	50	
Urhea	100		87	110	
MUUT LAITOSAVUSTUKSET YHT.	645	364	364	630	364
LAITOSAVUSTUKSET YHT.	9 776	9 195	9 025	10 215	9 025

LIIKUNTAVIRASTO

Taloushallinto

J.Simpanen

11.05.2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TOT	TOT	TOT	TOT	TOT	TA	TAE	TS	TS
Laitostoinnin käyntikerrat	3 635 960	3 649 899	3 783 401	3 898 746	3 900 237	3 832 000	3 774 000	3 780 000	3 790 000
Sisäliikuntapalvelut	3 209 283	3 227 923	3 324 841	3 428 358	3 400 939	3 393 000	3 324 000	3 330 000	3 340 000
Ulkoliikuntapalvelut	398 751	403 315	424 606	433 630	467 917	415 000	430 000	430 000	430 000
Merelliset palvelut	27 926	18 661	33 954	36 758	31 381	24 000	20 000	20 000	20 000
Ulkokenttätöinnin käyntikerrat	3 661 474	3 646 387	3 823 451	3 879 907	3 876 173	4 352 000	4 170 500	4 417 000	4 624 500
Sisäliikuntapalvelut	233 779	256 232	255 747	332 641	387 565	348 000	349 000	349 000	359 000
Ulkoliikuntapalvelut	3 424 605	3 386 936	3 566 274	3 545 057	3 486 018	4 001 000	3 820 000	4 066 500	4 264 000
Merelliset palvelut	3 090	3 219	1 430	2 209	2 590	3 000	1 500	1 500	1 500
Uimarantatöinnin käyntikerrat	1 389 181	1 201 260	1 275 099	1 432 545	787 012	902 000	739 000	739 000	739 000
Sisäliikuntapalvelut	28 133	15 209	31 995	25 423	29 270	30 000	30 000	30 000	30 000
Merelliset palvelut	1 361 048	1 186 051	1 243 104	1 407 122	757 742	872 000	709 000	709 000	709 000
Liikunnanohjauksen käyntikerrat (1	611 288	653 768	681 303	711 064	737 191	650 000	677 000	650 000	650 000
Liikuntaviraston käyntikerrat yht.	9 297 903	9 151 314	9 563 254	9 922 262	9 300 613	9 736 000	9 360 500	9 586 000	9 803 500
Leirinnän yöpymisvuorokaudet	99 657	101 914	95 060	91 517	91 251	92 000	92 000	92 000	92 000
Venesatamatoiminnan venepaikat	12 022	11 955	11 974	11 925	11 923	11 800	11 800	11 800	11 800
Kalastustoiminnan kalastusluvut	6 961	6 737	8 452	7 980	7 300	7 000	7 000	7 000	7 000

1) Liikunnanohjaus v 2008-2013:

Liikunnanohjaus
Lähioliikunta
Henkilöstöliikunta
Koululaisten uimaopetus



Suunnitellut uudet tilat

Vuosi	Tilan nimi	Tilan osoite	Kohdenno/ kustannus- paikka	Kaupungin omistama tila		Ulkoo vuokrattu tila		Tilan käyttötarkoitus	Kommentit
				Tilan koko htm2	Kustannuk- set yht. (€/vuosi)	Tilan koko htm2	Kustannuk- set yht. (€/vuosi)		
2014	Käpylän liikuntapuiston varasto			666					
2014	Lähteelän sauna			30	98 866				brn2
2014	Rastilan leirintäalueen sauna			102	495 780				Investointikustannukset
2016	Holkkien korvaava tukikohta								Investointikustannukset
2017	Läntinen venesatamatukikohta			1 039					
2017	Holkkien korvaava tukikohta								
2017	Bunkkeri								
2018	Holkkien korvaava tukikohta								Investointikustannusten jakautuminen: omat tilat 1882 htm2 ja yhteiset tilat 535 htm2
2018	Bunkkeri			2150	336 948				
2018	Bunkkeri								
2026	Kruunuvuorennan liikuntahalli			13080	1 620 540				Liikuntatilat 8 130 htm2 ja uimahalli 4 950 htm2
				3600					



Suunnitellut luovuttavat tilat

Vuosi	Tilan nimi	Tilan osoite	Kohdenro/ kustannus- paikka	Käytössä olevien tilojen tila		Ulkoon vuokrattu tila		Tilan käyttötar-koitus	Kommentit
				Tilan koko hkm2	Kustannuk- set yht. (€/vuosi)	Tilan koko hkm2	Kustannuk- set yht. (€/vuosi)		
2014	Uunisaaren ravintola ja saunarakennukset			667					
2014	Myllypuron liikuntapuiston parakit			328					
2017	Käpylinna (Mäkeläinkatu 86- 96)			535					
2017	Sompasaaren merellinen tukikohta			1039					
2017	Holkitie			4557					josta 2500m2 aidattua ulkosäilytystä
2018	Holkitie								

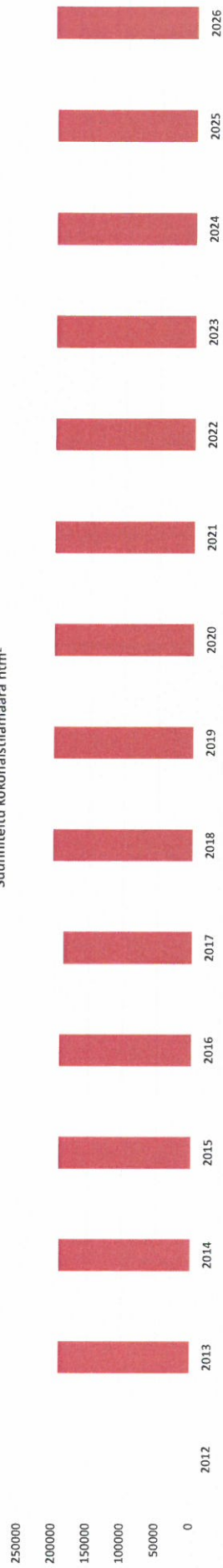


Asiakkaan määrittely:	
Mihin ennusteeseen asiakasmäärän kehitys perustuu?	

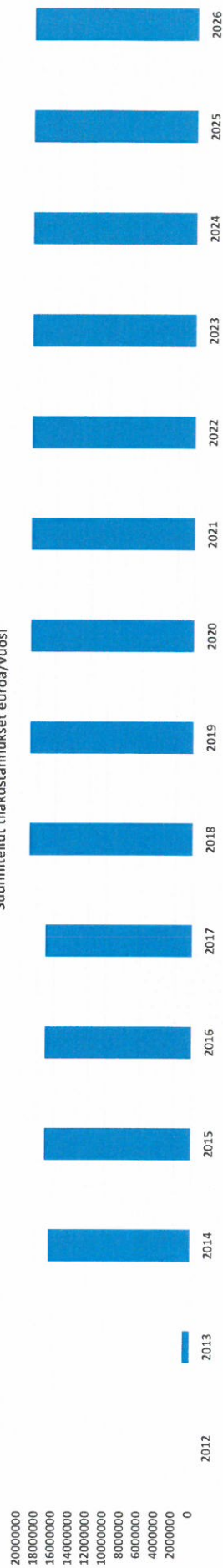
	Tilojen määrä suureus, hkm2/vuosi	Tilojen määrä pintaa, hkm2/vuosi	Asiakasmäärä vuotuisalla	Toukokuun määrä	Henkilö- työvuodet	Yhteisesti seurattavat mittarit				Hallintokunnan omat mittarit		
						Tilat yhteensä hkm2	Tilakustannukset yht. (euroa/vuosi)	Tilakustannukset/ asiakasmäärä	Tilojen pinta-ala (hkm ²) suhteessa asikasmäärään, Vrt 2012	Pinta-ala (hkm ²) / työntekijä hallintotilissa	Hallintokunnan omat mittarit, 1	Hallintokunnan omat mittarit, 2
2012	Omistettu tila											
	Ulkosa vuokratu											
	Yhteensä				70	183 565						
2013	Omistettu tila					7 835	820 102					
	Ulkosa vuokratu		9 563 254	70	493	191 400	15 731 930	0				
2014	Omistettu tila					183 368	757 238					
	Ulkosa vuokratu		9 345 800	70	495	191 203	16 489 168	2				
2015	Omistettu tila					184 866	16 224 572					
	Ulkosa vuokratu		9 338 236	70	495	192 291	16 991 399	2				
2016	Omistettu tila	0	0			184 866	16 224 572					
	Ulkosa vuokratu	0	0			7 425	766 827					
	Yhteensä	1 039	6 131	70	495	192 293	16 991 399					
2017	Omistettu tila	0	0			179 774	16 224 572					
	Ulkosa vuokratu	0	0			7 425	766 827					
	Yhteensä	1 039	6 131	70	495	187 199	16 991 399					
2018	Omistettu tila	15 230	0			195 004	18 182 060					
	Ulkosa vuokratu	0	0			7 425	766 827					
2019	Omistettu tila	15 230	0			195 004	18 182 060					
	Ulkosa vuokratu	0	0			202 429	18 948 887					
	Yhteensä	0	0			195 004	18 182 060					
2020	Omistettu tila	0	0			7 425	766 827					
	Ulkosa vuokratu	0	0			202 429	18 948 887					
	Yhteensä	0	0			195 004	18 182 060					
2021	Omistettu tila	0	0			7 425	766 827					
	Ulkosa vuokratu	0	0			202 429	18 948 887					
	Yhteensä	0	0			195 004	18 182 060					
2022	Omistettu tila	0	0			7 425	766 827					
	Ulkosa vuokratu	0	0			202 429	18 948 887					
	Yhteensä	0	0			195 004	18 182 060					
2023	Omistettu tila	0	0			7 425	766 827					
	Ulkosa vuokratu	0	0			202 429	18 948 887					
	Yhteensä	0	0			195 004	18 182 060					
2024	Omistettu tila	0	0			7 425	766 827					
	Ulkosa vuokratu	0	0			202 429	18 948 887					
	Yhteensä	0	0			195 004	18 182 060					
2025	Omistettu tila	0	0			7 425	766 827					
	Ulkosa vuokratu	0	0			202 429	18 948 887					
	Yhteensä	0	0			195 004	18 182 060					
2026	Omistettu tila	3 600	0			198 604	18 182 060					
	Ulkosa vuokratu	0	0			7 425	766 827					
	Yhteensä	3 600	0			206 029	18 948 887					



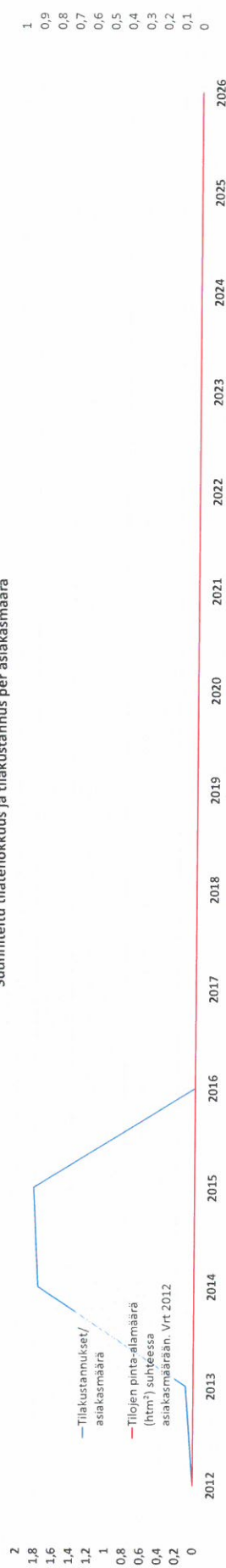
Suunniteltu kokonaistilamäärä htm²



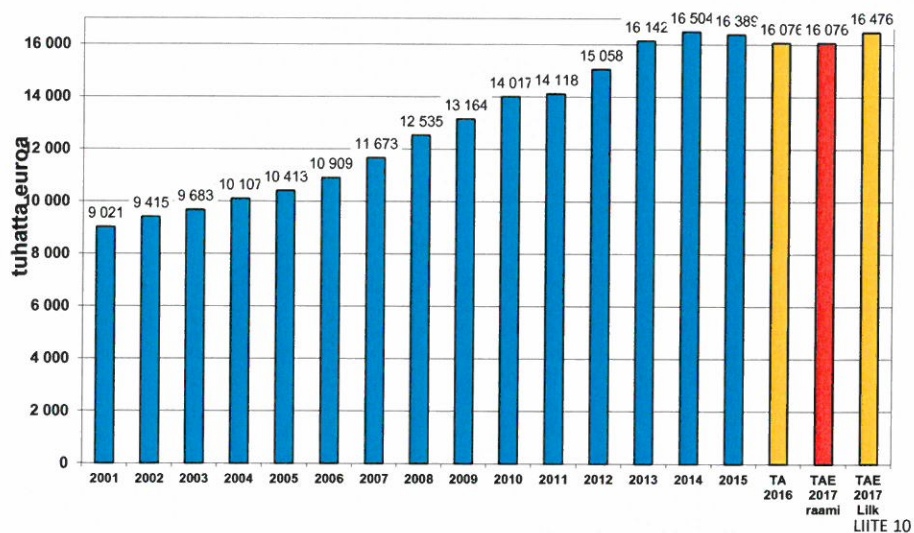
Suunnitellut tilakustannukset euroa/vuosi



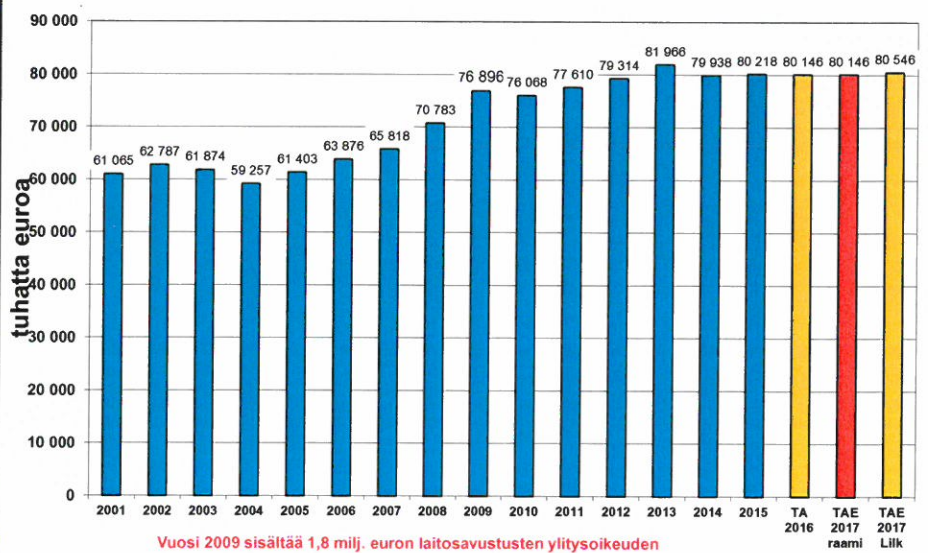
Suunniteltu tilatehokkuus ja tilakustannus per asiakasmäärä



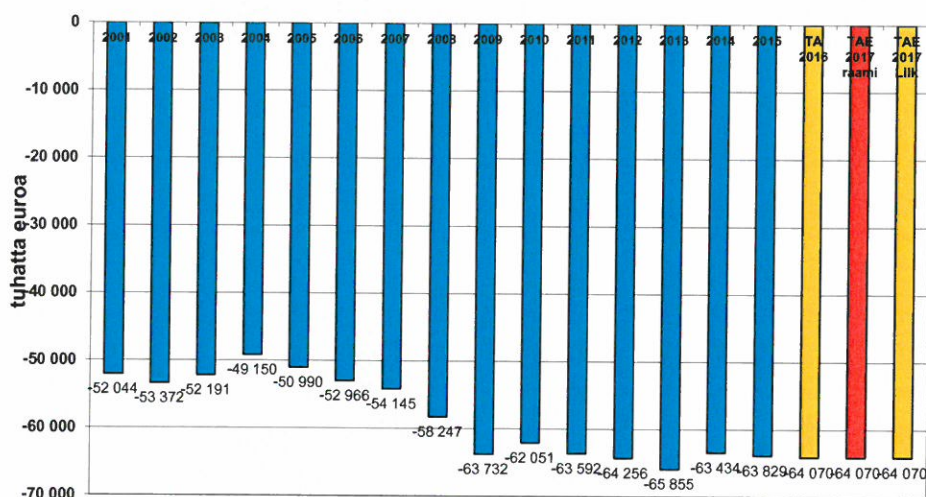
LIIKUNTATOIMEN KÄYTTÖTALOUDEN TULOT VUOSINA 2001 - 2017



LIIKUNTATOIMEN KÄYTTÖTALOUDEN MENOT VUOSINA 2001 - 2017



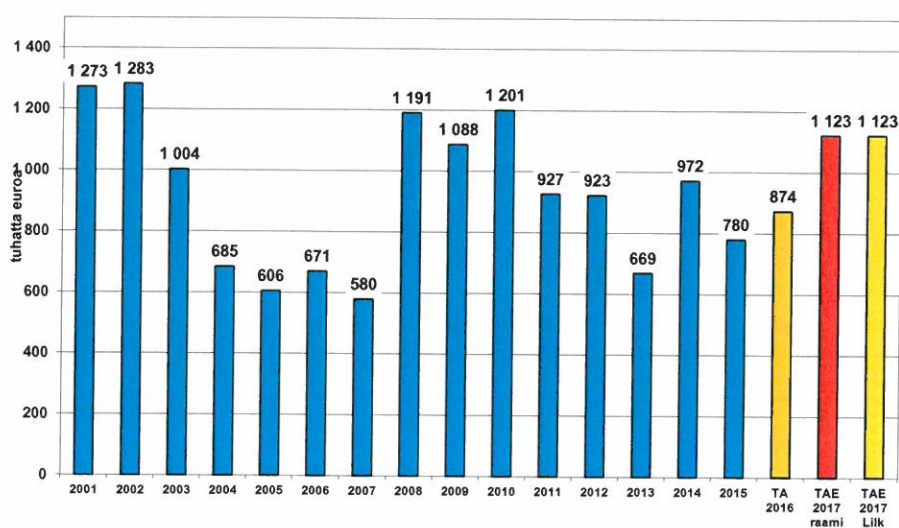
LIIKUNTATOIMEN TOIMINTAKATE VUOSINA 2001 - 2017



Vuosi 2009 sisältää 1,8 milj. euron laitosavustusten ylitysoikeuden

LIITE 10

LIIKUNTATOIMEN IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA VUOSINA 2001 - 2017



LIITE 10

