



16.04.2013

LIIKUNTALAUTAKUNTA
ESITYSLISTA
5 - 2013

KOKOUSHUTSU

Kokousaika **16.04.2013 klo 16:00**
Kokouspaikka **Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros**
Käsitellään **Tällä esityslistalla mainitut asiat**

Liikuntalautakunta



16.04.2013

Asia	Sivu
LIIKUNTAJOHTAJA	
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano	2
3 Ilmoitusasiat	3
4 Oikaisuvaatimus veneen siirtokustannusten korvaamista koskevasta liikuntajohtajan päätöksestä	6
5 Liikuntatoimen vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2014-2016 laatimisohteet ja laatimisaikataulu	8
6 Liikuntatoimen talousarvion toteutumisennuste vuodeksi 2013	12
LIIKUNTALAITOSOSASTO	
1 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto toivomusponnosta, joka koskee Helsingin Golfklubi ry:n golfkentän avoimempaa käyttöä	15
MERELLINEN OSASTO	
1 Hankintapäätös Elisaaren ulkoilualueen hoidosta Inkoossa	17
PUHEENJOHTAJA	
1 Liikuntavirastossa tehtyjen päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi	20
LIIKUNTAJOHTAJA	
7 Viraston tiedotuksia	21



1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättäneen todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Silja Borgarsdóttir Sandelin (varalla Riitta Hämäläinen-Bister) ja Jukka Järvinen (varalla Sallamaari Muhonen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

liikuntajohtaja
Anssi Rauramo



2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättäneen, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

liikuntajohtaja
Anssi Rauramo



3

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Lautakunta päättäneen merkitä kaupunginvaltuuston päätökset ja niihin liittyvät päätösten täytäntöönpanopäätökset sekä kaupunginvaltuuston kokouksen 13.2.2013, numero 03-2013 asian 3 kohdalla tehdyn päätöksen ja kokouksen 13.3.2013, numero 05-2013 asioiden 4 ja 5 kohdalla tehdyt päätökset tiedoksi sekä kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 18.2.2013, 203 § kohdalla tehdyt täydennykset ja kaupunginhallituksen 25.3.2013, 330 § kohdalla tehdyn päätöksen tiedoksi.

Esittelijä

Liikuntalautakunnalle on lähetetty kaupunginvaltuuston päätöksiä ja niihin liittyviä täytäntöönpanopäätöksiä sekä kaupunginhallituksen päätöksiä tiedoksi seuraavasti:

3.1 KVSTO 13.2.2013/03-2013, 32 §, asia 3

Kaupunginhallitus 18.2.2013, 204 §: päätösten täytäntöönpano.

**VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN VALMISTELUA
KOSKEVA LÄHETEKESKUSTELU.**

HEL 2013-000669 T 02 02 00

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. merkitä keskustelun tiedoksi ja
2. todeta, että asiasta laadittu keskustelupöytäkirja lähetetään lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille käytettäväksi talousarvion laadintatyössä.

3.2 KVSTO 27.2.2013/04-2013

Kaupunginhallitus 4.3.2013, 249 §: päätösten täytäntöönpano.

Pöytäkirjassa ei ole liikuntatoimen toimialaan liittyviä asioita.



- 3.3 KVSTO 13.3.2013/05-2013, 90 §, asia 4
- Kaupunginhallitus 18.3.2013, 301 §: päätösten täytäntöönpano.
- VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMATTOMAT SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET.
- HEL 2013-002029 T 02 02 01
- Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä esittelytekstissä esiin tuodut vuoden 2012 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat.
- 3.4 KVSTO 13.3.2013/05-2013, 91 §, asia 5
- Kaupunginhallitus 18.3.2013, 301 §: päätösten täytäntöönpano.
- LAINAN MYÖNTÄMINEN HELSINKI STADION OY:LLE.
- HEL 2012-013322 T 02 05 03 00
- Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää Helsinki Stadion Oy:lle 240 000 euron suuruisen vakuudettoman lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Sonera Stadiumin katsomon lasittamisen ja kattamisen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:
- Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin kymmenen vuoden kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.
- Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.
- Lainan erityisehto: Lainansaaja sitoutuu maksamaan lainasta pois sen osuuden, joka ylittää 40 % lopullisista liikuntaviraston vahvistamista kokonaiskustannuksista.
- Kaupunginhallitus päätti 18.3.2012, 301 § kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja tekemään lainasopimuksen.
- 3.5 KHS 18.2.2013/07-2013, 203 §
- KAUPUNGINVALTUUSTON 30.1.2013 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANON TÄYDENNYS.



Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 30.1.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

- 7 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.
- 10 Kaupunginhallitus päätti myöntää päätöksen mukaisen takauksen ja kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

3.6 KHS 25.3.2013/12-2013, 330 §

VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN RAAMI JA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2014-2016 LAATIMISOHJEET.

HEL 2013-003198 T 02 02 00

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisesti vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014-2016 laatimisohteet sekä lähettää ne lauta- ja johtokunnille otettavaksi huomioon talousarvioehdotusten valmistelussa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että talousarvion 2014 valmistelutilanne tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi 19.8.2013. Kaupunginhallitukselle annetaan arvio talouden tilanteen yleisestä kehityksestä, kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2013 sekä selvitys kaupunginhallituksen raamiohjeistuksen toteutumisesta hallintokuntien valmistelussa.

Esittelijä

liikuntajohtaja
Anssi Rauramo



4

**Oikaisuvaatimus veneen siirtokustannusten korvaamista
koskevasta liikuntajohtajan päätöksestä**

HEL 2013-000952 T 03 01 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättäneen hylätä ***** oikaisuvaatimuksen
esitystekstistä lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Esittelijä

Hakijan vene on ollut Puotilan venesatamassa kesällä 2012. Hakija havaitsi 16.8.2012, että hänen veneensä oli siirretty varastointialueelle. Siirto oli tapahtunut, koska vene oli väärällä venepaikalla. Hakija katsoi, että venepaikan tiedot olivat epäselvät, mistä virheellinen kiinnittyminen johtui ja vaati vahingonkorvauksena veneen siirtokustannuksia 303 euroa.

Liikuntajohtaja hylkäsi päätöksellään 6.3.2013 (15 §) hakijan vaatimuksen seuraavin perustein. Merellisen osaston lausunnon liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaan liikuntaviraston ja hakijan välisessä vuokrasopimuksessa laituri- ja venepaikka on selkeästi yksilöity, joten vaatimus on perusteettomana hylättävä.

Hakija on tehnyt 19.3.2013 oikaisuvaatimuksen vaatien aiheutuneiden kustannusten kohtuullistamista. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa. Oikaisuvaatimustaan hakija perustelee sillä, että laituria koskeva merkintä on sopimuksessa harhaanjohtava, minkä johdosta hän on laittanut veneensä väärälle venepaikalle. Tarkemmin oikaisuvaatimuksen perustelut ilmenevät liitteenä olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Venepaikan vuokrasopimuksessa venepaikka on merkitty laituriipaikkaa koskevan merkinnän alle "Venepaikka: 045", joten venepaikka on selkeästi yksilöity.

Esittelijä katsoo, ettei oikaisuvaatimuksen hyväksymiseen osaksikaan ole laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita.

Esittelijä

liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, vt. osastopäällikkö, puhelin: 310 87761

Liitteet

Postiosoite
PL 4800
00099 Helsingin kaupunki
liikuntavirasto@hel.fi

Käyntiosoite
Paavo Nurmen kuja 1 C
Helsinki 00250
www.hel.fi/liikunta

Puhelin
+358 9 310 8771
Faksi
+358 9 310 87770

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
Alv.nro
FI02012566



- 1 Vahingonkorvaushakemus
- 2 Merellisen osaston lausunto.pdf
- 3 Vuokrasopimus.pdf
- 4 Vahingonkorvaus veneen siirtokustannuksista
- 5 Oikaisuvaatimus

Otteet

Ote
Hakija

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus,
oikaisuvaatimuksen johdosta
annettu päätös



5

**Liikuntatoimen vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja
taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2014-2016 laatimisohteet ja
laatimisaikataulu**

HEL 2013-002081 T 02 02 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättäneen merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2014 - 2016 laatimisohteet.

Samalla lautakunta päättäneen kehottaa liikuntavirastoa esittelemään talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset lautakunnalle 14.5.2013 ja 28.5.2013 pidettävissä kokouksissa sekä esittelemään lausunnot avustushakemuksista (niistä yhteisöistä, jotka on lueteltu vuoden 2013 talousarvion avustusliitteessä ja joille esitetään avustusta yli 170 000 euroa vuodelle 2014 sekä mahdollisista uusista hakijoista) 28.5.2013.

Lisäksi lautakunta päättäneen, ettei se esitä vuodeksi 2014 määrärahoja toisen lautakunnan käyttöön.

Esittelijä

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami valmistelutyötä ohjaavine kannanottoineen sekä laatimisohteet esitellään lauta- ja johtokunnille. Jokaisen hallintokunnan on esitettävä vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa sitovat toiminnalliset tavoitteet tunnuslukuina tai sanallisina tavoitteina. Lisäksi on korostettava toiminnallisten tavoitteiden ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa sekä niiden kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Lautakunta voi antaa ehdotusten valmisteluun liittyviä ohjeita ja tavoitteita. Lautakunta myös päättää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa käsittelyajankohdan laatimisohteissa esitettyjä määräaikoja noudattaen.

Valmisteluprosessi

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 - 2016 laatimisohteet 25.3.2013



pidetyssä kokouksessa. Kaupungin uusi strategiaohjelma on lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta sekä muita valtuustokauden suunnitelmia ja toimenpiteitä. Strategiaohjelman mukaan Helsingin velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaali kasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella valtuustokaudella 2013–2016 ja rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulo-rahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla. Keskeisiä toimenpiteitä toimintamenojen kasvun hidastamisessa strategian mukaan ovat:

- Emokaupungin nettomenoille asetetaan talousarvioraami, jossa kaupungin käyttömenojen reaali kasvu on asukasmäärän kasvu - 1 % tuottavuustavoite.

- Asetetaan strategiakaudeksi vuotuisesti investointien tasoksi 435 miljoonaa euroa. Otetaan käyttöön vuosittainen 10-vuotinen investointiraami osana raamiohjausta.

- Vuotuista asuinkaavoituksen tavoitetta nostetaan 5500 asuntoon (500 000kem). Tontinluovutuksessa pyritään kovan rahan asuntotuotannon osalta markkinaehtoisuuteen ja kaupungin tulonmuodostuksen maksimointiin.

- Virastot laativat suunnitelmat eläköitymiseen varautumiseksi 30.6.2013 mennessä. Suunnitelmat perustuvat valtuustostrategian tavoitteeseen tuottavuuden kasvusta. Suunnitelmissa huomioidaan kasvavan väestön aiheuttamat erot eri hallintokuntien välillä.

- Kaikki hallintokunnat laativat tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat, joissa otetaan huomioon teknologian muutokset sekä palvelujen ja työn uudet muodot. Hallintotyössä edistetään avokonttoreiden käyttöön siirtymistä. Tavoite on, että kaupungin omassa käytössä olevien kokonaistoimitilojen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudeksi.

- Jokaisen investointihankkeen yhteydessä on esitettävä selvitys onko hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraamin puitteissa sekä toteuttaako hanke tuottavuudelle, tilatehokkuudelle ja eläköitymiseen varautumiselle strategiassa asetetut tavoitteet.

- Kaupunki ennaltaehkäisee menojen kasvua laadukkailla ja tehokkailla julkisen sektorin hyvinvointipalveluilla.

- Tuottavuutta parannetaan valtuustokaudella tekemällä ja toteuttamalla vuosille 2013–2016 kaupungin kokonaisvaltainen



16.04.2013

tuottavuusohjelma, joka tulee esitellä kaupunginhallitukselle 30.6.2013 mennessä.

Laatimisohjeiden kohdassa 3 on esitetty pääsääntöisesti hallintokunnittain vuoden 2014 raamit, joita hallintokunnat eivät voi ylittää laatiessaan vuoden 2014 talousarvioehdotusta.

Talousarvion raamin luvut ovat liikuntatoimen osalta seuraavat (milj. euroa):

	TP-2012	TA-2013	RAAMI-2014
Tulot	15,058	13,500	13,735
Käyttömenot	79,314	81,797	82,647
Toimintakate	-64,256	-68,297	-68,912
Liikuntapaikkarakentaminen	14,020	13,610	9,500
Irtaimen omaisuuden hankinta	0,924	0,900	0,754

Hallintokuntien on vuoden 2014 talousarvioehdotusta laatiessaan otettava huomioon kaupungin strategiaohjelma vuosiksi 2013–2016, laatimisohjeissa esitetyt laatimistyötä ohjaavat kannanotot sekä kaupunginvaltuuston raamista käymä lähetekeskustelu.

Laatimisohjeet jaetaan liikuntalautakunnan jäsenille oheisena.

Aikataulu

Talousarvioesityksen 2014 ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 – 2016 laatiminen tapahtuu liikuntavirastossa seuraavasti:

27.3.2013 liikuntaviraston laajennetun johtoryhmän tae-seminaari

16.4.2013 liikuntalautakunnassa laatimisohjeet ja raami 2013 tiedoksi

17.- 18.4.2013 liikuntalautakunnan ja – viraston talousarvioseminaari

14.5.2013 liikuntalautakunnassa talousarvioehdotuksen 2014 ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 – 2016 käsittely sekä maksut 2014

28.5.2013 liikuntalautakunnassa talousarvioehdotuksen 2014 ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 – 2016 toinen käsittely sekä lausunnot avustushakemuksista (yhteisöistä, jotka on lueteltu vuoden 2013 talousarvion avustus- liitteessä ja joille esitetään avustusta yli 170 000 euroa vuodelle 2014)

Esittelijä

liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot

Postiosoite
PL 4800
00099 Helsingin kaupunki
liikuntavirasto@hel.fi

Käyntiosoite
Paavo Nurmen kuja 1 C
Helsinki 00250
www.hel.fi/liikunta

Puhelin
+358 9 310 8771
Faksi
+358 9 310 87770

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
Alv.nro
FI02012566



Simo Aapro, talouspäälikkö, puhelin: 310 87753
Antti Salaterä, suunnittelupäälikkö, puhelin: 310 87783

Liitteet

1 Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja laatimisohteet_final

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus
Liikuntavirasto



6

Liikuntatoimen talousarvion toteutumisennuste vuodeksi 2013

HEL 2013-004803 T 02 02 01

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättäneen merkitä tiedoksi vuoden 2013 ensimmäisen lii-kuntatoimen talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijä

Talousarvion 2013 noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Hallintokuntien on tarkasteltava toimintoja kriittisesti esim. toteuttamalla palveluverkkoselvityksiä. Taloutta tasapainotetaan toimintoja uudelleen organisoimalla, hyödyntämällä uutta teknologiaa sekä parantamalla toimintaprosesseja ja -menetelmiä. Talousarvion mukaisissa puitteissa pysyminen edellyttää virastoilta ja liikelaitoksilta rakenteiden muuttamista, tuottavuuden lisäämistä, tuloksellisen johtamisen ja kannustavan henkilöstöpolitiikan kehittämistä, yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti toteutettavaa organisaatioiden kehittämistä ja tehtäväjakojen uudistamista, tehtävien tarpeellisuuden jatkuvaa arvioimista sekä keskittymistä toimialansa perustehtäviin. Henkilöstön ammattitaidon kehittymistä ja henkilöstön tehokasta käyttöä tulee tukea esim. tehtäväkierron avulla. Hallinnon tukipalveluita tarkastellaan kriittisesti ja säilytetään kuntalaisten palvelut mahdollisimman hyvinä.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on bruttobudjetoiduilla yksiköillä menojen yhteissumma (=määräraha) ja nettobudjetoiduilla yksiköillä toimintakate. Hallintokuntien sitovat toiminnalliset tavoitteet on erikseen määritelty talousarviossa ao. hallintokunnan kohdalla. Yhteisöille myönnettävien avustusten määrärahat ovat sitovia talousarvion liitteen 1 mukaisesti.

Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2013 neljä kertaa. Ennusteet toimitetaan talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan viimeistään 11.4., 31.7., 3.10. ja 28.11.2013. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta taloussuunnittelu- ja varainhallintaosaston asianomaiselle suunnittelijalle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.



16.04.2013

Liikuntatoimen talousarviossa seuraavat erät ovat sitovia: (euroa)

liikuntatoimen toimintakate	- 68 297 000
avustukset	16 873 000
liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen menot (liikuntavirasto)	13 270 000
Rastilan leirintäalue, investoinnit	340 000
irtaimen omaisuuden hankintamenot	900 000

Liikuntatoimi siirtyi 1.1.2013 alkaen kokonaisuudessaan nettobudjetoiduksi yksiköksi. Yksikön määrärahojen sitovuustaso valtuustoon nähden on toimintakate eli tulojen ja menojen erotus yhteensä.

Liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen määrärahoihin kaupunginvaltuusto 30.1.2013 myönsi 1 780 000 euron ylitysoikeuden vuonna 2012 aloitettujen hankkeiden valmiiksi saattamiseen.

Talousarviossa liikuntatoimen sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat:

- Monitoimihallit (Töölön kisahalli ja Liikuntamyly) on yhteensä 700 aukiolopäivää
- Maauimalat (Uimastadionin ja Kumpulan maauimalat) on yhteensä 215 aukiolopäivää
- Tekojääradoilla (7) on yhteensä 630 aukiolopäivää.
- Ulkoiluteitä ylläpidetään Helsingissä 163 kilometriä ja talvella niistä pidetään kunnossa 35 kilometriä. Kuntoratoja ylläpidetään 50 kilometriä ja hiihtolatupohjia 180 kilometriä.
- Venepaikkoja tarjotaan yhdessä venekerhojen kanssa vähintään 11 800.
- Kehitetään ja valvotaan kalataloutta Helsingin 14 600 hehtaarin ja muiden kuntien 3 000 hehtaarin vesialueilla

Sitovien tavoitteiden lisäksi talousarviossa on ympäristöä koskevia toiminnallisia tavoitteita.

Muut toiminnalliset tavoitteet:

- Laitostoiminnan käyntikerrat 3 623 000 kappaletta.
- Ulkokenttätoiminnan käyntikerrat 4 077 000 kappaletta.
- Uimarantatoiminnan käyntikerrat 844 500 kappaletta.



- Ohjatun liikunnan käyntikerrat 550 000 kappaletta.
- Leirinnän yöpymisvuorokaudet 98 500 kappaletta.
- Kalastusluvut 7 000 kappaletta.

Tuottavuustavoitteet (2010 = 100)

käyntikertaa kohti 102

aukiolotuntia kohti 103

Vuoden ensimmäistä talousarvion toteutumisennusteen laadintaa varten ei ole ollut vielä käytettävissä ajantasaisia seurantatietoja laskentajärjestelmän uudistamisen vuoksi. Esittelijän käsityksen mukaan näköpiirissä ei kuitenkaan ole seikkoja, joiden vuoksi liikuntavirasto ei saavuttaisi tulotavoitettaan ja pysyisi menoraamissa eli ennusteen mukaan talousarvion sitova toimintakatetavoite toteutuu. Tässä vaiheessa tulojen arvioidaan ylittyvän 0,2 milj. euroa ja vastaavasti toimintakatteen olevan 0,2 milj. euroa talousarviota parempi.

Liikuntapaikkojen suunnittelun, rakentamisen ja perusparannuksen investointimäärärahat käytetään pääosin kaikki, mutta todennäköisesti joidenkin hankkeiden valmistuminen menee seuraavan vuoden puolelle. Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahat ennustetaan käytettävän kaikki.

Talousarvion sitovat toiminnalliset ja muut toiminnalliset tavoitteet saavutetaan.

Esityslistan liitteenä on liikuntatoimen talousarvion seurantaraportti 31.3.2013.

Esittelijä

liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäälikkö, puhelin: 310 87753
Antti Salaterä, suunnittelupäälikkö, puhelin: 310 87783

Liitteet

1 Liv ta seuranta 31.3.2013

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus
Tarkastusvirasto
Liikuntavirasto



1

Kaupunginhallitukselle annettava lausunto toivomusponnosta, joka koskee Helsingin Golfklubi ry:n golfkentän avoimempaa käyttöä

HEL 2012-016506 T 00 00 03

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättäneen antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Liikuntalautakunta vuokrasi 12.5.2009 Helsingin Golfklubi ry:lle Talissa sijaitsevan 47,32 hehtaarin suuruisen alueen golftoimintaa varten ajaksi 1.1.2010 - 31.12.2034. Tämän lisäksi golfklubille on vuokrattu erikseen sen vuonna 2012 Helsingin kaupungilta ostamien rakennusten maa-
alat ja pihapiirit samoin vuoteen 2034 asti.

Aikanaan uutta vuokrasopimusta neuvoteltaessa golfkentän vuokrasopimukseen päätettiin liittää myös sopimus vieraspelaamisesta ja kansainvälisistä golfkilpailuista (liite), jolla pyrittiin helpottamaan myös muiden kuin Helsingin Golfklubi ry:n jäsenten pääsyä pelaamaan kentälle. Sopimuksessa on sovittu tasoitusrajoista, vieraspelaajien pelioikeudesta ja kierrosmaksuista, turvallisuudesta ja kansainvälisistä golfkilpailuista. Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan nämä periaatteet maanvuokrasopimuksen käsittelyn yhteydessä.

Edellä mainitun sopimuksen mukaan tasoitusrajoja nostettiin siten, että miesten tasoitusraja on 30 (aikaisemmin 24) ja naisten 36 (aikaisemmin 30). Uusi naisten tasoitusraja on yleisesti käytössä golfkentillä, miesten rajaa voidaan pitää tavanomaista tiukempana. Maanvuokrasopimusta solmittaessa katsottiin, että Talin golfkentän poikkeuksellinen luonne keskellä kaupunkiympäristöä avoimine ulkoilureitteineen edellyttää kaikkien alueella liikkujien turvallisuuden takaamiseksi golfareiltilta riittäviä pelitaitoja ja tästä syystä oheisia minimitasoitusrajoja.

Helsingin Golfklubi ry:n jäsenille on sopimuksessa on varattu lähtöajat maanantaista torstaihin kello 14-18 välisenä aikana. Jäsenten on tehtävä varauksensa viimeistään kolme päivää ennen lähtöaikaa, minkä jälkeen vapaat ajat tulevat yleiseen myyntiin. Viime kesänä golfklubi luopui omilla päätöksillään näistä jäsenten etuosto-oikeusajoista touko- ja heinäkuussa. Vapaat lähtöajat ovat olleet viime kesästä lähtien varattavissa www-sivujen kautta.

Sopimuksen mukaan vieraspelaajilta perittävä kierrosmaksu noudattelee lähialueen muiden vastaavantasosten golfkenttien kierrosmaksun tasoa. Vieraspelaajien kierrosmaksu oli viime kesänä 70 euroa. Aamun ja illan lähtöaikojen kierrosmaksu laski viime kesänä 55



euroon, josta nettivarauksella sai vielä 5 euron alennuksen. Tällä pyrittiin myös vieraspelaajien määrän kasvattamiseen.

Viime kesänä Talin golfkentällä oli vain yksi kansainvälinen golfkilpailu, joten kenttä oli yhden viikon enemmän yleisökäytössä. Tilanne on tältä osin sama myös ainakin kesällä 2013.

Helsingin Golfklubi ry:ssä on 1366 jäsentä, joista aktiivipelaajien määrä oli 1019 vuonna 2012. Seurassa on laajaa junioreiden farmitoimintaa, johon osallistuu 120 henkilöä. Näistä 80 ei ole seuran jäseniä.

Helsingin Golfklubi on omalta osaltaan noudattanut vuonna 2009 solmittua sopimusta vieraspelaamisen helpottamisesta, joiltakin osin jopa omilla päätöksillä ylittänyt nämä ehdot. Viime vuonna kentällä pelatuista kierroksista noin kolmannes oli vieraspelaajien pelaamia. Kokonaisuutena vieraspelaamisen mahdollisuuksia Talin golfkentällä voi pitää tällä hetkellä vastaaviin kenttiin verrattuina vähintään kohtuullisina.

Vieraspelaamiseen liittyvien ehtojen muuttaminen muilta osin kuin maanvuokrasopimuksen yhteydessä erikseen sovitut minimiehdot on Helsingin Golfklubi ry:n päätösvallassa, ei Helsingin kaupungin yksipuolisesti päätettävissä.

Esittelijä

Esittelijä esittää, että lautakunta päättäisi antaa kaupunginhallitukselle ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Esittelijä

osastopäällikkö
Petteri Huurre

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

Liitteet

- 1 Holopainen Mari, toivomusponsi, Kvsto 28.11.2012 asia 8
- 2 Helsingin Golfklubi vieraspelaajat.pdf



1

Hankintapäätös Elisaaren ulkoilualueen hoidosta Inkoossa

HEL 2012-017126 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättäneen hyväksyä Oy Sagawind Ab:n tarjouksen liitteenä olevan vertailun perusteella vastaamaan Elisaaren ulkoilualueen hoidosta kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Liikuntalautakunta päättäneen hylätä tarjouskilpailusta TiRoSiRo Oy:n tarjouksen, koska tarjouksen liiketoimintasuunnitelma on puutteellinen.

Ensimmäinen sopimuskausi on kaksi vuotta. Sen jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Hankinnan arvo ilman arvonnisäveroa on 28 490,00 euroa vuodessa.

Esittelijä

Elisaaren ulkoilualueen hoidon hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä ja hankintailmoitus on julkaistu 17.1.2013 HILMA - järjestelmässä (HO17-13). Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 14.2.2013. Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta: Messissä Oy/Elisaaren Satama Oy/TTM-investment, Oy Sagawind Ab, TiRoSiRo Oy ja Mirva & Mari Lindfors & Hautamäki.

Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, lukuun ottamatta TiRoSiRo Oy:n tarjousta. TiRoSiRo Oy:n tarjous tulee hylätä, koska tarjouksen liiketoimintasuunnitelma on puutteellinen.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyynnössä on määriteltä tarjoustien vertailuperusteet. Tämän päätöksen perustelut on esitetty liitteenä olevassa vertailussa. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Oy Sagawind Ab.

Liikuntavirasto hallinnoi Helsingin kaupungin omistamaa Elisaaren ulkoilualuetta Inkoon saaristossa noin 80 kilometriä länteen Helsingistä. Alueella on noin sadan venepaikan vierassatama huoltorakennuksineen, vuokrattavia majoitustiloja, kolme saunaa, kaksi uimarantaa, keittokatoksia, telttailualue, rantakahvila, luontopolku ja vuonna 1902 rakennettu kartanorakennus. Elisaaren ulkoilualue on ollut yksityisten yrittäjien hoidossa 1990-luvulta asti kaupungin silloin suosiman henkilöstöyrittäjyyssperiaatteen mukaisesti. Henkilöstöyrittäjinä pidettiin Helsingin kaupungin vakituisesta



palveluksesta yrittäjäksi siirtyneiden henkilöiden perustamia yrityksiä, jotka ottivat hoitaakseen kaupungin aiemmin hoitamia tehtäviä kaupungin kanssa sovituilla tavoilla ja periaatteilla.

Hankintalainsäädännön muututtua henkilöstöyritysten suosiminen on käynyt käytännössä mahdottomaksi, joten uusia henkilöstöyrityksiä ei ole enää vuosiin perustettu. Kun Elisaassa pitkään toimineen henkilöstöyrittäjän sopimus viime vuonna päättyi ja kyseinen yrittäjä jäi eläkkeelle, niin liikuntavirasto katsoi tarkoituksenmukaiseksi hakea alueelle uuden yrittäjän avoimen tarjouskilpailun kautta. Koska kyse oli vaativasta ja monipuolisesta palvelun hankinnasta, niin liikuntavirasto tukeutui asiassa kaupungin hankintakeskukseen, joka järjesti Elisaaren hoidon kilpailuttamisen.

Esittelijä

osastopäällikkö
Turo Saarinen

Lisätiedot

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803
soile.lehmusto(a)hel.fi
Sanna Kallionpää, saaristopäällikkö, puhelin: 310 87733

Liitteet

- 1 Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus Elisaari
- 2 Liite 1.1 Kiinteät kalusteet
- 3 Liite 1.2 Yrittäjä voi lunastaa
- 4 Liite 1.3 Saaresta poistettavat koneet
- 5 Tp Elisaaren ulkoilualueen hoito
- 6 Liite 2 Sopimusluonnos Elisaari
- 7 1 Kysymyksiin vastauksia
- 8 2 Kysymyksiin vastauksia
- 9 Avauspöytäkirja_6549
- 10 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote
Oy Sagawind Oy

Muut tarjouksen jättäneet

Otteen liitteet
Muutoksenhaku
hankintapäätökseen,
liikuntalautakunta
Liite 6
Liite 10
Muutoksenhaku
hankintapäätökseen,
liikuntalautakunta
Liite 10

Tiedoksi



Liikuntavirasto



1

Liikuntavirastossa tehtyjen päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättäneen, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

KEHITTÄMISYKSIKKÖ
Suunnittelupäällikkö

11.4.2013, 7 §
Rautatien torin siirrettävän tekojääradan rakenteiden purkutyön tilaaminen

LIIKUNTALAITOSOSASTO
Osastopäällikkö

4.4.2013, 14 §
Liikuntaviraston liikuntalaitososaston Pirkkolan jäähallin jääkiekkokaukaloa koskeva kilpailutus, päätös saatujen tarjousten hylkäämisestä

11.4.2013, 15 §
Aterix Catering Oy:n vuokrasopimuksen muuttaminen Liikuntamyllystä vuokrattujen tilojen osalta

11.4.2013, 16 §
Kivikon hiihtohallissa sijaitsevien silta- ja konttirakenteiden ostaminen

11.4.2013, 17 §
Yrjönkadun uimahallin kuntosalilaitteiden hankkiminen

MERELLINEN OSASTO
Osastopäällikkö

11.4.2013, 25 §
Vuokrasopimus City Cruisers Ky:n kanssa laituripaikasta käyttöoikeudella Kolera-altaan laiturissa

11.4.2013, 26 §
Kevytkuorma-auton hankinta irtaimen omaisuuden määrärahalla merelliselle osastolle

Esittelijä

liikuntajohtaja
Anssi Rauramo



7
Viraston tiedotuksia