



01.02.2016

Kj/2

§ 87

V 17.2.2016, Vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2016 talousarvioon

HEL 2016-000046 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginkanslian, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, opetuslautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, Helsingin taidemuseon johtokunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, liikuntalautakunnan, kaupunginorkesterin johtokunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja rakennuslautakunnan ylittämään vuoden 2016 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

luku/kohta		euroa
1 04 02	Käyttövarat, Khn käytettäväksi	10 000 000
1 10 01	Kaupunginkanslia	705 000
1 10 02	Keskitetty tietotekniikka, Kanslian käyt.	900 000
1 39 13	Kehittämishankkeet, Kanslian käyt.	1000 000
5 11	Kaupunkisuunnittelutoimi	88 000
5 21 05	Avustukset asuintalojen hissienrakentamiseen, Klkn käyt.	362 000
	Käyttötaloussosayhteensä	13 055 000
luku/kohta		euroa
8 01	Kiinteä omaisuus	
8 01 02	Esirakentaminen, täyttötöyt ja alueidenkäytönnoton edell. toimenpit., Khn käyt.	28 829 000
8 01 03	Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelp. saataminen, jne. Klkn käytettäväksi	2 113 000
8 02	Talonrakennus	
8 02 01	Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, Klkn käytettäväksi.	7 480 000
8 02 02	Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn käyt.	23 290 000
8 02 04	Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi	3 900 000



8 02 05	Pelastustoimen rakennukset, Pelkn käyt.	2 921 000
8 03	Kadut, liikenneväylät ja radat	
8 03 08	Uudisrakentaminen, Ytlkn käyt.	980 000
8 03 09	Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, Ytlkn käytettäväksi	12 300 000
8 03 10	Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi	15 930 000
8 03 30	Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi	26 780 000
8 05	Väestösuojat	
8 05 08	Väestönsuojat, Pelkn käytettäväksi	167 000
8 06	Puistorakentaminen	
8 06 30	Projektialueiden puistot, Khn käyt.	2 900 000
8 07	Liikuntarakentaminen	
8 07 08	Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, Liikn käytettäväksi	1 484 000
8 08	Korkeasaaren eläintarha	
8 08 08	Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu jne. Ytlkn käytettäväksi	83 000
8 09	Irtaimen omaisuuden perushankinta	
8 09 06	Pelastustoimi	2 854 000
8 09 10	Kaupunginkanslia	5 601 000
8 09 12	Rakennusvirasto	206 000
8 09 14	Opetusvirasto	1 308 000
8 09 19	Kirjastoitoimi	235 000
8 09 20	Kulttuuritoimi	112 000
8 09 21	Kaupunginmuseo	250 000
8 09 22	Kaupungin taidemuseo	60 000
8 09 25	Liikuntatoimi	82 000
8 09 26	Kaupunginorkesteri	180 000
8 09 32	Sosiaali- ja terveystoimi	980 000
8 09 33	Varhaiskasvatusvirasto	760 000
8 09 35	Kaupunkisuunnittelutoimi	55 000
8 09 36	Kiinteistötoimi	500 000
8 09 37	Rakennusvalvonta	450 000



01.02.2016

Kj/2

8 22	Arvopaperit, Khn käyt.	5 388 000
8 29	Muu pääomatalous	
8 29 03	Lähiörahostosta rahoitettavat hankkeet, Khn käyt.	7 731 000
	Investointiosa yhteensä	155 909 000
luku/kohta		euroa
9 01 02	Muu antolainaus, Khn käytettäväksi	7 712 000
	Rahoitusosa yhteensä	7 712 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 13,06 milj. euroa ja investointiosassa 155,91 milj. euroa sekä rahoitusosassa 7,71 milj. euroa (liite 1).

Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 1 688 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahti -rahas-to.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahoston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 731 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahosto.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytännönpanopäätöksessään osoittamaan kaupunginhallituksen määrärahoista myönnettyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet esityksineen vuodelle 2016



01.02.2016

Kj/2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mikäli hallintokunnalla on ollut loppuvuoteen 2015 ajoittuvia ja aikataulultaan siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2016 talousarvion käsittelyn jälkeen ja joita ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, hallintokunta on voinut tehdä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2016 määrärahoihin. Edellytyksenä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen vuonna 2015. Lisäksi ylitysesityksiin sisältyvät kaupunginhallituksen esirakentamisrahoista, käyttövaroista ja lähiörahastosta myöntämät hankemäärärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2016.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on saanut virastoilta tiedot vuonna 2015 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista ylitystarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 13,06 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 17,52 milj. euroa) ja investointiosan ylitystarve 155,91 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 130,26 milj. euroa). Myös antolainamäärärahoja on jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt. Muusta antolainauksesta on lainoja nostamatta 7,71 milj. euroa. Rahoitusosan ylitystarve on yhteensä 7,71 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 11,39 milj. euroa).

Tähän esitykseen sisältyy myös muutaman projektiluonteisen, määrättyyn tarkoitukseen osoitetun, mutta aikataulusyistä siirtyvän käyttötalousmäärärahan myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2016.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 13,06 milj. euroa.

1 04 02 Khn käyttövarat

Vuodelle 2012 myönnettiin talousarviokohtaan 1 04 02 yhteensä 10 milj. euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahaa nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Khs päätti määrärahan käyttösuunnitelmasta 10.12.2012. Vuoden 2015 alkuun mennessä erillismäärärahasta oli käytetty 4 395 000 euroa ja siten vuodelle 2015 myönnettiin hankkeen jatkumiseksi 5 605 000 euron ylitysoikeus. Vuonna 2015 aikana hankkeen määrärahankäyttö oli arviolta



2 300 000 euroa ja siten erillismäärärahasta on edelleen käyttämättä noin 3 306 000 euroa.

Hallintokunnat esittävät seuraavien Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahojen osalta ylitysoikeuksia vuodelle 2016:

- Kaupunginkanslian hallinnoimiin hankkeisiin 1 741 000 euroa
- Opetusviraston hallinnoimiin hankkeisiin 486 000 euroa
- Nuorisosiankeskuksen hallinnoimiin hankkeisiin 542 000 euroa
- Liikuntaviraston hallinnoimiin hankkeisiin 523 000 euroa
- Tietokeskuksen hallinnoimiin hankkeisiin 14 000 euroa

Näiden määrärahojen ylitystarpeen syynä on hankkeen toimintojen jatkuminen vuonna 2016. Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahojen osalta ylitysesitys on yhteensä 3 306 000 euroa.

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahan lisäksi Khn käyttövaroista on rahoitettu eräitä projektiluontoisia hankkeita, jotka liittyvät mm. kaupungin yleisilmeeseen, turvallisuuteen sekä viihtyisyyteen. Osa vuodelle 2015 suunnitelluista hankkeista jatkuu vuodelle 2016 ja siten osa käyttämättä jääneistä rahoista olisi tarkoituksenmukaista myöntää 6 694 000 euron ylitysoikeutena vuodelle 2016.

Kaupunginhallituksen käyttövarojen ylitystarve on yhteensä 10 000 000 euroa.

1 10 01 Kaupunginkanslia

Helsingin kaupungin kokonaan omistama Helsinki Abroad Ltd Oy ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana. Yhtiön tuloja ovat Helsingin kaupungin ja sen kumppani-kaupunkien maksamat rahoitusosuudet sekä yhtiön tarjoamista palveluista syntyvät tulot. Helsingin partnerikonsortio, johon kuuluu Helsingin lisäksi kolme muuta osapuolta vastaavat 60 % kustannusosuudesta ja muut kumppani-kaupungit yhteensä 40 % osuudesta. Helsingin kaupungin osuus on siten 15 % yhtiön tarvitsemista rahoitusosuuksista. Kaupunginkanslia budjetoituu vuosittain kansainvälisen toiminnan käyttämiseen Helsinki-konsortio –osuuden ja laskuttaa konsortion muilta osapuolilta niiden osuuden. Osapuolten kesken on sovittu menettelystä, jossa vuosittain suoritettavien käyttökulukorvausten ylijäämä voidaan käyttää seuraavien vuosien kustannusten tasaamiseen. Näitä menoja vastaavat määrärahat 170 000 euroa (sis. ALV 24 %) tulisi myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2016.



01.02.2016

Kj/2

Määrärahaa on jäänyt käyttämättä 535 000 euroa elinkeinopoliittisista kehittämishankkeista, joita ovat start-up- ja kasvuyrittäjyyden edistäminen sekä siihen liittyvä kasvuyrityskeskittymän synnyttäminen entisen Marian sairaalan tiloihin (hanke käynnistynyt 2015) ja kiihdyttämötoimintaan.

Ylitystarve on 705 000 euroa.

1 10 02 Keskitetty tietotekniikka, Kanslian käytettäväksi

Ylitysmäärärahaa on tarkoitus kohdentaa vuonna 2016 uusiin avoimen ohjelmistokehityksen hankkeisiin, palautejärjestelmän käytettävyyden parantamiseen, hanke- ja projektimenetelmien uudistamiseen ja uuden puhelinoperaattorisopimuksen mukaisten palvelujen käyttöönottoon.

Ylitystarve on 900 000 euroa.

1 39 13 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

Kaupunkirakennetta kehittävät hankkeet ja hankkeiden toteutukseen liittyvät selvitys- ja suunnittelutehtävät sekä markkinointi toteutuivat vain osittain. Merkittävimmin määrärahaa jäi käyttämättä Pissaradan suunnittelutyön viivästyttyä. Vuodelle 2016 myönnetty määräraha on pääosin ohjelmoitu mm. Pissaradan suunnitteluun. Vuoden 2016 aikana on myös varauduttava perusteltuihin kehittämishankkeisiin sekä selvitys- ja suunnittelutehtäviin.

Ylitystarve on 1 000 000 euroa

5 11 Kaupunkisuunnittelutoimi

Kaupunkisuunnittelutoimeen sisältyvän lähiöprojektin käyttötalouden ylitysoikeusesitys muodostuu vuodelta 2015 säästyneistä määrärahoista, jotka käytetään vuonna 2016 lähiöprojektin toimintaan ja vielä jatkuvien hankkeiden toteuttamiseen. Vuodelle 2016 siirtyneitä hankkeita ovat mm. täydennysrakentamisen edistämisen markkinointikampanja ja julkisen kaupunkitilojen kunnostaminen (mm. Malmin Långinojan puistoalueen suunnittelutyö).

Ylitystarve on 88 000 euroa

5 21 05 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, Klkn käytettäväksi

Useita vuoden 2015 määrärahoilla avustettavaksi suunniteltua hissihanketta valmistuu vuoden 2016 puolella. Näiden avustusten yhteismäärä on 362 000 euroa, jota vastaava ylitysoikeus esitetään vuoden 2016 käyttömäärärahoihin.

Ylitystarve on 362 000 euroa.



01.02.2016

Kj/2

Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 155,91 milj. euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

Määrärahoja jää käyttämättä yhteensä 1 061 000 euroa, joka tarvitaan vuonna 2015 päätettyjen osakemuotoisessa omistuksessa olevien kiinteistökauppojen toteuttamiseen. Osakemuotoisien kiinteistöomistusten hankintaan käytetään talousarvion luvussa 8 22 olevia talousarvion eri kohdille osoitettuja määrärahoja.

Käyttämättä jäänyt 1 061 000 euron määräraha esitetään siirrettäväksi ylitysoikeutena lukuun 8 22, Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

8 01 02 Esirakentaminen ja täyttötöyt jne., Khn käytettäväksi

Käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet ovat tarpeen liitteessä 1 esitettyjen myöhentyneiden hankkeiden loppuun saattamiseen vuoden 2016 aikana. Esirakentamiskohteissa suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat Kalasataman, Länsisataman, Pasilan ja muiden projektialueiden meneillään oleviin esirakentamistöihin.

Ylitystarve on yhteensä 28 829 000 euroa.

8 01 03 Kiinteistöjen hankinta ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen jne., Klkn Käytettäväksi

Maanhankintaan tarkoitettuja määrärahoja jää käyttämättä 985 000 euroa vuodelle 2016 siirtyneiden kauppojen vuoksi. Lisäksi vuodelle 2016 siirtyneiden mm. Kontulassa ja Myllypurossa sijaitsevien täydennysrakennushankkeiden rahoitustarve on 1 128 000 euroa.

Ylitystarve on yhteensä 2 113 000 euroa.

8 02 Talonrakennus

8 02 01 Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, Klkn käytettäväksi

Opetustoimen uudisrakennushankkeisiin varattu määrärahoja jää arvion mukaan käyttämättä 950 000 euroa. Kalasataman korttelitalon lopulaskutusta siirtyy ensi vuoden puolelle. Lisäksi Myllypuron peruskoulun laajennuksen ja Kalasataman korttelitalon 2. vaiheen hankesuunnittelu on myöhässä alkuperäisestä aikataulustaan.

Muista tilakeskuksen uudisrakennushankkeista jää määrärahaa käyttämättä 2 000 000 euroa, koska Staran työtukikohta Jätkäsaareen sekä



Maunulan kirjasto, työväenopisto ja nuorisotalo toteutuvat aiottua hitaammin.

Sosiaali- ja terveystieteiden uudisrakennushankkeisiin osoitettuja määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä 2 130 000 euroa, koska vuonna 2014 valmistuneen Itäisen yhteispäivystyssairaalan takuuajaksiin velvoitteisiin myönnettyä ylitysoikeutta ei käytetä kokonaisuudessaan talousarviovuoden aikana, vaan käyttämätön osuus siirtyy ensi vuoden puolelle. Lisäksi Outamon oppilaskodin osasto Nelosen uudisrakennushankkeen aloitus on siirtynyt.

Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeisiin varattuja määrärahoja jää käyttämättä 2 400 000 euroa, koska lasten päiväkoti Selkämeren, leikkipuisto Mäkitorpan, Lammen ja Pohjois-Haagan uudisrakennushankkeiden aloitukset ovat siirtyneet. Lasten päiväkoti Fallpakan valmistuminen on viivästynyt.

Ylitystarve on yhteensä 7 480 000.

8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeet, Kikn käytettäväksi

Opetustoimen korjaushankkeista jää määrärahaa käyttämättä 14 020 000 euroa, koska Roihuvuoren ala-asteen ja Svenska Normalyceumin aloitukset ovat siirtyneet. Stadin ammattiopiston Teollisuuskadun toimipisteen, Vuosaaren ala-asteen ja Hietakummun ala-asteen perusparannushankkeet toteutuvat aiottua hitaammin. Lisäksi monessa käynnissä olevassa perusparannushankkeessa laskutusta siirtyy maksettavaksi vuoden 2016 puolelle.

Muista tilakeskuksen korjaushankkeista arvioidaan jäävän käyttämättä 7 120 000 euroa. Töölön kirjaston perusparannuksen valmistuminen viivästyy ja Lapinlahden sairaalan säilyttävien toimenpiteiden sekä Koelmakehityksen muutostöiden suunnittelu on kestänyt arvioitua kauemmin ja toteutus alkaa myöhässä.

Sosiaali- ja terveystieteiden korjaushankkeisiin varattuja määrärahoja jää arvion mukaan käyttämättä 950 000 euroa, koska Teinilän lastenkodin perusparannus ja laajennus sekä Sofianlehdonkatu 8:aan rakennettavan lyhytaikaisyksikön ja vaikeasti kehitysvammaisten päivätoimintakeskuksen aloittaminen viivästyy.

Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeista jää käyttämättä siihen varattuja määrärahoja 1 200 000 euroa. Lasten päiväkoti Linnunlaulun vesikatkon ja julkisivun sekä lasten päiväkoti Virkkulan ylätalon peruskorjauksen aloitukset ovat siirtyneet.

Ylitystarve on yhteensä 23 290 000 euroa.



01.02.2016

Kj/2

8 02 04 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

Kaupungintalokorttelien kehittämiseen tarkoitettua investointimäärärahaa jää käyttämättä 3 900 000 euroa. Elefanttikorttelin pohjoisosan perusparannus, kaupungintalokorttelien pihojen kunnostus, Bockin pihasiiven ja Burtzin talon liiketilojen muutostyöt sekä torikortteleiden pienet muutostyöt toteutuvat suunniteltua myöhemmin.

Ylitystarve on yhteensä 3 900 000 euroa.

8 02 05 Pelastustoimen rakennukset, Pelkn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä yhteensä 2 921 000 euroa. Haagan pelastusaseman peruskorjaus väistöiloihin liittyvine töineen on viivästynyt. Keskuspelastusaseman operatiivisen tilannekeskuksen laajentaminen ja miehistökeittiön muutostyöt sekä keskusvaraston kosteusvauriokorjaukset ovat viivästyneet. Käpylän pelastusaseman vesikaton korjauksen aikataulu on myöhentynyt.

Ylitystarve on yhteensä 2 921 000 euroa

8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat

8 03 08 Uudisrakentaminen, Ytlkn käytettäväksi

Kirkonkyläntien meluesteen toteutus välille Tapaninvainiontie-Vanha Tapanilantie on viivästynyt ja jatkuu vuonna 2016.

Ylitystarve on 980 000 euroa.

8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, Ytlkn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä, koska Iso Roobertin kadun peruskorjaus siirtyi vuoteen 2016. Siltojen peruskorjausurakoista Varsasaaren laiturin, Laaja-suontien kevyen liikenteen silta ja Heikinlaakson ylikulkusilta myöhentyvät ja jatkuvat vuoden 2016 puolelle. Mechelininkadun siirtyi vuoteen 2016. Siltojen peruskorjausurakoista Varsasaaren laiturin, Laajasuontien kevyen liikenteen silta ja Heikinlaakson ylikulkusilta myöhentyvät ja jatkuvat vuoden 2016 puolelle. Mechelininkadun pyörätiehanke siirtyi vuodelta 2015 katusuunnitelmavalituksen vuoksi.

Ylitystarve on 12 300 000 euroa.

8 03 10 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

Liikenneviraston kanssa toteuttavien yhteishankkeiden mm. Kehä I – Kivikontie eritasoliittymän rakentaminen on käynnissä ja jatkuu vuoteen 2016. Muiden kaupungin ja valtion Liikenneviraston kesken tehdyssä aiesopimuksessa olevien kohteiden Hämeenlinnanväylän eritasoliitty-



män sekä Kehä I välillä Espoon raja –Vihdintie käynnistäminen on siirtynyt Liikenneviraston ohjelmoinnin vuoksi. Vuodelle 2016 siirtyvien hankkeiden toteutukseen tarvitaan yhteensä 16,06 Me.

Ylitystarve on 15 930 000 euroa

8 03 20 Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jäi käyttämättä 1,5 milj. euroa, koska liityntäpysäköintipaikkojen suunnittelu ja rakentaminen on viivästynyt. Jatkossa liityntäpysäköintipaikkoja on suunniteltu toteutettavan laitoksiin. Siten määrärahat tulisi siirtää kohtaan 8 22 Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

Käyttämättä jäänyt 1 500 000 euron määräraha esitetään siirrettäväksi ylitysoikeudeksi lukuun 8 22, Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

8 03 30 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Jätkäsaaren katurakentaminen on viivästynyt kiinteistörakentamisen viivästymisen vuoksi. Katuhankkeiden määrärahatarve on 2,52 milj. euroa.

Talousarviossa Kalasataman kohdalla oleva Sörnäisten liikennetunneliin osoitettu 0,50 milj. euron määräraha jää käyttämättä, koska hanke ei vielä ole aktiivisessa katusuunnitteluvaiheessa. Kalasataman alueen katujen rakentaminen on viivästynyt kiinteistörakentamisen viivästymisen vuoksi ja tarvittavaa määrärahaa jää käyttämättä 14,60 milj. euroa.

Itäväylä-Linnanrakentajantien rakentamisen määrärahat kuuluvat talousarviossa Kruunuvuorenrannan alueen kohdalle. Hanke on viivästynyt voimalinjan siirtämisen vuoksi ja tarvittavaa määrärahaa on jäänyt käyttämättä 0,76 milj. euroa.

Kaupunki ja YIT:n kanssa solmima Keski-Pasilan keskuksen julkisten osien KVR-urakka on käynnissä ja osa määrarahasta jää käyttämättä aikataulujen siirtymisen vuoksi. Keski-Pasilan toteutukseen tarvittavaa määrärahaa jää käyttämättä 7,10 milj. euroa. Pasilan konepajan alueen katurakentaminen on viivästynyt kiinteistörakentamisen vuoksi ja tarvittavaa määrärahaa jää käyttämättä 0,25 milj. euroa.

Talousarviossa Kuninkaankolmion alueeseen kuuluvan Kuninkaantammen katujen rakentamiseen tarvittavia määrärahoja jää käyttämättä kiinteistörakentamisen viivästymisen vuoksi 1,05 milj. euroa.

Projektialueiden katujen ylitystarve on yhteensä 26 780 000 euroa

8 05 Väestönsuojat

8 05 08 Väestönsuojat, Pelkn käytettäväksi



01.02.2016

Kj/2

Väestösuojien korjaushankkeista Niemenmäen väestönsuojan paineoven uusiminen myöhentyy ja käyttämättä jäävä 70 000 euroa tarvitaan hankkeen loppuunsaattamiseen. Nervanderinkadun väestönsuojan hissien peruskorjaus viivästyy ja määräraharave vuodelle 2016 on 97 000 euroa.

Ylitystarve on 167 000 euroa.

8 06 Puistorakentaminen

8 06 30 Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahti alueen väliaikaisen puiston rakennusurakka jatkuu vuoden 2016 puolelle. Siirtynyt määräraharave on 1,28 milj. euroa. Jätkäsaaren puistojen rakentaminen on viivästynyt kiinteistörakentamisen vuoksi. Vuodelle 2016 siirtynyt määräraharave on 1,10 milj. euroa. Kalasataman puistojen suunnittelu on viivästynyt ja osa määrärahasta 0,46 milj. euroa jää käyttämättä. Kuninkaantammen puistojen suunnittelu on viivästynyt ja määrärahasta 0,06 milj. euroa jää käyttämättä.

Projektialueiden puistojen ylitystarve on yhteensä 2 900 000 euroa

8 07 Liikuntarakentaminen

8 07 08 Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, Lilkn Käytettäväksi

Suurimmat siirtyvät investointitarpeet liittyvät liikuntapaikkojen suunnitteluun, rakennusten peruskorjauksiin, uimastadionin peruskorjaukseen, Töölön kisahallin peruskorjaukseen, Myllypuron liikuntapuiston pesäpallokentän uudisrakennukseen, Eläintarhan skeittipuiston peruskorjaukseen ja venesatamien ja ponttonien uusimiseen.

Ylitystarve on 1 484 000 euroa.

8 08 Korkeasaaren eläintarha

8 08 08 Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu, rakentaminen ja Perusparannukset, Ytlkn käytettäväksi

Investointihankkeista mm. Suomalaisen metsä –hankkeen ja rehukeittien peruskorjauksen yhteensä 83 000 euron määräraharaveet ovat siirtyneet myöhemmäksi.

Ylitystarve on 83 000 euroa.

8 09 Irtaimen omaisuuden perushankinta



Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishankkeet ovat suurin syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpeisiin.

Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat kaupunginkanslian koordinoimiin keskitettyihin kaupunkitasoisii tietotekniikan hankintoihin yhteensä 4,05 milj. euroa. Myöhentyneitä hankkeita ovat mm. virastojen yhteinen Yritysten sähköinen asiointi -hanke, kaupungin SAP-järjestelmien yhdistäminen, Helmen ja raportoinnin alustapalvelut sekä Helnet-runkoverkon kehittäminen. Lisäksi ICT-Palvelukeskuksen vuodelta 2015 siirtyneiden runko- ja lähiverkkojen laitteiden hankintaan tarvitaan 1,23 milj. euroa. Muita suurimpia ylitystarpeita on mm pelastustoimen auto- ja kalustohankintoihin tarvittava 2,85 milj. euroa ja opetustoimen tietotekniisiin ja kalusteiden hankinnat 1,31 milj. euroa. Muiden virastojen käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuva ylitystarve on yhteensä 4,20 milj. euroa.

Irtaimen omaisuuden perushankintojen ylitystarve on yhteensä 13 633 000 euroa.

8 22 Arvopaperit, Khn käytettäväksi

Arvopaperit-lukuun sisältyvästä Muut kohteet –alakohdasta jää määrärahaa jää käyttämättä, koska mm. Kruunuvuorenrannan, Jätkäsaaren ja Kalasataman jätteen putkikeräisytyhtiöiden lisäpääomasuorituksien 0,7 milj. euron maksu siirtyi vuodelle 2016. Yhteensä Arvopaperit-luvun alakohdilta jää käyttämättä 2,83 milj. euroa.

Muilta talousarviokohdilta siirrettävät käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet

Kiinteistölautakunta päätti 17.12.2015 ostaa erään yhtiömuotoisessa omistuksessa olevan Östersundomissa sijaitsevan kiinteistön. Osakeyhtiön, joka omistaa em. kiinteistön, koko osakekannan kauppahinta on 1 130 000 euroa (yhteensä varainsiirtoveroineen 1 152 600 euroa). Osakemuotoisiin maanhankintoihin tarvittavat määrärahat osoitetaan talousarvion luvusta 8 22 Arvopaperit, Khn käytettäväksi. Tästä syystä tässä esityksessä talousarvion kohdasta 8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi esitetään siirrettäväksi käyttämättä jäänyt 1 061 000 euron määräraha ylitysoikeutena lukuun 8 22, Arvopaperit, Khn käytettäväksi. Tätä kauppaa koskeva määrärahaesitys on tarkoitus tuoda erikseen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi vuoden 2016 alkupuolella.

Liityntäpysäköintiin tarkoitettuja kohteita on suunniteltu laitoksiin, jolloin niiden mahdolliseen hankintaan tarkoitettut määrärahat on osoitettava Arvopaperit –luvusta. Tästä syystä tässä esityksessä kohdasta



01.02.2016

Kj/2

8 03 20 Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi käyttämättä jäänyt 1,5 milj. euron määräraha esitetään siirrettäväksi ylitysoikeutena lukuun 8 22, Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

Ylitystarve määrärahasiirtoineen on yhteensä 5 388 000 euroa.

8 29 Muu pääomatalous

8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen hankkeiden jatkamiseksi vuonna 2016.

Hankkeiden ylitystarve yhteensä on 7 731 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa

7 03 06 Kamppi-Töölönlahtirahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy Kamppi-Töölönlahti –alueen hankkeita, jotka rahoitetaan Kamppi-Töölönlahtirahastosta. Talousarvion tuloslaskelmaosan kohdassa 7 03 06 Kamppi-Töölönlahti-rahasto näkyy rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulo-rahoitus. Rahastosta rahoitettavat investointihankkeet tulee näyttää samansuuruisena kyseisessä tulokohdassa.

Kamppi-Töölönlahti –alueen ylitysesitykset investointiosassa:

- 8 01 02 08 Töölönlahden esirakentaminen 408 000 euroa
- 8 06 30 Kamppi-Töölönlahti -alueen puistot 1 280 000 euroa

Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 1 688 000 euroa.

7 03 09 Lähiörahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy 7,73 milj. euron edestä lähiörahastohankkeita, jotka rahoitetaan Lähiörahastosta. Talousarvion tuloslaskelmaosan kohdassa 7 03 09 Lähiörahasto näkyy rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulo-rahoitus.

Rahastosta rahoitettavat investointihankkeet tulee näyttää samansuuruisena kyseisessä tulokohdassa.

Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 7 731 000 euroa.

Rahoitusosa

Rahoitusosan ylitysesitykset ovat yhteensä 7,71 milj. euroa.

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi



01.02.2016

Kj/2

Muusta antolainauksesta jää lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyttämättä yhteensä 7,71 milj. euroa. Jäljempänä on eritelty talousarvion alakohdittain hankkeiden viivästymisen vuoksi vuoden 2016 talousarvioon tarvittavat ylitysoikeudet.

9 01 02 01 Lainojen myöntäminen kouluille

Seuraavien sopimuskoulujen peruskorjauslainoista siirtyvät nostamattomat lainaerät sekä varautuminen vireillä olevien hankkeiden tarpeisiin; yhteensä 4 937 000 euroa nostettaviksi vuonna 2016:

- Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukiolle myönnetystä (Khs 6.8.2012, § 817) 399 200 euron suuruudesta lainasta 112 000 euroa,
- Lauttasaaren yksityiskoulun liikuntahallihankkeelle myönnetystä (Khs 6.5.2013, § 551) lainasta 2 700 000 euroa,
- Maanviljelyslyseon Osakeyhtiölle myönnetystä (Khs 11.5.2015,512§) 1 995 000 suuruudesta lainasta 565 500 euroa
- Vuonna 2015 tehtyyn sopimuskoulujen tarveselvitykseen perustuva arvioitu käyttötarve 1 559 500 euroa

9 01 02 04 Sosiaaliin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten

- Senioriasumisoikeus Oy:lle myönnetty laina (Khs 18.3.2013, § 296) 275 000 euroa

9 01 02 32 Laina Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolalle

- Myönnetystä (Khs 15.4.2013, § 423) 5 000 000 euron suuruudesta lainasta 2 500 000 euroa.

Ylitystarve on yhteensä 7 712 000 euroa.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet esityksineen vuodelle 2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto