

VUONNA 2017 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEIDEN MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTEELLA ESITETTÄVÄT MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODELLE 2018

Kanslia/Taso 26.1.2018

ta-kohta	kohde	määräraha TA 2017+yliit.	määrärahan käyttö 2017	käyttämättä jäänyt / toimialojen 2017 ylitysesitykset	esitys Kvstolle
	KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ			16 743 850	16 744 000
1 30 01	Kaupunginhallituksen käyttövarat			14 354 000	14 354 000
	Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen alueiden välisen eritymisen torjuminen			5 000 000	
	Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismääräraha			35 000	
	Turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien jne.			50 000	
	Muut projektiluontoiset hankkeet			9 269 000	
1 40	Kaupunginkanslia			2 170 000	2 170 000
	Helsinki Abroad Ltd Oy yhteistoimintaosuus			170 000	
	Tietotekniikkaverkon kehittäminen (mm. Digitaalinen Helsinki ja tietosuojadir. toimienp.)			2 000 000	
1 50 01	Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi			40 000	40 000
	Historiatoimikunnan julkaisut			40 000	
3 10 01	Kaupunkirakenne			179 850	180 000
	Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen			179 850	
	INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ			144 386 100	144 388 000
8 01	KIINTEÄ OMAISUUS				
8 01 01	Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oik. osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, Kyln käytettäväksi			5 812 000	5 812 000
8 01 02	Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi			10 535 000	10 535 000
8 01 02 01	Kamppi-Töölönlahden esirakentaminen (Kymp)			585 000	
8 01 02 02	Länsisataman esirakentaminen (Khs)			1 100 000	
8 01 02 03	Kalasadaman esirakentaminen (Kymp)			3 000 000	
8 01 02 04	Kruunuvuoren rannan esirakentaminen (Kymp)			4 800 000	
8 01 02 05	Kuninkaankolmion esirakentaminen (Khs)			350 000	
8 01 02 06	Pasilan esirakentaminen (Kymp)			500 000	
8 01 02 06	Pasilan esirakentaminen (Khs)			200 000	
8 01 03	Esirakentaminen, täyttötöyt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kyln käytettäväksi			6 000 000	6 000 000
8 02	RAKENNUKSET				
8 02 01	Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kyln käytettäväksi	74 522 000		12 500 000	12 500 000
8 02 01 02	Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet	18 962 000		2 400 000	
8 02 01 03	Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet	0		1 300 000	
8 02 01 04	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet	22 500 000		5 500 000	
8 02 01 05	Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet	1 500 000		300 000	
8 02 01 06	Muut uudisrakennushankkeet	31 560 000		3 000 000	
8 02 02	Korjaushankkeet, Kyln käytettäväksi	136 492 000		35 600 000	35 600 000
8 02 02 01	Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset	1 900 000		1 000 000	
8 02 02 02	Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet	74 103 000		23 950 000	
8 02 02 04	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet	4 995 000		1 150 000	
8 02 02 05	Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet	13 696 000		4 700 000	
8 02 02 06	Muut korjausrakennushankkeet	41 798 000		4 800 000	
8 02 03	Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi	8 660 000		1 800 000	1 800 000
	KADUT JA LIIKENNÄVÄYLÄT				
8 03 01	Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kyln käyt.			16 948 000	16 948 000
8 03 01 02A	Katujen peruskorjaukset	16 510 000		9 000 000	
8 03 01 02B	Siltöjen peruskorjaukset	6 195 000		4 000 000	
8 03 01 02D	Joukkoliikenteen kehittäminen	5 900 000		3 000 000	
8 03 01 02E	Liikennejärjestelyt	3 890 000		500 000	
8 03 01 03 02	Lumenvastaanottoaikat ja hiekkasiilot	400 000		250 000	
8 03 01 03 03	Yleiset käymälät	250 000		98 000	
8 03 01 03 04	Ranta-alueiden kunnostus	1 100 000		100 000	
8 03 02	Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi			2 250 000	2 250 000
8 03 02 01	Kamppi-Töölönlahti (Kymp)			100 000	
8 03 02 02	Länsisatama (Khs)			300 000	
8 03 02 03	Kalasadama (Khs)			500 000	
8 03 02 04	Kruunuvuoren ranta (Kymp)			100 000	
8 03 02 05	Pasila (Kymp)			100 000	
8 03 02 05	Pasila (Khs)			300 000	
8 03 02 06	Kuninkaankolmio (Kymp)			750 000	
8 03 02 08	Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen (Kymp)			100 000	
8 03 03	Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi	3 099 880		1 950 000	1 950 000
8 03 03 01	Kehä I (Espoon raja-Vihdintie)	1 123 000		200 000	
8 03 03 03	Tuusulanväylä/Yhdyskunnantien vaihtopysäkit	600 000		600 000	
8 03 03 04	Porvoonväylä/ meluntorj. Jakomäki	471 880		400 000	
8 03 03 05	Kehä I meluntorjunta/Sepänmäki	500 000		400 000	
8 03 03 06	Tiehankeiden suunnittelu	405 000		350 000	

VUONNA 2017 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEIDEN MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTEELLA ESITETTÄVÄT MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODELLE 2018

Kanslia/Taso 26.1.2018

ta-kohta	kohde	määräraha TA 2017+ylit.	määrärahan käyttö 2017	käyttämättä jäänyt / 2017	alk / toimialojen ylitysesitykset	esitys Kvstolle
	PUISTOT JA LIIKUNTA-ALUEET					
8 04 01	Puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi				7 500 000	7 500 000
8 04 01 01	Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset				2 000 000	
8 04 01 02	Liikuntapaikat ja ulkoilalueet				5 500 000	
8 04 02	Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi				1 050 000	1 050 000
8 04 02 01	Kamppi-Töölönlahti- alueen puistot (Kymp)				150 000	
8 04 02 02	Länsisataman puistot ja liikunta-alueet (Khs)				700 000	
8 04 02 03	Kalasadaman puistot ja liikunta-alueet (Khs)				200 000	
	IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA					
8 05 01	Keskushallinto				4 230 000	4 230 000
8 05 01 01	Kaupunginkanslia				230 000	
8 05 01 02	Keskitetty tietotekniikka				4 000 000	
8 05 02	Kasvatus- ja koulutustoimiala				12 030 700	12 031 000
8 05 03	Kaupunkiympäristötoimiala				6 159 000	6 159 000
8 05 04	Kulttuuri- ja vapaa-ajatoimiala				2 568 671	2 569 000
8 05 05	Sosiaali- ja terveystoimiala				4 364 600	4 365 000
	ARVOPAPERIT					
8 06	Arvopaperit, Khn käytettäväksi				3 400 000	4 500 000
8 08	Korkeasaaren eläintarhan investoinnit, Khn käytettäväksi siirr. kohtaan 8 06				1 100 000	
	MUU PÄÄOMATALOUS					
8 07 01	Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käyt.	12 716 000	4 785 000	7 931 000	7 915 129	7 916 000
8 07 01	Lähiörahasto (Kasko)				120 129	
8 07 01	Lähiörahasto (Kymp)				5 549 000	
8 07 01	Lähiörahasto (Kuva)				2 216 000	
8 07 01	Lähiörahasto (Sote)				30 000	
8 07 02	Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi	1 753 000	753 000	1 426 000	673 000	673 000
	Kohdentamattomat hankemäärärahat					
	RAHOITUSOSA YHTEENSÄ				20 212 517	20 213 000
9 01 01	Antolainaus asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi (siirretään TA-alkohtaan 9 01 02 33)			10 000 000		
9 01 02	Muu antolainaus, Khn käytettäväksi				20 212 517	20 213 000
9 01 02 01	Lainojen myöntäminen kouluille, Hgin yhteiskoulu ja Reaalilukio				1 942 000	
9 01 02 01	Lainojen myöntäminen kouluille, Lauttasaaren yhteiskoulujen kannatusyhdy. ry				331 638	
9 01 02 01	Lainojen myöntäminen kouluille, Lauttasaaren yhteiskoulujen kannatusyhdy. ry liikuntatilan laajennus				2 400 000	
9 01 02 01	Lainojen myöntäminen kouluille, Lauttasaaren yhteiskoulujen kannatusyhdy. ry liikuntatilat lisävaraus				3 000 000	
9 01 02 02	Muut koululainat, KOy Helsingin Pieksupolku 5				1 880 000	
9 01 02 04	Sosiaaliin tarkoituksiin myönnettävät lainat, KOy Oulunkylän Sotaveteraanitalo				82 342	
9 01 02 04	Sosiaaliin tarkoituksiin myönnettävät lainat, KOy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II				91 537	
9 01 02 04	Sosiaaliin tarkoituksiin myönnettävät lainat, Oranssi Asunnot Oy				435 000	
9 01 02 05	Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten				50 000	
9 01 02 33	Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille (uusi per. TA-alkohta, siirretään kohdasta 9 01 01)				10 000 000	