



10.02.2020

Asia/5

§ 98

**V 26.2.2020, Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon**

HEL 2020-000774 T 02 02 00

**Päätös**

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku/kohta

	euroa
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat	11 108 000
1 40 01 Kaupunginkanslia	8 050 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi	60 000
Käyttötalousosa yhteensä	19 218 000

TA-luku/kohta

	euroa
8 01 Kiinteä omaisuus	
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi	2 561 000
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi	8 229 000
8 02 Rakennukset	
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylk käytettäväksi	34 000 000
8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi	1 865 000
8 03 Kadut ja liikenneväylät	
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi	4 040 000
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi	481 000



10.02.2020

Asia/5

tettäväksi

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta	
8 05 01 Keskushallinto	13 918 000
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala	18 040 000
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala	8 220 500
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala	3 080 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala	3 501 000
8 06 Arvopaperit	28 369 000
8 07 Muu pääomatalous	
8 07 01 Lähiörahostosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi	3 010 000
8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi	1 000 000
Investointiosa yhteensä	128 120 000
TA-luku/kohta	
	euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus	
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi	27 587 000
Rahoitusosa yhteensä	27 587 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 19,218 milj. euroa ja investointiosassa 128,120 milj. euroa sekä rahoitusosassa 27,587 milj. euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahoston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 010 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahosto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetty määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna



10.02.2020

Asia/5

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900  
markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Esitykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mikäli toimialoilla on ollut loppuvuoteen 2019 ajoittuvia ja aikataulultaan siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2020 talousarvion käsittelyn jälkeen ja joita ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, toimiala on voinut tehdä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2020 määrärahoihin. Edellytyksenä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen vuonna 2019. Ylitysesityksiin sisältyvät myös kaupunginhallituksen investointimäärärahoista esirakentamiseen, projektialueiden katuihin ja puistoihin myönnettyjä määrärahoja sekä lähiörahostosta myönnettyt hankemäärärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2020.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on saanut esitykset vuonna 2019 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista ylitystarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 19,218 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 19,426 milj. euroa) ja investointiosan ylitystarve 128,1 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 172,098 milj. euroa). Myös antolainamäärärahoja on jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt. Rahoitusosan ylitystarve on yhteensä 27,587 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 29,211 milj. euroa).

Esitykseen sisältyy myös eräiden projektiluonteisten aikataulusyistä siirtyvien keskushallinnon käyttötalousmäärärahojen myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2020.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 19 218 000 euroa.

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat



10.02.2020

Asia/5

Kaupunginhallitus myönsi 19.3.2018 § 169 talousarviokohtaan 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 5,0 milj. euron erillismäärärahan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Varaus kohdennettiin käyttökohteisiin toimialalautakuntien esitysten pohjalta. Vuonna 2019 määrärahan käyttö oli noin 2 194 000 euroa ja erillismäärärahaa on edelleen käyttämättä noin 1 108 000 euroa.

Toimialalautakuntien esitysten perusteella nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ja alueiden välisen eriytymisen torjumisen erillismäärärahojen osalta ylitystarpeet vuodelle 2020 ovat:

- Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnoimiin hankkeisiin 570 000 euroa

- Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimaan hankkeeseen 248 000 euroa

- Sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimiin hankkeisiin 290 000 euroa

Näiden määrärahojen ylitystarpeen perusteena on hankkeiden toimintojen jatkuminen vuonna 2020. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ja alueiden välisen eriytymisen torjumisen osalta ylitysesitys on yhteensä 1 108 000 euroa.

Lisäksi Khn käyttövaroista rahoitetaan mm. kaupungin viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä projektiluontoisia hankkeita, joihin on kaupunkistrategian toteuttamiseksi perusteltua varautua. Osa vuodelle 2019 suunnitelluista hankkeista on siirtynyt vuodelle 2020. Käyttämättä jääneistä määrärahoista tulisi myöntää ylitysoikeutena 10 000 000 euroa vuodelle 2020.

Ylitystarve on yhteensä 11 108 000 euroa

#### 1 40 Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian vuoden 2019 talousarviomääräraha oli 133 900 000 euroa, sisältäen Helsinki Abroad Ltd Oy:lle myönnetyn 34 000 euron ja tietohallinnolle myönnetyn 4 700 000 euron ylitysmäärärahat. Määrärahaa jää käyttämättä noin 20 miljoonaa euroa.

Esitetty määrärahaylitys kohdentuu digitalisaatio -ohjelman kärkihankkeiden toimeenpanoon ja vuodelle 2020 siirtyneiden hankkeiden valmistelu- ja ylläpitomenoihin, Helsinki Health inkubaattorin perustamiseen Meilahden kampukselle ja 5g kokeilualustaan Pasilassa.

Ylitystarve on yhteensä 8 050 000 euroa



10.02.2020

Asia/5

1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

Esitetty historiatoimikunnan määräraha vuonna 2019 oli 252 000 euroa, joka sisälsi 40 000 euron ylitysoikeuden. Määrärahaylitys 2020 kohdennetaan päätoimittajan palkkaamiseen kehitteillä olevan Helsingin historia -portaalin sisällön tuottamiseen, toimituskunnan toimitustyön ohjaamiseen, sisällön suunnitteluun, toiminnallisuuksien kehittämiseen sekä portaalin esittelyyn sidosryhmille. Helsingin historia –portaalin teknisen alustan vaatimusmäärittely on parhaillaan käynnissä.

Ylitystarve on 60 000 euroa.

Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 128,1 milj. euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

Käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet ovat tarpeen hankkeiden loppuun saattamiseen liitteessä 1 esitetyn projektialuejaon mukaisesti. Esirakentamiskohteissa suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat Kalasataman projektialueille, koska Verkkosaaren pohjoisosan esirakentamisurakka käynnistyi arvioitua myöhemmin.

Ylitystarve on yhteensä 2 561 000 euroa.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

Esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin tarvittavia määrärahoja jää käyttämättä, koska osa hankkeiden toteutuksista siirtyy vuodelle 2020. Suurimmat vaikutukset määrärahatarpeen siirtämiselle liittyvät Oulunkylän Gasumin kaasujohtosiirtohankkeen (hankkeen siirtotarve n. 4,5 milj. euroa) ja tukkutorin pakastamon esirakentamisen siirtämisestä vuodelle 2020.

Käynnissä on useita täydennyskorvausneuvotteluita, jotka mahdollisesti saadaan päätöksentekoon vuonna 2020. Suurin yksittäinen valmistumassa oleva sopimus on Myllypuron Yläkiventien noin 5,8 miljoonan euron kokonaisuus.

Ylitystarve on 8 229 000 euroa.

8 02 Rakennukset

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi



10.02.2020

Asia/5

Talousarviokohta on jaettu seitsemään alakohtaan, joista kuuteen esitetään ylitysoikeutta vuodelle 2020 liitteen 1 mukaisesti. Käyttämättä jääneen määrärahan perusteella ylitysoikeutta tarvitaan vuonna 2019 valmistuneiden uudisrakennushankkeiden takuuajaksiin velvoitteisiin. Lisäksi ylitysoikeutta tarvitaan suunnittelu- tai rakentamisvaiheessa oleviin hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2020.

Ylitystarve on 34 000 000 euroa.

8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä, koska osa kaupungintalokortteleiden korjauksista siirtyy vuodelle 2020.

Ylitystarve on 1 865 000 euroa.

#### 8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit Kylkn käytettäväksi

TA-kohdan 8 03 01 02 Katujen peruskorjaukset määrärahaa jää käyttämättä sekä suunnittelu- että rakentamishankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi. Viivästyneitä hankkeita ovat mm. Lauttasaarensillan urakka, Ramsaynrannan joukkoliikennekaistan ja Telkkäkujan toteutus sekä useita pyöräilyhankkeita (mm. Raide-Jokeriin liittyvät hankkeet).

TA- kohdan 8 03 01 03 Muut investoinnit määrärahaa jää käyttämättä mm. lumilogistiikan kehittämissuunnitelman ja ranta-alueiden kunnostukseen liittyvästä Vallisaaren vesihuoltotöiden viivästyksistä johtuen. Lisäksi yleisistä käymälöistä jäi toteuttamatta kolme käymäläyksikköä.

Ylitystarve on yhteensä 4 040 000 euroa.

8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

Liikenneviraston yhteishankkeissa määrärahaa jää käyttämättä, koska Koivusaaren eritasoliittymän suunnittelu Länsiväylällä on siirtynyt ja Kuninkaantammen eritasoliittymän suunnittelu Hämeenlinnanväylällä käynnistyi vasta loppusyksystä.

Ylitystarve on 481 000 euroa.

#### 8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

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

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566



Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat kasvatus- ja koulutustoimialan ICT-hankintoihin kuten digitalisaatio-hankkeisiin ja opetuksen verkkopalveluratkaisuihin. Merkittäviä ylitystarpeita kohdistuu myös kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvan pelastuslaitoksen paloautoihin, ensihoitoautoihin ja öljyntorjuntakalustoon sekä keskushallinnon keskitetyn tietotekniikan siirtyneisiin hankkeisiin.

Ylitystarve on yhteensä 45 934 000 euroa.

#### 8 06 Arvopaperit, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä mm. Kiinteistö Oy Myllypuron kampukselle tehtävän pääomasuorituksen osalta. Pääomasuoritus perustuu Metropolia ammattikorkeakoulun käytössä olleiden kiinteistöjen myyntiin ja/tai kaupungin omaan käyttöön ottamiseen. Kaupunki on sitoutunut pääomasuoritusten tekemiseen kampusyhtiölle kiinteistöjen käyvän arvon perusteella. Osoitteessa Vanha Viertotie 23 sijaitsevan kiinteistön myynti oli tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 aikana, mutta myynti viivästyi. Viivästymisestä johtuen vuodelle 2019 suunniteltu Kiinteistö Oy Myllypuron kampuksen pääomitus ja siihen varatun investointimäärärahan tarve siirtyi vuodelle 2020.

Ylitystarve on 27 000 000 euroa.

#### 8 07 Muu pääomatalous

##### 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen hankkeiden jatkamiseksi vuonna 2020. Kaupunkiympäristötoimialalla hankkeiden toteutus on myöhässä mm. leikkipuistorakennuksen toteuttamisen ja johtosiirtojen vuoksi.

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan hankkeista Stoa aukion kehittämishanke jatkuu vuonna 2020.

Ylitystarve yhteensä on 3 010 000 euroa.

##### 8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä, koska kehittämishankkeita käynnistyi ennakoitua vähemmän. Hankkeiden toteuttamiseen varaudutaan vuonna 2020.

Ylitystarve on 1 000 000 euroa.



10.02.2020

Asia/5

---

## Tuloslaskelmaosa

### 7 03 09 Lähiörahas

Investointien ylitysesityksiin sisältyy 3,0 milj. euron edestä lähiörahas-tohankkeita, jotka rahoitetaan Lähiörahasosta. Talousarvion tuloslas-kelmaosan kohdassa 7 03 09 Lähiörahaso näkyy rahastosta rahoitet-tavien investointihankkeiden tulorahoitus.

Rahastosta rahoitettavat investointihankkeet tulee näyttää samansuu-ruisena kyseisessä tulokohdassa.

Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 3 010 000 euroa.

## Rahoitusosa

Rahoitusosan ylitysesitykset ovat yhteensä 27 587 000 euroa.

### 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Talousarviokohdalta Muu antolainaus jää jäljempänä mainittujen ala-kohtien osalta lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyt-tämättä yhteensä 21,9 milj. euroa. Jäljempänä on eritelty talousarvion alakohdittain hankkeiden viivästymisten vuoksi vuoden 2020 talousar-vioon tarvittavat ylitysoikeudet vuonna 2019 myönnettyjen lainojen nos-toja sekä vireillä olevien hankkeiden mahdollista lainoittamista varten.

#### 9 01 02 01 Lainojen myöntäminen kouluille

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle koulurakennuksen perusparannuksiin (Khs 25.3.2019, 208 §) myönnetyn 1,4 milj. euron lainasta 57 000 euroa siirtyy vuodelle 2020.

#### 9 01 02 04 Sosiaaliin tarkoituksiin myönnettävät lainat

Varaudutaan Settlementiasunnot Oy:n lainoittamiseen 500 000 eurolla.

#### 9 01 02 05 Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja var-ten

Rahoitusjohtajan kaupunginorkesterin soittajalle 19.12.2019, 136 § myöntämän 30 000 euron soitinhankintalainan nostotarve siirtyy vuo-delle 2020.

#### 9 01 02 33 Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:lle Saukonlaiturin pysäköintilaitoksen raken-tamista varten (Khs 21.10.2019, § 695) myönnetystä 21 miljoonan eu-ron lainasta 14 miljoonaa euroa siirtyy vuodelle 2020

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566





10.02.2020

Asia/5

Stadion-säätiön perusparannus- ja uudistamishankkeeseen liittyviä laitteisto- ja irtaimistohankintoja varten (Khs 2.12.2019, 854 §) myönnetyn 8 milj. euron lainan nostotarve siirtyy vuodelle 2020

Varaudutaan muiden tytäryhteisöjen lainoittamiseen 5 000 000 eurolla.

Ylitystarve on yhteensä 27 587 000 euroa.

**Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

**Lisätiedot**

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900  
markku.riekko(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Esitykset

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
Kaupunginkanslia  
Kaupunkiympäristön toimiala  
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
Pelastuslaitos  
Sosiaali- ja terveystoimiala