§ 228
Kaupunginvaltuuston 25.3.2020 § 95 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon

HEL 2020-000774 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 25.3.2020 § 95 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2019 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisina kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan:

Käyttötalousosa:

luku 1 30 Kaupunginhallitus

talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytettäväksi

kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 570 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden eriytymisen torjumiseen

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 248 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

sosiaali- ja terveystoimialalle 290 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

Investointiosa:

talousarvioluku 8 01 Kiinteä omaisuus

talousarviokohta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 2 561 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin, maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin jne. projektialueilla (liite 1)

talousarvioluku 8 02 Rakennukset

talousarviokohta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 1 865 000 euroa kaupungintalokorttelien kehittämiseen liittyviin keskeneräisiin hankkeisiin

talousarvioluku 8 03 Kadut ja liikenneväylät

talousarviokohta 8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 481 000 euroa Väyläviraston yhteisten hankkeiden rakentamiseen ja suunnitteluun eri kohteissa (liite 1)

talousarvioluku 8 07 Muu pääomatalous

talousarviokohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 2 700 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 310 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin

Rahoitusosa:

talousarvioluku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

kaupunginkanslialle 27 587 000 euroa lainojen nostoihin Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle, Setlementtiasunnot Oy:lle, kaupunginorkesterille, sekä kaupunkikonsernin yhteisöä varten (liite 1)

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Esitykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Esitykset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.02.2020 § 60

Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 161

HEL 2020-000774 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto 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, täyttötyöt 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
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	8 169 000
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala	2 306 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala	3 501 000
8 06 Arvopaperit	27 000 000
8 07 Muu pääomatalous	
8 07 01 Lähiörahastosta 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.

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

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

Samalla kaupunginhallitus päätti peruuttaa kaupunginvaltuustolle vastaavasta kokonaisuudesta 10.2.2020 § 98 tekemänsä ehdotuksen.

10.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot

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