

VUONNA 2015 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEIDEN MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTEELLA ESITETTÄVÄT MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODELLE 2016

Kanslia/Taso 26.1.2016

ta-kohta 2015	kohde	määräraha TA 2015+ylit.	määrärahan käyttö 2015	käyttämättä jää 2015	ltk / virastojen ylitysesitykset	esitys Kvstolle
	KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ				13 953 600	13 055 000
1 04 02	Khn käyttövarat				10 000 000	10 000 000
	Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismääräraha				3 306 000	3 306 000
	Muut projektuluontoiset hankkeet				6 694 000	6 694 000
1 10 01	Kaupunginkanslia				705 000	705 000
1 10 02	Keskitetty tietotekniikka				900 000	900 000
1 39 13	Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi				1 000 000	1 000 000
5 11	Kaupunkisuunnittelutoimi				987 500	88 000
	Muut hankkeet				900 000	
	Lähiöprojekti				87 500	88 000
5 21 05	Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen	1 789 000	1 343 500	445 500	361 100	362 000
	INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ				155 901 784	155 909 000
	KIINTEÄ OMAISUUS					
8 01 02	Esirakentaminen, täyttötöyt ja .. , Khn käyt.	59 869 840	30 367 169	29 502 671	28 825 810	28 829 000
8 01 02 08	Töölönlahden esirakentaminen (Kv)	449 000	41 555	407 445	407 445	408 000
8 01 02 10	Tankovainion alueen esirakentaminen (HKR)	2 600 000	1 666 572	933 428	900 000	900 000
8 01 02 10	Muu esirakentaminen, geotekniikka (Kv)	1 629 000	517 994	1 111 006	773 000	773 000
8 01 02 10	Muu esirakentaminen (Liv)	700 000	555 701	144 299	144 229	145 000
8 01 02 11	Myllypuron ent. kaatopaikka / Alakivenpuisto (HKR)	800 000	684 334	115 666	100 000	100 000
8 01 02 11	Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet (Kv)	2 144 000	979 476	1 164 524	1 164 524	1 165 000
8 01 02 11	Entisen ravintolarakennuksen purkaminen Vuosaaressa (Kv, tilakeskus)	80 000	5 000	75 000	75 000	75 000
8 01 02 11	Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet (Ksv)	1 237 451	527 037	710 414	709 000	709 000
8 01 02 15	Länsisataman esirakentaminen (HKR)	8 300 000	6 269 682	2 030 318	2 000 000	2 000 000
8 01 02 15	Länsisataman esirakentaminen, (Kv)	4 380 000	593 000	3 787 000	3 787 000	3 787 000
8 01 02 15	Länsisataman esirakentaminen, geotekniikka (Kv)	792 000	305 025	486 975	482 000	482 000
8 01 02 15	Länsisataman esirakentaminen, Bunkkerin toimisto-osan purkaminen (Kv, tilak.)	1 300 000	300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8 01 02 15	Länsisataman esirakentaminen (Ksv)	690 045	299 189	390 856	390 000	390 000
8 01 02 17	Kalasataman esirakentaminen ja maaperän puhdistus (Kv)	10 500 000	7 521 695	2 978 305	2 900 000	2 900 000
8 01 02 17	Kalasataman esirakentaminen ja maaperän puhdistus (Kv)	9 172 000	1 618 888	7 553 112	7 553 112	7 554 000
8 01 02 17	Kalasataman esirakentaminen ja maaperän puhdistus, geot. (Kv)	640 000	322 111	317 889	310 000	310 000
8 01 02 17	Kalasatama esirakentaminen, sataman ent.varikon purkaminen (Kv, tilakeskus)	271 000	171 000	100 000	100 000	100 000
8 01 02 17	Kalasataman esirakentaminen ja maaperän puhdistus (Ksv)	273 025	210 555	62 470	62 000	62 000
8 01 02 18	Kruunuvuorenrannan esirakentaminen (Kv)	975 000	119 000	856 000	856 000	856 000
8 01 02 18	Kruunuvuorenrannan esirakentaminen, geot. (Kv)	550 000	315 596	234 404	150 000	150 000
8 01 02 18	Kruunuvuorenrannan esirakentaminen (Ksv)	120 989	12 917	108 072	110 000	110 000
8 01 02 19	Kuninkaantammen esirakentaminen (Kv)	50 000	0	50 000	50 000	50 000
8 01 02 19	Kuninkaantammen esirakentaminen, geot. (Kv)	250 000	34 812	215 188	205 000	205 000
8 01 02 19	Kuninkaantammen esirakentaminen (Ksv)	128 362	91 930	36 432	36 000	36 000
8 01 02 20	Pasilan esirakentaminen (HKR)	10 789 000	6 828 236	3 960 764	3 900 000	3 900 000
8 01 02 20	Pasilan esirakentaminen (Kv)	330 000	0	330 000	330 000	330 000
8 01 02 20	Pasilan esirakentaminen, geot. (Kv)	205 000	23 632	181 368	170 000	170 000
8 01 02 20	Pasilan esirakentaminen, Metsälän maaliik.keskus B-term. purkam.(Kv, tilak.)	350 000	250 000	100 000	100 000	100 000
8 01 02 20	Pasilan esirakentaminen (Ksv)	163 969	102 233	61 736	61 500	62 000
8 01 03	Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelp. saatt. jne. Klkn käyt.	9 377 000	7 264 599	2 112 401	2 112 401	2 113 000
8 01 03 01	Pienehköjen kiinteistöjen ostot ja lunastukset	6 877 000	5 892 576	984 424	984 424	985 000
8 01 03 03	Täydennysrakentamiskorvaukset ja korvausinvestoinnit	2 500 000	1 372 023	1 127 977	1 127 977	1 128 000
	TALONRAKENNUS					
8 02 01	Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet	41 082 000	33 600 000	7 482 000	7 480 000	7 480 000
8 02 01 01	Opetustoimen uudis- ja lisärakennushankkeet	9 752 000	8 800 000	952 000	950 000	950 000
8 02 01 04	Muut tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet	14 600 000	12 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8 02 01 06	Sosiaali- ja terveysviraston uudis- ja lisärakennushankkeet	5 030 000	2 900 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000
8 02 01 07	Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeet	11 700 000	9 300 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
8 02 02	Tilakeskuksen korjaushankkeet	140 125 000	111 100 000	29 025 000	23 290 000	23 290 000
8 02 02 01	Opetustoimen korjaushankkeet	96 919 000	80 500 000	16 419 000	14 020 000	14 020 000
8 02 02 04	Muut tilakeskuksen korjaushankkeet	25 988 000	17 500 000	8 488 000	7 120 000	7 120 000
8 02 02 06	Sosiaali- ja terveysviraston korjaushankkeet	9 360 000	7 500 000	1 860 000	950 000	950 000
8 02 02 07	Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet	7 858 000	5 600 000	2 258 000	1 200 000	1 200 000
8 02 04	Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi	16 087 000	12 200 000	3 887 000	3 900 000	3 900 000

VUONNA 2015 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEIDEN MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTEELLA ESITETTÄVÄT MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODELLE 2016

Kanslia/Taso 26.1.2016

ta-kohta 2015	kohde	määräraha TA 2015+ylit.	määrärahan käyttö 2015	käyttämättä jää 2015	ltk / virastojen ylitysesitykset	esitys Kvstolle
8 02 05	Pelastustoimen rakennukset				2 921 000	2 921 000
8 02 05 10	Pelastustoimen korjaushankkeet (Haaga, Keskuspelastusas. Käpylä, jne.)				2 921 000	2 921 000
	KADUT, LIIKENNEVÄYLÄT JA RADAT					
8 03 08	Uudisrakentaminen, Ytlkn käyt.	1 410 000	430 518	979 482	980 000	980 000
8 03 08 11	Meluesteet	1 410 000	430 518	979 482	980 000	980 000
8 03 09	Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, Ytlkn käyt.	29 686 000	17 345 579	12 340 421	12 300 000	12 300 000
8 03 09 01	Katujen peruskorjaukset	8 488 000	4 543 490	3 944 510	3 900 000	3 900 000
8 03 09 02	Siltöiden peruskorjaukset	7 074 000	5 270 449	1 803 551	1 800 000	1 800 000
8 03 09 05	Jalankulun ja pyöräilyn väylät	14 124 000	7 531 640	6 592 360	6 600 000	6 600 000
8 03 10	Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käyt.	24 560 000	8 626 260	15 933 740	15 930 000	15 930 000
8 03 10 08	Kehä I (Kivikontie)	19 900 000	8 599 262	11 300 738	11 300 000	11 300 000
8 03 10 15	Kehä I (Espoon raja-Vihdintie)	2 820 000	20 541	2 799 459	2 800 000	2 800 000
8 03 10 17	Kehä I (Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä)	340 000	6 457	333 543	330 000	330 000
8 03 10 11	Vihdintie / Haaga-Kehä III	400 000	0	400 000	400 000	400 000
8 03 10 12	Tuusulanväylä/Yhdyskunnantien vaihtopysäkit	600 000	0	600 000	600 000	600 000
8 03 10 13	Porvoonväylä/ meluntorj. Jakomäki	500 000	0	500 000	500 000	500 000
8 03 30	Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi	55 248 000	28 409 308	26 838 692	26 780 000	26 780 000
8 03 30 2	Jätkäsaari					
8 03 30 21	Jätkäsaaren kadut ja rakenteet	5 320 000	2 794 637	2 525 363	2 520 000	2 520 000
8 03 30 3	Kalasadama					
8 03 30 31	Sörnäisten liikennetunneli	500 000	0	500 000	500 000	500 000
8 03 30 32	Kalasadaman kadut ja rakenteet	23 740 000	9 101 033	14 638 967	14 600 000	14 600 000
8 03 30 4	Kruunuvuorenranta					
8 03 30 41	Itäväylä / Linnanrakentajantie	1 940 000	1 179 250	760 750	760 000	760 000
8 03 30 5	Pasila					
8 03 30 52	Keski-Pasilan kadut ja rakenteet	19 439 000	12 331 565	7 107 435	7 100 000	7 100 000
8 03 30 54	Pasilan konepajan alue	640 000	384 101	255 899	250 000	250 000
8 03 30 6	Kuninkaankolmio					
8 03 30 61	Kuninkaantammi	3 669 000	2 618 723	1 050 277	1 050 000	1 050 000
	VÄESTÖNSUOJAT					
8 05 08	Väestönsuojat, Pelkn käytettäväksi				167 000	167 000
8 05 08 19	Väestönsuojien korjaushankkeet (Niemenmäki ja Nervanderinkatu)				167 000	167 000
	PUISTORAKENTAMINEN					
8 06 30	Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi	9 155 000	6 223 603	2 931 397	2 900 000	2 900 000
8 06 30 1	Kamppi-Töölönlahti- alueen puistot	6 680 000	5 398 249	1 281 751	1 280 000	1 280 000
8 06 30 2	Jätkäsaaren puistot	1 470 000	348 651	1 121 349	1 100 000	1 100 000
8 06 30 3	Kalasadaman puistot	885 000	418 073	466 927	460 000	460 000
8 06 30 4	Kuninkaankolmion puistot	120 000	58 631	61 369	60 000	60 000
	LIIKUNTARAKENTAMINEN					
8 07 08	Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen jne., Liik:n käytettäväksi	11 656 000	10 169 556	1 486 444	1 484 000	1 484 000
8 07 08 01	Urheilulaitokset ja -kentät	2 106 000	1 901 618	204 382	204 000	204 000
8 07 08 02	Ulkoilualueet ja -puistot	175 000	165 623	9 377	9 000	9 000
8 07 08 03	Ulkoilutiet ja kuntoradat	80 000	66 123	13 877	13 000	13 000
8 07 08 06	Liikuntapaikkojen perusparannukset	8 632 000	7 516 504	1 115 496	1 115 000	1 115 000
8 07 08 07	Venesatamat	378 000	325 947	52 053	52 000	52 000
8 07 08 20	Suunnittelu	285 000	193 741	91 259	91 000	91 000
	KORKEASAAREN ELÄINTARHA					
8 08 08	Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu jne. Ytlkn käytettäväksi				82 940	83 000
	IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA					
8 09 06	Pelastustoimi				2 853 500	2 854 000
8 09 10	Kaupunginkanslia				5 601 000	5 601 000
	Kaupunginkanslia				326 000	
	Keskitetty tietotekniikka				4 050 000	
	ICT-Palvelukeskus				1 225 000	
8 09 12	Rakennusvirasto	887 000	656 294	230 706	206 000	206 000

VUONNA 2015 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEIDEN MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTEELLA ESITETTÄVÄT MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODELLE 2016

Kanslia/Taso 26.1.2016

ta-kohta 2015	kohde	määräraha TA 2015+yliit.	määrärahan käyttö 2015	käyttämättä jää 2015	ltk / virastojen ylitysesitykset	esitys Kvstolle
8 09 14	Opetusvirasto				1 307 490	1 308 000
8 09 19	Kirjastotoimi	1 438 000	1 203 000	235 000	235 000	235 000
8 09 20	Kulttuuritoimi				112 000	112 000
8 09 21	Kaupunginmuseum				250 000	250 000
8 09 22	Kaupungin taidemuseo				60 000	60 000
8 09 25	Likuntatoimi				81 659	82 000
8 09 26	Kaupunginorkesteri				180 000	180 000
8 09 32	Sosiaali- ja terveysvirasto				979 500	980 000
8 09 33	Varhaiskasvatusvirasto				759 268	760 000
8 09 35	Kaupunkisuunnittelutoimi				55 000	55 000
8 09 36	Kiinteistötoimi	1 200 000	656 204	543 796	500 000	500 000
8 09 37	Rakennusvalvonta	1 310 000	520 000	790 000	450 000	450 000

VUONNA 2015 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEIDEN MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTEELLA ESITETTÄVÄT MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODELLE 2016

Kanslia/Taso 26.1.2016

ta-kohta 2015	kohde	määräraha TA 2015+ylit.	määrärahan käyttö 2015	käyttämättä jää 2015	ltk / virastojen ylitysesitykset	esitys Kvstolle
	ARVOPAPERIT					
8 22	Arvopaperit, Khn käytettäväksi				5 388 000	5 388 000
8 22 19	Muut kohteet, mm. lisäpääomasuoritukset jäteputkiyhdistyksille				2 827 000	2 827 000
8 01 01	Kiinteistöjen ostot ja lunastukset , Khn käyt. (siirretään Arvopaperit, Khn käyt.)	1 061 000	0	1 061 000	1 061 000	1 061 000
8 03 20	Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi (siirretään Arvopaperit, Khn käyt.)	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	MUU PÄÄOMATALOUS					
8 29 03	Lähiörahas	8 410 000	1 235 185	7 174 815	7 730 216	7 731 000
8 29 03	Lähiörahas (Hkr)	6 573 000	587 401	5 985 599	5 960 000	5 960 000
8 29 03	Lähiörahas (Sote)	0	0	0	142 000	142 000
8 29 03	Lähiörahas (Liv)	1 473 000	613 784	859 216	859 216	860 000
8 29 03	Lähiörahas (Nk)	0	0	0	64 000	64 000
8 29 03	Lähiörahas (Opev)				100 000	100 000
8 29 03	Lähiörahas (Sto)	0	0	0	530 000	530 000
8 29 03	Lähiörahas (Kv, tilakeskus)	364 000	34 000	330 000	75 000	75 000
	RAHOITUSOSA YHTEENSÄ				7 712 000	7 712 000
9 01 02	Muu antolainaus, Khn käytettäväksi				7 712 000	7 712 000
9 01 02 01	Lainojen myöntäminen kouluille, Hgin yhteiskoulu ja Reaalilukio				112 000	112 000
9 01 02 01	Lainojen myöntäminen kouluille, Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntahalli				2 700 000	2 700 000
9 01 02 01	Lainojen myöntäminen kouluille, Maanviljelyslyseon Osakeyhtiö				565 500	565 500
9 01 02 01	Lainojen myöntäminen kouluille, muiden sopimuskoulujen arvioidut käyttötarpeet				1 559 500	1 559 500
9 01 02 04	Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnett. lainoja varten, Settlementiasumisoikeus Oy				275 000	275 000
9 01 02 32	Laina Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolalle				2 500 000	2 500 000