



15.06.2016

Kj/4

§ 177

Överföring av anslag och ändring av anslagsdisponeringen i 2016 års budget

HEL 2016-005733 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag överföra anslag och ändra anslagsdisponeringen i 2016 års budget enligt följande:

Budgetmoment		Euro
8 01 01	Köp och inlösen av fastigheter, till stadsstyrelsens disposition	-3 490 000
8 01 03	Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition	+3 490 000
8 01 02	Grundberedning, utfyllnadsarbeten och åtgärder i anslutning till ibruktage av områden, till stadsstyrelsens disposition	-2 500 000
8 29 04	Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition	-1 500 000
8 09 14	Grundanskaffning av lös egendom, utbildningsverket	+4 000 000

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Överföring av anslag i investeringsdelen



Anslag föreslås bli överförda till följd av motiverade ändrade anslagsbehov som kommit fram under verksamhetsåret, inom ramen för den av stadsfullmäktige godkända totala investeringsnivån i 2016 års budget.

Markanvändningsarrangemang på Hundholmarna i Kronbergsstranden

Stadsstyrelsen beslutade 22.2.2016 (§ 174) bemyndiga fastighetsnämnden att med St 1 Ab (nedan St 1), som är ägaren till fastigheten 91-412-1-252 i området Kronbergsstranden i Degerö, och dess koncernbolag Keele Oy ingå ett markanvändningsavtal och ett föravtal för en fastighetsaffär, som utgjorde bilaga till framställningen, och att göra eventuella små justeringar och tillägg i avtalet.

Enligt avtalet mellan St 1 och staden deltar St 1 i kostnaderna för samhällsbyggandet genom att betala en markanvändningsersättning på 2 630 000 euro till staden och överlåta markområden på sammanlagt ca 7 335 m² till staden utan vederlag.

Av ersättningen betalas 840 000 euro i form av pengar och 1 790 000 euro genom att överlåta en del av en tomt, allmänna områden och vattenområden i samma detaljplaneområde och det bredvidliggande detaljplaneområdet till staden.

Detaljplanen för Hundholmarna i Kronbergsstranden nr 12311 vann laga kraft 13.5.2016. Penningersättningen ska betalas inom tre månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft eller ett undantagstillstånd för motsvarande byggåtgärder eller en del av dessa har beviljats. Marken överläts genom att de slutliga överlåtelsehandlingarna om områdesarrangemanget i del II undertecknas. Överlåtelsen av en del av en tomt till staden som markanvändningsersättning är en investeringsutgift med budgetverkningar och likställs med markförvärv.

Fastighetsnämnden beslutade 11.2.2016 (§ 61) föreslå att stadsstyrelsen ska anvisa tilläggsanslag på 1 790 000 euro till fastighetsnämnden för genomförande av fastighetsarrangemangen.

I 2016 års budget har 6,5 miljoner euro reserverats på budgetmoment 8 01 01, Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition. Enligt den nuvarande prognosen blir drygt 4 miljoner euro outnyttjade under samma budgetmoment.

Anslag på 1 790 000 euro ska överföras från budgetmoment 8 01 01, Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition, till budgetmoment 8 01 03, Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningserättigheter, till fastighetsnämndens disposition.

Fastighetsarrangemang i samband med försäljning av en tomt i Dal



Stadsstyrelsen beslutade 16.5.2016 bemyndiga fastighetsnämnden att sälja tomten för flervåningshus nr 1 (areal på ca 2 114 m², Tilkkalänken 4) i kvarteret 18627 i 18 stadsdelen till Bostads Ab Gullkronan i Helsingfors, som i sin helhet ägs av Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f., för en köpesumma på 6,4 miljoner euro på de villkor som anges i utkastet till köpebrev i en bilaga till framställningen. Av köpesumman betalas 1,7 miljoner euro vid tidpunkten för köpslutet och 4,7 miljoner euro senast 31.12.2017.

Stadsstyrelsen beslutade 6.8.2012 (§ 826) reservera tomten 18627/1, som föreslagits bli såld, till sökandena till 31.12.2014. Det konstateras i reserveringsbeslutet att tomten kommer att med äganderätt överlåtas till den som reserverat tomten eller den som denna bestämt till ett vid överlåtelse tidpunkten gängse pris i enlighet med vad som senare beslutas i frågan. Enligt reserveringsbeslutet är det meningen att genomföra överlåtelsen i form av byte så att strandfastigheter som den som reserverat tomten äger i Östersundom överlåts till staden. Reserveringen har senare förlängts så att den gällande reserveringen löper ut vid utgången av innevarande år.

På basis av reserveringsbeslutet har fastighetsarrangemang förhandlats fram med den som reserverat tomten. Enligt fastighetsarrangemangen säljer staden den reserverade tomten till bolaget Bostads Ab Gullkronan i Helsingfors, som ägs av den som reserverat tomten, för en köpesumma på 6,4 miljoner euro och den som reserverat tomten säljer tre fastigheter med en totalyta på ca 1,9 ha i Östersundom till staden för en köpesumma på 1,7 miljoner euro.

Fastighetsnämnden beslutade 21.4.2016 (§ 171) i enlighet med förhandlingsresultatet köpa fastigheterna i fråga av den som reserverat tomten och föreslog samtidigt att den tomt för flervåningshus som reserverats i Dal på motsvarande sätt ska säljas till den som reserverat tomten.

Arrangemanget förutsätter att fastighetsnämnden anvisas ett anslag på 1,7 miljoner euro som är nödvändigt för att genomföra den av nämnden villkorligt godkända fastighetsaffären.

Anslag på 1 700 000 euro ska överföras från budgetmoment 8 01 01, Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition, till budgetmoment 8 01 03, Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningssättningar, till fastighetsnämndens disposition.

Inledning av ett digitaliseringsprogram inom undervisningen

I budgeten för år 2016 och ekonomiplanen för åren 2016–2018 konstateras det att ett projekt inleds i syfte att främja digitaliseringen inom ut-



bildningen. Till en början genomförs enligt stadsfullmäktiges beslut en digital strategi för utbildning och inläring, och vid beredningen av denna utnyttjas också utomstående experter. Strategin och åtgärdsplaner bereds under våren 2016. Strategin och åtgärdsrekommendationer föreläggs stadsstyrelsen med nämndens beredning som underlag.

Utbildningsverket har efter stadsfullmäktiges beslut börjat utarbeta ett digitaliseringsprogram för utbildningen i samråd med utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden föreslog 31.3.2016 (§ 51) stadsstyrelsen att denna ska godkänna ett digitaliseringsprogram för utbildningen för åren 2016–2019 och därtill hörande anslagsbehov i enlighet med en bilaga till framställningen och att stadsstyrelsen årligen ska följa upp hur målen i programmet nås.

Stadsstyrelsen förutsatte 4.4.2016 (§ 297) vid behandlingen av ramen för budgetförslaget för år 2017 att det görs en framställning hos stadsstyrelsen om ett digitalt språng inom utbildningen och anslag för detta.

Stadsstyrelsens IT-sektion antecknade 4.4.2016 (§ 9) en lägesöversikt över digitaliseringen inom utbildningen och önskade då i sitt beslut att stadsstyrelsen skulle säkerställa att utbildningsverkets digitala språng kan genomföras enligt planerat tidsschema.

Utbildningsnämnden beräknade de totala kostnaderna för projektet till 37 mn euro och föreslog ett behov av tilläggsanslag på 9 mn euro år 2016, varav 8,5 mn euro utgör investeringar.

Vid den fortsatta beredningen har behovet av investeringar för att projektet ska kunna inledas år 2016 preciserats till 4 mn euro. Inledningen av digitaliseringsprogrammet och genomförandet av programmet finansieras med anslag anvisade för grundanskaffning av lös egendom vid utbildningsverket.

Av de disponibla anslagen på 92 mn euro på budgetmomentet 8 01 02, Grundberedning, utfyllnadsarbeten och åtgärder i anslutning till ibruktage av områden, till stadsstyrelsens disposition, beräknas enligt den första prognosen knappt 40 mn euro förbli outnyttjade i och med att projektet har senarelagts. Senareläggningen påverkas av ett flertal olika faktorer, såsom fördröjningar i tillståndsförutsättningarna och de detaljplanemässiga förutsättningarna. Hur byggprojekten framskrider är också kopplat till andra parters förutsättningar att genomföra planerade projekt.

Ett anslag på 2 500 000 euro bör överföras från budgetmomentet 8 01 02, Grundberedning, utfyllnadsarbeten och åtgärder i anslutning till ibruktage av områden, till stadsstyrelsens disposition, till momentet 8 09 14, Grundanskaffning av lös egendom, utbildningsverket. I sitt



15.06.2016

Kj/4

verkställighetsbeslut anvisar stadsstyrelsen en överföring av anslaget från undermomentet 8 01 02 10, Övrig grundberedning, som är avsett för grundberedningsobjekt utanför projektområdena.

Anslaget på 2,5 mn euro på budgetmomentet 8 29 04, Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition, inom Övrig kapitalhushållning behövs enligt prognosen inte i sin helhet för utvecklingsprojekt under år 2016.

Ett anslag på 1 500 000 euro bör överföras från budgetmomentet 8 29 04, Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition, till momentet 8 09 14, Grundanskaffning av lös egendom, utbildningsverket.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kiinteistövirasto
Opetusvirasto
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.05.2016 § 527

HEL 2016-005733 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää käyttötarkoitusta muuttaen vuoden 2016 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta		Euroa
8 01 01	Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi	- 3 490 000
8 01 03	Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskel-	+ 3 490 000



15.06.2016

Kj/4

	poiseksi saattaminen sekä kaavoitus- korvaukset, kiinteistölautakunnan käy- tettäväksi	
8 01 02	Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden- käyttönoton edellyttämät toimenpiteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi	- 2 500 000
8 29 04	Kehittämishankkeet, kaupunginkans- lian käytettäväksi	- 1 500 000
8 09 14	Irtaimen omaisuuden perushankinta, Opetusvirasto	+ 4 000 000

Käsittely

30.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Marcus Rantala

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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