



30.11.2016

Kj/6

## § 304

### Överskridning av ett anslag i 2016 års budget

HEL 2016-009457 T 02 02 00

#### Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag be-  
myndiga lokalcentralen att överskrida ett anslag i 2016 års budget en-  
ligt följande:

Budgetmo- ment	Euro
8 02 01	Ny- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcent- + 3 500 000 ralen, till fastighetsnämndens disposition

#### Föredragande

Stadsstyrelsen

#### Upplysningar

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

#### Bilagor

1 Kiinteistölautakunnan esitys, 20.10.2016

#### Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

#### Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

#### Föredragandens motiveringar

I 2016 års budget under husbyggnad på momentet 8 02 01, Ny- och till-  
byggnadsprojekt vid lokalcentralen, har det reserverats ett anslag på  
43,5 mn euro för ny- och tillbyggnadsprojekt till fastighetsnämndens  
disposition. Anslaget har delats upp på fem undermoment. På under-  
momentet 8 02 01 04, Övriga nybyggnadsprojekt vid lokalcentralen, har  
anvisats 24,3 mn euro. Från det här undermomentet finansieras bl.a.  
Centrumbibliotekets nybyggnadsprojekt.



Fastighetsnämnden föreslog 20.10.2016 stadsstyrelsen att fastighetsnämnden bemyndigas att överskrida anslaget på undermomentet 8 02 01 04 för övriga nybyggnadsprojekt vid fastighetskontorets lokalcentral, i 2016 års budget med 3 500 000 euro.

Beslutet om att bygga centrumbiblioteket fattades av Helsingfors stadsfullmäktige 28.1.2015 och projektet ingår i byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt för åren 2016–2025 som stadsfullmäktige godkände 2.12.2015. Projektets totala kostnader är 98 miljoner euro. I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt för åren 2016–2025 reserveras totalt 66 mn euro för åren 2015–2019 för planering och genomförande av projektet. Genomförandet av projektet förutsätter att byggandet av en centrumtunnel enligt den gällande detaljplanen beaktas med förberedelser på 2 mn euro år 2016.

Stadsstyrelsen beslutade 23.5.2016 bevilja 2 mn euro för förberedelser för byggande av en centrumtunnel som detaljplanen för centrumbiblioteket förutsätter och förberedelserna finansieras från undermomentet 8 01 02 08, Grundberedning vid Tölövikén, till stadsstyrelsens disposition.

Centrumbiblioteket är ett märkesprojekt för 100-årsjubileet av Finlands självständighet och statens finansieringsandel som utbildnings- och kulturministeriet har beviljat för åren 2014–2018 är 30 mn euro.

För centrumbiblioteksprojektet har reserverats statliga understödsanslag på totalt 30 mn euro enligt följande:

- för år 2014, 1 mn euro
- för år 2015, 5 mn euro
- för åren 2016–2018 årligen 8 mn euro

Under åren 2016–2018 betalas understöden årligen i två poster, 4 mn euro på våren och 4 mn euro på hösten, dvs. totalt 8 mn euro.

I det gällande byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt för åren 2016–2025 har i stadens investeringsanslag reserverats endast stadens finansieringsandel, dvs. stadens nettoandel på 66 mn euro, för centrumbiblioteksprojektet. Statsunderstödet på 30 mn euro upptas på budgetmomentet 8 29 51, Statsandelar och -understöd, som statsunderstödsinkomster.

Projektets byggkostnader brutto upptas då de förverkligas som utgifter på budgetundermomentet 8 02 01 04, Övriga nybyggnadsprojekt vid lokalcentralen. Under åren 2014–2015 har använts totalt 6,5 mn euro för genomförandet av projektet, statliga understödsanslag har inte använts för det.



30.11.2016

Kj/6

Anslagsbehovet för år 2016 är 13 mn euro, varav 2 mn euro är anslag för grundberedning som beviljats för förberedelser för centrumtunneln, 7,5 mn euro anslag som reserverats för projektet i budgeten och 3,5 mn euro behov för användning av statens understödsanslag.

Under åren 2017–2019 är projektets finansieringsbehov totalt 77,5 mn euro, varav totalt 26,5 mn euro täcks med statsunderstöd.

För att täcka projektets kostnader år 2016 föreslår lokalcentralen att stadsstyrelsen bemyndigar fastighetskontoret att överskrida anslaget för år 2016 på budgetmomentet 8 02 01 04, Övriga nybyggnadsprojekt vid lokalcentralen, med 3,5 mn euro.

År 2016 är det nödvändigt att använda totalt 3,5 mn euro av det statsunderstöd som beviljats för centrumbiblioteksprojektet. Eftersom endast stadens egen finansieringsandel har beaktats i budgetanslagen för projektet centrumbiblioteket, förutsätter användning av statens understödsanslag att överskridningsrätt beviljas för budgetmomentet 8 02 01, Ny- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen, till fastighetsnämndens disposition.

En överskridning av investeringsramen som följer strategiprogrammet kan i det här fallet anses motiverad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

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

**Bilagor**

1 Kiinteistölautakunnan esitys, 20.10.2016

**Sökande av ändring**

Kommunalbesvär, fullmäktige

**För kännedom**

Kiinteistövirasto  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

**Beslutshistoria**

Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 1010

HEL 2016-009457 T 02 02 00



30.11.2016

Kj/6

---

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa tilakeskuksen ylittämään vuoden 2016 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta		Euroa
8 02 01	Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennus- hankkeet, Klkn käytettäväksi	+ 3 500 000

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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