

VUONNA 2016 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEIDEN MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTEELLA ESITETTÄVÄT MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODELLE 2017

Kanslia/Taso 27.1.2017

ta-kohta	kohde	määräraha TA 2016+ylit.	määrärahan käyttö 2016	käyttämättä 2016	ltk / virastojen ylitysesitykset	esitys Kvstolle
	<b>KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ</b>				<b>20 956 071</b>	<b>20 957 000</b>
<b>1 04 02</b>	<b>Käyttövarat, Khn käytettäväksi</b>	<b>18 150 000</b>			<b>9 999 300</b>	<b>10 000 000</b>
	Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismääräraha				1 241 300	1 242 000
	Muut projektituontoiset hankkeet				8 758 000	8 758 000
<b>1 04 03</b>	<b>Vieraanvaraisuus, kaupunginjohtajan käytettäväksi</b>	<b>556 000</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>1 10 01</b>	<b>Kaupunginkanslia</b>	<b>63 384 000</b>			<b>470 000</b>	<b>470 000</b>
<b>1 10 02</b>	<b>Keskitetty tietotekniikka</b>	<b>24 488 000</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>1 14 03</b>	<b>Menovaraus, Khn käytettäväksi</b>	<b>10 000 000</b>			<b>7 525 871</b>	<b>7 526 000</b>
<b>1 39 13</b>	<b>Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi</b>	<b>3 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>5 11</b>	<b>Kaupunkisuunnittelu toimi</b>	<b>26 773 000</b>			<b>87 000</b>	<b>87 000</b>
	Lähiöprojekti				87 000	87 000
<b>5 21 05</b>	<b>Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen</b>				<b>573 900</b>	<b>574 000</b>
	<b>INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ</b>				<b>135 614 038</b>	<b>135 620 000</b>
	<b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>					
<b>8 01 01</b>	<b>Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käyt.</b>	<b>9 410 000</b>			<b>1 009 000</b>	
	(Määräraha esitetään siirrettäväksi kohtaan 8 01 03)				TA-kohtaan 8 01 03	
<b>8 01 02</b>	<b>Esirakentaminen, täyttötöyt ja .., Khn käyt.</b>	<b>89 204 000</b>			<b>19 080 058</b>	<b>19 084 000</b>
8 01 02 08	Töölönlahden esirakentaminen (Kv)			0	129 499	130 000
8 01 02 08	Töölönlahden esirakentaminen (Khs)				410 000	410 000
8 01 02 10	Siltalanpuisto (HKR)	1 200 000	1 143 200	56 800	55 000	55 000
8 01 02 10	Muu esirakentaminen, geotekniikka (Kv)			0	542 596	543 000
8 01 02 10	Muu esirakentaminen (Liv)	384 000	150 000	234 000	234 000	234 000
8 01 02 10	Muu esirakentaminen (Khs)				1 765 000	1 765 000
8 01 02 11	Vuosaaren entinen kaatopaikka (HKR)	2 900 000	2 757 743	142 257	140 000	140 000
8 01 02 11	Myllypuron ent. kaatopaikka / Alakivenpuisto (HKR)	1 100 000	937 383	162 617	160 000	160 000
8 01 02 11	Tilkanvirtio (HKR)	1 400 000	816 264	583 736	580 000	580 000
8 01 02 11	Myllypuron keskus, Metropolian kampus (HKR)	1 350 000	326 812	1 023 188	1 020 000	1 020 000
8 01 02 11	Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet (Kv)			0	1 702 268	1 703 000
8 01 02 11	Metsälän maaliikennekeskuksen purkaminen (Kv, tilakeskus)				100 000	100 000
8 01 02 11	Staran ja Livin Vuosaaren tukikohdan käyttöönoton edell. tp. (Kv, tilakeskus)				300 000	300 000
8 01 02 11	Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet (Ksv)	1 579 000	813 754	765 246	740 000	740 000
8 01 02 15	Länsisataman esirakentaminen. (Kv)			0	1 419 970	1 420 000
8 01 02 15	Jätkäsaaren Bunkkerin toimisto-osan purkaminen (Kv, tilakeskus)				150 000	150 000
8 01 02 15	Länsisataman esirakentaminen (Ksv)	480 000	259 098	220 902	220 000	220 000
8 01 02 17	Kalasadaman esirakentaminen ja maaperän puhdistaminen (HKR)	6 124 000	6 089 904	34 096	30 000	30 000
8 01 02 17	Kalasadaman esirakentaminen ja maaperän puhdistus (Kv)			0	3 653 402	3 654 000
8 01 02 17	Sömäisten ent. satama-alueen aluevalaistus ja sähkönsiirrot (Kv, tilakeskus)				60 000	60 000
8 01 02 17	Suvilahden teräksisen kaasukellon kunnostaminen (Kv, tilakeskus)				80 000	80 000
8 01 02 17	Suvilahden tiilisen kaasukellon kunnostaminen (Kv, tilakeskus)				350 000	350 000
8 01 02 17	Suvilahden huolto- ja autotallirakennuksen purkaminen (Kv, tilakeskus)				550 000	550 000
8 01 02 17	Kalasadaman esirakentaminen ja maaperän puhdistaminen (Khs)				430 000	430 000
8 01 02 18	Kruunuvuorenrannan esirakentaminen (Kv)			0	553 223	554 000
8 01 02 18	Kruunuvuorenrannan esirakentaminen (HKR)	2 200 000	2 096 070	103 930	100 000	100 000
8 01 02 18	Kruunuvuorenrannan esirakentaminen (Khs)				3 074 000	3 074 000
8 01 02 19	Kuninkaankolmion esirakentaminen (Kv)				146 477	147 000
8 01 02 20	Pasilan esirakentaminen (Kv)				384 623	385 000
<b>8 01 03</b>	<b>Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelp. saatt. Klkn käyt. (+ kohta 8 01 01)</b>	<b>11 125 000</b>			<b>2 946 000</b>	<b>3 955 000</b>
				TA-kohdalta 8 01 01	1 009 000	
	<b>TALONRAKENNUS</b>					
<b>8 02 01</b>	<b>Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet</b>	<b>53 306 000</b>			<b>14 600 000</b>	<b>14 600 000</b>
8 02 01 01	Opetustoimen uudis- ja lisärakennushankkeet				1 050 000	1 050 000
8 02 01 04	Muut tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet				12 100 000	12 100 000
8 02 01 06	Sosiaali- ja terveysviraston uudis- ja lisärakennushankkeet				600 000	600 000
8 02 01 07	Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeet				850 000	850 000
<b>8 02 02</b>	<b>Tilakeskuksen korjaushankkeet</b>	<b>156 383 000</b>			<b>20 680 000</b>	<b>20 680 000</b>
8 02 02 01	Opetustoimen korjaushankkeet				12 410 000	12 410 000
8 02 02 04	Muut tilakeskuksen korjaushankkeet				5 180 000	5 180 000

VUONNA 2016 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEIDEN MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTEELLA ESITETTÄVÄT MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODELLE 2017

Kanslia/Taso 27.1.2017

ta-kohta	kohde	määräraha TA 2016+ylit.	määrärahan käyttö 2016	käyttämättä 2016	ltk / virastojen ylitysesitykset	esitys Kvstolle
8 02 02 06	Sosiaali- ja terveysviraston korjaushankkeet				2 100 000	2 100 000
8 02 02 07	Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet				990 000	990 000
<b>8 02 04</b>	<b>Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi</b>	<b>9 580 000</b>			<b>980 000</b>	<b>980 000</b>
<b>8 02 05</b>	<b>Pelastustoimen rakennukset</b>	<b>7 908 000</b>			<b>2 073 000</b>	<b>2 073 000</b>
8 02 05 10	Pelastustoimen korjaushankkeet ( Haaga, Malmi, jne.)				2 073 000	2 073 000
	<b>KADUT, LIIKENNEVÄYLÄT JA RADAT</b>					
<b>8 03 08</b>	<b>Uudisrakentaminen, Ytlkn käytettäväksi</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 587 960</b>	<b>1 912 040</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
8 03 08 22	Joukkoliikenteen kehittäminen	4 500 000	2 587 960	1 912 040	1 900 000	1 900 000
<b>8 03 09</b>	<b>Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, Ytlkn käytettäväksi</b>	<b>41 292 000</b>	<b>26 456 184</b>	<b>14 835 816</b>	<b>14 820 000</b>	<b>14 820 000</b>
8 03 09 01	Katujen peruskorjaukset	14 600 000	5 439 056	9 160 944	9 160 000	9 160 000
8 03 09 02	Siltojen peruskorjaukset	7 800 000	7 623 127	176 873	170 000	170 000
8 03 09 04	Liikennejärjestelyt	3 300 000	2 402 461	897 539	890 000	890 000
8 03 09 05	Jalankulun ja pyöräilyn väylät	15 592 000	10 991 540	4 600 460	4 600 000	4 600 000
<b>8 03 10</b>	<b>Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käyt.</b>	<b>6 343 000</b>	<b>3 925 757</b>	<b>2 417 243</b>	<b>2 411 880</b>	<b>2 412 000</b>
8 03 10 12	Tuusulanväylä/Yhdyskunnantien vaihtopysäkit	600 000	0	600 000	600 000	600 000
8 03 10 13	Porvoonväylä/ meluntorj. Jakomäki	1 174 000	702 119	471 881	471 880	472 000
8 03 10 15	Kehä I (Espoon raja-Vihdintie)	3 809 000	2 685 359	1 123 641	1 123 000	1 123 000
8 03 10 17	Kehä I (Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä)	510 000	397 257	112 743	112 000	112 000
8 03 10 21	Tiehankeiden suunnittelu	250 000	141 022	108 978	105 000	105 000
<b>8 03 20</b>	<b>Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi</b>	<b>1 477 000</b>	<b>104 147</b>	<b>1 372 853</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 370 000</b>
<b>8 03 30</b>	<b>Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi</b>	<b>73 455 000</b>	<b>50 638 525</b>	<b>22 816 475</b>	<b>22 780 000</b>	<b>22 780 000</b>
8 03 30 1	Kamppi - Töölönlahti					
8 03 30 11	Kamppi - Töölönlahti -alueen kadut	1 550 000	282 224	1 267 776	1 260 000	1 260 000
8 03 30 2	Jätkäsaari					
8 03 30 21	Jätkäsaaren kadut ja rakenteet	7 425 000	6 024 074	1 400 926	1 400 000	1 400 000
8 03 30 3	Kalasadama					
8 03 30 31	Sörmäisten liikennetunneli	500 000	0	500 000	500 000	500 000
8 03 30 32	Kalasadaman kadut ja rakenteet	20 800 000	13 209 556	7 590 444	7 590 000	7 590 000
8 03 30 4	Kruunuvuorenranta					
8 03 30 42	Kruunuvuorenrannan raitiosilta	2 800 000	2 456 665	343 335	340 000	340 000
8 03 30 43	Kruunuvuorenrannan kadut ja rantarakenteet	5 500 000	5 325 107	174 893	170 000	170 000
8 03 30 5	Pasila					
8 03 30 51	Ilmala ja Länsi-Pasilan kadut	2 300 000	1 898 783	401 217	400 000	400 000
8 03 30 52	Keski-Pasilan kadut ja rakenteet	21 810 000	16 046 893	5 763 107	5 760 000	5 760 000
8 03 30 53	Pohjois-Pasila	200 000	96 236	103 764	100 000	100 000
8 03 30 54	Pasilan konepajan alue	1 040 000	586 819	453 181	450 000	450 000
8 03 30 6	Kuninkaankolmio					
8 03 30 61	Kuninkaantammi	4 680 000	4 112 908	567 092	560 000	560 000
8 03 30 7	Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen					
8 03 30 71	Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen	4 850 000	599 260	4 250 740	4 250 000	4 250 000
	<b>VÄESTÖNSUOJAT</b>					
<b>8 05 08</b>	<b>Väestönsuojat, Pelkn käytettäväksi</b>	<b>1 161 000</b>			<b>691 000</b>	<b>691 000</b>
8 05 08 19	Väestönsuojien korjaushankkeet (Niemenmäki ja Nervanderinkatu)				691 000	691 000
	<b>PUISTORAKENTAMINEN</b>					
<b>8 06 08</b>	<b>Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus, Ytlkn käytettäväksi</b>	<b>6 691 000</b>	<b>6 012 741</b>	<b>678 259</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>
<b>8 06 30</b>	<b>Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi</b>	<b>2 230 000</b>	<b>552 266</b>	<b>1 677 734</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000</b>
8 06 30 10	Kamppi-Töölönlahti - alueen puistot	2 080 000	456 894	1 623 106	1 620 000	1 620 000
8 06 30 50	Pasilan puistot	150 000	95 372	54 628	50 000	50 000

VUONNA 2016 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEIDEN MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTEELLA ESITETTÄVÄT MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODELLE 2017

Kanslia/Taso 27.1.2017

ta-kohta	kohde	määräraha TA 2016+ylit.	määrärahan käyttö 2016	käyttämättä 2016	ltk / virastojen ylitysesitykset	esitys Kvstolle
	<b>LIIKUNTARAKENTAMINEN</b>					
<b>8 07 08</b>	<b>Liikuntapaikkojen suunnittelu ja rakentaminen</b>	<b>10 855 000</b>	<b>8 057 000</b>	2 798 000	<b>2 798 000</b>	<b>2 798 000</b>
8 07 08 01	Urheilulaitokset ja -kentät	1 244 000	648 000	596 000	596 000	596 000
8 07 08 03	Ulkoilutiet ja kuntoradat	75 000	72 000	3 000	3 000	3 000
8 07 08 06	Liikuntapaikkojen perusparannukset	7 931 000	6 171 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000
8 07 08 07	Venesatamat	1 322 000	962 000	360 000	360 000	360 000
8 07 08 20	Suunnittelu	283 000	204 000	79 000	79 000	79 000
	<b>KORKEASAAREN ELÄINTARHA</b>					
<b>8 08 08</b>	<b>Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu jne. Ytlkn käytettäväksi</b>	<b>2 609 000</b>			1 170 000	<b>1 170 000</b>
	<b>IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA</b>					
<b>8 09 06</b>	<b>Pelastustoimi</b>	<b>7 013 000</b>			<b>3 382 000</b>	<b>3 382 000</b>
<b>8 09 07</b>	<b>Ympäristökeskus</b>	<b>154 000</b>			<b>79 000</b>	<b>79 000</b>
<b>8 09 10</b>	<b>Kaupunginkanslia</b>	<b>20 480 000</b>			<b>4 530 000</b>	<b>4 530 000</b>
	Kaupunginkanslia	831 000			330 000	
	Keskittetty tietotekniikka	19 649 000			4 200 000	
<b>8 09 12</b>	<b>Rakennusvirasto</b>	<b>1 260 000</b>			<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
<b>8 09 14</b>	<b>Opetusvirasto</b>	<b>18 240 000</b>			<b>1 698 800</b>	<b>1 699 000</b>
<b>8 09 17</b>	<b>Suomenkielinen työväenopisto</b>	<b>267 000</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>8 09 19</b>	<b>Kirjastoitoimi</b>	<b>1 661 000</b>			<b>298 000</b>	<b>298 000</b>
<b>8 09 20</b>	<b>Kulttuuritoimi</b>	<b>626 000</b>			<b>268 000</b>	<b>268 000</b>
<b>8 09 22</b>	<b>Kaupungin taidemuseo</b>	<b>800 000</b>			<b>123 500</b>	<b>124 000</b>
<b>8 09 32</b>	<b>Sosiaali- ja terveysvirasto</b>	<b>10 593 000</b>			<b>1 610 600</b>	<b>1 611 000</b>
<b>8 09 33</b>	<b>Varhaiskasvatusvirasto</b>	<b>1 722 000</b>			<b>963 700</b>	<b>964 000</b>
<b>8 09 35</b>	<b>Kaupunkisuunnittelutoimi</b>	<b>830 000</b>			<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
<b>8 09 36</b>	<b>Kiinteistötoimi</b>	<b>1 643 000</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>8 09 37</b>	<b>Rakennusvalvonta</b>	<b>919 000</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
	<b>ARVOPAPERIT</b>					
<b>8 22</b>	<b>Arvopaperit, Khn käytettäväksi</b>	<b>7 981 000</b>			<b>2 180 000</b>	<b>2 180 000</b>
	<b>MUU PÄÄOMATALOUS</b>					
<b>8 29 03</b>	<b>Lähiörahassto</b>	<b>12 716 000</b>	4 785 000	7 931 000	<b>7 026 700</b>	<b>7 027 000</b>
8 29 03	Lähiörahassto (Hkr)				4 085 000	4 085 000
8 29 03	Lähiörahassto (Sote)				162 000	162 000
8 29 03	Lähiörahassto (Liv)				367 000	367 000
8 29 03	Lähiörahassto (Nk)				179 000	179 000
8 29 03	Lähiörahassto (Kir)				137 700	138 000
8 29 03	Lähiörahassto (Opev)				750 000	750 000
8 29 03	Lähiörahassto (Kulke)				1 100 000	1 100 000
8 29 03	Lähiörahassto (Sto)				246 000	116 000
8 29 03	Lähiörahassto (Kv, tilakeskus)				(osa tilakesk.)	130 000
<b>8 29 04</b>	<b>Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi</b>					
	kohdentamattomat hankemäärärahat	<b>1 000 000</b>			<b>752 800</b>	<b>753 000</b>
	<b>RAHOITUSOSA YHTEENSÄ</b>				<b>7 057 000</b>	<b>7 057 000</b>
<b>9 01 02</b>	<b>Muu antolainaus, Khn käytettäväksi</b>				<b>7 057 000</b>	<b>7 057 000</b>
9 01 02 01	Lainojen myöntäminen kouluille	10 182 000	3 125 000	7 057 000	7 057 000	7 057 000
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, Lauttasaaren yhteiskoulujen kannatusyhdy.				3 022 000	3 022 000
9 01 02 01	Lainojen myöntäminen kouluille, muiden sopimuskoulujen arvioidut käyttötarpeet				1 223 000	1 223 000