



1.2.2012

Kj/5

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.01.2012 § 58

HEL 2012-000748 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättäneen oikeuttaa kaupunginhallituksen, hallintokeskuksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, opetuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan, sosiaalilautakunnan, terveyslautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja rakennuslautakunnan sekä työterveyskeskuksen ylittämään vuoden 2012 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

luku/kohta		euroa
1 04 02	Käyttövarat, Khn käytettäväksi	5 056 000
1 11	Hallintokeskus	82 000
1 14 03	Menovaraus, Khn käytettäväksi	4 240 000
1 39 03	Keskitetty tietotekniikkatoiminta Tasken käytettäväksi	1 000 000
1 39 13	Kehittämishankkeet, Tasken käytettäväksi	2 850 000
4 15	Kaupunginkirjasto	600 000
5 11	Kaupunkisuunnittelutoimi	1 500 000
5 21 01	Kiinteistövirasto	180 000
	Käyttötalousosa yhteensä	15 508 000
8 01	Kiinteä omaisuus	
8 01 01	Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi	6 500 000
8 01 02	Esirakentaminen, täyttötöyt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi	13 120 892



8 01 03	Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Klk:n käytettäväksi	1 500 000
8 02	Talonrakennus	
8 02 05	Pelastustoimen rakennukset, Pelk:n käytettäväksi	3 100 000
8 03	Kadut, liikenneväylät ja radat	
8 03 08	Uudisrakentaminen	1 731 000
8 03 09	Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt	1 050 000
8 03 10	Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa	70 000
8 03 12	Kamppi–Töölönlahti -alue, Khn käytettäväksi	700 000
8 03 15	Jätkäsaari	3 500 000
8 03 16	Kalasadama	2 670 000
8 03 17	Kruunuvuorenranta	54 800
8 03 18	Pasila	1 500 000
8 03 20	Liityntäpys.paikat, Khn käytettäväksi	160 000
8 05	Väestönsuojat	
8 05 08	Väestönsuojat	730 000
8 06	Puistorakentaminen	
8 06 11	Kamppi–Töölönlahti -alueen puistot, Khn käytettäväksi	450 000
8 06 13	Eiranranta	210 000
8 06 14	Jätkäsaaren puistot	350 000
8 07	Liikuntapaikat	
8 07 08	Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset	2 428 000
8 08	Korkeasaaren eläintarha	
8 08 08	Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu ja rakentaminen, Ytlk:n käytettäväksi	825 000
8 09	Irtaimen omaisuuden perushankinta	



1.2.2012

Kj/5

8 09 02	Talous- ja suunnittelukeskus	2 170 000
8 09 04	Hallintokeskus	120 000
8 09 06	Pelastustoimi	330 000
8 09 07	Ympäristökeskus	120 000
8 09 12	Rakennusvirasto	500 000
8 09 14	Opetusvirasto	590 000
8 08 17	Suomenkielinen työväenopisto	121 000
8 09 19	Kirjastotoimi	183 000
8 09 28	Työterveyskeskus	140 000
8 09 30	Sosiaalitoimi	1 582 000
8 09 31	Terveystoimi	530 000
8 09 35	Kaupunkisuunnittelutoimi	180 000
8 09 36	Kiinteistötoimi	300 000
8 09 37	Rakennusvalvonta	300 000
8 29	Muu pääomatalous	
8 29 03	Lähiörahostosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi	5 471 000
8 29 04	Kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi (hankkeille kohdennettu)	37 000
8 29 04	Kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi (kohdentamaton)	5 100 000
	Investointiosa yhteensä	58 423 692
9 01 01	Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi	29 122 000
9 01 02	Muu antolainaus, Khn käytettäväksi	1 753 000
	Rahoitusosa yhteensä	30 875 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 15,51 milj. euroa, investointiosassa 58,42 milj. euroa (liite 1) ja rahoitusosassa 30,88 milj. euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättäneen kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnettyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.



1.2.2012

Kj/5

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäälikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
Eija Venetkoski-Kukka, lainapäälikkö, puhelin: 310 36329
eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi
Tuula Saxholm, talousarviopäälikkö, puhelin: 310 36250
tuula.saxholm(a)hel.fi
