



§ 73

Överskridningar i 2019 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2018

HEL 2019-000557 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade stadsstyrelsen, borgmästaren, stadskansliet, fostrans- och utbildningsnämnden, stadsmiljönämnden, kultur- och fritidsnämnden samt social- och hälsovårdsnämnden att överskrida anslagen på de nedanstående momenten i 2019 års budget med högst det angivna beloppet.

kapitel/moment	euro
1 30 01 Dispositionsmedel, till stadsstyrelsens disposition	14 303 000
1 40 01 Stadskansliet	4 734 000
1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till stadskansliets och borgmästarens disposition	40 000
3 10 01 Stadsstruktur	349 000
Driftsekonomidelen sammanlagt	19 426 000

kapitel/moment	euro
8 01 Fast egendom	
8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt planläggningsersättningar, till stadsmiljönämndens disposition	10 000 000
8 01 02 Grundberedning i projektområden, till stadsstyrelsens disposition	22 500 000
8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten och byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition	4 400 000



8 02	Byggnader	
8 02 01	Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens	32 000 000
8 02 02	Reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition	11 000 000
8 02 03	Utveckling av stadshuskvarteren, till stadsstyrelsens disposition	2 800 000
8 03	Gator och trafikleder	
8 03 01	Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition	16 200 000
8 03 02	Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition	3 200 000
8 03 03	Samprojekt med Trafikverket, till stadsstyrelsens disposition	600 000
8 04	Parker och idrottsområden	
8 04 01	Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition	2 000 000
8 04 02	Parker i projektområden, till stadsstyrelsens disposition	100 000
8 05	Grundanskaffning av lös egendom	
8 05 01	Centralförvaltningen	6 711 000
8 05 02	Fostrans- och utbildningssektorn	21 490 000
8 05 03	Stadsmiljösektorn	5 134 000
8 05 04	Kultur- och fritidssektorn	3 297 000
8 05 05	Social- och hälsovårdssektorn	3 162 000



8 06	Värdepapper	20 000 000
------	-------------	------------

8 07	Övrig kapitalhushållning	
------	--------------------------	--

8 07 01	Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till stadsstyrelsens disposition	7 301 000
---------	--	-----------

8 07 02	Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition	1 500 000
---------	---	-----------

	Investeringsdelen sammanlagt	172 098 000
--	------------------------------	-------------

	kapitel/moment	euro
--	----------------	------

9 01	Långfristig finansiering	
------	--------------------------	--

9 01 02 33	Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition	29 211 000
------------	--	------------

	Finansieringsdelen sammanlagt	29 211 000
--	-------------------------------	------------

Stadsfullmäktige lade dessutom till inkomsterna 110 000 euro, som motsvarar de beviljade överskridningsrätterna för området Kampen-Tölöviken, på budgetmomentet 7 03 06, Fonden för Kampen-Tölöviken, i budgetens resultaträkningsdel.

Stadsfullmäktige lade vidare till inkomsterna 7 301 000 euro, som motsvarar de beviljade överskridningsrätterna för projekt finansierade ur förortsfonden, på budgetmomentet 7 03 09, Förortsfonden, i budgetens resultaträkningsdel.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Riekko, stf. projektchef, telefon: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
kaupunginkanslia@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6
Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566



- 1 Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ärendet behandlades i stadsstyrelsen 28.1.2019. Eftersom skillnaden mellan de föreslagna överskridningarna och utfallet preciserades avsevärt för investeringarnas del, förs ärendet på nytt till stadsfullmäktige för beslutsfattande.

Det är möjligt att beloppen för de oförbrukade anslagen, på vilka överskridningsrätten baserar sig, preciseras i samband med bokslutet. De ovan angivna överskridningsbeloppen är därför de högsta som kan beviljas.

Stadsstyrelsen har för avsikt att i sitt verkställighetsbeslut på nytt ställa de anslag som beviljats ur stadsstyrelsens anslag till respektive sektors disposition.

Förvaltningarna har fått ansöka om rätt att överskrida anslagen för år 2019 om de har investeringsprojekt som varit förlagda till slutet av år 2018 men blivit uppskjutna och i fråga om vilka finansieringsbehovet år 2019 klarnat först efter behandlingen av 2019 års budget och därför inte kunnat beaktas i denna. Ett krav är att det blir en lika stor anslagsbesparing år 2018. När det gäller projekt som fortsätter år 2019 inbegriper de föreslagna överskridningsbeloppen projektanslag som stadsstyrelsen beviljat ur dispositionsmedlen och investeringsanslagen för till exempel grundberedning och gator och parker i projektområdena, och projektanslag beviljade ur förortsfonden.

Förslaget omfattar dessutom vissa överskridningar som beror på att ett anslag i driftsekonomidelen måste överföras till år 2019 eftersom projektet blivit uppskjutet.

Stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning har fått uppgifter från sektorerna om anslag som förblev oförbrukade år 2018 och om motsvarande överskridningsbehov. Anslagen för år 2019 bör få överskridas med 19,426 mn euro i driftsekonomidelen (16,74 mn euro år 2018) och med 172,1 mn euro i investeringsdelen (144,39 mn euro år 2018). Det finns också oförbrukade långivningsanslag som hänför sig till fördröjda



projekt. Finansieringsdelen bör få överskridas med sammanlagt 29,2 mn euro (20,2 mn euro år 2018).

Driftsekonomidelen

De föreslagna överskridningarna i driftsekonomidelen gäller sammanlagt 19 426 000 euro.

1 30 01 Dispositionsmedel, till stadsstyrelsens disposition

År 2018 beviljades under punkt 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, sammanlagt 5,0 mn euro för att förebygga utslagning av ungdomar och för att bekämpa differentiering mellan områden. Reserveringen riktades till användningsändamål på basis av sektornämndernas förslag. Cirka 1 697 300 euro av anslaget blev förbrukade för projektet år 2018 och ca 3 302 700 euro är ännu oförbrukade.

På basis av sektornämndernas förslag är överskridningsbehovet för det särskilda anslaget för förebyggande av utslagning av ungdomar och bekämpning av differentiering mellan områden år 2019 följande:

- Projekt som fostrans- och utbildningssektorn förvaltar 1 740 000 euro
- Ett projekt som kultur- och fritidssektorn förvaltar 290 000 euro
- Projekt som social- och hälsovårdssektorn förvaltar 1 272 700 euro

Anledningen till att anslagen bör få överskridas är att verksamheten fortsätter år 2019. I fråga om arbetet med att förebygga utslagning av ungdomar och bekämpning av differentiering mellan områden uppgår överskridningsförslaget till sammanlagt 3 302 700 euro.

Ur stadsstyrelsens dispositionsmedel finansieras dessutom bland annat visstidsprojekt som inverkar på stadens trivsamt och trygghet och som det är motiverat att förbereda sig för i syfte att omsätta stadsstrategin i praktiken. Vissa av projekten avsedda för år 2018 har överförts till år 2019 och därför är det ändamålsenligt att överföra en andel på 11 000 000 euro av de oförbrukade anslagen till år 2019 genom att bevilja överskridningsrätt.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 14 303 000 euro.

1 40 Stadskansliet

Helsinki Abroad Ltd Oy, som i sin helhet är i Helsingfors stads ägo, upprätthåller och främjar Helsingfors stads och dess samarbetspartners intressen och bevakningen av dessa utomlands genom samarbete



27.02.2019

som avses i 76 § i kommunallagen. Genom stadsfullmäktiges beslut 28.2.2018 (§ 53) beviljades näringslivsavdelningen en överskridningsrätt för 2018 på 169 880 euro ur de medel som inte hade förbrukats. År 2018 användes 136 400 euro av den beviljade överskridningsrätten. Anslaget bör få överskridas med 34 000 euro.

Inom den centraliserade informationstekniken har man för avsikt att inrikta användningen av en del av anslaget på stärkandet av kapaciteten i stadens egen öppna programutveckling, på säkrandet av stadens gemensamma datatekniska infrastrukturens funktionsduglighet och på förberedelse- och underhållskostnader i samband med projekt som har uppskjutits till år 2019. Anslaget bör få överskridas med 4 700 000 euro.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 4 734 000 euro.

1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition

Historiekommittén beslutade i mars 2018 beställa en studie i Helsingfors historia av docent Jyrki Paaskoski. Studien gäller åren 1864–1945. Till följd av skribentens pressade program uppskjuts påbörjandet av skrivandet till år 2019. Av den anledningen överförs betalningen av 2018 års för historiekommittén reserverade anslag till år 2019.

Anslaget bör få överskridas med 40 000 euro.

3 10 01 Stadsstruktur

Understöden för byggande av hissar i bostadshus är stadens egna understöd, med vilka 10 % av kostnaderna för en efterinstallerad hiss finansieras om Ara har beviljat understöd för 50 % av kostnaderna. Med hjälp av hissarna förbättras bostadsbeståndets kvalitetsnivå. Samtidigt främjas bostadshusens tillgänglighet och bland annat det att äldre klarar sig längre i sina egna hem. Totalt nio slutredogörelser för hissprojektet har skjutits upp till år 2019.

Anslagen bör få överskridas med 349 000 euro.

Investeringsdelen

De föreslagna överskridningarna i investeringsdelen gäller sammanlagt 172,1 mn euro.

8 01 Fast egendom

8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och aktier som berättigar till besittning av fastigheter samt planläggningsersättningar, till stadsmiljönämndens disposition



En del av anslaget förblir oförbrukat därför att planerna för kompletteringsbyggande medförde ett stort behov av markanvändningsavtal. På grund av flera avtalsförhandlingar som var mera krävande än vanligt har man varit tvungen att frigöra avsevärda personalresurser från markförvärvsfunktionen till markanvändningsförhandlingarna.

Anslaget bör få överskridas med 10 000 000 euro.

8 01 02 Grundberedning i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

Överskridningar som motsvarar oförbrukade anslag behövs för att projekten i bilaga 1 ska kunna slutföras i enlighet med den föreslagna indelningen i projektområden. Överskridningsbehovet är störst när det gäller grundberedning i Fiskehamnen, Kronbergsstranden och Västra hamnen.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 22 500 000 euro.

8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten och byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition

Anslag för grundberedning och för åtgärder som ibruktagandet av områdena förutsätter förblir oförbrukade, eftersom genomförandet av projekten uppskjuts till år 2019. Senareläggningarna beror på ett flertal omständigheter, såsom att tillståndsförutsättningarna och de detaljplanemässiga förutsättningarna har fördröjts. Hur byggnadsprojekten framskrider beror också på övriga parter förutsättningar att genomföra planerade projekt.

Anslaget bör få överskridas med 4 400 000 euro.

8 02 Byggnader

8 02 01 Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition

Budgetmomentet har delats in i sju undermoment, varav sex föreslås bli beviljade överskridningsrätt för år 2019 i enlighet med bilaga 1. Utgående från de oförbrukade anslagen behövs överskridningsrätter för garantiperiodens förpliktelser för de nybyggnadsprojekt som färdigställt år 2019. Dessutom behövs överskridningsrätt för de projekt som är i planerings- eller byggfasen och vars tidtabell eller fakturering fördröjts och som fortsättningsvis pågår under år 2019.

Anslagen bör få överskridas med 32 000 000 euro.

8 02 02 Reparationsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition

Budgetmomentet har delats in i sex undermoment, varav fem föreslås bli beviljade överskridningsrätt för år 2019 i enlighet med bilaga 1. Ut-



gående från de oförbrukade anslagen behövs överskridningsrätter för garantiperiodens förpliktelser för de ombyggnadsprojekt som färdigställt år 2018. Dessutom behövs överskridningsrätt för de projekt vars tidtabell eller fakturering fördröjts och som fortsättningsvis pågår under år 2019.

Anslagen bör få överskridas med 11 000 000 euro.

8 02 03 Utveckling av stadshuskvarteren, till stadsstyrelsens disposition

En del av anslaget förblir oförbrukat, därför att en del av stadshuskvarterens reparationer uppskjuts till år 2019.

Anslagen bör få överskridas med 2 800 000 euro.

8 03 Gator och trafikleder

8 03 01 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition

En del av anslaget på budgetmomentet 8 03 01 01, Ombyggnad, förblir oförbrukat, därför att inledandet av mellersta, norra och nordöstra stordistriktets projekt har försenats.

En del av anslaget på budgetmomentet 8 03 01 02, Ombyggnad av gator, förblir oförbrukat på grund av att inledandet av både planerings- och byggnadsprojekten har försenats. Det har också förekommit problem med tillgången på LED-lampor.

En del av anslaget på budgetmomentet 8 03 01 03, Ombyggnad av broar, förblir oförbrukat bland annat i fråga om ombyggnaden av Nordsjö bro, eftersom det har visat sig besvärligare än planerat att bygga om den gamla bron, vilket fortsätter år 2019.

En del av anslaget på budgetmomentet 8 03 01 04, Utveckling av kollektivtrafiken, förblir oförbrukat på grund av att inledandet av projekten har försenats.

En del av anslaget på budgetmomentet 8 03 01 05, Trafikregleringar, förblir oförbrukat på grund av att inledandet av projekten har försenats. Det gäller bland annat genomförandet av trafiksäkerhetsplanen för Äggelby.

En del av anslaget på budgetmomentet 8 03 01 06, Leder för gång- och cykeltrafik, förblir oförbrukat på grund av att inledandet av projekten har försenats.



En del av anslaget på budgetmomentet 8 03 01 03, Övriga investeringar, förblir oförbrukat bland annat i fråga om snötippor, sandsilor och iståndsättning av strandområden.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 16 200 000 euro.

8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

Sammanlagt 3,2 mn euro av anslagen förblir oförbrukade, eftersom projekt i projektområdena har försenats.

Av anslaget för Kronbroarna förblir 1,6 mn euro oförbrukat, eftersom man har stannat för att en del av projektet ska genomföras med tillämpning av alliansmodellen, och i detta skede utarbetas enbart översiktsplaner med undantag av sträckan Kronberget–Knekten. Dessutom förblir 0,2 mn euro av anslaget för Fiskehamnen oförbrukat på grund av att projekten har försenats. Av samma anledning förblir 0,4 mn euro av anslaget för Nya projektområden och 1,0 mn euro av anslaget för Kungstriangeln oförbrukade.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 3 200 000 euro.

8 03 03 Samprojekt med Trafikverket, till stadsstyrelsens disposition

I samprojektet med Trafikverket förblir 0,6 mn euro av anslaget oförbrukat på grund av att garanti- och efterarbetet med byteshållplatserna vid Tusbyleden/Samhällsvägen och bullerskyddet vid Ring I/Smedsbacka fortsätter in på år 2019. I fråga om planeringen av vägprojekten förblir en del av anslaget dessutom oförbrukat på grund av att inledandet av samprojekten har uppskjutits.

Anslaget bör få överskridas med 600 000 euro.

8 04 Parker och idrottsområden

8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition

En del av anslaget på undermomentet 8 04 01 02, Idrottsplatser och fri-luftsområden, förblir oförbrukat på grund av att inledandet av projekten har försenats.

Anslaget bör få överskridas med 2 000 000 euro.

8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

En del av anslaget på undermomentet 8 04 02 03, Idrottsplatser och fri-luftsområden i Fiskehamnen, förblir oförbrukat på grund av att inledandet av projekten har försenats.



Anslaget bör få överskridas med 100 000 euro.

8 05 Grundanskaffning av lös egendom

Den största orsaken till att utgifterna för anskaffning av lös egendom kräver en överskridning är pågående utrustnings- och IT-upphandlingar och utvecklingsprojekt. Överskridningsbehovet är störst när det gäller fostrans- och utbildningssektorns ICT-upphandlingar såsom digitaliseringsprojekt och webbtjänstlösningar inom undervisningen. Dessutom är överskridningsbehovet betydande när det gäller räddningsverkets brandbilar och akutmöbelfordon samt oljebekämpningsmateriel inom ramen för stadsmiljösektorn. Centralförvaltningens överskridningsbehov består nästan helt av uppskjutna projekt inom den centraliserade informationstekniken (bl.a. HR- och ekonomisystem, rapportering) och av reparationsinvesteringar i datateknisk infrastruktur.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 38 497 000 euro.

8 06 Värdepapper, till stadsstyrelsens disposition

En del av anslaget förblir oförbrukat bland annat på grund av att försäljningen av de fastigheter som utnyttjas av yrkeshögskolan Metropolia och byggandet av Dansens hus har försenats.

Anslaget bör få överskridas med 20 000 000 euro.

8 07 Övrig kapitalhushållning

8 07 01 Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till stadsstyrelsens disposition

De föreslagna överföringarna är nödvändiga för att fortsätta projekten år 2019. Inom stadsmiljösektorn pågår 13 projekt som fortsätter in på år 2019. Av kultur- och fritidssektorns projekt fortsätter projekten för utveckling av Stoaplatsen och Sockenbacka bibliotek in på år 2019.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 7 301 000 euro.

8 07 02 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition

En del av anslaget förblir oförbrukat, eftersom antalet inledda utvecklingsprojekt var mindre än väntat. År 2019 är det också skäl att vara beredd på genomförandet av strategin.

Anslaget bör få överskridas med 1 500 000 euro.

Resultaträkningsdelen

7 03 06 Fonden för Kampen-Tölövik



Överskridningsförslagen i fråga om investeringarna gäller projekt i området Kampen-Tölöviken, vilka finansieras ur fonden för Kampen-Tölöviken. På momentet 7 03 06, Fonden för Kampen-Tölöviken, i budgetens resultaträkningsdel, anges inkomstfinansieringen för de investeringsprojekt som ska finansieras ur fonden. Motsvarande belopp för investeringsprojekten ska tas upp under inkomstmomentet i fråga.

För investeringsdelen anges följande överskridningsförslag i området Kampen-Tölöviken:

– 8 01 02 08, Grundberedning vid Tölöviken, 110 000 euro

Sammanlagt 110 000 euro ska läggas till de beräknade intäkterna.

7 03 09 Förortsfonden

De föreslagna överskridningarna i investeringarna omfattar projekt för 7,3 mn euro, vilka finansieras ur förortsfonden. Från momentet 7 03 09, Förortsfonden, i budgetens resultaträkningsdel, anvisas inkomstfinansieringen för investeringsprojekten.

Motsvarande belopp för investeringsprojekten ska tas upp under inkomstmomentet i fråga.

Sammanlagt 7 301 000 euro ska läggas till de beräknade intäkterna.

Finansieringsdelen

De föreslagna överskridningarna i finansieringsdelen gäller sammanlagt 29 211 000 euro.

9 01 01 Långivning för bostadsproduktion, till stadsstyrelsens disposition

Av anslaget för 2018 för lån som ska beviljas för bostadsproduktion förblir 10,0 mn euro oförbrukat. Utgående från de oförbrukade anslagen är det behövligt att bevilja en överskridningsrätt på 10,0 mn euro för budgetmomentet 9 01 02, Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition, för långivning till de sammanslutningar som hör till stadskoncernen, bland annat för utvecklingen av bostadsområdenas servicelokalsnät.

9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition

En andel på sammanlagt 9,21 mn euro av anslagen för lån på momentet Övrig långivning är oförbrukat. Nedan specificeras med vilka belopp anslagen på undermomenten i fråga bör få överskridas i 2019 års budget på grund av att projekt blivit försenade.



27.02.2019

Dessutom förblev 10 mn euro av anslaget på budgetmomentet 9 01 01, Långivning för bostadsproduktion, till stadsstyrelsens disposition, för år 2018 oförbrukat. Utgående från det föreslås en motsvarande överskridningsrätt för år 2019 för användning för lånefinansiering av de sammanslutningar som hör till stadskoncernen. Överskridningsrätten hänförs till budgetens undermoment 9 01 02 33, Lån till sammanslutningar i stadskoncernen.

9 01 02 01 Lån till skolor

På budgetens undermoment 9 01 02 01 överför man till år 2019 de låneposter som inte har lyfts av följande avtalsskolor för genomförande av ombyggnad:

- 454 700 euro av det lån på 1 942 000 euro som har beviljats Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio (stadsstyrelsen 9.10.2017, § 905).
- 1 000 000 euro av det lån på 2 mn euro som beviljats Maanviljelyslyseon osakeyhtiö (stadsstyrelsen 26.3.2018, § 184).
- 287 638 euro av det lån på 3,1 mn euro som beviljats Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry (stadsstyrelsen 9.5.2016 § 446).
- 1 136 700 euro av det lån på 2,7 mn euro som beviljats Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry för utvidgning av skolans idrottslokaler (stadsstyrelsen 11.9.2017, § 841).
- 625 569 euro av det lån på 1,3 mn euro som beviljats Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry (stadsstyrelsen 4.6.2018, § 402).
- 3 000 000 euro av det tilläggsanslag som beviljats Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry för utvidgning av skolans idrottslokaler (stadsfullmäktige 4.6.2018, § 403).

9 01 02 02 Övriga skollån

Det låneanslagsbehov på 10 mn euro som reserverats för lånearrangemanget i anknytning till Engelska skolans fastighetsbyte överförs till år 2019.

9 01 02 04 Lån för sociala ändamål

Följande lån som beviljats för sociala ändamål överförs för att lyftas 2019:

- 23 464 euro av det lån som beviljats för grundläggande renovering av Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo (24.4.2017, § 442).



27.02.2019

– 47 189 euro av det lån som beviljats för grundläggande renovering av Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II (24.4.2017, § 442).

– 135 000 euro av det upphandlingslån som beviljats Oranssi Asunnot Oy (stadsstyrelsen 11.12.2017, § 1114).

9 01 02 33 Lån till sammanslutningar i stadskoncernen

– 2,5 mn euro av det lån på 10 mn euro som beviljats för ombyggnad av Minervaskolan (stadsstyrelsen 23.4.2018, § 257), som ägs av Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors, överförs till år 2019.

– Man förbereder sig på att ge dottersammanslutningarna lån på 10 000 000 euro.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 29 211 000 euro.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Riekko, stf. projektchef, telefon: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

- 1 Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet
Fostrans- och utbildningssektorn
Stadsmiljösektorn
Kultur- och fritidssektorn
Social- och hälsovårdssektorn
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.02.2019 § 112

HEL 2019-000557 T 02 02 00

Esitys



Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatusta- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveystalouden ylittämään vuoden 2019 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-

luku/kohta	euroa
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat	14 303 000
1 40 01 Kaupunginkanslia	4 734 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi	40 000
3 10 01 Kaupunkirakenne	349 000
Käyttötalouden yhteensä	19 426 000

TA-

luku/kohta	euroa
8 01 Kiinteä omaisuus	
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset Kylkn käytettäväksi	10 000 000
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi	22 500 000
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi	4 400 000
8 02 Rakennukset	
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi	32 000 000
8 02 02 Korjaushankkeet, Kylkn käytettäväksi	11 000 000



8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Kh n Käytettäväksi	2 800 000
8 03 Kadut ja liikenneväylät	
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi	16 200 000
8 03 02 Projektialueiden kadut, Kh n käytettäväksi	3 200 000
8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Kh n käytettäväksi	600 000
8 04 Puistot ja liikunta-alueet	
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi	2 000 000
8 04 02 Projektialueiden puistot, Kh n käytettäväksi	100 000
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta	
8 05 01 Keskushallinto	6 711 000
8 05 02 Kasvatus- ja koulutustoimiala	21 490 000
8 05 03 Kaupunkiympäristötoimiala	5 134 000
8 05 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala	3 297 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala	3 162 000
8 06 Arvopaperit	20 000 000
8 07 Muu pääomatalous	
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Kh n käytettäväksi	7 301 000
8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi	1 500 000



Investointiosa yhteensä 172 098 000

TA-

luku/kohta euroa

9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

9 01 02 33 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 29 211 000

Rahoitusosa yhteensä 29 211 000

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 110 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 301 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Samalla kaupunginhallitus päätti peruuttaa kaupunginvaltuustolle vastaavasta kokonaisuudesta 28.1.2019 (65 §) tekemänsä ehdotuksen.

28.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, vs. hankepäälikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi