



26.02.2020

Ärende/9

§ 60

Överskridningar i 2020 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2019

HEL 2020-000774 T 02 02 00

Beslut

På förslag av ordföranden avfördes ärendet från föredragningslistan.

Behandling

På förslag av ordföranden avfördes ärendet från föredragningslistan med stöd av 29 kap. 8 § i förvaltningsstadgan.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

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

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 98

HEL 2020-000774 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveystalokunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku/kohta

	euroa
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat	11 108 000
1 40 01 Kaupunginkanslia	8 050 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi	60 000



26.02.2020

Ärende/9

Käyttötalousosa yhteensä 19 218 000

TA-luku/kohta

euroa

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

2 561 000

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

8 229 000

8 02 Rakennukset

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylk käytettäväksi

34 000 000

8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

1 865 000

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

4 040 000

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi

481 000

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

8 05 01 Keskushallinto

13 918 000

8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

18 040 000

8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala

8 220 500

8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala

3 080 000

8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala

3 501 000

8 06 Arvopaperit

28 369 000

8 07 Muu pääomatalous

8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

3 010 000

8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

1 000 000

Investointiosa yhteensä

128 120 000

TA-luku/kohta

euroa

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



26.02.2020

Ärende/9

9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus	
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi	27 587 000
Rahoitusosa yhteensä	27 587 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 19,218 milj. euroa ja investointiosassa 128,120 milj. euroa sekä rahoitusosassa 27,587 milj. euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 010 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahassto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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