



§ 63

Vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon

HEL 2022-000718 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristö-
lautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan ylittämään vuoden 2022 talousarvion jäljempänä ole-
villa kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku	Kohta	euroa
1 30 01	Kaupunginhallituksen käyttöva- rat	29 925 000
1 40 01	Kaupunginkanslia	1 025 000
1 50 01	Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi	43 000
	Käyttötalousosa yhteensä	30 993 000

TA-luku	Kohta	euroa
8 01	Kiinteä omaisuus	
8 01 01	Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallin- taan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täy- dennysrakennuskorvaukset	9 386 000
8 01 02	Projektialueiden esirakentaminen, Kh n käytettäväksi	3 900 000
8 02	Rakennukset	
8 02 01	Uudis- ja lisä- rakennushankkeet	18 000 000
8 03	Kadut ja liikenneväylät	
8 03 02	Projektialueiden kadut, Kh n käytet- täväksi	6 040 000
8 03 03	Yhteishankkeet Väyläviraston kans- sa Kh n käytettäväksi	591 000
8 04	Puistot ja liikunta-alueet	
8 04 01	Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käy- tettäväksi	800 000



16.03.2022

Asia/6

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-
alueet,Khn käytettäväksi 1 680 000

TA-luku Kohta euroa

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankin-
ta

8 05 01 Keskushallinto 10 420 000

8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 4 702 000

8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala 9 394 000

8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala 2 161 000

8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala 6 053 000

8 06 Arvopaperit 17 188 000

8 07 Muu pääomatalous

8 07 01 Lähiörahostosta rahoitettavat hank-
keet,Khn käytettäväksi 160 000

Investointiosa yhteensä 90 475 000

TA-luku Kohta euroa

9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 52 030 000

Rahoitusosa yhteensä 52 030 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 30 993 000 euroa ja investointiosassa 90 475 000 euroa sekä rahoitusosassa 52 030 000 euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti lisätä Lähiörahoston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 160 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahosto.



16.03.2022

Asia/6

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta täytännönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Toimialojen esitykset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mikäli toimialoilla on ollut loppuvuoteen 2021 ajoittuvia ja aikataulultaan siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2022 talousarvion käsittelyn jälkeen ja joita ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, toimiala on voinut tehdä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2022 määrärahoihin. Edellytyksenä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen vuonna 2021. Ylitysesityksiin sisältyvät myös kaupunginhallituksen investointimäärärahoista esirakentamiseen, projektialueiden katuihin ja puistoihin myönnettyjä määrärahoja sekä lähiörahastosta myönnettyt hankemäärärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2022.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on saanut esitykset vuonna 2021 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista ylitystarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 31 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 31 milj. euroa) ja investointiosan ylitystarve 90,5 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 79 milj. euroa). Myös antolainamäärärahoja on jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt. Rahoitusosan ylitystarve on yhteensä 52 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 59,7 milj. euroa).

Esitykseen sisältyy myös eräiden projektiluonteisten aikataulusyistä siirtyvien keskushallinnon ja toimialojen käyttötalousmäärärahojen myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2022.

Käyttötalousosa

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



Käyttötalouden osan ylitysesitykset ovat yhteensä 30 993 000 euroa.

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

Vuoden 2021 talousarviossa kaupunginhallituksen käyttövaroihin, talousarviokohdalle 1 30 01, on varattu 10 miljoonan euron määräraha sellaisiin koronaepidemiasta aiheutuviin menoihin, joita valtio ei ole talousarviossaan varautunut kompensoimaan erillisinä käyttötalouden valtionavustuksina. Talousarviossa todetusti tällaisia menoja voi aiheutua esimerkiksi kulttuurin ja liikunnan laitosavustusta saavien kaupungin tytäryhteisöjen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä. Määräraha on käytetty vuoden 2021 aikana 2,8 miljoonaa euroa (Khs 28.06.2021 § 499 ja Khs 13.12.2021 § 926) kaupungin tytäryhteisöjen avustamiseen. Käyttämättä jäänyt määräraha, 7,2 miljoonaa euroa esitetään siirrettäväksi vastaavaan käyttötarkoitukseen vuodelle 2022. Ylitystarve on 7 200 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 22.3.2021 § 215 myöntää yhteensä 9,7 miljoonan euron erillismäärärahan elinkeinopoliittisille erillishankkeille koronaepidemiasta palautumiseen sekä yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen. Hankekokonaisuuteen kuuluvat hankkeet toteutetaan vuosina 2021-2024. Käyttämättä jäävä määräraha 8 496 245 euroa esitetään siirrettäväksi hankekokonaisuuden toteuttamiseen vuodelle 2022. Ylitystarve on 8 496 245 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 22.3.2021 § 216 myöntää yhteensä 10,0 miljoonan euron erillismäärärahan kaupungin palvelujen digitaaliseen uudistamiseen ja koronapandemiasta palautumiseksi. Kaikki päätökseen liittyvät hankkeet ovat käynnistyneet vuoden 2021 aikana ja hankkeet toteutetaan loppuun vuosina 2022-2023. Käyttämättä jäävä määräraha 5 800 000 euroa esitetään siirrettäväksi hankekokonaisuuden toteuttamiseen vuodelle 2022. Kyseinen hankekokonaisuus koostuu seuraavista osista:

- Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla digitaalisen palvelun toteuttamisen lisäksi toteutetaan muutosta varhaiskasvatuksen toimintaan ja tapaan tarjota varhaiskasvatuspalveluja kaupunkilaisille.
- Kaupunginkanslian strategiaosastolla kehitetään keskeisiä työntekijä-asiakkaiden asiointin teknologiaratkaisuja, kuten Helsinki-lisän, kesäsetelin, ja TET-paikkojen haun digitalisoinnin toteutuksia. Ajantasaisia tilannekuvia kehitetään kaupunkiyhteisiä data- ja analytiikkakyvykkyksiä, kuten RPA- ja chatbot-ratkaisut. Toteutukset auttavat automatisoimaan rutiinityötä ja löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä tuottavuushyötyjä. Viestintäosaston digituki ja digitas-arvo projektissa vakiinnutetaan digituen toimintamalli, asiakasvies-



tintä ja sisäinen ohjeistus sekä digitukitapahtumien käsittelyjärjestelmän uudistus.

- Kaupunkiympäristön toimialan tapahtumailmoitus projektissa helpotetaan ja selkiytetään tapahtumiin liittyvien lupahakemusten ja ilmoitusten tekemistä. Datapohja houkuttelevan kaupunkitilan rakentamisen ja opastamisen ratkaisuihin parannetaan kaupunkitilan houkuttelevuutta yrittäjille ja ehkäistään segregatiota rakentamalla datapohja koronan jälkeisestä kaupunkitilan houkuttelevuuden kehityksestä, asuinalueiden tasapainoisen kehityksen ja segregatioiden ehkäisemisen tilanteesta sekä koronan vaikutuksista nuorten hyvinvointiin.
- Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ikäihmisten mahdollisuuksia liikumiseen, liikkeelle lähtöön ja kulttuuriin parannetaan etäpalveluiden tuotannon lisäämisellä sekä kehittämällä käytännön tekemistä. Datapohja houkuttelevan kaupunkitilan rakentamiseksi ja opastamisen ratkaisuihin tehtyä mallia pilotoidaan nuorisopalveluissa toiminnan sisältö- ja resurssitarkastelussa sekä vaikuttavuuden analysoinnissa.
- Sosiaali- ja terveystoimialan koronarokotuskampanjan ja datan analysoimisen avulla määritellään ja otetaan tuotantokäyttöön datavetoinen malli preventiivisten interventioiden tunnistamiseen haastavissa kohderyhmissä, joita perinteiset viestintäkeinot eivät tavoita ja joista riskitekijäpohjaista hoitosuunnitelmaa ei ole olemassa.

Kaupunginvaltuusto päätti 21.4.2021 § 246 oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2021 talousarvion kohdan 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 7 600 000 eurolla liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi. Kertaluonteinen liikunta- ja kulttuuriedun käyttöaika on 31.5.2022 asti edun piiriin kuuluvalla henkilöstöllä. Vuoden 2021 aikana 7 600 000 määrärahaa käytettiin 3 977 950 euroa ja jäljelle jäävä määräraha 3 622 050 euroa esitetään siirrettäväksi liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseen vuodelle 2022. Ylitystarve on 3 622 050 euroa.

Kaupunginhallitus päätti myöntää (7.6.2021 § 438) vuoden 2021 talousarvion kohdasta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat Helsingin tapahtumasäätiölle hankeavustuksen Huvila-teltan kehittämishankkeeseen yhteensä 740 000 euroa. Avustus maksetaan kolmessa erässä vuosien 2021 ja 2022 aikana Tapahtumasäätiön toimittamien hankkeen edistymistä kuvaavien väliraporttien perusteella. Vuonna 2021 kustannuksia toteutui 29 490 euroa ja vuodelle 2022 siirretään 710 510 euroa.

Vuoden 2021 talousarviossa oli varattu 240 000 euroa Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiölle Tattarisuon taidekiviveistämön uudisraken-



nushankkeeseen. Hankkeen aloitus on viivästynyt, joten 240 000 euroa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022. Ylitystarve on 240 000 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle osoitetusta 782 280 euron käyttötalouden erillismäärärahasta nuorten kesäsetelin käytön laajentamiseen ja nuorten työllistämiseen esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022 käytettäväksi koronan takia siirtyneiden tapahtumien osalta 18 000 euroa. Hankkeelle vuonna 2021 muodostuneet menot ovat 66 000 euroa. Ylitystarve on 18 000 euroa.

Kansliapäällikkö päätti päätöksellään 15.8.2021 (§169) myöntää kaupunginkanslian hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikön käytettäväksi enintään 60 000 euroa vuoden 2021 Helsingin turvallisuustutkimuksen toteuttamiseen. Turvallisuustutkimuksen aineistonkeruu viivästyi syksyllä niin, että aineistonkeruu aloitettiin vasta 8.11.2021 ja se päättyi vasta vuoden 2022 alkupuolella. Osa aineistonkeruuseen liittyvistä laskuista on täten tulossa maksettavaksi vasta vuonna 2022. Hankkeelle varatusta 60 000 euron osuudesta jää käyttämättä 20092 euroa, joka esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022. Ylitystarve on 20 100 euroa.

Lisäksi kaupunginhallituksen käyttövaroista rahoitetaan mm. kaupungin viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä projektiluontoisia hankkeita, joihin on kaupunkistrategian toteuttamiseksi perusteltua varautua. Osa vuodelle 2021 suunnitelluista hankkeista on siirtynyt vuodelle 2022. Käyttämättä jääneistä määrärahoista tulisi myöntää ylitysoikeutena 3 800 000 euroa vuodelle 2022.

Ylitystarve on yhteensä 29 925 000 euroa.

1 40 Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian vuoden 2021 käytettävissä oleva määräraha oli 139,5 milj. euroa, sisältäen strategiaosastolle myönnetyn 5,6 milj. euron ja elinkeino-osastolle myönnetyn 3,8 milj. euron ylitysoikeuden. Määrärahasta jäi käyttämättä 13 milj. euroa. Esitetystä ylitysoikeudesta kohdentuu strategiaosastolle 1,02 milj. euroa. Keskitetyn tietotekniikan käyttötalouden vuoden 2021 määräraha ylitysoikeuksineen oli yhteensä 36,8 miljoonaa euroa sisältäen ylitysmäärärahan 5,6 milj. euroa. Käyttämättä jää 6,9 miljoonaa euroa. Käyttämättä jääneestä määrärahasta 1,0 milj. euroa kohdentuu digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeiden toteuttamiseen. Lisäksi kohdentuu 20 000 euroa (+alv) Helsinki Abroad Ltd Oy yhteistoimintaosuuksiin liittyen. Ylitystarve on 1 025 000 euroa.

1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi



Historiatoimikunnan budjetti vuonna 2021 oli 257 000 euroa, joka sisäl-
si 45 000 euron ylitysoikeuden. Ylitysoikeustarve vuodelle 2022 kohdis-
tuu Helsingin historia vuodesta 1945 (osa 6.) käänntäyksen ja paina-
tuksen loppuunsaattamiseen. Ylitystarve on 43 000 euroa.

Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 90 475 000 euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden
ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset,
Kylkn käytettäväksi

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja
lunastukset kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määrärahoja
jäi käyttämättä, koska Maapoliittisten linjausten 2. osan päätöskäsittely
ja siihen liittyvän vuokratonttien uuden täydennysrakentamisen menettelyn
käyttöönotto viivästyi. Ylitystarve on 9 386 000 euroa.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

Määrärahoja jäi käyttämättä Malmilla mm. maakaasuputken urakan vii-
västymisen vuoksi. Kuninkaankolmiossa urakka viivästyi vesiluvan
vuoksi.

Ylitystarve on 3 900 000 euroa

8 02 Rakennukset

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi

Vuonna 2021 käyttämättä jäänyttä määrärahaa käytetään keskeneräi-
siin ja vuonna 2022 jatkuviin hankkeisiin. Hankkeen aloitusedellytykset
eivät osassa hankkeita toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti
mm. rakennuslupavalitusten takia. Ylitystarve on 18 000 000 euroa.

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Länsisatamassa määrärahaa jäi käyttämättä mm. urakoiden viivästymi-
sen takia, joka johtui pääosin liittyvien hankkeiden muuttuneista aika-
tauluista. Kruunuvuorenrannassa määrärahaa jäi käyttämättä mm. ura-
koiden uudelleenaikataulutamisesta ja urakka-alueilta löytyneistä pi-
laantuneista maista johtuen. Malmilla asemakaavoihin kohdistuneet va-
litukset ovat viivästyttäneet katujen suunnittelua ja toteutusta.



16.03.2022

Asia/6

Ylitystarve on 6 040 000 euroa

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa Khn käytettäväksi

Väyläviraston yhteishankkeissa määrärahaa jäi käyttämättä, koska yhteishankkeiden suunnittelun käynnistyminen on viivästynyt. Ylitystarve on 591 000 euroa.

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käytettäväksi

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden määrärahaa jäi käyttämättä, koska Brahen tekonurmikentän pintatyöt sekä Johanneksen puiston tekojääradan urakka siirtyivät toteutettavaksi vuonna 2022. Ylitystarve on 800 000 euroa.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jäi käyttämättä Länsisatamassa, Kalasatamassa, Kruunuvoorenrannassa ja Malmilla hankkeiden viivästyksistä johtuen. Ylitystarve on 1 680 000 euroa.

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishankkeet ovat syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpeisiin. Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat keskushallinnon keskitettyyn tietotekniikkaan ja kaupunkiympäristön toimialan, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan ICT-hankintoihin. Merkittäviä ylitystarpeita kohdistuu myös kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvan pelastuslaitoksen paloautoihin ja ensihoitoautoihin sekä muihin hankintoihin. Ylitystarve on yhteensä 32 730 000 euroa.

8 06 Arvopaperit

Määrärahaa jäi käyttämättä suunniteltujen hankkeiden viivästymisistä johtuen. Erityisesti valtakunnallisten ratahankkeiden ja kiinteistöyhtiöiden tarvitsema pääomitus on viivästynyt hankkeiden aikataulumuutosten seurauksena. Ylitystarve on yhteensä 17 188 000 euroa.

8 07 Muu pääomatalous

8 07 01 Lähiörahasto Khn käytettäväksi

Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen joidenkin Kaupunkiympäristön toimialan ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hankkeiden jatkamiseen.

Ylitystarve on 160 000 euroa.



16.03.2022

Asia/6

Tuloslaskelmaosa

7 03 09 Lähiörahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy 160 000 euron edestä lähiörahas-tohankkeita, jotka rahoitetaan Lähiörahastosta. Talousarvion tuloslas-kelmaosan kohdassa 7 03 09 Lähiörahasto näkyy rahastosta rahoitet-tavien investointihankkeiden tulokohdassa. Rahastosta rahoitettavat in-vestointihankkeet tuloutetaan kyseisessä tulokohdassa. Tuloarviota tu-lisi kasvattaa yhteensä 160 000 euroa.

Rahoitusosa

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Talousarviokohdalta Muu antolainaus jää jäljempänä mainittujen ala-kohtien osalta lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyt-tämättä yhteensä 52,03 milj. euroa. Jäljempänä on eritelty talousarvion alakohdittain hankkeiden viivästymisten vuoksi vuoden 2022 talousar-vioon tarvittavat ylitysoikeudet vuonna 2021 myönnettyjen lainojen nos-toja sekä vireillä olevien hankkeiden mahdollista lainoittamista varten.

9 01 02 01 Lainojen myöntäminen kouluille

Varaudutaan sopimuskoulujen hankkeiden lainoittamiseen 32 210 000 eurolla.

9 01 02 02 Muut koululainat

Varaudutaan muiden kouluhankkeiden lainoittamiseen 11 295 000 eu-rolla.

9 01 02 04 Sosiaaliin tarkoituksiin myönnettävät lainat

Setlementtiasunnot Oy:n Postipuiston rakennushanketta varten (Khs 9.11.2020, 763 §) myönnetyn 690 000 euron lainan nosto sekä Oranssi Asunnot Oy:n peruskorjaushanketta varten (Khs 31.5.2021, 416 §) myönnetyn 175 000 euron lainan nostamaton osa 85 000 euroa siirtyy vuodelle 2022.

9 01 02 05, Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja var-ten

Rahoitusjohtajan kaupunginorkesterin soittajalle 14.12.2021, 87 §, myöntämän 50 000 euron soitinhankintalainan nostotarve siirtyy vuo-delle 2022.

9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille



16.03.2022

Asia/6

Stadion-säätiön perusparannus- ja uudistamishankkeeseen liittyviä laitteisto- ja irtaimistohankintoja varten (Khs 2.12.2019, 824 §) myönnetyn 8 milj. euron lainan nostamaton osa, 4 milj. euroa siirtyy vuodelle 2022.

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:lle (Khs 5.10.2020, 626 §) myönnetyn 2,6 milj. euron lainan nostamaton osa, 1,3 milj. euroa siirtyy vuodelle 2022.

9 01 02 35 Lainat vapaapalokunnille

Helsingin vapaaehtoiselle palokunta ry:lle uuden paloaseman rakentamista varten (Khs 27.9.2021, 699 §) myönnetyn 2,4 milj. euron lainan nostotarve siirtyy vuodelle 2022.

Ylitystarve on yhteensä 52 030 000 euroa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Toimialojen esitykset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 143

HEL 2022-000718 T 02 02 00

Päätös

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



Kaupunginhallitus esitti seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveystalokunnan ylittämään vuoden 2022 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku	Kohta	euroa
1 30 01	Kaupunginhallituksen käyttöva- rat	29 925 000
1 40 01	Kaupunginkanslia	1 025 000
1 50 01	Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi	43 000
	Käyttötalousosa yhteensä	30 993 000

TA-luku	Kohta	euroa
8 01	Kiinteä omaisuus	
8 01 01	Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallin- taan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täy- dennysrakennuskorvaukset	9 386 000
8 01 02	Projektialueiden esirakentaminen, Kh n käytettäväksi	3 900 000
8 02	Rakennukset	
8 02 01	Uudis- ja lisä- rakennushankkeet	18 000 000
8 03	Kadut ja liikenneväylät	
8 03 02	Projektialueiden kadut, Kh n käytet- täväksi	6 040 000
8 03 03	Yhteishankkeet Väyläviraston kans- sa Kh n käytettäväksi	591 000
8 04	Puistot ja liikunta-alueet	
8 04 01	Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käy- tettäväksi	800 000
8 04 02	Projektialueiden puistot ja liikunta- alueet, Kh n käytettäväksi	1 680 000

TA-luku	Kohta	euroa
---------	-------	-------



16.03.2022

Asia/6

8 05	Irtaimen omaisuuden perushankinta	
8 05 01	Keskushallinto	10 420 000
8 05 02	Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala	4 702 000
8 05 03	Kaupunkiympäristön toimiala	9 394 000
8 05 04	Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala	2 161 000
8 05 05	Sosiaali- ja terveystoimiala	6 053 000
8 06	Arvopaperit	17 188 000
8 07	Muu pääomatalous	
8 07 01	Lähiörahostosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi	160 000
	Investointiosa yhteensä	90 475 000
TA-luku	Kohta	euroa
9 01	Pitkävaikutteinen rahoitus	
9 01 02	Muu antolainaus, Khn käytettäväksi	52 030 000
	Rahoitusosa yhteensä	52 030 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 30 993 000 euroa ja investointiosassa 90 475 000 euroa sekä rahoitusosassa 52 030 000 euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahoston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 160 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahosto.

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

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900



16.03.2022

Asia/6

markku.riekko(a)hel.fi

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566