



21.01.2020

Tekninen johtaja

11 §

Talousarviokohtaan TA 8 02, Rakennukset, osoitettujen määrärahojen alakohtien väliset siirrot 2019

HEL 2020-000360 T 02 06 01 00

Päätös

Tekninen johtaja päättää siirtää talousarviokohtaan 8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:

Alakohtasta "8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet" siirretään 600 000 euroa alakohtaan "8 02 01 01 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset"

alakohtasta "8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet" siirretään 300 000 euroa alakohtaan "8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet"

alakohtasta "8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet" siirretään 1 400 000 euroa alakohtaan "8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet"

alakohtasta "8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet" siirretään 200 000 euroa alakohtaan "8 02 01 05, Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet"

Lisäksi Tekninen johtaja päättää siirtää talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, varattuja määrärahoja seuraavasti:

Alakohtasta "8 02 02 01, Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset" siirretään 100 000 euroa alakohtaan "8 02 02 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet"

alakohtasta "8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet" siirretään 15 000 000 euroa alakohtaan "8 02 02 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet"

alakohtasta "8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet" siirretään 13 500 000 euroa alakohtaan "8 02 02 05, Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet"



21.01.2020

Tekninen johtaja

alakohdasta ”8 02 02 03, Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet” siirretään 2 500 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet”

Päätöksen perustelut

Talousarviossa on määritelty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat menot kohtatasolla. Investointiosassa lauta- ja johtokunnilla on oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja.

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyessä 18.12.2018 (§ 657) kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelman vuodeksi 2019 ja vuoden 2019 tulosbudjetin, lautakunta päätti hyväksyä, että teknisellä johtajalla on oikeus päättää talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 80201, 80202).

Talousarviossa talonrakentamiseen TA-kohdalle ”8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet”, on varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 151,3 milj. euron määräraha. Määräraha on jaettu seitsemään alakohtaan.

TA-alakohdalle 8 02 01 06 Muut uudis- ja lisärakennushankkeet on osoitettu ylitysoikeuksineen 8,5 milj. euron määräraha Staran ja kulttuurij- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden Vuosaaren työtukikohdan rakentamiseen. Hanke valmistui vuonna 2019, hankkeen toteuma vuonna 2019 on noin 3,5 milj. euroa ja hankkeen takuuajaksiin veloitteisiin vuonna 2020 on haettu 2,0 milj. euroa ylitysoikeutta. Tämän vuoksi hankkeelle osoitettua käyttämättä jäävää määrärahaa voidaan siirtää muille uudisrakennushankkeille TA-alakohdissa 8 02 01 01, 8 02 01 02, 8 02 01 04 ja 8 02 01 05.

Talousarviossa talonrakentamiseen TA-kohdalle ”8 02 02 Rakennukset, Korjaushankkeet” on varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 150,9 milj. euron määräraha. Määräraha on jaettu kuuteen alakohtaan.

Korjausrakennushankkeisiin, talousarvion alakohtaan 8 02 02 06, sisältyy 31,5 milj. euroa, joka on osoitettu kaikkien toimialojen kohdentamattomille korjaustöille. Korjausrakentamismäärärahan kohdentamattomien korjaustöiden 31,5 milj. euroa ja erälle korjaushankkeille osoitettua uudelleen ohjelmoitua määrärahaa noin 10 milj. euroa sekä lautakunnan 26.11.2019 (§ 606) uudisrakentamisesta korjaushankkeisiin siirrettäväksi esitetty määräraha 12 milj. euroa käytettiin rakennusosien ja laitteiden ennakoiviin korjauksiin, vaurioituneiden tilojen korjaamiseen, jotta tilat voitiin pitää käyttökunnossa ja välttyttiin lisävaurioilta se-



21.01.2020

Tekninen johtaja

kä välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettävässä ja väistötilojen rakentamiseen.

Kohdentamattomat korjausmäärärahat on kohdennettava oikeaan alakohtaan ennen tilinpäätöstä. Kohdentamattomia määrärahoja siirretään yhteensä 15,0 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet” ja 13,5 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 05, Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet”.

TA-alakohdalle ”8 02 02 03, Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet” on osoitettu Niemenmäen väestösuojan talotekniseen ja Keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksiin 3,0 milj. euron määräraha. Hankkeet ovat viivästyneet ja hankkeille osoitetusta määrärahasta 2,5 milj. euroa on uudelleen ohjelmoitu kohdentamattomille korjaushankkeille ja ko. määrärahaosuus siirretään talousarvion alakohtaan ”8 02 02 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet”.

TA-alakohdassa ”8 02 02 01, Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset” jää 100 000 euroa käyttämättä ja käyttämättä jäävä määräraha siirretään kohdentamattomille korjaushankkeille TA-alakohtaan ”8 02 02 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet”.

Liitteenä taulukko alakohtien välisistä siirroista 2019.

Lisätiedot

Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31831
marten.lindholm(a)hel.fi

Liitteet

1 TA802_toteuma 2019_alakohtien väliset tilinpäätössiirrot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut/Leena Tyystjärvi
Taloushallintopalvelut/Esko Ahonen
Kaupunginkanslia/Markku Riekkö



21.01.2020

Tekninen johtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 11 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



21.01.2020

Tekninen johtaja

Sari Hilden
tekninen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 21.01.2020.