



21.01.2019

Tekninen johtaja

11 §

Talousarviokohtaan TA 8 02, Rakennukset, osoitettujen määrärahojen alakohtien väliset siirrot 2018

HEL 2019-000491 T 02 02 02

Päätös

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

- alakohdasta "8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet" siirretään 2 000 000 euroa alakohtaan "8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet"

- alakohdasta "8 02 01 03, Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet" siirretään 700 000 euroa alakohtaan "8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet"

- alakohdasta "8 02 01 05, Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet" siirretään 200 000 euroa alakohtaan "8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet"

- alakohdasta "8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet" siirretään 1 100 000 euroa alakohtaan "8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet"

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

- alakohdasta "8 02 02 01, Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset" siirretään 500 000 euroa alakohtaan "8 02 02 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet"

- alakohdasta "8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet" siirretään 13 300 000 euroa alakohtaan "8 02 02 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet"

- alakohdasta "8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet" siirretään 2 800 000 euroa alakohtaan "8 02 02 03, Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet"



21.01.2019

Tekninen johtaja

- alakohdasta "8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet" siirretään 1 000 000 euroa alakohtaan "8 02 02 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet"

- alakohdasta "8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet" siirretään 8 000 000 euroa alakohtaan "8 02 02 05, Sosiaali- ja terveystoimialan 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 30.1.2018 (§ 27) kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelman vuodeksi 2018 ja vuoden 2018 tulosbudjetin, lautakunta päätti hyväksyä, että teknisellä johtajalla on oikeus päättää talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa vähäisistä tarkistuksista talonrakennusinvestointien sisäiseen alakohtajakoon.

Talousarviossa talonrakentamiseen TA-kohdalle 8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet, on varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 115,4 milj. euron määräraha. Määräraha on jaettu seitsemään alakohtaan.

Uudisrakennushankkeille TA-alakohdille 8 02 01 02, 8 02 01 03, 8 02 01 05 ja 8 02 01 06 osoitettua käyttämätöntä määrärahaa siirretään yhteensä 4,0 milj. euroa TA-alakohtaan "8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudisrakennushankkeet". Em. määräraha on tarkoitus siirtää ylitysoikeutena vuodelle 2019 ja käyttää Jätkäsaaren liikuntapuiston ja Paloheinän ulkoilumajan huoltorakennusten rakentamiseen. Hankkeiden aloitukset ovat siirtyneet talousarviossa ilmoitetusta eikä hankkeille ole varattu riittäviä määrärahoja vuonna 2019. Lisäksi määrärahaa tarvitaan vuonna 2018 valmistuneen keskustakirjasto Oodin takuu-aikaisiin velvoitteisiin.

Talousarviossa talonrakentamiseen TA-kohdalle "8 02 02 Rakennukset, Korjaushankkeet" on varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 134,6 milj. euron määräraha. Määräraha on jaettu kuuteen alakohtaan.

Muihin korjausrakennushankkeisiin, talousarvion alakohtaan 8 02 02 06, sisältyy 30 milj. euroa, joka on osoitettu kaikkien toimialojen kohdentamattomille korjaustöille. Lisäksi uudelleen ohjelmoidut määrärahat, yhteensä 12 milj. euroa, käytettiin kohdentamattomille korjaushankkeille. Kohdentamattomat korjausmäärärahat on kohdennettava



21.01.2019

Tekninen johtaja

oikeaan alakohtaan ennen tilinpäätöstä. Kohdentamattomia määrärahoja siirretään yhteensä 13,8 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet”, 2,8 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 03, Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet”, 1,0 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet” ja 8,0 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 05, Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet”.

Lisätiedot

Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315
sari.hilden(a)hel.fi
Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31831
marten.lindholm(a)hel.fi

Liitteet

1 TA802_toteuma 2018_alakohtien väliset tilinpäätössiirrot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut/Tyystjärvi Leena
Kansliaosasto/Vastamäki Ville



21.01.2019

Tekninen johtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 11 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



21.01.2019

Tekninen johtaja

Jaakko Stauffer
tekninen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 21.01.2019.