



25.01.2023

Tekninen johtaja

22 §

Talousarviokohtaan TA 8 02, Rakennukset, osoitettujen määrärahojen alakohtien väliset siirrot 2022

HEL 2023-001112 T 02 02 00

Päätös

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

Alakohtasta ”8 02 01 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 2 000 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 03 Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet.”

Alakohtasta ”8 02 01 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 400 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudisrakennushankkeet.”

Alakohtasta ”8 02 01 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 400 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 06 Muut uudisrakennushankkeet.”

Alakohtasta ”8 02 01 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 100 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 07 Rakennusten ja liikehuoneistojen osakkeiden ostot.”

Alakohtasta ”8 02 01 05, Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 3 600 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 05, Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet.”

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

Alakohtasta ”8 02 02 03, Kaupunkiympäristöt toimialan korjausrakennushankkeet.” siirretään 1 500 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 05, Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet.”

Alakohtasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään 180 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 01, Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset.”



25.01.2023

Tekninen johtaja

Alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään 20 550 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet.”

Alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään 80 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet.”

Alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään 1 000 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 05, Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet.”

Päätöksen perustelut

Talousarvion 802 Rakennukset määrärahoissa lukutaso (talousarvion kolmen merkin tarkkuus) on sitova kaupunginvaltuustoon nähden. Investointiosassa kaupunkiympäristölautakunnalla on oikeus tehdä sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien kohtien ja alakohtien välisiä siirtoja.

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyessä 14.12.2021 (§ 714) kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelman vuodelle 2022 ja vuoden 2022 tulosbudjetin, lautakunta päätti hyväksyä, että teknisellä johtajalla on oikeus päättää talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien kohtien ja alakohtien välisistä määrärahojen siirroista.

Määrärahat on kohdennettava oikeaan alakohtaan ennen tilinpäätöstä.

Uudisrakentamisen määrärahoja siirretään alakohdasta ”8 02 01 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet” 2,0 milj. euroa alakohtaan 8 02 01 03, Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet”. Hakaniemen kauppahallin maanalaisen huoltopihan uudisrakennushankkeen valmistuminen on siirtynyt vuodelle 2023. Hankkeelle ei ole varattu määrärahaa vuoden 2023 talousarvion alakohdassa 8 02 01 03, ja sille on haettu ylitysoikeutta vuodelle 2023. Hankkeen vuoden 2023 rahoituksen turvaamiseksi siirretään 8 02 01 03 alakohdalle 2 milj. euroa.

Uudisrakentamisen määrärahoja siirretään alakohdasta ”8 02 01 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet” 0,4 milj. euroa alakohtaan 8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudisrakennushankkeet”. Pirkkolan liikuntapuiston korvaavan jäähallin rakentamishanke valmistui vuonna 2021. Hankkeen laskutuksen myöhästymiseen ja takuuajaksiin velvoitteisiin ei ole varattu määrärahaa vuoden 2022 talousarvion alakohdassa 8 02 01 04. Hankkeen määrärahan riit-



25.01.2023

Tekninen johtaja

tävyyden varmistamiseksi siirretään 8 02 01 04 alakohdalle 0,4 milj. euroa.

Uudisrakentamisen määrärahoja siirretään alakohdasta ”8 02 01 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet” 0,4 milj. euroa alakohtaan 8 02 01 06, Muut uudisrakennushankkeet”. Pikku-Finlandian uudisrakennushankkeen valmistuminen on siirtynyt vuoden 2022 puolelle. Hankkeelle oli varattu 1 milj. euro ylitysoikeus, mutta vuoden 2022 toteuma oli 1,4 milj. euroa. Hankkeen määrärahan riittävyyden varmistamiseksi siirretään 8 02 01 06 alakohdalle 0,4 milj. euroa.

Uudisrakentamisen määrärahoja siirretään alakohdasta ”8 02 01 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet” 0,1 milj. euroa alakohtaan 8 02 01 07, Rakennusten ja liikehuoneistojen osakkeiden ostot”. Lpk Borgströminmäki KKOY:n jäteyhtiön B-osakkeiden kauppahinta on ollut 88 000 euroa. Osakkeiden lunastusta varten ei ole varattu määräraha vuodelle 2022 talousarvion alakohtaan 8 02 01 07.

Muihin korjausrakennushankkeisiin, talousarvion alakohtaan 8 02 02 06, sisältyy 14 milj. euroa, joka on osoitettu kaikkien toimialojen kohdentamattomille korjaustöille. Lisäksi uudelleen ohjelmoidut määrärahat 8 milj. euroa, (yhteensä 22 milj. euroa) käytettiin kohdentamattomille korjaushankkeille. Kohdentamattomat korjausmäärärahat on kohdentettava oikealle alakohdalle ennen tilinpäätöstä. TA-alakohdan 8 02 02 06 kohdentamattomia määrärahoja siirretään yhteensä 21,81 milj. euroa seuraavasti: 0,18 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 01 Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset”, 20,55 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet”, 0,08 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 04 Kulttuuri- ja vapaa-ajan korjausrakennushankkeet” ja 1 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 05 Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet”.

TA-alakohdan ”8 02 02 06 kohdentamattomat määrärahat eivät riittäneet kaikille kohdentamattomille korjaustöille. Tästä johtuen uudisrakentamisen käyttämättä jääneitä määrärahoja siirretään alakohdasta ”8 02 01 05

Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet” 3,6 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 05 Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet”. Lisäksi korjausrakentamisen määrärahoja siirretään alakohdasta ”8 02 02 03 Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet” 1,5 milj. euro alakohtaan ”8 02 02 05 Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet”.

Liitteenä taulukko alakohtien välisistä siirroista 2022.



25.01.2023

Tekninen johtaja

Lisätiedot

Aniko Patrakka, hankeohjelmoija, puhelin: 310 32672
aniko.patrakka(a)hel.fi

Liitteet

1 TA 802 toteuma 2022 alakohtien väliset tilinpäätössiirrot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Taloushallintopalvelut
Tilaomaisuusyksikkö
Kaupunginkanslia

Otteen liitteet

Liite 1
Liite 1
Liite 1



25.01.2023

Tekninen johtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 22 §.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



25.01.2023

Tekninen johtaja

Kari Pudas
tekninen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 26.01.2023.