

KIINTEISTÖTOIMI

Rakennusten peruskorjaus- ja parannus

2002458 Maunulan kirkko, ylitys 80 181,63 €

Hankkeen toteutuma vuonna 2018 on 780 181,63 €, investoinnille varattu määräraha 700 000 €. Talousarvion ylitys johtuu peruskorjaushankkeen yhteydessä esiin tulleista odottamattomista lisä- ja muutostöistä. Hankkeen suunnitelmia on jouduttu tarkentamaan työn edetessä.

Maunulan kirkolle keskitetään Petrus församlingin toiminta, joka siirtyy pääosin Huopalahden kirkolta Maunulaan. Hanke liittyy toimintakulttuurin muutos –hankkeeseen. Maunulan kirkossa on perusteltua tehdä laaja tekninen ja toiminnallinen korjaus. Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt erikseen hankkeeseen liittyvän urakan.

Muut kiinteistötoimen investoinnit

2000871 Jätkäsaaren asuinrakennus ja seurakuntakoti, ylitys 1 275,96 €

Jätkäsaaren asuinrakennus ja seurakuntakoti -investoinnille ei ollut varattu määrärahaa vuoden 2018 talousarviossa. Investointi on kokonaisuudessaan pysynyt YKN:n hyväksymän määrärahan puitteissa.

2002463 Jätkäsaaren atriumpihan osakehuoneistojen tilamuutokset, ylitys 16 208,55 €

Talousarvioon vuodelle 2018 varattu määräraha 123.000 € ja koko hankkeen muutostöiden kustannukset ylittyivät jonkin verran lisääntyneiden ennalta arvaamattomien sähkö- ja lvi-töiden sekä kulunvalvonta- ja lukitusmuutosten seurauksena. Hankkeeseen lähdetessä oli jo tiedossa, että näiden töiden osuuden etukäteinen arviointi olisi hankalaa ja töiden lopullinen määrä selviäisi vasta toteutuksen aikana.

2002464 Jätkäsaaren seurakuntatilojen varustaminen, ylitys 5 895,05 €

Jätkäsaaren seurakuntatilojen varustamiseen oli varattu talousarviossa vuodelle 2018 342 000 €:n suuruinen määräraha. Investoinnin toteutuma vuonna 2018 oli 5 895,05 € talousarvioon varattua määrärahaa suurempi. Hankkeen toteutuminen on jakautunut vuosille hieman talousarviosta poiketen, mutta investointi on kuitenkin kokonaisuudessaan pysynyt YKN:n hyväksymän 400.000 € määrärahan puitteissa.

2005113 ja 2004023 Koy Helsingin Bulevardi 16 lainan lyhennys, ylitys 231 668,00 €

Koy Helsingin Bulevardi 16 lainan lyhennyksille oli varattu talousarviossa 2018 235 000 €:n suuruinen määräraha. Koy Helsingin Bulevardi 16:n lainan lyhennykset toteutuivat 231 668,00 €:a talousarvioon varattua määrärahaa suurempana.

2004831 As Oy Helsingin Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2, osuus taloyhtiön lainan lyhennyksestä, ylitys 50 909,08 €

As Oy Helsingin Lehtisaaren Papinpöydänkujan osuuteen taloyhtiön lainan lyhennyksistä oli varattu talousarviossa 2018 330 000 €. As Oy Helsingin Lehtisaaren Papinpöydänkuja lainan lyhennykset toteutuivat 50 909,08 €:a talousarvioon varattua määrärahaa suurempana.

Maankäyttösopimukset

2003961 ja 2005198 Maankäyttösopimusmaksut, ylitys 247 045,47 €

Maankäyttösopimuksia varten oli talousarviovuodelle 2018 varattu 1,0 M€. Varausta pienennettiin lokakuussa, kun oletettiin, että maksut eivät tulisi toteutumaan. Vantaan Hiekkaharjun asemakaavan nopeampi voimaantulo kuitenkin laukaisi maankäyttömaksun maksun loppusyksyllä. Budjettiin alun perin varattu summa alitettiin, mutta talousarvion muutoksen jälkeen ylitys oli 247 045,47€.

YHTEENVETO

Kiinteistötoimen yksittäisten investointikohteiden ylitykset vuonna 2018 olivat yhteensä 633 183,74 €. Kiinteistötoimen investointeihin oli varattu kokonaisuudessaan vuodelle 2018 oli yhteensä 20 060 000 €, josta kustannuksia toteutui 7 663 078,64 €, käyttötalouteen siirron jälkeen 7 210 323,63 €. Kiinteistötoimi alitti investointimäärärahan 12 396 921,36 €:lla.

HAUTAINHOITORAHASTO

1000151 ja 2003964 Kiinteistö Oy Kirkkolaakson kauppakeskus, ylitys 198 500,00 €

Kiinteistö Oy Kirkkolaakson kauppakeskuksen pääomavastiketta varten oli varattu talousarviossa 176 000 €:n suuruinen määräraha. Pääomavastike toteutui 198 500 € talousarvioon varattua määrärahaa suurempana.