

TALOUSARVIOMUUTOS VUODELLE 2020, syksy 2020

Tilausnro	Projektin nimi	Talousarvio 2020	Muutos	TA 2020 + Muutos
75 KIINTEISTÖTOIMI				
751 Uudisrakennukset				
2007454	Kannelmäen tontin kaavakehitys ja ra	100 000	-70 000	30 000
753 Rakennusten peruskorjaus- ja parannus				
2000900	Tuomiokirkon julkisivun korjaus	100 000	-100 000	0
2000895	Lauttasaaren kirkko	5 000 000	-1 000 000	4 000 000
2003458	Vartiokylän kirkko, katon korjaus	100 000	-32 611,36	67 389
2006234	Huopalahden kko korjausinvestointi	100 000	-100 000	0
2005182	Kulosaaren kirkko siipirakennus	700 000	-100 000	600 000
2006159	Kannelmäen kirkko IV	670 000	-190 000	480 000
2002459	Oulunkylän uusi kirkko	100 000	-100 000	0
2005183	Malmin kirkko	280 000	-230 000	50 000
2001233	Mikaelinkirkko	650 000	-150 000	500 000
2006232	Laajasalon kko Ikkunoiden uusiminen	100 000	-100 000	0
2001898	Östersundomin kirkko	100 000	-50 000	50 000
2006334	Malmin kapp. Viemäri ja kv-verkoston saneer:	400 000	-200 000	200 000
2005205	Kulosaaren kappelin ulkokouren korjaukset, k	125 000	-125 000	0
2006231	Tammisalo, Korjausinvestointi talotekniikka	250 000	-92 280,86	157 719,14
2005206	Kampin kappeli Kohtaamistilojen laajennu	1 400 000	-1 150 000	250 000
2006230	Jakomäki Katon ja sokkelin korjaus	50 000	-39 884,71	10 115,29
2006186	Marjaniemen Vanamotien kehitys	100 000	-100 000	0
2006229	Meri-Rasti Korjaustoimenpiteet	150 000	-150 000	0
2006228	Malmi srk-talo Huopakaton uusiminen	400 000	-388 123,90	11 876,10
2006227	Bulev. 16 Toiminnan tilojen korjaus	50 000	-50 000	0
754 Urut				
2006179	Suomenlinnan kirkko uudet urut	50 000	50 000	100 000
2006194	Temppeliaukion kirkko uudet urut	25 000	-25 000	0
2006169	Roihuvuoren kirkko urkujen korjaus	50 000	-12 109,88	37 890,12
759 Muut kiinteistötoimen investoinnit yhteensä				
2006245	As Oy Kiskontie 22	260 000	-540,54	259 459,46
2006249	As Oy Helsingin Paraistentie 13 lainan lyhen	271 000	-729,72	270 270,28
2006241	Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys	320 000	-320 000	0
2006242	Suonionkatu 7 lainan lyhennys	210 000	-210 000	0
2006243	Haagan pappilantie 2 B lainan lyhennys	260 000	-260 000	0
2006476	Marjaniemi tontin osan hankinta	83 565	1 450	85 015
Kiinteistötoimi yhteensä €		12 454 565	-5 294 830,97	7 159 734,03

KIINTEISTÖTOIMI

Uudisrakennukset

2007454 Kannelmäen kirkon seurakuntarakennus, kaavakehitys ja rakentaminen -70.000 €

Kannelmäen kirkon yhteydessä sijaitsevan seurakuntarakennuksen suojelustatuksen muuttaminen on osoittautunut haasteelliseksi. Hallinnollinen viive, joka tarkoitti mm. asian uudelleenkäsittelyä kirkkohallituksessa, aiheutti sen, että hankkeen suunnittelun alku on siirtynyt eteenpäin. Tämän vuoden talousarvioon varattua suunnittelurahaa ei toistaiseksi ole pystytty käyttämään. Kiinteistöosasto odottaa kirkkohallituksen päätöstä asiaan.

Rakennusten peruskorjaus ja –parannus

2000900 Tuomiokirkko -100.000 €

Tuomiokirkon korjaussuunnitteluun varattu määräraha vuodelle 2020 jää käyttämättä.

Lauttasaaren kirkko / -1.000.000 €

Lauttasaaren kirkon peruskorjausrakka on käynnistynyt syyskuussa 2020. Arvio tämän vuoden toteumasta on tällä hetkellä 4 M€.

2003458 Vartiokylän kirkon katon korjaus: -32.611,36

Urakka on valmis, hankevaraus jää osittain käyttämättä.

2006234 Huopalahden kirkko / -100.000 €

Kohteen korjaukset toteutettiin käyttötalouden korjauskuluina.

2005182 Kulosaaren kirkon siipirakennus -100.000 €

Tämän vuoden korjaukset/laskutus ovat valmiit. Hankevaraus jää osittain käyttämättä.

2006159 Kannelmäen kirkko, IV-purku ja toteutus / -190.000 €

Taloudellinen loppuselvitys kesken, tulee jäämään alijäämäiseksi.

2002459 Oulunkylän (uusi) kirkko / -100.000 €

Talousarviossa varattu 100.000 € Oulunkylän uuden kirkon peruskorjauksen suunnitteluun vuodelle 2020 jää käyttämättä. Mahdollinen suunnittelun aloitus odottaa seurakuntayhtymän linjausta kirkon tulevasta käytöstä.

2005183 Malmin kirkko -230.000 €

Malmin kirkon kokonaisvaltainen peruskorjaussuunnittelu on siirtynyt vuodelle 2021.

2001233 Mikaelin kirkko -150.000 €

Sovintoesitys on kesken. Sovittu kokonaiskustannus 1.200.000 €. Selvitykset vielä meneillään.

Laajasalon kirkko / -100.000 €

Suunnitelmat eivät ole valmistuneet. Siirtyy vuodelle 2021.

2001898 Östersundomin kirkon korjaus -50.000 €

Östersundomin kirkon suunnittelu- ja selvitystöitä varten tälle vuodelle varattu 100.000 € määrärahaa pienennetään 50.000 €. Kirkosta on tehty tarvittavia selvityksiä suunnittelua varten, mukaan lukien lämmitysjärjestelmään liittyvät selvitykset. Varsinaista suunnittelua ei käynnistetä, ennen kuin tulevien vuosien investointikokonaisuus on selvillä.

2006334 Malmin hautausmaan siunauskappeli / -200.000 €

Hanketta ei ole ehditty aloittaa, pyritään käynnistämään syksyn aikana, vainajakylmiöiden hankinta.

Kulosaaren hautausmaan rakennusten peruskorjaus / -125.000 €

Hanke siirtyy vuodelle 2021.

2006231 Tammisalon kirkon korjaus -92.280,86 €

Tammisalon kirkon peruskorjaus tehdään kerralla. Ajankohta täsmentyy, kun tulevien vuosien investointikokonaisuus on selvillä.

Kampin kappeli / -1.150.000 €

Kampin kappelin kohtaamistilojen laajennuksen rakentamiseen varatut rahat jäävät käyttämättä. Kiinteistöosasto odottaa kokonaiskäsitystä yhteisen seurakuntatyön ja kaupungin yhteistyöhankkeen etenemisestä.

2006230 Jakomäen seurakuntatalon korjaustyöt -39.884,71 €

Hanke siirtyy tuleville vuosille. Vai Luovutaanko kokonaan?

2006186 Marjaniemen kerhotalo / -100.000 €

Marjaniemen kerhotaloon liittyen, kiinteistöosasto varautui suurempiin kustannuksiin mm. johtosiirtoihin, joita ei toistaiseksi ole tarvinnut tehdä.

2006229 Merirasti-kappeli / -150.000 €

Kohteen korjaukset toteutettiin käyttötalouden korjauskuluina.

Malmin seurakuntatalo / -388.123,90 €

Hanke siirtyy pääosin vuodelle 2021.

Bulevardi 16 / -50.000 €

Kohteen korjaukset toteutettiin käyttötalouden korjauskuluina.

Urut

2006194 Temppeliaukion kirkko, uudet urut -25.000 €

Temppeliaukion kirkon urkuhanke perutaan vuonna 2020. Valmistelutyö keskeytetään.

2006169 Roihuvuoren kirkon urkujen korjaus -12.109,88 €

Roihuvuoren kirkon urkujen korjaustöiden hankinta toteutui hankkeelle varattua määrärahaa pienempänä.

2006179 Suomenlinnan kirkko uudet urut +50.000 €

Suomenlinnan kirkon urkujen hankinnasta toteutuu vuonna 2020 suunniteltua suurempi osuus. Rakennusvaihe käynnistetään suunniteltua aiemmin. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ei ole muuttunut.

Muut kiinteistötoimen investoinnit

2006245 As Oy Helsingin Kiskontie 22 / -540,54 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 260.000 € määrä, jonka hoitamiseen hyväksyttiin määräraha talousarviovuodelle 2020. Lainan lyhennyksen määrä vuonna 2020 toteutui hyväksytyä määrää pienempänä.

2006249 As Oy Helsingin Paraistentie 13 / -729,72 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 271.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2020. Lainan lyhennyksen määrä vuonna 2020 toteutui hyväksytyä määrää pienempänä.

2006242 Asunto Oy Helsingin Suonionkatu 7 / -210.000 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 210.000 € määrä, jonka hoitamiseen hyväksyttiin määräraha talousarviovuodelle 2020. Vuodelle 2020 suunniteltu lainanlyhennys ei toteudu.

2006241 Asunto Oy Haagan Pappilantie 2 a / -320.000 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 320.000 € määrä, jonka hoitamiseen hyväksyttiin määräraha talousarviovuodelle 2020. Vuodelle 2020 suunniteltu lainanlyhennys ei toteudu.

2006243 Kiinteistö Oy Haagan Pappilantie 2 b / -260.000 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 260.000 € määrä, jonka hoitamiseen hyväksyttiin määräraha talousarviovuodelle 2020. Vuodelle 2020 suunniteltu lainanlyhennys ei toteudu.

2006476 Marjaniemi tontin osan hankinta +1.450 €

Ylitys liittyy tontin lohkomiseen liittyvään viranomaismaksuun.

Tilausnro	Projektin nimi	Talousarvio 2020	Muutos	TA 2020 + Muutos
74 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI				
741 Uudisrakennukset				
2005215	Honkanummen htm sosiaalitila	50 000	-50 000	0
743 Rakennusten peruskorjaus- ja parannus				
2002590	TA-taso Honkanummen HTM rak. peruskorj	100 000	-4 117	95 883
745 Maa- ja vesirakentaminen				
2002592	TA-taso Hietaniemen HTM maa ja vesirak	240 000	-100 000	140 000
2002594	TA-taso Honkanummen HTM maa- ja vesirak.	360 000	-160 000	200 000
2005179	TA-taso Östersundomin hautausmaan maa- ja	50 000	-50 000	0
2002595	TA-taso Maunulan uurnal maa- ja vesirak	700 000	-80 000	620 000
747 Koneet ja kalusto				
2002599	TA-taso Honkanummen HTM koneet ja kalust	240 000	-45 000	195 000
2005180	TA-taso Östersundomin HTM koneet	40 000	-10 000	30 000
	Ympäristö- ja hautausstoimi yhteensä	1 780 000	-499 117	1 280 883

2005215 Honkanummen htm sosiaalitila -50.000 €

Hanketta ei ehditä käynnistää vuonna 2020, vaan se siirtyy tuleville vuosille.

2002590 TA-taso Honkanummen HTM rak. peruskorj- 4117 €

Krematorion savukaasujen puhdistusjärjestelmän hankesuunnittelua ei käynnistetä tänä vuonna, vaan se siirtyy tuleville vuosille.

2002592 TA-taso Hietaniemen HTM maa ja vesirak -100.000 €

Korttelien 25 ja 25B muutostyöt eivät toteudu vuonna 2020, asiasta käydään neuvotteluja Museoviraston kanssa.

2002594 TA-taso Honkanummen HTM maa- ja vesirak. -160.000 €

Sadetusjärjestelmän kuntotutkimusta ja pääportin alueen ja kappelin edustan puistoalueen peruseräparannusta ei toteuteta tänä vuonna.

2005179 TA-taso Östersundomin hautausmaan maa- ja vesirakennus -50.000 €

Östersundomin hautausmaan hulevesijärjestelmien peruseräparannusta ei toteuteta tänä vuonna.

2002595 TA-taso Maunulan uurnal maa- ja vesirak -80.000 €

Hankkeen kustannukset tämän vuoden osalta jäivät odotettua alhaisemmiksi.

2002599 TA-taso Honkanummen HTM koneet ja kalust -45.000 €

Honkanummen hautausmaan pyöräkuormaajan kustannukset jäivät odotettua alhaisemmiksi.

2005180 TA-taso Östersundomin HTM koneet -10.000 €

Östersundomin hautausmaan huoltoauton kustannukset jäivät odotettua alhaisemmiksi.