

## INVESTOINTIEN YLITYKSET JA ALITUKSET

### HAUTAUSTOIMI

Tilausno	Projektin nimi	Talousarvio		TA 2021 + Muutos	Toteutuma 2021	Ero määrään TA 2021 + Muutos
		2021	Muutos			
74	YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ	2 760 000	-490 000	2 270 000,00	1 157 202,70	-1 112 797,30
741	Uudisrakennukset	50 000	-50 000	0,00		
743	Rakennusten peruskorjaus- ja parannus	1 310 000	-80 000	1 230 000,00	495 386,94	-734 613,06
2001279	TA-taso Hautaust. rakenn perusk. ja par.	200 000		200 000,00		-173 080,84
2002588	TA-taso Hietaniemen HTM rak. peruskorj. TA-taso 2001279:sta	230 000		230 000,00	256 919,16	0,00
2002589	TA-taso Malmin HTM rak. peruskorjaus	300 000		300 000,00	111 466,19	-188 533,81
2002591	TA-taso Maunulan uurnal rak. peruskorj	400 000		400 000,00	49 644,10	-350 355,90
2002590	TA-taso Honkanummen HTM rak. peruskorj	150 000	-50 000	100 000,00	77 357,49	-22 642,51
2005178	TA-taso Östersundomin hautausmaan rakenn	30 000	-30 000	0,00		
745	Maa- ja vesirakentaminen	960 000	-360 000	600 000,00	353 255,05	-246 744,95
2002600	TA-taso HTM maa- ja vesirakentaminen	100 000	-38 359	61 641,00		-61 641,00
2002592	TA-taso Hietaniemen HTM maa ja vesirak	270 000	-130 000	140 000,00	42 630,74	-97 369,26
2002594	TA-taso Honkanummen HTM maa- ja vesirak.	310 000	-100 000	210 000,00	170 155,52	-39 844,48
2002593	TA-taso Malmin HTM maa- ja vesirak.	150 000	38 359	188 359,00	140 468,79	-47 890,21
2005179	TA-taso Östersundomin hautausmaan maa- j	130 000	-130 000	0,00		
747	Koneet ja kalusto	440 000	0	440 000,00	308 560,71	-131 439,29
2002587	TA-taso HTM koneet ja kalusto	50 000		50 000,00		-50 000,00
2002597	TA-taso Hietan HTM koneet ja kalusto	120 000		120 000,00	64 000,00	-56 000,00
2002598	TA-taso Malmin HTM koneet- ja kalusto	85 000		85 000,00	64 760,71	-20 239,29
2002599	TA-taso Honkanummen HTM koneet ja kalust	185 000		185 000,00	179 800,00	-5 200,00

#### Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

**TA-taso Hautaustoimen rakennusten peruskorjaus ja -parannus / 173.080,84 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 173.080,84 €**

Hautaustoimessa nousee vuoden aikana vääjäämättä esiin investointiluonteisia korjaustarpeita, joita ei vielä talousarvion laadintavaiheessa voida allokoita nimetyille hankkeille tai toteutusta voida muutoin ennakoita suunnitella.

**Malmin hautausmaa / 300.000 €, TOTEUTUMA 111.466,19 €, ALITUS 188.533,81 €**

Hanke alkoi loppuvuonna 2021 ja sen valmistuminen siirtyi vuodelle 2022.

**Maunulan uurnalehto / 400.000 €, TOTEUTUMA 49.644,10 €, ALITUS 350.355,90 €**

Käyttäjän toiveesta urakan toteutuminen siirtyi kesäkaudelle 2022.

**Honkanummen hautausmaa / 100.000 €, TOTEUTUMA 77.357,49 €, ALITUS 22.642,51 €**

Hanke toteutui tarjousten perusteella budjetoitua edullisemmin.

#### Maa- ja vesirakentaminen

**TA-taso Hautausmaiden maa- ja vesirakentaminen / 61.641 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 61.641 €**

TA-taso on määrärahavaraus koko hautausmaan maa- ja vesirakentamisen investointeihin. Tästä määrärahasta osoitetaan yksittäisille hankkeille investointivaraukset talousarviovuoden aikana.

**Hietaniemen hautausmaa / 140.000 €, TOTEUTUMA 42.630,74 €, ALITUS 97.369,26 €**  
Muurien ja pääkäytävän portaiden suunnittelutyötä tai rakentamista ei saatu käynnistettyä.

**Honkanummen hautausmaa / 210.000 €, TOTEUTUMA 170.155,52 €, ALITUS 39.844,48 €**  
Hautausmaan kastelujärjestelmän ohjausautomaatiouudistus ei vaatinut kaikkia varattuja määrärahoja. Hautausmaan aitojen peruskorjausta ei toteutettu, koska kilpailutuksen toteuttamiseen ei ollut henkilöresursseja.

**Malmin hautausmaa / 188.359 €, TOTEUTUMA 140.468,79 €, ALITUS 47.890,21 €**  
Osa suunnitelluista hankinnoista piti siirtää käyttötalouteen ja osa puuston inventointiin varatusta määrärahasta jäi käyttämättä, koska hanketta ei voitu edistää enää pakkasten tultua.

### **Koneet ja kalusto**

**TA-taso Hautausmaiden koneet ja kalusto / 50.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 50.000 €**  
TA-taso on määrärahavaraus koko hautausmaan kone- ja kalustoinvestointeihin. Tästä määrärahasta osoitetaan yksittäisille hankkeille investointivaraukset talousarviovuoden aikana.

**Hietaniemen hautausmaa / 120.000 € TOTEUTUMA 64.000 €, ALITUS 56.000 €**  
Konehankinnat saatiin toteutettua varattua määrärahaa halvemmalla.

**Malmin hautausmaa / 85.000 €, TOTEUTUMA 64.760,71 €, ALITUS 20.239,29 €**  
Ulkokalusteiden hankinta ei toteutunut. Penkkitoimittaja ei saanut toimitettua tavaraa määräaikaan mennessä.

**Honkanummen hautausmaa / 185.000 €, TOTEUTUMA 179.800 €, ALITUS 5.200 €**  
Hankittu kaksi työkonetta, joista kilpailutuksen kautta saatu hyvät tarjoukset. Konekohtainen varauksen alitus siis keskimäärin 2.600 €.

# INVESTOINTIEN YLITYKSET JA ALITUKSET

## KIINTEISTÖTOIMI

Tilausno	Projektin nimi	Talousarvio		TA 2021 + Muutos	Toteutuma 2021	Ero määrään TA 2021 + Muutos
		2021	Muutos			
<b>75 KIINTEISTÖTOIMI yhteensä</b>		<b>29 335 000</b>	<b>-3 815 666,00</b>	<b>25 519 334,00</b>	<b>23 027 670,78</b>	<b>-2 491 663,22</b>
<b>751 Uudisrakennukset</b>		<b>350 000</b>	<b>-180 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>183 506,30</b>	<b>13 506,30</b>
2006239	Oulunkylä Asuinrakennus	250 000	-100 000	150 000,00	174 544,20	24 544,20
2007454	Kannelmäen kaavakehitys ja rakentaminen	100 000	-80 000	20 000,00	8 962,10	-11 037,90
<b>753 Rakennusten peruskorjaus- ja parannus</b>		<b>23 017 000</b>	<b>-3 109 336</b>	<b>19 907 664,00</b>	<b>18 603 139,98</b>	<b>-1 304 524,02</b>
2001267	TA-taso/Kirkkojen korjaukset	1 000 000	-200 000	800 000,00	184 262,30	-615 737,70
2001266	TA-kohdistamattomat hankkeet	2 000 000	-1 600 000	400 000,00	148 530,18	-251 469,82
2001277	TA-Seurakuntatilojen esteettömyysratk	200 000		200 000,00	71 423,38	-128 576,62
2006266	TA-taso/energiatohokkuushankkeet	200 000		200 000,00	100 500,96	-99 499,04
2002453	Vanha kirkko, julkisivukorjaus	1 000 000	-50 000	950 000,00	1 107 937,25	157 937,25
2002475	Johanneksen kirkko julkisivukorjaus	3 000 000	300 000	3 300 000,00	3 165 690,20	-134 309,80
2006236	Johanneksen kko pieni kappeli	30 000		30 000,00		-30 000,00
2006238	Maunulan kko IV-koneen uusinta	50 000	-50 000	0,00		0,00
2005181	Hyvän Paimenen kirkko	40 000	-14 580	25 420,00	0,00	-25 420,00
2000895	Lauttasaaren kirkko	10 000 000	-1 000 000	9 000 000,00	9 310 722,46	310 722,46
2005770	Seurakuntien talo	300 000	-300 000	0,00		0,00
2006234	Huopalahden kko korjausinvestointi	100 000		100 000,00		-100 000,00
2005188	Pitäjänmäen kirkko	100 000	-56 786	43 214,00	43 214,00	0,00
2005184	Suomenlinnan kirkko	1 000 000	80 000	1 080 000,00	1 064 343,01	-15 656,99
2007376	Vanha kirkko, sisäpuoliset korjaukset	50 000	-50 000	0,00		0,00
2007378	Tuomiokirkko sakastin päivitys, sisäp. Korj	30 000	-30 000	0,00		0,00
2007396	Myllypuron kko katon ja seinien korjaus	150 000		150 000,00	189 373,45	39 373,45
2007438	Hietanimen v kappeli Arkkuhissin uusiminen	200 000	-70 000	130 000,00	108 884,40	-21 115,60
2007440	Honkanummen katon tervaus	40 000	-11 775	28 225,00	28 225,00	0,00
2007441	Honkanummen kappeli lukkojen uusiminen	22 000	-22 000	0,00		0,00
2007496	Kampin kappeli Ulkokuoren huoltokäsittely	250 000	-72 711	177 289,00	179 071,19	1 782,19
2005985	Roihuvuori kaavoitus	50 000	-40 000	10 000,00	7 798,29	-2 201,71
2005183	Malmin kirkko	200 000	-50 000	150 000,00	174 863,45	24 863,45
2001233	Mikaelin kirkko	50 000	-50 000	0,00		0,00
2001898	Östersundomin kirkko	300 000	-300 000	0,00		0,00
2006334	Malmin kappeli	200 000	83 516	283 516,00	283 515,94	-0,06
2005205	Kulosaaren kappelin korjaukset	125 000	-125 000	0,00		0,00
2006264	Kunnantie 2A kehittäminen	200 000	-150 000	50 000,00	17 358,62	-32 641,38
2005187	Munkkiniemen kirkko	500 000		500 000,00	314 645,74	-185 354,26
2006185	Roihuvuoren kko julkisivu	50 000	-50 000	0,00		0,00
2005192	Korpirauha	1 100 000	820 000	1 920 000,00	1 837 526,82	-82 473,18
2005191	Kivisaari	80 000		80 000,00	31 000,00	-49 000,00
2006228	Malmin skr-talo Huopakaton uusiminen	400 000	-100 000	300 000,00	234 253,34	-65 746,66
<b>754 Urut</b>		<b>595 000</b>	<b>-238 862,00</b>	<b>356 138,00</b>	<b>354 738,43</b>	<b>-1 399,57</b>
2001280	TA-taso/Soitinhankeinnot kirkkoihin	100 000	-100 000,00	0,00		0,00
2006169	Roihuvuori urkujen korjaus			0,00		0,00
2005194	Vartiokylän kirkko			0,00		0,00
2005176	Malmin kirkko			0,00		0,00
2006179	Suomenlinna uudet urut	440 000	-108 862	331 138,00	331 138,42	0,42
2006187	Munkkivuoren urkujen puhdistus viritys	30 000	-30 000	0,00		0,00
2007386	Huopalahden kko urkujen korjaus	25 000		25 000,00	23 600,01	-1 399,99
<b>757 Koneet ja kalusto</b>		<b>430 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>280 000,00</b>	<b>235 492,61</b>	<b>-44 507,39</b>
2001271	TA-taso/Yksilöimättömät talotekniikkal.	200 000		200 000,00	187 661,91	-12 338,09
2007443	Malmin kappelin kameraval. ja äänentois	80 000		80 000,00	47 830,70	-32 169,30
2001268	TA-taso/Kameravalvonta	100 000	-100 000	0,00		0,00
2001275	TA-taso/Kulunvalvonnan uudistaminen	50 000	-50 000	0,00		0,00
<b>759 Muut kiinteistötoimen investoinnit yhteensä</b>		<b>4 943 000</b>	<b>-137 468,00</b>	<b>4 805 532,00</b>	<b>3 650 793,46</b>	<b>-1 154 738,54</b>
2001270	TA-taso/Osakehuoneistojen peruskorj	1 000 000		1 000 000,00	331 371,64	-668 628,36
2001269	TA-taso/Kiinteistöhankeinnot	100 000	498 000	598 000,00	598 000,00	0,00
2003961	Maankäyttösopimusmaksut	1 200 000	-700 000	500 000,00	0,00	-500 000,00
2005189	Turkismiehenkuja 6		124 992	124 992,00	138 880,00	13 888,00
2006241	Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys	214 000	-20 667	193 333,00	193 333,34	0,34
2006242	Suonionkatu 7 lainan lyhennys	140 000	-6 667	133 333,00	133 333,34	0,34
2007444	As Oy Hgin Freytaginkulma lainan lyhennys	190 000	-155	189 845,00	189 845,00	0,00
2007445	As Oy Kiskontie 22 lainan lyhennys	260 000	-541,00	259 459,00	259 459,46	0,46
2007447	Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennys	780 000	-1 277	778 723,00	778 723,40	0,40
2007448	Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset	497 000	-30 332	466 668,00	466 668,00	0,00
2007449	Lehtisaaren Papinpyydänki 2 lainanlyhenny	291 000	-91,00	290 909,00	290 909,00	0,00
2007446	As Oy Hgin Paraistentie 13 lainanlyhenny	271 000	-730,00	270 270,00	270 270,28	0,28

Kiinteistötoimen investointien toteutuman määrä oli 23.027.670,78 € eli 2.491.663,22 € talousarviomuutoksilla korjattua investointibudjettia pienempi. Talousarviomuutoksilla korjatun investointibudjetin oli määrältään 25.519.334,00 €. Merkittävin syy investointibudjetin alittamiseen vuonna 2021 oli se, että kohdistamattomia hankkeita toteutettiin arvioitua vähemmän, ja osa investointihankkeista voitiin luonteensa takia toteuttaa suoraan käyttötaloudesta. Mikäli investointeja ei jostain syystä toteuteta suunnitteluvuonna, ne siirtyvät eteenpäin. Tämä lisää tulevien vuosien työkuormaa ja investointimäärärahojen tarvetta.

### **Uudisrakennukset**

**2006239 Oulunkylä Asuinrakennus / 150.000 €, TOTEUTUMA 174.544,20 €, YLITYS 24.544,20 €**

Oulunkylän asuinkerrostalon suunnittelussa edettiin nopeammin kuin alun perin arvioitiin vuosikuluja ennakoissa. Kohteen suunnittelun laskutus on toteutunut maksuerätaulukon mukaan edenneen suunnitteluvaiheen mukaisesti.

**2007454 Kannelmäen kaavakehitys ja rakentaminen / 20.000 €, TOTEUTUMA 8.962,10 €, ALITUS 11.037,90 €**

Kaupungin kanssa on jatkettu neuvotteluja Kannelmäen kirkon yhteydessä sijaitsevan seurakuntarakennuksen kokonaisuudesta. Suunnitteluun varattu määräraha toteutui suunniteltua pienempänä.

### **Rakennusten peruskorjaus ja –parannus**

**TA–Taso, Kohdistamattomat hankkeet, Kirkkojen korjaukset / 800.000 €, TOTEUTUMA 184.262,30 €, ALITUS 615.737,70 €**

Tämä määräraha on erityisesti kohdistamattomille ylläpidon hankkeille suunnattu. Määräraha on tarpeellinen kaikkina vuosina, koska ylläpidon toteutettavaksi tulee vaihtelevasti ylläpitokorjauksia suurempia kiireellisiä kirkkojen ja toimitilojen investointeja, jotka eivät ole vielä tiedossa budjetointiajankohtana. Tarpeet ja toteutusmahdollisuudet vaihtelevat myös vuosittain. Vuonna 2021 määrärahasta käytettiin noin 1/5.

**TA-Taso, Kohdistamattomat hankkeet / 400.000 € TOTEUTUMA 148.530,18 €, ALITUS 251.469,82 €**

Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistökannasta nousee vuoden aikana vääjäämättä esiin investointiluonteisia, mutta ennakoimattomia korjaustarpeita kiinteistöjen ikääntyessä. Samoin seurakuntien omista toiminnallisista tilatarpeista sekä esimerkiksi rakennusten terveellisyys-/turvallisuuskysymyksistä voi nousta vuosittain isoja korjaustarpeita, joihin joudutaan reagoimaan hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Yli 1.000.000 € hankkeet tuodaan aina yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Yli 200.000 € hankkeet tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Näitä kohdistamattomia hankkeita on ollut vaikea etukäteen suunnitella vastaamaan määrärahaa. Kohdistamattomien hankkeiden määrärahasta käytettiin vuonna 2021 noin 37 %.

**TA-Seurakuntatilojen esteettömyysratkaisut / 200.000 €, TOTEUTUMA 71.423,38 €, ALITUS 128.576,62 €**

Tämä erillinen, kohdistamaton määräraha on otettu pysyvästi mukaan kiinteistöosaston talousarvioesitykseen, jotta tiloja voidaan tarvittaessa päivittää esteettömiksi erityisten tai pikaisten tarpeiden mukaan. Esteettömyysratkaisut toteutuvat yleisesti laajempien perusparannusten yhteydessä. Tämä kohdistamaton määräraha on tarpeellinen tulevinakin vuosina, vaikka sen toteuma vaihtelee vuosittain.

**TA-taso/energiatehokkuushankkeet / 200.000 €, TOTEUTUMA 100.500,96 €, ALITUS 99.499,04 €**

TA-taso on määrärahavaraus erillisiin energiatehokkuusinvestointeihin. Tästä määrärahasta osoitetaan yksittäisille hankkeille investointivaraukset talousarviovuoden aikana.

Energiatohokkuushankkeet toteutuvat laajempien investointien yhteydessä. Osa toteutuneista hankkeista oli vuonna 2021 kustannuksiltaan niin vähäisiä, että ne toteutettiin käyttötaloudesta.

**Vanha kirkko, julkisivukorjaus / 950.000 €, TOTEUTUMA 1.107.937,25 €, YLITYS 157.937,25 €**

Kirkon julkisivu-urakka toteutui kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana. Urakkaan sisältyvien yksikköhintaisten töiden osuus ylittyi reilulla 100 000 €. Urakan aikana suoritettiin lisätutkimuksia museoviraston pyynnöstä, sekä edellytettiin suunnittelijoiden ja rakennustöiden valvojen osallistumista mm. kaikkiin käyttäjäkokouksiin.

**Johanneksen kirkko julkisivukorjaus / 3.300.000 €, TOTEUTUMA 3.165.690,20 €, ALITUS 134.309,80 €**

Johanneksen kirkon julkisivukorjauksen ensimmäisen korjausalueen julkisivurakenteiden korjauslaajuus jäi hieman pienemmäksi kuin mitä oli etukäteen ennustettu. Tällä hetkellä työn alla olevan toisen korjausalueen vauriot ovat hieman ennustettua laajemmat, eli hankkeen kustannuksista ajateltua suurempi osa siirtyy vuodelle 2022.

**Johanneksen kirkko, pieni kappeli / 30.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 30.000 €**

Hanketta ei voi toteuttaa ennen kuin tuomiokapitulista ja kirkkohallituksesta saadaan siihen lupa. Hanke siirtyy vuodelle 2022.

**Hyvän Paimenen kirkko 25.420 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 25.420,00 €**

Hanke toteutettiin käyttötaloudesta.

**Lauttasaaren kirkko / 9.000.000 €, TOTEUTUMA 9.310.722,46 €, YLITYS 310.722,46 €**

Lauttasaaren kirkon peruskorjaushankkeen suunniteltua hitaamman käynnistymisen ja kustannusten kehittymisen jälkeen työmaa pääsi täyteen vauhtiin, ja kustannukset vuodelta 2021 ylittivät päivitetyn talousarviotason.

**Huopalahden kirkko korjausinvestointi / 100.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 100.000 €**

Tavarantoimittajat eivät pystyneet toimittamaan komponentteja, hanke siirtyy vuodelle 2022.

**Suomenlinnan kirkko / 1.080.000 €, TOTEUTUMA 1.064.343,01 €, ALITUS 15.656,99 €**

Katon poistettu kuparikate myytiin osana hanketta. Tuloa ei huomioitu budjetoinnissa. Myynnistä saatu tulo pienensi hankkeen toteutumaa.

**Myllypuron kirkko katon ja seinien korjaus / 150.000 €, TOTEUTUMA 189.373,45 €, YLITYS 39.373,45 €**

Vuoden 2020 kattokorjauksen maalaustyöt siirtyivät vuodelle 2021.

**Hietanimen vanha kappeli Arkkuhissin uusiminen / 130.000 €, TOTEUTUMA 108.884,40 €, ALITUS 21.115,60 €**

Hanke toteutettiin tarjousten perusteella. Toteutuma jäi budjetoitua pienemmäksi.

**Kampin kappeli Ulkokuoren huoltokäsittely / 177.289,00 €, TOTEUTUMA 179.071,19 €, YLITYS 1.782,19 €**

Kampin kappelin puujulkisivun huoltokäsittelyhankkeeseen on päivitetyn talousarvion jälkeen saapunut viiveellä viimeinen suunnittelulasku, jota ei oltu huomioitu talousarviomuutokseen.

**Roihuvuori kaavoitus / 10.000 €, TOTEUTUMA 7.798,29 €, ALITUS 2.201,71 €**

Roihuvuoren kirkon tontin mahdollinen täydennysrakentaminen liittyy koko kirkon korttelia koskevaan asemakaavalliseen tarkasteluun, joka on ollut käynnissä kaupungin kanssa yhteishankkeena. Asemakaavoitukseen liittyvää konsulttityömäärärahaa on siirretty osittain tuleville vuosille.

**Malmin kirkko / 150.000 €, TOTEUTUMA 174.863,45 €, YLITYS 24.863,45 €**

Malmin kirkon peruskorjauksen määräraha ylittyi vuonna 2021 mm. kohteessa suunnittelun aikana tehtyjen lisätutkimusten ja rakenneavausten vuoksi. Kohteen suunnitteluvaihe jatkuu vuonna 2022.

**Malmin kappeli / 283 516 €, TOTEUTUMA 283.515,94 €, ALITUS 0,06 €**

Talousarvio ja talousarvion muutokset syötetään järjestelmään euron tarkkuudella. Alitus 0,06 € aiheutuu talousarvion ja talousarvion muutoksen syöttötavasta.

**Kunnantie 2A kehittäminen / 50.000 €, TOTEUTUMA 17.358,62 €, ALITUS 32.641,38 €**

Asuinrakennuksen kiinteistökehityshanke odottaa sijoitusneuvottelukunnan käsittelyä ja jatko-ohjeistusta. Hankkeen kustannukset siirtyvät eteenpäin.

**Munkkiniemen kirkko / 500.000 €, TOTEUTUMA 314.645,74 €, ALITUS 185.354,26 €**

Munkkiniemen kirkon sekä siihen liittyvän asuntosiiven kattokorjauksen rakennusluvan käsittelyaika pitkittyi, mikä aiheutti muutoksen hankkeen aloitusaikatauluun. Toteutusaikataulu muuttui samassa suhteessa, ja siirtyi vuoden 2022 puolelle.

**Korpirauha C-osa / 1.920.000 €, TOTEUTUMA 1.837.526,82 €, ALITUS 82.473,18 €**

Korpirauhan C-osan urakka valmistuu vuoden 2022 kevään aikana.

**Kivisaari / 80.000 €, TOTEUTUMA 31.000 €, ALITUS 49.000 €**

Hankkeen aloitus viivästyi päätösprosessin takia. Hanke siirtyy osittain vuodelle 2022.

**Malmin seurakuntatalo Huopakaton uusiminen / 300.000 €, TOTEUTUMA 234.253,34 €, ALITUS 65.746,66 €**

Hanke onnistuttiin toteuttamaan talousarviota pienemmin kustannuksin.

## Urut

**Suomenlinnan kirkko, uudet urut / 331.138 €, TOTEUTUMA 331.138,42 €, YLITYS 0,42 €**

Talousarvio ja talousarvion muutokset syötetään järjestelmään euron tarkkuudella. Ylitys 0,42 € aiheutuu talousarvion ja talousarvion muutoksen syöttötavasta.

**Huopalahden kirkko urkujen korjaus / 25.000 €, TOTEUTUMA 23.600,01 €, ALITUS 1.399,99 €**

Työ on hankittu hinta-arvion mukaan. Talousarvion alittava osuus 1.399,99 € käsittää varauksen hinta-arvion mahdollista ylittymistä sekä korjaustyön ulkopuolelle jäävien oheistöiden kustannuksia varten.

## Koneet ja kalusto

**TA-taso, Yksilöimättömät talotekniikkalaitteet / 200.000 € TOTEUTUMA 187.661,91 €, ALITUS 12.338,09 €**

Määrärahaa ei tarvinnut käyttää täysimääräisesti.

**Malmin kappelin kameravalvonta ja äänentoisto / 80.000 €, TOTEUTUMA 47.830,70 € ALITUS 32.169,30 €**

Hanke toteutettiin määrärahaa pienemmin kustannuksin.

## Muut kiinteistötoimen investoinnit

**TA-taso, Osakehuoneistojen peruskorjaukset 1.000.000 €, TOTEUTUMA 331.371,64 € ALITUS 668.628,36 €**

Helsingin seurakunnan omistamista yksittäisistä asunto- ja kiinteistöosakehuoneistoista nousee vuosittain putki- yms. remontteja, joiden yhtiölainaosuuksien maksamiseksi varattiin vuodelle 2021 määrärahaa 1.000.000 €. Määrärahan käyttöä pienensi 481.690,67 € määräiset aikaisempien

vuosien lainojen lyhennyksiksi kirjattujen menojen oikaisu kuluksi. Ilman tätä aikaisempien vuosien korjauserää määrärahasta olisi tullut käytetyksi noin 80 %.

**Maankäyttösopimusmaksut / 500.000 € TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 500.000 €**

Helsingin seurakuntayhtymä varautuu vuosittain talousarviossa mahdollisiin maankäyttösopimusmaksuihin. Vuonna 2021 maankäyttösopimusmaksuja ei toteutunut.

**Turkismiehenkuja 6 / 124.992 € TOTEUTUMA 138.880 €, YLITYS 13.888 €**

Hankkeen talousarviomäärärahasta puuttui viimeinen maksuerä.

**Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys / 193.333 €, TOTEUTUMA 193.333,34 € YLITYS 0,34 €**

Talousarvio ja talousarvion muutokset syötetään järjestelmään euron tarkkuudella. Ylitys 0,34 € aiheutuu talousarvion ja talousarvion muutoksen syöttötavasta.

**Suonionkatu 7 lainan lyhennys / 133.333 €, TOTEUTUMA 133.333,34 €, YLITYS 0,34 €**

Talousarvio ja talousarvion muutokset syötetään järjestelmään euron tarkkuudella. Ylitys 0,34 € aiheutuu talousarvion ja talousarvion muutoksen syöttötavasta.

**As Oy Kiskontie 22 lainan lyhennys / 259.459 €, TOTEUTUMA 259.459,46 €, YLITYS 0,46 €**

Talousarvio ja talousarvion muutokset syötetään järjestelmään euron tarkkuudella. Ylitys 0,46 € aiheutuu talousarvion ja talousarvion muutoksen syöttötavasta.

**Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennys / 778.723 €, TOTEUTUMA 778.723,40 €, YLITYS 0,40 €**

Talousarvio ja talousarvion muutokset syötetään järjestelmään euron tarkkuudella. Ylitys 0,40 € aiheutuu talousarvion ja talousarvion muutoksen syöttötavasta.

**As Oy Hgin Paraistentie 13 lainanlyhennykset / 270.270 €, TOTEUTUMA 270.270,28 €, YLITYS 0,28 €**

Talousarvio ja talousarvion muutokset syötetään järjestelmään euron tarkkuudella. Ylitys 0,28 € aiheutuu talousarvion ja talousarvion muutoksen syöttötavasta.

## INVESTOINTIEN ALITUKSET HAUTAINHOITORAHASTO

### HAUTAINHOITORAHASTO

Tilausnro	Projektin nimi	Talousarvio 2021	Muutos	TA 2021 + Muutos	Toteutuma 2021	Ero määrään TA 2021 + Muutos
2006270	Kiinteistö Oy Kirsikka	561 000		561 000,00	385 000	-176 000,00

### **Kiinteistö Oy Kirsikka / 561.000 €, TOTEUTUMA 385.000 €, ALITUS 176.500,00 €**

Kiinteistö Oy Kirsikan lainanlyhennykseen oli varattu talousarviossa 2021 561.000 € suuruinen määräraha. Lainanlyhennys toteutui 385.000 € määräisenä.