

INVESTOINTIOSAN TALOUSARVIOMUUTOKSET 2022

| Tilausnro | Projektin nimi | Talousarvio 2022 € | Muutos € | TA 2022 + Muutos € | Kustannuspaikka |
|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 74 HAUTAUSTOIMI | | | | | |
| 741 Uudisrakennukset | | | | | |
| 2005215 | Honkanummen htm sosiaalitila | 50 000 | -50 000 | 0 | 4224030002 |
| 743 Rakennusten peruskorjaus- ja parannus | | | | | |
| 2001279 | TA-taso Hautaust. rakenn perusk. ja par. | 200 000 | -155 700 | 44 300 | 4014010000 |
| 2002588 | TA-taso Hietaniemen HTM rak. peruskorj. | 0 | 40 000 | 40 000 | 4224030000 |
| 2002589 | TA-taso Malmin HTM rak. peruskorjaus | 620 000 | 45 700 | 665 700 | 4224030001 |
| 2002591 | TA-taso Maunulan uurnal rak. peruskorj | 650 000 | -626 800 | 23 200 | 4224030003 |
| 2002590 | TA-taso Honkanummen HTM rak. peruskorj | 100 000 | 70 000 | 170 000 | 4224030002 |
| 2005177 | TA-taso Kulosaaren hautausmaan rak. | 25 000 | -25 000 | 0 | 4224030004 |
| 75 KIINTEISTÖTOIMI | | | | | |
| 751 Uudisrakennukset | | | | | |
| 2006239 | Oulunkylä Asuinrakennus | 770 000 | -643 378 | 126 622 | 5105110019 |
| 753 Rakennusten peruskorjaus- ja parannus | | | | | |
| 2007376 | Vanha kirkko, sisäpuoliset korjaukset | 100 000 | -50 000 | 50 000 | 5205020001 |
| 2007378 | Hgin tuomiokko Sakastin päivittäminen | 200 000 | -180 000 | 20 000 | 5205020002 |
| 2002475 | Johanneksen kirkko julkisivukorjaus | 2 200 000 | 700 000 | 2 900 000 | 5205020003 |
| 2006236 | Johanneksen kko pieni kappeli | 210 000 | -160 000 | 50 000 | 5205020003 |
| 2008676 | Mikael Agricola kirkko tornin rakennekosteudet | 300 000 | -200 000 | 100 000 | 5205020008 |
| 2000895 | Lauttasaaren kirkko, peruskorjaus | 3 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 5205020013 |
| 2006238 | Maunulan kirkko, korjaukset | 300 000 | -250 000 | 50 000 | 5205020032 |
| 2005183 | Malmin kirkko | 150 000 | 250 000 | 400 000 | 5205020033 |
| 2001898 | Östersundomin kirkko | 300 000 | 100 000 | 400 000 | 5205020039 |
| 2008522 | Hietan v kapp julkisivu katto | 10 000 | -10 000 | 0 | 5255040000 |
| 2007442 | Kulosaaren kappelin maalaus | 200 000 | -75 000 | 125 000 | 5255040003 |
| 2006264 | Kunnantie 2a kehittäminen | 200 000 | -200 000 | 0 | 5045110004 |
| 2008576 | Turkismiehenkujan lämmönjakohuone | 45 000 | 70 000 | 115 000 | 5045110010 |
| 2005191 | Kivisaari, terassin korjaus | 40 000 | 35 000 | 75 000 | 5055080001 |
| 2008564 | Hissien peruskorjaus Hämeentie 75 | 280 000 | 54 000 | 334 000 | 5065090008 |
| 753 Soitin hankinnat | | | | | |
| 2006181 | Lauttasaaren kuoriurkujen puhdistus | 63 000 | -54 000 | 9 000 | 5205020013 |
| 755 Maa- ja vesirakentaminen | | | | | |
| 2008673 | Lekholm vierasvenelaituri | 150 000 | -150 000 | 0 | 5055080002 |
| 757 Koneet ja kalusto | | | | | |
| 2008553 | Johanneksen kko AV | 100 000 | -75 000 | 25 000 | 5205020003 |
| 759 Muut kiinteistötoimen investoinnit | | | | | |
| 2001269 | TA-taso/Kiinteistö hankinnat | 100 000 | -100 000 | 0 | 5025010700 |
| 2003961 | Maankäyttösopimusmaksut TA-taso | 1 200 000 | -700 000 | 500 000 | 5105110016 |

HAUTAUSTOIMI JA KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

11 563 000 -1 340 178 10 222 822

HAUTAUSTOIMI

Uudisrakennukset

2005215 Honkanummen hautausmaa, sosiaalitila -50.000 €

Hankkeen suunnittelua ei aloiteta vuonna 2022.

Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

2001279 TA-taso Hautaustoimen rakennusten peruskorjaus ja –parannus -155.700 €

Hautaustoimen rakennusten hautausmaille kohdistamattomille hankkeille varatusta investointimäärärahasta kohdistetaan Hietaniemen hautausmaarakennusten korjaus- ja parannusmäärärahasi 40.000 €, Malmin hautausmaarakennusten korjaus- ja parannusmäärärahasi 45.700 ja Honkanummen hautausmaarakennusten korjaus- ja parannusmäärärahasi 70.000 €.

2002588 TA-taso Hietaniemen HTM rakennusten peruskorjaus +40.000 €

Hietaniemen hautausmaan kappelin toimistosiiven korjauksiin eikä lämmönjakokeskuksen korjauksiin ollut varattu määrärahaa vuodelle 2022. Arvio hankkeiden korjauksiin tarvittavasta määrärahasta vuonna 2022 on yhteensä 40.000 €, josta toimistosiiven korjauksen osuus on 20.000 € ja lämmönjakokeskuksen korjauksen osuus 20.000 €.

2002589 TA-taso Malmin HTM rakennusten peruskorjaus + 45.700 €

Krematoriuunin ohjauksyksikkö on tullut käyttöikänsä päähän, joten uunin tekniikkaa tulee uusia uudelleenmuuraukseen liittyen käyttövarmuuden takaamiseksi yht. 45.700 €.

2002591 TA-taso Maunulan urnalehdon rakennusten peruskorjaus -626.800 €

Maunulan urnalehdon toimisto- ja huoltorakennuksen muuttamiseen maalämmölle ja ilmanvaihtokoneiden uusimisen jatkamiseen oli varattu vuodelle 2022 650.000 € määräraha. Hankkeiden toteutuksen piti alkaa vuonna 2021. Toteutuksen alku kuitenkin viivästyi. Hankkeen toteutus siirtyy vuodelle 2023.

2002590 TA-taso Honkanummen HTM rakennusten peruskorjaus +70.000 €

Honkanummen hautausmaan ruokalarakennuksen verstarakennuksen lämmönjakokeskusten ja taloautomaation ohjausjärjestelmien uusimiseen oli varattu vuodelle 2022 100.000 € määräraha. Arvio verstarakennuksen hankkeen toteuttamisen kustannuksesta on talousarviossa suunniteltua 70.000 € suurempi.

2005177 TA-taso Kulosaaren hautausmaan rakennukset -25.000 €

Kulosaaren varistorakennuksen ulkomaalauksen toteuttamiseen varattiin hautaustoimen investointitalousarvioon 25.000 € määräraha. Hanke toteutuu osana kiinteistötoimen Kulosaaren kappelin maalaushanketta.

KIINTEISTÖTOIMI

Uudisrakennushankkeet

2006239 Oulunkylä, asuinrakennus -643.378 €

Oulunkylän kirkon pohjoispuolelle sijoittuvan seurakuntayhtymälle varatun tontin asuinkerrostalon suunnittelu on keskeytetty. Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 28.4.2022 päättänyt, että Helsingin seurakuntayhtymä luopuu Oulunkylän asuinrakennushankkeen osalta omasta rakennuttamisesta. Hankkeelle oli varattu vuoden 2022 talousarvioon 770.000 € määräraha.

Rakennusten peruskorjaus ja –parannus

2007376 Vanha kirkko, sisäpuoliset korjaukset -50.000 €

Vanhan kirkon sisäpuolisten korjausten suunnittelu on käynnistynyt, ja toteutuksen laajuus on selvinnyt. Suunnitteluun esitetty määrärahaa vähennetään vuodelle 2022.

2007378 Helsingin tuomiokirkko, sakastin päivittäminen -180.000 €

Tuomiokirkon sakastia päivitetään mm. kohteen työergonomian parantamisella. Vuonna 2022 toteutetaan arkkitehtisuunnitelmat, jatkotoimista päättää seurakunta oman budjettinsa raameissa. Hankkeelle esitetään määrärahan pienentämistä määrään 20.000 €. Arvio hankkeen kokonaismääräksi on 230.000 €. Hankkeen toteutus siirtyy vuodelle 2023.

2002475 Johanneksen kirkko julkisivukorjaus +700.000 €

Johanneksen kirkon julkisivukorjaustyöurakka on aloitettu vuonna 2021 ja työt valmistuvat vuoden 2022 aikana. Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt hankkeelle enimmäiskustannusarvion, jonka puitteissa määrärahaa on kohdentunut vuodelle 2022.

2006236 Johanneksen kirkko pieni kappeli -160.000 €

Johanneksen kirkkoon on suunniteltu sisätilojen osittaista uudelleenjärjestämistä. Hanke jatkuu arkkitehtisuunnittelulla. Hankkeen suunnitteluun esitetään 50.000 € määrärahaa vuodelle 2022 budjetoidun 210.000 € asemesta. Arvio hankkeen kokonaismääräksi on 235.000 €. Hankkeen toteutus siirtyy vuodelle 2023.

2008676 Mikael Agricolan kirkko, tornin rakennekosteuden hallinta -200.000 €

Mikael Agricolan kirkon tornien ja yläpohjan kosteusvaurion korjaamiseksi varataan vuodelle 2022 ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmien parantamiseksi 100.000 € määräraha varatun 300.000 € asemesta. Arvio hankkeen kokonaismääräksi on 300.000 €. Hanke jatkuu vuosille 2023-2026.

2000895 Lauttasaaren kirkko, peruskorjaus +1.000.000 €

Lauttasaaren kirkon peruskorjausurakka on valmistunut. Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt hankkeelle enimmäiskustannusarvion, jonka puitteissa määrärahaa on kohdentunut vuodelle 2022.

2006238 Maunulan kirkko, korjaukset -250.000 €

Investoinnin toteutus siirtyy pääosin toteutettavaksi vuonna 2023.

2005183 Malmin kirkko +250.000 €

Malmin kirkon peruskorjauksen suunnittelutyötä jatketaan yhteisen kirkkovaltuuston 9.6.2022 tehdyn päätöksen mukaisesti.

2001898 Östersundomin kirkko +100.000 €

Helsingin seurakuntayhtymän vanhimmalla kirkolla, Östersundomin kirkolla suoritetaan lämmitysjärjestelmän muutos vuoden 2022 aikana. Öljy-/ilmapuhallusjärjestelmä korvataan maalämpökaivoilla sekä kirkkosalin ja lehterin penkkien alle asennettavilla radiaattoreilla. Koko hankkeen budjetiksi on hyväksytty 0,4 M€.

2008522 Hietaniemen vanhan kappelin julkisivu ja katto -10.000 €

Kappelin julkisivun hoitomaalaus ja kuparikaton puhdistus on suunniteltu toteutettavaksi vuodelle 2023. Hankkeen tutkimuksiin ja suunnitteluun varattiin vuodelle 2022 10.000 € ja toteutukseen on varattu alustavasti 240.000 € vuodelle 2023. Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan vuonna 2023.

2007442 Kulosaaren kappelin maalaus -75.000 €

Talousarviossa varattiin hankkeen toteutukseen 200.000 €. Hanke toteutuu suunniteltua pienemmin kustannuksin.

2006264 Kunnantie 2a kehittäminen -200.000 €

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 10.3.2022 päättänyt luopua Kunnantie 2a kiinteistön kehittämisestä ja päättänyt aloittaa kiinteistön myynnin valmistelemisen.

2008576 Turkismiehenkujan +70.000 €

Talousarviossa vuodelle 2022 varauduttiin toteuttamaan Turkismiehenkuja 6:n lämmönvaihtimen sekä putkiston venttiileiden uusinta 70.000 € määräisenä. Hankkeen arvioitu toteutuskustannus on alun perin suunniteltua suurempi, 115.000 € määräinen.

2005191 Kivisaari, terassin korjaus +35.000 €

Talousarviossa varauduttiin viimeistelemään Kivisaaren leirikeskukseen terassikorjaukset rakennusluvan vaatimuksen mukaisesti. Hankkeelle varattiin vuodelle 2022 40.000 € suuruisen määräraha. Viimeistelyn arvioitu kustannus vuodelle 2022 on 35.000 € talousarviossa varattua määrärahaa suurempi, koska osa hankkeen vuodelle 2021 suunnitellusta viimeistelytyöstä siirtyi vuodelle 2022. Investoinnin kokonaismäärä on noin 126.000 €.

2008564 Hissien peruskorjaus Hämeentie 75 +54.000 €

Talo Hämeentien 75 hissien peruskorjauksen toteutukseen varattiin talousarviossa vuodelle 2022 280.000 € määräraha. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on määrältään 334.000 €. Esitetään vuodelle 2022 varatun määrärahan nostamista määrällä 54.000 €. Hanke toteutetaan vuonna 2022.

Soitinhankinnat

2006181 Lauttasaaren kko kuoriurkujen puhdistus -54.000 €

Pääurkujen peruskorjaus siirretään vuodelle 2023 kirkon peruskorjauksen aikatauluista johtuen.

Maa- ja vesirakentaminen

2008673 Lekholm vierasvenelaituri -150.000 €

Hankkeen toteutuksesta luovutaan.

Koneet ja kalusto

2008553 Johanneksen kirkko AV -75.000 €

Kirkon AV-järjestelmä uusitaan vastaamaan tulevia tarpeita. Hankkeen toteutus siirtyy pääosin vuodelle 2023. Pienennetään vuodelle 2022 varattua 100.000 € määrärahaa määrään 25.000 €. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 175.000 €.

Muut kiinteistötoimen investoinnit

2001269 TA-taso/Kiinteistöhankinnat -100.000 €

Helsingin seurakuntayhtymä on varautunut talousarviossa vuosittain pieniin kiinteistöhankintoihin 100.000 € määrärahalla. Viime vuosina toteutuneisiin kiinteistöhankintoihin määräraha on ollut riittämätön. Luovutaan erillisestä kiinteistöhankintamäärärahasta.

2003961 Maankäyttösopimusmaksut TA-taso -700.000 €

Helsingin seurakuntayhtymä on varautunut vuosittain talousarviossa 1,2 M€ suuruisiin maankäyttömaksumenoihin. Viime vuosina maankäyttömaksumenot ovat toteutuneet selvästi varattua määrärahaa pienempinä. Pienennetään maankäyttömaksuihin varattavaa määrärahaa 0,7 M€ vuodelta 2022.