

VUODELLE 2024 SIIRRETTÄVÄT VUODELLE 2023 MYÖNNETYT INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAT OSA 2

| Tilausno | Projektin nimi | Talousarvio 2023 € | Siirto vuodelle 2024 | TA 2023 vähennettynä siirto € | Kustannuspaikka |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 74 HAUTAUSTOIMI | | | | | |
| 741 Uudisrakennukset | | | | | |
| 2009702 | Hietaniemen uuden huoltorak. muutostyöt | 35 000 | -1 718 | 33 282 | 4204030000 |
| 743 Rakennusten peruskorjaus- ja parannus | | | | | |
| 2002589 | TA-taso Malmin HTM rak. peruskorjaus | 55 000 | -50 841 | 4 159 | 4224030001 |
| 2002590 | TA-taso Honkanummen HTM rak. peruskorj | 691 792 | -348 384 | 343 408 | 4224030002 |
| 745 Maa- ja vesirakentaminen | | | | | |
| 2002592 | TA-taso Hietaniemen HTM maa ja vesirak | 269 090 | -150 000 | 119 090 | 4404040000 |
| 2002594 | TA-taso/ Honkanummen HTM maa- ja vesirak. | 215 000 | -60 000 | 155 000 | 4404040002 |
| 747 Koneet ja kalusto | | | | | |
| 2002599 | TA-taso Honkanummen HTM koneet ja kalust | 500 000 | -290 192 | 209 808 | 4404040002 |

HAUTAUSTOIMI

Uudisrakennukset

2009702 Hietaniemen uuden huoltorakennuksen muutostyöt 1.718 €

Hietaniemen hautausmaan huoltorakennuksen muutostyöt, laajennus ja neuvottelutilan rakentaminen käyttäjän toiminnan tarpeisiin. Vuodelle 2023 varatusta määräraosta osa siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

2002589 TA-taso Malmin hautausmaan rakennusten peruskorjaus 50.841 €

Pääosa hankkeelle Malmin hautausmaan toimiston julkisivut ja katto varatusta määrärahasta siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

2002590 TA-taso Honkanummen hautausmaan rakennusten peruskorjaus 348.384 €

Honkanummen krematorion korjaushankkeelle varatusta määrärahasasta 339.820 € siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024. Honkanummen hautausmaan lämmönjakokeskuksen uusimiseen varatusta määrärahasta 8.564 € siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Maa- ja vesirakentaminen

2002592 TA-taso Hietaniemen hautausmaa maa- ja vesirakentaminen 150.000 €

Muurien ja portaiden kunnostusta ei toteutettu vuonna 2023 henkilöstöresurssien puutteen vuoksi ja 50.000 € määräraha esitetään siirrettäväksi ensi vuodelle.

Aluesähkökeskusten uusimiseen on budjetoitu kahdelle peräkkäiselle vuodelle yhteensä 200.000 euroa ja hanke ehdittiin käynnistää vuonna 2023. Vuodelle 2023 varatusta

100.000 euron määrärahaa käytettiin 28.926 euroa ja loput 70.000 € esitetään siirrettäväksi vuodelle 2024.

Pihta-aidanteen poistoa ja muutostöitä ei pystytty toteuttamaan vuonna 2023 organisaatiomuutoksen läpiviemisen ja henkilöstöressurssivajeen takia ja 30.000 € määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2024.

2002594 TA-taso Honkanummen hautausmaa maa- ja vesirakentaminen 60.000 €

Asfaltointiin varattu 60.000 € määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2024, koska hanketta ei ehditty käynnistää tänä vuonna henkilöstöressurssien puutteesta johtuen ja organisaatiomuutoksen läpiviemisen takia.

Koneet ja kalusto

2002599 TA-taso Honkanummen hautausmaa koneet ja kalusto 290.192 €

Kuorma-auton kilpailutusta ei voitu käynnistää vuonna 2023, koska kuorma-autojen toimitusajat ovat tällä hetkellä 14-18 kuukautta poikkeustilanteesta johtuen. Koko 290.192 € esitetään siirrettäväksi vuodelle 2024.

KIINTEISTÖTOIMI

| Tilausnro | Projektin nimi | Talousarvio 2023 € | Siirto vuodelle 2024 | TA 2023 vähennettynä siirto € | Kustannuspaikka |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 75 KIINTEISTÖTOIMI | | | | | |
| 751 Uudisrakennukset | | | | | |
| 2007454 | Kannelmäen kaavakehitys ja rakentaminen | 200 000 | -200 000 | 0 | 5105110020 |
| 753 Rakennusten peruskorjaus ja -parannus | | | | | |
| 2010682 | Kallion kko tilamuutoksia ja hissi | 100 000 | -98 224 | 1 776 | 5205020004 |
| 2008675 | Meritullinkadun viemäriremontti | 450 000 | -416 520 | 33 480 | 5035060002 |
| 2008589 | Korkeavuorenk 10 3.krs käyttötark.muutos | 3 475 754 | -3 443 815 | 31 939 | 5105110005 |
| 2007376 | Vanhakirkko korjaukset | 100 000 | -98 785 | 1 215 | 5205020001 |
| 2005183 | Malmin kirkko | 6 396 162 | -1 293 336 | 5 102 826 | 5205020033 |
| 2000900 | Tuomiokirkko | 90 000 | -31 710 | 58 290 | 5205020002 |
| 2007554 | Vuosaaren kirkko | 250 000 | -250 000 | 0 | 5205020031 |
| 2008528 | Kivisaari vesivessat paineviemäri | 28 076 | -28 076 | 0 | 5055080001 |
| 2008529 | Lekholm paineviemäri ja vesi | 33 014 | -33 014 | 0 | 5055080002 |
| 2008955 | Korpirauha lämmönjakokeskus | 414 000 | -107 658 | 306 342 | 5055080004 |
| 2010346 | Hniemen kappeli htm vanhan puolen portti | 48 346 | -4 574 | 43 772 | 5255040000 |
| 2010347 | Laajasalon kko Ikkunoiden uusiminen | 150 000 | -55 741 | 94 259 | 5205020037 |
| 759 Muut kiinteistötoimen investoinnit | | | | | |
| 2003961 | Maankäyttösopimusmaksut | 500 000 | -181 330 | 318 670 | 5105110016 |
| KIINTEISTÖOSASTO YHTEENSÄ | | 14 001 234 | -7 143 919 | 6 857 315 | |

Uudisrakennukset

2007454 Kannelmäen kaavakehitys ja rakentaminen 200.000 €

Hankkeelle varattu investointimääräraha siirtyy käytettäväksi vuonna 2024. Vuonna 2023 toteutuneet kaavoitus- ja kartoituskulut kirjattiin käyttötalouteen.

Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

2010682 Kallion kirkko tilamuutoksia ja hissi 98.224 €

Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen varattu määräraha siirtyy käytettäväksi pääosin vuodelle 2024.

2008675 Meritullinkadun viemäriremontti 416.520 €

Hankkeelle varattu määräraha siirtyy pääosin käytettäväksi vuodelle 2024.

2008589 Korkeavuorenkatu 10 3.krs käyttötarkoituksen muutos 3.443.815 €

Hankkeen toteutus siirtyy vuosille 2024 ja 2025.

2007376 Vanha kirkko, korjaukset 98.785 €

Hankkeen suunnittelu ja toteutus siirtyvät pääosin vuodelle 2024.

2005183 Malmin kirkko 1.293.336 €

Hankkeen aloitus viivästyi hieman, siksi osa vuodelle 2023 varatusta määrarahasta siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

2000090 Tuomiokirkko, julkisivukorjaus 31.710 €

Hankkeelle varatuista määrärahoista osa siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024, jolloin urakka alkaa.

20007554 Vuosaaren kirkko 250.000 €

Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

2008528 Kivisaari vesivessat paineviemäri 28.076 €

Hankkeen toteutus siirtyy myöhempään ajankohtaan.

2008529 Lekholm paineviemäri ja vesi 33.014 €

Hankkeen toteutus siirtyy myöhempään ajankohtaan.

2008955 Korpirauha lämmönjakokeskus 107.658 €

Hankkeen valmistuminen siirtyy vuodelle 2024.

2010346 Hietaniemen kappeli hautausmaan vanhan puolen porttirakennuksen lämmönjakokeskus 4.574 €

Hankkeen viimeistely toteutuu keväällä 2024.

2010347 Laajasalon kirkko Ikkunoiden uusiminen 55.741 €

Hanke jatkuu vuonna 2024.

Muut kiinteistöinvestoinnit

2003961 Maankäyttösopimusmaksut 181.330 €

Vuoden 2023 maankäyttömaksumeno toteutui varattua määrärahaa pienempänä, koska Roihuvuoren ja Vantaan hankkeiden maankäyttösopimusmaksut siirtyivät vuodelle 2024. Käyttämättä jäänyt määräraha 181.330 € siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.