

TALOUSARVIOMUUTOS 3/2025

INVESTOINTIOSA

Talousarviomuutos 3 vihreällä: Määräraha kasvaa, kohdistus

Talousarviomuutos 3 oranssilla: Määräraha pienenee, kohdistus

Talousarviomuutos 3 oranssilla: Määräraha pienenee, päättyy

Talousarviomuutos 3 sinisellä: Määräraha kasvaa, uusi määräraha

Taulukossa on eritelty ainoastaan investointihakkeet, joiden määrärahaa muuttuu vuonna 2025.

INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOS 3 VUONNA 2025

Tilausnumero	Projektin nimi	Talousarvio 2025 €	TA-muutos 1 YKV 9.1.2025	TA-muutos 2 YKV 6.2.2025	TA-muutokset 1 ja 2 / 2025 yhteensä €	TA-muutos 3 YKV 30.10.2025	TA 2025 muutosten jälkeen €	Kustannuspaikka
74 HAUTAUSTOIMI								
Määräraha kasvaa								
2001279	TA-taso Hautaustoimen rakennusten peruskorjaus ja -parannus					1 343 169	1 343 169	4014010000
2012012	Östersundomin hautausmaan laajennusalue					550 000	550 000	4204030007
2001279	TA-taso Hautaustoimen rakennusten peruskorjaus ja -parannus					40 548	40 548	4014010000
2002592	TA-taso Hietaniemen hautausmaan maa- ja vesirakentaminen		100 000	229 068	329 068	150 000	479 068	4404040000
2002593	TA-taso Malmin hautausmaan maa- ja vesirakentaminen		40 000		40 000	10 000	50 000	4404040001
2002594	TA-taso Honkanummen hautausmaan maa- ja vesirakentaminen			76 068	76 068	94 000	170 068	4224030002
2002597	TA-taso Hietaniemen hautausmaan koneet ja kalusto	270 000	300 000		300 000	7 664	577 664	4404040000
2002598	TA-taso Malmin hautausmaan koneet- ja kalusto	230 000	171 779		171 779	304 000	705 779	4404040001
Määräraha tai sen osa kohdistetaan uudelleen								
2001279	TA-taso Hautaustoimen rakennusten peruskorjaus ja -parannus					-565 664	-565 664	4014010000
2002599	TA-taso Honkanummen hautausmaan koneet ja kalusto	180 000	290 192		290 192	-40 548	429 644	4404040002
Määräraha pienenee, määrärahan käyttö päättyy								
2009702	Hietaniemen hautausmaan uuden huoltorakennuksen muutostyöt			256 328	256 328	-98 491	157 837	4204030000
2002590	TA-taso Honkanummen hautausmaan rakennusten peruskorjaus ja -parannus	50 000		349 251	349 251	-299 251	100 000	4224030002
Määräraha pysyy ennallaan								
2002588	TA-taso Hietaniemen hautausmaan rakennusten peruskorjaus ja -parannus			261 313	261 313		261 313	4224030000
2002591	TA-taso Maunulan uurnalehdon rakennusten peruskorjaus ja -parannus			919 016	919 016		919 016	4224030003
2002589	TA-taso Malmin hautausmaan rakennusten peruskorjaus ja -parannus	170 000	40 000		40 000		210 000	4224030001
2002595	TA-taso Maunulan uurnalehdon maa- ja vesirakentaminen			20 412	20 412		20 412	4224030003

INVESTOINTIOSA

- Talousarviomuutos 3 vihreällä: Määräraha kasvaa, kohdistus
- Talousarviomuutos 3 oranssilla: Määräraha pienenee, kohdistus
- Talousarviomuutos 3 oranssilla: Määräraha pienenee, päättyy
- Talousarviomuutos 3 sinisellä: Määräraha kasvaa, uusi määräraha

Taulukossa on eritelty ainoastaan investointihankkeet, joiden määrärahaa muuttuu vuonna 2025.

INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOS 3 VUONNA 2025

Tilanusnumero	Projektin nimi	Talousarvio 2025 €	TA-muutos 1 YKV 9.1.2025	TA-muutos 2 YKV 6.2.2025	TA-muutokset 1 ja 2 / 2025 yhteensä €	TA-muutos 3 YKV 30.10.2025	TA 2025 muutosten jälkeen €	Kustannuspaikka
75 KIINTEISTÖTOIMI								
Määräraha kasvaa								
2010347	Laajasalon kirkko ikkunoiden uusiminen			252 980	252 980	100 000	352 980	5205020037
2010895	Myllypuron kirkko saneeraus		343 786		343 786	2 000 000	2 343 786	5205020036
2012062	Meritullin hissi		65 000		65 000	15 320	80 320	5035060002
2005195	Malmin hautausmaan ison kappelin urut					375 000	375 000	5255040001
2013034	Johanneksenkenko kirkonkellokorjaus					33 000	33 000	5205020003
2013035	Kallion kirkko Sibeliuksen soiton restaurointi					83 000	83 000	5205020004
2013055	Pakilan kirkon rakennusautomaatio					33 885	33 885	5205020009
2011847	Lekholman vedenkäsittelylaitteen uusinta		70 000		70 000	20 000	90 000	5055080002
2013005	Pyhän Laurin kappeli ilmanvaihto					150 000	150 000	5035060016
2003961	Maankäyttösopimusmaksut	400 000	581 330		581 330	300 000	1 281 330	5105110016
2008601	Mikael Agricolankirkko, ikkunat		400 000		400 000	450 000	850 000	5205020008
2012060	Puistolan kko ilmanvaihtokone lämmönjakokeskus		50 000		50 000	200 000	250 000	5205020021
2010704	Hermannin toiminnan siirtyminen Paavalinkirkkoon	286 000		231 447	231 447	70 000	587 447	5205020007
2012946	Vartiokylän kirkko					100 000	100 000	5205020014
2013036	Käpylän kirkko jätekatos					100 000	100 000	5205020006
2012963	Matteuksen kirkko					60 000	60 000	5205020034
2012631	Srk-talon alapohjan alaisten putkien sukitus					127 663	127 663	5065090001
2010930	Viikin kirkon korjaukset		100 000		100 000	1 000 000	1 100 000	5205020038
2013153	Korpirauhan vedenhankinta					50 000	50 000	5055080004
2001266	TA-kohdistamattomat hankkeet					60 164	60 164	5025010700
2001270	TA-taso/Osakehuoneistojen peruskorjaukset					390 000	390 000	5035010800
Määräraha tai sen osa kohdistetaan uudelleen								
2001267	TA-taso/Kirkkojen korjaukset	3 101 000				-3 004 885	96 115	5045010900
2006266	TA-taso/energiatoteutushankkeet	50 000				-50 000	0	5045010900
2001271	TA-taso/Yksilöimättöm koneet ja laitteet	50 000				-50 000	0	5025010700
2001280	TA-taso/Soitinhankinnat kirkkoihin	50 000				-50 000	0	5025010700
2001266	TA-kohdistamattomat hankkeet	1 918 844				-1 017 983	900 861	5025010700
2001270	TA-taso/Osakehuoneistojen peruskorjaukset	700 000		1 235 879	1 235 879	-132 901	1 802 978	5035010800
2011822	As Oy Helsingin Paraistentie 13 lainan lyhennykset	270 270				-15 015	255 255	5105110011
2011824	Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset	466 668				-235 418	231 250	5925110003
2011820	As Oy Suonionkatu 7 lainan lyhennys	133 333				-66 666	66 667	5105110004
2005183	Malmin kirkko	100 000		979 576	979 576	-100 000	979 576	5205020033
2011123	Mikael Agricolankirkko spiraan korjaus	500 000	100 000		100 000	-400 000	200 000	5205020008
2010706	Puistolan kirkko korjaukset		250 000		250 000	-100 000	150 000	5205020021
2011855	Paavalinkirkko keittiö	100 000				-45 000	55 000	5205020007
Määräraha pienenee, määrärahan käyttö päättyy								
2008589	Korkeavuorenkatu 10 3. kerroksen käyttötarkoituksen muutos			1 204 203	1 204 203	-786 614	417 589	5105110005
2010639	Roihuvuoren kirkon verkotus	150 000			150 000	-150 000	0	5205020028
2008674	Vanha kirkko, talotekniset korjaukset			15 904	15 904	-15 904	0	5205020001
2012059	Maunulan kirkko Rasvanerotuskaivon uusiminen	50 000			50 000	-2 468	47 532	5205020032
2012061	Puistolan kirkko rakennusautomaatio	100 000		-13 052	86 948	-54 694	32 254	5205020021
2010927	Maunulan kirkko AV			87 839	87 839	-5 377	82 462	5205020032
Määräraha pysyy ennallaan								
2000900	Tuomiokirkko julkisivukorjaus	2 500 000		1 519 879	1 519 879		4 019 879	5205020002
2006238	Maunulan kirkko korjaukset			478 388	478 388		478 388	5205020032
2007554	Vuosaaren kirkko			250 000	250 000		250 000	5205020031
2008473	Mikaelinkirkko		394 617		394 617		394 617	5205020035
2008955	Korpirauha lämmönjakokeskus			55 624	55 624		55 624	5055080004
2010684	Munkkiniemen seurakuntatalon perusparannus	4 240 000		2 181 692	2 181 692		6 421 692	5205020017
2010685	Outunkylän puukirkko lisärakentaminen			135 000	135 000		135 000	5205020019
2010686	Kannelmäen kirkko peruskorjaus			187 740	187 740		187 740	5205020026
2010638	Huopalahden kirkon ja kellotapulien maalaus			393 385	393 385		393 385	5205020016
2010682	Kallion kirkko tilamuutoksia ja hissi	300 000		69 988	69 988		369 988	5205020004
2011846	Mustasaaren maalämmön korjaus	150 000			150 000		150 000	5065090006
2011771	Laajasalon kirkko Lämmönjakokeskuksen uusiminen			52 050	52 050		52 050	5205020037
2011818	Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys		193 333				193 333	5105110003
2011819	Haagan pappilantie 2 B lainan lyhennys		156 667				156 667	5105110045
2011821	As Oy Helsingin Freytaginkulma lainan lyhennys		314 253				314 253	5105110007
2011823	Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennys		778 723				778 723	5105110017
2011825	Lehtisaaren Papinpöydänkj 2 lainanlyhennys		290 909				290 909	5925110004
KIINTEISTÖOSASTO YHTEENSÄ		17 800 000	3 746 704	11 429 978	15 176 682	930 534	33 907 216	
	Kiinteistötoimi	16 900 000	2 804 733	9 318 522	12 123 255	-564 893	28 458 362	
	Hautaustoimi	900 000	941 971	2 111 456	3 053 427	1 495 427	5 448 854	

KIINTEISTÖMYYNIT 2025

Käyttö-
talous Sijoitus Yhteensä

Toteutuneet	m ²	Myyntihinta €	Välityspalkkio €	Nettokassavirta €		Tasearvo €	Myyntivoitto/-tappio €		60 164	2 283 169	2 343 333
Tiirismaantie 4 B 43	175	65 000	-4 836	60 164	oma toiminta	91 787,31	-26 787	TA-muutos 3/25	60 164		
Kellokosken tontti saatu 71.178,74 € suoritus 2024		172 179	-30 000	142 179	oma toiminta	270 000	-97 821	TA-muutos 3/24			
Holmannokan kiinteistö (Averianniemi)		75 500		75 500	sijoitus		75 500	TA-muutos 3/24			
Kiinteistö Fastholma, pinta-ala 6,875 ha (toinen lohkotus)		1 893 169		1 893 169	sijoitus	4 986	1 888 183	TA-muutos 3/25		1 893 169	
Toteutuneet myynnit yhteensä	175	2 205 848	-34 836	2 171 012		366 773	1 839 075				
oma toiminta	175	237 179	-34 836	202 343		361 787	-124 609				
sijoitus	0	1 968 669	0	1 968 669		4 986	1 963 683				
Vuodelle 2025 odotettavat myynnit											
Runeberginkatu 39 huoneistot	152	220 625	-6 112	214 513	oma toiminta	315 486	-94 861	TA-muutos 3/24			
Runeberginkatu 39 huoneistot	174	253 391	-6 112	247 279	sijoitus	265 246	-11 855	TA-muutos 3/24			
Väylänrinne 4 A 4	104	390 000		390 000	sijoitus	293 230	96 770	TA-muutos 3/25		390 000	
Palvelukeskus Albatross Oy	603	1 170 000		1 170 000	oma toiminta	1 358 959	-188 959	TA-muutos 3/24			
Palvelukeskus Albatross Oy	558	920 000		920 000	sijoitus	1 428 473	-508 473	TA-muutos 3 ja 4/24			
Vuodelle 2025 odotettavat yhteensä	1591	2 954 016	-12 224	2 941 792		3 661 394	-707 378				
oma toiminta	755	1 390 625	-6 112	1 384 513		1 674 445	-283 620				
sijoitus	836	1 563 391	-6 112	1 557 279		1 986 949	-423 558				