

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 KIIINTEISTÖTOIMI					
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 Soitinhankinnat					
2006181	Lauttas kko 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 KIIINTEISTÖTOIMI 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 parannusmäärärahaksi 40.000 €, Malmin hautausmaarakennusten korjaus- ja parannusmäärärahaksi 45.700 ja Honkanummen hautausmaarakennusten korjaus- ja parannusmäärärahaksi 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 ohjausyksikkö on tullut käyttöikänsä päähän, joten uunin tekniikkaa tulee uusia uudelleenmuuraukseen liittyen käyttövarmuuden takaamiseksi yht. 45.700 €.

2002591 TA-taso Maunulan uurnalehdon rakennusten peruskorjaus -626.800 €

Maunulan uurnalehdon 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 verstasrakennuksen lämmönjakokeskusten ja taloautomaation ohjausjärjestelmien uusimiseen oli varattu vuodelle 2022 100.000 € määräraha. Arvio verstasrakennuksen hankkeen toteuttamisen kustannuksesta on talousarviossa suunniteltua 70.000 € suurempi.

2005177 TA-taso Kulosaaren hautausmaan rakennukset -25.000 €

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

KIIINTEISTÖTOIMI

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 leirikeskuksen terassikorjaukset rakennusluvan vaatimuksen mukaisesti. Hankkeelle varattiin vuodelle 2022 40.000 € suuruinen 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.