

INVESTOINTIEN YLITYKSET JA ALITUKSET

HAUTAUSTOIMI

Tilausnro	Projektin nimi	Talousarvio 2022 €	Muutos 2022 €	TA 2022 + Muutos €	Toteutuma 2022 €	Ero
74	HAUTAUSTOIMI	3 435 000,00	-701 800,00	2 733 200,00	1 031 446,93	-1 701 753,07
741	Uudisrakennukset	380 000,00	-50 000,00	330 000,00	223 080,48	-106 919,52
2005215	Honkanummen htm sosiaalitila	50 000,00	-50 000,00	0,00		0,00
2006296	Maunulan huoltoalueen varastorakennus	30 000,00		30 000,00		-30 000,00
2008570	Malmin varastok. ja odotust. ovikatoksen	300 000,00		300 000,00	223 080,48	-76 919,52
743	Rakennusten peruskorjaus- ja parannus	1 595 000,00	-651 800,00	943 200,00	307 452,83	-635 747,17
2001279	TA-taso Hautaust. rakenn perusk. ja par.	200 000,00	-155 700,00	44 300,00		-44 300,00
2002588	TA-taso Hietaniemen HTM rak. peruskorj.		40 000,00	40 000,00	2 076,38	-37 923,62
2002589	TA-taso Malmin HTM rak. peruskorjaus	620 000,00	45 700,00	665 700,00	175 595,88	-490 104,12
2002591	TA-taso Maunulan uurnal rak. peruskorj	650 000,00	-626 800,00	23 200,00	2 069,56	-21 130,44
2002590	TA-taso Honkanummen HTM rak. peruskorj	100 000,00	70 000,00	170 000,00	127 711,01	-42 288,99
2005177	TA-taso Kulosaaren hautausmaan rakennust	25 000,00	-25 000,00	0,00		0,00
745	Maa- ja vesirakentaminen	870 000,00		870 000,00	318 670,82	-551 329,18
2002600	TA-taso HTM maa- ja vesirakentaminen	100 000,00		100 000,00		-100 000,00
2002592	TA-taso Hietaniemen HTM maa ja vesirak	140 000,00		140 000,00	50 909,52	-89 090,48
2002595	TA-taso Maunulan uurnal maa- ja vesirak	35 000,00		35 000,00	22 302,58	-12 697,42
2002594	TA-taso Honkanummen HTM maa- ja vesirak.	155 000,00		155 000,00		-155 000,00
2002593	TA-taso Malmin HTM maa- ja vesirak.	440 000,00		440 000,00	245 458,72	-194 541,28
747	Koneet ja kalusto	590 000,00		590 000,00	182 242,80	-407 757,20
2002587	TA-taso HTM koneet ja kalusto	50 000,00		50 000,00		-50 000,00
2002598	TA-taso Malmin HTM koneet- ja kalusto	220 000,00		220 000,00	182 242,80	-37 757,20
2002599	TA-taso Honkanummen HTM koneet ja kalust	200 000,00		200 000,00		-200 000,00
2002596	TA-taso Maunulan uurnal koneet ja kalust	60 000,00		60 000,00		-60 000,00
2005180	TA-taso Östersundomin hautausmaan koneet	60 000,00		60 000,00		-60 000,00

Uudisrakennukset

Maunulan huoltoalueen varastorakennus / 30.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 30.000 €
Määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2023.

Malmin varastorakennus ja odotustila / 300.000 €, TOTEUTUMA 223.080 €, ALITUS 76.920 €
Hanke toteutui alun perin suunniteltua pienemmin kustannuksin.

Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

TA-taso Hautausstoimen rakennusten peruskorjaus ja -parannus / 44.300 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 44.300 €

Hautausstoimessa nousee vuoden aikana vääjäämättä esiin investointiluonteisia korjaustarpeita, joita ei vielä talousarvion laadintavaiheessa voida allokoita nimetyille hankkeille tai toteutusta voida muutoin ennakolta suunnitella. Ennakolta suunnittelemattomia investointiluonteisia korjaustarpeita ei ilmennyt vuoden aikana tämän enempää.

Hietaniemen hautausmaa / 40.000 €, TOTEUTUMA 2.076 € ALITUS 37.924 €
Määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2023.

Malmin hautausmaa / 665.700 €, TOTEUTUMA 175.596 €, ALITUS 490.104 €
Määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2023.

Maunulan uurnalehto / 23.200 €, TOTEUTUMA 2.070 €, ALITUS 21.130 €

Määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2023.

Honkanummen hautausmaa / 170.000 €, TOTEUTUMA 127.711 €, ALITUS 42.289 €

Määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2023.

Maa- ja vesirakentaminen

TA-taso Hautausmaiden maa- ja vesirakentaminen / 100.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 100.000 €

TA-taso on määrärahavaraus koko hautausmaan maa- ja vesirakentamisen investointeihin. Tästä määrärahasta osoitetaan yksittäisille hankkeille investointivaraukset talousarviovuoden aikana. Ennakolta suunnittelemattomia investointiluonteisia korjaustarpeita ei ilmennyt vuoden aikana tämän enempää.

Hietaniemen hautausmaa / 140.000 €, TOTEUTUMA 50.910 €, ALITUS 89.090 €

Muurien ja portaiden kunnostusta varten esitetään siirrettäväksi käyttämättömästä määrärahasta 89.090 € vuodelle 2023.

Maunulan uurnalehto / 35.000 €, TOTEUTUMA 22.303 €, ALITUS 12.697 €

Hanke toteutui alun perin suunniteltua pienemmin kustannuksin.

Honkanummen hautausmaa / 155.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 155.000 €

Määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2023.

Malmin hautausmaa / 440.000 €, TOTEUTUMA 245.459 €, ALITUS 194.541 €

Hautakortteleiden peruskorjauksen määrärahasta esitetään 194.541 €:n siirtämistä vuodelle 2023 muistelupaikan ja ulkosiunauspaikan rakentamista varten.

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. Ennakolta suunnittelemattomia investointiluonteisia korjaustarpeita ei ilmennyt vuoden aikana tämän enempää.

Malmin hautausmaa / 220.000 €, TOTEUTUMA 182.243 €, ALITUS 37.757 €

Koneiden ja kaluston hankinnat toteutuivat alun perin suunniteltua pienemmin kustannuksin.

Honkanummen hautausmaa / 200.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 200.000 €

Kauhakuormaajan vaihtamiseen uuteen lisälaitteineen esitetään 200.000 euron määrärahan siirtämistä vuodelle 2023.

Maunulan uurnalehto / 60.000 € TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 60.000 €

Pienkuormaajan vaihtamiseen uuteen lisälaitteineen esitetään 60.000 euron määrärahan siirtämistä vuodelle 2023.

Östersundomin hautausmaa / 60.000 € TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 60.000 €

Pienkuormaajan vaihtamiseen uuteen lisälaitteineen esitetään 60.000 euron määrärahan siirtämistä vuodelle 2023.

INVESTOINTIEN YLITYKSET JA ALITUKSET

KIINTEISTÖTOIMI

Tilausno	Projektin nimi	Talousarvio 2022 €	Muutos 2022 €	TA 2022 + Muutos €	Toteutuma 2022 €	Ero
75	KIINTEISTÖTOIMI	19 374 948,00	1 769 938,00	21 144 886,00	15 173 724,62	-5 971 161,38
751	Uudisrakennukset	870 000,00	-643 378,00	226 622,00	137 569,41	-89 052,59
2006239	Oulunkylä Asuinrakennus	770 000,00	-643 378,00	126 622,00	126 621,52	-0,48
2007454	Kannelmäen kaavakehitys ja rakentaminen	50 000,00		50 000,00	3 149,60	-46 850,40
2008544	Roihuvuoren asuinrakennus	50 000,00		50 000,00	7 798,29	-42 201,71
753	Rakennusten peruskorjaus ja -parannus	12 955 000,00	924 000,00	13 879 000,00	8 867 976,97	-5 011 023,03
2008676	Mikael Agricolankko torni rak.kost. hall	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	34 757,01	-65 242,99
2008675	Meritullinkadun viemäriremontti	150 000,00		150 000,00		-150 000,00
2008564	Hissien peruskorjaus Hämeentie 75	280 000,00	54 000,00	334 000,00	283 256,97	-50 743,03
2008589	Korkeavuoren 10 3.krs käyttötark.muutos	1 450 000,00		1 450 000,00	74 245,63	-1 375 754,37
2008473	Mikaelinkirkko	100 000,00		100 000,00	5 382,53	-94 617,47
2007442	Kulosaaren kappelin maalaus	200 000,00	-125 000,00	75 000,00	60 497,74	-14 502,26
2007376	Vanha kirkko korjaukset	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	7 096,15	-42 903,85
2007378	Tuomiokko sakastin päivitys, sisäp. korj	200 000,00	-200 000,00	0,00		
2005191	Kivisaari	40 000,00	35 000,00	75 000,00	63 240,00	-11 760,00
2005192	Korpirauha	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
2005183	Malmin kirkko	150 000,00	350 000,00	500 000,00	493 837,63	-6 162,37
2001898	Östersundomin kirkko lämmitysuraakat	300 000,00	100 000,00	400 000,00	335 182,47	-64 817,53
2000895	Lauttasaaren kirkko	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 442 756,41	442 756,41
2002475	Johanneksen kirkko julkisivukorjaus	2 200 000,00	700 000,00	2 900 000,00	2 303 030,51	-596 969,49
2006236	Johanneksen kko pieni kappeli	210 000,00	-160 000,00	50 000,00	15 346,12	-34 653,88
2006238	Maunulan kirkko korjaukset	300 000,00	-250 000,00	50 000,00	32 612,00	-17 388,00
2006266	TA-taso/energiatohokkuushankkeet	100 000,00	-100 000,00	0,00		
2008523	Hietan v kapp kompressorien uusinta	200 000,00		200 000,00		-200 000,00
2008528	Kivisaari vesivessat paineviemäri	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	21 923,85	-28 076,15
2008529	Lekholm paineviemäri ja vesi	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	16 985,80	-33 014,20
2008568	Malmin kappeleiden katafalkkien uusiminen	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00
2008576	Turkismiehenkuja lämmönjakohuone	45 000,00	70 000,00	115 000,00	96 872,52	-18 127,48
2001266	TA-kohdistamattomat hankkeet	2 000 000,00		2 000 000,00	28 996,72	-1 971 003,28
2001277	TA-taso/Seurakuntatilojen esteettömratk	200 000,00	-200 000,00	0,00		
2001267	TA-taso/Kirkkojen korjaukset	1 000 000,00		1 000 000,00	321 956,91	-678 043,09
753	Soitinhankein	193 000,00	-109 600,00	83 400,00	80 073,99	-3 326,01
2001280	TA-taso/Soitinhankein kirkkoihin	50 000,00	-50 000,00	0,00		0,00
2006181	Lauttasaar kuoriurkujen puhdistus	63 000,00	-54 000,00	9 000,00	7 575,68	-1 424,32
2008602	Paavalinkko urkujen huolto	30 000,00		30 000,00	28 098,29	-1 901,71
2009540	Pitäjänmäen kko urkujen peruskorjaus	50 000,00	-5 600,00	44 400,00	44 400,02	0,02
757	Koneet ja kalusto	300 000,00	-201 000,00	99 000,00	74 000,00	-25 000,00
2001271	TA-taso/Yksilöimättömät koneet ja laitteet	200 000,00	-126 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
2008553	Johanneksen kko AV	100 000,00	-75 000,00	25 000,00		-25 000,00
759	Muut kiinteistötoimen investoinnit	5 056 948,00	1 799 916,00	6 856 864,00	6 014 104,25	-842 759,75
2008531	Lehtisaaren liikekeskuksen purku	50 000,00		50 000,00		-50 000,00
2008532	Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset	466 668,00		466 668,00	466 668,00	0,00
2008533	Lehtisaaren Papinpöydänkj 2 lainanlyhennys	290 909,00		290 909,00	290 909,08	0,08
2008534	Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys	193 333,00		193 333,00	193 333,34	0,34
2008535	Suonionkatu 7 lainan lyhennys	133 333,00		133 333,00	133 333,34	0,34
2008536	As Oy Hgin Freytaginkulma lainan lyhenny	314 253,00	-124 408,00	189 845,00	189 845,00	0,00
2008537	As Oy Kiskontie lainanlyhennys	259 459,00	2 724 324,00	2 983 783,00	2 983 783,78	0,78
2008538	As Oy Helsingin Paraistentie 13	270 270,00		270 270,00	270 270,28	0,28
2008539	Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset	778 723,00		778 723,00	778 763,40	40,40
2001270	TA-taso/Osakehuoneistojen peruskorj	1 000 000,00		1 000 000,00	531 198,03	-468 801,97
2001269	TA-taso/Kiinteistöhankein	100 000,00	-100 000,00	0,00		
2003961	Maankäyttösopimusmaksut TA-taso	1 200 000,00	-700 000,00	500 000,00	176 000,00	-324 000,00

Uudisrakennukset

Kannelmäen kaavakehitys ja rakentaminen / 50.000 €, TOTEUTUMA 3.150 €, ALITUS 46.850 €

Suunnittelumäärärahaa ei käytetty, sillä hankkeen sisältö täsmentyi loppu vuonna 2022.

Roihuvuoren asuinrakennus / 50.000 €, TOTEUTUMA 7.798 €, ALITUS 42.202 €

Kaupungin kanssa yhteistyössä aloitettu koko korttelia koskeva asemakaavan muutostyö jatkuu. Vuodelle 2022 varattua konsulttimäärärahaa ei tarvittu. Vuoden 2023 kaavakehitysmenot tullaan kirjaamaan käyttötalouteen.

Rakennusten peruskorjaus ja –parannus

Mikael Agricolankirkon torni, rakennuskosteus / 100.000 €, TOTEUTUMA 34.757 € ALITUS 65.243 €

Tutkimukset jatkuvat edelleen, korjaustoimenpiteitä ei ole voitu tehdä.

Meritullin viemäriremontti / 150.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 150.000 €

Hankkeen suunnittelu ja toteutus siirtyvät vuodelta 2022 vuodelle 2023.

Hissien peruskorjaus Hämeentie 75 / 334.000 €, TOTEUTUMA 283.257 €, ALITUS 50.743 €

Hanke toteutui arvioitua edullisemmalla urakkahinnalla.

Korkeavuorenkatu 10 3.krs käyttötarkoituksen muutos / 1.450.000 €, TOTEUTUMA 74.246 €, ALITUS 1.375.754 €

Hankkeen suunnittelu siirtyy osin ja toteutus kokonaan vuosille 2023 ja 2024.

Mikaelinkirkko / 100.000 €, TOTEUTUMA 5.383 €, ALITUS 94.617 €

Hanke toteutuu suunniteltua pienempänä ja hankkeen varsinainen toteutus siirtyy pääosin vuodelle 2023.

Kulosaaren kappelin maalaus / 75.000 €, TOTEUTUMA 60.498 €, ALITUS 14.502 €

Hanke toteutui alun perin suunniteltua pienemmin kustannuksin.

Vanha kirkko, korjaukset / 50.000 €, TOTEUTUMA 7.096 €, ALITUS 42.904 €

Hankkeen suunnittelu ja toteutus siirtyvät pääosin vuodelle 2023.

Kivisaari / 75.000 €, TOTEUTUMA 63.240 €, ALITUS 11.760 €

Hanke toteutui alun perin suunniteltua pienemmin kustannuksin.

Malmin kirkko / 500.000 €, TOTEUTUMA 493.838 €, ALITUS 6.162 €

Malmin kirkon toteutussuunnittelu on jatkunut tammikuun 2023 puolelle.

Östersundomin kirkko lämmitysurakat / 400.000 €, TOTEUTUMA 335.182 €, ALITUS 64.818 €

Lämmitysurakan loppuosa toteutuu alkuvuonna 2023.

Lauttasaaren kirkko / 4.000.000 €, TOTEUTUMA 4.442.756 €, YLITYS 442.756 €

Hankkeen hallinnossa hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ennalta arvioitua enemmän on töiden etenemisen mukana siirtynyt vuodelle 2022. Hankkeen viimeiset kustannukset (noin 200.000 €) tulevat vielä vuodelle 2023. Hankkeen kokonaiskustannukset tulevat alittumaan noin 1.000.000 €.

Johanneksen kirkko julkisivukorjaus / 2.900.000 €, TOTEUTUMA 2.303.031 €, ALITUS 596.969 €

Hanke valmistui sovitusti vuoden 2022 aikana ja sen hallinnossa hyväksytty 6.200.000 € kustannusarvio alittui kokonaisuudessaan noin 600.000 €.

JohanneksenkirKKo, pieni kappeli / 50.000 €, TOTEUTUMA 15.346 €, ALITUS 34.654 €
Hanke siirtyy pääosin vuodelle 2023.

Maunulan kirKKo, korjaukset / 50.000 €, TOTEUTUMA 32.612 €, ALITUS 17.388 €
Hanke toteutuu pääosin vuosina 2023 ja 2024.

Hietaniemen vanha kappeli kompressorien uusinta / 200.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 200.000 €
Hankkeen toteutus siirtyy vuodelle 2023.

Kivisaari vesivessat paineviemäri / 50.000 €, TOTEUTUMA 21.924 €, ALITUS 28.076 €
Hankkeen toteutus siirtyy tuleville vuosille.

Lekholm paineviemäri ja vesi / 50.000 €, TOTEUTUMA 16.986 €, ALITUS 33.014 €
Hankkeen toteutus siirtyy tuleville vuosille.

Turkismiehenkuja lämmönjakohuone / 115.000 €, TOTEUTUMA 96.873 €, ALITUS 18.127 €
Hanke toteutui suunniteltua pienemmin kustannuksin.

TA-Taso, Kohdistamattomat hankkeet / 2.000.000 € TOTEUTUMA 28.997 €, ALITUS 1.971.003 €

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.

Kohdistamattomille hankkeille varattua määrärahaa ei juuri käytetty vuonna 2022.

TA–Taso, Kohdistamattomat hankkeet, Kirkkojen korjaukset / 1.000.000 €, TOTEUTUMA 321.957 €, ALITUS 678.043 €

Tätä erityisesti ylläpidon kohdistamattomille ylläpidon hankkeille suunnattua määrärahaa käytettiin vuonna 2022 vajaa kolmasosa budjetoidusta. Tämä ylläpidon kohdistamattomille hankkeille suunnattu määräraha on tarpeellinen tulevina vuosina, koska etenkin ylläpidon toteutettavaksi tulee ylläpitokorjauksia suurempia kiireellisiä kirkkojen ja toimitilojen investointeja, jotka eivät ole vielä tiedossa budjetointiajankohtana.

Soitinhakinnat

Lauttasaaren kirKKo, kuoriurkujen puhdistus / 9.000 €, TOTEUTUMA 7.576 €, ALITUS 1.424 €
Hankinnan toteutus siirtyy pääosin seuraavalle vuodelle.

PaavalinkirKKo, urkujen huolto / 30.000 €, TOTEUTUMA 28.098 €, ALITUS 1.902 €
Hanke toteutui hieman arvioitua pienemmin kustannuksin.

Koneet ja kalusto

JohanneksenkirKKo AV / 25.000 €, TOTEUTUMA 0 € ALITUS 25.000 €
Hanke siirtyy vuodelle 2023.

Muut kiinteistötoimen investoinnit

Lehtisaaren liikekeskus / 50.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 50.000 €

Hankkeen toteuttamisesta vastaa Vantaa seurakuntayhtymä. Hankkeen toteutuminen on viivästynyt.

Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennys / 778.723 €, TOTEUTUMA 778.763 €, YLITYS 40 €

Lainan aikaisempien vuosien aktivointia taseeseen korjattiin 40 € määrällä.

TA-taso, Osakehuoneistojen peruskorjaukset 1.000.000 €, TOTEUTUMA 531.198 € ALITUS 468.802 €

Helsingin seurakunnan omistamista yksittäisistä asunto- ja kiinteistöosakehuoneistoista nousee vuosittain putki- yms. remontteja, joiden yhtiölainaosuuksien maksamiseksi varattiin vuodelle 2022 määrärahaa 1.000.000 €. Määrärahaa käytettiin hieman yli puolet.

Maankäyttösopimusmaksut / 500.000 € TOTEUTUMA 176.000 €, ALITUS 324.000 €

Helsingin seurakuntayhtymä on varautunut vuosittain talousarviossa 0,5 M€ suuruisiin maankäyttömaksumenoihin. Viime vuoden maankäyttömaksumeno on toteutunut varattua määrärahaa pienempänä.

**INVESTOINTIEN ALITUKSET
HAUTAINHOITORAHASTO**

Tilausno	Projektin nimi	Talousarvio 2022 €	Muutos 2022 €	TA 2022 + Muutos €	Toteutuma 2022 €	Ero
2010348	KOy Kirsikka lainan lyhennys	561 000,00		561 000,00	336 000,00	-225 000,00

Kiinteistö Oy Kirsikka / 561.000 €, TOTEUTUMA 336.000 €, ALITUS 225.000,00 €

Kiinteistö Oy Kirsikan lainanlyhennykseen oli varattu talousarviossa 2022 561.000 € suuruinen määräraha. Lainanlyhennys toteutui 336.000 € määräisenä.