

INVESTOINTIEN YLITYKSET JA ALITUKSET 2023

HAUTAUSTOIMI

Tilausno	Projektin nimi	Talousarvio 2023 €	Muutos 2023 €	TA 2023 + Muutos €	Toteutuma 2023 €	Ero €
74	HAUTAUSTOIMI	1 830 000,00	2 086 553,00	3 916 553,00	779 207,08	3 137 345,92
741	Uudisrakennukset	30 000,00	35 000,00	65 000,00	33 281,60	31 718,40
2006296	Maunulan huoltoalueen varastorakennus		30 000,00	30 000,00		30 000,00
2009702	Hietaniemen uuden huoltoral	30 000,00	5 000,00	35 000,00	33 281,60	1 718,40
743	Rakennusten peruskorjaus- ja paran	305 000,00	1 862 922,00	2 167 922,00	347 566,94	1 820 355,06
2001279	TA-taso Hautaust. rakenn per	200 000,00	-200 000,00	0,00		
2002589	TA-taso Malmin HTM rak. per	55 000,00	0,00	55 000,00	4 158,96	50 841,04
2002591	TA-taso Maunulan uurnal rak. peruskorj		1 421 130,00	1 421 130,00		1 421 130,00
2002590	TA-taso Honkanummen HTM	50 000,00	641 792,00	691 792,00	343 407,98	348 384,02
745	Maa- ja vesirakentaminen	725 000,00	-21 369,00	703 631,00	188 550,54	515 080,46
2002600	TA-taso HTM maa- ja vesirake	100 000,00	-100 000,00	0,00		
2002592	TA-taso Hietaniemen HTM maa	320 000,00	-50 910,00	269 090,00	28 925,83	240 164,17
2002595	TA-taso Maunulan uurnal ma	25 000,00		25 000,00		25 000,00
2002594	TA-taso Honkanummen HTM	280 000,00	-65 000,00	215 000,00	22 679,81	192 320,19
2002593	TA-taso Malmin HTM maa- ja vesirak.		194 541,00	194 541,00	136 944,90	57 596,10
747	Koneet ja kalusto	770 000,00	210 000,00	980 000,00	209 808,00	770 192,00
2002587	TA-taso HTM koneet ja kalust	50 000,00	-50 000,00	0,00		
2002597	TA-taso Hietan HTM koneet ja	300 000,00		300 000,00		300 000,00
2002599	TA-taso Honkanummen HTM	300 000,00	200 000,00	500 000,00	209 808,00	290 192,00
2002596	TA-taso Maunulan uurnal kor	120 000,00	60 000,00	180 000,00		180 000,00

Uudisrakennukset

Maunulan huoltoalueen varastorakennus / 30.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 30.000 €
Määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Hietaniemen uuden huoltorakennuksen muutostyöt / 35.000 €, TOTEUTUMA 33.282 €, ALITUS 1.718 €

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

Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

Malmin hautausmaa / 55.000 €, TOTEUTUMA 4.159 €, ALITUS 50.841 €

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

Maunulan uurnalehto / 1.421.130 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 1.421.130 €

Määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Honkanummen hautausmaa / 691.792 €, TOTEUTUMA 343.408 €, ALITUS 348.384 €

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

Maa- ja vesirakentaminen

Hietaniemen hautausmaa / 269.090 €, TOTEUTUMA 28.926 €, ALITUS 240.164 €

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

Aluesähkökeskusten uusimiseen on budjetoitu kahdelle peräkkäiselle vuodelle yhteensä 200.000 €. Hanke ehdittiin käynnistää vuonna 2023 ja tälle vuodelle varatusta 100.000 € määrärahasta käytettiin 28.926 €. Loput 70.000 € esitetään siirrettäväksi vuodelle 2024.

Uurnalehdon sadevesien ohjaushanketta ei käynnistetty, koska hanke on tarkoitus toteuttaa tulevana vuosina useamman hautausmaan yhteisenä hankkeena. Hiljentymisen alueen rakentamiseen varattu määräraha jää kokonaan käyttämättä, koska hankkeelle myönnettiin tarveharkintaista määrärahaa, jolla katetaan hankkeen kustannukset. Pihta-aidanteen poistoa ja muutostöitä ei pystytty toteuttamaan tänä vuonna organisaatiomuutoksen läpiviemisen ja henkilöstöresurssivajeen takia ja 30.000 € määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2024.

Maunulan uurnalehto / 25.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 25.000 €

Portin pysäköintialueen suunnitteluun esitettiin 25.000 € määrärahaa, mutta hanke jätetään kokonaan toteuttamatta. Raidejokerin liikennöinnin vuoksi uurnalehdossa kävijöille suositellaan pysäköintiä Pirkkolan urheilupuiston pysäköintialueelle.

Honkanummen hautausmaa / 215.000 €, TOTEUTUMA 22.680 €, ALITUS 192.320 €

Kortteleiden muutostöihin ja uuden muistolehdon rakentamiseen varattu määräraha jää käyttämättä, koska hankkeen käynnistämiseen ei ole ollut riittäviä henkilöstö- ja urakoitsijaresursseja. Samoin hautausmaan ilmoitustaulujärjestelmään varattu määräraha jää käyttämättä henkilöstöresurssien puutteen vuoksi.

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

Malmin hautausmaa / 194.541 €, TOTEUTUMA 136.945 €, ALITUS 57.596 €

Hankkeiden toteuttaminen oli ennakoitua kustannustehokkaampaa.

Koneet ja kalusto

Hietaniemen hautausmaa / 300.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 300.000 €

Hietaniemen hautausmaan vanhan kuorma-auton vaihtamiseen uuteen varattu 300.000 € määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Honkanummen hautausmaa / 500.000 €, TOTEUTUMA 209.808 €, ALITUS 290.192 €

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

Maunulan uurnalehto / 180.000 € TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 180.000 €

Pienkuormaajan vaihtamiseen uuteen ja kiinteistötraktorin hankintaan varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

INVESTOINTIEN YLITYKSET JA ALITUKSET

KIINTEISTÖTOIMI

Tilausno	Projektin nimi	Talousarvio 2023 €	Muutos 2023 €	TA 2023 + Muutos €	Toteutuma 2023 €	Ero €
75	KIINTEISTÖTOIMI	20 169 999,68	498 136,00	20 668 135,68	9 807 376,07	10 860 759,61
751	Uudisrakennukset					
2010685	Oulunkylän vanha kko lisärakentaminen		335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00
2007454	Kannelmäen kaavakehitys ja rakentaminen		135 000,00	135 000,00		135 000,00
			200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
753	Rakennusten peruskorjaus ja -paran	15 166 000,00	562 854,00	15 728 854,00	6 461 913,44	9 266 940,56
2011009	Kallion kirkko porrasprojekti		58 877,00	58 877,00	58 877,14	-0,14
2010929	Merihiekan korjaus		60 000,00	60 000,00	55 248,20	4 751,80
2010930	Viikin kirkon ikkunoiden korjaus		100 000,00	100 000,00		100 000,00
2010895	Myllypuron kirkko saneeraus		343 786,00	343 786,00		343 786,00
2010704	Hermannin toim. siirtym. Paavalinkko:oon		250 000,00	250 000,00		250 000,00
2010706	Puistolalan kko korjaukset		160 000,00	160 000,00		160 000,00
2010682	Kallion kko tilamuutoksia ja hissi		100 000,00	100 000,00	1 775,89	98 224,11
2009747	Herttoniemenrannan kappeli	40 000,00	-40 000,00	0,00		0,00
2009748	Puotilan kappelin rakennevuc	100 000,00	63 000,00	163 000,00	60 889,92	102 110,08
2008674	Vanha kirkko, talotekniset korjaukset		50 000,00	50 000,00		50 000,00
2008675	Meritullinkadun viemäriremo	300 000,00	150 000,00	450 000,00	33 480,00	416 520,00
2008589	Korkeavuoren k 10 3.krs käyttö	2 100 000,00	1 375 754,00	3 475 754,00	31 938,90	3 443 815,10
2008473	Mikaelinkirkko		394 617,00	394 617,00		394 617,00
2007376	Vanha kirkko korjaukset		100 000,00	100 000,00	1 215,13	98 784,87
2005985	Roihuvuori kaavoitus			0,00	-7 798,29	7 798,29
2005183	Malmin kirkko	6 390 000,00	6 162,00	6 396 162,00	5 102 825,87	1 293 336,13
2001898	Östersundomin kirkko lämmitysuraakat		95 825,00	95 825,00	95 825,45	-0,45
2000900	Tuomiokirkko		90 000,00	90 000,00	58 289,83	31 710,17
2006236	Johanneksen kko pieni kappe	175 000,00	-140 346,00	34 654,00		34 654,00
2006238	Maunulan kirkko korjaukset		528 388,00	528 388,00		528 388,00
2006266	TA-taso/energiatohokkuushar	250 000,00	-250 000,00	0,00		0,00
2007554	Vuosaaren kirkko		250 000,00	250 000,00		250 000,00
2008522	Hietan v kappi julkisivukorjaukset	90 000,00	-21 319,00	68 681,00	68 681,12	-0,12
2008524	Malmin kappeli katon huolto	90 000,00	50 841,00	140 841,00		140 841,00
2008528	Kivisaari vesivessat paineviemäri		28 076,00	28 076,00		28 076,00
2008529	Lekholm paineviemäri ja vesi		33 014,00	33 014,00		33 014,00
2008601	Agricolankko, ikkunat		400 000,00	400 000,00		400 000,00
2008955	Korpirauha lämmönjakokesku	50 000,00	364 000,00	414 000,00	306 342,00	107 658,00
2009577	Munkkivuoren kko lämmönjal	60 000,00	-60 000,00	0,00		0,00
2009578	Mikael Agricolan kko lämmön	120 000,00	55 000,00	175 000,00	174 311,62	688,38
2009616	Kulosaaren kappelisäköjen a	45 000,00		45 000,00	28 573,27	16 426,73
2010346	Hniemen kappeli htm vanhan puolen portti		48 346,00	48 346,00	43 772,00	4 574,00
2010347	Laajasalon kko Ikkunoiden uusiminen		150 000,00	150 000,00	94 258,60	55 741,40
2010540	Lauttasaaren kirkko 2		250 000,00	250 000,00	245 534,28	4 465,72
2010541	Johanneksen kirkko 2		7 873,00	7 873,00	7 872,51	0,49
2010542	Hissi Paavalinkirkko		66 960,00	66 960,00		66 960,00
2010638	Huopalahden kko ja kellotapulin maalaus		650 000,00	650 000,00		650 000,00
2010639	Roihuvuoren kko verkotus		150 000,00	150 000,00		150 000,00
2001266	TA-kohdistamattomat hankke	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00		0,00
2001267	TA-taso/Kirkkojen korjaukset	2 806 000,00	-2 806 000,00	0,00		0,00
753	Soitin hankinnat	104 000,00	-58 622,00	45 378,00	45 377,99	0,01
2001280	TA-taso/Soitin hankinnat kirkk	50 000,00	-50 000,00	0,00		
2006181	Lauttasaar kuoriurujen puhd	54 000,00	-8 622,00	45 378,00	45 377,99	0,01
757	Koneet ja kalusto	350 000,00	-91 096,00	258 904,00	28 903,84	230 000,16
2001271	TA-taso/Yksilöimättömät kon	200 000,00	-171 096,00	28 904,00	28 903,84	0,16
2010927	Maunulan kko AV		100 000,00	100 000,00		100 000,00
2008553	Johanneksen kko AV	150 000,00	-20 000,00	130 000,00		130 000,00
759	Muut kiinteistötoimen investoinnit	4 549 999,68	-250 000,00	4 299 999,68	3 271 180,80	1 028 818,88
2008531	Lehtisaaren liikeyksiksen pu	250 000,00	-250 000,00	0,00		0,00
2009569	Koy Hgin Bulevardi 16 lainanl	233 334,00		233 334,00	0,00	233 334,00
2009570	Lehtisaaren Papinpöydänkj 2	290 909,00		290 909,00	286 817,46	4 091,54
2009571	Haagan pappilantie 2 A lainar	193 333,00		193 333,00	190 114,10	3 218,90
2009572	Suonionkatu 7 lainan lyhenny	133 333,00		133 333,00	133 333,34	-0,34
2009573	As Oy Helsingin Freytaginkulr	314 253,00	124 408,00	438 661,00	438 661,00	0,00
2009575	As Oy Hgin Paraistentie 13 lai	270 270,00		270 270,00	270 270,28	-0,28
2009576	Jätkäsaaren Atrium lainanlyh	778 723,00		778 723,00	778 723,40	-0,40
2009586	As Oy Haagan Pappilantie 2b	156 666,68		156 666,68	156 666,68	0,00
2009619	As Oy Pajupillintie 28 lainan l	55 000,00	-55 000,00	0,00		0,00
2001270	TA-taso/Osakehuoneistojen p	1 374 178,00	-69 408,00	1 304 770,00	697 924,54	606 845,46
2001269	TA-taso/Kiinteistö hankinnat			0,00		0,00
2003961	Maankäyttösopimusmaksut T	500 000,00		500 000,00	318 670,00	181 330,00
KIINTEISTÖOSASTO YHTEENSÄ		21 999 999,68	2 584 689,00	24 584 688,68	10 586 583,15	13 998 105,53

Uudisrakennukset

Oulunkylän vanhan kirkon lisärakentaminen / 135.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 135.000 €
Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuonna 2024.

Kannelmäen kaavakehitys ja rakentaminen / 200.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 200.000 €
Hankkeelle varattu investointimääräraha siirtyy käytettäväksi vuonna 2024. Vuonna 2023 toteutuneet kaavoitus- ja kartoituskulut kirjattiin käyttötalouteen.

Rakennusten peruskorjaus ja –parannus

Merihiekan kerhotalon korjaus / 60.000 €, TOTEUTUMA 55.248 € ALITUS 4.752 €
Hanke toteutui suunniteltua pienemmin kustannuksin.

Meritullin viemäriremontti / 450.000 €, TOTEUTUMA 33.480 €, ALITUS 416.520 €
Hankkeelle varattu määräraha siirtyy pääosin käytettäväksi vuodelle 2024.

Myllypuron kirkko saneeraus / 343.786 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 343.786 €
Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Hermannin diakoniatalon toiminnan siirtyminen Paavalinkkoon / 250.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 250.000 €
Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Mikaelinkirkko / 394.617 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 394.617 €
Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Puistolankirkko korjaukset / 160.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 160.000 €
Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Vanha kirkko, korjaukset / 100.000 €, TOTEUTUMA 1.215 €, ALITUS 98.785 €
Hankkeen suunnittelu ja toteutus siirtyvät pääosin vuodelle 2024.

Kallion kirkko tilamuutoksia ja hissi / 100.000 €, TOTEUTUMA 1.776 €, ALITUS 98.224 €
Hankkeen suunnittelu ja toteutus siirtyvät pääosin vuodelle 2024.

Malmin kirkko / 6.396.162 €, TOTEUTUMA 5.102.826 €, ALITUS 1.293.336 €
Hankkeen aloitus viivästyi hieman, osa vuodelle 2023 varatusta määrärahasta siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Kivisaari vesivessat paineviemäri / 28.076 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 28.076 €
Hankkeen toteutus siirtyy myöhempään ajankohtaan.

Lekholm paineviemäri ja vesi / 33.014 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 33.014 €
Hankkeen toteutus siirtyy myöhempään ajankohtaan.

Lauttasaaren kirkko / 250.000 €, TOTEUTUMA 245.534 €, ALITUS 4.466 €
Hanke toteutui suunnitelluin kustannuksin.

Puotilan kappelin rakennevuotojen korjaus / 163.000 €, TOTEUTUMA 60.890 €, ALITUS 102.108 €
Hanke toteutui osin käyttötaloudesta ja suunniteltua pienemmin kustannuksin.

Johanneksen kirkko, pieni kappeli / 34.654 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 34.654 €
Hankkeen toteutus siirtyy myöhempään ajankohtaan.

Korkeavuorenkatu 10 3.krs käyttötarkoituksen muutos / 3.475.754, TOTEUTUMA 31.939, ALITUS 3.443.815 €

Hankkeen toteutus siirtyy vuosille 2024 ja 2025.

Maunulan kirkko, korjaukset / 528.388 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 528.388 €

Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Vanha kirkko, talotekniset korjaukset / 50.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 50.000 €

Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Roihuvuori kaavoitus / 0 €, TOTEUTUMA -7.798 €, ALITUS 7.798 €

Hankkeen toteutuminen siirtyi toiselle investointitilausnumerolle.

Tuomiokirkko, julkisivukorjaus / 90.000 €, TOTEUTUMA 58.290 €, ALITUS 31.710 €

Hankkeelle varattua määrärahaa osa siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024, jolloin urakka alkaa.

Vuosaaren kirkko / 250.000 € TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 250.000 €

Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Malmin kappeli katon huoltomaalaus / 140.841 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 140.841 €

Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Mikael Agricolan kirkko, ikkunat / 400.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 400.000 €

Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Viikin kirkko, ikkunoiden korjaus / 100.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 100.000 €

Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Korpirauha lämmönjakokeskus / 414.000 €, TOTEUTUMA 306.342 €, ALITUS 107.658 €

Hankkeen valmistuminen siirtyy vuodelle 2024.

Mikael Agricolan kko lämmönjakokeskukset / 175.000 €, TOTEUTUMA 174.312, ALITUS 688 €

Hanke toteutui suunnitelluin kustannuksin.

Kulosaaren kappelisähköjen ajantasaistaminen / 45.000 €, TOTEUTUMA 28.573 €, ALITUS 16.427 €

Hanke toteutui suunniteltua pienemmin kustannuksin.

Hietaniemen kappeli hautausmaan vanhan puolen porttirakennuksen lämmönjakokeskus / 48.346 €, TOTEUTUMA 43.772 €, ALITUS 4.574 €

Hankkeen viimeistely toteutuu keväällä 2024.

Laajasalon kirkko Ikkunoiden uusiminen / 150.000 €, TOTEUTUMA 94.259 €, ALITUS 55.741 €

Hanke jatkuu vuonna 2024.

Hissi Paavalinkirkko / 66.960 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 66.960 €

Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Huopalahden kirkko ja kellotapulien maalaus / 650.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 650.000 €

Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Roihuvuoren kirkko verkotus / 150.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 150.000 €

Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Koneet ja kalusto

JohanneksenkirKKo AV / 130.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 130.000 €

Hankkeen toteutus siirtyy myöhempään ajankohtaan.

Maunulan kko AV / 100.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 100.000 €

Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

Muut kiinteistötoimen investoinnit

TA-taso, Osakehuoneistojen peruskorjaukset / 1.304.770 €, TOTEUTUMA 697.925 € ALITUS 606.845 €

Helsingin seurakunnan omistamista yksittäisistä asunto- ja kiinteistöosakehuoneistoista nousee vuosittain putki- yms. remontteja, joiden yhtiölainaosuuksien maksamiseksi varattiin vuodelle 2023 määrärahaa 1.304.770 €. Määrärahasta käytettiin hieman yli puolet.

Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset / 233.334 €, TOTEUTUMA 0 € ALITUS 233.334 €

Lainaa lyhennettiin budjetoitu määrä, mutta lyhennys kirjattiin tuloslaskelmaan rahoituskuluksi yhtymän tasearvon oikaisemiseksi.

Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2 lainanlyhennys / 290.909 €, TOTEUTUMA 286.817 € ALITUS 4.092 €

Lainaa lyhennettiin budjetoitu määrä, mutta yhtiö rahastoi lyhennyksestä 286.817 €. Erotus 4.092 € kirjattiin tuloslaskelmaan kuluksi.

Haagan pappilantie 2 A lainanlyhennys / 193.333 €, TOTEUTUMA 190.114 € ALITUS 3.219 €

Lainaa lyhennettiin budjetoitu määrä, mutta yhtiö rahastoi lyhennyksestä 190.114 €. Erotus 3.219 € kirjattiin tuloslaskelmaan kuluksi.

Maankäyttösopimusmaksut / 500.000 € TOTEUTUMA 318.670 €, ALITUS 181.330 €

Helsingin seurakuntayhtymä on varautunut vuosittain talousarviossa 0,5 M€ suuruisiin maankäyttömaksumenoihin. Viime vuoden maankäyttömaksumeno on toteutunut varattua määrärahaa pienempänä, koska Roihuvuoren ja Vantaan hankkeiden maankäyttösopimusmaksut siirtyivät vuodelle 2024. Loppuosa määrärahasta siirtyy käytettäväksi vuodelle 2024.

INVESTOINTIEN ALITUKSET HAUTAINHOITORAHASTO

Kiinteistö Oy Kirsikka / 561.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 561.000,00 €

Kiinteistö Oy Kirsikan lainanlyhennykseen oli varattu talousarviossa 2023 561.000 € suuruinen määräraha. Lainanlyhennys ei toteutunut tasevaikutteisesti.