

INVESTOINTIEN ALITUKSET 2024

HAUTAUSTOIMI

HKI_74 - Hautaus toimi	1 500 000,00	3 235 300,00	4 735 300,00	1 622 814,82	3 112 485,18
HKI_741 - Uudisrakennukset		600 000,00	600 000,00	343 672,11	256 327,89
2009702 - Hietaniemen uuden huoltorak. muutostyöt		600 000,00	600 000,00	343 672,11	256 327,89
HKI_743 - Rakennusten peruskorjaus ja -parannus	605 000,00	1 652 380,00	2 257 380,00	644 503,04	1 612 876,96
2001279 - TA-taso Hautaust. rakenn perusk. ja par.	200 000,00	-200 000,00	0,00		0,00
HKI_743610 - HIETANIEMEN HAUTAUSMAA	300 000,00		300 000,00	38 687,40	261 312,60
HKI_743620 - MALMIN HAUTAUSMAA	55 000,00	90 841,00	145 841,00	96 268,78	49 572,22
HKI_743630 - MAUNULAN UURNALEHTO		1 421 130,00	1 421 130,00	502 113,63	919 016,37
HKI_743640 - HONKANUMMEN HAUTAUSMAA	50 000,00	340 409,00	390 409,00	7 433,23	382 975,77
HKI_745 - Maa- ja vesirakentaminen	555 000,00	260 000,00	815 000,00	333 690,67	481 309,33
2002600 - TA-taso HTM maa- ja vesirakentaminen	100 000,00	-100 000,00	0,00		0,00
HKI_745810 - HIETANIEMEN HAUTAUSMAAN MAA- JA VESIRAK.	180 000,00	280 000,00	460 000,00	130 932,18	329 067,82
HKI_745820 - MAUNULAN UURNALEHTO MAA- JA VESIRAK.	40 000,00		40 000,00	19 588,08	20 411,92
HKI_745830 - HONKANUMMEN HAUTAUSMAA	120 000,00	60 000,00	180 000,00	100 180,98	79 819,02
HKI_745840 - MALMIN HAUTAUSMAA	115 000,00	20 000,00	135 000,00	82 989,43	52 010,57
HKI_747 - Koneet ja kalusto	340 000,00	722 920,00	1 062 920,00	300 949,00	761 971,00
2002587 - TA-taso HTM koneet ja kalusto	50 000,00	-50 000,00	0,00		0,00
HKI_747010 - HIETANIEMEN HAUTAUSMAA		300 000,00	300 000,00		300 000,00
HKI_747020 - MALMIN HAUTAUSMAA	290 000,00		290 000,00	118 221,00	171 779,00
HKI_747030 - HONKANUMMEN HAUTAUSMAA		290 192,00	290 192,00		290 192,00
HKI_747040 - MAUNULAN UURNALEHTO		182 728,00	182 728,00	182 728,00	0,00

Uudisrakennukset

Hietaniemen hautausmaan uuden huoltorakennuksen muutostyöt / 600.000 €, TOTEUTUMA 343.672 €, ALITUS 256.328 €

Hietaniemen hautausmaan huoltorakennuksen muutostyöt, laajennus ja neuvottelutilan rakentaminen käyttäjän toiminnan tarpeisiin -hankkeen valmistuminen siirtyy alkuvuodelle 2025.

Rakennusten peruskorjaus ja -parannus

Hietaniemen hautausmaa / 300.000 €, TOTEUTUMA 38.687 €, ALITUS 261.313 €

Hietaniemen hautausmaan uuden kappelin ja toimiston putkiremontin toteutuminen siirtyy pääosin vuodelle 2025. Hankkeen toteuttamiseen on varattu 300.000 euron määräraha.

Malmin hautausmaa / 145.841 €, TOTEUTUMA 96.269 €, ALITUS 49.572 €

Malmin hautausmaan rakennusautomaatiikan uudistamisen toteutuminen siirtyy vuodelle 2025.

Hankkeelle on varattu 40.000 euron määräraha.

Malmin hautausmaan huoltorakennusten huoltomaalauksiin ja kunnostukseen sekä toimiston katon korjaukseen varattiin 105.841 € määräraha. Hankkeet toteutuivat 9.572 euroa suunniteltua pienemmin kustannuksin.

Maunulan uurnalehto / 1.421.130 €, TOTEUTUMA 502.114 €, ALITUS 919.016 €

Maunulan uurnalehdon toimisto- ja huoltorakennuksen muuttaminen maalämmölle ja ilmanvaihtokoneiden uusinta varattiin vuodelle 2024 1.421.130 euron määräraha. Hankkeen kustannukset toteutuvat pääosin vuonna 2025.

Honkanummen hautausmaa / 390.409 €, TOTEUTUMA 7.433 €, ALITUS 382.976 €

Honkanummen uunin uudelleen muuraukselle varattiin 50.000 euron määräraha. Määrärahan käyttö siirtyy vuodelle 2025.

Honkanummen krematorion korjaushankkeelle varatiin 332.976 euron määräraha. Hankkeen valmistuminen siirtyy vuodelle 2025.

Maa- ja vesirakentaminen

Hietaniemen hautausmaa / 460.000 €, TOTEUTUMA 130.932 €, ALITUS 329.068 €

Hietaniemen uurnalehdon sadevesien ohjaamishankkeeseen varatun 100.000 euron määrärahan käyttö siirtyy vuodelle 2025.

Muurien ja portaiden sekä hiekkakäytävien muutostöihin ja uusimiseen varattua 230.000 euron määrärahaa käytettiin 130.932 euroa, hanke jatkuu vuonna 2025.

Vanhan hautausmaan aluesähkökeskusten ja aluesähkörasioiden uusimiseen varatun 100.000 euron määrärahan käyttö siirtyy vuodelle 2025.

Pihta-aidanteen poistoa ja muutostöitä ei pystytty toteuttamaan vuonna 2024 ja 30.000 euron määrärahan käyttö siirtyy vuodelle 2025.

Maunulan uurnalehto / 40.000 €, TOTEUTUMA 19.588 €, ALITUS 20.412 €

Hautakortteleiden muutostöihin, lisärakentamiseen ja palkkien hankkimiseen varattiin 40.000 € määräraha. Hanke jatkuu vuonna 2025.

Honkanummen hautausmaa / 180.000 €, TOTEUTUMA 100.181 €, ALITUS 79.819 €

Hautakortteleiden muutostöihin ja uuden muistolehdon rakentamiseen varattiin 120.000 euron määräraha. Hankkeesta 43.932 euroa toteutui vuonna 2024, hanke jatkuu vuonna 2025.

Kulkuväylien asfaltointiin varattiin 60.000 € määräraha. Hanke toteutui suunniteltua pienimmin kustannuksin, hankkeen kustannukset olivat 56.249 euroa.

Malmin hautausmaa / 135.000 €, TOTEUTUMA 82.989 €, ALITUS 52.011 €

Jalankulkuportin rakentamiseen hautausmaan pohjoisosaan Nesteen huoltoaseman viereiselle kulmalle varattiin 40.000 euron määräraha. Hankkeen toteutuminen siirtyi vuodelle 2025, koska jalankulkuportin rakentamiseen odotetaan parhaillaan Museoviraston lupaa.

Hautausmaa-alueiden ja kortteleiden rakentamiseen ja korttelikohteiden valaistukseen varattiin 95.000 euron määräraha. Hankkeesta 82.989 euroa toteutui vuonna 2024, hanke jatkuu vuonna 2025.

Koneet ja kalusto

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

Hietaniemen hautausmaan vanhan kuorma-auton vaihtamiseen uuteen varattiin 300.000 euron määräraha. Kuorma-auton pitkän toimitusajan vuoksi toimitus siirtyy vuodelle 2025.

Malmin hautausmaa / 290.000 €, TOTEUTUMA 133.236 €, ALITUS 171.779 €

Malmin hautausmaan kone- ja kalustehankinnoista sähkö- ja vetoautoon varatun 170.000 euron määrärahan käyttö siirtyy vuodelle 2025. Hankinta viivästyi toimitusongelmien takia.

Sähköautoon varattiin talousarviossa 30.000 euron määräraha. Hankinta toteutui 35.893 euron määräisenä, 5.893 määrärahaa suurempana.

Haudankaivuuseen soveltuvan kaivinkoneen hankkimiseen oli varattu 90.000 euron määräraha. Hankinta toteutui 82.328 euron määräisenä, 7.672 euroa budjetoitua pienempänä.

Honkanummen hautausmaa / 290.192 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 290.192 €

Kuorma-auton hankintaan varattiin 290.192 euron määräraha. Kuorma-auton pitkän toimitusajan vuoksi toimitus siirtyy vuodelle 2025.

INVESTOINTIEN YLITYKSET JA ALITUKSET

KIINTEISTÖTOIMI

Tilaus	TA kuluva 2024	Talousarviomuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2024	Yli/Ali
HKI_75 - Kiinteistötoimi	15 300 000,00	16 361 989,00	31 661 989,00	17 497 399,79	14 164 589,21
HKI_751 - Uudisrakennukset		135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
2010685 - Oulunkylän puukirkko lisärakentaminen		135 000,00	135 000,00		135 000,00
HKI_753 - Rakennusten peruskorjaus- ja parannus	9 865 000,00	12 839 536,00	22 704 536,00	12 618 847,05	10 085 688,95
2000900 - Tuomiokirkko		3 400 000,00	3 400 000,00	1 880 121,06	1 519 878,94
2005183 - Malmin kirkko	6 390 000,00	1 693 336,00	8 083 336,00	7 103 759,72	979 576,28
2006236 - Johanneksen kko pieni kappeli				-19 219,88	19 219,88
2006238 - Maunulan kirkko korjaukset		478 388,00	478 388,00	-32 612,00	511 000,00
2007376 - Vanha kirkko korjaukset	50 000,00	98 785,00	148 785,00	142 778,27	6 006,73
2007554 - Vuosaaren kirkko		250 000,00	250 000,00		250 000,00
2008473 - Miikaelinkirkko		394 617,00	394 617,00	-5 125,71	399 742,71
2008524 - Malmin kappeli katon huoltomaalaus		100 841,00	100 841,00	91 325,65	9 515,35
2008589 - Korkeavuorenk 10 3.krs käyttötark.muutos	400 000,00	3 043 815,00	3 443 815,00	2 239 611,58	1 204 203,42
2008601 - Agricolankko, ikkunat		400 000,00	400 000,00		400 000,00
2008674 - Vanha kirkko, talotekniset korjaukset		263 700,00	263 700,00	247 795,83	15 904,17
2008675 - Meritullinkadun viemäriremontti		25 317,00	25 317,00	25 316,41	0,59
2008955 - Korpirauha lämmönjakokeskus		107 658,00	107 658,00	52 033,90	55 624,10
2010346 - Hniemen kappeli htm vanhan puolen portti		2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00
2010347 - Laajasalon kko ikkunoiden uusiminen		350 741,00	350 741,00	97 761,05	252 979,95
2010542 - Hissi Paavalinkirkko		66 960,00	66 960,00	66 960,00	0,00
2010638 - Huopalahden kko ja kellotapulin maalaus	100 000,00	650 000,00	750 000,00	356 614,92	393 385,08
2010639 - Roihuvuoren kko verkotus		150 000,00	150 000,00		150 000,00
2010682 - Kallion kko tilamuutoksia ja hissi		98 224,00	98 224,00	28 236,13	69 987,87
2010683 - Alppilan kko katon korjaus	150 000,00	-150 000,00	0,00		0,00
2010684 - Munkkiniemen seurakuntatalon perusparann	730 000,00	1 610 888,00	2 340 888,00	159 195,94	2 181 692,06
2010686 - Kannelmäen kko peruskorjaus		200 000,00	200 000,00	12 259,50	187 740,50
2010704 - Hermannin toim. siirtym. Paavalinkko:oon	40 000,00	250 000,00	290 000,00	58 552,68	231 447,32
2010706 - Puistolan kko korjaukset	90 000,00	160 000,00	250 000,00		250 000,00
2010895 - Myllypuron kirkko saneeraus		343 786,00	343 786,00		343 786,00
2010930 - Viikin kirkon korjaukset		100 000,00	100 000,00		100 000,00
2011123 - Mikael Agriconan kko Spiira		100 000,00	100 000,00		100 000,00
2011771 - Laajasalon kko Lämmönjakokeskuksen uusim		150 000,00	150 000,00	97 950,00	52 050,00
2011846 - Mustasaaren maalämmön korjaus		150 000,00	150 000,00		150 000,00
2012059 - Maunulan kko Rasvanerotuskaivon uusimine		50 000,00	50 000,00		50 000,00
2012060 - Puistolan kko IV-koneen uusiminen		50 000,00	50 000,00		50 000,00
2012061 - Puistolan kko lämmönjakokek saneeraus		100 000,00	100 000,00	13 052,00	86 948,00
2012062 - Meritullin hissi		65 000,00	65 000,00		65 000,00
HKI_753000 - KOHDISTAMATTOMAT HANKKEET	286 000,00	-286 000,00	0,00		0,00
HKI_753269 - KIRKKOJEN KORJAUKSET	1 399 000,00	-1 399 000,00	0,00		0,00
HKI_754 - Urut	185 000,00	-185 000,00	0,00		0,00
2001280 - TA-taso/Soitinhankinnat kirkkoihin	50 000,00	-50 000,00	0,00		0,00
2005195 - Malmin hautausmaan iso kappeli	135 000,00	-135 000,00	0,00		0,00
HKI_757 - Koneet ja kalusto	50 000,00	120 000,00	170 000,00	12 160,71	157 839,29
2010927 - Maunulan kko AV		100 000,00	100 000,00	12 160,71	87 839,29
2011847 - Lekholman vedenkäsittelylaitteen uusinta		70 000,00	70 000,00		70 000,00
HKI_757000 - YKSILÖIMÄTTÖMÄT TALOTEKNIKKALAITTEET	50 000,00	-50 000,00	0,00		0,00
2001271 - TA-taso/Yksilöimättöm koneet ja laitteet	50 000,00	-50 000,00	0,00		0,00
HKI_759 - Muut kiinteistötoimen investoinnit	5 200 000,00	3 452 453,00	8 652 453,00	4 866 392,03	3 786 060,97
2010689 - Bulevardi 16 lainan lyhennys	700 002,00	-233 334,00	466 668,00	440 358,50	26 309,50
2010690 - Lehtisaaren Papinpöydänkj 2 lainanlyhenn	290 909,00		290 909,00	290 909,08	-0,08
2010691 - Haagan pappilantie 2 A lainan lyhennys	193 333,00		193 333,00	193 333,34	-0,34
2010692 - Suonionkatu 7 lainan lyhennys	133 333,00		133 333,00	133 333,34	-0,34
2010693 - Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma	314 253,00		314 253,00	250 664,53	63 588,47
2010694 - As Oy Helsingin Paraistentie 13	270 270,00		270 270,00	270 270,28	-0,28
2010695 - Jätkäsaaren Atrium lainanlyhennykset	778 723,00		778 723,00	381 443,22	397 279,78
2010696 - As Oy Pajupillintie 28 lainan lyhennys				50 423,29	-50 423,29
2010697 - As Oy Haagan Pappilantie 2b	156 667,00		156 667,00	156 666,68	0,32
HKI_759711 - OSAKEHUONEISTOJEN PERUSKORJAUKSET	1 962 510,00	3 504 457,00	5 466 967,00	2 698 989,77	2 767 977,23
HKI_759807 - MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET	400 000,00	181 330,00	581 330,00		581 330,00

Uudisrakennukset

Oulunkylän vanhan kirkon lisärakentaminen / 135.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 135.000 €
Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuonna 2025.

Rakennusten peruskorjaus ja –parannus

Tuomiokirkko, julkisivukorjaus / 3.400.000 €, TOTEUTUMA 1.880.121 €, ALITUS 1.519.879 €
Tuomiokirkon julkisivukorjauksen toteutus on käynnissä ja jatkuu vuonna 2025. Osa hankkeelle vuodelle 2024 varatusta määrarahasta siirtyy vuodelle 2025.

Malmin kirkko / 8.083.336 €, TOTEUTUMA 7.103.760 €, ALITUS 979.576 €
Hanke on lähes valmis, osa hankkeen kustannuksista toteutuu vuonna 2025.

Johanneksenkirkko pieni kappeli / 0 €, TOTEUTUMA -19.220 €, ALITUS 19.220 €
Hanketta ei tässä vaiheessa toteuteta. Hankkeen aiemmin toteutuneet investointimenot tuloutettiin käyttötalouden kuluksi.

Maunulan kirkko, korjaukset / 478.388 €, TOTEUTUMA -32.612 €, ALITUS 511.000 €
Hanke käynnistyy vuonna 2025. Hankkeen aikaisempien vaiheiden investointimenot tuloutettiin käyttötalouden kuluksi.

Vanha kirkko, korjaukset / 148.785 €, TOTEUTUMA 142.778 €, ALITUS 6.007 €
Hanke toteutui suunniteltua pienemmin kustannuksin.

Vuosaaren kirkko / 250.000 € TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 250.000 €
Vuosaaren kirkon laajemman korjauksen suunnitteluun varatun määrärahan käyttö siirtyy vuodelle 2025.

Mikaelinkirkko / 394.617 €, TOTEUTUMA -5.126 €, ALITUS 399.743 €
Mikaelinkirkkoon akuutisti tarvittavien korjausten suunnitteluun ja toteutukseen varatun 394.617 euron määrärahan käyttö siirtyy vuodelle 2025. Hankkeen aikaisempien vaiheiden investointikustannukset 5.126 euroa tuloutettiin käyttötalouden kuluksi.

Malmin kappeli katon huoltomaalaus / 100.841 €, TOTEUTUMA 91.326 €, ALITUS 9.515 €
Hanke toteutui suunniteltua pienemmin kustannuksin.

Korkeavuorenkatu 10 3.krs käyttötarkoituksen muutos / 3.443.815, TOTEUTUMA 2.239.612, ALITUS 1.204.203 €
Kiinteistön kolmannen kerroksen toimistotilat peruskorjataan asuinhuoneistoiksi. Investoinnin kokonaishinta-arvio on 3.229.034 € huomioituna arvio kustannuslaskennan ajankohdan jälkeisen rakennuskustannusten hintojen nousun vaikutus tähän hetkeen. Korjausurakka valmistuu vuoden 2025 alussa.

Mikael Agricolan kirkko, ikkunat / 400.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 400.000 €
Hankkeen kartoitus alkoi vuonna 2024, mutta investointimenot toteutuvat vasta vuonna 2025.

Vanha kirkko, talotekniset korjaukset / 263.700 €, TOTEUTUMA 247.796 €, ALITUS 15.904 €
Hanke valmistuu vuonna 2025.

Meritullin viemäriremontti / 25.317 €, TOTEUTUMA 25.316 €, ALITUS 1 €
Hanke toteutui suunniteltua pienemmin kustannuksin.

Korpirauha lämmönjakokeskus / 107.658 €, TOTEUTUMA 52.034 €, ALITUS 55.624 €
Hankkeen valmistuminen siirtyy vuodelle 2025.

Laajasalon kirkko Ikkunoiden uusiminen / 350.741 €, TOTEUTUMA 97.761 €, ALITUS 252.980 €

Hanke jatkuu vuonna 2025.

Huopalahden kirkko ja kellotapuln maalaus / 750.000 €, TOTEUTUMA 356.615 €, ALITUS 393.385 €

Hanke jatkuu vuonna 2025.

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

Hankkeelle varattu määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2025.

Kallion kirkko tilamuutoksia ja hissi / 98.224 €, TOTEUTUMA 28.236 €, ALITUS 69.988 €

Hankkeen suunnittelu ja toteutus siirtyvät pääosin vuodelle 2025.

Munkkiniemen seurakuntatalon perusparannus / 2.340.888 €, TOTEUTUMA 159.196 €, ALITUS 2.181.692 €

Munkkiniemen seurakuntatalon (kirkon) toteutus ajoittuu vuosiin 2025 ja 2026.

Kannelmäen kirkko peruskorjaus / 200.000 €, TOTEUTUMA 12.260 €, ALITUS 187.740 €

Hankkeen suunnittelu on aloitettu. Hankkeen toteutus siirtyy seuraaville vuosille.

Hermannin diakoniatalon toiminnan siirtyminen Paavalinkirkkoon / 290.000 €, TOTEUTUMA 58.553 €, ALITUS 231.447 €

Hankkeen toteutus alkaa vuonna 2025.

Puistolan kirkko korjaukset / 250.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 250.000 €

Hankkeen kartoitus alkoi vuonna 2024, mutta investointimenot toteutuvat vasta vuonna 2025.

Myllypuron kirkko saneeraus / 343.786 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 343.786 €

Hankkeen kartoitus alkoi vuonna 2024, mutta investointimenot toteutuvat vasta vuonna 2025.

Viikin kirkon korjaukset / 100.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 100.000 €

Hanketta ei ehditty käynnistää vuonna 2024.

Mikael Agricolankirkko Spiiran korjaus / 100.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 100.000 €

Hankkeen selvitystyö alkoi vuonna 2024, mutta investointimenot toteutuvat vasta vuonna 2025.

Laajasalon kirkko, lämmönjakokeskuksen uusiminen / 150.000 €, TOTEUTUMA 97.950 €, ALITUS 52.050 €

Hanke valmistuu vuonna 2025.

Mustasaaren maalämmön korjaus / 150.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 150.000 €

Hanketta ei ehditty käynnistää vuonna 2024.

Maunulan kirkko rasvanerotuskaivon uusiminen / 50.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 50.000 €

Hankkeen kartoitus alkoi vuonna 2024, mutta investointimenot toteutuvat vasta vuonna 2025.

Puistolan kirkko IV-koneen uusiminen / 50.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 50.000 €

Hankkeen kartoitus alkoi vuonna 2024, mutta investointimenot toteutuvat vasta vuonna 2025.

Puistolan kirkko lämmönjakokeskuksen saneeraus / 100.000 €, 13.052 €, ALITUS 86.948 €

Hankkeen kartoitus alkoi vuonna 2024, mutta investointimenot toteutuvat vasta vuonna 2025.

Meritullin hissi / 65.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 65.000 €

Hanke käynnistettiin vuonna 2024, mutta investointimenot toteutuvat vasta vuonna 2025.

Koneet ja kalusto**Maunulan kirkko AV / 100.000 €, TOTEUTUMA 12.161 €, ALITUS 87.839 €**

Hanke on käynnistetty, AV-laitteiden hankinta siirtyy vuodelle 2025.

Lekholman vedenkäsittelylaitteen uusinta / 70.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 70.000 €

Hanke käynnistettiin vuonna 2024, mutta investointimenot toteutuvat vasta vuonna 2025.

Muut kiinteistötoimen investoinnit**TA-taso, Osakehuoneistojen peruskorjaukset / 5.466.967 €, TOTEUTUMA 2.698.990 €
ALITUS 2.767.977 €**

Helsingin seurakuntayhtymän omistamista yksittäisistä asunto- ja kiinteistöosakehuoneistoista nousee vuosittain putki- yms. remontteja, joiden lainaosuuksien maksamiseksi sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöomistuksiin kohdistuvien velkapääomien maksamiseksi nopeutetulla aikataululla varattiin vuodelle 2024 5.466.967 euron määräraha. Määrärahaa tarkistettiin 3.271.123 euron määrällä, joka oletettiin saatavan kiinteistösijoituskohteiden vuonna 2024 toteutuvista myynneistä. 1.235.879 euron osuus myynneistä toteutuu vasta vuonna 2025. Siirtävistä myynneistä peräisin olevan investointimäärärahan käyttö siirtyy vuodelle 2025.

Koy Hgin Bulevardi 16 lainanlyhennykset / 466.668 €, TOTEUTUMA 440.359 € ALITUS 26.309 €

Lainaa lyhennettiin budjetoitu määrä, yhtiö ei rahastoinut lyhennyksistä 26.309 euron määrää.

Asunto Oy Helsingin Freytaginkulma / 314.253 €, TOTEUTUMA 250.665 €, ALITUS 63.588 €

Lainaa lyhennettiin budjetoitu määrä, yhtiö ei rahastoinut lyhennyksestä 63.588 euron määrää.

As Oy Jätkäsaaren Atrium / 778.723 €, TOTEUTUMA 381.443 €, ALITUS 397.280 €

Lainaa lyhennettiin budjetoitu määrä, yhtiö ei rahastoinut lyhennyksistä 397.280 euron määrää.

As Oy Pajupillintie 28 / 0 €, TOTEUTUMA 50.423 €, YLITYS 50.423 €

Aiemmista vuosista poiketen yhtiö rahastoi lainan lyhennykset. Lyhennysten määrä oli 50.423 euroa ja lyhennykset toteutuivat rahastoinnin takia investointina.

Maankäyttösopimusmaksut / 581.330 € TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 581.330 €

Helsingin seurakuntayhtymä oli varautunut talousarviossa vuodelle 2024 0,6 milj. euroa maankäyttömaksumenoihin. Vuonna 2024 maankäyttömaksumenoa ei toteutunut, koska Roihuvuoren kirkon tontin täydennysrakentamisen, Vuorensyrjän alueen ja Vantaan hankkeiden maankäyttösopimusmaksut siirtyivät seuraaville vuosille.

**INVESTOINTIEN ALITUKSET
HAUTAINHOITORAHASTO****Kiinteistö Oy Kirsikka / 561.000 €, TOTEUTUMA 0 €, ALITUS 561.000,00 €**

Kiinteistö Oy Kirsikan lainanlyhennykseen oli varattu talousarviossa 2024 561.000 euron määräraha. Lainanlyhennys ei toteutunut tasevaikutteisesti.

Honkanummen hautausmaa / 50.000 €, TOTEUTUMA 0, ALITUS 50.000 €

Uuden henkilöstön taukotilan suunnitteluun varattiin 50.000 euron määräraha. Hanketta ei toteutettu.