

Tilausno	Projektin nimi	Talousarvio 2020	Muutos	TA 2020 + Muutos	Talousarvio 2020 Aktivoitava osuus	Aktivoitavan osuuden muutos	TA 2020 + Muutos	Talousarvio 2020 Kuluksi siirto	Kuluksi siirron muutos	TA 2020 + Muutos	Kustannuspaikka
75 KIINTEISTÖTOIMI											
751 Uudisrakennukset											
2007454	Kannelmäen tontin kaavakehitys ja ra	30 000	-25 000	5 000	30 000	-30 000	0	0	5 000	5 000	5105110020
2006239	Oulunkylä Asuinrakennus	50 000	-20 000	30 000	50 000	-25 000	25 000	0	5 000	5 000	5105110019
753 Rakennusten peruskorjaus- ja parannus											
2001266	TA-kohdistamattomat hankkeet	2 000 000	-1 466 629,31	533 371	2 000 000	-1 466 629	533 371				5025010700
2007297	TA-kohdistamattomat hankkeet		53 601,99	53 602				53 601,99	53 601,99		5035060011
2005163	TA-kohdistamattomat hankkeet		8 484,32	8 484				8 484,32	8 484,32		5065090003
2005770	TA-kohdistamattomat hankkeet		100 000	100 000				100 000	100 000		5065090001
2002452	TA-kohdistamattomat hankkeet		1 000	1 000				1 000	1 000		5255040000
2007381	TA-kohdistamattomat hankkeet		15 053,60	15 054				15 053,60	15 053,60		5055080007
2001895	TA-kohdistamattomat hankkeet		15 000	15 000				15 000	15 000		5205020015
2005186	TA-kohdistamattomat hankkeet		10 000	10 000				10 000	10 000		5205020024
2006185	TA-kohdistamattomat hankkeet		30 000	30 000				30 000	30 000		5205020028
2007496	TA-kohdistamattomat hankkeet		12 500	12 500				12 500	12 500		5035060022
2006229	TA-kohdistamattomat hankkeet		62 000	62 000				62 000	62 000		5035060019
2002470	TA-kohdistamattomat hankkeet		3 489,40	3 489				3 489,40	3 489,40		5205020033
2007395	TA-kohdistamattomat hankkeet		15 500	15 500				15 500	15 500		5205020036
2007396	TA-kohdistamattomat hankkeet		140 000	140 000				140 000	140 000		5205020036
2006266	TA-taso/Energiatehokkuushankkeet	200 000	-166 595,63	33 404,37	200 000	-166 595,63	33 404				5045010900
2002453	Vanha kirkko, julkisivukorjaus	50 000	-40 000	10 000	25 000	-20 000	5 000	25 000	-20 000	5 000	5205020001
2002475	Johanneksen kirkko julkisivukorjaus	100 000	30 000	130 000	100 000	30 000	130 000				5205020003
2006236	Johanneksen kirkko pieni kappeli	30 000	-15 000	15 000	30 000	-15 000	15 000				5205020003
2005181	Hyvän Paimenen kirkko	150 000	-115 776	34 224	75 000	-57 888	17 112	75 000	-57 888	17 112	5205020009
2006235	Alppilan kko viemärit, katto, rakenteet, ulkop	30 000	-30 000	0	30 000	-30 000	0				5205020011
2000895	Lauttasaaren kirkko	4 000 000	-2 000 000	2 000 000	3 100 000	-1 550 000	1 550 000	900 000	-450 000	450 000	5205020013
2005182	Kulosaaren kirkko siipirakennus	600 000	-20 596,32	579 403,68	300 000	-10 298,16	289 702	300 000	-10 298,16	289 701,84	5205020018
2005184	Suomenlinnan kirkko	580 000	-570 500	9 500	555 000	-554 500	500	25 000	-16 000	9 000	5205020022
2006159	Kannelmäen kirkko IV	480 000	7 050,57	487 050,57	480 000	7 050,57	487 051				5205020026
2005183	Malmin kirkko	50 000	-40 000	10 000	25 000	-20 000	5 000	25 000	-20 000	5 000	5205020033
2001232	Matteuksen kirkko	750 000	-253 000	497 000	375 000	-126 500	248 500	375 000	-126 500	248 500	5205020034
2001233	Mikaelin kirkko	500 000	47 000	547 000	250 000	23 500	273 500	250 000	23 500	273 500	5205020035
2001898	Östersundomin kirkko	50 000	-25 000	25 000	38 750	-19 375	19 375	11 250	-5 625	5 625	5205020039
2006334	Kalmin kapp. Viemäri ja kv-verkoston saneer.	200 000	-195 000	5 000	200 000	-195 000	5 000				5255040001
2006264	Kunnantie 2a kehittäminen	50 000	-40 000	10 000	50 000	-50 000	0		10 000	10 000	5045110004
2005206	Kampin kappeli Kohtaamistilojen laajennu	250 000	-47 593,71	202 406,29	250 000	-47 593,71	202 406,29				5035060022
2006184	Munkkiniemen srk-talo, kehittämishanke	50 000	-20 000	30 000	50 000	-50 000	0		30 000	30 000	5035060017
2005192	Korpirauha	50 000	20 000	70 000	25 000	10 000	35 000	25 000	10 000	35 000	5055080004
2007137	Runeb.k. 39 A 7 korjaus- ja muutostyöt	250 000	-110 526,77	139 473,23	250 000	-123 489,03	126 510,97		12 962,26	12 962,26	5315110272
757 Koneet ja kalusto											
2001271	TA-taso/Yksilöimättömät talotekniikkal.	200 000	-150 000	50 000	200 000	-150 000	50 000				5025010700
2001268	TA-taso/Kameravalvonta	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0				5025010700
2001275	TA-taso/Kulunvalvonnan uudistaminen	50 000	-50 000	0	50 000	-50 000	0				5025010700
754 Urut											
2005194	Vartiokylän kirkko	98 500	-62 500	36 000	98 500	-62 500	36 000				5205020014
2006179	Suomenlinnan kirkko uudet urut	100 000	-8 000	92 000	100 000	-8 000	92 000				5205020022
759 Muut kiinteistötoimen investoinnit yhteensä											
2005189	Turkismiehenkuja 6	300 000	-295 000	5 000	300 000	-295 000	5 000				5105110010
2006244	As Oy Helsingin Freytaginkulma	190 000	-155	189 845	190 000	-155	189 845				5105110007
2006248	Lehtisaaren Papinpöydänkj 2 lainanlyhenn	291 000	581,68	291 581,68	291 000	581,68	291 581,68				5105110003
2006476	Marjanien kerhotalo	85 015	4 320	89 335	85 015	4 320	89 335				5035060011
2003961	Maankäyttösopimusmaksut	1 200 000	-400 000	800 000	1 200 000	-400 000	800 000				
Kiinteistötoimi yhteensä €		13 114 515	-5 691 291,18	7 423 223,82	11 103 265	-5 548 071,59	5 555 193,41	2 011 250,00	-143 219,59	1 868 030,41	

KIINTEISTÖTOIMI

Uudisrakennukset

2007454 Kannelmäen kirkon seurakuntarakennus, kaavakehitys ja rakentaminen -25.000 €

Kannelmäen kirkon yhteydessä sijaitsevan seurakuntarakennuksen suojelustatuksen muuttaminen on osoittautunut haasteelliseksi. Tämän vuoden talousarvioon varattua suunnittelurahaa on toistaiseksi käytetty arvoitua vähemmän. Seurakuntarakennusta koskeva kaavamuutoshakemus on lähetetty kaupungille. Suunnittelua jatketaan tulevana vuosina.

2006239 Oulunkylä Asuinrakennus -20.000 €

Oulunkylän kirkon pohjoispuolelle sijoittuvan asuinkerrostalon suunnitteluun varaudutaan tänä vuonna 30.000 € määrärahalta suunnittelun jatkuessa tuleville vuosille. Suunnittelu käynnistyi myöhemmin kuin oli alun perin aikataulutettu.

Rakennusten peruskorjaus ja –parannus

2001266 TA-kohdistamattomat hankkeet -1.000.000 €

Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistökannasta nousee vuoden aikana vääjäämättä esiin investointiluonteisia, mutta ennakoimattomia korjaustarpeita kiinteistöjen ikääntyessä. Samoin seurakuntien omista toiminnallisista tilatarpeista sekä rakennusten terveellisyyssyysmyksistä nousee vuosittain korjaustarpeita, joihin joudutaan reagoimaan hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Tätä kohdistamatonta määrärahaa tullaan tämän hetken arvion mukaan käyttämään huomattavasti suunniteltua vähemmän.

2006266 TA-taso/Energiatehokkuushankkeet -166.595,63 €

TA-tasosta on toteutunut Viikin kirkon aurinkosähköjärjestelmän toteutus. Energiatehokkuushankkeita on toteutettu vuoden 2020 aikana osittain käyttötalousbudjetista.

2002453 Vanha kirkko, julkisivukorjaus -40.000 €

Kirkon julkisivujen kunnostustyön kunto- ja väritystutkimukseen, viranomaiskatselmuksiin ja lausuntoihin on käytetty arvioitua vähemmän määrärahaa vuoden 2020 aikana.

2002475 Johanneksenkirkko julkisivukorjaus +30.000 €

Tälle vuodelle varataan yhteensä 130.000 € hankkeen suunnittelua ja rakentamisen valmisteluvaihetta varten. Hankkeen toteuttamisen aloitus siirtyy vuodelle 2021, ja hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2022. Arvio hankkeen kokonaiskustannuksista on 6,2 M€.

2006236 Johanneksenkirkko pieni kappeli -15.000 €

Johanneksen kirkon pienen kappelin muutostyöhanke liittyy sisätilojen osittaiseen uudelleenjärjestämiseen. Hankkeen toteutussuunnittelu, viranomaiskatselmuksien ja lausuntoihin sekä irtokalusteisiin varataan vuodelle 2020 yhteensä 15.000 € ja seuraaville vuosille 2021 30.000 € ja 2022 100.000 €. Menot siirtyvät vuodelle 2021.

2005181 Hyvän Paimenen kirkko -115.776 €

Sisätilojen kunnostustyötä varten esitetään hyväksyttäväksi vuodelle 2020 34.224 € määräraha. Vuodelle 2021 varataan kunnostustöihin 40.000 €. Työsuunnitelmissa esitetty kustannusarvio on ollut liian kallis. Toteuma on tarjouksen mukainen.

2006235 Alppilan kirkko -30.000 €

Alppilan kirkon korjauksiin oli varattu vuoden 2020 talousarviossa 300.000 €. Korjaustarve on oletettua laajempi, vuoden 2020 aikana kartoitetaan korjaustarve kokonaisuudessaan. Arvio korjaustöiden kokonaiskustannuksista on noin 17,5 M€, korjaukset valmistunevat vuonna 2023. Korjaukset siirtyvät useilla vuosilla myöhemmäksi.

Lauttasaaren kirkko -2.000.000 €

Lauttasaaren kirkon peruskorjausurakka on käynnistynyt syyskuussa 2020. Arvio tämän vuoden toteumasta on tällä hetkellä 2 M€. Hankkeen kustannukset ovat alkaneet kertyä odotettua myöhemmin.

2005182 Kulosaaren kirkko siipirakennus -20 596,32 €

Tämän vuoden korjaukset/laskutus ovat valmiit. Hanke on toteutettu tarjousten mukaisesti.

2005184 Suomenlinnan kirkko -570.500 €

Kirkkorakennuksen katon korjaus joudutaan siirtämään vuodelle 2021, jolle esitetään talousarviossa vuosille 2021 - 2023 hyväksyttäväksi 1.000.000 € määräraha.

2006159 Kannelmäen kirkko, IV-purku ja toteutus +7.050,57 €

Taloudellinen loppuselvytys valmis. Hankkeen alkuperäistä budjettia on pienennetty merkittävästi.

2005183 Malmin kirkko -40.000 €

Malmin kirkon kokonaisvaltainen peruskorjaussuunnittelu on siirtynyt vuodelle 2021. Tälle vuodelle kohdistuu mm. kuntotutkimuskuluja.

2001232 Matteuksenkirkko -253.000 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 1,9 M€. Vuodelle 2020 hankkeen toteuttamiseen varataan talousarviossa 497.000 € määräraha. Vuonna 2020 toteutetaan kirkon katon uusiminen, julkisivukorjaukset ja sisätilojen kunnostus- ja muutostyöt. Hanke on toteutettu tarjousten mukaisesti.

2001233 Mikaelinkirkko +47.000 €

Hankeesta on tehty sovintoesitys. Sovittu kokonaiskustannus 1.200.000 €.

2001898 Östersundomin kirkon korjaus -25.000 €

Östersundomin kirkon suunnittelu- ja selvitystöitä varten tälle vuodelle varattu 50.000 € määrärahaa pienennetään 25.000 €. Kirkosta on tehty tarvittavia selvityksiä suunnittelua varten, mukaan lukien lämmitysjärjestelmään liittyvät selvitykset. Varsinaista suunnittelua ei käynnistetä, ennen kuin tulevien vuosien investointikokonaisuus on selvillä.

2006334 Malmin kappelin viemäri- ja kv-verkoston saneeraus -195.000 €

Hankkeen suunnittelu ja kilpailutus tehdään vuonna 2020. Toteutus siirtyy vuodelle 2021.

2006264 Kunnantie 2a kehittäminen -40.000 €

Peruskorjausikään tulleen asuinrakennuksen kiinteistökehityshanke. Asuntojakauman päivittäminen tulevaa tarvetta varten. Suunnitteluun varataan vuonna 2020 10.000 €.

Kampin kappeli, kohtaamistilojen laajennus -47.593,71 €

Kampin kappelin kohtaamistilojen laajennuksen rakentamiseen varatut rahat jäävät käyttämättä. Kiinteistöosasto odottaa kokonaiskäsitystä yhteisen seurakuntatyön ja kaupungin yhteistyöhankeen etenemisestä.

2006184 Munkkiniemen srk-talo, kehittämishanke -20.000 €

Seurakunta on luopunut Munkkiniemen seurakuntatalon käytöstä. Kaavoittajan kanssa on käyty keskusteluja kaavan muuttamisesta ja kiinteistön kehittämismahdollisuuksista. Hankkeen selvitystyötä jatketaan.

2005192 Korpirauhan leirikeskus C-osa +20.000 €

Korpirauhan majoitustiloissa on sisäilma- ja kosteusteknisiä ongelmia. Rakentamisen valmisteluvaiheeseen varataan 20.000 € lisärahaa tälle vuodelle. Sisäilma- ja kosteustekniset korjaustyöt toteutetaan vuosina 2021-2022.

2007137 Runebergink. 39 A 7 korjaus- ja muutostyöt -110 526,77

Runeberginkatu 39 A 7 tilojen korjaus- ja muutostyöt siirtyivät vuodelta 2019 vuodelle 2020, Hanke toteutetaan ylläpidon budjetista.

Koneet ja kalusto

2001271 TA-taso/Yksilöimättömät talotekniikkal. -150.000 €

Seurakuntayhtymän kiinteistöosasto vastaa keskitetysti kirkkojen audio- ja videolaitteiden hankinnasta. Rakennusten peruskorjaussyklin ulkopuolelle joudutaan vuosittain tekemään seurakunnille AV-laitteistojen korvaushankintoja merkittävässä määrin, koska laitteiden käyttöikä on huomattavasti lyhempi kuin rakennustekniikan. Esitetään varattavaksi talousarviovuodelle 2020 200.000 € ja taloussuunnitelman vuosille 2021 ja 2022 200.000 € määrärahaa kummallekin vuodelle. Henkilöstömäärästä johtuen hankkeita ei ole ehditty toteuttaa.

2001268 TA-taso/Kameravalvonta -100.000 €

Seurakuntayhtymän kiinteistöosasto vastaa keskitetysti kameravalvonnan ja muun turvatekniikan hankinnasta. Kiinteistöjen vakuutusehtojen suojelumääräykset edellyttävät asianmukaisen kameravalvonnan ja rikostorjuntalaitteistojen hyödyntämistä kiinteistöillä. Määräraha on luonteeltaan jatkuva, joten myös taloussuunnitelmakauden vuosille 2021 ja 2022 esitetään 100.000 € määrärahaa kummallekin vuodelle. Henkilöstömäärästä johtuen hankkeita ei ole ehditty toteuttaa.

2001275 TA-taso/Kulunvalvonnan uudistaminen -50.000 €

Kulunvalvonta liittyy seurakuntien työntekijöiden palkanmaksujärjestelmään ja rakennusten henkilöturvallisuuden varmistamiseen. Laitteisto on uusittu pääasiassa vuosina 2015 ja 2016. Pienempien kohteiden investointitarpeiden takia varaudutaan vuosittaisella 50.000 € määrärahalla. Henkilöstömäärästä johtuen hankkeita ei ole ehditty toteuttaa.

Urut

2005194 Vartiokylän kirkon uudet digiurut -62.500 €

Vartiokylän kirkon uusien digiurkujen hankinta siirtyy osin vuodelle 2021.

2006179 Suomenlinnan kirkko uudet urut -8.000 €

Uruista maksetaan maksuerät 1 ja 2. Hankinnan kuluvan vuoden kokonaismäärä on tarkentunut.

Muut kiinteistötoimen investoinnit

2005189 Turkismiehenkuja -295.000 €

Hissien peruskorjauksen toteutus siirtyy vuodelle 2021.

2006244 As Oy Helsingin Freytaginkulma -155 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 190.000 € määrä, jonka hoitamiseen esitetään määrärahaa talousarviovuodelle 2020. Lainan lyhennyksen määrä vuonna 2020 toteutui hyväksytyä määrää pienempänä.

2006248 Lehtisaaren Papinpöydänk 2 +581,68 €

Yhtiön pitkäaikaisista lainoista erääntyy vuosittain lyhennettäväksi n. 291.000 € määrä, jonka hoitamiseen hyväksyttiin määräraha talousarviovuodelle 2020. Vuodelle 2020 suunniteltu lainanlyhennys toteutui hieman budjetoitua suurempana.

2006476 Marjaniemi tontin osan hankinta +4.320 €

Ylitys liittyy tontin lohkomiseen liittyvään viranomaismaksuun.

2003961 Maankäyttösopimusmaksut -400.000 €

Erittelemättömiin maankäyttösopimuksiin oli varattu 1.200.000 € suuruinen määräraha. Toteumaan vuonna 2020 tulee varata 800.000 €, sillä osa maksuista siirtyy tulevalle vuodelle.

Tilausno	Projektin nimi	Talousarvio 2020	Muutos	TA 2020 + Muutos	Talousarvio 2020 Aktivoitava osuus	Aktivoitavan osuuden muutos	TA 2020 + Muutos	Talousarvio 2020 Kuluksi siirto	Kuluksi siirron muutos	TA 2020 + Muutos	Kustannuspaikka
74	YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSOIMI										
745	Maa- ja vesirakentaminen										
2002595	TA-taso Maunulan uurnal maa-ja vesirak	620 000	-20 000	600 000	620 000	-20 000	600 000				4404040003

YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSOIMI

Maa- ja vesirakentaminen

2002595 TA-taso Maunulan uurnal maa-ja vesirak -20.000 €

Hankkeen kustannukset tämän vuoden osalta jäivät odotettua alhaisemmiksi.