



**19**

**Investointimäärärahojen ylitysesitykset vuodelle 2013**

HEL 2013-000649 T 02 02 00

**Päätösehdotus**

Pelastuslautakunta päättäneen esittää kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2012 käyttämättä jääneistä määrärahoista saadaan käyttää siirtyneiden hankkeiden toteuttamiseen 6 161 000 € (alv 0 %) vuoden 2013 talousarvion ylitysoikeutena.

**Esittelijä**

Vuoden 2012 investointimäärärahojen käytön osalta todetaan seuraavaa:

Talousarviokohta 80205 Pelastustoimen rakennukset

Erottajan pelastusaseman peruskorjauksen seuraava vastaanottotarkastus pidetään 22.1.2013. Jälkitöitä tehdään vielä alkuvuodesta 2013. Erottajan pelastusaseman peruskorjausta koskeva ylitysesitys on 2 200 000 €.

Haagan pelastusaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman, 10,7 milj. euroa, hyväksyminen on talous- ja suunnittelukeskuksessa valmistelussa. Toteutussuunnittelu ja väistötilojen suunnittelu alkaa kaupunginvaltuuston hyväksyttyä hankesuunnitelman. Toteutussuunnittelua koskeva ylitysesitys on 100 000 €. Samoin väistötiloja koskeva ylitysesitys on 100 000 €.

Malmin uuden aseman tarveselvitystyö on käynnistetty. Ensimmäinen toimitus tarveselvityksestä on tehty. Ylitysesitys on 86 000 €.

Pelastuskoulun kosteusvaurioiden korjaukset aloitettiin vuonna 2012. Seinäpinnoitetta aukaistiin kuivattamista varten, mutta sen jälkeen mitattiin korkeita radon – pitoisuuksia. Arvot laskivat vuoden mittaan. Naapuritontilla tehdyt räjäytystyöt ovat voineet vaikuttaa vesien kulkusuuntiin, mikä voi vaikuttaa kosteusvaurioiden syntymiseen. Seuraava toimenpide on selvittää räjäytystöiden vaikutukset. Ylitysesitys on 300 000 €.

Jätkäsaaren pelastusaseman C – portaan rappauskorjaustyö on vielä osittain kesken. Ylitysesitys on 70 000 €.

Talousarviokohdan 80205 pelastustoimen rakennukset ylitysoikeusesitys on yhteensä 2 856 000 € (alv 0%).



Talousarviokohta 80508 Väestönsuojat: 8050819 Väestönsuojien perusparantaminen

Torkkelinmäen väestönsuojan peruskorjauksen seuraava vastaanottotarkastus pidetään 28.1.2013. Jälkityöt tehdään alkuvuodesta 2013. Peruskorjausta koskeva ylitysesitys on 1 400 000 €.

Talousarviokohdan 8050819 väestönsuojien perusparantaminen ylitysoikeusesitys on yhteensä 1 400 000 € (alv 0%)

Talousarviokohta 80906 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Talousarviokohta 8090601 Paloautot

Huoltoautot (3 kpl) 93 000 € sekä johtoyksiköt (HE30 ja HE40) 302 000 €: Huoltoautojen toimitus siirtyy vuodelle 2013 hankintalupapäätöksen viipymisestä johtuen. Johtoyksiköiden hankintapäätös on tehty, toimitus vuonna 2013. Paloautoja koskeva ylitysesitys on yhteensä 395 000 €.

Talousarviokohta 8090602 Ensihoitoautot

Ambulanssit 2012 (11 kpl) 808 000 € sekä lääkinnän johtoyksikkö (HL4) 156 000 €: Hankintasopimukset on tehty, autojen toimitukset vuonna 2013. Ensihoitoautojen ylitysesitys on yhteensä 964 000 €.

Talousarviokohta 8090604 Muut hankinnat

Erottajan pelastusaseman kalustaminen 192 000 €: Erottajan pelastusaseman kalustaminen ja tavaratoimitukset voidaan tehdä sen jälkeen kun peruskorjaus ja jälkityöt ovat valmistuneet. Tilaukset on tehty vuonna 2012, toimitukset alkuvuodesta 2013.

eOPTO – Mobile – ohjelmiston toteutus 70 000 €: Hanke on viivästynyt ja valmistuu vuonna 2013. Muun hankinnan ylitysesitys on yhteensä 262 000 €.

Talousarviokohta 8090605 Öljytorjuntakalusto

Öljytorjuntavarikon varastointiteltta 150 000 €: Santahaminaan sijoitettavasta varastointiteltasta on Öljysuojarahaston myönteinen ennakkopäätös sekä pelastuslautakunnan hyväksyntä hankkeelle. Asia on parhaillaan rakennuslupakäsittelyssä.

Öljytorjuntakaluston ankkurointijärjestelmä 60 000 €: Pelastuslaitos osallistuu Suomen ympäristökeskuksen hankkeeseen ankkurointijärjestelmän testaamiseksi vuonna 2013. Saatujen tulosten perusteella tehdään hankinnat.



Öljynkeräyssäiliö ja pumppujärjestelmä 40 000 €:  
Öljynkeräysjärjestelmien tekninen kehittyminen ja muutokset venekalustossa ovat viivästyttäneet lokasäiliön hankintaa. Uudessa järjestelmässä tullaan hyödyntämään mm. alipainetekniikkaa.

Hydraulivoimalähde kerääjille (MABS ja MOBS – kerääjät) 34 000 €:  
Hankinnan kilpailutus ja tilaus on tehty, toimituspäivä on 30.3.2013.  
Öljyntorjuntakaluston ylitysesitys on yhteensä 284 000 €.

Talousarviokohdan 80906 Irtaimen omaisuuden perushankinta ylitysoikeusesitys on yhteensä 1 905 000 € (alv 0 %)

Edellä esiteltujen hankkeiden valmistumiset ovat siirtyneet suunnitelmista poiketen vuoden 2013 puolelle. Hankkeiden toteuttamiseksi esitetään vuoden 2013 talousarvion ylitysoikeudeksi yhteensä 6 161 000 euroa (alv 0 %). Vuoden 2013 talousarviossa ei ole varattu kyseistä määrärahaa hankkeiden toteuttamiseksi.

Esittelijä

pelastuskomentaja  
Simo Wecksten

Lisätiedot

Anna Lindholm, projektikoordinaattori, puhelin: 31031402  
anna.lindholm(a)hel.fi  
Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400  
kari.virtanen(a)hel.fi

Tiedoksi

Kaupunginhallitus  
Taske  
Talpa