



§ 4

Kaupunkiympäristön toimiala: pelastuslaitoksen investointimäärärahojen ylitysesitykset vuodelle 2018

HEL 2017-013793 T 02 02 00

Esitys

Pelastuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2017 käyttämättä jääneistä määrärahoista saadaan käyttää keskeneräisten hankkeiden toteuttamiseen 5.372.000 € (alv 0%) vuoden 2018 talousarvion ylitysoikeutena.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. (Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §)

Esittelijä

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot

Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400
kari.virtanen(a)hel.fi
Mårten Hellbom, hankintapäällikkö, puhelin: 310 31470
marten.hellbom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 investointimäärärahojen käytön osalta todetaan seuraavaa:

Talousarviokohta 80906 Irtaimen omaisuuden perushankinta

8090601 Paloautot

Nostolava-auto 2017: Pelastuslautakunta teki päätöksen kahden nostolava-auton hankkimisesta 6.9.2016. Ensimmäinen nostolava-auto valmistui 2017. Toisen nostolava-auton määrärahan ylitysesitys on 973.000 €.



Jakelukuorma-auto 2017 (hybridi): Pelastuskomentaja teki päätöksen jakelukuorma-auton hankinnasta 20.11.2017. Määrärahan ylitysesitys on 178.000 €.

Talousarviokohdan 8090601 (Paloautot) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 1.151.000 €.

8090602 Ensihoitoautot

Ambulanssit 2017: Pelastuslautakunta päätti kolmentoista (13) ambulanssin hankinnasta 16.5.2017. Määrärahan ylitysesitys on 2.169.000 €.

Talousarviokohdan 8090602 (Ensihoitoautot) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 2.169.000 €.

8090604 Muut hankinnat

Kannettavien tietokoneiden, pöytäkoneiden ja verkkolaitteiden korvaushankinnat: Tilaukset on tehty ja toimitukset ovat vuonna 2018. Määrärahan ylitysesitys on 117.000 €.

Operatiivisen henkilöstöressurssien suunnittelujärjestelmä HESU: Hanke jatkuu edelleen. Määrärahan ylitysesitys on 147.000 €.

Ostotilaus- ja materiaalinhallintajärjestelmän kehittäminen: Hanke jatkuu edelleen vuonna 2018. Määrärahan ylitysesitys on 132.000 €.

CBRN - valvontajärjestelmä: Hanke jatkuu vuonna 2018. Määrärahan ylitysesitys on 44.000 €.

Ensihoidon varustetäydennykset 2017: Tilaukset on tehty, mutta osa toimituksista siirtyy vuodelle 2018. Määrärahan ylitysesitys on 111.000 €.

Talousarviokohdan 8090604 (Muut hankinnat) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 551.000 €.

8090605 Öljyntorjuntakalusto

D - luokan öljyntorjunnan työveneiden öljykerääjät (4 kpl): Öljykerääjistä on jätetty ennakkoilmoitus Hilmaan 1.12.2017. Asialle on Öljysuojarahaston myönteinen ennakkopäätös YM112/465/2013, 10.3.2014. Määrärahan ylitysesitys on 400.000 €.

B-luokan työveneet: Asiasta on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myönteinen ennakkopäätös ja lausunto 8.12.2015. Hankinta kilpailutettiin syksyllä 2017. Hankintapäätös on tehty 28.12.2017. Määrärahan ylitysesitys on 200.000 €.



Öljyntorjuntapuomin hankinta: Öljyntorjuntapuomin hankinnasta (2000 - 4000 m) on jätetty ennakkoilmoitus Hilmaan 1.12.2017. Asialle on Öljysuojarahaston myönteinen ennakkopäätös YM77/465/2014, 7.12.2015. Määrärahan ylitysesitys on 455.000 €.

Öljynkeräyssäiliöiden hankinta: Öljynkeräyssäiliöiden hankinnasta on jätetty ennakkoilmoitus Hilmaan 1.12.2017. Asialle on Öljysuojarahaston myönteinen ennakkopäätös YM77/465/2014, 7.12.2015. Määrärahan ylitysesitys on 446.000 €

Talousarviokohdan 8090605 (Öljyntorjunnan kalustoinvestoinnit) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 1.501.000 €.

Talousarviokohdan 80906 (Irtaimen omaisuuden perushankinta) määrärahaa koskeva ylitysesitys on yhteensä 5.372.000 €.

Keskeneräiset investoinnit valmistuvat vuonna 2018. Hankkeiden toteuttamiseksi esitetään vuoden 2018 talousarvion ylitysoikeudeksi yhteensä 5.372.000 €. Vuoden 2018 talousarviossa ei ole varattu määrärahoja hankkeiden toteuttamiseksi.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot

Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400
kari.virtanen(a)hel.fi
Mårten Hellbom, hankintapäällikkö, puhelin: 310 31470
marten.hellbom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano