



12.02.2024

Asia/9

§ 90

Vuoden 2023 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen siirtäminen

HEL 2024-000929 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2023 talousarvion sitovien alakohtien sisäisiä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohdista		euroa
8 08	Projektialueiden infraraken- taminen, kaupunginhallituk- sen käytettäväksi	
8 08 01 06	Kuninkaankolmio	-3 100 000
8 08 02 05	Pasila	-4 500 000
siirretään alakohtiin		
8 08 01	Esirakentaminen	
8 08 01 03	Kalasadama	+200 000
8 08 01 07	Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen	+700 000
8 08 02	Kadut	
8 08 02 03	Kalasadama	+3 600 000
8 08 02 06	Kuninkaankolmio	+100 000
8 08 03	Puistot ja liikunta-alueet	
8 08 03 02	Länsisatama	+300 000
8 08 03 03	Kalasadama	+600 000
8 08 03 06	Kuninkaankolmio	+2 100 000

Esittelijä

apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet



12.02.2024

Asia/9

1 Toimialajohtajan kirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut projektialueiden rakentamista vuonna 2023. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarvion alakohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Ylitysten kattaminen on mahdollista toteuttaa alakohtien käyttämättä jäävillä määrärahoilla sisäisinä siirtoina kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti.

Talousarviomäärärahojen siirtäminen

8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

8 08 01 Esirakentaminen

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 01 Esirakentaminen, oli osoitettu 46,4 miljoonaa euroa. Vuodelta 2022 käyttämättä jäänyttä määrärahaa oli myönnetty ylitysoikeutena 3,2 miljoonaa euroa. Käytettävissä oli yhteensä 49,6 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 31,4 miljoonaa euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 18,2 miljoonaa euroa.

Kuninkaankolmion esirakentamiseen oli käytettävissä ylitysoikeutettua 4,7 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 1,0 miljoonaa euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 3,7 miljoonaa euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä mm. Honkasuolla kaasujohdon siirtotyön siirtymisestä vuodelle 2024. Käyttämättä jäävällä määrarahalla voidaan kattaa projektialueiden katujen ja puistojen ylitystarpeet.

Kalasataman esirakentamiseen oli käytettävissä 8,4 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 8,6 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,2 miljoonaa euroa. Määrärahan ylitys johtui mm. Suvilahden kanaalien purun sekä alueella toteutettujen geoteknisten selvitysten arvioitua suuremmista kustannuksista. Ylitys voidaan kattaa Pasilan kaduista käyttämättä jäävällä määrarahalla.

Uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen esirakentamiseen oli käytettävissä 0,9 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 1,6 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,7 miljoonaa euroa.



naa euroa. Ylitys johtui Läntisen bulevardikaupungin rakentamisen vuoksi tehtävien sähköverkköjärjestelyihin liittyvien suunnittelukustannusten oltua arvioitua suuremmat. Ylitys voidaan kattaa Pasilan kaduista käyttämättä jäävällä määrärahalta.

8 08 02 Kadut

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 02 Kadut, oli osoitettu 68,8 miljoonaa euroa. Vuodelle 2023 myönnettyt ylitysoikeudet ja aiemmat sitovien talousarviokohtien väliset siirrot huomioiden käytettävissä oli 68,0 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 49,2 miljoonaa euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 18,8 miljoonaa euroa.

Kalasadamaan oli käytettävissä 4,5 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 8,1 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 3,6 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin mm. Työpajanpihan ja Tukutorinkujan katujen pintarakentamiseen, sisältäen uuden sillan Verkosaarenkanavan yli. Ylitys voidaan kattaa Pasilan katujen käyttämättä jäävästä määrarahasta.

Pasilaan oli käytettävissä 17,5 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 12,0 miljoonaa euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 5,5 miljoonaa euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä Eteläisen Postipuiston 1-vaiheen rakennustöiden aloituksen siirtyessä vuodelle 2024 asema-kaavoituksen viivästymisen takia. Käyttämättä jäävällä määrärahalta on mahdollista kattaa Kalasadaman katujen ja projektialueiden esirakentamisen ylitystarpeet.

Kuninkaankolmioon oli käytettävissä 2,1 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 2,2 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,1 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin Kuninkaantammen ja Honkasuon katujen toteutukseen. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden esirakentamisesta jäävästä määrarahasta.

8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet, oli osoitettu 7,8 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 10,2 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 2,4 miljoonaa euroa. Vajeiden kattamiseksi esitetään talousarviokohtien välisiä määrarahasiirtoja.

Länsisatamaan oli käytettävissä 1,5 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 1,8 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,3 miljoonaa euroa. Määrärahan ylitys johtui Hyvääntoivonpuiston ura-



12.02.2024

Asia/9

kan arvioitua suuremmista kustannuksista. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden esirakentamisesta jäävästä määrärahasta.

Kalasatamaan oli käytettävissä 1,4 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 1,93 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,53 miljoonaa euroa. Ylitys johtui Loviseholminpuiston urakan arvioitua suuremmista kustannuksista. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden esirakentamisesta jäävästä määrärahasta.

Kuninkaankolmioon oli käytettävissä 2,5 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 4,6 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 2,1 miljoonaa euroa. Määrärahalla käynnistettiin Ellen Thesleffin puiston rakentaminen, jossa rakentamisaikataulua tiivistettiin kolmesta vuodesta kahteen vuoteen sekä jatkettiin Honkasuolla Perhosniityn puiston rakentamista. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden esirakentamisesta jäävästä määrärahasta.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimialajohtajan kirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos