

Kaupunkiympäristön toimiala
Päivämäärä: 22.8.2022

Ennusteen tiivistelmä
<p>Ukrainan kriisin ennustetaan edelleen vaikuttavan toimialalla laajasti eri toimintoihin sekä kustannusnousuina että myös välillisesti kiinteistömarkkinoiden kautta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rakentamisen kustannustason nousu heikentää edellytyksiä säännellyn asuntotuotannon toteutumiselle ja asuntotonttien luovutukselle. Kriisi on aiheuttanut merkittäviä muutoksia rakennustuotemarkkinoilla ja kasvattanut epävarmuutta Helsingin oman asuntotuotannon osalta. - Investointitoiminnassa rakennusmateriaalien hinnat nousevat ja tarjoushalukkuus tulee pienenemään ja hankkeet viivästyvät. Toimitilojen osalta on rakennuskustannusten nousu ollut nopeaa, eikä talousarvion noudattamisohjeen mukaiseen 4000 euron neliöhintatasoon ole päästy. Otettu ohjeistuksen mukaan käyttöön tavoitehintamenettely uudishankkeissa. Menettely soveltuu perusparannuksiin huonosti, koska korjausasteet ja elinkaaritavoitteet vaihtelevat huomattavasti. - Helsinki LED –valaisinten saatavuudessa on ollut ongelmia, mikä hidastaa LED-valosaneerausten aikataulua. - Toimitilojen energia- ja kunnossapitokustannukset nousevat materiaalien hintojen noususta johtuen. <p>Runsaslumisen talven aiheuttamien kustannusten ennustetaan ylittävät budjetin noin 12,4 milj. eurolla (kaupunkirakenne).</p> <p>Bulevardikaupunginosat etenevät suunnitellusti, ja Kaisaniemen puiston rakennussuunnitelmien laatiminen on käynnistynyt. Osayleiskaavat on aloitettu.</p> <p>Vuosaaren Kulttuurikorttelin, Vanhanlinnankuja 1 ja 2 sekä Raaseporintie1 ja Vanhanlinnankuja 1 ja 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat olleet nähtävillä. Vattuniemen tarkistettua asemakaavaehdotusta valmistellaan lautakuntaan syksyksi. Eteläsataman itäosan ja Katajanokanrannan HIA-arvioinnista (Heritage Impact Assessment) on pyydetty tarjous.</p> <p>Palveluverkkosuunnittelun toimintamallin kehittämishankkeen loppuraportti on valmistunut ja toimialalla kommentoitavana.</p> <p>Liikennejärjestelyihin liittyvät investointihankkeet kohdistetaan erityisesti turvallisuutta edistäviin liittymä-, risteys- ja kaistajärjestelyihin, jotka tukevat joukko- ja muun liikenteen sujuvuutta. Pyöräilyn ja jalankulun investoinnit käytetään pyöräliikenteen tavoiteverkon toteuttamiseen sekä baanaverkon laajentamiseen eri puolilla kaupunkia joko erillisinä hankkeina tai raidehankkeiden yhteydessä. Laaditaan yleissuunnitelma Kaisaniemenkadun ja Unioninkadun osuudesta Kruunusillat-hankkeen toisen rakennusvaiheen mahdollistamiseksi.</p> <p>Toimialalla on käynnissä vihreään siirtymään liittyviä investointi-, ohjeistus- ja lupahankkeita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Julkisten sähköautopaikkojen kilpailutus on tehty ja uusien latauspaikkojen rakentaminen käynnistyy kuluvana vuonna. Hankinnan viivästyminen ja toimitusvaikeuksien vuoksi ensimmäiset latauspaikat ovat käytössä vasta 4/2023. - Liikenne- ja viheralueille tehdään ensimmäiset sijoitus- ja käyttöoikeussopimukset maalämpökaivoille ja tarkennetaan ohjeistusta alueellisten matalalämpöverkkojen lämmön myynnistä alueen lämpöverkkoon ja kiinteistöille. - Sähköautojen latausverkon muodostumisen seuranta on osoittautunut haasteelliseksi koska suuri osa latauspaikoista ei edellytä lupaa. <p>Toimiala on käynnistänyt ensimmäiset tuottavuuden kehittämisen pilotit ja valinnut pilottikohteiksi tarpeettomista tiloista luopumisen ja toimintatavan arviointikonseptin make or buy. Talonrakennuttamisen tuottavuuden kehittämistä on edistetty määrittelemällä hanketyypeittäin kategoriat töistä, jotka tilataan Staralta.</p>
Ennusteen analyysi: talousarvion toteutumiseen vaikuttavat tekijät (käyttötalous, sitovat toiminnan tavoitteet sekä määrä- ja taloustavoitteet) sekä niiden johdosta käynnistetyt johtamistoimenpiteet
<p>Kaupunkirakenne</p> <p>Talousarviokohdan tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön tulot) ennustetaan ylittävän tulosbudjetin 3,3 milj. euroa, ennusteen ollessa noin 497,0 milj. euroa. Tuloja kertyy budjetoitua enemmän muun muassa</p>

katutyöluvista ja pysäköintimaksuista. Ulkoiset maanvuokratulot ja maanmyyntitulot ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Talousarviokohdan sitova käyttömenojen määrä ennustetaan ylittävän noin 10,7 milj. eurolla, ennusteen ollessa 214,3 milj. euroa. Henkilöstökuluissa syntyy säästöä noin 1,6 milj. euroa rekrytointiviiveistä johtuen. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän budjetin noin 11,9 milj. eurolla johtuen pääosin runsaslumisen talven aiheuttamista lisäkustannuksista. Lisäksi ylitystä aiheutuu puistojen ja leikkialueiden puhtaanapidon lisäkustannuksista, Digitaalisen perustan lisälaskutuksesta sekä ICT-menojen kustannustennoususta. Vastaavasti palvelujen ostoissa alitusta aiheutuu erilaisista säästötoimenpiteistä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut kulut ylittävät budjetin yhteensä noin 0,4 milj. euroa johtuen energiakustannusten noususta sekä Ormuspellon vahingonkorvauksesta.

Lumensadannan ylittäessä poikkeuksellisen runsaslumisen talven kriteerit, kunnossapitoyksikkö käynnisti erityistoimenpiteet kutsumalla talven johtoryhmän koolle ja perustamalla toteutusryhmän. Katujen lumenpoistoon hankittiin runsaasti lisäkonekalustoa ja uusia tilapäisiä lumenlajityspaikkoja perustettiin. Runsaaslumisen talven aiheuttamien kustannusten ennustetaan ylittävät budjetin 12,4 milj. euroa.

Kunnossapitoyksikkö on laatinut Katujen talvihoidon sopimus- ja tilaajaohjaus -dokumentaation sekä Katujen talvihoidon parantaminen ja laadun vaihtelun vähentäminen -selvityksen. Katujen lumenpoistoa käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 21.6. asialistan otsikolla "Lumenhallinnan ratkaisuvaihtoehdot". Asian valmistelu jatkuu syksyllä.

Ormuspellon alueelta vuokratun viiden kaupunkipientalontin osalta on toteutumassa tonttien kellarin rakentamiseen liittyvä orsivesiriski, jonka johdosta kaupunki neuvottelee vuokralaisten kanssa vuokralaisille maksettavista mahdollisista korvauksista sekä maanvuokranalennuksista. Sovintosopimukset laaditaan ulkopuoliseen riskiarvioon perustuen siten, että taloudellinen vaikutus kaupungille toteutuu v. 2022 aikana.

Toimialalla on ensimmäisen ennusteen johdosta sovittu ylityksen kattamiseksi erilaisia säästötoimenpiteitä muun muassa konsulttistoista ja virkamatoista yhteensä noin 1,6 milj. euron arvosta. Lisäksi henkilöstömenoista säästyy rekrytointiviiveiden takia yhteensä noin 1,6 milj. euroa. Säästötoimenpiteet yhteensä 3,2 milj. euroa.

Rakennukset

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 215,7 milj. euroa arvioidaan ylittävän 9,1 milj. eurolla, ennusteen ollessa 224,8 milj. euroa.

Tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ennustetaan ylittävän tulosbudjetin noin 0,6 milj. euroa, ennusteen ollessa 585,3 milj. euroa. Myyntituloja kertyy budjetoitua enemmän KYMP-talon rakennuttamispalkkioista ja YKT-rakennuttamisesta. Valmistus omaan käyttöön tulot sekä maksutulot alittavat budjetin.

Käyttömenojen arvioidaan alittavan 8,5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 360,5 milj. euroa. Henkilöstömenoista ennustetaan kertyvän säästöä 1,0 milj. euroa rekrytointiviiveiden vuoksi. Palveluiden ostoissa säästyy noin 11,5 milj. euroa pääasiassa ohjelmoitavien sisäilmahankkeiden budjetista (toimintatavan muutos, koronan vuoksi vähentynyt sisäilmakorjausten määrä sekä ennakoitujen PTS puuttuminen). Vuokrakustannukset alittuvat 5,0 milj. eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät budjetin noin 9,0 milj. eurolla pääosin energiakustannusten noususta johtuen.

Rakennuskustannusten nousu on ollut nopeaa, eikä talousarvion noudattamisohjeen mukaiseen 4000 euron neliöhintatasoon ole päästy useimmissa suunnittelussa tai hankinnassa olevista hankkeista.

Ukrainan sota vaikuttanee nostaa energiakustannuksia edelleen. Lisäksi sodalla voi olla vaikutusta kunnossapitotoimenpiteiden toteuttamiseen mm. materiaalien hintojen noususta johtuen. Nousseet lämmitys- ja sähkökustannukset on pystytty kattamaan kunnossapitokustannuksissa, sisäilmakorjauksissa ja ulosmaksetuissa vuokrissa saatujen säästöjen avulla.

Asuntotuotanto

Tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 6,5 milj. euroa saavutetaan. Tulojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti 25,3 milj. euroa ja käyttömenojen 18,7 milj. euroa.

Ukrainan kriisi on aiheuttanut merkittäviä muutoksia rakennustuotemarkkinoilla ja kasvattanut epävarmuutta. Korkotason muutokset heijastuvat Asuntotuotannon käyttötalousmenoihin niitä kasvattavasti. Henkilökustannuksista saavutettavien säästöjen ennustetaan kuitenkin kompensoivan korkotason noususta aiheutuneet kustannukset.

Arvio talousarviovuoden tavoitteisiin (sitovat ja muut), palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä merkittävistä riskeistä ja hallintatoimenpiteistä.

Kaupunkirakenne

Materiaalien kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi.

Henkilöstön saatavuus ja nykyisen henkilöstön pitäminen eri palveluissa on haastavaa, eikä muutosta saatavuuteen ole näköpiirissä. Lisäksi käynnissä olevat allianssit sitovat henkilöstöä ja vaativat ohjausta. Resurssihaastetta pyritään osin ratkaisemaan toimintaa uudelleen järjestelemällä. Maastomittausyksikön maastomittausiimeissä on esiintynyt suhteellisen paljon koronaa, joka on hetkellisesti vaikuttanut töiden hidastumiseen ja työjonojen kasvamiseen. Uuden hr-järjestelmän Sarastia365 käyttöönotossa on ollut haasteita, mutta toistaiseksi palveluita on pystytty tarjoamaan ja kriittisimmät tavoitteet edistyvät.

Rakennukset

Sitovan tavoitteen tilakannan ekologisuuden edistämisen liittyvien osamittareiden 2 ja 3 BEM-huoltokirjan Käyttöiät ja kunnossapitojaksot moduulinen kehittäminen ei ole onnistunut ja näyttää siltä, että tavoitteen toteutus myöhästyy.

Ukrainan sota on jatkanut rakentamisen hintojen nousua ja aiheuttaa merkittäviä epävarmuuksia ja poikkeamia normaalista rakentamisen markkinoilla. Tämä on johtanut siihen, ettei hankkeissa ole saatu tarjouksia tai yksittäiset hinnat ovat ylittäneet hankkeiden enimmäishinnat merkittävästi. Hankkeiden käynnistäminen on viivästynyt ja tämä aiheuttaa jatkossa riskin siitä, etteivät tilat valmistu tarpeen mukaisesti oikea-aikaisesti. Riskin hallitsemiseksi on ryhdytty tarvittaviin muutoksiin hankkeiden päätöksenteossa.

Asuntotuotanto

Uudisasuntotavoite 1 500 alkavaa asuntoa ei ole toteutumassa ja hankkeisiin liittyvät riskit ovat kasvaneet, esimerkiksi korkotason merkittävään nousuun tulee varautua. Uuden asuntotuotannon määräksi ennustetaan 1002 asuntoa.

Ukrainan kriisi on aiheuttanut merkittäviä muutoksia rakennustuotemarkkinoilla ja kasvattanut epävarmuutta aloituspäätösten osalta. Vahva kustannusten nousu ja sodan luoma epävarmuustilanne on vähentänyt urakoitsijoiden tarjoushalukkuutta entisestään. Aran kanssa neuvoteltu ja ylläpidetty tietoutta kustannustasosta aktiivisesti.

Investoinnit

Melkinlaiturin katu-urakka viivästyy suunnittelutilanteen keskeneräisyyden vuoksi, jonka sijaan käynnistettävän Saukonkanavan rakentamisen jatko vaatii pudotustiivistysalueen pinta-alan kasvattamista. Urakan arvioitu määrärahatarve on ennakoitua suurempia. Saukonkanavan urakan kilpailutus on kesken. Käynnissä olevan Hernesaaren itärannan ruoppaus ja täyttöurakan ennustekustannukset ovat kasvaneet johtuen osin viime vuonna tekemättä jääneiden osien kustannusten siirtymisestä vuodelle 2022. Riski kustannuksien kasvuun tunnistetaan Telakkarannassa, jossa tulee käynnistää turvallisuussyistä kuivatelakka-altaan kunnostus toimintasuunnitelmasta poiketen.

Kaupunkistrategian painopistealueiden toteuttamisen analyysi**Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua**

Hiilineutraali Helsinki 2030 -toimenpideohjelman luonnos käsitellään kaupunginhallituksessa elokuussa. Kaikille avoin ohjelman seurantasivusto julkaistaan, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt ohjelman. Selvitys liikenteen päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 on käynnistetty. Julkisten sähköautopaikkojen seuraavan vaiheen toteutuksen kilpailutus on tehty, ja uusien latauspaikkojen rakentaminen käynnistyy tänä vuonna. Hankinnan viivästymisen ja toimitusvaikeuksien vuoksi ensimmäiset latauspaikat ovat käytössä vasta keväällä 2023.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ohjaa kaupunkisuunnittelua sekä uudis- ja korjausrakentamista. Hulevesien käsittelyn toimintamalli ohjaa yleisten alueiden suunnittelua ja toteutusta, ja ilmastonmuutoksen sopeutumisen huomioimisesta talonrakennushankkeissa on luonnosteltu ohje. LUMO-ohjelman seurantatyökalun valmistelua on saatu edistettyä, ja se julkaistaneen lokakuussa 2022.

Toimialan ympäristöohjelman uusimisen sijaan työ laajennetaan koskemaan kaikkia kestävyuden tavoitteita. Toimialan vastuullisuustyön valmistelu alkaa syksyllä 2022.

Toimiva ja kaunis kaupunki

Senaatintorin ja Kasarmitorin kaltaiset kaupunkitilan käytön kokeilut ja väliaikaiskäyttö ovat osoittautuneet hyvin toimiviksi tavoiksi ylläpitää kaupungin vetovoimaisuutta. Yhden jättiterassin sijaan Helsingin eri toreille nousi kesän 2022 ajaksi useita yrittäjävetoisia yhteisterasseja. Keskustan vetovoimaa lisääviä ja kaupunkilaisille näkyviä designtekoja on mm. Ruoholahteen suunnitteilla oleva, Linda Liukkaan kanssa toteutettava tietokoneteemainen leikkipuisto, jonka toteutussuunnittelu on valmistunut ja rakennussuunnittelu käynnistetty.

Yleisten alueiden puhtaanapidon ja siisteyden kehittämiseksi on toteutettu roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelmia. Helsingin ilmansuojeluohjelman mukaisesti on vähennetty katupölyhaittoja. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee lumenhallinnan ratkaisuvaihtoehtoja kesäkuussa, ja työ lumenhallinnan kehittämiseksi jatkuu syksyllä.

Placemaking-toiminnan kaupunkitasoisen verkoston rakentaminen on käynnissä ja ensimmäiset pilottit toteutetaan kesällä 2022 kaupunkiuudistusalueille (Ylä-Malmin tori ja Ala-Malmin puisto) sekä keskustaan (korttelipihojen työkalupakin toteutus ja sen pohjalta kilpailun valmistelu).

Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan

Segregaation ehkäisemiseksi laaditaan asemakaavoja esikaupunkien täydennysrakentamiseksi vähintään 40 % vuotuisesta kaavoitettavasta asuntokerrosalasta, tavoite toteutunee. Monimuotoinen asuntorakentaminen turvataan, ja alkavien hankkeiden hallintomuotojakauma on tavoitteiden mukainen.

Palveluverkko- ja tilaverkkosuunnittelussa pilotoitiin dynaamista toimintamallia Mellunkylän kaupunkiuudistusalueella. Toimintamallilla mahdollistetaan alueille oikea-aikaiset ja paremmin ennakoitavat sekä käyttöasteeltaan tehokkaammat tilat palveluille ja kaupunkilaisille.

Merellisen Helsingin kehittäminen jatkuu suunnitelmien mukaan.

Älykkäät liikennetkaisuut ovat sujuvan arjen perusta

Yleissuunnitelmaa pikaraitoliikenteen mahdollistamiseksi keskustan ja Länsisataman välisellä osuudella valmistellaan ja se käynnistyy syksyllä Hakaniemi-Keskusta-Länsisatama -reitillä. Teollisuuskadun liikennesuunnitteluperiaatteiden laatiminen käynnistyy vasta 2023 johtuen riittämättömistä henkilöresursseista ja muiden hankkeiden priorisoinnista tämän edelle.

Älyliikenteen kehittämisohjelman keskeiset toimenpiteet edistyvät suunnitelman mukaisesti.

Päivitetty pysäköintipolitiikka hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 24.5.2022, ja kaupunginhallituksen käsittely on alkusyksystä. Käyttöastelaskentojen pilotti on tavoitteena aloittaa vuoden 2022 syksyllä.

Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

Aalto-yliopiston kanssa on toteutettu tutkimushanke niiden tekijöiden tunnistamiseksi ja ohjaamiseksi, jotka johtavat muihin kuntiin verrattuna kalliimpien neliökustannusten syntyyn Helsingin palvelurakennushankkeissa. Tavoitteena on päiväkotirakennusten ja kalliimpien koulurakennusten yksikkökustannusten keskihinnan leikkaaminen 10 % nykytasoon verrattuna. Hanke valmistuu kesän 2022 aikana.

Uudisrakentamishankkeissa on otettu käyttöön tavoitehinta. Tavoitehintamenettely soveltuu perusparannuksiin huonosti, koska korjausasteet ja elinkaaritavoitteet vaihtelevat huomattavasti. Lisäksi tällä hetkellä tavoitehinnan saavuttaminen on erittäin vaikeaa etenkin Ukrainan tilanteen aiheuttaman hinnannousun takia.

Pääomavuokramallin uudistaminen etenee suunnitellusti.

Talonrakentamisessa on käynnistetty tilaamisen kehittämisen –projekti, jossa on tarkoitus laatia tilaamisen prosessit eri hankekategorioille sekä määrittellä mittarit Staralta tilaamisen tuottavuuden parantumiselle. Hankekategorioiden mukainen tilaaminen Staralta käynnistyy vuoden 2023 alusta.

Infrarakentamisen urakkahintoja mittaavan mittarin lähtötietojen kerääminen on valmistunut ja mittarin lähtötason määrittäminen on lähes valmis. Kaarelan ja Suutarilan alueurakoiden laajuutta kasvatetaan 1.10.2022 käynnistyvissä urakoissa. Lisäksi on laadittu suunnitelma kaikkien muiden alueurakoiden osalta.

Kiinteistö- ja rakennustietoprojektin toteutus on käynnistynyt ja jatkuu koko vuoden 2022. Tavoitteena on tietojen oikeellisuus ja kiinteistöverokannan kasvattaminen. Arviolta 4000 rakennuksen tiedot on jo tarkistettu, ja löytyneistä puutteista ja virheistä on toimitettu korjaustiedot Verohallinnolle.

ICT-hankintojen sujuvuutta edistävän ICT-allianssin valmistelu on käynnissä ja toimialan johdon päätös allianssin rajauksesta tehdään syksyllä. Myös muiden hankintojen osalta taloudellisen vastuullisuuden edistäminen etenee suunnitellusti.

Ensimmäiset toimialan tuottavuuden kehittämisen pilotit ovat valmistuneet ja niiden mukaista toimintaa laajennetaan ja jatketaan.

INVESTOINNIT

801 Kiinteä omaisuus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

8 01 50 Kiinteän omaisuuden myynti

Vuonna 2022 kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän 100 milj. eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 5 milj. euroa. Erotuksena syntyvät 95 milj. euron myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan Kaupunkirakenne. Vuonna 2023 suunnitellaan saavutettavan 80 milj. euron maanmyyntitulot ja vuonna 2024 edelleen aleneva 65 milj. euron myyntitulo. Myyntiarvioon päästään, mikäli suhdannetilanne ei merkittävästi heikkene, myytäväksi päätettyjen tonttien asemakaavat vahvistuvat suunnitellusti ja tonttien luovuttamisen vaatimien katujen, esirakentamisen ja rakennuskelpoiseksi saattamisen rahoitus- ja toteutusresurssit on ajoissa varmistettu.

Kaupunginhallitus on 1.4.2019 hyväksynyt uudet tontinluovutuslinjaukset, jossa tontit luovutetaan ensisijaisesti vuokraamalla, ja myymällä vain erityisistä syistä. Ennen linjauspäätöstä tehdyissä sopimuksissa ja varauksissa noudatetaan kuitenkin jo tehtyjä sopimuksia (vuokraus osto-optioin) sekä päätöksiä luovutusmuodosta. Linjausten yhteydessä arvioitiin, että tehtyjen sopimusten ja varausten toteutuminen lähivuosien osalta mahdollistaisi keskimäärin 100 milj. euron vuosittaiset maanmyyntitulot vuosille 2019–23. Pääosa voimassa olevista osto-optioista raukeaa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Maanmyyntitulojen ennuste on tässä vaiheessa 100 milj. euroa mutta siihen liittyy epävarmuutta. Maanmyynnin toteuma per 30.6.2022 on noin 43 milj. euroa.

8 01 01 Kiinteistöjen, vuokraoikeuksien ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarviokohdalla Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset (8 01 01) on vuonna 2022 yhteensä 22,9 milj. Euroa, josta 13,5 milj. euroa perus- ja 9,4 milj. euroa siirtomäärärahaa (ylitysoikeutta).

Ennustamme määrärahat käytettävän kokonaan. Olemme 30.6.2022 mennessä tehneet 18 kauppaa (yhteensä 7,2 M€) ja saaneet päätösvaiheeseen 15 neuvottelutulosta (14,5 M€). Lisäksi neuvoteltavana on 16 kauppaa (noin 6,8 M€). Laakson uuden yhteissairaalan vaatimaa Auroranlinnan vuokraoikeuden ja kerrostalojen rakennusten kauppa sisältyy 10 M€:n päätösvaiheessa oleviin neuvottelutuloksiin, sillä kaupunginhallitus ei esittänyt lautakunnan esityksestä poiketen kohteelle lisämäärärahaa.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Vuonna 2022 täydennysalueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen on osoitettu investointimäärärahaa 19,9 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 24 milj. euroa eli 120 % budjetoidusta määrarahasta.

Merkittävimmät määrärahalta toteutettavat kohteet ovat Roihupellon Stadin ammattiopiston tontin rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Laakson sairaala-alueen kehittämisen edellyttämien ensimmäisen vaiheen purkujen toteuttaminen sekä Pakilan yläasteen rakennuksen purku.

Määrärahankäytön arvioidaan ylittyvän, koska Muusanpolun uudisrakennustontilla käynnissä oleva maanalaisten rakenteiden purkuhankkeen työvaiheita sekä Raide-Jokeriin liittyvien hankkeiden esirakentamistoimenpiteitä siirtyi toteutettavaksi edelliseltä vuodelta vuoden 2022 puolella. Lisäksi Röykän sairaala-alueelle löytyi ostaja, jonka vuoksi alueen maaperä on kunnostettava.

Kustannusten toteutumista seurataan ennusteaikataulujen mukaan. Tarvittavat määrärahan siirtoesitykset muilta käyttämättä jääviltä talousarviokohdilta tehdään ylitystarpeen tarkentumisen mukaisesti.

802 Rakennukset

Vuonna 2022 talonrakennushankkeille on osoitettu investointimäärärahaa 283,1 milj. euroa, joka sisältää edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyn ylitysoikeuden 15,7 milj. euroa.

Vuonna 2022 talonrakennusmäärärahaa ennustetaan käytettävän 250 milj. euroa eli 90 % budjetoidusta määrarahasta. Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät rakennusmateriaalien hintojen nousuna ja tarjoushalukkuuden vähentymisenä. Tämän takia osa hankkeista tulee viivästymään.

Investointimäärärahan käyttöennuste perustuu tehtyihin tilauksiin ja hankkeiden toteutusaikataulujen perusteella arvioituun laskutukseen. Hankkeita on käynnissä noin 360 kappaletta.

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, kylkn käytettäväksi

Vuoden 2022 määräraha on 135,5 milj. euroa, joka sisältää edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyn ylitysoikeuden 15,7 milj. euroa. Uudisrakennushankkeisiin ennustetaan käytettävän 115 milj. euroa eli 85 % budjetoidusta määrarahasta. Uudisrakennushankkeille osoitetusta investointimäärarahasta jää käyttämättä 20,5 milj. euroa.

Määrärahaa jää käyttämättä koska Oulunkylän ala-asteen ja päiväkodin laajennus, Kottby grundskolanin korvaavan uudisrakennuksen, Hyvösen lastenkodin uudisrakennuksen aloitusedellytykset eivät toteudu suunnitellun aikataulun mukaisesti ja rakentamisen aloitus viivästyy. Pakilanpuiston allianssin 2.vaiheen käynnistyminen viivästyy ja osa hankkeen 2022 rahoitusvarauksesta siirtyy vuodelle 2023. Päiväkotiki Kalevan rakentamista ei toteuteta korkeiden kustannusten vuoksi ja tilantarve pyritään ratkaisemaan edullisemmalla tavalla. Käyttämättä jäävä määrärahaa, 20,5 milj. euroa tullaan esittämään siirrettäväksi ylitysoikeutena seuraavalle vuodelle.

TA-kohta	Nimi	Sisältö	Määräraha yhteensä 2022	Arvioitu käyttö 2022	Määräraha jää käyttämättä
8020102	Kallion ala-aste	Lpk Kalevan korvaavat tilat	1,7	0	1,7
8020102	Kottby grundskola	Korvaava uudisrakennus	2,2	0,6	1,6
8020102	Oulunkylän ala-aste ja päiväkot	Laajennus ja C-osan korvaava tila	7,2	3,0	4,2
8020102	Pakilanpuiston allianssi	Uudisrakennus	18,5	10,0	8,5
8020105	Hyvösen lastenkoti	Korvaava uudisrakennus	6,0	1,5	4,5
		YHTEENSÄ	35,6	15,1	20,5

8 02 02 Korjaushankkeet, kylkn käytettäväksi

Korjausrakentamishankkeille osoitettu investointimääräraha on 147,64 milj. euroa. Korjausrakentamishankkeisiin ennustetaan käytettävän 135 milj. euroa eli 91 % budjetoidusta määrärahasta.

Määräraha jää käyttämättä koska Kallion ala-asteen, Hoplaxskolanin Lokkalantien toimipisteen, Apteekkitalon ja Fennian talon ja Käpylän peruskoulun Väinölä rakennuksen perusparannushankkeen aloitusedellytykset eivät toteudu suunnitellun aikataulun mukaisesti ja rakentamisen aloitus viivästyy. Finlandiatalon perusparannushanke on käynnistynyt, mutta hanke ei etene suunnitellun aikataulun mukaisesti. Pohjois-Haagan ala-asteen perusparannus ja laajennushanke etenee aikataulun mukaisesti mutta arvion mukaan osa hankkeen rahoitusvarauksesta jää käyttämättä. Drumsö lågstadieskolan perusparannushankkeen aikataulua siirrettiin väistötilaketjun optimoimiseksi.

Hankkeille osoitetuista määrärahasta jää käyttämättä 22,5 milj. euroa, josta 7 milj. euroa ohjelmoidaan uudelleen kohdentamattomille korjaushankkeille. Lisäksi käyttämättä jäävästä määrärahasta käytetään 2 milj. euroa Etu-Töölön lukion hankehinnan korotukseen ja 12,6 milj. euroa tullaan esittämään siirrettäväksi ylitysoikeutena seuraavalle vuodelle.

TA-kohta	Nimi	Sisältö	Määräraha yhteensä 2022	Arvioitu käyttö 2022	Määräraha jää käyttämättä
8020202	Kallion ala-aste	Perusparannus	10,7	3,1	7,6
8020202	Hoplaxskolan/Lokkalantie 9	Perusparannus ja laajennus	6,7	3,0	3,7
8020202	Drumsö lågstadieskola	Perusparannus	3,6	0,4	3,2
8020202	Pohjois-Haagan ala-aste	Perusparannus ja laajennus	14,8	13,0	1,8
8020206	Sarvikuono kortteli / K 31	Apteekintalo, Kaupunginkanslian työympäristömuutos	2,0	0,8	1,2
8020206	Sarvikuono kortteli / K 31	Fennian talon perusparannus	1,2	0,1	1,1
8020206	Finlandia-talo	Perusparannus	38,0	34,0	4,0
		YHTEENSÄ	77,0	54,4	22,6

Korjausrakentamismäärärahan kohdentamattomien korjaustöiden 14 milj. euroa ja uudelleen ohjelmoiduista määrärahoista 7 milj. euroa, yhteensä 21 milj. euroa käytetään välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä ja sillä rahoitetaan lisä- ja väistötilojen investointiosuudet. Kohdentamattomien hankkeiden rahankäyttö ja lukumäärä ovat pienempiä kuin edellisinä vuosina koska vuokramalli uudistuksen osana vuoden 2022 alusta muutettiin perus- ja vuosikorjaushankkeet rahoitustapa ja ko. hankkeiden rahoitus on siirretty osaksi käyttötalouden korjauksen- ja kunnossapidon budjettia. Samalla muuttui pienten toiminnalliset hankkeiden (< 150 000 €) rahoitustapa. Ko. hankkeet toteutetaan käyttäjäpalveluna ja rahoitus siirtyi irtaimen omaisuuden puolelle Kaskolle ja Sotelle.

Kestävän kehityksen ja energiainvestointeihin on varattu 2,5 milj. euroa. Näille hankkeille osoitetut määrärahat käytetään kokonaan.

803 Kadut ja liikenneväylät

Katu- ja liikenneväylähankkeisiin on talousarviossa varattu vuodelle 2022 yhteensä 76,7 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 79,4 milj. euroa. Käyttöaste on 103 %.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan: Materiaalien, erityisesti teräksen, bitumin ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet. Materiaalien saatavuus ei ole aiheuttanut viiveitä urakoiden käynnistymiseen.

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön

Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa yhteensä 75,2 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 77,8 milj. euroa. Käyttöaste on 103 %.

Kustannusten toteutumista seurataan ennusteaikataulujen mukaan. Tarvittavat määrärahan siirtoesitykset muilta käyttämättä jääviltä talousarviokohdilta tehdään ylitystarpeen tarkentumisen mukaisesti.

8 03 01 01 Uudisrakentaminen

Katujen uudisrakentamiseen on talousarviossa vuodelle 2022 varattu määrärahaa 20,1 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 19,5 milj. euroa. Käyttöaste on 97 %.

Uudisrakentamisen määräraha käytetään asuntotuotannon edellyttämien katujen rakentamiseen suurpiirien alueella. Merkittäviä uudisrakentamiskohteita vuonna 2022 ovat muun muassa Raide-Jokerin varren täydennysrakentamisalueet sekä Työnjohtajankadun kortteleiden alue Herttoniemessä. Lisäksi erillisiä katuhankkeita toteutetaan kaava-alueiden keskeneräisyyden vuoksi.

Merkittävimpiä poikkeamia toimintasuunnitelmaan ovat: Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavan muutoksesta, ja alueen toteutus viivästyy. Hiekkarannantien toteutus on viivästynyt Taivallahden kylpylähotellihankkeen suunnitelmapäivityksistä johtuen. Tavoitteena on, että urakka pääsee käynnistymään syksyllä 2022. Huopalahdenportin asemakaavasta on valitettu, ja alueen toteutus ei käynnisty suunnitellusti vuonna 2022. Koskelan sairaala-alueen katurakentaminen etenee talonrakennushankkeiden edellyttämässä aikataulussa vuoden 2022 urakkakokonaisuuden ollen ennakoitua pienempi. Meripihkatien tilapäisten liikennejärjestelyiden toteutusta on aikaistettu liikekiinteistön edellyttämässä aikataulussa. Työnjohtajakadun kortteleiden urakka on 30 % suunnitteluvaiheen kustannusarviota kalliimpi. Itäkeskuksen Jokerikorttelin tilapäiset liikennejärjestelyt siirtyvät toteutettavaksi vuonna 2023.

8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

Katujen perusparantamiseen ja liikennejärjestelyihin on talousarviossa vuodelle 2022 varattu määrärahaa 51,1 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 53,1 milj. euroa. Käyttöaste on 104 %.

Vuoden 2022 merkittävimpiä **katujen peruskorjaushankkeita** ovat vuonna 2020–2021 alkaneet ja vuodelle 2022–2023 jatkuvat Suomenlinnan katujen peruskorjaus ja Hietaniemenkadun pohjoispuolen koivukujan uusiminen sekä Maatullinkujan peruskorjaus Tapulinkaupungissa.

Ulkovalaistuksen peruskorjaus ja liikennevalojen sekä muun telematiikan uusinta on osa katujen peruskorjausta. Määrärahalla toteutetaan loppuun vuonna 2021 käynnistynyt Senaatintorin valaistuksen uusiminen sekä jatketaan Itäväylän pylväiden uusimisia. Lisäksi vanhoja ulkovalaisimia vaihdetaan LED-valaisimiksi joko hankkeiden peruskorjauksen yhteydessä tai erillisinä hankkeina käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Telematiikan peruskorjaus keskittyy vanhan kuparisen liikennevaloja palvelevan tietoliikenneverkon uusintaan valokuiduksi. LED-valaisimien saatavuudessa on ollut ongelmia, mikä saattaa hidastaa LED-valosaneerausten aikataulua.

Siltojen ja muiden erikoisrakenteiden (ranta- ja tukimuurit, portaat, melusteet) peruskorjausten määrärahaehdotukseen sisältyvät peruskorjausten lisäksi myös uusittavien siltojen investointikustannukset. Rajasaarensillan uusiminen urakka on valmisteluvaiheessa. Itäväylän ylittävien siltojen urakka on käynnissä. Kulosaaren sillan suunnittelu alkaa. Toukokuun loppuun mennessä saaduissa urakkatarjouksissa ei ole merkittävää kustannusnousua suunniteltuun.

Uudelleenpäällystys kohdistetaan vuosittain tehtävän päällystysohjelman perusteella eniten kuormitetuille pää- ja kokoojakaduille. Myös huonokuntoisten jalkakäytävien sekä jalankulun ja pyöräilyn väylien päällysteitä uusitaan. Bitumin hinnannousu vaikuttaneen uudelleenpäällystettävien kohteiden määrään vuonna 2022.

Joukkoliikenteen kehittämisen määrärahalta parannetaan joukkoliikennejärjestelmää ja sen luotettavuutta muun muassa HSL:n Helsingille tekemän esityksen mukaisesti. Meilahden raitiotien kääntöpaikan urakan kilpailutus Rosina Heikelin puistoa ympäröivillä kaduilla on viivästynyt suunnitelmaviiveistä ja keskeneräisistä rasitesopimusneuvotteluista johtuen. Viiveellä on mahdollisia vaikutuksia myös Korppaanmäentien ja Ruskeasuon raitiovaunuvarikon liittyvien katujärjestelyiden toteuttamisen aikatauluun. Hankkeiden viivästyminen vaikuttaa suunniteltuihin raitioliikenteen liikennekatkoihin.

Liikennejärjestelyhankkeet kohdistetaan erityisesti turvallisuutta edistäviin liittymä-, risteys- ja kaistajärjestelyihin, jotka tukevat myös joukko- ja muun liikenteen sujuvuutta. Vuonna 2020 aloitettua automaattisten nopeusvalvontapisteiden asennusta kaduille jatketaan. Uuden tieliikennelain mukaisia liikennemerkkimuutoksia tehdään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Paciuksenkadun eteläreunan rakentaminen välillä Meilahdentie – Tukholmankatu liittyy Siltasairaalan rakentamiseen, ja toteutus sovitaan sairaalahankkeen aikatauluihin. Liikennejärjestelyihin sisältyy myös Raide-Jokerin katuympäristön muutoshankkeita. Meritullintorilla varaudutaan toteuttamaan merelliseen strategiaan liittyviä liikennejärjestelyitä Kruunuvuorenrannan ja kantakaupungin välillä tulevaisuudessa liikennöivän Kruunulautan toiminnan käynnistämisen mahdollistamiseksi.

Pyöräilyn ja jalankulun vuoden 2022 suurimmat investoinnit kohdistuvat Kansalaistori-Kaisaniemi pääradan alikulkukäytävän (Kaisantunneli), Caloniuksenkatu - Runeberginkatu - Helsinginkatu (Kasin katutyöt) ja Itäbaanan jatkon urakoihin sekä pyöräilyn ja jalankulun liikennejärjestelyihin läntisen ja itäisen kantakaupungin alueella. Määrärahalta toteutetaan Raide-Jokerin varrella jalankulkua ja pyöräilyä parantavia hankkeita sekä muun muassa Katariina Saksilaisen kadun rakentaminen. Määrärahaa käytetään lisäksi pyöräpysäköinnin kehittämiseen ja pyöräilyn opastukseen. Hämeentien urakan muutoksista aiheutuvat kustannukset on selvitetty. Urakoitsijalle maksettavaan loppulaskuun ei ole varauduttu talousarviossa 2022. Valtionavustus päätös on saatu Kasin katutöiden elokuussa 2022 valmistuvalle osuudelle, kantakaupungin yksisuuntaistamistoimenpiteille, Itäväylän baanan jatkolle Oravapuiston kohdalla sekä Lauttasaarentien järjestelyille välillä Lauttasaarensilta – Kloorantie. Jalankulun ja pyöräilyn hankkeiden ennustetaan etenevän suunnitellusti.

8 03 01 03 Muut investoinnit

Muihin investointeihin on talousarviossa vuodelle 2022 varattu määrärahaa 4,0 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 5,2 milj. euroa. Käyttöaste on 130 %.

Muut investoinnit ovat kadunpidon tukipalvelujen tai muita yleisten alueiden vaatimia investointeja. **Täytemaan vastaanottoaika** määräraha käytetään kaivumaiden hyödyntämishojelman mukaisesti maa-ainesten hyötykäyttö- ja vastaanottoaika toteuttamiseen.

Lumenvastaanottoaika ja hiekkasiilojen investointimäärärahalla järjestetään lumenvastaanotto toiminnan kapasiteetti vastaamaan Helsingin kaduilta tulevaa lumen hävitystarvetta kaupungin toimivuuden turvaamiseksi talviaikana, varmistetaan tarvittava määrä lumen vastaanottoaikoja sekä innovoidaan lumen lähivastaanottojärjestelyjä. Lisäksi kehitetään nykyisten hiekoitussepin varastosiilojen ja suolavarastojen perusparannuksia kaupungin eri osissa.

Yleisten käymälöiden toimintasuunnitelma on päivittyntä. Kalasatamanpuiston city-wc:tä ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa ennen Kalasataman yhteiskerhotilan valmistumista, ja city-wc:n toteutus siirtyy vuodelle 2025. Vuonna 2022 toteutetaan Ursininkallion city-wc.

Ranta-alueiden kunnostuksen määrärahalta uusitaan Mustapuron Itäväylän alittava läntinen rumpu virtauskapasiteetin kasvattamiseksi. Urakkatarjous oli suunnitteluvaiheen kustannusarviota korkeampi. Määrärahalta toteutetaan lisäksi Seurasaareselän rantareitin opastus, suunnitellaan Kauppatorin ja Pyörökivenpuiston tulvasuojelua sekä käynnistetään Kirkonkylän padon suunnittelu.

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Yhteishankkeisiin Väyläviraston kanssa on talousarviossa osoitettu 1,5 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 0,59 milj. euroa, yhteensä 2,09 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 1,3 milj. euroa. Käyttöaste on 62 %.

Merkittävimmät kohteet ovat rakennussuunnitelmien laadinta Kehä I/Myllypuron sekä Hämeenlinnanväylä/Kuninkaantammen eritasoliittymiin. Lisäksi määrärahalta varaudutaan osallistumaan kaupungin maksuosuudella muihin yhteishankkeisiin ja selvityksiin.

804 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet

Puisto- ja liikunta-aluehankkeisiin on talousarviossa varattu vuodelle 2022 yhteensä 31,9 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 0,8 milj. euroa, yhteensä 32,7 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 32,0 milj. euroa. Käyttöaste on 98 %.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset materiaalien saatavuuteen ja urakkahintoihin ovat osin epävarmoja. Rakennuttamisen henkilöresurssit saattavat aiheuttaa viiveitä puistohankkeiden toteutumiseen.

8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus

Talousarviossa on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa 14,4 milj. euroa. Lisäksi luonnonsuojelualueiden infran määräraha siirretään teknisenä siirtona liikunta- ja ulkoilualueista ko. talousarviokohdalle. Vuonna 2022 käytettävissä oleva määräraha on näin ollen yhteensä 15,0 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 16,5 milj. euroa. Käyttöaste on 110 %.

Kustannusten toteutumista seurataan ennusteikataulujen mukaan. Tarvitavat määrärahan siirtoesitykset muilta käyttämättä jääviltä talousarviokohdilta tehdään ylitystarpeen tarkentumisen mukaisesti.

Uusien puistojen ja puistojen peruskorjauksen määrärahalla toteutetaan viher- ja virkistyspalveluiden peruskorjaus ja täydentäminen sekä leikkipuistojen ja -paikkojen turvallisuuspuutteiden korjaaminen. Pandemian myötä kasvanut virkistysalueiden käyttöasteen nousu kasvattaa tarvetta virkistysverkoston ja opastuksen parantamiseen. Jatkuvia hankkeita ovat Linnanpuisto Katajanokalla ja Piperin puiston peruskorjaus Suomenlinnassa. Kaisaniemenpuiston peruskorjauksen suunnittelu jatkuu. Kaisaniemenpuistossa toteutetaan vuonna 2022 täydennysistutuksia ja olevan kasvillisuuden hoitotoimenpiteitä sekä pyritään mahdollisuuksien mukaan käynnistämään pohjoisen näköalatasanteen ja sinne johtavien raiteiden toteuttaminen syksyllä 2022.

Merkittävimmät **puistojen peruskorjaushankkeet** vuonna 2022 ovat Leikkipuisto Iso-Antti Itäkeskuksessa, Leikkipuisto Hilleri Herttoniemessä ja Kiertotähden viljelypalstat Suutarilassa. Lisäksi Tapaninvainion aluepuiston peruskorjaus sekä Haaganpuron alajuoksun kunnostus Pikku Huopalahdessa käynnistyvät.

Puistojen uudisrakentaminen keskittyy asuntotuotantokohteiden puistopalveluhankkeisiin, jotta asukkaiden palvelutaso saataisiin pidetyksi riittävänä ja tasapuolisena. Vuonna 2022 toteutetaan Orapihlajatie ja Paatsamantien alueen Runar Schildtin puiston hulevesirakenteet. Kuntoporrasohjelman 2020–2030 mukaisten kohteiden toteuttamista jatketaan. Toimintasuunnitelmasta poiketen vuonna 2022 toteutetaan kaksien kuntoportaiden sijaan kolmet. Viikinojanpuiston viljelypalstoja laajennetaan.

Luonnonsuojelualueinvestoinnit kohdistuvat nykyisten luonnonsuojelualueiden käyttöpaineiden haittojen ehkäisemiseen kuten opasteisiin, luontopolkujen kunnostuksiin ja katselulavojen toteuttamiin. Vuonna 2022 luonnonsuojelualueiden saavutettavuutta, rakenteita ja opastusta peruskorjataan ja parannetaan Viikki-Vanhankaupunginlahden ja Haltialan luonnonsuojelualueilla. Lisäksi usealla luonnonsuojelualueella parannetaan reittejä ja opastusta. Määrärahaa luonnonsuojelualueinvestointeihin käytetään noin 1,0 milj. euroa.

Merellisen Helsingin strategiaa edistäviä puistohankkeita vuonna 2022 ovat muun muassa Sigurd Frosteruksen puiston ja näköalatasanteen suunnittelu, Vasikkasaaren puistosuunnittelu sekä raitti- ja vesihuoltoverkoston suunnittelu sekä Hiidenkiukaanpuiston rantareitin ja leikkipaikan kunnostuksen toteutus Lehtisaaressa. Liikuntapaikoista ja ulkoilualueista merellisen Helsingin strategiaa tukevia hankkeita ovat muun muassa laitureiden uusimiset. Merellisen Helsingin kohteet ja niiden rahoitus sijoittuvat osin myös muille talousarviokohdille. Muille talousarviokohdille sijoittuvia merellisen Helsingin hankkeita ovat muun muassa Idän opastetun rantareitin rakenteellisten korjausten suunnittelu ja Seurasaarenselän rantareitin opastuksen toteutus. Määrärahaa merellisen Helsingin investointeihin käytetään noin 2,3 milj. euroa.

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

Talousarviossa on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa 16,9 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 0,8 milj. euroa. Luonnonsuojelualueiden infran määräraha siirretään teknisenä siirtona liikunta- ja ulkoilualueista talousarviokohdalle uudet puistot ja puistojen peruskorjaus. Vuonna 2022 käytettävissä oleva määräraha on yhteensä 17,7 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 15,5 milj. euroa. Käyttöaste on 88 %.

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden osalta määrärahan käyttö kohdistuu pääosin rakennettujen liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden välttämättömiin käyttökelpoisuuden edellyttämiin peruskorjauksiin. Tekonurmikenttien peruskorjaukset jatkuvat. Brahen kentän tekonurmen kilpailutuksen valmistelu on käynnissä, ja tekonurmikenttiä peruskorjataan suunnitellusti Käpylässä ja Kallahdessa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut on priorisoitu Puistolan tekonurmikentän peruskorjauksen Pukinmäen tekonurmikentän peruskorjausta kiireellisemmäksi.

Keskuspuiston opasteiden toteutusta edistetään, Elyltä on haettu lisää aikaa hankkeen valtionavustuksen määräaikaan. Tuomarinkylän sekä Ruskeasuon ratsastuskentät peruskorjataan. Siltamäen nurmikentät peruskorjataan vaiheittain. Paloheinän polkkamäkeen toteutetaan lumetusjärjestelmä.

Pienvenesatamien laituriolosuhteita kehitetään. Vesiliikennelaiturien kuntoarvio on valmistunut, jonka mukaisia toimenpiteitä valmistellaan. Vuonna 2022 edistetään ensisijaisesti vesiliikennelaiturien suunnittelua. Itäisen saariston kehittämisen toimenpiteitä ovat muun muassa opasteiden suunnittelu, polkujen rakentaminen, huussien korjaukset ja uusimiset sekä grillipaikkojen ja grillikatosten korjaukset.

Uusien liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden määrärahalta käynnistyy Johanneksenpuiston tekojääradan toteutus. Lisäksi toteutetaan Pirkkolan rullaluisteluradan siirto Kivikon liikuntapuistoon, ja jatketaan Kivikon liikuntapuiston lähiliikuntapaikan suunnittelua. Myös muiden lähiliikuntapaikkojen suunnittelua edistetään henkilöresurssien puitteissa.

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden hankkeet on priorisoitu yhteistyössä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa.

805 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Talousarvioehdotuksessa on käytettävissä vuodelle 2022 irtaimen omaisuuden määrärahaa tietotekniikkaankinnoille 4,4 milj. euroa ja muihin investointeihin 0,4 milj. euroa. Lisäksi on käytettävissä siirtomääräraha 3 milj. euroa. Kokonaismääräraha 7,9 milj. euroa, josta tietotekniikkahankinnat 6,8 milj. euroa ja muut hankinnat 1,1 milj. euroa.

Tietotekniikkahankkeiden määrärahaa on priorisoitu toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittisiin hankkeisiin, lainsäädännön vaatimiin muutoksiin ja valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin. Vuodelta 2021 jatkuvat projektit etenevät suunnitellusti, mutta uusien projektien osalta käynnistyminen on hidasta lakisääteisten asioiden huomioimisen vuoksi ja henkilöresurssien puutteesta. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 4,7 milj. euroa (70 %).

Irtaimen omaisuuden perushankinta 1,1 milj. euroa, muut kuin ICT-investoinnit, toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.

806 Arvopaperit

Hitas-osakkeiden hankkimiseen on talousarviossa osoitettu kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön 1,0 milj. euroa. Hitas-osakkeita tullaan vuonna 2022 ostamaan 5 ja arvio toteumasta on 0,750 milj. euroa.

807 Muu pääomatalous

Vuonna 2022 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän 10 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 4 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan kaupunkirakenne. Maaliskuun loppuun mennessä toteutuneet myynnit: osakkeet 2,281 milj. euroa, kiinteistöt ja rakennukset yhteensä 2,650 milj. euroa.

Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 milj. euroa.

80701 Lähiörahasto

Vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä määrärahaa on myönnetty ylitysoikeutena 160 000 euroa, jota ennustetaan käytettävän 100 000 euroa. Määrärahalla toteutetaan Lähiörahaston keskeneräisiä hankkeita.

808 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa yhteensä 103,7 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitsoikeusmäärärahaa 11,536 milj. euroa, yhteensä 115,236 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 113,6 milj. euroa. Käyttöaste on 99 %.

8 08 01 Esirakentaminen

Projektialueiden esirakentamiseen on osoitettu investointimäärärahaa 45,2 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitsoikeusmäärärahaa 3,9 milj. euroa, yhteensä 49,1 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 48,8 milj. euroa. Käyttöaste on 99 %.

Projektialueiden infrarakentamisen esirakentaminen -alakohtaan on yhdistetty kaikkien aluerakentamisprojektien (Länsisatama, Kalastama, Kruunuvuorenranta, Kuninkaankolmio, Pasila, Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen, Malmi) esirakentamisen talousarviomäärärahat.

Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käytettäväksi, ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

Länsisataman määrärahalla jatketaan Hernesaaren itärannan ruoppausta ja täyttöurakkaa. Massojen välivarastointitoiminta ja pilaantuneiden maiden käsittely projektialueella jatkuu välivarastointitoiminnan painopisteen siirtyessä Jätkäsaaresta Hernesaareen. Melkinlaiturin katu-urakka viivästyy suunnittelutilanteen keskeneräisyyden vuoksi, jonka sijaan käynnistettävän Saukonkanavan rakentamisen jatko vaatii pudotustiivistysalueen pinta-alan kasvattamista. Urakan arvioitu määrärahatarve on ennakoitua suurempia. Saukonkanavan urakan kilpailutus on kesken. Käynnissä olevan Hernesaaren itärannan ruoppaus ja täyttöurakan ennustekustannukset ovat kasvaneet johtuen osin viime vuonna tekemättä jääneiden osien kustannusten siirtymisestä vuodelle 2022. Riski kustannuksien kasvuun tunnistetaan Telakkarannassa, jossa tulee käynnistää turvallisuussyistä kuivatelakka-altaan kunnostus toimintasuunnitelmasta poiketen. Urakasta saatiin vain yksi tarjous, joka oli merkittävästi kalliimpi kuin arvioitu kustannus. Urakan hankintaa selvitetään ja on todennäköistä, että urakan käynnistäminen viivästyy ja kuluja siirtyy vuodelle 2023.

Kalastaman määrärahoilla toteutetaan Nihdin esirakentamista sekä asemakaava-alueen pilaantuneen maan puhdistamista suunnitellusti. Lisäksi saatetaan loppuun Vilhonvuorenkadun jatkeen toteutusurakka ja edistetään Hanasaaren alueen suunnitteluvalmiutta toteuttamalla tarvittavia selvityksiä, näytteenottoja ja kartoituksia. Työpajanpihan tonttien pilaantuneen maan puhdistusta toteutetaan rakennushankkeiden vaatimassa laajuudessa. Määrärahantarpeen ennustetaan kasvavan Suvilahden kaasukellon kunnostustöiden viivästyisestä vuodelta 2021 vuodelle 2022 sekä Vilhonvuorenkadun jatkeen urakan loppuunsaattamisesta.

Kruunuvuorenrannassa jatketaan Kruunuvuoren ja Koirasaarten esirakentamista sekä käynnistetään työt Haakoninlahden pohjukassa. Stansvikinkallion ja keskuskorttelien esirakentaminen siirtyy vuodelle 2023. Lisäksi määrärahaa käytetään kiviaineksen välivarastointitoimintaan, joka jatkuu alueen eteläkärjessä, Koirasaarilla sekä kunnostetaan tonttien pilaantunutta maata rakentamisen vaatimassa aikataulussa.

Pasilan projektialueella tehdään tulevien hankkeiden esirakentamiseen liittyviä pohjatutkimuksia ja pilaantuneiden maiden selvityksiä. Eteläisen Postipuiston esirakentamistöiden aloittamiseen valmistaudutaan. Lisäksi Ratapihakortteleissa jatketaan pohjanvahvistuksia ja rakennetaan alueen hulevesien imeytysjärjestelmää sekä suunnitellaan yhteiskäyttötunnelin edellyttämiä muutoksia.

Kuninkaankolmion määrärahalla toteutetaan esirakentamista Kuninkaantammessa Lammenrannan ja Kuninkaantammentien ympäristön kaava-alueilla. Honkasuon länsiosan tonttien ja katualueiden alueellinen esirakentaminen alkaa vuonna 2022.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen määrärahalla suunnitellaan uusien projektialueiden hankkeita, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa. Vuonna 2022 hankkeita on käynnissä muun muassa Koivusaaressa sekä Länsi-Helsingin raitiotien alueella.

Malmin määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen ja Lentoasemankorttelien esirakentamiseen ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saamiseen liittyviä kokonaisuuksia Malmin kentän alueella. Suurimpana niistä on maakaasun runkoputken siirto. Lisäksi määrärahalla edistetään tilapäisen lumenvastaanottoapaikan ja rakentamislogistiikan ajoyhteyden rakentamista sekä esirakentamisen koerakenteiden toteutusta. Kaikkia esirakentamiseen varattuja määrärahoja ei tarvita Malmilla. Suurimpana poikkeamana on väliaikaisen lumenvastaanottoapaikan rakentamisen aloituksen viivästyminen. Rakentaminen vaatii asemakaavasta

poikkeamisen. Malmin alueen suunnitelmissa on korkea valitusriski ja tämä on vaikuttanut ja tulee edelleen vaikuttamaan rakentamisen käynnistämiseen. Siirtyvät hankkeet tuovat määräraharakenteita tuleville vuosille.

8 08 02 Kadut

Projektialueiden katuihin on kaupunginhallituksen käyttöön osoitettu vuodelle 2022 52,5 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 6,04 milj. euroa, yhteensä 58,54 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 56,9 milj. euroa. Käyttöaste on 97 %.

Projektialueiden infrarakentamisen kadut -alakohtaan on yhdistetty kaikkien aluerakentamisprojektien talousarvion määrärahat. Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

Kamppi-Töölönlahden määrärahalla jatketaan Karamzininranta -kadun suunnittelua.

Länsisataman määrärahaan sisältyvät Ruoholahden, Telakkarannan, Jätkäsaaren ja Hernesaaren alueen katualueiden toteuttaminen. Melkinlaiturin katu-urakkakokonaisuuden käynnistyminen on viivästynyt, ja katujen rakentamisen pääpainopiste on vuonna 2022 Saukolaiturin alueella. Melkinlaiturin katu-urakka jaettu kahteen osaan imujätesuunnittelun keskeneräisyydestä johtuen, urakka on valmistelussa. Urakkakokonaisuuden kuluja tulee kohdentamaan myös vuodelle 2023. Länsisatamankadun ylittävän kevyenliikenteen sillan urakkatarjoukset ylittivät merkittävästi suunnitteluvaiheessa arvioidut kustannukset. Ympäröivien asuntohankkeiden ja alueen muun rakentamisen vuoksi urakka käynnistetään, ja urakan kustannuksia pyritään ohjaamaan niin, ettei merkittävää ylitystarvetta tulisi kuluvalle tai seuraavalle talouskaudelle. Saukolaiturin alueen korjaushankkeelle varattuja määrärahoja on sekä tämän, että suunnittelutilanteen keskeneräisyyden vuoksi viivästyttetty seuraavalle talouskaudelle. Telakkarannan alueella on käynnissä rantarakenteen akuuttien korjaustarpeiden tutkimus, jonka kustannustieto saadaan kevään aikana, riski kustannusten kasvuun tunnistetaan myös tämän osalta. Suunnittelua jatketaan muun muassa Bunkkerinaukiolla ja Melkinlaiturin ja Ahdinaltaan kaava-alueella.

Kalasadaman määrärahaan sisältyy Kalasadaman Työpajankujan ja Tukkutorinkujan rakentaminen. Lisäksi suunnitellaan Kaasutehtaankatu Suvilahden tapahtuma-alueen kehittämiseen liittyen, käynnistetään Hermanninrannan kaava-alueen suunnittelu sekä tehdään katujen viimeistelyitä.

Kruunuvuorenrannan projektialueen määrärahaan sisältyvät Kruunuvuorenrannan, Laajasalon Yliskylän ja Herttoniemen alueen Itäväylän yhteyden kadut. Vuonna 2022 suunnitellaan ja rakennetaan Kruunuvuorenrannassa Kruunuvuoren katuja ja Stansvikinkallion katusuunnittelua jatketaan. Yliskylässä jatkuu Laajasalontien keskiosan bulevardisointiurakka. Yliskylässä suunnitellaan täydennysrakentamisen mahdollistavien katujen peruskorjauksia. Herttoniemessä jatketaan Linnanrakentajantien ja Itäväylän ylittävien siltojen suunnittelua. Suunnitteluhankkeet sekä Laajasalontien ja Kruunuvuoren katujen rakentaminen etenevät suunnitellusti. Koirasaarten katurakentaminen päästään käynnistämään syksyllä 2022. Katurakentamiseen varattua määrärahaa ennustetaan käytettävän ennakoitua vähemmän, ja osa varatusta määrärahasta on siirrettävissä muiden projektialueiden käyttöön.

Pasilan projektialueella viimeistellään Ilmalan raitiotieyhteyden ja Radiokadun uudistusten edellyttämät rakenteet. Veturitien ja Ratapihakortteleiden pohjoisten katuosien rakentaminen sekä Postipuiston kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen jatkuu. Veturitien alikulun toteutus siirtyy. Eteläisen Postipuiston katujen ja kunnallistekniikan suunnittelua jatketaan ja rakentamisen aloittamiseen valmistaudutaan. Konepajalla jatketaan kunnallistekniikan verkoston uudistamista ja viimeistellään kulkuyhteyksiä alueen palveluiden käyttöön.

Kuninkaankolmion määrärahalla toteutetaan Kuninkaantammen ja Honkasuon katuja. Katurakentamisella luodaan edellytykset asuntorakentamisen käynnistämiseksi Honkasuon länsiosassa ja jatketaan Kuninkaantammen ja Honkasuon katualueiden viimeistelyä.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen määrärahalla toteutetaan pääosin suunnitteluhankkeita, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa.

Malmin määrärahalla suunnitellaan katuja Nallenrinteen, Lentoasemankortteleiden ja Ilmasillan eritasoliittymän kaava-alueilla asuntotuotannon edellytysten luomiseksi. Toimintasuunnitelmassa on varauduttu ensimmäisten katujen rakentamisen käynnistämiseen asemakaavojen salliessa. Asemakaavat ovat korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä, eikä katusuunnitelmia voida vielä viedä päätöksentekoon ja toteutukseen. Malmin alueen suunnitelmissa on korkea valitusriski ja tämä vaikuttaa alueiden rakentamisen käynnistämiseen. Malmin katurakentamiseen varattua määrärahaa ennustetaan käytettävän ennakoitua vähemmän, ja osa varatusta määrärahasta on siirrettävissä muiden projektialueiden käyttöön.

8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet

Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa yhteensä 6,0 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 1,596 milj. euroa, yhteensä 7,596 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 7,9 milj. euroa. Käyttöaste on 104 %.

Kustannusten toteutumista seurataan ennusteaikataulujen mukaan. Tarvittavat määrärahan siirtoesitykset muilta käyttämättä jääviltä talousarviokohdilta tehdään ylitystarpeen tarkentumisen mukaisesti.

Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet - alakohtaan on yhdistetty kaikkien aluerakentamisprojektien ao. talousarviomäärärahat. Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

Länsisataman puistot ja liikunta-alueet -määrärahalla jatketaan Hyväntoivonpuiston toteutusta ja jatketaan Naurunpuiston suunnittelua. Hyväntoivonpuiston urakka on urakkalaskennassa. Urakan kustannukset ja vaikutukset määrärahojen käyttöön tarkentuvat. Riski määrärahatarpeen kasvuun tunnistetaan.

Kalasadaman puistot -määrärahalla jatketaan Loviseholminpuiston rakentamista. Loviseholminpuiston määrärahatarve on talousarviota korkeampi.

Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet -määrärahalla rakennetaan Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston keski- ja eteläosaa. Alueen suunnitteluhankkeet ja liikuntapuiston rakentaminen etenevät suunnitellusti. Stansvikin kartanopuiston rakentamistöitä ei päästä aloittamaan hallinto-oikeuden määräämän toimenpidekiellon vuoksi. Osa projektialueelle myönnetystä ylitysoikeudesta jää käyttämättä ja on siirrettävissä muiden projektialueiden käyttöön.

Pasilan puistot –määrärahalla jatketaan Postipuiston Kollikallion suunnittelua. Keski-Pasilan Ratapihakortteleissa jatketaan Keski-Pasilan peruskoulua ympäröivän Halkopiipunkallio-puiston suunnittelua.

Kuninkaankolmion puistot - määrärahalla toteutetaan Kuninkaantammen ja Honkasuon alueen puistoja. Kuninkaantammen alueella suurimmat kohteet ovat Taidemaalaripuisto ja Fanny Churbergin kallio. Honkasuon alueella aloitetaan Perhosniitty-puiston rakentaminen vaiheittain.

Malmin määrärahalla rakennetaan väliaikaista virkistyskäyttöä palveleva ulkokuntoilu- ja leikkipaikka ja jatketaan ensimmäisten asemakaava-alueiden puistojen ja viheralueiden suunnittelua. Puistojen ja liikunta-alueiden määräraha ennustetaan käytettävän toimintasuunnitelman mukaisesti.

809 Kaupunki uudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Kaupunki uudistusalueiden yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen on talousarviossa varattu vuodelle 2022 yhteensä 7,5 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 7,5 milj. euroa. Käyttöaste on 100 %.

Malminkartano-Kannelmäen, Malmin ja Mellunkylän kaupunki uudistusalueille kohdistetaan vaikuttavia toimenpiteitä positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi muun muassa asukkaiden turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi, eriytymisen ehkäisemiseksi sekä alueiden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Kaupunki uudistusalueiden maankäytön suunnittelu etenee alueellisesti eri aikatauluilla. Alueiden rakennettu ympäristö on merkittävilä osin myös uudistamisen tarpeessa ja alueilla on myös huomattava raideliikenteeseen tukeutuvaa täydennysrakentamisen potentiaali. Kaupunki uudistusalueiden määrärahat käsittävät katu- ja puisto- sekä liikunta- ja esirakentamishankkeita.

8 09 01 Malminkartano-Kannelmäki

Malminkartano-Kannelmäki yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen on talousarviossa varattu vuodelle 2022 yhteensä 2,4 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 2,65 milj. euroa.

Malminkartano – Kannelmäen kaupunki uudistusalueella toteutetaan vuonna 2022 Kannelmäen aseman ympäristön sekä Malminkartanon aseman eteläpuolen ympäristön parantamistoimenpiteitä. Toimenpiteillä pyritään kohentamaan ja selkeyttämään alueiden yleisilmettä ja toiminnallisuutta sekä parantamaan asemien palvelutasoa.

Pihkatie 12 kaava-alueen katujen ja puistojen suunnittelu sekä alueen esirakentamiseen liittyvä Naapuripellontien kaasujohdon siirron suunnittelu käynnistyvät. Kaava-alueen toteutus edellyttää kaasujohdon siirtämistä tarvittavalle suojaetäisyydelle asutuksesta.

Leikkipuisto Trumpetti peruskorjataan sekä tehdään pienempiä kaupunkiympäristön parantamistoimenpiteitä.

8 09 02 Malmi

Malmin yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen on talousarviossa varattu vuodelle 2022 yhteensä 2,5 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 1,9 milj. euroa.

Malmin kaupunkiuudistusalueella jatketaan Vanhan Helsingintien alueen suunnittelua ja peruskorjataan Ylä-Malmin torin allas. Leikkipuisto Filpuksen talohankkeen myöhästymisen johdosta, puistoalueen toteutuksen aloitus siirtyy vuodelle 2023. Vanhan Helsingintien alueen toteutuksen käynnistyminen viivästyy suunnitellusta, koska katualueet ovat osin talotyömaiden käytössä vuonna 2022.

8 09 03 Mellunkylä

Mellunkylän yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen on talousarviossa varattu vuodelle 2022 yhteensä 2,6 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 2,95 milj. euroa.

Mellunkylän kaupunkiuudistusalueella käynnistetään leikkipuisto Mellunmäen toteutus ja rakennetaan leikkipuisto Mellunmäen läheisen virkistysalueen kuntoilupiste sekä Kivikon frisbeegolfrata.

810 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Suurten liikennehankkeiden toteutukseen on talousarviossa vuodelle 2022 varattu määrärahaa 163,5 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 165,5 milj. euroa. Käyttöaste on 101 %.

Kustannusten toteutumista seurataan ennusteaikataulujen mukaan. Tarvittavat määrärahan siirtoesitykset muilta käyttämättä jääviltä talousarviokohdilta tehdään ylitystarpeen tarkentumisen mukaisesti.

8 10 01 Kruunusillat

Talousarvioehdotuksessa on Kruunusillat -hankekokonaisuudella osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa 99,4 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 100,1 milj. euroa. Käyttöaste on 101 %.

Ennusteessa on huomioitu siltauran ja liittyvien hankkeiden päivittynyt rakentamisaikataulu sekä toukokuun ennuste toteutuvasta kustannusnoususta.

Perushanke

Kruunusillat -määrärahalla toteutetaan uusi raitiotie- sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteys Laajasalosta Hakaniemeen Korkeasaaren ja Kalasataman (Nihti) kautta. Hanke on jaettu kahteen osaprojektiin. Molempien osaprojektien rakentaminen on alkanut vuoden 2021 aikana. Rakentamistyöt ovat käynnissä Haakoninlahdenkadulla. Kruunuvuorensillan ja Finkensillan rakentamista jatketaan.

Esirakentaminen

Hakaniemen alueen tarvittavat johtosiirrot, ruoppaukset ja täytöt sekä Nihdin purkutyöt ja esirakentaminen ovat käynnissä. Maaperää kunnostetaan rakentamisen vaatimassa laajuudessa molemmilla alueilla.

Kadut

Hakaniemen alueen suunnittelu ja rakentaminen jatkuvat. Hakaniemensillan rakentaminen alkaa. Uusi Näkinsilta ja pumppaamorakenteet valmistuvat. Laajasalossa liittyvien katuhankkeiden suunnittelua jatketaan Koirasaarentien itäosassa.

8 10 02 Kalasatamasta Pasilaan raitiotie

Talousarviossa on hankkeelle osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa 50,9 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 51,2 milj. euroa. Käyttöaste on 101 %.

Esirakentaminen

Nihdin pohjoisosan ja Hermannin rantatien geotekninen esirakentaminen on käynnissä. Samaan aikaan puhdistetaan maaperää rakentamisen vaatimassa laajuudessa edellä mainittujen lisäksi myös Pasilassa.

Kadut

Katujen rakentaminen jatkuu Pasilassa Radanrakentajantiellä, Ratamestarinkadulla, Asemapäälliköncadulla sekä Pasilankadulla. Katujen rakentaminen alkaa Junonkadulla, Leonkadulla ja Hermannin rantatiellä. Vallilanlaakson pyöräliikenteen baanayhteyden, Kumpulanpuron hulevesijärjestelyjen ja puiston kehitysvaihe ja suunnittelu jatkuvat.

8 10 03 Sörnäistentunneli

Talousarviossa on Sörnäistentunnelin suunnitteluun ja toteutukseen on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa 13,2 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 14,2 milj. euroa. Käyttöaste on 108 %.

Määrärahalla mahdollistetaan Sörnäistentunnelin tunnelin pohjoisen suuaukon rakentaminen Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen yhteydessä samanaikaisesti Hermannin rantatien kanssa.

LIITTEET

Liite 2 Käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain

Liite 3 Investointien euromääräinen ennuste talousarviokohdittain

Liite 4 Ennuste sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Liite 5 Ennuste muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Liite 6 Ennuste suoritteiden ja tunnuslukujen toteutuminen

Liite 7 Kaupunkistrategian toteutumisennuste

Liite 8 Ulkopuolinen rahoitus -yhteenvedo