



26.01.2024

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Kaupunginhallitus
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2023 talousarvion sitovan alakohdan sisäisistä siirroista

HEL 2024-000929 T 02 02 00

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut projektialueiden rakentamista vuonna 2023. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarviokohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Vajeiden kattaminen on mahdollista toteuttaa alakohtien käyttämättä jäävillä määrärahoilla sisäisinä siirtoina.

8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

8 08 01 Esirakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 01 Esirakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi oli osoitettu 46,4 milj. euroa. Lisäksi vuodelta 2022 käyttämättä jäänyttä määrärahaa oli myönnetty ylitysoikeutena 3,2 milj. euroa, yhteensä 49,6 milj. euroa. Toimialajohtajan kirjeellä on siirretty vuoden 2024 talousarvioon 27.9.2024 2,5 milj. euroa, jolloin käytettävissä oleva määräraha on 47,1 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 31,4 milj. euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 15,7 milj. euroa.

Kuninkaankolmion esirakentamiseen oli käytettävissä 1,5 milj. euroa. Lisäksi vuodelta 2022 käyttämättä jäänyttä määrärahaa oli myönnetty ylitysoikeutena 3,2 milj. euroa, yhteensä käytettävissä oli 4,7 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 1,0 milj. euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 3,7 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä töiden ennakoitua hitaamman etenemisen takia. Honkasuolla kaasujohdon siirto työ siirtyi vuodelle 2024. Kuninkaantammen alueella olevan kerrostalon ja rivitalon purkutyöt käynnistyivät vuodenvaihteessa, ja työstä aiheutuvat kustannukset siirtyvät vuodelle 2024. Käyttämättä jäävällä määrärahalla voidaan kattaa projektialueiden katujen ja puistojen ylitystarpeet.



26.01.2024

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Kalasadaman esirakentamiseen oli käytettävissä 8,4 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 8,6 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,2 milj. euroa. Määrärahan ylitys johtui Suvilahden kanaalien purun sekä alueella toteutettujen geoteknisten selvitysten arvioitua suuremmista kustannuksista, mm. Kulosaaren sillan vaatimat selvitykset ovat lisänneet määrärahan käyttöä. Ylitys voidaan kattaa Pasilan kaduista käyttämättä jäävällä määrärahalla.

Uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen esirakentamiseen oli käytettävissä 0,9 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 1,6 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,7 milj. euroa. Läntisen bulevardikaupungin rakentamisen vuoksi tehtävien sähköverkköjärjestelyjen vuonna 2023 korvattavat suunnittelukustannukset olivat arvioitua suuremmat, joka lisäsi määrärahan käyttöä. Ylitys voidaan kattaa Pasilan kaduista käyttämättä jäävällä määrärahalla.

8 08 02 Kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 02 Kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi oli osoitettu 68,8 milj. euroa. Vuodelle 2023 myönnettyt ylitysoikeudet ja aiemmat sitovien talousarviokohtien väliset siirrot huomioiden käytettävissä oli 68,0 milj. euroa. Toimialajohtajan kirjeellä on siirretty vuoden 2024 talousarvioon 27.9.2024 2,0 milj. euroa, jolloin käytettävissä oleva määräraha oli 66,0 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 49,2 milj. euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 16,8 milj. euroa.

Kalasadamaan oli käytettävissä 4,5 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 8,1 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 3,6 milj. euroa. Määräraha käytettiin mm. Työpajanpihan ja Tukutorinkujan katujen pintarakentamiseen, sisältäen uuden sillan Verkkosaarenkanavan yli. Siltaa ei ollut alkuperäisessä urakassa mukana, joten urakan kustannukset nousivat odotettua korkeammiksi. Ylitys voidaan kattaa Pasilan katujen käyttämättä jäävästä määrärahasta.

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

Kuninkaankolmioon oli käytettävissä 2,1 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 2,2 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,1 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin Kuninkaantammen ja Honkasuon katujen toteutukseen. Leirikujan ja Haapaperhosentien viimeistelytyöt



26.01.2024

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

saatettiin loppuun sekä Kuninkaantammen koulun ympäriltä rakennettiin Karminikuja ja koulun huoltotie valmiiksi. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden esirakentamisesta jäävästä määrärahasta.

8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet kaupunginhallituksen käytettäväksi oli osoitettu 7,8 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 10,2 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 2,4 milj. euroa. Projektialueiden talousarviomäärärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käytettäväksi. Vajeiden kattamiseksi esitetään talousarviokohtien välisiä määrärahasiirtoja.

Länsisatamaan oli käytettävissä 1,5 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 1,8 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,3 milj. euroa. Määrärahan ylitys johtui Hyväntoivonpuiston urakan arvioitua suuremmista kustannuksista. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden esirakentamisesta jäävästä määrärahasta.

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

Kuninkaankolmioon oli käytettävissä 2,5 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 4,6 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 2,1 milj. 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

Kaupunkiympäristön toimiala esittää vuoden 2023 talousarvion sitovan talousarviokohdan 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi alakohtien välisiä siirtoja yhteensä 7,6 milj. euroa seuraavasti:

alakohdista

8 08 01 06 Kuninkaankolmio	3,1 milj. euroa
8 08 02 05 Pasila	4,5 milj. euroa



26.01.2024

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

alakohtiin

8 08 01 03	Kalasadama	0,2 milj. euroa
8 08 01 07	Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen	0,7 milj. euroa
8 08 02 03	Kalasadama	3,6 milj. euroa
8 08 02 06	Kuninkaankolmio	0,1 milj. euroa
8 08 03 02	Länsisatama	0,3 milj. euroa
8 08 03 03	Kalasadama	0,6 milj. euroa
8 08 03 06	Kuninkaankolmio	2,1 milj. euroa

Lisätiedot

Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37269
tuula.pipinen(a)hel.fi
Hanna Mikkola, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21357
hanna.mikkola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja



26.01.2024

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski
kaupunkiympäristön toimiala-
johtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.