



26.01.2024

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Kaupunginhallitus
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Vuoden 2023 talousarvion sitovien määräraha-kohtien väliset siirrot

HEL 2024-000917 T 02 02 00

Kaupunkiympäristön toimiala esittää vuoden 2023 talousarvion eräiden sitovien talousarviokohtien välisiä määrärahasiirtoja.

Talousarviokohdan 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi alakohdasta 8 08 02 Kadut siirretään talousarviokohdille 8 04 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi yhteensä 5,9 milj. euroa, 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit 0,1 milj. euroa sekä 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 0,2 milj. euroa. Esitetyt määrärahasiirrot, yhteensä 6,2 milj. euroa, jakaantuvat seuraavasti:

Talousarviokohdasta

8 08 02 02	Länsisatama	6,2 milj. euroa
------------	-------------	-----------------

siirretään talousarviokohtiin

8 03 01 02 05	Liikennejärjestelyt	0,1 milj. euroa
8 03 03	Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa	0,2 milj. euroa
8 04 01 01	Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset	4,9 milj. euroa
8 04 01 02	Liikuntapaikat ja ulkoilualueet	1,0 milj. euroa

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut infrahankkeiden toimeenpanoa vuonna 2023. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarviokohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Ylitysten kattaminen on mahdollista toteuttaa sitovien talousarviokohtien käyttämättä jäävien määrärahojen välisinä siirtoina.



26.01.2024

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi määräraha oli 84,9 milj. euroa. Vuodelle 2023 myönnetty ylitysoikeudet ja tehdyt määrärahasiirrot huomioiden käytettävissä oli yhteensä 90,898 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 90,925 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,027 milj. euroa. Määrärahan ylitys johtui Raide-Jokerin taloudellisen loppuselvityksen tasauslaskusta.

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarviokohdan 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi määräraha oli 0,9 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 1,014 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,114 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin Lahdenväylän ylittävän Ilmasillan rakennussuunnitteluun, Koivusaaren eritasoliittymän tie- ja katusuunnitteluun, Turunväylän ja Huopalahdentien liittymän tiesuunnitteluun sekä muihin pienempiin yhteissuunnitteluhankkeisiin. Määrärahan ylitys johtui suunnitteluhankkeiden ennakoitua nopeammasta etenemisestä.

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet määräraha oli 36,4 milj. euroa. Toimialajohtajan kirjeellä on siirretty vuoden 2024 talousarvioon 27.9.2024 1,6 milj. euroa, jolloin käytettävissä oleva määräraha oli 34,8 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 40,62 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 5,82 milj. euroa.

Määrärahan ylitystarpeisiin ovat vaikuttaneet hankkeiden laajuusmuutokset, odotettua korkeammat kustannukset ja töiden ennakoitua nopeampi eteneminen. Kilpailutetut leikkipuistourakat (Rusthollari ja Maasälpä) ovat edenneet suunniteltua nopeammin. Kaupunginpuutarhan aidan uusimisen viimeistelytöiden laajuus ja materiaalikustannukset nousivat. Kiertotähden palstojen haasteet hulevesien hallinnassa edellytti suunnitelmamuutoksia ja alueen salaojitusta. Tervapääskynpuiston urakka viivästyi ja kustannukset nousivat. Leikkipuisto Iso-Antin viimeistelytyöt olivat oletettua laajempia. Lokkisaarenpuiston pohjoisosassa viereisten talotyömaiden valmistuminen aikaisti puiston viimeistelyä. Sibeliuksen puiston, leikkipuisto Sepän sekä Ruoholahden leikkipuiston rakentaminen käynnistettiin alkuperäistä aikataulua aikaisemmin ja työt ovat edenneet odotettua nopeammin. Pirkkolän Plotin pe-



26.01.2024

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

rusparantamisen hankelaajuus ja kustannukset kasvoivat. Ruskeasuon ratsastuskentän vahakuituhiekan hankintaa aikaistettiin, jolloin määrärahaa käytettiin suunniteltua enemmän. Kustannuksia ovat nostaneet myös tuhkalöytö Ruskeasuon ratsastuskentällä ja Siltamäen nurmikkokentän stabiliteettiongelma.

8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi oli osoitettu 123,0 milj. euroa. Vuodelle 2023 myönnettyt ylitysoikeudet ja jo tehdyt määrärahasiirrot huomioiden käytettävissä oli yhteensä 125,4 milj. euroa. Toimialajohtajan kirjeellä on siirretty vuoden 2024 talousarvioon 27.9.2024 4,5 milj. euroa, jolloin käytettävissä oleva määräraha oli 120,9 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 90,8 milj. euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 30,1 milj. euroa.

Talousarviokohdan 8 08 02 02 Länsisatama määräraha oli 29,0 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 20,7 milj. euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 8,3 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä mm. Telakkarannan rantamuurien korjausurakan keskeytyksestä ja suunnitelmamuutoksista johtuen sekä Keskuskorttelin ympäröivien katualueiden suunnittelukilpailun viivästymisen vuoksi. Käyttämättä jäävästä määrärahasta 5,9 milj. euroa esitetään siirrettäväksi talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet käyttöön, 0,1 milj. euroa talousarviokohdalle 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusrusparantaminen sekä muut investoinnit sekä 0,2 milj. euroa talousarviokohdalle 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa.

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.