



15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2024 talousarvion sitovien määräraha-kohtien välisistä siirroista

HEL 2024-013671 T 02 02 02

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2024 talousarvion eräiden sitovien talousarviokohtien välisiä määrärahasiirtoja.

Esittelijän perustelut

Sitovan talousarviokohdan 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi alakohdista 8 08 01 03 Kalasatama ja 8 08 02 04 Kruunuvuorenranta siirretään talousarviokohdille 8 04 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi yhteensä 10,0 milj. euroa. Esitetyt määrärahasiirrot, yhteensä 10,0 milj. euroa, jakaantuvat seuraavasti:

Talousarviokohdista

8 08 01 03 Kalasatama	6,0 milj. euroa
8 08 02 04 Kruunuvuorenranta	4,0 milj. euroa

siirretään talousarviokohtiin

8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset	6,0 milj. euroa
8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet	4,0 milj. euroa

Talousarviokohdan 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi sitovien alakohtien välistä määrärahasiirtoa siten, että talousarviokohdalta 8 10 02 Sörnäistentunneli siirretään talousarviokohtaan 8 10 02 Kalasatama-Pasila yhteensä 2,2 milj. euroa seuraavasti:

Talousarviokohdasta

8 10 03 01 Sörnäistentunneli	2,2 milj. euroa
------------------------------	-----------------

siirretään talousarviokohtaan

8 10 02 02 Liittyvät kadut ja liikenneväylät	2,2 milj. euroa
--	-----------------



Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut infrahankkeiden toimeenpanoa vuonna 2024. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarvokohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Vajeiden kattaminen on mahdollista toteuttaa sitovien talousarviokohtien käyttämättä jäävien määrärahojen välisinä siirtoina.

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Vuoden 2024 talousarviossa talousarviokohdalle 8 04 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu 37,1 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 47,1 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 10,0 milj. euroa.

Määrärahan ylitystarpeisiin ovat vaikuttaneet hankkeiden laajuusmuutokset, odotettua korkeammat kustannukset ja töiden ennakoitua nopeampi eteneminen. Määrärahatarvetta ovat lisäksi nostaneet laadukkaat toimenpiteet Töölönlahdenpuistossa, Kiertotähdenpalstojen takuuajankorjaukset, Rosina Heikelin puiston viimeistelytyöt sekä leikki- ja liikunta-alueiden Ruoholahden ja Tukholmanpuiston nousseet kustannukset.

Liikuntapaikkojen määrärahatarvetta ovat nostaneet muun muassa jalakapalloseura Gnistanin kotiareenalla tehdyt perusparantamistoimet sekä kumirouheettomien tekonurmikenttien kalliimmat toteutuskustannukset. Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan kunnostuksen työt ovat edenneet odotettua nopeammin ja urakoitsija pääsi myös aloittamaan työt alueella arvioitua aiemmin.

8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Vuoden 2024 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi on osoitettu 127,5 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 92,1 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 35,4 milj. euroa.

Talousarviokohdan 8 08 01 03 Kalasatama määräraha on 22,5 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 13,9 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 8,6 milj. euroa.

Talousarviokohdan 8 08 01 03 Kalasatama määrärahaa jää käyttämättä, koska Hermanninrannan suunnitteluaiakataulu pohjanvahvistusten, pumppaamon ja rakenteiden osalta ei ole mahdollistanut urakan käynnistymistä suunnitellussa aikataulussa.



Talousarviokohdan 8 08 02 04 Kruunuvuorenranta määräraha on 14,0 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 4,2 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 9,8 milj. euroa.

Talousarviokohdan 8 08 02 04 Kruunuvuorenranta määrärahaa jää käyttämättä Stansvikinkallion alueen valitusten takia. Valitusten käsittely on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja päätöksiä odotetaan vuoden 2025 alkupuolella.

8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Vuoden 2024 talousarviossa talousarviokohdalle 8 10 Suuret liikennehankkeet kaupunginhallituksen käytettäväksi on osoitettu 93,0 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 89,8 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 3,2 milj. euroa.

Talousarviokohdan 8 10 02 Kalasatama-Pasila määräraha on 8,8 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 10,9 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 2,1 milj. euroa.

Talousarviokohdan 8 10 03 Sörnäistentunneli määräraha on 10,6 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 6,3 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 4,3 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä, koska Sörnäistentunnelin Kalasatamasta Pasilaan hankkeen yhteydessä toteutettu osuus valmistui ennakoitua nopeammin, joten määrärahatarve oli suunniteltua alhaisempi. Käyttämättä jäävästä määrärahasta 2,2 milj. euroa esitetään siirrettäväksi talousarviokohtaan 8 10 02 Kalasatama-Pasila.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Leena Sutela

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano