



13.12.2023

Ärende/4

§ 278

Överföring av anslag från vissa bindande budgetmoment i 2023 års budget

HEL 2023-014272 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige överförde anslag från bindande budgetmoment i 2023 års budget till andra användningsändamål enligt följande:

Från budgetmoment: euro

8 08 Infrastrukturbyggande i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
8 08 02 04 Kronbergsstranden -5 300 000

Överförs till budgetmomentet:

8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition
8 10 02 Fiskehamnen–Böle
8 10 02 02 Anknytande gator och trafikleder +4 300 000
8 10 03 01 Sörnästunneln +1 000 000

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Riekkö, projektchef, telefon: 09 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar



Under budgetåret 2023 har det uppstått behov att överskrida anslagen på de bindande budgetmomenten till stadsmiljönämndens disposition 8 10 02 Fiskehamnen–Böle och 8 10 03 Sörnästunneln.

8 10 02 Fiskehamnen–Böle, till stadsmiljönämndens disposition

I budgeten för år 2023 uppgår anslaget på det bindande budgetmomentet 8 10 02 Fiskehamnen–Böle till 43 500 000 miljoner euro. Anslagen på budgetmomentet bör få överskridas med 4 300 000 euro, varvid de förbrukade anslagen uppgår till 47 800 000 euro.

Anslagen överskrids med anledning av att byggarbetena i Vallgårdsdalen har fortskridit snabbare än väntat, och en del av kostnaderna budgeterade för år 2024 riktas således redan till år 2023. Anslagsöverskridningen beror också delvis på att den allmänna kostnadsnivån och kostnadsnivån inom jordschaktningsbranschen har stigit.

8 10 03 Sörnästunneln, till stadsmiljönämndens disposition

I budgeten för år 2023 uppgår anslagen på det bindande budgetmomentet 8 10 03 Sörnästunneln till 20 500 000 euro. Anslagen på budgetmomentet bör få överskridas med 1 000 000 euro, varvid de förbrukade anslagen uppgår till 21 500 000 euro.

Anslagen överskrids med anledning av att byggarbetena på Sörnästunnelns mynning har fortskridit snabbare än väntat, och en del av kostnaderna budgeterade för år 2024 riktas således redan till år 2023. Anslagsöverskridningen beror också delvis på att den allmänna kostnadsnivån och kostnadsnivån inom jordschaktningsbranschen har stigit.

8 08 Infrastrukturbyggande i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

I budgeten för år 2023 uppgår anslagen på det bindande budgetmomentet 8 08, Infrastrukturbyggande i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, till 130 700 000 euro. Anslagsförbrukningen uppgår till 99 100 000 euro, varvid 31 600 000 euro förblir oförbrukade.

I budgeten för år 2023 uppgår anslagen inklusive överskridningsrätt på budgetmoment 8 08 02 04 Kronbergsstranden till sammanlagt 14 100 000 euro. Anslagsförbrukningen uppgår till 6 550 000 euro, varvid 7 550 000 euro förblir oförbrukade. Av de anslag som förblir oförbrukade är det möjligt att överföra 5 300 000 euro till budgetmoment 8 10 Stora trafikprojekt.

Av anslagen på budgetmomentet 8 08 02 04 Kronbergsstranden förblir anslag oförbrukade bl.a. med anledning av att byggarbetena på Stans-



13.12.2023

Ärende/4

viksberget har avbrutits på grund av en ansökan om förvaltningstvång. Anslagen förblev delvis oförbrukade även i Hertonäs, där norra delen av Borgbyggarvägen och en bro över Österleden återremitterades för ny planering och byggarbetena blev uppskjutna till 2024. Dessutom har grundberedningen på Hundholmarna blivit försenad, varför inledningen av gatubyggandet blir uppskjuten till 2024. Renoveringen av den före detta oljekajen blev också uppskjuten på grund av dröjsmål i planeringen av projektet.

I enlighet med stadsmiljönämndens framställning är det möjligt att överföra 4 300 000 euro av de oförbrukade anslagen till budgetmoment 8 10 02 02, Fiskehamnen–Böle, Anknytande gator och trafikleder, samt 1 000 000 euro till moment 8 10 03 01 Sörnästunneln.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Riekko, projektchef, telefon: 09 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet
Stadsmiljösektorn
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 700

HEL 2023-014272 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto siirtää vuoden 2023 sitovien talousarviokohtien määrärahoja käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:

Talousarviokohdasta: euroa



13.12.2023

Ärende/4

8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 08 02 04 Kruunuvuorenranta - 5 300 000

Siirretään talousarviokohtaan:

8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
8 10 02 Kalasatama-Pasila
8 10 02 02 Liittyvät kadut ja liikenneväylät + 4 300 000
8 10 03 01 Sörnäistentunneli + 1 000 000

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

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