



11.12.2024

Asia/9

## 9

### Eräiden vuoden 2024 talousarvioon sitovaksi merkittyjen määrärahojen siirtäminen

HEL 2024-013671 T 02 02 02

#### Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto siirtää vuoden 2024 talousarvion sitovien talousarviokohtien määrärahoja käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:

Talousarvioluvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi alakohdilta

8 08 01 03 Kalasatama	-6 000 000 euroa
8 08 02 04 Kruunuvuorenranta	-4 000 000 euroa

siirretään talousarviokohtaan

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset	+6 000 000 euroa
8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet	+4 000 000 euroa

Talousarvioluvun 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarviokohdalta

8 10 03 Sörnäistentunneli	-2 200 000 euroa
---------------------------	------------------

siirretään talousarviokohtaan

8 10 02 Kalasatama-Pasila

8 10 02 02 Liittyvät kadut ja liikenneväylät	+2 200 000 euroa
--	------------------

#### Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut infrahankkeiden toimeenpanoa vuonna 2024. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa



eräiden talousarvokohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Tarvittavat määrärahamuutokset 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 01 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 puisto Ruoholahden ja Tukholmanpuiston nousseet kustannukset.

Liikuntapaikkojen määrärahatarvetta ovat nostaneet muun muassa jalkapalloseura 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.

Vuoden 2024 talousarviossa talousarviolukuun 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.

Alakohtaan 8 08 01 03 Kalasatama määräraha on 22,5 milj. euroa. Käytön ennustetaan alittavan käytettävissä olevan määrärahan 8,6 milj. euroa. Hermanninrannan suunnittelu-aikataulu pohjanvahvistusten, pumpaamon ja rakenteiden osalta ei ole mahdollistanut urakan käynnistymistä suunnitellussa aikataulussa.

Alakohtaan 8 08 02 04 Kruunuvuorenranta määräraha on 14,0 milj. euroa, jonka käytön ennustetaan alittuvan 9,8 milj. euroa 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 talousarviolukuun 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.



11.12.2024

Asia/9

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. Käytön ennustetaan alittavan käytettävissä olevan määrärahan 4,3 milj. euroa. Sörnäistentunnelin Kalasatamasta Pasilaan hankkeen yhteydessä toteutettu osuus valmistui ennakoitua nopeammin, joten määrärahatarve oli suunniteltua pienempi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279  
mauno.ronkko(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

## Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala  
Kaupunginkanslia  
Taloushallintopalveluliikelaitos