



**6**

**Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2020 talousarvion sitovien määrärahojen alakohtien välisistä määrärahansiirroista ja vuoden 2020 katujen investointimäärärahan ylityksestä**

HEL 2020-013430 T 02 02 02

**Esitysehdotus**

**A**

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2020 talousarvion sitovan alakohdan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määrärahojen siirtämistä talousarvion sitovaan alakohtaan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, seuraavasti:

- alakohdasta 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen, yhteensä 6,0 milj. euroa seuraavasti:
- alakohtaan 8 03 01 01 03 Katujen uudisrakentaminen, läntinen suurpiiri 3,0 milj. euroa
- alakohtaan 8 03 01 01 05 Katujen uudisrakentaminen, koillinen suurpiiri 3,0 milj. euroa

**B**

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2020 talousarviokohdan 8 03 Kadut ja liikenneväylät sitovien alakohtien välistä määrärahojen siirtämistä seuraavasti:

- alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi, alakohdasta 8 03 02 07 Kruunusillat
- siirretään alakohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, alakohtaan 8 03 01 01 03 keskinen suurpiiri 3,1 milj. euroa

**C**



Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle myös vuoden 2020 talousarvion alakohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, seuraavasti:

- alakohdasta 8 03 01 03 muut investoinnit, siirretään
- alakohtaan 8 03 01 01 06 kaakkoinen suurpiiri, 1,8 milj. euroa

## D

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto myöntää kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdan 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, oikeuden ylittää vuoden 2020 sitova määräraha 4,0 milj. eurolla. Määräraha esitetään kohdennettavaksi talousarvion alakohdalle 8 03 01 02 E Liikennejärjestelyt

## Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut infrahankkeiden toimeenpanoa aluerakentamisen projektialueilla ja täydennysrakentamisalueilla. Vuoden 2020 talousarviossa talousarviokohdan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelposeksi saattaminen määräraha on 30,0 milj. euroa ja toimialalla on käytettävissä ylitysoikeutta 8,229 milj. euroa, yhteensä 38,3 milj. euroa. Talousarviokohdalle on lisäksi siirretty erillisellä päätöksellä 4 milj. euroa talousarvion alakohdasta 8 02 01 Rakennukset, uudis- ja lisärakennushankkeet. Talousarviokohdan käytönnuste on 35,8 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 6,5 milj. euroa

Talousarviokohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut määräraha on 72,06 milj. euroa. Projektialueiden katujen arvioitu määrärahatarve on n. 63,3 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 8,7 milj. euroa. Projektialueiden talousarviomäärärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit määräraha on 75,6 milj. euroa ja lisäksi toimialalla on käytettävissä ylitysoikeutta 3,7 milj. euroa, yhteensä 79,3 milj. euroa. Talousarviokohdan 8 03 01 arvioitu määrärahatarve on 92,5 milj. euroa, joka ylittää käytössä olevan määrärahan 12,8 milj. eurolla

Talousarviovuoden aikana on tullut tarve poiketa eräiden talousarvio-kohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Yksittäisten hankkeiden viivästymisiä on aiheuttanut vireillä olevat kaava- ja vesilupavali- tukset sekä eri hankkeiden yhteensovitusarpeet. Toisaalta infran ra-



kentamiskausi on jatkunut suotuisana koko vuoden, mikä on mahdollistanut jo käynnissä olevien hankkeiden toteuttamisen ennakoitua nopeammin. Pitkä rakentamiskausi näkyy osaltaan tarpeena ylittää eräillä talousarviokohdilla niille varatut määrärahat. Vajeiden kattaminen on toteutettavissa pääosin sitovien alakohtien välisillä siirroilla. Lisäksi esitetään oikeutta ylittää talousarviokohdan 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt vuoden 2020 sitova määräraha 4,0 milj. eurola.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetusta määrarahasta ennustetaan jäävän käyttämättä 6,5 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä mm. ennakoitua edullisempien toteutuskustannusten sekä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen takia. Mm. Hakaniemen hallin huoltopihan toteutus on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Hankkeeseen osoitetusta määrarahasta jää vuonna 2020 käyttämättä arviolta 3,5 milj. euroa käytettävissä olevasta määrarahasta. Lisäksi Oulunkylän Gasumin johtosiirto on saatu toteutettua kustannustehokkaasti ja siten hankkeen toteutuskustannuksissa on saatu alkuperäisiin arvioihin nähden merkittäviä säästöjä. Talousarviokohdan määrärahan alituksesta voidaan siirtää 6,0 milj. euroa 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi.

8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Kaupunginhallituksen käyttöön osoitetusta talousarviokohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut määrarahasta osa jää käyttämättä. Määrärahaa jää käyttämättä mm. kaava- ja vesilupavalitusten aiheuttamasta viiveestä

Merkittävimmät poikkeamat koskevat talousarvion alakohtaa Kamppi-Töölönlahti sekä talousarvion alakohtaa Kruunusillat. Talousarvion alakohtaan 8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti on talousarviossa osoitettu 5,1 milj. euroa, ja määräraha on myönnetty toimialan käyttöön 11.5.2020. Töölönlahden tulva-suojelun vesiluvan jatkosta on valitettu, eikä urakkaa ole voitu käynnistää suunnitellusti syksyllä 2020. Kamppi-Töölönlahti projektialueen katujen määrärahaa jää käyttämättä noin 4,9 milj. euroa.

Alakohtaan 8 03 02 07 Kruunusillat on talousarviossa osoitettu 5,4 milj. euroa. Kaupunginhallitus on myöntänyt toimialalle 11.5.2020 5,4 milj. euroa Kruunusillat -hankkeen kehitysvaiheen kuluihin. Hankkeen kehitysvaihe on käynnissä, ja vuoden 2020 arvioitu tarve on 2,3 milj. euroa. Osa myönnetystä määrarahasta jää käyttämättä. Yli jäävä määräraha



esitetään käytettäväksi Keskisen suurpiirin Kruunusillat -hankkeen kehitysvaiheen kustannuksista aiheutuneen ylituksen kattamiseen.

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

Talousarviovuoden 2020 aikana on tullut tarve ylittää talousarvion sitovan alakohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määräraha 12,8 milj. eurolla. Pitkä rakentamiskausi on mahdollistanut täydennysrakentamisalueiden asuntotuotannon edellytysinvestointien arvioitua nopeamman etenemisen. Mm. Raide-Jokerin nopeutettu aikataulu on nostanut liittyvien hankkeiden määrärahatarvetta suunnitellusta. Lisäksi Kruunusilltojen kehitysvaiheen kustannuksiin ei ollut varauduttu täysimääräisesti talousarviomäärärahasa

Vajeiden kattamiseksi esitetään sitovien alakohtien välisiä määrärahasiirtoja. Lisäksi esitetään oikeutta ylittää talousarviokohdan 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt vuoden 2020 sitova määräraha 4,0 milj. eurolla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja  
Mikko Aho

Lisätiedot

Reetta Putkonen, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 37079  
reetta.putkonen(a)hel.fi  
Satu Järvinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 39225  
satu.jarvinen(a)hel.fi  
Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37269  
tuula.pipinen(a)hel.fi  
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637  
pekka.tirkkonen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia/Hietämäki Ari, Vastamäki Ville, Riekkö Markku, Peura Jutta