



12.02.2024

Asia/4

§ 85

V 28.2.2024, Vuoden 2023 talousarvion merkittyjen sitovien talousarviokohtien määrärahojen siirtäminen

HEL 2024-000917 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti, että kaupunginvaltuusto siirtää vuoden 2023 talousarvion sitovien talousarviokohtien määrärahoja käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:

TA-kohdasta		euroa
8 08	Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi	
8 08 02 02	Länsisatama	-5 200 000
siirretään kohtaan		
8 03 01	Uudisrakentaminen ja perusrantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi	
8 03 01 02	Liikennejärjestelyt	+100 000
8 03 03	Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa	+200 000
8 04 01	Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi	
8 04 01 01	Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset	+4 900 000

Esittelijä

apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Toimialajohtajan kirje

Muutoksenhaku



12.02.2024

Asia/4

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut infrahankkeiden rakentamista vuonna 2023. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarvion alakohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Ylitysten kattaminen on mahdollista toteuttaa sitovien talousarviokoh- tien käyttämättä jäävien määrärahojen siirtoina. Esitystä on tarkennettu yhteistyössä joiltakin osin kaupunkiympäristön toimialan esitykseen verrattuna (esitys liitteenä 1.).

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

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määrärahaa oli osoitettu 84,9 miljoonaa euroa. Vuodelle 2023 myönnettyt ylitysoikeudet ja määrärahasiirrot huomioiden käytettävissä oli yhteensä 90,898 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 90,925 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,027 miljoonaa euroa. Määrärahan ylitys johtui Rade-Jokerin taloudellisen loppuselvityksen tasauslaskusta.

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdan 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määrärahaa oli osoitettu 0,9 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 1,014 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,114 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin mm. Lahdenväylän ylittävän Ilmasillan rakennussuunnitteluun, Koivusaaren eritasoliittymän tie- ja katusuunnitteluun, Turunväylän ja Huopalahdentien liittymän tiesuunnitteluun. Määrärahan ylitys johtui suunnitteluhankkeiden ennakoitua nopeammasta etenemisestä.

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet määräraha oli 36,4 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 40,62 miljoonaa euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 4,22 miljoonaa euroa.



12.02.2024

Asia/4

Määrärahan ylitystarpeet johtuivat useiden hankkeiden laajuusmuutoksista, odotettua korkeammista kustannuksista ja töiden ennakoitua nopeammasta etenemisestä.

8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi, oli osoitettu 123 miljoonaa euroa. Vuodelle 2023 myönnettyt ylitysoikeudet ja tehdyt määrärahasiirrot huomioiden, käytettävissä oli yhteensä 125,4 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 90,8 miljoonaa euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 34,6 miljoonaa euroa.

Talousarviokohdan 8 08 02 02 Länsisatama määräraha oli 29,0 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 20,7 miljoonaa euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 8,3 miljoonaa euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä johtuen mm. Telakkarannan rantamuurien korjausrakan keskeytyksestä. Käyttämättä jääneestä määrärahasta 4,9 miljoonaa euroa on mahdollista siirtää talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet käyttöön, 0,1 miljoonaa euroa talousarviokohdalle 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit alakohtaan 8 03 01 02 Liikennejärjestelyt sekä 0,2 miljoonaa euroa talousarviokohdalle 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Toimialajohtajan kirje

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos