

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste, investoinnit 1/2019.

Sisällysluettelo:

8. Investoinnit	2
Kiinteä omaisuus, TA-kohta 801	2
Rakennukset, TA-kohta 802.....	3
Kadut- ja liikenneväylät, TA-kohta 803.....	4
Puistot- ja liikunta-alueet, TA-kohta 804.....	6
Irtaimen omaisuuden perushankinta, TA-kohta 805.....	7
Arvopaperit, TA-kohta 806	7
Rakennukset, TA-kohta 802.....	7
Osallisuusrahasto.....	7

8. Investoinnit

Kiinteä omaisuus, TA-kohta 801

80150 Kiinteistöjen myynnit

Talousarviossa on kiinteää omaisuutta arvioitu myytävän 100 milj. euroa vuonna 2019. 27.3. mennessä on tehty 10 kauppaa, joiden kauppahinnat yhteensä ovat noin 20 milj. euroa.

Tonttimyynnin painopiste on Jätkäsaaren-Hietalahden, Kalasataman ja Pasila-Postipuiston projektialueilla. Myyneistä arvioidaan saatavan vuonna 2019 noin 100 milj. euroa ja niistä arvioidaan kirjattavan taseeseen noin 5 milj. euroa.

Kaupungin ulkokunnissa omistamien maiden tulevaa käyttö- ja omistamistarvetta kartoitetaan ja päivitetään toimialan sisäisenä yhteistyönä, tavoitteena toimenpide-ehdotus ja toimenpiteiden aikataulus. Kaupungille tarpeettomiksi käyneiden kiinteistöjen myyntiä jatketaan, painopisteen ollessa asemakaavatonteilla, rakennetuilla sekä perintönä tulleilla kiinteistöillä, joista saatavat tulot on osoitettu tiettyyn käyttöön.

Rakennussuhdanteiden viilenemisen vaikutus saattaa heijastua loppuvuoden tontinmyynteihin.

80101 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset Kylkn käytettäväksi

Kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin sekä kaavoituskorvauksiin on käytettävissä talousarviossa varatun 10 milj. euron lisäksi edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty 9,9 milj. euron ylitysoikeus mukaan lukien yhteensä 19,9 milj. euroa. Päätöksiä ja kauppoja tehty maaliskuun loppuun mennessä 3,5 milj. arvosta. Määrärahaa arvioidaan käytettävän kokonaan.

Vuoden 2019 maanhankinnan määrärahaa kohdennetaan Raide-Jokerin ja muiden uuden yleiskaavan mukaisten painopistealueiden toteuttamisen edistämiseen tähtäävään maanhankintaan. Täydennysrakentamisen edistämiseksi kartoitetaan osana Maapoliittisten linjausten II -vaihetta ne alueet, joilla maanhankinnan keinoin voidaan edistää kaavoitusta ja sen toteutusta. Lisäksi kehitetään hankintojen keskeiset priorisointiperiaatteet. Östersundomissa jatketaan maanhankintaa maapoliittisten periaatteiden mukaisesti. Operatiivisena tavoitteena on valmistuneiden ja valmistuvien asemakaavojen toteuttamista edistävä maanhankinta, josta osa tapahtuu maankäyttösojien kautta.

80102 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

Projektialueiden esirakentamiseen on talousarviossa käytettävissä 47,6 milj. euroa ja lisäksi ylitysoikeusmäärärahaa 22,5 milj. euroa, yhteensä 70,0 milj. euroa. Projektialueille osoitetut esirakentamismäärärahat on talousarviossa osoitettu kaupunginhallituksen käytettäväksi. Määrärahat haetaan projektialuekohtaisesti kaupunginhallitukselta toimialan käyttöön ja toimiala varautuu toiminnassaan niiden toimeenpanoon. Määrärahaa käytetään projektialueiden asunto- ja muun rakentamisen edellyttämien rakentamiskelpoisuuteen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseen.

80103 Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kylkn käytettäväksi

8010301 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Euromääräiset muutokset TA:han nähden

Muuhun esirakentamiseen, alueiden käyttöönottoon ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseen on talousarviossa osoitettu 34,5 milj. euroa ja lisäksi toimialalla on käytettävissä ylitysoikeusmäärärahaa 0,9 milj. euroa. Käyttöennuste on 35,4 milj. euroa eli 100 %:a.

Merkittävimmät pilaantuneen maan kunnostuskohteet ovat Tukutorin uusi pakastamo ja Raide-Jokerin pilaantuneisuus selvitykset. Lisäksi toteutetaan useita pienempiä rakentamiskelpoiseksi saattamiskohteita eri puolilla kaupunkia. Merkittävimmät maaperän vahvistamis- ja johtosiirtokohteet ovat Fallkullan kiila, Tukutorin uuden pakastamon

edellytysinvestoinnit, Hakaniemen hallin pohjanvahvistustyöt, Vuosaaren lukion tontin esirakentaminen ja maakaasujohdon siirrot Oulunkylässä. Merkittävimmät rakennusten purkukohteet ovat Pirkkolan jäähalli ja Vesalan ala-aste. Lisäksi purkuohjelmassa on useita muita pienempiä purkuja eri puolilla Helsinkiä. Merkittävin muu kunnostuskohde on Vuosaaren kaatopaikan kunnostaminen.

Konsulttien toimitusvarmuus ja valitukset asemakaavoista, katusuunnitelmista, vesiluvista ja urakkahankinnoista voivat toteutuessaan aiheuttaa merkittävää viivästystä toimintasuunnitelman toteutumiselle. Lisäksi seurataan Gasumin kaasujohtojen siirtohankkeiden kustannusten kehittymistä hankkeiden toteutusaikatauluissa olevien epävarmuuksien vuoksi.

8010302 Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit

Täydennysrakentamiskorvauksella ja korvausinvestoinneilla pyritään edistämään kaupungin vuokratonttien täydennysrakentamista. Korvauksilla hankitaan kaupungille maata ja uutta asuinrakennusoikeutta sekä saatetaan hankitut alueet rakentamiskelpoisiksi. Täydennysrakentamisen edistämiseksi korvauseriaatteita tullaan edelleen kehittämään.

Täydennysrakennuskorvauksiin ja korvausinvestointeihin on talousarviossa esitetty 3,5 milj. euroa ja lisäksi toimialla on käytössä ylitysoikeusmäärärahaa 3,5 milj. euroa. Käyttöennuste on 7,0 milj. euroa eli 100 %:a.

Merkittävimmät täydennyskorvauskohdeet ovat Myllypuron Yläkivellä, Laajasalossa Svanströminkujalla, Koskelassa Kunnalliskodintieellä ja Vartiokylässä Kauppakartanonkadulla.

Käyttöennuste koko talousarviokohdalle 80103 on 42,4 milj. euroa käytettävissä olevasta 42,4 milj. eurosta eli 100 %:a.

Rakennukset, TA-kohta 802

Vuonna 2019 talonrakennushankkeille on osoitettu investointimäärärahaa 304,9 milj. euroa, joka sisältää edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyn ylitysoikeuden 44,8 milj. euroa.

Vuonna 2019 talonrakennusmäärärahaa ennustetaan käytettävän 258 milj. euroa eli 85 % budjetoidusta määrärahasta.

Investointimäärärahan käyttöennuste perustuu tehtyihin tilauksiin ja hankkeiden toteutusaikataulujen perusteella arvioituun laskutukseen. Hankkeita on käynnissä noin 500 kappaletta.

Investointiohjelman lisäksi kaupunki toteuttaa uudishankkeitaan myös vuokra- ja osakekohteina sekä kiinteistöyhtiömuotoisina. Merkittävimpiä rakenteilla olevia kiinteistöyhtiömuotoisina toteutettavia uudishankkeita ovat Metropolia ammattikorkeakoulun käyttöön tarkoitettu Myllypuron kampusrakennus ja kaupunkiympäristön toimialan yhteinen tilahanke. Muita kiinteistöyhtiömuotoisia tilahankkeita ovat Tukutorin pakastamon, Urheahallin ja Tanssin talon uudisinvestoinnit.

Lisäksi Laakson ja Malmin sairaalahankkeiden sekä Stadin ammattiopiston Roihupellon ja Myllypuron kampuksen tulevat tilat suunnitellaan toteutettavaksi käyttäen vaihtoehtoista toteutus- ja rahoitusmuotoa. Laakson yhteissairaalahankeelle on kuitenkin varattu hankesuunnitteluun tarvittava rahoitus investointiohjelmasta. Myös Suutarila-Siltämäki-alueen koulu- ja päiväkotihankkeet suunnitellaan toteutettavaksi käyttäen vaihtoehtoista toteutus- ja rahoitusmuotoa.

Uudis- ja lisärakennushankkeet, kylkn käytettäväksi (8 02 01)

Vuonna 2019 määräraha on käytettävissä 163,2 milj. euroa, joka sisältää edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyn ylitysoikeuden 31,4 milj. euroa. Uudisrakennushankkeisiin ennustetaan käytettävän 128 milj. euroa eli 78 % budjetoidusta määrärahasta. Uudisrakennushankkeille osoitetusta investointimäärärahasta jää käyttämättä 35 milj. euroa. Tästä summasta 16 milj. euroa jää käyttämättä koska Pirkkolan jäähalliin korvaavan uudisrakennuksen, lasten päiväkotin Malminkartanon ja Myllypuron peruskoulun laajennuksen aloitusedellytykset eivät toteudu suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Loput käyttämättömästä määrärahasta 19 milj. euroa, n. 12 % kokonaismäärärahasta on siirtyvää investointirahoitusta, joka tarvitaan vuonna 2017-19 valmistuneiden ja valmistuvien uudisrakennushankkeiden takuuajaksiin velvoitteisiin ja hankkeisiin, joiden laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2020.

Merkittävimmät rakentamisvaiheessa olevat uudisrakennushankkeet ovat Jakomäen sydän – alueen uusi yhtenäinen peruskoulu sekä nuoris- ja päiväkotitilat, Jätkäsaaren peruskoulu, Vuosaaren lukion korvaava uudisrakennus, Kalasataman korttelitalo (peruskoulun 2. vaihe), rakentamispalveluliikelaitos Staran ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden Vuosaaren työtukikohta ja lasten päiväkoti Neulanen.

Vuonna 2019 jatkuu useiden uudisrakennushankkeiden suunnittelu mm. Helsingin kielilukion, Puotilan ala-asteen koulun, lasten päiväkoti Vaapukan korvaavat uudisrakennushankkeet sekä uusien alueiden palvelurakennusten suunnittelu mm. lasten päiväkoti Hopealaakso ja Verkkosaari sekä Kuninkaantammen peruskoulu ja päiväkoti.

Korjaushankkeet, kylkn käytettäväksi (8 02 02)

Talousarvion varattujen 128,4 milj. euron määrärahojen lisäksi kaupunginvaltuusto myönsi käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 10,5 milj. euroa ylitysoikeutta, eli yhteensä käytettävissä oli 138,9 milj. euroa. Vuonna 2019 korjausrakentamiseen ennustetaan käytettävän 128 milj. euroa eli 92 % budjetoidusta määrärahasta. Käyttämättä jäävä korjausrakentamismääräraha 11 milj. euroa, n. 8 % kokonaismäärärahasta on kokonaisuudessaan vuodelle 2020 siirtyvää investointirahoitusta. Siirtyviä investointimäärärahoja käytetään vuonna 2017-19 valmistuneiden ja valmistuvien perusparannushankkeiden takuuajaksiin veloitteisiin talousarviovuoden jälkeen ja hankkeisiin, joiden laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2020.

Pohjois-Haagan peruskoulun perusparannus, Stadin ammattioppilaitoksen Latokartanon tien toimipisteen tilamuutokset, Niemenmäen väestönsuojan talotekniikan peruskorjaus, Staran keskusvaraston perusparannus ja Puistolanraitin peruskoulun salaojituksen rakentaminen siirtyvät alkamaan vuonna 2020, koska hankkeiden aloitusedellytykset eivät ole toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Näille hankkeille on talonrakentamishjelmassa vuonna 2019 varattu 13 milj. euroa, joka on uudelleen ohjelmoitu kohdentamattomille korjaushankkeille.

Merkittävimpiä yksittäisiä rakentamisvaiheessa olevia korjaushankkeita ovat Aleksis Kiven peruskoulun, Botby grundskolanin, Kruunuhaan ylä-asteen koulun, Resson lukion ja Hakaniemen hallin perusparannukset.

Suunnitteluvaiheessa on myös lukuisia hankkeita mm. Etu-Töölön lukion, Kallion ala-asteen koulun, Lauttasaaren ala-asteen koulun, Pihlajiston ala-asteen koulun ja Tahvonlahden ala-asteen koulun perusparannukset

Muihin korjausrakennushankkeisiin, talousarvion alakohtaan 8 02 02 06, sisältyy 31,5 milj. euroa, joka on osoitettu kaikkien toimialojen kohdentamattomille korjaustöille. Korjausrakentamismäärärahan kohdentamattomien korjaustöiden 31,5 milj. euroa ja uudelleen ohjelmoitu määräraha 13 milj. euroa käytetään rakennusosien ja laitteiden ennakoiiviin korjauksiin, vaurioituneiden tilojen korjaamiseen, jotta tilat voidaan pitää käyttökunnossa ja välttyä lisävaurioilta, sekä välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä. Kohdentamattomille hankkeille osoitetut määrärahat käytetään kokonaisuudessaan.

Kaupungintalon korttelin kehittäminen, kylkn käytettäväksi (8 02 03)

Kaupunginvaltuusto myönsi käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 2,8 milj. euroa ylitysoikeutta vuodelle 2019, mikä on talousarviovuoden määräraha. Kaupungintalokorttelien kehittämisen määrärahaa jää käyttämättä 1 milj. euroa, koska osa kaupungintalokortteleiden korjauksista siirtyvät vuodelle 2020.

Kadut ja liikenneväylät, TA-kohta 803

Katu- ja liikenneväylähankkeisiin on talousarviossa ositettu 135,9 milj. euroa, lisäksi toimialalla on käytettävissä vuodelta 2018 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa yhteensä 18,35 milj. euroa, yhteensä 154,2 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän n. 142 milj. euroa (92,2 %).

80301 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kylkn käytettäväksi

Uudisrakentamisen määräraha on käytettävissä 17,5 milj. euroa ja ylitysoikeus on 0,9 milj. euroa, yhteensä 18,4 milj. euroa. Määräraha ennustetaan käytettävän kokonaan.

Perusparantamisen osalta määrärahasta 43,6 milj. euroa ja ylitysoikeus 13,2 milj. euroa yhteensä 56,8 milj. euroa. Ennustetaan käytettävän n. 44,8 milj. euroa. Osa hankkeista on tänä vuonna vasta suunnitteluvaiheessa.

Katujen peruskorjaukseen on varattu 9,6 milj. euroa ja ylitysoikeutta 7,2 milj. euroa, yhteensä 16,8 milj. euroa josta ennustetaan käytettävän n. 10,0 milj. euroa.

Siltojen peruskorjaukseen on varattu 9,0 milj. euroa ja ylitysoikeutta 2,0 milj. euroa, yhteensä 11,0 milj. euroa. Käyttöennuste on n. 10,0 milj. euroa. Määrärahan alittamisen syinä mm. Lauttasaarensillasta tehty katusuunnitelma valitus siirsi urakan käynnistämistä kesään.

Päällysteiden uusimiseen on varattu 4,4 milj. euroa, joka ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan.

Joukkoliikenteen kehittämiseen on varattu 2,0 milj. euroa ja ylitysoikeutta 2,0 milj. euroa, yhteensä 4,0 milj. euroa., Käyttöennuste on n. 2 milj. euroa. Osa hankkeista on vasta suunnitteluvaiheessa ja niiden toteutus on vuonna 2020.

Liikennejärjestelyihin on varattu 3,8 milj. euroa ja ylitysoikeutta 2,0 milj. euroa, yhteensä 5,8 milj. euroa. Määräraha ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan.

Jalankulun ja pyöräilyn väyliin on varattu 14,8 milj. euroa, josta ennustetaan käytettävän n. 12 milj. euroa. Länsibaanaosuuden Kansalaistori-Kaisaniemi (pääradan alittavan tunnelin) toteutuksen käynnistämiseen oli varauduttu jo tänä vuonna, mutta hankepäättökseen viivästyminen aiheuttaa määrärahojen käytön alittamista. Myös Raide-Jokeriin liittyvien väylien toteutukseen varatun määrärahan ennustetaan alittuvan, koska Raide-Jokeri on vasta käynnistämisen vaiheessa.

Muiden investointien osalta määräraha 3,7 milj. euroa ja lisäksi ylitysoikeusmäärärahaa 1,0 milj. euroa arvioidaan toteutuvan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Täytemaan vastaanotto paikkoihin on varattu 0,4 milj. euroa, joka ennustetaan käytettävän kokonaan.

Lumenvastaanotto paikkoihin ja hiekkasiiloihin on varattu 0,3 milj. euroa ja ylitysoikeutta 0,4 milj. euroa, yhteensä 0,7 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan.

Yleisiin käymälöihin on varattu 1,2 milj. euroa ja lisäksi ylitysoikeutta 0,2 milj. euroa, yhteensä 1,4 milj. euroa. Määräraha ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan.

Ranta-alueiden kunnostuksiin on varattu 1,8 milj. euroa ja lisäksi ylitysoikeutta 0,4 milj. euroa, yhteensä 2,2 milj. euroa. Määräraha ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan.

80302 Projektialueiden kadut, khn käytettäväksi

Projektialueiden katuihin on talousarviossa varattu yhteensä 70,3 milj. euroa, lisäksi toimialalla on käytettävissä vuodelta 2018 käyttämättä jäänyttä määrärahaa 2,6 milj. euroa, yhteensä 72,9 milj. euroa. Määrärahalla toteutetaan asunto- ja toimitilatutuotannon edellyttämiä katuhankkeita aluerakentamisen projektialueilla Kamppi-Töölönlahdessa, Länsisatamassa, Kalasatamassa, Kruunuvuorenrannassa, Pasilassa, Kuninkaankolmiossa ja Kruunusilloissa.

Projektialueiden katuihin käytettävissä oleva määräraha 72,9 milj. euroa ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan. Kruunusilloista on jäämässä määrärahaa käyttämättä. Muilla projektialueilla kuten Kamppi-Töölönlahdessa, Pasilassa, Kuninkaankolmiossa ja uusilla projektialueilla on määrärahan ylityspaineita, joihin varaudutaan käyttämään Kruunusilloista käyttämättä jäävää määrärahaa. Ylityspaineiden määrän kehittymistä seurataan ja arvioidaan toimenpiteet seuraavassa ennusteessa.

Kamppi-Töölönlahteen on varattu 2,0 milj. euroa. Käyttöennuste on 3,5 milj. euroa. Ylitykseen käytetään muilta projektialueilta käyttämättä jäävää määrärahaa. Määrärahalla viimeistellään Oodin viereisiä katuja. Lisäksi syksyllä käynnistetään tulvasuojeluhanke, jossa Töölönlahden ja Eläintarhanlahden välissä oleva kevyenliikenteen silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi silta. Uuden sillan alle rakennetaan sulkuportit ja pumppaamo.

Länsisatamaan on varattu 17,2 milj. euroa, josta ennustetaan käytettävän 15,0 milj. euroa. Kalasatamaan on varattu 12,9 milj. euroa, joka ennustetaan käytettävän kokonaan. Kruunuvuorenrantaan on varattu 2,79 milj. euroa, joka ennustetaan käytettävän kokonaan. Pasilaan on varattu 28,274 milj. euroa ja arvioitu käyttö on 31,1 milj. euroa. Pasilaan kohdistuu määrärahan ylityspainetta.

Kuninkaankolmioon on varattu 3,7 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 5,7 milj. euroa. Kuninkaantammen alueella toteutetaan asuntotuotannon edellyttämiä katuja ja syksyllä varaudutaan käynnistämään uusi katu-urakka, johon ei talousarvion määrärahasa oltu varauduttu.

Kruunusiltoihin on varattu 3,4 milj. euroa ja lisäksi ylitysoikeutta 1,6 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 1,0 milj. euroa. Kruunusiltojen toteutustavaksi on valittu allianssimalli, johon kuuluu myös katujen suunnittelu ja siksi määrärahaa jää käyttämättä.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentamiseen ei talousarviossa ole osoitettu määrärahaa, mutta käynnissä olevat sopimukset edellyttävät n. 1,0 milj. euron määrärahaa. Vaje katetaan muilta projektialueilta säästyvillä määrärahasiirroilla.

80303 Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa, khn käytettäväksi

Yhteishankkeisiin liikenneviraston kanssa on talousarviossa osoitettu 0,8 milj. euroa ja lisäksi toimialalla käytettävissä vuonna 2018 käyttämätöntä määrärahaa 0,6 milj. euroa, yhteensä 1,4 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet ovat tiesuunnitelman laadinta Länsiväylälle Koivusaaren liittymään ja Lahdenväylälle Malmin eritasoliittymään. Meluntorjunnan osalta määräraha on osoitettu Lahdenväylällä Viikin melusteeseen. Lisäksi määrärahalla varaudutaan osallistumaan kaupungin maksuosuudella muihin yhteishankkeisiin ja selvityksiin.

Määräraha 1,4 milj. euroa ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan tiesuunnitelmahankkeiden suunnitteluun ja viime vuodelta kesken jääneiden vihertöiden viimeistelyyn.

Yhteishankkeissa on suunnitteluhankkeina käynnissä Länsiväylä/Koivusaaren eritasoliittymän suunnittelu ja Lahdenväylällä Malmin eritasoliittymän suunnittelun käynnistämistä valmistellaan. Lisäksi Ely on käynnistänyt Hämeenlinnanväylän tiesuunnitelman laadinnan väliillä Kannelmäki-kehä III, jonka suunnittelukustannuksiin Helsinki osallistuu. Meluntorjunnan osalta Lahdenväylällä Viikin melusteeseen suunnittelun arvioidaan siirtyvän tältä vuodelta, koska Elyllä ei ole määrärahaa osallistua kohteen suunnittelukustannuksiin. Tuusulanväylä/Yhdyskunnantien vaihtopysäkkiurakan vihertöitä viimeistellään.

Puistot ja liikunta-alueet, TA-kohta 804

Puisto- ja liikunta-aluehankkeisiin on talousarviossa varattu vuodelle 2019 yhteensä 27,1 milj. euroa, lisäksi vuodelta 2018 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeutta on 2,0 milj. euroa, yhteensä 29,1 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän yhteensä 25,7 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 3,4 milj. euroa.

80401 Puistot ja liikunta-alueet, kylkn käytettäväksi

Puistoihin ja liikunta-alueisiin on talousarviossa ositettu 19 milj. euroa, lisäksi on käytettävissä ylitysoikeusmäärärahaa 1,9 milj. euroa, yhteensä 20,9 milj. euroa.

8040101 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset

Uusiin puistoihin ja puistojen peruskorjaukseen on talousarviossa osoitettu 12,3 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 10 milj. euroa. Osa puistoista on vielä suunnitteluvaiheessa ja toteutus siirtyy vuoden 2020 puolelle.

8040102 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

Liikuntapaikkoihin ja ulkoilualueisiin on varattu 6,7 milj. euroa ja lisäksi ylitysoikeutta 1,9 milj. euroa, yhteensä 8,6 milj. euroa. Liikuntapaikkoihin ja liikunta-alueisiin ennustetaan käytettävän määräraha 8,6 milj. euroa kokonaisuudessaan.

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden osalta määrärahan käyttö kohdistuu pääosin rakennettujen liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden välttämättömiin käyttökelpoisuuden edellyttämiin peruskorjauksiin. Uusia liikuntapaikkoja ja ulkoilualueinvestointeja toteutetaan asuntotuotannon edellytysten mukaisesti mm. Kivikon liikuntapuiston suunnittelu ja Lautasaaren tekojää. Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden hankkeet on priorisoitu yhteistyössä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa.

80402 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, khn käytettäväksi

Projektialueiden puistoihin ja liikunta-alueisiin on talousarviossa varattu yhteensä 8,1 milj. euroa., lisäksi ylitysoikeutta on 0,08 milj. euroa, yhteensä 8,2 milj. euroa. Projektialueiden puistoihin ja liikunta-alueisiin varattu määräraha ennustetaan käytettävän kokonaisuudessaan

Kamppi-Töölönlahden puistoihin on varattu 1,4 milj. euroa ja se käytetään kokonaan. Länsisataman puistoihin ja liikunta-alueisiin on varattu 4,0 milj. euroa ja se käytetään kokonaan. Kalasataman puistoihin on varattu 1,3 milj. euroa ja se käytetään kokonaan. Kruunuvuorenrannan puistoihin ja liikunta-alueisiin on varattu 0,5 milj. euroa ja se käytetään kokonaan. Pasilan puistoihin on varattu 0,168 milj. euroa ja siitä käytetään 0,1 milj. euroa. Kuninkaankolmion puistoihin on varattu 0,8 milj. euroa.

Irtaimen omaisuuden perushankinta, TA-kohta 805

Irtaimenomaisuuden määrärahaa on talousarviossa osoitettu 6,3 milj. euroa ja lisäksi on käytettävissä ylitysoikeusmäärärahaa 0,5 milj. euroa. Yhteensä määrärahaa on käytettävissä 6,8 milj. euroa, jonka ennustetaan käytettävän kokonaan.

Määrärahoilla rahoitetaan toimialan edellyttämiä IT-laitehankintoja, tietotekniikkahankkeita, toiminnan kehittämistä ja työkoneita.

Merkittävin osuus irtaimen määrärahasta käytetään tietojärjestelmien kehittämiseen. Suurimpia hankkeita ovat uuden dokumentinhallinta järjestelmähankkeen ensimmäinen vaihe, maanvuokrajärjestelmän ja ALLU-hankkeiden loppuosat, EU-tietosuoja-asetuksen tietojärjestelmämuutokset ja sähköisen asiointin edistäminen useissa eri hankkeissa.

Toimialan digitalisaatio-ohjelman 2018 - 2022 toteutus käynnistyy ja vuoden 2019 kärkihankkeina ovat digitaalinen oppimislusta henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja älykkään kaupunkiympäristön IoT-hanke mm. liikenteen, rakentamisen, lukituksen, energiatalouden ja ympäristötavoitteiden hankkeisiin käytettävän IoT- ja sensorikokonaisuuden hanke.

Kehittämishankkeissa varaudutaan mm. tietomallipohjaiseen suunnitteluun, ilmakuvauxsiin ja KYMP-talon käyttäjähankintojen käynnistymiseen.

Arvopaperit, TA-kohta 806

80601 Hitas-osakkeiden hankkiminen Kylkn käytettäväksi

Hitas-osakkeiden hankkimiseen on talousarviossa osoitettu kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön 1,0 milj. euroa. Hitas-osakkeiden ostamiseen myönnetystä määrärahasta 1,0 milj. euroa käytetään kokonaisuudessaan.

Muu pääomatalous, TA-kohta 807

80751 Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot

Rakennusten ja osakkeiden myynti (80751) ja väestösuojakorvaukset (80753)

Talousarviossa arvioidaan myytävän rakennuksia ja osakehuoneistoja noin 8 milj. eurolla. Rakennusten ja osakkeiden myyntien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myytävät kohteet ovat pääosin pienrakennuksia tai kohteita, joissa palvelutuotanto on loppunut.

Väestösuojakorvauksia ennustetaan perittävän 0,1 milj. euroa.

Osallisuusrahasto

Lähiörahaso on lakkautettu ja määrärahat on siirretty Osallisuusrahastoon. Vuodelta 2018 käyttämättä jäänyttä lähiörahasorahaa on ylitysoikeutena Kaupunkiympäristön toimialalle myönnetty tilinpäätöksen jälkeen 5,7 milj. euroa. Määrärahasta arvioidaan käytettävän 4,6 milj. euroa käynnissä olevien kohteiden jatkamiseen.