



28.1.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Kaupunginhallitus
PL 1
00099 Helsingin kaupunki

Kaupunkiympäristön toimialan esitys kaupunginhallitukselle eräiden vuoden 2020 talousarvioon merkittyjen käyttämättä jääneiden määrärahojen myöntäminen ylitysoikeudeksi vuodelle 2021

HEL 2021-001109 T 02 02 02

Toimialajohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2020 käyttämättä jääneistä käyttömenoista ja investointimäärärahoista saadaan käyttää vuoden 2021 talousarviossa ylitysoikeutena seuraavasti:

Tämä toimialajohtajan kirje, jossa tiedot on päivitetty tilinpäätöksen mukaisiksi, korvaa KYLKn esityksen KYLK 12.1.2021, 3 § (HEL 2020-013665).

Ta-kohta		euroa
3 10 01	Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen	284 000

Ta-kohta		euroa
8 01	Kiinteä omaisuus	
8 01 01	Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset	3 950 000
8 01 03	Esirakentaminen, täyttötöyt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi	1 100 000

Ta-kohta		euroa
8 03	Kadut ja liikenneväylät	
8 03 02	Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi	1 000 000



28.1.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, 700 000
Kh n käytettäväksi

Ta-kohta euroa

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet 50 000

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-
alueet, Kh n käytettäväksi 600 000

Ta-kohta euroa

**8 05 03 Irtaimen omaisuuden perushankinta, 3 800 000
kaupunkiympäristön toimiala**

8 05 03 02 Tietotekniikkahankinnat 2 500 000

8 05 03 03 Muut hankinnat 1 300 000

Ta-kohta euroa

8 07 Muu pääomatalous

8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hank-
keet, Kh n käytettäväksi 1 339 000

3 10 01 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen

Ta-kohdalle 3 10 01, Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, on vuodelle 2020 myönnetty määrärahaa 1 600 000 euroa. Asuntopalvelut -yksikön yhtiöiltä saamista ennakkotiedoista poiketen oli hissivastuksen toteuma vuonna 2020 kuitenkin 484 700 euroa. Avustuksella toteutettiin 19 hissiä. Vuoden 2020 varatuista avustusmäärärahoista jäi käyttämättä 1 115 300 euroa. Toteutuneiden hankkeiden lisäksi asuntopalvelut -yksiköllä on tiedossa 179 900 euron arvosta hissiprojektia (yhteensä 6 hissiä), joiden piti valmistua vuoden 2020 aikana. Hankkeiden loppuselvitykset eivät kuitenkaan ennättäneet valmistua ajoissa, joten näiden hankkeiden avustustarve siirtyy vuodelle 2021.

Vuodelle 2021 kaupungin hissivastukseen talousarviossa varattu määräraha on yhteensä 800 000 euroa. Vuonna 2021 tulee alustavan ennusteen mukaan valmistumaan noin 30 hissiä, joihin tarvittava hissivastusmääräraha on arviolta yhteensä 903 600 euroa, mikä ylittää hissivastuksiin vuonna 2021 varatun määrärahan 103 600 eurolla. Lisäksi jälkiasennettavien hissien kokonaismäärää kasvattavat kuluvalta vuodelta siirtyvät hankkeet. Edellä mainituin perustein on tarpeellista saada hankkeista, joiden piti valmistua vuonna 2020, käyttämättä jää-



28.1.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

nyt määräraha 179 900 euroa sekä vuoden 2021 ennusteen perusteella arvioidun määrärahan ylityksen verran eli 103 600 euroa, yhteensä 283 500 euroa ylitysoikeudeksi vuodelle 2021, jolloin määräraha vuodelle 2021 on ylitysoikeuksineen 1 083 500 euroa.

Kaupunginhallitus on 23.10.2000 päättänyt kaupungin hissiavustuksen jakoperusteista ja myöntämismenettelystä (§1360). Hissiavustus on kaupungin oma avustus, jolla rahoitetaan 10 % jälkiasennetun hissin rakentamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista silloin, kun Ara on myöntänyt 45 % avustuksen. ARAn päätökset ovat voimassa myöntämivuoden ja seuraavat kaksi täyttä kalenterivuotta (eli vuoden 2021 avustuspäätökset ovat voimassa vuosina 2021– 2023). Jälkiasennushissien avulla parannetaan asuntokannan laatutasoa ja edistetään asuintalojen esteettömyyttä sekä mm. ikäihmisten selviytymistä pidempään omassa kodissaan.

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus - ja täydennysrakennuskorvaukset

Määrärahoja jää käyttämättä kauppaneuvottelujen viivästymisestä johtuen. Ylitystarve on 3 950 000 euroa jakautuen alakohdille seuraavasti:

- 8 01 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, Kylkn käytettäväksi 650 000 euroa

- 8 01 01 02 Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit, Kylkn käytettäväksi (ent. talousarviokohta 8 01 03 02) 3 300 000 euroa.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Määrärahaa jää käyttämättä mm. Hakaniemen huoltopihan esirakentamisen viivästymisestä johtuen. Lisäksi Fallkullan kiilan esirakentamisurakka jatkuu vuonna 2021. Ylitystarve on 1 100 000 euroa

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Pasilan katujen määrärahaa jää käyttämättä, koska Veturitien rakentaminen Höyrykadulta Hakamäentielle siirtyi alkavaksi keväällä 2021. Ylitystarve on 1 000 000 euroa.



28.1.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi

Väyläviraston yhteishankkeissa määrärahaa jää käyttämättä, koska yhteishankkeiden suunnittelun käynnistyminen on viivästynyt. Ylitystarve on 700 000 euroa.

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden määrärahaa jää käyttämättä, koska Töölön pallokentän 1 urakka jatkuu vuonna 2021. Ylitystarve on 50 000 euroa.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

- Länsisataman puistot ja liikunta-alueiden käyttämättä jäänyttä määrärahaa tarvitaan vuonna 2021 jatkuvaan Saukonpaadenpuiston rakentamiseen. Länsisataman puistojen ylitystarve on 500 000 euroa.

- Pasilan puistot määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden viivästymisestä johtuen ylitystarpeen ollessa 100 000 euroa.

Ylitystarve on yhteensä 600 000 euroa

8 05 03, Irtaimen omaisuuden perushankinta, toimialan käyttöön

Tietotekniikkahankintojen 8 05 03 02 toteutukseen on talousarvioissa osoitettu 13,6 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on ollut käytettävissä ylitysoikeutta 2,013 milj. euroa. Ta-kohta sisälsi toimialan uuden toimitilan kalustehankintoihin 9,9 milj. euroa.

Muut hankinnat 8 05 03 03 toteutukseen on talousarvioissa osoitettu 0,6 milj. euroa.

Ta-kohdan 8 05 03 02 toteuma on 3,3 milj. euroa mikä alittaa suunnittelun määrärahavarausten 12,3 milj.€, johtuen uuden toimitilan kalustehankinnoista aiheutuneiden kustannusten kirjaamisesta ta-kohtaan 8 05 03 03, Muut hankinnat, joka ylittää suunnitellun määrärahavarausten 7,0 milj. eurolla.

Toimialajohtaja esittää 8,5 milj. euron määrärahan siirtämistä sitovalta alakohdalla 8 05 03 02 Tietotekniikkahankinnat, sitovalle alakohdalle 8 05 03 03 Muut hankinnat, kattamaan määrärahavaje.

Toimialajohtaja esittää lisäksi 3,8 milj. euron määrärahan siirtämistä 8 05 03 ta-kohdan osalta vuodelle 2021 perusteena vuonna 2020 käyttämättä jäänyt määräraha, josta 2,5 milj. euroa toteutumattomiin tieto-



28.1.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

tekniikkahankintoihin sekä 1,3 milj. euroa uuden toimitilan toteutumatta jääneisiin kalustehankintoihin sekä pysäköintiautomaatteihin.

8 07 Muu pääomatalous

TA-kohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, kaupungin-hallituksen käytettäväksi. Hankkeiden toteutus on myöhässä mm. markkinaoikeuteen tehdyn valituksen vuoksi. Siirrettävällä määrärahal-la jatketaan leikkipuisto Lohikäärmeen peruskorjausta sekä aloitetaan leikkipuisto Kotinummen ja Malminkartanon kuntoportaiden uusiminen.

Lisätiedot

Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37269

tuula.pipinen(a)hel.fi

Marjo Tapana, tiimipäällikkö, puhelin: 310 34222

marjo.tapana(a)hel.fi

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

kaupunkiympäristön toimiala-
johtaja

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/ Riekkö Markku