



19.12.2017

Asia/3

## § 288

### Kaupunkiympäristön toimialan eräiden vuoden 2017 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylitysoikeus vuodelle 2018

HEL 2017-013126 T 02 02 00

#### Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2017 käyttämättä jääneistä investointimäärärahoista saadaan käyttää keskeneräisten ja siirtyneiden hankkeiden toteuttamiseen 124 591 000 euroa vuoden 2018 talousarvion ylitysoikeutena.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että toimialalle myönnettäisiin käyttötalouden talousarvio kohtaan 3 10 01 Kaupunkirakenne avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, 179 850 euron ylitysoikeus vuodelle 2018.

Ylitystarpeet ovat enintään esitetyn suuruiset ja tarkentuvat tilinpäätös- vaiheessa.

#### Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja  
Mikko Aho

#### Lisätiedot

Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 338571  
helena.ström(a)hel.fi  
Suvi Rautiainen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 40346  
suvi.rautiainen(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Investointien ylitysesitys vuodelle 2018

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

#### Tiivistelmä

Kokonaisylytstarve on 124 770 850 euroa on esitetty määrärahaakohtaisesti seuraavassa:

Investointiosa



Ta-kohta		euroa
8 01	Kiinteä omaisuus	19 667 000
8 01 01	Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oi- keuttavien osakkeiden ostot ja lunastuk- set sekä kaavoituskorvaukset/Kylkn käyt- töön	5 812 000
8 01 02	Projektialueiden esirakentaminen /Kh käyttöön	13 855 000
8 01 02 01	Kamppi-Töölönlahden esirakentaminen	585 000
8 01 02 02	Länsisataman esirakentaminen	3 470 000
8 01 02 03	Kalasadaman esirakentaminen	3 000 000
8 01 02 04	Kruunuvuorenrannan esirakentaminen	5 800 000
8 01 02 06	Pasilan esirakentaminen	1 000 000
8 01 03	Esirakentaminen, täyttötöyt ja rakentamis- kelpoiseksi saattaminen /Kylkn käyttöön	6 000 000

Ta-kohta		euroa
8 02	Rakennukset	49 900 000
8 02 01	Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushank- keet yhteensä	12 500 000
8 02 01 02	Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet	2 400 000
8 02 01 03	Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisä- rakennushankkeet	1 300 000
8 02 01 04	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet	5 500 000
8 02 01 05	Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisä- rakennushankkeet	300 000
8 02 01 06	Muut uudis- ja lisärakennushankkeet	3 000 000
8 02 02	Rakennukset, korjaushankkeet	35 600 000
8 02 02 01	Korjausrakennushankkeiden tarveselvityk- set, hanke- ja muu suunnittelu	1 000 000
8 02 02 02	Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausra- kennushankkeet	23 950 000
8 02 02 04	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjaus- rakennushankkeet	1 150 000
8 02 02 05	Sosiaali- ja terveystoimialan korjausraken- nushankkeet	4 700 000
8 02 02 06	Muut korjausrakennushankkeet	4 800 000
8 02 03	Kaupungintalokorttelien kehittäminen /khn käyttöön	1 800 000



19.12.2017

Ta-kohta		euroa
8 03	Kadut, ja liikenneväylät	39 248 000
8 03 01	Uudisrakentaminen japerusparantaminen ja sekä muutinvestoinnit/Kylkn käyttöön	22 598 000
8 03 01 01	Uudisrakentaminen	2 450 000
	Pohjoinen suurpiiri	500 000
	Koillinen suurpiiri	800 000
	Itäinen suurpiiri	800 000
	Meluesteet	350 000
8 03 01 02	Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt	19 300 000
	Katujen peruskorjaukset	9 000 000
	Siltojen peruskorjaukset	4 000 000
	Joukkoliikenteen kehittäminen	3 000 000
	Liikennejärjestelyt	500 000
	Jalankulun ja pyöräilyn väylät	2 800 000
8 03 01 03	Muut investoinnit	848 000
8 03 02	Projektialueiden kadut /Khn käyttöön	14 700 000
8 03 02 01	Kamppi-Töölönlahti	2 400 000
8 03 02 02	Länsisatama	2 000 000
8 03 02 04	Kruunuvuorenranta	1 500 000
8 03 02 05	Pasila	4 000 000
8 03 02 07	Kruunusillat	1 300 000
8 03 02 08	Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen	3 500 000
8 03 03	Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa/Khn käyttöön	1 950 000

Ta-kohta		euroa
8 04	Puistot ja liikunta-alueet	9 550 000
8 04 01	Puistot ja liikunta-alueet/Kylkn käyttöön	9 400 000
8 04 01 01	Uudet puistot ja puistojenperuskorjaukset	3 900 000
8 04 01 02	Liikuntapaikat ja ulkoilualueet	5 500 000
8 04 02	Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet/Khn käyttöön	



---

8 04 02 01	Kamppi-Töölönlahti alueen puistot	150 000
------------	-----------------------------------	---------

Ta-kohta		euroa
8 05	Irtaimen omaisuuden perushankinta/Kylkn käyttöön	
8 05 03	Kaupunkiympäristötoimiala	787 000

Ta-kohta		euroa
8 07	Muu pääomatalous	
8 07 01	Lähiörahassto/Khn käyttöön	5 439 000

Investointien ylitystarpeiden tarkempi erittely on esitetty liitteessä 1.

Avustukset

Ta-kohta		euroa
3 10 01	Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen	179 850

## Esittelijän perustelut

Määrärahojen ennustaminen on ollut haasteellista uudessa organisaatiossa (uusia henkilöitä, uusia toimintatapoja) ja uuden SAP-järjestelmän raportointihaasteiden vuoksi. Rakentamishankkeet ovat sidoksissa muiden osapuolten edellytyksiin toteuttaa suunniteltuja hankkeita ja se osaltaan on viivästyttänyt hankkeita. Esitetyt ylitysoikeusmäärärahatarpeet tarkentuvat tammikuussa.

8 01 Kiinteä omaisuus

TA-kohdan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset/Kylkn käyttöön toimialalle myönnettyä määrärahaa jää käyttämättä. Osa kiinteän omaisuuden kauppajen neuvotteluista ja niihin liittyvästä päätöksen-



19.12.2017

teosta ovat viivästyneet ja niiden toteutus tulee siirtymään vuodelle 2018.

TA-kohdan 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen /Khn käyttöön toimialalle myönnettyä määrärahaa jää käyttämättä seuraavilta aluerakentamisprojektien alueilta.

8 01 02 01 Kamppi-Töölönlahden esirakentaminen on edennyt suunniteltua hitaammin vuonna 2017.

8 01 02 02 Länsisataman esirakentamisen käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan keskeneräisiin hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018.

8 01 02 03 Kalasataman esirakentamisen käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan keskeneräisiin hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018.

8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentamisen käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan keskeneräisiin hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018.

8 01 02 06 Pasilan esirakentamisen määrärahaa käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan keskeneräisiin hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen / Kylkin käyttöön käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan keskeneräisiin hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018.

#### 8 02 Rakennukset

Uudisrakentamiseen varatuista määrärahoista ennustetaan jäävän käyttämättä enintään 12 500 000 euroa TA- alakohdasta 8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi. Määräraha on jaettu seitsemään alakohtaan, joista viidestä alakohdasta tehdään määrärahasiirto vuodelta 2017 vuodelle 2018.

Käyttämättä jäävä uudisrakennusmääräraha on kokonaisuudessaan vuodelta 2017 vuodelle 2018 siirtyvää investointirahoitusta. Siirtyviä investointimäärärahoja käytetään vuonna 2017 valmistuvien uudisrakennushankkeiden takuuaikaisiin veloitteisiin kuluvan vuoden jälkeen ja suunnittelu- tai rakentamisvaiheessa oleviin hankkeisiin, joiden aikataulu tai laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2018.

Korjausrakentamismäärärahaa ennustetaan jäävän käyttämättä enintään 35 600 000 euroa TA- alakohdasta 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi. Käyttämättä jäävä määräraha on kokonaisuudessaan siirtyvää investointirahoitusta,



joka tarvitaan vuonna 2017 valmistuvien perusparannushankkeiden takuuajaksiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen ja hankkeisiin, joiden aikataulu tai laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2018. Määräraha on jaettu kuuteen alakohtaan, joista viidestä alakohdasta tehdään määrärahasiirto vuodelta 2017 vuodelle 2018.

TA- kohdasta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen käyttämättä jäävät investointimäärärahat 1 800 000 euroa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2018 TA- kohtaan 8 02 03 Kaupunkitalokorttelien kehittäminen seuraaville hankkeille: Sarvikuonokorttelissa sijaitsevan Sofiankatu 4 perusparannus, kaupungintalokorttelien 1. kerroksen liiketilojen muutostyöt sekä torikortteleiden julkisivuvalaistuksen uusiminen. Siirtyviä investointimäärärahoja käytetään vuonna 2017 valmistuneiden korjaushankkeiden takuuajaksiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen. Myymälätilojen muutostyöt toteutuvat aiottua hitaammin.

Vuodelta 2017 siirrettäviä käyttämättä jääneitä määrärahoja tarvitaan hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna 2018. Kyseisten hankkeiden toteuttamista ei voida jättää kesken.

#### 8 03 Kadut ja liikenneväylät

##### 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit/Kylkn käyttöön

TA-kohdan 8 03 01 01 Uudisrakentamisen määrärahaa jää käyttämättä suurpiirien pohjoinen, koillinen ja itäinen sekä meluestehankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi.

TA-kohdan 8 03 01 02 Katujen peruskorjaukset määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi ja mm. Helsinki-LED – hanke on viivästynyt valaisinkilpailutuksen teknisten ongelmien vuoksi.

TA-kohdan 8 03 01 03 Siltojen peruskorjauksen määrärahaa jää käyttämättä mm. Vuosaaren sillan peruskorjauksen osalta, koska vanhan sillan peruskorjaus ajoittuu pääosin vuoden 2018 puolelle.

TA-kohdan 8 03 01 04 Joukkoliikenteen kehittämisen määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden viivästyneen käynnistymisen vuoksi, mm. Reijolankatu, Tukholmankatu.

TA-kohdan 8 03 01 05 Liikennejärjestelyt määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi.

TA-kohdan 8 03 01 06 Jalankulun ja pyöräilyn väylät määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi.



TA- kohdan 8 03 01 03 Muut investoinnit määrärahaa jää käyttämättä mm. lumenvastaanottoaikoista, hiekkasiiloista ja ranta-alueiden kunnostuksesta.

#### 8 03 02 Projektialueiden kadut/Khn käyttöön

TA-kohdan 8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti määrärahaa jää käyttämättä, koska tänä vuonna laadittiin katusuunnitelmaa keskustakirjaston ympäristöön. Mitään katutöitä ei käynnistetty Suomi-100 juhla-areenan ympäristössä.

TA-kohdan 8 03 02 02 Länsisatama määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden viivästymisen vuoksi.

TA-kohdan 8 03 02 03 Kalasataman määrärahaa jää käyttämättä, koska urakat jatkuu vuonna 2018.

TA-kohdan 8 03 02 04 Kruunuvuorenrannan määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi.

TA- kohdan 8 03 02 05 Pasilan määrärahaa jää käyttämättä Veturitie eteläosan ja joukkoliikenneterminaalin urakoiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.

TA- kohdan 8 03 02 06 Kruunusillat määrärahaa jää käyttämättä, koska projekti on keskustan puoleisesta päästä vasta esisuunnitteluvaiheessa.

TA-kohdan 8 03 02 06 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen määrärahaa jää käyttämättä, koska suurpiirien täydennysrakentamiskohteet on pääosin mahtuneet uudisrakentamisen määrärahaan.

#### 8 03 03 Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa/ Khn käyttöön

Liikenneviraston yhteishankkeissa määrärahaa jää käyttämättä joko keskeneräisyyden (kehä I meluntorjunta/Sepänmäki, Porvoonväylä/meluntorjunta Jakomäki, tiehankkeiden suunnittelu) tai siirtymisen (Tuusulanväylä/Yhdyskunnantien vaihtopysäkit) vuoksi. Lisäksi kehä I (Espoon raja-Vihdintie) käyttämättä jäävästä määrarahasta varataan määrärahaa valmistuneiden kehä I:n hankkeiden takuukorjauksiin.

#### 8 04 Puistot ja liikunta-alueet

TA-kohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet / Kylkn käyttöön

TA-kohdan 8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset määrarahasta osa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.



TA-kohdan 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilalueet määrärahasta osa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.

TA-kohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet/Khn käyttöön

TA-kohdan 8 04 01 Kamppi-Töölönlahden alueen puistojen määrärahaa jää käyttämättä, koska Makasiinipuiston rakentaminen ajoittuu keskustakirjaston aikataulun mukaan ja käynnistyy vuonna 2018.

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta/Kylkn käyttöön

TA-kohdan 8 05 03 Kaupunkiympäristötoimiala osa määrärahasta jää käyttämättä yhteensä 727 000 euroa. Sähköinen asiointi 100 000 euroa, toimialan ensimmäisien kuukausien aikana ei ole kyetty hyödyntämään oheista rahaa sähköisien asiointien palvelujen rakentamiseen. Vuonna 2018 tehdään toimialan digitalisaatio ohjelma, jossa luodaan suunta ja priorisoidaan sähköisen asiointien kehittämistä. Toteutuksia kevästä 2018 alkaen mm. pysäköintitunnukseen liittyen. Laite- ja ohjelmistorekisteri 50 000 euroa, vuonna 2017 toimiala on aloittanut pilotin (joulukuu 2017-maaliskuu 2018) yhden toimittajan laite- ja ohjelmistorekisterin osalta. Vuonna 2018 tehdään päätös ja hankinta toimialan laite- ja ohjelmistorekisteristä. Monipaikkaisen työn edistäminen ja toimialan käynnistyminen 67 000 euroa, uudet ratkaisut kohti KYMP taloa vuonna 2020 sisältäen eri henkilöryhmien ratkaisut. Liikennevalojärjestelmän uusiminen 400 000 euroa siirtyy toteutettavaksi vuodelle 2018. Järjestelmien kehityshankkeita 170 000 euroa jatkuu vuonna 2018 (mm. Facta-kuntarekisteri, 3D-kaupunkimalli, 3D-kiinteistönmuodostus, karttakorisovellus, MVJ-kehitys).

8 07 Muu pääomatalous

TA-kohdan 8 07 01 Lähiörahasto/khn käyttöön osoitetusta määrärahasta osa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi.

Avustukset asuintalojen hissien rakentaminen

Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, on myönnetty määrärahaa vuodelle 2017 ylitysoikeuksineen 1 959 100 euroa. Asuntopalveluyksikön yhtiöiltä saamista ennakkotiedoista poiketen oli hissiavustuksen toteuma vuonna 2017 kuitenkin 1 779 250 euroa. Avustuksella toteutettiin 75 hissiä. Vuoden 2017 varatuista avustusmäärärahoista jäi käyttämättä 179 850 euroa. Toteutuneiden hankkeiden lisäksi asuntopalveluyksiköllä on tiedossa 179 850 euron arvosta hissiprojekteja (yhteensä 7 hissiä), joiden piti valmistua vuoden 2017 aikana. Hankkeiden loppuselvitykset eivät kuitenkaan





19.12.2017

ennättäneet valmistua ajoissa, joten näiden hankkeiden avustustarve siirtyy vuodelle 2018.

Vuonna 2018 tulee alustavan ennusteen mukaan valmistumaan yli 60 hissiä. Lisäksi jälkiasennettävien hissien kokonaismäärää kasvattavat kuluvalta vuodelta siirtyvät hankkeet. Edellä mainituin perustein on tarpeellista saada vuonna 2017 käyttämättä jäänyt määräraha ylitysoikeudeksi vuodelle 2018.

Hissiavustus on kaupungin oma avustus, jolla rahoitetaan 10 % jälkiasennetun hissien kustannuksista silloin, kun Ara on myöntänyt 50 % avustuksen. ARAn päätökset ovat voimassa seuraavat kaksi täyttä kalenterivuotta eli vuoden 2017 avustuspäätökset ovat voimassa vuosina 2018 - 2019. Hissien avulla parannetaan asuntokannan laatutasoa ja edistetään asuintalojen esteettömyyttä sekä mm. ikäihmisten selviytymistä pidempään omassa kodissaan.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja  
Mikko Aho

Lisätiedot

Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 338571  
helena.ström(a)hel.fi  
Suvi Rautiainen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 40346  
suvi.rautiainen(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Investointien ylitysesitys vuodelle 2018

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano