



§ 5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylitysoikeudeksi vuodelle 2022

HEL 2021-014501 T 02 02 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2021 käyttämättä jääneistä investointimäärärahoista saadaan käyttää keskeneräisten ja siirtyneiden hankkeiden toteuttamiseen 41 820 000 euroa vuoden 2022 talousarvion ylitysoikeutena.

Esitetyt ylitysoikeusmäärärahatarpeet tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä tammikuussa 2022. Tilinpäätösvaiheessa tehtävät alakohtien väliset määrärahasiirrot tulevat pienentämään lopullisia siirtotarpeita.

Kokonaisyliytstarve 41 820 000 euroa on esitetty määrärahaakohtaisesti liitteessä 1.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi
Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37269
tuula.pipinen(a)hel.fi
Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31831
marten.lindholm(a)hel.fi
Aniko Patrakka, hankeohjelmoija, puhelin: 310 32672
aniko.patrakka(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhteenvedotaulukko ylitysesitykset investoinnit
- 2 Hankeluettelo ylitysesitykset_TA 802 Rakennukset vuodelle 2022_Perustelut
- 3 Toteutumattomat hankkeet irtain_ 805_perustelut

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Postiosoite
PL 58200
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkiymparisto@hel.fi

Käyntiosoite
Työpajankatu 8
Helsinki 58
<https://www.hel.fi/>

Puhelin
09 310 1691
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI06 8000 1200 0626 37
Alv.nro
FI02012566



Vuonna 2021 aloitettuja hankkeita on kesken ja ne jatkuvat vuonna 2022.

Ylitystarpeet yhteensä 41 820 000 euroa talousarviokohdittain:

TA-kohta		euroa
8 01	Kiinteä omaisuus	11 670 000
8 01 01	Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset kylkn käytettäväksi	11 670 000

TA-kohta		euroa
8 02	Rakennukset	24 000 000
8 02 01	Uudis- ja lisärakennushankkeet kylkn käytettäväksi	24 000 000

TA-kohta		euroa
8 03	Kadut ja liikenneväylät	850 000
8 03 03	Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa kylkn käytettäväksi	850 000

TA-kohta		euroa
8 04	Puistot ja liikunta-alueet	2 100 000
8 04 01	Puistot ja liikunta-alueet kylkn käytettäväksi	800 000
8 04 02	Projektialueen puistot ja liikunta-alueet kylkn käytettäväksi	1 300 000

TA-kohta		euroa
8 05 03	Kaupunkiympäristön toimiala, irtaimen omaisuuden perushankinta	3 050 000
8 05 03 02	Tietotekniikkahankinnat	2 400 000
8 05 03 03	Muut hankinnat	650 000

TA-kohta		euroa
8 07	Muu pääomatalous	150 000
8 07 01	Lähiörahoisto kylkn käytettäväksi	150 000



8 01 Kiinteä omaisuus

TA-kohdan 8 01 01, Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määrärahoja jäänee käyttämättä noin 11,7 milj. euroa. Tämä johtuu Maapoliittisten linjausten 2. osan päätöskäsittelyn viivästymisestä loppukevääseen 2022 ja siihen liittyvän vuokratonttien uuden täydennysrakentamismenettelyn implementoinnin ennakoitua suuremmasta työmäärästä.

Kauppoja on vuoden aikana tehty 19 kpl, yhteisarvoltaan noin 7,8 milj. euroa. Päätöksiä ja neuvottelutuloksia on yhteensä 0,5 milj. euron edestä minkä lisäksi viimeistelyvaiheessa on lainvoimaisten kaavojen vuokratonttien täydennysrakentamiseen liittyviä kauppoja tai korvauksia yhteensä noin 13,4 milj. euron edestä (yhteensä noin 40 000 k-m², joka mahdollistaa noin 74 000 k-m² -rakentamisen). Todettakoon vielä, että HEKAn hallitsevilla vuokratonteilla on yhteensä noin 28 000 k-m² lainvoimaista täydennysrakennusoikeutta, josta ei vielä ole määritetty korvauksia. Se mahdollistaisi noin 35 000 k-m² rakentamisen. Näiden hankkeiden toteuttaminen vaatii suuruusluokaltaan 9 milj. euron täydennysrakentamiskorvaukset, joista on tarkoitus neuvotella vuonna 2022.

Ilman käyttämättä jäävien määrärahojen ylitysoikeutta vuonna 2022 vuokratonttien täydennysrakentamisen toteuttamismahdollisuudet heikenevät merkittävästi.

8 02 Rakennukset

Vuonna 2021 aloitettuja hankkeita on kesken ja ne jatkuvat vuonna 2022. Käyttämättä jäävää määrärahaa tarvitaan vuonna 2021 valmistuneiden hankkeiden takuuajaksiin velvoitteisiin. Hankkeen aloitusedellytykset eivät osassa hankkeita toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti mm. rakennuslupavalitusten takia ja se on osaltaan aiheuttanut viivästymisiä aikatauluihin.

TA-kohdalle 8 02, Rakennukset, osoitettua määrärahaa jää käyttämättä seuraavilta talousarvion alakohdilta:

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

TA-alakohdalle 8 02 01 02, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet, osoitettu käyttämättä jäävä määräraha on siirtyvää investointirahoitusta, joka tarvitaan vuonna 2021 valmistuneiden uudisrakennushankkeiden takuuajaksiin velvoitteisiin ja hankkeisiin jotka jatkuvat vuonna 2022.



TA-alakohdan 8 02 01 03, Kaupunkiympäristön toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet, käyttämättä jäävä määräraha on Hakaniemen kauppahallin maanalaisen huoltopihan rakentamishankkeen siirtyvää investointirahoitusta, jota tarvitaan hankkeen jatkuessa vuonna 2022.

TA-alakohdalle 8 02 01 05, Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet, osoitettu käyttämättä jäävä määräraha varataan Hyvösen lastenkodin uudisrakennushankkeelle. Hankkeen aloitusedellytykset eivät toteutuneet asemakaavan poikkeamislupavalituksen takia ja hanke jatkuu vuonna 2022.

TA-alakohdalle 8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet, osoitettu käyttämättä jäävä määräraha on vuodelle 2022 siirtyvää investointirahoitusta. Siirtyvä investointimääräraha käytetään Pikku-Finlandian väistötilahankkeen takuuajaksiin velvoitteisiin.

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa kaupunginhallituksen käytettäväksi

Väyläviraston yhteishankkeissa määrärahaa jää käyttämättä johtuen yhteishankkeiden suunnittelun käynnistymisen viivästyisestä.

8 04 Puistot- ja liikunta-alueet

TA-alakohdan 8 04 02 02, Liikuntapaikat ja ulkoilalueet, määrärahaa jää käyttämättä. Brahen tekonurmikentän pintatyöt siirtyvät toteutettavaksi vuonna 2022. Marraskuun pakkasjakson seurauksena osa Johanneksen puiston tekojäärädan vuoden 2021 urakasta siirtyy kevääseen.

TA-alakohdan 8 04 02 03, Kalasataman puistot, määrärahaa jää käyttämättä johtuen Loviseholminpuiston urakan käynnistymisen viivästyisestä. Siirtyvä investointimääräraha käytetään Loviseholminpuiston urakan loppuunsaattamiseen.

TA-alakohdan 8 04 02 04, Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet, määrärahaa jää käyttämättä. Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston esirakentamisurakka jatkui vuoden 2021 loppupuolelle siirtäen liikuntapuiston pintarakennusurakan alkavaksi vuonna 2022.

TA-alakohdan 8 04 02 09, Malmin puistot, määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden viivästyisestä johtuen.

8 05 03 Irtaimen omaisuuden perushankinta kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi



TA-alakohdan 8 05 03 02, Tietotekniikkahankinnat, määrärahoista 5,9 milj. eurosta, jää käyttämättä 2,4 milj. euroa johtuen projektien vetämiin vaadittavien resurssien puutteesta, kilpailutuksien kestosta ja lainsäädäntöön liittyneiden kasvaneiden vaateiden vuoksi.

Merkittäviä projektien käynnistämiseen liittyviä viiveitä on aiheutunut niin kilpailutuksien kestosta kuin lainsäädäntöön liittyvistä uusista vaikutustenarvioinnin ja saavutettavuuden prosesseista, jotka on toteutettava ennen hankinnan käynnistämistä.

Toimialalla on myös riippuvuuksia kaupunkiyhteisistä projekteista, jotka eivät ole käynnistyneet odotetusti.

TA-alakohdan 8 05 03 03, Muut hankinnat, osalta käytössä on ollut 1,515 milj. euroa. Käyttämättä jää 0,65 milj. euroa. Korona on aiheuttanut KYMP-talon teknisissä hankinnoissa viiveitä komponenttipulan vuoksi sekä mm. viherseinien osalta kasveista on maailmanlaajuista pulaa, joten näiltä osin toimitukset siirtyvät vuodelle 2022.

8 07 Muu pääomatalous

TA-kohdan 8 07 01, Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet kaupunginhallituksen käytettäväksi, osalta Leikkipuisto Kotinummen peruskorjaus jatkuu vuonna 2022.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi
Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37269
tuula.pipinen(a)hel.fi
Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31831
marten.lindholm(a)hel.fi
Aniko Patrakka, hankeohjelmoija, puhelin: 310 32672
aniko.patrakka(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhteenvertaustaulukko ylitysesitykset investoinnit
- 2 Hankeluettelo ylitysesitykset_TA 802 Rakennukset vuodelle 2022_Perustelut
- 3 Toteutumattomat hankkeet irtain_ 805_perustelut

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi



11.01.2022

Asia/5

Kaupunginkanslia/Vastamäki Ville, Riekkö Markku