



31.01.2023

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Kaupunginhallitus
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2022 talousarvion sitovan talousarviokohdan 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen sisäisistä siirroista

HEL 2023-000478 T 02 02 00

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut projektialueiden rakentamista vuonna 2022. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarviokohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Vajeiden kattaminen on mahdollista toteuttaa alakohtien käyttämättä jäävillä määrärahoilla sisäisinä siirtoina.

8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

8 08 01 Esirakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Vuoden 2022 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 01 Esirakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi oli osoitettu 45,2 milj. euroa. Lisäksi projektialueiden esirakentamisen toteutukseen oli myönnetty 3,9 milj. euroa ylitysoikeutta eli yhteensä 49,1 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 29,48 milj. euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 19,6 milj. euroa.

Kalasadaman esirakentamiseen oli käytettävissä 5,4 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 5,83 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,43 milj. euroa. Esirakentamisen kustannuksia ovat lisänneet Suvilahden tiilisen kaasukellon kunnostustöiden viivästyminen vuodelle 2022 sekä Vilhonvuorenkadun jatkeen urakan loppuunsaattaminen. Ylitys voidaan kattaa Malmin esirakentamisen käyttämättä jäävästä määrärahasta.

Malmin esirakentamiseen oli käytettävissä 15,85 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 5,10 milj. euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan 10,74 milj. eurolla. Malmin alueen suunnitelmissa on korkea valitusriski, joka on vaikuttanut ja tulee edelleen vaikuttamaan rakentamisen käynnistämiseen. Maakaasun runkoputken esirakentamisurakka



31.01.2023

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

käynnistyi odotettua myöhemmin lupakäsittelyyn ja suunnitteluun kohdistuneiden viivästysten takia. Väliaikaisen lumenvastaanottoapaikan rakentamisen aloitus siirtyi vuodelle 2023. Siirtyvät hankkeet tuovat määräraharpeita tuleville vuosille. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa Kalasataman esirakentamisen ylitystarpeet.

8 08 02 Kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Kalasatamaan oli käytettävissä 4,2 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 5,43 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 1,23 milj. euroa. Määräraha käytettiin Työpajanpihan ja Tukutorinkujan rakentamiseen, jotka jatkuvat vuodelle 2023. Määrärahan ylitys johtuu Som-pasaaren, Verkkosaaren eteläosan ja Työpajanpihan urakan arvioitua suuremmista kustannuksista. Ylitys voidaan kattaa Kruunuvuorenran-nan katujen käyttämättä jäävästä määrarahasta.

Kruunuvuorenrantaan oli käytettävissä 11,6 milj. euroa ja ylitysoikeutta 4,0 milj. euroa, yhteensä 15,6 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 6,28 milj. euroa, joka alitti käytettävissä olevan määrärahan. Määrärahaa jää käyttämättä mm. kaava- ja vesilupavalitusten aiheuttamasta viiveestä sekä uusista aikatauluista johtuen. Kruunuvuorenrannan kadut ovat viivästyneet alkuperäisestä aikataulusta. Koirasaarten katurakentamisen aloittaminen siirtyy vuodelle 2023. Stansvikintien parannus ja pysäköintijärjestelyt siirtyivät hallintopakkovalituksen takia syksyyn 2023. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa Kalasataman katujen sekä projektialueiden puistojen ylitystarpeet.

8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Vuoden 2022 talousarviossa talousarviokohdalle 8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet kaupunginhallituksen käytettäväksi oli osoitettu 6,0 milj. euroa. Lisäksi vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä määrärahaa oli myönnetty ylitysoikeutena 1,596 milj. euroa, yhteensä 7,596 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 7,657 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,061 milj. euroa. Ylitys voidaan kattaa Kruunuvuorenrannan katujen käyttämättä jäävästä määrarahasta.

Määrärahan ylitystarpeisiin ovat vaikuttaneet Loviseholminpuiston, Avajaispuiston ja Perhosniityn urakoiden sekä Pasilan puistojen suunnittelun ennakoitua nopeampi eteneminen.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää vuoden 2022 talousarvion sitovan talousarviokohdan 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi alakohtien välisiä siirtoja yhteensä 3,35 milj. euroa seuraavasti:

alakohdista



31.01.2023

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

8 08 01 08 Malmi	0,5 milj. euroa
8 08 02 04 Kruunuvuorenranta	1,7 milj. euroa
8 08 03 02 Länsisatama	0,45 milj. euroa
8 08 03 04 Kruunuvuorenranta	0,25 milj. euroa
8 08 03 08 Malmi	0,45 milj. euroa

alakohtiin

8 08 01 03 Kalasatama	0,5 milj. euroa
8 08 02 03 Kalasatama	1,5 milj. euroa
8 08 03 03 Kalasatama	0,5 milj. euroa
8 08 03 05 Pasila	0,2 milj. euroa
8 08 03 06 Kuninkaankolmio	0,65 milj. euroa

Lisätiedot

Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37269
tuula.pipinen(a)hel.fi
Hanna Mikkola, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21357
hanna.mikkola(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja



31.01.2023

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski
kaupunkiympäristön toimiala-
johtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.