



28.02.2024

Ärende/9

§ 50

Överföring av anslag från bindande budgetmoment i 2023 års budget

HEL 2024-000917 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade överföra anslag från bindande budgetmoment i 2023 års budget till andra användningsändamål enligt följande:

Från budgetmoment		euro
8 08	Infrastrukturbyggande i projektområden, till stadsstyrelsens disposition	
8 08 02 02	Västra hamnen	-5 200 000
	överförs till budgetmoment	
8 03 01	Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition	
8 03 01 02	Trafikreglering	+100 000
8 03 03	Samprojekt med Trafikledsverket	+200 000
8 04 01	Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition	
8 04 01 01	Nya parker och istandsättning av parker	+4 900 000

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Riekko, projektchef, telefon: 09 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

1 Toimialajohtajan kirje



28.02.2024

Ärende/9

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsmiljösektorn har fortsatt att bygga infrastrukturprojekt år 2023. Under budgetåret har det varit nödvändigt att avvika från det planerade verkställandet beträffande vissa undermoment i budgeten. Det är möjligt att täcka överskridningarna genom överföring av oförbrukade anslag från vissa bindande budgetmoment. Framställningen har precisrats till vissa delar i samarbete jämfört med stadsmiljösektorns framställning (framställningen finns som bilaga 1).

8 03 01 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition

I budgeten för år 2023 hade anslag på 84,9 miljoner euro anvisats på budgetmoment 8 03 01 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition. Med beaktande av de överskridningsrätter och anslagsöverföringar som beviljats för år 2023 stod sammanlagt 90,898 miljoner euro till förfogande. Anslag användes för sammanlagt 90,925 miljoner euro, vilket överskred det tillgängliga anslaget med 0,027 miljoner euro. Överskridningen av anslaget förorsakades av utjämningsfakturan i den ekonomiska redogörelsen för Spårjokern.

8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition

I budgeten för år 2023 hade anslag på 0,9 miljoner euro anvisats på budgetmoment 8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsmiljönämndens disposition. Anslag användes för sammanlagt 1,014 miljoner euro, vilket överskred det tillgängliga anslaget med 0,114 miljoner euro. Anslag användes bl.a. för byggnadsplaneringen av Luftbron över Lahtisleden, väg- och gatuplaneringen för den planskilda korsningen på Björkholmen och vägplaneringen för anslutningen mellan Åboleden och Hoplaksvägen. Anslaget överskreds på grund av att planeringsprojektet framskred snabbare än väntat.



28.02.2024

Ärende/9

8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition

Anslaget på budgetmomentet 8 04 01 Parker och idrottsområden var 36,4 miljoner euro i 2023 års budget. Anslag användes för sammanlagt 40,62 miljoner euro, vilket överskred det tillgängliga anslaget med 4,22 miljoner euro.

Behoven av att överskrida anslaget berodde på att ett flertal projekt ändrades att bli mer omfattande, kostnaderna var större än väntat och arbetena framskred snabbare än väntat.

8 08 Infrastrukturbyggande i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

I budgeten för år 2023 hade 123 miljoner euro anvisats på budgetmoment 8 08 Infrastrukturbyggande i projektområden, till stadsstyrelsens disposition. Med beaktande av de överskridningsrätter som beviljats för 2023 och de anslagsöverföringar som gjorts stod sammanlagt 125,4 miljoner euro till förfogande. Anslag användes för sammanlagt 90,8 miljoner euro, vilket överskred det tillgängliga anslaget med 34,6 miljoner euro.

Anslaget på budgetmoment 8 08 02 02 Västra hamnen var 29,0 miljoner euro. Anslag användes för sammanlagt 20,7 miljoner euro, vilket överskred det tillgängliga anslaget med 8,3 miljoner euro. Anslag blev oförbrukade bl.a. för att projektet för reparation av strandmurarna vid Dockstranden avbröts. Av de anslag som förblev oförbrukade är det möjligt att överföra 4,9 miljoner till budgetmoment 8 04 01 Parker och idrottsområden, 0,1 miljoner euro till budgetmoment 8 03 01 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar samt 0,2 miljoner euro till budgetmoment 8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Markku Riekko, projektchef, telefon: 09 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Bilagor

1 Toimialajohtajan kirje



28.02.2024

Ärende/9

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet
Stadsmiljösektorn
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.02.2024 § 85

HEL 2024-000917 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti, että kaupunginvaltuusto siirtää vuoden 2023 talousarvion sitovien talousarviokohtien määrärahoja käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:

TA-kohdasta		euroa
8 08	Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi	
8 08 02 02	Länsisatama	-5 200 000
siirretään kohtaan		
8 03 01	Uudisrakentaminen ja perusrantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi	
8 03 01 02	Liikennejärjestelyt	+100 000
8 03 03	Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa	+200 000
8 04 01	Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi	
8 04 01 01	Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset	+4 900 000

Esittelijä

apulaispormestari
Anni Sinnemäki



28.02.2024

Ärende/9

Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi