



§ 606

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2019 talousarviokohtien 8 04 Puistot- ja liikunta-alueet, 8 02 Rakennukset ja 8 01 Kiinteä omaisuus määrärahojen siirrosta

HEL 2019-011724 T 02 02 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti vuoden 2019 talousarviokohdan 804 Puistot ja liikunta-alueet sitovasta alakohdasta 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön siirrettäväksi 1,1 milj. euroa alakohtaan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi seuraavasti:

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet

8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus 1,1 milj. euroa siirretään alakohtaan

8 04 02 Projektialueiden puistot

8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot 1,1 milj. euroa

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti vuoden 2019 talousarviokohdan 801 Kiinteä omaisuus sitovasta alakohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, kaupunginhallituksen käyttöön siirrettäväksi 2,5 milj. euroa talousarviokohtaan 804 Puistot ja liikunta-alueet sitovaan alakohtaan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi seuraavasti:

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen

8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen 2,5 milj. euroa siirretään alakohtaan

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet

8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet 2,5 milj. euroa

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti vuoden 2019 talousarviokohdan 802 Rakennukset sitovasta alakohdasta 8 02 01 Rakennukset, uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön siirrettäväksi 12 milj. euroa sitovaan alakohtaan 8 02 02 Rakennukset ja korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi seuraavasti:

8 02 01 Rakennukset, uudis- ja lisärakennushankkeet

8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet 4,5 milj. euroa siirretään ja

8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet 7,5 milj. euroa siirretään alakohtaan



8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet

8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjaushankkeet 12 milj. euroa

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti vuoden 2019 talousarvion kohdan 801 Kiinteä omaisuus sitovasta alakohdasta 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön siirrettäväksi 2,0 milj. euroa sitovaan alakohtaan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi seuraavasti:

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen

8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen 2 milj. euroa siirretään alakohtaan

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset 2 milj. euroa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi
Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571
helena.strom(a)hel.fi
Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31831
marten.lindholm(a)hel.fi
Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864
peter.haaparinne(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johdokuntien on 29.11.2019 mennessä tehtävä talousarviomäärärahojen käyttötarkoituksen muutoksia koskevat esityksensä.

Talousarviovuoden 2019 aikana on tullut tarve ylittää talousarvion sitovan alakohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet määräraha 4 milj. eurolla, talousarvion sitovan alakohdan 8 02 02 Raken-



nukset ja korjaushankkeet määräraha 12 milj. eurolla ja talousarvion sitovan alakohdan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeutavien osakkeiden ostot ja lunastukset määräraha 2 milj. eurolla.

804 Puistot- ja liikunta-alueet

Kamppi-Töölönlahti alueen puistojen toteutukseen on talousarviossa osoitettu vuodelle 2019 1,4 milj. euroa. Makasiinipuiston ja Kansalaistorin puistosuunnitelma on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 12.12.2017 ja sen kustannusarvio oli 7,7 milj. euroa. Kohteesta laaditun tarkentuneen rakennussuunnitelman kustannusarvio on 9,0 milj. euroa ja urakkavaiheen kustannusarvio on 11,4 milj. euroa, jossa urakka on 9,4 milj. euroa ja lisäksi rakennuttamis- sekä lisä- ja muutostyövarausta 2,0 milj. euroa. Makasiinipuiston osuus on 5,7 milj. euroa, josta vuonna 2018 maksettiin 4,7 milj. euroa. Urakan aikana on tullut poikkeuksellisen paljon lisä- ja muutostöitä, joihin ei oltu varauduttu talousarvion määrärahassa. Lisä- ja muutostöitä ovat aiheuttaneet mm. kaupungin asettama kireä aikataulu, jolloin urakka jouduttiin aloittamaan keskeneräisillä rakennussuunnitelmilla. Siitä aiheutui suunnitelmien muutostarvetta mm. pohjaolosuhteet ilmenivät työn aikana huonommiksi kuin ne oli suunnitteluvaiheessa oletettu. Lisäksi urakan laajuutta muutettiin urakasopimuksen mukaisesta laajuudesta. Pilaantuneita maita ilmeni noin kymmenkertainen määrä arvioitua nähden. Makasiinipuiston toteuttamiskustannuksiksi ennustetaan 2,5 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan talousarvion määrärahan 1,1 milj. eurolla.

Länsisataman puistoihin ja liikunta-alueisiin on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 4,0 milj. euroa. Määrärahalla on toteutettu Hyväntöivonpuistoa, Selkämerenpuistoa ja Jätkäsaaren liikuntapuistoa. Länsisataman alueen asuntorakentaminen on edennyt ripeästi ja alueen kasvava asukasmäärä on edellyttänyt alueen puistopalvelujen osalta suunniteltua nopeampaa investointia alueen puistoihin. Määrärahaa ennustetaan tarvittavan 6,5 milj. euroa ja lisämäärärahan tarve on 2,5 milj. euroa.

Projektialueiden puistojen määrärahaylitys yhteensä 4 milj. euroa on mahdollista kattaa talousarvion sitovien alakohtien 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen ja 8 04 Puistot ja liikunta-alueet käyttämättä jäävien määrärahojen siirroilla.

Kaupunginhallituksen käyttöön osoitetusta talousarviokohdan 8 01 02 Projektialueiden esirakentamisen määrärahasta osa jää käyttämättä. Määrärahaa jää käyttämättä mm. suunnittelukonsulttiresurssivajeen ja hankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi. Kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitetusta talousarviokohdan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet määrärahasta osa jää käyttämättä. Määrärahaa jää



käyttämättä, koska vuoden 2019 alussa oli puistosuunnittelussa henkilöresurssipulaa ja osa hankkeista siirtyi toteutettavaksi aikataulujen yhteensovittamisen takia vuoden 2019 jälkeen. Seuraavassa on esitetty alakohdittain määrärahat ja ennustettu käyttö vuonna 2019.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen kaupunginhallituksen käytettäväksi – sitovaan alakohtaan on talousarviossa osoitettu 47,6 milj. euroa ja lisäksi toimialalla on käytettävissä ylitysoikeutta 22,5 milj. euroa. Ennustettu käyttö on 54,5 milj. euroa.

8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen – alakohtaan on talousarviossa osoitettu 31,8 milj. euroa ja lisäksi toimialalla on käytettävissä ylitysoikeutta 9,887 milj. euroa. Kaupunginhallitus on myöntänyt toimialalle 20,0 milj. euroa Kalasataman esirakentamiseen 26.8.2019. Vuoden 2019 arvioitu tarve on 25,3 milj. euroa, joten osa myönnetystä määrärahasta jää käyttämättä ja sitä voidaan käyttää Länsisataman puistojen ja liikunta-alueiden puistomäärärahan ylityksen kattamiseen 2,5 milj. euroa.

8 04 01 Uudet puistot ja liikunta-alueet kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön – sitovaan alakohtaan on talousarviossa osoitettu 19,0 milj. euroa ja lisäksi käytettävissä on ylitysoikeutta 1,817 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 17,8 milj. euroa ja käytössä on varauduttu Kamppi-Töölönlahden puistojen määrärahan 1,1 milj. euron ylitystarpeeseen.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet – sitovaan alakohtaan on talousarviossa osoitettu 8,1 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan tarvittavan 12,1 milj. euroa

8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti alueen puistoihin on talousarviossa osoitettu 1,0 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan tarvittavan 2,5 milj. euroa, josta ylitystarve on 1,4 milj. euroa.

8 04 02 02 Länsisataman puistoihin on talousarviossa osoitettu 4,0 milj. euroa ja määrärahaa ennustetaan tarvittavan 6,5 milj. euroa, josta ylitystarve on 2,5 milj. euroa.

802 Rakennukset

Rakennushankkeiden aloitusedellytykset eivät toteudu suunnitellun aikataulun mukaisesti ja investointimäärärahaa jää käyttämättä yhteensä noin 12 milj. euroa seuraavien hankkeiden osalta: Myllypuron peruskoulun laajennus yhtenäiseksi peruskouluksi 4,7 milj. euroa (ta-kohta 8020102) ja Pirkkolan liikuntapuiston korvaavan jäähallin rakentaminen 7,7 milj. euroa (ta-kohta 8020104).



Pirkkolan jäähallin korvaavan uudisrakennushankkeen hanke- tai toteutussuunnittelu on resurssipulan vuoksi kestänyt arvioitua kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe alkaa alkuvuonna 2020 noin puoli vuotta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Myllypuron peruskoulun laajennus- ja korjaushankkeen toteutus on siirtynyt vuodelle eteenpäin, koska osa korjaustöistä on tarkoitus tehdä koulun kesäloman aikana, jotta osa koulun tiloista voidaan käyttää koko korjaus- ja laajennushankkeen ajan. Jo keväällä 2019 todettiin, että kaavoituksen, rakennusluvan ja toteutuksen aikataulutuksen yhteensovittaminen ei tule onnistumaan, minkä takia hankkeen aloitus siirrettiin alkamaan vasta kesällä 2020. Talousarvioesityksessä vuodelle 2020 em. hankkeet on ohjelmoitu uudelleen ja hankkeiden rahoitustarpeet on päivitetty vastaamaan uutta rakentamisaikataulua.

Korjausrakennushankkeisiin, talousarvion kohtaan 8 02 02, sisältyy 31,5 milj. euroa, joka on osoitettu kaikkien toimialojen kohdentamattomille korjaustöille. Korjausrakentamismäärärahan kohdentamattomien korjaustöiden 31,5 milj. euroa ja erälle korjaushankkeille osoitettua uudelleen ohjelmoitua määrärahaa noin 10 milj. euroa sekä siirrettäväksi esitetty määräraha 12 milj. euroa käytetään rakennusosien ja laitteiden ennakoiviin korjauksiin, vaurioituneiden tilojen korjaamiseen, jotta tilat voidaan pitää käyttökunnossa ja välttyttiin lisävaurioilta, sekä välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä ja väistötilojen rakentamiseen. Kohdentamattomiin hankkeisiin ennustetaan käytettävän yli 50 milj. euroa talousarviovuonna 2019.

8 01 Kiinteä omaisuus

Kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin on käytettävissä talousarviossa varatun 10 milj. euron lisäksi edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty 9,9 milj. euron ylitysoikeus mukaan lukien yhteensä 19,9 milj. euroa. Määrärahaa tarvitaan 2 milj. euroa talousarviota varattua enemmän talousarviossa ennakoimaton vuokraoikeuden ja rakennuksen (laitostunnus 91-11-306-8-L1) ostamiseen kaupungin omistamalta Koy Helsingin Toimitilat yhtiöltä 4,5 milj. euron kauppahinnalla. Kauppa on edellytys tontin 91-11-306-8 (Siltasaarenkatu 13) myymiselle siitä käydyn kilpailun voittajalle. Vuokraoikeuskauppa aikaistetaan, koska vuodelle 2020 on tiedossa kaksi maanhankintamäärärahoissa ennakoimatta jäänyttä isoa kauppaa. Pasilassa Y-tontin kauppa valtion kanssa tehdyn Pasila sopimuksen mukaisesti noin 4 milj. eurolla ja Kruunuvuoren maankäytösopimuksen kiinteistöjärjestely noin 2,2 milj. eurolla. Lisäksi vuonna 2020 on tarkoitus toteuttaa jo aiemmin korvarahamerkinnällä myönnetty Englantilaisen koulun Meilahdessa omistaman kiinteistön noin 3,3 milj. euron kauppa. Yhteensä nämä 4 kauppaa ylittävät koko vuoden 2020 maanhankintamäärärahan. Sisäisellä määrärahasiirrolla pyritään vähentä-



mään vuoden maanhankintamäärärahojen ylitystarvetta vuonna 2020 ja vähentämään vuoden 2019 siirtomäärärahatarvetta.

Muuhun esirakentamiseen, alueiden käyttöönottoon ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseen on talousarviossa osoitettu 34,5 milj. euroa ja lisäksi toimialalla on käytettävissä ylitysoikeusmäärärahaa 0,9 milj. euroa. Käyttöennuste on 26 milj. euroa käytettävissä olevasta 35,4 milj. eurosta. Tukkutorin uuden pakastamon pilaantuneen maan kunnostus ja osa muista edellytysinvestoinneista eivät käynnisty ennen uuden pakastamon hankepäättöä, joten edellytysinvestointien toteutusrakan etenemistä on viivästytetty. Lisäksi toimintasuunnitelmaan arvioituihin Vuosaaren lukion esirakennuskustannuksiin on suunnittelu- ja toteutusratkaisuisissa onnistuneesti saatu aikaan merkittäviä säästöjä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi
Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571
helena.strom(a)hel.fi
Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31831
marten.lindholm(a)hel.fi
Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864
peter.haaparinne(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus/Ville Vastamäki