



11.12.2024

Ärende/9

## 9

### Överföring av vissa bindande anslag i 2024 års budget

HEL 2024-013671 T 02 02 02

#### Beslutsförslag

Stadsfullmäktige överför anslag från bindande budgetmoment i 2024 års budget till andra användningsändamål enligt följande:

Budgetkapitel 8 08 Infrastrukturbyggande i projektområden, till stadsstyrelsens disposition från undermomenten

8 08 01 03 Fiskehamnen	-6 000 000 euro
8 08 02 04 Kronbergsstranden	-4 000 000 euro

överförs till budgetmomentet:

8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition

8 04 01 01 Nya parker och istandsättning av parker	+6 000 000 euro
--	-----------------

8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden	+4 000 000 euro
---	-----------------

Budgetkapitel 8 10 Stora trafikprojekt, till stadsmiljönämndens disposition

Från budgetmomentet

8 10 03 Sörnästunneln	-2 200 000 euro
-----------------------	-----------------

överförs till budgetmomentet:

8 10 02 Fiskehamnen–Böle

8 10 02 02 Anknytande gator och trafikleder	+2 200 000 euro
---	-----------------

#### Föredragandens motiveringar

Stadsmiljösektorn har fortsatt att verkställa infrastrukturprojekt år 2024. Under budgetåret har det varit nödvändigt att avvika från det planerade verkställandet på vissa budgetmoment. Det är möjligt att genomföra de



anslagsändringar som behövs genom att överföra oförbrukade anslag från vissa bindande budgetmoment.

#### 8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition

Budgetmomentet 8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition har i budgeten för 2024 anvisats ett anslag på 37,1 miljoner euro. Anslag för 47,1 miljoner euro beräknas användas, vilket överskrider det disponibla anslaget med 10,0 miljoner euro.

Behovet att överskrida anslaget beror på att ett flertal projekt ändrades att bli mer omfattande, kostnaderna var större än väntat och arbetena framskred snabbare än väntat. De högklassiga åtgärderna i Tölöviksparken, garantireparationerna vid Planetlotterna, arbetena för att färdigställa Rosina Heikels park samt de ökade kostnaderna för lekparken Ruoholahti och Stockholmsparken bidrog dessutom till att behovet av anslag ökade.

Ombyggnaden av fotbollsklubben Gnistans hemarena och de högre kostnaderna för att anlägga konstgräsplanerna utan gummigranulat har ökat behov av anslag för idrottsanläggningarna. Arbetet för att istandsätta konstisbanan i Äggelby idrottspark har framskridit snabbare än förväntat och entreprenören kunde dessutom inleda arbetena på området tidigare än förväntat.

I budgeten för år 2024 har 127,5 miljoner euro anvisats på budgetkapitel 8 08 Infrastrukturbyggande i projektområden, till stadsstyrelsens disposition. Anslag på 92,1 miljoner euro förväntas användas, vilket är 35,4 miljoner mindre än det disponibla anslaget.

På undermoment 8 08 02 04 Kronbergsstranden finns ett anslag på 14,0 miljoner euro. Användningen av anslaget beräknas underskridas med 9,8 miljoner till följd av besvären vid Stansviksbergsområdet. Besvärsprocessen pågår vid högsta förvaltningsdomstolen och beslut väntas i början av år 2025.

#### 8 10 Stora trafikprojekt, till stadsstyrelsens disposition

Budgetkapitel 8 10 Stora trafikprojekt, till stadsstyrelsens disposition har i budgeten för 2024 anvisats ett anslag på 93,0 miljoner euro. Anslag för 89,8 miljoner euro beräknas användas, vilket är 3,2 miljoner mindre än det disponibla anslaget.

På budgetmomentet 8 10 02, Från Fiskehamnen till Böle finns ett anslag på 8,8 miljoner euro. Anslag för 10,9 miljoner euro beräknas användas, vilket överskrider det disponibla anslaget med 2,1 miljoner euro.



---

På budgetmomentet 8 10 03, Sörnästunneln finns ett anslag på 10,6 miljoner euro. Användningen beräknas underskrida det disponibla anslaget med 4,3 miljoner euro. Det avsnitt av Sörnästunneln som byggdes i samband med projektet Från Fiskehamnen till Böle blev klart snabbare än förväntat, så behovet av anslag var mindre än planerat.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mauno Rönkkö, specialplanerare, telefon: 310 36279  
mauno.ronkko(a)hel.fi

### Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

### För kännedom

Stadsmiljösektorn  
Stadskansliet  
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten