



10.02.2020

Asia/12

§ 105

Vuoden 2019 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen myöntäminen ja siirtäminen

HEL 2020-000776 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2019 talousarviomäärärahoja seuraavasti:

Ta-kohta

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Kn käytettäväksi

alakohtaan		euroa
8 01 02 06	Pasilan esirakentaminen	+3 500 000
8 01 02 07	Uudet projektialueet	+490 000

TA-kohta

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

alakohtaan		
8 03 02 07	Uudet projektialueet	+3 400 000

Edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2019 talousarvion sitovien alakohtien sisäisiä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohdasta

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

alakohtasta

8 01 02 03	Kalasataman esirakentaminen	- 1 370 000
8 01 02 04	Kruunuvuorenrannan esirakentaminen	- 900 000
8 01 02 05	Kuninkaankolmion esirakentaminen	- 750 000
8 01 02 06	Pasilan esirakentaminen	- 3 100 000
8 01 02 07	Uudet projektialueet esirakentaminen	- 500 000

Siirretään alakohtaan

8 01 02 01 Kamppi-Töölönlahti esirakentaminen + 120 000



10.02.2020

Asia/12

8 01 02 02	Länsisataman esirakentaminen	+ 6 500 000
TA-kohta		
8 03 02	Projektialueiden kadut	
alakohdasta		
8 03 02 02	Länsisatama	- 770 000
8 03 02 07	Kruunusillat	- 4 500 000
Siirretään alakohtaan		
8 03 02 03	Kalasadama	+ 2 820 000
8 03 02 08	Uudet projektialueet	+ 2 450 000
TA-kohta		
8 04 02	Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Kh n käytettäväksi	euroa
alakohdasta		
8 04 02 05	Pasilan puistot	- 110 000
8 04 02 06	Kuninkaankolmion puistot	- 120 000
Siirretään alakohtaan		
8 04 02 01	Kamppi-Töölönlahden puistot	+ 230 000

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_24012020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut projektialueiden rakentamista vuonna 2019. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarvion alakohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Ylitysten kattaminen on mahdollista toteuttaa sitovien talousarviokoh- tien käyttämättä jäävillä määrärahoilla alakohtien välisinä sisäisinä siir- toina. Vuonna 2020 toteutettaviin hankkeisiin on varauduttu talousar- viossa.

Talousarviomäärärahojen myöntäminen

Pasilan esirakentamiseen on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 3,5 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on ollut käytettävissä ylitysoikeutta 0,91 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä, koska mm. Ilmalan torin edel- lyttämä esirakentamistarve ei toteutunut vuonna 2019. Lisäksi Ratapi- hakortteiden esirakentamisen toteuma alittaa suunnitellun määrära- havarauksen. Käyttämättä jäävällä määrärahalta on mahdollista kattaa muiden projektialueiden esirakentamisen määrärahatarpeita. Myönnet- täväksi esitetään talousarvion alakohtaan varattu määräraha 3,5 milj. euroa.

Uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen selvityksiin ja edellyttämään esirakentamiseen on vuoden 2019 talousarviossa osoi- tettu 0,49 milj. euroa ja lisäksi toimialalla on käytössä ylitysoikeutta 0,86 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä 1,0 milj. euroa. Käyttä- mättä jäävällä määrärahalta voidaan kattaa muiden projektialueiden esirakentamisen määrärahavajeita.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahden esirakentamiseen ei ole vuoden 2019 talousar- viossa osoitettu määrärahaa, mutta toimialalla on käytettävissä ylitysoi- keutta 0,04 milj. euroa. Vuoden 2019 määrärahan käyttö on 0,16 milj. euroa, jonka suuruuteen ei taloussuunnitteluvaiheessa oltu varauduttu. Käyttö koostuu makasiiniraunioiden tiilien hävityksestä ja tontin sii- vouksesta. Käytettävissä oleva määräraha ylittyy 0,12 milj. euroa, joka voidaan kattaa Projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Länsisataman esirakentamiseen on vuoden 2019 talousarviossa osoi- tettu 8,07 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on ollut käytettävissä ylitysoi- keutta 1,7 milj. euroa. Arvioitu käyttö on 16,2 milj. euroa, joka ylittää



käytössä olevan määrärahan 6,5 milj. euroa. Jätkäsaaren liikuntapuis-
ton ja Atlantinsillan esirakentamiseen ei oltu taloussuunnitelmavai-
heessa varauduttu toteutusta edellyttäneessä laajuudessa. Ylitys voi-
daan kattaa Projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien käyt-
tämättä jäävillä määrärahoilla.

Kalasadaman esirakentamiseen on vuoden 2019 talousarviossa osoitet-
tu 31,8 milj. euroa ja lisäksi toimialalla on ollut käytettävissä ylitysoi-
keutta 9,89 milj. euroa. Kaupunginhallitus on myöntänyt toimialalle Ka-
lasataman esirakentamiseen 20,0 milj. euroa 26.8.2019. Kalasadaman
esirakentamisen arvioitu määrärahan käyttö vuonna 2019 on 26,5 milj.
euroa Määrärahaa jää käyttämättä 15,3 milj. euroa. Verkkosaaren poh-
joisosan vaativan esirakentamisurakan käynnistäminen edellytti poik-
keuksellisen paljon erilaisia selvityksiä ennen urakkakyselyä ja siksi
urakka käynnistyi vasta syyskaudella. Myös tiilisen kaasukellon vaipan
puhdistus eteni suunniteltua hitaammin. Käyttämättä jäävällä määrära-
halla on mahdollista kattaa projektialueiden esirakentamisen muiden
alakohtien ylitystarpeita.

Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen on vuoden 2019 talousarviossa
osoitettu 3,1 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on käytettävissä ylitysoikeut-
ta 8,75 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 11,0 milj. euroa, joka alittaa
käytössä olevan määrärahan 0,9 milj. euroa. Koirasaarten esirakenta-
misurakka valmistui viimeistelytyöt lukuun ottamatta ja määrärahaa jäi
käyttämättä. Käyttämättä jäävällä määrärahalla voidaan kattaa projek-
tialueiden esirakentamisen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Kuninkaankolmion esirakentamiseen on vuoden 2019 talousarviossa
osoitettu 0,66 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on ollut käytettävissä ylity-
soikeutta 0,32 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 0,25 milj. euroa, joka
alittaa käytössä olevan määrärahan 0,75 milj. euroa. Määrärahaa jäi
käyttämättä, koska esirakentamishankkeista käynnistyi vain Kunin-
kaantammen lammenrannan urakka. Käyttämättä jäävällä määrärahal-
la voidaan kattaa projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien
ylitystarpeita.

Pasilan esirakentamiseen on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 3,5
milj. euroa. Lisäksi toimialalla on ollut käytettävissä ylitysoikeutta 0,91
milj. euroa. Määrärahan käyttö on 1,3 milj. euroa. Määrärahan käyttö
alittaa suunnitellun määrärahavarausten 3,1 milj. euroa, koska mm. Il-
malantorin edellyttämä esirakentamistarve ei toteutunut ja lisäksi Rata-
pihakortteleiden esirakentamisen toteuma alittaa suunnitellun määrära-
havarauksen. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa
muiden projektialueiden esirakentamisen määrärahavajeita.



Uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen selvityksiin ja esirakentamiseen on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 0,49 milj. euroa ja lisäksi toimialalla on käytössä ylitysoikeutta 0,86 milj. euroa. Määrärahan käyttö on 0,35 milj. euroa, joka koostuu uusien projektialueiden kaavavaiheen selvityksistä. Määrärahan käyttö alittaa varatun määrärahan 0,5 milj. euroa. Käyttämättä jäävällä määrärahalla voidaan kattaa projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien määrärahavajeita.

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Länsisatamassa on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 17,2 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on ollut käytettävissä ylitysoikeutta 0,55 milj. euroa. Määrärahan käyttö on 16,9 milj. euroa, joka alittaa käytössä olevan määrärahan 0,84 milj. euroa. Telakkarannan katujen pohjaolosuhteissa ilmenneet muutokset ovat hidastaneet toteutusta ja määrärahaa jää käyttämättä. Käyttämättä jäävästä määrärahasta osalla voidaan kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien määrärahavajeita.

Kalasadamaan on talousarviossa osoitettu 12,90 milj. euroa. Ylitykset koostuvat useista kohteista, joista merkittävimmät ovat Kalasadaman keskuksen sopimusvelvoitteet sekä asunto- ja toimitilatuotannon edellyttämät kohteet Koksikatu-Vilhovuorenkadun jatke, Työpajanpiha ja Tukutorikuja. Määrärahan käyttö on 15,72 milj. euroa. Määrärahan ylitystarve on 2,82 milj. euroa ja se on mahdollista kattaa Projektialueiden katujen projektialuekohtaisilla sisäisillä määrärahasiirroilla.

Kruunusiltoihin on talousarviossa osoitettu 3,4 milj. euroa ja toimialalla on käytössä ylitysoikeutta 1,625 milj. euroa. Kruunusiltojen toteutustavaksi on valittu allianssimalli, johon kuuluu myös katujen suunnittelu. Allianssiurakoitsija kilpailutettiin ja varsinainen urakka käynnistyi loppuvuodesta katujen suunnittelulla. Määrärahaa jää käyttämättä 4,5 milj. euroa, jolla voidaan kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien määrärahavajeita.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen kohtaan ei vuoden 2019 talousarviossa ollut osoitettu määrärahaa. Edellisenä vuonna aloitettuja hankkeita kuten Koivusaari ja Tankovainion alue on jatkettu. Arvioitu toteuma on 2,45 milj. euroa, joka on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtaisilla käyttämättä jäävillä määrärahoilla.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahti puistojen toteutukseen oli talousarviossa vuodelle 2019 osoitettu vuodelle 1,4 milj. euroa. Makasiinipuiston ja Kansalaistorin puistosuunnitelma on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa



10.02.2020

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, johtuen mm. ennakoitua haastavimmista pohjaolosuhteista. Lisäksi pilaantuneita maa-alueita oli arvioitua enemmän. Makasiinipuiston toteuttamiskustannukset ovat 2,5 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan talousarviomäärärahan 1,1 milj. eurolla.

Länsisataman puistoihin ja liikunta-alueisiin on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 4,0 milj. euroa. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta on 26.11.2019 § 606 esittänyt siirrettäväksi Länsisataman puistoihin ja liikunta-alueisiin Kalasataman esirakentamisesta 2,5 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä 0,91 milj. euroa, jolla voidaan kattaa Kamppi-Töölönlahden puistojen määrärahan ylitystä.

Pasilan puistoihin on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 0,17 milj. euroa. Käyttämättä jää 0,12 milj. euroa. Käyttämättä jäävää määrärahaa voidaan käyttää Kamppi-Töölönlahden puistojen määrärahan ylityksen kattamiseen.

Kuninkaankolmion puistoihin on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 0,85 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä 0,14 milj. euroa, josta osa voidaan käyttää Kamppi-Töölönlahden puistojen määrärahan ylityksen kattamiseen. Määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden siirtymisen vuoksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_24012020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



10.02.2020

Asia/12

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566