



15.12.2020

Asia/7

7

**Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle eräiden vuoden 2020 rakennusten määrärahojen siirtämiseksi talousarviokohdista 8 02 01 ja 8 02 03 talousarviokohtaan 8 02 02 ja talousarviokohdan 8 02 02 ylittämiseksi**

HEL 2020-013320 T 02 02 02

**Esitysehdotus**

A

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että talousarviokohdasta 8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, vuodelle 2020 myönnetystä käyttämättä jäävästä määrärahasta siirretään yhteensä 20,0 milj. euroa talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi.

Siirrettävä määräraha on talousarviossa kohdistettu seuraaville alakohdille:

- alakohdasta 8 02 01 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet, siirretään 15,0 milj. euroa
- alakohdasta 8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet, siirretään 4,0 milj. euroa
- alakohdasta 8 02 01 05, Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet, siirretään 1,0 milj. euroa.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että talousarviokohdasta 8 02 03 Kaupunkikorttelien kehittäminen, vuodelle 2020 myönnetystä käyttämättä jäävästä määrärahasta siirretään yhteensä 1,668 milj. euroa talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että

- siirrettävä määräraha 21,668 milj. euroa kohdistetaan talousarvion alakohtaan 8 02 02 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan korjaushankkeet.

C



Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialalle talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet oikeuden ylittää sille vuodeksi 2020 myönnetty määrärahat 10,0 milj. eurolla.

### Esittelijän perustelut

Talousarviossa on määritely, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat menot talousarviokohtatasolla.

Talousarviokohdan 8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, alla mainittujen hankkeiden aloitusedellytykset eivät toteudu suunnitellun aikataulun mukaisesti ja hankkeiden osoitetut käyttämättä jäävät määrärahat 20 milj. euroa siirretään talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet ja ohjelmoidaan uudelleen kohdentamattomille korjauksille:

TA-kohta	Nimi	Sisältö	Määräraha yhteensä 2020M€	Arvioitu käyttö 2020 M€
8020102	Lasten päiväkoti Kaarelan raitti ja peruskoulu luokat 1-2	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	7,0	1,3
8020102	Lasten päiväkoti Vaapukka	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	6,4	4,0
8020102	Lasten päiväkoti Isoniitty	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	6,7	0,1
8020104	Oodi Helsingin keskuskirjasto	Uudisrakennus	4,4	2,0
8020104	Pirkkolan liikuntapuisto	Korvaavan jäähallin rakentaminen	9,0	7,0
8020105	Hyvösen lastenkoti	Uudisrakennus	2,3	0,5
	<b>YHTEENSÄ</b>		<b>35,8</b>	<b>14,9</b>

Lasten päiväkoti Kaarelanraitin korvaava uudisrakennushankkeen hanke- ja toteutussuunnittelu on resurssipulan vuoksi kestänyt arvioitua kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe alkaa alkuvuonna 2021 noin vuosi alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.



Lasten päiväkoti Vaapukan korvaava uudisrakennushankkeen rakentamisen edellytykset eivät toteutuneet talousarviossa ilmoitetussa aikataulussa. Päiväkoti Vaapukan korvaava uudisrakennus valmistuu vuoden 2021 lopussa ja vasta 2022 keväällä päästään aloittamaan päiväkodin pihan rakentamista. Hanke valmistuu noin vuosi alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Lasten päiväkoti Isoniitty korvaava uudisrakennushankkeen rakennusluvasta tehty valitus on siirtänyt rakentamisen aikataulua. Hankkeen rakentamisvaihe alkoi syyskuussa 2020 noin vuosi alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Oodi Helsingin keskuskirjaston uudisrakennushanke on valmistunut 2018. Hankkeen jälkityöt oli tarkoitus saattaa valmiiksi vuonna 2020. Kameravalvontajärjestelmän rakennus on valmistunut vuonna 2020 mutta 1. kerroksen aurinkosuojaverhojen suunnittelu jatkuu vuonna 2021.

Pirkkolan liikuntapuisto, korvaavan jäähallin uudisrakennushankkeen aloitus on kestänyt arvioitua kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe on alkanut noin kaksi kuukautta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä toteutusvaiheen suunnitelmapuutteista johtuen. Hanke valmistuu 2021 syksyllä.

Hyvösen lastenkodin korvaavan uudisrakennushankkeen hanke- ja toteutussuunnittelu on kestänyt resurssipulan vuoksi arvioitua kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe alkaa mahdollisesti 2021 tammikuun aikana, noin kaksi kuukautta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Hyvösen lastenkodin korvaava uudisrakennus valmistuu vuoden 2022 huhtikuussa. Hanke valmistuu noin vuosi alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Talousarviokohtaan 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen vuodelle 2020 myönnetty määräraha on 1,868 milj. euroa, josta arvioidaan jäävän käyttämättä 1,668 milj. euroa. Kaupungintalokorttelien kehittämishanke on pääosin saatu valmiiksi vuonna 2020, ainoastaan julkisivuvalaistushanke jatkuu vuonna 2021

Talousarvioesityksessä vuodelle 2021 em. hankkeet on ohjelmoitu uudelleen ja hankkeiden rahoitustarpeet on päivitetty vastaamaan uutta rakentamisaikataulua.

Korjausrakentamismäärärahan kohdentamattomien korjaustöiden 10,74 milj. euroa ja talousarviokohdasta 8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet siirrettäväksi esitetty 20 milj. euroa ja talousarviokohdasta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen siirrettäväksi esitetty 1,668 milj. euroa sekä talousarviokohdan TA 8 02 02 uu-



delleen ohjelmoidut määrärahat 22 milj. euroa yhteensä 54,4 milj. euroa osoitetaan kaikkien toimialojen kohdentamattomille korjauksille. Määrärahaa käytetään rakennusosien ja laitteiden ennakoiviin korjauksiin, vaurioituneiden tilojen korjaamiseen ja väistötilojen rakentamiseen sekä välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä. Arvio on, että kohdentamattomien korjauksiin tarvitaan kuluvana vuonna 64 milj. euroa. Vuonna 2019 kohdentamattomiin korjaushankkeisiin käytettiin myös n. 65 milj. euroa. Tämän vuoksi esitetään kaupunginhallitukselle oikeuden ylittää talousarviokohdan 8 02 02 vuoden 2020 määrärahan 10 miljoonalla eurolla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja  
Mikko Aho

Lisätiedot

Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 310 15291  
kari.pudas(a)hel.fi  
Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 40315  
sari.hilden(a)hel.fi  
Aniko Patrakka, hankeohjelmoija, puhelin: 310 32672  
aniko.patrakka(a)hel.fi  
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637  
pekka.tirkkonen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia/Hietämäki Ari, Vastamäki Ville, Riekkö Markku, Peura Jutta