



18.12.2018

Asia/6

§ 658

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan eräiden vuoden 2018 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylitysoikeudeksi vuodelle 2019

HEL 2018-012496 T 02 02 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2018 käyttämättä jääneistä investointimäärärahoista saadaan käyttää keskeneräisten ja siirtyneiden hankkeiden toteuttamiseen 157.820.000 euroa vuoden 2019 talousarvion ylitysoikeutena.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunkiympäristön toimialalle myönnettäisiin käyttötalouden talousarviokohtaan 31001 Kaupunkirakenne, avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, 348.200 euroa ylitysoikeutena vuodelle 2019.

Esitetyt ylitysoikeusmäärärahatarpeet tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä tammikuussa 2019.

Kokonaisylijystarve 158.168.200 euroa on esitetty määrärahaakohtaisesti liitteessä nro 1.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

Ström Helena, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571
helena.strom(a)hel.fi
Lindholm Märten, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31831
marten.lindholm(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokonaisylijystarve määrärahaakohtaisesti
- 2 Yhteenveto investoinnit ylitysesitystaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Vuonna 2018 aloitettuja hankkeita on kesken ja ne jatkuvat vuonna 2019. Osa hankkeista on siirtynyt mm. takuuajakaisten velvoitteiden vuoksi. Rakentamishankkeet ovat sidoksissa muiden osapuolten edellytyksiin toteuttaa suunniteltuja hankkeita ja se on osaltaan aiheuttanut viivästymisiä aikatauluihin.

Ylitystarpeet yhteensä 158.168.200 euroa talousarviokohtaisesti:

Ta-kohta		euroa
8 01	Kiinteä omaisuus	57 270 000
8 01 01	Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset kylkn käyttöön	15 000 000
8 01 02	Projektialueiden esirakentaminen khn käyttöön	35 470 000
8 01 03	Esirakentaminen, täyttötöyt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen kylkn käyttöön	6 800 000
8 02	Rakennukset	59 400 000
8 02 01	Uudis- ja lisärakennushankkeet kylkin käyttöön	35 500 000
8 02 02	Korjaushankkeet Kylkin käytettäväksi	20 800 000
8 02 03	Kaupunkitalokorttelien kehittäminen, khn käytettäväksi	3 100 000
8 03	Kadut, ja liikenneväylät	29 990 000
8 03 01	Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit kylkn käyttöön	19 620 000
8 03 02	Projektialueiden kadut khn käyttöön	9 660 000
03 03	Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa khn käyttöön	710 000
8 04	Puistot ja liikunta-alueet	4 330 000
8 04 01	Puistot ja liikunta-alueet kylkn käyttöön	4 230 000
8 04 02	Projektialueen puistot ja liikunta-alueet khn käyttöön	100 000
80503	Kaupunkiympäristön toimiala, irtaimen omaisuuden perushankinta	
805 03 02	Tietotekniikkahankinnat	540 000
8 07	Muu pääomatalous	
8 07 01	Lähiörahassto khn käyttöön	6 290 000
31001	Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen	348 200



8 01 Kiinteä omaisuus

8 0101 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön

Täydennysrakentamiskaavojen tuoman suuren maankäytösopimustarpeen ja useiden tavanomaista vaativampien sopimusneuvottelujen vuoksi maanhankintatoiminnasta on merkittävästi jouduttu irrottamaan henkilöresursseja maankäytösopimusneuvotteluihin.

Kauppatilanne 15.11.2018 on seuraava: Tehty 20 kauppaa yhteensä 1,2 milj. eurolla, päätöksiä on tehty 10 kaupasta yhteensä 9,1 milj. eurolla, maankäytösopimuksissa on päätetty 8 kaupasta yhteensä 6,9 milj. eurolla ja neuvotteluvaiheessa on 3-5 kauppaa, joista tehdään päätökset vuonna 2018 yhteensä 2 milj. eurolla. Yhteensä tehdyt ja vireillä olevat kaupat ovat arvoltaan noin 19,2 milj. euroa.

Kaavailluista kaupoista (päätös tai arvioitu päätettävän 2018) toteutus siirtynee vuodelle 2019 noin 6,1 milj. euron edestä, josta noin 3,3 milj. euroa kohdistuu Englantilaisen koulun vaihtokauppaan. Maankäytösopimukseen perustuvat 6,9 milj. euroa kiinteistöjärjestelykaupat siirtyvät kaavavalitusten vuoksi vuoteen 2019. Lisäksi vireillä on 1-3 kappaletta pitkällä olevia kauppaneuvotteluja, joiden osalta neuvottelutulosta/päätöstä ja toteutus ennakoidaan siirtyvän alkuvuodelle 2019 2,0 milj. euroa.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen kaupunginhallituksen käyttöön

8 01 02 02 Länsisataman esirakentamisen määrärahaa jää käyttämättä, koska hankkeet ovat käynnistyneet suunniteltua myöhemmin ja ne jatkuvat vuonna 2019.

8 01 02 03 Kalasataman esirakentamisen määrärahaa jää käyttämättä, koska hankkeet ovat käynnistyneet suunniteltua myöhemmin ja ne jatkuvat vuonna 2019, mm. Verkkosaaren esirakentaminen on siirtynyt käynnistettäväksi vuonna 2019.

8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentamisen määrärahaa jää käyttämättä, koska Koirasaarten osalta esirakentaminen käynnistyy vasta vuoden 2018 lopulla vesiluvan saatua lainvoiman heinäkuussa 2018.



8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirakentamisen määrärahaa jää käyttämättä, koska hankkeet ovat käynnistyneet suunniteltua myöhemmin ja ne jatkuvat vuonna 2019.

8 01 02 06 Pasilan esirakentamisen määrärahaa jää käyttämättä, koska Ratapihakortteleiden esirakentaminen käynnistyi suunniteltua myöhemmin ja urakka jatkuu 2019.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen Kylkin käyttöön

Esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin tarvittavia määrärahoja jää käyttämättä, koska hankkeiden to-teutus siirtyy myöhäisempään ajankohtaan. Myö-hentymiseen vaikuttavat useat eri tekijät kuten lupa-edellytysten ja asemakaavallisten edellytysten vii-västyminen. Rakentamishankkeiden eteneminen on myös sidok-sissa muiden osapuolten edellytyksiin toteuttaa suunniteltuja hankkeita.

8 02 Rakennukset

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

TA-kohdalle 8 02 01 01 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke – ja muu suunnitteluun osoitettua määrärahaa jää käyttämättä ja se käytetään Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluun vuonna 2019.

TA-kohdalle 8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeisiin osoitettua määrärahaa jää käyttämättä, koska Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen, lasten päiväkotit Malminkartanon, lasten päiväkotit Suursuon, leikkipuisto Kotinummen, leikkipuisto Lohikäärmeen, leikkipuisto Brahen, lasten päiväkotit Aadan ja leikkipuisto Idan sekä Vesalan peruskoulun laajennuksen uudisrakennushankkeiden aloituksen edellytykset eivät ole toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Merkittävin rakentamisvaiheessa oleva vii-västynyt hanke on lasten päiväkotit Lauttasaaren - daghemmet Drum-sön uudisrakennus, joka on viivästynyt urakoitsijan heikon taloudellisen tilanteen takia. Lisäksi osa käyttämättömästä määrärahasta on siirtyvää investointirahoitusta, joka tarvitaan vuonna 2018 valmistuvien uudisrakennushankkeiden takuuajaksiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen.

TA-kohdan 8 02 01 03 Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet käyttämättä jäävä määräraha on Hakaniemen kauppahallin väistötilan siirtyvää investointirahoitusta, joka tarvitaan vuonna 2018 valmistuneen hankkeen takuuajaksiin velvoitteisiin.



TA-kohdalle 8 02 01 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeille osoitettua määrärahaa jää käyttämättä, koska Jätkäsaaren liikuntapuiston ja Paloheinän ulkoilumajan huoltorakennusten aloitukset ovat siirtyneet talousarviossa ilmoitetusta ja ne alkavat vasta vuonna 2019. Lisäksi käyttämättä jäävää määrärahaa tarvitaan vuonna 2018 valmistuvan keskustakirjasto Oodin takuuaikaisiin velvoitteisiin.

TA-kohdalle 8 02 01 05 Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeisiin osoitettu käyttämättä jäävä määräraha käytetään vuonna 2017 valmistuneen Outamon lastenkodin osasto Nelosen takuuaikaisiin velvoitteisiin vuonna 2019.

TA-kohdalle 8 02 01 06 Muut uudis- ja lisärakennushankkeet osoitettu käyttämättä jäävä määräraha on vuodelle 2019 siirtyvää investointirahoitusta. Siirtyvät investointimäärärahat käytetään Staran ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden Vuosaaren työtukikohta uudisrakennushankkeeseen, jonka laskutus on myöhentynyt ja hanke jatkuu vuonna 2019.

8 02 02 Korjaushankkeet kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

TA-kohdalle 8 02 02 01 Korjaushankkeiden tarveselvitykset, hanke – ja muu suunnitteluun osoitettua määrärahaa jää käyttämättä ja se käytetään korjaushankkeiden tarveselvityksiin vuonna 2019.

TA-kohdalle 8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjaushankkeisiin osoitettu käyttämättä jäävä määräraha tarvitaan vuonna 2017-2018 valmistuneiden korjaushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen ja hankkeisiin, joiden aikataulu tai laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2019

TA-kohdan 8 02 02 03 Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet käyttämättä jäävä määräraha on Hakaniemen kauppahallin perusparannuksen siirtyvää investointirahoitusta. Perusparannushankkeessa vuoden 2018 laskutusta siirtyy maksettavaksi vasta vuoden 2019 puolella, vaikka hanke on muuten aikataulussa

TA-kohdalle 8 02 02 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeille osoitettua määrärahaa jää käyttämättä, koska hankkeet eivät ole toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti.

TA-kohdalle 8 02 02 05 Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeisiin osoitettu käyttämättä jäävä määräraha käytetään vuonna 2018 valmistuvien korjausrakennushankkeiden, esim. Sofianlehdon A-taloon rakennettavat toimintakeskus, kehitysvammaopoliikklinikka ja lyhytaikaisyksikkö, takuuaikaisiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen.



TA-kohdalle 8 02 02 06 Muut korjausrakennushankkeet osoitettu käyttämättä jäävä määräraha on kokonaisuudessaan vuodelle 2019 siirtyvää investointirahoitusta. Siirtyvät investointimäärärahat käytetään La-pinlahden sairaalan säilyttäviin toimenpiteisiin. Hankkeen valmistuminen on myöhentynyt ja hanke jatkuu vuonna 2019.

TA- kohdan 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittämisen määrärahaa jää käyttämättä, koska osa kaupungintalokortteleiden korjauksista siirtyvät vuodelle 2019.

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön

TA-kohdan 8 03 01 01 Uudisrakentamisen määrärahaa jää käyttämättä suurpiirien keskinen, pohjoinen ja koillinen hankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi.

TA-kohdan 8 03 01 02 Katujen peruskorjaukset määrärahaa jää käyttämättä sekä suunnittelu- että rakentamishankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi. Myös LED-valaisinten saannissa on ollut vaikeuksia.

TA-kohdan 8 03 01 03 Siltojen peruskorjauksen määrärahaa jää käyttämättä mm. Vuosaaren sillan peruskorjauksen osalta, koska vanhan sillan peruskorjaus on osoittautunut suunniteltua haasteellisemmaksi ja jatkuu vuonna 2019.

TA-kohdan 8 03 01 04 Joukkoliikenteen kehittämisen määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden viivästyneen käynnistymisen vuoksi.

TA-kohdan 8 03 01 05 Liikennejärjestelyt määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi, mm. Oulunkylän liikenneturvallisuussuunnitelman toteutus.

TA-kohdan 8 03 01 06 Jalankulun ja pyöräilyn väylät määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi.

TA- kohdan 8 03 01 03 Muut investoinnit määrärahaa jää käyttämättä mm. lumenvastaanottoapaikoista, hiekkasiiloista ja ranta-alueiden kunnostuksesta.

8 03 02 Projektialueiden kadut Khn käyttöön

TA-kohdan 8 03 02 02 Länsisatama määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden viivästyksen vuoksi.



TA-kohdan 8 03 02 04 Kruunuvuorenrannan määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi, Haakoninlahti II viivästyi Koirasaarten esirakentamisen viivästyksen vuoksi

TA- kohdan 8 03 02 05 Pasilan määrärahaa jää käyttämättä Veturitien eteläosan ja joukkoliikenneterminaalin urakoiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi

TA- kohdan 8 03 02 06 Kruunusillat määrärahaa jää käyttämättä, koska osa projektista on päätetty toteuttaa allianssimallilla ja tässä vaiheessa laaditaan vain yleissuunnitelmat väliä Kruunuvuori - Nihti lukuunottamatta.

8 03 03 Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa kaupunginhallituksen käyttöön

Liikenneviraston yhteishankkeissa määrärahaa jää käyttämättä, koska Tuulusulanväylällä/ Yhdyskunnantien vaihtopysäkkien ja kehä I/Sepänmäen melusuojausten takuu- ja viimeistelytyöt jatkuvat vuonna 2019. Lisäksi tiehankkeiden suunnittelun osalta määrärahaa jää käyttämättä, koska yhteishankkeiden käynnistyminen on siirtynyt

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön

TA-kohdan 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet määrärahasta osa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet kaupunginhallituksen käyttöön

TA-kohdan 8 04 02 03 Kalasataman puistot ja liikunta-alueet määrärahasta osa jää käyttämättä hankkeiden käynnistymisen viivästyksen vuoksi.

8 05 03 Irtaimen omaisuuden perushankinta kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön

TA-kohdan 8 05 03 02 Tietotekniikkahankkeiden määrärahoista osa jää käyttämättä tietojärjestelmä hankkeiden viivästyksen vuoksi, joka on aiheutunut toimittajien resurssipulasta ja omista resurssivajauksista. Merkittävämpänä niistä EU-tietosuojaprojekti.

8 07 Muu pääomatalous

TA-kohdan 8 07 01 Lähiörahasto kaupunginhallituksen käyttöön osoitusta määrärahasta osa jää käyttämättä, koska useiden hankkeiden toteutusmäärärahat on päätetty kaupunginhallituksessa vasta toukokuus-



sa 2018. Käynnissä olevat hankkeet on tarkoitus pääosin rakentaa valmiiksi vuoden 2019 aikana kuitenkin huomioiden leikkipuistorakennusten toteutusaikataulut.

Investointien ylitysesitysten yhteenvetotaulukko on esitetty liiteasiakirjassa 2.

31001 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen

Ta-kohdalle 31001, Avustukset asuintalojen hissien rakentamisen, on myönnetty määrärahaa vuodelle 2018 ylitysoikeuksineen 1 785 850 euroa. Asuntopalvelut-yksikön yhtiöiltä saamista ennakkotiedoista poiketen oli hissiavustuksen toteuma vuonna 2018 kuitenkin 1 437 650 euroa. Avustuksella toteutettiin 69 hissiä. Vuoden 2018 varatuista avustusmäärärahoista jäi käyttämättä 348 200 euroa. Toteutuneiden hankkeiden lisäksi asuntopalvelut-yksiköllä on tiedossa 347 200 euron arvosta hissiprojekteja (yhteensä 9 hissiä), joiden piti valmistua vuoden 2018 aikana. Hankkeiden loppuselvitykset eivät kuitenkaan ennätäneet valmistua ajoissa, joten näiden hankkeiden avustustarve siirtyy vuodelle 2019.

Vuonna 2019 tulee alustavan ennusteen mukaan valmistumaan yli 60 hissiä. Lisäksi jälkiasennettavien hissien kokonaismäärää kasvattavat kuluvalta vuodelta siirtyvät hankkeet. Edellä mainituin perustein on tarpeellista saada vuonna 2018 käyttämättä jäänyt määräraha ylitysoikeudeksi vuodelle 2019.

Hissiavustus on kaupungin oma avustus, jolla rahoitetaan 10 % jälkiasennetun hissien rakentamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista silloin, kun Ara on myöntänyt 45 % avustuksen. ARAn päätökset ovat voimassa myöntämivuoden ja seuraavat kaksi täyttä kalenterivuotta (eli vuoden 2019 avustuspäätökset ovat voimassa vuosina 2019 – 2021). Jälkiasennushissien avulla parannetaan asuntokannan laatutasoa ja edistetään asuintalojen esteettömyyttä sekä mm. ikäihmisten selviytymistä pidempään omassa kodissaan.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

Ström Helena, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571
helena.strom(a)hel.fi
Lindholm Märten, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31831
marten.lindholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokonaisylistystarve määrärahakohtaisesti



18.12.2018

Asia/6

2 Yhteenveto investoinnit ylitysesitystaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Vastamäki Ville