

Kaupunkiympäristön toimiala**Päivämäärä: 14.11.2022****Ennusteen tiivistelmä**

Ukrainan sota vaikuttaa toimialan toimintaan kustannusten nousun sekä välillisesti kiinteistömarkkinoiden kautta. Rakentamisen kustannustason nousu on heikentänyt säännellyn asuntotuotannon toteutumisen edellytyksiä merkittävästi, ja muutokset yleisessä taloustilanteessa ovat siirtäneet hankkeiden aloituksia. Lisäksi korkojen nousu ja kuluttajien luottamus oman taloudellisen tilanteensa kehittymiseen vaikuttanevat negatiivisesti omistus- ja sijoitusasuntokysyntään.

Luovutetun asuinrakennusoikeuden määrä 30.9. mennessä oli noin 125 000 k-m², mikä vastaa laskennallisesti noin 1 790 asuntoa. Luovutuksista noin 70 % on ollut vuokrauksia. Alkaneen asuntotuotannon kokonaismäärä 30.9. mennessä oli 3 884 asuntoa, josta kaupungin luovuttamilla tonteilla 1 919 asuntoa, kun tavoitteena oli, että Helsingissä rakennettavista 7 000 asunnosta vähintään 4 900 asuntoa rakennetaan kaupungin luovuttamille tonteille. Asuntotuotannossa käynnistyy tänä vuonna 522 uuden asunnon rakentaminen, mikä alittaa selvästi tavoitteena olleen 1 500 asuntoa. Sen sijaan asuntokaavoitusta koskeva 700 000 k-m²:n tavoite toteutuu, samoin kuin täydennysrakentamiskaavoituksen 280 000 k-m²:n tavoite. Tällä hetkellä on toteutettu 332 652 k-m² asuntokaavaa, josta täydennysrakentamista on ollut 245 102 k-m².

Rakennuskustannusten nousun myötä tälle vuodelle asetettu tilahankkeiden suunnittelun ja rakentamisen 4 000 euron neliöhintaraja on rakennusalan suhdannetilanteen takia ollut erittäin haasteellinen erityisesti uudisrakennushankkeiden osalta. Tilahankkeiden kustannusten seurannan tehostamiseksi on käynnissä kahden uuden työkalun pilotointi.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi elokuussa roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelman, joka odottaa nyt kaupunginhallituksen käsittelyä ja etenee toimeenpanoon päätöksen jälkeen. Katutöiden haittojen vähentämistä tavoitellaan tällä hetkellä muun muassa sopimusasiakirjoja kehittämällä. Helsingin kaupungin järjestämän Vuoden katutyömaa -kilpailun voitti Kaisantunneli, jota pidettiin siistinä ja johdonmukaisena työmaana, jolla on helppo liikkua haastavasta ympäristöstä huolimatta.

Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toimenpiteenä on tekeillä muun muassa selvitys keinoista liikenteen päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä sekä sähköautojen osuuden tavoitetason asettamisesta. Selvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä, ja se käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa ensi vuoden alussa. Maalämpökaivot yleisillä alueilla -ohje on päätetty kaupunkiympäristölautakunnassa, ja maalämpökentät liiketoimintana -ohje viedään lautakuntaan syksyn aikana. Ensimmäiset energiarenessanssi-toimintamallin myötä aloitetut taloyhtiöiden energiatehokkuushankkeet ovat käynnistymässä. Aurinkosähköavoitteet ovat toteutumassa kaikissa alkaneissa tilahankkeissa, joista kaikkiin on myös asetettu ekologisen rakentamisen tavoitteet.

Toteutumassa ovat sitovat tavoitteet koskien kaupunkiuudistusalueille vuosina 2022–2025 laadittavaa kokonaisvaltaista toimenpide- ja investointisuunnitelmaa alueille kohdennettavista hankkeista sekä ekologisen kestävyuden edistämistä koskeva tavoite.

Kaupunkilaiskokemuksen parantamisen tavoite ei toteudu, sillä poikkeuksellisen lumisesta talvesta johtuen asukkaiden tyytyväisyys katujen kunnossapitoon alitti tavoitteen (tavoite 3,5 ja toteuma 3,37). Kaupungin kasvun ja elinvoimaisuuden edistämisen tavoite ei toteudu, koska korkeat rakennuskustannukset ja epävarman taloustilanteen heijastuminen asuntojen kysyntään vaikuttavat negatiivisesti säännellyn asuntotuotannon toteutusedellytyksiin ja siten hankkeiden rakentamiseen. Tilakannan ekologisuuden edistämistä koskevan tavoitteen ei ennusteta toteutuvan, koska PTS-mittareiden tavoitteita ei saavuteta vuoden 2022 aikana. Loppuvuoden aikana varmistetaan, että edellytykset tavoitteen saavuttamiseksi ovat olemassa vuonna 2023.

Ennusteen analyysi: talousarvion toteutumiseen vaikuttavat tekijät (käyttötalous, sitovat toiminnan tavoitteet sekä määrä- ja taloustavoitteet) sekä niiden johdosta käynnistetyt johtamistoimenpiteet**Kaupunkirakenne**

Talousarviokohdan tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön tulot) ennustetaan ylittävän tulosbudjetin 0,7 milj. eurolla, ennusteen ollessa noin 494,4 milj. euroa. Tuloja kertyy budjetoitua enemmän muun muassa katutyöluvista, vastaavasti vähemmän pysäköintimaksuista sekä rakennusvalvontamaksuista. Maanvuokra- ja maanmyyntitulot ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Talousarviokohdan sitova käyttömenojen määrä ennustetaan ylittyvän noin 11,8 milj. eurolla, ennusteen ollessa 215,3 milj. euroa. Henkilöstökuluissa syntyy säästöä noin 2,6 milj. euroa rekrytointiviiveistä johtuen. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän budjetin noin 13,2 milj. eurolla johtuen pääosin runsaslumisen talven aiheuttamista lisäkustannuksista. Lisäksi ylitystä aiheutuu puistojen ja leikkialueiden puhtaanapidon lisäkustannuksista, Digitaalisen perustan lisälaskutuksesta sekä ICT-menojen kustannusten noususta. Vastaavasti palvelujen ostoissa alitusta aiheutuu erilaisista säästötoimenpiteistä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut kulut ylittävät budjetin yhteensä noin 1,2 milj. euroa johtuen muun muassa energiakustannusten noususta sekä Ormuspellon vahingonkorvauksesta.

Lumensadannan ylittäessä poikkeuksellisen runsaslumisen talven kriteerit, kunnossapitoyksikkö käynnisti erityistoimenpiteet kutsumalla talven johtoryhmän koolle ja perustamalla toteutusryhmän. Katujen lumenpoistoon hankittiin runsaasi lisäkonekalustoa ja uusia tilapäisiä lumenläjityspaikkoja perustettiin. Runsaaslumisen talven aiheuttamien kustannusten ennustetaan ylittävän budjetin 13,0 milj. eurolla. Kunnossapitoyksikkö on laatinut Katujen talvihoidon sopimus- ja tilaajaohjaus -dokumentaation sekä Katujen talvihoidon parantaminen ja laadun vaihtelun vähentäminen -selvityksen.

Ormuspellon alueelta vuokratun viiden kaupunkipientalotontin osalta on toteutumassa tonttien kellarin rakentamiseen liittyvä orsivesiriski, jonka johdosta kaupunki neuvottelee vuokralaisten kanssa vuokralaisille maksettavista mahdollisista korvauksista sekä maanvuokranalennuksista. Sovintosopimukset laaditaan ulkopuoliseen riskiarvioon perustuen siten, että taloudellinen vaikutus kaupungille toteutuu v. 2022 aikana.

Toimialalla on sovittu ylityksen kattamiseksi erilaisia säästötoimenpiteitä muun muassa konsulttistoista ja virkamatkoiista. Lisäksi henkilöstömenoista säästyy rekrytointiviiveiden takia yhteensä noin 2,6 milj. euroa.

Rakennukset

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 215,7 milj. euroa arvioidaan ylittyvän 8,1 milj. eurolla, ennusteen ollessa 223,8 milj. euroa.

Tulojen (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ennustetaan ylittävän tulosbudjetin noin 0,6 milj. eurolla, ennusteen ollessa 585,3 milj. euroa. Myyntituloja kertyy budjetoitua enemmän KYMP-talon rakennuttamispalkkioista ja YKT-rakennuttamisesta. Valmistus omaan käyttöön tulot sekä maksutulot alittavat budjetin.

Käyttömenojen arvioidaan alittavan 7,5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 361,5 milj. euroa. Henkilöstömenoista ennustetaan kertyvän säästöä 1,0 milj. euroa rekrytointiviiveiden vuoksi. Palveluiden ostoissa säästyy noin 12,5 milj. euroa pääasiassa ohjelmoitavien sisäilmahankkeiden budjetista (toimintatavan muutos, koronan vuoksi vähentynyt sisäilmakorjausten määrä sekä ennakoitujen PTS puuttuminen). Vuokrakustannukset ja muut kulut alittuvat yhteensä 2,0 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät budjetin noin 8,0 milj. eurolla pääosin energiakustannusten noususta johtuen.

Energiakustannusten ylitys pystytään kuitenkin kattamaan rakennukset netto talousarviokohdan sisällä erityisesti sisäilmakorjauksista ja -tutkimuksista säästyneillä määrärahoilla.

Asuntotuotanto

Tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 6,5 milj. euroa saavutetaan. Tulojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti 25,3 milj. euroa ja käyttömenojen 18,7 milj. euroa.

Ukrainan kriisi on aiheuttanut merkittäviä muutoksia rakennustuotemarkkinoilla ja kasvattanut epävarmuutta. Korkotason muutokset heijastuvat Asuntotuotannon käyttötalousmenoihin niitä kasvattavasti.

Henkilökustannuksista saavutettavien säästöjen ennustetaan kuitenkin kompensoivan korkotason noususta aiheutuneet kustannukset.

Arvio talousarviovuoden tavoitteisiin (sitovat ja muut), palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä merkittävistä riskeistä ja hallintatoimenpiteistä.

Kaupunkirakenne

Seurataan tehostetusti maanmyyntitulojen kehittymistä. Priorisoidaan resurssien käytössä Sähkötalon ja Tennispalatsin myyntitoimenpiteitä. Asuntotonttien luovutuksen edistämisen mahdollisuuksista käsitellään yhteistyössä ATT:n kanssa. Lisätään asuntorakentamisprosessin toimenpiteiden toteuttamiseksi ydintyön resursointia.

Ormuspellon alueelta vuokratun viiden kaupunkipientalotontin osalta on toteutumassa tonttien kellarin rakentamiseen liittyvä orsivesiriski, jonka johdosta kaupunki neuvottelee vuokralaisten kanssa vuokralaisille maksettavista mahdollisista korvauksista sekä maanvuokranalennuksista. Sovintosopimukset ulkopuoliseen riskiarvioon perustuen on jo laadittu 4/5 tontin vuokralaisen kanssa siten että niistä aiheutuva noin 0,2 milj. euron taloudellinen vaikutus kaupungille toteutuu v. 2022 aikana.

Hiilineutraali Helsinki -tavoitteen liikenteenpäästövähennysten vaatimien toimenpiteiden suunnittelu sekä käveltävän keskustan toimenpiteet tällä valtuustokaudella edellyttävät osin uudelleenpriorisointia.

Talven varautumissuunnitelman mukaisesti käynnistettiin lisätoimenpiteet katualueiden turvallisuuden sekä liikennöitävyyden ja käytettävyyden palauttamiseksi.

Materiaalien ja raaka-aineiden hinnat ovat selkeästi nousseet.

Lakko vaikutti pysäköinninvalvontatapahtumien määrään ja kevään liikennemääriin vaikutti korona. Taloudellisen tilanteen huononemisen vuoksi luottotappiot voivat lisääntyä.

Toimialan tietosuoja-asioiden osalta riskejä saattaa syntyä muun muassa siitä, että ei ole saatavissa tietoa uusien työntekijöiden tietosuojatentin suorittamisesta ja siten osaamisen riittävästä tasosta.

Henkilöstön saatavuus ja nykyisen henkilöstön pitäminen eri palveluissa on haastavaa, eikä muutosta saatavuuteen ole näköpiirissä. Resurssihaastetta pyritään osin ratkaisemaan toimintaa uudelleen järjestelemällä.

Käynnissä oleva palvelun organisaatiomuutos tulee haastamaan palvelun henkilöstöä muutoshetkellä eli vuodenvaihteessa, kun tehtäviä aletaan hoitaa osin uudella tavalla organisoituna, ja samalla koko palvelun henkilöstö osallistuu tilinpäätöksen laatimiseen. Riskiä hallitaan käymällä henkilöstön kanssa aktiivista ja avointa vuoropuhelua muutoksesta. Lisäksi on sovittu, että vaikka muutos astuu voimaan 1.1., sen toimeenpanossa huomioidaan tilinpäätöstyön vaatimukset, ja tarvittaessa muutoksia voidaan toimeenpanna joustavasti, tehtävien hoitaminen kriittisenä aikana huomioiden.

Uusi hr-järjestelmä Sarastia 365 on otettu käyttöön. Käytön tuki esihenkilöille on pystytty pitämään hyvällä tasolla ja palkanmaksun virhetilanteita ehkäisty tämän myötä. Käytössä on ilmennyt lukuisia haasteita, mikä on kuormittanut erityisesti hr-resursseja huomattavasti.

Rakennukset

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset hintojen nousuun ja urakoitsijoiden tarjoushalukuuutteen ovat tasaantuneet. Sotepe-uudistukseen liittyviä epävarmuuksia on ratkottu soten ja pelan kanssa. Lisäksi pyritään selkeyttämään väestönsuojiiin liittyviä vastuita tulevaisuudessa.

Asuntotuotanto

Uudistuotantotavoite 1 500 alkavaa asuntoa ei toteudu. Peruskorjausten osalta tavoite +1 000 asuntoaloitusta on mahdollista vielä toteutua.

Kohonnut kustannustaso on vaikeuttanut hankkeiden hyväksymistä Ara:ssa, hankkeita on hylätty tai päätösten saaminen viivästynyt.

Tuotannon nostoon budjetoitujen vakanssien käyttöönottoa uudistuotannon osalta viivästetään niin että toteuttamiskelpoinen tonttivaranto tuotannolle ehtii varmistua.

Kaupunkistrategian painopistealueiden toteuttamisen analyysi**Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua**

Päästövähennysohjelman päivitys ja uudet toimintaperiaatteet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja lisäksi on käynnistetty ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman kokonaisuudistus. Kaupunkistrategiassa asetetun hiilinegatiivisuustavoitteen reunaehtojen ja vaatimusten täsmentämiseksi on käynnistetty pohjatyo. Ilman lisäksi toimia liikenteen päästötavoitteita ei tulla saavuttamaan. Lisäiset toimenpiteet ovat valmisteilla.

Kiinteistö-, kortteli- ja aluekohtaiset maalämpöratkaisut Helsingissä -ohje hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa. Ekologisen verkoston osa-alueista valmistuu siniverkostoselvitys. Kaupunkirakenteen vähähiilisempiin ratkaisuihin ohjaavan Hava-työkalun versio 2.0 on otettu käyttöön.

Kierto- ja jakamistalouden tiekartan toimenpiteiden toteuttaminen rakennus- ja purkuhankkeissa sekä päästölaskennan kehittäminen etenee suunnitellusti. Päästölaskennan pilotointi on käynnissä kymmenessä infrakohteessa.

Toimialalla tehdään jatkuvaa työtä kaupungin kasvun ja tiivistymisen sekä lähiluonnon arvojen yhteensovittamiseksi. Vähintään viiden luonnonsuojelun alueen perustamisesitys toteutuu vuonna 2022. Vartiosaaren ja Östersundomin osayleiskaavoissa korostuu virkistykseen ohella luontoarvojen suojelutavoitteiden edistäminen.

Toimiva ja kaunis kaupunki

Sitova tavoite kaavoittaa asuntokerrosalaa 700 000 k-m², josta täydennysrakentamista vähintään 280 000 k-m², on toteutuksessa.

Kaupungin luovuttamilla asuntotonteilla tavoitteena on 4 900 asunnon rakentamisen aloittaminen. Asuntotonttien luovutukselle asetettua tavoitetta ei ennusteta saavutettavan. Rakentamisen kustannustason nousu on heikentänyt säännellyn asuntotuotannon toteutumisen edellytyksiä merkittävästi. Luovutetun asuinrakennusoikeuden määrä syyskuun lopussa vastaa laskennallisesti noin 1790 asuntoa.

Asuntotonttien hankevarauksille ja tontinluovutuskilpailujen järjestämiselle asetetun tavoitteen ennustetaan toteutuvan vain osittain. Tavoite tontinluovutuskilpailujen ulkoistamisen kehittämisestä ja testaamisesta valituissa kohteissa on toteutuksessa.

Tilojen käytön helpottaminen ja tehostamisen pilottia edistetään yhteistyössä Kaskon ja Kuvan kanssa. Pilottialueeksi on valittu Kannelmäki-Kaarelan alue. Keskustan kävelyverkoston laajentaminen ja elämyksellisyyden vahvistaminen etenee suunnitellusti.

Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan

Tavoite Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman (2022-2026) toimenpiteiden toteuttamisesta toteutuu. Pääradan asemanseutujen facelift-työ valmistuu ja sitä toteutetaan kaikilla asemilla yhteistyössä Liikenneviraston kanssa.

Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta

Selvitys keskustan ja Länsisataman välisen pikaraitioliikenteen parhaasta reittivaihtoehdosta etenee ja liikennesuunnitelmat laaditaan syksyn aikana. Satamatunnelin valmistelu etenee erinomaisessa yhteistyössä.

Pyöräliikenteen kehittämissuunnitelmassa 2020-2025 tavoitteeksi asetettiin pyöräliikenteen 20 % kulkutapaosuus vuoteen 2035 mennessä, joka oli linjassa Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman pyöräliikennettä koskevien kasvutavoitteiden ja siihen liittyvän 2 %:n päästövähennyspotentiaalin kanssa. Uuden kaupunkistrategian, viidellä vuodella aikaistetun hiilineutraalisuustavoitteen ja Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman päivityksen mukaan pyöräliikenteen 20 % kulkutapaosuus tulee nyt myös saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, jotta hiilineutraalisuustavoitteen edellyttämä päästövähennyspotentiaali toteutuu. Asia on esitelty kaupunkiympäristölautakunnalle, joka peräänkuulutti kunnianhimoisia toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.

Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

Tavoitteena on, että kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytössään tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita. Luovuttavaksi salkutettujen rakennusten osalta valmistellaan ja toteutetaan toimialan yhteisen luopumisen toimintamallin mukaisesti lautakunnassa hyväksytyjen kohteiden myyntejä sekä viedään seuraava myytävien rakennusten lista hyväksyttäväksi lautakuntaan.

Pääomavuokramallin uudistaminen etenee suunnitellusti. Kaupunginhallitus hyväksyi 3.10.2022 kaupungin toimitilojen sisäisessä vuokrauksessa noudatettavat pääomavuokrien määrittämisen periaatteet. Hyväksymisen jälkeen on tarkoitus päivittää kaikki 1 800 sisäistä vuokrasopimusta.

Tavoite tuottaa kaupunkiin kohtuuhintaista ja monipuolista asuntotuotantoa ei uudistotuotannon osalta tänä vuonna toteudu. Markkinatilanne on tällä hetkellä erittäin haastava, ja uudistotuotantotavoitteiden saavuttaminen strategiakauden loppupuolella riippuu siitä, missä vaiheessa markkina ja rahoitustilanne helpottuu. Vuoden 2020 lopulla alkanut rakennuskustannusindeksin nousu on näkynyt myös urakkahintojen nousuna. Tämän vuoden aikana urakkatarjoukset ovat huomattavasti ylittäneet kustannusarviot. Vaikka saatujen tarjousten määrä on lisääntynyt, on niiden hintataso ollut kuitenkin liian korkea kohtuuhintaisen asuntotuotannon hankkeiden käynnistämiseksi. ARA:sta on saatu hylkääviä osapäätöksiä tai ARA:n ennakkotiedon, jonka perusteella edes hintapäätöksen hakeminen ei ollut mielekästä.

Asuntotonttien maanvuokraukseen sisältyvien subventioiden läpinäkyvyyden parantaminen todennäköisesti toteutuu.

Toimialan tuottavuuden kehittämistyö etenee suunnitellusti. Valmistelut Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden siirtymiseen nettobudjettiin edennyt. Työssä on tarkasteltu mm. toimintojen kustannusvastaavuutta ja taksojen tasoa.

Yleisten alueiden ja tilojen energian säästötoimenpiteiden valmistelua ja toimeenpanoa jatketaan tasapainotetun säästösuunnitelman mukaisesti.

INVESTOINNIT**801 Kiinteä omaisuus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi***8 01 50 Kiinteän omaisuuden myynti*

Vuonna 2022 kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän 100 milj. eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 5 milj. euroa. Erotuksena syntyvät 95 milj. euron myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan Kaupunkirakenne. Vuonna 2023 suunnitellaan saavutettavan 80 milj. euron maanmyyntitulot ja vuonna 2024 edelleen aleneva 65 milj. euron myyntitulo. Myyntiarvioon päästään, mikäli suhdannetilanne ei merkittävästi heikkene, myytäväksi päätettyjen tonttien asemakaavat vahvistuvat suunnitellusti ja tonttien luovuttamisen vaatimien katujen, esirakentamisen ja rakennuskelpoiseksi saattamisen rahoitus- ja toteutusresurssit on ajoissa varmistettu.

Kaupunginhallitus on 1.4.2019 hyväksynyt uudet tontinluovutuslinjaukset, jossa tontit luovutetaan ensisijaisesti vuokraamalla, ja myymällä vain erityisistä syistä. Ennen linjauspäätöstä tehdyissä sopimuksissa ja varauksissa noudatetaan kuitenkin jo tehtyjä sopimuksia (vuokraus osto-optioin) sekä päätöksiä luovutusmuodosta. Linjausten yhteydessä arvioitiin, että tehtyjen sopimusten ja varausten toteutuminen lähivuosien osalta mahdollistaisi keskimäärin 100 milj. euron vuosittaiset maanmyyntitulot vuosille 2019–23. Pääosa voimassa olevista osto-optioista raukeaa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Maanmyyntitulojen ennuste on tässä vaiheessa 100 milj. euroa mutta siihen liittyy epävarmuutta. Maanmyynnin toteuma per 30.9.2022 on noin 76 milj. Euroa.

8 01 01 Kiinteistöjen, vuokraoikeuksien ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarviokohdalla Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset (8 01 01) on vuonna 2022 yhteensä 22,9 milj. Euroa, josta 13,5 milj. euroa perus- ja 9,4 milj. euroa siirtomäärärahaa (ylitysoikeutta)

Ennustamme määrärahat käytettävän kokonaan. Olemme 30.9.2022 mennessä tehneet 26 kauppaa (yhteensä 18,6 M€) ja saaneet päätösvaiheeseen 10 neuvottelutulosta (3,6 M€ M€). Lisäksi neuvoteltavana on 24 kauppaa (noin 17 M€), joiden toteutuminen määrärahojen puuttumisen takia on tänä vuonna mahdollista vain osittain. Tulemme esittämään viimeisellä vuosineljänneksellä kaupunginvaltuustolle erillisen ylitysoikeusesityksen maanhankintamäärärahoihin (talousarviokirjauksen mukaisesti ns. kirjanpidollista ylitysoikeutta maanvaihoista ja maankäyttösoimushankinnoista), yhteensä noin 5,4 M€.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Vuonna 2022 täydennysalueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen on osoitettu investointimäärärahaa 19,9 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 21,5 milj. euroa eli 108 % budjetoidusta määrärahasta.

Merkittävimmät määrärahalta toteutettavat kohteet ovat Roihupellon Stadin ammattiopiston tontin rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Laakson sairaala-alueen kehittämisen edellyttämien ensimmäisen vaiheen purkujen toteuttaminen sekä Pakilan yläasteen rakennuksen purku.

Määrärahan käytön arvioidaan ylittyvän, koska Muusanpolun uudisrakennustontilta purettiin rakentamisen käynnistyttyä merkittävä määrä yllättäen löytyneitä vanhoja rakenteita sekä Raide-Jokeriin liittyvien hankkeiden esirakentamistoimenpiteitä siirtyi toteutettavaksi edelliseltä vuodelta vuoden 2022 puolelle.

Tarvittavat määrärahan siirtoesitykset muilta käyttämättä jääviltä talousarviokohdilta tehdään ylitystarpeen tarkentumisen mukaisesti.

802 Rakennukset

Vuonna 2022 talonrakennushankkeille on osoitettu investointimäärärahaa 283,1 milj. euroa, joka sisältää edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyn ylitysoikeuden 15,7 milj. euroa.

Vuonna 2022 talonrakennusmäärärahaa ennustetaan käytettävän 240 milj. euroa eli 85 % budjetoidusta määrärahasta. Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät rakennusmateriaalien hintojen nousuna ja tarjoushalukkuuden vähentymisenä. Tämän takia muutaman hankkeen aloitus on viivästynyt.

Investointimäärärahan käyttöennuste perustuu tehtyihin tilauksiin ja hankkeiden toteutusaikataulujen perusteella arvioituun laskutukseen. Hankkeita on käynnissä noin 320 kappaletta.

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, kylkn käytettäväksi

Vuoden 2022 määräraha on 135,5 milj. euroa, joka sisältää edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyn ylitysoikeuden 15,7 milj. euroa. Uudisrakennushankkeisiin ennustetaan käytettävän 107 milj. euroa eli 79 % budjetoidusta määrärahasta. Uudisrakennushankkeille osoitetusta investointimäärärahasta jää käyttämättä 28,8 milj. Euroa.

Määrärahaa jää käyttämättä koska Oulunkylän ala-asteen ja päiväkodin laajennus, Kottby grundskolanin korvaavan uudisrakennuksen, Hyvösen lastenkodin uudisrakennuksen aloitusedellytykset eivät toteudu suunnitellun aikataulun mukaisesti ja rakentamisen aloitus viivästyy. Leikkipuisto Sepän, Pasilan peruskoulun ja päiväkodin sekä Pakilanpuiston allianssin 2.vaiheen käynnistyminen viivästyy ja osa hankkeen 2022 rahoitusvarauksesta siirtyy vuodelle 2023. Hakaniemen kauppahallin maanalaisen huoltopihan rakentaminen on käynnissä, mutta hanke ei edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti ja osa hankkeen 2022 rahoitusvarauksesta siirtyy vuodelle 2023. Päiväkotiki Kalevan rakentamista ei toteuteta korkeiden kustannusten vuoksi ja tilantarve pyritään ratkaisemaan edullisemmalla tavalla.

Käyttämättä jäävä määräraha, 28,8 milj. euroa tullaan esittämään siirrettäväksi ylitysoikeutena seuraavalle vuodelle.

TA-kohta	Nimi	Sisältö	Määräraha yhteensä 2022	Arvioitu käyttö 2022	Määräraha jää käyttämättä
8020102	Kallion ala-aste	Lpk Kalevan korvaavat tilat	1,7	0	1,7
8020102	Kottby grundskola	Korvaava uudisrakennus	2,2	0,6	1,6
8020102	Oulunkylän ala-aste ja päiväkotiki	Laajennus ja C-osan korvaava tila	7,2	3,0	4,2
8020102	Pakilanpuiston allianssi	Uudisrakennus	18,5	10,0	8,5
8020102	Leikkipuisto Seppä	Korvaavan uudisrakennus	1,5	0,5	1,0
8020102	Pasilan peruskoulu ja päiväkotiki	Uudisrakennus	4,9	2,6	2,3
8020105	Hyvösen lastenkoti	Korvaava uudisrakennus	6,0	1,5	4,5
8020103	Hakaniemen kauppahallin maanalaisen huoltopihan rakentaminen	Uudisrakennus	11,0	6,0	5,0
		YHTEENSÄ	53,0	24,2	28,8

8 02 02 Korjaushankkeet, kylkn käytettäväksi

Korjausrakentamishankkeille osoitettu investointimääräraha on 147,6 milj. euroa. Korjausrakentamishankkeisiin ennustetaan käytettävän 133,3 milj. euroa eli 90 % budjetoidusta määrärahasta.

Määräraha jää käyttämättä koska Kallion ala-asteen, Hoplaxskolanin Lokkalantien toimipisteen, Apteekkitalon ja Fennian talon ja Käpylän peruskoulun Väinölä rakennuksen perusparannushankkeen aloitusedellytykset eivät toteudu suunnitellun aikataulun mukaisesti ja rakentamisen aloitus viivästyy. Finlandiatalon ja Hakaniemen kauppahallin perusparannushankkeet ovat käynnissä, mutta eivät etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Pohjois-Haagan ala-asteen perusparannus ja laajennushanke etenee aikataulun mukaisesti mutta arvion mukaan osa hankkeen rahoitusvarauksesta jää käyttämättä. Drumsö lägstadieskolan perusparannushankkeen aikataulua siirrettiin väistötilaketjun optimoimiseksi.

Hankkeille osoitetuista määrärahasta jää käyttämättä 23,8 milj. euroa, josta 8 milj. euroa ohjelmoidaan uudelleen kohdentamattomille korjaushankkeille. Lisäksi käyttämättä jäävästä määrärahasta käytetään 2 milj. euroa Etu-Töölön lukion hankehinnan korotukseen ja 13,8 milj. euroa tullaan esittämään siirrettäväksi ylitysoikeutena seuraavalle vuodelle.

TA-kohta	Nimi	Sisältö	Määräraha yhteensä 2022	Arvioitu käyttö 2022	Määräraha jää käyttämättä
8020202	Kallion ala-aste	Perusparannus	10,7	3,7	7,0
8020202	Hoplaxskolan/Lokkalantie 9	Perusparannus ja laajennus	6,7	3,0	3,7
8020202	Drumsö lågstadieskola	Perusparannus	3,6	0,4	3,2
8020202	Pohjois-Haagan ala-aste	Perusparannus ja laajennus	14,8	11,5	3,3
8020202	Hakaniemen kauppahalli	Perusparannus	1,7	1,0	0,7
8020206	Sarvikuono kortteli / K 31	Apteekintalo, Kaupunginkanslian työympäristömuutos	2,0	1,2	0,8
8020206	Sarvikuono kortteli / K 31	Fennian talon perusparannus	1,2	0,1	1,1
8020206	Finlandia-talo	Perusparannus	38,0	34,0	4,0
		YHTEENSÄ	78,7	54,9	23,8

Korjausrakentamismäärärahan kohdentamattomien korjaustöiden 14 milj. euroa ja uudelleen ohjelmoiduista määrärahoista 8 milj. euroa, yhteensä 22 milj. euroa käytetään välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä ja sillä rahoitetaan lisä- ja väistötilojen investointiosuudet. Kohdentamattomien hankkeiden rahankäyttö ja lukumäärä ovat pienempiä kuin edellisinä vuosina koska vuokramalli uudistuksen osana vuoden 2022 alusta muutettiin perus- ja vuosikorjaushankkeet rahoitustapa ja ko. hankkeiden rahoitus on siirretty osaksi käyttötalouden korjauksen- ja kunnossapidon budjettia. Samalla muuttui pienten toiminnalliset hankkeiden (< 150 000 €) rahoitustapa. Ko. hankkeet toteutetaan käyttäjäpalveluna ja rahoitus siirtyi irtaimen omaisuuden puolelle Kaskolle ja Sotelle.

Kestävän kehityksen ja energiainvestointeihin on varattu 2,5 milj. euroa. Näille hankkeille osoitetut määrärahat käytetään kokonaan.

803 Kadut ja liikenneväylät

Katu- ja liikenneväylähankkeisiin on talousarviossa varattu vuodelle 2022 yhteensä 76,7 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 0,6 milj. euroa, yhteensä 77,3 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 74,0 milj. euroa. Käyttöaste on 96 %.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan: Materiaalien, erityisesti teräksen, bitumin ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet. Materiaalien saatavuus ei ole aiheuttanut viiveitä urakoiden käynnistymiseen.

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön

Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa yhteensä 75,2 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 72,7 milj. euroa. Käyttöaste on 97 %.

8 03 01 01 Uudisrakentaminen

Katujen uudisrakentamiseen on talousarviossa vuodelle 2022 varattu määrärahaa 20,1 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 16,6 milj. euroa. Käyttöaste on 83 %.

Uudisrakentamisen määräraha käytetään asuntotuotannon edellyttämien katujen rakentamiseen suurpiirien alueella. Merkittäviä uudisrakentamiskohteita vuonna 2022 ovat muun muassa Raide-Jokerin varren täydennysrakentamisalueet sekä Työnjohtajankadun kortteleiden alue Herttoniemessä. Lisäksi erillisiä katurakentamiskohteita toteutetaan kaava-alueiden keskeneräisyyden vuoksi.

Merkittävimpiä poikkeamia toimintasuunnitelmaan ovat: Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavan muutoksesta, ja alueen toteutus viivästyy. Hiekkarannantien toteutus on viivästynyt Taivallahden kylpylähotellihankkeen suunnitelmapäivityksistä johtuen. Urakka alkaa syksyllä 2022. Huopalahdenportin asemakaavasta on valitettu, ja alueen toteutus ei käynnisty suunnitellusti vuonna 2022. Koskelan sairaala-alueen katurakentaminen etenee talonrakennushankkeiden edellyttämässä aikataulussa vuoden 2022 urakkakokonaisuuden ollen ennakoitua pienempi. Meripihkatien tilapäisten liikennejärjestelyiden toteutusta on

aikaistettu liikekiinteistön edellyttämässä aikataulussa. Kōlikujan toteutus Östersundomissa siirtyy vuodelle 2023. Itäkeskuksen Jokerikorttelin tilapäiset liikennejärjestelyt siirtyvät toteutettavaksi myöhemmin.

8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

Katujen perusparantamiseen ja liikennejärjestelyihin on talousarviossa vuodelle 2022 varattu määrärahaa 51,1 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 52,1 milj. euroa. Käyttöaste on 102 %.

Vuoden 2022 merkittävimpiä katujen peruskorjaushankkeita ovat vuonna 2020–2021 alkanut ja vuodelle 2022–2023 jatkuva Suomenlinnan katujen peruskorjaus ja Maatullinkujan peruskorjaus Tapulinkaupungissa.

Ulkovalaistuksen peruskorjaus ja liikennevalojen sekä muun telematiikan uusinta on osa katujen peruskorjausta. Määrärahalla toteutetaan loppuun vuonna 2021 käynnistynyt Senaatintorin valaistuksen uusiminen sekä jatketaan Itäväylän pylväiden uusimisia. Lisäksi vanhoja ulkovalaisimia vaihdetaan LED-valaisimiksi joko hankkeiden peruskorjauksen yhteydessä tai erillisinä hankkeina käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Telematiikan peruskorjaus keskittyy vanhan kuparisen liikennevaloja palvelevan tietoliikenneverkon uusintaan valokuiduksi.

Siltojen ja muiden erikoisrakenteiden (ranta- ja tukimuurit, portaat, melusteet) peruskorjausten määrärahaehdotukseen sisältyvät peruskorjausten lisäksi myös uusittavien siltojen investointikustannukset. Rajasaarensillan uusiminen urakka on valmisteluvaiheessa. Itäväylän ylittävien siltojen urakka on käynnissä. Kulosaaren sillan suunnittelu alkaa.

Uudelleenpäällystys kohdistetaan vuosittain tehtävän päällystysohjelman perusteella eniten kuormitetuille pää- ja kokoojakaduille. Myös huonokuntoisten jalkakäytävien sekä jalankulun ja pyöräilyn väylien päällysteitä uusitaan. Bitumin hinnannousu on vaikuttanut uudelleenpäällystettävien kohteiden määrään vuonna 2022.

Joukkoliikenteen kehittämisen määrärahalla parannetaan joukkoliikennejärjestelmää ja sen luotettavuutta muun muassa HSL:n Helsingille tekemän esityksen mukaisesti. Korppaanmäentien ja Ruskeasuon raitiovaunuvarikon liittyvät katujärjestelyt sekä Meilahden raitiotien kääntöpaikan urakka Rosina Heikelin puistoa ympäröivillä kaduilla ovat käynnissä.

Liikennejärjestelyhankkeet kohdistetaan erityisesti turvallisuutta edistäviin liittymä-, risteys- ja kaistajärjestelyihin, jotka tukevat myös joukko- ja muun liikenteen sujuvuutta. Vuonna 2020 aloitettua automaattisten nopeusvalvontapisteiden asennusta kaduille jatketaan. Lisäksi tehdään uuden tieliikennelain mukaisia liikennemerkkimuutoksia. Paciuksenkadun eteläreunan rakentaminen välillä Meilahdentie – Tukholmankatu on viimeistelyvaiheessa. Liikennejärjestelyihin sisältyy myös Raide-Jokerin katu ympäristön muutoshankkeita.

Pyöräilyn ja jalankulun vuoden 2022 suurimmat investoinnit kohdistuvat Kansalaistori-Kaisaniemi pääradan aikokäytävän (Kaisantunneli), Caloniuksenkatu - Runeberginkatu - Helsinginkatu (Kasin katutyöt) ja Itäbaanan jatkon urakoihin sekä pyöräilyn ja jalankulun liikennejärjestelyihin läntisen ja itäisen kantakaupungin alueella. Määrärahalla toteutetaan Raide-Jokerin varrella jalankulkua ja pyöräilyä parantavia hankkeita sekä muun muassa Katariina Saksilaisen kadun rakentaminen. Määrärahaa käytetään lisäksi pyöräpysäköinnin kehittämiseen ja pyöräilyn opastukseen. Hämeentien urakan muutoksista aiheutuvat kustannukset on selvitetty. Urakoitsijalle maksettavaan loppulaskuun ei ole varauduttu talousarviossa 2022. Valtionavustuspäätös on saatu Kasin katutöiden elokuussa 2022 valmistuvalle osuudelle, kantakaupungin yksisuuntaistamistoimenpiteille, Itäväylän baanan jatkolle Oravapuiston kohdalla sekä Lauttasaarentien järjestelyille välillä Lauttasaarensilta – Kloorantie. Jalankulun ja pyöräilyn hankkeet etenevät suunnitellusti.

8 03 01 03 Muut investoinnit

Muihin investointeihin on talousarviossa vuodelle 2022 varattu määrärahaa 4,0 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 4,0 milj. euroa. Käyttöaste on 100 %.

Muut investoinnit ovat kadunpidon tukipalvelujen tai muita yleisten alueiden vaatimia investointeja. **Täytemaan vastaanottoaikkojen** määräraha käytetään kaivumaiden hyödyntämishojelman mukaisesti maa-ainesten hyötykäyttö- ja vastaanottoaikkojen toteuttamiseen.

Lumenvastaanottoaikkojen ja hiekkasiilojen investointimäärärahalla järjestetään lumenvastaanottoiminnan kapasiteetti vastaanamaan Helsingin kaduilta tulevaa lumen hävitystarvetta kaupungin toimivuuden turvaamiseksi talviaikana, varmistetaan tarvittava määrä lumen vastaanottoaikkoja sekä innovoidaan lumen

lähivastanottojärjestelyjä. Lisäksi kehitetään nykyisten hiekoitussepin varastosiilojen ja suolavarastojen perusparannuksia kaupungin eri osissa. Herttoniemen lumenvastanottoa paikan peruskorjaus on siirtynyt ensi vuodelle.

Yleisten käymälöiden toimintasuunnitelma on päivittynyt. Kalasatamanpuiston city-wc:tä ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa ennen Kalasataman yhteiskerhotilan valmistumista, ja city-wc:n toteutus siirtyy vuodelle 2025. Vuonna 2022 toteutetaan Ursininkallion city-wc.

Ranta-alueiden kunnostuksen määrärahalta uusitaan Mustapuron Itäväylän alittava läntinen rumpu virtauskapasiteetin kasvattamiseksi. Urakkatarjous oli suunnitteluvaiheen kustannusarviota korkeampi. Määrärahalta toteutetaan lisäksi Seurasaaarenselän rantareitin opastus, suunnitellaan Kauppatorin ja Pyörökivenpuiston tulvasuojelua sekä käynnistetään Kirkonkylän padon suunnittelu.

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Yhteishankkeisiin Väyläviraston kanssa on talousarviossa osoitettu 1,5 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 0,6 milj. euroa, yhteensä 2,1 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 1,3 milj. euroa. Käyttöaste on 62 %.

Merkittävimmät kohteet ovat rakennussuunnitelmien laadinta Kehä I/Myllypuron sekä Hämeenlinnanväylä/Kuninkaantammen eritasoliittymiin. Lisäksi määrärahalta varaudutaan osallistumaan kaupungin maksuosuudella muihin yhteishankkeisiin ja selvityksiin.

804 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet

Puisto- ja liikunta-aluehankkeisiin on talousarviossa varattu vuodelle 2022 yhteensä 31,9 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 0,8 milj. euroa, yhteensä 32,7 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 28,7 milj. euroa. Käyttöaste on 88 %.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset materiaalien saatavuuteen ja urakkahintoihin ovat osin epävarmoja. Rakennuttamisen henkilöresurssit saattavat aiheuttaa viiveitä puistohankkeiden toteutumiseen.

8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus

Talousarviossa on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa 14,4 milj. euroa. Lisäksi luonnonsuojelualueiden infran määräraha siirretään teknisenä siirtona liikunta- ja ulkoilualueista ko. talousarviokohdalle. Vuonna 2022 käytettävissä oleva määräraha on näin ollen yhteensä 15,0 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 14,7 milj. euroa. Käyttöaste on 98 %.

Uusien puistojen ja puistojen peruskorjauksen määrärahalta toteutetaan viher- ja virkistyspalveluiden peruskorjaus ja täydentäminen sekä leikkipuistojen ja -paikkojen turvallisuuspuutteiden korjaaminen. Pandemian myötä kasvanut virkistysalueiden käyttöasteen nousu on kasvattanut tarvetta virkistysverkoston ja opastuksen parantamiseen. Jatkuvia hankkeita ovat Linnanpuisto Katajanokalla ja Piperin puiston peruskorjaus Suomenlinnassa. Kaisaniemenpuiston peruskorjauksen suunnittelu jatkuu. Kaisaniemenpuistossa toteutetaan vuonna 2022 täydennysistutuksia ja olevan kasvillisuuden hoitotoimenpiteitä sekä käynnistetään pohjoisen näköalatasanteen ja sinne johtavien raiteiden toteutus.

Merkittävimmät **puistojen peruskorjaushankkeet** vuonna 2022 ovat Leikkipuisto Iso-Antti Itäkeskuksessa, Leikkipuisto Hilleri Herttoniemessä ja Kiertotähden viljelypalstat Suutarilassa. Lisäksi Tapaninvainion aluepuiston peruskorjaus sekä Haaganpuron alajuoksun kunnostus Pikku Huopalahdessa ovat käynnissä jatkuen vuodelle 2023.

Puistojen uudisrakentaminen keskittyy asuntotuotantokohteiden puistopalveluhankkeisiin, jotta asukkaiden palvelutaso saataisiin pidetyksi riittävänä ja tasapuolisena. Vuonna 2022 toteutetaan Orapihlajatie ja Paatsamantien alueen Runar Schildtin puiston hulevesirakenteet. Kuntoporrassohjelman 2020–2030 mukaisten kohteiden toteuttamista jatketaan. Viikinojanpuiston viljelypalstoja laajennetaan.

Luonnonsuojelualueinvestoinnit kohdistuvat nykyisten luonnonsuojelualueiden käyttöpaineiden haittojen ehkäisemiseen kuten opasteisiin, luontopolkujen kunnostuksiin ja katselulavojen toteuttamisiin. Vuonna 2022

luonnonsuojelualuiden saavutettavuutta, rakenteita ja opastusta peruskorjataan ja parannetaan Viikki-Vanhankaupunginlahden ja Haltialan luonnonsuojelualueilla. Lisäksi usealla luonnonsuojelualueella parannetaan reittejä ja opastusta. Määrärahaa luonnonsuojelualueinvestointeihin ennustetaan käytettävän noin 1,0 milj. Euroa.

Merellisen Helsingin strategiaa edistäviä puistohankkeita vuonna 2022 ovat muun muassa Sigurd Frosteruksen puiston ja näköalatasanteen suunnittelu sekä Hiidenkiukaanpuiston rantareitin ja leikkipaikan kunnostuksen toteutus Lehtisaaressa. Liikuntapaikoista ja ulkoilualueista merellisen Helsingin strategiaa tukevia hankkeita ovat muun muassa laitureiden uusimiset. Merellisen Helsingin kohteet ja niiden rahoitus sijoittuvat osin myös muille talousarviokohdille. Muille talousarviokohdille sijoituvia merellisen Helsingin hankkeita ovat muun muassa Idän opastetun rantareitin rakenteellisten korjausten suunnittelu ja Seurasaarenselän rantareitin opastuksen toteutus. Määrärahaa merellisen Helsingin investointeihin ennustetaan käytettävän noin 2,3 milj. euroa.

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

Talousarviossa on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa 16,9 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 0,8 milj. euroa. Luonnonsuojelualueiden infran määräraha siirretään teknisenä siirtona liikunta- ja ulkoilualueista talousarviokohdalle uudet puistot ja puistojen peruskorjaus. Vuonna 2022 käytettävissä oleva määräraha on yhteensä 17,7 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 14,0 milj. euroa. Käyttöaste on 79 %.

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden osalta määrärahan käyttö kohdistuu pääosin rakennettujen liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden välttämättömiin käyttökelpoisuuden edellyttämiin peruskorjauksiin. Tekonurmikenttien peruskorjaukset jatkuvat. Brahen kentän tekonurmi on toteutettu, ja tekonurmikenttiä peruskorjataan suunnitellusti Käpylässä ja Kontulassa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut on priorisoitu Puistolan tekonurmikentän peruskorjauksen Pukinmäen tekonurmikentän peruskorjausta kiireellisemmäksi.

Keskuspuiston opasteiden toteutusta edistetään toteutuksen pääpainon ollen vuonna 2023. Elyltä on haettu lisää aikaa hankkeen valtionavustuksen määräaikaan.

Tuomarinkylän sekä Ruskeasuon ratsastuskentät peruskorjataan. Siltamäen nurmikentät peruskorjataan vaiheittain urakan jatkuessa vuonna 2023. Paloheinän pulkkamäen lumetusjärjestelmän toteutus on viivästynyt ja jatkuu vuonna 2023.

Pienvenesatamien laituriolosuhteita kehitetään. Vesiliikennelaiturien kuntoarvio on valmistunut, jonka mukaisia toimenpiteitä valmistellaan. Vuonna 2022 edistetään ensisijaisesti vesiliikennelaiturien suunnittelua. Itäisen saariston kehittämisen toimenpiteitä ovat muun muassa opasteiden suunnittelu, polkujen rakentaminen, huussien korjaukset ja uusimiset sekä grillipaikkojen ja grillikatosten korjaukset.

Uusien liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden määrärahalla on käynnissä Johanneksenpuiston tekojääradan toteutus. Lisäksi toteutetaan Pirkkolan rullaluisteluradan siirto Kivikon liikuntapuistoon, ja jatketaan Kivikon liikuntapuiston lähiliikuntapaikan suunnittelua. Myös muiden lähiliikuntapaikkojen suunnittelua edistetään henkilöresurssien puitteissa.

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden hankkeet on priorisoitu yhteistyössä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa.

805 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Talousarvioehdotuksessa on käytettävissä vuodelle 2022 irtaimen omaisuuden määrärahaa tietotekniikkaankinnoille 4,4 milj. euroa ja muihin investointeihin 0,4 milj. euroa. Lisäksi on käytettävissä siirtomääräraha 3 milj. euroa. Kokonaismääräraha 7,9 milj. euroa, josta tietotekniikkahankinnat 6,8 milj. euroa ja muut hankinnat 1,1 milj. euroa.

Tietotekniikkahankkeiden määrärahaa on priorisoitu toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittisiin hankkeisiin, lainsäädännön vaatimiin muutoksiin ja valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin. Vuodelta 2021 jatkuvat projektit etenevät suunnitellusti, mutta uusien projektien osalta käynnistyminen on hidasta lakisäateisten asioiden huomioimisen vuoksi ja henkilöresurssien puutteesta. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 5,09 milj. euroa (75 %).

Irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahasta (1,1 milj. euroa), muut kuin ICT-investoinnit, ennustetaan toteutuvan 0,872 milj. €.

806 Arvopaperit

Hitas-osakkeiden hankkimiseen on talousarviossa osoitettu kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön 1,0 milj. euroa. Hitas-osakkeita tullaan vuonna 2022 ostamaan 5 ja arvio toteumasta on 0,750 milj. euroa.

807 Muu pääomatalous

Vuonna 2022 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän 10 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 4 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan kaupunkirakenne. Maaliskuun loppuun mennessä toteutuneet myynnit: osakkeet 2,281 milj. euroa, kiinteistöt ja rakennukset yhteensä 2,650 milj. euroa.

Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 milj. euroa.

80701 Lähiörahasto

Vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä määrärahaa on myönnetty ylitysoikeutena 160 000 euroa, jota ennustetaan käytettävän 100 000 euroa. Määrärahalla toteutetaan Lähiörahaston keskeneräisiä hankkeita.

808 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa yhteensä 103,7 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 11,5 milj. euroa, yhteensä 115,2 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 98,0 milj. euroa. Käyttöaste on 85 %.

8 08 01 Esirakentaminen

Projektialueiden esirakentamiseen on osoitettu investointimäärärahaa 45,2 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 3,9 milj. euroa, yhteensä 49,1 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 39,8 milj. euroa. Käyttöaste on 81 %.

Projektialueiden infrarakentamisen esirakentaminen -alakohtaan on yhdistetty kaikkien aluerakentamisprojektien (Länsisatama, Kalastama, Kruunuvuorenranta, Kuninkaankolmio, Pasila, Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen, Malmi) esirakentamisen talousarviomäärärahat.

Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käytettäväksi, ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

Länsisataman määrärahalla jatketaan Hernesaaren itärannan ruoppausta ja täyttöurakkaa. Massojen välivarastointitoiminta ja pilaantuneiden maiden käsittely projektialueella jatkuu välivarastointitoiminnan painopisteen siirtyessä Jätkäsaaresta Hernesaareen. Melkinlaiturin katu-urakka viivästyy suunnittelutilanteen keskeneräisyyden vuoksi, jonka sijaan käynnistettävän Saukonkanavan rakentamisen jatko vaatii pudotustiivistysalueen pinta-alan kasvattamista. Urakan arvioitu määrärahatarve on ennakoitua suurempia. Käynnissä olevan Hernesaaren itärannan ruoppaus ja täyttöurakan ennustekustannukset ovat kasvaneet johtuen osin viime vuonna tekemättä jääneiden osien kustannusten siirtymisestä vuodelle 2022. Riski kustannuksien kasvuun tunnistetaan Telakkarannassa, jossa käynnistettiin turvallisuussyistä kuivatelakka-altaan kunnostus toimintasuunnitelmasta poiketen. Urakan kuluja kohdentuu myös vuodelle 2023.

Kalastaman määrärahoilla toteutetaan Nihdin esirakentamista sekä asemakaava-alueen pilaantuneen maan puhdistamista suunnitellusti. Lisäksi edistetään Hanasaaren alueen suunnitteluvaihtelua toteuttamalla tarvittavia selvityksiä, näytteenottoja ja kartoituksia. Työpajanpihan tonttien pilaantuneen maan puhdistusta toteutetaan rakennushankkeiden vaatimassa laajuudessa. Määrärahantarpeen ennustetaan kasvavan Suvilahden kaasukellon kunnostustöiden viivästyminen vuodelta 2021 vuodelle 2022 sekä Vilhonvuorenkadun jatkeen urakan loppuunsaattamisesta. Kaasutehtaankentän ja Kaasutehtaankadun esirakentamisen suunnittelu on käynnissä.

Kruunuvuorenrannassa jatketaan Kruunuvuoren ja Koirasaarten esirakentamista. Haakoninlahden pohjukan esirakentaminen käynnistyy vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin pääosa töistä siirtyy vuodelle 2023.

Stansvikinkallion ja keskuskorttelien esirakentaminen siirtyy vuodelle 2023. Lisäksi määrärahaa käytetään kiviaineksen välivarastointitoimintaan, joka jatkuu alueen eteläkärjessä, Koirasaarilla sekä kunnostetaan tonttien pilaantunutta maata rakentamisen vaatimassa aikataulussa.

Pasilan projektialueella tehdään tulevien hankkeiden esirakentamiseen liittyviä pohjatutkimuksia ja pilaantuneiden maiden selvityksiä. Eteläisen Postipuiston esirakentamistöiden aloittamiseen valmistaudutaan. Lisäksi Ratapihakortteleissa jatketaan pohjanvahvistuksia ja suunnitellaan alueen hulevesien imeytysjärjestelmää sekä yhteiskäyttötunnelin edellyttämiä muutoksia.

Kuninkaankolmion määrärahalla toteutetaan esirakentamista Kuninkaantammessa Lammenrannan ja Kuninkaantammentien ympäristön kaava-alueilla. Honkasuon länsiosan tonttien ja katualueiden alueellinen esirakentaminen käynnistyi kesällä 2022 ja jatkuu vuoden 2023 puolelle. Esirakentamisella luodaan edellytykset asuntorakentamisen käynnistämiseksi Honkasuon länsiosassa.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen määrärahalla suunnitellaan uusien projektialueiden hankkeita, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa. Vuonna 2022 hankkeita on käynnissä muun muassa Koivusaassa sekä Länsi-Helsingin raitiotien alueella.

Malmin määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen ja Lentoasemankorttelien esirakentamiseen ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saamiseen liittyviä kokonaisuuksia Malmin kentän alueella. Suurimpana niistä on maakaasun runkoputken siirto. Lisäksi määrärahalla edistetään tilapäisen lumenvastaanottoapaikan ja rakentamislogistiikan ajoyhteyden rakentamista sekä esirakentamisen koerakenteiden toteutusta. Kaikkia esirakentamiseen varattuja määrärahoja ei tarvita Malmilla. Suurimpana poikkeamana on väliaikaisen lumenvastaanottoapaikan rakentamisen aloituksen viivästyminen. Rakentaminen vaatii asemakaavasta poikkeamisen. Malmin alueen suunnitelmissa on korkea valitusriski ja tämä on vaikuttanut ja tulee edelleen vaikuttamaan rakentamisen käynnistämiseen. Siirtyvät hankkeet tuovat määrärahatarpeita tuleville vuosille.

8 08 02 Kadut

Projektialueiden katuihin on kaupunginhallituksen käyttöön osoitettu vuodelle 2022 52,5 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 6,0 milj. euroa, yhteensä 58,5 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 50,5 milj. euroa. Käyttöaste on 86 %.

Projektialueiden infrarakentamisen kadut -alakohtaan on yhdistetty kaikkien aluerakentamisprojektien talousarvion määrärahat. Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

Kamppi-Töölönlahden määrärahalla jatketaan Karamzininranta -kadun suunnittelua.

Länsisataman määrärahaan sisältyvät Ruoholahden, Telakkarannan, Jätkäsaaren ja Hernesaaren alueen katualueiden toteuttaminen. Melkinlaiturin katu-urakkakokonaisuuden käynnistyminen on viivästynyt ja katu-urakka jaettu kahteen osaan imujätesuunnittelun keskeneräisyydestä johtuen. Urakkakokonaisuuden kuluja tulee kohdentumaan myös vuodelle 2023 ja mahdollisesti myös 2024. Urakan ensimmäinen osuus on jo käynnistynyt, toinen osuus on tarkoitus käynnistää vuodenvaihteessa. Länsisatamankadun ylittävän kevyenliikenteen sillan urakkatarjoukset ylittivät merkittävästi suunnitteluvaiheessa arvioidut kustannukset. Ympäristöviiden asuntohankkeiden ja alueen muun rakentamisen vuoksi urakka käynnistetään, ja urakan kustannuksia pyritään ohjaamaan niin, ettei merkittävää ylitystarvetta tulisi kuluvalle tai seuraavalle talouskaudelle. Saukolaiturin alueen korjaushankkeelle varattuja määrärahoja on sekä tämän, että suunnittelutilanteen keskeneräisyyden vuoksi viivästytetty seuraavalle talouskaudelle. Telakkarannan alueella on käynnissä rantarakenteen akuuttien korjaustarpeiden tutkimus. Akuuttien korjausten suunnittelua valmistellaan ja käynnistetään mahdollisesti vielä tämän vuoden puolella. Suunnittelua jatketaan muun muassa Bunkkerinaukiolla ja Melkinlaiturin ja Ahdinaltaan kaava-alueella.

Kalasadaman määrärahaan sisältyy Työpajanpihan ja Tukutorinkujan rakentaminen, joka jatkuu vuodelle 2023. Lisäksi suunnitellaan Kaasutehtaankatu ja Koksikadun muutokset Suvilahden tapahtuma-alueen kehittämiseen liittyen, käynnistetään Hermanninrannan kaava-alueen suunnittelu sekä tehdään katujen viimeistelyitä.

Kruunuvuorenrannan projektialueen määrärahaan sisältyvät Kruunuvuorenrannan, Laajasalon Yliskylän ja Herttoniemen alueen Itäväylän yhteyden kadut. Vuonna 2022 suunnitellaan ja rakennetaan Kruunuvuorenrannassa Kruunuvuoren katuja ja Stansvikinkallion katusuunnittelua jatketaan. Yliskylässä jatkuu Laajasalontien keskiosan bulevardisointiurakka. Yliskylässä suunnitellaan täydennysrakentamisen mahdollistavien katujen peruskorjauksia. Herttoniemessä jatketaan Linnanrakentajantien ja Itäväylän ylittävien siltojen suunnittelua. Suunnitteluhankkeet

sekä Laajasalontien ja Kruunuvuoren katujen rakentaminen etenevät suunnitellusti. Koirasaarten katurakentamisen aloittaminen siirtyy vuodelle 2023. Katurakentamiseen varattua määrärahaa ennustetaan käytettävän ennakoitua vähemmän, ja osa varatusta määrärahasta on siirrettävissä muiden projektialueiden käyttöön.

Pasilan projektialueella viimeistellään Ilmalan raitiotieyhteyden ja Radiokadun uudistusten edellyttämät rakenteet. Raitiotien urakka on Ilmalantorin osalta viivästynyt merkittävästi aiheuttaen lisäkustannuksia. Urakassa on myös paljon lisä- ja muutostöitä. Veturitien ja Ratapihakortteleiden pohjoisten katuosien rakentaminen sekä Postipuiston kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen jatkuu. Veturitien alikulun toteutus siirtyy. Eteläisen Postipuiston katujen ja kunnallistekniikan suunnittelua jatketaan ja rakentamisen aloittamiseen valmistaudutaan. Konepajalla jatketaan kunnallistekniikan verkoston uudistamista ja viimeistellään kulkuyhteyksiä alueen palveluiden käyttöön.

Kuninkaankolmion määrärahalla toteutetaan Kuninkaantammen ja Honkasuon katuja. Katurakentamisella luodaan edellytykset asuntorakentamisen käynnistämiseksi Kuninkaantammen lammenrannan ja Kuninkaantammentien asemakaava-alueella. Honkasuon alueella tehdään katualueiden viimeistelyä.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen määrärahalla toteutetaan pääosin suunnitteluhankkeita, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa.

Malmin määrärahalla suunnitellaan katuja Nallenrinteen, Lentoasemankortteleiden ja Ilmasillan eritasoliittymän kaava-alueilla asuntotuotannon edellytysten luomiseksi. Toimintasuunnitelmassa varauduttiin alun perin ensimmäisten katujen rakentamisen käynnistymiseen asemakaavojen salliessa. Asemakaavat ovat korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä, eikä katusuunnitelmia voida vielä viedä päätöksentekoon ja toteutukseen. Malmin alueen suunnitelmissa on korkea valitusriski ja tämä vaikuttaa alueiden rakentamisen käynnistämiseen. Malmin katurakentamiseen varattua määrärahaa ennustetaan käytettävän ennakoitua vähemmän, ja osa varatusta määrärahasta on siirrettävissä muiden projektialueiden käyttöön.

8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet

Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa yhteensä 6,0 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 1,6 milj. euroa, yhteensä 7,6 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 7,7 milj. euroa. Käyttöaste on 101 %.

Kustannusten toteutumista seurataan ennusteikataulujen mukaan. Tarvitavat määrärahan siirtoesitykset muilta käyttämättä jääviltä talousarviokohdilta tehdään ylitystarpeen tarkentumisen mukaisesti.

Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet -alakohtaan on yhdistetty kaikkien aluerakentamisprojektien ao. talousarviomäärärahat. Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

Länsisataman puistot ja liikunta-alueet -määrärahalla jatketaan Hyväntoivonpuiston toteutusta ja jatketaan Naurunpuiston suunnittelua. Hyväntoivonpuiston urakka on aiheuttanut lisäpaine määrärahatarpeeseen.

Kalasadaman puistot -määrärahalla jatketaan Loviseholminpuiston rakentamista. Loviseholminpuiston määrärahatarve on talousarviota korkeampi.

Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet -määrärahalla rakennetaan Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston keski- ja eteläosaa. Alueen suunnitteluhankkeet ja liikuntapuiston rakentaminen etenevät suunnitellusti. Stansvikin kartanopuiston rakentamistöitä ei päästä aloittamaan hallinto-oikeuden määräämän toimenpidekiellon vuoksi. Projektialueelle myönnetty ylitysoikeus jää käyttämättä ja on siirrettävissä muuhun käyttöön.

Pasilan puistot –määrärahalla jatketaan Postipuiston Kollikallion suunnittelua. Keski-Pasilan Ratapihakortteleissa jatketaan Keski-Pasilan peruskoulua ympäröivän Halkopiipunkallio-puiston suunnittelua. Pohjoisen ja Eteläisen Postipuiston rakennussuunnittelua jatketaan.

Kuninkaankolmion puistot-

määrärahalla toteutetaan Kuninkaantammen ja Honkasuon alueen puistoja. Kuninkaantammen alueella suurimmat kohteet ovat Taidemaalari- ja Fanny Churbergin kallio. Honkasuon alueella on käynnissä Perhosniitty-puiston rakentamisen 1. vaihe.

Malmin määrärahaalla rakennetaan väliaikaista virkistyskäyttöä palveleva ulkokuntoilu- ja leikkipaikka ja jatketaan ensimmäisten asemakaava-alueiden puistojen ja viheralueiden suunnittelua. Puistojen ja liikunta-alueiden määräraha ennustetaan käytettävän toimintasuunnitelman mukaisesti.

809 Kaupunkiudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Kaupunkiudistusalueiden yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen on talousarviossa varattu vuodelle 2022 yhteensä 7,5 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 5,6 milj. euroa. Käyttöaste on 75 %.

Malminkartano-Kannelmäen, Malmin ja Mellunkylän kaupunkiudistusalueille kohdistetaan vaikuttavia toimenpiteitä positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi muun muassa asukkaiden turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi, eriytymisen ehkäisemiseksi sekä alueiden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Kaupunkiudistusalueiden maankäytön suunnittelu etenee alueellisesti eri aikatauluilla. Alueiden rakennettu ympäristö on merkittävältä osin myös uudistamisen tarpeessa ja alueilla on myös huomattava raideliikenteeseen tukeutuvaa täydennysrakentamisen potentiaali.

Kaupunkiudistusalueiden määrärahat käsittävät katu- ja puisto- sekä liikunta- ja esirakentamishankkeita.

8 09 01 Malminkartano-Kannelmäki

Malminkartano-Kannelmäki yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen on talousarviossa varattu vuodelle 2022 yhteensä 2,4 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 1,8 milj. euroa.

Malminkartano – Kannelmäen kaupunkiudistusalueella Kannelmäen asemaympäristön sekä Malminkartanon aseman eteläpuolen ympäristön parantamistoimenpiteiden toteutus on viivästynyt sopimusasioiden aiheuttaman viiveen vuoksi vuodelle 2023. Toimenpiteillä pyritään kohentamaan ja selkeyttämään alueiden yleisilmettä ja toiminnallisuutta sekä parantamaan asemien palvelutasoa.

Pihkatie 12 kaava-alueen katujen ja puistojen suunnittelu sekä alueen esirakentamiseen liittyvä Naapuripellontien kaasujohdon siirron suunnittelu ovat käynnissä. Kaava-alueen toteutus edellyttää kaasujohdon siirtämistä tarvittavalle suojaetäisyydelle asutuksesta.

Leikkipuisto Trumpetti peruskorjaus etenee suunnitellusti. Lisäksi tehdään pienempiä kaupunkiympäristön parantamistoimenpiteitä.

8 09 02 Malmi

Malmin yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen on talousarviossa varattu vuodelle 2022 yhteensä 2,5 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 1,1 milj. euroa.

Malmin kaupunkiudistusalueella jatketaan Vanhan Helsingintien alueen suunnittelua, ja Ylä-Malmin torin altaan peruskorjaus käynnistyy. Leikkipuisto Filpuksen talohankkeen myöhästymisen johdosta, puistoalueen toteutuksen aloitus siirtyy vuodelle 2023. Vanhan Helsingintien alueen toteutuksen käynnistyminen on viivästynyt suunnitellusta, koska katualueet ovat osin talotyömaiden käytössä vuonna 2022.

8 09 03 Mellunkylä

Mellunkylän yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen on talousarviossa varattu vuodelle 2022 yhteensä 2,6 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 2,7 milj. euroa.

Mellunkylän kaupunkiudistusalueella käynnistetään leikkipuisto Mellunmäen toteutus ja rakennetaan leikkipuisto Mellunmäen läheisen virkistysalueen kuntoilupiste sekä Kivikon frisbeegolfrata. Kontulan pelastusaseman urakka on viivästynyt alkamaan vuonna 2023.

810 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Suurten liikennehankkeiden toteutukseen on talousarviossa vuodelle 2022 varattu määrärahaa 163,5 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 156,7 milj. euroa. Käyttöaste on 96 %.

Kustannusten toteutumista seurataan ennusteaikataulujen mukaan. Tarvittavat määrärahan siirtoesitykset muilta käyttämättä jääviltä talousarviokohdilta tehdään ylitystarpeen tarkentumisen mukaisesti.

8 10 01 Kruunusillat

Talousarvioehdotuksessa on Kruunusillat -hankekokonaisuudella osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa 99,4 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 92,6 milj. euroa. Käyttöaste on 93 %.

Ennusteessa on huomioitu siltaurakan ja liittyvien hankkeiden päivittynyt rakentamisaikataulu sekä heinäkuun ennuste toteutuvasta kustannusnoususta.

Perushanke

Kruunusillat -määrärahalla toteutetaan uusi raitiotie- sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteys Laajasalosta Hakaniemeen Korkeasaaren ja Kalasataman (Nihti) kautta. Hanke on jaettu kahteen osaprojektiin. Molempien osaprojektien rakentaminen on alkanut vuoden 2021 aikana. Rakentamistyöt ovat käynnissä Haakoninlahdenkadulla. Kruunuvuorensillan ja Finkensillan rakentamista jatketaan.

Esirakentaminen

Hakaniemen alueen tarvittavat johtosiirrot, ruoppaukset ja täytöt sekä Nihdin purkutyöt ja esirakentaminen ovat käynnissä. Maaperää kunnostetaan rakentamisen vaatimassa laajuudessa molemmilla alueilla.

Kadut

Hakaniemen alueen suunnittelu ja rakentaminen jatkuvat. Hakaniemensillan rakentaminen on alkanut ja perustukset valmistuvat tänä vuonna. Näkinsillan ja -pumppaamon rakentaminen on käynnissä jatkuen vuodelle 2023. Laajasalossa liittyvien katuhankkeiden suunnittelua jatketaan Koirasaarentien itäosassa

8 10 02 Kalasatamasta Pasilaan raitiotie

Talousarviossa on hankkeelle osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa 50,9 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 50,9 milj. euroa. Käyttöaste on 100 %.

Esirakentaminen

Nihdin pohjoisosan ja Hermannin rantatien geotekninen esirakentaminen on käynnissä. Samaan aikaan puhdistetaan maaperää rakentamisen vaatimassa laajuudessa edellä mainittujen lisäksi myös Pasilassa.

Kadut

Katujen rakentaminen jatkuu Pasilassa Radanrakentajantiellä, Ratamestarinkadulla, Asemapäällikönkadulla sekä Pasilankadulla. Katujen rakentaminen alkaa Junonkadulla, Leonkadulla ja Hermannin rantatiellä. Vallilanlaakson pyöräiliikenteen baanayhteyden, Kumpulanpuron hulevesijärjestelyjen ja puiston kehitysvaihe ja suunnittelu jatkuvat.

8 10 03 Sörnäistentunneli

Talousarviossa Sörnäistentunnelin suunnitteluun ja toteutukseen on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa 13,2 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 13,2 milj. euroa. Käyttöaste on 100 %.

Määrärahalla mahdollistetaan Sörnäistentunnelin tunnelin pohjoisen suuaukon rakentaminen Kalasatamasta Pasilaan -hankeen yhteydessä samanaikaisesti Hermannin rantatien kanssa.

LIITTEET

Liite 2 Käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain

Liite 3 Investointien euromääräinen ennuste talousarviokohdittain

Liite 4 Ennuste sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Liite 5 Ennuste muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Liite 6 Ennuste suoritteiden ja tunnuslukujen toteutuminen

Liite 7 Kaupunkistrategian toteutumisennuste

Liite 8 Ulkopuolinen rahoitus -yhteenvedo