



18.1.2018

Kaupunginhallitus

**Kaupunkiympäristön toimialan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2017 talousarvion alakohdan 8 03 02 projektialueiden kadut määrärahausta ja sisäisistä siirroista**

HEL 2015-002494 T 02 02 02

Talousarvion 2017 alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut määräraha on yhteensä 59,04 milj. euroa on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus on 19.6.2017 myöntänyt toimialan käyttöön 42,9 milj. euroa ja 4.12.2017 yhteensä 15,71 milj. euroa. Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen alakohdan 8 03 02 08 ylitysoikeudesta vuodelta 2017 on Khs 19.6.2017 myöntänyt toimialalle 2,5 milj. euroa.

Talousarviovuoden 2017 lopussa on tullut tarve poiketa talousarvion alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut eräiden projektialueiden sisäisestä määrärahausta, koska Länsisataman projektialueella Satama Oy on laskuttanut rakentamansa Tyynenmerenkadun jäljellä olevat kustannukset yhteensä 8,8 M€ toimialalta vuoden 2017 loppuun mennessä. Länsisataman katuihin 8 03 02 02 on talousarviossa osoitettu ja 11,89 milj. euroa ja ylitysoikeutta 1,4 milj. euroa. Sataman laskun maksaminen on aiheuttanut Länsisataman katuihin käytetyn määrärahan ylittymisen 8,8 milj. eurolla. Muiden projektialueiden katujen toteutus on poikennut talousarvion laadintavaiheessa olleesta tavoitteesta siten, ylitystarve on katettavissa sisäisinä siirtoina muilta projektialueilta käyttämättä jäävistä määrärahoista.

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti katuihin on talousarviossa osoitettu 1,43 milj. euroa ja ylitysoikeutta 1,26 milj. euroa, josta arvioidaan jäävän käyttämättä 2,4 milj. euroa.

8 03 02 03 Kalasataman katuihin on talousarviossa osoitettu 11,07 milj. euroa ja ylitysoikeutta 8,09 milj. euroa, jotka on myönnetty toimialan käyttöön. Määrärahaa jää käyttämättä 1,0 milj. euroa.



18.1.2018

8 03 02 04 Kruunuvuorenrannan katuihin on talousarviossa osoitettu 8,5 milj. euroa, josta on myönnetty toimialan käyttöön 8,0 milj. euroa ja siitä on siirretty kaupunginhallituksen päätöksellä 4.12.2017 Kuninkaankolmion katuihin 1,3 milj. euroa. Jäljellä olevasta määrärahasta 7,2 milj. euroa jää käyttämättä 0,6 milj. euroa.

8 03 02 05 Pasilan katuihin on talousarviossa varattu 20,05 milj. euroa ja ylitysoikeutta on käytettävissä 6,71 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä 0,4 milj. euroa.

8 03 02 07 Kruunusillat on talousarviossa osoitettu 3,1 milj. euroa ja ylitysoikeutta 0,34 milj. euroa, jotka on myönnetty toimialan käyttöön. Määrärahaa jää käyttämättä ja siitä voidaan siirtää 1,19 milj. euroa.

8 03 02 08 Uudet projektialueet ja muuhun täydennysrakentamiseen on talousarviossa osoitettu 1,0 milj. euroa ja ylitysoikeutta 4,161 milj. Kaupunginhallitus on myöntänyt toimialalle talousarviomäärärahan lisäksi ylitysoikeudesta 2,5 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä 3,11 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi toimialan käyttöön vuoden 2017 talousarvion alakohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut myöntämättä olevat yhteensä 2,16 milj. euroa, joka jakautuu alakohdille seuraavasti:

8 03 02 04	Kruunuvuorenranta	0,5 milj. euroa
8 03 02 08	Uudet projektialueet ja muu täyd. rak.	1,66 milj. euro

Edellä esitetyn perusteella kaupunkiympäristön toimiala esittää vuoden 2017 talousarvion alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut sisäistä määrärahajakoa muutettavaksi seuraavasti:

Alakohdasta

8 03 02 01	Kamppi-Töölönlahden kadut	2,4 milj. euroa
8 03 02 03	Kalasadaman kadut	0,9 milj. euroa
8 03 02 04	Kruunuvuorenrannan kadut	0,7 milj. euroa
8 03 02 05	Pasilan kadut	0,5 milj. euroa
8 03 02 07	Kruunusillat	1,19 milj. euroa
8 03 02 08	Uudet projektialueet muu täyd. rakentaminen	3,11 milj. euroa



18.1.2018

---

Siirretään alakohtaan

8 03 02 02 Länsisatama

8,8 milj. euroa

Lisätiedot

Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571  
helena.strom(a)hel.fi

Silja Hyvärinen  
vs. toimialajohtaja