

HEL 2015-002494 T 02 02 02

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALAN ESITYS VUODEN 2018 TALOUSARVION ALAKOHDAN 8 03 02 PROJEKTIALUEIDEN KADUT MÄÄRÄRAHAHAUSTA JA SISÄISISTÄ SIIRROISTA

Talousarvion 2018 alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut määräraha yhteensä 81,405 milj. euroa on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus on 14.5.2018 myöntänyt toimialan käyttöön 68,425 milj. euroa ja 17.12.2018 yhteensä 9,3 milj. euroa. Lisäksi kh on myöntänyt toimialalle vuoden 2017 käyttämättä jäänyttä määrärahaa yhteensä 8,93 milj. euroa.

Talousarviovuoden 2018 lopussa on tullut tarve poiketa talousarvion alakohdan 8 03 02 Projektialueen kadut eräiden projektialueiden sisäisestä määrärahaaosta, koska katurakentaminen on edennyt erällä projektialueilla suunniteltua nopeammin ja vastaavasti erällä projektialueilla suunniteltua hitaammin. Ylitystarpeet on katettavissa sisäisinä siirtoina muilta projektialueilta käyttämättä jäävistä määrärahoista sitovaa määrärahatasoa ylittämättä.

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti katuihin on talousarviossa osoitettu 1,5 milj. euroa ja Pasilasta siirrettyä määrärahaa 4,4 milj. euroa, josta jää käyttämättä 1,1 milj. euroa.

8 03 02 02 Länsisataman katuihin on talousarviossa osoitettu 10,4 milj. euroa, jonka kh myöntänyt toimialan käyttöön ja käyttö on 13,3 milj. euroa, joten ylitystarve on 2,9 milj. euroa.

8 03 02 03 Kalasataman katuihin on talousarviossa osoitettu 15,2 milj. euroa, jonka kh on myöntänyt toimialan käyttöön ja siitä jää käyttämättä 0,2 milj. euroa.

8 03 02 04 Kruunuvuorenrannan katuihin on talousarviossa osoitettu 6,9 milj. euroa, jonka kh on myöntänyt toimialan käyttöön ja siitä jää käyttämättä 0,77 milj. euroa.

8 03 02 05 Pasilan katuihin on talousarviossa osoitettu 39,0 milj. euroa, josta kh on myöntänyt toimialan käyttöön 36,9 milj. euroa ja siitä on siirretty 4,4 milj. euroa Kamppi-Töölönlahti katuihin (kh 17.12.) ja 2,5 milj. euroa Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentamiseen (kh 17.12). Kohteelle varattua määrärahaa on myöntämättä 2,1 milj. euroa. Pasilan määrärahan käyttö on 33,1 milj. euroa ja ylittää kohteelle siirron jälkeen jääneen määrärahan 1,0 milj. euroa.

8 03 02 06 Kuninkaankolmioon on talousarviossa osoitettu 3,280 milj. euroa, jonka kaupunginhallitus on myöntänyt toimialan käyttöön ja määrärahan käyttö on 2,30 milj. euroa, joten myönnetystä määrärahasta jää käyttämättä 0,98 milj. euroa.

8 03 02 07 Kruunusiltoihin on talousarviossa osoitettu 4,2 milj. euroa, josta kh on myöntänyt toimialan käyttöön 2,6 milj. euroa ja määrärahan käyttö on 1,6 milj. euroa, joten myönnetystä määrärahasta jää käyttämättä 1,0 milj. euroa.

Edellä esitetyn perusteella kaupunkiympäristön toimiala esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut/khn käytettäväksi 2,1 milj. euroa seuraavasta alakohdasta

8 03 02 05 Pasila 2,1 milj. euroa

Edellä esitetyn perusteella kaupunkiympäristön toimiala esittää vuoden 2018 talousarvion alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut sisäistä määrärahajakoja muutettavaksi seuraavasti:

Alakohdasta

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti	1,10 milj. euroa
8 03 02 03 Kalasatama	0,20 milj. euroa
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta	0,77 milj. euroa
8 03 02 06 Kuninkaankolmio	0,83 milj. euroa
8 03 02 07 Kruunusillat	1,0 milj. euroa

Siirretään alakohtaan

8 03 02 02 Länsisatama	2,9 milj. euroa
8 03 02 05 Pasila	1,0 milj. euroa

Lisätiedot Helena Ström, projektinjohtaja p. 09 310 38571 helena.strom@hel.fi

Mikko Aho
toimialajohtaja