



28.1.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Kaupunginhallitus
PL 1
00099 Helsingin kaupunki

Kaupunkiympäristön toimialan eräiden vuoden 2020 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja määrärahojen siirtäminen

HEL 2021-000940 T 02 02 00

Toimialajohtaja esittää kaupunginhallitukselle alta ilmeneviä investointien määrärahaylityksiä sekä määrärahojen siirtoa käyttötarkoitusta muuttaen.

Tämä toimialajohtajan kirje, jossa on päivitetty tiedot ja tarpeet tilinpäätöksen mukaisiksi, korvaa seuraavat aiemmin lähetetyt esitykset:
KYLK 15.12.2020, 742 § (HEL 2020-013320),
KYLK 15.12.2020, 741 § (HEL 2020-013430),
Toimialajohtajan kirje 23.11.2020 (HEL 2020-012830)
Toimialajohtajan kirje 18.12.2020 (HEL 2020-014059)

Investointien määrärahojen ylitykset :

Ta-kohta		euroa
8 01	Kiinteä omaisuus	
8 01 02	Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi	
8 01 02 03	Kalasadaman esirakentaminen	+ 1 900 000
8 02	Rakennukset	
8 02 02	Korjaushankkeet, Kylkn käytettäväksi	
8 02 02 06	Muut korjausrakentamishankkeet	+ 10 000 000
8 03	Kadut ja liikenneväylät	
8 03 01	Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit , Kylkn käytettä-	



28.1.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

	väksi	
8 03 01 01	Uudisrakentaminen, keskinen suurpiiri	+ 4 400 000
8 03 01 02	Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt	
	- siltojen peruskorjaus	+ 2 200 000
	- liikennejärjestelyt	+ 5 100 000
	- jalankulun ja pyöräilyn väylät	+ 5 000 000

Lisäksi seuraavat määrähasiirrot, käyttötarkoitusta muuttaen:

Talousarviokohdalta:

Ta-kohta		euroa
8 01	Kiinteä omaisuus	
8 01 03	Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi	
8 01 03 01	Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen	- 9 000 000

Talousarviokohdalle:

Ta-kohta		euroa
8 03	Kadut ja liikenneväylät	
8 03 01	Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi	
8 03 01 01	Uudisrakentaminen, läntinen suurpiiri	+ 3 000 000
8 03 01 01	Uudisrakentaminen, koillinen suurpiiri	+ 3 000 000

sekä talousarviokohdalle:

Ta-kohta		euroa
8 04	Puistot ja liikunta-alueet	
8 04 01	Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi	
8 04 01 01	Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset	+ 3 000 000



28.1.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Talousarviokohdalta

Ta-kohta		euroa
8 02	Rakennukset	
8 02 01	Rakennukset, uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi	
8 02 01 02	Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet	- 18 500 000
8 02 01 04	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet	- 4 000 000
8 02 01 05	Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet	- 1 000 000
8 02 03	Kaupunkitalokorttelien kehittäminen	- 1 668 000

Talousarviokohdalle:

Ta-kohta		euroa
8 02	Rakennukset	
8 02 02	Rakennukset, korjaushankkeet, Kylkn käytettäväksi	
8 02 02 06	Muut korjausrakennushankkeet	+ 25 168 000

Perustelut ja tarkennukset

Investointiosan ylitykset

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen

Projektialueiden esirakentamiseen oli talousarviossa osoitettu 92,6 milj. euroa ja lisäksi toimialalla oli käytettävissä ylitysoikeusmäärärahaa 2,0 milj. euroa, yhteensä 94,6 milj. euroa. Projektialueiden esirakentamisen määrärahaa käytettiin 96,4 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan. Projektialueiden esirakentamisen määrärahan ylitys johdetaan Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan urakan arvioitua nopeammasta etenemisestä.

Verkkosaaren pohjoisosa on maaperäolosuhteiltaan erittäin vaikea. Alueella on pilaantuneen maaperän lisäksi puujätettä, ja alueen stabiliteettiä varmistetaan rakentamalla porapaaluseinä alueen rantaan. Lisäksi lähes kaikki alueen kadut rakennetaan paalulaatoille. Urakoitsija on työn toteutuksen hyvällä suunnittelulla pystynyt aikatauluttamaan töi-



28.1.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

den valmistumisen alkuperäisiä suunnitelmia nopeammaksi. Tämän lisäksi poikkeuksellisen leuto talvi ja lämmin syksy ovat mahdollistaneet urakan jatkumisen keskeytyksettä ilman pakkasta ja routaa. Verkkoosaaren pohjoisosan esirakentamisurakka on edennyt nopeammin, kuin urakan valmistelun yhteydessä arvioitiin. Määrärahat ylittyvät 11,1 milj. eurolla. Urakan valmistuminen nopeammassa aikataulussa ei lisää kaupungin kokonaiskustannuksia, vaan ne ajoittuvat lyhyemmälle aikavälille. Ilman urakka-asiakirjoihin asetettua vuotuista laskutuskattoa urakoitsija on pystynyt vapaasti suunnittelemaan työt mahdollisimman kustannustehokkaasti. Urakan arvioitua nopeampi eteneminen mahdollistaa Verkkosaaren asuntotuotannon käynnistämisen viimeistään syksyllä 2022.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 1 900 000 euroa.

8 02 Rakennukset

Korjausrakentamismäärärahan kohdentamattomien korjaustöiden 10,74 milj. euroa ja talousarviokohdasta 8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet siirrettäväksi esitetty 23,5 milj. euroa ja talousarviokohdasta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen siirrettäväksi esitetty 1,668 milj. euroa sekä talousarviokohdan TA 8 02 02 uudelleen ohjelmoidut määrärahat 22 milj. euroa yhteensä 58 milj. euroa osoitetaan kaikkien toimialojen kohdentamattomille korjaustöille. Määrärahaa käytetään rakennusosien ja laitteiden ennakoiviin korjauksiin, vaurioituneiden tilojen korjaamiseen ja väistötilojen rakentamiseen sekä välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä. Arvio on, että vuonna 2020 kohdentamattomin korjauksiin tarvitaan 68 milj. euroa. Vuonna 2019 kohdentamattomiin korjaushankkeisiin käytettiin n. 65 milj. euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 10 000 000 euroa

8 03 Kadut ja liikenneväylät

Talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määräraha ylittyy 21,9 milj. eurolla. Määrärahaa on käytetty ennakoitua enemmän mm. asuntotuotannon edellytysinvestointeihin. Raide-Jokerin nopeutettu aikataulu on nostanut liittyvien hankkeiden määrärahatarvetta suunnitellusta. Myöskään Kruunusilltojen kehitysvaiheen kustannuksiin ei talousarviossa ollut varauduttu täysimääräisesti. Hämeentien urakan rakentamisvaiheessa esiin tulleiden poikkeamien johdosta määräraha ylittyy arvioidusta merkittävästi. Lauttasaaren sillan urakka ylittää varatun määrärahan 2,2 milj. eurolla, koska sillan alapuolisten töiden tekeminen on edennyt arvioitua nopeammin leudon talven johdosta.



28.1.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Määrärahaa tulisi saada ylittää 16 700 000 euroa.

Määrärahasiirrot

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

Muuhun esirakentamiseen, alueiden käyttöönottoon ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseen on talousarviossa osoitettu 26,5 milj. euroa ja toimialalla on käytettävissä ylitysoikeusmäärärahaa 8,137 milj. euroa, yhteensä 34,64 milj. euroa. Lisäksi Hakaniemen kauppahallin huoltopihan esirakentamisen mahdollistamiseksi on 8.6.2020 kaupunginhallituksen tekemällä päätöksellä siirretty 4,0 milj. euroa talousarviokohdalta 8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet. Talousarviokohdan käyttö on 28,6 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 10,1 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä mm. Hakaniemen hallin huoltopihan toteutuksen viivästyksestä johtuen, josta määrärahasta jää käyttämättä 3,5 milj. euroa. Myös Oulunkylän Gasumin johtosiirtoon varattu määräraha alittuu merkittävästi.

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarviokohdalle esitetään määrärahasiirtoja yhteensä 6,0 milj. euroa muun esirakentamisen rahoista (8 01 03 01)

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet

Uudis- ja lisärakennushankkeiden kaikki aloitusedellytykset eivät toteudu suunnitellun aikataulun mukaisesti ja käyttämättä jäävät määrärahat 23,5 milj. euroa siirretään talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet ja ohjelmoidaan uudelleen kohdentamattomille korjaustoille.

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

Lasten päiväkoti Isoniitty korvaava uudisrakennushankkeen rakennusluvasta tehty valitus on siirtänyt rakentamisen aikataulua. Hankkeen



28.1.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

rakentamisvaihe alkoi syyskuussa 2020 noin vuoden alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Pakilan palvelurakennushanke käsittää Pakilan ylä- ja ala-asteen lasten päiväkotien Havukan ja Pakilan sekä nuorisotilojen korvaava uudisrakennuksen. Hankkeen toteutusmuoto on allianssi, hankkeen laskutus perustuu toteutuneisiin kustannuksiin. Hankkeen vuoden 2020 laskutus jäi ennakoitua pienemmäksi, hanke on aikataulussa, se valmistuu kesäkuussa 2023.

Kalasadaman korttelitalohanke on valmistunut aikataulussa, mutta hankkeen jälkityöt ja laskutus siirtyvät vuodelle 2021.

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 liikuntapuiston 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 vuoden 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, mutta julkisivuvalaistushanke jatkuu vuonna 2021

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

TA-kohta	Nimi	Sisältö	Määräraha yhteensä 2020M€	Arvioitu käyttö 2020 M€
----------	------	---------	---------------------------	-------------------------



28.1.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

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
8020102	Koontihanke	Pakilan ylä- ja ala-asteen, Lpk Havukan, Lpk Pakilan ja nuorisotilojen korvaava uudisrakennus	9,7	7,5
8020102	Kalasadaman korttelitalo	Uudisrakennus (peruskoulun 2. vaihe)	15,4	14,0
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
	YHTEENSÄ		61	37,2

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Puistoihin ja liikunta-alueisiin oli talousarviossa osoitettu 24,1 milj. euroa. Lisäksi talousarviokohdalla oli käytettävissä maanhankintamäärärahoista siirrettyä määrärahaa 1,5 milj. euroa, yhteensä 25,6 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 28,5 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 3,0 milj. euroa.

Leuto talvi ja pitkä rakentamiskausi mahdollisti puistohankkeiden ennakoitua nopeamman etenemisen. Määrärahan ylitys aiheutui osittain myös hankevaiheen kustannusten noususta rakennussuunnitteluvaiheessa, mm. Biennaalin paviljongin kustannukset nousivat ennakoitua korkeammiksi.



28.1.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Lisätiedot

Aniko Patrakka, hankeohjelmoija, puhelin: 310 32672
aniko.patrakka(a)hel.fi

Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37269
tuula.pipinen(a)hel.fi

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho
kaupunkiympäristön toimiala-
johtaja

Tiedoksi

Kaupunginkanslia / Riekko Markku