

8.11.2017

8. INVESTOINNIT**INVESTOINTITULOT****Talousarviokohta 8 01 50****Kiinteän omaisuuden myynti**

Kiinteistökauppojen määrä on lähtenyt Suomessa nousuun viime vuosien aikana ja se on vaikuttanut myös asiakkaiden halukkuuteen ostaa tontteja.

Kiinteistöjen myyntitulotavoite on talousarviossa 100 milj. euroa. Tavoitteen ennustetaan ylittyvän erityisesti, koska vuodelle 2018 toteutuvaksi ennustettu Metropolian kiinteistöjen kauppa toteutui kuluvan vuoden aikana. Kaupan vaikutus maanmyyntituloihin on noin 31 milj. euroa. Kauppahinta tuloutuu vaiheittain seuraavina vuosina. Lopullisen toteutuman ennustaminen on kauppojen toteutumiseen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi vielä vaikeaa, mutta maanmyyntitulojen osalta voitaneen saavuttaa karkeasti taso noin 120 milj.euroa.

Talousarviokohta 8 07 51**Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot**

Kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomien kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntejä on jatkettu tavoitteena korjausinvestointien tarpeen pienentäminen. Talousarviossa tavoitteeksi on asetettu 35 milj. euron myyntitulot rakennuksista. Myyntitulojen arvioidaan vuonna 2017 olevan yhteensä 53 milj. euroa. Metropolian kiinteistökauppojen osuus koko arviosta on noin 48 milj. ja erillispientalojen osuus noin 5 miljoonaa euroa.

INVESTOINTIMENOT**Talousarviokohta 8 01 01****Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset Kylkn käyttöön**

Tänä vuonna korvauksilla on (23.10.2017 mennessä) hankittu asuinrakennusoikeutta noin 4 000 k-m² ja korvauksia on maksettu noin 0,6 Me. Vireillä on useita laajempia kaavahankkeita mm. Myllypurossa ja Laajasalossa, joissa lähivuosina tullaan soveltamaan korvausmenettelyä.

Vuodesta 2008 alkaen on hankittu maata Östersundomista noin 605 ha, nostaen kaupungin maanomistusta noin 1 530 ha:iin (noin 60 % Östersundomin maapinta-alasta). Maanhankinta on ollut ratkaisevassa roolissa alueen kaavatalouden kannalta. Suurimmat hankinnat on tehty, mutta hankintoja jatketaan keskeisillä alueilla, joiden detaljikaavoitus on pirstoutuneen maanomistuksen vuoksi vaikeata ja kaavataloudellisesti kaupungille helposti tappiollista. Edellisen ennusteen jälkeen on alueella tehty kaksi kauppaa, yhteensä noin 4 ha/440 000 euroa.

Tavoitteena on jatkossa suunnata maanhankinnan painopistettä RaideJokerin vaikutusalueelle, koska valtion asettaman Jokeriavustuksen ehdoksi on asetettu mittavat lisärakennusoikeuden kaavoittamisehdot. Pyritään ensisijaisesti hankkimaan sellaisia kiinteistöjä/osakekantoja/vuokraoikeuksia, jotka sijaitsevat pysäkkien läheisyydessä ja joiden osalta tiivis täydennysrakentaminen muutoin on äärimmäisen vaikeata pirstoutuneen maanomistuksen (omakoti-kiinteistöt) tai maanvuokrasopimusten keston vuoksi (olevan rakennuksen säilyttäminen ei

**Talouden ja toiminnan seurantaraportti/
investoinnit**

8.11.2017

mahdollista tehokasta rakentamista ja lisärakennuspotentiaalin arvo ylittää hankintakustannuksen). On alitettu hankittavien alueiden/kiinteistöjen tunnistamistyö. Valmistelussa on alueen täydennysrakentamista tukevia maapoliittisia linjauksia, joista maanhankinta on olennainen osa. Aktiivista maanhankintaa alueella aloitetaan linjauspäätösten tekemisen jälkeen, Jorihankkeeseen liittyviä kauppoja ei tänä vuonna ole tehty. Muu maanhankinta kohdistuu perinteiseen kaavan toteuttamista edistävään tai asunto/elinkeinopoliittisesti tärkeiden alueiden hankintaan. Osa hankinnoista perustuu maankäyttösopimuksiin, joiden kautta kaupunki toistaiseksi tänä vuonna on saanut yleisiä alueita ilmaisuovutuksina noin 2,6 ha, yhteisarvoltaan noin 1,1 milj.euroa.

Maanhankintaan on tänä vuonna toistaiseksi käytetty noin 7,4 milj. euroa, minkä lisäksi päätöksiä on tehty noin 0,8 milj. euron hankinnoista. Määrärahoja on siirtomäärärahat mukaan laskien osoitettu yhteensä noin 14,0 milj. euroa. Kiinteistölautakunta hyväksyi keväällä ns. Englantilaisen koulun vaihdon, jonka toteutumiseen on varattu 3,3 milj. euroa Khn maanhankintamäärärahoista. Tämä on maankäyttösopimuksiin liittyvien, epävarmojen toteutusaikataulujen kiinteistöjärjestelyvarausten ohella vaikeuttanut isompien maanhankinta-avausten tekoa käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Tarvetta määrärahaylityksiin ei tällä hetkellä ole nähtävissä, mutta Khn käytössä olevat määrärahat on joko käytetty tai sidottu pitkälle neuvoteltuihin kauppoihin, joten Khn varaamattoman 0,7 milj. euron siirtäminen Khn käyttöön toisi mahdollisuuksia edetä ripeästi eteen avautuviin hankintamahdollisuuksiin.

Kauppaneuvottelujen ja kaupungin päätösmenettelyjen etenemiseen liittyvien riskien ohella ei ole nähtävissä muita riskitekijöitä. Kiinteistökauppojen (ostot, myynnit ja vaihdot) toimeenpääntöön on tällä hetkellä käytettävissä yhden henkilön resurssi, joka on kauppojen tekemistä hidastava riskielementti. Avuksi pitäisi saada vähintään varahenkilö kiiretapauksia, loma-ajalle ja mahdollisia sairastapauksia varten. Erityisesti vuodenvaihte on monen kaupan tekemisen kannalta äärimmäisen kriittinen aika.

Talousarviokohta 8 01 02**Projektialueiden esirakentaminen, täyttötöyt Khn käyttöön**

Projektialueiden esirakentaminen/khn käyttöön on talousarviossa osoitettu 52,1 milj. euroa ja lisäksi käytettävissä on ylitysoikeutta 11,1 milj. euroa. TA-kohdan käyttöennuste on 55,7 milj. euroa käytettävissä olevasta 63,2 milj. eurosta, joka vastaa 88,1 %:n käyttöastetta.

TA 8 01 02 01 Kamppi-Töölönlahti esirakentamisen määrärahan käyttö on edellisen ennusteen mukainen.

TA 8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen määrärahan käyttö nousee edellisestä ennusteesta, koska Helsingin Sataman toteuttamasta risteilijälaiturin yhteydessä toteutetussa Kymppin maksuosuudesta varaudutaan maksamaan osa tänä vuonna.

TA 8 01 02 03 Kalasataman esirakentamisen määrärahan käyttö hieman nousee edellisestä ennusteesta, koska pilaantuneen maaperän puhdistustöitä on mahdollista tehdä suunniteltua enemmän.

TA 8 01 02 04 kruunuvuorenrannan esirakentamisen määrärahan käyttö laskee edellisestä ennusteesta vesiluvan viivästymisen vuoksi.

**Talouden ja toiminnan seurantaraportti/
investoinnit**

8.11.2017

TA 8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirakentamisen määrärahan käyttö hieman laskee edellisestä ennusteesta.

TA 8 01 02 06 Pasilan esirakentamisen määrärahan käyttö on edellisen ennusteen mukainen.

TA 8 01 02 07 Uudet projektialueet määrärahan käyttö alittaa hieman edellisen ennusteen tason.

Talousarviokohta 8 01 03**Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen Kylkn käyttöön**

Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen/Kylkn käyttöön on talousarviossa osoitettu 15,255 milj. euroa ja lisäksi on käytettävissä ylitysoikeutta 6,811 milj. euroa. TA-kohdan käyttöennuste on 18,9 milj. euroa käytettävissä olevista 22,1 milj. eurosta, joka vastaa 85,7 %:n käyttöastetta.

TA 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen on talousarviossa osoitettu 12,755 milj. euroa ja lisäksi ylitysoikeusmäärärahaa 6,811 milj. euroa. TA-kohdan käyttöennuste on 16,4 milj. euroa 19,57 milj. eurosta eli 83,8 %:a. Määrärahasta jää käyttämättä n. 3,2 milj. euroa

TA 8 01 03 02 Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit on talousarviossa osoitettu 2,5 milj. euroa, joka ennustetaan käytettävän täysimääräisesti.

Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen/Kylkn käyttöön määrärahan käyttö hieman alittaa edellisen ennusteen. Vuoden 2017 loppuvuoden merkittävimmät kohteet ovat Hakaniemenrannan, Malmin lentokenttäalueen ja Tankovainion pohjatutkimukset sekä Kirvesmiehenkadun tonttien ja Vuosaaren entisen jätevedenpuhdistamon pilaantuneen maaperän puhdistaminen. Lisäksi rakentamisen vilkkauksen vuoksi pieniä puhdistettavia kohteita on ollut lukumääräisesti aiempaa huomattavasti suurempi määrä.

Vuoden 2017 merkittävimmät asuntotuotantokohteiden esirakentamiskohteet ovat Tankovainio, Siltalanpuisto, Naulakallio ja Tullivuoren eteläinen alue. Muut esirakentamiskohteet ovat Vuosaaren kaatopaikan kunnostus ja Ruusuniemen esirakentaminen.

Merkittävimmät purkukohteet ovat leikkipuistorakennusten purkaminen Lpk Brahe, Lpk Lapinmäki, Lpk Neulanen, Lp Lohikäärmen ja Lp Pohjois-Haaga. Merkittävimmät opetusrakennuksiin ja niihin liittyvien rakennusten purkamiset ovat Pelimannintien ala-aste, Myllypuron ala-asteen osapurku ja Munkkivuoren ala-asteen neuvolan purkaminen

Talousarviokohta 8 02**Rakennukset**

Vuonna 2017 talonrakennushankkeille on osoitettu investointimäärärahaa ylitysoikeudet huomioiden 227 milj. euroa. Summasta uudis- ja lisärakennushankkeisiin on osoitettu 75 milj. euroa, korjaushankkeisiin 143 milj. euroa ja kaupungintalokorttelien kehittämiseen 9 milj. euroa.

**Talouden ja toiminnan seurantaraportti/
investoinnit**

8.11.2017

Vuonna 2017 talonrakennusmäärärahaa ennustetaan käytettävän 187 milj. euroa eli 82 % budjetoidusta määrärahasta. Uudisrakentamismäärärahasta käytetään 86 % ja korjausrakentamismäärärahasta käytetään 80 %. Kaupungintalokorttelien kehittämismäärärahasta käytetään 87 %.

Uudisrakentamismäärärahaa jää ennusteen mukaan käyttämättä 10 milj. euroa. Summa koostuu Kasvatus- ja koulutustoimialan päätöksellä toteuttamatta jäävän lasten päiväkotit Selkämeren 2,6 milj. euron varauksesta ja 7 milj. euron siirtyvästä investointirahoituksesta, joka käytetään vuonna 2017 valmistuvien uudisrakennushankkeiden takuuajaksiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen ja hankkeisiin, joiden aikataulu tai laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2018. Suurimmat uudisrakennushankkeet ovat Keskustakirjasto, Staran ja Liikuntatoimen Vuosaaren tukikohta, lasten päiväkotit Yliskylä sekä Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja lasten päiväkotit. Rakennetun omaisuuden hallintapalvelu tulee esittämään joulukuussa kaupunki ympäristölautakunnalle, että lautakunta hakee kaupunginvaltuustolta siirtyvien hankkeiden käyttämätön määrärahaosuus kokonaisuudessaan ylitysoikeutena vuodelle 2018.

Korjausrakentamismäärärahaa jää käyttämättä 29 milj. euroa, joka kokonaisuudessaan on siirtyvää investointirahoitusta. Se tarvitaan vuonna 2017 valmistuvien perusparannushankkeiden takuuajaksiin velvoitteisiin kuluvan vuoden jälkeen ja hankkeisiin, joiden aikataulu tai laskutus on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2018. Rakennetun omaisuuden hallintapalvelu tulee esittämään joulukuussa kaupunki ympäristölautakunnalle, että lautakunta hakee kaupunginvaltuustolta siirtyvien hankkeiden käyttämätön määrärahaosuus kokonaisuudessaan ylitysoikeutena vuodelle 2018.

Merkittävimpiä vuonna 2017 alkaneita kohteita ovat Alppilan lukion perusparannus, Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen tiiliverhouksen uusiminen, Munkkivuoren ala-asteen perusparannus ja Sofianlehdon A-taloon rakennettavat toimintakeskus, kehitysvammapoliklinikka ja lyhytaikaisyksikkö.

Suurimmat vuonna 2017 valmistuneet peruskorjaushankkeet ovat Vallilassa Teollisuuskadulla sijaitsevien ammatillisten koulutusyksikön perusparannus ja muutostyöt sekä Hoplaxskolanin Solnantien toimipisteen, Ruotsinkielisen työväenopiston ja Kaisaniemen ala-asteen perusparannukset.

Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus ja Metropolian Arabianrannan kampuksen vaatimat muutostyöt siirtyvät alkamaan vuonna 2018, koska hankkeiden aloitusedellytykset eivät ole toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Näille hankkeille on talonrakentamisohjelmassa vuonna 2017 varattu 7 milj. euroa, joka on uudelleen ohjelmoitu kohdentamattomille korjaushankkeille.

Kaupungintalokorttelien kehittämisen määrärahaa jää käyttämättä 1 milj. euroa, koska myymälätilojen korjaukset siirtyvät alkamaan vuonna 2018. Merkittävin hanke on Sarvikuonokorttelin Sofiankatu 4 tilojen muutos ja peruskorjaus.

Kiinteistökannan korjaustarve ja korjausvelka on yli miljardi euroa. Tämä ilmenee lukuisina kosteus- ja rakennevaurioina sekä rakennusten sisäilmaongelmina. Korjausrakentamismäärärahan kohdentamattomien korjaustöiden 24 milj. euroa käytetään välttämättömiin vaurioituneiden tilojen korjaamiseen, jotta välttyttäisiin lisävaurioilta ja tilat voitaisiin pitää käyttökunnossa. Ennusteen mukaan kohdentamattomat määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Lisäksi uudelleen ohjelmoiduille hankkeille varattu 7 milj. euroa käytetään kokonaisuudessaan kohdentamattomille korjaushankkeille.

Investointimäärärahan käyttöennuste perustuu tehtyihin tilauksiin ja hankkeiden toteutusajataulujen perusteella arvioituun laskutukseen. Hankkeita on käynnissä noin 750 kappaletta.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti/
investoinnit

8.11.2017

Talousarviokohta 8 03

Kadut ja liikenneväylät

Kadut ja liikenneväylät määrärahan käyttöennuste (sis. Khn määrärahat) on 123,8 milj. euroa käytössä olevasta 154,8 milj. eurosta, joka vastaa 80,0 %:n käyttöastetta. Yksikään talousarvion sitovista alakohdista ei ole ylittymässä.

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit Kylkn käytettäväksi

Uudisrakentaminen ja peruskorjaus sekä muut investoinnit/Kylkn käyttöön määrärahan käyttöennuste on 49,4 milj. euroa käytössä olevasta 69, 894 milj. eurosta, joka vastaa 72,6 %:n käyttöastetta.

8 03 01 01 Uudisrakentamisen määrärahaennuste on noudattaa suuruusluokaltaan edellistä ennustetta. Uudisrakentamisen pääkohteet on suurpiirien täydennysrakentamiskohteiden asunto- ja toimitilat tuotannon edellyttämässä katurakentamisessa. Melusteiden osalta pääkohde on Itäväylän melusteen rakentaminen Herttoniemessä. Hankkeiden toteutus etenee edellisen ennusteen mukaisesti.

8 03 01 02 Perusparantamisen määrärahaennuste yhteensä pienenee edelliseen ennusteseen verrattuna. Katujen peruskorjauksen kohteet ovat käynnistyneet viiveellä tai aloitus siirtyy alkamaan vuonna 2018. Siltojen peruskorjaus ja Päälysteiden uusiminen etenevät edellisen ennusteen mukaisesti. Siltojen peruskorjauksen pääkohde on Vuosaarensillan peruskorjauksessa ja pääosa urakasta toteutuu vuoden 2018 puolella. Sen sijaan pientä hidastumista on Joukkoliikenteen kehittämisen, Liikennejärjestelyjen sekä Jalankulun ja pyöräilyn väylien toteutumisessa. Joukkoliikenteen kehittämisen pääkohteita ovat runkolinjan 500 katumuutosten (Paciuksenkatu, Tukholmankatu, Reijolankatu) toteutuksessa sekä Länsimetron asemien viereisten katujen muutostöissä Lauttasaaressa. Liikennejärjestelyjen pääkohteet ovat liikenneturvallisuutta edistävät investoinnit eri puolilla kaupunkia ja merkittävimmät niistä ovat Oulunkylän liikenneturvallisuussuunnitelman ja Palokaivonaukion liikennejärjestelyjen toteuttaminen. Jalankulun ja pyöräilyn väylien pääkohteet ovat Mechelininkatu ja Vuosaaren jalankulun ja pyöräilyn silta sekä juuri valmistunut pohjoisbaana välillä Pasila-Käpylä. Merkittävimmät suunnitteluhankkeet ovat Mäkelänkatu ja Hämeentie.

8 03 01 03 Muissa investoinneissa Lumen vastaanottopaikkojen ja hiekkasiilojen, Ranta-alueiden ja Liityntäpysäköintipaikkojen osalta on hankkeiden toteutumisen osalta tullut pientä viivettä. Täytemaan vastaanottopaikat ja Yleiset käymälät sen sijaan toteutuvat täysimääräisesti. Ranta-alueiden kunnostuksessa pääpaino on Vanhaväylänpuiston tulvasuojauksen suunnittelussa Vartiokylänlahden tulvasuojauksen valmistuttua syksyllä. Liityntäpysäköintipaikkoihin varattu määräraha käytetään Takkakujan ja Pohjois-Haagan liityntäpysäköintialueiden toteutukseen. Liityntäpysäköinnin hallinta siirtyy 1.1.2018 liikennelaitokselle ja keskeneräiseksi jäävän Pohjois-Haagan liityntäpysäköintialueen viimeistely siirtyy liikennelaitoksen rahoitettavaksi.

8 03 02 Projektialueiden kadut Khn käyttöön

Projektialueiden kadut/khn käyttöön määrärahan käyttöennuste on 72,9 milj. euroa käytössä olevasta 81,731 milj. eurosta, joka vastaa 89,1 %:n käyttöastetta.

Projektialueiden katujen määrärahan käyttö on edelliseen ennusteen mukainen.

**Talouden ja toiminnan seurantaraportti/
investoinnit**

8.11.2017

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti määrärahan käyttö hieman ylittää edellisen ennusteen. Määrärahalla on laadittu katusuunnitelmaa rakennettavan keskustakirjaston viereisillä alueilla. Muilta osin määräraha jää käyttämättä.

8 03 02 02 Länsisataman määrärahan käyttö on edellisen ennusteen mukainen, kun määrärahaa varaudutaan myös lyhentämään Helsingin Satama Oyn toteuttaman Tyynenmerenkadun maksuosuutta n. 4 milj. euroa. Katuja toteutetaan Salmisaaren, Jätkäsaaren, Hietasaaren ja Saukonlaiturin alueella.

8 03 02 03 Kalasataman määrärahan käyttöennuste nousee hieman edellisestä ennusteesta. Sörnäisten liikennetunnelin suunnittelu ei ole edennyt. Katujen toteutus etenee SRV:n ja kaupungin sopimuksen mukaisesti Kalasataman keskuksessa. Lisäksi katuja toteutetaan Suvilahdessa, Sörnäistenniemellä, Sompasaassa, Verkkosaaren eteläosassa Capellanrannan ja muun Capellan alueella.

8 03 02 04 Kruunuvuorenrannan määrärahan käyttöennuste on hieman edellistä ennustetta alhaisempi. Linnanrakentajantie-Iltäväylä toteutus jatkuu Suunnittelijankadun siltojen toteutuksella. Kruunuvuorenranta määrärahalla on toteutettu Kaitalahden katujen viimeistelytyöt ja käynnistetään Haakoninlahti I:n eteläosan katujen rakentaminen. Suunnittelukohteena on Kruunuvuoren kadut.

8 03 02 05 Pasilan määrärahan käyttöennuste on edellistä alempi määrärahatarpeen tarkennuttua. Ilmalan alueella toteutetaan Televisiokadun alueen katuja. Keski-Pasilan osalta YIT:n ja kaupungin välisen sopimuksen mukainen katujen toteutus etenee sopimuksen mukaisesti. Veturitien urakka välillä Nordenskiöldinkatu-Pasilan silta käynnistyi syksyllä ja Pasilan sillan joukkoliikenneterminaalin rakentaminen käynnistyy vuoden loppuun mennessä. Pohjois-Pasilan alueella varsinainen katusuunnittelu ei käynnisty vielä tänä vuonna. Konepajan alueella katuja toteutetaan asuntotuotannon edellyttämässä aikataulussa.

8 03 02 06 Kuninkaankolmion käyttöennuste hieman alittaa edellisen ennusteen, mutta edelleen ylittää kohteeseen varatun talousarviomäärärahan. Kuninkaantammen alueella toteutetaan keskusta-alueen katuja suunniteltua enemmän, koska alueen asuntotuotanto sitä edellyttää. Honkasuon alueella sen sijaan asuntotuotannon käynnistyminen on ollut suunniteltua hitaampaa ja katu-urakka on siirtynyt vuoden vaihteen jälkeen käynnistyväksi.

8 03 02 07 Kruunusillat määrärahan käyttöennuste on edellisen ennusteen mukainen. Kruunusillat hankkeen suunnittelu etenee alustavan aikataulun mukaisesti rakennussuunnittelulla välillä Nihti-Kruunuvuori ja esisuunnittelulla välillä Nihti-Hakaniemi-Keskusta.

8 03 02 08 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen määrärahan käyttöennuste alittaa edellisen ennusteen määrärahatarpeen tarkennuttua. Uudet projektialueet määrärahalla on toteutettu mm. Laajasalon keskuksen ja Naulakallion katujen rakentaminen.

8 03 03 Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa Khn käyttöön

Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa/khn käyttöön määrärahan käyttöennuste on 1,47 milj. euroa käytössä olevasta 3,212 milj. eurosta, joka vastaa 45,9 %:n käyttöastetta.

Yhteishankkeiden määrärahan käyttö alittaa edellisen ennusteen. Kehä I / Espoon raja – Vihdintie sekä kehä I / Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä valmistuvat, samoin Sepänmäen melusuojaus 1. vaihe. Tuusulanväylällä Yhdyskunnantien vaihtopysäkkien rakentamisen käynnistäminen liikennevirastossa on siirtynyt vuoden 2018 alkupuolelle. Samoin liikennevirasto on käynnistämässä kehä I/Sepänmäen meluesteen toisen vaiheen toteutusta.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti/
investoinnit

8.11.2017

Talousarviokohta 8 04

Puistot ja liikunta-alueet

Puistot ja liikunta-alueet alakohtaan on talousarviossa osoitettu 16,987 milj. euroa ja lisäksi käytettävissä on ylitysoikeusmäärärahaa 4,217 milj. euroa, yhteensä 21,2 milj. euroa (sis. Khn määrärahat). Puisto- ja liikunta-alueinvestointien käyttöennuste on 15,8 milj. euroa, joka vastaa 74,4 %:n käyttöastetta. Määrärahasta jää käyttämättä n. 5,4 milj. euroa. Yksikään talousarvion sitovista alakohdista ei ole ylittymässä.

TA 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet Kylkn käyttöön

Määrärahan käyttöennuste on 11,5 milj. euroa käytettävissä olevasta 16,9 milj. eurosta, joka vastaa 68 %:n käyttöastetta.

TA 8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjauksen määrärahan käyttöennuste on 5,0 milj. euroa käytettävissä olevasta 6,7 milj. eurosta, joka vastaa 74,6 %:n käyttöastetta.

Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset määrärahan käyttö jää hieman alle edellisen ennusteen. Käyttö on kohdistunut asuntorakentamisen edellyttämiin uudisrakentamishankkeisiin ja välttämättömiin käyttökelpoisuuden edellyttämiin peruskorjauksiin suurpiirien alueella.

TA 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet määrärahan käyttöennuste on 6,5 milj. euroa käytettävissä olevasta 10,196 milj. eurosta, joka vastaa 63,7 %:n käyttöastetta.

Liikuntapaikat ja ulkoilualueet määrärahan käyttö jää hieman alle edellisen ennusteen. Käyttö on kohdistunut pääosin välttämättömiin käyttökelpoisuuden edellyttämiin peruskorjauksiin. Merkittävimpiä uusia kohteita ovat Vuosaaren liikuntapuiston, Tehtaanpuiston nurmikentän ja Paloheinän portaiden toteuttaminen sekä Jätkäsaaren liikuntapuiston suunnittelu.

TA 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet Khn käyttöön

Määrärahan käyttöennuste on 4,3 milj. euroa käytettävissä olevasta 4,3 milj. eurosta, joka vastaa 100 %:n käyttöastetta.

Määrärahojen käytön ennustamista haittaa edelleen ajantasaisten taloustietojen saanti, joka johtuu SAP-järjestelmien yhdistämisestä aiheutuneista raportointivalmiuspuutteista sekä uuden organisaation erilaisista raportointitarpeista. Hankkeiden käynnistymistä on hidastanut uuden organisaation käynnistyminen ja siihen liittyvien uusien toimintatapojen luonti.

Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet määrärahan käyttö on noussut hieman edellisestä ennusteesta, joka johtuu puistorakentamisen ripeästä etenemisestä. Käyttö on kohdistunut eri projektialueilla seuraavasti:

8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahden alueen puistot määrärahalla on laadittu Makasiinipuiston puistosuunnitelma.

8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet määrärahalla on toteutettu Hyvääntoivonpuistoa ja Saukonpaadenpuistoa.

**Talouden ja toiminnan seurantaraportti/
investoinnit**

8.11.2017

8 04 02 03 Kalasataman puistot määrärahalla on toteutettu Kalasatamanpuistoa ja suunniteltu Loviseholminpuistoa.

8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet määrärahalla on laadittu Kaitalahdenpuiston ja Saaristofregatinpuiston suunnitelmia.

8 04 02 05 Pasilan puistot määrärahalla on käynnistetty Konepajanpuiston rakentaminen.

8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistojen määrärahalla on toteutettu Helen Schjerfbäkin puistoa ja laadittu Taidemaalarinpuiston suunnitelmia.

Talousarviokohta 8 05

Irtaimenomaisuuden hankinta

Irtaimen omaisuuden hankintojen määrarahasta 4,3 milj. euroa (sis. ylitysoikeuden) ennustetaan toteutuvan noin 4,1 milj. euroa. Määrärahaa käytetään mm. MVJ-jatkokehitykseen, Laske-SAPin ja Winkin yhdistämisprojektiin, sähköisen asioinnin kehittämishankkeisiin sekä muihin järjestelmäkehityshankkeisiin, IT-laitteistoihin ja muuhun kalustoon. Osa vuodelle 2017 suunnitelluista hankkeista on mm. johtamisjärjestelmän uudistuksen vuoksi siirtynyt toteutettavaksi seuraavalle vuodelle.