



15.12.2015

Ki/6

**6**

**Rakennusviraston vuoden 2015 talousarviosta käyttämättä jäävien investointimäärärahojen ylitysesitys**

HEL 2015-013462 T 02 02 00

**Esitysehdotus**

Yleisten töiden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Talousarviovuoden 2015 aikana on ollut tarpeen muuttaa toimintasuunnitelman mukaisia työohjelmia joidenkin hankkeiden osalta. Muutoksia ovat aiheuttaneet aikataulultaan loppuvuonna käynnistyneet hankkeet, joiden toteutus jatkuu vuonna 2016. Nämä muutokset eivät ole olleet riittävässä määrin tiedossa vuoden 2016 talousarvion laadintavaiheessa. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen suuruista ylitysoikeutta vuoden 2016 talousarvioon. Ylitystarpeet on hankekohtaisesti esitetty liitteessä 1. Ylitystarve on enintään esitetyn suuruinen ja tarkentuu tilinpäätösvaiheessa.

Kokonaisylytystarve on 66,1 milj. euroa ja on määrärahakohdittain seuraava:

8 01 02 Esirakentaminen/khn käyttöön	ylitystarve	4 850 000 €
8 03 08 Uudisrakentaminen/ytlkn käyttöön	ylitystarve	300 000 €
8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt/ytlkn käyttöön	ylitystarve	10 700 000 €
8 03 10 Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa/khn käyttöön	ylitystarve	14 560 000 €
8 03 30 Projektialueiden kadut/khn käyttöön	ylitystarve	26 620 000 €
8 06 30 Projektialueiden puistot/khn käyttöön	ylitystarve	2 980 000 €
8 09 12 Irtaimen hankinta/ rakennusvirasto	ylitystarve	149 000 €
8 09 29 Lähiörahasto/khn käyttöön	ylitystarve	5 940 000 €

Rakennusvirasto esittää, että vuoden 2015 talousarviosta käyttämättä jääneet määrärahat yhteensä 66,1 milj. euroa osoitetaan rakennusviraston käyttöön vuoden 2016 talousarvion ylitysoikeutena hankkeiden loppuunsaattamiseen vuoden 2016 aikana.

**Esittelijän perustelut**

8 01 kiinteä omaisuus (4,85 milj. euroa)

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

Faksi

Alv.nro



8 01 02 Esirakentaminen

Vuonna 2015 käyttöön osoitetut esirakentamisen määrärahat ovat kyseisen hankkeen tai sen toteutusvaiheen kokonaismäärärahoja, jotka eivät ole määräytyneet vuoden 2015 suunnitellun käytön vaan kokonaistarpeen perusteella. Erityisesti aluerakentamisprojekti alueiden (Länsisatama, Kalasatama, Kruunuvuorenranta, Kuninkaankolmio, Pasila) ja Tankovainion täydennysrakentamisalueen esirakentamismäärärahoista on osa jäänyt käyttämättä vuoden 2015 aikana.

8 03 kadut, liikenneväylät ja radat (52,18 milj. euroa)

8 03 08 Uudisrakentaminen / khn käyttöön

Uudisrakentamisen osalta määrärahojen käyttö alittaa talousarvion mukaisen tason Melusteiden osalta, jossa Kirkonkyläntien meluesteen toteutus välille Tapaninvainiontie-Vanha Tapanilantie on käynnistynyt loppuvuodesta 2015 ja jatkuu vuonna 2016.

8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt / ytlkn käyttöön

Perusparantamisen ja liikennejärjestelyjen osalta määrärahojen käyttö alitti talousarvion mukaisen tason Katujen peruskorjauksen, Siltojen peruskorjauksen, Jalankulun ja pyöräilyn osalta. Iso Roobertin kadun peruskorjaus siirtyi vuoteen 2016. Siltojen korjauksen osalta peruskorjauksurakat (Varsasaaren laituri, Laaja-suontien kevyen liikenteen silta ja Heikinlaakson ylikulkusilta) jatkuvat vuoden 2016 puolelle. Mechelinin kadun pyörätiehanke siirtyi vuodelta 2015 katusuunnitelmavalituksen vuoksi.

8 03 10 Yhteishankkeet Liikenneviraston (Tiehallinnon) kanssa / khn käyttöön.

Liikenneviraston ja kaupungin laatiman kehä I:n parantamista koskevan aiesopimuksen (kh 1.12.2013 § 1294) mukaisista yhteishankkeista on laadittu toteutussopimukset, joiden mukaan Kehä I / Kivikontie, Kehä I / Espoon raja – Vihdintien ja kehä I / Hämeenlinnanväylä urakat valmistuvat vuonna 2016. Aiesopimuksen mukaisiin kohteisiin ei ole osoitettu määrärahaa vuoden 2016 talousarviossa. Vihdintien, Tuusulanväylä/Yhdyskunnantien vaihtopysäkit ja Porvoonväylän meluste/Jakomäki toteutus on siirtynyt vuoteen 2016.

8 03 30 Projekti alueiden kadut /khn käyttöön

8 03 30 2 Jätkäsaari

Jätkäsaaren katurakentaminen on viivästynyt kiinteistö-rakentamisen viivästymisen vuoksi.



15.12.2015

Ki/6

8 03 30 3 Kalasatama

Sörnäisten liikennetunnelin määräraha jää käyttämättä, koska hanke ei vielä ole aktiivisessa katusuunnitteluvaiheessa.

Kalasataman alueen katujen rakentaminen on viivästynyt kiinteistö-  
rakentamisen viivästymisen vuoksi.

8 03 30 4 Kruunuvuorenranta

Kruunuvuorenrannan osalta Itäväylä-Linnanrakentajantien rakentami-  
nen on viivästynyt voimalinjan siirtämisen vuoksi.

8 03 30 5 Pasila

Kaupunki on allekirjoittanut YIT:n kanssa Keski-Pasilan keskuksen jul-  
kisten osien KVR-urakkasopimuksen. Urakka on käynnissä ja osa mää-  
rarahasta jää käyttämättä aikataulujen siirtymisen vuoksi. Pasilan kone-  
pajan alueen katurakentaminen on viivästynyt kiinteistö-  
rakentamisen vuoksi.

8 03 30 6 Kuninkaankolmio

Kuninkaantammen osalta määräraha jää osin käyttämättä kiinteistö-  
rakentamisen viivästymisen vuoksi.

8 06 puistorakentaminen (2,98 milj. euroa)

8 06 30 Projektialueiden puistot

8 06 30 1 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot

Kamppi-Töölönlahti alueen väli-aikaisen puiston rakennusurakka jatkaa  
vuoden 2016 puolelle.

8 06 30 2 Jätkäsaaren puistot

Jätkäsaaren puistojen rakentaminen on viivästynyt kiinteistö-  
rakentamisen vuoksi.

8 06 30 3 Kalasataman puistot

Kalasataman puistojen suunnittelu on viivästynyt ja osa määrarahasta  
jää käyttämättä.

8 06 30 4 Kuninkaankolmioin puistot

Kuninkaantammen puistojen suunnittelu on viivästynyt ja osa määrära-  
hasta jää käyttämättä.



15.12.2015

Ki/6

---

Esittelijä

kaupungininsinööri  
Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Tarja Nieminen, vs. talouspäällikkö, puhelin  
tarja.nieminen(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Rakennusviraston investointien ylitysesitys vuodelta 2015 vuodelle  
2016

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Otteet**

**Ote**  
Kaupunginhallitus

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai  
täytäntöönpano