

Tekninen lautakunta 23.10.2024 § 80

§ 80

Kaupunkitekniikan keskuksen investointien käyttösuunnitelman tarkistus 2-2024

Valmistelijat / lisätiedot:
Jarner Kim
Räty Jussi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta

1. esittää Kaupunginhallitukselle

–Espoonlahden metrokeskus hankkeen määrärahasta siirrettäväksi 0,5 milj. euroa ja tuloa tuottavat hankkeet pääluokan määrärahasta siirrettäväksi 0,220 milj. euroa strategiset maankäytön hankkeet pääluokan määräraharyhmään Leppävaara projekti,

–tuloa tuottavat hankkeet pääluokan määrärahasta siirrettäväksi 0,280 milj. euroa ja liikenteen toimivuus ja turvallisuus pääluokan määrärahasta siirrettäväksi 1,42 milj. euroa Raide-Jokeri hankkeelle,

–liikenteen toimivuus ja turvallisuus pääluokan määrärahasta siirrettäväksi 0,79 milj. euroa, asukasviihtyisyyttä parantavat hankkeet pääluokasta siirrettäväksi 0,58 milj. euroa, Tapiolan taseyksikön kiinteiden rakenteiden ja laitteiden määrärahasta siirrettäväksi 0,68 milj. euroa ja Urheilupuiston taseyksikön kiinteiden rakenteiden määrärahasta siirrettäväksi 0,5 milj. euroa Kaupunkirata hankkeelle,

–että valtuusto vähentää peruskaupungin hankkeelta Kaupunkirata investointituloja 8,6 milj. euroa.

2. päättää tehdä määrärahasiirrot projektien, työkohteiden ja kohteiden välillä, liitteen Kaupunkitekniikan keskuksen investointien käyttösuunnitelman tarkastus 2024/2 mukaisesti.

Käsittely

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Vuoden 2024 talousarvio sisältää talousarvion sitovuutta koskevia määräyksiä.

Mikäli kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien nimetyn hankkeen tai pääluokan (määräraaharyhmän) käyttö alittuu, säästyvän määrärahan käytöstä päättää kaupunginhallitus.

Mikäli nimetyn hankkeen kustannukset ylittävät taloussuunnitelmassa olevan määrärahan, voi kaupunginhallitus siirtää kohteelle määrärahaa sellaisilta pääluokilta (määräraaharyhmiltä) tai nimetyiltä hankkeilta, joiden kustannuksissa syntyy vastaavasti säästöä.

Mikäli määräraaharyhmän kohteiden kustannukset ylittävät taloussuunnitelmassa olevan määrärahan, voi tekninen lautakunta siirtää kohteelle määrärahaa sellaisilta määräraaharyhmiltä, joiden kustannuksissa syntyy vastaavasti säästöä ja ovat samassa pääluokassa (hierarkiassa).

Mikäli investointien nimetyn hankkeen tai pääluokan (määräraaharyhmän) lisämäärärahan tarvetta ei voida kattaa muualta säästyvillä rahoilla, vaan se aiheuttaa sitovan kokonaismäärärahan lisätarvetta talousarviovuoden tai suunnitelmakauden kuluessa, on kyseessä lisämääräraha, josta päättää valtuusto.

Valtuusto päättää taseyksiköiden investoinneista ja niiden rahoituksesta. Kunkin taseyksikön sitovuustaso on omaisuuslaji.

Kaupunkitekniiikan keskuksen investointien käyttösuunnitelmassa vuodelle 2024 on osoitettu talousarvion mukaiset määrärahat projekteille, työkohteille ja kohteille.

Valtuusto on päättänyt rahoituksellisten infraprojektien peruskaupungin hankkeista Espoonlahden metrokeskus, Kivenlahden metrokeskus, Raide-Jokeri, Kaupunkirata, Turuntie, Vihdintie ja Espoonväylä sekä taseyksiköiden, Suurpellon, Tapiolan ja Urheilupuiston sitovan tason, kiinteät rakenteet ja laitteet investointimäärärahasta. Tekninen lautakunta päättää peruskaupungin, yksityisrahoitteisten ja taseyksiköiden hankkeiden projekteista, työkohteista sekä kohteista.

Kunnallistekniikan investointien ryhmittely

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit ryhmitellään kolmeen (3) projektirakenteeseen, joihin sijoittuu yksitoista (11) pääluokkaa (hierarkia):

1. Peruskaupungin hankkeet

1. Strategiset maankäytön hankkeet. Strategiset projektit, joiden tarkoituksena on kehittää kaupunkirakenteen painotusta Espoon tarinan ohjaamana.
2. Strategiset joukkoliikenteen hankkeet. Strategiset projektit, joissa kehitetään kaupunkikeskuksia yhdistävää joukkoliikenneinfraa.
3. Tuloa tuottavat hankkeet. Projektit, joissa investointikustannukset saadaan takaisin lyhyellä tähtämellä esimerkiksi kaupungin maanmyynti- tai -vuokratulojen kautta.
4. Toimintojen edellyttämät hankkeet. Muiden tehtäväalueiden edellyttämät esi- tai tukitoiminnot tai valmistelevat projektit, joita ei voida suoraan sijoittaa yhdelle tehtäväalueelle.
5. Korjausvelkaa alentavat hankkeet. Korjausinvestoinnit ja peruskorjaukset, jotka nostavat projektin palvelutason alkuperäiselle tasolle ja jatkavat hankkeen elinkaarta.

6. Liikenteen toimivuus ja turvallisuus hankkeet. Projektit, joissa rakennetaan olemassa olevaa ja uutta asutusta ja elinkeinoelämää palvelevia liikenneyhteyksiä sekä parannetaan vanhan liikenneinfran turvallisuutta ja toimivuutta.
 7. Asukasviihtyisyyttä parantavat hankkeet. Projektit, joissa parannetaan espoolaisten asumisviihtyvyyttä rakentamalla viheralueita, puistoja, raitteja, liikunta-alueita ja ulkoilureittejä sekä nostetaan vanhan katu-infran palvelutasoa.
2. Yksityisrahoitteiset hankkeet
 8. Yksityisrahoitteiset hankkeet. Projektit, joissa investointikustannukset saadaan suoraan kumppanilta esimerkiksi maankäyttösopimuksen tai kunnallistekniikkasopimuksen myötä.
3. Taseyksiköiden hankkeet
 9. Suurpellon taseyksikkö
 10. Tapiolan taseyksikkö
 11. Urheilupuiston taseyksikkö

Määrärahamuutokset

Strategiset maankäytön hankkeet pääluokan määräraaharyhmässä Leppävaara projekti on tarkoitus toteuttaa Säterinpuistontie jatke samanaikaisesti Kaupunkiradan rakentamisen yhteydessä.

Raide-Jokeri hanke valmistui vuonna 2023. Tämän jälkeen alkoi jälkivastuu aika, jonka aikana muodostuu vielä hankkeelle investointeja. Investointeja tulee toteutumaan talousarviossa arvioitua enemmän vuonna 2024. Jälkivastuun investointien lisäksi investoidaan rasvalaitteisiin.

Kaupunkiradan rakentaminen on käynnissä välillä Leppävaara - Espoon keskus. Kesän pitkän ratakatkon aikana rakennustöitä pystyttiin edistämään hyvin ja hanke on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti. Hankkeen rakennuttajana toimiva Väylävirasto on ennustanut, että rakennustöiden ajoitukset aikaistuvat.

Kaupunkirata hankkeelle ei myönnetty EU CEF-tukea (Verkköjen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF)). Tukirahoista kilpaili usea hanke ja tukihakemukset ylittivät 4,3 kertaisesti komission budjetin, koska kyseessä oli viimeinen tiedossa oleva haku, jossa infrahankkeille pystyi hakea tukea. Tuen myöntämisen pisterajat nousivat korkeiksi ja hankkeille oli arvioinnin aikana asetettu vaatimuksia, joita ei aiemmillä hakukierroksilla ollut käytössä. Kaupunkirata hankkeen investointituloista jää kertymättä 8,6 milj. euroa vuonna 2024.

Teknisen lautakunnan päätösvaltaan kuuluvien projektien, työkohteiden ja kohteiden määrärahasiirrot, ovat luonteeltaan teknisiä siirtoja ja tarkistuksia määrärahan käytöstä, jolla varmistetaan investointien toteutuminen.

Liitteessä Kaupunkitekniikan keskuksen investointien käyttösuunnitelman tarkastus 2024/2 on esitetty kaikki määrärahasiirtojen kohdistukset.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Kaupunkitekniikan keskuksen investointien käyttösuunnitelman tarkistus 2-2024

Oheismateriaali

Tiedoksi