

Kaupunginhallitus 16.06.2025 § 202

§ 202

Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen kunnallisteknisten investointien osalta (Kv-asia)

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Kaupunginhallitus

1
korottaa kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien hankeluokan yksityisrahoitteiset hankkeet määrärahaa ja vastaavasti tuloarviota 9,5 milj. eurolla,

2
ehdottaa, että valtuusto

a)
lisää määrärahaa peruskaupungin hankkeille;
-Raide-Jokeri 0,6 milj. euroa,
-Turuntie 2 milj. euroa.

b)
hyväksyy Urheilupuiston taseyksikön toteutettavaksi vuosina 2025–2027 hankkeen Urakka I, jonka kustannusarvio on 24 milj. euroa sekä vuosina 2027–2029 hankkeen Urakka II, jonka kustannusarvio on 17 milj. euroa, siten, että Urakka I:n määrarahasta 3 milj. euroa ajoittuu vuodelle 2025.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Vuoden 2025 talousarvio sisältää talousarvion sitovuutta koskevia määräyksiä.

Kaupunginhallitus voi lisätä kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien hankeluokan yksityisrahoitteiset hankkeet (määräraharyhmän) määrärahaa, mikäli tuloarviota korotetaan vastaavasti.

Mikäli talousarvion investointiosan liitteellä esitetyn nimetyn hankkeen tai hankeluokan (määräraharyhmän) 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.

Kunnallistekniikan investointien vuoden 2025 toimintasuunnitelmassa on osoitettu talousarvion mukaiset määrärahat projekteille, työkohteille ja kohteille.

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

Teknisen lautakunnan esitys määrärahamuutoksiksi

Tekninen lautakunta käsitteli 21.5.2025 vuoden 2025 kunnallisteknisten investointien toimintasuunnitelmaa ja päätti siinä yhteydessä esittää kaupunginhallitukselle seuraavia määrärahamuutoksia;

Yksityisrahoitteiset hankkeet hankeluokassa lisämäärärahalla mahdollistetaan mm. Keran, Niittykummun, Finnoon ja Kaitaan alueiden hankkeiden ennakoitua nopeampi toteutuminen sekä rahoitetaan osa Kaupunkiradasta ja käynnistetään uusia hankkeita mm. Telaniityn ja Kiviruukin alueilla.

Raide-Jokerin vuodelle 2024 suunniteltuja investointeja toteutuu vuonna 2025. Hankkeen jälkivastuunajan ja raidekirskuntaan vaikuttavien rasvalaitteiden investointimenot eivät toteutuneet arvioidun mukaisesti vuonna 2024, vaan menot kohdistuvat vuoteen 2025.

Turuntien hankkeen urakka toteutetaan kahdessa vuodessa kolmen vuoden sijaan. Hankkeen kokonaismääräraha säilyy ennallaan ja määrärahan ajoitusta vain muutetaan.

Urheilupuiston taseyksikön infrarakentamista on suunniteltu toteutettavaksi kahtena urakkana samanaikaisesti Tapiolan urheilupuiston stadion hankkeen kanssa. Valtuusto hyväksyi 24.3.2025 Tapiolan urheilupuiston stadionin ja pysäköintilaitoksen hankesuunnitelman. Urheilupuiston taseyksikön hankkeen Urakka I kustannusarvio on 24 milj. euroa ja sen on arvioitu ajoittuvan vuosille 2025–2027. Hankkeen Urakka I aloitus ja määrärahasta 3 milj. euroa ajoittuisi vuodelle 2025. Hankkeessa Urakka I rakennetaan lämmitetyt jalkapallokentät 2 ja 3, Yhteispelintie, jalkapallokenttä 4, lähiliikunta-alue ja Tuohipolku, Koivu-Mankkaantie pohjoisosa, Tuohipuisto, pienpelikentät, Syöttäjänkuja, Yhteispelinkuja ja sen LP-alue sekä Tuohimäen kääntöpaikka. Hankkeen Urakka II kustannusarvio on 17 milj. euroa ja sen on arvioitu ajoittuvan vuosille 2027–2029. Taseyksikön kahden urakan 41 milj. euron kokonaisuus on lisäys valtuuston talousarvion 2025 yhteydessä hyväksymään investointiohjelmaan.

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta

1. esittää kaupunginhallitukselle

- kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien hankeluokan yksityisrahoitteiset hankkeet määrärahan lisäystä ja vastaavasti tuloarvion korotusta 9,5 milj. eurolla,

-että valtuusto;

a. lisää määrärahaa peruskaupungin hankkeille;

-Raide-Jokeri 0,6 milj. euroa,

-Turuntie 2 milj. euroa.

b. päättää hyväksyä Urheilupuiston taseyksikön toteutettavaksi vuosina 2025–2027 hankkeen Urakka I, jonka kustannusarvio on 24 milj. euroa sekä vuosina 2027–2029 hankkeen Urakka II, jonka kustannusarvio on 17 milj. euroa, siten, että Urakka I:n määrarahasta 3 milj. euroa ajoittuu vuodelle 2025.

2. päättää tehdä määrarahasiirrot projektien, työkohteiden ja kohteiden välillä, liitteen kaupunkitekniikan keskuksen investointien toimintasuunnitelman tarkistus 1–2025 mukaisesti.

Käsittely

Esittelijä täydensi liitettä kokouksessa (liite kokousaineistossa täydennetyssä muodossa).

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi