



Määrärahamuutosesitys koskien katujen ja puistojen palvelualueen vuoden 2023 julkisen käyttöomaisuuden investointeja / HW

VD/5027/02.01.00.04/2023

HW/JK/MV/TMR/JH

Esitetään Julkinen käyttöomaisuus -investointiryhmien (931-935) investointeihin yhteensä 10,8 milj. euron korotusta sekä Vantaan ratikan (938) erikseen sitovaan määrärahaan korotusta 2,0 milj. euroa. Julkisen käyttöomaisuuden investointeja esitetään korotettavan yhteensä 12,8 milj. eurolla.

Julkisen käyttöomaisuuden investoinnit

Julkisen käyttöomaisuuden investointimäärärahat kuluvat pääasiassa asuntotuotantotavoitteen mukaiseen uudisrakentamiseen ja kaupunkia velvoittavien maankäyttösopimusten täyttämiseen. Niukat investointimäärärahat eivät riitä korjausvelan lyhentämiseen, eivätkä tarpeenmukaiseen urheilu-, virkistysalue- ja ympäristörakentamiseen.

Sopimuskorvauksia vuonna 2023 toteutettaviin hankkeisiin on saatu yhteensä 13,5 milj. euroa, mutta niitä ei Vantaalla vallitsevan käytännön mukaan voida hyödyntää investoinneissa.

Korjausvelan määrä on noin 150 milj. euroa. Sen pitäminen nykytasossa vaatii noin 13 miljoonan euron vuosittaisen lisäinvestointibudjetin seuraavan 10 vuoden ajalle. Sen puolittaminen vaatii noin 21 miljoonan euron vuosittaisen lisäbudjetin samalla aikajaksolle.

Rakentamisen kustannustason nousu sekä yleisen inflaation vaikutukset näkyvät edelleen kohoavina kustannuksina.

Määrärahojen niukkuuden vuoksi mm. Laurintien, Rosenlundin sekä Kulleropuiston ja Lehmustontien alueen hankkeita ei voida aloittaa vuoden 2023 aikana, mikä tarkoittaa, että yhtään perusparannushanketta ei tänä vuonna toteuteta, ja osa sopimushankkeistakin siirtyy.

Liikennealueet (931)

Sopimushankkeiden osalta Annefredin alueen katujen, Manttaalitien, Kivistön linja-autoterminaalien, Vantaanlaaksontien kaistajärjestelyjen ja Carl Edelfeltin aukion rakentamisen aloitus siirtyi vuodelta 2022 vuodelle 2023 osittain suunnitelmien viivästymisen vuoksi sekä Kivistön osalta liian kalliin alkuperäisen rakentamistarjouksen vuoksi.

Riipiläntien jalankulku- ja pyörätielle on aiheutunut lisäkustannuksia louhintatarpeen ja maaperäolosuhteiden vuoksi.

Urheilualueet (932)

Hakunilan urheilupuiston tekojäähkenttä ei edennyt vuonna 2022 alkuperäisen aikataulun mukaisesti, joten suurin osa kustannuksista siirtyi kuluvalle vuodelle. Lisäksi haasteellisten maaperäolosuhteiden takia hankkeelle on tullut lisäkustannuksia.



Virkistysalueet (933)

Kuusijärven ulkoilualueen pysäköintialueen rakentaminen siirtyi vuodella telemaston siirtämisen viivästymisen vuoksi, mikä on lisännyt kustannuksia kuluvalle vuodelle suunniteltua enemmän. Lisäksi yleinen kustannustason nousu on vaikuttanut kustannuksiin.

Ympäristörakentaminen (934)

Tässä hankeryhmässä jää määrärahoja käyttämättä henkilöresurssien vähäisyyden ja suunnitelmien viivästymisen vuoksi.

Yhteishankkeet (935)

Kehä III:n Askiston kohdan määrärahoja on jouduttu lisäämään yleisen kustannustason nousun vuoksi.

Vantaan ratikka (938)

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti 22.5.2023 § 5, että Vantaan ratikka rakennetaan. Päätös on ehdollinen ja vaatii, että valtio sitoutuu maksamaan osan investointikustannuksista. Päätöksen myötä syksyllä 2023 muun muassa jatketaan Vantaan ratikan rakentamiseen tähtäävää suunnittelua sekä valmistellaan allianssikumppanien hankintaa.

Päätettäessä vuonna 2019 Ratikan toteutussuunnittelusta ratikan kokonaissuunnittelukustannuksiksi arvioitiin 20 miljoonaa euroa. Määrärahat jakautuvat vuosille 2020–2023 ja sisältyvät em. vuosien hyväksyttyihin talousarvioihin. Vuosina 2020–2022 ratikan suunnittelu eteni ennakoitua hitaammin ja määrärahoja käytettiin yhteensä noin 12,3 miljoonaa euroa. Em. perusteella kokonaissummasta 20 milj. euroa oli käyttämättä n. 7,7 milj. euroa vuoden 2023 alussa.

Vuoden 2023 talousarviossa Ratikan toteutussuunnitteluun on varattu 6,0 milj. euroa. Ratikan vuoden 2023 kuluiksi arvioidaan 8,0 miljoonaa euroa, jolloin lisämäärärahan tarve on 2,0 milj. euroa. Syy kokonaismäärärahojen ylittymiseen on, että kaikki nykyiset konsulttitoimeksiannot lisätöineen saatetaan loppuun ja allianssihankinnan valmistelu käynnistetään. Nykyisiin toimeksiantoihin sisältyvä ratikan rakentamiseen tähtäävä suunnittelu sisältää muun muassa asemakaavoituksen, katusuunnittelun ja alustavan rakennussuunnittelun töitä. Varsinaisen allianssivaiheen rakennussuunnittelun ja työnaikaisen suunnittelun hankinnasta päätetään myöhemmin osana allianssihankintaa.

Ratikan suunnittelun kokonaiskustannukset vuosina 2020–2023 ovat arviolta yhteensä 20,3 miljoonaa euroa, jolloin suunnittelun kokonaiskustannukset ylittävät Vantaan ratikan suunnitteluun varatut kokonaismäärärahat yhteensä 0,3 milj. eurolla.



INVESTOINTIHANKKEET	TA 2023	Muutos	Muutettu TA 2023
Julkinen käyttöomaisuus (931-938)	-39 000 000,00	-12 800 000,00	-51 800 000,00
Julkinen käyttöomaisuus (931-935)	-33 000 000,00	-10 800 000,00	-43 800 000,00
Liikennealueet (931)	-24 760 000,00	-7 940 000,00	-32 700 000,00
Urheilualueet (932)	-2 920 000,00	-1 980 000,00	-4 900 000,00
Virkistysalueet (933)	-615 000,00	-885 000,00	-1 500 000,00
Ympäristörakentaminen (934)	-3 855 000,00	355 000,00	-3 500 000,00
Yhteishankkeet (935)	-850 000,00	-350 000,00	-1 200 000,00
Ratikka (938)	-6 000 000,00	-2 000 000,00	-8 000 000,00

Kaupunkitilalautakunta 16.8.2023 § 22

Kaupungininsinöörin esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että julkisen käyttöomaisuuden määrärahoja korotetaan yhteensä 12,8 milj. eurolla, jolloin niiden yhteissumma on 51,8 milj. euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupungininsinööri Henry Westlin, puh. 0400 417 436
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)