

Yhdyskuntatoimen vuoden 2022 talousarvion määrärahojen muutosesitys

KV 20.06.2022 § 36

90/02.02.00.01/2022

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234
talous- ja hallintoassistentti Leena Porvali, puh. 050 382 9233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Yhdyskuntatoimen sitova toimintakate tulee alittumaan tuloutumatta jäävien maankäyttösopimuskorvausten ja tonttien luovutusvoittojen johdosta. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan talousarvio on kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje ja kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Päätös määrärahamuutoksesta on tehtävä kyseisen talousarviovuoden aikana. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. **Käyttötalouden tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut – toimintatuotot).**

Maankäyttösopimuskorvausten (maksutuotot) osalle on alkuperäisessä talousarviossa arvioitu saatavan korvauksia kaavoituksiin liittyen osoitteissa Asematie 10-14, Helsingintie 10 (Suomen Raamattuopisto) sekä Venevalkamantie 1. Näiden euromääräiseksi osuudeksi on arvioitu 2 490 000 euroa. Raamattuopiston ja Venevalkamantie 1:n kaavamuutokset ovat vireillä, mutta eivät toteudu kuluvana vuonna. Tämänhetkisen tiedon mukaan kuluvana vuonna toteutuu ainoastaan Asematie 10-14:n osuus. Em. johdosta kuluva vuoden talousarviota esitetään tarkistettavan siten, että maankäyttö- ja kehittämissopimuskorvausten tuloarviota päivitetään 1 233 138 euroon.

Tonttimyyntien (myyntituotot) osalle arvioitu tulotavoite on 1 240 000 euroa. Tavoitteeseen sisältyy myynnit osoitteissa Pohjoinen Heikelintie 12 sekä tontinosien myynnit osoitteessa Helsingintie 10. Pohjoisen Heikelintie kiinteistö on tällä hetkellä luovutettu tilapäisesti vuokralle ja vuokrasuhde jatkuu todennäköisesti ainakin vuoden 2022 loppuun. Helsingintie 10 (SRO) tontinosien myynti ei myöskään toteudu kuluvana vuonna. Tähän mennessä toteutuneet, talousarvion ulkopuoliset tonttimyyynnit ovat yhteensä 535 000 euroa (ELY-keskus; tontinosat, Helenankuja 6b ja Bredanniitynkuja 16a). Kuluva vuoden talousarvioon sisältyvää pysyvien vastaavien myyntivoittojen osuutta esitetään täten tarkistettavan 535 000 euroon.

Em. johdosta voidaan näiden tiedossa olevien seikkojen johdosta arvioida, että yhdyskuntatoimen toimintatuotot eivät tule pysymään talousarvion sitovan toimintakatteen puitteissa, vaan hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi on valmisteltu yllä oleva määrärahan muutosesitys, jonka johdosta yhdyskuntatoimen tuloarviota esitetään tarkistettavan esitystekstissä mainitulla tavalla.

Kaupunginhallitus:

Valtuusto päättää, että yhdyskuntatoimen vuoden 2022 tuloarviota päivitetään seuraavasti: Maankäyttösopimuskorvaukset, muutettu TA-arvio 1 233 138 euroa

(kustannuspaikka 702003) sekä myyntivoitot, muutettu TA-arvio 535 000 euroa
(kustannuspaikka 702004).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.