

Lisätiedot:

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

Käyttötalouden osan tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia valtuuston nähden nettomääräisinä, toimintakatteina. Investointiosassa valtuustoon nähden sitovina ovat hankkeiden tuloarviot ja määrärahat. Käyttötalouden sitovia toimintakatteita eikä investointiosan tuloarvioita ja määrärahoja ole lupa ylittää.

Kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksen valmisteluun liittyen sitovien määrärahojen ylityksille tai toimintatulojen alituksille on saatava KV:n hyväksyntä. Sitovien määrärahojen alituksille tai toimintatulojen ylityksille ei tarvita vastaavaa hyväksymistä, ja ne raportoidaan täydellisimmin vasta varsinaisen tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimialoilta on pyydetty tulosaluekohtaiset selitykset olennaisista tulojen alituksista tai menojen ylityksistä mukaan lukien investointimäärärahojen ylitykset talousarvioon 2023 nähden. Yhdyskuntatoimen toimialan vuoden 2023 tuotot ovat alittuneet valtuuston hyväksymään talousarvioon nähden. Käyttötalouden menot sekä investoinnit ovat toteutuneet varattujen määrärahojen puitteissa. Perustelut alitukseen alla:

TULOJEN ALITUKSET/ KÄYTTÖTALOUS

Alitus	960 184,18
--------	------------

Yhdyskuntatoimen tuloarvio vuodelle 2023 oli 17 796 168 euroa ja tilinpäätöksen mukainen toteuma 16 835 983,82 euroa. Erotus, 960 184,18 euroa koostuu pääosin maankäytön tulosalueella toteutumatta jääneistä maankäyttösopimuskorvauksista sekä pysyvien vastaavien myyntituotoista.

Maankäyttösopimuskorvausten mukaisiin tuottoihin (TA 2023 -1 473 959 €) sisältyvät sopimuskorvaukset liittyen kohteiden Helsingintie 10, Lindstedtintie 19 ja Venevalkamantie 1 asemakaavan muutoksiin. Helsingintie 10 asemakaavan muutokseen liittyvä maankäyttösopimuskorvaus (1 238 371 €) on toteutunut. Lindstedtintie 19 asemakaavan muutos on tullut voimaan tammikuussa 2024 ja maankäyttösopimuskorvaus toteutuu keväällä 2024. Venevalkamantie 1 asemakaavan muutos on tullut voimaan 21.4.2023, mutta maankäyttösopimuskorvauksen toteutumisen ajankohta riippuu kyseisen tontin luovutuksen ajankohdasta eikä tonttia ole vielä luovutettu. Vuodelle 2023 arvioidusta tuotosta jäi toteutumatta 235 588 euroa.

Vuoden 2023 talousarvion mukainen maaomaisuuden luovutusten ja tuloarvio on 1 238 375 €. Maaomaisuuden luovutusvoittojen osalta tavoitteeseen sisältyvät tontin myynti osoitteessa Pohjoinen Heikelintie 12 sekä tontinosien myynnit osoitteessa Helsingintie 10. Tontinosien myynti osoitteessa Helsingintie 10 on toteutunut. Tontin myynti osoitteessa Pohjoinen Heikelintie 12 on siirtynyt

vuoteen 2024 tontilla sijaitsevan rakennuksen tilapäisen käytön vuoksi. Vuodelle 2023 arvioidusta tuotosta jäi toteutumatta 756 512,36 euroa.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta päättää antaa KH:lle esitystekstin mukaisen selvityksen yhdyskuntatoimen vuoden 2023 määrärahojen alituksista. Alitussummat perustuvat alustavan tilinpäätöksen mukaisiin toteumiin ja summat voivat vielä tarkentua asian lopulliseen käsittelyyn mennessä

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu:

Kaupunginhallitus