

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228

controller Pauliina Aurala, puh. 050 411 1428

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Käyttötalouden tulosaluiden 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 ei ole lupa ylittää.

Kaupungin vuoden 2025 tilinpäätöksen valmisteluun liittyen sitovien määrärahojen ylityksille tai toimintatulojen alituksille on saatava kaupunginvaltuuston hyväksyntä. Sitovien määrärahojen alituksille tai toimintatulojen ylityksille ei tarvita vastaavaa hyväksymistä, ja ne raportoidaan täydellisimminkin vasta varsinaisen tilinpäätöksen yhteydessä.

Yhdyskuntatoimen maankäytön tulosalueen vuoden 2025 tuotot ovat alittuneet valtuuston hyväksymään talousarvioon nähden. Käyttötalouden muut tuotot ja menot sekä investoinnit ovat toteutuneet varattujen määrärahojen puitteissa.

Perustelut alitukseen alla:

KÄYTTÖTALOUS

Tulojen alitukset/Maankäyttö

Alitus: 1 206 973,83

Yhdyskuntatoimen koko toimialan tuloarvio vuodelle 2025 oli 22 056 038 euroa ja tilinpäätöksen mukainen toteuma 20 746 862,64 euroa. Erotus, 1 309 175,36 euroa koostuu pääosin maankäytön tulosalueella toteutumatta jääneistä maankäyttösopimuskorvauksista.

Maankäyttösopimuskorvausten mukaisiin tuottoihin (TA 2025 - 1 271 400 euroa) sisältyivät sopimuskorvaukset liittyen kohteiden Gresantie 1-5 ja Venevalkamantie 1 asemakaavan muutoksiin. Gresantie 1-5 maankäyttösopimuskorvauksesta (1 128 836 euroa) on toteutunut 46 960 euroa Bensowinkujan katualueen osan luovutuksella. Sopimuskorvauksen loppuosan (1 081 876 euroa) suoritus siirtyy vuodelle 2026 määräajan ollessa 29.7.2026. Venevalkamantie 1 asemakaavan muutos on tullut voimaan 21.4.2023, mutta maankäyttösopimuskorvauksen toteutumisen ajankohta riippuu kyseisen tontin luovutuksen ajankohdasta, ollen kuitenkin viimeistään 20.4.2027 mennessä, eikä tonttia ole vielä luovutettu.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy edellä esitetyn vuoden 2025 käyttötalouden toimintakatteiden määrärahan alituksen.

Samalla kaupunginhallitus valtuuttaa talouspalvelut tekemään tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia käyttötalouden ja investointien toteumiin ennen valtuuston käsittelyä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.