

Mer information:

direktör för samhällstekniken Marianna Harju, tfn 050 304 1234
ekonomi- och förvaltningsassistent Leena Porvali, tfn 050 382 9233
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Samhällsteknikens bindande verksamhetsbidrag kommer att underskridas på grund av ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster från tomtöverlåtelser som inte kan resultatföras. Enligt direktiven för upprättande av budgeten är budgeten en bindande anvisning gentemot stadens organ, och de uppgifter och bindande mål som fastställts av stadsfullmäktige samt anslagen som beviljats för dem kan ändras endast enligt beslut av stadsfullmäktige. Beslut om ändringar i anslag ska fattas under det budgetår saken gäller. Anslaget får inte överskridas och inte heller användas för annat ändamål än det som nämns i budgeten. **Resultatområdenas anslag och kalkylerade inkomster i driftsekonomidelen är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp (verksamhetsutgifterna minus verksamhetsinkomsterna).**

I den ursprungliga budgeten har det beräknats att ersättningar enligt markanvändningsavtal (avgiftsintäkter) erhålls för planläggningar på adresserna Stationsvägen 10–14, Helsingforsvägen 10 (Suomen Raamattuopisto) och Båtläningsvägen 1. Deras andel har beräknats till 2 490 000 euro. Detaljplaneändringarna för Raamattuopisto och Båtläningsvägen 1 pågår men kommer inte att slutföras i år. Enligt aktuell information realiseras endast andelen för Stationsvägen 10–14 i år. Som ett resultat av detta föreslår vi att innevarande års budget justeras så att ersättningar enligt markanvändnings- och utvecklingsavtal uppdateras till 1 233 138 euro.

Inkomstanslaget för försäljningen av tomter (försäljningsinkomster) är 1 240 000 euro. I anslaget ingår försäljning av Norra Heikelvägen 12 och försäljning av tomtdelar på Helsingforsvägen 10. Fastigheten på Norra Heikelvägen är för tillfället uthyrd och hyresförhållandet fortsätter sannolikt åtminstone till slutet av 2022. Försäljningen av tomtdelar på Helsingforsvägen 10 (SRO) genomförs inte heller i år. Tomtförsäljningen utanför budgeten uppgår hittills till sammanlagt 535 000 euro (NTM-centralen, tomtdelar, Helenagränden 6b och Bredaängsgränden 16a). Därför föreslår vi att försäljningsvinsterna i bestående aktiva som ingår i innevarande års budget justeras till 535 000 euro.

Mot bakgrund av det ovanstående kan vi göra uppskattningen att samhällsteknikens verksamhetsintäkter inte kommer att hålla sig inom budgetens bindande verksamhetsbidrag. Därför föreslår vi anslagsändringen som förs till styrelsen och vidare till fullmäktige för godkännande. I anslagsändringen föreslås att samhällsteknikens beräknade inkomster justeras.

Stadsstyrelsen:

Fullmäktige beslutar att samhällsteknikens beräknade inkomster för år 2022 uppdateras enligt följande: Ersättningar enligt markanvändningsavtal är 1 233 138 euro i den ändrade budgeten (kostnadsställe 702003) och

försäljningsvinster är 535 000 euro i den ändrade budgeten (kostnadsställe 702004).

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.