

26/02.02.2026

Lisätiedot:

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

Käyttötalouden 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 2025 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 täydellisin vastaus varsinaisen tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimialoilta on pyydetty tulosaluekohtaiset selitykset olennaisista tulojen alituksista tai menojen ylityksistä mukaan lukien investointimäärärahojen ylitykset talousarvioon 2025 nähden. 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:

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€) sisältyivät sopimuskorvaukset liittyen kohteiden Gresantie 1-5 ja Venevalkamantie 1 asemakaavan muutoksiin. Gresantie 1-5 maankäyttösopimuskorvauksesta (1 128 836 €) on toteutunut 46 960 € Bensowinkujan katualueen osan luovutuksella. Sopimuskorvauksen loppuosan (1 081 876 €) 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.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta päättää antaa KH:lle esitystekstin mukaisen selvityksen yhdyskuntatoimen vuoden 2025 määrärahojen alituksista. Alitussummat perustuvat alustavan tilinpäätöksen mukaisiin toteumiin ja summat voivat vielä tarkentua asian lopulliseen käsittelyyn mennessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu:

Kaupunginhallitus