

Mer information:

ekonomidirektören Mikael Boström, tfn 050 377 1228

controllern Pauliina Aurala, tfn 050 411 1428

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Anslagen och de kalkylerade inkomsterna för resultatområdena som uppges i driftsekonomidelen är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp, i form av verksamhetsbidrag. I investeringsdelen är projektens kalkylerade inkomster och anslag bindande gentemot fullmäktige. Det är inte tillåtet att överskrida de bindande verksamhetsbidragen i driftsekonomidelen eller de kalkylerade inkomsterna och anslagen i investeringsdelen.

I samband med beredningen av stadens bokslut 2025 ska stadsfullmäktige ge sitt godkännande för överskridande av bindande anslag och underskridande av verksamhetsintäkter. Underskridande av bindande anslag eller överskridande av verksamhetsintäkter behöver inte godkännas på motsvarande sätt. Staden ger en grundlig rapport om dem först i samband med det egentliga bokslutet.

Intäkterna år 2025 inom markanvändningens resultatområde har underskridits jämfört med den budget som fullmäktige godkänt. De övriga inkomsterna och utkomsterna samt investeringarna har realiserats inom ramarna för anslagen i budgeten.

Motiveringarna för underskridandet finns nedan:

DRIFTSEKONOMIN

*Underskridande av intäkterna/Markanvändning*

Underskridande        1 206 973,83

År 2025 var de kalkylerade inkomsterna inom hela samhällstekniska sektorn 22 056 038 euro och utfallet enligt bokslutet 20 746 862,64 euro. Skillnaden på 1 309 175,36 euro består i huvudsak av ersättningar enligt markanvändningsavtal som inte verkställts inom markanvändningens resultatområde.

I intäkterna från ersättningar enligt markanvändningsavtal (Budget 2025 - 1 271 400 euro) ingår avtalsersättningar som hänför sig till ändringar i detaljplanen på Gräsavägen 1–5 och Båtlänningsvägen 1. Av ersättningen enligt markanvändningsavtalet för Gräsavägen 1–5 (1 128 836 euro) har 46 960 euro betalats genom överlåtelse av en del av gatuområdet på Bensowsgränden. Betalningen av den återstående avtalsersättningen (1 081 876 euro) överförs till år 2026. Tidsfristen löper ut 29.7.2026. Ändringen i detaljplanen på Båtlänningsvägen 1 trädde i kraft 21.4.2023, men tomten i fråga har ännu inte överlåtits. Tidpunkten för betalningen av ersättningen enligt markanvändningsavtalet beror på tidpunkten för överlåtelsen av tomten. Betalningstidpunkten ska vara senast 20.4.2027.

Fullmäktige godkänner det underskridande av anslaget för verksamhetsbidraget i driftsekonomin år 2025 som presenteras ovan.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.