Yhdyskuntatoimen vuoden 2026 talousarvion määrärahojen muutosesitys

YLKV 17.11.2026 § 90

23/02.02.00.01/2026

Lisätiedot:
Maankäyttöpäällikkö Minna Penttinen, puh. 050 382 9313
Talous-ja hallintoasiantuntija Leena Porvali, puh. 050 382 9233
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Yhdyskuntatoimen sitova toimintakate tulee alittumaan tuloutumatta jäävien maan luovutusvoittojen johdosta. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan talousarvio on kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje ja kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Päätös määrärahamuutoksesta on tehtävä kyseisen talousarviovuoden aikana. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. **Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut – toimintatuotot).**

Vuodelle 2026 arvioitujen maanluovutusvoittojen tulotavoite on 2 000 000 euroa. Tavoitteeseen sisältyy Palokunnantie 3 tontin luovutus. KH on kokouksessaan 9.11.2026 päättänyt hyväksyä tontista 235-4-49-31 (Palokunnantie 3) ja Asunto Oy Bredantie 15 -yhtiön osakkeista tarjouksen kokonaiskauppahinnaltaan 5 231 600 euroa ja että sekä kiinteistönkaupan että osakekaupan kauppakirjat tulee allekirjoittaa viimeistään kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Vuoden 2026 mukaisen talousarvion maanluovutusvoittojen ennustetaan toteutuvan, mutta kirjanpidollinen tuloutus siirtyy vuodelle 2027 ja asia on huomioitu talousarviossa 2027.

Vuodelle 2026 arvioitujen maankäyttösopimuskorvausten tulotavoite on 1 733 201 euroa. Tavoitteeseen sisältyvät Gresantie 1-5, Teinikuja 2 ja Bredantie 15 sopimuskorvaukset. Gresantie 1-5 sopimuskorvaus on toteutunut, mutta Teinikuja 2 ja Bredantie 15 sopimuskorvaukset eivät toteudu vuonna 2026. Teinikuja 2 sopimuskorvauksen suorittamiselle on myönnetty jatkoaikaa 26.6.2027 saakka (KH 15.6.2026 § 92). Bredantie 15 sopimuskorvauksen toteutuminen on sidottu maanomistajana olevan Asunto Oy Bredantie 15 -yhtiön osakkeiden myyntiin. Talousarvion tavoitteeseen sisältyvien sopimuskorvausten ulkopuolelta on toteutunut Venevalkamantie 1 sopimuskorvaus. Tulotavoitteen arvioidaan alittuvan noin 490 000 eurolla.

Em. johdosta voidaan arvioida, että yhdyskuntatoimen toimintatuotot eivät tule pysymään talousarvion sitovan toimintakatteen puitteissa, vaan hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi on valmisteltu määrärahan muutosesitys siten, että talousarvion määrärahaa muutetaan alentamalla toimintatuloja yhteensä 2 490 000 euroa.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Yhdyskuntavaliokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että yhdyskuntatoimen vuoden 2026 talousarvion määrärahaa muutetaan alentamalla toimintatuloja yhteensä 2 490 000 euroa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu:

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto