

Vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden ylitykset sekä investointien ylitykset ja alitukset

Yhteinen kirkkoneuvosto 21.03.2024 § 87
28/00.01.01/2024

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

1) merkitä tiedoksi selvitykset vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosan määrärahojen ylityksistä sekä investointiosan ylityksistä ja alituksista liitteiden mukaisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää:

2) merkitä tiedoksi selvitykset vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosan määrärahojen ylityksistä sekä investointiosan ylityksistä ja alituksista liitteiden mukaisesti.

Käsittely

Hallintojohtaja Silander selosti asiaa.

Silander korjasi selostustekstin neljännessä kappaleessa olevat virheelliset termit. Kappaleen tulee olla muodossa: "Vuoden 2023 tilinpäätöksen toimintakate on 6 650 170,16 euroa talousarviota pienempi".

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Vuoden 2023 talousarvion sitovuustasot ovat liitteen mukaiset. Eräät sitovuustasoiksi määriteltyjen osastojen tai kustannuspaikkojen menot ovat vuonna 2023 ylittäneet varatun määrärahan.

Ylitysselvitysten tiedoksi merkitsemisestä tulee tehdä esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista.

Talousarvion käyttötalousosassa menot ylittyvät seuraavissa: Toiminnan vakuutukset, Kirkkoherrain käyttövarat ja Hehu korvaukset. Käyttötalouden ylitykset on esitetty perusteluineen "Ylitykset 2023 käyttötalous" -liitteessä.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen toimintakate on 6 650 170,16 euroa talousarviota pienempi.

Investointiosan ylitykset sekä alitukset on esitetty perusteluineen "Investointien ylitykset ja alitukset 2023" -liitteessä.

Jotkin vuoden 2023 talousarvion investointiosan hankkeista eivät toteutuneet joko kokonaan tai osittain vuonna 2023. Suurin osa ko. hankkeista ja niihin varatut käyttämättömät investointimäärärahat, yhteensä 12,7 milj. euroa, siirrettiin valtuuston 25.1.2024 § 9 ja 7.3.2024 § 26 talousarviomuutospäätöksillä vuoden 2024 hankkeiksi ja määrärahoiksi.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Juha Silander, juha.silander@evl.fi, p. 040 563 9709