

Vuoden 2025 talousarvion käyttötalouden ylitykset sekä investointien ylitykset ja alitukset

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.03.2026

6/00.01.01/2026

Esittelijä Vs. seurakuntayhtymän johtaja Forsén Stefan

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1) merkitä tiedoksi selvitykset vuoden 2025 talousarvion käyttötalousosan määrärahojen ylityksistä sekä investointiosan ylityksistä ja alituksista liitteiden mukaisesti.

Yhteinen kirkkoneuvoston päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää

2) merkitä tiedoksi selvitykset vuoden 2025 talousarvion käyttötalousosan määrärahojen ylityksistä sekä investointiosan ylityksistä ja alituksista liitteiden mukaisesti.

Käsittely

Päätös

Päätöshistoria

Selostus

Taustaa

Vuoden 2025 talousarvion sitovuustasot ovat liitteen mukaiset. Eräät sitovuustasoiksi määriteltujen osastojen tai kustannuspaikkojen menot ovat vuonna 2025 ylittäneet varatun määrärahan.

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

Päätösehdotuksen perustelut

Käyttötalous

Talousarvion käyttötalousosassa menot ylittivät sitovuustason seuraavissa: Luottamuselimet, Strategian toimeenpanomääräraha, Hehu-korvaukset ja Osallistuminen yhteiseen sovinto hankkeeseen. Käyttötalouden ylitykset on esitetty perusteluineen liitteessä "Käyttötalouden vuoden 2025 ylitykset". Yhteensä ylitykset olivat 43 990,06 euroa.

Vuoden 2025 tilinpäätöksen yhteenlaskettu toimintakate alitti talousarvion 7 104 262,07 eurolla.

Investoinnit

Investointiosan ylitykset sekä alitukset on esitetty perusteluineen kahdessa liitteessä: "Investointimäärärahan ylitykset ja alitukset 2025 perustelut" ja talulukkomuodossa "Investointien ylitykset ja alitukset 2025".

Jotkin vuoden 2025 talousarvion investointiosan hankkeista eivät toteutuneet joko kokonaan tai osittain vuonna 2025. Suurin osa ko. hankkeista ja niihin varatut käyttämättömät investointimäärärahat, yhteensä 17,8 milj. euroa, siirrettiin valtuuston 15.1.2026 § 7 ja 12.2.2026 § 46 talousarviomuutospäätöksillä vuoden 2026 hankkeiksi ja määrärahoiksi.

Aikataulu

Mikäli yhteinen kirkkoneuvosto niin päättää, asia olisi tarkoitus viedä yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi yhteisen kirkkovaltuuston 23.4.2026 kokoukseen.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Toimivallan perusteet

Kirkkojärjestys 6 luku 3 §

Hallintosääntö 3 luku 1 § 1 mom.

Lisätiedot

taluspäällikkö Pasi Perander, pasi.perander@evl.fi

hallintojohtaja Juha Silander, juha.silander@evl.fi