

Vuoden 2022 talousarvion käyttötalouden ylitykset sekä investointien ylitykset ja alitukset

Yhteinen kirkkoneuvosto 30.03.2023 § 103
58/00.01.01/2023

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi selvitykset vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosan määrärahojen ylityksistä sekä investointiosan ylityksistä ja alituksista liitteiden mukaisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää merkitä tiedoksi selvitykset vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosan määrärahojen ylityksistä sekä investointiosan ylityksistä ja alituksista liitteiden mukaisesti.

Käsittely

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Selostus

Vuoden 2022 talousarvion sitovuustasot ovat liitteen mukaiset. Eräät sitovuustasoksi määritellyn osaston tai kustannuspaikan menot ovat vuonna 2022 ylittäneet varatun määrärahan.

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

Talousarvion käyttötalousosassa menot ylittyvät seuraavissa: Yhteinen kirkkovaltuusto, Yhteinen kirkkoneuvosto, Toiminnan vakuutukset, Strategiaseminaari, Yhtymän johtajan käyttövarat, Leiritoiminnan tukeminen ja Seurakuntatoiminnan digipalvelut sekä Kopiosto ry. Käyttötalouden ylitykset on esitetty perusteluineen ”Ylitykset 2022 käyttötalous”- liitteessä.

Vuoden 2022 talousarvion toimintakate on 8.571.674,07 euroa talousarviota parempi.

Investointiosan ylitykset sekä alitukset on esitetty perusteluineen ”Ylitykset ja alitukset 2022 investoinnit”- liitteessä.

Jotkin vuoden 2022 talousarvion investointiosan hankkeista eivät toteutuneet joko kokonaan tai osittain vuonna 2022. Nämä toteutumattomat hankkeet ja niihin varatut käyttämättömät investointimäärärahat 3,5 milj. euroa siirrettiin valtuuston 2.3.2023 §26 talousarviomuutospäätöksellä vuoden 2023 hankkeiksi ja määrärahoiksi.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Juha Silander

p. 040 563 9709, juha.silander@evl.fi

Jakelu