

Överskridningar i driftsbudgeten för 2022 samt över- och underskridningar i budgetens investeringsdel

Gemensamma kyrkofullmäktige 27.04.2023 § 37
58/00.01.01/2023

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de i bilagan givna redogörelserna för överskridningarna i driftsbudgeten 2022 samt under- och överskridningarna i investeringsdelen för kännedom.

Behandling

Under behandlingen gjordes 6 inlägg.

Beslut

Antecknades för kännedom.

GKR 30.03.2023 § 103

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

Beslutsförslag

Kyrkorådet antecknar de i bilagan givna redogörelserna för överskridningarna i driftsbudgeten 2022 samt under- och överskridningarna i investeringsdelen för kännedom.

Föreslår att kyrkofullmäktige antecknar de i bilagan givna redogörelserna för överskridningarna i driftsbudgeten 2022 samt under- och överskridningarna i investeringsdelen för kännedom

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

De bindande nivåerna i budgeten för 2022 framgår av bilagan. Vissa avdelningar och kostnadsställen överskred 2022 den bindande utgiftsnivån. Innan bokslutet undertecknas ska förslag ges till kyrkofullmäktige om att redogörelsen för överskridningarna antecknas för kännedom.

Utgifterna överskrider driftsbudgeten på följande punkter:

Gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet, Försäkringar, Strategiseminarier, Samfällighetens direktörs dispositionsmedel, Stöd till lägerverksamheten, Församlingsverksamhetens digi-tjänster och Avgifter till Kapiosto rf.

Överskridningarna och motiveringarna framgår av bilagan "Ylitykset 2022 käytötotalous".

Verksamhetsbidraget överträffar budgeten för 2022 med 8 571 674,07 €.

Överskridningarna och underskridningarna i investeringsdelen framgår jämte motiveringar av bilagan "Ylitykset ja alitukset 2022 investoinnit".

Vissa investeringsprojekt som ingick i budgeten för 2022 förverkligades inte eller endast delvis under 2022. De icke förverkligade projekten och anslagen som reserverats för dessa uppgår till 3,5 mn €. Ifrågavarande outnyttjade belopp överfördes genom fullmäktiges beslut den 2.3.2023 §26 som projekt och anslag till år 2023.

Barnkonsekvensbedömning

Ärendet kräver inte barnkonsekvensbedömning.

Tilläggsuppgifter

Förvaltningsdirektör Juha Silander

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