

## Överskridningar i driftsbudgeten för 2023 samt överskridningar och underskridningar i investeringarna

Gemensamma kyrkofullmäktige 25.04.2024 § 37  
28/00.01.01/2024

### Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar för kännedom de bifogade redogörelserna för överskridningarna i driftsbudgeten för 2023 samt överskridningarna och underskridningarna i fråga om investeringarna.

### Beslut

Antecknades för kännedom.

Gemensamma kyrkorådet 21.03.2024 § 87

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

### Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar för kännedom de bifogade redogörelserna för överskridningarna i driftsbudgeten för 2023 samt överskridningarna och underskridningarna i fråga om investeringarna.

### Behandling

Förvaltningsdirektör Silander presenterade ärendet.

Silander korrigerade de felaktiga begreppen i redogörelsens fjärde stycke. Den korrekta svenska formuleringen är: Verksamhetsbidraget för 2023 är 6 650 170,16 € lägre än budgeterat.

### Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

### Redogörelse

De bindande nivåerna i budgeten för 2023 framgår av bilagan. Vissa avdelningar och kostnadsställen har överskridit den bindande kostnadsnivån år 2023.

Innan bokslutet undertecknas ska överskridningarna ges till gemensamma kyrkofullmäktige för kännedom.

Följande överskridningar har gjorts i driftsbudgeten: verksamhetsförsäkringar, kyrkoherdarnas dispositionsmedel och Hehu-ersättningar (psykiskt stöd). Överskridningarna jämte motiveringar framgår av bilagan "Överskridningar i driftsbudgeten 2023".

Verksamhetsbidraget för 2023 är 6 650 170,16 € lägre än budgeterat.

Överskridningarna och underskridningarna i investeringsdelen presenteras jämte motiveringar i bilagan "Överskridningar och underskridningar – investeringar 2023".

Vissa investeringsprojekt som ingick i budgeten för 2023 förverkligades inte helt eller delvis under verksamhetsåret. Lejonparten av dessa projekt och de icke utnyttjade anslagen, sammanlagt 12,7 mn €, överfördes genom fullmäktiges beslut den 25.1.2024, §9 och 7.3.2024, § 26 till år 2024 som projekt och anslag.

Barnkonsekvensbedömning

Ärendet kräver inte barnkonsekvensbedömning.

Tilläggsuppgifter

Förvaltningsdirektör Juha Silander, juha.silander@evl.fi, tfn. 040 563 9709