

Vuoden 2024 talousarvion käyttötalouden ylitykset sekä investointien ylitykset ja alitukset

Yhteinen kirkkoneuvosto 20.03.2025 § 88
14/00.01.01/2025

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1) merkitä tiedoksi selvitykset vuoden 2024 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 2024 talousarvion käyttötalousosan määrärahojen ylityksistä sekä investointiosan ylityksistä ja alituksista liitteiden mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Taustaa

Vuoden 2024 talousarvion sitovuustasot ovat liitteen mukaiset. Eräät sitovuustasoiksi määriteltujen osastojen tai kustannuspaikkojen menot ovat vuonna 2024 ylittäneet varatun määrärahan.

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

Päätösehdotuksen perustelut

Talousarvion käyttötalousosassa menot ylittyvät seuraavissa: Teosto&gramexmaksut, Leiritoiminnan tukeminen ja Kopiosto ry. Käyttötalouden ylitykset on esitetty perusteluineen "Ylitykset 2024 käyttötalous" -liitteessä.

Vuoden 2024 tilinpäätöksen toimintakate on 7 262 590,31 euroa talousarviota pienempi.

Investointiosan ylitykset sekä alitukset on esitetty perusteluineen "Investointien ylitykset ja alitukset 2024" -liitteessä.

Jotkin vuoden 2024 talousarvion investointiosan hankkeista eivät toteutuneet joko kokonaan tai osittain vuonna 2024. Suurin osa ko. hankkeista ja niihin varatut käyttämättömät investointimäärärahat, yhteensä 15,2 milj. euroa, siirrettiin valtuuston 23.1.2025 § 11 ja 6.3.2025 § 23 talousarviomuutospäätöksillä vuoden 2025 hankkeiksi ja määrärahoiksi.

Aikataulu

Mikäli yhteinen kirkkoneuvosto niin päättää, asia olisi tarkoitus viedä yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi yhteisen kirkkovaltuuston 24.4.2025 kokoukseen.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

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