

## Överskridningar i driftsbudgeten 2024 samt över- och underskridningar i investeringsbudgeten

Gemensamma kyrkofullmäktige 24.04.2025 § 37  
14/00.01.01/2025

### Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar för kännedom redogörelsen för de i bilagan upptagna anslagsöverskridningarna i driftsbudgeten 2024 samt över- och underskridningarna i investeringsbudgeten.

### Beslut

Antecknades för kännedom.

Gemensamma kyrkorådet 20.03.2025 § 88

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

### Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet

1) antecknar för kännedom redogörelsen för överskridningarna i driftsbudgeten 2024 samt samt över- och underskridningarna i investeringsbudgeten. Bilaga

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige

2) för kännedom antecknar redogörelsen för de i bilagan upptagna anslagsöverskridningarna i driftsbudgeten 2024 samt över- och underskridningarna i investeringsbudgeten.

### Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

### Redogörelse

#### **Bakgrund**

De bindande nivåerna i budgeten för 2024 framgår av bilagan. Under 2024 överskred kostnaderna för vissa avdelningar och kostnadsställen den bindande anslagsnivån.

Ett förslag om att överskridningarna ska antecknas för kännedom ska ges till gemensamma kyrkofullmäktige innan bokslutet undertecknas.

#### **Motivering till beslutsförslaget**

På följande punkter överskrids kostnaderna i driftsbudgeten:

Teosto&gramexavgifter, Stöd till lkägerverksamhet samt Kopiosto rf.

Överskridningarna i driftsbudgeten presenteras jämte motiveringar i bilagan "Ylitykset 2024 käyttötalous".

Verksamhetsbidraget i bokslutet för 2024 är 7 262 590,31 € lägre än budgeterat.

Över-/underskridningarna i investeringsdelen presenteras jämte motiveringar i bilagan nvestointiosan ylitykset sekä alitukset on esitetty perusteluineen "Investointien ylitykset ja alitukset 2024".

En del av de planerade i investeringarna förverkligades inte helt eller delvis 2024. Största delen av projekten och de outnyttjade investeringsanslagen, totalt 15,2 mn €, överfördes med fullmäktiges beslut den 23.1.2025 § 11 och 6.3.2025 § 23 som budgetändring till projekt och anslag för 2025.

### **Tidsschema**

Om kyrkorådet så beslutar torde ärendet överföras till kyrkofullmäktige för beslut vid fullmäktigemötet den 24.4.2025.

### **Risk- och konsekvensbedömning**

Ärendet kräver inte barnkonsekvensbedömning.

### Tilläggsuppgifter

Förvaltningsdirektör Juha Silander, [juha.silander@evl.fi](mailto:juha.silander@evl.fi), tfn. 040 563 9709