

## **39 § Kostnadsöverskridningar i relation till budgeten för 2018**

### **Beslutsförslag**

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner de i bilagan angivna anslagsöverskridningarna i driftsbudgeten och budgetens investeringsdel 2018.

### **Behandling**

Bakgrundsmaterial gällande samfällighetens budget och bokslut hade delats ut på borden. Förvaltningsdirektör Tuohimäki presenterade ärendet. Fastighetsdirektör Heinonen och chefredaktör Heinimäki hade liksomå korta anföranden

Under behandlingen gjordes 5 inlägg.

### **Beslut**

Beslutsförslaget godkändes.

### **Beslutshistoria**

GKR 28.3.2019, 102 §

#### Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkorådet godkänner de i bilagan angivna anslagsöverskridningarna i driftsbudgeten och budgetens investeringsdel 2018.

#### Behandling

Antecknades att ärende 15 på föredragningslistan behandlades före ärende 14.

Antecknades att det i redogörelsen preciserades att överskridningen för kommunikationen gäller medieredaktionen.

#### Beslut

Enligt förslaget.

### **Redogörelse**

De bindande nivåerna i budgeten för 2018 framgår av bilagan. I vissa fall har den i budgeten fastställda bindande kostnadsnivån för en avdelning eller ett kostnadsställe överskridits. Ett förslag om att godkänna

anslagsöverskridningarna ska göras till gemensamma kyrkofullmäktige innan bokslutet undertecknas.

I driftsbudgeten överskreds kostnaderna på följande moment: gemensamma kyrkofullmäktige, (medieredaktionen), ledningsgruppens dispositionsanslag samt fastighetsbyrån. Anslagsöverskridningarna jämte motiveringar framgår av bilagan Driftsbudgetens överskridningar 2018.

I resultaträkningen för 2018 underskrider driftsbidraget budgeten med 1 096 091,01 €.

Överskridningarna jämte motiveringar i fråga om investeringarna presenteras i bilagan investeringsöverskridningar 2018.

## **Bilagor**

- 2 Talousarvion sitovuustaso 2018
- 3 Ylitysoikeudet 2018 käyttötalous
- 4 Ylitysoikeudet 2018 Investoinnit

