

96 § Kiinteistö- ja hautaustoimen investointien suurimmat poikkeamat vuonna 2019**Päätösehdotus**

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kiinteistöosaston selvityksen investointien suurimmista ylityksistä ja alituksista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Kokonaisuudessaan kiinteistötoimen kaikkien investointien toteutuman määrä oli 11.573.077 €, ja näin 7.735.873 € pienempi kuin talousarvionmuutoksilla korjattu investointibudjetti, jonka määrä oli 19.308.950 €.

Kokonaisuudessaan hautaustoimen kaikkien investointien toteutuman määrä oli 1.217.891 €, ja näin 1.862.109 € pienempi kuin talousarvionmuutoksilla korjattu investointibudjetti, jonka määrä oli 3.080.000 €.

Merkittävin syy investointibudjetin alittamiseen vuonna 2019 oli se, että tarvittavia rakennuttamisen toteuttamisesta vastaavia henkilöitä ei saatu rekrytoitua vuoden 2019 aikana ja jouduttiin siksi toimimaan vajaamiehityksellä.

Tämä oli jo neljäs perättäinen vuosi, kun toteutuneet investoinnit jäivät merkittävästi alle budjetoidun. Taloussuunnitelmaan hyväksytyt investoinnit ovat yleensä kaikki välttämättömiä investointeja ja mikäli niitä ei jostain syystä kyetä ja ehditä toteuttamaan suunnitteluvuonna ne siirtyvät seuraavalle vuodelle. Tämä lisää tulevien vuosien työkuormaa ja investointimäärärahojen tarvetta liikaa. Tämän johdosta on tärkeää, että kiinteistöosastolla olisi joka vuonna riittävät henkilöresurssit suunniteltujen investointien toteuttamiseen.

Liitteet

15 Investointien alitukset ja ylitykset 2019

