

Osavuosisiraportointi 3/2021

Kh 22.11.2021 § 232
95/02.02.02/2021

Valmistelija

Eija Hämäläinen, hallintojohtaja
p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., 30.6. ja 30.9.2021 ja vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä raportoidaan myös toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja tulosalueen kriittisten menestystekijöiden toteutuminen ja mittarit.

Neljännesvuosisiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tulosaluekohtaisesti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen toteutuma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poikkeamat ja niiden syyt.

Neljännesvuositoteumat on käsitelty lautakunnissa ja niissä on selvitetty määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuoden toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Tasainen tulo- ja menokertymä on 75 %.

Kunnan tuloslaskelma on toteutunut toisen vuosi neljänneksellä kokonaisuutena hyvin. Toimintatuotot ovat ylittäneet tavoitteen 2,7 %. Toimintamenot ovat toteutuneet lähes arvion mukaisesti. Menoihin sisältyy Eksoten alijäämää 625 500 euroa yhdeksältä kuukaudelta, joka vuoden lopussa mahdollisuuksien mukaan oikaistaan tilinpäätöksessä varauksien purkamisella, joka tältä osin parantaa tulosta. Toimintakate on toteutunut talousarvioon nähden lähes suunnitellun mukaisesti. Vuosikate on 1 243 419 euroa, joka on talousarvioon verrattuna 116 515 euroa parempi.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 10,2 miljoonaa euroa, mikä on 75,9 % talousarvioon nähden. Syyskuun loppuun mennessä kunnan kunnallisveron kertymä oli 8,0 miljoonaa euroa, joka on 277 942 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Yhteisöveroja kertyi 1,6 milj. euroa, mikä on 304 347 euroa parempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kiinteistöveron kertymä 0,6 milj. euroa mikä on 66 726 euroa parempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Valtionosuuksia on kertynyt kunnalle 7,7 miljoonaa euroa, mikä on 75,8 % talousarvioon nähden. Valtionosuuksien kertymä on 147 778 euroa vähemmän kuin edellistä vuonna.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee 3/2021 osavuosisiraportin tietoon saatetuksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.