

Osavuosisiraportointi 1/2021

Kh 10.05.2021 § 72

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 toteutumisesta 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 25 %.

Kunnan tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisen vuosi neljänneksellä kokonaisuutena hyvin. Toimintatuotot ovat ylittäneet tavoitteen mukaisen ollen 29,1 %. Toimintamenot ovat toteutuneet tasaisen toteuman mukaisesti. Toimintakate on näin ollen talousarvioon nähden 0,4 % paremmin toteutunut. Vuosikate on 924 246 euroa, joka on talousarvioon verrattuna 578 293 euroa parempi.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 3,8 miljoonaa euroa, mikä on 28,2 % talousarvioon nähden. Maaliskuun loppuun mennessä kunnan kunnallisveron kertymä oli 2,9 miljoonaa euroa, joka oli sama kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Yhteisöveroja kertyi 0,8 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Kiinteistöveron kertymä tulee vasta syksyllä, mutta kertymää edellisiltä vuosilta 81 000 euroa.

Valtionosuuksia on kertynyt kunnalle 2,5 miljoonaa euroa, mikä on 25,3 % talousarvioon nähden. Valtionosuuksien kertymä on lähes sama kuin edellistä vuonna.

Koronavirusepidemia laajentui pandemiaksi ja ensimmäiset rajoitukset tulivat voimaan 16.3.2020. Koronavirusepidemian laajentuminen ja sen aiheuttamat toiminnalliset muutokset ja poikkeustilajärjestelyt kohdistuvat kunnan talouteen useaa vaikutuskanavaa pitkin sekä menoja lisäten, tuloja vähentäen että ennustamista vaikeuttaen.

Ennustelaitokset odottavat, että Suomen bruttokansantuotteen volyyymi kasvaa kuluvana vuonna noin 2-3 prosenttia. Kasvu on ollut vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä miinusmerkkistä, mutta kehityksen odotetaan kääntyvän loppuvuonna selvään nousuun rokotekattavuuden

lisääntyessä ja rajoitustoimien väistyessä pois. Talouden kasvua tukevat kaikki pääkysyntäerät eli vienti, kulutus ja investoinnit. Näistä erityisesti yksityinen kulutus on pandemian jälkeen hetkellisesti poikkeuksellisen vahvaa.

Oheismateriaalina 1/2021 osavuosisraportti.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Anttila Harri
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee 1/2021 osavuosisraportin tietoonsaatetuksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös	Hyväksyttiin.

Kv 17.05.2021 § 13
95/02.02.02/2021

Valmistelija	Eija Hämäläinen, hallintojohtaja p. 040 354 0292, eija.hamalainen@rautjarvi.fi
Päätösehdotus	Kunnanvaltuusto merkitsee 1/2021 osavuosisraportin tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin.