

## Osavuosisiraportointi 2/2021

Kh 06.09.2021 § 168  
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 50 %.

Kunnan tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisen vuosi neljänneksellä kokonaisuutena hyvin. Toimintatuotot ovat ylittäneet tavoitteen 2,7 %. Toimintamenot ovat toteutuneet lähes arvion mukaisesti. Menoihin sisältyy Eksoten alijäämää 417 000 kuudelta kuukaudelta, joka vuoden lopussa oikaistaan tilinpäätöksessä varauksien purkamisella, joka tältä osin parantaa tulosta. Toimintakate on talousarvioon nähden toteutunut suunnitellun mukaisesti. Vuosikate on 1 176 660 euroa, joka on talousarvioon verrattuna 325 879 euroa parempi.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 7,1 miljoonaa euroa, mikä on 52,7 % talousarvioon nähden. Kesäkuun loppuun mennessä kunnan kunnallisveron kertymä oli 5,8 miljoonaa euroa, joka oli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Yhteisöveroja kertyi 1,2 milj. euroa, mikä on 0,4 milj. euroa parempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kiinteistöveron kertymä tulee vasta syksyllä mutta alkuvuodesta kertymää on jo kuitenkin noin 89 700 euroa.

Valtionosuuksia on kertynyt kunnalle 5,1 miljoonaa euroa, mikä on 50,5 % talousarvioon nähden.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee 2/2021 osavuosisiraportin tietoon saatetuksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.