

Talousarvion 2021 toteutuminen ajalla 1.1.-31.12.2021

Kh 11.04.2022 § 62
204/02.02.02/2021

Valmistelija

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

Kunnan (ilman Vesihuoltoliikelaitosta) käyttötalouden ulkoiset ja sisäiset toimintakulut alittuivat talousarvioon verrattuna 5,4 prosentilla ja toimintatuotot ylittyivät 1,3 prosentilla. Toimintakate parani 2,4 prosentilla. Vuosikate ennen poistoja oli 2 570 566 euroa. Kunnan tilikauden tulos ajanjaksolle 1.1.-31.12.2021 oli 1 139 572 euroa. Rautjärven kunnan ylijäämä vuodelle 2021 ennen tilinpäätöskirjauksia oli 1 246 572 euroa

Rautjärven kunnan käyttötalouden toteumaan vaikutti Eksoten vuodelle 2021 aiemmilta vuosilta syntynyt alijäämä, josta oli tehty edellisen vuoden tilinpäätöksessä pakollista varausta aikaisemmin kirjattu huomioiden (368 965,35 euroa) yhteensä 1 281 540,95 euroa. Eksoten tuloksen mukaisesti voitiin tehtyjä varauksia purkaa 912 590,66 euroa, joka parantaa samalla määrällä Rautjärven kunnan tulosta ja kerryttää syntyvää ylijäämää.

Verotulojen kertymä oli 13 945 530 euroa. Talousarvioon verrattuna tavoite ylittyi 478 529,82 euroa (3,6 prosenttia) arvioidusta. Yhteisöveroon kohdistui koronaa liittyvää ryhmäosuuksien muutoksesta lisäystä noin 331 142 euroa.

Valtionosuuksia kertyi 10 229 866 euroa. Talousarvioon verrattuna tavoite ylittyi 61 327 euroa arvioidusta. Valtion antamaa suoranaista koronatukea valtionosuuksissa ja verotulojen kompensaatiossa olivat noin 493 299 euroa, josta yhteisöveroon kohdistui koronaa liittyvää ryhmäosuuksien muutoksesta lisäystä noin 331 142 euroa.

Investointimenot olivat 336 021 euroa, joka toteutui tarkistetun talousarvion tasoon verrattuna 57,3 prosenttia. Investointien tulot toteutuivat tarkistetun talousarvion mukaisesti. Nettoinvestoinnit olivat rahoituserien ja käyttötalouden myyntitulojen jälkeen yhteensä 332 021 euroa.

Kunnan pitkäaikaista lainaa on 31.12.2021 tilanteessa 3 121 421,70 euroa (vuonna 2020 4,0 M€). Uutta lainaa ei otettu vuonna 2021 ja lainoja lyhennettiin 484 514 euroa. Pitkäaikaisen lainan määrään on vaikuttanut myös pitkäaikaisen lainan koskien lomapalkkavelkaa sosiaali- ja terveyspiirille siirtyessä lyhytaikaiseen lainaan määrältään 533 490,00 euroa. Laina maksetaan kuluvana vuonna Eksotelle sen purkautuessa vuoden 2022 lopussa. Vuodenvaihteessa oli nostettuna 1,5 miljoonaa euroa kuntatodistusohjelman kautta lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden ylläpitämiseksi.

Rautjärven Vuokratalot Oy:n tilinpäätös on tilikaudelta 2021 voitollinen 29 779,76 euroa.

Simpeleen Lämpö Oy:n tilikauden voitto ajanjaksolla 1.1.-31.12.2021 on 74.659,61 euroa.

Rautjärven Veden tilikauden tulos 1.1.-31.12.2021 on – 9 783,89 euroa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2021 toteutumisvertailut ajalta 1.1.-31.12.2021 tietoon saatetuksi ja saattaa ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kunnanvaltuustossa kesäkuun kokouksessa tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta.

Päätös

Hyväksyttiin.