

Osavuosisiraportointi 1/2022

Kh 06.06.2022 § 96
86/02.02.02/2022

Valmistelija

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

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., 30.6. ja 30.9.2021 ja vuoden lopun tilanne raportoidaan ennakkotietona toteuma ennen tilinpäätös kirjauksia ja lopullinen toteuma 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 25 %.

Kunnan tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisen vuosineljänneksellä kokonaisuutena hyvin. Toimintatuotot ovat ylittäneet tavoitteen 4,92 %. Toimintamenot ovat alittuneet tasaisen kertymän 0,4 % talousarvion mukaisesta. Toimintakate on toteutunut talousarvioon nähden hieman parempana kuin talousarviossa on suunniteltu. Vuosikate on 1 451 969 euroa, joka on talousarvioon verrattuna 127 411 euroa parempi.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 4,3 miljoonaa euroa, mikä on 32 % talousarvioon nähden. Maaliskuun loppuun mennessä kunnan kunnallisveron kertymä oli 3,2 miljoonaa euroa, joka on 0,3 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Yhteisöveroja kertyi 1,1 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. euroa parempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kiinteistöveron kertymä tulee vasta syksyllä mutta alkuvuodesta kertymää on jo kuitenkin noin 86 000 euroa.

Valtionosuuksia on kertynyt kunnalle 2,7 miljoonaa euroa, mikä on 25 % talousarvioon nähden. Valtionosuuksien kertymä on 173 214 euroa enemmän kuin edellistä vuonna.

Oheismateriaalina 1/2022 osavuosisiraportti.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee 1/2022 osavuosisiraportin tietoonsaatetuksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

