

Osavuosisiraportti 3/2023

Kh 05.06.2023 § 97

Valmistelija

Heli Janhunen, hallintojohtaja
p. 040 354 0292, heli.janhunen@rautjarvi.fi

Kunnanhallituksen antamien vuoden 2023 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.

Tasainen tulo- ja menokertymä on 25 %.

Kunnan tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä kokonaisuutena hyvin. Toimintatuotot ovat ylittyneet 2,1 % tasaisen käytön tavoitteesta. Toimintamenot ovat alittuneet tasaisen kertymän 2,32 % talousarvion mukaisesta. Toimintakate on toteutunut talousarvioon nähden pienempänä kuin talousaviossa on ajateltu.

Vuosikate on 2 334 773 euroa, joka on talousarvioon verrattuna 711 549 euroa parempi.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 3,3 miljoonaa euroa, mikä on 39,7 % talousarvioon nähden. Maaliskuun loppuun mennessä kunnan tuloveron kertymä oli 3,1 miljoonaa euroa, joka on 986 489 € vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Yhteisöveroja kertyi 1,05 milj. euroa, mikä on 47 843 € pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kiinteistöveron kertymä on 54 619 € mikä on 30 815 € vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Valtionosuuksia on kertynyt kunnalle 698 122 euroa, mikä on 26,2 % talousarvioon nähden. Valtionosuuksien kertymä on 2,0 milj. euroa vähemmän kuin edellistä vuonna.

Oheismateriaalina 3/2023 osavuosisiraportti.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee 3/2023 osavuosisiraportin tietoon saatetuksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi 3/2023 osavuosisiraportin tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kv 12.06.2023 § 20
59/02.02.02/2023

Valmistelija	Heli Janhunen, hallintojohtaja p. 040 354 0292, heli.janhunen@rautjarvi.fi
Esittelijä	Kokouksen puheenjohtaja
Päätösehdotus	Kunnanvaltuusto merkitsee 3/2023 osavuosisiraportin tiedoksi.
Päätös	Kunnanvaltuusto merkitsi 1-3/2023 osavuosisiraportin tiedoksi.