

Talouden osavuosisiraportti 1-9/2023

Kh 20.11.2023 § 188

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. ja vuoden lopun tilanne raportoidaan ennakko-tietona toteuma ennen tilinpäätöskirjauksia ja lopullinen toteuma tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä.

Neljännesvuosisiraportissa 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. Raporteissa on esitetty myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Tasainen tulo- ja menokertymä syyskuun lopussa on 75 %.

Kunnan tuloslaskelma on toteutunut syyskuun loppuun hyvin. Toimintatuotot ovat ylittäneet tavoitteen 0,51 %. Toimintamenot ovat alittuneet 2,39 % talousarvion mukaisesta tasaisella kertymällä tarkasteltaessa. Toimintakate on toteutunut talousarvioon nähden 3,66 % parempana kuin talousarviossa on suunniteltu. Vuosikate on 3 377 391,51 euroa, joka on talousarvioon verrattuna toteutunut 112,02 prosenttisesti. Vuosikate on 2 885 917,98 euroa, joka on talousarvioon verrattuna 1 378 406,73 euroa parempi.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 6,89 miljoonaa euroa, mikä on 83,72 % talousarvioon nähden. Syyskuun loppuun mennessä kunnan kunnallisveron kertymä oli 4,2 miljoonaa euroa, joka on 4,2 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Yhteisöveroja on kertynyt 1,9 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kiinteistöverojen kertymä on 697 054 euroa.

Valtionosuuksia on kertynyt kunnalle 2,1 miljoonaa euroa, mikä on 78,7 % talousarvioon nähden. Valtionosuuksien kertymä on 11,7 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2022.

Varovaisen arvion mukaan kunnallisverotuloja kertyy noin 900 000 euroa enemmän kuin mitä on talousarvioon arvioitu. Kiinteistöveron odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja yhteisövero kertyisi arvioituna lähes 200 000 euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Jos verotulojen kehitys kuitenkin jatkaa samalla tuoton mukaisena tulee tilinpäätös olemaan vielä enemmän ylijäämäinen.

Oheismateriaalina 1–9/2023 osavuosisiraportti.

Esittelijä

Hallintojohtaja Janhunen Heli

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee 1-9/2023 osavuosisiraportin tietoon saatetuksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös Kunnanhallitus merkitsi 1-9/2023 osavuosisiraportin tiedoksi ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Kv 11.12.2023 § 53
59/02.02.02/2023

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

Esittelijä Hallintojohtaja Janhunen Heli

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi talouden osavuosisiraportin 1-9/2023.

Päätös Merkittiin tiedoksi.