

Rautavaaran kunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022

Kunnanhallitus 14.11.2022 § 152

Valmistelija

kunnanjohtaja

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallintopalvelut valmistelee kunnanhallitukselle talousarvion toteumaraportin vuosineljänneksittäin 31.3., 30.6. ja 30.9. tilanteen mukaan.

Tulosalueet yhdessä hallintopalvelujen kanssa antavat omalle lautakunnalle vastaavat tulosalue- ja tulosityksikkötasoiset toteumaraportit.

Käyttötalous on toteutunut talousarviota noin 460 000 € (4 %) parempana. Toimintamenot ovat toteutuneet noin 1 000 000 € (8 %) talousarviota pienempänä. Kustannukset on pystytty pitämään alle budjetoidun tason. Toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta jääneet budjetoidusta noin 540 000 € (23 %), mutta alhainen toteumaa johtuu osittain takautuvasti maksettavista tuotoista, jotka eivät ole vielä kirjautuneet tuloksi mm. hankerahoitukset, vesimaksut, vuokrat ja eräät tuet. Toimintatuotot tasaantuvat ainakin jonkin verran loppuvuoden mittaan, mutta on mahdollista, että esim. puunmyyntitulot jäävät yli 100 000 euroa budjetusta summasta hakkuun siirtyessä ensi vuoden puolelle.

Rahoitustuotoista on toteutunut jo yli budjetoidun noin 200 000 euroa, mutta rahoitustuotot tuloutuvat kausiluontoisesti ja loppuvuodelle ei ole enää rahoitustuottoja juurikaan oletettavissa.

Käyttötalouden hyvä tulos ja verotulojen poikkeuksellisen suuri toteuma nostaa tammi-kesäkuun vuosikatteen lähes 1 510 000 euroon, mikä ylittää talousarvion noin 1 390 000 eurolla. Vertailun vuoksi vuoden 2021 tammi-syyskuun vuosikate oli noin 2 090 000 euroa.

Tässä vaiheessa vuotta tilikauden tulos aikavälille 1.1.-30.9. on noin 920 000 euroa, kun alkuperäisen talousarvion mukainen tulos olisi tappiollinen noin -470 000 €. Koko tilikauden talousarvion mukainen tulos vuodelle 2022 on noin -630 000 €. Osavuositulos on merkittävästi parempi kuin talousarvio. Tuloksen ennakoiminen loppuvuoden osalta on haasteellista, mutta tilinpäätös tulee olemaan alkuperäistä talousarviota parempi ja ylijäämäinen. Ilman yllättäviä ja merkittäviä tuloshokkeja tilinpäätöksen tulos tulee olemaan ylijäämäinen noin 750 000 euroa ennusteen vaihteluvälin ollessa kuitenkin satoja tuhansia euroja suuntaansa.

Talousraportoinnista vastaavan henkilön poissaolon vuoksi osavuosikatsausraportti jaetaan vasta kokouksessa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi ja

saattaa sen tiedoksi kunnanvaltuustolle, tarkastuslautakunnalle, hyvinvointilautakunnalle ja elinvoimilautakunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätösehdotus	Kunnanvaltuusto päättää merkitä osavuosisikatsauksen tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.