

Rautavaaran kunnan osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023

Kunnanhallitus 08.05.2023 § 60
115/02.02.02/2023

Valmistelija

kunnanjohtaja

Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan hallintopalvelut valmistelee kunnanhallitukselle talousarvion toteutumaraportin vuosineljänneksittäin 31.3., 30.6. ja 30.9. tilanteen mukaan. Tulosalueet yhdessä hallintopalvelujen kanssa antavat omalle lautakunnalle vastaavat tulosalue- ja tulosityksikkötasoiset toteutumaraportit.

Käyttötalous on toteutunut talousarviota noin 85 000 € (8 %) parempana. Toimintamenot ovat toteutuneet noin 180 000 € (10 %) talousarviota pienempänä. Kustannukset on pystytty pitämään alle budjetoidun tason. Toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta jääneet budjetoidusta noin 90 000 € (14 %), mutta alhainen toteumaa johtuu osittain takautuvasti maksettavista tuotoista, jotka eivät ole vielä kirjautuneet tuloksi mm. hankerahoitukset, vesimaksut, vuokrat ja eräät tuet. Toimintatuotot tasaantuvat jonkin verran loppuvuoden mittaan.

Rahoituseristä on toteutunut vain 618 euroa, mutta rahoitustuotot tuloutuvat kausiluontoisesti ja kohdistuvat loppuvuodelle.

Verotulot ovat toteutuneet lähes 450 000 euroa (46 %) ja valtionosuudet 11 000 euroa (5 %) yli budjetoidun.

Käyttötalouden hyvä tulos ja verotulojen poikkeuksellisen suuri toteuma nostaa tammi-maaliskuun vuosikatteen yli 700 000 euroon, mikä ylittää talousarvion noin 500 000 eurolla. Vertailun vuoksi vuoden 2022 tammi-maaliskuun vuosikate oli noin 820 000 euroa.

Tässä vaiheessa vuotta tilikauden tulos aikavälille 1.1.-31.3. on noin 520 000 euroa, kun alkuperäisen talousarvion mukainen tulos olisi alle 10 000 euroa. Koko tilikauden talousarvion mukainen tulos vuodelle 2023 on alle 30 000 euroa. Osavuositulos on merkittävästi parempi kuin talousarvio. Koska ollaan vasta alkuvuodessa, tuloksen ennakoiminen loppuvuoden osalta on haasteellista. Ilman yllättäviä ja merkittäviä tuloshokkeja talousarvion mukaiseen ylijäämäväliseen tulokseen tullaan kuitenkin pääsemään.

Osavuosikatsausraportti tammi-maaliskuu 2023 jaetaan kokouksessa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

merkitä osavuosikatsauksen tammi-maaliskuu 2023 tiedoksi ja

saattaa osavuosikatsauksen tiedoksi hyvinvointilautakunnalle, tekniselle lautakunnalle ja tarkastuslautakunnalle sekä kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.