



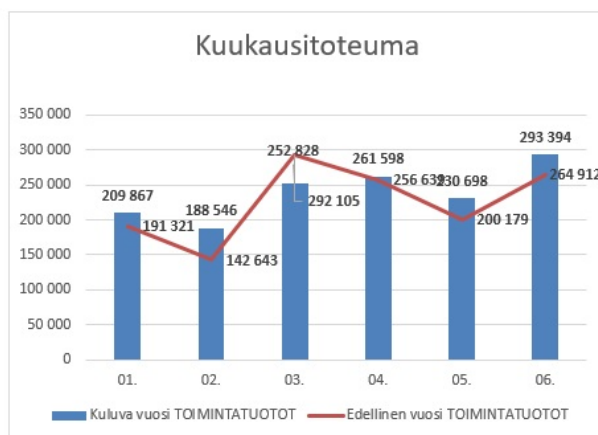
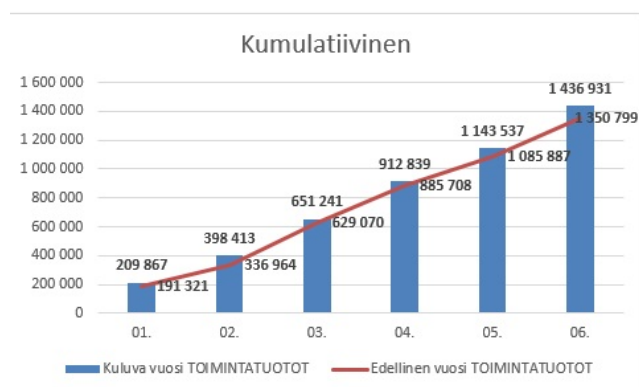
OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 30.6.2022

TILIRYHMÄTASOINEN KATSAUS

Toteumaraportointi 1.1.-30.6.2022 (50%)

	TP 2021	TA 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-6 / 2022	Tot.-%
TOIMINTATUOTOT	2 736 715	2 625 554	0	2 625 554	1 436 930	54,7%
MYYNITUOTOT	1 102 703	1 038 443	0	1 038 443	534 537	51,5%
MAKSUTUOTOT	88 709	88 690	0	88 690	48 360	54,5%
TUET JA AVUSTUKSET	356 141	287 200	0	287 200	221 246	77,0%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 189 162	1 211 221	0	1 211 221	632 787	52,2%
TOIMINTAKULUT	-18 845 677	-17 728 880	0	-17 728 880	-8 937 466	50,4%
HENKILÖSTÖKULUT	-3 338 144	-3 401 474	0	-3 401 474	-1 626 754	47,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-13 216 078	-12 489 519	0	-12 489 519	-6 350 417	50,8%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-791 530	-743 283	0	-743 283	-378 223	50,9%
AVUSTUKSET	-706 194	-302 800	0	-302 800	-155 652	51,4%
MUUT TOIMINTAKULUT	-793 731	-791 804	0	-791 804	-426 420	53,9%
TOIMINTAKATE	-16 108 962	-15 103 326	0	-15 103 326	-7 500 536	49,7%

Toimintatuotot



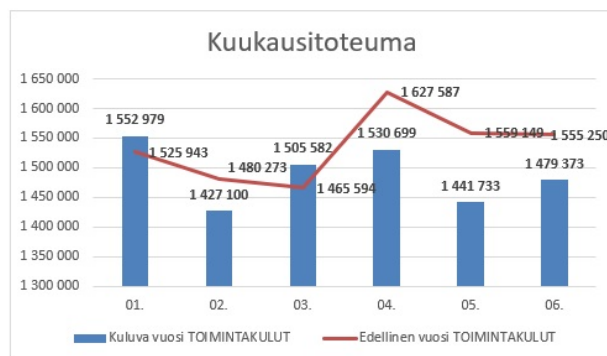
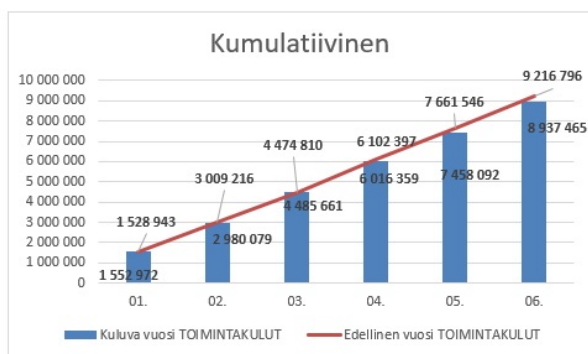
Toimintatuottojen kertymä kesäkuun lopulla on 1 437 t€ (54,7 %).

Toimintatuotot ovat kertyneet talousarvion mukaisina. Poikkeuksena ovat metsänmyyntitulot, jotka saadaan muutaman kerran vuodessa tilikauden aikana ja jätteen kuljetuksen myyntituotot, jotka laskutetaan kerran vuodessa vuoden lopussa. Tukiin ja avustuksiin palkkatuki kirjataan arviona. Raportointiaikana kunta ei ole saanut palkkatukia maaliskuu-kesäkuu 2022 aikana.



OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 30.6.2022

Toimintakulut



Toimintakulujen kertymä kertynyt 8 937 t€ (toteumaprosentti 50,4 %) on talousarvion mukainen.

Henkilöstökulujen toteuma 1 627 t€, joka on 47,8 % talousarviosta.

Siun sote kustannuksen toteuma on 5 295 t€, joka on 50,1 % talousarviosta.

Verotulot

Verotulokertymä kesäkuun lopulla 3 412 t€, joka on 55,7 % talousarvioon verrattuna. Verotulot oli arvioitu talousarvioon Suomen Kuntaliiton veroennusteen /27.09.2021 mukaisesti. Vuoden 2022 aikana on tapahtunut muutoksia enemmän osuusyhteisveron tuotosta (toteumaprosentti 86,6 %).

VEROTULOT 1-6/2022 (tuhatta euroa)

KK	Kunnan tulovero					Kiinteistövero					Osuus yhteisöveron tuotosta					Yhteensä				
	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%
1	548	548			11,12%	25	25			4,01%	102	102			17,84%	675	675			11,01%
2	478	1 026			20,82%	33	59			9,29%	191	293			51,42%	703	1 378			22,48%
3	424	1 450			29,42%	6	64			10,18%	54	347			60,84%	483	1 861			30,36%
4	464	1 914			38,83%	5	69			10,9%	45	392			68,72%	513	2 374			38,73%
5	494	2 408			48,86%	3	72			11,36%	53	445			77,99%	550	2 924			47,7%
6	437	2 844	4 958	4 928	57,72%	3	75	647	632	11,83%	49	493	829	570	86,55%	488	3 412	6 433	6 130	55,67%

Yli-/ alijäämä: - 2 084 (-42.3%)

TUHATTAEUROA

KK

TOT TA EDV TP

Yli-/ alijäämä: - 557 (-88.2%)

TUHATTAEUROA

KK

TOT TA EDV TP

Yli-/ alijäämä: - 77 (-13.4%)

TUHATTAEUROA

KK

TOT TA EDV TP

Yli-/ alijäämä: - 2 718 (-44.3%)

TUHATTAEUROA

KK

TOT TA EDV TP



OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 30.6.2022

Valtionosuudet

Valtionosuuskertymä 30.6 hetkellä on talousarvioon verrattuna 49,8 %, euroina 4 938 t€.

VALTIONOSUUDET 1-6/2022 (tuhatta euroa)

17. 8. 2022 13:18 sivu 1(2)

KK	Laskennalliset valtionosuudet				Opet- ja kult.toimen muut valit				Tot.-%	Harkinnanvar.valtionos.korotus				Tot.-%	Muut valtionosuudet				Tot.-%	Verotulomenestys kompensaat				Tot.-%	Yhteensä				Tot.-%
	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot.	Kum.	edv.TP	TA		Tot.	Kum.	edv.TP	TA		Tot.	Kum.	edv.TP	TA		Tot.	Kum.	edv.TP	TA		Tot.	Kum.	edv.TP	TA	
1	729	729			-44	-44			8,35%	0	0				0	0				138	138			8,28%	823	823			8,33%
2	729	1 458			-44	-89			16,7%	0	0				0	0				138	277			16,56%	823	1 646			16,59%
3	729	2 187			-44	-133			25,05%	0	0				0	0				138	415			24,84%	823	2 469			24,89%
4	729	2 916			-44	-177			33,39%	0	0				0	0				138	553			33,12%	823	3 292			33,19%
5	729	3 645			-44	-222			41,74%	0	0				0	0				138	692			41,4%	823	4 115			41,48%
6	729	4 374	8 529	8 780	-44	-266	-531	-531	50,09%	0	0	380	0		0	0	1	0		138	830	1 544	1 671	49,69%	823	4 938	9 923	9 920	49,78%

Yli-/ alijäämä: - 4 406 (-50.2%)

Yli-/ alijäämä: 265 (-49.9%)

Yli-/ alijäämä: 0

Yli-/ alijäämä: 0

Yli-/ alijäämä: - 841 (-50.3%)

Yli-/ alijäämä: - 4 982 (-50.2%)

TUHATTA EUROLA

10 000

5 000

0

1

2

3

4

5

6

KK

TOT

TA

EDV TP

TUHATTA EUROLA

43

44

1

2

3

4

5

6

KK

TOT

TA

EDV TP

TUHATTA EUROLA

400

200

0

1

2

3

4

5

6

KK

TOT

TA

EDV TP

TUHATTA EUROLA

1

1

0

1

2

3

4

5

6

KK

TOT

TA

EDV TP

TUHATTA EUROLA

2 000

1 500

1 000

500

0

1

2

3

4

5

6

KK

TOT

TA

EDV TP

TUHATTA EUROLA

10 000

5 000

0

1

2

3

4

5

6

KK

TOT

TA

EDV TP

Rahoitustuotot- ja kulut

Talousarvioon on suunniteltu korkotuotot Räikkylän Sijoitus Oy:ltä antolainasta 60 t€ ja osinkotuotot Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:ltä 90 t€. Suoritukset ovat vuoden toisella puoliskolla.

Vuosikate ja tulos

Tuloslaskelmassa vuosikatteeksi muodostuu kesäkuun lopulla 915 942 euroa, joka on 87,6 % verrattuna talousarvioon.

Tilikauden tulokseksi 30.6 tilanteessa muodostuu 792 313 euroa ylijäämäinen tulos.

Investoinnit

Investointimenojen toteutumisaste on 13,1 %, (44 tuhatta euroa) kesäkuun lopulla.

Lainakanta

Lainakanta muodostuu pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista lainoista. Vuonna 2022 on lyhytaikaista lainaa (kuntatodistus) kesäkuun lopulla 315 t€ ja lainat Kuntarahoitukselta 181 t€. Pitkäaikaista lainaa vastaavana ajankohtana on 5 177 t€. Yhteenlaskettu lainamäärä asukasta (2 003) kohti kesäkuun lopulla on 2 832 euroa.

Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty kesäkuun loppuun mennessä -180 522 euroa.

Henkilöstö

Kesäkuun lopun mukaan Räikkylän kunnan työntekijöiden lukumäärä 78 henkilöä.



OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 30.6.2022

Vakituisia 57
Määräaikaaisia 21

Asukasmäärä

Asukasmäärä on 2 003 henkilöä kesäkuun lopussa. Asukasmäärä on 49 henkilöä pienempi kuin talousarviossa 2022 on arvioitu.

Työllisyyskatsaus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) työllisyyskatsaus kesäkuulta 2022 raportoi Rääkkylän kunnan työttömyysasteeksi 13,4 %, työttömiä Rääkkylässä 101 henkilöä ja työvoima 753 henkilöä.

Työttömät työnhakijat jakaantuvat sukupuolen mukaan miehet 69 ja naiset 32. Pitkäaikaistyöttömiä kaikista työttömistä 35 henkilöä (35 %).

Avoimia työpaikkoja ELY:n raportin mukaan oli 21.

1 000 €

	TP 2021	TA 2022	TA- TA muutoks muutosten et jälk.		Toteutuma 1-6 / 2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 102 703	1 038 443	0	1 038 443	534 537	51,5 %
MAKSUTUOTOT	88 709	88 690	0	88 690	48 360	54,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	356 141	287 200	0	287 200	221 246	77,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 189 162	1 211 221	0	1 211 221	632 787	52,2 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 736 715	2 625 554	0	2 625 554	1 436 930	54,7 %
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 338 144	-3 401 474	0	-3 401 474	-1 626 755	47,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 059 305	-1 929 769	0	-1 929 769	-1 055 605	54,7 %
PALVELUJEN OSTOT (Siun sote)	-11 156 773	-10 559 750		-10 559 750	-5 294 812	50,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-791 530	-743 283	0	-743 283	-378 223	50,9 %
AVUSTUKSET	-706 194	-302 800	0	-302 800	-155 652	51,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-793 731	-791 804	0	-791 804	-426 420	53,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 845 677	-17 728 880	0	-17 728 880	-8 937 467	50,4 %
TOIMINTAKATE	-16 108 962	-15 103 326	0	-15 103 326	-7 500 537	49,7 %
tulovero-%	21,5	21,5		21,5	21,5	
VEROTULOT	6 433 098	6 130 000	0	6 130 000	3 412 464	55,7 %
VALTIONOSUUDET	9 923 329	9 919 952	0	9 919 952	4 938 228	49,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	50 130	61 000	0	61 000	970	1,6 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	87 523	117 766	0	117 766	91 576	77,8 %
KORKOKULUT	-49 025	-49 500	0	-49 500	-24 016	48,5 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-30 032	-29 766	0	-29 766	-2 743	9,2 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	58 596	99 500	0	99 500	65 787	66,1 %
VUOSIKATE	306 061	1 046 126	0	1 046 126	915 942	87,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-309 014	-293 925	0	-293 925	-123 629	42,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-309 014	-293 925	0	-293 925	-123 629	42,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 953	752 201	0	752 201	792 313	105,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 953	752 201	0	752 201	792 313	105,3 %



OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 30.6.2022

RAHOITUSLASKELMA

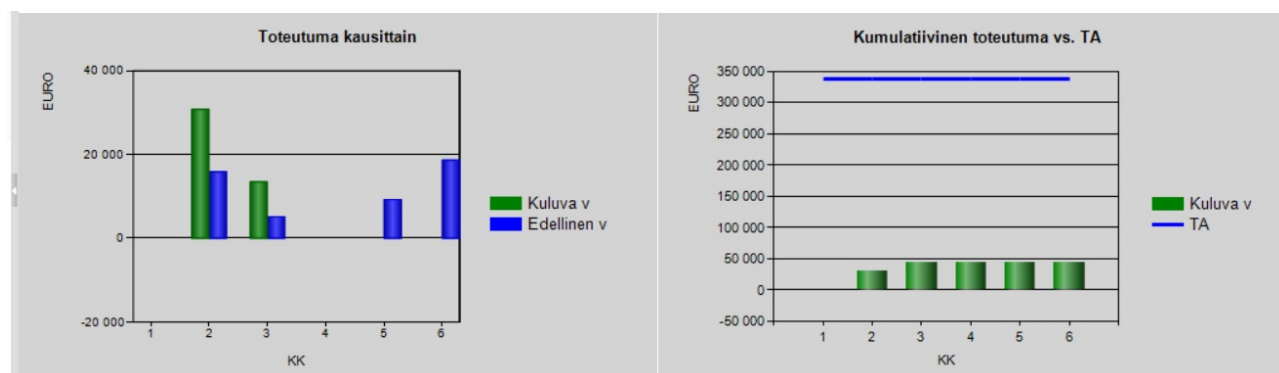
1 000 €						
	TP 2021	TA 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-6/ 2022	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	306 061	1 046 126		1 046 126	915 942	87,6 %
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	165 709	-10 000		-10 000	-1 695	17,0 %
	471 770	1 036 126		1 036 126	914 247	88,2 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-411 370	-337 000		-337 000	-44 210	13,1 %
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTUL	6 207	10 000		10 000	2 500	25,0 %
	-405 163	-327 000		-327 000	-41 710	12,8 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	66 607	709 126		709 126	872 537	123,0 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-3 000					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS					-3 900	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	129 027	72 000		72 000	27 905	38,8 %
	126 027	72 000		72 000	24 005	33,3 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-361 044	-361 044		-361 044	-180 522	50,0 %
	-361 044	-361 044		-361 044	-180 522	50,0 %
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
SAAMISTEN MUUTOS	-53 691	0		0	29 141	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	135 387	0		0	-143 229	
	81 696	0		0	-114 088	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-153 321	-289 044		-289 044	-270 605	93,6 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-86 714	420 082		420 082	601 932	143,3 %

OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 30.6.2022

1 000 €

	TP 2021	TA 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2022	Tot-%
Investointimeno	-411	-337		-337	-44	13,10 %
Taseen yli/alijäämä	84	836		836	531	
asukasta kohti,€	41	407		407	259	
Laina	5 853	5 374		5 374	5 735	
asukasta kohti,€	2 882	2 619		2 619	2 838	
As.luku	2 031	2 052		2 052	2 021	

	TA 2022	Taloussarvio- muutokset	Taloussarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2022	Tot-%
111 KI / Rakennukset yhteensä	-130 000	0	-130 000	-17 273	13,29%
Menot	-130 000	0	-130 000	-17 273	13,29%
Tulot	0	0	0	0	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	
113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-195 000	0	-195 000	-18 860	9,67%
Menot	-195 000	0	-195 000	-18 860	9,67%
Tulot	0	0	0	0	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	
116 KI / Koneet ja kalusto yhteensä	-12 000	0	-12 000	-8 077	67,31%
Menot	-12 000	0	-12 000	-8 077	67,31%
Tulot	0	0	0	0	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	
100 Maa- ja vesialueet, myynti	10 000	0	10 000		
Menot					
Tulot					
Rahoitusosuudet					
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000		
Korvausinvestoinnit yhteensä	-327 000	0	-327 000		
Menot	-327 000	0	-327 000	-44 210	13,12%
Tulot	0	0	0	0	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	





OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 30.6.2022

OSAVUOSIKATSAUS toimielintään

1 000 €

	TP 2021	TA 2022	Ta - muutos	TA + muutos	Toteutuma 1-6 / 2022	Ta-%
10 Kunnanhallitus						
Tuotot	332	293	0	293	186	63 %
Kulut	-13 404	-12 271	0	-12 271	-6 213	51 %
Toimintakate	-13 072	-11 978	0	-11 978	-6 027	50 %
30 Elinvoimalautakunta						
Tuotot	1 749	1 725	0	1 725	891	52 %
Kulut	-2 131	-1 985	0	-1 985	-1 126	57 %
Toimintakate	-382	-260	0	-260	-235	90 %
50 Hyvinvointilautakunta						
Tuotot	656	607	0	607	360	59 %
Kulut	-3 311	-3 473	0	-3 473	-1 598	46 %
Toimintakate	-2 655	-2 866	0	-2 866	-1 238	43 %
Kunta yhteensä						
Tuotot	2 737	2 625	0	2 625	1 437	55 %
Kulut	-18 846	-17 729	0	-17 729	-8 937	50 %
Toimintakate	-16 109	-15 104	0	-15 104	-7 500	50 %
Verotulot	6 433	6 130	0	6 130	3 412	56 %
Valtionosuudet	9 923	9 920	0	9 920	4 938	50 %
Rahoituserät	59	100	0	100	66	66 %
Vuosikate	306	1 046	0	1 046	916	88 %
Poistot	-309	-294	0	-294	-124	42 %
Tilikauden tulos	-3	752	0	752	792	105 %
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-3	752	0	752	792	105 %