



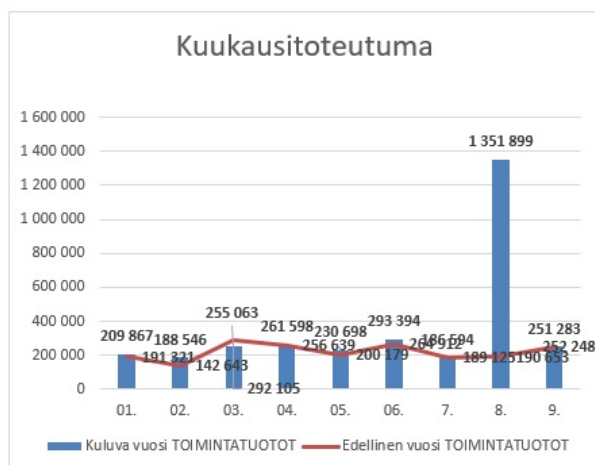
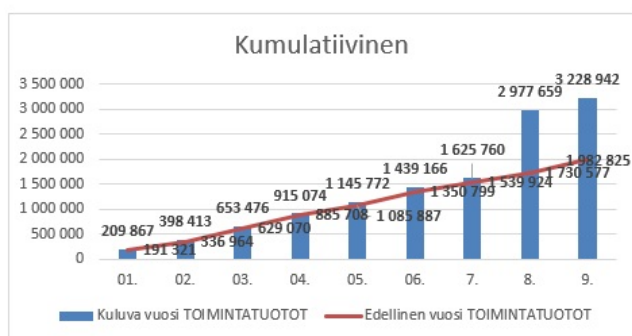
OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.9.2022

TILIRYHMÄTASOINEN KATSAUS

Toteumaraportointi 1.1.-30.9.2022 (75%)

	TP 2021	TA 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten	Toteutuma 1-9 / 2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT	2 736 715	2 625 554	0	2 625 554	3 228 942	123%
MYYNITUOTOT	1 102 703	1 038 443	0	1 038 443	789 890	76%
MAKSUTUOTOT	88 709	88 690	0	88 690	64 349	73%
TUET JA AVUSTUKSET	356 141	287 200	0	287 200	269 548	94%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 189 162	1 211 221	0	1 211 221	2 105 155	174%
TOIMINTAKULUT	-18 845 677	-17 728 880	0	-17 728 880	-13 397 755	76%
HENKILÖSTÖKULUT	-3 338 144	-3 401 474	0	-3 401 474	-2 522 301	74%
PALVELUJEN OSTOT	-13 216 078	-12 489 519	0	-12 489 519	-9 473 754	76%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-791 530	-743 283	0	-743 283	-561 909	76%
AVUSTUKSET	-706 194	-302 800	0	-302 800	-208 980	69%
MUUT TOIMINTAKULUT	-793 731	-791 804	0	-791 804	-630 811	80%
TOIMINTAKATE	-16 108 962	-15 103 326	0	-15 103 326	-10 168 813	67%

Toimintatuotot



Toimintatuottojen kertymä syyskuun lopulla on 3 229 t € (123 %).

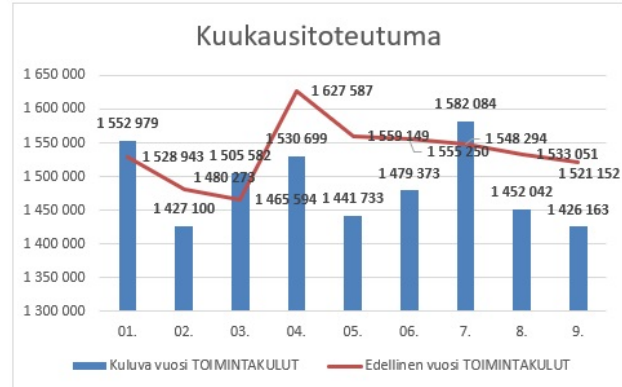
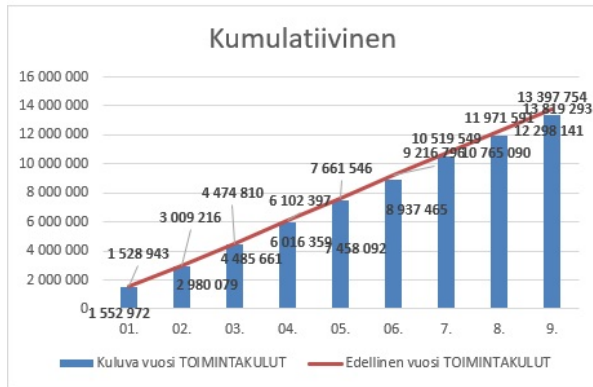
Poikkeuksena ovat pysyvät vastaavat luovutusvoitot metsätilojen myynnistä (1 163 t €) ja palkkatuki, joita on saatu arvioitua enemmän .

Muut toimintatuotot ovat kertyneet talousarvion mukaisina.



OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.9.2022

Toimintakulut



Toimintakuluja on kertynyt 13 398 t € (toteutumaprosentti 76 %) talousarvion mukaisesti.

Henkilöstökulujen toteutuma 2 522 t €, joka on 74 % talousarviosta.

Siun sote kustannuksen toteutuma on 7 969 t €, joka on 75,5 % talousarviosta.

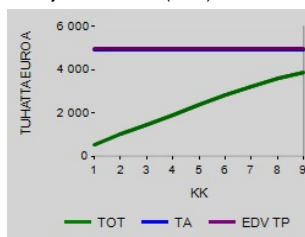
Verotulot

Verotulokertymä syyskuun lopulla 5 077 t €, joka on 82,8 % talousarvioon verrattuna. Verotulot oli arvioitu talousarvioon Suomen Kuntaliiton veroennusteen 27.09.2021 mukaisesti. Vuoden 2022 aikana on tapahtunut muutoksia enemmän osuusyhteisöveron tuotosta (toteumaprosentti 117 %).

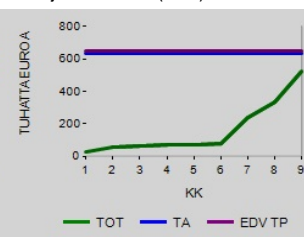
VEROTULOT 1-9/2022 (tuhatta euroa)

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			57,72%	3	75			11,83%	49	493			86,55%	488	3 412			55,67%
7	382	3 227			65,47%	162	236			37,4%	54	547			96,04%	598	4 010			65,42%
8	352	3 578			72,61%	97	333			52,69%	49	597			104,71%	498	4 508			73,54%
9	304	3 882	4 958	4 928	78,78%	193	526	647	632	83,3%	72	668	829	570	117,26%	569	5 077	6 433	6 130	82,82%

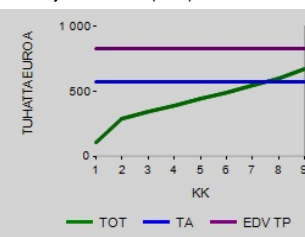
Yli-/ alijäämä: - 1 046 (-21.2%)



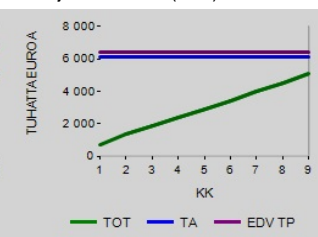
Yli-/ alijäämä: - 106 (-16.7%)



Yli-/ alijäämä: 98 (17.3%)



Yli-/ alijäämä: - 1 053 (-17.2%)





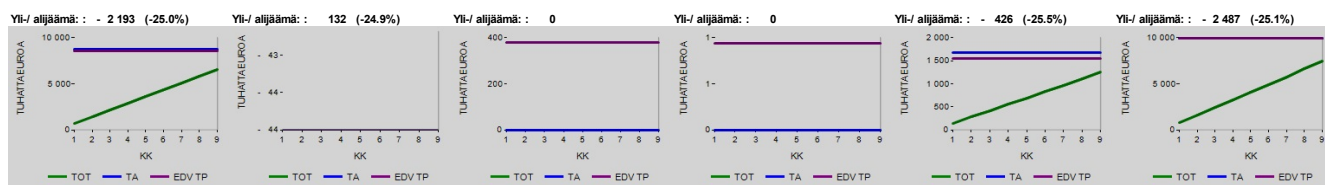
OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.9.2022

Valtionosuudet

Valtionosuuskertymä 30.9. hetkellä on talousarvioon verrattuna 75 %, euroina 7 433 t €.

VALTIONOSUUDET 1-9/2022 (tuhatta)

KK	Laskennalliset valtionosuudet				Opet.- ja kult.toimen muut valt				Harkinnanvar.valtionos.korotus				Muut valtionosuudet				Verotulomenestys kompensaat				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-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA Tot-%
1	729	729		8,3%	-44	-44		8,35%	0	0			0	0			138	138		8,28%	823	823		8,3%
2	729	1 458		16,61%	-44	-89		16,7%	0	0			0	0			138	277		16,56%	823	1 646		16,59%
3	729	2 187		24,91%	-44	-133		25,05%	0	0			0	0			138	415		24,84%	823	2 469		24,89%
4	729	2 916		33,21%	-44	-177		33,39%	0	0			0	0			138	553		33,12%	823	3 292		33,19%
5	729	3 645		41,51%	-44	-222		41,74%	0	0			0	0			138	692		41,4%	823	4 115		41,48%
6	729	4 374		49,82%	-44	-266		50,09%	0	0			0	0			138	830		49,69%	823	4 938		49,78%
7	729	5 103		58,12%	-44	-310		58,44%	0	0			0	0			138	968		57,97%	823	5 761		58,08%
8	742	5 845		66,57%	-44	-355		66,79%	0	0			0	0			138	1 107		66,25%	836	6 597		66,5%
9	742	6 587	8 529	75,02%	-44	-399	-531	75,14%	0	0	380	0	0	0	1	0	138	1 245	1 544	74,53%	836	7 433	9 923	74,93%



Rahoitustuotot- ja kulut

Talousarvioon on suunniteltu korkotuotot Räikkylän Sijoitus Oy:ltä antolainasta 60 t €. Suoritus on vuoden lopussa. Kuntarahoituksen lainojen korkoprosentit nousivat vuoden puolivälistä.

Vuosikate ja tulos

Tuloslaskelmassa vuosikatteeksi muodostuu syyskuun lopulla 2 405 110 euroa, joka on yli kaksi kertaa suurempi verrattuna talousarvioon.

Tilikauden tulokseksi 30.9. tilanteessa muodostuu 2 181 600 euroa ylijäämäinen tulos.

Investoinnit

Investointimenojen toteutumisaste on 36,4 % (123 tuhatta euroa) syyskuun lopulla. Investointitulona on metsätilojen myynti 1 283 tuhatta euroa.

Lainakanta

Lainakanta muodostuu pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista lainoista. Vuonna 2022 on lyhytaikaista lainaa syyskuun Kuntarahoitukselta 113 t €. Pitkäaikaista lainaa on 5 177 t € vastaavana ajankohtana. Yhteenlaskettu lainamäärä asukasta (1 980) kohti syyskuun lopulla on 2 832 euroa.

Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 248 283 euroa syyskuun loppuun mennessä.

Lyhytaikaisissa lainoissa tapahtui muutos. Kunta on maksanut kuntatodistusohjelman lainan 315 000 € Kuntarahoitus Oyj:lle.



OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.9.2022

Henkilöstö

Syyskuun lopun mukaan Rääkkylän kunnan työntekijöiden lukumäärä 81 henkilöä.

Vakituisia 57

Määräaikaista 24

Asukasmäärä

Asukasmäärä on 1 980 henkilöä syyskuun lopussa. Asukasmäärä on 20 henkilöä pienempi kuin talousarviossa 2022 on arvioitu.

Työllisyyskatsaus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) työllisyyskatsaus syyskuulta 2022 raportoi Rääkkylän kunnan työttömyysasteeksi 12 %, työttömiä Rääkkylässä 90 henkilöä ja työvoima 753 henkilöä.

Työttömät työnhakijat jakaantuvat sukupuolen mukaan miehet 60 ja naiset 30. Pitkäaikaistyöttömiä kaikista työttömistä 34 henkilöä (39 %).

Avoimia työpaikkoja ELY:n raportin mukaan oli 19.

[POHJOIS-KARJALA Työllisyyskatsaus Syyskuu 2022 \(temtyollisyyskatsaus.fi\)](https://temtyollisyyskatsaus.fi)

Tilikauden tuloksen ennuste

Tilikauden tuloksen ennuste on noin 2 300 tuhatta euroa. Otettiin huomioon metsätilojen myyntitulot 2 070 tuhatta euroa, Siun soten alijäämän kattaminen ja palkkaharmonisointi 1 150 tuhatta euroa ja verotulojen lisäys 453 tuhatta euroa.

1 000 €

	TP 2021	TA 2022	TA- muutoks	TA- muutosten et jälk.	Toteutuma 1-9 / 2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 102 703	1 038 443	0	1 038 443	789 890	76,1 %
MAKSUTUOTOT	88 709	88 690	0	88 690	64 349	72,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	356 141	287 200	0	287 200	269 548	93,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 189 162	1 211 221	0	1 211 221	2 105 155	173,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 736 715	2 625 554	0	2 625 554	3 228 942	123,0 %
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 338 144	-3 401 474	0	-3 401 474	-2 522 301	74,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 059 305	-1 929 769	0	-1 929 769	-1 504 437	78,0 %
PALVELUJEN OSTOT (Siun sote)	-11 156 773	-10 559 750		-10 559 750	-7 969 317	75,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-791 530	-743 283	0	-743 283	-561 909	75,6 %
AVUSTUKSET	-706 194	-302 800	0	-302 800	-208 980	69,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-793 731	-791 804	0	-791 804	-630 811	79,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 845 677	-17 728 880	0	-17 728 880	-13 397 755	75,6 %
TOIMINTAKATE	-16 108 962	-15 103 326	0	-15 103 326	-10 168 813	67,3 %
tulovero-%	21,5	21,5		21,5	21,5	
VEROTULOT	6 433 098	6 130 000	0	6 130 000	5 076 911	82,8 %
VALTIONOSUUDET	9 923 329	9 919 952	0	9 919 952	7 433 238	74,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	50 130	61 000	0	61 000	2 282	3,7 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	87 523	117 766	0	117 766	91 930	78,1 %
KORKOKULUT	-49 025	-49 500	0	-49 500	-26 412	53,4 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-30 032	-29 766	0	-29 766	-4 026	13,5 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	58 596	99 500	0	99 500	63 774	64,1 %
VUOSIKATE	306 061	1 046 126	0	1 046 126	2 405 110	229,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-309 014	-293 925	0	-293 925	-223 510	76,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-309 014	-293 925	0	-293 925	-223 510	76,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 953	752 201	0	752 201	2 181 600	290,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 953	752 201	0	752 201	2 181 600	290,0 %



OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.9.2022

RAHOITUSLASKELMA

1 000 €						
	TP 2021	TA 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9/ 2022	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	306 061	1 046 126		1 046 126	2 405 110	229,9 %
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	165 709	-10 000		-10 000	-1 226 410	12264,1 %
	471 770	1 036 126		1 036 126	1 178 700	113,8 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-411 370	-337 000		-337 000	-122 881	36,5 %
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTUL	6 207	10 000		10 000	1 283 000	12830,0 %
	-405 163	-327 000		-327 000	1 160 119	-354,8 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	66 607	709 126		709 126	2 338 819	329,8 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-3 000					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS					-3 900	
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	129 027	72 000		72 000	41 854	58,1 %
	126 027	72 000		72 000	37 954	52,7 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-361 044	-361 044		-361 044	-248 283	68,8 %
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS					-315 000	
	-361 044	-361 044		-361 044	-563 283	156,0 %
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
SAAMISTEN MUUTOS	-53 691	0		0	56 791	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	135 387	0		0	-207 877	
	81 696	0		0	-151 086	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-153 321	-289 044		-289 044	-676 415	234,0 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-86 714	420 082		420 082	1 662 404	395,7 %

1 000 €

	TP 2021	TA 2022	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2022	Tot-%
Investointimenot	-411	-337		-337	-123	36,46 %
Investointitulot	6	10		10	1 283	
Taseen yli/alijäämä	84	836		836	2 266	
asukasta kohti,€	41	418		418	1 144	
Laina	5 965	5 492		5 492	5 290	
asukasta kohti,€	2 937	2 746		2 746	2 672	
As.luku	2 031	2 000		2 000	1 980	

	TA 2022	<u>Taloussa</u> <u>rvio-</u> <u>muutok</u> <u>set</u>	<u>Talousarvi</u> <u>o</u> <u>muutosten</u> <u>jälk.</u>	Toteutuma 1-9 / 2022	Tot-%
111 KI / Rakennukset yhteensä	-130 000	0	-130 000	-23 328	18%
Menot	-130 000	0	-130 000	-23 328	18%
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	-23 476	12%
Menot	-195 000	0	-195 000	-23 476	12%
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%
Menot	-12 000	0	-12 000	-8 077	67%
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	1 283 000	
Menot		0			
Tulot		0			
Rahoitusosuudet		0			
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	1 283 000	
120 KI / Osakkeet ja osuudet yhteensä	0	0	0	-68 000	
Menot		0		-68 000	
Tulot		0			
Rahoitusosuudet		0			
Pysyvien vastaavien myynnit		0			
Menot	-337 000	0	-337 000	-122 881	36,46%
Tulot	0	0	0	0	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	1 283 000	
Korvausinvestoinnit yhteensä	-327 000	0	-327 000	1 160 119	



OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.9.2022

OSAVUOSIKATSAUS toimitelimitäin

1 000 €

	TP 2021	TA 2022	Ta - muutos	TA + muutos	Toteutuma 1-9 / 2022	Ta-%
10 Kunnanhallitus						
Tuotot	332	293	0	293	1 396	476 %
Kulut	-13 404	-12 271	0	-12 271	-9 288	76 %
Toimintakate	-13 072	-11 978	0	-11 978	-7 892	66 %
30 Elinvoimalautakunta						
Tuotot	1 749	1 725	0	1 725	1 334	77 %
Kulut	-2 131	-1 985	0	-1 985	-1 652	83 %
Toimintakate	-382	-260	0	-260	-318	122 %
50 Hyvinvointilautakunta						
Tuotot	656	607	0	607	499	82 %
Kulut	-3 311	-3 473	0	-3 473	-2 458	71 %
Toimintakate	-2 655	-2 866	0	-2 866	-1 959	68 %
Kunta yhteensä						
Tuotot	2 737	2 625	0	2 625	3 229	123 %
Kulut	-18 846	-17 729	0	-17 729	-13 398	76 %
Toimintakate	-16 109	-15 104	0	-15 104	-10 169	67 %
Verotulot	6 433	6 130	0	6 130	5 077	83 %
Valtionosuudet	9 923	9 920	0	9 920	7 433	75 %
Rahoituserät	59	100	0	100	64	64 %
Vuosikate	306	1 046	0	1 046	2 405	230 %
Poistot	-309	-294	0	-294	-224	76 %
Tilikauden tulos	-3	752	0	752	2 181	290 %
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-3	752	0	752	2 181	290 %