

Kunnan osavuositarkastus 1.1. - 30.9.2022

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 172
161/02.02.01/2022

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.

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.

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 (toteutumaprosentti 117 %).

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

Tuloslaskelmassa vuosikatteen 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.

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.

Osavuositarkastus 1.1. – 30.9.2022 on esityslistan oheismateriaalina.

Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puhelin +358401053001 tai sähköpostitse esko.rautiainen(at)raakkyla.fi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen 1.1. – 30.9.2022 tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.