



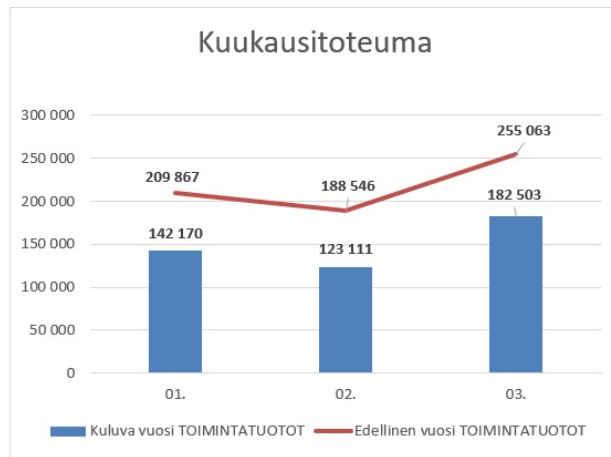
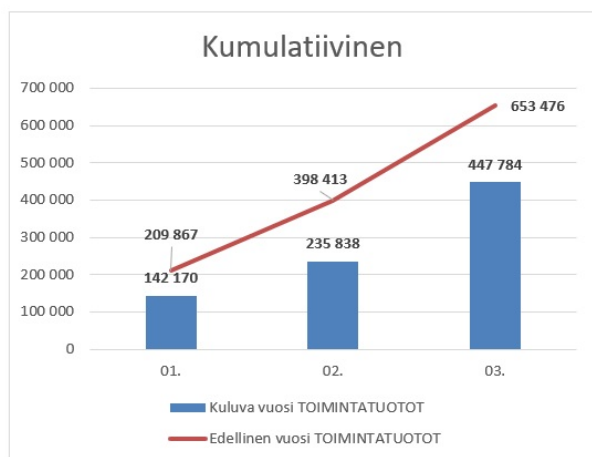
OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 31.03.2022

TILIRYHMÄTASOINEN KATSAUS

Toteumaraportointi 1.1.-31.3.2023 (25 %)

	TP 2022	TA 2023	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-3 / 2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT	3 978 144	2 187 130	0	2 187 130	447 785	20,5%
MYYNTITUOTOT	1 093 283	462 755	0	462 755	82 272	17,8%
MAKSUTUOTOT	84 076	53 650	0	53 650	16 003	29,8%
TUET JA AVUSTUKSET	387 830	289 700	0	289 700	70 369	24,3%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 412 955	1 381 025	0	1 381 025	279 141	20,2%
TOIMINTAKULUT	-18 715 426	-6 544 606	0	-6 544 606	-1 610 017	24,6%
HENKILÖSTÖKULUT	-3 355 758	-2 874 599	0	-2 874 599	-658 870	22,9%
PALVELUJEN OSTOT	-13 453 397	-1 960 076	0	-1 960 076	-509 501	26,0%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-791 281	-688 033	0	-688 033	-176 522	25,7%
AVUSTUKSET	-270 017	-224 650	0	-224 650	-55 058	24,5%
MUUT TOIMINTAKULUT	-844 973	-797 248	0	-797 248	-210 066	26,3%
TOIMINTAKATE	-14 737 282	-4 357 476	0	-4 357 476	-1 162 232	26,7%

Toimintatuotot



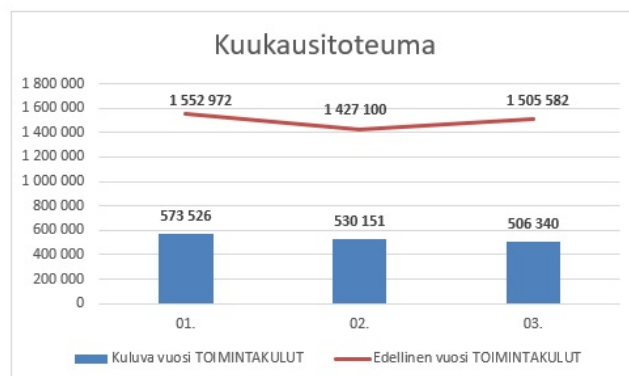
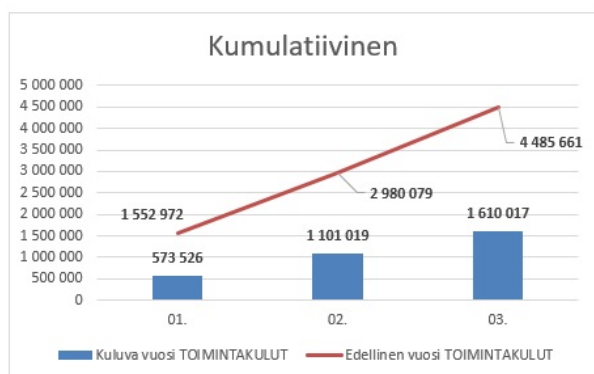
Toimintatuottojen kertymä maaliskuun lopulla on 448 t€ (20,5 %).

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. Asuntojen vuokratulojen toteuman poikkeama johtuu muutamasta tyhjillään olevasta kunnan asunnosta, joista ei vuokratuloja saada. Muiden rakennusten vuokratulojen poikkeama johtuu siitä, että näiden uusien hyvinvointialueelle siirtyneiden tilojen (Pihlajakoti, kunnan työpaja ja kouluterveydenhoitajan huone) osalta vuokrasopimukset on solmittu huhtikuussa, joten alkuvuoden laskutuksen viive johtuu siitä.



OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 31.03.2022

Toimintakulut



Toimintakulujen kertymä kertynyt 1 610 t€ (toteumaprosentti 24,6 %) on talousarvion mukainen.

Henkilöstökulujen toteuma 659 t€, joka on 22,9 % talousarviosta.

Kesäkuun alussa tulee palkankorotuksia

- 1.6. yleiskorotus yhteensä 2,2 prosenttia.
- 1.6. lisäksi paikallinen järjestelyerä 0,7 prosenttia.
- 1.6. kehittämisohjelmaerä (paikallinen järjestelyerä) 1,2 prosenttia
- 30.6.2023 maksetaan **467** euron kertapalkkio.

Talousarviot laskettiin 1,9 %:n korotusten mukaisina, joten siltä osin on alibudjetointia noin 60 000 euroa.

Verotulot

Verotulokertymä maaliskuun lopulla 1 255 t€, joka on 34,2 % talousarvioon verrattuna. Verotulot oli arvioitu talousarvioon Suomen Kuntaliiton veroennusteen /26.09.2022 mukaisesti. Suomen Kuntaliiton veroennusteen/4.2023 mukaan verotulot vuodelta 2023 on 3 649 t€, talousarviossa on 3 671 t€.

Verotulokertymien osalta on ollut alkuvuonna vaihtelua.

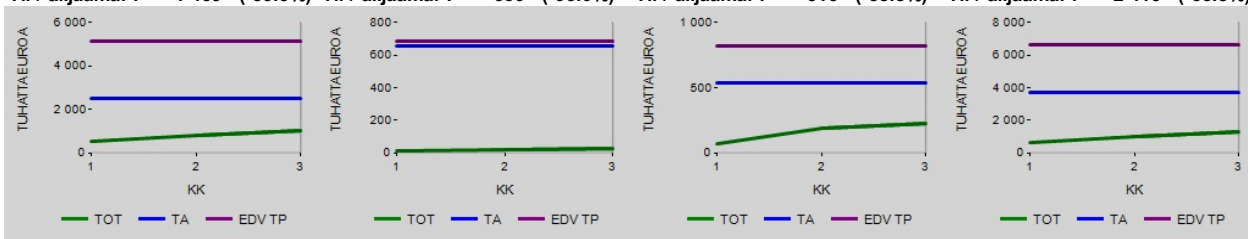


OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 31.03.2022

707 RÄÄKKYLÄ
VEROTULOT 1-3/2023 (tuhatta)

K K	Kunnan tulovero				Kiinteistövero				Osuus yhteisöveron tuotosta				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	edv.T P	TA Tot-%	Tot.	Kum.	edv.T P	TA Tot-%	Tot.	Kum.	edv.T P	TA Tot-%	Tot.	Kum.	edv.T P	TA Tot-%
1	548	548		22,2%	15	15		2,3%	70	70		13,0%	633	633		17,3%
2	270	819		33,1%	7	22		3,3%	118	188		34,9%	395	1 028		28,0%
3	188	1 007	5 113	2 476 40,7%	5	27	682	657 4,0%	34	222	822	538 41,2%	227	1 255	6 617	3 671 34,2%

Yli-/ alijäämä: : - 1 469 (-59.3%) Yli-/ alijäämä: : - 630 (-96.0%) Yli-/ alijäämä: : - 316 (-58.8%) Yli-/ alijäämä: : - 2 416 (-65.8%)



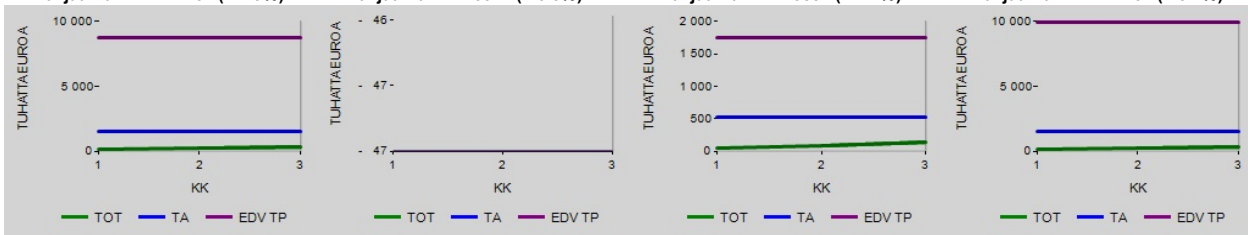
Valtionosuudet

Valtionosuuskertymä 31.3. hetkellä on talousarvioon verrattuna 24,6 %, euroina 364 t€.

707 RÄÄKKYLÄ
VALTIONOSUUDET 1-3/2023 (tuhatta)

KK	Laskennalliset valtionosuudet				Opet.-ja kult.toimen muut valt				Verotulomenestys kompensaat				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	edv.T P	TA Tot-%	Tot.	Kum.	edv.T P	TA Tot-%	Tot.	Kum.	edv.T P	TA Tot-%	Tot.	Kum.	edv.T P	TA Tot-%
1	125	125		8,4%	-47	-47		8,8%	44	44		8,4%	121	121		8,2%
2	125	249		16,7%	-47	-94		17,7%	44	87		16,8%	121	243		16,4%
3	125	374	8 751	1 490 25,1%	-47	-141	-532	-532 26,5%	44	131	1 744	519 25,3%	121	364	9 963	1 477 24,6%

Yli-/ alijäämä: : - 1 116 (-74.9%) Yli-/ alijäämä: : 391 (-73.5%) Yli-/ alijäämä: : - 388 (-74.7%) Yli-/ alijäämä: : - 1 113 (-75.4%)



Rahoitustuotot- ja kulut

Talousarvioon on suunniteltu korkotuotot Räikkylän Sijoitus Oy:ltä antolainasta 60 t€ ja osinkotuotot Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:ltä 89 t€. Suoritukset ovat vuoden toisella puoliskolla.

Vuosikate ja tulos

Tuloslaskelmassa vuosikatteeksi muodostuu maaliskuun lopulla 445 477 euroa, joka on 51,9 % verrattuna talousarvioon.

Tilikauden tulokseksi 31.3. tilanteessa muodostuu 373 774 euroa ylijäämäinen tulos.



OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 31.03.2022

Investoinnit

Investointimenojen toteutumisaste on 1 %, (6 tuhatta euroa) maaliskuun lopulla.

Lainakanta

Lainakanta muodostuu pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista lainoista. Vuonna 2023 on lyhytaikaista lainat Kuntarahoitukselta maaliskuun lopulla 293 t€. Pitkäaikaista lainaa vastaavana ajankohtana on 4 816 t€. Yhteenlaskettu lainamäärä asukasta (1 941) kohti maaliskuun lopulla on 2 632 euroa.

Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty maaliskuun loppuun mennessä 67 761 euroa.

Kunnalla on kolme pitkäaikaislainaa Kuntarahoitus Oyj:ltä. Kaksi lainaa on sidottu 12 kk euribor-korkoon ja uudella lainalla on 10 vuoden koronvaihtosopimuskorko. Sidottujen lainojen korkoprosentit nousevat

	lainamäärä 31.03.2023	%	
		vanha	uusi
Kuntarahoitus Oyj			
17269/14	88 805		
7.9.2023 alk.		1,486 %	4,746 %
Kuntarahoitus Oyj			
17894/15	2 500 000		
13.10.2023 alk.		1,969 %	4.6726%
Kuntarahoitus Oyj			
20407/20	2 520 000		
		0,50 %	0,500 %
Yhteensä	5 108 805	x	x

Lainojen korkoprosenttien nousu otettiin huomioon vuoden 2023 talousarvioon.

Henkilöstö

Maaliskuun lopun mukaan Räikkylän kunnan työntekijöiden lukumäärä oli 60 henkilöä.

Vakituisia 46

Määräaikaista 14

Yhteensä 60, josta kokoaikaisia 50, osa-aikaisia 10



OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 31.03.2022

Asukasmäärä on 1 941 henkilöä maaliskuun lopussa. Asukasmäärä on 41 henkilöä pienempi kuin talousarviossa 2023 on arvioitu.

Työllisyyskatsaus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) työllisyyskatsaus huhtikuulta 2023 raportoi Rääkkylän kunnan työttömyysasteeksi 16,5 %, työttömiä Rääkkylässä 123 henkilöä ja työvoima 744 henkilöä.

Työttömät työnhakijat jakaantuvat sukupuolen mukaan miehet 85 ja naiset 38. Pitkäaikaistyöttömiä kaikista työttömistä 33 henkilöä (26,8 %).

Avoimia työpaikkoja ELY:n raportin mukaan oli 9.



OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 31.03.2022

TULOSLASKELMA tiliryhmittäin

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2023

	1 000 €				31.3.2023	25 %
	TP 2022	TA 2023	Talousarvio- Talousarvio muutokset muutosten jälk.		Toteutuma 1-3 / 2022	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 093 283	462 755	0	462 755	82 272	17,8%
MAKSUTUOTOT	84 076	53 650	0	53 650	16 003	29,8%
TUET JA AVUSTUKSET	387 830	289 700	0	289 700	70 369	24,3%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 412 955	1 381 025	0	1 381 025	279 141	20,2%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 978 144	2 187 130	0	2 187 130	447 784	20,5%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 355 758	-2 874 599	0	-2 874 599	-658 870	22,9%
PALVELUJEN OSTOT	-1 724 068	-1 960 076	0	-1 960 076	-509 501	26,0%
PALVELUJEN OSTOT/Siun sote	-11 729 329					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-791 281	-688 033	0	-688 033	-176 522	25,7%
AVUSTUKSET	-270 017	-224 650	0	-224 650	-55 058	24,5%
MUUT TOIMINTAKULUT	-844 973	-797 248	0	-797 248	-210 066	26,3%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 715 426	-6 544 606	0	-6 544 606	-1 610 017	24,6%
TOIMINTAKATE	-14 737 282	-4 357 476	0	-4 357 476	-1 162 233	26,7%
tulovero-%	21,5	8,86		8,86	8,86	
VEROTULOT	6 616 736	3 670 500	0	3 670 500	1 254 960	34,2%
VALTIONOSUUDET	9 963 484	1 477 094	0	1 477 094	363 975	24,6%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	64 382	67 200	0	67 200	1 838	2,7%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	116 600	116 466	0	116 466	185	0,2%
KORKOKULUT	-57 498	-86 000	0	-86 000	-13 227	15,4%
MUUT RAHOITUSKULUT	-30 305	-29 666	0	-29 666	-21	0,1%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	93 179	68 000	0	68 000	-11 225	-16,5%
VUOSIKATE	1 936 117	858 118	0	858 118	445 477	51,9%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-299 588	-283 059	0	-283 059	-71 703	25,3%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-299 588	-283 059	0	-283 059	-71 703	25,3%
TILIKAUDEN TULOS	1 636 529	575 059	0	575 059	373 774	65,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 636 529	575 059	0	575 059	373 774	65,0%



OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 31.03.2022

RAHOITUSLASKELMA

1 000 €

	TP 2022	TA 2023	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	488 703	858 118		858 118	445 477	51,9%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-1 695	-10 000		-10 000	0	0,0%
	487 008	848 118		848 118	445 477	52,5%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-44 210	-579 000		-579 000	-6 010	1,0%
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTIMENOIHIIN		122 200		122 200		
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTUL	2 500	10 000		10 000	0	0,0%
	-41 710	-446 800		-446 800	-6 010	1,3%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	445 298	401 318		401 318	439 467	109,5%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	13 954	82 800		82 800	14 341	17,3%
	13 954	82 800		82 800	14 341	17,3%
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-117 761	-361 044		-361 044	-67 761	18,8%
	-117 761	-361 044		-361 044	-67 761	18,8%
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
SAAMISTEN MUUTOS	-18 972	0		0	166 082	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	10 285	0		0	-100 869	
	-8 687	0		0	65 213	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-112 494	-278 244		-278 244	11 793	-4,2%
RAHAVAROJEN MUUTOS	332 804	123 074		123 074	451 260	366,7%
RAHAVARAT						
31.3.	1 437 644				2 884 207	
1.1.	1 104 842				2 432 946	



OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 31.03.2022

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

1 000 €

TP 2022	TA 2023	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Tot-%
Investointimeno, €	-416 164	-579 000		-579 000	-6 010	1 %
Taseen yli/alijäämä	1 721	3 043		3 043	489	
asukasta kohti	878	1 535		1 535	247	
Lainakanta	5 177	4 816		4 816	5 109	
asukasta kohti	2 642	2 430		2 430	2 632	
Asukasluku	1 959	1 982		1 982	1 941	



OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 31.03.2022

INVESTOINTIEN TOTEUMARAPORTOINTI

Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama
111 KI / Rakennukset					
3133 TK/väliovien uusiminen	-120 000	0	-120 000	0	120 000
3537 Meijeriraken.,korjaukset 2023	-50 000	0	-50 000	0	50 000
5074 Päiväkoti/piha-alueen kunnost.	-50 000	0	-50 000	0	50 000
111 KI / Rakennukset yhteensä	-220 000	0	-220 000	0	220 000
Menot	-220 000	0	-220 000	0	220 000
113 KI / Kiinteät rakent. ja lait.					
1285 Vesilaitos/korjaukset,rak.2023	-40 000	0	-40 000	-700	39 300
1286 Viemärilai/korjaukset,rak.2023	-40 000	0	-40 000	-2 687	37 313
3063 Katujen peruskorjaukset v2023	-40 000	0	-40 000	0	40 000
3065 Paksuniemi/polttoaineaut.uusi	-20 000	0	-20 000	0	20 000
3066 Paksuniem.logistiik.hanke 2023	-47 000	0	-47 000	-2 623	44 377
6001 Uusi ulkoliikuntapaikka 2023	-41 800	0	-41 800	0	41 800
113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-228 800	0	-228 800	-6 010	222 790
Menot	-351 000	0	-351 000	-6 010	344 990
Tulot	122 200	0	122 200	0	-122 200
Rahoitusosuudet	122 200	0	122 200	0	-122 200
116 KI / Koneet ja kalusto					
1013 Siivouskaluston uusiminen	-8 000	0	-8 000	0	8 000
116 KI / Koneet ja kalusto yhteensä	-8 000	0	-8 000	0	8 000
Menot	-8 000	0	-8 000	0	8 000
10 Korvausinvestoinnit yhteensä	-456 800	0	-456 800	-6 010	450 790
Menot	-579 000	0	-579 000	-6 010	572 990
Tulot	122 200	0	122 200	0	-122 200
Rahoitusosuudet	122 200	0	122 200	0	-122 200
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0



OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 31.03.2022

OSAVUOSIKATSAUS toimeilintään

31.3.2023

1 000 €

	TP 2022	TA 2023	Ta - muutos	TA + muutos	Toteutuma 1-3 / 2023	Ta-%
10 Kunnanhallitus						
Tuotot	1 486	197	0	197	27	14 %
Kulut	-13 247	-1 337	0	-1 337	-345	26 %
Toimintakate	-11 761	-1 140	0	-1 140	-318	28 %
30 Elinvoimalautakunta						
Tuotot	1 849	1 783	0	1 783	345	19 %
Kulut	-2 202	-2 092	0	-2 092	-584	28 %
Toimintakate	-353	-309	0	-309	-239	77 %
50 Hyvinvointilautakunta						
Tuotot	643	207	0	207	75	36 %
Kulut	-3 266	-3 115	0	-3 115	-681	22 %
Toimintakate	-2 623	-2 908	0	-2 908	-606	21 %
Kunta yhteensä						
Tuotot	3 978	2 187	0	2 187	447	20 %
Kulut	-18 715	-6 544	0	-6 544	-1 610	25 %
Toimintakate	-14 737	-4 357	0	-4 357	-1 163	27 %
Verotulot	6 617	3 671	0	3 671	1 255	34 %
Valtionosuudet	9 963	1 477	0	1 477	364	25 %
Rahoituserät	93	68	0	68	-11	-16 %
Vuosikate	1 936	859	0	859	445	52 %
Poistot	-300	-283	0	-283	-72	25 %
Tilikauden tulos	1 636	576	0	576	373	65 %
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	1 636	576	0	576	373	65 %