



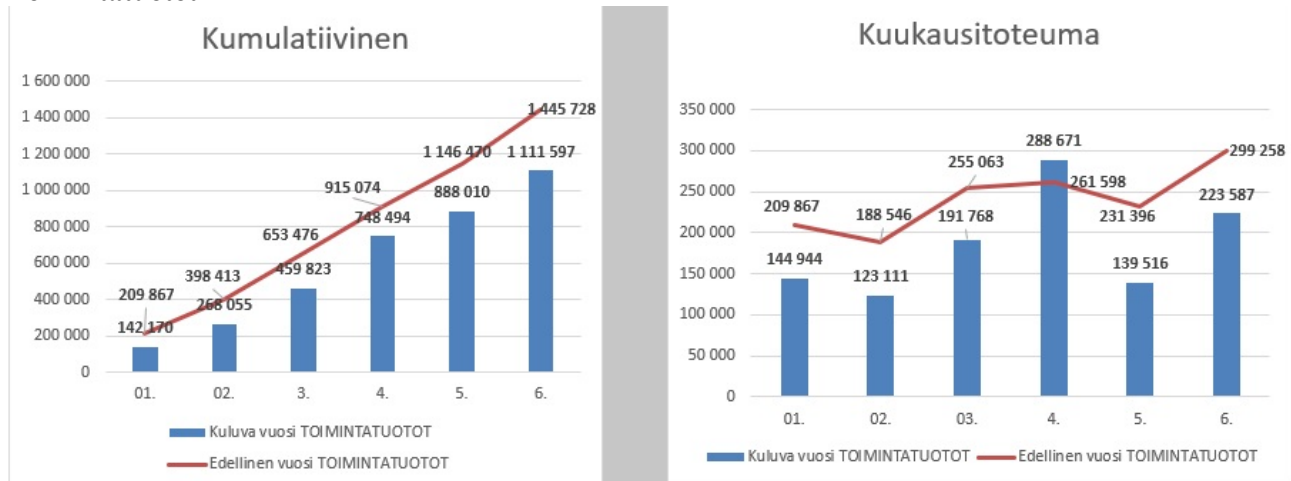
OSAVUOSIKATSAUS 1.1 – 30.06.2023

TILIRYHMÄTASOINEN KATSAUS

Toteumaraportointi 1.1.-30.6.2023 (50 %)

	TP 2022	TA 2023 TA- muutokset	TA- muutokset jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT	3 978 144	2 187 130	0	1 111 597	50,8%
MYYNTITUOTOT	1 093 283	462 755	0	178 472	38,6%
MAKSUTUOTOT	84 076	53 650	0	30 487	56,8%
TUET JA AVUSTUKSET	387 830	289 700	0	223 901	77,3%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 412 955	1 381 025	0	678 737	49,1%
TOIMINTAKULUT	-18 715 426	-6 544 606	0	-3 303 973	50,5%
HENKILÖSTÖKULUT	-3 355 758	-2 874 599	0	-1 385 016	48,2%
PALVELUJEN OSTOT	-13 453 397	-1 960 076	0	-1 012 481	51,7%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-791 281	-688 033	0	-343 306	49,9%
AVUSTUKSET	-270 017	-224 650	0	-142 965	63,6%
MUUT TOIMINTAKULUT	-844 973	-797 248	0	-420 205	52,7%
TOIMINTAKATE	-14 737 282	-4 357 476	0	-2 192 376	50,3%

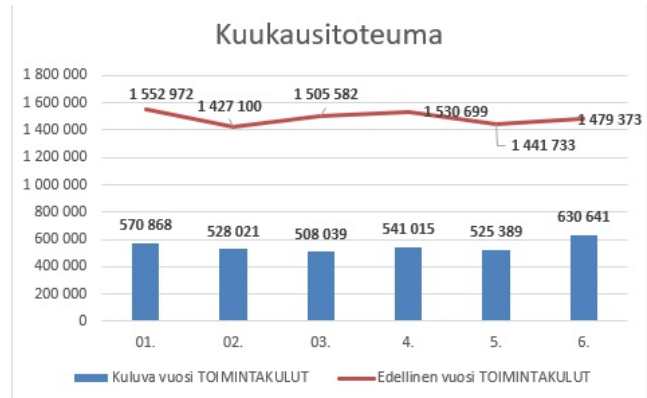
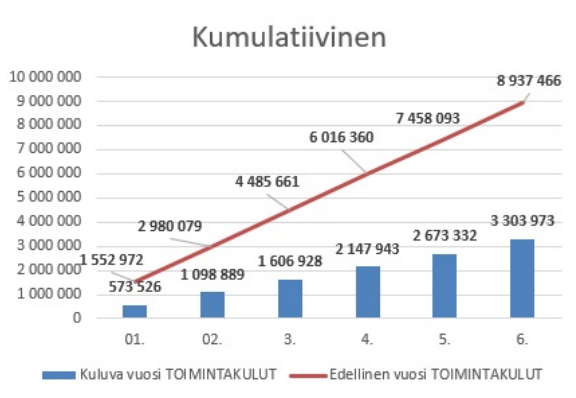
Toimintatuotot



Toimintatuottojen kertymä kesäkuun lopulla on 1.112 t€ (50,8 %).

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 tyhjiillään 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 ei vuokrasopimusta saatu tehtyä kuin vasta huhtikuussa, joten alkuvuoden laskutusta ei niiden osalta ole tehty.

Toimintakulut



Toimintakulujen kertymä kertynyt 3 304 t€ (toteumaprosentti 50,5 %) on talousarvion mukainen.

Henkilöstökulujen toteuma 1 385 t€, joka on 50,5 % talousarviosta.

Kesäkuun alussa maksettiin 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 maksettiin **467** euron kertapalkkio.

Tätä varten ei tarvitse lisää määrärahaa.

Verotulot

Verotulokertymä kesäkuun lopulla 1 702 t€, joka on 53,6 % 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€. Verotulot vaihtelevat kuukausittain.



OSAVUOSIKATSAUS 1.1 – 30.06.2023

707 RÄÄKKYLÄ
VEROTULOT 1-6/2023 (tuhatta euroa)

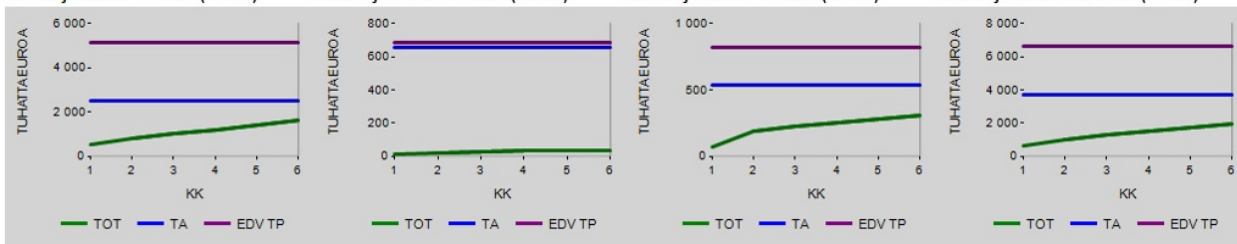
KK	Kunnan tulovero				Kiinteistövero				Osuus yhteisöveron tuotosta				Yhteensä							
	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%
1	548	548			22%	15	15			2%	70	70			13%	633	633			17%
2	270	819			33%	7	22			3%	118	188			35%	395	1 028			28%
3	188	1 007			41%	5	27			4%	34	222			41%	227	1 255			34%
4	206	1 213			49%	5	31			5%	30	252			47%	241	1 496			41%
5	217	1 430			58%	2	33			5%	30	282			52%	249	1 745			48%
6	197	1 627	5 113	2 476	66%	2	34	682	657	5%	25	307	822	538	57%	224	1 968	6 617	3 671	54%

Yli-/ alijäämä: - 849 (-34.3%)

Yli-/ alijäämä: - 623 (-94.8%)

Yli-/ alijäämä: - 231 (-42.9%)

Yli-/ alijäämä: - 1 702 (-46.4%)



Valtionosuudet

Valtionosuuskertymä 30.6. hetkellä on talousarvioon verrattuna 49 %, euroina 1 477 t€.

707 RÄÄKKYLÄ
VALTIONOSUUDET 1-6/2023 (tuhatta)

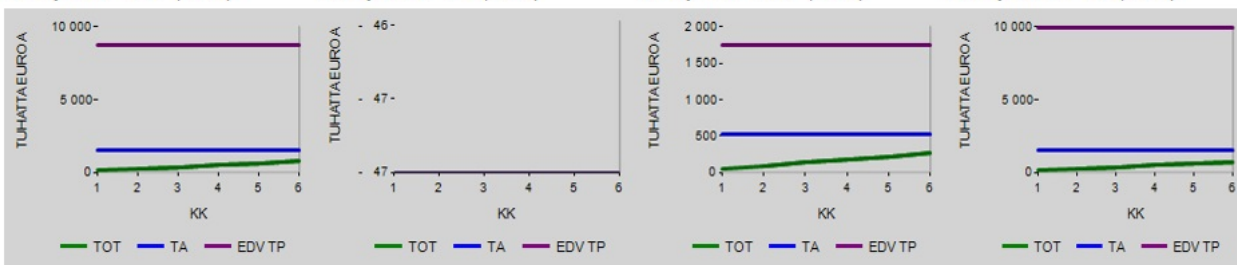
KK	Laskennalliset valtionosuudet				Opet.-ja kult.toimen muut valt				Verotulomenestys kompensaat				Yhteensä							
	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA	Tot-%
1	125	125			8%	-47	-47			9%	44	44			8%	121	121			8%
2	125	249			17%	-47	-94			18%	44	87			17%	121	243			16%
3	125	374			25%	-47	-141			27%	44	131			25%	121	364			25%
4	125	499			33%	-47	-188			35%	44	175			34%	121	485			33%
5	125	623			42%	-47	-235			44%	44	219			42%	121	607			41%
6	125	748	8 751	1 490	50%	-47	-282	-532	-532	53%	44	262	1 744	519	51%	121	728	9 963	1 477	49%

Yli-/ alijäämä: - 742 (-49.8%)

Yli-/ alijäämä: 250 (-46.9%)

Yli-/ alijäämä: - 257 (-49.5%)

Yli-/ alijäämä: - 749 (-50.7%)



Rahoitustuotot- ja kulut

Talousarvioon on suunniteltu korkotuotot Rääkkylän Sijoitus Oy:ltä antolainasta 60 t€. Suoritus on vuoden toisella puoliskolla.

Vuosikate ja tulos



OSAVUOSIKATSAUS 1.1 – 30.06.2023

Tuloslaskelmassa vuosikatteeksi muodostuu kesäkuun lopulla 566 632 euroa, joka on 66 % verrattuna talousarvioon.

Tilikauden tulokseksi 30.6. tilanteessa muodostuu 422 971 euroa ylijäämäinen tulos.

Investoinnit

Investointimenojen toteutumisaste on 28%, (162 tuhatta euroa) kesäkuun lopulla.

Lainakanta

Lainakanta muodostuu pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista lainoista. Vuonna 2023 on lyhytaikaista lainaa Kuntarahoitukselta kesäkuun lopulla 131 t€. Pitkäaikaista lainaa vastaavana ajankohtana on 4 816 t€. Yhteenlaskettu lainamäärä asukasta (1 911) kohti maaliskuun lopulla on 2 561 euroa.

Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty kesäkuun loppuun mennessä 130 522 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 30.06.2023	%	
		vanha	uusi
Kuntarahoitus Oyj			
17269/14	71 044		
7.9.2023 alk.		1,486 %	4,884 %
Kuntarahoitus Oyj			
17894/15	2 400 000		
13.10.2023 alk.		1,969 %	5,184 %
Kuntarahoitus Oyj			
20407/20	2 475 000		
		0,50 %	0,500 %
Yhteensä	4 946 044	x	x

Lainojen korkoprosenttien nousu otettiin huomioon vuoden 2023 talousarvioon.

Henkilöstö

Kesäkuun lopun mukaan Rääkkylän kunnan työntekijöiden lukumäärä oli 64 henkilöä, joista vakituisia 46, määräaikaisia 18 ja kokoaikaisia 53 ja osa-aikaisia 11.



OSAVUOSIKATSAUS 1.1 – 30.06.2023

Asukasmäärä

Asukasmäärä on 1 931 henkilöä kesäkuun lopussa. Asukasmäärä on 51 henkilöä pienempi kuin talousarviossa 2023 on arvioitu.

Työllisyyskatsaus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) työllisyyskatsaus kesäkuulta 2023 raportoi Rääkkylän kunnan työttömyysasteeksi 14,8 %, työttömiä Rääkkylässä 110 henkilöä ja työvoima 744 henkilöä.

Työttömät työnhakijat jakaantuvat sukupuolen mukaan miehet 72 ja naiset 38. Pitkäaikaistyöttömiä kaikista työttömistä 37 henkilöä (26,8 %).

Avoimia työpaikkoja ELY:n raportin mukaan oli alle 10.



OSAVUOSIKATSAUS 1.1 – 30.06.2023

TULOSLASKELMA tiliryhmittäin

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

	1 000 €				30.6.2023	50 %
	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	TA- muutokset t jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 093 283	462 755	0	462 755	178 472	38,6%
MAKSUTUOTOT	84 076	53 650	0	53 650	30 487	56,8%
TUET JA AVUSTUKSET	387 830	289 700	0	289 700	223 901	77,3%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 412 955	1 381 025	0	1 381 025	678 737	49,1%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 978 144	2 187 130	0	2 187 130	1 111 597	50,8%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 355 758	-2 874 599	0	-2 874 599	-1 385 016	48,2%
PALVELUJEN OSTOT	-1 724 068	-1 960 076	0	-1 960 076	-1 012 481	51,7%
PALVELUJEN OSTOT/Siun sote	-11 729 329					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-791 281	-688 033	0	-688 033	-343 306	49,9%
AVUSTUKSET	-270 017	-224 650	0	-224 650	-142 965	63,6%
MUUT TOIMINTAKULUT	-844 973	-797 248	0	-797 248	-420 205	52,7%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 715 426	-6 544 606	0	-6 544 606	-3 303 973	50,5%
TOIMINTAKATE	-14 737 282	-4 357 476	0	-4 357 476	-2 192 376	50,3%
tulovero-%	21,5	8,86		8,86	8,86	
VEROTULOT	6 616 736	3 670 500	0	3 670 500	1 968 375	53,6%
VALTIONOSUUDET	9 963 484	1 477 094	0	1 477 094	727 950	49,3%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	64 382	67 200	0	67 200	3 642	5,4%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	116 600	116 466	0	116 466	91 818	78,8%
KORKOKULUT	-57 498	-86 000	0	-86 000	-33 241	38,7%
MUUT RAHOITUSKULUT	-30 305	-29 666	0	-29 666	464	-1,6%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	93 179	68 000	0	68 000	62 683	92,2%
VUOSIKATE	1 936 117	858 118	0	858 118	566 632	66,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-299 588	-283 059	0	-283 059	-143 661	50,8%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-299 588	-283 059	0	-283 059	-143 661	50,8%
TILIKAUDEN TULOS	1 636 529	575 059	0	575 059	422 971	73,6%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 636 529	575 059	0	575 059	422 971	73,6%



OSAVUOSIKATSAUS 1.1 – 30.06.2023

RAHOITUSLASKELMA

707 RÄÄKKYLÄ

RAHOITUSLASKELMA - TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

		1 000 €				
	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	TA muutosten jälk.	Toteutum a 1-6 / 2023	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	488 703	858 118		858 118	566 633	66,0%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-1 695	-10 000		-10 000	0	0,0%
	487 008	848 118		848 118	566 633	66,8%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-44 210	-579 000		-579 000	-162 170	28,0%
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN		122 200		122 200		
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTI	2 500	10 000		10 000	0	0,0%
	-41 710	-446 800		-446 800	-162 170	36,3%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	445 298	401 318		401 318	404 463	100,8%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	13 954	82 800		82 800	39 471	47,7%
	13 954	82 800		82 800	39 471	47,7%
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-117 761	-361 044		-361 044	-230 522	63,8%
	-117 761	-361 044		-361 044	-230 522	63,8%
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
SAAMISTEN MUUTOS	-18 972	0		0	163 990	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	10 285	0		0	-98 816	
	-8 687	0		0	65 174	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-112 494	-278 244		-278 244	-125 877	45,2%
RAHAVAROJEN MUUTOS	332 804	123 074		123 074	278 586	226,4%
RAHAVARAT 30.6.	1 437 644				2 711 533	
1.1.	1 104 842				2 432 946	



OSAVUOSIKATSAUS 1.1 – 30.06.2023

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

1 000 €

TP 2022	TA 2022	TA- muutokset	TA muutoste n jälk.	Toteutum a 1-6 / 2023
Investointimeno,€	-416 164	-579 000	-579 000	-162 170
Taseen yli/alijäämä/t. €	1 721	3 043	3 043	2 144
asukasta kohti/ €	878	1 535	1 535	1 110
Lainakanta/t. €	5 177	4 816	5 374	4 946
asukasta kohti/ €	2 642	2 430	2 711	2 561
As.luku	1 959	1 982	1 982	1 931



OSAVUOSIKATSAUS 1.1 – 30.06.2023

INVESTOINTIEN TOTEUMARAPORTOINTI

707 RÄÄKKYLÄ

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2023

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Tot-%
10 Korvausinvestoinnit						
111 KI / Rakennukset						
3133 TK/väliovien uusiminen	-120 000	0	-120 000	0	120 000	0,0%
3537 Meijeriraken.,korjaukset 2023	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0%
5074 Päiväkoti/piha-alueen kunnost.	-50 000	0	-50 000	-5 785	44 215	11,57%
111 KI / Rakennukset yhteensä	-220 000	0	-220 000	-5 785	214 215	2,63%
Menot	-220 000	0	-220 000	-5 785	214 215	2,63%
Tulot	0	0	0	0	0	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	
1285 Vesilaitos/korjaukset,rak.2023	-40 000	0	-40 000	-2 120	37 880	5,3%
1286 Viemäri-lai/korjaukset,rak.2023	-40 000	0	-40 000	-33 525	6 475	83,81%
3063 Katujen peruskorjaukset v2023	-40 000	0	-40 000	-10 855	29 145	27,14%
3065 Paksuniemi/polttoaineaut.uusi	-20 000	0	-20 000	-14 335	5 665	71,68%
3066 Paksuniemi.logistiik.hanke 2023	-47 000	0	-47 000	-83 816	-36 816	178,33%
6001 Uusi ulkoliikuntapaikka 2023	-41 800	0	-41 800	-7 663	34 137	18,33%
113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-228 800	0	-228 800	-152 314	76 486	66,57%
Menot	-351 000	0	-351 000	-152 314	198 686	43,39%
Tulot	122 200	0	122 200	0	-122 200	0,0%
Rahoitusosuudet	122 200	0	122 200	0	-122 200	0,0%
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	
116 KI / Koneet ja kalusto						
1013 Siivouskaluston uusiminen	-8 000	0	-8 000	-4 070	3 930	50,88%
116 KI / Koneet ja kalusto yhteensä	-8 000	0	-8 000	-4 070	3 930	50,88%
Menot	-8 000	0	-8 000	-4 070	3 930	50,88%
Tulot	0	0	0	0	0	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	
10 Korvausinvestoinnit yhteensä	-456 800	0	-456 800	-162 170	294 630	35,5%
Menot	-579 000	0	-579 000	-162 170	416 830	28,01%
Tulot	122 200	0	122 200	0	-122 200	0,0%
Rahoitusosuudet	122 200	0	122 200	0	-122 200	0,0%
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	



OSAVUOSIKATSAUS 1.1 – 30.06.2023

OSAVUOSIKATSAUS toimielimittäin

30.6.2023

1 000 €

	TP 2022	TA 2023	Ta - muutos	TA + muutos	Toteutum a 1-6 / 2023	Ta-%
10 Kunnanhallitus						
Tuotot	1 486	197	0	197	67	34 %
Kulut	-13 247	-1 337	0	-1 337	-734	55 %
Toimintakate	-11 761	-1 140	0	-1 140	-667	59 %
30 Elinvoimalautakunta						
Tuotot	1 849	1 783	0	1 783	896	50 %
Kulut	-2 202	-2 092	0	-2 092	-1 152	55 %
Toimintakate	-353	-309	0	-309	-256	83 %
50 Hyvinvointilautakunta						
Tuotot	643	207	0	207	149	72 %
Kulut	-3 266	-3 115	0	-3 115	-1 418	46 %
Toimintakate	-2 623	-2 908	0	-2 908	-1 269	44 %
Kunta yhteensä						
Tuotot	3 978	2 187	0	2 187	1 112	51 %
Kulut	-18 715	-6 544	0	-6 544	-3 304	50 %
Toimintakate	-14 737	-4 357	0	-4 357	-2 192	50 %
Verotulot	6 617	3 671	0	3 671	1 968	54 %
Valtionosuudet	9 963	1 477	0	1 477	728	49 %
Rahoituserät	93	68	0	68	63	93 %
Vuosikate	1 936	859	0	859	567	66 %
Poistot	-300	-283	0	-283	-144	51 %
Tilikauden tulos	1 636	576	0	576	423	73 %
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	1 636	576	0	576	423	73 %