



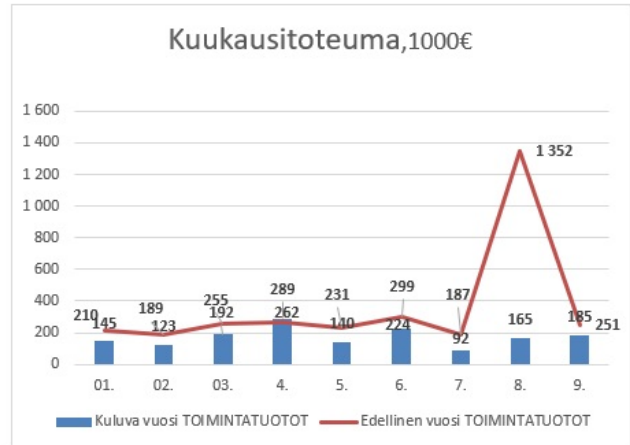
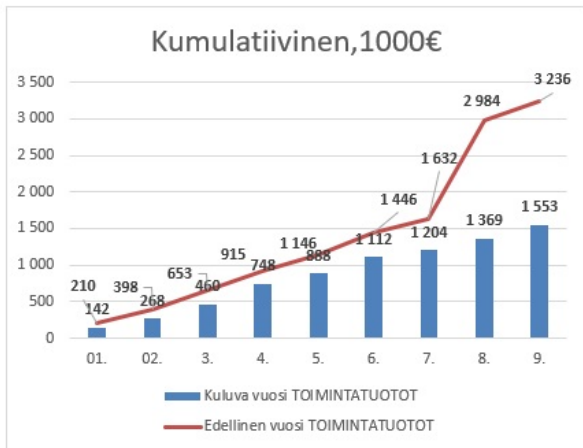
OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.09.2023

TILIRYHMÄTASOINEN KATSAUS

Toteumaraportointi 1.1.-30.9.2023 (75 %)

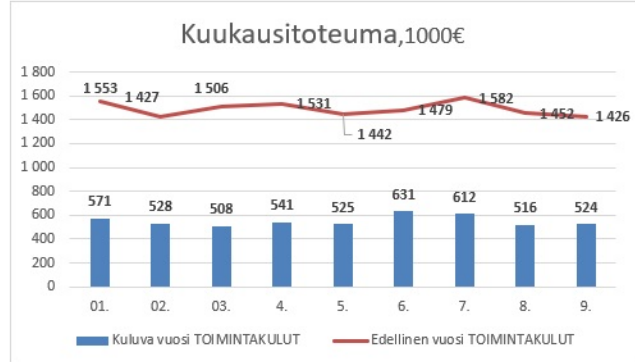
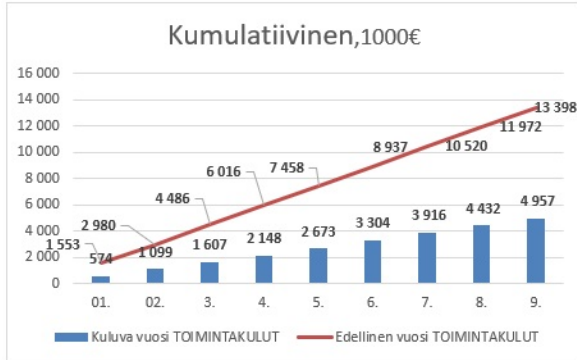
	TP 2022	TA 2023 TA- muutokset	TA- muutokset jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT	3 978 144	2 187 130	0	1 553 122	71,0%
MYYNTITUOTOT	1 093 283	462 755	0	281 468	60,8%
MAKSUTUOTOT	84 076	53 650	0	42 374	79,0%
TUET JA AVUSTUKSET	387 830	289 700	0	216 995	74,9%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 412 955	1 381 025	0	1 012 285	73,3%
TOIMINTAKULUT	-18 715 426	-6 544 606	0	-4 956 761	75,7%
HENKILÖSTÖKULUT	-3 355 758	-2 874 599	0	-2 208 125	76,8%
PALVELUJEN OSTOT	-13 453 397	-1 960 076	0	-1 422 651	72,6%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-791 281	-688 033	0	-472 513	68,7%
AVUSTUKSET	-270 017	-224 650	0	-218 603	97,3%
MUUT TOIMINTAKULUT	-844 973	-797 248	0	-634 869	79,6%
TOIMINTAKATE	-14 737 282	-4 357 476	0	-3 403 639	78,1%

Toimintatuotot



Toimintatuottojen kertymä syyskuun lopulla on 1.553 t€ (71 %).

Toimintatuotot ovat kertyneet talousarvion mukaisina. Poikkeuksena ovat metsänmyyntitulot, jotka saadaan vuoden lopussa ja jätteen kuljetuksen myyntituotot, jotka laskutetaan kerran vuodessa vuoden lopussa. Vesi- ja jätevesimaksujen toteutuma on 59 %, johtuu maatalousasiakkaiden vedenkulutuksen vähennyksistä. Asuntojen vuokratulojen toteuman poikkeama johtuu muutamasta tyhjillään olevasta kunnan asunnosta, joista ei vuokratuloja saada.



Toimintakulujen kertymä on 4 957 t€ (toteumaprosentti 75,7 %), joka on talousarvion mukainen.

Henkilöstökulujen toteuma 2 280 t€, joka on 76,8 % 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.

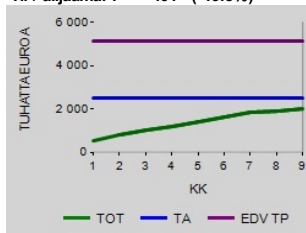
Verotulot

Verotulokertymä syyskuun lopulla 2 884 t€, joka on 78,6 % talousarvioon verrattuna. Verotulot oli arvioitu talousarvioon Suomen Kuntaliiton veroennusteen 26.09.2022 mukaisesti. Suomen Kuntaliiton veroennusteen 10.2023 mukaan verotulot vuodelta 2023 on 3 638 t€, talousarviossa on 3 671 t€. Verotulot vaihtelevat kuukausittain.

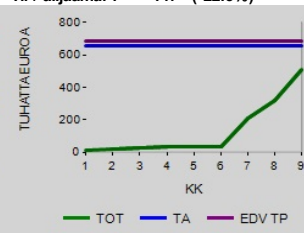
707 RÄÄKKYLÄ VEROTULOT 1-9/2023 (tuhatta euroa)

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		22,16%	15	15		2,28%	70	70		12,97%	633	633		17,25%
2	270	819		33,08%	7	22		3,35%	118	188		34,88%	395	1 028		28,02%
3	188	1 007		40,68%	5	27		4,03%	34	222		41,18%	227	1 255		34,19%
4	206	1 213		48,99%	5	31		4,74%	30	252		46,83%	241	1 496		40,75%
5	217	1 430		57,75%	2	33		4,97%	30	282		52,44%	249	1 745		47,53%
6	197	1 627		65,72%	2	34		5,23%	25	307		57,09%	224	1 968		53,63%
7	208	1 835		74,11%	175	209		31,81%	26	333		61,93%	409	2 377		64,76%
8	86	1 921		77,61%	106	315		48,01%	24	357		66,35%	217	2 594		70,66%
9	63	1 984	5 113	80,15%	195	510	682	657 77,69%	33	390	822	538 72,42%	291	2 884	6 617	3 671 78,58%

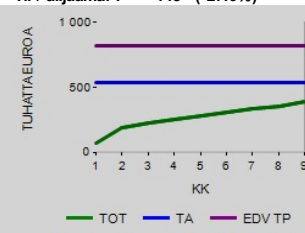
Yli-/ alijäämä: : - 491 (-19.8%)



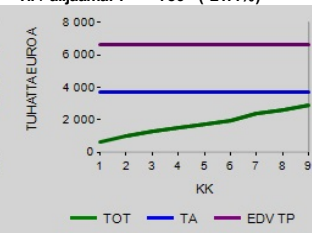
Yli-/ alijäämä: : - 147 (-22.3%)



Yli-/ alijäämä: : - 148 (-27.6%)



Yli-/ alijäämä: : - 786 (-21.4%)





OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.09.2023

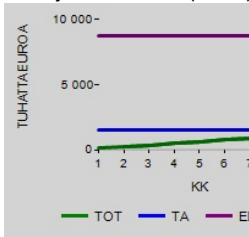
Valtionosuudet

Valtionosuuskertymä 30.9. on talousarvioon verrattuna 73,9 %, euroina 1 092 t€. Suomen Kuntaliiton kuntien valtionosuudet ja veromenetysten korvaukset 2023 lopullisen laskelman mukaan valtionosuudet vuodelta 2023 on 1 456 t€, talousarviossa on 1 477 t€.

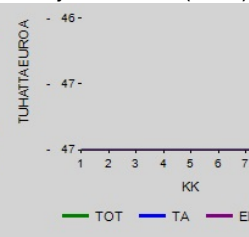
707 RÄÄKKYLÄ
VALTIONOSUUDET 1-9/2023 (tuhatta)

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		8,36%	-47	-47		8,84%	44	44		8,42%	121	121		8,21%				
2	125	249		16,73%	-47	-94		17,68%	44	87		16,85%	121	243		16,43%				
3	125	374		25,09%	-47	-141		26,53%	44	131		25,27%	121	364		24,64%				
4	125	499		33,46%	-47	-188		35,37%	44	175		33,7%	121	485		32,86%				
5	125	623		41,82%	-47	-235		44,21%	44	219		42,12%	121	607		41,07%				
6	125	748		50,19%	-47	-282		53,05%	44	262		50,55%	121	728		49,28%				
7	125	873		58,55%	-47	-329		61,9%	44	306		58,97%	121	849		57,5%				
8	125	997		66,92%	-47	-376		70,74%	44	350		67,39%	121	971		65,71%				
9	125	1 122	8 751	1 490	75,28%	-47	-423	-532	-532	79,58%	44	393	1 744	519	75,82%	121	1 092	9 963	1 477	73,92%

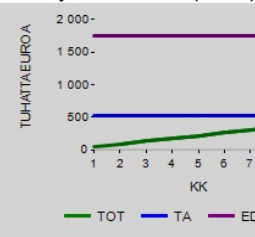
Yli-/ alijäämä: : - 368 (-24.7%)



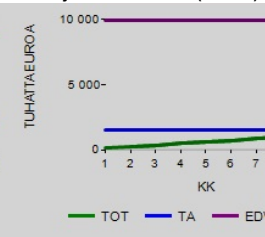
Yli-/ alijäämä: : 109 (-20.4%)



Yli-/ alijäämä: : - 125 (-24.2%)



Yli-/ alijäämä: : - 385 (-26.1%)



Rahoitustuotot- ja kulut

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

Korkokuluihin on suunniteltu Kuntarahoituksen lainojen korkojen lisäys. Kahden lainan korkoprosentit nousivat vuoden puolivälistä.

Vuosikate ja tulos

Tuloslaskelmassa vuosikatteeksi muodostuu syyskuun lopulla 617 977 euroa, joka on 72 % verrattuna talousarvioon.

Tilikauden tulokseksi 30.9 tilanteessa muodostuu 402 014 euroa ylijäämäinen tulos.

Tilikauden tuloksen ennuste vuodelle 2023 on noin 500 000 euroa ylijäämäinen tulos.

Investoinnit

Investointimenojen nettototeutumisaste on 73 %, (332 tuhatta euroa) syyskuun lopulla.

Lainakanta muodostuu pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista lainoista. Vuonna 2023 on lyhytaikaista lainaa Kuntarahoitukselta syyskuun lopulla 199 t€. Lisäksi 7.7.2023 kunta lyhensi lainaa 1 000 000 € Kuntarahoitus Oyj:lle korkojen nousun takia. Pitkäaikaista lainaa vastaavana ajankohtana on 3 878 t€. Yhteenlaskettu lainamäärä asukasta (1 929) kohti syyskuun lopulla on 2 010 euroa.

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

	lainamäärä 30.09.2023	%	
		vanha	uusi
Kuntarahoitus Oyj			
17269/14	53 283		
7.9.2023 alk.		1,486 %	4,884 %
Kuntarahoitus Oyj			
17894/15	1 350 000		
13.10.2023 alk.		1,969 %	5,184 %
Kuntarahoitus Oyj			
20407/20	2 475 000		
		0,50 %	0,500 %
Yhteensä	3 878 283	x	x

Lainojen korkoprosenttien nousu otettiin huomioon vuoden 2023 talousarvioon.

Henkilöstö

Syyskuun lopun mukaan Rääkkylän kunnan työntekijöiden lukumäärä oli 63 henkilöä, joista vakituisia 44, määräaikaisia 19 ja kokoaikaisia 48 ja osa-aikaisia 15.

Asukasmäärä

Asukasmäärä on 1 929 henkilöä elokuun lopussa. Asukasmäärä on 53 henkilöä pienempi kuin talousarviossa 2023 on arvioitu.



OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.09.2023

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) työllisyyskatsaus syyskuulta 2023 raportoi Räikkylän kunnan työttömyysasteeksi 13 %, työttömiä Räikkylässä 97 henkilöä ja työvoima 744 henkilöä.

Työttömät työnhakijat jakaantuvat sukupuolen mukaan miehet 60 ja naiset 37. Pitkäaikaistyöttömiä kaikista työttömistä 33 henkilöä (34 %).

Avoimia työpaikkoja ELY:n raportin mukaan ei ollut.



OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.09.2023

TULOSLASKELMA tiliryhmittäin

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

	1 000 €			30.9.2023	75 %	
	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	TA- muutokset t jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 093 283	462 755	0	462 755	281 468	60,8%
MAKSUTUOTOT	84 076	53 650	0	53 650	42 374	79,0%
TUET JA AVUSTUKSET	387 830	289 700	0	289 700	216 995	74,9%
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 412 955	1 381 025	0	1 381 025	1 012 285	73,3%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 978 144	2 187 130	0	2 187 130	1 553 122	71,0%
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 355 758	-2 874 599	0	-2 874 599	-2 208 125	76,8%
PALVELUJEN OSTOT	-1 724 068	-1 960 076	0	-1 960 076	-1 422 651	72,6%
PALVELUJEN OSTOT/Siun sote	-11 729 329					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-791 281	-688 033	0	-688 033	-472 513	68,7%
AVUSTUKSET	-270 017	-224 650	0	-224 650	-218 603	97,3%
MUUT TOIMINTAKULUT	-844 973	-797 248	0	-797 248	-634 869	79,6%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 715 426	-6 544 606	0	-6 544 606	-4 956 761	75,7%
TOIMINTAKATE	-14 737 282	-4 357 476	0	-4 357 476	-3 403 639	78,1%
tulovero-%	21,5	8,86		8,86	8,86	
VEROTULOT	6 616 736	3 670 500	0	3 670 500	2 884 217	78,6%
VALTIONOSUUEDET	9 963 484	1 477 094	0	1 477 094	1 091 925	73,9%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	64 382	67 200	0	67 200	5 411	8,1%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	116 600	116 466	0	116 466	92 490	79,4%
KORKOKULUT	-57 498	-86 000	0	-86 000	-52 675	61,3%
MUUT RAHOITUSKULUT	-30 305	-29 666	0	-29 666	250	-0,8%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	93 179	68 000	0	68 000	45 476	66,9%
VUOSIKATE	1 936 117	858 118	0	858 118	617 979	72,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-299 588	-283 059	0	-283 059	-215 963	76,3%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-299 588	-283 059	0	-283 059	-215 963	76,3%
TILIKAUDEN TULOS	1 636 529	575 059	0	575 059	402 016	69,9%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 636 529	575 059	0	575 059	402 016	69,9%



OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.09.2023

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA - TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2023

1 000 €

	TP 2022	TA 2023	TA- muutokset	TA muutosten jälk.	Toteutum a 1-9 / 2023	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	488 703	858 118		858 118	617 979	72,0%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-1 695	-10 000		-10 000	0	0,0%
	487 008	848 118		848 118	617 979	72,9%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-44 210	-579 000		-579 000	-331 617	57,3%
RAHOITUSOSUUKSET INVESTOINTIMENOIHIIN		122 200		122 200		
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTI	2 500	10 000		10 000	0	0,0%
	-41 710	-446 800		-446 800	-331 617	74,2%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	445 298	401 318		401 318	286 362	71,4%
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	-1 298 283	359,6%
	-117 761	-361 044		-361 044	-1 298 283	359,6%
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
SAAMISTEN MUUTOS	-18 972	0		0	178 680	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	10 285	0		0	-662 142	
	-8 687	0		0	-483 462	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-112 494	-278 244		-278 244	-1 742 274	626,2%
RAHAVAROJEN MUUTOS	332 804	123 074		123 074	-1 455 912	-1 183,0%



OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.09.2023

Rääkkylä

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

1 000 €

	TP 2022	TA 2022	TA- muutokset	TA muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2023	Tot-%
Investointimeno,€	-416 164	-579 000		-579 000	-331 617	57 %
Taseen yli/alijäämä	1 721	3 043		3 043	2 144	
asukasta kohti	878	1 535		1 535	1 111	
Lainakanta	5 177	4 816		5 374	3 878	
asukasta kohti	2 642	2 430		2 711	2 010	
As.luku	1 959	1 982		1 982	1 929	



OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.09.2023

INVESTOINTIEN TOTEUMARAPORTOINTI

707 RÄÄKKYLÄ

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2023

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Tot-%
10 Korvausinvestoinnit						
3133 TK/välilövien uusiminen	-120 000	0	-120 000	0	120 000	0%
3537 Meijeriraken.,korjaukset 2023	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0%
5074 Päiväkoti/piha-alueen kunnost.	-50 000	0	-50 000	-22 654	27 346	45%
111 KI / Rakennukset yhteensä	-220 000	0	-220 000	-22 654	197 346	10%
1285 Vesilaitos/korjaukset,rak.2023	-40 000	0	-40 000	-17 009	22 991	43%
1286 Viemäri-/korjaukset,rak.2023	-40 000	0	-40 000	-55 615	-15 615	139%
3063 Katujen peruskorjaukset v2023	-40 000	0	-40 000	-16 734	23 266	42%
3065 Paksuniemi/polttoaineaut.uusi	-20 000	0	-20 000	-14 335	5 665	72%
3066 Paksuniemi.logistiik.hanke 2023	-47 000	0	-47 000	-101 654	-54 654	216%
Menot	-158 000	0	-158 000	-101 654	56 346	64%
Tulot	111 000	0	111 000	0	-111 000	0%
Rahoitusosuudet	111 000	0	111 000	0	-111 000	0%
6001 Uusi ulkoliikuntapaikka 2023	-41 800	0	-41 800	-54 157	-12 357	130%
Menot	-53 000	0	-53 000	-54 157	-1 157	102%
Tulot	11 200	0	11 200	0	-11 200	0%
Rahoitusosuudet	11 200	0	11 200	0	-11 200	0%
113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-228 800	0	-228 800	-259 505	-30 705	113%
Menot	-351 000	0	-351 000	-259 505	91 495	74%
Tulot	122 200	0	122 200	0	-122 200	0%
Rahoitusosuudet	122 200	0	122 200	0	-122 200	0%
1013 Siivouskaluston uusiminen	-8 000	0	-8 000	-4 458	3 542	56%
116 KI / Koneet ja kalusto yhteensä	-8 000	0	-8 000	-4 458	3 542	56%
1010 Osakkeet ja osuudet	0	0	0	-45 000	-45 000	
120 KI / Osakkeet ja osuudet yhteensä	0	0	0	-45 000	-45 000	
Menot	0	0	0	-45 000	-45 000	
10 Korvausinvestoinnit yhteensä	-456 800	0	-456 800	-331 617	125 183	73%
Menot	-579 000	0	-579 000	-331 617	247 383	57%
Tulot	122 200	0	122 200	0	-122 200	0%
Rahoitusosuudet	122 200	0	122 200	0	-122 200	0%
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	



OSAVUOSIKATSAUS III / 1.1 – 30.09.2023

OSAVUOSIKATSAUS toimielimittäin

30.9.2023

1 000 €

	TP 2022	TA 2023	Ta - muutos	TA + muutos	Toteutuma 1-9 / 2023	Ta-%
10 Kunnanhallitus						
Tuotot	1 486	197	0	197	113	57 %
Kulut	-13 247	-1 337	0	-1 337	-1 097	82 %
Toimintakate	-11 761	-1 140	0	-1 140	-984	86 %
30 Elinvoimalautakunta						
Tuotot	1 849	1 783	0	1 783	1 246	70 %
Kulut	-2 202	-2 092	0	-2 092	-1 655	79 %
Toimintakate	-353	-309	0	-309	-409	132 %
50 Hyvinvointilautakunta						
Tuotot	643	207	0	207	194	94 %
Kulut	-3 266	-3 115	0	-3 115	-2 205	71 %
Toimintakate	-2 623	-2 908	0	-2 908	-2 011	69 %
Kunta yhteensä						
Tuotot	3 978	2 187	0	2 187	1 553	71 %
Kulut	-18 715	-6 544	0	-6 544	-4 957	76 %
Toimintakate	-14 737	-4 357	0	-4 357	-3 404	78 %
Verotulot	6 617	3 671	0	3 671	2 884	79 %
Valtionosuudet	9 963	1 477	0	1 477	1 092	74 %
Rahoituserät	93	68	0	68	45	66 %
Vuosikate	1 936	859	0	859	617	72 %
Poistot	-300	-283	0	-283	-216	76 %
Tilikauden tulos	1 636	576	0	576	401	70 %
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	1 636	576	0	576	401	70 %