



OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 31.3.2025

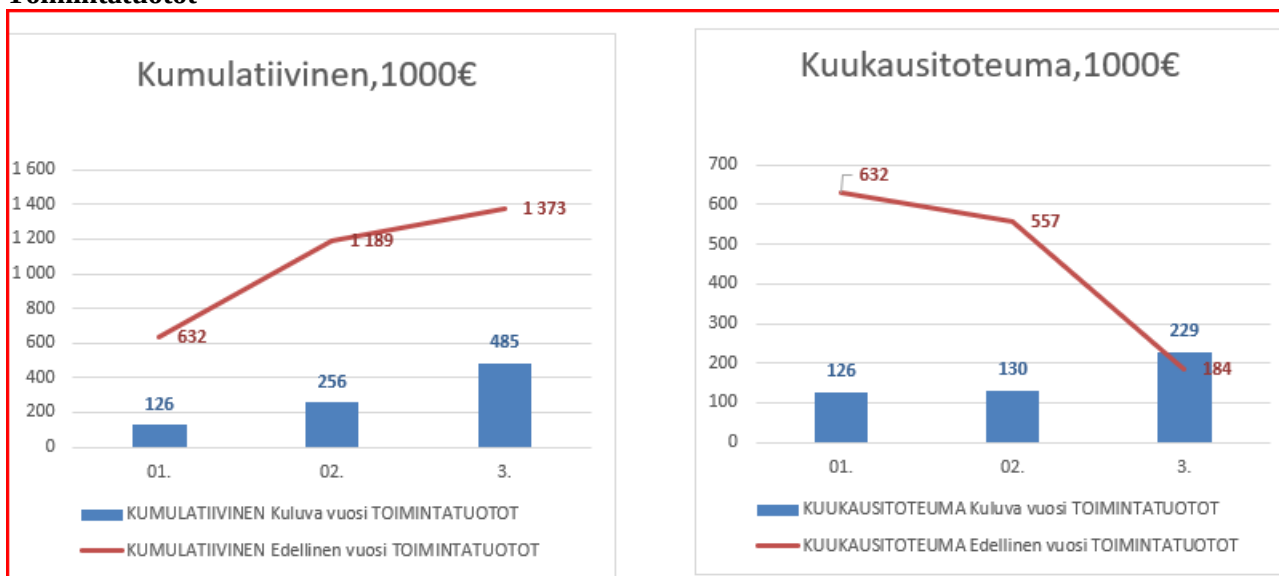
TILIRYHMÄTASOINEN KATSAUS

Toteumaraportointi 1.1.-31.3.2025 (25 %)

TOIMINTATUOTOT	Toteutuma 1-3 / 2024	TA 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Tot-%	Muutos-%
306 MYYNTITUOTOT	87 644	456 813	0	456 813	91 129	19,95%	3,98%
320 MAKSUTUOTOT	20 328	55 290	0	55 290	24 480	44,28%	20,43%
330 TUET JA AVUSTUKSET	49 567	150 000	0	150 000	59 646	39,76%	20,33%
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 215 604	1 265 083	0	1 265 083	309 385	24,46%	-74,55%
YHTEENSÄ	1 373 143	1 927 186	0	1 927 186	484 640	25,15%	-64,71%

TOIMINTAKULUT	Edellinen vuosi	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Tot-%	Muutos-%
400 PALKAT JA PALKKIOT	-527 475	-2 185 392	0	-2 185 392	-512 548	23,45%	-2,83%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-137 373	-525 988	0	-525 988	-126 023	23,96%	-8,26%
430 PALVELUJEN OSTOT	-482 817	-2 171 338	0	-2 171 338	-554 572	25,54%	14,86%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-215 857	-721 640	0	-721 640	-218 585	30,29%	1,26%
470 AVUSTUKSET	-51 775	-397 045	0	-397 045	-70 253	17,69%	35,69%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-199 684	-793 283	0	-793 283	-194 268	24,49%	-2,71%
YHTEENSÄ	-1 614 981	-6 794 686	0	-6 794 686	-1 676 247	24,67%	3,79%
TOIMINTAKATE	-3 464 835	-4 867 500	0	-4 867 500	-1 191 608	24,48%	392,73%

Toimintatuotot



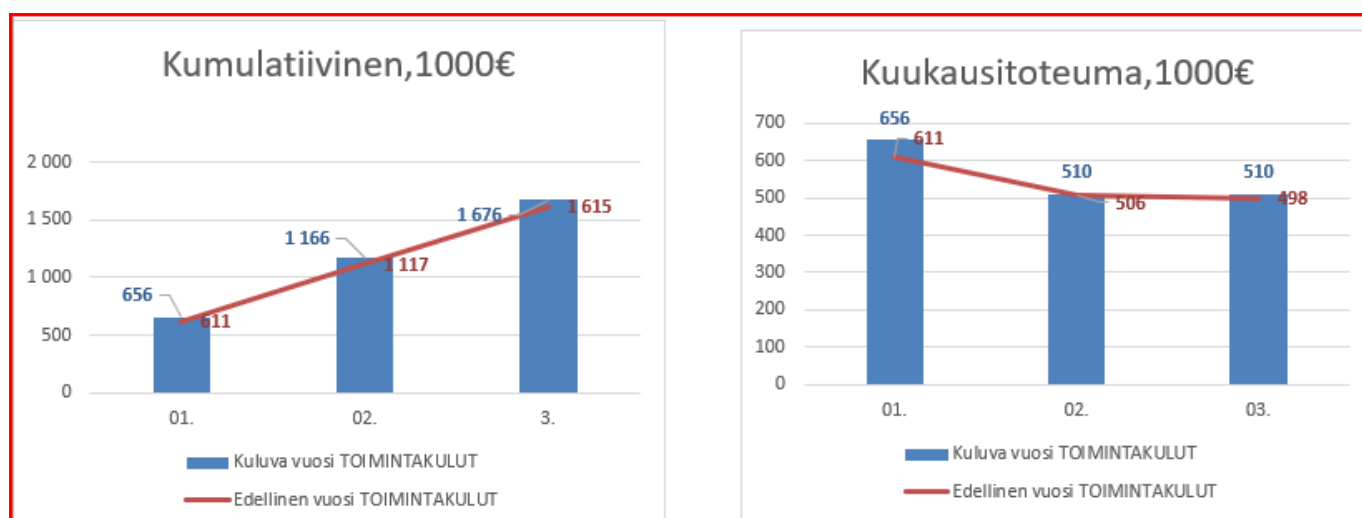


OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 31.3.2025

Toimintatuottojen kertymä maaliskuun lopulla on 485 t € (25,15 %).

Toimintatuotot ovat kertyneet talousarvion mukaisina. Maksutuotot (hoitopäivämaksut, kuntosalimaksut ja rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut) ylittävät keskiarvo-%, toteutuma on 44,3 %.

Toimintakulut



Toimintakulujen kertymä on 1 676 t € (toteutumaprosentti 24,7 %), joka on talousarvion mukainen.

Henkilöstökulujen toteutuma 639 t € (v.2024 / 665 t €), joka on 23,6 % talousarviosta.

Palvelujen ostojen kustannukset ylittivät talousarvion (toteutuma 25,54 %). Se johtuu TE-palvelujen kustannuksien lisäyksistä ja vakuutuskustannuksista. Vuosivakuutus maksettiin vuoden alussa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät talousarvion (toteutuma 30,29 %). Lämmitys- ja sähkökulut ovat enemmän talviaikana.

Avustuksien toteutuma on 17,69 %. Avustukset yhteisöille maksetaan vuoden lopussa.

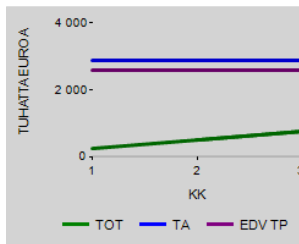
Verotulot

Verotulokertymä maaliskuun lopulla 954 t € (2024/ 852 t €), joka on 23,9 % talousarvioon verrattuna. Verotulot oli arvioitu talousarvioon Suomen Kuntaliiton veroennusteen 9/2024 mukaisesti. Suomen Kuntaliiton 2/2025 veroennusteen mukaan verotulot vuodelta 2025 on 3 981 t €, talousarviossa on 3 992 t €. Verotulot vaihtelevat kuukausittain.

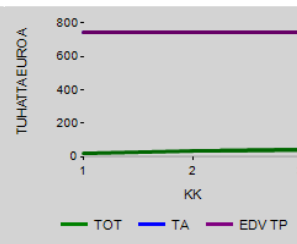
OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 31.3.2025

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	248	248			9%	20	20			3%	4 105%	41			11%	309	309			8%
2	265	513			18%	17	36			5%	7 865%	120			31%	360	669			17%
3	244	757	2 581	2 862	26%	6	42	740	746	6%	3 527%	155	393	384	40%	286	954	3 715	3 992	24%

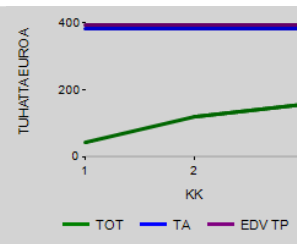
Yli-/ alijäämä: - 2 105 (-73.5%)



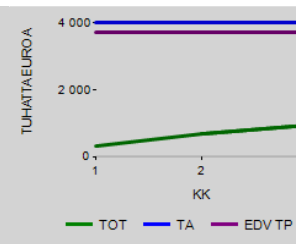
Yli-/ alijäämä: - 704 (-94.3%)



Yli-/ alijäämä: - 229 (-59.6%)



Yli-/ alijäämä: - 3 038 (-76.1%)



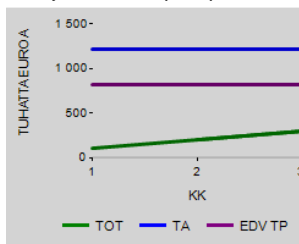
Valtionosuudet

Valtionosuuskertymä 31.3. on talousarvioon verrattuna 29,4 %, euroina 47 t €. Suomen Kuntaliiton kuntien valtionosuudet ja veromenetysten korvaukset 2025 lopullisen laskelman mukaan valtionosuudet vuodelta 2025 on 1 050 t €, talousarviossa on 1 065 t €.

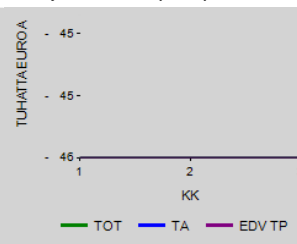
707 RÄÄKKYLÄ
VALTIONOSUUKATSAUS 1-3/2025 (tuhatta euroa)

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	101	101			8%	-46	-46			8,01%	34	34			8%	89	89			8%
2	101	201			17%	-1	-46			8,12%	34	69			16%	134	224			21%
3	101	302	814	1 214	25%	-46	-92	-570	-570	16,13%	34	103	524	420	25%	89	313	769	1 065	29%

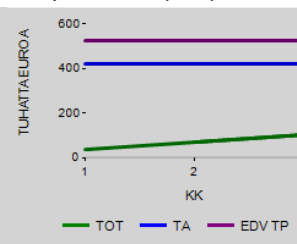
Yli-/ alijäämä: - 912 (-75.1%)



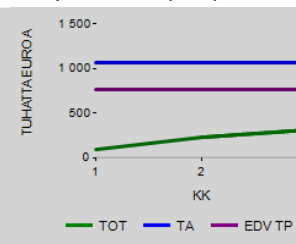
Yli-/ alijäämä: 478 (-83.9%)



Yli-/ alijäämä: - 317 (-75.5%)



Yli-/ alijäämä: - 752 (-70.6%)



Rahoitustuotot- ja kulut

Talousarvioon on suunniteltu korkotuotot Räikkylän Sijoitus Oy:ltä antolainasta 60 t € ja osinkotuotot 91 t €. Suoritus on vuoden toisella puoliskolla.

Korkokuluihin on suunniteltu Kuntarahoituksen lainojen korkojen maksut, toteutuma on 22,6 %.



OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 31.3.2025

Vuosikate ja tulos

Tuloslaskelmassa vuosikatteeksi muodostuu maaliskuun lopulla 52 148 euroa, joka on 17,6 % verrattuna talousarvioon.

Tilikauden tulokseksi 31.3. tilanteessa muodostuu -27 002 euroa alijäämäinen tulos.

Investoinnit

Investointimenojen nettototeutumisaste on 10 %, (73 tuhatta euroa) maaliskuun lopulla.

Lainakanta

Lainakanta muodostuu pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista lainoista. Vuonna 2025 on lyhytaikaista lainaa Kuntarahoitukselta maaliskuun lopulla 190 t €. Pitkäaikaista lainaa vastaavana ajankohtana on 3 200 t €. Yhteenlaskettu lainamäärä asukasta (1 873) kohti maaliskuun lopulla on 1 810 euroa.

Kunnalla on kaksi pitkäaikaislainaa Kuntarahoitus Oyj:ltä. Yksi laina on sidottu 12 kk euribor-korkoon ja toisella lainalla on 10 vuoden koronvaihtosopimuskorko.

	lainamäärä 31.3.2025	%	
		vanha	uusi
Kuntarahoitus Oyj			
17894/15	1 050 000		
13.10.2024 alk.		5,184 %	4,590 %
20407/20	2 340 000		
		0,500 %	0,500 %
Yhteensä	3 390 000	x	x

Henkilöstö

Maaliskuun lopun mukaan Rääkkylän kunnan työntekijöiden lukumäärä oli 53 henkilöä, joista vakituisia 43, määräaikaisia 10, kokoaikaisia 41 ja osa-aikaisia 12.



OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 31.3.2025

Asukasmäärä on 1 873 henkilöä maaliskuun lopussa. Asukasmäärä on 3 henkilöä pienempi kuin talousarviossa 2025 on arvioitu.

Työllisyyskatsaus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) työllisyyskatsaus maaliskuulta 2025 raportoi Rääkkylän kunnan työttömyysasteeksi 18,4 % (toiseksi huonoin P-K:n kunnista, Pohjois-Karjalan keskityöttömyysaste oli 15,1 %), työttömiä Rääkkylässä 129 henkilöä ja työvoima 700 henkilöä. Työttömät työnhakijat jakaantuvat sukupuolen mukaan miehet 86 ja naiset 43. Pitkäaikaistyöttömiä kaikista työttömistä 45 henkilöä (35 %).

Avoimia työpaikkoja ELY:n raportin mukaan ei ollut.

	Toteutuma 2024	TA 2025	Talousarv io- muutoks et	Talousarv vio muutost en jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Tot-%	Toteutuma 1-3 / 2024
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	520 645	456 813	0	456 813	91 129	19,9%	87 644
MAKSUTUOTOT	63 271	55 290	0	55 290	24 480	44,3%	20 328
TUET JA AVUSTUKSET	311 319	150 000	0	150 000	59 646	39,8%	49 567
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 252 209	1 265 083	0	1 265 083	309 385	24,5%	1 215 604
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 147 444	1 927 186	0	1 927 186	484 640	25,1%	1 373 143
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 780 627	-2 711 380	0	-2 711 380	-638 570	23,6%	-664 849
PALKAT JA PALKKIOT	-2 208 130	-2 185 392	0	-2 185 392	-512 548	23,5%	-527 475
HENKILÖSIVUKULUT	-572 497	-525 988	0	-525 988	-126 023	24,0%	-137 374
ELÄKEKULUT	-529 079	-474 254	0	-474 254	-112 903	23,8%	-126 974
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-43 418	-51 734	0	-51 734	-13 119	25,4%	-10 400
PALVELUJEN OSTOT	-1 851 593	-2 171 338	0	-2 171 338	-554 572	25,5%	-482 817
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-702 420	-721 640	0	-721 640	-218 585	30,3%	-215 857
AVUSTUKSET	-285 212	-397 045	0	-397 045	-70 253	17,7%	-51 775
MUUT TOIMINTAKULUT	-992 427	-793 283	0	-793 283	-194 268	24,5%	-199 684
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 612 279	-6 794 686	0	-6 794 686	-1 676 247	24,7%	-1 614 982
TOIMINTAKATE	-3 464 835	-4 867 500	0	-4 867 500	-1 191 608	24,5%	-241 839
VEROTULOT	3 715 235	3 992 000	0	3 992 000	954 494	23,9%	851 828
VALTIONOSUDET	768 507	1 064 830	0	1 064 830	313 247	29,4%	191 220
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	74 372	74 000	0	74 000	1 395	1,9%	1 638
MUUT RAHOITUSTUOTOT	116 974	116 766	0	116 766	472	0,4%	440
KORKOKULUT	-74 299	-59 000	0	-59 000	-26 134	44,3%	-35 747
MUUT RAHOITUSKULUT	-24 699	-24 766	0	-24 766	281	-1,1%	226
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	92 348	107 000	0	107 000	-23 986	-22,4%	-33 443
VUOSIKATE	1 111 255	296 330	0	296 330	52 148	17,6%	767 766
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-306 524	-276 280	0	-276 280	-79 150	28,6%	-74 765
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-306 524	-276 280	0	-276 280	-79 150	28,6%	-74 765
TILIKAUDEN TULOS	804 731	20 050	0	20 050	-27 002	-134,7%	693 001
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	804 731	20 050	0	20 050	-27 002	-134,7%	693 001

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		TA 2025	Toteutuma 1-3 / 2025	Tot-%
10	Korvausinvestoinnit			
111	KI / Rakennukset			
1403	Kiinteistöjen automaatiojärjes	-30 000	-666	2,2%
1404	Kiinteistöjen sähkölaitteistoj	-10 000	0	0,0%
1405	Yllättävät korjaukset	-30 000	0	0,0%
3228	Liikuntasali/sadevesikour.uusi	-15 000	0	0,0%
3539	Paksuniemen kehittäminen 2025	-15 000	-873	5,8%
3541	Meijerirak.,katon korjaus 2025	-100 000	0	0,0%
111	KI / Rakennukset yhteensä	-200 000	-1 538	0,8%
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.			
1289	Vesilaitos/korjaukset,rak.2025	-100 000	-19 113	19,1%
1290	Viemäri- ja korjaukset,rak.2025	-40 000	-18 271	45,7%
3074	Kaavateiden kunnostam. 2025	-50 000	0	0,0%
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-190 000	-37 384	19,7%
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-390 000	-38 923	10,0%
30	Uusinvestoinnit			
311	UI / Rakennukset			
3211	Koulukeskus/uusien tilojen suu	-200 000	-11 623	5,8%
311	UI / Rakennukset yhteensä	-200 000	-11 623	5,8%
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.			
3075	Katuvalojen rakentaminen v2025	-20 000	0	0,0%
3076	Pyöräpysäköintikat.- ja -paik.	-20 000	0	0,0%
3077	Torikatos ja roskakatos torill	-5 000	-3 220	64,4%
3078	Sähköautojen latauspaik. raken	-10 000	0	0,0%
3538	Paksuniemen alueen sähköjen uu	-15 000	0	0,0%
5076	Päiväkotileikkivälineet	-15 000	0	0,0%
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-85 000	-3 220	3,8%
316	UI / Koneet ja kalusto			
1506	Laitoskeittiö/paineilmauuni	-10 000	-8 084	80,8%
6002	Moottorikelkan hankkiminen	-25 000	-11 322	45,3%
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-35 000	-19 406	55,4%
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-320 000	-34 249	10,7%
		Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma	Tot-%
RAPORTTI YHTEENSÄ		-710 000	-73 171	10,3%
Menot		-735 000	-73 171	10,0%
Tulot		25 000	0	0,0%
Rahoitusosuudet		25 000	0	0,0%
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	



OSAVUOSIKATSAUS I / 1.1 – 31.3.2025

OSAVUOSIKATSAUS toimielimittäin

31.3.2025

1 000 €

	TP 2024	TA 2025	Ta - muutos	TA + muutos	Toteutuma 1-3 / 2025	Ta-%
10 Kunnanhallitus						
Tuotot	1 044	52	0	52	25	48 %
Kulut	-1 339	-1 616	0	-1 616	-361	22 %
Toimintakate	-295	-1 564	0	-1 564	-336	21 %
30 Elinvoimalautakunta						
Tuotot	1 844	1 697	0	1 697	393	23 %
Kulut	-2 330	-2 172	0	-2 172	-624	29 %
Toimintakate	-486	-475	0	-475	-231	49 %
50 Hyvinvointilautakunta						
Tuotot	260	178	0	178	67	38 %
Kulut	-2 943	-3 006	0	-3 006	-692	23 %
Toimintakate	-2 683	-2 828	0	-2 828	-625	22 %
Kunta yhteensä						
Tuotot	3 148	1 927	0	1 927	485	25 %
Kulut	-6 612	-6 794	0	-6 794	-1 677	25 %
Toimintakate	-3 464	-4 867	0	-4 867	-1 192	24 %
Verotulot	3 715	3 992	0	3 992	955	24 %
Valtionosuudet	769	1 065	0	1 065	313	29 %
Rahoituserät	92	107	0	107	-24	-22 %
Vuosikate	1 112	297	0	297	52	18 %
Poistot	-307	-276	0	-276	-79	29 %
Tilikauden tulos	805	21	0	21	-27	-129 %
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	805	21	0	21	-27	-129 %