

Rautavaaran kunnan osavuosisikatsaus tammi-syyskuu 2021

Khall 08.12.2021 § 245

Kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti hallintopalvelut valmistelee kunnanhallitukselle talousarvion toteumaraportin vuosineljänneksittäin 31.3., 30.6. ja 30.9. tilanteen mukaan.

Käyttötalous on toteutunut talousarviota yli 340 000 € (3 %) parempana. Toimintamenot ovat toteutuneet 760 000 € (6 %) talousarviota pienempänä, mikä tarkoittaa, että kustannukset on pystytty pitämään alle budjetoidun tason. Erityisesti erikoissairaanhoidon kustannusten alhaisella toteumalla (220 000 € alle budjetoidun) on tähän iso vaikutus. Toimintatuotot ovat alkuvuoden osalta jääneet budjetoidusta 420 000 € (17 %). Toimintatuottojen alkuvuoden alhaista toteumaa selittää takautuvasti maksettavat tuotot mm. hankerahoitus, vesimaksut, vuokrat ja eräät tuet. Toimintatuotot tasaantuvat loppuvuoden mittaan.

Rahoitustuottojen toteuma ylittää jo nyt koko vuoden budjetin, mutta rahoitustuotot tuloutuvat kausiluontoisesti eikä rahoitustuottoja ole enää juurikaan odotettavissa loppuvuodelle.

Käyttötalouden poikkeuksellisen hyvä tulos nostaa tammi-syyskuun vuosikatteen lähes 2,1 miljoonaan euroon, mikä ylittää talousarvion noin 0,9 miljoonalla eurolla. Vertailun vuoksi vuoden 2020 tammi-syyskuun vuosikate oli 1,9 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos aikavälille 1.1.-30.9. on noin 1,4 miljoonaa euroa, kun alkuperäisen talousarvion mukainen tulos olisi noin 490 000 €. Koko tilikauden talousarvion mukainen tulos vuodelle 2021 on noin 650 000 €. Osavuositulos on merkittävästi parempi kuin talousarvio. Koko tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan noin 1,6 miljoonaa euroa. Tuloksen ennakoiminen loppuvuoden osalta on haasteellista. On kuitenkin selvää, että Rautavaaran kunnan vuoden 2021 tilikauden tulos tulee olemaan merkittävästi alkuperäistä talousarviota parempi ja selvästi ylijäämäinen.

Tulosparannuksen merkittävimmät syyt ovat vero- ja valtionosuustulojen kasvu ja käyttötalouden budjetoitua pienemmät kustannukset esim. erikoissairaanhoidon osalta. Tulosennusteessa on edelleen epävarmuutta, sillä mennyttä talousarviovuotta on leimannut toista vuotta jatkunut koronaviruspandemia eikä tilanne näytä edelleenkaan normalisoituvan. Talouden kokonaiskuva on tällä hetkellä erityisen vaikeasti hahmotettava.

Osavuosisikatsaus tammi-syyskuu 2021 jaetaan kokouksessa.

Valmistelija: kunnanjohtaja

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää

merkitä osavuosisikatsauksen tammi-syyskuu 2021 tiedoksi ja

saattaa osavuosisikatsauksen tiedoksi hyvinvointi-, elinvoima- ja

perusturvalautakunnalle sekä kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt 13.12.2021 § 77

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

merkitä osavuosisikatsauksen tammi-syyskuu 2021 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi asiassa käydyn keskustelun jälkeen.