

Osavuositarkastus 6/2023

Kunnanhallitus 11.09.2023 § 144
226/02.02.02/2022

Valtuuston vuodelle 2023 hyväksymä talousarvio on laadittu 38 tuhatta euroa ylijäämäiseksi. Ensimmäisen vuosipuoliskon talousarvion mukainen tulos olisi lähes 757 872 euroa ylijäämäinen. Tämä tilanne ei kuitenkaan huomioi tiettyjen kuntayhtymien ja sivistystoimen kotikuntalaskutusten ajoittumista loppuvuoteen, mikä tulee pienentämään lopullista tilinpäätöksessä esitettävää tulosta. Alkuperäisen talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat 4,6 miljoonaa euroa ja toimintakulut -15,6 miljoonaa euroa, minkä seurauksena toimintakatteen on arvioitu olevan -11,06 miljoonaa euroa.

Kesäkuun 2023 tilaneissa talousarvio kaikilla osastoilla on tasaisen vauhdin mukainen tai sitä hitaampi.

Osasto	HALLINTO- JA TALOUSOSASTO		
	TP 2022	TA 2023	Toteutuma
Toimintatulot	1 985 785	1 368 532	741 690
Toimintamenot	-4 181 989	-3 964 436	-1 917 726
Toimintakate	-2 196 204	-2 595 904	-1 176 036
Tilikauden ylij./alij.	-2 213 010	-2 630 248	-1 190 256

Osasto	SIVISTYSOSASTO		
	TP 2022	TA 2023	Toteutuma
Toimintatulot	462 728	332 639	360 281
Toimintamenot	-7 494 982	-7 625 976	-3 671 502
Toimintakate	-7 032 254	-7 293 337	-3 311 221
Tilikauden ylij./alij.	-7 038 422	-7 304 062	-3 312 352

Osasto	TEKNINEN OSASTO (ilman vesihuoltolaitosta)		
	TP 2022	TA 2023	Toteutuma
Toimintatulot	2 521 310	2 753 902	1 379 064
Toimintamenot	-3 427 277	-3 879 619	-1 830 110
Toimintakate	-905 967	-1 125 717	-451 045
Tilikauden ylij./alij.	-2 096 018	-2 221 361	-1 037 772

Verotulot- ja valtionosuudet

	Toteuma 2023	Talousarvio 2022	Toteuma-%
Verotulot	5 524 270 €	10 298 000 €	54 %
Valtionosuudet	1 002 372 €	1 978 500 €	59 %

Ruovesi sai tammi-kesäkuussa kunnallisverotuloja noin 4,4 milj. euroa, josta kertaluonteisen ns. verohännän osuus on noin 1,0 milj. Normaalitylanteessa alkuvuoden kunnallisveron tuotto olisi siis tuon verta pienempi eli noin 3,4 milj. euroa. Ruoveden yhteisöveron tuotto oli noin 1,0 milj. euroa €, josta verohäntien osuus oli noin 0,2 milj. €. Suurin osa kiinteistöverotulosta kertyy vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana, joten sen merkitys verokertymään kesäkuun tilanteessa on suhteellisen pieni.

Valtionosuusjärjestelmä muuttui merkittävästi vuoden 2023 alusta alkaen. Näitä kertyi noin miljoon 1,0 milj. euroa.

Liitteessä osastot käyty tarkemmin läpi myös osastojen strategioiden toteumavaiheen osalta.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Toni Leppänen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee osavuosisikatsauksen tiedoksi.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Jakelu	