

Säkylän kunnan talouskatsaus 1-8/2023

KHALL 16.10.2023 § 174
330/02.02.02/2023

Säkylän kunnan toimintatuottojen toteutuma on elokuun lopussa 74 % arvioidusta. Tasaisen toteutuman mukaan se olisi 66,7 %. Toteutumaprosenttia nostavat mm. arvioitua suuremmat tuet ja avustukset valtiolta sekä rakennusten vuokratuotot.

Toimintakulujen toteutumaprosentti on 63, mikä ennakoi sitä, että menoja on tapana kertyä suhteessa enemmän vuoden loppupuolelle. Toimintakatteen toteutuma on 57 %.

Verotuloja on kertynyt arvioitua enemmän, toteutuma on 73 % elokuun lopussa. Valtionosuudet ovat toteutuneet hieman arvioitua paremmin.

Tilikauden ylijäämä näyttää tällä hetkellä 3,9 miljoonaa euroa. Ylijäämää on enemmän kuin talousarviossa on arvioitu, mutta loppuvuodesta kuitenkin tulee tulojen tasauksia ja menokertymä kasvaa alkuvuotta enemmän, joten todennäköisesti ylijäämä pienenee merkittävästi.

Kun arvioidaan tämän vuoden tulosta, pitää huomioida, että kuntien vuoden 2023 verotulokertymät sisältävät vuoden alkupuolella maksuunpantuja ns. verohäntiä vuodelta 2022. Ne on laskettu viime vuoden korkeammilla veroprosenteilla ja parantavat näin kuntien tulosta. Kuntaliiton asiantuntijan mukaan kunta, joka ei vuonna 2023 tee ylijäämäistä tulosta, on suurissa vaikeuksissa.

Investointeihin on varattu muutetussa talousarviossa tälle vuodelle 4,5 me ja siitä on käytetty elokuun loppuun mennessä 1,9 me.

Säkylän kunta ei ole tarvinnut lyhytaikaista lainaa vuoden 2022 kesän jälkeen ja pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaan. Lainakanta on elokuun lopussa 5,2 me.

Esityslistan liitteenä:

- Tuloslaskelma 1-8 2023
- Toteumavertailu 1-8 2023
- Sivistyslautakunnan toteuma 1-6 2023
- Teknisen lautakunnan toteuma 1-6 2023
- Ympäristölautakunnan toteuma 1-6 2023
- Ympäristöterveyslautakunnan toteuma 1-7 2023

Lisätietoja

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012
Sivistysjohtaja Päivi Österman, puh. 044 5170 008

Esittelijä

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====