

Säkylän kunnan talousraportti 1-4/2024

KHALL 17.06.2024 § 117
268/02.02.02/2024

Kunnan toimintatuotot ovat toteutuneet hyvin huhtikuun loppuun mennessä. Toteuma on 37,90 prosenttia, kun se tasaisen toteutuman mukaan olisi 33,33 prosenttia.

Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan vähän arvioitua pienemmät, vaikka palvelujen ostot ovat ylittyneet. Henkilöstökulujen toteutuma on 28,6 % talousarviosta, kun tasaisen toteutuman prosentti vuoden ensimmäisellä kolmanneksella olisi 33,33. Henkilöstökulut tulevat olemaan kuitenkin suuremmat tulevilla kolmanneksilla, johtuen kesäkuun alussa voimaan tulleista sopimuskorotuksista sekä heinäkuussa maksettavista lomarahastoista. Toimintakulut ovat kasvaneet vuoden takaiseen verrattuna 4 prosenttia.

Verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt lähes arvioidusti, yhteensä noin 6 me. Vuoden 2023 huhtikuuhun verrattuna verotulojen ja valtionosuuksien kertymä on 2,2 me vähemmän.

Tilikauden ylijäämä on huhtikuun lopussa 890.000 euroa.

Investointeihin varatusta 2,9 miljoonasta eurosta on käytetty 400.000 euroa.

Esityslistan liitteenä:

- Tuloslaskelma huhtikuu 2023 ja 2024
- Toteumavertailu huhtikuu 2024 tehtäväalueittain lyhyt

Lisätietoja	Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 Hallintojohtaja Päivi Österman, puh. 044 5170 008
Esittelijä	Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====