

## Säkylän kunnan talousraportti 1-8/2024 ja tulosennuste 2024

KHALL 28.10.2024 § 182

268/02.02.02/2024

Toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 71,3 % ja toimintakuluja 60,5 % talousarviosta. Tasaisen toteutuman (elokuussa 66,67 %) mukaan toimintakuluja olisi noin 1,5 Me enemmän kuin nyt. Verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet arvioidun mukaisina. Tiikauden tulos näyttää elokuun lopussa 1.493.000 euroa ylijäämää.

Investointeihin on tänä vuonna varattu määrärahalisäyksineen noin kolme miljoonaa euroa, siitä on elokuun loppuun mennessä käytetty runsas miljoona euroa.

Kun verrataan vuoden 2024 toteutumaa vuoden 2023 vastaavan ajankohdan toteutumaan, nähdään, että verotuloja on 1,2 Me ja valtionosuuksia 0,7 Me vähemmän tänä vuonna. Verotulojen vähenemisen syynä ovat alkuvuoden 2023 ”verohännät” vuodelta 2022, mikä nosti verotilitysten tasoa vuonna 2023. Toimintakulut ovat nousseet 430.000 euroa (2,95 %).

Säkylän vuoden 2024 verotuloennusteet ovat jonkin verran parantuneet alkuvuodesta tämän hetkiseen. Samanaikaisesti muiden tulojen ja menojen voidaan arvioida kertyvän talousarvion mukaisesti. Menotkaan eivät kuitenkaan kerry tasaisesti tammi-joulukuussa, vaan on huomioitava, että vuoden 2024 menoja kertyy kirjanpitoon vielä tammikuussa 2025. On kuitenkin todennäköistä, että vuoden 2024 tilinpäätös tulee olemaan parempi, kuin talousarviota hyväksyttäessä arvioitiin.

Loppuvuoden 2024 verotilitysten suuruudella on huomattava merkitys koko vuoden tulokseen ja näiden veroerien suuruutta ei ole mahdollista pitävästi ennustaa. Marras- ja joulukuun tilityserien vaihtelu vuosittain on ollut useita kymmeniä prosentteja. Mikäli vuodelle 2024 kertyisi saman verran verotuloja marras-joulukuussa, kuin vuonna 2023, niin vuoden 2024 verotulokertymä jäisi 400.000 euroa pienemmäksi, kuin talousarviossa.

Esityslistan liitteenä:

- Tuloslaskelma elokuu 2024
- Toteumavertailu elokuu 2024 tehtäväalueittain lyhyt

Lisätietoja	Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012
Esittelijä	Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee talousraportin 1-8/2024 ja tulosennusteen 2024 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====