

## Säkylän kunnan talousraportti 1-10/2024 ja tulosenuste 2024

KHALL 16.12.2024 § 216

268/02.02.02/2024

Säkylän kunnan talous näyttää lokakuun lopulla hyvältä, ylijäämää on lähes kaksi miljoonaa euroa.

Tuloslaskelman toteutumavertailu osoittaa toimintatuottoja kertyneen tasaista tahtia nopeammin (86,2 %), kun tasaisen toteuman prosentti lokakuun lopulla olisi 83,3. Vain myyntituotot -tuottoryhmä jää sen alle (80,6 %), mikä johtuu vesihuoltolaitoksen vuoden kolmannen suuren laskutuserän kohdistumisesta marraskuulle. Vuokratulojen kertymä on tasaista toteumaa suurempi (95,8%), vastaavasti vuokratulot ovat myös ylittyneet.

Henkilöstökulujen toteutuma on arvioitua pienempi (78,3 %), tähän vaikuttavat osaltaan myös toimialojen omat säästötoimenpiteet. Tilinpäätökseen kirjattavat lomapalkkavarausten muutokset muuttavat henkilöstökulujen määrää kuitenkin suuntaan tai toiseen. Palveluiden ostot ovat hieman alle arvioidun (75,3 %). Aineiden ja tavaroiden kuluryhmässä toteutuma on vain 57 %, mikä johtuu mm. siitä, että lämmitys ja sähkötulot ovat huomattavasti pienemmät kuin alun perin arvioitiin. Toimintakulujen kokonaistoteutuma on 75,1 %.

Näyttää siltä, että kunta olisi saamassa verotuloja koko vuoden ajalta jonkin verran enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin johtuen hyvästä tuloverokertymästä. Valtionosuuksia kertyy koko vuodelta noin 85.000 euroa arvioitua enemmän.

Investointeihin tälle vuodelle varatusta noin kolmesta miljoonasta eurosta on lokakuun loppuun mennessä käytetty 1,8 milj. euroa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta saatiin marraskuussa 272.000 euroa avustusta öljylämmityksestä luopumiseen. Kyseiseen avustukseen liittyvät investointimenot toteutuivat vuonna 2023, mutta avustukset kirjataan tämän vuoden investointituloksi.

Tilivuodelta 2024 voidaan odottaa lähes 2 miljoonan euron ylijäämää, mikä toteutuessaan parantaa kunnan taloudellista puskuria taloudellisesti heikompana aikana.

Esityslistan liitteenä:

- Tuloslaskelma lokakuu 2024
- Tuloslaskelma lokakuu 2024 tileittäin
- Toteumavertailu lokakuu 2024 tehtäväalueittain lyhyt

Lisätietoja	Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012
Esittelijä	Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee talousraportin 1-10/2024 ja tulosenusteen 2024 tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====