

## Säkylän kunnan talousraportti 1-4/2026

KHALL 01.06.2026 § 97  
137/02.02.02/2026

Toimintatuottojen toteutuma on huhtikuun lopussa 42 %.

Henkilöstökulujen toteutuma on 30,5 %. Henkilöstön lomarahat kirjautuvat vasta heinäkuulle, joten toteutumaprosentin pitääkin olla tässä vaiheessa vuotta alle tasaisen toteutuman. Toimintakuluja on kokonaisuudessaan kertynyt tasaista toteutumaa vähemmän, kun käyttöprosentti on 31,6.

Verotuloja on kertynyt 5,4 Me ja niiden toteutumaprosentti on 31,6. Tasaisen toteutuman mukaan, eli 33,33 % huhtikuuhun mennessä, niitä olisi 295.000 euroa enemmän. Verotuloja on kertynyt kuitenkin 221.000 euroa vuoden takaista enemmän. Tuloverokertymä on 137.000 euroa ja yhteisöverokertymä 124.000 euroa viime vuotta suurempi. Kiinteistöverokertymä on puolestaan 39.000 euroa viime vuotta pienempi.

Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Ne ovat 122.000 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin, mikä johtuu lähinnä opetustoimen valtionosuuteen vaikuttavasta valmistavan opetuksen merkittävästä vähenemisestä.

Tilikauden ylijäämä on huhtikuun lopussa 985.000 euroa. Ilman paloaseman yhtiöittämisestä vuoden alussa syntyneitä pysyvien vastaavien luovutusvoitto 848.000 euroa se olisi 137.000 euroa.

Vuoden 2026 voimassa olevan talousarvion mukaan alijäämä olisi vuoden lopussa 2 Me. Kuluvan vuoden talousarviomuutokset heikensivät tulosta 512.000 euroa alkuperäisestä talousarviosta.

Tällä hetkellä veroennuste näyttäisi, että vuodelle 2026 verotuloja kertyisi noin 800 te enemmän kuin syksyn 2025 ennusteessa, jonka perusteella valmisteltiin talousarvio vuodelle 2026.

Hyvin alustava arvio on, että vuoden 2026 tilinpäätöksessä tulee tehdä yhden miljoonan euron ylimääräiset poistot terveyskeskuskiinteistöön. Talousarviossa varauduttiin jopa 2 Me lisäpoistoihin.

Esityslistan liitteenä:

- Tuloslaskelma huhtikuu 2026 ja 2025 lyhyt
- Tuloslaskelma huhtikuu 2026 ja 2025 tileittäin
- Toteumavertailu huhtikuu 2026 tehtäväalueittain lyhyt

Lisätietoja Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012  
Taloussihteeri Niina Mäkelä, puh. 044 7328 108

Esittelijä Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====