Säkylän kunnan talousraportti 1-9/2026

KHALL 2.11.2026 § 204
137/02.02.02/2026

Toimintatuotot ovat toteutuneet hyvin talousarvioon verrattuna, toteutumaprosentti on 83. Tuotot eivät kuitenkaan kerry tasaisesti kuukausittain ja esimerkiksi paloaseman yhtiöittämisestä aiheutunut 848.000 euron luovutusvoitto, joka on kirjattu alkuvuodelle, nostaa merkittävästi tätä toteutumaprosenttia.

Toteutumaprosentit olisivat tasaisen toteutuman mukaan syyskuun lopussa 75. Henkilöstökulujen toteutuma on 72 %, palveluiden ostojen 69 %, aineiden ja tavaroiden ostojen 64 %, avustusten 76 %, vuokrakulujen 82 % ja muiden toimintakulujen toteutuma 35 %. Toimintakulujen yhteiskertymä on syyskuun lopussa 71 %, joten kuluja on runsas miljoona euroa vähemmän, mitä niitä olisi tasaisen 75 %:n vauhdilla.

Verotuloja on kertynyt suunniteltua enemmän, niiden toteutuma on 78 %, valtionosuuksia on kertynyt suunnitellun mukaisesti (75 %).

Poistojen alhainen toteutuma (40 %) johtuu siitä, että terveyskeskusrakennukselle on vuoden 2026 talousarviossa arvioitu tehtävän 2 Me:n ylimääräiset poistot. Syyskuun loppuun mennessä näitä ylimääräisiä poistoja ei ole tehty vielä lainkaan.

Tilikauden ylijäämä on syyskuun lopussa 2,4 Me.

Investointeihin on varattu tälle vuodelle muutetun talousarvion mukaan noin 4,5 Me, joista syyskuun loppuun mennessä on käytetty noin 2,8 Me. Vuodelle 2026 kirjatuista investoinneista on siirretty 96.000 euroa käyttötalouteen kiinteistötoimen ja yhdyskuntatekniikan tehtäväalueille. Nämä korjaukset sisältyvät syyskuun lukuihin.

Tämän hetkinen arvio tilikauden 2026 tuloksesta on 1 Me ylijäämää.

Marraskuussa kunnan Kuntarahoituksen pitkäaikaisiin lainoihin tehdään ylimääräinen 1,5 Me:n lyhennys.

Esityslistan liitteenä:
- Tuloslaskelma 1-9 2026 lyhyt
- Tuloslaskelma 1-9 2026 tileittäin
- Toteumavertailu tehtäväalueittain 1-9 2026 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.

======