

## Kunnan hallinto- ja talouskatsaus

Tarkastuslautakunta 13.09.2023 § 38  
12/00.02.05/2023

Kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja Hannu Laurila ja talousjohtaja Riitta Samola antamaan hallinto- ja talouskatsauksen.

Päätösehdotus	Merkitään talouskatsaus tiedoksi.
Todettiin	<ul style="list-style-type: none"><li>*Hyvinvointialueen verkostosuunnitelma koetaan kohtuulliseksi Mäntsälän kannalta. Kotokartanon tilojen osalta tulevaisuus kuitenkin vielä epäselvä.</li><li>*TE 2024-uudistus etenee aiesopimuksen mukaisesti, alue olisi hyvinvointialueen muotoinen, Järvenpää vetovastuussa. Joka kuntaan olisi tulossa oma toimipisteensä. Päätös yhteistyösopimuksesta ja palvelusuunnitelmasta valtuustossa 23.10.2023.</li><li>*MAL-sopimusneuvottelut on tarkoitus hyväksyä 12.9.2023.</li><li>*Yleinen taloustilanne on heikkenemässä, mikä myös heijastuu kunnan talouteen. Tonttikysyntä on heikentynyt, joskin ei pysähtynyt, tonttivaranto kuitenkin hyvällä tasolla.</li><li>*Syksyn aikana valmistuu tilatarveselvitys, jonka perusteella tehdään linjaukset ja investointipäätökset sovitettuna talouden kantokykyyn.</li><li>*Konserniyhtiöt: Konserniyhtiöt ovat edelleen velkaisia. Mäntsälän kodit tilanne eivät mahdollista investointitarpeiden toteuttamista. Nivoksen ja Jäähallin tilanne on edelleen taloudellisesti haasteellinen. Nivoksessa on luovuttu kannattamattomista toiminnoista.</li><li>*Väkiluku on lisääntynyt 59:llä hengellä, mutta syntyneisyyden ja kuolleisuuden suhde on edelleen epäedullinen.</li><li>*Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen edennyt pääasiassa hyvin.</li><li>*Toimintakate per 30.6 -29,6 m€ (57 %), vuosikate 8 m€, tulos 3,9 m€. Tilinpäätösennuste 6,2 m€ verotulokertymän paikatessa käyttötalouden ylitystä. Investoinneista toteutunut 3,9 m€.</li><li>*Talousarviomuutoksia tehty yhteensä n. -1,05 m€ edestä, pitkälti henkilöstömenoista johtuen.</li><li>*TA 2024-kehys näyttää ~3 m€ ylijäämää.</li></ul>
Päätös	Esityksen mukaan. Todettiin, että kunnanjohtaja ja talousjohtaja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.23.