

Tilinpäätöksen 2023 esittely

Tarkastuslautakunta 20.03.2024 § 15
23/00.02.05/2024

Kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja Hannu Laurila sekä talousjohtaja Riitta Samola esittelemään tilikauden 2023 tilinpäätöstä.

Päätösehdotus	Merkitään katsaus tiedoksi.
Todettiin	<p>*Väestön kehitys +0,2 % 38 hlöä (tavoite 0,3-0,5 %), joka tuli pääasiassa maahan muutosta. Syntyvyys on alentunut ”normaalitasosta” noin sadalla lapsella ollen 154 lasta 2023, muuttoliike tuo kuitenkin lapsia 23 % lisää vuositasolla.</p> <p>*Työttömyysaste 8 %, työmarkkinatuen kuntaosuus 0,98 m€ (2022 0,89 m€).</p> <p>*Toimintatuottojen toteuma 96 %, toimintakulujen toteuma 101 %.</p> <p>Tilikauden tulos 5,5 m€, josta ehdotetaan investointivarausten muodostamista 5 m€ Vesiliikuntakeskuksen rakentamiseen.</p> <p>*Talousarvion toteuma 102 %, toimialoilla ei olennaisia sitovien määrärahojen ylityksiä.</p> <p>*Lainakanta supistui ollen yht. 7,2 t€/asukas.</p> <p>*Vuosikatteen riittävyys lainojen ja investointien rahoittamiselle vuosille 2025 ja 2026 näyttää haasteelliselta olemassa olevien lainojen erääntyessä.</p> <p>*Investointimenojen toteuma 91 %, 10,34 m€. Nettoinvestoinnit 9,6 m€.</p> <p>Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,9 m€.</p> <p>*Tilatarveselvitys valmistui syksyn 2023 aikana ja esiteltiin valtuustolle.</p> <p>*Konserniyhtiöiden tilanne haastava Nivoksen, Jäähallin ja Mäntsälän kodit osalta, etenkin velkataakka on suuri ja lainojen korkotasot ovat muuttuneet/muuttumassa korkeammiksi.</p>
Päätös	<p>Esityksen mukaisesti.</p> <p>Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanjohtaja ja talousjohtaja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.13.</p>