

Tilinpäätös 2019



Kunnanhallitus 30.3.2020

Jaakko Kiiskilä
kunnanjohtaja

Eero Raittila
talousjohtaja

Esityksen sisältö

- Toimintaympäristö
- Laukaan talouden kehityspiirteitä
- Tilinpäätöksen 2019 keskeiset tunnusluvut ja laskelmat
- Tulevaisuudennäkymiä

**Toimintaympäristö:
kuntatalous,
väestö, työllisyys ja
rakentaminen**

Laukaassa liikkuu villiintynyt ja mahdollisesti vaarallinen 40 naudan lauma – nautajahdista on tulossa ennennäkemätön operaatio

Laukaan villinautalauma saatiin jo melkein kiinni – toimittajien auto säikäytti ne takaisin metsään

Villiintynyt nautalauma saatiin vihdoinkin aitaukseen Laukaassa

Laukaassa huokaistiin alkuillasta helpotuksesta, kun keväästä asti pakoillut nautalauma kotiutui uuteen aitaukseen.

Nautaeläimet 24.8.2019 klo 19.44 | päivitetty 24.8.2019 klo 20.44



Vuoden 2019 isoimmat mediailmiöt



”Mr Smith” istui saunassa ja sai pähkähullun idean – nyt liki 15 000 ihmistä vaeltaa juhlimaan kylpylän pihalle Laukaassa



Tänä viikonloppuna Laukaassa, Peurunkahotellin lähimaastossa järjestetään jo neljäs John Smith Rock Festival.

Kuva: Jaakko Manninen

Ilta-Sanomat Aug 24, 2019 • 6:29 PM

JUURI NYT: Laukaan villinaudat on saatu kiinni.

Laukaan

391k Tavoittavuus

Radio Rock Nov 6, 2019 • 4:29 PM

Ohhoh! John Smith Rock Festival painoi julki melkoisen nipun ihanaa rockia ja metallia ensi kesän festareille! Lisää bändejä luvassa syysymmällä ja keväämmällä!

John Smith Rock Festival

221k Tavoittavuus

Positiivinen

Amorphis 21. heinäkuuta 2019

Kiitos John Smith Rock Festival! Neljäs kerta täällä ja pidot vain paranee

Jaakko Manninen Photography

#amorphis #queenoftimetour #queenoftimetour2019 #johnsmithrockfestival #jaakkomanninenphotography



402k Tavoittavuus

KESKISUOMALAINEN

HIT MIX

LAUKAAN SATAMA FESTIVAL

9.-10.8.2019

POPEDA • E-TYPE • LAURI TÄHKÄ

NELJÄ RUUSUA • ISMO ALANKO • LAURA VOUTILAINEN • ELLIPS



A group of eight people are in a raft, navigating through white water rapids. They are all wearing helmets and life jackets. The raft is splashing through turbulent water. The people are holding paddles and appear to be enjoying the ride. The raft has "SPECIAL BOATCO" written on its side.

Neutraali ☐



Kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta teki negatiivisen tuloksen



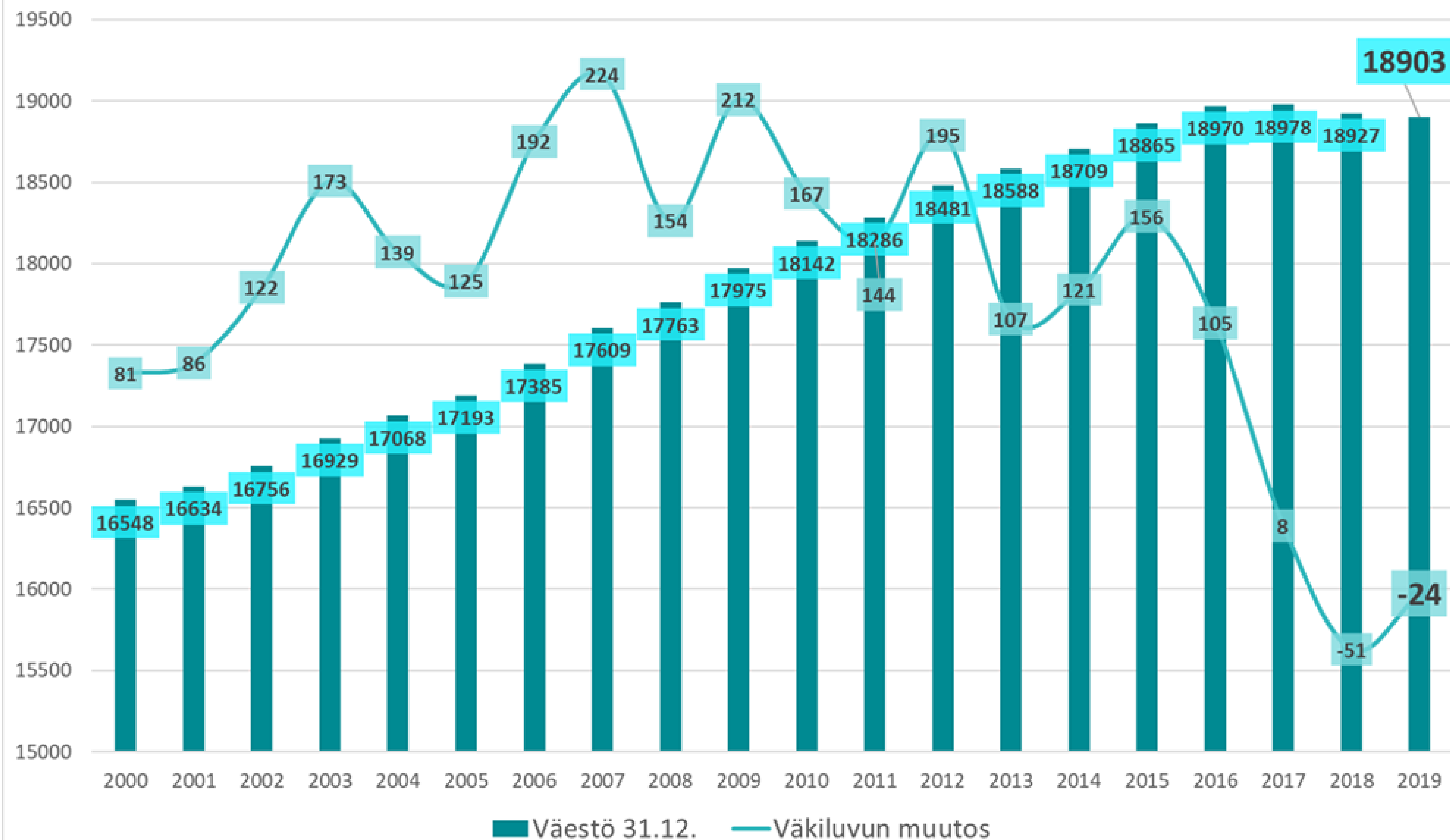
Eriävät tulokset

Helsinki teki lähes 400 m€ positiivinen tuloksen
Muilla isoilla kaupungeilla suuret negatiiviset tulokset

Heikon taloustilanteen taustalla?

- Toimintamenot kasvoivat 3,9 %
- Verotulot kasvoivat 2,6 %
- Valtionosuudet kasvoivat 2,1 %
- Vuosikate heikkeni peräti -13,4 %
- Investoinnit kasvoivat 8,7 %

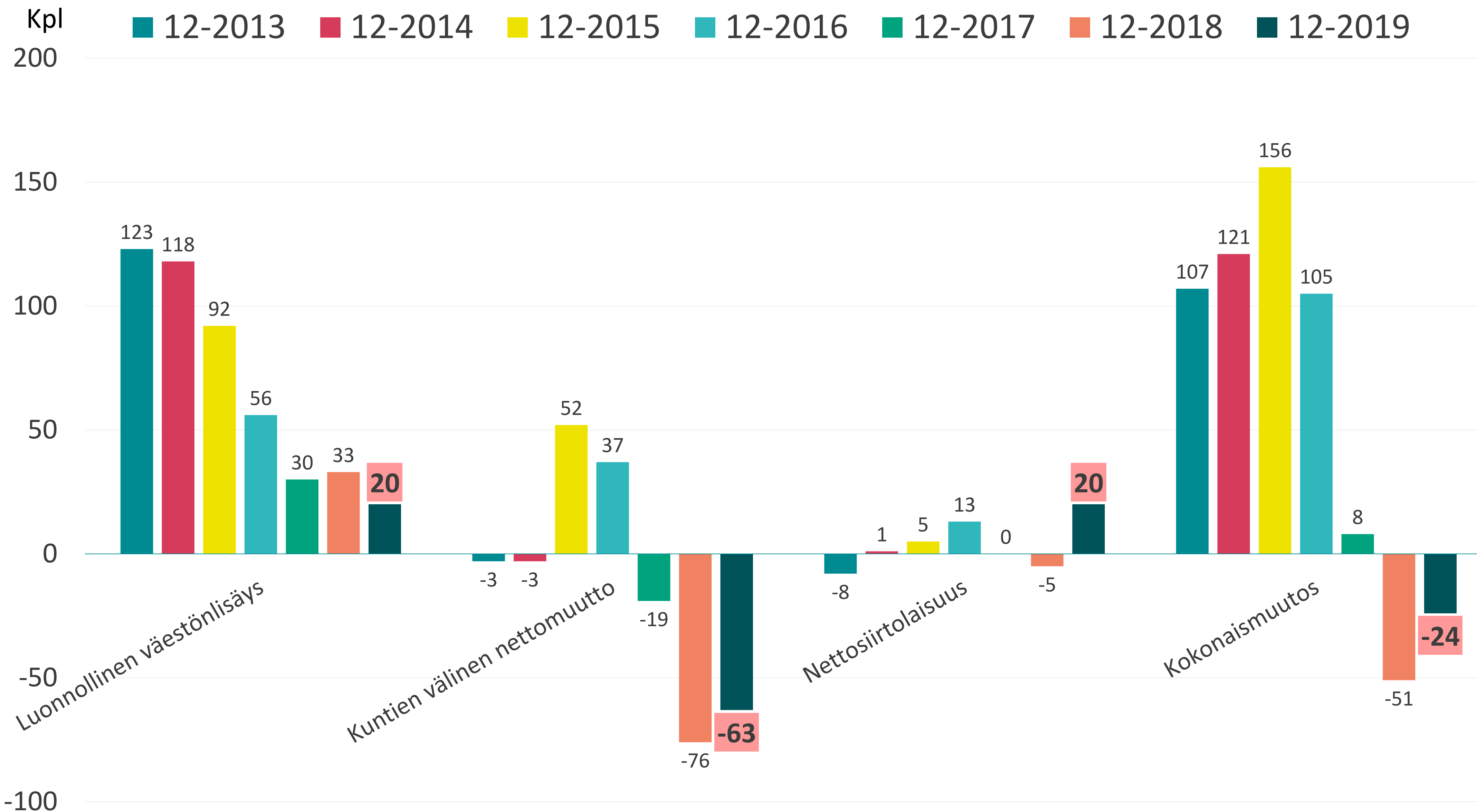
Laukaan väkiluku ja muutokset 2000-2019E



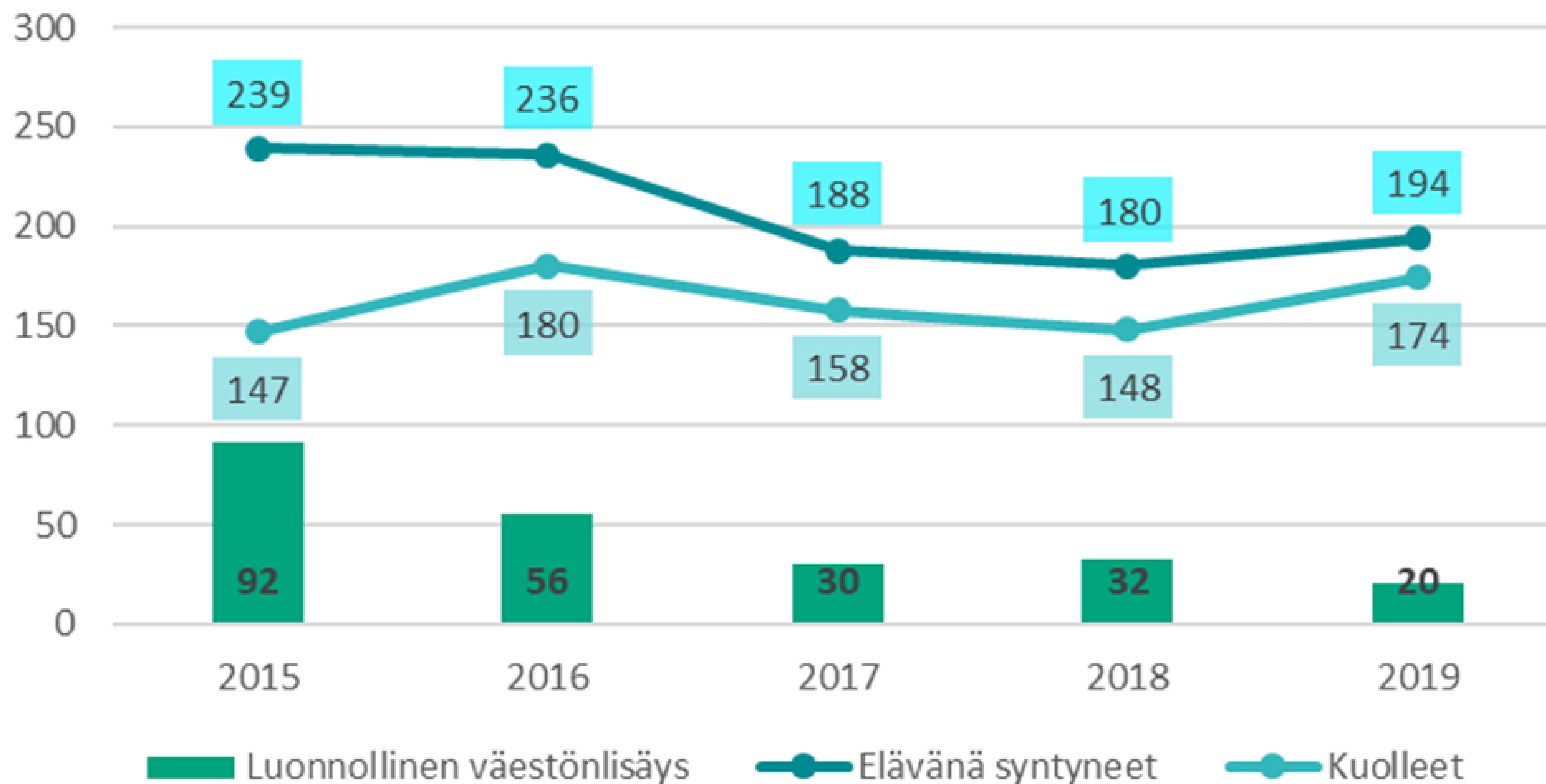
VÄESTÖKEHITYS						TAVOITE				
Laukaa	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ikäluokat yhteensä	18 709	18 865	18 970	18 978	18 927	18 997	19 067	19 137	19 207	
asukasluvun muutos	121	156	105	8	-51	70	70	70	70	
asukasluvun muutos, %	0,7 %	0,8 %	0,6 %	0,0 %	-0,3 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	

Väestöennuste
talousarviossa 2020

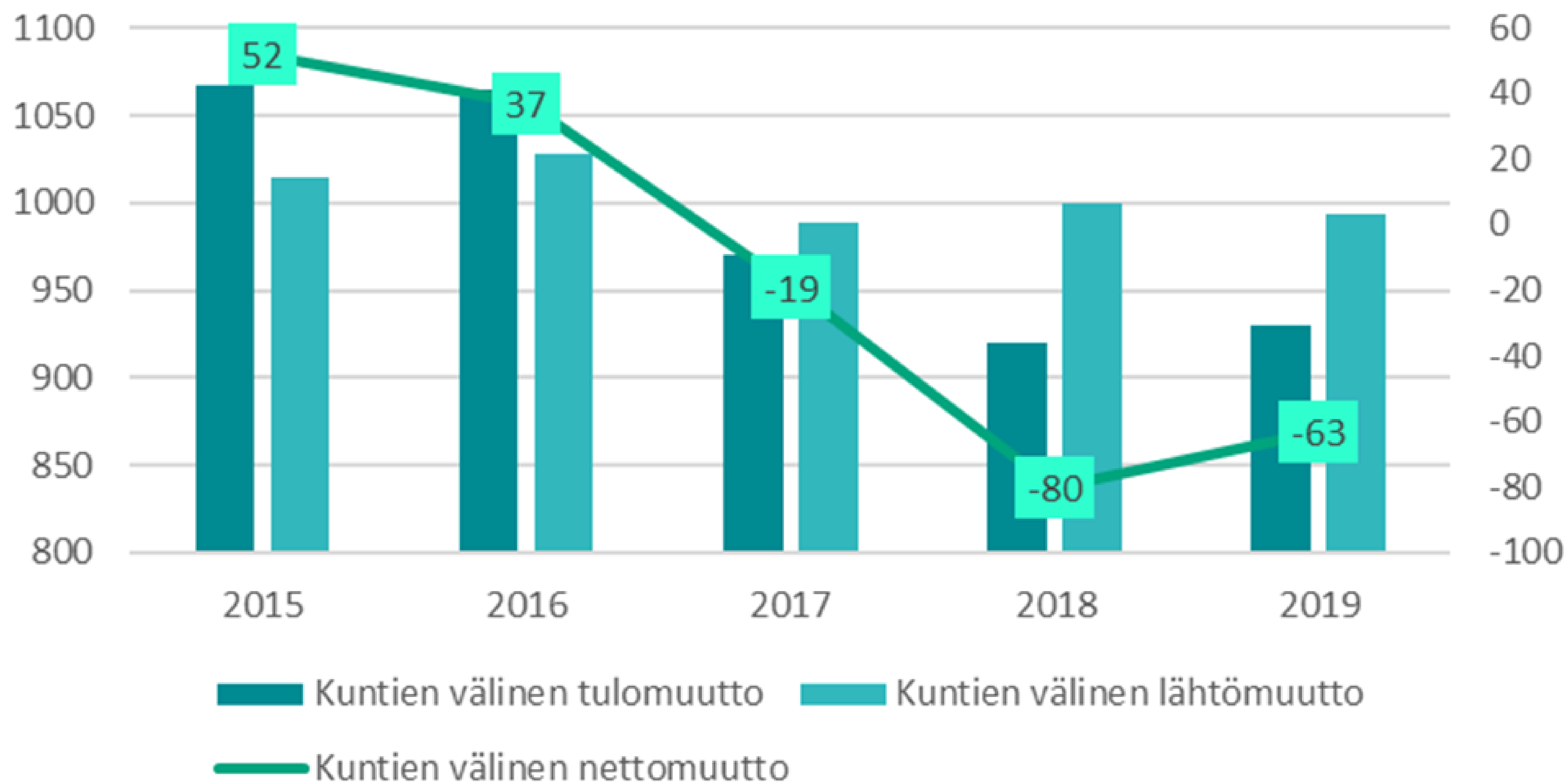
VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT



Luonnollinen väestönkehitys, Laukaa

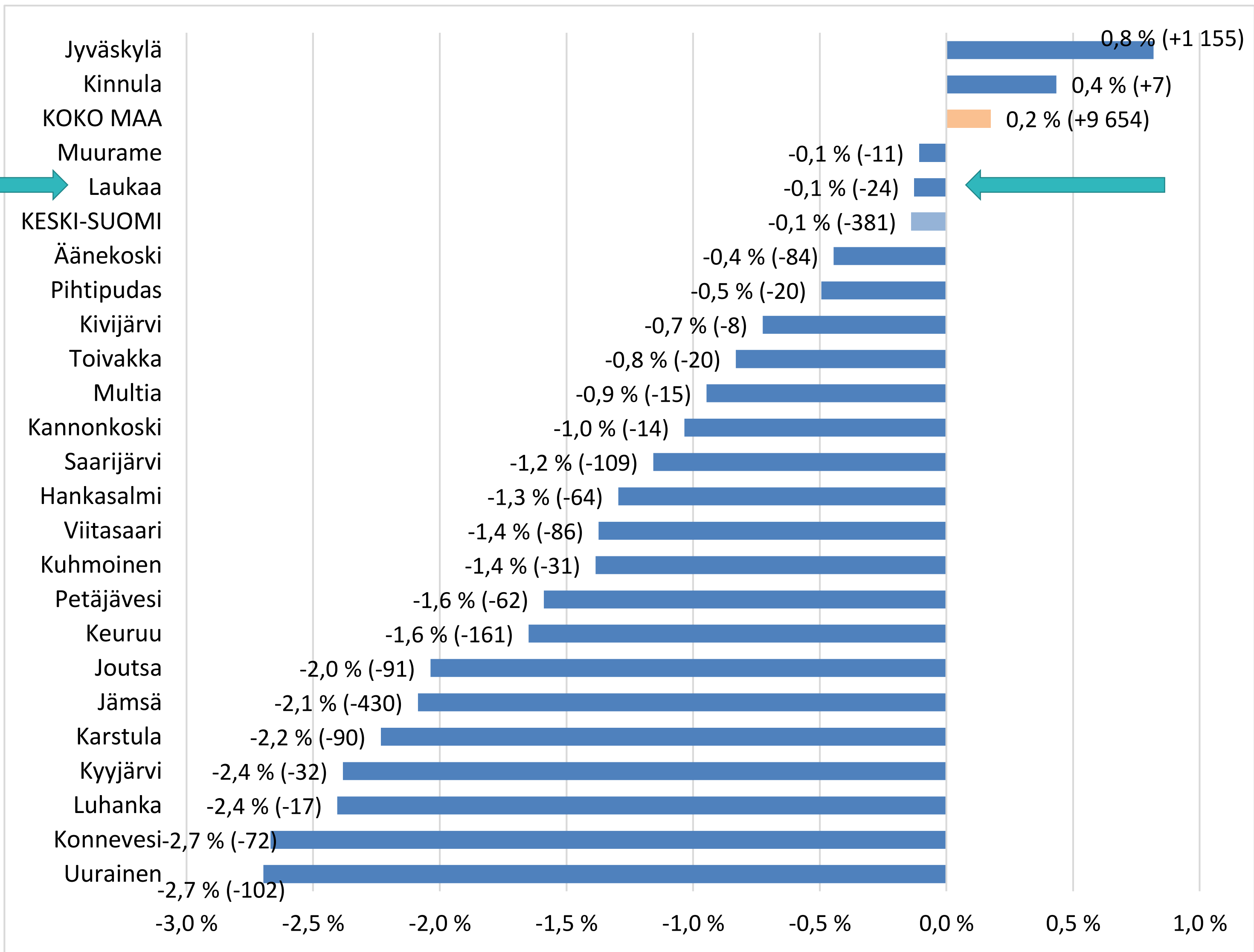


Kuntien välinen muuttoliike, Laukaa



Väestömäärän vuosimuutos kunnittain 2019, %

(suluissa muutos henkilömääränä; ennakko)



Väestö 31.12.2019	
KOKO MAA	5 527 573
KESKI-SUOMI	275 140
Jyväskylä	142 460
Jämsä	20 177
Laukaa	18 903
Äänekoski	18 767
Muurame	10 159
Keuruu	9 601
Saarijärvi	9 306
Viitasaari	6 178
Hankasalmi	4 875
Joutsa	4 376
Pihtipudas	4 033
Karstula	3 941
Petäjävesi	3 838
Uurainen	3 681
Konnevesi	2 626
Toivakka	2 386
Kuhmoinen	2 207
Kinnula	1 622
Multia	1 569
Kannonkoski	1 339
Kyyjärvi	1 311
Kivijärvi	1 095
Luhanka	690

VÄESTÖMUUTOS 2000-2019 (ennakko)



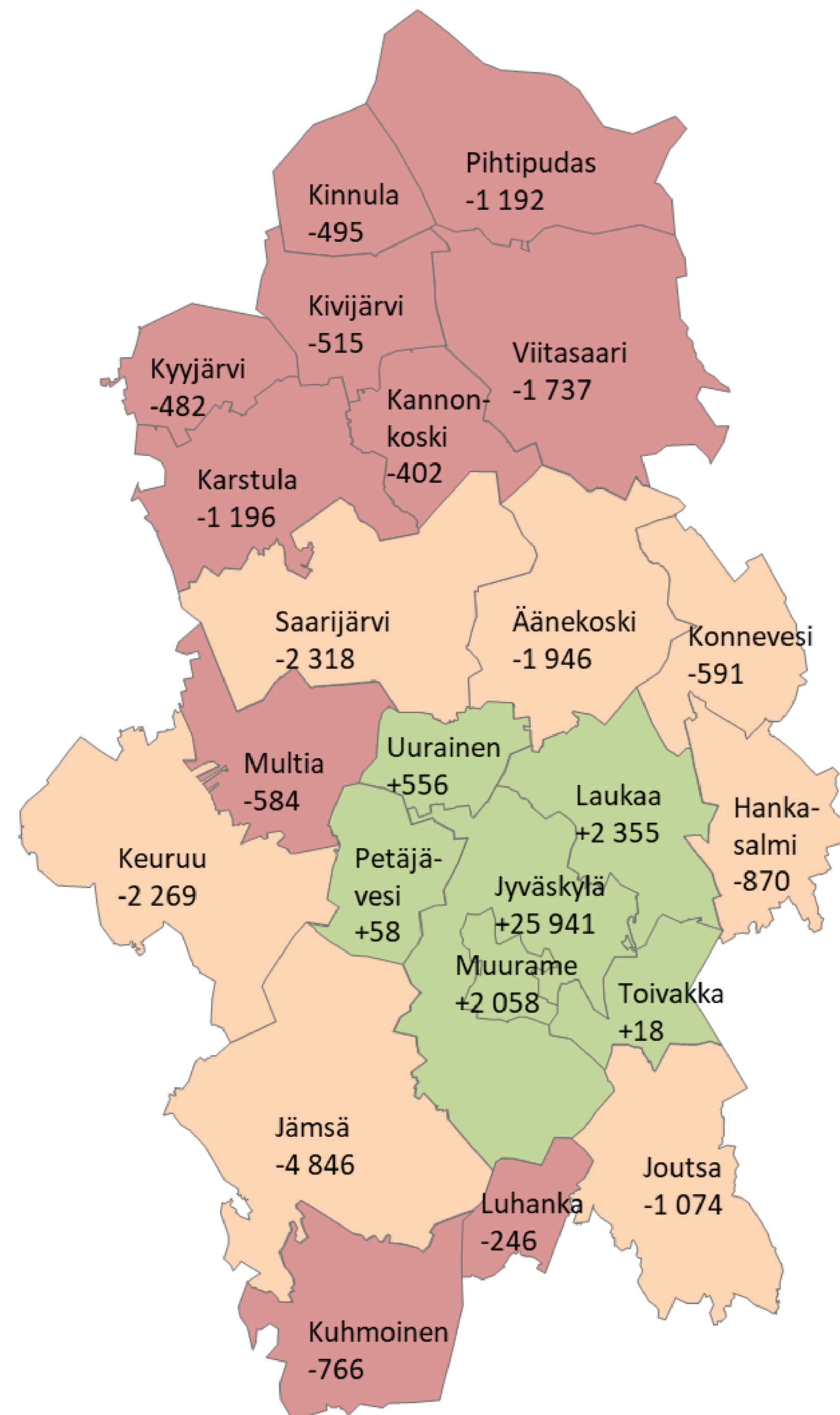
Kasvanut +0,8 – 25,4 %

Vähentynyt -9,4 – 19,9 %

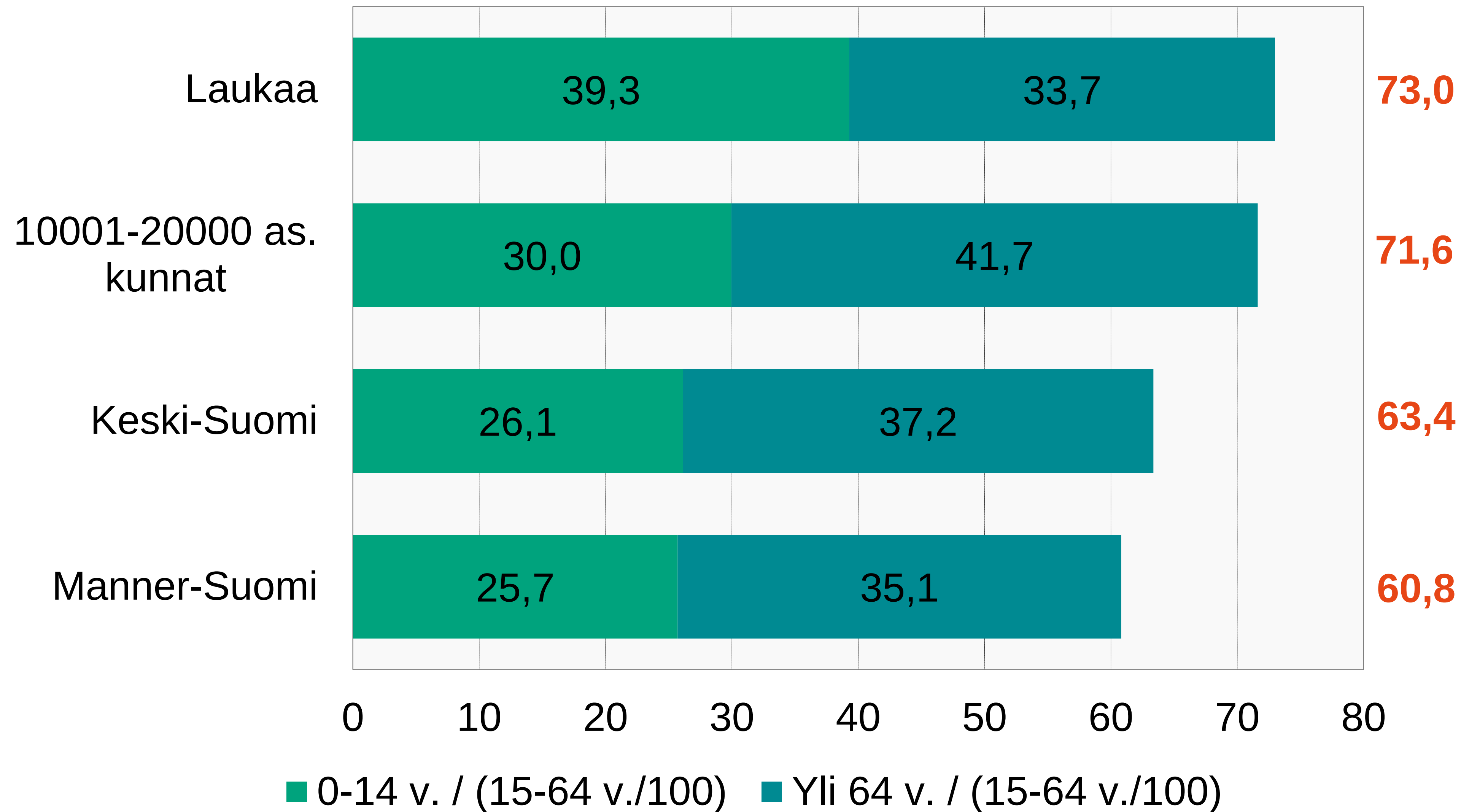
Vähentynyt -21,9 – 32,0 %

Keski-Suomi +3,6 % (+9 457)

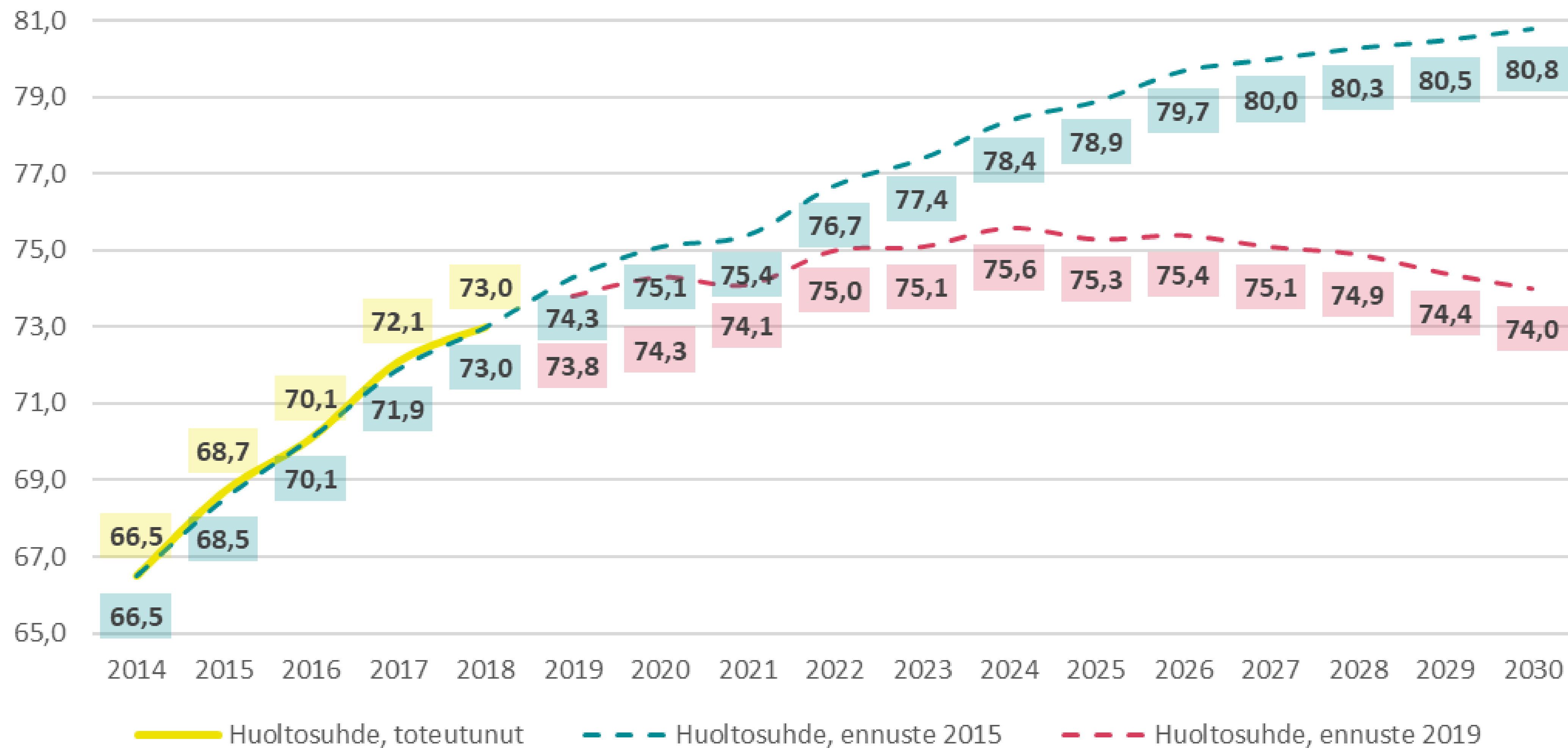
Koko maa +6,7 %



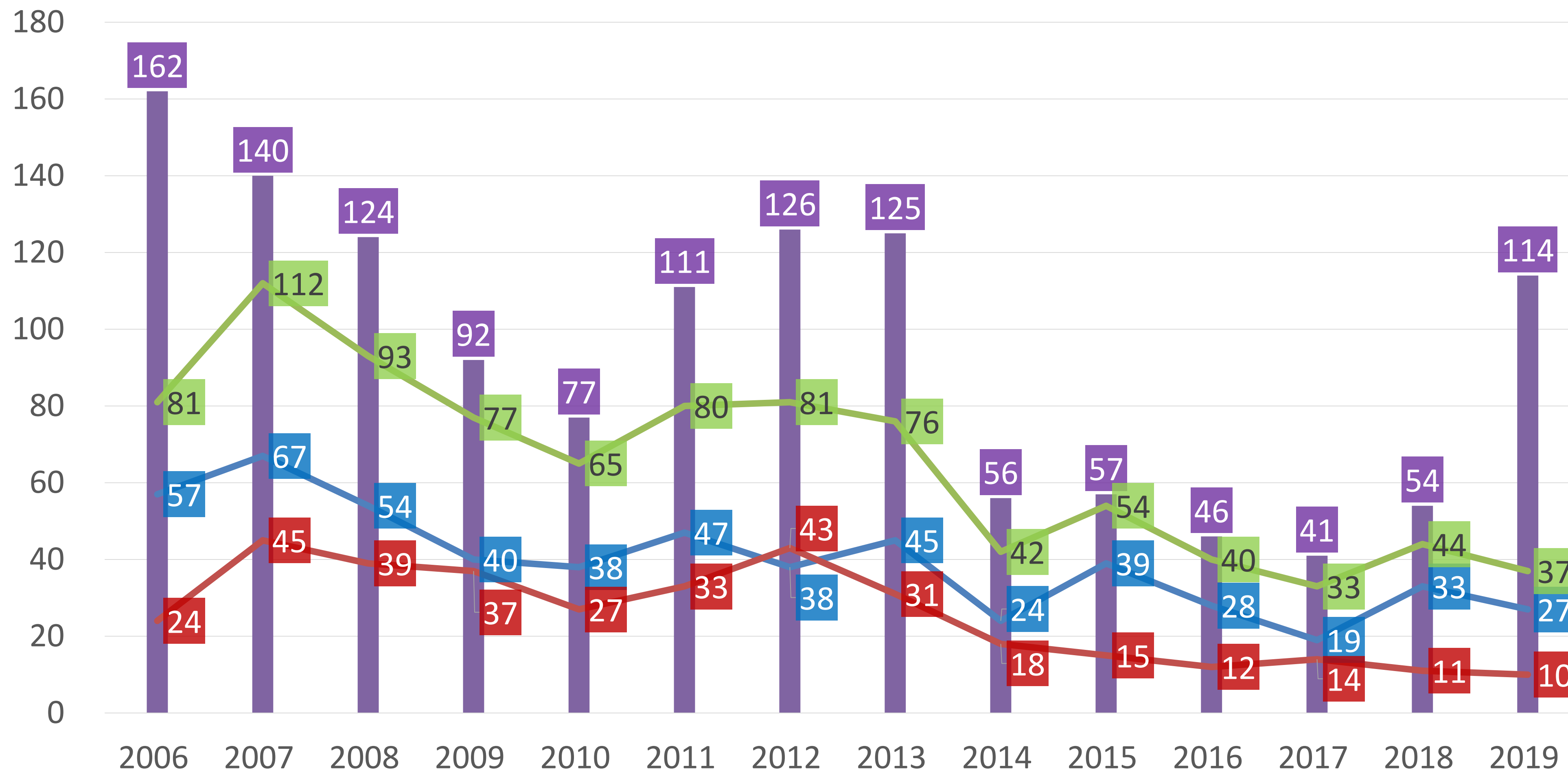
Väestöllinen huoltosuhde 31.12.2018 (0-14 v. + yli 64 v. sataa 15-64 v. kohti)



Laukaan väestöllisen huoltosuhteen kehitys



VALMISTUNEET UUDET ASUNNOT JA OMAKOTITALOT 2006 - 2019



■ ASUNNOT YHT.

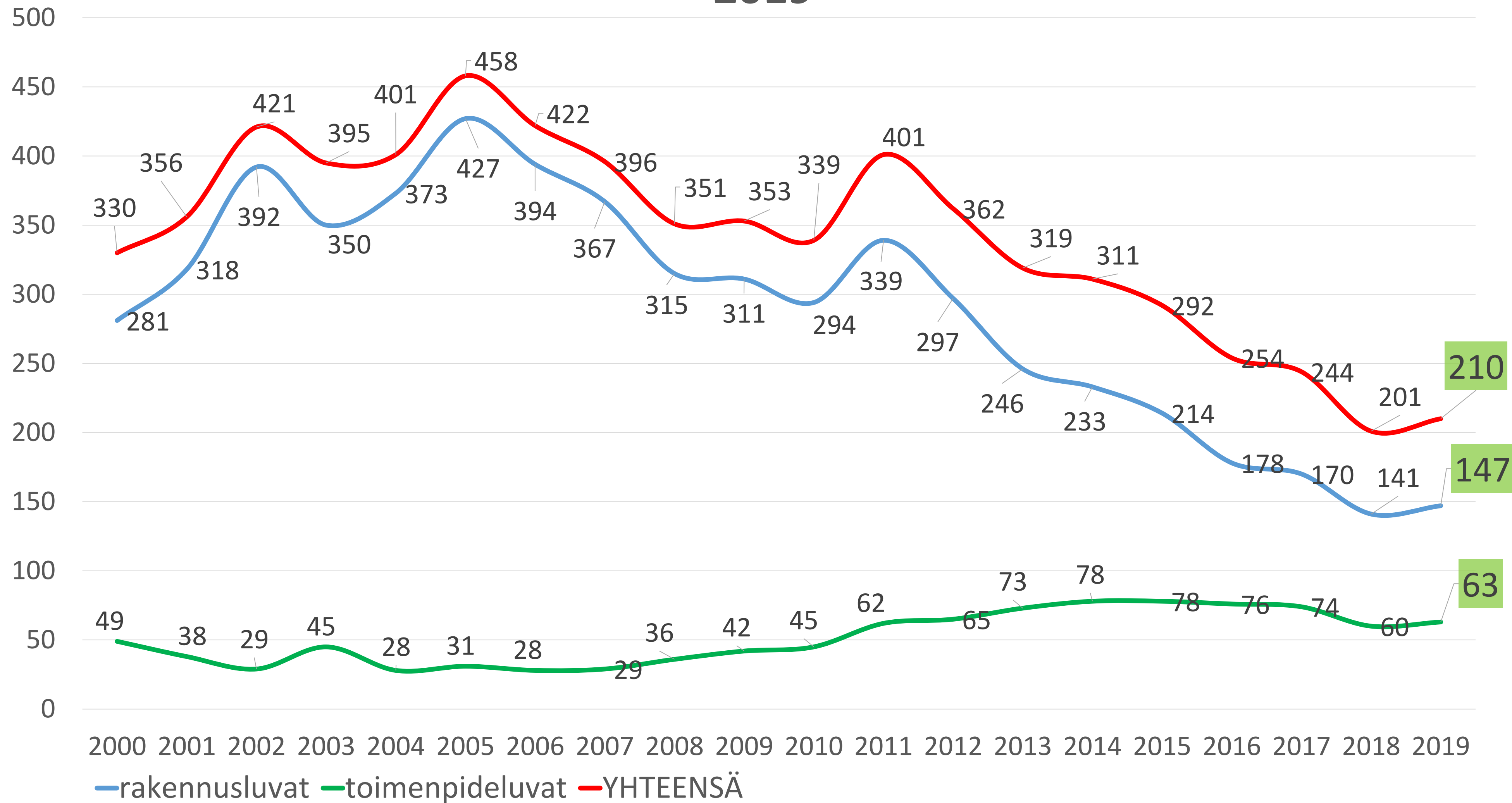
— OMAKOTITALOT HAJA-ASUTUS

— OMAKOTITALOT ASEMAKAAVA

— OMAKOTITALOT KAIKKI YHT.

Korkea
asuntojen
määrä johtuu
pääasiassa
kahden
kerrostalon
valmistumisesta

MYÖNNETYT RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAT 2000 - 2019

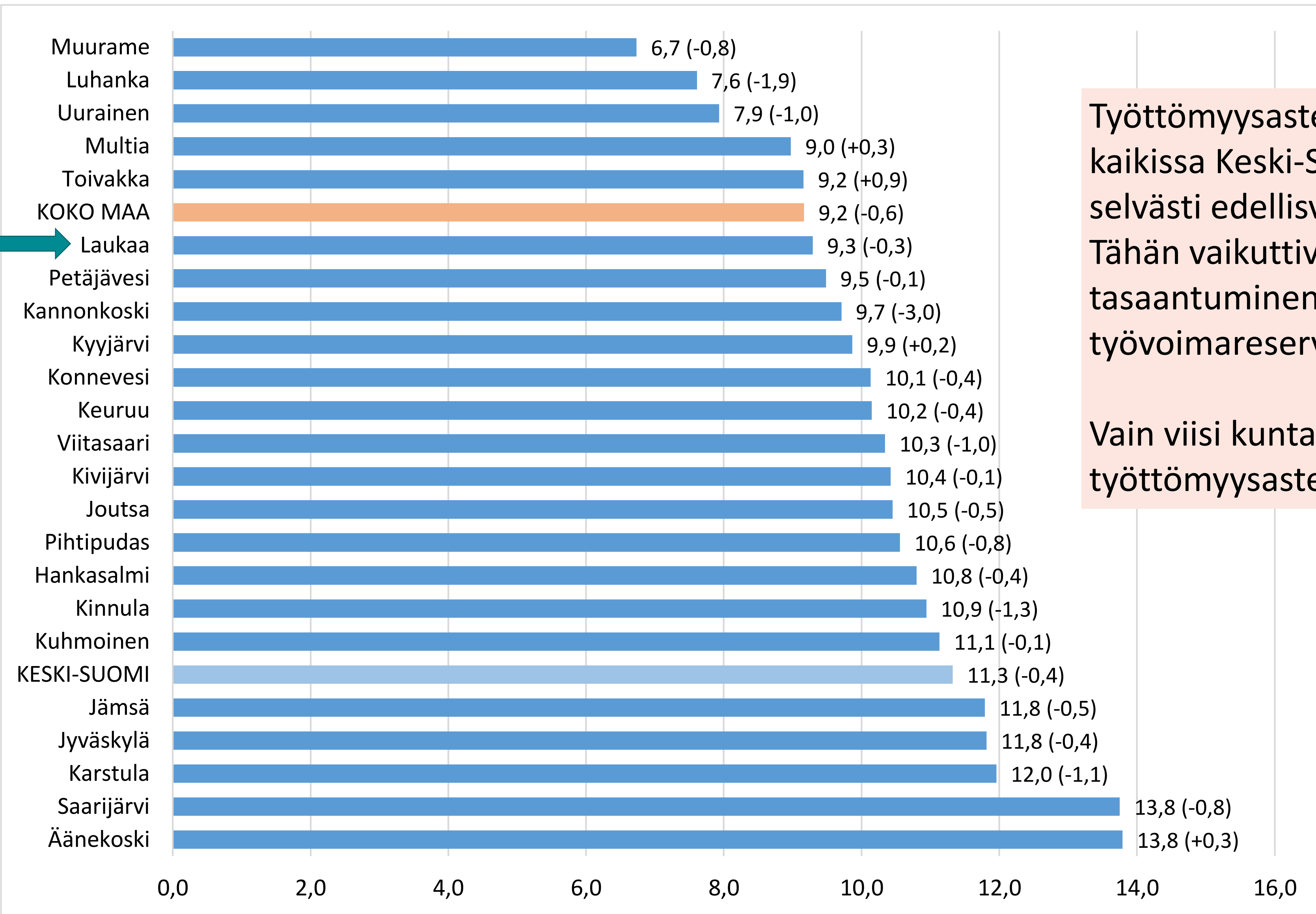


Lupamäärän kasvu ennakoi tulevien vuosien rakentamiseen positiivista virettä

Vuoden 2017 alusta tilastointitapaa muutettiin siten, että samalla lupanumerolla (=kiinteistökohtainen lupa) voi olla useampia rakennuksia (esim. asuinrakennus, autotalli ja varasto), joten lupien vartailukelpoinen kokonaismäärä pieneni.

Työttömyysaste kunnittain 2019 (koko vuoden kk-keskiarvo), %

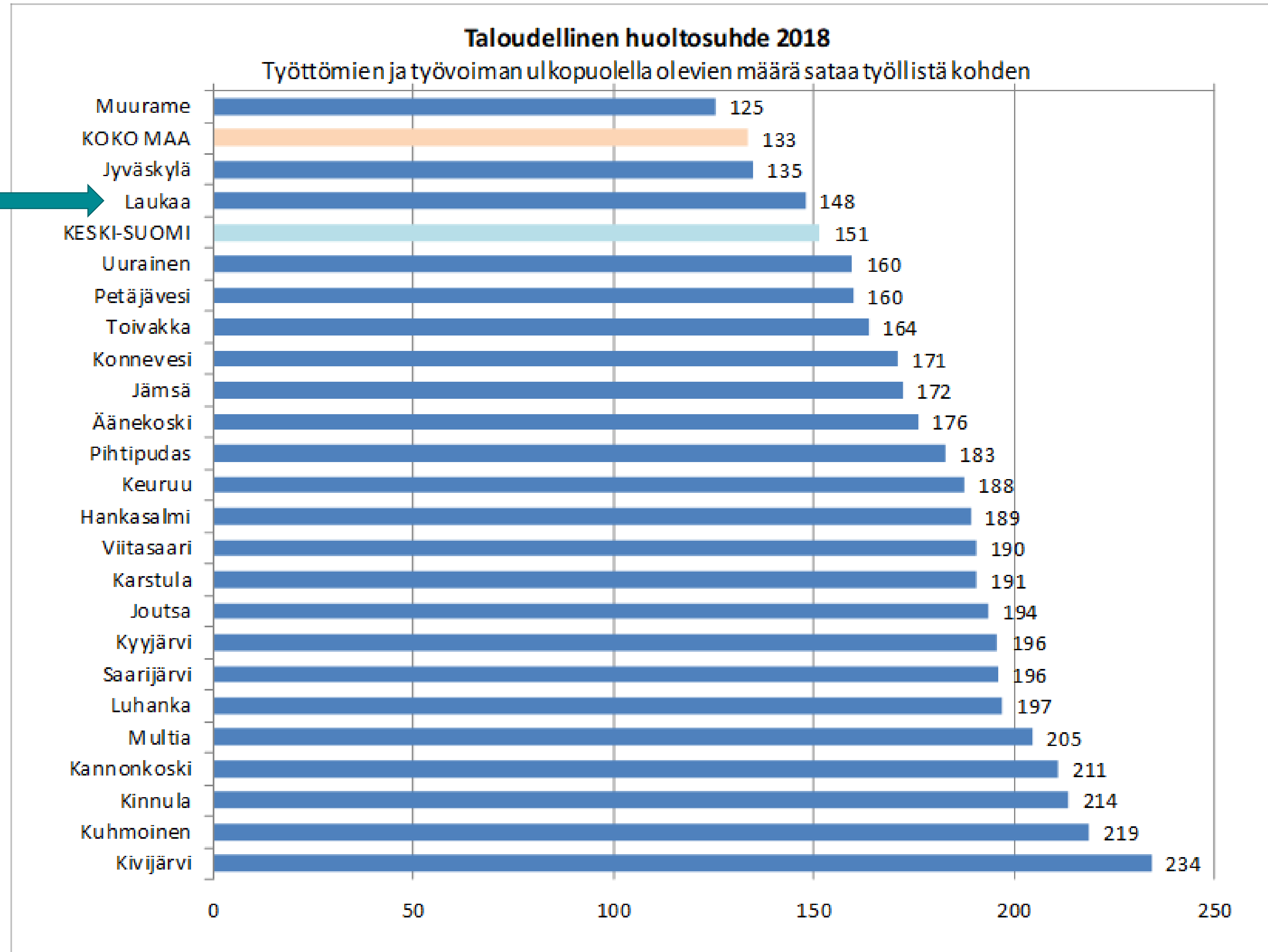
Suluissa muutos edellisvuoteen, %-yks.



Työttömyysasteen lasku jatkui lähes kaikissa Keski-Suomen kunnissa, joskin selvästi edellisvuotta maltillisempana. Tähän vaikuttivat mm. talouskasvun tasaantuminen ja tuottavimpien työvoimareservien ehtyminen.

Vain viisi kuntaa alitti koko maan työttömyysasteen.

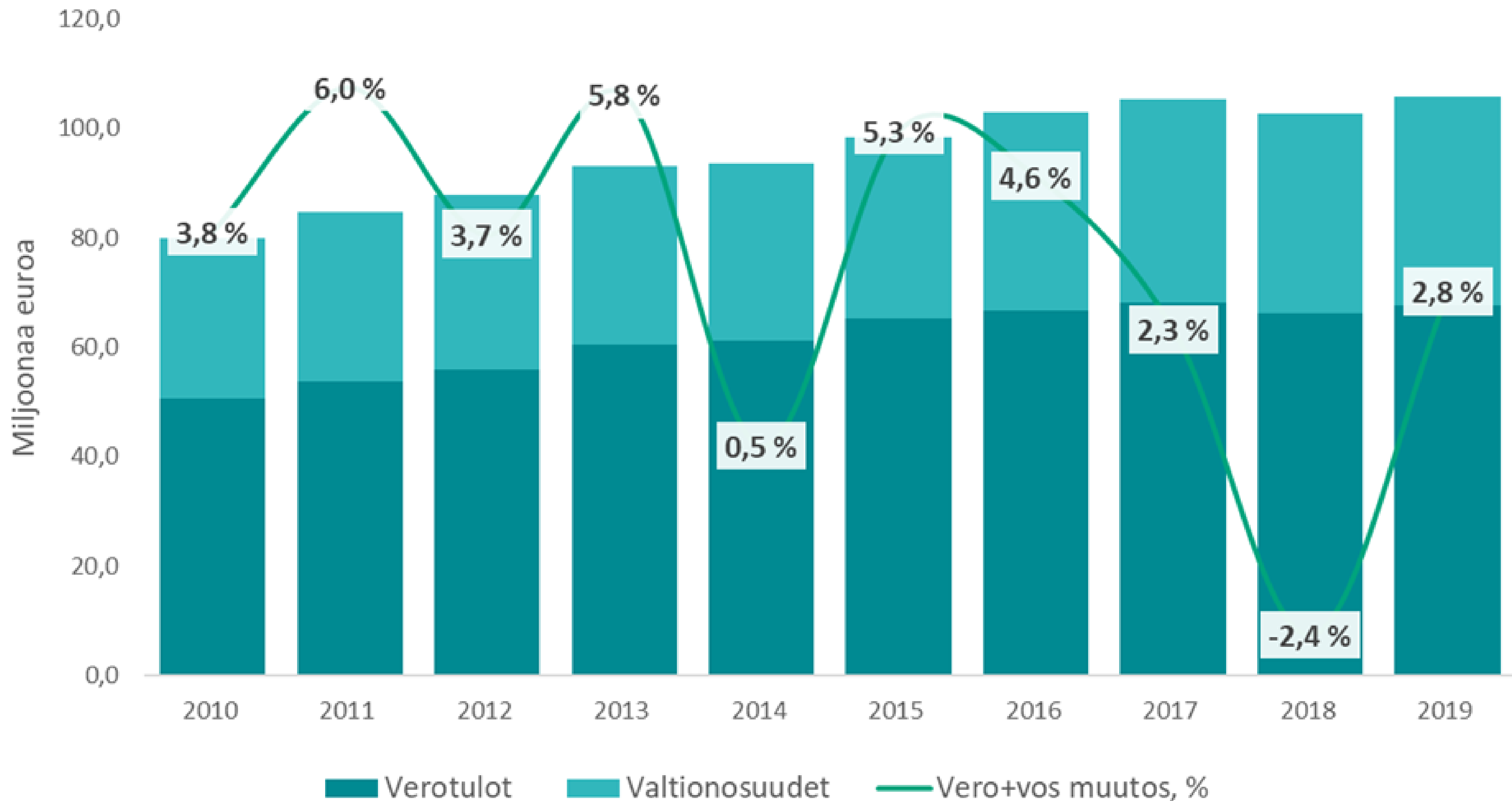
Keski-Suomen taloudellinen huoltosuhte 2018



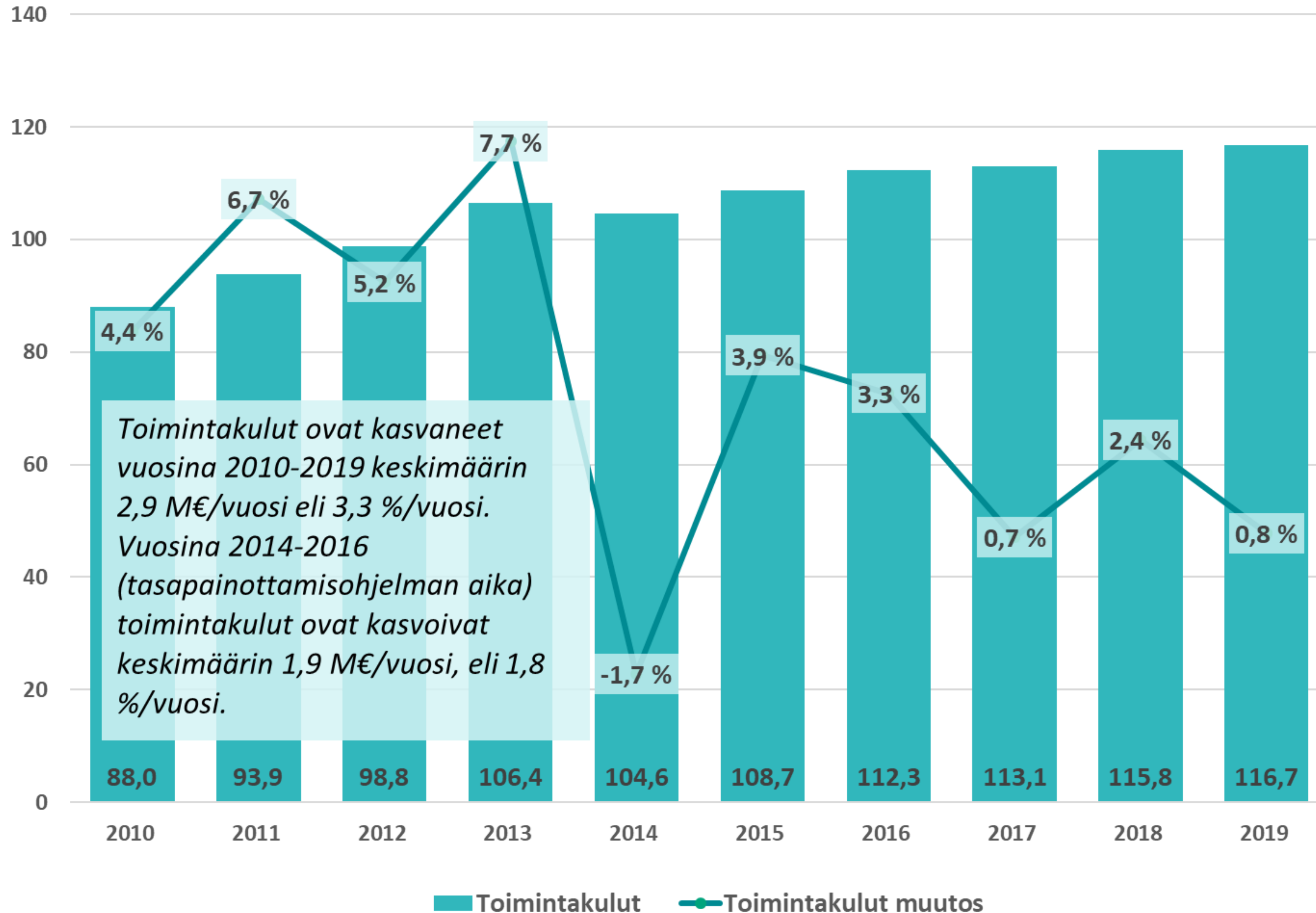
Laukaan talouden kehityspiirteitä

Kuntastrategian taloudelliset mittarit		TP 2017	TP 2018	TP 2019
Laukaan kuntakonsernin vuosikate	Vuosikate kattaa 100 % poistot	Vuosikate kattoi 138,4 % poistot	Vuosikate kattoi 59,5 % poistoista	Vuosikate kattoi 62,1 % poistoista
Laukaan tase	Laukaan kunnan taseessa on 5-10 miljoonan euron puskuri	Taseessa noin 9 miljoonan puskuri	Taseessa noin 5 miljoonan puskuri	Taseessa noin 1 miljoonan puskuri
Kuntakonsernin lainakanta	Lainakanta on matalampi kuin Suomen kunnissa keskimäärin	Lainakanta/asukas 1 % maan keskiarvoa matalampi	Lainakanta/asukas 232 euroa ja 3,5 % maan keskiarvoa korkeampi	<i>Lainakanta/asukas on 7650 euroa ja 881 euroa enemmän kuin ed. vuonna. Vertailutietoa ei saatavilla.</i>
Yhteisövero ja verotettavat tulot	Laukaan asema verotuloissa Keski-Suomen kuntien joukossa paranee	Laukaan verotulot/asukas olivat maakunnan 6. korkeimmat ja 1,0 % keskiarvoa matalammat.	Laukaan verotulot/asukas olivat maakunnan 6. korkeimmat ja 2,6 % keskiarvoa matalammat.	Laukaan verotulot/asukas olivat maakunnan 7. korkeimmat ja 2,11 % keskiarvoa matalammat
Väestönkasvu	Suunnitelmallinen väkiluvun kasvutavoite on 1 %	Asukasmäärä kasvoi vain 8 henkilöllä eli 0,04 %.	Asukasmäärä pieneni 49 asukkaalla eli -0,3 %	Asukasmäärä pieneni 24 asukkaalla eli -0,1 %
Työttömyysaste	Työttömyysaste on matalampi kuin Keski-Suomen kunnissa keskimäärin	Työttömyysaste oli keskimäärin 10,8 % ja 3,0 %-yksikköä maakunnan keskiarvoa matalampi	Työttömyysaste oli keskimäärin 9,6 % ja 2,2 %-yksikköä maakunnan keskiarvoa matalampi.	Työttömyysaste oli keskimäärin 9,3 % ja 2,0 %-yksikköä maakunnan keskiarvoa matalampi.

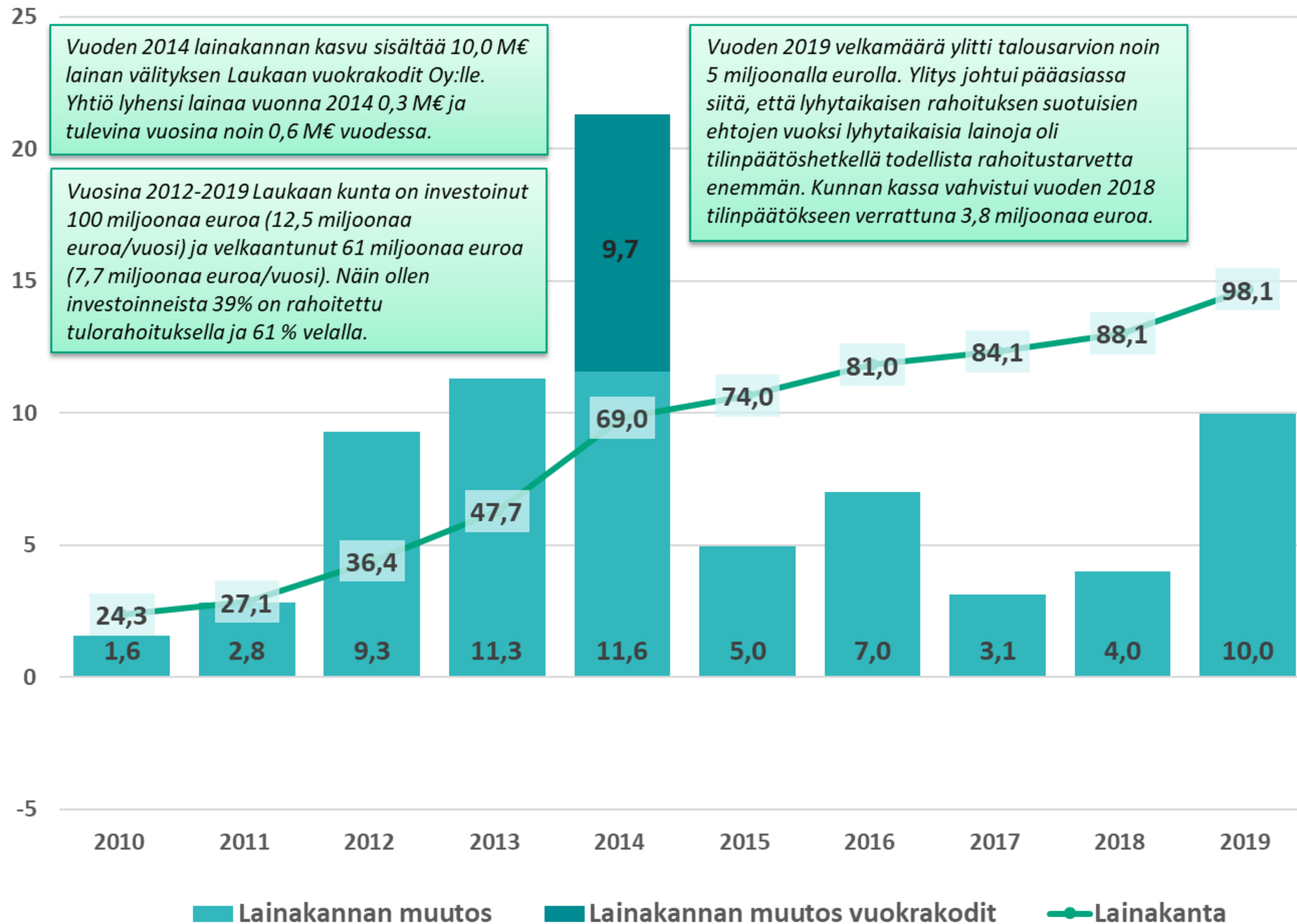
Laukaan kunnan verotulojen ja valtionosuuskien kehitys 2010-luvulla



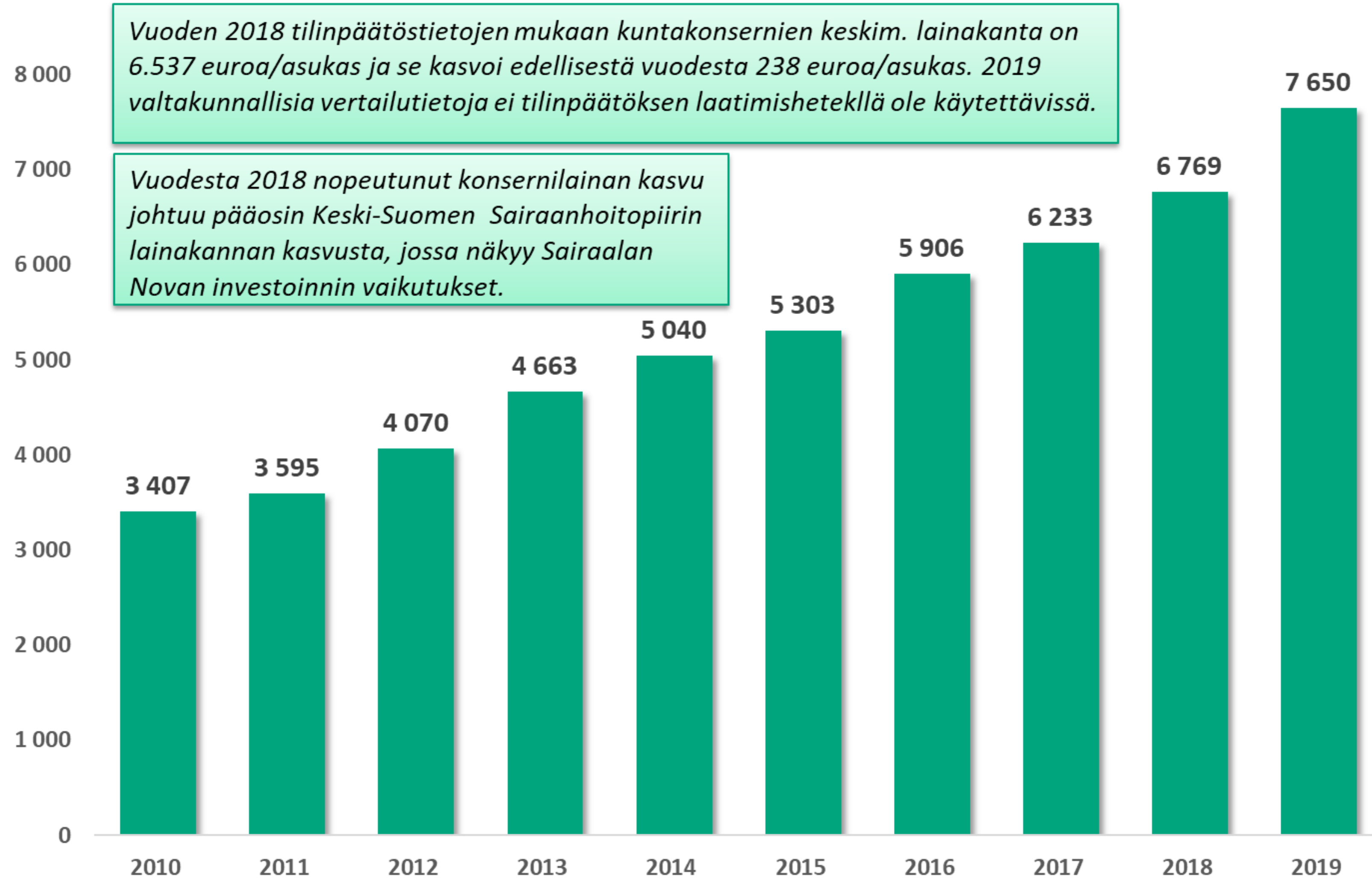
Ulkoisten toimintakulujen kehitys



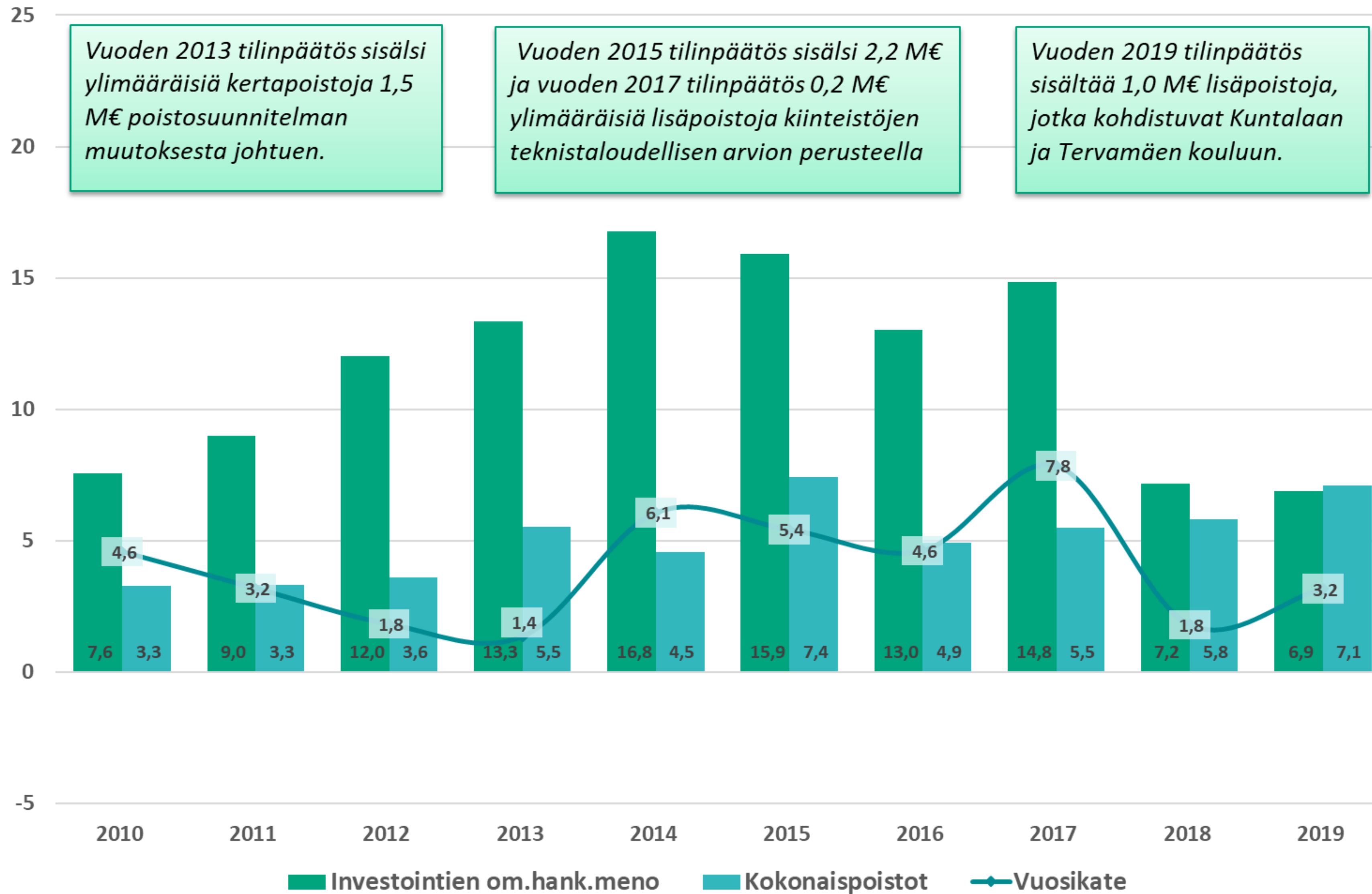
Kunnan lainakanta ja lainojen vuosimuutos



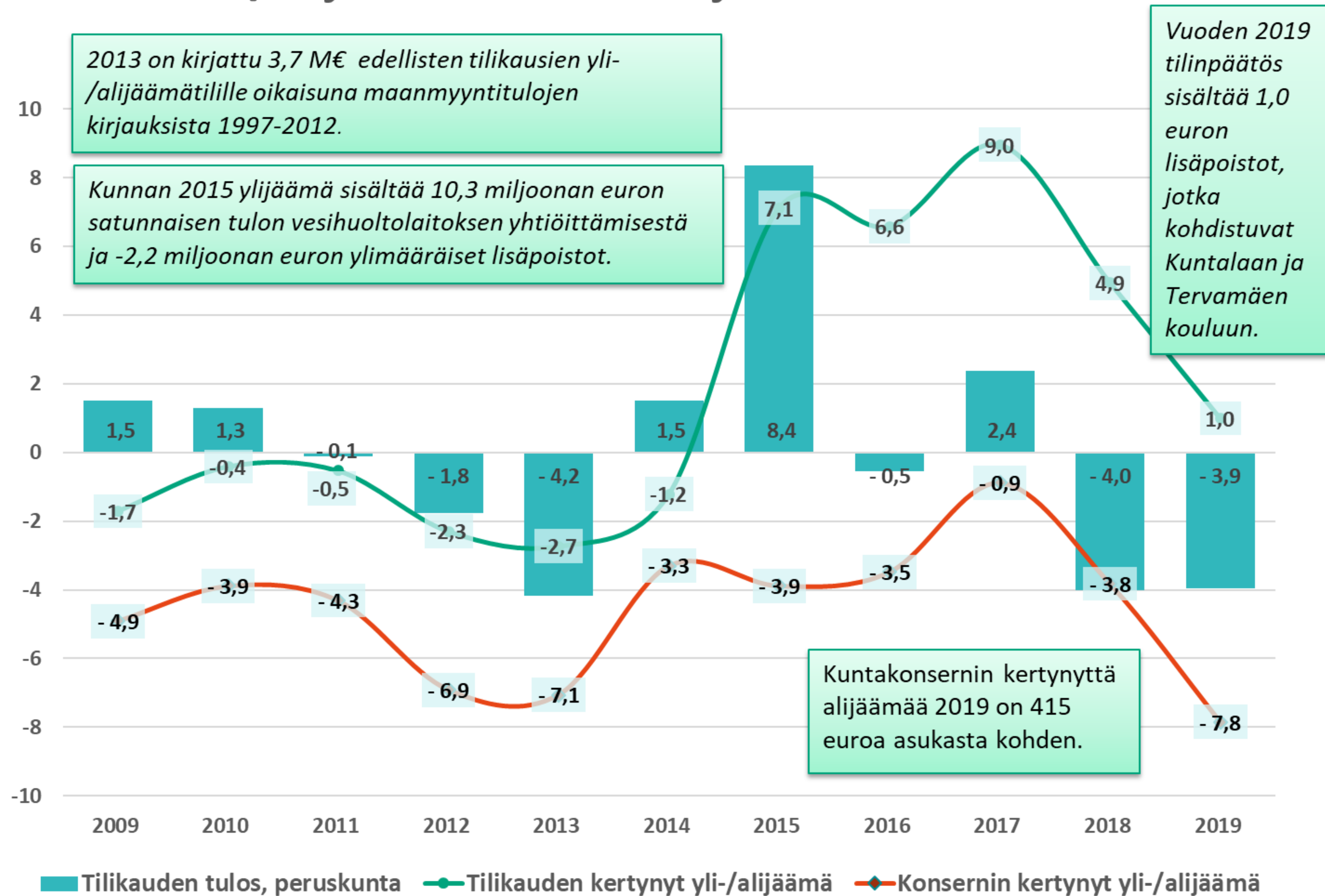
Konsernilainakanta €/asukas



Poistot, investointien omahankintameno ja vuosikate

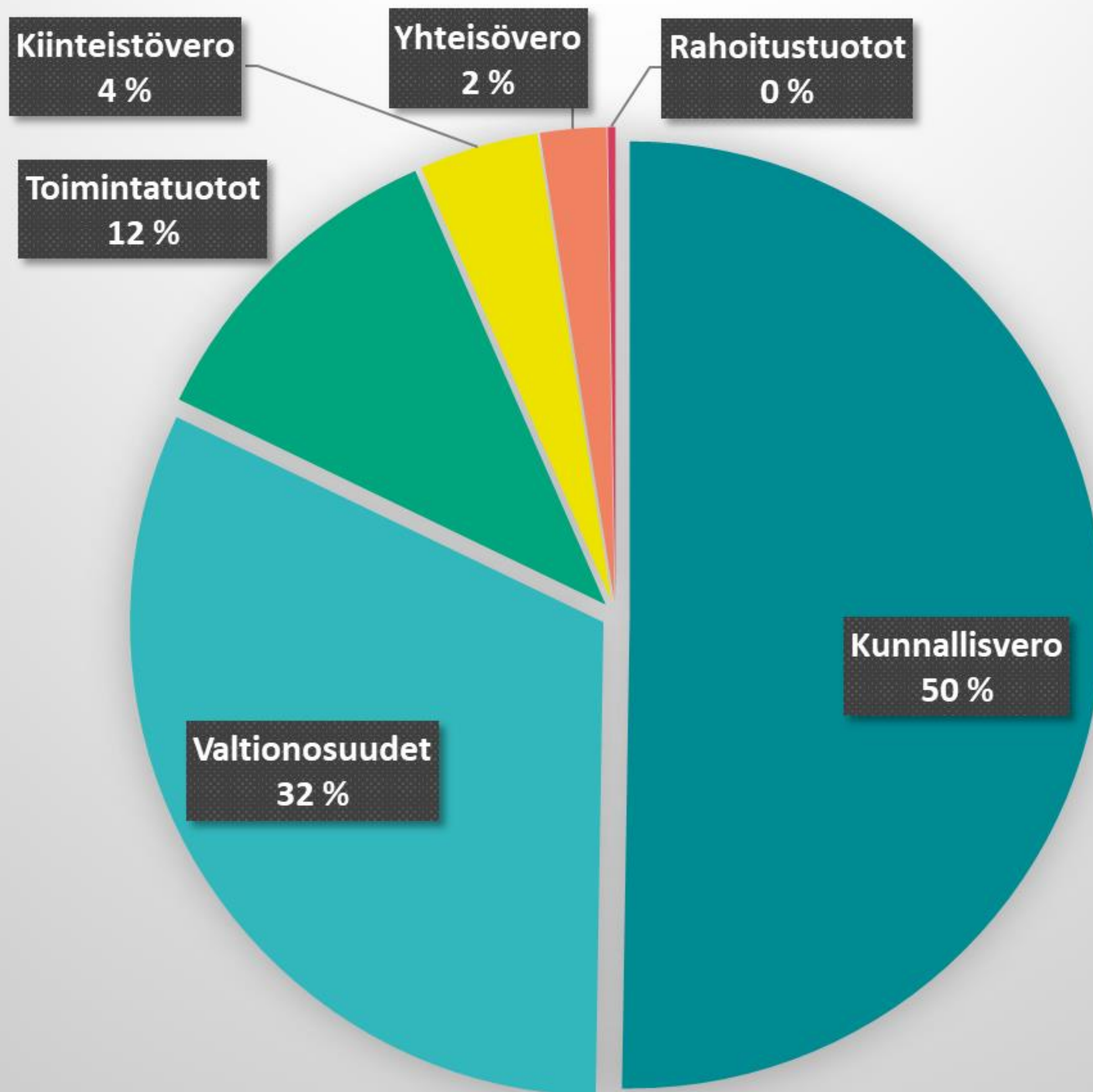


Yli-/alijäämä vuosittain ja kumulatiivisesti



Tilinpäätös 2019: keskeiset laskelmat, tunnusluvut ja poikkeamat

Laukaan kunnan tulot 2019 (119,4 M€)

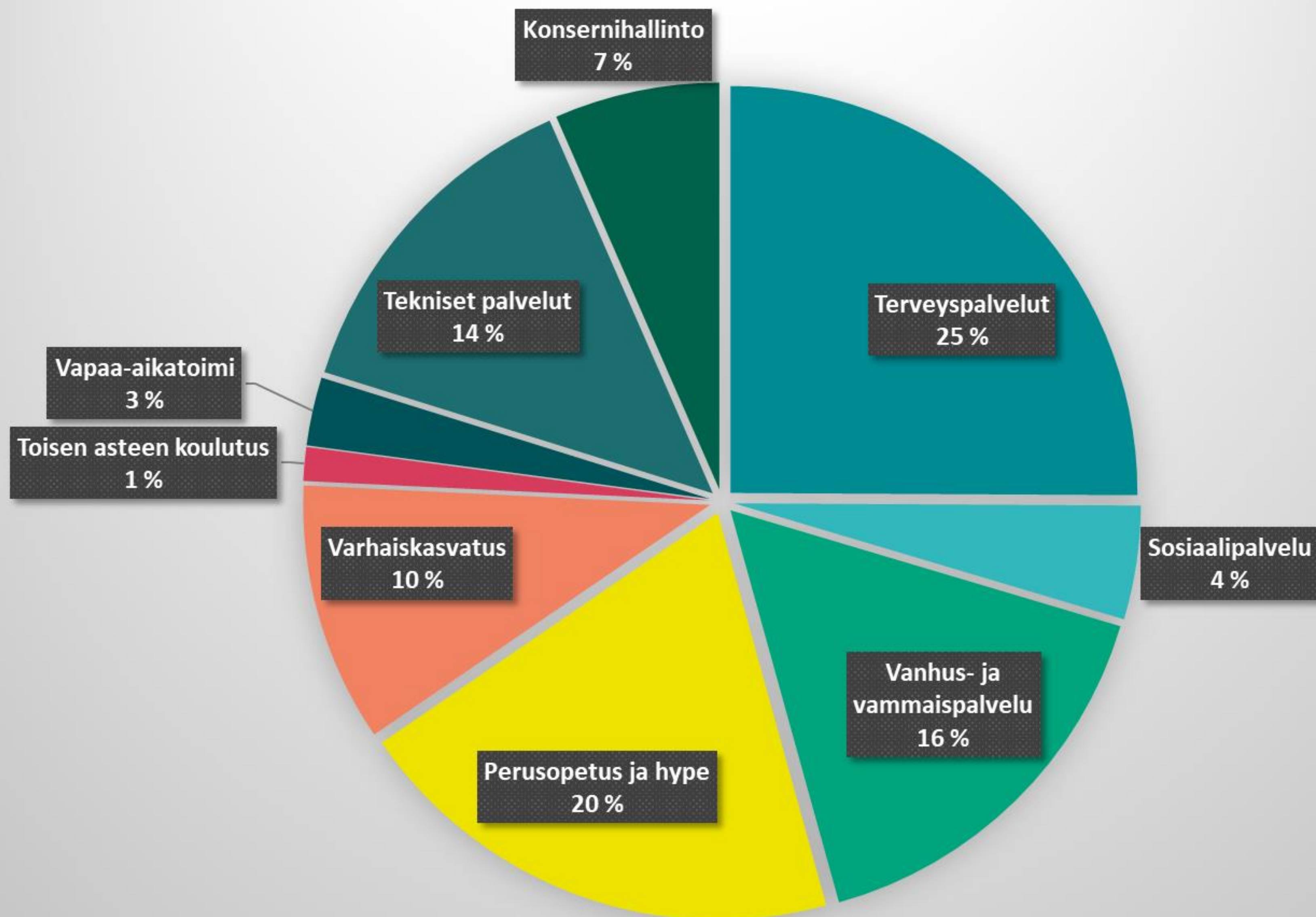


Verotulot 2019

VEROTULOT (1000 €)				TA 2019/TP 2019	
TILIVUOSI	TP 2018	TA/M 2019	TP 2019 E	€	%
Verolaji					
Kunnallisvero	58 865	60 800	60 024	-776	-1,3 %
Yhteisövero	2 511	2 900	2 696	-204	-7,0 %
Kiinteistövero	4 754	5 000	4 860	-140	-2,8 %
VEROTULO KIRJATTAVA	66 130	68 700	67 580	-1 120	-1,6 %

- Verotulot toteutuivat 1,12 M€ (1,6 %) muutettua talousarviota heikommin mutta kasvoivat edellisestä vuodesta 1,45 M€ (2,2 %).
- Heikko kehitys johtui erityisesti verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterin ilmoitusongelmista, jotka aiheuttivat kunnille yhteensä noin 400 miljoonan euron verotulovajeen vuonna 2019.
- Verovuonna 2018 verotettavat ansiotulot kasvoivat Laukaassa 2,3 % (koko maassa 3,0 %)
- Yhteisöveron tilitykset kasvoivat 7,4 % (koko maassa 2,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna.
- Kiinteistöveron tuotto ei kasvanut odotusten mukaisesti kiinteistörekisteritäydennyksistä huolimatta.

Laukaan kunnan toimintakulut 2019 (131,5 M€)





TULOSLASKELMA	2015	2016	2017	2018	2019	Muutos	
<i>Milj. €</i>						€	%
Toimintatuotot	15,2	13,2	14,8	13,7	13,5	-0,2	-1,5 %
Toimintakulut	-108,7	-112,3	-113,1	-115,8	-116,7	-0,9	0,8 %
Toimintakate	-93,6	-99,1	-98,3	-102,2	-103,3	-1,1	1,1 %
Verotulot	65,3	66,7	67,9	66,1	67,6	1,4	2,2 %
Valtionosuudet	33,1	36,1	37,3	36,6	38,1	1,5	4,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0,6	0,8	0,9	1,3	0,8	-0,5	-36,1 %
Korkotuotot	0,2	0,6	0,6	0,6	0,5	-0,1	-10,0 %
Muut rahoitustuotot	0,5	0,3	0,2	0,7	0,3	-0,4	-56,3 %
Korkokulut	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	-1,3 %
Muut rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0 %
Vuosikate	5,4	4,6	7,8	1,8	3,2	1,4	75,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7,4	-5,2	-5,5	-5,8	-7,1	-1,3	22,3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-5,2	-4,9	-5,3	-5,8	-6,1	-0,3	5,1 %
Lisäpoistot	-2,2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	-1,0	0,0 %
Arvonalentumiset	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Satunnaiset erät	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tilikauden tulos	8,4	-0,5	2,4	-4,0	-3,9	0,1	-1,7 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8,4	-0,5	2,4	-4,0	-3,9	0,1	-1,7 %

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	13,9	11,7	13,1	11,8	11,5	-0,3	-2,2 %
Vuosikate/Poistot	73,1	89,6	143,4	30,9	44,5	13,5	43,6 %
Vuosikate, euroa/asukas	287,1	243,4	413,6	95,1	167,1	72,1	75,8 %
Asukasmäärä	18 865	18 970	18 978	18 929	18 903	-26,0	-0,1 %

Asukasmäärä ilmoitettu ennakkotiedon mukaisena.

RAHOITUSLASKELMA	2015	2016	2017	2018	2019	Muutos	
Milj. €						€	%
Vuosikate	5,4	4,6	7,8	1,8	3,2	1,4	75,6 %
Satunnaiset erät	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tulorahoituksen korjauserät	-0,5	-0,5	-0,4	-0,5	-1,2	-0,7	155,7 %
Toiminnan rahavirta	15,3	4,1	7,4	1,3	1,9	0,6	46,6 %
Investointimenot	-18,6	-13,0	-14,8	-7,2	-6,9	0,3	-4,1 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1,2	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	1248,1 %
Pysyvien vastaavien höydykkeiden luovutustulot	8,9	0,9	0,8	0,9	1,8	0,9	107,2 %
Investointien rahavirta	-8,5	-12,1	-13,3	-6,3	-5,0	1,3	-20,1 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	6,8	-8,0	-5,9	-5,0	-3,1	1,9	-37,8 %
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset	-14,7	0,6	0,6	0,6	0,8	0,2	41,9 %
Antolainasaamisten lisäykset	-15,3	-0,3	-0,1	-0,1	0,0	0,1	-70,8 %
Antolainasaamisten vähennykset	0,6	0,8	0,8	0,7	0,8	0,2	24,7 %
Lainakannan muutokset	5,0	7,0	3,1	4,0	10,0	6,0	150,4 %
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	11,5	0,0	6,7	0,0	-10,0	-10,0	177556,8 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6,5	7,0	-3,5	4,0	20,0	16,0	400,0 %
Oman pääoman muutokset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,0	1,0	2,0	0,4	-3,9	-4,3	-1058,7 %
Rahoituksen rahavirta	-9,7	8,6	5,8	5,0	6,9	1,9	38,8 %
						0,0	
Rahavarojen muutos	-2,9	0,6	-0,1	0,0	3,8	3,8	-15600,2 %
Rahavarat 31.12.	0,9	1,5	1,4	1,4	5,1	3,8	279,2 %
Rahavarat 1.1.	3,8	0,9	1,5	1,4	1,4	0,0	-1,8 %

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT							
Toiminnan ja investointien rahavirran							
kertymä 5 vuodelta, €	-30,2	-32,7	-28,9	-21,9	-15,2		
Investointien tulorahoitus, %	31,2	35,5	55,6	25,1	46,1		
Laskennallinen lainanhoitokate	0,6	0,5	0,7	0,2	0,3		
Kassan riittävyys, pv	3	5	4	4	16		
Asukasmäärä	18 865	18 970	18 978	18 929	18 903	-26	-0,1 %

Asukasmäärä ilmoitettu ennakkotiedon mukaisena.



TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2018	2019	VASTATTAVAA	2018	2019
<i>Milj. €</i>			<i>Milj. €</i>		
PYSYVÄT VASTAAVAT	141,6	140,0	OMA PÄÄOMA	37,3	33,4
Aineettomat hyödykkeet	0,0	0,0	Peruspääoma	32,4	32,4
Aineettomat oikeudet	0,0	0,0	Edellisten tilikausien yli-/alijääm	9,0	4,9
Aineelliset hyödykkeet	105,4	104,7	Tilikauden yli-/alijäämä	-4,0	-3,9
Maa- ja vesialueet	16,5	16,6	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	0,4	0,4
Rakennukset	76,3	72,9	Valtion toimeksiannot	0,1	0,1
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10,5	11,2	Lahjoitusrahastojen pääomat	0,0	0,1
Koneet ja kalusto	1,1	0,9	Muut toimeksiantojen pääomat	0,2	0,2
Enn. maksut ja keskene. hank.	1,1	3,0	VIERAS PÄÄOMA	109,8	114,5
Sijoitukset	36,2	35,3	Pitkäaikainen	21,4	11,4
Osakkeet ja osuudet	12,8	12,8	Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	18,1	8,1
Muut lainasaamiset	22,8	22,0	Muut velat/Liitt.maksut ja muut v	3,3	3,3
Muut saamiset	0,5	0,5	Lyhytaikainen	88,4	103,1
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,1	0,1	Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalai	70,0	80,0
Valtion toimeksiannot	0,1	0,1	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoks	0,0	10,0
Lahjoitusrahastojen varat	0,0	0,0	Saadut ennakot	0,0	0,0
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5,7	8,1	Ostovelat	11,4	6,8
Vaihto-omaisuus	0,3	0,2	Muut velat/Liitt.maksut ja muut v	1,3	0,7
Aineet ja tarvikkeet	0,3	0,2	Siirtovelat	5,6	5,5
Saamiset			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	147,5	148,2
Lyhytaikaiset saamiset	4,1	2,8			
Myyntisaamiset	1,6	1,5	TASEEN TUNNUSLUVUT	2018	2019
Muut saamiset	1,1	0,7	Omavaraisuusaste, %	25,3	22,5
Siirtosaamiset	1,4	0,5	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	94,3	96,1
Rahat ja pankkisaamiset	1,4	5,1	Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	4 941	993
VASTAAVAA YHTEENSÄ	147,5	148,2	Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	261	53
			Lainakanta 31.12., 1000 €	88 091	98 080
			Lainakanta 31.12., €/asukas	4 654	5 189
			Lainat ja vuokravastuut, 31.12., 1000 €	107 843	128 025
			Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	5 697	6773
			Lainasaamiset, 1000 €	22 805	22 003
			Asukasmäärä	18929	18903
			<i>Asukasmäärä ilmoitettu ennakkotiedon mukaisena.</i>		



Kriisikuntakriteerien tarkastelu

KUNTALAIN TUNNUSLUKUJEN MUKAISET RAJA-ARVOT:

	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019
1. Kuntakonsernin yli-/Alijäämä, €/asukas	-176	-206	-183	-46	-202	-415
1. Kuntakonsernin vuosikate, M€	9,4	10,0	9,3	12,2	5,8	6,4
2. Kunnan tuloveroprosentti	20,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
3. Kuntakonsernin lainakanta, €/asukas	5 042	5 303	5 906	6 233	6 769	7 650
4. Kuntakonsernin suhteellinen velkaatuneisuus	82,5	82,3	89,3	93,2	102,8	108,3
<i>Painotettu tulovero % keskiarvo</i>	19,74	19,82	19,85	19,9	19,84	19,88
<i>Ero keskiarvoon, yksikköä</i>	0,76	1,68	1,65	1,60	1,66	1,62
<i>Konsernin lainakanta €/asukas keskiarvo</i>	5 768	5 978	6 146	6 299	6 537	6 537 *
<i>Ero keskiarvoon, %</i>	-12,6 %	-11,3 %	-3,9 %	-1,0 %	3,5 %	17,0 %
<i>Asukasmäärä</i>	18 709	18 865	18 970	18 978	18 929	18 905

* vertailulukuna käytetään vuoden 2018 kuntakonsernien lainakantaa, koska vuoden 2019 konsernien tiedot eivät ole saatavilla.

Yksiköiden toimintakatteet



TOIMINTAKATE	TP 2018	TA 2019	Talousarvio- muutokset	TA/M2019	TP 2019	Muutos TA/M-TP 2019	
1 000 euroa						euroa	%
Konsernihallinto	-4 354,0	-4 943,7	836,9	-4 106,8	-3 646,7	460,1	-11,2 %
Hallintopalvelut	-1 962,5	-2 002,3	-42,2	-2 044,5	-2 170,3	-125,8	6,2 %
Talous- ja elinvoimapalvelut	-2 391,5	-2 941,5	879,1	-2 062,4	-1 476,5	585,9	-28,4 %
Perusturvapalvelut	-57 014,3	-56 772,9	-38,3	-56 811,2	-56 992,1	-180,9	0,3 %
Hallinto- ja terveystalvelut	-33 184,9	-32 662,0	-250,7	-32 912,7	-32 991,1	-78,4	0,2 %
Sosiaalityö*	-5 490,4	-5 468,6	-5,9	-5 474,5	-5 807,5	-333,1	6,1 %
Vanhus- ja vammaispalvelu*	-18 339,1	-18 642,3	218,2	-18 424,0	-18 193,5	230,5	-1,3 %
Sivistyspalvelut	-40 183,8	-42 074,7	-566,5	-42 641,2	-41 935,4	705,8	-1,7 %
Hallinto- ja sivistyspalvelut	-310,5	-342,9	-1,1	-344,1	-371,1	-27,0	7,8 %
Varhaiskasvatus	-12 171,5	-13 486,2	-24,2	-13 510,4	-12 490,7	1 019,7	-7,5 %
Perusopetuspalvelut	-22 617,5	-22 969,8	-521,7	-23 491,5	-23 885,0	-393,5	1,7 %
Lukio	-1 625,9	-1 589,5	-5,4	-1 594,9	-1 625,3	-30,4	1,9 %
Kansalaisopisto	-512,0	-549,6	-6,4	-556,0	-538,9	17,1	-3,1 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-924,1	-945,9	-2,1	-947,9	-939,3	8,6	-0,9 %
Vatti	-1 553,5	-1 630,7	-3,4	-1 634,1	-1 518,9	115,2	-7,1 %
Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus	-468,8	-560,1	-2,2	-562,4	-566,2	-3,9	0,0 %

Yksiköiden toimintakatteet



Tekninen lautakunta	-617,2	-1 073,6	-73,1	-1 146,7	-701,2	445,4	-38,8 %
Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut	-2 531,4	-2 867,6	-2,0	-2 869,6	-2 734,1	135,5	-4,7 %
Yhdyskuntatekniset palvelut	-1 600,7	-1 328,2	-302,3	-1 630,5	-1 817,2	-186,7	11,5 %
Tilapalvelut	3 583,0	3 610,0	245,6	3 855,6	3 901,7	46,1	1,2 %
Ruoka- ja puhtauspalvelut	465,8	118,0	-9,7	108,3	407,3	299,0	276,1 %
Ympäristövalvonta	-534,0	-605,8	-4,7	-610,5	-458,9	151,5	-24,8 %
YHTEENSÄ	-102 169,4	-104 864,9	159,0	-104 705,9	-103 275,5	1 430,4	-1,4 %

*Organisaatorakennetta on muutettu vuonna 2019. Vertailuvuoden 2018 tiedot on muutettu vastaamaan uutta organisaatorakennetta.

Investoinnit



Investointien toteutuminen 2019	Talousarvio 2 019	Talousarvio- muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma 2019	Poikkeama € talousarvioon	Poikkeama% talousarvioon
Konsernihallinto						
Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet	325 000	0	325 000	299 831	-25 169	-8 %
Taloushallinnon ja hankintojen sovellushankinnat	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100 %
Osakkeet ja osuudet	0	887	887	887	0	0 %
Osakkeiden ja osuuksien myynti	0	0	0	-53 610	-53 610	0 %
Maan osto	700 000	0	700 000	491 044	-208 956	-30 %
Maan myynti	-75 000	0	-75 000	-395 418	-320 418	427 %
Sivistyspavelut						
Piha- ja leikkivälineet	20 000	0	20 000	18 613	-1 387	-7 %
Sivistystoimen tieto- ja veistintäekn. Laitteet	50 000	0	50 000	52 052	2 052	4 %
Leppäveden kirjaston omatoimikirjastotekniikka	10 000	0	10 000	10 769	769	8 %
Leppäveden urheilupuisto tekonurmikenttä ja kaukalo	600 000	-250 000	350 000	148 042	-201 958	-58 %
Leppäveden urheilupuisto tekonurmikenttä ja kaukalo rahoitusosuus	-200 000	100 000	-100 000	-44 100	55 900	-56 %
Leppäveden urheilupuisto, akteviteettipuisto, voimaharjoittelualue	50 000	0	50 000	0	-50 000	-100 %
Leppäveden urheilupuisto, huoltorakennus	0	120 000	120 000	55 147	-64 853	-54 %
Lievestuoreen nuorisotalon purkaminen	50 000	0	50 000	19 093	-30 907	-62 %
Tekniset palvelut						
Sivistyspalvelut, kiinteistöt						
Lievestuoreen alakoulun ja päiväkodin tilajärjestelyt	100 000	0	100 000	17 054	-82 946	-83 %
Leppäveden vanha koulun korjaukset	100 000	70 000	170 000	177 478	7 478	4 %
Vihtavuoren koulukeskus	3 500 000	-1 000 000	2 500 000	2 002 519	-497 481	-20 %
Koulunmäki	70 000	85 000	155 000	113 106	-41 894	-27 %
Laurinmäen koulu	0	0	0	-467	-467	0 %
Kuhaniemen koulun hankesuunnittelu	100 000	-75 000	25 000	18 225	-6 775	-27 %

Tekninen toimi, kiinteistöt:						
Kuntalan uudisrakennuksen tarve- ja hankesuunnittelu	100 000	0	100 000	82 940	-17 060	-17 %
Tekninen varikko, julkisivu- ja vesikattokorjaus	200 000	-200 000	0	0	0	0 %
Pienet investoinnit:		0			0	0 %
Kohdentamaton investointimääräraha*	500 000	-500 000			0	0 %
Sataman huoltorakennus		15 000	15 000	10 914	-4 086	-27 %
Museorakennukset		23 000	23 000	21 481	-1 519	-7 %
Taitojen talo		30 000	30 000	29 049	-951	-3 %
Satavuon koulun lämmitysjärjestelmä		65 000	65 000	100 531	35 531	55 %
Vihtavuoren päiväkodin saneeraus		60 000	60 000	49 584	-10 416	-17 %
Äijälän päiväkoti, vesikattosaneeraus		12 000	12 000	11 106	-894	-7 %
Jokiniemen päiväkoti, sis. Saneeraus		130 000	130 000	126 649	-3 351	-3 %
Saran asunnot lattia ja LVI-saneeraus		40 000	40 000	12 870	-27 130	-68 %
Satavuon koulun piharakennuksen hankinta		50 000	50 000	50 105	105	0 %
Laukaan nuorisotalon vesikattokorjaus		110 000	110 000	82 144	-27 856	-25 %
KK:n e-rakennus/liikuntahalli		21 400	21 400	21 344	-56	0 %
Ruokapalvelun kalusto		70 000	70 000	0	-70 000	-100 %
Energiainvestoinnit	50 000	25 000	75 000	40 951	-34 049	-45 %
Vesihuoltolaitos:					0	
Vesihuoltolaitos: kunnallistekniset investoinnit	600 000	0	600 000	119 498	-480 502	-80 %
Kunnallisteknisten palveluiden myynti vesihuoltolaitokselle	-600 000	0	-600 000	-119 498	480 502	-80 %
Yhdyskuntatekniikka:						
Liikennealueet	2 695 000	-324 000	2 371 000	2 173 860	-197 140	-8 %
Käyttöomaisuuden myynti				-20 000	-20 000	0 %
Puistot ja yleiset alueet	155 000	374 000	529 000	518 936	-10 064	-2 %
Paikkatietopalvelun uusi GPS-laite		20 000	20 000	16 390	-3 610	-18 %
Investointimenot	9 995 000	-1 027 713	8 967 287	6 891 745	-2 075 542	-23 %
Investointitulot	-875 000	100 000	-775 000	-632 626	142 374	-18 %
Laukaan kunnan nettoinvestoinnit yhteensä	9 120 000	-927 713	8 192 287	6 259 119	-1 933 168	-24 %

*Kohdentamaton investointimääräraha on kohdennettu teknisten palveluiden käyttösuunnitelmien mukaisesti eri investointikohteille

Henkilöstö



Henkilöstön määrä kuukauden viimeinen päivä						
	Vakinaiset		Määräaikaiset		Koko henkilöstöstö 31.12.2019	
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	Yhteensä	%/koko henk
Konsernihallinto	40	44	16	11	55	6
Perusturvapalvelut	174	189	37	60	249	25
Sivistyspalvelut	421	423	129	115	538	55
Tekniset palvelut	125	128	19	17	145	15
Yhteensä	760	784	201	203	987	100

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina (htv) 2017 - 2019

	2017		2018		2019	
	htv	%/henk.	htv	%/henk.	htv	%/henk.
Konsernihallinto	50	5	57	6	57	6
Perusturvapalvelut	207	20	210	20	227	21
Sivistyspalvelut	627	61	626	60	628	59
Tekniset palvelut	147	14	150	14	148	14
Yhteensä	1.031	100	1.043	100	1.060	100

Sairauspoissaolot 2017-2019

	2017		2018		2019	
	pv	pv/htv	pv	pv/htv	pv	pv/htv
Konsernihallinto	271	5,5	217	3,9	672	11,6
Perusturvapalvelut	4.342	20,9	3.473	16,5	4.636	20,4
Sivistyspalvelut	7.491	12,0	7.011	8,4	6.316	10,1
Tekniset palvelut	2.608	17,7	2.189	14,6	2.187	14,7
Yhteensä	14.712	14,0	12.890	12,4	13.811	13,0

Palkat ja palkkiot, €

	2017	2018	2019
Vakinaiset	29.744.201	31.015.839	32.571.123
Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	710.127	773.369	670.724
Vuosiloma ja muut sijaiset	734.952	863.860	993.568
Yhteensä	31.189.281	32.653.070	34.235.416
Sivukulut	8.466.403	8.393.027	8.506.961
Yhteensä	39.655.684	41.046.097	42.742.377

Tulevaisuuden näkymiä ja suunnitelmia

Kohti talousarvion 2020 valmistelua

Merkittävimmät hankkeet ja investoinnit

- Laukaa Areena
- Leppäveden liikuntapuisto
- Vuonteen kiertotalouskylä
- Kirkonkylän koulunmäki
- Vihtavuoren koulu
- Uusi Kuntala



Maankäyttö ja kaavoitus - tonttitarjonta

Asuminen

- Leppävesi – noin 70 omakotitalotonttia valmistuu rakennettavaksi vähittäin tulevina vuosina
- Kuhankoski – kaavoitus etenee ja ensimmäiset tonttien luovutukset tavoitteena 2021
- Lisäksi tontteja: Laajalahti, Lahnajärvi, Kuhamäki, Raita-aho

Yritykset ja teollisuus

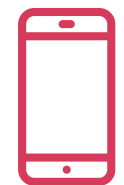
- Vuorenmäen yritysalue uuden 4-tien kainalossa lentokentän naapurissa 8 ha – esirakentaminen 2020-2021
- Sorajyvän yritysalue Leppävedellä, vapaita tontteja noin 5 ha – yritysten sijoittuminen käynnistynyt
- Ysitien Sampo Lievestuoreella – rakennusvalmiita tontteja 19 ha
- Lisäksi tontteja: Rokkakangas, Vihtavuori, Leppävesi

Koronavirusepidemia

- Koronaepidemiolla laajat vaikutukset kunnan toimintaan ja talouteen
- Laukaassa tilanne on hallinnassa ja poikkeusolojen johtoryhmä sekä organisaatio toimintakykyinen
- Vaikutusten laajuus eri toimialoilla ja kuntataloudessa selviävät vähitellen ja vasta, kun akuutti kriisi on ohi
- Viimeisimmät taloudelliset arviot kuntatalouden osalta ovat 1,5-2 miljardia euroa – asukasluvun suhteessa jaettuna tämä tarkoittaisi Laukaan osalta noin 5-7 miljoonaa euroa, mutta vaikutukset eivät kohdistu tasaisesti kaikkiin kuntiin
- Valtio luvannut kertoa toimistaan kuntatalouden tukemiseksi viimeistään kevään kehysriihessä

Kiitos

Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen 19 000 asukkaan kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä.



014 267 5000



@LaukaanKunta



etunimi.sukunimi@laukaa.fi



facebook.com/laukaankunta



laukaa.fi



Laukaan kunta



Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa

Pinta-ala:



825,45 km²

Rantaviivaa:



680 km

Asukasluku:



18 929

31.12.2018