

Tilinpäätös 2020



Kunnanhallitus 29.3.2021

Linda Leinonen
kunnanjohtaja

Eero Raittila
talous- ja henkilöstöjohtaja

Esityksen sisältö

- Toimintaympäristö
- Laukaan talouden kehityspiirteitä
- Tilinpäätöksen 2020 keskeiset tunnusluvut ja laskelmat
- Tulevaisuudennäkymiä

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

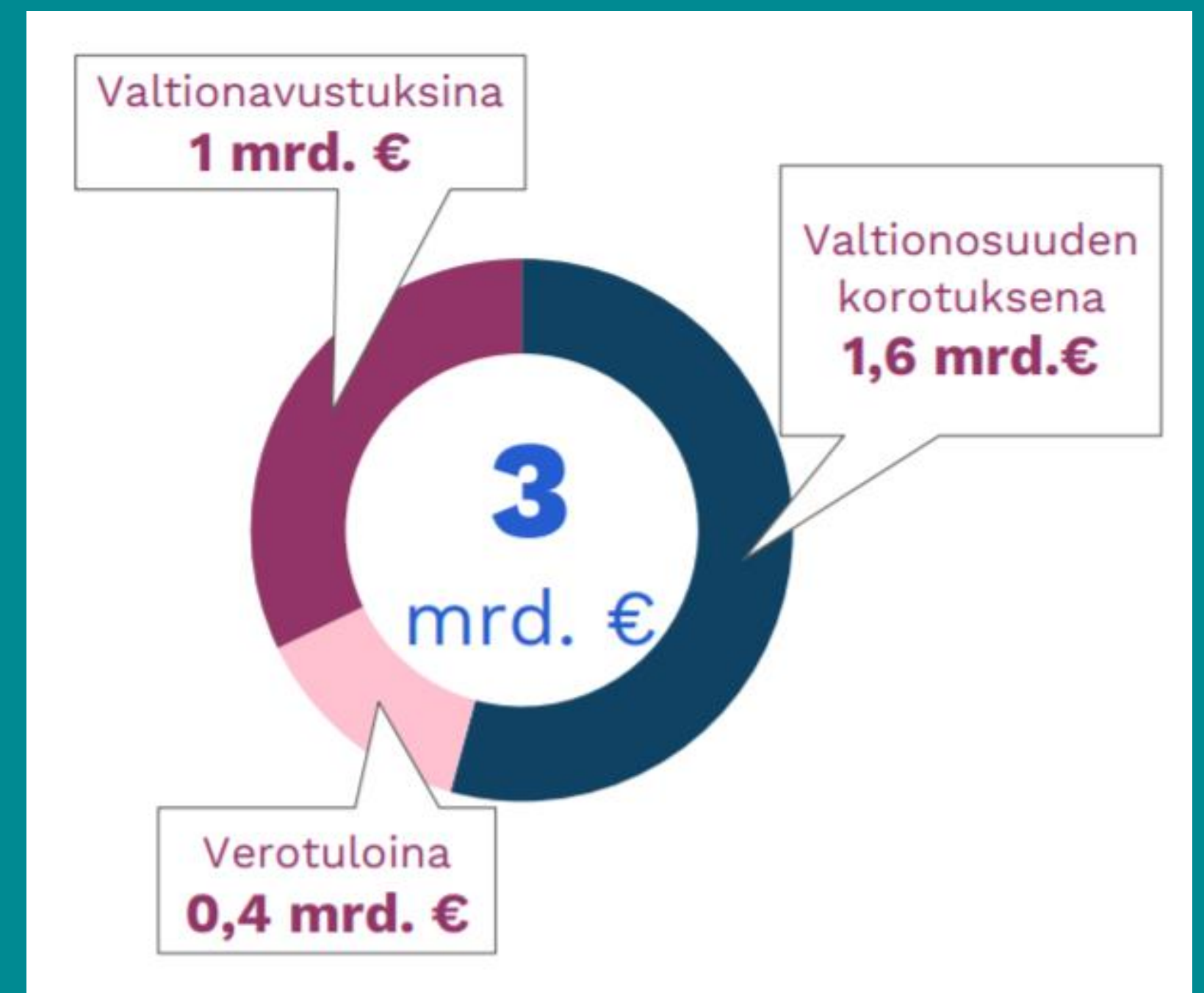
Kuntatalous ennätyslukemissa

- Lähes kaikki Manner-Suomen kunnat tekivät positiivisen tuloksen
 - Kuntien tilikauden tulos 1,7 mrd. €
 - Tulos ylitti syksyn 2020 ennusteen
- Koronatuot paransivat tulosta
 - Kunnat saivat koronatukea noin 3 miljardia euroa
- Tulos jakautui tasaisesti
 - Helsinki teki lähes 500 m€ positiivinen tuloksen
 - Isoimmat tulokset tehtiin isoimmissa kaupungeissa
 - Myös pienet ja keskisuuret kunnat ylijäämäisiä



2020

Kuntien ja kuntayhtymien koronatuki ylsi noin kolmeen miljardiin euroon vuonna 2020

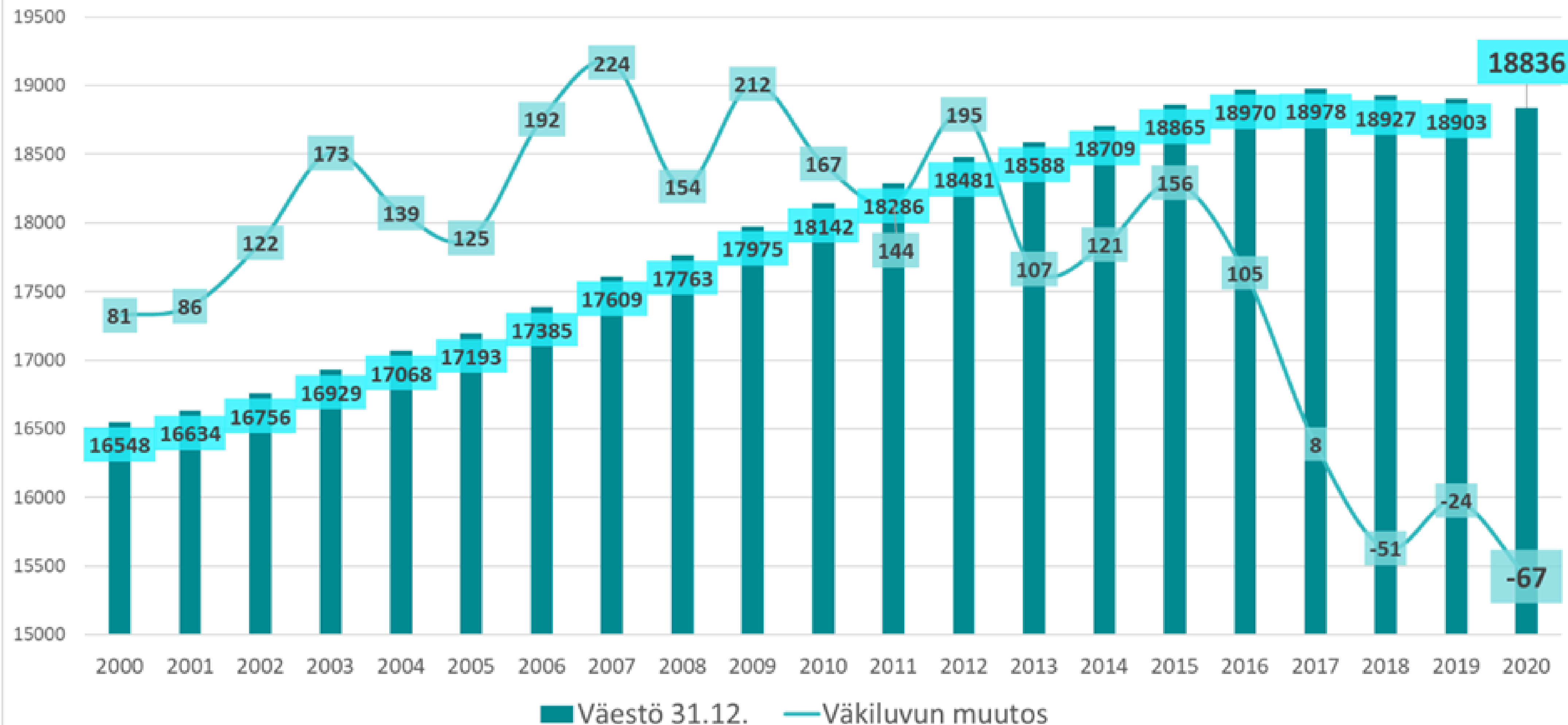


Hyvän taloustilanteen taustalla?

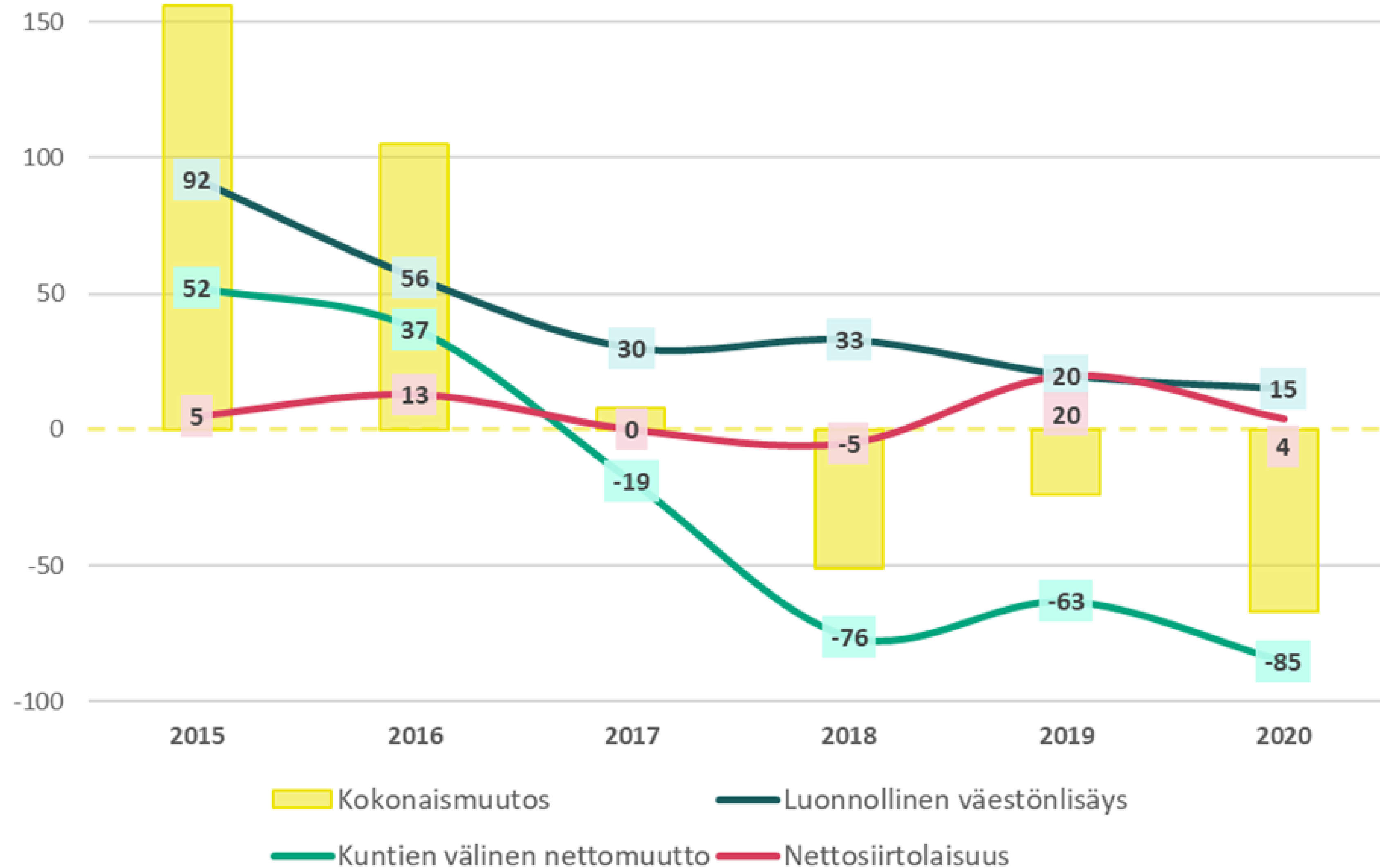
- Toimintakulut kasvoivat 2,0 %
- Verotulot kasvoivat 4,0 %
- Valtionosuudet kasvoivat 27,2 %
- Vuosikate vahvistui peräti 97,1 %
- Investoinnit kasvoivat 5,0 %

Väestökehitys Laukaassa 2000-luvulla

Laukaan väkiluku ja muutokset 2000-2020 (ennakko)



Väestömäärän muutostekijät 2015-2020, Laukaa

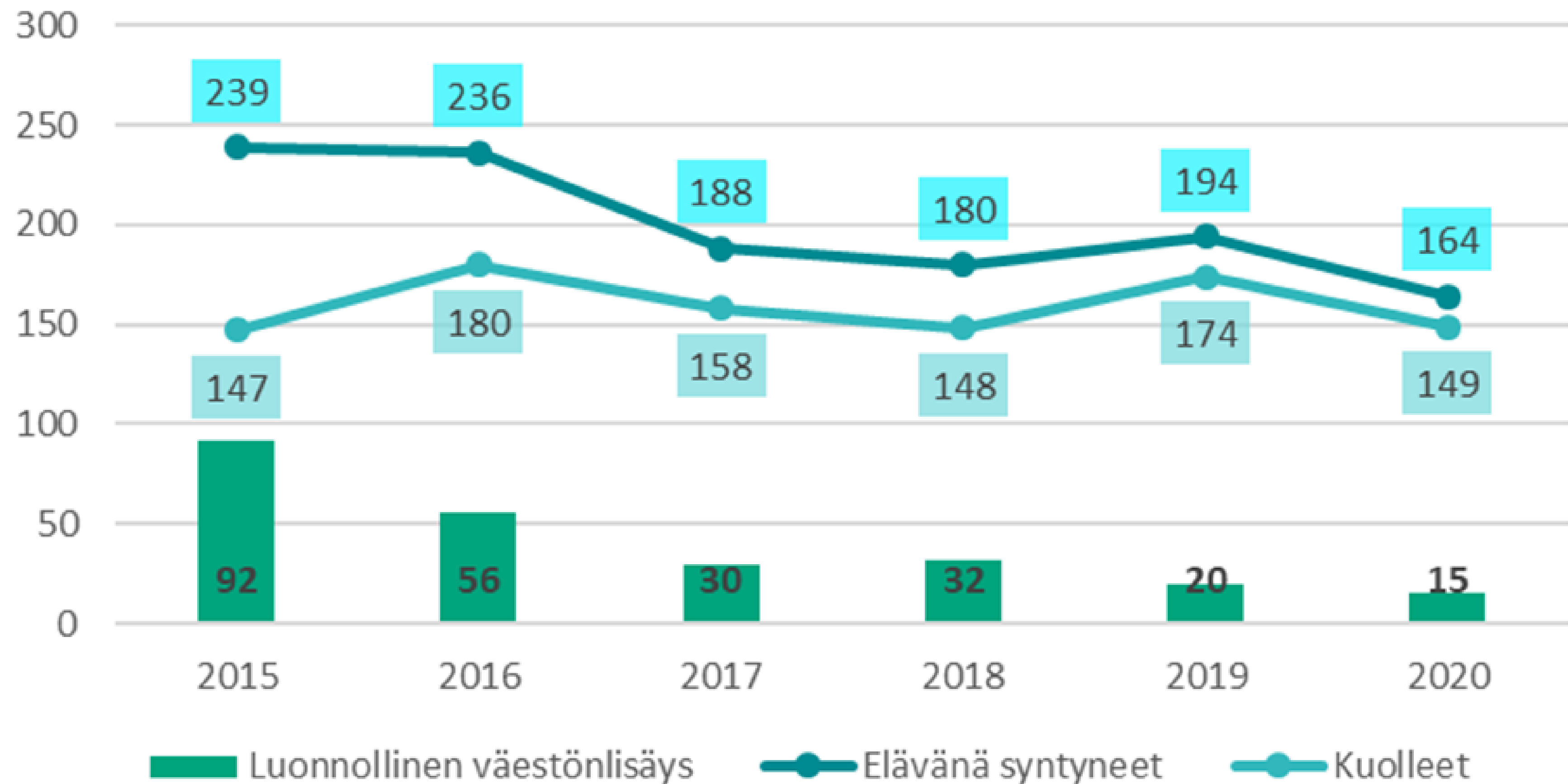


Koko maan asukasluku kasvoi noin 11.000 asukkaalla. Asukasluvun kasvu johtui maahanmuutosta. Maahanmuuttajia oli noin 19.000 enemmän kuin maastamuuttajia.

Luonnollinen väestönlisäys

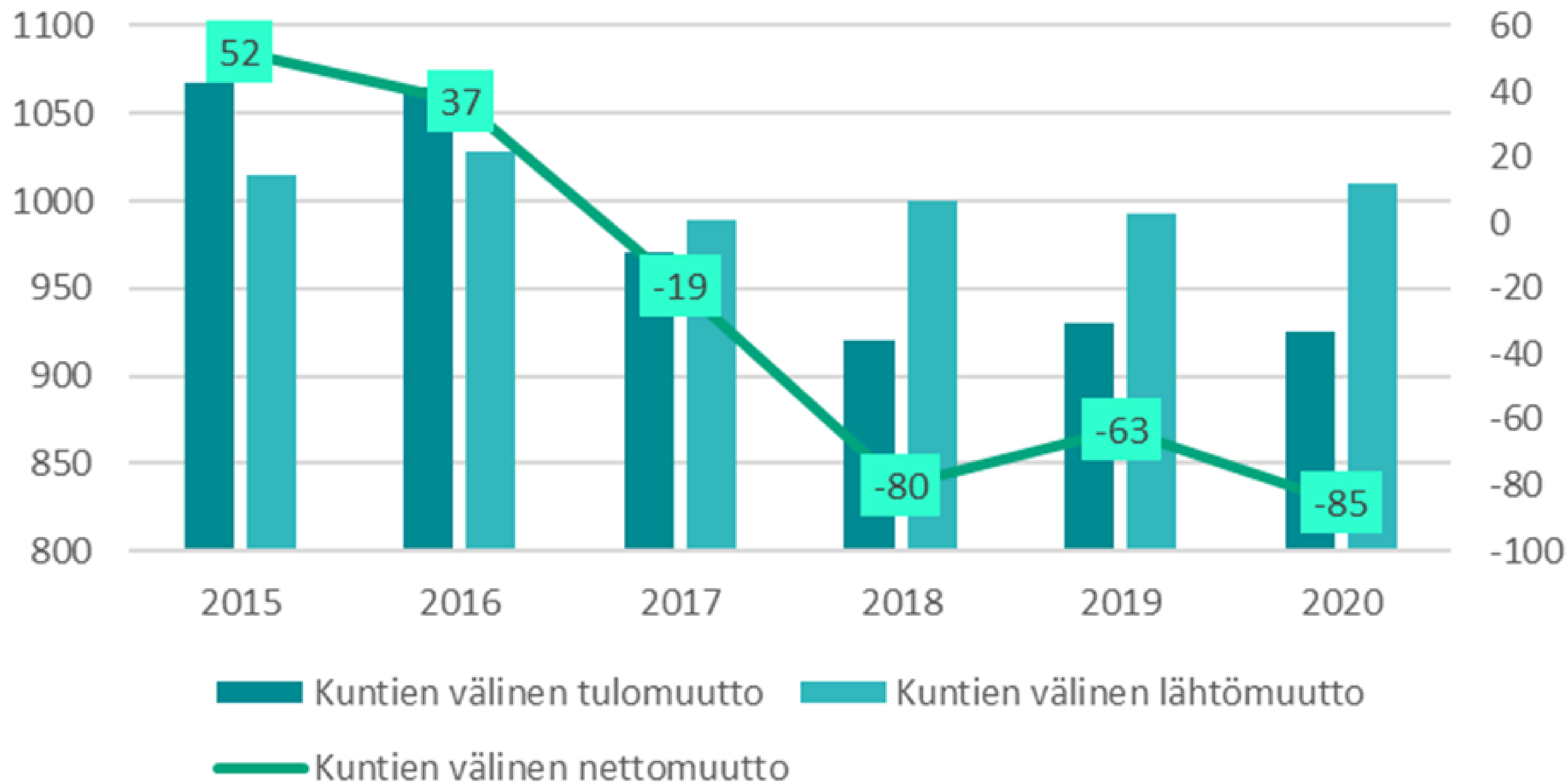


Luonnollinen väestönkehitys, Laukaa



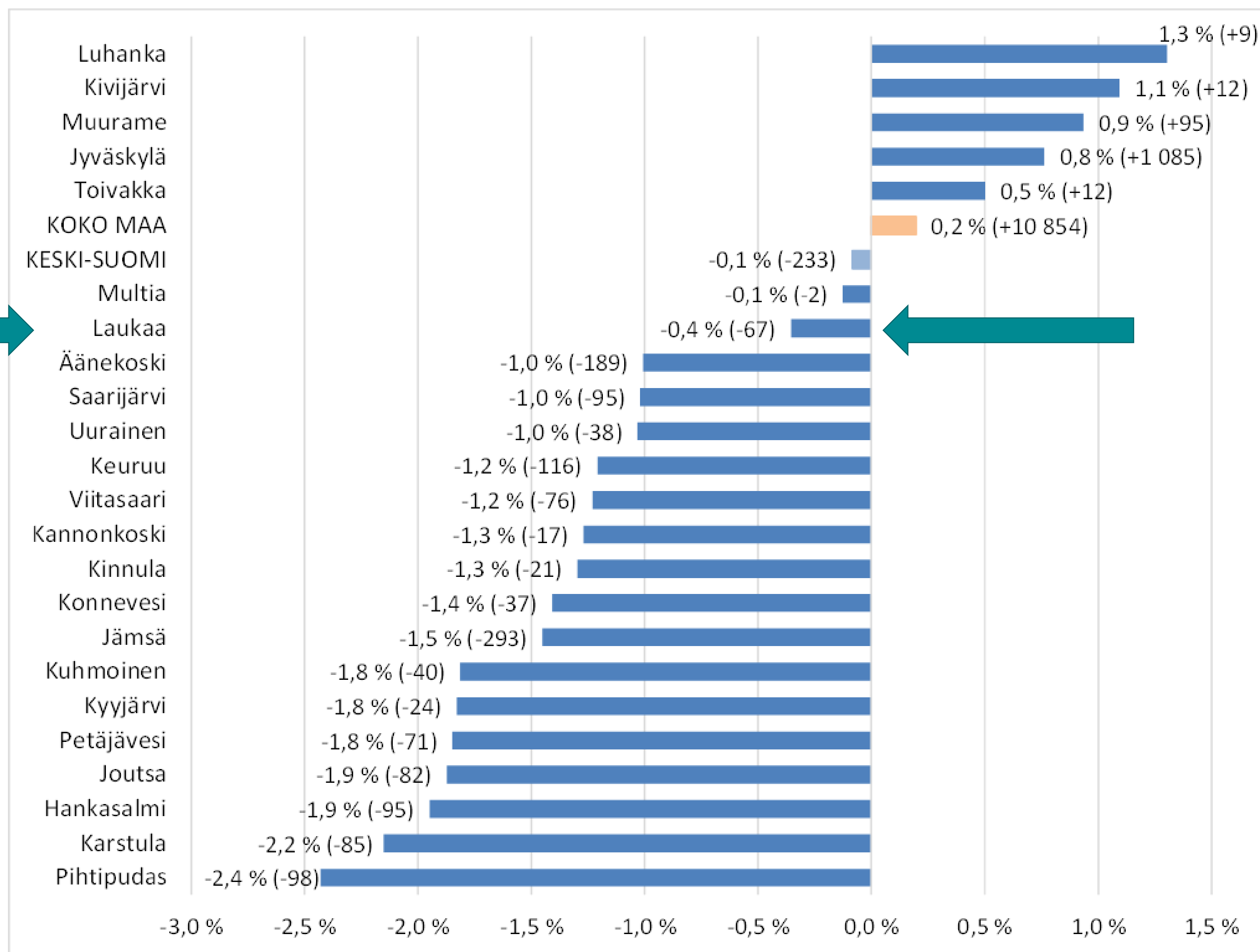
Koko maan luonnollinen väestönkehitys oli vuonna 2020 noin -8500, mikä on asukaslukuun suhteutettuna noin -0,2 %. Laukaan luonnollinen väestökehitys oli asukaslukuun suhteutettuna noin +0,1 %.

Kuntien välinen muuttoliike, Laukaa



Väestömäärän vuosimuutos kunnittain 2020, %

(suluissa muutos henkilömääränä; ennakko)

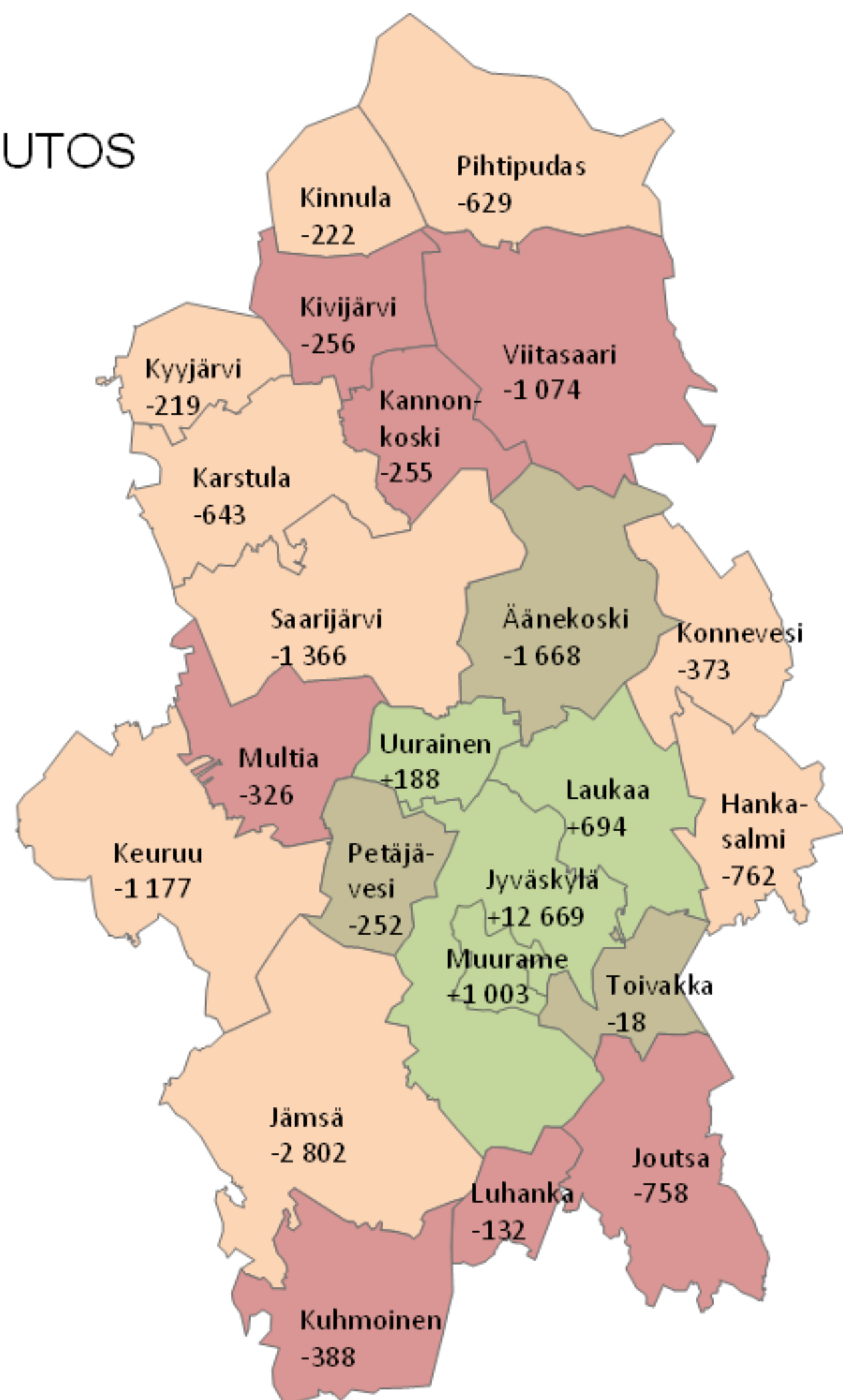


Väestö 31.12.2020	
KOKO MAA	5 536 146
KESKI-SUOMI	274 871
Jyväskylä	143 485
Jämsä	19 889
Laukaa	18 836
Äänekoski	18 576
Muurame	10 259
Keuruu	9 489
Saarijärvi	9 214
Viitasaari	6 100
Hankasalmi	4 780
Joutsa	4 295
Pihtipudas	3 934
Karstula	3 864
Petäjävesi	3 770
Uurainen	3 643
Konnevesi	2 590
Toivakka	2 400
Kuhmoinen	2 166
Kinnula	1 599
Multia	1 564
Kannonkoski	1 322
Kyyjärvi	1 289
Kivijärvi	1 108
Luhanka	699

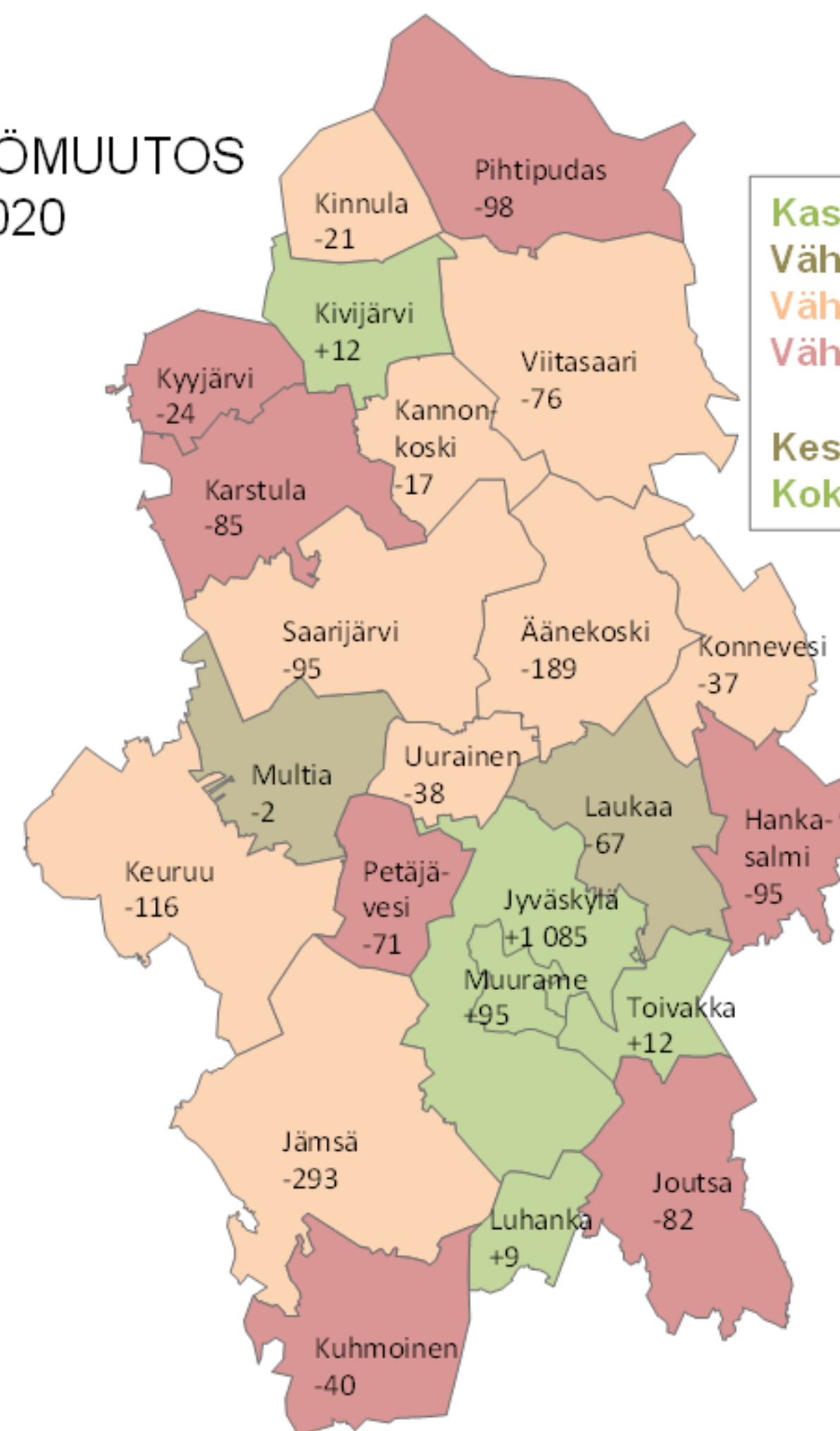
Väestömäärän pitkän ja lyhyen aikavälin muutos



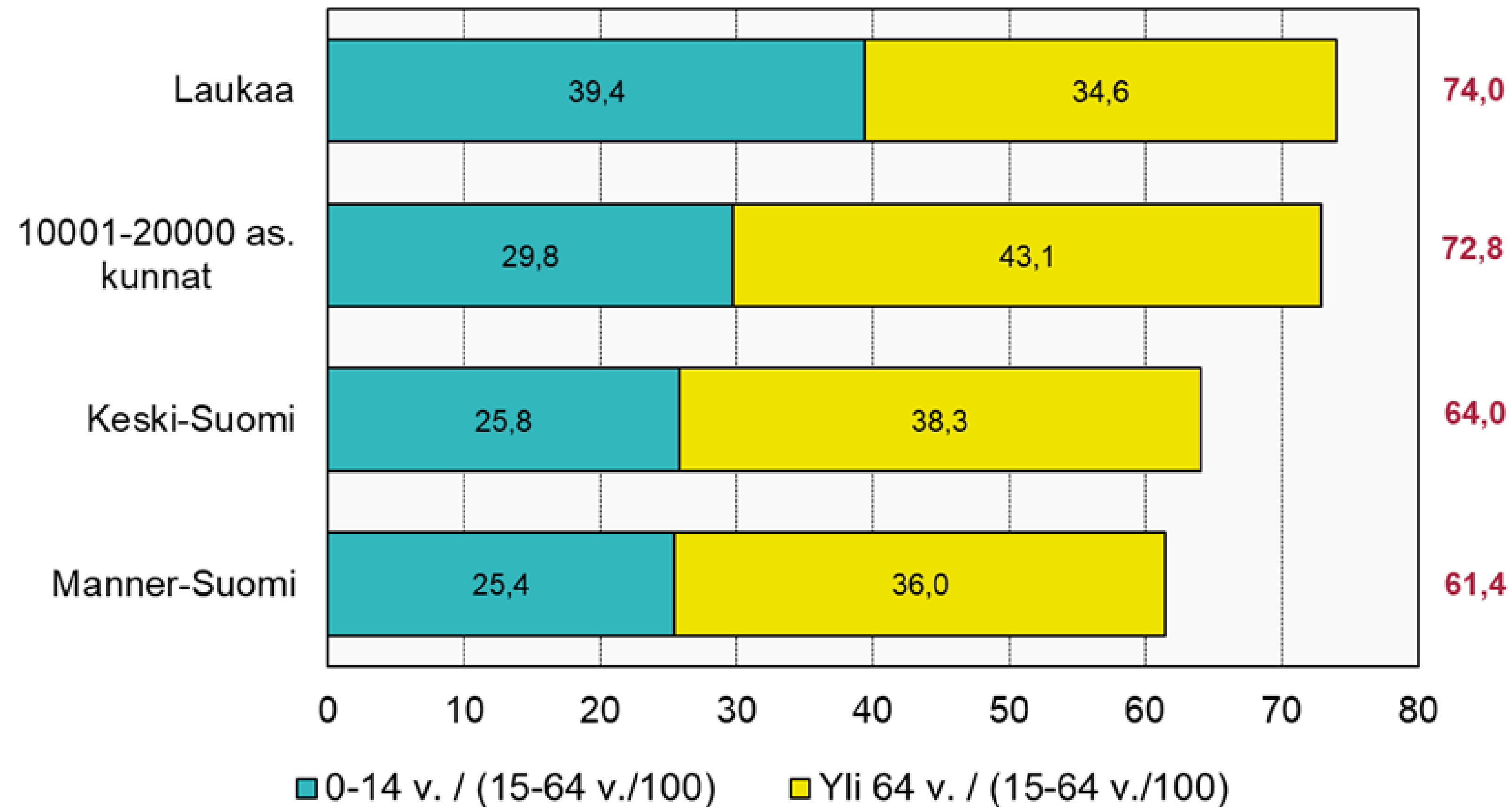
VÄESTÖMUUTOS
2010-2020



VÄESTÖMUUTOS
2019-2020



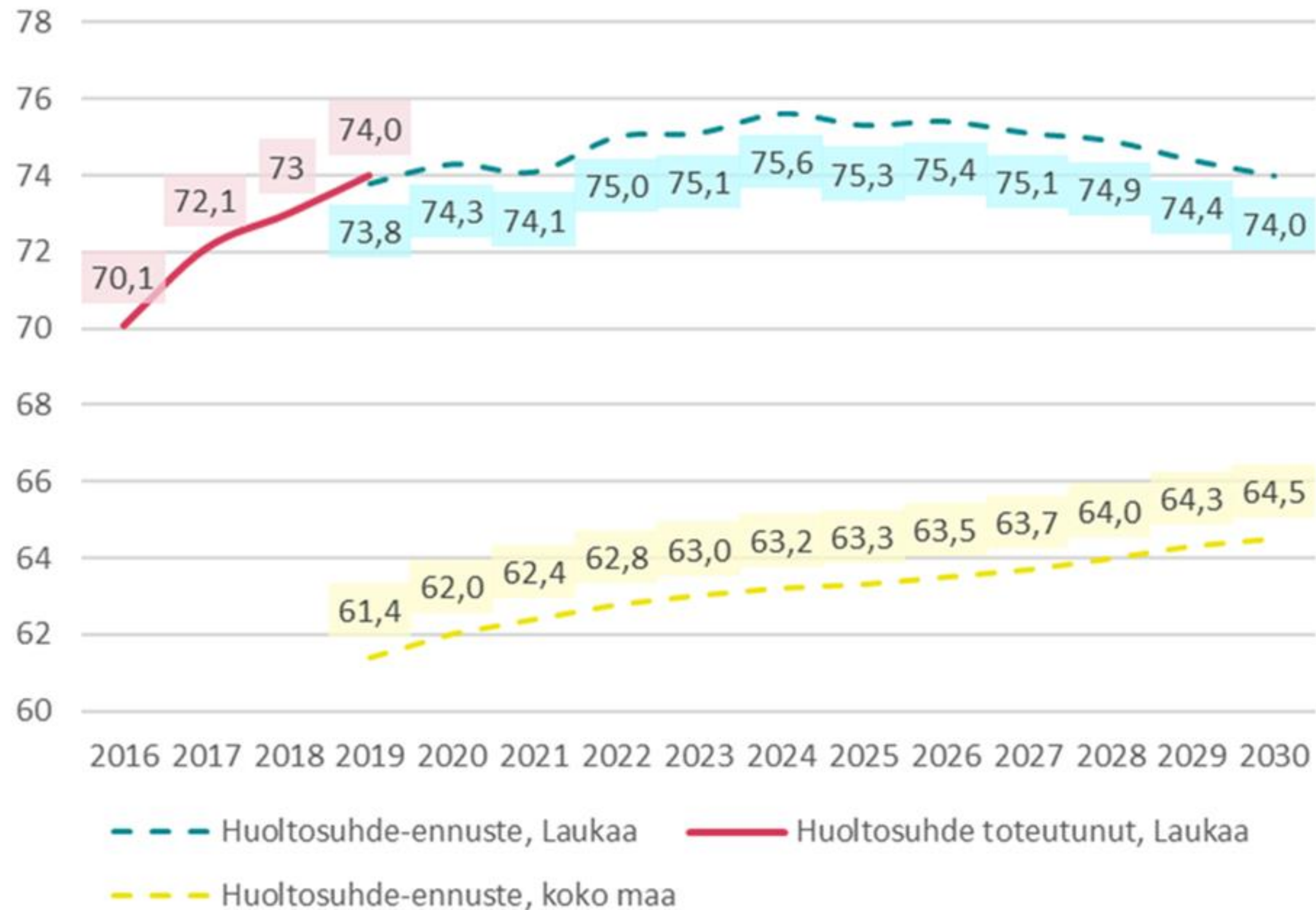
Väestöllinen huoltosuhde 31.12.2019 (0-14 v. + yli 64 v. sataa 15-64 v. kohti)



Korkea väestöllinen huoltosuhde on taloudellisesti haastava.

Nuorekas ikärakenne luo kuitenkin perustaa ja edellytyksiä kunnan elinvoimaiselle kehitykselle.

Väestöllisen huoltosuhteen kehitys

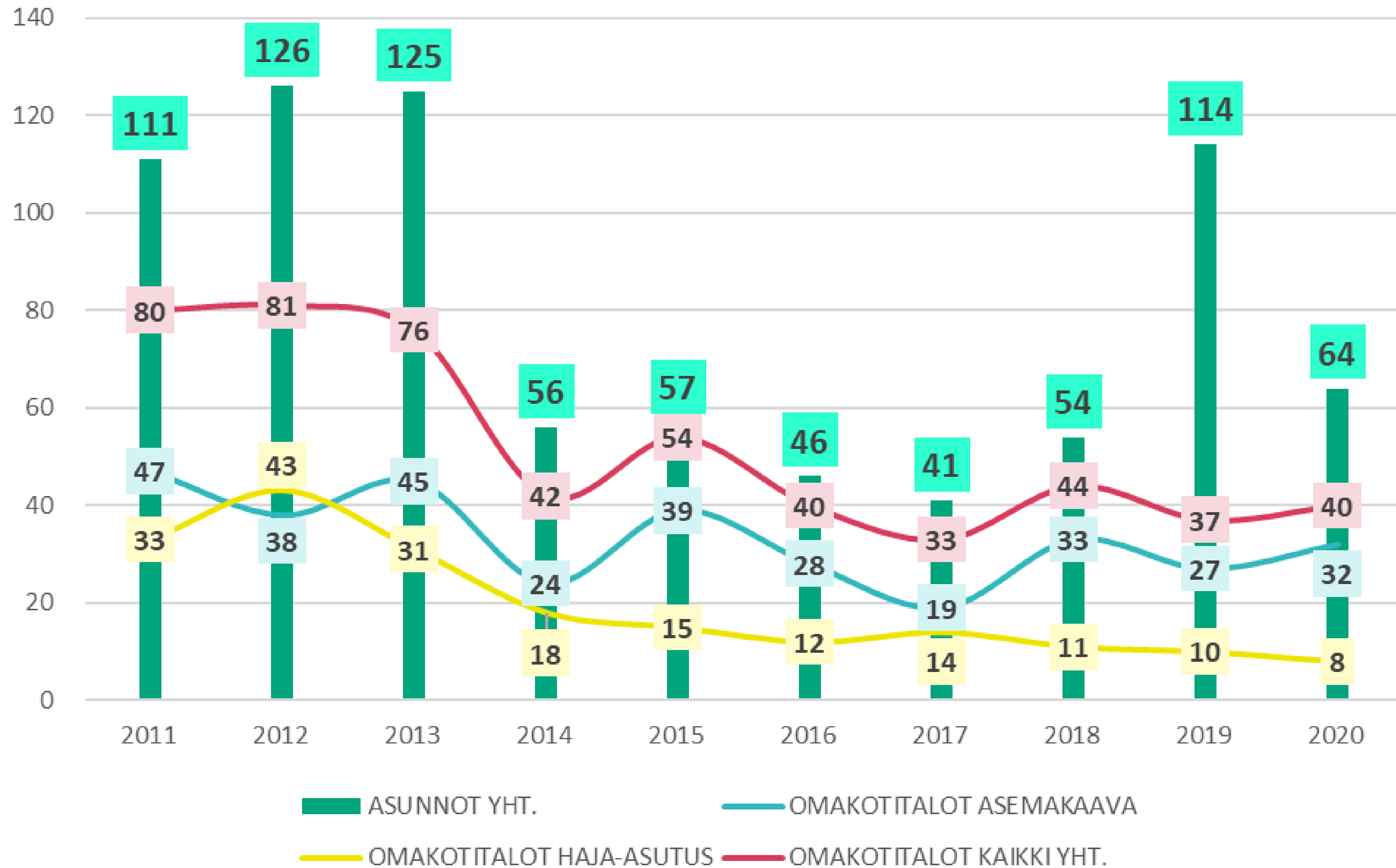


Laukaan väestöllisen huoltosuhteen kehitys on ennusteen mukaan vakaata ja tasapainoista.

Huoltosuhteen lasku johtuu käytännössä syntyvyyden laskusta.

Vakaa kehitys helpottaa toiminnallista ja taloudellista ennakkointia.

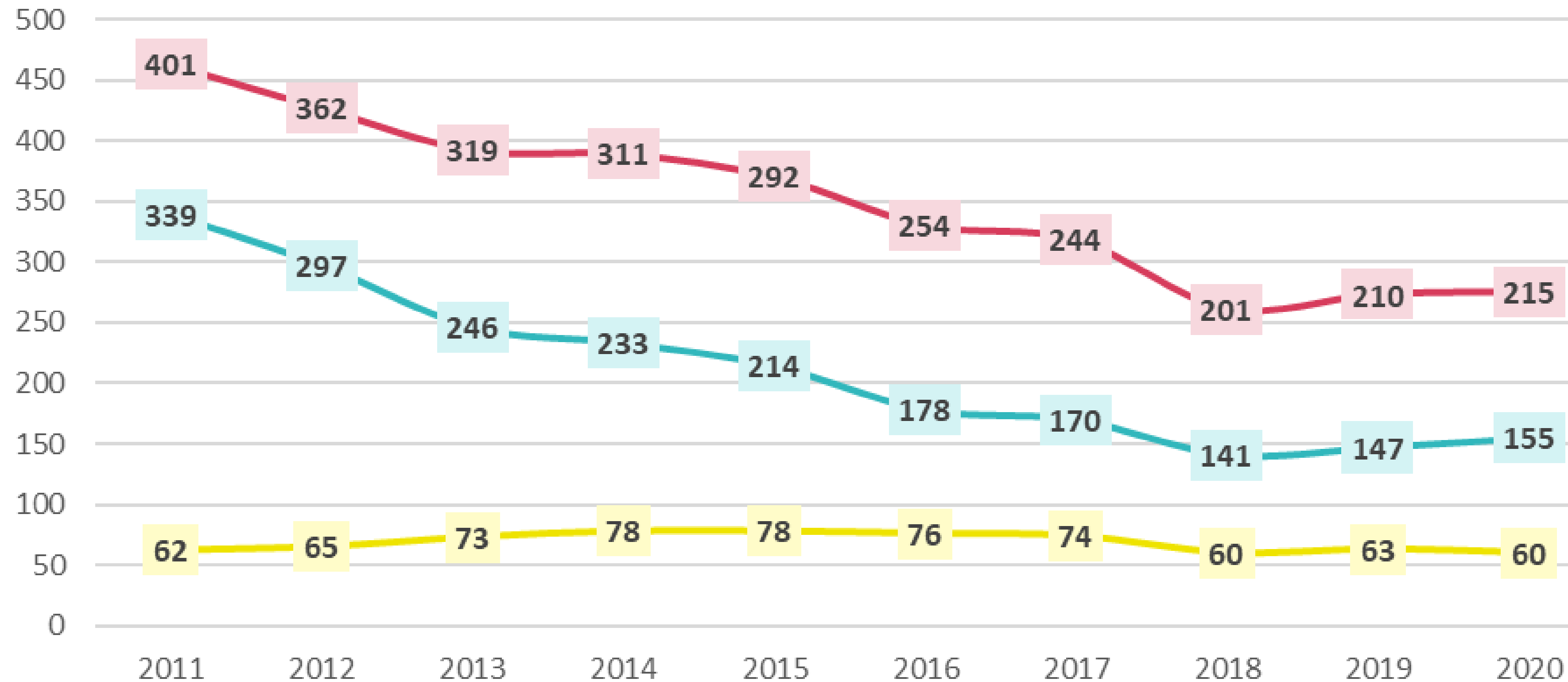
VALMISTUNEET UUDET ASUNNOT JA OMAKOTITALOT 2011 - 2020



Omakotirakentaminen on säilynyt vakaalla tasolla 2014 alkaen. Haja-asutusalueiden omakotirakentaminen on vähentynyt.

Kerrostalohankkeet nostavat yksittäisten vuosien lukemia. Vuoden 2021 aikana Laukaaseen valmistuu ainakin yksi uusi kerrostalo ja vireillä on useita kerrostalohankkeita.

MYÖNNETYT RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAT 2011-2020

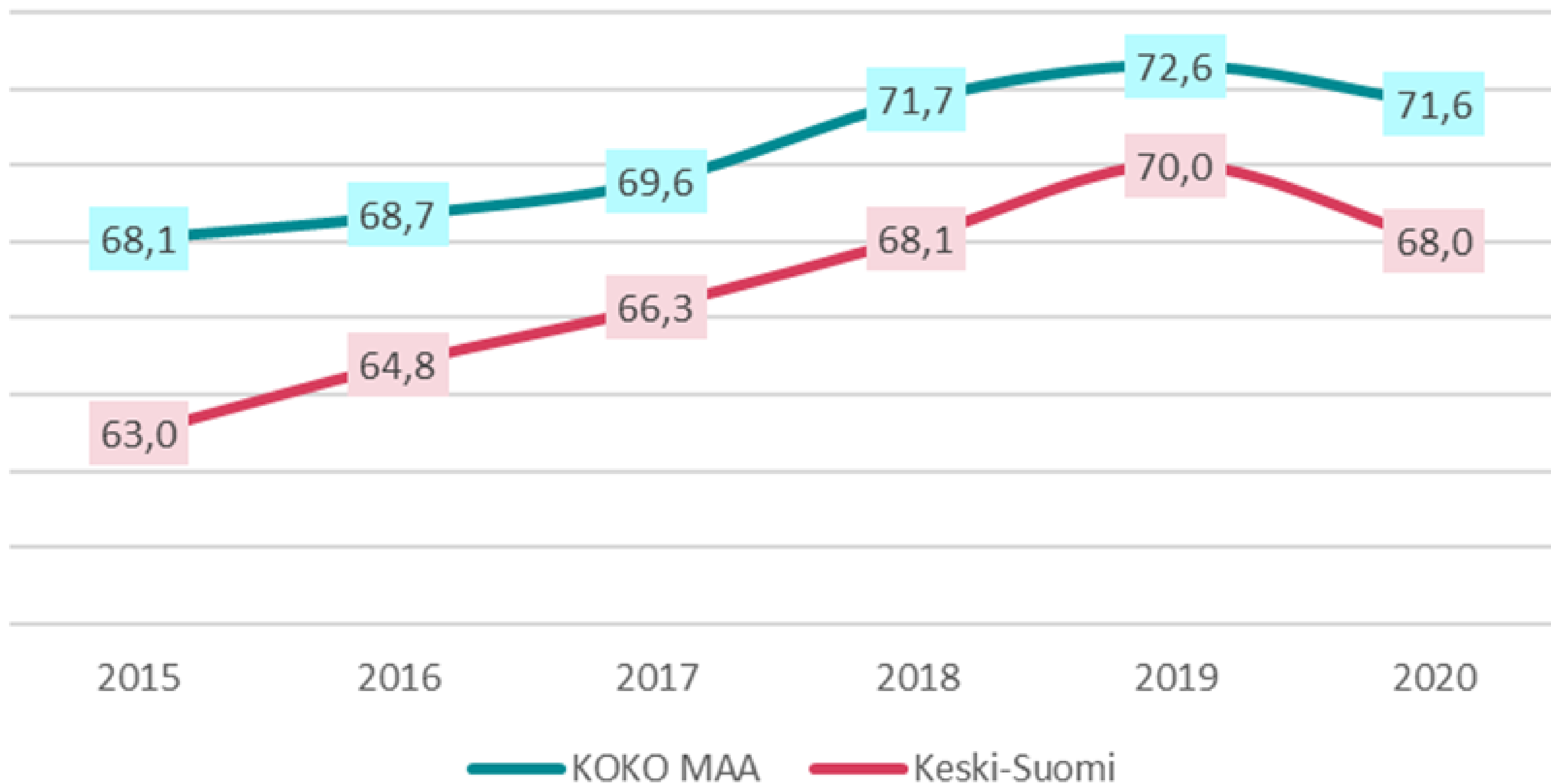


Tilastointitapaa muutettu vuonna 2017. Samalla lupanumerolla (kiinteistökohtainen lupa) voi olla useampia rakennuksia

toimenpideluvat YHTEENSÄ rakennusluvut

Lupamäärän kasvu ennakoi tulevien vuosien rakentamiseen positiivista virettä.

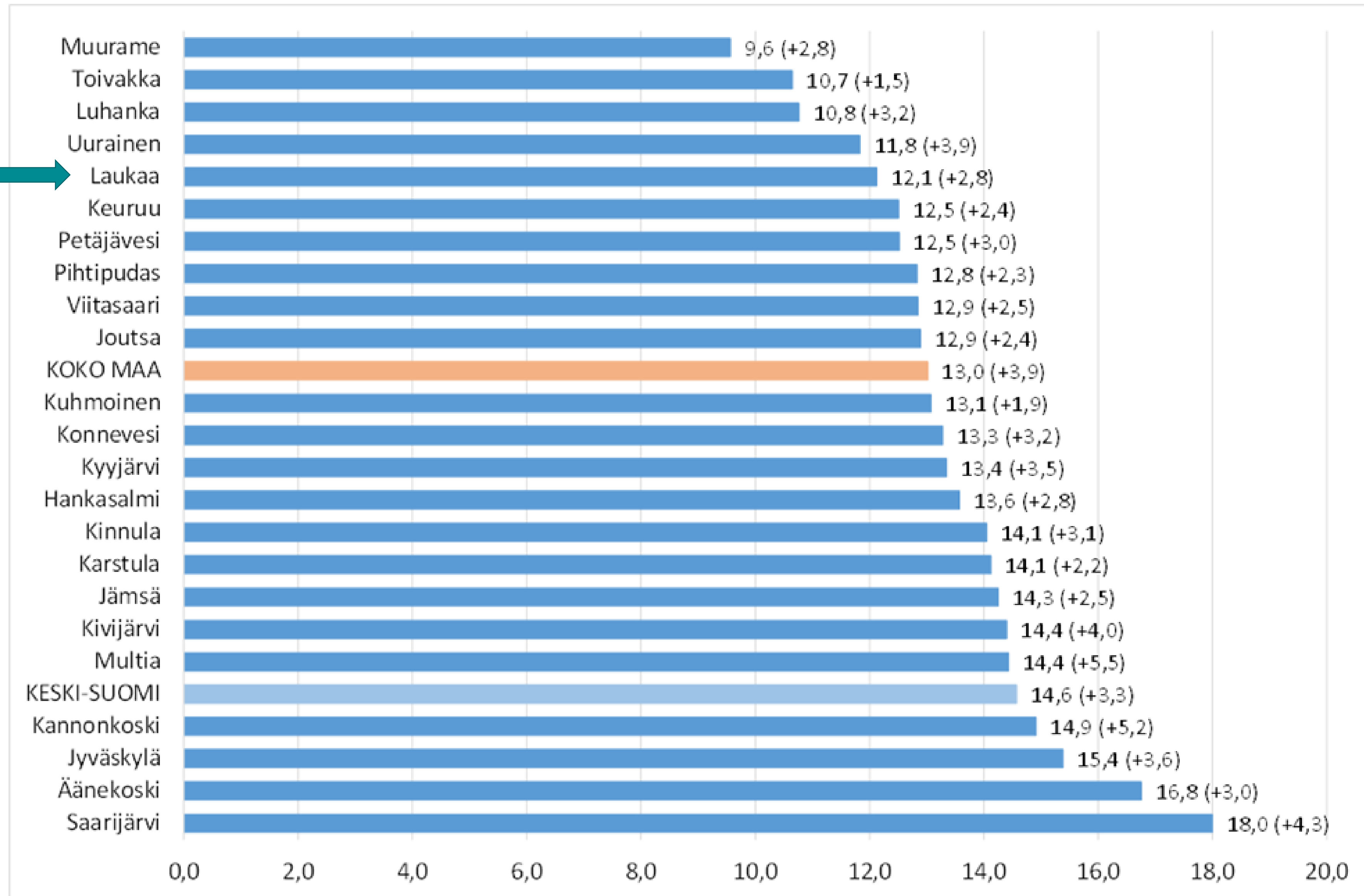
Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, %



Koronakriisi näkyi voimakkaasti koko maan työllisyyskehityksessä.

Työttömyysaste kunnittain 2020 (koko vuoden kk-keskiarvo), %

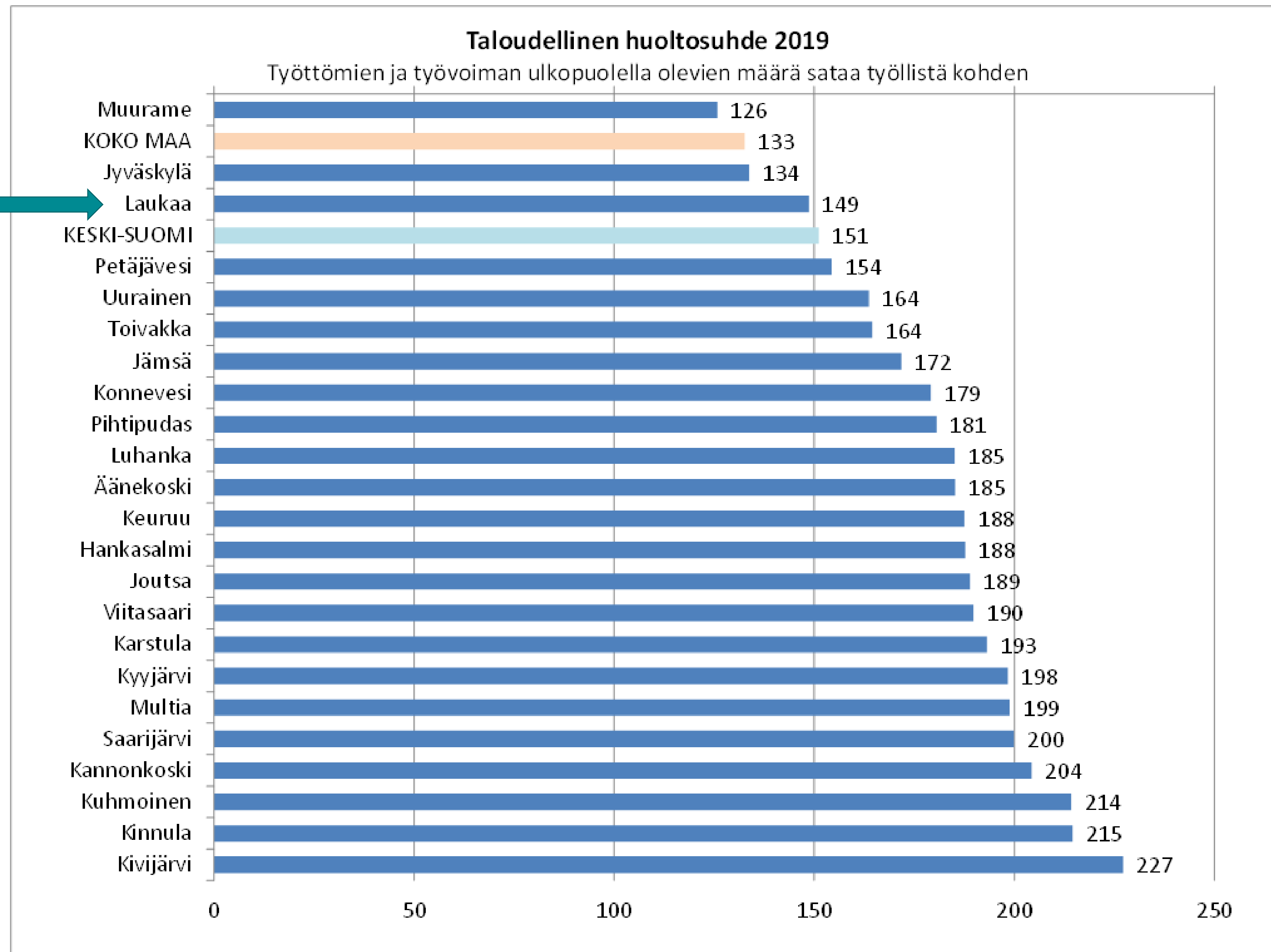
Suluissa muutos edellisvuoteen, %-yks.



Laukaa on Keski-Suomen suurista kunnista selvästi parhaassa työllisyystilanteessa.

Laukaan työllisyystilanne heikkeni 1,1 %-yksikköä koko maan tilannetta vähemmän vuoden 2020 aikana.

Keski-Suomen taloudellinen huoltosuhte 2019

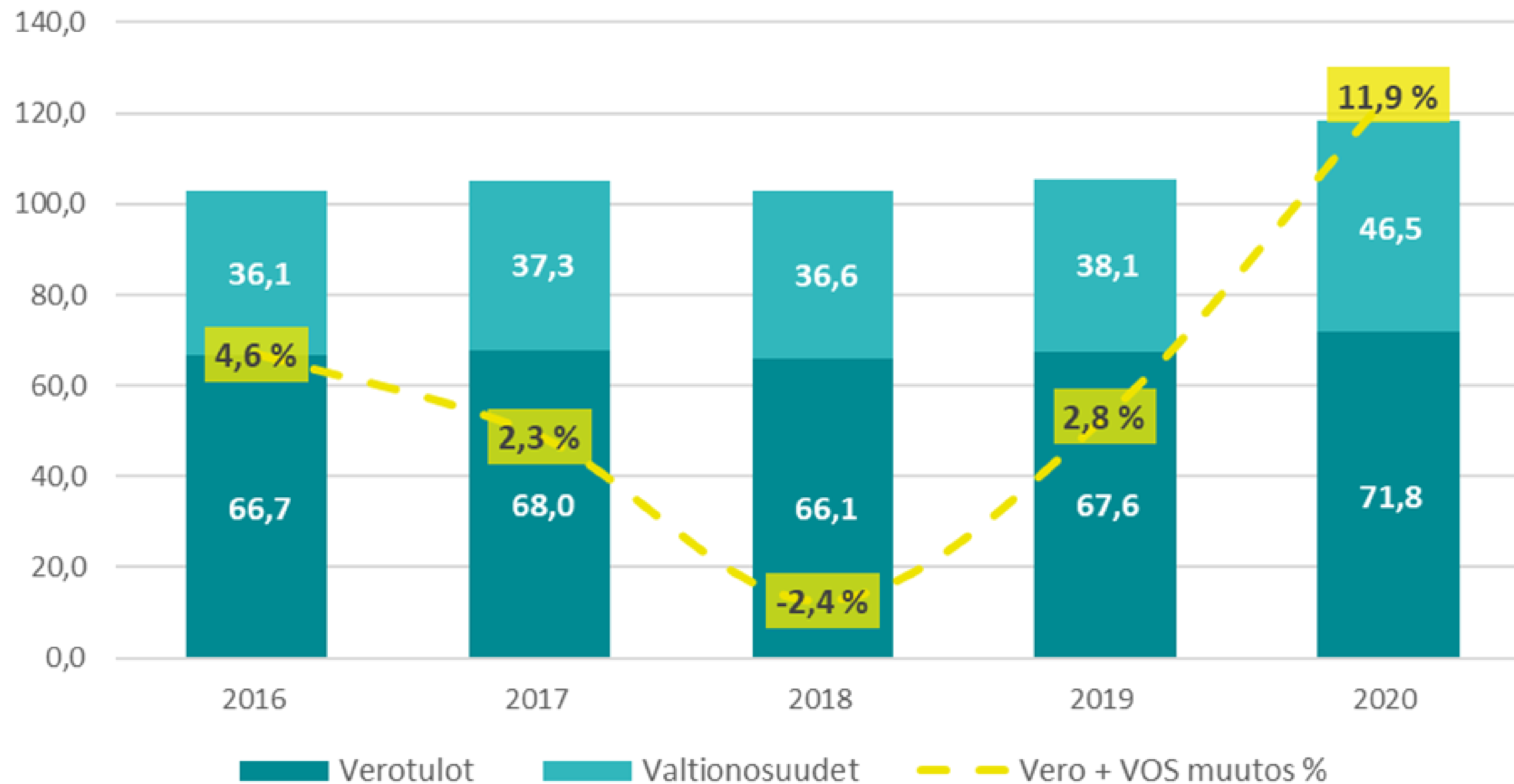


Laukaan taloudellinen huoltosuhte on Jyväskylää heikompi vaikka työttömyysaste on Laukaassa huomattavasti pienempi. Tämä johtuu siitä, että Laukaassa huomattavasti pienempi osuus väestöstä on työikäisiä.

Laukaan talouden kehityspiirteitä

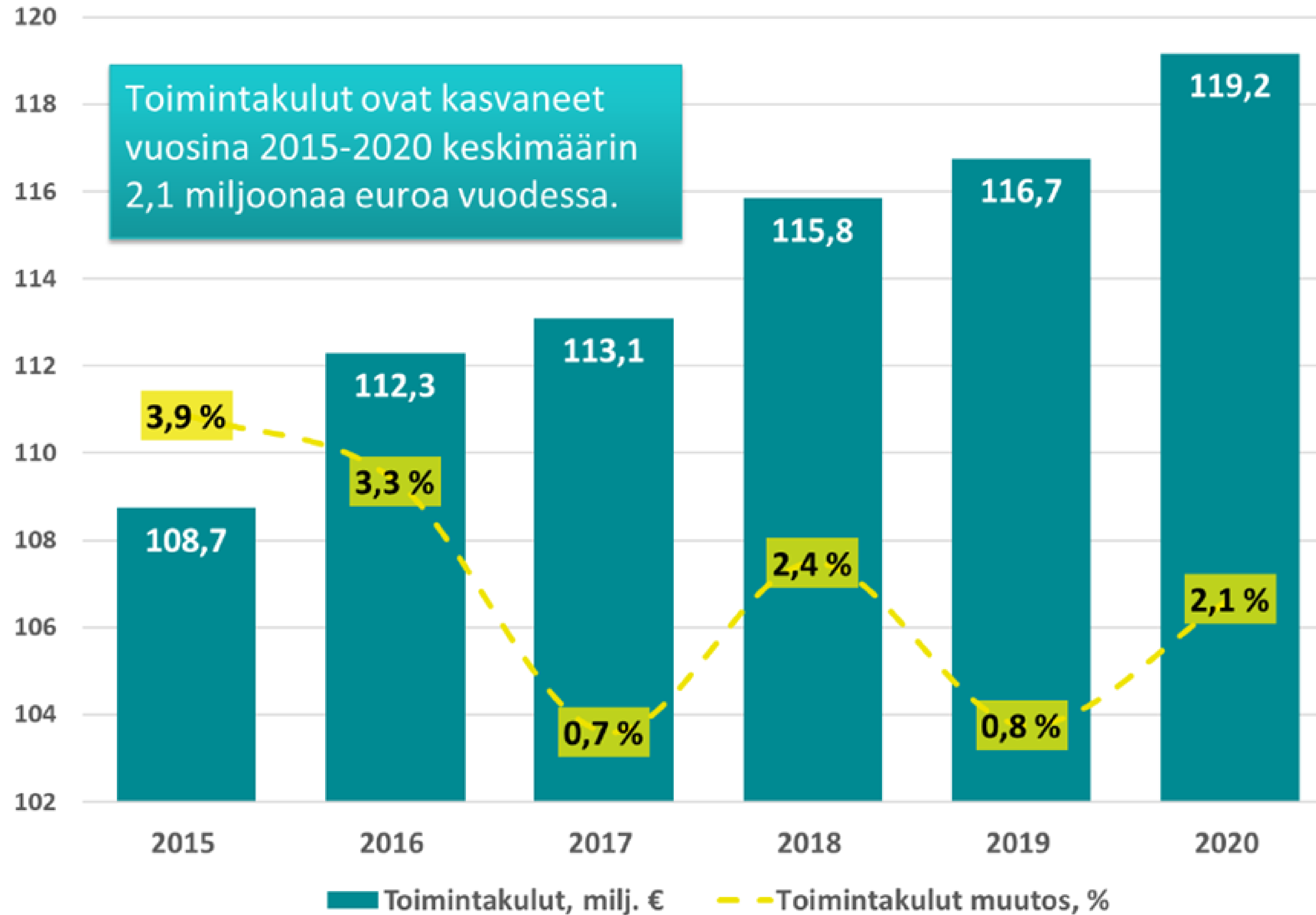
Kuntastrategian taloudelliset mittarit		TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Laukaan kuntakonsernin vuosikate	Vuosikate kattaa 100 % poistot	Vuosikate kattoi 138,4 % poistot	Vuosikate kattoi 59,5 % poistoista	Vuosikate kattoi 62,1 % poistoista	Vuosikate kattoi 152,2 % poistot
Laukaan tase	Laukaan kunnan taseessa on 5-10 miljoonan euron puskuri	Taseessa noin 9 miljoonan puskuri	Taseessa noin 5 miljoonan puskuri	Taseessa noin 1 miljoonan puskuri	Taseessa noin 5 miljoonan puskuri
Kuntakonsernin lainakanta	Lainakanta on matalampi kuin Suomen kunnissa keskimäärin	Lainakanta/asukas 1 % maan keskiarvoa matalampi	Lainakanta/asukas 211 euroa ja 3,2 % maan keskiarvoa korkeampi	Lainakanta/asukas 570 euroa ja 8,1 % maan keskiarvoa korkeampi	Lainakanta/asukas kasvoi 172 euroa eli 2,2 %, kun Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi 6,5 %. Kuntakonsernien tilinpäätöstiedot saatavilla myöhemmin.
Yhteisövero ja verotettavat tulot	Laukaan asema verotuloissa Keski-Suomen kuntien joukossa paranee	Laukaan verotulot/asukas olivat maakunnan 6. korkeimmat ja 1,5 % keskiarvoa matalammat.	Laukaan verotulot/asukas olivat maakunnan 6. korkeimmat ja 2,0 % keskiarvoa matalammat.	Laukaan verotulot/asukas olivat maakunnan 7. korkeimmat ja 1,2 % keskiarvoa matalammat	Laukaan verotulot/asukas olivat maakunnan 6. korkeimmat ja 0,03 % keskiarvoa korkeammat
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 %	Asukasmäärä pieneni 67 asukkaalla eli 0,4 %
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.	Työttömyysaste oli keskimäärin 12,1 % ja 2,5 %-yksikköä maakunnan keskiarvoa matalampi.

Verotulot ja valtionosuudet 2016-2020 milj. €, Laukaan kunta



Manner-Suomen kuntien
verorahoitus kasvoi
yhteensä 10,4 %.

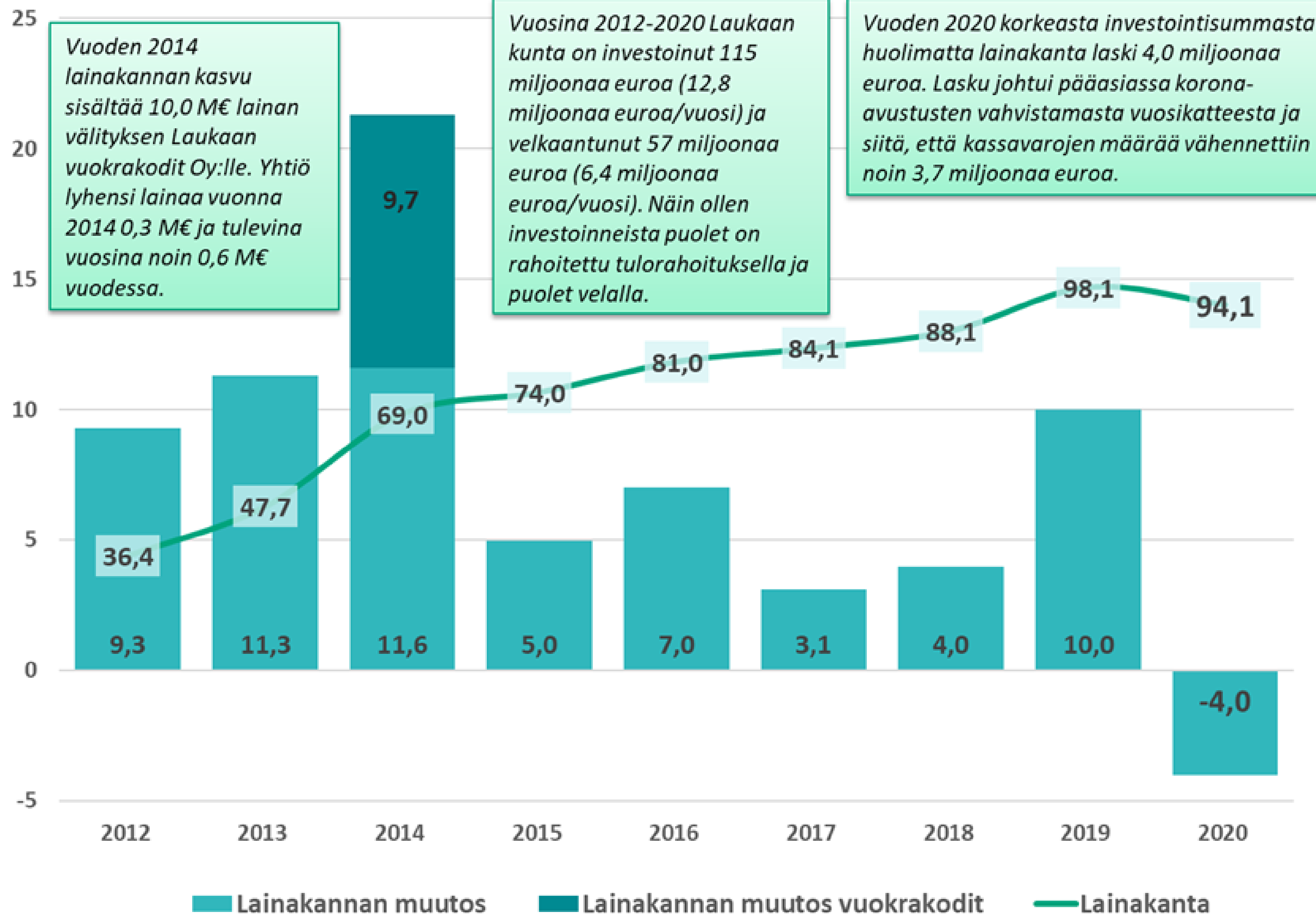
Ulkoisten toimintakulujen kehitys



Toimintakulut ovat kasvaneet vuosina 2015-2020 keskimäärin 2,1 miljoonaa euroa vuodessa.

Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat yhteensä 2,0 % vuonna 2020.

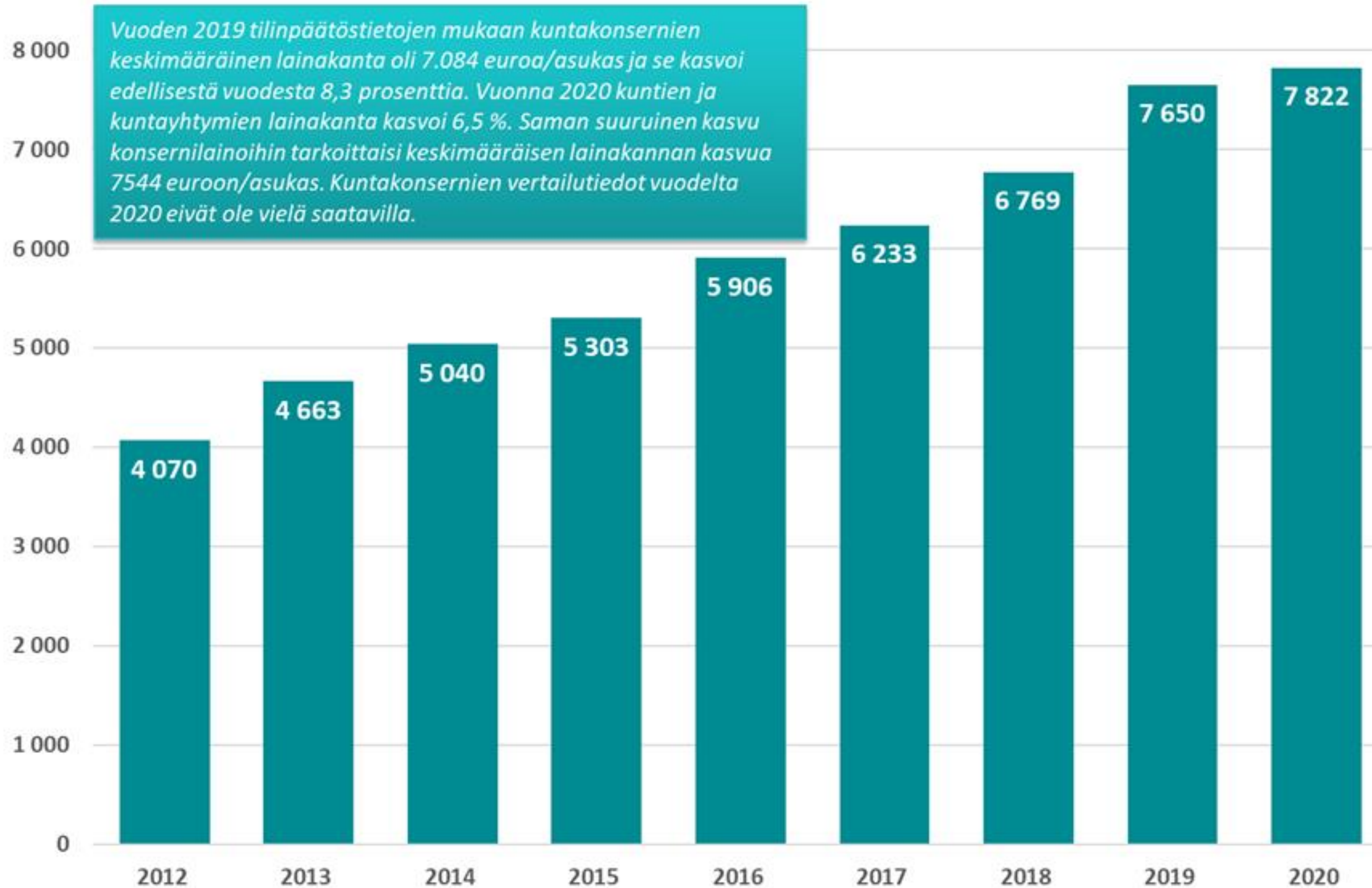
Lainakanta ja lainojen vuosimuutos



Laukaan kunnan lainakanta on 4994 euroa asukasta kohden.

Manner-Suomen kuntien lainakanta kasvoi vuonna 2020 noin 3,7 % ja on noin 3500 euroa asukasta kohden.

Konsernilainakanta €/asukas



Laukaan kuntakonsernin lainat ja vastuut (vuokra- ja leasingvastuut) ovat yhteensä 9074 euroa asukasta kohden.

Poistot, investointien omahankintameno ja vuosikate

Lisäpoistoja on toteutettu seuraavasti:

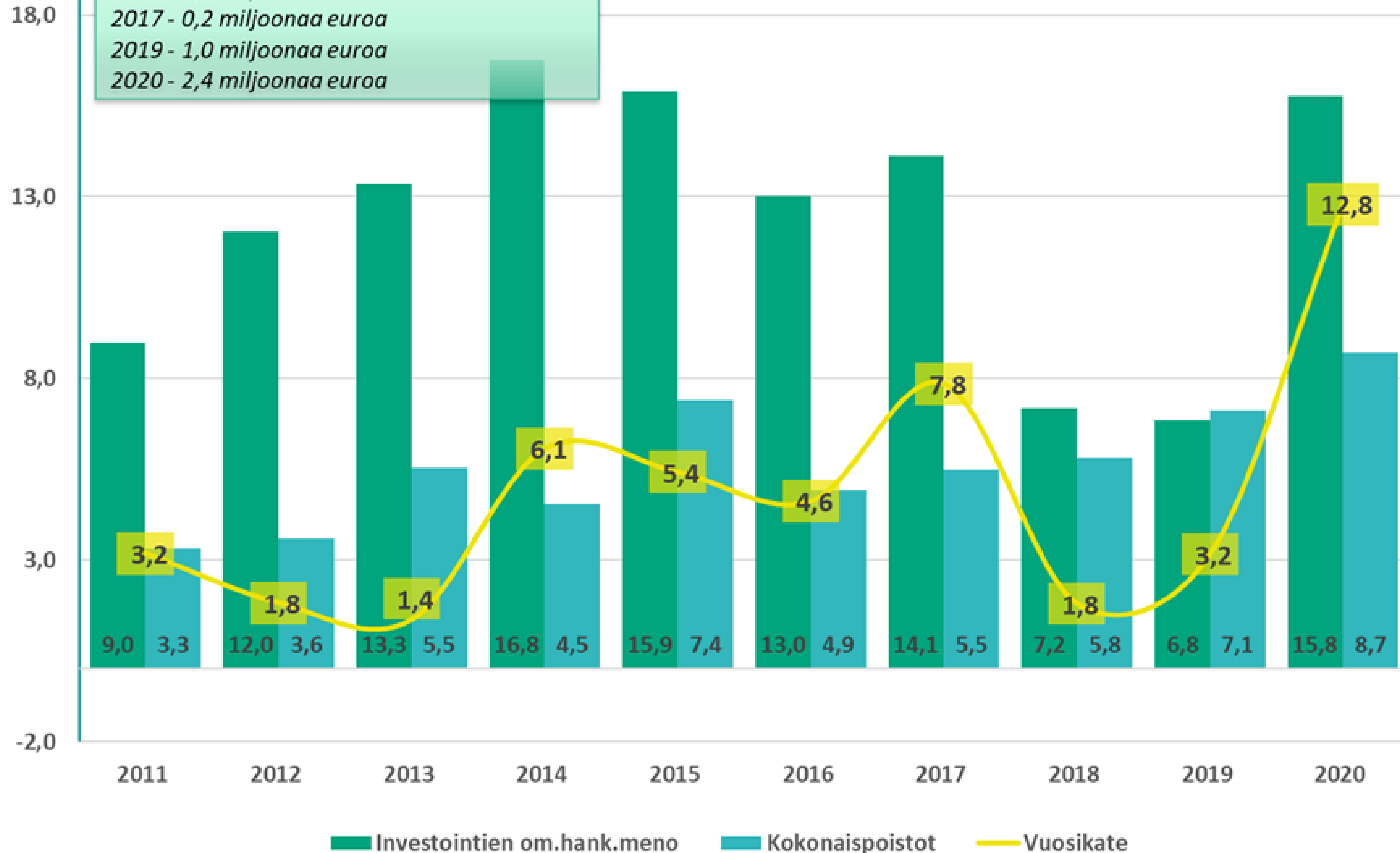
2013 - 1,5 miljoonaa euroa

2015 - 2,2 miljoonaa euroa

2017 - 0,2 miljoonaa euroa

2019 - 1,0 miljoonaa euroa

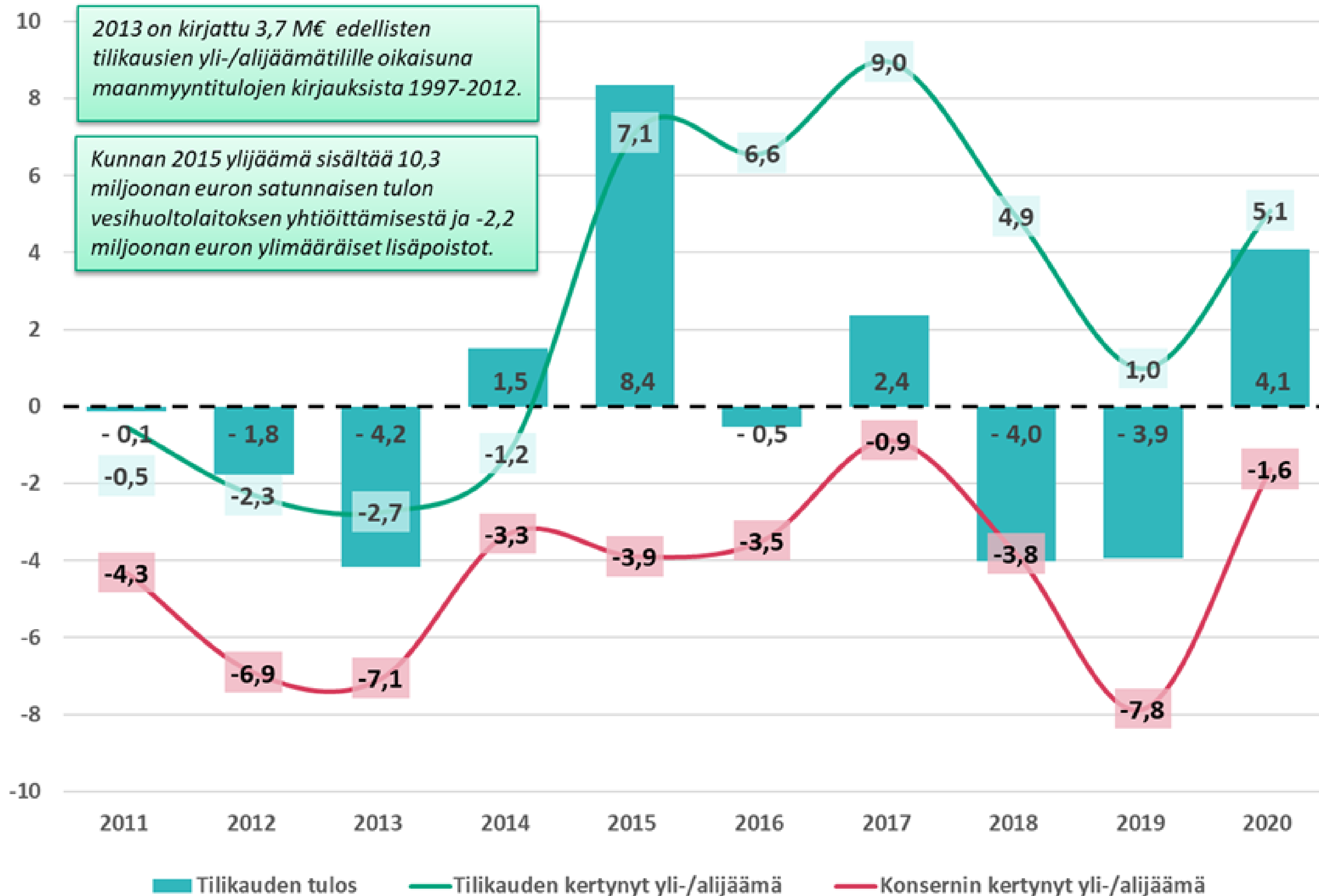
2020 - 2,4 miljoonaa euroa



Investointien tulo-rahoitusprosentti vuonna 2020 oli 81,2.

Vuosina 2012-2020 kunta investoi 115 miljoonaa eurolla. Investoinneista puolet on pystytty rahoittamaan tulo-rahoituksella.

Yli-/alijäämä vuosittain ja kumulatiivisesti

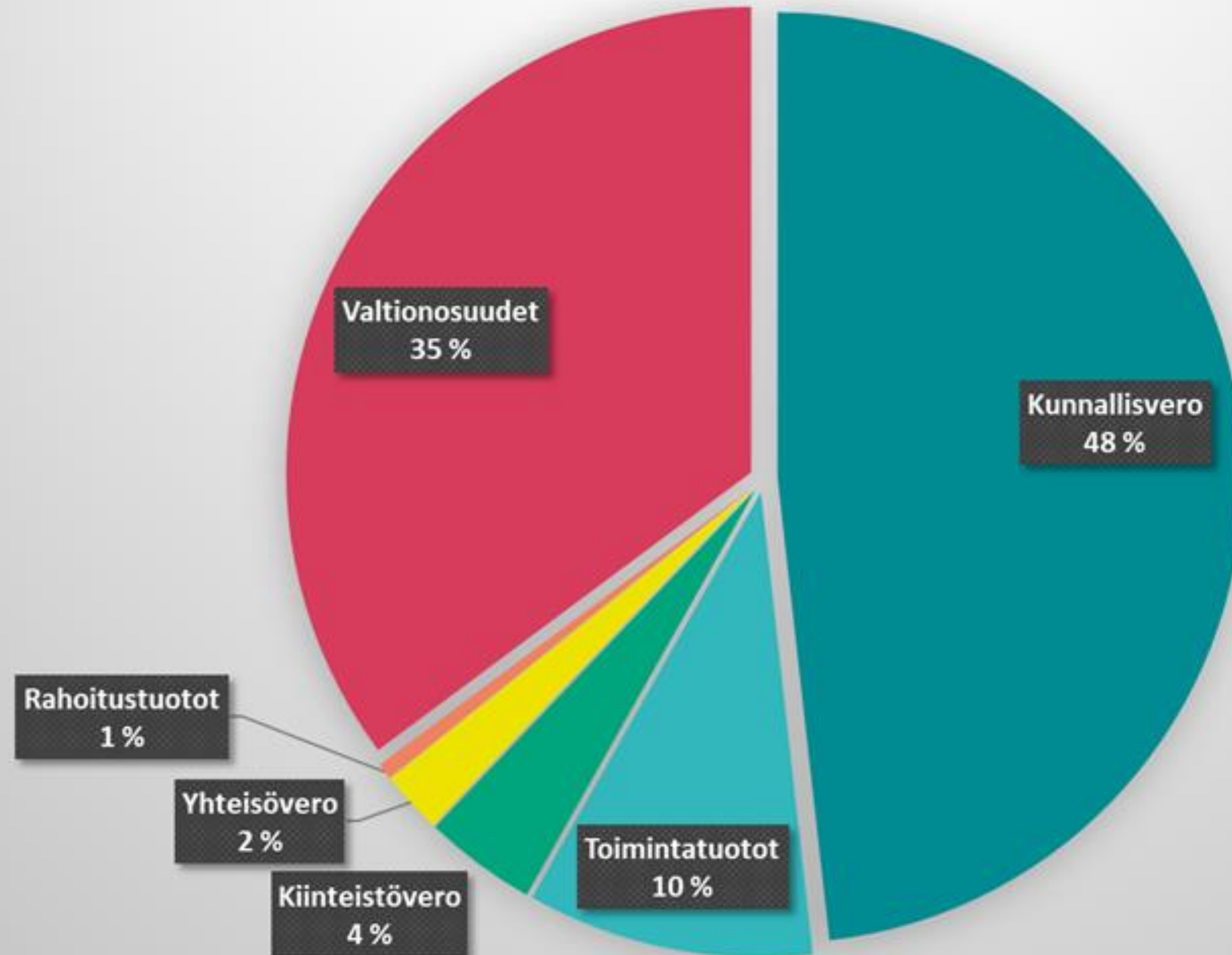


2021-2023 taloussuunnitelma on yhteensä 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taloussuunnitelman toteutuessa olisi vuoden 2023 päättyessä taseessa 3,5 miljoonaa euroa ylijäämää.

Tilinpäätös 2020: keskeiset laskelmat, tunnusluvut ja poikkeamat

Tulojen jakautuminen 2020

Tulot yhteensä 131,1 milj. €

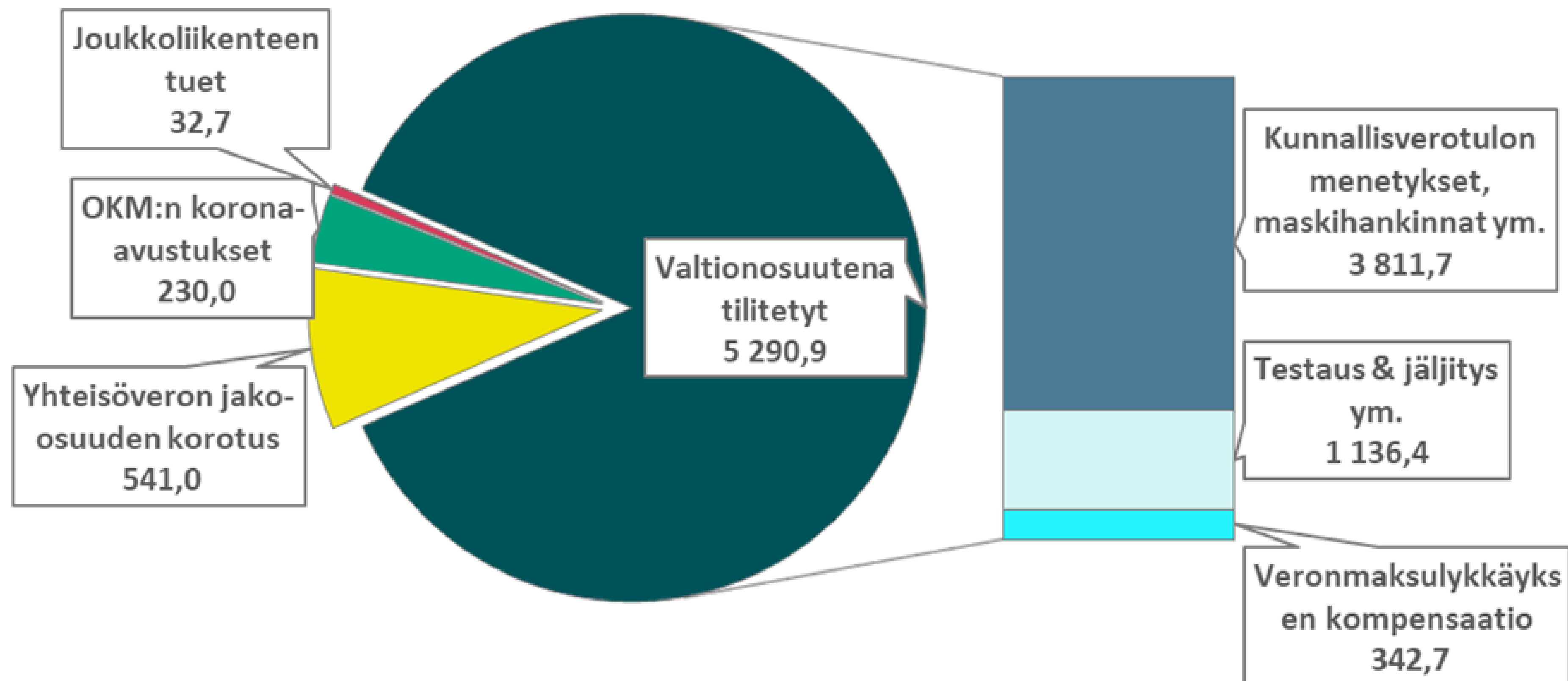


Verotulot 2020

VEROTULOT (1000 €)					muutos TA/M - TP	
TILIVUOSI	TP 2019	TA 2020	TA/M 2020	TP 2020	€	%
VEROLAJI						
Kunnallisvero	60 024	63 450	62 495	63 721	1226	2,0 %
Yhteisövero	2 696	2 900	2 877	2 857	-20	-0,7 %
Kiinteistövero	4 860	5 650	4 991	5 178	187	3,7 %
VEROTULO	67 580	72 000	70 363	71 757	1394	2,0 %

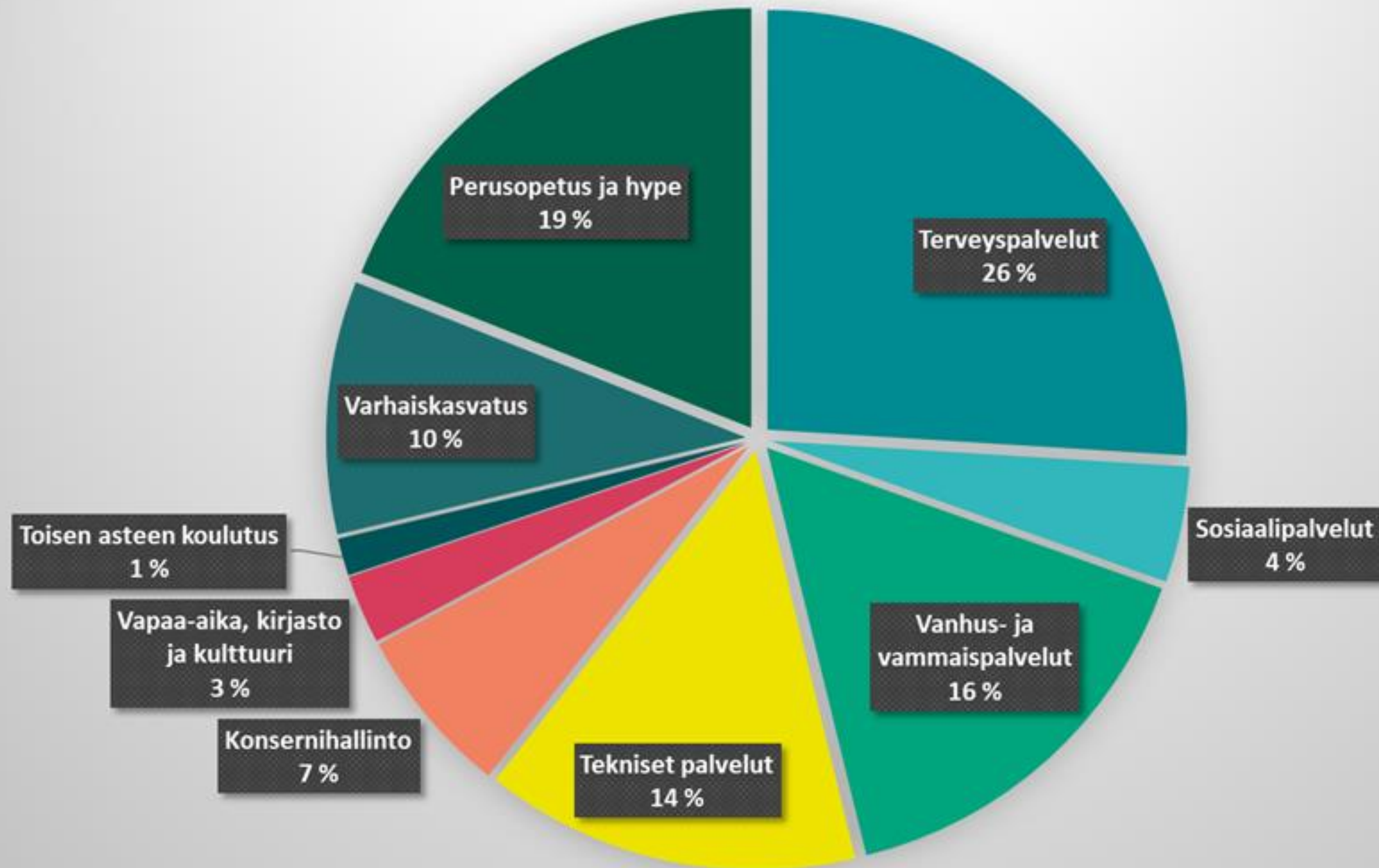
- Verotulot toteutuivat 1,4 M€ muutettua talousarviota paremmin ja kasvoivat edellisestä vuodesta 4,2 M€.
- Verotulojen kehitys oli koronasta huolimatta valtakunnallisesti odotuksia parempi, kunnallisvero kasvoi 5,1 % vuoteen 2019 verrattuna (Laukaassa 6,2 %)
- Hyvä kehitys johtui mm. odotettua paremmasta palkkasummasta, parantuneesta jako-osuudesta ja yritysten verojen maksujärjestelyistä. Myös verokorttiuudistuksen kertymävaje (350 M€) tasaantui kokonaisuudessaan.
- Verovuonna 2019 verotettavat ansiotulot kasvoivat Laukaassa 2,9 % (koko maassa 3,2 %)
- Yhteisöveron tilitykset kasvoivat 6,0 % (koko maassa 3,0 %) edelliseen vuoteen verrattuna.
- Kiinteistöveron tilityksistä osa siirtyi vuodelle 2021, mikä huomioitiin talousarviomuutoksissa.

Koronatuet valtiolta 2020, Laukaa, 1000 € yhteensä 6,1 miljoonaa euroa



Toimintakulujen jakautuminen 2020

Toimintakulut yhteensä 134,1 milj. €



TULOS LASKELMA	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos	
Milj. €						€	%
Toimintatuotot	13,2	14,8	13,7	13,5	13,2	-0,3	-2,3 %
Toimintakulut	-112,3	-113,1	-115,8	-116,7	-119,2	-2,4	2,1 %
Toimintakate	-99,1	-98,3	-102,2	-103,3	-106,0	-2,7	2,6 %
Verotulot	66,7	67,9	66,1	67,6	71,8	4,2	6,2 %
Valtionosuudet	36,1	37,3	36,6	38,1	46,5	8,4	22,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0,8	0,9	1,3	0,8	0,6	-0,2	-30,7 %
Korkotuotot	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	-0,1	-10,1 %
Muut rahoitustuotot	0,3	0,2	0,7	0,3	0,3	0,0	-11,2 %
Korkokulut	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,2	-0,2	1026,1 %
Muut rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7 %
Vuosikate	4,6	7,8	1,8	3,2	12,8	9,6	305,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5,2	-5,5	-5,8	-7,1	-8,7	-1,6	22,5 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-4,9	-5,3	-5,8	-6,1	-6,3	-0,2	2,7 %
Lisäpoistot	0,0	-0,2	0,0	-1,0	-2,4	-1,4	139,0 %
Arvonalentumiset	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tilikauden tulos	-0,5	2,4	-4,0	-3,9	4,1	8,0	-203,8 %
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)	-0,5	2,4	-4,0	-3,9	4,1	8,0	-203,8 %

Manner-Suomen
kunnat 3,1 %

Manner-Suomen
kunnat 128,6 %

Tilikauden tulos oli vuonna
2020 negatiivinen vain 27
kunnassa, kun vuonna
2019 tulos oli negatiivinen
230 kunnassa.

TULOS LASKELMAN TUNNUSLUVUT							
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	11,7	13,1	11,8	11,5	11,1	-0,5	-4,2 %
Vuosikate/Poistot	89,6	143,4	30,9	44,5	147,1	102,6	230,9 %
Vuosikate, euroa/asukas	243,4	413,6	95,1	167,1	679,7	512,5	306,6 %
Asukasmäärä	18 970	18 978	18 929	18 903	18 836	-67,0	-0,4 %

Asukasmäärä ilmoitettu ennakkotiedon mukaisena.

KONSERNITULOSLASKELMA (Milj. €)	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos	
						€	%
Toimintatuotot	41,6	44,3	42,9	42,7	43,0	0,3	0,7 %
Toimintakulut	-142,8	-144,3	-147,6	-149,1	-150,8	-1,7	1,2 %
Osuus osakkuusyhtiön voitosta (tappiosta)	0	0	0	0	0	0,0	0,0 %
Toimintakate	-101,2	-100,0	-104,7	-106,4	-107,8	-1,4	1,3 %
Verotulot	66,7	67,9	66,1	67,6	71,8	4,2	6,2 %
Valtionosuudet	43,7	44,1	43,7	45,1	54,2	9,1	20,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	0,2	0,6	0,2	-0,1	-0,2	-147,8 %
Korkotuotot	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,6 %
Muut rahoitustuotot	0,3	0,2	0,8	0,3	0,3	0,0	-10,4 %
Korkokulut	-0,3	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2	88,2 %
Muut rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	69,8 %
Vuosikate	9,3	12,2	5,8	6,4	18,0	11,6	182,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9,0	-9,0	-9,2	-10,3	-11,8	-1,6	15,3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-8,8	-8,8	-9,2	-9,3	-9,4	-0,1	1,3 %
Lisäpoistot ja arvonalentumiset	-0,2	-0,2	0,0	-1,0	-2,4	-1,4	0,0 %
Omistuksen eliminointierot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Satunnaiset erät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tilikauden tulos	0,2	3,2	-3,5	-3,9	6,2	10,1	-258,6 %
Tilinpäätössiirrot	0,0	-0,2	0,1	-0,3	-0,2	0,1	-34,9 %
Tilikauden verot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,5 %
Laskennalliset verot	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,1	0,1	-47,1 %
Vähemmistöosuudet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,1	2,9	-3,4	-4,4	5,9	10,3	-233,8 %

Laukaan kunta käsittää noin 80 % kuntakonsernista. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osuus on noin 10 % ja muiden konserniyhteisöjen yhteensä loput 10 %.

Konsernin ylijäämä noin 1,8 milj. euroa suurempi kuin kunnan

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT							
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	29,1 %	30,7 %	29,1 %	28,6 %	28,5 %		
Vuosikate/Sumu-poistot, %	105,1 %	138,4 %	62,7 %	68,8 %	191,9 %		
Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset %	102,6 %	135,7 %	62,7 %	62,1 %	152,2 %		
Vuosikate, euroa/asukas	488	643	306	337	957		
Asukasmäärä	18 970	18 978	18 929	18 903	18 836	-67	-0,4 %

Asukasmäärä ilmoitettu ennakkotiedon mukaisena.

RAHOITUSLASKELMA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos	
Milj. €							€	%
Vuosikate	5,4	4,6	7,8	1,8	3,2	12,8	9,6	305,2 %
Satunnaiset erät	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tulorahoituksen korjauserät	-0,5	-0,5	-0,4	-0,5	-1,2	0,3	1,5	-125,0 %
Toiminnan rahavirta	15,3	4,1	7,4	1,3	1,9	13,1	11,2	577,3 %
Investointimenot	-18,6	-13,0	-14,8	-7,2	-6,9	-16,4	-9,6	138,6 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1,2	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,6	1427,2 %
Pysyvien vastaavien höydykkeiden luovutustulot	8,9	0,9	0,8	0,9	1,8	1,5	-0,3	-17,3 %
Investointien rahavirta	-8,5	-12,1	-13,3	-6,3	-5,0	-14,3	-9,2	183,5 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	6,8	-8,0	-5,9	-5,0	-3,1	-1,2	1,9	-62,4 %
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset	-14,7	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,0	-3,4 %
Antolainasaamisten lisäykset	-15,3	-0,3	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	548,7 %
Antolainasaamisten vähennykset	0,6	0,8	0,8	0,7	0,8	1,0	0,1	16,3 %
Lainakannan muutokset	5,0	7,0	3,1	4,0	10,0	-4,0	-14,0	-140,2 %
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	11,5	0,0	6,7	0,0	-10,0	35,0	45,0	-449,7 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	201580,3 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6,5	7,0	-3,5	4,0	20,0	-29,0	-49,0	-245,0 %
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,0	1,0	2,0	0,4	-3,9	0,7	4,6	-118,2 %
Rahoituksen rahavirta	-9,7	8,6	5,8	5,0	6,9	-2,5	-9,4	-136,7 %
Rahavarojen muutos	-2,9	0,6	-0,1	0,0	3,8	-3,7	-7,5	-197,5 %
Rahavarat 31.12.	0,9	1,5	1,4	1,4	5,1	1,4	-3,7	-71,8 %
Rahavarat 1.1.	3,8	0,9	1,5	1,4	1,4	5,1	3,8	279,2 %

Rahavarojen
muutos vähensi
lainakantaa 3,7
miljoonaa euroa

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-30,2	-32,7	-28,9	-21,9	-15,2	-23,2
Investointien tulorahoitus, %	31,2	35,5	55,6	25,1	46,1	81,2
Laskennallinen lainanhoitokate	0,6	0,5	0,7	0,2	0,3	1,1
Kassan riittävyys, pv	3	5	4	4	16	4
Asukasmäärä	18 865	18 970	18 978	18 929	18 903	18 836
						-67
						-0,4 %

Asukasmäärä ilmoitettu ennakkotiedon mukaisena.

Milj. €		Milj. €			
PYSYVÄT VASTAAVAT	140,0	145,8	OMA PÄÄOMA	33,4	37,5
Aineettomat hyödykkeet	0,0	0,1	Peruspääoma	32,4	32,4
Aineettomat oikeudet	0,0	0,1	Edellisten tilikausien yli-/alijääm	4,9	1,0
Aineelliset hyödykkeet	104,7	111,3	Tilikauden yli-/alijäämä	-3,9	4,1
Maa- ja vesialueet	16,6	16,8	PAKOLLISET VARAUKSET	0,0	1,3
Rakennukset	72,9	68,1	Muut pakolliset varaukset	0,0	1,3
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11,2	11,9	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	0,4	0,4
Koneet ja kalusto	0,9	0,9	Valtion toimeksiannot	0,1	0,1
Enn. maksut ja keskene. hank.	3,0	13,5	Lahjoitusrahastojen pääomat	0,1	0,1
Sijoitukset	35,3	34,4	Muut toimeksiantojen pääomat	0,2	0,3
Osakkeet ja osuudet	12,8	12,7	VIERAS PÄÄOMA	114,5	111,2
Muut lainasaamiset	22,0	21,2	Pitkäaikainen	11,4	36,4
Muut saamiset	0,5	0,5	Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	8,1	33,1
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,1	0,1	Muut velat/Liitt.maksut ja muut v	3,3	3,3
Valtion toimeksiannot	0,1	0,1	Lyhytaikainen	103,1	74,8
Lahjoitusrahastojen varat	0,0	0,0	Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalai	80,0	36,0
VAIHTUVAT VASTAAVAT	8,1	4,5	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitok	10,0	25,0
Vaihto-omaisuus	0,2	0,2	Saadut ennakot	0,0	0,0
Aineet ja tarvikkeet	0,2	0,2	Ostovelat	6,8	7,2
Saamiset			Muut velat/Liitt.maksut ja muut v	0,7	0,7
Lyhytaikaiset saamiset	2,8	2,9	Siirtovelat	5,5	5,9
Myyntisaamiset	1,5	1,4	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	148,2	150,4
Muut saamiset	0,7	0,8			
Siirtosaamiset	0,5	0,8			
Rahat ja pankkisaamiset	5,1	1,4			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	148,2	150,4			

TASEEN TUNNUSLUVUT	2019	2020
Omavaraisuusaste, %	22,5	24,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	96,1	84,6
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	993	5 091
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	53	270
Lainakanta 31.12., 1000 €	98 080	94 067
Lainakanta 31.12., €/asukas	5 189	4 994
Lainat ja vuokravastuut, 31.12., 1000 €	116 881	118 363
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	6183	6284
Lainasaamiset, 1000 €	22 003	21 230
Asukasmäärä	18903	18836

Asukasmäärä ilmoitettu ennakotiedon mukaisena.

Kriisikuntakriteerien tarkastelu

KUNTALAIN TUNNUSLUKUJEN MUKAISET RAJA-ARVOT:

	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
1. Kuntakonsernin yli-/Alijäämä, €/asukas	-206	-183	-46	-202	-415	-86
1. Kuntakonsernin vuosikate, M€	10,0	9,3	12,2	5,8	6,4	18,0
2. Kunnan tuloveroprosentti	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
3. Kuntakonsernin lainakanta, €/asukas	5 303	5 906	6 233	6 769	7 650	7 822
4. Kuntakonsernin suhteellinen velkaatuneisuus	82,3	89,3	93,2	102,8	108,3	101,3
<i>Painotettu tulovero % keskiarvo</i>	19,82	19,85	19,9	19,84	19,88	19,97
<i>Ero keskiarvoon, yksikköä</i>	1,68	1,65	1,60	1,66	1,62	1,53
<i>Konsernin lainakanta €/asukas keskiarvo</i>	5 978	6 146	6 299	6 537	6 537	7 084
<i>Ero keskiarvoon, %</i>	-11,3 %	-3,9 %	-1,0 %	3,5 %	17,0 %	10,4 %
<i>Asukasmäärä</i>	18 865	18 970	18 978	18 929	18 905	18 836

* vertailulukuna käytetään vuoden 2019 kuntakonsernien lainakantaa, koska vuoden 2020 konsernien tiedot eivät ole saatavilla.

Yksiköiden toimintakatteet



TOIMINTAKATE	TP 2019	TA 2020	Talousarvio- muutokset	TA/M2020	TP 2020	Muutos TA/M-TP 2020	
1 000 euroa						euroa	%
Konsernihallinto	-3 646,7	-4 658,9	72,6	-4 586,2	-3 898,1	688,1	-15,0 %
Hallintopalvelut	-2 170,3	-1 603,5	-443,0	-2 046,5	-2 002,7	43,8	-2,1 %
Talous- ja elinvoimapalvelut	-1 476,5	-3 055,4	515,6	-2 539,7	-1 895,4	644,3	-25,4 %
Perusturvapalvelut	-56 992,1	-56 999,9	-219,0	-57 218,9	-58 581,2	-1 362,4	2,4 %
Hallinto- ja terveystalvelut	-32 991,1	-33 353,2	-85,0	-33 438,2	-34 828,2	-1 390,0	4,2 %
Sosiaalityö	-5 807,5	-5 446,1	-315,0	-5 761,1	-5 841,8	-80,8	1,4 %
Vanhus- ja vammaispalvelu	-18 193,5	-18 200,6	181,0	-18 019,6	-17 911,2	108,4	-0,6 %
Sivistyspalvelut	-41 935,4	-43 272,3	610,1	-42 662,2	-41 542,0	1 120,2	-2,6 %
Hallinto- ja sivistyspalvelut	-371,1	-388,1	5,4	-382,8	-378,3	4,5	-1,2 %
Varhaiskasvatus	-12 490,7	-13 439,9	-90,4	-13 530,3	-12 129,0	1 401,3	-10,4 %
Perusopetuspalvelut	-23 885,0	-23 697,7	632,5	-23 065,2	-23 443,7	-378,5	1,6 %
Lukio	-1 625,3	-1 926,4	13,3	-1 913,2	-1 858,9	54,3	-2,8 %
Kansalaisopisto	-538,9	-531,3	7,5	-523,8	-459,4	64,4	-12,3 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-939,3	-970,7	15,0	-955,7	-970,0	-14,3	1,5 %
Vatti	-1 518,9	-1 666,4	25,0	-1 641,4	-1 692,1	-50,7	3,1 %
Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus	-566,2	-651,8	1,9	-649,9	-610,6	39,3	0,0 %

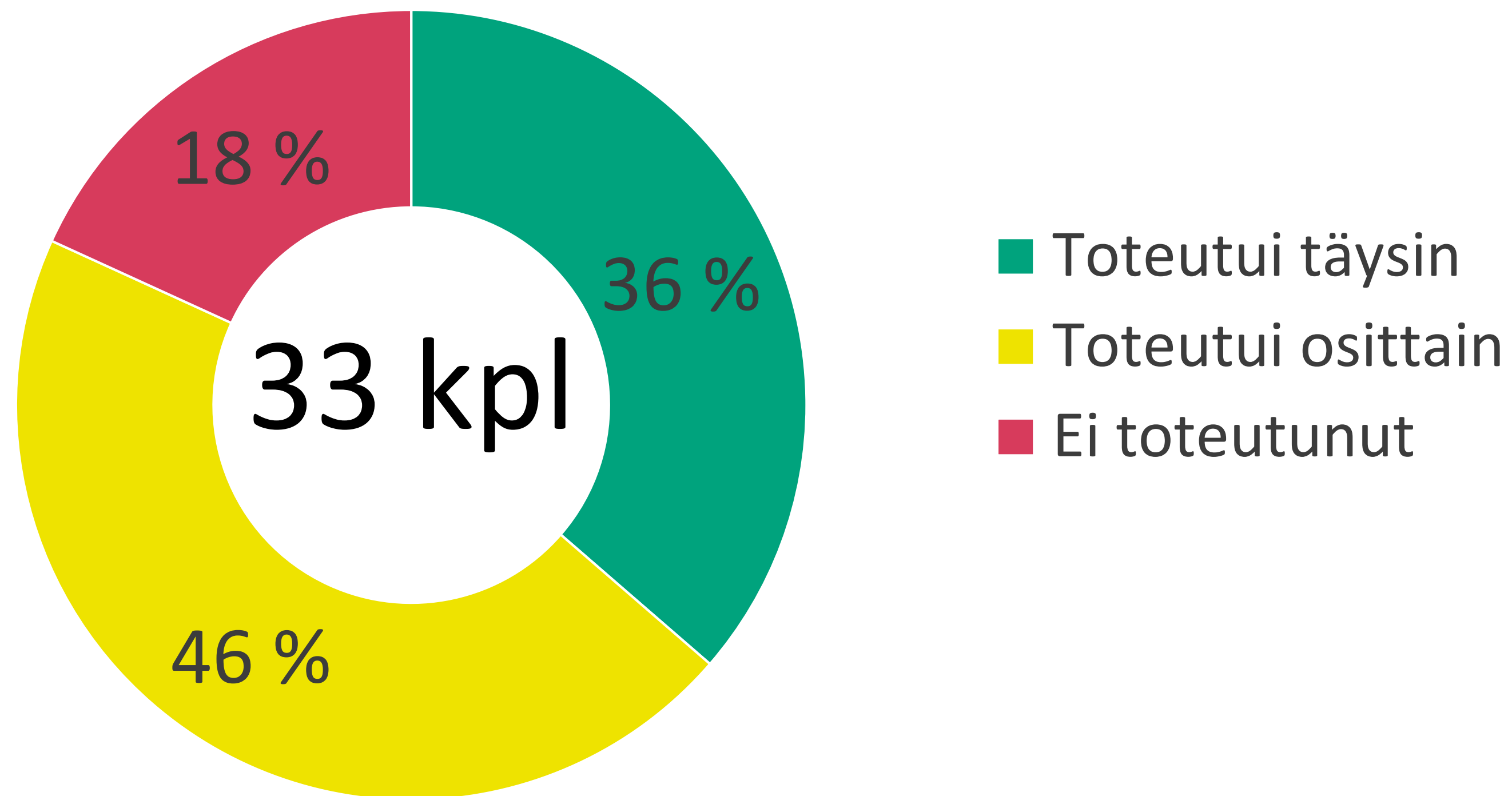
Yksiköiden toimintakatteet



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	%
Tekninen lautakunta	-701,2	-1 449,7	38,8	-1 410,9	-1 975,2	-564,3	40,0 %
Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut	-2 734,1	-3 124,0	-57,8	-3 181,8	-3 014,4	167,4	-5,3 %
Yhdyskuntatekniset palvelut	-1 817,2	-1 472,8	-87,6	-1 560,4	-1 507,8	52,6	-3,4 %
Tilapalvelut	3 901,7	3 682,9	126,2	3 809,1	2 964,2	-844,9	-22,2 %
Ruoka- ja puhtauspalvelut	407,3	161,1	28,4	189,5	143,8	-45,6	-24,1 %
Ympäristövalvonta	-458,9	-696,8	29,6	-667,3	-561,0	106,2	-15,9 %
YHTEENSÄ	-103 275,5	-106 380,8	502,6	-105 878,2	-105 996,5	-118,3	0,1 %

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2020



Investoinnit



Investointien toteutuminen 2020	Talousarvio 2020	Talousarvio-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma 2020	Poikkeama € talousarvioon	Poikkeama% talousarvioon
Konsernihallinto						
Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet	360 000	0	360 000	326372	-33 628	-9 %
Taloushallinnon ja hankintojen sovellushankinnat	15 000	0	15 000	20729	5 729	38 %
Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmähankinnat	0	60 000	60 000	0	-60 000	-100 %
Osakkeet ja osuudet	0	5 000	5 000	500	-4 500	-90 %
Osakkeiden ja osuuksien myynti	0	0	0	-33638	-33 638	0 %
Maan osto	700 000	114 000	814 000	392023	-421 977	-52 %
Maan myynti	-100 000	0	-100 000	-198279	-98 279	98 %
Perusturvapalvelut						
Kanta-integraatio	40 000	60 000	100 000	58982	-41 018	-41 %
Asiakas- ja potilastietojärjestelmä	0	57 000	57 000	0	-57 000	-100 %
Sivistyspalvelut						
Piha- ja leikkivälineet	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100 %
Sivistystoimen tieto- ja veistintätek. Laitteet	50 000	0	50 000	48343	-1 657	-3 %
Vihtavuoren kirjaston aineistohankinnat	15 000	0	15 000	14971	-29	0 %
Kirkonkylän koulunmäen jääkiekkokaukalo	100 000	0	100 000	0	-100 000	-100 %
Vehniän ulkoilureitin alikulkutunneli	0	40 000	40 000	40000	0	0 %
Leppäveden liikuntapuisto						
Tekonurmikenttä ja kaukalo	340 000	0	340 000	442254	102 254	30 %
Tekonurmikenttä, AVI:n avustus	-102 900	0	-102 900	-73500	29 400	-29 %
Tekojään jäähdytysputkisto	100 000	0	100 000	0	-100 000	-100 %
Crossfit-alue ja kiipeily, pumptrack -rata	55 000	0	55 000	58297	3 297	6 %
Aktiviteettipuisto, voimaharjoittelualue	50 000	0	50 000	11460	-38 540	-77 %
Huoltorakennus	370 000	0	370 000	242625	-127 375	-34 %

Tekniset palvelut						
Sivistyspalvelut, kiinteistöt						
Vihtavuoren koulukeskus	11 000 000	-7 500	10 992 500	10343236	-649 264	-6 %
Vihtavuoren liikuntahalli, AVI:n avustus	-600 000	0	-600 000	-600000	0	0 %
Koulujen piha-alueiden kunnostus	30 000	0	30 000	5903	-24 097	-80 %
Koulunmäki, muutostyöt	800 000	175 000	975 000	676756	-298 244	-31 %
Teknisten palveluiden kiinteistöt:						
Kuntalan väistötilan kalusteet	200 000	-10 000	190 000	149977	-40 023	-21 %
Kuntalan uudisrakennuksen suunnittelu	1 000 000	-880 000	120 000	71803	-48 197	-40 %
Pienet investoinnit:		0			0	
Kohdentamaton investointimääräraha*	500 000	100 000	600 000	533076	-66 924	-11 %
Kohdentamaton investointimääräraha, rahoitusosuudet		-20 000	-20 000	0		0 %
Tekninen toimi, kiinteistöt:						
Energiainvestoinnit	50 000	0	50 000	34032	-15 968	-32 %
Laukaan Vesihuolto Oy:					0	
Vesihuoltolaitos: kunnallistekniset investoinnit	600 000	0	600 000	189166	-410 834	-68 %
Kunnallisteknisten palveluiden myynti vesihuoltolaitokselle	-600 000	0	-600 000	-189166	410 834	-68 %
Yhdyskuntatekniikka:						
Liikennealueet, puistot ja yleiset alueet	2 885 000	-6 500	2 878 500	2786305	-92 195	-3 %
Investointimenot	19 280 000	-293 000	18 987 000	16 446 810	-2 540 190	-13 %
Investointitulot	-1 402 900	-20 000	-1 422 900	-1 094 582	328 318	-23 %
Laukaan kunnan nettoinvestoinnit yhteensä	17 877 100	-313 000	17 564 100	15 352 228	-2 211 872	-13 %

Henkilöstö



Henkilöstön määrä kuukauden viimeisenä päivänä						
	Vakinaiset		Määräaikaiset		Koko henkilöstö 31.12.2020	
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Yhteensä	%/koko henk.
Konsernihallinto	44	35	11	17	52	5,1 %
Perusturvapalvelut	189	197	60	57	254	24,7 %
Sivistyspalvelut	423	433	115	141	574	55,9 %
Tekniset palvelut	128	134	17	13	147	14,3 %
Yhteensä	784	799	203	228	1027	100,0 %

Henkilöstön määrä henkilötövuosina (htv) 2018 - 2020						
	2018		2019		2020	
	htv	%/henk.	htv	%/henk.	htv	%/henk.
Konsernihallinto	57	5,5 %	57	5,4 %	55	5,1 %
Perusturvapalvelut	210	20,2 %	227	21,4 %	247	23,1 %
Sivistyspalvelut	626	60,0 %	628	59,2 %	622	58,2 %
Tekniset palvelut	150	14,4 %	148	14,0 %	145	13,6 %
Yhteensä	1043	100,0 %	1060	100,0 %	1069	100,0 %

Sairauspoissaolot 2018-2020						
	2018		2019		2020	
	pv	pv/htv	pv	pv/htv	pv	pv/htv
Konsernihallinto	217	3,8	672	11,8	693	12,6
Perusturvapalvelut	3473	16,5	4636	20,4	4895	19,8
Sivistyspalvelut	7011	11,2	6316	10,1	8739	14,0
Tekniset palvelut	2189	14,6	2187	14,8	2491	17,2
Yhteensä	12890	12,4	13811	13,0	16818	15,7

Palkat ja palkkiot 2018-2020 (1000 €)			
	2018	2019	2020
Vakinaiset	31 016	32 571	32 680
Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	773	671	870
Vuosioma ja muut sijaiset	864	994	1 311
Yhteensä	32 653	34 235	34 861
Sivukulut	8 393	8 507	8 634
Yhteensä	41 046	42 742	43 495

Tulevaisuuden näkymiä ja suunnitelmia

Kohti talousarvion 2021 valmistelua

Merkittävimmät hankkeet ja investoinnit

- Laukaa Areena
- Leppäveden liikuntapuisto
- Vuonteen alue
- Kirkonkylän koulunmäki
- Vihtavuoren koulu
- Uusi Kuntala
- Palveluverkkosuunnittelu → ?



Maankäyttö ja kaavoitus - tonttitarjonta

Asuminen

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

Yritykset ja teollisuus

- Laukaanportin yritysalue uuden 4-tien kainalossa lentokentän naapurissa 8 ha – myyntitoimet käynnissä
- Sorajyvän yritysalue Leppävedellä, vapaita tontteja noin 4 ha – yritysten sijoittuminen käynnistynyt
- Ysitien Sampo Lievestuoreella – rakennusvalmiita tontteja 19 ha
- Lisäksi tontteja: Rokkakangas, Vihtavuori, Leppävesi

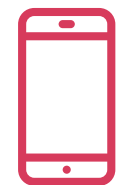
Hallinnon ja talouden tulevat vuodet

- Talouden tasapainottamissuunnitelma valmistuu toukokuussa 2021
 - Valtuustokausi vaihtunee syksyllä 2021
 - Uusi strategia valmistunee 2021-2022 taitteessa
 - Hyvinvointialueuudistuksen eteneminen?
- Hallinnon uudistuminen ja talouden haasteet isossa roolissa tulevina vuosina

**Lopuksi: koronakriisin hoito ja jälkihoito leimaavat
kuluvan ja tulevien vuosien toimintaa ja taloutta**

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:



18 836

31.12.2020