

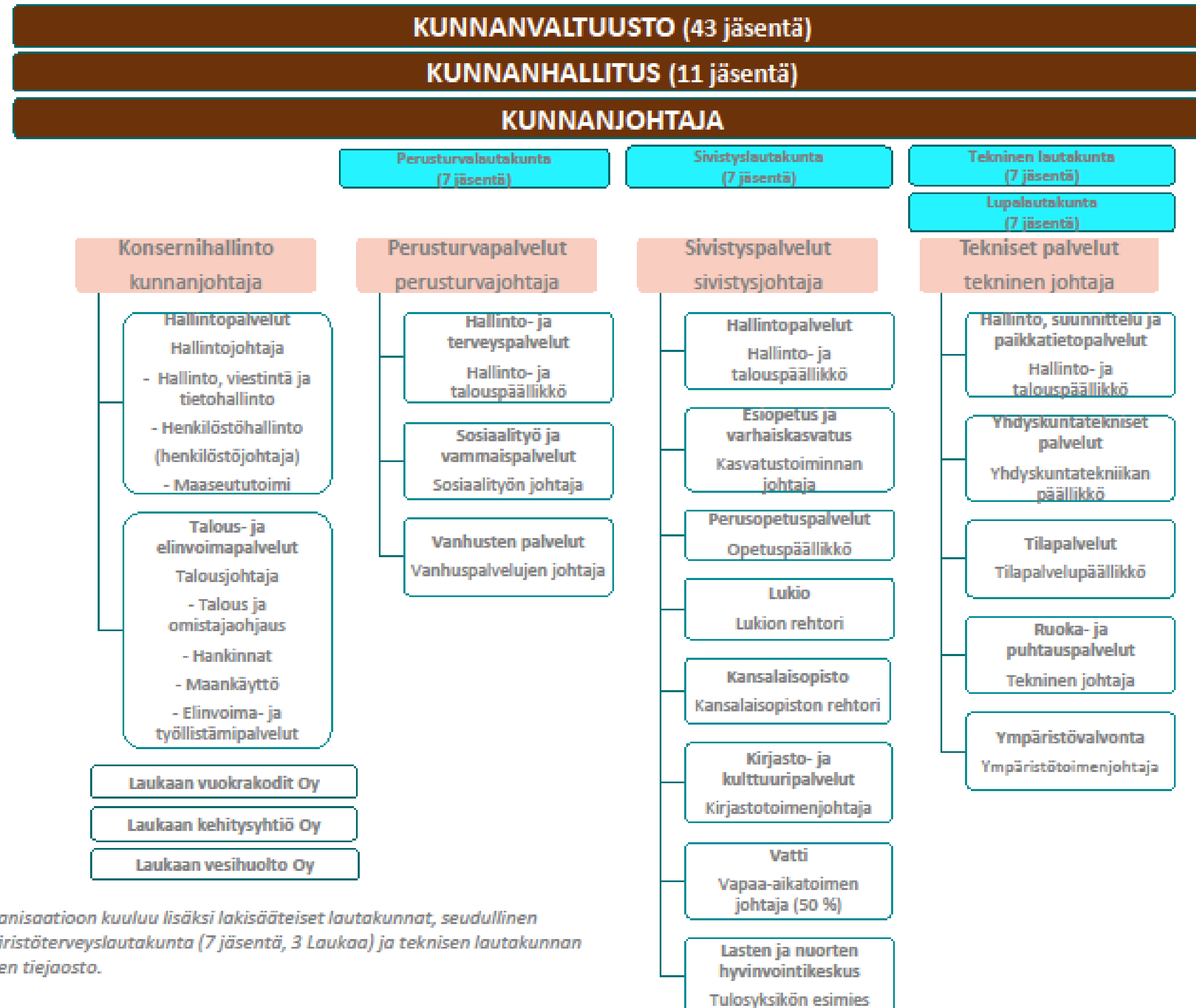
Tilinpäätös 2018



27.3.2019

Eero Raittila
talousjohtaja

Laukaan kunnan organisaatio

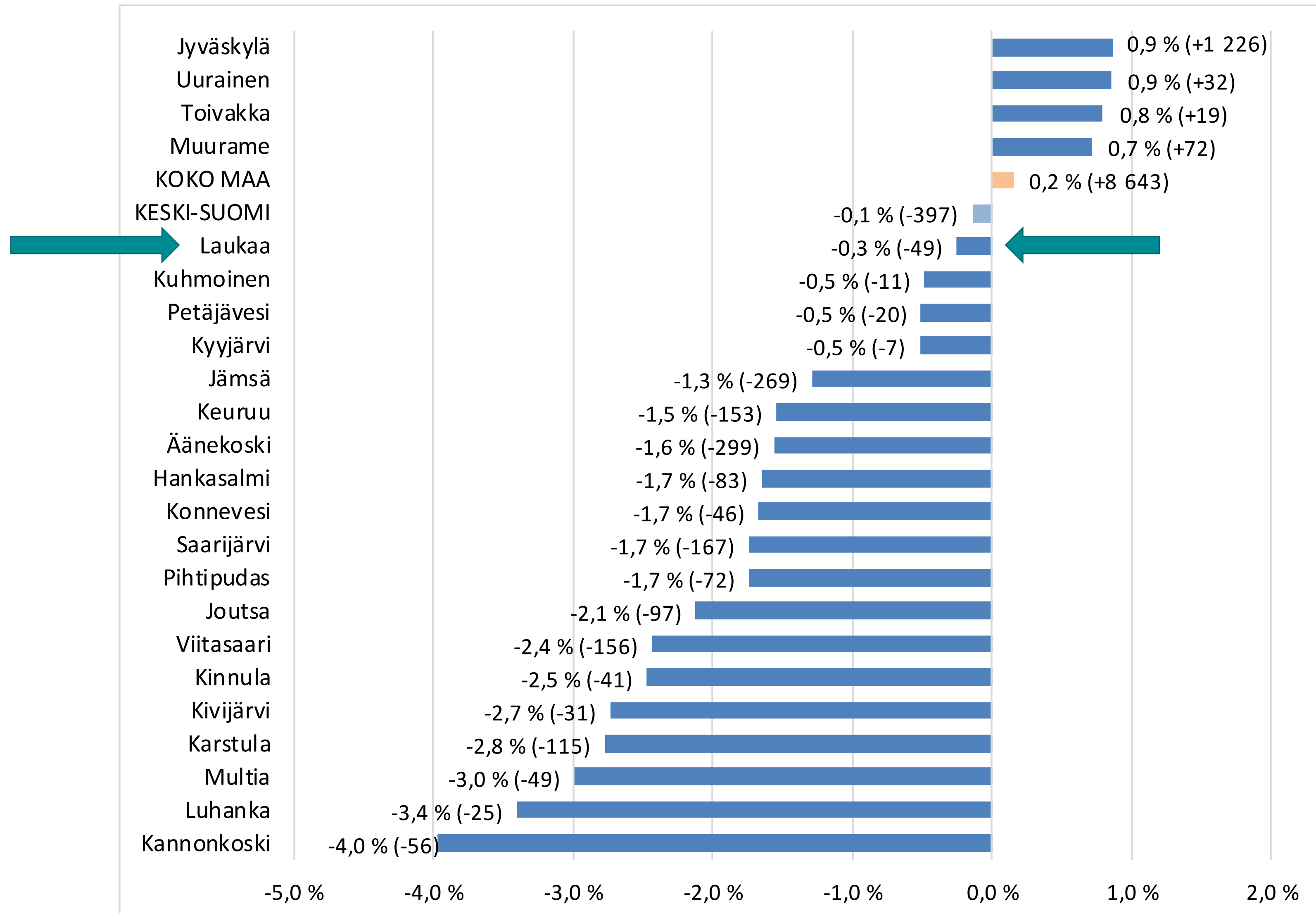


* Organisaatioon kuuluu lisäksi lakisääteiset lautakunnat, seudullinen ympäristöterveyslautakunta (7 jäsentä, 3 Laukaa) ja teknisen lautakunnan alainen tiejaosto.

Tilannekuva: väestö, työllisyys ja rakentaminen

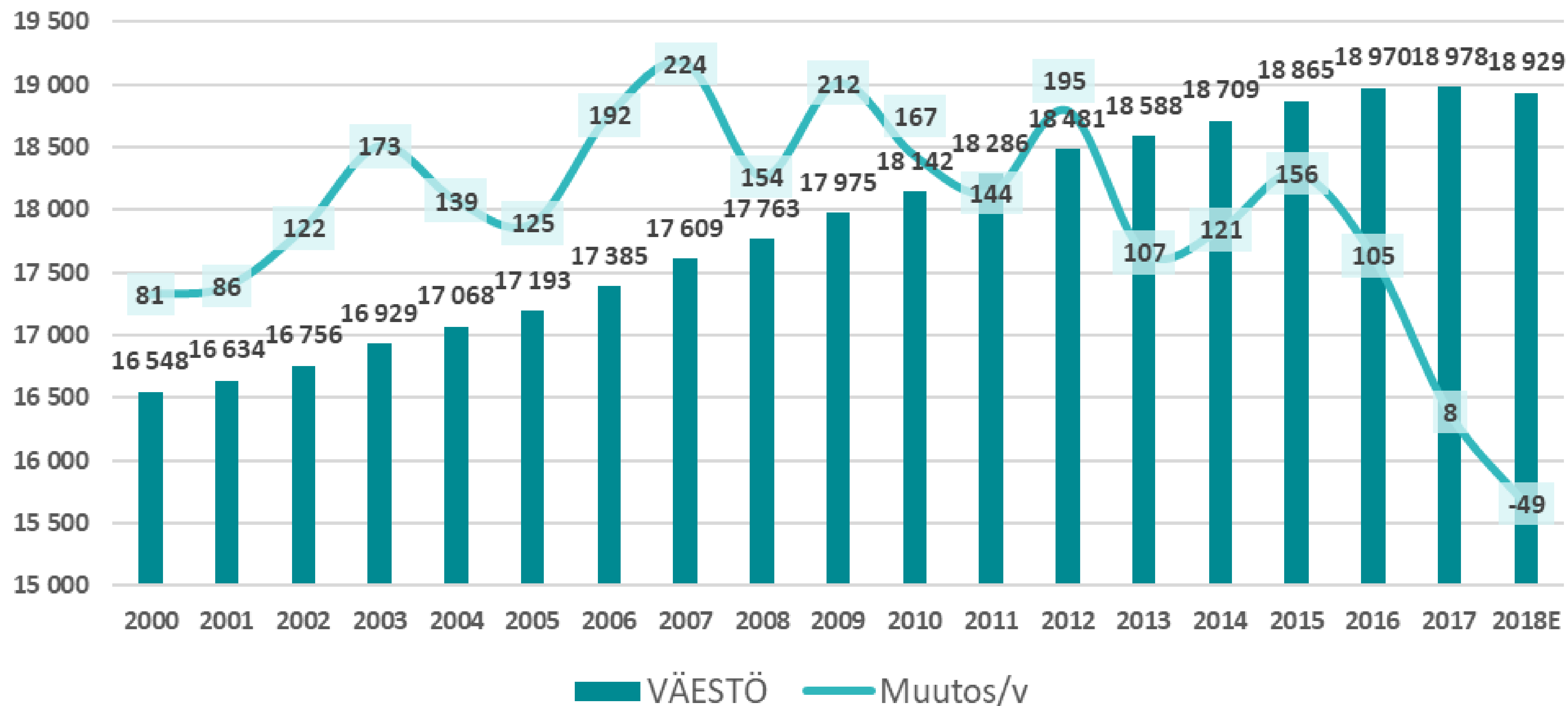
Väestömäärän vuosimuutos kunnittain 2018, %

(suluissa muutos henkilömääränä; ennakko)



Väestö 31.12.2018	
KOKO MAA	5 521 773
KESKI-SUOMI	275 634
Hankasalmi	4 936
Joutsa	4 470
Jyväskylä	141 414
Jämsä	20 608
Kannonkoski	1 352
Karstula	4 031
Keuruu	9 766
Kinnula	1 615
Kivijärvi	1 101
Konnevesi	2 702
Kuhmoinen	2 241
Kyyjärvi	1 345
Laukaa	18 929
Luhanka	709
Multia	1 587
Muurame	10 169
Petäjävesi	3 900
Pihtipudas	4 055
Saarijärvi	9 422
Toivakka	2 403
Uurainen	3 779
Viitasaari	6 255
Äänekoski	18 845

Laukaan väkiluku ja muutokset 2000 - 2018E

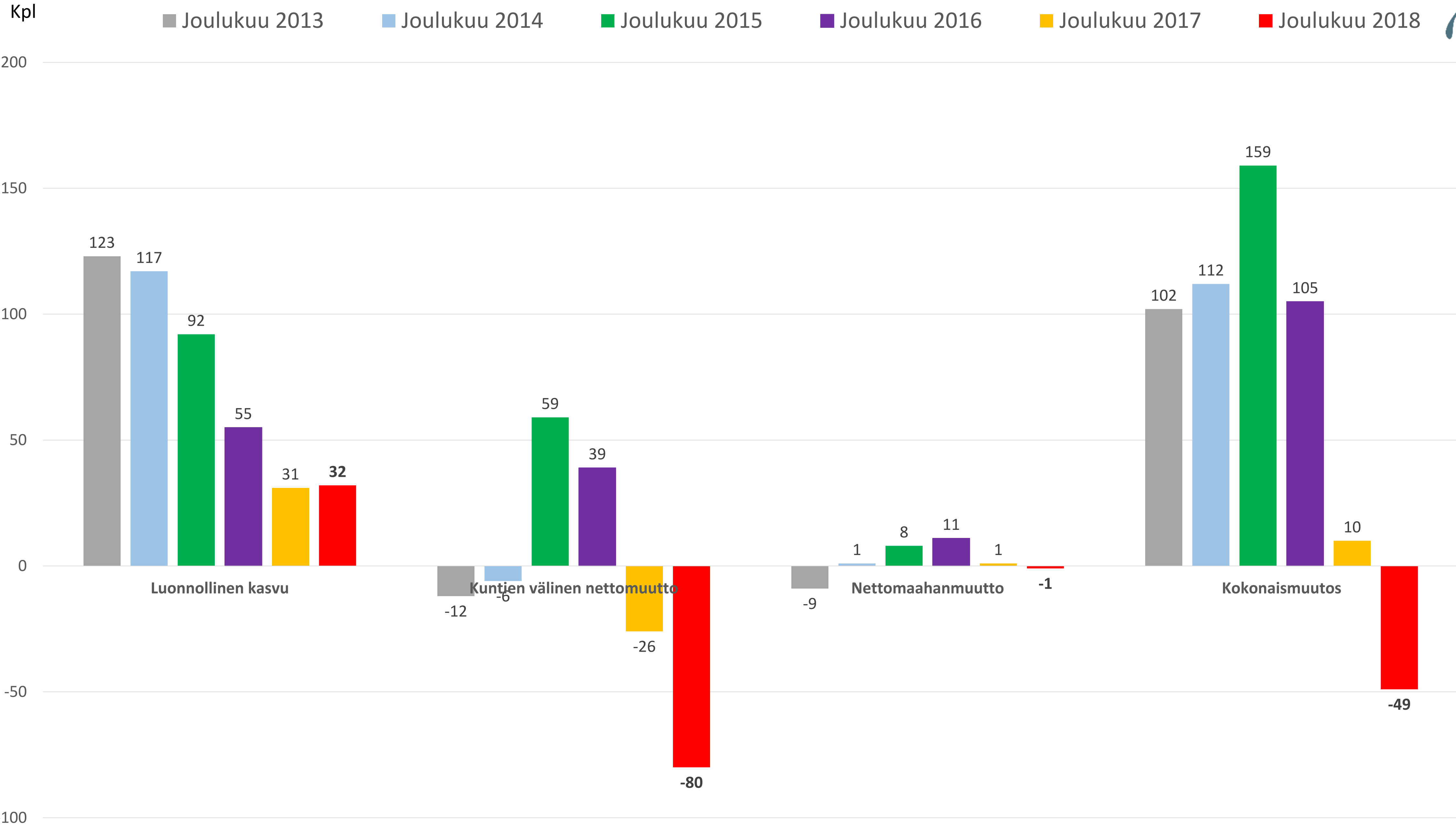


VÄESTÖENNUSTE

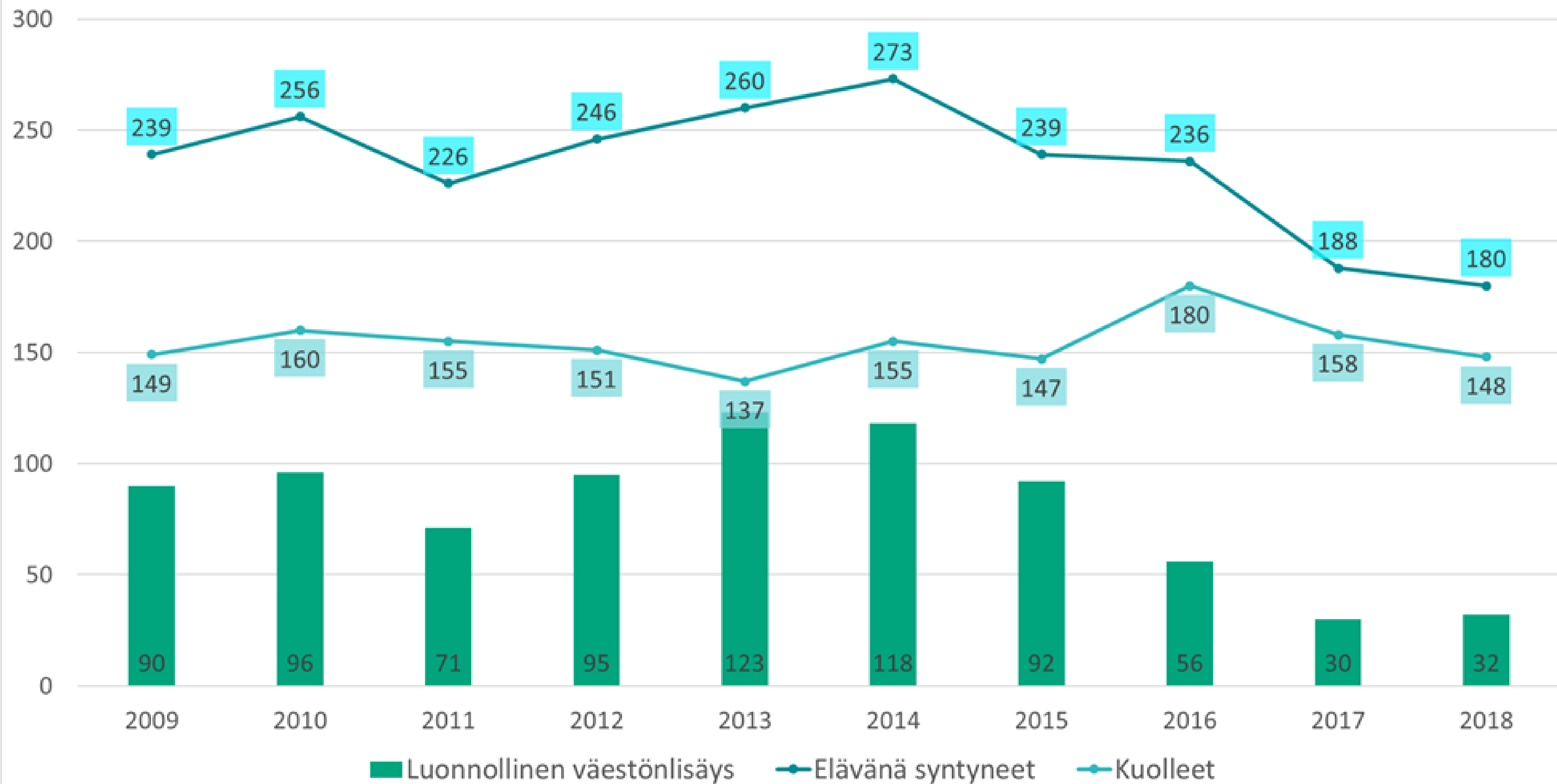
Laukaa	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA/M 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ikäluokat yhteensä	18 588	18 709	18 865	18 970	18 978	18 978	19 119	19 294	19 421
asukasluvun muutos	107	121	156	105	8	0	141	175	127
asukasluvun muutos, %	0,6 %	0,7 %	0,8 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,7 %	0,9 %	0,7 %

Väestöennuste
talousarviossa 2019

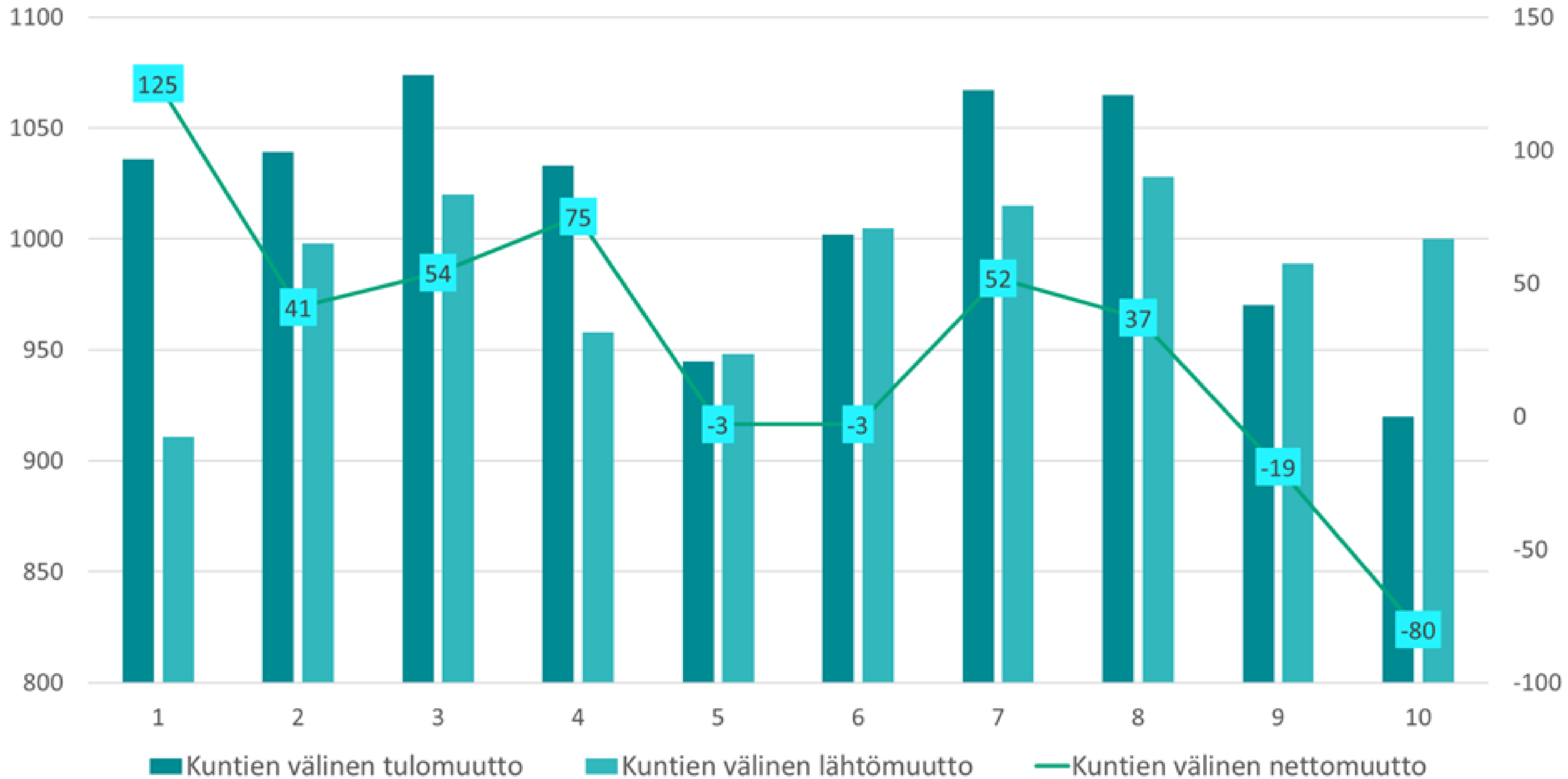
VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT



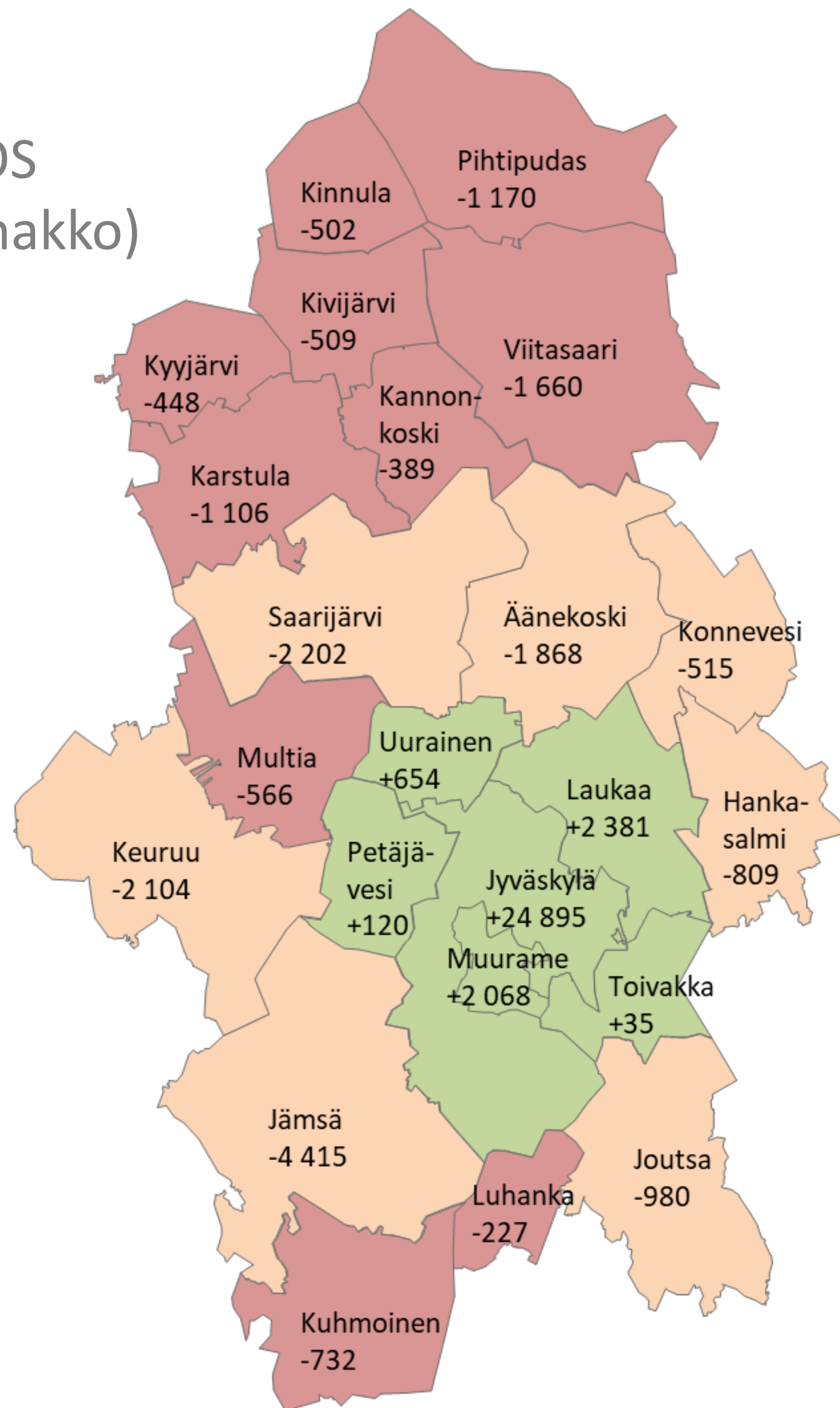
Lunnollinen väestönkehitys 2009-2018



Kuntien välinen muuttoliike 2009-2018



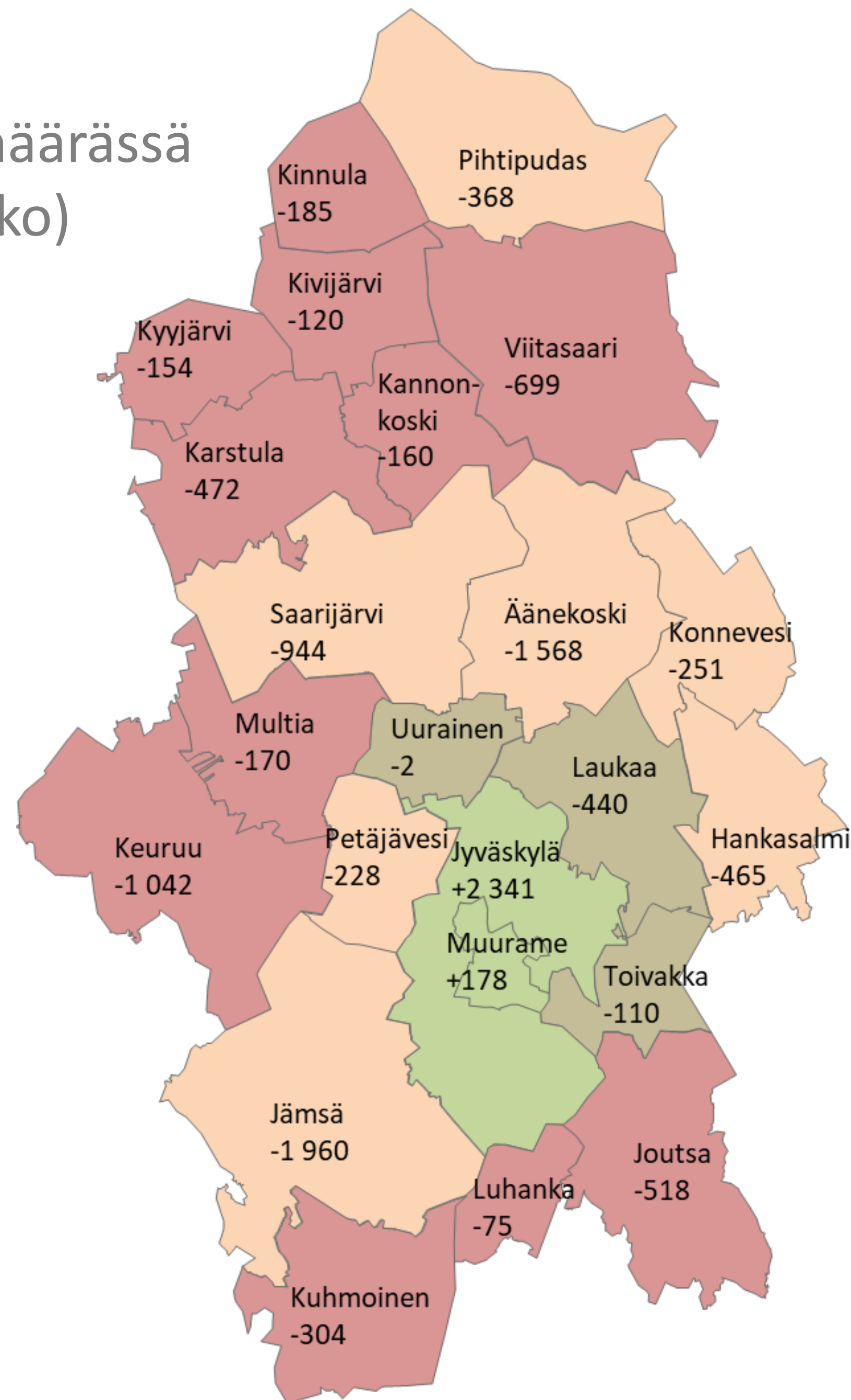
VÄESTÖMUUTOS 2000-2018 (ennakko)



Kasvanut +1,5 – 25,5 %
 Vähentynyt -9,0 – 18,9 %
 Vähentynyt -21,0 – 31,6 %

 Keski-Suomi +3,7 % (+9 951)
 Koko maa +6,6 %

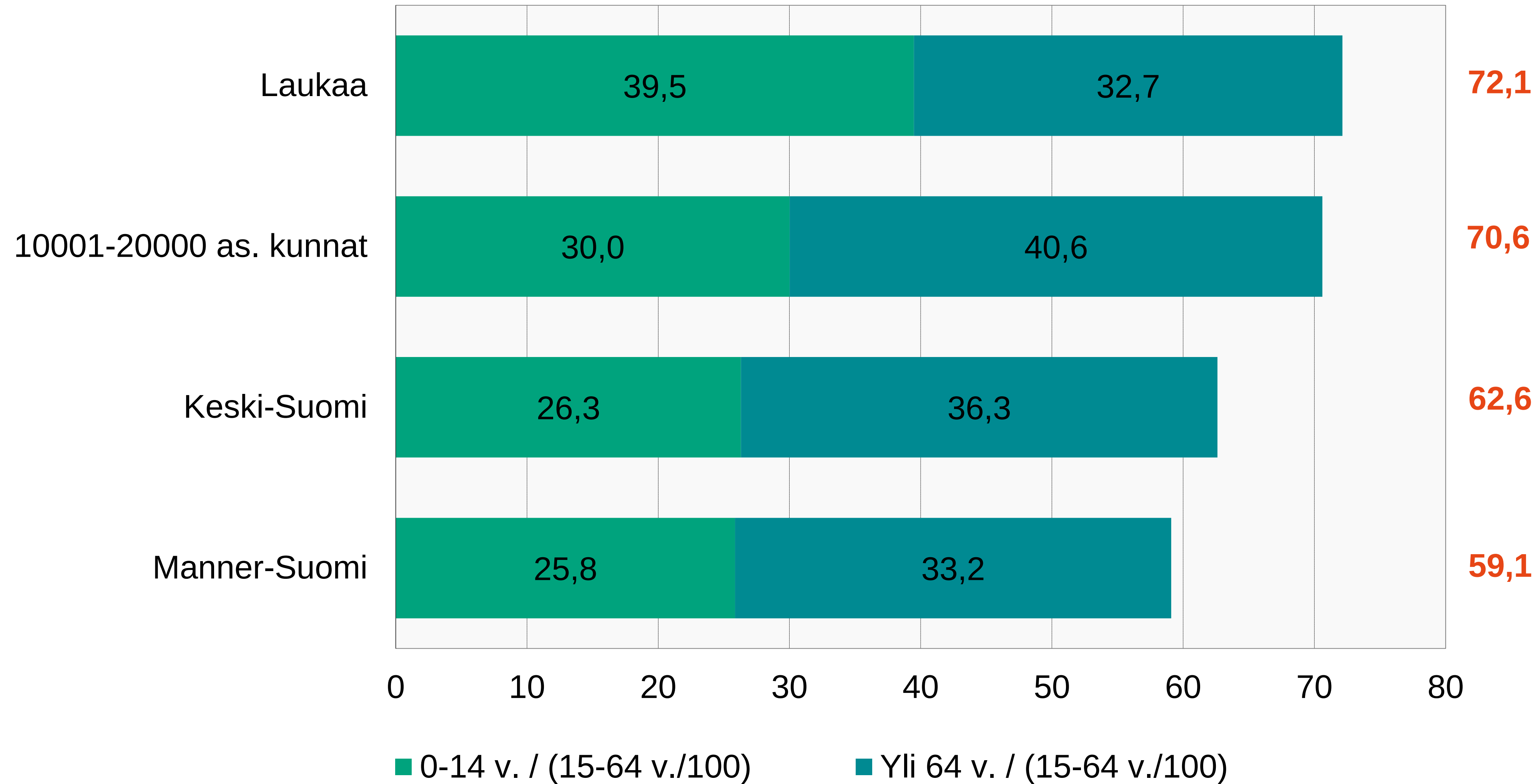
Muutos 25-64 v. määrässä 2010-2018 (ennakko)



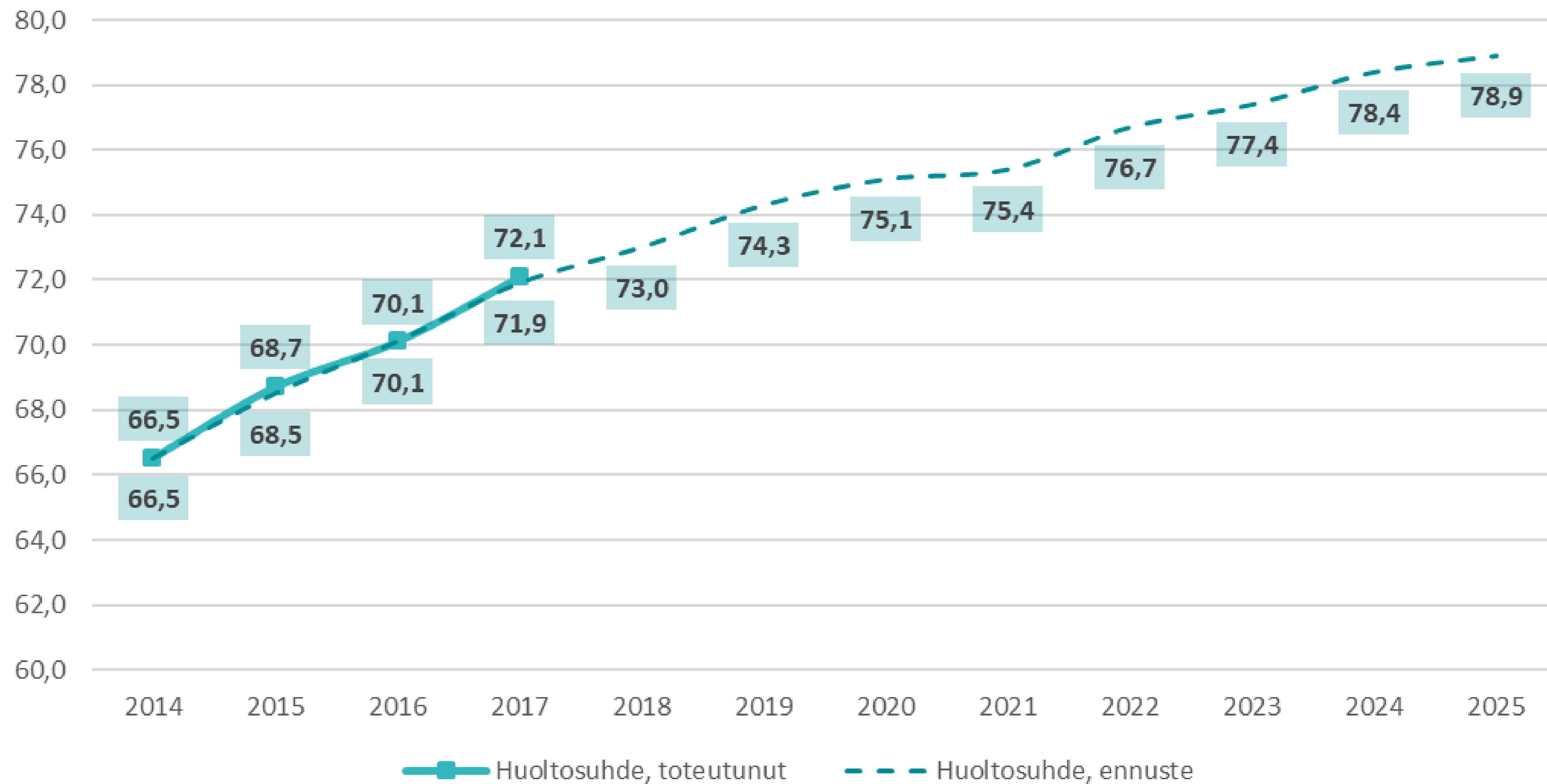
Kasvanut +3,3 – 3,6 %
Vähentynyt -0,1 – 8,8 %
Vähentynyt -10,9 – 17,6 %
Vähentynyt -19,0 – 24,5 %

Keski-Suomi -5,4 % (-7 716)
Koko maa -2,4 %

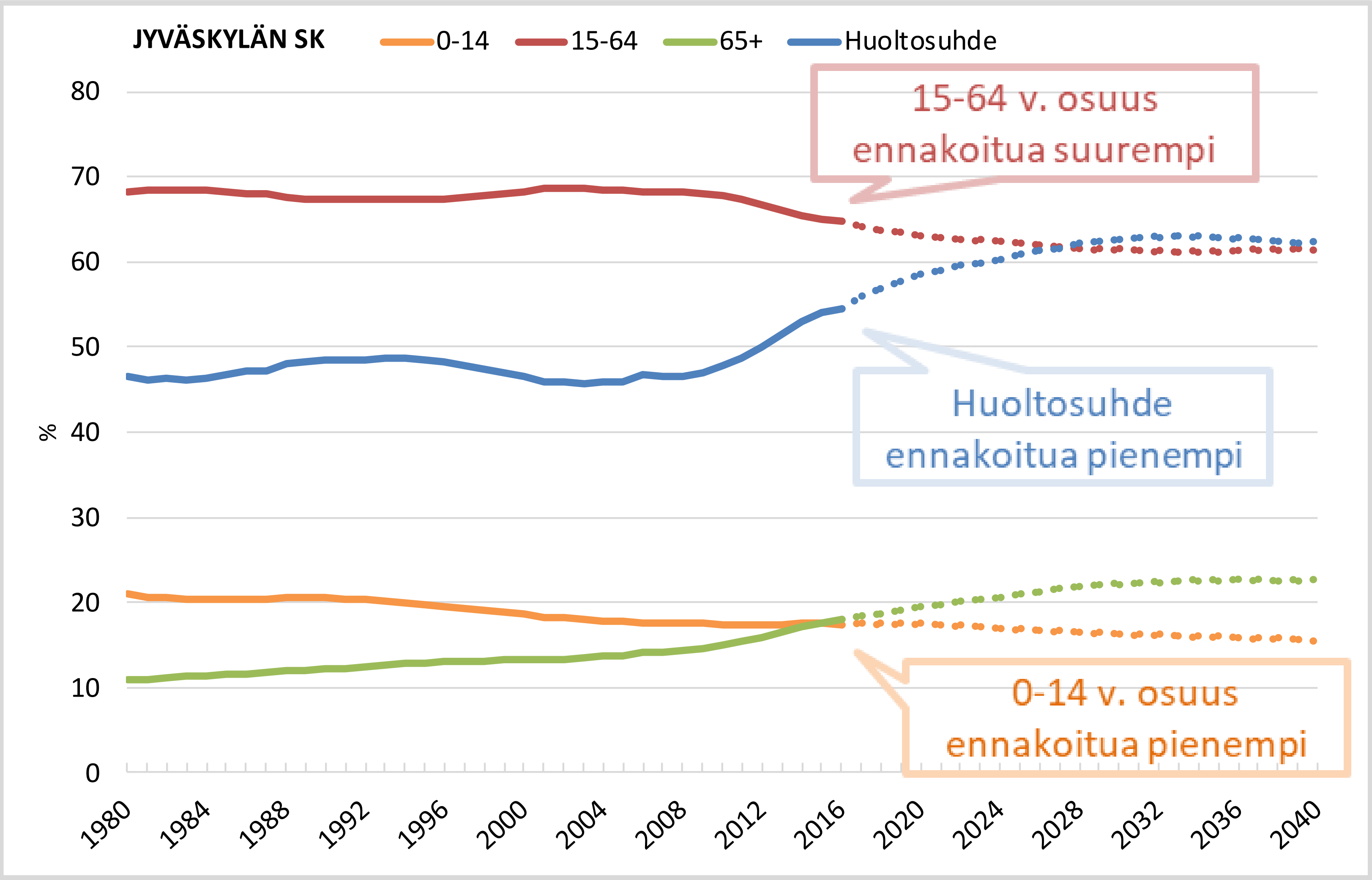
Väestöllinen huoltosuhde 31.12.2017 (0-14 v. + yli 64 v. sataa 15-64 v. kohti)



Laukaan väestöllinen huoltosuhde väestöennusteen 2015 mukaan



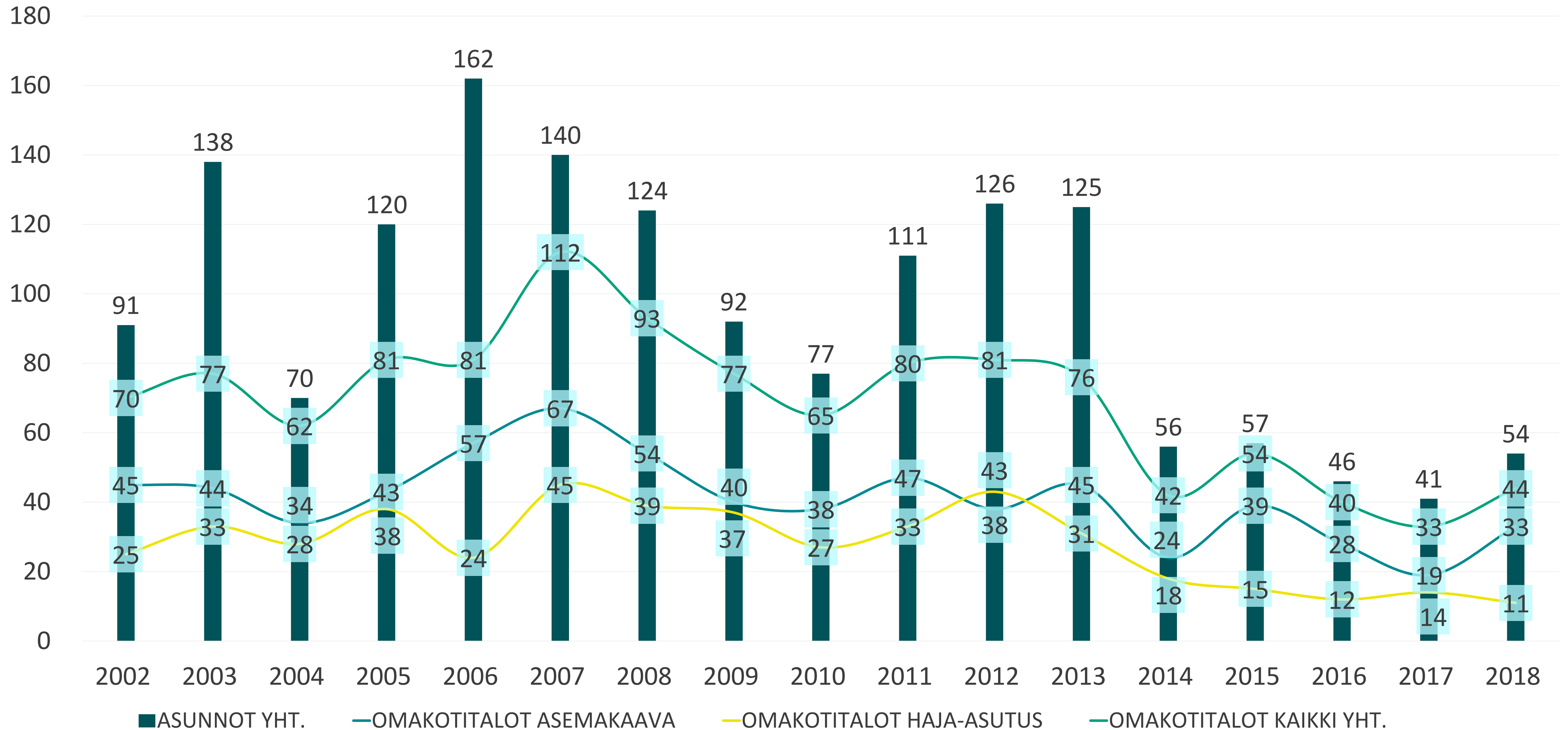
Miltä näyttää vuonna 2015 tehty väestöennuste seutukunnissa nyt?



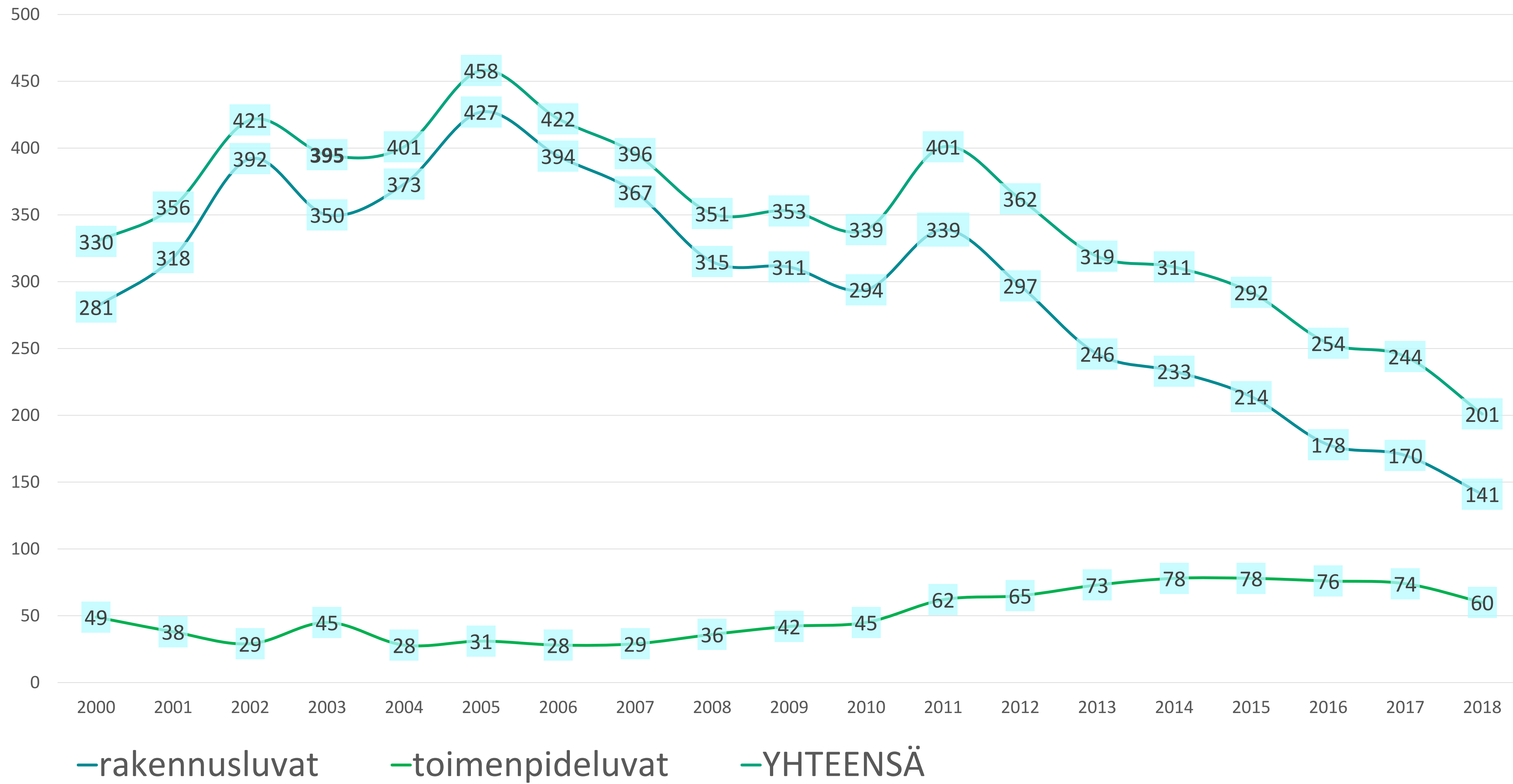
Toteutunut kehitys v. 1980-2018 ja Tilastokeskuksen ennusteen (2015) mukainen kehitys 2019-2040.

Uusi alueellinen väestöennuste julkaistaan 30.9.2019.

VALMISTUNEET UUDET ASUNNOT JA OMAKOTITALOT 2002 - 2018

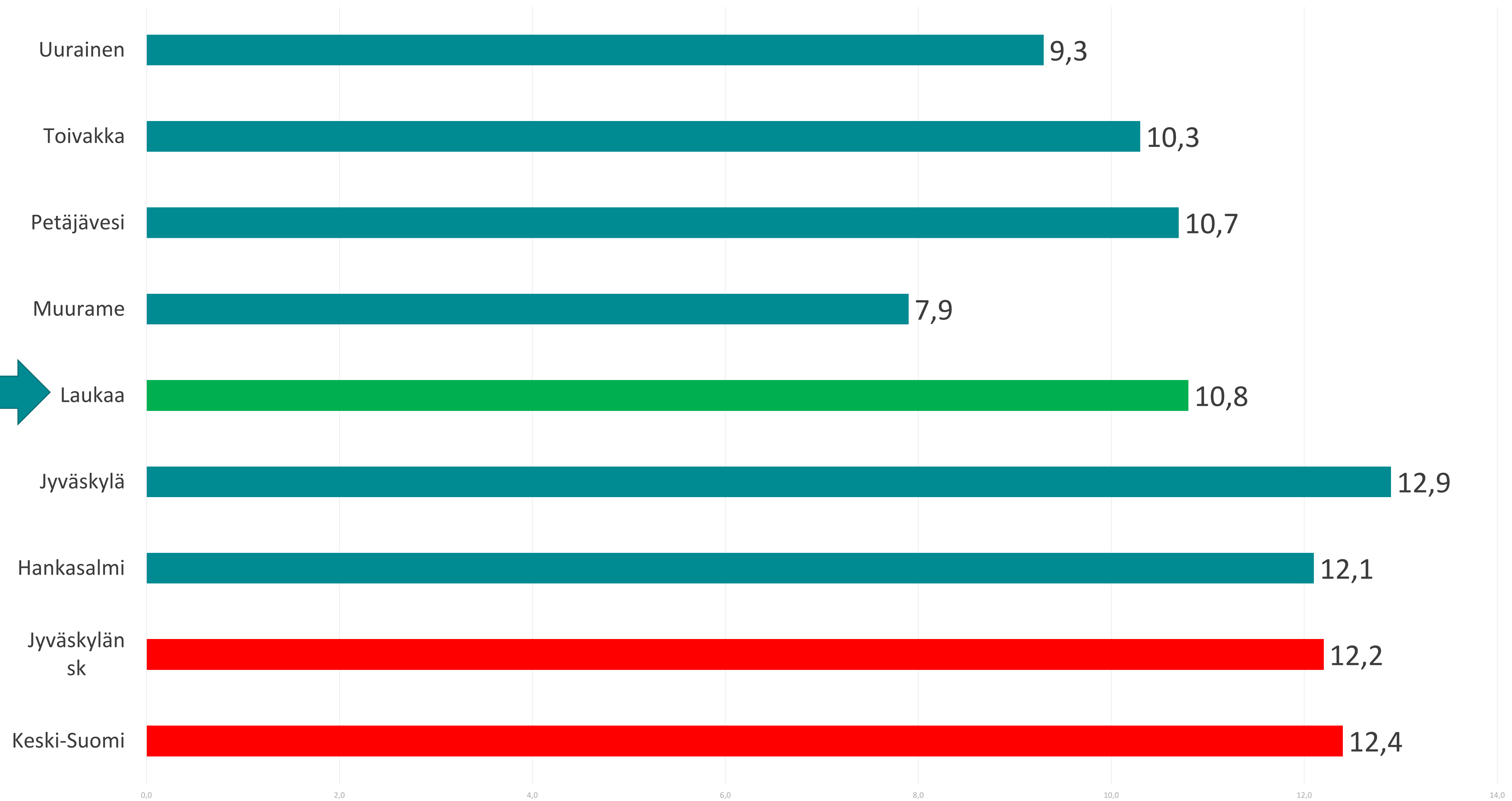


MYÖNNETYT RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAT 2000 - 2018



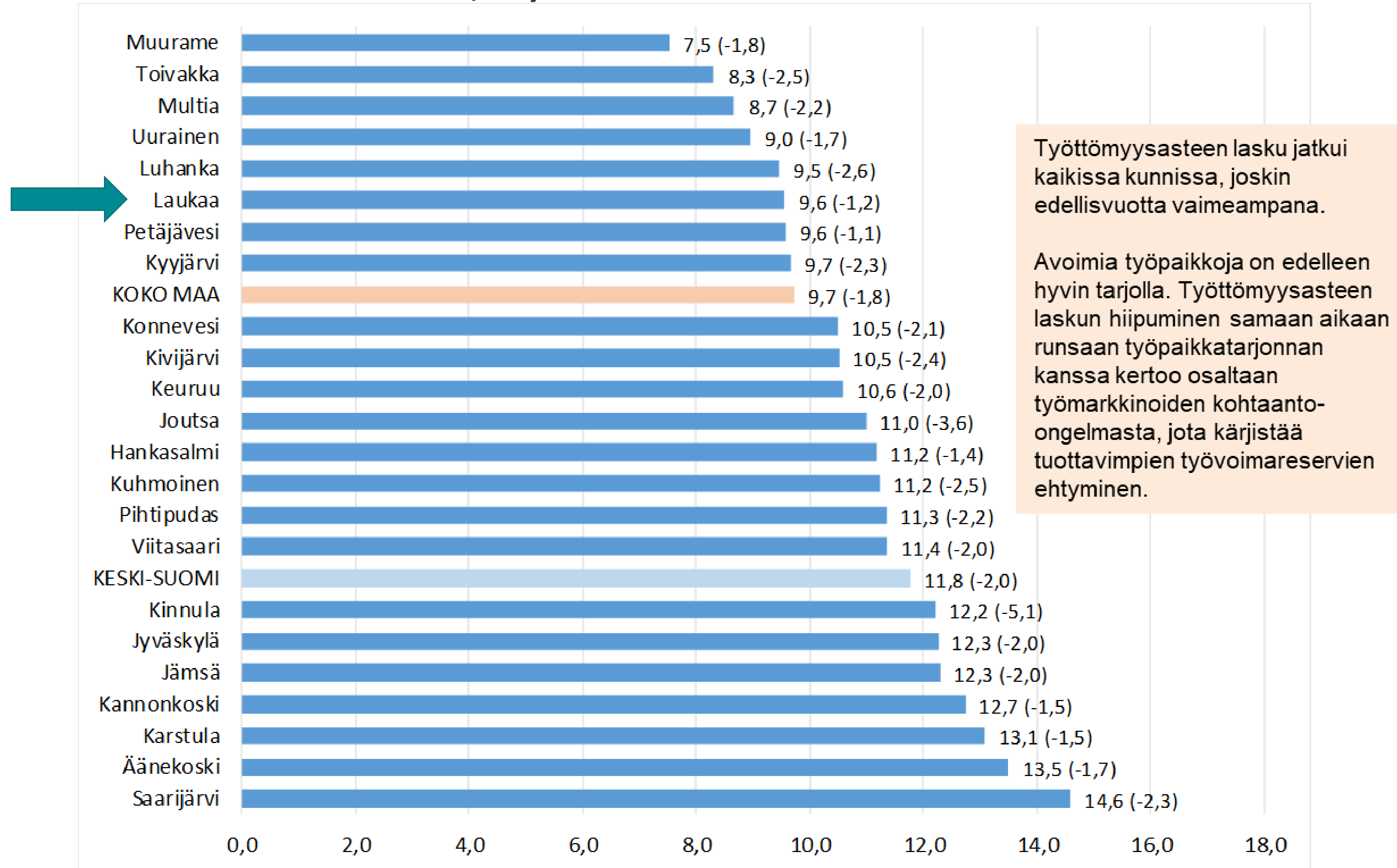
Vuoden 2017 alusta tilastointitapaa muutettiin siten, että samalla lupanumerolla (=kiinteistökohtainen lupa) voi olla useampia rakennuksia (esim. asuinrakennus, autotalli ja varasto), joten lupien vartailukelpoinen kokonaislukumäärää pieneni.

Työttömyysprosentit Jyväskylän seudulla, joulukuu 2018



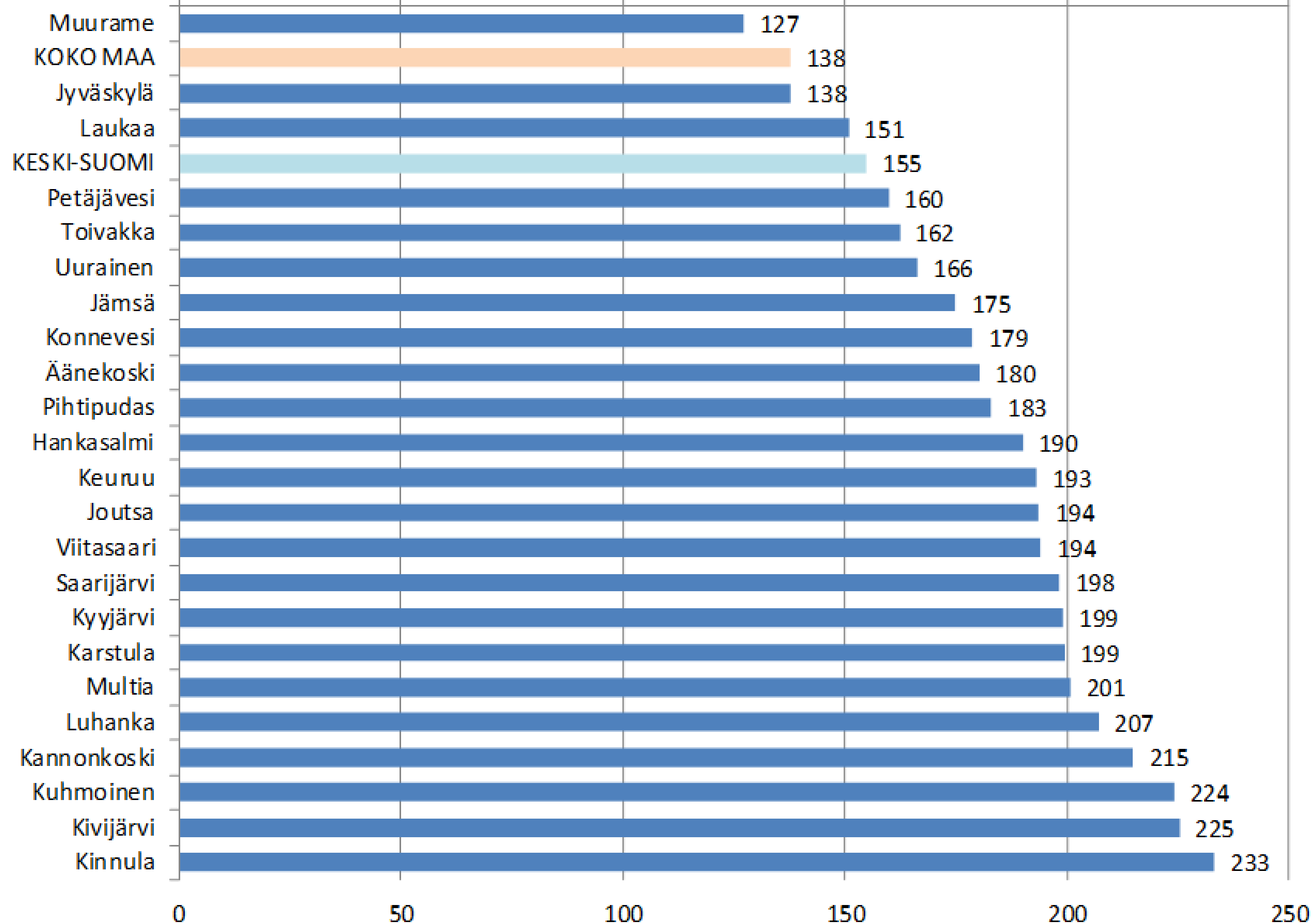
Työttömyysaste kunnittain 2018 (koko vuoden kk-keskiarvo), %

Suluissa muutos edellisvuoteen, %-yks.



Taloudellinen huoltosuhde 2017

Työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä sataa työllistä kohden



LAUKAA, Työttömät työnhakijat



KPL

— Vuosi 2013 — Vuosi 2014 — Vuosi 2015 — Vuosi 2016 — Vuosi 2017 — Vuosi 2018



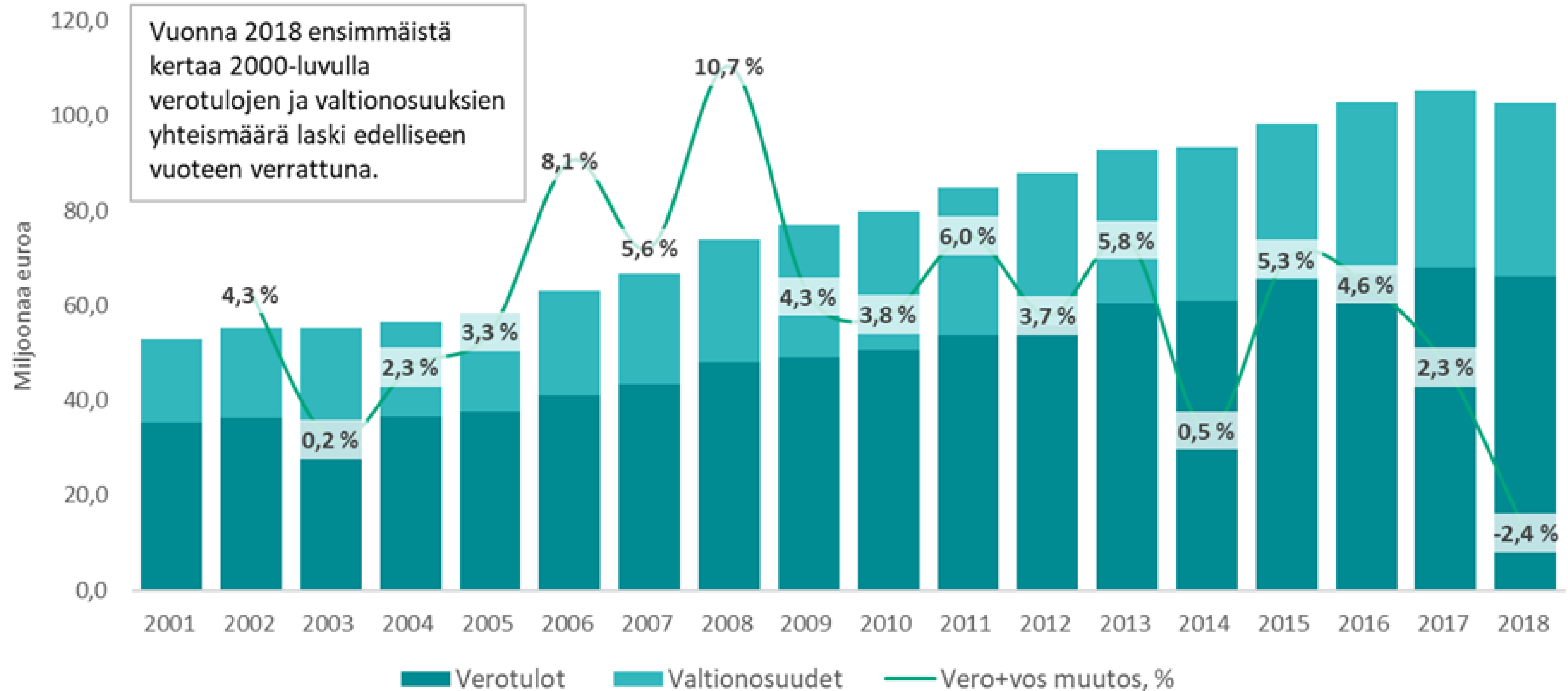
Laukaan talouden kehityspiirteitä

Verotulot 2018

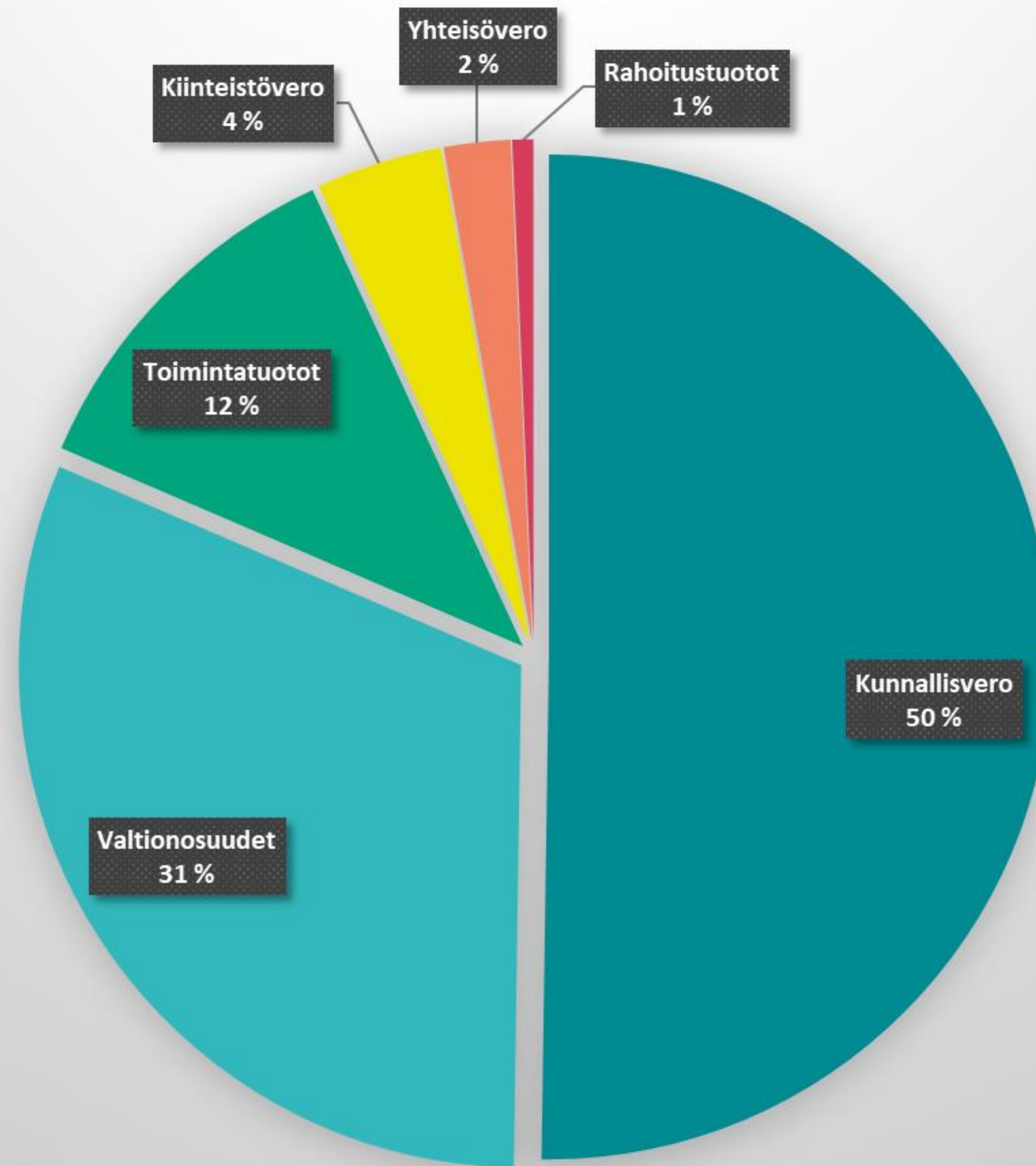
VEROTULOT TP 2018 (1000€)			TP 2018/TAM 2018		
			syksy 2018		
TILIVUOSI	TP 2017	TAM 2018	TP 2018	€	%
Verolaji					
Kunnallisvero	60 612	59 250	58 865	-385	-0,7 %
Yhteisövero	2 606	2 650	2 511	-139	-5,3 %
Kiinteistövero	4 713	5 000	4 754	-246	-4,9 %
VEROTULO KIRAJTTAVA	67 931	66 900	66 130	-770	-1,2 %

- Verotulot toteutuivat 0,77 M€ (1,2 %) muutettua talousarviota huonommin ja heikkenivät edellisestä vuodesta 1,8 M€ (2,6 %).
- Heikko kehitys johtui erityisesti, kilpailukyky sopimuksesta, verotusjärjestelmän rytmityksestä sekä ennätysuurista veronpalautuksista.
- Verovuonna 2017 verotettavat ansiotulot kasvoivat Laukaassa 1,6 % (koko maassa 1,8 %)
- Yhteisöveron tilitykset heikkenivät 3,8 % (koko maassa 0,6 %) edelliseen vuoteen verrattuna.
- Kiinteistöveron tuotto ei kasvanut odotusten mukaisesti kiinteistörekisteritiedennyksistä huolimatta

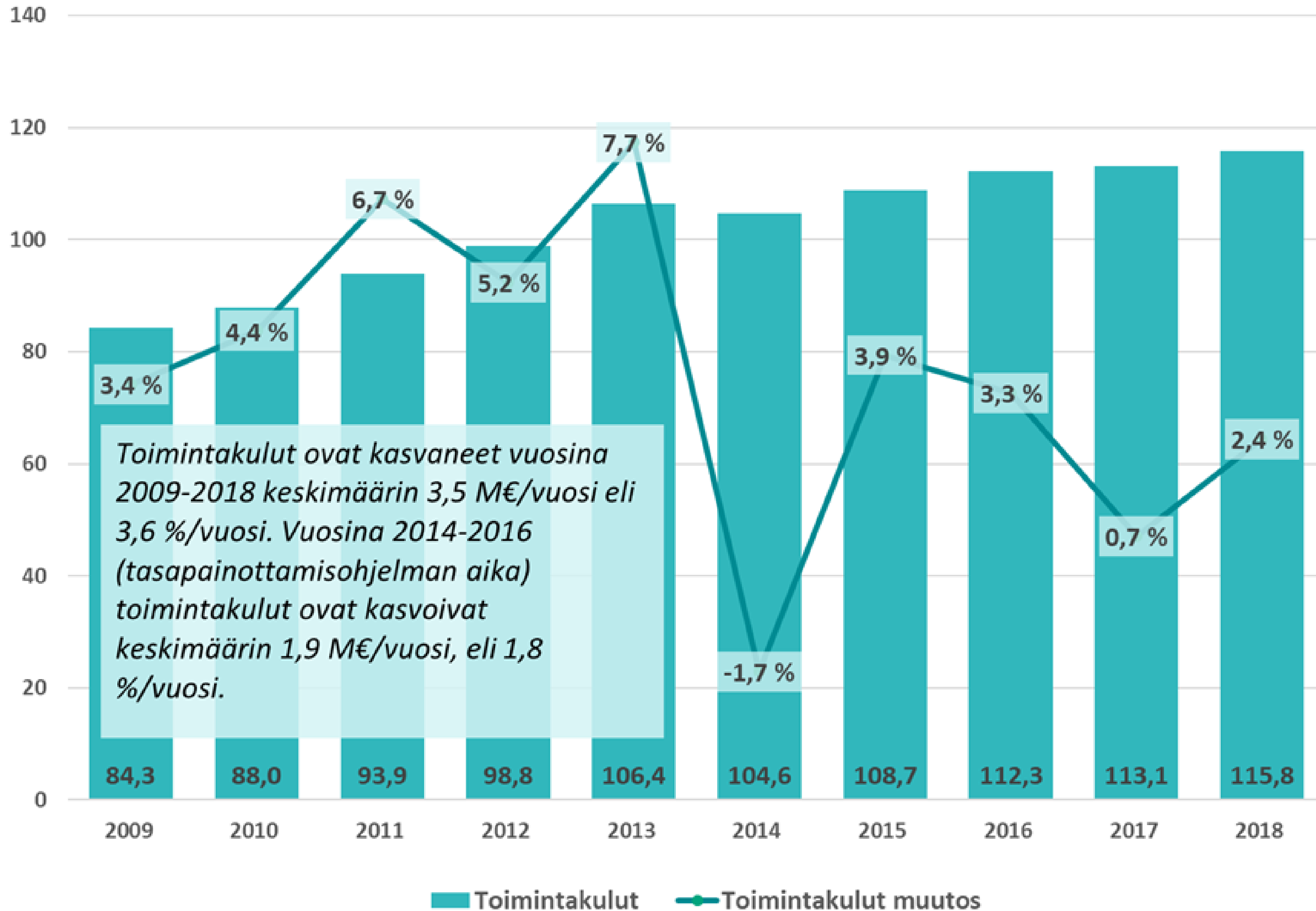
Laukaan kunnan verotulojen ja valtionosuusien kehitys 2000-luvulla



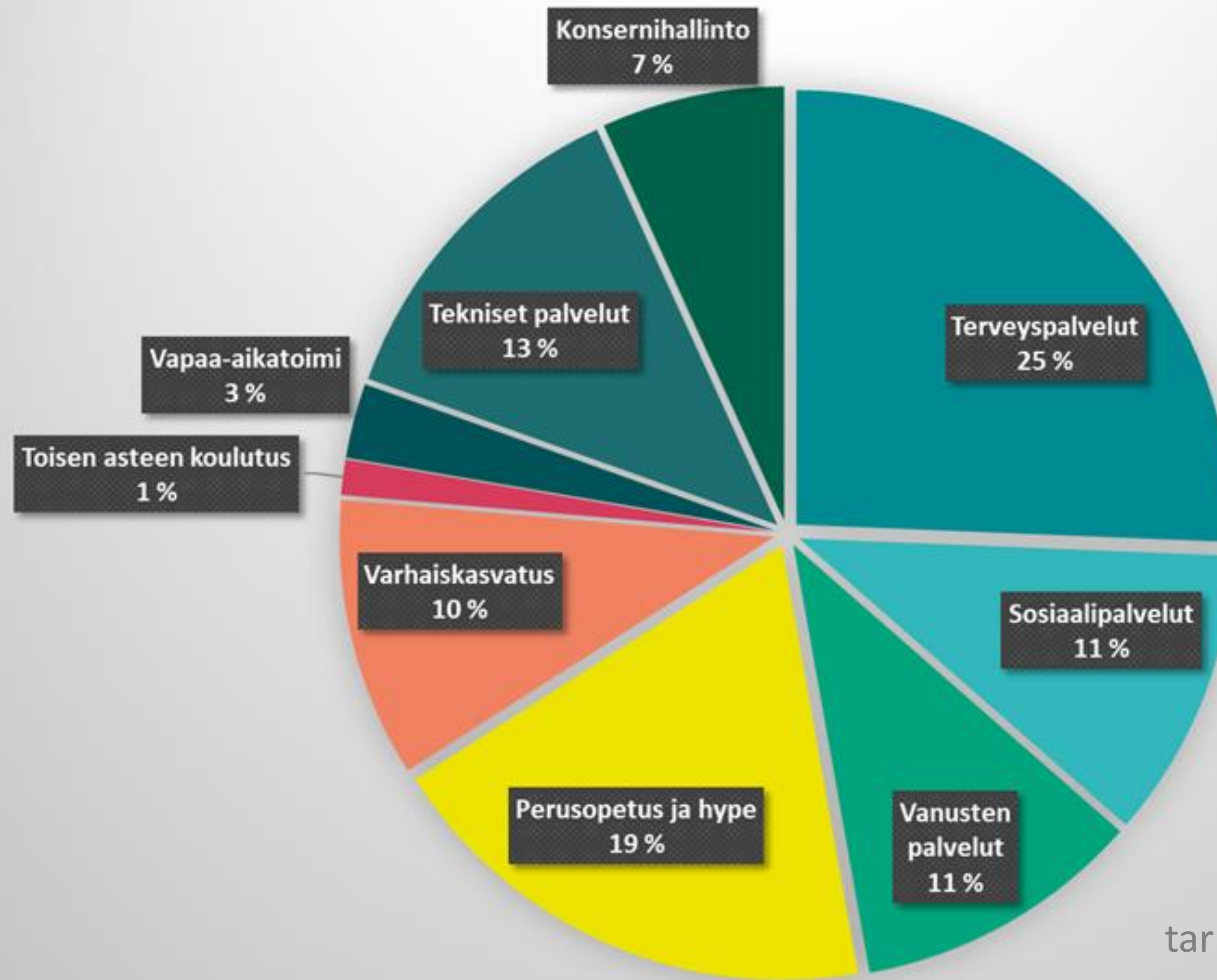
Laukaan kunnan tulot 2018 (117,2 M€)



Toimintakulujen kehitys

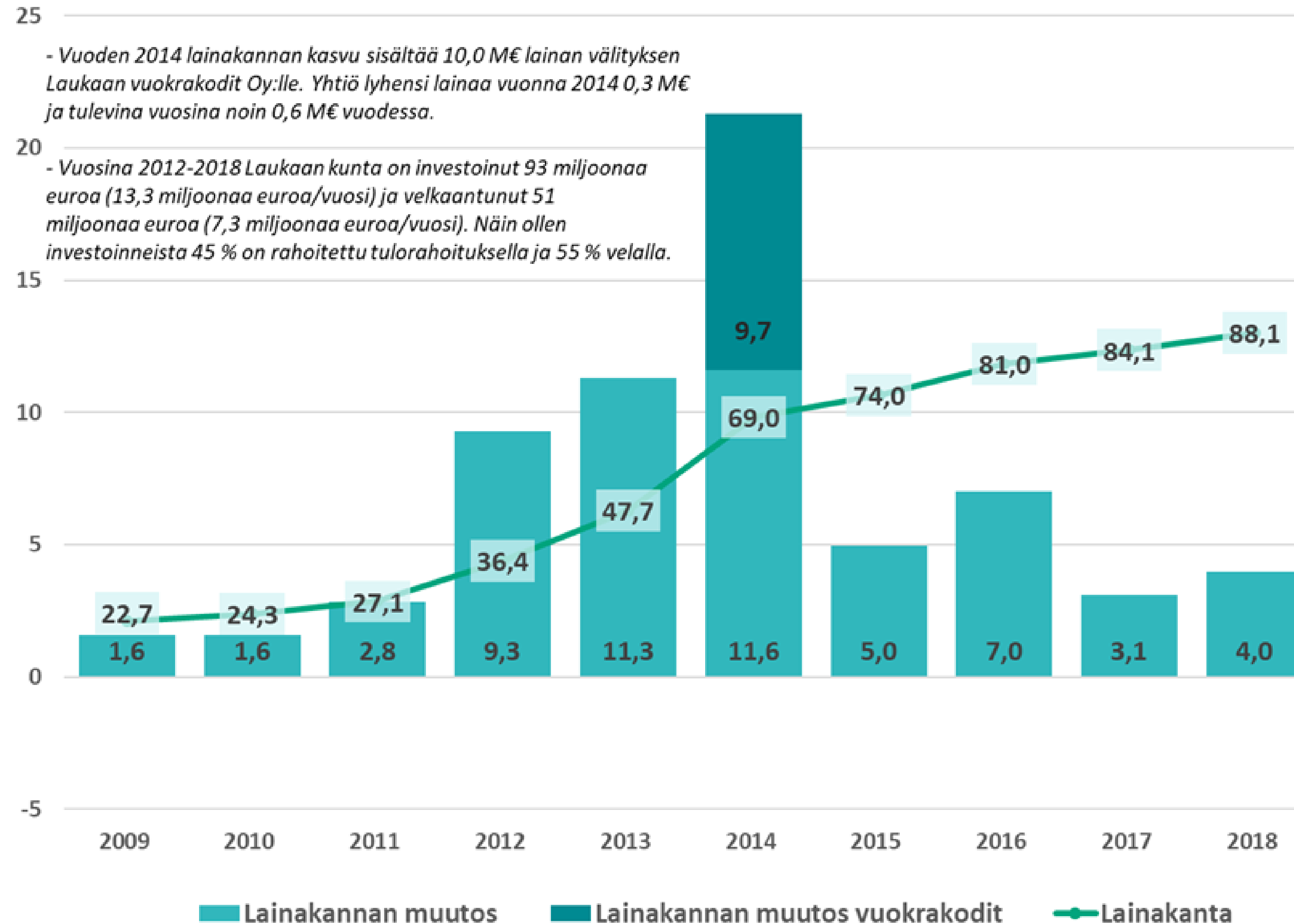


Laukaan kunnan toimintakulut 2018 (129,4 M€)

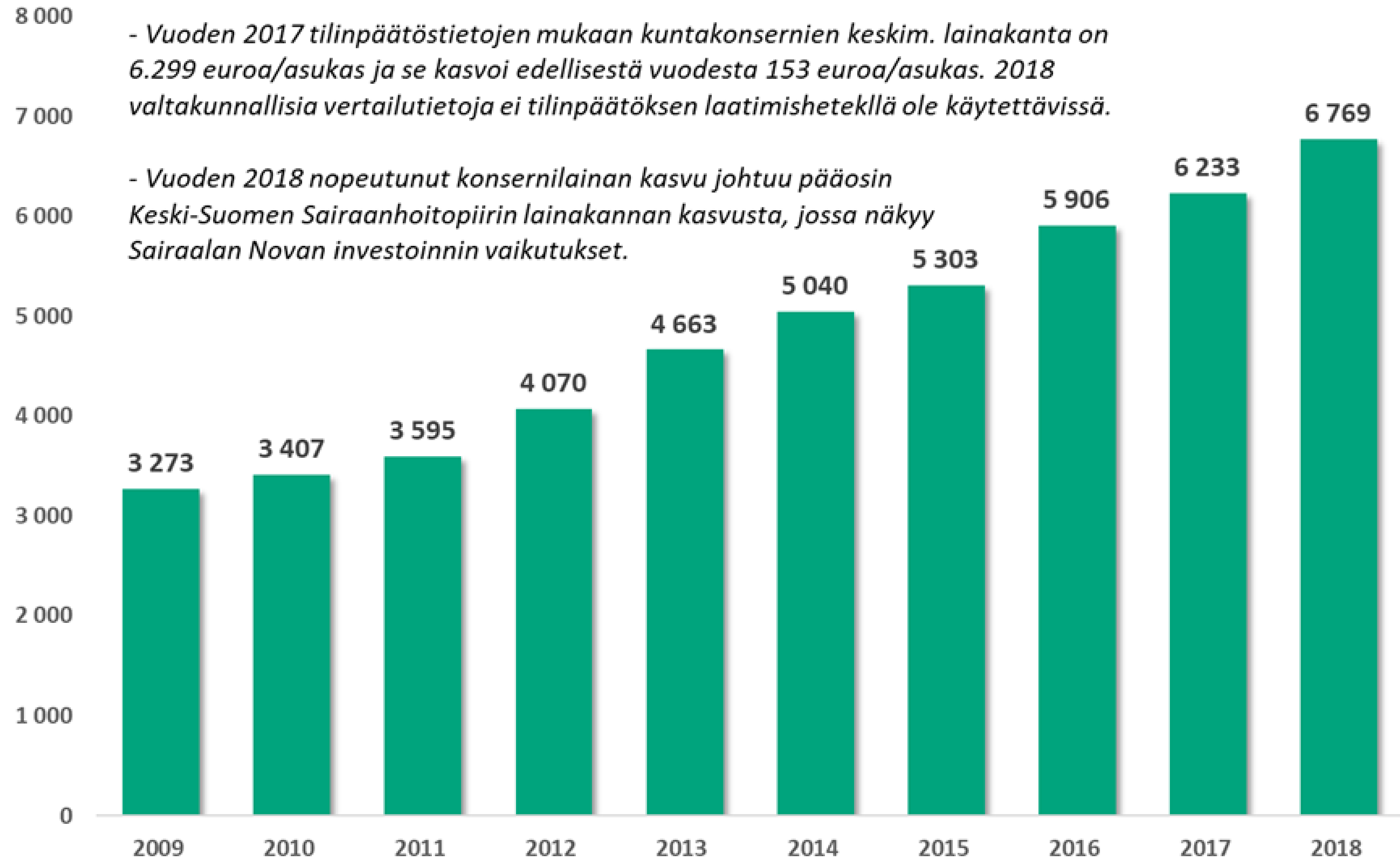


tarkastelu sisältää sisäiset
toimintakulut

Kunnan lainakanta ja lainojen vuosimuutos



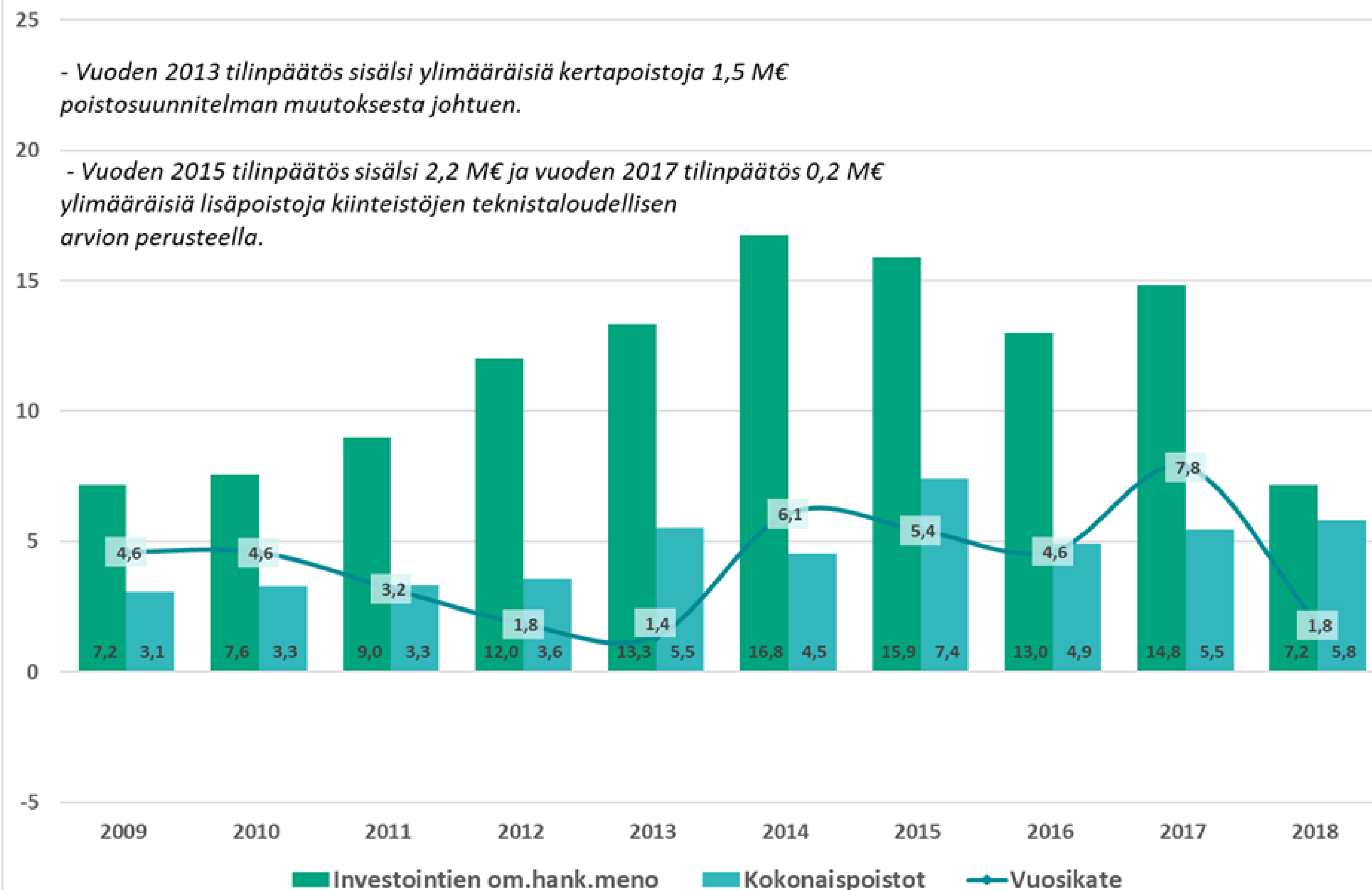
Konsernilainakanta €/asukas



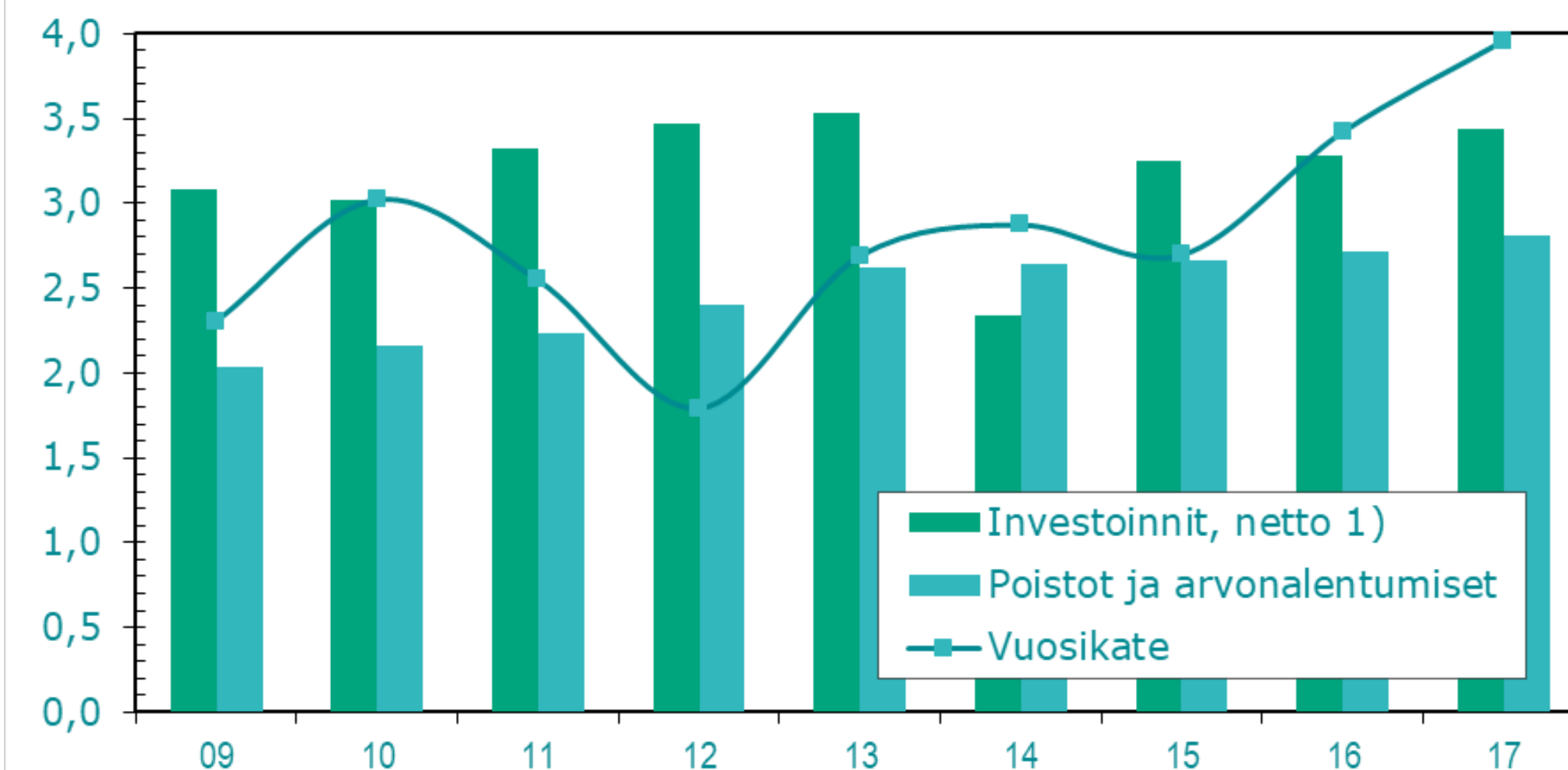
Poistot, investointien omahankintameno ja vuosikate

- Vuoden 2013 tilinpäätös sisälsi ylimääräisiä kertapoistoja 1,5 M€ poistosuunnitelman muutoksesta johtuen.

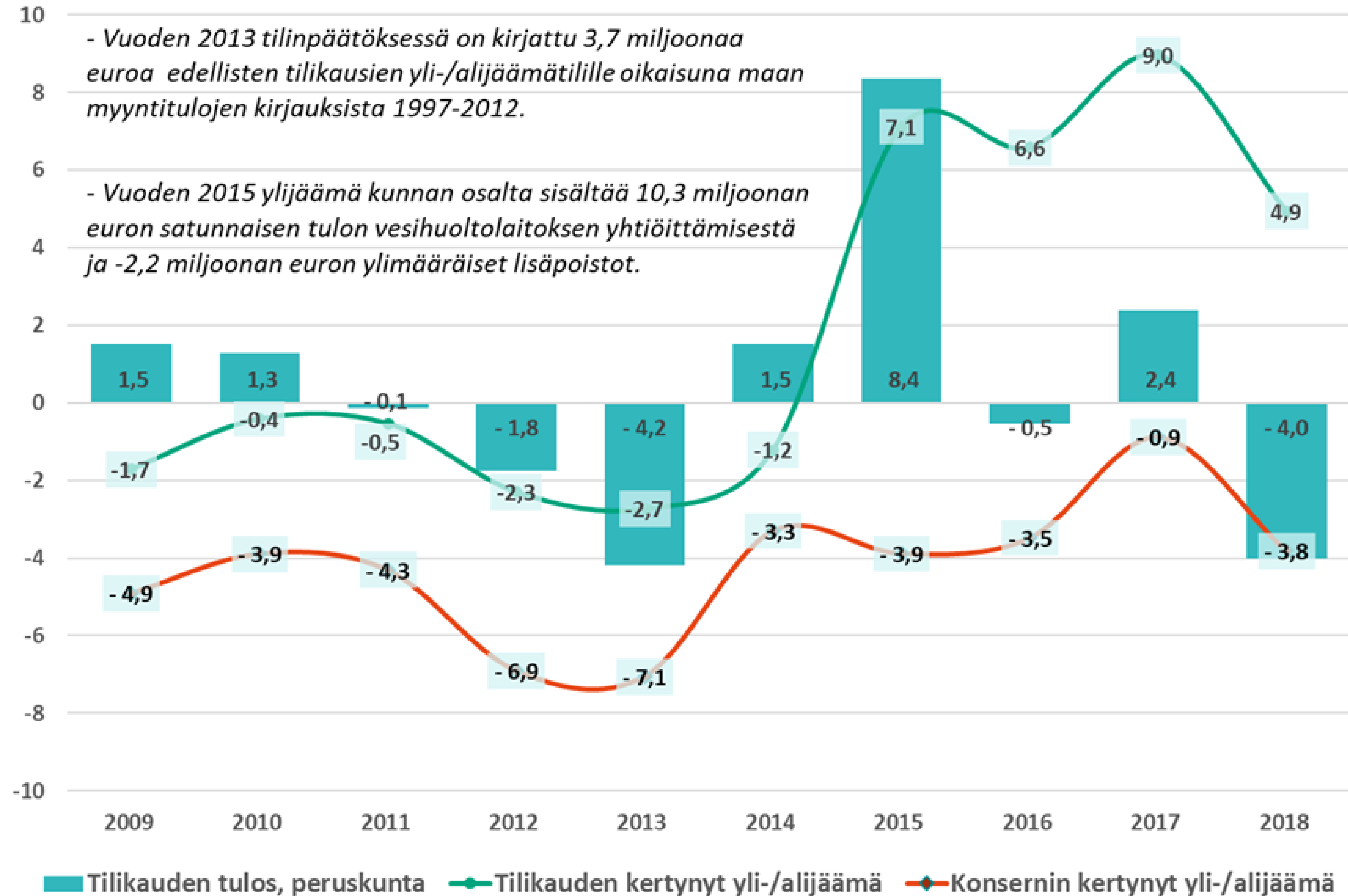
- Vuoden 2015 tilinpäätös sisälsi 2,2 M€ ja vuoden 2017 tilinpäätös 0,2 M€ ylimääräisiä lisäpoistoja kiinteistöjen teknistaloudellisen arvion perusteella.



Suomen kuntien ja kuntayhtymien poistot, nettoinvestoinnit ja vuosikate



Yli-/alijäämä vuosittain ja kumulatiivisesti



Tilinpäätös 2018: keskeiset laskelmat, tunnusluvut ja poikkeamat

TULOSLASKELMA	2014	2015	2016	2017	2018	Muutos	
Milj. €						€	%
Toimintatuotot	15,6	15,2	13,2	14,8	13,7	-1,2	-7,8 %
Toimintakulut	-104,6	-108,7	-112,3	-113,1	-115,8	-2,8	2,4 %
Toimintakate	-89,0	-93,6	-99,1	-98,3	-102,2	-3,9	4,0 %
Verotulot	61,0	65,3	66,7	67,9	66,1	-1,8	-2,7 %
Valtionosuudet	32,4	33,1	36,1	37,3	36,6	-0,7	-1,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1,7	0,6	0,8	0,9	1,3	0,3	35,5 %
Korkotuotot	0,1	0,2	0,6	0,6	0,6	0,0	-2,8 %
Muut rahoitustuotot	1,7	0,5	0,3	0,2	0,7	0,5	191,7 %
Korkokulut	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1	-115,3 %
Muut rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0 %
Vuosikate	6,1	5,4	4,6	7,8	1,8	-6,1	-77,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4,5	-7,4	-5,2	-5,5	-5,8	-0,3	6,2 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-4,5	-5,2	-4,9	-5,3	-5,8	-0,5	9,7 %
Lisäpoistot	0,0	-2,2	0,0	-0,2	0,0	0,2	-100,0 %
Arvonalentumiset	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Satunnaiset erät	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tilikauden tulos	1,5	8,4	-0,5	2,4	-4,0	-6,4	-269,0 %
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)	1,5	8,4	-0,5	2,4	-4,0	-6,4	-269,0 %

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT							
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	14,9	13,9	11,7	13,1	11,8		
Vuosikate/sumu-poistot, %	133,3	103,7	93,5	148,2	30,9		
Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset, %	133,3	73,1	89,6	143,4	30,9		
Vuosikate, Euroa/asukas	323,9	287,1	243,4	413,6	95,1	170,3	70,0 %
Asukasmäärä	18 709	18 865	18 970	18 978	18 929	-49	-0,3 %

				TP - TAIM	
Tuloslaskelma	TA 2018	TAIM 2018	TP 2018	Ero, €	Ero, %
Toimintatuotot	27 271 530	26 867 220	27 280 361	413 141	1,5 %
Myyntituotot	10 421 530	9 748 530	9 900 549	152 019	1,6 %
Maksutuotot	4 085 390	4 022 290	4 168 757	146 467	3,6 %
Tuet ja avustukset	1 215 380	1 399 580	1 794 213	394 633	28,2 %
Muut tuotot	11 549 230	11 696 820	11 416 842	-279 978	-2,4 %
Toimintakulut	128 054 250	129 699 330	129 449 744	-249 586	-0,2 %
Henkilöstökulut	41 064 310	41 645 910	41 046 098	-599 812	-1,4 %
Palvelujen ostot	62 977 720	63 219 560	63 913 503	693 943	1,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 204 620	5 256 420	5 496 557	240 137	4,6 %
Avustukset	9 941 830	10 318 330	9 842 724	-475 606	-4,6 %
Muut menot	8 865 770	9 259 110	9 150 863	-108 247	-1,2 %
Toimintakate	-100 782 720	-102 832 110	-102 169 383	662 727	-0,6 %
Verotulot	68 600 000	66 900 000	66 129 728	-770 272	-1,2 %
Valtionosuudet	36 447 900	36 470 900	36 587 295	116 395	0,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot	580 000	580 000	562 049	-17 951	-3,1 %
Muut rahoitustuotot	600 000	600 000	711 945	111 945	18,7 %
Korkokulut	150 000	0	15 685	15 685	
Muut rahoituskulut	10 000	10 000	6 743	-3 257	-32,6 %
Vuosikate	5 285 180	1 708 790	1 799 206	90 416	5,3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	5 600 000	5 600 000	5 814 134	214 134	3,8 %
Lisäpoistot					
Arvonalentumiset					
Tilikauden tulos	-314 820	-3 891 210	-4 014 928	-123 718	3,2 %
Kertynyt yli-/alijäämä	8 633 783	5 057 393	4 933 676	-123 718	-2,4 %
Vuosikate % poistoista	94,4 %	30,5 %	30,9 %	0,4 %	1,4 %



RAHOITUSLASKELMA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Muutos	
Milj. €							€	%
Vuosikate	1,4	6,1	5,4	4,6	7,8	1,8	-6,1	-131,1 %
Satunnaiset erät	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tulorahoituksen korjauserät	-0,6	-0,7	-0,5	-0,5	-0,4	-0,5	0,0	8,5 %
Toiminnan rahavirta	0,8	5,3	15,3	4,1	7,4	1,3	-6,1	-148,4 %
Investointimenot	-13,9	-16,8	-18,6	-13,0	-14,8	-7,2	7,7	-58,7 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,6	0,8	1,2	0,0	0,7	0,0	-0,7	-7042,9 %
Pysyvien vastaavien höydykkeiden	0,6	0,8	8,9	0,9	0,8	0,9	0,1	8,1 %
luovutustulot							0,0	
Investointien rahavirta	-12,7	-15,2	-8,5	-12,1	-13,3	-6,3	7,0	-58,1 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-11,9	-9,8	6,8	-8,0	-5,9	-5,0	0,9	-11,6 %
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset	0,1	-9,8	-14,7	0,6	0,6	0,6	-0,1	-10,1 %
Antolainasaamisten lisäykset	0,0	-10,1	-15,3	-0,3	-0,1	-0,1	0,0	-16,6 %
Antolainasaamisten vähennykset	0,1	0,3	0,6	0,8	0,8	0,7	-0,1	-12,3 %
Lainakannan muutokset	11,3	21,3	5,0	7,0	3,1	4,0	0,8	12,1 %
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	0,0	11,5	0,0	6,7	0,0	-6,7	0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	11,3	21,3	-6,5	7,0	-3,5	4,0	7,5	107,1 %
Oman pääoman muutokset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,9	1,3	0,0	1,0	2,0	0,4	-1,6	-157,6 %
Rahoituksen rahavirta	12,3	12,8	-9,7	8,6	5,8	5,0	-0,8	-9,9 %
Rahavarojen muutos	0,3	3,0	-2,9	0,6	-0,1	0,0	0,1	13,9 %
Rahavarat 31.12.	0,3	3,8	0,9	1,5	1,4	1,4	0,0	-1,6 %
Rahavarat 1.1.	0,3	0,9	3,8	0,9	1,5	1,4	-0,1	-11,9 %

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä 5 vuodelta, €

Investointien tulorahoitus, %

Pääomamenojen tulorahoitus, %

Lainanhoitokate

Kassan riittävyys, pv

Asukasmäärä

-31,9	-39,4	-30,2	-32,7	-28,9	-21,9
10,2	38,0	31,2	35,5	55,6	25,1
10,2 %	23,6 %	16,9 %	37,0 %	58,0 %	27,2 %
9,0	14,4	4,1	3,6	4,0	1,0
1	13	3	5	4	4
18 588	18 709	18 865	18 970	18 978	18 929

-49	-0,3 %
-----	--------

TASEEN TUNNUSLUVUT	2017	2018
Omavaraisuusaste, %	28,2	25,3
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	87,3	94,3
Velat ja vastuut % käyttötuloista, %	88,9	108,2
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	8 956	4 941
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	472	261
Lainakanta 31.12., 1000 €	84 101	88 091
Lainakanta 31.12., €/asukas	4 432	4 654
Lainasaamiset, 1000 €	23 893	23 329
Asukasmäärä	18 978	18929

TOTEUTUNEET INVESTOINNIT	2018
KONSERNIHALLINTO	
Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet	305 562
Osakkeet ja osuudet	43 343
Maan osto	447 610
Maan myynti	-129 156
Metsän lannoitus ja metsäautotiet	11 773
KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ	679 133
PERUSTURVAPALVELUT	
PERUSTURVAPALVELUT YHTEENSÄ	0
SIVISTYSPALVELUT	
Piha- ja leikkivälineet	10 174
Sivistystoimen tieto- ja viestintätekn. laitteet	46 666
Ekokoulu, Satavuon koulun kalusto	326 773
Tilaelementtien kalusto	51 260
Lievestuoreen kirjaston aineistohankinta	29 971
SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ	464 844

Alkuperäisen talousarvion 2018 investointimenot olivat 14,5 miljoonaa euroa ja muutetun talousarvion 9,5 miljoonaa euroa. Merkittävin muutos alkuperäiseen talousarvioon oli Vihtavuoren kouluhankeen aloituksen viivästyminen.

TEKNISET PALVELUT	
Johtokeskuksen varavoima	88 280
Sydän-Laukaan koulun muutos, Koulunmäki	138 881
Vuonteen koulu	1 701 179
-rahoitusosuus	-17 031
Vihtavuoren koulukeskus	258 771
KK:n E-rakennus, liikuntahalli	522 709
Koulujen piha-alueiden kunnostus	24 011
Tervämäen koulu	7830,06
Vähennys liittymien kirjaustavan korjauksen johdosta	-107 744
Kuntalan peruskorjaus	39 632
Leppäveden vanhan koulun korjaukset	86 824
Pienet investoinnit:	267 079
Liikennealueet	2 310 096
-rahoitusosuus	-1 430
Puistot ja yleiset alueet	226 593
-rahoitusosuus	-3 271
Ruokapalvelun kalusto	97 113
VHL	265 315
VHL:lta laskutettu	265 315
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO	7 199 702
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, BRUTTO	6 783 499

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU TILINPÄÄTÖS 2018, TOIMINTAKATE



1 000 euroa	TA 2018	TA- muutokset	TA/M 2018	TP 2018	Poikkeama euroa	%
Konsernihallinto	-4 698,0	54,3	-4 643,8	-4 354,0	289,7	-6,2 %
Hallintopalvelut	-1 945,2	1,5	-1 943,7	-1 962,5	-18,8	1,0 %
Talous- ja elinvoimapalvelut	-2 752,9	52,8	-2 700,1	-2 391,5	308,5	-11,4 %
Perusturvapalvelut	-55 359,6	-1 327,0	-56 686,6	-57 014,3	-327,7	0,6 %
Hallinto- ja terveystalvetut	-32 098,8	-7,9	-32 106,7	-33 184,9	-1 078,2	3,4 %
Sosiaalityö ja vammaistalvetut	-11 681,3	-1 299,9	-12 981,2	-12 485,9	495,3	-3,8 %
Vanhusten talvetut	-11 579,5	-19,2	-11 598,8	-11 343,5	255,2	-2,2 %
Sivistystalvetut	-39 921,0	-779,6	-40 700,6	-40 183,8	516,8	-1,3 %
Hallinto- ja sivistystalvetut	-256,2	0,1	-256,1	-310,5	-54,4	21,2 %
Varhaistalvetut	-12 182,1	-527,9	-12 710,0	-12 171,5	538,5	-4,2 %
Perusopetustalvetut	-22 300,4	-122,6	-22 423,0	-22 617,5	-194,5	0,9 %
Lukio	-1 558,6	-90,0	-1 648,6	-1 625,9	22,7	-1,4 %
Kansalaisopisto	-558,5	4,7	-553,8	-512,0	41,7	-7,5 %
Kirjasto- ja kulttuuritalvetut	-976,5	-1,2	-977,7	-924,1	53,6	-5,5 %
Vatti	-1 653,1	3,5	-1 649,6	-1 553,5	96,2	-5,8 %
Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus	-435,6	-46,3	-481,9	-468,8	13,2	-2,7 %
Tekniset talvetut	-804,1	2,9	-801,1	-617,2	183,9	-23,0 %
Hallinto, suunnittelu ja paikkatietotalvetut	-2 766,1	0,6	-2 765,5	-2 531,4	234,1	-8,5 %
Yhdyskuntatekniset talvetut	-1 407,4	1,6	-1 405,9	-1 600,7	-194,8	13,9 %
Tilatalvetut	3 731,7	-22,1	3 709,5	3 583,0	-126,5	-3,4 %
Ruoka- ja puhtaustalvetut	148,7	29,1	177,8	465,8	288,0	162,0 %
Ympäristövalvonta	-510,9	-6,2	-517,1	-534,0	-16,9	3,3 %
YHTEENSÄ	-100 782,7	-2 049,4	-102 832,1	-102 169,4	662,7	-0,6 %

Olennaiset poikkeamat talousarviosta (TA/M 2018)



- Verotulojen alitus n. 0,8 M€ (2,5 M€ alkuperäiseen talousarvioon)
- Investointien alitus n. 2,3 M€

Tulosityksiköiden toimintakatteet

- Talous- ja elinvoimapalvelut, toimintakate n. + 300.000 €. Erit. työllistämisen tulot talousarviota paremmat.
- Hallinto- ja terveystaloudet, toimintakate n. – 1 M€. Terveystalouden toteuma talousarviota heikompi.
- Sosiaali- ja vammaispalvelut, toimintakate n. + 0,5 M€. Sosiaalihuollon toimintakulut alittuivat.
- Vanhuspalvelut, toimintakate n. + 250.000 €. Suuremmat tulot, pienemmät menot.

Olennaiset poikkeamat talousarviosta (TA/M 2018)



- Varhaiskasvatus, toimintakate n. +0,5 M€. Erit. toimintakulujen alitus.
- Perusopetus, toimintakate n. – 200.000 €. Toimintakulujen ylitys.
- Hallinto-, suunnittelu- ja paikkatietopalvelut, toimintakate n. +230.000 €. Toimintakulujen alitus.
- Yhdyskuntatekniset palvelut, toimintakate n. -200.000 €. Toimintakulujen ylitys.
- Tilapalvelu, toimintakate n. -130.000 €. Huom. Pääosin sisäistä laskutusta.
- Ruoka- ja puhtauspalvelut, toimintakate n. + 290.000 €. Huom. Pääosin sisäistä laskutusta.

Henkilöstö TP 2018

VAKINAISET

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Muutos / 31.12.2017	% / vak henkilöstö
Konsernihallinto	40	43	40	- 3	5
Perusturvapalvelut	161	167	174	7	23
Sivistyspalvelut	406	405	421	16	55
Tekniset palvelut	126	126	125	- 1	16
	733	741	760	19	100

MÄÄRÄAIKAISET

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Muutos / 31.12.2017	% / ma henkilöstö
Konsernihallinto	9	15	16	1	6
Perusturvapalvelut	41	39	37	- 2	15
Sivistyspalvelut	130	127	129	2	51
Tekniset palvelut	18	19	19	-	7
Työllistetyt keskimäärin	42	52	54	2	21
	240	252	255	3	100

HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Muutos / 31.12.2017
Henkilöstö yhteensä	931	941	961	20
Työllistetyt keskimäärin	42	52	54	2
	973	993	1 015	22

Palkat ja palkkiot, 1000 €	2016	2017	2018
Vakinaiset	29 023	29 744	31 016
Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	681	710	773
Vuositiloma ja muut sijaiset	749	735	864
Yhteensä	30 452	31 189	32 653
Sivukulut	9 078	8 466	8 393
Yhteensä	39 530	39 656	41 046

Sairauspoissaolot vähenivät. Kun ne vuonna 2017 olivat 15,7 kalenteripäivää, niin vuonna 2018 ne olivat 12,7 kalenteripäivää/työntekijä vuodessa. Kunta 10- tutkimuksen mukaan kunta- alan työntekijät olivat vuonna 2017 keskimäärin sairauslomalla 16,7 päivää.

KONSERNITULOSLASKELMA (Milj. €)	2014	2015	2016	2017	2018	Muutos	
						€	%
Toimintatuotot	41,5	41,4	41,6	44,3	42,9	2,7	6,6 %
Toimintakulut	-134,7	-137,9	-142,8	-144,3	-147,6	-1,5	1,0 %
Osuus osakkuusyhtiön voitosta (tappiosta)	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0 %
Toimintakate	-93,1	-96,4	-101,2	-100,0	-104,7	1,3	-1,3 %
Verotulot	61,0	65,3	66,7	67,9	66,1	1,2	1,8 %
Valtionosuudet	40,6	40,9	43,7	44,1	43,7	0,4	0,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0,8	0,2	0,0	0,2	0,6	0,1	1291,0 %
Korkotuotot	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	3,1 %
Muut rahoitustuotot	1,7	0,5	0,3	0,2	0,8	-0,1	-17,8 %
Korkokulut	-0,9	-0,3	-0,3	-0,1	-0,2	0,2	-61,5 %
Muut rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,6 %
Vuosikate	9,4	10,0	9,3	12,2	5,8	2,9	31,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7,5	-10,4	-9,0	-9,0	-9,2	0,0	-0,3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-7,5	-8,2	-8,8	-8,8	-9,2	0,0	0,2 %
Lisäpoistot ja arvonalentumiset	0,0	-2,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-19,7 %
Omistuksen eliminointierot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Satunnaiset erät	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tilikauden tulos	1,9	-0,4	0,2	3,2	-3,5	3,0	1278,5 %
Tilinpäätössiirrot	-0,4	-0,1	0,0	-0,2	0,1	-0,2	2308,3 %
Tilikauden verot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,9 %
Laskennalliset verot	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-27,1 %
Vähemmistöosuudet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1,5	-0,6	0,1	2,9	-3,4	2,8	2212,4 %

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT							
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	30,8 %	30,0 %	29,1 %	30,7 %	29,1 %		
Vuosikate/sumu-poistot, %	124,5 %	122,1 %	105,1 %	138,4 %	62,7 %	-69,1	
Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset %	124,5 %	96,4 %	102,6 %	135,7 %	62,7 %		
Vuosikate, Euroa/asukas	502	530	488	643	306		
Asukasmäärä	18 709	18 865	18 970	18 978	18 929	-49	-0,3 %

Kuntastrategian taloudelliset mittarit		TP 2017	TP 2018
Laukaan kuntakon- sernin vuosi- sicate	Vuosikate kattaa 100 % poistot	Vuosikate kattoi 138,4 % poistot	Vuosikate kattoi 59,5 % poistoista
Laukaan tase	Laukaan kunnan taseessa on 5-10 miljoonan euron puskuri	Taseessa noin 9 miljoonan puskuri	Taseessa noin 5 miljoonan puskuri
Kuntakon- sernin laina- kanta	Lainakanta on matalampi kuin Suomen kunnissa keskimäärin	Lainakanta/asukas 1 % maan keskiarvoa matalampi	Lainakanta/asukas 2,8 % maan keskiarvoa korkeampi (vertailutieto ennakkotietojen mukaan)
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.
Väestönkasvu	Suunnitelmallinen väkiluvun kasvutavoite on 1 %	Asukasmäärä kasvoi vain 8 henkilöllä eli 0,04 %.	Asukasmäärä pieneni 49 asukkaalla eli -0,3 %
Työttömyysaste	Työttömyysaste on matalampi kuin Keski-Suomen kunnissa keskimäärin	Työttömyysaste oli keskimäärin 10,8 % ja 3,0 % maakunnan keskiarvoa matalampi	Työttömyysaste oli keskimäärin 9,6 % ja 2,2 % maakunnan keskiarvoa matalampi.

Kriisikuntakriteerien tarkastelu

KUNTALAIN TUNNUSLUKUJEN MUKAISET RAJA-ARVOT:

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018
1. Kuntakonsernin yli-/Alijäämä, €/asukas	-263	-176	-206	-183	-46	-202
1. Kuntakonsernin vuosikate, M€	5,4	9,4	10,0	9,3	12,2	5,8
2. Kunnan tuloveroprosentti	20,5	20,5	21,5	21,5	21,5	21,5
3. Kuntakonsernin lainakanta, €/asukas	4 663	5 042	5 303	5 906	6 233	6 769
4. Kuntakonsernin suhteellinen velkaatuneisuus	75,5	82,5	82,3	89,3	93,2	102,8
<i>Painotettu tulovero % keskiarvo</i>	19,38	19,74	19,84	19,87	19,91	19,87
<i>Ero keskiarvoon, yksikköä</i>	1,12	0,76	1,66	1,63	1,59	1,63
<i>Konsernin lainakanta €/asukas keskiarvo (TPA)</i>	5 538	5 768	5 978	6 146	6 299	6 551
<i>Ero keskiarvoon, %</i>	-15,8 %	-12,6 %	-11,3 %	-3,9 %	-1,0 %	3,3 %
<i>Asukasmäärä</i>	18 588	18 709	18 865	18 970	18 978	18 929

Tulevaisuuden näkymiä ja suunnitelmia

Kohti talousarvion 2020 valmistelua

Merkittävimmät tulevat investoinnit

- Koulunmäen kehittämishanke
 - kiinteistöleasing (Kuntarahoitus)
 - noin 30 miljoonaa euroa (2019-2022)
- Vihtavuoren koulu
 - omaan taseeseen
 - noin 22 miljoonaa euroa (2019-2021)
- Uusi kuntala
 - hankintamuoto päättämättä (vuokramalli tai omaan taseeseen)
 - kustannusarviota ei vielä laskettu
 - tavoiteaikataulu: valmista 2022

Aluekehittämishankkeet

- Kirkonkylän keskustan kehittämissuunnitelma
- Lievestuoreen keskustan kehittämissuunnitelma
- Vuonteen vähähiilinen ekokylä
- Leppäveden liikuntapuisto
- Lievestuoreen moottorirata-alue

Yritystonttitarjonta

Nyt

- Vuorenmäki
- Sorajyvä
- Rokkakangas
- Vihtiälä-Tiituspohja
- Lievestuore

Tuleva

- 4-tien rinnakkaistie
- Uusi Vihtiäläntie

Asuintontit ja rakentaminen

- Omakotialueiden asemakaavoitusta erityisesti Kuhankoskella ja Leppävedellä
 - Kysyntää riittää sitä mukaan kun kaavoitusta hyville alueille valmistuu
- Kirkonkylällä ja Leppävedellä kerrostalorakentamisen edistäminen
 - Kirkonkylällä nyt rakentumassa 2 kerrostaloa, myynnissä 3 kerrostalotonttia
 - Vanhan Kuntalan tontille kaavoitettu 4 kerrostaloa
 - Tulevaisuudessa mm. Vuojärven rannassa kerrostalorakentamisen mahdollisuuksia

Kaavoitusohjelmat

YLEISKAARVOITUSOHJELMA

1. Keski-Laukaan yleiskaava; osa-alue I
2. Keski-Laukaan yleiskaava; osa-alue III
3. Kirkonkylän yleiskaava
4. Vehniän yleiskaava; etelä
5. Vehniän yleiskaava; pohjoinen
6. Leppävesijärven rantayleiskaava
7. Kanavareitin rantaosayleiskaava; osa-alue I
8. Kanavareitin rantaosayleiskaava; osa-alueet II ja III
9. Lievestuorejärven rantayleiskaava
10. Vihtavuoren taajaman yleiskaava
- Peurunka-Valkola yleiskaava

2018				2019				2020				2021			
keväät	kesä	syksy	talvi	keväät	kesä	syksy	talvi	keväät	kesä	syksy	talvi	keväät	kesä	syksy	talvi
ODOTTAAM VT 4 SUUNNITELMAA RINNAKKAISTIEJÄRJESTELYSTÄ															
TYÖ KESKEYTETÄÄN															

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

- a. Keskuskortteleiden asemakaavan muutos
- b. Sairaalanmäen ja Kipparintien asemakaavan muutos
- c. Korttelin 65 (Kuntalan) asemakaavan muutos
- d. Kuhankosken asemakaava
- e. Mäen ja Puiston alueen asemakaavan muutos
- f. Lintumäen ja Korpelan alueen asemakaava
- g. Liikuntapuiston asemakaava
- h. Koiralammen asemakaava
- i. Keskustan asemakaavan muutos
- j. Harhalan rannan asemakaavan muutos

2018				2019				2020				2021			
keväät	kesä	syksy	talvi	keväät	kesä	syksy	talvi	keväät	kesä	syksy	talvi	keväät	kesä	syksy	talvi
BRÄNDÄYS															

valmisteluvaihe



ehdotusvaihe

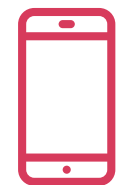


hyväksyminen



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