



Kuukausiraportti 08/2024

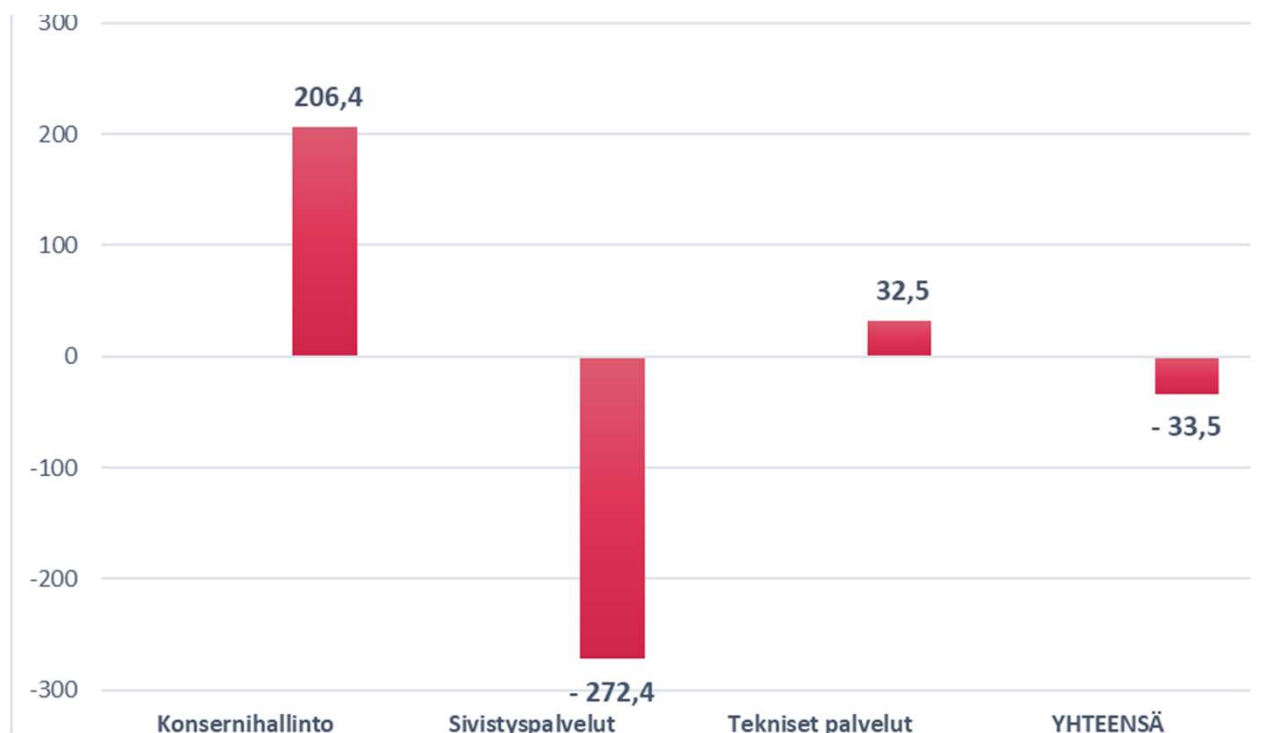
1.1.-31.8.2024

 **Syttyy
Sydämessä**

Yleinen taloustilanne

- Suomen talous kääntyi alkuvuonna hienoiseen kasvuun. Talous jatkaa elpymistä loppuvuonna.
- Talouden ennakoidaan vahvistuvan ensi vuonna laskeneiden korkojen ja vahvistuvan vientimarkkinan tukemana.
- Talouskasvun nähdään olevan verrattain hyvää vuona 2025. Kyse on kuitenkin paluusta verkkaiselle kasvutrendille, ja bruttokansantuotteen ennakoidaan kasvavan hitaammin vuonna 2026.
- Vuonna 2024 kotitalouksien käytettävissä olevien reaaliansioiden kasvu on nopeutunut palkkojen ja eläkkeiden nousua sekä työttömyysvakuutusmaksun pienennyttyä. Kasvu on ollut noin 2 %.
 - Työllisyyden heikkeneminen syö osan noususta.
- Vuoden 2024 kuluessa työllisyydessä on ollut vakautumisen merkkejä.
 - Työllisyyden ennakoidaan supistuvan vuonna 2024, mutta vuoteen 2026 mennessä työllisyyden ennakoidaan kehittyvän vuotta 2023 suuremmaksi.

Palvelualueiden poikkeamaennuste, €



- Käyttötalouden ennakoidaan toteutuvan kokonaisuudessaan lähes keväällä tehtyjen talousarviomuutosten mukaisesti.
- Konsernihallinto ja tekniset palvelut ennakoivat toimintakatteen toteutuvan muutettua talousarviota positiivisemmin.
- Sivistyspalveluissa puolestaan ennakoidaan 0,3 miljoonan euron ylitystä toimintakatteessa.

Sitovien erien toteumavertailu

TOIMINTAKATE 2024 1 000 euroa	TA/M 2024	Tot Elokuu 2023	Tot Elokuu 2024	Tot-% tot/TAM	Tot-€ 2023/2024
Konsernihallinto	-5 618,3	-3 686,6	-3 963,5	70,5 %	-276,9
Hallintopalvelut	-1 155,3	-682,0	-723,5	62,6 %	-41,5
Talous- ja henkilöstöpalvelut	-2 833,7	-1 715,3	-1 909,9	67,4 %	-194,7
Elinkeinopalvelut	-1 629,2	-1 289,3	-1 330,1	81,6 %	-40,7
Sivistyspalvelut	-55 899,3	-31 460,3	-36 581,2	65,4 %	-5 120,9
Hallinto- ja sivistyspalvelut	-271,5	-149,8	-166,3	61,3 %	-16,6
Varhaiskasvatus	-15 896,9	-8 850,2	-10 259,4	64,5 %	-1 409,2
Perusopetuspalvelut	-32 583,0	-18 651,6	-21 929,2	67,3 %	-3 277,6
Lukio	-2 974,1	-1 681,4	-1 880,9	63,2 %	-199,5
Kansalaisopisto	-582,9	-333,0	-361,0	61,9 %	-28,0
Kirjastopalvelut	-1 196,5	-682,1	-858,0	71,7 %	-175,9
Vapaa-aikapalvelut	-2 131,7	-1 056,3	-996,2	46,7 %	60,0
Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus	-262,7	-56,1	-130,2	49,5 %	-74,0
Tekniset palvelut	5 097,2	472,4	3 742,5	73,4 %	3 270,2
Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelu	-1 367,8	-754,9	-755,8	55,3 %	-0,9
Yhdyskuntatekniset palvelut	-2 080,0	-1 351,3	-1 257,6	60,5 %	93,8
Tilapalvelut	9 549,1	3 624,6	6 508,1	68,2 %	2 883,6
Ruoka- ja puhtauspalvelut	92,5	-317,8	-166,4	-179,8 %	151,5
Ympäristövalvonta	-1 096,5	-728,1	-585,9	53,4 %	142,3
YHTEENSÄ	-56 420,4	-34 674,6	-36 802,2	65,2 %	-2 127,6

Yli 70%:n toteumat korostettu keltaisella; elinkeinopalveluissa hankkeiden toteutumisasteen mukaiset rahoitusosuudet kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä.

- Kun toimintakatteen toteumaa vertaa muutettuun talousarvioon, on toteuma 65,2 % elokuun lopun tilanteessa.
- Toimintakate on 2,1 M€ edellistä vuotta heikompi.

Verotulot 2024

VEROTULOARVIO TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2024 (1000€)					
TILIVUOSI	TP 2023	TA/M 2024	TPE 2024	€	%
Verolaji					
Kunnallisvero	34 961	36 777	37 035	258	0,7 %
Yhteisövero	2 804	2 398	2 177	-221	-9,2 %
Kiinteistövero	6 563	6 643	6 749	106	1,6 %
VEROTULOOKSI KIRJATTAVA	44 327	45 818	45 961	143	0,3 %

- Verotulojen ennakoidaan ylittävän budjetoidun 143.000 €.
- Verotuloennuste perustuu Kuntaliiton veroennustekehikkoon 9/2024.

Valtionosuudet 2024

VALTIONOSUUDET (1000 €)	TP 2023	TA/M 2024	TPE 2024	€	%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus*	11 346,5	6 601,0	6 637,2	36,2	0,5 %
Verotuloihin perustuva tasaus	8 090,8	7 592,0	7 591,8	-0,2	0,0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-1 384,6	-1 358,0	-1 267,5	90,5	-6,7 %
Verotulomenetysten kompensaatiot	2 687,9	2 613,0	2 612,7	-0,3	0,0 %
YHTEENSÄ	20 740,6	15 448,0	15 574,2	126,2	0,8 %
<i>muutos edellinen vuosi, €</i>		-5 292,6	-5 166,3		

*Harkinnan varainen valtionosuus 400.000 € esitetty kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa vuonna 2023

- Valtionosuudet ylittävät budjetoidun 126.200 eurolla.
- Valtionosuudet ovat pienentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 5,2 M€
- Valtionosuuksien pieneneminen heijastuu hyvin vahvasti tilikauden tulokseen yhdessä kasvaneiden korkomenojen kanssa.

Tulosennuste 2024

TULOSSUUNNITELMA 1000 euroa	TA+M 2024	Poikeama Elokuu	TPE 2024
Toimintatulot	31 832,9	207,6	32 040,5
Toimintamenot	88 253,3	241,1	88 494,4
TOIMINTAKATE	-56 420,4	-33,5	-56 453,9
Verotulot	45 818,0	143,0	45 961,0
Valtionosuudet	15 448,0	126,2	15 574,2
Rahoitustulot ja -menot	-2 685,0	205,0	-2 480,0
Korkotulot	380,0	20,0	400,0
Muut rahoitustulot	200,0	185,0	385,0
Korkomenot	3 250,0	0,0	3 250,0
Muut rahoitusmenot	15,0	0,0	15,0
VUOSIKATE	2 160,6	440,8	2 601,3
Suunnitelman mukaiset poistot	7 775,0	0,0	7 775,0
Arvon alentumiset	0,0	-150,0	-150,0
Satunnaiset erät	2 000,0	-1 900,0	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 614,4	-1 609,2	-5 223,7
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	-3 614,4	-1 609,2	-5 223,7
KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ 31.12.2024	-3 512,6	-1 609,2	-5 121,9

- Tilikauden tulokseksi ennakoidaan muodostuvan **-5,2 M €** euroa.
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan lähes **muutetun talousarvion mukaisesti**.
- Verorahoitus ja rahoitustulot ylittävät hieman budjetoidun.
- Satunnaisiin eriin on budjetoitu 2 M€ kiinteistöjen myyntituloa. Pääosan kiinteistöjen myynnistä, 1,9 M€, ennakoidaan tapahtuvan vasta tilikauden 2024 jälkeen.
- Arvon alentumisina huomioidaan myytyjen kiinteistöjen liittymien alaskirjaukset.
- Tilikauden jälkeen taseen alijäämä on 5,1 M€.

Rahoitussuunnitelma 2024

RAHOITUSSUUNNITELMA 1000 euroa	TA+M 2024	Poikkema Elokuu 2024	TPE 2024
Vuosikate	2 160,6	440,8	2 601,3
Satunnaiset erät	2 000,0	-1 900,0	100,0
Toiminnan rahavirta	4 160,6	-1 459,2	2 701,3
Käyttöomaisuusinvestoinnit	5 385,0	-613,1	4 771,9
Rahoitusos. inv.menoihin	95,0	-84,0	11,0
Käyttöom. myyntitulot	55,0	35,9	90,9
Investointien rahavirta	5 235,0	-565,0	4 670,0
Toiminnan ja inv. rahavirta	-1 074,4	-894,2	-1 968,7
Antolainasaamisten lisäykset	-250,0	0,0	-250,0
Antolainasaam. vähennykset	725,0	0,0	725,0
Antolainauksen muutokset	475,0	0,0	475,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	609,4	894,2	1 503,6
Pitkäaik. lainojen vähennys	-10,0	0,0	-10,0
Lainakannan muutokset	599,4	894,2	1 493,6
Rahoituksen rahavirta	1 074,4	894,2	1 968,6
Rahavarojen muutos	0,0	0,0	0,0
LAINAKANTA	111 060,4	894,2	111 954,6
LAINAKANTA €/ASUKAS	5 899	47	5 947
asukasmäärä *	18 826	18 826	18 826

- Lainaa ennakoidaan otettavan 1,5 M€ lisää
- Kokonaislainamääräksi ennakoidaan vuoden lopussa 112 miljoonaa euroa eli 5.947 €/asukas.
- Investointien kokonaissumman ennakoidaan olevan noin 0,5 M€ budjetoitua pienempi.

Konsernihallinnon toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

	Digitaalisten palveluratkaisujen avulla sähköisen asioinnin kasvattaminen ulkoisesti ja sisäisesti
	Edistetään henkilöstötuottavuutta johtamista, esimiestyötä ja työn organisointia kehittämällä sekä työhyvinvointiin panostamalla. Talousarviovuoden tavoitteena on edistää työhyvinvointia ja työkykyjohtamista talouden tasapainottamisohjelman henkilöstöjohtamiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilöstötuottavuuden johtamisen tavoite on pitkäaikainen ja sen seuranta jatketaan useana vuonna.
	Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet toimeenpannaan vaikuttavasti. Tasapainottamisohjelman mukaiset määrärahavähennykset on tehty talousarviovuoden määrärahoihin. Toiminnallisena tavoitteena on onnistua toimenpiteiden toimeenpanossa siten, että määrärahatavoitteet toteutuvat.
	Laukaan profiilin nostaminen yritysmyönteisenä kuntana. Elinkeinoelämän strategisten kehittämishankkeiden toteuttaminen
	Elinkeinoelämän yhteisöllisyyden vahvistaminen Yritystankkaamo-hankkeen avulla.
	Laukaan palveluista viestitään aktiivisesti ja vahvuuksia tuodaan esiin yhtenäisen kuntabrändin alla.
	Laukaalaisten työnantajien tietoisuuden lisääminen työllistämiskeinoista ja -palveluista

Sivistyspalveluiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1/2



	Varhaiskasvatus: Sähköisen asioinnin ja asiakasohjauksen kehittäminen osana sujuvan asioinnin kehittämistä ja kuntastrategian tavoitteita.
	Varhaiskasvatus: Hyvinvoiva henkilöstö laadukkaan varhaiskasvatuksen tuottajana. Henkilöstön jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Henkilöstön pysyvyyden turvaaminen ja rekrytoinnin parantaminen.
	Varhaiskasvatus: Keskiössä asiakas (lapsi, työntekijä, kuntalainen) Inklusiiviset, laaduk-kaat varhaiskasvatuspalvelut ja lapsikohtaiset suunnitelmat ja tarvittaessa tuen palvelut. Tiivis yhteistyö esi- ja perusopetuksen välillä osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua.
	Perusopetuksen palveluverkkopäätöksen toimeenpanon valmistelu ja toimenpiteiden toteuttaminen.
	Perusopetus: Osaamisen ja toimintamallien kehittäminen tuen tarpeissa olevien lasten osalta.
	Perusopetus: osallistutaan työyhteisöhyvinvointikyselyyn. Toteutetaan edellisen työhyvinvointikyselyn pohjalta tehdyt toimintasuunnitelmat. Tuetaan johtamistyötä.
	Lukio: Tavoitteeseen pyritään mm. tarjoamalla opiskelijoille yliopiston tunne- ja vuorovaikutuskoulutusta vuosittain. Tavoitteeseen pyritään kaikissa kohtaamisissa lukion arjessa.

Henkilöstön saatavuus ja vaihtuvuus riskeinä. Rekrytoinneissa vuodenajasta riippuen ei aina ole saatu pätevää henkilöstöä ja nämä aiheuttavat riskin tavoitteen toteutumiselle.

Sivistyspalveluiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2/2



	Kansalaisopisto: Kurssitarjontaa monipuolisesti kouluikäisistä kaikenikäisiin aikuisiin aliedustetut ryhmät huomioiden. Laadukkaita ja kehittyviä opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia koko aikuisväestölle.
	Kansalaisopisto: Hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö laadukkaiden kansalaisopistopalvelujen tuottajana.
	Kirjasto: Huolehditaan ennakoivasti henkilökunnan jaksamisesta. Saadaan vireille pääkirjaston peruskorjaus ja omatoimikirjaston valmistelut. Vaihtoehtojen toiminnallinen ja kustannusvertailu, uusien toimintamallien selvitys.
	Kirjasto: Sähköisten palvelujen kehittäminen osana sujuvaa asiakaspalvelua sekä järjestö- ja yritysysteistyötä. Monipuoliset viestintäkanavat palveluista tiedottamiseen, palautteen keräämiseen sekä asukkaiden osallistamiseen. Talouden aktiivinen seuranta.
	HYPE: Lasten ja nuorten hyvinvointikeskuksen tulosityksikön hallinnollinen uudelleen organisoiminen selkiyttää ja tehostaa palvelujen rakenteita ja konkreettista työntekoa sekä vahvistaa kunnan hyvinvointityön vaikutuksia.
	Ennalta ehkäisevät, oikea-aikaiset palvelut tukevat ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla. Onnistunut organisaation uudistamistyö niin asiakkaiden, palvelujen/rakenteiden kuin työntekijöiden näkökulmasta.
	Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet toimeenpannaan vaikuttavasti. Tasapainottamisohjelman mukaiset määrärahavähennykset on tehty talousarviovuoden määrärahoihin. Toiminnallisena tavoitteena on onnistua toimenpiteiden toimeenpanossa siten, että määrärahatavoitteet

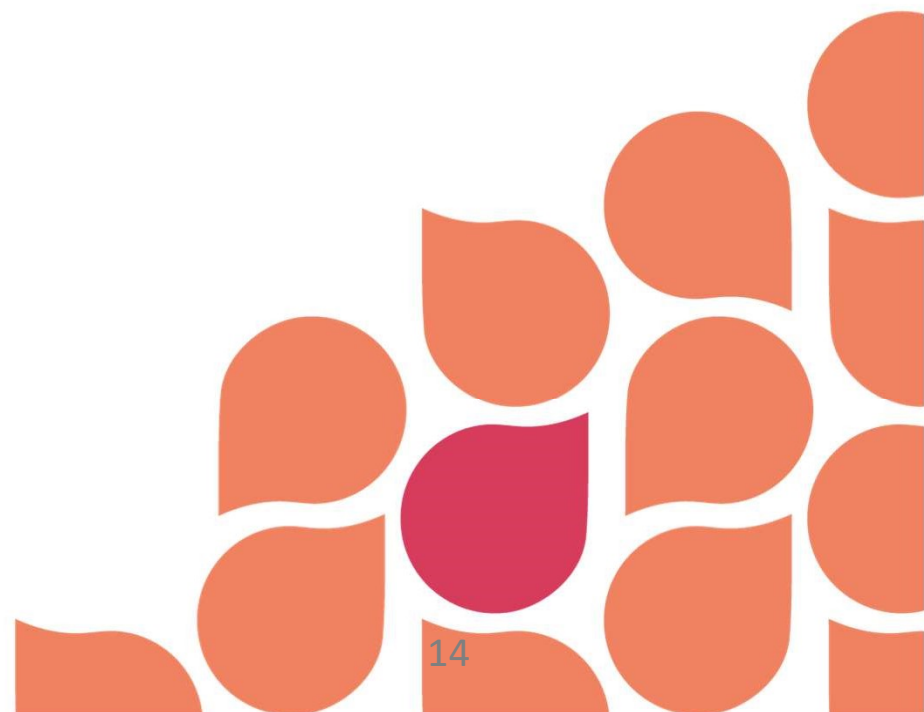
Toteutumassa osittain. Lasten ja nuorten kurssitarjonta supistui syyskaudesta 2024 alkaen selkeästi talouden leikkauksista/opetustuntileikkauksista johtuen.

Teknisten palvelujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

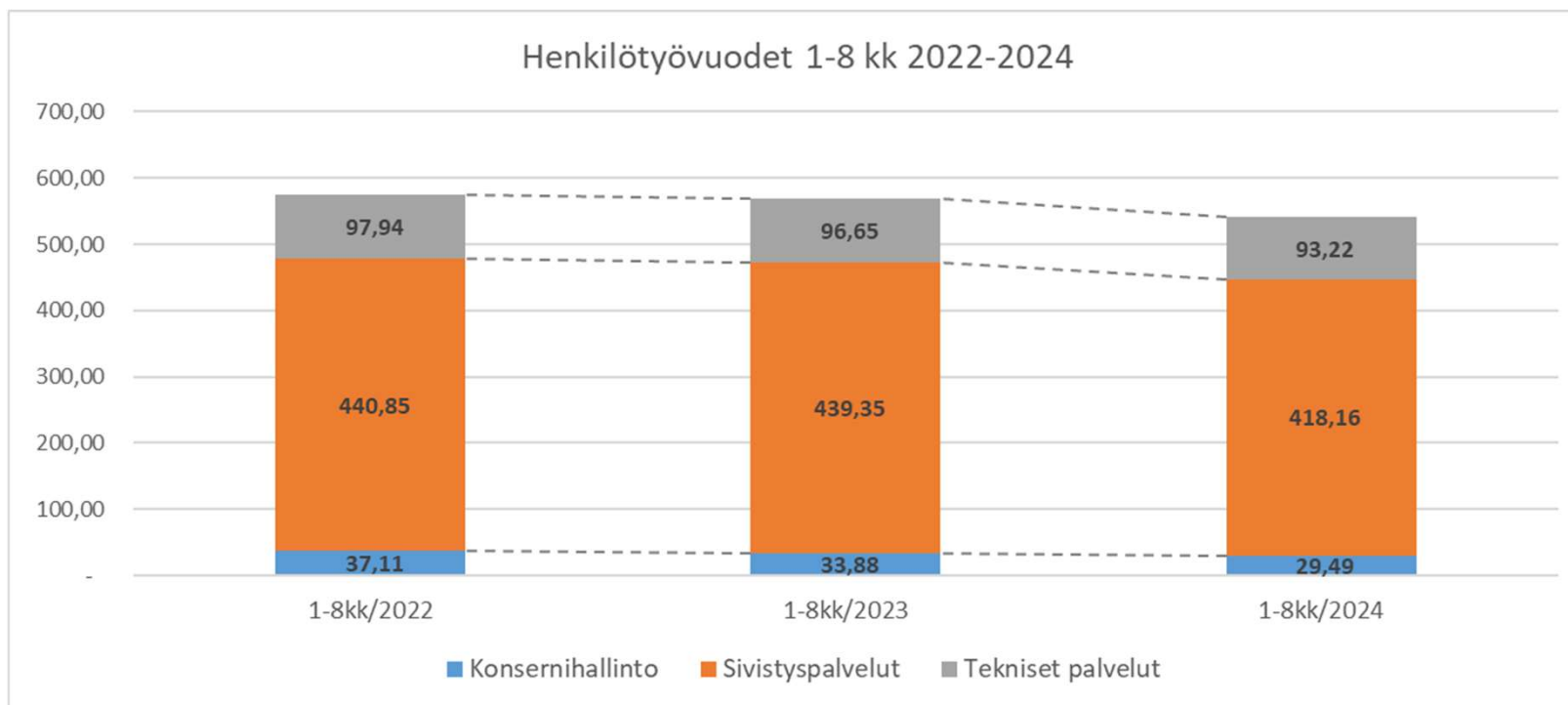


	Tilojen, jotka eivät ole välttämättömiä kunnan peruspalvelutuotannolle, myyminen.
	Turvalliset ja terveelliset tilat.
	Seurataan aktiivisesti lain ja asetusten täytäntöönpanoa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta
	Laukaan kunnan 100%:sti omistaman inhouse yhtiön perustaminen
	Ruokapalveluverkoston ja valmistusprosessien kehittäminen ja tarkastaminen
	Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet toimeenpannaan vaikuttavasti. Tasapainottamisohjelman mukaiset määrärahavähennykset on tehty talousarviovuoden määrärahoihin. Toiminnallisena tavoitteena on onnistua toimenpiteiden toimeenpanossa siten, että määrärahatavoitteet toteutuvat.

Henkilöstö- tunnusluvut

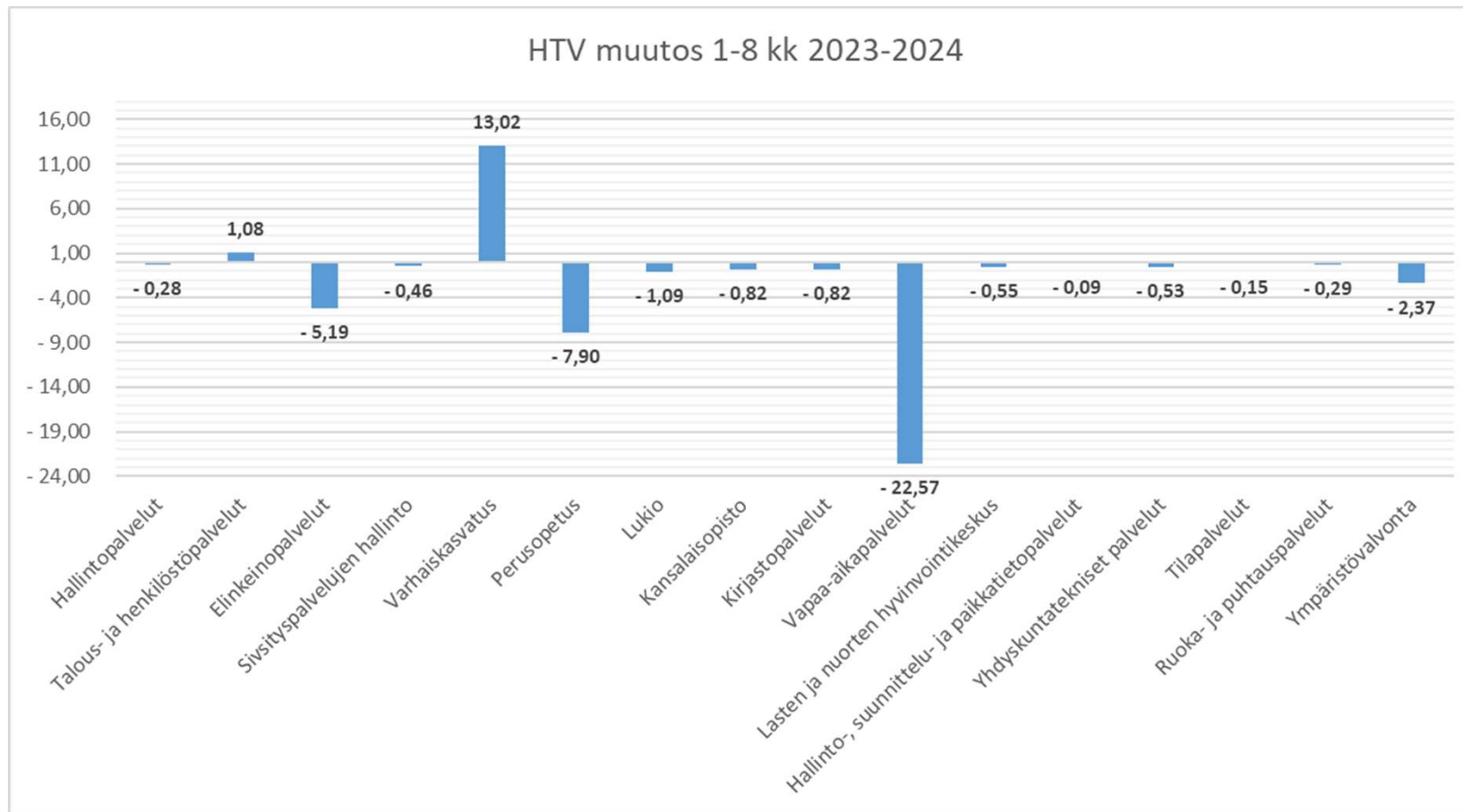


Henkilöstömäärä 1-8/2024



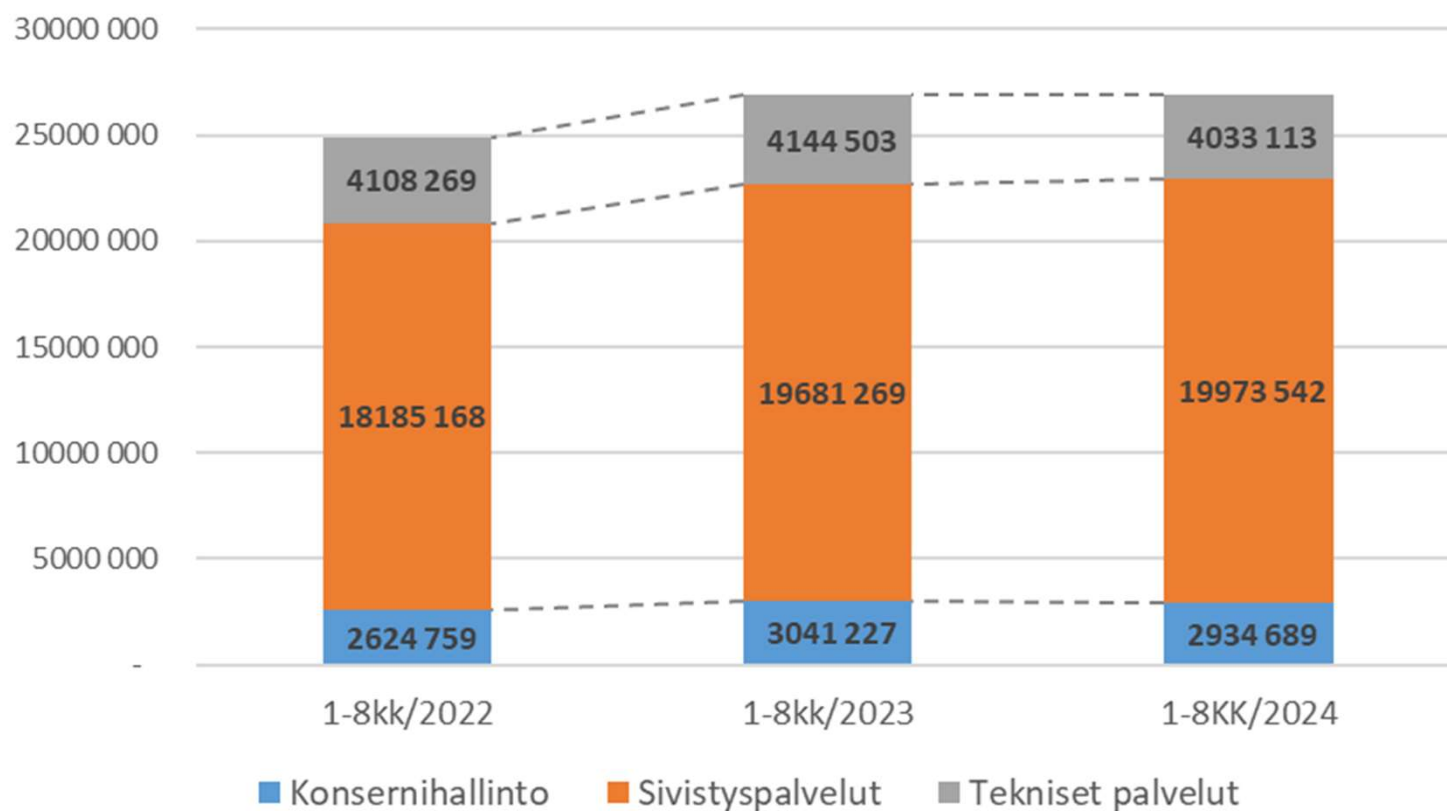
- Henkilötyövuosissa mitattuna elokuun loppuun mennessä tehty 541 henkilötyövuotta
- Edellisvuoteen verrattuna tehty 29 henkilötyövuotta vähemmän
- Tasaisen kertymän mukaan koko vuodelle kertyisi 811,5 htv. Henkilöstösuunnitelmassa 825 htv.

Henkilötyövuosien muutokset tulosityksiköittäin



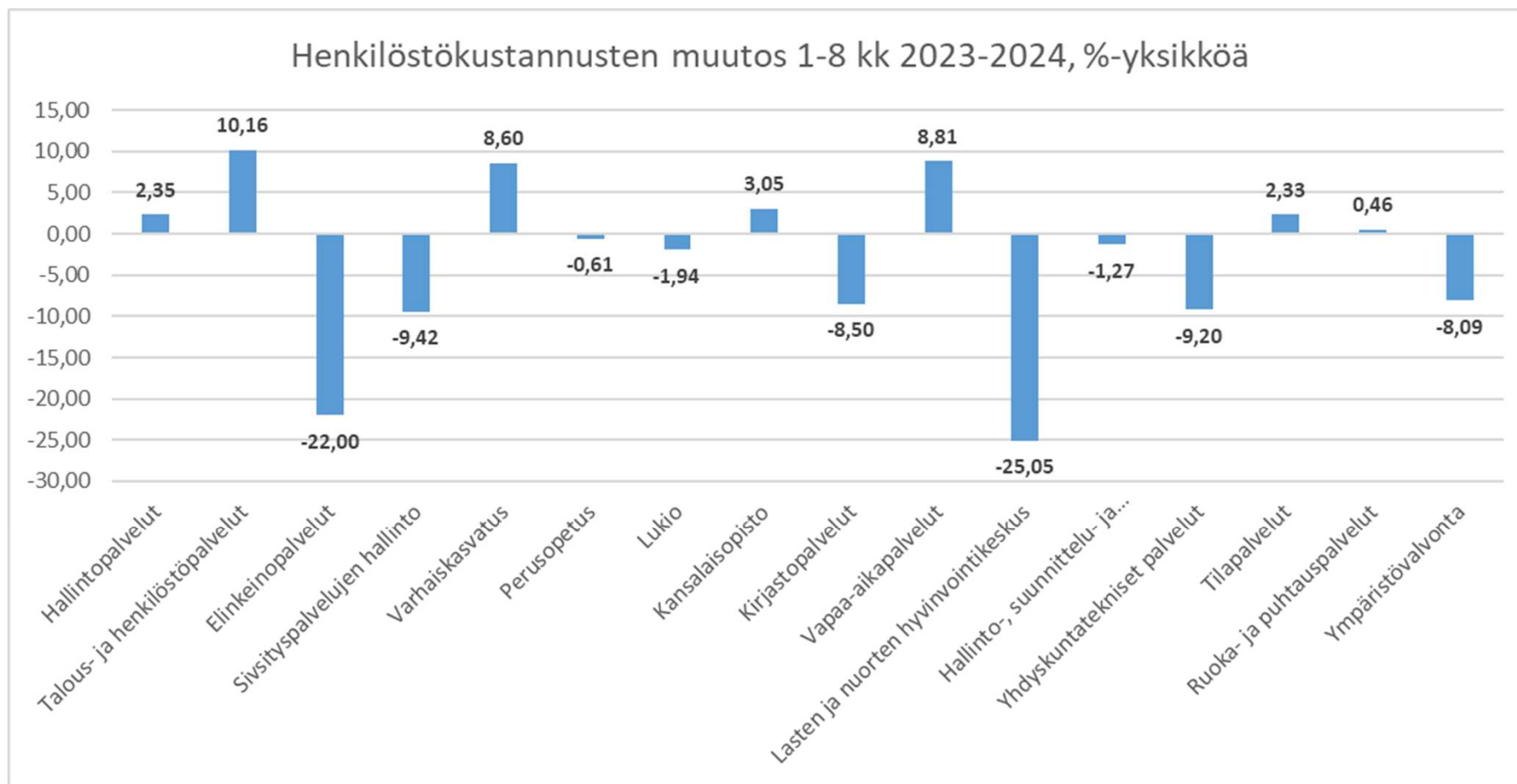
Henkilöstökustannukset

Henkilöstökustannukset 1-8 kk 2022-2024

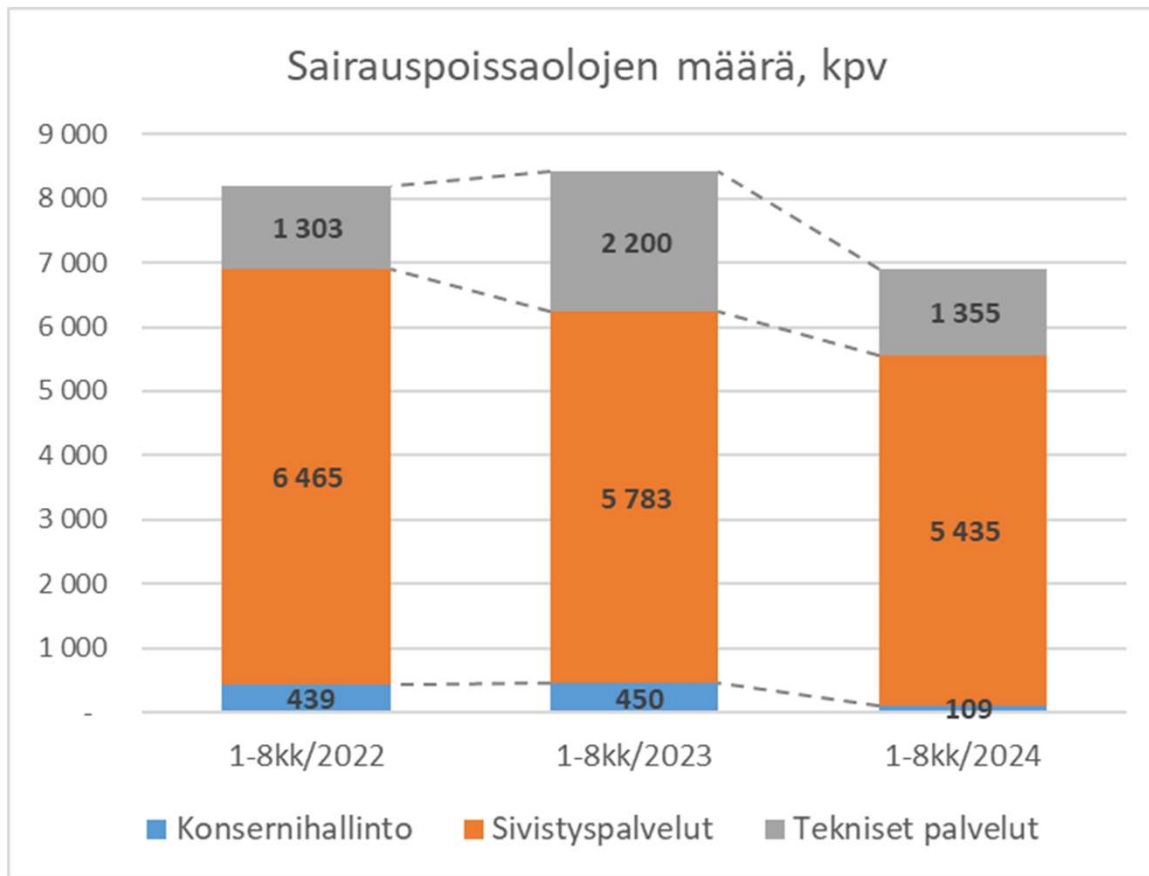


- Henkilöstökustannukset 8/2024 ovat yhteensä 26,9 miljoonaa euroa
- Kasvua edelliseen vuoteen 74.000 euroa, 0,28 %
- Tasaisen kertymän mukaan koko vuoden toteuma 40,4 miljoonaa euroa, budjetissa 40,4 miljoonaa euroa. (huom. kertymä ei tasainen)

Henkilöstökustannusten muutokset tulosyksiköittäin

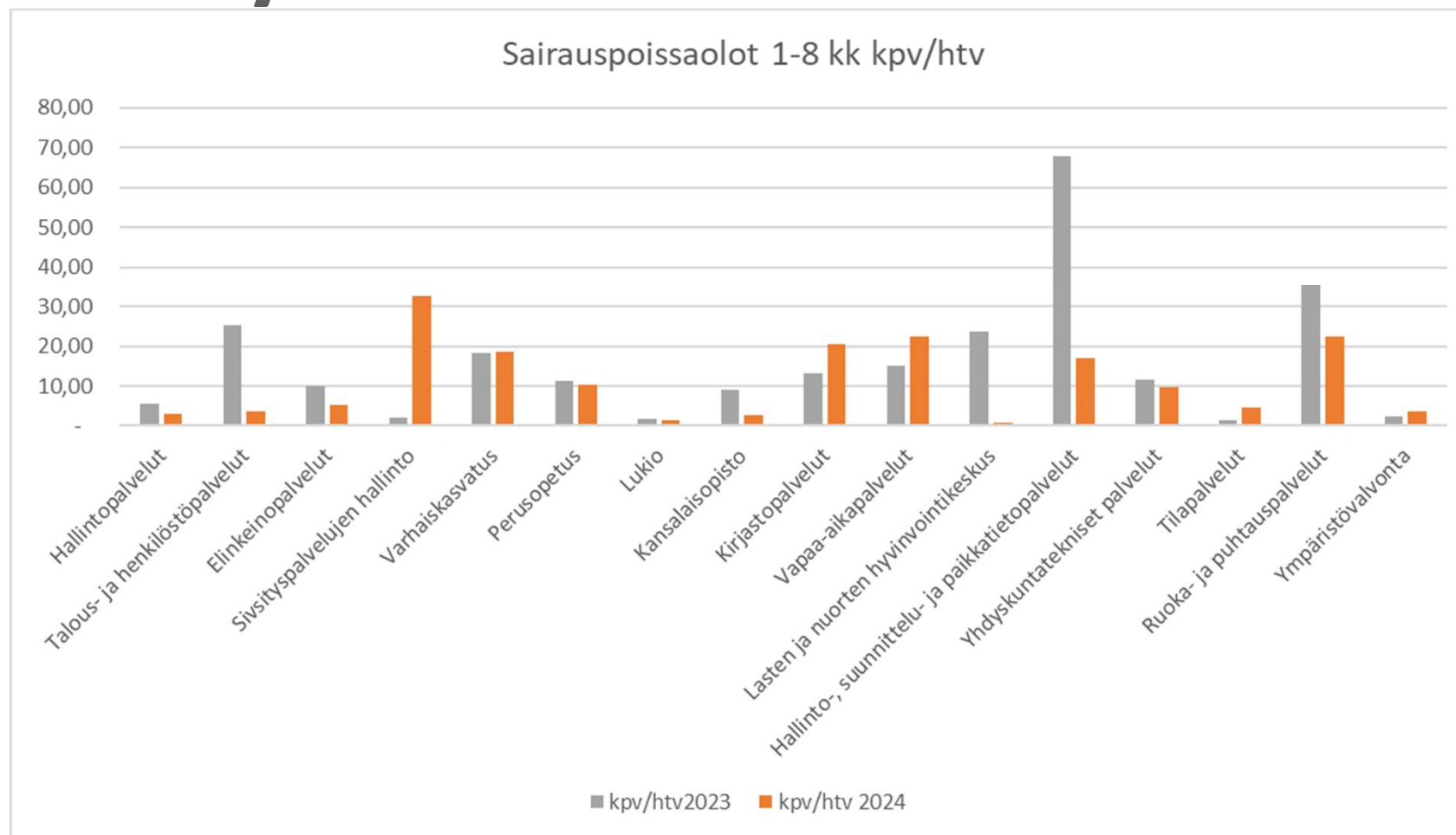


Sairauspoissaolot

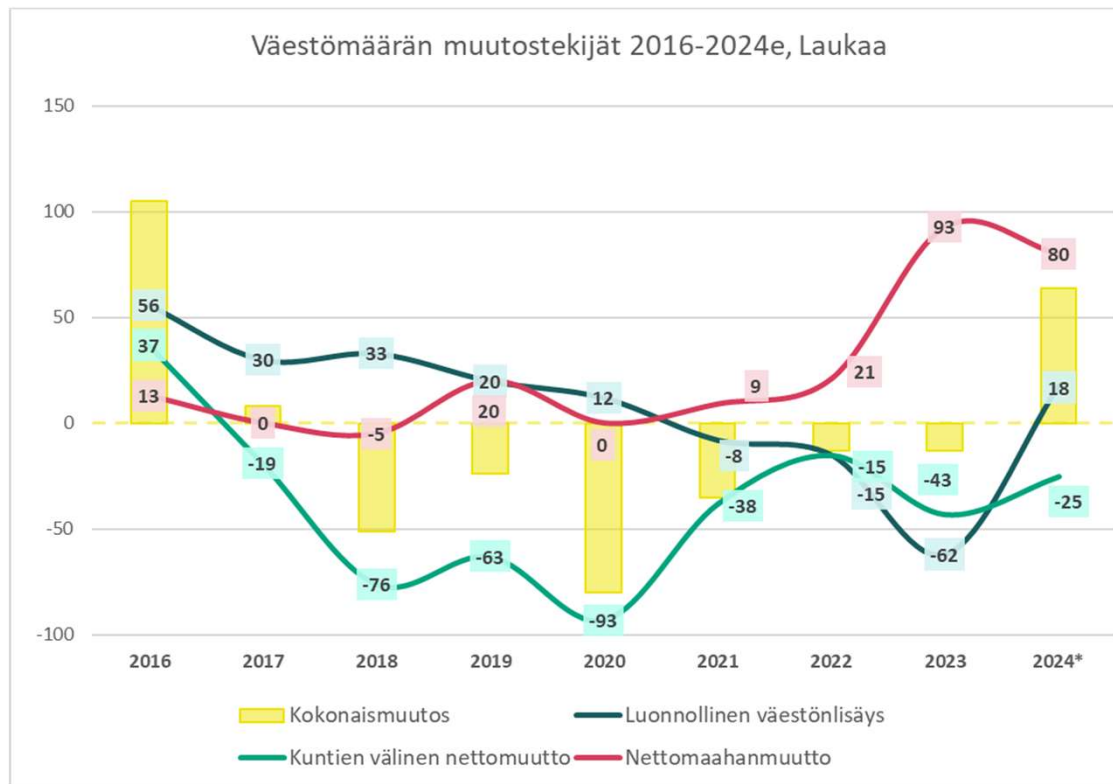


- Sairauspoissaolojen määrä 8/2024 on yhteensä 6899 kalenteripäivää eli 12,8 kpv/htv.
- Edellisvuoteen verrattuna määrä on laskenut 1534 kpv ja 2,04 kpv/htv.
- Tasaisen kertymän mukaan sairauspoissaoloja kertyisi noin 10.350 kalenteripäivää vuoden loppuun mennessä.
- Sairauspoissaolot ovat vähentyneet kaikilla palvelualueilla

Sairauspoissaolojen muutos tulosyksiköittäin



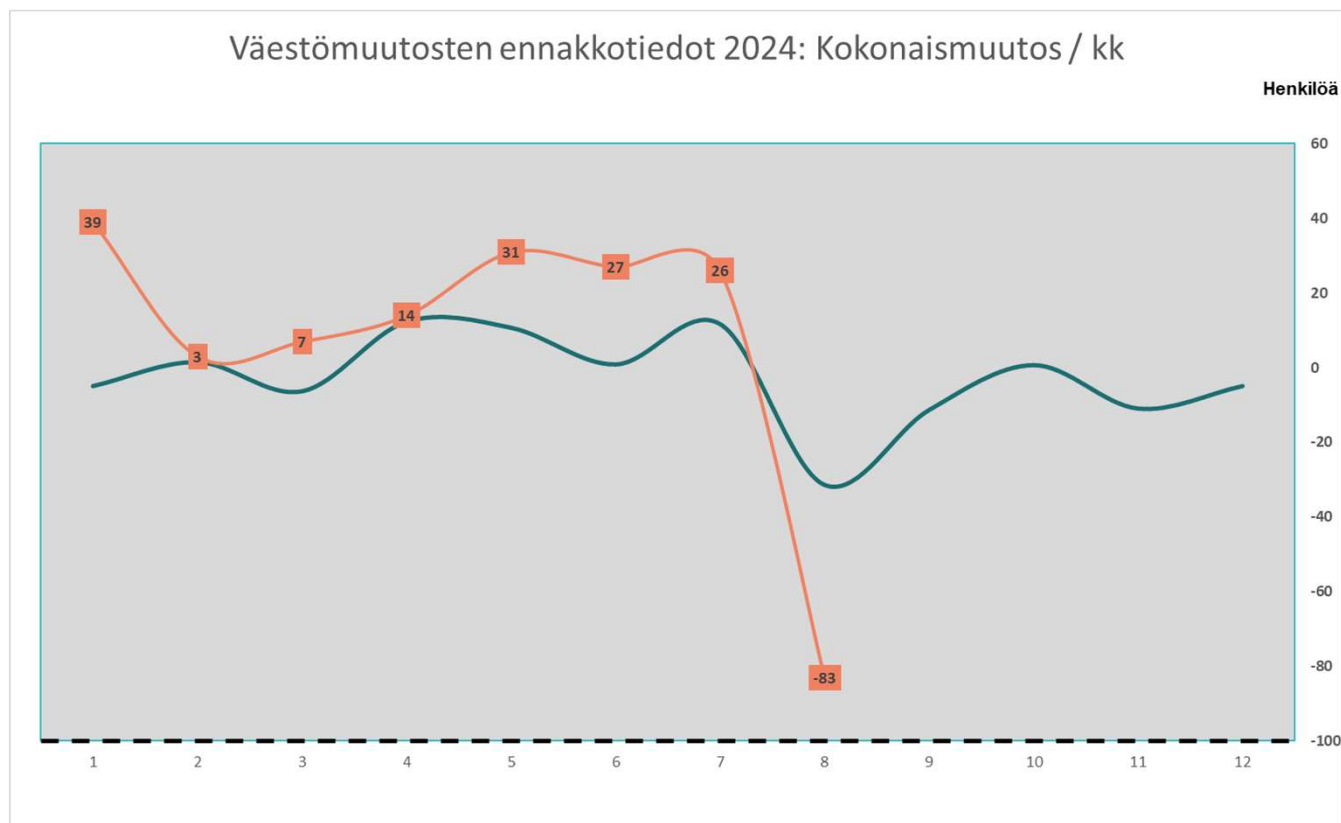
Väkiluvun kehitys 1/2



- Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Laukaassa oli elokuun lopussa 18.826 asukasta.
- Vuoden 2024 aikana väkiluku on noussut 64 asukkaalla.
- Luonnollinen väestönlisäys on ollut +18 asukasta.
 - Luonnollinen väestönkehitys kääntynyt jälleen positiiviseksi
- Kuntien välinen nettomuutto on ollut -25 asukasta.
- Nettomaahanmuuton määrä on ollut +80 asukasta.

Lähde: tilastokeskuksen väestöennakkotilasto

Väkiluvun kehitys 2/2

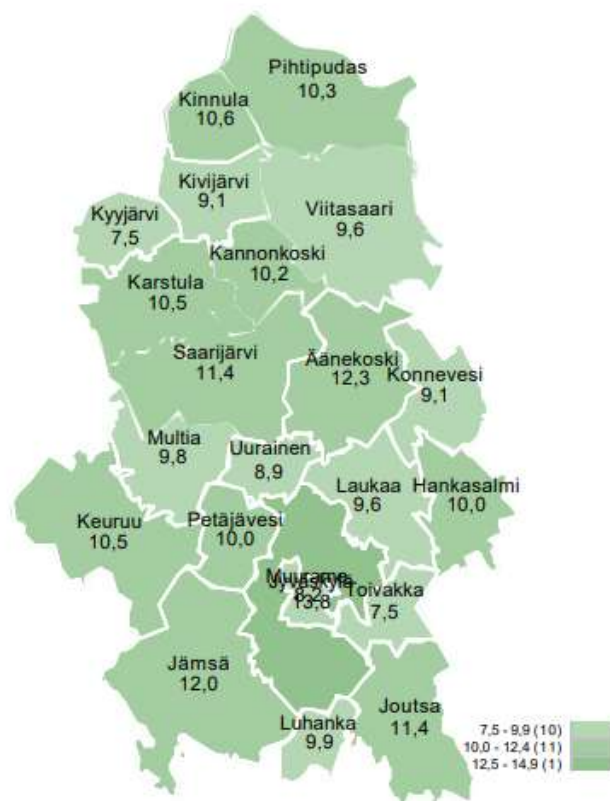


- Kuviossa on esitetty oranssilla väkiluvun kuukausittainen kehitys vuoden 2024 tammi-elokuussa.
- Vihreä kuvaaja on kuukausittainen väkiluvun keskiarvo viideltä vuodelta.
- Väestömäärä on lisääntynyt kaikkina tarkasteltuina kuukausina elokuuta lukuun ottamatta, jolloin väestön määrä on vähentynyt 83 asukkaalla.
- Väestön määrä on kehittynyt viittä viimeistä vuotta myönteisemmin tammi-heinäkuun aikana.

Lähde: tilastokeskuksen väestöennakkotilasto

Työttömien työnhakijoiden osuus kunnittain

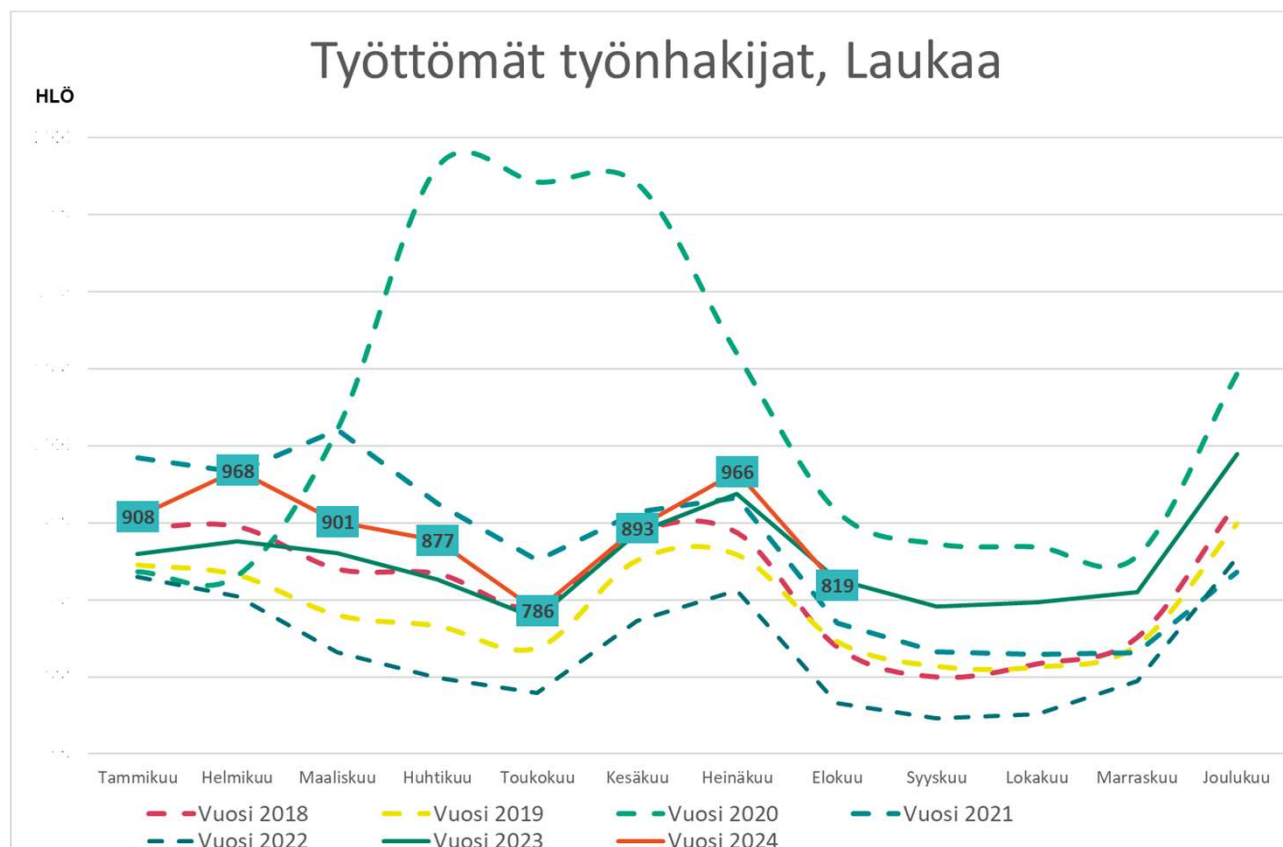
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



- Keski-Suomessa oli elokuun lopussa yhteensä 15.578 työtöntä työnhakijaa. Se on 1.045 (7,2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta 1.947 henkilöä vähemmän kuin kuukausi aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta on 12,4 prosenttia.
- Laukaan työttömyysprosentti on 9,6 % (vuonna 2023 elokuussa 9,8 %)
- Trendit Keski-Suomessa:
 - Työttömien ja lomautettujen määrä nousi vuoden takaiseen verrattuna.
 - Pitkäaikaistyöttömiä oli enemmän kuin vuosi sitten.
 - Uusia avoimia työpaikkoja oli vähemmän kuin vuosi sitten.
 - Yhteensä 10 kuntaa saavutti elokuussa alle 10 % työttömyyden.

Lähde: Ely-keskus, työllisyyskatsaus elokuu 2024.

Työttömien työnhakijoiden muutokset



- Elokuussa työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 819.
- Työttömiä oli vähemmän kuin vuosi sitten.
 - Keski-Suomessa työttömiä enemmän kuin vuosi sitten.

Lähde: Ely-Keskus, työllisyyskatsaukset

Tytäryhteisöjen tilinpäätösennusteet

Tilinpäätösennuste 2024 1 000 euroa	Tilikauden tulos	Investoinnit yhteensä	Lainakanta 31.12.2024	Lainakannan muutos edellisestä vuodesta, 1000 Euroa
Laukaan kuntakonserni				
Laukaan Vesihuolto Oy	-378,0	968,0	18 695,0	555,8
Laukaan Kehitysyhtiö Oy	1,0	0,0	0,0	0,0
Laukaan Vuokrakodit Oy	0,0	0,0	22 943,0	719,0
YHTEENSÄ	-377,0	968,0	41 638,0	1 274,8

Laukaan Vesihuolto Oy:n toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (1/2)



	Laukaan Vesihuolto Oy:n toiminnan ja uusien ja uusien toimintatapojen kehittäminen.	Yhtiön hallitus on hyväksynyt strategian ja työjärjestyksen vuoden 2021 alussa ja sitä on päivitetty edellisellä tilikaudella hallituksen kanssa. Kirjanpito- ja tilitoimistona toimii Azets Insight Oy, joka hoitaa myös asiakkaiden laskutuksen. Käytännön vedentuotanto ja siihen liittyvät palvelut ovat jatkuneet saumattomasti riippumatta yhtiöittämisen vaikutuksista, jotka ovat enemminkin hallinnoillisia. Toimintamallia on kehitetty edelleen. Some viestinnässä on oltu aktiivisempia ja asiakkaiden palvelua on kehitetty etäluettavia mittareita asentamalla. Mittareista asennettu noin 2/3
	Vesihuollon palvelut tuotetaan taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.	Taloudellisuuteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Kiristyvät määräykset ja sitä kautta esim. yhteistoimintaosuuksista maksettavat maksut ovat lisääntyneet. Tämä luo entisestään kustannuspaineita veden hintaan omien korjausinvestointien ohella. Tehokkuutta on haettu mm. yhteistyösopimuksilla toisten vesilaitosten kanssa. Asiakaslähtöisyyttä parantavia työkaluja ja käytäntöjä on otettu käyttöön mm. verkoston paikkatietopalvelu ja häiriötilanteiden tiedotusjärjestelmä. Myös kirjallista viestintää asiakkaille on kehitetty. Asiakkaille kohdentuvaan viestintään on myös kohdistettu kehittämistoimenpiteitä. Etäluennan kehittäminen aloitettiin vuoden 2020 lopulla. Mittareista on asennettu noin kaksi kolmasosaa. Etäluenta helpottaa laskutusta ja antaa asiakkaalle paremmat mahdollisuudet vedenkulutuksen ja
	Kuntalaisilta perittävillä maksutuotoilla katetaan varsinaisen toiminnan lisäksi poistot ja pääomakulut, Vesihuolto-yhtiön ei ole tarkoitus tuottaa voittoa, mutta tuloksen tulee olla pitkällä aikavälillä positiivinen.	Vuoden 2023 tuloksessa ei päästy tavoitteeseen. Yhtiön tulos oli 252 795,61 € tappiollinen. Tulos oli talousarviota huonompi, jossa tuloksen ennustettiin olevan 95 588 euroa voitollinen. Kuluvan kauden tuloksen on arvioitu jäävän noin 150.000 euroa miinukselle. Yhtiöllä on myös aiemmilta vuosilta kertynyt alijäämää. Talouden saamisessa ylijäämäiseksi on tulevinakin vuosina haasteita johtuen yhteistoimintaosuuksien kasvusta ja investointitarpeista verkostossa. Yhtiön toiminnasta on tehty talousmallinnus, jota on tarkoitus päivittää kuluvalle tilikaudella. Mallinnuksella pystytään ennakoimaan paremmin vesimaksuihin kohdistuvaa painetta ja jakamaan sen paremmin pidemmälle aikavälille. Investoinnit rasittavat kassaa liikaa.

Laukaan Vesihuolto Oy:n toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (2/2)



	Yhtiön omaisuuden arvo ja käyttökunto ylläpidetään jatkuvan korjauksen periaatteella ja peruskorjaustoiminnalla.	Laitoksen korjausvelkaa on kartoitettu kuntotutkimuksilla ja saneerauksia verkosto-osien osalla tehdään jatkuvasti. Esimerkiksi venttiilien järjestelmällinen uusiminen on käynnissä. Käytössä oleva verkostonhallintajärjestelmä parantaa verkoston kunnon dokumentointia ja auttaa korjausten suunnittelussa. Ongelmana peruskorjausten nopeuttamisessa on taloudellisten resurssien rajallisuus. Suuri peruskorjaustarve on yleisesti tunnistettu myös muualla Suomen vesilaitoksissa.
	Toiminnassa otetaan huomioon energiatehokkuus kunnan hyväksymän strategian mukaisesti. Kestävän kehityksen ja ympäristöarvojen periaatteet huomioidaan.	Energiatehokkuutta mietitään kaikissa investointihankkeissa. Automaation uudistamisen investointihankkeella parannettiin pumppaamojen energiatehokkuutta ja veden johtamisen toimitusvarmuutta. Pumppaamoja on uusittu 2-3 kpl vuosivauhdilla energiatehokkaampiin malleihin. Yhtiössä on käytössä yksi biokaasukäyttöinen huoltoauto, jolla halutaan korostaa energia- ja ympäristötietoisuutta. Energian kulutus on merkittävä osa vesihuollon tuotantokustannuksista, joten siihen on kiinnitettävä jatkossakin huomioita. Myös aurinkopaneelien käyttöä tutkitaan kohdekohtaisesti.
	Vesihuollossa on otettu käyttöön uusia digitaalisia välineitä liittyen viestintään, automaatioon ja verkostonhallintaan. Niiden käyttöä ja digitaalista osaamista kehitetään edelleen.	Pisara Häti-tiedotepalvelun käyttöönottoa on markkinnoitu asiakkaille, jotka ovat enenevässä määrin ottaneet sitä käyttöön. Viestinnässä on käytössä sähköisiä kanavia mm. facebook, nettisivut ja digitaaliset julkaisut, joita on käytetty tarvittaessa. Printtimediaa on hyödynnetty viime vuonna kaksi kertaa ilmestyneen vesi -lehden kautta. Vesilehti on saanut asiakkailta hyvän vastaanoton. Etäluennan asentaminen on hyvässä vauhdissa ja saataneen päättyökseen vuoden 2024 aikana. Myös automaatiouudistus on osa digitaalisuuden kasvattamista.
	Yhtiö kehittää yhteistyötä vesiosuuskuntien kanssa ja selvittää niiden liittämismallia vesihuolto-yhtiöön, mikäli vesiosuuskunnilla ilmenee siihen tarvetta.	Yhtiö on käynyt neuvotteluja koko kuluneen vuoden ajan Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnan liittämiseksi Laukaan Vesihuolto Oy:öön. Neuvotteluissa on laadittu ehtoja liiketoimintakaupalle. Liiketoimintakaupan sopimusluonnos menee osuuskunnan käsittelyyn 22.5.2024.

Laukaan kehitysyhtiön toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen



	Kehitysyhtiö laatii olennaisia omaisuuseriään koskevan riskiarvion ja siihen perustuvat suunnitelman riskien ja talouden hallinnasta ja toiminnan kehittämisestä.
	Kehitysyhtiö toimii aktiivisesti kunnan elinkeino-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

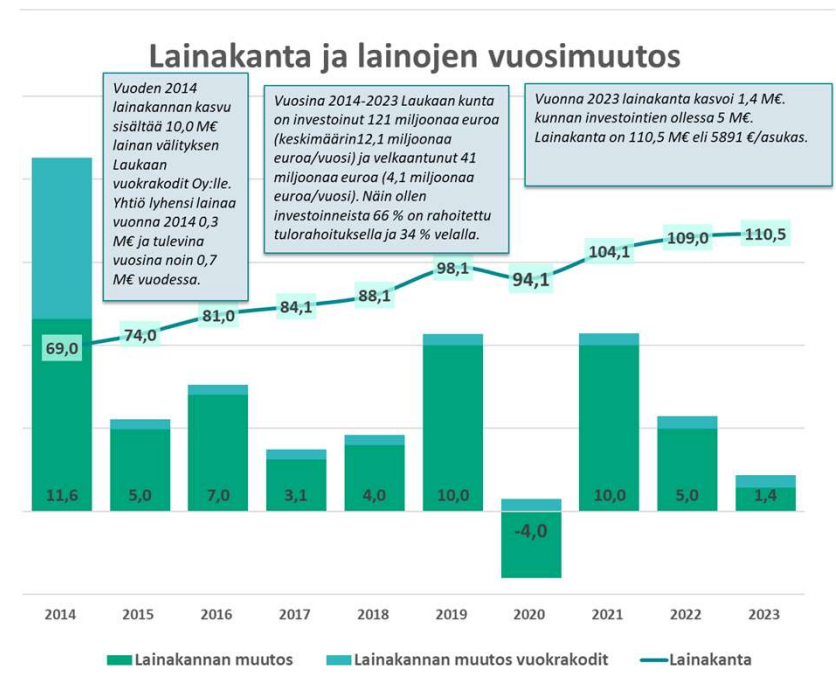
Laukaan Vuokrakodit Oy:n toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

	Kohteiden vuokrataso on yleisten markkinavuokrien tasolla
	käyttökateprosentti yli 35 %
	käyttöaste keskimäärin yli 95 %
	kohteiden keskimääräinen kuntoluokka säilyy pitkällä aikavälillä yli 55 %
	yhtiö laatii kohdekannasta PTS:ia (pitkän tähtäimen suunnitelma) talousarvion sallimissa rajoissa
	uudistuotantoa suunnitellaan vain mikäli markkinoilla ennakoidaan alitarjontaa
	hoitokatteeltaan heikoimpien kohteiden osalta laaditaan myyntisuunnitelma ja tutkitaan myynnin vaikutukset yhtiölle ja vuokra-asuntomarkkinoille, kohteiden myynnistä annetaan erillinen omistajaohjaus

Hemcare / Kotokunta (ukrainalaiset) nopeasti useiden asuntojen tyhjeneminen samanaikaisesti. Oletettavasti
Teetetään vuosittain 10-15 kiinteistölle PTS / kuntoarviot
Suunnitteilla on Leppävedn taajamaan kerrostalon rakentaminen.

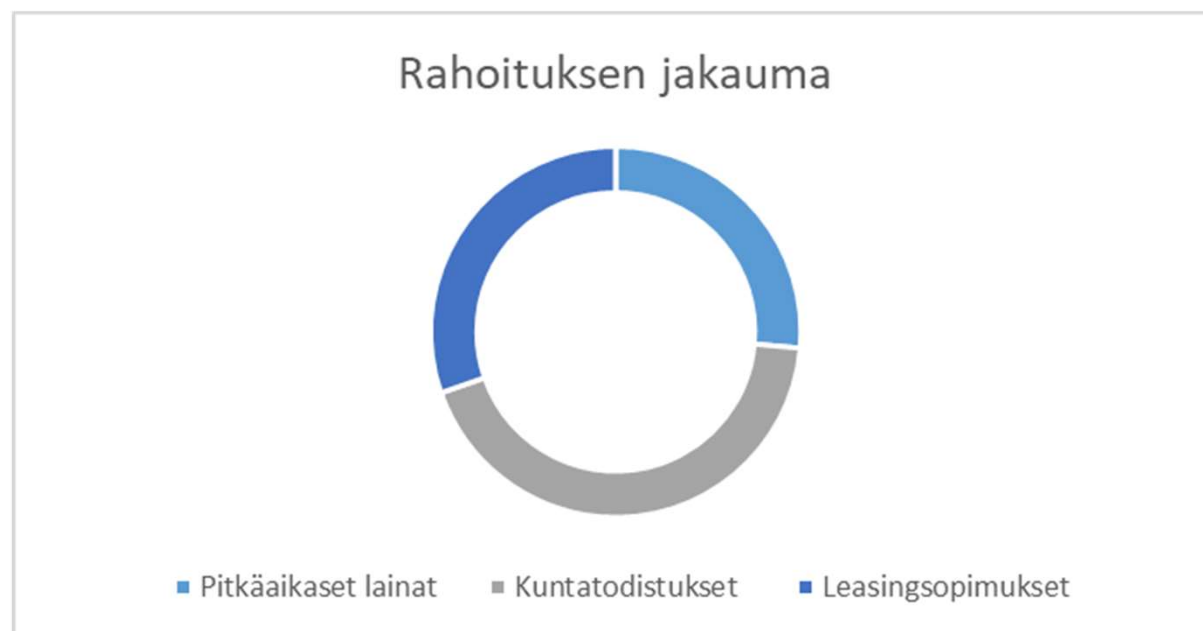
Lainan kokonaismäärä ja kehitys

- Kuntien lainamäärän trendi on ollut nouseva. Näin on ollut myös Laukaan kunnan kohdalla. Korkokulujen määrä on noussut huomattavaksi menoeräksi.
- Laukaan kunnan lainamäärä oli tilikauden 2023 päättyessä 110,5 M€
- Lainamäärän ennakoita kasvavan 1,5 M€ tilikaudella 2024 lainamäärän ollessa 112 M€ tilikauden päättyessä.
- Laukaan kuntakonsernin lainamäärä oli 138,9 M€ tilikauden 2023 päättyessä.
 - Yksi kriisikuntakriteereistä on kuntakonsernin lainamäärä/asukas. Kriteeri täyttyy, jos lainamäärä ylittää kuntakonsernien keskiarvon 50 prosentilla.



Lainasalkun jakautuminen 8/2024

- Pitkäaikaista lainaa on 43,0 M€
 - Tarkempi erittely seuraavalla sivulla
- Kuntatodistuksia 70,5 M€
 - Sidottu lyhyisiin korkoihin eli korko vaihtelee lainan ottamisen ajankohdan mukaan.
- Leasingsopimuksia 49,4 M€



Voimassa olevat koronvaihtosopimukset

Kiinteäkorkoisten lainojen lisäksi kunta on tehnyt korkoriskiltä suojaavia sopimuksia

- 1) 30 miljoonan euron pääomalle 25.9.2023-25.9.2033 (10 vuotta) tehostettu koronvaihtosopimus, jossa korko on 2,75 %, mikäli viitekorko on alle 4,25 %. Mikäli viitekorko ylittää 4,25 %, korko on EURIBOR 3 kk – 1,50 %.
- 2) 15 miljoonan euron pääomalle 28.4.2024-28.4.2027 (3 vuotta) koronvaihtosopimus, jossa korko on 3,26 %.

Korkoennuste 2024-2026



- Korot ovat kääntyneet selvään laskuun
- Tämänhetkinen korkotaso kolmen prosentin tuntumassa
- Vuoden 2025 alussa korkotason ennakoidaan olevan 2,7-2,9 luokassa
- Vuoden 2026 alussa korkotason ennakoidaan laskevan 2-2,2 prosentin tasoon

Lähde: Kuntarahoitus

Lainasaamiset

Lainasaamiset tytäryhteisöiltä:

- Laukaan Vesihuolto Oy: lainan määrä 15,3 M€ ja korko 2 % 2020-2025.
 - Lisäksi Vesihuolto hyödyntää konsernitililimiittiä
- Laukaan Vuokrakodit Oy: lainan määrä 3,3 M€ ja korko 3,6 % 1.7.2024 alkaen

Lainasaamiset muilta

- Yhteensä 71.750 €

Kiitos

Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen n. 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:



18 978

31.12.2017