

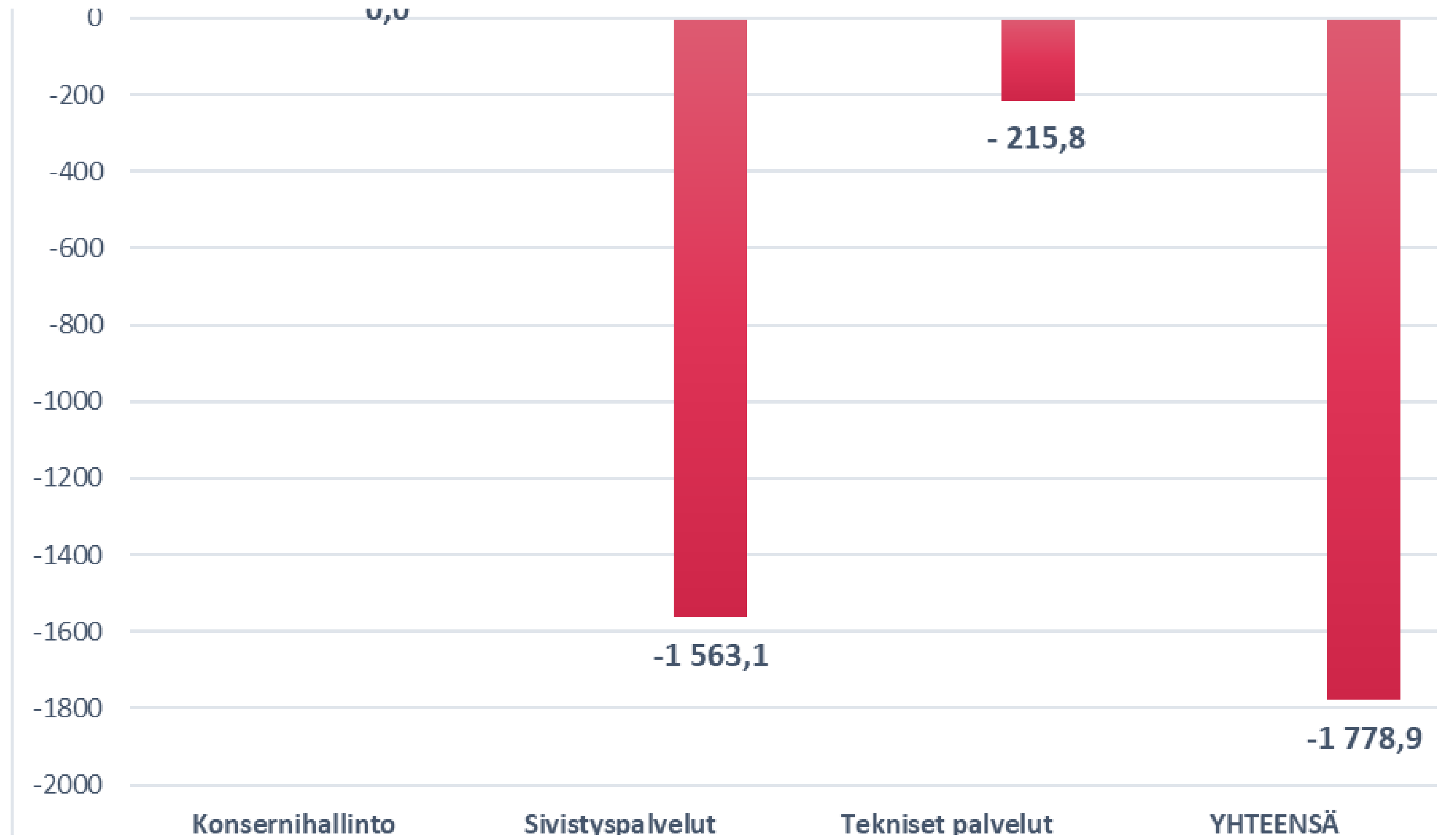
Osavuosisiraportti 04/2025

1.1.-30.4.2025

Yleinen taloustilanne

- Tullien korotukset ja niihin liittyvä epävarmuus vievät 2025-2026 noin 1,5 prosenttiyksikköä Suomen talouskasvusta
 - Talous säilyy silti kasvussa vuosikeskiarvolla mitattuna vuonna 2025, sillä talous oli ennakkotietojen mukaan n. 2 %:n kasvussa vuoden alussa.
 - 2026 talous alkaa elpyä
- Kotitalouksien reaaliensiot nousevat, mutta luottamus talousnäkymiin rakoilee. Kulutus kasvaa kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen mukaisesti. Säästämisaste on normaalia korkeampi.
- Yksityiset investoinnit alkavat elpyä vuonna 2025. Rakentaminen on ohittanut pohjakosketuksen, ja meneillään on monia teollisia investointihankkeita, jotka liittyvät energiantuotantoon, puolustusteollisuuteen tai tietotekniikan tarvitsemaan infraan.
- Inflaatio on Suomessa euroaluetta matalampaa, ja näkymä on maltillinen.
- Korot ovat olleet alkuvuoden laskussa. Laskun uskotaan jatkuvan vielä jonkin aikaa, mutta korot kääntyvät ennusteissa hienoiseen nousuun.
- Työmarkkinoiden käänne parempaan lykkääntyy talouden kasvun hidastuessa uudelleen.
- Julkinen talous säilyy selvästi alijäämäisenä myös vuonna 2025 talouden odotettua hitaamman kasvun ja mm. maanpuolustusmenojen kasvun vuoksi.

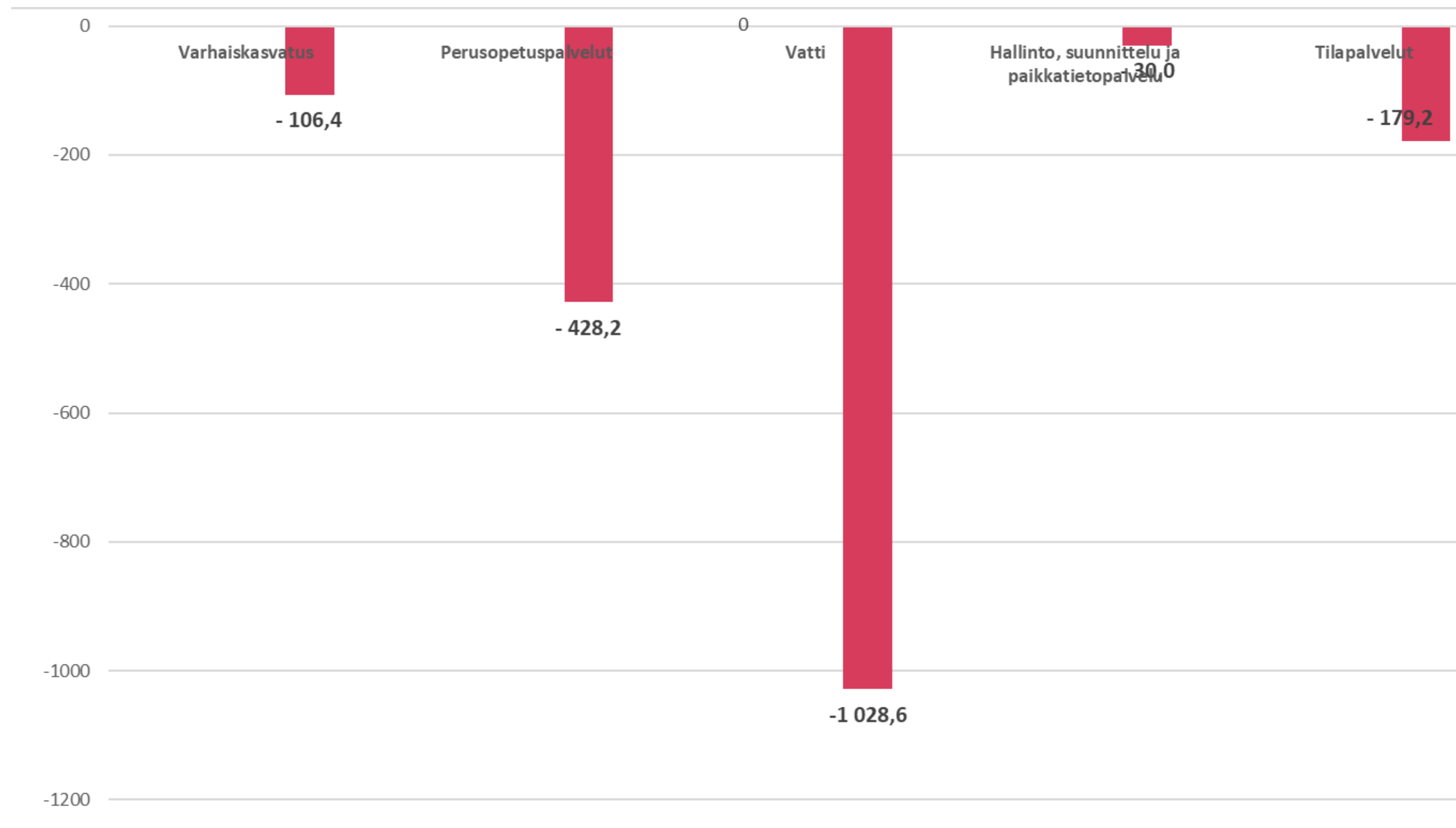
Palvelualueiden poikkeamaennuste, €



Käyttötalouden
ennakoidaan toteutuvan
1,8 miljoonaa euroa
kevään muutettua
talousarviota
heikompana.

Suurin poikkeama on
sivistyspalveluissa, jossa
toimintakatteen
ennakoidaan toteutuvan
1,6 M€ talousarviota
heikompana.

Tulosyksiköiden poikkeamaennuste, €



- **Varhaiskasvatuspalveluissa** ennakoidaan 0,1 M€ ylitystä. Ylitysriski henkilöstökuluissa: suurin selite kesken vuoden palkatut määräaikaiset avustajat. Henkilöstöä joudutaan palkkaamaan 4-6 htv 1.8.2025 alkaen johtuen oppimisen tuen lain uudistuksesta sekä Leppäveden ja Vehniän hoitopaikkalisäyksestä.
- **Perusopetuspalveluissa** syksyn opetusresurssi tulee nostamaan henkilöstökuluja syyslukukaudella. Sijaiskulut ovat ylittymässä.
- **Vapaa-aikapalveluissa** Hirviareenan siirtyminen kunnan hallintaan aiheuttaa muutoksia budjettiin. Talousarviossa Hirviareenaan liittyvät tulot ja menot oli arvioitu välivuokramallin ja liikuntatilojen päivävuorokäytännön mukaisesti, mutta nyt budjetti pitää päivittää vastaamaan uutta tilannetta.
- **Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalveluiden** ylitysuha johtuu joukkoliikenteen ennakoituista menoista.
- **Tilapalvelussa** Hirviareenan menot ovat suuremmat kuin tulot.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2025:

Konsernihallinto

KONSERNIHALLINTO	
	Toimeenpannann talouden tasapainottamisohjelman mukaista hallinnon keskittämistä vaikuttavasti niin, että säästötavoite toteutuu ja hallinnollinen työ tehostuu.
	Arkiston digitalisointi, paperisen aineiston sähköistäminen, sekä sähköiset palvelut
	Työkyvyn tuki on aktiivista, vaikuttavaa ja ennaltaehkäisevää. Työkykyjohtamisen osaaminen paranee.
	TE-uudistuksen toimeenpanon onnistuminen
	Kunnan hankintaohjeistuksen päivittäminen ja kouluttaminen
	Yritysalueille uutta liiketoimintaa: Laukaanportin yritysalueen kehittäminen
	Yhteistyö ja aktiivinen yritysten palveleminen.
	Uuden valtuuston koulutus
	Laajenevan maaseututoimen YT-alueen laadukas ja taloudellinen haltuunotto.

Väri- koodi	Värikoodin selitys
	Tavoite on toteutumassa.
	Tavoite on mahdollisesti toteutumassa. Ota lisähuomiot -kohdassa kantaa, mitä vaatii, että tavoite toteutuu.
	Tavoite ei toteudu, ja se tulee poistaa talousarviomuutoksen yhteydessä.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2025:

Sivistyspalvelut 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 henkilöstösaatavuuden parantaminen.
	Varhaiskasvatus: Keskiössä asiakas (lapsi, työntekijä, kuntalainen) Inklusiiviset varhaiskasvatuspalvelut ja lapsikohtaiset suunnitelmat ja tarvittaessa tuen palvelut. Tiivis yhteistyö esi- ja perusopetuksen välillä osana lapsen kasvun ja oppimisen polkua.
	Perusopetus: saamisen ja toiminta mallien kehittäminen tuen tarpeissa olevien lasten osalta.
	Perusopetus: osallistutaan työyhteisöhyvinvointikyselyyn. Toteutetaan edellisen työhyvinvointikyselyn pohjalta tehdyt toimin tasuunnitelmat. Tuetaan johtamistyötä.
	Lukio: Tarjoamme lämmihenkiä ja kannustavia kohtaamisia niin opiskelijoille kuin opettajille lukion arjessa. Tavoitteeseen pyritään mm. siten, että opiskelijat saavat yliopiston tunne- ja vuorovaikutuskoulutusta vuosittain.
	Lukio: Työyhteisömme on rohkaiseva, myönteinen ja työntekijöitä arvostava. Tavoitteeseen pyritään kaikissa kohtaamisissa.

Väri-
koodi Värikoodin selitys

Tavoite on toteutumassa.

Tavoite on mahdollisesti toteutumassa.
Ota lisähuomiot -kohdassa kantaa, mitä vaatii, että tavoite toteutuu.

Tavoite ei toteudu, ja se tulee poistaa talousarviomuutoksen yhteydessä.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2025:

Sivistyspalvelut 2/2



	Kansalaisopisto: Kurssitarjontaa monipuolisesti kouluikäisistä kaikenikäisiin aikuisiin aliedustetut ryhmät huomioiden. Laadukkaita ja kehittyviä opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia koko aikuisväestölle.	Toteutumassa osittain. Lasten ja nuorten kurssitarjonta supistui lukuvuoden 2024-2025 alusta alkaen selkeästi talouden leikkauksista/opetustuntileikkauksista johtuen.
	Kansalaisopisto: Hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö laadukkaiden kansalaisopistopalvelujen tuottajana.	
	Kirjasto: Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen paranee. Huolehditaan ennakoivasti henkilökunnan jaksamisesta.	Tehtävien priorisointi edelleen. Matalan kynnyksen yhteys työkykypalveluihin ja muut ennaltaehkäisevät keinot.
	Kirjasto: Pyritään tarjoamaan laadukasta ja yhdenvertaista kirjanstopalvelua resurssipulasta huolimatta. Saadaan vakiinnutettua pääkirjaston omatoimikirjaston toiminta.	
	Kirjasto: Palveluverkkoselvityksen päätöksen mukaiset toiminnot. Jäljelle jäävien vaihtoehtojen mahdollistama toiminnallinen vertailu ja kokeilu, uusien toimintamallien selvitys.	
	Vapaa-aikapalvelut: Sähköisten palvelujen kehittäminen osana sujuvaa asiakaspalvelua sekä järjestö- ja yritysysteistyötä. Monipuoliset ja riittävän kohdennetut viestintäkanavat palveluista tiedottamiseen, palautteen keräämiseen sekä asukkaiden osallistamiseen. Talouden aktiivinen seuranta.	
	Hyvinvoivat työntekijät, jotka tuottavat ja kehittävät monipuolisia laadukkaita vapaa-ajan palveluita kuntalaisille.	

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2025:

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut	
	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 toiminnan käynnistäminen.
	Uuden tuotantoprosessimallin kehittäminen ruokapalveluissa ja soveltaminen osaksi uutta toimintatapaa.

Väri-
koodi

Värikoodin selitys


Tavoite on toteutumassa.


Tavoite on mahdollisesti toteutumassa.
Ota lisähuomiot -kohdassa kantaa,
mitä vaatii, että tavoite toteutuu.

Tavoite ei toteudu, ja se tulee poistaa
talousarviomuutoksen yhteydessä.

Sitovien erien toteumavertailu

TOIMINTAKATE 2025 1 000 euroa	TA/M 2025	Tot Huhtikuu 2024	Tot Huhtikuu 2025	Tot-% tot/TAM	Tot-€ 2024/2025
Konsernihallinto	-8 230,1	-2 267,5	-2 992,9	36,4 %	-725,3
Hallintopalvelut	-1 396,5	-569,1	-600,4	43,0 %	-31,3
Talous- ja henkilöstöpalvelut	-3 060,3	-1 006,7	-1 010,9	33,0 %	-4,3
Elinkeinopalvelut	-3 773,4	-691,7	-1 381,5	36,6 %	-689,8
Sivistyspalvelut	-56 970,3	-17 805,4	-18 935,5	33,2 %	-1 130,1
Hallinto- ja sivistyspalvelut	-418,4	-75,9	-127,7	30,5 %	-51,8
Varhaiskasvatus	-16 528,9	-4 828,0	-5 130,9	31,0 %	-302,9
Perusopetuspalvelut	-33 101,9	-11 016,4	-11 475,4	34,7 %	-458,9
Lukio	-2 928,8	-822,2	-902,2	30,8 %	-80,0
Kansalaisopisto	-584,4	-182,1	-193,3	33,1 %	-11,2
Kirjastopalvelut	-1 209,8	-414,4	-425,5	35,2 %	-11,1
Vapaa-aikapalvelut	-2 198,1	-405,4	-680,5	31,0 %	-275,1
Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus	0,0	-60,9	0,0	0,0 %	60,9
Tekniset palvelut	6 002,7	2 161,8	2 090,7	34,8 %	-71,1
Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelu	-1 331,0	-272,0	-228,6	17,2 %	43,3
Yhdyskuntatekniset palvelut	-1 972,4	-654,0	-626,3	31,8 %	27,8
Tilapalvelut	10 038,5	2 929,0	3 127,2	31,2 %	198,2
Ruoka- ja puhtauspalvelut	267,5	331,2	120,8	45,1 %	-210,4
Ympäristövalvonta	-1 000,0	-172,4	-302,4	30,2 %	-130,0
YHTEENSÄ	-59 197,7	-17 911,1	-19 837,7	33,5 %	-1 926,5

- Toimintakate on edellistä vuotta 1,9 M€ edellistä vuotta heikompi.
- Konsernihallinnossa elinkeinopalveluiden tulosityksikössä vaikuttaa TE-uudistus katteen heikkenemiseen. TE-uudistukset rahoitus saadaan valtionosuuksina, eli rahoitus ei näy toimintakatteessa.
- Edellä mainitusta syystä kannattaa kiinnittää huomiota lähinnä %-osuuksiin.

Verotulot 2025

VEROTULOARVIO TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2025 (1000€)					
TILIVUOSI	TP 2024	TA/M 2025	TPE 2025	€	%
Verolaji					
Kunnallisvero	37 838	39 226	39 171	-55	-0,1 %
Yhteisövero	2 199	2 122	2 190	68	3,2 %
Kiinteistövero	6 730	6 711	7 050	339	5,1 %
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	46 767	48 059	48 411	352	0,7 %

- *Verotulojen kehitys ennakoidaan myönteiseksi ja verotuloja ennakoidaan saatavan 352.000 euroa budjetoitua enemmän.*
- *Verotuloennuste perustuu Kuntaliiton veroennustekehikkoon 5/2025.*

Valtionosuudet 2025

VALTIONOSUUDET (1000 €)	TP 2023	TP 2024	TAM 2025*	TPE 2025	€	%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	11346,479	6 637,2	9 930,0	9 930,0	0,0	0,0 %
Verotuloihin perustuva tasaus	8090,771	7 591,8	7 920,0	7 920,0	0,0	0,0 %
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-1384,565	-1 255,5	-662,0	-662,0	0,0	0,0 %
Verotulomenetysten kompensatiot	2687,908	2 612,7	932,0	932,0	0,0	0,0 %
YHTEENSÄ	20740,593	15 586,2	18 120,0	18 120,0	0,0	0,0 %
<i>muutos edellinen vuosi, €</i>		-5 154,4	2 533,8	2 533,8		

*Kevään talousarviomuutosesityksen mukaiset valtionosuudet tallennettu TAM-sarakkeeseen.

- Valtionosuudet pienenevät vuosien 2023 ja 2024 välillä 5,2 M€
- Vuonna 2025 valtionosuudet kasvavat 2,5 M€. Taustalla on toiminnallisia muutoksia (TE-uudistus, oppimisen tuen uudistus)
- Valtionosuuksien pieneminen heijastuu raskaasti kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun.

Tulosennuste 2025

TULOSSUUNNITELMA 1000 euroa	TA+M 2025	Poikeama Huhtikuu	TPE 2025
Toimintatulot	32 204,8	768,0	32 972,7
Toimintamenot	91 402,4	2 546,9	93 949,3
TOIMINTAKATE	-59 197,7	-1 778,9	-60 976,6
Verotulot	48 059,0	352,0	48 411,0
Valtionosuudet	18 120,0	0,0	18 120,0
Rahoitustulot ja -menot	-2 210,0	0,0	-2 210,0
Korkotulot	400,0	0,0	400,0
Muut rahoitustulot	300,0	0,0	300,0
Korkomenot	2 900,0	0,0	2 900,0
Muut rahoitusmenot	10,0	0,0	10,0
VUOSIKATE	4 771,3	-1 426,8	3 344,5
Suunnitelman mukaiset poistot	7 550,0	0,0	7 550,0
Satunnaiset erät	1 160,0	0,0	1 160,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 618,7	-1 426,8	-3 045,5
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	-1 618,7	-1 426,8	-3 045,5
KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ 31.12.2024	-4 264,0	-1 426,8	-5 690,9

- Tilikauden tulokseksi ennakoidaan muodostuvan **-3,0 M€** euroa.
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan **1,8 M€** talousarviota heikompana.
- Taloutta pyritään sopeuttamaan vuoden 2025 aikana hankintoja ja rekrytointeja rajoittamalla.
- Verotuloihin on arvioitu **352.000** euron viimeisimmän veroennusteen mukaisesti.
- Näillä muutoksilla kertynyt alijäämä on tilikauden 2025 jälkeen yhteensä **5,7 M€**

Rahoitussuunnitelma 2025

RAHOITUSSUUNNITELMA 1000 euroa	TA+M 2025	Poikkema Huhtikuu	TPE 2025
Vuosikate	4 771,3	-1 426,8	3 344,5
Satunnaiset erät	1 160,0	0,0	1 160,0
Toiminnan rahavirta	5 931,3	-1 426,8	4 504,5
Käyttöomaisuusinvestoinnit	9 435,2	0,0	9 435,2
Rahoitusos. inv.menoihin	65,0	0,0	65,0
Käyttöom. myyntitulot	50,0	0,0	50,0
Investointien rahavirta	9 320,2	0,0	9 320,2
Toiminnan ja inv. rahavirta	-3 388,9	-1 426,8	-4 815,7
Antolainasaamisten lisäykset	-1 260,0	0,0	-1 260,0
Antolainasaam. vähennykset	700,0	0,0	700,0
Antolainauksen muutokset	-560,0	0,0	-560,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 958,9	1 426,8	5 415,7
Pitkäaik. lainojen vähennys	-10,0	0,0	-10,0
Lainakannan muutokset	3 948,9	1 426,8	5 405,7
Rahoituksen rahavirta	3 388,9	1 426,8	4 815,7
Rahavarojen muutos	0,0	0,0	0,0
LAINAKANTA	113 075	1 427	114 502
LAINAKANTA €/ASUKAS	6 025	76	6 101
asukasmäärä *	18 768	18 768	18 768

- Toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee -4,8 miljoonaan euroon.
- Lainaa ennakoidaan otettavan tilikaudella 5,4 M€ lisää
- Lainakanta on tilikauden päättyessä 114,5 M€
- Rahoituslaskelmaa tarkasteltaessa huomioitava ruokapalvelukeskuksen 2 M€ investointivaraus vuodelle 2025. Ruokapalvelukeskuksen investoinnista on valitettu, eikä investointi toteutune täysimääräisenä vuoden 2025 aikana.
- Rahoituslaskelmaa tarkennetaan seuraavassa osavuositarkastuksessa.

Henkilöstömäärän kehitys

- Toteutunut HTV 1-4/2025: 278 htv (ed. v 279, muutos -1)
- Lineaarisesti laskien koko vuosi 833 htv
- Henkilöstösuunnitelma 810 htv
 - Korotusta suunnitelmaan 23 htv
 - Korotusta edelliseen vuoteen 3

Talousarviovuoden 2025 luvut sisältävät myös henkilötyövuodet, joiden suunnitellaan siirtyvän Laukaan tekniset tukipalvelut Oy:n palvelukseen. Yhtiöön siirtyi n. 70 htv:tta

Sairauspoissaolot

- Sairauspoissaoloja on alkuvuonna ollut 1317 päivää edellistä vuotta enemmän

Sairauspoissaolot 1-4/2024

2426 pv

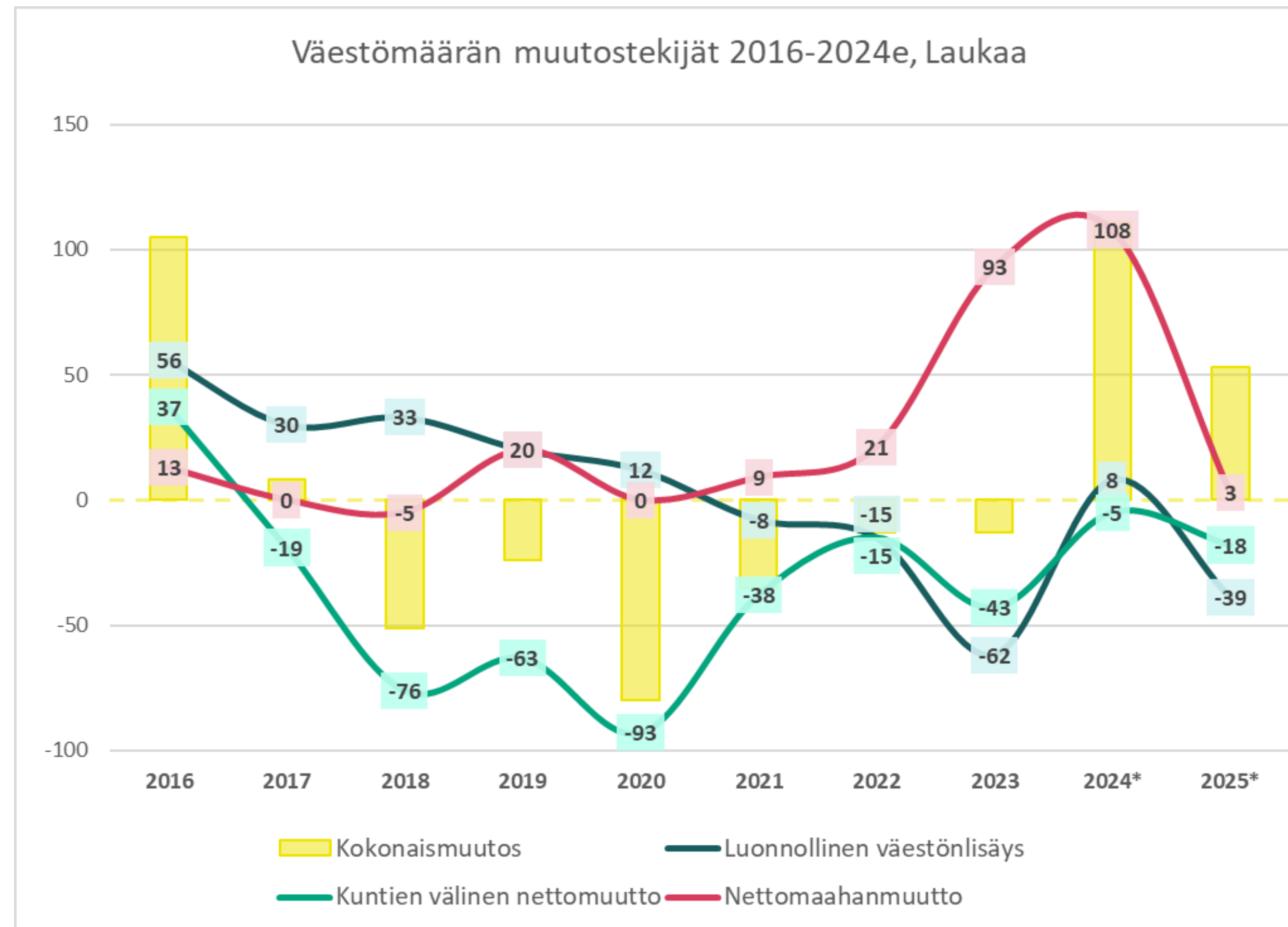
Sairauspoissaolot 1-4/2025

3743 pv

Muutos

1317 pv

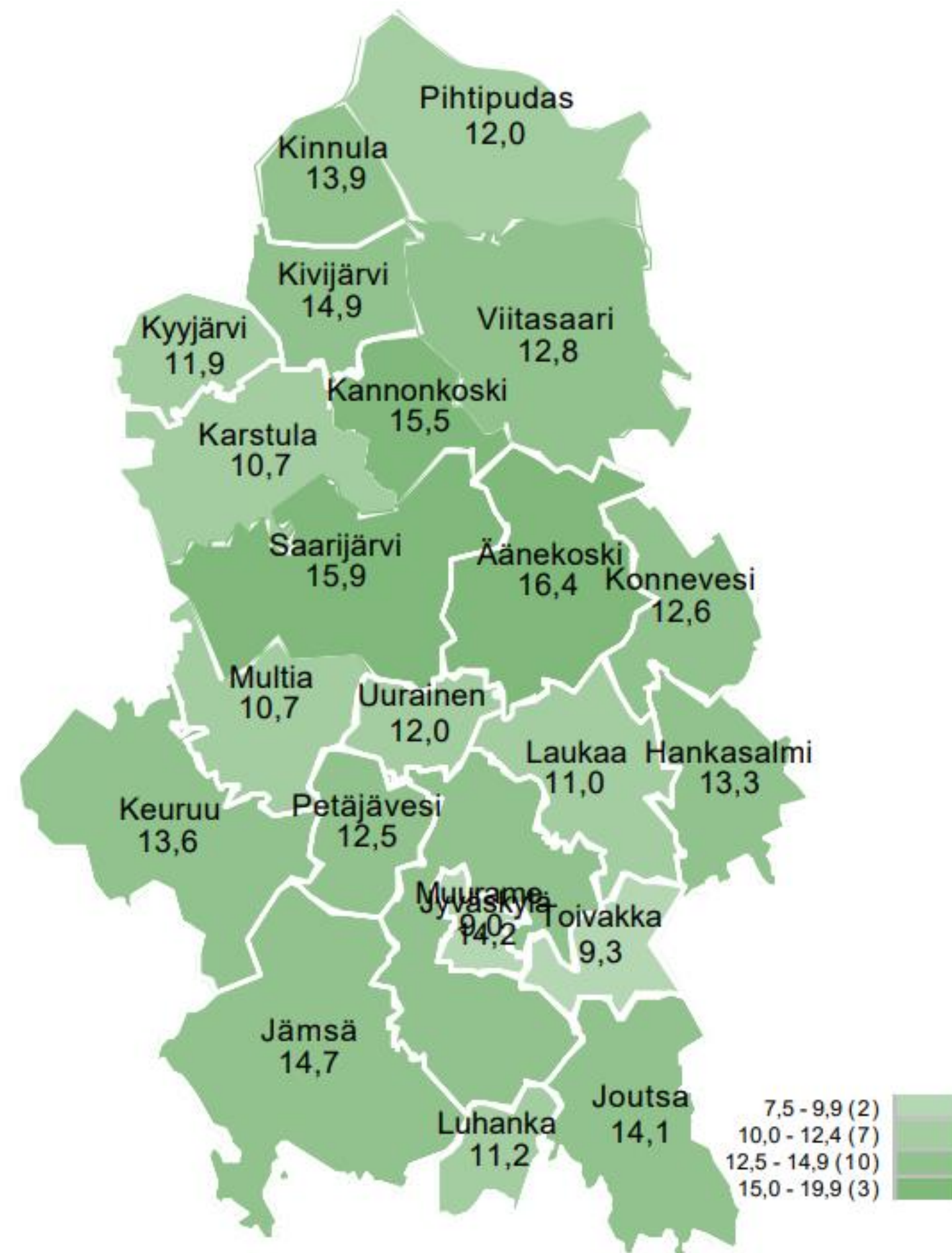
Väkiluvun kehitys 1/2



- Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Laukaassa oli huhtikuun lopussa 18.825 asukasta.
- Vuoden 2025 aikana väkiluku on vähentynyt 53 asukkaalla.
- Luonnollinen väestönlisäys on ollut negatiivinen: kuolleita on ollut 39 enemmän kuin syntyneitä.
- Kuntien välinen nettomuutto on ollut -18 asukasta.
- Nettomaahanmuuton määrä on ollut +3 asukasta.
- (Tilastollinen väliluvun korjaus on ollut 1 asukas)

Lähde: tilastokeskuksen väestöennakkotilasto

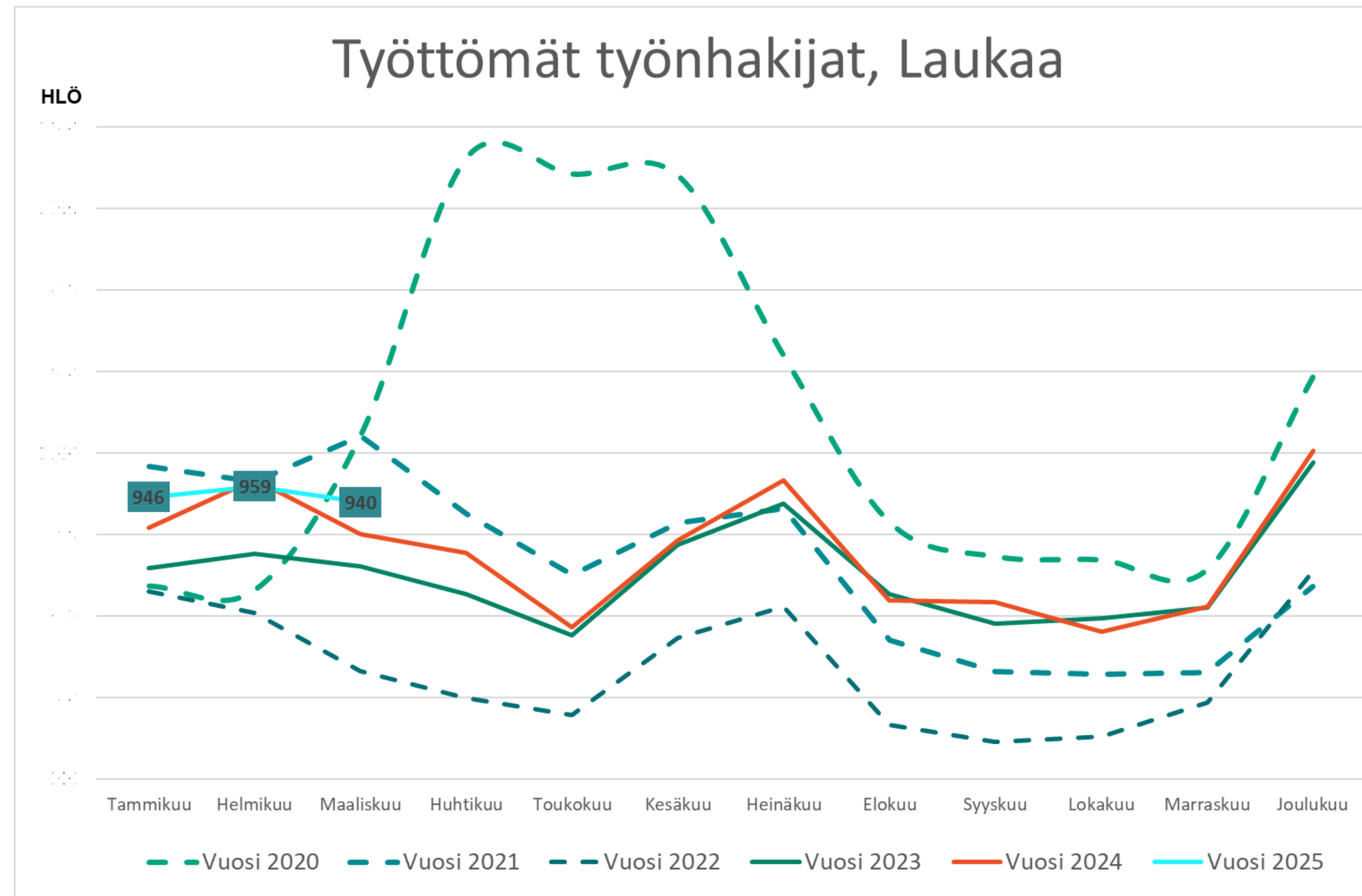
Työttömien työnhakijoiden osuus kunnittain



- Työttömyys on noussut vuoden 2025 alkupuolella koko kuntakentässä.
- Keski-Suomessa oli maaliskuun lopussa yhteensä 17.382 työtöntä työnhakijaa. Se on 1.168 (7,2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin, ja 528 henkilöä vähemmän kuin kuukausi aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta oli maaliskuussa 13,7 prosenttia.
- Laukaan työttömyysprosentti on 11,0 % (vuonna 2024 maaliskuussa 10,6 %)
- Trendit Keski-Suomessa:
 - Työttömien määrä nousi ja lomautettujen määrä laski.
 - Pitkäaikaistyöttömiä oli 944 enemmän kuin vuosi sitten.
 - Uusia avoimia työpaikkoja oli 184 vähemmän kuin vuosi sitten.

Lähde: Ely-keskus, työllisyyskatsaus maaliskuu 2025.

Työttömien työnhakijoiden muutokset



- Työttömien työnhakijoiden määrä on hienoisesti edellistä vuotta korkeampi.
- Maaliskuussa työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 940.

Lähde: Ely-Keskus, työllisyyskatsaukset

Laukaan kunnan takausvastuut 31.12.2024

Lainansaaja	Jäljelläolevien lainojen alku- peräinen määrä	Lainan määrä 31.12.2023	Lisäys v .2024	Vähennys v. 2024	Kunnan takaamat lainat 31.12.2024
Tytäryhteisöt					
Laukaan Vuokrakodit Oy	22 589 438,74	17 209 355,15	3 350 458,00	3 215 665,58	17 344 147,57
Laukaan Vesihuolto Oy	2 000 000,00	1 600 000,00		100 000,00	1 500 000,00
Yhteensä	24 589 438,74	18 809 355,15	0,00	3 315 665,58	18 844 147,57
Muut					
Laukaan Asumispalvelusäätiö	400 000,00	112 832,00		20 512,00	92 320,00
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy	2 564 691,02	1 738 290,20		95 029,75	1 643 260,45
Vehniän Vesiosuuskunta	906 558,40	183 327,00		50 001,00	133326,00
Koiviston vesihuolto-osuuskunta	1 383 800,00	89 789,74		37 225,64	52 564,10
Saarilampi-Simunan vesiosuuskunta	600 000,00	97 959,48		12 244,88	85 714,60
Yhteensä	5 855 049,42	2 222 198,42		215 013,27	2 007 185,15
Kaikki yhteensä	30 444 488,16	21 031 553,57	0,00	3 530 678,85	20 851 332,72

Tytäryhteisöjen tilinpäätösennuste 2025

Tilinpäätösennuste 2025 1 000 euroa	Tilikauden tulos	Investoinnit yhteensä	Lainakanta 31.12.2025	Lainakannan muutos edellisestä vuodesta, 1000 Euroa
Laukaan kuntakonserni				
Laukaan Vesihuolto Oy	423,0	900,0	18 695,0	0,0
Laukaan Kehitysyhtiö Oy	-38,0	0,0	185,0	185,0
Laukaan Vuokrakodit Oy	0,0	0,0	22 000,0	5 000,0
Laukaan Tekniset tukipalvelut Oy	-381,0	0,0	1 120,0	1 120,0
YHTEENSÄ	4,0	900,0	42 000,0	6 305,0

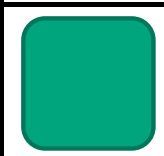
Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2025:

Vesihuolto 1/2

	Laukaan Vesihuolto Oy:tä kehitetään pitkäjänteisesti osana Laukaan kuntakonsernia.	
	Yhtiön on laadittava taloussuunnitelma, joka tähtää siihen, että yhtiöllä ei ole taseessa alijäämiä vuoden 2027 tilinpäätöksessä.	Taloussuunnitelma näyttää 423.000 euroa ylijäämäiseltä. Tällä vauhdilla tavoite saavutettaisiin.
	Yhtiön omaisuuden arvo ja käyttökunto yllä pidetään 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.

	Tavoite on toteutumassa.
	Tavoite on mahdollisesti toteutumassa. Ota lisähuomiot -kohdassa kantaa, mitä vaatii, että tavoite toteutuu.
	Tavoite ei toteudu, ja se tulee poistaa talousarviomuutoksen yhteydessä.

Vesihuolto 2/2

	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 päätökseen vuoden 2025 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 hyväksyttiin osuuskunnan käsittelyssä 22.5.2024. Yhtiön päätöksenteossa yhdistyminen ei edennyt. Neuvotteluja jatketaan tarvittaessa.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2025:

Vuokrakodit

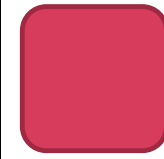
	Kohteiden vuokrataso on yleisten markkinavuokrien tasolla	
	Käyttökateprosentti yli 35 %	
	Käyttöaste keskimäärin yli 95 %	Käyttökatteeltaan heikompien kiinteistöjen myynti/purku. Suuret remontit valmistuvat
	Kohteiden keskimääräinen kuntoluokka säilyy pitkällä aikavälillä yli 55 %	
	Yhtiö laatii kohdekannasta PTS:ia (pitkän tähtäimen suunnitelma) talousarvion sallimissa rajoissa	
	Yhtiö voi suunnitella ja edistää liiketaloudellisesti kannattavaa uudisasuntotuotantoa kunnan alueella.	
	Hoitokatteeltaan heikoimpien kohteiden osalta laaditaan myyntisuunnitelma ja tutktaan myynnin vaikutukset yhtiölle ja vuokra-asuntomarkkinoille, kohteiden myynnistä annetaan erillinen omistajaohjaus	
	Yhtiö tarkastelee yhteistyössä Laukaan tekniset tukipalvelut oy:n kanssa mahdollisuutta molempien yhtiöiden liiketoimintaa hyödyntävään yhteistyöhön.	

	Tavoite on toteutumassa.
	Tavoite on mahdollisesti toteutumassa. Ota lisähuomiot -kohdassa kantaa, mitä vaatii, että tavoite toteutuu.
	Tavoite ei toteudu, ja se tulee poistaa talousarviomuutoksen yhteydessä.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2025:

Kehitysyhtiö



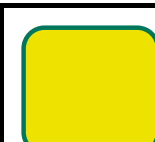
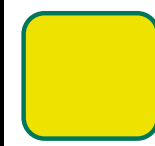
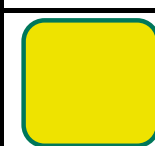
	Kehitysyhtiö tavoittelee omistamalleen Laukaantie 25 kiinteistölle ratkaisua, joka mahdollistaa kunnan toimistotilojen toteutuksen ja keskustan kehityskuvan toteutumisen.
	Kehitysyhtiö tavoittelee osaomistamansa Hirviareena Oy:n liiketoiminnan kehittämistä siten, että riski sijoitetun pääoman menettämisestä minimoidaan.
	Kehitysyhtiö toimii aktiivisesti kunnan elin keino-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pääoma menetetty 2024/2025 konkurssissa

	Tavoite on toteutumassa.
	Tavoite on mahdollisesti toteutumassa. Ota lisähuomiot -kohdassa kantaa, mitä vaatii, että tavoite toteutuu.
	Tavoite ei toteudu, ja se tulee poistaa talousarviomuutoksen yhteydessä.

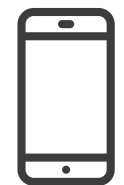
Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2025:

Laukaan tekniset tukipalvelut Oy

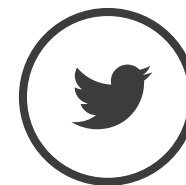
	Teknisten tukipalveluiden kokonaiskustannukset kunnalle ovat yhtiön ensimmäisestä toimintavuodesta alkaen 20 % vuoden 2022 tasoa matalammat.	Sopimushinnoitteluun on laskettu ensimmäiselle toimintavuodelle 20% säästötavoite. Toimenpiteitä saavuttaa tavoite kartoitetaan ja sopeutetaan toimintaa.
	Yhtiön toimintaa kehitetään pitkäjänteisen mutta joustavan kumppanuuden toteutumiseksi kuntakonsernissa	Yhtiön toiminta lähtenyt käyntiin 1.4 ja kehittäminen aloitettu sekä seurannan osalta kehitetty seurantaryhmiä toimintojen kehittämiseen niin yhtiön kuin kunnan puolella. Toiminta seurantaryhmissä käynnistynyt.
	Palvelutuotannon suoritekohtaisten yksikköhintojen seuranta mahdollistetaan kaikilla yhtiön toimialueilla ensimmäisen toimintavuoden loppuun mennessä.	Suoritekohtaiseen seurantaan tullaan siirtymään portaittain kaikilla toimialueilla.
	Yhtiö tarkastelee yhteistyössä Laukaan Vuokrakodit oy:n kanssa mahdollisuutta molempien yhtiöiden liiketoimintaa hyödyttävään yhteistyöhön.	Yhtiö ja vuokrakodit ovat keskustelleet mahdollisuudesta yhteistyöhön.
	Yhtiö varautuu hyvinvointialueen käytössä olevien kiinteistöjen palvelutuotannon päättymiseen vuonna 2026.	Varaudutaan tarvittaviin toimenpiteisiin ja odotetaan lisätietoa asiaan liittyen.

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



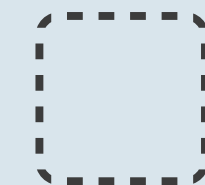
Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa

Pinta-ala:



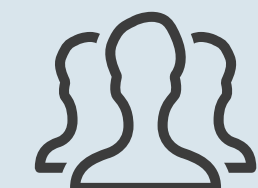
825,45 km²

Rantaviivaa:



680 km

Asukasluku:



18 978

31.12.2017