

Tilinpäätöksen ennakkotiedot 2024

Laukaan kunta



Yhteenveto

- Tilinkauden tulos on 2,7 miljoonaa euroa tappiollinen
- Kunta painui kumulatiivisesti alijäämäiseksi
 - Alijäämä on kuntalain mukaan katettava viimeistään vuonna 2029
- Tilikauden tulos toteutui 3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota paremmin
 - Verotulojen positiivinen kehitys yllätti –verotuloja kertyi lähes miljoona euroa ennakoitua enemmän
 - Toiminta- ja rahoitustulot toteutuivat muutettua talousarviota paremmin
 - Lainamäärä pieneni 1,3 miljoonaa euroa
- Asukasmäärä kasvoi 111 asukkaalla

Tilikauden tulosennuste on 2,7 M€ tappiollinen

Tuloslaskelma	TA/M 2024	TP 2024	Ero, €	Ero, %
Toimintatuotot	10 792 060	11 602 833	810 773	7,5 %
Myyntituotot	2 840 620	3 214 666	374 046	13,2 %
Maksutuotot	1 425 000	1 499 750	74 750	5,2 %
Tuet ja avustukset	1 859 140	1 709 677	-149 463	-8,0 %
Muut tuotot	4 667 300	5 178 741	511 441	11,0 %
Toimintakulut	67 095 470	66 876 008	-219 462	-0,3 %
Henkilöstökulut	40 528 880	40 301 754	-227 126	-0,6 %
Palvelujen ostot	15 916 560	15 383 696	-532 864	-3,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 205 430	5 155 689	-49 741	-1,0 %
Avustukset	2 235 690	2 168 136	-67 554	-3,0 %
Muut menot	3 208 910	3 866 732	657 822	20,5 %
Toimintakate	-56 303 410	-55 273 175	1 030 235	-1,8 %
Verotulot	45 818 000	46 766 632	948 632	2,1 %
Valtionosuudet	15 448 000	15 586 230	138 230	0,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut:				
Korkotuotot	380 000	436 458	56 458	14,9 %
Muut rahoitustuotot	200 000	498 465	298 465	149,2 %
Korkokulut	3 250 000	2 814 061	-435 939	-13,4 %
Muut rahoituskulut	165 000	182 656	17 656	10,7 %
Vuosikate	2 127 590	5 017 893	2 890 303	135,8 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	7 775 000	7 679 090	-95 910	-1,2 %
Tilikauden tulos	-5 647 410	-2 661 197	2 986 213	-52,9 %
Kertynyt yli-/alijäämä	-5 545 607	-2 559 394	2 986 213	179,7 %
Vuosikate % poistoista	27,4 %	65,3 %		

- Tilikauden tulos on 2,7 miljoonaa euroa tappiollinen
- Tulos on lähes 3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi
- Toimintatulot ylittivät talousarvion 0,8 M€
- Toimintakulut ylittivät talousarvion 0,2 M€
- Saatu verorahoitus ylitti talousarvion 0,9 M€
- Rahoituserät toteutuivat 0,8 M€ talousarviossa arvioitua paremmin
- Tappiollisen tuloksen myötä kunnan kertynyt alijäämä on 2,6 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelmassa esitetty ulkoiset erät

Verotulojen kehitys yllätti positiivisesti

VEROTULOT 2024 1 000 €	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Kunnan tulovero	36 777,0	0,0	36 777,0	37 837,7	1 060,7
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 398,0	0,0	2 398,0	2 198,8	-199,2
Kiinteistövero	6 643,0	0,0	6 643,0	6 730,2	87,2
Yhteensä	45 818,0	0,0	45 818,0	46 766,6	948,6

- Laukaan kunnan verotulot ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla.
- Paras kehitys oli kunnan tuloveroissa, jotka ylittivät talousarvion yli miljoonalla eurolla.
- Haasteellisesta taloustilanteesta johtuen yhteisöveron tuotto jäi 0,2 miljoonaa euroa alle budjetoidun tuoton.

Valtionosuudet ylittyivät hienoisesti

VALTIONOSUUDET 2024 <i>1 000 €</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Peruspalvelujen valtionosuus	6 824,0	-223,0	6 601,0	6 637,2	36,2
Verotuloihin perustuva tasaus	7 593,0	-1,0	7 592,0	7 591,8	-0,2
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-1 471,0	113,0	-1 358,0	-1 255,5	102,5
Verotulomenetysten kompensatio	2 694,0	-81,0	2 613,0	2 612,7	-0,3
Yhteensä	15 640,0	-192,0	15 448,0	15 586,2	138,2

Toimintatulot

TOIMINTATUOTOT	TP 2023	TA 2024	Talousarvio- muutokset	TA/M2024	TP 2024	Muutos TA/M-TP	2024
1 000 euroa						euroa	%
Konsernihallinto	3 688,6	3 174,0	-11,3	3 162,8	3 551,5	388,7	12,3 %
Hallintopalvelut	1 804,1	1 301,3	0,0	1 301,3	1 341,1	39,8	3,1 %
Talous- ja henkilöstöpalvelut	291,1	233,5	0,0	233,5	342,1	108,6	46,5 %
Elinkeinopalvelut	1 593,4	1 639,2	-11,3	1 628,0	1 868,3	240,3	14,8 %
Sivistyspalvelut	4 489,1	3 263,4	11,3	3 274,6	3 693,5	418,9	12,8 %
Hallinto- ja sivistyspalvelut	50,6	13,4	0,0	13,4	13,7	0,3	0,0 %
Varhaiskasvatus	1 005,5	740,6	0,0	740,6	960,2	219,6	29,7 %
Perusopetuspalvelut	2 277,6	1 574,8	0,0	1 574,8	1 312,5	-262,3	-16,7 %
Lukio	117,8	92,5	0,0	92,5	129,4	36,9	39,9 %
Kansalaisopisto	161,7	146,3	0,0	146,3	172,1	25,8	17,6 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	31,9	34,4	0,0	34,4	23,0	-11,4	-33,1 %
Vatti	712,0	535,4	71,3	606,6	1 014,0	407,4	67,2 %
Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus	132,1	126,0	-60,0	66,0	68,6	2,7	4,0 %
Tekniset palvelut	20 586,6	25 395,5	-33,0	25 362,5	26 123,5	761,0	3,0 %
Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut	291,0	87,0	0,0	87,0	132,5	45,5	52,3 %
Yhdyskuntatekniset palvelut	537,0	430,5	0,0	430,5	507,4	76,9	17,9 %
Tilapalvelut	14 557,1	19 241,0	97,0	19 338,0	19 735,9	397,9	2,1 %
Ruoka- ja puhtauspalvelut	4 344,2	4 839,9	-130,0	4 709,9	4 810,8	101,0	2,1 %
Ympäristövalvonta	857,4	797,1	0,0	797,1	936,9	139,8	17,5 %
YHTEENSÄ	28 764,3	31 832,9	-33,0	31 799,9	33 368,5	1 568,6	4,9 %

Toteumavertailussa esitetty sisäiset ja ulkoiset erät yhteensä.

Toimintatulot ylittivät talousarvion 1,6 miljoonaa euroa (4,9 %).

Tulot ylittivät budjetoidun jokaisella palvelualueella.

Tilapalveluissa sisäisten vuokrien laskentamallin uudistus nosti sisäisten vuokrien määrää verrattuna edelliseen vuoteen.



Toimintamenot

TOIMINTAKULUT 1 000 euroa	TP2023	TA 2024	Talousarvio- muutokset	TA/M2024	TP 2024	Muutos TA/M-TP euroa	2024 %
Konsernihallinto	8 594,6	8 763,0	2,9	8 765,9	8 622,7	143,1	1,6 %
Hallintopalvelut	2 238,9	2 456,7	0,0	2 456,7	2 382,8	73,9	3,0 %
Talous- ja henkilöstöpalvelut	2 924,9	3 037,9	29,3	3 067,2	3 128,4	-61,2	-2,0 %
Elinkeinopalvelut	3 430,8	3 268,4	-26,4	3 242,0	3 111,6	130,4	4,0 %
Sivistyspalvelut	53 786,7	58 864,3	194,8	59 059,1	59 667,2	-608,0	-1,0 %
Hallinto- ja sivistyspalvelut	289,2	284,9	0,0	284,9	273,6	11,3	4,0 %
Varhaiskasvatus	14 981,2	16 309,8	197,7	16 507,5	16 645,9	-138,4	-0,8 %
Perusopetuspalvelut	31 137,0	34 157,8	0,0	34 157,8	34 708,4	-550,7	-1,6 %
Lukio	2 673,2	3 066,6	0,0	3 066,6	3 047,3	19,3	0,6 %
Kansalaisopisto	714,5	729,2	0,0	729,2	708,2	21,0	2,9 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	1 017,6	1 231,0	0,0	1 231,0	1 297,8	-66,8	-5,4 %
Vatti	2 546,5	2 667,1	126,8	2 793,9	2 715,8	78,1	2,8 %
Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus	427,5	418,0	-129,7	288,3	270,2	18,1	6,3 %
Tekniset palvelut	20 180,6	20 081,8	196,5	20 278,3	20 351,7	-73,4	-0,4 %
Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut	1 434,0	1 454,8	0,0	1 454,8	1 487,5	-32,6	-2,2 %
Yhdyskuntatekniset palvelut	2 613,5	2 510,5	0,0	2 510,5	2 382,8	127,7	5,1 %
Tilapalvelut	9 984,4	9 475,5	216,5	9 692,0	10 261,7	-569,7	-5,9 %
Ruoka- ja puhtauspalvelut	4 321,0	4 747,3	-20,0	4 727,3	4 455,3	272,0	5,8 %
Ympäristövalvonta	1 827,6	1 893,7	0,0	1 893,7	1 764,4	129,2	6,8 %
YHTEENSÄ	82 561,8	87 709,1	394,2	88 103,3	88 641,6	-538,3	-0,6 %

Toteumavertailussa esitetty sisäiset ja ulkoiset erät yhteensä.

Toimintamenot ylittyivät 0,5 M€ eli 0,6 %.

Konsernihallinnon toimintamenot alittuivat 0,1 M€.

Sivistyspalveluissa toimintamenot ylittyivät 0,6 M€

Teknisissä palveluissa kulut ylittivät budjetoidun hienoisesti.



Toimintakate

TOIMINTAKATE 1 000 euroa	TP 2023	TA 2024	Talousarvio- muutokset	TA/M2024	TP 2024	Muutos TA/M-TP 2024 euroa	%
Konsernihallinto	-4 906,0	-5 589,0	-14,1	-5 603,1	-5 071,3	531,8	9,5 %
Hallintopalvelut	-434,8	-1 155,3	0,0	-1 155,3	-1 041,7	113,6	9,8 %
Talous- ja henkilöstöpalvelut	-2 633,9	-2 804,5	-29,3	-2 833,7	-2 786,3	47,4	1,7 %
Elinkeinopalvelut	-1 837,3	-1 629,2	15,2	-1 614,1	-1 243,3	370,8	23,0 %
Sivistyspalvelut	-49 297,6	-55 600,9	-183,6	-55 784,5	-55 973,7	-189,2	-0,3 %
Hallinto- ja sivistyspalvelut	-238,6	-271,5	0,0	-271,5	-259,9	11,6	4,3 %
Varhaiskasvatus	-13 975,7	-15 569,2	-197,7	-15 766,9	-15 685,7	81,3	0,5 %
Perusopetuspalvelut	-28 859,5	-32 583,0	0,0	-32 583,0	-33 396,0	-813,0	-2,5 %
Lukio	-2 555,4	-2 974,1	0,0	-2 974,1	-2 917,9	56,2	1,9 %
Kansalaisopisto	-552,8	-582,9	0,0	-582,9	-536,1	46,8	8,0 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-985,7	-1 196,5	0,0	-1 196,5	-1 274,7	-78,2	-6,5 %
Vatti	-1 834,5	-2 131,7	-55,5	-2 187,3	-1 701,8	485,4	22,2 %
Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus	-295,4	-292,0	69,7	-222,4	-201,6	20,8	9,3 %
Tekniset palvelut	406,0	5 313,7	-229,5	5 084,2	5 771,8	687,6	-13,5 %
Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut	-1 143,1	-1 367,8	0,0	-1 367,8	-1 355,0	12,8	0,9 %
Yhdyskuntatekniset palvelut	-2 076,5	-2 080,0	0,0	-2 080,0	-1 875,5	204,6	9,8 %
Tilapalvelut	4 572,7	9 765,5	-119,5	9 646,1	9 474,3	-171,8	1,8 %
Ruoka- ja puhtauspalvelut	23,2	92,5	-110,0	-17,5	355,5	373,0	2136,3 %
Ympäristövalvonta	-970,2	-1 096,5	0,0	-1 096,5	-827,5	269,0	24,5 %
YHTEENSÄ	-53 797,5	-55 876,2	-427,2	-56 303,4	-55 273,2	1 030,2	1,8 %

Toimintakate on valtuustoon nähden sitova erä tulosityksittäin.

Kunnan toimintakate oli 1 M€ eli 1,8 % muutettua talousarviota parempi.

Konsernihallinto ja tekniset palvelut alittivat budjetin.

Sivistyspalveluissa toimintakate ylittyi 0,2 M€. Ylitys johtui perusopetuksen kulujen ylittymisestä 0,8 M€.

Toteumavertailussa esitetty sisäiset ja ulkoiset erät yhteensä.

Rahoitusosan toteutuminen

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 1000 euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 896,8	-769,2	2 127,6	5 017,9	2 890,3
Satunnaiset erät	2 000,0	-2 000,0	0,0	0,0	
Tulorahoituksen korjauserät	-2 118,0	1 903,0	-215,0	-279,9	-64,9
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-5 385,0	0,0	-5 385,0	-4 580,8	804,2
Rahoitusosuudet inv.menoihin	95,0	0,0	95,0	68,9	-26,1
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 173,0	-1 903,0	270,0	408,3	138,3
Toiminta ja investoinnit, netto	-338,2	-2 769,2	-3 107,4	634,5	3 741,9
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-250,0	0,0	-250,0	-35,5	214,5
Antolainasaamisten vähennykset	725,0	0,0	725,0	900,6	175,6
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10,0	0,0	-10,0	-20 023,5	-20 013,5
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-126,8	2 769,2	2 642,4	3 688,8	1 046,4
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,0	0,0	0,0	206,1	206,1
Vaikutus maksuvalmiuteen	0,0	0,0	0,0	371,0	371,0

Toiminnan ja investointien rahavirta oli 0,6 M€ positiivinen.

Ylijäämäinen toiminnan ja investointien rahavirta ilmaisee, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen.

Investointeja toteutettiin 4,6 miljoonan euron arvosta.

Kunnan lainamäärä pieneni 1,3 M€.

Investointien toteutuminen

Investoinnit yhteensä

Investointimenot	5 385 000	0	5 385 000	4 580 793	-804 207	-15 %
Investointitulot	-150 000	0	-150 000	-197 358	-47 358	32 %
Laukaan kunnan nettoinvestoinnit yhteensä	5 235 000	0	5 235 000	4 383 435	-851 565	-16 %

Konsernihallinto

Investointien toteutuminen 2024	Talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma 2024	Poikkeama € talousarvioon	Poikkeama% talousarvioon
Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet	370 000	0	370 000	352 348	17 652	5 %
Yritystonttien esirakentaminen	50 000	-50 000	0	0	0	0 %
Osakkeet ja osuudet	40 000	0	40 000	0	40 000	100 %
Osakkeet ja osuudet	-30 000	0	-30 000	-48 890	18 890	-63 %
Maan osto	1 256 000	50 000	1 306 000	1 232 634	73 366	6 %
Maan myynti	-25 000	0	-25 000	-79 539	54 539	-218 %

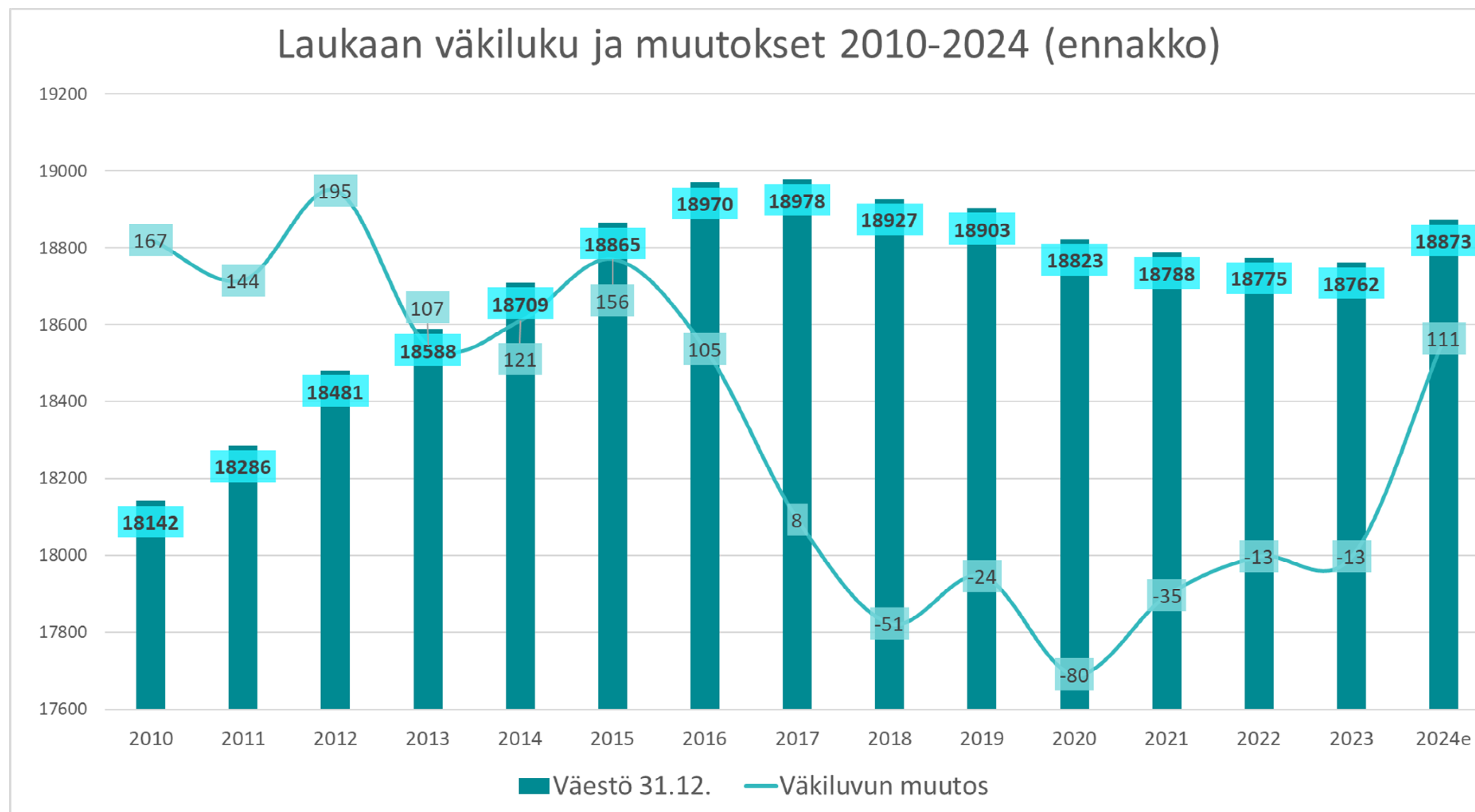
Investointien toteutuminen: sivistyspalvelut

Investointien toteutuminen 2024	Talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma 2024	Poikkeama € talousarvioon	Poikkeama% talousarvioon
Sivistyspalvelut						
Sivistystoimen tieto- ja viestintätek. laitteet	50 000	0	50 000	50 575	-575	-1 %
Koulujen piha- ja leikkivälineet	30 000	0	30 000	0	30 000	0 %
Vapaa-ajan olosuhteet	64 000	0	64 000	60 081	3 919	6 %
Pääkirjaston korjaus- ja muutostyöt	204 000	0	204 000	185 195	18 805	9 %
Pääkirjaston korjaus- ja muutostyöt, rahoitusosuus	0	0	0	-11 000	11 000	0 %
Leppäveden liikuntapuisto	250 000	0	250 000	210 816	39 184	16 %
Leppäveden liikuntapuisto, valtion avustus	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	0 %

Investointien toteutuminen: tekniset palvelut

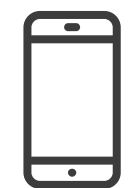
Investointien toteutuminen 2024	Talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma 2024	Poikkeama € talousarvioon	Poikkeama% talousarvioon
Tekniset palvelut						
Sivistyspalvelut, kiinteistöt						
Koulujen piha-alueiden kunnostus	30 000	0	30 000	33 527	-3 527	-12 %
Teknisten palveluiden kiinteistöt:						
Kuntalan uudisrakennuksen suunnittelu	15 000	0	15 000	2 026	12 974	86 %
Pienet investoinnit:						
Kohdentamaton investointimääräraha	550 000		550 000	375 590	174 410	32 %
Tekninen toimi, kiinteistöt:						
Energiainvestoinnit	50 000	0	50 000	47 715	2 285	0 %
Yhdyskuntatekniikka:						
CIN luonto- ja matkailuinfran rakentaminen	130 000	0	130 000	34 859	95 141	0 %
CIN luonto- ja matkailuinfran rakentaminen, rahoitusosuus	-65 000	0	-65 000	-27 929	-37 071	0 %
Liepeen lippa/Osbu-hanke	10 000	0	10 000	12 993	-2 993	0 %
Liikennealueet, puistot ja yleiset alueet	2 100 000	0	2 100 000	1 810 786	289 214	14 %
Tukipalvelut:						
Ruokapalvelut, kalustoinvestoinnit	156 000	0	156 000	143 793	12 207	8 %
Paikkatietopalvelut, maastomittauslaitteisto	30 000	0	30 000	27 855	2 145	7 %

Asukasluku kasvoi 111 asukkaalla

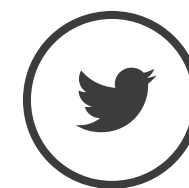


Kiitos

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



www.laukaa.fi



Laukaan kunta



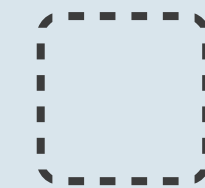
Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa

Pinta-ala:



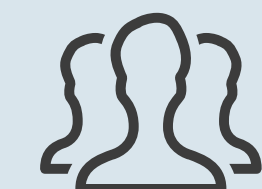
825,45 km²

Rantaviivaa:



680 km

Asukasluku:



18 788

31.12.2021