

LIITE 2

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEH INVESTOINTIEN TOTEUTUMISESTA 2023

Määrärahan ylitykset ja tuloarvion alitukset korostettu keltaisella

Investointiohjelma on sitova investointikohteittain investointimenojen ja -tulojen osalta

INVESTOINNIT	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutokset	TA/M 2023	Toteuma 2023	Poikkeama € talousarvioon	Poikkeama% talousarvioon
Konsernihallinto						
Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet	370 000	0	370 000	368 703	1 297	0 %
Asianhallinnan ja arkistoinnin järjestelmät	50 000	0	50 000	21 076	28 924	58 %
Yritystonttien esirakentaminen	1 000 000	0	1 000 000	712 812	287 188	29 %
Osakkeet ja osuudet	10 000	0	10 000	0	10 000	100 %
Maan osto	700 000	0	700 000	235 438	464 562	66 %
Maan myynti	-100 000	0	-100 000	-70 305	-29 695	30 %
Sivistyspalvelut						
Sivistystoimen tieto- ja viestintätekn. laitteet	50 000	0	50 000	24 141	25 859	52 %
Lukion lähiliikuntapaikka	0	0	0	-5 600	5 600	0 %
Kirkonkylän koulun lähiliikuntapaikka	0	212 790	212 790	201 617	11 173	5 %
Leppäveden kirjaston kalusto	30 000	0	30 000	30 062	-62	0 %
Leppäveden liikuntapuisto	225 000	0	225 000	301 650	-76 650	-34 %
Leppäveden liikuntapuisto, valtion avustus	-50 000	0	-50 000	-120 000	70 000	-140 %
Tekniset palvelut						
Sivistyspalvelut, kiinteistöt						
Vihtavuoren koulukeskus	0	357 000	357 000	356 398	602	0 %
Leppäveden päiväkotiratkaisu	2 100 000	-2 100 000	0	-1 598	1 598	0 %
Vuonteen päiväkoti-kouluratkaisu	1 050 000	-1 050 000	0	-8 410	8 410	0 %
Kuhankosken koulu-päiväkotiratkaisu	150 000	-150 000	0	0	0	0 %
Saralinnan peruskorjasu	45 000	-45 000	0	0	0	0 %
Koulujen piha-alueiden kunnostus	30 000	0	30 000	24 363	5 637	19 %
Teknisten palveluiden kiinteistöt:						
Kuntalan uudisrakennuksen suunnittelu	30 000	10 000	40 000	38 460	1 540	4 %
Ruokapalvelukeskus	2 000 000	-1 950 000	50 000	39 517	10 483	21 %
Pienet investoinnit:						
Kohdentamaton investointimääräraha	550 000		550 000	407 939	142 061	26 %
Tekninen toimi, kiinteistöt:						
Energiainvestoinnit	50 000	0	50 000	32 129	17 871	0 %
Yhdyskuntatekniikka:						
Liikennealueet, puistot ja yleiset alueet	1 970 000	0	1 970 000	1 646 054	323 946	16 %
Peurunka-Kuusa kevyenliikenteenväylä	900 000	0	900 000	648 759	251 241	28 %
Investointimenot	11 310 000	-4 715 210	6 594 790	5 079 111	1 521 279	4
Investointitulot	-150 000	0	-150 000	-195 905	45 905	-1
Laukaan kunnan nettoinvestoinnit yhteensä	11 160 000	-4 715 210	6 444 790	4 883 206	-1 561 584	-24 %