

LIITE 2

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEH INVESTOINTIEN TOTEUTUMISESTA 2024

Määrärahan ylitykset ja tuloarvion alitukset korostettu keltaisella

Investointiohjelma on sitova investointikohteittain investointimenojen ja -tulojen osalta

INVESTOINNIT	Talousarvio 2024	Talousarvio- muutokset	TA/M 2024	Toteuma 2024	Poikkeama € talousarvioon	Poikkeama% talousarvioon
<b>Konsernihallinto</b>						
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, myynti	-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 %
<b>Sivistyspalvelut</b>						
Sivistystoimen tieto- ja viestintätekn. 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 %
<b>Leppäveden liikuntapuisto</b>	250 000	0	250 000	210 816	39 184	16 %
Leppäveden liikuntapuisto, valtion avustus	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	0 %
<b>Tekniset palvelut</b>						
<b>Sivistyspalvelut, kiinteistöt</b>						
Koulujen piha-alueiden kunnostus	30 000	0	30 000	33 527	-3 527	-12 %
<b>Teknisten palveluiden kiinteistöt:</b>						
Kuntalan uudisrakennuksen suunnittelu	15 000	0	15 000	2 026	12 974	86 %
<b>Pienet investoinnit:</b>						
Kohdentamaton investointimääräraha	550 000		550 000	375 590	174 410	32 %
<b>Tekninen toimi, kiinteistöt:</b>						
Energiainvestoinnit	50 000	0	50 000	47 715	2 285	5 %
<b>Yhdyskuntatekniikka:</b>						
CIN luonto- ja matkailuinfran rakentaminen	130 000	0	130 000	34 859	95 141	73 %
CIN luonto- ja matkailuinfran rakentaminen, rahoitusosuus	-65 000	0	-65 000	-27 929	-37 071	57 %
Liepeen lippa/Osbu-hanke	10 000	0	10 000	12 993	-2 993	-30 %
Liikennealueet, puistot ja yleiset alueet	2 100 000	0	2 100 000	1 810 786	289 214	14 %
<b>Tukipalvelut:</b>						
Ruokapalvelut, kalustoinvestoinnit	156 000	0	156 000	143 793	12 207	8 %
Paikkatietopalvelut, maastomittauslaitteisto	30 000	0	30 000	27 855	2 145	7 %
<b>Investointimenot</b>	<b>5 385 000</b>	<b>0</b>	<b>5 385 000</b>	<b>4 580 793</b>	<b>-804 207</b>	<b>-15 %</b>
<b>Investointitulot</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>-197 358</b>	<b>-47 358</b>	<b>32 %</b>
<b>Laukaan kunnan nettoinvestoinnit yhteensä</b>	<b>5 235 000</b>	<b>0</b>	<b>5 235 000</b>	<b>4 383 435</b>	<b>-851 565</b>	<b>-16 %</b>