

Investointien salkkuraportointi 1–12/2023

Tekninen lautakunta 14.3.2024
Kaupunginhallitus 25.3.2024



Sisällys

1	Johdanto.....	1
2	Investointien raportointi tammi-joulukuulta 2023	2
3	Koonti investointien menoista	6

1 JOHDANTO

Investointihankkeiden pitkäjänteisen suunnitelmallisuuden ja tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi Karkkilan kaupungilla on otettu käyttöön investointihankkeiden salkkumalli (KH 26.6.2023). Investointien salkkuraportointi sisältää tiedot toteutuneista kustannuksista raportointijakson ajalta sekä selvityksen, jos toteutus ei ole mennyt suunnitellusti.

Tämä asiakirja on investointien salkkuraportointi tammi-joulukuulta 2023. Raportti eroaa vuoden aiemmista raporteista, sillä sen tiedot ovat vuoden 2023 lopun tietoja. Tästä syystä raportti ei sisällä loppuvuoden aikataulusuunnitelmaa

Investoinnit on tässä raportissa jaoteltu värikoodein seuraavasti:

	Valmis
	Toteutunut osittain
	Ei toteutunut
	Muu syy

Alla olevassa kaaviossa on ko. värikoodein koonti vuoden 2023 investointien toteutumisesta.



2 INVESTOINTIEN RAPORTOINTI TAMMI-JOULUKUULTA 2023

Investointikohteen nimi	MTA 2023	TP 2023	Tot %		Selostus
Raakamaan hankinta					Raakamaata ei hankittu toimintavuonna.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-100 000	0	0 %		
Netto	-100 000	0	0 %		
Maa-alueet					Maa-alueiden ostot ja myynnit
Tulot	0	30 335	0 %		
Menot	0	-159 604	0 %		
Netto	0	-129 270	0 %		
Yhteiskoulun IV- ja JS-korj.					Kosteus- ja pakkasrapautuneen julkisivun korjaus toteutui. Luokkien sisäilmakorjauksien osalta vaihdettiin kattolevyjä.
Tulot	0 0	0	0 %		
Menot	-120 000	-129 751	108 %		
Netto	-120 000	-129 751	108 %		
Korpela					Julkisivujen korjaus ja maalaus toteutui suunnitellusti
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-12 000	-11 867	99 %		
Netto	-12 000	-11 867	99 %		
Nyhkälän koulu					Sähköpiirustusten loppukuvien puuttumisen takia investointi ei toteutunut suunnitellusti.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-40 000	-13 337	33 %		
Netto	-40 000	-13 337	33 %		
Takkoinrinne sisäilma					Sisäilmakorjauksia tehty neljän huoneiston osalta.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-50 000	-41 994	84 %		
Netto	-50 000	-41 994	84 %		
Haukkamäen koulu					Saatettiin julkisivujen vaurio- korjaus- ja maalausta loppuun
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-80 000	-88 250	110 %		
Netto	-80 000	-88 250	110 %		
Toivikkeen päiväkot					Julkisivun lahokorjausta ja maalausta.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-12 000	-12 836	107 %		
Netto	-12 000	-12 836	107 %		
Koliseva					Julkisivujen korjaus ja maalaus toteutui suunnitellusti
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-12 000	-11 537	96 %		
Netto	-12 000	-11 537	96 %		
Vuotinaisten leirikeskus					Piharakennuksen kunnostus toteutettiin suunnitellusti
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-30 000	-30 646	102 %		
Netto	-30 000	-30 646	102 %		
Nummelanpuisto					Julkisivujen korjaus ja maalaus toteutui suunnitellusti.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-12 000	-12 272	102 %		
Netto	-12 000	-12 272	102 %		
Asemanranta rakennukset					Korjattiin luistinradan puoleinen seinä loppuun.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-20 000	-20 160	101 %		
Netto	-20 000	-20 160	101 %		
Led-valaisimet					Valaisimia vaihdettu useissa kohteissa. Tehty paljon omana työnä, joten säästynyt työkuluja.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-20 000	-11 064	55 %		
Netto	-20 000	-11 064	55 %		

Investointikohteen nimi	MTA 2023	TP 2023	Tot %		Selostus
Vikakorjaukset, talonrakennus					Vikakorjauksissa oli useita eri kohteita.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-180 000	-187 511	104 %		
Netto	-180 000	-187 511	104 %		
Tuorilan koulu					Julkisivujen korjaus ja maa- laus toteutui suunnitellusti.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-20 000	-21 320	107 %		
Netto	-20 000	-21 320	107 %		
Vikakorjaukset, tekninen					Ennalta arvaamattomia kuluja kertyi kaluston kunnossapi- dosta.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-25 000	-10 240	41 %		
Netto	-25 000	-10 240	41 %		
Högforsin päiväkoti					Verhot uusittiin. Investointi oli arvioitua edellisempi.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-20 000	-13 699	68 %		
Netto	-20 000	-13 699	68 %		
Museoalueen rakennukset					Kattojen korjauksia jatkettiin suunnitellusti.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-45 000	-39 456	88 %		
Netto	-45 000	-39 456	88 %		
Keskuskeittiön padat					Pataryhmä hankittiin suunni- tellusti
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-65 000	-63 575	98 %		
Netto	-65 000	-63 575	98 %		
Haapalan päiväkoti					Portit ja aita korjattiin suunni- tellusti
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-15 000	-14 015	93 %		
Netto	-15 000	-14 015	93 %		
Työväenopisto					Sokkelin korjaus ja salaoja si- säpihan puolelle toteutettiin suunnitellusti. Toteutui arvioi- tua edullisemmin.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-30 000	-15 386	51 %		
Netto	-30 000	-15 386	51 %		
Roskakatokset					Eri kiinteistöihin rakennettiin/ kunnostettiin jätekatoksia, jotta kohteisiin saadaan lisät- tyä kierrätystä/ lajittelua.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-90 000	-81 502	91 %		
Netto	-90 000	-81 502	91 %		
Varikko					Varikkoalueen ympärille ra- kennettiin aita ja alueelle asennettiin kameravalvonta.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-135 000	-123 642	92 %		
Netto	-135 000	-123 642	92 %		
Kaupungintalon turvallisuuden parantaminen					Kaupungintalon jokaiseen huoneeseen vaihdettiin nyky- aikaiset ilq-lukot
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-30 000	-30 314	101 %		
Netto	-30 000	-30 314	101 %		
Lukion luokkatilan muutos					Luokkatila muutettiin kemian luokaksi
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-35 000	-37 129	106 %		
Netto	-35 000	-37 129	106 %		
Lukion tilojen suunn.varaus					Ei tarvetta muuton suunnitte- luun.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-30 000	0	0 %		
Netto	-30 000	0	0 %		
Yhteiskoulun pihatyöt					Yhteiskoulun Valtatien puolei- sen pihan kunnostus.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-35 000	-26 224	75 %		
Netto	-35 000	-26 224	75 %		

Investointikohteen nimi	MTA 2023	TP 2023	Tot %		Selostus
Kirjaston tilasuunnittelu					
Tulot	0	0	0 %		Sivistystoimen palveluverkko- selvityksen myötä kokonais- ratkaisu siirtyy vuodelle 2024.
Menot	-30 000	0	0 %		
Netto	-30 000	0	0 %		
Työväenopisto tilasuunnittelu					
Tulot	0	0	0 %		Sivistystoimen palveluverkko- selvityksen myötä kokonais- ratkaisu siirtyy vuodelle 2024.
Menot	-30 000	0	0 %		
Netto	-30 000	0	0 %		
Kadut perusparantaminen					
Tulot	0	0	0 %		Toteutui muuten, mutta vii- meistelytyöt tehdään ke- vällä.
Menot	-390 000	-281 207	72 %		
Netto	-390 000	-281 207	72 %		
Kadut, uudisrakentaminen					
Tulot	0	0	0 %		Liistonkujan rakentaminen aloitettiin joulukuussa, joten varoista käytettiin kolmannes.
Menot	-130 000	-37 908	29 %		
Netto	-130 000	-37 908	29 %		
Kadut, päällysteet					
Tulot	0	0	0 %		Päällystystöihin kului enem- män kuin oli budjetoitu.
Menot	-100 000	-114 847	115 %		
Netto	-100 000	-114 847	115 %		
Liikenneturv. parantaminen					
Tulot	0	0	0 %		Talven tulo siirsi osan vuo- delle suunnitelluista investoin- neista
Menot	-50 000	-16 000	32 %		
Netto	-50 000	-16 000	32 %		
Kestävä Karkkila -hankkeet					
Tulot	0	205 345	0 %		Senioripuisto ja kuntoportaat toteutui
Menot	-225 000	-205 345	91 %		
Netto	-225 000	0	0 %		
Vaskijärvi -hanke					
Tulot	0	5 055	0 %		Kuluja muodostuu suunnitte- lusta ja henkilöstön palkka- menoista
Menot	-20 000	-8 709	44 %		
Netto	-20 000	-3 654	18 %		
Pappilanrinteen portaat					
Tulot	0	0	0 %		Irtoileva laatoitus korvattiin säänkestävällä betonivalulla ja ruostuneet kaiteet uusittiin.
Menot	-65 000	-62 277	96 %		
Netto	-65 000	-62 277	96 %		
Ulkovalaistus					
Tulot	0	0	0 %		Katuvaloja saneerattiin alle in- vestointiin vaaditun rajan, jo- ten nämä kulut näkyvät käyt- tötalouden menoina
Menot	-15 000	0	0 %		
Netto	-15 000	0	0 %		
Kaupunki, www-sivujen uusim.					
Tulot	0	0	0 %		Ei toteutunut vielä vuonna 2023.
Menot	-20 000	0	0 %		
Netto	-20 000	0	0 %		
Tieto- ja viestintätekn. hankinnat					
Tulot	0	0	0 %		Budjettivaraus ollut vuonna 2022, loppulaskutettu vasta vuonna 2023.
Menot	0	-14 037	0 %		
Netto	0	-14 037	0 %		
Peruskoulut, iPadit					
Tulot	0	0	0 %		Toteutui suunnitellusti.
Menot	-30 000	-30 000	100 %		
Netto	-30 000	-30 000	100 %		
Varhaiskasvatus, iPadit					
Tulot	0	0	0 %		Toteutui suunnitellusti.
Menot	-10 000	-10 158	102 %		
Netto	-10 000	-10 158	102 %		

Investointikohteen nimi	MTA 2023	TP 2023	Tot %		Selitys
Varhaiskasvatus, kalusteet					<i>Toteutui suunnitellusti.</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-10 000	-10 425	104 %		
Netto	-10 000	-10 425	104 %		
Yhteiskoulu, digitaulut					<i>Toteutui suunnitellusti.</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-20 000	-20 085	100 %		
Netto	-20 000	-20 085	100 %		
Yhteiskoulu, chromebook					<i>Toteutui suunnitellusti.</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-10 000	-10 000	100 %		
Netto	-10 000	-10 000	100 %		
Mittauskalusto					<i>Koko mittauskalusto uusittiin syksyllä 2023</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-47 000	-43 300	92 %		
Netto	-47 000	-43 300	92 %		
Vesi- ja viemäriverkost. peruskorjaus ja uudisrakent.					<i>Kaikki suunnitellut toimet saatiin tehtyä, paitsi Liistokujan rakentaminen ja Perkontien viimeistely</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-705 000	-607 879	86 %		
Netto	-705 000	-607 879	86 %		
Laitteet, laitososat ja laitokset					<i>Puhdistamon kemikaaliputkiston uusintaa, näytteenottimien uusinta sekä varastokatosten rakentamista puhdistamoalueella</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-40 000	-43 481	109 %		
Netto	-40 000	-43 481	109 %		
Vesihuolto, vikakorjaukset					<i>Varattu infran erityyppisiin yllästäviin kohteisiin, joissa käyttöaloutta rasittaa suureh- kot vesihuoltoverkoston vuo- tokohteet ja muut merkittävät kone- ja laiterikot</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-25 000	-23 823	95 %		
Netto	-25 000	-23 823	95 %		
Yhteensä					<i>Investoinneissa näkyy tuloina perusturvakuntayhtymä Karvi- aisen purkamisesta johtuva 1 040 648, joka tästä taulu- kosta puuttuu.</i>
Tulot	0	1 281 382	0 %		
Menot	-3 235 000	-2 746 812	85 %		
Netto	-3 235 000	-1 465 429	45 %		

3 KOONTI INVESTOINTIEN MENOISTA

Investoinnit, menot	Suunnitellut menot, € MTA 2023	TP 2023	Tot-%
Kiinteä omaisuus	-100 000	-159 604	160 %
Talonrakennus	-1 223 000	-1 047 728	86 %
Julkinen käyttöomaisuus	-995 000	-726 292	73 %
Irtain omaisuus	-147 000	-138 005	94 %
Vesihuoltolaitos	-770 000	-675 183	88 %
Yhteensä menot	-3 235 000	-2 746 812	85 %

