

Investointien salkkuraportointi 1–6/2024

Tekninen lautakunta 22.8.2024

Kaupunginhallitus 16.9.2024







Sisällys

1	Johdanto.....	1
2	Investointien raportointi tammi-kesäkuu 2024	2
3	Koonti suunnitelluista investoinneista.....	6
4	Investointien aikataulu	7

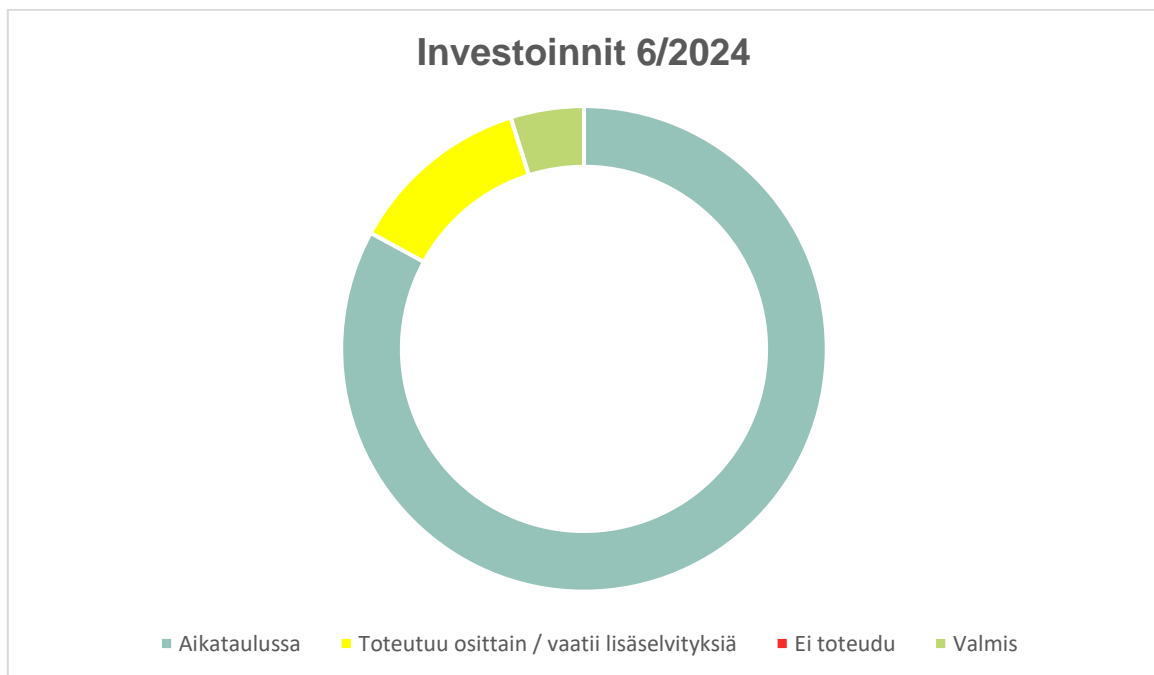
1 JOHDANTO

Investointihankkeiden pitkäjänteisen suunnitelmallisuuden ja tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi Karkkilan kaupungilla on otettu käyttöön investointien salkkumalli (KH 26.6.2023, 172 §). Investointien salkkuraportointi sisältää tiedot toteutuneista kustannuksista raportointijakson ajalta sekä selvityksen, jos toteutus ei ole mennyt suunnitellusti. Tämä asiakirja on investointien salkkuraportointi tammi-kesäkuulta 2024.

Investoinnit on tässä raportissa jaoteltu värikoodein seuraavasti:

	Aikataulussa
	Toteutuu osittain / vaatii lisäselvityksiä
	Ei toteudu
	Valmis

Alla olevassa kaaviossa on kyseisin värikoodein koonti vuoden 2024 investointien toteutumisesta kesäkuun lopun tilanteessa.




2 INVESTOINTIEN RAPORTOINTI TAMMI-KESÄKUUN 2024

Investointikohteen nimi	MTA 2024	Tot 6/2024	Tot %	⌘	Selostus
Nummelanpuisto					<i>Suunnittelussa. Toteutus syksyn mennessä.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-36 000	0	0 %		
Netto	-36 000	0	0 %		
Kovelon maja					<i>Työ tilattu. Toteutus kesän aikana</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-12 000	0	0 %		
Netto	-12 000	0	0 %		
Vuotinaisten leirikeskus					<i>Työ tilattu. Valmistuu kesän aikana.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-35 000	-7 196	20,56 %		
Netto	-35 000	-7 196	20,56 %		
Eläinlääkäri					<i>Toteutetaan syksyn aikana.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-15 000	0	0 %		
Netto	-15 000	0	0 %		
LED-valaisimet					<i>Vaihdetaan kesän aikana Tuorilan koulun liikuntasalin valaisimet LED-valaisimiksi.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-20 000	-539	2,70 %		
Netto	-20 000	-539	2,70 %		
Vikakorjaukset, talonrakennus					<i>Nyhkälän koulun hissien korjaus, asemahallin sisäkaton korjaus turvalliseksi, lämpöjohdotumpu liikuntahalli, pakaste Nyhkälä, rappuset Haukkamäki</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-170 000	-50 722	29,84 %		
Netto	-170 000	-50 722	29,84 %		
Museoalueen rakennukset					<i>Työ parhaillaan käynnissä. Valmistuu kesän aikana.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-30 000	-14 049	46,83 %		
Netto	-30 000	-14 049	46,83 %		
Haapalan päiväkotito					<i>Työ tilattu. Toteutuu syksyyn mennessä.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-50 000	0	0 %		
Netto	-50 000	0	0 %		
Työväenopisto					<i>Työt käynnissä. Toteutuu kesän aikana.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-15 000	0	0 %		
Netto	-15 000	0	0 %		
Varikko					<i>Suunnittelussa. Toteutetaan syksyn aikana.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-20 000	0	0 %		
Netto	-20 000	0	0 %		
Haukkamäen päiväkotito					<i>Työ tilattu. Toteutetaan kesän aikana.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	--12 000	0	0 %		
Netto	-12 000	0	0 %		
Takkoinrinne					<i>Yhden asunnon osalta työ valmis</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-30 000	-18 148	60,49 %		
Netto	-30 000	-18 148	60,49 %		
Keskuskeittiö					<i>Kilpailutus valmis. Toteutetaan syksyn aikana.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-60 000	0	0 %		
Netto	-60 000	0	0 %		

Investointikohteen nimi	MTA 2024	Tot 6/2024	Tot %	⌘	Selostus
Yhteiskoulu					<i>Pukutilojen kunnostus tilattu. Hissin hankinta suunnittelussa, toteutus loppuvuoden aikana.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-140 000	0	0 %		
Netto	-140 000	0	0 %		
Kirjasto					<i>Suunnittelussa. Tulipalo vaikuttanut toteutukseen. Toteutus loppuvuoden aikana.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-60 000	0	0 %		
Netto	-60 000	0	0 %		
Högforsin päiväkoti, sali					<i>Suunnittelu voidaan aloittaa, jos rakennus jää päiväkotikäyttöön.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-20 000	0	0 %		
Netto	-20 000	0	0 %		
Kadut, perusparantaminen					<i>Suunnittelu kilpailutettu.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-250 000	-3 862	1,54 %		
Netto	-250 000	-3 862	1,54 %		
Kadut, uudisrakentaminen					<i>Lisätöistä aiheutuneiden kulu- jen väärä jakautuminen väär- istää tilannetta ja se korjataan myöhemmin.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-115 000	-148 344	128,99 %		
Netto	-115 000	-148 344	128,99 %		
Kadut, päällysteet					<i>Päällystystyöt käynnissä. Ke- säkuun päällystetöiden lasku- tus heinäkuussa. Toteutus syksyyn mennessä.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-250 000	-33 623	13,45 %		
Netto	-250 000	-33 623	13,45 %		
Liikenneturvallisuuden parantaminen					<i>Kilpailutettu ja toteutetaan päällystystöiden valmistuttua.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-30 000	0	0 %		
Netto	-30 000	0	0 %		
Vikakorjaukset, tekninen					<i>Bussipysäkkien pleksien asen- nus, varikon painepesuri</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-25 000	-8 260	33,04 %		
Netto	-25 000	-8 260	33,04 %		
Puistojen leikkivälineet					<i>Suunnittelussa. Toteutus syk- syyn mennessä.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-25 000	-6 648	26,59 %		
Netto	-25 000	-6 648	26,59 %		
Keyyen liikenteen hankkeet					<i>Suunnittelussa.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-235 000	0	0 %		
Netto	-235 000	0	0 %		
Ulkovalaistus					<i>Haapala toteutuksessa. Muut kohteet suunnittelussa.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-20 000	0	0 %		
Netto	-20 000	0	0 %		
Yleisalueiden kunnostaminen					<i>Laiturit hankittu ja asennettu.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-45 000	-6 400	14,22 %		
Netto	-45 000	-6 400	14,22 %		
Vaskijärvi-hanke					<i>Aineiston keruu / kartoitus Esiselvitys tehty. Hankkeen jatko auki.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-39 000	-12 800	32,82 %		
Netto	-39 000	-12 800	32,82 %		
Sähköautojen latauspisteet					<i>Suunnittelussa, toteutus lop- puvuoden aikana</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-40 000	0	0 %		
Netto	-40 000	0	0 %		

Investointikohteen nimi	MTA 2024	Tot 6/2024	Tot %	⌘	Selostus
Asfaltointeja					<i>Työ valmis.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-70 000	-73 533	105,05 %		
Netto	-70 000	-73 533	105,05 %		
Fagerkullan kehittäminen					<i>Toteutus kesän aikana.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-10 000	0	0 %		
Netto	-10 000	0	0 %		
Kaukalo					<i>Kilpailutetaan kevään aikana.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-50 000	0	0 %		
Netto	-50 000	0	0 %		
Pitkälänkosken silta					<i>Selvittelyssä.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-30 000	0	0 %		
Netto	-30 000	0	0 %		
Kaupungin www-sivujen uusinta					<i>Suunnittelussa, toteutus syksyn aikana</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-20 000	0	0 %		
Netto	-20 000	0	0 %		
IT-saneeraus					<i>Suunnittelussa, toteutus syksyn aikana</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-20 000	0	0 %		
Netto	-20 000	0	0 %		
Varhaiskasvatus, kalusteet					<i>i-mop yhdistelmäkoneet ja lisäosat</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-20 000	-8 914	44,57 %		
Netto	-20 000	-8 914	44,57 %		
Defibrillaattorit					<i>Suunnittelussa, toteutus loppuvuoden aikana.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-30 000	0	0 %		
Netto	-30 000	0	0 %		
Palvelimen uusinta					<i>Työ tilattu ja toteutuksessa.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-15 000	0	0 %		
Netto	-15 000	0	0 %		
Palvelukeskuksen kylmälaitteet					<i>Suunnittelussa, toteutus syksyn aikana.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-80 000	0	0 %		
Netto	-80 000	0	0 %		
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen					<i>Korpitie 1 suunnittelu kilpailutettu, verkostonselvityksiä suunnitteluun, Perkontien viimeistelyn kartoitus, Liistonkujan urakoinnin valmiusaste 82 %, lisätöiden jako korjataan seur. raporttiin</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-745 000	-254 773	34,20 %		
Netto	-745 000	-254 773	34,20 %		
Vesihuolto, laitteet					<i>Taajuusmuuntajien päivitys / uusinta</i> <i>Turvataso nosto / lukostojen seurannan parantaminen</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-299 000	-18 798	6,29 %		
Netto	-299 000	-18 798	6,29 %		
Vikakorjaukset, vesi					<i>Isot vikakorjaukset, tehdään tarvittaessa.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-25 000	-9 476	37,90 %		
Netto	-25 000	-9 476	37,90 %		

Investointikohteen nimi	MTA 2024	Tot 6/2024	Tot %		Selostus
Yhteensä					<i>Pääosin investoinnit etenevät suunnitellusti aikataulussa.</i>
Tuotot	0	0			
Kulut	-3 213 000	-676 086	21,04 %		
Netto	-3 213 000	-676 086	21,04 %		

3 KOONTI SUUNNITELLUISTA INVESTOINNEISTA

Investoinnit	Suunnitellut menot, € MTA 2024	Tot 6/2024	Tot %
Talonrakennus	-725 000	-90 654	12,50 %
Julkinen käyttöomaisuus	-1 234 000	-293 470	23,78 %
Irtain omaisuus	-185 000	-8 914	4,81 %
Vesihuoltolaitos	-1 069 000	-283 047	26,48 %
Yhteensä	-3 213 000	-676 085	21,04 %

4 INVESTOINTIEN AIKATAULU

TALONRAKENNUS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nummelanpuisto												
Kovelon maja												
Vuotinaisten leirikeskus												
Eläinlääkäri												
LED-valaisimet												
Vikakorjaukset, talonrakennus												
Museoalueen rakennukset												
Haapalan päiväkoti												
Työväenopisto												
Varikko												
Haukkamäen päiväkoti												
Takkoinrinne												
Keskuskeittiö												
Yhteiskoulu												
Kirjasto												
Högforsin päiväkoti, Sali												
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kadut, perusparantaminen												
Kadut, uudisrakentaminen												
Kadut, päällysteet												
Liikenneturvallisuuden parantaminen												
Vikakorjaukset, tekninen												
Puistojen leikkivälineet												
Kevyen liikenteen hankkeet												
Ulkovalaistus												
Yleisalueiden kunnostaminen												
Vaskijärvi-hanke												
Sähköautojen latauspisteet												
Asfaltointeja												
Fagerkullan kehittäminen												
Kaukalo												
Pitkälänkosken silta												
IRTAIN OMAISUUS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kaupungin www-sivujen uusinta												
IT-saneeraus												
Varhaiskasvatus, kalusteet												
Defibrillaattorit												
Palvelimen uusinta												
Palvelukeskuksen kylmälaitteet												
VESIHUOLTOLAITOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaukset ja uudisrakentaminen												
Vesihuolto, laitteet												
Vikakorjaukset, vesi												

Suunnittelu  Hankinta  Toteutus 

