

Investointien salkkuraportointi 1–12/2024

Kaupunginhallitus 14.4.2025



SISÄLLYS

1	Johdanto	1
2	Investoinnit tammi-joulukuu 2024.....	2
3	Koonti investointien menoista	6

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-joulukuulta 2024. Raportti eroaa vuoden ensimmäisen puoliskon raportista sillä, että se ei sisällä aikataulusuunnitelmaa.

Investoinnit on tässä raportissa jaoteltu värikoodein seuraavasti:

	Muu, lisätiedot selostuksessa
	Toteutunut osittain
	Ei toteutunut
	Toteutunut suunnitellusti

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



2 INVESTOINNIT TAMMI-JOULUKUU 2024

Investointikohteen nimi	MTA 2024	TP 2024	Tot %	⌘	Selostus
Raakamaan hankinta					<i>Hankittiin raakamaata teollisuustonttien kaavoitusta varten.</i>
Tulot	0	0			
Menot	-105 000	-105 000	100 %		
Netto	-105 000	-105 000	100 %		
Maa-alueet					<i>Maa-alueiden ostot ja myynnit</i>
Tulot	0	2 449			
Menot	0	0			
Netto	0	2 449			
Nummelanpuisto					<i>Käyttövesiputket uusittiin kahden rakennuksen osalta.</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-36 000	-26 917	75 %		
Netto	-36 000	-26 917	75 %		
Kovelon maja					<i>Päärakennuksen maalaus toteutui suunnitellusti.</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-12 000	-12 243	102 %		
Netto	-12 000	-12 243	102 %		
Vuotinaisten leirikeskus					<i>Päärakennuksen kattoa korjattiin, julkisivu maalattiin. Investointi toteutettiin ennakoitua edullisemmin.</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-35 000	-20 962	60 %		
Netto	-35 000	-20 962	60 %		
Eläinlääkäri					<i>Kiinteistölle rakennettiin jätevesipumppaamo suunnitellusti.</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-15 000	-22 217	148 %		
Netto	-15 000	-22 217	148 %		
LED-valaisimet					<i>Led-valaisimet vaihdettiin Tuorilan koulun liikuntasalista.</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-20 000	-21 274	106 %		
Netto	-20 000	-21 274	106 %		
Vikakorjaukset, talonrakennus					<ul style="list-style-type: none"> -Korpelan vesijohtovuoto -Liikuntahallin lämpöjohtopumpun uusiminen -Iv-koneen korjaus Haukkamäki ja Toivike -Vesivahinko Takkoirinne -Palvelukeskus ketjukuljettimen korjaus -Terveysaseman happilaitteiden suurempi huolto -Nyhkälän koulun hissien korjaus -Nyhkälän koulun pakastehuoneen korjaus -Palvelukeskuksen käyttöveden säätömoottorin uusinta
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-170 000	-107 674	63 %		
Netto	-170 000	-107 674	63 %		
Museoalueen rakennukset					<i>Julkisivuille toteutettiin laho- korjauksia ja maalauksia useissa kohteissa</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-30 000	-21 269	71 %		
Netto	-30 000	-21 269	71 %		
Haapalan päiväkot					<i>Ulkoseinän kostuneiden rakenteiden purku ja kosteusvaurion korjaus.</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-50 000	-54 450	109 %		
Netto	-50 000	-54 450	109 %		
Työväenopisto					<i>Toteutettiin sisäilmakorjaus suunnitellusti.</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-15 000	-10 741	72 %		

Investointikohteen nimi	MTA 2024	TP 2024	Tot %	🚧	Selostus
Netto	-15 000	-10 741	72 %		
Varikko					4 hallinovea uusittiin energia- tehokkaammiksi suunnitellusti.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-20 000	-23 615	118 %		
Netto	-20 000	-23 615	118 %		
Kaup.talon turvall. parant.					Te-toimistolle huoneiden tur- vallisuuden ja tilojen paranta- minen heidän toiminnalleen sopivaksi. Väliseinän rakenta- minen odotusaulan ja elinvoi- makäytävän väliin. Ovisumme- rien hankinta eri toimijoille.
Tulot					
Menot	-30 000	-33 334	111 %		
Netto	-30 000	-33 334	111 %		
Haukkamäen päiväkot					Pihan kaatojen korjaus ja ku- vatuksen parantaminen
Tulot	0	0	0 %		
Menot	--12 000	-12 324	103 %		
Netto	-12 000	-12 324	103 %		
Takkoinrinne					Sisäilmakorjaukset saatiin to- teutettua suunnitellusti kolmen asunnon osalta.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-30 000	-30 720	102 %		
Netto	-30 000	-30 720	102 %		
Keskuskeittiö					Astianpesukoneen ja siihen liittyvän linjaston hankinta to- teutui suunnitellusti.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-60 000	-51 489	86 %		
Netto	-60 000	-51 489	86 %		
Yhteiskoulu					Hissin uusiminen jäi toteutu- matta. Puku- ja suihkutilojen remontti toteutui suunnitellusti.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-140 000	-55 649	40 %		
Netto	-140 000	-55 649	40 %		
Kirjasto					Alkuperäinen varaus oli kirjas- ton peruskorjauksen suunnit- telulle, mutta tämä jäi toteutu- matta. MTA2024: suunnittelu korvat- tiin perustoimintojen ja turvalli- suuden parantamisella. Invali- diramppi uusitiin ja lämpökäl- vot asennettiin suunnitellusti.
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-60 000	-34 870	58 %		
Netto	-60 000	-34 870	58 %		
Högforsin päiväkot, sali					Ei toteutunut, sillä Högforsin toiminta tulevaisuudessa on vielä avoinna.
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-20 000	0	0 %		
Netto	-20 000	0	0 %		
Kadut, perusparantaminen					Korpitie Meijerinkadusta itään, sekä Perkontien loppuun ra- kentaminen.
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-250 000	-165 918	66 %		
Netto	-250 000	-165 918	66 %		
Kadut, uudisrakentaminen					Liistonkujan loppuun rakenta- minen.
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-115 000	-163 608	142 %		
Netto	-115 000	-163 608	142 %		
Kadut, päällysteet					Helsingintien ja Valtatien pääl- lysteen uusinta, päällystevau- rioiden korjausta kaivonkan- sien ja venttiilien kohdalta.
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-250 000	-250 666	100 %		
Netto	-250 000	-250 666	100 %		
Liikenneturvallisuuden parantaminen					Liikennehidasteet Vihdintielle Eteläisentie ja Tarmonkadun risteysalueelle korotettu suoja- tie ja hidastetöyssi. Tiemer- kinnät uudelle päällysteelle
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-30 000	-23 322	78 %		
Netto	-30 000	-23 322	78 %		

Investointikohteen nimi	MTA 2024	TP 2024	Tot %	🚧	Selostus
					<i>Helsingintielle ja Valtatielle, reunakivien pysäköintikielto-alueiden merkintä keltaisella. Liikennemerkkien hankintaa.</i>
Vikakorjaukset, tekninen					<i>Erilaisia ennalta arvaamattomia kunnossapitokohteita ympäri kaupunkia, rikkoutuneen kaluston uusintaa yms.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-25 000	-13 008	52 %		
Netto	-25 000	-13 008	52 %		
Puistojen leikkivälineet					<i>Leikkivälineiden hankintaa ja uusimista ympäri kaupunkia.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-25 000	-19 499	78 %		
Netto	-25 000	-19 499	78 %		
Kevyen liikenteen hankkeet					<i>Kevyenliikenteen hankkeet jäivät toteutumatta. Vanhan Turuntien varteen suunniteltu jalakäytäväpyörätie olisi vaatinut enemmän tilaa. Pyöräparkeista saatiin varteenotettavia tarjouksia liian myöhään.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-235 000	0	0 %		
Netto	-235 000	0	0 %		
Ulkovalaistus					<i>Yksittäisiä eri kohteita uusittiin ympäri kaupunkia.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-20 000	-24 156	121 %		
Netto	-20 000	-24 156	121 %		
Yleisalueiden kunnostaminen					<i>Tuorilan ja Saarlammen laitureiden laiturit uusittiin.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-45 000	-49 861	111 %		
Netto	-45 000	-49 861	111 %		
Vaskijärvi-hanke					<i>Vaskijärven padon kunnostushanke saatiin alulle ja se jatkuu.</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-39 000	-7 640	20 %		
Netto	-39 000	-7 640	20 %		
Sähköautojen latauspisteet					<i>Latauspisteitä asennettiin seuraaviin kohteisiin: Terveyskeskus, Nyhkälän koulu, Tuorilan koulu, Varikko, Takkoinrinne, Paloasema</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-40 000	-30 637	77 %		
Netto	-40 000	-30 637	77 %		
Asfaltointeja					<i>Terveyskeskuksen pihan ja Takkoinrinteen yläpihan asfaltoinnit toteutuivat suunnitellusti</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-70 000	-74 088	106 %		
Netto	-70 000	-74 088	106 %		
Fagerkullan kehittäminen					<i>Parvitalon kunnostaminen käyttöturvalliseksi.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-10 000	-10 826	108 %		
Netto	-10 000	-10 826	108 %		
Kaukalo					<i>Asemansuon jääkiekkokaukalon uusiminen.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-50 000	-56 008	112 %		
Netto	-50 000	-56 008	112 %		
Pitkälänkosken silta					<i>Ei toteutunut.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-30 000	0	0 %		
Netto	-30 000	0	0 %		
Kaupungin www-sivujen uusinta					<i>Ei toteutunut vuonna 2024.</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-20 000	0	0 %		
Netto	-20 000	0	0 %		
IT-saneeraus					

Investointikohteen nimi	MTA 2024	TP 2024	Tot %	☒	Selostus
Tuotot	0	0	0 %		<i>Kokoushuone Formarin esitystekniikan uusinta</i>
Kulut	-20 000	-10 188	51 %		
Netto	-20 000	-10 188	51 %		
Varhaiskasvatus, kalusteet					<i>i-mop yhdistelmäkoneet ja lisäosat</i>
Tuotot	0	0	0 %		
Kulut	-20 000	-21 063	105 %		
Netto	-20 000	-21 063	105 %		
Defibrillaattorit					<i>Defibrillaattoreita hankittiin 10 kappaletta eri kohteisiin. Laitteiden hankinta oli huomattavasti ennakoitua edullisempi.</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-30 000	-10 900	36 %		
Netto	-30 000	-10 900	36 %		
Palvelimen uusinta					<i>Palvelin, jonka kautta kulkevat rakennuksista tulevat vikahälytykset, uusittiin suunnitellusti.</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-15 000	-18 926	126 %		
Netto	-15 000	-18 926	126 %		
Palvelukeskuksen kylmälaitteet					<i>Palvelukeskuksen kylmälaitteet korjattiin suunnitellusti ja kylmälaitteisiin lisättiin hätäjäähdytysjärjestelmä. Kustannukset arvioitua pienemmät.</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-80 000	-49 419	62 %		
Netto	-80 000	-49 419	62 %		
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen					<i>Korpite vaihe-1 suunniteltu, kilpailutettu ja pääosin toteutettu. Osa vuodenvaihteen jälkeen ja viimeistely keväällä 2025. Käsityöläisenkadun maastomallinnus aloitettu. Perkontien viimeistelyn loppuun saattaminen. Fagerkullan alueella ja Tarmopolulla vesijohdon uusintaa pakkosujuttamalla, tehty. Liistonkujan loppuun rakentaminen.</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-745 000	-679 375	91 %		
Netto	-745 000	-679 375	91 %		
Vesihuolto, laitteet					<i>Pumppaamoiden etävalvontaohjelman suunnittelutyötä ja etäyhteyksien päivittäminen. Aidat ja portit asennettu vesihuoltolaitoksen kohteisiin. Radonkaivot asennettu aiemmin määritettyihin kohteisiin. Turvatasoa nostettu, suunnittelutyö tuleviin hankkeisiin. Tietoliikenneyhteyksiä päivitetty. Tamujen vaihtoja, lietelington korjausta</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-299 000	-175 000	59 %		
Netto	-299 000	-175 000	59 %		
Vikakorjaukset, vesi					<i>Varaus infran yllättäviin kohteisiin / isot vikakorjaukset, jotka tehdään tarvittaessa.</i>
Tulot	0	0	0 %		
Menot	-25 000	-29 269	117 %		
Netto	-25 000	-29 269	117 %		
Yhteensä					
Tulot	0	2 449			
Menot	-3 348 000	-2 528 125	76 %		
Netto	-3 348 000	-2 525 676	75 %		

3 KOONTI INVESTOINTIEN MENOISTA

Investoinnit, menot	Suunnitellut menot, € MTA 2024	TP 2024	Tot %
Kiinteä omaisuus	-105 000	-105 000	100 %
Talonrakennus	-755 000	-539 748	72 %
Julkinen käyttöomaisuus	-1 234 000	-889 237	72 %
Irtain omaisuus	-185 000	-110 496	60 %
Vesihuoltolaitos	-1 069 000	-883 644	83 %
Yhteensä	-3 348 000	-2 528 125	76 %

