

Investointien salkkuraportointi 1-6/2023

Kaupunginhallitus 9.10.2023



uudelleen
syntynyt

Sisällys

1 Investointien toimenpiteiden raportointi tammi-kesäkuulta 2023.....	2
2 Koonti suunnitelluista investoinneista ja toteumasta.....	6
3 Investointien aikataulu 2023.....	7

1 Investointien toimenpiteiden raportointi tammi-kesäkuulta 2023

Investointikohteen nimi	MTA 2023	Tot 6/2023	Tot %	🚧	Toimenpiteet
Takkoinrinne					Etenee koko ajan, korjattu as 11 ja 14, as 21 työn alla
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-50 000	-31 483	62,97 %		
Netto	-50 000	-31 483	62,97 %		
Yhteiskoulu IV- ja JS-korj					Sisäilmakorjaus tilattu. Toteutetaan heinäkuussa. Julkisivukorjaus aloitetaan syksyn aikana
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-120 000	-2 040	1,70 %		
Netto	-120 000	-2 040	1,70 %		
Toivikkeen päiväkoti					Valmistelussa, toteutusta ajoitetaan kesään
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-12 000	0	0,00 %		
Netto	-12 000	0	0,00 %		
Korpela					Julkisivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-12 000	-5 915	49,29 %		
Netto	-12 000	-5 915	49,29 %		
Nummelanpuisto					Julksivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-12 000	-5 721	47,68 %		
Netto	-12 000	-5 721	47,68 %		
Koliseva					Julksivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-12 000	-5 941	49,51 %		
Netto	-12 000	-5 941	49,51 %		
Vuotinaisten leirikeskus					Työ on valmis. Laskutuksia voi totetumasta vielä puuttua.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	-23 239	77,46 %		
Netto	-30 000	-23 239	77,46 %		
Asemanranta, rakennukset					Urakoitsija tilannut materiaalit. Työ toteutetaan loppuvuoden aikana.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	0	0,00 %		
Netto	-20 000	0	0,00 %		
LED-valaisimet					Tehdään jatkuvasti pitkin toimintavuotta
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	-7 079	35,40 %		
Netto	-20 000	-7 079	35,40 %		
Vikakorjaukset, talonrakennus					Tovikkeen pvk astianpesukone, palvelukeskus pakaste, Nyhkälän koulu kuulutuslaitteisto ja liukuovet, Nummelanpuisto veisvahongon loppuun saatto, Sorvirinne
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-180 000	-90 142	50,08 %		
Netto	-180 000	-90 142	50,08 %		
Kadut, perusparantaminen					Urakoitsija aloittaa Perkontien syyskuussa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-400 000	-5 248	1,31 %		
Netto	-400 000	-5 248	1,31 %		

Aikataulussa
 Myöhässä
 Valmis
 Ei toteudu
 Muu syy

Investointikohteen nimi	MTA 2023	Tot 6/2023	Tot %	📅	Toimenpiteet
Kadut, uudisrakentaminen					Liistonkujan suunnitteluvaihe menossa.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-130 000	-3 623	2,79 %		
Netto	-130 000	-3 623	2,79 %		
Kadut, päällysteet					Valmistelussa Nyhkäläntie, Aholantie ja Karhunkorpi.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-100 000	0	0,00 %		
Netto	-100 000	0	0,00 %		
Ulkovalaistus					Valmistelussa.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-15 000	0	0,00 %		
Netto	-15 000	0	0,00 %		
Yleisalueiden kunnostaminen					Valmistelussa.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	0	0,00 %		
Netto	-20 000	0	0,00 %		
Kaupunki, www-sivujen uusiminen					Uudistus käynnistyy syyskauden aikana.
Tuotot	0	0	0,0 %		
Kulut	-20 000	0	0,0 %		
Netto	-20 000	0	0,0 %		
Raakamaan hankinta					Valmistelua tehdään koko ajan
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-100 000	0	0,00 %		
Netto	-100 000	0	0,00 %		
Tieto- ja viestintätehkn. hankin.					Alakoulujen osuus iPad-hankinnoista
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	0	-14 037	0,00 %		
Netto	0	-14 037	0,00 %		
Peruskoulut, iPadit					Yhteiskoulun osuus iPad-rahasta käytetty 3/2023
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	-10 900	36,33 %		
Netto	-30 000	-10 900	36,33 %		
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen					Perkontien alueen vesihuoltotyöt elo-joulukuun välisenä aikana Liistonkujan sekä viemärisukitustyöt loppuvuodesta
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-705 000	-60 639	8,60 %		
Netto	-705 000	-60 639	8,60 %		
Vesihuolto, laitteet					Katokset tehty, muutoin valmistelussa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-40 000	-6 291	15,73 %		
Netto	-40 000	-6 291	15,73 %		
Nyhkälän koulu					Hankinnat valmistelussa, toteutus siirtyy syksyyn
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-40 000	0	0,00 %		
Netto	-40 000	0	0,00 %		
Haukkamäen koulu					Investointi on valmis
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-80 000	-80 102	100,13 %		
Netto	-80 000	-80 102	100,13 %		

Aikataulussa
 Myöhässä
 Valmis
 Ei toteudu
 Muu syy

Investointikohteen nimi	MTA 2023	Tot 6/2023	Tot %		Toimenpiteet
Tuorilan koulu					Työ tilattu, aloitus heinäkuun aikana
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	0	0,00 %		
Netto	-20 000	0	0,00 %		
Vikarkorjaukset, tekninen					
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-25 000	-2 482	9,93 %		
Netto	-25 000	-2 482	9,93 %		
Högforsin päiväkot					Työ tilattu. Toteutetaan loppukesästä
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	0	0,00 %		
Netto	-20 000	0	0,00 %		
Museoalueen rakennukset					Työt käynnissä. Valmistuu loppukesän aikana.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	-15 125	50,42 %		
Netto	-30 000	-15 125	50,42 %		
Keskuskeittiön padat					Hankinta suoritettu. Asennus heinäkuun aikana.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-65 000	0	0,00 %		
Netto	-65 000	0	0,00 %		
Lukion tilojen suunnitteluvar.					30 000 € mahdollisen muuton suunnitteluun, asia ei ole edennyt 35 000 € lisämääräraha myönnetty, luokkaa remontoidaan parhaillaan laborointitilojen tekoon
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	-371	1,24 %		
Kirjaston tilasuunnittelu					Tarveselvitys ja alustavat suunnitelmat tehty. Keväällä päätetty, että tila-asioita
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	0	0,00 %		
Netto	-30 000	0	0,00 %		
Työväenopiston tilasuunnittelu					Tarveselvitys ja alustavat Keväällä päätetty, että tila-asioita
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	0	0,00 %		
Netto	-30 000	0	0,00 %		
Haapalan päiväkot					Työ tilattu. Toteutus heinäkuun aikana.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-15 000	0	0,00 %		
Netto	-15 000	0	0,00 %		
Työväenopisto					Työ tilattu, aloitus heinäkuussa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	0	0,00 %		
Netto	-30 000	0	0,00 %		
Roskakatokset					Osa katoksista jo toteutuksessa. Osa suunnittelussa.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-90 000	0	0,00 %		
Netto	-90 000	0	0,00 %		
Varikko					Työ tilattu, toimenpideluvat ok. Aloitus heinäkuun aikana. Kameravalvonta valmistelussa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-150 000	-1 847	1,23 %		
Netto	-150 000	-1 847	1,23 %		

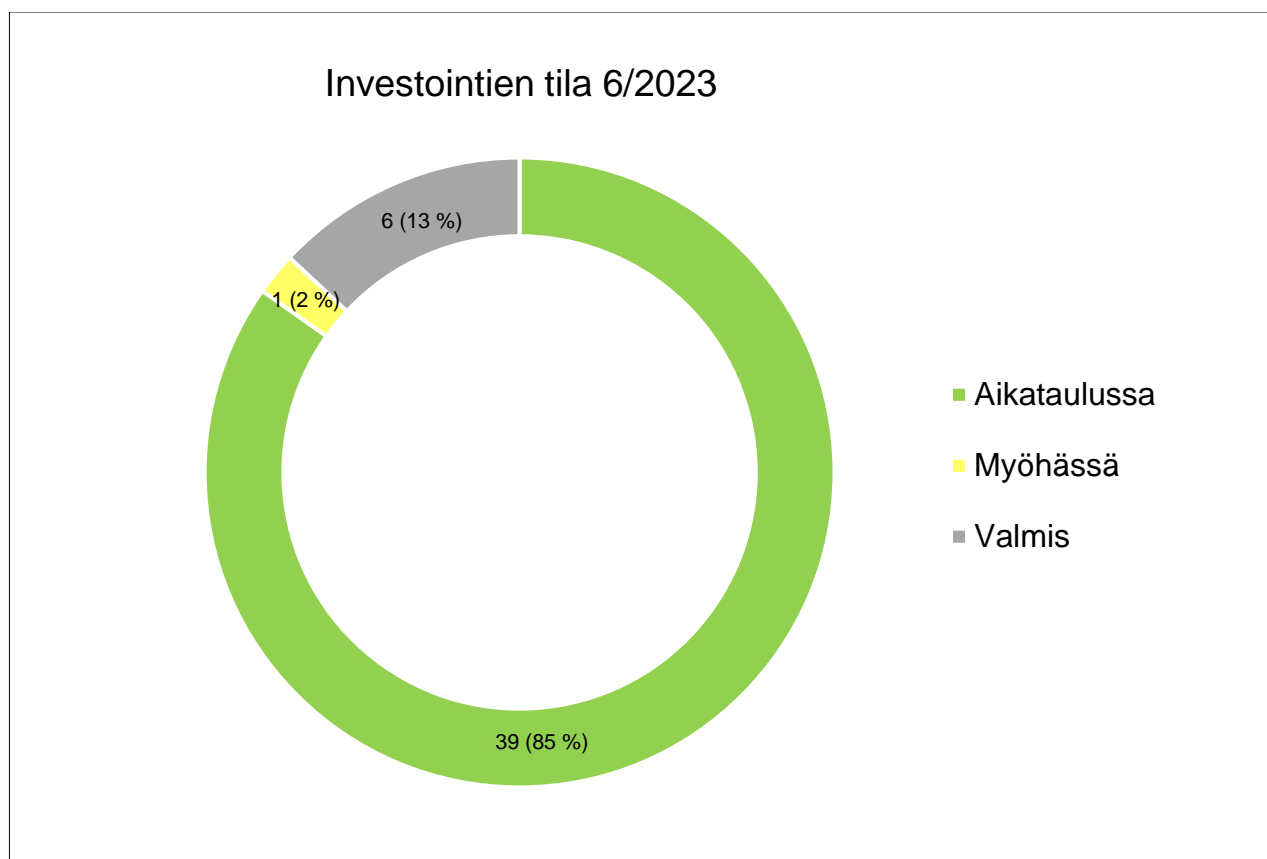
Aikataulussa
 Myöhässä
 Valmis
 Ei toteudu
 Muu syy

Investointikohteen nimi	MTA 2023	Tot 6/2023	Tot %		Toimenpiteet
Yhteiskoulun pihatyöt					Arkkitiedin suunnitelma tehty, toteutus syksyn 2023 aikana.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-35 000	0	0,00 %		
Netto	-35 000	0	0,00 %		
Liikenneturvallisuuden parantaminen					Valmistelussa, tehdään yhdessä päällystetöiden yht.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-50 000	0	0,00 %		
Netto	-50 000	0	0,00 %		
Kestävä Karkkila hankkeet					Senioripuisto kilpailutettu. Toteutus syksyllä. Kuntoportaat kilpailutettu, toteutus käynnistynyt
Tuotot	0	0	0,0		
Kulut	-225 000	-417	0,0		
Netto	-225 000	-417	0,0		
Varhaiskasvatuksen iPadit					Toteutus syksyn aikana
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-10 000	0	0,00 %		
Netto	-10 000	0	0,00 %		
Varhaiskasvatuksen kalusteet					Kalusteet on lähes kaikki hankittu, loput hankitaan syksyllä.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-10 000	-9 786	97,86 %		
Netto	-10 000	-9 786	97,86 %		
Yhteiskoulu, digitaulut					Taulut hankittu 4/2023
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	-18 986	94,93 %		
Netto	-20 000	-18 986	94,93 %		
Yhteiskoulu, cromebookit					Chromebookit hankittu.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-10 000	-10 000	100,00 %		
Netto	-10 000	-10 000	100,00 %		
Vikakorjaukset, vesi					
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-25 000	0	0,00 %		
Netto	-25 000	0	0,00 %		
Mittauskalusto					Kilpailutus valmistelussa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-47 000	0	0,00 %		
Netto	-47 000	0	0,00 %		
Kaupungintalon turvallisuuden parantaminen					Valmistelussa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	0	0,00 %		
Netto	-30 000	0	0,00 %		
Maa-alueet					
Tuotot	0	8 699	0,00 %		
Kulut	0	0	0,00 %		
Netto	0	8 699	0,00 %		
Yhteensä					
Tuotot	0	8 699	0,00 %		
Kulut	-3 145 000	-411 415	13,41 %		
Netto	-3 145 000	-402 716	13,13 %		

Aikataulussa
 Myöhässä
 Valmis
 Ei toteudu
 Muu syy

2 Koonti suunnitelluista investoinneista ja toteumasta

Investoinnit	Suunnitellut menot, €	Toteuma €, 6/2023	Tot-%
Talonrakennus	-1 163 000	-269 006	23,1 %
Julkinen käyttöomaisuus	-965 000	-11 770	1,2 %
Irtain omaisuus	-147 000	- 63 709	43,3 %
Raakamaan hankinta	-100 000	0	0 %
Vesihuoltolaitos	-770 000	66 930	8,7 %
Yhteensä	-3 145 000	-411 415	13,1 %



3 Investointien aikataulu 2023

Investointien aikataulus on päivitetty 30.6.2023.

Talonrakennus



Suunnittelu

Hankinta

Toteutus

Julkinen käyttöomaisuus

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
Tekninen lautakunta												
Kadut, perusparantaminen (Perkontie)	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■
Liikenneturvallisuuden parantaminen									■	■		
Kadut, uudisrakentaminen (Liistonkuja)						■	■	■	■	■	■	■
Kadut, päällysteet					■	■	■	■	■	■		
Vikakorjaukset	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ulkovalaistus								■	■	■	■	■
Yleisalueiden kunnostaminen							■	■	■	■	■	■
Raakamaan hankinta									■	■	■	■

Irtain omaisuus

	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
Kaupunginhallitus												
Kaupungin www-sivujen uusiminen									■	■	■	■
Kestävä Karkkila -hankkeet	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Kasvatus- ja opetuslautakunta												
Varhaiskasvatus, ipadit				■	■	■	■	■				
Varhaiskasvatus, kalusteet				■	■	■	■	■				
Nyhälän koulu, ipadit				■	■	■	■	■				
Yhteiskoulu, digitaulut				■	■	■	■	■				
Yhteiskoulu, Cromebookit				■	■	■	■	■				
Lukion tilojen suunnitteluvaraus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kirjaston tilasuunnittelu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Työväenopisto, tilasuunnittelu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tekninen lautakunta												
Mittauskalusto (Mittaustoimi)									■	■		

■ Suunnittelu

■ Hankinta

■ Toteutus

Vesihuoltolaitos

Saneerauskohteet	TAMMI	HELMI	MAALIS	HUHTI	TOUKO	KESÄ	HEINÄ	ELO	SYYS	LOKA	MARRAS	JOULU
Perkontien saneeraus	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■
Jätevedenpuhdistamo	■	■			■	■						
Viemärisukitukset			■	■	■			■	■	■	■	■
Vanhan vesitornin saneerausselvitys									■	■	■	
Uudisrakentaminen												
Liistonkuja						■	■	■	■	■	■	■
Uuden vesitornin suunnittelu											■	■
Laitteet ja laitososat												
Vesihuollon ennalta arvaamattomat kohteet								■	■	■	■	■

■ Suunnittelu

■ Hankinta

■ Toteutus