

Investointien salkkuraportointi 1-9/2023



uudelleen
syntynyt

Sisällys

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

1 Investointien toimenpiteiden raportointi tammi-syyskuulta 2023

Investointikohteen nimi	MTA 2023	Tot 9/2023	Tot %		Toimenpiteet
Takkoinrinne					Etenee koko ajan, korjattu as 11 ja 14, as 21
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-50 000	-35 612	71,22 %		
Netto	-50 000	-35 612	71,22 %		
Yhteiskoulu IV- ja JS-korj					Sisäilmakorjaus tehty. Julkisivukorjaus työn alla, toteutus loppuvuoden aikana
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-120 000	-7 776	6,48 %		
Netto	-120 000	-7 776	6,48 %		
Toivikkeen päiväkot					Valmistelussa, toteutusta ajoitetaan loppukesään
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	-7 773	64,78 %		
Netto	-12 000	-7 773	64,78 %		
Nummelanpuisto					Julkisivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-12 000	-8 760	73,00 %		
Netto	-12 000	-8 760	73,00 %		
Koliseva					Julkisivukorjaukset on parhaillaan toteutuksessa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-12 000	-10 278	85,65 %		
Netto	-12 000	-10 278	85,65 %		
Vuotinaisten leirikeskus					Työ on valmis. Laskutusta puuttuu.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	-26 505	88,35 %		
Netto	-30 000	-26 505	88,35 %		
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	-7 857	39,29 %		
Netto	-20 000	-7 857	39,29 %		
Vikakorjaukset, talonrakennus					Toivikkeen pvk astianpesukone, palvelukeskus pakaste, Nyhkälän koulu kuulutuslaitteisto ja liukuovet, Nummelanpuisto vesivahingon loppuun saatto, Sorvirinne kosteusvaurion
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-180 000	-127 906	71,06 %		
Netto	-180 000	-127 906	71,06 %		
Kadut, perusparantaminen					Urakoitsija aloittaa Perkontien syyskuussa
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-400 000	-24 009	6,00 %		
Netto	-400 000	-24 009	6,00 %		

Aikataulussa
 Myöhässä
 Valmis
 Ei toteudu
 Muu syy

Investointikohteen nimi	MTA 2023	Tot 9/2023	Tot %		Toimenpiteet
Kadut, uudisrakentaminen					
Tuotot	0	0	0,00 %		Liistonkujan suunnitteluvaihe menossa. Toteutus aloitetaan loppuvuoden aikana. Saatetaan loppuun vuoden 2024 aikana.
Kulut	-130 000	-15 942	12,26 %		
Netto	-130 000	-15 942	12,26 %		
Kadut, päällysteet					
Tuotot	0	0	0,00 %		Valmistelussa Nyhkäläntie, Aholantie ja Karhunkorpi.
Kulut	-100 000	-129 597	129,60 %		
Netto	-100 000	-129 597	129,60 %		
Ulkovalaistus					
Tuotot	0	0	0,00 %		Tammelantien katuvalojen uusiminen aloitettu.
Kulut	-15 000	0	0,00 %		
Netto	-15 000	0	0,00 %		
Yleisalueiden kunnostaminen					
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	0	0,00 %		
Netto	-20 000	0	0,00 %		
Kaupunki, www-sivujen uusiminen					
Tuotot	0	0	0,0 %		Uudistus käynnistyy syyskauden aikana.
Kulut	-20 000	0	0,0 %		
Netto	-20 000	0	0,0 %		
Raakamaan hankinta					
Tuotot	0	0	0,00 %		Valmistelua tehdään koko ajan.
Kulut	-100 000	0	0,00 %		
Netto	-100 000	0	0,00 %		
Tieto- ja viestintätehkn. hankin.					
Tuotot	0	0	0,00 %		Alakoulujen osuus iPad-hankinnoista
Kulut	0	-14 037	0,00 %		
Netto	0	-14 037	0,00 %		
Peruskoulut, iPadit					
Tuotot	0	0	0,00 %		Yhteiskoulun osuus iPad-rahasta käytetty 3/2023
Kulut	-30 000	-10 900	36,33 %		
Netto	-30 000	-10 900	36,33 %		
Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen					
Tuotot	0	0	0,00 %		Perkontie aloitettu syyskuussa. Viemärisukitus ja Liistonkuja kilpailutuksessa. Vesitornin suunnittelu jatkuu. Puhdistamotyöt on tehty.
Kulut	-705 000	-128 576	18,24 %		
Netto	-705 000	-128 576	18,24 %		
Vesihuolto, laitteet					
Tuotot	0	0	0,00 %		Loput saneeraustyöt tehdään loppuvuoden aikana
Kulut	-40 000	-24 628	61,57 %		
Netto	-40 000	-24 628	61,57 %		
Nyhkälän koulu					
Tuotot	0	0	0,00 %		Hankinnat valmistelussa, toteutus loppuvuoden aikana
Kulut	-40 000	-1 297	3,24 %		
Netto	-40 000	-1 297	3,24 %		
Haukkamäen koulu					
Tuotot	0	0	0,00 %		Investointi on valmis
Kulut	-80 000	-88 250	110,31 %		
Netto	-80 000	-88 250	110,31 %		

Aikataulussa
 Myöhässä
 Valmis
 Ei toteudu
 Muu syy

Investointikohteen nimi	MTA 2023	Tot 9/2023	Tot %		Toimenpiteet
Tuorilan koulu					Työ valmis.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	-21 320	106,60 %		
Netto	-20 000	-21 320	106,60 %		
Vikarkorjaukset, tekninen					
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-25 000	-3 039	12,16 %		
Netto	-25 000	-3 039	12,16 %		
Högforsin päiväkoti					Työ toteutuksessa.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	-2 455	12,28 %		
Netto	-20 000	-2 455	12,28 %		
Museoalueen rakennukset					Työt valmiit.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	-39 456	131,52 %		
Netto	-30 000	-39 456	131,52 %		
Keskuskeittiön padat					Investointi valmis.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-65 000	-63 178	97,20 %		
Netto	-65 000	-63 178	97,20 %		
Lukion tilojen suunnitteluvar.					30 000 € mahdollisen muuton suunnitteluun; ei tarvetta muuton suunnitteluun; rehtori esittää käyttötarkoituksen muuttamista nykyisten tilojen kehittämiseen.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	-371	1,24 %		
Kirjaston tilasuunnittelu					Tarveselvitys ja alustavat suunnitelmat tehty. Keväällä päätetty, että tila-asioita pohditaan yhteisessä laajennetun johtoryhmän
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	0	0,00 %		
Netto	-30 000	0	0,00 %		
Työväenopiston tilasuunnittelu					Tarveselvitys ja alustavat suunnitelmat tehty. Liittyty kaupungitalon kokonaisu suunnitteluun.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	0	0,00 %		
Netto	-30 000	0	0,00 %		
Haapalan päiväkoti					Työ valmis.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-15 000	-13 031	86,87 %		
Netto	-15 000	-13 031	86,87 %		
Työväenopisto					Työ valmis, laskutusta puuttuu.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	-13 141	43,80 %		
Netto	-30 000	-13 141	43,80 %		
Roskakatokset					Osa katoksista jo toteutettu. Työt jatkuu loppuvuoden.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-90 000	-14 864	16,52 %		
Netto	-90 000	-14 864	16,52 %		
Varikko					Aita rakennettu. Laskutusta puuttuu. Kameravalvonta asennustyöt tilattu.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-150 000	-57 932	38,62 %		
Netto	-150 000	-57 932	38,62 %		

Aikataulussa
 Myöhässä
 Valmis
 Ei toteudu
 Muu syy

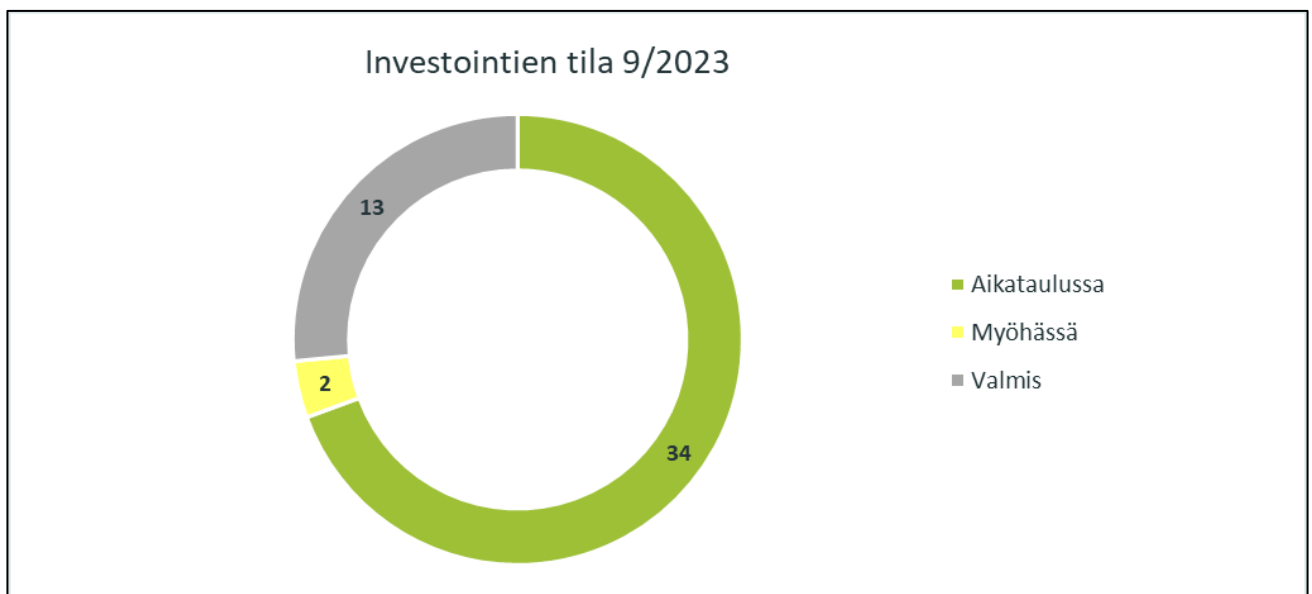
Investointikohteen nimi	MTA 2023	Tot 9/2023	Tot %		Toimenpiteet
Yhteiskoulun pihatyöt					Arkkitehdin suunnitelma tehty. Toteutus syksyn 2023 aikana.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-35 000	0	0,00 %		
Netto	-35 000	0	0,00 %		
Liikenneturvallisuuden parantaminen					Valmistelussa, tehdään yhdessä päällystetöiden 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. Kuntoportaati valmiit.
Tuotot	0	0	0,0		
Kulut	-225 000	-692	0,0		
Netto	-225 000	-692	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 hankittu.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-10 000	-10 425	104,25 %		
Netto	-10 000	-10 425	104,25 %		
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	-17 583	70,33 %		
Netto	-25 000	-17 583	70,33 %		
Mittauskalusto					Kilpailutettu ja hankintapäätös tehty.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-47 000	0	0,00 %		
Netto	-47 000	0	0,00 %		
Kaupungintalon turvallisuuden parantaminen					Työ tilattu. Toteutetaan loppuvuoden aikana.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-30 000	0	0,00 %		
Netto	-30 000	0	0,00 %		

Aikataulussa
 Myöhässä
 Valmis
 Ei toteudu
 Muu syy

Investointikohteen nimi	MTA 2023	Tot 9/2023	Tot %	☒	Toimenpiteet
Maa-alueet					
Tuotot	0	11 684	0,00 %		
Kulut	0	-24 741	0,00 %		
Netto	0	-13 057	0,00 %		
Vaskijärvi-hanke					Valmistelussa.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-20 000	-798	3,99 %		
Netto	-20 000	-798	3,99 %		
Lukion luokkatilan muutos					Työt valmiit
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-35 000	-34 878	99,65 %		
Netto	-35 000	-34 878	99,65 %		
Pappilanrinteen portaat					Portaat valmiit ja kaiteet asennettu.
Tuotot	0	0	0,00 %		
Kulut	-55 000	-36 868	67,03 %		
Netto	-55 000	-36 868	67,03 %		

2 Koonti suunnitelluista investoinneista ja toteumasta

Investoinnit	Suunnitellut menot, €	Toteuma €, 9/2023	Tot-%
Kiinteä omaisuus	-100 000	-13 057	13,1 %
Talonrakennus	-1 198 000	-582 640	48,6 %
Julkinen käyttöomaisuus	-1020 000	-210 945	20,7 %
Irtain omaisuus	-194 000	- 64 348	33,2 %
Vesihuoltolaitos	-770 000	-170 787	22,18 %



3 Investointien aikataulu 2023

Investointien aikataulutus on päivitetty 30.9.2023.

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

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

■ Suunnittelu

■ Hankinta

■ Toteutus