

	TP 2021	Talousarvio 2022	TA- muutokset 2022	TA+Muutokse t	Toteuma 04/2022	Poikkeama	Ennuste 30.4.
1810 PIUG/aktiekapitalförhöjning							
Menot	0	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	-200 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	-200 000
1820 Försäljning av aktier och andelar							
Menot	0	0	0	0	0	0	0
Tulot	1 536 197	0	0	0	0	0	0
Netto	1 536 197	0	0	0	0	0	0
1821 Försäljning av inventarier							
Menot	0	0	0	0	0	0	0
Tulot	7 037	0	0	0	0	0	0
Netto	7 037	0	0	0	0	0	0
3327 Solliden							
Menot	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	-15 000
3000 Näringsliv							
Menot: Planering, hyrestagare kontakt							
3330 Nagu gästhamn/strandbodas							
Menot	0	-20 000	0	-20 000	-18 931	-1 069	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-20 000	0	-20 000	-18 931	-1 069	-20 000
4015 Vålfärdscenter							
Menot	-458 252	-114 662	0	-114 662	0	-114 662	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-458 252	-114 662	0	-114 662	0	-114 662	0
5300 Nilsbyn koulu							
Menot	0	-95 000	0	-95 000	-445	-94 555	-95 000
Tulot	0	63 000	0	63 000	0	63 000	63 000
Netto	0	-32 000	0	-32 000	-445	-31 555	-32 000
5200 Svenskspråkig utbildning							
Menot: Tidpunkt för genomförandet framflyttat.							
Tulot: Inkomsterna saknas							
5317 Kreativa lärcenter i Pargas, Skolgatan							
Menot	-2 597 345	-9 800 000	0	-9 800 000	-1 384 910	-8 415 090	-9 800 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-2 597 345	-9 800 000	0	-9 800 000	-1 384 910	-8 415 090	-9 800 000
5200 Svenskspråkig utbildning							
Menot: Byggandet enl. tids-, ekonomi-, och kvalitetsplan							

5319 Träsk skola

Menot	-515 334	-150 000	0	-150 000	-126 709	-23 291	-235 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-515 334	-150 000	0	-150 000	-126 709	-23 291	-235 000

5200 Svenskspråkig utbildning

Menot: Träsk skola, förverkligandet av tekniska utrymmena enl. tilläggsbudget

5339 Utö skola/planering

Menot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	-10 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	-10 000

5400 Finskspråkig utbildning

Menot: Planering

5348 Sagoängen/planering

Menot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	-10 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	-10 000

5010 Småbarnspedagogik

Menot: Startinfo

5349 Träsk skola/inventarier

Menot	0	-70 000	0	-70 000	-46 565	-23 435	-70 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-70 000	0	-70 000	-46 565	-23 435	-70 000

5492 Pajbacka

Menot	0	-80 000	0	-80 000	-51 447	-28 553	-80 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-80 000	0	-80 000	-51 447	-28 553	-80 000

6337 Geriatriska avdelningen

Menot	0	-800 000	0	-800 000	-75 908	-724 092	-800 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-800 000	0	-800 000	-75 908	-724 092	-800 000

6500 Hälsovård

Menot: Byggstart/helhet i början av 05/2022

7104 Lillholmens klaffbro/trafikarrangemang

Menot	-40 395	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	-35 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-40 395	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	-35 000

7100 Teknisk enhet

Menot: enligt budget och målsättningar

7106 Grundsanering av gator

Menot	-278 050	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	-220 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-278 050	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	-220 000

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt målsättning och reparations-/åtgärdsplan med tyngdpunkt på leder för fotgängare och cyklister. Risk för budgetöverskridning pga stigande kostnader

7108 Kalkholmen/planering

Menot	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	-15 000

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar.

7109 Allmänna övervakningskameror

Menot	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-20 000

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar.

7200 Mark- och vattenområdets inköp

Menot	-199 182	-200 000	0	-200 000	-56 250	-143 750	-200 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-199 182	-200 000	0	-200 000	-56 250	-143 750	-200 000

7201 Fastighetsförsäljning

Menot	0	0	0	0	0	0	0
Tulot	126 157	67 000	0	67 000	137 878	-70 878	190 000
Netto	126 157	67 000	0	67 000	137 878	-70 878	190 000

7400 Ljusudda/utbyggnad

Menot	-92 046	-120 000	0	-120 000	-97 940	-22 060	-120 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-92 046	-120 000	0	-120 000	-97 940	-22 060	-120 000

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt målsättningar och budget. Risk för liten överskridning pga tilläggs- och ändringsarbeten.

7408 Dagvatten

Menot	-98 527	-135 000	0	-135 000	0	-135 000	-135 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-98 527	-135 000	0	-135 000	0	-135 000	-135 000

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar.

7410 Kyrksundsstranden/ombyggnad

Menot	0	-30 000	0	-30 000	-2 129	-27 871	-30 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-30 000	0	-30 000	-2 129	-27 871	-30 000

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar.

7426 Trafikregleringar och säkerhet

Menot	-33 169	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-33 169	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-20 000

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar.

7427 Norra famnen bostadsområde

Menot	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-20 000

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar.

7428 Strandbacken bostadsområde

Menot	0	-100 000	0	-100 000	-2 263	-97 737	-100 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-100 000	0	-100 000	-2 263	-97 737	-100 000

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar.

7429 Kärrhagen bostadsområde

Menot	0	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	-35 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	-35 000

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar.

7430 Norrgård Bläsnäs radhustomt

Menot	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	-15 000

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar.

7461 Förnyande av gatubelysning

Menot	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	-30 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	-30 000

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar.

7615 Industrigatans led

Menot	0	-280 000	0	-280 000	-4 279	-275 721	-280 000
Tulot	0	140 000	0	140 000	0	140 000	140 000
Netto	0	-140 000	0	-140 000	-4 279	-135 721	-140 000

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar. Risk för överskridning pga stigande byggnads- och materialkostnader.

Tulot: Enligt budget och målsättning. Stöd på knappa 160 000? erhöles i början av året.

7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenrörnät och brunnar

Menot	-97 868	-50 000	0	-50 000	-6 610	-43 390	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-97 868	-50 000	0	-50 000	-6 610	-43 390	-50 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti jatkuu

7720 Korpo reningsverks utvidgning

Menot	-13 321	-65 000	0	-65 000	-6 701	-58 299	-65 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-13 321	-65 000	0	-65 000	-6 701	-58 299	-65 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti jatkuu

7724 Sanering av avloppsreningverk i skärgården

Menot	-13 535	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-13 535	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	-50 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti ei aloitettu vielä

7740 Kyrksundsstrandens VA-ledningar

Menot	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	-50 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti ei aloitettu vielä

7744 Ljusudda/utbyggnad av rörnät

Menot	-57 030	-50 000	0	-50 000	-57 282	7 282	-70 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-57 030	-50 000	0	-50 000	-57 282	7 282	-70 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projektin materiaalikustannukset nousseet voimakkaasti. Projekti valmistuu 05/2022

7745 Pargas avloppsrönnät/sanering

Menot	-263 161	-200 000	0	-200 000	-3 093	-196 907	-200 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-263 161	-200 000	0	-200 000	-3 093	-196 907	-200 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti jatkuu

7747 Punksanering skärgård rönnät

Menot	-19 770	-30 000	0	-30 000	-3 427	-26 573	-30 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-19 770	-30 000	0	-30 000	-3 427	-26 573	-30 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti jatkuu

7749 Skärgårdens vattenmätare

Menot	0	-20 000	0	-20 000	-4 735	-15 265	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-20 000	0	-20 000	-4 735	-15 265	-20 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti jatkuu

7755 Skräbböle områdessanering

Menot	0	-50 000	0	-50 000	-3 960	-46 040	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-50 000	0	-50 000	-3 960	-46 040	-50 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Yhteishanke katupuolen kanssa

7756 Strandbacken/planering, bygg

Menot	0	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	-70 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	-70 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Toteutetaan syksyllä, yhteishanke katupuolen kanssa

7757 Reservtank PAX och Metanol

Menot	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	-60 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	-60 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti Mika Laaksonen

7758 Industrigatan/vattenlinjer

Menot	0	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	-80 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	-80 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Toteutetaan syksyllä, yhteishanke katupuolen kanssa

7759 Kärrhagen vatten och avlopp

Menot	0	-10 000	0	-10 000	-479	-9 521	-10 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-10 000	0	-10 000	-479	-9 521	-10 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti jatkuu

7760 Norrgårds Bläsås vatten-avlopp

Menot	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-20 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Totetutuu kun suunnitelmat valmiina rakentamisesta

7761 Mörtviksvägen sanering

Menot	0	-35 000	0	-35 000	-760	-34 240	-35 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-35 000	0	-35 000	-760	-34 240	-35 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti meneillään, Jocke Nauvossa

7763 Pargas/sanering av pumpstationer 4 st

Menot	0	-40 000	0	-40 000	-3 120	-36 880	-40 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-40 000	0	-40 000	-3 120	-36 880	-40 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti jatkuu

7764 Skärgården/sanering av pumpstationer 3 st

Menot	0	-20 000	0	-20 000	-650	-19 350	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-20 000	0	-20 000	-650	-19 350	-20 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekt i jatkuu

YHTEENSÄ

Menot	-4 776 985	-13 519 662	0	-13 519 662	-1 958 592	-11 561 070	-13 530 000
Tulot	1 669 390	270 000	0	270 000	137 878	132 122	393 000
Netto	-3 107 595	-13 249 662	0	-13 249 662	-1 820 714	-11 428 948	-13 137 000