

	Kust.arvio	TA+Muutokset	Toteuma 08/2022	Poikkeama	Ennuste 31.8.
1810 PIUG/aktiekapitalförhöjning					
Menot	-200 000	-200 000	0	-200 000	-200 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	-200 000	0	-200 000	-200 000
3327 Solliden					
Menot	-15 000	-15 000	0	-15 000	-5 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	-15 000	0	-15 000	-5 000
3000 Näringsliv Menot: Planering, hyrestagare kontakt					
3330 Nagu gästhamn/strandbodan					
Menot	-20 000	-20 000	-18 931	-1 069	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	-20 000	-18 931	-1 069	-20 000
4015 Välfärdscenter					
Menot	-0	-114 662	0	-114 662	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-0	-114 662	0	-114 662	0
4000 Fastigheter Menot: Hela köpet aktiverat år 2021, inte investeringskostnader år 2022.					
5300 Nilsbyn koulu					
Menot	-95 000	-95 000	-2 810	-92 190	0
Tulot	63 000	63 000	0	63 000	0
Netto	-32 000	-32 000	-2 810	-29 190	0
5200 Svenskspråkig utbildning Menot: Tidpunkt för genomförandet framflyttat. Tulot: Inkomsterna saknas					
5317 Kreativa lärcenter i Pargas, Skolgatan					
Menot	-9 800 000	-9 800 000	-5 583 524	-4 216 476	-9 700 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-9 800 000	-9 800 000	-5 583 524	-4 216 476	-9 700 000
5200 Svenskspråkig utbildning Menot: Byggandet enl. tids-, ekonomi-, och kvalitetsplan					
5319 Träsk skola					
Menot	-235 000	-235 000	-168 825	-66 175	-230 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-235 000	-235 000	-168 825	-66 175	-230 000
5200 Svenskspråkig utbildning Menot: Träsk skola, förverkligandet av tekniska utrymmena enl. tilläggsbudget					
5339 Utö skola/planering					
Menot	-10 000	-10 000	-5 175	-4 825	-10 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	-10 000	-5 175	-4 825	-10 000
5400 Finskspråkig utbildning Menot: Planering					
5348 Sagoängen/planering					
Menot	-10 000	-10 000	0	-10 000	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	-10 000	0	-10 000	0
5010 Småbarnspedagogik Menot: Startinfo					
5349 Träsk skola/inventarier					
Menot	-70 000	-70 000	-46 565	-23 435	-70 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-70 000	-70 000	-46 565	-23 435	-70 000
5492 Pajbacka					
Menot	-80 000	-80 000	-77 834	-2 166	-80 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-80 000	-80 000	-77 834	-2 166	-80 000
6337 Geriatriska avdelningen					
Menot	-800 000	-800 000	-374 235	-425 765	-800 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-800 000	-800 000	-374 235	-425 765	-800 000
6500 Hälsovård Menot: Teknisk reparation, funktionella åtgärder, färdigt 12/2022					

7104 Lillholmens klaffbro/trafikarrangemang

Menot	-35 000	-35 000	-16 080	-18 920	-35 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-35 000	-35 000	-16 080	-18 920	-35 000

7100 Teknisk enhet

Menot: enligt budget och målsättningar

7106 Grundsanering av gator

Menot	-220 000	-200 000	-203 613	3 613	-235 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-220 000	-200 000	-203 613	3 613	-235 000

7100 Teknisk enhet

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

7108 Kalkholmen/planering

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

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar. Projektet med att planera områdets infra startar troligen inte år 2022 då detta hänger samman med

7109 Allmänna övervakningskameror

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

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar.

7200 Mark- och vattenområdets inköp

Menot	0	-200 000	-124 250	-75 750	-150 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	-200 000	-124 250	-75 750	-150 000

7015 Mätning

Menot: Bekräftade köp uppgår till 120 000 ? år 2022.

7201 Fastighetsförsäljning

Menot	0	0	0	0	0
Tulot	67 000	67 000	140 077	-73 077	190 000
Netto	67 000	67 000	140 077	-73 077	190 000

7400 Ljusudda/utbyggnad

Menot	-120 000	-120 000	-129 720	9 720	-129 720
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-120 000	-120 000	-129 720	9 720	-129 720

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt målsättningar och budget. Risk för liten överskridning pga tilläggs- och ändringsarbeten. Budgeten överskreds med ca 10 000 ?

7408 Dagvatten

Menot	-135 000	-135 000	-20 107	-114 893	-65 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-135 000	-135 000	-20 107	-114 893	-65 000

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar. Anslaget används inte i sin helhet då utbyggnaden och saneringen av dagvattenavloppet i stadsdelen

7410 Kyrksundsstranden/ombyggnad

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

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar. Anslaget blir troligen oavvänt då behov av ombyggnad av infra på Kyrksundsstranden inte ännu

7426 Trafikregleringar och säkerhet

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

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar.

7427 Norra famnen bostadsområde

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

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar Projektet har inte aktualiserats och anslaget blir antagligen oavvänt.

7428 Strandbacken bostadsområde

Menot	-100 000	-100 000	-6 595	-93 405	-100 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	-100 000	-6 595	-93 405	-100 000

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar.

7429 Kärrhagen bostadsområde

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

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar.

7430 Norrgård Bläsnäs radhustomt

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

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar.

7461 Förnyande av gatubelysning

Menot	-30 000	-30 000	-32 866	2 866	-32 866
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	-30 000	-32 866	2 866	-32 866

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar.

7615 Industrigatans led

Menot	-280 000	-280 000	-6 117	-273 883	-280 000
Tulot	140 000	140 000	0	140 000	140 000
Netto	-140 000	-140 000	-6 117	-133 883	-140 000

7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar. Risk för överskridning pga stigande byggnads- och materialkostnader. Projektet upphandlat och Tulot: Enligt budget och målsättning. Stöd på knappa 160 000? erhölls i början av året.

7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenrörnät och brunnar

Menot	0	-50 000	-40 648	-9 352	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	-50 000	-40 648	-9 352	-50 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti jatkuu

7720 Korpo reningsverks utvidgning

Menot	0	-65 000	-37 944	-27 056	-65 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	-65 000	-37 944	-27 056	-65 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti jatkuu

7724 Sanering av avloppsreningsverk i skärgården

Menot	0	-50 000	-600	-49 400	-30 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	-50 000	-600	-49 400	-30 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti ei aloitettu vielä, ennuste loppuvuosi

7740 Kyrksundsstrandens VA-ledningar

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

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti ei aloitettu vielä Ei voida aloittaa ilman rakentajan suunnitelmia

7744 Ljusudda/utbyggnad av rörnät

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

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projektin materiaalikulustannukset nousseet voimakkaasti. Projekti valmistuu 05/2022 Projekti valmis

7745 Pargas avloppsrörnät/sanering

Menot	0	-200 000	-10 179	-189 821	-200 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	-200 000	-10 179	-189 821	-200 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti jatkuu

7747 Punksanering skärgård rörnät

Menot	0	-30 000	-4 235	-25 765	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	-30 000	-4 235	-25 765	-20 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti jatkuu

7749 Skärgårdens vattenmätare

Menot	0	-20 000	-19 324	-676	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	-20 000	-19 324	-676	-20 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti jatkuu

7755 Skräbböle områdessanering

Menot	0	-50 000	-3 960	-46 040	-5 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	-50 000	-3 960	-46 040	-5 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Yhteishanke katupuolen kanssa Projekti valmis Vesihuollon osalta, ei toteutunut loppuun.

7756 Strandbacken/planering, bygg

Menot	0	-70 000	-113	-69 887	-70 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	-70 000	-113	-69 887	-70 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Toteutetaan syksyllä, yhteishanke katupuolen kanssa

7757 Reservtank PAX och Metanol

Menot	0	-60 000	-5 621	-54 379	-60 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	-60 000	-5 621	-54 379	-60 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti Mika Laaksonen Projekti jatkuu

7758 Industrigatan/vattenlinjer

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

7700 Vattentjänstverket

Menot: Toteutetaan syksyllä, yhteishanke katupuolen kanssa Projekti jatkuu

7759 Kärrhagen vatten och avlopp

Menot	0	-10 000	-999	-9 001	-1 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	-10 000	-999	-9 001	-1 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti jatkuu Yhteishanke katupuolen kanssa, ei toteutunut loppuun.

7760 Norrgårds Bläsnäs vatten-avlopp

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

7700 Vattentjänstverket

Menot: Totetutuu kun suunnitelmat valmiina rakentamisesta Suunnitelmat puuttuvat edelleen.

7761 Mörtviksvägen sanering

Menot	0	-35 000	-16 547	-18 453	-35 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	-35 000	-16 547	-18 453	-35 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti meneillään, Jocke Navossa

7763 Pargas/sanering av pumpstationer 4 st

Menot	0	-40 000	-6 420	-33 580	-40 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	-40 000	-6 420	-33 580	-40 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti jatkuu

7764 Skärgården/sanering av pumpstationer 3 st

Menot	0	-20 000	-2 466	-17 534	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	-20 000	-2 466	-17 534	-20 000

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti jatkuu

YHTEENSÄ

Menot	-12 410 000	-13 604 662	-7 025 714	-6 578 948	-13 055 868
Tulot	270 000	270 000	140 077	129 923	330 000
Netto	-12 140 000	-13 334 662	-6 885 637	-6 449 025	-12 725 868