

	Talousarvio 2022	TA- muutokset 2022	TA+Muutokset	Toteuma 12/2022	Poikkeama	Bokslut 31.12.
<b>1810 PIUG/aktiekapitalsförhöjning</b>						
Menot	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0
<b>1820 Försäljning av aktier och andelar</b>						
Menot	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	5 248	-5 248	5 248
Netto	0	0	0	5 248	-5 248	5 248
<b>3327 Solliden</b>						
Menot	-15 000	0	-15 000	-3 463	-11 537	-3 463
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-3 463	-11 537	-3 463
3000 Näringsliv Menot: Planering						
<b>3330 Nagu gästhamn/strandbodas</b>						
Menot	-20 000	0	-20 000	-18 931	-1 069	-18 931
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-18 931	-1 069	-18 931
3000 Näringsliv Menot: Inlösningsen strandbodas enligt hyresavtalet						
<b>4015 Valfärdscenter</b>						
Menot	-114 662	114 662	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-114 662	114 662	0	0	0	0
<b>4021 Fastigheter/lastbil och Avant-arbetsmaskin</b>						
Menot	0	0	0	-56 027	56 027	-56 027
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	-56 027	56 027	-56 027
<b>5300 Nilsbyn koulu</b>						
Menot	-95 000	0	-95 000	-26 136	-68 864	-26 136
Tulot	63 000	0	63 000	0	63 000	0
Netto	-32 000	0	-32 000	-26 136	-5 864	-26 136
5200 Svenskspråkig utbildning Menot: Tidpunkt för genomförandet framflyttat.						
<b>5317 Kreativa lärcenter i Pargas, Skolgatan</b>						
Menot	-9 800 000	0	-9 800 000	-8 295 027	-1 504 973	-8 295 027
Tulot	0	0	0	2 691	-2 691	2 691
Netto	-9 800 000	0	-9 800 000	-8 292 336	-1 507 664	-8 292 336
5200 Svenskspråkig utbildning Menot: Byggandet enl. tids-, ekonomi-, och kvalitetsplan						
<b>5319 Träsk skola</b>						
Menot	-150 000	-85 000	-235 000	-218 339	-16 661	-218 339
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-150 000	-85 000	-235 000	-218 339	-16 661	-218 339
5200 Svenskspråkig utbildning Menot: Träsk skola, förverkligandet av tekniska utrymmena enl. tilläggsbudget						
<b>5339 Utö skola/planering</b>						
Menot	-10 000	0	-10 000	-5 239	-4 761	-5 239
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-5 239	-4 761	-5 239
5400 Finskspråkig utbildning Menot: Planering, reparationsdetaljer						
<b>5348 Sagoängen/planering</b>						
Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0
<b>5349 Träsk skola/inventarier</b>						
Menot	-70 000	0	-70 000	-55 406	-14 594	-55 406
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-70 000	0	-70 000	-55 406	-14 594	-55 406

**5492 Pajbacka**

Menot	-80 000	0	-80 000	-77 834	-2 166	-77 834
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-80 000	0	-80 000	-77 834	-2 166	-77 834

**5600 Kultur**

Menot: Investeringsmedlen har enligt stadsstyrelsens beslut 28.2.2022 använts till anförskaffning av tilläggsläktare (en stationär och en flyttbar) med sammanlagd platskapacitet för ca 150 personer, byggande av torn för filmning av matcher, samt omändring av en barack till kiosk och allmänna toalettrymmen. Enligt målsättning och budget.

**6337 Geriatriska avdelningen**

Menot	-800 000	0	-800 000	-624 430	-175 570	-624 430
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-800 000	0	-800 000	-624 430	-175 570	-624 430

**6500 Hälsovård**

Menot: Teknisk reparation, funktionella åtgärder, färdigt 12/2022, underskrider budget c.200 000 € på grund av effektivt inriktad planering och materialer.

**6410 Inio hälsostation**

Menot	0	-160 000	-160 000	-296 677	136 677	-296 677
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-160 000	-160 000	-296 677	136 677	-296 677

**4000 Fastigheter**

Menot: Byggandet i gamla daghemmet för att flytta verksamheten från hälsohuset. Total genom på ytor och en del av funktionella förändringar. Budgetöverskridning 136 000 € på grund av snabb tidsplan/ sote, tilläggskostnader och mera omfattande uteområden

**7104 Lillholmens klaffbro/trafikarrangemang**

Menot	-35 000	0	-35 000	-41 192	6 192	-41 192
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-35 000	0	-35 000	-41 192	6 192	-41 192

**7100 Teknisk enhet**

Menot: Projektet färdigställdes år 2022. Kostnaderna översteg budgeten ca 6 000 € p.g.a. stigande kostnader på material- och varukostnader, samt bränslekostnader.

**7106 Grundsanering av gator**

Menot	-200 000	0	-200 000	-221 013	21 013	-221 013
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-221 013	21 013	-221 013

**7100 Teknisk enhet**

Menot: Enligt målsättning och reparations-/åtgärdsplanen med tyngdpunkt på leder för fotgängare och cyklisterna. Kostnaderna steg med ca 15-20% sedan upphandlingen som var bunden till jordbyggnadsindex/ytbelägningsarbeten. Projektet blev färdigt år 2022.

**7108 Kalkholmen/planering**

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

**7109 Allmänna övervakningskameror**

Menot	-20 000	0	-20 000	-15 216	-4 785	-15 216
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-15 216	-4 785	-15 216

**7100 Teknisk enhet**

Menot: Installationen av 3 allmänna övervakningskameror som kopplas till polisens övervakningssystem färdigställs vintern 2023.

**7200 Mark- och vattenområdets inköp**

Menot	-200 000	0	-200 000	-147 550	-52 450	-147 550
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-147 550	-52 450	-147 550

**7015 Mätning**

Menot: Året 2022 inköp uppgick till 147 550 €. Samtliga inköp för år 2022 är avslutade och betalade inom december månad. Inköpen bestod mest av mindre tilläggsköp, återköp men inga större helheter.

**7201 Fastighetsförsäljning**

Menot	0	0	0	0	0	0
Tulot	67 000	0	67 000	142 637	-75 637	142 637
Netto	67 000	0	67 000	142 637	-75 637	142 637

**7400 Ljusudda/utbyggnad**

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

**7100 Teknisk enhet**

Menot: Enligt målsättningar och budget. Budgeten överskreds med ca 10 000 p.g.a tilläggs- och ändringsarbeten. Projektet blev färdigt inom utsatt tidtabell.

**7408 Dagvatten**

Menot	-135 000	70 000	-65 000	-77 752	12 752	-77 752
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-135 000	70 000	-65 000	-77 752	12 752	-77 752

## 7100 Teknisk enhet

Menot: Kostnaderna för sanering och utbyggnad av dagvattenssystemet överskred ändrad budget med ca 12 000 euro p.g.a. högre material- och bränslekostnader. Större saneringar utfördes vid Runebergsgatan och Bergvägen.

**7410 Kyrksundsstranden/ombyggnad**

Menot	-30 000	20 000	-10 000	-2 129	-7 871	-2 129
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	20 000	-10 000	-2 129	-7 871	-2 129

## 7100 Teknisk enhet

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

**7426 Trafikregleringar och säkerhet**

Menot	-20 000	0	-20 000	-22 037	2 037	-22 037
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-22 037	2 037	-22 037

## 7100 Teknisk enhet

Menot: Åtgärder enligt åtgärdsprogrammet i trafiksäkerhetsplanen godkänd av fullmäktige. Överskridning av budgeten med ca 2 000 ? p.g.a. högre material- och bränslekostnader.

**7427 Norra famnen bostadsområde**

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

**7428 Strandbacken bostadsområde**

Menot	-100 000	0	-100 000	-82 132	-17 868	-82 132
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-82 132	-17 868	-82 132

## 7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt målsättningar. Kostnaderna för projektet underskred budgeten då projektet dels genomfördes av egen personal och projekthelheten delades upp i mindre helheter. Projektet genomfördes tillsammans med Vattentjänstverket.

**7429 Kärrhagen bostadsområde**

Menot	-35 000	0	-35 000	-29 049	-5 951	-29 049
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-35 000	0	-35 000	-29 049	-5 951	-29 049

## 7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar. Infraplaneringen inleddes under hösten 2022 då detaljplanen godkändes av fullmäktige.

**7430 Norrgård Bläsnäs radhustomt**

Menot	-15 000	0	-15 000	-10 900	-4 100	-10 900
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-10 900	-4 100	-10 900

## 7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar. Gatuplaneringen inleddes hösten 2022 med målsättning att förverkliga projektet år 2023.

**7461 Förnyande av gatubelysning**

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

## 7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar.

**7615 Industrigratans led**

Menot	-280 000	0	-280 000	-229 151	-50 849	-229 151
Tulot	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
Netto	-140 000	0	-140 000	-89 151	-50 849	-89 151

## 7100 Teknisk enhet

Menot: Enligt budget och målsättningar. Risk för överskridning pga stigande byggnads- och materialkostnader. Projektet upphandlat och byggandet påbörjades senhösten 2022 för att vara färdigt sommaren 2023. Bidraget från Traficom på ca 155 000 ? kan sökas ut då projektet är färdigt och godkänt.

**7701 Pargas/punktsanering av VA- och ytvattenrörmät och brunnar**

Menot	-50 000	0	-50 000	-60 854	10 854	-60 854
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-60 854	10 854	-60 854

## 7700 Vattentjänstverket

Menot: Projektet jatkuu 2023

**7720 Korpo reningsverks utvidgning**

Menot	-65 000	0	-65 000	-77 331	12 331	-77 331
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-65 000	0	-65 000	-77 331	12 331	-77 331

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projektii jatkuu 2023

**7724 Sanering av avloppsreningsverk i skärgården**

Menot	-50 000	20 000	-30 000	-17 218	-12 782	-17 218
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	20 000	-30 000	-17 218	-12 782	-17 218

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projektii jatkuu 2023 Suunnitelmat viivästyneet vuonna 2022

**7740 Kyrksundsstrandens VA-ledningar**

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

**7744 Ljusudda/utbyggnad av rörnät**

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

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projektin materiaalikustannukset nousseet voimakkaasti. Projektii valmis 05/2022

**7745 Pargas avloppsrörnät/sanering**

Menot	-200 000	0	-200 000	-191 577	-8 423	-191 577
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-191 577	-8 423	-191 577

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projektii jatkuu 2023

**7747 Punksanering skärgård rörnät**

Menot	-30 000	5 000	-25 000	-22 355	-2 645	-22 355
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	5 000	-25 000	-22 355	-2 645	-22 355

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projektii jatkuu 2023

**7749 Skärgårdens vattenmätare**

Menot	-20 000	0	-20 000	-21 086	1 086	-21 086
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-21 086	1 086	-21 086

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projektii jatkuu 2023

**7755 Skräbböle områdessanering**

Menot	-50 000	45 000	-5 000	-4 520	-480	-4 520
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	45 000	-5 000	-4 520	-480	-4 520

7700 Vattentjänstverket

Menot: Yhteishanke katupuolen kanssa joka jatkuu 2023.

**7756 Strandbacken/planering, bygg**

Menot	-70 000	0	-70 000	-22 896	-47 104	-22 896
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-70 000	0	-70 000	-22 896	-47 104	-22 896

7700 Vattentjänstverket

Menot: Yhteishanke katupuolen kanssa, valmis 12/2022

**7757 Reservtank PAX och Metanol**

Menot	-60 000	0	-60 000	-56 602	-3 398	-56 602
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-60 000	0	-60 000	-56 602	-3 398	-56 602

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projektii jatkuu 2023

**7758 Industrigatan/vattenlinjer**

Menot	-80 000	0	-80 000	-62 482	-17 518	-62 482
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-80 000	0	-80 000	-62 482	-17 518	-62 482

7700 Vattentjänstverket

Menot: Toteutuaan syksyllä, yhteishanke katupuolen kanssa Projektii jatkuu 2023

**7759 Kärrhagen vatten och avlopp**

Menot	-10 000	0	-10 000	-5 499	-4 501	-5 499
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-5 499	-4 501	-5 499

7700 Vattentjänstverket

Menot: Yhteishanke katupuolen kanssa, jatkuu 2023

**7760 Norrgårds Bläsås vatten-avlopp**

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

**7761 Mörtviksvägen sanering**

Menot	-35 000	0	-35 000	-37 626	2 626	-37 626
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-35 000	0	-35 000	-37 626	2 626	-37 626

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti valmis

**7763 Pargas/sanering av pumpstationer 4 st**

Menot	-40 000	0	-40 000	-59 911	19 911	-59 911
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-59 911	19 911	-59 911

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti jatkuu 2023

**7764 Skärgården/sanering av pumpstationer 3 st**

Menot	-20 000	0	-20 000	-15 984	-4 016	-15 984
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-15 984	-4 016	-15 984

7700 Vattentjänstverket

Menot: Projekti jatkuu 2023

**YHTEENSÄ**

Menot	-13 519 662	29 662	-13 490 000	-11 431 440	-2 058 560	-11 431 439
Tulot	270 000	0	270 000	290 576	-20 576	290 576
Netto	-13 249 662	29 662	-13 220 000	-11 140 864	-2 079 136	-11 140 863