

	Talousarvio 2023	TA-muutokset 2023	TA+Muutokset	Toteuma 06/2023	Poikkeama	Ennuste 30.6.
			t			
1403 Fiberlinjer i skärgården						
Menot	0	0	0	-15 000	15 000	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	-15 000	15 000	0
1810 PIUG/aktiekapitalförhöjning						
Menot	-600 000	0	-600 000	-600 000	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-600 000	0	-600 000	-600 000	0	0
1820 Försäljning av aktier och andelar						
Menot	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	35 000	-35 000	0
Netto	0	0	0	35 000	-35 000	0
3327 Solliden						
Menot	-70 000	0	-70 000	-4 236	-65 764	-55 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-70 000	0	-70 000	-4 236	-65 764	-55 000
2052 Näringsliv och turism						
Menot: WC-utrymmen, byggnadslov, konstruktioner						
4004 Stadshuset						
Menot	-18 000	0	-18 000	-25 604	7 604	-30 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-18 000	0	-18 000	-25 604	7 604	-30 000
2021 Lokalservice						
Menot: Planeringsskede						
4017 Befolkningsskydd Grottan						
Menot	-200 000	0	-200 000	-1 230	-198 770	-200 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-1 230	-198 770	-200 000
2021 Lokalservice						
Menot: Planeringsskede, anskaffningarna på gång						
4018 Energisåneringar						
Menot	-200 000	0	-200 000	-63 207	-136 793	-200 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-63 207	-136 793	-200 000
2021 Lokalservice						
Menot: Enligt energisparprogram, anskaffningarna på gång						
4019 Korpo skolcentrum/jordvärme						
Menot	-320 000	0	-320 000	-3 717	-316 283	-316 000
Tulot	120 000	0	120 000	0	120 000	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-3 717	-196 283	-316 000
2021 Lokalservice						
Menot: Flyttas till år 2024						
4020 Elladdningsstationer/fastighet						
Menot	-50 000	0	-50 000	-8 217	-41 783	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-8 217	-41 783	-50 000
2021 Lokalservice						
Menot: Färdiga						

5300 Nilsbyn koulu

Menot	-70 000	0	-70 000	-22 599	-47 401	-70 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-70 000	0	-70 000	-22 599	-47 401	-70 000

5500 Småbarnspedagogik

Menot: Planeringen har utförts, förverkligandet fortsätter

5317 Kreativa lärcenter i Pargas, Skolgatan

Menot	-6 500 000	0	-6 500 000	-5 377 962	-1 122 038	-6 500 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-6 500 000	0	-6 500 000	-5 377 962	-1 122 038	-6 500 000

5501 Svenskspråkig utbildning

Menot: Tidsplan, budget, kvalitet enligt kriterier

5322 Skolcentrum, aggregat

Menot	-280 000	0	-280 000	-79 973	-200 027	-280 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-280 000	0	-280 000	-79 973	-200 027	-280 000

5501 Svenskspråkig utbildning

Menot: Färdigt 10/2023

5339 Utö skola/planering

Menot	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	-40 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	-40 000

5502 Finskspråkig utbildning

Menot: Förverkligandet 09/2023

5348 Sagoängen/planering

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

5500 Småbarnspedagogik

Menot: Planeringen startar 8/2023

5350 Aktiverande samlingsplats i Korpo

Menot	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	-100 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	-100 000

5501 Svenskspråkig utbildning

Menot: Projektet är försenat. Konkurrensutsättningen av installations- och markarbeten gjordes på våren. Efter förlängd konkurrensutsättning, avbröts upphandlingen på grund av ekonomiska grunder. Ett anbud inkom, vilket inte ekonomiskt inte motsvarade projektets omfattning och kostnadsberäkning. Projektet planeras utföras hösten 2023 inom godkänd budget och målsättning.

7106 Grundsanering av gator

Menot	-350 000	0	-350 000	-22 962	-327 038	-350 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-350 000	0	-350 000	-22 962	-327 038	-350 000

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar

7200 Mark- och vattenområdets inköp

Menot	-300 000	0	-300 000	-40 000	-260 000	-300 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-300 000	0	-300 000	-40 000	-260 000	-300 000

7201 Fastighetsförsäljning

Menot	0	0	0	0	0	0
Tulot	60 000	0	60 000	40 462	19 538	0
Netto	60 000	0	60 000	40 462	19 538	0

7408 Dagvatten

Menot	-50 000	0	-50 000	-62 932	12 932	-65 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-62 932	12 932	-65 000

2020 Teknik och infra

Menot: Överskridning av budgeten med ca 15 000 euro p.g.a. ökade material- och arbetskostnaderkostnader.

7410 Kyrksundsstranden/ombyggnad

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

7424 Skrabböle, dagvattensystem

Menot	-400 000	0	-400 000	-2 922	-397 078	-400 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-400 000	0	-400 000	-2 922	-397 078	-400 000

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar

7426 Trafikregleringar och säkerhet

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

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar

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

7429 Kärrhagen bostadsområde

Menot	-300 000	0	-300 000	0	-300 000	-300 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-300 000	0	-300 000	0	-300 000	-300 000

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar. Projektet startar 2023 och färdigställs 2024.

7430 Norrgård Bläsnäs radhustomt

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

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar.

7431 Storängen II/bostadsområde

Menot	-45 000	0	-45 000	0	-45 000	-30 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-45 000	0	-45 000	0	-45 000	-30 000

2020 Teknik och infra

Menot: Infra-planeringen Storängen II området inleds då detaljplaneringen är i dess slutskede, troligtvis senare i höst.

7433 Skolgatan dagvatten sanering

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

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar. Planeringen görs 2023.

7435 Strandbrink/nya bostadsgator

Menot	0	0	0	-16 604	16 604	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	-16 604	16 604	0

7436 Södra hamnen Nagu/parkering

Menot	-100 000	0	-100 000	-53 170	-46 830	-100 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-53 170	-46 830	-100 000

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar.

7437 Lövnäs/nytt bostadsområde plan

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

7438 Snäckviken småbåtshamn/utveckling

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

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar

7461 Förnyande av gatubelysning

Menot	-30 000	0	-30 000	-23 764	-6 236	-30 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-23 764	-6 236	-30 000

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar

7477 Slussen/grundsanering

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

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar

7502 Frisbeegolf

Menot	-15 000	0	-15 000	-8 515	-6 485	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-8 515	-6 485	-15 000

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar

7519 Torgbron/sanering

Menot	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	-40 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	-40 000

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar

7520 Centralparken, utveckling

Menot	-100 000	0	-100 000	-11 995	-88 005	-100 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-11 995	-88 005	-100 000

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar

7614 Björkhagens bevattningsystem

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

2020 Teknik och infra

Menot: Finns behov av att använda anslaget för Pajbacka planens bevattningsystem som gick sönder sommaren 2023.

7615 Industrigatans led

Menot	-64 000	0	-64 000	-171 602	107 602	-190 000
Tulot	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000
Netto	-49 000	0	-49 000	-171 602	122 602	-175 000

2020 Teknik och infra

Menot: Projektet överstiger budget p.g.a. fel i planeringsdokumenten och tilläggsarbeten. Totalbudgeten på 344 000 euro, beräknas överskridas med ca 75 000 euro. Entreprenörens kostnadsansvar p.g.a. fel i planeringsdokumenten är beaktad (på både vatten och trafik), men inte planeringskonsult Sitowise gottgörelse på ca 15000?, vilken bokförs på vattentjänster.

Tulot: Pargas stad erhöjll sammanlagt 155 000 euro i bidrag av Traficom.

7618 San belysning Österbyvägen

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

2020 Teknik och infra

Menot: Villebrådsvägen dagvattensystem? Planeringen inleds hösten 2023 tillsammans med vattentjänster.

7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenröret och brunnar

Menot	-50 000	0	-50 000	-15 656	-34 344	-15 656
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-15 656	-34 344	-15 656

2022 Vattentjänster

Menot: Vesihuoltolinjojen pistesaneeraukset kanta Paraisten alueella. Valmis

7720 Korpo reningsverks utvidgning

Menot	-750 000	0	-750 000	-179 735	-570 265	-750 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-750 000	0	-750 000	-179 735	-570 265	-750 000

2022 Vattentjänster

Menot: Korppoon jäteveden puhdistamon laajennus sekä saneeraus. Ympäristöluvan mukaisten raja-arvojen saavuttamiseksi. Hanke valmistuu 12/23

7724 Sanering av avloppsreningsverk i skårgården

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

2022 Vattentjänster

Menot: Norrbyn jätevedenpuhdistamon kehittämisen ja saneeraus. Ympäristöluvan mukaisten raja-arvojen saavuttamiseksi. Käynnissä.

7740 Kyrksundsstrandens VA-ledningar

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

2022 Vattentjänster

Menot: Kirkkosalmenkunnallistekniikan siirto. Odottaa suunnitelmia.

7742 Ersby ringmatningslinje

Menot	-160 000	0	-160 000	-14 756	-145 244	-160 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-160 000	0	-160 000	-14 756	-145 244	-160 000

2022 Vattentjänster

Menot: Skräbbolen asuin alueen veden saannin turvaaminen. Veden laadun parantaminen. Käynnissä. Valmistuu syksyn aikana.

7745 Pargas avloppsröret/sanering

Menot	-250 000	0	-250 000	-207 228	-42 772	-250 000
-------	----------	---	----------	----------	---------	----------

Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-250 000	0	-250 000	-207 228	-42 772	-250 000
2022 Vattentjänster						
Menot: Vanhojen betoniviemäreiden sukitus. Vanhojen betonikaivojen saneeraus pinnoittamalla. Monivuotinen projekti. Jatkuu vuoden loppuun.						
7747 Punksanering skärgård rörlät						
Menot	-50 000	0	-50 000	-88 952	38 952	-90 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-88 952	38 952	-90 000
2022 Vattentjänster						
Menot: Romahtaneen viemärin korjaus Nauvon palloiluhalli. Lääkäritien saneeraus, jotta uusi rivitalo saadaan kytkettyä kunnailstekniikkaan. Vesijohdon saneeraus sekä siirto Erholm. Valmis.						
7749 Skärgårdens vattenmätare						
Menot	-20 000	0	-20 000	-25 238	5 238	-25 500
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-25 238	5 238	-25 500
2022 Vattentjänster						
Menot: saariston vesimittareiden vaihto etäluettaviin vesimittareihin. Valmis 12/23						
7750 Vattentornet						
Menot	-40 000	0	-40 000	-425	-39 575	-40 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-425	-39 575	-40 000
2022 Vattentjänster						
Menot: Vesitorin katton sekä sadevesijärjestelmän saneeraus suunnittelu. Viranomaismääräys. Alueen auitaaminen. Viranomaismääräys. Valmis 12/23						
7751 Nytt bostadsområde						
Menot	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	-15 000
2022 Vattentjänster						
Menot: Nimeämättömän asuinalueen suunnittelu. Ei aloitettu.						
7755 Skräbböle områdessanering						
Menot	-50 000	0	-50 000	-140	-49 860	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-140	-49 860	-50 000
2022 Vattentjänster						
Menot: Vanhojen viemäreiden ja vesijohtojen uusimien katujen uusimisen yhteydessä. Monivuotinen projekti. Käynnissä.						
7757 Reservtank PAX och Metanol						
Menot	-20 000	0	-20 000	-201	-19 799	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-201	-19 799	-20 000
2022 Vattentjänster						
Menot: TUKES määrämä varosäiliö metanolille. Valmis syyskuu 23						
7758 Industrigatan/vattenlinjer						
Menot	-20 000	0	-20 000	-100 869	80 869	-100 869
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-100 869	80 869	-100 869
2022 Vattentjänster						
Menot: Projektet överstiger budget p.g.a. fel i planeringsdokumenten och tillägsarbeten. Totalbudgeten på 100 000 euro, beräknas överskridas med ca 47 995 euro. Entreprenörens kostnadsansvar pga fel i planeringsdokumenten är beaktad (på både vatten och trafik), men inte planeringskonsult Sitowise gottgörelse på ca 15000?, vilken kommer att bokföras på vattentjänster.						

7759 Kärrhagen vatten och avlopp

Menot	-100 000	0	-100 000	-315	-99 685	-100 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-315	-99 685	-100 000

2022 Vattentjänster

Menot: Klockarberget uusi alue. Toteutus 23/24

7760 Norrgårds Blasnäs vatten-avlopp

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

2022 Vattentjänster

Menot: Uudelle rivitalolle rakennettava kunnallistekniikka. Suunnitelmat puuttuu.

7763 Pargas/sanering av pumpstationer 4 st

Menot	-40 000	0	-40 000	-9 237	-30 763	-40 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-9 237	-30 763	-40 000

2022 Vattentjänster

Menot: Munkvik1 sähkökeskuksen vaihto, Korppoon pääpumppaamon saneeraus. Käynnissä.

7764 Skärgården/sanering av pumpstationer 3 st

Menot	-30 000	0	-30 000	-17 905	-12 095	-30 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-17 905	-12 095	-30 000

2022 Vattentjänster

Menot: Erholm strand uusi pumppaamo. Finnby gammelgård saneeraus. Nauvon pääpumppaamon sähkökeskus. Käynnissä.

7767 Villebrädsgatan,utbygg VA&AV

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

2022 Vattentjänster

Menot: Suunnittelua. Ei aloitettu

7768 Skolgatan VA sanering

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

2022 Vattentjänster

Menot: Vesihuollon suunnittelu. Ei ole aloitettu! Suunnittelutarjous pyydetty

7903 Reningsverket automation

Menot	-20 000	0	-20 000	-653	-19 347	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-653	-19 347	-20 000

2022 Vattentjänster

Menot: Norrbyn jäteveden puhdittamon automaation uusimisen suunnittelu. Ei aloitettu

7904 Lågvattenreservoar

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

2022 Vattentjänster

Menot: Siirretävä varavesisäiliö. Ennaltavaraaminen. Käynnissä.

7905 Hessundsbron

Menot	-185 000	0	-185 000	-99 375	-85 625	-185 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-185 000	0	-185 000	-99 375	-85 625	-185 000

2022 Vattentjänster

Menot: Uuden sillan tietä siirrettävä vesihuolto. 12/23 Käynnissä Alianssi tekee.

7909 Verkans flyttbara osmosverk

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

2022 Vattentjänster

Menot: Verkanin vesilaitoksen suunnittelu. Ei aloitettu.

7910 Storängen vatten och avlopp

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

2022 Vattentjänster

Menot: Uuden asuinalueen kunnallistekniikan suunnittelu. Ei aloitettu.

7911 Avloppsrenningsverksbyggnad

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

2022 Vattentjänster

Menot: Norrbyn jätevedenpuhdistamon energiaremontti suunnittelu. Ei aloitettu.

YHTEENSÄ

Menot	-12 587 000	0	-12 587 000	-7 376 893	-5 210 107	-12 128 025
Tulot	195 000	0	195 000	75 462	119 538	15 000
Netto	-12 392 000	0	-12 392 000	-7 301 431	-5 090 569	-12 113 025