

|   | Talousarvio<br>2024 | TA-<br>muutokset<br>2024 | TA+Muutokset | Toteuma<br>12/2024 | Poikkeama | Bokslut 31.12. |
|---|---------------------|--------------------------|--------------|--------------------|-----------|----------------|
| <b>1810 Inköp av aktier och andelar</b>   |                     |                          |              |                    |           |                |
| Menot   | -600 000            | -38 293                  | -638 293     | -638 293           | -0        | -638 293       |
| Tulot   | 0                   | 0                        | 0            | 0                  | 0         | 0              |
| Netto   | -600 000            | -38 293                  | -638 293     | -638 293           | -0        | -638 293       |
| 2021 Lokalservice<br>Menot: Ökning av aktiekapital i Bostads AbTennbyhage pga renovering.             |                     |                          |              |                    |           |                |
| 2055 Kultur och fritid<br>Menot: Ökning av aktiekapital i PIUG.                                       |                     |                          |              |                    |           |                |
| <b>1820 Försäljning av aktier och andelar</b>   |                     |                          |              |                    |           |                |
| Menot   | 0                   | 0                        | 0            | 0                  | 0         | 0              |
| Tulot   | 0                   | 73 988                   | 73 988       | 73 988             | -0        | 73 988         |
| Netto   | 0                   | 73 988                   | 73 988       | 73 988             | -0        | 73 988         |
| 2014 Ekonomi<br>Tulot: Försäljning av Pargas Fjärrvärme.  |                     |                          |              |                    |           |                |
| <b>3331 Torgkvarteret</b>   |                     |                          |              |                    |           |                |
| Menot   | -50 000             | 27 000                   | -23 000      | -28 876            | 5 876     | -28 876        |
| Tulot   | 0                   | 0                        | 0            | 0                  | 0         | 0              |
| Netto   | -50 000             | 27 000                   | -23 000      | -28 876            | 5 876     | -28 876        |
| 2052 Näringsliv och turism<br>Menot: Torgprojektet (tillfälligt) förverkligat.                        |                     |                          |              |                    |           |                |
| <b>4019 Korpo skolcentrum/jordvärme</b>   |                     |                          |              |                    |           |                |
| Menot   | -410 000            | 0                        | -410 000     | 0                  | -410 000  | -0             |
| Tulot   | 90 000              | 0                        | 90 000       | 0                  | 90 000    | 0              |
| Netto   | -320 000            | 0                        | -320 000     | 0                  | -320 000  | -0             |
| 2021 Lokalservice<br>Menot: Jordvärme förverkligas inte. Objektet finns grundvattenområde av klass I. |                     |                          |              |                    |           |                |
| <b>4020 Elladdningsstationer/fastighet</b>  |                     |                          |              |                    |           |                |
| Menot   | -40 000             | 0                        | -40 000      | -38 369            | -1 631    | -38 369        |
| Tulot   | 0                   | 0                        | 0            | 0                  | 0         | 0              |
| Netto   | -40 000             | 0                        | -40 000      | -38 369            | -1 631    | -38 369        |
| 2021 Lokalservice<br>Menot: Enligt budget och målsättningar.  |                     |                          |              |                    |           |                |
| <b>4021 Fastigheter/larbetsmaskiner</b>   |                     |                          |              |                    |           |                |
| Menot   | 0                   | -15 600                  | -15 600      | -15 600            | 0         | -15 600        |
| Tulot   | 0                   | 0                        | 0            | 0                  | 0         | 0              |
| Netto   | 0                   | -15 600                  | -15 600      | -15 600            | 0         | -15 600        |
| <b>4023 Depån RAK4</b>  |                     |                          |              |                    |           |                |
| Menot   | -70 000             | 0                        | -70 000      | -58 175            | -11 825   | -58 175        |
| Tulot   | 0                   | 0                        | 0            | 0                  | 0         | 0              |
| Netto   | -70 000             | 0                        | -70 000      | -58 175            | -11 825   | -58 175        |
| 2020 Teknik och infra<br>Menot: Enligt målsättningar och budget.                                      |                     |                          |              |                    |           |                |
| <b>4024 Depån RAK3</b>  |                     |                          |              |                    |           |                |
| 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             |
| 2020 Teknik och infra<br>Menot: Projektet genomförs inte på grund av byggnadens dåliga skick.         |                     |                          |              |                    |           |                |

**5317 Kreativa lärcenter i Pargas, Skolgatan**

|       |          |            |            |            |        |            |
|-------|----------|------------|------------|------------|--------|------------|
| Menot | -680 000 | -1 000 000 | -1 680 000 | -1 711 714 | 31 714 | -1 703 794 |
| Tulot | 0        | 0          | 0          | 404        | -404   | 404        |
| Netto | -680 000 | -1 000 000 | -1 680 000 | -1 711 310 | 31 310 | -1 703 390 |

**5501 Svensk utbildning**

Menot: Totalbudget inom ram, BU2024 överskrider c 1 M euro

**5323 Malms skola**

|       |            |   |            |          |          |          |
|-------|------------|---|------------|----------|----------|----------|
| Menot | -1 100 000 | 0 | -1 100 000 | -598 753 | -501 247 | -592 667 |
| Tulot | 0          | 0 | 0          | 0        | 0        | 0        |
| Netto | -1 100 000 | 0 | -1 100 000 | -598 753 | -501 247 | -592 667 |

**5501 Svensk utbildning**

Menot: BU2024 underskrider/ram 2025 del E c. 0,5 M euro kostnader

**5339 Utö skola/planering**

|       |         |   |         |         |        |         |
|-------|---------|---|---------|---------|--------|---------|
| Menot | -20 000 | 0 | -20 000 | -13 638 | -6 362 | -13 638 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0      | 0       |
| Netto | -20 000 | 0 | -20 000 | -13 638 | -6 362 | -13 638 |

**5502 Finsk utbildning**

Menot: Planering/ akuta renoveringar

**5350 Aktiverande samlingsplats i Korpo**

|       |          |   |          |          |         |          |
|-------|----------|---|----------|----------|---------|----------|
| Menot | -160 000 | 0 | -160 000 | -242 171 | 82 171  | -242 171 |
| Tulot | 160 000  | 0 | 160 000  | 114 318  | 45 682  | 78 700   |
| Netto | 0        | 0 | 0        | -127 854 | 127 854 | -163 471 |

**5501 Svensk utbildning**

Menot: Aktiverande samlingsplatsprojektet förverkligas enligt målsättning och projektbeskrivning. Staden har erhållit bidrag från AVI på ca 80.000 euro. Budgeten utgick från att Dana-arvet skulle vara 160.000 euro, men staden erhöll ca 40.000 euro.

**5493 Iniö allaktivitetsplan och utegym**

|       |   |   |   |         |         |         |
|-------|---|---|---|---------|---------|---------|
| Menot | 0 | 0 | 0 | -26 000 | 26 000  | -26 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 26 000  | -26 000 | 26 000  |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       |

**7000 Mätinstrument Takymeter**

|       |         |   |         |   |         |    |
|-------|---------|---|---------|---|---------|----|
| Menot | -16 000 | 0 | -16 000 | 0 | -16 000 | -0 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0  |
| Netto | -16 000 | 0 | -16 000 | 0 | -16 000 | -0 |

**2061 Mätning**

Menot: Kommer att gå på driften. Diskuterat med ekonomin.

**7106 Grundsanering av gator**

|       |          |   |          |          |         |          |
|-------|----------|---|----------|----------|---------|----------|
| Menot | -350 000 | 0 | -350 000 | -289 521 | -60 479 | -289 521 |
| Tulot | 0        | 0 | 0        | 0        | 0       | 0        |
| Netto | -350 000 | 0 | -350 000 | -289 521 | -60 479 | -289 521 |

**2020 Teknik och infra**

Menot: Enligt målsättningar för investeringsprojektet. Projektet understeg budgeten då investeringen delades upp i mindre delprojekt.

**7110 Trafik/arbetsredskap**

|       |   |         |         |         |   |         |
|-------|---|---------|---------|---------|---|---------|
| Menot | 0 | -17 540 | -17 540 | -17 540 | 0 | -17 540 |
| Tulot | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0       |
| Netto | 0 | -17 540 | -17 540 | -17 540 | 0 | -17 540 |

**7200 Mark- och vattenområdets inköp**

|       |          |          |          |          |         |          |
|-------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| Menot | -200 000 | -250 000 | -450 000 | -353 006 | -96 994 | -353 006 |
| Tulot | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        |
| Netto | -200 000 | -250 000 | -450 000 | -353 006 | -96 994 | -353 006 |

**7201 Fastighetsförsäljning**

|       |        |        |         |         |      |         |
|-------|--------|--------|---------|---------|------|---------|
| Menot | 0      | 0      | 0       | 0       | 0    | 0       |
| Tulot | 60 000 | 72 726 | 132 726 | 132 949 | -223 | 132 949 |
| Netto | 60 000 | 72 726 | 132 726 | 132 949 | -223 | 132 949 |

**7402 Cirkulationsplats Skärgårdsvägen-Kyrkoespanden**

|       |         |   |         |   |         |    |
|-------|---------|---|---------|---|---------|----|
| 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 |

**2020 Teknik och infra**

Menot: Ntm-centralen ansvarar för uppgörandet av vägplanen för Skärgårdsvägen-Kyrkoespanden-Norrbystrandvägens korsning. Staden har inte deltagit finansiellt i denna planering.

**7408 Dagvatten**

|       |          |        |         |        |         |        |
|-------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Menot | -100 000 | 80 000 | -20 000 | -7 958 | -12 042 | -7 958 |
| Tulot | 0        | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      |
| Netto | -100 000 | 80 000 | -20 000 | -7 958 | -12 042 | -7 958 |

**2020 Teknik och infra**

Menot: Projektet har omfattat utbyggnad av dagvattensystem i stadsdelen Finby tillsammans med vattentjänster. Projektkostnaderna är mindre jämfört med ändrad budget på grund av projektets omfattning.

**7424 Skräbböle, dagvattensystem**

|       |          |          |          |          |        |          |
|-------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
| Menot | -130 000 | -110 000 | -240 000 | -291 038 | 51 038 | -291 038 |
| Tulot | 0        | 0        | 0        | 0        | 0      | 0        |
| Netto | -130 000 | -110 000 | -240 000 | -291 038 | 51 038 | -291 038 |

**2020 Teknik och infra**

Menot: Kostnaderna överskrider budget på grund av terrängen och tilläggssprängningar. Enligt ändrad budget

**7426 Trafikregleringar och säkerhet**

|       |         |   |         |         |        |         |
|-------|---------|---|---------|---------|--------|---------|
| Menot | -15 000 | 0 | -15 000 | -13 345 | -1 655 | -13 345 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0      | 0       |
| Netto | -15 000 | 0 | -15 000 | -13 345 | -1 655 | -13 345 |

**2020 Teknik och infra**

Menot: Enligt budget och målsättning.

**7429 Klockarberget II/bostadsområde**

|       |          |          |          |          |        |          |
|-------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
| Menot | -200 000 | -136 000 | -336 000 | -401 237 | 65 237 | -401 237 |
| Tulot | 0        | 0        | 0        | 0        | 0      | 0        |
| Netto | -200 000 | -136 000 | -336 000 | -401 237 | 65 237 | -401 237 |

**2020 Teknik och infra**

Menot: Projektet färdigställdes enligt målsättningarna för projektet. Avvikelsen i projektkostnaderna jämfört med ändrad budget beror på att merparten av kostnaderna fakturerades på 2024 års sida. Projektet påbörjades hösten 2023.

**7431 Storängen II/bostadsområde**

|       |         |   |         |         |       |         |
|-------|---------|---|---------|---------|-------|---------|
| Menot | -40 000 | 0 | -40 000 | -45 203 | 5 203 | -45 203 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0     | 0       |
| Netto | -40 000 | 0 | -40 000 | -45 203 | 5 203 | -45 203 |

**2020 Teknik och infra**

Menot: Enligt målsättning och budget. Projektets fas 1 omfattar planering och fas 2 byggande som inleds år 2025.

**7433 Skolgatan dagvatten sanering**

|       |         |         |         |         |        |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Menot | -20 000 | -27 000 | -47 000 | -41 785 | -5 215 | -41 785 |
| Tulot | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| Netto | -20 000 | -27 000 | -47 000 | -41 785 | -5 215 | -41 785 |

**2020 Teknik och infra**

Menot: Enligt ändrad budget och målsättningar. I projektet ingår också Skolgatans kommande trafikarnagemang och säkerhet. Planeringsområdet har utvidgats för att beakta helheten.

**7461 Förnyande av gatubelysning**

|       |         |   |         |         |       |         |
|-------|---------|---|---------|---------|-------|---------|
| Menot | -30 000 | 0 | -30 000 | -32 822 | 2 822 | -32 822 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0     | 0       |
| Netto | -30 000 | 0 | -30 000 | -32 822 | 2 822 | -32 822 |

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt budget och målsättningar.

**7477 Slussen/grundsanering**

|       |         |        |         |         |        |         |
|-------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| Menot | -50 000 | 30 000 | -20 000 | -11 644 | -8 356 | -11 644 |
| Tulot | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| Netto | -50 000 | 30 000 | -20 000 | -11 644 | -8 356 | -11 644 |

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt målsättningar. Planeringskostnaderna mindre jämfört med budget. Projektet genomförs 2025-2026 tillsammans med Ntm-centralen.

**7478 Cirkulationsplats Vapparvägen**

|       |         |   |         |         |       |         |
|-------|---------|---|---------|---------|-------|---------|
| Menot | -30 000 | 0 | -30 000 | -32 233 | 2 233 | -32 233 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0     | 0       |
| Netto | -30 000 | 0 | -30 000 | -32 233 | 2 233 | -32 233 |

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt budget och målsättningar.

**7479 Gästgivargränd gator och infra**

|       |         |   |         |        |        |        |
|-------|---------|---|---------|--------|--------|--------|
| Menot | -10 000 | 0 | -10 000 | -8 950 | -1 050 | -8 950 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Netto | -10 000 | 0 | -10 000 | -8 950 | -1 050 | -8 950 |

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt budget och målsättningar.

**7502 Frisbeegolf**

|       |         |   |         |         |         |         |
|-------|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| Menot | -50 000 | 0 | -50 000 | -10 739 | -39 261 | -10 739 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Netto | -50 000 | 0 | -50 000 | -10 739 | -39 261 | -10 739 |

2020 Teknik och infra

Menot: Projektet fördröjt och färdigställs 2025.

**7519 Torgbron/sanering**

|       |         |   |         |         |        |         |
|-------|---------|---|---------|---------|--------|---------|
| Menot | -20 000 | 0 | -20 000 | -15 499 | -4 501 | -15 499 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0      | 0       |
| Netto | -20 000 | 0 | -20 000 | -15 499 | -4 501 | -15 499 |

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt budget och målsättningar. Planering.

**7520 Centralparken, utveckling**

|       |         |   |         |         |      |         |
|-------|---------|---|---------|---------|------|---------|
| Menot | -50 000 | 0 | -50 000 | -49 248 | -752 | -49 248 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0    | 0       |
| Netto | -50 000 | 0 | -50 000 | -49 248 | -752 | -49 248 |

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt budget och målsättningar.

**7604 Pajbacka stenmur**

|       |         |   |         |         |       |         |
|-------|---------|---|---------|---------|-------|---------|
| Menot | -30 000 | 0 | -30 000 | -35 589 | 5 589 | -35 589 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0     | 0       |
| Netto | -30 000 | 0 | -30 000 | -35 589 | 5 589 | -35 589 |

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt målsättningar. Kostnaderna överstiger budgeten på grund av projektets omfattning.

**7605 Kyrkbron**

|       |         |   |         |         |        |         |
|-------|---------|---|---------|---------|--------|---------|
| Menot | -20 000 | 0 | -20 000 | -34 479 | 14 479 | -34 479 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0      | 0       |
| Netto | -20 000 | 0 | -20 000 | -34 479 | 14 479 | -34 479 |

## 2020 Teknik och infra

Menot: Enligt målsättningar. Planeringskostnaderna överstiger budgeten på grund av behovet av markundersökningar som inte fanns från tidigare.

**7606 Rävundsbron/förnyande**

|       |          |   |          |          |   |          |
|-------|----------|---|----------|----------|---|----------|
| Menot | -202 800 | 0 | -202 800 | -202 800 | 0 | -202 800 |
| Tulot | 0        | 0 | 0        | 0        | 0 | 0        |
| Netto | -202 800 | 0 | -202 800 | -202 800 | 0 | -202 800 |

## 2020 Teknik och infra

Menot: Enligt målsättningar och budget.

**7620 Norrby strandområde**

|       |         |   |         |         |         |         |
|-------|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| Menot | -80 000 | 0 | -80 000 | -57 248 | -22 752 | -57 248 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Netto | -80 000 | 0 | -80 000 | -57 248 | -22 752 | -57 248 |

## 2020 Teknik och infra

Menot: Enligt budget och målsättningar. Planeringen fortsätter.

**7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenröret och brunnar**

|       |         |   |         |         |       |         |
|-------|---------|---|---------|---------|-------|---------|
| Menot | -50 000 | 0 | -50 000 | -52 583 | 2 583 | -52 583 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0     | 0       |
| Netto | -50 000 | 0 | -50 000 | -52 583 | 2 583 | -52 583 |

## 2022 Vattentjänster

Menot: Tavoitteiden ja budjetin mukaisesti, valmis

**7720 Korpo reningsverks utvidgning**

|       |   |         |         |          |        |          |
|-------|---|---------|---------|----------|--------|----------|
| Menot | 0 | -74 000 | -74 000 | -107 784 | 33 784 | -107 784 |
| Tulot | 0 | 0       | 0       | 0        | 0      | 0        |
| Netto | 0 | -74 000 | -74 000 | -107 784 | 33 784 | -107 784 |

## 2022 Vattentjänster

Menot: Urakka valmis. Takuu korjauksia joudutaan tekemään.

**7724 Förnyande av reningsverk i skärgården**

|       |         |   |         |         |       |         |
|-------|---------|---|---------|---------|-------|---------|
| Menot | -50 000 | 0 | -50 000 | -55 423 | 5 423 | -55 423 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0     | 0       |
| Netto | -50 000 | 0 | -50 000 | -55 423 | 5 423 | -55 423 |

## 2022 Vattentjänster

Menot: Tavoitteiden ja budjetin mukaisesti, valmis

**7745 Pargas avloppsroret/sanering**

|       |          |   |          |         |        |         |
|-------|----------|---|----------|---------|--------|---------|
| Menot | -100 000 | 0 | -100 000 | -94 847 | -5 154 | -94 847 |
| Tulot | 0        | 0 | 0        | 0       | 0      | 0       |
| Netto | -100 000 | 0 | -100 000 | -94 847 | -5 154 | -94 847 |

## 2022 Vattentjänster

Menot: Tavoitteiden ja budjetin mukaisesti, valmis

**7747 Skärgård röret sanering**

|       |         |   |         |         |      |         |
|-------|---------|---|---------|---------|------|---------|
| Menot | -50 000 | 0 | -50 000 | -49 072 | -928 | -49 072 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0    | 0       |
| Netto | -50 000 | 0 | -50 000 | -49 072 | -928 | -49 072 |

## 2022 Vattentjänster

Menot: Tavoitteiden ja budjetin mukaisesti, valmis

## 445 PARAINEN

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2024

Koko organisaatio

**7750 Vattentornet**

|       |          |   |          |          |          |          |
|-------|----------|---|----------|----------|----------|----------|
| Menot | -300 000 | 0 | -300 000 | -108 654 | -191 346 | -108 654 |
| Tulot | 0        | 0 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Netto | -300 000 | 0 | -300 000 | -108 654 | -191 346 | -108 654 |

## 2022 Vattentjänster

Menot: Aloitus myöhässä, projekti jatkuu 2025

**7751 Nytt 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 |

## 2022 Vattentjänster

Menot: Ei toteutunut

**7755 Skräbböle områdessanering**

|       |         |          |          |         |          |         |
|-------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|
| Menot | -50 000 | -105 000 | -155 000 | -32 730 | -122 270 | -32 730 |
| Tulot | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0       |
| Netto | -50 000 | -105 000 | -155 000 | -32 730 | -122 270 | -32 730 |

## 2022 Vattentjänster

Menot: Tavoitteiden ja budjetin mukaisesti, valmis

**7757 Reservtank PAX och Metanol**

|       |         |   |         |         |       |         |
|-------|---------|---|---------|---------|-------|---------|
| Menot | -20 000 | 0 | -20 000 | -21 607 | 1 607 | -21 607 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0     | 0       |
| Netto | -20 000 | 0 | -20 000 | -21 607 | 1 607 | -21 607 |

## 2022 Vattentjänster

Menot: Tavoitteiden ja budjetin mukaisesti, valmis

**7759 Klockarberget II VA-o AV**

|       |          |        |         |         |        |         |
|-------|----------|--------|---------|---------|--------|---------|
| Menot | -140 000 | 49 000 | -91 000 | -86 130 | -4 870 | -86 130 |
| Tulot | 0        | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       |
| Netto | -140 000 | 49 000 | -91 000 | -86 130 | -4 870 | -86 130 |

## 2022 Vattentjänster

Menot: Tavoitteiden ja budjetin mukaisesti, valmis

**7760 Norrgårds Bläsnäs vatten-avlopp**

|       |         |        |        |   |        |    |
|-------|---------|--------|--------|---|--------|----|
| Menot | -20 000 | 15 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | -0 |
| Tulot | 0       | 0      | 0      | 0 | 0      | 0  |
| Netto | -20 000 | 15 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | -0 |

## 2022 Vattentjänster

Menot: Siirretty käyttölouuteen, valmis

**7763 Pargas/pumpstationer sanering 4 st**

|       |         |   |         |         |       |         |
|-------|---------|---|---------|---------|-------|---------|
| Menot | -40 000 | 0 | -40 000 | -49 964 | 9 964 | -49 964 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0     | 0       |
| Netto | -40 000 | 0 | -40 000 | -49 964 | 9 964 | -49 964 |

## 2022 Vattentjänster

Menot: Bläsnäs pumppaamon mittakaivon saneeraus. Valmis Ennakoitua huonomassa kunnossa joka nosti kustannuksia

**7764 Skärgården/pumpstationer sanering 3 st**

|       |         |   |         |         |         |         |
|-------|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| Menot | -30 000 | 0 | -30 000 | -18 910 | -11 090 | -18 910 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Netto | -30 000 | 0 | -30 000 | -18 910 | -11 090 | -18 910 |

## 2022 Vattentjänster

Menot: Tavoitteiden ja budjetin mukaisesti, valmis

**7768 Skolgatan VA sanering**

|       |         |   |         |         |        |         |
|-------|---------|---|---------|---------|--------|---------|
| Menot | -15 000 | 0 | -15 000 | -25 615 | 10 615 | -25 615 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0      | 0       |
| Netto | -15 000 | 0 | -15 000 | -25 615 | 10 615 | -25 615 |

2022 Vattentjänster

Menot: Yhteisprojekti katupuolen kanssa, valmis

**7769 Stomlinje Finnsementti avlopp**

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

2022 Vattentjänster

Menot: Tavoitteiden ja budjetin mukaisesti, valmis

**7770 Cirkulationsplats Vapparvägen**

|       |         |   |         |   |         |    |
|-------|---------|---|---------|---|---------|----|
| 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 |

2022 Vattentjänster

Menot: Yhteishanke katupuolen kanssa

**7772 Strandvägen södra, avlopp**

|       |         |   |         |         |       |         |
|-------|---------|---|---------|---------|-------|---------|
| Menot | -15 000 | 0 | -15 000 | -17 449 | 2 449 | -17 449 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0     | 0       |
| Netto | -15 000 | 0 | -15 000 | -17 449 | 2 449 | -17 449 |

2022 Vattentjänster

Menot: Yhteisprojekti katupuolen kanssa, valmis

**7773 Norrby strandområde VA & AV**

|       |         |   |         |   |         |    |
|-------|---------|---|---------|---|---------|----|
| 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 |

2022 Vattentjänster

Menot: Yhteisprojekti katupuolen kanssa

**7774 Gästgivargrän VA & AV**

|       |         |   |         |        |        |        |
|-------|---------|---|---------|--------|--------|--------|
| Menot | -10 000 | 0 | -10 000 | -8 950 | -1 050 | -8 950 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Netto | -10 000 | 0 | -10 000 | -8 950 | -1 050 | -8 950 |

2022 Vattentjänster

Menot: Tavoitteiden ja budjetin mukaisesti, valmis

**7775 Kårkulla-Kirjaöa sanering VA**

|       |         |   |         |         |       |         |
|-------|---------|---|---------|---------|-------|---------|
| Menot | -15 000 | 0 | -15 000 | -19 412 | 4 412 | -19 412 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0     | 0       |
| Netto | -15 000 | 0 | -15 000 | -19 412 | 4 412 | -19 412 |

2022 Vattentjänster

Menot: Valmis, suunnitelualueen laajennus nosti kustannuksia

**7776 Hessund-Kirjala sanering VA**

|       |         |   |         |         |         |         |
|-------|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| Menot | -55 000 | 0 | -55 000 | -40 965 | -14 035 | -40 965 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Netto | -55 000 | 0 | -55 000 | -40 965 | -14 035 | -40 965 |

2022 Vattentjänster

Menot: Tavoitteiden ja budjetin mukaisesti, valmis

## 445 PARAINEN

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2024

Koko organisaatio

**7903 Reningsverket automation**

|       |         |   |         |         |     |         |
|-------|---------|---|---------|---------|-----|---------|
| Menot | -50 000 | 0 | -50 000 | -50 968 | 968 | -50 968 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0   | 0       |
| Netto | -50 000 | 0 | -50 000 | -50 968 | 968 | -50 968 |

2022 Vattentjänster

Menot: Tavoitteiden ja budjetin mukaisesti, valmis

**7905 Hessundsbron**

|       |          |   |          |          |        |          |
|-------|----------|---|----------|----------|--------|----------|
| Menot | -185 000 | 0 | -185 000 | -183 596 | -1 404 | -183 596 |
| Tulot | 0        | 0 | 0        | 0        | 0      | 0        |
| Netto | -185 000 | 0 | -185 000 | -183 596 | -1 404 | -183 596 |

2022 Vattentjänster

Menot: Tavoitteiden ja budjetin mukaisesti, valmis

**7908 Vattenledningarnas relining**

|       |          |   |          |          |        |          |
|-------|----------|---|----------|----------|--------|----------|
| Menot | -150 000 | 0 | -150 000 | -172 561 | 22 561 | -172 420 |
| Tulot | 0        | 0 | 0        | 0        | 0      | 0        |
| Netto | -150 000 | 0 | -150 000 | -172 561 | 22 561 | -172 420 |

2022 Vattentjänster

Menot: Valmis, saneeraustyö suunniteltua laajempi

**7909 Verkans flyttbara osmosverk**

|       |         |   |         |         |        |         |
|-------|---------|---|---------|---------|--------|---------|
| Menot | -50 000 | 0 | -50 000 | -46 503 | -3 497 | -46 503 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0      | 0       |
| Netto | -50 000 | 0 | -50 000 | -46 503 | -3 497 | -46 503 |

2022 Vattentjänster

Menot: Tavoitteiden ja budjetin mukaisesti, projekti jatkuu 2025

**7910 Storången vatten och avlopp**

|       |         |   |         |         |       |         |
|-------|---------|---|---------|---------|-------|---------|
| Menot | -25 000 | 0 | -25 000 | -30 177 | 5 177 | -30 177 |
| Tulot | 0       | 0 | 0       | 0       | 0     | 0       |
| Netto | -25 000 | 0 | -25 000 | -30 177 | 5 177 | -30 177 |

2022 Vattentjänster

Menot: Tavoitteiden ja budjetin mukaisesti, valmis

**7911 Avloppsreningsverksbyggnad**

|       |          |   |          |          |       |          |
|-------|----------|---|----------|----------|-------|----------|
| Menot | -125 000 | 0 | -125 000 | -133 238 | 8 238 | -133 238 |
| Tulot | 0        | 0 | 0        | 0        | 0     | 0        |
| Netto | -125 000 | 0 | -125 000 | -133 238 | 8 238 | -133 238 |

2022 Vattentjänster

Menot: Tavoitteiden ja budjetin mukaisesti, valmis

**YHTEENSÄ**

|       |            |            |            |            |            |            |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Menot | -6 488 800 | -1 572 433 | -8 061 233 | -6 770 609 | -1 290 624 | -6 756 464 |
| Tulot | 310 000    | 146 714    | 456 714    | 347 659    | 109 055    | 312 041    |
| Netto | -6 178 800 | -1 425 719 | -7 604 519 | -6 422 950 | -1 181 569 | -6 444 423 |