

	Talousarvio 2023	TA-muutokset 2023	TA+Muutokse t	Toteuma 12/2023	Poikkeama	Bokslut 31.12.
<b>1403 Fiberlinjer i skärgården</b>						
Menot	0	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000
<b>1810 Inköp av aktier och andelar</b>						
Menot	-600 000	-21 709	-621 709	-621 709	0	-621 709
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-600 000	-21 709	-621 709	-621 709	0	-621 709
<b>1820 Försäljning av aktier och andelar</b>						
Menot	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	20 993	-20 993	20 993
Netto	0	0	0	20 993	-20 993	20 993
<b>3327 Solliden</b>						
Menot	-70 000	0	-70 000	-53 493	-16 507	-53 493
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-70 000	0	-70 000	-53 493	-16 507	-53 493
2052 Näringsliv och turism						
Menot: WC-utrymmen, byggnadslov, konstruktioner						
<b>4004 Stadshuset</b>						
Menot	-18 000	0	-18 000	-25 604	7 604	-25 604
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-18 000	0	-18 000	-25 604	7 604	-25 604
2021 Lokalservice						
Menot: Planeringsskedet slutfört						
<b>4017 Befolkningsskydd Grottan</b>						
Menot	-200 000	0	-200 000	-199 540	-460	-199 540
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-199 540	-460	-199 540
2021 Lokalservice						
Menot: Säkerhetsutrustning och alarmautomatik, konstruktioner slutfört						
<b>4018 Energisåneringar</b>						
Menot	-200 000	0	-200 000	-189 239	-10 761	-189 239
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-189 239	-10 761	-189 239
2021 Lokalservice						
Menot: Åtgärderna enligt energisparprogram						
<b>4019 Korpo skolcentrum/jordvärme</b>						
Menot	-320 000	0	-320 000	-4 812	-315 188	-4 812
Tulot	120 000	0	120 000	0	120 000	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-4 812	-195 188	-4 812
2021 Lokalservice						
Menot: Flyttas till år 2024						

## 445 PARAINEN

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2023

**4020 Elladdningsstationer/fastighet**

Menot	-50 000	0	-50 000	-55 650	5 650	-55 650
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-55 650	5 650	-55 650

## 2021 Lokalservice

Menot: Färdiga

**5300 Nilsbyn koulu**

Menot	-70 000	0	-70 000	-67 135	-2 865	-67 135
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-70 000	0	-70 000	-67 135	-2 865	-67 135

## 5500 Småbarnspedagogik

Menot: Montering av luftkonditionsmaskiner senare

**5317 Kreativa lärcenter i Pargas, Skolgatan**

Menot	-6 500 000	0	-6 500 000	-6 386 439	-113 561	-6 391 821
Tulot	0	0	0	10 764	-10 764	13 455
Netto	-6 500 000	0	-6 500 000	-6 375 675	-124 325	-6 378 366

## 5501 Svenskspråkig utbildning

Menot: Tidsplan, budget, kvalitet enligt kriterier Helhetsbudgeten enligt ramen per 2024 finansieringsbehov ca. 1 M€ större än budgeten

**5322 Skolcentrum, aggregat**

Menot	-280 000	0	-280 000	-250 749	-29 251	-90 532
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-280 000	0	-280 000	-250 749	-29 251	-90 532

## 5501 Svenskspråkig utbildning

Menot: Färdigt 10/2023

**5339 Utö skola/planering**

Menot	-40 000	0	-40 000	-30 273	-9 727	-30 273
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-30 273	-9 727	-30 273

## 5502 Finskspråkig utbildning

Menot: Reparation av två kök och fixande av uteområde, fortsätter med planering samt åtgärder

**5348 Sagoängen/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

**5350 Aktiverande samlingsplats i Korpo**

Menot	-100 000	0	-100 000	-95 511	-4 489	-95 511
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-95 511	-4 489	-95 511

## 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.

**5493 Iniö allaktivitetsplan och utegym**

Menot	0	0	0	-40 308	40 308	-40 308
Tulot	0	0	0	40 308	-40 308	40 308
Netto	0	0	0	0	0	0

## 445 PARAINEN

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2023

**7106 Grundsanering av gator**

Menot	-350 000	0	-350 000	-353 173	3 173	-353 173
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-350 000	0	-350 000	-353 173	3 173	-353 173

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar

**7200 Mark- och vattenområdets inköp**

Menot	-300 000	0	-300 000	-164 033	-135 967	-164 033
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-300 000	0	-300 000	-164 033	-135 967	-164 033

**7201 Fastighetsförsäljning**

Menot	0	0	0	0	0	0
Tulot	60 000	0	60 000	227 860	-167 860	227 860
Netto	60 000	0	60 000	227 860	-167 860	227 860

**7408 Dagvatten**

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

2020 Teknik och infra

Menot: Överskridning av budgeten med ca 18 000 euro p.g.a. ökade material- och arbetskostnader

**7410 Kyrksundsstranden/ombyggnad**

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

**7424 Skräbböle, dagvattensystem**

Menot	-400 000	0	-400 000	-395 667	-4 333	-395 667
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-400 000	0	-400 000	-395 667	-4 333	-395 667

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar

**7426 Trafikregleringar och säkerhet**

Menot	-15 000	0	-15 000	-14 825	-175	-14 825
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-14 825	-175	-14 825

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar

**7427 Norra famnen bostadsområde**

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

**7429 Klockarberget II/bostadsområde**

Menot	-300 000	50 000	-250 000	-113 486	-136 514	-113 486
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-300 000	50 000	-250 000	-113 486	-136 514	-113 486

2020 Teknik och infra

Menot: Projektet med att förverkliga Klockarberget II bostadsområdet inleddes senare än planerat år 2023. Därav uppgår projektkostnaderna inte budgeten. Projektet färdigställs våren 2024. Totalbudgeten är oförändrad.

**7430 Norrgård Bläsnäs radhustomt**

Menot	-60 000	0	-60 000	-38 922	-21 079	-38 922
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-60 000	0	-60 000	-38 922	-21 079	-38 922

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt fastställda målsättningar. Projektkostnaderna mindre än budget på grund av mindre sprängarbeten.

**7431 Storängen II/bostadsområde**

Menot	-45 000	0	-45 000	-37 195	-7 805	-37 195
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-45 000	0	-45 000	-37 195	-7 805	-37 195

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	-19 021	4 021	-19 021
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-19 021	4 021	-19 021

2020 Teknik och infra

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

**7436 Södra hamnen Nagu/parkering**

Menot	-100 000	0	-100 000	-115 180	15 180	-115 180
Tulot	0	0	0	9 209	-9 209	9 209
Netto	-100 000	0	-100 000	-105 971	5 971	-105 971

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar.

**7437 Lövnäs/nytt bostadsområde plan**

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

**7438 Snäckviken småbåtshamn/utveckling**

Menot	-20 000	7 502	-12 498	-10 978	-1 520	-10 978
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	7 502	-12 498	-10 978	-1 520	-10 978

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar

**7461 Förnyande av gatubelysning**

Menot	-30 000	0	-30 000	-35 716	5 716	-35 716
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-35 716	5 716	-35 716

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt fastställda målsättningar. Avvikelsen i kostnaderna beror av rivningen av taxistationen då elcentralen för gatubelysningen flyttades och förnyades. Detta arbete var inte budgeterat.

## 445 PARAINEN

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2023

**7477 Slussen/grundsanering**

Menot	-35 000	0	-35 000	-35 137	137	-35 137
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-35 000	0	-35 000	-35 137	137	-35 137

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar

**7502 Frisbeegolf**

Menot	-15 000	0	-15 000	-10 009	-4 991	-10 009
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-10 009	-4 991	-10 009

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar

**7519 Torgbron/sanering**

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

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar

**7520 Centralparken, utveckling**

Menot	-100 000	0	-100 000	-70 468	-29 532	-70 468
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-70 468	-29 532	-70 468

2020 Teknik och infra

Menot: Enligt godkänd Budget och fastställda målsättningar

**7614 Björkhagens bevattningssystem**

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

**7615 Industrigatans led**

Menot	-64 000	-127 502	-191 502	-222 225	30 723	-222 225
Tulot	15 000	0	15 000	15 535	-535	15 535
Netto	-49 000	-127 502	-176 502	-206 690	30 188	-206 690

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 pga 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 erhöll sammanlagt 155 000 euro i bidrag av Traficom.

**7618 Villebrådsvägen dagvattensystem**

Menot	-15 000	0	-15 000	-13 660	-1 340	-13 660
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-13 660	-1 340	-13 660

2020 Teknik och infra

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

## 445 PARAINEN

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2023

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

Menot	-50 000	0	-50 000	-53 349	3 349	-53 349
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-53 349	3 349	-53 349

## 2022 Vattentjänster

Menot: Vesihuoltolinjojen pistesaneeraukset kanta Paraisten alueella. Valmis 12/2023

**7720 Korpo reningsverks utvidgning**

Menot	-750 000	0	-750 000	-675 498	-74 502	-675 498
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-750 000	0	-750 000	-675 498	-74 502	-675 498

## 2022 Vattentjänster

Menot: Korppoon jäteveden puhdistamon laajennus sekä saneeraus. Ympäristöluvan mukaisten raja-arvojen saavuttamiseksi. Hanke valmistuu 12/23. Hanke myöhässä. Lisäbudjetti anotaan ja valmistuminen 02/2024

**7724 Förnyande av reningsverk i skärgården**

Menot	-50 000	20 000	-30 000	-41 941	11 941	-41 941
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	20 000	-30 000	-41 941	11 941	-41 941

## 2022 Vattentjänster

Menot: Norrbyn jätevedenpuhdistamon kehittämisen ja saneeraus. Ympäristöluvan mukaisten raja-arvojen saavuttamiseksi. Käynnissä. Valmis. Yleinen kustannusnousu sekä korjattavien putkiosuukien määrän kasvu.

**7740 Kyrksundsstranden plan+förverkligande**

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

**7742 Ersby ringmatningslinje**

Menot	-160 000	0	-160 000	-185 380	25 380	-185 380
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-160 000	0	-160 000	-185 380	25 380	-185 380

## 2022 Vattentjänster

Menot: Skräbbolen asuin alueen veden saannin turvaaminen. Veden laadun parantaminen. Käynnissä. Valmistuu syksyn aikana. Projekti valmis. Yllättävät lisä ja muutostyöt johtaneet budjetti ylitykseen.

**7745 Pargas avloppsörnät/sanering**

Menot	-250 000	-95 000	-345 000	-373 691	28 691	-373 691
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-250 000	-95 000	-345 000	-373 691	28 691	-373 691

## 2022 Vattentjänster

Menot: Vanhojen betoniviemäreiden sukitus. Vanhojen betonikaivojen saneeraus pinnoittamalla. Monivuotinen projekti. Jatkuu vuoden loppuun. Valmis.

**7747 Skärgård rörnät sanering**

Menot	-50 000	-39 000	-89 000	-88 952	-48	-88 952
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	-39 000	-89 000	-88 952	-48	-88 952

## 2022 Vattentjänster

Menot: Romahtaneen viemärin korjaus Nauvon palloiluhalli. Lääkäritien saneeraus, jotta uusi rivitalo saadaan kytkettyä kunnailstekniikkaan. Vesijohdon saneeraus sekä siirto Ernholm. Valmis.

## 445 PARAINEN

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2023

**7749 Skärgårdens vattenmätare**

Menot	-20 000	-5 238	-25 238	-25 238	-0	-25 238
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	-5 238	-25 238	-25 238	-0	-25 238

## 2022 Vattentjänster

Menot: saariston vesimittareiden vaihto etäluettaviin vesimittareihin. Valmis 12/23

**7750 Vattentornet**

Menot	-40 000	0	-40 000	-38 395	-1 605	-38 395
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-38 395	-1 605	-38 395

## 2022 Vattentjänster

Menot: Vesitornin katton sekä sadevesijärjestelmän saneeraus suunnittelu. Viranomaismääräys. Alueen auitaaminen. Viranomaismääräys. Valmis 12/23

**7751 Nytt bostadsområde**

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

**7755 Skräbböle områdessanering**

Menot	-50 000	0	-50 000	-42 452	-7 548	-42 452
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-42 452	-7 548	-42 452

## 2022 Vattentjänster

Menot: Vanhojen viemäreiden ja vesijohtojen uusimien katujen uusimisen yhteydessä. Monivuotinen projekti. Käynnissä. Vuoden 2023 osalta päättynyt.

**7757 Reservtank PAX och Metanol**

Menot	-20 000	-14 636	-34 636	-35 506	870	-35 506
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	-14 636	-34 636	-35 506	870	-35 506

## 2022 Vattentjänster

Menot: TUKES määrämä varosäiliö metanolille. Valmis tältä vuodelta 2023 ja jatkuu vuodelta 2024

**7758 Industrigatan/vattenlinjer**

Menot	-20 000	-66 431	-86 431	-86 431	-0	-86 431
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	-66 431	-86 431	-86 431	-0	-86 431

## 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. Valmis

**7759 Klockarberget II VA-o AV**

Menot	-100 000	0	-100 000	-58 896	-41 104	-58 896
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-58 896	-41 104	-58 896

## 2022 Vattentjänster

Menot: Klockarberget uusi alue. Toteutus 23/24. Urakan myöhäinen aloituskohta on siirtänyt urakan painopistettä vuodelle 2024.

## 445 PARAINEN

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2023

**7760 Norrgårds Bläsås vatten-avlopp**

Menot	-20 000	0	-20 000	-18 900	-1 100	-18 900
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-18 900	-1 100	-18 900

## 2022 Vattentjänster

Menot: Uudelle rivitalolle rakennettava kunnallistekniikka. Suunnitelmat puuttuu. Projekti valmis

**7763 Pargas/pumpstationer sanering 4 st**

Menot	-40 000	0	-40 000	-23 353	-16 647	-23 353
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-23 353	-16 647	-23 353

## 2022 Vattentjänster

Menot: Munkvik1 sähkökeskuksen vaihto. Valmis

**7764 Skärgården/pumpstationer sanering 3 st**

Menot	-30 000	-21 261	-51 261	-53 381	2 120	-53 381
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	-21 261	-51 261	-53 381	2 120	-53 381

## 2022 Vattentjänster

Menot: Erholm strand uusi pumpptaamo. Finnby gammelgård saneeraus. Nauvon pääpumpptaamon sähkökeskus. Korppoon pääpumpptaamon saneeraus.Käynnissä. Valmis

**7767 Villebrådsgatan,utbygg VA&AV**

Menot	-10 000	0	-10 000	-11 290	1 290	-11 290
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-11 290	1 290	-11 290

## 2022 Vattentjänster

Menot: Suunnittelua. Ei aloitettu Käynnissä

**7768 Skolgatan VA sanering**

Menot	-15 000	0	-15 000	-9 450	-5 550	-9 450
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-9 450	-5 550	-9 450

## 2022 Vattentjänster

Menot: Vesihuollon suunnittelu Ei ole aloitettu! Suunnittelutarjous pyydyty Käynnissä

**7903 Reningsverket automation**

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

**7904 Lågvattenreservoar**

Menot	-70 000	0	-70 000	-59 009	-10 991	-59 009
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-70 000	0	-70 000	-59 009	-10 991	-59 009

## 2022 Vattentjänster

Menot: Siirretävä varavesisäiliö. Ennaltavarautuminen. Käynnissä. Valmis

**7905 Hessundsbron**

Menot	-185 000	0	-185 000	-193 432	8 432	-193 432
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-185 000	0	-185 000	-193 432	8 432	-193 432

## 2022 Vattentjänster

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



**7909 Verkans flyttbara osmosverk**

Menot	-15 000	0	-15 000	-9 691	-5 309	-9 691
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-9 691	-5 309	-9 691

**2022 Vattentjänster**

Menot: Korppoon vedenhankinta suunnitelma valmis.

**7910 Storängen vatten och avlopp**

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

**7911 Avloppsreningsverksbyggnad**

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

**YHTEENSÄ**

<b>Menot</b>	<b>-12 587 000</b>	<b>-113 275</b>	<b>-12 700 275</b>	<b>-11 872 321</b>	<b>-827 954</b>	<b>-11 717 489</b>
<b>Tulot</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>324 669</b>	<b>-129 669</b>	<b>327 360</b>
<b>Netto</b>	<b>-12 392 000</b>	<b>-113 275</b>	<b>-12 505 275</b>	<b>-11 547 651</b>	<b>-957 623</b>	<b>-11 390 129</b>