

140 HALLINTOPALVELUT	Kustannusarvio yhteensä	Josta käytetty 31.12.2019	%	Edellisten vuosien käyttö	Talousarvio 2019	Talousarvio-muutokset 2019	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2019	Poikkeama
1401 Runkovalokaapelin maakaapelointi yhteistyössä Carunan kanssa									
Menot	-169 728		77 %	-119 728	-50 000	0	-50 000	-10 505	-39 495
Tulot	0		n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-169 728		77 %	-119 728	-50 000	0	-50 000	-10 505	-39 495

Toteutuneet kulut 2019 ovat Carunan kanssa tehdyn yhteistyöprojektin kustannuksia. Pääosa hankkeesta toteutettiin 2018. Hankkeessa oli varauduttu myös jatkoprojektiin saaristossa mikä ei kuitenkaan toteutunut.

1402 Kuitukaapeliverkko yhteistyössä Viestintäviraston ja Partelin kanssa									
Menot	-600 000		50 %	0	-300 000	0	-300 000	-300 000	0
Tulot	0		n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-600 000		50 %	0	-300 000	0	-300 000	-300 000	0

Paraisten kaupungin osuus yhteistyöhankkeesta Varsinais-Suomen liiton ja Partel Oy:n kanssa toteutui suunnitelman mukaisesti.

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ									
Menot	-769 728		56 %	-119 728	-350 000	0	-350 000	-310 505	-39 495
Tulot	0		n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-769 728		56 %	-119 728	-350 000	0	-350 000	-310 505	-39 495

200 TALOUSPALVELUT	Kustannusarvio yhteensä	Josta käytetty 31.12.2019	%	Edellisten vuosien käyttö	Talousarvio 2019	Talousarvio-muutokset 2019	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2019	Poikkeama
--------------------	-------------------------	---------------------------	---	---------------------------	------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------	-----------

1810 Osakeomistus Kaarea Oy:ssä									
Menot	-180 000		69 %	0	-180 000	0	-180 000	-123 600	-56 400
Tulot	0		n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-180 000		69 %	0	-180 000	0	-180 000	-123 600	-56 400

1820 Försäljn.av aktier och andelar									
Menot	0		n.a.	0	0	0	0	0	0
Tulot	0		n.a.	5 248	0	0	0	0	0
Netto	0		n.a.	5 248	0	0	0	0	0

7201 Fastighetsförsäljning									
Menot	0		n.a.	0	0	0	0	0	0
Tulot	166 179		209 %	179 900	0	166 179	166 179	167 890	-1 711
Netto	166 179		209 %	179 900	0	166 179	166 179	167 890	-1 711

Under året har 5 fastigheter sålts, samt Houtskärs fd hälsogård och affärstomten (flera fastigheter) i Vapparkvarteret.

TALOUSPALVELUT YHTEENSÄ									
Menot	-180 000		69 %	0	-180 000	0	-180 000	-123 600	-56 400
Tulot	166 179		101 %	0	0	166 179	166 179	167 890	-1 711
Netto	-13 821		-320 %	0	-180 000	166 179	-13 821	44 289	-58 110

300 ELINKEINOPALVELUT	Kustannusarvio yhteensä	Josta käytetty 31.12.2019	%	Edellisten vuosien käyttö	Talousarvio 2019	Talousarvio-muutokset 2019	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2019	Poikkeama
-----------------------	-------------------------	---------------------------	---	---------------------------	------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------	-----------

3320 Korppoo, esikuntatalo/hotelli, toiminnalliset muutokset									
Menot	-120 000		57 %	0	-40 000	0	-40 000	-68 858	28 858
Tulot	0		n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-120 000		57 %	0	-40 000	0	-40 000	-68 858	28 858

Kostnadsbeloppet överskrider den budgeterade ramen på grund av gamla konstruktionernas repareringar. Slutresultat motsvarar planerad mål. Tidsplanen förlängdes 4 veckor på grund av förändringarna.

3323 Parainen, vierasvenesatama, laiturit ja rantarakenteet									
Menot	-45 000		71 %	0	-45 000	0	-45 000	-32 094	-12 906
Tulot	0		n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-45 000		71 %	0	-45 000	0	-45 000	-32 094	-12 906

Planeringen av saneringen av kajer och bryggor inleddes hösten 2019. Tillstånd enligt vattenlagen söks för saneringen och utvecklande av hamnen våren 2020. Bojar, kättingar och vikter förnyades våren 2019.

3326 Nagu Gästhamn/Family Ports investering kolla family ports kostnadsberäkning									
Menot	0		n.a.	-148 720	0	0	0	-65 792	65 792
Tulot	0		n.a.	133 609	0	0	0	60 068	-60 068
Netto	0		n.a.	0	0	0	0	-5 724	5 724

En ny diskstation, plattläggning och el-laddningsstation har införskaffats i enligt med projektplanen för Family Ports.

3329 Nauvo, vierasvenesatama, laiturit ja rantarakenteet									
Menot	-1 063 686		54 %	-63 686	-400 000	0	-400 000	-514 661	114 661
Tulot	700 000		52 %	0	280 000	0	280 000	366 720	-86 720
Netto	-363 686		58 %	-63 686	-120 000	0	-120 000	-147 941	27 941

Arbetsksedena 1-3 har konkurrensutsatts under våren 2019. Arbetskede 1 utfördes våren 2019, medan arbetskede 2 och 3 vilka omfattar mark- och vattenbyggnadsarbeten och nya bryggor startade hösten 2019 för att vara klara 30.4.2020. Staden erhåller 70% i stöd av projektbudgeten på 1M€. Rivningskostnaderna för befintliga bryggor är inte stödberättigade.

ELINKEINOPALVELUT YHTEENSÄ									
Menot	-1 228 686		61 %	-63 686	-485 000	0	-485 000	-681 404	196 404
Tulot	700 000		61 %	0	280 000	0	280 000	426 788	-146 788
Netto	-528 686		60 %	-63 686	-205 000	0	-205 000	-254 616	49 616

390 TEKNISET TUKIPALVELUT	Kustannusarvio yhteensä	Josta käytetty 31.12.2019	%	Edellisten vuosien käyttö	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset 2019	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2019	Poikkeama
3327 Solliden									
Menot	-25 000	96 %		0	-25 000	0	-25 000	-23 947	-1 053
Tulot	0	n.a.		0	0	0	0	0	0
Netto	-25 000	96 %		0	-25 000	0	-25 000	-23 947	-1 053
Kostnadsbeloppet uppföljer i storlek den budgeterade ramen. Målen har blivit enligt förveckligandet. Tidsplanen enligt planen.									
4008 Nagu områdeskontor/jordvärme									
Menot	-85 000	4 %		0	0	0	0	-2 984	2 984
Tulot	0	n.a.		0	0	0	0	0	0
Netto	-85 000	4 %		0	0	0	0	-2 984	2 984
Elanslutning gällande jordvärme till områdeskontoret. Projektet förverkligas 2020.									
4010 Houtskari, aluekonttori, toiminnalliset muutokset									
Menot	-102 950	92 %		-52 950	-50 000	0	-50 000	-41 452	-8 548
Tulot	0	n.a.		0	0	0	0	0	0
Netto	-102 950	92 %		-52 950	-50 000	0	-50 000	-41 452	-8 548
Kostnadsbeloppet överskrider budgetramen 12 000€ på grund av planändringar. Målen har blivit förverkligade.Den daterade tidsplanen har förverkligats.									
4011 Folkhälsanhuset, hissituoli									
Menot	-17 000	194 %		-3 000	-14 000	0	-14 000	-30 000	16 000
Tulot	0	n.a.		0	0	0	0	0	0
Netto	-17 000	194 %		-3 000	-14 000	0	-14 000	-30 000	16 000
Totalkostnaderna överskrider budgeten i storleksklass 3000€. Projektet har förverkligats. Tidsplanen har förlängts på grund av leverantörens leveransmöjligheter.									
4012 Kaupungintalo, tilamuutokset ja kalusteet									
Menot	-120 000	10 %		0	-40 000	0	-40 000	-11 438	-28 562
Tulot	0	n.a.		0	0	0	0	0	0
Netto	-120 000	10 %		0	-40 000	0	-40 000	-11 438	-28 562
Förändringar i planläggningsutrymmen och möteutrymmen har förverkligats. En del förändringsarbeten och möbleringar har flyttats till 2020.									
4013 Purkukohteet, liikekorteli									
Menot	-173 000	31 %		0	-150 000	0	-150 000	-54 171	-95 829
Tulot	0	n.a.		0	0	0	0	0	0
Netto	-173 000	31 %		0	-150 000	0	-150 000	-54 171	-95 829
Kostnadsbeloppet uppföljde budgetramen med gjorda arbeten .En del av arbeten har dragits bort från budget. Målen har förverkligats . Tidsplanen enligt planeringen.									
4014 Iniön vanha päiväkoti asunnoksi									
Menot	-50 000	110 %		0	-50 000	0	-50 000	-55 210	5 210
Tulot	0	n.a.		0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	110 %		0	-50 000	0	-50 000	-55 210	5 210
Kostnadsbeloppet överskrider budgeten i storlek 5 000€. Målen har förverkligats. Tidsplanen enligt planeringen.									
7100 Parainen, matonpesupaikan siirto									
Menot	-30 000	100 %		0	-30 000	0	-30 000	-30 000	0
Tulot	0	n.a.		0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	100 %		0	-30 000	0	-30 000	-30 000	0
Tillstånd för ändring av mattvätten beviljades 2020. Den tilltänkta placeringen av mattvätten stötte på motstånd bland grannfastigheter, så placeringen blir den nuvarande med ny infart, parkering och plats för torkställningar. Mattvätten tas i bruk säsongen 2020.									
7101 Houtskari, matonpesupaikka									
Menot	-10 000	120 %		0	-10 000	0	-10 000	-12 021	2 021
Tulot	0	n.a.		0	0	0	0	1 432	-1 432
Netto	-10 000	106 %		0	-10 000	0	-10 000	-10 589	589
Mattvätten färdigställdes till säsongen 2019. En del av arbetet utfördes som talko-arbete och projektet bekostades till vissa delar med extern finansiering.									
7402 Kiertoliittymä, Saaristotie - Kirkkoesplanadi - Norrbyn rantatie									
Menot	-45 000	0 %		0	-45 000	0	-45 000	0	-45 000
Tulot	0	n.a.		0	0	0	0	0	0
Netto	-45 000	0 %		0	-45 000	0	-45 000	0	-45 000
Planeringen framskrider parallellt med detaljplaneringen av området. Projektet ej påbörjat.									
7406 Kevyen liikenteen väylä, Viola Renvallin polku - Rengastie sekä Skräbbölentie									
Menot	-327 015	85 %		-277 015	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Tulot	0	n.a.		0	0	0	0	0	0
Netto	-327 015	85 %		-277 015	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Projektet blev färdigt 2018. Anslaget för 2019 används inte.									
7408 Saneeraus, hulevesiviemärijärjestelmän laajentaminen ja täydentäminen suunnitelman mukaisesti									
Menot	-359 289	7 %		-9 289	-50 000	0	-50 000	-17 534	-32 466
Tulot	0	n.a.		0	0	0	0	0	0
Netto	-359 289	7 %		-9 289	-50 000	0	-50 000	-17 534	-32 466
Arbeten med att förbättra hanteringen av dagvatten i Finby-området utfördes hösten 2019. Helhetsplaneringen av hanteringen och åtgärderna av dagvatten har senarelagts i väntan på att verkkningsområdena för stadens dagvattenområden godkännts och fastslagits av stadsfullmäktige. Dessa godkändes av stadsfullmäktige i december 2019.									
7410 Kirkkosalmenrannan laiturit									
Menot	-80 000	18 %		0	-55 000	0	-55 000	-14 613	-40 387
Tulot	0	n.a.		0	0	0	0	0	0
Netto	-80 000	18 %		0	-55 000	0	-55 000	-14 613	-40 387

Kajkanten förverkligades i sin helhet framför det avsnitt vid Kyrksundstranden som är bebyggt. Endel av av projektet utfördes som eget arbete. Projektet är färdigt och projektet blev billigare än beräknat.

7411 Liikennejärjestelyt, Vapparintien liikekortteli

Menot	-1 848 790	39 %	-16 790	-746 000	0	-746 000	-695 039	-50 961
Tulot	728 000	31 %	0	271 000	0	271 000	224 208	46 792
Netto	-1 120 790	44 %	-16 790	-475 000	0	-475 000	-470 831	-4 169

Projektet påbörjades hösten 2019 för att vara färdigt till sommaren 2020. I projektet ingår byggande av ny anslutning till Skärgårdsvägen, ny gata, allmän parkering, ny småbåtshamn och grönområden. Enligt avtal deltar TKU-Rakennus Oy i investeringskostnaderna enligt godkänd finansieringsplan. Projektet följer godkänd tidtabell och kostnadskalkyler.

TOK deltar i kostnaderna för förverkligandet av Vapparvägens affärskvarter, enligt separat avtal.

7414 Parainen, Rantatie, katusuunnitelman toteutus

Menot	-410 000	0 %	0	-35 000	0	-35 000	0	-35 000
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-410 000	0 %	0	-35 000	0	-35 000	0	-35 000

Planeringen av saneringen/utvecklingen av Strandvägen har senarelagts. Planerna för byahuset i centralparken påverkar planeringen av Strandvägens norra avsnitt, ifall av att detta förverkligas. 2019 och 2020

7417 Kevyen liikenteen väylät

Menot	-35 000	16 %	0	-35 000	0	-35 000	-5 523	-29 477
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-35 000	16 %	0	-35 000	0	-35 000	-5 523	-29 477

I projektet ingår åtgärder som stöds av strategin för att utveckla leder för fotgängare och cyklister och åtgärder som stöder detta.

7418 Kevyen liikenteen väylä, liikennejärjestelyt, Koivuhaan koulu

Menot	-390 000	4 %	0	-40 000	0	-40 000	-16 186	-23 814
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-390 000	4 %	0	-40 000	0	-40 000	-16 186	-23 814

Planeringen av trafik- och gårdsarrangemangen i anslutning till Björkhagens skola och daghem inleddes hösten 2019. Målsättningen är att utgående från gatuplanen förverkliga trygga och funktionella trafiklösningar med beaktande av verksamheten och omgivningen. Medel för förverkligande finns inte längre med i ekonomiplanen.

7419 Jalankulku- ja pyöräilyväylä, Prostvik - Nauvon keskusta

Menot	-50 000	0 %	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0 %	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000

Granskning och uppdatering av planerna som gjordes 2010 har inte utförts då det inte finns beslut om finansieringen av projektets förverkligande.

7420 Kaupunkikuvan valaisu

Menot	-50 000	121 %	0	-50 000	0	-50 000	-60 391	10 391
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	121 %	0	-50 000	0	-50 000	-60 391	10 391

Projektet färdigställdes. Sundkanten fick belysning med målsättning att öka användningen av promenadstråket intill sundet och belysa sundet.

7421 Nauvo, Eteläsataman uusi laituri päiväveneilijöille

Menot	-60 000	30 %	0	-60 000	0	-60 000	-17 897	-42 103
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-60 000	30 %	0	-60 000	0	-60 000	-17 897	-42 103

Tillstånd enligt vattenlagen erhöles hösten 2019 för en ny besöksbrygga med plats för 28 båtar, muddring och deponi av muddermassor på land. Muddringsarbetena upphandlades och tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen erhöles. Projektet färdigställs inom ramen för de ekonomiska anslagen 2020.

7426 Liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet (koulujen ja suojateiden läheisyydessä)

Menot	-65 000	35 %	-5 000	-10 000	0	-10 000	-17 873	7 873
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-65 000	35 %	-5 000	-10 000	0	-10 000	-17 873	7 873

Övergångsställen och leden för fotgängare och cyklister i anslutning till skolcentrum-Skolgatan fick belysning. Projektet förverkligades i samråd med skolorna. Projektet överskreds med ca 8000? då man var tvungen att lägga nya kablar, vilket inte var planerat.

7461 Katu- ja pururatavalaisuksen saneeraus

Menot	-578 771	100 %	-278 771	-300 000	0	-300 000	-299 216	-784
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-578 771	100 %	-278 771	-300 000	0	-300 000	-299 216	-784

Enligt plan och budget. Belysningen i centrumområdena har förnyats och ersatts med LED-belysning för att minska energiförbrukningen och underhållsbehovet.

7476 Nauvo, Eteläsatama, satamajärjestelyt, uusi laituri

Menot	-110 493	99 %	-50 493	-60 000	0	-60 000	-59 084	-916
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-110 493	99 %	-50 493	-60 000	0	-60 000	-59 084	-916

Bryggorna (2st) har förnyats under våren.

7503 Kirkkosalmenranta

Menot	-92 734	97 %	-32 734	-60 000	0	-60 000	-57 141	-2 859
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-92 734	97 %	-32 734	-60 000	0	-60 000	-57 141	-2 859

Planen har färdigställts och är framsatt till påseende under maj-juni. Förverkligande av etapp 1 startade under hösten 2019 för att färdigställas våren 2020.

7505 Keskuspuiston perhepuisto ja pihajärjestelyt (monitoimirakennus)

Menot	-258 066	41 %	-48 066	-70 000	0	-70 000	-58 679	-11 321
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-258 066	41 %	-48 066	-70 000	0	-70 000	-58 679	-11 321

Under våren har en översiktsplan utarbetats och satts till allmänt påseende. Under hösten 2019 byggdes en klätterställning.

7506 Promenadsstråk vid stränder i Pargas centrum

Menot	-50 000	0 %	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0 %	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000

Förverkligades inte år 2019.

7507 Padelkenttä

Menot	-30 000	100 %	0	-30 000	0	-30 000	-30 000	0
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	100 %	0	-30 000	0	-30 000	-30 000	0

Padelbanan som ligger i anslutning till Archipelagia Golf i Finby är ett samarbetsprojekt mellan Pargas stad, Archipelagia Golf Ab samt Pargas Kalks tennisklubb och drivs av ParPadel Ab. Projektet är färdigställt.

7508 Aitauts Malms skolan skeittiparkin ympärille

Menot	-25 000	100 %	0	-25 000	0	-25 000	-25 000	0
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-25 000	100 %	0	-25 000	0	-25 000	-25 000	0

Enligt plan och budget.

TEKNISET TUKIPALVELUT YHTEENSÄ

Menot	-5 478 108	44 %	-774 109	-2 190 000	0	-2 190 000	-1 635 397	-554 603
Tulot	728 000	31 %	0	271 000	0	271 000	225 640	45 360
Netto	-4 750 108	46 %	-774 109	-1 919 000	0	-1 919 000	-1 409 757	-509 243

770 VESIHUOLTOLAITOS

Kustannusarvio yhteensä	Josta käytetty 31.12.2019	%	Edellisten vuosien käyttö	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset 2019	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2019	Poikkeama
----------------------------	------------------------------	---	------------------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------

7701 Parainen, vesi-, viemäri- ja pintavesiputkistojen ja kaivojen kohdesaneeraukset

Menot	-126 973	68 %	-46 973	-80 000	0	-80 000	-39 054	-40 946
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-126 973	68 %	-46 973	-80 000	0	-80 000	-39 054	-40 946

Främst saneringar av avloppsbrunnar. Investeringsanslaget kunde ej utnyttjas till fullt belopp pga resursbrist.

7707 Saaristo, puhdistamojen automatisointi

Menot	-114 240	61 %	-44 240	-60 000	0	-60 000	-25 947	-34 053
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-114 240	61 %	-44 240	-60 000	0	-60 000	-25 947	-34 053

Projektet kunde ej slutföras i sin helhet pga resursbrist.

7717 Korppoo, raakavesipumpun muutostyöt, RO-laitos

Menot	-59 957	154 %	-39 957	-20 000	0	-20 000	-52 328	32 328
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-59 957	154 %	-39 957	-20 000	0	-20 000	-52 328	32 328

Havsvattenpumpstationen för RO-vv färdigställt.

7720 Korppoo, puhdistamon ja lietelaitoksen saneeraus

Menot	-75 499	77 %	-35 499	-10 000	0	-10 000	-22 444	12 444
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-75 499	77 %	-35 499	-10 000	0	-10 000	-22 444	12 444

Projektet färdigt.

7729 Nauvo, vesi- ja viemäriverkon laajennus, urheilukenttä - paloasema

Menot	-168 101	62 %	-53 101	-50 000	0	-50 000	-50 684	684
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-168 101	62 %	-53 101	-50 000	0	-50 000	-50 684	684

Projektet med utbyggnad av VA-näten i sportplan-brandstatiouns området färdigt inom given budget.

7730 Parainen, puhdistamon laajennus ja saneeraus

Menot	-500 411	31 %	-10 411	-430 000	0	-430 000	-144 988	-285 012
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-500 411	31 %	-10 411	-430 000	0	-430 000	-144 988	-285 012

Projektet startas i oktober med konkurrensutsättningar. Hela projektet försenat med ett år. Fortsätter 2020 och beräknas vara färdigt 4Q/2020.

7731 Hessund - Kärkulla vesijohto ja paineviemäri (varayhde)

Menot	-30 000	116 %	0	-30 000	0	-30 000	-34 838	4 838
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	116 %	0	-30 000	0	-30 000	-34 838	4 838

Projektet färdigt. Koppling av Trollgärda Vattenandelslag till VA-nätet.

7732 Norrby, vesi- ja viemärijohdot

Menot	-10 000	0 %	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0 %	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000

Ej påbörjat. Flyttas framåt.

7733 Tennbyn mittakaivo

Menot	-52 000	0 %	0	-52 000	0	-52 000	0	-52 000
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-52 000	0 %	0	-52 000	0	-52 000	0	-52 000

Ej påbörjat. Projektet annulerat. Alternativ teknisk lösning görs 2020 fr driftbudgeten.

7734 Bläsås II, pumppu ja ohjaus

Menot	-17 500	95 %	0	-17 500	0	-17 500	-16 550	-950
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-17 500	95 %	0	-17 500	0	-17 500	-16 550	-950

Projektet slutfört enligt budget.

7735 Parainen, puhdistamon parannustyöt, ylivuotojen korjaus

Menot	-242 414	108 %	-122 414	-60 000	0	-60 000	-138 273	78 273
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-242 414	108 %	-122 414	-60 000	0	-60 000	-138 273	78 273

Reningsverkets sanering pågår till slutet på 2020 och mera omfattande saneringsarbeten gjordes 2019 än planerat då reningsverkets utvidgningsprojekt blev uppskjutet. Överskridning med 78 273€.

7738 Vapparintie, vesi- ja viemärijohdot

Menot	-12 487	100 %	-12 487	-100 000	0	-100 000	0	-100 000
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-12 487	100 %	-12 487	-100 000	0	-100 000	0	-100 000

Ej påbörjat. Uppskjutes till senare tidpunkt. Behövliga rörändringar för köpcentrets tomt finansieras av byggentreprenören i detta skede. Huvudkloaken behöver ej flyttas ännu för hamnprojektet i sundet. Då sundet muddras blir flyttningen aktuell av densamma. Ändringsarbetena uppskjutna till 2020. Investeringsmedel tas från VA-nätens punktsaneringsprojekt.

7748 Parainen, toripumppaamon pumppu ja ohjaus

Menot	-20 000	176 %	0	-20 000	0	-20 000	-35 141	15 141
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	176 %	0	-20 000	0	-20 000	-35 141	15 141

Projektet slutfört med ca 15 000€ överskridning.

VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ

Menot	-1 429 582	65 %	-365 082	-939 500	0	-939 500	-560 246	-379 254
Tulot	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 429 582	65 %	-365 082	-939 500	0	-939 500	-560 246	-379 254

TEKNISET TUKIPALVELUT YHTEENSÄ

	Kustannusarvio yhteensä	Josta käytetty 31.12.2019	%	Edellisten vuosien käyttö	Talousarvio 2019	Talousarvio- muutokset 2019	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 31.12.2019	Poikkeama
Menot	-9 086 104	51 %		-1 322 605	-4 144 500	0	-4 144 500	-3 311 153	-833 348
Tulot	1 594 179	63 %		185 148	551 000	166 179	717 179	820 318	-103 139
Netto	-7 491 925	48 %		-1 137 457	-3 593 500	166 179	-3 427 321	-2 490 835	-936 486