

140 FÖRVALTNINGSTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
<b>1401 Markförläggning av optokablar i stamnätet i samarbete med Caruna</b>								
Utgifter	-169 728	77 %	-119 728	-50 000	0	-50 000	-10 505	-39 495
Inkomster	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 2019. Hankkeessa oli varauduttu myös jatkoprojektiin saaristossa mikä ei kuitenkaan toteutunut.								
<b>1402 Fiberkabelnät i samarbete med Kommunikationsverket och Partel</b>								
Utgifter	-600 000	50 %	0	-300 000	0	-300 000	-300 000	0
Inkomster	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.								
<b>FÖRVALTNINGSTJÄNSTER TOTALT</b>								
Utgifter	-769 728	56 %	-119 728	-350 000	0	-350 000	-310 505	-39 495
Inkomster	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 EKONOMITJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
<b>1810 Aktieinnehav i Kaarea Oy</b>								
Utgifter	-180 000	69 %	0	-180 000	0	-180 000	-123 600	-56 400
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Netto	-180 000	69 %	0	-180 000	0	-180 000	-123 600	-56 400
<b>1820 Försäljn.av aktier och andelar</b>								
Utgifter	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Inkomster	0	n.a.	5 248	0	0	0	0	0
Netto	0	n.a.	5 248	0	0	0	0	0
<b>7201 Fastighetsförsäljning</b>								
Utgifter	0	n.a.	0	0	0	0	0	0
Inkomster	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.								
<b>EKONOMITJÄNSTER TOTALT</b>								
Utgifter	-180 000	69 %	0	-180 000	0	-180 000	-123 600	-56 400
Inkomster	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 NÄRINGSLIVSTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
<b>3320 Korpo stabshuset/hotellet, funktionella ändringar</b>								
Utgifter	-120 000	57 %	0	-40 000	0	-40 000	-68 858	28 858
Inkomster	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.

<b>3323 Pargas gästhamn, bryggor och kajkonstruktioner</b>								
Utgifter	-45 000	71 %	0	-45 000	0	-45 000	-32 094	-12 906
Inkomster	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.

<b>3326 Nagu Gästhamn/Family Ports investering kolla family ports kostnadsberäkning</b>								
Utgifter	0	n.a.	-148 720	0	0	0	-65 792	65 792
Inkomster	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.

<b>3329 Nagu gästhamn, bryggor och kajkonstruktioner</b>								
Utgifter	-1 063 686	54 %	-63 686	-400 000	0	-400 000	-514 661	114 661
Inkomster	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

Arbetskadena 1-3 har konkurrensutsatts under våren 2019. Arbetskade 1 utfördes våren 2019, medan arbetskade 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.

NÄRINGSLIVSTJÄNSTER TOTALT								
Utgifter	-1 228 686	61 %	-63 686	-485 000	0	-485 000	-681 404	196 404
Inkomster	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 TEKNISKA STÖDTJÄNSTER	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
<b>3327 Solliden</b>								
Utgifter	-25 000	96 %	0	-25 000	0	-25 000	-23 947	-1 053
Inkomster	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 förvälgigandet. Tidsplanen enligt planen.								
<b>4008 Nagu områdeskontor/jordvärme</b>								
Utgifter	-85 000	4 %	0	0	0	0	-2 984	2 984
Inkomster	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.								
<b>4010 Houtskär områdeskontor, funktionella ändringar</b>								
Utgifter	-102 950	92 %	-52 950	-50 000	0	-50 000	-41 452	-8 548
Inkomster	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.								
<b>4011 Folkhälsanhuset/stolhiss</b>								
Utgifter	-17 000	194 %	-3 000	-14 000	0	-14 000	-30 000	16 000
Inkomster	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.								
<b>4012 Stadshuset, utrymmesändringar och möbler</b>								
Utgifter	-120 000	10 %	0	-40 000	0	-40 000	-11 438	-28 562
Inkomster	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.								
<b>4013 Rivningsobjekt/affärskvarter</b>								
Utgifter	-173 000	31 %	0	-150 000	0	-150 000	-54 171	-95 829
Inkomster	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.								
<b>4014 Ombyggnad av Iniö gamla daghem till bostad</b>								
Utgifter	-50 000	110 %	0	-50 000	0	-50 000	-55 210	5 210
Inkomster	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.								
<b>7100 Pargas mattvätt/flytt</b>								
Utgifter	-30 000	100 %	0	-30 000	0	-30 000	-30 000	0
Inkomster	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 mattvädden beviljades 2020. Den tilltänkta placeringen av mattvädden stötte på motstånd bland grannfastigheter, så placeringen blir den nuvarande med ny infart, parkering och plats för torkställningar. Mattvädden tas i bruk säsongen 2020.								
<b>7101 Houtskär mattvätt</b>								
Utgifter	-10 000	120 %	0	-10 000	0	-10 000	-12 021	2 021
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	1 432	-1 432
Netto	-10 000	106 %	0	-10 000	0	-10 000	-10 589	589
Mattvädden färdigställdes till säsongen 2019. En del av arbetet utfördes som talko-arbete och projektet bekostades till vissa delar med extern finansiering.								
<b>7402 Cirkulationsplats, Skärgårdsvägen-Kyrkoesplanden-Norrby strandväg</b>								
Utgifter	-45 000	0 %	0	-45 000	0	-45 000	0	-45 000
Inkomster	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.								
<b>7406 Led för fotg. och cyklist, Viola Renvallstigen-Ringvägen samt Skräbbölev.</b>								
Utgifter	-327 015	85 %	-277 015	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Inkomster	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.								
<b>7408 Sanering, utbyggnad och komplettering av dagvattenavloppssys. enl. plan</b>								
Utgifter	-359 289	7 %	-9 289	-50 000	0	-50 000	-17 534	-32 466
Inkomster	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 verkningsområdena för stadens dagvattenområden godkänns och fastslags av stadsfullmäktige. Dessa godkändes av stadsfullmäktige i december 2019.								
<b>7410 Kyrksundstrandens bryggor</b>								
Utgifter	-80 000	18 %	0	-55 000	0	-55 000	-14 613	-40 387
Inkomster	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 Kyrksundsstranden som är bebyggt. Endel av av projektet utfördes som eget arbete. Projektet är färdigt och projektet blev billigare än beräknat.

**7411 Trafikarrangemang/Vapporvägens affärskvarter**

Utgifter	-1 848 790	39 %	-16 790	-746 000	0	-746 000	-695 039	-50 961
Inkomster	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 kostnads kalkyler.

TOX deltar i kostnaderna för förverkligandet av Vapporvägens affärskvarter, enligt separat avtal.

**7414 Pargas strandvägen, genomförande av gatuplan**

Utgifter	-410 000	0 %	0	-35 000	0	-35 000	0	-35 000
Inkomster	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 bryghuset i centralparken påverkar planeringen av Strandvägens norra avsnitt, ifall av att detta förverkligas.

**7417 Leder för fotgängare och cyklister**

Utgifter	-35 000	16 %	0	-35 000	0	-35 000	-5 523	-29 477
Inkomster	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 Led för fotgängare och cyklister, trafikarrangemang Koivuhaan koulu**

Utgifter	-390 000	4 %	0	-40 000	0	-40 000	-16 186	-23 814
Inkomster	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 Led för fotgängare och cyklister, Prosvik-Nagu centrum**

Utgifter	-50 000	0 %	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Inkomster	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 Belysning stadsbilden**

Utgifter	-50 000	121 %	0	-50 000	0	-50 000	-60 391	10 391
Inkomster	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 Ny brygga i Södra hamnen i Nagu för dagbåtsbesökare**

Utgifter	-60 000	30 %	0	-60 000	0	-60 000	-17 897	-42 103
Inkomster	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 Åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten (vid skolor och övergångsställen)**

Utgifter	-65 000	35 %	-5 000	-10 000	0	-10 000	-17 873	7 873
Inkomster	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 Sanering av gatubelysning och belysning vid spånbanor**

Utgifter	-578 771	100 %	-278 771	-300 000	0	-300 000	-299 216	-784
Inkomster	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 Nagu Södra hämmen/hamnarrangemang, ny brygga**

Utgifter	-110 493	99 %	-50 493	-60 000	0	-60 000	-59 084	-916
Inkomster	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 Kyrksundsstranden**

Utgifter	-92 734	97 %	-32 734	-60 000	0	-60 000	-57 141	-2 859
Inkomster	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 Familjepark och gårdsarrangemang i Centralparken (allaktivitetshus)**

Utgifter	-258 066	41 %	-48 066	-70 000	0	-70 000	-58 679	-11 321
Inkomster	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**

Utgifter	-50 000	0 %	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Inkomster	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 Padelbana**

Utgifter	-30 000	100 %	0	-30 000	0	-30 000	-30 000	0
Inkomster	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 Inhägnad runt skateparken vid Malm's skola**

Utgifter	-25 000	100 %	0	-25 000	0	-25 000	-25 000	0
Inkomster	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.

**TEKNISKA STÖDTJÄNSTER TOTALT**

Utgifter	-5 478 108	44 %	-774 109	-2 190 000	0	-2 190 000	-1 635 397	-554 603
Inkomster	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 VATTENTJÄNSTER**

	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------	-------------	--------------------------	------------------------------	----------------------	-----------

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

Utgifter	-126 973	68 %	-46 973	-80 000	0	-80 000	-39 054	-40 946
Inkomster	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 Skärgården/automation av reningsverket**

Utgifter	-114 240	61 %	-44 240	-60 000	0	-60 000	-25 947	-34 053
Inkomster	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 Korpo/ombyggnad av råvattenpump, RO-anläggning**

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

Havsvattpumpstationen för RO-vv färdigställt.

**7720 Korpo/sanering av reningsverket och slamanläggningen**

Utgifter	-75 499	77 %	-35 499	-10 000	0	-10 000	-22 444	12 444
Inkomster	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 Nagu/utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnätet, sportplan-brandstation**

Utgifter	-168 101	62 %	-53 101	-50 000	0	-50 000	-50 684	684
Inkomster	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-brandstationsområdet färdigt inom given budget.

**7730 Pargas/utbyggnad och sanering av reningsverket**

Utgifter	-500 411	31 %	-10 411	-430 000	0	-430 000	-144 988	-285 012
Inkomster	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 startades i oktober med konkurrensutsättningar. Hela projektet försenat med ett år. Fortsätter 2020 och beräknas vara färdigt 4Q/2020.

**7731 Hessund - Kärkulla vattenledning och tryckavlopp (reservlinje)**

Utgifter	-30 000	116 %	0	-30 000	0	-30 000	-34 838	4 838
Inkomster	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 va-ledningar**

Utgifter	-10 000	0 %	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Inkomster	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 Mätbrunn i Tenby**

Utgifter	-52 000	0 %	0	-52 000	0	-52 000	0	-52 000
Inkomster	0	n.a.	0	0	0	0	0	0

## 445 PARAINEN

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2019

Tulosalue: 140, 147, 170, 200, 300, 390, 770

Netto	-52 000	0 %	0	-52 000	0	-52 000	0	-52 000
-------	---------	-----	---	---------	---	---------	---	---------

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

## 7734 Bläsnäs II, pump och styrning

Utgifter	-17 500	95 %	0	-17 500	0	-17 500	-16 550	-950
Inkomster	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 Pargas/förbättring av reningsverket, åtgärda bräddningar

Utgifter	-242 414	108 %	-122 414	-60 000	0	-60 000	-138 273	78 273
Inkomster	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 Vapparvägen VA-ledningar

Utgifter	-12 487	100 %	-12 487	-100 000	0	-100 000	0	-100 000
Inkomster	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. Uppskjutet till senare tidpunkt. Behövliga rörändringar för köpcentrets tomt finansieras av byggtreprenören i detta skede. Huvudkloaken behöver ej flyttas ännu för hamnprojektet i sundet. Då sundet mudras blir flyttningen aktuell av densamma. Ändringsarbetena uppskjutna till 2020. Investeringsmedel tas från VA-nätens punktsaneringsprojekt.

## 7748 Pargas/pumpstation vid torget, pump och styrning

Utgifter	-20 000	176 %	0	-20 000	0	-20 000	-35 141	15 141
Inkomster	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.

## VATTENTJÄNSTER TOTALT

Utgifter	-1 429 582	65 %	-365 082	-939 500	0	-939 500	-560 246	-379 254
Inkomster	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

## TEKNISKA STÖDTJÄNSTER TOTALT

	Kostnadsberäkning totalt	Varav använt 31.12.2019 %	Användning under tidigare år	Budget 2019	Förändring i budgeten	Budget efter förändringar	Utfall 31.12.2019	Avvikelse
Utgifter	-9 086 104	51 %	-1 322 605	-4 144 500	0	-4 144 500	-3 311 153	-833 348
Inkomster	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