

1-3
2023

Pargas stads Ekonomiuppföljning



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|--|----|
| INLEDNING | 2 |
| RESULTATRÄKNING | 4 |
| FINANSIERINGSANALYS..... | 5 |
| SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR | 6 |
| FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER | 7 |
| LIVSKRAFT | 10 |
| FOSTRAN OCH UTBILDNING..... | 13 |
| INVESTERINGSBUDGETENS UTFALL..... | 15 |
| INKÖP PER LEVERANTÖR | 22 |

INLEDNING

Sysselsättningens situation i staden

Jämfört med mars ifjol har antalet arbetslösa i vår stad per 31.03.2023 ökat en aning, arbetslöshetsprocenten uppgår till 6,0 % (2022: 5,7 %). Antalet arbetslösa ökade i Egentliga Finland med 400 personer (2 %), dvs. ökningen var något snabbare än i hela landet generellt (1%) och antalet permitterade ökade med 300 (28 %) personer jämfört med året innan. I mars var antalet arbetslösa större än året innan i alla andra ekonomiska regioner i Egentliga Finland förutom Åboregionen och Åboland. Åbolands skärgård har fortsättningsvis en av de lägsta arbetslöshetsgraderna i regionen, 6,2%.

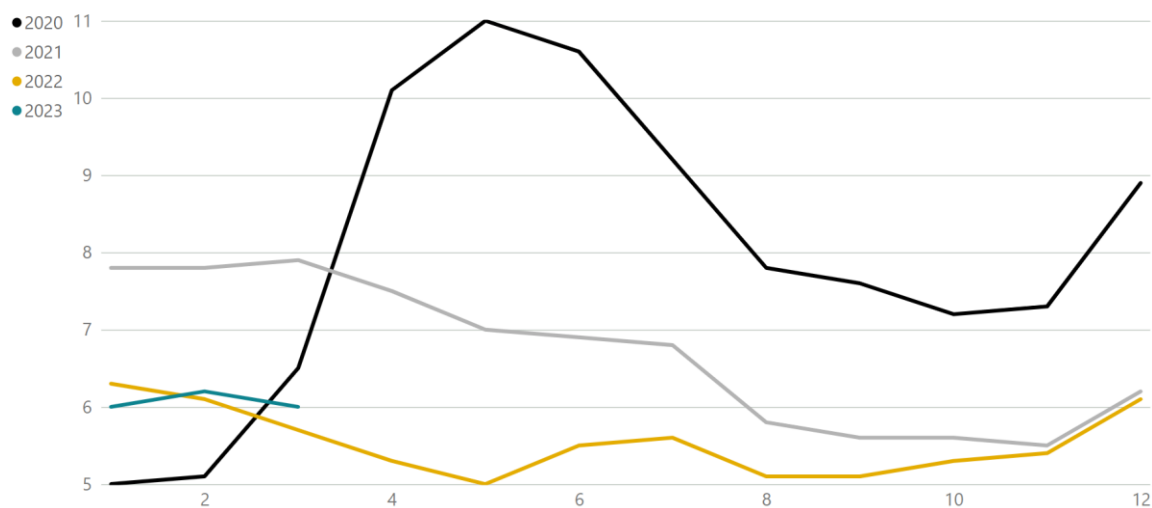
Antalet arbetslösa i Pargas uppgår till 407, en minskning på 4 % jämfört med samma period året innan, däremot finns det färre arbetsplatser än föregående år i staden för samma period, en minskning på totalt 35 %.

Andelen arbetslösa arbetssökanden av arbetskraften

| | |
|-------------------|-------|
| Pargas | 6,0 % |
| Egentliga Finland | 9,0 % |
| Hela Finland | 9,6 % |

Av stadens totala arbetskraft, 6 761 personer, är totalt 407 personer arbetslösa, varav 59,2 % (241) är män och 40,8 (166) är kvinnor. I mars var 60 % av de arbetslösa i Egentliga Finland män. I slutet av mars fanns det 2 200 arbetslösa arbetssökande under 25 år i regionen, 3 % färre än året innan och i vår stad var antalet arbetslösa under 25 år 12,3 % (50). Antalet arbetslösa över femtio år var 44 % (179). För långtidsarbetslösa arbetssökande verkade situationen gå mot det bättre i alla ekonomiska regioner jämfört med året innan och långtidsarbetslösa i staden uppgick i mars till 23,2 % (119).

Nedan en översikt på andelen arbetslösa av arbetskraften i Pargas under perioden 2020 till 03/2023.



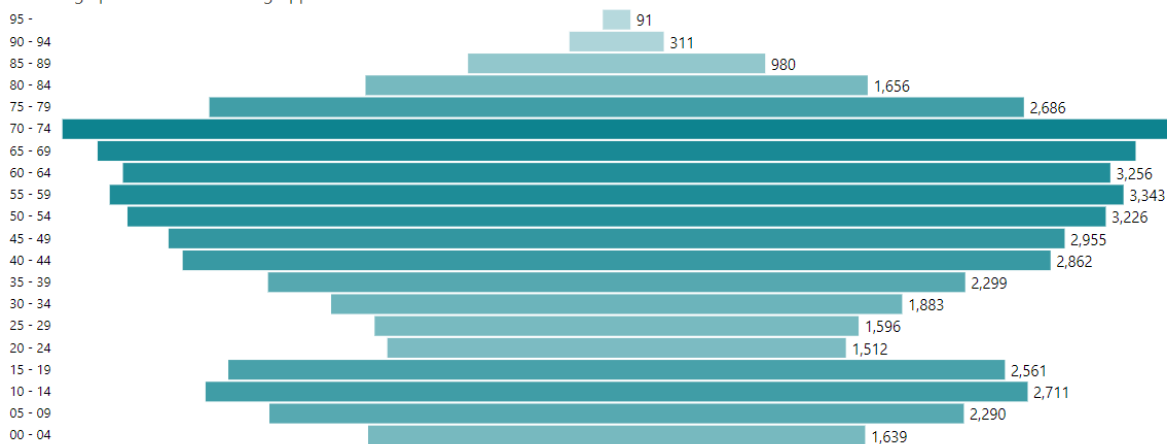
Källa: Pargas stad/Kuntamaisema/NTM

Statistik över stadens invånarantal

Stadens invånarantal per sista mars uppgår till 14 967 invånare (2022/03 15 081).

Nedan en översikt på åldersfördelningen av stadens invånare.

Folkmängd per månad och åldersgrupp



Källa: Pargas stad/Kuntamaisema/ Statistikcentralen

Månadsuppgifter om befolkningsförändring, 01-03.2023:

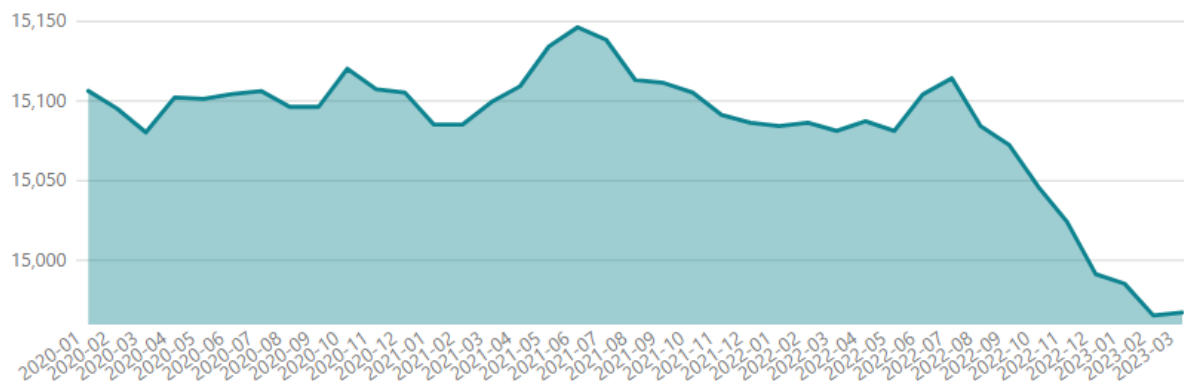
Månadsuppgifter om befolkningsförändring

| Månad | Levande födda | Döda | Naturlig folkökning | Nettoflyttning mellan kommuner | Nettoinvandring | Totalförändring | Totalförändring |
|--------------|---------------|-----------|---------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2023-01 | 13 | 16 | -3 | -10 | 6 | -6 | 14,985 |
| 2023-02 | 10 | 21 | -11 | -8 | 0 | -20 | 14,965 |
| 2023-03 | 11 | 21 | -10 | 6 | 6 | 2 | 14,967 |
| Total | 34 | 58 | -24 | -12 | 12 | -24 | 14,967 |

Källa: Pargas stad/ Kuntamaisema / Statistikcentralen

Befolkningen månadsvis 2020–03/2023:

Befolkning månadsvis (Statistikcentralen)



Källa: Pargas stad/ Kuntamaisema / Statistikcentralen

RESULTATRÄKNING

EXTERN-INTERN FÖR TIDEN 1–3/2023

| | Utfall 03/2022 | Bokslut 2022 | Ändrad budget 2023 | Förv. 03/2023 | Förv -% | Prognos 2023 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER | 1 250 082 | 6 905 935 | 6 442 935 | 1 086 029 | 16,9 | 6 468 037 |
| AVGIFTSINTÄKTER | 476 637 | 2 000 129 | 1 684 300 | 480 609 | 28,5 | 1 639 500 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 1 023 891 | 1 800 033 | 1 430 830 | 1 050 942 | 73,4 | 1 485 376 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER | 4 164 190 | 17 170 974 | 17 784 165 | 4 073 361 | 22,9 | 17 636 036 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT | 6 914 801 | 27 877 071 | 27 342 230 | 6 690 940 | 24,5 | 27 228 949 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -7 015 267 | -30 992 052 | -32 972 695 | -7 525 695 | 22,8 | -33 592 411 |
| LONER OCH ARVODEN | -5 653 464 | -25 268 896 | -26 376 538 | -5 991 790 | 22,7 | -26 884 572 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -1 361 803 | -5 723 156 | -6 596 157 | -1 533 905 | 23,3 | -6 707 839 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -4 404 587 | -18 443 369 | -18 759 978 | -4 480 655 | 23,9 | -18 941 109 |
| MATERIAL OCH VAROR | -1 294 486 | -5 071 256 | -6 074 857 | -1 649 922 | 27,2 | -6 197 056 |
| UNDERSTÖD | -276 200 | -1 491 308 | -1 555 575 | -324 266 | 20,8 | -1 540 075 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -2 795 785 | -11 090 216 | -11 875 537 | -3 093 001 | 26,0 | -11 894 758 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT | -15 786 325 | -67 088 201 | -71 238 642 | -17 073 539 | 24,0 | -72 165 409 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -8 871 523 | -39 211 130 | -43 896 412 | -10 382 599 | 23,7 | -44 936 460 |
| SKATTEINKOMSTER | 20 123 034 | 77 254 400 | 42 437 813 | 14 121 113 | 33,3 | 42 437 813 |
| STATSANDELAR | 8 729 298 | 35 250 792 | 10 554 458 | 2 680 536 | 25,4 | 10 554 458 |
| FINANSIERINGSINTÄKTER OCH - KOSTNADER | | | | | | |
| RÄNTEINTÄKTER | 77 | 276 | 0 | 0 | | 0 |
| ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER | 4 364 | 340 790 | 100 000 | 11 964 | 12,0 | 100 000 |
| RÄNTEKOSTNADER | -13 176 | -801 683 | -940 000 | -202 393 | 21,5 | -915 000 |
| ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER | -3 408 | -20 618 | -10 000 | -12 169 | 121,7 | -20 000 |
| FINANSIERINGSINTÄKTER OCH - KOSTNADER TOTALT | -12 143 | -481 235 | -850 000 | -202 599 | 23,8 | -835 000 |
| ÅRSBIDRAG | 19 968 665 | 72 812 826 | 8 245 859 | 6 216 451 | 75,4 | 7 220 811 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | | | | | | |
| AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN | -1 042 247 | -4 234 784 | -6 584 000 | -1 176 693 | 17,9 | -6 584 000 |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR TOTALT | -1 042 247 | -4 234 784 | -6 584 000 | -1 176 693 | 17,9 | -6 584 000 |
| RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 18 926 418 | 68 578 043 | 1 661 859 | 5 039 758 | 303,3 | 636 811 |
| ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS | 10 277 | 41 680 | 41 152 | 10 277 | 25,0 | 41 152 |
| RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT | 18 936 695 | 68 619 722 | 1 703 011 | 5 050 035 | 296,5 | 677 963 |

FINANSIERINGSANALYS

| | Bokslut 2022 | Ändrad budget 2023 | Förverkligt 03/2023 | Förv-% | Prognos 2023 |
|---|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE | | | | | |
| ÅRSBIDRAG | 5 964 443 | 8 245 859 | 6 216 451 | 75,39 % | 7 220 811 |
| EXTRAORDINÄRA KOSTNADER | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| KORREKTIVPOSTER TILL INTERNET TILLFÖRDA MEDEL | -210 787 | -250 000 | -3 523 | 1,41 % | -200 000 |
| | 5 753 656 | 7 995 859 | 6 212 929 | 77,70 % | 7 020 811 |
| INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER | | | | | |
| INVESTERINGSUTGIFTER | -11 431 440 | -12 587 000 | -1 727 232 | 13,72 % | -12 587 000 |
| FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER | 142 691 | 135 000 | 0 | 0,00 % | 135 000 |
| FÖRSÄLNINGSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER | 458 672 | 310 000 | 41 523 | 13,39 % | 310 000 |
| | -10 830 077 | -12 142 000 | -1 685 709 | 13,88 % | -12 142 000 |
| KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA | -5 076 421 | -4 146 141 | 4 527 219 | -109,19 % | -5 121 189 |
| FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE | | | | | |
| FÖRÄNDRING AV UTLÅNING | | | | | |
| MINSKNING AV UTLÅNING | 8 828 | | | | |
| FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET | | | | | |
| ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN | 10 000 000 | 6 500 000 | 0 | 0,00 % | 6 500 000 |
| MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN | -2 423 722 | -2 618 645 | -30 521 | 1,17 % | -2 618 645 |
| FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN | -6 801 272 | 0 | 213 612 | | |
| | 775 006 | 3 881 355 | 183 092 | 4,72 % | 3 881 355 |
| FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL | 0 | 0 | 0 | | |
| ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN | | | | | |
| FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL | -106 028 | 0 | -1 333 863 | | |
| FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | 64 273 | 0 | -3 990 | | |
| FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR | 677 490 | 0 | 2 286 492 | | |
| FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER | 313 573 | 0 | -6 897 729 | | |
| | 949 309 | 0 | -5 949 089 | | |
| FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE | 1 724 315 | 3 881 355 | -5 765 997 | | 3 881 355 |
| FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL | -3 343 278 | -264 786 | -1 238 778 | | -1 239 834 |
| KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN | 2 354 306 | | 1 115 528 | | |
| I BÖRJAN AV PERIODEN | -5 697 584 | | -2 354 306 | | |
| | -3 343 278 | | -1 238 778 | | |
| LÅN | | | | | |
| LÅNESTOCK | 41 508 | 52 448 | 41 691 | | 45 389 |
| LÅNESTOCK/INVÅNARE | 2 769 | 3 512 | 2 764 | | 3 010 |

SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR

SKATTEINKOMSTER

SKATTEINKOMSTER 1-3/2023 (tusen euro)

| Mån | Inkomstskatt | | | | Fastighetsskatt | | | | Samfundsskatt | | | | Totalt | | | |
|-----|--------------|--------|--------|--------|-----------------|------|--------|--------|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Förv. | Kum. | B 2023 | Förv-% | Förv. | Kum. | B 2023 | Förv-% | Förv. | Kum. | B 2023 | Förv-% | Förv. | Kum. | B 2023 | Förv-% |
| 1 | 6 759 | 6 759 | | 22,56% | 226 | 226 | | 2,33% | 375 | 375 | | 13,59% | 7 360 | 7 360 | | 17,34% |
| 2 | 3 227 | 9 986 | | 33,34% | 319 | 546 | | 5,61% | 619 | 993 | | 36,02% | 4 165 | 11 525 | | 27,16% |
| 3 | 2 361 | 12 347 | 29 955 | 41,22% | 46 | 591 | 9 725 | 6,08% | 189 | 1 183 | 2 758 | 42,89% | 2 596 | 14 121 | 42 438 | 33,27% |

Över-/underskott :
- 17 608 (-58.8%)

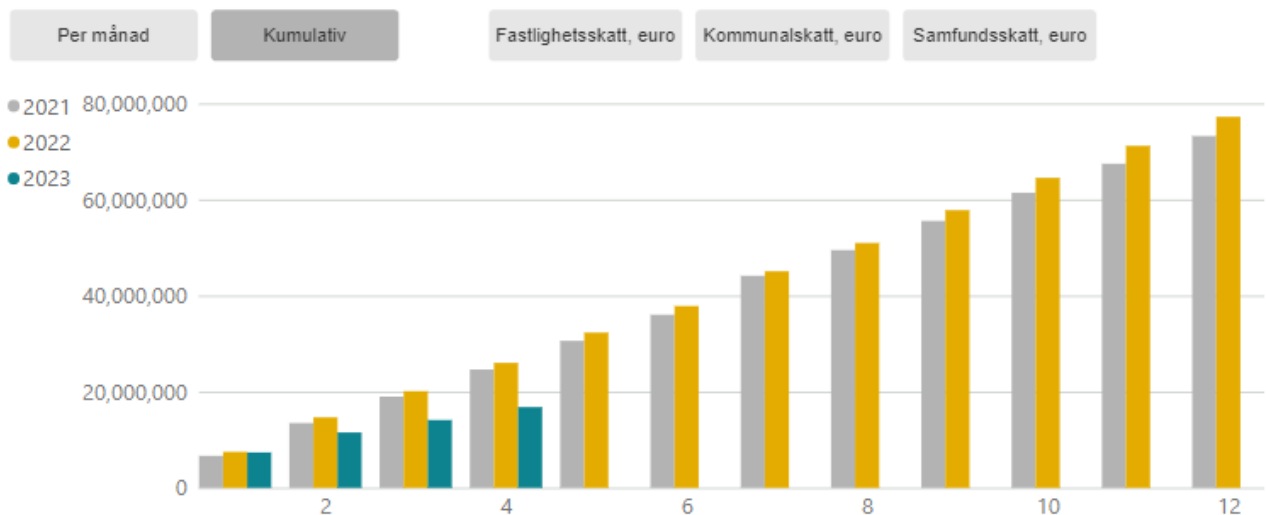
Över-/underskott :
- 9 134 (-93.9%)

Över-/underskott :
- 1 575 (-57.1%)

Över-/underskott :
- 28 317 (-66.7%)

Skatteinkomster (skatteförvaltningen)

Skatteslag



Källa: Pargas stad/Dashboard/Skatteförvaltningen

STATSANDELAR

STATSANDELAR 1-3/2023 (tusen euro)

| Mån | Kalkylerade statsandelar | | | | Bildning och kultur | | | | Ersättning för förlorade skatteinkomster | | | | Yhteensä | | | |
|-----|--------------------------|-------|--------|--------|---------------------|------|--------|--------|--|------|--------|--------|----------|-------|--------|--------|
| | Förv. | Kum. | B 2023 | Förv-% | Förv. | Kum. | B 2023 | Förv-% | Förv. | Kum. | B 2023 | Förv-% | Förv. | Kum. | B 2023 | Förv-% |
| 1 | 722 | 722 | | 8,36% | -27 | -27 | | 8,06% | 199 | 199 | | 8,8% | 894 | 894 | | 8,47% |
| 2 | 722 | 1 443 | | 16,73% | -27 | -54 | | 16,11% | 199 | 398 | | 17,6% | 894 | 1 787 | | 16,93% |
| 3 | 722 | 2 165 | 8 629 | 25,09% | -27 | -81 | -335 | 24,17% | 199 | 597 | 2 260 | 26,39% | 894 | 2 681 | 10 554 | 25,4% |

Över-/underskott :
- 6 464 (-74.9%)

Över-/underskott :
254 (-75.8%)

Över-/underskott :
- 1 664 (-73.6%)

Över-/underskott :
- 7 874 (-74.6%)

FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER

| FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER | Utfall 03/2022 | Bokslut 2022 | Ändrad bu 2023 | Förverkligat 03/2023 | Förv.- % | Prognos 2023 |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER | 1 079 538 | 6 060 638 | 5 717 245 | 993 944 | 17,4 | 5 714 337 |
| AVGIFTSINTÄKTER | 0 | 45 | 0 | 0 | | 0 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 843 915 | 1 053 759 | 897 847 | 900 311 | 100,3 | 899 076 |
| ÖVRIGA | 4 104 142 | 16 466 267 | 17 040 265 | 3 914 653 | 23,0 | 16 897 416 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 6 027 595 | 23 580 710 | 23 655 357 | 5 808 908 | 24,6 | 23 510 829 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -1 409 907 | -6 393 952 | -6 561 741 | -1 459 193 | 22,2 | -6 650 911 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -1 104 064 | -5 077 980 | -5 230 051 | -1 156 685 | 22,1 | -5 302 706 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -305 843 | -1 315 972 | -1 331 690 | -302 508 | 22,7 | -1 348 205 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -1 880 812 | -8 611 988 | -8 386 536 | -1 939 511 | 23,1 | -8 561 654 |
| MATERIAL OCH VAROR | -1 107 069 | -4 069 856 | -5 054 807 | -1 440 559 | 28,5 | -5 146 041 |
| UNDERSTÖD | -3 624 | -231 586 | -280 000 | -5 883 | 2,1 | -280 000 |
| ÖVRIGA | -471 544 | -1 927 185 | -2 120 061 | -533 052 | 25,1 | -2 121 232 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -4 872 956 | -21 234 566 | -22 403 145 | -5 378 198 | 24,0 | -22 759 838 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | 1 154 639 | 2 346 144 | 1 252 212 | 430 710 | 34,4 | 750 991 |

| 1000 VAL | Utfall | Bokslut | Ändrad bu | Förverkligat | Förv. | Prognos |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|--------------|----------------|
| | 03/2022 | 2022 | 2023 | 03/2023 | % | 2023 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 0 | 37 742 | 26 000 | 0 | 0,0 | 26 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -21 992 | -43 875 | -35 156 | -4 895 | 13,9 | -35 381 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -21 992 | -6 132 | -9 156 | -4 895 | 53,5 | -9 381 |

| 1200 REVISION | Utfall | Bokslut | Ändrad bu | Förverkligat | Förv. | Prognos |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|--------------|----------------|
| | 03/2022 | 2022 | 2023 | 03/2023 | % | 2023 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -7 872 | -52 432 | -67 781 | -14 172 | 20,9 | -67 891 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -7 872 | -52 432 | -67 781 | -14 172 | 20,9 | -67 891 |

FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER ENLIGT ANSVARSOMRÅDE

| 2010 FÖRVALTNING | Utfall | Bokslut | Ändrad bu | Förverkligat | Förv. | Prognos |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | 03/2022 | 2022 | 2023 | 03/2023 | % | 2023 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 3 368 | 10 853 | 5 000 | 72 | 1,4 | 5 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -434 958 | -1 452 318 | -1 576 070 | -345 800 | 21,9 | -1 576 729 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -431 590 | -1 441 465 | -1 571 070 | -345 727 | 22,0 | -1 571 729 |

| 2011 KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING | Utfall | Bokslut | Ändrad bu | Förverkligat | Förv. | Prognos |
|--|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 03/2022 | 2022 | 2023 | 03/2023 | % | 2023 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 151 | 15 212 | 4 000 | 0 | 0,0 | 1 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -118 866 | -498 151 | -580 621 | -121 497 | 20,9 | -585 622 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -118 715 | -482 939 | -576 621 | -121 497 | 21,1 | -584 622 |

| 2012 IKT OCH DIGITALISERING | Utfall | Bokslut | Ändrad bu | Förverkligat | Förv. | Prognos |
|------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 03/2022 | 2022 | 2023 | 03/2023 | % | 2023 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 201 123 | 805 742 | 678 515 | 169 927 | 25,0 | 678 607 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -360 467 | -809 697 | -936 286 | -266 384 | 28,5 | -851 280 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -159 344 | -3 955 | -257 771 | -96 457 | 37,4 | -172 673 |

| 2013 PERSONAL | Utfall | Bokslut | Ändrad bu | Förverkligat | Förv. | Prognos |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | 03/2022 | 2022 | 2023 | 03/2023 | % | 2023 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 0 | 79 677 | 108 000 | 0 | 0,0 | 108 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -211 905 | -1 015 166 | -854 462 | -201 277 | 23,6 | -914 695 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -211 905 | -935 489 | -746 462 | -201 277 | 27,0 | -806 695 |

| 2014 EKONOMI | Utfall 03/2022 | Bokslut 2022 | Ändrad bu 2023 | Förverkligat 03/2023 | Förv. % | Prognos 2023 |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 456 380 | 557 332 | 250 000 | 63 498 | 25,4 | 201 229 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -289 121 | -1 315 156 | -914 694 | -230 416 | 25,2 | -921 394 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | 167 259 | -757 823 | -664 694 | -166 918 | 25,1 | -720 165 |

| 2015 PROJEKT | Utfall 03/2022 | Bokslut 2022 | Ändrad bu 2023 | Förverkligat 03/2023 | Förv. % | Prognos 2023 |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 593 915 | 828 414 | 865 847 | 899 082 | 103,8 | 865 847 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -180 337 | -1 084 616 | -1 323 650 | -314 265 | 23,7 | -1 343 654 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | 413 578 | -256 202 | -457 803 | 584 817 | -127,7 | -477 807 |

| 2020 TEKNIK OCH INFRA | Utfall 03/2022 | Bokslut 2022 | Ändrad bu 2023 | Förverkligat 03/2023 | Förv. % | Prognos 2023 |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 1 462 | 581 652 | 461 795 | 54 545 | 11,8 | 461 795 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -806 365 | -3 670 994 | -3 739 654 | -764 944 | 20,5 | -3 764 996 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -804 902 | -3 089 342 | -3 277 859 | -710 399 | 21,7 | -3 303 201 |

| 2021 LOKALSERVICE | Utfall 03/2022 | Bokslut 2022 | Ändrad bu 2023 | Förverkligat 03/2023 | Förv. % | Prognos 2023 |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 4 057 171 | 16 545 860 | 16 858 600 | 3 985 308 | 23,6 | 16 766 351 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -1 772 550 | -8 564 533 | -9 259 041 | -2 354 799 | 25,4 | -9 563 729 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | 2 284 621 | 7 981 327 | 7 599 559 | 1 630 509 | 21,5 | 7 202 622 |

| 2022 VATTENTJÄNSTER | Utfall 03/2022 | Bokslut 2022 | Ändrad bu 2023 | Förverkligat 03/2023 | Förv. % | Prognos 2023 |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 714 024 | 4 155 967 | 4 423 600 | 636 476 | 14,4 | 4 423 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -698 387 | -2 823 935 | -3 218 667 | -778 817 | 24,2 | -3 237 739 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | 15 637 | 1 332 032 | 1 204 933 | -142 341 | -11,8 | 1 185 261 |

LIVSKRAFT

| LIVSKRAFT | Utfall 03/2022 | Bokslut 2022 | Ändrad bu 2023 | Förverkligat 03/2023 | Förv.- % | Prognos 2023 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER | 42 745 | 163 866 | 116 000 | 10 284 | 8,9 | 144 800 |
| AVGIFTSINTÄKTER | 189 388 | 1 046 085 | 956 500 | 229 496 | 24,0 | 911 500 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 125 533 | 470 363 | 458 883 | 117 193 | 25,5 | 509 300 |
| ÖVRIGA | 56 199 | 562 711 | 681 600 | 148 472 | 21,8 | 676 320 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 413 865 | 2 243 025 | 2 212 983 | 505 445 | 22,8 | 2 241 920 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -977 748 | -4 545 661 | -5 265 845 | -1 112 624 | 21,1 | -5 344 516 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -781 573 | -3 680 583 | -4 232 643 | -891 106 | 21,1 | -4 297 186 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -196 175 | -865 078 | -1 033 202 | -221 518 | 21,4 | -1 047 330 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -516 229 | -2 076 023 | -2 788 624 | -593 708 | 21,3 | -2 796 838 |
| MATERIAL OCH VAROR | -68 675 | -246 888 | -251 420 | -93 539 | 37,2 | -282 865 |
| UNDERSTÖD | -159 334 | -820 260 | -813 275 | -200 899 | 24,7 | -812 775 |
| ÖVRIGA | -607 444 | -2 372 373 | -2 533 318 | -705 855 | 27,9 | -2 552 101 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -2 329 431 | -10 061 204 | -11 652 482 | -2 706 625 | 23,2 | -11 789 095 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -1 915 566 | -7 818 180 | -9 439 499 | -2 201 181 | 23,3 | -9 547 175 |

LIVSKRAFT ENLIGT ANSVARSOMRÅDE

| 2050 VÄLFÄRD | Utfall | Bokslut | Ändrad bu | Förverkligat | Förv. % | Prognos |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | 03/2022 | 2022 | 2023 | 03/2023 | | 2023 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 34 704 | 492 196 | 376 500 | 68 488 | 18,2 | 419 237 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -271 982 | -1 279 707 | -1 491 514 | -344 295 | 23,1 | -1 519 677 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -237 278 | -787 511 | -1 115 014 | -275 807 | 24,7 | -1 100 440 |

| 2052 NÄRINGS LIV OCH TURISM | Utfall | Bokslut | Ändrad bu | Förverkligat | Förv. % | Prognos |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | 03/2022 | 2022 | 2023 | 03/2023 | | 2023 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 32 593 | 164 909 | 167 500 | 295 | 0,2 | 165 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -236 029 | -1 096 980 | -1 185 553 | -308 428 | 26,0 | -1 202 185 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -203 436 | -932 071 | -1 018 053 | -308 133 | 30,3 | -1 037 185 |

| 2053 FÖR BINDELSER OCH KOLLEKTIV TRAFIK | Utfall | Bokslut | Ändrad bu | Förverkligat | Förv. % | Prognos |
|--|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| | 03/2022 | 2022 | 2023 | 03/2023 | | 2023 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -146 814 | -598 719 | -651 552 | -116 087 | 17,8 | -651 551 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -146 814 | -598 719 | -651 552 | -116 087 | 17,8 | -651 551 |

| 2054 MEDBORGARINSTITUT | Utfall | Bokslut | Ändrad bu | Förverkligat | Förv. % | Prognos |
|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| | 03/2022 | 2022 | 2023 | 03/2023 | | 2023 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 27 484 | 133 157 | 132 500 | 59 249 | 44,7 | 112 700 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -123 647 | -729 234 | -742 023 | -145 859 | 19,7 | -747 045 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -96 163 | -596 077 | -609 523 | -86 611 | 14,2 | -634 345 |

| 2055 KULTUR OCH FRITID | Utfall | Bokslut | Ändrad bu | Förverkligat | Förv. % | Prognos |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | 03/2022 | 2022 | 2023 | 03/2023 | | 2023 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 94 992 | 121 447 | 190 383 | 98 930 | 52,0 | 190 383 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -479 219 | -2 309 245 | -2 574 045 | -620 311 | 24,1 | -2 587 580 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -384 227 | -2 187 798 | -2 383 662 | -521 382 | 21,9 | -2 397 197 |

| 2056 BIBLIOTEK | Utfall | Bokslut | Ändrad bu | Förverkligat | Förv. % | Prognos |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | 03/2022 | 2022 | 2023 | 03/2023 | | 2023 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 2 734 | 13 616 | 12 600 | 1 865 | 14,8 | 16 100 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -341 687 | -1 314 299 | -1 415 164 | -371 789 | 26,3 | -1 426 839 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -338 954 | -1 300 683 | -1 402 564 | -369 925 | 26,4 | -1 410 739 |

| 2060 TILLSTÅNDSTJÄNSTER | Utfall | Bokslut | Ändrad bu | Förverkligat | Förv. % | Prognos |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | 03/2022 | 2022 | 2023 | 03/2023 | | 2023 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 116 734 | 610 066 | 568 000 | 104 913 | 18,5 | 543 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -381 001 | -1 405 393 | -1 619 089 | -377 744 | 23,3 | -1 653 474 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -264 267 | -795 327 | -1 051 089 | -272 832 | 26,0 | -1 110 474 |

| 2061 MÄTNING | Utfall | Bokslut | Ändrad bu | Förverkligat | Förv. % | Prognos |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| | 03/2022 | 2022 | 2023 | 03/2023 | | 2023 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 93 897 | 626 390 | 698 500 | 160 028 | 22,9 | 728 500 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -221 608 | -823 038 | -1 255 862 | -277 279 | 22,1 | -1 270 912 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -127 711 | -196 649 | -557 362 | -117 252 | 21,0 | -542 412 |

| 2062 PLANLÄGGNING | Utfall | Bokslut | Ändrad bu | Förverkligat | Förv. % | Prognos |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| | 03/2022 | 2022 | 2023 | 03/2023 | | 2023 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 10 729 | 81 244 | 67 000 | 11 678 | 17,4 | 67 000 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -127 445 | -504 590 | -717 680 | -144 831 | 20,2 | -729 832 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -116 716 | -423 346 | -650 680 | -133 152 | 20,5 | -662 832 |

FOSTRAN OCH UTBILDNING

| FOSTRAN OCH UTBILDNING | Utfall 03/2022 | Bokslut 2022 | Ändrad bu 2023 | Förverkligat 03/2023 | Förv.- % | Prognos 2023 |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER | 127 800 | 681 431 | 609 690 | 81 800 | 13,4 | 608 900 |
| AVGIFTSINTÄKTER | 287 250 | 953 999 | 727 800 | 251 113 | 34,5 | 728 000 |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 54 443 | 238 168 | 48 100 | 33 438 | 69,5 | 51 000 |
| ÖVRIGA | 3 849 | 141 996 | 62 300 | 10 236 | 16,4 | 62 300 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 473 341 | 2 015 594 | 1 447 890 | 376 588 | 26,0 | 1 450 200 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| PERSONALKOSTNADER | -4 614 990 | -20 013 484 | -21 105 772 | -4 952 661 | 23,5 | -21 557 529 |
| LÖNER OCH ARVODEN | -3 756 820 | -16 473 546 | -16 877 694 | -3 942 999 | 23,4 | -17 248 530 |
| LÖNEBIKOSTNADER | -858 169 | -3 539 938 | -4 228 078 | -1 009 662 | 23,9 | -4 308 999 |
| KÖP AV TJÄNSTER | -1 996 402 | -7 706 328 | -7 521 868 | -1 930 184 | 25,7 | -7 519 667 |
| MATERIAL OCH VAROR | -113 617 | -749 113 | -767 980 | -115 441 | 15,0 | -767 500 |
| UNDERSTÖD | -113 242 | -439 463 | -462 300 | -117 484 | 25,4 | -447 300 |
| ÖVRIGA | -1 715 823 | -6 787 737 | -7 222 158 | -1 853 878 | 25,7 | -7 221 208 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | | | | | | |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -8 554 073 | -35 696 124 | -37 080 078 | -8 969 648 | 24,2 | -37 513 204 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -8 080 732 | -33 680 530 | -35 632 188 | -8 593 061 | 24,1 | -36 063 004 |

FOSTRAN OCH UTBILDNING ENLIGT ANSVARSOMRÅDE

| 5500 SMÅBARNSPEDAGOGIK | Utfall | Bokslut | Ändrad bu | Förverkligat | Förv. | Prognos |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | 03/2022 | 2022 | 2023 | 03/2023 | % | 2023 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 292 323 | 1 076 168 | 647 000 | 211 992 | 32,8 | 649 400 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -2 769 495 | -11 432 060 | -11 779 099 | -2 871 488 | 24,4 | -11 903 729 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -2 477 172 | -10 355 893 | -11 132 099 | -2 659 496 | 23,9 | -11 254 329 |

| 5501 SVENSKSPRÅKIG | Utfall | Bokslut | Ändrad bu | Förverkligat | Förv. | Prognos |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| UTBILDNING | 03/2022 | 2022 | 2023 | 03/2023 | % | 2023 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 88 061 | 436 257 | 188 400 | 75 338 | 40,0 | 189 100 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -3 629 002 | -15 235 979 | -15 925 076 | -3 824 358 | 24,0 | -16 118 755 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -3 540 940 | -14 799 722 | -15 736 676 | -3 749 020 | 23,8 | -15 929 655 |

| 5502 FINNSPRÅKIG | Utfall | Bokslut | Ändrad bu | Förverkligat | Förv. | Prognos |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| UTBILDNING | 03/2022 | 2022 | 2023 | 03/2023 | % | 2023 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 92 957 | 503 169 | 612 490 | 89 258 | 14,6 | 611 700 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -2 155 577 | -9 028 085 | -9 375 903 | -2 273 802 | 24,3 | -9 490 720 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -2 062 620 | -8 524 916 | -8 763 413 | -2 184 544 | 24,9 | -8 879 020 |

| STADEN TOTALT | Utfall | Bokslut | Ändrad bu | Förverkligat | Förv. | Prognos |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | 03/2022 | 2022 | 2023 | 03/2023 | % | 2023 |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 6 914 801 | 27 877 071 | 27 342 230 | 6 690 940 | 24,5 | 27 228 949 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -15 786 325 | -67 088 201 | -71 238 642 | -17 073 539 | 24,0 | -72 165 409 |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -8 871 523 | -39 211 130 | -43 896 412 | -10 382 599 | 23,7 | -44 936 460 |

INVESTERINGSBUDGETENS UTFALL

| | Budget 2023 | BU- förändring 2023 | Ändrad budget | Utfall 03/2023 | Avvikelse |
|--|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1810 PIUG/aktiekapitalsförhöjning | | | | | |
| Menot | -600 000 | 0 | -600 000 | 0 | -600 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -600 000 | 0 | -600 000 | 0 | -600 000 |
| 3327 Solliden | | | | | |
| Menot | -70 000 | 0 | -70 000 | 0 | -70 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -70 000 | 0 | -70 000 | 0 | -70 000 |
| 4004 Stadshuset | | | | | |
| Menot | -18 000 | 0 | -18 000 | 0 | -18 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -18 000 | 0 | -18 000 | 0 | -18 000 |
| 4017 Befolkningskydd Grottan | | | | | |
| Menot | -200 000 | 0 | -200 000 | -1 230 | -198 770 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -200 000 | 0 | -200 000 | -1 230 | -198 770 |
| 4018 Energisåneringar | | | | | |
| Menot | -200 000 | 0 | -200 000 | -8 103 | -191 897 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -200 000 | 0 | -200 000 | -8 103 | -191 897 |
| 4019 Korpo skolcentrum/jordvärme | | | | | |
| Menot | -320 000 | 0 | -320 000 | -2 643 | -317 357 |
| Tulot | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| Netto | -200 000 | 0 | -200 000 | -2 643 | -197 357 |
| 4020 Elladdningsstationer/fastighet | | | | | |
| Menot | -50 000 | 0 | -50 000 | -374 | -49 626 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -50 000 | 0 | -50 000 | -374 | -49 626 |
| 5300 Nilsbyn koulu | | | | | |
| Menot | -70 000 | 0 | -70 000 | -8 862 | -61 138 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -70 000 | 0 | -70 000 | -8 862 | -61 138 |
| 5317 Kreativa lärcenter i Pargas, Skolgatan | | | | | |
| Menot | -6 500 000 | 0 | -6 500 000 | -1 263 366 | -5 236 634 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -6 500 000 | 0 | -6 500 000 | -1 263 366 | -5 236 634 |
| 5322 Skolcentrum, aggregat | | | | | |
| Menot | -280 000 | 0 | -280 000 | -10 345 | -269 655 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -280 000 | 0 | -280 000 | -10 345 | -269 655 |

| | Budget 2023 | BU- förändring 2023 | Ändrad budget | Utfall 03/2023 | Avvikelse |
|---|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 5339 Utö skola/planering | | | | | |
| Menot | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 |
| 5348 Sagoängen/planering | | | | | |
| Menot | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
| 5350 Aktiverande samlingsplats i Korpo | | | | | |
| Menot | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | -100 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | -100 000 |
| 7106 Grundsanering av gator | | | | | |
| Menot | -350 000 | 0 | -350 000 | 0 | -350 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -350 000 | 0 | -350 000 | 0 | -350 000 |
| 7200 Mark- och vattenområdets inköp | | | | | |
| Menot | -300 000 | 0 | -300 000 | 0 | -300 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -300 000 | 0 | -300 000 | 0 | -300 000 |
| 7201 Fastighetsförsäljning | | | | | |
| Menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulot | 60 000 | 0 | 60 000 | 38 000 | 22 000 |
| Netto | 60 000 | 0 | 60 000 | 38 000 | 22 000 |
| 7408 Dagvatten | | | | | |
| Menot | -50 000 | 0 | -50 000 | -42 613 | -7 387 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -50 000 | 0 | -50 000 | -42 613 | -7 387 |
| 7410 Kyrksundsstranden/ombyggnad | | | | | |
| Menot | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | -30 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | -30 000 |
| 7424 Skräbböle, dagvattensystem | | | | | |
| Menot | -400 000 | 0 | -400 000 | -1 517 | -398 484 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -400 000 | 0 | -400 000 | -1 517 | -398 484 |
| 7426 Trafikregleringar och säkerhet | | | | | |
| Menot | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |

| | Budget 2023 | BU- förändring 2023 | Ändrad budget | Utfall 03/2023 | Avvikelse |
|---|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 7427 Norra famnen bostadsområde | | | | | |
| Menot | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 |
| 7429 Kärrhagen bostadsområde | | | | | |
| Menot | -300 000 | 0 | -300 000 | 0 | -300 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -300 000 | 0 | -300 000 | 0 | -300 000 |
| 7430 Norrgård Bläsås radhustomt | | | | | |
| Menot | -60 000 | 0 | -60 000 | 0 | -60 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -60 000 | 0 | -60 000 | 0 | -60 000 |
| 7431 Storängen II/bostadsområde | | | | | |
| Menot | -45 000 | 0 | -45 000 | 0 | -45 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -45 000 | 0 | -45 000 | 0 | -45 000 |
| 7433 Skolgatan dagvattensanering | | | | | |
| Menot | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
| 7436 Södra hamnen Nagu/parkering | | | | | |
| Menot | -100 000 | 0 | -100 000 | -5 670 | -94 330 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -100 000 | 0 | -100 000 | -5 670 | -94 330 |
| 7437 Lövnäs/nytt bostadsområde plan | | | | | |
| Menot | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 |
| 7438 Snäckviken småbåtshamn/utveckling | | | | | |
| Menot | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 |
| 7461 Förnyande av gatubelysning | | | | | |
| Menot | -30 000 | 0 | -30 000 | -13 611 | -16 389 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -30 000 | 0 | -30 000 | -13 611 | -16 389 |
| 7477 Slussen/grundsanering | | | | | |
| Menot | -35 000 | 0 | -35 000 | 0 | -35 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -35 000 | 0 | -35 000 | 0 | -35 000 |

| | Budget 2023 | BU- förändring 2023 | Ändrad budget | Utfall 03/2023 | Avvikelse |
|--|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 7502 Frisbeegolf | | | | | |
| Menot | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
| 7519 Torgbron/sanering | | | | | |
| Menot | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 |
| 7520 Centralparken, utveckling | | | | | |
| Menot | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | -100 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | -100 000 |
| 7614 Björkhagens bevattningssystem | | | | | |
| Menot | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |
| 7615 Industrigatans led | | | | | |
| Menot | -64 000 | 0 | -64 000 | -118 803 | 54 803 |
| Tulot | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Netto | -49 000 | 0 | -49 000 | -118 803 | 69 803 |
| 7618 San belysning Österbyvägen | | | | | |
| Menot | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
| 7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenrörnät och brunnar | | | | | |
| Menot | -50 000 | 0 | -50 000 | -7 006 | -42 994 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -50 000 | 0 | -50 000 | -7 006 | -42 994 |
| 7720 Korpo reningsverks utvidgning | | | | | |
| Menot | -750 000 | 0 | -750 000 | -50 603 | -699 397 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -750 000 | 0 | -750 000 | -50 603 | -699 397 |
| 7724 Sanering av avloppsreningverk i skärgården | | | | | |
| Menot | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 |
| 7740 Kyrksundsstrandens VA-ledningar | | | | | |
| Menot | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 |

| | Budget 2023 | BU- förändring 2023 | Ändrad budget | Utfall 03/2023 | Avvikelse |
|---|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 7742 Ersby ringmatningslinje | | | | | |
| Menot | -160 000 | 0 | -160 000 | -410 | -159 590 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -160 000 | 0 | -160 000 | -410 | -159 590 |
| 7745 Pargas avloppsrörnät/sanering | | | | | |
| Menot | -250 000 | 0 | -250 000 | -47 373 | -202 627 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -250 000 | 0 | -250 000 | -47 373 | -202 627 |
| 7747 Punksanering skärgård rörnät | | | | | |
| Menot | -50 000 | 0 | -50 000 | -59 296 | 9 296 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -50 000 | 0 | -50 000 | -59 296 | 9 296 |
| 7749 Skärgårdens vattenmätare | | | | | |
| Menot | -20 000 | 0 | -20 000 | -13 883 | -6 117 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -20 000 | 0 | -20 000 | -13 883 | -6 117 |
| 7750 Vattentornet | | | | | |
| Menot | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 |
| 7751 Nytt bostadsområde | | | | | |
| Menot | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
| 7755 Skräbböle områdessanering | | | | | |
| Menot | -50 000 | 0 | -50 000 | -140 | -49 860 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -50 000 | 0 | -50 000 | -140 | -49 860 |
| 7757 Reservtank PAX och Metanol | | | | | |
| Menot | -20 000 | 0 | -20 000 | -105 | -19 895 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -20 000 | 0 | -20 000 | -105 | -19 895 |
| 7758 Industrigatan/vattenlinjer | | | | | |
| Menot | -20 000 | 0 | -20 000 | -16 984 | -3 016 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -20 000 | 0 | -20 000 | -16 984 | -3 016 |
| 7759 Kärrhagen vatten och avlopp | | | | | |
| Menot | -100 000 | 0 | -100 000 | -315 | -99 685 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -100 000 | 0 | -100 000 | -315 | -99 685 |

| | Budget 2023 | BU- förändring 2023 | Ändrad budget | Utfall 03/2023 | Avvikelse |
|---|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 7760 Norrgårds Bläsnäs vatten-avlopp | | | | | |
| Menot | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 |
| 7763 Pargas/sanering av pumpstationer 4 st | | | | | |
| Menot | -40 000 | 0 | -40 000 | -8 652 | -31 348 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -40 000 | 0 | -40 000 | -8 652 | -31 348 |
| 7764 Skärgården/sanering av pumpstationer 3 st | | | | | |
| Menot | -30 000 | 0 | -30 000 | -336 | -29 664 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -30 000 | 0 | -30 000 | -336 | -29 664 |
| 7767 Villebrådsgatan,utbygg VA&AV | | | | | |
| Menot | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |
| 7768 Skolgatan VA sanering | | | | | |
| Menot | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
| 7903 Reningsverket automation | | | | | |
| Menot | -20 000 | 0 | -20 000 | -653 | -19 347 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -20 000 | 0 | -20 000 | -653 | -19 347 |
| 7904 Lågvattenreservoar | | | | | |
| Menot | -70 000 | 0 | -70 000 | 0 | -70 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -70 000 | 0 | -70 000 | 0 | -70 000 |
| 7905 Hessundsbron | | | | | |
| Menot | -185 000 | 0 | -185 000 | -44 339 | -140 661 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -185 000 | 0 | -185 000 | -44 339 | -140 661 |
| 7909 Verkans flyttbara osmosverk | | | | | |
| Menot | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
| 7910 Storängen vatten och avlopp | | | | | |
| Menot | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |

| | Budget 2023 | BU- förändring 2023 | Ändrad budget | Utfall 03/2023 | Avvikelse |
|--|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 7911 Avloppsreningsverksbyggnad | | | | | |
| Menot | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 |
| YHTEENSÄ | | | | | |
| Menot | -12 587 000 | 0 | -12 587 000 | -1 727 232 | -10 859 768 |
| Tulot | 195 000 | 0 | 195 000 | 38 000 | 157 000 |
| Netto | -12 392 000 | 0 | -12 392 000 | -1 689 232 | -10 702 768 |

INKÖP PER LEVERANTÖR

INKÖP ÖVER 200 000 € PER LEVERANTÖR

Månad 01–03
År 2023

| Leverantörs nr | Leverantörens namn | Totalt, € |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 15 | KEVA | 2 284 341,70 |
| 122 | YIT Suomi Oy | 1 901 203,40 |
| 15427 | Kaarea Oy | 623 804,06 |
| 2729 | Sähkö Oy Turku | 438 092,25 |
| 7522 | ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN | 400 943,16 |
| 1121 | KUNTARAHOITUS OY | 303 983,22 |
| 845 | FOLKHÄLSAN VÄLFÄRD Ab | 190 114,13 |
| 187 | ATEA FINLAND OY | 167 692,81 |
| 14553 | MAISEMARAKENNUS VIITANEN Oy | 156 044,41 |
| 155 | PARGAS IDROTTS-O UNGDOMSGÅRD | 126 729,60 |
| 1890 | ATTENDO LILLA RO-HEMMET Ab/Ropo | 124 000,00 |
| 10909 | OP YRITYSPANKKI Oyj | 116 586,79 |
| Totalt för perioden | | 6 833 535,53 |