

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%.

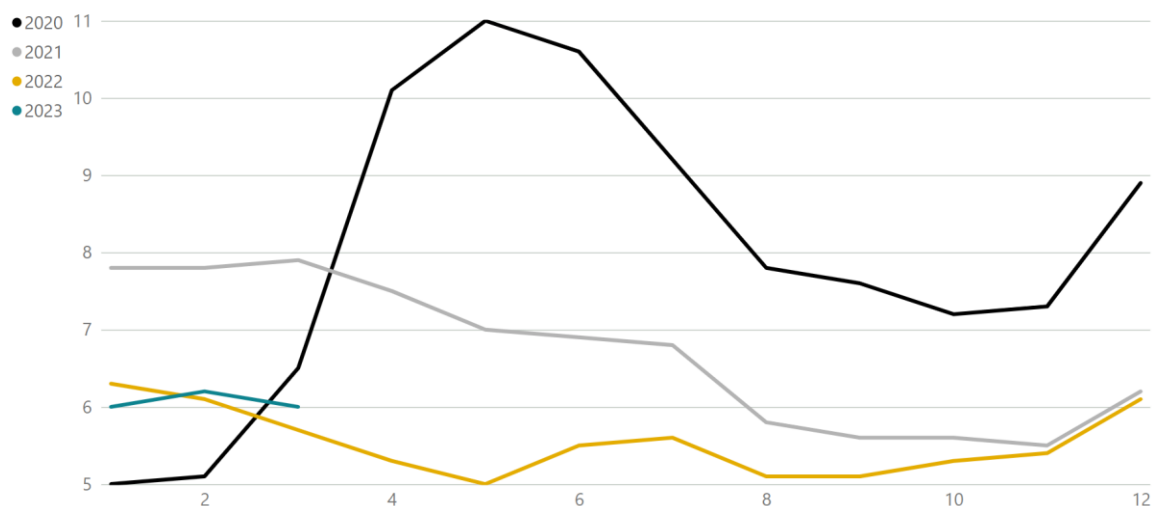
Antalet arbetslösa i Pargas uppgår till 407, en minskning på 4 % jämfört med samma period året innan, däremot finns det färre arbetsplatser än föregående år i staden för samma period, en minskning på totalt 35 %.

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.



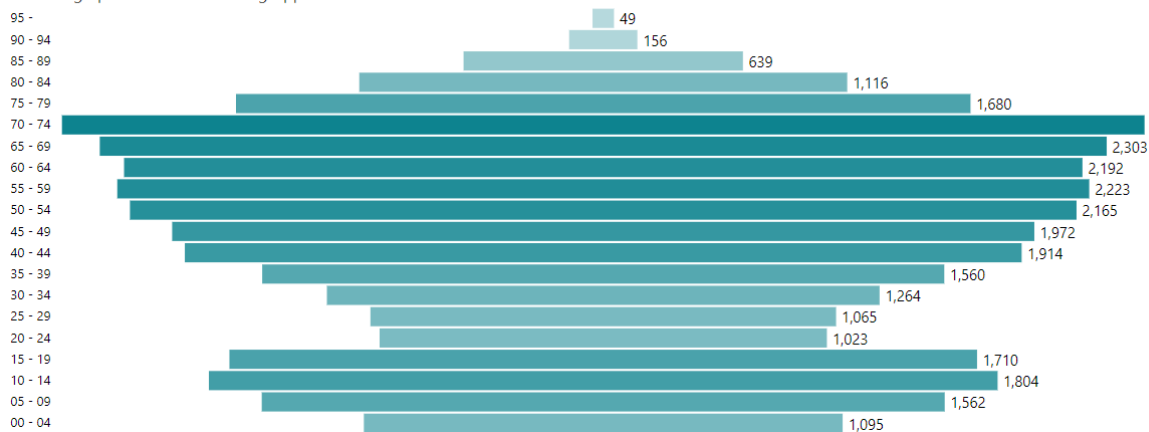
Källa: Pargas stad/Kuntamaisema/NTM

Statistik över stadens invånarantal

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

Nedan en översikt på åldersfördelningen av stadens invånare.

Folkmängd per månad och åldersgrupp



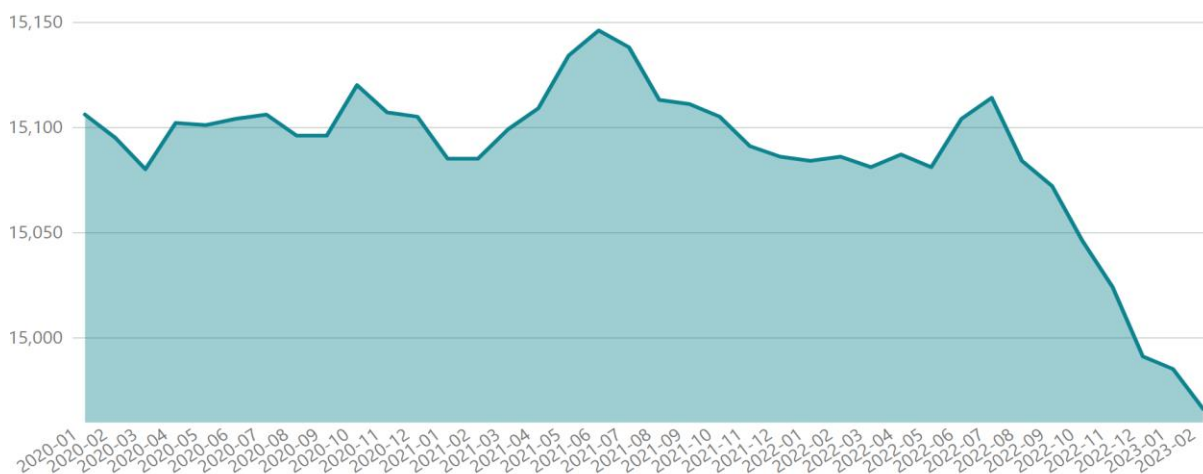
Källa: Pargas stad/Kuntamaisema/ Statistikcentralen

Månadsuppgifter om befolkningsförändring, 01-02.2023:

Månad	Levande födda	Döda	Naturlig folkökning	Nettoflyttning mellan kommuner	Nettoinvandring	Totalförändring	Totalförändring
2023-01	13	15	-2	-10	5	-6	14,985
2023-02	10	21	-11	-8	0	-19	14,966
Total	23	36	-13	-18	5	-25	14,966

Källa: Pargas stad/ Kuntamaisema / Statistikcentralen

Befolkningen månadsvis 2020–02/2023:



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)

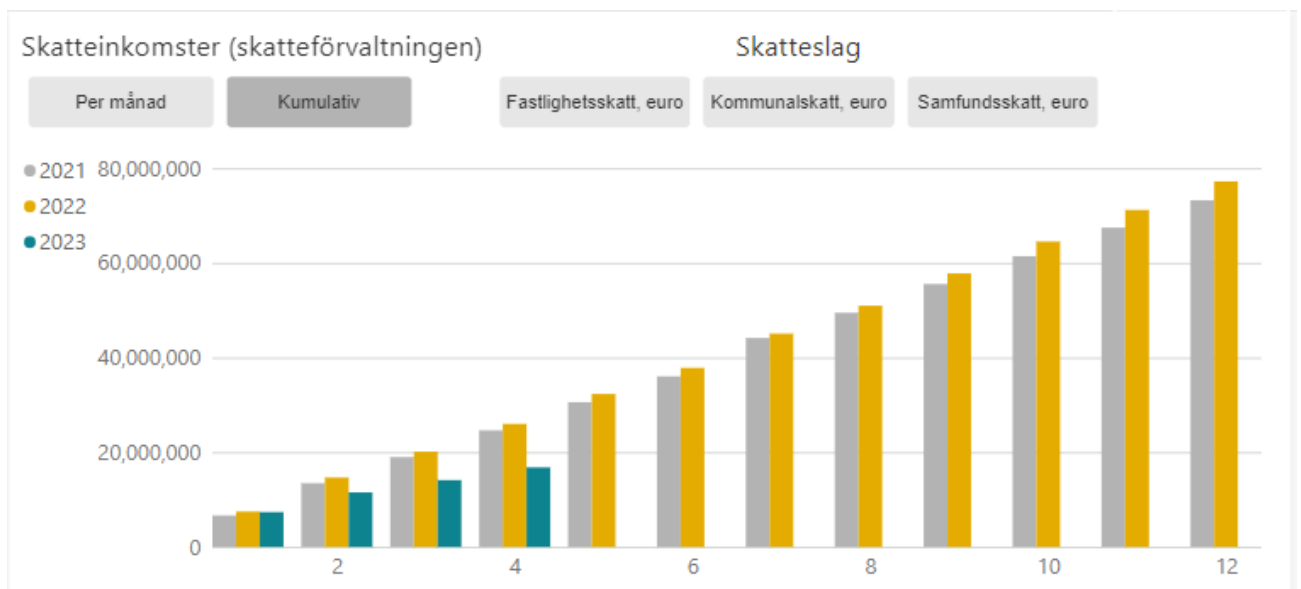
Mån	Inkomstskatt				Fastighetsskatt				Samfundsskatt				Totalt			
	Förv.	Kum.	B 2023	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2023	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2023	Förv-%	Förv.	Kum.	B 2023	Förv-%
1	6 759	6 759		22,56%	226	226		2,33%	375	375		13,59%	7 360	7 360		17,34%
2	3 227	9 986		33,34%	319	546		5,61%	619	993		36,02%	4 165	11 525		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%)



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
VERKSAMHETSBIDRAG	1 154 639	2 346 144	1 252 212	430 710	34,4	750 991

FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER ENLIGT ANSVARSOMRÅDE

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
VERKSAMHETSBIDRAG	-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		31.3.
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 872	-52 432	-67 781	-14 172	20,9	-67 891
VERKSAMHETSBIDRAG	-7 872	-52 432	-67 781	-14 172	20,9	-67 891
2010 FÖRVALTNING	Utfall	Bokslut	Ändrad bu	Förverkligat	Förv. %	Prognos
	03/2022	2022	2023	03/2023		31.3.
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
VERKSAMHETSBIDRAG	-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		31.3.
VERKSAMHETSINTÄKTER	151	15 212	4 000	0	0,0	1 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-118 866	-498 151	-580 621	-121 497	20,9	-585 622
VERKSAMHETSBIDRAG	-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		31.3.
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
VERKSAMHETSBIDRAG	-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		31.3.
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
VERKSAMHETSBIDRAG	-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 31.3.
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 31.3.
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 31.3.
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 31.3.
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 31.3.
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		31.3.
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		31.3.
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		31.3.
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		31.3.
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		31.3.
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		31.3.
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		31.3.
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		31.3.
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		31.3.
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 31.3.
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		31.3.
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		31.3.
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		31.3.
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		31.3.
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 Energisaneringar					
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 Bläsnäs 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