

1–9
2023

Pargas stads ekonomiuppföljning



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	2
RESULTATRÄKNING	6
FINANSIERINGSANALYS.....	7
SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR	8
FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER	9
LIVSKRAFT	12
FOSTRAN OCH UTBILDNING.....	15
INVESTERINGSBUDGETENS UTFALL	17
INKÖP PER LEVERANTÖR	24

INLEDNING

Sysselsättningens situation i staden

Jämfört med september ifjol ligger antalet arbetslösa i vår stad ungefär på samma nivå som året innan, arbetslöshetsprocenten uppgår per 30.9.2023 till 5,6 % (2022: 5,1 %). Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa i Egentliga Finland med 100 personer (1 %), medan ökningen i hela landet var 7 %. Antalet permitterade ökade med 100 personer (11 %) personer jämfört med året innan.

I slutet av september var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 8,6 %, dvs. exakt samma som året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var klart mindre än genomsnittet för hela landet (9,4 %). Åbolands skärgård har fortsättningsvis en av de lägsta arbetslöshetsgraderna i regionen, 5,6 %.

Antalet arbetslösa i Pargas uppgår till 378 personer per 30.9.2023 och det finns 98 st. lediga arbetsplatser.

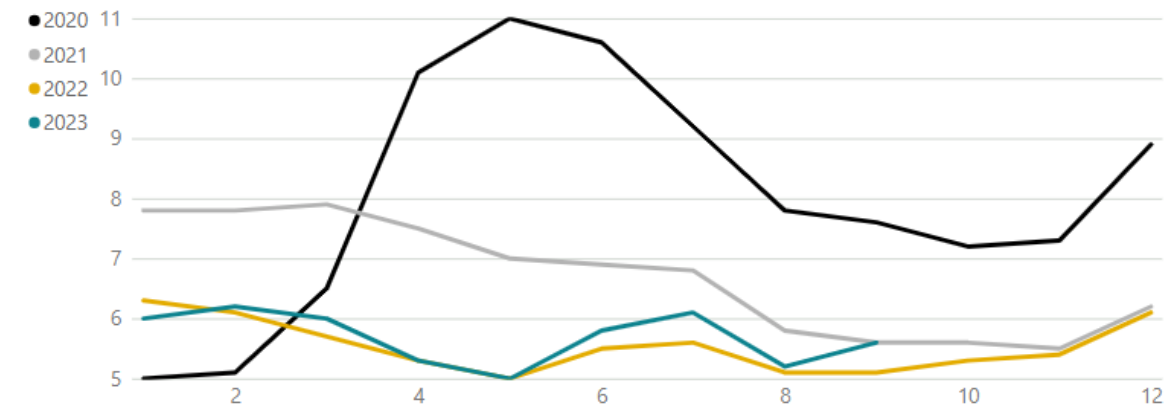
Andelen arbetslösa arbetssökanden av arbetskraften

Pargas	5,6 %
Egentliga Finland	8,6 %
Hela Finland	9,4 %

Av stadens totala arbetskraft, 6 761 personer, är totalt 378 personer arbetslösa, varav 60,3 % (225) är män och 40,5 % (153) är kvinnor. I slutet av september fanns det 2 100 arbetslösa arbetssökande under 25 år i regionen, 3 % fler än året innan och i Pargas stad var antalet arbetslösa under 25 år 12,1 % (46). Antalet arbetslösa över femtio år var 42 % (160).

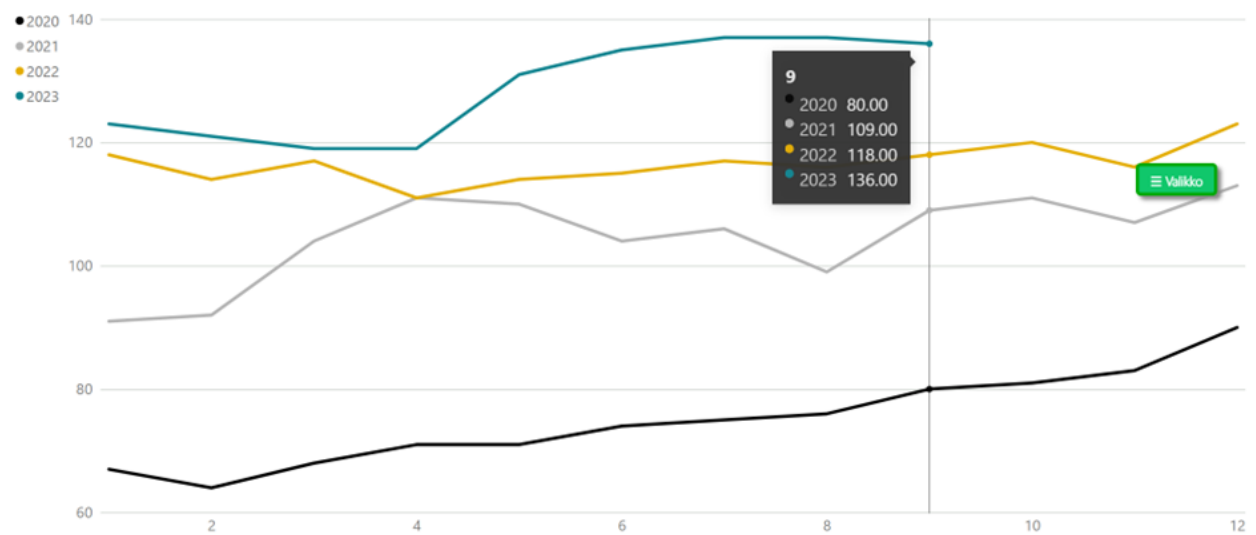
För långtidsarbetslösa arbetssökande ser situationen gå mot det bättre i alla ekonomiska regioner jämfört med året innan och i Egentliga Finland var det totala antalet långtidsarbetslösa klart mindre än året innan, en minskning på 6 %. I några av kommunerna i Egentliga Finland ökade dock andelen långtidsarbetslösa och i Pargas stad ökade långtidsarbetslösa med 15 % jämfört med året innan, andelen av totala arbetslösa i staden uppgår till 36 % (2023: 136 personer och 2022: 118 personer).

Nedan en översikt på andelen arbetslösa av arbetskraften i Pargas under perioden 2020 till 09/2023.



Källa: Pargas stad/Kuntamaisema/NTM- centralen

Nedan en översikt på andelen långtidsarbetslösa personer i Pargas under perioden 2020 till 09/2023.



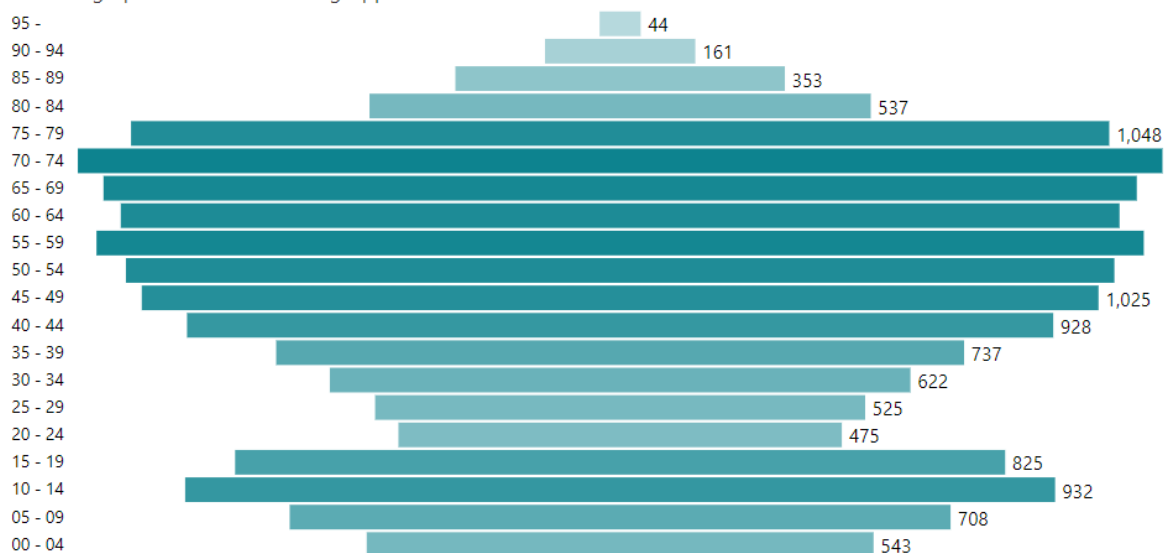
Källa: Pargas stad/Kuntamaisema/NTM-centralen

Statistik över stadens invånarantal

Stadens invånarantal per sista september uppgår till 14 983 invånare (09/2022: 15 067 invånare).

Nedan en översikt på åldersfördelningen av stadens invånare.

Folkmängd per månad och åldersgrupp



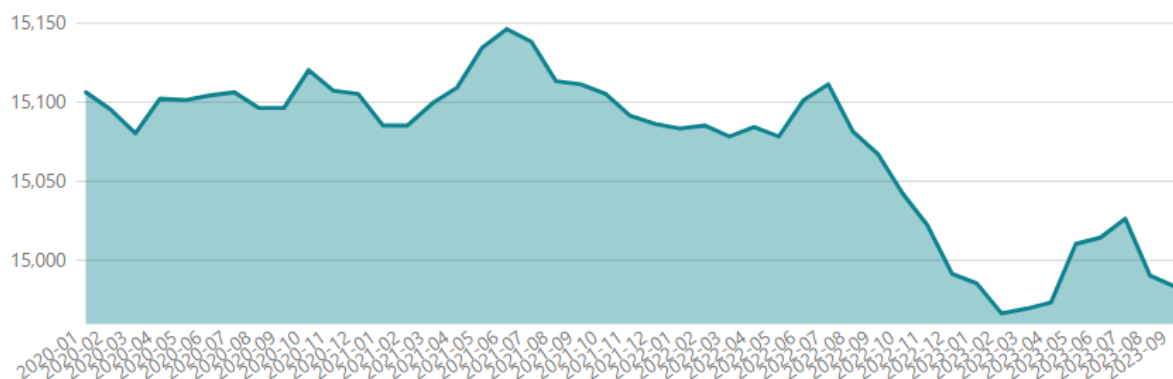
Källa: Pargas stad/Kuntamaisema/ Statistikcentralen

Månadsuppgifter om befolkningsförändring, 01-09.2023:

Månad	Levande födda	Döda	Naturlig folkökning	Nettoflyttning mellan kommuner	Nettoinvandring	Totalförändring	Totalförändring
2023-01	13	17	-4	-10	6	-6	14,985
2023-02	10	21	-11	-9	0	-19	14,966
2023-03	11	21	-10	4	9	3	14,969
2023-04	9	14	-5	1	9	4	14,973
2023-05	8	12	-4	36	8	37	15,010
2023-06	5	11	-6	-4	13	4	15,014
2023-07	12	10	2	4	8	12	15,026
2023-08	9	10	-1	-39	3	-36	14,990
2023-09	9	16	-7	-8	8	-7	14,983
Total	86	132	-46	-25	64	-8	14,983

Källa: Pargas stad/ Kuntamaisema / Statistikcentralen

Befolkningen månadsvis 2020–09/2023:



Källa: Pargas stad/ Kuntamaisema / Statistikcentralen

RESULTATRÄKNING

EXTERN-INTERN FÖR TIDEN 1–9/2023

	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad budget 2023	Förv. 9/2023	Förv-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	5 009 034	6 905 935	6 442 935	4 509 402	70,0	6 306 779
AVGIFTSINTÄKTER	1 461 338	2 000 129	1 684 300	1 254 654	74,5	1 576 100
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 642 134	1 800 033	1 430 830	1 948 186	136,2	1 538 907
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	12 605 448	17 170 974	17 784 165	12 953 562	72,8	17 645 155
VERKSAMHETSINTÄKTER	20 717 954	27 877 071	27 342 230	20 665 804	75,6	27 066 941
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-23 203 710	-30 992 052	-32 972 695	-25 253 618	76,6	-33 735 591
LONER OCH ARVODEN	-18 780 407	-25 268 896	-26 376 538	-20 197 101	76,6	-27 002 225
LÖNEBIKOSTNADER	-4 423 303	-5 723 156	-6 596 157	-5 056 517	76,7	-6 733 366
KÖP AV TJÄNSTER	-12 651 609	-18 443 369	-18 759 978	-13 396 864	71,4	-18 668 312
MATERIAL OCH VAROR	-3 412 077	-5 071 256	-6 074 857	-4 095 507	67,4	-6 187 949
UNDERSTÖD	-1 087 759	-1 491 308	-1 555 575	-1 080 685	69,5	-1 533 477
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 210 946	-11 090 216	-11 875 537	-8 985 549	75,7	-12 361 855
VERKSAMHETSKOSTNADER	-48 566 100	-67 088 201	-71 238 642	-52 812 223	74,1	-72 487 184
VERKSAMHETS BIDRAG	-27 848 146	-39 211 130	-43 896 412	-32 146 418	73,2	-45 420 243
SKATTEINKOMSTER	57 810 215	77 254 400	42 437 813	33 967 841	80,0	43 395 381
STATSANDELAR	26 304 264	35 250 792	10 554 458	8 041 608	76,2	10 554 458
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH - KOSTNADER						
RÄNTEINTÄKTER	77	276	0	617		617
ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER	233 934	340 790	100 000	1 164 354	1 164,4	1 164 354
RÄNTEKOSTNADER	-391 915	-801 683	-940 000	-776 115	82,6	-841 508
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-16 002	-20 618	-10 000	-35 231	352,3	-37 830
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH - KOSTNADER	-173 905	-481 235	-850 000	353 626	-41,6	285 633
ÅRSBIDRAG	56 092 428	72 812 826	8 245 859	10 216 657	123,9	8 815 229
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-3 158 798	-4 234 784	-6 584 000	-3 555 931	54,0	-7 567 472
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 158 798	-4 234 784	-6 584 000	-3 555 931	54,0	-7 567 472
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	52 933 630	68 578 043	1 661 859	6 660 726	400,8	1 247 757
ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS	31 174	41 680	41 152	31 174	75,8	41 152
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	52 964 804	68 619 722	1 703 011	6 691 901	392,9	1 288 909

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2022	Budget 2023	Förverkligt 09/2023	Förv-%	Prognos 2023
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE					
ÅRSBIDRAG	5 964 443	8 245 859	10 216 657	123,90 %	8 815 229
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	-210 787	-250 000	-11 508	4,60 %	-66 420
	5 753 656	7 995 859	10 205 149	127,63 %	8 748 809
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER					
INVESTERINGSUTGIFTER	-11 431 440	-12 587 000	-9 330 190	74,13 %	-12 743 025
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	142 691	135 000	9 209	6,82 %	50 000
FÖRSÄLNINGSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	458 672	310 000	51 970	16,76 %	161 420
	-10 830 077	-12 142 000	-9 269 010	76,34 %	-12 531 605
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	-5 076 421	-4 146 141	936 139	-22,58 %	-3 782 796
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE					
FÖRÄNDRING AV UTLÅNING					
MINSKNING AV UTLÅNING	8 828		35 000		35 000
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET					
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	10 000 000	6 500 000	5 000 000	76,92 %	5 000 000
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-2 423 722	-2 618 645	-1 339 271	51,14 %	-2 618 645
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN	-6 801 272	0	213 612		1 000 000
	775 006	3 881 355	3 909 342	100,72 %	3 416 355
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL	0	0	0		0
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN					
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	-106 028	0	-1 371 995		
FÖRÄNDRINGAR AV	64 273	0	2 162		
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA	677 490	0	3 303 977		
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	313 573	0	-6 221 804		
	949 309	0	-4 287 660		
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	1 724 315	3 881 355	-378 319		3 416 355
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	-3 343 278	-264 786	6 659		-331 441
KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN	2 354 306		2 360 965		
I BÖRJAN AV PERIODEN	-5 697 584		-2 354 306		
	-3 343 278		6 659		
LÅN					
LÅNESTOCK	41 508	52 448	45 417		44 924
LÅNESTOCK/INVÅNARE	2 769	3 512	3 024		2 998

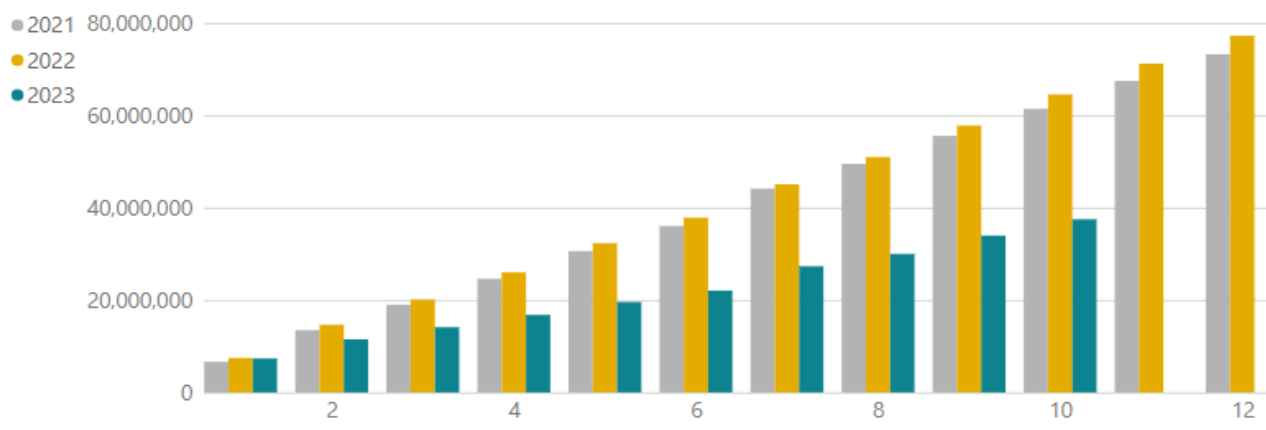
SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR

SKATTEINKOMSTER

SKATTEINKOMST 1-9/2023 (tusen euro)

Mån	Inkomstskatt				Fastighetsskatt				Samfundsskatt				Totalt			
	Förv.	Kum.	BU 2023	Förv.-%	Förv.	Kum.	BU 2023	Förv.-%	Förv.	Kum.	BU 2023	Förv.-%	Förv.	Kum.	BU 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		41,22%	46	591		6,08%	189	1 183		42,89%	2 596	14 121		33,27%
4	2 445	14 792		49,38%	70	662		6,8%	170	1 353		49,06%	2 686	16 807		39,6%
5	2 542	17 335		57,87%	37	699		7,19%	170	1 523		55,23%	2 750	19 556		46,08%
6	2 316	19 651		65,6%	43	742		7,63%	142	1 665		60,39%	2 502	22 058		51,98%
7	2 453	22 104		73,79%	2 660	3 402		34,98%	148	1 814		65,77%	5 261	27 319		64,37%
8	910	23 014		76,83%	1 629	5 031		51,73%	139	1 953		70,83%	2 679	29 998		70,69%
9	812	23 825	29 955	79,54%	2 976	8 007	9 725	82,33%	182	2 135	2 758	77,44%	3 970	33 968	42 438	80,04%

Över-/underskott: -6 130 (-20.5%) Över-/underskott: -1 718 (-17.7%) Över-/underskott: -622 (-22.6%) Över-/underskott: -8 470 (-20.0%)



Källa: Pargas stad/Dashboard/Skatteförvaltningen

STATSANDELAR

STATSANDELAR 1-9/2023 (tusen euro)

Mån	Kalkylerade statsandelar				Bildning och kultur				Ersättning för förlorade skatteinkomster				Totalt			
	Förv.	Kum.	BU 2023	Förv.-%	Förv.	Kum.	BU 2023	Förv.-%	Förv.	Kum.	BU 2023	Förv.-%	Förv.	Kum.	BU 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		25,09%	-27	-81		24,17%	199	597		26,39%	894	2 681		25,4%
4	722	2 886		33,45%	-27	-108		32,22%	199	795		35,19%	894	3 574		33,86%
5	722	3 608		41,81%	-27	-135		40,28%	199	994		43,99%	894	4 468		42,33%
6	722	4 330		50,18%	-27	-162		48,34%	199	1 193		52,79%	894	5 361		50,79%
7	722	5 051		58,54%	-27	-189		56,39%	199	1 392		61,59%	894	6 255		59,26%
8	722	5 773		66,9%	-27	-216		64,45%	199	1 591		70,38%	894	7 148		67,73%
9	722	6 494	8 629	75,26%	-27	-243	-335	72,5%	199	1 790	2 260	79,18%	894	8 042	10 554	76,19%

Över-/underskott: - 2 134 (-24.7%) Över-/underskott: 92 (-27.5%) Över-/underskott: - 471 (-20.8%) Över-/underskott: - 2 513 (-23.8%)

FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER

FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv. -%	Prognos 2023
TOIMINTATUOTOT						
FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	4 527 736	6 060 638	5 717 245	4 110 591	71,9	5 568 479
AVGIFTSINTÄKTER	0	45	0	2 368		100
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 153 321	1 053 759	897 847	1 399 726	155,9	900 076
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	12 257 160	16 466 267	17 040 265	12 422 612	72,9	16 813 618
VERKSAMHETSINTÄKTER	17 938 218	23 580 710	23 655 357	17 935 297	75,8	23 282 273
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-4 658 881	-6 393 952	-6 561 741	-5 078 160	77,4	-6 759 316
LÖNER OCH ARVODEN	-3 677 412	-5 077 980	-5 230 051	-4 052 609	77,5	-5 391 701
LÖNEBIKOSTNADER	-981 469	-1 315 972	-1 331 690	-1 025 551	77,0	-1 367 615
KÖP AV TJÄNSTER	-5 533 409	-8 611 988	-8 386 536	-6 166 559	73,5	-8 401 566
MATERIAL OCH VAROR	-2 644 717	-4 069 856	-5 054 807	-3 265 134	64,6	-5 102 348
UNDERSTÖD	-104 498	-231 586	-280 000	-92 033	32,9	-280 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 327 887	-1 927 185	-2 120 061	-1 622 399	76,5	-2 251 902
VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 269 391	-21 234 566	-22 403 145	-16 224 285	72,4	-22 795 132
VERKSAMHETS BIDRAG	3 668 826	2 346 144	1 252 212	1 711 012	136,6	487 141

1000 VAL	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	33 323	37 742	26 000	0	0,0	28 474
VERKSAMHETSKOSTNADER	-41 191	-43 875	-35 156	-42 972	122,2	-43 544
VERKSAMHETS BIDRAG	-7 868	-6 132	-9 156	-42 972	469,3	-15 070

1200 REVISION	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSKOSTNADER	-29 437	-52 432	-67 781	-29 190	43,1	-67 891
VERKSAMHETS BIDRAG	-29 437	-52 432	-67 781	-29 190	43,1	-67 891

FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER ENLIGT ANSVARSOMRÅDE

2010 FÖRVALTNING	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 199	10 853	5 000	4 008	80,2	5 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 109 696	-1 452 318	-1 576 070	-1 021 902	64,8	-1 732 141
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 103 497	-1 441 465	-1 571 070	-1 017 895	64,8	-1 727 141

2011 KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	288	15 212	4 000	6	0,2	3 600
VERKSAMHETSKOSTNADER	-385 979	-498 151	-580 621	-452 280	77,9	-599 397
VERKSAMHETS BIDRAG	-385 691	-482 939	-576 621	-452 273	78,4	-595 797

2012 IKT OCH DIGITALISERING	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	604 115	805 742	678 515	654 217	96,4	752 507
VERKSAMHETSKOSTNADER	-618 595	-809 697	-936 286	-580 906	62,0	-870 133
VERKSAMHETS BIDRAG	-14 480	-3 955	-257 771	73 311	-28,4	-117 626

2013 PERSONAL	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	913	79 677	108 000	0	0,0	103 100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-693 359	-1 015 166	-854 462	-585 800	68,6	-871 769
VERKSAMHETS BIDRAG	-692 447	-935 489	-746 462	-585 800	78,5	-768 669

2014 EKONOMI	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	549 956	557 332	250 000	164 223	65,7	186 201
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 006 469	-1 315 156	-914 694	-718 470	78,5	-945 039
VERKSAMHETS BIDRAG	-456 513	-757 823	-664 694	-554 247	83,4	-758 838
2015 PROJEKT	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	940 557	828 414	865 847	1 474 280	170,3	865 847
VERKSAMHETSKOSTNADER	-644 668	-1 084 616	-1 323 650	-1 220 947	92,2	-1 343 054
VERKSAMHETS BIDRAG	295 889	-256 202	-457 803	253 333	-55,3	-477 207
2020 TEKNIK OCH INFRA	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	445 112	581 652	461 795	320 871	69,5	463 295
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 599 106	-3 670 994	-3 739 654	-2 767 815	74,0	-3 768 140
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 153 994	-3 089 342	-3 277 859	-2 446 944	74,7	-3 304 845
2021 LOKALSERVICE	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	12 400 080	16 545 860	16 858 600	12 481 622	74,0	16 725 130
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 096 273	-8 564 533	-9 259 041	-6 461 105	69,8	-9 455 271
VERKSAMHETS BIDRAG	7 303 806	7 981 327	7 599 559	6 020 517	79,2	7 269 859
2022 VATTENTJÄNSTER	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 990 998	4 155 967	4 423 600	2 836 070	64,1	4 177 593
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 115 246	-2 823 935	-3 218 667	-2 415 059	75,0	-3 210 188
VERKSAMHETS BIDRAG	875 752	1 332 032	1 204 933	421 011	34,9	967 405

LIVSKRAFT

LIVSKRAFT	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	102 297	163 866	116 000	128 654	110,9	147 400
AVGIFTSINTÄKTER	761 533	1 046 085	956 500	711 716	74,4	915 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	349 929	470 363	458 883	460 262	100,3	499 357
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	298 084	562 711	681 600	473 031	69,4	729 737
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 511 843	2 243 025	2 212 983	1 773 663	80,1	2 291 494
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-3 390 643	-4 545 661	-5 265 845	-3 723 618	70,7	-5 248 299
LÖNER OCH ARVODEN	-2 727 396	-3 680 583	-4 232 643	-2 997 371	70,8	-4 218 303
LÖNEBIKOSTNADER	-663 246	-865 078	-1 033 202	-726 247	70,3	-1 029 996
KÖP AV TJÄNSTER	-1 491 262	-2 076 023	-2 788 624	-1 800 629	64,6	-2 728 899
MATERIAL OCH VAROR	-162 731	-246 888	-251 420	-178 941	71,2	-287 865
UNDERSTÖD	-651 877	-820 260	-813 275	-644 220	79,2	-813 477
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 787 014	-2 372 373	-2 533 318	-2 049 526	80,9	-2 887 755
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 483 527	-10 061 204	-11 652 482	-8 396 934	72,1	-11 966 295
VERKSAMHETS BIDRAG	-5 971 684	-7 818 180	-9 439 499	-6 623 271	70,2	-9 674 801

LIVSKRAFT ENLIGT ANSVARSOMRÅDE

2050 VÄLFÄRD	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	307 770	492 196	376 500	378 662	100,6	403 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-941 808	-1 279 707	-1 491 514	-1 042 683	69,9	-1 577 851
VERKSAMHETS BIDRAG	-634 038	-787 511	-1 115 014	-664 021	59,6	-1 174 851
2052 NÄRINGS LIV OCH TURISM	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	164 909	164 909	167 500	175 172	104,6	175 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-772 041	-1 096 980	-1 185 553	-905 949	76,4	-1 215 041
VERKSAMHETS BIDRAG	-607 132	-932 071	-1 018 053	-730 778	71,8	-1 040 041
2053 FÖRBINDELSER OCH KOLLEKTIVTRAF	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSKOSTNADER	-424 336	-598 719	-651 552	-481 735	73,9	-651 551
VERKSAMHETS BIDRAG	-424 336	-598 719	-651 552	-481 735	73,9	-651 551
2054 MEDBORGARINSTITUT	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	91 917	133 157	132 500	83 364	62,9	136 050
VERKSAMHETSKOSTNADER	-456 094	-729 234	-742 023	-496 367	66,9	-747 322
VERKSAMHETS BIDRAG	-364 177	-596 077	-609 523	-413 003	67,8	-611 272
2055 KULTUR OCH FRITID	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	117 280	121 447	190 383	177 286	93,1	184 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 794 086	-2 309 245	-2 574 045	-1 995 568	77,5	-2 787 877
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 676 806	-2 187 798	-2 383 662	-1 818 282	76,3	-2 603 877
2056 BIBLIOTEK	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	9 799	13 616	12 600	9 956	79,0	15 057
VERKSAMHETSKOSTNADER	-986 353	-1 314 299	-1 415 164	-1 067 134	75,4	-1 432 729
VERKSAMHETS BIDRAG	-976 555	-1 300 683	-1 402 564	-1 057 178	75,4	-1 417 672
2060 TILLSTÅNDSTJÄNSTER	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	450 136	610 066	568 000	483 920	85,2	568 887
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 098 351	-1 405 393	-1 619 089	-1 176 777	72,7	-1 660 996
VERKSAMHETS BIDRAG	-648 214	-795 327	-1 051 089	-692 857	65,9	-1 092 109

2061 MÄTNING	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	301 966	626 390	698 500	428 699	61,4	757 500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-628 347	-823 038	-1 255 862	-827 102	65,9	-1 270 912
VERKSAMHETS BIDRAG	-326 381	-196 649	-557 362	-398 402	71,5	-513 412
2062 PLANLÄGGNING	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	68 066	81 244	67 000	36 604	54,6	52 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-382 110	-504 590	-717 680	-403 618	56,2	-622 016
VERKSAMHETS BIDRAG	-314 044	-423 346	-650 680	-367 014	56,4	-570 016

FOSTRAN OCH UTBILDNING

FOSTRAN OCH UTBILDNING	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad Bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv. -%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	379 001	681 431	609 690	270 157	44,3	590 900
AVGIFTSINTÄKTER	699 806	953 999	727 800	540 570	74,3	661 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	105 561	238 168	48 100	88 198	183,4	111 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	50 203	141 996	62 300	57 919	93,0	101 800
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 234 570	2 015 594	1 447 890	956 845	66,1	1 464 700
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-15 118 572	-20 013 484	-21 105 772	-16 413 509	77,8	-21 679 447
LÖNER OCH ARVODEN	-12 341 901	-16 473 546	-16 877 694	-13 111 440	77,7	-17 348 081
LÖNEBIKOSTNADER	-2 776 670	-3 539 938	-4 228 078	-3 302 069	78,1	-4 331 366
KÖP AV TJÄNSTER	-5 598 313	-7 706 328	-7 521 868	-5 397 570	71,8	-7 476 667
MATERIAL OCH VAROR	-599 252	-749 113	-767 980	-650 697	84,7	-797 000
UNDERSTÖD	-331 384	-439 463	-462 300	-344 432	74,5	-440 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 095 033	-6 787 737	-7 222 158	-5 312 634	73,6	-7 221 208
VERKSAMHETSKOSTNADER	-26 742 554	-35 696 124	-37 080 078	-28 118 842	75,8	-37 614 322
VERKSAMHETS BIDRAG	-25 507 984	-33 680 530	-35 632 188	-27 161 997	76,2	-36 149 622

FOSTRAN OCH UTBILDNING ENLIGT ANSVARSOMRÅDE

5500 SMÅBARNSPEDAGOGIK	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	751 351	1 076 168	647 000	501 404	77,5	617 800
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 648 838	-11 432 060	-11 779 099	-8 940 225	75,9	-11 965 190
VERKSAMHETS BIDRAG	-7 897 487	-10 355 893	-11 132 099	-8 438 821	75,8	-11 347 390
5501 SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	234 126	436 257	188 400	170 548	90,5	234 900
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 388 692	-15 235 979	-15 925 076	-12 080 993	75,9	-16 112 250
VERKSAMHETS BIDRAG	-11 154 566	-14 799 722	-15 736 676	-11 910 445	75,7	-15 877 350
5502 FINSPRÅKIG UTBILDNING	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	249 093	503 169	612 490	284 892	46,5	612 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 705 024	-9 028 085	-9 375 903	-7 097 623	75,7	-9 536 882
VERKSAMHETS BIDRAG	-6 455 931	-8 524 916	-8 763 413	-6 812 732	77,7	-8 924 882
STADEN TOTALT	Utfall 09/2022	Bokslut 2022	Ändrad bu 2023	Förverkligat 09/2023	Förv.-%	Prognos 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	20 717 954	27 877 071	27 342 230	20 665 804	75,6	27 066 941
VERKSAMHETSKOSTNADER	-48 566 100	-67 088 201	-71 238 642	-52 812 223	74,1	-72 487 184
VERKSAMHETS BIDRAG	-27 848 146	-39 211 130	-43 896 412	-32 146 418	73,2	-45 420 243

INVESTERINGSBUDGETENS UTFALL

	Budget 2023	BU- ändringar 2023	Ändrad budget	Utfall 09/2023	Avvikelse
1403 Fiberlinjer i skärgården					
Utgifter	0	0	0	-15 000	15 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	-15 000	15 000
1810 Inköp av aktier och andelar, Piug och Visit Turku Archipelago Oy					
Utgifter	-600 000	0	-600 000	-621 709	21 709
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-600 000	0	-600 000	-621 709	21 709
3327 Solliden					
Utgifter	-70 000	0	-70 000	-12 415	-57 585
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-70 000	0	-70 000	-12 415	-57 585
4004 Stadshuset					
Utgifter	-18 000	0	-18 000	-25 604	7 604
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-18 000	0	-18 000	-25 604	7 604
4017 Befolkningskydd Grottan					
Utgifter	-200 000	0	-200 000	-25 929	-174 071
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-25 929	-174 071
4018 Energisåneringar					
Utgifter	-200 000	0	-200 000	-72 341	-127 659
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-72 341	-127 659
4019 Korpo skolcentrum/jordvärme					
Utgifter	-320 000	0	-320 000	-4 082	-315 918
Inkomster	120 000	0	120 000	0	120 000
Netto	-200 000	0	-200 000	-4 082	-195 918
4020 Elladdningsstationer/fastighet					
Utgifter	-50 000	0	-50 000	-55 650	5 650
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-55 650	5 650
5300 Nilsbyn koulu					
Utgifter	-70 000	0	-70 000	-37 851	-32 149
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-70 000	0	-70 000	-37 851	-32 149

	Budget 2023	BU- ändringar 2023	Ändrad budget	Utfall 09/2023	Avvikelse
5317 Kreativa lärcenter i Pargas, Skolgatan					
Utgifter	-6 500 000	0	-6 500 000	-5 797 988	-702 012
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-6 500 000	0	-6 500 000	-5 797 988	-702 012
5322 Skolcentrum, aggregat					
Utgifter	-280 000	0	-280 000	-167 712	-112 288
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-280 000	0	-280 000	-167 712	-112 288
5339 Utö skola/planering					
Utgifter	-40 000	0	-40 000	-10 855	-29 145
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-10 855	-29 145
5348 Sagoängen/planering					
Utgifter	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
5350 Aktiverande samlingsplats i Korpo					
Utgifter	-100 000	0	-100 000	-35 249	-64 751
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-35 249	-64 751
5493 Iniö allaktivitetsplan och utegym					
Utgifter	0	0	0	-33 508	33 508
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	-33 508	33 508
7106 Grundsanering av gator					
Utgifter	-350 000	0	-350 000	-336 503	-13 497
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-350 000	0	-350 000	-336 503	-13 497
7200 Mark- och vattenområdets inköp					
Utgifter	-300 000	0	-300 000	-53 200	-246 800
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-300 000	0	-300 000	-53 200	-246 800
7201 Fastighetsförsäljning					
Utgifter	0	0	0	0	0
Inkomster	60 000	0	60 000	40 462	19 538
Netto	60 000	0	60 000	40 462	19 538

	Budget 2023	BU- ändringar 2023	Ändrad budget	Utfall 09/2023	Avvikelse
7408 Dagvatten					
Utgifter	-50 000	0	-50 000	-62 932	12 932
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-62 932	12 932
7410 Kyrksundsstranden/ombyggnad					
Utgifter	-30 000	0	-30 000	0	-30 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	0	-30 000
7424 Skräbböle, dagvattensystem					
Utgifter	-400 000	0	-400 000	-54 372	-345 628
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-400 000	0	-400 000	-54 372	-345 628
7426 Trafikregleringar och säkerhet					
Utgifter	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
7427 Norra famnen bostadsområde					
Utgifter	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
7429 Klockarberget II/bostadsområde					
Utgifter	-300 000	0	-300 000	0	-300 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-300 000	0	-300 000	0	-300 000
7430 Norrgård Bläsnäs radhustomt					
Utgifter	-60 000	0	-60 000	0	-60 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-60 000	0	-60 000	0	-60 000
7431 Storängen II/bostadsområde					
Utgifter	-45 000	0	-45 000	0	-45 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-45 000	0	-45 000	0	-45 000
7433 Skolgatan dagvatten sanering					
Utgifter	-15 000	0	-15 000	-914	-14 086
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-914	-14 086
7435 Strandbrink/nya bostadsgator					
Utgifter	0	0	0	-16 604	16 604
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	-16 604	16 604

	Budget 2023	BU- ändringar 2023	Ändrad budget	Utfall 09/2023	Avvikelse
7436 Södra hamnen Nagu/parkering					
Utgifter	-100 000	0	-100 000	-115 180	15 180
Inkomster	0	0	0	9 209	-9 209
Netto	-100 000	0	-100 000	-105 971	5 971
7437 Lövnäs/nytt bostadsområde plan					
Utgifter	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
7438 Snäckviken småbåtshamn/utveckling					
Utgifter	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
7461 Förnyande av gatubelysning					
Utgifter	-30 000	0	-30 000	-23 764	-6 236
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-23 764	-6 236
7477 Slussen/grundsanering					
Utgifter	-35 000	0	-35 000	0	-35 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-35 000	0	-35 000	0	-35 000
7502 Frisbeegolf					
Utgifter	-15 000	0	-15 000	-10 009	-4 991
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-10 009	-4 991
7519 Torgbron/sanering					
Utgifter	-40 000	0	-40 000	-11 130	-28 870
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-11 130	-28 870
7520 Centralparken, utveckling					
Utgifter	-100 000	0	-100 000	-51 951	-48 049
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-51 951	-48 049
7614 Björkhagens bevattningssystem					
Utgifter	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
7615 Industrigatans led					
Utgifter	-64 000	0	-64 000	-191 502	127 502
Inkomster	15 000	0	15 000	0	15 000
Netto	-49 000	0	-49 000	-191 502	142 502

	Budget 2023	BU- ändringar 2023	Ändrad budget	Utfall 09/2023	Avvikelse
7618 Villebrådsvägen dagvattensystem					
Utgifter	-15 000	0	-15 000	-5 840	-9 160
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-5 840	-9 160
7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenrörnät och brunnar					
Utgifter	-50 000	0	-50 000	-28 271	-21 729
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-28 271	-21 729
7720 Korpo reningsverks utvidgning					
Utgifter	-750 000	0	-750 000	-530 817	-219 183
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-750 000	0	-750 000	-530 817	-219 183
7724 Förnyande av reningsverk					
Utgifter	-50 000	0	-50 000	-9 812	-40 189
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-9 812	-40 189
7740 Kyrksundsstranden plan+förverkligande					
Utgifter	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
7742 Ersby ringmatningslinje					
Utgifter	-160 000	0	-160 000	-158 310	-1 690
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-160 000	0	-160 000	-158 310	-1 690
7745 Pargas avloppsroörnät/sanering					
Utgifter	-250 000	0	-250 000	-257 431	7 431
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-250 000	0	-250 000	-257 431	7 431
7747 Skärgård röörnät sanering					
Utgifter	-50 000	0	-50 000	-88 952	38 952
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-88 952	38 952
7749 Skärgårdens vattenmätare					
Utgifter	-20 000	0	-20 000	-25 238	5 238
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-25 238	5 238
7750 Vattentornet					
Utgifter	-40 000	0	-40 000	-1 850	-38 151
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-1 850	-38 151

	Budget 2023	BU- ändringar 2023	Ändrad budget	Utfall 09/2023	Avvikelse
7751 Nytt bostadsområde					
Utgifter	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
7755 Skräbböle områdessanering					
Utgifter	-50 000	0	-50 000	-1 832	-48 168
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-1 832	-48 168
7757 Reservtank PAX och Metanol					
Utgifter	-20 000	0	-20 000	-34 636	14 636
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-34 636	14 636
7758 Industrigatan/vattenlinjer					
Utgifter	-20 000	0	-20 000	-101 787	81 787
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-101 787	81 787
7759 Klockarberget II VA-o AV					
Utgifter	-100 000	0	-100 000	-315	-99 685
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-315	-99 685
7760 Norrgårds Bläsnäs vatten-avlopp					
Utgifter	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
7763 Pargas/pumpstationer sanering 4 st					
Utgifter	-40 000	0	-40 000	-19 968	-20 032
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-19 968	-20 032
7764 Skärgården/pumpstationer sanering 3 st					
Utgifter	-30 000	0	-30 000	-52 496	22 496
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-52 496	22 496
7767 Villebrådsgatan,utbygg VA&AV					
Utgifter	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
7768 Skolgatan VA sanering					
Utgifter	-15 000	0	-15 000	-176	-14 824
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-176	-14 824

	Budget 2023	BU- ändringar 2023	Ändrad budget	Utfall 09/2023	Avvikelse
7903 Reningsverket automation					
Utgifter	-20 000	0	-20 000	-1 730	-18 270
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-1 730	-18 270
7904 Lågvattenreservoar					
Utgifter	-70 000	0	-70 000	-17 625	-52 375
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-70 000	0	-70 000	-17 625	-52 375
7905 Hessundsbron					
Utgifter	-185 000	0	-185 000	-118 086	-66 914
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-185 000	0	-185 000	-118 086	-66 914
7909 Verkans flyttbara osmosverk					
Utgifter	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
7910 Storängen vatten och avlopp					
Utgifter	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
7911 Avloppsreningsverksbyggnad					
Utgifter	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
TOTALT					
Utgifter	-12 587 000	0	-12 587 000	-9 299 123	-3 287 877
Inkomster	195 000	0	195 000	49 672	145 328
Netto	-12 392 000	0	-12 392 000	-9 249 451	-3 142 549

INKÖP PER LEVERANTÖR

INKÖP ÖVER 200 000 € PER LEVERANTÖR

Månad 01–09
År 2023

Leverantör nr	Leverantörens namn	Totalt, €
15	KEVA	6 157 754,14
122	YIT Suomi Oy	4 466 293,55
1121	KUNTARAOITUS OY	1 837 755,44
15427	Kaarea Oy	1 532 851,06
7522	ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN	822 628,97
155	PARGAS IDROTTS-O UNGDOMSGÅRD	600 000,00
2224	MARTELA Oyj	549 145,50
2729	Sähkö Oy Turku	445 532,25
16019	Peab Industri Oy	383 852,12
14553	MAISEMARAKENNUS VIITANEN Oy	330 687,63
17683	Arctia Meritaito Oy	313 707,98
	Totalt	17 440 208,64