

1–3
2024

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	25

INLEDNING

Sysselsättningens situation i staden

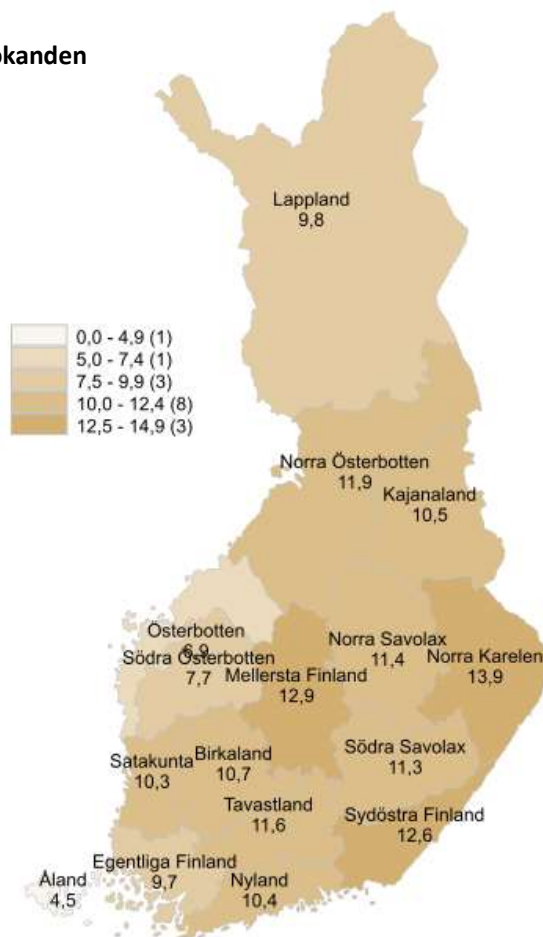
Jämfört med mars ifjol ligger antalet arbetslösa i vår stad på så gott som samma nivå, arbetslöshetsprocenten för staden uppgår per 31.03.2024 till 5,9 % (2023: 6,0 %). I Egentliga Finland ökade antalet arbetslösa med 10 % och i hela landet med 13 %. Antalet permitterade i Egentliga Finland ökade med 334 personer (14,4 %) personer jämfört med året innan och i vår stad sjönk antalet permitterade med 12 %, antalet permitterade var 36 personer.

I slutet av mars var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 9,7 % (2023 9,0 %). Andelen arbetslösa av arbetskraften var klart mindre än genomsnittet för hela landet (10,7 %). Åbolands skärgård har fortsättningsvis en av de lägsta arbetslöshetsgraderna i regionen, 6,4 %.

Antalet arbetslösa i Pargas uppgår till 402 personer per 31.03.2024 och det finns 143 st. lediga arbetsplatser.

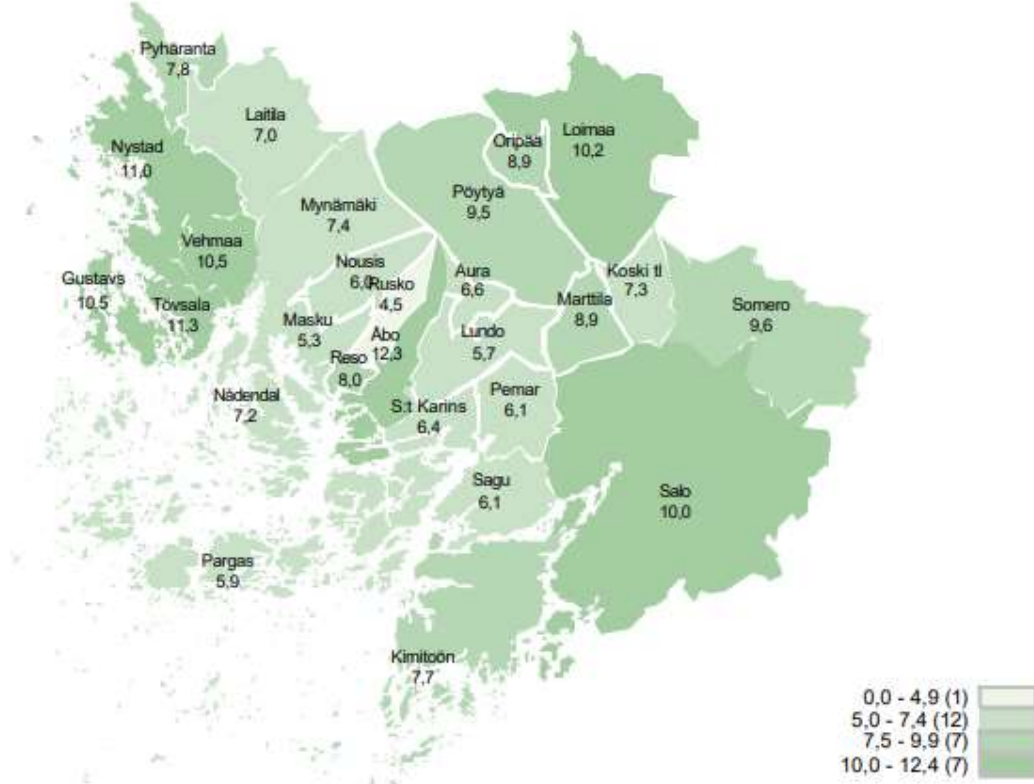
Andelen arbetslösa av arbetssökanden av arbetssökanden

Pargas	5,9 %
Egentliga Finland	9,7 %
Finland	10,7 %



Källa: ANM Arbetsförmedlingsstatistik/ Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun

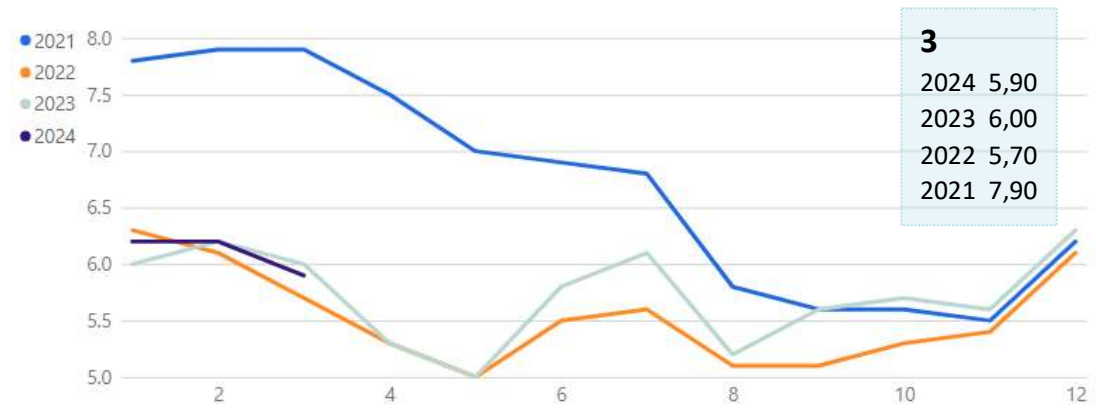


Av stadens totala arbetskraft, 6 818 personer, är totalt 402 personer arbetslösa, varav 62 % (249) är män och 38 % (153) är kvinnor. I slutet av mars fanns det 2 576 arbetslösa arbetssökande under 25 år i regionen, 19 % fler än året innan, vilket är en märkbar ökning. I Pargas stad var antalet arbetslösa under 25 år 10 % (40). Antalet arbetslösa över femtio år var 45,5 % (183), vilket ligger nästan på samma nivå som året innan.

För långtidsarbetslösa^{*)} arbetssökande blev situationen bättre jämfört med året innan i Åbo regionen och Åboland, men sämre i de övriga regionerna och i Egentliga Finland var det totala antalet långtidsarbetslösa något större (1 %) än året innan. I Pargas stad minskade långtidsarbetslösa med 27 % jämfört med året innan, andelen långtidsarbetslösa av totala andelen arbetslösa i staden uppgår till 32 % (2024: 130 personer och 2023: 179 personer).

^{*)} personer som varit arbetslösa utan avbrott över ett år

Nedan en översikt på andelen arbetslösa av arbetskraften i Pargas under perioden 2020 till 03/2024.



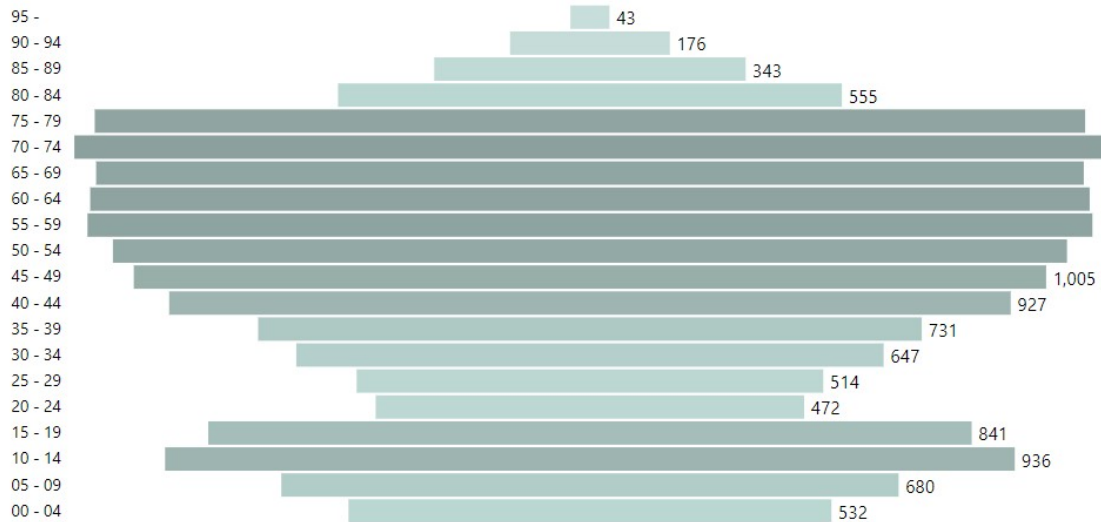
Källa: Pargas stad/Kuntamaisema/NTM- centralen

Statistik över stadens invånarantal

Stadens invånarantal per sista mars uppgår till 14 976 invånare (03/2023: 14 968 invånare).

Nedan en översikt på åldersfördelningen av stadens invånare.

Folkmängd per månad och åldersgrupp

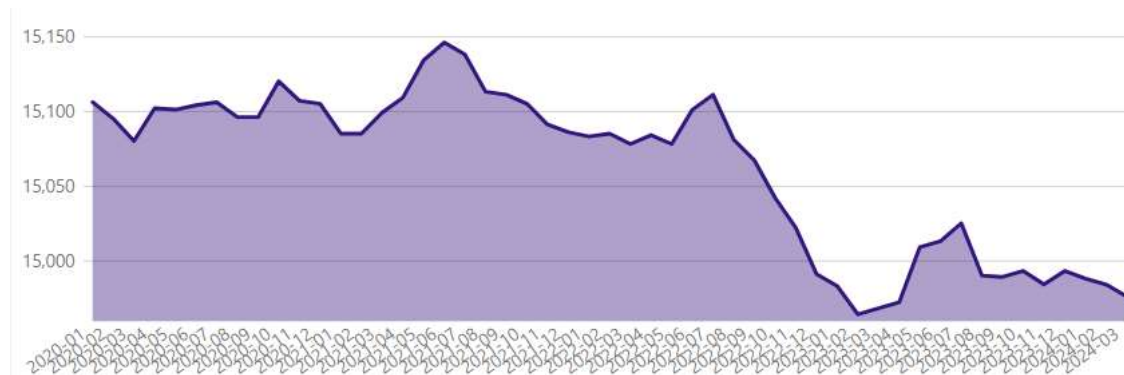


Källa: Pargas stad/Kuntamaisema/ Statistikcentralen

Månadsuppgifter om befolkningsförändring, 01-03.2024:

Månad	Levande födda	Döda	Naturlig folkökning	Nettoflyttning mellan kommuner	Nettoinvandring	Totalförändring	Totalförändring
2024-01	7	17	-10	-1	0	-5	14,988
2024-02	5	9	-4	-9	8	-4	14,984
2024-03	5	14	-9	1	0	-8	14,976
Total	17	40	-23	-9	8	-17	14,976

Källa: Pargas stad/ Kuntamaisema / Statistikcentralen

Befolkningen månadsvis 2020–03/202:


Källa: Pargas stad/ Kuntamaisema / Statistikcentralen

RESULTATRÄKNING

EXTERN-INTERN FÖR TIDEN 1–3/2024

	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad budget 2024	Förv. 03/2024	Förv.-% 03/2024	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 086 029	6 586 808	6 313 103	1 233 969	19,5	6 424 750
AVGIFTSINTÄKTER	536 882	1 668 477	1 614 300	402 529	24,9	1 539 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 051 842	3 053 184	1 379 789	911 437	66,1	1 605 289
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	4 073 361	17 658 045	18 680 266	14 247 501	76,3	18 939 449
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 748 113	28 966 515	27 987 458	16 795 437	60,0	28 508 488
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-7 525 673	-33 664 259	-33 478 530	-7 755 915	23,2	-33 732 101
LÖNER OCH ARVODEN	-5 991 790	-27 148 557	-26 686 805	-6 226 644	23,3	-27 340 889
LÖNEBIKOSTNADER	-1 533 883	-6 515 702	-6 791 725	-1 529 271	22,5	-6 391 212
KÖP AV TJÄNSTER	-4 652 099	-20 121 728	-19 366 446	-4 929 652	25,5	-19 561 899
MATERIAL OCH VAROR	-1 645 093	-5 681 557	-6 119 262	-1 461 267	23,9	-6 175 766
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	-324 266	-1 646 661	-1 571 895	-300 382	19,1	-1 546 395
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 093 645	-12 070 857	-13 218 777	-3 334 850	25,2	-13 411 676
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17 240 776	-73 185 061	-73 754 910	-17 782 067	24,1	-74 427 837
VERKSAMHETS BIDRAG	-10 492 663	-44 218 547	-45 767 452	-986 630	2,2	-45 919 349
SKATTEINKOMSTER	14 121 113	43 479 382	41 358 274	9 424 890	22,8	41 358 274
STATSANDELAR	2 680 536	10 717 475	7 984 705	2 043 705	25,6	8 174 889
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH - KOSTNADER						
RÄNTEINTÄKTER	0	2 653	0	129		1 500
ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER	11 964	1 174 896	172 500	973 241	564,2	172 500
RÄNTEKOSTNADER	-202 393	-875 154	-983 060	-482 137	49,0	-995 000
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-12 169	-48 188	-40 000	-10 736	26,8	-40 000
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH - KOSTNADER	-202 599	254 206	-850 560	480 497	-56,5	-861 000
ÅRSBIDRAG	6 106 387	10 232 516	2 724 967	10 962 462	402,3	2 752 814
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-1 176 693	-7 470 452	-5 300 000	-1 325 268	25,0	-5 300 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 176 693	-7 470 452	-5 300 000	-1 325 268	25,0	-5 300 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	4 929 694	2 762 065	-2 575 033	9 637 194	-374,3	-2 547 186
ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS	10 277	41 153	39 179	9 741	24,9	39 179
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/ UNDERSKOTT	4 939 971	2 803 217	-2 535 854	9 646 935	-380,4	-2 508 007

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2023	Budget 2024	Förverkligt 03/2024	Förv-%	Prognos 2024
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE					
ÅRSBIDRAG	10 232 516	2 724 967	10 962 462	402,30 %	2 752 814
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	43 733	-200 000	-10 870 368	5435,18 %	-340 000
	10 276 249	2 524 967	92 093	3,65 %	2 412 814
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER					
INVESTERINGSUTGIFTER	-11 856 135	-6 739 800	-1 399 906	20,77 %	-6 739 800
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	75 817	250 000	0	0,00 %	250 000
FÖRSÄLNINGSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	305 120	260 000	10 937 610	4206,77 %	730 000
	-11 475 198	-6 229 800	9 537 704	-153,10 %	-5 759 800
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	-1 198 949	-3 704 833	9 629 797	-259,93 %	-3 346 986
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE					
FÖRÄNDRING AV UTLÅNING					
MINSKNING AV UTLÅNING	35 000		0		0
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET					
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	5 000 000	6 500 000	0	0,00 %	6 500 000
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-2 868 646	-3 117 500	-29 375	0,94 %	-3 117 500
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN	2 360 494	0	3 853 118		0
	4 491 848	3 382 500	3 823 743	113,04 %	3 382 500
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL	0	0	0		0
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN					
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	-103 804	0	-1 055 139		
FÖRÄNDRINGAR AV	3 266	0	240		
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA	1 338 655	0	1 695 880		
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	-4 354 619	0	-2 715 387		
	-3 116 501	0	-2 074 405		
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	1 375 347	3 382 500	1 749 338		3 382 500
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	211 398	-322 333	11 379 135		35 514
KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN	2 565 704		13 944 839		
I BÖRJAN AV PERIODEN	-2 354 306		-2 565 704		
	211 398		11 379 135		
LÅN					
LÅNESTOCK	45 999	48 307	49 823		49 382
LÅNESTOCK/INVÅNARE	3 068	3 263	3 327		3 297

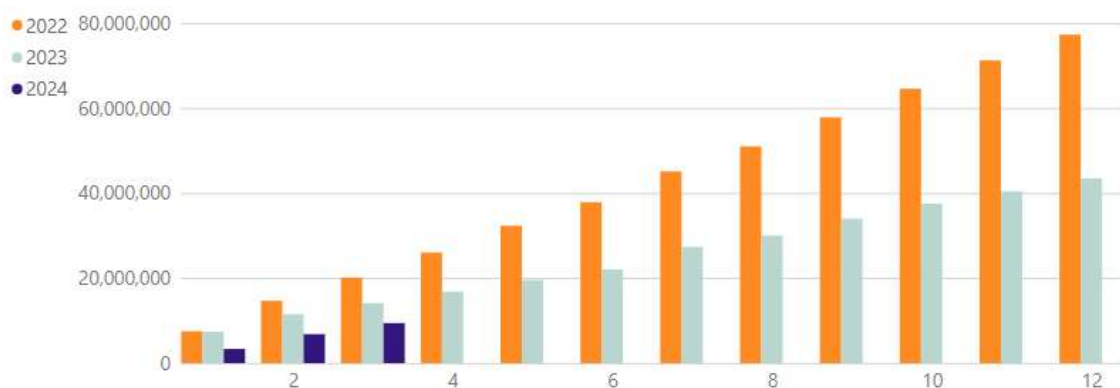
SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR

SKATTEINKOMSTER

SKATTEINKOMSTER 1-3/2024
(Tusen euro)

Mån	Inkomstskatt					Fastighetsskatt					Samfundsskatt					Totalt					
	Tot.	Kum.	Bokslu	BU	Förv.-	Tot.	Kum.	Bokslu	TA	Förv.-	Tot.	Kum.	Bokslu	BU	Förv.-	Tot.	Kum.	Bokslu	BU	Förv.-	
	t 2023	t 2023	2024	2024	%	t 2023	t 2023	2024		%	t 2023	t 2023	2024	2024	%	t 2023	t 2023	2024	2024	%	
1	2 879	2 879			10,03%	183	183			1,76%	276	276			12,28%	3 338	3 338				8,07%
2	2 705	5 584			19,46%	336	519			4,98%	434	710			31,56%	3 474	6 812				16,47%
3	2 382	7 966	30 541	28 691	27,76%	73	592	10 310	10 418	5,68%	157	867	2 628	2 249	38,56%	2 613	9 425	43 479	41 358		22,79%

Över-/ underskott : - 20 725 (-72.2%) Över-/ underskott : - 9 826 (-94.3%) Över-/ underskott: - 1 382 (-61.4%) Över-/ underskott: - 31 933 (-77.2%)



Källa: Pargas stad/Dashboard/Skatteförvaltningen

STATSANDELAR

STATSANDELAR 1-3/2024 (tusen euro)

Mån	Kalkylerade statsandelar					Bildning och kultur					Ersättning för förlorade skatteinkomster					Totalt					
	Förv.	Kum.	Bokslut	BU	Tot-%	Förv.	Kum.	Bokslut	BU	Tot-%	Förv.	Kum.	Bokslut	BU	Tot-%	Förv.	Kum.	Bokslut	BU	Tot-%	
	2023	2023	2024	2024		2023	2023	2024	2024		2023	2023	2024	2024		2023	2023	2024	2024		
1	489	489			8,25%	-4	-4			1,31%	197	197			8,25%	681	681				8,53%
2	489	978			16,5%	-4	-8			2,61%	197	393			16,49%	681	1 362				17,06%
3	489	1 467	8 711	5 925	24,76%	-4	-13	-380	-323	3,92%	197	590	2 386	2 383	24,74%	681	2 044	10 717	7 985		25,6%

Överskott-/ underskott : - 4 458 (-75.2%) Överskott-/ underskott: 311 (-96.1%) Överskott-/ underskott : - 1 794 (-75.3%) Överskott-/ underskott : - 5 941 (-74.4%)

FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER

FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad BU 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	993 944	5 766 988	5 473 366	1 109 395	20,3	5 558 351
AVGIFTSINTÄKTER	0	2 368	0	0		0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	900 311	2 317 219	793 939	759 313	95,6	1 016 939
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	3 914 653	16 762 913	17 964 376	14 129 379	78,7	18 187 049
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 808 908	24 849 489	24 231 681	15 998 087	66,0	24 762 339
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-1 462 733	-6 781 958	-6 356 941	-1 413 265	22,2	-6 624 436
LÖNER OCH ARVODEN	-1 159 613	-5 464 440	-5 015 801	-1 123 913	22,4	-5 347 041
LÖNEBIKOSTNADER	-303 120	-1 317 518	-1 341 140	-289 352	21,6	-1 277 395
KÖP AV TJÄNSTER	-1 953 720	-9 998 260	-8 692 408	-2 094 191	24,1	-8 972 789
MATERIAL OCH VAROR	-1 434 323	-4 607 831	-5 071 007	-1 257 787	24,8	-5 155 276
UNDERSTÖD	-5 883	-424 743	-280 900	-3 039	1,1	-280 900
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-533 323	-2 115 593	-2 072 352	-511 329	24,7	-2 268 253
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 389 981	-23 928 384	-22 473 608	-5 279 611	23,5	-23 301 654
VERKSAMHETSBIDRAG	418 926	921 105	1 758 073	10 718 477	609,7	1 460 685

1000 VAL	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	28 474	75 000	0	0,0	75 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 992	-43 272	-108 720	-38 759	35,6	-108 180
VERKSAMHETS BIDRAG	-4 992	-14 798	-33 720	-38 759	114,9	-33 180

1200 REVISION	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 172	-57 046	-64 543	-8 269	12,8	-64 560
VERKSAMHETS BIDRAG	-14 172	-57 046	-64 543	-8 269	12,8	-64 560

FÖRVALTNING OCH STÖDTJÄNSTER ENLIGT ANSVARSOMRÅDE

2010 FÖRVALTNING	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	72	5 981	3 000	3 033	101,1	6 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-347 228	-1 489 910	-1 216 260	-376 633	31,0	-1 427 725
VERKSAMHETS BIDRAG	-347 155	-1 483 928	-1 213 260	-373 600	30,8	-1 421 725

2011 KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	13 967	3 900	93	2,4	3 900
VERKSAMHETSKOSTNADER	-122 159	-619 288	-568 671	-111 128	19,5	-555 570
VERKSAMHETS BIDRAG	-122 159	-605 321	-564 771	-111 035	19,7	-551 670

2012 IKT OCH DIGITALISERING	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	169 927	716 419	686 060	171 263	25,0	733 052
VERKSAMHETSKOSTNADER	-266 384	-758 039	-804 405	-260 133	32,3	-799 471
VERKSAMHETS BIDRAG	-96 457	-41 620	-118 345	-88 870	75,1	-66 419

2013 PERSONAL	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	72 593	106 000	14 929	14,1	225 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-201 277	-819 522	-910 807	-271 169	29,8	-1 110 024
VERKSAMHETS BIDRAG	-201 277	-746 929	-804 807	-256 240	31,8	-885 024

2014 EKONOMI	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	63 498	236 240	200 000	10 868 300	5 434,1	420 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-230 570	-1 016 147	-839 611	-196 693	23,4	-933 264
VERKSAMHETSBIDRAG	-167 072	-779 907	-639 611	10 671 607	-1 668,5	-513 264
2015 PROJEKT	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	899 082	1 194 449	768 989	789 227	102,6	885 989
VERKSAMHETSKOSTNADER	-321 091	-1 636 795	-1 241 650	-306 732	24,7	-1 375 537
VERKSAMHETSBIDRAG	577 991	-442 346	-472 661	482 494	-102,1	-489 548
2020 TEKNIK OCH INFRA	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	54 545	1 598 924	481 952	78 749	16,3	484 952
VERKSAMHETSKOSTNADER	-765 494	-4 906 367	-3 984 295	-840 541	21,1	-3 977 639
VERKSAMHETSBIDRAG	-710 949	-3 307 444	-3 502 343	-761 792	21,8	-3 492 687
2021 LOKALSERVICE	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 985 308	16 755 986	17 783 837	3 362 605	18,9	17 807 977
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 343 606	-9 517 931	-9 866 909	-2 170 138	22,0	-10 017 126
VERKSAMHETSBIDRAG	1 641 702	7 238 055	7 916 928	1 192 467	15,1	7 790 851
2022 VATTENTJÄNSTER	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	636 476	4 254 929	4 197 943	709 888	16,9	4 195 469
VERKSAMHETSKOSTNADER	-792 173	-3 164 387	-3 041 000	-746 444	24,5	-3 105 298
VERKSAMHETSBIDRAG	-155 697	1 090 543	1 156 943	-36 556	-3,2	1 090 171

LIVSKRAFT

LIVSKRAFT	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad BU 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	10 284	152 174	169 859	21 453	12,6	171 359
AVGIFTSINTÄKTER	285 769	949 452	870 500	215 020	24,7	869 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	118 093	620 726	452 300	112 956	25,0	441 800
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	148 472	786 246	618 700	97 501	15,8	620 400
VERKSAMHETSINTÄKTER	562 618	2 508 598	2 111 359	446 930	21,2	2 102 559
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-1 112 624	-5 084 316	-5 318 952	-1 156 020	21,7	-5 253 634
LÖNER OCH ARVODEN	-891 106	-4 129 987	-4 262 766	-935 737	22,0	-4 274 198
LÖNEBIKOSTNADER	-221 518	-954 329	-1 056 186	-220 283	20,9	-979 436
KÖP AV TJÄNSTER	-654 648	-2 661 054	-2 708 057	-747 173	27,6	-2 700 797
MATERIAL OCH VAROR	-93 683	-238 341	-246 040	-82 841	33,7	-245 090
UNDERSTÖD	-200 899	-793 022	-814 275	-197 681	24,3	-813 775
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-706 141	-2 700 575	-2 935 470	-778 041	26,5	-2 953 765
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 767 995	-11 477 307	-12 022 794	-2 961 756	24,6	-11 967 061
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 205 377	-8 968 710	-9 911 435	-2 514 826	25,4	-9 864 502

LIVSKRAFT ENLIGT ANSVARSOMRÅDE

2050 VÄLFÄRD	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	69 388	522 285	414 759	69 214	16,7	414 759
VERKSAMHETSKOSTNADER	-344 390	-1 417 917	-1 401 148	-292 398	20,9	-1 389 750
VERKSAMHETS BIDRAG	-275 002	-895 631	-986 389	-223 184	22,6	-974 991
2052 NÄRINGSLIV OCH TURISM	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	295	175 691	163 500	8 715	5,3	166 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-308 428	-1 216 595	-1 245 630	-389 373	31,3	-1 260 457
VERKSAMHETS BIDRAG	-308 133	-1 040 904	-1 082 130	-380 658	35,2	-1 094 457
2053 FÖRBINDELSER OCH KOLLEKTIVTRAFIK	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSKOSTNADER	-176 742	-700 783	-665 682	-191 759	28,8	-665 539
VERKSAMHETS BIDRAG	-176 742	-700 783	-665 682	-191 759	28,8	-665 539
2054 MEDBORGARINSTITUT	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	59 249	144 942	132 000	59 068	44,7	132 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-145 465	-791 274	-761 816	-150 040	19,7	-765 204
VERKSAMHETS BIDRAG	-86 216	-646 332	-629 816	-90 972	14,4	-633 204
2055 KULTUR OCH FRITID	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	98 930	223 068	184 300	44 167	24,0	170 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-620 740	-2 565 050	-2 885 315	-669 320	23,2	-2 869 860
VERKSAMHETS BIDRAG	-521 810	-2 341 982	-2 701 015	-625 153	23,1	-2 699 860
2056 BIBLIOTEK	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 865	15 548	16 000	6 127	38,3	16 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-372 322	-1 422 353	-1 468 549	-397 797	27,1	-1 472 527
VERKSAMHETS BIDRAG	-370 457	-1 406 805	-1 452 549	-391 670	27,0	-1 456 527

2060 TILLSTÄNDSTJÄNSTER	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	150 051	628 112	564 000	129 980	23,0	567 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-377 904	-1 600 685	-1 658 859	-424 929	25,6	-1 641 945
VERKSAMHETSBIDRAG	-227 853	-972 573	-1 094 859	-294 950	26,9	-1 074 945
2061 MÄTNING	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	171 163	734 324	576 800	115 034	19,9	576 800
VERKSAMHETSKOSTNADER	-277 439	-1 191 876	-1 201 055	-294 284	24,5	-1 204 229
VERKSAMHETSBIDRAG	-106 277	-457 553	-624 255	-179 250	28,7	-627 429
2062 PLANLÄGGNING	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	11 678	64 627	60 000	14 625	24,4	60 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-144 566	-570 776	-734 740	-151 856	20,7	-697 550
VERKSAMHETSBIDRAG	-132 887	-506 149	-674 740	-137 231	20,3	-637 550

FOSTRAN OCH UTBILDNING

FOSTRAN OCH UTBILDNING	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad BU 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	81 800	667 646	669 878	103 121	15,4	695 040
AVGIFTSINTÄKTER	251 113	716 657	743 800	187 510	25,2	670 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	33 438	86 766	58 550	39 167	66,9	71 550
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	10 236	108 886	97 190	20 621	21,2	132 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	376 588	1 579 955	1 569 418	350 419	22,3	1 568 590
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-4 949 100	-21 752 666	-21 709 934	-5 161 185	23,8	-21 761 851
LÖNER OCH ARVODEN	-3 940 071	-17 511 739	-17 323 088	-4 144 322	23,9	-17 634 500
LÖNEBIKOSTNADER	-1 009 029	-4 240 927	-4 386 846	-1 016 863	23,2	-4 127 351
KÖP AV TJÄNSTER	-2 026 382	-7 409 142	-7 890 571	-2 070 633	26,2	-7 812 903
MATERIAL OCH VAROR	-116 704	-834 649	-800 115	-119 692	15,0	-773 300
UNDERSTÖD	-117 484	-428 897	-476 720	-99 662	20,9	-451 720
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 853 965	-7 253 699	-8 207 905	-2 042 500	24,9	-8 186 608
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 063 636	-37 679 052	-39 085 245	-9 493 672	24,3	-38 986 382
VERKSAMHETSBIDRAG	-8 687 048	-36 099 098	-37 515 827	-9 143 253	24,4	-37 417 792

FOSTRAN OCH UTBILDNING ENLIGT ANSVARSOMRÅDE

5500 SMÅBARNSPEDAGOGIK	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	211 992	715 558	737 590	184 768	25,1	711 050
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 871 382	-12 030 553	-12 293 151	-3 054 093	24,8	-12 268 625
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 659 390	-11 314 995	-11 555 561	-2 869 326	24,8	-11 557 575
5501 SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	75 338	236 714	240 786	69 406	28,8	256 540
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 878 394	-16 126 422	-16 872 074	-4 067 651	24,1	-16 787 806
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 803 056	-15 889 708	-16 631 288	-3 998 245	24,0	-16 531 266
5502 FINSPRÅKIG UTBILDNING	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	89 258	627 683	591 042	96 246	16,3	601 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 313 859	-9 522 077	-9 920 020	-2 371 928	23,9	-9 929 951
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 224 602	-8 894 394	-9 328 978	-2 275 682	24,4	-9 328 951
STADEN TOTALT	Utfall 03/2023	Bokslut 2023	Ändrad bu 2024	Förverkligat 03/2024	Förv.-%	Prognos 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 748 113	28 966 515	27 987 458	16 795 437	60,0	28 508 488
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17 240 776	-73 185 061	-73 754 910	-17 782 067	24,1	-74 427 837
VERKSAMHETS BIDRAG	-10 492 663	-44 218 547	-45 767 452	-986 630	2,2	-45 919 349

INVESTERINGSBUDGETENS UTFALL

		Budget 2024	Utfall 1-3 / 2024	Avvikelse
1810	Inköp av aktier och andelar	-600 000	-638 293	-38 293
	Menot	-600 000	-638 293	-38 293
	Tulot	0	0	0
1820	Försäljn. av aktier och andelar	0	62 818	62 818
	Menot	0	0	0
	Tulot	0	62 818	62 818
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	62 818	62 818
3331	Torgkvarteret	-50 000	0	50 000
	Menot	-50 000	0	50 000
	Tulot	0	0	0
4019	Korpo skolcentrum/jordvärme	-320 000	0	320 000
	Menot	-410 000	0	410 000
	Tulot	90 000	0	-90 000
	Rahoitusosuudet	90 000	0	-90 000
4020	Elladdningsstationer/fastighet	-40 000	0	40 000
	Menot	-40 000	0	40 000
	Tulot	0	0	0
4021	Fastigheter/lastbil+arb.maskin	0	-15 600	-15 600
	Menot	0	-15 600	-15 600
	Tulot	0	0	0
4023	Depån RAK4	-70 000	-675	69 325
	Menot	-70 000	-675	69 325
	Tulot	0	0	0
4024	Depå RAK3	-20 000	-1 472	18 528
	Menot	-20 000	-1 472	18 528
	Tulot	0	0	0
5317	Kreativa lärcentret i Pargas	-680 000	-100 172	579 828
	Menot	-680 000	-100 172	579 828
	Tulot	0	0	0

		Budget 2024	Utfall 1-3 / 2024	Avvikelse
5323	Malms skola	-1 100 000	-29 438	1 070 562
	Menot	-1 100 000	-29 438	1 070 562
	Tulot	0	0	0
5339	Utö skola/renovering	-20 000	0	20 000
	Menot	-20 000	0	20 000
	Tulot	0	0	0
5350	Aktiverande samlingsplats Korp	0	-5 805	-5 805
	Menot	-160 000	-5 805	154 195
	Tulot	160 000	0	-160 000
	Rahoitusosuudet	160 000	0	-160 000
7000	Mätinstrument Takymeter	-16 000	0	16 000
	Menot	-16 000	0	16 000
	Tulot	0	0	0
7106	Grundsanering av gator	-350 000	-1 105	348 895
	Menot	-350 000	-1 105	348 895
	Tulot	0	0	0
7200	Mark- och vattenområdets inköp	-200 000	-34 318	165 682
	Menot	-200 000	-34 318	165 682
	Tulot	0	0	0
7201	Mark- och vattenområdets förs	60 000	4 423	-55 577
	Menot	0	0	0
	Tulot	60 000	4 423	-55 577
	Pysyvien vastaavien myynnit	60 000	4 423	-55 577
7402	Cirkulationsp. Skärgårdsv-Kyrk	-20 000	-742	19 258
	Menot	-20 000	-742	19 258
	Tulot	0	0	0

		Budget 2024	Utfall 1-3 / 2024	Avvikelse
7408	Dagvatten	-100 000	0	100 000
	Menot	-100 000	0	100 000
	Tulot	0	0	0
7424	Skräbböle, dagvattensystem	-130 000	0	130 000
	Menot	-130 000	0	130 000
	Tulot	0	0	0
7426	Trafikregleringar o säkerhet	-15 000	0	15 000
	Menot	-15 000	0	15 000
	Tulot	0	0	0
7429	Klockarberget II/bostadsområde	-336 000	-248 006	87 994
	Menot	-336 000	-248 006	87 994
	Tulot	0	0	0
7431	Storängen II/bostadsområde	-40 000	0	40 000
	Menot	-40 000	0	40 000
	Tulot	0	0	0
7433	Skolgatan dagvatten sanering	-20 000	-17 935	2 066
	Menot	-20 000	-17 935	2 066
	Tulot	0	0	0
7461	Förnyande av gatubelysning	-30 000	-1 008	28 992
	Menot	-30 000	-1 008	28 992
	Tulot	0	0	0
7477	Slussen/grundsanering	-50 000	-1 517	48 483
	Menot	-50 000	-1 517	48 483
	Tulot	0	0	0

		Budget 2024	Utfall 1-3 / 2024	Avvikelse
7478	Cirkulationsplats Vapparvägen	-30 000	-1 252	28 748
	Menot	-30 000	-1 252	28 748
	Tulot	0	0	0
7479	Gästgivargränd gator och infra	-10 000	0	10 000
	Menot	-10 000	0	10 000
	Tulot	0	0	0
7502	Frisbeegolf	-50 000	0	50 000
	Menot	-50 000	0	50 000
	Tulot	0	0	0
7519	Torgbron/sanering	-20 000	0	20 000
	Menot	-20 000	0	20 000
	Tulot	0	0	0
7520	Centralparketrn, utveckling	-50 000	0	50 000
	Menot	-50 000	0	50 000
	Tulot	0	0	0
7604	Pajbacka stenmur	-30 000	0	30 000
	Menot	-30 000	0	30 000
	Tulot	0	0	0
7605	Kyrkbron	-20 000	0	20 000
	Menot	-20 000	0	20 000
	Tulot	0	0	0
7606	Rävssundsbron/förnyande	-202 800	0	202 800
	Menot	-202 800	0	202 800
	Tulot	0	0	0

		Budget 2024	Utfall 1-3 / 2024	Avvikelse
7620	Norrby strandområde	-80 000	-5 095	74 905
	Menot	-80 000	-5 095	74 905
	Tulot	0	0	0
7701	San. och komp.av VA-ledningar	-50 000	-1 162	48 838
	Menot	-50 000	-1 162	48 838
	Tulot	0	0	0
7720	Korpo reningsverkssanering	-74 000	-90 807	-16 807
	Menot	-74 000	-90 807	-16 807
	Tulot	0	0	0
7724	Förnyande av ren.verk	-50 000	-33 468	16 532
	Menot	-50 000	-33 468	16 532
	Tulot	0	0	0
7745	Pargas avloppsrorenät/sanering	-100 000	0	100 000
	Menot	-100 000	0	100 000
	Tulot	0	0	0
7747	Skärgård römnät sanering	-50 000	-20 153	29 847
	Menot	-50 000	-20 153	29 847
	Tulot	0	0	0
7750	Vattentornet	-300 000	-570	299 430
	Menot	-300 000	-570	299 430
	Tulot	0	0	0
7751	Nytt bostadsområde	-20 000	0	20 000
	Menot	-20 000	0	20 000
	Tulot	0	0	0

		Budget 2024	Utfall 1-3 / 2024	Avvikelse
7755	Skräbböle områdessanering/rör	-50 000	0	50 000
Menot		-50 000	0	50 000
Tulot		0	0	0
7757	Reservtank PAX och Metanol	-20 000	0	20 000
Menot		-20 000	0	20 000
Tulot		0	0	0
7759	Klockarberget II VA-o AV	-181 000	-6 390	174 610
Menot		-181 000	-6 390	174 610
Tulot		0	0	0
7760	Norrgårds Bläsnäs vatten-avlop	-20 000	-1 913	18 087
Menot		-20 000	-1 913	18 087
Tulot		0	0	0
7763	Pumpstationer sanering 4st	-40 000	-6 360	33 640
Menot		-40 000	-6 360	33 640
Tulot		0	0	0
7764	Pumpstation sanering 3 st	-30 000	-1 800	28 200
Menot		-30 000	-1 800	28 200
Tulot		0	0	0
7768	Skolgatan VA sanering	-15 000	-396	14 604
Menot		-15 000	-396	14 604
Tulot		0	0	0
7769	Stomlinje Finnsementti Avlopp	-40 000	0	40 000
Menot		-40 000	0	40 000
Tulot		0	0	0

		Budget 2024	Utfall 1-3 / 2024	Avvikelse
7770	Cirkulationsplats VapparVA-AV	-20 000	0	20 000
	Menot	-20 000	0	20 000
	Tulot	0	0	0
7772	Strandvägen södra, avlopp	-15 000	0	15 000
	Menot	-15 000	0	15 000
	Tulot	0	0	0
7773	Norrby strandområde VA&AV	-50 000	0	50 000
	Menot	-50 000	0	50 000
	Tulot	0	0	0
7774	Gästgivargränd VA&AV	-10 000	0	10 000
	Menot	-10 000	0	10 000
	Tulot	0	0	0
7775	Kårkulla-Kirjala sanering VA	-15 000	0	15 000
	Menot	-15 000	0	15 000
	Tulot	0	0	0
7776	Hessund-Kirjala sanering VA	-55 000	0	55 000
	Menot	-55 000	0	55 000
	Tulot	0	0	0
7903	Reningsverket automation	-50 000	0	50 000
	Menot	-50 000	0	50 000
	Tulot	0	0	0
7905	Hessundsbron	-185 000	-131 634	53 366
	Menot	-185 000	-131 634	53 366
	Tulot	0	0	0

		Budget 2024	Utfall 1-3 / 2024	Avvikelse
7908	Vattenledningarnas relining	-150 000	0	150 000
	Menot	-150 000	0	150 000
	Tulot	0	0	0
7909	Verkans osmosverk förflytt	-50 000	-2 822	47 178
	Menot	-50 000	-2 822	47 178
	Tulot	0	0	0
7910	Storängen vatten och avlopp	-25 000	0	25 000
	Menot	-25 000	0	25 000
	Tulot	0	0	0
7911	Avloppsreningsverksbyggnad	-125 000	0	125 000
	Menot	-125 000	0	125 000
	Tulot	0	0	0
STADEN TOTALT		-6 429 800	-1 332 664	5 097 136
Menot		-6 739 800	-1 399 906	5 339 894
Tulot		310 000	67 241	-242 759

INKÖP PER LEVERANTÖR

INKÖP ÖVER 200 000 EURO PER LEVERANTÖR

Period 01-03
År 2024

Leverantör nr	Leverantörens namn	Totalt €
15	KEVA	1 761 626,22
15427	Kaarea Oy	747 209,64
155	PARGAS IDROTTS-O UNGDOMSGÅRD	683 160,60
7522	ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN	233 163,53
Totalt		3 425 159,99