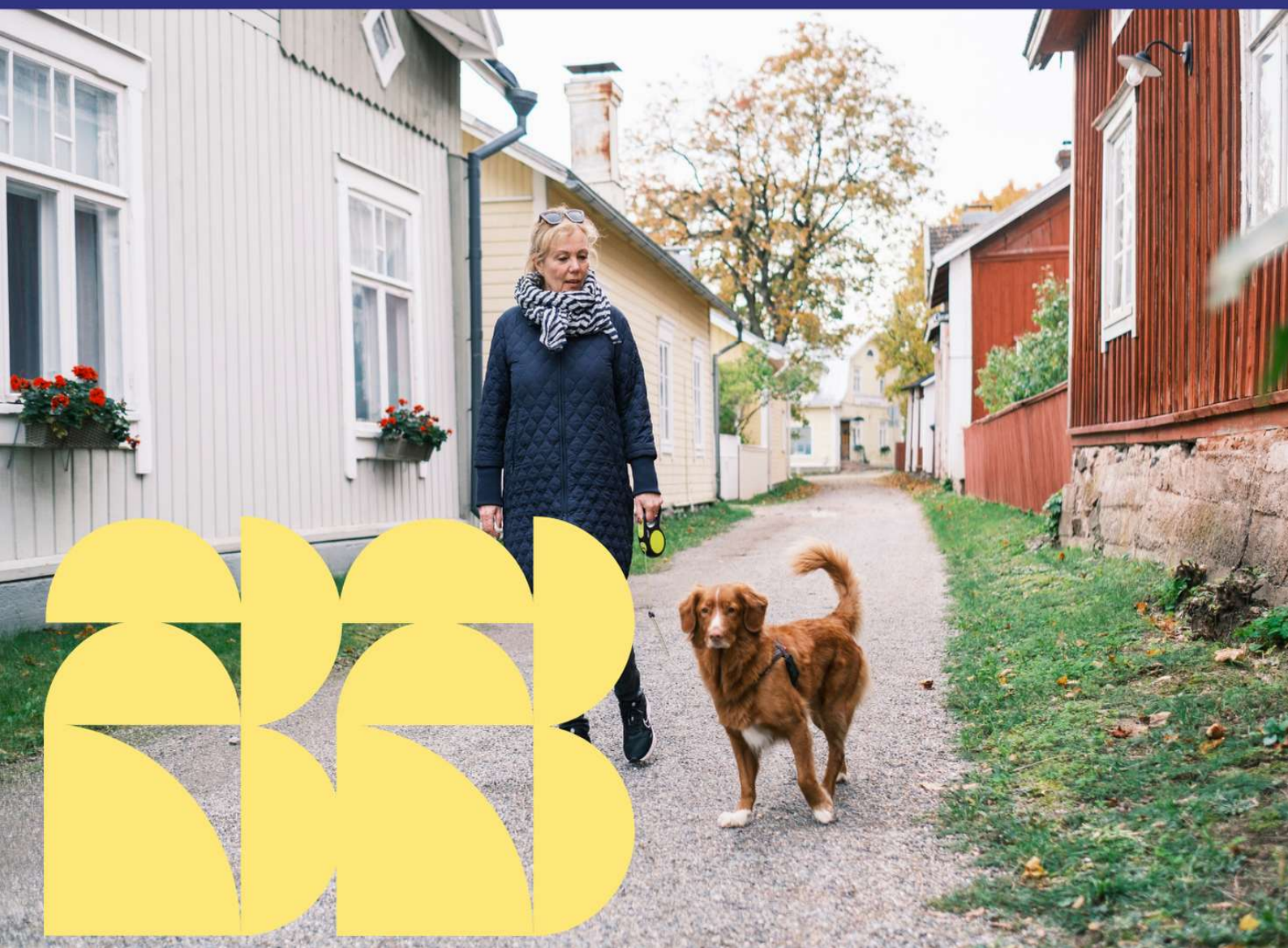


1–3
2025



Pargas
Parainen

Pargas stads ekonomiuppföljning



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	2
RESULTATRÄKNING	6
SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR	7
VAL OCH REVISION	8
KONCERN TJÄNSTER	9
NÄRINGS LIVSTJÄNSTER	13
VÄLFÄRDS- OCH FRITIDSTJÄNSTER	16
BILDNING	19
STADSUTVECKLING	22
INVESTERINGSBUDGETENS UTFALL	26
INKÖP PER LEVERANTÖR	30

INLEDNING

Sysselsättningens situation i staden

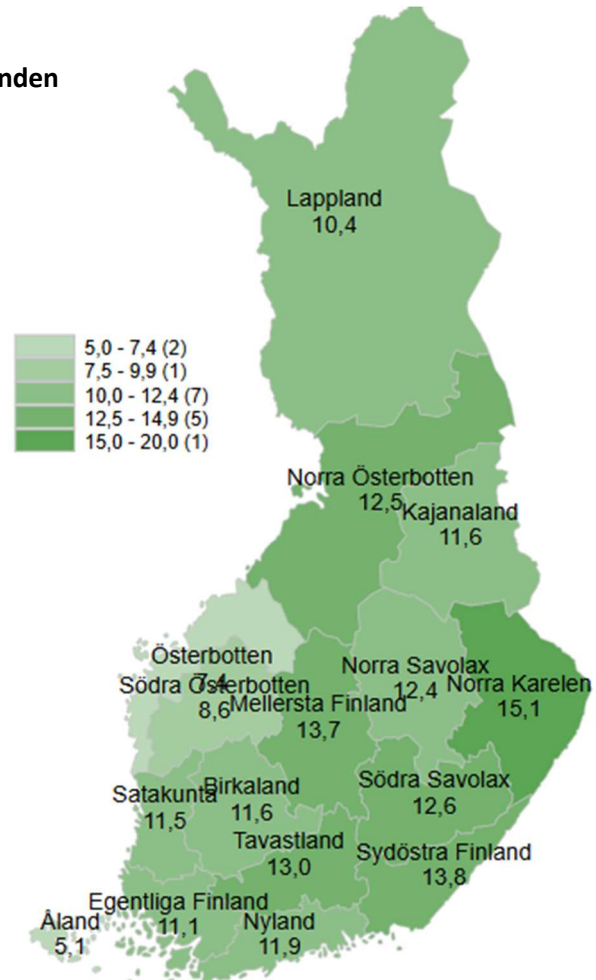
Jämfört med mars ifjol har antalet arbetslösa i vår stad ökat en aning, arbetslöshetsprocenten för staden uppgår per 31.03.2025 till 6,3 % (2024: 5,9 %). I Egentliga Finland ökade antalet arbetslösa med 16 % som är en snabbare ökning i jämförelse med hela landets som hade en ökning med 12 %. Antalet permitterade i Egentliga Finland ökade med 3 627 personer (16 %) personer jämfört med året innan och i vår stad sjönk antalet permitterade med 16 %, antalet permitterade var 30 personer.

I slutet av mars var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 11,1 % (2024: 9,7 %). Andelen arbetslösa av arbetskraften var dock mindre än genomsnittet för hela landet (11,8 %). Pargas stad har fortsättningsvis en av de lägsta arbetslöshetsgraderna i regionen, 6,3 %, vilket var den tredje lägsta.

Antalet arbetslösa i Pargas uppgår till 424 personer per 31.03.2025 och det finns 63 lediga arbetsplatser.

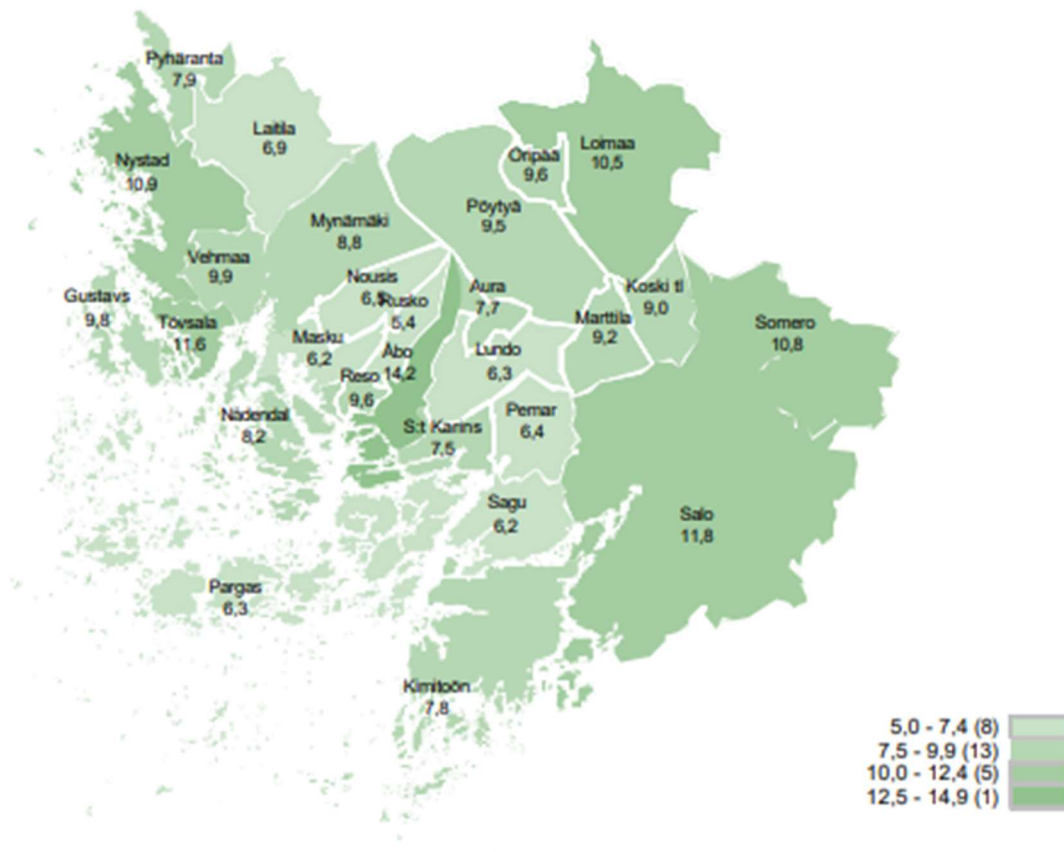
Andelen arbetslösa av arbetssökanden av arbetssökanden

Pargas	6,3 %
Egentliga Finland	11,1 %
Finland	11,8 %



Källa: ANM Arbetsförmedlingsstatistik/ Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften enligt kommun

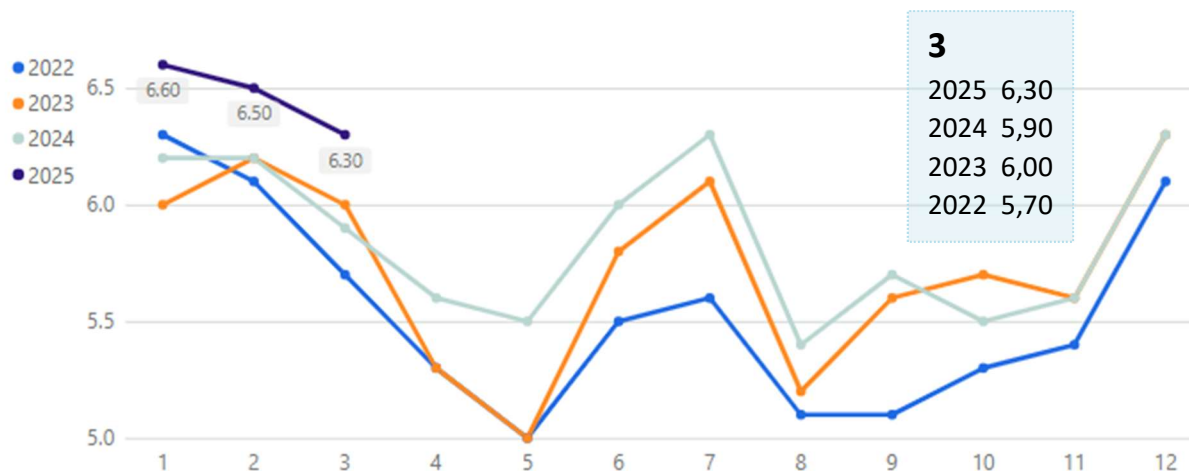


Av stadens totala arbetskraft, 6 776 personer, är totalt 424 personer arbetslösa, varav 62 % (257) är män och 38 % (167) är kvinnor. I slutet av mars fanns det 3 098 arbetslösa arbetssökande under 25 år i regionen, 20,3 % fler än året innan, vilket är en märkbar ökning. I Pargas stad var antalet arbetslösa under 25 år 12 % (51). Antalet arbetslösa över femtio år var 41,75 % (177), vilket ligger nästan på samma nivå som året innan.

I Egentliga Finland var det totala antalet långtidsarbetslösa^{*)} större (+34 %) än året innan och i alla kommuner i landskapet förutom Laitila ökade långtidsarbetslösheten. I Pargas har andelen långtidsarbetslösa hållits kvar på nästan samma nivå som året innan, andelen långtidsarbetslösa av totala andelen arbetslösa i staden uppgår till 31 % (2025: 135 personer och 2024: 130 personer).

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

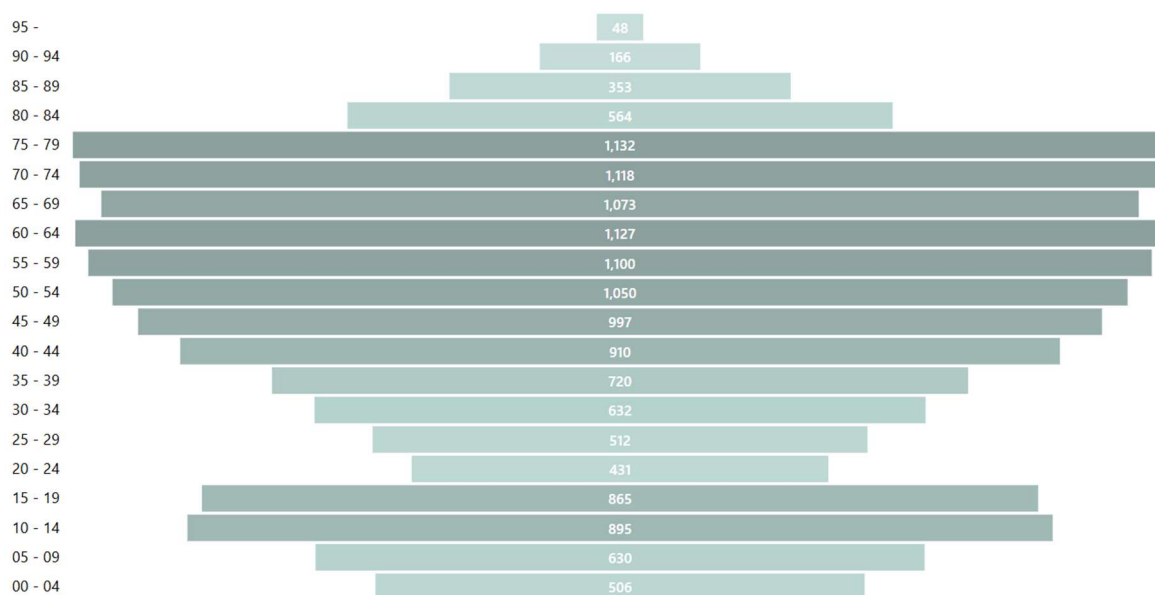
Nedan en översikt på andelen arbetslösa av arbetskraften i Pargas under perioden 2022 till 03/2025.



Källa: Pargas stad/Kuntamaisema/NTM- centralen

Statistik över stadens invånarantal

Stadens invånarantal per sista mars uppgår till 14 829 invånare (03/2024: 14 976 invånare).
Nedan en översikt på åldersfördelningen av stadens invånare.



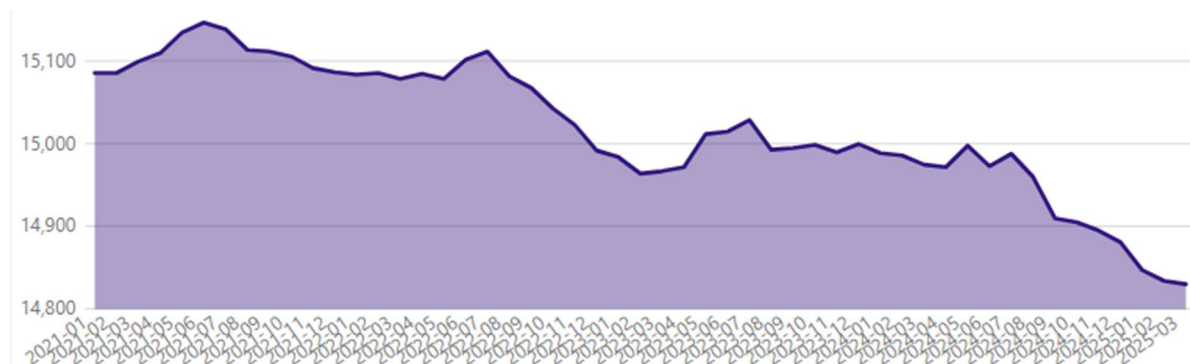
Källa: Pargas stad/Kuntamaisema/ Statistikcentralen

Månadsuppgifter om befolkningsförändring, 01-03/2025:

Månad	Levande födda	Döda	Naturlig folkökning	Nettoflyttning mellan kommuner	Netto- invandring	Total- förändring	Total- förändring
2025-01	5	25	-20	-2	3	-22	14 846
2025-02	8	15	-7	-8	2	-13	14 833
2025-03	5	20	-15	6	5	-4	14 829
Totalt	18	60	-42	-4	10	-39	14 829

Källa: Pargas stad/ Kuntamaisema / Statistikcentralen

Befolkningen månadsvis 2021–03/2025:



Källa: Pargas stad/ Kuntamaisema / Statistikcentralen

RESULTATRÄKNING

EXTERN-INTERN FÖR TIDEN 1–3/2025

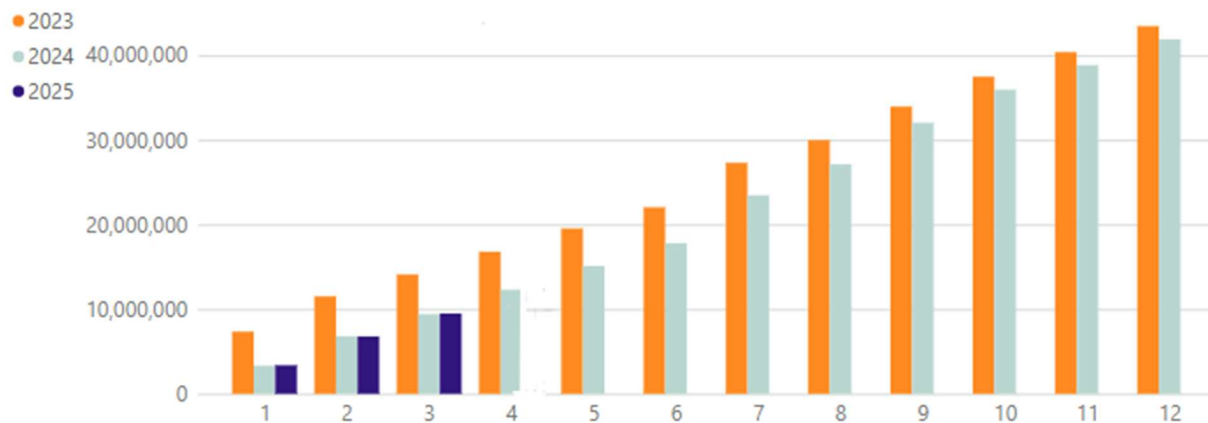
	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 230 284	6 899 074	6 587 346	1 429 708	21,7	6 632 488
AVGIFTSINTÄKTER	402 561	1 437 233	1 373 350	346 093	25,2	1 246 350
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	913 887	1 879 826	1 494 431	642 577	43,0	1 514 350
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	14 247 716	30 024 512	18 582 801	4 473 613	24,1	18 630 889
VERKSAMHETSINTÄKTER	16 794 448	40 240 645	28 037 928	6 891 991	24,6	28 024 077
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-7 755 931	-33 348 463	-33 817 226	-8 024 854	23,7	-34 024 658
LÖNER OCH ARVODEN	-6 226 644	-27 241 587	-27 451 228	-6 479 711	23,6	-27 625 880
LÖNEBIKOSTNADER	-1 529 287	-6 106 876	-6 365 998	-1 545 143	24,3	-6 398 778
KÖP AV TJÄNSTER	-5 036 447	-19 885 703	-20 286 383	-5 066 876	25,0	-20 473 781
MATERIAL OCH VAROR	-1 489 529	-5 102 523	-5 967 638	-1 319 691	22,1	-5 985 809
UNDERSTÖD	-300 382	-1 433 172	-2 010 554	-335 722	16,7	-2 004 879
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 335 656	-13 501 082	-13 432 904	-3 444 496	25,6	-13 447 547
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17 917 945	-73 270 944	-75 514 705	-18 191 640	24,1	-75 936 674
VERKSAMHETSBIIDRAG	-1 123 497	-33 030 299	-47 476 777	-11 299 648	23,8	-47 912 597
SKATTEINKOMSTER	9 424 890	41 917 502	42 910 000	9 574 782	22,3	42 910 000
STATSANDELAR	2 043 705	8 337 061	9 375 014	2 307 525	24,6	9 375 014
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH - KOSTNADER						
RÄNTEINTÄKTER	129	354 006	0	81 858		81 858
ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER	973 241	1 190 772	172 500	16 265	9,4	172 500
RÄNTEKOSTNADER	-630 326	-1 047 253	-1 084 000	-311 749	28,8	-1 084 000
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-10 736	-54 147	-40 000	-10 573	26,4	-40 000
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH - KOSTNADER	332 308	443 378	-951 500	-224 199	23,6	-869 642
ÅRSBIIDRAG	10 677 406	17 667 642	3 856 737	358 459	9,3	3 502 775
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-1 325 268	-5 352 490	-5 500 000	-1 369 619	24,9	-5 500 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 325 268	-5 352 490	-5 500 000	-1 369 619	24,9	-5 500 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	9 352 138	12 315 152	-1 643 263	-1 011 160	61,5	-1 997 225
ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS	9 741	39 180	39 179	9 661	24,7	39 179
ÄNDRING AV RESERVERING	0	-2 400 000	0	0		0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	9 361 879	9 954 332	-1 604 084	-1 001 499	62,4	-1 958 046

SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR

SKATTEINKOMSTER

KK	Kunnan tulovero				Kiinteistövero				Osuus yhteisöveron tuotosta				Muut verot				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	edv.TP	TA Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA Tot-%
1	2 908	2 908		9,62%	269	269		2,56%	204	204		9,5%	0	0			3 381	3 381		7,88%
2	2 767	5 675		18,76%	230	500		4,75%	405	609		28,41%	0	0			3 402	6 783		15,81%
3	2 453	8 128	29 194	30 243 26,88%	89	589	10 531	10 524 5,6%	173	782	2 193	2 143 36,5%	76	76	0	0	2 792	9 575	41 918	42 910 22,31%

Yli-/ alijäämä: : - 22 115 (-73.1%) Yli-/ alijäämä: : - 9 935 (-94.4%) Yli-/ alijäämä: : - 1 361 (-63.5%) Yli-/ alijäämä: : 76 Yli-/ alijäämä: : - 33 335 (-77.7%)



Källa: Pargas stad/Dashboard/Skatteförvaltningen

STATSANDELAR

KK	Laskennalliset valtionosuudet				Opet.-ja kult.toim.muut valt.o				Verotulomenetysten				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	edv.TP	TA Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA Tot-%	Tot.	Kum.	edv.TP	TA Tot-%
1	644	644		8,26%	1	1		1,09%	124	124		8,17%	769	769		8,2%
2	644	1 288		16,52%	1	1		2,18%	124	249		16,34%	769	1 538		16,41%
3	644	1 933	5 895	7 801 24,77%	1	2	83	52 3,27%	124	373	2 359	1 523 24,51%	769	2 308	8 337	9 375 24,61%

Yli-/ alijäämä: : - 5 868 (-75.2%) Yli-/ alijäämä: : - 50 (-96.7%) Yli-/ alijäämä: : - 1 149 (-75.5%) Yli-/ alijäämä: : - 7 067 (-75.4%)

VAL OCH REVISION

1000 VAL	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	85 495	22 000	0	0,0	17 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	85 495	22 000	0	0,0	17 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-25 445	-88 968	-53 000	0	0,0	-49 000
LÖNER OCH ARVODEN	-22 672	-83 796	-53 000	0	0,0	-49 000
LÖNEBIKOSTNADER	-2 773	-5 172	0	0		0
KÖP AV TJÄNSTER	-9 387	-20 168	-12 200	-12 604	103,3	-15 500
MATERIAL OCH VAROR	-947	-2 574	-8 500	-2 029	23,9	-2 800
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 673	-15 316	0	-388		-1 100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-38 452	-127 026	-73 700	-15 021	20,4	-68 400
VERKSAMHETSBIDRAG	-38 452	-41 531	-51 700	-15 021	29,1	-51 400
1200 REVISION	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	0	-12 612	-13 936	-361	2,6	-14 007
LÖNER OCH ARVODEN	0	-12 093	-13 000	-300	2,3	-13 000
LÖNEBIKOSTNADER	0	-519	-936	-61	6,5	-1 007
KÖP AV TJÄNSTER	-8 269	-48 164	-52 010	-15 833	30,4	-56 200
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 269	-60 776	-65 946	-16 194	24,6	-70 207
VERKSAMHETSBIDRAG	-8 269	-60 776	-65 946	-16 194	24,6	-70 207

KONCERTTJÄNSTER

KONCERTTJÄNSTER TOTALT	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	210 482	692 838	794 948	211 095	26,6	798 370
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	761 764	1 112 758	968 381	427 818	44,2	968 381
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	10 873 250	11 446 808	200 000	3 172	1,6	200 270
VERKSAMHETSINTÄKTER	11 845 496	13 252 404	1 963 329	642 085	32,7	1 967 021
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-630 985	-2 925 199	-2 917 659	-620 990	21,3	-2 929 944
LÖNER OCH ARVODEN	-516 537	-2 445 051	-2 434 888	-509 541	20,9	-2 445 492
LÖNEBIKOSTNADER	-114 449	-480 148	-482 771	-111 450	23,1	-484 452
KÖP AV TJÄNSTER	-751 876	-2 609 000	-2 565 353	-765 683	29,8	-2 633 651
MATERIAL OCH VAROR	-43 062	-148 479	-120 650	-18 554	15,4	-124 400
UNDERSTÖD	-3 039	-31 970	-107 275	0	0,0	-107 275
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-117 870	-569 715	-588 858	-124 802	21,2	-596 119
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 546 833	-6 284 364	-6 299 795	-1 530 030	24,3	-6 391 389
VERKSAMHETSBIDRAG	10 298 663	6 968 040	-4 336 466	-887 946	20,5	-4 424 368

KONCERN TJÄNSTER ENLIGT VERKSAMHETSOMRÅDE

1415 FÖRVALTNING	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	3 137	10 773	5 000	803	16,1	3 430
AVGIFTSINTÄKTER	-104	1 666	0	270		270
UNDERSTÖD OCH BIDRAG						
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	3 033	12 439	5 000	1 073	21,5	3 700
VERKSAMHETSINTÄKTER	-114 214	-734 496	-844 407	-140 532	16,6	-844 406
VERKSAMHETSKOSTNADER	-88 754	-611 609	-709 568	-111 764	15,8	-709 568
PERSONALKOSTNADER	-25 460	-122 887	-134 839	-28 769	21,3	-134 838
LÖNER OCH ARVODEN	-194 398	-631 801	-435 214	-197 458	45,4	-496 514
LÖNEBIKOSTNADER	-15 771	-24 810	-11 000	-1 706	15,5	-11 000
KÖP AV TJÄNSTER	-3 039	-24 560	-25 000	0	0,0	-25 000
MATERIAL OCH VAROR	-44 149	-186 820	-198 930	-50 090	25,2	-198 930
UNDERSTÖD						
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-371 572	-1 602 487	-1 514 551	-389 786	25,7	-1 575 850
VERKSAMHETSKOSTNADER	-368 539	-1 590 048	-1 509 551	-388 713	25,8	-1 572 150
1440 IT OCH DIGITALISERING	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	171 263	545 335	713 948	178 235	25,0	717 940
VERKSAMHETSINTÄKTER	171 263	545 335	713 948	178 235	25,0	717 940
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-61 301	-272 681	-289 841	-68 206	23,5	-293 210
LÖNER OCH ARVODEN	-50 824	-228 829	-240 879	-56 679	23,5	-244 057
LÖNEBIKOSTNADER	-10 478	-43 852	-48 962	-11 527	23,5	-49 153
KÖP AV TJÄNSTER	-181 031	-306 074	-481 393	-192 578	40,0	-453 191
MATERIAL OCH VAROR	-683	-5 002	-3 300	-880	26,7	-3 730
ÖVRIGA	-15 786	-62 465	-57 463	-16 168	28,1	-58 824
VERKSAMHETSKOSTNADER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-258 802	-646 222	-831 997	-277 832	33,4	-808 955
VERKSAMHETSBIDRAG	-87 539	-100 887	-118 049	-99 597	84,4	-91 015

1475 HR	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	5 989	33 574	0	0		0
UNDERSTÖD	9 018	203 033	195 000	0	0,0	195 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	15 007	236 606	195 000	0	0,0	195 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-92 467	-459 349	-509 942	-108 855	21,3	-510 595
LÖNER OCH ARVODEN	-76 706	-385 584	-424 456	-89 071	21,0	-425 000
LÖNEBIKOSTNADER	-15 761	-73 765	-85 486	-19 784	23,1	-85 595
KÖP AV TJÄNSTER	-150 466	-634 707	-702 397	-188 738	26,9	-724 097
MATERIAL OCH VAROR	-17 152	-50 870	-9 180	-3 287	35,8	-10 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 375	-78 410	-49 950	-13 191	26,4	-51 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-274 459	-1 223 336	-1 271 469	-314 071	24,7	-1 295 692
VERKSAMHETSBIDRAG	-259 452	-986 729	-1 076 469	-314 071	29,2	-1 100 692

2000 EKONOMI	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	10 868 300	11 437 905	200 000	2 902	1,5	200 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	10 868 300	11 437 905	200 000	2 902	1,5	200 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-78 990	-305 791	-301 193	-66 586	22,1	-301 193
LÖNER OCH ARVODEN	-65 599	-256 458	-250 702	-55 328	22,1	-250 702
LÖNEBIKOSTNADER	-13 391	-49 333	-50 491	-11 258	22,3	-50 491
KÖP AV TJÄNSTER	-107 555	-445 719	-415 946	-86 799	20,9	-415 946
MATERIAL OCH VAROR	-593	-2 940	-51 470	-809	1,6	-51 470
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 851	-111 315	-66 884	-17 014	25,4	-67 484
VERKSAMHETSKOSTNADER	-201 988	-865 766	-835 493	-171 209	20,5	-836 093
VERKSAMHETSBIDRAG	10 666 312	10 572 139	-635 493	-168 307	26,5	-636 093

3501 PROJEKT	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	30 000	87 860	72 000	31 697	44,0	72 000
UNDERSTÖD	752 746	909 726	773 381	427 818	55,3	773 381
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	5 054	7 237	0	0		0
VERKSAMHETSINTÄKTER	787 800	1 004 823	845 381	459 515	54,4	845 381
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-221 476	-870 075	-670 583	-166 161	24,8	-670 579
LÖNER OCH ARVODEN	-183 656	-725 894	-558 165	-137 994	24,7	-558 165
LÖNEBIKOSTNADER	-37 820	-144 181	-112 418	-28 167	25,1	-112 414
KÖP AV TJÄNSTER	-86 523	-418 508	-339 551	-51 271	15,1	-339 551
MATERIAL OCH VAROR	-6 798	-37 011	-22 200	-6 063	27,3	-22 200
UNDERSTÖD	0	-7 410	-82 275	0	0,0	-82 275
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 087	-69 381	-165 513	-14 954	9,0	-165 513
VERKSAMHETSKOSTNADER	-328 883	-1 402 386	-1 280 122	-238 449	18,6	-1 280 118
VERKSAMHETSBIDRAG	458 916	-397 563	-434 741	221 066	-50,9	-434 737

2011 KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	93	15 296	4 000	360	9,0	5 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	93	15 296	4 000	360	9,0	5 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-62 538	-282 807	-301 693	-70 651	23,4	-309 961
LÖNER OCH ARVODEN	-50 998	-236 678	-251 118	-58 706	23,4	-258 000
LÖNEBIKOSTNADER	-11 540	-46 129	-50 575	-11 945	23,6	-51 961
KÖP AV TJÄNSTER	-31 903	-172 191	-190 852	-48 839	25,6	-204 352
MATERIAL OCH VAROR	-2 066	-27 846	-23 500	-5 808	24,7	-26 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 622	-61 324	-50 118	-13 386	26,7	-54 368
VERKSAMHETSKOSTNADER	-111 128	-544 168	-566 163	-138 684	24,5	-594 681
VERKSAMHETSBIDRAG	-111 035	-528 872	-562 163	-138 324	24,6	-589 681

NÄRINGSLIVSTJÄNSTER

NÄRINGSLIVSTJÄNSTER TOTALT	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	7 650	107 952	145 250	152 576	105,0	184 470
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	62 214	393 776	320 000	79 872	25,0	320 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 065	134 874	134 000	97	0,1	133 039
VERKSAMHETSINTÄKTER	70 929	636 603	599 250	232 545	38,8	637 509
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-165 133	-741 807	-1 190 070	-229 336	19,3	-1 162 014
LÖNER OCH ARVODEN	-130 498	-598 907	-961 846	-183 751	19,1	-938 495
LÖNEBIKOSTNADER	-34 635	-142 900	-228 224	-45 585	20,0	-223 519
KÖP AV TJÄNSTER	-375 125	-1 125 497	-1 530 644	-363 356	23,7	-1 440 772
MATERIAL OCH VAROR	-2 354	-13 787	-15 146	-3 235	21,4	-43 146
UNDERSTÖD	-116 581	-429 600	-890 604	-192 751	21,6	-890 604
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-110 043	-452 197	-498 371	-121 795	24,4	-502 155
VERKSAMHETSKOSTNADER	-769 235	-2 762 888	-4 124 835	-910 473	22,1	-4 038 691
VERKSAMHETSBIDRAG	-698 306	-2 126 286	-3 525 585	-677 929	19,2	-3 401 182

NÄRINGSLIVSTJÄNSTER ENLIGT ENHET

3005 NÄRINGSLIV OCH TURISM	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	7 650	56 678	36 000	44 079	122,4	75 220
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 065	134 874	134 000	97	0,1	133 039
VERKSAMHETSINTÄKTER	8 715	191 553	170 000	44 176	26,0	208 259
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-94 143	-379 635	-388 668	-79 929	20,6	-373 444
LÖNER OCH ARVODEN	-74 244	-303 232	-305 637	-62 163	20,3	-292 967
LÖNEBIKOSTNADER	-19 898	-76 403	-83 031	-17 765	21,4	-80 477
KÖP AV TJÄNSTER	-185 109	-387 702	-459 446	-73 316	16,0	-311 045
MATERIAL OCH VAROR	-2 077	-12 095	-14 646	-2 599	17,7	-14 646
UNDERSTÖD	0	-700	-700	-950	135,7	-700
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-108 320	-434 152	-424 590	-106 057	25,0	-424 120
VERKSAMHETSKOSTNADER	-389 649	-1 214 284	-1 288 050	-262 850	20,4	-1 123 955
VERKSAMHETSBIDRAG	-380 933	-1 022 731	-1 118 050	-218 674	19,6	-915 696
3015 SYSSELSÄTTNING	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	51 274	109 250	108 498	99,3	109 250
UNDERSTÖD	62 214	393 776	320 000	79 872	25,0	320 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	62 214	445 050	429 250	188 369	43,9	429 250
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-65 685	-339 584	-698 736	-125 404	17,9	-691 439
LÖNER OCH ARVODEN	-54 467	-287 295	-581 601	-104 191	17,9	-575 528
LÖNEBIKOSTNADER	-11 217	-52 289	-117 135	-21 213	18,1	-115 911
KÖP AV TJÄNSTER	-4 576	-51 826	-423 716	-118 515	28,0	-472 158
MATERIAL OCH VAROR	-277	-1 693	0	-622		-28 000
UNDERSTÖD	-116 581	-428 901	-889 904	-191 802	21,6	-889 904
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-710	-13 995	-67 483	-14 789	21,9	-71 737
VERKSAMHETSKOSTNADER	-187 828	-835 998	-2 079 839	-451 132	21,7	-2 153 238
VERKSAMHETSBIDRAG	-125 614	-390 948	-1 650 589	-262 762	15,9	-1 723 988

3020 SKÄRGÅRD OCH KOLLEKTIVTRAFIK	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-5 306	-22 588	-102 666	-24 004	23,4	-97 131
LÖNER OCH ARVODEN	-1 786	-8 379	-74 608	-17 397	23,3	-70 000
LÖNEBIKOSTNADER	-3 520	-14 209	-28 058	-6 607	23,5	-27 131
KÖP AV TJÄNSTER	-185 440	-685 968	-647 482	-171 525	26,5	-657 569
MATERIAL OCH VAROR	0	0	-500	-14	2,8	-500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 013	-4 050	-6 298	-950	15,1	-6 298
VERKSAMHETSKOSTNADER	-191 759	-712 606	-756 946	-196 492	26,0	-761 498
VERKSAMHETSBIDRAG	-191 759	-712 606	-756 946	-196 492	26,0	-761 498

VÄLFÄRDS- OCH FRITIDSTJÄNSTER

VÄLFÄRD- OCH FRITIDSTJÄNSTER TOTALT	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	462	55 884	40 500	9 694	23,9	43 000
AVGIFTSINTÄKTER	56 068	137 980	161 500	62 458	38,7	165 000
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	42 488	67 240	130 500	93 170	71,4	124 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	17 343	92 749	103 721	46 363	44,7	104 500
VERKSAMHETSINTÄKTER	116 362	353 853	436 221	211 685	48,5	436 500
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-443 398	-2 095 126	-1 943 020	-416 282	21,4	-1 939 826
LÖNER OCH ARVODEN	-356 743	-1 718 590	-1 574 467	-336 302	21,4	-1 572 000
LÖNEBIKOSTNADER	-86 655	-376 535	-368 553	-79 980	21,7	-367 826
KÖP AV TJÄNSTER	-162 384	-896 116	-931 447	-172 858	18,6	-933 412
MATERIAL OCH VAROR	-76 228	-176 830	-191 561	-69 478	36,3	-184 180
UNDERSTÖD	-81 100	-303 500	-310 175	-45 000	14,5	-305 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-560 594	-2 113 496	-2 042 700	-552 210	27,0	-2 044 288
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 323 704	-5 585 068	-5 418 903	-1 255 828	23,2	-5 406 706
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 207 343	-5 231 215	-4 982 682	-1 044 143	21,0	-4 970 206

VÄLFÄRD OCH FRITIDSTJÄNSTER ENLIGT ENHET

4005 VÄLFÄRDSTJÄNSTER OCH TREDJE SEKTORN	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	844	0	0		0
UNDERSTÖD	7 000	15 500	95 000	81 500	85,8	90 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 000	16 344	95 000	81 500	85,8	90 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-85 262	-372 127	-249 881	-43 117	17,3	-240 280
LÖNER OCH ARVODEN	-69 550	-311 132	-207 992	-35 840	17,2	-200 000
LÖNEBIKOSTNADER	-15 712	-60 995	-41 889	-7 277	17,4	-40 280
KÖP AV TJÄNSTER	-5 507	-24 950	-40 428	-5 519	13,7	-40 228
MATERIAL OCH VAROR	-1 453	-7 962	-9 050	-2 560	28,3	-9 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 338	-47 255	-54 140	-14 179	26,2	-54 145
VERKSAMHETSKOSTNADER	-104 561	-452 294	-353 499	-65 376	18,5	-343 653
VERKSAMHETSBI DRAG	-97 561	-435 950	-258 499	16 124	-6,2	-253 653
4010 KULTUR OCH FRITID	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	17	51 547	36 500	9 077	24,9	39 000
MAKSUTUOTOT	0	0	35 500	0	0,0	35 000
UNDERSTÖD	28 258	37 355	28 500	11 000	38,6	27 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	15 892	86 578	95 721	44 956	47,0	96 500
VERKSAMHETSINTÄKTER	44 167	175 480	196 221	65 033	33,1	197 500
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-136 423	-659 633	-659 518	-155 130	23,5	-654 730
LÖNER OCH ARVODEN	-107 412	-528 800	-525 790	-122 566	23,3	-522 000
LÖNEBIKOSTNADER	-29 011	-130 834	-133 728	-32 564	24,4	-132 730
KÖP AV TJÄNSTER	-101 280	-640 777	-677 285	-116 322	17,2	-677 555
MATERIAL OCH VAROR	-13 922	-34 654	-44 331	-9 251	20,9	-37 000
UNDERSTÖD	-81 100	-303 500	-310 175	-45 000	14,5	-305 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-337 099	-1 217 552	-1 155 218	-323 446	28,0	-1 155 678
VERKSAMHETSKOSTNADER	-669 824	-2 856 117	-2 846 527	-649 148	22,8	-2 829 963
VERKSAMHETSBI DRAG	-625 657	-2 680 637	-2 650 306	-584 116	22,0	-2 632 463

4015 BIBLIOTEK	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	446	3 493	4 000	617	15,4	4 000
UNDERSTÖD	4 230	6 535	5 000	670	13,4	5 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 451	6 171	8 000	1 407	17,6	8 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 127	16 199	17 000	2 694	15,8	17 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-134 607	-572 901	-564 628	-129 752	23,0	-567 469
LÖNER OCH ARVODEN	-108 334	-467 407	-457 638	-104 978	22,9	-460 000
LÖNEBIKOSTNADER	-26 273	-105 494	-106 990	-24 774	23,2	-107 469
KÖP AV TJÄNSTER	-41 999	-150 448	-127 364	-38 059	29,9	-129 319
MATERIAL OCH VAROR	-59 422	-127 506	-126 980	-55 817	44,0	-126 980
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-161 769	-647 591	-633 749	-158 658	25,0	-634 862
VERKSAMHETSKOSTNADER	-397 797	-1 498 446	-1 452 721	-382 286	26,3	-1 458 630
VERKSAMHETSBIDRAG	-391 670	-1 482 247	-1 435 721	-379 592	26,4	-1 441 630
4020 MEDBORGARINSTITUT	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
MAKSUTUOTOT	56 068	137 980	126 000	62 458	49,6	130 000
UNDERSTÖD	3 000	7 850	2 000	0	0,0	2 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	59 068	145 830	128 000	62 458	48,8	132 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-87 107	-490 465	-468 993	-88 283	18,8	-477 347
LÖNER OCH ARVODEN	-71 446	-411 251	-383 047	-72 918	19,0	-390 000
LÖNEBIKOSTNADER	-15 660	-79 214	-85 946	-15 365	17,9	-87 347
KÖP AV TJÄNSTER	-13 599	-79 941	-86 370	-12 958	15,0	-86 310
MATERIAL OCH VAROR	-1 430	-6 708	-11 200	-1 850	16,5	-11 200
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-49 388	-201 097	-199 593	-55 926	28,0	-199 603
VERKSAMHETSKOSTNADER	-151 523	-778 211	-766 156	-159 017	20,8	-774 460
VERKSAMHETSBIDRAG	-92 455	-632 380	-638 156	-96 559	15,1	-642 460

BILDNING

BILDNING TOTALT	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	103 121	878 392	662 626	136 020	20,5	662 626
AVGIFTSINTÄKTER	187 510	641 768	642 850	183 357	28,5	635 850
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	39 167	143 238	53 550	41 718	77,9	54 969
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	20 621	126 396	81 100	20 575	25,4	129 100
VERKSAMHETSINTÄKTER	350 419	1 789 793	1 440 126	381 670	26,5	1 482 545
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-5 162 843	-21 709 981	-21 953 159	-5 312 237	24,2	-22 047 962
LÖNER OCH ARVODEN	-4 145 725	-17 725 097	-17 775 443	-4 278 831	24,1	-17 855 871
LÖNEBIKOSTNADER	-1 017 118	-3 984 884	-4 177 716	-1 033 406	24,7	-4 192 091
KÖP AV TJÄNSTER	-2 118 677	-7 792 558	-8 070 024	-2 235 355	27,7	-8 198 424
MATERIAL OCH VAROR	-119 940	-738 981	-799 140	-113 456	14,2	-799 142
UNDERSTÖD	-99 662	-413 102	-446 400	-97 971	21,9	-446 400
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 042 822	-8 256 305	-8 324 273	-2 129 624	25,6	-8 325 183
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 543 945	-38 910 927	-39 592 996	-9 888 644	25,0	-39 817 111
VERKSAMHETSBIDRAG	-9 193 526	-37 121 133	-38 152 870	-9 506 974	24,9	-38 334 566

BILDNING ENLIGT ENHET

5501 SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	9 795	87 802	33 236	10 869	32,7	33 236
MAKSUTUOTOT	29 404	94 470	102 000	28 980	28,4	100 000
UNDERSTÖD	23 746	63 438	35 500	30 141	84,9	35 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	6 461	56 113	57 200	10 212	17,9	57 200
VERKSAMHETSINTÄKTER	69 406	301 824	227 936	80 203	35,2	225 936
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-2 172 788	-9 259 114	-9 406 760	-2 319 764	24,7	-9 502 095
LÖNER OCH ARVODEN	-1 745 592	-7 580 132	-7 614 188	-1 869 624	24,6	-7 694 188
LÖNEBIKOSTNADER	-427 196	-1 678 982	-1 792 572	-450 141	25,1	-1 807 907
KÖP AV TJÄNSTER	-762 818	-2 782 909	-2 855 877	-790 920	27,7	-2 875 877
MATERIAL OCH VAROR	-43 533	-318 299	-337 270	-30 202	9,0	-337 270
UNDERSTÖD	-11 426	-25 447	-36 100	-12 276	34,0	-36 100
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 091 960	-4 389 957	-4 402 451	-1 129 635	25,7	-4 402 451
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 082 526	-16 775 726	-17 038 458	-4 282 797	25,1	-17 153 793
VERKSAMHETSBI DRAG	-4 013 120	-16 473 902	-16 810 522	-4 202 595	25,0	-16 927 857

5502 FINSPRÅKIG UTBILDNING	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	68 820	556 287	512 990	83 770	16,3	512 990
MAKSUTUOTOT	12 055	51 647	50 850	14 580	28,7	50 850
UNDERSTÖD	14 621	39 933	13 250	5 358	40,4	13 250
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	750	21 850	23 500	1 182	5,0	23 500
VERKSAMHETSINTÄKTER	96 246	669 718	600 590	104 890	17,5	600 590
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-1 325 580	-5 614 352	-5 521 540	-1 426 189	25,8	-5 544 961
LÖNER OCH ARVODEN	-1 067 489	-4 592 290	-4 467 797	-1 150 296	25,7	-4 487 797
LÖNEBIKOSTNADER	-258 091	-1 022 061	-1 053 743	-275 893	26,2	-1 057 164
KÖP AV TJÄNSTER	-491 756	-1 755 013	-1 916 734	-509 861	26,6	-1 976 734
MATERIAL OCH VAROR	-31 957	-240 221	-243 260	-37 271	15,3	-243 262
UNDERSTÖD	-5 126	-12 085	-10 300	-5 126	49,8	-10 300
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-551 532	-2 257 325	-2 337 372	-606 462	25,9	-2 338 282
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 405 950	-9 878 996	-10 029 206	-2 584 908	25,8	-10 113 539
VERKSAMHETSBI DRAG	-2 309 704	-9 209 278	-9 428 616	-2 480 019	26,3	-9 512 949

5500 SMÅBARNSPEDAGOGIK	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	24 506	234 303	116 400	41 381	35,6	116 400
MAKSUTUOTOT	146 051	495 650	490 000	139 797	28,5	485 000
UNDERSTÖD	800	39 866	4 800	6 219	129,6	6 219
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	13 410	48 433	400	9 181	2 295,2	48 400
VERKSAMHETSINTÄKTER	184 768	818 252	611 600	196 578	32,1	656 019
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-1 664 475	-6 836 515	-7 024 859	-1 566 283	22,3	-7 000 906
LÖNER OCH ARVODEN	-1 332 644	-5 552 675	-5 693 458	-1 258 911	22,1	-5 673 886
LÖNEBIKOSTNADER	-331 831	-1 283 840	-1 331 401	-307 372	23,1	-1 327 020
KÖP AV TJÄNSTER	-864 104	-3 254 637	-3 297 413	-934 575	28,3	-3 345 813
MATERIAL OCH VAROR	-44 449	-180 461	-218 610	-45 983	21,0	-218 610
UNDERSTÖD	-83 110	-375 570	-400 000	-80 569	20,1	-400 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-399 331	-1 609 022	-1 584 450	-393 527	24,8	-1 584 450
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 055 469	-12 256 205	-12 525 332	-3 020 938	24,1	-12 549 779
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 870 701	-11 437 953	-11 913 732	-2 824 360	23,7	-11 893 760

STADSUTVECKLING

STADSUTVECKLING TOTALT	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	908 568	5 164 008	4 944 022	920 323	18,6	4 944 022
AVGIFTSINTÄKTER	158 983	657 485	569 000	100 278	17,6	445 500
UNDERSTÖD	8 255	77 318	0	0		30 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	3 335 437	18 223 685	18 063 980	4 403 406	24,4	18 063 980
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 411 242	24 122 497	23 577 002	5 424 007	23,0	23 483 502
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-1 328 126	-5 774 769	-5 746 382	-1 445 647	25,2	-5 881 905
LÖNER OCH ARVODEN	-1 054 469	-4 658 052	-4 638 584	-1 170 986	25,2	-4 752 022
LÖNEBIKOSTNADER	-273 657	-1 116 717	-1 107 798	-274 661	24,8	-1 129 883
KÖP AV TJÄNSTER	-1 610 728	-7 394 200	-7 124 705	-1 501 187	21,1	-7 195 822
MATERIAL OCH VAROR	-1 246 999	-4 021 872	-4 832 641	-1 112 939	23,0	-4 832 141
UNDERSTÖD	0	-255 000	-256 100	0	0,0	-255 600
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-501 653	-2 094 053	-1 978 702	-515 677	26,1	-1 978 702
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 687 507	-19 539 895	-19 938 530	-4 575 450	22,9	-20 144 170
VERKSAMHETSBIDRAG	-276 265	4 582 602	3 638 472	848 557	23,3	3 339 332

STADSUTVECKLING ENLIGT ENHET

7050 TEKNIK OCH FASTIGHETER	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	395 854	1 997 018	1 836 614	399 210	21,7	1 836 614
MAKSUTUOTOT	0	0	0	500		500
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	3 045 813	16 473 894	16 505 980	4 100 394	24,8	16 505 980
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 441 667	18 470 912	18 342 594	4 500 104	24,5	18 343 094
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-608 333	-2 553 316	-2 645 475	-593 299	22,4	-2 645 041
LÖNER OCH ARVODEN	-463 315	-1 975 372	-2 084 799	-464 190	22,3	-2 084 799
LÖNEBIKOSTNADER	-145 017	-577 944	-560 676	-129 109	23,0	-560 242
KÖP AV TJÄNSTER	-1 158 728	-5 884 712	-5 576 538	-1 013 333	18,2	-5 576 538
MATERIAL OCH VAROR	-1 041 146	-3 249 484	-4 003 224	-914 234	22,8	-4 003 224
UNDERSTÖD	0	-255 000	-255 000	0	0,0	-255 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-236 918	-1 095 179	-985 888	-254 252	25,8	-985 888
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 045 124	-13 037 691	-13 466 125	-2 775 118	20,6	-13 465 691
VERKSAMHETSBI DRAG	396 543	5 433 221	4 876 469	1 724 986	35,4	4 877 403

7052 PLANLÄGGNING OCH TRAFIK	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
MAKSUTUOTOT	14 625	62 367	42 000	8 867	21,1	42 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	14 625	62 367	42 000	8 867	21,1	42 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-98 902	-457 273	-496 912	-140 880	28,4	-508 994
LÖNER OCH ARVODEN	-80 457	-377 337	-409 944	-116 199	28,3	-420 000
LÖNEBIKOSTNADER	-18 444	-79 936	-86 968	-24 681	28,4	-88 994
KÖP AV TJÄNSTER	-32 833	-96 514	-148 676	-50 728	34,1	-148 398
MATERIAL OCH VAROR	-728	-2 791	-2 800	-1 147	41,0	-2 800
UNDERSTÖD	0	0	-600	0	0,0	-600
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 554	-67 149	-63 804	-16 152	25,3	-63 804
VERKSAMHETSKOSTNADER	-149 017	-623 726	-712 792	-208 907	29,3	-724 596
VERKSAMHETSBI DRAG	-134 392	-561 359	-670 792	-200 040	29,8	-682 596

7054 BYGG- OCH MILJÖTJÄNSTER	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
MAKSUTUOTOT	121 725	485 980	424 000	77 573	18,3	300 000
UNDERSTÖD	8 255	77 318	0	0		30 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	0	250	0	550		0
VERKSAMHETSINTÄKTER	129 980	563 548	424 000	78 123	18,4	330 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-243 877	-1 047 499	-951 831	-253 351	26,6	-1 029 143
LÖNER OCH ARVODEN	-199 363	-867 196	-778 948	-207 170	26,6	-843 300
LÖNEBIKOSTNADER	-44 513	-180 303	-172 883	-46 181	26,7	-185 843
KÖP AV TJÄNSTER	-112 404	-362 449	-406 847	-135 436	33,3	-478 422
MATERIAL OCH VAROR	-2 258	-7 078	-18 350	-1 521	8,3	-18 350
UNDERSTÖD	0	0	-500	0	0,0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-48 461	-200 743	-206 647	-49 913	24,2	-206 647
VERKSAMHETSKOSTNADER	-407 000	-1 617 768	-1 584 175	-440 221	27,8	-1 732 562
VERKSAMHETSBIDRAG	-277 020	-1 054 220	-1 160 175	-362 098	31,2	-1 402 562
7056 MARKANVÄNDNING	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	13 341	52 219	41 900	1 319	3,1	41 900
MAKSUTUOTOT	22 632	109 138	103 000	13 338	12,9	103 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	79 092	448 385	396 500	84 408	21,3	396 500
VERKSAMHETSINTÄKTER	115 065	609 742	541 400	99 064	18,3	541 400
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-178 443	-782 423	-785 648	-172 116	21,9	-785 663
LÖNER OCH ARVODEN	-146 822	-653 899	-643 923	-139 632	21,7	-643 923
LÖNEBIKOSTNADER	-31 622	-128 524	-141 725	-32 484	22,9	-141 740
KÖP AV TJÄNSTER	-66 014	-179 412	-202 380	-75 938	37,5	-202 400
MATERIAL OCH VAROR	-2 025	-15 678	-12 767	-3 335	26,1	-12 767
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-42 421	-171 785	-165 571	-40 219	24,3	-165 571
VERKSAMHETSKOSTNADER	-288 902	-1 149 298	-1 166 366	-291 608	25,0	-1 166 401
VERKSAMHETSBIDRAG	-173 837	-539 556	-624 966	-192 544	30,8	-625 001

7058 VATTENTJÄNSTER	Utfall 03/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 03/2025	Förv. -%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	499 373	3 114 771	3 065 508	519 795	17,0	3 065 508
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	210 532	1 301 156	1 161 500	218 055	18,8	1 161 500
VERKSAMHETSINTÄKTER	709 904	4 415 927	4 227 008	737 849	17,5	4 227 008
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-198 572	-934 259	-866 516	-286 001	33,0	-913 064
LÖNER OCH ARVODEN	-164 512	-784 248	-720 970	-243 794	33,8	-760 000
LÖNEBIKOSTNADER	-34 060	-150 011	-145 546	-42 207	29,0	-153 064
KÖP AV TJÄNSTER	-240 750	-871 114	-790 264	-225 753	28,6	-790 064
MATERIAL OCH VAROR	-200 842	-746 841	-795 500	-192 703	24,2	-795 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-157 299	-559 198	-556 792	-155 140	27,9	-556 792
VERKSAMHETSKOSTNADER	-797 463	-3 111 411	-3 009 072	-859 597	28,6	-3 054 920
VERKSAMHETSBIDRAG	-87 559	1 304 515	1 217 936	-121 747	-10,0	1 172 088

INVESTERINGSBUDGETENS UTFALL

		Ändrad budget 2025	Utfall 1-3 / 2025	Avvikelse
7607	Hessundsbron/förnyande	-203 750	-11 132	192 618
	Utgifter	-203 750	-11 132	192 618
	Inkomster	0	0	0
7200	Mark- och vattenområdets inköp	-540 000	-6 000	534 000
	Utgifter	-540 000	-6 000	534 000
	Inkomster	0	0	0
7201	Mark- och vattenområdets förs	104 000	0	-104 000
	Utgifter	0	0	0
	Inkomster	104 000	0	-104 000
5323	Malms skola	-1 700 000	-485 690	1 214 310
	Utgifter	-1 700 000	-485 690	1 214 310
	Inkomster	0	0	0
5351	Björkhagens daghem	-500 000	-22 824	477 176
	Utgifter	-500 000	-22 824	477 176
	Inkomster	0	0	0
7750	Vattentornet	-120 000	-196 441	-76 441
	Utgifter	-120 000	-196 441	-76 441
	Inkomster	0	0	0
7909	Korpo Verkans RO-verk	-700 000	-130 623	569 377
	Utgifter	-700 000	-130 623	569 377
	Inkomster	0	0	0
3332	Pargas besökshamn			
	Utgifter	-100 000	0	100 000
	Inkomster	100 000	0	-100 000
	Finansieringsandelar	100 000	0	-100 000
5350	Aktiverande samlingsplats Korp			
	Utgifter	-50 000	0	50 000
	Inkomster	50 000	8 434	-41 566
	Finansieringsandelar	50 000	8 434	-41 566

		Ändrad budget 2025	Utfall 1-3 / 2025	Avvikelse
5495	Houtskär utegym och lekplats	0	0	0
	Utgifter	-60 000	0	60 000
	Inkomster	60 000	0	-60 000
	Finansieringsandelar	60 000	0	-60 000
7106	Grundsanering av gator	-300 000	-1 087	298 914
	Utgifter	-300 000	-1 087	298 914
	Inkomster	0	0	0
7402	Cirkulationsp. Skärgårdsv-Kyrk	-50 000	0	50 000
	Utgifter	-50 000	0	50 000
	Inkomster	0	0	0
7408	Dagvatten	-100 000	0	100 000
	Utgifter	-100 000	0	100 000
	Inkomster	0	0	0
7426	Trafikregleringar o säkerhet	-10 000	0	10 000
	Utgifter	-10 000	0	10 000
	Inkomster	0	0	0
7431	Storängen II/bostadsområde	-650 000	-29 729	620 271
	Utgifter	-650 000	-29 729	620 271
	Inkomster	0	0	0
7475	Granvik/bryggor och hamn	0	-15 956	-15 956
	Utgifter	0	-15 956	-15 956
	Inkomster	0	0	0
7477	Slussen/grundsanering	-450 000	-3 853	446 147
	Utgifter	-450 000	-3 853	446 147
	Inkomster	0	0	0
7478	Cirkulationsplats Vapparvägen	-430 000	-6 108	423 892
	Utgifter	-430 000	-6 108	423 892
	Inkomster	0	0	0

		Ändrad budget 2025	Utfall 1-3 / 2025	Avvikelse
7480	Detaljplan för Norra centrum	-100 000	-38 759	61 241
Utgifter		-100 000	-38 759	61 241
Inkomster		0	0	0
7520	Centralparken, utveckling			
Utgifter		-50 000	-5 673	44 327
Inkomster		50 000	0	-50 000
Finansieringsandelar		50 000	0	-50 000
7605	Kyrkbron	-30 000	-13 504	16 496
Utgifter		-30 000	-13 504	16 496
Inkomster		0	0	0
7621	Bläsnäs strandområde			
Utgifter		-40 000	0	40 000
Inkomster		40 000	0	-40 000
Finansieringsandelar		40 000	0	-40 000
7724	Förnyande av ren.verk	-50 000	-1 095	48 905
Utgifter		-50 000	-1 095	48 905
Inkomster		0	0	0
7745	Pargas avloppsrörnät/sanering	-155 000	-153 369	1 631
Utgifter		-155 000	-153 369	1 631
Inkomster		0	0	0
7775	Kårkulla-Kirjala sanering VA	-150 000	-12 739	137 261
Utgifter		-150 000	-12 739	137 261
Inkomster		0	0	0
7777	Säkerhet och beredskap, Vatten	-60 000	0	60 000
Utgifter		-60 000	0	60 000
Inkomster		0	0	0
7778	Pargas vattenren.verk automati	-25 000	0	25 000
Utgifter		-25 000	0	25 000
Inkomster		0	0	0

		Ändrad budget 2025	Utfall 1-3 / 2025	Avvikelse
7779	Pargas pumpstation/Skräbböle	-45 000	-2 129	42 871
	Utgifter	-45 000	-2 129	42 871
	Inkomster	0	0	0
7903	Reningsverket automation	-50 000	-42 110	7 890
	Utgifter	-50 000	-42 110	7 890
	Inkomster	0	0	0
7908	Vattenledningarnas relining	-100 000	-108 765	-8 765
	Utgifter	-100 000	-108 765	-8 765
	Inkomster	0	0	0
5352	Malms skola inventarier	-60 000	0	60 000
	Utgifter	-60 000	0	60 000
	Inkomster	0	0	0
		Ändrad budget 2025	Utfall 1-3 / 2025	Avvikelse
STADEN TOTALT		-6 474 750	-1 279 150	5 195 600
Utgifter		-6 878 750	-1 287 584	5 591 166
Inkomster		404 000	8 434	-395 566
Finansieringsandelar		300 000	8 434	-291 566

INKÖP PER LEVERANTÖR

INKÖP ÖVER 200 000 EURO PER LEVERANTÖR

Period 1–3
År 2025

Leverantör nr	Leverantörens namn	Fakturor Totalt, €
15	KEVA	1 840 421,30
1121	KUNTARAHOITUS OY	1 135 177,38
15427	Kaarea Oy	273 670,15
Totalt		3 249 268,83