

Ekonomiuppföljning 1–9/2025



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

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

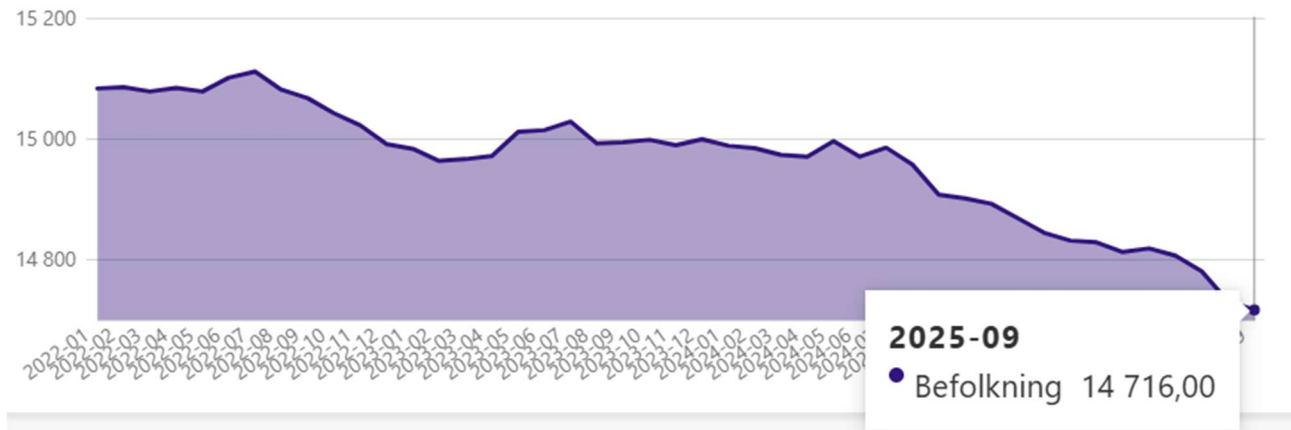
INLEDNING

Samtliga grafer är tagna från stadens dashboard.

Statistik över stadens invånarantal.

Stadens invånarantal per sista september uppgår till 14 716 invånare (09/2024: 14 907 invånare).

Nedan befolkningen månadsvis 01/2022-09/2025:

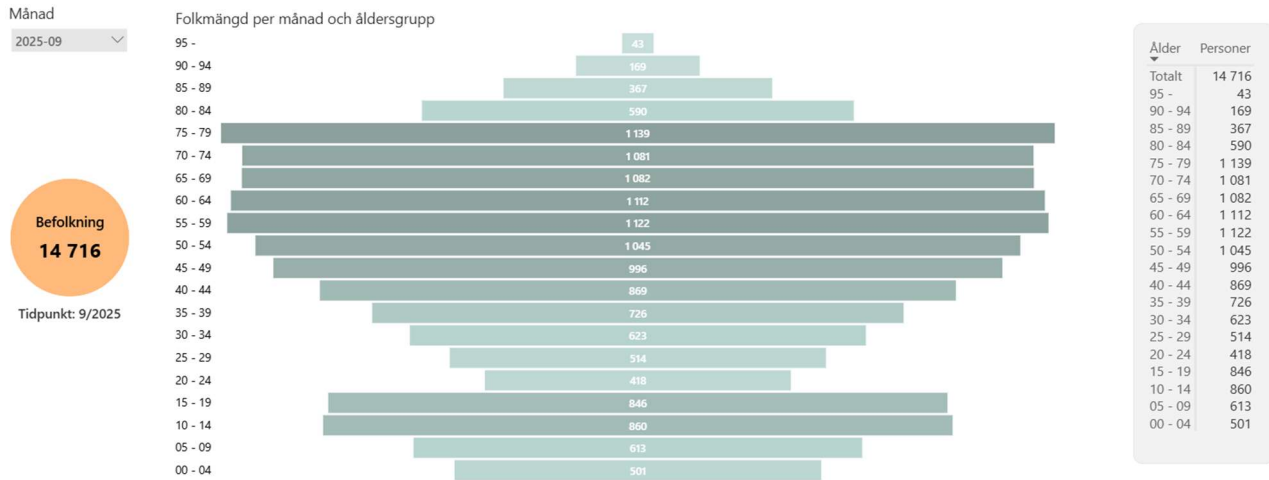


Månadsuppgifter om befolkningsändringen, 01-09/2025:

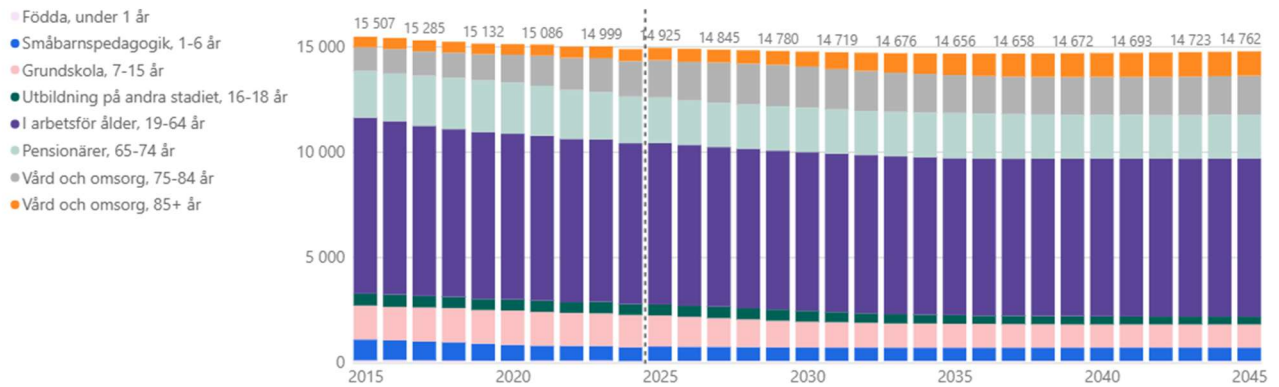
Månadsuppgifter om befolkningsförändring

Månad	Levande födda	Döda	Naturlig folkökning	Nettoflyttning mellan kommuner	Netto- invandring	Total- förändring	Total- förändring
2025-01	5	25	-20	-2	3	-24	14 844
2025-02	8	15	-7	-8	2	-13	14 831
2025-03	5	20	-15	7	5	-3	14 828
2025-04	3	20	-17	1	0	-16	14 812
2025-05	9	14	-5	10	1	6	14 818
2025-06	7	9	-2	-18	8	-12	14 806
2025-07	7	19	-12	-19	5	-26	14 780
2025-08	5	17	-12	-39	1	-50	14 730
2025-09	1	10	-9	-6	1	-14	14 716
Totalt	50	149	-99	-74	26	-152	14 716

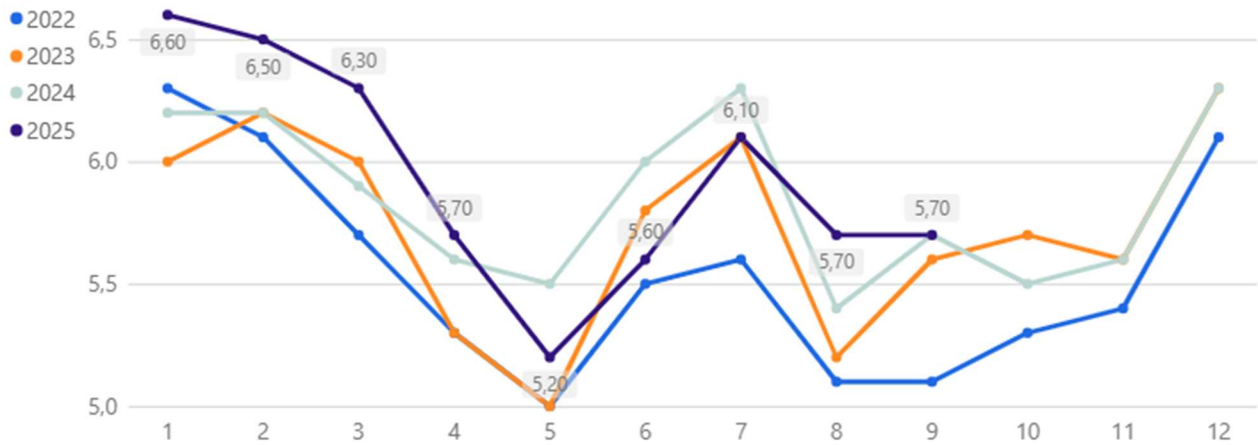
Översikt på åldersfördelningen av stadens invånare:



Stadens befolkning 2015-2024, samt befolkningsprognosen 2025-2045 (Statistikcentralen 2024):



Andelen arbetslösa av arbetskraften under tiden 2022-09/2025 i Pargas stad:



Arbetslöshetsförmåner som är delfinansierade av kommunen:

År

Arbetslöshetsförmåner delfinansierade av kommunen

Flera val



Arbetsmarknadsstöd

Grunddagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning

Totalt

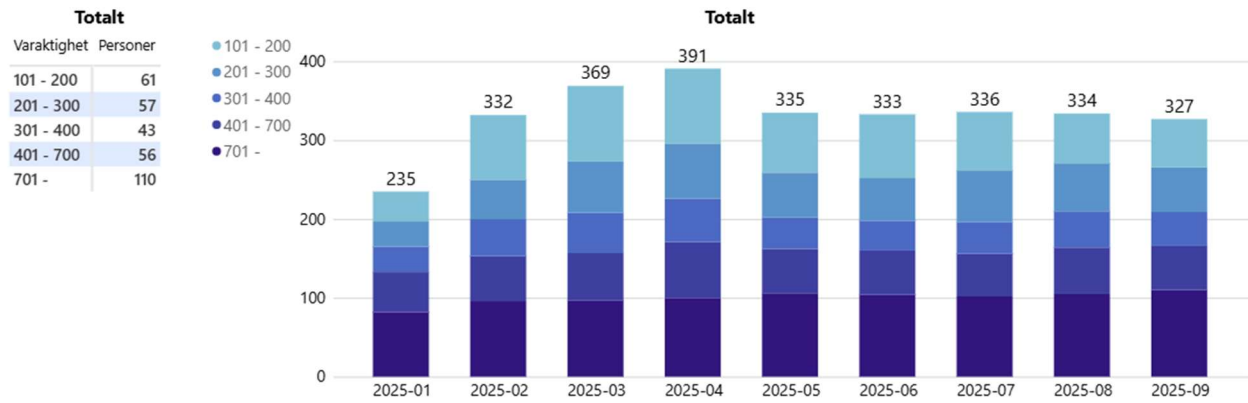
År

2025

Månad Mottagare Kommunandel, Förändring, Förändring,
€ % €

1	230	51 664	51 664
2	314	119 959	119 959
3	337	191 802	191 802
4	347	273 283	273 283
5	314	347 545	347 545
6	309	423 616	423 616
7	300	503 575	503 575
8	302	583 000	583 000
9	303	661 796	661 796

Arbetslöshetsförmånsdagar



RESULTATRÄKNING

Extern-intern för tiden 1-9/2025

	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.- %	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	4 662 971	6 899 074	6 587 346	4 729 870	71,8	6 819 530
AVGIFTSINTÄKTER	1 073 671	1 437 233	1 373 350	1 025 450	74,7	1 380 292
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	1 635 053	1 879 826	1 494 431	1 373 617	91,9	1 656 720
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	23 700 349	30 024 512	18 582 801	14 259 343	76,7	19 021 883
VERKSAMHETSINTÄKTER	31 072 044	40 240 645	28 037 928	21 388 281	76,3	28 878 425
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-25 462 373	-33 348 463	-33 817 226	-25 552 719	75,6	-34 241 331
LÖNER OCH ARVODEN	-20 642 333	-27 241 587	-27 451 228	-20 677 480	75,3	-27 626 514
LÖNEBIKOSTNADER	-4 820 041	-6 106 876	-6 365 998	-4 875 239	76,6	-6 614 817
KÖP AV TJÄNSTER	-14 278 784	-19 885 703	-20 286 383	-15 331 744	75,6	-20 871 291
MATERIAL OCH VAROR	-3 824 556	-5 102 523	-5 967 638	-3 529 676	59,1	-5 539 323
UNDERSTÖD	-911 647	-1 433 172	-2 010 554	-1 207 364	60,1	-2 324 775
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 011 816	-13 501 082	-13 432 904	-10 082 619	75,1	-13 475 913
VERKSAMHETSKOSTNADER	-54 489 177	-73 270 944	-75 514 705	-55 704 122	73,8	-76 452 633
VERKSAMHETSBIDRAG	-23 417 132	-33 030 299	-47 476 777	-34 315 842	72,3	-47 574 208
SKATTEINKOMSTER	32 063 487	41 917 502	42 910 000	31 872 733	74,3	41 911 000
STATSANDELAR	6 168 088	8 337 061	9 375 014	6 932 055	73,9	9 253 849
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER						
RÄNTEINTÄKTER	1 295	354 006	0	82 640		82 640
ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER	1 176 969	1 190 772	172 500	125 178	72,6	128 850
RÄNTEKOSTNADER	-962 291	-1 047 253	-1 084 000	-678 848	62,6	-916 215
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-41 303	-54 147	-40 000	-32 247	80,6	-41 735
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER	174 671	443 378	-951 500	-503 277	52,9	-746 460
ÅRSBIDRAG	14 989 113	17 667 642	3 856 737	3 985 669	103,3	2 844 181
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-3 985 164	-5 352 490	-5 500 000	-4 150 936	75,5	-5 500 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 985 164	-5 352 490	-5 500 000	-4 150 936	75,5	-5 500 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	11 003 949	12 315 152	-1 643 263	-165 267	10,1	-2 655 819
ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS	29 331	39 180	39 179	29 304	74,8	39 179
ÄNDRING AV RESERVERING	0	-2 400 000	0	0		0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	11 033 281	9 954 332	-1 604 084	-135 963	8,5	-2 616 640

SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR

Skatteinkomster

	Inkomstskatt					Fastighetsskatt					Samfundsskatt					Övriga skatter					Totalt					
	Förv.	Kum.	Före- gående BS	BU	Förv.-%	Förv.	Kum.	Före- gående BS	BU	Förv.-%	Förv.	Kum.	Före- gående BS	BU	Förv.-%	Förv.	Kum.	Före- gående BS	BU	Förv.-%	Förv.	Kum.	Före- gående BS	BU	Förv.-%	
Mån																										
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			26,88%	89	589			5,6%	173	782			36,5%	76	76					2 792	9 575			22,31%
4	2 721	10 849			35,87%	53	642			6,1%	160	942			43,98%	0	76					2 935	12 509			29,15%
5	2 080	12 929			42,75%	34	676			6,43%	160	1 103			51,47%	0	76					2 275	14 784			34,45%
6	2 518	15 448			51,08%	91	768			7,29%	158	1 261			58,84%	0	76					2 768	17 552			40,91%
7	2 647	18 094			59,83%	2 771	3 539			33,63%	170	1 431			66,76%	0	76					5 588	23 140			53,93%
8	1 970	20 065			66,34%	1 765	5 304			50,4%	141	1 571			73,32%	0	76					3 875	27 016			62,96%
9	1 497	21 562	29 194	30 243	71,29%	3 171	8 474	10 531	10 524	80,53%	190	1 761	2 193	2 143	82,17%	0	76	0	0			4 857	31 873	41 918	42 910	74,28%

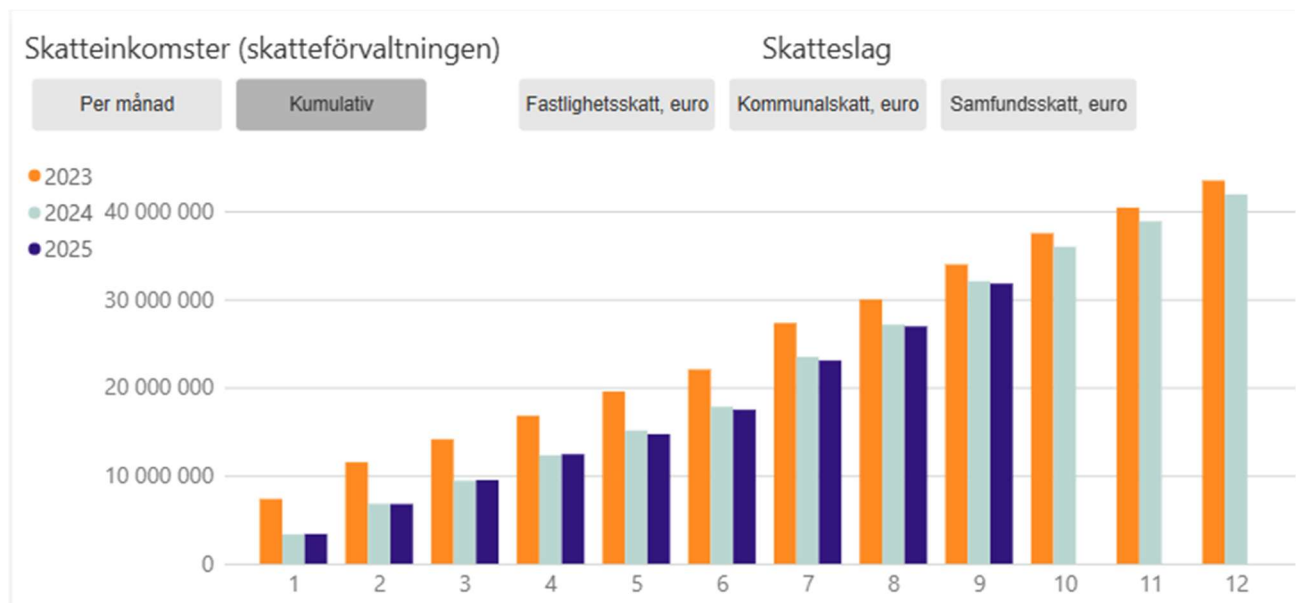
Över-/underskott: - 8 681 (-28.7%)

Över-/underskott: - 2 050 (-19.5%)

Över-/underskott: - 382 (-17.8%)

Över-/underskott: 76

Över-/underskott: - 11 037 (-25.7%)



Statsandelar

Mån	Kalkylerade statsandelar					Bildning och kultur					Ersättning för förlorade skatteinkomster					Totalt				
	Förv.	Kum.	Före-gående BS	BU	Förv.-%	Förv.	Kum.	Före-gående BS	BU	Förv.-%	Förv.	Kum.	Före-gående BS	BU	Förv.-%	Förv.	Kum.	Före-gående BS	BU	Förv.-%
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			24,77%	1	2			3,27%	124	373			24,51%	769	2 308			24,61%
4	644	2 577			33,03%	1	2			4,36%	124	498			32,68%	769	3 077			32,82%
5	644	3 221			41,29%	1	3			5,46%	124	622			40,85%	769	3 846			41,02%
6	644	3 865			49,55%	1	3			6,55%	124	746			49,02%	769	4 615			49,23%
7	644	4 509			57,81%	1	4			7,64%	124	871			57,19%	769	5 384			57,43%
8	649	5 158			66,13%	1	4			8,73%	124	995			65,36%	774	6 158			65,69%
9	649	5 807	5 895	7 801	74,45%	1	5	83	52	9,82%	124	1 120	2 359	1 523	73,53%	774	6 932	8 337	9 375	73,94%

Över-/underskott: - 1 993 (-25.6%)

Över-/underskott: - 46 (-90.2%)

Över-/underskott: - 403 (-26.5%)

Över-/underskott: - 2 443 (-26.1%)

VAL

1000 VAL	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	56 933	85 495	22 000	17 044	77,5	17 044
VERKSAMHETSINTÄKTER	56 933	85 495	22 000	17 044	77,5	17 044
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-89 216	-88 968	-53 000	-43 273	81,6	-44 353
LÖNER OCH ARVODEN	-83 796	-83 796	-53 000	-39 635	74,8	-39 635
LÖNEBIKOSTNADER	-5 419	-5 172	0	-3 638		-4 718
KÖP AV TJÄNSTER	-17 372	-20 168	-12 200	-24 472	200,6	-24 800
MATERIAL OCH VAROR	-2 114	-2 574	-8 500	-2 212	26,0	-2 212
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 166	-15 316	0	-2 046		-2 046
VERKSAMHETSKOSTNADER	-112 868	-127 026	-73 700	-72 002	97,7	-73 411
VERKSAMHETSBIDRAG	-55 935	-41 531	-51 700	-54 959	106,3	-56 367

REVISION

1200 REVISION	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-7 909	-12 612	-13 936	-5 829	41,8	-13 973
LÖNER OCH ARVODEN	-7 615	-12 093	-13 000	-5 564	42,8	-12 940
LÖNEBIKOSTNADER	-294	-519	-936	-265	28,3	-1 033
KÖP AV TJÄNSTER	-29 998	-48 164	-52 010	-30 559	58,8	-52 010
MATERIAL OCH VAROR	0	0	0	-965		-1 100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-37 907	-60 776	-65 946	-37 353	56,6	-67 083
VERKSAMHETSBIDRAG	-37 907	-60 776	-65 946	-37 353	56,6	-67 083

KONCERNTJÄNSTER

210 KONCERNTJÄNSTER	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.- %	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	632 633	677 541	790 948	602 786	76,2	790 705
AVGIFTSINTÄKTER	0	0	0	130		130
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	1 117 342	1 112 758	968 381	787 735	81,3	1 022 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	11 357 577	11 446 808	200 000	518 924	259,5	520 443
VERKSAMHETSINTÄKTER	13 107 552	13 237 107	1 959 329	1 909 575	97,5	2 333 778
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-1 923 381	-2 642 392	-2 615 966	-1 849 578	70,7	-2 705 685
LÖNER OCH ARVODEN	-1 595 484	-2 208 373	-2 183 770	-1 522 783	69,7	-2 245 770
LÖNEBIKOSTNADER	-327 898	-434 019	-432 196	-326 794	75,6	-459 915
KÖP AV TJÄNSTER	-1 901 238	-2 436 809	-2 374 501	-1 874 301	78,9	-2 522 000
MATERIAL OCH VAROR	-97 256	-120 632	-97 150	-41 521	42,7	-56 850
UNDERSTÖD	-10 544	-31 970	-107 275	-7 986	7,4	-107 275
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-369 281	-508 392	-538 740	-365 338	67,8	-479 901
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 301 700	-5 740 196	-5 733 632	-4 138 724	72,2	-5 871 711
VERKSAMHETSBIDRAG	8 805 852	7 496 911	-3 774 303	-2 229 150	59,1	-3 537 933

KONCERTTJÄNSTER ENLIGT VERKSAMHETSOMRÅDE

FÖRVALTNING

1415 FÖRVALTNING	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	8 469	10 773	5 000	2 681	53,6	2 430
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 456	1 666	0	1 210		1 210
VERKSAMHETSINTÄKTER	9 924	12 439	5 000	3 891	77,8	3 640
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-511 132	-734 496	-844 407	-525 943	62,3	-839 386
LÖNER OCH ARVODEN	-419 225	-611 609	-709 568	-431 063	60,8	-701 964
LÖNEBIKOSTNADER	-91 907	-122 887	-134 839	-94 880	70,4	-137 422
KÖP AV TJÄNSTER	-547 745	-631 801	-435 214	-463 325	106,5	-522 064
MATERIAL OCH VAROR	-23 284	-24 810	-11 000	-8 358	76,0	-11 000
UNDERSTÖD	-10 544	-24 560	-25 000	-7 986	31,9	-25 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-133 690	-186 820	-198 930	-148 643	74,7	-198 430
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 226 394	-1 602 487	-1 514 551	-1 154 256	76,2	-1 595 880
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 216 470	-1 590 048	-1 509 551	-1 150 365	76,2	-1 592 240

IT OCH DIGITALISERING

1440 IT OCH DIGITALISERING	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	513 789	545 335	713 948	537 612	75,3	716 275
VERKSAMHETSINTÄKTER	513 789	545 335	713 948	537 612	75,3	716 275
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-205 984	-272 681	-289 841	-219 997	75,9	-297 439
LÖNER OCH ARVODEN	-171 662	-228 829	-240 879	-182 805	75,9	-246 000
LÖNEBIKOSTNADER	-34 322	-43 852	-48 962	-37 191	76,0	-51 439
KÖP AV TJÄNSTER	-271 893	-306 074	-481 393	-283 112	58,8	-453 191
MATERIAL OCH VAROR	-4 277	-5 002	-3 300	-2 036	61,7	-3 300
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-46 934	-62 465	-57 463	-46 585	81,1	-60 324
VERKSAMHETSKOSTNADER	-529 088	-646 222	-831 997	-551 729	66,3	-814 254
VERKSAMHETSBIDRAG	-15 298	-100 887	-118 049	-14 118	12,0	-97 979

HR

1475 HR	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	24 869	33 574	0	0		0
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	9 018	203 033	195 000	0	0,0	195 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	33 887	236 606	195 000	0	0,0	195 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-317 929	-459 349	-509 942	-337 824	66,2	-519 913
LÖNER OCH ARVODEN	-265 096	-385 584	-424 456	-272 985	64,3	-430 000
LÖNEBIKOSTNADER	-52 833	-73 765	-85 486	-64 839	75,8	-89 913
KÖP AV TJÄNSTER	-433 336	-634 707	-702 397	-488 347	69,5	-723 097
MATERIAL OCH VAROR	-41 913	-50 870	-9 180	-14 610	159,2	-17 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-57 543	-78 410	-49 950	-81 791	163,7	-96 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-850 721	-1 223 336	-1 271 469	-922 572	72,6	-1 356 010
VERKSAMHETSBIDRAG	-816 834	-986 729	-1 076 469	-922 572	85,7	-1 161 010

EKONOMI

2000 EKONOMI	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.- %	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
AVGIFTSINTÄKTER	0	0	0	130		130
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	11 351 067	11 437 905	200 000	517 714	258,9	519 233*
VERKSAMHETSINTÄKTER	11 351 067	11 437 905	200 000	517 844	258,9	519 363
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-244 873	-305 791	-301 193	-213 836	71,0	-294 496
LÖNER OCH ARVODEN	-203 674	-256 458	-250 702	-177 566	70,8	-243 566
LÖNEBIKOSTNADER	-41 198	-49 333	-50 491	-36 270	71,8	-50 930
KÖP AV TJÄNSTER	-334 122	-445 719	-415 946	-341 420	82,1	-449 606
MATERIAL OCH VAROR	-1 896	-2 940	-51 470	-1 213	2,4	-3 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-86 700	-111 315	-66 884	-51 029	76,3	-67 534
VERKSAMHETSKOSTNADER	-667 591	-865 766	-835 493	-607 499	72,7	-815 136
VERKSAMHETSBIDRAG	10 683 477	10 572 139	-635 493	-89 654	14,1	-295 773

*potentiella fastighetsförsäljningsförluster är inte beaktade i prognosen

PROJEKT

2030 PROJEKT	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	85 506	87 860	72 000	62 493	86,8	72 000
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	1 108 324	909 726	773 381	787 735	101,9	827 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	5 054	7 237	0	0		0
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 198 884	1 004 823	845 381	850 228	100,6	899 500
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-643 464	-870 075	-670 583	-551 977	82,3	-754 451
LÖNER OCH ARVODEN	-535 826	-725 894	-558 165	-458 363	82,1	-624 240
LÖNEBIKOSTNADER	-107 638	-144 181	-112 418	-93 614	83,3	-130 211
KÖP AV TJÄNSTER	-314 142	-418 508	-339 551	-298 097	87,8	-374 042
MATERIAL OCH VAROR	-25 886	-37 011	-22 200	-15 304	68,9	-22 050
UNDERSTÖD	0	-7 410	-82 275	0	0,0	-82 275
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-44 414	-69 381	-165 513	-37 290	22,5	-57 613
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 027 906	-1 402 386	-1 280 122	-902 668	70,5	-1 290 431
VERKSAMHETSBIDRAG	170 977	-397 563	-434 741	-52 441	12,1	-390 931

NÄRINGSLIVSTJÄNSTER

305 NÄRINGSLIVSTJÄNSTER	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.- %	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	61 592	123 249	149 250	381 536	255,6	487 898
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	207 915	393 776	320 000	215 654	67,4	320 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	134 794	134 874	134 000	116 214	86,7	134 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	404 301	651 899	603 250	713 404	118,3	941 898
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-815 372	-1 024 614	-1 491 763	-1 037 592	69,6	-1 514 787
LÖNER OCH ARVODEN	-661 716	-835 585	-1 212 964	-843 465	69,5	-1 224 283
LÖNEBIKOSTNADER	-153 655	-189 030	-278 799	-194 127	69,6	-290 504
KÖP AV TJÄNSTER	-957 400	-1 297 688	-1 721 496	-1 406 300	81,7	-1 945 843
MATERIAL OCH VAROR	-27 658	-41 634	-38 646	-51 830	134,1	-66 446
UNDERSTÖD	-304 940	-429 600	-890 604	-662 087	74,3	-1 235 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-386 130	-513 520	-548 489	-400 182	73,0	-569 048
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 491 500	-3 307 057	-4 690 998	-3 557 990	75,8	-5 331 124
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 087 199	-2 655 157	-4 087 748	-2 844 587	69,6	-4 389 226

NÄRINGSLIVSTJÄNSTER ENLIGT ENHET

NÄRINGSLIV OCH TURISM

3005 NÄRINGSLIV OCH TURISM	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	56 663	56 678	36 000	50 434	140,1	46 898
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	134 794	134 874	134 000	116 214	86,7	134 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	191 456	191 553	170 000	166 648	98,0	180 898
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-321 222	-379 635	-388 668	-278 649	71,7	-391 019
LÖNER OCH ARVODEN	-256 177	-303 232	-305 637	-218 888	71,6	-305 637
LÖNEBIKOSTNADER	-65 045	-76 403	-83 031	-59 761	72,0	-85 382
KÖP AV TJÄNSTER	-331 131	-387 702	-459 446	-306 286	66,7	-459 446
MATERIAL OCH VAROR	-8 131	-12 095	-14 646	-7 242	49,4	-14 646
UNDERSTÖD	-700	-700	-700	-950	135,7	-1 000
ÖVRIGA	-324 580	-434 152	-424 590	-317 895	74,9	-424 590
VERKSAMHETSKOSTNADER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-985 764	-1 214 284	-1 288 050	-911 021	70,7	-1 290 701
VERKSAMHETSBIDRAG	-794 308	-1 022 731	-1 118 050	-744 374	66,6	-1 109 803

SYSSELSÄTTNINGSTJÄNSTER

3015 SYSSELSÄTTNINGSTJÄNSTER	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 100	51 274	109 250	330 507	302,5	437 000
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	207 915	393 776	320 000	215 654	67,4	320 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	209 015	445 050	429 250	546 161	127,2	757 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-261 958	-339 584	-698 736	-425 435	60,9	-695 871
LÖNER OCH ARVODEN	-220 650	-287 295	-581 601	-356 173	61,2	-575 528
LÖNEBIKOSTNADER	-41 309	-52 289	-117 135	-69 261	59,1	-120 343
KÖP AV TJÄNSTER	-15 507	-51 826	-423 716	-522 786	123,4	-645 519
MATERIAL OCH VAROR	-633	-1 693	0	-20 126		-28 000
UNDERSTÖD	-304 241	-428 901	-889 904	-661 137	74,3	-1 234 000
ÖVRIGA	-11 186	-13 995	-67 483	-38 442	57,0	-83 035
VERKSAMHETSKOSTNADER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-593 524	-835 998	-2 079 839	-1 667 926	80,2	-2 686 425
VERKSAMHETSBIDRAG	-384 509	-390 948	-1 650 589	-1 121 765	68,0	-1 929 425

SKÄRGÅRD OCH KOLLEKTIVTRAFIK

3020 SKÄRGÅRD OCH KOLLEKTIVTRAFIK	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-16 642	-22 588	-102 666	-96 629	94,1	-124 270
LÖNER OCH ARVODEN	-5 987	-8 379	-74 608	-72 522	97,2	-92 000
LÖNEBIKOSTNADER	-10 655	-14 209	-28 058	-24 107	85,9	-32 270
KÖP AV TJÄNSTER	-493 714	-685 968	-647 482	-434 550	67,1	-650 878
MATERIAL OCH VAROR	0	0	-500	-151	30,2	-300
ÖVRIGA	-3 038	-4 050	-6 298	-3 044	48,3	-4 748
VERKSAMHETSKOSTNADER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-513 393	-712 606	-756 946	-534 374	70,6	-780 196
VERKSAMHETSBIDRAG	-513 393	-712 606	-756 946	-534 374	70,6	-780 196

MARKNADSFÖRING

3030 MARKNADSFÖRING	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	3 830	15 296	4 000	595	14,9	4 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 830	15 296	4 000	595	14,9	4 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-215 549	-282 807	-301 693	-236 879	78,5	-303 627
LÖNER OCH ARVODEN	-178 903	-236 678	-251 118	-195 881	78,0	-251 118
LÖNEBIKOSTNADER	-36 646	-46 129	-50 575	-40 998	81,1	-52 509
KÖP AV TJÄNSTER	-117 049	-172 191	-190 852	-142 678	74,8	-190 000
MATERIAL OCH VAROR	-18 895	-27 846	-23 500	-24 310	103,4	-23 500
ÖVRIGA	-47 327	-61 324	-50 118	-40 801	81,4	-56 675
VERKSAMHETSKOSTNADER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-398 819	-544 168	-566 163	-444 668	78,5	-573 802
VERKSAMHETSBIDRAG	-394 989	-528 872	-562 163	-444 074	79,0	-569 802

VÄLFÄRDS- OCH FRITIDSTJÄNSTER

405 VÄLFÄRDS- OCH FRITIDSTJÄNSTER	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.- %	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	7 745	55 884	40 500	43 464	107,3	48 000
AVGIFTSINTÄKTER	94 749	137 980	161 500	129 012	79,9	171 000
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	137 584	67 240	130 500	221 855	170,0	139 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	77 837	92 749	103 721	68 260	65,8	95 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	317 916	353 853	436 221	462 591	106,0	453 500
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-1 536 226	-2 095 126	-1 943 020	-1 374 062	70,7	-1 945 280
LÖNER OCH ARVODEN	-1 249 450	-1 718 590	-1 574 467	-1 113 682	70,7	-1 566 500
LÖNEBIKOSTNADER	-286 776	-376 535	-368 553	-260 381	70,6	-378 780
KÖP AV TJÄNSTER	-639 252	-896 116	-931 447	-656 711	70,5	-933 212
MATERIAL OCH VAROR	-136 692	-176 830	-191 561	-130 667	68,2	-171 200
UNDERSTÖD	-280 700	-303 500	-310 175	-245 100	79,0	-310 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 608 792	-2 113 496	-2 042 700	-1 576 043	77,2	-2 048 348
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 201 662	-5 585 068	-5 418 903	-3 982 584	73,5	-5 408 040
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 883 747	-5 231 215	-4 982 682	-3 519 992	70,6	-4 954 540

VÄLFÄRDS- OCH FRITIDSTJÄNSTER ENLIGT ENHET

VÄLFÄRDSTJÄNSTER OCH TREDJE SEKTORN

4005 VÄLFÄRDSTJÄNSTER OCH TREDJE SEK	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	844	844	0	0		0
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	97 000	15 500	95 000	182 324	191,9	98 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	97 844	16 344	95 000	182 324	191,9	98 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-301 901	-372 127	-249 881	-154 955	62,0	-233 356
LÖNER OCH ARVODEN	-250 191	-311 132	-207 992	-128 088	61,6	-193 000
LÖNEBIKOSTNADER	-51 710	-60 995	-41 889	-26 867	64,1	-40 356
KÖP AV TJÄNSTER	-20 497	-24 950	-40 428	-17 563	43,4	-40 228
MATERIAL OCH VAROR	-4 293	-7 962	-9 050	-6 438	71,1	-9 000
ÖVRIGA	-34 466	-47 255	-54 140	-42 432	78,4	-55 205
VERKSAMHETSKOSTNADER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-361 158	-452 294	-353 499	-221 387	62,6	-337 789
VERKSAMHETSBIDRAG	-263 314	-435 950	-258 499	-39 063	15,1	-239 789

KULTUR OCH FRITID

4010 KULTUR OCH FRITID	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	4 159	51 547	36 500	41 429	113,5	44 000
AVGIFTSINTÄKTER	0	0	35 500	0	0,0	35 000
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	27 355	37 355	28 500	31 438	110,3	34 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	73 204	86 578	95 721	64 711	67,6	87 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	104 718	175 480	196 221	137 579	70,1	200 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-501 091	-659 633	-659 518	-493 187	74,8	-660 563
LÖNER OCH ARVODEN	-400 089	-528 800	-525 790	-392 029	74,6	-523 500
LÖNEBIKOSTNADER	-101 001	-130 834	-133 728	-101 158	75,6	-137 063
KÖP AV TJÄNSTER	-464 370	-640 777	-677 285	-490 117	72,4	-677 555
MATERIAL OCH VAROR	-23 370	-34 654	-44 331	-22 703	51,2	-35 000
UNDERSTÖD	-280 700	-303 500	-310 175	-245 100	79,0	-310 000
ÖVRIGA	-937 205	-1 217 552	-1 155 218	-901 299	78,0	-1 158 678
VERKSAMHETSKOSTNADER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 206 735	-2 856 117	-2 846 527	-2 152 406	75,6	-2 841 796
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 102 018	-2 680 637	-2 650 306	-2 014 828	76,0	-2 641 796

BIBLIOTEK

4015 BIBLIOTEK	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	2 743	3 493	4 000	2 034	50,9	4 000
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	5 379	6 535	5 000	3 093	61,9	5 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	4 633	6 171	8 000	3 549	44,4	8 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	12 755	16 199	17 000	8 677	51,0	17 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-434 723	-572 901	-564 628	-426 289	75,5	-567 384
LÖNER OCH ARVODEN	-352 378	-467 407	-457 638	-345 725	75,5	-457 000
LÖNEBIKOSTNADER	-82 346	-105 494	-106 990	-80 564	75,3	-110 384
KÖP AV TJÄNSTER	-104 299	-150 448	-127 364	-96 185	75,5	-129 319
MATERIAL OCH VAROR	-104 993	-127 506	-126 980	-96 992	76,4	-116 000
ÖVRIGA	-485 899	-647 591	-633 749	-476 249	75,1	-634 862
VERKSAMHETSKOSTNADER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 129 914	-1 498 446	-1 452 721	-1 095 715	75,4	-1 447 565
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 117 159	-1 482 247	-1 435 721	-1 087 038	75,7	-1 430 565

MEDBORGARINSTITUT

4020 MEDBORGARINSTITUT	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
AVGIFTSINTÄKTER	94 749	137 980	126 000	129 012	102,4	136 000
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	7 850	7 850	2 000	5 000	250,0	2 500
VERKSAMHETSINTÄKTER	102 599	145 830	128 000	134 012	104,7	138 500
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-298 511	-490 465	-468 993	-299 631	63,9	-483 977
LÖNER OCH ARVODEN	-246 792	-411 251	-383 047	-247 840	64,7	-393 000
LÖNEBIKOSTNADER	-51 719	-79 214	-85 946	-51 791	60,3	-90 977
KÖP AV TJÄNSTER	-50 087	-79 941	-86 370	-52 847	61,2	-86 110
MATERIAL OCH VAROR	-4 036	-6 708	-11 200	-4 534	40,5	-11 200
ÖVRIGA	-151 222	-201 097	-199 593	-156 063	78,2	-199 603
VERKSAMHETSKOSTNADER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-503 856	-778 211	-766 156	-513 075	67,0	-780 890
VERKSAMHETSBIDRAG	-401 256	-632 380	-638 156	-379 063	59,4	-642 390

BILDNING

550 BILDNING	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.- %	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	448 180	878 392	662 626	391 424	59,1	740 000
AVGIFTSINTÄKTER	462 664	641 768	642 850	447 826	69,7	628 662
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	86 660	143 238	53 550	116 847	218,2	117 676
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	78 238	126 396	81 100	99 047	122,1	131 900
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 075 743	1 789 793	1 440 126	1 055 144	73,3	1 618 238
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-16 666 871	-21 709 981	-21 953 159	-16 942 914	77,2	-22 259 222
LÖNER OCH ARVODEN	-13 495 119	-17 725 097	-17 775 443	-13 680 140	77,0	-17 917 113
LÖNEBIKOSTNADER	-3 171 752	-3 984 884	-4 177 716	-3 262 774	78,1	-4 342 109
KÖP AV TJÄNSTER	-5 656 581	-7 792 558	-8 070 024	-6 082 941	75,4	-8 155 924
MATERIAL OCH VAROR	-619 716	-738 981	-799 140	-627 385	78,5	-770 530
UNDERSTÖD	-315 463	-413 102	-446 400	-288 358	64,6	-416 400
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 173 732	-8 256 305	-8 324 273	-6 308 465	75,8	-8 385 023
VERKSAMHETSKOSTNADER	-29 432 362	-38 910 927	-39 592 996	-30 250 062	76,4	-39 987 099
VERKSAMHETSBIDRAG	-28 356 620	-37 121 133	-38 152 870	-29 194 918	76,5	-38 368 861

BILDNING ENLIGT ENHET

SVENSK UTBILDNING

5501 SVENSK UTBILDNING	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	38 035	87 802	33 236	30 656	92,2	70 000
AVGIFTSINTÄKTER	64 845	94 470	102 000	62 771	61,5	94 812
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	61 377	63 438	35 500	77 171	217,4	78 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	33 355	56 113	57 200	45 241	79,1	60 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	197 612	301 824	227 936	215 839	94,7	302 812
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-7 026 144	-9 259 114	-9 406 760	-7 399 654	78,7	-9 784 341
LÖNER OCH ARVODEN	-5 694 381	-7 580 132	-7 614 188	-5 983 729	78,6	-7 878 674
LÖNEBIKOSTNADER	-1 331 763	-1 678 982	-1 792 572	-1 415 924	79,0	-1 905 667
KÖP AV TJÄNSTER	-1 994 792	-2 782 909	-2 855 877	-2 142 641	75,0	-2 889 627
MATERIAL OCH VAROR	-284 598	-318 299	-337 270	-305 498	90,6	-337 270
UNDERSTÖD	-24 146	-25 447	-36 100	-28 622	79,3	-36 100
ÖVRIGA	-3 301 262	-4 389 957	-4 402 451	-3 349 114	76,1	-4 438 371
VERKSAMHETSKOSTNADER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 630 942	-16 775 726	-17 038 458	-13 225 528	77,6	-17 485 709
VERKSAMHETSBIDRAG	-12 433 329	-16 473 902	-16 810 522	-13 009 688	77,4	-17 182 897

FINSK UTBILDNING

5502 FINSK UTBILDNING	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	212 858	556 287	512 990	251 851	49,1	550 000
AVGIFTSINTÄKTER	35 309	51 647	50 850	33 047	65,0	50 850
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	23 933	39 933	13 250	24 864	187,7	24 864
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	12 563	21 850	23 500	15 460	65,8	23 500
VERKSAMHETSINTÄKTER	284 663	669 718	600 590	325 222	54,2	649 214
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-4 234 575	-5 614 352	-5 521 540	-4 415 193	80,0	-5 782 709
LÖNER OCH ARVODEN	-3 432 296	-4 592 290	-4 467 797	-3 568 539	79,9	-4 655 981
LÖNEBIKOSTNADER	-802 279	-1 022 061	-1 053 743	-846 654	80,3	-1 126 728
KÖP AV TJÄNSTER	-1 244 636	-1 755 013	-1 916 734	-1 333 431	69,6	-1 920 484
MATERIAL OCH VAROR	-202 609	-240 221	-243 260	-189 003	77,7	-243 260
UNDERSTÖD	-10 459	-12 085	-10 300	-6 716	65,2	-10 300
ÖVRIGA	-1 695 342	-2 257 325	-2 337 372	-1 778 198	76,1	-2 362 202
VERKSAMHETSKOSTNADER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 387 620	-9 878 996	-10 029 206	-7 722 542	77,0	-10 318 955
VERKSAMHETSBIDRAG	-7 102 957	-9 209 278	-9 428 616	-7 397 319	78,5	-9 669 741

SMÅBARNSPEDAGOGIK

5504 SMÅBARNSPEDAGOGIK	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	197 287	234 303	116 400	108 917	93,6	120 000
AVGIFTSINTÄKTER	362 510	495 650	490 000	352 008	71,8	483 000
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	1 350	39 866	4 800	14 812	308,6	14 812
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	32 320	48 433	400	38 346	9 586,5	48 400
VERKSAMHETSINTÄKTER	593 467	818 252	611 600	514 083	84,1	666 212
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-5 406 152	-6 836 515	-7 024 859	-5 128 067	73,0	-6 692 172
LÖNER OCH ARVODEN	-4 368 442	-5 552 675	-5 693 458	-4 127 871	72,5	-5 382 458
LÖNEBIKOSTNADER	-1 037 710	-1 283 840	-1 331 401	-1 000 196	75,1	-1 309 714
KÖP AV TJÄNSTER	-2 417 153	-3 254 637	-3 297 413	-2 606 869	79,1	-3 345 813
MATERIAL OCH VAROR	-132 509	-180 461	-218 610	-132 884	60,8	-190 000
UNDERSTÖD	-280 858	-375 570	-400 000	-253 020	63,3	-370 000
ÖVRIGA	-1 177 128	-1 609 022	-1 584 450	-1 181 154	74,5	-1 584 450
VERKSAMHETSKOSTNADER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 413 800	-12 256 205	-12 525 332	-9 301 993	74,3	-12 182 435
VERKSAMHETSBIDRAG	-8 820 333	-11 437 953	-11 913 732	-8 787 911	73,8	-11 516 223

STADSUTVECKLING

704 STADSUTVECKLING	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.- %	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	3 512 821	5 164 008	4 944 022	3 310 661	67,0	4 752 927
AVGIFTSINTÄKTER	516 258	657 485	569 000	448 482	78,8	580 500
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	28 619	77 318	0	14 483		40 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	12 051 902	18 223 685	18 063 980	13 456 898	74,5	18 140 540
VERKSAMHETSINTÄKTER	16 109 600	24 122 497	23 577 002	17 230 523	73,1	23 513 967
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-4 423 399	-5 774 769	-5 746 382	-4 299 471	74,8	-5 758 031
LÖNER OCH ARVODEN	-3 549 152	-4 658 052	-4 638 584	-3 472 211	74,9	-4 620 273
LÖNEBIKOSTNADER	-874 246	-1 116 717	-1 107 798	-827 260	74,7	-1 137 758
KÖP AV TJÄNSTER	-5 076 943	-7 394 200	-7 124 705	-5 256 460	73,8	-7 237 502
MATERIAL OCH VAROR	-2 941 120	-4 021 872	-4 832 641	-2 675 096	55,4	-4 470 985
UNDERSTÖD	0	-255 000	-256 100	-3 834	1,5	-256 100
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 469 716	-2 094 053	-1 978 702	-1 430 546	72,3	-1 991 547
VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 911 177	-19 539 895	-19 938 530	-13 665 406	68,5	-19 714 165
VERKSAMHETSBIDRAG	2 198 423	4 582 602	3 638 472	3 565 117	98,0	3 799 802

STADSUTVEKLING ENLIGT ENHET

TEKNIK OCH FASTIGHETER

7050 TEKNIK OCH FASTIGHETER	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 384 834	1 997 018	1 836 614	1 367 361	74,5	1 833 419
AVGIFTSINTÄKTER	0	0	0	500		500
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	11 027 680	16 473 894	16 505 980	12 403 207	75,1	16 530 540
VERKSAMHETSINTÄKTER	12 412 514	18 470 912	18 342 594	13 771 068	75,1	18 364 459
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-1 989 807	-2 553 316	-2 645 475	-1 908 216	72,1	-2 621 918
LÖNER OCH ARVODEN	-1 535 201	-1 975 372	-2 084 799	-1 499 682	71,9	-2 052 900
LÖNEBIKOSTNADER	-454 606	-577 944	-560 676	-408 534	72,9	-569 018
KÖP AV TJÄNSTER	-3 980 020	-5 884 712	-5 576 538	-3 908 662	70,1	-5 609 845
MATERIAL OCH VAROR	-2 347 862	-3 249 484	-4 003 224	-2 073 353	51,8	-3 648 418
UNDERSTÖD	0	-255 000	-255 000	-3 834	1,5	-255 000
ÖVRIGA	-772 187	-1 095 179	-985 888	-725 741	73,6	-991 094
VERKSAMHETSKOSTNADER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 089 876	-13 037 691	-13 466 125	-8 619 806	64,0	-13 126 275
VERKSAMHETSBIDRAG	3 322 637	5 433 221	4 876 469	5 151 262	105,6	5 238 184

PLANLÄGGNING

7052 PLANLÄGGNING	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
AVGIFTSINTÄKTER	53 240	62 367	42 000	39 699	94,5	50 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	53 240	62 367	42 000	39 699	94,5	50 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-345 424	-457 273	-496 912	-344 208	69,3	-451 773
LÖNER OCH ARVODEN	-283 151	-377 337	-409 944	-283 426	69,1	-370 000
LÖNEBIKOSTNADER	-62 273	-79 936	-86 968	-60 782	69,9	-81 773
KÖP AV TJÄNSTER	-61 587	-96 514	-148 676	-75 500	50,8	-145 398
MATERIAL OCH VAROR	-2 115	-2 791	-2 800	-1 561	55,7	-2 800
UNDERSTÖD	0	0	-600	0	0,0	-600
ÖVRIGA	-49 898	-67 149	-63 804	-48 864	76,6	-63 804
VERKSAMHETSKOSTNADER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-459 024	-623 726	-712 792	-470 132	66,0	-664 375
VERKSAMHETSBIDRAG	-405 783	-561 359	-670 792	-430 433	64,2	-614 375

BYGG- OCH MILJÖTJÄNSTER

7054 BYGG- OCH MILJÖTJÄNSTER	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
AVGIFTSINTÄKTER	379 423	485 980	424 000	346 951	81,8	450 000
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	28 619	77 318	0	14 283		40 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	0	250	0	1 870		0
VERKSAMHETSINTÄKTER	408 042	563 548	424 000	363 104	85,6	490 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-814 412	-1 047 499	-951 831	-751 515	79,0	-926 344
LÖNER OCH ARVODEN	-669 915	-867 196	-778 948	-614 869	78,9	-752 909
LÖNEBIKOSTNADER	-144 498	-180 303	-172 883	-136 646	79,0	-173 435
KÖP AV TJÄNSTER	-262 970	-362 449	-406 847	-293 913	72,2	-456 372
MATERIAL OCH VAROR	-5 334	-7 078	-18 350	-9 286	50,6	-12 000
UNDERSTÖD	0	0	-500	0	0,0	-500
ÖVRIGA	-148 537	-200 743	-206 647	-151 861	73,5	-206 647
VERKSAMHETSKOSTNADER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 231 254	-1 617 768	-1 584 175	-1 206 575	76,2	-1 601 863
VERKSAMHETSBIDRAG	-823 212	-1 054 220	-1 160 175	-843 471	72,7	-1 111 863

MARKANVÄNDNING

7056 MARKANVÄNDNING	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	30 526	52 219	41 900	12 881	30,7	30 000
AVGIFTSINTÄKTER	83 595	109 138	103 000	61 331	59,5	80 000
BIDRAG OCH UNDERSTÖD	0	0	0	200		0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	158 329	448 385	396 500	180 692	45,6	410 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	272 450	609 742	541 400	255 104	47,1	520 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-591 092	-782 423	-785 648	-562 661	71,6	-778 625
LÖNER OCH ARVODEN	-491 684	-653 899	-643 923	-459 404	71,3	-634 464
LÖNEBIKOSTNADER	-99 408	-128 524	-141 725	-103 257	72,9	-144 161
KÖP AV TJÄNSTER	-138 829	-179 412	-202 380	-129 945	64,2	-196 823
MATERIAL OCH VAROR	-14 378	-15 678	-12 767	-8 148	63,8	-12 767
ÖVRIGA	-124 748	-171 785	-165 571	-121 358	73,3	-168 860
VERKSAMHETSKOSTNADER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-869 047	-1 149 298	-1 166 366	-822 112	70,5	-1 157 075
VERKSAMHETSBIDRAG	-596 597	-539 556	-624 966	-567 009	90,7	-637 075

VATTENTJÄNSTER

7058 VATTENTJÄNSTER	Utfall 09/2024	Bokslut 2024	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Förv.-%	Prognos 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	2 097 461	3 114 771	3 065 508	1 930 419	63,0	2 889 508
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	865 893	1 301 156	1 161 500	871 129	75,0	1 200 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 963 354	4 415 927	4 227 008	2 801 548	66,3	4 089 508
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-682 663	-934 259	-866 516	-732 871	84,6	-979 371
LÖNER OCH ARVODEN	-569 201	-784 248	-720 970	-614 830	85,3	-810 000
LÖNEBIKOSTNADER	-113 462	-150 011	-145 546	-118 041	81,1	-169 371
KÖP AV TJÄNSTER	-633 537	-871 114	-790 264	-848 440	107,4	-829 064
MATERIAL OCH VAROR	-571 430	-746 841	-795 500	-582 748	73,3	-795 000
ÖVRIGA	-374 346	-559 198	-556 792	-382 721	68,7	-561 142
VERKSAMHETSKOSTNADER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 261 976	-3 111 411	-3 009 072	-2 546 781	84,6	-3 164 577
VERKSAMHETSBIDRAG	701 378	1 304 515	1 217 936	254 767	20,9	924 931

INVESTERINGSBUDGETENS UTFALL

	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Avvikelse	Prognos 2025
1820 Försäljning av aktier och andelar				
Utgifter	0	0	0	0
Inkomster	0	84 632	-84 632	0
Netto	0	84 632	-84 632	0
2000 Deltagande budgetering				
Utgifter	0	-25 693	25 693	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	0	-25 693	25 693	0
3332 Pargas besökshamn				
Utgifter	-100 000	0	-100 000	0
Inkomster	100 000	0	100 000	0
Netto	0	0	0	0
5317 Kreativa lärcenter i Pargas, Skolgatan				
Utgifter	0	-8 540	8 540	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	0	-8 540	8 540	0
5323 Malms skola				
Utgifter	-1 700 000	-2 045 659	345 659	-2 370 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-1 700 000	-2 045 659	345 659	-2 370 000
5350 Aktiverande samlingsplats i Korpo				
Utgifter	-50 000	0	-50 000	0
Inkomster	50 000	8 434	41 566	0
Netto	0	8 434	-8 434	0
5351 Björkhagens daghem				
Utgifter	-500 000	-586 950	86 950	-1 130 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-500 000	-586 950	86 950	-1 130 000
5352 Malms skola/inventarier				
Utgifter	-60 000	-58 761	-1 239	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-60 000	-58 761	-1 239	0
5495 Utegyms och lekplats, Houtskär				
Utgifter	-60 000	0	-60 000	0
Inkomster	60 000	0	60 000	0
Netto	0	0	0	0
7106 Grundsanering av gator				
Utgifter	-300 000	-203 359	-96 641	-310 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-300 000	-203 359	-96 641	-310 000

	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Avvikelse	Prognos 2025
7200 Mark- och vattenområdets inköp				
Utgifter	-540 000	-426 538	-113 462	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-540 000	-426 538	-113 462	0
7201 Fastighetsförsäljning				
Utgifter	0	0	0	0
Inkomster	104 000	51 969	52 031	0
Netto	104 000	51 969	52 031	0
7402 Cirkulationsplats, Skärgårdsvägen-Kyrkoesplanaden				
Utgifter	-50 000	0	-50 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	0
7408 Dagvatten				
Utgifter	-100 000	0	-100 000	-40 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-40 000
7426 Trafikregleringar och säkerhet				
Utgifter	-10 000	0	-10 000	-10 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	-10 000
7431 Storängen II/bostadsområde				
Utgifter	-650 000	-99 481	-550 519	-110 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-650 000	-99 481	-550 519	-110 000
7475 Granvik/bryggor och hamn				
Utgifter	0	-170 225	170 225	0
Inkomster	0	0	0	0
Netto	0	-170 225	170 225	0
7477 Slussen/grundsanering				
Utgifter	-450 000	-39 856	-410 145	-450 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-450 000	-39 856	-410 145	-450 000
7478 Cirkulationsplats Vapparvägen				
Utgifter	-430 000	-24 131	-405 869	-100 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-430 000	-24 131	-405 869	-100 000
7480 Detaljplan för Norra Centrum				
Utgifter	-100 000	-90 789	-9 211	-80 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	-90 789	-9 211	-80 000

	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Avvikelse	Prognos 2025
7502 Frisbeegolf				
Utgifter	0	-14 380	14 380	-20 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	0	-14 380	14 380	-20 000
7520 Centralparken, utveckling				
Utgifter	-50 000	-50 869	869	-51 000
Inkomster	50 000	0	50 000	0
Netto	0	-50 869	50 869	-51 000
7605 Kyrkbron				
Utgifter	-30 000	-55 588	25 588	-60 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-30 000	-55 588	25 588	-60 000
7607 Hessundsbron/förnyande				
Utgifter	-203 750	-20 882	-182 868	-218 900
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-203 750	-20 882	-182 868	-218 900
7621 Bläsnäs strandområde				
Utgifter	-40 000	0	-40 000	0
Inkomster	40 000	0	40 000	0
Netto	0	0	0	0
7724 Förnyande av reningsverk i skärgården				
Utgifter	-50 000	-21 257	-28 743	-50 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-21 257	-28 743	-50 000
7745 Pargas avloppsörnät/sanering				
Utgifter	-155 000	-153 369	-1 631	-155 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-155 000	-153 369	-1 631	-155 000
7750 Vattentornet				
Utgifter	-120 000	-310 292	190 292	-320 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-120 000	-310 292	190 292	-320 000
7775 Kärkulla-Kirjala, sanering VA				
Utgifter	-150 000	-13 264	-136 736	-13 300
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-150 000	-13 264	-136 736	-13 300
7777 Säkerhet och beredskap, vatten				
Utgifter	-60 000	-6 474	-53 526	-60 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-60 000	-6 474	-53 526	-60 000

	Ändrad BU 2025	Förverkligat 09/2025	Avvikelse	Prognos 2025
7778 Pargas vattenrenningsverk automatisering				
Utgifter	-25 000	0	-25 000	-25 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-25 000	0	-25 000	-25 000
7779 Pargas pumpstation/Skräbböle				
Utgifter	-45 000	-29 549	-15 451	-45 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-45 000	-29 549	-15 451	-45 000
7903 Reningsverket automation				
Utgifter	-50 000	-60 991	10 991	-61 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-50 000	-60 991	10 991	-61 000
7908 Vattenledningarnas relining				
Utgifter	-100 000	-108 765	8 765	-109 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-100 000	-108 765	8 765	-109 000
7909 Korpo Verkans RO-verk				
Utgifter	-700 000	-803 771	103 771	-900 000
Inkomster	0	0	0	0
Netto	-700 000	-803 771	103 771	-900 000
STADEN TOTALT				
Utgifter	-6 878 750	-5 429 433	-1 449 317	-6 688 200
Inkomster	404 000	145 035	258 965	0
Netto	-6 474 750	-5 284 398	-1 190 352	-6 688 200

INKÖP PER LEVERANTÖR

Period 1-9
År 2025

Leverantör nr	Leverantörens namn	Fakturor totalt, €
15	KEVA	5 766 020,81
1121	KUNTARAHOITUS OY	2 144 068,05
15427	Kaarea Oy	1 776 911,48
18361	Pöytyän Rakennus Oy	700 430,61
14553	MAISEMARAKENNUS VIITANEN Oy	523 445,92
10909	OP YRITYSPANKKI Oyj	503 142,54
3098	TURUN KAUPUNKI	383 058,34
901536	Fastighets Ab kustregionens utbildnings	290 000,00
187	ATEA FINLAND OY	160 232,48
18653	Turun Teollisuuden Rakentajat Oy	149 922,30
680	Storia Oy	146 494,42