

Pargas stads ekonomiuppföljning

1 – 3 / 2026



INLEDNING

Besluten från ramförhandlingarna stramare än väntat – nytt statsandelsavdrag för kommunerna

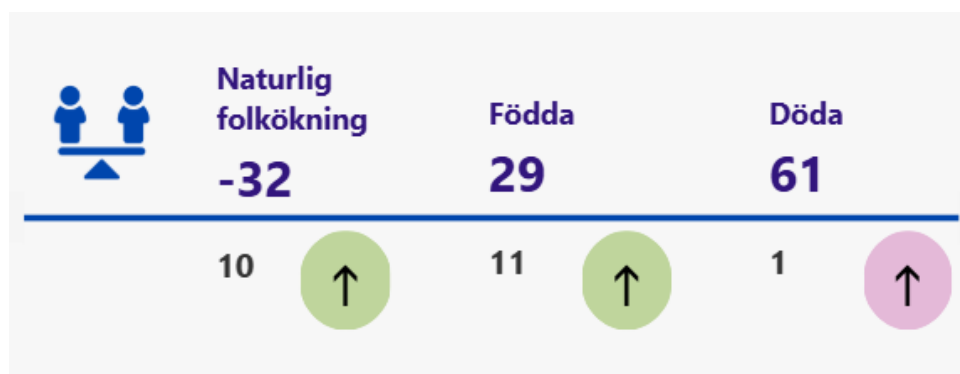
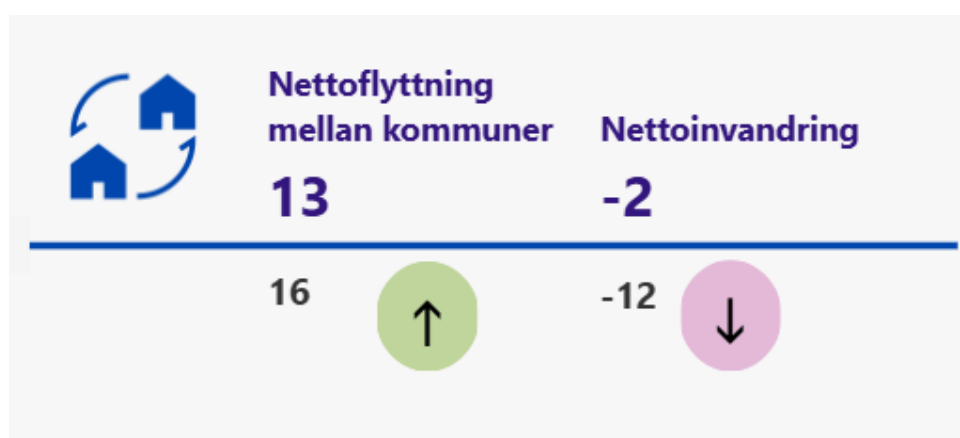
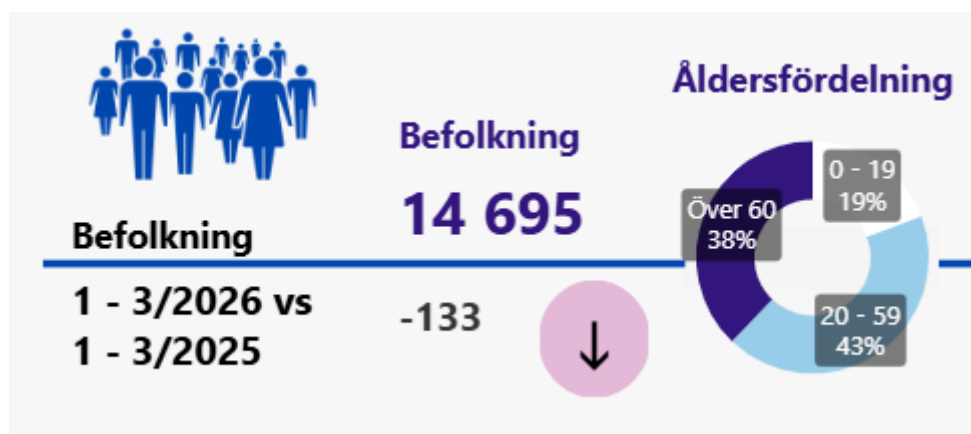
Orpos regering hade i ramförhandlingarna ett mycket begränsat ekonomiskt manöverutrymme. Kriget i Mellanöstern försvagar de ekonomiska utsikterna och ökar utgiftstrycket både för hushållen och den offentliga ekonomin. Därtill ökar pressen på de offentliga finanserna genom EU:s förfarande vid alltför stora underskott. Trots detta resulterade ramförhandlingarna i en tämligen brokig uppsättning nya riktade åtgärder. Med dessa åtgärder strävar man till exempel efter att lindra den svaga konjunkturen inom reparationsbyggandet eller att öka det ekonomiska stödet till arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa eller unga. I reformhelheten beslutade man också bland annat om en reform av företagarnas pensionsförsäkringssystem, som bedöms öka statens kostnader med 80 miljoner euro. Prislappen för ramförhandlingarnas stödåtgärder blev därmed större än väntat, och reformernas effektivitet är i detta skede fortfarande ett frågetecken.

För att finansiera reformerna och stödåtgärderna beslutade regeringen i ramförhandlingarna om nya anpassningsåtgärder på totalt cirka 520 miljoner euro på 2030 års nivå. De största nedskärningarna riktas mot statsförvaltningens verksamhetsutgifter och kommunernas statsandelar, där ytterligare 60 miljoner euro skärs ned genom ett nytt indexavdrag år 2027, ovanpå tidigare nedskärningar. Betydande besparingar förväntas också från välfärdsområdena, men till skillnad från kommunerna försvagar de besparingar som riktas mot dem (höjningar av klientavgifter och minskad statsfinansiering) inte välfärdsområdenas ekonomi utan håller den neutral.

Ur kommunernas perspektiv var besluten från ramförhandlingarna en besvikelse. Regeringen beslutade återigen om en ny nedskärning i kommunernas statsandelar, trots att åtgärden inte sparar en enda euro på nivån för den offentliga ekonomin som helhet. Trots skuldbromsen kretsar beslutsfattarnas perspektiv fortfarande enbart kring anpassningen av statens budgetekonomi. Detta är en dålig signal.

(Källa: chefsekonom Minna Punakallio, www.kuntaliitto.fi)

STADENS BEFOLKNING



Månadsuppgifter om befolkningsförändring

Månad	Levande födda	Döda	Naturlig folkökning	Nettoflyttning mellan kommuner	Nettoinvandring	Totalförändring	Totalförändring
2026-01	12	28	-16	18	4	8	14 720
2026-02	11	19	-8	-6	-7	-20	14 700
2026-03	6	14	-8	1	1	-5	14 695
Totalt	29	61	-32	13	-2	-17	14 695

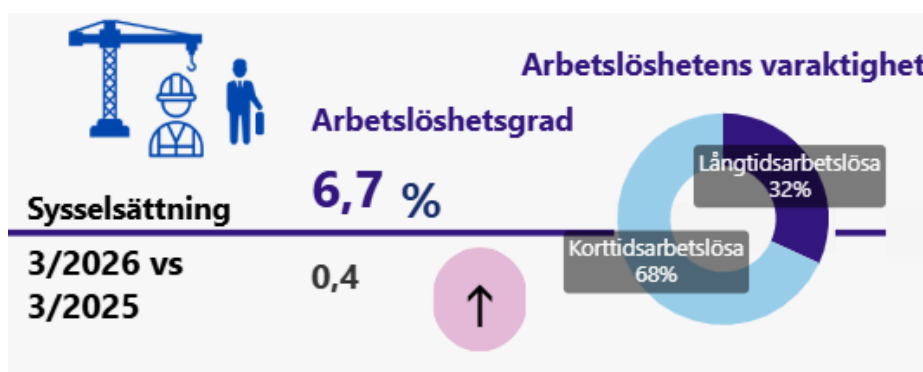
SYSSELSÄTTNINGEN

I slutet av mars var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 11,8 procent, dvs. 0,7 procentenheter mer än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var fortsättningsvis ändå klart mindre än hela landets genomsnitt (12,5 procent).

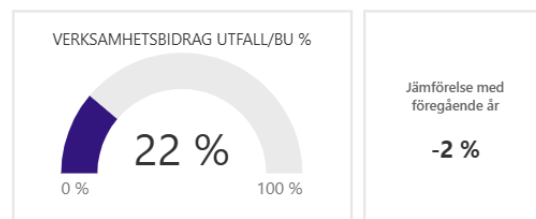
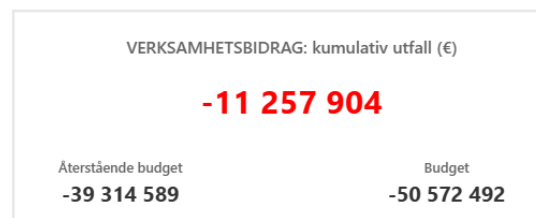
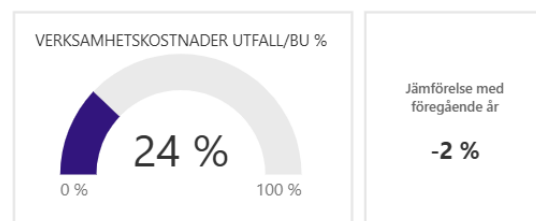
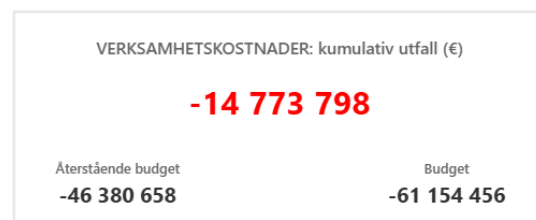
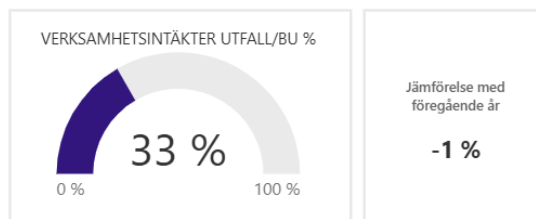
I mars var antalet arbetslösa fler än året innan i alla ekonomiska regioner i Egentliga Finland. I Nystadsregionen höjdes arbetslöshetsgraden särskilt av uppsägningarna och permitteringarna vid bilfabriken.

Den högsta arbetslöshetsgraden i Egentliga Finland fanns i Åbo ekonomiska region (12,1 procent) och av kommunerna i Nystad (15,1 procent). Den lägsta arbetslöshetsgraden fanns i Åbolands skärgård (6,8 procent) och av kommunerna i Sagu (5,6 procent).

Sysselsättningen i Pargas



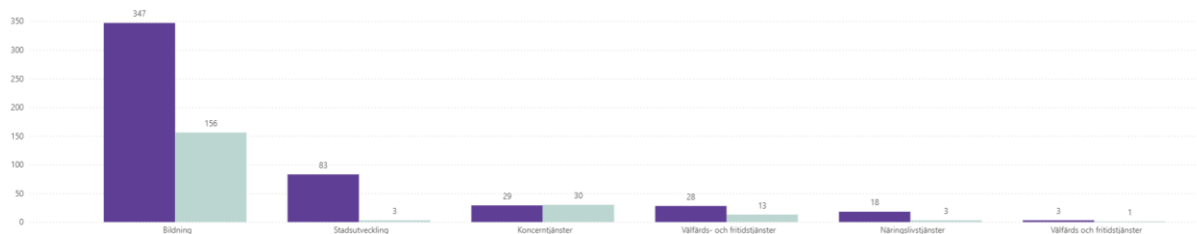
STADENS EKONOMI (Externa poster)



Personal

Personal	Utfall	Budget + förändring	Utfall föregående år	Bokslut föregående år
Lönebikostnader	-1 358 108	-6 561 245	-1 545 143	-6 421 199
Övriga lönebikostnader	-227 399	-1 052 348	-211 932	-933 345
Pensionskostnader	-1 130 710	-5 508 897	-1 333 211	-5 487 854
Löner och arvoden	-6 534 879	-27 538 380	-6 475 043	-27 561 714
Totalt	-7 892 987	-34 099 625	-8 020 186	-33 982 913

Ordinarie och visstidsanställda enligt avdelning 31.3.2026



Skatteinkomster och statsandelar

Skatteinkomster	03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	03/2026
Kommunens inkomstskatt	8 127 874	29 023 370	30 433 000	8 411 161
Fastighetsskatt	588 819	10 879 228	10 624 000	313 693
Samfundsskatt	782 218	2 215 963	2 274 000	954 801
Övriga skatter	75 870	75 870	0	88 893
Total	9 574 781	42 194 431	43 331 000	9 768 547

Statsandelar	03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	03/2026
Statsandel för kommunens basservice	1 877 016	7 531 765	8 239 752	2 048 430
Utjämnning av statsandelar på basis av skatteinkomsterna	55 599	222 397	-32 754	-10 107
Statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	1 686	74 944	6 790	-164 688
Kompensation för skatteförluster	373 224	1 492 896	1 474 577	355 143
Total	2 307 525	9 322 002	9 688 365	2 228 778

RESULTATRÄKNING
EXTERN-INTERN FÖR TIDEN 1-3/2026

	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligt 03/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 442 466	7 108 072	6 741 147	1 367 306	20,3	6 822 723
AVGIFTSINTÄKTER	349 735	1 336 367	1 230 800	404 186	32,8	1 252 800
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	648 221	1 626 997	1 189 990	659 367	55,4	1 247 814
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	4 472 114	19 206 239	16 123 769	4 829 867	30,0	16 773 060
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 912 536	29 277 675	25 285 706	7 260 727	28,7	26 096 397
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-8 020 186	-33 982 913	-34 099 625	-7 892 987	23,1	-34 123 466
LÖNER OCH ARVODEN	-6 475 043	-27 561 714	-27 538 380	-6 534 879	23,7	-27 557 795
LÖNEBIKOSTNADER	-1 545 143	-6 421 199	-6 561 245	-1 358 108	20,7	-6 565 671
KÖP AV TJÄNSTER	-5 191 245	-20 606 797	-19 805 704	-5 024 720	25,4	-20 226 357
MATERIAL OCH VAROR	-1 360 659	-4 557 814	-4 945 800	-1 340 755	27,1	-5 116 431
UNDERSTÖD	-335 722	-1 912 731	-2 249 205	-395 395	17,6	-2 248 750
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 448 782	-13 530 278	-14 757 864	-3 734 133	25,3	-14 786 514
VERKSAMHETSKOSTNADER	-18 356 594	-74 590 532	-75 858 198	-18 387 990	24,2	-76 501 518
VERKSAMHETS BIDRAG	-11 444 059	-45 312 858	-50 572 493	-11 127 263	22,0	-50 405 121
SKATTEINKOMSTER	9 574 782	42 194 431	43 331 000	9 768 547	22,5	43 881 000
STATSANDELAR	2 307 525	9 322 002	9 688 365	2 228 778	23,0	8 915 154
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH - KOSTNADER						
RÄNTEINTÄKTER	81 858	276 254	192 786	63 548	33,0	192 786
ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER	16 265	136 479	172 500	353 845	205,1	458 000
RÄNTEKOSTNADER	-311 749	-996 492	-1 064 000	-177 391	16,7	-1 064 000
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-10 573	-42 111	-40 000	-11 917	29,8	-40 000
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH - KOSTNADER	-224 199	-625 870	-738 714	228 085	-30,9	-453 214
ÅRSBIDRAG	214 049	5 577 706	1 708 158	1 098 147	64,3	1 937 819
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-1 369 619	-5 566 851	-5 195 000	-1 336 622	25,7	-5 195 000
NEDSKRIVNINGAR	0	-969 700	0	0	0,0	0
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 369 619	-6 536 551	-5 195 000	-1 336 622	25,7	-5 195 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 155 570	-958 845	-3 486 842	-238 475	6,8	-3 257 181
ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS	9 661	-146 094	-240 821	11 212	-4,7	-240 821
ÄNDRING AV RESERVERING	0	188 906	300 000	0	0,0	300 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSI	-1 145 910	-916 034	-3 427 663	-227 263	6,6	-3 198 002

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Förverkligt 03/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE					
ÅRSBIDRAG	5 577 706	1 708 158	1 098 147	64,3 %	1 937 819
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	-529 811	-200 000	-148 028	74,0 %	-200 000
	5 047 894	1 508 158	950 119	63,0 %	1 737 819
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER					
INVESTERINGSUTGIFTER	-7 657 388	-8 783 000	-1 586 278	18,1 %	-9 233 000
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	230 210	0	0		0
FÖRSÄLNINGSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	667 509	300 000	187 000	62,3 %	300 000
	-6 759 669	-8 483 000	-1 399 278	16,5 %	-8 933 000
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	-1 711 774	-6 974 842	-449 159	6,4 %	-7 195 181
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE					
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET					
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	6 000 000	11 000 000	0	0,0 %	11 000 000
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-3 917 500	-4 217 500	-279 375	6,6 %	-4 217 500
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN	-1 450 853	0	1 979 110		0
	631 647	6 782 500	1 699 735	25,1 %	6 782 500
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL					
	0	0	0		0
ÖVRIGA ÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN					
FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL OCH FÖRVALTAT KAPITAL	252 573	0	-2 009 218		
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	5 313	0	-119		
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR	774 180	0	2 034 007		
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	145 664	0	-1 572 550		
	1 177 729	0	-1 547 881		
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	1 809 376	6 782 500	151 854		6 782 500
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	97 601	-192 342	-297 305		-412 681
KASSAMEDEL I SLUTET AV PERIODEN	13 352 741		13 352 741		
I BÖRJAN AV PERIODEN	-13 255 140		-13 055 437		
	97 601		297 305		
LÅN					
LÅNESTOCK	48 838	56 900	50 538		55 621
LÅNESTOCK/INVÅNARE	3 319	3 859	3 439		3 785

VAL	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	17 044	0	0		0
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	17 044	0	0		0
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	0	-43 273	0	0		0
LÖNER OCH ARVODEN	0	-39 635	0	0		0
LÖNEBIKOSTNADER	0	-3 638	0	0		0
KÖP AV TJÄNSTER	-8 424	-13 597	0	0		0
MATERIAL OCH VAROR	-2 101	-2 559	0	0		0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-388	-2 046	0	0		0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 912	-61 475	0	0		0
VERKSAMHETS BIDRAG	-10 912	-44 431	0	0		0

REVISION	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-361	-10 304	-14 966	0	0	-15 046
LÖNER OCH ARVODEN	-300	-9 862	-14 000	0	0	-14 000
LÖNEBIKOSTNADER	-61	-442	-966	0	0	-1 046
KÖP AV TJÄNSTER	-15 833	-49 174	-51 000	-2 200	4,3	-50 000
MATERIAL OCH VAROR	0	-965	0	-74		-1 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 194	-60 444	-65 966	-2 274	3,4	-66 046
VERKSAMHETS BIDRAG	-16 194	-60 444	-65 966	-2 274	3,4	-66 046

KONCERN TJÄNSTER TOTALT	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLNINGSINTÄKTER	209 189	655 297	830 630	229 431	27,6	835 130
AVGIFTSINTÄKTER	0	130	0	0		0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	433 462	1 028 495	741 229	410 134	55,3	741 229
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	3 172	534 197	200 000	118 034	59,0	200 320
VERKSAMHETSINTÄKTER	645 823	2 218 120	1 771 859	757 600	42,8	1 776 679
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-549 095	-2 602 535	-2 720 136	-607 037	22,3	-2 755 219
LÖNER OCH ARVODEN	-448 216	-2 147 789	-2 248 911	-500 401	22,3	-2 277 718
LÖNEBIKOSTNADER	-100 879	-454 746	-471 225	-106 636	22,6	-477 501
KÖP AV TJÄNSTER	-814 099	-2 648 506	-2 611 911	-947 630	36,3	-2 672 940
MATERIAL OCH VAROR	-12 746	-64 866	-38 777	-26 119	67,4	-52 957
UNDERSTÖD	0	-20 204	-107 000	-1 666	1,6	-107 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-128 325	-535 877	-587 937	-118 572	20,2	-576 591
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 504 266	-5 871 987	-6 065 761	-1 701 024	28,0	-6 164 707
VERKSAMHETS BIDRAG	-858 443	-3 653 867	-4 293 902	-943 425	22,0	-4 388 028

KONCERTTJÄNSTER ENLIGT VERKSAMHETSOMRÅDE

1415 FÖRVALTNING	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	803	5 643	5 000	1 008	20,2	4 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKER	270	7 540	0	320		320
VERKSAMHETSINTÄKER	1 073	13 183	5 000	1 328	26,6	4 320
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-140 532	-811 435	-1 050 254	-207 280	19,7	-1 050 505
LÖNER OCH ARVODEN	-111 764	-674 023	-870 836	-171 975	19,7	-870 836
LÖNEBIKOSTNADER	-28 769	-137 411	-179 418	-35 305	19,7	-179 669
KÖP AV TJÄNSTER	-197 478	-559 198	-492 700	-178 200	36,2	-512 900
MATERIAL OCH VAROR	-1 706	-16 589	-9 300	-2 806	30,2	-9 300
UNDERSTÖD	0	-20 204	-25 000	-1 666	6,7	-25 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-49 313	-198 583	-187 898	-46 604	24,8	-187 898
VERKSAMHETSKOSTNADER	-389 029	-1 606 008	-1 765 152	-436 556	24,7	-1 785 603
VERKSAMHETS BIDRAG	-387 956	-1 592 826	-1 760 152	-435 229	24,7	-1 781 283
1440 IT OCH DIGITALISERING	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	178 235	577 009	754 630	188 424	25,0	754 630
VERKSAMHETSINTÄKTER	178 235	577 009	754 630	188 424	25,0	754 630
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-68 206	-291 749	-296 605	-70 981	23,9	-296 606
LÖNER OCH ARVODEN	-56 679	-242 774	-245 311	-58 872	24,0	-245 311
LÖNEBIKOSTNADER	-11 527	-48 976	-51 294	-12 109	23,6	-51 295
KÖP AV TJÄNSTER	-192 578	-341 107	-482 135	-254 067	52,7	-473 209
MATERIAL OCH VAROR	-880	-6 453	-3 230	-719	22,3	-3 230
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-15 611	-62 256	-94 609	-17 444	18,4	-84 609
VERKSAMHETSKOSTNADER	-277 275	-701 566	-876 579	-343 211	39,2	-857 654
VERKSAMHETS BIDRAG	-99 040	-124 556	-121 949	-154 787	126,9	-103 024

1475 HR	Utfall	Bokslut	Ändrad BU	Förverkligat	Förv. -%	Prognos
	03/2025	2025	2026	03/2026		2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	0	0	0		5 500
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	191 844	220 000	0	0,0	220 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	191 844	220 000	0	0,0	225 500
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-104 557	-446 628	-528 230	-94 308	17,9	-528 229
LÖNER OCH ARVODEN	-84 773	-360 951	-436 878	-75 242	17,2	-436 878
LÖNEBIKOSTNADER	-19 784	-85 677	-91 352	-19 067	20,9	-91 351
KÖP AV TJÄNSTER	-188 738	-705 285	-734 045	-226 102	30,8	-764 045
MATERIAL OCH VAROR	-3 287	-18 216	-8 500	-13 818	162,6	-22 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-31 434	-108 240	-68 279	-25 393	37,2	-75 466
VERKSAMHETSKOSTNADER	-328 016	-1 278 368	-1 339 054	-359 621	26,9	-1 390 240
VERKSAMHETS BIDRAG	-328 016	-1 086 524	-1 119 054	-359 621	32,1	-1 164 740

2000 EKONOMI	Utfall	Bokslut	Ändrad BU	Förverkligat	Förv. -%	Prognos
	03/2025	2025	2026	03/2026		2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
AVGIFTSINTÄKTER	0	130	0	0		0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	2 902	526 658	200 000	117 714	58,9	200 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 902	526 788	200 000	117 714	58,9	200 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-66 586	-323 802	-347 849	-94 410	27,1	-382 680
LÖNER OCH ARVODEN	-55 328	-268 927	-287 693	-78 299	27,2	-316 500
LÖNEBIKOSTNADER	-11 258	-54 876	-60 156	-16 111	26,8	-66 180
KÖP AV TJÄNSTER	-127 948	-444 783	-470 132	-174 247	37,1	-489 887
MATERIAL OCH VAROR	-809	-1 896	-1 520	-911	59,9	-1 700
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-17 014	-116 915	-63 852	-16 540	25,9	-63 852
VERKSAMHETSKOSTNADER	-212 357	-887 396	-883 353	-286 108	32,4	-938 119
VERKSAMHETS BIDRAG	-209 456	-360 608	-683 353	-168 394	24,6	-738 119

2025 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-957	-3 830	-3 653	0	0,0	-3 653
LÖNEBIKOSTNADER	-957	-3 830	-3 653	0	0,0	-3 653
KÖP AV TJÄNSTER	-53 880	-176 798	-216 000	-48 579	22,5	-216 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-54 837	-180 628	-219 653	-48 579	22,1	-219 653
VERKSAMHETS BIDRAG	-54 837	-180 628	-219 653	-48 579	22,1	-219 653

2030 PROJEKT	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	30 151	72 644	71 000	40 000	56,3	71 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	433 462	836 651	521 229	410 134	78,7	521 229
VERKSAMHETSINTÄKTER	463 613	909 295	592 229	450 134	76,0	592 229
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-168 257	-725 090	-493 545	-140 057	28,4	-493 546
LÖNER OCH ARVODEN	-139 673	-601 114	-408 193	-116 013	28,4	-408 193
LÖNEBIKOSTNADER	-28 584	-123 976	-85 352	-24 044	28,2	-85 353
KÖP AV TJÄNSTER	-53 478	-421 334	-216 899	-66 137	30,5	-216 899
MATERIAL OCH VAROR	-6 063	-21 712	-16 227	-7 865	48,5	-16 227
UNDERSTÖD	0	0	-82 000	0	0,0	-82 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 954	-49 883	-173 299	-12 291	7,1	-164 766
VERKSAMHETSKOSTNADER	-242 751	-1 218 020	-981 970	-226 350	23,1	-973 438
VERKSAMHETS BIDRAG	220 862	-308 725	-389 741	223 784	-57,4	-381 209

NÄRINGSLIVSTJÄNSTER TOTALT	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	152 936	624 149	438 990	10 904	2,5	512 524
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	79 872	277 813	248 011	72 367	29,2	300 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	97	116 044	130 000	0	0,0	130 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	232 905	1 018 005	817 001	83 271	10,2	942 524
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-297 521	-1 378 110	-1 432 664	-365 600	25,5	-1 421 429
LÖNER OCH ARVODEN	-240 408	-1 121 456	-1 133 445	-310 482	27,4	-1 124 151
LÖNEBIKOSTNADER	-57 113	-256 654	-299 219	-55 118	18,4	-297 278
KÖP AV TJÄNSTER	-412 808	-2 055 919	-1 771 568	-455 510	25,7	-2 088 911
MATERIAL OCH VAROR	-9 043	-54 904	-31 204	-7 410	23,7	-36 679
UNDERSTÖD	-192 751	-956 319	-1 200 950	-264 593	22,0	-1 200 950
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-135 221	-530 847	-549 950	-134 298	24,4	-550 236
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 047 344	-4 976 099	-4 986 336	-1 227 410	24,6	-5 298 205
VERKSAMHETS BIDRAG	-814 439	-3 958 094	-4 169 335	-1 144 139	27,4	-4 355 681

NÄRINGSLIVSTJÄNSTER ENLIGT ENHET

3005 NÄRINGSLIV OCH TURISM	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	44 079	50 444	0	20		0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	97	116 044	130 000	0	0,0	130 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	44 176	166 487	130 000	20	0,0	130 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-77 463	-344 984	-318 016	-140 029	44,0	-321 200
LÖNER OCH ARVODEN	-60 114	-270 723	-247 368	-123 262	49,8	-250 000
LÖNEBIKOSTNADER	-17 348	-74 261	-70 648	-16 767	23,7	-71 200
KÖP AV TJÄNSTER	-73 316	-358 641	-320 108	-34 801	10,9	-320 031
MATERIAL OCH VAROR	-2 599	-8 356	-12 725	-1 072	8,4	-12 500
UNDERSTÖD	-950	-9 332	-950	0	0,0	-950
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-106 097	-422 941	-347 465	-86 284	24,8	-347 451
VERKSAMHETSKOSTNADER	-260 424	-1 144 253	-999 264	-262 186	26,2	-1 002 132
VERKSAMHETS BIDRAG	-216 248	-977 765	-869 264	-262 166	30,2	-872 132

3015 SYSSLESÄTTNINGSTJÄNSTER	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	108 498	555 413	438 990	0	0,0	497 524
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	79 872	277 813	248 011	72 367	29,2	300 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	188 369	833 226	687 001	72 367	10,5	797 524
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-125 404	-565 541	-687 195	-128 350	18,7	-687 193
LÖNER OCH ARVODEN	-104 191	-472 758	-542 951	-106 588	19,6	-542 951
LÖNEBIKOSTNADER	-21 213	-92 783	-144 244	-21 761	15,1	-144 242
KÖP AV TJÄNSTER	-118 515	-832 525	-448 104	-190 493	42,5	-769 100
MATERIAL OCH VAROR	-622	-20 860	-13 079	-2 226	17,0	-13 079
UNDERSTÖD	-191 802	-946 988	-1 200 000	-264 593	22,0	-1 200 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 789	-49 056	-104 728	-25 802	24,6	-104 728
VERKSAMHETSKOSTNADER	-451 132	-2 414 969	-2 453 106	-611 463	24,9	-2 774 100
VERKSAMHETS BIDRAG	-262 762	-1 581 743	-1 766 105	-539 096	30,5	-1 976 576

3020 SKÄRGÅRD OCH KOLLEKTIVTRAFIK	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-24 004	-137 848	-114 228	-33 751	29,5	-122 852
LÖNER OCH ARVODEN	-17 397	-104 487	-84 068	-27 989	33,3	-91 200
LÖNEBIKOSTNADER	-6 607	-33 360	-30 160	-5 761	19,1	-31 652
KÖP AV TJÄNSTER	-172 138	-677 619	-691 784	-110 159	15,9	-688 208
MATERIAL OCH VAROR	-14	-360	-400	-249	62,1	-1 100
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-950	-4 221	-15 420	-4 076	26,4	-15 720
VERKSAMHETSKOSTNADER	-197 105	-820 048	-821 832	-148 234	18,0	-827 880
VERKSAMHETS BIDRAG	-197 105	-820 048	-821 832	-148 234	18,0	-827 880

3030 MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	360	18 292	0	10 884		15 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	360	18 292	0	10 884		15 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-70 651	-329 737	-313 225	-63 470	20,3	-290 184
LÖNER OCH ARVODEN	-58 706	-273 487	-259 058	-52 642	20,3	-240 000
LÖNEBIKOSTNADER	-11 945	-56 250	-54 167	-10 828	20,0	-50 184
KÖP AV TJÄNSTER	-48 839	-187 134	-311 572	-65 285	21,0	-311 572
MATERIAL OCH VAROR	-5 808	-25 328	-5 000	-3 865	77,3	-10 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 386	-54 630	-82 337	-18 135	22,0	-82 337
VERKSAMHETSKOSTNADER	-138 684	-596 829	-712 134	-150 755	21,2	-694 093
VERKSAMHETS BIDRAG	-138 684	-578 537	-712 134	-139 871	19,6	-679 093

VÄLFÄRDS- OCH FRITIDSTJÄNSTER TOTALT	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	9 714	98 181	51 500	984	1,9	51 000
AVGIFTSINTÄKTER	62 458	143 575	129 000	65 030	50,4	131 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	93 170	135 416	141 700	121 684	85,9	142 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	46 367	83 689	63 900	15 126	23,7	63 328
VERKSAMHETSINTÄKTER	211 709	460 861	386 100	202 824	52,5	387 328
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-416 282	-1 951 986	-1 999 342	-436 388	21,8	-2 002 453
LÖNER OCH ARVODEN	-336 302	-1 590 862	-1 612 947	-362 989	22,5	-1 615 519
LÖNEBIKOSTNADER	-79 980	-361 124	-386 395	-73 399	19,0	-386 934
KÖP AV TJÄNSTER	-175 758	-876 692	-918 414	-257 932	28,1	-917 376
MATERIAL OCH VAROR	-70 446	-166 397	-195 210	-70 978	36,4	-192 910
UNDERSTÖD	-45 000	-305 437	-304 655	-42 470	13,9	-304 200
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-551 916	-2 067 854	-2 218 019	-577 150	26,0	-2 244 689
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 259 402	-5 368 366	-5 635 640	-1 384 918	24,6	-5 661 628
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 047 693	-4 907 505	-5 249 540	-1 182 093	22,5	-5 274 300

VÄLFÄRD- OCH FRITIDSTJÄNSTER ENLIGT ENHET

4005 VÄLFÄRDSTJÄNSTER OCH TREDJE SEKTORN	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	81 500	97 532	95 000	95 936	101,0	95 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	81 500	97 532	95 000	95 936	101,0	95 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-43 117	-211 841	-340 010	-74 683	22,0	-338 548
LÖNER OCH ARVODEN	-35 840	-175 586	-281 209	-61 388	21,8	-280 000
LÖNEBIKOSTNADER	-7 277	-36 254	-58 801	-13 295	22,6	-58 548
KÖP AV TJÄNSTER	-5 519	-25 840	-39 941	-10 119	25,3	-43 703
MATERIAL OCH VAROR	-2 560	-10 135	-9 650	-2 014	20,9	-9 650
UNDERSTÖD	0	0	-7 700	0	0,0	-7 700
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 179	-55 638	-85 035	-24 857	29,2	-107 909
VERKSAMHETSKOSTNADER	-65 376	-303 454	-482 336	-111 673	23,2	-507 510
VERKSAMHETS BIDRAG	16 124	-205 921	-387 336	-15 738	4,1	-412 510

4010 KULTUR OCH FRITID	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	9 077	93 449	47 500	56	0,1	47 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	11 000	30 861	39 700	21 240	53,5	40 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	44 956	78 189	55 900	13 832	24,7	55 328
VERKSAMHETSINTÄKTER	65 033	202 499	143 100	35 127	24,5	142 328
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-155 130	-669 816	-602 970	-140 108	23,2	-602 945
LÖNER OCH ARVODEN	-122 566	-534 482	-476 523	-116 124	24,4	-476 500
LÖNEBIKOSTNADER	-32 564	-135 335	-126 447	-23 983	19,0	-126 445
KÖP AV TJÄNSTER	-119 222	-647 433	-680 369	-194 463	28,6	-676 469
MATERIAL OCH VAROR	-9 479	-28 432	-36 000	-8 637	24,0	-34 000
UNDERSTÖD	-45 000	-305 437	-296 955	-42 470	14,3	-296 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-323 152	-1 167 971	-1 247 252	-331 418	26,6	-1 251 048
VERKSAMHETSKOSTNADER	-651 982	-2 819 090	-2 863 546	-717 096	25,0	-2 860 962
VERKSAMHETS BIDRAG	-586 950	-2 616 591	-2 720 446	-681 969	25,1	-2 718 634

4015 BIBLIOTEK	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	637	3 225	4 000	705	17,6	4 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	670	4 523	5 000	2 008	40,2	5 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 411	5 141	8 000	1 231	15,4	8 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 718	12 889	17 000	3 944	23,2	17 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-129 752	-563 339	-574 284	-126 979	22,1	-574 283
LÖNER OCH ARVODEN	-104 978	-457 478	-463 019	-105 418	22,8	-463 019
LÖNEBIKOSTNADER	-24 774	-105 860	-111 265	-21 562	19,4	-111 264
KÖP AV TJÄNSTER	-38 059	-130 815	-122 400	-40 489	33,1	-122 400
MATERIAL OCH VAROR	-56 147	-121 662	-137 260	-58 014	42,3	-137 260
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-158 658	-635 106	-685 729	-172 040	25,1	-685 729
VERKSAMHETSKOSTNADER	-382 616	-1 450 922	-1 519 673	-397 523	26,2	-1 519 672
VERKSAMHETS BIDRAG	-379 898	-1 438 033	-1 502 673	-393 579	26,2	-1 502 672

4020 MEDBORGARINSTITUT	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	0	1 508	0	224		0
AVGIFTSINTÄKTER	62 458	143 575	129 000	65 030	50,4	131 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	2 500	2 000	2 500	125,0	2 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	0	359	0	64		0
VERKSAMHETSINTÄKTER	62 458	147 942	131 000	67 818	51,8	133 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-88 283	-506 991	-482 078	-94 619	19,6	-486 677
LÖNER OCH ARVODEN	-72 918	-423 316	-392 196	-80 060	20,4	-396 000
LÖNEBIKOSTNADER	-15 365	-83 675	-89 882	-14 559	16,2	-90 677
KÖP AV TJÄNSTER	-12 958	-72 604	-75 704	-12 861	17,0	-74 804
MATERIAL OCH VAROR	-2 260	-6 167	-12 300	-2 312	18,8	-12 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-55 926	-209 140	-200 003	-48 835	24,4	-200 003
VERKSAMHETSKOSTNADER	-159 428	-794 901	-770 085	-158 626	20,6	-773 484
VERKSAMHETS BIDRAG	-96 970	-646 959	-639 085	-90 808	14,2	-640 484

BILDNING TOTALT	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	136 020	850 330	687 384	105 996	15,4	687 384
AVGIFTSINTÄKTER	183 357	618 962	579 800	206 495	35,6	579 800
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	41 718	120 557	59 050	55 182	93,4	64 585
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	20 575	164 657	158 320	26 738	16,9	158 320
VERKSAMHETSINTÄKTER	381 670	1 754 506	1 484 554	394 411	26,6	1 490 089
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-5 312 237	-22 498 941	-22 348 199	-5 275 903	23,6	-22 396 594
LÖNER OCH ARVODEN	-4 278 831	-18 205 247	-18 042 441	-4 357 852	24,2	-18 082 441
LÖNEBIKOSTNADER	-1 033 406	-4 293 694	-4 305 758	-918 051	21,3	-4 314 153
KÖP AV TJÄNSTER	-2 239 371	-8 032 082	-8 230 844	-1 947 631	23,7	-8 270 844
MATERIAL OCH VAROR	-114 612	-715 336	-751 645	-100 638	13,4	-751 645
UNDERSTÖD	-97 971	-367 786	-380 500	-86 666	22,8	-380 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 120 856	-8 441 514	-9 488 678	-2 403 342	25,3	-9 498 263
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 885 047	-40 055 658	-41 199 866	-9 814 180	23,8	-41 297 846
VERKSAMHETS BIDRAG	-9 503 377	-38 301 153	-39 715 312	-9 419 770	23,7	-39 807 757

BILDNING ENLIGT ENHET

5501 SVENSK UTBILDNING	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	10 869	101 516	79 419	11 555	14,5	79 419
AVGIFTSINTÄKTER	28 980	91 892	90 000	49 845	55,4	90 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	30 141	75 170	38 000	43 535	114,6	43 535
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	10 212	86 820	71 220	7 400	10,4	71 220
VERKSAMHETSINTÄKTER	80 203	355 397	278 639	112 334	40,3	284 174
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-2 319 764	-9 877 418	-9 815 050	-2 347 426	23,9	-9 863 423
LÖNER OCH ARVODEN	-1 869 624	-8 005 881	-7 930 410	-1 940 468	24,5	-7 970 410
LÖNEBIKOSTNADER	-450 141	-1 871 537	-1 884 640	-406 958	21,6	-1 893 013
KÖP AV TJÄNSTER	-794 820	-2 867 439	-2 892 904	-630 518	21,8	-2 903 904
MATERIAL OCH VAROR	-30 359	-329 498	-318 940	-28 057	8,8	-318 940
UNDERSTÖD	-12 276	-32 127	-31 500	-13 208	41,9	-31 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 127 148	-4 475 593	-5 288 900	-1 348 224	25,5	-5 298 485
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 284 367	-17 582 075	-18 347 294	-4 367 433	23,8	-18 416 252
VERKSAMHETS BIDRAG	-4 204 164	-17 226 677	-18 068 655	-4 255 098	23,5	-18 132 078
5502 FINSK UTBILDNING						
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	83 770	612 813	531 665	80 829	15,2	531 665
AVGIFTSINTÄKTER	14 580	43 257	46 300	9 816	21,2	46 300
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	5 358	29 895	16 250	8 627	53,1	16 250
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 182	28 709	30 400	618	2,0	30 400
VERKSAMHETSINTÄKTER	104 890	714 674	624 615	99 890	16,0	624 615
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-1 426 189	-5 890 083	-5 721 559	-1 362 298	23,8	-5 721 567
LÖNER OCH ARVODEN	-1 150 296	-4 772 016	-4 624 844	-1 125 851	24,3	-4 624 844
LÖNEBIKOSTNADER	-275 893	-1 118 067	-1 096 715	-236 447	21,6	-1 096 723
KÖP AV TJÄNSTER	-509 962	-1 786 076	-1 870 781	-355 302	19,0	-1 871 781
MATERIAL OCH VAROR	-37 499	-225 211	-212 160	-39 343	18,5	-212 160
UNDERSTÖD	-5 126	-7 328	-7 000	-4 034	57,6	-7 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-601 109	-2 380 678	-2 541 637	-640 492	25,2	-2 541 637
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 579 885	-10 289 377	-10 353 137	-2 401 470	23,2	-10 354 145
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 474 996	-9 574 703	-9 728 522	-2 301 579	23,7	-9 729 530

5504 SMÅBARNSPEDAGOGIK	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	41 381	136 001	76 300	13 612	17,8	76 300
AVGIFTSINTÄKTER	139 797	483 814	443 500	146 834	33,1	443 500
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	6 219	15 492	4 800	3 020	62,9	4 800
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	9 181	49 128	56 700	18 719	33,0	56 700
VERKSAMHETSINTÄKTER	196 578	684 434	581 300	182 186	31,3	581 300
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-1 566 283	-6 731 440	-6 811 590	-1 566 179	23,0	-6 811 604
LÖNER OCH ARVODEN	-1 258 911	-5 427 350	-5 487 187	-1 291 533	23,5	-5 487 187
LÖNEBIKOSTNADER	-307 372	-1 304 090	-1 324 403	-274 646	20,7	-1 324 417
KÖP AV TJÄNSTER	-934 589	-3 378 567	-3 467 159	-917 755	26,5	-3 495 159
MATERIAL OCH VAROR	-46 755	-160 626	-220 545	-33 029	15,0	-220 545
UNDERSTÖD	-80 569	-328 331	-342 000	-69 424	20,3	-342 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-392 599	-1 585 242	-1 658 141	-414 626	25,0	-1 658 141
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 020 795	-12 184 207	-12 499 435	-3 001 014	24,0	-12 527 449
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 824 217	-11 499 772	-11 918 135	-2 818 828	23,7	-11 946 149

STADSUTVECKLING TOTALT	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	934 606	4 880 114	4 732 643	1 019 992	21,6	4 736 685
AVGIFTSINTÄKTER	103 920	573 700	522 000	132 661	25,4	542 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	47 673	0	0	0,0	
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	4 401 903	18 307 652	15 571 549	4 669 969	30,0	16 221 092
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 440 429	23 809 139	20 826 192	5 822 622	28,0	21 499 777
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-1 444 689	-5 497 765	-5 584 318	-1 208 059	21,6	-5 532 725
LÖNER OCH ARVODEN	-1 170 986	-4 446 863	-4 486 636	-1 003 154	22,4	-4 443 966
LÖNEBIKOSTNADER	-273 703	-1 050 902	-1 097 682	-204 905	18,7	-1 088 759
KÖP AV TJÄNSTER	-1 524 952	-6 930 828	-6 221 967	-1 512 944	24,3	-6 226 286
MATERIAL OCH VAROR	-1 151 712	-3 552 786	-3 928 964	-1 135 818	28,9	-4 082 240
UNDERSTÖD	0	-262 984	-256 100	0	0,0	-256 100
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-512 077	-1 952 140	-1 913 280	-500 997	26,2	-1 915 735
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 633 430	-18 196 503	-17 904 629	-4 357 818	24,3	-18 013 086
VERKSAMHETS BIDRAG	806 999	5 612 635	2 921 563	1 464 804	50,1	3 486 691

STADSUTVECKLING ENLIGT ENHET

7050 TEKNIK OCH FASTIGHETER	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	404 130	1 938 393	1 786 693	490 279	27,4	1 790 735
AVGIFTSINTÄKTER	500	500	0	0	0,0	0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	23 040	0	0	0,0	0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	4 099 440	16 501 591	13 926 449	4 388 464	31,5	14 579 592
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 504 070	18 463 524	15 713 142	4 878 744	31,0	16 370 327
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-593 299	-2 479 596	-2 535 452	-557 344	22,0	-2 484 898
LÖNER OCH ARVODEN	-464 190	-1 951 363	-1 991 812	-463 471	23,3	-1 950 000
LÖNEBIKOSTNADER	-129 109	-528 233	-543 640	-93 873	17,3	-534 898
KÖP AV TJÄNSTER	-1 082 398	-5 534 907	-4 940 643	-1 206 975	24,4	-4 944 412
MATERIAL OCH VAROR	-948 752	-2 780 520	-3 153 414	-956 046	30,3	-3 307 290
UNDERSTÖD	0	-262 484	-255 000	0	0,0	-255 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-252 548	-976 450	-943 780	-236 726	25,1	-945 335
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 876 996	-12 033 957	-11 828 289	-2 957 091	25,0	-11 936 935
VERKSAMHETS BIDRAG	1 627 073	6 429 567	3 884 853	1 921 653	49,5	4 433 392
7052 PLANLÄGGNING						
VERKSAMHETSINTÄKTER						
AVGIFTSINTÄKTER	8 867	54 514	15 000	9 050	60,3	35 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	8 867	54 514	15 000	9 050	60,3	35 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-140 880	-410 477	-463 900	-88 791	19,1	-463 900
LÖNER OCH ARVODEN	-116 199	-338 159	-380 053	-73 643	19,4	-380 053
LÖNEBIKOSTNADER	-24 681	-72 318	-83 847	-15 148	18,1	-83 847
KÖP AV TJÄNSTER	-50 728	-104 030	-163 016	-29 401	18,0	-163 016
MATERIAL OCH VAROR	-1 147	-1 866	-1 950	-532	27,3	-1 950
UNDERSTÖD	0	0	-600	0	0,0	-600
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-15 954	-66 083	-82 364	-20 699	25,1	-82 364
VERKSAMHETSKOSTNADER	-208 709	-582 456	-711 830	-139 423	19,6	-711 830
VERKSAMHETS BIDRAG	-199 842	-527 942	-696 830	-130 373	18,7	-676 830

7054 BYGG- OCH MILJÖTJÄNSTER	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
AVGIFTSINTÄKTER	80 545	443 495	424 000	109 941	25,9	424 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	24 433				
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	2 310	11 290				
VERKSAMHETSINTÄKTER	82 855	479 217	424 000	109 941	25,9	424 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-252 393	-954 646	-1 008 573	-206 178	20,4	-1 008 571
LÖNER OCH ARVODEN	-207 170	-785 256	-823 942	-171 004	20,8	-823 942
LÖNEBIKOSTNADER	-45 223	-169 391	-184 631	-35 174	19,1	-184 629
KÖP AV TJÄNSTER	-81 556	-176 094	-188 030	-51 194	27,2	-188 030
MATERIAL OCH VAROR	-1 521	-12 427	-8 950	-1 855	20,7	-8 950
UNDERSTÖD	0	-500	-500	0	0,0	-500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-49 640	-204 579	-171 495	-41 949	24,5	-171 495
VERKSAMHETSKOSTNADER	-385 110	-1 348 246	-1 377 548	-301 175	21,9	-1 377 546
VERKSAMHETS BIDRAG	-302 255	-869 029	-953 548	-191 235	20,1	-953 546

7056 MARKANVÄNDNING	Utfall 03/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 03/2026	Förv. -%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 319	20 690	27 500	1 298	4,7	27 500
AVGIFTSINTÄKTER	14 008	75 191	83 000	13 670	16,5	83 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	200				
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	82 098	483 490	421 500	61 054	14,5	421 500
VERKSAMHETSINTÄKTER	97 424	579 571	532 000	76 022	14,3	532 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-172 116	-720 412	-704 667	-149 042	21,2	-703 630
LÖNER OCH ARVODEN	-139 632	-588 772	-569 858	-123 609	21,7	-569 000
LÖNEBIKOSTNADER	-32 484	-131 639	-134 809	-25 433	18,9	-134 630
KÖP AV TJÄNSTER	-75 938	-164 780	-201 246	-39 344	19,6	-201 246
MATERIAL OCH VAROR	-3 335	-8 876	-12 050	-1 947	16,2	-12 050
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-39 640	-159 854	-155 267	-35 329	22,8	-155 267
VERKSAMHETSKOSTNADER	-291 029	-1 053 922	-1 073 230	-225 663	21,0	-1 072 193
VERKSAMHETS BIDRAG	-193 604	-474 351	-541 230	-149 641	27,6	-540 193

7058 VATTENTJÄNSTER	Utfall	Bokslut	Ändrad BU	Förverkligat	Förv. -%	Prognos
	03/2025	2025	2026	03/2026		2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	529 158	2 921 031	2 918 450	528 414	18,1	2 918 450
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	218 055	1 311 281	1 223 600	220 451	18,0	1 220 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	747 213	4 232 312	4 142 050	748 865	18,1	4 138 450
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-286 001	-932 633	-871 726	-206 705	23,7	-871 726
LÖNER OCH ARVODEN	-243 794	-783 313	-720 971	-171 427	23,8	-720 971
LÖNEBIKOSTNADER	-42 207	-149 320	-150 755	-35 277	23,4	-150 755
KÖP AV TJÄNSTER	-234 333	-951 016	-729 032	-186 029	25,5	-729 582
MATERIAL OCH VAROR	-196 957	-749 098	-752 600	-175 439	23,3	-752 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-154 295	-545 175	-560 374	-166 294	29,7	-561 274
VERKSAMHETSKOSTNADER	-871 585	-3 177 922	-2 913 732	-734 466	25,2	-2 914 582
VERKSAMHETS BIDRAG	-124 372	1 054 391	1 228 318	14 399	1,2	1 223 868

INVESTERINGSBUDGETENS UTFALL

2005 KONCERNADMINISTRATION	Budget 2026	BU-ändringar 2026	Ändrad BU 2026	Utfall 03/2026	Avvikelse
7201 Fastighetsförsäljning					
Utgifter	0	0	0	0	0
Inkomster	100 000	0	100 000	4 131	95 869
Netto	100 000	0	100 000	4 131	95 869
5501 SVENSK UTBILDNING					
5323 Malms skola					
Utgifter	-4 400 000	0	-4 400 000	-679 689	-3 720 311
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-4 400 000	0	-4 400 000	-679 689	-3 720 311
5352 Malms skola/inventarier					
Utgifter	-200 000	0	-200 000	0	-200 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	0	-200 000
5354 Malm skola it-inventarier					
Utgifter	-43 000	0	-43 000	0	-43 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-43 000	0	-43 000	0	-43 000
TOTALT					
Utgifter	-4 643 000	0	-4 643 000	-679 689	-3 963 311
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-4 643 000	0	-4 643 000	-679 689	-3 963 311
5504 SMÅBARNSPEDAGOGIK					
5351 Björkhagens daghem					
Utgifter	-940 000	0	-940 000	-252 701	-687 299
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-940 000	0	-940 000	-252 701	-687 299
5353 Björkhagens daghem inventarier					
Utgifter	-90 000	0	-90 000	0	-90 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-90 000	0	-90 000	0	-90 000
TOTALT					
Utgifter	-1 030 000	0	-1 030 000	-252 701	-777 299
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-1 030 000	0	-1 030 000	-252 701	-777 299

7050 TEKNIK OCH FASTIGHETER	Budget 2026	BU-ändringar 2026	Ändrad BU	Utfall 03/2026	Avvikelse
4013 Rivningsobjekt/affärskvarter					
Utgifter	-400 000	0	-400 000	-264 621	-135 379
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-400 000	0	-400 000	-264 621	-135 379
5351 Björkhagens daghem					
Utgifter	-160 000	0	-160 000	0	-160 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-160 000	0	-160 000	0	-160 000
7201 Fastighetsförsäljning					
Utgifter	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	34 841	-34 841
Netto	0	0	0	34 841	-34 841
7408 Dagvatten					
Utgifter	-50 000	0	-50 000	-14 395	-35 605
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-14 395	-35 605
7477 Slussen/grundsanering					
Utgifter	-200 000	0	-200 000	-95 678	-104 322
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-95 678	-104 322
7478 Cirkulationsplats Vapparvägen					
Utgifter	-900 000	0	-900 000	-47 917	-852 083
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-900 000	0	-900 000	-47 917	-852 083
7480 Detaljplan för Norra Centrum					
Utgifter	-600 000	0	-600 000	-791	-599 210
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-600 000	0	-600 000	-791	-599 210
TOTALT					
Utgifter	-2 310 000	0	-2 310 000	-423 402	-1 886 598
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-2 310 000	0	-2 310 000	-423 402	-1 886 598
7056 MARKANVÄNDNING					
7200 Mark- och vattenområdets inköp					
Utgifter	-250 000	-450 000	-700 000	-217 068	-482 932
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-250 000	-450 000	-700 000	-217 068	-482 932

7058 VATTENTJÄNSTER	Budget 2026	BU-ändringar 2026	Ändrad BU	Utfall 03/2026	Avvikelse
7478 Cirkulationsplats Vapparvägen					
Utgifter	-100 000	0	-100 000	0	-100 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	0	-100 000
7480 Detaljplan för Norra Centrum					
Utgifter	-200 000	0	-200 000	0	-200 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	0	-200 000
7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenrörnät och brunnar					
Utgifter	-250 000	0	-250 000	-12 173	-237 827
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-250 000	0	-250 000	-12 173	-237 827
7777 Säkerhet och beredskap, vatten					
Utgifter	0	0	0	-1 245	1 245
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	-1 245	1 245
TOTALT					
Utgifter	-550 000	0	-550 000	-13 418	-536 582
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-550 000	0	-550 000	-13 418	-536 582
 STADEN TOTALT					
	Budget 2026	BU-ändringar 2026	Ändrad BU	Utfall 03/2026	Avvikelse
Utgifter	-8 783 000	-450 000	-9 233 000	-1 586 278	-7 646 722
Inkomster	100 000	0	100 000	38 972	61 028
Netto	-8 683 000	-450 000	-9 133 000	-1 547 306	-7 585 694

INKÖP ÖVER 200 000 EURO PER LEVERANTÖR

Period 1.maalis
År 2026

Leverantörs nr	Leverantörens namn	Fakturor totalt, €
1121	KUNTARAOITUS OY	1 483 679,48
15	KEVA	1 268 554,12
15427	Kaarea Oy	721 320,53
10345	FIX Turku Oy	363 921,14
17175	VS Purku Oy	327 487,03
6640	TURUN SEUDUN VESI Oy	310 361,77
18653	Turun Teollisuuden Rakentajat Oy	282 021,22
845	FOLKHÄLSAN VÄLFÄRD Ab	264 006,91
110	PARGAS FJÄRRVÄRME AB/Ropo	251 291,14
103	Föreningen Folkhälsan i Pargas r.f.	245 904,99
1202	FOLKPENSIONSANSTALTEN	221 345,15
660	NESTE MARKKINOINTI OY	200 970,70
Yhteensä		5 940 864,18