Pargas
Parainen

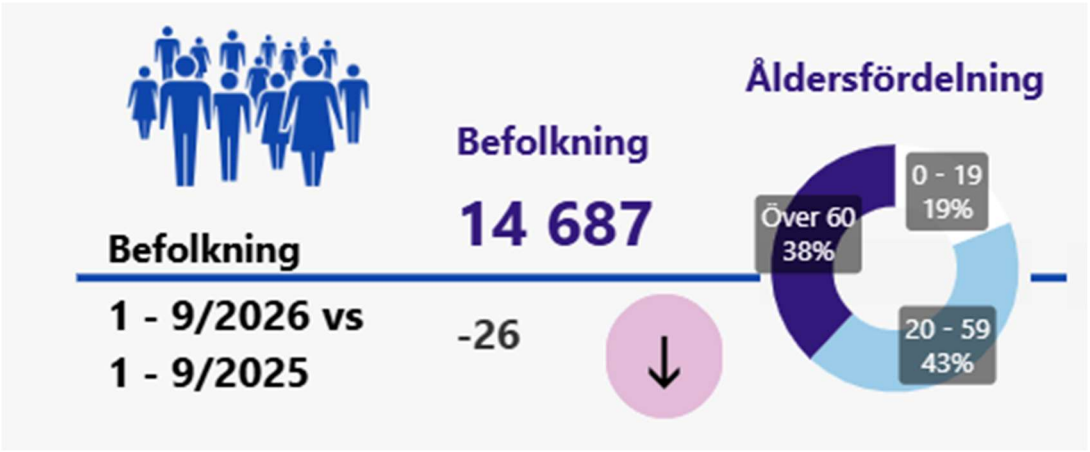
Pargas stads ekonomiuppföljning 1–9 / 2026

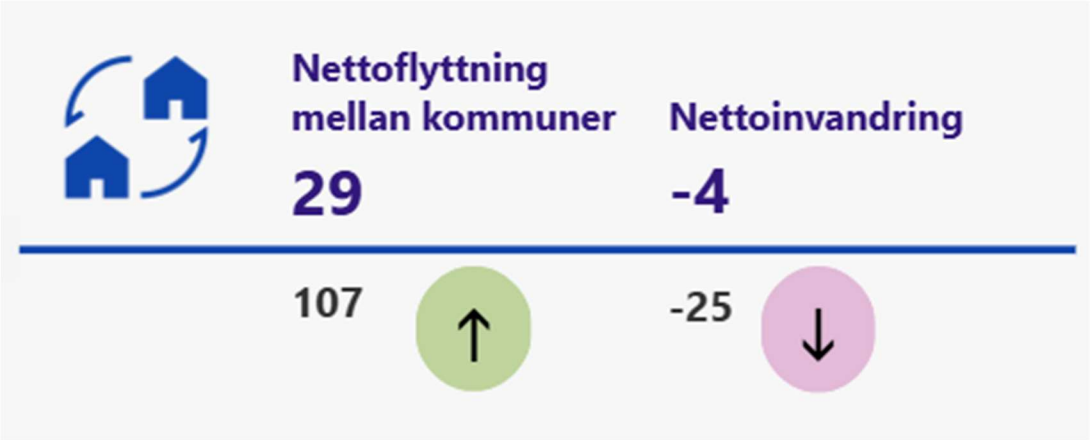


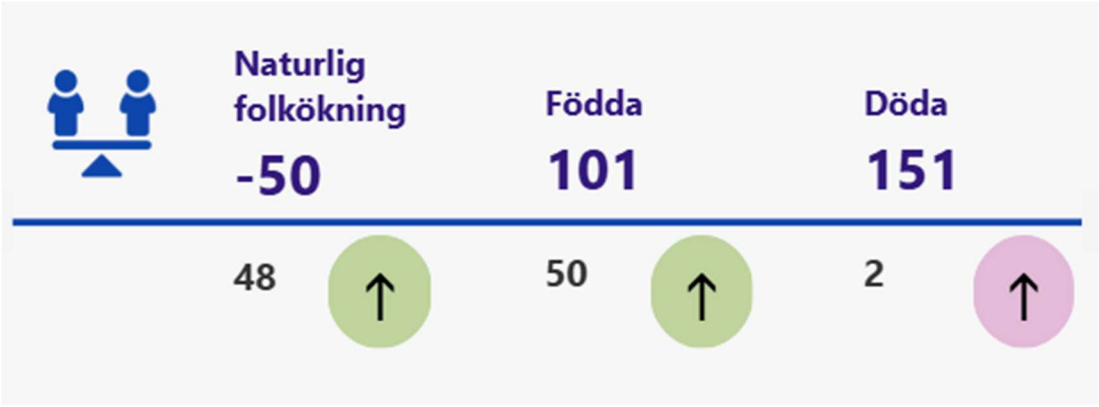
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

STADENS BEFOLKNING 2
SYSSELSÄTTNINGEN 4
STADENS EKONOMI (externa poster) 5
PERSONAL 7
SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR 7
RESULTATRÄKNING 8
FINANSIERINGSANALYS 9
VAL 10
REVISION 10
KONCERNTJÄNSTER 11
NÄRINGSLIVSTJÄNSTER 15
VÄLFÄRDS- OCH FRITIDSTJÄNSTER 18
BILDNING 22
STADSUTVECKLING 25
INVESTERINGSBUDGETENS UTFALL 29
INKÖP PER LEVERANTÖR 32

STADENS BEFOLKNING







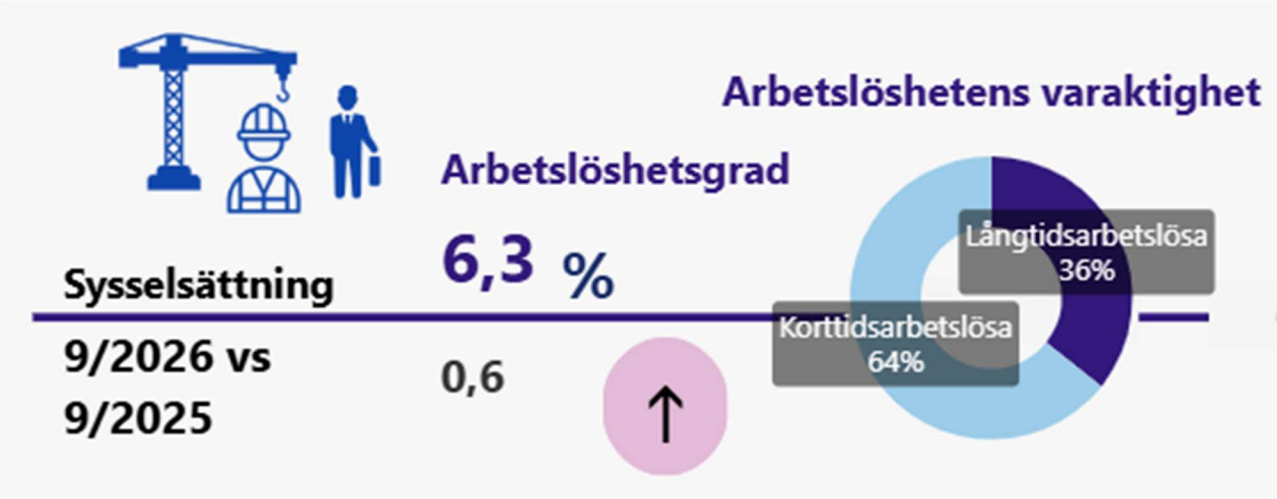
Pargas
Parainen

Månadsuppgifter om befolkningsförändring

Månad	Levande födda	Döda	Naturlig folkökning	Nettoflyttning mellan kommuner	Netto-invandring	Total-förändring	Total-förändring
2026-01	12	30	-18	17	6	4	14 716
2026-02	11	21	-10	-5	-6	-21	14 695
2026-03	6	14	-8	3	3	-2	14 693
2026-04	7	18	-11	24	-12	1	14 694
2026-05	13	12	1	25	4	30	14 724
2026-06	13	15	-2	15	2	16	14 740
2026-07	18	13	5	-9	0	-4	14 736
2026-08	9	11	-2	-39	0	-41	14 695
2026-09	12	17	-5	-2	-1	-8	14 687
Totalt	**101**	**151**	**-50**	**29**	**-4**	**-25**	**14 687**

SYSSELSÄTTNINGEN

Sysselsättningen i Pargas







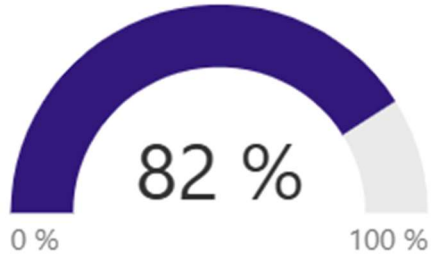
STADENS EKONOMI (externa poster)

VERKSAMHETSINTÄKTER och TILLVERKNING FÖR EGET BRUK: kumulativ utfall (€)

20 734 480

Återstående budget	Budget
4 551 226	25 285 706

VERKSAMHETSINTÄKTER UTFALL/BU %



Jämförelse med föregående år

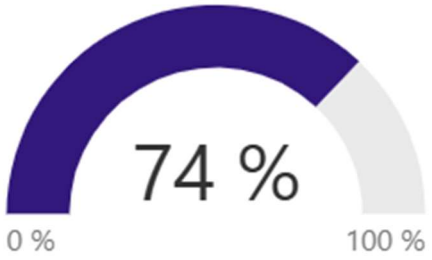
-3,2 %

VERKSAMHETSKOSTNADER: kumulativ utfall (€)

-56 086 076

Återstående budget	Budget
-19 772 122	-75 858 198

VERKSAMHETSKOSTNADER UTFALL/BU %



Jämförelse med föregående år

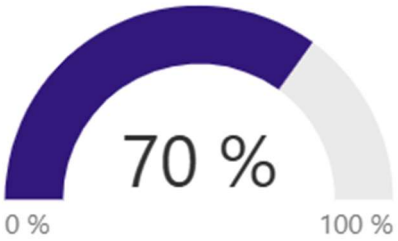
0,8 %

VERKSAMHETSBIDRAG: kumulativ utfall (€)

-35 351 596

Återstående budget	Budget
-15 220 897	**-50 572 493**

VERKSAMHETSBIDRAG UTFALL/BU %

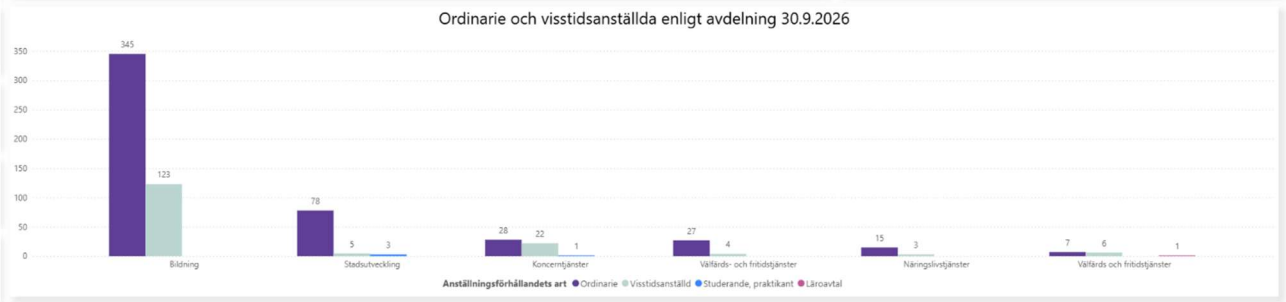


Jämförelse med föregående år

3,4 %

PERSONAL

Personal	Utfall	Budget + förändring	Förverkligat av budget	Utfall föregående år	Bokslut föregående år
Löner och arvoden	**-20 762 335**	**-27 538 380**	**75 %**	**-20 677 480**	**-27 561 714**
Lönebikostnader	**-4 896 544**	**-6 561 245**	**75 %**	**-4 875 239**	**-6 421 199**
Pensionskostnader	-4 167 399	-5 508 897	76 %	-4 201 116	-5 487 854
Övriga lönebikostnader	-729 145	-1 052 348	69 %	-674 123	-933 345
Totalt	**-25 658 879**	**-34 099 625**	**75 %**	**-25 552 719**	**-33 982 913**



SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR

Skatteinkomster	Utfall	Budget + förändring	Förverkligat av budget	Utfall föregående år	Bokslut föregående år
Kommunens inkomstskatt	23 092 645	30 433 000	76 %	21 561 565	29 023 370
Fastighetsskatt	8 001 230	10 624 000	75 %	8 474 460	10 879 228
Samfundsskatt	2 174 597	2 274 000	96 %	1 760 838	2 215 963
Övriga skatter	88 893			75 870	75 870
Totalt	**33 357 366**	**43 331 000**	**77 %**	**31 872 733**	**42 194 431**

Statsandelar	Utfall	Budget + förändring	Förverkligat av budget	Utfall föregående år	Bokslut föregående år
Statsandel för komunens basservice	6 156 953	8 239 752	75 %	5 640 528	7 531 765
Utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomsterna	-30 321	-32 754	93 %	166 797	222 397
Statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	-494 064	6 790	-7276 %	5 058	74 944
Kompensation för skatteförluster	1 065 429	1 474 577	72 %	1 119 672	1 492 896
Totalt	**6 697 997**	**9 688 365**	**69 %**	**6 932 055**	**9 322 002**

RESULTATRÄKNING

Extern-intern för tiden 1-9/2026

	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	4 750 608	7 108 072	6 741 147	4 851 899	72,0	6 752 654
AVGIFTINTÄKTER	1 027 320	1 336 367	1 230 800	1 083 845	88,1	1 312 406
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 394 092	1 626 997	1 189 990	1 432 156	120,4	1 368 917
ÖVERIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	14 239 735	19 206 239	16 123 769	13 366 580	82,9	18 194 012
VERKSAMHETSINTÄKTER	21 411 756	29 277 675	25 285 706	20 734 480	82,0	27 627 989
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-25 552 719	-33 982 913	-34 099 625	-25 658 879	75,2	-34 385 675
LÖNER OCH ARVODEN	-20 677 480	-27 561 714	-27 538 380	-20 762 335	75,4	-27 769 832
LÖNEBIKOSTNADER	-4 875 239	-6 421 199	-6 561 245	-4 896 544	74,6	-6 615 843
KÖP AV TJÄNSTER	-15 262 726	-20 606 797	-19 805 704	-14 681 740	74,1	-19 997 190
MATERIAL OCH VAROR	-3 507 266	-4 557 814	-4 945 800	-3 360 467	67,9	-4 493 308
UNDERSTÖD	-1 208 504	-1 912 731	-2 249 205	-1 378 737	61,3	-1 982 450
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 082 619	-13 530 278	-14 757 864	-11 006 253	74,6	-14 657 641
VERKSAMHETSKOSTNADER	-55 613 835	-74 590 532	-75 858 198	-56 086 076	73,9	-75 516 264
VERKSAMHETSBIDRAG	**-34 202 079**	**-45 312 858**	**-50 572 493**	**-35 351 596**	**69,9**	**-47 888 275**
SKATTEINKOMSTER	31 872 733	42 194 431	43 331 000	33 357 366	77,0	43 301 000
STATSANDELAR	6 932 055	9 322 002	9 688 365	6 697 997	69,1	8 942 000
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER						
RÄNTEINTÄKTER	82 640	276 254	192 786	64 146	33,3	192 786
ÖVRIGA FINANSIERINGSINTÄKTER	125 178	136 479	172 500	391 857	227,2	395 028
RÄNTEKOSTNADER	-678 848	-996 492	-1 064 000	-582 989	54,8	-1 019 000
ÖVRIGA FINANSIERINGSKOSTNADER	-32 247	-42 111	-40 000	-31 372	78,4	-40 000
FINANSIERINGSINTÄKTER OCH -KOSTNADER	-503 277	-625 870	-738 714	-158 358	21,4	-471 186
ÅRSBIDRAG	**4 099 432**	**5 577 706**	**1 708 158**	**4 545 408**	**266,1**	**3 883 539**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-4 150 936	-5 566 851	-5 195 000	-4 003 941	77,1	-6 099 888
NEDSKRIVNINGAR	0	-969 700	0	0		0
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 150 936	-6 536 551	-5 195 000	-4 003 941	77,1	-6 099 888
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**-51 504**	**-958 845**	**-3 486 842**	**541 467**	**-15,5**	**-2 216 349**
ÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERANS	29 304	-146 094	-240 821	34 009	-14,1	-240 821
ÄNDRING AV RESERVERING	0	188 906	300 000	0	0,0	1 131 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	**-22 200**	**-916 034**	**-3 427 663**	**575 476**	**-16,8**	**-1 326 170**

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2025	Ändrad budget 2026	Förverkligat 09/2026	Förv-%	Prognos 2026
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE					
ÅRSBIDRAG	5 577 706	1 708 158	4 545 408	266,10 %	3 883 539
KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILLFÖRDA MEDEL	-529 811	-200 000	-259 124	129,56 %	-300 000
	5 047 894	**1 508 158**	**4 286 284**	**284,21 %**	**3 583 539**
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDER					
INVESTERINGSUTGIFTER	-7 657 388	-10 633 000	-7 842 789	73,76 %	-11 167 800
FINANSIERINGSANDELAR FÖR INVESTERINGSUTGIFTER	230 210	400 000	0	0,00 %	518 000
FÖRSÄLNINGSINKOMSTER AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGER	667 509	300 000	827 028	275,68 %	870 000
	-6 759 669	**-9 933 000**	**-7 015 761**	**70,63 %**	**-9 779 800**
KASSAFLÖDET FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA	**-1 711 774**	**-8 424 842**	**-2 729 477**	**32,40 %**	**-6 196 261**
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE					
FÖRÄNDRINGAR AV UTLÅNING					
ÖKNING AV UTLÅNING			**-185 000**		**-185 000**
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET					
ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	6 000 000	11 000 000	8 000 000	72,73 %	11 000 000
MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN	-3 917 500	-4 217 500	-2 388 125	56,62 %	-4 217 500
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN	-1 450 853	0	-2 020 890		0
	631 647	**6 782 500**	**3 590 985**	**52,94 %**	**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	-1 220 047		
FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	5 313	0	-2 980		
FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA FORDRINGAR	774 180	0	2 162 886		
FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA KORT- OCH LÅNGFRISTIGA SKULDER	145 664	0	-1 643 957		
	1 177 729	**0**	**-704 099**		
FINANSIERINGENS NETTOKASSAFLÖDE	**1 809 376**	**6 782 500**	**2 701 886**		**6 597 500**
FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL	**97 601**	**-1 642 342**	**-27 591**		**401 239**
KASSAMEDEL I BÖRJAN AV PERIODEN	**13 352 741** **-13 255 140**		**13 325 150** **-13 352 741**		
	97 601		**-27 591**		
LÅN					
LÅNESTOCK	48 838	56 900	52 429		55 621
LÅNESTOCK/INVÅNARE	3 319	3 859	3 556		3 773

VAL

VAL	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	17 044	17 044	0	0		0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0	60		60
VERKSAMHETSINTÄKTER	17 044	17 044	0	60		60
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-43 273	-43 273	0	0		-500
LÖNER OCH ARVODEN	-39 635	-39 635	0	0		-500
LÖNEBIKOSTNADER	-3 638	-3 638	0	0		0
KÖP AV TJÄNSTER	-13 304	-13 597	0	-1		-50
MATERIAL OCH VAROR	-2 212	-2 559	0	-44		-44
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 046	-2 046	0	0		0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-60 834	-61 475	0	-45		-594
VERKSAMHETSBIDRAG	**-43 791**	**-44 431**	**0**	**15**		**-534**

REVISION

REVISION	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-5 829	-10 304	-14 966	-7 574	50,6	-15 046
LÖNER OCH ARVODEN	-5 564	-9 862	-14 000	-7 335	52,4	-14 000
LÖNEBIKOSTNADER	-265	-442	-966	-239	24,7	-1 046
KÖP AV TJÄNSTER	-30 559	-49 174	-51 000	-29 124	57,1	-51 000
MATERIAL OCH VAROR	-965	-965	0	0		0
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0	0	-223		-250
VERKSAMHETSKOSTNADER	-37 353	-60 444	-65 966	-36 921	56,0	-66 296
VERKSAMHETSBIDRAG	**-37 353**	**-60 444**	**-65 966**	**-36 921**	**56,0**	**-66 296**

KONCERNTJÄNSTER

KONCERNTJÄNSTER TOTALT	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	603 381	673 589	830 630	648 093	78,0	846 430
AVGIFTSINTÄKTER	130	130	0	0		0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	808 210	1 028 495	741 229	875 195	118,1	865 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	518 924	534 197	200 000	266 983	133,5	271 500
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 930 644	2 236 412	1 771 859	1 790 270	101,0	1 982 930
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-2 076 051	-2 932 272	-3 033 361	-2 174 933	71,7	-3 151 843
LÖNER OCH ARVODEN	-1 707 406	-2 421 276	-2 507 969	-1 788 343	71,3	-2 603 778
LÖNEBIKOSTNADER	-368 646	-510 995	-525 392	-386 589	73,6	-548 065
KÖP AV TJÄNSTER	-2 184 646	-2 835 640	-2 923 483	-2 304 498	78,8	-2 982 461
MATERIAL OCH VAROR	-65 831	-90 194	-43 777	-72 378	165,3	-96 500
BIDRAG	-7 986	-20 204	-107 000	-9 185	8,6	-106 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-406 139	-590 507	-670 274	-414 280	61,8	-542 574
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 740 654	-6 468 816	-6 777 895	-4 975 273	73,4	-6 879 378
VERKSAMHETSBIDRAG	**-2 810 010**	**-4 232 404**	**-5 006 036**	**-3 185 002**	**63,6**	**-4 896 448**

KONCERNTJÄNSTER ENLIGT ENHET

FÖRVALTNING	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	2 681	5 643	5 000	1 080	21,6	1 800
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	1 210	7 540	0	1 390		1 500
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 891	13 183	5 000	2 470	49,4	3 300
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-528 816	-815 264	-1 053 907	-747 920	71,0	-1 124 329
LÖNER OCH ARVODEN	-431 063	-674 023	-870 836	-612 260	70,3	-926 900
LÖNEBIKOSTNADER	-97 752	-141 241	-183 071	-135 660	74,1	-197 429
KÖP AV TJÄNSTER	-629 627	-735 996	-708 700	-533 386	75,3	-681 900
MATERIAL OCH VAROR	-8 358	-16 589	-9 300	-7 673	82,5	-13 500
BIDRAG	-7 986	-20 204	-25 000	-9 185	36,7	-24 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-148 643	-198 583	-187 898	-145 778	77,6	-189 884
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 323 430	-1 786 636	-1 984 805	-1 443 942	72,7	-2 033 613
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1 319 539**	**-1 773 453**	**-1 979 805**	**-1 441 473**	**72,8**	**-2 030 313**

EKONOMI	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	62 493	72 644	71 000	70 390	99,1	75 000
AVGIFTSINTÄKTER	130	130	0	0		0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	808 210	836 651	521 229	875 195	167,9	645 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	517 714	526 658	200 000	265 593	132,8	270 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 388 547	1 436 083	792 229	1 211 178	152,9	990 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-752 536	-1 048 893	-841 394	-674 518	80,2	-914 080
LÖNER OCH ARVODEN	-624 670	-870 041	-695 886	-558 369	80,2	-756 000
LÖNEBIKOSTNADER	-127 865	-178 852	-145 508	-116 149	79,8	-158 080
KÖP AV TJÄNSTER	-640 883	-866 117	-687 031	-673 402	98,0	-767 235
MATERIAL OCH VAROR	-16 517	-23 608	-17 747	-19 860	111,9	-25 500
BIDRAG	0	0	-82 000	0	0,0	-82 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-88 319	-166 798	-237 151	-85 474	36,0	-109 818
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 498 254	-2 105 417	-1 865 323	-1 453 254	77,9	-1 898 633
VERKSAMHETSBIDRAG	**-109 707**	**-669 333**	**-1 073 094**	**-242 077**	**22,6**	**-908 633**

HR	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	191 844	220 000	0	0,0	220 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	191 844	220 000	0	0,0	220 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-337 824	-446 628	-528 230	-338 733	64,1	-528 229
LÖNER OCH ARVODEN	-272 985	-360 951	-436 878	-274 574	62,8	-436 878
LÖNEBIKOSTNADER	-64 839	-85 677	-91 352	-64 159	70,2	-91 351
KÖP AV TJÄNSTER	-488 347	-705 285	-734 045	-558 919	76,1	-815 845
MATERIAL OCH VAROR	-14 610	-18 216	-8 500	-20 183	237,4	-22 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-81 791	-108 240	-68 279	-77 921	114,1	-94 466
VERKSAMHETSKOSTNADER	-922 572	-1 278 368	-1 339 054	-995 756	74,4	-1 461 040
VERKSAMHETSBIDRAG	**-922 572**	**-1 086 524**	**-1 119 054**	**-995 756**	**89,0**	**-1 241 040**

IT OCH DIGITALISERING	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	537 612	577 009	754 630	565 739	75,0	754 630
VERKSAMHETSINTÄKTER	537 612	577 009	754 630	565 739	75,0	754 630
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-219 997	-291 749	-296 605	-230 195	77,6	-299 857
LÖNER OCH ARVODEN	-182 805	-242 774	-245 311	-190 924	77,8	-248 000
LÖNEBIKOSTNADER	-37 191	-48 976	-51 294	-39 271	76,6	-51 857
KÖP AV TJÄNSTER	-283 112	-341 107	-482 135	-383 279	79,5	-477 209
MATERIAL OCH VAROR	-2 036	-6 453	-3 230	-3 830	118,6	-5 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-46 585	-62 256	-94 609	-57 193	60,5	-84 609
VERKSAMHETSKOSTNADER	-551 729	-701 566	-876 579	-674 497	76,9	-866 675
VERKSAMHETSBIDRAG	**-14 118**	**-124 556**	**-121 949**	**-108 759**	**89,2**	**-112 045**

KOMMUNIKATION	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	595	18 292	0	10 884		15 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	595	18 292	0	10 884		15 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-236 879	-329 737	-313 225	-183 567	58,6	-285 348
LÖNER OCH ARVODEN	-195 881	-273 487	-259 058	-152 216	58,8	-236 000
LÖNEBIKOSTNADER	-40 998	-56 250	-54 167	-31 351	57,9	-49 348
KÖP AV TJÄNSTER	-142 678	-187 134	-311 572	-155 511	49,9	-240 272
MATERIAL OCH VAROR	-24 310	-25 328	-5 000	-20 832	416,6	-30 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-40 801	-54 630	-82 337	-47 914	58,2	-63 797
VERKSAMHETSKOSTNADER	-444 668	-596 829	-712 134	-407 823	57,3	-619 417
VERKSAMHETSBIDRAG	**-444 074**	**-578 537**	**-712 134**	**-396 939**	**55,7**	**-604 417**

NÄRINGSLIVSTJÄNSTER

NÄRINGSLIVSTJÄNSTER TOTALT	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	380 942	605 857	438 990	347 345	79,1	443 785
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	215 654	277 813	248 011	207 637	83,7	250 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	116 044	116 044	130 000	87 561	67,4	130 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	712 639	999 713	817 001	642 543	78,6	823 785
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-798 247	-1 048 372	-1 119 439	-868 845	77,6	-1 140 871
LÖNER OCH ARVODEN	-645 535	-847 968	-874 387	-692 031	79,1	-892 112
LÖNEBIKOSTNADER	-152 713	-200 404	-245 052	-176 814	72,2	-248 759
KÖP AV TJÄNSTER	-1 312 533	-1 868 784	-1 459 996	-1 247 721	85,5	-1 657 039
MATERIAL OCH VAROR	-27 520	-29 577	-26 204	-8 874	33,9	-23 779
BIDRAG	-663 227	-956 319	-1 200 950	-827 413	68,9	-958 200
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-359 381	-476 218	-467 613	-341 499	73,0	-459 271
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 160 908	-4 379 270	-4 274 202	-3 294 352	77,1	-4 239 160
VERKSAMHETSBIDRAG	**-2 448 269**	**-3 379 557**	**-3 457 201**	**-2 651 809**	**76,7**	**-3 415 375**

NÄRINGSLIVTJÄNSTER ENLIGT ENHET

NÄRINGSLIV OCH TURISM	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	50 434	50 444	0	3 785		3 785
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	116 044	116 044	130 000	87 561	67,4	130 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	166 478	166 487	130 000	91 346	70,3	133 785
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-276 183	-344 984	-318 016	-312 996	98,4	-393 746
LÖNER OCH ARVODEN	-216 839	-270 723	-247 368	-255 727	103,4	-310 000
LÖNEBIKOSTNADER	-59 344	-74 261	-70 648	-57 269	81,1	-83 746
KÖP AV TJÄNSTER	-306 448	-358 641	-320 108	-250 689	78,3	-320 231
MATERIAL OCH VAROR	-7 242	-8 356	-12 725	-3 724	29,3	-10 000
BIDRAG	-950	-9 332	-950	-7 414	780,4	-8 200
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-317 895	-422 941	-347 465	-256 548	73,8	-340 556
VERKSAMHETSKOSTNADER	-908 718	-1 144 253	-999 264	-831 371	83,2	-1 072 733
VERKSAMHETSBIDRAG	**-742 240**	**-977 765**	**-869 264**	**-740 025**	**85,1**	**-938 948**

SYSSELSÄTTNINGSTJÄNSTER	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	330 507	555 413	438 990	343 560	78,3	440 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	215 654	277 813	248 011	207 637	83,7	250 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	546 161	833 226	687 001	551 197	80,2	690 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-425 435	-565 541	-687 195	-422 433	61,5	-586 897
LÖNER OCH ARVODEN	-356 173	-472 758	-542 951	-333 177	61,4	-460 000
LÖNEBIKOSTNADER	-69 261	-92 783	-144 244	-89 256	61,9	-126 897
KÖP AV TJÄNSTER	-522 786	-832 525	-448 104	-519 356	115,9	-649 100
MATERIAL OCH VAROR	-20 126	-20 860	-13 079	-4 879	37,3	-13 079
BIDRAG	-662 277	-946 988	-1 200 000	-819 999	68,3	-950 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-38 442	-49 056	-104 728	-72 327	69,1	-102 695
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 669 066	-2 414 969	-2 453 106	-1 838 995	75,0	-2 301 771
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1 122 905**	**-1 581 743**	**-1 766 105**	**-1 287 798**	**72,9**	**-1 611 771**

SKÄRGÅRD OCH KOLLEKTIVTRAFIK	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-96 629	-137 848	-114 228	-133 416	116,8	-160 228
LÖNER OCH ARVODEN	-72 522	-104 487	-84 068	-103 127	122,7	-122 112
LÖNEBIKOSTNADER	-24 107	-33 360	-30 160	-30 289	100,4	-38 116
KÖP AV TJÄNSTER	-483 300	-677 619	-691 784	-477 677	69,0	-687 708
MATERIAL OCH VAROR	-151	-360	-400	-270	67,6	-700
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 044	-4 221	-15 420	-12 623	81,9	-16 020
VERKSAMHETSKOSTNADER	-583 124	-820 048	-821 832	-623 986	75,9	-864 656
VERKSAMHETSBIDRAG	**-583 124**	**-820 048**	**-821 832**	**-623 986**	**75,9**	**-864 656**

VÄLFÄRDS- OCH FRITIDSTJÄNSTER

VÄLFÄRDS- OCH FRITIDSTJÄNSTER TOTALT	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	61 281	98 181	51 500	12 770	24,8	75 000
AVGIFTSINTÄKTER	129 012	143 575	129 000	100 228	77,7	138 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	221 855	135 416	141 700	241 815	170,7	146 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	68 260	83 689	63 900	62 932	98,5	73 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	480 409	460 861	386 100	417 744	108,2	432 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-1 373 790	-1 951 986	-1 999 342	-1 493 718	74,7	-2 070 976
LÖNER OCH ARVODEN	-1 113 682	-1 590 862	-1 612 947	-1 216 810	75,4	-1 672 019
LÖNEBIKOSTNADER	-260 108	-361 124	-386 395	-276 908	71,7	-398 957
KÖP AV TJÄNSTER	-655 389	-876 692	-918 414	-697 486	75,9	-918 376
MATERIAL OCH VAROR	-130 667	-166 397	-195 210	-136 390	69,9	-190 760
BIDRAG	-245 100	-305 437	-304 655	-268 160	88,0	-287 700
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 576 043	-2 067 854	-2 218 019	-1 673 181	75,4	-2 184 704
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 980 989	-5 368 366	-5 635 640	-4 268 935	75,7	-5 652 516
VERKSAMHETSBIDRAG	**-3 500 580**	**-4 907 505**	**-5 249 540**	**-3 851 191**	**73,4**	**-5 220 516**

VÄLFÄRDS- OCH FRITIDSTJÄNSTER ENLIGT ENHET

VÄLFÄRDSTJÄNSTER OCH TREDJE SEKTORN	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	182 324	97 532	95 000	198 760	209,2	98 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	182 324	97 532	95 000	198 760	209,2	98 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-154 955	-211 841	-340 010	-285 774	84,0	-369 985
LÖNER OCH ARVODEN	-128 088	-175 586	-281 209	-238 733	84,9	-306 000
LÖNEBIKOSTNADER	-26 867	-36 254	-58 801	-47 041	80,0	-63 985
KÖP AV TJÄNSTER	-17 563	-25 840	-39 941	-33 211	83,2	-43 703
MATERIAL OCH VAROR	-6 438	-10 135	-9 650	-5 181	53,7	-9 500
BIDRAG	0	0	-7 700	-6 220	80,8	-7 700
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-42 432	-55 638	-85 035	-81 273	95,6	-108 279
VERKSAMHETSKOSTNADER	-221 387	-303 454	-482 336	-411 659	85,3	-539 167
VERKSAMHETSBIDRAG	**-39 063**	**-205 921**	**-387 336**	**-212 899**	**55,0**	**-441 167**

KULTUR OCH FRITID	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	59 247	93 449	47 500	10 111	21,3	71 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	31 438	30 861	39 700	32 790	82,6	40 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	64 711	78 189	55 900	58 734	105,1	65 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	155 396	202 499	143 100	101 635	71,0	176 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-492 915	-669 816	-602 970	-465 597	77,2	-604 967
LÖNER OCH ARVODEN	-392 029	-534 482	-476 523	-370 350	77,7	-478 000
LÖNEBIKOSTNADER	-100 885	-135 335	-126 447	-95 247	75,3	-126 967
KÖP AV TJÄNSTER	-488 780	-647 433	-680 369	-519 524	76,4	-677 469
MATERIAL OCH VAROR	-22 703	-28 432	-36 000	-22 055	61,3	-34 000
BIDRAG	-245 100	-305 437	-296 955	-261 940	88,2	-280 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-901 299	-1 167 971	-1 247 252	-926 338	74,3	-1 189 642
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 150 797	-2 819 090	-2 863 546	-2 195 454	76,7	-2 786 078
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1 995 400**	**-2 616 591**	**-2 720 446**	**-2 093 819**	**77,0**	**-2 610 078**

BIBLIOTEK	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	2 034	3 225	4 000	2 435	60,9	4 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	3 093	4 523	5 000	3 265	65,3	5 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	3 549	5 141	8 000	4 135	51,7	8 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	8 677	12 889	17 000	9 834	57,8	17 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-426 289	-563 339	-574 284	-430 281	74,9	-574 283
LÖNER OCH ARVODEN	-345 725	-457 478	-463 019	-348 400	75,2	-463 019
LÖNEBIKOSTNADER	-80 564	-105 860	-111 265	-81 881	73,6	-111 264
KÖP AV TJÄNSTER	-96 185	-130 815	-122 400	-94 398	77,1	-122 400
MATERIAL OCH VAROR	-96 992	-121 662	-137 260	-103 262	75,2	-137 260
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-476 249	-635 106	-685 729	-515 348	75,2	-685 729
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 095 715	-1 450 922	-1 519 673	-1 143 289	75,2	-1 519 672
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1 087 038**	**-1 438 033**	**-1 502 673**	**-1 133 455**	**75,4**	**-1 502 672**

MEDBORGARINSTITUT	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	0	1 508	0	224		0
AVGIFTSINTÄKTER	129 012	143 575	129 000	100 228	77,7	138 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	5 000	2 500	2 000	7 000	350,0	3 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	0	359	0	64		0
VERKSAMHETSINTÄKTER	134 012	147 942	131 000	107 516	82,1	141 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-299 631	-506 991	-482 078	-312 066	64,7	-521 741
LÖNER OCH ARVODEN	-247 840	-423 316	-392 196	-259 328	66,1	-425 000
LÖNEBIKOSTNADER	-51 791	-83 675	-89 882	-52 738	58,7	-96 741
KÖP AV TJÄNSTER	-52 862	-72 604	-75 704	-50 352	66,5	-74 804
MATERIAL OCH VAROR	-4 534	-6 167	-12 300	-5 893	47,9	-10 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-156 063	-209 140	-200 003	-150 222	75,1	-201 054
VERKSAMHETSKOSTNADER	-513 090	-794 901	-770 085	-518 533	67,3	-807 599
VERKSAMHETSBIDRAG	**-379 078**	**-646 959**	**-639 085**	**-411 017**	**64,3**	**-666 599**

BILDNING

BILDNING TOTALT	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	391 269	850 330	687 384	315 550	45,9	690 500
AVGIFTSINTÄKTER	447 826	618 962	579 800	478 204	82,5	629 406
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	116 847	120 557	59 050	107 509	182,1	107 917
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	99 217	164 657	158 320	94 858	59,9	134 826
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 055 159	1 754 506	1 484 554	996 120	67,1	1 562 649
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-16 958 930	-22 498 941	-22 348 199	-17 154 395	76,8	-22 695 958
LÖNER OCH ARVODEN	-13 693 448	-18 205 247	-18 042 441	-13 875 901	76,9	-18 330 033
LÖNEBIKOSTNADER	-3 265 482	-4 293 694	-4 305 758	-3 278 494	76,1	-4 365 925
KÖP AV TJÄNSTER	-6 086 355	-8 032 082	-8 230 844	-5 510 911	67,0	-7 768 995
MATERIAL OCH VAROR	-627 627	-715 336	-751 645	-565 875	75,3	-726 985
BIDRAG	-288 358	-367 786	-380 500	-273 979	72,0	-374 450
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 308 465	-8 441 514	-9 488 678	-7 114 104	75,0	-9 513 929
VERKSAMHETSKOSTNADER	-30 269 734	-40 055 658	-41 199 866	-30 619 264	74,3	-41 080 317
VERKSAMHETSBIDRAG	**-29 214 574**	**-38 301 153**	**-39 715 312**	**-29 623 144**	**74,6**	**-39 517 668**

BILDNING ENLIGT ENHET

SVENSK UTBILDNING	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	30 501	101 516	79 419	30 938	39,0	100 000
AVGIFTSINTÄKTER	62 771	91 892	90 000	86 889	96,5	111 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	77 171	75 170	38 000	80 591	212,1	81 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	45 411	86 820	71 220	43 384	60,9	62 384
VERKSAMHETSINTÄKTER	215 854	355 397	278 639	241 802	86,8	354 384
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-7 407 202	-9 877 418	-9 815 050	-7 582 879	77,3	-10 055 740
LÖNER OCH ARVODEN	-5 989 975	-8 005 881	-7 930 410	-6 143 468	77,5	-8 129 468
LÖNEBIKOSTNADER	-1 417 226	-1 871 537	-1 884 640	-1 439 411	76,4	-1 926 272
KÖP AV TJÄNSTER	-2 144 555	-2 867 439	-2 892 904	-1 895 146	65,5	-2 685 862
MATERIAL OCH VAROR	-305 578	-329 498	-318 940	-287 616	90,2	-318 940
BIDRAG	-28 622	-32 127	-31 500	-24 722	78,5	-31 500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 349 135	-4 475 593	-5 288 900	-3 974 162	75,1	-5 305 695
VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 235 092	-17 582 075	-18 347 294	-13 764 524	75,0	-18 397 737
VERKSAMHETSBIDRAG	**-13 019 237**	**-17 226 677**	**-18 068 655**	**-13 522 722**	**74,8**	**-18 043 353**

FINSK UTBILDNING	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	251 851	612 813	531 665	242 487	45,6	525 000
AVGIFTSINTÄKTER	33 047	43 257	46 300	24 255	52,4	35 183
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	24 864	29 895	16 250	17 897	110,1	17 897
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	15 460	28 709	30 400	11 791	38,8	20 316
VERKSAMHETSINTÄKTER	325 222	714 674	624 615	296 431	47,5	598 396
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-4 467 441	-5 890 083	-5 721 559	-4 334 392	75,8	-5 764 074
LÖNER OCH ARVODEN	-3 611 953	-4 772 016	-4 624 844	-3 510 717	75,9	-4 660 000
LÖNEBIKOSTNADER	-855 488	-1 118 067	-1 096 715	-823 675	75,1	-1 104 074
KÖP AV TJÄNSTER	-1 334 931	-1 786 076	-1 870 781	-1 081 307	57,8	-1 686 781
MATERIAL OCH VAROR	-189 164	-225 211	-212 160	-175 040	82,5	-195 000
BIDRAG	-6 716	-7 328	-7 000	-6 146	87,8	-7 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 778 198	-2 380 678	-2 541 637	-1 901 253	74,8	-2 541 637
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 776 450	-10 289 377	-10 353 137	-7 498 137	72,4	-10 194 492
VERKSAMHETSBIDRAG	**-7 451 228**	**-9 574 703**	**-9 728 522**	**-7 201 707**	**74,0**	**-9 596 096**

SMÅBARNSPEDAGOGIK	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	108 917	136 001	76 300	42 125	55,2	65 500
AVGIFTSINTÄKTER	352 008	483 814	443 500	367 059	82,8	483 223
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	14 812	15 492	4 800	9 020	187,9	9 020
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	38 346	49 128	56 700	39 683	70,0	52 126
VERKSAMHETSINTÄKTER	514 083	684 434	581 300	457 887	78,8	609 869
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-5 084 287	-6 731 440	-6 811 590	-5 237 124	76,9	-6 876 144
LÖNER OCH ARVODEN	-4 091 519	-5 427 350	-5 487 187	-4 221 717	76,9	-5 540 565
LÖNEBIKOSTNADER	-992 768	-1 304 090	-1 324 403	-1 015 407	76,7	-1 335 579
KÖP AV TJÄNSTER	-2 606 869	-3 378 567	-3 467 159	-2 534 458	73,1	-3 396 352
MATERIAL OCH VAROR	-132 884	-160 626	-220 545	-103 219	46,8	-213 045
BIDRAG	-253 020	-328 331	-342 000	-243 112	71,1	-335 950
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 181 132	-1 585 242	-1 658 141	-1 238 689	74,7	-1 666 597
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 258 192	-12 184 207	-12 499 435	-9 356 603	74,9	-12 488 088
VERKSAMHETSBIDRAG	**-8 744 109**	**-11 499 772**	**-11 918 135**	**-8 898 716**	**74,7**	**-11 878 219**

STADSUTVECKLING

STADSUTVECKLING TOTALT	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	3 313 736	4 880 114	4 732 643	3 528 141	74,5	4 696 939
AVGIFTSINTÄKTER	450 352	573 700	522 000	505 414	96,8	545 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	14 483	47 673	0	0		0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	13 437 290	18 307 652	15 571 549	12 854 187	82,5	17 584 626
VERKSAMHETSINTÄKTER	17 215 861	23 809 139	20 826 192	16 887 742	81,1	22 826 565
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-4 296 599	-5 497 765	-5 584 318	-3 959 414	70,9	-5 310 481
LÖNER OCH ARVODEN	-3 472 211	-4 446 863	-4 486 636	-3 181 913	70,9	-4 257 390
LÖNEBIKOSTNADER	-824 388	-1 050 902	-1 097 682	-777 501	70,8	-1 053 091
KÖP AV TJÄNSTER	-4 979 940	-6 930 828	-6 221 967	-4 891 999	78,6	-6 619 269
MATERIAL OCH VAROR	-2 652 445	-3 552 786	-3 928 964	-2 576 906	65,6	-3 455 240
BIDRAG	-3 834	-262 984	-256 100	0	0,0	-256 100
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 430 546	-1 952 140	-1 913 280	-1 462 966	76,5	-1 956 913
VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 363 363	-18 196 503	-17 904 629	-12 891 286	72,0	-17 598 003
VERKSAMHETSBIDRAG	**3 852 498**	**5 612 635**	**2 921 563**	**3 996 457**	**136,8**	**5 228 562**

STADSUTVECKLING ENLIGT ENHET

TEKNIK OCH FASTIGHETER	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	1 370 437	1 938 393	1 786 693	1 315 122	73,6	1 752 489
AVGIFTSINTÄKTER	500	500	0	0		0
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0	23 040	0	0		0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	12 385 469	16 501 591	13 926 449	11 858 584	85,2	15 974 626
VERKSAMHETSINTÄKTER	13 756 405	18 463 524	15 713 142	13 173 706	83,8	17 727 115
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-1 908 216	-2 479 596	-2 535 452	-1 855 774	73,2	-2 487 034
LÖNER OCH ARVODEN	-1 499 682	-1 951 363	-1 991 812	-1 460 415	73,3	-1 949 000
LÖNEBIKOSTNADER	-408 534	-528 233	-543 640	-395 359	72,7	-538 034
KÖP AV TJÄNSTER	-3 923 830	-5 534 907	-4 940 643	-4 028 424	81,5	-5 444 412
MATERIAL OCH VAROR	-2 073 002	-2 780 520	-3 153 414	-2 019 362	64,0	-2 707 290
BIDRAG	-3 834	-262 484	-255 000	0	0,0	-255 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-725 741	-976 450	-943 780	-716 864	76,0	-959 613
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 634 623	-12 033 957	-11 828 289	-8 620 425	72,9	-11 853 349
VERKSAMHETSBIDRAG	**5 121 783**	**6 429 567**	**3 884 853**	**4 553 282**	**117,2**	**5 873 766**

PLANLÄGGNING	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
AVGIFTSINTÄKTER	39 699	54 514	15 000	30 346	202,3	35 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	39 699	54 514	15 000	30 346	202,3	35 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-344 208	-410 477	-463 900	-291 885	62,9	-439 654
LÖNER OCH ARVODEN	-283 426	-338 159	-380 053	-239 597	63,0	-360 000
LÖNEBIKOSTNADER	-60 782	-72 318	-83 847	-52 288	62,4	-79 654
KÖP AV TJÄNSTER	-75 500	-104 030	-163 016	-76 431	46,9	-116 716
MATERIAL OCH VAROR	-1 561	-1 866	-1 950	-649	33,3	-2 000
BIDRAG	0	0	-600	0	0,0	-600
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-48 864	-66 083	-82 364	-62 013	75,3	-83 109
VERKSAMHETSKOSTNADER	-470 132	-582 456	-711 830	-430 978	60,5	-642 079
VERKSAMHETSBIDRAG	**-430 433**	**-527 942**	**-696 830**	**-400 632**	**57,5**	**-607 079**

BYGG- OCH MILJÖTJÄNSTER	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	0	0	0	100		0
AVGIFTSINTÄKTER	348 821	443 495	424 000	420 920	99,3	440 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	14 283	24 433	0	0		0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	2 310	11 290	0	-405		0
VERKSAMHETSINTÄKTER	365 414	479 217	424 000	420 615	99,2	440 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-748 643	-954 646	-1 008 573	-681 976	67,6	-903 921
LÖNER OCH ARVODEN	-614 869	-785 256	-823 942	-558 608	67,8	-737 390
LÖNEBIKOSTNADER	-133 774	-169 391	-184 631	-123 368	66,8	-166 531
KÖP AV TJÄNSTER	-127 612	-176 094	-188 030	-137 357	73,1	-188 030
MATERIAL OCH VAROR	-9 286	-12 427	-8 950	-5 338	59,6	-8 950
BIDRAG	0	-500	-500	0	0,0	-500
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-151 861	-204 579	-171 495	-115 905	67,6	-148 606
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 037 402	-1 348 246	-1 377 548	-940 575	68,3	-1 250 007
VERKSAMHETSBIDRAG	**-671 987**	**-869 029**	**-953 548**	**-519 960**	**54,5**	**-810 007**

MARKANVÄNDNING	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	12 881	20 690	27 500	13 449	48,9	25 000
AVGIFTSINTÄKTER	61 331	75 191	83 000	54 147	65,2	70 000
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	200	200	0	0		0
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	178 382	483 490	421 500	120 951	28,7	400 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	252 794	579 571	532 000	188 547	35,4	495 000
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-562 661	-720 412	-704 667	-453 674	64,4	-608 111
LÖNER OCH ARVODEN	-459 404	-588 772	-569 858	-362 602	63,6	-490 000
LÖNEBIKOSTNADER	-103 257	-131 639	-134 809	-91 071	67,6	-118 111
KÖP AV TJÄNSTER	-129 945	-164 780	-201 246	-131 117	65,2	-180 529
MATERIAL OCH VAROR	-8 148	-8 876	-12 050	-3 922	32,5	-7 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-121 358	-159 854	-155 267	-97 203	62,6	-134 311
VERKSAMHETSKOSTNADER	-822 112	-1 053 922	-1 073 230	-685 916	63,9	-929 951
VERKSAMHETSBIDRAG	**-569 319**	**-474 351**	**-541 230**	**-497 369**	**91,9**	**-434 951**

VATTENTJÄNSTER	Utfall 09/2025	Bokslut 2025	Ändrad BU 2026	Förverkligat 09/2026	Förv.-%	Prognos 2026
VERKSAMHETSINTÄKTER						
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	1 930 419	2 921 031	2 918 450	2 199 470	75,4	2 919 450
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	871 129	1 311 281	1 223 600	875 057	71,5	1 210 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 801 548	4 232 312	4 142 050	3 074 527	74,2	4 129 450
VERKSAMHETSKOSTNADER						
PERSONALKOSTNADER	-732 871	-932 633	-871 726	-676 105	77,6	-871 761
LÖNER OCH ARVODEN	-614 830	-783 313	-720 971	-560 691	77,8	-721 000
LÖNEBIKOSTNADER	-118 041	-149 320	-150 755	-115 414	76,6	-150 761
KÖP AV TJÄNSTER	-723 053	-951 016	-729 032	-518 670	71,1	-689 582
MATERIAL OCH VAROR	-560 448	-749 098	-752 600	-547 636	72,8	-730 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-382 721	-545 175	-560 374	-470 981	84,0	-631 274
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 399 094	-3 177 922	-2 913 732	-2 213 391	76,0	-2 922 617
VERKSAMHETSBIDRAG	**402 454**	**1 054 391**	**1 228 318**	**861 136**	**70,1**	**1 206 833**

INVESTERINGSBUDGETENS UTFALL

	Budget 2026	Ändringar i BU 2026	Ändrad BU 2026	Utfall 09/2026	Avvikelse	Prognos 2026
1810 Inköp av aktier och andelar						
Utgifter	0	0	0	-831 000	831 000	-831 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	-831 000	831 000	-831 000
4000 Stadshusets renovering 1.våning (dana-arv)						
Utgifter	0	0	0	-7 613	7 613	-8 000
Inkomster	0	0	0	0	0	8 000
Netto	0	0	0	-7 613	7 613	0
4013 Rivningsobjekt/affärskvarter						
Utgifter	-400 000	0	-400 000	-346 782	-53 218	-346 782
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-400 000	0	-400 000	-346 782	-53 218	-346 782
5323 Malms skola						
Utgifter	-4 400 000	0	-4 400 000	-3 753 120	-646 880	-5 400 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-4 400 000	0	-4 400 000	-3 753 120	-646 880	-5 400 000
5351 Björkhagens daghem						
Utgifter	-1 100 000	0	-1 100 000	-479 326	-620 674	-479 326
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 100 000	0	-1 100 000	-479 326	-620 674	-479 326
5352 Malms skola/inventarier						
Utgifter	-200 000	0	-200 000	-120 678	-79 322	-160 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-120 678	-79 322	-160 000
5353 Björkhagens daghem inventarier						
Utgifter	-90 000	0	-90 000	-59 803	-30 197	-70 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-90 000	0	-90 000	-59 803	-30 197	-70 000
5354 Malm skola it-inventarier						
Utgifter	-43 000	0	-43 000	-42 458	-542	-43 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-43 000	0	-43 000	-42 458	-542	-43 000
5355 Malm skola lähiliikuntapaikka						
Utgifter	0	0	0	-667 331	667 331	-700 000
Inkomster	0	0	0	0	0	210 000
Netto	0	0	0	-667 331	667 331	-490 000

	Budget 2026	Ändringar i BU 2026	Ändrad BU 2026	Utfall 09/2026	Avvikelse	Prognos 2026
7106 Grundsanering av gator						
Utgifter	0	0	0	-2 669	2 669	-2 669
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	-2 669	2 669	-2 669
7108 Hyvilempivägens led för fotgängare och cyklister						
Utgifter	0	-500 000	-500 000	-207 023	-292 977	-207 023
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-500 000	-500 000	-207 023	-292 977	-207 023
7200 Mark- och vattenområdens inköp						
Utgifter	-250 000	-950 000	-1 200 000	-727 928	-472 072	-1 000 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-250 000	-950 000	-1 200 000	-727 928	-472 072	-1 000 000
7201 Fastighetsförsäljning						
Utgifter	0	0	0	0	0	0
Inkomster	100 000	0	100 000	567 903	-467 903	570 000
Netto	100 000	0	100 000	567 903	-467 903	570 000
7408 Dagvatten						
Utgifter	-50 000	0	-50 000	-25 157	-24 843	-50 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-25 157	-24 843	-50 000
7477 Slussen/grundsanering						
Utgifter	-200 000	0	-200 000	-278 575	78 575	-420 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-278 575	78 575	-420 000
7478 Cirkulationsplats Vapparvägen						
Utgifter	-1 000 000	0	-1 000 000	-52 627	-947 373	-400 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 000 000	0	-1 000 000	-52 627	-947 373	-400 000
7480 Detaljplan för Norra Centrum						
Utgifter	-800 000	0	-800 000	-100 345	-699 655	-600 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-800 000	0	-800 000	-100 345	-699 655	-600 000
7601 Pargas gästhamn , grundanering av befintliga kajkonsturktioner (dana-arv)						
Utgifter	0	-400 000	-400 000	-15 300	-384 700	-300 000
Inkomster	0	400 000	400 000	0	400 000	300 000
Netto	0	0	0	-15 300	15 300	0

	Budget 2026	Ändringar i BU 2026	Ändrad BU 2026	Utfall 09/2026	Avvikelse	Prognos 2026
7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenrörnät och brunnar						
Utgifter	-250 000	0	-250 000	-125 053	-124 947	-150 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Netto	-250 000	0	-250 000	-125 053	-124 947	-150 000
TOTALT						
Utgifter	**-8 783 000**	**-1 850 000**	**-10 633 000**	**-7 842 789**	**-2 790 211**	**-11 167 800**
Inkomster	**100 000**	**400 000**	**500 000**	**567 903**	**-67 903**	**1 088 000**
Netto	**-8 683 000**	**-1 450 000**	**-10 133 000**	**-7 274 886**	**-2 858 114**	**-10 079 800**

INKÖP PER LEVERANTÖR

Period 1-9
År 2026

Leverantörs nr	Leverantörens namn	Fakturor totalt, €
15	KEVA	5 101 689,91
15427	Kaarea Oy	1 689 284,94
19088	R.V Group Oy/BRANG Oy	1 656 132,31
10345	FIX Turku Oy	1 620 241,03
1202	FOLKPENSIONSANSTALTEN	951 255,15
6640	TURUN SEUDUN VESI Oy	856 079,54
5605	VÄSTÅBOLANDS HYRESHUS AB-	831 000,00
3098	TURUN KAUPUNKI	497 488,31
10909	OP YRITYSPANKKI Oyj	475 696,71
155	PARGAS IDROTTS-O UNGDOMSGÅRD	397 147,60
2385	AIRON Oy/TRUST-Laskutuspalvelu	352 611,52
19036	Pargas Trafikcentral Ab	305 000,00
7522	ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN	282 538,17
18653	Turun Teollisuuden Rakentajat Oy	278 509,60
17175	VS Purku Oy	271 156,42
110	PARGAS FJÄRRVÄRME AB/Ropo	251 291,14
680	Storia Oy	239 182,96
19110	Rakennus Kurre Oy	219 091,78
13721	CARUNA Oy	214 556,07