

1-3
2023

Paraisten kaupungin talouden seuranta



SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	2
TULOSLASKELMA.....	4
RAHOITUSLASKELMA	5
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	6
HALLINTO JA TUKIPALVELUT.....	7
ELINVOIMA.....	10
KASVATUS JA KOULUTUS	13
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE	15
OSTOT TOIMITTAJITTAIN	22

JOHDANTO

Kaupungin työllisyystilanne

Edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna työttömien määrä kaupungissamme 31.3.2023 on kasvanut hieman; työttömyysprosentti on 6,0 % (2022: 5,7 %). Työttömien määrä Varsinais-Suomessa lisääntyi 400 henkilöllä (2 %), eli kasvu oli hieman nopeampaa kuin koko maassa yleisesti (1 %), ja lomautettujen määrä lisääntyi 300 henkilöllä (28 %) edellisvuoteen verrattuna. Työttömien määrä oli maaliskuussa edellisvuotta suurempi kaikissa muissa Varsinais-Suomen seutukunnissa paitsi Turun seudulla ja Turunmaalla. Turunmaan saaristossa on edelleen yksi alueen alhaisimmista työttömyysasteista, 6,2 %.

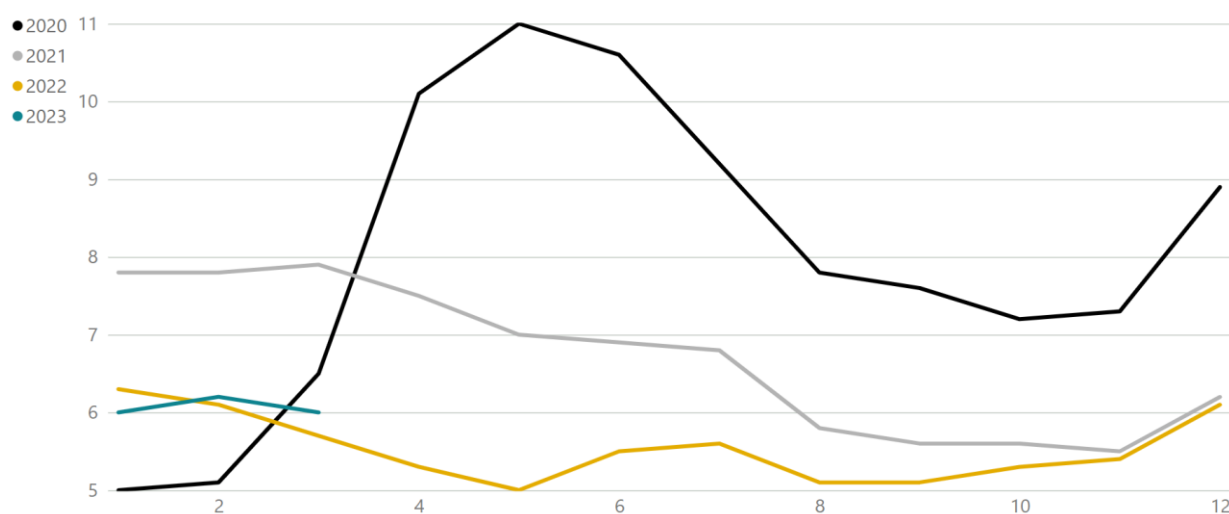
Paraisilla työttömiä on 407 eli 4 % vähemmän kuin samaan ajanjaksoon edellisvuonna. Työpaikkoja kaupungissa on kuitenkin vähemmän, yhteensä 35 % vähemmän kuin samaan ajanjaksoon edellisvuonna.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta

Parainen	6,0 %
Varsinais-Suomi	9,0 %
Koko Suomi	9,6 %

Kaupungin koko työvoimasta, 6 761 henkilöstä, työttömänä on yhteensä 407 henkilöä, joista 59,2 % (241) on miehiä ja 40,8 % (166) naisia. Maaliskuussa Varsinais-Suomen työttömistä 60 % oli miehiä. Maaliskuun lopussa alueella oli 2 200 alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa, 3 % vähemmän kuin edellisvuonna, ja Paraisilla alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli 12,3 % (50). Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 44 % (179). Pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden tilanne näytti paranevan kaikissa seutukunnissa edellisvuoteen verrattuna, ja pitkäaikaistyöttömien määrä Paraisilla oli maaliskuussa 23,2 % (119).

Seuraavassa on katsaus työttömien osuuteen työvoimasta Paraisilla vuodesta 2020 maaliskuuhun 2023.

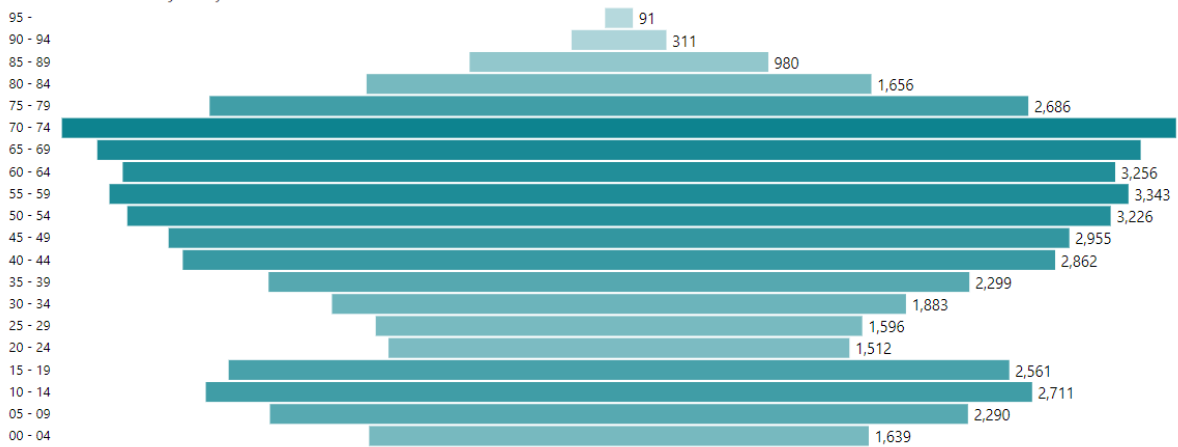


Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / ELY-keskus

Kaupungin asukaslukutilasto

Kaupungin asukasluku on maaliskuun viimeisenä päivänä 15 081 asukasta (03/2022: 15 081). Seuraavassa on yhteenveto kaupungin asukkaiden ikäjakaumasta.

Väestö kuukausittain ja ikäryhmittäin



Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / Tilastokeskus

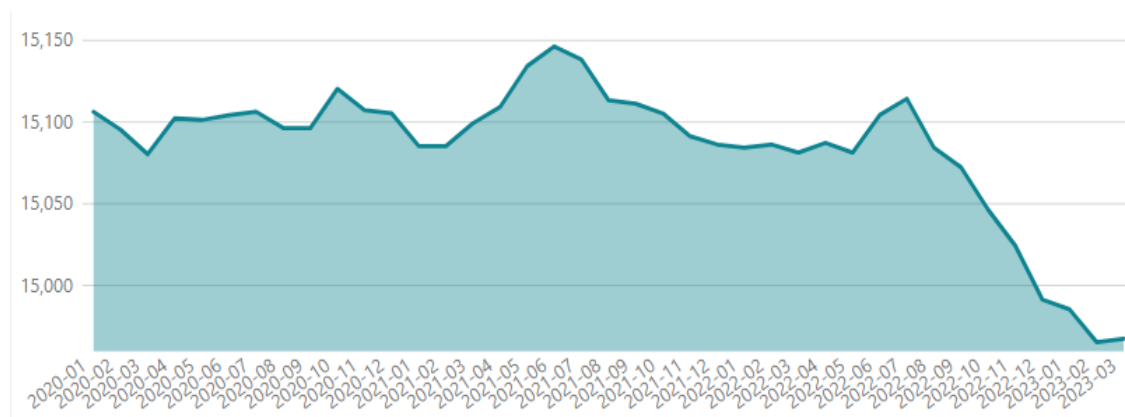
Väestömuutoksen kuukausitiedot, 01–02/2023:

Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Netto-maahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2023-01	13	16	-3	-10	6	-6	14,985
2023-02	10	21	-11	-8	0	-20	14,965
2023-03	11	21	-10	6	6	2	14,967
Total	34	58	-24	-12	12	-24	14,967

Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / Tilastokeskus

Väestö kuukausittain 2020–02/2023:



Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / Tilastokeskus

TULOSLASKELMA

ULKOINEN-SISÄINEN KAUELLE 1–3/2023

	Toteuma 03/2022	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 03/2023	TOT- %	Ennuste 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	1 250 082	6 905 935	6 442 935	1 086 029	16,9	6 468 037
MAKSUTUOTOT	476 637	2 000 129	1 684 300	480 609	28,5	1 639 500
TUET JA AVUSTUKSET	1 023 891	1 800 033	1 430 830	1 050 942	73,4	1 485 376
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 164 190	17 170 974	17 784 165	4 073 361	22,9	17 636 036
TOIMINTATUOTOT	6 914 801	27 877 071	27 342 230	6 690 940	24,5	27 228 949
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 015 267	-30 992 052	-32 972 695	-7 525 695	22,8	-33 592 411
PALKAT JA PALKKIOT	-5 653 464	-25 268 896	-26 376 538	-5 991 790	22,7	-26 884 572
HENKILÖSIVUKULUT	-1 361 803	-5 723 156	-6 596 157	-1 533 905	23,3	-6 707 839
PALVELUJEN OSTOT	-4 404 587	-18 443 369	-18 759 978	-4 480 655	23,9	-18 941 109
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 294 486	-5 071 256	-6 074 857	-1 649 922	27,2	-6 197 056
AVUSTUKSET	-276 200	-1 491 308	-1 555 575	-324 266	20,8	-1 540 075
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 795 785	-11 090 216	-11 875 537	-3 093 001	26,0	-11 894 758
TOIMINTAKULUT	-15 786 325	-67 088 201	-71 238 642	-17 073 539	24,0	-72 165 409
TOIMINTAKATE	-8 871 523	-39 211 130	-43 896 412	-10 382 599	23,7	-44 936 460
VEROTULOT	20 123 034	77 254 400	42 437 813	14 121 113	33,3	42 437 813
VALTIONOSUUDET	8 729 298	35 250 792	10 554 458	2 680 536	25,4	10 554 458
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	77	276	0	0		0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	4 364	340 790	100 000	11 964	12,0	100 000
KORKOKULUT	-13 176	-801 683	-940 000	-202 393	21,5	-915 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 408	-20 618	-10 000	-12 169	121,7	-20 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-12 143	-481 235	-850 000	-202 599	23,8	-835 000
VUOSIKATE	19 968 665	72 812 826	8 245 859	6 216 451	75,4	7 220 811
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 042 247	-4 234 784	-6 584 000	-1 176 693	17,9	-6 584 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 042 247	-4 234 784	-6 584 000	-1 176 693	17,9	-6 584 000
TILIKAUDEN TULOS	18 926 418	68 578 043	1 661 859	5 039 758	303,3	636 811
POISTOERON MUUTOS	10 277	41 680	41 152	10 277	25,0	41 152
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	18 936 695	68 619 722	1 703 011	5 050 035	296,5	677 963

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Toteuma 03/2023	Tot-%	Ennuste 2023
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	5 964 443	8 245 859	6 216 451	75,39 %	7 220 811
SATUNNAISET KULUT	0	0	0		0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-210 787	-250 000	-3 523	1,41 %	-200 000
	5 753 656	7 995 859	6 212 929	77,70 %	7 020 811
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-11 431 440	-12 587 000	-1 727 232	13,72 %	-12 587 000
RAHOITUSOSUUDET	142 691	135 000	0		135 000
INVESTOINTIMENOIHIN				0,00 %	
PYSYVIEN VASTAAVIEN	458 672	310 000	41 523	13,39 %	310 000
HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT					
	-10 830 077	-12 142 000	-1 685 709	13,88 %	-12 142 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-5 076 421	-4 146 141	4 527 219	-109,19 %	-5 121 189
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOS					
ANTOLAINAUKSEN VÄHENNYS	8 828	0	0		0
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	10 000 000	6 500 000	0	0,00 %	6 500 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-2 423 722	-2 618 645	-30 521	1,17 %	-2 618 645
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-6 801 272	0	213 612		0
	775 006	3 881 355	183 092	4,72 %	3 881 355
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0	0	0		0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-106 028	0	-1 333 863		
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	64 273	0	-3 990		
SAAMISTEN MUUTOS	677 490	0	2 286 492		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	313 573	0	-6 897 729		
	949 309	0	-5 949 089		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 724 315	3 881 355	-5 765 997		3 881 355
RAHAVAROJEN MUUTOS	-3 343 278	-264 786	-1 238 778		-1 239 834
RAHAVARAT					
KAUDEN LOPUSSA	2 354 306		1 115 528		
KAUDEN ALUSSA	-5 697 584		-2 354 306		
	-3 343 278		-1 238 778		
LAINAT					
LAINAKANTA	41 508	52 448	41 691		45 389
LAINAKANTA/ASUKAS	2 769	3 512	2 764		3 010

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

VEROTULOT

VEROTULOT 1-3/2023 (tuhatta euroa)

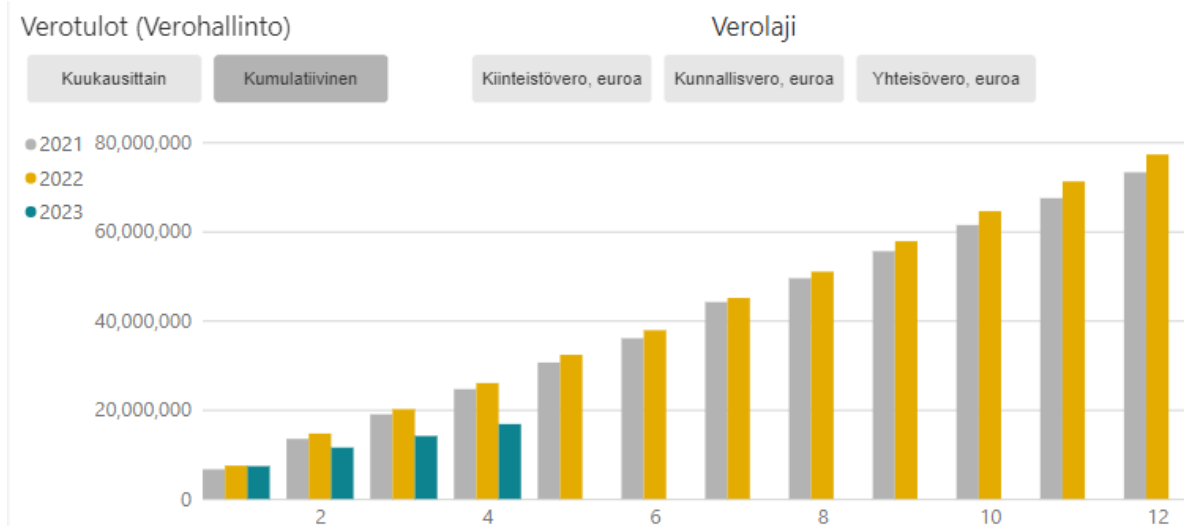
KK	Kunnan tulovero			Kiinteistövero			Osuus yhteisöveron tuotosta			Yhteensä						
	Tot.	Kum. TA 2023	Tot-%	Tot.	Kum. TA 2023	Tot-%	Tot.	Kum. TA 2023	Tot-%	Tot.	Kum. TA 2023	Tot-%				
1	6 759	6 759	22,56%	226	226	2,33%	375	375	13,59%	7 360	7 360	17,34%				
2	3 227	9 986	33,34%	319	546	5,61%	619	993	36,02%	4 165	11 525	27,16%				
3	2 361	12 347	29 955	41,22%	46	591	9 725	6,08%	189	1 183	2 758	42,89%	2 596	14 121	42 438	33,27%

Yli-/ alijäämä:
- 17 608 (-58.8%)

Yli-/ alijäämä:
- 9 134 (-93.9%)

Yli-/ alijäämä:
- 1 575 (-57.1%)

Yli-/ alijäämä:
- 28 317 (-66.7%)



VALTIONOSUUDET

VALTIONOSUUDET 1-3/2023 (tuhatta euroa)

KK	Laskennalliset valtionosuudet				Opetus ja kulttuuri				Verotulomenetysten				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	TA	Tot-%	Tot.	Kum.	TA	Tot-%
1	722	722		8,36%	-27	-27		8,06%	199	199		8,8%	894	894		8,47%
2	722	1 443		16,73%	-27	-54		16,11%	199	398		17,6%	894	1 787		16,93%
3	722	2 165	8 629	25,09%	-27	-81	-335	24,17%	199	597	2 260	26,39%	894	2 681	10 554	25,4%

Yli-/ alijäämä:
- 6 464 (-74.9%)

Yli-/ alijäämä:
254 (-75.8%)

Yli-/ alijäämä:
- 1 664 (-73.6%)

Yli-/ alijäämä:
- 7 874 (-74.6%)

HALLINTO JA TUKIPALVELUT

HALLINTO JA TUKIPALVELUT	Toteuma 03/2022	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 03/2023	TOT-%	Ennuste 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYyntITUOTOT	1 079 538	6 060 638	5 717 245	993 944	17,4	5 714 337
MAKSUTUOTOT	0	45	0	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	843 915	1 053 759	897 847	900 311	100,3	899 076
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 104 142	16 466 267	17 040 265	3 914 653	23,0	16 897 416
TOIMINTATUOTOT	6 027 595	23 580 710	23 655 357	5 808 908	24,6	23 510 829
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 409 907	-6 393 952	-6 561 741	-1 459 193	22,2	-6 650 911
PALKAT JA PALKKIOT	-1 104 064	-5 077 980	-5 230 051	-1 156 685	22,1	-5 302 706
HENKILÖSIVUKULUT	-305 843	-1 315 972	-1 331 690	-302 508	22,7	-1 348 205
PALVELUJEN OSTOT	-1 880 812	-8 611 988	-8 386 536	-1 939 511	23,1	-8 561 654
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 107 069	-4 069 856	-5 054 807	-1 440 559	28,5	-5 146 041
AVUSTUKSET	-3 624	-231 586	-280 000	-5 883	2,1	-280 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-471 544	-1 927 185	-2 120 061	-533 052	25,1	-2 121 232
TOIMINTAKULUT	-4 872 956	-21 234 566	-22 403 145	-5 378 198	24,0	-22 759 838
TOIMINTAKATE	1 154 639	2 346 144	1 252 212	430 710	34,4	750 991

HALLINTO JA TUKIPALVELUT VASTUUALUEITTAIN

1000 VAALIT	Toteuma 03/2022	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 03/2023	TOT-%	Ennuste 2023
TOIMINTATUOTOT	0	37 742	26 000	0	0,0	26 000
TOIMINTAKULUT	-21 992	-43 875	-35 156	-4 895	13,9	-35 381
TOIMINTAKATE	-21 992	-6 132	-9 156	-4 895	53,5	-9 381
1200 TILINTARKASTUS	Toteuma 03/2022	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 03/2023	TOT-%	Ennuste 31.3.
TOIMINTAKULUT	-7 872	-52 432	-67 781	-14 172	20,9	-67 891
TOIMINTAKATE	-7 872	-52 432	-67 781	-14 172	20,9	-67 891
2010 HALLINTO	Toteuma 03/2022	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 03/2023	TOT-%	Ennuste 31.3.
TOIMINTATUOTOT	3 368	10 853	5 000	72	1,4	5 000
TOIMINTAKULUT	-434 958	-1 452 318	-1 576 070	-345 800	21,9	-1 576 729
TOIMINTAKATE	-431 590	-1 441 465	-1 571 070	-345 727	22,0	-1 571 729
2011 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI	Toteuma 03/2022	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 03/2023	TOT-%	Ennuste 31.3.
TOIMINTATUOTOT	151	15 212	4 000	0	0,0	1 000
TOIMINTAKULUT	-118 866	-498 151	-580 621	-121 497	20,9	-585 622
TOIMINTAKATE	-118 715	-482 939	-576 621	-121 497	21,1	-584 622
2012 IKT JA DIGITALISOINTI	Toteuma 03/2022	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 03/2023	TOT-%	Ennuste 31.3.
TOIMINTATUOTOT	201 123	805 742	678 515	169 927	25,0	678 607
TOIMINTAKULUT	-360 467	-809 697	-936 286	-266 384	28,5	-851 280
TOIMINTAKATE	-159 344	-3 955	-257 771	-96 457	37,4	-172 673
2013 HENKILÖSTÖ	Toteuma 03/2022	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 03/2023	TOT-%	Ennuste 31.3.
TOIMINTATUOTOT	0	79 677	108 000	0	0,0	108 000
TOIMINTAKULUT	-211 905	-1 015 166	-854 462	-201 277	23,6	-914 695
TOIMINTAKATE	-211 905	-935 489	-746 462	-201 277	27,0	-806 695

2014 TALOUS	Toteuma 03/2022	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 03/2023	TOT-%	Ennuste 31.3.
TOIMINTATUOTOT	456 380	557 332	250 000	63 498	25,4	201 229
TOIMINTAKULUT	-289 121	-1 315 156	-914 694	-230 416	25,2	-921 394
TOIMINTAKATE	167 259	-757 823	-664 694	-166 918	25,1	-720 165
2015 HANKKEET	Toteuma 03/2022	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 03/2023	TOT-%	Ennuste 31.3.
TOIMINTATUOTOT	593 915	828 414	865 847	899 082	103,8	865 847
TOIMINTAKULUT	-180 337	-1 084 616	-1 323 650	-314 265	23,7	-1 343 654
TOIMINTAKATE	413 578	-256 202	-457 803	584 817	-127,7	-477 807
2020 TEKNIikka JA INFRA	Toteuma 03/2022	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 03/2023	TOT-%	Ennuste 31.3.
TOIMINTATUOTOT	1 462	581 652	461 795	54 545	11,8	461 795
TOIMINTAKULUT	-806 365	-3 670 994	-3 739 654	-764 944	20,5	-3 764 996
TOIMINTAKATE	-804 902	-3 089 342	-3 277 859	-710 399	21,7	-3 303 201
2021 TILAPALVELUT	Toteuma 03/2022	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 03/2023	TOT-%	Ennuste 31.3.
TOIMINTATUOTOT	4 057 171	16 545 860	16 858 600	3 985 308	23,6	16 766 351
TOIMINTAKULUT	-1 772 550	-8 564 533	-9 259 041	-2 354 799	25,4	-9 563 729
TOIMINTAKATE	2 284 621	7 981 327	7 599 559	1 630 509	21,5	7 202 622
2022 VESIHUOLTO	Toteuma 03/2022	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 03/2023	TOT-%	Ennuste 31.3.
TOIMINTATUOTOT	714 024	4 155 967	4 423 600	636 476	14,4	4 423 000
TOIMINTAKULUT	-698 387	-2 823 935	-3 218 667	-778 817	24,2	-3 237 739
TOIMINTAKATE	15 637	1 332 032	1 204 933	-142 341	-11,8	1 185 261

ELINVOIMA

ELINVOIMA	Toteuma 03/2022	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 03/2023	TOT-%	Ennuste 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	42 745	163 866	116 000	10 284	8,9	144 800
MAKSUTUOTOT	189 388	1 046 085	956 500	229 496	24,0	911 500
TUET JA AVUSTUKSET	125 533	470 363	458 883	117 193	25,5	509 300
MUUT TOIMINTATUOTOT	56 199	562 711	681 600	148 472	21,8	676 320
TOIMINTATUOTOT	413 865	2 243 025	2 212 983	505 445	22,8	2 241 920
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-977 748	-4 545 661	-5 265 845	-1 112 624	21,1	-5 344 516
PALKAT JA PALKKIOT	-781 573	-3 680 583	-4 232 643	-891 106	21,1	-4 297 186
HENKILÖSIVUKULUT	-196 175	-865 078	-1 033 202	-221 518	21,4	-1 047 330
PALVELUJEN OSTOT	-516 229	-2 076 023	-2 788 624	-593 708	21,3	-2 796 838
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-68 675	-246 888	-251 420	-93 539	37,2	-282 865
AVUSTUKSET	-159 334	-820 260	-813 275	-200 899	24,7	-812 775
MUUT TOIMINTAKULUT	-607 444	-2 372 373	-2 533 318	-705 855	27,9	-2 552 101
TOIMINTAKULUT	-2 329 431	-10 061 204	-11 652 482	-2 706 625	23,2	-11 789 095
TOIMINTAKATE	-1 915 566	-7 818 180	-9 439 499	-2 201 181	23,3	-9 547 175

ELINVOIMA VASTUUALUEITTAIN

	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu	Käyttö	TOT-%	Ennuste
	03/2022	2022	ta 2023	03/2023		31.3.
2050 HYVINVOINTI						
TOIMINTATUOTOT	34 704	492 196	376 500	68 488	18,2	419 237
TOIMINTAKULUT	-271 982	-1 279 707	-1 491 514	-344 295	23,1	-1 519 677
TOIMINTAKATE	-237 278	-787 511	-1 115 014	-275 807	24,7	-1 100 440
2052 ELINKEINO JA MATKAILU						
TOIMINTATUOTOT	32 593	164 909	167 500	295	0,2	165 000
TOIMINTAKULUT	-236 029	-1 096 980	-1 185 553	-308 428	26,0	-1 202 185
TOIMINTAKATE	-203 436	-932 071	-1 018 053	-308 133	30,3	-1 037 185
2053 YHTEYDET JA JOUKKOLIIKENNE						
TOIMINTAKULUT	-146 814	-598 719	-651 552	-116 087	17,8	-651 551
TOIMINTAKATE	-146 814	-598 719	-651 552	-116 087	17,8	-651 551
2054 KANSALAI SOPISTO						
TOIMINTATUOTOT	27 484	133 157	132 500	59 249	44,7	112 700
TOIMINTAKULUT	-123 647	-729 234	-742 023	-145 859	19,7	-747 045
TOIMINTAKATE	-96 163	-596 077	-609 523	-86 611	14,2	-634 345
2055 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA						
TOIMINTATUOTOT	94 992	121 447	190 383	98 930	52,0	190 383
TOIMINTAKULUT	-479 219	-2 309 245	-2 574 045	-620 311	24,1	-2 587 580
TOIMINTAKATE	-384 227	-2 187 798	-2 383 662	-521 382	21,9	-2 397 197
2056 KIRJASTO						
TOIMINTATUOTOT	2 734	13 616	12 600	1 865	14,8	16 100
TOIMINTAKULUT	-341 687	-1 314 299	-1 415 164	-371 789	26,3	-1 426 839
TOIMINTAKATE	-338 954	-1 300 683	-1 402 564	-369 925	26,4	-1 410 739
2060 LUPAPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	116 734	610 066	568 000	104 913	18,5	543 000
TOIMINTAKULUT	-381 001	-1 405 393	-1 619 089	-377 744	23,3	-1 653 474
TOIMINTAKATE	-264 267	-795 327	-1 051 089	-272 832	26,0	-1 110 474

2061 MITTAUS	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu	Käyttö	TOT-%	Ennuste
	03/2022	2022	ta 2023	03/2023		31.3.
TOIMINTATUOTOT	93 897	626 390	698 500	160 028	22,9	728 500
TOIMINTAKULUT	-221 608	-823 038	-1 255 862	-277 279	22,1	-1 270 912
TOIMINTAKATE	-127 711	-196 649	-557 362	-117 252	21,0	-542 412

2062 KAAVOITUS	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu	Käyttö	TOT-%	Ennuste
	03/2022	2022	ta 2023	03/2023		31.3.
TOIMINTATUOTOT	10 729	81 244	67 000	11 678	17,4	67 000
TOIMINTAKULUT	-127 445	-504 590	-717 680	-144 831	20,2	-729 832
TOIMINTAKATE	-116 716	-423 346	-650 680	-133 152	20,5	-662 832

KASVATUS JA KOULUTUS

KASVATUS JA KOULUTUS	Toteuma 03/2022	Tilinpäätös 2022	Muutettu ta 2023	Käyttö 03/2023	TOT-%	Ennuste 31.3.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	127 800	681 431	609 690	81 800	13,4	608 900
MAKSUTUOTOT	287 250	953 999	727 800	251 113	34,5	728 000
TUET JA AVUSTUKSET	54 443	238 168	48 100	33 438	69,5	51 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 849	141 996	62 300	10 236	16,4	62 300
TOIMINTATUOTOT	473 341	2 015 594	1 447 890	376 588	26,0	1 450 200
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-4 614 990	-20 013 484	-21 105 772	-4 952 661	23,5	-21 557 529
PALKAT JA PALKKIOT	-3 756 820	-16 473 546	-16 877 694	-3 942 999	23,4	-17 248 530
HENKILÖSIVUKULUT	-858 169	-3 539 938	-4 228 078	-1 009 662	23,9	-4 308 999
PALVELUJEN OSTOT	-1 996 402	-7 706 328	-7 521 868	-1 930 184	25,7	-7 519 667
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-113 617	-749 113	-767 980	-115 441	15,0	-767 500
AVUSTUKSET	-113 242	-439 463	-462 300	-117 484	25,4	-447 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 715 823	-6 787 737	-7 222 158	-1 853 878	25,7	-7 221 208
TOIMINTAKULUT	-8 554 073	-35 696 124	-37 080 078	-8 969 648	24,2	-37 513 204
TOIMINTAKATE	-8 080 732	-33 680 530	-35 632 188	-8 593 061	24,1	-36 063 004

KASVATUS JA KOULUTUS VASTUUALUEITTAIN

5500 VARHAISKASVATUS	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu	Käyttö	TOT-%	Ennuste
	03/2022	2022	ta 2023	03/2023		31.3.
TOIMINTATUOTOT	292 323	1 076 168	647 000	211 992	32,8	649 400
TOIMINTAKULUT	-2 769 495	-11 432 060	-11 779 099	-2 871 488	24,4	-11 903 729
TOIMINTAKATE	-2 477 172	-10 355 893	-11 132 099	-2 659 496	23,9	-11 254 329
5501 RUOTSINKIELINEN KOULUTUS	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu	Käyttö	TOT-%	Ennuste
	03/2022	2022	ta 2023	03/2023		31.3.
TOIMINTATUOTOT	88 061	436 257	188 400	75 338	40,0	189 100
TOIMINTAKULUT	-3 629 002	-15 235 979	-15 925 076	-3 824 358	24,0	-16 118 755
TOIMINTAKATE	-3 540 940	-14 799 722	-15 736 676	-3 749 020	23,8	-15 929 655
5502 SUOMENKIELINEN KOULUTUS	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu	Käyttö	TOT-%	Ennuste
	03/2022	2022	ta 2023	03/2023		31.3.
TOIMINTATUOTOT	92 957	503 169	612 490	89 258	14,6	611 700
TOIMINTAKULUT	-2 155 577	-9 028 085	-9 375 903	-2 273 802	24,3	-9 490 720
TOIMINTAKATE	-2 062 620	-8 524 916	-8 763 413	-2 184 544	24,9	-8 879 020
KAUPUNKI YHTEENSÄ	Toteuma	Tilinpäätös	Muutettu	Käyttö	TOT-%	Ennuste
	03/2022	2022	ta 2023	03/2023		31.3.
TOIMINTATUOTOT	6 914 801	27 877 071	27 342 230	6 690 940	24,5	27 228 949
TOIMINTAKULUT	-15 786 325	-67 088 201	-71 238 642	-17 073 539	24,0	-72 165 409
TOIMINTAKATE	-8 871 523	-39 211 130	-43 896 412	-10 382 599	23,7	-44 936 460

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE

	Talousarvio 2023	TA- muutokset 2023	TA+ Muutokset	Toteuma 03/2023	Poikkeama
1810 PUNT, osakepääoman korotus					
Menot	-600 000	0	-600 000	0	-600 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-600 000	0	-600 000	0	-600 000
3327 Solliden					
Menot	-70 000	0	-70 000	0	-70 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-70 000	0	-70 000	0	-70 000
4004 Kaupungintalo					
Menot	-18 000	0	-18 000	0	-18 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-18 000	0	-18 000	0	-18 000
4017 Väestönsuoja Luola					
Menot	-200 000	0	-200 000	-1 230	-198 770
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-1 230	-198 770
4018 Energiasaneeraukset					
Menot	-200 000	0	-200 000	-8 103	-191 897
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	0	-200 000	-8 103	-191 897
4019 Korppoon koulukeskus, maalämpö					
Menot	-320 000	0	-320 000	-2 643	-317 357
Tulot	120 000	0	120 000	0	120 000
Netto	-200 000	0	-200 000	-2 643	-197 357
4020 Sähkölatausasemat, kiinteistö					
Menot	-50 000	0	-50 000	-374	-49 626
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-374	-49 626
5300 Nilsbyn koulu					
Menot	-70 000	0	-70 000	-8 862	-61 138
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-70 000	0	-70 000	-8 862	-61 138
5317 Paraisten luovutuskeskus, Koulukatu					
Menot	-6 500 000	0	-6 500 000	-1 263 366	-5 236 634
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-6 500 000	0	-6 500 000	-1 263 366	-5 236 634
5322 Koulukeskus, aggregaatti					
Menot	-280 000	0	-280 000	-10 345	-269 655
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-280 000	0	-280 000	-10 345	-269 655

	Talousarvio 2023	TA- muutokset 2023	TA+ Muutokset	Toteuma 03/2023	Poikkeama
5339 Utön koulu, suunnittelu					
Menot	-40 000	0	-40 000	0	-40 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	0	-40 000
5348 Satuniitty, suunnittelu					
Menot	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
5350 Aktivoiva tapaamispaikka, Korppoo					
Menot	-100 000	0	-100 000	0	-100 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	0	-100 000
7106 Katujen perussaneeraus					
Menot	-350 000	0	-350 000	0	-350 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-350 000	0	-350 000	0	-350 000
7200 Maa- ja vesialueiden osto					
Menot	-300 000	0	-300 000	0	-300 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-300 000	0	-300 000	0	-300 000
7201 Kiinteistöjen myynti					
Menot	0	0	0	0	0
Tulot	60 000	0	60 000	38 000	22 000
Netto	60 000	0	60 000	38 000	22 000
7408 Hulevedet					
Menot	-50 000	0	-50 000	-42 613	-7 387
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-42 613	-7 387
7410 Kirkkosalmenranta, muutostyöt					
Menot	-30 000	0	-30 000	0	-30 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	0	-30 000
7424 Skräbböle, hulevesijärjestelmä					
Menot	-400 000	0	-400 000	-1 517	-398 484
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-400 000	0	-400 000	-1 517	-398 484
7426 Liikenteen ohjaus ja liikenneturvallisuus					
Menot	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000

	Talousarvio 2023	TA- muutokset 2023	TA+ Muutokset	Toteuma 03/2023	Poikkeama
7427 Norra Famnen, asuinalue					
Menot	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
7429 Suohaka, asuinalue					
Menot	-300 000	0	-300 000	0	-300 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-300 000	0	-300 000	0	-300 000
7430 Norrgårds, Bläsnäs, rivitalotontti					
Menot	-60 000	0	-60 000	0	-60 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-60 000	0	-60 000	0	-60 000
7431 Isoniitty II, asuinalue					
Menot	-45 000	0	-45 000	0	-45 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-45 000	0	-45 000	0	-45 000
7433 Koulukatu, hulevesisaneeraus					
Menot	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
7436 Nauvon Eteläsatama, pysäköintialue					
Menot	-100 000	0	-100 000	-5 670	-94 330
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-5 670	-94 330
7437 Lehtiniemi, uusi asuinalue, suunnitelma					
Menot	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
7438 Snäckvikenin pienvenesatama, kehittäminen					
Menot	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
7461 Katuväläistuksen uusiminen					
Menot	-30 000	0	-30 000	-13 611	-16 389
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-13 611	-16 389
7477 Sulku, perussaneeraus					
Menot	-35 000	0	-35 000	0	-35 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-35 000	0	-35 000	0	-35 000

	Talousarvio 2023	TA- muutokset 2023	TA+ Muutokset	Toteuma 03/2023	Poikkeama
7502 Frisbeegolf					
Menot	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
7519 Torisilta, saneeraus					
Menot	-40 000	0	-40 000	0	-40 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	0	-40 000
7520 Keskuspuisto, kehittäminen					
Menot	-100 000	0	-100 000	0	-100 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	0	-100 000
7614 Koivuhaan kastelujärjestelmä					
Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
7615 Teollisuuskadun jalankulku- ja pyöräilyväylä					
Menot	-64 000	0	-64 000	-118 803	54 803
Tulot	15 000	0	15 000	0	15 000
Netto	-49 000	0	-49 000	-118 803	69 803
7618 Valaistuksen saneeraus, Österbyntie					
Menot	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
7701 Parainen, vesi-, viemäri- ja pintavesiputkistojen ja kaivojen pistesaneeraukset					
Menot	-50 000	0	-50 000	-7 006	-42 994
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-7 006	-42 994
7720 Korppoon puhdistamon laajennus					
Menot	-750 000	0	-750 000	-50 603	-699 397
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-750 000	0	-750 000	-50 603	-699 397
7724 Saariston jätevedenpuhdistamojen saneeraus					
Menot	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
7740 Kirkkosalmenrannan VV-johdot					
Menot	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	0	-50 000

	Talousarvio 2023	TA- muutokset 2023	TA+ Muutokset	Toteuma 03/2023	Poikkeama
7742 Ersbyn kiertolinja					
Menot	-160 000	0	-160 000	-410	-159 590
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-160 000	0	-160 000	-410	-159 590
7745 Paraisten viemäriverkosto, saneeraus					
Menot	-250 000	0	-250 000	-47 373	-202 627
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-250 000	0	-250 000	-47 373	-202 627
7747 Saariston verkostojen pistesaneeraus					
Menot	-50 000	0	-50 000	-59 296	9 296
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-59 296	9 296
7749 Saariston vesimittarit					
Menot	-20 000	0	-20 000	-13 883	-6 117
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-13 883	-6 117
7750 Vesitorni					
Menot	-40 000	0	-40 000	0	-40 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	0	-40 000
7751 Uusi asuinalue					
Menot	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
7755 Skräbbölen aluesaneeraus					
Menot	-50 000	0	-50 000	-140	-49 860
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-140	-49 860
7757 Varosäiliöt, PAX ja metanoli					
Menot	-20 000	0	-20 000	-105	-19 895
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-105	-19 895
7758 Teollisuuskatu, vesilinjat					
Menot	-20 000	0	-20 000	-16 984	-3 016
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-16 984	-3 016
7759 Suohaka, vesi ja viemäri					
Menot	-100 000	0	-100 000	-315	-99 685
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-315	-99 685

	Talousarvio 2023	TA- muutokset 2023	TA+ Muutokset	Toteuma 03/2023	Poikkeama
7760 Norrgårds, Bläsås, vesi ja viemäri					
Menot	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
7763 Parainen, pumppaamojen saneeraus, 4 kpl					
Menot	-40 000	0	-40 000	-8 652	-31 348
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-8 652	-31 348
7764 Saaristo, pumppaamojen saneeraus, 3 kpl					
Menot	-30 000	0	-30 000	-336	-29 664
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-336	-29 664
7767 Riistatie, VV-verkoston laajennus					
Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
7768 Koulukatu, VV-saneeraus					
Menot	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
7903 Puhdistamon automaatio					
Menot	-20 000	0	-20 000	-653	-19 347
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-653	-19 347
7904 Alavesisäiliö					
Menot	-70 000	0	-70 000	0	-70 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-70 000	0	-70 000	0	-70 000
7905 Hessundinsalmen silta					
Menot	-185 000	0	-185 000	-44 339	-140 661
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-185 000	0	-185 000	-44 339	-140 661
7909 Verkanin siirrettävä osmoosilaitos					
Menot	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
7910 Isoniitty, vesi ja viemäri					
Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000

	Talousarvio 2023	TA- muutokset 2023	TA+ Muutokset	Toteuma 03/2023	Poikkeama
7911 Jätevedenpuhdistamorakennus					
Menot	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
YHTEENSÄ					
Menot	-12 587 000	0	-12 587 000	-1 727 232	-10 859 768
Tulot	195 000	0	195 000	38 000	157 000
Netto	-12 392 000	0	-12 392 000	-1 689 232	-10 702 768

OSTOT TOIMITTAJITTAIN

OSTOT YLI 200 000 € TOIMITTAJITTAIN

Kausi 01–03
Vuosi 2023

Toimittajan nro	Toimittajan nimi	Laskujen summa
15	KEVA	2 284 341,70
122	YIT Suomi Oy	1 901 203,40
15427	Kaarea Oy	623 804,06
2729	Sähkö Oy Turku	438 092,25
7522	TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO	400 943,16
1121	KUNTARAHOITUS OY	303 983,22
845	FOLKHÄLSAN VÄLFÄRD Ab	190 114,13
187	ATEA FINLAND OY	167 692,81
14553	MAISEMARAKENNUS VIITANEN Oy	156 044,41
155	PARAISTEN URHEILU- JA NUORISOTALO	126 729,60
1890	ATTENDO LILLA RO-HEMMET Ab/Ropo	124 000,00
10909	OP YRITYSPANKKI Oyj	116 586,79
	Yhteensä	6 833 535,53