

1–9
2024

Paraisten kaupungin talouden seuranta



SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	2
TULOSLASKELMA	6
RAHOITUSLASKELMA	7
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	8
HALLINTO JA TUKIPALVELUT	9
ELINVOIMA	12
KASVATUS JA KOULUTUS	15
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE	17
OSTOT TOIMITTAJITTAIN	24

JOHDANTO

Kaupungin työllisyystilanne

Työttömyys kasvoi Varsinais-Suomessa koko maata nopeammin.

Syyskuussa työttömiä oli kaikissa Varsinais--Suomen seutukunnissa viime vuotta enemmän.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,8 prosenttia eli 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten.

Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin selvästi pienempi kuin koko maassa (10,4 %) keskimäärin.

Lomautettujen määrä Varsinais-Suomessa lisääntyi 400 henkilöllä (29 %) vuoden takaiseen verrattuna.

Turunmaan saaristossa on yksi maakunnan alhaisimmista työttömyysasteista (6,0 %).

Paraisilla työttömien määrä on edellisvuoden syyskuuhun verrattuna suunnilleen samalla tasolla 30.9.2024, työttömyysaste on 5,7 prosenttia (2023: 5,6 %).

30.9.2024 työttömänä on 389 henkilöä ja avoimia työpaikkoja on 29 kpl.

Kaupungin koko työvoimasta 6 818 henkilöstä, miehiä on 58 prosenttia (225) ja naisia 42 prosenttia (164).

Syyskuun lopussa Varsinais-Suomessa oli 2 690 alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa, mikä on 28 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Paraisilla alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli 12,1 prosenttia (47), mikä on samaa tasoa kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 41,6 prosenttia (162).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta

Parainen	5,7 %
Varsinais-Suomi	9,8 %
Koko Suomi	10,4 %

Pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden (yli vuoden työttömänä olleiden) tilanne heikkeni kaikissa maakunnan seutukunnissa ja pitkäaikaistyöttömiä on 8 prosenttia edellisvuotta enemmän.

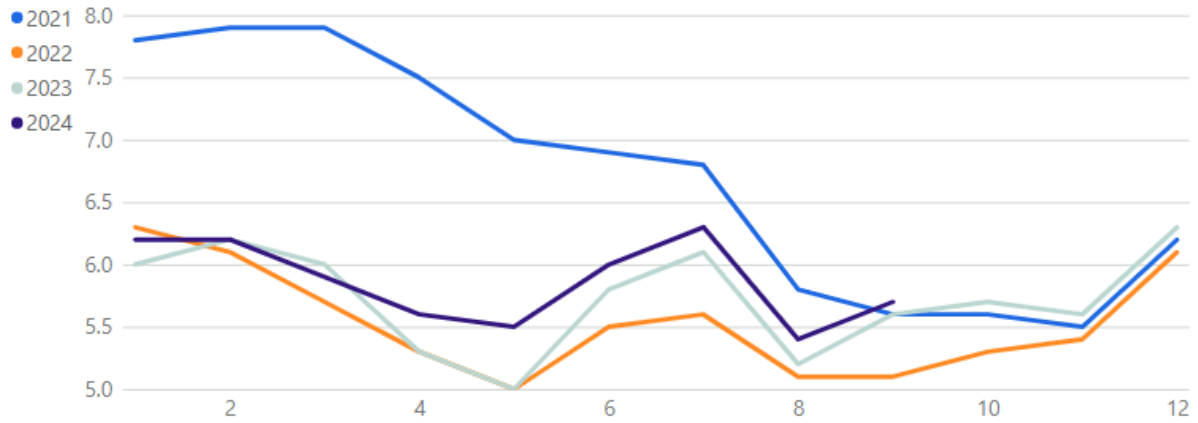
Pitkäaikaistyöttömistä 300 (4 %) oli alle 25-vuotiaita ja 3 000 (41 %) alle 45-vuotiaita. Paraisilla pitkäaikaistyöttömien osuus on 34,7 prosenttia.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa seutukunnittain

Seutukunta	Työttömät työnhakijat		Muutos		Työttömistä työnhakijoista lomautetut		Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta		Muutos		Avoimet työpaikat	
	Syys 2024	Elo 2024	Syys 2023	Syys 2024 Syys 2023	työn- hakijoista	työn- hakijoiden osuus	Syys 2024	Elo 2024	Syys 2023	Syys 2024 Syys 2023	Syys 2024	Syys 2023
Åboland-Turunmaa	569	545	559	10	2	39	6,0	41	64	138	-97	-70
Salo	2 496	2 436	2 237	259	12	185	9,4	148	191	377	-229	-61
Turku	17 616	17 777	14 895	2 721	18	1 115	10,4	1 534	1 696	3 614	-2 080	-58
Vakka-Suomi	1 127	1 158	1 115	12	1	191	8,2	108	144	267	-159	-60
Loimaa	1 255	1 261	1 057	198	19	184	8,6	134	124	174	-40	-23
Varsinais-Suomi	23 063	23 177	19 863	3 200	16	1 714	9,8	1 965	2 219	4 570	-2 605	-57

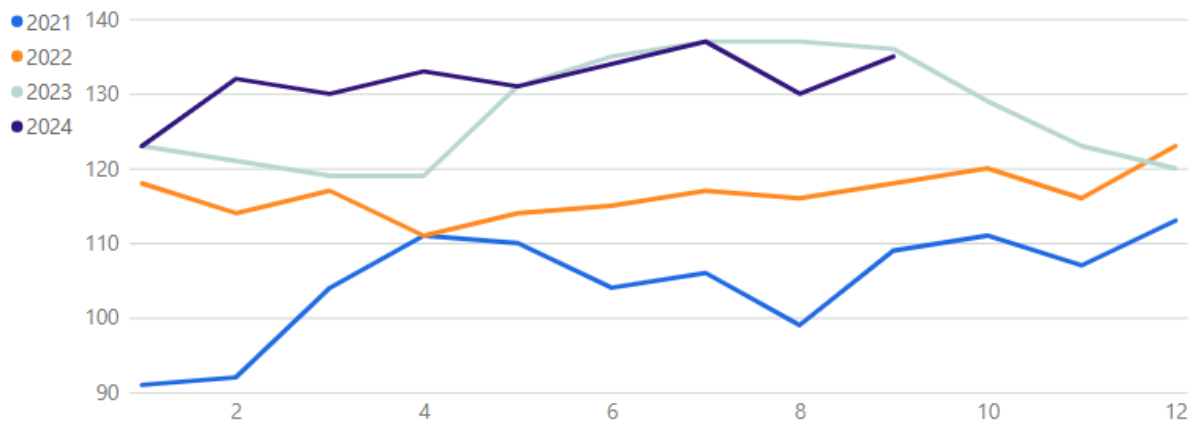
Lähde: <https://www.ely-keskus.fi> > Työllisyyskatsaukset > Varsinais-Suomi / Syyskuu 2024

Seuraavassa on kuvattuna työttömien osuus työvoimasta Paraisilla vuodesta 2021 syyskuuhun 2024. Vertailuvuosien syyskuun työttömyysaste on vaihdellut 5,1 prosentista 5,1 prosenttiin välillä.



Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / ELY-keskus

Seuraavassa on kuvattuna pitkäaikaistyöttömien osuus Paraisilla vuodesta 2021 syyskuuhun 2024. Vertailuvuosina pitkäaikaistyöttömien osuus on kasvanut 109 henkilöstä 135 henkilöön.

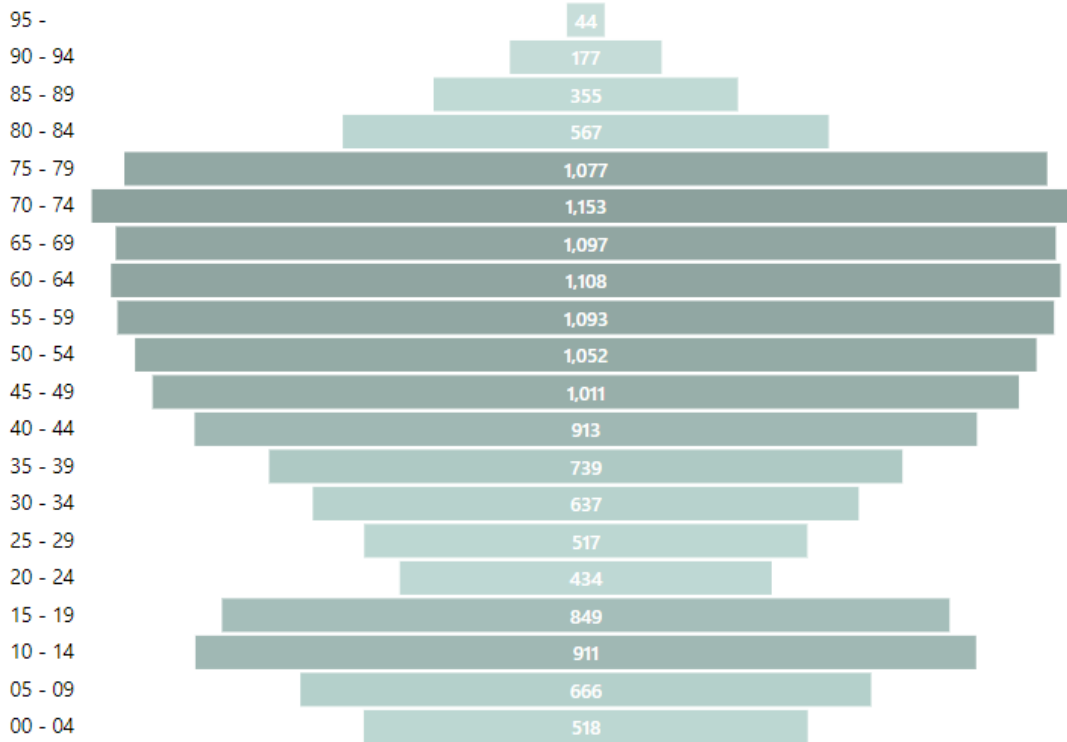


Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / ELY-keskus

Kaupungin asukaslukutilasto

Kaupungin asukasluku on syyskuun viimeisenä päivänä 14 918 asukasta (09/2023: 14 994 asukasta). 50 prosenttia kaupungin asukkaista on työkäisiä 20–64-vuotiaita ja 30 prosenttia on 65-vuotiaita tai sitä vanhempia. 0–10-vuotiaita lapsia on 8 prosenttia ja 10–19-vuotiaita nuoria 12 prosenttia.

Seuraavassa on kuvattuna kaupungin asukkaiden ikäjakauma.



Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / Tilastokeskus

Ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana on kuollut kaksi kertaa enemmän ihmisiä kuin syntynyt lapsia ja luonnollinen väestönlisäys on -70 asukasta. Samana aikana nettotulomuutto on ollut yhteensä 31 asukasta.

Väestömuutoksen kuukausitiedot 01–09/2024:

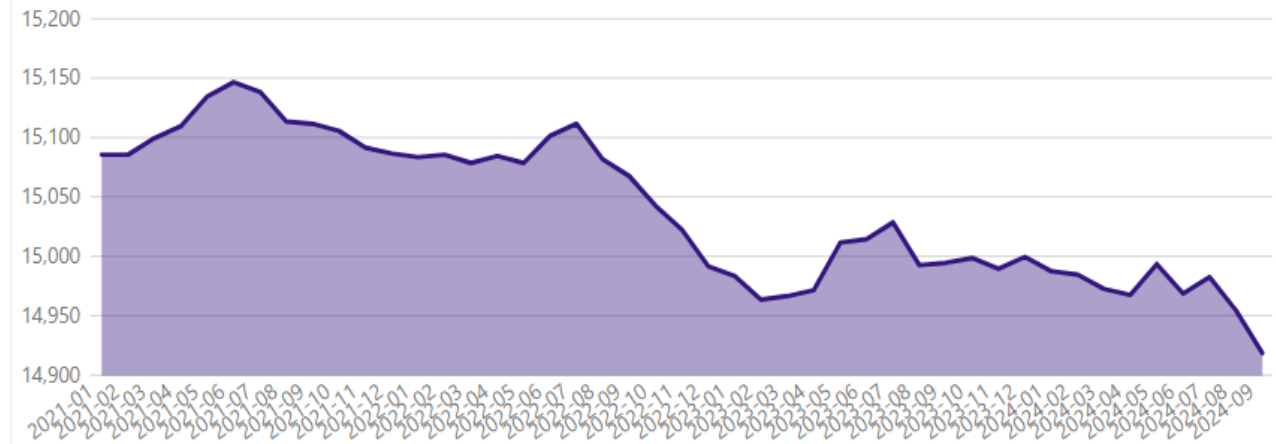
Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Netto-maahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2024-01	7	17	-10	-1	0	-12	14,987
2024-02	5	9	-4	-8	8	-3	14,984
2024-03	5	15	-10	-2	1	-12	14,972
2024-04	4	14	-10	-2	9	-5	14,967
2024-05	6	7	-1	16	11	26	14,993
2024-06	6	18	-12	-15	2	-25	14,968
2024-07	12	18	-6	19	2	14	14,982
2024-08	6	16	-10	-18	0	-28	14,954
2024-09	7	14	-7	-27	-2	-36	14,918
Yhteensä	58	128	-70	-38	31	-81	14,918

Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / Tilastokeskus

Vertailujakson aikana vuodesta 2021 syyskuuhun 2024 asukasluvun kehitys on ollut laskeva ja asukasluku on laskenut yhteensä 167 asukkaalla.

Vuoden alussa kaupungin asukasluku oli 14 999 ja syyskuun viimeisenä päivänä 14 918.

Väestö kuukausittain 2020–09/2024:



Lähde: Paraisten kaupunki / Kuntamaisema / Tilastokeskus

TULOSLASKELMA

ULKOINEN-SISÄINEN KAUELLE 1–9/2024

	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	4,509,402	6,586,808	6,313,103	4,558,724	72.2	6,470,271
MAKSUTUOTOT	1,254,654	1,668,477	1,614,300	1,073,671	66.5	1,447,510
TUET JA AVUSTUKSET	1,945,746	3,053,184	1,379,789	1,633,266	118.4	1,713,289
MUUT TOIMINTATUOTOT	12,953,562	17,658,045	18,680,266	23,702,812	126.9	30,062,797
TOIMINTATUOTOT	20,663,365	28,966,515	27,987,458	30,968,473	110.7	39,693,867
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-25,253,548	-33,664,259	-33,478,530	-25,462,373	76.1	-33,737,151
PALKAT JA PALKKIOT	-20,197,031	-27,148,557	-26,686,805	-20,642,333	77.4	-27,346,466
HENKILÖSIVUKULUT	-5,056,517	-6,515,702	-6,791,725	-4,820,041	71.0	-6,390,685
PALVELUJEN OSTOT	-13,960,130	-20,121,728	-19,366,446	-14,133,038	73.0	-20,004,700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4,082,818	-5,681,557	-6,119,262	-3,818,297	62.4	-6,186,744
AVUSTUKSET	-1,080,685	-1,646,661	-1,571,895	-911,647	58.0	-1,591,465
MUUT TOIMINTAKULUT	-8,980,803	-12,070,857	-13,218,777	-10,011,816	75.7	-13,080,827
TOIMINTAKULUT	-53,357,984	-73,185,061	-73,754,910	-54,337,171	73.7	-74,600,887
TOIMINTAKATE	-32,694,619	-44,218,547	-45,767,452	-23,368,698	51.1	-34,907,020
VEROTULOT	33,967,841	43,479,382	41,358,274	32,063,487	77.5	41,358,274
VALTIONOSUUDET	8,041,608	10,717,475	7,984,705	6,168,088	77.2	8,305,589
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	617	2,653	0	1,295		1,500
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1,164,354	1,174,896	172,500	1,176,969	682.3	1,178,000
KORKOKULUT	-776,115	-875,154	-983,060	-962,291	97.9	-1,016,945
MUUT RAHOITUSKULUT	-35,231	-48,188	-40,000	-40,999	102.5	-42,000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	353,626	254,206	-850,560	174,974	-20.6	120,555
VUOSIKATE	9,668,456	10,232,516	2,724,967	15,037,851	551.9	14,877,398
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3,555,931	-7,470,452	-5,300,000	-3,985,164	75.2	-5,300,000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3,555,931	-7,470,452	-5,300,000	-3,985,164	75.2	-5,300,000
TILIKAUDEN TULOS	6,112,526	2,762,065	-2,575,033	11,052,687	-429.2	9,577,398
POISTOERON MUUTOS	31,174	41,153	39,179	29,331	74.9	39,179
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6,143,700	2,803,217	-2,535,854	11,082,019	-437.0	9,616,577 *

* SEKÄ TOTEUTUNEeseen TULOKSEEN PER 30.9.2024 ETTÄ VUODEN 2024 ENNUSTEeseen SISÄLTYY PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY:N MYYNTIVOITTO JA OSINKO YHTEENSÄ 11 857 857 €. ILMAN NÄITÄ ERIÄ NÄYTTÄÄ VUODEN 2024 ENNUSTE ALIJÄÄMÄKSI -

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 03/2024	Tot-%	Ennuste 2024
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	10,232,516	2,724,967	15,037,851	551.85%	14,877,398
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	43,733	-200,000	-12,267,520	6133.76%	-11,292,696
	10,276,249	2,524,967	2,770,331	109.72%	3,584,702
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-11,856,135	-6,989,800	-4,768,811	68.23%	-8,061,233
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN	75,817	250,000	0	0.00%	250,000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	305,120	260,000	11,497,447	4422.09%	11,499,410
	-11,475,198	-6,479,800	6,728,636	-103.84%	3,688,177
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1,198,949	-3,954,833	9,498,967	-240.19%	7,272,879
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOS					
ANTOLAINAUKSEN VÄHENNYS	35,000	0	0		0
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	5,000,000	6,500,000	5,000,000	76.92%	5,000,000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-2,868,646	-3,117,500	-1,588,125	50.94%	-3,117,500
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	2,360,494	0	3,853,118		1,500,000
	4,491,848	3,382,500	7,264,993	214.78%	3,382,500
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	0	0	0		0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	-103,804	0	-1,076,984		
VAIHTO-OMAISSUUDEN MUUTOS	3,266	0	649		
SAAMISTEN MUUTOS	1,338,655	0	1,874,778		
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-4,354,619	0	-3,284,138		
	-3,116,501	0	-2,485,695		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1,375,347	3,382,500	4,779,298		3,382,500
RAHAVAROJEN MUUTOS	211,398	-572,333	14,278,264		10,655,379
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA	2,565,704		16,843,968		
KAUDEN ALUSSA	-2,354,306		-2,565,704		
	211,398		14,278,264		
LAINAT					
LAINAKANTA	45,999	48,307	53,264		49,382
LAINAKANTA/ASUKAS	3,068	3,263	3,557		3,297

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

VEROTULOT

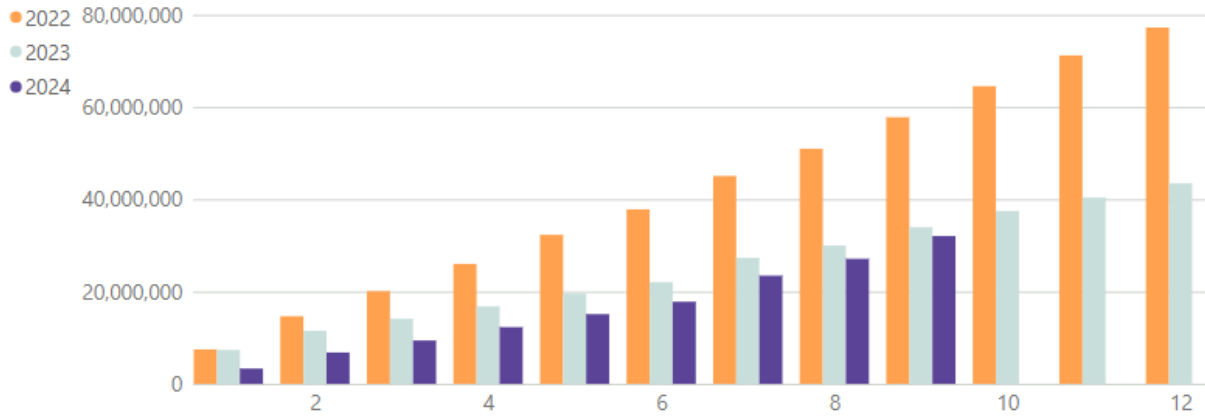
KK	Kunnan tulovero				Kiinteistövero				Osuus yhteisöveron tuotosta				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	TA 2024	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2024	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2024	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2024	Tot-%
1	2,879	2,879		10.03%	183	183		1.76%	276	276		12.28%	3,338	3,338		8.07%
2	2,705	5,584		19.46%	336	519		4.98%	434	710		31.56%	3,474	6,812		16.47%
3	2,382	7,966		27.76%	73	592		5.68%	157	867		38.56%	2,613	9,425		22.79%
4	2,683	10,649		37.12%	42	633		6.08%	165	1,032		45.87%	2,890	12,314		29.77%
5	2,649	13,298		46.35%	8	641		6.15%	155	1,187		52.76%	2,811	15,125		36.57%
6	2,491	15,789		55.03%	73	714		6.85%	137	1,324		58.86%	2,701	17,826		43.1%
7	2,603	18,392		64.1%	2,878	3,592		34.48%	172	1,496		66.52%	5,654	23,480		56.77%
8	1,828	20,220		70.48%	1,704	5,296		50.84%	125	1,621		72.09%	3,658	27,138		65.62%
9	1,616	21,836	28,691	76.11%	3,186	8,483	10,418	81.42%	123	1,744	2,249	77.56%	4,926	32,063	41,358	77.53%

Yli-/alijäämä: - 6 855 (-23.9%)

Yli-/alijäämä: - 1 935 (-18.6%)

Yli-/alijäämä: - 505 (-22.4%)

Yli-/alijäämä: - 9 295 (-22.5%)



Källa: Pargas stad/Dashboard/Skatteförvaltningen

VALTIONOSUUDET

VALTIONOSUUDET 1-9/2024 (tuhatta euroa)

KK	Laskennalliset valtionosuudet				Opetus ja kulttuuri				Verotulomenetysten kompensatio				Yhteensä			
	Tot.	Kum.	TA 2024	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2024	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2024	Tot-%	Tot.	Kum.	TA 2024	Tot-%
1	489	489		8.25%	-4	-4		1.31%	197	197		8.25%	681	681		8.53%
2	489	978		16.5%	-4	-8		2.61%	197	393		16.49%	681	1,362		17.06%
3	489	1,467		24.76%	-4	-13		3.92%	197	590		24.74%	681	2,044		25.6%
4	489	1,956		33.01%	-4	-17		5.22%	197	786		32.99%	681	2,725		34.13%
5	489	2,445		41.26%	-4	-21		6.53%	197	983		41.23%	681	3,406		42.66%
6	489	2,933		49.51%	-4	-25		7.83%	197	1,179		49.48%	681	4,087		51.19%
7	489	3,422		57.76%	-4	-30		9.14%	197	1,376		57.73%	681	4,769		59.72%
8	495	3,917		66.11%	-4	-34		10.44%	197	1,572		65.97%	687	5,456		68.33%
9	495	4,412	5,925	74.46%	21	-12	-323	3.85%	197	1,769	2,383	74.22%	712	6,168	7,985	77.25%

Yli-/alijäämä: - 1 513 (-25.5%)

Yli-/alijäämä: 311 (-96.1%)

Yli-/alijäämä: - 614 (-25.8%)

Yli-/alijäämä: - 1 817 (-22.8%)

HALLINTO JA TUKIPALVELUT

HALLINTO JA TUKIPALVELUT	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT- %	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	4 110 591	5 766 988	5 473 366	4 014 509	73.3	5 601 871
MAKSUTUOTOT	2 368	2 368	0	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	1 397 287	2 317 219	793 939	1 115 555	140.5	1 170 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 422 612	16 762 913	17 964 376	23 251 151	129.4	29 287 003
TOIMINTATUOTOT	17 932 858	24 849 489	24 231 681	28 381 215	117.1	36 058 874
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-5 065 125	-6 781 958	-6 356 941	-4 835 918	76.1	-6 574 631
PALKAT JA PALKKIOT	-4 041 893	-5 464 440	-5 015 801	-3 899 188	77.7	-5 305 322
HENKILÖSIVUKULUT	-1 023 232	-1 317 518	-1 341 140	-936 730	69.8	-1 269 309
PALVELUJEN OSTOT	-6 729 307	-9 998 260	-8 692 408	-6 598 902	75.9	-9 347 154
AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 254 722	-4 607 831	-5 071 007	-3 030 820	59.8	-5 179 944
AVUSTUKSET	-92 033	-424 743	-280 900	-10 544	3.8	-357 495
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 622 399	-2 115 593	-2 072 352	-1 563 140	75.4	-2 063 354
TOIMINTAKULUT	-16 763 587	-23 928 384	-22 473 608	-16 039 325	71.4	-23 522 578
TOIMINTAKATE	1 169 271	921 105	1 758 073	12 341 889	702.0	12 536 296

1000 VAALIT	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT	0	28 474	75 000	56 933	75.9	56 933
TOIMINTAKULUT	-42 972	-43 272	-108 720	-112 824	103.8	-113 306
TOIMINTAKATE	-42 972	-14 798	-33 720	-55 891	165.7	-56 373

1200 TILINTARKASTUS	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 30.9.
TOIMINTAKULUT	-29 190	-57 046	-64 543	-37 907	58.7	-66 250
TOIMINTAKATE	-29 190	-57 046	-64 543	-37 907	58.7	-66 250

HALLINTO JA TUKIPALVELUT VASTUUALUEITTAIN

2010 HALLINTO	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT	4 008	5 981	3 000	9 924	330.8	9 940
TOIMINTAKULUT	-1 019 850	-1 489 910	-1 216 260	-1 241 290	102.1	-1 631 336
TOIMINTAKATE	-1 015 843	-1 483 928	-1 213 260	-1 231 366	101.5	-1 621 396

2011 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT	6	13 967	3 900	3 671	94.1	5 000
TOIMINTAKULUT	-452 280	-619 288	-568 671	-398 819	70.1	-577 053
TOIMINTAKATE	-452 273	-605 321	-564 771	-395 148	70.0	-572 053

2012 IKT JA DIGITALISOINTI	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT	654 217	716 419	686 060	513 789	74.9	695 052
TOIMINTAKULUT	-558 976	-758 039	-804 405	-529 088	65.8	-806 471
TOIMINTAKATE	95 242	-41 620	-118 345	-15 298	12.9	-111 419

2013 HENKILÖSTÖ	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT	0	72 593	106 000	33 887	32.0	198 500
TOIMINTAKULUT	-585 800	-819 522	-910 807	-840 093	92.2	-1 217 510
TOIMINTAKATE	-585 800	-746 929	-804 807	-806 206	100.2	-1 019 010

2014 TALOUS	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT	164 223	236 240	200 000	11 351 067	5 675.5	11 355 000
TOIMINTAKULUT	-718 470	-1 016 147	-839 611	-667 591	79.5	-863 848
TOIMINTAKATE	-554 247	-779 907	-639 611	10 683 477	-1 670.3	10 491 152
2015 HANKKEET	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT	1 471 840	1 194 449	768 989	1 200 974	156.2	1 090 000
TOIMINTAKULUT	-1 210 576	-1 636 795	-1 241 650	-1 054 566	84.9	-1 416 924
TOIMINTAKATE	261 264	-442 346	-472 661	146 408	-31.0	-326 924
2020 TEKNIikka JA INFRA	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT	320 871	1 598 924	481 952	232 603	48.3	484 452
TOIMINTAKULUT	-3 333 604	-4 906 367	-3 984 295	-2 558 061	64.2	-3 977 503
TOIMINTAKATE	-3 012 733	-3 307 444	-3 502 343	-2 325 458	66.4	-3 493 051
2021 TILAPALVELUT	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT	12 481 622	16 755 986	17 783 837	12 071 945	67.9	18 017 996
TOIMINTAKULUT	-6 465 093	-9 517 931	-9 866 909	-6 522 309	66.1	-10 081 156
TOIMINTAKATE	6 016 529	7 238 055	7 916 928	5 549 636	70.1	7 936 840
2022 VESIHUOLTO	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT	2 836 070	4 254 929	4 197 943	2 963 354	70.6	4 202 934
TOIMINTAKULUT	-2 418 938	-3 164 387	-3 041 000	-2 227 509	73.2	-2 950 777
TOIMINTAKATE	417 133	1 090 543	1 156 943	735 845	63.6	1 252 157

ELINVOIMA

ELINVOIMA	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT- %	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	128 654	152 174	169 859	96 034	56.5	146 500
MAKSUTUOTOT	711 716	949 452	870 500	611 008	70.2	803 000
TUET JA AVUSTUKSET	460 262	620 726	452 300	374 118	82.7	413 606
MUUT TOIMINTATUOTOT	473 031	786 246	618 700	370 960	60.0	643 794
TOIMINTATUOTOT	1 773 663	2 508 598	2 111 359	1 452 119	68.8	2 006 900
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 736 803	-5 084 316	-5 318 952	-3 886 977	73.1	-5 273 584
PALKAT JA PALKKIOT	-3 008 182	-4 129 987	-4 262 766	-3 177 014	74.5	-4 291 323
HENKILÖSIVUKULUT	-728 621	-954 329	-1 056 186	-709 963	67.2	-982 261
PALVELUJEN OSTOT	-1 801 079	-2 661 054	-2 708 057	-1 829 199	67.5	-2 755 815
AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT	-178 941	-238 341	-246 040	-167 283	68.0	-231 300
AVUSTUKSET	-644 220	-793 022	-814 275	-585 640	71.9	-782 050
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 049 526	-2 700 575	-2 935 470	-2 270 778	77.4	-2 794 444
TOIMINTAKULUT	-8 410 569	-11 477 307	-12 022 794	-8 739 877	72.7	-11 837 193
TOIMINTAKATE	-6 636 906	-8 968 710	-9 911 435	-7 287 758	73.5	-9 830 293

ELINVOIMA VASTUUALUEITTAIN

	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 30.9.
2050 HYVINVOINTI						
TOIMINTATUOTOT	378 662	522 285	414 759	306 859	74.0	352 000
TOIMINTAKULUT	-1 042 683	-1 417 917	-1 401 148	-954 681	68.1	-1 347 974
TOIMINTAKATE	-664 021	-895 631	-986 389	-647 822	65.7	-995 974
2052 ELINKEINO JA MATKAILU						
TOIMINTATUOTOT	175 172	175 691	163 500	191 456	117.1	192 294
TOIMINTAKULUT	-905 949	-1 216 595	-1 245 630	-985 742	79.1	-1 246 657
TOIMINTAKATE	-730 778	-1 040 904	-1 082 130	-794 286	73.4	-1 054 363
2053 YHTEYDET JA JOUKKOLIIKENNE						
TOIMINTAKULUT	-481 735	-700 783	-665 682	-513 393	77.1	-665 539
TOIMINTAKATE	-481 735	-700 783	-665 682	-513 393	77.1	-665 539
2054 KANSALAIISOPISTO						
TOIMINTATUOTOT	83 364	144 942	132 000	102 599	77.7	135 071
TOIMINTAKULUT	-496 367	-791 274	-761 816	-499 494	65.6	-769 305
TOIMINTAKATE	-413 003	-646 332	-629 816	-396 895	63.0	-634 234
2055 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA						
TOIMINTATUOTOT	177 286	223 068	184 300	104 718	56.8	167 000
TOIMINTAKULUT	-2 009 203	-2 565 050	-2 885 315	-2 097 304	72.7	-2 698 535
TOIMINTAKATE	-1 831 917	-2 341 982	-2 701 015	-1 992 586	73.8	-2 531 535
2056 KIRJASTO						
TOIMINTATUOTOT	9 956	15 548	16 000	12 755	79.7	18 535
TOIMINTAKULUT	-1 067 134	-1 422 353	-1 468 549	-1 129 914	76.9	-1 498 987
TOIMINTAKATE	-1 057 178	-1 406 805	-1 452 549	-1 117 159	76.9	-1 480 452
2060 LUPAPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	483 920	628 112	564 000	408 042	72.3	522 000
TOIMINTAKULUT	-1 176 777	-1 600 685	-1 658 859	-1 231 278	74.2	-1 659 395
TOIMINTAKATE	-692 857	-972 573	-1 094 859	-823 237	75.2	-1 137 395

2061 MITTAUS	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT	428 699	734 324	576 800	272 450	47.2	550 000
TOIMINTAKULUT	-827 102	-1 191 876	-1 201 055	-869 047	72.4	-1 256 771
TOIMINTAKATE	-398 402	-457 553	-624 255	-596 597	95.6	-706 771
2062 KAAVOITUS	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT	36 604	64 627	60 000	53 240	88.7	70 000
TOIMINTAKULUT	-403 618	-570 776	-734 740	-459 024	62.5	-694 030
TOIMINTAKATE	-367 014	-506 149	-674 740	-405 783	60.1	-624 030

KASVATUS JA KOULUTUS

KASVATUS JA KOULUTUS	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	270 157	667 646	669 878	448 180	66.9	721 900
MAKSUTUOTOT	540 570	716 657	743 800	462 664	62.2	644 510
TUET JA AVUSTUKSET	88 198	86 766	58 550	86 660	148.0	72 750
MUUT TOIMINTATUOTOT	57 919	108 886	97 190	80 702	83.0	132 000
TOIMINTATUOTOT	956 845	1 579 955	1 569 418	1 078 206	68.7	1 571 160
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-16 413 289	-21 752 666	-21 709 934	-16 642 353	76.7	-21 786 596
PALKAT JA PALKKIOT	-13 111 275	-17 511 739	-17 323 088	-13 474 718	77.8	-17 655 121
HENKILÖSIVUKULUT	-3 302 014	-4 240 927	-4 386 846	-3 167 634	72.2	-4 131 475
PALVELUJEN OSTOT	-5 397 638	-7 409 142	-7 890 571	-5 657 611	71.7	-7 830 881
AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT	-648 420	-834 649	-800 115	-618 079	77.2	-773 300
AVUSTUKSET	-344 432	-428 897	-476 720	-315 463	66.2	-451 920
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 307 888	-7 253 699	-8 207 905	-6 173 732	75.2	-8 218 863
TOIMINTAKULUT	-28 111 667	-37 679 052	-39 085 245	-29 407 237	75.2	-39 061 560
TOIMINTAKATE	-27 154 822	-36 099 098	-37 515 827	-28 329 031	75.5	-37 490 400

KASVATUS JA KOULUTUS VASTUUALUEITTAIN

5500 VARHAISKASVATUS	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT	501 404	715 558	737 590	593 467	80.5	708 760
TOIMINTAKULUT	-8 940 081	-12 030 553	-12 293 151	-9 413 717	76.6	-12 412 109
TOIMINTAKATE	-8 438 676	-11 314 995	-11 555 561	-8 820 250	76.3	-11 703 349
5501 RUOTSINKIELINEN KOULUTUS	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT	170 548	236 714	240 786	197 362	82.0	256 400
TOIMINTAKULUT	-12 078 966	-16 126 422	-16 872 074	-12 622 488	74.8	-16 762 834
TOIMINTAKATE	-11 908 418	-15 889 708	-16 631 288	-12 425 126	74.7	-16 506 434
5502 SUOMENKIELINEN KOULUTUS	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT	284 892	627 683	591 042	287 377	48.6	606 000
TOIMINTAKULUT	-7 092 620	-9 522 077	-9 920 020	-7 371 032	74.3	-9 886 617
TOIMINTAKATE	-6 807 728	-8 894 394	-9 328 978	-7 083 655	75.9	-9 280 617
KAUPUNKI YHTEENSÄ	Toteuma 09/2023	Tilinpäätös 2023	Muutettu ta 2024	Käyttö 09/2024	TOT-%	Ennuste 30.9.
TOIMINTATUOTOT	20 663 365	28 966 515	27 987 458	30 968 473	110.7	39 693 867
TOIMINTAKULUT	-53 357 984	-73 185 061	-73 754 910	-54 337 171	73.7	-74 600 887
TOIMINTAKATE	-32 694 619	-44 218 547	-45 767 452	-23 368 698	51.1	-34 907 020

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE

	Talousarvio 2024	TA- muutokset 2024	TA+Muutokset	Toteuma 09/2024	Poikkeama
1810 Inköp av aktier och andelar					
Menot	-600 000	0	-600 000	-638 293	38 293
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-600 000	0	-600 000	-638 293	38 293
1820 Försäljning av aktier och andelar					
Menot	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	62 818	-62 818
Netto	0	0	0	62 818	-62 818
3331 Torgkvarteret					
Menot	-50 000	0	-50 000	-25 128	-24 872
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-25 128	-24 872
4019 Korpo skolcentrum/jordvärme					
Menot	-410 000	0	-410 000	-3 080	-406 920
Tulot	90 000	0	90 000	0	90 000
Netto	-320 000	0	-320 000	-3 080	-316 920
4020 Elladdningsstationer/fastighet					
Menot	-40 000	0	-40 000	-4 109	-35 891
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-4 109	-35 891
4021 Fastigheter/larbetsmaskiner					
Menot	0	0	0	-15 600	15 600
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	-15 600	15 600
4023 Depån RAK4					
Menot	-70 000	0	-70 000	-58 175	-11 825
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-70 000	0	-70 000	-58 175	-11 825
4024 Depån RAK3					
Menot	-20 000	0	-20 000	-1 472	-18 528
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-1 472	-18 528

	Talousarvio 2024	TA- muutokset 2024	TA+Muutokset	Toteuma 09/2024	Poikkeama
5317 Kreativa lärcenter i Pargas, Skolgatan					
Menot	-680 000	0	-680 000	-1 662 518	982 518
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-680 000	0	-680 000	-1 662 518	982 518
5323 Malms skola					
Menot	-1 100 000	0	-1 100 000	-324 588	-775 412
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-1 100 000	0	-1 100 000	-324 588	-775 412
5339 Utö skola/planering					
Menot	-20 000	0	-20 000	-10 209	-9 791
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-10 209	-9 791
5350 Aktiverande samlingsplats i Korpo					
Menot	-160 000	0	-160 000	-240 136	80 136
Tulot	160 000	0	160 000	0	160 000
Netto	0	0	0	-240 136	240 136
5493 Iniö allaktivitetsplan och utegym					
Menot	0	0	0	-26 000	26 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	-26 000	26 000
7000 Mätinstrument Takymeter					
Menot	-16 000	0	-16 000	0	-16 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-16 000	0	-16 000	0	-16 000
7106 Grundsanering av gator					
Menot	-350 000	0	-350 000	-70 885	-279 115
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-350 000	0	-350 000	-70 885	-279 115
7200 Mark- och vattenområdets inköp					
Menot	-200 000	-250 000	-450 000	-81 286	-368 714
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	-250 000	-450 000	-81 286	-368 714
7201 Fastighetsförsäljning					
Menot	0	0	0	0	0
Tulot	60 000	0	60 000	132 726	-72 726
Netto	60 000	0	60 000	132 726	-72 726

	Talousarvio 2024	TA- muutokset 2024	TA+Muutokset	Toteuma 09/2024	Poikkeama
7402 Cirkulationsplats Skärgårdsvägen-Kyrkoesplanden					
Menot	-20 000	0	-20 000	-742	-19 258
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-742	-19 258
7408 Dagvatten					
Menot	-100 000	0	-100 000	-7 958	-92 042
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-7 958	-92 042
7424 Skräbböle, dagvattensystem					
Menot	-130 000	0	-130 000	-239 373	109 373
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-130 000	0	-130 000	-239 373	109 373
7426 Trafikregleringar och säkerhet					
Menot	-15 000	0	-15 000	-13 345	-1 655
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-13 345	-1 655
7429 Klockarberget II/bostadsområde					
Menot	-200 000	-136 000	-336 000	-401 237	65 237
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-200 000	-136 000	-336 000	-401 237	65 237
7431 Storängen II/bostadsområde					
Menot	-40 000	0	-40 000	-25 334	-14 666
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-25 334	-14 666
7433 Skolgatan, dagvatten sanering					
Menot	-20 000	0	-20 000	-41 785	21 785
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-41 785	21 785
7461 Förnyande av gatubelysning					
Menot	-30 000	0	-30 000	-32 822	2 822
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-32 822	2 822
7477 Slussen/grundsanering					
Menot	-50 000	0	-50 000	-6 048	-43 952
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-6 048	-43 952

	Talousarvio 2024	TA- muutokset 2024	TA+Muutokset	Toteuma 09/2024	Poikkeama
7478 Cirkulationsplats Vapparvägen					
Menot	-30 000	0	-30 000	-26 695	-3 305
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-26 695	-3 305
7479 Gästgivargränd gator och infra					
Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
7502 Frisbeegolf					
Menot	-50 000	0	-50 000	-1 739	-48 261
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-1 739	-48 261
7519 Torgbron/sanering					
Menot	-20 000	0	-20 000	-2 728	-17 272
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-2 728	-17 272
7520 Centralparken, utveckling					
Menot	-50 000	0	-50 000	-14 035	-35 965
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-14 035	-35 965
7604 Pajbacka stenmur					
Menot	-30 000	0	-30 000	-31 889	1 889
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-31 889	1 889
7605 Kyrkbron					
Menot	-20 000	0	-20 000	-13 607	-6 393
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-13 607	-6 393
7606 Rävundsbron/förnyande					
Menot	-202 800	0	-202 800	0	-202 800
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-202 800	0	-202 800	0	-202 800
7620 Norrby strandområde					
Menot	-80 000	0	-80 000	-50 448	-29 552
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-80 000	0	-80 000	-50 448	-29 552

	Talousarvio 2024	TA- muutokset 2024	TA+Muutokset	Toteuma 09/2024	Poikkeama
7701 Pargas/punktsaneringar av VA- och ytvattenrörnät och brunnar					
Menot	-50 000	0	-50 000	-52 657	2 657
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-52 657	2 657
7720 Korpo reningsverks utvidgning					
Menot	0	-74 000	-74 000	-99 533	25 533
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	0	-74 000	-74 000	-99 533	25 533
7724 Förnyande av reningsverk i skärgården					
Menot	-50 000	0	-50 000	-41 468	-8 532
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-41 468	-8 532
7745 Pargas avloppsörnät/sanering					
Menot	-100 000	0	-100 000	-28 022	-71 978
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-100 000	0	-100 000	-28 022	-71 978
7747 Skärgård rörnät sanering					
Menot	-50 000	0	-50 000	-31 669	-18 331
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-31 669	-18 331
7750 Vattentornet					
Menot	-300 000	0	-300 000	-20 283	-279 717
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-300 000	0	-300 000	-20 283	-279 717
7751 Nytt bostadsområde					
Menot	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
7755 Skräbböle områdessanering					
Menot	-50 000	0	-50 000	-32 730	-17 270
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-32 730	-17 270
7757 Reservtank PAX och Metanol					
Menot	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000

	Talousarvio 2024	TA- muutokset 2024	TA+Muutokset	Toteuma 09/2024	Poikkeama
7759 Klockarberget II VA-o AV					
Menot	-140 000	-41 000	-181 000	-10 761	-170 239
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-140 000	-41 000	-181 000	-10 761	-170 239
7760 Norrgårds Bläsnäs vatten-avlopp					
Menot	-20 000	0	-20 000	-1 913	-18 087
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	-1 913	-18 087
7763 Pargas/pumpstationer sanering 4 st					
Menot	-40 000	0	-40 000	-49 964	9 964
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-49 964	9 964
7764 Skärgården/pumpstationer sanering 3 st					
Menot	-30 000	0	-30 000	-1 800	-28 200
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-30 000	0	-30 000	-1 800	-28 200
7768 Skolgatan VA sanering					
Menot	-15 000	0	-15 000	-396	-14 604
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-396	-14 604
7769 Stomlinje Finnsementti avlopp					
Menot	-40 000	0	-40 000	-40 000	0
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-40 000	0	-40 000	-40 000	0
7770 Cirkulationsplats Vapparvägen					
Menot	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
7772 Strandvägen södra, avlopp					
Menot	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
7773 Norrby strandområde VA & AV					
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 2024	TA- muutokset 2024	TA+Muutokset	Toteuma 09/2024	Poikkeama
7774 Gästgivargrån VA & AV					
Menot	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
7775 Kårkulla-Kirjaöa sanering VA					
Menot	-15 000	0	-15 000	-19 022	4 022
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-15 000	0	-15 000	-19 022	4 022
7776 Hessund-Kirjala sanering VA					
Menot	-55 000	0	-55 000	-18 645	-36 355
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-55 000	0	-55 000	-18 645	-36 355
7903 Reningsverket automation					
Menot	-50 000	0	-50 000	-2 228	-47 772
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-2 228	-47 772
7905 Hessundsbron					
Menot	-185 000	0	-185 000	-145 533	-39 467
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-185 000	0	-185 000	-145 533	-39 467
7908 Vattenledningarnas relining					
Menot	-150 000	0	-150 000	-29 796	-120 204
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-150 000	0	-150 000	-29 796	-120 204
7909 Verkans flyttbara osmosverk					
Menot	-50 000	0	-50 000	-33 563	-16 437
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-50 000	0	-50 000	-33 563	-16 437
7910 Storängen vatten och avlopp					
Menot	-25 000	0	-25 000	0	-25 000
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-25 000	0	-25 000	0	-25 000
7911 Avloppsreningsverksbyggnad					
Menot	-125 000	0	-125 000	-20 023	-104 977
Tulot	0	0	0	0	0
Netto	-125 000	0	-125 000	-20 023	-104 977
KAUPUNKI YHTEENSÄ					
Menot	-6 488 800	-501 000	-6 989 800	-4 751 271	-2 238 529
Tulot	310 000	0	310 000	195 545	114 455
Netto	-6 178 800	-501 000	-6 679 800	-4 555 726	-2 124 074

OSTOT TOIMITTAJITTAIN

OSTOT YLI 200 000 € TOIMITTAJITTAIN

Kausi 1–9
Vuosi 2024

Toimittajan numero	Toimittajan nimi	Laskujen summa, €
15	KEVA	5 822 714.53
1121	KUNTARAHOITUS OY	1 930 570.43
122	YIT Suomi Oy	1 587 931.13
15427	Kaarea Oy	1 342 149.14
472	LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY	957 894.34
155	PARGAS IDROTTS-O UNGDOMSGÅRD	683 160.60
7522	ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN	233 163.53
Totalt		12 557 583.70