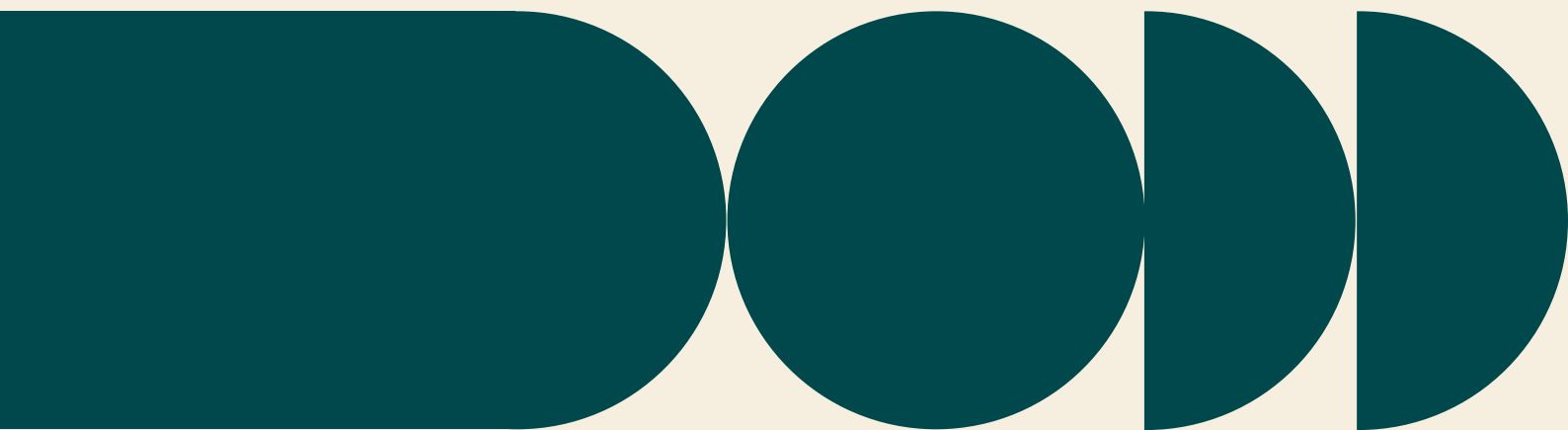


Bokslut 2021



Innehåll

1 Verksamhetsberättelse	5
1.1 Stadsdirektörens överblick över år 2021	5
1.1.1 Karleby stads förvaltning	7
1.1.2 Karleby stadsfullmäktige och stadsstyrelse	8
1.2 Det allmänna ekonomiska läget och ekonomisk utveckling i den egna regionen	10
1.3 Utvecklingen av stadens verksamhet och ekonomi samt väsentliga händelser	20
1.4 Bedömning av den sannolika framtida utvecklingen	23
1.5 Bedömning av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna	24
1.6 Miljöbokslut 2021	25
1.7 Redogörelse för hur den interna kontrollen är ordnad	30
1.8 Bildandet av räkenskapsperiodens resultat	36
1.8.1 Resultaträkning och dess nyckeltal	36
1.8.2 Finansiering av verksamheten	39
1.8.3 Balansräkning	41
1.9 Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi	44
1.10 Stadsstyrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat	48
2 Budgetutfall	49
2.1 Uppnåendet av mål som är bindande i förhållande till fullmäktige	49
2.2 Uppnåendet av ekonomiska mål	53
2.2.1 Sektorernas verksamhetsberättelser	53
2.2.1.1 Revisionsnämnden	53
2.2.1.2 Centralvalnämnden	54
2.2.1.3 Stadsstyrelsen	55
2.2.1.4 Stadsstyrelsen - Ledning av staden	56
2.2.1.5 Stadsstyrelsen - Stadskansliet	57
2.2.1.6 Stadsstyrelsen – Ekonomi- och dataförvaltningstjänster	59
2.2.1.7 Stadsstyrelsen - Näringsliv och stadsutveckling	62
2.2.1.8 Sysselsättningstjänster	66
2.2.1.9 Stadsstyrelsen - Dispositionsmedel	69
2.2.1.10 Stadsstyrelsen - Räddningsväsendet	70
2.2.1.11 Stadsstyrelsen - Personaltjänster	71
2.2.1.12 Miljöhälsovårdsnämnden - Miljö och hälsoskydd	74
2.2.1.13 Bildningsnämnden	77
2.2.1.14 Bildningsnämnden - Bildningscentralen	79
2.2.1.15 Bildningsnämnden - Tjänster för småbarnspedagogik	83
2.2.1.16 Bildningsnämnden - Grundläggande utbildning	87
2.2.1.17 Bildningsnämnden - Gymnasiet och fritt bildningsarbete	93
2.2.1.18 Bildningsnämnden - Kulturtjänster	99
2.2.1.19 Bildningsnämnden - Bibliotekstjänster	102
2.2.1.20 Bildningsnämnden - Museitjänster	105
2.2.1.21 Bildningsnämnden - Ungdomstjänster	110
2.2.1.22 Bildningsnämnden - Idrottstjänster	114
2.2.1.23 Stadsstrukturnämnden	118
2.2.1.24 Stadsstrukturnämnden - Förvaltning	121
2.2.1.25 Stadsstrukturnämnden - Markområden	124
2.2.1.26 Stadsstrukturnämnden - Planering	130
2.2.1.27 Stadsstrukturnämnden - Byggnation	136
2.2.1.28 Stadsstrukturnämnden - Lokaliteter	141
2.2.1.29 Byggnads- och miljönämnden - Tillstånd	147
2.2.1.30 Räddningsnämnden	151
2.2.2 Centrala bolags mål	160

2.3 Utfallet av anslag och beräknade inkomster	163
2.3.1 Driftsekonomin och resultaträkningens utfall.....	163
2.3.2 Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster enligt bundenhetsgrad ..	164
2.3.3 Investeringsdelens utfall.....	170
2.3.4 Specifikation av investeringarna.....	171
3 Bokslutskalkyler.....	182
3.1 Resultaträkning	182
3.2 Finansieringskalkyl.....	184
3.3 Balansräkning	186
3.4 Koncernkalkyler	190
4 Noter till bokslutet.....	200
4.1 Noter som berör uppgörande av bokslut.....	200
4.2 Noter till resultaträkning	202
4.3 Noter till balansräkning	205
4.4 Noter som berör säkerheter och borgensförbindelser	211
4.5 Noter angående personalen	214
4.6 Aktier och andelar	216
5 Särredovisade bokslut och övriga särredovisade kalkyler.....	218
5.1 Affärsverkens bokslut.....	218
5.2 Sammanfattning av affärsverket	243
5.3 Övriga särredovisade kalkyler.....	249
6 Underskrifter och anteckningar.....	250
7 Handlingar som bekräftar bokslutet.....	251

1 Verksamhetsberättelse

1.1 Stadsdirektörens överblick över år 2021

Från ett undantagsförhållande till ett annat?

Koronapandemin inverkade i hög grad på stadens verksamheter under hela 2021. Koronäläget förändrades många gånger under året. Vad gäller 2022 är läget fortfarande oroväckande men det verkar som om vi kommer att klara av coronavirusets omikronvariant relativt bra. Den regionala situationen vad gäller vaccinationer - särskilt antalet personer som tagit det tredje vaccinet - var god i början av mars. Men i skrivande stund har antalet smittor under de 14 senaste dyggen varit högre än någonsin under hela pandemin: 1 611 smittor under de senaste två veckorna och incidensen är 2 081/100 000 invånare. Också personalen har insjuknat i coronaviruset och detta syns för närvarande i stadens serviceproduktion. Det är fortfarande viktigt att vi följer anvisningarna som utfärdats av myndigheterna för att stävja spridningen av epidemin.

Trots pandemin har vår verksamhet inte avstannat helt vid något tillfälle. Personalen har arbetat på ett fantastiskt sätt, ett stort tack till dem. Beredningen av de mål som satts upp för verksamheten utförs och beslutsfattandet sker hela tiden i allt snabbare takt. Efter publiceringen av de nya webbsidorna har vi under årets gång förankrat det nya varumärket i verksamheten. Onödiga eller tomma fastigheter säljs.

Stadsstyrelsen grundade Karleby Idrottspark Ab i december 2020 i enlighet med fullmäktiges beslut. Under våren rekryterades en verkställande direktör för bolaget och under hösten ordnades det första fullmäktigeseminarier kring temat. Konkurrensutställningen av byggprojektet framskrider målmedvetet mot genomförandet.

Under hösten 2020 förbereddes ekonomiarbetsgruppens program samt budgeten för 2021. Fullmäktige och stadsstyrelsen beslutade om personalbesparing på 2,5 miljoner euro som skulle åstadkommas genom att permittera personalen. Permitteringen som gällde hela personalen återkallades i februari 2021 på grund av osäkerheten som coronapandemin medförde. Fullmäktige godkände under våren 2021 detaljplanen för Länttä som anknyter till Kelibers kommande gruvverksamhet. Planläggningen av Tuohimaa och Peräneva

vindkraftparker inleddes med stadsstyrelsens beslut.

Pågående byggprojekt är utvidgningen av Iso-kylän koulu och Villa skola, renoveringen och utvidgningen av Donnerska skolan samt planeringen av Biskopsbackens allaktivitetshus. Flera andra projekt är också under arbete. Ykspihlajan koulu kunde flytta in i sina nya lokaler i Lahdenperä under vårvintern och i årsskiftet blev den nya fina brandstationen färdig. Byggnadsarbeten pågick också i Kieppi under 2021, och Kieppis kontor kunde flytta in i de renoverade lokalerna före jul. Kieppis utställningar öppnas för publiken under hösten 2022.

Kommunförsöket med sysselsättning startade 1.3.2021. Under ledning av den nya sysselsättningschefen har man tagit ett nytt grepp om skötseln av sysselsättningen i Mellersta Österbotten. Kokkotyöstiftelsen har länge haft en viktig roll i skötseln av sysselsättningen i vår region. Stiftelsen som kämpat länge med sin svåra ekonomiska situation försattes i likvidation.

På grund av den svåra pandemisituationen i hela landet ordnades kommunalvalet undantagsvis i juni. Under valet var det regionala coronaläget värre än vid den ursprungliga valdagen på våren, men valet kunde ordnas på ett coronasäkert sätt. Nya fullmäktiges mandatperiod inleddes undantagsvis i början av augusti på grund av den senare tidpunkten för valet och vid fullmäktiges första sammanträde i augusti utsågs ledamöterna till stadens organ. Tiina Isotalus fortsatte som fullmäktiges ordförande, första vice ordförande är Johanna Paloranta och andra vice ordförande är Mauri Peltokangas. Stadsstyrelsens ordförande är Sari Innanen, första vice ordförande är Timo Sillanpää och andra vice ordförande är Janne Jukkola.

Fullmäktigeledamöterna fick dyka rakt in i kommunalpolitiken i början av hösten då de i samband med inskolningen fick börja utarbeta fullmäktigeperiodens strategi och bereda budgeten inför nästa år. Fullmäktige godkände den nya stadsstrategin i mars 2022.

Under coronapandemin har man berett och stakat ut riktlinjer för beslutsfattandet,

exempelvis om servicenätet för småbarnspedagogiken, den strategiska generalplanen och verksamhetsutredningen för uteidrottsplatser. Fullmäktige godkände köpet av järnvägsstationen och markområdena i anknytning till den samt fattade ett principiellt beslut om att delta i projektet för att bygga en underfart vid järnvägsstationen som knyter Kosilaområdet till stads kärnan. På sitt sammanträde i december godkände fullmäktige den länge efterlängtdade detaljplanen för Linnusperä. På samma sammanträde godkändes en ändring av bildningsnämndens nämndstruktur och man grundade en ny kultur- och fritidsnämnd. Fullmäktige godkände också utvidgningen av Port Tower II och finansieringen av musikcentrum Snellman.

Vid utgången av 2021 anmärkte revisorerna på Karleby Vattens verksamhet. Behandlingen av ärendet pågår fortfarande i skrivande stund.

Fullmäktige beslutade på sitt sammanträde i december att den tillsätter ett tillfälligt fullmäktigeutskott för att förbereda avsättandet av fullmäktiges presidium. Behandlingen av ärendet pågår fortfarande.

Den allmänna ekonomiska utvecklingen gjorde det möjligt att också stadens skatteinkomster nådde en ny nivå och utvecklingen av verksamhetsintäkterna var gynnsam. Kostnadsstrukturen är fortfarande utmanade och kostnadsökningen är snabb. En del av kostnadsökningen torde kunna förklaras med coronakostnaderna. Man väntade sig en tilläggsfaktura från samkommunen Soite fram till slutet av verksamhetsåret. Tack vare en måttlig tilläggsfaktura (under en miljon) kunde staden komplettera befintliga fonder. I de rådande förhållandena var resultatet på utmärkt nivå, dvs. ett överskott på över 5,6 miljoner euro.

Utgångsläget för budgeten 2021 var ett underskott på över fyra miljoner euro.

Ekonomi har varit exceptionellt bra och staden har minskat sin skuld mer än planerat. Befolkningsutvecklingen har varit positivt och invånartalet översteg tillfälligt den magiska gränsen på 48 000 invånare!

Mitt under coronakrisen står vi åter inför en ny kris i Ukraina. Krig kan aldrig accepteras! I skrivande stund har över 2,5 miljoner människor flytt från Ukraina och den humanitära krisen skakar om hela Europa. Finländarnas trygghet är också under hot och det pågår en livlig diskussion om inträde i Nato. Västervärldens massiva ekonomiska sanktioner har en stark inverkan på Ryssland, men konsekvenserna kommer också att vara drastiska för vår egen ekonomi.

Avtalsperioden för tjänste- och kollektivavtal löper ut i februari 2022 och vi förbereder oss på stridsåtgärder mitt under coronapandemin och krisen i Ukraina.

Orka fortsätta! Vi har ännu inte helt hunnit återhämta oss från coronapandemin och konsekvenserna av kriget i Ukraina syns ännu inte i sin fulla effekt här hos oss. Jag har dock en stark framtidstro och jag tror att vi kommer att klara oss igenom dess prövningar och komma ut ännu starkare på andra sidan! Det viktiga är att koncentrera sig på en normal vardag samtidigt som vi tar hand om varandra.

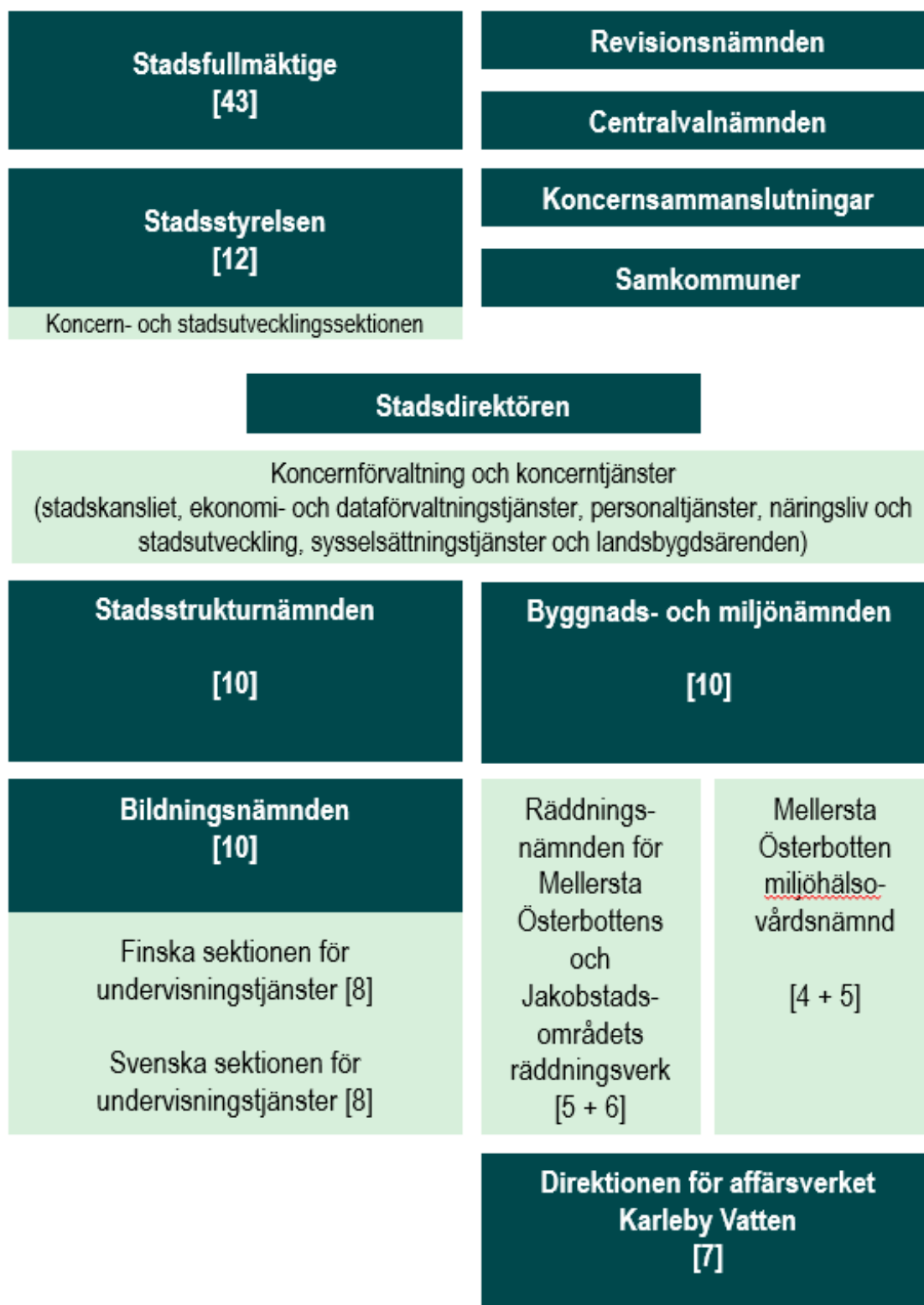
Jag vill tacka Karleby stads personal, våra koncernbolag och deras personal samt våra förtroendevalda för ett otroligt år. Jag vill också tacka Karlebyföretagen och alla Karlebybor!

Med tillförsikt inför framtiden,

Stina Mattila, stadsdirektör

1.1.1 Karleby stads förvaltning

KARLEBY STADS FÖRVALTNINGS- OCH SERVICEORGANISATION 2021



1.1.2 Karleby stadsfullmäktige och stadsstyrelse

KARLEBY STADSFULLMÄKTIGE

Stadsfullmäktige sammanträdde 10 gånger och behandlade 179 paragrafer under 2021. Fullmäktige har 43 ledamöter.

Stadsfullmäktiges sammansättning 1.1 - 31.7.2021

Ordförande Tiina Isotalus (SDP)
I vice ordförande Bjarne Kallis (SamI)
II vice ordförande Tapio Pajunpää (C)

KESK (12 jäsentä)

Anttila Markus
Hankaniemi Tapani
Herlevi Reino
Hiltunen Raimo
Innanen Sari
Kauppila Jorma
Laitila Veikko
Ojala Jyrki
Pajunpää Tapio
Paloranta Johanna
Rahkola Riitta
Tofferi Petri

SDP (8 jäsentä)

Harju-Karhula Tarja
Hentelä Raimo
Isotalus Tiina
Kant Esa
Lahti Mauri
Orjala Sirpa
Partanen Petri
Ruisaho Sakari

KD (5 jäsentä)

Peltomaa Anne
Rahnasto Raimo
Rasmus Jarmo
Ruotsalainen Reijo
Salo Mauri

KOK (5 jäsentä)

Haimakainen Pentti
Jukkola Janne
Kallis Bjarne
Nurmi Pekka
Puurula Juha

RKP (5 jäsentä)

Anderson Stefan
Brandt Mats
Snellman Hans
Timonen Marlén
Wikman Camilla

PS (3 jäsentä)

Kivelä Tomi
Leppälä Pekka
Sillanpää Timo

VAS (3 jäsentä)

Niemi Kauko
Pohjola Vesa
Tastula Seppo

VIHR (2 jäsentä)

Egge
Cygnel Hanna

Stadsfullmäktiges sammansättning 1.8 - 31.12.2021

Ordförande Tiina Isotalus (SDP)
I vice ordförande Johanna Paloranta (C)
II vice ordförande Mauri Salo (Sannf.)

KESK (10 jäsentä)

Anttila Markus
Hankaniemi Tapani
Herlevi Reino
Innanen Sari
Kauppila Jorma
Leivo Marjaana
Ojala Jyrki
Paloranta Johanna
Pajunpää Tapio
Pietilä Oliver

SDP (8 jäsentä)

Haapasaari Emma
Isotalus Tiina

Koljonen Risto
Lahti Mauri
Orjala Sirpa
Partanen Petri
Ruisaho Sakari
Teerikangas Emilia

PS (7 jäsentä)

Hautamäki Jorma
Kalliokoski Matti
Keränen Ulpu
Kivelä Tomi
Koskela Minna
Peltokangas Mauri
Sillanpää Timo

KOK (6 jäsentä)

Haimakainen Pentti
Jukkola Janne
Kivilehto Kauko
Nurmi Pekka
Nurmi-Lehto Anna
Puurula Juha

KD (4 jäsentä)

Fiskaali Heimo
Kippo Hannu
Paananen Jukka
Mauri Salo

RKP (4 jäsentä)

Anderson Stefan
Lukkarinen Margita
Snellman Hans
Timonen Marlén

VAS (2 jäsentä)

Karhu Virpi
Niemi Kauko

VIHR (2 jäsentä)

Cygnel Hanna
Egge Faisa

KARLEBY STADSSTYRELSE

Stadsstyrelsen sammanträdde 34 gånger och behandlade 652 paragrafer under 2021.

Stadsstyrelsens sammansättning 1.1 - 31.7.2021 (12 ledamöter)

Ordförande Reino Herlevi (C)
I vice ordförande Janne Jukkola (Saml)
II vice ordförande Mauri Salo (KD)

C (3 ledamöter)

Herlevi Reino
Paloranta Johanna
Rahkola Riitta

SDP (2 ledamöter)

Hentelä Raimo
Orjala Sirpa

KD (2 ledamöter)

Salo Mauri
Peltomaa Anne

SFP (2 ledamöter)

Andersson Stefan
Timonen Marlén

C (1 ledamot)

Jukkola Janne

Sannf. (1 ledamot)

Sillanpää Timo

VF (1 ledamot)

Pohjola Vesa

Stadsstyrelsens sammansättning 1.8 - 31.12.2021 (12 ledamöter)

Ordförande Sari Innanen (C)
I vice ordförande Timo Sillanpää (Sannf.)
II vice ordförande Janne Jukkola (Saml)

C (3 ledamöter)

Innanen Sari
Ojala Jyrki
Pietilä Oliver

SDP (2 ledamöter)

Lahti Mauri
Teerikangas Emilia

Sannf. (2 ledamö- ter)

Koskela Minna
Sillanpää Timo

SFP (1 ledamot)

Timonen Marlén

C (2 ledamöter)

Jukkola Janne
Nurmi Pekka

KD (1 ledamot)

Salo Mauri

VF (1 ledamot)

Karhu Virpi

Övriga av stadsfullmäktige godkända organ

Stadsstrukturnämnden
Centralvalnämnden
Räddningsnämnden
Byggnads- och miljönämnden
Bildningsnämnden
Revisionsnämnden
Fullmäktiges valnämnd

Direktionen för vattenverket
Delegation för polisen
Nämndemän vid tingsrätten
Gode män

1.2 Det allmänna ekonomiska läget och ekonomisk utveckling i den egna regionen

DET ALLMÄNNA EKONOMISKA LÄGET

Den övergripande ekonomiska bilden har varit relativt stabil under hösten trots att covid-19-pandeminden åter tilltagit och osäkerheten ökat på grund av virusvarianterna.

Världsekonomin fortsätter sin snabba återhämtning och ger draghjälp åt Finlands ekonomi, även om man passerat den snabbaste tillväxtfasen. Utplaningen syns i Finland t.ex. i beställningar inom industrin.

Trots att tillväxten har planats ut har konjunktursiktorna för näringslivet förblivit goda och tillförsikten inför framtiden är starkt. Sysselsättningen förbättras snabbt och arbetslösheten sjunker. Samtidigt finns det fler lediga jobb än någonsin tidigare och långtidsarbetslösheten har stannat på en hög nivå.

Inflationen har tilltagit i den övriga världen och i Finland. Nu befarar man att en förlängning av inflationen och en kostnadsspiral som skulle leda till en snabb åtstramning av penningpolitiken.

Finansministeriets aktuella prognos kan sammanfattas på följande sätt: Ekonomin växer snabbt under 2021 och 2022, även om tillväxten förblir långsammare än vad som tidigare beräknats på grund av den tilltagande coronaepidemin och restriktionsåtgärderna vid årsskiftet. Den snabba ekonomiska tillväxten planas ut under 2022 i övriga världen och därigenom också i Finland. Från och med 2023 växer ekonomin med 1–1,5 procent.

Den snabba tillväxten och upphörandet av den penningshantering som är kopplad till hanteringen av pandemin minskar kraftigt på underskottet i de offentliga finanserna 2021–2023.

När den offentliga skulden växer i förhållande till ekonomins förmåga att skapa inkomster ökar riskerna i den offentliga ekonomin. Skuld är ingen gratis lunch ens i dessa nollrätetider.

Ekonomiska konjunktursikter 2021–2024

Bruttonationalprodukten (BNP) beräknas öka med 3,4 procent 2021. Försämringen av covid-19-pandemin i slutet av 2021 ökar de ekonomiska aktörernas osäkerhet och bromsar upp den ekonomiska tillväxten kring årsskiftet.

År 2022 beräknas BNP växa med 3,0 procent, eftersom produktionen inom många branscher ännu inte nått upp till nivån före pandemin.

Den ekonomiska tillväxten kommer dock att avta och BNP beräknas öka med 1,5 procent 2023 och med 1,4 procent 2024.

Underskottet i de offentliga finanserna minskar kraftigt under 2021–2023. Underskottet i de offentliga finanserna försvinner dock inte helt under en tid av snabb ekonomisk tillväxt, eftersom det råder en strukturell obalans mellan offentliga utgifter och inkomster.

I takt med att den ekonomiska tillväxten avtar börjar skuldkvoten åter växa. Tillväxtutsikterna för världsekonomin överskuggas av den tilltagande inflationen. Världsekonomin växer med 6,1 procent 2021, tillväxten jämnas ut till 4,6 procent 2022 och avtar ytterligare till 3,4 procent 2023 och 3,0 procent 2024.

Konsumentinflationen har ökat snabbt. Orsakerna är bl.a. störningar i leveranskedjorna och stigande energipriser. Elpriset är mycket högt i Europa bl.a. på grund av höjda naturgaspriser. Inflationstrycket beräknas i stor utsträckning avta under 2022, men risken för långvarig inflation och det ökade kostnadstryck som den medför ekonomierna har ökat.

Antalet sysselsatta har ökat betydligt 2021. I oktober fanns det 65 000 fler sysselsatta än för ett år sedan och i början av året har antalet ökat med 2,1 procent jämfört med året innan.

Årsförändringen av konsumentprisindexet har ökat till över 3 procent i slutet av 2021, även om inflationen är 2,2 procent 2021.

Investeringsutsikterna är goda för den finländska industrin. Investeringarna i maskiner och anläggningar ökar snabbt efter 2021 när företagsklimatet blir stabilare.

Exportökningen kommer fortfarande att vara stark 2022 tack vare tillväxten inom världsekonomin. Återhämtningen inom serviceexporten påskyndar tillväxten jämfört med 2021.

I prognosen antas att avtalshöjningarna 2022 följer mönstret för detta årtusende och att avtalshöjningarna är större än 2021.

Den avsevärda tillväxtspurt i anslutning till den globala stimulansen och återhämtningen

från coronapandemin är förbi och ekonomin möter de tillväxtbegränsningar som observerats före krisen. BNP beräknas öka med 1,4 procent 2024.

Den ekonomiska tillväxten upprätthåller efterfrågan på arbetskraft. Ekonomins återhämtning ökar antalet sysselsatta under 2022 och 2023, i synnerhet inom servicebranscherna.

Sysselsättningen förutspås öka med 1,5 procent 2022. Tillväxten avtar i takt med den ekonomiska aktiviteten, men sysselsättningsgraden stiger till drygt 74 procent 2024.

Inkomstökningen för 2023 och 2024 är kopplad till långsammare produktivitetsoökningen.

Bakom den snabba inflationen ligger en blandning av faktorer som har att göra med efterfrågan och utbud. I Finland avtar inflationen till 1,8 procent 2023–2024. Den offentliga ekonomin återhämtar sig från krisen, men skuldsättningen fortsätter

Den offentliga ekonomin har stärkts särskilt tack vare den ekonomiska tillväxten och den förbättrade sysselsättningen som bidragit till den snabba ökningen av skatteinkomster och inkomster från socialskyddsavgifterna. Dessutom har det ekonomiska uppsvinget minskat behovet av stimulansåtgärder och stödåtgärder.

Underskottet i de offentliga finanserna beräknas vara ungefär 1 procent i förhållande till BNP i mitten av 2020-talet

Statens samt lokalförvaltningens och välfärdsområdenas underskott kommer dock, i takt med att den ekonomiska tillväxten avtar, att börja vända skuldkvoten i en stigande riktning på nytt från och med 2023.

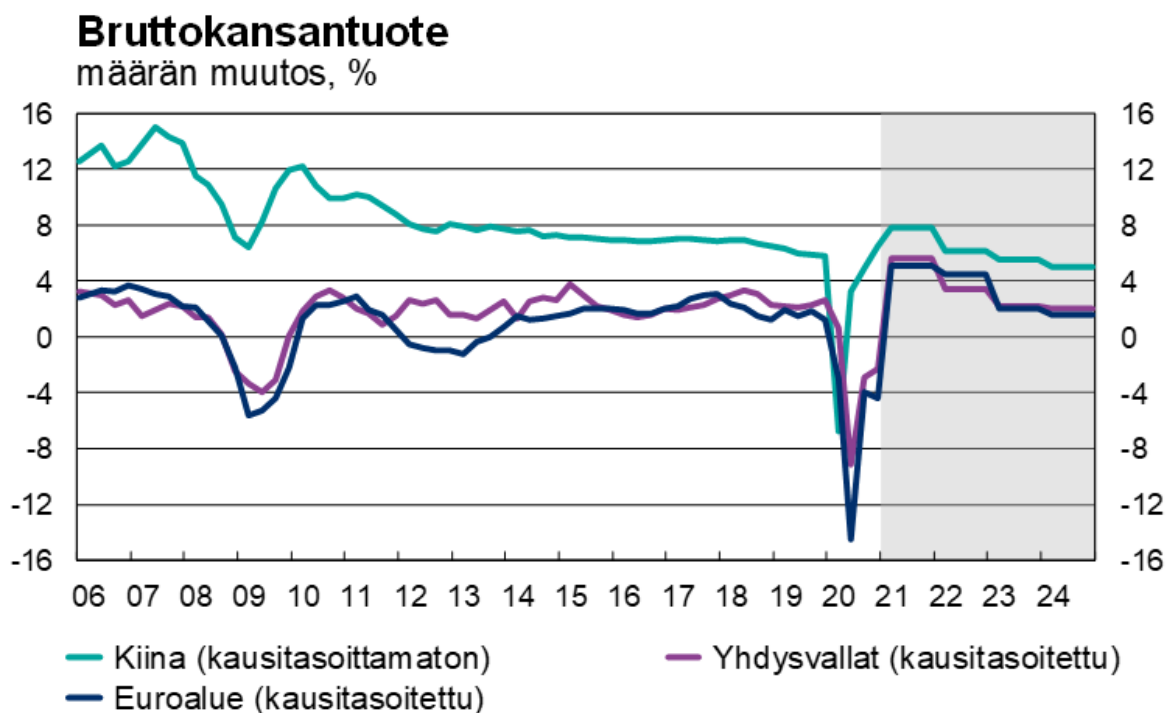
Skuldkvoten beräknas vara ca 69 procent år 2026, dvs. nästan 10 procentenheter högre än före pandemin.

Källa: Finansministeriet: Ekonomisk översikt, vintern 2021, Finansministeriets publikationer - 2021:70 (på finska)

Keskeiset ennusteluvut

	2020 mrd. euroa	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
		määrän muutos, prosenttia					
Bruttokansantuote markkinahintaan	236	1,3	-2,9	3,4	3,0	1,5	1,4
Tavaroiden ja palvelujen tuonti	85	2,3	-6,5	3,7	4,9	3,5	4,6
Kokonaistarjonta	321	2,5	1,5	3,4	3,6	2,1	2,4
Tavaroiden ja palvelujen vienti	85	6,8	-6,8	4,2	5,6	3,7	4,5
Kulutus	178	1,1	-3,1	3,1	2,8	1,1	1,3
yksityinen	121	0,7	-4,7	3,0	3,8	2,1	1,7
julkisen	58	2,0	0,5	3,3	0,7	-1,2	0,4
Investoinnit	57	-1,6	-0,7	1,4	2,8	2,3	2,1
yksityiset	45	-2,4	-3,4	3,6	3,0	2,6	2,5
julkiset	12	2,4	11,0	-7,4	1,7	1,2	0,3
Kokonaiskysyntä	321	2,4	1,7	3,4	3,6	2,1	2,3
kotimainen kysyntä	236	-0,4	-2,7	3,2	2,8	1,4	1,4

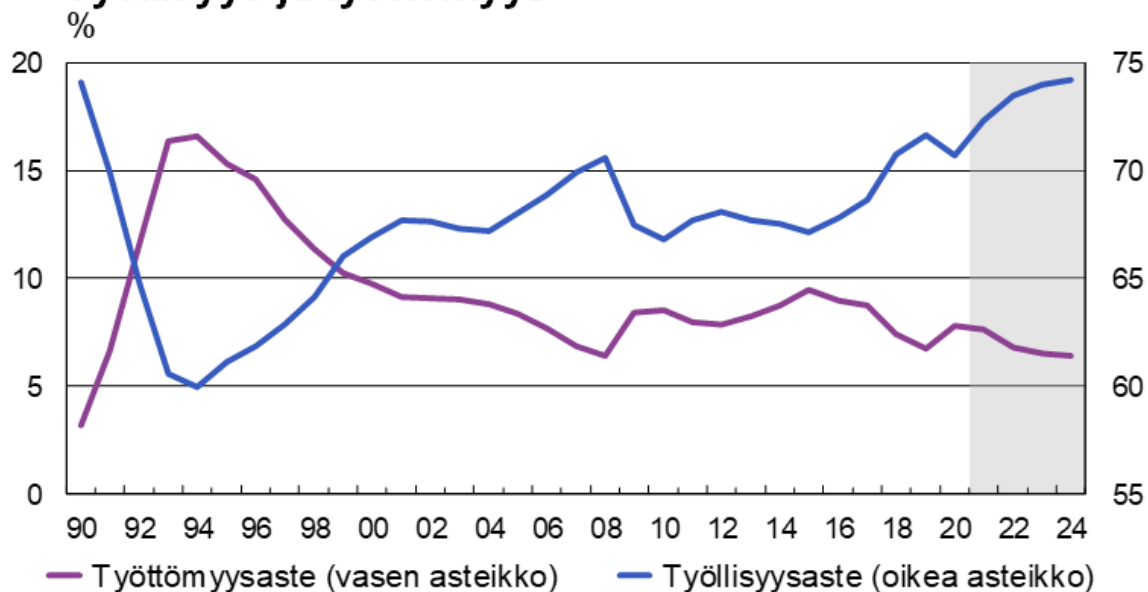
	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	240	236	249	262	271	281
Palvelut, määrän muutos, %	1,7	-3,6	3,9	2,6	1,4	1,3
Koko teollisuus, määrän muutos, %	2,6	-0,4	3,4	3,7	2,5	2,0
Työn tuottavuus, muutos, %	0,3	0,0	3,2	0,8	1,0	1,1
Työlliset, muutos, %	1,0	-1,5	2,2	1,5	0,6	0,3
Työllisyysaste, %	71,6	70,7	72,4	73,5	74,0	74,2
Työttömyysaste, %	6,7	7,7	7,6	6,7	6,5	6,4
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	1,0	0,3	2,2	2,6	1,8	1,8
Ansiotasoindeksi, muutos, %	2,1	1,9	2,3	3,0	2,5	2,6
Vaihtotase, mrd. euroa	-0,7	2,0	2,0	2,4	2,6	2,6
Vaihtotase, suhteessa BKT:hen, %	-0,3	0,8	0,8	0,9	1,0	0,9
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,4
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	0,1	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,1
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:hen, %	53,2	57,3	55,9	53,7	53,1	52,5
Veroaste, suhteessa BKT:hen, %	42,2	42,1	43,5	42,0	41,9	41,7
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-0,9	-5,5	-2,8	-2,1	-1,3	-1,1
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-1,1	-5,5	-3,3	-2,5	-1,4	-1,4
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	59,5	69,5	67,7	67,1	67,5	67,9
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	44,3	52,9	51,8	51,3	51,6	51,7



Lähde: Kansalliset tilastoviranomaiset, VM

VM34170

Työllisyys ja työttömyys



Työttömyysaste = työttömät / työvoima (15–74-vuotiaat)

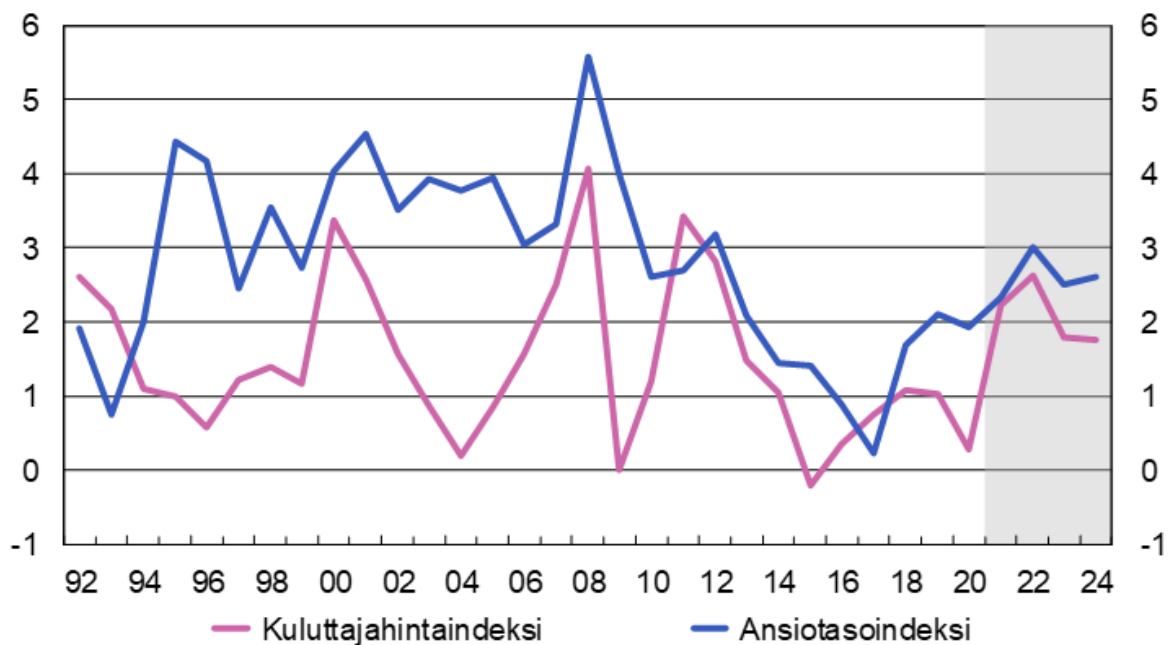
Työllisyysaste = työlliset / työikäinen väestö (15–64-vuotiaat)

Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34170

Kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksi

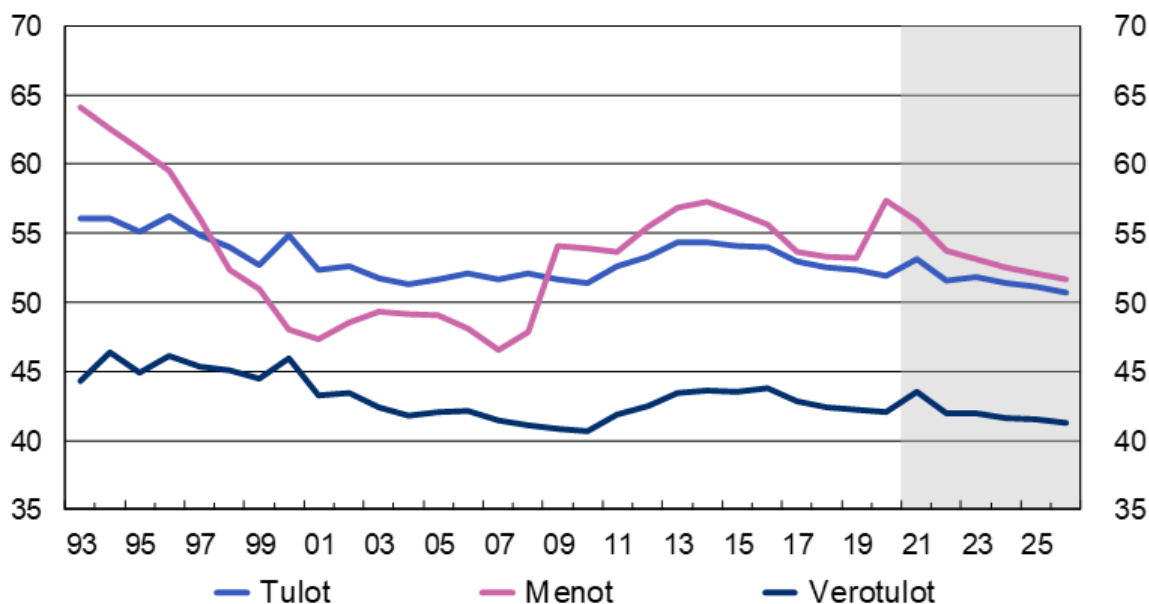
muutos vuodentakaiseen, %



Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34170

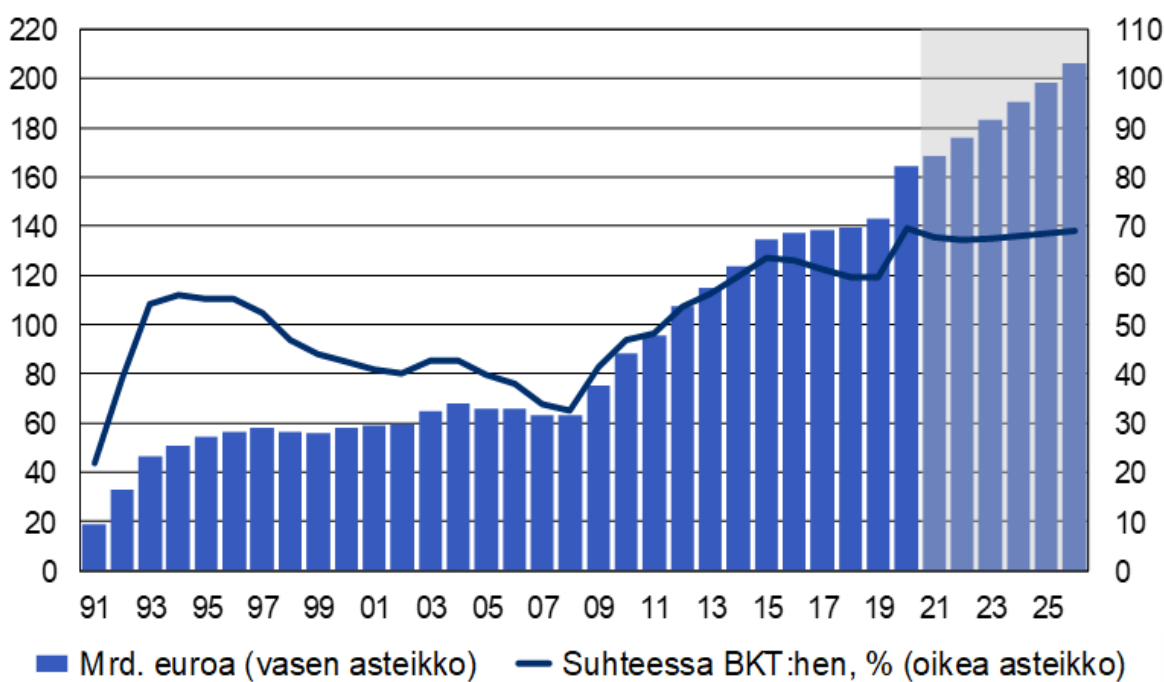
Julkisyhteisöjen tulot, verotulot ja menot suhteessa BKT:hen, %



Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34098

Julkisyhteisöjen velka



Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34098

KOMMUNERNAS EKONOMISKA LÄGE 2021

Kommunekonomin nästan i balans - resultatet förbättrades av försäljningsvinster och coronatöd

Enligt den preliminära bokslutsanalysen för den kommunala ekonomin 2021 var kommunernas och samkommunernas resultat för räkenskapsperioden fortsatt starkt även under det andra coronaåret.

Även samkommunernas ekonomi stärktes. Räkenskapsperiodens resultat är 1,5 miljarder euro. Resultatet motsvarar utvecklingsprognosen i kommuneekonomiprogrammet och det når nästan upp till det exceptionella resultatet på 1,7 miljarder euro för toppåret 2020.

Coronapandemin medförde för sin del att kommunernas och samkommunernas utgifter ökade kraftigt 2021, med knappt 8 procent jämfört med den exceptionellt måttfulla ökningen året innan.

Inkomstutvecklingen följde dock utgiftsutvecklingen: skatteutvecklingen i kommunerna var god redan andra året i rad.

Kommunernas inkomster ökade också genom coronastöden som till exempel täckte helt och hållet social- och hälsovårdsväsendets direkta utgifter till följd av coronan.

Kommunerna hade visserligen också förra året försäljningsvinster av engångsnatur som balanserade ekonomin med flera hundra miljoner euro.

Före pandemin låg ökningen i kommunernas skatteinkomster från år till år kring två procent, men nu närmar sig ökningen redan sju procent.

Kommunernas samfundsskatt ökade i fjol med nästan 45 procent till följd av den ekonomiska återhämtningen och den temporära förhöjningen av kommunernas andel av samfundsskatten.

Coronastöd av engångsnatur eller andra inkomster löser inte de strukturella problemen i den kommunala ekonomin, såsom kroniska

obalanser mellan inkomster och utgifter eller stora investeringsbehov.

Kommunernas och kommunkoncernernas lånestock är redan nu stor, och till exempel en höjning av räntorna skulle öka trycket på att få finansieringen att räcka till.

Likaså är skillnaderna mellan kommunerna betydliga och en granskning av medelvärden är därför delvis vilseledande.

Kommunerna och samkommunerna använde sina inkomster till investeringar. Enligt de preliminära uppgifterna uppgick investeringarna till 5,3 miljarder euro år 2021.

Beloppet av investeringarna minskade jämfört med 2020, vilket bidrog till att verksamhetens och investeringarnas kassaflöde för kommuneekonomin stärktes och behovet av upplåning minskade.

Då investeringarna beaktas var den kommunala ekonomin nästan i balans 2021.

Lånestocken ökade måttfullt med knappt 800 miljoner euro. Kommunerna tog upp lån för löpande utgifter för endast 10 miljoner euro.

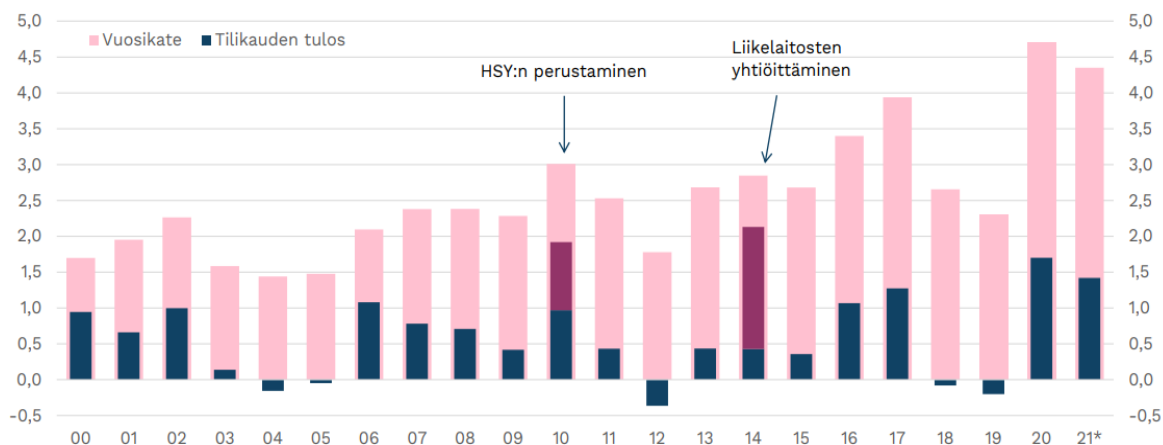
Resultatet för den kommunala ekonomin 2021 ligger på en nivå som det skulle vara bra att hålla sig kvar på under de kommande åren.

Utsiktorna grumlans dock av tidsbundna coronastöd samt social- och hälsovårdsreformen som överför kostnader och inkomster till staten men lämnar stora skulder och fastigheter hos kommunerna.

Under de närmaste månaderna måste man besluta om nya sysselsättningsåtgärder, allokera den offentliga sektorns resurser produktivt och anvisa en faktisk, tillräcklig och hållbar finansiering för den offentliga sektorns utvidgade uppgifter.

Källa: Kommunförbundet, preliminära uppgifter om bokslutet 2021, Pressmeddelande 7.2.2022

Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate sekä tilikauden tulos vuosina 2000-2021, mrd. €

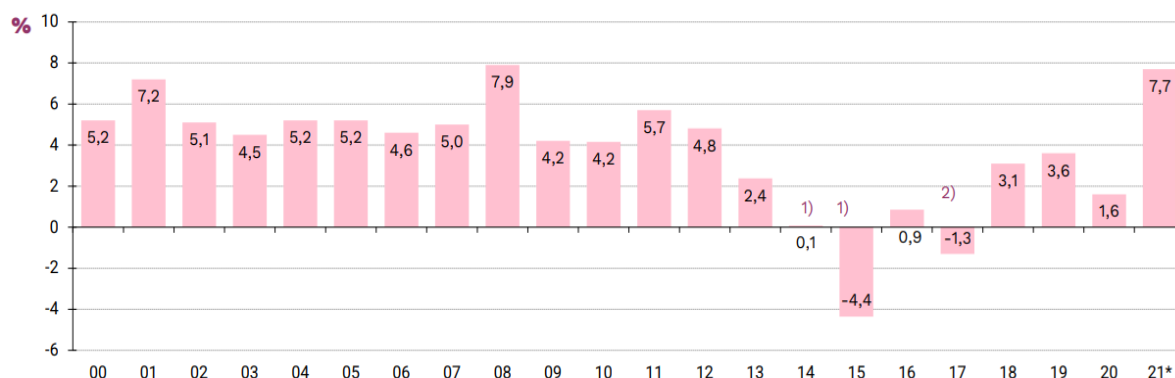


Tilikauden tulos sisältää vuonna 2010 HSY:n perustamisesta johtuvia satunnaisia tuloja noin 0,95 mrd. euroa ja vuonna 2014 liikelayosten yhtiöittämisestä johtuvia satunnaisia tuloja arviolta 1,7 mrd. euroa.

Lähde: Tilastokeskus 2000-2020, vuosi 2021 Valtiokonttorin keräämät tilinpäätösarvot, Manner-Suomen kunnat ja kuntayhtymät.

Kuntatalouden ulkoisten toimintakulujen kasvuprosentit 2000-2021

Toimintakulujen kasvu vuonna 2021
 Palkat ja palkkiot: 5 %
 Henkilösivukulut: 6 %
 Palvelujen ostot: 13 %
 Aineet ja tarvikkeet: 6 %



- Vuosina 2014-2015 toimintamenojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä liikelayosten yhtiöittäminen. Lisäksi vuonna 2015 menojen tasoon vaikuttaa tilastouudistus. Ilman näitä toimenpiteitä kasvu olisi ollut vuosina 2014 ja 2015 noin 1%.
- Vuonna 2017 toimintamenoissa näkyy perustoimeentulotuen maksatuksen ja laskutuksen siirto Kelalle sekä kiky-sopimus. Ilman näitä toimenpiteitä kasvu olisi noin 1%.

Lähde: 2000-2020 Tilastokeskus, vuosi 2021 Valtiokonttorin keräämät tilinpäätösarvot, Manner-Suomen kunnat ja kuntayhtymät.

KUNTA
LIITTO

Tietoja Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien taloudesta 2019-2021

	2019 TP	2020 TP	2021 TPA	2019	2020	2021
Toimintatuotot	9,34	9,15	11,11	1,4	-2,1	21,4
Toimintakulut	-39,04	-39,66	-42,69	3,2	1,6	7,6
Toimintakate	-29,69	-30,51	-31,59	3,9	2,7	3,5
Verorahoitus yhteensä	31,55	34,84	35,46	-0,5	10,4	1,8
- Verotulot	22,91	23,83	25,37	-0,5	4,0	6,5
- Valtionosuudet	8,64	11,01	10,09	-0,5	27,4	-8,4
Vuosikate	2,33	4,69	4,39	-32,7	101,4	-6,4
Poistot ja arvonalentumiset	-2,93	-3,08	-3,06	0,2	5,1	-0,7
<i>Vuosikate % poistoista</i>	80	152	144			
<i>Neg. vuosikatteen kuntia (kpl)</i>	65	2	12			
Tilikauden tulos	-0,20	1,70	1,46	<i>Muutos %</i>		
<i>Neg. tuloksen kuntia (kpl)</i>	223	32	68	2019	2020	2021
Investointimenot, brutto	-5,40	-5,76	-5,27	4,8	6,7	-8,6
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2,19	-0,40	-0,23			
Lainakanta 31.12.	21,90	23,35	24,11	5,6	6,7	3,2

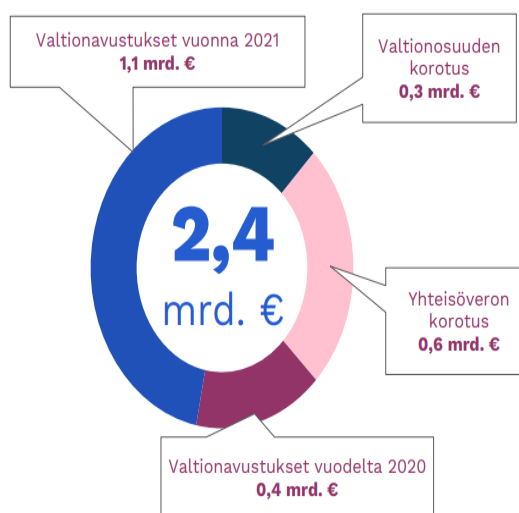
9

Lähde: 2019-2020 Tilastokeskus, vuosi 2021 Valtiokonttorin keräämät tilinpäätösarvot. Manner-Suomen kunnat ja kuntayhtymät.

KUNTA
LIITTO

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioissa noin 2,4 miljardia euroa koronatukea v. 2021

Koronatuet, miljoonaa euroa	2021
Valtionosuutena	300
Peruspalvelujen valtionosuuden korotus mukaan lukien kiky-kompensatio	
Verotuloina	610
Yhteisöveron jako-osuuden +10 %-yksikön korotus	
Valtionavustuksina	1543
Vuodelta 2020 ajoitustekijöiden vuoksi siirtyneet tuet, mm. 137 milj. euron tuki sairaanhoitopiireille ja 100 milj. euroa joukkoliikenteelle	387
Terveysturvallisuuden välittömät tuet	1068
OKM:n korona-avustukset	75
YHTEENSÄ	2 440

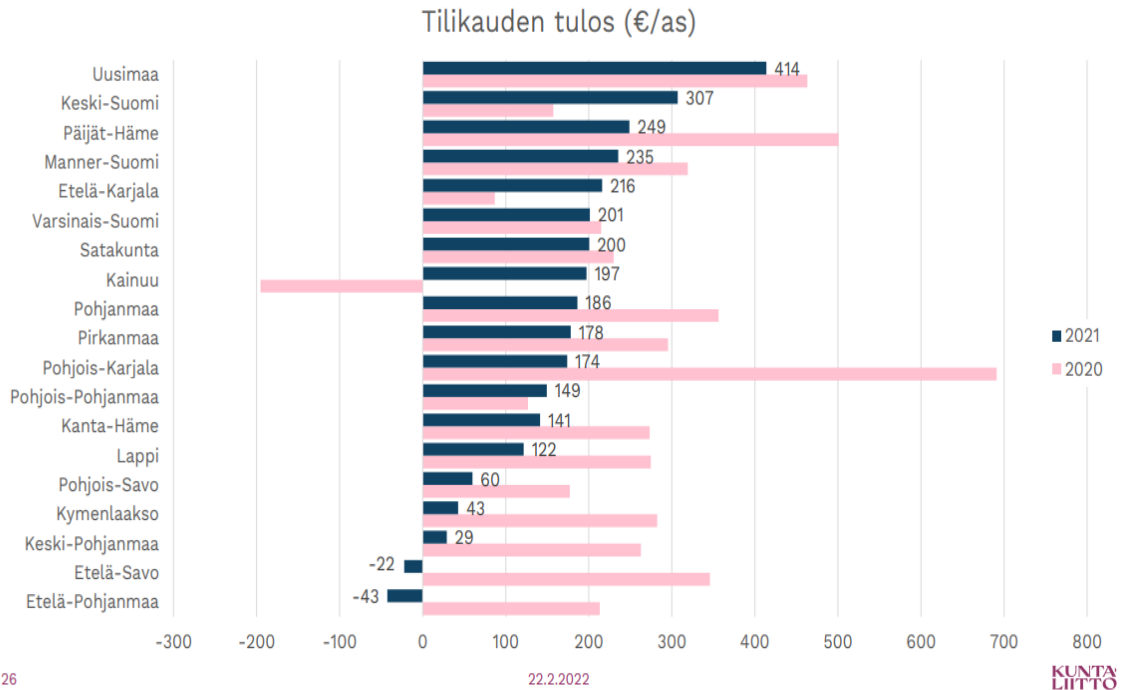


Lähde: valtiovarainministeriö, Kuntaliitto

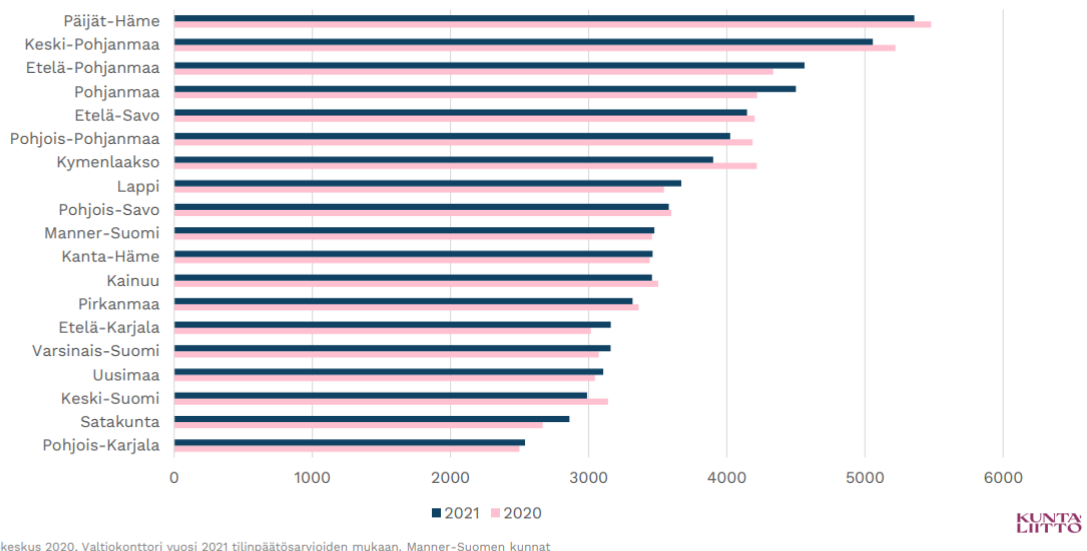
KUNTA
LIITTO

Kuntien talous maakunnittain

Manner-Suomen kunnat



Kuntien lainakanta maakunnittain vuoden 2020 ja 2021 lopussa, €/asukas



EKONOMISK UTVECKLING I DEN EGNA REGIONEN 2021

Regional lägesbild och utvecklingsutsikter

Mellersta Österbotten har en mångsidig näringsstruktur och starka branschkluster. Regionen har en stark industri och mångsidig primärproduktion, som utgör en stor andel jämfört med hela landet.

Nordens största industrikuster för oorganisk kemi ligger i Karleby, i Kookola Industrial Park (KIP). I KIP-området finns ett tiotal framstående företag inom kemi- och metallbranschen, och området betraktas som en föregångare inom den cirkulära ekonomin i Finland och hela Europa.

Båtindustrin i landskapet är betydande i finländsk skala. De största företagen inom livsmedelsindustrin är köttförädling, mejeribranschen och tillverkning av läskedrycker. Man befarade att coronapandemin slår hårt mot regionens industrier, såväl mot storföretag som underleverantörsföretag, men den fruktade kraschen skedde inte inom många branscher.

Coronaläget har dock varit i huvudsak lugnt inom Mellersta Österbotten, vilket också har underlättat arbetet i många företag under pandemin. Enligt Mellersta Österbottens FRO-plan kommer man att stödja de företag i regionen som bedriver betydande torvutvinning med branschbyte och personalutbildning.

Dessutom kommer man att inrikta stöd till iståndsättning av tidigare torvutvinningsområden till kolsänkor samt till forsknings- och utvecklingsåtgärder som gäller förnybar energi, cirkulär ekonomi och material som ersätter torv. Genom dessa åtgärder strävar man efter att stödja och stärka näringarna på landsbygden efter att torvutvinningen upphört.

Företagens konjunkturutsikter är positiva i Mellersta Österbotten

Enligt företagsbarometern för små och medelstora företag som publicerades av Företagarna i Finland och Arbets- och näringsministeriet hösten 2021 är de allmänna konjunkturutsikterna i regionen positiva, än om något svagare än i hela landet i genomsnitt.

Uppskattningarna av personalens storlek, omsättning, lönsamhet, investeringarnas värde och innovationer pekar på ett stort uppsving. De mest betydande utmaningarna för utvecklingen är tillgången till arbetskraft, det allmänna konjunkturläget och konkurrensläget.

Investeringar

Investeringarna i Mellersta Österbotten kommer under de närmaste åren att anknyta bl.a. till gruvindustrin och batterimaterial samt vindkraftverk. Insatsområden i landskapets strategi för smart specialisering är bl.a. mineraler, cirkulär ekonomi, processer för ny energiteknik, hälsotjänster som baserar sig på digitala lösningar, robotik och elektroniska lösningar, miljövänlig logistik och transporttjänster, träbyggande, hållbar turism samt utbildning och pedagogik inom kreativ ekonomi.

Utsikter för efterfrågan på arbetskraft och kompetensbehov

Inom landskapet Mellersta Österbotten har antalet sysselsatta varierat mellan 28 000 och 31 000 personer under 2011–2021. Landskapets sysselsättningsgrad har redan länge hört till de högsta i landet. Sysselsättningsgraden har under de senaste åren stigit till över 77 procent per kvartal. Under det andra kvartalet 2021 var sysselsättningsgraden i Mellersta Österbotten 75,8 procent, dvs. över 2 procentenheter högre än i hela landet i genomsnitt.

Antalet lediga arbetsplatser har ökat under hela 2021 jämfört med året innan. De flesta lediga arbetsplatserna hittas i yrkesgrupperna experter och service- och försäljningspersonal. På grund av det goda sysselsättningsläget har det redan tidigare rått brist på kompetent arbetskraft i Mellersta Österbotten, men utmaningarna i fråga om tillgången på arbetskraft och matchningsproblemet har ökat igen inom många olika branscher efter att företagen återhämtat sig från coronaviruspandemin.

Källa: Arbets- och näringsministeriets publikationer 56/2021, Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2021 (på finska)

1.3 Utvecklingen av stadens verksamhet och ekonomi samt väsentliga händelser

Karleby stads ekonomiska utveckling

Det ekonomiska resultatet för 2021 var bra.

Den utdragna coronapandemin inverkade fortfarande kraftigt på verksamhetsåret. Trots pandemin har ekonomin återhämtat sig snabbare än väntat.

Stadens budget visade ett underskott på 4,3 miljoner euro när fullmäktige återkallade det planerade sparmålet för personalutgifter.

Räkenskapsperioden uppvisade dock ett klart överskott och var således bättre än målet. I Karleby visade räkenskapsperioden ett överskott på 5,68 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat före bokslutsdispositioner var 6,34 miljoner euro.

Som bokslutsdispositioner bokfördes ökning på sammanlagt 0,75 miljoner euro i skade-, utvecklings- och sysselsättningsfondernas kapital samt en ökning på 0,5 miljoner euro i reserven för personalutveckling.

Statens coronastöd betalades som höjd statsandel för basservice, höjd kommunandel för samfundsskatten samt andra stöd och bidrag. Det allmänna coronastödet kanaliserades via samkommunen Soite under fjolåret. Karlebys andel av understöden var ca 850 000 euro.

Coronarestriktionerna syntes på många sätt i stadens ekonomi. Stängningen av idrottsanläggningar, daghem, museer, bibliotek och läroinrättningar minskade på försäljnings- och avgiftsintäkterna.

Den största orsaken till att resultatet blev bättre än väntat var att målet för inkomstskatter överskreds med 7,6 miljoner euro. Detta berodde på att lönesumman ökade, sysselsättningen förbättrades och befolkningsökningen var positiv. Den ekonomiska tillväxten var klart starkare än vad som förväntades.

Höjningen av kommunernas utdelning syntes i samfundsskatten och fastighetsskatten ökade på grund av de redovisningar som överfördes från år 2020. Skatteinkomsterna ökade i sin helhet med 5,1 procent från 2020.

Statsandelarna överskred det budgeterade med ca 1,1 miljoner euro. En minskning på 6,3 procent jämfört med 2020 på grund av att coronastöden i statsandelarna för basservice slopades 2021.

Social- och hälsovårdsutgifterna ökade med 5,7 procent. Serviceavgifterna som betalas till Soite uppgick till sammanlagt 177,1 miljoner euro. En ändring på +6,3 miljoner euro jämfört med 2020.

Soite fick sammanlagt över 9 miljoner euro i coronastöd 2021. Utan dem skulle stadens utgifter för social- och hälsovård ha ökat med till och med dubbelt så mycket.

Med tanke på den totala ekonomin och hållbar utveckling var det av stor betydelse att stadens årsbidrag steg till 20,7 miljoner euro och täckte ca 142 procent av avskrivningarna.

Storleken på årsbidraget bestämmer tillsammans med investeringsprogrammet också hur stadens skulder och ansvar utvecklas i framtiden. I fortsättningen bör man åtminstone uppnå den relativa nivån på årsbidraget för 2021.

Under 2021 kunde man amortera stadens lånebelopp med över 18 miljoner euro.

Väsentliga händelser

Coronapandemin pågick under hela 2021. Man återgick alltså inte till det normala, inte ens till det nya normala. De nya virusvarianterna har varit lindrigare, men mer smittsamma.

En utredning utfördes våren 2021 om hur målen i ekonomiprogrammet har uppnåtts. Enligt resultaten har man lyckats bra med att utveckla verksamheten och förnya processerna. Arbetet fortgår och blir en bestående del av byggandet av den nya kommunens ekonomi.

De goda resultaten för 2020 och 2021 ger inte något utrymme att slappna av med ekonomin under 2022 eller från och med 2023 i den nya välfärdsområdesvärlden. Statens coronastöd stödjer inte längre kommunernas ekonomi.

Den nya stadsstrategin 2022–2025 har beretts från och med våren med omfattande delaktighet.

Karleby Idrottspark Ab:s verksamhet började på en konkret nivå när man valde en verkställande direktör för bolaget. Bolagets koncept godkändes i styrgruppen och konkurrensutställningen enligt alliansmodellen påbörjades.

Kommunförsöket med sysselsättning startade i mars 2021.

Karleby brandstation blev färdig. Fastighetens leasingavtal överförs på välfärdsområdet vid ingången av 2023.

De aktiva försäljningsinsatserna enligt portföljbildning av fastigheter gav goda resultat.

Redogörelse för budgetavvikelser i bokslutet 2021 som konstaterats efter årsskiftet

Verksamhetskostnaderna för ekonomiförvaltningstjänster överskreds 2021. Överskridningen beror på att anslaget för arvoden för skatteuppbörd överskridits med 369 752 euro och att personalutgifterna har överskridits med 159 921 euro.

För arvoden för skatteuppbörd hade reserverats 750 000 euro men utfallet uppgick till 1 119 751 euro.

Budgetantagandet var att skatteuppbördsarvodena skulle sjunka till följd av digitala och elektroniska processer, vilket skatteförvaltningens förhandsuppgifter visade, men utgifterna fortsatte att öka jämfört med nivå för 2020. Det slutliga beloppet har klarnat först i december.

Överskridningen av personalutgifterna beror på exceptionellt många och exceptionellt långa sjukfrånvaron som bidrog till betydande överlappningar i löneutgifterna och vikariekostnaderna.

Antalet sjukdagar uppgick till sammanlagt 440 kalenderdagar 2021. Under tidigare år har nivån legat på 100–150 kalenderdagar. Det slutliga utfallet påverkades av personalsituationen i november-december. Personalkostnaderna sjönk dock i sin helhet från 2020, men budgeten var optimistisk.

De totala verksamhetskostnaderna för ekonomiförvaltningstjänster sjönk dock jämfört med 2020, men oförutsedda extra kostnader ledde till att budgeten överskreds.

Dataförvaltningstjänsters verksamhetsbidrag var 143 578 euro bättre än i budgeten, vilket

minskar nettoöverskridningen inom ansvarsområdet, dvs. inom ekonomi- och dataförvaltningstjänster.

Personal 2021

Till personaltjänsters uppgifter hör utveckling av personalen och ledarskapet, löner och anställningsfrågor, arbetarskydd, utveckling av arbetshälsan, omplaceringsverksamhet, samarbetsfrågor och koncernens allmänna personalpolitik.

Ett nytt löneräknings- och personalförvaltningssystem togs i bruk under 2021. Coronapandemin påverkade hela personalens arbetsarrangemang i stor utsträckning och krävde flexibelt arbetssätt och utveckling av nya verksamhetssätt.

En personalplan har utarbetats och godkänts för 2022–2024. Den nya stadsstrategin 2022–2025 styr personalplaneringen och allt personalarbete.

Antalet anställda hos Karleby stad 31.12.2021 uppgick till 1 838 ordinarie anställda, 495 visstidsanställda och 10 sysselsatta, dvs. totalt 2 333 personer. I slutet av 2020 uppgick antalet ordinarie anställda till 1 832, visstidsanställda till 471 och sysselsatta till 12, dvs. antalet anställda totalt uppgick till 2 303 personer. Antalet årsverken ökade i sin helhet med 91,4 (1 663,9 årsverken 2020). Orsaken till ökningen var att verksamheterna normaliserades i förhållande till den inskränkta verksamheten under coronatiden 2020. Av den ordinarie personalen var 73,8 procent kvinnor och 26,2 procent män vid utgången av 2021.

Antalet ordinarie anställda ökade med 6 personer och även antalet visstidsanställda ökade med 24 personer. Visstidsanställningar fanns särskilt inom undervisningstjänster och småbarnspedagogiken. Ökningen i antalet visstidsanställda överensstämmer inte med målen, men förklaras bl.a. med behovet av vikarier på grund av sjukfrånvaro och coronakarantän. När resursen som behövs består till stora delar av ordinarie personal blir arbetsenheternas situation mer stabil och då minskar

tiden som används för inskolning och möjliggörs en starkare användning av resurserna för substansuppgifterna. Det kommer dock alltid att finnas visstidsanställda i organisationen på grund av vikariat, och i kvinnodominerade organisationer är det vanligt att antalet familjeledigheter är relativt stort.

Antalet sjukfrånvarodagar bland stadens personal uppgick till sammanlagt 38 626 kalenderdagar år 2021, dvs. 16,56 kalenderdagar per person. Antalet sjukfrånvarodagar bland stadens personal uppgick till sammanlagt 36 882 kalenderdagar år 2020, dvs. 16,01 kalenderdagar per person. Antalet sjukfrånvarodagar bland stadens personal uppgick till sammanlagt 35 272 kalenderdagar år 2017, dvs. 15,43 dagar per person. När det gäller sjukfrånvaro har man inte lyckats uppnå den eftersträvade minskningen på hela stadens nivå trots aktiva åtgärder för att stödja arbetsförmågan. Ökningen beror delvis på de skärpta sjukfrånvaroanvisningarna under coronapandemin. Det har bara varit tillåtet att komma till arbetsplatsen om man varit helt frisk och vid symtom har anvisningen varit att stanna hemma. Om det inte har varit möjligt för den anställda att arbeta på distans, har hen varit sjukledig.

Personalfrågor beskrivs närmare i personalrapporten som har utarbetats separat.

Insatsområden enligt verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet 2021: ökad kännedom om arbetarskyddet, förankring av medvetenhet om arbetarsäkerhet i vardagen samt spridning av arbetarskyddspersonalens expertis på arbetsplatserna till såväl cheferna som arbetstagarna.

I arbetet inträffade sammanlagt 169 olycksfall (165 olycksfall 2020) och antalet sjukdagar på grund av olycksfall i arbetet var 1 518 (1 007 dagar 2020). Av dess var 133 olycksfall i arbetet och 36 färdolyckor.

Antalet säkerhetsanmälningar i PRO24 var sammanlagt 1 268 år 2021 (773 st. 2020). Man genomförde sammanlagt 139 bedömningar av arbetsriskerna (103 bedömningar

2020). Det ökade antalet säkerhetsanmälningar tyder på ökad kännedom om arbetarskyddet och arbetssäkerheten, föregripande åtgärder och observation av utvecklingsobjekt. Coronarisker bedömdes 46 st. (41 st. 2020).

Inomhusluftarbetet styrdes av Karleby stads Inomhusluftmodell som uppdaterades våren 2021. Antalet inomhusluftobjekt var 25 år 2021 (21 objekt 2020). Antalet objektspecifika inomhusluftarbetsgrupper var 14 (12 objektspecifika inomhusluftarbetsgrupper 2020). Grupperna samlades sammanlagt 57 gånger. Samarbetet med företagshälsovården, miljö- och hälsoskyddet, arbetarskyddet, miljötjänster och personalen i objekten har varit smidigt, konsekvent och öppet. Marknadsförings- och kommunikationsteamet hjälpte till att informera om inomhusluftproblem, och kommunikationen var strukturerad och öppen.

1.4 Bedömning av den sannolika framtida utvecklingen

Välfärdsområdesreformen

Bokslutet för 2021 är mycket bättre än väntat. Uppnåendet av ett gott resultat var möjligt tack vare de anpassningsåtgärder som ingår i ekonomiprogrammet, den goda inkomstskatteutvecklingen, ekonomin som återhämtat sig snabbare än väntat efter coronapandemin samt coronastöden som ännu utbetalats till kommunen och Soite under fjolåret.

År 2022 är stadens sista år enligt "gammal ekonomisk ordning". Det är ett övergångsår för verksamheten och ekonomin i den nya kommun som välfärdsområdena för med sig. Ännu i år bestäms statsandelarna enligt redan tidigare etablerade grunder och mekanismerna för skatteinkomster hålls oförändrade.

Det är mycket viktigt att ekonomiplaneringen för 2023 och 2024 lyckas. Osäkerheten vad gäller basuppgifterna medför utmaningar. På basis av dessa basuppgifter bestäms till vilket belopp inkomster och utgifter överförs till välfärdsområdena, och vidare vilka statsandelar som kvarstår hos kommunerna efter det samt storleken på skattesänkningen.

Bedömningen av den framtida utvecklingen grundar sig på uppgifterna i kommunernas budgetar för 2022. De motsvarar inte verkligheten till alla delar, så t.ex. en överbudgetering eller underbudgetering av social- och hälsovårdsutgifterna och räddningsväsendets utgifter inverkar direkt på statsandelsberäkningen och skattesatserna för 2023.

Det är osäkert om de statsandelar som kommunen får behålla kommer att tillgodose småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens behov i framtiden. För närvarande uppskattas kommunernas statsandelar sjunka till cirka en tredjedel av den nuvarande nivån och att skattesänkningen blir cirka 12,39 procent. I och med att välfärdsområdesreformen träder i kraft väntas Karlebys planeringsår att visa ett tydligt underskott.

Det slutliga resultatet kommer att påverkas av bokslutsuppgifterna för 2022 enligt vilka staten korrigerar finansieringsbeslut och beskattningsbeslut. Målet är att kommunernas balansläge (om årsbidraget täcker avskrivningarna) hålls på samma nivå som före reformen. Stabiliseringen av balansläget understöds under 1 + 4 år genom att begränsa den ekonomiska förändringen.

Stadens utvecklingsutsikter

Karleby stads nya kommunstrategi träder i kraft 2022. Stadens långtidsmål för verksamheten och ekonomin uppdateras i samband med det. Karlebys utgångspunkter för kommunens utveckling och att öka livskraften är goda. På stadens och koncernens nivå har man arbetat hårt för ekonomin och överskotten i boksluten har gett en buffert för framtiden.

Befolkningstillväxten var uppmuntrande under 2021. I Karleby pågår många stora projekt som är betydande för näringslivet och sysselsättningen. Effekterna av dessa kommer inte bara att återspeglas i industrin och sysselsättningen, utan också i kommuninvånarnas välbefinnande och tjänster samt i stor utsträckning i stadens infrastruktur.

Hybridarenaprojektet i Karleby Idrottspark stödjer samma välfärdsområde.

Under de närmaste åren kommer stadens skolnät efter flera stora nybyggnadsprojekt att vara i sådant skick att undervisningen har ändamålsenliga och friska lokaler som svarar mot utvecklingen av antalet barn och elever.

I fortsättningen koncentrerar sig investeringarna på underhåll av lokaler och att sörja för reparationssskulden.

Karlebys skulder och ansvar per invånare är höga. De berör dock huvudsakligen anskaffning av infrastruktur som är väsentlig med tanke på ordnandet av basservice.

Hantering av balansräkningen är också i fortsättningen en central del av skötseln av stadens ekonomi. Till detta anknyter också en för tätning av koncernstrukturen och utveckling och revidering av ägarstyrningen.

I februari-mars 2022 inledde Ryssland ett angrepp mot Ukraina. Detta kommer att ha stora ekonomiska konsekvenser för stadens verksamhet. Konsekvenserna beror på ekonomiska sanktioner mot Ryssland, skatteförluster, problem med företagets export och import, mottagande av flyktingar och den försämrade allmänna ekonomiska tillväxten. Priserna på råvaror och energi stiger. Beredskapen medför också mer arbete och kostnader.

Omfattningen av konsekvenserna beror på krisens varaktighet och eventuella utvidgning.

1.5 Bedömning av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna

Ett mål i stadsstrategin var att minska koncernskulden med 10 procent under fullmäktigeperioden. Detta mål kommer inte att nås. Ökningen av skuldbeloppet ökar riskerna i anslutning till finansieringen. De ekonomiska riskerna gäller finansieringen av investeringar. Stadens lånebelopp beräknat per invånare är mycket stort. Beloppet av leasing- och hyresansvar som kan jämföras med lån ökar också hela tiden. Trycket på nya investeringar under de närmaste åren ökar riskerna.

Inflationen har ökat i slutet av 2021 och i början av 2022 i Europa, USA och Finland. Inflationen har blivit ett mer bestående fenomen än vad man tidigare trodde. Detta har ökat risken för att räntehöjningen tidigareläggs. En betydande ökning av långa räntor har redan börjat och i fråga om korta referensräntor, som är kortare än ett år, torde 0-nivån nås före ingången av 2023.

Funktionella risker är tryggheten av finansieringen av tjänster. Tiden efter välfärdsområdesreformen är som att ta ett språng ut i det okända i fråga om kommunekonomin. Balansen i den totala finansieringen av statens ekonomi kan återspeglas i kommunerna genom nedskärningar i statsandelarna om välfärdsområdena inte lyckas producera tjänster med hjälp av den kalkylerad finansieringen.

Finansieringsriskerna ökar på grund av att kostnaderna för de nya skyldigheterna som kommunerna åläggs (småbarnspedagogik, grundläggande utbildning) är större än väntat.

Man strävar efter att kontrollera ökningen av sysselsättningsutgifterna och förbättra sysselsättningen med hjälp av nya verksamhetsmodeller och genom effektivare åtgärder. I anknytning till detta inleddes ett kommunförsök med sysselsättning i Karleby 2021.

Samordningen av sysselsättningstjänster mellan stadens sysselsättningstjänster (= kommunförsöket) och tjänster som ordnas av Soite (bl.a. sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen, TYP) behöver effektiveras. Den befintliga samarbetsmodellen och ansvarsfördelningen mellan uppgifterna stödjer inte på ett effektivt sätt skötseln av långtidsarbetslösheten och målet om att sänka straffavgifterna.

Kartläggningen av stadens dataskydds- och datasäkerhetsrisker utökas och dokumenteringen förbättras kontinuerligt. Detta har att

göra med reformerna av lagstiftningen (bl.a. GDPR) samt den ökande betydelsen av elektroniska kanaler och skötseln av ärenden.

Hanteringen av skaderisker har förbättrats genom att utvidga försäkringsskyddet. Detta genomfördes i samband med konkurrensutsättningen av försäkringar 2020. Försäkringsskyddet har uppdaterats enligt situationen för 2021.

För närvarande pågår inga viktiga rättegångar där staden är en av parterna. Anhängiga besvär i olika rättsinstanser utgör hinder för bl.a. genomförandet av stadens planläggnings- och byggprojekt då beslut inte kan fattas i tid. Under 2020 rapporterades inga realiserade risker som hänför sig till miljöfrågor, mänskliga rättigheter eller personalfrågor. Staden är inte heller medveten om något som skulle tyda på korruption eller mutning.

Centrala slutsatser och utveckling av intern kontroll

Stadens interna kontroll är en organiserad verksamhetsmodell som fungerar i huvudsak.

Anvisningarna för den interna kontrollen samt förvaltnings- och verksamhetsstadgorna uppdateras kontinuerligt alltefter att läget och behovet kräver det. Dokumentationsmodellen samt principerna och anvisningarna för intern kontroll godkändes i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige 2020.

Syftet är att skapa en enhetlig rapporteringsmodell med uppgifter om risker och deras sannolikhet samt en konsekvensanalys av realiserade risker. Behandlingen av dataskydds- och personrisker kräver utveckling (t.ex. tredje partens roll). I samband med förnyandet av stadens webbplats fäste man särskild uppmärksamhet vid säkerhet och riskhantering. Under 2021 förbereddes ibruktagandet av Whistleblower-direktivet i Karleby Lagstiftningen och anvisningarna är ännu inte färdiga.

Arbetet i styrgruppen för intern kontroll, riskhantering och upphandlingar förstärks. Objekt är bl.a. beslut om gemensam upphandling (Hansel) och genomförande av småskalig upphandling med hjälp av elektroniska kanaler.

Avsikten är att målen för riskhanteringen och uppföljningen av dem ska integreras i budgetplaneringen och genomföras med programmet Targetor.

1.6 Miljöbokslut 2021

Generellt om miljöbokslutet

Miljöbokslutets form, innehåll och definitioner har framställts under åren 2005–2007 i projektet Kommunernas miljökostnader och nyckeltal (KUTU) som genomfördes av Efeko Oy. Karleby stad deltog i projektet tillsammans med en del andra pilotkommuner. I projektet har man upprättat provbokslut för åren 2005 och 2006 men den första egentliga miljöbokslutsrapporten publicerades på basis av uppgifter från 2007. Detta är Karleby stads trettonde miljöbokslut som bifogats till stadens egentliga bokslut.

I miljöbokslutet har man samlat Karleby stads miljöintäkter, -kostnader och -investeringar som totalbelopp. Miljöbokslutet innehåller därtill proportionella ekonomiska nyckeltal. Nyckeltalen är från åren 2014 - 2021. Miljöbokslutet 2016 inkluderar inte längre uppgifter om de bolagiserade affärsverken Karleby Hamn och Karleby Energi. Beräkningen av nyckeltalen för miljöbokslutet 2017 - 2021 påverkas av överföringen av social- och hälsovårdsväsendet till Soite.

Redovisningsprinciper och avgränsningar

Miljöbokslutet har avgränsats så att det omfattar Karleby stads förvaltningar samt stadens affärsverk Karleby Vatten. Materialet i miljöbokslutet gäller också Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk som hör till Karleby stads organisation. Detta bör beaktas då man jämför olika städer. De miljöekonomiska nyckeltalen har fastställts enligt den sk. prioritetsprincipen. Enligt den uppkommer miljökostnader av verksamheter vars primära syfte är miljöskydd.

Miljöintäkterna, -kostnaderna och -investeringarna hänförs till olika delområden inom miljöskyddet, dvs. till skydd av luft och klimat, vattenskydd och hantering av avloppsvatten, avfallshantering och nedskräpning, skydd av mark och grundvatten, buller- och vibrationsbekämpning, skydd av natur och landskap, miljöskyddets myndighetsuppgifter och främjande av miljöskyddet.

Miljöverksamhetens ekonomiska påverkan

De ekonomiska nyckeltalen för miljöverksamheten utgör en koncentrerad beskrivning av stadens förmåga att genomföra det miljöskydd som hör till dess verksamhet sett ur ett ekonomiskt perspektiv.

Kokkolan kaupungin ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit 2021 (1000eur)			
	Tuotot 1000€	Kulut 1000€	Investoinnit 1000€
Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu	34	305	16
Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely	3 783	2 226	1 066
Jätehuolto ja roskaantumisen	28	855	1
Maaperän ja pohjaveden suojelu	13	131	0
Melun ja tärinän torjunta	0	50	17
Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu	50	50	0
Ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät	23	200	0
Ympäristönsuojelun edistäminen	0	29	0
Yhteensä 1000 €	3 931	3 846	1 100

Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut	(1000 eur)
b) Polttoainevero	21
Yhteensä 1000 €	21
YMPÄRISTÖTOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 867
Ympäristönsuojelulaitteiden (investointien) poistot ja arvoalentumiset:	
a) Viemäriverkoston poistot	893
b) Jäteveden puhdistaminen/ poistot	778
c) kaupungille jääneet jätehuollon poistot	108
Yhteensä 1000 €	1779
Korkokulut (joko laskennalliset (esim. kunnan keskimääräinen korko%) tai kohdennetut todelliset korkokulut)	
a) Vesilaitoksen tuloutus, viemärlaitoksen osuus	253
Yhteensä 1000 €	253
Taseeseen tulevat tiedot:	
Pakolliset varaukset (budjetoitu):	
Käsittelyalue	60
Yhteensä 1000 €	60

Uppgifterna i miljöbokslutet har samlats in på samma sätt under åren 2006 - 2021. Merparten av uppgifterna i miljöbokslutet har fåtts från bokföringen och en del baserar sig på uppskattningar. Det väsentliga är storleken på utgifterna och inkomsterna och därför är även uppgifterna presenterade med tusen euros noggrannhet.

Nyckeltal framställda på basis av miljöbokslutet

KOKKOLAN YMPÄRISTÖTALOUDELLISET TUNNUSLUVUT	v. 2021	v. 2020	v. 2019	v. 2018	v. 2017	v. 2016	v. 2015	v. 2014
1. Ympäristötuotot/ kunnan kaikki toimintatuotot	8,5	9,2	8,3	8,5	8,8	4,6	4,7	3,3
	%							
2. Ympäristötuotot/ asukas	82,0	83,3	81,9	81,3	88,1	87,6	88,0	99,1
	eur							
3. Ympäristökulut + poistot/ kunnan kaikki toimintakulut ja poistot	1,6	1,6	1,7	2,1	2,0	1,8	1,7	1,7
	%							
4. Ympäristökulut + poistot/ asukas	117,8	115,1	116,8	143,7	131,7	137,0	129,7	140,1
	eur							
5. Ympäristöinvestoinnit/ kunnan kokonaisinvestoinnit	3,8	10,1	4,8	4,1	16,1	6,1	7,4	3,6
	%							
6. Ympäristöinvestoinnit/asukas	23,0	32,6	17,5	11,5	44,0	19,5	93,3	37,8
	eur							

Av nyckeltalen kan noteras att miljöinvesteringarna av kommunens totala investeringar samt stadens relativa andel av de totala investeringarna har minskat sedan 2020. Miljöintäkternas relativa andel av stadens miljöintäkter har minskat något från 2020 och är tillbaka på nivån för 2018 - 2019. Miljö-kostnader och avskrivningar/invånare har ökat något från 2020.

Miljöintäkter

Miljöintäkterna består av räkenskapsperiodens periodiserade miljöinkomster. En kommun kan mot sina miljöutgifter erhålla miljöinkomster. Miljöinkomster är exempelvis avgifter för behandling av avloppsvatten och avfallshandling, ersättningar som kommunen debiterat av miljöförstörare för arbeten som kommunen utför eller låtit utföra för att återställa och städa miljön, understöd som erhållits av oljeskyddsfonden för istandsättning och åter-

ställningsarbeten eller för anskaffning av oljebekämpningsutrustning, understöd för istandsättning av förstörda markområden, finansieringsandelar och -understöd för miljöinvesteringar och andra motsvarande miljöinkomster.

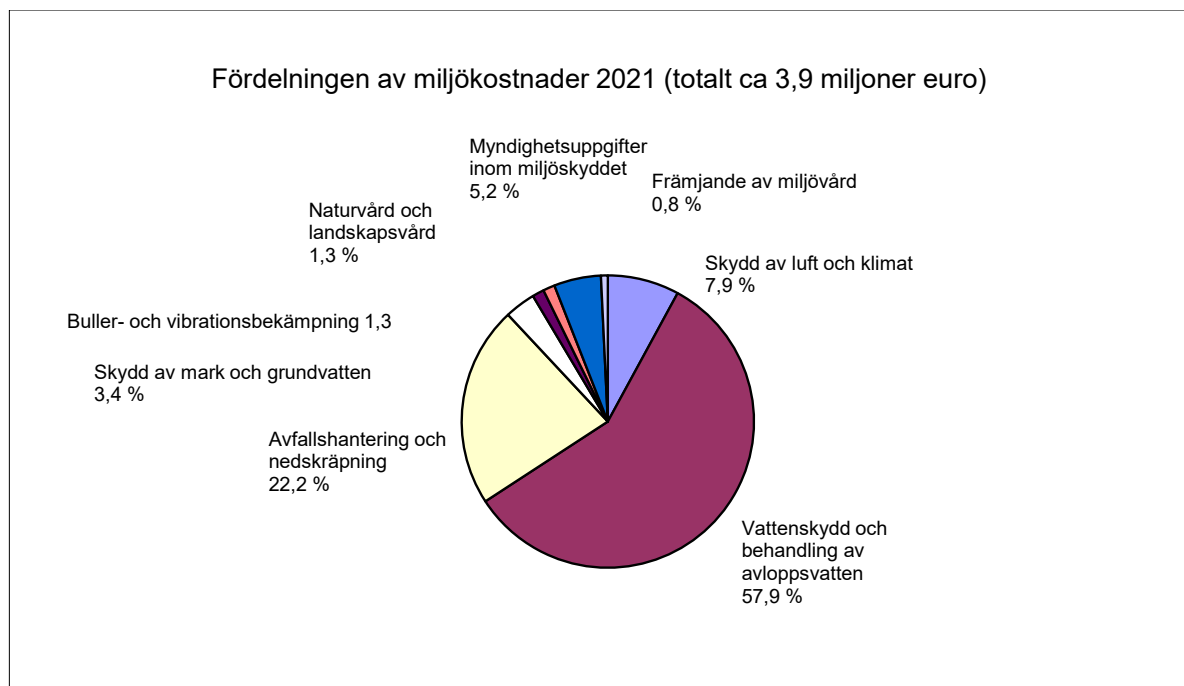
Karleby stads miljöintäkter 2021 uppgick till sammanlagt cirka 3,9 miljoner euro, vilket är nästan lika stort som 2020 (ca 4,0 miljoner euro). Miljöintäkterna motsvarade 8,5 procent av stadens totala verksamhetsintäkter eller 82 euro per invånare.



Miljökostnader

Miljökostnaderna består av räkenskapsperiodens periodiserade miljöutgifter. Miljöutgifter förorsakas av åtgärder som vidtagits för att åstadkomma miljönytta eller för att förebygga, minska eller avhjälpa miljöolägenheter, förbättra framtida miljöskyddsnivå och främja en hållbar användning av naturresurser. Sådana utgifter förorsakas bland annat av avfallshandling, förebyggande av uppkomsten av avfall, skydd av mark och yt- och grundvatten, skydd

av luft och klimat, bullerbekämpning samt av åtgärder för att bevara naturens mångfald. Miljöutgifter kan förorsakas antingen av kommunens egen verksamhet eller av åtgärder som kommunen vidtar för att förhindra, reducera eller återställa skador eller belastning på miljön, då skadorna eller belastningen förorsakats av andra aktörer.



Miljöbaserade skatter och avgifter av skattenatur uppbärs för nyttjande av vissa naturresurser eller för verksamhet som förorsakar skadliga miljökonsekvenser. Miljöskatter är avfallsskatt, elskatt och bränsleskatt. Oljeavfallsavgiften är en avgift av skattenatur. De miljöbaserade skatterna och avgifterna av skattenatur är ekonomiska styrmedel med vilka staten samlar in skatteinkomster och strävar efter att styra aktörerna så att de väljer produkter och verksamhetssätt som är mindre skadliga för miljön.

Karleby stads miljökostnader 2021 uppgick till sammanlagt cirka 3,9 miljoner, euro vilket är cirka 0,2 miljoner euro mer än 2020. I beloppet ingår inte miljöbaserade skatter och avgifter av skattenatur, inte heller avskrivningar och räntor. Miljöverksamhetens kostnader och avskrivningar motsvarade 1,6 procent av stadens alla verksamhetskostnader och avskrivningar. I proportion till stadens invånarantal var miljöverksamhetens kostnader och avskrivningar 117,8 euro per invånare.

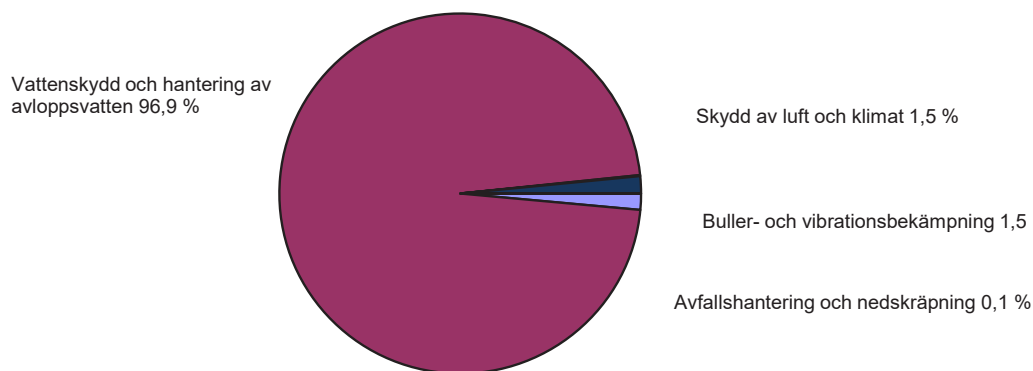
Miljöinvesteringar

Med miljöinvesteringar avses en utgift som förorsakas av att en tillgång anskaffas för miljöskyddsändamål. Med en sådan tillgång åstadkoms miljönytta, förhindras, reduceras eller återställs skador på miljön, förbättras standarden hos framtida miljöskydd och främjas en hållbar användning av naturresurser. De anskaffade tillgångarna förväntas kontinuerligt under flera räkenskapsperioder medföra inkomster eller vara avsedda att användas som produktionsmedel i kommunens produktion av varor och tjänster. Därtill bör tillgångens anskaffningsutgifter överskrida gränsen för småskaliga anskaffningar enligt avskrivningspla-

nen. Miljöinvesteringar är till exempel maskiner och anläggningar som har anskaffats av miljöskyddsskäl. De kan även bestå av infrastrukturinvesteringar som inriktas på olika delområden inom miljöskyddet.

Enligt uppgifter från sektorerna uppgick Karleby stads miljöinvesteringar under räkenskapsperioden 2021 till sammanlagt 1,1 miljoner euro, vilket är ca 0,5 miljoner mindre än 2020. Miljöinvesteringarna utgjorde 3,8 procent av stadens totala investeringar. Beräknat per invånare uppgick miljöinvesteringarna till 23 euro per invånare.

Fördelningen av miljöinvesteringar 2021 (totalt ca 1,1 miljoner euro)



1.7 Redogörelse för hur den interna kontrollen är ordnad

Intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att Karleby stads verksamhet är ekonomisk och resultatrik.

Med hjälp av intern kontroll säkerställs att beslutade verksamhetsmål och strategiska mål nås, att beslut fattas på basis av tillräcklig och tillförlitlig information och att bestämmelserna i lag, myndighetsdirektiv och organens och ledningens beslut iakttas och att egendomen och resurserna säkras.

Syftet med grunderna för intern kontroll och riskhantering är att förstärka och förenhetliga god förvaltning och ledning i kommunkoncernen. Intern kontroll och riskhantering är en del av stadens ledning och resultatstyrning.

Hösten 2020 utsågs en ny styrgrupp för intern kontroll, riskhantering och upphandlingar. Dess syfte är att samordna verksamheten, ge anvisningar om tillämpning av bestämmelser samt om rapportering och dokumentering. Arbetsgruppen har samlats för att uppdatera anvisningarna och principerna för intern kontroll, riskhantering och upphandlingar.

Styrgruppens uppgift är också att se till att personalen får tillräcklig inskolning och utbildning och har tillräcklig kompetens i frågor som gäller intern kontroll och riskhantering.

Gruppen uppdaterade grunderna för intern kontroll som godkändes i fullmäktige 15.6.2020 § 46 samt anvisningarna för den interna kontrollen som godkändes i stadsstyrelsen 22.6.2020 § 313.

Inga ändringar gjordes 2021. Arbetet i gruppen anknyter till effektivisering av upphandlingsprocesserna på bred front och en mer omfattande utredning av upphandlingskompetensen.

Ett centralt mål för 2022 för gruppen är att integrera målen för och uppföljningen av riskhantering och intern kontroll i budgetprocessen för att skapa en enhetlig verksamhetsmodell för sektorerna. Planen är att stommen för modellen är färdig 2021.

lakttagande av regler, bestämmelser och beslut

Stadsstyrelsen känner inte till åtgärder inom förvaltningen av stadsorganisationen som strider mot lagar och bestämmelser samt god förvaltnings- och ledningssed vilka kan leda till betydande ersättning eller annan rättsföljd. Revisorerna gav en mellanrapport om verksamheten vid affärsverket Karleby Vatten vid utgången av 2021, och behandlingen av ärendet pågår fortfarande. När det gäller Karleby Vattens förvaltning inleddes utvecklingsåtgärderna omedelbart och åtgärderna följs upp av både direktionen och i stadsstyrelsen.

Förvaltningarna följer projekthanvisningarna i sin projektverksamhet samt upprätthåller ett projektregister.

Stadens uppdaterade anvisning för utvecklingsprojekt godkändes i stadsstyrelsens 22.11.2021 § 559.

I regel behandlar nämnderna beslut av ledande tjänsteinnehavares varje månad och på motsvarande sätt kontrollerar ledande tjänsteinnehavare varje månad de beslut som chefer som lyder under dem har fattat.

Stadsfullmäktige har godkänt Karleby stads förvaltningsstadga 23.1.2017 som trädde i kraft 1.6.2017.

Förvaltningsstadgan har senast uppdaterats 13.12.2021 § 162 efter att bildningsnämnden blev uppdelad.

Bedömning av hur den interna revisionen har ordnats 2021

Den interna revisionen är en del av den interna kontrollen och stadsstyrelsen har organiseringsansvaret. Stadens interna revisor är underställd koncernförvaltning och koncerntjänster inom stadskansliets ansvarsområde och arbetet utförs av en person.

Den interna revisorns arbetsinsats fördelas mellan intern och delvis också extern kontroll och hen bistår revisionsnämnden i dess uppgifter och också den externa revisionen i den mån resurserna tillåter.

I enlighet med revisionsplanen för 2021 har granskningsåtgärder vidtagits i mellanrapporten bl.a. i fråga om betalningstrafik, anskaffningar och anskaffningsgränser, elevstatistik och anläggningstillgångar.

De utfärdade rekommendationerna har preliminärt behandlats i stadens ledningsgrupp och delvis i stadsstyrelsen. Närmare åtgärder behandlas i samband med revisionen efter att slutrapporten blivit färdig.

Fullmäktiges och styrelsens protokoll har granskats och där fanns inget att anmärka på.

Andra granskade objekt är stadsstrukturnämndens protokoll, fullmäktiges och stadsstyrelsens beslut om lån och borgen samt koncern- och stadsutvecklingssektionens protokoll. I dessa har det hittills inte upptäckts något att anmärka på.

Koncerttillsynen har konstaterats vara ändamålsenlig enligt rapporterna.

Enligt de anvisningar som gäller hos Karleby stad sker den interna revisionen i form av övervakning och uppföljning av och rapportering om den verksamhet som uppstår till följd av de verksamhets- och resultatmål, som ledningen har satt upp, och av tjänsteinnehavarnas beslutanderätt och ansvar.

Styrningen av verksamheten samt övervakningen och uppföljningen i anknytning till den sker utgående från lagstiftning, instruktioner, förvaltningsstadgan samt anvisningar som utfärdats med stöd av den.

Underredovisarnas kassa granskas varje år. Förrådsinspektörerna som utsetts av stadsstrukturnämnden granskar förrådet varje år.

Organiseringen av controllerverksamheten är en del av processen för godkännande av koncerndirektiven och de ägarpolitiska riktlinjerna.

REDOGÖRELSE FÖR DEN INTERNA KONTROLLEN OCH RISKHANTERINGEN I DE OLIKA SEKTORERNA:

Iakttagande av regler, bestämmelser och beslut

Nämnderna har iakttagit regler, bestämmelser och beslut samt god förvaltnings- och ledningssed. Det finns inte kännedom om åtgärder som kan leda till ersättning eller annan rättsföljd.

Man har samarbetat med stadens interna revision och nödvändiga preciseringar har gjorts utgående från respons på verksamheten.

Måluppfyllelse, övervakning av medelsanvändning, giltighet och tillförlitlighet för utvärdering av effektiviteten

Nämnderna har nått de mål som ställts upp för deras verksamhet och servicen har i regel producerats inom ramen för anslagen 2021.

Coronapandemin inverkade i betydande grad på nästan hela årets verksamhet och ekonomi.

Budgetutfallet bedöms på enhetsnivå, i ledningsgrupper, på rektorsmöten och på nämndernas sammanträden i enlighet med stadsstyrelsens anvisningar.

Vad gäller verksamhetsmål utvärderas och följs det upp i samband med delårsrapporter hur kriterier som valts till indikatorer utfaller.

Under 2021 har enheterna inom bildningsväsendet och Stadsmiljö regelbundet följt upp utfallet av ekonomin med hjälp av ett nytt ekonomisystem.

De av stadsstyrelsen godkända anvisningarna följs inom projektverksamheten. Personalen inom ekonomiförvaltningen ger anvisningar till de projektansvariga om planeringen av ekonomin. De internt tillförda medlen för projekt har ökat relativt kraftigt. Utvecklingen av verksamheten är beroende av det.

I projektverksamheten har de ansvariga personerna fått inskolning i enlighet med riskhanteringen och principen för kontinuerlig uppföljning har realiserats. Bildningsnämnden har behandlat projektöversiktet en gång per år.

Statsandelar och hemkommunsersättningar har granskats i enlighet med statsandelssystemet, och bildningsväsendets enheter samt socialväsendets ansvarspersoner har fått instruktioner om hur systemet används. I samband med olika lösningar har deras inverkan på utgifterna för hemkommunsersättningarna beaktats. Vad gäller olika tillämpningslösningar kommuner emellan ifråga om statsandelssystemet har lösningar som lagstiftningen förutsätter gjorts.

Ordnanande av riskhantering

Riskhanteringen har i huvudsak genomförts genom att följa bestämmelser, anvisningar och beslut.

Risker har kartlagts i de olika ansvarsområdena närmast i samband med arbetarskyddsverksamhet, uppdatering av räddningsplaner och säkerhetsplanering.

Uppdateringarna av arbetarskyddets riskkartläggning har fortgått under 2021.

En tyngdpunkt i riskkartläggningen 2021 har varit coronarelaterade arbetsplatskartläggningar.

I bildningsväsendets beredskapsplan bedöms förutom risker för verksamheten också de risker som avspeglar sig på ekonomin och beredskapen inför dem.

En modell för hantering av hot om våld finns till hands. Passerkontrollen har förbättrats på basis av riskbedömning genom att öka videoövervakningen i några av de största skolenheterna. Personalen som arbetar i stadshuset har personkort. Stadshuset har kameraövervakning och utomstående har inte tillträde till våningarna. Mångsidig bedömning av risker måste fortsätta inom alla ansvarsområden.

I arbetet för bedömning av risker och i rapporteringen har användningen av programmet PRO24 fortgått. Ungdomstjänsternas gemensamma riskkartläggning har fördjupats genom granskning av arbetet vid enskilda ungdomskolor och -gårdar samt vad gäller allmänt kontorsarbete. De separat specificerade riskerna identifieras också inom uppsökande ungdomsarbete och för rockskolan.

Stadsmiljö deltar i riskhanteringsverksamhet som omfattar hela staden. I arbetsobjekt följs föreskrifter för arbetarskydd.

Övervakning av anskaffning, överlåtelse och förvaltning av egendom

Vid anskaffning och överlåtelse av egendom inom ansvarsområdet för bildningscentralen och Stadsmiljö har anvisningar i enlighet med upphandlingslagen och stadens egna upphandlingsanvisningar följts. Vid överlåtelse har man följt anvisningar och bestämmelser i förvaltnings- och verksamhetsstadgorna.

Nivån på förvaltningen av egendom beror på resurserna som finns tillgängliga för ändamålet. Vad gäller lös egendom ska särskild vikt fästas vid att det finns tillräckligt med resurser

för förvaltningen av samlingar som förvaltas av museet, för samlingarnas säkerhet och att förvara samlingarna i lämpliga lokaler eftersom de innehåller oersättliga föremål.

Ansvar för skötseln av fastigheterna ligger på ansvarsområdet Lokalteter på grund av intern uthyrningspraxis. Problem med inneluften i fastigheter, speciellt i skolfastigheter, föranleder risker som är fortfarande svåra att hantera eftersom undersökningarna och reparationsåtgärderna framskrider långsamt.

Övervakning av anskaffning, överlåtelse och förvaltning av egendom sker utgående från verksamhetsstadgan och chefens anvisningar.

De av stadsstyrelsen godkända upphandlarna beslutar om regionala eller stadskoncernens gemensamma upphandlingar. Nämnderna övervakar för egen del de upphandlingsbeslut om separat upphandling som de underlydande tjänstemännen fattar och i fråga om vilka nämnderna har fastställt upphandlingsgränser.

För små upphandlingar finns ett elektroniskt upphandlingssystem som fungerar på webben. Målet är att ytterligare öka antalet användare av systemet och etablera användningen av systemet som en del av upphandlingsverksamheten. Vid försäljning av egendom följs förvaltningsstadgans anvisningar.

Investeringar (köp, försäljning och skrotning) följs upp i bokföringen av anläggningstillgångar och en inventarieförteckning hålls över inventarier. Förteckningen granskas årligen.

Upphandlingsanvisningen har senast godkänts 6.4.2020 § 176 i stadsstyrelsen.

Avtalsverksamhet

Avtalsverksamheten utgår från lagar, allmänna bestämmelser och anvisningar. Den som ingår ett avtal svarar för kontrollen i enlighet med avtalsvillkoren samt för avtalsuppföljningen.

Omfattande arkivering av avtal och innehållen i avtalen uppdateras så att de motsvarar bl.a. de nya dataskyddsbestämmelserna.

RÄDDNINGSVÄSENDET

Räddningsväsendets interna kontroll sköttes som en del av uppgifterna för verkets ledning.

Utfallet av verksamhetsmålen kontrollerades av ansvariga tjänsteinnehavare enligt principen om kontinuerlig uppföljning med hjälp av databasen Pronto samt brandsynsprogrammet Merlot.

Uppnåendet av de funktionella och ekonomiska målen följs upp minst en gång i kvartalet.

Genomförandet av upphandlingar följdes upp vid avdelningarna och på ledningsgruppsnivå.

Behandlingen av leveransfakturer och säkerställandet av att beställda varor anlände skedde på flera organisationsnivåer.

Kundfaktureringen sköttes vid verksamhetsställena i Karleby och Jakobstad.

Vid lönebetalning använde man sig av ett personalförvaltningssystem och bokföringarna kontrollerades på tjänsteinnehavarnivå, i regel av ett befäl eller underbefäl.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Organisationsstrukturen för Mellersta Österbottens miljö- och hälsoskydd är liten. Organisationen har bara en chef. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är det beslutande organet.

Miljö- och hälsoskyddets verksamhet styrs av Karleby stads förvaltningsstadga och instruktionen för Mellersta Österbottens miljö- och hälsoskyddsvård.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat 19.5.2021 § 15 om överföring av beslutanderätten till tjänsteinnehavare inom miljö- och hälsoskyddet. Tjänsteinnehavarnas beslutsförteckningar delges nämnden för kännedom på varje sammanträde för att nämnden kan utöva sin rätt att överta ärenden.

Beslut om givande av miljö- och hälsoskyddets utlåtanden har fattats vid miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 11.10.2018 § 48.

Verksamheten styrs också av det kvalitetssystem för miljö- och hälsoskydd som godkänts

av miljö- och hälsoskyddsnämnden samt av sektorns tillsynsplan.

Utvärderingen av hur tillsynsplanen omsatts i praktiken som behandlats i nämnden lämnas in årligen före utgången av mars till Regionförvaltningsverket via systemet för hantering av uppgifter om tillsynsenheterna inom miljö- och hälsoskyddet (VYHA).

Tillsynsplanen omsattes i praktiken till 70 procent 2021. Den uppdaterade planen för störningssituationer godkändes på nämndens sammanträde 19.5.2021 § 17.

Chefen övervakar att förordningar, bestämmelser och beslut iakttas (statliga, stadens, egna). Eventuella förvaltningsklagan undersöks och de utlåtanden som har begärts ges till berörda centrala myndigheter.

År 2021 har en förvaltningsklagan anförts över en tjänsteinnehavares verksamhet inom miljö- och hälsoskyddet till Regionförvaltningsverket. Ett beslut har ännu inte fattats i ärendet.

Om myndighetsverksamheten anses felaktig ska eventuella orsaker utredas och fortsatta åtgärder vidtas.

Begäran om omprövning eller besvär med anledning av beslut som fattats av tjänsteinnehavare eller nämnden behandlas i enlighet med lagen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och direktören för hälsoövervakningen ansvarar för måluppfyllelse och övervakningen av användningen av medel.

Verksamheten har ordnats enligt arbetarskyddets verksamhetsprogram. Riskbedömningar, åtgärdsplaner och anvisningar för att minimera riskerna har gjorts för arbetssäkerhetens skull.

Vid anskaffning av egendom eller tjänster har man iakttagit upphandlingslagen, stadens egna upphandlingsanvisningar samt instruktionen för Mellersta Österbottens miljö- och hälsoskyddsvård.

Anvisningar och bestämmelser i förvaltningsstadgor och instruktioner har följts i verksamheten. Avtal har ingåtts utgående från förvaltnings- och verksamhetsstadgor. Den som ingår ett avtal svarar för avtalsuppföljningen.

Miljö- och hälsoskyddet har iakttagit stadens, statens samt egna regler, bestämmelser och beslut i sin verksamhet. Miljö- och hälsoskyddet nådde de flesta av målen som satts upp för det.

Indikatorn för en smidig beslutsprocess är att beslut som berör kunder fattas snabbt. Man har som mål att behandlingstiden är under 14 dagar efter att all nödvändig information har erhållits.

Handläggningstiden var målenlig i 85 procent av fallen. Semestrar och annan frånvaro samt behovet av tilläggsutredningar har i regel varit orsaken till att målet (100%) inte har uppnåtts.

REVISIONSNÄMNDEN

Verksamheten regleras av bestämmelser om revisionsnämnden, intern revision samt intern kontroll och riskhantering som ingår i stadens förvaltningsstadga. Dessutom följs anvisningen om intern kontroll och riskhantering inom stadens förvaltning.

Målen för verksamheten fastställs i budgeten och verksamheten styrs med utvärderingsplanen och arbetsprogrammet som utarbetas varje år.

Revisionsnämnden får rapporter om det ekonomiska utfallet varje månad. I delårsrapporterna rapporteras mål för ekonomin och verksamheten har nåtts. Avtal hanteras i programmet Dynasty under avtalshantering.

Varje år väljs en person som godkänner revisionsväsendets fakturor, godkännaren är alltid någon annan än den som orsakat utgiften.

Med tanke på revisionsnämndens och revisionsväsendets roller och uppgifter är de väsentligaste riskerna förknippade med personalresurserna, bl.a. vad gäller tillräckliga arbetsinsatser och revisionstjänster samt ändamålsenlig användning av dem.

Vid revision ska det finnas tillgång till tillräckliga resurser för en oberoende revision.

Revisionsnämnden får regelbundet rapporter om genomförd revision. Revisionsnämnden måste också ha tillgång till tillräcklig sakkunskap för att klara av sina uppgifter. Man strävar efter att trygga resurserna och sakkunskapen genom regelbunden utbildning.

ALLMÄNT

Måluppfyllelse, övervakning av medelsanvändning, giltighet och tillförlitlighet för utvärdering av effektiviteten

Uppföljningen av hur mål, medelsanvändningen och verksamhetens effektivitet har förverkligats har presenterats på ett annat ställe i verksamhetsberättelsen. De mest centrala avvikelsena från de funktionella och ekonomiska målen i budgeten har presenterats i bedömningen av resultaten samt i samband med de olika sektorerna och affärsverken.

Ordande av riskhantering

Den av stadsdirektören utsedda koncernens tillsynsgrupp inledde sin verksamhet 2016. Gruppen behandlar regelbundet aktuella situationer i verksamheten som gäller koncernen och bedömer ur ägarperspektivet deras betydelse och behovet av att reagera.

Gruppen för vid behov ärenden vidare till koncern- och stadsutvecklingssektionen och stadsstyrelsen för behandling.

Gruppen bedömer nivån på och utvecklingsbehoven i fråga om den interna kontrollen och riskhanteringen inom stadskoncernen. Den ansvarar för utvecklingen av anvisningar för intern kontroll och riskhantering på stadskoncernnivå, utvecklar metoder för riskhantering samt ordnar utbildning i riskhantering.

Gruppen sammanställer riskdata som servicehelheter, affärsverk och dottersamfund rapporterat om. Med hjälp av dessa får stadskoncernens ledning information om koncernens största risker och riskhanteringsnivån.

Ett område som bör utvecklas är bl.a. de bolagsauditeringar som genomförs årligen kontrollern för att bedöma verksamhetens riktighet och överensstämmelse med kraven.

Hantering av derivat och ränteswapavtal

Det finns en specifikation över stadens derivatavtal i bokslutsnoterna.

Stadens derivatavtal är vanliga ränteswapavtal vilka inte anknyter till spekulativa element eller ensidigt övervägande eller villkor om avtalets innehåll.

Stadsstyrelsen har delegerat beslut om ränteswapavtal till ekonomidirektören.

Ränteswapavtal eller andra motsvarande derivat som gjorts i skyddssyfte konkurrensutsätts bland finansiella institut. I anbudsbegäran nämns att avtalet ingås i ränteskyddssyfte. Ekonomidirektören rapporterar till stadsstyrelsen om helhetsläget vad gäller ränteskydden minst en gång per år och alltid när nya beslut fattats i ärendet.

Inga ändringar gjordes i ränteskydden 2021.

Stadens lånebelopp är stort. Ränteriskerna är således större än genomsnittet. Därför är ränteskydden av stor vikt för Karleby. Man skyddar sig också från ränterisker genom att utnyttja långfristiga finansieringsalternativ med fast ränta.

Skyddsgraden för stadens lånestock är fortfarande lägre än genomsnittet (30–40 %).

Skyddsgraden har höjts så att den ligger närmare den offentliga sektorns medelvärde. Lån med fast ränta är också en del av ränteskydden.

Ränteskyddens betydelse kommer att vara stor i Karleby även under framtida år, eftersom stadens investeringsbehov under de kommande 5–10 åren fortfarande är omfattande.

Koncernen

Genom koncerndirektivet skapar staden i enlighet med sina målramar för ägarstyrningen av samfund som ingår i stadskoncernen. Koncern- och stadsutvecklingssektionen har gett bolags- och årsmötesrepresentanter nödvändiga anvisningar om bl.a. val av ledamöter till samfundens styrelser.

Anvisningarna till dottersammanslutningarna och informationsförmedlingen har i huvudsak ordnats på tillbörligt sätt.

Utöver bokslutet och verksamhetsberättelsen rapporteras det två gånger om året om dottersammanslutningarnas resultat och ekonomiska ställning. Utfallet för de viktigaste sammanslutningarnas verksamhet och ekonomi presenteras i delårsrapporter. Uppföljningen, analysen och rapporteringen av dottersammanslutningarnas resultat och ekonomiska

ställning har i huvudsak fungerat på tillbörligt sätt.

Koncernmål har uppställts för de viktigaste sammanslutningarna. Uppföljningen av dem har varit ändamålsenlig och tillräcklig. Koncernens viktigaste sammanslutningar följer en riskhanteringspolitik som är enhetlig med stadens.

Resultat- och målavtal har ingått med de största koncernbolagen, där man bl.a. kartlagt verksamhetens nuläge, framtid och risker och deras betydelse samt fastställt resultatmål i euro för de närmaste åren.

Koncernbolagen har delats in i portföljer i tre grupper enligt verksamhetsbransch och strategisk betydelse.

Den nya stadsstrategin godkänns i början av 2022.

I anknytning till den uppdateras också koncernanvisningen och principerna för ägarstyrning under 2022.

Ett av målen för utvecklingen av ägarstyrningen är att fundera över koncernbolagens styrelsesammansättningar, ställa upp mål för bolagen samt utveckla koncernstrukturen och portföljbildningen.

1.8 Bildandet av räkenskapsperiodens resultat

1.8.1 Resultaträkning och dess nyckeltal

Resultaträkningens intäkter

Slutsumman på resultaträkningens intäkter var 46,24 miljoner euro 2021. Inkomstskattorna ökade med 3,24 miljoner euro och fastighetsskattorna med 1,58 miljoner euro från fjolåret. Intäkterna från samfundsskatten ökade med 28,8 procent, dvs. med 5,51 miljoner euro. I skatteinkomster inflöt sammanlagt 212,25 miljoner euro. Den totala ändringen var +10,32 miljoner euro jämfört med året innan, dvs. en ökning på 5,1 procent. Ökningen av skatteinkomsterna berodde på en god inkomstskatteutveckling, en förhöjd betalningsandel för samfundsskatten samt de redovisningar av fastighetsskattorna som överfördes från det föregående året. Budgetmålet för skatteinkomster överskreds med 9,86 miljoner euro. Samfundsskattens fördelningsandelar till kommunerna höjdes tillfälligt med 10 procent från och med slutet av sommaren. En del av redovisningarna av fastighetsskattorna överfördes till 2021 på grund av redovisningsändringar. Detta ledde till en sänkning av fastighetsskatten jämfört med året innan. Utvecklingen av inkomstskattorna påverkades av den goda sysselsättningen och att ekonomin har återhämtat sig snabbare än väntat från coronakonsekvenserna.

Statsandelar inflöt sammanlagt 102,59 miljoner euro. En sänkning på 6,9 miljoner euro, dvs. -6,3 procent från 2020. I siffrorna för 2020 syns coronastöden som 2021 kanaliseras via Soites betalningsandelar. De coronastöd som betalades 2021 till staden på basis av invånarantalet uppgick till sammanlagt 841 164 euro. Inkomstbortfallet orsakades bl.a. av kundbegränsningarna vid idrottsanläggningar. Intäkterna ökade till följd av försäljningsvinsterna för egendomen och ersättningarna för bildningsväsendets projekt.

Kostnader

De externa verksamhetskostnaderna uppgick till sammanlagt 339,78 miljoner euro ett år tidigare. Verksamhetskostnader som helhet underskred den ändrade budgeten med 1,45 miljoner euro. Kostnadsökningen jämfört med året innan var 4,7 procent. Budgeten för personalutgifter underskreds med 0,7 miljoner euro, men kostnadsökningen var 4,2 procent. Det exceptionella året syntes tydligt i minskade rese-, inkvarterings-, utbildnings- och vikariekostnader. Personalutgifterna minskade också på grund av distansarbete och nya arbetsmodeller. Budgeten underskreds på grund

av att fullmäktige återkallade de personalbesparingar som ursprungligen planerats för 2021. Soites serviceavgifter uppgick 2021 till sammanlagt ca 177,1 miljoner euro. Jämfört med det budgeterade fick Karleby en tilläggsfaktura på 0,85 miljoner euro, men utgiftsökningen var 5,7 procent trots de coronastöd på över 9 miljoner euro som Soite fått.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget är skillnaden mellan verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna. Det visar hur mycket av kostnaderna för driftsekonomin som ska täckas med skatteinkomster och statsandelar. Verksamhetsbidraget för 2021 uppgick till -293,54 miljoner euro och försvagades från året innan med 12,0 miljoner euro, dvs. 4,3 procent.

Årsbidrag

Årsbidraget åskådliggör tillräckligheten av den totala inkomstfinansieringen. Utöver verksamhetsbidraget beaktas skatteinkomster, statsandelar och finansiella intäkter och kostnader. Årsbidraget för 2021 uppgick till 20,74 miljoner euro i och med goda skatteinkomster och bl.a. coronastöd. Det försvagades jämfört med 2020 med ca 9,0 miljoner euro. Årsbidraget räckte till för att täcka ca 142 procent av avskrivningarna. Sänkningen i utdelningsinkomster försvagade de finansiella intäkterna. Planenliga avskrivningar och nedskrivningar uppgick till 14,61 miljoner euro.

Räkenskapsperiodens resultat och över-/underskott

Räkenskapsperiodens resultat är skillnaden mellan räkenskapsperiodens samtliga inkomster och utgifter. I det ingår också extraordinära poster, som till exempel vinst på försäljning. Efter poster för behandling av resultatet uppkommer räkenskapsperiodens över-/underskott. Poster för behandling av resultatet är till exempel förändringar i avsättningar och avskrivningsdifferenser. Av resultatet överfördes 0,5 miljoner euro till utvecklingsfonden, 0,25 miljoner euro till sysselsättningsfonden och reserven för personalens arbetstillfredsställelse utökades med 0,5 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat var 6,34 miljoner euro 2021. Efter posterna för behandling av resultatet uppgick stadens överskott 2021 till sammanlagt 5,68 miljoner euro. Räkenskapsperioden för 2020 visade ett överskott på 12,34 miljoner euro.

RESULTATRÄKNING

	2021	2020
	1000 eur	1000 eur
Verksamhetsintäkter	44 433	41 259
Tillverkning för eget bruk	1 812	1 841
Verksamhetens kostnader	-339 780	-324 628
Verksamhetsbidrag	-293 535	-281 528
Skatteinkomster	212 247	201 924
Statsandelar	102 594	109 533
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	106	117
Övriga finansiella intäkter	1 973	2 720
Räntekostnader	-2 572	-2 364
Övriga finansiella kostnader	-75	-623
Årsbidrag	20 738	29 779
Avskrivningar och nedskrivningar	-14 609	-17 459
Extraordinära poster	212	0
Räk. periodens resultat	6 341	12 320
Ökn. (-) / minskn. (+) av avskr.differens	384	-1 677
Ökn. (-) / minskn. (+) av reserver	-294	2 180
Ökn. (-) / minskn. (+) av fonder	-750	-486
Räk. periodens över/underskott	5 681	12 337

NYCKELTAL

Verks.intäkter/verks.kostnader %	13,1 %	12,8 %
Årsbidrag/Avskrivning %	142,0 %	170,6 %
Årsbidrag, €/invånare	-433	-623
Invånarantal	47 915	47 774

Totala Inkomster och Utgifter

Kommunens totala inkomster och utgifter	2021		2020	
INKOMSTER		%		%
Ordinarie verksamhet				
Verksamhetsintäkter	44 432 876,77	10,7	41 258 548,16	9,8
Skatteinkomster	212 247 453,00	50,9	201 924 378,33	47,8
Statsandelar	102 593 670,78	24,6	109 533 135,00	26,0
Ränteintäkter	105 920,38	0,0	116 677,94	0,0
Övriga finansiella intäkter	1 972 551,75	0,5	2 719 801,85	0,6
Extraordinära intäkter	211 989,89	0,1	0,00	0,0
Rättelseposter till internt tillförda medel				
- vinst på försälj.av anläggningstillg.	-1 883 438,00	-0,5	-1 681 620,69	-0,4
Investeringar				
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	1 288 921,45	0,3	1 128 437,14	0,3
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	2 171 356,00	0,5	2 048 532,39	0,5
Finansieringsversamhet				
Minskning av utlåningen	530 198,41	0,1	610 198,41	0,1
Ökning av långfristiga lån	53 200 000,00	12,8	43 500 000,00	10,3
Ökning av kortfristiga lån	0,00	0,0	20 859 843,38	4,9
Ökning av eget kapital	0,00	0,0	0,00	0,0
Totala inkomster, sammanlagt	416 871 500,43	100,0	422 017 931,91	100,0
UTGIFTER				
Ordinarie verksamhet				
Verksamhetskostnader	-339 780 296,39	76,1	-324 627 888,79	82,4
- tillverkning för eget bruk	1 812 045,01	**	1 841 077,66	**
Räntekostnader	-2 571 543,35	0,6	-2 363 751,90	0,6
Övriga finansiella kostnader	-74 558,66	0,0	-622 789,24	0,2
Extraordinära kostnader				
Rättelseposter till internt tillförda medel				
+/- Förändring av avsättningar	4 159,92	0,0	-11 359,92	0,0
- Förluster av försälj. av anläggningstillg.	51 580,73	0,0	80 152,68	0,0
- Korrigering av föregående räkenskapsperiod	0,00		343 221,52	
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-32 271 920,75	7,3	-18 813 509,34	4,8
Finansieringsversamhet				
Ökning av utlåningen	-139 518,21	0,0	-6 503 419,93	1,7
Minskning av långfristiga lån	-44 065 924,17	9,9	-40 936 747,13	10,5
Minskning av kortfristiga lån	-27 329 227,21	6,2	0,00	0,0
Minskning av eget kapital	0,00	0,0	0,00	0,0
Totala utgifter, sammanlagt	-444 365 203,08	99,9	-391 615 014,39	100,1
Totala inkomster	416 871 500,43		422 017 931,91	
Totala utgifter	-444 365 203,08		-391 615 014,39	
	-27 493 702,65		30 402 917,52	
Övriga förändringar av likviditeten	-3 606 484,62		1 944 930,47	
Förändring av kassamedel	31 100 187,27		-32 347 847,99	
	27 493 702,65		-30 402 917,52	

1.8.2 Finansiering av verksamheten

Finansieringsanalys och dess nyckeltal

I finansieringsanalysen sammanställs stadens tillförda medel och medelsanvändning. Finansieringsanalysen utvisar förändringarna i kommunens kassamedel under räkenskapsperioden.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Kassaflödet i den egentliga verksamheten, internt tillförda medel, åskådliggör de i resultaträkningen framlagda intäkternas och kostnadernas inverkan på kassaflödet. De internt tillförda medlen uppgick 2021 till 19,12 miljoner euro. De internt tillförda medlen försvagades från året innan med ca 9,39 miljoner euro på grund av det exceptionellt goda årsbidraget 2020. Årsbidraget ökade då tack vare de stora coronastöden.

Investeringarna i finansieringsanalysen bildas av investeringsutgifter, finansieringsandelar och försäljningsinkomster bland bestående aktiva. Investeringarna uppgick 2021 till sammanlagt 32,27 miljoner euro. Finansieringsandelar och försäljningsinkomster för investeringar inflöt sammanlagt 3,45 miljoner euro. Nettoinvesteringarna var 28,81 miljoner euro. Nettokassaflödet från den egentliga verksamheten och investeringarna visade ett underskott på 9,69 miljoner euro under räkenskapsperioden.

Finansieringsverksamhet

Nettokassaflödet från finansieringsverksamheten uppvisade 2021 ett negativt utfall på sammanlagt 21,41 miljoner euro. De långfristiga lånen ökade med sammanlagt 53,20 miljoner euro och amorteringarna uppgick till 44,07 miljoner euro. Mängden kortfristiga lån minskade med 27,33 miljoner euro jämfört med 2020. Den goda likviditeten efter 2020 har möjliggjort extra amorteringar.

Förändring av likvida medel

Förändringen av likvida medel, som består av den egentliga verksamheten och investeringarna samt kassaflödet från finansieringsverksamheten, uppvisade ett utfall på -31,10 miljoner euro.

Stadens kassasituation och likviditet minskade alltså medvetet jämfört med 2020 på grund av

de extra amorteringar som betalades och placeringar i fonden för inbetalt fritt eget kapital i koncernbolagens utvecklingsprojekt.

Nyckeltal för finansieringsanalysen

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde och dess ackumulering från 5 år var sammanlagt -39,52 miljoner euro.

Den interna finansieringen av investeringar var 66,9 procent, en minskning från 2020. Investeringsnivån 2021 var något högre och årsbidraget något svagare än året innan.

Nyckeltalet som beskriver låneskötselbidraget var 0,5 året innan. Motsvarande siffra år 2020 var 0,7, dvs. nyckeltalet har försvagats något. Det försvagade nyckeltalet berodde framför allt på att årsbidraget sjönk och att investeringsnivån var högre än normalt på grund av antalet placeringar i fonden för inbetalt fritt kapital med tilläggsanslag. Situationen kommer att korrigeras senare när investeringsnivån stabiliseras och om årsbidraget hålls på en god nivå.

Målnivån är minst 1,0 och en god nivå är 2,0.

Låneskötselbidraget visar om den interna finansieringen räcker till för betalning av räntor och amorteringar på lån.

Det kalkylerade låneskötselbidraget var 0,7.

Utfallet av finansieringsdelen

I finansieringsanalysen utföll kassaflödet från verksamheten och investeringarna bättre än det budgeterade. Årsbidraget var 20,74 miljoner euro 2021. Budgetmålet var 11,51 miljoner euro. Årsbidraget var ca 9,04 euro svagare än 2020. Det relativt goda årsbidraget och resultatet för räkenskapsperioden 2021 förbättrar beredskapen inför kommande svagare ekonomiska år. Coronastöden väntas falla bort från kommun-/statsfinansieringen 2022.

Både staten och kommunerna förväntas bli tvungna att vidta betydande ekonomiska åtgärder för att stärka sin inkomstbas och vända skuldsättningen (t.ex. skatter och avgifter).

Lagstiftningen som gäller välfärdsområdena godkändes i riksdagen våren 2020. En risk med den modell som föreslås är hur den totala finansieringen räcker till för att finansiera den offentliga ekonomin från och med 2023.

	BS 2021 1 000 €	BS 2020 1 000 €
FINANSIERINGSANALYS		
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde		
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	20 738	29 779
Extraordinära intäkter	212	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 828	-1 270
Investeringsutgifter		
Investeringsutgifter	-32 272	-18 814
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	1 289	1 128
Försäljningsinkomster av tillgång.bland bestående aktiva	2 171	2 049
Verksamhetens och inv. kassaflöde	-9 689	12 873
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Minskning av lånefordringar	530	610
Ökning av lånefordringar	-140	-6 503
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	53 200	43 500
Minskning av långfristiga lån	-44 066	-40 937
Förändring av kortfristiga lån	-27 329	20 860
Förändringar i eget kapital	0	
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändr. av förv. medel o. förvaltad kapital	139	138
Förändringar av omsättningstillgångar	17	41
Förändringar av fordringar	-1 970	1 499
Förändring av räntefria skulder	-1 792	267
Kassaflödet för finansieringens del	-21 411	19 475
Förändring av likvida medel	-31 100	32 348
Förändring av likvida medel	-31 100	32 348
Likvida medel 31.12.	12 486	43 587
Likvida medel 1.1.	-43 587	-11 239
FINANSIERINGKALKYLENS NYCKELTAL		
Kassaflödet av verksamh.o. inv. under fem år (1000 €)	-39 515	-38 813
Intern finansiering av investeringar %	66,9 %	168,4 %
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	0,7	1,0
Låneskötselbidrag	0,5	0,7
Likviditet, kassadagar	11	41
Invånarantal	47 915	47 774

1.8.3 Balansräkning

Balansräkningen omfattar stadens och affärsverkens egendoms- och kapitalposter grupperade enligt karaktär i slutet av räkenskapsperioden.

Balansräkningen som helhet

Balansomslutningen uppgick till 475,59 miljoner euro. Den minskade från 2020 med ca 13,32 miljoner euro. Ändringen beror främst på en minskning av kassamedel och främmande kapital.

Balansräkningens poster

Den mest betydande posten i balansräkningen på den aktiva sidan var materiella tillgångar på 286,62 miljoner euro som hör till bestående aktiva. Icke slutförda upphandlingar uppgick till 4,65 miljoner euro.

Immateriella tillgångar uppgick till 4,33 miljoner euro. Placeringar, till vilka hör aktier och andelar samt övriga lånefordringar, uppgick till 161,41 miljoner euro. Rörliga aktiva, dvs. omsättningstillgångar och fordringar samt kassa och bank, uppgick till sammanlagt 21,90 miljoner euro.

På den passiva sidan uppgick andelen eget kapital till 183,27 miljoner euro. Överskott från tidigare räkenskapsperioder uppgick till 24,05 miljoner euro och räkenskapsperiodens överskott till 5,68 miljoner euro.

Kapital i övriga egna fonder som ingår i eget kapital uppgick till sammanlagt 6,58 miljoner euro. Reserverna uppgick till 24,64 miljoner euro och avsättningarna till 0,069 miljoner euro.

Balansräkningens nyckeltal

Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet och dess kapacitet att klara av sina åtaganden på lång sikt. 2021 uppgick soliditetsgraden till 45,3 procent. Den förbättrades med 2,6 procent från föregående år.

Stadens relativa skuldsättning var 71,6 procent, en minskning på 7,0 procent.

Karlebys nyckeltal 2021 för Skulder och ansvar var 78,56 procent (2020 = 84,90 %). Nyckeltalet försvagades från året innan. Nyckeltalet anger hur stor del av kommunens drifts-inkomster skulle behövas för återbetalning av

det främmande kapitalet då också leasing- och hyresansvar jämställs med främmande kapital. Med kommunens lånebestånd avses främmande kapital som löper med ränta.

Karlebys lånebestånd uppgick till 228,12 miljoner euro 2021. Lånebeloppet minskade med 18,19 miljoner euro från 2020, dvs. -7,39 procent. Minskningen berodde på en god likviditet som möjliggjorde extra amorteringar av lån.

I slutet av 2021 uppgick stadens långfristiga lån till 4 761 euro per invånare, en minskning på 395 euro per invånare från året innan.

Karlebys skulder och hyresansvar var sammanlagt 283,67 miljoner euro 31.12.2021 (301,02 miljoner euro 2020).

Stadens balansräkning visade ett överskott på 29,74 miljoner euro i slutet av 2021, dvs. 621 euro/invånare. Kassa och bank uppgick till sammanlagt 12,49 miljoner euro i slutet av året.

Förändringar jämfört med 2020

Det skedde inga stora förändringar i Karleby stads balansräkning år 2021.

Stora investeringar genomfördes enligt leasingmodellen, vilket innebär att byggprojekten inte ökade balansräkningen.

Det egna kapitalet ändrade knappast alls från år 2020. Den mest betydande förändringsfaktorn var ökningen av överskotten.

Reserver uppgick till ca 24,64 miljoner euro. Reserver ökade med 0,5 miljoner euro till följd av det tillägg som gjorts för att utveckla personalens arbetstillfredsställelse.

Främmande kapital uppgick till 257,32 miljoner euro och det minskade med ca 19,99 miljoner euro från 2020. Ändringen beror främst på extra amorteringar på långfristiga lån.

Det totala antalet materiella tillgångar ökade från 2020. Ändringarna berodde på en ökning av byggnadernas balansvärden och en minskning av de icke slutförda upphandlingarna i balansräkningen.

Stadens kassamedel minskade med ca 31,10 miljoner euro från 2020.

BALANSRÄKNING

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020
	1000 eur	1000 eur
A BESTÅENDE AKTIVA		
I IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	4 330	3 525
1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER	2 216	2 159
2. ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID	2 114	1 367
II MATERIELLA TILLGÅNGAR	286 619	280 952
1. MARK- OCH VATTENOMRÅDEN	52 847	52 554
2. BYGGNADER	140 376	135 091
3. FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR	83 687	83 637
4. MASKINER OCH INVENTARIER	3 153	2 702
5. ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÅNGAR	1 902	1 903
6. FÖRSK.BETALN. O. PÅGÅENDE NYANLÄGGNING	4 655	5 065
III PLACERINGAR	161 411	152 239
1. AKTIER OCH ANDELAR	152 169	142 606
3. ÖVRIGA LÅNEFORDRINGAR	8 844	9 255
4. ÖVRIGA FORDRINGAR	397	378
BESTÅENDE AKTIVA totalt	452 360	436 716
B FÖRVALTADE MEDEL		
1. STATENS UPPDRAG	0	12
2. DONATIONSFONDERNAS MEDEL	537	543
3. ÖVRIGA FÖRVALTADE MEDEL	788	585
FÖRVALTADE MEDEL totalt	1 325	1 140
C RÖRLIGA AKTIVA		
I OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	240	256
1. MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER	217	238
4. ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	22	19
II FORDRINGAR	9 176	7 205
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR	960	993
2. LÅNEFORDRINGAR	146	183
3. ÖVRIGA FORDRINGAR	814	810
KORTFRISTIGA FORDRINGAR	8 216	6 213
1. KUNDFORDRINGAR	2 966	3 237
3. ÖVRIGA FORDRINGAR	1 574	1 246
4. RESULTATREGLERINGAR	3 675	1 730
IV KASSA OCH BANK	12 486	43 587
RÖRLIGA AKTIVA totalt	21 902	51 048
AKTIVA	475 586	488 904

P A S S I V A	31.12.2021	31.12.2020
	1000 eur	1000 eur
A EGET KAPITAL		
I GRUNKAPITAL	127 834	127 834
II ANSLUTNINGSAVGIFTSFOND	19 121	19 121
III ÖVRIGA EGNA FONDER	6 577	5 827
IV ÖVERSKOTT FR TIDIG. RÄKENSK.PERIODE	24 055	11 718
V RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	5 681	12 337
EGET KAPITAL totalt	183 268	176 837
B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER		
1. AVSKRIVNINGSDIFFERENS	7 314	7 698
2. RESERVER	24 640	24 346
AVSKRIVN.DIFFERENS OCH RESERVER totalt	31 954	32 044
C AVSÄTTNINGAR		
1. AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER	69	65
AVSÄTTNINGAR totalt	69	65
D FÖRVALTAT KAPITAL		
2. DONATIONSFONDERNAS KAPITAL	692	684
3. ÖVRIGT FÖRVALTAT KAPITAL	2 274	1 957
FÖRVALTAT KAPITAL totalt	2 965	2 641
E FRÄMMANDE KAPITAL		
LÅNGFRISTIGT	197 431	188 334
1. MASSKULDEBREVSLÅN	30 000	30 000
2. LÅN FR FINANSINSTIT. OCH FÖRSÄKR.ANST	166 671	157 521
3. LÅN FRÅN OFFENTLIGA SAMFUND	13	28
4. LÅN FRÅN ÖVRIGA KREDITGIVARE	3	3
7. ÖVRIGA SKULDER	744	782
KORTFRISTIGT	59 899	88 982
2. LÅN FR FINANSINSTIT. O FÖRSÄKR.ANSTAL	31 416	58 736
3. LÅN FRÅN OFFENTLIGA SAMFUND	17	26
6. SKULDER TILL LEVERANTÖRER	9 195	6 862
7. ÖVRIGA SKULDER	1 689	1 698
8. RESULTATREGLERINGAR	17 581	21 660
FRÄMMANDE KAPITAL totalt	257 329	277 316
P A S S I V A	475 586	488 904
	0	0
BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Soliditetsprocent	45,3 %	42,7 %
Relativ skuldsättning	71,6 %	78,6 %
Ackumulerat överskott-/underskott+, 1000 €	29 736	24 055
Ackumulerat överskott-/underskott+€/invånare	621	504
Lånestock 31.12., 1000 €	228 119	246 314
Lån, €/invånare	4 761	5 156
Lån och hyresansvar	283 669	301 015
Lånefordringar 31.12., 1000 €	8 844	9 255
Invånarantal	47 915	47 774

1.9 Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi

Koncernstrukturen

I slutet av räkenskapsperioden omfattade Karleby stads koncern 42 dottersammanslutningar och intressesammanslutningar. Till koncernen sammanställdes därtill sju samkommuner i vilka staden är medlem. I koncernen ingår 17 intressesammanslutningar och vad dem beträffar har andelen av intresseföretagets vinst/förlust som motsvarar ägarandelen och ändringen av det egna kapitalet sammanställts i tretton (13) fall.

Räkenskapsperiodens resultat för koncernen

Räkenskapsperiodens resultat för koncernen visade överskott.

I koncernbokslutet upplöses reserver och avskrivningsdifferenser som bolagen gjort i sina bokslut och de framgår av räkenskapsperiodens resultat samt av över-/underskott.

Koncernens verksamhetsintäkter var 328,96 miljoner euro 2021. Verksamhetskostnaderna uppgick till 582,21 miljoner euro. Intäkterna sjönk med 9,89 miljoner euro från 2020. Kostnaderna minskade med 7,28 miljoner euro.

Koncernens verksamhetsbidrag var -251,83 miljoner euro. Det försvagades med 2,34 miljoner euro jämfört med året innan. Med koncernens verksamhetsintäkter finansierades 56,50 procent av verksamhetskostnaderna. Året innan finansierades 57,5 procent av verksamhetskostnaderna med verksamhetsintäkterna.

Koncernens nettofinansieringskostnader uppgick till -4,22 miljoner euro. Minskning jämfört med året innan var 0,06 miljoner euro som berodde på ökningen av övriga finansiella intäkter. Räntekostnaderna minskade något från 2020.

Koncernens årsbidrag var 57,52 miljoner euro som kan användas till koncernens investeringar, placeringar eller amortering av lån. Årsbidraget var 1,09 miljoner euro bättre än året innan tack vare stadens goda resultat.

Koncernens årsbidrag per invånare var 1 200 euro 2021, vilket var 18 euro mer per invånare än år 2020.

Med årsbidraget täcktes 132,1 procent av avskrivningarna. År 2020 var siffran 125,6 procent.

Räkenskapsperiodens resultat visade ett överskott på 13,98 miljoner euro. Det förbättrades med 2,48 miljoner euro från 2020. Den största orsaken är koncernbolagens förbättrade resultat.

Efter resultatregleringsposter uppgick koncernens överskott för räkenskapsperioden 2021 till 11,75 miljoner euro. År 2020 visade koncernens räkenskapsperiod ett överskott på 9,42 miljoner euro.

Finansiering av koncernens verksamhet

Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till sammanlagt 71,41 miljoner euro (76,26 miljoner euro år 2020).

Kassaflödet från verksamheten och investeringarna uppvisade ett negativt resultat på 1,23 miljoner euro. År 2020 var motsvarande siffra 16,56 miljoner euro negativt. Situationen förbättrades av det förbättrade årsbidraget och den lägre investeringsnivån.

Likvida medel uppgick i slutet av räkenskapsperioden till 75,08 miljoner euro, vilket innebar en minskning på 3,29 miljoner euro.

Koncernens finansieringsställning och ändringar i den

Koncernens placeringar uppgick till sammanlagt 23,95 miljoner euro, en ökning på 1,5 miljoner euro.

I balansräkningen för 2021 var värdet på koncernens byggnader 335,49 miljoner euro, vilket är en ökning på ca 9,54 miljoner euro från 2020.

Bokföringsvärdet av fasta konstruktioner och anläggningar var 217,66 miljoner euro, en ökning på 1,72 miljoner euro.

Värdet på koncernens mark- och vattenområden var sammanlagt 61,41 miljoner euro 31.12.2021.

Karlebykoncernens lånebestånd var i slutet av året 447,27 miljoner euro. Lånebeloppet minskade från 2020 med ca 6,86 miljoner euro. Koncernens leasingansvar minskade 2021.

Koncernens lån per invånare var 9 335 euro 2021. En minskning på 171 euro per invånare jämfört med 2020.

Koncernens lån och hyresansvar uppgick till sammanlagt 517,45 miljoner euro, en minskning på ca 14,45 miljoner euro eller 2,7 procent från 2020. Hyresansvar per invånare uppgick till 10 799 euro per invånare.

Koncernens totala främmande kapital uppgick i slutet av året till 581,03 miljoner euro. En ökning på 4,45 miljoner euro jämfört med året innan.

Koncernens självförsörjningsgrad var 32,0 procent, vilket är något bättre än året innan (31,2 % 2020).

Den interna finansieringen av investeringar förbättrades till 81,4 procent från fjolårets 75,2 procent.

Koncernens låneskötselbidrag var 1,1 år 2021. År 2020 var motsvarande siffra 1,2. Nyckeltalet försvagades något jämfört med 2020. Minimimålet i de nya kriterierna för en kriskommun är 0,8. En god nivå på låneskötselbidraget är 2,0.

Balansomslutningen uppgick till 871,23 miljoner euro. En ökning på 13,36 miljoner euro eller 1,56 procent jämfört med året innan.

Koncernens sammanlagda överskott från tidigare räkenskapsperioder ökade till 114,11 miljoner euro efter fjolåret (= 2 381 €/invånare).

Väsentliga händelser som berör koncernen efter färdigställandet av bokslutet

Man känner inte till några väsentliga ändringar i verksamheten.

Styrning av koncernens verksamhet

Karleby stadskoncern leds, styrs och övervakas av stadsstyrelsen. Staden har en koncern- och stadsutvecklingssektion med uppgift att sörja för ägarstyrningen, verksamhetsledningen och övervakningen i stadens affärsverk och i de samfund som ingår i stadens koncern.

I koncernledningen ingår stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och stadsdirektören samt portföljspecifika koncernövervakare och controllern. De portföljspecifika koncernövervakarna är koncernansvariga för sina samfund enligt den arbetsfördelning som stadsdirektören har bestämt.

En viktig form av koncernstyrning är att stadsstyrelsens ledamöter ingår i koncernsamfundens styrelser. I egenskap av styrelseledamöter utövar de stadens styrningsmakt i koncernsamfunden i frågor som gäller riktlinjerna för stadens ägarpolitik och andra för staden betydande ärenden.

Resultat- och sektorcheferna samt andra ledande tjänsteinnehavare hör till styrelserna för olika koncernbolag. Genom dessa arrangemang kan styrningen av koncernen ytterligare stärkas.

Koncern- och stadsutvecklingssektionen sammanträdde sammanlagt 10 gånger under 2021. Den behandlade bl.a. val av koncernbolagens styrelsemedlemmar och bolagsstämans representanter, Karleby Turism Ab:s och Koseks serviceavtal, samarbetsavtal med idrottsföreningar, bedömning av företagskonsekvenser, deltagande i Leader-verksamheten under den nya programperioden, kapitalplaceringar i koncernbolagens utvecklingsprojekt, strategiska generalplanen för regionstrukturen 2040 och placeringen av Ekorosk. Centrala koncernbolag och andra intresse-samfund presenterade sin aktuella verksamhet i koncernsektionen.

För koncernens dottersammanslutningar har portföljspecifika mål satts upp i budgeten 2021 i enlighet med de ägarpolitiska riktlinjerna och utfallet har presenterats i samband med delårsrapporter och bokslut.

Stadsstyrelsen har fått information om koncernsamfundens viktigaste projekt.

Ägarpolitik och koncernstyrning

De ägarpolitiska riktlinjerna och koncerndirektivet uppdaterades i årsskiftet 2017–2018. Dessa riktlinjer och direktiv är av central betydelse vid skötseln av ärenden som berör koncernen. Uppdateringen genomförs under 2022 i samband med verkställandet av stadsstrategin. För att stärka skötseln av ärenden som berör koncernen bildades en koncerntillsynsgrupp inom koncernförvaltningen som består av tjänsteinnehavare. Alternering mellan koncernbolagens styrelseposter och begränsning av antalet styrelseperioder infördes genom att bestämmelserna om detta fogades till bolagens bolagsordningar.

Koncernbolagens verksamhet

Ärenden som berör koncernen betonas i stadens verksamhet och ekonomi av många olika skäl. Bolagiseringen har ändrat våra strategiska koncernbolags ställning och betydelse för stadskoncernens helhetsekonomi.

Vi har övergått från affärsverkens trygga avkastning på grundkapitalet till aktiebolagslogik och samtidigt fått uppleva konsekvenserna av förändringarna i marknadssituationen.

Stadens bolag har i de ägarpolitiska riktlinjerna delats in i olika kategorier. Största delen av stadskoncernens bolag är icke-vinstbringande fastighets- eller bostadsbolag eller bolag som tryggar verksamhetsförutsättningarna eller producerar stödtjänster till företag som är verksamma i regionen.

Det är bara några bolag som eventuellt kan förväntas nå betydande resultat och ge utdelning. Dessa är i första hand Karleby Hamn Ab, Karleby Energi Ab och Työplus Oy.

Coronakonsekvenserna reflekterades inte nämnvärt i de centrala koncernbolagens resultat. Resultatåret 2021 var dock i sin helhet svagare än 2020 och vinstutdelningen sjönk tydligt från målnivån. De borgensprovisioner som bolagen betalar är dessutom en viktig inkomstkälla för moderkoncernen.

Enligt den nya kommunallagen utvärderas kommunernas ekonomi i ljuset av koncernsiffrorna. Detta medför en granskning ur ett helt nytt perspektiv där hanteringen av koncernfrågor betonas.

Kriterierna för utvärderingsförfarandet för kommuner som har en svår ekonomisk ställning (kriterierna för en kriskommun) ska tillämpas för första gången på basis av nyckeltalen för 2020 och 2021. Koncernens ekonomi betonas allt tydligare i dem. Koncernens resultatmål och nyckeltalen för ekonomin är också en viktig del av målen för den nya stadsstrategins fullmäktigeperiod.

Centrala händelser under året

Karleby Idrottspark Ab inledde sin verksamhet. På våren valdes en verkställande direktör för bolaget. Bolagets styrelse utarbetade ett verksamhetskoncept som godkändes av stadsstyrelsen som är bolagets styrgrupp.

Konkurrensutsättningen av alliansen inleddes och bolagets strategiarbete påbörjades. Staden placerade 2,5 miljoner euro i SVOP-fonden i enlighet med stadens investeringsprogram.

I slutet av hösten fattades också ett beslut om att överföra ishallsfastigheten till Karleby Idrottspark Ab samt om principerna för arrande och prissättningen av markområdena.

På våren inleddes en kartläggning av koncernbolagens utvecklingsprojekt och investeringsbehov. Avsikten var att hitta objekt som staden kunde delta i som kapitalplacering. Utgångspunkten var att på ett produktivt sätt jämma ut stadens goda likviditetsläge.

Till SVOP-objekt valdes projektet för utvidgning av Port Tower II (3,1 miljoner euro) samt byggande av ett kultur- och musikcentrum i anknytning till Kiinteistö Oy Snellman (4,0 miljoner euro). Projektet som gäller byggandet av ett musikcentrum kommer att bli en efterlängtat lösning på de problem Karleby kammarorkester har haft med att hitta övningslokaler och platser där de kan uppträda.

Port Tower II svarar mot det ökade behovet av företagslokaler som en del av verksamheten i KIP-området.

Koivuhaan Palvelukeskus Oy utförde omfattande renoveringar i affärscentret i de lokaler som används av den grundläggande utbildningen på grund av konstaterade inomhusluftproblem. Användarnas erfarenheter har varit mycket positiva efter renoveringen.

Karleby Turism Ab:s verksamhet har utvecklats positivt under de senaste två åren trots coronapandemin. Antalet inhemska turister har ökat.

Karleby Hamns anslutning till det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) konstaterades vara ett viktigt projekt för staden. För närvarande verkar projektet inte framskrida.

Flera förläggnings- och markområdesplaner för nya företag eller aktörer som överväger att utvidga sin verksamhet togs upp för diskussion. Stadens näringsliv och stadsutveckling strävar efter att främja och för egen del genomföra dessa planer.

KARLEBY STAD

Dottersamfund**Fastighets- och bostadssamfund**

Asunto Oy Humupekka	50,30 %
Asunto Oy Lohtajan Hakapuisto	64,40 %
Asunto Oy Ouluntie 56	52,00 %
Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate	61,21 %
Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman	100,00 %
Kiinteistö Oy Kälviän virastotalo	91,30 %
Kiinteistö Oy Pikkuruukki	100,00 %
Kiinteistö Oy Tankkari	98,59 %
Kiinteistö Oy Tankarin Majakanmäki	100,00 %
Karleby Industriby Ab	100,00 %
* Kiinteistö Oy Kokkolan AH Park	71,95 %
* Kiinteistö Oy Kokkolan Alu-Boat Park	60,00 %
* Kiinteistö Oy Kokkolan Marin Park	60,00 %
* Kiinteistö Oy Kokkolan Steel Park	60,00 %
Kokkolan Urheilupuisto Oy - Karleby Idrottspark Ab	100,00 %
Karleby Hyresbostäder Ab	100,00 %

Övriga bolag

Koivuhaan Palvelukeskus Oy	100,00 %
Kokkolan Talohoito Oy	100,00 %
Karleby Utvecklingsbolag Ab	100,00 %
* KIP Infra Oy	100,00 %
* KIP Service Oy	54,00 %
Karleby Turism Ab	99,90 %
Ungdomscentra Villa Elba Ab	100,00 %
Karlebynejdens Utveckling Ab	93,00 %
Karleby Energi Ab	100,00 %
* Karleby Energinät Ab	100,00 %
* Karleby Kraft Ab	100,00 %
Karleby Hamn Ab	100,00 %
* Silverstone Bay Logistics	100,00 %
Työplus Yhtiöt Oy	80,00 %
* TyöplusKunta Oy	75,00 %
* Työplus Oy	100,00 %

Stiftelser och föreningar

Garantiföreningen för stadsteatern
Stiftelsen för Nordisk Konstskola sr

Samkommuner**I dotterbolagsställning**

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun, Soite	70,04 %
* Kiinteistö Oy H-Seitsikko	
* Liikelaitoskuntayhtymä Nordlab	10,20 %
Mellersta Österbottens förbund	68,21 %
* K-P Copra Invest Oy	
* Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötorni	

Övriga

Mellersta Österbottens utbildningskoncern	49,08 %
Kvarnen samkommun	19,05 %
Kårkulla samkommun	2,09 %
Optima samkommun	13,62 %
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur	2,25 %

Intressesamfund

Asunto Oy Chydeniuksenkulma	50,00 %
Asunto Oy Kirkkovainio	22,41 %
Centria-ammattikorkeakoulu Oy	27,16 %
Ab Ekorosk Oy	36,86 %
Fastighets Ab Karleby Apotekshuset	44,40 %
Kiinteistö Oy Kokkolan Kampus	25,00 %
Kiinteistö Oy Kokkolan Palvelutalo	21,38 %
Kronoby Flyghangar Fastighets Ab	44,57 %
Karleby Hamn Ab (koncern)	
* Kiinteistö Oy Port Handling	39,40 %
Fastighets Ab Såka byagård	30,00 %
Karleby Linjebilstationsfastighets Ab	27,00 %
KIP Infra Oy (koncern)	
* Kokkolan Teollisuusvesi Oy	35,00 %
KokkoPesu Oy	45,00 %
Kälviän Liiketalo Oy	32,92 %
Österbottens Biogas Ab	28,50 %

1.10 Stadsstyrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat

Enligt 13 kap. 115 § i kommunallagen ska kommunstyrelsen i verksamhetsberättelsen eller i anslutning till den lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat och till åtgärder för en balansering av ekonomin.

Stadens resultat för räkenskapsperioden visade ett överskott på 5 680 949,71 euro. Stadsstyrelsen framlägger i fråga om behandlingen av resultatet för räkenskapsperioden att:

- I enlighet med Karleby stads och affärsverket Karleby Vattens avskrivningsplaner intäktsförs 384 113,46 euro som avskrivningsdifferens.
- Till skadefonden bokförs en minskning på 26 480,59 euro för att täcka förverkligade utgifter. För beredskap inför framtida utgifter bokförs en ökning på 26 480,59 euro tack vare det positiva resultatet. Efter överföringen ligger skadefondens kapital på den övre gräns (1 700 000 €) som anges i stadgarna.
- I sysselsättningsfonden bokförs en ökning på 250 000,00 euro. Efter överföringen uppgår fondens kapital till 1 250 000 euro.
- I utvecklingsfonden bokförs en ökning på 500 000,00 euro. Efter överföringen uppgår fondens kapital till 1 200 000 euro.
- I reserven för utveckling av personalens välbefinnande i arbetet bokförs en ökning på 500 000,00 euro. Efter överföringen uppgår reservens kapital till 819 169,98 euro.
- Räkenskapsperiodens överskott på 5 680 949,71 euro bokförs i balansräkningens eget kapital till kontot för tidigare räkenskapsperioders över-/underskott.

2 Budgetutfall

2.1 Uppnåendet av mål som är bindande i förhållande till fullmäktige

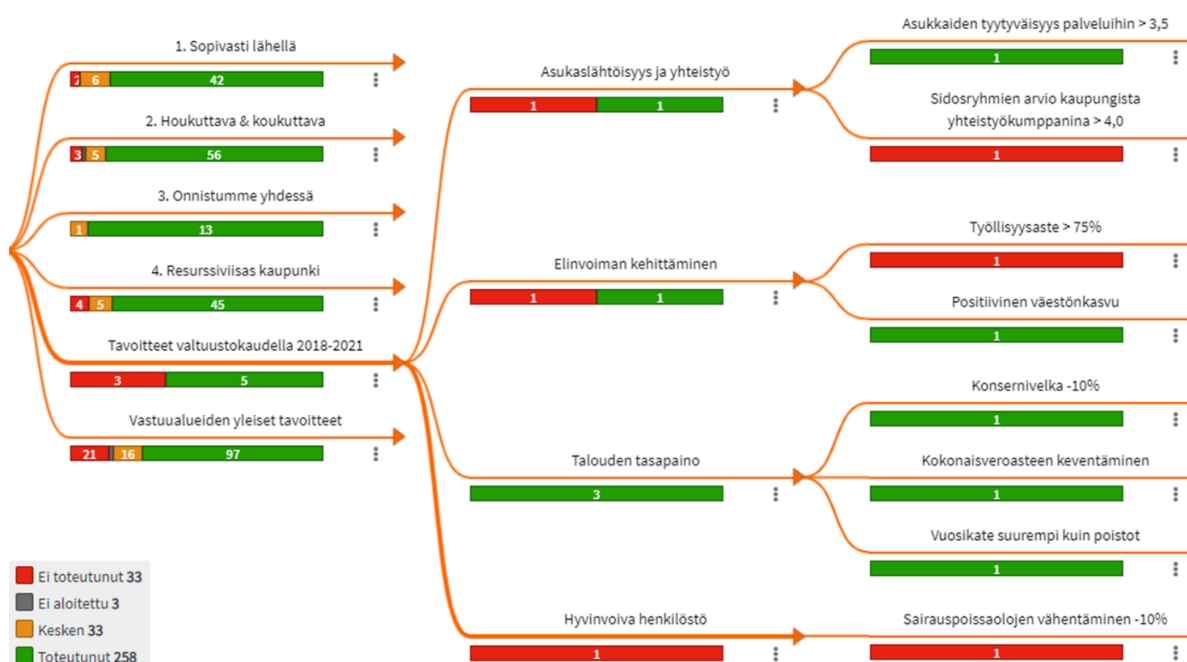
Karleby förnyas djärvt, stadsstrategi 2018 - 2021

År 2021 var det sista året strategin Karleby förnyas djärvt verkställs. Centrala teman i strategin är förnyelse, invånarorientering och samarbete, och de strategiska målen är:

- Lämpligt nära! – Staden som anordnare av tjänster
- En lockande och attraktiv stad – En livskraftig och attraktiv stad där man vill bo
- Tillsammans lyckas vi – Aktivitet bland kommuninvånare
- Resurssmart stad – Modern kommunorganisation

Stadsstrategin har genomförts i tre nivåer. I strategin har dragits upp de viktigaste riktlinjerna för stadsutvecklingen som sedan preciserats enligt tema i de utvecklingsprogram som preciserar strategin. Utifrån dessa har sektorerna och ansvarsområdena årligen satt upp mål för den egna verksamheten och fastställt indikatorer för dem som följer upp verksamheten.

I stadsorganisationen fastställdes för 2021 sammanlagt 327 åtgärder som stödjer genomförandet av strategin. I strategikartan nedan finns en sammanställning över hur åtgärderna genomförts under året. Uppnåendet av målen granskas enligt nämnd och ansvarsområde i kapitel 2.2 i bokslutet. En slutbedömning och sammanfattning av hela strategiperioden görs under våren 2022.



Beredningen av den nya stadsstrategin 2022 - 2025 har genomförts i enlighet med den av stadsstyrelsen godkända delaktighets- och genomförandeprogrammet under hösten 2021. Stadsfullmäktige har bearbetat stadsstrategins innehåll, mål och åtgärder vid fyra strategiseminarier och även personalen, kommuninvånarna och övriga intressentgrupper har deltagit i beredningen av strategin. Den nya stadsstrategin godkänns under våren 2022.

Välfrädsarbete

Hälso- och sjukvårdslagen ålägger kommunen att bevaka kommuninvånarnas hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar dessa. Under 2021 har stadens välfärdarbete styrts förutom av målen i stadsstrategin även av de teman som fastställts i välfärdspanen. I fullmäktigeperiodens välfärdspan finns tre insatsområden för välfärdarbetet för innevarande fullmäktigeperiod:

- Organisering av välfärdsledningen
- Konkretisering av målsättningen för välfärdarbetet
- Främjande av delaktighet och stärkande av social samhörighet





Organiseringen av välfärdarbetet har gjorts smidigare och stadsorganisationens sektorsövergripande välfärdarbetsgrupp har sammanträtt regelbundet. I och med att fullmäktigeperioden löpte ut avslutades också välfärdspaneringsperioden. Välfärdberättelsen för den föregående fullmäktigeperioden ges vid ingången av 2022 och samtidigt utarbetas en ny välfärdspan för innevarande fullmäktigeperiod.







Möjligheten att fastställa välfärdsmål i budgetverktyget Targetor har förtydligat sambandet mellan stadsstrategin och uppställandet av mål för välfärdarbetet. Välfärdgruppen ansåg det vara nödvändigt att förtydliga fastställandet av välfärdsmålen, och ansvarsområdena fick mer ingående anvisningar i samband med budgetprocessen. Välfärdsmålen nämns också separat i budgeten för 2022.




Stadens barnvänlighet och delaktighet bland barn och unga lyfts starkt fram i välfärdspanet. Under 2021 inrättades en välfärdspan för barn och unga. Fondens syfte är att främja i Karlebyboende barns och ungas jämställdhet vad gäller hobbyn och fritidsverksamhet samt att förbättra tillgången och tillgängligheten till kultur-, motions- och andra fritidstjänster inom Karleby stads område.

Organiseringen av stadens välfärdspan behandlades i samband med förnyandet av förvaltningsstadgan och uppdelningen av bildningsväsendet i två nämnder. Vid beredningen av organiseringen av välfärdspan gjordes tjänstearrangemang genom vilka den välfärdspan som anställts i slutet av 2021 i fortsättningen ansvarar för välfärdspanet i samarbete med välfärdspangruppen.

Fullmäktigeperiodens totalmål

Stadsstrategins mål	Utgångsnivå	Indikator	Status
Invånarnas nöjdhet med tjänsterna > 3,5.	Den allmänna nöjdheten med tjänsterna 2017 var 3,80 (Källa: Kommunenkäten Arttu 2, Kommunförbundet) Den allmänna nöjdheten med tjänsterna 2019 var 3,30 (Källa: Stadens ekonomiprogram) Den allmänna nöjdheten med tjänsterna 2020 var 3,88 (Källa: Undersökningen Förändringarnas KommunFinland, Kommunförbundet)	>3,5 Kommuninvånarnas nöjdhet undersöktes hösten 2020 med hjälp av Kommunförbundets undersökning Förändringarnas KommunFinland. Enligt invånarundersökningen 2020 var nöjdheten med tjänsterna 3,88. 	Utfallit 
Intressentgruppernas bedömning av staden	En enkät för att utreda utgångsnivån genomförs hösten 2018	Stadens företagarenkät genomfördes 15.3–5.4.2021. På basis resultaten av enkäten var de svarandes nöjdhet med stadens företagbarhet 3 (skala 1–5). 	Uppnåddes inte 

som samarbetspartner > 4,0			
Sysselsättningsgrad > 75 %	<p>Mellersta Österbottens landskap</p> <p>2017: 75,0 %</p> <p>2018: 72,3 %</p> <p>2019: 76,1 %</p> <p>2020: 75,3 %</p> <p>2021 73,1 %</p> <p>Karleby</p> <p>2017: 72,5 %</p> <p>2018: 74,5 %</p> <p>2019: 74,3 %</p> <p>2020: 72,5 %</p> <p>2021: Inga uppgifter finns att tillgå</p>	<p>>75 %</p> <p>Karlebys sysselsättningsgrad var 72,5 procent (2020). Sysselsättningsgraden i landskapet Mellersta Österbotten var 73,1 procent 2021.</p> 	<p>Uppnåddes inte</p> 
Positiv befolkningsökning	<p>Invånarantalet</p> <p>2017: 47 723</p> <p>2018: 47 657</p> <p>2019: 47 681</p> <p>2020: 47 772</p> <p>2021 47 915 * Statistikcentralens preliminära uppgifter</p>	<p>På årsnivå är befolkningsökningen positiv</p> <p>Enligt förhandsuppgifterna har Karlebys invånarantal ökat med 143 personer under 2021. Befolkningsökningen under hela fullmäktigeperioden var +192 personer.</p> 	<p>Utfallit</p> 
Koncernskuld -10 %	<p>Just nu är det inte möjligt att ta fram tillförlitlig och övergripande information om vad koncernskulden är på månatlig nivå under räkenskapsperioden. Utvecklingen av rapporteringen pågår. Det slutliga jämförelsetalet och utfallet fås i bokslutet.</p> <p>Koncernskuld:</p> <p>2017: 453 miljoner euro.</p> <p>2018: 408 miljoner euro.</p> <p>2019: 423 miljoner euro.</p> <p>2020: 454 miljoner euro.</p>	<p>Utvecklingen av skuldbeloppet.</p> <p>Koncernskulden uppgick 2021 till sammanlagt 447,13 miljoner euro. Skuldbeloppet minskade från början av fullmäktige perioden med 6 miljoner euro, dvs. ca 1,3 procent. Fullmäktigeperiodens ursprungliga mål var att skuldbeloppet minskar med 10 procent.</p> <p>Under kommande år väntas skuldbeloppet fortsätta öka på grund av det fortsatta investeringstrycket. Också hyresansvaren ökar på grund av stora leasingprojekt.</p> <p>Koncernskulden uppgick till 9 335 euro per invånare i slutet av 2021.</p> <p>Det totala lånebeloppet och hyresansvaret var 517,48 miljoner euro vid utgången av 2021.</p> 	<p>Utfallit</p> 

	Indikatorn granskades på nytt i strategins mellanbedömning och som indikator för koncernskulden föreslogs att koncernskulden ska i slutet av fullmäktigeperioden ligga på samma nivå som i bokslutet för 2017. I praktiken innebär detta att koncernskulden inte växer under innevarande strategiperiod. Stadsfullmäktige godkände mellanbedömningen 28.9.2020 § 63.		
Helhets-skattesat-sen sänks	Fullmäktigeseminarier har ordnats om beskattningsnivån och utvärderingen. Mål och riktlinjer utstakas i samband med uppgörandet av budgeten.	Den totala beskattningsnivån (fastighetsskatter, inkomstskatter). Inkomstskattesatsen sänktes med -0,25 procent 2020. Skatteinkomsternas positiva utveckling har fortsatt under 2021. Den totala ökningen av skatteinkomsterna var över 5 procent. Samfundsskatterna ökade till följd av coronastöd och i fastighetsskatterna syntes de redovisningar som överfördes till 2021 från 2020. Ökningen av inkomstskatter berodde också på den positiva befolkningsökningen, ökningen av lönesumman, den goda sysselsättningen och på att den ekonomiska tillväxten varit snabbare än väntat trots den fortsatta coronapandemin.	Utfallit 
Årsbidraget är större än avskrivningarna	Koncernens årsbidrag 2018 uppgick till 47,2 miljoner euro. Avskrivningar och nedskrivningar var sammanlagt 41,2 miljoner euro.	Koncernens årsbidrag täckte mängden avskrivningar i bokslutet 2021. Årsbidraget uppgick till ca 132,1 procent av avskrivningarna. Särskilt stadens goda årsbidrag förbättrade relationstalet.	Utfallit 
Sjukfrånvarominskas - 10 %.	Sjukfrånvaro: 2017: 35 272 kalenderdagar, dvs. 15,43 kalenderdagar per person. 2018: 33 532 kalenderdagar, dvs. 14,60 kalenderdagar per person. 2019: 37 051 kalenderdagar, dvs. 15,98 kalenderdagar per person. 2020: 36 882 kalenderdagar, dvs. 16,01 kalenderdagar per person. 2021 38 626 kalenderdagar, dvs. 16,56 kalenderdagar per person.	Antalet sjukfrånvarodagar 1-12/2021 uppgick till sammanlagt 38 626, dvs. 16,56 kalenderdagar per person. Antalet sjukfrånvarodagar 1-12/2020 uppgick till sammanlagt 36 882, dvs. 16,01 kalenderdagar per person. Ändring jämfört med 2020: +0,55 kalenderdagar per person. Jämförelseåret 1-12/2017 uppgick antalet sjukfrånvarodagar till 35 272 kalenderdagar eller 15,4 kalenderdagar per person. Jämfört med det har sjukfrånvarotalet ökat med 1,16 kalenderdagar per person eller 9,5 procent från 2017. Sjukfrånvaro på grund av olycksfall i arbetet uppgick 1-12/2021 till 1 518 kalenderdagar och 1-12/2020 var motsvarande siffra 1 007. Jämförelseåret 2017 uppgick siffran till 1 376, och det innebär att antalet frånvarodagar på grund av olycksfall i arbetet var 14,9 procent högre 2021.	Uppnåddes inte 

2.2 Uppnåendet av ekonomiska mål

2.2.1 Sektorernas verksamhetsberättelser

2.2.1.1 Revisionsnämnden

Allmänna mål

Sammanfattning av verksamhetsberättelsen

Under sin verksamhetsperiod går revisionsnämnden igenom de viktigaste uppgiftsområdena och verksamheterna inom varje sektor. I utvärderingssyfte gjorde nämnden utvärderingsbesök samt talade med ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare inom stadens förvaltningar samt andra sakkunniga. Revisionsnämndens ledamöter deltog i en utbildningsdag som ordnades som webinarium för revisionsnämnder 29.9.2021.

Som revisionssamfund fungerar KPMG Offentliga Tjänster Ab med OFR Elina Pesonen som ansvarig revisor och OFR Emma Paananen som hennes ersättare. Antalet revisionsdagar uppgick till sammanlagt 78 dagar. Revisorn rapporterade om sina observationer för nämnden enligt det som överenskommits.

Bedömning av sektorns framtida utveckling

En anonym kanal för anmälningar (Whistleblower) som förutsätts enligt lag tas i bruk 2022. Avsikten är att säkerställa att en person som i samband med sitt arbete märker eller misstänker verksamhet som strider mot allmänintresset kan anmäla det på ett säkert och anonymt sätt. Den interna revisorn ansvarar för anmälningskanalen. Den egentliga undersökningen och utredningen av ärenden sker inom stadens ansvarsområden. Anmälningarna rapporteras till revisionsnämnden. Man känner inte till några andra väsentliga förändringar utan revisionsnämndens och revisionstjänsters verksamhet fortsätter på samma sätt som år 2021.

Ekonomi

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	1 900 €	1 860 €	97,9 %	0,0 %	1 860 €	1 860 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	350 €			0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 900 €	2 210 €	116,3 %	18,8 %	1 860 €	1 860 €
Personalkostnader	-95 790 €	-100 069 €	104,5 %	19,8 %	-83 535 €	-83 535 €
Köp av tjänster	-63 210 €	-52 888 €	83,7 %	17,8 %	-44 911 €	-44 911 €
Material, förnödenheter och varor	-1 550 €	-612 €	39,5 %	-7,4 %	-661 €	-661 €
Bidrag						
Övriga verksamhetsutgifter	-12 520 €	-11 998 €	95,8 %	2,0 %	-11 767 €	-11 767 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-173 070 €	-165 567 €	95,7 %	17,5 %	-140 874 €	-140 874 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-171 170 €	-163 357 €	95,4 %	17,5 %	-139 014 €	-139 014 €

2.2.1.2 Centralvalnämnden

Allmänna mål

Sammanfattning av verksamhetsberättelsen

Kommunalvalet förrättades 13.6.2021, två månader senare än den ursprungliga tidtabellen. Fullmäktigeperioden började 1.8.2021 och fortsätter till 31.5.2025.

Bedömning av sektorns framtida utveckling

Välfärdsområdesvalet förrättades i januari 2022. Inga andra ordinarie val förrättas 2022.

Ekonomi

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	0 €	52 060 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter						
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	52 060 €			0 €	0 €
Personalkostnader	-101 246 €	-127 761 €	126,2 %	17 073,3 %	-744 €	-744 €
Köp av tjänster	-24 650 €	-38 389 €	155,7 %	116 762,6 %	-33 €	-33 €
Material, förnödenheter och varor	-1 600 €	-14 643 €	915,2 %		0 €	0 €
Bidrag						
Övriga verksamhetsutgifter	-4 300 €	-3 304 €	76,8 %		0 €	0 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-131 796 €	-184 097 €	139,7 %	23 599,3 %	-777 €	-777 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-131 796 €	-132 036 €	100,2 %	16 897,4 %	-777 €	-777 €

2.2.1.3 Stadsstyrelsen

Allmänna mål

Sammanfattning av verksamhetsberättelsen

Framställs i bokslutet för varje ansvarsområde.

Bedömning av sektorns framtida utveckling

Framställs i bokslutet för varje ansvarsområde.

Ekonomi

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	3 899 861 €	3 879 929 €	99,5 %	-2,3 %	3 972 495 €	3 972 495 €
Avgiftsintäkter	71 549 €	297 €	0,4 %	-89,6 %	2 860 €	2 860 €
Understöd och bidrag	893 000 €	1 684 943 €	188,7 %	93,6 %	870 134 €	870 134 €
Övriga verksamhetsintäkter	3 052 629 €	2 419 765 €	79,3 %	6,4 %	2 274 085 €	2 274 085 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 917 039 €	7 984 934 €	100,9 %	12,2 %	7 119 574 €	7 119 574 €
Personalkostnader	-8 377 909 €	-8 343 011 €	99,6 %	-3,9 %	-8 682 098 €	-8 682 098 €
Köp av tjänster	-190 828 992 €	-189 967 051 €	99,5 %	3,6 %	-183 375 287 €	-183 375 287 €
Material, förnödenheter och varor	-712 304 €	-598 437 €	84,0 %	41,5 %	-422 839 €	-422 839 €
Bidrag	-4 459 000 €	-4 470 298 €	100,3 %	3,0 %	-4 341 585 €	-4 341 585 €
Övriga verksamhetsutgifter	-2 178 234 €	-1 942 847 €	89,2 %	0,3 %	-1 937 000 €	-1 937 000 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-206 556 438 €	-205 321 644 €	99,4 %	3,3 %	-198 758 809 €	-198 758 809 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-198 639 399 €	-197 336 710 €	99,3 %	3,0 %	-191 639 234 €	-191 639 234 €

2.2.1.4 Stadsstyrelsen - Ledning av staden

Allmänna mål

Sammanfattning av verksamhetsberättelsen

De realiserade verksamhetskostnaderna för de verksamheter som lyder under ledning av staden uppgick 2021 till sammanlagt ca 183,35 miljoner euro och verksamhetsintäkterna till sammanlagt 2,98 miljoner euro. Budgeten för intäkterna överskreds och budgeten för verksamhetskostnader underskreds, vilket innebär att verksamhetsbidraget blev ca 0,11 miljoner euro bättre än budgeterat.

De mest betydande faktorerna var att anslaget för köp av tjänster av Soite underskreds på grund av coronastöd och coronaunderstödet som betalades till staden på basis av invånartalet.

De nya nämnderna och stadsfullmäktige inledde sitt arbete efter kommunalvalet. I slutet av året beslutades också att bildningsnämnden delas upp i två nämnder i början av 2022.

Deltagande beredning av den nya stadsstrategin inleddes våren 2021. Bland annat stadsfullmäktige deltog i många verkstäder och seminarier.

Bedömning av sektorns framtida utveckling

Den största utmaningen i framtiden är att hålla kommunekonomin i balans och stärka den i den finansieringssituation som uppstår efter välfärdsreformen.

Verkställandet av den nya strategin och genomförandet av staden många stora utvecklingsprojekt kräver målmedvetet och väl förberett beslutsfattande.

Ekonomi

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	420 400 €	342 750 €	81,5 %	-14,5 %	401 055 €	401 055 €
Avgiftsintäkter	4 900 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	841 164 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	2 503 000 €	1 794 162 €	71,7 %	6,5 %	1 685 167 €	1 685 167 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 928 300 €	2 978 076 €	101,7 %	42,7 %	2 086 222 €	2 086 222 €
Personalkostnader	-2 360 408 €	-2 663 923 €	112,9 %	-4,7 %	-2 794 553 €	-2 794 553 €
Köp av tjänster	-179 505 490 €	-179 315 148 €	99,9 %	4,0 %	-172 456 903 €	-172 456 903 €
Material, förnödenheter och varor	-22 800 €	-29 521 €	129,5 %	10,2 %	-26 790 €	-26 790 €
Bidrag	-1 174 000 €	-1 158 391 €	98,7 %	-18,9 %	-1 427 763 €	-1 427 763 €
Övriga verksamhetsutgifter	-346 713 €	-184 387 €	53,2 %	-45,5 %	-338 387 €	-338 387 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-183 409 411 €	-183 351 370 €	100,0 %	3,6 %	-177 044 396 €	-177 044 396 €
VERKSAMHETSBI DRAG	-180 481 111 €	-180 373 294 €	99,9 %	3,1 %	-174 958 174 €	-174 958 174 €

2.2.1.5 Stadsstyrelsen - Stadskansliet

Allmänna mål


Sammanfattning av verksamhetsberättelsen

Två personer gick i pension inom interna tjänster och av den återstående personalen bildades ett nytt kundserviceteam. Till arkivet rekryterades en datahanteringspecialist som inledde arbetet i maj.

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Noggrannare månatlig uppföljning av drifts-ekonomi.	Budgeten hålls.	Budgeten har hållits.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
2. Sjukfrånvaro	31.12.2017 = 405 kalenderdagar, 16,46 dagar/ anställningsförhållande. Kostnader för sjukvikiariat 2017 = 10 228 €.	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/ anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.	Noggrannare uppföljning av sjukfrånvaro, sjukvikarier anställs inte för kortvarig sjukfrånvaro.	Antalet sjukdagar och kostnader för sjukvikariat.	Antalet sjukdagar 2021 uppgick till sammanlagt 64 kalenderdagar och målet i förhållande till 2017 nåddes.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = 0 kalenderdagar	Inga olycksfall sker i arbetet.	Bedömning av risker i arbetet/Pro24.	Antalet olycksfall i arbetet.	Inga olycksfall i arbetet.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
4. Personalplan	Ordinarie = 14,6 Visstidsanställda = 0 Totalt = 14,6	Personalplanen hålls, antalet visstidsanställda minskas.	Man överväger kritiskt om vakanser som blir lediga pga. pensionering tillsätts och om visstidsanställda anställs.	Antalet anställda.	Inom kundserviceteamet och vid kommundelskontoren har antalet anställda minskat med sammanlagt 2,8 årsverken.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna	Negativ kundrespons minskas.	Regelbundna kundenkäter.	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna > 3,5.		Inte påbörjad <input type="checkbox"/>
6. Arbetstillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2017.	Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	Informationsspridningen förbättras. Utvecklingsamtal hålls.	Antalet veckomöten/ infon. Antalet utvecklingsamtal som hållits.	Veckomöten har ordnats regelbundet.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					
De möjligheter som digitaliseringen erbjuder utnyttjas i tjänsteproduktionen och elektroniska tjänster för kommuninvånarna utvecklas	Alternativa serviceformer och effektivisering av verksamheten med beaktande av ekonomin.	Utarbetandet av informationsstyrningsplanen (TOS) fortsätter och den tas stegvis i bruk. Elektronisk underskrift tas i bruk. Övergång till användning av	Ja/nej	Informationsstyrningsplanen (TOS) har utarbetats. Åren-dehanteringsystemet Dynasty 10 och systemet Populus HR har tagits i bruk. Ett system för elektronisk	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>

		systemet Totaali för upprätthållande av kontaktuppgifter		underskrift har skaffats. Verktöget Totaali för upprätthållande av kontaktuppgifter har tagits i bruk.	
Tydliga tjänsteprocesser och kundorientering	Kundtjänsten för samtliga sektorer koncentreras till en serviceplats.	Kompetensen hos personalen vid stadens kundtjänst breddas och övergång till ett kundserviceteam. Kritisk granskning av nätverket av kommunalskontor.	Kundrespons.	Medlemmarna i kundserviceteamet är förtrogna med sina nya uppgifter. Lochteå och Ullava kommunalskontor har blivit serviceställen i bibliotek.	Utfallit 
Karleby skapar ett fungerande nätverk inom vård- och landskapstjänster och har ett nära samarbete med intressentgrupperna vid anordnandet av tjänster	Utveckla och införa nya upphandlingsprocesser med beaktande av hållbar utveckling.	Upphandlingsverksamheten utvecklas i samarbete med olika aktörer och intressentgrupper.	Ja/nej	Systemet Cloudia för små upphandlingar har uppdaterats.	Pågående 
LOCKANDE & ATTRAKTIV					
TILLSAMMANS LYCKAS VI					
RESURSSMART STAD					

Ekonomi

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	486 389 €	490 583 €	100,9 %	-7,2 %	528 675 €	528 675 €
Avgiftsintäkter	43 500 €	297 €	0,7 %	-89,6 %	2 860 €	2 860 €
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	3 200 €	967 €	30,2 %	-86,3 %	7 063 €	7 063 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	533 089 €	491 847 €	92,3 %	-8,7 %	538 599 €	538 599 €
Personalkostnader	-1 173 873 €	-913 091 €	77,8 %	-16,1 %	-1 087 702 €	-1 087 702 €
Köp av tjänster	-523 058 €	-368 040 €	70,4 %	-1,4 %	-373 398 €	-373 398 €
Material, förnödenheter och varor	-46 650 €	-61 765 €	132,4 %	23,0 %	-50 224 €	-50 224 €
Bidrag						
Övriga verksamhetsutgifter	-242 710 €	-164 857 €	67,9 %	-6,2 %	-175 838 €	-175 838 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 986 291 €	-1 507 753 €	75,9 %	-10,6 %	-1 687 162 €	-1 687 162 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 453 202 €	-1 015 906 €	69,9 %	-11,5 %	-1 148 563 €	-1 148 563 €

2.2.1.6 Stadsstyrelsen – Ekonomi- och dataförvaltningstjänster







Allmänna mål

Sammanfattning av verksamhetsberättelsen

Ansvarsområdets ekonomi belastades av många långa frånvaroperioder. Ibrukttagandet av automatisk ekonomirapportering beretts (AURA). Alternativ för organisering av bokföringsbyråtjänster förbereddes. Nuvarande samarbete med Soite kan inte fortsätta med välfärdsområdet. Koncernrapporteringen utvecklades.

Bedömning av sektorns framtida utveckling

Stadens finansieringsbas kommer att förändras i betydande grad av att finansieringen av välfärdsområdet överförs på statens ansvar. En viktig uppgift inom den närmaste framtiden är lyckas med ekonomiplaneringen i den "nya" kommunen. Verkställandet av den nya strategin kräver också ekonomiska uppoffringar och att prioriteringarna ses över. Centrala uppgifter 2022 är att utarbeta ett serviceavtal för bokföringsbyråtjänster, planera en ansvarsmatrix och komma överens om processer.

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Tidsenlig och snabb rapportering. Man reagerar på förändringar.	Den föregående månadens ekonomirapport blir klar senast den 15.	Rapporteringen har gjorts inom utsatt tid.	Utfallit 
2. Sjukfrånvaro	31.12.2017 = 228 kalenderdagar, 4,9 dagar/anställningsförhållande.	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.	Arbetsmiljön och arbetstillfredsställelsen förbättras med hjälp av gemensamma möten och diskussioner. Tidigt ingripande och utvecklingssamtal.	Dokumenterade utvecklingssamtal en gång per år. Antalet sjukdagar	Teamutvecklingssamtal hölls på hösten. Antalet sjukdagar har ökat på grund av många långa sjukfrånvaron under sommaren och hösten.	Uppnåddes inte 
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = 0 kalenderdagar	Inga olycksfall sker i arbetet.	Kartläggning och förebyggande av risker.	Antalet olycksfall i arbetet	Inga olycksfall i arbetet.	Utfallit 
4. Personalplan	Ordinarie = 36 Visstidsanställda = 3 Totalt = 39	Personalplanen iakttas, antalet visstidsanställda minskas.	Minskning med 2,5 årsverken år 2021 via pensioneringar och uppsägningar.	Antalet anställda och utfallet av personalbudgeten.	Den på våren pensionerade personens arbetsuppgifter har omfördelats. Ingen har anställts i stället för den person som sagt upp sig.	Pågående 
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna	Negativ kundrespons minskar.	Det elektroniska responssystemet utnyttjas.	Antalet negativ respons = 0	Ingen respons har inkommit.	Utfallit 
6. Arbetstillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2018	Arbetshälsoenheten förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	Åtgärdsplaner omsätts i praktiken och följs upp.	Arbetshälsoenkätens resultat. Utvecklingsobjektens resultat förbättras.	Resultaten går igenom i början av 2022 när resultaten fås. Positiv utveckling trots coronarelaterade problem. Distansarbetet har förändrat kommunikationssätten. Omorganiseringen av ekonomiförvaltningen	Pågående 

					skapar en ny situation.	
--	--	--	--	--	-------------------------	--

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					
I tjänster betonas invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den kommunala ekonomins villkor	Ekonomiplaneringen effektiveras och koncernkalkylerna förbättras.	Processsegenskaper och egen-skaper i ERP-system utnyttjas bättre. Processbeskrivningar preciseras och risken för fel identifieras.	Uppdatering av arbetsbeskrivningar som en del av processbeskrivningarna.	Arbetsbeskrivningarna har behandlats och ansvaren och arbetsfördelningen har preciseras.	Utfallit ■
De möjligheter som digitaliseringen erbjuder utnyttjas i tjänstproduktionen och elektroniska tjänster för kommuninvånarna utvecklas	Användningen av robotteknik och automatisering ökar i ekonomiförvaltningstjänsters processer. Kvaliteten förbättras genom att fel och överlappande arbete minskar. Fortsatt utökning av digitaliseringen av inköpsfakturer.	Ökad användning av elektroniska servicekanaler genom information och kampanjer. Ibruktagande av en fungerande portal för mottagning av elektroniska fakturer av mindre leverantörer. Fortgående kartläggning av möjligheterna att utnyttja automatisering.	Antalet elektroniska inköpsfakturer ökas till 100 procent från den nuvarande nivån på 95 procent. Automatiseringsprojekt utförs (3 automatiserade funktioner tas i bruk 2021).	Man fortsätter med att ta i bruk robotteknik. Inköpsfakturorna är nästan helt i elektronisk form.	Pågående ■
LOCKANDE & ATTRAKTIV					
TILLSAMMANS LYCKAS VI					
RESURSSMART STAD					
Karlebys ekonomiska hushållning är ansvarsfull	Informationen om ekonomi- och dataförvaltning är aktuell och korrekt. Väsentlig och gallrad information produceras för beslutsfattarna. Alternativa kalkyler produceras och konsekvensbedömning.	Ekonomiplaneringens långsiktighet utökas att omfatta 2–5 år. Rapporterna och prognoserna utvecklas.	En kassaflödesbaserad långsiktigsplan har tagits i bruk. Ja/nej.	Ekonomiplanering för 2022–2024 påbörjats. Bakgrundskalkyler har uppdaterats och mål simulerats.	Utfallit ■
Karlebys ekonomiska hushållning är ansvarsfull	Framtidsscenarioer uträknas med olika utgångsvärden (kostnads- och inkomstillväxt). Bedömning av ekonomins hållbarhet.	Utveckling av modeller för planering samt ramkalkyler. Utveckling och uppföljning av beräkningen av nyckeltal.	Modeller för planering uppdaterats. Ja/nej.	Genomförd.	Utfallit ■
Karleby balanserar sin balansräkning	Identifiering, hantering och minimering av balansrisker. Analyseringen av koncernbalansräkningen förbättras.	Tillgångarnas volym och beskaffenhet samt förändringarna i stadens tillgångar följs upp i balansräkningen. Nedskrivning av balansvärdena för	Försäljningsmål för egendom nås. Lokalitetsprogrammet omsätts i praktiken.	Försäljningen enligt portföljbildning av fastigheter har effektiviserats. I strategiarbetet ingår indikatorer som beskriver balansräkningen. Nedskrivningar görs	Utfallit ■

		tillgångsposterna i balansräkningen utreds i fråga om problemfastigheter.	Balansräkningens nyckeltal utvecklas mer gynnsamt. Balansvärdena för problemfastigheter har nedskrivits. Ja/nej.	kontinuerligt och situationen följs upp. Förenkling och kritisk granskning av koncernstrukturen pågår. Resultat enligt riktlinjerna för ägarstyrning.	
Karleby stad är känd för god och högklassig kompetens	Personalens kompetens höjs och anpassning av prioriteringarna i förändringarna i ekonomiförvaltningens arbete.	Ökad kompetens i krävande ekonomisk redovisning. Digitalisering utnyttjas. En utbildningsplan utarbetas.	En utbildningsplan utarbetas. Ja/nej.	På grund av coronapandemin har utbildningarna varit webinarier. Under dessa omständigheter har utarbetandet av den övergripande planen flyttats fram.	Utfallit ■
Stadens ägarstyrning är förutsäggande och interaktiv	Ägarstyrningen är målinriktad och systematisk. Resultat- och målavtal uppdateras. Antalet koncernbolag minskar bl.a. genom fusioner.	Controllerverksamheten utnyttjas i samarbetet mellan koncernbolagen och moderbolaget. Koncernkalkylerna förbättras, och bedömning av koncernbolagens resultat effekter.	Resultat- och målavtal har uppdaterats utifrån tidsplanen för strategiberedningen. Ja/nej. Antalet koncernbolag minskar. Användningen av månatliga koncernrapporter etableras. Ja/nej.	Den nya strategiperioden inleds. Antalet koncernbolag och deras mål preciseras när anvisningarna för ägarstyrning uppdateras. Användningen av månatliga koncernrapporter har etablerats. I koncernprogrammet har upptagits ett nytt verktyg för att underlätta rapporteringen.	Pågående ■

Ekonomi







	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	2 944 072 €	2 989 889 €	101,6 %	1,2 %	2 953 993 €	2 953 993 €
Avgiftsintäkter	23 149 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	111 574 €		12,8 %	98 952 €	98 952 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 967 221 €	3 101 464 €	104,5 %	1,6 %	3 052 945 €	3 052 945 €
Personalkostnader	-1 854 417 €	-2 021 845 €	109,0 %	-2,0 %	-2 064 153 €	-2 064 153 €
Köp av tjänster	-1 719 057 €	-2 343 775 €	136,3 %	1,0 %	-2 321 095 €	-2 321 095 €
Material, förnödenheter och varor	-368 054 €	-216 095 €	58,7 %	0,3 %	-215 392 €	-215 392 €
Bidrag						
Övriga verksamhetsutgifter	-553 810 €	-517 474 €	93,4 %	11,6 %	-463 558 €	-463 558 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 495 338 €	-5 099 189 €	113,4 %	0,7 %	-5 064 198 €	-5 064 198 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 528 117 €	-1 997 725 €	130,7 %	-0,7 %	-2 011 254 €	-2 011 254 €

2.2.1.7 Stadsstyrelsen - Näringsliv och stadsutveckling


Allmänna mål

Sammanfattning av verksamhetsberättelsen

Organisationen för ansvarsområdet för näringsliv och stadsutveckling förändrades vid ingången av 2021 i och med att sysselsättningstjänster överfördes till ansvarsområdet. Kommunförsöket med sysselsättning som startade 1.3.2021 förutsätter ny slags verksamhet inom ansvarsområdet under de kommande åren.




Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, drifts-ekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Aktiv uppföljning av budgeten och budgeten hålls.	Ja/nej	Budgeten har hållits.	Utfallit 
2. Sjukfrånvaro	31.12.2017 = 1 kalenderdag, 0,2 dagar/anställningsförhållande. Kostnader för sjukvikariat 2017 = 0 €	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.	Förebyggande verksamhet i mån av möjlighet, möjligheten till distansarbete utnyttjas då barnen är sjuka.	Antalet sjukfrånvarofall	Sjukfrånvaro 2021: 15 dgr -> 1,5 dgr/anställningsförhållande	Uppnåddes inte 
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = 0 kalenderdagar	Inga olycksfall sker i arbetet.	Arbets säkerheten uppmärksammas.	Antalet olycksfall i arbetet	Olycksfall i arbetet = 0.	Utfallit 
4. Personalplan	Ordinarie = 8 Visstidsanställda = 1 Totalt = 9	Personalplanen iakttas, antalet visstidsanställda minskas.	Personalplanen iakttas.	Ja/nej	Personalplanen har iakttagits.	Utfallit 
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna	Negativ kundrespons minskas.	Aktiv användning av responskanalen och kommunikation	Respons besvaras inom 3–5 dygn	Respons har besvarats omedelbart.	Utfallit 
6. Arbets- tillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2018	Arbets hälsan förbättras i den årliga arbets hälsoenkäten.	Teamets interna processer utvecklas, möjlighet till utbildning för kompetensutveckling, arbetsergonomi förbättras	Arbets hälsoenkätens resultat.	Planlig team-coaching har genomförts under 2021.	Utfallit 

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					
Tydliga tjänstprocesser och kundorientering	Öppet upphandlingssamarbete mellan staden och företagare	Interaktionen mellan näringslivet och stadsorganisationen främjas i fråga om upphandling.	Man deltar i evenemanget Meeting Point för upphandlingar, användningen av systemet Cludia för	Förberedelserna inför Kokkola Material Week har påbörjats och Meeting Point ordnas som en del av evenemangsveckan. KMW ordnades, Meeting Point kunde inte ordnas på grund av begränsningarna av sammankomster.	Utfallit 

			små upp-handlingar breddas inom stadsorganisationen. ja/nej		
LOCKANDE & ATTRAKTIV					
Karleby är en aktiv partner för företagen i området; målet är att stödja företagens tillväxt, internationalism och uppkomsten av nya arbetsplatser	Aktiv Invest Inverksamhet	Planläggningen av Kronobyåsen är klar	Åtgärder har vidtagits Ja/nej.	Planläggningen har inletts och områdets marknadsföringsmaterial har utvecklats ytterligare. Planläggningen och planeringen av området framskrider enligt planerna. Marknadsföringsmaterialet för området har utvecklats och flera placeringsförhandlingar har förts under 2021.	Utfallit 
Karleby är en aktiv partner för företagen i området; målet är att stödja företagens tillväxt, internationalism och uppkomsten av nya arbetsplatser	En digital inflyttnings tjänst utvecklas.	Projektet Talent Coastline Employment genomförs samt tjänsten Info Finland utnyttjas.	Ja/nej.	Huvudfinansären har förlängt projektet till 31.8.2022. Plattformen MyKokkola publiceras i slutet av januari på adressen mykokkola.fi. Ett virtuellt nätverks- och rekryterings-evenemang för regionala internationella experter ordnades i samarbete med ekosystemet Talent Coastline. Evenemanget hade ca 200 deltagare. Informations-, rådgivnings- och handledningstjänsten för invandrare har startat och projektet Talent Coastline employment har ansvaret för att leda verksamheten i styrgruppen.	Utfallit 
Karleby är en aktiv partner för företagen i området; målet är att stödja företagens tillväxt, internationalism och uppkomsten av nya arbetsplatser	Stadens näringsrådgivning är företagsorienterad, följer fenomen och trender.	Rådgivningsarbete och företagsutveckling	Antalet kundkontakter årligen minst 200 st./företagsutvecklare Kundernas nöjdhet med tjänsterna minst 4/5	293 st./företagsutvecklare Kundnöjdhet 4,5	Utfallit 
Karleby är en aktiv partner för företagen i området; målet är att stödja företagens tillväxt, internationalism och uppkomsten av nya arbetsplatser	Stadens näringsrådgivning är företagsorienterad, följer fenomen och trender.	Rådgivning för nystartade företagare	Antalet kunder inom nyföretagarverksamheten 100 st/år.	178 kunder	Utfallit 
Karleby är en aktiv partner för företagen i området; målet är att stödja företagens tillväxt, internationalism och uppkomsten av nya arbetsplatser	Stadens näringsrådgivning är företagsorienterad, följer fenomen och trender.	Tillväxt- och internationaliseringsberedskapen främjas	Målet är att 51 procent av verksamheten inriktas på att främja tillväxt- och internationaliseringsberedskapen.	54 %	Utfallit 
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	Idrotts- och evenemangspark som har	Affärsmöjligheter säkerställs och utvecklas	Åtgärderna har vidtagits Ja/Nej	Evenemangsparkens broschyr är färdig, Idrottspark Ab:s vd har	Utfallit

	en mångsidig affärsverksamhet.			rekryterats och planeringen av verksamhetsmodellen för 2022 har påbörjats.	■
Karleby rykte som bildningsstad höjs	Näringslivet och campusområdet har ett nära samarbete.	Växelverkan mellan näringslivet, utbildningsorganisationer och staden utvecklas och upprätthålls.	Tillställningar har ordnats regelbundet. Ja/nej	Karleby stad deltog med yrkeshögskolan Centria i Studiamässan i Helsingfors Mässcentrum i november. På mässan reklamfördes Karleby som studiestad + en marknadsföringskampanj. KOSEK har intensifierat samarbetet med Centrias FUI-verksamhet och kommunikationen är regelbunden.	Utfallit ■
Karleby rykte som bildningsstad höjs	Företagarfostrens roll stärks	Ett regionalt projekt för företagastfostran inleds.	Projektet har startat. Ja/nej	Projektet har fått ett positivt beslut av huvudfinansiären och projektet har startat.	Utfallit ■
Karleby är en aktiv partner för företagen i området; målet är att stödja företagens tillväxt, internationalism och uppkomsten av nya arbetsplatser	Utveckla verksamhet som stödjer kompetensen och forskningen i regionen.	En smidig kommunfinansieringsprocess	Handläggningstiden för projekt är högst 40 dygn.	Projektgruppen har behandlat sammanlagt 31 projekt under året, varav 4 projekt har anknutit till ekosystemavtalet. 18 projekt har fått positivt finansieringsbeslut och till dessa har beviljats sammanlagt 323 663 euro i kommunal medfinansiering. Handläggningstiden för projekt har varit 23 dagar.	Utfallit ■
Karleby position som landskapscentrum stärks	Förankring av stadens nya varumärke.	Tre marknadsföringskampanjer genomförs (lansering av varumärket, Invest In, invånarmarknadsföring imagekampanj)	Utfaller/utfaller inte	Förankringen och lanseringen av varumärket har löpt enligt planen. Den nya imagen används genomgående i kommunikationen. Kampanjer har genomförts på sociala medier under sommaren och hösten (Karleby pärlor och utlottningskampanj). En imagekampanj ordnas inom Tammerfors och Birkalands område under vecka 38 och 39 i samband med mässan Alihankinta. Som teman är företagande, arbete, studier och ett gott liv i Karleby. En lokal reflexkampanj med säkerhetstema ordnas för samtliga elever i de lägre årskurserna. Staden ordnar i slutet av 2021 en studerandekampanj i samarbete med Centria. Kampanjen pågår till mars 2022.	Utfallit ■
Karleby position som landskapscentrum stärks	Utvecklingsobjekt för fullmäktigeperioden 2021–2025 identifieras.	Utvärdering av utvecklingen av stadscentrum och eventuell omorganisering på basis av genomförd utredning.	Ja/nej.	Utvärderingsarbetet har inletts, men processen pågår.	Uppnåddes inte ☐
TILLSAMMANS LYCKAS VI					
Karleby erbjuder kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin egen boende- och livsmiljö	Förutseende kommunikation till kommuninvånarna främjas	Lansering av elektroniskt nyhetsbrev som kan beställas.	Ja/nej	Lanseringen av ett externt nyhetsbrev är färdig. Lanseringen äger rum i februari 2022. Ett videoverktyg har skaffats för nyhetsbrevets tekniska del och målgruppens adresser har utretts med hjälp av geografisk information.	Utfallit ■
RESURSSMART STAD					







Vår kommunorganisation är flexibel	Förtutseende stadsstrategi som styr stadens verksamhet	Den nya stadsstrategin utarbetas med hjälp av engagerande metoder via flera kanaler.	Stadsstrategin är färdig för beslutsfattande. Ja/nej.	Beredningen av den nya stadsstrategin har slutförts och under hösten ordnades 4 strategiverkstäder för fullmäktige. Även personalen, kommuninvånarna och övriga intressentgrupper har fått delta i beredningen av strategin. Strategiutkastet är färdigt för beslutsfattande.	Utfallit 
Vår kommunorganisation är flexibel	Enhetlig modell för förvaltning och genomförande av utvecklingsprojekt som används av hela stadsorganisationen.	Kartläggning av utvecklingsprojekt och projektanvisningar tas i bruk.	Kartläggningen har genomförts. Strategin har förankrats i stadsorganisationen ja/nej	Projektanvisningen är färdig och har godkänts av stadsstyrelsen.	Utfallit 
Vår kommunorganisation är flexibel	Kommunikationsplanen bidrar till en mer öppen växelverkan i staden.	Kommunikationsplanerna har utarbetats med beaktande av tillgängligheten, i stadens projekt, andra projekt samt i större program och helheter.	ja/nej	Kommunikationsplanen är färdig och har tagits i bruk inom stadsorganisationen.	Utfallit 

Ekonomi





	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	6 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	6 375 €	6 375 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	284 000 €	196 755 €	69,3 %	26,1 %	156 023 €	156 023 €
Övriga verksamhetsintäkter	127 000 €	94 833 €	74,7 %	11,8 %	84 827 €	84 827 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	417 000 €	291 588 €	69,9 %	17,9 %	247 225 €	247 225 €
Personalkostnader	-1 506 775 €	-1 253 612 €	83,2 %	15,7 %	-1 083 602 €	-1 083 602 €
Köp av tjänster	-2 851 722 €	-2 078 834 €	72,9 %	-21,1 %	-2 634 038 €	-2 634 038 €
Material, förnödenheter och varor	-20 600 €	-50 149 €	243,4 %	229,0 %	-15 241 €	-15 241 €
Bidrag	-3 240 000 €	-3 294 132 €	101,7 %	13,7 %	-2 898 422 €	-2 898 422 €
Övriga verksamhetsutgifter	-504 720 €	-548 064 €	108,6 %	13,7 %	-481 849 €	-481 849 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 123 817 €	-7 224 791 €	88,9 %	1,6 %	-7 113 152 €	-7 113 152 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-7 706 817 €	-6 933 203 €	90,0 %	1,0 %	-6 865 928 €	-6 865 928 €


2.2.1.8 Sysselsättningstjänster

Allmänna mål

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Budgeten hålls.	Utfall	Sysselsättningstjänster måste ansöka 2021 om ett tilläggsanslag på 950 000 euro för kommunandelen av arbetsmarknadsstödet.	Uppnåddes inte 
2. Sjukfrånvaro	31.12.2018 = 0 kalenderdagar, 0 dagar/anställningsförhållande. Kostnader för sjukvikiariat 2017 = 0 € Personalen inom sysselsättningstjänster: 0 sjukfrånvarodagar Sysselsatta: 179 sjukfrånvarodagar	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.	Sammanjämnning av arbete och fritid	Frånvaro	Frånvaro inom sysselsättningstjänster 2021 fördelades mellan olika personalgrupper enligt följande: Sysselsättningstjänster: 4 Sysselsättningsförpliktelse: 1 Behovsprövad sysselsättning: 99 Kommunförsöket: 6	Uppnåddes inte 
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2018 = 0 kalenderdagar, personalen inom sysselsättningstjänster Sysselsatta 30 kalenderdagar	Inga olycksfall sker i arbetet.	Anvisningar och bestämmelser om säkerhet i arbetet iaktas.	Olycksfall i arbetet	Inga uppgifter finns att tillgå från programmet Populus än.	Pågående 
4. Personalplan	Ordinarie = 2,5 Visstidsanställda = 1 Totalt = 3,5	Personalplanen iaktas, antalet visstidsanställda minskas.	Personalprogrammet omsätts i praktiken.	Kvaliteten på anställningsförhållandena	Tre (3) nya arbetstränare anställdes för viss tid till sysselsättningstjänster för att arbeta som egenrännare inom kommunförsöket med sysselsättning.	Utfallit 
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna	Negativ kundrespons minskas.	Kundrespons samlas in kontinuerligt.	Mottagen respons.	Man reagerar snabbt på respons från kunder. 1 har inkommit som man reagerat på.	Utfallit 
6. Arbets- tillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2018	Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	Man strävar efter att hålla regelbundna utvecklingssamtal sammanbundna med arbetsuppgifterna, inte bara en gång per år	Teamets arbetshälsoresultat	Utvecklingssamtal har hållits till 100 procent inom sysselsättningstjänster, en arbetshälsoenkät, riskbedömning av distansarbete och arbetsplatsutredning har genomförts.	Utfallit 

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					
I tjänster betonas invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den kommunala ekonomins villkor	Föregripande sysselsättande verksamhet.	Man beaktar sysselsättningen av arbetslösa arbets-sökande som lämnar utanför kommunförsöket för främjande av sysselsättningen.	Kartläggning av servicealternativ i samarbete med andra aktörer. Ja/nej	Man har kartlagt befintliga tjänster och klienters servicebehov. Man kommer att ta tag i långtidsarbetslösheten genom att utveckla stadens egen sysselsättning, genom understöd som erbjuds till föreningar och genom att stärka rehabiliteringskompetensen.	Utfallit 
Karleby skapar ett fungerande nätverk inom vård- och landskapstjänster och har ett nära samarbete med intressentgrupperna vid anordnandet av tjänster	Samarbetet med olika aktörer intensifieras för att förbättra kundbetjäningen	Ansvarsområdet deltar aktivt i planeringen av innehållet i projekt som stödjer sysselsättning.	Projektens innehåll svarar mot servicebehovet.	Man har ordnat tio-tals gemensamma möten med projekt som stödjer försöket (bl.a. Centria, universitetscentret, KPEDU, Soite). Teamet för sysselsättningstjänster har deltagit aktivt i projektgrupper och nätverk. Gemensamma servicestigar har fått en god start. I slutet av året ansöktes ett gemensamt ESF-projekt med KPEDU.	Utfallit 
LOCKANDE & ATTRAKTIV					
Karleby är en aktiv partner för företagen i området; målet är att stödja företagets tillväxt, internationalism och uppkomsten av nya arbetsplatser	Kommunförsöket för främjande av sysselsättningen startar och utveckling av sysselsättningen så att den fungerar regionalt.	Sysselsätter arbets-sökande och hjälper dem individuellt att komma vidare i olika sysselsättningssituationer	Antalet sysselsatta samt antalet sysselsatta som omfattas av sysselsättningsfrämjande åtgärder jämfört med utgångsnivån år 2017.	Man har påbörjat ett djupare samarbete med KOSEK, TE-byrån och personaluthyrningsföretag. Inriktad rekrytering för att åtgärda företagets brist på arbetskraft och inriktad rekrytering av kommunförsökets klienter.	Utfallit 
Karleby är en aktiv partner för företagen i området; målet är att stödja företagets tillväxt, internationalism och uppkomsten av nya arbetsplatser	Kommunförsöket för främjande av sysselsättningen startar och utveckling av sysselsättningen så att den fungerar regionalt.	Sysselsättning inom kommunorganisationen på så sätt att en fortsatt stig hittas inom företagssektorn	Antalet sysselsatta jämfört med utgångsnivån år 2017.	Stadens roll som arbetsgivare har börjat undersökas i allt högre grad så att staden anställer lämpliga arbetssökanden, förbättrar deras kompetens, får antingen egen arbetskraft eller hjälper dem att sysselsätta sig inom företagssektorn. Staden har haft sammanlagt 43 sysselsatta enligt	Utfallit 

				behovsprövning varav 5 har varit sysselsatta på basis av förpliktelse.	
TILLSAMMANS LYCKAS VI					
RESURSSMART STAD					
Vår kommunorganisation är flexibel	Samarbete med alla sektorer inom kommunen	Arbetsuppgifter inom varje sektor inom stadsorganisationen för dem som ska sysselsättas och som behöver arbetspraktik eller arbetsprövning.	Antalet sysselsatta inom olika ansvarsområden.	Kommunens ansvar för sysselsättningen fr.o.m. 1.3.2021 gör det möjligt att undersöka kommunerna i arbetsgivarrollen ur olika synvinklar och via kommuninfrastrukturen. Nya åtgärder har vidtagits 2022 genom sysselsättningspiloten (värdebyggnader) och mångsektoriellt samarbete (Sysselsättningsjänster - Byggnation - museet - Karlebynejdens institut).	Utfallit 

Ekonomi

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	239 000 €	115 389 €	48,3 %	-24,6 %	153 052 €	153 052 €
Övriga verksamhetsintäkter						
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	239 000 €	115 389 €	48,3 %	-24,6 %	153 052 €	153 052 €
Personalkostnader	-890 165 €	-514 722 €	57,8 %	-9,5 %	-568 763 €	-568 763 €
Köp av tjänster	-62 601 €	-43 007 €	68,7 %	-57,4 %	-100 867 €	-100 867 €
Material, förnödenheter och varor	-1 600 €	-17 938 €	1121,1 %	1 639,1 %	-1 031 €	-1 031 €
Bidrag	-3 240 000 €	-3 294 132 €	101,7 %	13,7 %	-2 898 422 €	-2 898 422 €
Övriga verksamhetsutgifter	-36 700 €	-83 263 €	226,9 %	283,7 %	-21 701 €	-21 701 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 231 066 €	-3 953 062 €	93,4 %	10,1 %	-3 590 785 €	-3 590 785 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 992 066 €	-3 837 674 €	96,1 %	11,6 %	-3 437 733 €	-3 437 733 €

2.2.1.9 Stadsstyrelsen - Dispositionsmedel

Allmänna mål

Sammanfattning av verksamhetsberättelsen

Semesterlöneskulden var 269 158 euro (förändring jämfört med föregående år) Semesterlöneskulden bokfördes enligt kostnadsställe pga. krav för ekonomirapportering. Siffrorna togs fram för första gången från det nya Populus-systemet.

För omplaceringsverksamheten användes sammanlagt 86 567 euro, vilket var något mindre än det budgeterade.

Bedömning av sektorns framtida utveckling

Uppföljningen av semesterlöneskulden är regelbunden och exakt. Högst 10 semesterdagar får flyttas till följande år.

Omplaceringsverksamheten fortsätter i sin nuvarande form.

Ekonomi

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter						
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0			0	0
Personalkostnader	17 047 €	-102 147 €	-599,2 %	-61,8 %	-267 213 €	-267 213 €
Köp av tjänster						
Material, förnödenheter och varor						
Understöd till						
Övriga verksamhetsutgifter						
VERKSAMHETSKOSTNADER	17 047 €	-102 147 €	-599,2 %	-61,8 %	-267 213 €	-267 213 €
VERKSAMHETS BIDRAG	17 047 €	-102 147 €	-599,2 %	-61,8 %	-267 213 €	-267 213 €

2.2.1.10 Stadsstyrelsen - Räddningsväsendet

Ekonomi

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	0 €	0 €		-100,0 %	22 241 €	22 241 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	404 429 €	404 429 €	100,0 %	4,0 %	388 716 €	388 716 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	404 429 €	404 429 €	100,0 %	-1.6 %	410 957 €	410 957 €
Personalkostnader	-137 964 €	-120 283 €	87,2 %	1,5 %	-118 546 €	-118 546 €
Köp av tjänster	-4 190 196 €	-3 729 095 €	89,0 %	2,7 %	-3 631 478 €	-3 631 478 €
Material, förnödenheter och varor	-15 200 €	-10 500 €	69,1 %	0,0 %	-10 500 €	-10 500 €
Bidrag						
Övriga verksamhetsutgifter	-354 548 €	-313 251 €	88,4 %	-6,1 %	-333 700 €	-333 700 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 697 908 €	-4 173 129 €	88,8 %	1,9 %	-4 094 225 €	-4 094 225 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 293 479 €	-3 768 700 €	87,8 %	2,3 %	-3 683 268 €	-3 683 268 €

2.2.1.11 Stadsstyrelsen - Personaltjänster

Allmänna mål

Sammanfattning av verksamhetsberättelsen

I bruktagandet av det nya löne- och personalförvaltningsprogrammet har slutförts. Man har börjat använda programmet fullt ut. Personaltjänster har varit underbemannad från och med 1.9.2021 och det har påverkat arrangemanget av arbetet och verksamheten. Situationen har stabiliserats i och med rekryteringar under våren 2022.

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Månatlig uppföljning, upphandlingar och användning så att planen följs.	Delårsrapporter, budgetutfall 2021.	Ekonomi har följts upp och budgeten har hållits.	Utfallit ■
2. Sjukfrånvaro	31.12.2017 = 159 kalenderdagar, 9,9 dagar/ anställningsförhållande. Kostnader för sjukvårdsförhållande 2017 = 0 €	Sjukfrånvarofallen minskas med 10 %.	Stadens modeller efterföljs (Utvecklingsamtal, Aktivt stödjande av arbetsförmågan, Vägen till ansvarsfullt beteende i arbetet osv.). Gott samarbete med företagshälsovården.	Sjukfrånvaro 2021.	Sjukfrånvaro under tiden 1–12/2021 uppgick till 12,58 kalenderdagar per anställd.	Uppnåddes inte ☐
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = 0 kalenderdagar	Inga olycksfall sker i arbetet.	Riskbedömningar (årlig uppdatering), säkerhetspromenader på arbetsplatsen	Antalet sjukfrånvarodagar på grund av olycksfall i arbetet 2021	Sjukfrånvaro på grund av olycksfall i arbetet under tiden 1–12/2021: 0 kalenderdagar	Utfallit ■
4. Personalplan	Ordinarie = 16,5 (+ personalrepresentanter 5,5) Visstidsanställda = 1 Ordinarie = 17,5 (+ personalrepresentanter 5,5)	Personalplanen iaktas, antalet visstidsanställda minskas.	Planen omsätts i praktiken.	Personal mängd 2021.	Visstidsanställda har behövts för vikariat och som extra resurser på grund av projektet för att ta i bruk löne- och personalförvaltningsprogrammet. Trots detta har man hållit fast vid de budgeterade personalutgifterna.	Utfallit ■
6. Arbetsstillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2017.	Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	Den egna arbetshälsoplanen iaktas. Regelbundna möten, missförhållanden tas upp.	Arbetshälsoenkät 2021.	Regelbundna veckoinfon och arbetsplatsmöten varje månad.	Utfallit ■

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					
LOCKANDE & ATTRAKTIV					
Invånarnas hälsa och välfärd främjas.	Samordning av upprättandet av välfärdsplanen och rapporten.	Samordnar upprättandet av stadens välfärdsplan och dess verkställande.	Välfärdsberättelse 2020.	Välfärdsrapporten 2020 är färdig och planen för 2021 har utarbetats.	Utfallit ■
TILLSAMMANS LYCKAS VI					
RESURSSMART STAD					
Karleby stad är en omtyckt och lockande arbetsgivare	Informationsledning i fråga om välbefinnande i arbetet: svarsprocenten i arbetshälsoenkäten förbättras ad 70.	Arbetshälsoenkäten genomförs.	Svarsprocenten i arbetshälsoenkäten för 2021.	Svarsprocenten i arbetshälsoenkäten har varierat från år till år, men hållits alltid över 60 procent. Svarsprocenten 2021 var 62.	Uppnåddes inte ☐
Karleby stad är en omtyckt och lockande arbetsgivare	Ansvarsfullt arbetsbeteende i hela organisationen i alla situationer, och osakligt beteende förekommer inte.	Förankring av handlingsmodellen "Vägen till ansvarsfullt beteende i arbetet" fortsätter i alla enheter med hjälp av en videounderstödd instruktion. Vid behov deltagande i arbetsverkstäder som handleds av personaltjänster.	Upplevelser av osakligt bemötande/mobbning minskar. Arbetshälsoenkät.	I arbetshälsoenkäten 2021 har fallen av osakligt bemötande minskat till alla delar.	Utfallit ■
Karleby stad är en omtyckt och lockande arbetsgivare	Inskolningen av personalen är högklassig och systematisk både då anställningsförhållandet inleds och också i situationen förändras under anställningsförhållandet.	Användningen av en introduktionsmodell som utnyttjar nya digitaliseringsmöjligheter (skapats i samarbete med Verve Oy i samband med ett projekt som upphörde i slutet av 2020 och finansierades delvis av Keva) breddas till andra enheter förutom de enheter som deltagit i pilotförsöken under projektet.	Personalens engagemang och välbefinnande. Arbetshälsoenkät.	Projektet har upphört, etableringen har börjat/ pågår.	Utfallit ■
Karleby stad är en omtyckt och lockande arbetsgivare	Kompetenta chefer	Grupper som avlägger yrkesexamen i arbete som teamledare bildas samt annan chefsutbildning.	Ordnade utbildningar och antalet chefer som deltagit i utbildningarna.	Tre grupper har avlagt yrkesexamen i arbete som teamledare, en fjärde grupp deltar i utbildningen. Utbildningarna fortsätter.	Utfallit ■
Karleby stad är känd för god och högklassig kompetens	Personalens kompetens och kompetensbehov identifieras genom att tillämpa ramen för utvecklingssamtal.	En behovsbaserad utbildningsplan utarbetas.	Utbildningsplan.	En utbildningsplan har utarbetats och utbildningarna genomförs enligt planen.	Utfallit ■
Karleby stad är känd för god och högklassig kompetens	Elektroniska arbetsverktyg för kontinuerligt lärande tas i bruk inom hela ansvarsområdet för de	Aktiv handledning i användningen av systemet och arbetsfördelningen mellan dem som deltagit i pilotförsöket.	Antalet enheter som deltagit i pilotförsöket. Fyra arbetsgemenskaper	Utveckling och ibruktage av arbetsverktygen pågår. Utvecklingen pågår.	Pågående ▣

	enheter som deltagit i pilotförsöket.		har deltagit i pilotförsöket.		
--	---------------------------------------	--	-------------------------------	--	--

Ekonomi

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	43 000 €	56 707 €	131,9 %	-5,7 %	60 156 €	60 156 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	609 000 €	647 024 €	106,2 %	-9,4 %	714 112 €	714 112 €
Övriga verksamhetsintäkter	15 000 €	13 800 €	92,0 %	47,4 %	9 360 €	9 360 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	667 000 €	717 531 €	107,6 %	-8,4 %	783 628 €	783 628 €
Personalkostnader	-1 361 518 €	-1 268 109 €	93,1 %	0,1 %	-1 266 329 €	-1 266 329 €
Köp av tjänster	-2 039 469 €	-2 132 160 €	104,5 %	8,9 %	-1 958 375 €	-1 958 375 €
Material, förnödenheter och varor	-239 000 €	-230 407 €	96,4 %	120,1 %	-104 691 €	-104 691 €
Bidrag	-45 000 €	-17 775 €	39,5 %	15,4 %	-15 400 €	-15 400 €
Övriga verksamhetsutgifter	-175 733 €	-214 815 €	122,2 %	49,5 %	-143 668 €	-143 668 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 860 720 €	-3 863 266 €	100,1 %	10,7 %	-3 488 463 €	-3 488 463 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 193 720 €	-3 145 735 €	98,5 %	16,3 %	-2 704 835 €	-2 704 835 €

2.2.1.12 Miljö- och hälsovårdsnämnden - Miljö och hälsoskydd

Allmänna mål

Sammanfattning av verksamhetsberättelsen

Genomförandegraden för tillsynsplanen var 70 procent. Under 2021 genomfördes sammanlagt 690 inspektioner enligt tillsynsplanen av de planerade 987. De planerade provtagningarna har genomförts i enlighet med tillsynsplanen, med undantag av livsmedelstillsynen.

Ett elektroniskt responssystem för veterinärvårdens tillsynsuppgifter har tagits i bruk 1.7.2021.

Antalet prestationer inom veterinärvården har i sin helhet minskat med 6,8 procent jämfört med 2020. Jämfört med 2020 har antalet sjukbesök minskat med 3,6 procent och antalet besök på smådjursmottagningen med 11,4 procent. Efterfrågan på veterinärtjänster påverkas av tillgången till privata veterinärtjänster.

Lämpliga, gemensamma lokaler håller på att undersökas för partikveterinärer som har centrala Karleby och Kronoby som ansvarsområde. Nya lokaler söks också för förvaltning av miljö- och hälsoskyddet, hälsoövervakning och övervakning av veterinärvården.

Bedömning av sektorns framtida utveckling



Kundservicen utvecklas så att elektroniska tjänster används i fortsättningen i ännu större utsträckning. Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst (Ilppa) har tagits i bruk.

Vid hälsoövervakningen försäkras det att inkomsterna täcker kostnaderna genom grundavgifter.

Man strävar också i fortsättningen efter att trygga tillgången till veterinärtjänster inom hela området för de husdjur för vilka den ska ordnas enligt gällande lagstiftning.

Genom ändringen av veterinärvårdslagen har det föreslagits att de veterinärtjänster som hör till kommunens organiseringsansvar ska definieras noggrannare än för närvarande. På det sätt som förutsätts i konkurrenslagen och kommunallagen ska kommunen i ett konkurrensläge på marknaden tillämpa en marknadsmässig prissättning av andra veterinärtjänster än de som fastställts i organiseringsansvaret.

Antalet produktionslokaler minskar och trenden beräknas fortsätta. Den nuvarande situationen är allt mer utmanande.

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Verksamheten anpassas efter budgeten.	Budgetutfall 2021.	Utfallet av verksamhetsintäkter uppgår till 99,2 procent. Utfallet av verksamhetskostnader uppgår till 101,2 procent. Verksamhetsbidraget är 104,5 procent.	Utfallit 
2. Sjukfrånvaro	31.12.2017 = 302 kalenderdagar, 10,1 dagar/anställningsförhållande. Kostnader för	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/anställningsförhållande. Halvering av	Arbetshälsoplan, stöd för personalen, arbetshälsofrämjande verksamhet, tidigt ingripande	Sjukfrånvarodagar 2021. Vikariekostnader	Sjukfrånvarodagar 432 dagar (15,1 dgr/pers.)	Utfallit 

	sjukvikariat 2017 = 9 073 €	vikariekostnader.				
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = 0 kalenderdagar	Inga olycksfall sker i arbetet.	Riskbedömningen uppdateras. Åtgärdsplanen omsätts i praktiken.	Olycksfall i arbetet 2021	7 dgr	Utfallit ■
4. Personalplan	Ordinarie = 28 Visstidsanställda = 2 Totalt = 30	Personalplanen iakttas, antalet visstidsanställda minskar.	Planen omsätts i praktiken.	Personal mängd 2021.	Ordinarie: 26 Visstidsanställda: 6	Utfallit ■
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna	Negativ kundrespons minskas.	Aktiv uppföljning av kundnöjdhet. Alla kunder ska bemötas i samband med tillsynerna så att kunderna upplever att de blir sakligt och rättvist behandlade.	Mottagen respons.	På basis av kundnöjdhetenkäterna är invånarna i regel nöjda med tjänsterna inom hälsoövervakning och veterinärvård.	Utfallit ■
6. Arbetstillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2020	Arbetshälsofrämjandet förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	Arbetshälsofrämjande verksamhet och regelbundna utvecklingssamtal.	Ordnad arbetshälsofrämjande verksamhet och genomförda utvecklingssamtal. Arbetstillfredsställelsen förbättras.	En arbetshälsofrämjande dag har ordnats. 27 utvecklingssamtal har förts. Arbetstillfredsställelsen har sjunkit något jämfört med 2019.	Utfallit ■

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					
I tjänster betonas invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den kommunala ekonomins villkor	Elektroniska tjänster för ärendehantering tas i bruk inom miljö- och hälsoområden. Flexibel kommunikation.	Elektroniska tjänster för ärendehantering utvecklas i samarbete med dataförvaltningen. Information sprids via Facebook och på nätet. Meddelanden och förhandsinformation om tillsyn ges aktivt till medier och tillsynsobjekt.	Blanketter tas i bruk. Antalet meddelanden. Informations-spridningen förbättras.	Ett elektroniskt responssystem för veterinärvårdens tillsynsuppgifter har tagits i bruk 1.7.2021. Antalet meddelanden 10 st.	Utfallit ■
Tydliga serviceprocesser och kundorientering	Åtgärder och beslut som berör kunder fattas i överensstämmelse med lagstiftningen och kvalitetssystemet.	Uppföljning av beslutsprocesser och nödvändiga åtgärder.	Statistik över undantagsfall.	Målet är att behandlingstiden för anmälan är under 14 dagar. Detta mål har utfallit till 86 procent.	Utfallit ■
LOCKANDE & ATTRAKTIV					






Invånarnas hälsa och välfärd främjas	Säkra livsmedel, hushålls- och badvatten, livsmiljö samt djurens hälsa och välfärd tryggas. Effektiv tillsyn Egenkontroll stöds i produktionen och distributionen av hushållsvatten.	Verkställandet av tillsynsplanen enligt de mål som ingår i planen.	Uppföljning av verkställandet av tillsynsplanen. > 95 % av de aktörer som fått betyget C eller D får betyget A eller B vid följande granskning. Beslut om godkännande av riskbedömningen.	Av inspektionerna i enlighet med tillsynsplan har 70 procent genomförts. Coronaläget har påverkat resultatet. 80 procent av aktörerna har åtgärdat konstaterade brister före följande inspektion. Alla objekt har inte inspekterats på nytt. Vattenverkets riskbedömningsbeslut (1)	Utfallit ■
TILLSAMMANS LYCKAS VI					
RESURSSMART STAD					
Vår kommunorganisation är flexibel	Utveckling i en föränderlig miljö och föränderliga förhållanden. Kunderna blir hörda.	Miljö- och hälsoskyddets behov av lokaler dryftas. Utbildningsplanen omsätts i praktiken. Verksamheten utvecklas utgående från respons och statistik.	Respons som inkommit. Tjänsterna motsvarar efterfrågan.	Lämpliga, gemensamma lokaler håller på att sökas för partikveterinärer som har centrala Karleby och Kronoby som ansvarsområde. Utbildningsplanen har genomförts till 47 procent.	Pågående ■

Ekonomi

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	1 233 481 €	1 300 768 €	105,5 %	9,2 %	1 190 960 €	1 190 960 €
Avgiftsintäkter	294 400 €	225 051 €	76,4 %	13,1 %	198 935 €	198 935 €
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	42 292 €	32 244 €	76,2 %	0,3 %	32 139 €	32 139 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 570 173 €	1 558 063 €	99,2 %	9,6 %	1 422 035 €	1 422 035 €
Personalkostnader	-1 810 330 €	-1 890 788 €	104,4 %	10,1 %	-1 717 904 €	-1 717 904 €
Köp av tjänster	-186 520 €	-186 241 €	99,9 %	12,2 %	-165 945 €	-165 945 €
Material, förnödenheter och varor	-110 750 €	-90 709 €	81,9 %	-12,4 %	-103 601 €	-103 601 €
Bidrag	-65 900 €	-65 993 €	100,1 %	-3,2 %	-68 167 €	-68 167 €
Övriga verksamhetsutgifter	-304 402 €	-272 758 €	89,6 %	-10,4 %	-304 552 €	-304 552 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 477 902 €	-2 506 489 €	101,2 %	6,2 %	-2 360 169 €	-2 360 169 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-907 729 €	-948 425 €	104,5 %	1,1 %	-938 134 €	-938 134 €

2.2.1.13 Bildningsnämnden

Allmänna mål

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Verksamheten inom sektorn ordnas så att driftsekonomi håller den av stadsfullmäktige fastställda budgeten. Nämndens månatliga utfallsrapport.	Utfallet av budgetens verksamhetsbidrag i %.	Verksamhetsbidragets utfall var 99,4 procent efter tilläggsanslaget som beviljades av fullmäktige (1,1 miljoner euro). Undervisningstjänster: 850 000 €, och idrottstjänster: 250 000 €. Sektorns statsandelar utföll bättre än i budgeten (undervisnings- och kulturväsendets statsandelar). Utfallet av statsandelarna var sammanlagt 739 574 euro bättre än i budgeten.	Uppnåddes inte 
2. Sjukfrånvaro	31.12.2017 = 20 053 kalenderdagar, 14 dagar/anställningsförhållande.	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.	Åtgärder presenteras enligt ansvarsområde. Förbättrade arbetsförhållanden. Arbetshälsoverksstäder, mentorskap, arbetshandledning, välfärdsledning.	Sjukfrånvaro/anställningsförhållande/år.	Presenteras enligt ansvarsområde.	Pågående 
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = 735 kalenderdagar	Inga olycksfall sker i arbetet.	Åtgärder har fastställts enligt ansvarsområde.	Frånvaro på grund av olycksfall i arbetet/anställningsförhållande	Presenteras enligt ansvarsområde.	Pågående 
4. Personalplan	Ordinarie = Visstidsanställda = Totalt =	Personalplanen iaktas, antalet visstidsanställda minskas.	Åtgärder presenteras ansvarsområdesvis. Ändringar i servicenätet. Personalplanen iaktas med beaktande av servicebehovet.	Antalet ordinarie anställda och anställda för viss tid.	På grund av reformen av servicenätet har lärartjänster tillsatts för viss tid från och med 1.8.2021. Tjänster som skolgångshandledare har tillsatts för viss tid. Inom undervisningstjänster har man på grund av det ökade elevantalet delvis avvikit från personalplanen med personalplaneringsgruppens tillstånd.	Pågående 
6. Arbets- tillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2018	Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	Åtgärder fastställs enligt ansvarsområde.	Arbetshälsoenkätens resultat.	Arbetshälsoenkätens resultat har behandlats på ansvarsområdena och i enheterna, och basis av dem har man utarbetat arbetshälsofrämjande välfärdsplaner för varje arbetsenhet.	Pågående 

Ekonomi

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	2 333 776 €	2 293 517 €	98,3 %	10,4 %	2 077 593 €	2 077 593 €
Avgiftsintäkter	3 349 700 €	3 074 261 €	91,8 %	3,8 %	2 961 183 €	2 961 183 €
Understöd och bidrag	587 300 €	2 099 828 €	357,5 %	59,7 %	1 315 269 €	1 315 269 €
Övriga verksamhetsintäkter	1 213 140 €	1 146 281 €	94,5 %	11,7 %	1 026 288 €	1 026 288 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 483 916 €	8 613 886 €	115,1 %	16,7 %	7 380 334 €	7 380 334 €
Personalkostnader	-63 106 243 €	-63 801 262 €	101,1 %	5,4 %	-60 507 007 €	-60 507 007 €
Köp av tjänster	-14 441 802 €	-14 867 278 €	102,9 %	10,9 %	-13 400 774 €	-13 400 774 €
Material, förnödenheter och varor	-2 489 110 €	-2 389 613 €	96,0 %	9,9 %	-2 173 591 €	-2 173 591 €
Bidrag	-6 594 800 €	-6 563 515 €	99,5 %	1,3 %	-6 476 865 €	-6 476 865 €
Övriga verksamhetsutgifter	-22 644 306 €	-22 217 761 €	98,1 %	4,7 %	-21 220 303 €	-21 220 303 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-109 276 261 €	-109 839 429 €	100,5 %	5,8 %	-103 778 540 €	-103 778 540 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-101 792 345 €	-101 225 543 €	99,4 %	5,0 %	-96 398 206 €	-96 398 206 €

2.2.1.14 Bildningsnämnden - Bildningscentralen

Allmänna mål

Sammanfattning av verksamhetsberättelsen

Bildningsväsendets utvecklingsplan 2018–2021 och utvecklingsplanen för tjänsterna inom småbarnspedagogik och undervisning som ingår i den har styrt utvecklingen av sektorn och bildningscentralens förvaltnings- och kundtjänster. Bildningsväsendets verksamhetsstadga har uppdaterats under 2021 och i slutet av 2021 beslutade man också om bildningssektorns nya nämndstruktur som trädde i kraft vid ingången av 2022. Man har förberett sig inför välfärdsområdesreformen med hjälp av de samarbetsnätverk som bildats inom programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) och man har samarbetat intensivt med social- och hälsovårdstjänsterna. Ledningen av de olika ansvarsområdena inom bildningsväsendet har stärkts genom ledarskaps- och personalutbildningar samt annan verksamhet som främjar kompetensen och arbetshälsan, med t.ex. arbetshandledning och arbetsträning.

Bedömning av sektorns framtida utveckling

Den nya nämndstrukturen inom bildningssektorn ökar bildningscentralens arbetsbörda och kommunens välfärdsarbete syns i allt högre grad också i verksamheten inom bildningssektorn.

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Verksamheten inom ansvarsområdet ordnas så att driftsekonomin håller den av stadsfullmäktige fastställda budgeten.	Budgetutfallet i %.	Verksamhetsbidragets utfall är 107,1 procent. Anslagen överskreds.	Uppnåddes inte <input type="checkbox"/>
2. Sjukfrånvaro	31.12.2017 = 231 kalenderdagar. Kostnader för sjukvårdsriat 2017.	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/ anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.	Personalens välbefinnande följs upp. Dimensioneringen av arbetet granskas.	Antalet sjukdagar	Antalet sjukdagar 12/2021: 66	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = 0 kalenderdagar	Inga olycksfall sker i arbetet.	Nivån på olycksfall i arbetet 2017 ska hållas = 0.	Antalet olycksfall i arbetet	Inga olycksfall har inträffat i arbetet under 2021.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
4. Personalplan	Ordinarie: 11 Visstidsanställda: 0 Totalt: 11	Personalplanen iakttas, antalet visstidsanställda minskas.	Verksamheten och tjänster anpassas efter nuvarande personalstyrka. Arbetsbeskrivningar granskas och uppgifterna omorganiseras vid behov.	Antalet ordinarie anställda och anställda för viss tid.	Mängden ordinarie anställda har minskat jämfört med året innan 12/2021: 11 personer (12/2020: 12 personer).	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna > 3,5.	I invånarenkäten hålls samma resultatnivå som i forskningsprogrammet Arttu2 år 2017.	Resultat av kommuninvånarenkäter under strategiperioden.	Resultaten av kommuninvånarenkäten 2020 har behandlats. När det gäller bildningsväsendet var kommuninvånarnas åsikter om skötseln och tillgången till tjänster över 3,5 för alla tjänster.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
6. Arbetstillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2019	Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	En årlig arbetshälsoplan utarbetas för ansvarsområdet.	Arbetshälsoenkätens resultat.	Resultaten av bildningscentralens arbetshälsoenkät har behandlats med personalen och bildningscentralens arbetshälsoplan har utarbetats utifrån	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>

					dem. I allmänhet har arbetshäl- san hållits på tidigare goda nivå.	
--	--	--	--	--	--	--

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					
I tjänster betonas invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den kommunala ekonomins villkor	Bildningsväsendet tjänster är högklassiga och lättillgängliga för invånarna.	Bildningsväsendets organisation utvecklas på basis av arbetet i bildningstjänsternas utvecklingsarbetsgrupp samt utvärderingen av utvecklingsplanen.	Resultaten av utvärderingen av bildningsväsendets utvecklingsplan och kundnöjdhetenkäter.	Utvärderingen av utvecklingsplanen har flyttats till 2022. Verksamhetsbedömningar har genomförts under 2021.	Pågående ■
Karleby skapar ett fungerande nätverk inom vård- och landskapstjänster och har ett nära samarbete med intressentgrupperna vid anordnandet av tjänster	Bildningsväsendet har ett fungerande nätverk med vård- och landskapstjänster i syfte att åstadkomma smidiga servicekedjor. Jämlik tillgång till tjänster efter att social- och hälsovårdsreformen genomförts.	Aktivt deltagande i LAPE-samarbetsgruppen, och tjänsterna i kontaktytorna utvecklas i tid i väntan på social- och hälsovårdsreformen.	Deltagarantal på LAPE-samarbetsgruppens möten.	En representant för bildningscentralen har varit ordförande i LAPE-samarbetsgruppen. I samarbete med representanter för Soite har man utvecklat tjänster mellan kontaktytorna inom samarbetet för det regionala inlärningsnätverket Barnomsbyggarna.	Utfallit ■
LOCKANDE & ATTRAKTIV					
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	Kommuninvånarna erbjuds högklassiga och tillgängliga bildningstjänster.	Tjänster utvecklas i enlighet med bildningsväsendets utvecklingsplan. Fungerande partnerskap med kulturinrättningar och sammanslutningar och kommuninvånarna uppmuntras till frivillig hobbyverksamhet.	Resultat av utvärderingen av utvecklingsplanen. HYTE-koefficienten förbättras i välfärdsberättelsen.	Utvärderingen av utvecklingsplanen flyttades till 2022. Stadens välfärdsberättelse 2020 är färdig och har behandlats under 2021.	Pågående ■
Barnets rättigheter och barnvänligheten främjas	Bildningsväsendet följer principerna för en barnvänlig kommun och behåller sin status som barnvänlig kommun.	Genomförande av verksamhetsplanen Barnvänlig kommun.	Utvärdering av uppnåendet av huvudmålen i verksamhetsplanen.	Verksamhetsplanen Barnvänlig kommun har behandlats i ungdomsfullmäktige, barnfullmäktige, bildningsnämnden och stadsstyrelsen. Fullmäktige godkände verksamhetsplanen 11.10.2021.	Pågående ■
Karlebys position som landskapscentrum stärks	Kontinuerlig kvalitetsbedömning och utvecklingsåtgärder som baserar sig på den främjar likvärdigheten och inlärningsförutsättningarna. Föregångare i utvecklingen av lärmiljöerna.	Utbildningens kvalitet, likvärdighet och resultat främjas med hjälp av projektfinansiering. Arbetet för att utveckla lärmiljöerna grundar sig på utveckling av pedagogiken och djärv förnyelse.	Centrala resultat av småbarnspedagogikens och undervisningens kvalitetsbedömning. Antalet projekt och totalfinansiering.	Skolornas verksamhet utvärderades våren 2021. Trots utmaningar på grund av coronapandemin upplevde alla åldersklasser som deltog i utvärderingen att de känner sig trygga. På grund av coronaläget togs ett digitalt språng. Man är i regel nöjda med skolornas IKT-apparater.	Pågående ■







				Användningen av gårdsplanen och omgivningen orsakade mest kritik. Inom undervisningstjänster pågick sammanlagt 31 projekt 31.12.2021, fem av dessa avslutades i slutet av året. Projektens totala budget uppgår till sammanlagt 3 525 768 euro.	
TILLSAMMANS LYCKAS VI					
Karleby erbjuder kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin egen boende- och livsmiljö	Aktiv verksamhet i grundskolans barnfullmäktige (åk 1–6) och aktivering av verksamheten i föräldraråd.	Verksamheten i grundskolans barnfullmäktige (åk 1–6) etableras. Handledning av verksamheten i ungdomsfullmäktige.	Antalet möten och initiativ i barn- och ungdomsfullmäktige. Antal föräldrarådsmöten.	Barnfullmäktige har samlats fyra gånger och verksamheten har etablerats. Barnfullmäktiges nya mandatperiod börjar 2022 och valet av en ny barnfullmäktige ordnades i slutet av 2021. Ungdomsfullmäktige samlades tolv gånger. Skolornas föräldraföreningar och föräldraråd har samlats varierande.	Pågående <input type="checkbox"/>
RESURSSMART STAD					
Vår kommunorganisation är flexibel	Bildningscentralens organisationsreform fortgår, och ett positivt, samarbetsinriktat och handledande ledarskap utvecklas.	Befattningsbeskrivningarna för bildningscentralens personal ses över och samarbetet mellan ansvarsområdena stärks. Chefsutbildningar och fortbildningar.	Antalet ändrade befattningsbeskrivningar. Antalet chefsutbildningar och antalet deltagare.	Bildningsväsendets verksamhetsstadga har uppdaterats under 2021 och den nya verksamhetsstadgan har trätt i kraft 1.8.2021. I samband med uppdateringen ändrades befattningsbeskrivningarna för vissa tjänsteinnehavare och befattningshavare, och fyra befattningar ändrades till tjänster. Cheferna har uppmanats att avlägga yrkesexamen i arbete som teamledare.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
Karlebys ekonomiska hushållning är ansvarsfull	Verksamheten och tjänster ordnas inom ramen för den av fullmäktige fastställda driftsekonomin.	Tjänster produceras på ett ekonomiskt sätt och tillvägagångssätten förnyas för att balansera sektorns ekonomi. Projektfinansiering ansöks aktivt.	Budgeten hålls. Det ekonomiska utfallet följs upp månatligen. Centrala nyckeltal i boksluttet. Mängden projektfinansiering.	Inom undervisningstjänster pågick sammanlagt 31 projekt 31.12.2021, fem av dessa avslutades i slutet av året. Projektens totala budget 2021 uppgår till sammanlagt 3 525 768 euro.	Uppnåddes inte <input type="checkbox"/>
Karleby stad är en omtyckt och lockande arbetsgivare	Uppföljning av resultaten av arbetshälsoenkäterna och utvecklingsåtgärder.	Bildningscentralen samordnar ansvarsområdenas åtgärder för att främja välbefinnandet i arbetet	Resultat av arbetshälsoenkäter, sjukfrånvaron minskas.	Arbetshälsoenkäternas resultat har erhållits och de har behandlats i gemensamma välfärdsverkstäder. Bildningscentralens välfärdsplan har sammanställts på basis av verkstadens resultat.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>

Ekonomi

	TA 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	0 €	6 250 €			0 €	0 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	0 €	10 000 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	300 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	300 €	16 250 €	5416,7 %		0 €	0 €
Personalkostnader	-780 523 €	-852 349 €	109,2 %	14,6 %	-743 934 €	-743 934 €
Köp av tjänster	-128 258 €	-147 116 €	114,7 %	16,8 %	-125 931 €	-125 931 €
Material, förnödenheter och varor	-12 700 €	-7 299 €	57,5 %	32,1 %	-5 527 €	-5 527 €
Bidrag						
Övriga verksamhetsutgifter	-64 760 €	-64 948 €	100,3 %	4,0 %	-62 448 €	-62 448 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-986 241 €	-1 071 713 €	108,7 %	14,3 %	-937 840 €	-937 840 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-985 941 €	-1 055 463 €	107,1 %	12,5 %	-937 840 €	-937 840 €

2.2.1.15 Bildningsnämnden - Tjänster för småbarnspedagogik

Allmänna mål

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Uppföljning och bedömning av budgetutfallet på enhetsnivå och ansvarsområdesvis.	Budgeten hålls.	Utfallet för verksamhetskostnaderna är 98 procent. Verksamhetsbidragets utfall är 98,1 procent.	Utfallit 
2. Sjukfrånvaro	31.12.2017 = 9 851 kalenderdagar, 17 dagar/anställningsförhållande. Kostnader för sjukvården 2017.	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.	Personalens välbefinnande följs upp, arbetsförhållandena förbättras, mentorskap, arbetshandledning, välfärdsledning och ordinarie vikarier anställs.	Antalet sjukfrånvaro är 10 % mindre än antalet sjukfrånvaro vid utgångsnivån 2017.	Antalet sjukfrånvaron har minskat från fjolårsnivån, men målet nåddes inte. Strategimålet har behandlats med cheferna och företagshälsovården samt personaltjänster. Sjukfrånvaroutvecklingen följs upp i enheterna och åtgärder enligt stadens modell vidtas alltid vid behov. Problem med inneluften i några enheter och omedelbar frånvaro i enlighet med coronaanvisningarna vid minsta symtom på infektion har inverkat på sjukfrånvarantalet inom småbarnspedagogiken.	Uppnåddes inte 
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = 631 kalenderdagar	Inga olycksfall sker i arbetet.	Man satsar på hjälpmedel som förbättrar säkerheten i arbetet och på förebyggande arbete.	Antalet sjukfrånvaron på grund av olyckor i arbetet minskas.	Antalet sjukfrånvaron på grund av olyckor i arbetet har ökat något från året innan. Målet som fastslagits om år 2017 nåddes inte. Man har satsat ytterligare på hjälpmedel som förbättrar säkerheten i arbetet. Förebyggande arbete iaktas i den dagliga verksamheten.	Uppnåddes inte 
4. Personalplan	Ordinarie = 428 Visstidsanställda = 150 Totalt = 578	Personalplanen iaktas, antalet visstidsanställda minskar.	Lagens och förordningens normer följs, ordinarie personal anställs efter behov.	Bibehållande av antalet anställda i personalplanen.	Personalantalet har ökat från fjolårsnivån. Ökningen beror på anställning av personal till daghemmet vid Vingeatan och andra anställningar som ingår i personalplanen som godkänts av fullmäktige. Den slutliga personalökningen har behandlats och godkänts av stadens personalplaneringsgrupp. På grund av behovet av småbarnspedagogik har man varit tvungen att anställa visstidsanställda i någon mån under våren och hösten. Under sommaren har vikarier i stort sett inte behövts.	Utfallit 
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna	Negativ kundrespons minskar.	Kvaliteten förbättras, och rätt dimensionering av antalet platser inom småbarnspedagogiken.	Kundbedömningen hålls på en god nivå.	Bedömningen av de småbarnspedagogiska tjänsterna har hållits på en god nivå i småbarnspedagogikens egna kundnöjdhetenkäter.	Utfallit 
6. Arbetsstillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2019	Arbetshälsoenheten förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	Utveckling på basis av arbetshälsoenkäter.	Arbetshälsoenkäternas resultat förbättras.	Enheterna för småbarnspedagogik har i enlighet med personaltjänsters anvisningar behandlat resultaten av arbetshälsoenkäten 2020 i början av året. Enhetens utvecklingsåtgärder i arbetshälsoenheten har utarbetats utifrån resultaten. Genomförandet av åtgärderna har inletts eller kommer att inledas.	Utfallit 

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					
I tjänster betonas invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den kommunala ekonomins villkor	Tydliga serviceprocesser och kundorientering	Man går vidare med planeringen av servicenätet och planen utvecklas efter behovet. Rapportering tas i bruk i samband med uppdateringen av småbarnspedagogikens datasystem Abilita.	Servicebedömningen ligger på god nivå och utvecklingen av antalet avtal om småbarnspedagogik. Uppföljning av rapporter.	Kundnöjdheten mättes i enlighet med utvärderingsplanen. Invånarna är nöjda med tjänsterna. Coronapandemin och olika rekommendationer och anvisningar har påverkat barnens närvaro och frånvaro. Vad gäller småbarnspedagogikens servicenät har utvärderingsarbetet fortgått i samarbete med stadsmiljösektorn. Ett beslut har fattas om Kyrkbackens tomt och man begär anbud om ett daghem med 10 grupper. En privat serviceproducent producerar småbarnspedagogiska tjänster med servicesedel på Kyrkbackens tomt.	Utfallit ■
Tydliga serviceprocesser och kundorientering	Tjänster och deras processer förbättras på basis av resultaten av regelbunden utvärdering.	Kundbedömningar	De centrala resultaten av bedömningen hålls på en god nivå.	De centrala resultaten har hållits på en god nivå.	Utfallit ■
Karleby skapar ett fungerande nätverk inom vård- och landskapstjänster och har ett nära samarbete med intressentgrupperna vid anordnandet av tjänster	Metoden Föra barnen på tal tas i bruk.	För personalen inom småbarnspedagogiken ordnas utbildningar i metoden.	Antalet anställda som gått utbildningen.	25 nya experter i metoden.	Pågående ■
LOCKANDE & ATTRAKTIV					
Karlebys rykte som bildningsstad höjs	Ge tillräckligt stöd i rätt tid till dem som behöver det redan i början av stigen för växande och lärande.	Tyngdpunkten för resursen inom specialsmåbarnspedagogiken ändras från assistenter till barnskötare inom specialsmåbarnspedagogik.	Antalet barnskötare inom specialsmåbarnspedagogiken, kvalitativ bedömning av personalens enkät.	6 barnskötare inom specialdagvården har anställts till specialsmåbarnspedagogiken med finansiering via undervisnings- och kulturministeriets covid-19-projekt. Resultaten av användarna av tjänsterna inom specialsmåbarnspedagogiken ligger på en god nivå.	Utfallit ■
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	Betydelsen av fysisk aktivitet i barnets dagliga verksamhet tas i beaktande.	Nätverket av motionsansvariga utvecklas till en expert- och stödgrupp för motion och rörelse i tidig barndom som uppmuntrar och ger idéer till den övriga personalen inom småbarnspedagogiken och till familjerna.	Antalet möten och utbildningar med motionsansvariga, antalet motionsrelaterade evenemang som riktas till familjerna.	16 möten med motionsansvariga och utbildningar i fysisk fostran. Sammanlagt ca 420 deltagare. Motionsrelaterade evenemang som riktas till familjer har inte ordnats på grund av coronarelaterade skäl. Höstens utbildningar flyttades till våren 2022 på grund av coronapandemin.	Utfallit ■

Barnets rättigheter och barnvänligheten främjas	Verkställandet av handlingsplanen Barnvänlig kommun.	Utvecklingsobjekten i modellen Barnvänlig kommun beaktas i enheternas verksamhetsplaner. Behandling av barnets rättigheter antecknas i planen för småbarnspedagogik i Karleby. Utbildning i positiv pedagogik för hela personalen.	Beaktas i verksamhetsplanerna och planen för småbarnspedagogik uppdateras. Antalet personer som deltagit i utbildningen positiv pedagogik.	Planen för småbarnspedagogik uppdaterades i enlighet med planerna. Enheterna har beaktat målen i programmet Barnvänlig kommun i sina verksamhetsplaner. Cirka 250 personer har deltagit i utbildningen i positiv pedagogik. Samtliga anställda har erbjudits möjlighet att delta i utbildningen.	Utfallit ■
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	Främjande av en trygg tillväxtgemenskap i småbarnspedagogiken.	Enhetliga principer för att förebygga och ingripa i mobbning införs.	Den gemensamma verksamhetsmodellen verkställs och iakttas i de olika enheterna inom småbarnspedagogiken.	Varje enhet har utarbetat en antimobbingsplan tillsammans med personalen, barnen och vårdnadshavarna. Planen verkställs i enlighet med enhetens verksamhetsplan.	Utfallit ■
TILLSAMMANS LYCKAS VI					
Karleby erbjuder kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin egen boende- och livsmiljö	Barnen och vårdnadshavarna inkluderas i planeringsskedet för nya byggprojekt.	Barnkonsekvensbedömningar görs i samband med byggprojekt.	Antalet genomförda barnkonsekvensbedömningar. Antalet barnkonsekvensbedömningar som är under arbete.	En barnkonsekvensbedömning är under beredning. Barn, vårdnadshavare och personal har hörts i fråga om Biskopsbacken och rapporten är färdig.	Utfallit ■
RESURSSMART STAD					
Karleby stad är känd för god och högklassig kompetens	Personalens kompetens utnyttjas och utvecklas.	Småbarnspedagogikens interna ansvarsgrupper utvecklas ytterligare och utnyttjas vid spridning av kompetens.	Antalet ordnade möten med och utbildningar för ansvarsgrupperna.	Möten för S2-kontaktpersoner och S2-kärngruppen, möten och utbildningar för motionsansvariga och styrgruppen för motionsprojektet, möten för digitsempparit, sammanlagt 14 evenemang.	Utfallit ■

Ekonomi

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	115 500 €	88 484 €	76,6 %	22,1 %	72 476 €	72 476 €
Avgiftsintäkter	2 843 000 €	2 695 714 €	94,8 %	4,2 %	2 588 142 €	2 588 142 €
Understöd och bidrag	16 900 €	135 761 €	803,3 %	17,1 %	115 957 €	115 957 €
Övriga verksamhetsintäkter	35 500 €	12 964 €	36,5 %	56,5 %	8 283 €	8 283 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 010 900 €	2 932 922 €	97,4 %	5,3 %	2 784 858 €	2 784 858 €
Personalkostnader	-21 313 426 €	-20 483 651 €	96,1 %	2,5 %	-19 987 661 €	-19 987 661 €
Köp av tjänster	-4 705 326 €	-5 071 192 €	107,8 %	10,9 %	-4 573 758 €	-4 573 758 €
Material, förnödenheter och varor	-370 475 €	-233 271 €	63,0 %	-10,5 %	-260 543 €	-260 543 €
Bidrag	-3 125 000 €	-3 076 119 €	98,4 %	-3,5 %	-3 187 912 €	-3 187 912 €
Övriga verksamhetsutgifter	-5 184 200 €	-5 140 864 €	99,2 %	7,4 %	-4 785 295 €	-4 785 295 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-34 698 427 €	-34 005 097 €	98,0 %	3,7 %	-32 795 169 €	-32 795 169 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-31 687 527 €	-31 072 175 €	98,1 %	3,5 %	-30 010 310 €	-30 010 310 €

Statistik

Statistik (enligt 31.12.2021)	2017	2018	2019	2020	2021
Avtal om småbarnspedagogik, daghem	1861	1967	2101	2063	2061
Avtal om småbarnspedagogik, familjedagvård	213	173	137	153	147
Avtal om småbarnspedagogik totalt	2074	2140	2238	2216	2208
Privat serviceproduktion/servicesedel	139	139	141	143	152
Förskoleundervisning (köptjänst)	14	9	12	10	11
Hemvårdsstöd/familjer/mån.	676	615	579	539	516
Hemvårdsstöd/barn/mån.	1137	1007	924	928	773
Kommuntillägg/barn	617	556	504	465	429
6-åriga förskolebarn	647	619	622	615	588
Barn som omfattas av småbarnspedagogik/förskola	2480	2470	2580	2543	2478

2.2.1.16 Bildningsnämnden - Grundläggande utbildning

Allmänna mål

Sammanfattning av verksamhetsberättelsen

Den grundläggande utbildningen har utvecklats i enlighet med målen i utvecklingsplanen för tjänsterna inom småbarnspedagogik och undervisning 2018–2021. Elevantalet fortsätter att öka enligt prognoserna och når sin kulmen läsåret 2021–2022, varefter ökningen fortsätter ännu i årskurs 7–9. Nya undervisningsgrupper har grundats läsåret 2021 i Iskokylän koulu, Halkokarin koulu och Ruotsalon koulu. Man har försökt hantera undervisningsgruppernas storlek med hjälp av elevplacering och projektfinansiering. Statens specialunderstöd för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat har varit i bruk till 31.7.2021 och projektverksamheten har varit aktiv. Eftermiddagsverksamhet har erbjudits i samtliga skolor med årskurs 1–6 och i regel till elever i årskurs 1 och 2. Det totala antalet elever som omfattas av förlängd läroplikt och får särskilt stöd har ökat. Därför har det föreslagits att nya tjänster som speciallärare ska inrättas för specialundervisningen. Reformen av den grundläggande utbildningens servicenät har fortgått: Länsipuiston koulu har lagts ner 31.7.2021 och Mariankadun koulu har blivit en självständig skolenhet. Kiviniityn koulu har vuxit efter att språkbadsundervisningen för elever i årskurs 7–9 flyttats dit. Också den idrottsbetonade undervisningen har utökats nu när idrottsbetonad undervisning erbjuds utöver Hakalahden koulu också i Kiviniityn koulu. Utvidgningen av Villa skola har framskridit enligt byggplanerna. Sammanslagningen av Kyrkbackens skola och Villa skola blev mer konkret när båda enheterna var tillfälligt placerade i fastigheten vid Vingesgatan. Planeringen av Biskopsbackens allaktivitetshus har framskridit. Målet är att verksamheten i den nya Piispanmäen koulu kan börja i det nya allaktivitetshuset hösten 2024. Nybyggnaden för Ykspihlajan koulu och päiväkoti blev färdig och skolan och daghemmet flyttade in i de nya lokalerna i april 2021. Planeringen av Donnerska skolan och KSG har framskridit. Målet är att den ombyggda skolfastigheten kan tas i bruk i januari 2024. Elevvårdens tyngdpunkt ligger på förebyggande och generellt inriktat arbete. För att genomföra elevhälsans lagstadgade tjänster har det föreslagits att nya befattningar som skolpsykolog inrättas.

Bedömning av sektorns framtida utveckling







Det totala elevantalet inom den grundläggande utbildningen beräknas sjunka under kommande åren i Karleby, även om elevantalet i de högre årskurserna kommer att öka i ytterligare några år. Avsikten är att Biskopsbackens allaktivitetshus är i bruk hösten 2024 och planen är att Halkokari allaktivitetshus byggs efter att Biskopsbackens allaktivitetshus blivit färdigt. Beslut om framtiden för skolenheter som har det minsta elevantalet fattas under 2022. Elevvårdens kuratorer och skolpsykologer flyttas över till den nya välfärdsområdena i början av 2023.

Allmänna mål	Ut-gångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Budgetutfallet utvärderas månatligen och åtgärder. Beredning och verkställande av åtgärderna i ekonomiprogrammets mål. Driftsekonomins utgifter i förhållande till utvecklingen av elevantalet.	Verksamhetsbidragets utfalls i procent. Kostnader €/elev/år. Utbildningsstyrelsens årliga statistikjämförelse mellan kommuner.	Utfallet av verksamhetsbidraget för grundläggande utbildning var 101,5 procent. Ökningen av personalkostnaderna var högre än väntat för hela året. Särskilt behovet av vikarier har varit större än vad som budgeterats. Tilläggsanslag beviljades för överskridningen av personalutgifter. Nettokostnader per elev 2021: 8 314 €/elev (2020: 7 963 €/elev).	Uppnåddes inte <input type="checkbox"/>
2. Sjukfrånvaro	31.12.2017 = 6 719 kalenderdagar, x	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x anställningsförhållande.	Förbättrade arbetsförhållanden. Arbetshälsoverksstäder, mentorskap, arbetshandledning, välfärdsledning.	Antalet sjukdagar	Antalet sjukdagar har ökat avsevärt inom den grundläggande utbildningen på grund av coronapandemin (2021: 8 986).	Uppnåddes inte <input type="checkbox"/>

	daggar/anställningsförhållande. Kostnader för sjukvikiariat 2017 = x €.	Halvering av vikariekostnader.				
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = 93 kalenderdagar	Inga olycksfall sker i arbetet.	Säkerhetsutbildning och -planer.	Antalet olycksfall i arbetet	Antalet olycksfall i arbetet har minskat jämfört med 2017. Antalet olycksfall i arbetet 2021: 84 kalenderdagar.	Utfallit ■
4. Personalplan	Ordinarie = x Visstidsanställda = x Totalt = x	Personalplanen iakttas, antalet visstidsanställda minskas.	Personalplanen iakttas/i förhållande till ökat elevantal. Nödvändiga tidsbundna anställningsförhållanden omvandlas till ordinarie. Personalantalet dimensioneras i samband med förändringar i servicenätet.	Antalet ordinarie anställda och anställda för viss tid. Antalet grupper.	Antalet anställningsförhållanden inom undervisningstjänster i december 2021: ordinarie 594, visstidsanställda 203. (personalenhetens statistik). Det är inte möjligt att ta fram egen statistik för den grundläggande utbildningen på grund av programbyte.	Pågående ■
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna	Negativ kundrespons minskas.	Serviceprocesser utvecklas och engagemang av elever och vårdnadshavare samt kommunikation. Positiv pedagogik.	Resultat av enkäter gällande processförändringarna.	Bildningsväsendets nya verksamhetsstadga trädde ikraft 1.8.2021. Vissa processer har förenklats i och med uppdateringen.	Utfallit ■
6. Arbets- tillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2018	Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	Arbetshälsoenkät.	Arbetshälsoenkäternas genomsnittliga resultat överskrids.	Arbetshälsoresultat har erhållits och skolorna har utarbetat arbetshälsoplaner. Resultaten av arbetshälsoenkäterna ligger på samma nivå som under tidigare år.	Utfallit ■

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					
I tjänster betonas invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den kommunala ekonomins villkor	Servicenivå-besluten verkställs i enlighet med besluten.	Pedagogisk utveckling av samskolor (Storby, Villa, Stenängen) fortgår. Planeringen av Biskopsbackens och Halkokari allaktivitetshus fortsätter.	Antalet och storleken på skolenheter. Genomsnittlig gruppstorlek.	Verksamheten vid Länsipuiston koulu upphörde 31.7.2021. Verksamheten i samskolan Isokylän yhtenäiskoulu startade 1.8.2021. Språkbadsundervisningen/den tvåspråkiga undervisningen för årskurs 7–9 flyttades till Kiviniityn koulu. Mariankadun koulu (sjukhuskolan) blev en självständig skola.	Utfallit ■
De möjligheter som digitaliseringen erbjuder utnyttjas i tjänsteproduktionen och elektroniska	Förutsättningarna för och möjligheterna till digital undervisning främjas.	Anskaffning av tidsenliga läromedel. Undervisningspersonalens digitala färdigheter förbättras. Uppdatering av IKT-strategin.	Mängden utbildningar i ämnet och antalet deltagare.	Uppdateringen av IKT-planen har framskridit under året och blir färdig under 2022. IKT-apparater har uppdaterats i enlighet med planen som uppdaterats tillsammans med dataförvaltningen. Nya skolvisa upphandlingar har genomförts. Beredskapen för distansundervisning har	Utfallit ■

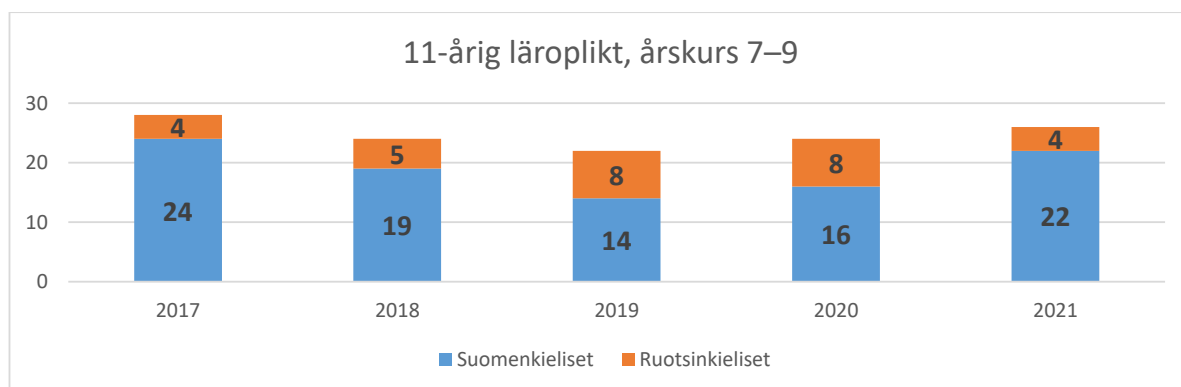
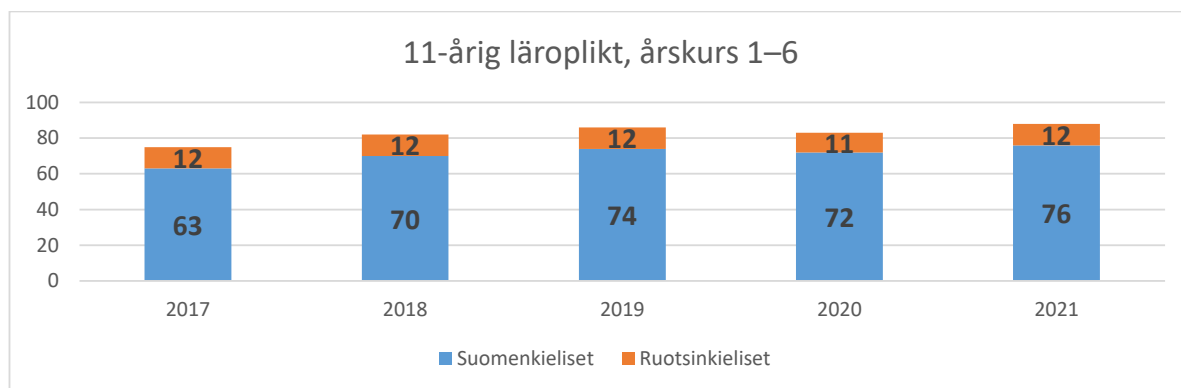
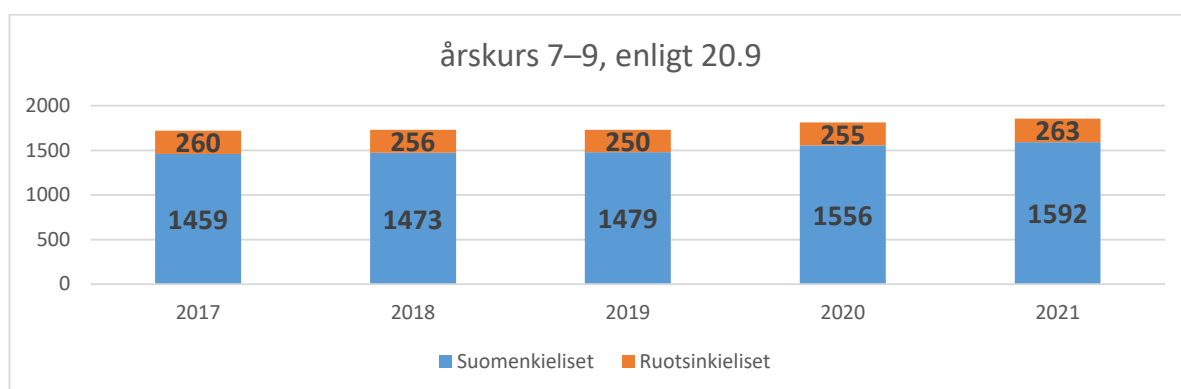
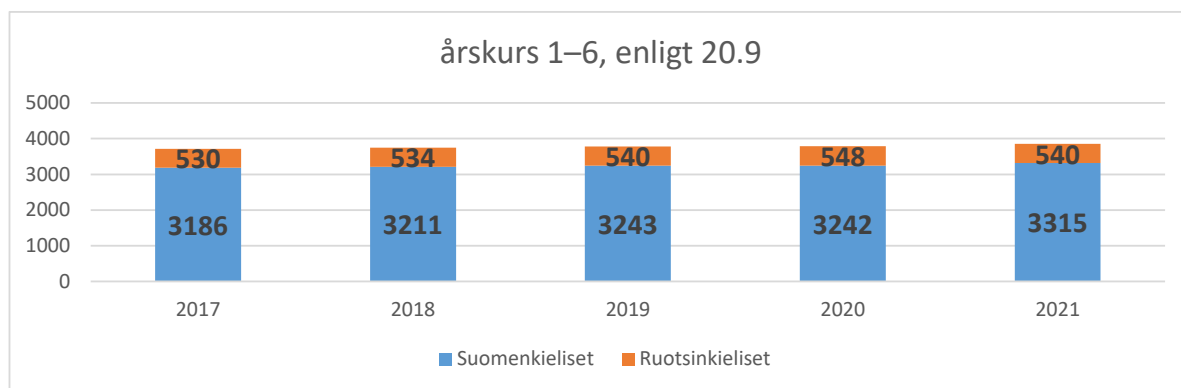
tjänster för kommuninvånarna utvecklas				upprätthållits i och med att coronapandemin dragit ut på tiden.	
Karleby skapar ett fungerande nätverk inom vård- och landskaps-tjänster och har ett nära samarbete med intressentgrupperna vid anordnandet av tjänster	Metoden Föra barnen på tal tas i bruk i samtliga skolor.	Utbildningar i metoden ordnas för undervisningspersonalen och elevvårdens personal.	Antalet skolor som använder metoden. Antalet personer som deltagit i utbildningen Föra barnen på tal, antalet diskussioner som förts.	I bruktagandet av metoden Föra barnen på tal har framskridit i båda språkgrupperna. 5 personer har deltagit i metodutbildningarna under 2021. Under läsåret 2020–2021 har man fört sammanlagt 31 diskussioner enligt metoden Föra barnen på tal i de lägre årskurserna och 109 i de högre årskurserna.	Pågående 
LOCKANDE & ATTRAKTIV					
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	Genomförandet av planen för kulturfostern framskrider stegvis.	Planen för kulturfostern tas i bruk i årskurs 1–3 (finska).	Antalet klasser och elever som deltagit.	I verkstäderna Taitojen polku har deltagit ca 45 klasser och ca 650 elever 2021 (årskurs 1–3 och årskurs 5). På grund av coronapandemin har deltagarantalet varit mindre än man hoppats.	Pågående 
Barnets rättigheter och barnvänligheten främjas	Verkställandet av den nya handlingsplanen Barnvänlig kommun.	Verksamheten med barnfullmäktige etableras. Personalen utbildas om barnets rättigheter.	Antalet barnfullmäktigemöten. Ordnade utbildningar och antalet deltagare.	Barnfullmäktige har samlats fyra gånger. Ett fullmäktigeseminarium har ordnats om barnets rättigheter med temat Barnvänlig kommun 25.3.2021 med 36 deltagare. Verksamhetsplanen Barnvänlig kommun behandlades vid fullmäktiges strategiseminarium 26.8 och verksamhetsplanen godkändes i stadsfullmäktige 11.10.2021.	Utfallit 
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	Främjande av en trygg tillväxtgemenskap i skolmiljön.	Principerna för att förebygga och ingripa i mobbningsförenhetligas. Man deltar i riksomfattande datainsamling om hälsa och välbefinnande.	Resultat av den riksomfattande enkäten om kommunens verksamhet för att främja välbefinnande och hälsa (TEAvisari och enkäten Hälsa i skolan).	Man har besvarat den nationella enkäten Hälsa i skolan i mars-april. Resultat har erhållits på hösten och presenterats för nämnderna. Barns och ungas välbefinnande har främjats bl.a. med hobbyverksamhet i samband med projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Karleby som har ordnats vid samtliga skolor. Sammanlagt 1 560 elever har deltagit i hobbyverksamheten under vårterminen 2021 och sammanlagt 900 elever under höstterminen 2021.	Utfallit 
Karleby rykte som bildningsstad höjs	Systematisk och målinriktad utveckling av den grundläggande utbildningen.	Aktiv projektansökan och nätverksbildning.	Antalet utvecklingsprojekt och totalbudgeten.	Inom undervisningstjänster pågick sammanlagt 31 projekt 31.12.2021, fem av dessa avslutades i slutet av året. Projektens totala budget 2021 uppgår till sammanlagt 3 525 768 euro.	Utfallit 
TILLSAMMANS LYCKAS VI					
Karleby erbjuder kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin egen boende- och livsmiljö	Elever och vårdnadshavare inkluderas i skolornas verksamhet och i planeringen av	Barnkonsekvensbedömningar görs i samband med byggprojekt. Inkluderande budgetering och verksamheten i föräldraråd utvecklas.	Påbörjade och slutförda barnkonsekvensbedömningar. Hur många skolor har	Skolorna fortsätter med inkluderande budgetering under läsåret 2021–2022. Barnkonsekvensbedömningen av Biskopsbackens allaktivitetshus har kompletterats med en rapport om hörande av barn i småbarnspedagogiken och förskole- och nybörjarundervisningen samt personalen inom småbarnspedagogiken.	Utfallit 

	nya byggprojekt.		utfört inkluderande budgetering.		
RESURSSMART STAD					
Karleby stad är en omtyckt och lockande arbetsgivare	Arbetshälsan främjas i den grundläggande utbildningen.	Enheterna vidtar åtgärder enligt godkända arbetshälsoplaner.	Arbetshälsoenkätens resultat.	Arbetshälsoresultat har erhållits och skolorna har utarbetat arbetshälsoplaner. Resultaten av arbetshälsoenkäterna ligger på samma nivå som under tidigare år.	Utfallit ■
Vår kommunorganisation är flexibel	Förändringarna i servicenätet stöds genom fungerande arrangemang för ledningen av skolorna.	För ledningen av skolorna som berörs av förändringarna i servicenätet utarbetas tydliga befattningsbeskrivningar, fastställs ansvarsfördelningen och säkerställs tillräckliga personalresurser.	Åtgärder vidtagits	Ledningen av skolan och daghemmet i Yxpila har förnyats i och med att den nya skolan har tagits i bruk. Samskolan Iso-kylän yhtenäiskoulu har en rektor, och från och med 1.8.2021 har skolan tre vice rektorer.	Utfallit ■
Karleby stad är känd för god och högklassig kompetens	Personalens kompetens identifieras, utnyttjas och utvecklas.	Fortbildningsformerna utvecklas och görs mångsidigare. Kompetens delas inom organisationen. Modellen med utvecklingslärare och tutorlärare etableras.	Antalet tutorlärare och utvecklingslärare samt andra ansvariga lärare.	Varje skola har en egen utvecklingslärare. Digitutörlärare finns inte längre eftersom projektfinsieringen har tagit slut.	Utfallit ■

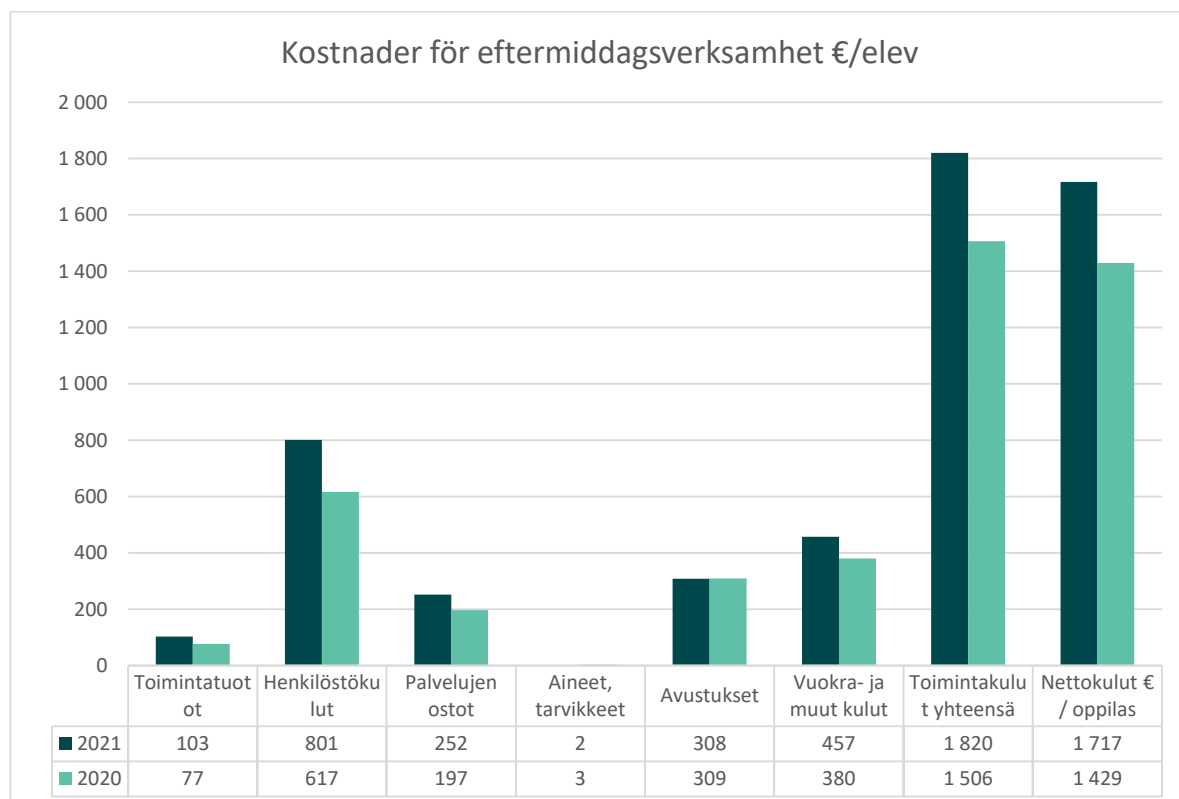
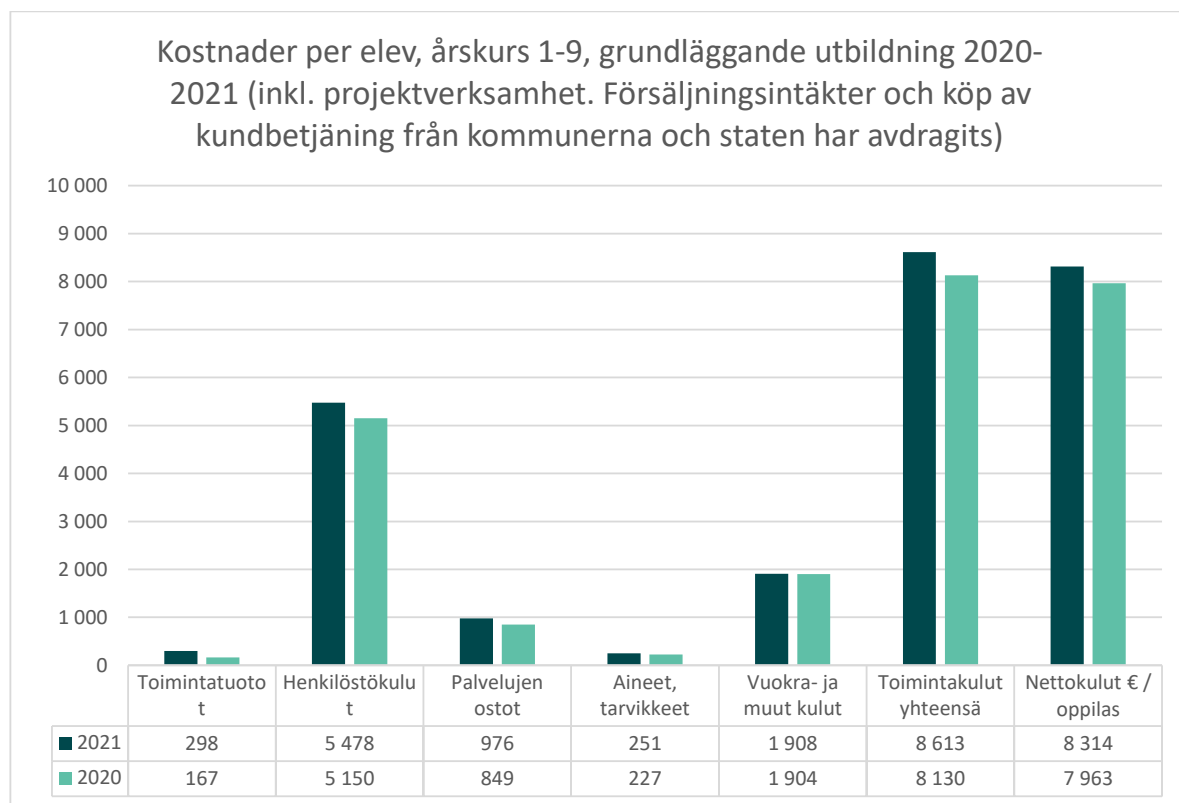
Ekonomi

	TA 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	774 248 €	769 684 €	99,4 %	13,6 %	677 772 €	677 772 €
Avgiftsintäkter	61 800 €	69 983 €	113,2 %	37,6 %	50 876 €	50 876 €
Understöd och bidrag	343 500 €	1 467 951 €	427,4 %	101,2 %	729 722 €	729 722 €
Övriga verksamhetsintäkter	178 510 €	181 211 €	101,5 %	17,4 %	154 352 €	154 352 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 358 058 €	2 488 829 €	183,3 %	54,3 %	1 612 723 €	1 612 723 €
Personalkostnader	-29 976 668 €	-31 507 476 €	105,1 %	8,5 %	-29 039 837 €	-29 039 837 €
Köp av tjänster	-6 240 809 €	-6 518 381 €	104,4 %	15,3 %	-5 653 895 €	-5 653 895 €
Material, förnödenheter och varor	-1 336 000 €	-1 421 015 €	106,4 %	12,4 %	-1 264 414 €	-1 264 414 €
Bidrag	-210 000 €	-202 748 €	96,5 %	-2,0 %	-206 795 €	-206 795 €
Övriga verksamhetsutgifter	-11 154 210 €	-11 092 183 €	99,4 %	2,3 %	-10 838 576 €	-10 838 576 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-48 917 687 €	-50 741 802 €	103,7 %	8,0 %	-47 003 516 €	-47 003 516 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-47 559 629 €	-48 252 973 €	101,5 %	6,3 %	-45 390 794 €	-45 390 794 €

Elevantal









Kostnader per elev



2.2.1.17 Bildningsnämnden - Gymnasiet och fritt bildningsarbete


Allmänna mål

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Verkställande på basis av budgeten och månatlig uppföljning.	Verksamhetsbidragets utfall.	Utfallet av verksamhetsbidraget för hela ansvarsområdet: 97,5 procent.	Utfallit 
2. Sjukfrånvaro	31.12.2017 = 607 kalenderdagar. Kostnader för sjukvården 2017.	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/ anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.	Personalens välbefinnande följs upp.	Antalet sjukdagar	Sjukfrånvaro inom gymnasieutbildningen (387) har minskat avsevärt jämfört med utgångsläget 31.12.2017 som var 607. Antalet sjukdagar vid institutet: 1,6 dagar/person.	Utfallit 
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = 0 kalenderdagar	Inga olycksfall sker i arbetet.	Uppdatering av verksamhetsställets riskbedömningar, uppdatering av räddningsplanerna.	Antalet olycksfall i arbetet	En olycksfall i arbetet har inträffat inom gymnasieutbildningen. En försäkringsanmälan och arbetsgivarens olycksfallsanmälan har gjorts. Det finns inga kända olycksfall i arbetet inom institutet.	Utfallit 
4. Personalplan	Gymnasier: 62 gymnasie-lärare Fritt bildningsarbete: 13,5 i ordinarie anställningsförhållande.	Personalplanen iakttas, antalet visstidsanställda minskar.	Personalutbildning vid Kokkolan suomenkielinen lukio. Institutets servicehelhet utvecklas och personalens arbetsbeskrivningar formuleras efter behov.	Personalplanen omsätts i praktiken.	Personalplanen har omsatts i praktiken. Rektors- och ledningsarrangemangen vid Kokkolan suomenkielinen lukio har förnyats. Personalstrukturen inom Karlebynejdens institut har gjorts ändamålsenligare genom att ändra befattningen som it-lärare till utbildningsplanerare. Befattningen som utbildningsplanerare tillsattes i slutet av året. Man har arbetat hela arbetsåret med en person för lite.	Utfallit 
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna	Negativ kundrespons minskas.	Responsenkäter genomförs regelbundet för de studerande i gymnasierna och verksamheten utvecklas utifrån responsen. Kundresponsen beaktas vid utvecklingen av institutets tjänster.	Respons av studerande och timlärare.	Enkäter har genomförts enligt planen i gymnasiet och åtgärder har vidtagits på basis av resultaten. Kundrespons har inte samlats in inom fritt bildningsarbete på grund av den överbelastade servicesituationen till följd av coronapandemin och respons från 2020–2021 har inte behandlats.	Utfallit 
6. Arbetstillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2020	Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	Arbetshälsoplanen uppdateras.	Arbetshälsoenkät.	Gymnasiets resultat av arbetshälsoenkäterna har erhållits och en välfärdsverkstad har ordnats. Karlebynejdens institut var uppdelad i avdelningar i enkäten och därför erhöles inget eget specificerat resultat av enkäten. Arbetshälsoverkstaden har dock ordnats. Arbetshälsoplaner har utarbetats våren 2021.	Utfallit 


Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					
I tjänster betonas invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den kommunala ekonomins villkor	Verksamhetsställena för Kokkolan suomalainen lukio slås samman 1.8.2021 i enlighet med beslutet.	Beredningen av sammanslagningen av verksamhetsställena för Kokkolan suomalaisen lukio framskrider stegvis. Uppnåendet av utvecklingsplanens delmål.	Verksamhetsställena för Kokkolan suomalaisen lukio slås samman 1.8.2021. Delmålen för beredningen uppnås enligt planen 2021.	Verksamhetsställena för Kokkolan suomalainen lukio slås samman under 2022. Karleby svenska gymnasium fortsätter i tillfälliga lokaler vid Hälsovägen.	Utfallit ■
De möjligheter som digitaliseringen erbjuder utnyttjas i tjänsteproduktionen och elektroniska tjänster för kommuninvånarna utvecklas	Gymnasierna och institutet utvecklar den digitala kompetensen hos studerande, kommuninvånare och stadens personal genom att skapa nya undervisningsformer för gymnasiet och medborgarinstitutet.	Mängden digitala läromedel och prov utökas i gymnasierna. Institutet utvecklar möjligheter att delta på distans.	Andelen digitala prov av gymnasiernas prov. Antalet nya kurser i institutets utbud och inom den grundläggande konstundervisningen som drar nytta av distansundervisning.	Gymnasierna har tagit i bruk digitala läromedel i och med utvidgandet av läroplikten och ibruktagandet av den nya läroplanen. Under vårterminen ordnades 18 procent av institutets öppna kursutbud åtminstone delvis på distans. Timplärarnas möjligheter att undervisa på distans har förbättrats genom att ge dem tillgång till institutets egen Teams-mötesanslutning.	Utfallit ■
I tjänster betonas invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den kommunala ekonomins villkor	Gymnasierna förbättrar studerandenas, kommuninvånarnas och personalens digitala kompetens och växelverkan.	Nya funktioner i Wilma utnyttjas i gymnasiet.	Mängden nya funktioner som tagits i bruk i Wilma.	Wilmafunktionerna utnyttjas i verkställandet av den nya läroplanen. Nya digitala serviceformer planeras i takt med att digitaliseringen ökar.	Pågående ■
Tydliga serviceprocesser och kundorientering	Gymnasiernas och institutets tjänster förbättras utifrån studerande- och kundrespons.	Regelbundna studerandenkäter i gymnasierna. Institutet samlar årligen in kundrespons enligt ämnesgrupp med fem års intervaller.	Resultaten av gymnasiernas studerandenkäter.	Enkäter har genomförts enligt planen i gymnasiet och åtgärder har vidtagits på basis av resultaten. Institutet har inte genomfört planerade elektroniska kundserviceenkäter på grund av programleverantörens långvariga problem.	Utfallit ■
Karleby skapar ett fungerande nätverk inom vård- och landskaps-tjänster och har ett nära samarbete med intressentgrupperna vid	Gymnasiernas landskapsomfattande samarbete fortgår. Institutet deltar aktivt i det landskapsomfattande samlingsnätverket för fritt bildningsarbete och i	Gymnasierna deltar i landskapsnätverk på andra stadiet. Gemensamma projekt på landskapsnivå genomförs. Institutet deltar i samarbetet och engagerar till samarbete inom	Mängden projekt i gymnasierna och uppnåendet av målen för dem. Omfattningen av samarbetet inom det fria bildningsarbetet och antalet utbildningar i livslångt lärande.	Gymnasiet deltar i samarbetet inom andra stadiets utbildning i landskapet och söker Utbildningsstyrelsens projekt. Tre projekt har avslutats och en ansökan har gjorts. Gymnasieutbildningen är delaktig i förverkligandet av Centrias arbetslivsprojekt. Institutet deltar i projekt för livslångt lärande som koordineras av utbildningssamkommunen och i ansökan av Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt tillsammans med sju andra medborgarinstitut.	Utfallit ■



anordnandet av tjänster	utbildningssamkommunens projekt för livslångt lärande.	landskapets fria bildningsarbete och sysselsättningsförsöket.			
Karleby skapar ett fungerande nätverk inom vård- och landskaps-tjänster och har ett nära samarbete med intressentgrupperna vid anordnandet av tjänster	Smidig övergång mellan gymnasiet och högre utbildning.	Samarbetet mellan gymnasier och regionens läroanstalter med högre utbildning och de studiemöjligheter som gymnasieeleverna erbjuds.	Antalet ordnade gymnasiekurser. Antalet kursprestationer för gymnasieelever.	Gymnasieeleverna har genomfört studier på högskolenivå i liten utsträckning. Samarbetet mellan gymnasier och regionens läroanstalter med högre utbildning fortsätter bl.a. med öppna studier och gemensam kursbricka.	Utfallit ■
LOCKANDE & ATTRAKTIV					
Det går smidigt och tryggt att ta sig fram i Karleby	Främjande av cykling och trafiksäkerhet bland gymnasieelever.	Anskaffning av stadscyklar åt gymnasieelever som ett led i projektet Studier i rörelse.	Användningsgraden av gymnasieelevernas stadscyklar. Antalet olycksfall som inträffat under gymnasisternas skoltid eller resor till eller från skolan.	Gymnasiernas cyklar används regelbundet och planer som stödjer cykling har utarbetats i samband med planer som gäller flyttningen av gymnasiernas lokaler.	Utfallit ■
Barnets rättigheter och barnvänligheten främjas	Åtgärder som krävs i gymnasier för att erhålla erkännandet En barnvänlig kommun.	Gymnasisternas rättigheter och delaktighet främjas som en del av utvecklingslärares uppgift i gymnasier.	Antalet ordnade delaktighetsprojekt.	Barnens rättigheter beaktas vid verksamhetsställena. Skolans löften till unga har tagits fram i lärarnas verkstäder.	Utfallit ■
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	En trygg inlärningsmiljö för gymnasieeleverna som främjar välbefinnandet. Institutets konstfostran främjar delaktighet och förebygger marginalisering.	Gymnasiernas studerandevårdsarbete och projektet Studier i rörelse. Bildkonstskolan för barn och unga förbättrar tillgången till konstundervisning.	Centrala resultat i gymnasiets skolhälsoenkät. Mängden konstundervisning åt barn inom hela stadens område.	Enkäten Hälsa i skolan har genomförts under våren. Resultat av enkäten Hälsa i skolan har kommit i januari 2022. Resultaten behandlas i gymnasier i enlighet med anvisningarna våren 2022. Bildkonstskolan för barn och unga deltar i försöksverksamheten Finlandsmodellen för hobbyverksamhet som ordnats på eftermiddagen i skolorna.	Utfallit ■
Karleby position som landskapscentrum stärks	Högklassig och attraktiv gymnasieutbildning.	Mångsidigt kursutbud, särskild utbildningsuppgift med inriktning på naturvetenskap och teknik, möjlighet att avlägga studier vid idrottsakademien.	Elevantalet i gymnasier, elevantalet i gymnasiet med särskild utbildningsuppgift och idrottsakademien.	Gymnasiet med särskild utbildningsuppgift och idrottsakademien har marknadsförts lokalt och regionalt. Elevantalet inom den finska gymnasieutbildningen för unga ökade. Gymnasiet med särskild utbildningsuppgift var mer attraktivt än under tidigare läsår. Alla som var intresserade kunde inte antas vilket höjde på medeltalsgränsen.	Utfallit ■
Karleby rykte som	Samarbete mellan den grundläggande	Samarbete mellan studiehandledare och	Antalet studerande som	Antalet studerande som avbryter gymnasiestudierna är litet. Enstaka studerande har flyttat till andra	Utfallit ■

bildningsstad höjs	utbildningen och gymnasieutbildningen för att stödja lärstigen.	studerandevård i övergångsskeden och under gymnasiestudierna.	avbrutit gymnasie-estudierna.	läroanstalter. Främjandet av en positiv offentlig profil fortsätter.	
Karleby är en aktiv partner för företagen i området; målet är att stödja företagets tillväxt, internationalism och uppkomsten av nya arbetsplatser	Gymnasierna ökar samarbetet med läroanstalter med högre utbildning och näringslivet.	Samarbetet mellan gymnasierna och regionens läroanstalter med högre utbildning och de studiemöjligheter som gymnasieeleverna erbjuds. Ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan studier på högskolenivå, gymnasier och yrkesutbildning på andra stadiet som främjar företagande.	Antalet ordnade gymnasiekurser i högskolesamarbetet. Antalet kursprestationer i samarbetet för gymnasieelever.	Gymnasieeleverna har avlagt relativt få studier inom högre utbildning. Samarbetet mellan gymnasierna och regionens läroanstalter med högre utbildning fortsätter bl.a. med öppna studier och gemensam kursbricka. Man strävar efter att utveckla samarbetet ytterligare. Lärarkåren uppmuntras till aktivt arbetslivs- och företagssamarbete.	Pågående 

TILLSAMMANS LYCKAS VI

Karleby erbjuder kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin egen boende- och livsmiljö	Gymnasierna erbjuder studiemöjligheter för kommuninvånare i alla åldrar. Institutet gör det möjligt för aktiva invånare att bedriva frivillig evenemangs- och konstverksamhet.	Gymnasierna överläter lokaler som de besitter med dags- eller timhyra för tidsbegränsad användning.	Lokalernas användningsgrad.	Gymnasiets samtliga lokaler är i bruk under höstterminen. Institutet har ingått avtal om användningen av sina lokaler med tre olika verksamhetsarrangörer och ett avtal om utbildnings-samarbete.	Utfallit 
--	--	---	-----------------------------	---	---

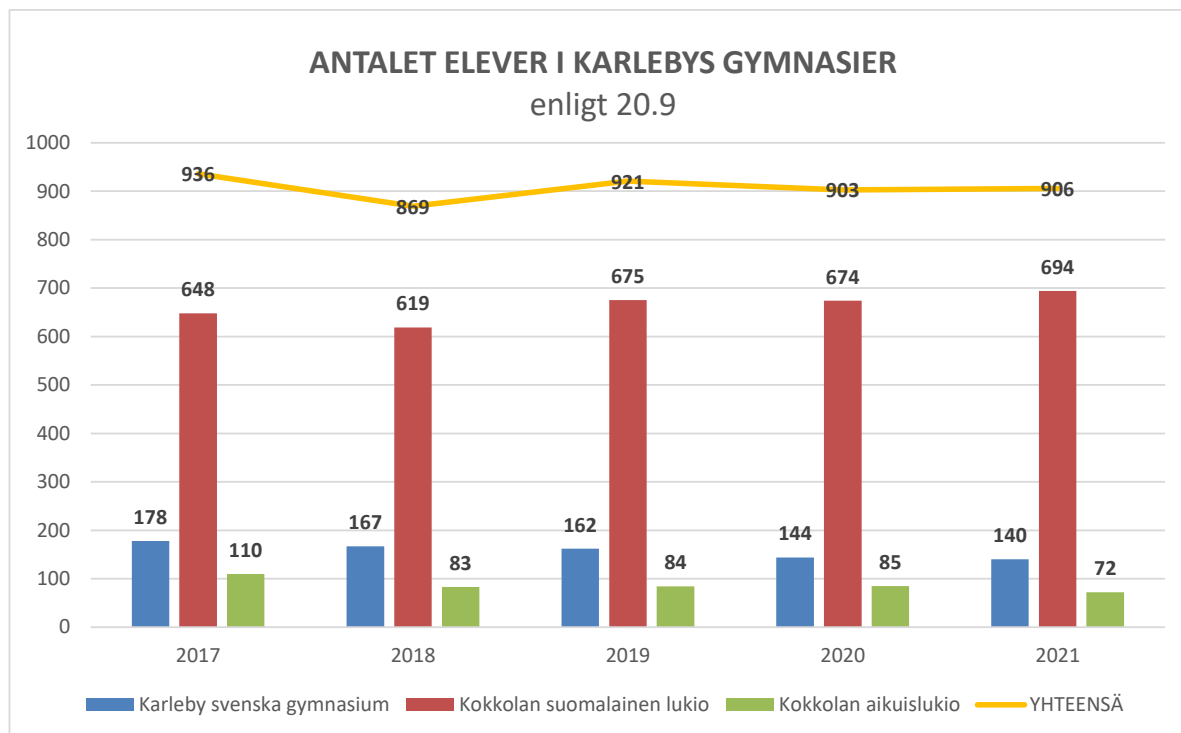
RESURSSMART STAD

Karleby ekonomiska ansvarshållning är ansvarfull	Förnuftig användning av resurser i gymnasierna.	Årliga kalkyler av behovet av kurser i gymnasierna.	Fördelningen av kurser i förhållande till gymnasiernas studerandeantal, gruppstorlekar.	I kursramen för Kockolan suomenkielen lukio har godkänts 960 kurser och 48 kurser för vuxengymnasiet. För svenska gymnasiet 290 kurser. Gymnasierna har meddelat studerandeantalet på statistikdagen till Utbildningsstyrelsen.	Utfallit 
Vår kommunorganisation är flexibel	Gymnasiernas ledarskap utvecklas. Delat och samarbetsbaserat ledarskap. Institutet utvecklar serviceutbudet för aktuella behov och skapar kompetens och välfärd i staden på ett kostnadseffektivt sätt.	Utbildningar för gymnasiernas rektorer. Institutets ordinarie personal följer utvecklingen och deltar i medborgarinstitutens och den grundläggande konstundervisningens utbildningar.	Antalet deltagare i utbildningarna.	Utbildningar har inte ordnats på grund av coronaläget. Institutets personal har deltagit i kortvariga webbutbildningar. Mängden deltagare i distansutbildningar har inte följts upp.	Utfallit 

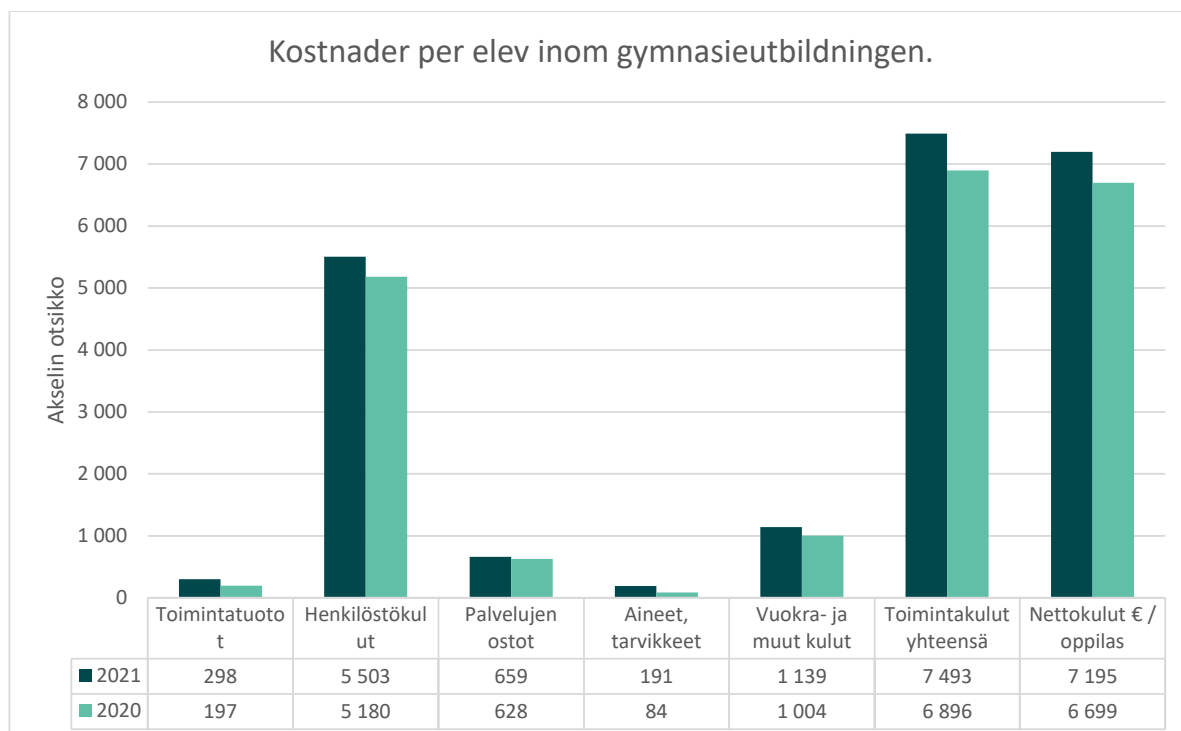
Ekonomi

	TA 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	534 028 €	545 107 €	102,1 %	5,2 %	518 180 €	518 180 €
Avgiftsintäkter	369 100 €	261 938 €	71,0 %	-2,8 %	269 551 €	269 551 €
Understöd och bidrag	25 400 €	237 635 €	935,6 %	23,9 %	191 729 €	191 729 €
Övriga verksamhetsintäkter	59 600 €	65 676 €	110,2 %	127,4 %	28 881 €	28 881 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	988 128 €	1 110 357 €	112,4 %	10,1 %	1 008 340 €	1 008 340 €
Personalkostnader	-6 325 437 €	-6 457 159 €	102,1 %	1,6 %	-6 355 084 €	-6 355 084 €
Köp av tjänster	-701 770 €	-674 524 €	96,1 %	1,4 %	-665 396 €	-665 396 €
Material, förnödenheter och varor	-223 425 €	-208 104 €	93,1 %	95,7 %	-106 353 €	-106 353 €
Bidrag	-29 000 €	-14 182 €	48,9 %	-27,0 %	-19 426 €	-19 426 €
Övriga verksamhetsutgifter	-1 680 000 €	-1 530 001 €	91,1 %	12,2 %	-1 363 613 €	-1 363 613 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 959 632 €	-8 883 970 €	99,2 %	4,4 %	-8 509 873 €	-8 509 873 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-7 971 504 €	-7 773 613 €	97,5 %	3,6 %	-7 501 532 €	-7 501 532 €

Antalet elever









Kostnader per elev




2.2.1.18 Bildningsnämnden - Kulturtjänster

Allmänna mål

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Månatlig uppföljning av budgetutfallet som bygger på ekonomiprogrammet.	Budgeten hålls.	Budgetutfallet var 99,3 procent 2021. Utfallet överensstämmer med planen.	Utfallit 
2. Sjukfrånvaro	31.12.2017 = x kalenderdagar, x dagar/anställningsförhållande. Kostnader för sjukvård 2017 = x €.	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.	Personalens välbefinnande följs upp. Arbetets dimensionering granskas och optimeras.	Antalet sjukdagar	5 sjukfrånvarodagar under 2021, överensstämmer med målen.	Utfallit 
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = x kalenderdagar	Inga olycksfall sker i arbetet.	Man siktar på samma olycksfallsnivå som 2017: 0. Arbete i par och ergonomi beaktas vid evenemangsrangemang som är fysiskt ansträngande.	Antalet olycksfall i arbetet	Inga olycksfall i arbetet registrerades inom ansvarsområdet under 2021.	Utfallit 
4. Personalplan	Ordinarie = x Visstidsanställda = x Totalt = x	Personalplanen hålls, antalet visstidsanställda minskar.	Verksamheten och tjänsterna anpassas efter den nivå som kan upprätthållas med personalstyrkan som minskat från 2020.	Personalresurser används enligt personalplanerna under verksamhetsåret	Personalstyrkan 2021 var 3 årsverken, dvs. 0,25 årsverken mindre än i budgeten.	Utfallit 
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna	Negativ kundrespons minskar.	I invånarenkäten nås samma resultatnivå som i forskningsprogrammet Arttu2 år 2017.	Bedömning av servicenivån i kommuninvånarenkäten.	Kommuninvånarrespons finns inte att tillgå från verksamhetsåret. En organisationsenkät har genomförts och resultat har erhållits	Utfallit 
6. Arbetstillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2019	Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	En arbetshälsoplan utarbetas för ansvarsrådet på basis av personalens respons.	Indikatorerna för arbetshälsa utvecklas positivt.	Ansvarsrådet är så litet att det inte går att få ansvarsrådesspecifika resultat från arbetshälsoenkäten.	Utfallit 

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					
I tjänster betonas invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den kommunala	Genom att stödja medborgarverksamheten säkerställs kostnadseffektiva och geografiskt täckande möjligheter till kulturell verksamhet.	Evenemangs- och partnerskap stärks i syfte att upprätthålla en aktiv evenemangsverksamhet.	Användningsfrekvensen av verksamhetsformer som säkerställer kommuninvånarnas deltagande och inflytande.	Coronapandemin försvårade genomförandet av gemensam planering, men ansvarsrådet deltog i organisationsenkäten i vilken man kartlade pandemins konsekvenser för medborgarverksamheten.	Utfallit 

ekonomins villkor					
Karleby skapar ett fungerande nätverk inom vård- och landskapstjänster och har ett nära samarbete med intressentgrupperna vid anordnandet av tjänster	Nätverken inom ansvarsområdet för kulturtjänster utvidgas till tredje och fjärde sektorn för att säkerställa möjligheterna till kulturverksamhet inom hela stadens område.	Samarbetet med den tredje sektorn och andra kultur-aktörer stärks för att främja möjligheterna till kulturverksamhet för barn och unga.	Utvecklingen av de anslag som använts för att stödja barns och ungas fritidsaktiviteter. Antalet barn och unga som nås genom att aktiviteterna ökar.	Ordnandet av och efterfrågan på kulturtjänster för barn och unga har lidit på grund av coronapandemin och restriktionerna i anslutningen till den. De slutliga resultaten av insatserna och användningen av tjänsterna presenteras i maj i en sammanställning av indikatorerna.	Utfallit
LOCKANDE & ATTRAKTIV					
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	De effekter konst och kultur har på välfärden breddas bland kommuninvånarna.	Man stödjer tredje och fjärde sektorn i kulturell aktivering av stadsinvånarna.	Antalet objekt och samarbetsprojekt som beviljas understöd utökas.	Under 2021 fattades 97 understödsbeslut vad gäller kulturverksamhet (nämnden: 1 och kulturdirektören: 96).	Utfallit
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	Familjernas välbefinnande främjas genom att utveckla kulturverksamheten för barn och unga.	Ansvarsområdet deltar i utvecklingen och verkställandet av planen för kulturfostern inom den grundläggande utbildningen i staden.	Verksamheten Taitojen polku etableras och breddas under verksamhetsåret.	Verksamheten Taitojen polku har erbjudits till grundskolorna, men coronarestriktionerna har inverkat negativt på användningen av tjänsten. I grundskolorna ordnades också Finlands modellen för hobbyverksamhet (KOHASU) under 2021, som uppmuntrar till hobbyverksamhet. I den ingår också kulturinnehåll.	Utfallit
TILLSAMMANS LYCKAS VI					
Karleby erbjuder kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin egen boende- och livsmiljö	Kommuninvånarna ges möjligheter att utveckla och delta i kulturverksamhet på basis av egna behov och eget intresse.	Invånardiskussioner och andra aktiveringsåtgärder angående kulturverksamheter och kulturevenemang.	Mängden evenemang och åtgärder som främjar kommuninvånarnas delaktighet och möjligheter att påverka utökas.	Det har inte varit möjligt att ordna invånardiskussioner på grund av pandemirestriktionerna. Diskussionerna ersattes med en organisationsenkät. Ansvarsområdet fortsätter stödja föreningarnas och arbetsgruppernas evenemangs- och serviceverksamhet.	Utfallit
RESURSSMART STAD					
Karlebys ekonomiskaushållning är ansvarsfull	Verksamhetsåret genomförs på ett effektivt och ekonomiskt sätt.	Ansvarsområdets verksamhet ordnas och ekonomin följs upp för att säkerställa en effektiv användning av anslagen.	Ansvarsområdets budget (netto), kulturutgifter (€/invånare) samt utveckling av verksamhetens nyckeltal. Utvecklingen av det offentliga understödet till konst- och kulturinrättningar.	Budgeten utföll enligt planerna. En noggrannare indikatoranalys görs i ansvarsområdets indikatorsammanställning.	Utfallit
Vår kommunorganisation är flexibel	Samarbetsprocesser etableras inom bildningstjänster.	Bildningsväsendets samarbetsprocesser förbättras tillsammans med andra ansvarsområden.	Årlig utvärdering av processernas utveckling och arbetet i samarbets-team.	Teamet som planerar hur medborgarverksamheten kan främjas samlades fyra gånger under året. Teamet har förberett sätt för att bl.a. främja hobbyverksamheten bland barn och unga i familjer med låga inkomster	Utfallit

Ekonomi

	TA 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter	2 500 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €		-100,0 %	25 096 €	25 096 €
Övriga verksamhetsintäkter	17 500 €	9 986 €	57,1 %	-52,5 %	21 012 €	21 012 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	20 000 €	9 986 €	49,9 %	-78,3 %	46 107 €	46 107 €
VERKSAMHETSKOSTNADER						
Personalkostnader	-188 666 €	-178 254 €	94,5 %	-21,5 %	-227 159 €	-227 159 €
Köp av tjänster	-117 996 €	-79 704 €	67,5 %	-29,4 %	-112 829 €	-112 829 €
Material, förnödenheter och varor	-5 300 €	-14 044 €	265,0 %	-9,2 %	-15 459 €	-15 459 €
Bidrag	-2 912 000 €	-2 994 626 €	102,8 %	8,2 %	-2 768 845 €	-2 768 845 €
Övriga verksamhetsutgifter	-214 460 €	-136 918 €	63,8 %	141,5 %	-56 690 €	-56 690 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 438 422 €	-3 403 546 €	99,0 %	7,0 %	-3 180 982 €	-3 180 982 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 418 422 €	-3 393 560 €	99,3 %	8,3 %	-3 134 874 €	-3 134 874 €

2.2.1.19 Bildningsnämnden - Bibliotekstjänster

Allmänna mål

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Verkställande på basis av budgetramen och månatlig uppföljning.	Verksamhetsbidragets utfall i %.	Verksamhetsbidragets utfall är 99,3 procent.	Utfallit ■
2. Sjukfrånvaro	31.12.2017 = 666 kalenderdagar, 16 dagar/anställningsförhållande. Kostnader för sjukvikariat 2017 = 11 050 €	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.	Personalens välbefinnande följs upp och samarbete med företagshälsövarlden.	Antalet sjukdagar	Sjukfrånvaro 451 kalenderdagar, 11,5 dagar/anställningsförhållande. En minskning på 32 procent jämfört med 2017. Vikariekostnaderna: 6 836 euro	Utfallit ■
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = 0 kalenderdagar	Inga olycksfall sker i arbetet.	Uppdatering av verksamhetsställets riskbedömningar och räddningsplaner, förebyggande arbete och eftervård.	Antalet olycksfall i arbetet.	Ett lindrigt färdolycksfall. Ingen sjukfrånvaro.	Utfallit ■
4. Personalplan	Ordinarie = 40 Visstidsanställda = 0,78 Totalt = 40,78	Personalplanen hålls, antalet visstidsanställda minskas.	Verksamheten och tjänster anpassas efter personalplanen.	Antalet anställda.	Antalet anställda: 39	Utfallit ■
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna	Negativ kundrespons minskar.	Kundrespons beaktas vid utveckling av tjänster.	Resultat av invånarenkäter och kundrespons.	Kundrespons har behandlats aktivt vid ansvarsområdets möten och beaktas i mån av möjlighet vid utvecklingen av tjänster.	Utfallit ■
6. Arbetstillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2018	Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	Arbetshälsoplanen omsetts i praktiken.	Arbetshälsoenkätens resultat.	En arbetshälsoplan har utarbetats.	Utfallit ■

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					
De möjligheter som digitaliseringen erbjuder utnyttjas i tjänsteproduktionen och elektroniska tjänster för kommuninvånarna utvecklas	Ansvarsområdet utnyttjar datateknik och automatisering i utvecklingen av bibliotekstjänster.	Bibliotekstjänster förebygger digital utslagnings genom att ge stadsinvånarna tillgång till digitala tjänster.	Användningsfrekvens för e-material	Användningsfrekvens för e-material: 53 702 (+ 24 %). Nytt material som kan användas på distans: filmtjänsten Viddla, tidningstjänsten PressReader, ljudbokstjänsten Naxos Spoken Library och musiktjänsten Rockway.	Utfallit ■

Tydliga serviceprocesser och kundorientering	Ansvarsområdet utnyttjar datateknik och automatisering vid utvecklingen av bibliotekslokalerna.	Kundens egen aktivitet utökas inom ansvarsområdet.	Antalet besök i det meröppna biblioteket. Planeringen av Kelviå meröppna bibliotek inleds.	Antalet besök i det meröppna biblioteket: 6 209 (+ 13 %). Ett projektanslag på 15 000 euro beviljades för att öppna ett meröppet bibliotek i Kelviå och planeringen har påbörjats.	Utfallit ■
LOCKANDE & ATTRAKTIV					
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	I ett modernt bibliotek erbjuds kunderna moderna bibliotekstjänster som förändras efter kundernas behov och användarvanor.	Ansvarsområdet främjar läsning och litteraturintresse bland människor i alla åldrar och erbjuder kommuninvånarna tillgång till material, information och kulturellt innehåll.	Utlåningar totalt Fysiska biblioteksbesök Funktionella förändringar i huvudbiblioteket. Projektplan för den nya biblioteksbusen.	Begränsade bibliotekstjänster under tiden 1–17.1 på grund av coronapandemin. Biblioteksbusen på paus 1.1–18.4. Biblioteken stängda 15.5–7.6. Utlåningar totalt: 626 950 (+ 3 %) och fysiska biblioteksbesök: 277 042 (- 5 %). Planeringen och genomförandet av funktionella förändringar i huvudbiblioteket har fortsatt. Ombyggnadsarbetena på huvudbibliotekets andra våning slutfördes enligt planerna. Projektplanen för biblioteksbusen genomfördes inte.	Utfallit ■
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	Läsning främjas bland barn och unga.	Ansvarsområdet samarbetar regelbundet med daghem och skolor.	Anskaffning av böcker för barn och unga. Utlåning av böcker för barn och unga. Författarbesök för en årskurs per år.	Anskaffning av böcker för barn och unga: 7 940 (+ 10 %) och utlåningar: 290 500 (+ 7 %). Virtuella författarbesök har ordnats med hjälp av projektfinansiering för 26 grupper i de lägre och högre årskurserna.	Utfallit ■
TILLSAMMANS LYCKAS VI					
Karleby erbjuder kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin egen boende- och livsmiljö	Man ordnar intressanta och mångsidiga evenemang och tillställningar med låg tröskel.	Ansvarsområdet ordnar evenemang för kommuninvånare i alla åldrar.	Antalet evenemang	Antalet ordnade evenemang: sammanlagt 165 (- 51 %). Många evenemang flyttades eller inhiberades.	Utfallit ■
RESURSSMART STAD					
Vår kommunorganisation är flexibel	Ansvarsområdet är flexibelt.	Bildningsväsendets samarbetsprocesser förbättras tillsammans med andra ansvarsråden.	Årlig utvärdering av processernas utveckling.	Ansvarsområdet har deltagit i processarbetet.	Utfallit ■
Karleby stad är känd för god och högklassig kompetens	Personalens delaktighet utökas då verksamheten utvecklas och kompetensen försäkras	Personalens kompetens stärks genom utbildningar.	Antalet utbildningsdagar.	Personalen har deltagit i biblioteksbranschens distansutbildningar och	Utfallit ■

	genom utbildningar.			webinaries. Sammanlagt 117 utbildningsdagar (- 32 %).	
--	---------------------	--	--	---	--

Ekonomi

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	9 000 €	2 630 €	29,2 %	-26,2 %	3 563 €	3 563 €
Avgiftsintäkter	18 000 €	16 891 €	93,8 %	4,6 %	16 142 €	16 142 €
Understöd och bidrag	28 500 €	21 228 €	74,5 %	-10,7 %	23 772 €	23 772 €
Övriga verksamhetsintäkter	58 980 €	59 720 €	101,3 %	28,8 %	46 373 €	46 373 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	114 480 €	100 468 €	87,8 %	11,8 %	89 851 €	89 851 €
Personalkostnader	-1 681 192 €	-1 688 325 €	100,4 %	5,5 %	-1 600 648 €	-1 600 648 €
Köp av tjänster	-296 143 €	-282 866 €	95,5 %	2,0 %	-277 319 €	-277 319 €
Material, förnödenheter och varor	-354 600 €	-335 545 €	94,6 %	-6,6 %	-359 251 €	-359 251 €
Bidrag						
Övriga verksamhetsutgifter	-696 930 €	-688 975 €	98,9 %	-0,8 %	-694 578 €	-694 578 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 028 865 €	-2 995 710 €	98,9 %	2,2 %	-2 931 797 €	-2 931 797 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 914 385 €	-2 895 242 €	99,3 %	1,9 %	-2 841 946 €	-2 841 946 €

2.2.1.20 Bildningsnämnden - Museitjänster

Allmänna mål

Sammanfattning av verksamhetsberättelsen

K.H. Renlunds museum har som ett led i det nationella kulturarvsansvaret verkat inom Mellersta Österbottens landskap som regionalt ansvarsmuseum och skött regionala museiuppgifter, kulturmiljöuppgifter och uppgifter inom regional visuell kultur och konst. I verksamheten som regionalt ansvarsmuseum betonas kulturmiljöuppgiften och myndighetsrollen; 329 utlåtanden. Museet har också betjänat som stadsmuseum och för egen del strävat efter att stärka stadens dragningskraft. Målet för samlingslagrets lokaler har främjats och personalens kunnande stärkts med utbildningar och genom frivillig fortbildning.

Eftersom samtliga lediga vakanser inom regionalt arbete kunde tillsättas kunde man också erbjuda informationstjänster och tjänster för publikarbete. Coronapandemin och åtgärderna till följd den inverkade negativt på utbudet av publikarbete liksom andra museitjänster. Man försöket åtgärda bristerna genom att stärka bl.a. museets närvaro på Finna.fi och med Studia Generalia-föreläsningar. Man kommer att fortsätta arbeta med att utveckla digitala tjänster.

Bedömning av sektorns framtida utveckling

Rollen som regionalt ansvarsmuseum bestämmer i högra grad hurdan verksamhet K.H. Renlunds museum bedriver. Den särskilda profilen för outsider-konst kommer att förtydligas och stärkas med målet om nationellt och internationellt erkännande.

Kieppi

2021 har förflutit med Kieppis byggarbeten. Byggnaden mottogs 9.12.2021 och Kieppis kontor flyttade in i de nya lokalerna före jul. Engångsersättningen (lös egendom) som erbjöds av försäkringsbolaget godkändes och bildningsväsendet kunde slutföra förhandlingarna om försäkringsersättningen på grund av branden.

Samlingsarbetet fortsatte i de tillfälliga lokalerna i Ventuskartano. Granskade uppgifter om fjärils-samlingens specimen infördes via databasen Kotka till webbplatsen Laji.fi. Tillgången till Kieppis samling förbättrades också i och med att stadens webbplats förnyades. Kieppi har redigerat videospelningarna Veikko Salkios arbete som konservator av naturprover och Veikko Salkio som naturvetare. Kieppi förhandlade med Tapio Väinölä och hans anhöriga om donering av ett omfattande fotomaterial till Karleby stad. Humleuppföljningen som samordnas av Finlands miljöcentral fortsatte.





Kieppis utställningar öppnas för publiken hösten 2022. Samtidigt fortsätter publikarbetet; guidningar, verkstäder, föreläsningar och klubbar.

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Man håller sig inom budgetramen och skaffar utomstående finansiering genom att bilda projekt av innehåll för att utveckla och utvidga verksamhetssätten.	Verksamhetsbidragets utfall i %.	Verksamhetsbidragets utfall är 100,8 procent. En del av intäktsföringen av Youthful Heritage-projektet från finansären har försenats och överförs till 2022.	Utfallit 
2. Sjukfrånvaro	31.12.2017 = 129 kalenderdagar,	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar,	Personalens välbefinnande följs upp, inga	Antalet sjukdagar	KHRM 48 kalenderdagar (2018 = 191; 2019 = 92; 2020 =	Utfallit 

	7,5 dagar/anställningsförhållande. Kostnader för sjukvikariat 2017 = 0 €	x dagar/anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.	vikariekostnader.		69), minskning jämfört med 2017 = -63 % och 2020 = 30 %.	
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = 0 kalenderdagar	Inga olycksfall sker i arbetet.	Inga olycksfall i arbetet.	Antalet olycksfall i arbetet	1	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
4. Personalplan	Ordinarie = 13 Visstidsanställda = 4 Totalt = 17	Personalplanen iaktas, antalet visstidsanställda minskar.	Personalplan iaktas.	Personaldimensioneringen anpassas efter finansieringen som baserar sig på statsandelssystemet.	Två vakanser som fattades från uppgiften som regionalt ansvarsmuseum 2020 blev tillsatta från och med 1.8.2021, en befattning ändrades till tjänst.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna	Negativ kundrespons minskas.	Resultatnivån i kommuninvånarenkäten Arttu 2 bibehålls.	Resultat av invånarenkäter under strategiperioden.	Bildningstjänsternas gemensamma projekt.	Inte påbörjad <input type="checkbox"/>
6. Arbetsstillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2018	Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	En arbetshälsoplan utarbetas och verkställs.	Arbetshälsoenkätens resultat förbättras.	En arbetshälsoplan har utarbetats.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					
I tjänster betonas invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den kommunala ekonomins villkor	Invånar- och kundorientering när det gäller att lyfta fram teman i K.H. Renlunds museums kulturarv inom de ramar som ekonomin ställer upp. Kieppis nya lokaler planeras med beaktande av besökarna.	K.H. Renlunds museum har ett högklassigt utbud av upplevelse-, program- och informationstjänster samt andra inkluderande och mångsidiga serviceproduktioner och publikarbete. Myndighetsservice i kulturarvsexpertis tillhandahålls i regionen.	Tjänsternas användningsfrekvens, genomförda projekt och eventuell respons på kunddelaktighet.	På grund av coronarestriktionerna har man begränsat antalet besökare i K.H. Renlunds museums offentliga lokaler under hela året; utställningsbesökare: 11 301, deltagare i verkstäder för regional konstverksamhet: 2 870, virtuellt ordnade evenemang: 12. Två projekt pågår, fyra finansieringsansökningar har lämnats in. Kieppi är stängt på grund av en brand. Byggnaden mottogs 9.12.2021 och kontoret flyttade in i december.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
De möjligheter som digitaliseringen erbjuder utnyttjas i tjänsteproduktionen och elektroniska tjänster för	K.H. Renlunds museums digitaliseringsberedskap förbättras så att den motsvarar den beredskap för digitalisering av samlingsansvaret som med stöd av museilagen krävs av det regionala ansvarsmuseet. Digitaliseringen av Kieppis samlingar	Digitaliseringsgraden av K.H. Renlunds museums samlingar utökas genom programanskaffningar och man försäkras tillgången till digitalt material i regionen (museilagen). K.H. Renlunds museums serviceutbud vad gäller digitala medier görs mångsidigare.	Anskaffning av program, antalet objekt som digitaliserats, användning av tjänster, antalet användare av det interaktiva utbudet och	Ibruktageandets av K.H. Renlunds samlingsförvaltningsprogram har förberetts. Samlingar öppnats i Finna, khm.finna.fi, 165 beökare. 58 995 personer nåtts i Finland, 8 666 följare, 325 inlägg, 8 446 reaktioner i sociala medier. Antalet besökare på webbsidorna: 4 268.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>

kommuninvånarna utvecklas	fortsätter. Fri tillgång till samlingsdata.		besökare i sociala medier.	46 procent av fjärlissamlingen har katalogiserats. Inventering och fotografering av Salkios lagrade specimen, samt undervisningssamlingarnas mineraler och stenarter.	
Karleby skapar ett fungerande nätverk inom vård- och landskapstjänster och har ett nära samarbete med intressentgrupperna vid anordnandet av tjänster	Som museum med regionalt ansvar tar K.H. Renlunds museum en aktiv roll inom sektorerna för kulturarvet, det regionala museiarbetet och konstmuseiarbetet.	K.H. Renlunds museum serviceutbud utökas inom området och konstens välfärdseffekter stärks genom välfärdssamarbetet.	Mängden användare av museitjänster och eventuell respons på samarbetet och tjänsterna från partnererna.	11 301 utställningsbesökare inom ramen för pandemirelaterade begränsningar, inga utställningsöppningar ordnades, man har registrerat 97 positiva kundresponser om fritt inträde och intressanta utställningar. Regionkonstutställningen turnerar i regionens kommuner.	Utfallit 
LOCKANDE & ATTRAKTIV					
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	Invånarnas upplevelser av betydelsefullhet stärks med K.H. Renlunds museums utbud som syftar till att stödja välbefinnandet.	K.H. Renlunds museum erbjuder sina tjänster på ett inkluderande sätt nära invånarna. Fritt inträde till museets programtjänster.	Kundkunddelaktighet, mängden deltagare och besökare.	Kunddelaktighet: 5479, kontakter: 4 803, utställningsbesökare: 11 301, begränsat antal besökare vid evenemang och i offentliga lokaler. HYTE-konceptet Taide boxissa används i regionalt konstmuseiarbete.	Utfallit 
Barnets rättigheter och barnvänligheten främjas	Barn och unga deltar kollektivt i utformningen av sin framtid och granskar den mot kulturarvet som bakgrund.	K.H. Renlunds museum strävar efter att stärka och göra sitt publikarbete och sina museipedagogiska tjänster mer mångsidiga samt erbjuda museet som en potentiell lärmiljö.	Antalet deltagare och sättet att använda tjänsterna.	Uppgiften som amanuens inom publikarbete tillsattes 1.8.2021. Skolgrupper har tagits emot i de offentliga lokalerna.	Utfallit 
Karleby position som landskapscentrum stärks	K.H. Renlunds museum sköter sina uppgiftsområden som stadsmuseum och museum med regionalt ansvar. Ändringen av museilagen överförde statens myndighetsuppgifter till K.H. Renlunds museum som ska kunna vara ett fullvärdigt stadsmuseum för att kunna sörja för det regionala ansvarsmuseet. Nya tjänster är arkeologi, restaurering och regional visuell kultur. För att säkerställa museets verksamhetsförmåga krävs det att statsandelsfinansieringen riktas i sin helhet till K.H. Renlunds museum.	K.H. Renlunds museum producerar mångdimensionell och högklassig service inom fältet för kulturarv och konst samt sköter expert- och myndighetsuppgifter såväl i Karleby stad som i regionen.	Användningen av tjänster och eventuell respons på servicens kvalitet och funktion från partnererna. Myndighetsverksamhetens kvantitativa utfall.	Myndighetsutlåtanden för regionernas och skogsbrukets, kommunernas och aktörernas behov: 323 st. Det regionala konstansvaret ordnar samarbetsevenemang inom de ramar som pandemin tillåter.	Utfallit 

Karleby position som landskapscentrum stärks	Stadens regionala, nationella och internationella dragningskraft stärks genom innehåll för konst och kulturarv som upprätthålls av K.H. Renlunds museum.	K.H. Renlunds museum fortsätter med välfärds-samarbetet genom konst, stärker outsider-konstens dragningskraft och främjar nationalstadsparkens mål samt utnyttjar kulturarvet som attraktionsfaktor för staden och området.	Antalet användare av tjänster samt framgångsrika partnerskap och projekt.	Outsider-konst synliggörs, man har ansökt om finansiering tillsammans med Stiftelsen för Nordiska Konstskolan för utgivning av Zimmer-samlingen. Projektet Youthful Heritage som ingår i uppgiften som regionalt ansvarsmuseum genomfördes i huvudsak virtuellt. Kieppi fortsätter att delta i humleuppföljningen som samordnas av Finlands miljöcentral.	Utfallit ■
TILLSAMMANS LYCKAS VI					
Karleby erbjuder kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin egen boende- och livsmiljö	Man strävar efter att aktivera kommuninvånarna i diskussionen om en kulturellt hållbar stadsbild och stadens utveckling.	K.H. Renlunds museum upprätthåller diskussionen om kulturellt hållbar stadsutveckling i samarbete med andra aktörer bl.a. inom verksamhetsramen för nationalstadsparken och på det regionala ansvarsmuseets uppgiftsfält.	Mängden samarbetsprojekt och kommuninvånardelaktighet vid evenemang samt och antalet kontakter.	Medborgaraktivitet: 5 479; genomförda evenemang: 9, virtuellt: 8. Samarbete mellan landskapets aktörer inom fältet för regional museiverksamhet och konst. Samarbetet fortsätter inom ramen för nationalstadsparken.	Utfallit ■
Karleby erbjuder kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin egen boende- och livsmiljö	Man stödjer kommuninvånarnas delaktighet och samproduktionen på ett omfattande sätt i K.H. Renlunds museums serviceproduktion.	K.H. Renlunds museum fortsätter sitt aktiva samarbete med SLF-aktörer, undersöker nya metoder för delaktighet och utnyttjar interaktiva kanaler aktivt. Kieppi samarbetar med Kiepin ystävät ry samt andra aktörer inom sektorn.	Mängden deltagare, invånaraktivitet och kontakter samt omfattningen av samarbetsprojekt.	En förening har bildats för verksamheten med Specialbyrån för Lokalhistorisk Forskning (SLF) där museet är partner; verksamheten har inte kunnat ordnas på grund av pandemin. 3 gemensamma projekt pågår. I Kieppi är bokprojektet om Veikko Salkio på slutrakan. Tillhandahållande av de källor som fattas.	Utfallit ■
RESURSSMART STAD					
Karleby ekonomiska hushållning är ansvarsfull	K.H. Renlunds museum följer budgeten ansvarsfullt och söker extern finansiering aktivt.	K.H. Renlunds museum utövar aktiv projektbildning och strävar efter att utnyttja möjligheterna till extern finansiering.	Antalet ansökningar som lämnats in och det sammanlagda beloppet samt erhallen finansiering och projektunderstöd.	Tre projektansökningar som utarbetats i samarbete har lämnats in, det sammanlagda beloppet var 459 730 euro. Ingen finansiering beviljades. Godkännande av engångsbeloppet för ersättning av Kieppis lösöre som försäkringsbolaget erbjudit. Anskaffning av utställningsbelysning för naturaliesamlingen, publicering av anbudsbegäran om montrar.	Utfallit ■
Karleby balanserar sin balansräkning	K.H. Renlunds museum strävar efter att minska på fastighetsmassan som det ansvarar för och sätta fokus på det centrala i museiverksamheten.	K.H. Renlunds museum strävar efter att lösgöra sig från fastigheter som belastar ekonomin och som inte stödjer verksamheten. Man undersöker hembygdsarkivets framtid.	Framsteg i överlåtelsen av fastigheter som inte är ändamålsenliga.	Utredning av alternativa förvalningslokaler för samlingarna framskrider i arbetsgruppen.	Utfallit ■
Vår kommunorganisation är flexibel	I K.H. Renlunds museum inriktas personalens kompetens på uppgifter som	Väsentlig kompetens inriktas vid K.H. Renlunds museum på uppgifter som hänförs	Befattningsbeskrivningarnas ändamålsenlighet	Befattningarna som amanuens för publikarbete och amanuens för informationstjänster tillsattes från och med 1.8.2021.	Utfallit ■

	överensstämmer med organisationens resultat.	sig till det regionala ansvarsmuseets och museets kärntjänster.	med tanke på kärntjänsterna och det regionala ansvarsmuseets uppgifter.		
Vår kommunorganisation är flexibel	Kollektiv expertis skapar delat ledarskap i K.H. Renlunds museum.	Expertis skapar befogenhet istället för en hierarkisk ställning i K.H. Renlunds museum.	Museitjänsternas funktionsförmåga och expertis samt eventuell respons på dem.	Självstyrda expertteam skapar kollektivt ledarskap.	Utfallit ■
Karleby stad är känd för god och högklassig kompetens	Personalens kompetensbehov identifieras och kompetensutvecklingen stöds planligt i K.H. Renlunds museum.	I K.H. Renlunds museum får personalen de riktade utbildningar och fortbildningar som den behöver.	Utbildningens lämplighet i förhållande till behoven och antalet deltagare samt genomförda utbildningar eller studier.	Personalens kompetens stärks med utbildningar som motsvarar kompetensbehovet. 3 personer håller på med akademiska påbyggnadsexamina.	Utfallit ■
Vår kommunorganisation är flexibel	Man strävar efter att sätta ut museiorganisationens gränssnitt vid K.H. Renlunds museum för att dra nytta av partnerskap och utomstående kompetens.	Vid K.H. Renlunds museum främjas smidiga och öppna samarbetsmodeller tillsammans med partner.	Antalet partnerskap och engagemang i samarbetet.	K.H. Renlunds museum deltar aktivt i sina nätverk och skapar nya samarbetsytor inom samhällets olika sektorer.	Utfallit ■

Ekonomi






	TA 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	13 500 €	5 137 €	38,0 %	6,6 %	4 817 €	4 817 €
Avgiftsintäkter	6 600 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	120 €	120 €
Understöd och bidrag	30 500 €	27 440 €	90,0 %	-67,0 %	83 178 €	83 178 €
Övriga verksamhetsintäkter	20 300 €	10 998 €	54,2 %	-65,3 %	31 656 €	31 656 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	70 900 €	43 574 €	61,5 %	-63,6 %	119 771 €	119 771 €
Personalkostnader	-807 200 €	-817 270 €	101,2 %	6,2 %	-769 720 €	-769 720 €
Köp av tjänster	-103 367 €	-89 883 €	87,0 %	-37,2 %	-143 208 €	-143 208 €
Material, förnödenheter och varor	-50 500 €	-43 295 €	85,7 %	-28,7 %	-60 698 €	-60 698 €
Bidrag	-5 200 €	-50 €	1,0 %	0,0 %	-50 €	-50 €
Övriga verksamhetsutgifter	-402 446 €	-401 623 €	99,8 %	0,8 %	-398 272 €	-398 272 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 368 713 €	-1 352 121 €	98,8 %	-1,4 %	-1 371 948 €	-1 371 948 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 297 813 €	-1 308 547 €	100,8 %	4,5 %	-1 252 178 €	-1 252 178 €

2.2.1.21 Bildningsnämnden - Ungdomstjänster



Allmänna mål

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar	Inkomster: 205 550 € Utgifter: -1 934 777 € Netto: -1 729 227 € Investeringar: 0 €	Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Åtgärder vidtas och uppställda mål nås inom ramen för budgeten.	Budgeten hålls.	Verksamhetsbidragets utfall var 80,8 procent, dvs. överskott inom ramen för budgeten. Ungdomstjänster överskred det uppställda sparmålet.	Utfallit ■
2. Sjukfrånvaro	31.12.2018 = 400 kalenderdagar, 17 dagar/anställningsförhållande. Kostnader för sjukvården 2018 = 0 €.	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.	Personalens välbefinnande följs upp.	Antalet sjukdagar	Sjukfrånvaro 2021: 395 kalenderdagar. 16,5 dagar/anställningsförhållande. Minskning på 0,5 dagar/anställningsförhållande jämfört med 2018.	Utfallit ■
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2018 = 11 kalenderdagar.	Inga olycksfall sker i arbetet.	Säkerheten i arbetet värnas	Antalet olycksfall i arbetet	Inga olycksfall i arbetet.	Utfallit ■
4. Personalplan	Plan för 2021. Ordinarie = 22 Visstidsanställda = 2,5 Totalt = 24,5	Personalplanen iakttas, antalet visstidsanställda minskas.	Personalplanen iakttas. Förändring: minskning av ett (1) årsverke (överförs till bildningscentralen för koordinering av verksamheten Barnvänlig kommun).	Personalresurser används enligt personalplanerna under verksamhetsåret.	Användningen av personalresurser har underskridit det planerade på grund av tidtabellerna för rekryteringar.	Utfallit ■
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna	Negativ kundrespons minskas.	Verksamhetsspecifik kundrespons samlas in.	Mängden respons och den respons som erhållits förbättras	Kundrespons har samlats in muntligt och via sociala medier efter att verksamheter har upphört. Inga enkäter har genomförts.	Utfallit ■
6. Arbetsstillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2018	Arbetshälsoenheten förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	Arbetshälsoenheten för ungdomstjänster iakttas.	Arbetshälsoenkätens resultat förbättras.	Resultaten av arbetshälsoenkäten har behandlats i maj och en arbetshälsoenheten utarbetades samtidigt. Planen har granskats i december. Den nyaste arbetshälsoenkäten genomfördes inom stadsorganisationen i slutet av året.	Utfallit ■

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					
I tjänster betonas invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den kommunala ekonomins villkor	Verksamheten anpassas efter budgetresurser.	Verkställande på basis av budgetramen och månatlig uppföljning.	Budgetutfall.	Verksamhetsbidraget har utfallit till 81,21 procent.	Utfallit 
De möjligheter som digitaliseringen erbjuder utnyttjas i tjänsteproduktionen och elektroniska tjänster för kommuninvånarna utvecklas	Utnyttjande av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder för att göra verksamhetsprocesserna smidigare.	Bredare användning av det elektroniska statistiksystemet.	Statistik som statistiksystemet producerar utnyttjas vid planeringen av verksamheten.	Elektronisk ansökan om understöd har inte tagits i bruk.	Uppnåddes inte 
Tydliga serviceprocesser och kundorientering	Genuint bemötande och stödande av de ungas välbefinnande, tillväxt, självständighetsprocess och delaktighet. 35 000 möten med unga som mål	Unga möts vid ungdomslokaler och ungdomsevenemang, i mobilt ungdomsarbete, delaktighetsverksamhet, kulturellt ungdomsarbete och andra miljöer på ett sätt som identifierar förändringen i ungdomskulturen.	Antalet unga som mötts vid ungdomslokaler och ungdomsevenemang, i delaktighetsverksamhet och kulturellt ungdomsarbete.	Ungdomslokaler, antalet besök: 9 517 Ungdomsevenemang har inte ordnats på grund av pandemin. På sommaren ordnades en sommarklubb för elever i årskurs 1–3, kreativa verkstäder på olika håll i Karleby och musikworkshoppar vid Rockskolan. Rockskolan har 132 elever och antalet besök uppgick till 6 336.	Utfallit 
LOCKANDE & ATTRAKTIV					
Karleby är en aktiv partner för företagen i området; målet är att stödja företagets tillväxt, internationalism och uppkomsten av nya arbetsplatser	Tillgång till utbildning och möjligheter att komma ut i arbetslivet tryggas och skolavhopp förebyggas.	Inriktat ungdomsarbete förebygger för sin del avhopp från skolan och stödjer unga att förbinda sig till tjänster.	Mängden deltagare i uppsökande ungdomsarbete och Navigatorn hålls på samma nivå som 2018. Antalet sökande till och deltagare i verksamheten Työtreeni hålls på nuvarande nivå.	Klientskap inom uppsökande ungdomsarbete: 272, varav 200 är nya. 46 klienter i Navigatorn med ungdomstjänsters resurser. Työtreeni-verksamheten ordnades inte på grund av pandemin.	Utfallit 
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	Ungdomsarbetet genomförs i hela staden på det sätt som situationen och behovet kräver.	Inriktat ungdomsarbete som stärker gemenskaps känslan genomförs förutom i stadskärnan också i Kelviä, Lochteå och Ullilava. Mobilt ungdomsarbete utförs i områden som inte nås av service som	Antalet besökare vid ungdomslokalerna hålls på samma nivå som 2018. Antalet unga som mobilt ungdomsarbete når.	9 517 besökare vid ungdomslokalerna. Mobilt ungdomsarbete har genomförts regelbundet i maj och juni särskilt i köpcenter och på olika håll i Karleby på platser som är populära bland ungdomar. 2 294 unga har mötts.	Utfallit 

		erbjuds i ungdomslokalerna.			
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	Tröskeln för unga att delta fritidsaktiviteter sänks.	För att stödja ungas fritidsaktiviteter utökas möjligheterna att prova på olika grenar vid ungdomslokalerna och via dem. Understöd för hobbyverksamhet beviljas enligt prövning.	Antalet grenar som ungdomarna kan prova på och antalet deltagare. Mängden understöd som beviljats för hobbyverksamhet.	Grenskolor har inte ordnats på grund av pandemin. Grunderna för fördelning av understöd för hobbyverksamhet har inte fastställts.	Uppnåddes inte <input type="checkbox"/>
Karlebys rykte som bildningsstad höjs	Samarbetet mellan ungdomstjänster och skolor utvecklas och förebyggande rusmedelsarbete utförs.	Ungdomsarbetet i skolor stödjer skolans fostringsarbete och de ungas utveckling. Det förebyggande rusmedelsarbetet utförs bl.a. genom Uppsökande ungdomsarbete, Ankarteamet och vid ungdomslokaler.	Antalet unga som möts genom skolungdomsarbetet utökas från 2018. Antalet deltagare på upplevelserutten inom förebyggande rusmedelsarbete och sektorsövergripande arbetsgruppsverksamhet.	10 036 unga har mötts via skolungdomsarbete. 334 unga har fått planenligt stöd. Upplevelserutten ordnades med hjälp av videospelningar som skickats till skolorna. Videospelningen riktades till elever i årskurs 7 och 8. Inte möjligt att få ett exakt deltagarantal. 9 personer inom ungdomstjänster har involverats i en mångprofessionell arbetsgrupp i vilken man behandlat ungas rusmedelsanvändning.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
Barnets rättigheter och barnvänligheten främjas	Åtgärder enligt den godkända verksamhetsplanen omsätts i praktiken.	1. Delaktighet främjas 2. Fritidsverksamheter främjas 3. Kännedom om barnets rättigheter utökas	Antalet ungdomar som nås via ungdomstjänsters delaktighetsverksamhet utökas. Antalet grenskolor som ordnats och antalet deltagare.	Verksamheten i ungas evenemangsarbetsgrupp har inte startat på grund av pandemin, en verksamhetsgrupp för unga har samlats under handledning. Inga grenskolor har ordnats på grund av pandemin.	Uppnåddes inte <input type="checkbox"/>
TILLSAMMANS LYCKAS VI					
Karleby erbjuder kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin egen boende- och livsmiljö	Man stödjer kommuninvånarnas egen aktivitet.	De lokaler som ansvarsområdet förvaltar tas aktivt i bruk i hobbyverksamheten. Stödjande av ungdomsgrupper med understöd.	Antalet beviljade användningstillstånd hålls på samma nivå som år 2018 eller utökas. Den procentuella andelen beviljade understöd i förhållande till understödsanslaget.	9 tillstånd att använda lokaler har beviljats under året. Av specialunderstöd har beviljats 68 procent och 100 procent av samarbetsunderstöd.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
Karleby erbjuder kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin egen boende- och livsmiljö	Ungas deltagande i planeringen av verksamheten.	Ungdomsfullmäktiges verksamhet och ungdomslokaler och evenemang planeras tillsammans med de unga.	Antalet unga som deltar hålls på samma nivå som år 2018. Mängden ärenden som behandlas av ungdomsfullmäktige hålls på samma nivå som år 2018.	En ny ungdomsfullmäktige började 23.1.2021. Ungdomsfullmäktige har haft 12 möten och behandlat 60 ärenden.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>

RESURSSMART STAD					
Karleby stad är en omtyckt och lockande arbetsgivare	Arbetshälsan främjas	Åtgärder enligt den godkända välfärdsplanen vidtas.	Arbetshälsoenkätens resultat förbättras.	Resultaten av arbetshälsoenkäten har behandlats i maj och en arbetshälsoplan utarbetades samtidigt. Planen har granskats i december. Den nyaste arbetshälsoenkäten genomfördes inom stadsorganisationen i slutet av året.	Utfallit 
Vår kommunorganisation är flexibel	Bildningsväsendets interna samarbete utvecklas.	Bildningsväsendets samarbetsprocesser utvecklas tillsammans med andra ansvarsområden.	Årlig utvärdering av processernas utveckling och samarbetsgruppernas arbete.	Samarbetsteamerna utvärderas och en eventuell omorganisering genomförs i samband med att fullmäktigeperioden byts.	Uppnåddes inte 

Ekonomi

	TA 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	0 €	544 €		-23,0 %	706 €	706 €
Avgiftsintäkter	48 700 €	29 465 €	60,5 %	-18,9 %	36 352 €	36 352 €
Understöd och bidrag	142 500 €	181 085 €	127,1 %	39,6 %	129 750 €	129 750 €
Övriga verksamhetsintäkter	14 350 €	12 879 €	89,7 %	-0,5 %	12 938 €	12 938 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	205 550 €	223 973 €	109,0 %	24,6 %	179 745 €	179 745 €
Personalkostnader	-1 056 069 €	-955 935 €	90,5 %	-2,9 %	-984 140 €	-984 140 €
Köp av tjänster	-226 248 €	-87 575 €	38,7 %	-37,3 %	-139 674 €	-139 674 €
Material, förnödenheter och varor	-52 310 €	-53 503 €	102,3 %	13,5 %	-47 130 €	-47 130 €
Bidrag	-132 600 €	-95 358 €	71,9 %	-3,5 %	-98 799 €	-98 799 €
Övriga verksamhetsutgifter	-470 120 €	-430 298 €	91,5 %	-5,0 %	-453 037 €	-453 037 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 937 347 €	-1 622 669 €	83,8 %	-5,8 %	-1 722 780 €	-1 722 780 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 731 797 €	-1 398 696 €	80,8 %	-9,4 %	-1 543 034 €	-1 543 034 €

2.2.1.22 Bildningsnämnden - Idrottstjänster

Allmänna mål

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Månatlig uppföljning av budgetutfallet som bygger på den ekonomiska ramen och ekonomiprogrammet.	Budgeten hålls.	Tilläggsanslag ansöktes hos fullmäktige under 2021. Verksamhetsbidragets utfall var 96,5 procent (inkl. ändringen i anslaget). Resultatmålet utföll inte enligt budgeten. Motsvarande besparingar gjordes i anslagen, särskilt i fråga om personalkostnader.	Uppnåddes inte <input type="checkbox"/>
2. Sjukfrånvaro	31.12.2017 = 316 kalenderdagar, 11,7 dagar/anställningsförhållande. Kostnader för sjukvård 2017 = 9 999 €.	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.	Personalens välbefinnande följs upp. Åtgärder i samarbete med personalen, personaltjänster och företagshälsovården.	Antalet sjukdagar	Sjukfrånvaro: 278 kalenderdagar, 9,6 dagar/anställningsförhållande. Antalet har ökat jämfört med året innan. En minskning på 16 procent jämfört med 2017.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = 0 kalenderdagar	Inga olycksfall sker i arbetet.	Riskbedömning och säkerhetsplaner omsätts i praktiken.	Antalet olycksfall i arbetet	Inga olycksfall har inträffat i arbetet.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
4. Personalplan	Ordinarie = 21 Visstidsanställda = 8 Totalt = 29	Personalplanen iakttas, antalet visstidsanställda minskas.	Personalplanen iakttas.	Personalresurser används enligt personalplanen under verksamhetsåret	På grund av coronarestriktionerna som berört tjänster har användningen av personalresurser varit mindre än planerat.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna	Negativ kundrespons minskas.	Kundrespons tas emot, behandlas och beaktas aktivt då tjänster ordnas och utvecklas.	Mängden respons och dess karaktär samt resultat av kommuninvånarenkäter.	Respons (126 st.) som kommit in via responssystemet och på annat sätt har behandlats i enlighet med åtgärdsplanen. Klagomål som gäller underhållet av utomhusidrottsplatser och friluftsleder har ökat i och med nedskärningarna i ekonomiprogrammet och på grund av ökad användning.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
6. Arbetstillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2019	Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	Arbetshälsoplanen omsätts i praktiken.	Positiv utveckling av resultatet av arbetshälsoenkäten.	Positiv utveckling i arbetshälsoenkätens resultat.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					

De möjligheter som digitaliseringen erbjuder utnyttjas i serviceproduktionen och elektroniska tjänster för kommuninvånarna utvecklas	Man utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen erbjuder och utvidgning av elektroniska tjänster.	Användningen av e-tjänster utökas (bl.a. bokning av turer och anmälning till grupper). Utvidgning av användningen av det elektroniska understödssystemet till att också omfatta ansökan om och behandling av bidrag avsett för träning av ungdomar.	Positiv utveckling av antalet användare av elektroniska tjänster. Andelen elektroniska ansökningar är 100 % (projekt-, utbildnings- och specialbidrag) och vad gäller bidrag avsett för träning av ungdomar 60 %.	Användningen av elektroniska tjänster har utvecklats i enlighet med målen. Bl.a. nätbetalning av tjänster togs i bruk och antalet lokaler som kan bokas elektroniskt utökades. Bidrag avsett för träning av ungdomar behandlades elektroniskt, men ännu inte via understödssystemet.	Utfallit ■
Karleby skapar ett fungerande nätverk inom vård- och landskapstjänster och har ett nära samarbete med intressentgrupperna vid anordnandet av tjänster	Ett fungerande nätverk för hälsotion med social- och hälsovårdstjänster och andra intressentgrupper för att i synnerhet nå och aktivera riskgrupper.	Motions- och livsstilsrådgivningsprocessens tillgänglighet och kontinuitet utvecklas genom samarbete med olika aktörer inom hälsotionstjänster.	Kundantalet inom motionsrådgivningen utökas (individuellt rådgivning/rådgivning i grupp). Antalet deltagare i motionsgrupper. Användning av tjänsten med specialmotionskortet.	Processen med motionsrådgivning har utvecklats som ett led i projektet Soite 2.0. Pilotgrupperna för distansrådgivning inom livsstilsträning ordnades på våren. De flesta av de ledda motionsgrupperna var på paus under våren på grund av coronarestriktionerna med undantag av vissa smågrupper och grupper med särskilda behov. Hösten kunde genomföras nästan som vanligt med ett justerat deltagarantal.	Utfallit ■
LOCKANDE & ATTRAKTIV					
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	Upprätthålla och utveckla mångsidiga och tillgängliga förhållanden för motion och idrott samt utövningsplatser så att delaktighet betonas.	Man deltar i genomförandet av projekt för reparation och utveckling av idrotts- och motionsförhållanden i enlighet med planen.	Genomförda idrottsanläggningsprojekt och utveckling av antalet anläggningar som kräver underhåll. Hur projektplaneringen av förhållandena i Idrottsparken framskrider.	Idrottsanläggnings- och friluftspåsar genomfördes planerligt (bl.a. Roskaruka, skejtplatserna i Lohteå och Ullava samt Sandskata). Verksamhetsutredningen för uteidrottsplatser och utvecklingsplanen för motions-slingor godkändes. Ansvarsrådet deltog i kravdefinitionen för Idrottsparkens projekt.	Utfallit ■
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	Man möjliggör att barn och unga kan delta i både öppen och föreningsbaserad idrottshobbyverksamhet.	Fritidsmotion/motion för skojs skull ordnas i samarbete med olika aktörer. Understöd av mindre bemedlade barns och ungas motions- och idrottsaktiviteter.	Positiv utveckling av antalet allmänna turer och spel för skojs skull. Mängden understöd som beviljats för barns och ungas hobbyverksamhet (föreningsverksamhet/självständig motion och idrott).	Coronarestriktionerna minskade på antalet spelturer för skojs skull och öppna turer. Bl.a. parkskoj i anknäring till sommarverksamheten Kom med! var mycket populär. Möjligheten för barn och unga från mindre bemedlade familjer att delta i föreningsbaserade hobbyer understöddes med specialunderstöd (10 300 €).	Utfallit ■
TILLSAMMANS LYCKAS VI					
Karleby erbjuder kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin egen boende- och livsmiljö	Man stödjer kommuninvånarnas egen aktivitet.	Förutsättningarna för idrottsföreningar och andra aktörer som ordnar motion och idrott tryggas med hjälp av lokaler och andra aktiverande åtgärder.	Antalet understödsanslag, projekt och evenemang utökas. Lokalernas användningsfrekvens och användningsgrad utökas.	Understödsverksamheten genomfördes som planerat. Coronarestriktionerna påverkade föreningarnas och sällskapens verksamheter och möjligheter att ordna evenemang och använda lokaler under hela 2021.	Utfallit ■

Mångsidiga och användarvänliga kanaler utnyttjas systematiskt i dialogen mellan kommuninvånarna och beslutsfattarna	Mångsidiga och användarvänliga kanaler utnyttjas i dialogen mellan kommuninvånarna och beslutsfattarna.	Elektronisk servicekommunikation upprätthålls aktivt. Andra interaktiva möten och påverkansmöjligheter erbjuds.	Positiv utveckling av användningen av kommunikationskanaler. Utveckling av antalet åtgärder och evenemang som främjar kommuninvånarnas delaktighet.	Användningen av de nya webbsidorna och andra kommunikationskanaler har utvecklats i enlighet med målen. Förutom en enkät för organisationer har också bl.a. en enkät om motionsspår genomförts (N=512).	Utfallit ■
RESURSSMART STAD					
Karlebys ekonomiska hushållning är ansvarsfull	Idrottstjänster ordnas på ett effektivt och ekonomiskt sätt.	Produktion och utveckling av mångsidiga idrottstjänster som främjar hälsa och välbefinnande. Aktiv projektverksamhet.	Ansvarsområdets bokslut i netto, idrottsverksamhetens utgifter (€/invånare), övriga nyckeltal och resultaten av TEAviisari förbättras. Projektverksamhet genomförs	På grund av coronarestriktionerna som berört idrottsanläggningar och motionstjänster har målen för användare, användningstimmar och inkomster inte uppnåtts. Nyckeltalen var bättre än 2020 men klart under nivån för tiden före coronapandemin. Resultatet av TEAviisari: 76 (hela landet: 72). Man har fått positiva beslut om projektfinansiering.	Utfallit ■
Vår kommunorganisation är flexibel	Samarbetet inom bildningstjänster och med andra viktiga partner stärks.	Bildningsväsendets samarbetsprocesser förbättras tillsammans med andra ansvarsområden.	Årlig utvärdering av processernas utveckling och arbetet i samarbetsteam.	Ansvarsområdet har deltagit i samarbetsteamens arbete och i utvärderingen.	Utfallit ■

Ekonomi




	TA 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	887 500 €	875 681 €	98,7 %	9,4 %	800 080 €	800 080 €
Avgiftsintäkter	0 €	270 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	18 729 €		16,6 %	16 065 €	16 065 €
Övriga verksamhetsintäkter	828 100 €	792 846 €	95,7 %	9,7 %	722 794 €	722 794 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 715 600 €	1 687 526 €	98,4 %	9,7 %	1 538 939 €	1 538 939 €
Personalkostnader	-977 062 €	-860 843 €	88,1 %	7,8 %	-798 825 €	-798 825 €
Köp av tjänster	-1 921 885 €	-1 916 037 €	99,7 %	12,1 %	-1 708 763 €	-1 708 763 €
Material, förnödenheter och varor	-83 800 €	-73 537 €	87,8 %	35,6 %	-54 217 €	-54 217 €
Bidrag	-181 000 €	-180 432 €	99,7 %	-7,5 %	-195 037 €	-195 037 €
Övriga verksamhetsutgifter	-2 777 180 €	-2 731 952 €	98,4 %	6,4 %	-2 567 794 €	-2 567 794 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 940 927 €	-5 762 801 €	97,0 %	8,2 %	-5 324 635 €	-5 324 635 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-4 225 327 €	-4 075 275 €	96,4 %	7,6 %	-3 785 696 €	-3 785 696 €

Antal besökare/användningstimmar och övriga nyckeltal

Enhet	2017	2018	2019	2020	2021
VesiVeijari					
Besökare	250 227	241 538	252 821	163 489	173 440
Ishallen					
Användningstimmar, isen	2 730	3 811	3 764	2 972	3 391
Besökare på isen	43 500	58 858	57 181	46 592	49 614
Best-Hall Areena					
Användningstimmar, isen	2 756	1 664	2 007	1 899	2 152
Besökare på isen	43 900	23 449	28 076	30 388	29 066
Kipparihallen					
Användningstimmar	4 421	4 082	4 260	3 182	3 861
Allaktivitetshallen i Lochteå					
Användningstimmar	1 699	1 520	1 526	998	1 204
Besökare i motionssalar (spelare/åskådare)	17 043 / 5860 8 332 / 3 330 0 079 / 1 639				
Uteplaner					
Användningstimmar	5 983	5 726	6 016	5 597	8 210
Kelviå fritidshus					
Användningstimmar	1 365	1 312	1 364	1 045	1 103
Besökare i motionssalar (spelare/åskådare)	11 217 / 2 539 6 291 / 860 7 742 / 491				
Hållhagens idrottshall					
Användningstimmar	2 372	2 064	2 092	1 700	1 993
Besökare (spelare/åskådare)	18 667 / 19 633 835 / 32 006 827 / 15 700 5 311 / 8 830				
Storby allaktivitetshus/idrottshall					
Användningstimmar	2 032	2 178	2 428	2 186	1 889
Karleby idrottsgård					
Besökare totalt	78 752 (6 mån)	152 990	120 000	125 000	
Karleby idrottsgård, gym					
Gymbesökare totalt	65 623	52 452	56 700	45 000	49 000
Idrotts- och motionslokaler som kan bokas					
Totalt st.	106	116	117	116	120
Ledd verksamhet					
Besökare	37 050	36 666	36 451	23 515	19 623
Tjänster med specialmotionskortet					
Antalet specialmotionskort som lösts ut, st.	1 082	980	944	573	742
Besök i VesiVeijari, st.	46 255	47 285	46 127	30 198	30 856
Motionsrådgivning					
Individuell	160	115	167	24	38
Grupp	400	160	179	99	42
Understöd för träning av ungdomar					
Eurobelopp	132 146	131 015	131 342	132 477	129 922
Antalet ledare	530	516	527	526	537
Föreningar som erhåller understöd					
Antalet sällskap/föreningar	49	52	53	51	45
Idrottstjänster - Facebooksidor					
Antalet följare	1 677	1 916	2 171	2 430	2 786
Respons som mottagits via responskanalen					
Antalet respons, st.			53	108	126

2.2.1.23 Stadsstrukturnämnden

Allmänna mål

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Budgeten bygger på budgetramen och månatlig uppföljning av budgetutfallet. Investeringsplaner på lång sikt anpassas efter budgetmålet och med planerna förbereder man sig också på att minska det eftersatta underhållet.	Budgeten hålls. Kostnadsutvecklingen följs upp på arbetsplatser och i systemet Unit4. Korrigerande åtgärder vidtas vid behov.	Det sammanlagda verksamhetsbidraget för stadsstrukturnämnden och byggnads- och miljönämnden höll det budgeterade. Stadsstrukturnämndens inkomster utföll till 101,9 procent och överskred budgeten med ca 136 300 euro. Stadsstrukturnämndens utgiftsutfall var 101,0 procent och överskred budgeterade beloppet med ca 715 000 euro. Stadsstrukturnämndens verksamhetsbidrag var ca 317 000 euro bättre än det budgeterade medan byggnads- och miljönämndens verksamhetsbidrag var ca 240 000 euro svagare än det budgeterade. Nämndernas sammanlagda verksamhetsbidrag var alltså ca 80 000 euro bättre än det budgeterade. De kalla och snörika vintrarna syns både i underhållet av trafikleder och i lokalernas uppvärmnings- och fastighetskostnader. Underhållet av trafikleder har krävt ca 680 000 euro mer än under 2020 och uppvärmningen av lokaliteter och fastighetsunderhållet har krävt ca 450 000 euro mer än under 2020. Nyttjandegraden för investeringsanslag var 87,89 procent 2021. Nyttjandegraden för reparationsanslag var 75,05 procent 2021. Av anslagen för 2021 användes 84,99 procent på årsnivå.	Utfallit 
2. Sjukfrånvaro	31.12.2017 = 10 699 kalenderdagar 31.12.2018 = 9 132 kalenderdagar 31.12.2019 = 10 934 kalenderdagar 31.12.2020 = 10 418 kalenderdagar 31.12.2021 = 10 030 kalenderdagar	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.	Satsningar på arbetshälsa. Lediga befattningar tillsätts enligt personalplanen. Utbildning, arbetsrotation, effektiverat aktivt stöd.	Antalet sjukfrånvarofall hålls på en nivå som är lägre än utgångsnivån för 2017. Särskild uppföljning av 1–3 dagars frånvaro.	10 030 kalenderdagar (6,2 % färre än 2017)	Uppnåddes inte 
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = 530 kalenderdagar. 31.12.2018 = 372	Inga olycksfall sker i arbetet.	Utbildning och uppföljning: ergonomi och arbetssäkerhet. Satsningar på chefs- och handledningsarbete samt	Arbetsåret genomförs utan olycksfall i arbetet.	583 kalenderdagar Antalet olycksfall i arbetet inom städservice har ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Sjukfrånvaro på grund av olycksfall i arbetet har också ökat inom maskincentralen och infrastrukturbyggande. Dessa beror	Uppnåddes inte 







	kalenderdagar. 31.12.2019 = 316 kalenderdagar. 31.12.2020 = 252 kalenderdagar. 31.12.2021 = 583 kalenderdagar.		uppmärksamhet på arbete i par och på ergonomi i fysiskt krävande arbetsuppgifter. Ordnandet av säkerhetskoordinators uppgifter.		huvudsakligen på ett fåtal långa sjukfrånvaroperioder.	
4. Personalplan	Ordinarie = 436,84	Personalplanen iakttas, antalet visstidsanställda minskas.	Verksamheten och tjänsterna anpassas efter den nivå som kan upprätthållas med nuvarande personalstyrka.	Användning av personalresurserna under verksamhetsåret i enlighet med personalplanen.	Personalmängden följer personalplanen 436,84 årsverke. Alla lediga vakanser har inte tillsatts endera på grund av brist på sökande eller behovet att tillsätta vakansen har förändrats. Det stora antalet pensioneringar och omorganisering av arbetet till följd av dem utgör en utmaning. Den strukturella organisationsförändringen som genomfördes ett år tidigare inom förvaltningen har konstaterats vara bra och fungerande. Organisationsförändringen inom underhåll av byggnader genomfördes i slutet av 2021.	Uppnåddes inte <input type="checkbox"/>
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Stadsinvånarnas och samarbetsparternas nöjdhet med tjänsterna.	Negativ kundrespons minskas.	Kundresponssystemet utnyttjas då verksamheten utvecklas. Resultatet av kundinvärenkäten hålls på samma nivå som år 2017.	Uppföljning av kundresponsens kvantitet och kvalitet. Samarbetsavtal som ingåtts. Service-nivåbedömning som fås i kommuninvärenkäten.	Ett kundresponssystem har tagits i bruk 15.5.2019. Sammanfattande information om de två första åren systemet varit i bruk har behandlats i nämnderna. Som en positiv sak kan konstateras att antalet respons som lämnas in via kundresponssystemet har ökat och kommuninvånarna har lärt sig att använda systemet som ett sätt att påverka.	Utfallit <input type="checkbox"/>
6. Arbetstillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2018	Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	Utvecklingsamtal och arbetshälsoverkstäder i anslutning till dem. Åtgärder i anknytning till personalen enligt utvecklingsplanen och på basis av erhållen respons.	Uppföljning av hur utvecklingsobjekt åtgärdats under året. Antalet utvecklingsamtal som hållits.	Resultaten av arbetshälsoenkäten 2021 har behandlats i början av 2022. Arbetshälsoenkäten genomfördes enligt samma modell som 2019 så den kan jämföras med 2019. På basis av resultaten kan det konstateras en liten förbättring trots två coronaår. Utfallet av utvecklingssamtalen presenteras enligt ansvarsområde.	Utfallit <input type="checkbox"/>

Ekonomi





	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	18 930 244 €	18 863 205 €	99,6 %	1,3 %	18 629 378 €	18 629 378 €
Avgiftsintäkter	1 192 446 €	1 050 238 €	88,1 %	-4,8 %	1 103 160 €	1 103 160 €
Understöd och bidrag	175 800 €	441 379 €	251,1 %	63,0 %	270 797 €	270 797 €
Övriga verksamhetsintäkter	33 569 475 €	34 702 978 €	103,4 %	3,5 %	33 541 480 €	33 541 480 €
Tillverkning för eget bruk	1 930 709 €	1 773 913 €	91,9 %	3,6 %	1 712 562 €	1 712 562 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	55 798 674 €	56 831 713 €	101,9 %	2,8 %	55 257 377 €	55 257 377 €
Personalkostnader	-18 960 405 €	-18 192 401 €	95,9 %	1,5 %	-17 922 911 €	-17 922 911 €
Köp av tjänster	-17 322 312 €	-18 494 062 €	106,8 %	4,4 %	-17 721 283 €	-17 721 283 €
Material, förnödenheter och varor	-8 887 440 €	-9 836 295 €	110,7 %	14,8 %	-8 569 536 €	-8 569 536 €
Bidrag	-48 500 €	-61 230 €	126,2 %	37,5 %	-44 543 €	-44 543 €
Övriga verksamhetsutgifter	-8 206 902 €	-7 385 422 €	90,0 %	6,8 %	-6 917 657 €	-6 917 657 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-53 425 560 €	-53 969 409 €	101,0 %	5,5 %	-51 175 931 €	-51 175 931 €
VERKSAMHETSBIDRAG	2 373 114 €	2 862 304 €	120,6 %	-29,9 %	4 081 446 €	4 081 446 €

2.2.1.24 Stadsstrukturnämnden - Förvaltning

Allmänna mål

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Investeringsplaner på lång sikt anpassas efter budgetmålet och med planerna förbereder man sig också på att minska det efter-satta underhållet.	Uppföljning av hur förvaltningskostnaderna bildas. Tillräckliga resurser reserveras.	Överföringen av förvaltningens personal till ansvarsområdena syns i inkomstutfallet. Utfallet för utgifterna är 2,9 procent mindre i förhållande till budgeten än vid motsvarande tidpunkt ifjol.	Utfallit 
2. Sjukfrånvaro	31.12.2017 = 177 kalenderdagar. 31.12.2018 = 214 kalenderdagar. 31.12.2019 = 189 kalenderdagar. Personalen har överförts på ansvarsområdena under 2020.	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/ anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.	Satsningar på arbetshälsan. Utbildning, arbetsrotation, effektiverat aktivt stöd.	Uppföljning av frånvarofall, särskilt korta 1–3 dagars frånvaro.	Omorganiseringen av Stadsmiljösektorns förvaltningstjänster genomfördes under 2020. Personalresurserna överfördes till det ansvarsområde dit personalresurserna allokerats. Sjukfrånvaron rapporteras under det ansvarsområde dit personalresurserna har överförts.	Pågående 
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = 0 kalenderdagar 31.12.2018 = 0 kalenderdagar 31.12.2019 = 7 kalenderdagar Personalen har överförts på ansvarsområdena under 2020.	Inga olycksfall sker i arbetet.	Utbildning och uppföljning; ergonomiutbildning. Satsningar på chefsarbete och handledning.	Kalenderdagar/år	Omorganiseringen av Stadsmiljösektorns förvaltningstjänster genomfördes under 2020. Personalresurserna överfördes till det ansvarsområde dit personalresurserna allokerats. Olycksfall i arbetet rapporteras under det ansvarsområde dit personalresurserna har överförts.	Pågående 
4. Personalplan	ordinarie = 6,8 visstidsanställda = 0 totalt = 6,8	Personalplanen hålls, antalet visstidsanställda minskar.	Sjukfrånvarofallen minskas. Rekrytering i enlighet med personalplanen.	Personalantal	I enlighet med personalplanen.	Utfallit 
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna	Negativ kundrespons minskas.	Samarbetet med den tredje sektorn utökas. Kundresponser beaktas då verksamheten utvecklas.	Genomförda samarbetsavtal och verksamhetsmodeller. Mängden kundrespons.	Kundresponssystemet har varit i bruk i två år 15.5. En sammanställning av responssystemets resultat har behandlats av nämnden.	Utfallit 
6. Arbets-tillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2018	Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	Utvecklingssamtal. Arbetshälsoverkstäder på basis av enkäten. Utvecklingsobjekt identifieras.	Uppföljning av hur utvecklingsobjekt åtgärdats under året t.ex. vid utvecklingssamtal.	Förvaltningens utvecklingssamtal har hållits till 100 %.	Utfallit 

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					
De möjligheter som digitaliseringen erbjuder utnyttjas i tjänsteproduktionen och elektroniska tjänster för kommuninvånarna utvecklas	Kommunikationen effektivteras inom alla Stadsmiljösektorns delområden på så sätt att mängden positiv och konstruktiv respons ökar. Målet är också att utnyttja utvecklingsidéer som mottagits via responskanalen.	Verksamheten i Stadsmiljösektorns kommunikationsteam effektivteras i enlighet med kommunikationsplanen och kommunikationen effektivteras. Utveckling av uppföljningen av kundresponsystemet och utvärderingen av resultaten.	Kvalitativ bedömning av kundresponsen och uppföljning av mängden samt jämförelse med föregående år.	Kundresponsystemet har varit i bruk i två år 15.5. En sammanställning av responsystemets resultat och en jämförelse har behandlats av nämnden.	Utfallit 
LOCKANDE & ATTRAKTIV					
TILLSAMMANS LYCKAS VI					
RESURSSMART STAD					
Karlebys ekonomiska hushållning är ansvarsfull	Verksamheten och resurserna anpassas efter budgeten för att nå de mål som fastställts i den.	Noga uppföljning av ekonomin och verksamheten och man reagerar vid behov på förändringar och vidtar anpassningsåtgärder.	Månadsrapporter med uppgifter om utfallet.	Överföringen av förvaltningens personal till ansvarsområdena syns i inkomstutfallet. Utfallet av utgifterna i procent ligger i förhållande till budgeten på nästan samma nivå som vid motsvarande tidpunkt året innan.	Pågående 
Karleby stad är en omtyckt och lockande arbetsgivare	Personalpolitiken förverkligas inom alla områden så att resurser allokeras rätt.	Man reagerar på nödvändiga förändringar i personalpolitiken och sörjer för resursallokeringen är aktuell.	Uppföljning av tillfredsställelsen hos personalen och resultaten jämförs med föregående år. Tillräckliga personalresurser.	Omorganiseringen av Stadsmiljösektorns förvaltnings-tjänster genomfördes under 2020. Personalresurserna överfördes till det ansvarsområde dit personalresurserna allokerats. Främjandet av arbetshälsan sker inom det ansvarsområde dit resurserna flyttats.	Utfallit 
Vår kommunorganisation är flexibel	Tvåradministrativt samarbete som överskrider ansvarsområdesgränser utvecklas och betydelsen av teamarbete betonas.	Personalens kompetens identifieras och inriktas rätt och teamtänkandet utvecklas ytterligare. Personalens kompetenskartläggning genomförs.	Resultaten av kompetenskartläggningen analyseras och resursallokeringen följs upp samt respons som inkommer.	Kompetenskartläggningen har blivit en del av den dagliga verksamheten. Resurser allokeras enligt verksamhetsbehovet. Den befintliga arbetsbeskrivningen granskas i samband med varje ny rekrytering och ändras för att motsvara verksamhetens behov före rekryteringen inleds. Särskild	Utfallit 

				uppmärksamhet fästs vid allokeringen av resurser.	
--	--	--	--	---	--

Ekonomi

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	80 887 €	90 334 €	111,7 %	-87,8 %	742 854 €	742 854 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	111 237 €	56 372 €	50,7 %	1,0 %	55 812 €	55 812 €
Tillverkning för eget bruk	57 200 €	51 390 €	89,8 %	-4,3 %	53 700 €	53 700 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	249 324 €	198 096 €	79,5 %	-76,8 %	852 366 €	852 366 €
Personalkostnader	-425 327 €	-306 609 €	72,1%	-68,9 %	-986 377 €	-986 377 €
Köp av tjänster	-325 300 €	-288 248 €	88,6%	2,1 %	-282 409 €	-282 409 €
Material, förnödenheter och varor	-11 202 €	-1 100 €	9,8 %	-81,9 %	-6 071 €	-6 071 €
Understöd till						
Övriga verksamhetsutgifter	-55 970 €	-59 810 €	106,9 %	-0,8 %	-60 318 €	-60 318 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-817 799 €	-655 767 €	80,2 %	-50,9 %	-1 335 174 €	-1 335 174 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-568 475 €	-457 671 €	80,5 %	-5,2 %	-482 808 €	-482 808 €

2.2.1.25 Stadsstrukturnämnden - Markområden

Allmänna mål

Sammanfattning av verksamhetsberättelsen

Ansvarsområdets verksamhet har förändrats från tidigare års nivå. Anslagen för markförvärv har räckt till och försäljningsintäkterna är nästan på den planerade nivån. Arrendeinkomsterna har något överstigit det uppskattade beloppet. Intäkterna från skogsbruket har influtit enligt planerna, inga omfattande stormskador har inträffat under det innevarande året. Man håller på att ta i bruk ny programvara för markarrende.

Bedömning av sektorns framtida utveckling



Inga betydande förändringar förväntas i verksamheten.

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Uppföljning av att anslag som beviljats för köp av mark räcker till samt uppföljning av driftsekonomi. Uppföljning av intäkter från försäljning av mark.	Utgifter och inkomster.	Vad gäller verksamhetsbidraget höll förvaltning av mark- och vattenområden budgeten. Inkomsterna utföll till 107,5 procent och utgifterna till 92,7 procent jämfört med budgeten. De ökade arrendeinkomsterna i euro beror på antalet gamla arrendeavtal som förnyats. Inkomsterna för försäljning av mark uppgick till 1,98 miljoner euro och underskred det budgeterade med ca 11 000 euro. Köp av mark i investeringar uppgick till ca 389 767 euro och underskred det budgeterade med ca 810 000 euro.	Utfallit ■
2. Sjukfrånvaro	31.12.2017 = 174 kalenderdagar 31.12.2018 = 181 kalenderdagar 31.12.2019 = 293 kalenderdagar. 31.12.2020 = 206 kalenderdagar.	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/ anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.	Satsningar på arbetshälsan. Lediga befattningar tillsätts enligt personalplanen. Utbildning, arbetsrotation, effektivt stöd.	Utvecklingen av sjukfrånvaro följs upp. Särskild uppföljning av 1-3 dagars frånvaro. Kalenderdagar.	31.12.2021 = 259 kalenderdagar.	Uppnåddes inte □
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = 12 kalenderdagar. 31.12.2018 = 9 kalenderdagar 31.12.2019 = 5 kalenderdagar	Inga olycksfall sker i arbetet.	Utbildning och uppföljning: ergonomi- och arbetssäkerhetsutbildning.	Kalenderdagar/år.	Inga olycksfall har inträffat i arbetet.	Utfallit ■

	31.12.2020 = 0 kalenderda- gar					
4. Perso- nalplan	Ordinarie = 22	Personalplanen iakttas, antalet visstidsanställda minskas.	Sjukfrånvaron minskas. Rekrytering i enlighet med personalplanen.	Personal- antal	Rekrytering har genomförs i enlighet med personalplanen under 2021. Befattningen som applikationsspecialist överfördes till enheten för geografisk information. En skogsarbetare övergick till att arbeta som arborist på heltid.	Utfallit ■
5. Kund- nöjdhet och kund- orientering	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna	Negativ kundresponss minskas.	Uppföljning av kundresponssystemet.	Uppföljning av kvantiteten och kvaliteten på kundresponss som inkommit samt åtgärder som vidtagits med anledning av dem.	Kundresponss via stadens gemensamma system. Av responssystemets resultat utarbetas en sammanställning som lämnas till nämnderna för behandling. Kundmeddelanden om skogsavverkning har delats ut i 8 objekt och totalt 282 st.	Utfallit ■
6. Arbets- tillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2018	Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	Utvecklingssamtal. Arbetshälsoverkstäder på basis av enkäten. Utvecklingsobjekt identifieras.	Uppföljning av hur utvecklingsobjekten åtgärdats under året t.ex. vid utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal en gång per år.	Utvecklingssamtal har hållits.	Utfallit ■

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets mål	Ansvarsrådets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					
I tjänster betonas invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den kommunala ekonomins villkor	Kunder uppmuntras att använda elektroniska tjänster.	Elektroniska tjänster används mångsidigt.	Elektroniska tjänster används till 100 procent.	Elektroniska beställningssystem används vid beställning av kartor och terrängmätningar. Utbudet av egnahemstomter, tomter i bolagsform och industritomter är framlagda i e-tjänsten eTontti. Det är möjligt att ansöka om egnahemstomter elektroniskt. Arbetet för att möjliggöra elektronisk ansökan om tomtindelningar och fastighetsförrättningar pågår. Systemet för uppföljning av reserverade industritomter har utvecklats på så sätt att funktionen kopplas till systemet Trimble Locus. Detta möjliggör att antalet MapInfo-licenser minskar.	Utfallit ■

Tydliga tjänsteprocesser och kundorientering	Terrängmätningstjänster utvecklas och informationens aktualitet samt lagstadgad service erbjuds inom ett kort tidsspann.	Kommuninvånarna erbjuds effektiv, fungerande och resurssmart serviceverksamhet.	<p>Kommuninvånarnas serviceförfrågningar besvaras inom 1–2 dagar. Uppföljning av hur målet fullföljs.</p> <p>Åtgärder:</p> <p>Tomtindelningar st.</p> <p>Utbrytning av tomt/ tomter st.</p> <p>Utbrytning av allmänt område st.</p> <p>Servitutsförrättningar st.</p> <p>Bygglovskartor st.</p> <p>Utmärkning av byggnadens plats st.</p> <p>Lägesbesiktningar st.</p> <p>Markutredningar st.</p> <p>Upprätthållande av storkartan/ timmar</p> <p>Fotografering med drönare st./ha</p>	<p>Serviceförfrågningar har besvarats inom 1–2 dagar.</p> <p>Kön inom fastighetsförrättningar har avvecklats. Mängden byggnadstillsynsmätningar ligger på fjolårsnivån. Användningen av drönare vid kartläggningsuppdrag har ökat ytterligare.</p> <p>Tomtindelningar: 25 st., med 63 tomter</p> <p>Utbrytning av tomter: 28 st., med 51 tomter</p> <p>Utbrytning av allmänt område: 1 st.</p> <p>Servitutsförrättningar: 7 st.</p> <p>Rågång: 2 st.</p> <p>Övriga förrättningar: 5 st.</p> <p>Bygglovskartor: 808 st.</p> <p>Utmärkning av byggnadens plats: 133 objekt</p> <p>Förhandsutsättning: 107 objekt</p> <p>Lägesbesiktningar: 139 objekt</p> <p>Redogörelser för markbeskaffenhet: 7 objekt, 74 platser</p> <p>Kompletterande kartering: 3 525 platser</p> <p>Fotografering med drönare: 36 objekt, 337,1 ha</p>	Utfallit 
LOCKANDE & ATTRAKTIV					
Karleby harmoniserar sin stadsbild och beaktar livskraften på hela kommunens område	Stabilisering av stadens egen tomtreserv och överlåtelse.	Styrning av nybyggnationen på stadens och privatas mark.	Uppföljning av antalet överlätna småhustomter.	<p>26 nya egnahemstomter har överlåtits, varav sex har hyrts. Tre tomter har sålts för byggande i bolagsform.</p> <p>Förutom dessa har fem objekt sålts genom auktionsförfarande, där den byggnad som ägts av staden grupperats för försäljning</p>	Utfallit 

				(kommunhuset i Ullava, RTV-huset, skolan i Alaviirre, Konttilas stuga, Wisska gården). Det har varit brist på tomter i bolagsform. Det finns fortfarande efterfrågan på nya småhustomter.	
Karleby harmoniserar sin stadsbild och beaktar livskraften på hela kommunens område	Säkerställande av tillgången till mångsidiga byggnadsplatser/tomter inom hela Karlebyområdet.	Pålitlig och förutseende markpolitik. Att överlåta tomter i syfte att förenhetliga områden på alla detaljplanerade områden och i tätorten samt också i de största byarna som har generalplan.	Antalet överlåtna/lediga tomter (reserven av småhustomter) st. Utgifter för markförvärv, €. Inkomster av markförvärv, miljoner €. Inkomster av tomtarrende, miljoner €.	Egnahemstomter som kan överlåtas finns 21 inom området för centrala Karleby, 20 i Kelviå, 29 i Lochteå och 10 i Ullava. Antalet tomter som är avsedda för byggande i bolagsform är litet. Inlösta hyrestomter: 10 st. Markförvärv: 389 767 euro. Inkomster av markförvärv: 1,98 miljoner euro. Arrendefakturering: totalt 4,6 miljoner euro.	Utfallit ■
Karleby är en aktiv partner för företagen i området; målet är att stödja företagets tillväxt, internationalism och uppkomsten av nya arbetsplatser	Mångsidigt utbud av alternativa företagsomter.	Reserven av industri- och affärstomter utökas mångsidigt i olika områden.	Överlåtelse av industritomter Överlåtelse av affärstomter Kontinuerligt utbud av industritomter på olika håll i staden.	Tre industritomter har överlåtit. En affärstomt har överlåtit genom försäljning och fyra genom arrende (Sundstranden). Det råder brist på tomter på synliga platser. Det finns ett stort utbud av industritomter runt om i staden.	Utfallit ■
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	Säkerställande av ett mångsidigt utbud av närskogar och rekreationskogor som ligger nära till hands för kommuninvånarna.	Högklassig skötsel av närskogar och rekreationskogor.	Åtgärder i enlighet med skogsvårdsprogrammet vidtas och följs upp. Mängden skyddsområden, ha	De kvantitativa och ekonomiska målen för skogsskötsel har nåtts. Mängden skogsvårdsarbeten: 135,0 ha. Istandsättningsdikning: 0 m. Förnyelseavverkning: 12,3 ha. Specialavverkning: 12,2 ha. Beståndsvårdande avverkning: 50,3 ha. Mängden gagnvirke som överlåtit: 12 692 m ³ . Energived: 1910 m ³ Invånarbegäran/genomförd: 94/87 st. Interna tjänster (objekt): 35 st./950 timmar Arboristtjänster: 43 st. (objekt)	Utfallit ■

TILLSAMMANS LYCKAS VI

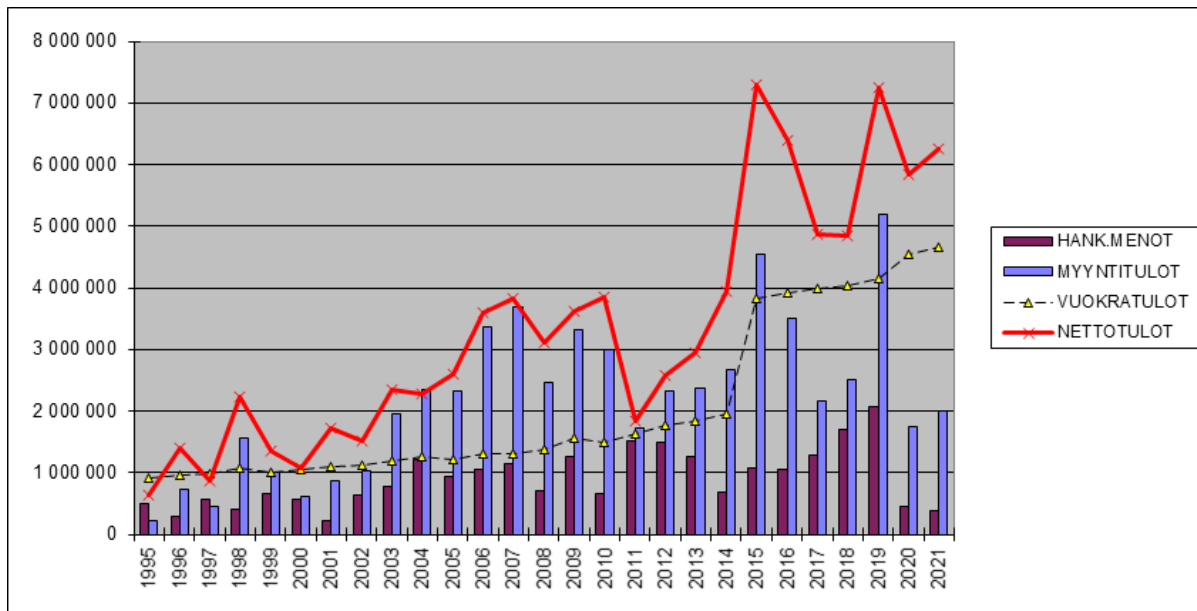
RESURSSMART STAD

Karleby balanserar sin balansräkning	Aktiv markförädling på områden som ägs av staden.	Planläggning och annan planering av markanvändningen samt markanvändningsavtal.	Uppföljning av markanvändningsavtal och utveckling av avtalsinnehållet.	<p>Två nya markanvändningsavtal har godkänts, totalt 611 895 euro.</p> <p>Inom projektet för fastighetskartläggning har man övergått från industriområden till småhusområden, vilket innebär att arealen är mindre. De flesta bristerna finns fortfarande i stadens egen register. Exempelvis i stadsdel 52 där det finns 221 byggnader i stadens register konstaterades det att det fattas 3 288 m² i stadens register, 1 341 m² i registret för myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och 3 288 m² hos skattemyndigheten. De byggnader som saknas är till största delen ekonomibygnader.</p> <p>I samband med projektet har man korrigerat både kommunens register och i registret för myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Skattemyndigheten har informerats om ändringar i arealuppgifterna.</p> <p>I slutet av året har man undersökt koloniträdgårdsområden där det förekommer stora brister.</p>	Utfallit ■
--------------------------------------	---	---	---	--	---------------

Ekonomi

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	377 777 €	452 669 €	119,8 %	2,1 %	443 499 €	443 499 €
Avgiftsintäkter	318 452 €	230 173 €	72,3 %	-3,7 %	239 045 €	239 045 €
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	4 353 020 €	4 700 731 €	108,0 %	0,6 %	4 671 697 €	4 671 697 €
Tillverkning för eget bruk	24 483 €	69 578 €	284,2 %	28,1 %	54 306 €	54 306 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 073 732 €	5 453 150 €	107,5 %	0,8 %	5 408 547 €	5 408 547 €
Personalkostnader	-1 204 895 €	-1 144 583 €	95,0 %	6,1 %	-1 079 152 €	-1 079 152 €
Köp av tjänster	-260 778 €	-315 651 €	121,0 %	1,8 %	-310 200 €	-310 200 €
Material, förnödenheter och varor	-64 850 €	-38 009 €	58,6 %	22,2 %	-31 096 €	-31 096 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-209 372 €	-161 604 €	77,2 %	6,3 %	-152 000 €	-152 000 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 739 895 €	-1 659 848 €	95,4 %	5,6 %	-1 572 448 €	-1 572 448 €
VERKSAMHETSBIDRAG	3 333 837 €	3 793 302 €	113,8 %	-1,1 %	3 836 099 €	3 836 099 €

Markområden / markförsäljning och -förvärv samt tomtarrenden (EUR)



2.2.1.26 Stadsstrukturnämnden - Planering

Allmänna mål

Sammanfattning av verksamhetsberättelsen

År 2021 var normalt i den allmänna bilden; inga stora förändringar i verksamheten. Coronaläget syntes särskilt i delaktighetsmöten och kollektivtrafiken. Deltagandet i de olika planeringsskedena är fortfarande lägre än normalt. Endast några större offentliga tillställningar kunde ordnas (riksväg 8 och Keliber). I övrigt användes traditionella höranden, smågrupper och enkäter för att möjliggöra deltagande.




Under 2021 En utvecklingsplan för cykeltrafik färdigställdes och i fråga om övrig trafik låg tyngdpunkterna på att utarbeta planer för stationsområdet och riksväg 8. Tyngdpunkten i planläggningen har legat på utarbetandet av den strategiska generalplanen för regionstrukturen (mål för färdigställandet: våren 2022) och i fråga om detaljplaner på komprimeringsprojekt och företagsverksamhet. Inga nya bostadsområden har byggts, men detaljplaneringen av Puntusstranden har inletts 2021. Två vindkraftsprojekt har startat under 2021.

Personalens sjukfrånvaro ligger fortfarande på hög nivå främst på grund av en långvarig och några medellånga frånvaroperioder. Två befattningar är fortfarande lediga på grund av brist på sökande. Resursbristen har kompenserats med konsultuppdrag.



Bedömning av sektorns framtida utveckling

Inga större förändringar planeras i verksamheten. Viktiga projekt kommer att vara färdigställandet av detaljplanen för Kronporten, utvecklingen av KIP-området, järnvägstorget samt fortsättningsvis stationsområdet och riksväg 8.

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Månatlig uppföljning.	Budgeten hålls.	Utfallet 2021 underskred budgeten. Detta berodde främst på att man i likhet med 2020 erhöll coronastöd för kollektivtrafiken (395 000 euro). Också utgifterna var ca 7 procent mindre än i budgeten, berodde främst på personalkostnaderna (lediga befattningar).	Utfallit ■
2. Sjukfrånvaro	31.12.2017 = 150 kalenderdagar. 31.12.2018 = 349 kalenderdagar. 31.12.2019 = 276 kalenderdagar. 31.12.2020 = 360 kalenderdagar.	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.	Uppföljning och diskussioner med personalen och Työplus.	Antalet sjukfrånvarodagar.	Antalet frånvarodagar är fortsättningsvis högt; 440 dagar (360 dagar 2020). Ökning på över 20 procent. Den stora siffran beror på en långvarig frånvaro och två andra längre perioder; i övrigt låg frånvaron på normal nivå. De längsta perioderna har behandlats med Työplus. En långvarig sjukfrånvaro har lett till att den anställda har sagt upp sig. Förhoppningen är att antalet sjukfrånvarodagar sjunker under 2022.	Uppnåddes inte ☐
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = 0 kalenderdagar	Inga olycksfall sker i arbetet.	Uppföljning; granskning av arbetsutrustningens skick.	Antalet olycksfall.	Inga olycksfall har inträffat i arbetet.	Utfallit ■

	31.12.2018 = 0 kalenderdagar					
	31.12.2019 = 0 kalenderdagar					
	31.12.2020 = 0 kalenderdagar					
4. Personalplan	Ordinarie = 19	Personalplanen iaktas, antalet visstidsanställda minskar.	Rekryteringsåtgärder hösten 2021 för att nå den eftersträvarde personalstyrkan	Fastställd styrka 1.1.2021 >	Den fastställda personalstyrkan nåddes inte. Den mest kritiska posten som inte blivit tillsatt är befattningen som planläggningsarkitekten. Arbetsproduktiviteten försvagas på grund av många sjukfrånvaron.	Pågående 
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna	Negativ kundrespons minskar.	Satsning på offentliga möten, verkstäder, höranden och att ge bemötanden.	Antalet (negativa) anmärkningar i detaljplanernas förslagsfas minskar.	Under 2021 (2020 inom parentes) var 21 (15) detaljplaner framlagda, om dessa gavs 65 (49) utlåtanden och 38 (11) åsikter/anmärkningar av privata, dvs. 1,8 (0,7) per framlagd detaljplan. Stadsstyrelsen styr generalplanläggningen och fyra stycken var under aktiv beredning och av dessa var fyra framlagda.	Utfallit 
6. Arbetstillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2018	Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	Aktuella frågor diskuteras på ansvarsområdesmöten under rubriken Arbetshälsa	Arbetshälsoresultat.	Två arbetshälsoverkstäder ordnades under det andra delåret i juni 2021. Arbetshälsoenkäten genomfördes i slutet av 2021. Resultaten behandlas i februari 2022.	Utfallit 

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					
I tjänster betonas invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den kommunala ekonomins villkor	Det finns ett utbud av servicekvarter och tomter på rätta platser både för stadens egna behov och för andra tjänsteproducenter	Tillräckligt med servicekvarter och tomter reserveras under planläggningen och vid annan planering av markanvändningen	Hur bra lämplig tomtmark kan anses tjänsteproducenter. Vid uppföljningen antecknas i fortsättningen också antalet förhandlingar med och handledning av aktörer; man beskriver också om och i vilken utsträckning alternativa tomter har kunnat erbjudas.	Det finns ett måttligt utbud av tomtmark för serviceproducenter. Planläggningen av det nya kvartersområdet för ett privat daghem på Kyrkbacken håller på att bli färdig. Planen för köpcentret och daghemmet i Halkokari godkändes i stadsstyrelsen 12.4.2021. En detaljplaneändring för Donnerska skola har beretts med tanke på stadens eget serviceutbud. Markområden leder förhandlingarna vid överlåtelse av tomter.	Utfallit 
De möjligheter som digitaliseringen erbjuder utnyttjas i tjänsteproduktionen och elektroniska tjänster för	Effektiv användning av digitala och snabba delaktighetssätt.	Effektivt ibruktage av enkätprogrammet Maptionnaire som delaktighetskanal	Antalet enkäter i Maptionnaire samt antalet svar	Antalet enkäter har inte nått målnivån, men situationen har blivit bättre tack vare arbetsinsatsen av byråsekreteraren som blev internt förflyttad på hösten, och kommer att synas särskilt under 2022. De viktigaste enkäterna under 2021 gällde enkäten om gång- och	Utfallit 

kommuninvånarna utvecklas				cykeltrafik (651 svar) samt enkäten om återvinningsstationens placering (1 294 svar).	
Tydliga serviceprocesser och kundorientering	Planeringsprocesserna är tydliga och deltagandet otvunget	Fullödigt deltagande i projekt och möten som anknyter till utveckling av verksamhets-sätt. Verkstadsverksamheten utvecklas bl.a. med en kort responsenkät efter verkstaden	Antalet verkstäder och respons på dessa.	Det är fortfarande till stor del inte möjligt att ordna möten för allmänheten och verkstäder på grund av coronaläget. Ett intressentmöte gällande detaljplanen för och byggandet av Donnerska skolan ordnades dock 11.5.2021 tillsammans med Planering och Byggnation. Dessutom har det ordnats flera kvartersmöten (t.ex. 14.12.2021 Åströms kvarter och 10.12.2021 Torggatan 50). Med anledning av riksväg 8 (ca 50 deltagare) ordnades ett möte för allmänheten 4.11.2021. Särskilt i fråga om stranddetaljplanen för Tankar har man förutom möten för allmänheten också ordnat planläggarens mottagningar.	Utfallit ■
Tydliga serviceprocesser och kundorientering	Uppdaterade uppgifter på webbplatsen suomi.fi	Onlineuppdatering (nästan) av sidorna	Sidornas uppdateringstäthet och erhållen respons	Situationen har blivit bättre i slutet av året tack vare arbetsinsatsen av byråsekreteraren som blev internt förflyttad på hösten. Pågående planprojekt hålls tydligt framlagda (t.ex. under rubriken Detaljplanearbeten) och med en beskrivning av projektet inklusive kontaktuppgifter.	Utfallit ■
Karleby skapar ett fungerande nätverk inom vård- och landskapstjänster och har ett nära samarbete med intressentgrupperna vid anordnandet av tjänster	Nära samarbete i landskapsförbundets projekt speciellt vad gäller landskapsplanläggning, planeringen av trafikarrangemang och andra utvecklingsprojekt	Aktivt deltagande i styrgruppsarbetet vad gäller projekt på landskapsnivå	Redogörelse av möten och evenemang och deras karaktär med Mellersta Österbottens förbund. Gäller det utvecklingsprojekt, styrning av landskapsplanen eller något annat samarbete.	Landskapsfullmäktige godkände 29.11.2021 den femte etapplandskapsplanen för Mellersta Österbotten. De teman som behandlas och uppdateras i planen är handel, skjutbanor, regionstruktur och gruvverksamhet. Förbundet har också fått en resurs till regionplaneringen så det finns alltså planer på att fortsätta landskapsplanläggningen. Planering deltar i landskapsplanläggningen via styrgruppsarbete.	Utfallit ■
LOCKANDE & ATTRAKTIV					
Karleby harmoniserar sin stadsbild och beaktar livskraften på hela kommunens område	Projekt pågår kontinuerligt i centrumområdet	Planläggningen och andra planer för centrum och genomförandet av dem prioriteras för att öka invånarantalet i centrum.	En redogörelse av utvecklingsläget i centrum. Bedömning av antalet bostadslägenheter som ska byggas. Dessutom beskrivs detaljplaneprojekt som berörs av besvärprocess (st./ha/ny vy-m ²).	Projekt för utveckling av centrum framskred under 2021, särskilt i fråga om stationsområdet både med Trafikledsverket (utkast till intentionsavtal) och Senatsfastigheter (köpet av stationsbyggnaden och parkeringsområdet). I centrum och dess närhet pågår tre byggprojekt (Niemi, Fenix och Atomo, som startade på nytt under hösten 2021). Byggandet av Beckbruket fortsätter med ett nytt punkthöghus. Cirka 250 nya bostäder blir färdiga i dessa objekt. En stranddetaljplan berördes av en besvärprocess i slutet av 2021 (Försvarens logistikverk överklagade stranddetaljplanen för Ohtakari). Situationen vad gäller besvär är god.	Utfallit ■
Karleby harmoniserar sin	Flexibla och mångsidiga	Gamla och	Kort skriftlig beskrivning av	Under 2021 (2020 inom parentes) vann 9 (9) detaljplaner laga kraft. I	Utfallit

stadsbild och beaktar livskraften på hela kommunens område	detaljplaner med ringa undantagsbehov.	begränsande detaljplaner förnyas	planeringsläget. Slutförda detaljplanprojekt (st./ha/ny m ² -vy). Färdigställda kommunaltekniska planer (st.) Färdigställda park- och grönområdesplaner (st.) Avgiftsbelagda detaljplaner (st./€)	detaljplanerna var arealen 43,5 (58,1) hektar, varav ca 19,3 (14) hektar var nya. I planerna ingick ca 147 600 m ² våningsyta (201 000) byggrätt varav ca 63 400 m ² våningsyta var ny (73 000). För planerna fakturerades 23 000 euro (14 300 euro). 12 (12) kommunaltekniska planer och 5 (2) parkplaner har färdigställts.	■
Karleby är en aktiv partner för företagen i området; målet är att stödja företagens tillväxt, internationalism och uppkomsten av nya arbetsplatser	Verksamhetsförutsättningarna för företag tryggas.	Tillräckligt utbud av alternativa företagstomter.	Diskussioner som förts med företagen beskrivs på allmän plan; vilka tomter är efterfrågade och var. Antalet lediga tomter.	Situationen för företagstomter förbättrades när detaljplanen för godsterminalen i Mättis blev färdig. Tomtreserven är skälig tack vare området invid riksväg 13 och utvidgningen av Topparbacken som fastställdes tidigare. Också i Lahdenperä är tomtreserven rätt omfattande.	Utfallit ■
Det går smidigt och tryggt att ta sig fram i Karleby	Med hänsyn till resurserna har staden en funktionellt effektiv och tillräckligt täckande kollektivtrafik	Uppföljning av kollektivtrafiken i stadsmiljön som startade 12.8.2020. Utvecklingsidéer behandlas tillsammans med trafikföretaget.	Uppskattningar av antalet passagerare samt responsens karaktär och relevans.	Den nya kollektivtrafiken har startat 12.8.2020 med fem stamlinjer och fyra basförbindelser. Trafikföretaget sköter de årliga användarenkäterna. I användarenkäten 1/2022 fick t.ex. hur fungerande rutterna är vitsordet 2,64 (skala 1-5), hållplatsernas närhet och tillgänglighet vitsordet 3,11, medan trivseln fick bara vitsordet 2,63. Biljettpriset fick vitsordet 3,31 (1 förmånlig, 5 dyr). Det kom in ett stort antal egna kommentarer. Antalet passagerare har fortfarande underskridit målen bl.a. på grund av coronapandemin.	Utfallit ■
Det går smidigt och tryggt att ta sig fram i Karleby	Nätverket av gång- och cykeltrafik är tryggt och täckande till sin omfattning	En plan för nätverket av gång- och cykeltrafik utarbetas.	Genomförandet av nätverksplanen.	Under året utarbetades ett program för att främja cykling och vilket också erhöll ca 26 000 euro i statsunderstöd. Programmet godkändes i stadsstrukturnämnden 24.11.2021.	Utfallit ■
Goda järnvägs-, väg-, flyg- och hamnförbindelser säkerställer Karlebys tillgänglighet	Förutsättningar skapas för att främja projektet med dubbelspåret Yxpilä-Karleby samt bangårdsbyggen. En utredningsplan utarbetas tillsammans med Trafikledsverket.	Aktivt främjande av markanvändningsplaner i samarbete med olika aktörer Särskilt samarbetet kring järnvägsstationen med Trafikledsverket, Senatfastigheter och VR.	Antalet förhandlingar och planer som anknyter till ärendet samt åtgärderna för att genomföra planerna	Projekt för att utveckla stadens centrum har fortskridit särskilt i fråga om stationsområdet och intentionsavtalet med Trafikledsverket och köpet av järnvägsstationen och parkeringsområdet av Senatstationfastigheter Ab. En gemensam framtidsbild vad gäller utvecklingen av området finns i form av en översiktsplan som blev färdig i februari 2021. Vägplanen för riksväg 8 framskrider tillsammans med NTM-centralen och syftet är att planen blir färdig våren 2022. Båda projekten ingår i statens investeringsprogram.	Utfallit ■
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	Antalet trafikolyckor minskas.	Uppföljning av antalet trafikolyckor samt	Antalet trafikolyckor per år.	Olycksfallsstatistiken för 2021 finns inte tillgänglig än. 2020 fick polisen information om 133 (161) trafikolyckor	Utfallit ■

		förebyggande och korrigerande åtgärder på basis av uppföljningen.	Antalet trafikolyckor som lett till döden. Antalet olyckor som lett till personskador. Antalet olyckor som lett till egendomsskador.	(2019 inom parentes). I olyckorna omkom 2 (2) personer och skadades 23 (45) personer. Antalet olyckor minskade med 28 olyckor från 2019.	
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	Vad gäller markanvändning fortskrider idrottsprojekten effektivt och utbudet är tillräckligt mångsidigt (sett ur markanvändningsperspektiv)	Deltagande i styrningen och planeringen av idrottsparken - evenemangsparken	Hur planeringen och förverkligandet av idrottsparken har fortskridit	Evenemangsparken togs i bruk i juli 2021. Under hösten ordnades sex separata evenemang i parken. Utvecklingen av Idrottsparken har överförts på Karleby Idrottspark Ab.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
Barnets rättigheter och barnvänligheten främjas	Barnkonsekvenser har beaktats i centrala planeringsprojekt	Barnkonsekvensbedömning i centrala planeringsprojekt Barnkonsekvensbedömning av detaljplanen för Bis-kopsbacken.	Uppföljning och analys av barnkonsekvensbedömningarna.	Separata barnkonsekvensbedömningar har inte utarbetats under 2021.	Inte påbörjad <input type="checkbox"/>
TILLSAMMANS LYCKAS VI					
Karleby erbjuder kommuninvånarna möjligheten att utveckla sin egen boende- och livsmiljö	Möten för allmänheten och andra sätt att delta (t.ex. Maptionnaire och verkstäder) i anknytning till planer utvecklas.	Delaktighet integreras i viktiga planeringsprojekt.	Antalet tillfällen att delta och antalet enkäter. Respons på dessa (kvantitet och kvalitet)	Läget vad gäller tillfällen att delta har beskrivits tidigare.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
RESURSSMART STAD					
Karleby ekonomiska hållning är ansvarsfull	I stadsplaneringen beaktas samhällsekonomiska kostnader; områden planeras med beaktande av helhetsekonomi	Samhällsekonomiska konsekvenser bedöms i viktiga planeringsprojekt och vid behov ändras planerna i en kostnadseffektivare riktning	Kostnaderna för verkställandet av kommunaltekniska planer följs upp (tillsammans med ansvarsområdet Infrastruktur) > jämförelse av kostnadsnivån med tidigare år.	Samarbetet med Infrastruktur är tätt. Under året har det med undantag för semesterperioden fortfarande hållits möten med i genomsnitt två veckors mellanrum. Kostnaderna följs upp under planeringsmöten. Likaså planeras alltid följande planerings- och byggobjekt.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
Vår kommunorganisation är flexibel	Alla anställda har en tydlig bild av den egna uppgiften och sina ansvar.	Årliga utvecklingssamtal som kompletteras med mellanmöten. Utbildningsverksamheten upprätthålls enligt en enhetlig linje	Utvecklingssamtal (antal); utbildningsdagar (antal)	Antalet utbildningsdagar har fortfarande varit litet på grund av coronaläget. Man har prioriterat och deltagit i korta webbaserade utbildningar och informationsinslag.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>

Karleby stad är en omtyckt och lockande arbetsgivare	Arbetsmiljön motsvarar bra planeringsarbetets krav. Aktivt deltagande i arbetshälsoverksamhet	Uppföljning av arbetslokalerna och förhållandena samt åtgärder vid eventuella problem. Arbetshälsoverksamheten ordnas så att den så bra som möjligt betjänar hela personalen.	Arbetshälsodagar (antal)	Två arbetshälsodagar har ordnats under 2021.	Utfallit ■
Vår kommunorganisation är flexibel	Ansvar för det egna arbetets innehåll förankras på alla nivåer.	Projekt har eftersträvat tidsplaner och uppföljning	Antalet projektstyrda projekt	Behovet av projektstyrda projekt (t.ex. stationsområdet, järnvägstorget) är fortfarande stort och projektanslag beviljades för dem.	Utfallit ■
Karleby stad är känd för god och högklassig kompetens	Påbyggnadsutbildning och fortbildning	På planernivå minst 2 utbildningsdagar/år + ytterligare 2 efter skilt övervägande	Antalet utbildningsdagar.	Utbildningsmålen har inte nåtts på grund av coronaläget. Man försöker dock delta aktivt i korta webinarier.	Uppnåddes inte □
Vår kommunorganisation är flexibel	Projekt/projekt-specifik tankemodell i planeringen. Effektivt arbete i teamen.	Regelbundna teammöten med beaktande av teamets karaktär. Projektmöten ordnas varje vecka.	Teammöten, projektmöten	De flesta teamen fungerar aktivt och teamorganisationen har tillägnats bra.	Utfallit ■





Ekonomi

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	131 256 €	171 736 €	130,8 %	135,0 %	73 065 €	73 065 €
Avgiftsintäkter	35 594 €	39 967 €	112,3 %	-2,2 %	40 879 €	40 879 €
Understöd och bidrag	167 000 €	395 000 €	236,5 %	71,7 %	230 000 €	230 000 €
Övriga verksamhetsintäkter	12 200 €	12 200 €	100,0 %	0,0 %	12 200 €	12 200 €
Tillverkning för eget bruk	168 826 €	143 475 €	85,0 %	1,4 %	141 527 €	141 527 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	514 876 €	762 378 €	148,1 %	53,2 %	497 671 €	497 671 €
Personalkostnader	-1 166 762 €	-1 020 726 €	87,5 %	0,1 %	-1 019 949 €	-1 019 949 €
Köp av tjänster	-1 659 858 €	-1 653 056 €	99,6 %	13,5 %	-1 456 297 €	-1 456 297 €
Material, förnödenheter och varor	-30 150 €	-11 402 €	37,8 %	10,3 %	-10 333 €	-10 333 €
Bidrag						
Övriga verksamhetsutgifter	-169 234 €	-141 233 €	83,5 %	-7,4 %	-152 579 €	-152 579 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 026 004 €	-2 826 417 €	93,4 %	7,1 %	-2 639 157 €	-2 639 157 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 511 127 €	-2 064 038 €	82,2 %	-3,6 %	-2 141 487 €	-2 141 487 €

2.2.1.27 Stadsstrukturnämnden - Byggnation

Allmänna mål

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Investeringsplaner på lång sikt anpassas efter budgetmålet och med planerna förbereder man sig också på att minska det eftersatta underhållet.	Kostnadsutvecklingen följs upp på arbetsplatser och i programmet Unit. Korrigering åtgärder vidtas vid behov.	Verksamhetsbidraget för Byggnation underskreds med ca 75 000 euro i förhållande till budgeten. Inkomsterna utföll till 121,0 procent och utgifterna till 110,4 procent jämfört med budgeten. Nettoutgifterna underskreds vad gäller underhållet av trafikleder med ca 450 000 euro. Nyttjandegraden för investeringsanslag var 87,89 procent 2021. Nyttjandegraden för reparationsanslag var 75,05 procent 2021. Av anslagen för 2021 användes 84,99 procent på årsnivå. Utgifterna för investeringar i husbyggnad underskreds med ca 1,3 miljoner euro jämfört med budgeten. Vad gäller investeringarna i infrastruktur genomfördes gatu- och dagvattenobjekten inom ramen för de anslag som reserverats för byggande.	Pågående <input checked="" type="checkbox"/>
2. Sjukfrånvaro	Byggnation 31.12.2017 = 475 kalenderdagar. 31.12.2018 = 274 kalenderdagar. 31.12.2019 = 339 kalenderdagar. 31.12.2020 = 976 kalenderdagar (underhåll 941 kalenderdagar). Infrastruktur 31.12.2017 = 2 022 kalenderdagar 31.12.2018 = 1 335 kalenderdagar 31.12.2019 = 1 961 kalenderdagar 31.12.2020 = 1 964 kalenderdagar	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.	Satsningar på arbetshälsa. Lediga befattningar tillsätts enligt personalplanen. Utbildning, arbetsrotation, utveckling av aktivt stöd.	Utvecklingen av sjukfrånvaron följs upp. Särskild uppföljning av 1-3 dagars frånvaro. Kalenderdagar.	Byggnation av lokaliteter 2021 = 30 kalenderdagar. Infrastruktur 2021 = 2 324 kalenderdagar.	Uppnåddes inte <input type="checkbox"/>

3. Olycksfall i arbetet	<p>Byggnation</p> <p>31.12.2017 = 224 kalenderdagar.</p> <p>31.12.2018 = 22 kalenderdagar.</p> <p>31.12.2019 = 12 kalenderdagar.</p> <p>31.12.2020 = 3 kalenderdagar</p> <p>Infrastruktur</p> <p>31.12.2017 = 13 kalenderdagar.</p> <p>31.12.2018 = 97 kalenderdagar</p> <p>31.12.2019 = 145 kalenderdagar.</p> <p>31.12.2020 = 94 kalenderdagar.</p>	Inga olycksfall sker i arbetet.	Utbildning och uppföljning: ergonomi- och arbetssäkerhetsutbildning. Satsningar på chefsarbete och handledning.	Kalenderdagar/år	<p>Byggnation</p> <p>2021 = 0 kalenderdagar</p> <p>Infrastruktur</p> <p>2021 = 80 kalenderdagar.</p>	Uppnåddes inte 
4. Personalplan	Ordinarie: 112	Personalplanen iaktas, antalet visstidsanställda minskas.	Sjukfrånvaron minskas. Rekrytering i enlighet med personalplanen.	Antalet anställda.	Man har inte lyckats rekrytera en behörig person till tjänsten som VVS-ingenjör.	Pågående 
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Stadsinvånarnas och samarbetsparternas nöjdhet med tjänsterna.	Negativ kundrespons minskas.	Kundrespons beaktas då verksamheten utvecklas.	Mängden kundrespons.	Kundresponssystemet har varit i bruk i två år 15.5. En sammanställning av responsystemets resultat har behandlats av nämnden.	Utfallit 
6. Arbetstillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2018	Arbetshälсан förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	Utvecklingsamtal. Arbetshälsoverkstäder på basis av enkäten. Utvecklingsobjekt identifieras.	Uppföljning av hur utvecklingsobjekt åtgärdats under året t.ex. vid utvecklingsamtal. Utvecklingsamtal en gång per år.	Andelen utvecklingsamtal inom Byggnation, Underhåll och Infrastruktur uppgår till ca 70 procent.	Uppnåddes inte 

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
---------------------	---------------------	------------------------	-----------	---------	--------

LÄMPLIGT NÄRA

Karleby skapar ett fungerande nätverk inom vård- och landskapstjänster och har ett nära samarbete med intressentgrupperna vid anordnandet av tjänster.	Samarbetet med den tredje sektorn fortsätter. Kundrespons beaktas då verksamheten utvecklas.	Verksamhetsmodeller och samarbetsavtal utvecklas.	Uppföljning av samarbetsavtalstrender samt uppföljning av kvaliteten på kundresponsen som grund för utvecklingen av verksamheten.	Inga nya samarbetsavtal.	Utfallit ■
--	--	---	---	--------------------------	---------------

LOCKANDE & ATTRAKTIV

Det går smidigt och tryggt att ta sig fram i Karleby	Gång- och cykeltrafiken främjas och gång- och cykelleder byggs i samband med bebyggandet av nya områden.	Säkerheten och funktionaliteten förbättras genom konkret byggnation och/eller konkreta ändringsåtgärder.	Byggnationsåtgärder som vidtagits och respons på dessa. Mängder: - gång- och cykelleder som staden har hand om, längd - plogningar av gång- och cykelleder, st.	Sammanlagt 1 177 m nya och ersättande gång- och cykelleder byggdes och 1 603 m belades. Den totala längden på gång- och cykelleder är 139 km.	Utfallit ■
	Gatorna beläggs inom tre år efter byggandet.	Eftersläpningen i beläggningsarbeten minskar planenligt genom att välja rätt ytbehandling och beläggning. Eftersläpningen i beläggningsarbeten har minskat men finansieringsnivån ska fortsättningsvis hållas på en nivå om 500 000 euro per år.	Uppföljning av beläggningsarbeten. Mängder: - investeringar, € - trafikleder som beläggs, km/år	Beläggningsobjekten utfördes enligt det godkända programmet. 2 073 m körbanor och 1 603 m gång- och cykelleder belades. Målet på 3 år nåddes nästan. Orsaken till att objekt inte har belagts inom tre år från det att gatan byggdes beror på fastigheternas byggnationsgrad. Uppnåendet av målet har delvis också påverkats av att nya småhusområden inte har byggts under de senaste tre åren.	Utfallit ■
Man satsar vinterunderhållets kvalitet. Välskötta och trygga trafikleder.	Kvaliteten på vinterunderhållet uppfyller kraven, kundnöjdheten ökar. Trafiklederna och trafikområdena hålls i sådant skick som standarden för vinterunderhåll förutsätter (körbanorna plogas när snödjupet är 7 cm och cykelvägarna när snödjupet är 3 cm).	Uppföljning av respons som inkommit om underhållet av trafikleder. Mängder: - vägar som underhålls, km. - trafikleder som underhålls vintertid, €/km. - plogningar med full plogningsutrustning, gånger/år.	Trafikleder som underhålls var 31.12.2021: 304 km gator, 139 km gång- och cykelleder och 550 km enskilda vägar. Plogningar då hela plogutrustningen ryckt ut, dvs. då snödjupet var 7 cm och alla körbanor och gång- och cykelleder plogas, genomfördes 9 gånger och plogningar för att enbart ploga gång- och cykellederna, dvs. då snödjupet är 3 cm, genomfördes 3 gånger. Dessutom utfördes plogningar i underhållssyfte vid behov med egen utrustning inom normal arbetstid.	Utfallit ■	

				Trafikleder som skötts, vägar i km/kostnader: 15 267,88 € Trafikleder, underhållna vägar i km/driftskostnader: 8 304,78 €	
	Det byggs ett täckande nätverk för gång- och cykeltrafik.	Gång- och cykeltrafiken integreras i stadsplaneringen.	Åtgärder som vidtagits och respons på dessa.	Kundresponsystemet har varit i bruk i två år 15.5. En sammanställning av responsystemets resultat har behandlats av nämnden.	Utfallit ■
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	Parkplanernas aktualitet.	Parkerna sköts i överensstämmelse med en godkänd klassificering.	Skötselkvaliteten överensstämmer med kraven. Kundnöjdhet. Skötta parker, ha. Skötsel av parker, €/ha.	Skötta parker är ca 170 ha. Parkerna sköts på basis av en skötselklassificering. Parker och gång- och cykelleder samt utflyktsrutter har använts exceptionellt mycket på grund av coronapandemin. Parkobjekt genomfördes enligt arbetsprogrammet 2021. Objekt var lekparkerna Vingårdsparken, Kyrkbacksparken och Silmukkalanpuisto. Också mindre objekt genomfördes i centrumområdet enligt planen samt enstaka lekredskap som är dåligt skick förnyades. Skötta parker, ha/resultat: 11 537,42 €. Skötta parker, ha/verksamhetsbidrag: 9 118,33 €	Utfallit ■
Karlebys position som landskapscentrum stärks	Sörja för organisationen, produktionen och schemalaggenheten av arbetena som handlar om byggande och underhåll, byggledning, planering och genomförande när det gäller stadens lokalteter och fastigheter. Med beaktande av en sund och trygg verksamhetsmiljö samt planering och byggande enligt energihushållning och hållbar utveckling. I verksamheten beaktas interna och externa intressentgrupper.	Högklassig planering och styrning av den i varje planeringskede. Kostnadseffektiva lösningar i projektets samtliga delområden. Överenskommen tidsplan hålls. Extra arbeten och ändringsarbeten i anslutning till byggande. Åtgärder under garantitiden.	Användarenkäter om projektet och projektets produkt efter att projektet blivit färdigt och garantitiden gått ut. Budgeten hålls. - användning av investeringsanslag i %. - användning av reparationsanslag i %. - användning av anslag på årsnivå i % Hantering av tidsplanen för byggandet. - framgångsrikt utförda projekt Extra arbeten och ändringsarbeten i betydande byggobjekt i %	Användarenkäter genomförs i färdiga objekt i samarbete med stadens kommunikation. I enkäterna ligger tyngdpunkten på hur projektet lyckats och hur vi har lyckats leda projektet. Nyttjandegraden för investeringsanslag var 87,89 procent 2021. Nyttjandegraden för reparationsanslag var 75,05 procent 2021. Av anslagen för 2021 användes 84,99 procent på årsnivå. I kostnaderna på årsnivå ingår investeringskostnader på 534 324,90 euro som orsakats av Kieppis brand. Kostnaderna på 214 203,73 euro som orsakats av att Donnerska skolans elever flyttades till Hälsovägen och av ändringsarbetena i fastigheten har betalats ur Donnerska skolans investeringsanslag. Inspektörerna följer upp huruvida byggarbetsplatserna håller tidsplanen vid veckovisa entreprenörmöten och i samband med arbetsplatsmöten. Två stora objekt har blivit färdiga under 2021; skolan och daghemmet i Yxpila och Karleby brandstation. I fråga om de objekt som blivit färdiga har vi observerat följande problem:	Utfallit ■




				<p>- Planeringsnivån i total- eller totalansvarsentreprenader är inte av tillräckligt hög kvalitet eller tillräckligt detaljerade, vilket gör det möjligt för entreprenören att fakturera tilläggsarbeten under utförandet.</p> <p>Andelen tilläggs- och ändringsarbeten i fråga om skolan och daghemmet i Yxpila uppgick till 2 procent och i fråga om Karleby brandstation till ca 6,9 procent.</p>	
TILLSAMMANS LYCKAS VI					
RESURSSMART STAD					
Vår kommunorganisation är flexibel	Förnuftig och planmässig byggnation av infrastruktur.	Planerna utarbetas enligt arbetsprogrammen så att de är klara tre månader före genomförandet. Effektivare 3D-planering. De kommunaltekniska arbetena utförs i de objekt som ingår i arbetsprogrammet och även extra objekt beaktas.	Uppföljning av verkställandet av tillsynsplänen.	Objekt inom Infrastruktur har genomförts i enlighet med en utarbetad arbetstidsplan. När det gäller planerna lever man fortfarande "ur hand i mun".	Utfallit ■




Ekonomi

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	4 157 689 €	4 646 692 €	111,8 %	12,5 %	4 128 864 €	4 128 864 €
Avgiftsintäkter	838 400 €	780 288 €	93,1 %	-5,2 %	823 183 €	823 183 €
Understöd och bidrag	0 €	35 232 €		10,7 %	31 828 €	31 828 €
Övriga verksamhetsintäkter	361 793 €	1 532 737 €	423,7 %	56,9 %	976 776 €	976 776 €
Tillverkning för eget bruk	1 668 700 €	1 507 805 €	90,4 %	3,5 %	1 456 443 €	1 456 443 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 026 582 €	8 502 754 €	121,0 %	14,6 %	7 417 095 €	7 417 095 €
Personalkostnader	-5 563 593 €	-5 741 831 €	103,2 %	7,4 %	-5 347 262 €	-5 347 262 €
Köp av tjänster	-3 222 649 €	-4 815 627 €	149,4 %	10,3 %	-4 367 900 €	-4 367 900 €
Material, förnödenheter och varor	-1 569 800 €	-1 727 911 €	110,1 %	19,8 %	-1 442 165 €	-1 442 165 €
Bidrag	-48 500 €	-61 230 €	126,2 %	37,5 %	-44 543 €	-44 543 €
Övriga verksamhetsutgifter	-2 062 659 €	-1 419 352 €	68,8 %	6,4 %	-1 334 524 €	-1 334 524 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 467 201 €	-13 765 951 €	110,4 %	9,8 %	-12 536 394 €	-12 536 394 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 440 619 €	-5 263 197 €	96,7 %	2,8 %	-5 119 299 €	-5 119 299 €



2.2.1.28 Stadsstrukturnämnden - Lokaliteter

Allmänna mål




Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Månatlig uppföljning av budgeten.	Inkomster/utgifter	Lokalförsörjningens verksamhetsbidrag har utfallit till 90,7 procent. Verksamhetsbidraget var ca 760 000 euro bättre än i budgeten. Inkomsterna utföll till 97,6 procent och utgifterna till 99,1 procent i förhållande till budgeten. Uppvärmningskostnaderna för lokaliteter överskred det budgeterade med ca 200 000 och tjänster för underhåll av områden med ca 200 000 euro. Elektricitet överskreds med ca 35 000 euro och vatten med ca 17 000 euro.	Pågående 
2. Sjukfrånvaro	31.12.2017 = 7 736 kalenderdagar 31.12.2018 = 6 740 kalenderdagar 31.12.2019 = 7 622 kalenderdagar 31.12.2020 = 6 646 kalenderdagar 31.12.2021 = 6 349 kalenderdagar	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/ anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.	Satsningar på arbetshälsan. Lediga befattningar tillsätts enligt personalplanen. Utbildning, arbetsrotation, effektiverat aktivt stöd.	Utvecklingen av sjukfrånvaro följs upp. Särskild uppföljning av 1–3 dagars frånvaro. Kalenderdagar. Uppföljning av hur rehabiliterande åtgärder vidtagits (yrkesinriktad rehabilitering och partiell sjukledighet) i enlighet med de mål som uppställts vid förhandlingar kring arbetshälsan. Hur många av de personer som rehabiliteras kan fortsätta i arbetet på deltid eller heltid?	Enligt statistiken ligger sjukfrånvarotalet på ungefär samma nivå som vid motsvarande period året innan.	Utfallit 
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = 141 kalenderdagar. 31.12.2018 = 266 kalenderdagar 31.12.2019 = 147 kalenderdagar 31.12.2020 = 139 kalenderdagar	Inga olycksfall sker i arbetet.	Utbildning och uppföljning: ergonomi- och arbets-säkerhetsutbildning. Man följer upp registreringen av olycksfall i arbetet i systemet PRO24 och ser till att åtgärder vidtas. Satsningar på chefsarbete och handledning.	Hur många på varandra följande arbetsdagar utan olycksfall under kalenderåret? På ingångssidan till intra finns en sifvertabell.	Antalet olycksfall inom städtjänster är på en oroväckande nivå. Riskbedömningar och anmälningar om olycksfall i arbetet görs i systemet PRO24 och korrigerande åtgärder vidtas. Situationen följs upp.	Uppnåddes inte 

	31.12.2021 = 385 kalender- dagar					
4. Personalplan	Ordinarie = 270,42 års- verke (2020) Ordinarie = 257,57 års- verke (2021)	Personalplanen iakttas, antalet visstidsanställda minskar.	Rekrytering i enlighet med personalplanen. Reservpersonal används planenligt.	Visstidsanställda/ ordinarie personal i % under personalplaneperioden (2021, 2022, 2023).	Åtgärder i enlighet med personalplanen har vidtagits.	Utfallit 
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna	Negativ kundrespons minskas.	Servicebeskrivningar utarbetas och tas i bruk och funktioner i leverantör-/användargränssnittet omdefinieras. Regelbundna kundmöten. Kvalitetsmätning. Kundnöjdheten ökar. Kvalitetsavvikelser åtgärdas och man reagerar på kundrespons.	Mängden kundmöten per år. Uppnåendet av svarstiderna för servicebeskrivningar och reklamationer.	Inom matjänster håller man på att färdigställa daghemmens servicebeskrivningar. Kunden bad att samarbetsmötet flyttas till hösten på grund av coronaläget. Samarbetsmöte med kunden under 2022. Skolornas servicebeskrivningar är färdiga. Servicebeskrivningarna har skickats till kunden för kommentarer. Servicebeskrivningen har pilottestats i skolan och daghemmet i Yxpila. Övriga pilotobjekt väljs när servicebeskrivningarna har behandlats med kunden och godkänts. Städtjänster har hållit 13 samarbetsmöten med kunder.	Pågående 
6. Arbetstillfredsställelse	Arbetshälsoenkätens resultat.	Arbetshälsan förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	Utvecklingssamtal. Arbetshälsoverkstäder på basis av enkäten. Utvecklingsobjekt identifieras. Utvecklingsåtgärder genomförs.	Utvecklingssamtal en gång per år (mål: 100 %).	En arbetshälsoverkstad har ordnats för städ- och matserviceförvaltningen. Enhetens interna kommunikation och veckomötespraxisen har fastställts som utvecklingsobjekt och åtgärder för att utveckla dem har inletts. På grund av coronaläget har personalens arbetshälsoverkstäder inte kunnat ordnas enligt planerna inom stadsmiljösektorns Lokalteter eftersom gruppstorleken överskrider begränsningen av antalet personer vid sammankomster. Serviceenheten fastighetsförvaltning har haft arbetshälsoverkstad 16.8.2021.	Pågående 

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsrådets mål	Ansvarsrådets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					
I tjänster betonas invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den kommunala ekonomins villkor	Kvaliteten på fastighetskötsel, städ- och matservice bibehålls (trots den strama ekonomin). Användningen av elektroniska tjänster utökas i förvaltningen av stadens fastigheter.	Ansvarsrådets tjänster utvecklas inom ramen för verksamhetsstadgan och budgeten. (Pris/kvalitet och kundrespons)	Uppnåendet av det eftersträvade förhållandet mellan pris och kvalitet. Fastighetsskötsel: Mängden servicebegäran som gäller kommundelskontor, fastighetsskötsel och användartjänster. 1. Reagerande 2. Uppdrag sköts enligt servicebegäran.	Servicebegäran 1.1.2021–30.4.2021 - 889 st. 1. Reagerande < 1 dygn. 2. Skötta uppdrag 809. Servicebegäran 1.5.2021–31.8.2021 - 670 st. 1. Reagerande < 1 dygn. 2. Skötta uppdrag 564. Servicebegäran 1.1.2021–31.12.2021 - 2 888 st. 1. Reagerande < 1 dygn. 2. Skötta uppdrag 2 679 (92,8 %)	Utfallit 
I tjänster betonas invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den kommunala ekonomins villkor	Kvaliteten på fastighetskötsel, städ- och matservice bibehålls (trots den strama ekonomin). Användningen av elektroniska tjänster utökas i förvaltningen av stadens fastigheter.	Ansvarsrådets tjänster utvecklas inom ramen för verksamhetsstadgan och budgeten. (Pris/kvalitet och kundrespons)	Uppnåendet av det eftersträvade förhållandet mellan pris och kvalitet. Städservice: 1. Mängden renhetsmätningar i lokaliteter med höga hygienkrav. 2. Godkända inspektioner i förhållande till genomförda inspektioner. 3. Resultat av instas800-kvalitetsinspektioner i skolor och daghem (godkända/antalet inspektioner)	Provtagning genomfördes plan enligt i VesiVeijari. Alla prov nådde inte kravnivån. Korrigering åtgärder har vidtagits. Den uppdaterade städplanen lämnas in till hälsoövervakningsmyndigheterna före 15.6.2021. Inspektion enligt tillsynsplanen utfördes 13.4. En nivå som i huvudsak motsvarar kraven har uppnåtts. Smärre brister i bassängvattnets kvalitet och informationen om den, korrigering åtgärder har vidtagits. Nivå som inte motsvarar kraven: Behov av reparationer observerades på material och ytor i omklädnings- och tvättrum, bastur och toaletter. Åtgärd: undersökning av lokalernas skick, planen har lämnats till hälsoövervakningsmyndigheterna före 15.6.2021. Undersökning av lokalernas skick genomförs i VesiVeijari under driftavbrottet 2022. Ett inledande möte har hållits 30.6.2021.	Uppnåddes inte 

				Resultat av insta800-kvalitetsinspektioner i skolor och daghem: 2 godkända/3 inspektioner.	
I tjänster betonas invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den kommunala ekonomins villkor	Kvaliteten på fastighetskötsel, städ- och matservice bibehålls (trots den strama ekonomin). Användningen av elektroniska tjänster utökas i förvaltningen av stadens fastigheter.	Ansvarsområdets tjänster utvecklas inom ramen för verksamhetsstadgan och budgeten. (Pris/kvalitet och kundrespons)	Uppnåendet av det eftersträvade förhållandet mellan pris och kvalitet. Matservice: 1. Resultat av Oiva-inspektioner (smileymätare) och resultat av mätningar av ytornas renhet (godkända/tagna prov) 2. Minskad mängd tillagningskök (centraliserad tillagning). Måltidspriset följs upp med hjälp av verktyget för verksamhetskalkylering. 3. Serveringskök ändras till uppvärmningskök. 4. Kvaliteten på skol- och daghemsmaten (smakligheten följs upp genom uppföljning av mängden svinmat) 5. Resultat av skolmatsenkäten.	Antalet Oiva-inspektioner: 31, av dessa fick 25 utmärkta resultat, 3 goda resultat och 3 anmärkningar. Mattjänsters utvecklingsprojekt framskrider. Värmetransportvagnar har skaffats för mattransporter. Köksplaneringen vad gäller produktionsköket och uppvärmningsköken fortgår. - Styrgruppsmöten har ordnats enligt planen. - Försöket med försäljning av svinmat har påbörjats och flera objekt inkluderats i försöket. Nu finns det 10 objekt som säljer svinmat. - Uppföljning av svinmat har påbörjats. Skolmatsenkäten har genomförts, information om att den är färdig har getts ut. Analysen av resultaten är färdig. Resultaten av skolmatsenkäten delges kunderna under 2022. Mattjänsters webbutik är färdig och i den används mobilbetaling. Webbutiken och mobilapplikationen Ceepos tas i bruk under vecka 10, 2022. I webbutiken säljs biljettknippen, mellanmål, svinmat och lunch för utomstående.	Utfallit ■
LOCKANDE & ATTRAKTIV					
Karlebys position som landskapscentrum stärks	Servicevärdet stöds i markanvändnings- och lokalitetslösningar. Aktiv roll i organiseringen av lokaliteter för att svara mot behovet inom stadens olika sektorer.	Samarbetet utvecklas i husbyggprojekt som gäller servicevärdet och i planeringen av markanvändningen med beaktande av framtida behov.	Ansvarsområdet Lokalteter deltar i projekt allt från planering till utförande. Antalet projekt i vilkas planering Lokalteter deltagit jämfört med pågående projekt. Begäran om lokalitetsbehov/ordnade lokalitetslösningar.	Enheten för fastighetsskötsel deltar fortfarande inte i planeringen av byggnader på tillräcklig nivå. I och med organisationsreformen inom Underhåll strävar man efter att en representant för enheten för fastighetsskötsel deltar i planeringsgrupperna. Staden hyr fastigheten vid Hälsovägen 1 av Soite under tiden Donnerska skolan genomgår en grundlig renovering. Hyrestid 15.3.2021–31.12.2023. Personalen för miljöhälsoskydd har flyttat till tillfälliga lokaler som ägs av staden och som finns på adressen Hakalaxgatan 83 och i Siltatalo.	Utfallit ■

				Lokaler har hyrts för småbarns- pedagogiken i As Oy Marinkais- ten Hirvenmäki (B7). Hyresavta- let gäller tills vidare från och med 8.11.2021.	
RESURSSMART STAD					
Karleby ekonomiska hushållning är ansvarsfull	Lokaliteter- nas värde bevaras.	Åtgärder i lo- kalitetsplanen vidtas. Fastighetsbe- siktningar för att kontrollera lokaliteternas skick och re- parationsbe- hov.	Genomförande och upp- följning av åtgärder som planerats på basis av fastighetsbesiktningarna.	Fastighetsbesiktningar har inte genomförts under januari-april på grund av coronaläget. Fastig- hetsbesiktningar har genomförts i slutet av hösten 2021 och i bör- jan av 2022.	På- gående 
Karleby balanserar sin balans- räkning	Lokaliteterna tillfredsställer såväl tekniskt som kvalita- tivt och kvan- titativt använ- darnas be- hov. Stadens egendom, som är bun- den i fastig- heter, beva- ras.	Underhåll av lokaliteter och förbättring av lokalitets- tjänsternas effektivitet och resultat.	Ibruktagande av fastig- hetsförvaltningssystem. Uppföljning av effektivitet och resultat med hjälp av fastighetsförvaltnings- systemet. Användningen av personaldimensionerings- systemet breddas inom fastighetsskötsel, städ- och matservice. Dimens- ionerade kvadratmeter/år.	Dimensionering av fastighets- skötseln i Ullava: - Rahkosen koulu, 1 499 m ² ly - Veikko Vionojan koulu, 1 436 m ² ly - Räddningsstationen, 235 m ² ly - Hopiakumpu, 1 259 m ² ly - Haapalas radhus, 264 m ² ly - totalt, 4 693 m ² ly 17 genomförda köksdimensioner- ingar inom mattjänster. 20 genomförda fastighetsdimens- ioneringar inom städtjänster.	Utfallit 
Karleby balanserar sin balans- räkning	Antalet fastigheter som staden äger minskas aktivt och i enlighet med lokalplanen.	Man strävar aktivt efter att bli av med verksamhets- lokaler som är onödiga genom att sälja och riva lokalitets- egendom en- ligt lokalitets- planen eller genom att framlägga ärendet i stadsstyrel- sen. När en lokal blir tom säljs den inom 9 måna- der eller rivs inom 6 måna- der.	Antalet sålda/rivna verk- samhetslokaler/fastig- heter, st/år. Användningsgraden i % vad gäller lokaler som kan hyras. Tidsfrist för försäljning och rivning.	Sålt: 2 st. (Ullava kommunkon- tor och RTV-huset) Datum Delårsrapport 2/26.8.2021: Sålda: 2 st. (stugan i Konttila och Alaviirteen koulu) 29.9.2021 Wisska gården Rivits: - Genomsnittlig tidsfrist för rivning: 7,6 månader Genomsnittlig tidsfrist för försälj- ning: 6,8 månader	Utfallit 

Ekonomi

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	14 182 635 €	13 501 774 €	95,2 %	2,0 %	13 241 096 €	13 241 096 €
Avgiftsintäkter	0 €	-189 €		-454,5 %	53 €	53 €
Understöd och bidrag	8 800 €	11 147 €	126,7 %	24,3 %	8 968 €	8 968 €
Övriga verksamhetsintäkter	28 731 225 €	28 400 938 €	98,9 %	2,1 %	27 824 994 €	27 824 994 €
Tillverkning för eget bruk	11 500 €	1 665 €	14,5 %	-74,7 %	6 585 €	6 585 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	42 934 160 €	41 915 335 €	97,6 %	2,0 %	41 081 697 €	41 081 697 €
Personalkostnader	-10 599 829 €	-9 978 651 €	94,1 %	5,1 %	-9 490 172 €	-9 490 172 €
Köp av tjänster	-11 853 727 €	-11 421 479 €	96,4 %	1,0 %	-11 304 477 €	-11 304 477 €
Material, förnödenheter och varor	-7 211 438 €	-8 057 872 €	111,7 %	13,8 %	-7 079 871 €	-7 079 871 €
Bidrag						
Övriga verksamhetsutgifter	-5 709 667 €	-5 603 423 €	98,1 %	7,4 %	-5 218 237 €	-5 218 237 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-35 374 661 €	-35 061 426 €	99,1 %	5,9 %	-33 092 757 €	-33 092 757 €
VERKSAMHETS BIDRAG	7 559 498 €	6 853 909 €	90,7 %	-14,2 %	7 988 941 €	7 988 941 €


2.2.1.29 Byggnads- och miljönämnden - Tillstånd

Allmänna mål

Allmänna mål	Utgångsnivå	Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
1. Budget, driftsekonomi och investeringar		Budgeten hålls, månatlig uppföljning.	Tät uppföljning. Man reagerar snabbt på förändringar.	Månadsrapportering/ utfallsuppgifter.	Utfallet av inkomster är 3,3 procent mindre än året innan. Utfallet av utgifter är 11,58 procent större än 2020. Det totala verksamhetsbidraget för byggnads- och miljönämnden och stadsstrukturnämnden är nettobindande i förhållande till fullmäktige.	Utfallit ■
2. Sjukfrånvaro	31.12.2019 = 213 kalenderdagar. 31.12.2018 = 174 kalenderdagar. 31.12.2017 = 126 kalenderdagar.	31.12.2018 = x-10 % kalenderdagar, x dagar/anställningsförhållande. Halvering av vikariekostnader.		Månadsrapportering/ utfallsuppgifter.	141 kalenderdagar, 6,7 dagar/anställningsförhållande	Utfallit ■
3. Olycksfall i arbetet	31.12.2017 = 0 kalenderdagar 31.12.2018 = 0 kalenderdagar 31.12.2019 = 0 kalenderdagar	Inga olycksfall sker i arbetet.	Kartläggning och förebyggande av risker. Minimering av risker.	Månadsrapportering/ utfallsuppgifter.	0	Utfallit ■
4. Personalplan	Ordinarie = 21 Visstidsanställda = 0 Totalt = 21	Personalplanen iakttas, antalet visstidsanställda minskas.		Personalrapporter/utfallsuppgifter.	Ordinarie = 21,15 Visstidsanställda = 0 Totalt = 21,15 Sekreterarna för förvaltnings-tjänster torde flyttas till ansvarsområdena.	Utfallit ■
5. Kundnöjdhet och kundorientering	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna	Negativ kundrespons minskar.	Medborgardiskussioner följs.	Mängden positiv/negativ respons.	Inriktade kundnöjdhetsenkäter har påbörjats. Kundresponssystemet har varit i bruk i två år 15.5. I juni presenterades en sammanställning av responssystemets resultat för nämnderna	Utfallit ■
6. Arbetstillfredsställelse	Resultat av enkäten för 2021	Arbetshälsoenheten förbättras i den årliga arbetshälsoenkäten.	Åtgärdsplaner om-sätts i praktiken och följs upp.	Resultat av enkäten.	Resultat av arbetshälsoenkäten 2021 går igenom på ett arbetshälsoenheten och en arbetshälsoenheten plan görs upp för stadsmiljösektorns Tillstånd.	Utfallit ■

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsrådets mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Bokslut	Status
LÄMPLIGT NÄRA					
I tjänster betonas invånar- och kundorientering och servicestrukturen utvecklas på den kommunala ekonomins villkor	Utökade elektroniska tjänster vad gäller tillstånd och anmälningar.	Byggnadstillsynens samtliga tillstånd via det elektroniska systemet. Trimble's elektroniska tillstånds- och anmälningsförfaranden tas i bruk i större utsträckning även inom miljö- och hälsoskyddet. Begäran om omprövning av parkeringsövervakningens beslut och parkeringstillstånd via det elektroniska systemet.	Antalet tillstånds- och anmälningsärenden samt begäran om omprövning vilka kan lämnas in elektroniskt, st.	Byggnadstillsynens samtliga tillstånd/anmälningar kan sökas elektroniskt hos stadsmiljösektorns Tillstånd. Den elektroniska tillståndstjänsten utvecklas kontinuerligt både inom byggnadstillsynen och av programleverantören. Elektroniska tillstånds- och anmälningsförfaranden har tagits i bruk inom miljö- och hälsoskydd. Samtliga tillstånd för allmänna områden och evenemang kan sökas elektroniskt. Elektronisk begäran om omprövning har tagits i bruk inom parkeringsövervakningen.	Utfallit ■
Tydliga serviceprocesser och kundorientering	Tillstånd handläggs utan dröjsmål.	Uppföljningssystem för ärenden som handläggs.	Antalet tillstånd, anmälningar och utlåtanden, st.	BYGGNADSTILLSYN Coronakonsekvenserna syns som en ökning av småskaliga byggprojekt såsom bastubygge. Byggnadstillsynen förrättade 1 439 syner varav 320 var slutsyner. PARKERINGSÖVERVAKNING Antalet felparkeringsavgifter har minskat avsevärt. Detta har också påverkats av att parkeringen i stadens centrum har frigjorts. Också coronapandemin har påverkat eftersom man medvetet minskat utträttandet av ärenden i centrum. MILJÖTJÄNSTER Tillstånd för avledning av avloppsvatten behandlas numera i samband med bygglov i form av utlåtanden. Tillståndsprövningsprocessen förenklas genom det nya förfarandet. TILLSTÅND PÅ ALLMÄNNA OMRÅDEN Mobila kiosker har tagits i bruk som en ny tillståndstyp och för dessa har man anvisat försäljningsplatser på olika håll i Karleby.	Utfallit ■
LOCKANDE & ATTRAKTIV					
Invånarnas hälsa och välfärd främjas	Miljöfostran och naturskoleleverksamheten stöds.	Naturskolans fadderklassavtal.	Antalet ordnade naturskole- och fadderklassdagar, st.	Fadderklasserna 2021–2022 (11 st.) valdes i slutet av augusti 2021. På fadderklasserna fanns i år sammanlagt 230 barn. Under vårterminen januari-april 2021 ordnades fyra naturskoledagar för	Utfallit ■

				<p> samtliga fadderklasser, totalt 44 naturskoledagar. I maj ordnades inga naturskoledagar. Under höstterminen läsåret 2021–2022 ordnades fyra naturskoledagar för samtliga fadderklasser, totalt 44 naturskoledagar.</p>	
TILLSAMMANS LYCKAS VI					
RESURSSMART STAD					
Karlebys ekonomiska hushållning är ansvarsfull	Uppdaterade taxor.	Justering av tillstånds- och tillsynsavgifter och felparkeringsavgifter. Prissättning av parkeringstillstånd.	Uppgifter om utfallet av avgifter, €.	Försäljnings- och avgiftsintäkterna från byggnadstillsyn, miljö- och hälso-skydd, parkeringsövervakning och tillstånd för allmänna områden uppgår till ca 1 055 340 euro, vilket är 3,3 procent mindre än vid motsvarande tidpunkt 2020.	Utfallit 

Ekonomi

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	161 631 €	105 365 €	65,2 %	2,7%	102 594 €	102 594 €
Avgiftsintäkter	652 402 €	664 897 €	101,9 %	-3,9 %	692 037 €	692 037 €
Understöd och bidrag	0 €	17 241 €		734,8 %	2 065 €	2 065 €
Övriga verksamhetsintäkter	539 482 €	267 110 €	49,5 %	-9,3 %	294 619 €	294 619 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	727 €		43,4 %	507 €	507 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 353 516 €	1 055 340 €	78,0 %	-3,3 %	1 091 823 €	1 091 823 €
Personalkostnader	-1 177 430 €	-1 173 264 €	99,6 %	39,4 %	-841 652 €	-841 652 €
Köp av tjänster	-265 330 €	-258 785 €	97,5 %	-37,6 %	-414 981 €	-414 981 €
Material, förnödenheter och varor	-36 200 €	-10 573 €	29,2 %	-22,0 %	-13 557 €	-13 557 €
Bidrag						
Övriga verksamhetsutgifter	-161 160 €	-139 553 €	86,6 %	-5,6 %	-147 836 €	-147 836 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 640 120 €	-1 582 174 €	96,5 %	11,6 %	-1 418 026 €	-1 418 026 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-286 604 €	-526 834 €	183,8 %	61,5 %	-326 203 €	-326 203 €

Statistik

	2018	2019	2020	2021
Bygglov, totalt	328	274	321	332
- fristående småhus*	75	50	52	61
- rad- och kedjehus*	4	1	2	6
- flervåningshus*	2	3	5	5
- fritidsbostäder*	15	20	16	22
- övriga byggnader*	144	143	176	155
Åtgärdstillstånd	142	155	146	113
Rivningslov och -anmälan	23	28	29	28
Tillstånd för och utlåtande om miljöåtgärd	1	8	50	60
Anmälan enligt byggnadsordningen	23	20	36	47
Undantagsbeslut och avgörande som gäller planeringsbehov	55	53	60	73
Byggnadstillsynens syner, sammanlagt	1 760	1 660	1 566	1 439
- slutsyner	395	445	389	320

* endast nybyggnader

	2018	2019	2020	2021
Behandlade lov och registreringar (MSL, Avfallslagen)	8	14	22	10
Behandlade lov (Marktäktslagen)	3	1	3	3
Behandlade anmälningar (nitratanmälan, buller-anmälan)	27	29	34	44
Tillstånd för/befrielse från avledning av avloppsvatten	69	133	117	108
MKB- och gruvärenden, PIMA-ärenden, andra beslut av Regionförvaltningsverket	45	25	17	27
Myndighetsutlåtanden	51	54	43	36
Behandlade tillsynsärenden (MSL, Avfallslagen)	74	109	80	48
Behandlade tillsynsärenden (Vattenlagen)	60	61	44	53
Behandlade tillsynsärenden (Marktäktslagen)	17	8	13	7

	2018	2019	2020	2021
Grävstillstånd	99	100	95	126
Tillstånd att använda gatuområde eller annat allmänt område	45	49	45	49
Tillstånd att använda allmänt område för ordnande av evenemang	30	34	29	40
Tillstånd för anslutning av dagvattennätet	6	7	2	11
Kiosk- och försäljningsplatser			4	10
Samhällstekniska utlåtanden				77
Markägarens tillstånd för placering	1	11	8	14

	2018	2019	2020	2021
Felparkeringsavgifter	10 151	10 288	7 000	5 997
Flyttning av fordon	3	3	2	4
Parkeringsstillstånd (boende-/företagsparkering)	114	162	150	151
Hemvårdens parkeringstillstånd	-	27	25	27
Kortvariga parkeringstillstånd	14	5	5	12
Skriftliga anmärkningar	1 509	1 977	1 182	1 173
Muntliga anmärkningar och anvisningar	-	-	1 440	1 499
Anvisningar om gatuområdestillstånd	-	-	20	41

2.2.1.30 Räddningsnämnden

Allmänna mål

Sammanfattning av verksamhetsberättelsen

Allmänt

År 2021 var det adertonde verksamhetsåret för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk som regionalt räddningsväsende. Räddningsverket producerade lagstadgade räddningstjänster för ett område omfattande 11 kommuner med ca 100 000 invånare samt prehospital akutsjukvård i Jakobstads och Larsmo området på basis av ett samarbetsavtal med Vasa sjukvårdsdistrikt. Räddningsverket svarar för första insatsen inom hela räddningsområdet.

Verksamhetsstadgan som godkändes i räddningsnämnden i december 2020 togs i bruk under 2021. I verksamhetsstadgan definieras räddningsverkets verksamhets sätt som processartad tjänsteproduktion. Huvudprocesser är säkerhetstjänster, räddningstjänster och stöd- och beredskapstjänster

Beslutsprocessen för räddningsverkets servicenivå 2021–2025 slutfördes i räddningsnämnden 30.3.2021.

Under verksamhetsåret var covid-19 en begränsande och styrande faktor för räddningsverkets verksamheter. På grund av pandemin ordnades bl.a. tillsyn, utbildningar och övningar med undantagsarrangemang. Personalens skyddade sig enligt gällande anvisningar i samband med räddningsverksamhet. Expertpersonalen och en del av dagpersonalen arbetade nästan hela året på distans.

Konsekvenserna av coronaviruset för räddningsverkets verksamhet har varit betydande under 2021 och fortsätter under 2022. Myndighetsgruppen KPalueturva, som samordnas av räddningsverket, samlades aktivt, ca 40 gånger under verksamhetsåret, på distans på tisdag eftermiddagar för att uppdatera den gemensamma coronalägesbilden för området. I gruppen ingår bl.a. regionens kommunledning, Soite, Regionförvaltningsverket och några andra organisationer som bjudits in.

I regeringsprogrammet för vårt lands regering ingår en reform av räddningsväsendet och social- och hälsovårdstjänsterna. Riksdagen beslutade 23.6.2021 att Finland delas in i 21 välfärdsområden och att Helsingfors stad ansvarar för egen del för de verksamheter som ingår i beslutet om social- och hälsovårdsreformen samt reformen av räddningsväsendet. Mellersta Österbotten är ett av de välfärdsområden som inrättas. Av det befintliga räddningsverkets verksamhetsområde kommer Jakobstad, Larsmo och Kronoby överföras på och finansieras av Österbottens välfärdsområde. Under hösten påverkade välfärdsområdesreformen i betydande grad på hur experternas arbetsinsats inriktades vid räddningsverket – inledandet av beredningen och själva beredningen kräver mycket resurser.

Byggandet av en ny brandstation i Karleby startade i januari 2020 och den operativa verksamheten flyttade till den nya stationen 13.12.2021 och expert- och förvaltningspersonalen 20.12.2021. Larsmo brandstation flyttade till lokaler som Larsmo kommun skaffat och utvidgningen av Bosunds brandstation startade under den senare halvan av 2021. Toholampi brandstation fortsatte i tillfälliga lokaler under hela verksamhetsåret.

Räddningsnämnden

Det överkommunala organet räddningsnämnden som ansvarar för det regionala räddningsväsendet sammanträdde fyra gånger och behandlade 43 paragrafer.

Ordförande för räddningsnämnden fram till 15.11.2021 var Kim Ventin från Karleby och vice ordförande Helinä Tuomela från Kaustby. Från och med 15.11.2021 var Jorma Kauppila ordförande och Jan-Peter Sandelin vice ordförande. Varje medlemskommun har en ledamot i räddningsnämnden, med undantag av Karleby som har fyra ledamöter och Jakobstad som har två ledamöter.

Räddningsnämndens sammansättning fram till 15.11.2021:

Ledamot	Ersättare
Kim Ventin, ordförande	Pirkko Häli
Helinä Tuomela, vice ordförande	Kai Ukskoski
Antti Kujala	Maarit Hotakainen
Pekka Hämäläinen	Katri Kykyri
Seppo Ukskoski	Eija Termonen
Riikka Peltola	Anne Jussila
Carola Holmbäck-Puskala	Brit Stenman
Fredrik Näse	John-Erik Sandvik
Marja Sassali	Susanna Kuorikoski
Bernhard Bredbacka	Anna Björkskog
Jyri Harju	Matti Louhula
Kari Koskela	Ann-Sofi Storbjörk
Sixten Fagnäs	Sixten Rönn
Miia Laakso	Jukka Rimpioja
Tuija Leivo-Rintakorpi	Jussi Torppa

Räddningsnämndens sammansättning från och med 15.11.2021:

Ledamot	Ersättare
Jorma Kauppila	Anneli Palosaari
Seppo Ukskoski	Pirjo Urpilainen
Nancy Bäck	Jan Molander
Eero Klemola	Juha Liimatainen
Jan-Peter Sandelin	Sixten Rönn
Kari Koskela	Nicklas Gustafsson
Hannele Ilola	Marko Ilola
Petri Hotakainen	Aino-Maija Ylikoski
Irina Lyyra	Mika Jouppila
Harry Öst	Monica Ahlstrand
Pia Kotanen	Bernhard Bredbacka
Heidi Koskenmäki	Jorma Koski-Vähälä
Sirpa Itäniemi	Lauri Laajala
Matti Korhonen	Anne Etelämäki
Kari Arkkukangas	Pirjo Korkeasaari

Stadsstyrelsens företrädare i räddningsnämnden 2021: Mauri Salo

Förebyggande av olyckor

Antalet syner som utförs i syfte att förebygga olyckor i objekt med klassificering A1-A6 uppgick till 491 (2020: 433 st.), 96 procent av målet. Målet för 2021 var 513. Antalet prestationer som gällde egen tillsyn i bostadshus var:

- Flervåningshus 535/580 st. = 92 procent
- Bygglov och utlåtanden om detaljplaner ca 900 st.

Den information som gavs om säkerhet nådde ca 1 procent av områdets invånare. På grund av coronaviruset begränsades säkerhetsinformation som kräver närkontakter. Säkerhetsinformation gavs i tidningar och via sociala medier i likhet med tidigare år. Övriga granskningar och syner kunde föräntas i enlighet med servicenivåbeslutet med beaktande av coronarestriktionerna.

Information om olyckor

Räddningsverkets ledningscentral var bemannad dygnet runt hela året. En aktiv ledningscentral innebär förutom störningstålig verksamhet, god regional lägesbild och att man kan reagera snabbt vid behov också att medierna kan nå en jourhavande brandmästare eller någon annan person som ansvarar för informationen om olyckor bättre än tidigare.

Under 2021 gavs inga varningsmeddelanden inom räddningsverkets verksamhetsområde.

Sociala medier

Räddningsverket har konton på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram. Under 2021 effektiviserades användningen sociala medier ytterligare: Facebook för att snabbt nå ut med lokal säkerhetskommunikation, Twitter för snabb spridning av information om olyckor och Instagrams följarpromotör för presentation av räddningsverkets verksamhet.

Under 2021 nådde vi medborgarna via sociala medier sammanlagt 454 250 gånger; Facebook: 246 509, Twitter: 195 465 och Instagram: 12 276.

Räddningsverksamhet

Räddningsverksamhetens aktionsberedskap hölls nästan utan undantag på god nivå trots covid-19-pandemin. Personalens hälsa följdes upp i enlighet med anvisningar från inrikesministeriets räddningsavdelning.

Det viktigaste uppdraget inom räddningsverksamhetens serviceområde var markbranden i Kalajoki som fick sin början 26.7.2021 och sedan spred sig kraftigt. Personalen vid de lokala brandstationerna inom Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk deltog endera i själva släckningsuppdraget eller genom att upprätthålla beredskap. Kostnader till följd av markbranden uppgick till ca 200 000 euro för vår brandstations del och ersattes till fullo av brandstationen för Älvdalarna.

TEHTÄVÄT Onnettomuustyypeittäin

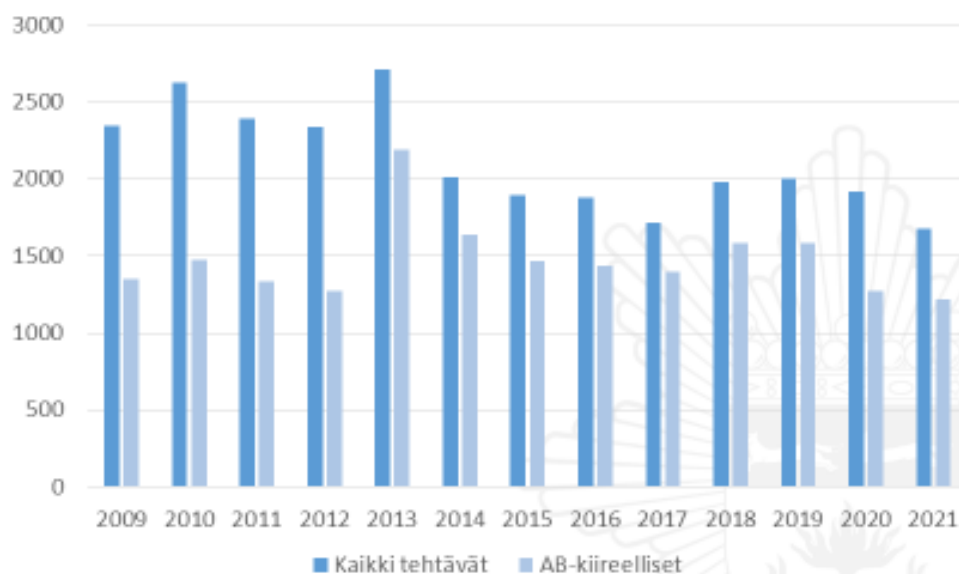
	2019	%	2020	%	2021	%
Häkeen liitetyn paloilmoitimen tark.tehtävä	407	20,3 %	364	21,7 %	327	19,5 %
Liikenneonnettomuus	307	15,3 %	291	17,3 %	303	18,1 %
Ensivastetehtävä	393	19,6 %	220	13,1 %	228	13,6 %
Muu tarkastustehtävä	143	7,1 %	162	9,7 %	165	9,8 %
Vahingontorjuntatehtävä	163	8,1 %	312	18,6 %	107	6,4 %
Rakennuspalovaara	98	4,9 %	59	3,5 %	86	5,1 %
Virka-aputehtävä	94	4,7 %	105	6,3 %	86	5,1 %
Muun paloilmoit. tai -varoitimen tark.tehtävä	29	1,4 %	41	2,4 %	61	3,6 %
Avunantotehtävä	39	1,9 %	37	2,2 %	58	3,5 %
Öljyvahinko	29	1,4 %	47	2,8 %	43	2,6 %
Ihmisen pelastaminen	56	2,8 %	40	2,4 %	40	2,4 %
Rakennuspalo	57	2,8 %	52	3,1 %	39	2,3 %
Liikennevälinepalo	39	1,9 %	36	2,1 %	38	2,3 %
Muu tulipalo	36	1,8 %	51	3,0 %	37	2,2 %
Maastopalo	70	3,5 %	72	4,3 %	34	2,0 %
Eläimen pelastaminen	34	1,7 %	26	1,5 %	18	1,1 %
Vaar.aineiden aih. onnettomuus	7	0,3 %	4	0,2 %	5	0,3 %
Sortuma / sortumavaara	1	0,0 %	0	0,0 %	3	0,2 %
Räjähdykset /räjähdysvaara	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Yhteensä	2002	100,0 %	1919	114,4 %	1678	100,0 %

TEHTÄVÄT Asemapaikoittain

	Paloilmoit. palo	Paloilmoit. palovaara	Maastopalo	Liikennevälinepalo	Muut tulipalot	Liikenneonnettomuus	Öljyvahinko	Vaarellisten aineiden osuett.	Luonnononnettomuus	Räjähdykset/räjähdyksvaara	Sortuma/sortumavaara	Häkeen liitetyn paloilmoitimen tark.tehtävä	Muun paloilmoitimen tai -varoitimen tark.tehtävä	Muut tarkastustehtävät	Ensivastetehtävät	Rakennuspalovaara	Eläimen pelastaminen	Vahingontorjuntatehtävät	Avunantotehtävät	Muut pelastustehtävät	Virka-aputehtävät	Yhteensä	Yhteensä ilman erityisiä automaattia
Kokkola	18	43	6	15	11	127	16	3	0	0	0	124	37	65	41	27	11	37	56	0	54	671	506
Pietarsaari	18	21	7	13	9	71	2	1	0	0	1	121	30	50	54	18	1	24	16	0	24	421	266
Perho	8	1	7	4	2	13	3	0	0	0	1	18	0	7	59	1	1	6	0	0	6	117	66
Kannus	10	8	6	4	1	25	6	0	0	0	0	8	4	14	10	1	2	7	0	0	4	110	92
Veeti	4	5	7	3	5	15	4	0	0	0	1	9	0	9	21	5	1	4	2	0	1	94	64
Kaustinen	4	1	3	3	2	15	4	0	0	0	1	16	3	5	13	3	0	6	4	0	2	85	56
Lohtaja	5	4	8	2	3	8	2	0	0	0	0	9	5	12	10	0	2	6	0	0	1	77	58
Kiviö	8	2	3	3	5	18	7	0	0	0	0	2	2	6	5	4	0	7	0	0	3	75	68
Kaarlelan VPK	16	10	1	3	3	13	0	2	0	0	0	5	0	10	2	2	1	5	1	0	0	74	67
Kruunupyö	9	7	2	0	6	11	3	1	0	0	1	8	1	7	7	2	1	2	3	0	2	73	58
Toholampi	4	5	4	1	1	8	0	0	0	0	0	7	1	10	13	1	0	3	1	0	2	61	41
Bosund FBK	5	4	1	2	4	14	0	1	0	0	0	3	0	3	5	7	1	3	0	0	1	54	46
Larsmo	3	2	2	2	2	3	1	0	0	0	1	10	0	1	5	2	0	6	0	0	1	41	26
Alvetell	8	5	0	2	2	13	0	0	0	0	0	3	1	2	2	0	0	0	0	0	2	40	35
Pietarsaari VPK	8	7	2	1	1	3	0	1	0	0	1	2	0	5	0	2	0	3	0	0	0	36	34
Teerijärvi	3	0	2	0	1	8	0	0	0	0	0	9	1	1	6	0	0	2	0	0	0	33	18
Lestijärvi	1	0	8	1	0	2	0	0	0	0	0	6	0	4	5	0	2	3	1	0	0	33	22
Halsua	0	0	1	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	4	10	1	0	4	2	0	0	30	20
Ullava	1	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	5	4	1	0	0	0	0	2	21	16
Eskolle	5	2	4	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	16
Yhteensä	138	127	76	60	60	381	48	9	0	0	7	362	65	201	252	75	23	128	66	0	105	2163	1569

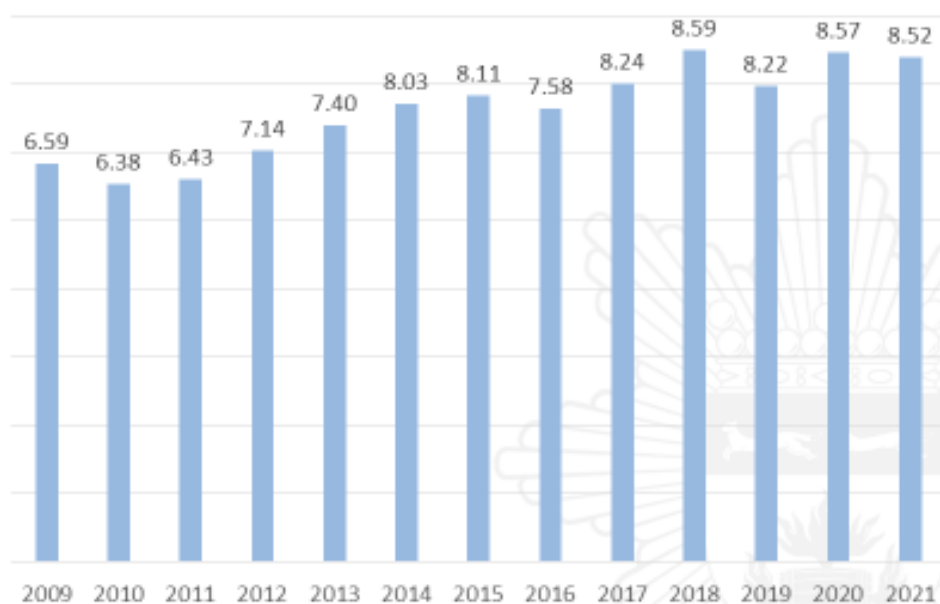
TEHTÄVÄT

Vuosittain



TOIMINTAVALMIUS

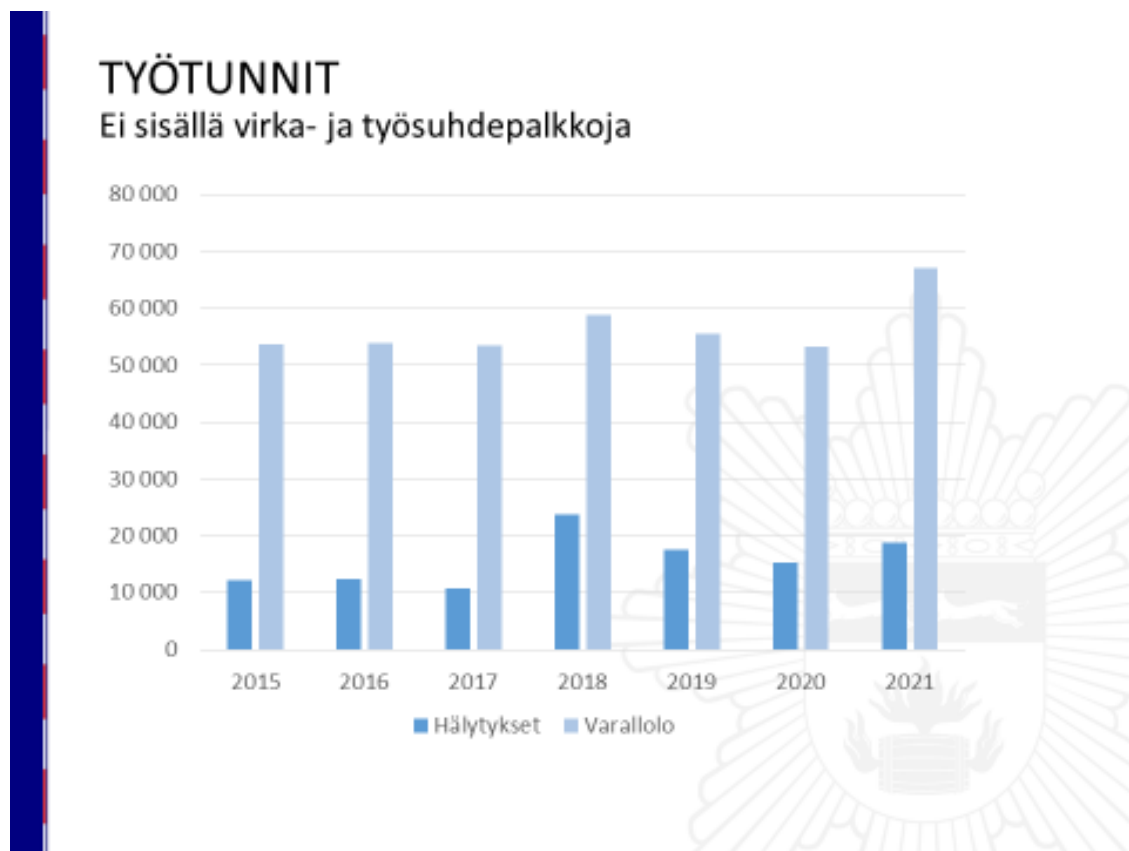
Ensimmäisenä kohteessa olevan yksikön toimintavalmiusaika (mm:ss)



Aktionsberedskapstiden för första enheten var i medeltal 8 minuter 52 sekunder (8:57) och för räddningsverksamheten i medeltal 12 minuter 41 sekunder (13:13)

Utveckling av kompetens

Som utbildningsteman i räddningstjänsters verksamhetsplan 2020 valdes nya fordonstekniker (el, hybrid och gas), olyckor i järnvägstrafiken, skumsläckning, alternativa släckningsmetoder och repetition av säkerhetsanvisningar.

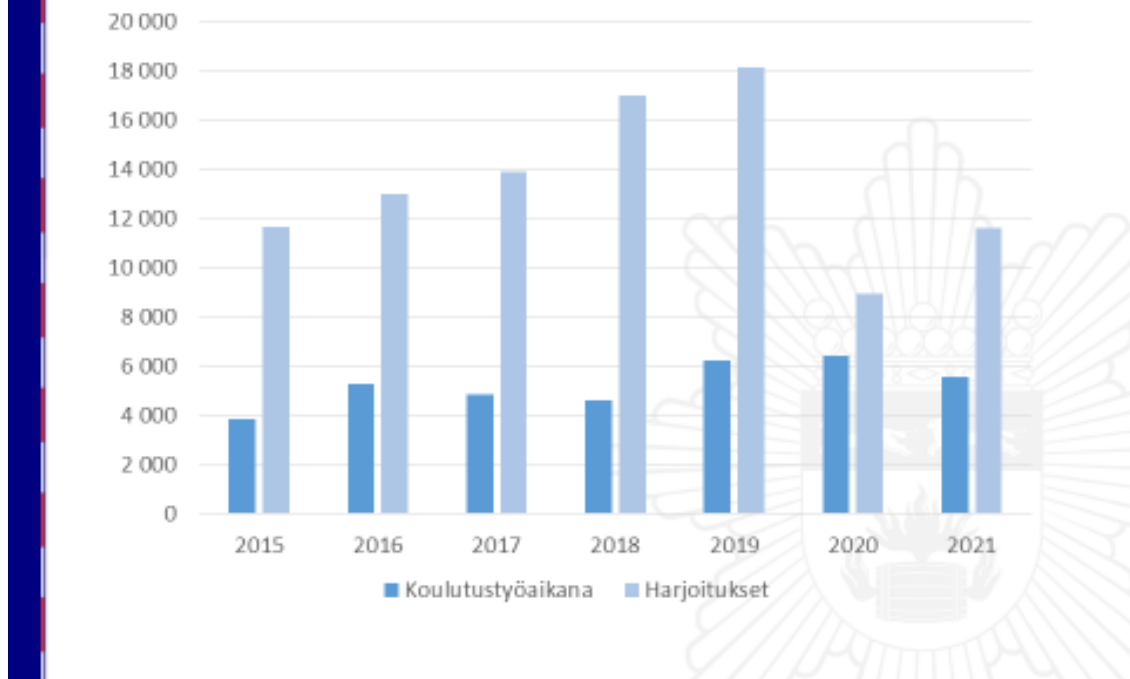


Målet för arbetsskiften var 80 övningstimmar under arbetstid i enlighet med årsramen för utbildningar. Målet för avtalspersonalens övningsfrekvens var 20h/person/år. Personal som eftersträvar behörighet i rökdykning ska öva 25 h/år.

Begränsningarna till följd av coronaviruset syns i antalet övningstimmar 2021. Personalen har fortsatt att öva flitigt under arbetstid. Från och med 2016 har antalet övningstimmar följts upp varje halvår.

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Sisäinen koulutus (tuntia)



Arbetsgruppen för utveckling av kompetensen har strävat efter att förmedla information om utbildningar på bred front till hela personalen för kännedom bl.a. genom meddelanden i intra. På grund av pandemin utnyttjades webbaserade utbildningsmiljöer. Över 100 personer deltog i Tietoturva 1, Tietoturva samt andra webbaserade utbildningar. Utbildningen med flest deltagare var nöjdjording av elbana som hade 72 deltagare. 31 personer utbildades på avtalspersonalens baskurser.

Avtalsbrandmän

Larmavdelningarnas manskap vid räddningsverkets 18 avtalsbrandkårer var sammanlagt 352 personer (409). Dessutom deltog 14 praktikanter på larmavdelningens övningar. Avtalsbrandkårernas avdelningar för stöduppgifter hade en sammanlagd styrka på 95 personer (90) och deras ungdomsavdelningar 145 ungdomar och utbildare vid åtta olika stationer.

Avtalsbrandkårens veckoövningar avbröts flera gånger under 2021 på grund av coronapandemin. Man begränsade också antalet deltagare på övningarna. Antalet övningstimmar för avtalspersonal följs upp under rubriken övning i programmet Promeron som visar övningsfrekvensen på veckonivå.

Övningar med tanke på storolyckor samt beredskapsövningar

Räddningsverket ordnade fyra övningar med tanke på storolyckor under 2021.

- 20.1.2021 ordnades en storolycksövning för KIP-områdets södra del med distansförbindelser som ett seminarium
- 5.5.2021 ordnades en storolycksövning vid Karleby hamn med ca 120 deltagare.
- 22.9.2021 ordnades en storolycksövning vid Karleby-Jakobstad flygfält med ca 60 deltagare.
- 25.11.2022 ordnades en storolycksövning för KIP-områdets norra del med ca 700 deltagare.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnade 29.9.2021 en beredskapsövning på landskapsnivå för olika myndigheter. Räddningsverket deltog i förberedelserna av övningen, och i övningen genom att utveckla myndighets- och kommunsamarbetet.

Prehospital akutsjukvård

Räddningsverket har tre akutvårdsenheter som producerar prehospitala akutsjukvårdstjänster för Vasa sjukvårdsdistrikt från brandstationen i Jakobstad. Två enheter för prehospital akutsjukvård (ERP221 och ERP222) fungerar på vårdnivå 24/7 och en (ERP231) på grundnivå 8 timmar per dygn året runt. Nämnade enheter hade 4 328 uppdrag år 2021 (2020: 4 220 st.; 2019: 3 941 st.). Akutvårdens budget för 2021 var 1 897 932 euro. Utfallet 2021 var 1 650 934,98 euro (2020: 1 574 571,14 €) återbäring till Vasa sjukvårdsdistrikt 246 997,02 euro (2020: 250 864,42 €).

Intern kontroll

Räddningsväsendets interna kontroll sköttes som en del av uppgifterna för verkets ledning.

Utfallet av verksamhetsmålen kontrollerades av ansvariga tjänsteinnehavare enligt principen om kontinuerlig uppföljning med hjälp av databasen Pronto samt brandsynsprogrammet Merlot. Uppnåendet av de funktionella och ekonomiska målen följs upp åtminstone varje kvartal.

Genomförandet av upphandlingar följdes upp vid avdelningarna och på ledningsgruppsnivå.

Behandlingen av leveransfakturer och säkerställandet av att beställda varor anlände skedde på flera organisationsnivåer.

Kundfaktureringen sköttes vid verksamhetsställena i Karleby och Jakobstad.

Vid lönebetalning använde man sig av ett personalförvaltningssystem och bokföringarna kontrollerades på tjänsteinnehavarnivå, i regel av ett befäl eller underbefäl.

Personal

Det har varit brist på personal inom räddningsverket under verksamhetsåret eftersom alla tjänster inte har blivit tillsatta. Tillstånd att besätta lediga tjänster och befattningar inom räddningsverket söktes av Karlebys tjänstegrupp.

Arbetshälsoprojektet för personal inom myndighetsverksamheten och kontorspersonal fortsatte under verksamhetsåret.

Räddningsverkets omorganisation till processbaserad tjänsteproduktion enligt den riksomfattande processmodellen startade på hösten. Arbetet startade med kartläggning och utveckling av ledningsgruppens verksamheter.

På grund av coronapandemin arbetade myndighets- och kontorspersonal i mån av möjlighet på distans.

Ekonomi

Räddningsverket höll sig inom den godkända budgeten. Inom räddningsområdet uppgick räddningsväsendets utgifter 2021 till sammanlagt 9 054 122,26 euro (2020: 8 714 813,81 €). I siffrorna ingår inte avskrivningar av materiel som kommunerna själva anskaffat.

Det faktum att materielen åldras leder till ökande service- och reparationsutgifter. Andra utgifter som ökade betydligt var utgifterna för bränsle och försäkringar samt personalutgifterna.

Ett nytt tungt räddningsfordon togs i bruk i Kronoby (station 31) och i Jakobstad (station 21).

Räddningsverkets ekonomiska utfall underskred budgeten med 1 290 777,33 euro för räddningsväsendets del. Räddningsområdets kommuner får återbäring enligt det belopp som tagits ut i förskott enligt budgeten för innevarande år.

Kommunernas fakturering 2021 och återbäring

	Betalningsandel 2021 i €	Återbäring i €
Kannus	537 297,85	46 370,15
Kaustby	363 653,20	89 622,80
Halso	119 964,56	51 455,50
Vetil	311 632,86	61 207,14
Lestijärvi	142 453,54	41 638,46
Toholampi	267 849,24	78 286,76
Perho	311 108,36	33 111,70
Karleby	3 729 094,60	461 100,99
Kronoby	657 455,63	111 192,37
Jakobstad och Larsmo	2 613 612,54	315 791,46
Totalt	9 054 122,26	1 290 777,33 (2020: 1 413 925,25; 2019: 887 842)

Räddningsnämnden

	BG 2021 + förändring	Utfall 2021	Utfalls-% BG	Ändrings-% 21/20	Utfall kumul. 2020	BS 2020
Försäljningsintäkter	12 401 378 €	11 434 547 €	92,2 %	3,8 %	11 018 943 €	11 018 943 €
Avgiftsintäkter	298 700 €	160 333 €	53,7 %	2,1 %	157 032 €	157 032 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €		-100,0 %	505 €	505 €
Övriga verksamhetsintäkter	10 800 €	91 052 €	843,1 %	244,4 %	26 440 €	26 440 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	12 710 878 €	11 685 932 €	91,9 %	4,3 %	11 202 920 €	11 202 920 €
Personalkostnader	-8 486 467 €	-7 886 150 €	92,9 %	4,3 %	-7 557 774 €	-7 557 774 €
Köp av tjänster	-1 744 585 €	-1 490 434 €	85,4 %	1,2 %	-1 472 860 €	-1 472 860 €
Material, förnödenheter och varor	-734 845 €	-609 060 €	82,9 %	5,3 %	-578 414 €	-578 414 €
Bidrag	-58 100 €	-56 881 €	97,9 %	22,7 %	-46 373 €	-46 373 €
Övriga verksamhetsutgifter	-1 686 881 €	-1 643 408 €	97,4 %	6,2 %	-1 547 499 €	-1 547 499 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 710 878 €	-11 685 932 €	91,9 %	4,3 %	-11 202 920 €	-11 202 920 €
VERKSAMHETSBIDRAG	0 €	0 €			0 €	0 €

2.2.2 Centrala bolags mål

FASTIGHETSPORTFÖLJ

KARLEBY STADS OCH BOLAGENS PORTFÖLJSPECIFIKA MÅL

ALLMÄN MOTIVERING FÖR VERKSAMHETEN

Bolag och ägarpolitiska riktlinjer

ÄGARPOLITISKA RIKTLINJER

I fastighetsportföljen ingår fastigheter för boende och serviceverksamhet samt industrifastigheter. Stadens ägarintresse i bolagen som ingår i fastighetsportföljen är både strategisk och ekonomisk och bolagens verksamhet granskas både ur samhälleligt och näringspolitiskt perspektiv. I rapporteringen om portföljen fäster man särskilt uppmärksamhet vid fastigheternas skick, tillräckligt utbud av företagslokaler och bostäder samt vid varierande efterfrågan. Dessa faktorer mäts genom att granska bl.a. uthyrnings- och nyttjandegraden, omfattningen av eftersatt underhåll och antalet arbetsplatser i fastigheterna.

BOLAG

- Asunto Oy Humupekka
- Asunto Oy Lohtajan Hakapuisto
- Asunto Oy Ouluntie 56
- Kiinteistö Oy Kokkolan AH Park
- Kiinteistö Oy Kokkolan Alu-Boat Park
- Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate
- Kiinteistö Oy Kokkolan Marin Park
- Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman
- Kiinteistö Oy Kokkolan Steel Park
- Kiinteistö Oy Kälviän virastotalo
- Kiinteistö Oy Pikkuruukki
- Kiinteistö Oy Tankkari
- Kiinteistö Oy Tankarin Majakanmäki
- Koivuhaan Palvelukeskus Oy
- Karleby Industriby Ab
- Karleby Idrottspark Ab
- Karleby Hyresbostäder Ab

VERKSAMHET OCH MÅL FÖR 2021–2023

Mål för verksamheten och ekonomin i enlighet med stadens strategi

Mål	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Uthyrnings- och användningsgrad i % i snitt	92,6 %	92,7 %	90 %	90 %	90 %
Relativ skuldsättning i % i snitt	441 %	397,8 %	500 %	475 %	475 %
Fastigheternas skick, bra på skalan 1-5 (4 = bra)	4	4	4	4	4

Fastighetsportföljens mål uppnåddes i stort sett 2021. Fastighetsbolagens genomsnittliga uthyrnings- och användningsgrad uppgick till 92,7 procent och den relativa skuldsättningen var 397,8 procent. Fastigheternas genomsnittliga skick förbättrades något från 2020 (2021 = 3,8; 2020 = 3,6), men var fortfarande lägre än i budgetmålet. Bolagen har klarat sig bra och uthyrningsgraden har hållit målet trots det andra coronaåret.

ALLMÄN MOTIVERING FÖR VERKSAMHETEN

Bolag och ägarpolitiska riktlinjer

ÄGARPOLITISKA RIKTLINJER

I affärsverksamhetsportföljen ingår bolag som fungerar enligt affärsekonomiska principer. Stadens ägarintresse i bolagen är strategisk och verksamheten granskas speciellt ur livskrafts- och sysselsättningsperspektiv. I rapporteringen fäster man uppmärksamhet vid optimal avkastning på det kapital som placerats i bolagen samt på förändringar i bolagens verksamhetsmiljö. Som indikator används bl.a. avkastning på placerat kapital i %.

BOLAG

- Karleby Energinät Ab
- KIP Infra Oy
- KIP Service Oy
- Karleby Energi Ab
- Karleby Utvecklingsbolag Ab
- Karleby Turism Ab
- Karleby Hamn Ab
- Kokkolan Talohoito Oy
- Karleby Kraft Ab
- Silverstone Bay Logistics Oy
- Työplus Yhtiöt Oy
- Työplus Oy
- TyöplusKunta Oy

VERKSAMHET OCH MÅL FÖR 2021–2023

Mål för verksamheten och ekonomin i enlighet med stadens strategi

Mål	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Avkastning på placerat kapital i % i snitt	3,9 %	4,6 %	10 %	10 %	10 %
Relativ skuldsättning i % i snitt	148,8 %	139,9 %	105 %	105 %	100 %

Fastighetsportföljens mål uppnåddes inte 2021. Bolagens genomsnittliga avkastning på placerat kapital i procent låg på 4,6 procent 2021 (mål 10 %). Det positiva är dock att bolagen lyckades förbättra sina resultat trots det exceptionellt utmanande året. Det går i rätt riktning, även om 2022 inte kommer att vara lätt på grund av världsläget. På motsvarande sätt började den genomsnittliga relativa skuldsättningen minska efter 2020, vilket också är rätt riktning, även om budgetmålen ännu inte nås i Affärsverksamhetsportföljen. Affärsmiljön fortsätter att vara utmanande; bolagens verksamhet påverkas fortfarande mer eller mindre av den fortsatta pandemin, krisen i Ukraina och det föränderliga världsmarknadsläget.

ALLMÄN MOTIVERING FÖR VERKSAMHETEN

Bolag och ägarpolitiska riktlinjer

ÄGARPOLITISKA RIKTLINJER

I portföljen rådgivning och tjänster ingår bolag som i huvudsak fungerar med offentlig finansiering. Stadens ägarintresse i bolagen är strategisk och verksamheten granskas ur perspektivet för livskraft och dragningskraft. I rapporteringen beaktas speciellt näringstjänsternas omfattning och hur övergripande kulturtjänsterna är. Faktorerna mäts genom att granska bl.a. antalet företags- och kundbesök samt kundernas nöjdhet med tillgången till tjänster och deras kvalitet.

BOLAG

- Garantiföreningen för Karleby stadsteater
- Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK
- Ungdomscentra Villa Elba Ab
- Stiftelsen för Nordisk Konstskola sr

VERKSAMHET OCH MÅL FÖR 2021–2023

Mål för verksamheten och ekonomin i enlighet med stadens strategi

Mål	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Kundbesök	22 566	21 345	37 000	49 000	55 000
Företagsbesök	1 007	1 467	1 200	1 200	1 200
Kundnöjdhet, bra på skalan 1–5 (4 = bra)	4	4	4	4	4
Stadens understöd/driftskostnader	57 %	49,8 %	50 %	47,5 %	45 %
Räkenskapsperiodens resultat > 0 €	18 4570	-36 526	0	0	0

Verksamhetsåret 2021 var fortsättningsvis utmanande för bolagen i portföljen tjänster och rådgivning på grund av pandemin. Detta syntes särskilt i teaterns och ungdomscentrets verksamhet. Antalet kundbesök sjönk något från nivån för 2020 och budgetmålen kunde inte nås på grund av restriktionerna. Budgetmålen för företagsbesök nåddes dock. Kundnöjdheten är fortfarande på en god nivå i portföljens samtliga bolag. Stadsteaterns understöd i förhållande till verksamhetskostnaderna nådde också budgetmålen och stannade på 49,8 procent. Portföljens sammanlagda resultat för räkenskapsperioden var -36 526 euro. Det är ett hyfsat resultat med tanke på verksamhetsmiljöns utmaningar.

2.3 Utfallet av anslag och beräknade inkomster

2.3.1 Driftsekonomin och resultaträkningens utfall

Verksamhetsintäkter

Externa verksamhetsintäkter enligt budgeten uppgick till 45,88 miljoner euro. Intäktsutfallet var 46,24 miljoner euro, vilket innebär att målet i den ändrade budgeten överskreds med 0,62 miljoner euro. Intäktsutfallet var 101,3 procent. Överskridningen av intäkterna berodde närmast på coronastöd och ökade betalningsandelar för projekt. Målen för Vattenverkets vatten- och avloppsvattenavgifter samt anslutningsavgifterna för vattentjänster underskreds tydligt i försäljningsintäkter. Budgeten för understöd och bidrag överskreds med 2,66 miljoner euro (coronastöd och projektandelar från staten).

Verksamhetskostnader

Budgeten för externa verksamhetskostnader var 341,23 miljoner euro efter budgetändringarna. Under året beviljade fullmäktige tilläggsanslag på sammanlagt 4,84 miljoner euro för verksamhetskostnader, bl.a. sysselsättnings-tjänster och företagshälsovårdsutgifter. Utfallet av verksamhetskostnader var 339,78 miljoner euro. Det ändrade målet för verksamhetskostnaderna underskreds i bokslutet med 1,45 miljoner euro. Budgetutfallet för verksamhetskostnaderna var 99,6 procent. Verksamhetskostnaderna underskreds mest i personalkostnader. Det exceptionella året syntes bl.a. i vikariekostnaderna och i löneutgifterna för ordinarie personal. Budgeten för personalutgifter underskreds med sammanlagt 0,74 miljoner euro. Personalutgifterna ökade dock med 4,2 procent jämfört med 2020. Trots coronastöd var ökningen av social- och hälsovårdsutgifterna hög, dvs. +5,7 procent. Kostnaderna för avvecklingen av den vårdskuld som uppstått kommer att synas senare. Beloppet för utbetalade understöd motsvarade den ändrade budgeten. Övriga verksamhetskostnader underskreds på grund av inbesparingar i hyresutgifter. Verksamhetskostnaderna ökade från 2020 med sammanlagt 4,7 procent. Kostnadsökningen var tre gånger större än i bokslutet för 2020.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget var -293,54 miljoner euro, vilket var ca 2,06 miljoner euro bättre än i budgeten.

Skatteinkomster

I skatteinkomster inflöt sammanlagt 212,25 miljoner euro. Budgeten överskreds med 9,86

euro. Det goda resultatet berodde på inflödet av inkomstskatter vilket var bättre än väntat. Coronapandemins inverkan på lönebeloppet och ekonomin låg under genomsnitt i landet i Karleby. Kommunernas andel av intäkterna från samfundsskatten höjdes tillfälligt med 10 procent. En del av redovisningarna av fastighetsskatt överfördes till 2021.

Statsandelar

Det slutliga beloppet av statsandelarna var sammanlagt 102,59 miljoner euro, vilket var 1,09 miljoner euro större än i budgeten. Överskridningen berodde på att statsandelarna för basservice överskreds och på att de övriga statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet utvecklades bättre än väntat.

Ekonomiska effekter av coronastöd 2021.

Coronastöden för 2021 betalades direkt till Soite och kanaliserades till kommunerna genom betalningsandelarna. De stöd Soite erhöll uppgick till sammanlagt 9 miljoner euro. Karleby fick också direkt coronaunderstöd på cirka 0,86 miljoner euro på basis av invånarantalet.

Finansiella intäkter och kostnader

Det totala utfallet av de finansiella intäkterna och kostnaderna var -0,57 miljoner euro, dvs. 1,70 miljoner euro svagare än i budgeten. Skillnaden beror huvudsakligen på att de övriga finansiella intäkterna, dvs. utdelningsintäkterna, underskreds.

Årsbidrag, räkenskapsperiodens resultat och överskott

Årsbidraget var 20,74 miljoner euro. Det var 11,31 miljoner euro bättre än i den ändrade budgeten. Årsbidraget täckte 142 procent av alla avskrivningar. Avskrivningarna enligt plan uppgick till sammanlagt 14,60 miljoner euro, vilket var 0,09 miljoner euro mindre än i budgeten. Betydande avskrivningar och nedskrivningar av engångsnatur gjordes inte i bokslutet 2021. Räkenskapsperiodens resultat visade ett överskott på 6,34 miljoner euro. Budgetmålet var 6,97 miljoner euro negativt, vilket innebär att resultatet var 13,31 miljoner euro bättre än det budgeterade. Räkenskapsperiodens överskott efter bokslutsdispositioner (bl.a. fondavsättningar) var 5,68 miljoner euro, och överskred budgetmålet med 12,13 miljoner euro.

2.3.2 Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster enligt bundenhetsgrad

DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL

	Budget	Budgetändr.	Budget	2021 Utfall	Under/över
REVISIONSNÄMNDEN					
Verksamhetsintäkter	1 900	0	1 900	2 210,00	-310
Verksamhetskostnader	-173 070	0	-173 070	-165 566,58	-7 503
<i>Verksamhetsbidrag</i>	-171 170	0	-171 170	-163 356,58	-7 813
CENTRALVALNÄMNDEN					
Verksamhetsintäkter	0	0	0	52 060,40	-52 060
Verksamhetskostnader	-131 796	0	-131 796	-184 096,55	52 301
<i>Verksamhetsbidrag</i>	-131 796	0	-131 796	-132 036,15	240
STADSSTYRELSEN					
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 917 039	0	7 917 039	7 984 933,72	-67 895
Näringsverksamhet	178 000	0	178 000	176 198,92	1 801
Lönereserv	0	0	0	0,00	0
Sysselsättningsreserv	239 000	0	239 000	115 388,72	123 611
It tjänster	1 898 121	0	1 898 121	2 047 392,51	-149 272
Verksamhetsintäkter	5 601 918	0	5 601 918	5 645 953,57	-44 036
VERKSAMHETSKOSTNADER	-202 809 149	-3 747 289	-206 556 438	-205 321 691,94	-1 234 746
Näringsverksamhet	-3 892 751	0	-3 892 751	-3 271 728,29	-621 023
Lönereserv	-36 153	0	-36 153	-15 580,56	-20 573
Sysselsättningsreserv	-3 281 066	-950 000	-4 231 066	-3 953 062,35	-278 004
It tjänster	-1 944 732	-16 104	-1 960 836	-1 971 528,93	10 693
Verksamhetskostnader	-193 654 446	-2 781 185	-196 435 631	-196 109 791,81	-325 839
<i>Verksamhetsbidrag</i>	-194 892 110	-3 747 289	-198 639 399	-197 336 758,22	-1 302 641
Näringsverksamhet	-3 714 751	0	-3 714 751	-3 095 529,37	-619 222
Lönereserv	-36 153	0	-36 153	-15 580,56	-20 573
Sysselsättningsreserv	-3 042 066	-950 000	-3 992 066	-3 837 673,63	-154 392
It tjänster	-46 611	-16 104	-62 715	75 863,58	-138 579
<i>Verksamhetsbidrag</i>	-188 052 528	-2 781 185	-190 833 713	-190 463 838,24	-369 875
MILJÖHÄLSOVÄRDNÄMNDEN					
Verksamhetsintäkter	1 570 173	0	1 570 173	1 558 063,39	12 110
Verksamhetskostnader	-2 477 902	0	-2 477 902	-2 506 488,54	28 587
<i>Verksamhetsbidrag</i>	-907 729	0	-907 729	-948 425,15	40 696
BILDNINGSNÄMNDEN					
Verksamhetsintäkter	7 733 916	-250 000	7 483 916	8 613 886,11	-1 129 970
Gymnasiet och fritt bildningsarbete	988 128	0	988 128	1 110 356,85	-122 229
Kulturtjänster	20 000	0	20 000	9 986,34	10 014
Bibliotekstjänster	114 480	0	114 480	100 468,30	14 012
Museitjänster	70 900	0	70 900	43 574,45	27 326
Ungdomstjänster	205 550	0	205 550	223 972,77	-18 423
Idrottstjänster	1 965 600	-250 000	1 715 600	1 687 526,03	28 074
Projekt inom småbarnspedagogik	0	0	0	103 410,78	-103 411
Projekt inom grundläggande utbildning	54 400	0	54 400	1 354 266,55	-1 299 867
Verksamhetsintäkter	4 314 858	0	4 314 858	3 980 324,04	334 534
VERKSAMHETSKOSTNADER	-108 353 617	-922 644	-109 276 261	-109 839 429,44	563 168
Gymnasiet och fritt bildningsarbete	-8 959 632	0	-8 959 632	-8 883 970,10	-75 662
Kulturtjänster	-3 432 542	-5 880	-3 438 422	-3 403 545,93	-34 876
Bibliotekstjänster	-3 020 880	-7 985	-3 028 865	-2 995 710,34	-33 155
Museitjänster	-1 352 097	-16 616	-1 368 713	-1 352 121,08	-16 592
Ungdomstjänster	-1 935 062	-2 285	-1 937 347	-1 622 668,75	-314 678
Idrottstjänster	-5 925 215	-15 712	-5 940 927	-5 762 801,25	-178 126
Projekt inom småbarnspedagogik	0	0	0	-129 814,87	129 815
Projekt inom grundläggande utbildning	-23 159	0	-23 159	-1 381 976,23	1 358 817
Verksamhetskostnader	-83 705 030	-874 166	-84 579 196	-84 306 820,89	-272 375
<i>Verksamhetsbidrag</i>	-100 619 701	-1 172 644	-101 792 345	-101 225 543,33	-566 802
Gymnasiet och fritt bildningsarbete	-7 971 504	0	-7 971 504	-7 773 613,25	-197 891
Kulturtjänster	-3 412 542	-5 880	-3 418 422	-3 393 559,59	-24 862
Bibliotekstjänster	-2 906 400	-7 985	-2 914 385	-2 895 242,04	-19 143
Museitjänster	-1 281 197	-16 616	-1 297 813	-1 308 546,63	10 734
Ungdomstjänster	-1 729 512	-2 285	-1 731 797	-1 398 695,98	-333 101
Idrottstjänster	-3 959 615	-265 712	-4 225 327	-4 075 275,22	-150 052
Projekt inom småbarnspedagogik	0	0	0	-26 404,09	26 404
Projekt inom grundläggande utbildning	31 241	0	31 241	-27 709,68	58 951
<i>Verksamhetsbidrag</i>	-79 390 172	-874 166	-80 264 338	-80 326 496,85	62 159

DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL

	Budget	Budgetändr.	Budget	2021 Utfall	Under/över
STADSSTRUKTURNÄMNDEN					
Verksamhetsintäkter	55 798 674	0	55 798 674	56 831 713,16	-1 033 039
Verksamhetskostnader	-53 253 493	-172 067	-53 425 560	-53 969 416,77	543 857
<i>Verksamhetsbidrag</i>	<i>2 545 181</i>	<i>-172 067</i>	2 373 114	2 862 296,39	-489 182
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN					
Verksamhetsintäkter	1 353 516		1 353 516	1 055 340,30	298 175
Verksamhetskostnader	-1 640 120	0	-1 640 120	-1 582 174,25	-57 946
<i>Verksamhetsbidrag</i>	<i>-286 604</i>	<i>0</i>	<i>-286 604</i>	<i>-526 833,95</i>	<i>240 230</i>
<i>Verksamhetsbidrag</i>	<i>2 258 577</i>	<i>-172 067</i>	2 086 510	2 335 462,44	-248 953
RÄDDNINGSNÄMNDEN					
Verksamhetsintäkter	12 710 878		12 710 878	11 685 932,10	1 024 946
Verksamhetskostnader	-12 710 878	0	-12 710 878	-11 685 932,10	-1 024 946
<i>Verksamhetsbidrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0,00	0
DRIFTSEKONOMI TOTALT					
Verksamhetsintäkter	87 086 096	-250 000	86 836 096	87 784 139,18	-948 044
Nettobindande	75 597 247	-250 000	75 347 247	76 545 527,78	-1 198 281
Utan nettobindande	11 488 849	0	11 488 849	11 238 611,40	250 238
Verksamhetskostnader	-381 550 025	-4 842 000	-386 392 025	-385 254 796,17	-1 137 229
Nettobindande	-101 407 781	-1 186 649	-102 594 430	-101 982 031,80	-612 398
Utan nettobindande	-280 142 244	-3 655 351	-283 797 595	-283 272 764,37	-524 831
<i>Verksamhetsbidrag</i>	<i>-294 463 929</i>	<i>-5 092 000</i>	<i>-299 555 929</i>	<i>-297 470 656,99</i>	<i>-2 085 272</i>
Nettobindande	-25 810 534	-1 436 649	-27 247 183	-25 436 504,02	-1 810 679
<i>Utan nettobindande</i>	<i>-268 653 395</i>	<i>-3 655 351</i>	<i>-272 308 746</i>	<i>-272 034 152,97</i>	<i>-274 593</i>

BUDGETUTFALL

1.1. - 31.12.2021

	BUDGET 2021	BUDGET ÄNDR.	INALLE BUDGET	UTFALL 2021	AVVIKELSE	UTFALL %/ BUDGET	UTFALL 2020
REVISIONSNÄMNDEN							
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 900	0	1 900	2 210,00	310,00	116,3	1 860
VERKSAMHETS KOSTNADER	-173 070	0	-173 070	-165 566,58	7 503,22	95,7	-140 874
VERKSAMHETS BIDRAG	-171 170	0	-171 170	-163 356,58	7 813,22	95,4	-139 014
ÅRS BIDRAG	-171 170	0	-171 170	-163 356,58	7 813,22	95,4	-139 014
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-171 170	0	-171 170	-163 356,58	7 813,22	95,4	-139 014
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-171 170	0	-171 170	-163 356,58	7 813,22	95,4	-139 014
CENTRALVALNÄMNDEN							
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0	52 060,40	52 060,40		0
VERKSAMHETS KOSTNADER	-131 796	0	-131 796	-184 096,55	-52 300,55		-777
VERKSAMHETS BIDRAG	-131 796	0	-131 796	-132 036,15	-240,15		-777
ÅRS BIDRAG	-131 796	0	-131 796	-132 036,15	-240,15		-777
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-131 796	0	-131 796	-132 036,15	-240,15		-777
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-131 796	0	-131 796	-132 036,15	-240,15		-777
STADENS LEDNING							
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 928 300	0	2 928 300	2 978 075,65	49 775,65	101,7	2 086 222
VERKSAMHETS KOSTNADER	-183 409 411	0	-183 409 411	-183 351 408,97	58 002,03	100,0	-177 044 396
VERKSAMHETS BIDRAG	-180 481 111	0	-180 481 111	-180 373 333,32	107 777,68	99,9	-174 958 174
ÅRS BIDRAG	-180 481 111	0	-180 481 111	-180 424 914,05	56 196,95	100,0	-174 958 174
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-180 517 111	0	-180 517 111	-180 498 341,38	18 769,62	100,0	-175 005 856
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-180 517 111	0	-180 517 111	-180 498 341,38	18 769,62	100,0	-175 005 856
STADS KANSLIET							
VERKSAMHETSINTÄKTER	533 089	0	533 089	491 846,70	-41 242,30	92,3	538 599
VERKSAMHETS KOSTNADER	-1 986 291	0	-1 986 291	-1 507 752,83	478 537,82	75,9	-1 687 162
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 453 202	0	-1 453 202	-1 015 906,13	437 295,52	69,9	-1 148 563
ÅRS BIDRAG	-1 453 202	0	-1 453 202	-1 015 906,13	437 295,52	69,9	-1 148 563
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-1 453 202	0	-1 453 202	-1 015 906,13	437 295,52	69,9	-1 148 563
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-1 453 202	0	-1 453 202	-1 015 906,13	437 295,52	69,9	-1 148 563
PERSONALFÖRVALTNING							
VERKSAMHETSINTÄKTER	667 000	0	667 000	717 530,83	50 530,83	107,6	783 628
VERKSAMHETS KOSTNADER	-3 579 535	-281 185	-3 860 720	-3 863 265,52	-2 545,22	100,1	-3 459 416
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 912 535	-281 185	-3 193 720	-3 145 734,69	47 985,61	98,5	-2 675 788
ÅRS BIDRAG	-2 912 535	-281 185	-3 193 720	-3 145 734,69	47 985,61	98,5	-2 675 788
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-2 912 635	-281 185	-3 193 820	-3 162 163,86	31 656,44	99,0	-2 677 324
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-2 912 635	-281 185	-3 193 820	-3 162 163,86	31 656,44	99,0	-2 677 324
EKONOMI- OCH DATAFÖRVALTNINGSTJÄNSTER							
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 967 221	0	2 967 221	3 101 463,86	134 242,86	104,5	3 052 945
VERKSAMHETS KOSTNADER	-4 479 234	-16 104	-4 495 338	-5 099 197,60	-603 859,35	113,4	-5 064 198
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 512 013	-16 104	-1 528 117	-1 997 733,74	-469 616,49	130,7	-2 011 254
ÅRS BIDRAG	-1 512 013	-16 104	-1 528 117	-1 997 733,74	-469 616,49	130,7	-2 011 254
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-1 832 913	-16 104	-1 849 017	-2 408 463,11	-559 445,86	130,3	-2 452 476
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-1 832 913	-16 104	-1 849 017	-2 408 463,11	-559 445,86	130,3	-2 452 476
NÄRINGAR OCH STADSUTVECKLING							
VERKSAMHETSINTÄKTER	417 000	0	417 000	291 587,64	-125 412,36	69,9	94 173
VERKSAMHETS KOSTNADER	-7 173 817	-950 000	-8 123 817	-7 224 790,64	899 026,36	88,9	-3 522 367
VERKSAMHETS BIDRAG	-6 756 817	-950 000	-7 706 817	-6 933 203,00	773 614,00	90,0	-3 428 194
ÅRS BIDRAG	-6 756 817	-950 000	-7 706 817	-6 933 203,00	773 614,00	90,0	-3 428 194
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-6 757 617	-950 000	-7 707 617	-6 933 990,93	773 626,07	90,0	-3 428 194
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-6 757 617	-950 000	-7 707 617	-6 933 990,93	773 626,07	90,0	-3 428 194
DISPOSITIONSMEDEL							
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0	0,00	0,00	0,0	0
VERKSAMHETS KOSTNADER	2 517 047	-2 500 000	17 047	-102 147,37	-119 193,88	-599,2	-267 213
VERKSAMHETS BIDRAG	2 517 047	-2 500 000	17 047	-102 147,37	-119 193,88	-599,2	-267 213
ÅRS BIDRAG	2 517 047	-2 500 000	17 047	-102 147,37	-119 193,88	-599,2	-267 213
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	2 517 047	-2 500 000	17 047	-102 147,37	-119 193,88	-599,2	-267 213
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	2 517 047	-2 500 000	17 047	-102 147,37	-119 193,88	-599,2	-267 213
SYSSELSÄTTNINGSTJÄNSTER							
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0	0,00	0,00		153 052
VERKSAMHETS KOSTNADER	0	0	0	0,00	0,00		-3 619 832
VERKSAMHETS BIDRAG	0	0	0	0,00	0,00		-3 466 780
ÅRS BIDRAG	0	0	0	0,00	0,00		-3 466 780
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	0	0	0	0,00	0,00		-3 473 235
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	0	0	0	0,00	0,00		-3 473 235
REDDNINGSVÄSENDET							
VERKSAMHETSINTÄKTER	404 429	0	404 429	404 429,04	0,04	100,0	410 957
VERKSAMHETS KOSTNADER	-4 697 908	0	-4 697 908	-4 173 129,01	524 778,66	88,8	-4 094 225
VERKSAMHETS BIDRAG	-4 293 479	0	-4 293 479	-3 768 699,97	524 778,70	87,8	-3 683 268
ÅRS BIDRAG	-4 293 479	0	-4 293 479	-3 768 699,97	524 778,70	87,8	-3 683 268
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-4 563 179	0	-4 563 179	-3 904 002,17	659 176,50	85,6	-3 877 339
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-4 563 179	0	-4 563 179	-3 904 002,17	659 176,50	85,6	-3 877 339

BUDGETUTFALL							
1.1. - 31.12.2021							
	BUDGET 2021	BUDGET ÄNDR.	INALLS BUDGET	UTFALL 2021	AVVIKELSE	UTFALL %/ BUDGET	UTFALL 2020
STADSSTYRELSEN							
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 917 039	0	7 917 039	7 984 933,72	67 894,72	100,9	7 119 574
VERKSAMHETS KOSTNADER	-202 809 149	-3 747 289	-206 556 438	-205 321 691,94	1 234 746,42	99,4	-198 758 809
VERKSAMHETS BIDRAG	-194 892 110	-3 747 289	-198 639 399	-197 336 758,22	1 302 641,14	99,3	-191 639 234
ÅRS BIDRAG	-194 892 110	-3 747 289	-198 639 399	-197 388 338,95	1 251 060,41	99,4	-191 639 234
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-195 519 610	-3 747 289	-199 266 899	-198 025 014,95	1 241 884,41	99,4	-192 330 202
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-195 519 610	-3 747 289	-199 266 899	-198 025 014,95	1 241 884,41	99,4	-192 330 202
MILJÖHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN							
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 570 173	0	1 570 173	1 558 063,39	-12 109,61	99,2	1 422 035
VERKSAMHETS KOSTNADER	-2 477 902	0	-2 477 902	-2 506 488,54	-28 586,57	101,2	-2 360 169
VERKSAMHETS BIDRAG	-907 729	0	-907 729	-948 425,15	-40 696,18	104,5	-938 134
ÅRS BIDRAG	-907 729	0	-907 729	-948 425,15	-40 696,18	104,5	-938 134
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-912 929	0	-912 929	-948 425,15	-35 496,18	103,9	-938 134
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-912 929	0	-912 929	-948 425,15	-35 496,18	103,9	-938 134
BILDNINGSCENTRALEN							
VERKSAMHETSINTÄKTER	300	0	300	16 250,00	15 950,00	5 416,7	0
VERKSAMHETS KOSTNADER	-979 112	-7 129	-986 241	-1 071 712,62	-85 471,37	108,7	-937 840
VERKSAMHETS BIDRAG	-978 812	-7 129	-985 941	-1 055 462,62	-69 521,37	107,1	-937 840
ÅRS BIDRAG	-978 812	-7 129	-985 941	-1 055 462,62	-69 521,37	107,1	-937 840
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-978 812	-7 129	-985 941	-1 055 462,62	-69 521,37	107,1	-937 840
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-978 812	-7 129	-985 941	-1 055 462,62	-69 521,37	107,1	-937 840
SMÅBARNFOSTRAN							
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 010 900	0	3 010 900	2 932 922,38	-77 977,62	97,4	2 784 858
VERKSAMHETS KOSTNADER	-34 681 390	-17 037	-34 698 427	-34 005 096,92	693 329,76	98,0	-32 795 169
VERKSAMHETS BIDRAG	-31 670 490	-17 037	-31 687 527	-31 072 174,54	615 352,14	98,1	-30 010 310
ÅRS BIDRAG	-31 670 490	-17 037	-31 687 527	-31 072 174,54	615 352,14	98,1	-30 010 310
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-31 748 890	-17 037	-31 765 927	-31 166 594,51	599 332,17	98,1	-30 132 757
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-31 748 890	-17 037	-31 765 927	-31 166 594,51	599 332,17	98,1	-30 132 757
GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING							
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 358 058	0	1 358 058	2 488 828,99	1 130 770,99	183,3	1 612 723
VERKSAMHETS KOSTNADER	-48 067 687	-850 000	-48 917 687	-50 741 802,45	-1 824 115,73	103,7	-47 003 516
VERKSAMHETS BIDRAG	-46 709 629	-850 000	-47 559 629	-48 252 973,46	-693 344,74	101,5	-45 390 794
ÅRS BIDRAG	-46 709 629	-850 000	-47 559 629	-48 252 973,46	-693 344,74	101,5	-45 390 794
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-47 039 229	-850 000	-47 889 229	-48 542 685,87	-653 457,15	101,4	-45 732 206
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-47 039 229	-850 000	-47 889 229	-48 542 685,87	-653 457,15	101,4	-45 732 206
GYMNASIET OCH FRITT BILDNINGSPROJEKT							
VERKSAMHETSINTÄKTER	988 128	0	988 128	1 110 356,85	122 228,85	112,4	1 008 340
VERKSAMHETS KOSTNADER	-8 959 632	0	-8 959 632	-8 883 970,10	75 661,97	99,2	-8 509 873
VERKSAMHETS BIDRAG	-7 971 504	0	-7 971 504	-7 773 613,25	197 890,82	97,5	-7 501 532
ÅRS BIDRAG	-7 971 504	0	-7 971 504	-7 773 613,25	197 890,82	97,5	-7 501 532
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-8 002 604	0	-8 002 604	-7 791 065,79	211 538,28	97,4	-7 517 879
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-8 002 604	0	-8 002 604	-7 791 065,79	211 538,28	97,4	-7 517 879
KULTURTJÄNSTER							
VERKSAMHETSINTÄKTER	20 000	0	20 000	9 986,34	-10 013,66	49,9	46 107
VERKSAMHETS KOSTNADER	-3 432 542	-5 880	-3 438 422	-3 403 545,93	34 876,07	99,0	-3 180 982
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 412 542	-5 880	-3 418 422	-3 393 559,59	24 862,41	99,3	-3 134 874
ÅRS BIDRAG	-3 412 542	-5 880	-3 418 422	-3 393 559,59	24 862,41	99,3	-3 134 874
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-3 412 542	-5 880	-3 418 422	-3 393 559,59	24 862,41	99,3	-3 134 874
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-3 412 542	-5 880	-3 418 422	-3 393 559,59	24 862,41	99,3	-3 134 874
BIBLIOTEKSTJÄNSTER							
VERKSAMHETSINTÄKTER	114 480	0	114 480	100 468,30	-14 011,70	87,8	89 851
VERKSAMHETS KOSTNADER	-3 020 880	-7 985	-3 028 865	-2 995 710,34	33 154,66	98,9	-2 931 797
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 906 400	-7 985	-2 914 385	-2 895 242,04	19 142,96	99,3	-2 841 946
ÅRS BIDRAG	-2 906 400	-7 985	-2 914 385	-2 895 242,04	19 142,96	99,3	-2 841 946
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-2 945 100	-7 985	-2 953 085	-2 954 849,25	-1 764,25	100,1	-2 862 815
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-2 945 100	-7 985	-2 953 085	-2 954 849,25	-1 764,25	100,1	-2 862 815
MUSEITJÄNSTER							
VERKSAMHETSINTÄKTER	70 900	0	70 900	43 574,45	-27 325,55	61,5	119 771
VERKSAMHETS KOSTNADER	-1 352 097	-16 616	-1 368 713	-1 352 121,08	16 591,92	98,8	-1 371 948
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 281 197	-16 616	-1 297 813	-1 308 546,63	-10 733,63	100,8	-1 252 178
ÅRS BIDRAG	-1 281 197	-16 616	-1 297 813	-1 308 546,63	-10 733,63	100,8	-1 252 178
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-1 284 797	-16 616	-1 301 413	-1 324 070,87	-22 657,87	101,7	-1 259 879
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-1 284 797	-16 616	-1 301 413	-1 324 070,87	-22 657,87	101,7	-1 259 879
UNGDOMSTJÄNSTER							
VERKSAMHETSINTÄKTER	205 550	0	205 550	223 972,77	18 422,77	109,0	179 745
VERKSAMHETS KOSTNADER	-1 935 062	-2 285	-1 937 347	-1 622 668,75	314 678,25	83,8	-1 722 780
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 729 512	-2 285	-1 731 797	-1 398 695,98	333 101,02	80,8	-1 543 034
ÅRS BIDRAG	-1 729 512	-2 285	-1 731 797	-1 398 695,98	333 101,02	80,8	-1 543 034
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-1 729 512	-2 285	-1 731 797	-1 398 695,98	333 101,02	80,8	-1 543 034
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-1 729 512	-2 285	-1 731 797	-1 398 695,98	333 101,02	80,8	-1 543 034

BUDGETUTFALL							
1.1. - 31.12.2021							
	BUDGET 2021	BUDGET ÄNDR.	INALLE BUDGET	UTFALL 2021	AVVIKELSE	UTFALL %/ BUDGET	UTFALL 2020
IDROTTSTJÄNSTER							
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 965 600	-250 000	1 715 600	1 687 526,03	-28 073,97	98,4	1 538 939
VERKSAMHETS KOSTNADER	-5 925 215	-15 712	-5 940 927	-5 762 801,25	178 125,75	97,0	-5 324 635
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 959 615	-265 712	-4 225 327	-4 075 275,22	150 051,78	96,4	-3 785 696
ÅRS BIDRAG	-3 959 615	-265 712	-4 225 327	-4 076 548,86	148 778,14	96,5	-3 785 696
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-4 332 315	-265 712	-4 598 027	-4 437 249,61	160 777,39	96,5	-4 127 033
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-4 332 315	-265 712	-4 598 027	-4 437 249,61	160 777,39	96,5	-4 127 033
BILDNINGSNÄMNDEN							
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 733 916	-250 000	7 483 916	8 613 886,11	1 129 970,11	115,1	7 380 334
VERKSAMHETS KOSTNADER	-108 353 617	-922 644	-109 276 261	-109 839 429,44	-563 168,72	100,5	-103 778 540
VERKSAMHETS BIDRAG	-100 619 701	-1 172 644	-101 792 345	-101 225 543,33	566 801,39	99,4	-96 398 206
ÅRS BIDRAG	-100 619 701	-1 172 644	-101 792 345	-101 226 816,97	565 527,75	99,4	-96 398 206
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-101 473 801	-1 172 644	-102 646 445	-102 064 234,09	582 210,63	99,4	-97 248 318
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-101 473 801	-1 172 644	-102 646 445	-102 064 234,09	582 210,63	99,4	-97 248 318
FÖRVALTNING							
VERKSAMHETSINTÄKTER	249 324	0	249 324	198 096,00	-51 228,00	79,5	852 366
VERKSAMHETS KOSTNADER	-817 799	0	-817 799	-655 767,01	162 031,75	80,2	-1 335 174
VERKSAMHETS BIDRAG	-568 475	0	-568 475	-457 671,01	110 803,75	80,5	-482 808
ÅRS BIDRAG	-568 475	0	-568 475	-457 671,01	110 803,75	80,5	-482 808
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-568 475	0	-568 475	-457 671,01	110 803,75	80,5	-482 808
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-568 475	0	-568 475	-457 671,01	110 803,75	80,5	-482 808
MARKOMRÅDEN							
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 073 732	0	5 073 732	5 453 150,20	379 418,10	107,5	5 408 547
VERKSAMHETS KOSTNADER	-1 731 471	-8 424	-1 739 895	-1 659 848,13	80 047,04	95,4	-1 572 448
VERKSAMHETS BIDRAG	3 342 261	-8 424	3 333 837	3 793 302,07	459 465,14	113,8	3 836 099
ÅRS BIDRAG	3 342 261	-8 424	3 333 837	3 793 302,07	459 465,14	113,8	3 836 099
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	3 331 761	-8 424	3 323 337	3 785 223,80	461 886,87	113,9	3 825 176
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	3 331 761	-8 424	3 323 337	3 785 223,80	461 886,87	113,9	3 825 176
PLANERING							
VERKSAMHETSINTÄKTER	514 876	0	514 876	762 378,18	247 501,98	148,1	497 671
VERKSAMHETS KOSTNADER	-3 026 004	0	-3 026 004	-2 826 416,57	199 586,93	93,4	-2 639 157
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 511 127	0	-2 511 127	-2 064 038,39	447 088,91	82,2	-2 141 487
ÅRS BIDRAG	-2 511 127	0	-2 511 127	-2 064 038,39	447 088,91	82,2	-2 141 487
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-2 534 327	0	-2 534 327	-2 110 753,05	423 574,25	83,3	-2 172 145
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-2 534 327	0	-2 534 327	-2 110 753,05	423 574,25	83,3	-2 172 145
BYGGNATION							
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 026 582	0	7 026 582	8 502 754,11	1 476 172,11	121,0	7 417 095
VERKSAMHETS KOSTNADER	-12 365 098	-102 103	-12 467 201	-13 765 951,17	-1 298 750,08	110,4	-12 536 394
VERKSAMHETS BIDRAG	-5 338 516	-102 103	-5 440 619	-5 263 197,06	177 422,03	96,7	-5 119 299
ÅRS BIDRAG	-5 338 516	-102 103	-5 440 619	-5 263 217,34	177 401,75	96,7	-5 119 299
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-9 492 216	-102 103	-9 594 319	-9 613 407,08	-19 087,99	100,2	-9 529 352
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-9 492 216	-102 103	-9 594 319	-9 606 901,57	-12 582,48	100,1	-9 522 846
LOKALITETER							
VERKSAMHETSINTÄKTER	42 934 160	0	42 934 160	41 915 334,67	-1 018 824,86	97,6	41 081 697
VERKSAMHETS KOSTNADER	-35 313 121	-61 540	-35 374 661	-35 061 433,89	313 227,30	99,1	-33 092 757
VERKSAMHETS BIDRAG	7 621 038	-61 540	7 559 498	6 853 900,78	-705 597,56	90,7	7 988 941
ÅRS BIDRAG	7 621 038	-61 540	7 559 498	6 853 900,78	-705 597,56	90,7	7 988 941
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	1 046 194	-61 540	984 654	718 794,58	-265 859,76	73,0	-1 044 817
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-1 241 926	-61 540	-1 303 466	-1 242 325,33	61 140,33	95,3	-3 193 465
TEKNISKA NÄMNDEN							
VERKSAMHETSINTÄKTER	55 798 674	0	55 798 674	56 831 713,16	1 033 039,33	101,9	55 257 377
VERKSAMHETS KOSTNADER	-53 253 493	-172 067	-53 425 560	-53 969 416,77	-543 857,06	101,0	-51 175 931
VERKSAMHETS BIDRAG	2 545 181	-172 067	2 373 114	2 862 296,39	489 182,27	120,6	4 081 446
ÅRS BIDRAG	2 545 181	-172 067	2 373 114	2 862 276,11	489 161,99	120,6	4 081 446
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-8 217 063	-172 067	-8 389 130	-7 677 812,76	711 317,12	91,5	-9 403 947
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-10 505 183	-172 067	-10 677 250	-9 632 427,16	1 044 822,72	90,2	-11 546 088
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN							
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 353 516	0	1 353 516	1 055 340,30	-298 175,36	78,0	1 091 823
VERKSAMHETS KOSTNADER	-1 640 120	0	-1 640 120	-1 582 174,25	57 945,49	96,5	-1 418 026
VERKSAMHETS BIDRAG	-286 604	0	-286 604	-526 833,95	-240 229,87	183,8	-326 203
ÅRS BIDRAG	-286 604	0	-286 604	-526 833,95	-240 229,87	183,8	-326 203
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-288 204	0	-288 204	-528 459,97	-240 255,89	183,4	-328 894
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-288 204	0	-288 204	-528 459,97	-240 255,89	183,4	-328 894

BUDGETUTFALL							
1.1. - 31.12.2021							
BUDGET 2021	BUDGET ÄNDR.	INALLES BUDGET	UTFALL 2021	AVVIKELSE	UTFALL %/ BUDGE*	UTFALL 2020	
MYNDIGHETSVERKSAMHET OCH FÖRVALTNING							
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 967 649	0	2 967 649	2 814 941,39	-152 707,61	94,9	2 739 000
VERKSAMHETS KOSTNADER	-2 967 649	0	-2 967 649	-2 814 941,39	152 707,61	94,9	-2 739 000
VERKSAMHETS BIDRAG	0	0	0	0,00	0,00		0
ÅRS BIDRAG	0	0	0	0,00	0,00		0
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	0	0	0	0,00	0,00		0
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	0	0	0	0,00	0,00		0
RÄDDNINGSVÄSENDET							
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 845 296	0	7 845 296	6 973 058,71	-872 236,98	88,9	6 638 484
VERKSAMHETS KOSTNADER	-7 845 296	0	-7 845 296	-6 973 058,71	872 236,98	88,9	-6 638 484
VERKSAMHETS BIDRAG	0	0	0	0,00	0,00		0
ÅRS BIDRAG	0	0	0	0,00	0,00		0
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	0	0	0	0,00	0,00		0
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	0	0	0	0,00	0,00		0
SJUKTRANSPORT							
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 897 934	0	1 897 934	1 897 932,00	-1,73	100,0	1 825 436
VERKSAMHETS KOSTNADER	-1 897 934	0	-1 897 934	-1 897 932,00	1,73	100,0	-1 825 436
VERKSAMHETS BIDRAG	0	0	0	0,00	0,00		0
ÅRS BIDRAG	0	0	0	0,00	0,00		0
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	0	0	0	0,00	0,00		0
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	0	0	0	0,00	0,00		0
RÄDDNINGSNÄMNDEN							
VERKSAMHETSINTÄKTER	12 710 878	0	12 710 878	11 685 932,10	-1 024 946,32	91,9	11 202 920
VERKSAMHETS KOSTNADER	-12 710 878	0	-12 710 878	-11 685 932,10	1 024 946,32	91,9	-11 202 920
VERKSAMHETS BIDRAG	0	0	0	0,00	0,00		0
ÅRS BIDRAG	0	0	0	0,00	0,00		0
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	0	0	0	0,00	0,00		0
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	0	0	0	0,00	0,00		0
FINANSIERING							
VERKSAMHETS BIDRAG	0	0	0	0,00	0,00	0,0	0
ÅRS BIDRAG	304 855 000	512 000	305 367 000	314 663 343,07	9 296 343,07	103,0	311 647 951
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	303 155 000	512 000	303 667 000	314 875 332,96	11 208 332,96	103,7	311 647 951
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	303 355 000	512 000	303 867 000	315 980 627,56	12 113 627,56	104,0	313 617 696

KARLEBY STAD

VERKSAMHETSINTÄKTER	87 086 096	-250 000	86 836 096	87 784 139,18	948 043,27	101,1	83 475 923
VERKSAMHETS KOSTNADER	-381 550 025	-4 842 000	-386 392 025	-385 254 796,17	1 137 228,55	99,7	-368 836 045
VERKSAMHETS BIDRAG	-294 463 929	-5 092 000	-299 555 929	-297 470 656,99	2 085 271,82	99,3	-285 360 122
ÅRS BIDRAG	10 391 071	-4 580 000	5 811 071	17 139 811,43	11 328 740,24	295,0	26 287 829
RÄKENSKAPSP. RESULTAT	-3 559 573	-4 580 000	-8 139 573	5 335 993,31	13 475 566,12	-65,6	11 258 666
RÄKENSKAPSP. ÖVERSKOTT	-5 647 693	-4 580 000	-10 227 693	4 486 673,51	14 714 366,32	-43,9	11 086 270

2.3.3 Investeringsdelens utfall

De största investeringarna 2021

Nettonivån på investeringsanslagen i budgeten för 2021 var något högre än föregående års nivå. För 2021 hade det ursprungligen reserverats sammanlagt 30,48 miljoner euro för investeringsutgifter och 8,46 miljoner euro för investeringsinkomster. Nettoinvesteringarna uppgick alltså till 22,12 miljoner euro i budgeten.

Fullmäktige beviljade ett tilläggsanslag på sammanlagt 1,3 miljoner euro netto för investeringar under 2021. De största tilläggsanslagen gällde placeringar i Karleby Industriby Ab:s och Kiinteistö Oy Snellmans fonder för inbetalt fritt eget kapital (SVOP).

Investeringarna uppgick till 30,14 miljoner euro, inkomster på dem var 3,44 miljoner euro, vilket innebär att nettoinvesteringarna uppgick till 26,69 miljoner euro.

Den ursprungliga budgeten för nettoinvesteringar överskreds med 3,26 euro. Överskridningen berodde på tilläggsanslagen (SVOP-projekt).

Merparten av inkomsterna utgjordes av intäkter från sålda anläggningstillgångar som genererade sammanlagt 2,17 miljoner euro i inkomster år 2021.

Från försäljning av mark- och vattenområden inflöt 2,17 miljoner euro i inkomster och för köp av mark- och vattenområden användes 0,57 miljoner euro.

Sammanlagt 9,6 miljoner euro användes för förvärv av värdepapper som ingår i anläggningstillgångar. Dessa omfattar placeringar i Industribyns och Kiinteistö Oy Snellmans SVOP-fonder; projektet Port Tower II (3,1 miljoner euro) samt byggande av ett kultur- och musikcentrum i anknytning till Kiinteistö Oy Snellman (4 miljoner euro). En kapitalinvestering på 2,5 miljoner euro i enlighet med budgeten gjordes i Karleby Idrottspark Ab:s SVOP-fond.

Inom dataförvaltningen användes sammanlagt 0,47 miljoner euro till program- och licensanskaffningar (Microsoft-licenser, servrar, e-tjänster, stadsmiljösektorns programvara).

Inga stora husbyggnadsprojekt som ingår i den egna balansräkningen genomfördes under 2021.

Den största enskilda investeringen var byggandet av den nya brandstationen, som genomfördes som ett leasingprojekt. Byggnaden togs i bruk i början av 2022. Projektets totala kostnader uppgick till ca 9,2 miljoner euro.

I skolor och daghem investerades totalt ca 0,898 miljoner euro. Objekten omfattade bl.a. lekredskap, inredning, Kokkolan suomalainen lukio, Ykspihlajan koulu, utbyggande av Storby allaktivitetshus, Villa skola samt utveckling av lärmiljöer. Man investerade 1,33 miljoner euro i skolrenoveringar och 0,195 miljoner euro i daghemsrenoveringar.

För renovering av övriga byggnader användes sammanlagt 0,334 miljoner euro.

För planeringen av utbyggandet av Donnerska skolan användes 0,387 miljoner euro.

Investeringarna i näridrottsplatser uppgick till sammanlagt 473 000 euro. Inkomsterna uppgick till 133 000 euro.

Projekten omfattade bl.a. Roskaruka näridrottsområde, skejtplatser samt friluftsleder och tjänster. Projektredovisningar gjordes för Halkokari och Biskopsbackens allaktivitetshus.

Under 2021 användes sammanlagt 58 000 euro för stärkandet av rådhusets byggnadsgrund. De egentliga reparationerna kommer att utföras under 2022.

Planeringen av Biskopsbackens allaktivitetshus fortgick under 2021. Projektet framskrider till projekt- och anbudstävling under 2021. Projektet genomförs med leasingfinansiering.

Sammanlagt 4,39 miljoner euro användes till investeringar i trafikleder, dagvattennät, byggande av parker och lekplatser samt istandsättning av Stadssundet och avfallshantering. Räddningsväsendets investeringar i transportmedel och materiel uppgick till 605 000 euro i Karleby. Investeringsinkomsterna uppgick till 282 000 euro.

En noggrannare specifikation av investeringarna presenteras i investeringstabellen.

2.3.4 Specifikation av investeringarna

KARLEBY STAD

INVESTERINGSDEL

INVESTERINGARNAS UTFALL 1.1. - 31.12.2021

FÖRVALTN.ORG

ANSVARSSOMRÅDE

BUD 2021

BUD.ÄNDR

BUD.INALLES

UTFALL

AVVIKELSE

STADSSTYRELSEN						
9020. KÖP AV MARK-OCH VATTENOMRÅDEN						
90100 Utgifter	-1 500 000	0	-1 500 000	-389 623,52	-1 110 376,48	
Inkomster	2 300 000	0	2 300 000	1 988 856,00	311 144,00	
Netto	800 000	0	800 000	1 599 232,48	-799 232,48	
9020. FÖRSÄLJN. AV BYGGN.						
90110 Utgifter	0		0	-195 000,00	195 000,00	
Inkomster	1 000 000		1 000 000	182 500,00	817 500,00	
Netto	1 000 000	0	1 000 000	-12 500,00	1 012 500,00	
9020. RIVNING AV BYGGN.						
90116 Utgifter	-100 000	0	-100 000	-144,00	-99 856,00	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	-100 000	0	-100 000	-144,00	-99 856,00	
9040. VÅRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
90130 Utgifter	-700 000	-7 100 000	-7 800 000	-9 614 420,00	1 814 420,00	
Inkomster	0		0	0,00	0,00	
Netto	-700 000	-7 100 000	-7 800 000	-9 614 420,00	1 814 420,00	
9001. MICROSOFT OFFICE-LICENSER						
90008 Utgifter	-190 000		-190 000	-240 355,18	50 355,18	
Inkomster	0		0	0,00	0,00	
Netto	-190 000	0	-190 000	-240 355,18	50 355,18	
9001. TRÅDLÖST LOKALNÄT, SERVICEHUS						
90011 Utgifter	-50 000	0	-50 000	-10 183,00	-39 817,00	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	-50 000	0	-50 000	-10 183,00	-39 817,00	
9002. UTVECKLING AV CENTRALPARKEN						
90080 Utgifter	-2 500 000	0	-2 500 000	0,00	-2 500 000,00	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	-2 500 000	0	-2 500 000	0,00	-2 500 000,00	
9001. ANSKAFFNING AV ETT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM						
90022 Utgifter	-25 000		-25 000	-14 025,50	-10 974,50	
Inkomster	0		0	0,00	0,00	
Netto	-25 000	0	-25 000	-14 025,50	-10 974,50	
9001. TEKNISKA SERVICECENTRET PROGRAMUPPHANDLINGAR						
90009 Utgifter	-110 000	0	-110 000	-118 760,00	8 760,00	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	-110 000	0	-110 000	-118 760,00	8 760,00	
9001. ANSKAFFNING AV NYA SERVRAR						
90010 Utgifter	-80 000	0	-80 000	-110 951,00	30 951,00	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	-80 000	0	-80 000	-110 951,00	30 951,00	
9001. ELEKTRONISKT ARKIV, M-FILES						
90023 Utgifter	-30 000		-30 000	0,00	-30 000,00	
Inkomster	0		0	0,00	0,00	
Netto	-30 000	0	-30 000	0,00	-30 000,00	
9001. PERSONALTJÄNSTERS HR PROGRAM						
90015 Utgifter	-50 000	0	-50 000	-60 771	10 771	
Inkomster	0	0	0	0	0	
Netto	-50 000	0	-50 000	-60 771	10 771	
9001. UTVECKLING AV IDM-MILJÖN						
90024 Utgifter	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	
Inkomster	0	0	0	0	0	
Netto	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	
9001. IBRUKTAGANDE AV XBRL:S FUNKTIONALITET I AUTOMATISK						
90025 Utgifter	-45 000	0	-45 000	0	-45 000	
Inkomster	0	0	0	0	0	
Netto	-45 000	0	-45 000	0	-45 000	
9001. SYSTEM FÖR HANT. AV SAMLINGAR I MUSEER						
90026 Utgifter	-80 000	0	-80 000	-33 830	-46 170	
Inkomster	0	0	0	0	0	
Netto	-80 000	0	-80 000	-33 830	-46 170	
9001. FÖRNYANDET AV WEBBSIDORNA						
90155 Utgifter	-50 000		-50 000	-34 560,49	-15 439,51	
Inkomster	0		0	0,00	0,00	
Netto	-50 000	0	-50 000	-34 560,49	-15 439,51	

9022. KOKKOLAN SOTAINVALIDIEN PALV.AS SÄÄTIÖ BYGGNAD					
90154 Utgifter	0		0	-13 764,00	13 764,00
Inkomster			0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-13 764,00	13 764,00
STADSSTYRELSEN					
Utgifter	-5 530 000	-7 100 000	-12 630 000	-10 836 388	-1 793 613
Inkomster	3 300 000	0	3 300 000	2 171 356	1 128 644
Netto	-2 230 000	-7 100 000	-9 330 000	-8 665 031,50	-664 968,50

BILDNINGSNÄMNDEN

ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIER

SMÅBARNFOSTRAN

9130. DAGHEM REDSKAP FÖR UTELEKAR					
90300 Utgifter	-30 000		-30 000	-12 625,22	-17 374,78
Inkomster	0		0	0,00	0,00
Netto	-30 000	0	-30 000	-12 625,22	-17 374,78
9130. INVENTARIER TILL DAGHEM					
90304 Utgifter	-30 000	0	-30 000	-28 200,91	-1 799,09
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-30 000	0	-30 000	-28 200,91	-1 799,09
SMÅBARNFOSTRAN					
Utgifter	-60 000	0	-60 000	-40 826,13	-19 173,87
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-60 000	0	-60 000	-40 826,13	-19 173,87

SKOLOR

9130. REDSKAP FÖR UTELEKAR					
90302 Utgifter	-35 000		-35 000	-21 647,79	-13 352,21
Inkomster	0		0	0,00	0,00
Netto	-35 000	0	-35 000	-21 647,79	-13 352,21
9130. INREDNING I VILLA SKOLA					
90303 Menot - Utgifter	-150 000		-150 000	0,00	-150 000,00
Tulot - Inkomster	0		0	0,00	0,00
Netto	-150 000	0	-150 000	0,00	-150 000,00
9130. INVENTARIER FÖR YKSPILA SKOLA OCH DAGHEM					0,00
90315 Utgifter	-250 000		-250 000	-251 885,05	1 885,05
Inkomster	0		0	0,00	0,00
Netto	-250 000	0	-250 000	-251 885,05	1 885,05
9130. INREDNING AV KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO					
90317 Utgifter	-184 000		-184 000	-169 870,17	-14 129,83
Inkomster	0		0	0,00	0,00
Netto	-184 000	0	-184 000	-169 870,17	-14 129,83
9130. FÖRNYELSE AV LÄKANDEMILJÖER OCH INVENTARIER					
90306 Utgifter	-75 000		-75 000	-87 907,57	12 907,57
Inkomster	0		0	0,00	0,00
Netto	-75 000	0	-75 000	-87 907,57	12 907,57
9130. UTBYGGANDE AV STORBY SKOLA, INREDNING O					
90318 Utgifter	-360 000	0	-360 000	-326 182,39	-33 817,61
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-360 000	0	-360 000	-326 182,39	-33 817,61
SKOLOR					
Utgifter	-1 054 000	0	-1 054 000	-857 492,97	-196 507,03
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-1 054 000	0	-1 054 000	-857 492,97	-196 507,03

KULTUR- OCH UNGDOMSTJÄNSTER

ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIER

9180. HUVUDBIBLIOTEKETS INREDNING, BELYSNING OCH IT-LÖSNINGAR					
90409 Utgifter	-170 000	0	-170 000	-164 384,11	-5 615,89
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-170 000	0	-170 000	-164 384,11	-5 615,89
9180. KIEPPI					
90411 Utgifter	-240 000		-240 000	-53 752,52	-186 247,48
Inkomster	160 000		160 000	49 366,84	110 633,16
Netto	-80 000	0	-80 000	-4 385,68	-75 614,32

KULTUR- OCH UNGDOMSTJÄNSTER					
Utgifter	-410 000	0	-410 000	-218 136,63	-191 863,37
Inkomster	160 000	0	160 000	49 366,84	110 633,16
Netto	-250 000	0	-250 000	-168 769,79	-81 230,21

IDROTTSTJÄNSTER

FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

9190. IDROTTSOMRÅDEN					
90420 RESERVATION					
Utgifter	-80 000		-80 000	-51 786,95	-28 213,05
Inkomster	0		0	0,00	0,00
Netto	-80 000	0	-80 000	-51 786,95	-28 213,05
9190. FÖRBÄTTRANDET AV FRILUFTSLEDER- OCH TJÄNSTER					
90434 Menot - Utgifter	-50 000	0	-50 000	-107 547,22	57 547,22
Tulot - Inkomster	0	0	0	45 375,00	-45 375,00
Netto	-50 000	0	-50 000	-62 172,22	12 172,22
9190. SKATINGPLATSER					
90436 Utgifter	-60 000	0	-60 000	-53 227,57	-6 772,43
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-60 000	0	-60 000	-53 227,57	-6 772,43
9190. ROSKARUKA NÄRIDROTTSPLATS					
90437 Utgifter	-250 000	0	-250 000	-260 672,30	10 672,30
Inkomster	100 000	0	100 000	88 000,00	12 000,00
Netto	-150 000	0	-150 000	-172 672,30	22 672,30

IDROTTSTJÄNSTER					
Utgifter	-440 000	0	-440 000	-473 234,04	33 234,04
Inkomster	100 000	0	100 000	133 375,00	-33 375,00
Netto	-340 000	0	-340 000	-339 859,04	-140,96

BILDNINGSNÄMNDEN					
Utgifter	-1 964 000	0	-1 964 000	-1 589 689,77	-374 310,23
Inkomster	260 000	0	260 000	182 741,84	77 258,16
Netto	-1 704 000	0	-1 704 000	-1 406 947,93	-297 052,07

STADSSTRUKTURNÄMNDEN

HUSBYGGNAD

ÖVRIGA BYGGNADER

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SVÄSENDET

9224. REPARATIONSANSLAG					
90544 Utgifter	-250 000	0	-250 000	0,00	-250 000,00
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-250 000	0	-250 000	0,00	-250 000,00
9223. SERVICECENTER LEPORANTA					
90530 Utgifter	0	0	0	-3 907,43	3 907,43
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-3 907,43	3 907,43
9224. STORKISBACKENS HÄLSOSTATION					
90554 Utgifter			0	-6 113,20	6 113,20
Inkomster			0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-6 113,20	6 113,20

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SVÄSENDET					
Utgifter	-250 000	0	-250 000	-10 020,63	-239 979,37
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-250 000	0	-250 000	-10 020,63	-239 979,37

SMÅBARNFOSTRAN

9226. DAGHEMMET KELTAVIIRI					
90616 Utgifter	0		0	-6 813,58	6 813,58
Inkomster	0		0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-6 813,58	6 813,58
9226. RUOTSALO DAGHEM					
90600 Utgifter	0	0	0	-31 581,25	31 581,25
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-31 581,25	31 581,25
9226. HAKALAX DAGHEM					
90602 Utgifter	-350 000	0	-350 000	-381 357,76	31 357,76
Inkomster	0		0	0,00	0,00
Netto	-350 000	0	-350 000	-381 357,76	31 357,76

9226. DAGHEMMET TJÄRBRÄNNAREN						
90631 Utgifter	0	0	0	-8 486,57	8 486,57	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	0	0	0	-8 486,57	8 486,57	
9226. KIVINIITY DAGHEM						
90628 Utgifter	0		0	-225,31	225,31	
Inkomster	0		0	0,00	0,00	
Netto	0	0	0	-225,31	225,31	
9234. KOIVURINTEEN PÄIVÄKOTI						
90629 Utgifter	0		0	-12 075,76	12 075,76	
Inkomster	0		0	0,00	0,00	
Netto	0	0	0	-12 075,76	12 075,76	
9225. ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED SERVICENÄTBEسلUTET						
90632 Utgifter	-400 000	0	-400 000	0,00	-400 000,00	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	-400 000	0	-400 000	0,00	-400 000,00	
9226. ULKOMETSÄN PÄIVÄKOTI						
90608 Utgifter	0	0	0	-26 388,39	26 388,39	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	0	0	0	-26 388,39	26 388,39	
9225. KOTIMETSÄN PÄIVÄKOTI, B-HUSET						
90630 Menot - Utgifter	0	0	0	-109 302,10	109 302,10	
Tulot - Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	0	0	0	-109 302,10	109 302,10	
9226. REPARATIONSANSLAG FÖR DAGHEM						
90612 Utgifter	-300 000	0	-300 000	0,00	-300 000,00	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	-300 000	0	-300 000	0,00	-300 000,00	
SMÅBARNFOSTRAN						
Utgifter	-1 050 000	0	-1 050 000	-576 230,72	-473 769,28	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	-1 050 000	0	-1 050 000	-576 230,72	-473 769,28	

SKOLOR

9228. REPARATIONSANSLAG FÖR SKOLOR						
90667 Utgifter	-1 100 000	0	-1 100 000	0,00	-1 100 000,00	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	-1 100 000	0	-1 100 000	0,00	-1 100 000,00	
9228. STORBY IDROTTSLOKAL						
90657 Utgifter	-3 080 000		-3 080 000	-4 160 075,02	1 080 075,02	
Inkomster	0		0	0,00	0,00	
Netto	-3 080 000	0	-3 080 000	-4 160 075,02	1 080 075,02	
9227. CHYDENIUS SKOLA						
90662 Utgifter	-50 000	0	-50 000	-3 426,00	-46 574,00	
Inkomster	0		0	0,00	0,00	
Netto	-50 000	0	-50 000	-3 426,00	-46 574,00	
9228. SÅKA SKOLA						
90649 Utgifter	0		0	-38 864,66	38 864,66	
Inkomster	0		0	0,00	0,00	
Netto	0	0	0	-38 864,66	38 864,66	
9228. RUOTSALON KOULU						
90693 Menot - Utgifter	0	0	0	-78 467,62	78 467,62	
Tulot - Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	0	0	0	-78 467,62	78 467,62	
9228. HALKOKARI SKOLA						
90643 Utgifter	0		0	-3 387,31	3 387,31	
Inkomster	0		0	0,00	0,00	
Netto	0	0	0	-3 387,31	3 387,31	
9228. KIVINIITYN KOULU - STENÄNGENS SKOLA						
90668 Menot - Utgifter	0	0	0	-701 037,71	701 037,71	
Tulot - Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	0	0	0	-701 037,71	701 037,71	
9227. VILLA SKOLA						
90646 Utgifter	-2 600 000	-810 000	-3 410 000	-2 071 368,58	-1 338 631,42	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	-2 600 000	-810 000	-3 410 000	-2 071 368,58	-1 338 631,42	
9228. HÄLLHAGENS SKOLA						
90671 Utgifter	0	0	0	-47 369,70	47 369,70	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	0	0	0	-47 369,70	47 369,70	
9228. LÄNSIPUISTON KOULU						
90647 Utgifter	0	0	0	-195 327,84	195 327,84	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	0	0	0	-195 327,84	195 327,84	

9228. DONNERSKA SKOLA - KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM						
90666 Utgifter	-2 500 000	0	-2 500 000	-387 493,48	-2 112 506,52	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	-2 500 000	0	-2 500 000	-387 493,48	-2 112 506,52	
9227. ALLAKTIVITETSHUSET VID BISKOPSBACKEN						
90695 Utgifter	-35 000		-35 000	-96 075,25	61 075,25	
Inkomster	0		0	0,00	0,00	
Netto	-35 000	0	-35 000	-96 075,25	61 075,25	
9227. KAUSTAR SKOLA						
90673 Utgifter	0	0	0	-150 860,07	150 860,07	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	0	0	0	-150 860,07	150 860,07	
9228. LOHTAJAN KOULU						
90656 Utgifter	0	0	0	-9 864,46	9 864,46	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	0	0	0	-9 864,46	9 864,46	
9234. KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN KOULU						
90811 Utgifter	0	0	0	-175 789,27	175 789,27	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	0	0	0	-175 789,27	175 789,27	
9227. YXPILA NYA SKOLA OCH DAGHEM (PLANERING)						
90685 Utgifter	0	0	0	-37 668,55	37 668,55	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	0	0	0	-37 668,55	37 668,55	
9227. STORBY ALLAKTIVITETSHUS "ÄNDRING STORBY"						
90813 Utgifter	0	0	0	-445 746,36	445 746,36	
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	0	0	0	-445 746,36	445 746,36	
9227. SKOLNÄTET/YXPILA NYA SKOLA						
90696 Menot - Utgifter	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	
Tulot - Inkomster	0	0	0	0	0	
Netto	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	
9227. SKOLNÄTET/KIVINIITYN KOULU						
90697 Menot - Utgifter	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000,00	
Tulot - Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	
Netto	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000,00	

SKOLOR					
Utgifter	-9 500 000	-810 000	-10 310 000	-8 602 821,88	-1 707 178,12
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-9 500 000	-810 000	-10 310 000	-8 602 821,88	-1 707 178,12

UNDERVISNING OCH FOSTRAN					
Utgifter	-10 550 000	-810 000	-11 360 000	-9 179 052,60	-2 180 947,40
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-10 550 000	-810 000	-11 360 000	-9 179 052,60	-2 180 947,40

KULTUR- OCH UNGDOMSTJÄNSTER

9230. REPARATIONSANSLAG					
90709 Utgifter	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000,00
Inkomster	0		0		0,00
Netto	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000,00
9230. ÄNDRINGSARBETEN I STADSBIKLIOTEKET					
90712 Utgifter	0	0	0	-103 867,19	103 867,19
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-103 867,19	103 867,19
9230. UTSTÄLLNINGSHALL ITE, BYGGANDE AV MODELLRUM					
90715 Utgifter	0	0	0	-49 433,66	49 433,66
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-49 433,66	49 433,66
9229. ISTÄNDSÄTTNING AV KIEPPIS GÅRDSPLAN					
90713 Menot - Utgifter	-20 000	0	-20 000	-20 985,95	985,95
Tulot - Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-20 000	0	-20 000	-20 985,95	985,95
KULTUR- OCH UNGDOMSTJÄNSTER					
Utgifter	-120 000	0	-120 000	-174 286,80	54 286,80
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-120 000	0	-120 000	-174 286,80	54 286,80

IDROTTSTJÄNSTER

9232. REPARATIONSANSLAG					
90777 Utgifter	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000,00
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000,00
9232. SERVICEBYGGNAD VID KYRKBACKEN					
990773 Menot - Utgifter	0	0	0	-36 384,50	36 384,50
Tulot - Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-36 384,50	36 384,50
9231. SIMHALLEN					
9232. Utgifter	0	0	0	-10 442,09	10 442,09
90775 Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-10 442,09	10 442,09
9232. ALLAKTIVITETSHUSET I LOCHTEÅ					
90772 Utgifter	0	0	0	-1 358,50	1 358,50
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-1 358,50	1 358,50
9231. ISHALL					
9232. Utgifter	0	0	0	-2 403,75	2 403,75
90776 Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-2 403,75	2 403,75
IDROTTSTJÄNSTER					
Utgifter	-100 000	0	-100 000	-50 588,84	-49 411,16
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-100 000	0	-100 000	-50 588,84	-49 411,16
BILDNING					
Utgifter	-10 770 000	-810 000	-11 580 000	-9 403 928,24	-2 176 071,76
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-10 770 000	-810 000	-11 580 000	-9 403 928,24	-2 176 071,76

TEKNISKA VÄSENDET

9234. KÖKSAPPARATUR					
90650- Utgifter	-150 000	0	-150 000	-141 948,75	-8 051,25
91016 Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-150 000	0	-150 000	-141 948,75	-8 051,25
9233. STADSHUSET					
91002 Utgifter	0	0	0	-15 925,00	15 925,00
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-15 925,00	15 925,00
9237. REPARATIONSANSLAG					
91032 Utgifter	-765 000	0	-765 000	0,00	-765 000,00
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-765 000	0	-765 000	0,00	-765 000,00
9236. VARTIOLINNA					
91006 Utgifter	0	0	0	-3 188,79	3 188,79
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-3 188,79	3 188,79
9233. RÅDHUSET					
91008 Utgifter	-250 000	0	-250 000	-58 828,96	-191 171,04
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-250 000	0	-250 000	-58 828,96	-191 171,04
9236. KIEPPI, ELDSVÅDA REPARATION					
91071 Utgifter	0	-537 000	-537 000	-809 066,53	272 066,53
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	-537 000	-537 000	-809 066,53	272 066,53
9233. RÄDDNINGSVÄRKET					
91012 Utgifter	-35 000	0	-35 000	-68 612,47	33 612,47
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-35 000	0	-35 000	-68 612,47	33 612,47
9233. KOKKOLAN SOTAINVALIDIEN PALV.AS SÄÄTIÖ BYGGNAD					
91054 Utgifter	0	0	0	-342 144,27	342 144,27
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-342 144,27	342 144,27
9233. ÅTGÄRDER PÅ BASIS AV ENERGIEFFEKTIVITETSAVTALET					
91017 Utgifter	-150 000	0	-150 000	0,00	-150 000,00
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-150 000	0	-150 000	0,00	-150 000,00
9233. DEPÅ					
9237. Menot - Utgifter	-500 000	0	-500 000	-548 023,02	48 023,02
91011 Tulot - Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-500 000	0	-500 000	-548 023,02	48 023,02

9236. REPARATION AV SKYDDADE OCH KULTURHIST. BYGGNADER					
91031 Utgifter	-50 000	0	-50 000	0,00	-50 000,00
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-50 000	0	-50 000	0,00	-50 000,00
9237. SALT MAGASINET					
91062 Utgifter	0	0	0	-66 682,76	66 682,76
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-66 682,76	66 682,76
9233. PALMAPIRTTI					
91010 Menot - Utgifter	0	0	0	-129 138,17	129 138,17
Tulot - Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-129 138,17	129 138,17
9236. ROOSINTALO - ROOSKA GÅRDEN					
90708 Utgifter	0	0	0	-20 770,22	20 770,22
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-20 770,22	20 770,22
9237. STORKISBACKENS SKOLA					
90640 Utgifter	0	0	0	-71 921,06	71 921,06
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-71 921,06	71 921,06
9237. PEURANKADUN PÄIVÄKOTI					
90618 Menot - Utgifter	0	0	0	-27 199,29	27 199,29
Tulot - Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-27 199,29	27 199,29
9237. TULLIHARJUN PÄIVÄKOTI					
90624 Utgifter	0	0	0	-28 307,59	28 307,59
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-28 307,59	28 307,59
9237. KELVIÄ DEPÅ					
91051 Utgifter	0	0	0	-810,16	810,16
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-810,16	810,16
9237. OVÄNTADE REPARATIONER AV INOMHUSLUFT					
91069 Utgifter	-200 000	0	-200 000	0,00	-200 000,00
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-200 000	0	-200 000	0,00	-200 000,00
9237. HEMBYGDSMUSEUM, DELVIST FÖRNYANDE AV ELSYSTEMET					
91070 Utgifter	0	0	0	-22 018,73	22 018,73
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-22 018,73	22 018,73
9237. LIVSMEDELSLABORATORIET					
91028 Utgifter	0	0	0	-17 845,14	17 845,14
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-17 845,14	17 845,14
TEKNISKA VÄSENDET					
Utgifter	-2 100 000	-537 000	-2 637 000	-2 372 430,91	-264 569,09
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-2 100 000	-537 000	-2 637 000	-2 372 430,91	-264 569,09
HUSBYGGNAD					
Utgifter	-13 120 000	-1 347 000	-14 467 000	-11 786 379,78	-2 680 620,22
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-13 120 000	-1 347 000	-14 467 000	-11 786 379,78	-2 680 620,22

STADSSTRUKTURNÄMNDEN

FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR

9252. TRAFIKLEDER					
9253. Utgifter	-4 000 000	30 000	-3 970 000	-3 759 185,80	-210 814,20
91500- Inkomster	0	0	0	23 067,35	-23 067,35
91829 Netto	-4 000 000	30 000	-3 970 000	-3 736 118,45	-233 881,55
9256. PARKER OCH LEKPLATSER					
92100- Utgifter	-255 000	0	-255 000	-349 812,00	94 812,00
92147 Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-255 000	0	-255 000	-349 812,00	94 812,00
9258. AVFALLSHANTERING					
92501- Utgifter	-80 000	0	-80 000	-700,00	-79 300,00
92503 Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-80 000	0	-80 000	-700,00	-79 300,00
9260. GRUNDDAMM I STADSSUNDER					
92700 Utgifter	-200 000	0	-200 000	-270 770	70 770,03
Inkomster	0	0	0	0	0,00
Netto	-200 000	0	-200 000	-270 770	70 770,03

9260. FARLEDER OCH BRYGGOR FÖR BÅTAR					
92714 FÖRNYANDE AV SJÖMÄRKEN OCH ENSMÄRKEN					
Utgifter	-40 000		-40 000	-55 484,00	15 484,00
Inkomster	0		0	0,00	0,00
Netto	-40 000	0	-40 000	-55 484,00	15 484,00
9260. FISKEBRYGGA I HICKARÖ					
92738 Utgifter	-15 000	0	-15 000	-16 032,17	1 032,17
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	-15 000	0	-15 000	-16 032,17	1 032,17
9260. BRYGGA VID SUNDMUN					
92739 Utgifter	-40 000		-40 000	-40 156,00	156,00
Inkomster			0	0,00	0,00
Netto	-40 000	0	-40 000	-40 156,00	156,00
9260. ISTÅNDSÄTTNING AV STRÄNDER					
92737 Utgifter	-30 000	0	-30 000	-20 034,50	-9 965,50
Inkomster		0	0	0,00	0,00
Netto	-30 000	0	-30 000	-20 034,50	-9 965,50
9260. BYGGANDE VID SUNDETS VÄTMARK					
92728 Utgifter	0	0	0	-287,16	287,16
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-287,16	287,16

FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR					
Utgifter	-4 660 000	30 000	-4 630 000,00	-4 512 461,66	-117 538,34
Inkomster	0	0	0,00	23 067,35	-23 067,35
Netto	-4 660 000	30 000	-4 630 000	-4 489 394,31	-140 605,69

TRANSPORTMEDEL

9274. UNDERHÅLL OCH BYGGANDE					
93400- Utgifter	0	0	0	0,00	0,00
93500 Inkomster	0		0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	0,00	0,00

TRANSPORTMEDEL					
Utgifter	0	0	0	0,00	0,00
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	0,00	0,00

ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIER

9282. ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIER/TEKNISK SERVICEVERKSAMHET					
93468- Utgifter	0	0	0	-23 450,32	23 450,32
93700 Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-23 450,32	23 450,32

ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIER					
Utgifter	0	0	0	-23 450,32	23 450,32
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-23 450,32	23 450,32

STADSSTRUKTURNÄMNDEN					
Menot	-17 780 000	-1 317 000	-19 097 000	-16 322 291,76	-2 774 708,24
Tulot	0	0	0	23 067,35	-23 067,35
Netto	-17 780 000	-1 317 000	-19 097 000	-16 299 224,41	-2 797 775,59

RÄDDNINGSNÄMNDEN

LÖSEGENDOM

9312. KANNUS					
95000- Utgifter	-88 000		-88 000	-73 589,64	-14 410,36
95001 Inkomster	88 000		88 000	73 589,64	14 410,36
Netto	0	0	0	0,00	0,00
9322. KAUSTBY					
95090- Utgifter	-36 000		-36 000	-32 717,85	-3 282,15
95091 Inkomster	36 000		36 000	32 717,85	3 282,15
Netto	0	0	0	0,00	0,00
9324. VETIL					
95100- Utgifter	-20 000		-20 000	0,00	-20 000,00
95101 Inkomster	20 000		20 000	0,00	20 000,00
Netto	0	0	0	0,00	0,00

9326. HALSO					
95120- Utgifter	-295 000		-295 000	0,00	-295 000,00
95121 Inkomster	295 000		295 000	0,00	295 000,00
Netto	0	0	0	0,00	0,00
9328. LESTIJÄRVI					
95130- Utgifter	-268 000		-268 000	-72 208,49	-195 791,51
95131 Inkomster	268 000		268 000	72 208,49	195 791,51
Netto	0	0	0	0,00	0,00
9332. TOHOLAMPI					
95150- Utgifter	-20 000		-20 000	-9 017,27	-10 982,73
95151 Inkomster	20 000		20 000	9 017,27	10 982,73
Netto	0	0	0	0,00	0,00
9334. KRONOBY					
95160- Utgifter	-592 000		-592 000	-369 114,47	-222 885,53
95161 Inkomster	592 000		592 000	369 114,47	222 885,53
Netto	0	0	0	0,00	0,00
9336. JAKOBSTAD					
95170- Utgifter	-1 876 000		-1 876 000	-210 600,00	-1 665 400,00
95198 Inkomster	1 876 000		1 876 000	210 600,00	1 665 400,00
Netto	0	0	0	0,00	0,00
9330. PERHO					
95140- Utgifter	-15 000		-15 000	-15 000,00	0,00
95141 Inkomster	15 000		15 000	15 000,00	0,00
Netto	0	0	0	0,00	0,00
ÖVRIGA KOMMUNER					
Utgifter	-3 210 000	0	-3 210 000	-782 247,72	-2 427 752,28
Inkomster	3 210 000	0	3 210 000	782 247,72	2 427 752,28
Netto	0	0	0	0,00	0,00

KARLEBY TRANSPORTMEDEL

9352. TRANSPORTMEDEL					
95301- Utgifter	-1 995 000	0	-1 995 000	-395 000,00	-1 600 000,00
95369 Inkomster	1 592 000	0	1 592 000	72 000,00	1 520 000,00
Netto	-403 000	0	-403 000	-323 000,00	-80 000,00

KARLEBY - ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIER

9356. OLJEBEKÄMPNINGSBOMMAR					
95521 Utgifter	0	-210 000	-210 000	-210 000,00	0,00
Inkomster	0	210 000	210 000	210 000,00	0,00
Netto	0	0	0	0,00	0,00
9356. FLYTANDE OLJEUPPSAMLINGSSÄCKAR					
95529 Utgifter	-100 000	0	-100 000	0,00	-100 000,00
Inkomster	100 000	0	100 000	0,00	100 000,00
Netto	0	0	0	0,00	0,00
KARLEBY					
Utgifter	-2 095 000	-210 000	-2 305 000	-605 000,00	-1 700 000,00
Inkomster	1 692 000	210 000	1 902 000	282 000,00	1 620 000,00
Netto	-403 000	0	-403 000	-323 000,00	-80 000,00
RÄDDNINGSNÄMNDEN					
Utgifter	-5 305 000	-210 000	-5 515 000	-1 387 247,72	-4 127 752,28
Inkomster	4 902 000	210 000	5 112 000	1 064 247,72	4 047 752,28
Netto	-403 000	0	-403 000	-323 000,00	-80 000,00

INVESTERINGSDEL					
Utgifter	-30 579 000	-8 627 000	-39 206 000	-30 135 616,75	-9 070 383,25
Inkomster	8 462 000	210 000	8 672 000	3 441 412,91	5 230 587,09
Netto	-22 117 000	-8 417 000	-30 534 000	-26 694 203,84	-3 839 796,16

INVESTERINGARNAS UTFALL						
2021	Budget	Budget ändring	Inalles Budget	Utfall 2021	Under/över	Utfall 2020
STADSSTYRELSEN						
Utgifter	-5 530 000	-7 100 000	-12 630 000	-10 836 387,50	-1 793 612,50	-3 345 396,22
Inkomster	3 300 000	0	3 300 000	2 171 356,00	1 128 644,00	2 168 532,39
Netto	-2 230 000	-7 100 000	-9 330 000	-8 665 031,50		-1 176 863,83
MILJÖHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN						
Utgifter	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Netto	0	0	0	0,00		0,00
BILDNINGSNÄMNDEN						
Utbildning och fostran						
Utgifter	-1 114 000	0	-1 114 000	-898 319,10	-215 680,90	-287 010,06
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Netto	-1 114 000	0	-1 114 000	-898 319,10		-287 010,06
Kultur och ungdoms						
Utgifter	-410 000	0	-410 000	-218 136,63	-191 863,37	-197 508,60
Inkomster	160 000	0	160 000	49 366,84	110 633,16	0,00
Netto	-250 000	0	-250 000	-168 769,79		-197 508,60
Idrotts						
Utgifter	-440 000	0	-440 000	-473 234,04	33 234,04	-668 251,41
Inkomster	100 000	0	100 000	133 375,00	-33 375,00	53 900,00
Netto	-340 000	0	-340 000	-339 859,04		-614 351,41
BILDNINGSNÄMNDEN sammanlagt						
Utgifter	-1 964 000	0	-1 964 000	-1 589 690	-374 310	-1 152 770
Inkomster	260 000	0	260 000	182 742	77 258	53 900
Netto	-1 704 000	0	-1 704 000	-1 406 948	0	-1 098 870
STADSSTRUKTURNÄMNDEN						
Immateriella tillgångar						
Utgifter	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Netto	0	0	0	0,00		0,00
Bostadsbyggnader						
Utgifter	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Netto	0	0	0	0,00		0,00
Vård-och omsorgsnäm. byggnader						
Utgifter	-250 000	0	-250 000	-10 020,63	-239 979,37	-212 542,42
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Netto	-250 000	0	-250 000	-10 020,63		-212 542,42
Utbildning byggnader						
Utgifter	-10 550 000	-810 000	-11 360 000	-9 179 052,60	-2 180 947,40	-3 679 665,84
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Netto	-10 550 000	-810 000	-11 360 000	-9 179 052,60		-3 679 665,84
Kultur och ungdom byggnader						
Utgifter	-120 000	0	-120 000	-174 286,80	54 286,80	-114 081,02
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Netto	-120 000	0	-120 000	-174 286,80		-114 081,02
Idrott byggnader						
Utgifter	-100 000	0	-100 000	-50 588,84	-49 411,16	-314 377,26
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Netto	-100 000	0	-100 000	-50 588,84		-314 377,26
Tekniska väsendet byggnader						
Utgifter	-2 100 000	-537 000	-2 637 000	-2 372 430,91	-264 569,09	-1 118 387,25
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Netto	-2 100 000	-537 000	-2 637 000	-2 372 430,91		-1 118 387,25
Husbyggnad sammanlagt						
Utgifter	-13 120 000	-1 347 000	-14 467 000	-11 786 379,78	-2 680 620,22	-5 439 053,79
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Netto	-13 120 000	-1 347 000	-14 467 000	-11 786 379,78		-5 439 053,79

Konstruktioner och anordningar						
Utgifter	-4 660 000	30 000	-4 630 000	-4 512 461,66	-117 538,34	-5 594 155,06
Inkomster	0	0	0	23 067,35	-23 067,35	279 415,04
Netto	-4 660 000	30 000	-4 630 000	-4 489 394,31		-5 314 740,02
Transportmedel						
Utgifter	0	0	0	0,00	0,00	-17 517,34
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Netto	0	0	0	0,00		-17 517,34
Övriga maskiner och inventarier						
Utgifter	0	0	0	-23 450,32	23 450,32	-20 696,83
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Netto	0	0	0	-23 450,32		-20 696,83
STADSSTRUKTURNÄMNDEN sammanlagt						
Utgifter	-17 780 000	-1 317 000	-19 097 000	-16 322 291,76	-2 774 708,24	-11 071 423,02
Inkomster	0	0	0	23 067,35	-23 067,35	279 415,04
Netto	-17 780 000	-1 317 000	-19 097 000	-16 299 224,41		-10 792 007,98
RÄDDNINGSVÄSENDET						
Utgifter	-5 305 000	-210 000	-5 515 000	-1 387 247,72	-4 127 752,28	-500 922,10
Inkomster	4 902 000	210 000	5 112 000	1 064 247,72	4 047 752,28	675 122,10
Netto	-403 000	0	-403 000	-323 000,00		174 200,00
INVESTERINGAR sammanlagt						
Utgifter	-30 579 000	-8 627 000	-39 206 000	-30 135 616,75	-9 070 383,25	-16 070 511,41
Inkomster	8 462 000	210 000	8 672 000	3 441 412,91	5 230 587,09	3 176 969,53
Netto	-22 117 000	-8 417 000	-30 534 000	-26 694 203,84	-3 839 796,16	-12 893 541,88

INVESTERINGARNAS UTFALL						
1.1.-31.12.2021	Budget	Budget ändring	Inalles Budget	Utfall 2021	Under/över	Utfall 2020
STADSSTYRELSEN						
Utgifter	-5 530 000	-7 100 000	-12 630 000	-10 836 387,50	-1 793 612,50	-3 345 396,22
Inkomster	3 300 000	0	3 300 000	2 171 356,00	1 128 644,00	2 168 532,39
Netto	-2 230 000	-7 100 000	-9 330 000	-8 665 031,50		-1 176 863,83
MILJÖHÄLSOVÄRDNSÄMNDEN						
Utgifter	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Inkomster	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Netto	0	0	0	0,00		0,00
BILDNINGSNÄMNDEN						
Utgifter	-1 964 000	0	-1 964 000	-1 589 689,77	-374 310,23	-1 152 770,07
Inkomster	260 000	0	260 000	182 741,84	77 258,16	53 900,00
Netto	-1 704 000	0	-1 704 000	-1 406 947,93		-1 098 870,07
STADSSTRUKTURNÄMNDEN						
Utgifter	-17 780 000	-1 317 000	-19 097 000	-16 322 291,76	-2 774 708,24	-11 071 423,02
Inkomster	0	0	0	23 067,35	-23 067,35	279 415,04
Netto	-17 780 000	-1 317 000	-19 097 000	-16 299 224,41	0,00	-10 792 007,98
RÄDDNINGSVÄSENDET						
Utgifter	-5 305 000	-210 000	-5 515 000	-1 387 247,72	-4 127 752,28	-500 922,10
Inkomster	4 902 000	210 000	5 112 000	1 064 247,72	4 047 752,28	675 122,10
Netto	-403 000	0	-403 000	-323 000,00	0,00	174 200,00
INVESTERINGAR sammanlagt						
Utgifter	-30 579 000	-8 627 000	-39 206 000	-30 135 616,75	-9 070 383,25	-16 070 511,41
Inkomster	8 462 000	210 000	8 672 000	3 441 412,91	5 230 587,09	3 176 969,53
Netto	-22 117 000	-8 417 000	-30 534 000	-26 694 203,84	-3 839 796,16	-12 893 541,88

3 Bokslutskalkyler

3.1 Resultaträkning

KARLEBY STAD * staden utan affärsverk									
RESULTATRAKNING	2021		2021			Uttfall % av urspr. budget	Uttfall % av efter ändringen	2020	
	Budget	Budgetändr.	Budget	Utfall	Avvikelse			Utfall	änd.% 2020-2021
VERKSAMHETENS INTÄKTER									
Försäljningsintäkter	39 212 271	-250 000	38 962 271	37 879 191,78	1 083 079	96,6%	97,2%	36 993 825	2,4 %
Avgiftsintäkter	5 859 197	0	5 859 197	5 175 076,65	684 120	88,3%	88,3%	5 115 208	1,2 %
Underskott och bidrag	1 656 100	0	1 656 100	4 295 451,25	-2 639 351	259,4%	259,4%	2 458 770	74,7 %
Hysesintäkter	34 748 164	0	34 748 164	34 426 706,98	321 457	99,1%	99,1%	33 799 190	1,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 679 654	0	3 679 654	4 233 072,59	-553 418	115,0%	115,0%	3 395 862	24,7 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	85 155 386	-250 000	84 905 386	86 009 499,25	-1 104 113	101,0%	101,3%	81 762 855	5,2 %
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	1 930 709	0	1 930 709	1 774 639,93	156 069	91,9%	91,9%	1 713 068	3,6 %
INTÄKTER	87 086 095	-250 000	86 836 095	87 784 139,18	-948 044	100,8%	101,1%	83 475 923	5,2 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER									
Personalkostnader									
Löner och arvoden	-78 043 745	-2 652 000	-80 695 745	-79 812 183,77	-883 561	102,3%	98,9%	-76 915 313	3,8 %
Lönebikostnader									
Pensionskostnader	-17 485 736	-548 000	-18 033 736	-18 394 774,82	361 039	105,2%	102,0%	-17 548 227	4,8 %
Övriga lönebikostnader	-3 236 339	-150 000	-3 386 339	-3 307 745,98	-78 593	102,2%	97,7%	-2 850 086	16,1 %
Personalkostnader	-98 765 820	-3 350 000	-102 115 820	-101 514 704,57	-601 116	102,8%	99,4%	-97 313 626	4,3 %
Köp av tjänster	-224 577 401	-300 000	-224 877 401	-225 355 174,27	477 773	100,3%	100,2%	-216 596 073	4,0 %
Material, förnödenheter och varor	-12 761 799	-212 000	-12 973 799	-13 549 950,29	576 151	106,2%	104,4%	-11 862 200	14,2 %
Understöd	-10 276 300	-950 000	-11 226 300	-11 217 916,97	-8 383	109,2%	99,9%	-10 977 533	2,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-35 168 705	-30 000	-35 198 705	-33 617 050,07	-1 581 655	95,6%	95,5%	-32 086 613	4,8 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-381 550 025	-4 842 000	-386 392 025	-385 254 796,17	-1 137 229	101,0%	99,7%	-368 836 045	4,5 %
VERKSAMHETSBRIDRAG	-294 463 930	-5 092 000	-299 555 930	-297 470 656,99	-2 085 273	101,0%	99,3%	-285 360 122	4,2 %
SKATTEINKOMSTER	201 878 000	512 000	202 390 000	212 247 453,78	-9 857 454	105,1%	104,9%	201 924 378	5,1 %
STATSANDELAR	101 502 000	0	101 502 000	102 593 670,00	-1 091 670	101,1%	101,1%	109 533 135	-6,3 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER									
Ränteutgifter	95 000		95 000	101 661,31	-6 661	107,0%	107,0%	112 311	-9,5 %
Ers. för plac. grundkap. i affärsv	500 000		500 000	500 000,00	0	100,0%	100,0%	500 000	0,0 %
Övriga finansiella intäkter	3 310 000		3 310 000	1 955 599,30	1 354 401	59,1%	59,1%	2 703 180	-27,7 %
Räntekostnader	-2 410 000	0	-2 410 000	-2 713 819,04	303 819	112,6%	112,6%	-2 502 528	8,4 %
Övriga finansiella kostnader	-20 000		-20 000	-74 096,93	54 097	370,5%	370,5%	-622 526	-88,1 %
ÅRSBRIDRAG	10 391 070	-4 580 000	5 811 070	17 139 811,43	-11 328 741	164,9%	295,0%	26 287 829	-34,8 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR									
Avskrivningar enligt plan	-12 250 644		-12 250 644	-12 007 598,77	-243 045	98,0%	98,0%	-11 954 526	0,4 %
Avskrivningar av engångsnatur	-1 200 000		-1 200 000	-8 209,24	-1 191 791	0,7%	0,7%	-334 816	
Nedskrivningar	-500 000		-500 000	0,00	-500 000	0,0%	0,0%	-2 739 821	
EXTRAORDINÄRA POSTER									
Extraordinära intäkter				211 989,89					
RÅK.PERIODENS RESULTAT	-3 559 574	-4 580 000	-8 139 574	5 335 993,31	-13 475 567	-149,9%	-65,6%	11 258 666	-52,6 %
Ökn. (-) / minskn. (+) av avskr.differens	128 000	0	128 000	194 684,89	-66 685			-1 866 426	
Ökn. (-) / minskn. (+) av reserver	200 000	0	200 000	-294 004,69	494 005			2 179 892	
Ökn. (-) / minskn. (+) av fonder				-750 000,00	750 000			-485 862	
RÅK.PER. UNDERSKOTT	-3 231 574	-4 580 000	-7 811 574	4 486 673,51	-12 298 247	-138,8%	-57,4%	11 086 270	-59,5 %
NYCKELTAL									
Verks.intäkter/verks.kostnader %				22,4 %				22,3 %	
Årsbidrag/Avskrivning %				142,6 %				174,9 %	
Årsbidrag, €/invånare				-357,71 €				-550,25 €	
Invånarantal 31.12.				47 915				47 774	

RESULTATRÄKNING

1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

VERKSAMHETENS INTÄKTER		
Försäljningsintäkter	21 549 932,44	20 945 994,90
Avgiftsintäkter	5 069 215,17	5 029 242,97
Understöd och bidrag	4 313 221,00	2 458 770,39
Hysesintäkter	9 657 894,45	9 839 620,82
Övriga verksamhetsintäkter	3 842 613,71	2 984 919,08
VERKSAMHETENS INTÄKTER	44 432 876,77	41 258 548,16
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	1 812 045,01	1 841 077,66
VERKSAMHETENS KOSTNADER		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-81 466 595,99	-78 608 169,80
Lönebikostnader		
Pensionkostnader	-18 758 553,62	-17 923 423,43
Övriga lönebikostnader	-3 380 779,09	-2 911 101,84
Personalkostnader	-103 605 928,70	-99 442 695,07
Köp av tjänster	-202 009 907,71	-193 629 337,99
Material, förnödenheter och varor	-14 282 212,58	-12 576 287,98
Understöd	-11 211 666,97	-10 981 741,95
Övriga verksamhetskostnader	-8 670 580,43	-7 997 825,80
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-339 780 296,39	-324 627 888,79
VERKSAMHETS BIDRAG	-293 535 374,61	-281 528 262,97
SKATTEINKOMSTER	212 247 453,78	201 924 378,33
STATSANDELAR	102 593 670,00	109 533 135,00
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER		
Ränteintäkter	105 920,38	116 677,94
Övriga finansiella intäkter	1 972 551,75	2 719 801,85
Räntekostnader	-2 571 543,35	-2 363 751,90
Övriga finansiella kostnader	-74 558,66	-622 789,24
ÅRSBIDRAG	20 738 119,29	29 779 189,01
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		
Avskrivningar enligt plan	-14 601 059,00	-14 384 493,44
Avskrivningar av engångsnatur	-8 209,24	-334 816,28
Nedskrivningar	0,00	-2 739 820,84
EXTRAORDINÄRA POSTER		
Extraordinära intäkter	211 989,89	0,00
RAK.PERIODENS RESULTAT	6 340 840,94	12 320 058,45
Ökn. (-) / minskn. (+) av avskr.differens	384 113,46	-1 676 997,65
Ökn. (-) / minskn. (+) av reserver	-294 004,69	2 179 891,66
Ökn. (-) / minskn. (+) av fonder	-750 000,00	-485 861,77
RAK.PER. OVER/UNDERSKOTT	5 680 949,71	12 337 090,69

3.2 Finansieringskalkyl

KARLEBY STAD * utan affärsverk	BUDGET 2021		BOKSLUT 2021		BOKSLUT 2020	
	Budget	Budgetändring	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
NANSIERINGSKALKYL						
assaflödet i verksamhet						
Internt tillförda medel						
Årsbidrag	10 391 072	-4 580 000	5 811 072	17 139 811,43	-11 328 739	26 287 828,85
Extraordinära poster				211 989,89	-211 990	0,00
Korrektivposter till internt tillf. medel	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 827 697,35	-172 303	-1 269 606,41
Internt tillförda medel	8 391 072	-4 580 000	3 811 072	15 524 103,97	-11 713 032	25 018 222,44
Investeringar						
Investeringar i anläggningstillgångar	-30 579 000	-1 527 000	-32 106 000	-30 135 616,75	-1 970 383	-16 070 511,41
Finans.andelar för invester.utgifter	3 570 000	0	3 570 000	1 270 056,91	2 299 943	1 128 437,14
Försäljn.inkomster av tillgång. bland bestående al	4 892 000	0	4 892 000	2 171 356,00	2 720 644	2 048 532,39
Investeringar	-22 117 000	-1 527 000	-23 644 000	-26 694 203,84	3 050 204	-12 893 541,88
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-13 725 928	-6 107 000	-19 832 928	-11 170 099,87	-8 662 828	12 124 680,56
assaflödet för finansierings del						
Förändringar i utlåningen						
Minskning av utlåningen	45 000		45 000	530 198,41	-485 198	610 198,41
Ökning av utlåningen	0		0	-139 518,21	139 518	-6 503 419,93
Förändringar i utlåningen	45 000		45 000	390 680,20	-345 680	-5 893 221,52
Förändringar av lånebeståndet						
Ökning av långfristiga lån	53 200 000		53 200 000	53 200 000,00	0	43 500 000,00
Minskning av långfristiga lån	-37 800 000		-37 800 000	-43 265 924,17	5 465 924	-39 936 747,13
Ökning/minskning av kortfristiga lån	0		0	-27 129 227,21	27 129 227	21 059 843,38
Förändringar av lånebeståndet	15 400 000		15 400 000	-17 195 151,38	32 595 151	24 623 096,25
Förändringar i eget kapital						
Övriga förändringar av likviditeten						
Förändr. av förv. medel och förv. kapital				138 685,73	-138 686	137 633,35
Förändringar av omsättningstillgångar				16 811,11	-16 811	41 168,17
Förändringar av fordringar				-1 743 845,72	1 743 846	1 474 699,47
Förändring av räntefria skulder				-1 520 949,97	1 520 950	-179 190,44
Övriga förändringar av likviditeten				-3 109 298,85	3 109 299	1 474 310,55
Kassaflödet för finansierings del	15 445 000		15 445 000	-19 913 770,03	35 358 770	20 204 185,28
Förändring av likvida medel	1 719 072	-6 107 000	-4 387 928	-31 083 869,90	26 695 942	32 328 865,84
				0,00		0,00
Förändring av likvida medel				-31 083 869,90		32 328 865,84
Likvidamedel 31.12.				12 444 756,92		43 528 626,82
Likvidamedel 1.1.				-43 528 626,82		-11 199 760,98
FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL						
Kassaflödet av verksamh. o. inv. under fem år (1000 €)				3 704		1 155
Intern finansiering av investeringar, %	38,5 %		22,8 %	59,4 %		175,9 %
Kalkylmässigt låneskötselbidrag				0,6		0,9
Låneskötselbidrag	0,3		0,2	0,4		0,7
Likviditet, dgr				10		38
Invånarantal				47 915		47 774

INANSIERINGSANALYS

1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

en egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Internt tillförda medel				
Årsbidrag	20 738 119,29		29 779 189,01	
Extraordinära intäkter	211 989,89		0,00	
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 827 697,35	19 122 411,83	-1 269 606,41	28 509 582,60
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-32 271 920,75		-18 813 509,34	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	1 288 921,45		1 128 437,14	
Försäljningsintäkter av anläggningstillgångar	2 171 356,00	-28 811 643,30	2 048 532,39	-15 636 539,81
Nettokassaflödet		-9 689 231,47		12 873 042,79

inansieringens kassaflöde

Förändringar i utlåningen				
Minskning av lånefordringar	530 198,41		610 198,41	
Ökning av lånefordringar	-139 518,21	390 680,20	-6 503 419,93	-5 893 221,52
Förändringar av lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	53 200 000,00		43 500 000,00	
Minskning av långfristiga lån	-44 065 924,17		-40 936 747,13	
Ökning/minskning av kortfristiga lån	-27 329 227,21	-18 195 151,38	20 859 843,38	23 423 096,25
Förändringar i eget kapital				
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändr. av förv. medel o. förvaltad kapital	138 685,73		137 633,35	
Förändringar av omsättningstillgångar	16 811,11		41 168,17	
Förändringar av fordringar	-1 970 385,01		1 499 261,61	
Förändringar av räntefria kortfristiga fordringar	-1 791 596,45	-3 606 484,62	266 867,34	1 944 930,47
Nettokassaflödet		-21 410 955,80		19 474 805,20

Förändring av kassamedel

		0,00		0,00
Förändring av likvida medel		-31 100 187,27		32 347 847,99
Likvida medel 31.12.		12 486 370,12		43 586 557,39
Likvida medel 1.1.		-43 586 557,39		-11 238 709,40

FINANSIERINGKALKYLENS NYCKELTAL

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under fem år	-39 515	-38 813
Intern finansiering av investeringar %	66,9 %	168,4 %
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	0,7	1,0
Låneskötselbidrag	0,5	0,7
Likviditet, kassadagar	11	41
Invånarantal	47 915	47 774

3.3 Balansräkning

KARLEBY STAD * Staden utan affärsverk

BALANSRÄKNING

A K T I V A	31.12.2021	31.12.2020
A BESTÅENDE AKTIVA		
I IMMATERIELLA TILLGÅNGAR		
1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER	1 460 509,85	1 379 792,77
2. ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID	2 086 842,63	1 330 447,10
	<u>3 547 352,48</u>	<u>2 710 239,87</u>
II MATERIELLA TILLGÅNGAR		
1. MARK- OCH VATTENOMRÅDEN	52 758 852,60	52 466 187,12
2. BYGGNADER	133 869 280,48	128 257 290,09
3. FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR	56 166 289,25	56 084 856,30
4. MASKINER OCH INVENTARIER	2 953 488,09	2 451 549,54
5. ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÅNGAR	1 902 331,34	1 902 738,12
6. FÖRSK.BETALN. O. PÅGÅENDE NYANLÄGGNING	4 654 536,25	5 031 855,62
	<u>252 304 778,01</u>	<u>246 194 476,79</u>
III PLACERINGAR		
1. AKTIER OCH ANDELAR	174 927 485,14	165 364 645,87
3. ÖVRIGA LÅNEFORDRINGAR	8 844 445,34	9 254 643,75
4. ÖVRIGA FORDRINGAR	397 340,80	377 822,59
TOTALT	<u>184 169 271,28</u>	<u>174 997 112,21</u>
BESTÅENDE AKTIVA totalt	440 021 401,77	423 901 828,87
B FÖRVALTADE MEDEL		
1. STATENS UPPDRAG	0,00	11 880,09
2. DONATIONSFONDERNAS MEDEL	536 970,58	543 214,35
3. ÖVRIGA FÖRVALTADE MEDEL	787 979,75	584 614,08
TOTALT	<u>1 324 950,33</u>	<u>1 139 708,52</u>
FÖRVALTADE MEDEL totalt	1 324 950,33	1 139 708,52
C RÖRLIGA AKTIVA		
I OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
1. MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER	217 368,05	237 590,40
4. ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	22 135,00	18 723,76
TOTALT	<u>239 503,05</u>	<u>256 314,16</u>
II FORDRINGAR		
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR		
2. LÅNEFORDRINGAR	146 115,05	182 515,05
3. ÖVRIGA FORDRINGAR	814 135,85	810 302,94
TOTALT	<u>960 250,90</u>	<u>992 817,99</u>
KORTFRISTIGA FORDRINGAR		
1. KUNDFORDRINGAR	2 395 106,36	2 892 402,01
3. ÖVRIGA FORDRINGAR	1 574 370,40	1 245 515,62
4. RESULTATREGLERINGAR	3 674 766,59	1 729 912,91
TOTALT	<u>7 644 243,35</u>	<u>5 867 830,54</u>
IV KASSA OCH BANK	12 444 756,92	43 528 626,82
TOTALT	<u>12 444 756,92</u>	<u>43 528 626,82</u>
RÖRLIGA AKTIVA totalt	21 288 754,22	50 645 589,51
A K T I V A	462 635 106,32	475 687 126,90

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020
A EGET KAPITAL		
I GRUNDKAPITAL	127 834 202,07	127 834 202,07
II ANSLUTNINGSAVGIFTSFOND	19 121 425,61	19 121 425,61
III ÖVRIGA EGNA FONDER	6 576 807,17	5 826 807,17
IV ÖVER-/UNDERSKOTT FRÅN TIDIGARE RÄKENSKAPSPERIODER	2 458 065,90	-8 628 203,86
V RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	4 486 673,51	11 086 269,76
EGET KAPITAL totalt	160 477 174,26	155 240 500,75
B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER		
1. AVSKRIVNINGSDIFFERENS	3 784 545,13	3 979 230,02
2. RESERVER	24 640 100,58	24 346 095,89
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER totalt	28 424 645,71	28 325 325,91
C AVSÄTTNINGAR		
1. AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER	69 000,00	64 840,08
AVSÄTTNINGAR totalt	69 000,00	64 840,08
D FÖRVALTAT KAPITAL		
2. DONATIONSFONDERNAS KAPITAL	691 505,50	684 310,60
3. ÖVRIGT FÖRVALTAT KAPITAL	2 273 764,86	1 957 032,22
FÖRVALTAT KAPITAL totalt	2 965 270,36	2 641 342,82
E FRÄMMANDE KAPITAL		
LÅNGFRISTIGT		
1. MASSKULDEBREVSLÅN	30 000 000,00	30 000 000,00
2. LÅN FRÅN FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSANSTALTER	164 670 785,00	154 721 312,00
3. LÅN FRÅN OFFENTLIGA SAMFUND	12 523,09	27 920,26
4. LÅN FRÅN ÖVRIGA KREDITGIVARE	3 027,38	3 027,38
7. ÖVRIGA SKULDER	712 858,52	750 000,00
	195 399 193,99	185 502 259,64
KORTFRISTIGT		
2. LÅN FRÅN FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSANSTALTER	30 615 527,00	57 736 163,00
3. LÅN FRÅN OFFENTLIGA SAMFUND	16 992,92	25 584,13
6. SKULDER TILL LEVERANTÖRER	8 815 734,35	6 510 138,80
7. ÖVRIGA SKULDER	18 585 329,52	18 282 506,16
8. RESULTATREGLERINGAR	17 266 238,21	21 358 465,61
	75 299 822,00	103 912 857,70
FRÄMMANDE KAPITAL totalt	270 699 015,99	289 415 117,34
PASSIVA	462 635 106,32	475 687 126,90

BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL

Soliditetsprocent	40,8 %	38,6 %
Relativ skuldsättning	67,2 %	73,3 %
Ackumulerat överskott-/underskott+, 1000 €	6 945	2 458
Ackumulerat överskott-/underskott+€/invånare	145	51
Lånestock 31.12., 1000 €	225 319	242 514
Lån, €/invånare	4 717	5 092
Lån och hyresansvar 31.12., 1000€	280 823	297 163
Lånefordringar 31.12., 1000 €	8 844	9 255
Invånarantal	47 915	47 774

BALANSRÄKNING

31.12.2021

31.12.2020

AKTIVA

A BESTÅENDE AKTIVA

I IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER	2 215 608,85		2 158 689,80	
2. ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID	2 113 980,06	4 329 588,91	1 366 740,67	3 525 430,47

II MATERIELLA TILLGÅNGAR

1. MARK- OCH VATTENOMRÅDEN	52 846 721,04		52 554 055,56	
2. BYGGNADER	140 375 825,08		135 090 960,21	
3. FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR	83 687 120,72		83 637 284,31	
4. MASKINER OCH INVENTARIER	3 152 760,89		2 702 034,64	
5. ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÅNGAR	1 902 331,34		1 902 738,12	
6. FÖRSK.BETALN. O. PÅGÅENDE NYANLÄGGNING	4 654 536,25	286 619 295,32	5 064 987,86	280 952 060,70

III PLACERINGAR

1. AKTIER OCH ANDELAR	152 168 908,67		142 606 069,40	
3. ÖVRIGA LÅNEFORDRINGAR	8 844 445,34		9 254 643,75	
4. ÖVRIGA FORDRINGAR	397 340,80	161 410 694,81	377 822,59	152 238 535,74

BESTÅENDE AKTIVA totalt

452 359 579,04 **436 716 026,91**

B FÖRVALTADE MEDEL

1. STATENS UPPDRAG	0,00		11 880,09	
2. DONATIONSFONDERNAS MEDEL	536 970,58		543 214,35	
3. ÖVRIGA FÖRVALTADE MEDEL	787 979,75	1 324 950,33	584 614,08	1 139 708,52

FÖRVALTADE MEDEL totalt

1 324 950,33 **1 139 708,52**

C RÖRLIGA AKTIVA

I OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1. MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER	217 368,05		237 590,40	
4. ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	22 135,00	239 503,05	18 723,76	256 314,16

II FORDRINGAR

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

2. LÅNEFORDRINGAR	146 115,05		182 515,05	
3. ÖVRIGA FORDRINGAR	814 135,85	960 250,90	810 302,94	992 817,99

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

1. KUNDFORDRINGAR	2 966 390,44		3 237 146,80	
3. ÖVRIGA FORDRINGAR	1 574 370,40		1 245 515,62	
4. RESULTATREGLERINGAR	3 674 766,59	8 215 527,43	1 729 912,91	6 212 575,33

IV KASSA OCH BANK

	12 486 370,12	12 486 370,12	43 586 557,39	43 586 557,39
--	---------------	---------------	---------------	---------------

RÖRLIGA AKTIVA totalt

21 901 651,50 **51 048 264,87**

AKTIVA

475 586 180,87 **488 904 000,30**

PASSIVA

A EGET KAPITAL

I GRUNKAPITAL	127 834 202,07		127 834 202,07	
II ANSLUTNINGSAVGIFTSFOND	19 121 425,61		19 121 425,61	
III ÖVRIGA EGNA FONDER	6 576 807,17		5 826 807,17	
IV ÖVER-/UNDERSKOTT FR TIDIG. RÄKENSK.PERIODE	24 054 782,17		11 717 691,48	
V RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	5 680 949,71	183 268 166,73	12 337 090,69	176 837 217,02
EGET KAPITAL totalt		183 268 166,73		176 837 217,02

B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER

1. AVSKRIVNINGSDIFFERENS	7 314 259,42		7 698 372,88	
2. RESERVER	24 640 100,58	31 954 360,00	24 346 095,89	32 044 468,77
AVSKRIVN.DIFFERENS OCH RESERVER totalt		31 954 360,00		32 044 468,77

C AVSÄTTNINGAR

1. AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER	69 000,00	69 000,00	64 840,08	64 840,08
AVSÄTTNINGAR totalt		69 000,00		64 840,08

D FÖRVALTAT KAPITAL

2. DONATIONSFONDERNAS KAPITAL	691 505,50		684 310,60	
3. ÖVRIGT FÖRVALTAT KAPITAL	2 273 764,86	2 965 270,36	1 957 032,22	2 641 342,82
FÖRVALTAT KAPITAL totalt		2 965 270,36		2 641 342,82

E FRÄMMANDE KAPITAL

LÅNGFRISTIGT				
1. MASSKULDEBREVSLÅN	30 000 000,00		30 000 000,00	
2. LÅN FR FINANSINSTIT. OCH FÖRSÄKR.ANST	166 670 785,00		157 521 312,00	
3. LÅN FRÅN OFFENTLIGA SAMFUND	12 523,09		27 920,26	
4. LÅN FRÅN ÖVRIGA KREDITGIVARE	3 027,38		3 027,38	
7. ÖVRIGA SKULDER	744 474,68	197 430 810,15	781 616,16	188 333 875,80
KORTFRISTIGT				
2. LÅN FR FINANSINSTIT. O FÖRSÄKR.ANSTAL	31 415 527,00		58 736 163,00	
3. LÅN FRÅN OFFENTLIGA SAMFUND	16 992,92		25 584,13	
6. SKULDER TILL LEVERANTÖRER	9 195 370,74		6 861 914,49	
7. ÖVRIGA SKULDER	1 689 411,73		1 698 124,85	
8. RESULTATREGLERINGAR	17 581 271,24	59 898 573,63	21 660 469,34	88 982 255,81
FRÄMMANDE KAPITAL totalt		257 329 383,78		277 316 131,61
P A S S I V A		475 586 180,87		488 904 000,30
		0,00		0,00

BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL

Soliditetsprocent	45,3 %	42,7 %
Relativ skuldsättning	71,6 %	78,6 %
Ackumulerat överskott-/underskott+, 1000 €	29 736	24 055
Ackumulerat överskott-/underskott+€/invånare	621	504
Länestock 31.12., 1000 €	228 119	246 314
Lån, €/invånare	4 761	5 156
Lån och hyresansvar	283 669	301 015
Lånefordringar 31.12., 1000 €	8 844	9 255
Invånarantal	47 915	47 774

3.4 Koncernkalkyler

KARLEBY STAD**

KARLEBY KONCERN

KONCERNRESULTATRÄKNING

2021

Stad

2021

Koncern

Verksamhetens intäkter	46 244 921,78	328 960 632,86
Verksamhetens kostnader	-339 780 296,39	-582 212 718,75
Andel av intressesamfundens vinst (förlust)	0,00	1 421 274,85

VERKSAMHETS BIDRAG	-293 535 374,61	-251 830 811,04
---------------------------	------------------------	------------------------

Skatteinkomster	212 247 453,78	210 974 420,24
Statsandelar	102 593 670,00	102 593 670,00

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter	105 920,38	301 021,22
Övriga finansiella intäkter	1 972 551,75	1 265 372,77
Räntekostnader	-2 571 543,35	-4 924 482,74
Övriga finansiella kostnader	-74 558,66	-863 082,50
Finansiella intäkter och kostnader	-567 629,88	-4 221 171,26

ÅRS BIDRAG	20 738 119,29	57 516 107,94
-------------------	----------------------	----------------------

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan	-14 609 268,24	-43 540 314,45
Räkenskapsperiodens över- och underpar i värd	0,00	0,00
Nedskrivningar	0,00	0,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-14 609 268,24	-43 540 314,45

Extraordinära poster	211 989,89	0,00
----------------------	------------	------

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	6 340 840,94	13 975 793,49
-------------------------------------	---------------------	----------------------

Bokslutsdispositioner	-659 891,23	-601 627,63
Räkenskapsperiodens skatter		-1 111 189,90
Latenta skatter		-338 836,45
Minoritetsandelar		-173 285,83

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT(UNDERSKOTT)	5 680 949,71	11 750 853,68
--	---------------------	----------------------

BALANSRÄKNING	2021 Stad	2021 Koncern
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar		
Immateriella tillgångar	2 215 608,85	6 366 543,09
Övriga utgifter med lång verkningstid	2 113 980,06	3 240 659,27
Förskottsbetalningar	0,00	30 034,72
Immateriella tillgångar	4 329 588,91	9 637 237,07
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	52 846 721,04	61 414 893,45
Byggnader	140 375 825,08	335 493 408,64
Fasta konstruktioner och anordningar	83 687 120,72	217 657 846,66
Maskiner och inventarier	3 152 760,89	45 183 258,20
Övriga materiella tillgångar	1 902 331,34	9 860 806,03
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggning	4 654 536,25	28 463 934,57
Materiella tillgångar	286 619 295,32	698 074 147,57
Placeringar		
Aktier och andelar i dotterbolag	137 077 847,30	0,00
Aktier och andelar i samkommuner	10 806 604,15	0,00
Andelar i itressesamfund	2 733 866,43	6 353 927,08
Övriga aktier och andelar	1 550 590,79	16 060 600,54
Övriga lånefordringar	8 844 445,34	514 823,26
Övriga fordringar	397 340,80	1 025 569,55
Placeringar	161 410 694,81	23 954 920,42
BESTÅENDE AKTIVA	452 359 579,04	731 666 305,06
FÖRVALTADE MEDEL	1 324 950,33	2 393 882,50
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar	239 503,05	6 677 070,00
Fordringar		
Långfristiga fordringar	960 250,90	5 539 022,36
Kortfristiga fordringar	8 215 527,43	49 877 242,70
Fordringar	9 175 778,33	55 416 265,06
Finansiella värdepapper	0,00	930 722,40
Kassa och bank	12 486 370,12	74 150 007,09
RÖRLIGA AKTIVA	21 901 651,50	137 174 064,55
AKTIVA	475 586 180,87	871 234 252,12

KONCERNBALANSRÄKNING	2021 Stad	2021 Koncern
PASSIVA		
EGET KAPITAL		
Grundkapital	127 834 202,07	127 834 202,07
Andel av samkommunens ökning av eget kapital		
Grundkapital i stiftelser		16 818,80
Överskursfond	0,00	2 375 604,10
Uppskrivningsfond	19 121 425,61	19 381 663,46
Övriga egna fonder	6 576 807,17	10 369 741,32
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	24 054 782,17	102 362 031,08
Räkenskapsperiodens överskott	5 680 949,71	11 750 853,68
EGET KAPITAL	183 268 166,73	274 090 914,53
MINORITETSANDELAR		4 501 788,50
KONCERN RESERV		
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER		
Avskrivningsgifferens	7 314 259,42	
Reserver	24 640 100,58	
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	31 954 360,00	
AVSÄTTNINGAR		
Avsättningar för pensioner	69 000,00	69 000,00
Övriga avsättningar	0,00	4 724 685,72
AVSÄTTNINGAR	69 000,00	4 793 685,72
FÖRVALTAT KAPITAL	2 965 270,36	6 819 198,24
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt räntebelagt främmande kapital	196 686 335,47	394 571 404,38
Långfristigt räntefritt främmande kapital	744 474,68	19 912 980,88
Kortfristigt räntebelagt främmande kapital	31 432 519,92	52 693 646,37
Kortfristigt räntefritt främmande kapital	28 466 053,71	113 850 633,50
FRÄMMANDE KAPITAL	257 329 383,78	581 028 665,13
PASSIVA	475 586 180,87	871 234 252,12

KONCERNRESULTATRÄKNING	2021	2020
Versamhetens intäkter	328 960 632,86	338 852 507,98
Verksamhetens kostnader	-582 212 718,75	-589 493 254,37
Andel av intressesamfundens vinst (förlust)	1 421 274,85	1 144 895,15
VERKSAMHETS BIDRAG	-251 830 811,04	-249 495 851,24
Skatteinkomster	210 974 420,24	200 558 896,37
Statsandelar	102 593 670,00	109 533 135,00
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	301 021,22	418 803,08
Övriga finansiella intäkter	1 265 372,77	1 078 830,26
Räntekostnader	-4 924 482,74	-4 948 688,05
Övriga finansiella kostnader	-863 082,50	-714 330,24
Finansiella intäkter och kostnader	-4 221 171,26	-4 165 384,94
ÅRS BIDRAG	57 516 107,94	56 430 795,19
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-43 540 314,45	-44 943 872,74
Räkenskapsperiodens över- och underparivärden -31 781,07	0,00	-3 666,00
Nedskrivningar	0,00	0,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-43 540 314,45	-44 947 538,74
Extraordinära poster	0,00	8 878,51
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	13 975 793,49	11 492 134,96
Bokslutsdispositioner		
Räkenskapsperiodens skatter	-601 627,63	-984 988,63
Latenta skatter	-1 111 189,90	-703 575,16
Minoritetsandelar	-338 836,45	-223 751,95
Minoritetsandelar	-173 285,83	-163 531,53
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	11 750 853,68	9 416 287,68
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %	56,5 %	57,5 %
Årsbidrag/Avskrivningar, %	132,1 %	125,6 %

KONCERNBALANSRÄKNING**2021****2020****AKTIVA****BESTÅENDE AKTIVA****Immateriella tillgångar**

Immateriella tillgångar	6 366 543,09	5 261 891,69
Övriga utgifter med lång verkningstid	3 240 659,27	2 947 440,14
Förskottbetalningar och pågående nyanläggningar	30 034,72	2 712,33

Immateriella tillgångar**9 637 237,07****8 212 044,16****Materiella tillgångar**

Mark- och vattenområden	61 414 893,45	61 071 353,92
Byggnader	335 493 408,64	325 953 365,20
Fasta konstruktioner och anordningar	217 657 846,66	215 938 479,36
Maskiner och inventarier	45 183 258,20	38 123 376,80
Övriga materiella tillgångar	9 860 806,03	9 930 006,72
Förskottbetalningar och pågående nyanläggningar	28 463 934,57	34 716 377,00

Materiella tillgångar**698 074 147,57****685 732 959,00****Placeringar**

Andelar i itressesamfund	6 353 927,08	5 027 181,08
Övriga aktier och andelar	16 060 600,54	15 609 367,18
Övriga lånefordringar	514 823,26	797 103,15
Övriga fordringar	1 025 569,55	1 032 221,23

Placeringar**23 954 920,42****22 465 872,64****BESTÅENDE AKTIVA****731 666 305,06****716 410 875,80****FÖRVALTADE MEDEL****2 393 882,50****3 890 048,92****RÖRLIGA AKTIVA****Omsättningstillgångar****6 677 070,00****8 527 270,67****Fordringar**

Långfristiga fordringar	5 539 022,36	5 371 784,72
Kortfristiga fordringar	49 877 242,70	45 300 891,58

Fordringar**55 416 265,06****50 672 676,30****Finansiella värdepapper**

930 722,40

4 264,66

Kassa och bank

74 150 007,09

78 370 255,39

RÖRLIGA AKTIVA**137 174 064,55****137 574 467,00****AKTIVA****871 234 252,12****857 875 391,73**

KONCERNBALANSRÄKNING	2021	2020
PASSIVA		
EGET KAPITAL		
Grundkapital	127 834 202,07	127 834 202,07
Andel av samkommunens ökning av eget kapital	16 818,80	42 131,08
Överskursfond	2 375 604,10	2 375 604,10
Uppskrivningsfond	19 381 663,46	19 283 646,48
Övriga egna fonder	10 369 741,32	9 749 830,45
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	102 362 031,08	93 641 207,83
Räkenskapsperiodens överskott	11 750 853,68	9 416 287,68
EGET KAPITAL	274 090 914,53	262 342 909,72
MINORITETSANDELAR	4 501 788,50	4 326 033,46
KONCERN RESERV		
AVSÄTTNINGAR		
Avsättningar för pensioner	69 000,00	64 840,08
Övriga avsättningar	4 724 685,72	3 604 740,66
AVSÄTTNINGAR	4 793 685,72	3 669 580,74
FÖRVALTAT KAPITAL	6 819 198,24	10 954 040,17
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt räntebelagt främmande kapital	394 571 404,38	375 834 387,41
Långfristigt räntefritt främmande kapital	19 912 980,88	21 702 796,24
Kortfristigt räntebelagt främmande kapital	52 693 646,37	78 290 234,07
Kortfristigt räntefritt främmande kapital	113 850 633,50	100 755 409,94
FRÄMMANDE KAPITAL	581 028 665,13	576 582 827,65
PASSIVA	871 234 252,12	857 875 391,73

Soliditetsgrad, %	32,0 %	31,2 %
Relativ skuldsättningsgrad,%	90,4 %	88,8 %
Akkumulerat över-/underskott, 1000 €	114 113	103 057
Akkumulerat över-/underskott, €/invånare	2 382	2 157
Koncernens lån €/invånare	9 335	9 506
Koncernens lånestock 31.12, 1000 €	447 265	454 125
Lån och hyresansvar, 31.12	517 449 221	531 896 666
Lån och hyresansvar e/invånare	10 799	11 134
Lånefordringar 31.12, 1000€	515	797
Invånarantal	47 915	47 774

KARLEBY STAD * koncern**
FINANSIERINGSANALYS

2021

2020

Kassaflödet i verksamheten

Årsbidrag	57 516 107,94	56 430 795,19
Extraordinära poster	0,00	8 878,51
Räkenskapsperiodens skatter och kalkylmässiga skatter	-1 111 189,90	-703 575,16
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 768 075,14	-3 965 705,99
	<u>54 636 842,90</u>	<u>51 770 392,54</u>
Kassaflödet för investeringarnas del		
Investeringsutgifter	-71 408 998,93	-76 265 825,50
Finansieringsandelar för invest.utgifter	706 974,19	1 198 310,42
Försäljningsinkomst. av tillgång. bland best. aktiva	14 833 188,14	6 735 641,09
	<u>-55 868 836,60</u>	<u>-68 331 873,99</u>
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	<u>-1 231 993,70</u>	<u>-16 561 481,45</u>

Kassaflödet för finansieringens del

Förändringar i utlåningen		
Ökningar av utlåningen	-9 114,26	-66 564,52
Minskningar av utlåningen	298 045,83	4 793,36
	<u>288 931,57</u>	<u>-61 771,15</u>
Förändringar i lånebestående		
Ökningar av långfristiga lån	80 288 897,97	81 331 825,03
Minskningar av långfristiga lån	-52 932 529,08	-47 864 443,86
Förändringar av kortfristiga lån	-34 215 939,62	-2 236 087,53
	<u>-6 859 570,73</u>	<u>31 231 293,65</u>
Förändringar i eget kapital		
Förändringar i eget kapita	-928 135,05	-1 220 560,37
Förändringar av minoritetens andel	2 469,20	-1 334,00
	<u>-925 665,85</u>	<u>-1 221 894,37</u>
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapita	-2 638 675,52	390 936,68
Förändringar av omsättningstillgångar	1 850 200,67	-3 020 459,35
Förändringar av fordringar	-4 825 829,49	-3 842 171,52
Förändringar av räntefria skulder	11 048 812,48	3 433 005,81
	<u>5 434 508,15</u>	<u>-3 038 688,38</u>
Kassaflödet för finansieringens del	<u>-2 061 796,85</u>	<u>26 908 939,73</u>

Förändring av likvida medel

	-3 293 790,55	10 347 458,29
Likvida medel 31.12	75 080 729,49	78 374 520,05
Likvida medel 1.1.	78 374 520,05	68 027 061,76
Företagsarrangemangens tillgångar		0,00
Förändring av likvida medel	<u>-3 293 790,55</u>	<u>10 347 458,29</u>

Kassaflödet av verksamhetens och inv. under fem år (1000 €)	-7 750	-4 203
Intern finansiering av investeringar, %	81,4 %	75,2 %
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	1,03	0,99
Låneskötselbidrag	1,1	1,2
Likviditet, kassadagar	38	40

NOTER TILL KONCERNBOKSLUTET

Karleby Stad koncern

	Hemort	Kommunens ägoandel %	Koncernens ägoandel %	Koncernens andel av eget kapital	Koncernens andel av främmande kapital	Koncernens andel av räknensk. period.vinst/förlust
Dottersamfund						
Aktiebolag						
Bostads Ab:						
Asunto Oy Ouluntie 56	Kokkola	52,00	52,00	48 249,94	49 067,38	17,24
Humupekka	Kokkola	50,30	50,30	20 471,60	6 790,66	7,73
Lohtajan Hakapuisto	Kokkola	64,40	64,40	172 927,57	1 044,75	329,06
Fastighet Ab:						
Karleby Industriby koncern:						
Kokkolan Teollisuuskylä Oy	Kokkola	100,00	100,00	8 729 040,14	12 978 162,05	50 243,93
Kby Industriby dottersam:						
Kiinteistö Oy Klan Steel Park	Kokkola	60,00	60,00	135 858,14	23 409,10	7 802,44
Kiinteistö Oy Klan MarinPark	Kokkola	60,00	60,00	294 843,86	862 005,77	-892,48
Kiinteistö Oy Klan Alu-Boat Park	Kokkola	60,00	60,00	234 971,43	371 288,55	16 171,41
Kiinteistö Oy AH Park	Kokkola	71,95	71,95	382 147,33	167 968,82	8 471,86
Kiinteistö Oy Tankkari	Kokkola	98,59	98,59	269 718,08	15 522 376,75	-36 089,75
Kälviän Virastotalo	Kokkola	91,27	91,27	526 722,84	695 541,99	-44 403,69
Kokkolan Vuokra Asunnot Oy	Kokkola	100,00	100,00	7 289 538,23	27 104 396,78	0,00
Kiinteistö Oy Klan Innogate	Kokkola	61,21	61,21	1 513 697,09	1 096 905,42	0,00
Kiinteistö Oy Tankarin Majakanmäki	Kokkola	100,00	100,00	301 024,05	67 020,35	-902,66
Kiinteistö Oy Kokkolan Pikkuruukki	Kokkola	100,00	100,00	39 235,01	1 372 855,77	12 115,37
Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman	Kokkola	100,00	100,00	9 639 771,54	5 611 085,49	25 941,20
Övriga Ab:						
Karleby Utveckling koncern:						
Karleby Utveckling Ab	Kokkola	100,00	100,00	217 707,37	28 453,66	-54 731,81
Kby Utveckling dottersam:						
Kip Infra Oy	Kokkola	100,00	100,00	7 990 402,22	9 127 244,48	256 773,21
KIP Infra dottersam:						
KipService Oy	Kokkola	54,00	54,00	851 216,97	1 480 899,70	15 479,01
KIP Infra Oy:n intressesamfund						
Kokkolan Teollisuusvesi Oy	Kokkola	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
As Oy Ouluntie 56	Kokkola	47,98	47,98	0,00	0,00	0,00
Karleby Hamn koncern:						
Karleby Hamn Ab	Kokkola	100,00	100,00	72 780 964,02	32 230 306,32	480 112,12
Karleby Hamn AB, dottersam:						
Silverstone Bay Logistics Oy	Kokkola	100,00	100,00	-450,82	347 717,44	-63 428,05
Karleby Hamn intressesamfund:						
Kiinteistö Oy Porthandling	Kokkola	39,40	39,40	0,00	0,00	0,00
Karleby Energi koncern:						
Karleby Energi Ab	Kokkola	100,00	100,00	37 703 157,26	82 125 667,40	1 206 430,80
Karleby Energi Ab dottersam:						
Karleby Energinät Ab	Kokkola	100,00	100,00	3 669 487,08	45 289 401,94	554 206,54
Kokkolan Voima Oy	Kokkola	100,00	100,00	10 567 232,20	17 156 752,38	1 557 232,20
Koivuhaan Palvelukeskus Oy	Kokkola	100,00	100,00	2 932 751,46	5 586 099,71	-71 408,60
Kokkolan Talohoito Oy	Kokkola	100,00	100,00	240 579,52	331 346,33	12 029,91
Karleby Turism Ab	Kokkola	99,90	99,90	300 510,70	131 876,52	76 373,49
Ungdomscentret Villa Elba Ab	Kokkola	100,00	100,00	893 769,32	616 043,10	3 810,93
Karlebynejdens Utveckling Ab	Kokkola	93,00	93,00	454 615,76	616 470,51	-11,35
Karleby Idrottspark Ab	Kokkola	100,00	100,00	3 404 319,32	14 061,08	-145 656,15
Työplus konserni	Kokkola	80,00	80,00	1 397 374,84	3 694 491,24	166 200,32
Stiftelser:						
Stiftelsen för Nordiska Konstskola	Kokkola	100,00	100,00	24 064,04	690,00	23,64
Föreningar:						
Garantiföreningen för stadsteatern	Kokkola	100,00	100,00	227 800,44	308 934,47	-40 349,32
Samkommuner:						
Samkommunen för utbildning i MÖ	Kokkola	49,08	49,08	14 923 137,91	13 324 417,90	113 750,81
Kärkulla samkommun	Kirjala	2,09	2,09	157 208,51	829 470,55	-12 105,00
Optima samkommun	Pietarsaari	13,62	13,62	2 134 856,06	806 777,40	106 224,59
Kvarnen samkommun	Kruunupyö	19,05	19,05	307 129,70	131 826,64	4 595,33
Svenska Österbottens förbund för utbildning oc	Vaasa	2,25	2,25	686 871,14	292 379,31	155,08
Samkommunen för MÖ.s sjukvård Soite	Kokkola	70,04	70,04	9 280 663,61	83 350 270,25	523 917,55
Keski-Pohjanmaan liitto	Kokkola	68,21	68,21	970 470,76	420 995,22	233 590,14
Intressesamfund:						
Asunto Oy Chydeniuksenkulma	Kokkola	50,00	50,00			
Ekorosk Oy	Pietarsaari	36,86	36,86			
Kiinteistö Oy Kokkolan Palvelutalo	Kokkola	21,38	21,38			
Fastighets Ab Saka Byagård	Kokkola	30,00	30,00			
Kiinteistö Oy Kokkolan Apteekkitalo	Kokkola	44,40	44,40			
Fastigh. Ab Kronoby flyghangar	Kruunupyö	44,57	44,57			
Kiinteistö Oy Kokkolan Kampus	Kokkola	25,00	25,00			
Kälviän Liiketalo	Kokkola	32,92	32,92			
Pohjanmaan Biokaasu Oy	Kokkola	28,50	28,50			
As Oy Kirkkovainio	Kokkola	22,41	22,41			
KokkoPesu Oy	Kokkola	45,00	45,00			
Kokkolan Linja-autoasemakiinteistö Oy	Kokkola	27,00	27,00			
Centria-ammattikorkeakoulu Oy	Kokkola	27,16	27,16			

PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE AV KONCERNBOKSLUT

Koncernbokslutets omfattning

Alla stadskoncernens dottersamfund har sammanställts med koncernbokslutet.

Med koncernbokslutet har sammanställts alla samkommuner som staden är medlem i till den del som motsvarar medlemsandelen. Med koncernbokslutet har sammanställts för koncernen väsentliga intressesamfund (tretton) som har tillställt upprättaren av koncernbokslutet sina bokslutsuppgifter senast 18.3.2022.

Interna affärshändelser och intern täckning

Koncernsamfundens inbördes intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har avräknats vid upprättandet av koncernresultaträkningen och koncernbalansen. Likaså har koncernsamfundens och stadsägda samkommuners inbördes inkomster och kostnader samt fordringar och skulder avräknats med undantag för affärshändelser av ringa betydelse. Väsentlig täckning som ingår i bestående aktiva har avräknats.

De fastighetsskatter som koncernsamfunden betalat till staden har eliminerats.

Eliminering av inbördes innehav

Stadens och dess dotterbolags samt stadens och sammanställda samkommuners inbördes innehav har eliminerats med tillämpning av förvärvsmetoden.

Differensen som uppstått vid elimineringen av innehav har i sin helhet bokförts för anskaffningsåret.

Minoritetsandelar

Minoritetsandelarna har avskiljts från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansen.

Justering av planavskrivningar

Avskrivningen av fastighetsdottersamfundens och -stiftelsernas samt intressebolagens immateriella och materiella tillgångar har inte justerats eftersom en justering inte behövs för att få en riktig och tillräcklig bild av koncernverksamhetens resultat och ekonomiska läge, och eftersom nödvändiga uppgifter inte har funnits att tillgå.

Intresseföretag

Av intresseföretag har de (2 st.) inte sammanställts med koncernbokslutet vilka inte lämnat in sina uppgifter till upprättaren av koncernbokslutet senast 18.03.2022.

Reserver och avskrivningsdifferens

I koncernresultaträkningen har avskrivningsdifferensen och reserverna delats upp i förändring av latent skatter och räkenskapsperiodens över- eller underskott samt i koncernbalansräkningen i eget kapital och latent skatteskuld.

Ändringar i koncernstrukturen

Stiftelsen Kokkolan sotainvalidien palveluasuntosäätiö upplöstes och stiftelsens medel och skulder överfördes till Karleby stad.

Jämförlighet med föregående räkenskapsperioders uppgifter

Koncernstrukturen för samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur har ändrat under räkenskapsåret 2021. På grund av detta upprättar samkommunen inget koncernbokslut för 2021. Således har samkommunens, inte dess concerns, bokslutssiffror tagits in i Karleby stads koncernbokslut.

Eftersom stadens ägarandel är liten (2,25%) har siffrorna inte korrigerats i bokslutssiffrorna för 2020

Sammanställning av samfund som ingår i koncernbokslutet

Sammanställts med koncernbokslutet

Dotterfund

* Bolag		
** fastighets- och bostadsbol	12	
** övriga bolag	9	
** deras dotterbolag	11	
*Föreningar	1	
*Stiftelser	1	
Samkommuner	7	
Intressesamfund		15
Sammanlagt	41	15

4 Noter till bokslutet

4.1 Noter som berör uppgörande av bokslut

1) Värderingsprinciper och -metoder samt periodiseringsprinciper och -metoder

Värdering av bestående aktiva

Bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med planenliga avskrivningar. Avskrivningarna enligt plan har beräknats i enlighet med en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i noterna till resultaträkningen under rubriken Grunderna för avskrivningar enligt plan (punkt 11).

Värdering av placeringar

Placeringar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften. Poster av placeringskaraktär bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift.

Vad gäller beräkningen av miljöutgifter och -ansvar har samma värderingsprinciper och -metoder tillämpats som i de andra värderingarna.

Värdering av omsättningstillgångar

Alla lager har inventerats 31.12.2021 och ökning eller minskning har upptagits enligt inventeringen. Omsättningstillgångarna har värderats enligt metoden där det vägda medelanskaffningspriset förändras.

Värdering av finansieringstillgångar

Fordringarna har upptagits i balansräkningen till nominellt värde.

Hantering av derivatavtal

Derivatinstrumenten innehåller ränteswapavtal. Alla ränteswapavtal har intgått i säkringssyfte för att hantera ränterisken. Staden har med ränteswapavtal bundit den rörliga räntan för långfristiga lån till en fast ränta.

Ränteswapavtalen har specificerats avtalsspecifikt i noterna.

Poster i valuta

Har omräknats till finsk valuta enligt bokslutsdagens kurs.

Periodiseringar

I bokföringen av semesterlöneskulden lönebikostnader utnyttjas till tillämpliga delar procenttal som gäller när semesterlöneskulden betalas.

I balansräkningen 2021 bokfördes 10 160 403,23 euro som semesterlönereservering. Semesterlöneskulden minskade jämfört med året innan med 286 162,09 euro.

Noter angående sättet att framställa kommunens bokslut

2) Jämförbarheten av resultatet och balansräkningen

Inget att meddela.

4) Jämförbarheten hos uppgifterna för föregående räkenskapsperiod

Vad gäller extraordinära intäkter uppstod en överlåtelsevinst på 211 989,89 euro då stiftelsen Sotainvalidien palveluasuntosäätiö upplöstes och dess tillgångar och skulder överfördes till stadens bokföring.

5) Väsentliga intäkter och kostnader samt korrigerings av fel som gäller tidigare räkenskapsperioder

Inget att meddela

4.2 Noter till resultaträkning

KARLEBY STAD * * Staden och affärsverken

6) Verksamhetsintäkter enligt uppgiftsområde	Koncern		Staden	
	2021	2020	2021	2020
Allmän förvaltning	262 855 433	278 141 056	4 525 369	3 609 703
Social- och hälsovårdstjänster	25 889 855	22 496 975	1 535 889	1 405 952
Undervisnings- och kulturtjänster	8 420 359	7 341 907	8 388 677	7 211 401
Samhällstjänster	15 970 227	15 445 973	15 970 227	15 445 973
Service inom räddningsverksamhet	7 909 383	7 554 640	7 909 383	7 554 640
STADEN totalt	321 045 256	330 980 551	38 329 545	35 227 669
AFFÄRSVERK				
Omsättning	7 915 377	7 871 957	7 915 377	7 871 957
Övr. intäkter fr. den egentl. verksamheten	0	0	0	0
VERKSAMHETSINTÄKTER Totalt	328 960 633	338 852 508	46 244 922	43 099 626

7) Specifiering av skatteinkomster	2021	2020
Kommunens inkomstskatt	171 521 777	168 285 515
Andel av samfundsskatten	24 651 216	19 139 681
Fastighetsskatt	16 074 460	14 499 182
Skatteinkomster totalt	212 247 454	201 924 378

8) Specifiering av statsandelar	Koncern		Staden	
	2021	2020	2021	2020
Statsandel för basservice	90 261 168	92 029 759	90 261 168	92 029 759
av den: Utjämn. av statsand. på bas. av skattein	14 424 612	14 862 574	14 424 612	14 862 574
Statsandelar för undervisnings- och kulturväsend	-1 356 426	-1 991 588	-1 356 426	-1 991 588
Kompensation av förlorade skatteinkomster	-735 684	4 632 390	-735 684	4 632 390
Statsandelar totalt	102 593 670	109 533 135	102 593 670	109 533 135

9) Specifiering av köp av tjänster	2021	2020
Köp av kundtjänster	179 644 865	173 275 298
Köp av andra tjänster	22 365 043	20 354 040
Köp av tjänster totalt	202 009 908	193 629 338

10) Stöd till fullmäktigegrupperna		2021	2020
<u>Fullmäktigegruppernas användning av möteslokaler</u>			
Avgift 120 €/möte	st.		
Centern	2	240	240
Samlingspartiet	4	480	120
SDP	3	360	1 320
Vänsterförbundet		0	0
Kristdemokraterna	1	120	240
Sannfinländarna	10	1 200	840
SFP		120	0
De Gröna		0	0
Stöd totalt	20	2 520	2 760

11) Grunderna för avskrivningar enligt plan

Vid bestämningen av avskrivningar på anläggningstillgångar har använts avskrivningsplanen som fullmäktige har godkänt 28.10.2013 § 108.

Små anskaffningar av anläggningstillgångar, vilkas utgift underskrider 10 000 €, upptas som årskonstnad.

Övriga utgifter med lång verkningstid	5 år	Lineär avskrivning
Adb-program	5 år	Lineär avskrivning
Övriga	2-5 år	Lineär avskrivning
Planering av byggnader som genomförs enligt livscykel- och leasingmodellen	20 år	Lineär avskrivning
Bostadsbyggnader	30 år	Lineär avskrivning
Förvaltnings- och anstaltsbyggnader	30 år	Lineär avskrivning
Fabriker och produktionsanläggningar	25 år	Lineär avskrivning
Ekonomibyggnader	10 år	Lineär avskrivning
Fritidsbyggnader	20 år	Lineär avskrivning
Flyttbara byggnader	25 år	Lineär avskrivning
Installering av flyttbara byggnader.	5 år	Lineär avskrivning
Fasta konstruktioner och anordningar		
Gator, vägar, torg och parker	15-20 år	Lineär avskrivning
Övriga fasta konstruktioner och anordningar	10-20 år	Lineär avskrivning
Maskiner och inventarier	3-15 år	Lineär avskrivning
Övriga materiella förnödenheter	ingen avskrivning	

12) Förändringar i avsättningar	Koncern		Staden	
	2021	2020	2021	2020
Pens.systemets pensionsansvar 1.1.	64 840	76 200	64 840	76 200
Ökningar under räkenskapsperioden	4 160	0	15 581	0
Minskningar under räkenskapsperioden	0	-11 360	-11 421	-11 360
Pensionsansvar 31.12.	69 000	64 840	69 000	64 840
Landskapsvård av avstjälningsplats 1.1.	864 177	864 177		
Ökningar under räkenskapsperioden	200 000	0		
Minskningar under räkenskapsperioden	-55 000	0		
Landskapsvård av avstjälningsplats 31.12.	1 009 177	864 177		
Patientskadeförsäkringsavgift 1.1	2 536 824	3 549 346		
Ökningar under räkenskapsperioden	974 945	0		
Minskningar under räkenskapsperioden	0	-1 012 522		
Patientskadeförsäkringsavgift 31.12	3 511 769	2 536 824		
Övriga avsättningar 1.1	203 740	319 311		
Ökningar under räkenskapsperioden	0	0		
Minskningar under räkenskapsperioden	0	-115 571		
Övriga avsättningar 31.12	203 740	203 740		
Avsättningar totalt	4 793 686	3 669 581	69 000	64 840

13) Överlåtelsevinster och -förluster av tillgångar bland bestående aktiva förnödenheter				
	Koncern		Staden	
	2021	2020	2021	2020
Övriga verksamhetsintäkter				
Överlåtelsevinster från markområden	1 790 000	1 680 109	1 790 000	1 680 109
Överlåtelsevinster från byggnader	247 084	0	247 084	0
Övriga överlåtelsevinster		0	0	0
Övriga finansieringsintäkter				
Överlåtelsevinster från värdepapper			0	1 512
Överlåtelsevinster totalt	2 037 084	1 680 109	2 037 084	1 681 621
Övriga finansieringsintäkter				
Överlåtelseförluster från värdepapper			51 581	80 153
Avskrivningar och nedskrivningar				
Överlåtelseförluster från byggnader				0
Överlåtelseförluster totalt			51 581	80 153

14) Specifiering av extraord. intäkt. och kost				
	Koncern		Staden	
	2021	2020	2021	2020
Extraordinära intäkter				
Koncernbolagens försäljningsvinster		0		
Övriga extraordinära intäkter	0	8 879	211 990	0
Extraordinära intäkter totalt:	0	8 879	211 990	0
Extraordinära kostnader				
Koncernbolagens försäljningsförluster		0		
Övriga kostnader		0		
Extraordinära kostnader totalt:	0	0	0	0
Extraordinära poster totalt	0	8 879	211 990	0

15) Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapital		
	2021	2020
Dividendintäkter från samfund i samma koncern		
Karleby Energi Ab	750 000	1 500 000
Karleby Hamn Ab	275 000	200 000
Työplus Oy	96 000	96 000
Dividendintäkter från andra samfund	500	500
Ränta på grundkapital från samkommunerna	179 138	135 485
Räntor på grundkapital från samkommuner	0	459
Totalt	1 300 638	1 932 444

16) Specifikation av ändring i avskrivningsdifferens

Kommunen har inte bokfört avskrivningsdifferens av skatteskal.

4.3 Noter till balansräkning

18) Uppskrivningar

Har inte gjorts år 2021

19) Bestående aktiva

Uppgifter om bestående aktiva per balanspost

Immateriella tillgångar			
	Immateriella rättigheter	Övr. utgifter med lång verkningstid	Totalt
Anskaffn. utgift 1.1.	2 158 689,80	1 366 740,67	3 525 430,47
Ökningar	695 865,97	220 555,74	916 421,71
Finansieringsandelar	5 595,78		5 595,78
Minskningar			
Överföringar mellan poster		837 309,22	837 309,22
Anskaffn. utgift 31.12.	2 860 151,55	2 424 605,63	5 284 757,18
Räk. periodens avskr.	-644 542,70	-310 625,57	-955 168,27
Bokför.värde 31.12.	2 215 608,85	2 113 980,06	4 329 588,91

Materiella tillgångar			
	Mark- och vattenområden*)	Byggnader	Fasta konstrukt. och anläggningar
Anskaffn. utgift 1.1.	52 554 055,56	135 090 960,21	83 637 284,31
Uppskrivning			
Ökningar	499 730,98	832 338,03	6 338 648,77
Finansieringsandelar			-36 336,11
Minskningar	-207 065,50	-69 543,53	0,00
Överföringar mellan poster		10 852 542,63	0,00
Anskaffn. utgift 31.12.	52 846 721,04	146 706 297,34	89 939 596,97
Räk. periodens avskr.		-6 330 472,26	-6 252 476,25
Bokför.värde 31.12.	52 846 721,04	140 375 825,08	83 687 120,72

Materiella tillgångar				
	Maskiner och inventarier	Övriga materiella tillgångar	Pågående nyanläggningar	Totalt
Anskaffn. utgift 1.1.	2 702 034,64	1 902 738,12	5 064 987,86	280 952 060,70
Ökningar	2 626 876,35	0,00	891 905,24	11 189 499,37
Finansieringsandelar	-1 113 614,56		-133 375,00	-1 283 325,67
Minskningar				-276 609,03
Överföringar mellan poster			-1 168 981,85	9 683 560,78
Anskaffn. utgift 31.12.	4 215 296,43	1 902 738,12	4 654 536,25	300 265 186,15
Räk. periodens avskr.	-1 062 535,54	-406,78	0,00	-13 645 890,83
Bokför.värde 31.12.	3 152 760,89	1 902 331,34	4 654 536,25	286 619 295,32

Placeringar bland bestående aktiva					
Aktier och andelar					
	Aktier dottersamfund	Bostadsaktier dotterbolag	Andelar i samkommuner	Aktier i ägarintresse-samfund	Övriga aktier och andelar
Anskaffn. utgift 1.1.	127 477 847,30	0,00	10 806 604,15	2 849 747,92	1 471 870,03
Ökningar	9 455 704,02			0,00	14 420,00
Finansieringsandelar					
Minskningar		144 295,98	0,00	0,00	-51 580,73
Överföringar mellan poster			0,00	-115 881,49	-488 874,14
Bokför.värde 31.12.	136 933 551,32	144 295,98	10 806 604,15	2 733 866,43	945 835,16

	Övriga bostadsaktier	Totalt
Anskaffn. utgift 1.1.	0,00	142 606 069,40
Ökningar	0,00	9 470 124,02
Finansieringsandelar	0,00	0,00
Minskningar fuusio	0,00	-51 580,73
Minskningar	604 755,63	144 295,98
Överföringar mellan poster	0,00	0,00
Bokför.värde 31.12.	604 755,63	152 168 908,67

	Fordringar dottersamfund	Fordringar samkommuner	Fordringar ägarintresse- samfund	Fordringar övriga samfund	Totalt
Anskaffn. utgift 1.1.	8 877 205,48		377 438,27	377 822,59	9 632 466,34
Ökningar	120 000,00			19 518,21	139 518,21
Minskningar	-530 198,41				-530 198,41
Överföringar mellan poster					0,00
Bokför.värde 31.12.	8 467 007,07	0,00	377 438,27	397 340,80	9 241 786,14

Specifikation av mark- och vattenområden	Koncern		Staden	
	2021	2020	2021	2020
Mark- och vattenområden				
Fastigheters anslutningsavgifter	1 399 600,72	1 228 070,86	936 870,80	826 907,34
Övriga mark- och vattenområden				
Mark- och vattenområden totalt	1 399 600,72	1 228 070,86	936 870,80	826 907,34

- *) I mark- och vattenområden ingår uppskrivning av mark- och vattenområden med 19.121.425,61 euro. Värdet på markområden som utgör grund för uppskrivningen har fastställts med iakttagande av försiktighetsprincipen. Uppskrivningsbeloppet baserar sig på utlåtanden från oberoende utomstående sakkunniga om det sannolika överlåtelsepriset för Affärsverket Karleby Hamns markområden (BS 2014). Grunderna för uppskrivningen 31.12.2021 har inte ändrats. Uppskrivning har gjorts för de markområden för vilka förutsättningarna för uppskrivning enligt bokföringslagen uppfylls.

23) Specifikation över fordringar	2021		2020	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Fordringar på dotterbolag				
Kundfordringar		260 657		668 374
Lånefordringar	960 251		992 818	
Övriga fordringar				110 198
Resultatregleringar		406 490		650 576
Totalt	960 251	667 147	992 818	1 429 148
Fordringar på samkommuner som kommunen hör till				
Kundfordringar		414 621		478 999
Övriga fordringar		2 038		
Resultatregleringar				
Totalt	0	416 659	0	478 999
Fordringar på andra				
Kundfordringar		2 291 112		2 089 774
Lånefordringar				
Övriga fordringar		1 572 333		1 135 317
Resultatregleringar		3 268 277		1 079 337
Totalt	0	7 131 722	0	4 304 428
Fordringar totalt	960 251	8 215 527	992 818	6 212 575

24) Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna	Koncern		Staden	
	2021	2020	2021	2020
Kortfristiga resultatregleringar				
Skattefordringar	1 377 962	17 175		
Återbetalning, Karlebynejdens Utveckling Ab			405 074	525 576
Periodiserade personalkostnader	202 002	4 607	23 853	
Hyresfordringar	32 375	149 242		
Försäkringsersättningar	1 268 337	134 579	1 250 000	122 839
Borgensprovision lånekapital, Karleby Energi				
Kommunåterbetalningar	407 022	538 136	85 101	5 926
Moms återbäring	1 643 574	117 456		
Coronaunderstöd	2 912 111	546 522		
Företagshälsövärdens FPA-ersättning	1 426 488	1 441 511	696 534	694 110
Övriga resultatregleringar	16 038 785	9 150 505	1 214 205	381 461
Resultatregleringar totalt	25 308 655	12 099 733	3 674 766	1 729 912

Noter till balansräkningens passiva

25) Specifikation av det egna kapitalet	Koncern		Staden	
	2021	2020	2021	2020
Grundkapital 1.1.	127 834 202	127 834 202	127 834 202	127 834 202
Grundkapital 31.12.	127 834 202	127 834 202	127 834 202	127 834 202
Föreningarnas och stiftelsernas grundkapital 31.12	16 819	42 131		
Överkursfond				
Överkursfondens kapital 1.1	2 375 604	2 375 604		
Överför. till fonden från tid. räkenskapsperioder				
Överför. till fonden under räkenskapsperioden				
Överför. från fonden under räkenskapsperioden				
Överkursfondens kapital 31.12	2 375 604	2 375 604		

Uppskrivningsfond				
Uppskrivningsfondens kapital 1.1	19 283 646	19 297 447	19 121 426	19 121 426
Överföringar till fonden från tidigare räkenskapsperioder				
Överföringar till fonden under räkenskapsperioden	98 017			
Överföringar från fonden under räkenskapsperioden		-13 801		
Uppskrivningsfondens kapital 31.12	19 381 663	19 283 646	19 121 426	19 121 426
Övriga egna fonder				
Reservfondens kapital 1.1	1 132 088	1 145 102		
Överför. till fonden från tid. räkenskapsperioder				
Överför. till fonden under räkenskapsperioden				
Överför. från fonden under räkenskapsperioden	0	-13 014		
Reservfondens kapital 31.12	1 132 088	1 132 088		
Skadefondens kapital 1.1	1 700 000	1 395 187	1 700 000	1 395 187
Tidig. räk.periodens överföringar till fonden				
Räk.periodens överföringar till fonden	0	803 413	26 481	803 413
Räk.periodens överföringar från fonden	0	-498 600	-26 481	-498 600
Skadefondens kapital 31.12	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Parkeringsfondens kapital 1.1	2 426 807	2 426 807	2 426 807	2 426 807
Tidig. räk.periodens överföringar till fonden				
Räk.periodens överföringar till fonden				
Räk.periodens överföringar från fonden				
Parkeringsfondens kapital 31.12	2 426 807	2 426 807	2 426 807	2 426 807
Sysselsättningsfondens kapital 1.1	1 000 000	818 951	1 000 000	818 951
Räk.periodens överföringar till fonden	250 000	181 049	250 000	181 049
Räk.periodens överföringar från fonden		0		0
Sysselsättningsfondens kapital 31.12	1 250 000	1 000 000	1 250 000	1 000 000
Utvecklingsfondens kapital 1.1	700 000	700 000	700 000	700 000
Räk.periodens överföringar till fonden	500 000		500 000	
Räk.periodens överföringar från fonden				
Utvecklingsfondens kapital 31.12	1 200 000	700 000	1 200 000	700 000
Kapital på annan egen fond 1.1	2 790 935	2 640 231		
Räk.periodens överföringar till fonden	3 764	150 704		
Räk.periodens överföringar från fonden	-133 853	0		
Kapital på annan egen fond 31.12	2 660 846	2 790 935		
Överskott från tidigare räk.perioder 1.1	103 057 496	94 512 387	24 054 782	11 374 470
Korr. av fel som hänför sig till tid. räkenskapsper.	-158 620	-746 827	0	343 222
Företagsförvärv		0		
Dividendutdelning	-123 505	-118 904		
Stiftelsen för Krigsinvalidernas servicehus	58 192	0		
Förändr. av tid. räkenskapsper. överskott (underskott)	-226 662	6 607		
Överföringar	-244 870	-12 055		
Överskott från tidigare räk.perioder 31.12	102 362 031	93 641 208	24 054 782	11 717 691
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	11 750 854	9 416 288	5 680 950	12 337 091
Eget kapital totalt	274 090 915	262 342 910	183 268 167	176 837 217

Faktorer som tidigare räkenskapsperioder inverkat på stadens ackumulerade över- och underskott

Stadens ackumulerade överskott beror på affärsverket Karleby Vattens resultat samt på tidigare års genomförda bolagiseringar.

Ersättning erhållits av samkommunen Korpelan Voima i enlighet med skiljedomstolens beslut. Ersättningen inverkade på stadens bokslut 2017 med 24,5 milj. euro.

Under räkenskapsperioden 2019 återbetalade Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite 4, 9 milj. euro i överskott.

26) Specifikation av avskrivningsdifferens

Specifikation av avskrivningsdifferens	Staden	
	2021	2020
Avskrivningsdifferens i anslutning till investeringsreservering	7 314 259	7 698 373
Avskrivningsdifferens i anslutning till skatteavskrivningar		
Avskrivningsdifferens totalt	7 314 259	7 698 373

Kommunen har inte bokfört avskrivningsdifferens som uppkommit av skatteskäl.

27) Långfristigt främmande kapital hörande skulder som förfaller senare än efter fem år

Långfristiga skulder	Koncern		Staden	
	2021	2020	2021	2020
Lån från finansinstitut och försäkringsanstalter	127 969 633	121 044 260	52 193 001	51 816 931
Lån från offentliga samfund	19	19	19	19
Lån från övriga kreditgivare	3 027	3 027	3 027	3 027
Övriga långfristiga skulder	731 590	731 590		
Totalt	128 704 269	121 778 896	52 196 047	51 819 977

28) Masskuldebrevslån	Koncern		Staden	
	2021	2020	2021	2020
Msb-lån 2019/2024	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
- ränta 3 mån euribor + 0,17				
- återbetalas i en rat				

29) Avsättningar	Koncern		Staden	
	2021	2020	2021	2020
Övriga avsättningar				
Avsättning för pensionsansvar	69 000	64 840	69 000	64 840
Miljöansvar	1 009 177	864 177		
Ansvar i anslutning till patientskadeförs.avgift	3 511 769	2 536 824		
Övriga avsättningar	203 740	203 740		
Övriga avsättningar totalt	4 793 686	3 669 581	69 000	64 840

30) Främmande kapital	2021		2020	
	Långfristigt	Kortfristigt	Långfristigt	Kortfristigt
Skulder till dottersamfund				
Erhållna förskott				
Skulder till leverantörer		2 234 087		1 342 827
Övriga skulder				
Resultatregleringar		6 113		1 000 243
Totalt	0	2 240 200	0	2 343 070
Skulder till samkommuner som kommunen hör till				
Erhållna förskott				
Skulder till leverantörer		231 237		188 837
Övriga skulder				
Resultatregleringar		849 002		4 250 784
Totalt	0	1 080 240	0	4 439 620
Skulder till andra				
Erhållna förskott				
Skulder till leverantörer		6 730 046		5 330 251
Övriga skulder	744 475	1 689 412	781 616	1 583 856
Resultatregleringar		16 726 156		16 409 442
Totalt	744 475	25 145 614	781 616	23 323 549
Främmande kapital totalt	744 475	28 466 054	781 616	30 106 240

31) Checkräkningslimit	2021	2020
		0

32) Specifikation av övriga skulder	Koncern		Staden	
	2021	2020	2021	2020
Övriga skulder				
Skuld för ersättningsansvar			712 859	750 000
Anslutningsavgifter	18 793 421	18 841 233	31 616	31 616
Övriga skulder	9 687 924	9 235 452		
Totalt	28 481 345	28 076 685	744 475	781 616

33) Väsentliga poster som ingår i resultatreglering	Koncern		Staden	
	2021	2020	2021	2020
Kortfristiga resultatregleringar				
Inkomstförskott			2 158 255	1 802 058
Skatteskulder	550 269	256 538		
Obetalda utgifter				
Periodiseringar av löner och lönebikostnader	40 946 839	39 915 222	13 340 668	13 129 968
Ränteperiodiseringar	195 454	240 912	95 774	102 745
Kommunåterbetalningar	5 604 308	6 195 497	1 137 572	1 374 915
Soite medlemskommuner tilläggsfakturering			849 002	4 250 784
Idrottspark Ab SVOP fondplacering			0	1 000 000
Försäkringsavgifter periodiseringar	842 538	0		
Hyresgarantier	192 955	170 687		
Patientskadeavgil	618 660	679 481		
Momsskulder	1 761 162	21 518		
Derivatskulder	6 904 169	7 787 794		
Projektfinansiering överföringar	2 622 961	0		
Övriga poster	4 031 138	2 935 298		
Resultatregleringar totalt	64 270 453	58 202 948	17 581 271	21 660 469

4.4 Noter som berör säkerheter och borgensförbindelser

38) Hyresansvar	Koncern		Staden	
	2021	2020	2021	2020
Hyresansvar				
Hyresansvar för lokaler	59 794 937	65 995 842	5 909 049	5 556 455
Inlösningskyldigheter som ingår i avtal/fastigheter andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	6 420 819	8 639 146	16 162 230	16 225 596
Hyresansvar för maskiner och anordningar andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	8 704 725	10 714 767	2 865 435	3 104 235
Leasingansvar				
Fastigheter			27 966 741	28 662 952
andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod			1 389 575	1 150 993
Övriga leasingansvar	1 684 508	1 061 435	4 768 057	3 474 049
andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	91 103	65 781	1 638 314	1 202 750
Leasingansvar totalt	70 184 170	77 772 044	54 806 077	53 919 052
därav kommunkoncernens interna hyresansvar			4 765 130	4 668 794

39) Ansvarsförbindelser	Koncern		Staden	
	2021	2020	2021	2020
Syftet med arrangemangen				
Borgen för sammanslutningar inom samma koncern				
Ursprungligt kapital				
Återstående kapital	139 726 642	137 856 849	123 779 594	120 964 758
Borgen för andra				
Ursprungligt kapital				
Återstående kapital	1 460 542	1 551 175	1 395 542	1 486 175

40) Ansvar för Kommunernas garanticentrals borgensansvar	Staden	
	2021	2020
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.12	337 758 520	318 061 769
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar utan täckning 31.12	0	0
Andel ur garanticentralens fond som täcker kommunens eventuella ansvar 31.12	21 250	198 182

41) Övriga arrangemang utanför balansräkningen

Syftet med arrangemangen	Koncern		Staden	
	2021	2020	2021	2020
Avtalsrättsliga ansvar				
Markanvändningsavtal				
Andel som hänför sig till nästa räkenskapsperiod				
Understödsförbindelser				
Andel som hänför sig till nästa räkenskapsperiod				
Återbetalningsskyldighet på basis av avtal				
Andel som hänför sig till nästa räkenskapsperiod				
Samarbets- och partnerskapsavtal	187 771 961	184 201 772	177 600 000	171 426 000
Andel som hänför sig till nästa räkenskapsperiod			177 600 000	171 426 000
Serviceavgift för Torkinmäen koulu som byggts enligt livscykelmodellen totalt 273.027,- euro till slutet av 2022			4 095 410	7 422 109
Andel som hänför sig till nästa räkenskapsperiod				
Arrende- och fastighetsskatter för Torkinmäen koulu som byggts enligt livscykelmodellen			1 585 256,00	1 715 852,00
Totalt 105.684,- euro till slutet av 2022				
Arrende- och fastighetsskatter enligt leasingmodellen			4 491 295,33	3 637 811,00
Totalt 229.858,- euro till slutet av 2022				
Projekt	487 899	371 623	487 899	371 623
Kommunala andelar	971 294	918 948	971 294	918 948
EU-projekt	34 485	45 165	34 485	45 165
Nationella program	16 000	17 500	16 000	17 500
Återbäringsansvar på basis av mvs.	174 083	188 406	0	0
Återbäringsansvar på basis av mvs.	22 901 155	22 038 868	9 721 648	8 815 406
Miljöansvar förbindelse	700 000	700 000	700 000	700 000

Syftet med arrangemangen	Koncern		Staden	
	2021	2020	2021	2020
Ränteswapavtal				
Ränteswapavtal totalt	195 983 858	199 186 101	107 500 000	110 500 000
Marknadsvärdet totalt	-24 927 340	-25 859 788	-17 854 939	-27 798 237
1. Ränteswapavtal/Kommunfinansiering 32156 inletts 6/2014 och avslutas 6/2024 Det nominella värdet som motsvarar lånekapitalet, Marknadsvärdet			7 500 000 -134 641	10 500 000 -294 844
2. Ränteswapavtal/Nordea 2063594/3649500 inletts 12/2021 och avslutas 3/2031 Det nominella värdet som motsvarar lånekapitalet, Marknadsvärdet			20 000 000 -2 246 018	20 000 000 -3 587 744
3. Ränteswapavtal/Nordea 2063598/3649504 inletts 12/2021 och avslutas 9/2033 Det nominella värdet som motsvarar lånekapitalet, Marknadsvärdet			20 000 000 -3 471 383	20 000 000 -5 242 133
4. Ränteswapavtal/Nordea 2063591/3649497 inletts 12/2020 och avslutas 6/2037, Det nominella värdet som motsvarar lånekapitalet, Marknadsvärdet			60 000 000 -12 002 897	60 000 000 -18 673 516

Syftet med alla ränteswapavtal är att kunna hantera kreditstockens ränterisker på lång sikt, dvs. med avtalen begränsas väntade räntehöjningars inverkan på stadens räntekostnader. Ränteswapavtal förordas på grund av stadens höga skuldsättningsgrad. Ränteskydd har inte tagits i spekulativt syfte och i villkoren för dem ingår inga specialklausuler eller villkor. Ränteskyddens omfattning har relaterats till det totala skuldbeloppet och tidsmässigt sträcker de sig långt fram i tiden, eftersom stadens skuldbelopp kommer att vara högt även framtida år.

Räntegolvavtal				
Räntegolvavtal sammanlagt			100 000 000	100 000 000
Marknadsvärde sammanlagt			578 707	1 200 915
1. Räntegolvavtal/Nordea 2063592/3649498 börjar 12/2019 och slutar 12/2022 Nominellt värde sammanlagt Marknads-värde			60 000 000 317 230	60 000 000 670 226
2. Räntegolvavtal/Nordea 2063595/3649501 börjar 12/2019 och slutar 12/2022 Nominellt värde sammanlagt Marknads-värde			20 000 000 104 015	20 000 000 223 579
3. Räntegolvavtal/Nordea 2063599/3649505 börjar 9/2020 och slutar 9/2023, Nominellt värde sammanlagt Marknads-värde			20 000 000 157 462	20 000 000 307 110

I februari 2020 förlängdes giltighetstiden för stadens ränteswapavtal i Nordea Bank (20 + 20 + 60m€).

De tidigare ränteswapavtalen upplöstes utan att kassaflöde uppstod vid förändringen.

Avtalens marknadsvärde överfördes till tre år längre ränteswapavtal.

I samband med detta fastställdes räntegolv för 3 år för avtalen. Med räntegolvet elimineras negativa euriborrräntors inverkan på stadens betalningar, alltså försågs avtalen med ett räntegolv på nivån 0 %. På det här sättet förbättrades ränteswapavtalens trygghet och räntekostnaderna minskades i ljuset av terminkurvan under de första tre åren.

Syftet med arrangemangen	Konsern		Staden	
	2021	2020	2021	2020
Produktderivat				
Elderivat				
Moderbolaget i stadens energikoncern för i enlighet med riskpolitik handel med elderivat för att skydda försäljning och köp av el. Avtalen värderas enligt marknadsvärdet på bokslutsdagen.	0	331		
Öppna positioners risktillägg	-2 397 937	-1 911 641		
Öppna positioners krav på säkerhet	-2 397 937	-1 911 310		

Utsläppsrätter 2019	tCO2	€
Tillgängliga utsläppsrätter 1.1	37 533	-2 610
Köp av utsläppsrätter	30 000	115 000
Faktiska utsläpp	-109 378	-148 688
Försäljning av utsläppsrätter	0	13 947
Vederlagsfria utsläppsrätter	43 611	59 884
Tillgängliga utsläppsrätter 31.12	1 766	37 533

GARANTIDEPPOSITIONER	2021	2020	2021	2020
Garantidepositioner	3 166 537	5 123 539	3 166 537	5 123 539

4.5 Noter angående personalen

42) Antalet anställda	2021	2020
	Koncernförvaltning och koncerntjänster	102
Miljöhälsovård	34	34
Bildningsväsendet	1 560	1 542
Tekniska sektorn	477	476
Räddningsverket	123	109
Affärsverket Karleby Vatten	37	37
TOTALT	2 333	2 303
PERSONALKOSTNADER		
Löner och arvoden	81 466 596	78 608 170
Lönebikostnader	22 139 333	20 834 525
Pensionskostnader	18 758 554	17 923 423
Övriga lönebikostnader	3 380 779	2 911 102
Totalt enligt resultaträkningen	103 605 929	99 442 695
Aktiverats bl.anläggningstillgångarna	623 966	790 367
PERSONALKOSTNADER Totalt	104 229 894	100 233 062
Penningvärdet av naturaförmåner	633 876	543 093

44) Förtroendepersonavgifter som uppburits och redovisats av de förtroendevaldas arvoden	2021	2020
	Kokkolan kokoomuksen kunnallisjärjestö	3 276
Suomen keskustan Kokkolan kunnallisjärjestö	6 592	6 815
Keskustan Keski-Pohjanmaan piiri ry	56	0
Vänsterförbundet i Karleby	3 945	3 970
Kristdemokraterna i Finland sv.avd.	1 328	1 120
De gröna i Karleby	2 901	1 420
Suomen kristillinen liitto Kokkolan paikallisosasto	1 162	773
Kokkolan sos.dem. kunnallisjärjestö	10 602	9 626
Svenska folkpartiet Karleby	1 425	1 184
Svenska folkpartiet i Gamlakarleby r.f.	273	468
Pohjanmaan sosiaalidemokraatit ry	110	64
Perussuomalaisten Kokkolan paikallisyhdistys	3 142	1 624
Kokoomuksen K-P:n Aluejärjestö	320	64
Perussuomalaisten 412	48	64
Finlands Svenska Socialdemokrater 413	100	120
Uppburits och redovisats sammanlagt	35 279	29 714

45) Revisorernas arvoden	Koncern		Staden	
	2021	2020	2021	2020
Revisionsseminarium KPMG				
Revision	127 314	127 467	28 719	30 574
Uppdrag som avses i revisionslagens 1:1, 2§	10 419	7 331	0	0
Skatterådgivning	730	958	460	0
Andra tjänster	17 540	30 901	4 917	4 453
Arvoden sammanlagt	156 003	166 658	34 096	35 027

46) Uppgifter om transaktioner mellan kommunen och dess intressenter

Ett direktörsavtal i enlighet med kommunallagen har ingåtts 01.09.2016 med stadsdirektören i vilket överenskommits om ett avgångsvederlag motsvarande 8 månaders lön.

Under räkenskapsperioden har Karleby stad gett sitt dottersamfund Kkokolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys 880 000,00 euro i understöd samt 188 460,00 euro i hyresunderstöd.

Tidigare räkenskapsperioder har Karleby stad gett kapitallån till dotterbolagen: Työplus yhtiöt Oy 1 515 718,22 euro, Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalo 731 590,00 euro och Karleby Hyresbostäder Ab 126 477,33 euro samt under räkenskapsperioden 2020 till Karleby Hamn Ab 5 000 000 euro.

Dessutom återfördes ett gammalt, år 1995 till Karleby Industriby Ab beviljat konsoliderat lån på 1 093 221,52 euro, i stadens balansräkning och ändrades till ett kapitallån.

4.6 Aktier och andelar

KARLEBY STAD * * staden och affärsverken

AKTIER OCH ÖVRIGA ANDELAR

AKTIER I DOTTERSAMFUND

	Aktier(st)	Ändring	Aktier(st)	31.12.2020	Ökning Minskning	31.12.2021	Fond andel
			31.12.2021				
Asunto Oy Ouluntie 56	5 202		5 202	47 933,55		47 933,55	
Kiinteistö Oy Tankkari	4 609		4 609	1 807 426,94		1 807 426,94	
Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate	1 512		1 512	1 512 000,00		1 512 000,00	
Kiinteistö Oy Kokkolan Pikkuuukki	2 500		2 500	34 892,33		34 892,33	
Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman				5 620 000,00	4 000 000,00	9 620 000,00	
Karleby Hyresbostäder Ab	2 176 928		2 176 928	7 553 596,20	0,00	7 553 596,20	1 161 028,84
Karleby Industriby Ab	20 663		20 663	4 406 384,43	3 100 000,00	7 506 384,43	
Koivuhaan Palvelukeskus Oy	14 975		14 975	2 114 334,59		2 114 334,59	
Kokkolan Talohoito Oy	500		500	8 163,63		8 163,63	
Kaleby Utvecklingsbolag Ab	350		350	0,00		0,00	
Karlebynejdens Utveckling Ab	4 650		4 650	438 500,00	0,00	438 500,00	
Karleby Turism Ab	1 459		1 459	252 284,26		252 284,26	
Ungdomscentret Villa Elba Ab	43 270		43 270	920 100,00		920 100,00	100 000,00
Kiinteistö Oy Trullevi	350		350	302 093,27		302 093,27	
Stiftelsen för Nordiska Konstskolan i Kby							
Stiftelsen för Krigsinvalidernas servicehus i Kby							
Asunto Oy Humupekka	503		503	1 268,98		1 268,98	
Asunto Oy Lohtajan Hakapuisto	2 005		2 005	95 093,45		95 093,45	
Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalo	2 738		2 738	520 498,56		520 498,56	
Karleby Energi Ab	3 000 000		3 000 000	30 773 578,00		30 773 578,00	
Karleby Hamn Ab	100		100	69 219 699,11		69 219 699,11	
Työplus Oy				800 000,00		800 000,00	
Karleby Idrottspark Ab	100		100	1 050 000,00	2 500 000,00	3 550 000,00	
				127 477 847,30	9 600 000,00	137 077 847,30	1 261 028,84

*)fusionerats med Karleby Hyresbostäder Ab

AKTIER OCH ANDELAR I INTRESSESAMFUND

	Aktier(st)	Ändring	Aktier(st)	31.12.2020	Ökning Minskning	31.12.2021	Fond andel
			31.12.2021				
Kiinteistö Oy Klan Palvelutalo	316	0	316	685 019,32	0,00	685 019,32	1 680 961,63
Kiinteistö Oy Sokoja kylätalo-							
Fastighet Ab Såka byagård	30		30	176 597,33		176 597,33	352 437,80
Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli	394		394	394 000,00		394 000,00	
Fastighet Ab Kronoby flyghangar							
Ekorosk Oy	484		484	407 014,78		407 014,78	
Kiinteistö Oy Kokkolan Kampus	300		300	300 000,00		300 000,00	
Pohjanmaan Biokaasu Oy	680		680	68 000,00		68 000,00	
Kälviän Liiketalo Oy	10 943		10 943	29 425,99		29 425,99	
As Oy Kirkkovainio H4	80		80	50 288,19		50 288,19	
As Oy Chydeniuskulma	232		232	65 593,30		65 593,30	
Fastighets Ab Karleby Apotekhus	353		353	209 372,94		209 372,94	
Kokko Pesu Oy	450		450	45 000,00		45 000,00	
Centria-ammattikorkeakoulu Oy	220		220	370 013,38		370 013,38	
Kokkolan Linja-autoasemakiinteistö Oy - Gamlakarleby Linjebilstationsfastighets Ab	229		229	49 422,69		49 422,69	
				2 849 747,92	0,00	2 849 747,92	2 033 399,43

ÖVRIGA AKTIER OCH ANDELAR

	Aktier(st)	Aktier(st)	31.12.2020	Ökning Minskning	31.12.2021	Fond andel
		31.12.2021				
Asunto Oy Aurinkomäentie II	400	400	27 562,55		27 562,55	
Asunto Oy Hakalaxgatan 83	160	160	17 483,12		17 483,12	
Asunto Oy Pajuntorni	1 495	1 495	34 175,79		34 175,79	
Asunto Oy Sanna-Sofia	628	628	32 148,82		32 148,82	
Asunto Oy Siltatalo	13 015	13 015	258 890,46		258 890,46	
Asunto Oy Vallihaka	1 023	1 023	8 770,02		8 770,02	
Kiinteistö Oy Klan Isokatu 5	80	80	40 891,87		40 891,87	
As Oy Taskula	597	597	16 305,83		16 305,83	
As Oy Rantakumpula	589	589	13 663,92		13 663,92	
As Oy Ridantie	79	79	15 963,05		15 963,05	
As Oy Rivikälviä	432	432	18 164,30		18 164,30	
As Oy Siltavoudintie	358	358	8 140,30		8 140,30	
AS Oy Saharati H2	54	54	37 605,98		37 605,98	
Kiinteistö Oy Rukapörssi	93	93	153 555,57		153 555,57	
CGI Oy	7 638	7 638	8 577,93		8 577,93	
Pohjanmaan Expo Oy	200	200	16 818,79		16 818,79	
Kuntarahoitus Oyj * *)	176 025	176 025	260 650,48		260 650,48	
OK Keskikaista			115 740,00	14 420,00	130 160,00	
Lakea Oy	12	12	30 435,30		30 435,30	
Ab Det Finlanssvenska kompetenscentret inom det sociala området	5	5	400,00		400,00	
Nordic Option Oy	11 500	11 500	25 228,19		25 228,19	
Öjanjärven vesistön säännöstely-yhtiö - Regleringsbolaget för Öjasjöns vattendrag			132 868,46		132 868,46	
Osuuskunta Viexpo	3	3	420,46		420,46	
Osuusmaksu Metsäliitto	0		38 967,77		38 967,77	
Wedeco Seed Fund Ky	900	-900	51 580,73	-51 580,73	0,00	
Kuntien Tiera Oy	45 896	45 896	45 896,00		45 896,00	
Kälviän vesiosuuskunta			7 116,89		7 116,89	
Suomen Luotto-Osuuskunta	1	1	100,00		100,00	
Metsä Board Oyj	455	455	664,34		664,34	
Neo Industrial Oyj	40	40	336,38		336,38	
Kerroskälviä	11	11	11 917,20		11 917,20	
Metsä Group Oy		0	100,91		100,91	
Nivalan ravirata	0	0	84,09		84,09	
ArvonSijoitusosuuskunta	60	60	9 577,88		9 577,88	
Vesiyhtymä Haapala-Korpi			1 513,69		1 513,69	
Ullavan vesiosuuskunta			600,00		600,00	
Keski-Pohjanmaan Matkailuyhdistys r.y.			672,76		672,76	
Kälviän vesiosuuskunta	120	120	100,80		100,80	
Kälviän kunta kaukolämpöliittymä	1	1	6 862,56		6 862,56	
Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärj.Oy	46 773	46 773	3 741,84		3 741,84	
Oy Komit Ab	1	1	500,00		500,00	
Työplus Kunta Oy	2	2	10 000,00		10 000,00	
Suomi-Rata OY	5 000	5 000	7 075,00		7 075,00	
			1 471 870,03	-37 160,73	1 434 709,30	0,00
AKTIER OCH ÖVRIGA ANDELAR			131 799 465,25	9 562 839,27	141 362 304,52	3 294 428,27
			132 531 465,25	Staden	141 294 304,52	
*) Fusionerade Kuntien Asuntoluotto Oyj:s aktier bytts till Kommunifinansiering Abp:s aktier			68 000,00	Karleby Vatten	68 000,00	
			131 799 465,25		141 362 304,52	

5 Särredovisade bokslut och övriga särredovisade kalkyler

5.1 Affärsverkens bokslut



BOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

**Vattenverksdirektionen
22.2.2022 § 23**

BOKSLUT/VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	sid
Verksamhetsberättelse	1
Tablåer över budgetutfallet	6
Resultaträkning	7
Finansieringsanalys	8
Investeringar	9
Bokslutskalkyler	10
Resultaträkning	11
Finansieringsanalys	12
Balansräkning	13
Noter till bokslutet	14
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper	15
Noter till resultaträkningen	16
Noter till balansräkningen	17
Noter angående personalen	20
Undertecknandet av bokslutet	21
Bokslutets nyckeltal	22

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 - 31.12.2021

Verksamhet

Vattenverket fungerar som ett självständigt kommunalt affärsverk. Karleby Vatten har till uppgift att på sina verksamhetsområden skaffa fram, rena och distribuera vatten till konsumenterna samt att avleda och rena avloppsvatten.

Covid-19-pandemin har krävt prioritering och omorganisering av arbeten och omplacering av personalen vid Karleby Vatten. Anläggningarna har haft besöksförbud. Dessutom har personalen uppdelats i flera olika grupper och skiftbyten har preciserats. Man har också förberett sig på problemsituationer genom att kartlägga tilläggsresurser. Man har inte lagt märke till att covid-19-pandemin skulle ha haft ekonomiska konsekvenser för bruksavgifterna.

I tabellen nedan presenteras några av vattenverkets funktionella nyckeltal för 2021, jämförelseår 2020.

	2021	2020	Ändring i % / %-enheter
Råvatten, m ³	2 490 097	2 518 326	-1,1
Vatten som pumpats i nätet, m ³	2 390 675	2 334 723	2,3
Fakturerad vattenmängd, m ³	2 179 634	2 194 885	-0,7
Spillvatten, %	8,8	6,0	2,8
Avloppsvatten till reningsverket, m ³	3 590 823	3 393 326	5,8
Fakturerad avloppsvattenmängd, m ³	2 086 178	2 105 548	-0,9
Spillvatten, %	41,9	37,9	4,0

Allt råvatten pumpades från råvattenbrunnarna i Patamäki.

Inga problem uppstod i reningen av vattnet vid Patamäkiverk, och social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav uppfylldes.

Även om ett separat avloppssystem används i Karleby, rinner regn- och dagvatten fortfarande via bl.a. slamavskiljare ut i avloppsvattnet och via detta till avloppsreningsverket och belastar dessa onödigt. En minskning av det extra spillvattnet är fortfarande ett mål på lång sikt.

I tabellen nedan presenteras hur tillståndsvillkoren för avloppsreningsverket vid Silverstensbukten har uppfyllts år 2021, i den nedre tabellen har år 2020 använts som jämförelseår.

Tillståndsvillkor	BOD, mg/l och %		P, mg/l och %		Suspenderande ämnen, mg/l och %		COD, mg/l och %	
	10	95	0,3	95	35	90	75	85
Utfall 2022 I	2,9	98,0	0,17	98,0	14,0	94,0	50,0	89,0
Utfall 2022 II	2,1	99,0	0,18	98,0	14,0	94,0	41,0	92,0
Utfall 2022 III	3,0	99,0	0,21	98,0	12,0	95,0	58,0	88,0
Utfall 2022 IV	1,8	99,0	0,18	98,0	12,0	95,0	38,0	93,0

Tillståndsvillkor	BOD, mg/l och %		P, mg/l och %		Suspenderande ämnen, mg/l och %		COD, mg/l och %	
	10	95	0,3	95	35	90	75	85
Utfall 2021 I	2,3	99,0	0,18	98,0	15,0	94,0	46,0	89,0
Utfall 2021 II	2,1	99,0	0,12	99,0	11,0	97,0	42,0	92,0
Utfall 2021 III	1,5	99,0	0,13	99,0	9,3	96,0	39,0	91,0
Utfall 2021 IV	3,0	97,0	0,22	97,0	14,0	89,0	45,0	83,0

Overskridningen av tillståndsvillkoren har angetts med röd font.

I

I följande tabell presenteras den belastning som avloppsreningsverket vid Silverstensbukten förorsakat havsområdet år 2021, år 2020 som jämförelseår.

	2021				2020			
	Inkommande belastning		Belastning på vattendrag		Inkommande belastning		Belastning på vattendrag	
	kg/d	t/a	kg/d	t/a	kg/d	t/a	kg/d	t/a
BOD ₇	1 735	635	26	9	1 507	550	25	9,1
COD _{Cr}	4 497	1 646	431	158	2 906	1 060	430	157
Totalfosfor	88	32	1,7	0,6	105,9	38,7	1,6	0,58
Totalkväve	871	319	574	210	663	242	577	211
Suspenderande ämnen	2 236	818	120	44	2 187	798	127	46,3
	m ³ /d	m ³ /a			m ³ /d	m ³ /a		
Avrinning	9 271	3 393 326			9 838	3 590 823		

Avloppsreningsverket i Silverstensbukten har uppfyllt de uppställda tillståndsvillkoren under alla tillståndperioder. Jämfört med 2020 har belastningen på havsområdet hållits nästan oförändrad.

I december 2016 inlämnades vattenverkets ansökan om miljötillstånd för avloppsreningsverket vid Silverstensbukten. Beslut i ärendet gavs i oktober 2019. Karleby Vatten anser att kraven i miljötillståndet som gäller flyttning av avloppsröret samt en kvävereduktion på 70 % är ogrundade. Karleby Vatten har överklagat beslutet hos Vasa förvaltningsdomstol. Besväret kompletterades 18.1.2021 med följande utredningar:

- Sedimentutredning för havsområdets avloppsrör AL1 för avloppsreningsverket vid Silverstensbukten
- Potentiella lekområden för havssik utanför Silverstensbukten
- Ekologisk modellering av havsområdet utanför Karleby
- Modellering av vattenkvaliteten utanför Karleby 2020
- Sammanställning av utredningar om alternativ för avloppsrörets läge (AL1)

Vasa förvaltningsdomstol fattade ett beslut 2.12.2021. Enligt beslutet ska Karleby Vatten senast 31.12.2023 lämna in en utredning till Regionförvaltningsverket om flyttning av nuvarande utsläppsställe till en mer lämplig plats. Utredningen ska innehålla en granskning mellan minst två olika genomförbara alternativ. Vad gäller kvävereduktion ska Karleby Vatten senast 31.12.2023 utarbeta planer med kostnadskalkyler om hur målet om en reningseffekt på 70 procent nås från och med 1.1.2025.

I tabellen nedan anges hur tillståndsvillkoren vid avloppsreningsverket i Ullava har uppfyllts år 2021.

Ullava	BOD, mg/l och %		P, mg/l och %		S. ämne, mg/l och %		COD, mg/l och %	
Tillståndsvillkor	12	90	0,8	90	20	90	80	80
Utfall 2021	5,5	90,7	0,31	92,2	22,6	55,5	22,9	83,3

Överskridningen av tillståndsvillkoren har angetts med röd font.

Av bestämmelserna i miljötillståndet för avloppsreningsverket i Ullava uppfylldes alla tillståndsvillkor till fullo med undantag av koncentrationen och reningseffekten för suspenderande ämnen. Ett nytt utfällningsmedel som borde förbättra anläggningens reningsresultat i framtiden har testats i Ullava från och med september 2021.

Vattenverksföreningen (VYY) publicerar årligen de taxor som dess medlemmar följer enligt läget 1.2. I tabellen nedan finns anläggningarnas genomsnittliga uppgifter samt Karleby Vattens uppgifter.

	Karleby 1.2.2021	Alla anläggningar i genomsnitt 1.2.2021	Karleby 1.2.2020	Alla anläggningar i genomsnitt 1.2.2020
Vattnets bruksavgift, €/m³				
Bruksavgift	1,36	2,90	1,36	1,73
Jämförelsepris småhus	1,88	3,62	1,87	2,36
Jämförelsepris flervåningshus	1,53	3,09	1,53	1,89
Avloppsvattnets bruksavgift, €/m³				
Bruksavgift	2,15	2,94	2,15	2,81
Jämförelsepris småhus	2,94	3,76	2,92	3,55
Jämförelsepris flervåningshus	2,39	3,16	2,39	3,02

Priserna inkluderar skatt. Jämförelsepriset är det pris i vilket alla avgifter ingår (t.ex. anslutningsavgifter 3 %, grundavgifter)

Förvaltning och personal

Vattenverksdirektionen

Vattenverksdirektionen sammanträdde sju gånger under 2021 och behandlade 76 paragrafer (nio gånger under 2020, 81 paragrafer). Fram till 31.7.2021 bestod vattenverksdirektionen av Paaavo Tuunala (ordförande), Simo Raudaskoski (vice ordförande) samt av Katariina Tunkkari, Marja Suuronen, Lazarus Noon, Janne Mild ja Johanna Laakso som övriga ordinarie medlemmar. Från och med 1.8.2021 har Jukka Ylikarjula (ordförande), Johanna Laakso (vice ordförande) samt Paula Pensaari, Simo Raudaskoski, Hannu Rekilä och Leo Byskata som övriga ordinarie medlemmar hört till vattenverksdirektionen.

Personal

Karleby Vattens personal uppgick 2021 till sammanlagt 36 personer varav 5 var visstidsanställda (38 personer 2020, 2 visstidsanställda). Antalet sjukfrånvaro uppgick till sammanlagt 407 kalenderdagar (3,01 %), dvs. 11 kalenderdagar/anställd. År 2020 uppgick antalet sjukfrånvarodagar till 322 kalenderdagar (2,26 %), dvs. 8,3 kalenderdagar/anställd.

Riskhantering och ordnandet av den interna övervakningen

Risker som hotar grundvattnet bedöms i skyddsplanerna för grundvattenområden i Karleby. Staden ansvarar för uppgörandet av skyddsplanen. NTM-centralen i Södra Österbotten har granskat klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområdena i Karleby. Staden har färdigställt skyddsplanerna tillsammans med områdets vattentjänstverk. Skyddsplanerna tas upp för beslut i stadsstyrelsen i början av 2022.

Bedömningar av arbetsrelaterade risker och kemikalierisker i anläggningens olika verksamheter upprätthålls med hjälp av programmet Pro24. Programmet möjliggör riskbedömning i realtid. Uppdateringen av riskbedömningarna fortgår och man har utarbetat en separat bedömning av coronarisker för Karleby Vatten.

Planerna WSP (Water Safety Plan) och SSP (Sanitation Safety Plan) som rör Karleby Vattens operativa funktioner har tagits till personalnivå inom ansvarsområdena. Med hjälp av planerna identifieras och minimeras riskerna vid vattenförsörjning, -behandling och -leverans samt bortledning och rening av spillvatten. Arbetet förutsätter också att tidsplaner och ansvarsområden fastställs och uppdateras regelbundet.

Tillsynsmyndigheten för hushållsvatten, Mellersta Österbottens miljö- och hälsoskydd, har godkänt det uppdaterade programmet för kontrollundersökningar av hushållsvattnets kvalitet 2018–2022. Karleby Vatten ingår i samordnad recipientkontroll av grundvattenområdet i Patamáki.

Kontrollprogrammet för avloppsreningsverk godkänns av den övervakande myndigheten för avloppsreningsverket, NTM-centralen i Södra Österbotten. Gällande kontrollprogram är i kraft 2020–2024.

I fråga om behandling av avloppsvatten ingår Karleby Vatten i samordnad recipientkontroll av havsområdet utanför Karleby och Perho å.

Verksamheten vid Karleby Vatten styrs av anvisningar och bestämmelser som gäller för hela Karleby stads organisation samt av Karleby stads förvaltningsstadga och Karleby Vattens verksamhetsstadga. Det rapporteras regelbundet om det ekonomiska utfallet. Delårsrapporter utarbetas två gånger om året enligt läget i april och augusti. Därutöver har direktionen rapporterat om det ekonomiska utfallet vid möten.

Karleby Vatten har till sitt förfogande en strategi för 2018–2021 som godkänts av direktionen. Syftet med intern kontroll och riskhantering är att säkerställa att de uppställda målen uppnås och att verksamheten är ekonomisk och resultatrik. Syftet med kontrollen är att inom organisationen främja effektivt ledarskap och effektiv riskhantering samt utveckling av verksamheten och bedömning av resultatet. Direktionen för Karleby Vatten utför självutvärdering av den interna kontrollen genom att utarbeta en handlingsplan som uppdateras och följs upp på årsnivå.

I den interna kontrollen av affärsverket Karleby Vatten har man upptäckt brister i konkurrensutsättning av upphandlingar, upphandlingar från närstående, byggnadstillståndsprocessen och uppföljning av inkomster av virkesförsäljning. Direktionen för Karleby Vatten har tillsammans med Karleby stads ledning gjort upp en förteckning över Karleby Vattens utvecklingsåtgärder. Vattenverksdirektion inledde arbetet genom att fastställa ansvariga personer och preliminära tidsplaner för utvecklingsobjekten. Vattenverksdirektionen godkände 30.11.2021 Karleby Vattens utvecklingsåtgärder.

Vattenverksdirektionen har efter 30.11.2021 godkänt bl.a. Karleby Vattens verksamhetsprinciper för byggande av ledningsområden och betalning av ersättning till markägare inom glesbygden samt uppdateringen av upphandlingsanvisningen och verksamhetsstadgan. De väsentligaste ändringarna jämfört med den tidigare verksamhetsstadgan (23.6.2020) är att i fortsättningen har endast tjänsteinnehavare upphandlingsfullmakt. Tjänsteinnehavarna kan delegera köpfullmakten till sina medarbetare. Dessutom har ansvarsfördelningen och förhållandena mellan cheferna och medarbetarna förtydligats och en vikarie har fastställts för varje tjänsteinnehavare.

Ekonomi

Karleby Vattens omsättning var ca 8,193 miljoner euro, vilket är ca 0,308 miljoner euro mindre än det budgeterade (2020: 8,066 miljoner euro, 0,624 miljoner euro mindre än det budgeterade). Räkenskapsperiodens överskott före extraordinära poster och reserveringar var 1,005 miljoner euro (1,061 miljoner euro överskott 2020). I bokslutet upplöstes 189 429 euro av avskrivningsdifferensen (189 429 euro 2020). Räkenskapsperiodens överskott uppgick till ca 1,194 miljoner euro (1,251 miljoner euro överskott 2020).

Karleby Vatten svarade för alla sina verksamhets- och investeringsutgifter samt betalade staden 500 000 euro i grundkapitalavkastning (500 000 euro 2020). I anläggningstillgångar investerades ca 2,136 miljoner euro (2,743 miljoner euro 2020). Investeringarna inriktades närmast på byggande och förnyande av ledningsnät.

Inga lån har upptagits år 2021.

4

Uppnåendet av centrala mål i budgeten

Karleby Vatten har fortsatt att driva projekt för vattenupptagning i grundvattenområdet i Karhinkangas i Lochteå. Syftet med projektet är att trygga Karleby Vattens framtida behov av hushållsvatten samt utöka vattentjänstens regionala driftsäkerhet (Karleby, Lochteå, Kelviå, Kannus).

Enligt planen anläggs vattentäkter i projektområdet. Vatten leds från vattentäkten till vattenbehandlingsanläggningen och vidare till vattennätet efter behandling. Planen är att vattenbehandlingsanläggningen placeras i Houraatiområdet. Processen för att bedöma miljökonsekvenserna för projektet för vattenupptagning i Karhinkangas slutfördes i maj 2021 och då erhöles kontaktmyndighetens motiverade slutsats om projektet. Projektets tillståndsansökan och nödvändiga utredningar till den har utarbetats under 2021. Avsikten är att tillståndsansökan lämnas till Regionförvaltningsverket under våren 2022.

På basis av lovande pilotförsök med vattenhantering i Karhinkangas har lämpligheten av denna process också testats i grundvattnen i Patamäki och Saarikangas. Den nya vattenberedningsprocessen möjliggör att Patamäki kan också i framtiden utnyttjas vid tillverkningen av hushållsvatten. Genom denna modell med två anläggningar tryggas tillgången till hushållsvatten samt funktions- och försörjningsberedskapen långt in i framtiden.

Karleby Vatten har fortsatt arbetet med att bygga överföringslinjer för avloppsvatten i Karleby mellan Kyrkbacken och Hållhagen. Linjenätets totala längd är ca 3,5 km. Projektets första fas (ca 2 km totalt) på avsnittet Kyrkbacken-Järnvägsgatan och Hållhagen-stadshuset färdigställdes 2020. Största delen av linjenätet byggdes genom att utnyttja tekniker som inte kräver uppgrävning. Detta omfattande projekt för överföringsavlopp har i huvudsak slutförts under 2021. Under 2022 byggs ännu en ny pumpstation invid Ventusvägen.

Saneringen av Såka vattenledningsnät har fortsatt i Övre Såka. Den totala längden på ledningarna som behöver saneras är ca 17 km, varav ca 8 km har hittills genomförts. Arbetet fortsätter under 2022.

Saneringen av vattenlednings- och avloppsvattennät i samarbete med staden har genomförts i stort sett enligt planerna.

Händelser efter räkenskapsperiodens utgång och utsikter för 2022

Försämrade utsikter inom byggbranschen i Karlebyregionen inverkar även nivån på Karleby Vattens anslutningsavgifter 2022. Byggandet av småhus i Karleby är enklare att förutspå på årsnivå. Vad gäller övrigt byggande påverkar de objekt som ska genomföras direkt på inflödet av Karleby Vattens anslutningsavgifter.

Undantagsarrangemangen som Covid-19-pandemin medfört väntas fortsätta åtminstone till sommaren 2022.

Vattenverksdirektionens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat:

- Avskrivningsdifferenser på 189 428,57 euro intäktsförs enligt plan.
- Räkenskapsperiodens överskott på 1 194 276,20 euro överförs till eget kapital i balansräkningen under överskott från tidigare räkenskapsperioder.

TABLÅER ÖVER BUDGETUTFALLET

6

**AFFÄRSVERKET
KARLEBY VATTEN**

RESULTATRÄKNING	BUDGET 2021	UTFALL 31.12.2021	AVVIKELSE BOKSLUT-BUD.	UTBRUK %	UTFALL 31.12.2020	ÄNDRING	
						2021- 2020	ÄNDRING %
OMSÄTTNING	8 500 635	8 192 650	307 985	96,4	8 066 007	126 643	1,6 %
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	100 000	37 405	62 595	37,4	128 605	-81 200	-70,9 %
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER	12 000	44 923	-32 923		12 175	32 748	269,0 %
KOSTNADER							
<u>MATERIAL OCH TJÄNSTER</u>							
MATERIAL,FÖRNÖDENHETER O							
INKÖP UNDER RÅKENSKAPSPER	-1 156 577	-1 132 321	-24 256	97,9	-1 092 525	-39 796	3,6 %
MATERIAL,FÖRNÖDENHETER O	-1 156 577	-1 132 321	-24 256	97,9	-1 092 525	-39 796	3,6 %
KÖP AV TJÄNSTER	-1 160 774	-1 039 667	-121 107	89,6	-1 091 272	51 605	-4,7 %
<u>MATERIAL OCH TJÄNSTER</u>	-2 317 351	-2 171 988	-145 363	93,7	-2 183 797	11 809	-0,5 %
<u>PERSONALKOSTNADER</u>							
LÖNER OCH ARVODEN	-1 750 838	-1 680 745	-70 093	96,0	-1 712 351	31 606	-1,8 %
PERSONALBIKOSTNADER							
PENSIONS KOSTNADER	-404 180	-363 779	-40 401	90,0	-375 197	11 418	-3,0 %
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-71 975	-73 033	1 058	101,5	-61 016	-12 017	19,7 %
PERSONALBIKOSTNADER	-476 155	-436 812	-39 343	91,7	-436 213	-599	0,1 %
PERSONALERSÄTTNINGAR O A	0	26 333	-26 333 #JAKO/0!		19 495	6 838	35,1 %
<u>PERSONALKOSTNADER</u>	-2 226 993	-2 091 224	-135 769	93,9	-2 129 069	37 845	-1,8 %
<u>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVN</u>							
AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN	-2 442 500	-2 593 460	150 960	106,2	-2 429 968	-163 492	6,7 %
<u>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV</u>	-2 442 500	-2 593 460	150 960	106,2	-2 429 968	-163 492	6,7 %
<u>ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER</u>							
UNDERSTÖD TILL SAMFUND		0	0		-4 618	4 618	
HYROR	-41 000	-64 532	23 532	157,4	-49 216	-15 316	31,1 %
ÖVRIGA VERSAMHETSKOSTNADER	-70 100	-11 972	-58 128	17,1	-8 227	-3 745	45,5 %
<u>ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER</u>	-111 100	-76 504	-34 596	68,9	-62 061	-14 443	23,3 %
<u>KOSTNADER</u>	-7 097 944	-6 933 177	-164 767	97,7	-6 804 895	-128 282	1,9 %
RÖRELSEÖVERSKOTT(UNDERSKOTT	1 514 691	1 341 802	172 889	88,6	1 401 892	-60 090	-4,3 %
<u>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTN</u>							
RÄNTEINTÄKTER	160 000	162 669	-2 669	101,7	163 690	-1 021	-0,6 %
ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER	35 000	16 972	18 028	48,5	16 621	351	2,1 %
TILL ÖVRIGA BETALDA RÄNTEKOSTI	-38 000	-16 134	-21 866	42,5	-20 548	4 414	-21,5 %
ERSÄTTNING FÖR GRUNKAPITAL	-500 000	-500 000	0	100,0	-500 000	0	0,0 %
ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER	0	-462	462		-263	-199	75,6 %
<u>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTAN</u>	-343 000	-336 955	-6 045	98,2	-340 500	3 545	-1,0 %
ÖVER-/UNDERSKOTT FÖRE EXTRAOF	1 171 691	1 004 848	166 843	85,8	1 061 392	-56 544	-5,3 %
ÖVER-/UNDERSKOTT FÖRE RESERVE	1 171 691	1 004 848	166 843	85,8	1 061 392	-56 544	-5,3 %
ÖKN/MINSK AV AVSKRIVNINGSDIFF	189 500	189 429			189 429	0	
ÖKN/MINSK AV RESERVER		0			0	0	
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/	1 361 191	1 194 276	166 843	87,7	1 250 821	-56 545	-4,5 %
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL							
Avkastning på placerat kapital, %		2,9			3,0		
Avkastning på kommunens placerat kapital, %		3,1			3,2		
Vinst%		12,3			13,2		

7

AFFARSVERKET KARLEBY VATTEN	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse
Rörelseintäkter	8 612 635	8 274 979	-337 656
Rörelsekostnader	-4 655 444	-4 339 716,35	315 728
	3 957 191	3 935 262,38	-21 929
Avskrivningar	-2 442 500	-2 593 460,23	-150 960
RÖRELSEÖVERSKOTT (-UNDERSKOTT)	1 514 691	1 341 802,15	-172 889
Finansieringsintäkter	195 000	179 641,52	-15 358
Räntekostnader	-38 000	-16 134,31	21 866
Finansieringskostnader	0	-461,73	-462
Grundkapitalets avkastning	-500 000	-500 000,00	0
ÖVER-/UNDERSKOTT FÖRE EXTRAORD	1 171 691	1 004 847,63	-166 843
Extraordinära poster	0	0,00	0
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 171 691	1 004 847,63	-166 843
Föreändringar av reserveringar	189 500	189 428,57	-71
RÅKENSKAPSPERIODENS VINST	1 361 191	1 194 276,20	-166 915
INVESTERINGAR brutto	4 355 000	2 136 304,00	-2 218 696
NYA LÅN	0	0,00	0
FINANSIERINGSANALYS			
Kassaflödet i verksamheten			
Internt tillförda medel			
Rörelseöverskott (-underskott)	1 514 691	1 341 802,15	-172 889
Avskrivningar och nedskrivningar	2 442 500	2 593 460,23	150 960
Finansiella intäkter och kostnader	-343 000	-336 954,52	6 045
Extraordinära poster	0	0,00	0
Korrektivposter till internt tillf. medel	0	0,00	0
	3 614 191	3 598 307,86	-15 883
Investeringar			
Investeringar utgifter	-4 355 000	-2 136 304,00	2 218 696
Finansieringsandelar för invest.utgifter	0	18 864,54	18 865
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	0	0,00	0
	-4 355 000	-2 117 439,46	2 237 561
Verksamhetens och invest. Kassaflöde	-740 809	1 480 868,40	2 221 677
Kassaflödet för investeringarnas del			
Förändringar av lånebeståndet			
Ökn. av långfr. lån från övriga +	0,00	0,00	0
Minskn. av långfr. lån från övriga -	-1 000 000	-1 000 000,00	0
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändr. av kortfr. fordr. hos kommunen		-312 618,86	0
Förändr. av kortfr. fordr. hos övriga		-226 539,29	-226 539
Räntefria lång- o. kortfr. skulder förändr.		41 972,38	41 972
Kassaflödet för finansieringens del	-1 000 000	-1 497 185,77	-497 186
Förändring av likvida medel	-1 740 809	-16 317,37	1 724 492
Förändring av likvida medel	0	0,00	0
Likvida medel 31.12.		-16 317,37	
Likvida medel 1.1.		41 613,20	
		-57 930,57	
FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL			
Intern finansiering av investeringar	83,0 %	169,9 %	
Kalkylmässigt lånekötselbidrag	9,4	9,9	
Låneskötselbidrag	3,5	3,6	
Likviditet, dgr	0	0	
Ifall man beträffande kannans tillräcklighet beaktar det interna samlingskontot är kassans tillräcklighet, dgr		776	

INVESTERINGAR	BUDGET	UTFALL	UNDER/	%-	UTFALL
AFFÄRSVERKET					
KARLEBY VATTEN	2021	1.1.-31.12.2021	ÖVER	ANDEL	1.1.-31.12.2020
Vattenverket					
Nyinvesteringar					
Utgifter	710 000	480 915			680 039
Inkomster	0	0			0
Netto	710 000	480 915			680 039
Ersättningsinvesteringar					
Utgifter	1 650 000	668 496			571 933
Inkomster	0	18 865			0
Netto	1 650 000	649 632			571 933
Investeringar totalt					
Utgifter	2 360 000	1 149 411	-1 210 589	48,7 %	1 251 972
Inkomster	0	18 865	18 865	0,0 %	0
Netto	2 360 000	1 130 547	-1 229 453	47,9 %	1 251 972
Avskrivningar	729 300	878 840	149 540	120,5 %	717 690
Avloppsverket					
Nyinvesteringar					
Utgifter	560 000	544 708			805 929
Inkomster	0	0			0
Netto	560 000	544 708			805 929
Ersättningsinvesteringar					
Utgifter	1 435 000	442 184			685 096
Inkomster	0	0			0
Netto	1 435 000	442 184			685 096
Investeringar totalt					
Utgifter	1 995 000	986 893	-1 008 107	49,5 %	1 491 025
Inkomster	0	0	0	0,0 %	0
Netto	1 995 000	986 893	-1 008 107	49,5 %	1 491 025
Avskrivningar	1 713 200	1 714 620	1 420	100,1 %	1 712 278
KARLEBY VATTEN					
Nyinvesteringar					
Utgifter	1 270 000	1 025 623			1 485 968
Inkomster	0	0			0
Netto	1 270 000	1 025 623			1 485 968
Ersättningsinvesteringar					
Utgifter	3 085 000	1 110 681			1 257 029
Inkomster	0	18 865			0
Netto	3 085 000	1 091 816			1 257 029
Investeringar totalt					
Utgifter	4 355 000	2 136 304	-2 218 696	49,1 %	2 742 997
Inkomster	0	18 865	18 865	0,0 %	0
Netto	4 355 000	2 117 439	-2 237 561	48,6 %	2 742 997
Avskrivningar totalt	2 442 500	2 593 460	150 960	106,2 %	2 429 968

Enligt allmänna anvisningar av bokföringsnämndens kommunsektion ska avskrivningarna täcka åtminstone ersättningsinvesteringarna.

9

BOKSLUTSKALKYLER

AFFÄRSVERKET KARLEBY VATTEN**RESULTATRÄKNING**

	2021	2020
OMSÄTTNING	8 192 650,36	8 066 006,51
Tillverkning för eget bruk	37 405,08	128 604,66
Övriga rörelseintäkter	44 923,29	12 174,96
Material och tjänster		
Material, förnödenheter och varor		
Inköp under räkenskapsperiod	-1 132 321,12	-1 092 524,97
Köp av tjänster	-1 039 666,79	-1 091 272,46
	<u>-2 171 987,91</u>	<u>-2 183 797,43</u>
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-1 654 412,22	-1 712 351,02
Personalbikostnader		
Pensionskostnader	-363 778,80	-375 196,57
Övriga lönebikostnader	-73 033,11	-41 521,59
	<u>-2 091 224,13</u>	<u>-2 129 069,18</u>
Avskringar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-2 593 460,23	-2 429 967,80
	<u>-2 593 460,23</u>	<u>-2 429 967,80</u>
Övriga rörelsekostnader	-76 504,31	-62 060,83
RÖRELSEÖVERSKOTT(UNDERSKOTT)	1 341 802,15	1 401 890,89
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	162 669,07	163 691,04
Övriga finansiella intäkter	16 972,45	16 621,78
Till övriga betalda räntekostnader	-16 134,31	-20 548,05
Ersättning för grundkapital	-500 000,00	-500 000,00
Övriga finansiella kostnader	-461,73	-263,30
	<u>-336 954,52</u>	<u>-340 498,53</u>
ÖVER-/UNDERSKOTT FÖRE EXTRAORDINÄRA	1 004 847,63	1 061 392,36
ÖVER-/UNDERSKOTT FÖRE RESERVERINGAR	1 004 847,63	1 061 392,36
Ökn (-) /minsk (+) av avskrivningsdiff	189 428,57	189 428,57
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/	1 194 276,20	1 250 820,93
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Avkastning på placerat kapital, %	2,9	3,0
Avkastning på kommunensplacerat kapit:	3,1	3,2
Vinst, %	12,3	13,2

//

**AFFÄRSVERKET
KARLEBY VATTEN**

2 021

2 020

FINANSIERINGSANALYS

Kassaflödet i verksamheten

Internt tillförda medel

Rörelseöverskott (-underskott)	1 341 802,05	1 401 890,89
Avskrivningar och nedskrivningar	2 593 460,33	2 429 967,80
Finansiella intäkter och kostnader	-336 954,52	-340 498,53
Korrektivposter till internt tillf. medel	0,00	0,00
	<u>3 598 307,86</u>	<u>3 491 360,16</u>

Investeringar

Investeringar		
Investeringarutgifter	-2 136 304,00	-2 742 997,93
Finansieringsandelar för invest.utgifter	18 864,54	0,00
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	0,00	0,00
	<u>-2 117 439,46</u>	<u>-2 742 997,93</u>

Verksamhetens och invest. kassaflöde

1 480 868,40 **748 362,23**

Kassaflödet för investeringarnas del

Minsk. av långfr. lån från övriga -	-1 000 000,00	-1 200 000,00
	<u>-1 000 000,00</u>	<u>-1 200 000,00</u>

Övriga förändringar av likviditeten

Förändringar av omsättningstillgångar	0,00	0,00
Förändr. av fordr. hos kommunen	-312 618,86	478 383,45
Förändr. av fordr. hos övriga	-226 539,29	24 562,14
Räntefria lång- o. kortfr. skulder förändr.	41 972,38	-32 325,67
	<u>-497 185,77</u>	<u>470 619,92</u>

Kassaflödet för finansieringens del

-1 497 185,77 **-729 380,08**

Förändring av likvida medel

-16 317,37 **18 982,15**

Förändring av likvida medel

Likvida medel 31.12.	41 613,20	57 930,57
Likvida medel 1.1.	-57 930,57	-38 948,42

FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL

Intern finansiering av investeringar	169,9	127,3
Kalkylmässigt lånekötselbidrag	9,9	7,1
Låneskötselbidrag	3,6	2,9
Likviditet, dgr	0	0
Ifall man beträffande kannans tillräcklighet beaktar det interna samlingskontot är kassans tillräcklighet, dgr	774	687

**AFFÄRSVERKET KARLEBY VATTEN
BALANSRÄKNING**

	2021	2020
A K T I V A		
A BESTÄENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar	782 236,43	815 190,60
Övr. utgift. med lång verkningstid	782 236,43	815 190,60
Materiella tillgångar	34 314 517,31	34 757 583,91
Mark- och vattenområden	87 868,44	87 868,44
Byggnader	6 506 544,60	6 833 670,12
Fasta konstrukt. och anordningar	27 520 831,47	27 552 428,01
Maskiner och inventarier	199 272,80	250 485,10
Försk. betaln. och pågående nyanl.	0,00	33 132,24
Placeringar	68 000,00	68 000,00
Aktier och andelar	68 000,00	68 000,00
B RÖRLIGA AKTIVA		
Fordringar	17 471 574,78	16 932 416,63
Kortfristiga fordringar	0,00	0,00
Kundfordringar	571 284,08	344 744,79
Övriga fordringar	16 900 290,70	16 587 671,84
Resultatregleringar	0,00	0,00
Kassa och bank	41 613,20	57 930,57
A K T I V A	52 677 941,72	52 631 121,71
P A S S I V A		
A EGET KAPITAL		
Grundkapital	45 617 568,94	44 423 292,74
Överskott fr. tidig. räk.perioder	22 826 576,47	22 826 576,47
Räkenskapsperiodens överskott	21 596 716,27	20 345 895,34
	1 194 276,20	1 250 820,93
B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	3 529 714,29	3 719 142,86
Avskrivningsdifferens	3 529 714,29	3 719 142,86
D FRÄMMANDE KAPITAL	3 530 658,49	4 488 686,11
Långfristigt	2 031 616,16	2 831 616,16
Lån från finansinst. och försäkr.anst.	2 000 000,00	2 800 000,00
Övriga skulder	31 616,16	31 616,16
Kortfristigt	1 499 042,33	1 657 069,95
Lån från finansinst. och försäkr.anst.	800 000,00	1 000 000,00
Skulder till leverantörer	379 636,39	351 775,69
Övriga skulder	4 372,91	3 290,53
Resultatregleringar	315 033,03	302 003,73
PASSIVA	52 677 941,72	52 631 121,71
BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Soliditetsprocent	93,3	91,5
Relativ skuldsättning	42,9	55,6
Överskott, 1000 €	22 791	21 597
Länestock 31.12., 1000 €	2 832	3 832
Lån och hyresansvar 31.12., 1000 €	2 846	3 852
Lån och hyresansvar, €/invånare	59	81
Lånefordringar 31.12., 1000 €	0	0
Quick ratio (kassalikviditet)	11,68	10,25
Affärsverket har ett eget bankkonto fr.o.m. 8/2015. Kommunens och affärsverkets penningrörelse följs med ett internt förbindelsekonto som ingår i balansräkningens post Övriga fordringar.		
Kontots saldo 31.12. var	16 900 290,70	16 587 671,84

NOTER TILL BOKSLUTET

14

AFFÄRSVERKET KARLEBY VATTEN

NOTER TILL BOKSLUTET

Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder

Värdering av anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningspriset minskat med avskrivningar enligt plan, som har beräknats enligt den avskrivningsplan.

Värdering av placeringar

Anläggningstillgångsaktier bland bestående aktiva tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgifter.

Värdering av omsättningstillgångar

Affärsverket Karleby Vatten har inga sådana omsättningstillgångar som redovisas i balansräkningen.

Värdering av finansieringstillgångar

Fordringarna tas upp i balansräkningen till det nominella värdet eller till ett lägre sannolikt värde.

Jämförelser med uppgifter för föregående räkenskapsperiod

Räkenskapsperiodens uppgifter är jämförbara med det föregående året.

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

VERKSAMHETSINTÄKTERNA

	2021	2020
Vattenavgifter	2 404 857,46	2 414 280,86
Avloppsvattenavgifter	3 642 358,46	3 643 155,15
Grundavgifter för vatten	398 029,81	379 335,49
Grundavgifter för avloppsvatten	643 764,47	616 395,32
Anslutningsavgifter för vatten	261 927,87	161 844,36
Anslutningsavgifter för avloppsvatten	281 370,91	197 067,89
Sprinkleravgifter	13 824,30	10 780,00
Fakturerats av Österbottens Biogas	430 781,94	420 446,70
Inkomster av blandad natur	115 548,33	234 875,70
Omsättning	8 192 463,55	8 078 181,47
Övr. intäkter fr. den egentl. verksamheten	45 110,10	12 174,96
Tillverkning för eget bruk	37 405,08	128 604,66
VERKSAMHETSINTÄKTERNA totalt	8 274 978,73	8 218 961,09
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		
Avskrivningar enligt plan	2 593 460,23	2 429 967,80
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	2 593 460,23	2 429 967,80
MINSKNING (+) AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS	189 428,57	189 428,57
ÖKNING (-) ELLER MINSKNING (+) AV AVSKRIVNINGSD	189 428,57	189 428,57

GRUNDERNA FÖR AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN

Vid fastställandet av avskrivningar på bestående aktiva har man följt avskrivningsplanen som godkänts av stadsfullmäktige 28.10.2013 § 108 och av stadsstyrelsen 13.1.2014 § 9 och 21.3.2016 § 139.

Uppskattande avskrivningstider och motsvarande årliga avskrivningsprocenter samt avskrivningsmetoder är:

Immateriella tillgångar		
Utvecklingsutgifter	5 år	Lineär avskrivning
Immateriella rättigheter	5 år	Lineär avskrivning
ADB-program	3 år	Lineär avskrivning
Övriga utgifter med lång verkningstid	2-5 år	Lineär avskrivning
Materiella tillgångar		
Jord- och vattenområden	ingen avskrivning	
Byggnader och konstruktioner		
Förvaltnings- och verksamhetsbyggnader	25 år	Lineär avskrivning
Fabriks- och produktionsbyggnader	25 år	Lineär avskrivning
Fasta konstruktioner och anordningar		
Vattendistributionsnätet	35 år	Lineär avskrivning
Avlopps nätet	35 år	Lineär avskrivning
Vattenvärkets verksmaskiner och apparater	15 år	Lineär avskrivning
Övriga mark- och vattenkonstruktioner	23 år	Lineär avskrivning
Övriga fasta konstruktioner och anordningar	12 år	Lineär avskrivning
Maskiner och inventarier		
Muut kuljetusvälineet	5 år	Lineär avskrivning
Muut laitteet ja kalusteet	5 år	Lineär avskrivning

*) Kan av särskilda skäl vara högst 20 år.

Små anskaffningar av anläggningstillgångar, vilkas utgift är under 10 000 € upptas som årskostnad.

REVISORERNAS ARVODEN

	2021	2020
Revisionsarvoden	10 489,50	1 860,00
Arvoden sammanlagt	10 489,50	1 860,00

AFFÄRSVERKET KARLEBY VATTEN
NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN
BALANSRÄKNINGENS AKTIVA

2 021

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR
Anläggningstillgångar

	Immateriella tillgångar		Totalt
	Immateriella rättigheter	Övr. utgifter med lång verkningstid	
Anskaffn. utgift 1.1.	778 897,03	36 293,57	815 190,60
Ökningar	149 872,55	0,00	149 872,55
Finansieringsandelar	-5 595,78	0,00	-5 595,78
Minskningar	0,00	0,00	0,00
Anskaffn. utgift 31.12.	923 173,80	36 293,57	959 467,37
Räk. periodens avskr.	-168 074,80	-9 156,14	-177 230,94
Minskningar av avskr.	0,00	0,00	0,00
Bokför.värde 31.12.	755 099,00	27 137,43	782 236,43

	Materiella tillgångar		
	Mark- och vattenområden	Byggnader	Fasta konstrukt. och anläggningar
Anskaffn. utgift 1.1.	87 868,44	6 833 670,12	27 552 428,01
Ökningar	0,00	112 553,88	1 871 387,23
Finansieringsandelar	0,00	0,00	-13 268,76
Minskningar	0,00	0,00	0,00
Anskaffn. utgift 31.12.	87 868,44	6 946 224,00	29 410 546,48
Räk. periodens avskr.	0,00	-439 679,40	-1 889 715,01
Bokför.värde 31.12.	87 868,44	6 506 544,60	27 520 831,47

	Materiella tillgångar			Totalt
	Maskiner och inventarier	Övriga materiella tillgångar	Pågående nyanläggningar	
Anskaffn. utgift 1.1.	250 485,10	0,00	33 132,24	34 757 583,91
Ökningar	35 622,58	0,00	-33 132,24	1 986 431,45
Finansieringsandelar	0,00	0,00	0,00	-13 268,76
Minskningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Anskaffn. utgift 31.12.	286 107,68	0,00	0,00	36 730 746,60
Räk. periodens avskr.	-86 834,88	0,00	0,00	-2 416 229,29
Bokför.värde 31.12.	199 272,80	0,00	0,00	34 314 517,31

Placeringar bland bestående aktiva

	Aktier och andelar	
	Aktier i ägarintresse-samfund	Totalt
Anskaffn. utgift 1.1.	68 000,00	68 000,00
Ökningar	0,00	0,00
Finansieringsandelar	0,00	0,00
Minskningar	0,00	0,00
Bokför.värde 31.12.	68 000,00	68 000,00

PLACERINGAR
Aktier och anläggningar

Intressebolag

	Aktie (st) 31.12.2010	2021	2020
Pohjanmaan Biokaasu Oy	680	68 000,00	68 000,00

FORDRINGAR
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	571 284,08	344 744,79
Totalt	571 284,08	344 744,79

KASSA OCH BANK

16 900 290,70 16 587 671,84

AFFÄRSVERKET KARLEBY VATTEN

NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA

EGET KAPITAL	2 021	2 020
Grundkapital 1.1.	22 826 576,47	22 826 576,47
Grundkapital 31.12.	22 826 576,47	22 826 576,47
Överskott från tidigare räk.perioder 1.1.	21 596 716,27	20 345 895,34
Överskott från tidigare räk.perioder 31.12.	21 596 716,27	20 345 895,34
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 194 276,20	1 250 820,93
EGET KAPITAL totalt	45 617 568,94	44 423 292,74

AVSÄTTNINGAR

Avskrivningsdifferens	3 529 714,29	3 719 142,86
Totalt	3 529 714,29	3 719 142,86

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt främmande kapital

Lån från finansinstitut och försäkringsanstalter	2 000 000,00	2 800 000,00
Anslutningsavgifter	31 616,16	31 616,16
Totalt	2 031 616,16	2 831 616,16

Kortfristigt främmande kapital

Lån från finansinstitut och försäkringsanstalter	800 000,00	1 200 000,00
Totalt	800 000,00	1 200 000,00

Skulder till leverantörer totalt	379 636,39	351 775,69
Övriga skulder	4 372,91	3 290,53
Resultatregleringar totalt	315 033,03	302 003,73

RESULTATREGLERINGAR

Väsentliga poster

Periodiserade löner och lönebikostnader	314 285,27	299 062,06
---	------------	------------

NOTER TILL SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Leasingansvar

Leasingansvar, kopieringsmaskiner, Danske Finance Oy	14 638,66	19 957,30
Andel som betalas under följande räkenskapsperiod	4 940,16	4 940,16

ANDRA ARRANGEMANG UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN VILKA GÄLLER AFFÄRSVERKET

- Samarbets- och partnerskapsavtal, operering i Österbottens Biogas Ab, inkomster per år ca 350 000 €
- Landskapsvårdande åtgärder vid avloppsreningsverk (Lochteá och Maringais) som tagits ur bruk, kostnader sammanlagt 20.000 €
- Avtal om leverans av hushållsvatten mellan KIP Service och Karleby Vatten.

AFFÄRSVERKET KARLEBY VATTEN

NOTER ANGÅENDE PERSONALEN

	2021	2020	Förändr.%
ANTALET ANSTÄLLDA Totalt	36	38	-5,26 %

PERSONALKOSTNADER	2021	2020	Förändr.%
Personalkostnader			
Löner och arvoden	1 680 744,92	1 712 351,02	-1,85 %
Lönebikostnader	436 811,91	436 212,86	0,14 %
Pensionskostnader	363 778,80	375 196,57	-3,04 %
Övriga lönebikostnader	73 033,11	61 016,29	19,69 %
Personalersättningar o. övr. rättelser	-26 332,70	-19 494,70	35,08 %
Totalt enligt resultaträkningen	2 091 224,13	2 129 069,18	-1,78 %
Aktiverats bl.anläggningstillgångarna	160 115,52	241 534,61	-33,71 %
TOTALT	2 251 339,65	2 370 603,79	-5,03 %

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

KOKKOLAN VEDEN JOHTOKUNTA

Kokkola 22.2.2022

Puheenjohtaja


Jukka Ylikarjula


Johanna Laakso


Paula Pensaari


Hannu Rekilä

vs.vesilaitosjohtaja Tommi Mäki




Katarina Tunkkari


Simo Raudaskoski


Leo Byskata

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kokkolassa 23/3 2022

KPMG Oy Ab


Elina Pesonen
JHT, KHT

BOKSLUTETS NYCKELTAL

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Vinst %:

= $100 \times (\text{Överskott/underskott före reserver/Omsättning})$. Nyckeltalet anger hur stor procentuell andel av affärsverkets underskott/överskott före reserver och skatter som utgörs av omsättningen. Om procenttalet är negativt, går affärsverkets verksamhet med förlust.

Avkastning på placerat kapital, %:

= $100 \times (\text{Överskott/underskott före extraordinära poster} + \text{Till kommunen/samkommunen betalda räntekostnader} + \text{Till övriga betalda räntekostnader} + \text{Ersättning för grundkapital}) / (\text{Eget kapital} + \text{Placerat räntebärande främmande kapital} + \text{Avskrivningsdifferens och reserver})$. Nyckeltalet anger avkastningen på affärsverkets placerade kapital, dvs. mäter affärsverkets relativa lönsamhet.

Avkastning på kommunens placerade kapital, %:

= $100 \times (\text{Överskott/underskott före extraordinära poster} + \text{Till kommunen betalda räntekostnader} + \text{Ersättning för grundkapital}) / (\text{Eget kapital} + \text{Lån från kommunen/samkommunen} + \text{Avskrivningsdifferens och reserver})$. Nyckeltalet anger avkastningen på kommunens placerade kapital i affärsverket. Avkastningsprocenten på kommunens placerade kapital är inte samma sak som ersättning för grundkapital eller intern låneränta, eftersom man vid beräkningen av avkastningsprocenten på det placerade kapitalet utöver nämnda poster även beaktar överskotts/underskottsposter samt avskrivningsdifferens och reserver.

FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL

Intern finansiering av investeringar, %:

= $100 \times \text{Årsbidrag} / \text{Egen anskaffningsutgift för investeringar}$. Nyckeltalet för intern finansiering av investeringar anger hur stor del av egna anskaffningsutgiften för investeringar (investeringar i anläggningstillgångar – finansieringsandelar för investeringar) som har finansierats med internt tillförda medel. När nyckeltalet subtraheras från hundra fås den procentuella andel som ska finansieras genom kapitalfinansiering, dvs. genom försäljning av nyttigheter inom bestående aktiva, lån eller minskning av kassamedlen.

Kalkylmässigt lånekötselbidrag

$(\text{Överskott (underskott) före extraordinära poster} + \text{Avskrivningar och nedskrivningar} + \text{Räntekostnader} - \text{Inkomstskatter}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Kalkylmässiga amorteringar på lån})$

Nyckeltalet beskriver förhållandet mellan den disponibla interna finansieringen och de kalkylmässiga amorteringarna på lån samt räntorna, dvs. förmågan att fullgöra de förpliktelser som lånen medför. Det kalkylmässiga lånekötselbidraget beräknas enligt en formel där man till resultaträkningens post Överskott (underskott) före extraordinära poster tillägger räntekostnader samt avskrivningar och nedskrivningar och summan divideras med räntekostnadernas och de kalkylmässiga amorteringarnas summa. De kalkylmässiga amorteringarna fås genom att man dividerar lånen i balansräkningen med åtta, vilket beskriver den antagna återstående lånetiden. Till lån räknas räntebärande långfristiga och kortfristiga lån, som kommuncertifikat.

Den interna finansieringen räcker till för räntor och amorteringar om nyckeltalets värde är 1 eller större. Om nyckeltalets värde är mindre än 1, måste kommunen ta nya lån, sälja egendom eller minska sina likvida medel för att klara av skötseln av det främmande kapitalet.

Genom att följa upp nyckeltalet under flera år får man en tillförlitlig bild av affärsverkets förmåga att sköta sina lån. Affärsverkets förmåga att sköta sina lån är god när nyckeltalets värde överstiger 2, tillfredsställande när nyckeltalet är 1-2 och svag när nyckeltalets värde understiger 1.

Affärsverket kan också presentera ett lånekötselbidrag som beräknats enligt de verkliga amorteringarna.

Lånekötselbidrag

$(\text{Överskott (underskott) före extraordinära poster} + \text{Avskrivningar och nedskrivningar} + \text{Räntekostnader} - \text{Inkomstskatter}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Amorteringar på lån})$

Lånekötselbidraget visar om affärsverkets interna finansiering räcker till för räntor och amortering på främmande kapital. Om över 20 % av affärsverkets lånestock består av bulletlån beaktas vid beräkningen av nyckeltalet som amorteringsbelopp en kalkylmässig årlig amortering som motsvarar en åttandedel av lånestocken per 31.12.

22

Likviditet (kassadagar):

= 365 dgr x Kassamedel 31.12. / Kassautbetalningar under räkenskapsperioden. Likviditeten beskriver affärsverkets likviditet i kassadagar. Nyckeltalet anger hur många dagars kassautbetalningar som kan täckas med affärsverkets kassamedel.

BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL**Soliditetsgrad, %:**

= $100 \times (\text{Eget kapital} + \text{Avskrivningsdifferens och reserver}) / (\text{Hela kapitalet} - \text{Erhållna förskott})$.

Soliditetsgraden mäter affärsverkets soliditet, förmåga att bära underskott och dess kapacitet att klara av sina åtaganden på lång sikt. En genomsnittlig soliditetsgrad på 70 % kan anses vara ett eftersträväsvärt mål inom affärsverkets ekonomi. En soliditetsgrad på 50 % eller mindre innebär att affärsverket har en betydande skuldbörda.

Relativ skuldsättningsgrad, %:

= $100 \times (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Driftsinkomster (Inkl. interna inkomster)}$

Den relativa skuldsättningsgraden anger hur stor del av affärsverkets driftsinkomster som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet. Ju lägre värde nyckeltalet för skuldsättningsgraden har, desto bättre möjligheter har affärsverket att klara av återbetalningen av skulder genom intern finansiering.

Lånestock 31.12

Främmande kapital – (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringar + Övriga skulder + Räntefria skulder från kommunen/samkommunen)

Med affärsverkets lånestock avses främmande kapital som löper ränta. Till lånestocken räknas då hela det främmande kapitalet med avdrag för erhållna förskott, leverantörsskulder, resultatregleringar och övriga skulder samt räntefria skulder från kommuner/samkommuner. För att lånestocken ska kunna beräknas direkt utgående från balansräkningen i verksamhetsberättelsen ska räntebärande lån inte bokföras bland de nämnda posterna som avdras.

Lån och hyresansvar 31.12

Främmande kapital – (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringar + Övriga skulder) + Hyresansvar

Lånen och hyresansvaren fås genom att man lägger till hyresansvarens belopp till lånestocken. Beloppet av hyresansvar beaktas enligt vad som uppgivits i affärsverkets noter.

Lån och hyresansvar, euro/invånare

Det invånarspecifika nyckeltalet beräknas genom att man dividerar det ovan nämnda beloppet av lån och ansvar med antalet invånare den dag räkenskapsåret går ut. I samkommuner beräknas inte lånebeloppet per invånare.

Lånefordringar 31.12.

= msb-lånefordringar och övriga lånefordringar som bokförts bland placeringar

Quick ratio – kassalikviditet:

= $(\text{Kassa} + \text{banktillgodohavanden} + \text{Finansiella värdepapper} + \text{Kortfristiga fordringar}) / (\text{Kortfristigt främmande kapital} - \text{Erhållna förskott})$. Mäter företagets finansieringstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Quick ratio utvisar i vilken mån kortfristiga lån kan täckas med kortfristigt bundna medel. God: över 2, tillfredsställande: 1-2, svag: under 1.

5.2 Sammanfattning av affärsverket

AFFÄRSVERK KARLEBY VATTEN	RESULTATRÄKNING				
	BUDGET 2021	UTFALL 2021	ANSLAG	%	UTFALL 2020
OMSÄTTNING	8 500 635	8 192 650,36	307 985	96,4	8 066 007
Till verkning för eget bruk	100 000	37 405,08	62 595	37,4	128 605
Övriga rörelseintäkter	12 000	44 923,29	-32 923	374,4	12 175
Övriga understöd och bidrag					
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER O INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPER					
Inköp under räkenskapsper	-1 156 577	-1 132 321,12	-24 256	97,9	-1 092 525
Ök. eller minsk. av lager					
Material, förnödenheter o	-1 156 577	-1 132 321,12	-24 256	97,9	-1 092 525
Köp av tjänster	-1 160 774	-1 039 666,79	-121 107	89,6	-1 091 272
MATERIAL OCH TJÄNSTER	-2 317 351	-2 171 987,91	-145 363	93,7	-2 183 797
PERSONALKOSTNADER					
Löner och arvoden	-1 750 838	-1 654 412,30	-96 426	94,5	-1 692 856
PERSONALBIKOSTNADER					
Pensionskostnader	-404 180	-363 778,80	-40 401	90,0	-375 197
Övriga lönebikostnader	-71 975	-73 033,00	1 058	101,5	-61 016
PERSONALKOSTNADER	-2 226 993	-2 091 224,10	-135 769	93,9	-2 129 069
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVN					
Avskrivningar enligt plan	-2 442 500	-2 593 460,33	150 960	106,2	-2 429 968
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV	-2 442 500	-2 593 460,33	150 960	106,2	-2 429 968
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER					
Understöd till samfund					-4 618
Hyror	-41 000	-64 532,34	23 532	157,4	-49 216
Övriga versamhetskostnader	-70 100	-11 971,97	-58 128	17,1	-8 227
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER	-111 100	-76 504,31	-34 596	68,9	-62 061
KOSTNADER	-7 097 944	-6 933 176,65	-164 767	97,7	-6 804 895
RÖRELSEÖVERSKOTTÖVER-/UNDERSKOTT	1 514 691	1 341 802,08	172 889	88,60	1 401 891
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter	160 000	162 669,07	-2 669	101,7	163 691
Övriga finansiella intäkter	35 000	16 972,45	18 028	48,5	16 621
Till kommunen betalda räntekostnader					
TILL ÖVRIGA BETALDA RÄNTEKOSTNADER	-38 000	-16 134,31	-21 866	42,5	-20 548
Ersättning för grunkapital	-500 000	-500 000,00		100,0	-500 000
Övriga finansiella kostnader		-461,73	462		-263
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTANADER	-343 000	-336 954,52	-6 045	98,2	-340 499
ÖVER-/UNDERSKOTT FÖRE EXTRAORDINÄRÄ	1 171 691	1 004 847,56	166 843	85,8	1 061 392
ÖVER-/UNDERSKOTT FÖRE RESERVERINGAR	1 171 691	1 004 847,56	166 843	85,8	1 061 392
Ökn/minsk av avskrivningsdiff	189 500	189 428,57	71	100,0	189 429
Ökn/minsk av reserver					
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	1 361 191	1 194 276,13	166 915	87,7	1 250 820
RECVLTATRÄKNINGENS NYCKLTAL					
Avkastning på placerat kapital, %		2,9			3,1
Avkastning på kommunens placerade kapital, %		3,1			3,5
Vinst, %		12,3			13,2

VERKSAMHETSOMRÅDE	BUDGET 2021	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2020
FINANSIERINGSANALYS			
Kassaflödet i verksamheten			
Rörelseöverskott (-underskott)	1 414 691	1 341 802,05	1 401 890,89
Avskrivningar och nedskrivningar	2 442 500	2 593 460,33	2 429 967,80
Finansiella intäkter och kostnader	-343 000	-336 954,52	-340 498,53
Extraordinära poster			
Korrektivposter till internt tillf. medel			0,00
	3 514 191	3 598 307,86	3 491 360,16
Kassaflödet för investeringarnas del			
Investeringsutgifter	-4 355 000	-2 136 304,00	-2 742 997,93
Finansieringsandelar för invest.utgifter		18 864,54	
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva			0,00
	-4 355 000	-2 117 439,46	-2 742 997,93
Verksamhetens och invest. kassaflöde	-840 809	1 480 868,40	748 362,23
Kassaflödet för finansieringens del			
Förändringar i utlåningen			
Ökning av lånefordringar fr kommunen			
Ökning av lånefordringar från övriga			
Minskning av lånefordringar fr kommunen			
Minskning av lånefordringar från övriga	-1 100 000,00	-1 000 000,00	-1 200 000,00
Förändringar av lånebeståndet			
Ökn. av långfr. lån från kommunen +			
Ökn. av långfr. lån från övriga +			
Minskn. av långfr. lån fr. kommunen -			
Minskn. av långfr. lån från övriga -			
Förändr. av kortfr. lån från kommunen			
Förändr. av kortfr. lån från övriga			
Förändringar av eget kapital			
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändringar av omsättningstillgångar			
Förändring av fordr. hos kommunen		-312 618,86	478 383,45
Förändring av fordr. hos övriga		-226 539,29	24 562,14
Räntefria skulder förändr. fr kommunen			
Räntefria skulder förändr. fr övriga		41 972,38	-32 325,67
Kassaflödet för finansieringens del	-1 100 000	-1 497 185,77	-729 380,08
Förändring av likvida medel	-1 940 809	-16 317,37	18 982,15
		0,00	0,00
Förändring av likvida medel		-16 317,37	18 982,15
Likvida medel 31.12.		41 613,20	57 930,57
Likvida medel 1.1.		-57 930,57	-38 948,42
Kontokurant konto			
Saldo 31.12.		16 900 290,70	16 587 671,84
Saldo 1.1.		-16 587 671,84	-17 066 055,29
FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL			
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under fem år		14 831	17 391
Intern finansiering av investeringar %	80,7 %	169,9 %	127,3 %
Kalkylmässigt låneskötselfbidrag		9,9	7,1
Låneskötselfbidrag	3,1	3,6	2,9
Likviditet, kassadagar		774	687
Invånarantal	47 774	47 915	47 774

AFFÄRSVERK SAMMANDRAG		
BALANSRÄKNING		
	31.12.2021	31.12.2020
A K T I V A		
A BESTÄENDE AKTIVA		
I IMMATERIELLA TILLGÅNGAR		
1. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR	755 099,00	778 897,03
2. ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID	27 137,43	36 293,57
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR totalt	782 236,43	815 190,60
II MATERIELLA TILLGÅNGAR		
1. MARK- OCH VATTENOMRÅDEN	87 868,44	87 868,44
2. BYGGNADER	6 506 544,60	6 833 670,12
3. FASTA KONSTRUKT. OCH ANORDNINGAR	27 520 831,47	27 552 428,01
4. MASKINER OCH INVENTARIER	199 272,80	250 485,10
6. FÖRSK.BETALN. O PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR	0,00	33 132,24
MATERIELLA TILLGÅNGAR totalt	34 314 517,31	34 757 583,91
III PLACERINGAR		
1. AKTIER OCH ANDELAR	68 000,00	68 000,00
PLACERINGAR totalt	68 000,00	68 000,00
BESTÄENDE AKTIVA totalt	35 164 753,74	35 640 774,51
B RÖRLIGA AKTIVA		
KORTFRISTIGA FORDRINGAR		
1. KUNDFORDRINGAR	571 284,08	344 744,79
3. FORDRINGAR PÅ KOMMUNEN	16 900 290,70	16 587 671,84
KORTFRISTIGA FORDRINGAR totalt	17 471 574,78	16 932 416,63
FORDRINGAR totalt	17 471 574,78	16 932 416,63
IV KASSA OCH BANK		
KASSA OCH BANK totalt	41 613,20	57 930,57
RÖRLIGA AKTIVA totalt	17 513 187,98	16 990 347,20
A K T I V A	52 677 941,72	52 631 121,71
P A S S I V A		
A EGET KAPITAL		
I GRUNDKAPITAL		
IV ÖVERSKOTT FR TIDIGARE RÄK.PERIODER	22 826 576,47	22 826 576,47
V RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	21 596 716,27	21 596 716,27
EGET KAPITAL totalt	44 423 292,74	44 423 292,74
B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER		
1. AVSKRIVNINGSDIFFERENS	3 529 714,29	3 719 142,86
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER totalt	3 529 714,29	3 719 142,86
B FRÄMMANDE KAPITAL		
I LÅNGFRISTIGT		
2. LÅN FR FINANSINST. O FÖRSÄKR.ANST.	2 000 000,00	2 800 000,00
9. ÖVR. SKULDER	31 616,16	31 616,16
	2 031 616,16	2 831 616,16
II KORTFRISTIGT		
2. LÅN FR FINANSINST. O FÖRSÄKR.ANSTALTER	800 000,00	1 000 000,00
7. SKULDER TILL LEVERANTÖRER	379 636,39	351 775,69
9. ÖVR. SKULDER/INTERNT SAML.KONTO	4 372,91	3 290,53
10. RESULTATREGLERINGAR	315 033,03	302 003,73
KORTFRISTIGT totalt	1 499 042,33	1 657 069,95
FRÄMMANDE KAPITAL totalt	3 530 658,49	4 488 686,11
P A S S I V A	52 677 941,72	52 631 121,71
Soliditetsprocent	93,3 %	91,5 %
Relativ skuldsättning	42,9 %	55,6 %
Ackumulerat överskott-/underskott+, 1000 €	22 791	21 597
Ackumulerat överskott-/underskott+€/invånare	476	452
Lån, €/invånare	58	80
Lånestock 31.12., 1000 €	2 800	3 800
Lån och hyresansvar 31.12., 1000€	2 846	3 852
Invånarantal	47 915	47 774

AFFÄRSVERK**INVESTERINGARNAS UTFALL**

	Budget 2021	Utfall 2021	Anslag	%	Utfall 2020
VATTENVERKET					
UTGIFTER	-4 355 000	-2 136 304,00	-2 218 696	49,1 %	-2 742 998
INKOMSTER	0	18 864,54	-18 865		0
NETTO	-4 355 000	-2 117 439,46	-2 237 561	48,6 %	-2 742 998

AFFÄRSVERKENS INVERKAN PÅ KOMMUNENS RESULTATBILDNING UNDER RÄKENKAPSPERIODEN

	Bindningsnivå		Elimineringar		Sammanlagt
	Budgetutfall		Affärsverken sammanlagt	Kommunen	Affärsverken sammanlagt
	Kommunen				
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Försäljningsintäkter	24 182 494,96	8 192 650,36	-24 182 494,96	-339 414,74	7 853 235,62
Avgiftsintäkter	105 861,48	0,00	-105 861,48	0,00	0,00
Undersdöd och bidrag	6 966,73	24 736,48	-6 966,73	0,00	24 736,48
Hysesintäkter	24 768 812,53	20 186,81	-24 768 812,53	-20 186,81	0,00
Övriga verksamhetsintäkter	390 458,88	0,00	-390 458,88	0,00	0,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	49 454 594,58	8 237 573,65	-49 454 594,58	-359 601,55	7 877 972,10
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0,00	37 405,08	0,00	0,00	37 405,08
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden		-1 654 412,22			-1 654 412,22
Lönebikostnader					
Pensionskostnader		-363 778,80			-363 778,80
Övriga lönebikostnader		-73 033,11			-73 033,11
Personalkostnader		-2 091 224,13			-2 091 224,13
Köp av tjänster	-24 235 437,78	-1 039 666,79	24 235 437,78	149 495,57	-890 171,22
Material, förnödenheter och varor	-397 745,07	-1 132 321,12	397 745,07	2 313,76	-1 130 007,36
Understöd	-6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00
Övriga verksamhetskostnader	-24 985 437,21	-76 504,31	24 985 437,21	37 536,74	-38 967,57
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-49 624 870,06	-4 339 716,35	49 624 870,06	189 346,07	-4 150 370,28
VERKSAMHETS BIDRAG	-170 275,48	3 935 262,38	170 275,48	-170 255,48	3 765 006,90
SKATTEINKOMSTER					
STATSANDELAR					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter		162 669,07		-158 410,00	4 259,07
Ers. för plac. grundkap. i affärsv	500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	500 000,00	0,00
Övriga finansiella intäkter	0,00	16 972,45	0,00	-20,00	16 952,45
Räntekostnader	-158 410,00	-16 134,31	158 410,00	0,00	-16 134,31
Övriga finansiella kostnader	0,00	-461,73	0,00	0,00	-461,73
ÅRSBIDRAG	171 314,52	3 598 307,86	-171 314,52	171 314,52	3 769 622,38
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan		-2 593 460,23			-2 593 460,23
Nedskrivningar					
EXTRAORDINÄRA POSTER					
RÄK.PERIODENS RESULTAT	171 314,52	1 004 847,63	-171 314,52	171 314,52	1 176 162,15
Ökn. (+) / minskn. (-) av avskr.differens		189 428,57			189 428,57
Ökn. (+) / minskn. (-) av reserver		0,00			0,00
Ökn. (+) / minskn. (-) av fonder		0,00			0,00
RAK.PER. UNDERSKOTT	171 314,52	1 194 276,20	-171 314,52	171 314,52	1 365 590,72

Affärsverkens andel
i stadens officiella
resultaträkning

AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ FINANSIERINGEN AV KOMMUNENS VERKSAMHET

	Bindningsnivå		Elimineringar		Sammanlagt	
	Budgetutfall		interna		Karleby	Karleby
	Staden	Karleby	Kommunen	Vatten	Vatten	Vatten
	Interna	Vatten	interna	interna		
FINANSIERINGSKALKYL						
Internt tillhörda medel						
Årsbidrag	171 314,52	3 598 307,86	-171 314,52	171 314,52		3 769 622,38
Extraordinära poster						
Rättelseposter till internt tillförda medel						
Investeringarnas penningflöde						
Investeringsutgifter		-2 136 304,00				-2 136 304,00
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		18 864,54				18 864,54
Överlåtelseinkomster från nyttigheter bland bestående aktiva						
Penningflödet för verksamhet och invest	171 314,52	1 480 868,40	-171 314,52	171 314,52		1 652 182,92
Finansieringens penningflöde						
Förändringar av utlåningen						
Minskning av lånefordringar						
Ökning av lånefordringar						
Förändringar av lånestocken						
Ökning av långfristiga lån						
Ökning/minskning av långfristigalån		-1 000 000,00				-1 000 000,00
Ökning/minskning av kortfristigalån	312 618,86		-312 618,86			
Förändringar av eget kapital						
Förändringar av skulder						
Förändringar av omsättningstillgångar						
Förändringar av fordringar på kommunen		-312 618,86		312 618,86		
Förändringar av fordringar på övriga		-226 539,29				-226 539,29
Förändringar av räntefria skulder		41 972,38				41 972,38
Finansieringens penningflöde	312 618,86	-1 497 185,77	-312 618,86	312 618,86		-1 184 566,91
Inverkan på likviditeten	483 933,38	-16 317,37	-483 933,38	483 933,38		467 616,01

Affärsverkens andel
i stadens officiella
finansieringsanalys

5.3 Övriga särredovisade kalkyler

5.3) Övriga särredovisade kalkyler

Karleby stad är verksam i en konkurrensutsatt marknadssituation när den säljer ekonomi- och löneförvaltningstjänster till koncernbolagen samt städtjänster och beställningsarbeten i anknytning ti

Inom staden har verksamheten i konkurrensutsatta branscher bokföringsmässigt inte varit särredovi som affärsverk eller balansenhet, men särredovisade resultaträkningar kan härledas ur stadens bok

Resultaträkning som förutsätts av 30 d § i konkurrenslagen över kommunens ekonomiska verksamhet som bedrivs i ett konkurrensläge på marknaden.

Städtjänster samt beställningsarbeten	2021 Utfall	2020 Utfall
VERKSAMHETENS INTÄKTER		
Försäljningsintäkter	387 365,12	720 946,30
VERKSAMHETENS INTÄKTER totalt	387 365,12	720 946,30
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0,00	0,00
INTÄKTER totalt	387 365,12	720 946,30
VERKSAMHETENS KOSTNADER		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-31 636,26	-210 315,57
Lönebikostnader		
Pensionkostnader	-7 695,51	-45 167,30
Övriga lönebikostnader	59,09	-7 947,37
Personalkostnader	-39 272,68	-263 430,24
Köp av tjänster	-236 708,52	-296 062,61
Material, förnödenheter och varor	-16 924,86	-65 009,78
Övriga verksamhetskostnader	-6 073,71	-13 963,65
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-298 979,77	-638 466,28
VERKSAMHETSBRIDRAG	88 385,35	82 480,02
ÅRSBRIDRAG	88 385,35	82 480,02
RÅK.PERIODENS RESULTAT	88 385,35	82 480,02
RÅK.PER. UNDERSKOTT	88 385,35	82 480,02

NYCKELTAL

Verks.intäkter/verks.kostnader %	129,6 %	112,9 %
----------------------------------	---------	---------

Ekonomiförvaltnings- och löneräkningstjänster	2021 Utfall	2020 Utfall
VERKSAMHETENS INTÄKTER		
Försäljningsintäkter	336 352,50	406 716,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER	336 352,50	406 716,00
INTÄKTER totalt	336 352,50	406 716,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER		
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-294 812,95	-248 486,30
Lönebikostnader		
Pensionskostnader	-45 105,94	-42 558,04
Övriga lönebikostnader	-11 096,26	-9 058,48
Personalkostnader	-351 015,15	-300 102,82
Köp av tjänster	-97 205,49	-98 038,63
Material, förnödenheter och varor	-400,64	-88,54
Övriga verksamhetskostnader	-145,05	-64,40
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-448 766,33	-398 294,39
VERKSAMHETSBRIDRAG	-112 413,83	8 421,61
ÅRSBRIDRAG	-112 413,83	8 421,61
RÅK.PERIODENS RESULTAT	-112 413,83	8 421,61
RÅK.PER. UNDERSKOTT	-112 413,83	8 421,61

NYCKELTAL

Verks.intäkter/verks.kostnader %	75,0 %	102,1 %
----------------------------------	--------	---------

6 Underskrifter och anteckningar

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Kokkola, 30.3.2022



Sari Innanen

puheenjohtaja



Timo Sillanpää

I varapuheenjohtaja



Jyrki Ojala



Emilia Teerikangas



Minna Koskela



Stina Mattila

kaupunginjohtaja



Janne Jukkola

II varapuheenjohtaja



Tapani Hankaniemi



Pekka Nurmi



Mauri Salo



Mauri Lahti



Marlén Timonen



Virpi Karhu

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Kokkolassa 31.5.2022

KPMG Oy Ab

tilintarkastusyhteisö



Elina Pesonen

JHT, KHT

7 Handlingar som bekräftar bokslutet

Redogörelse	Från transaktionnr.	Till transaktionsnr.
Sekretessbelagda kundfakturor	1032000000	10320999999
Huvudbokstransaktioner (inte arbetsförloppet) direkt	100000000	109999999
Periodiseringar	110000000	119999999
Kassatransaktioner	120000000	129999999
Huvudbokstransaktioner (arbetsförlopp)	1300000	1399999
Ingående balans	150000	159999
Huvudbokstransaktioner (arbetsförlopp) bokföring	180000000	189999999
Transaktioner för anläggningstillgångar	190000001	199999999
Leverantörsfakturor	200000000	209999999
Inköpsfakturor	210000000	219999999
Kundfakturor	10300000000	10309999999
Ränteräkningar	10310000000	10319999999
Påminnelser	320000000	329999999
Kreditförluster	330000000	339999999
Vattenfakturor	10400000000	10409999999
Limsfakturor	10420000000	10429999999
Webtimmifakturor	10430000000	10439999999
Hellewifakturor	10440000000	10449999999
Fakturor för markarrende	10450000000	10459999999
TOPIL - externa fakturor	10460000000	10469999999
Xcityfakturor	10470000000	10479999999
Abilitafakturor	10480000000	10489999999
Efficafakturor	10490000000	10499999999
Dagvattenfakturor	10500000000	10509999999
VATI-fakturor	10510000000	10519999999
Primusfaktorer	10520000000	10529999999
Sonet lager	600000000	609999999
Populus Löner och Reseräkningar	620000000	629999999
WebTimmi interna	630000000	639999999
TOPIL - interna fakturor	640000000	649999999
Nomentia Banking	650000000	659999999
Ceepos - servicekassa	660000000	669999999
Basware GC koncern	680000000	689999999
Vesikanta - interna	710000000	719999999

BOKSLUTETS NYCKELTAL

	2021	2020
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL /Staden		
Verks.intäkter/verks.kostnader %	22,4	22,3
Årsbidrag/Avskrivning %	142,6	174,9
Årsbidrag, €/invånare	358	550
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL /Staden och affärsverken		
Verks.intäkter/verks.kostnader %	13,1	12,8
Årsbidrag/Avskrivning %	142,0	170,6
Årsbidrag, €/invånare	433	623
FINANSIERINGKALKYLENS NYCKELTAL /Staden		
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under fem år (1000€)	3 704	1 155
Intern finansiering av investeringar %	59,4	175,9
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	0,6	0,9
Låneskötselbidrag	0,4	0,7
Likviditet, kassadagar	10	38
FINANSIERINGKALKYLENS NYCKELTAL /Staden och affärsverken		
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under fem år (1000€)	-39 515	-38 813
Intern finansiering av investeringar %	66,9	168,4
Kalkylmässigt låneskötselbidrag	0,7	1,0
Låneskötselbidrag	0,5	0,7
Likviditet, kassadagar	11	41
BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL / Staden		
Soliditetsprocent	40,8	38,6
Relativ skuldsättning	67,2	73,3
Ackumulerat överskott-/underskott+, 1000 €	6 945	2 458
Ackumulerat överskott-/underskott+€/invånare	145	51
Lånestock 31.12., 1000 €	225 319	242 514
Lån, €/invånare	4 717	5 092
Lån och hyresansvar 31.12., 1000 €	280 823	297 163
Lånefordringar 31.12., 1000 €	8 844	9 255
BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL / Staden och affärsverken		
Soliditetsprocent	45,3	42,7
Relativ skuldsättning	71,6	78,6
Ackumulerat överskott-/underskott+, 1000 €	29 736	24 055
Ackumulerat överskott-/underskott+€/invånare	621	504
Lånestock 31.12., 1000 €	228 119	246 314
Lån, €/invånare	4 761	5 156
Lån och hyresansvar 31.12., 1000 €	283 669	301 015
Lånefordringar 31.12., 1000 €	8 844	9 255
KONSERNBALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Soliditetsprocent	32,0	31,2
Lånestock 31.12., 1000 €	447 265	454 125
Lån, €/invånare	9 335	9 506
Lån och hyresansvar	517 449	531 897
Lånefordringar 31.12., 1000 €	515	797
 Invånarantal 31.12.	 47 915	 47 774

NYCKELTALENS BERÄKNINGSGRUNDER

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL

Verksamhetsintäkterna i procent av verksamhetskostnaderna:

= $100 \times \text{Verksamhetsintäkter} / (\text{Verksamhetskostnader} - \text{Tillverkning för eget bruk})$

Nyckeltalet visar hur mycket av verksamhetens kostnader som kan täckas med inkomster som influtit genom försäljning av och betalning för serviceprestationer samt inkomster från övrig huvudsaklig verksamhet.

Då den erhållna procentandelen dras av från 100 fås i sin tur fram hur mycket av verksamhetens kostnader som finansieras med skatteinkomster och statsandelar. I Karleby finansieras x% av verksamhetens kostnader med skatter och statsandelar.

Årsbidraget i procent av avskrivningarna:

= $100 \times \text{Årsbidrag} / \text{Avskrivningar}$

Årsbidrag €/invånare:

Invånarantalet i nyckeltalet är invånarantalet vid räkenskapsperiodens slut.

NYCKELTAL I RESULTATRÄKNINGEN FÖR AFFÄRSVERK

Vinst, %

= $100 \times (\text{underskott/överskott före reserver/omsättning})$

Avkastning på placerat kapital, %

= $100 \times (\text{Överskott/underskott före extraordinära poster} + \text{Till kommunen/ samkommunen betalda räntekostnader} + \text{Till övriga betalda räntekostnader} + \text{Ersättning för grundkapital}) / (\text{Eget kapital} + \text{Placerat räntebärande främmande kapital} + \text{Avskrivningsdifferens och reserver})$. Nyckeltalet anger avkastningen på affärsverkets placerade kapital, dvs. mäter affärsverkets relativa lönsamhet.

Avkastning på kommunens placerade kapital, %

= $100 \times (\text{Överskott/underskott före extraordinära poster} + \text{Till kommunen betalda räntekostnader} + \text{Ersättning för grundkapital}) / (\text{Eget kapital} + \text{Lån från kommunen/ samkommunen} + \text{Avskrivningsdifferens och reserver})$

Nyckeltalet anger avkastningen på kommunens placerade kapital i affärsverket.

FINANSIERINGSKALKYLENS NYCKELTAL

Intern finansiering av investeringar, %:

= $100 \times \text{Årsbidrag} / \text{Egen anskaffningsutgift för investeringar}$

Nyckeltalet för intern finansiering av investeringar anger hur stor del av den egna anskaffningsutgiften för investeringar (investeringar i anläggningstillgångar – finansieringsandelar för investeringar) har finansierats med internt tillförda medel. Om talet hundra subtraheras med nyckeltalet fås den procentuella andel som ska finansieras genom kapitalfinansiering, dvs. genom försäljning av anläggningstillgångar, lån eller minskning av kassamedel.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, euro

Med hjälp av mellanresultatet för Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde för bokslutsåret och de fyra föregående åren kan man följa upp självfinansieringen av investeringar under en längre tid.

Självfinansieringskravet uppfylls om det sammanräknade kassaflödet från de olika åren är positivt i bokslutet för det senast avslutade räkenskapsåret.

Låneskötselbidrag:

= $(\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Amorteringar på lån})$

Låneskötselbidraget visar om kommunens interna finansiering täcker räntor och amorteringar på främmande kapital. Den interna finansieringen räcker till för räntor och amorteringar om nyckeltalets värde är 1 eller större. Om nyckeltalets värde är mindre än 1 måste kommunen uppta nya lån, sälja egendom eller minska sina likvida medel för att klara av skötseln av det främmande kapitalet.

Kommunens förmåga att sköta sina lån är god när nyckeltalets värde överstiger 2, tillfredsställande när nyckeltalet är 1-2 och svag när nyckeltalets värde understiger 1.

Kalkylmässigt låneskötselbidrag 31.12.

= $(\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Kalkylmässiga amorteringar})$

Likviditet (kassadagar):

= 365 dgr x Kassamedel 31.12. / Kassabetalningar under räkenskapsperioden

Kommunens likviditet uttrycks i kassadagar.

Nyckeltalet anger hur många dagars kassautbetalningar som kan täckas med kommunens kassamedel.

BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL**Soliditetsgrad, %:**

= 100 x (Eget kapital + Avskrivningsdifferens och reserver) / (Hela kapitalet – Erhållna förskott)

Soliditetsgraden mäter kommunens soliditet, förmåga att bära underskott och kapacitet att klara av sina åtaganden på lång sikt. En genomsnittlig soliditetsgrad på 70 % kan anses vara ett eftersträvänsvärt mål inom den kommunala ekonomin. En soliditetsgrad på 50 % eller mindre innebär att kommunen har en betydande skuldbörda.

Relativ skuldsättningsgrad, %:

= 100 x (Främmande kapital – Erhållna förskott) / Driftsinkomster (inkl. interna inkomster)

Nyckeltalet anger hur stor del av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet. Ju lägre värde nyckeltalet för skuldsättningsgraden har, desto bättre möjligheter har kommunen att klara av återbetalningen av skulder genom intern finansiering.

Den relativa skuldsättningsgraden är i genomsnitt ca 30 % för hela kommunsektorn.

Ackumulerat över-/underskott:

= Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder + Räkenskapsperiodens överskott (underskott). Nyckeltalet visar i vilken mån kommunen har ackumulerat överskott som kan användas under kommande år eller ackumulerat underskott som måste täckas under de kommande åren.

Ackumulerat över-/underskott, €/invånare:

= [Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder + Räkenskapsperiodens överskott (underskott)] / Antalet invånare. Beloppet visar det ackumulerade överskottet per invånare eller det ackumulerade underskottet som måste täckas.

Lånestock 31.12

= Främmande kapital – (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringar + Övriga skulder)

Lån €/invånare

= Lånestock 31.12 / Invånarantal 31.12.

Lån och hyresansvar:

= Främmande kapital – (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringar + Övriga skulder) + Hyresansvar

Lånefordringar 31.12

= Masskuldebrevsfordringar och övriga lånefordringar som upptagits bland placeringar

KONCERNBALANSENS NYCKELTAL**Koncernens soliditet (%):**

= 100 x (Eget kapital + Koncernreserv + Avskrivningsdifferens och reserver) / (Hela kapitalet - Erhållna förskott)

Koncernens lånestock 31.12:

= Främmande kapital - (Erhållna förskott + Skulder till leverantörer + Resultatregleringar + Övriga skulder)

Koncernens lån €/invånare

= Koncernens lånestock 31.12 / Invånarantal 31.12

Lånefordringar 31.12

= Masskuldebrevsfordringar upptagna bland placeringarna och övriga lånefordringar