



Delsårsrapport 2/2023

Staden

augusti 2023

Stadsstyrelsen 2.10.2023
Stadsfullmäktige 23.10.2023

Innehåll

1 Stadsdirektörens översikt över verksamheten i början av året.....	5
2 Det ekonomiska utfallet och bedömning av den framtida utvecklingen.....	7
3 Genomförande av strategin och budgetutfall enligt nämnd och ansvarsområde	9
3.1 Karleby stads strategi	9
3.2 Riskhantering	12
3.3 Nämnder och ansvarsområden.....	16
3.3.1 Revisionsnämnden.....	16
3.3.2 Centralvalnämnden	16
3.3.3 Stadsstyrelsen.....	17
3.3.4 Stadsstyrelsen - Ledning av staden	17
3.3.5 Stadsstyrelsen - Stadskansliet	18
3.3.6 Stadsstyrelsen - Ekonomi- och dataförvaltningstjänster	20
3.3.7 Stadsstyrelsen - Näringsliv och stadsutveckling	22
3.3.8 Stadsstyrelsen - Sysselsättningstjänster.....	24
3.3.9 Stadsstyrelsen - Dispositionsmedel	26
3.3.10 Stadsstyrelsen - Personaltjänster.....	27
3.3.11 Miljöhälsovårdsnämnden - Miljö och hälsoskydd	29
3.3.12 Nämnden för utbildning och fostran	31
3.3.13 Nämnden för utbildning och fostran - Bildningscentralen.....	32
3.3.14 Nämnden för utbildning och fostran - Tjänster för småbarnspedagogik.....	35
3.3.15 Nämnden för utbildning och fostran - Grundläggande utbildning.....	39
3.3.16 Nämnden för utbildning och fostran - Gymnasiet.....	44
3.3.17 Nämnden för utbildning och fostran - Karlebynejdens institut.....	48
3.3.18 Kultur- och fritidsnämnden	53
3.3.19 Kultur- och fritidsnämnden - Kulturtjänster	54
3.3.20 Kultur- och fritidsnämnden - Bibliotekstjänster	57
3.3.21 Kultur- och fritidsnämnden - Museitjänster.....	59
3.3.22 Kultur- och fritidsnämnden - Ungdomstjänster	61
3.3.23 Kultur- och fritidsnämnden - Idrottstjänster	65
3.3.24 Kultur- och fritidsnämnden - Gemensamma utgifter och Kieppi.....	69
3.3.25 Stadsstrukturnämnden	70
3.3.26 Stadsstrukturnämnden - Markområden.....	71
3.3.27 Stadsstrukturnämnden - Planering.....	76
3.3.28 Stadsstrukturnämnden - Byggnation.....	83
3.3.29 Stadsstrukturnämnden - Lokaliteter	87
3.3.30 Byggnads- och miljönämnden - Tillstånd.....	90
3.3.31 Karleby Vatten	95
BILAGOR.....	98
Utfall, staden utan affärsverk	98
Utfall, Karleby Vatten	99
Utfall, staden och Karleby Vatten.....	100
Finansieringsanalys, staden utan affärsverk.....	101
Finansieringsanalys, Karleby Vatten.....	102
Finansieringsanalys, staden och Karleby Vatten	103
Balansräkning, staden (extern / intern).....	104
Balansräkning, Karleby Vatten.....	105
Balansräkning, hela staden (extern)	106
Verksamhetsbidrag / organ investeringar	107

1 Stadsdirektörens översikt över verksamheten i början av året

Karleby - Ett år av möjligheter

Året började med förberedelser inför riksdagsvalet. Karleby fick en fullträff i vårens riksdagsval då tre av stadens invånare staden valdes in i riksdagen: sannfinländarnas Mauri Peltokangas och Pia Sillanpää och samlingspartiets Janne Jukkola. Bland landskapets kandidater blev också centerns Mika Lintilä invald. Också lokalpolitiken färgades och påverkades av riksdagsvalet på ett intressant sätt.

Val genomfördes också lokalt. I maj valdes stadsdirektören för följande sjuårsperiod. Stadsstyrelsens första tvåårsperiod löpte ut och i juni valde fullmäktige stadsstyrelsens och fullmäktiges presidium. Tiina Isotalus (SDP) fortsätter som fullmäktiges ordförande, Johanna Paloranta fortsätter som första vice ordförande och Mauri Peltokangas (Sannf) som andra vice ordförande. Sari Innanen (C) fortsätter som stadsstyrelsens ordförande, första vice ordförande är Timo Sillanpää (Sannf) och andra vice ordförande är Juha Puurula (Saml).

På riksnivå kretsade diskussionen kring bildandet av en regering efter riksdagsvalet och det nya regeringsprogrammet. Det allmänna ekonomiska läget oroar många på grund av den höga inflationen, stigande räntor och den allmänna osäkerheten. Valfärdsområdena inledde sin verksamhet vid ingången av året och fokus har legat på att se till att pengarna räcker till. I medierna diskuterades invandring, rasism, tillgången på kompetent arbetskraft och kriget i Ukaraina.

Under årets första månader låg tyngdpunkten på att utarbeta ett bokslut. Också i år diskuterades utnämning av dotterbolagens styrelsemedlemmar. Karleby Energis styrelse genomgick en ovanlig kris på våren som slutade med att den verkställande direktören sa upp sig. Processen för att utse styrelseledamöter har ändrats och förberedelserna inför nästa års bolagsstämmor har inletts.

Finland blev full medlem i Nato 4.4.2023. Vi klarade oss genom energikrisen med måttliga skador med tanke på prissättningen och energitillgången. Nu förbereder vi oss inför kommande vinter.

Den allmänna ekonomiska utvecklingen och prisökningen förutsatte en tydlig löneuppgörelse också inom kommunsektorn, vilken åstadkoms, men är dyr för staden. Stadsfullmäktige godkände småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens tilläggsanslag. Budgetens hållbarhet övervägs kontinuerligt. Den ekonomiska situationen är god just nu tack vare den gynnsamma utvecklingen av skatteinkomster. Kostnadsökningen är fortfarande ett problem. Stadsstyrelsen godkände budgetramen för 2024 i maj. Ekonomiskt sett kommer 2024 att vara ett mycket utmanande år, eftersom det fastställda resultatet i budgeten är negativt. Strategins mellanbedömning har inletts och det förfaller osannolikt i det här skedet av strategiperioden att strategins ekonomiska indikatorer uppnås åtminstone vad gäller skuldsättningen.

Kampanjen KokkolaWorks kom igång på allvar i februari. I skrivande stund lyssnar jag på kampanjens reklam via radiokanalen Radio Nova. Det är mäktigt att äntligen se att de företag som är verksamma i staden arbetar tillsammans med staden för att rekrytera kompetent arbetskraft och göra Karleby känt. Man bör fortsätta med den här kampanjen nästa år.

Förvaltningsstadgan uppdaterades i början av året i fråga om byggnadstillsynen. En övergripande uppdatering av förvaltningsstadgan behandlas i fullmäktige i september. Uppdateringen innehåller inte ändringar i organisationen utan främst preciseringar av enstaka punkter. Det föreslås också höjningar i arvodessstadgan.

Besluten om markbyten som motsvarar Karleby Energis och storindustrins behov har fattats. Betydande markbyten som stärker Kronportens område, men som också ger staden framtida skogs- och tomtreserv har genomförts under året. Vi har fått positiva besked som rör Kokkola Industrial Parks och Kronportens områden och projekten framskrider enligt planerna. Processerna med industriella investeringar är långa och mycket arbete återstår före byggnaderna står klara och verksamheten rullar på som planerat.

Pågående byggprojekt är renoveringen och utbyggnaden av Donnerska skolan samt

byggandet av Biskopsbackens allaktivitets-
hus. Karleby Idrottspark Ab arbetar med en
egen projekthelhet och fullmäktige godkände
bolagets kapitalisering. Stadsstyrelsen god-
kände inledandet av planeringen av en öv-
ningsishall. Kostnaderna för byggande har
ökat kraftigt och det kommer också att påverka
stadens framtida projekt. Fullmäktige beslutade
fortsätta utifrån tidigare beslut i fråga om
skolan och daghemmet i Halkokari.

Biskopsbackens skolprojekt har gått till final i
Kuntarahoitus tävling om årets föregångare i
den gröna omställningen. Detta är bara ett ex-
empel på vår kompetens och att vi är före-
gångare. Låt oss vara stolta och visa vår upp-
skattning till alla som hjälpt oss nå hit.

Vi förbereder oss inför framtiden, utvecklar
staden tillsammans och tar hand om varandra!
Dessa är våra byggklossar för framgång!

Stina Mattila, stadsdirektör

2 Det ekonomiska utfallet och bedömning av den framtida utvecklingen

Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Det rådde motstridig stämning när årets andra delårsrapport utarbetades på grund av det skärpta ekonomiska läget i världen och de rätt så dystra utsikterna för den offentliga ekonomin under kommande år. Trots att det innevarande året väntas bli positivt i enlighet med budgetmålen, står det redan klart att utsikterna inte kommer att vara lika ljusa i budgeten för 2024. De ökade lönekostnaderna samt priserna på livsmedel och tjänster håller inflationen på en hög nivå, och räntehöjningen tillsammans med minskningen av statsandelarna kommer att sätta press på kommunernas ekonomi. Kommunekonomin engångsposter avlägsnas under innevarande år och nedskärningarna på grund av social- och hälsovårdsreformen kommer att belasta kommunernas statsandelar en lång tid framöver. Ekonomiskt sett kommer 2023 att vara ett bra år för kommunerna, men under 2024 kommer deras ekonomi att försämrans märkbart. De goda ekonomiska åren är över i kommunerna och det kommer i allt högre grad att råda knappa ekonomiska tider. Enligt Kuntarahoitus konjunkturprognos Q3/2023 ligger kommunekonomin största utmaningar i finansieringsanalyserna. Det allt sämre årsbidraget minskar finansieringen av investeringar med internt tillförda medel, samtidigt som investeringskostnaderna har stigit bland annat på grund av de ökade byggkostnaderna.

Enligt Kuntarahoitus senaste konjunkturprognos kommer konjunkturläget att försämrans och nästa år kommer att innebära ekonomisk åtstramning för kommunerna, trots att det finns små positiva tecken på tillväxt. Det rasande bostadsproduktionen skär kraftigt ner på Finlands ekonomiska tillväxt och kommunerna behöver mer pengar till investeringarna. Enligt prognosen kommer kommunernas lånebestånd att växa med ca två miljarder euro per år. Karleby stad har också stora investeringsbehov fram till 2030.

Byggbranschen lever i svåra tider och utsikterna är dystra. Konsekvenserna av det ökade antalet konkurser och den sjunkande sysselsättningen kommer att vara störst 2024. Arbetslösheten har redan börjat öka lite. Kuntarahoitus förutspår att den ekonomiska

tillväxten för 2023 är -0,3 procent och denna trend kommer att fortsätta ännu under 2024. Investeringarna i den gröna omställningen och den växande arbetsrelaterade invandringen stimulerar den ekonomiska aktiviteten i slutet av prognosperioden. Enligt prognosen väntas bruttonationalprodukten växa med ca två procent och arbetslösheten börja sjunka under 2025.

Kommunerna ska granska sina investeringar kritiskt och effektivisera sin verksamhet. Inom kommunfältet kommer man oundvikligen att tvingas ta till gamla bekanta lösningar, dvs. utarbeta ett ekonomiprogram, koncentrera servicenätet och höja skatter. Kommunerna kommer att belastas av hanteringen av reformen av arbets- och näringstjänsterna och konjunktursrisken som reformen medför kommunerna.

I fråga om regeringsprogrammet har kommunerna klarat sig med blotta förskräckelsen trots att det fortfarande finns många olösta frågor som inverkar direkt eller indirekt på kommunernas ekonomi.

Tillväxt och en ökning av inkomster är den enda vägen upp ur den här svackan, och staden har inte råd att slösa bort möjligheterna som hänför sig till den gröna omställningen. Detta gäller även Karleby.

Stadens och affärsverkets ekonomi under årets första månader

Verksamhetsintäkter och -kostnader

Verksamhetsintäkterna minskade med ca -18,8 procent jämfört med året innan. Vid jämförelse med året innan har minskning förekommit särskilt i försäljnings- och avgiftsintäkter. Verksamhetskostnaderna sjönk i motsvarande grad med -53,4 procent. Valfärdsområdesreformen försvårar jämförelsen av siffror eftersom räddningsväsendets medlemskommuners betalningsandelar och köpet av social- och hälsovårdstjänster avlägsnades 2023.

Under innevarande år förväntas det ännu att kostnaderna stiger i förhållande till budgeten särskilt i fråga om bl.a. avgifter för företagshälsovård, leasinghyror och avgifter för kommunandelar för sysselsättning. Under hösten kommer det att läggas fram förslag på

tilläggsanslag om verksamheterna inte kan anpassas inom sektorerna.

Kostnadsökningen syns också i Stadsmiljöns kostnader, särskilt bl.a. i hyror (byggnadsleasing), städkostnader, kostnader för underhåll av byggnader, uppvärmning, el, kostnader för fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel, maskin- och anläggningshyror samt externa hyror. Inflationen håller i sig, och en minskning märks i huvudsak endast i energipriserna.

Skatteinkomster och statsandelar

Skatteinkomsterna och statsandelarna var som väntat högre än i budgetplanen.

Enligt skatteprognosfilen för augusti uppgår stadens skatteinkomster 2023 till 124,4 miljoner euro och statsandelarna till 32,8 miljoner euro. Skatteprognosen försvagades med ca 2 miljoner euro jämfört med prognosen i april, men är som väntat högre än i budgeten. Resultatet för innevarande år påverkas speciellt av redovisningen av skatter för tidigare år som ännu baserar sig på en tidigare skattebas. Dessa skatteeftersläpningar kommer alltså ännu under 2023 att påverka redovisningen av skatter positivt.

Finansieringsintäkter och -kostnader

Stadens finansiella intäkter och kostnaderna för januari-augusti var i sin helhet ca 1,1 miljoner euro och kommer enligt prognoserna att utfalla enligt budgeten. Helhetsituationen förbättras av stadens ränteskydd och enligt uppskattningarna kommer lånens räntekostnader att hållas inom budgetmålen.

Driftsekonomins resultat och räkenskapsperiodens överskott i januari-augusti

Stadens och affärsverkets resultat för januari-augusti är 16,0 miljoner euro före de poster som påverkar resultatet och räkenskapsens överskott uppgår till sammanlagt 16,2 miljoner euro. Jämfört med året innan ökade räkenskapsperiodens överskott med 32,2 procent.

Avskrivningarnas och nedskrivningarnas andel av resultatet var 10,3 miljoner euro.

Resultatet för årets första månader påverkades särskilt av redovisningen av skatter för tidigare år som ännu baserar sig på tidigare skattebas. Dessa skatteeftersläpningar kommer alltså ännu under 2023 att påverka redovisningen av skatter positivt.

Stadens och affärsverkets driftsbudget för 2023 är 0,5 miljoner euro på plus. Enligt bokslutsprognosen för 2023 kommer stadens och affärsverkets resultat att visa överskott trots kostandstrycket. Fokus i ekonomiplaneringen ligger nu på att planera kommande år och att hitta en ekonomisk balans då det ekonomiska läget fortsättningsvis är svårt.

Balansräkning och finansieringsanalys

Balansomslutningen var 494,0 miljoner euro i slutet av augusti. Förändringarna i balansräkningens aktiva gällde närmast nedskrivningar bland bestående aktiva samt förskottsbetalningar och pågående upphandlingar. Förändringarna i rörliga aktiva gällde närmast kassa och bank. Kassa och bank uppgick i slutet av augusti till 42,2 miljoner euro och med tanke på det återstående året var stadens kassasituation relativt god ännu i augusti.

Det egna kapitalet på passivsidan uppgick till 204,2 miljoner euro. Vid rapporteringstidpunkten uppgick mängden främmande kapital till sammanlagt 266,7 miljoner euro. Mängden främmande kapital minskade med sammanlagt ca 2,9 miljoner euro i januari-augusti.

I fråga om finansieringsanalysen var nettokassaflödet från den egentliga verksamheten och investeringarna 15,1 miljoner euro. I januari-augusti var investeringarna i anläggnings-tillgångar sammanlagt 11,3 miljoner euro och inkomsterna 0,8 miljoner euro. Nettokassaflödet från finansieringsverksamheten var -4,9 miljoner euro. Förändringen i kassamedel var 10,3 miljoner euro i slutet av augusti.

3 Genomförande av strategin och budgetutfall enligt nämnd och ansvarsområde

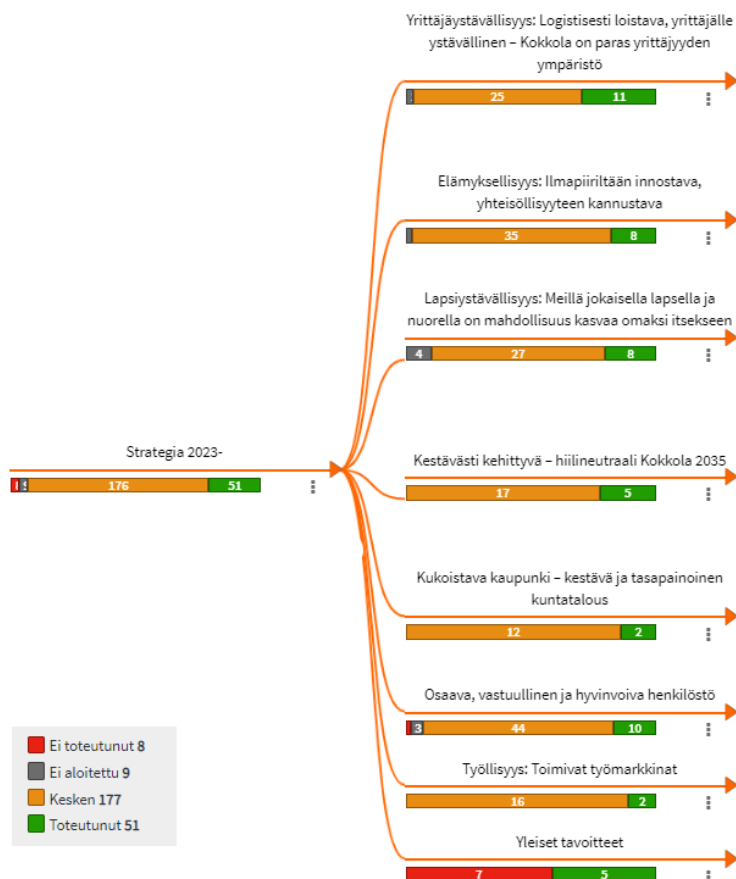
3.1 Karleby stads strategi

Karleby. Vi har en bredare horisont - stadsstrategi 2022 - 2025

Stadsfullmäktige godkände den nya stadsstrategin 2022–2025 på sitt sammanträde 7.3.2022 (§ 6). Centrala teman i beredningen av strategin var att främja stadsinvånarnas välbefinnande samt att utveckla staden på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt. Strategiska insatsområden som lyfts fram är företagervänlighet, upplevelser och barnvänlighet. I strategin stakas ut de strategiska målen för en hållbar kommunekonomi, fungerande arbetsmarknad, stadens koldioxidneutralitet och välmående personal.

Stadsstrategin är också en förlängning av föregående strategiperioder i fråga om t.ex. företags- och barnvänligheten för vilka man redan länge arbetat i Karleby. Kontinuitet finns också i målen för ekonomin och välmående personal. En ny strategisk spets är upplevelser vars åtgärder ökar invånarnas välbefinnande och samhörighet samt gör det möjligt att bygga upp ett gott liv i Karleby. Nytt i strategin är stadens mål om koldioxidneutralitet före 2035. Med hjälp av målet skapas förutsättningar för stadens framgång under de kommande årtiondena och för kommande generationer. Fungerande arbetsmarknader togs in som en ny tema i strategin och med hjälp av åtgärderna förbereder man sig på reformen av arbets- och näringstjänsterna 2025 som genomförs under fullmäktigeperioden. Stadsstrategin förverkligas som tidigare i tre steg. I strategin har stakats ut långfristiga mål för stadsutvecklingen och fullmäktigeperiodens centrala framgångsfaktorer för dem. Strategins riktlinjer preciseras i de utvecklingsprogram som stödjer strategin. Sektorerna och ansvarsområdena fastställer varje år egna mål för verksamheten utifrån strategin och utvecklingsprogrammen och mätare som bedömer uppnåendet av dem.

Sammanlagt 244 åtgärder som stödjer genomförandet av strategin fastställdes för 2023. I strategikartan nedan finns en sammanställning över hur åtgärderna förverkligats under året. Uppnåendet av målen granskas enligt nämnd och ansvarsområde i kapitel 3.2 i delårsrapporten.



Fullmäktigeperiodens totalmål

Stadsstrategins mål	Utgångsnivå	Utfall	Status
Förtagarnas nöjdhet med stadens företagervänlighet, fullmäktigeperiodens mål 4 (skala 1–5)	2021: 3	Företagarenkäten genomfördes i november 2022. Enkäten besvarades av 127 företagare. Förtagarnas nöjdhet med stadens företagervänlighet är 3. År 2023 genomförs företagarenkäten under oktober 2023.	Uppnåddes inte <input type="checkbox"/>
Invånarnas nöjdhet med tjänsterna, fullmäktigeperiodens mål 3,5 (skala 1–5)	2020: 3,3	Kommuninvånarenkäten genomfördes i februari 2023. Enkäten besvarades av sammanlagt 413 personer och kommuninvånarnas nöjdhet med tjänsterna var 3,5.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
Hur nöjda yrkeskunniga inom kultur-, idrotts- och evenemangsbranschen är med verksamhetsförutsättningarna	Ingen utgångsnivå har fastställts.	Enkäten för att mäta hur nöjda yrkeskunniga inom kultur-, idrotts- och evenemangsbranschen är med verksamhetsförutsättningarna genomfördes i februari 2023. 30 svar inkom. Medeltalet blev 3,5 (skala 1–5).	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
Positiv befolkningsökning	Invånarantal 2021: 47 915 2022: 48 039	Karlebys invånarantal 31.8.2023: 48 114, +138 (Statistikcentralens preliminära uppgifter)	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
CO2 t/invånare minskas, koldioxidutsläpp/invånare	2007: 13,1 t CO2/invånare 2019: 8,6 t CO2/invånare 2020: 7,6 t CO2/invånare 2021: 7,5 t CO2/invånare	Enligt förhandsinformationen om växthusgasutsläpp för år 2021 som beräknats med Finlands Miljöcentral Sykes Alasystem var CO2 utsläppen 7,5 ton per invånare.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
Skulder och ansvar €/invånare, utvecklas långsammare än kommunernas genomsnittliga tillväxt	2020: Karleby stad: 6 285 euro (4 371 euro i snitt) 2020: Koncernen: 11 134 euro (8 795 euro i snitt)	Staden och affärsverket: Skulder och ansvar var 6 126 euro per invånare 2022 (4 356 euro i snitt). Koncernen: Skulder och ansvar var 11 149 euro per invånare 2022 (9 367 euro i snitt).	Uppnåddes inte <input type="checkbox"/>
Årsbidraget överstiger avskrivningarna årligen med 20 procent	2021: Staden och affärsverket: 142,6 procent, koncernen 132,1 procent	Staden och affärsverket: Årsbidraget 2022 räckte till för att täcka 157 procent av avskrivningarna. Koncernen: Årsbidraget 2022 räckte till för att täcka 112 procent av avskrivningarna.	Uppnåddes inte <input type="checkbox"/>
Helhetsskattesatsen sänks under strategiperioden 2022–2025	2022: Den totala beskattningsnivån	Inga ändringar i den totala beskattningsnivån i budgeten 2022.	Uppnåddes inte <input type="checkbox"/>
Soliditeten höjs till 45 procent (koncernen 35 procent)	2021: kommunen 45,3 procent, koncernen 32,0 procent	Staden och affärsverket: Stadens och affärsverkets soliditet var 45,1 procent 2022.	Uppnåddes inte <input type="checkbox"/>

		Koncernen: Koncernens soliditet var 32,1 procent 2022.	
Antalet koncernbolag minskas med 5–7 st. under strategiperioden	2021: I slutet av räkenskapsperioden omfattade Karleby stads koncern 41 dottersammanslutningar och intresse-sammanslutningar.	Antalet koncernsammanslutningar minskade med 5 st. under 2022.	Utfallit ■
Mätning av arbetstagarupp- levelsen, eNPS-index (re- kommendationsindex), mål: över 20	2020: +12 (bra resultat: 0–20)	I arbetshälsoenkäten 2022 var eNPS-resultatet 9.	Uppnåddes inte ☐
Arbetsmarknadsstödets bö- tesavgifter minskas, mål: - 10 procent på årsnivå	2021: 3 287 881 euro 2022: 3 002 585 euro	Arbetsmarknadsstödets bö- tesavgifter var 31.8.2023 sammanlagt: 2 170 713 euro	Uppnåddes inte ☐

3.2 Riskhantering

Riskhantering

Risk	Riskbedömning	Huvudansvar	Åtgärder och situation
STRATEGISKA RISKER			
Målet att minska utsläppet av växthusgaser senast 2030 nås inte.	Sannolikhet: 3 Effekt: 2 6	Staden, Stadsstyrelsen, Stadsstrukturnämnden	Noga uppföljning av genomförandet av verksamhetsplanen för klimat och hållbar utveckling och schemaläggning.
Engagemanget för ändringarna i strategin och ekonomiprogrammet är för svagt i enheterna.	Sannolikhet: 3 Effekt: 4 12	Staden	Samarbetet mellan beslutsfattare och stadens personal stärks. Insatser för att implementera strategin.
Befolkningsutveckling, migration och försörjningskvot. Stadsutvecklingen äventyras av negativ befolkningsförändring och kraftig försämring av försörjningskvoten.	Sannolikhet: 3 Effekt: 5 15	Staden, Stadsstyrelsen	Stadens attraktionskraft förbättras, kundnöjdheten ökar. Kampanjen KokkolaWorks.
Tillgången på kompetent arbetskraft. Rekryteringen av precisionsutbildad arbetskraft misslyckas.	Sannolikhet: 4 Effekt: 4 16	Staden, Stadsstyrelsen	Samarbete med läroanstalter, sysselsättningsförsöket utnyttjas. Arbetsgivarbilden förbättras och marknadsföring i rekryteringssyfte. Kampanjen KokkolaWorks samt utarbetande av livskraftsprogrammet.
Miljö- och klimatfrågor. Energikris och förändringar i energiproduktionen. Man reagerar på klimatförändringar.	Sannolikhet: 3 Effekt: 4 12	Staden, Stadsstyrelsen, Stadsstrukturnämnden	Uppföljning av strategiarbetet, samarbete med intressentgrupper. Beredskapsplanernas aktualitet. Försörjningsberedskapen upprätthålls.
Fungerande näringsliv, näringsstruktur, investeringar. Tillgången på industritomter och planläggningens aktualitet motsvarar inte efterfrågan.	Sannolikhet: 3 Effekt: 5 15	Staden, Stadsstyrelsen, Stadsstrukturnämnden, Byggnads- och miljönämnden	MASTO-programmet utnyttjas, snabba och effektiva processer. Tillräckliga resurser säkerställs och serviceprocessernas aktualitet.
FINANSIELLA RISKER			
Ekonomisk jämvikt på lång sikt. Stabiliseringen av balansräkningen misslyckas, skuldsättningen ökar, investeringarna kan inte finansieras.	Sannolikhet: 4 Effekt: 5 20	Staden, Stadsstyrelsen, Stadsstrukturnämnden	Ändamålsenliga investeringar för att upprätthålla den egna verksamheten. Försäljningen av överflödigt egendom fortsätter, låneportföljens struktur följs upp, långsiktigt investeringsprogram. Fastighetsbeståndets långtidsplan upprätthålls. Ett eventuellt nytt ekonomiprogram. Preliminärt sett verkar

			2024–2025 bli utmanade med tanke på ekonomin.
Likviditet, staden klarar inte av sina ekonomiska förpliktelser.	Sannolikhet: 3 Effekt: 5 15	Staden, Stadsstyrelsen	Likviditetsprogrammet utnyttjas, budgeten följs upp.
Skuldbelopp och ränterisker. Kostnaderna för skulder och ansvar ökar på grund av räntehöjningen.	Sannolikhet: 4 Effekt: 4 16	Staden, Stadsstyrelsen	Låneportföljens struktur har optimerats, ränteskydden har uppdaterats 2022 och 2023. Investeringsbehoven granskas närmar i samband med utarbetandet av budgetramarna och med tanke på ekonomisk balans och skuldsättning.
Risker i samband med kapitalinvesteringar i koncernbolag. Utdelningsintäkterna minskar och behovet av kapitalinvestering ökar på grund av de centrala bolagens svaga resultat.	Sannolikhet: 3 Effekt: 4 12	Staden, Stadsstyrelsen	Koncernrapporteringen utvecklas, ägarstyrningen effektiveras, bolagens mål fastställs, ägarpolitiken förnyas.
Finansiering av investeringar. Det nya finansieringssystemet förändrar helhetsfinansieringen, kommunernas relativa skuldsättning ökar, skatteinkomsterna ökar inte, tjänsterna äventyras.	Sannolikhet: 4 Effekt: 5 20	Staden, Stadsstyrelsen	Inflytande över reformen av finansieringssystemet, scenariekalkyler utarbetas. Investeringsnivån fastställs inför utarbetandet av budgeten.
Förändringar i skattesatser och statsandelar. Kommunernas finansieringsbas förändras i betydande grad på grund av finansieringen av välfärdsområdena, beräkningsgrunderna för skatter och statsandelar förnyas, osäkerhet kring slutresultatet och den nya jämvikten.	Sannolikhet: 4 Effekt: 4 16	Staden, Stadsstyrelsen	Planeringen av skatteinkomster måste förnyas, statsandelskriteriernas inverkan på den egna kommunens ekonomi, alternativa kalkyler utarbetas. Det nya regeringsprogrammet kan eventuellt skära ner kommunerna statsandelar och skatteinkomstfinansiering.

FUNKTIONELLA RISKER

Förändringar i arbetslivet till följd av pandemin (bl.a. hantering av distansarbete, lokaler).	Sannolikhet: 2 Effekt: 3 6	Staden, Miljöhälsovårdsnämnden, Nämnden för undervisning och fostran, Kultur- och fritidsnämnden, Stadsstyrelsen, Stadsstrukturnämnden, Byggnads- och miljönämnden	Tydliga planer utarbetas. Uppdaterade beredskapsplaner.
Digitaliseringen utnyttjas inte.	Sannolikhet: 2 Effekt: 3 6	Staden, Stadsstyrelsen, Miljöhälsovårdsnämnden, Nämnden för undervisning och fostran, Kultur- och fritidsnämnden, Stadsstrukturnämnden, Byggnads- och miljönämnden	En digitaliseringsplan utarbetas. Ekonomiska incitament utnyttjas. Den digitala vägkartan har utarbetats i början av 2023 och kan utnyttjas i utvecklingsarbetet mellan sektorer.

Tillgången på kunnig personal i sakkunniguppgifter.	Sannolikhet: 4 Effekt: 4 16	Staden, Stadsstyrelsen, Nämnden för undervisning och fostran, Stadsstrukturnämnden, Byggnads- och miljönämnden	Arbetsgivarbilden förbättras; strategi och konkurrenskraft.
Personalens ork, välmående och kompetens. Tillgången på arbetskraft försvåras, sjukfrånvaron ökar, orken försämras och arbetsresultaten äventyras (bl.a. tidsplaner, kvalitet).	Sannolikhet: 3 Effekt: 4 12	Staden, Stadsstyrelsen, Miljöhälsovårdsnämnden, Nämnden för undervisning och fostran, Kultur- och fritidsnämnden, Stadsstrukturnämnden, Byggnads- och miljönämnden	Utbildningssamarbete, stöd för orken, tidigt ingripande, kartläggning av kompetensbehovet och nya arbetsätt.
Störningar i datakommunikationsnät och datasystem, dataskydd och datasäkerhet. Cyberhot stänger tjänster, stora kostnader och människornas grundläggande rättigheter äventyras.	Sannolikhet: 3 Effekt: 4 12	Staden, Stadsstyrelsen	Situationer simuleras och övas, planer uppdateras och man följer med utvecklingen. Tillräcklig beredskap i fråga om dataskydd och datasäkerhet.

SKADERISKER

Klientsäkerhet, personalsäkerhet eller miljöns säkerhet. Anvisningarna följs inte.	Sannolikhet: 3 Effekt: 3 9	Staden, Stadsstyrelsen, Nämnden för undervisning och fostran, Kultur- och fritidsnämnden, Stadsstrukturnämnden, Byggnads- och miljönämnden, Karleby Vatten, Miljöhälsovårdsnämnden	Anvisningar synliggörs (lätt att hitta och använda). Systematisk användning av risk- och säkerhetssystem.
Fastigheternas skick försämras på grund av vattenskador eller inneluftsproblem.	Sannolikhet: 3 Effekt: 4 12	Staden, Stadsstrukturnämnden	Fastighetsunderhållets aktualitet och allokering av tillräckliga resurser.
Museernas förvaringslokaler för samlingar förstörs på grund av vattenskada eller eldsvåda.	Sannolikhet: 1 Effekt: 5 5	Staden, Kultur- och fritidsnämnden	Funktionsdugligheten hos museernas säkerhetssystem och förvaringslösningar. Bättre förvaringslokaler planeras för samlingarna.
Olycksfall försvagar arbetets resultat och ökar kostnaderna.	Sannolikhet: 3 Effekt: 4 12	Staden, Stadsstyrelsen, Nämnden för undervisning och fostran, Kultur- och fritidsnämnden, Stadsstrukturnämnden, Byggnads- och miljönämnden, Karleby Vatten, Miljöhälsovårdsnämnden	Systematisk användning av risk- och säkerhetssystem. Uppdatering av säkerhetsplaner, olyckor utreds, räddningsplaner och riskkartläggningar.
Exceptionella väderleksförhållanden och naturförhållanden. Stormar, vattenskador, elavbrott, trafiken äventyras.	Sannolikhet: 2 Effekt: 3 6	Staden, Stadsstrukturnämnden	Uppdaterade beredskapsplaner, tydlig arbetsfördelning och nödvändig övning.
Andra störningssituationer. Epidemier, smittsamma sjukdomar och störningar i vattenförsörjningen förlamar	Sannolikhet: 2 Effekt: 5 10	Staden, Stadsstyrelsen	Samarbete med andra myndigheter.

<p>Samhället, kostnaderna är stora.</p>			
<p>Egendomsrisker. Risk för eldsvåda, skogsskador och andra olyckor.</p>	<p>Sannolikhet: 2 Effekt: 3</p> <p>6</p>	<p>Staden, Stadsstyrelsen, Stadsstrukturnämnden</p>	<p>Försäkringarna är uppdaterade, säkerhetsvärden, vid anskaffning och överlåtelse av egendom iakttas de anvisningar som anges i upphandlingslagen. Aktuella handlingsplaner ifall åtgärder behöver vidtas i efterhand..</p>

Bedömningskala för riskanalys

Sannolikhet:

1 = Högst osannolik (1 x 25 år) eller teoretiskt möjligt, men ingen kännedom om att det skulle ha inträffat.

2 = Osannolik (1 x 5 år) eller ibland inträffat annanstans, men inte hos oss.

3 = Potentiell (1 x år) eller svår att bedöma, eller ibland inträffat hos oss eller annanstans.

4 = Sannolik (1 x mån) inträffar ofta eller har varit nära att inträffa vid flera tillfällen.

5 = Högst sannolik, nästan säkert (1 x v)

Effekt:

1 = Mycket små ekonomiska konsekvenser (1 000 €) eller störningar i verksamheten, inverkar inte på uppnåendet av målen

2 = Ringa störningar i verksamheten, alla eller nästan alla mål nås, små ekonomiska förluster (10 000 €).

3 = Verksamheten bromsas upp, en del av målen nås inte, de ekonomiska förlusterna är måttliga (100 000 €).

4 = Verksamheten försvåras väsentligt, en stor del av målen nås inte, betydande ekonomiska förluster (1 000 000 €).

5 = Verksamheten stannar upp, uppnåendet av målen misslyckas.

3.3 Nämnder och ansvarsområden

3.3.1 Revisionsnämnden

Ekonomiska tal

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	1 900 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	1 860 €	1 860 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter						
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 900 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	1 860 €	1 860 €
Personalkostnader	-102 332 €	-59 104 €	57,8 %	2,2 %	-57 838 €	-90 567 €
Köp av tjänster	-61 999 €	-25 371 €	40,9 %	16,4 %	-21 805 €	-41 345 €
Material, förnöd. och varor	-1 200 €	-575 €	47,9 %	136,2 %	-244 €	-678 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-6 800 €	-4 512 €	66,3 %	-42,6 %	-7 867 €	-9 241 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-172 331 €	-89 563 €	52,0 %	2,1 %	-87 754 €	-141 830 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-170 431 €	-89 563 €	52,6 %	4,3 %	-85 894 €	-139 970 €

3.3.2 Centralvalnämnden

Ekonomiska tal

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	100 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	100 451 €	100 451 €
Övriga verksamhetsintäkter						
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	100 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	100 451 €	100 451 €
Personalkostnader	-98 561 €	-86 790 €	88,1 %	7,8 %	-80 500 €	-81 548 €
Köp av tjänster	-28 400 €	-16 797 €	59,1 %	7,3 %	-15 658 €	-19 197 €
Material, förnöd. och varor	-25 700 €	-24 963 €	97,1 %	652,1 %	-3 319 €	-3 319 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-6 200 €	-2 959 €	47,7 %	40,7 %	-2 102 €	-2 125 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-158 861 €	-131 509 €	82,8 %	29,5 %	-101 580 €	-106 190 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-58 861 €	-131 509 €	223,4 %	11543,3 %	-1 129 €	-5 739 €

3.3.3 Stadsstyrelsen

Ekonomiska tal

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	3 318 541 €	2 333 725 €	70,3 %	-5,2 %	2 461 535 €	3 817 778 €
Avgiftsintäkter	61 249 €	515 €	0,8 %	241,8 %	151 €	151 €
Understöd och bidrag	991 600 €	143 124 €	14,4 %	139,5 %	59 753 €	1 360 979 €
Övriga verksamhetsintäkter	1 197 700 €	828 171 €	69,1 %	-66,0 %	2 437 386 €	7 305 790 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 569 090 €	3 305 535 €	59,4 %	-33,3 %	4 958 825 €	12 484 697 €
Personalkostnader	-8 899 989 €	-4 685 801 €	52,6 %	-16,7 %	-5 626 635 €	-8 191 816 €
Köp av tjänster	-10 473 505 €	-6 435 226 €	61,4 %	-95,1 %	-132 209 304 €	-204 156 953 €
Material, förnöd. och varor	-522 064 €	-186 755 €	35,8 %	-24,5 %	-247 352 €	-306 463 €
Bidrag	-4 125 000 €	-2 565 779 €	62,2 %	8,6 %	-2 361 703 €	-4 263 787 €
Övriga verksamhetskostnader	-1 719 043 €	-1 135 292 €	66,0 %	-28,7 %	-1 593 162 €	-2 435 665 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-25 739 601 €	-15 008 852 €	58,3 %	-89,4 %	-142 038 156 €	-219 354 684 €
VERKSAMHETSBI DRAG	-20 170 511 €	-11 703 318 €	58,0 %	-91,5 %	-137 079 331 €	-206 869 987 €

3.3.4 Stadsstyrelsen - Ledning av staden

Ekonomiska tal







	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	110 000 €	143 912 €	130,8 %	2,0 %	141 079 €	335 903 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	0 €	0 €		-100,0 %	1 248 €	384 520 €
Övriga verksamhetsintäkter	1 100 000 €	616 606 €	56,1 %	-64,3 %	1 728 414 €	6 273 374 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 210 000 €	760 518 €	62,9 %	-59,3 %	1 870 741 €	6 993 797 €
Personalkostnader	-2 003 990 €	-1 141 345 €	57,0 %	-31,5 %	-1 665 516 €	-2 422 908 €
Köp av tjänster	-2 005 037 €	-1 343 666 €	67,0 %	-98,9 %	-124 613 797 €	-192 740 339 €
Material, förnöd. och varor	-31 800 €	-24 144 €	75,9 %	24,2 %	-19 434 €	-29 562 €
Bidrag	-1 130 000 €	-628 268 €	55,6 %	4,3 %	-602 635 €	-1 218 561 €
Övriga verksamhetskostnader	-276 870 €	-118 117 €	42,7 %	-2,4 %	-120 966 €	-179 549 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 447 697 €	-3 255 540 €	59,8 %	-97,4 %	-127 022 348 €	-196 590 920 €
VERKSAMHETSBI DRAG	-4 237 697 €	-2 495 023 €	58,9 %	-98,0 %	-125 151 607 €	-189 597 123 €

3.3.5 Stadsstyrelsen - Stadskansliet

Elektronisk underskrift har tagits i bruk i fråga om protokoll.

Det elektroniska arkivet har tagits i bruk i Dynasty, ibruktagandet pågår.

Strategin verkställs





Stadsstrategins mål	Ansvarsrådets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Verksamhet som ökar invånarnas delaktighet. Utveckling av systemet med responskanalen bl.a. för att rikta respons rätt inom stadsorganisationen.	Arbete för att utveckla systemet med responskanalen (Ja/Nej)		<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.					
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Personalens kompetens och ork stöds med utbildningar och tyhy-verksamhet. Deltagande i utbildningar och tyhy-verksamhet.	Resultatet av arbetshälsoenkäten förbättras jämfört med föregående enkät.		<input type="checkbox"/>	Pågående 
Mångfaldsledning	Ledarskapet utvecklas genom att erbjuda utbildning.	Deltagande i utbildningar		<input type="checkbox"/>	Pågående 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Granskning av processerna i anknytning till ordnande av val.	Omplacering av personal och omorganisering av arbete (ja/nej)		<input type="checkbox"/>	Pågående 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Regelbundna utvecklingsmöten med kundserviceteamet tas i bruk.	Regelbundna utvecklingsmöten har tagits i bruk (ja/nej)		<input type="checkbox"/>	Pågående 
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader					
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats	Elektronisk arkivering och elektronisk underskrift tas i bruk i systemet Dynasty 10.	Ja/nej		<input type="checkbox"/>	Pågående 


Ekonomiska tal

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	341 946 €	226 669 €	66,3 %	9,1 %	207 840 €	311 370 €
Avgiftsintäkter	38 100 €	515 €	1,4 %	241,8 %	151 €	151 €
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	3 200 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	383 246 €	227 183 €	59,3 %	9,2 %	207 990 €	311 520 €
Personalkostnader	-1 098 830 €	-617 944 €	56,2 %	1,6 %	-608 331 €	-929 780 €
Köp av tjänster	-414 504 €	-228 087 €	55,0 %	9,9 %	-207 613 €	-308 962 €
Material, förnöd. och varor	-48 950 €	-29 719 €	60,7 %	-8,1 %	-32 354 €	17 323 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-175 370 €	-102 842 €	58,6 %	-1,5 %	-104 404 €	-155 014 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 737 654 €	-978 593 €	56,3 %	2,7 %	-952 702 €	-1 376 433 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 354 408 €	-751 409 €	55,5 %	0,9 %	-744 712 €	-1 064 912 €

3.3.6 Stadsstyrelsen - Ekonomi- och dataförvaltningstjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi					
Hantering av balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat	Analysmetoder utvecklas. Tillgångarnas volym och beskaffenhet samt förändringarna i stadens tillgångar följs upp i balansräkningen. Nedskrivningen av balansvärdena för tillgångsposter som upptagits i balansräkningen fortgår och egendom som inte behövs säljs. Uppskattningar av förhållandet mellan skuld och hyrsansvar samt konsekvenser.	Centrala nyckeltal i balansräkningen förbättras i förhållande till bokslutet 2022.	Staden och affärsverket Soliditetsgrad 8/2023: 46,7 procent (44,9 % 2022) Lånebestånd per invånare: 5 043 euro 8/2023 (5 344 euro 2022) Relativ skuldsättning: 196,6 procent 8/2023 (213,4 % 2022) Nyckeltalen i bokslutet är ännu inte helt jämförbara vid granskningen av utfallet för januari-augusti.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal					
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Ekonomiplaneringens uppgifter, processer och organiseringen av den granskas på nytt efter rörelseöverlåtelsen.	Roller och arbetsbeskrivningar har granskats och en åtgärdsplan har utarbetats (ja/nej).	Ekonomiplaneringens samtliga arbetsbeskrivningar och roller har beskrivits och dokumenteras i början av året. I enlighet med personalplanen har man också rekryterat en ekonomiplanerare och controller till teamet. Före sommaren rekryterades en ekonomichef till Stadsmiljö. I och med rekryteringarna är ekonomiförvaltningstjänsters team nu fulländat.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskulturer	Överlåtelsen av ekonomiförvaltningstjänsters grundbokföring, tjänster som rör inköpsfakturor och inköpsreskontra, försäljningsfakturerings- och försäljningsreskontra-tjänster samt betalningsrörelsetjänster och kassaprognostjänster genomförs med en servicecentermodell.	Överlåtelsen av rörelsen genomförs utan kritiska serviceavbrott i enlighet med projektets huvudmål (ja/nej).	Överlåtelsen av ekonomiförvaltningstjänsters rörelse genomfördes framgångsrikt utan kritiska serviceavbrott. Inga serviceavbrott uppstod under januari-augusti. Avsikten är att övergången till Monetra Oulu Oy:s datanät genomförs ännu före utgången av året, dataförvaltningstjänster tryggar på stadens vägnar överföringen av telekommunikationsverksamheten.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas	Dataförvaltningens utvecklingsåtgärder (utveckla sektorernas och affärsverket IT-utvecklingsgrupper, utarbeta en utvecklingsplan för	Utvecklingsåtgärder har utformats för sektorernas och affärsverkets IT-utvecklingsgrupper (ja/nej).	Dataförvaltningens utvecklingsplan har utarbetats i början av året. IT Roadmap har utarbetats och den omfattar samtliga projekt och	<input type="checkbox"/>	Pågående 

också i kundbetjäningen.	dataförvaltningen 2023–2025, skapa en process för hantering av användarrättigheter och deras livscykel samt IT Roadmap).	Dataförvaltningens utvecklingsplan har utarbetats (ja/nej) Processer för hantering av användarrättigheter och deras livscykel har skapats (ja/nej). IT Roadmap (ja/nej).	utvecklingsåtgärder som berör stadens dataförvaltning. Koncernförvaltningens IT-utvecklingsgrupp har haft sitt första möte 10.5.2023. Avsikten är att inrätta en motsvarande grupp som övriga sektorer har med Karleby Vatten. Utredningen vad gäller användarrättigheter och hantering av livscykeln inleddes på hösten.		
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader					
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats	Vidareutveckling av sektorens verksamheter och system (Dynasty10 + arkiv och elektronisk underskrift, fortsatt utveckling av Trimble, dataskydd och datasäkerhet samt HR-systemet. Förnya intra).	Åtgärder har vidtagits för fortsatt utveckling (ja/nej). Intra har förnyats (ja/nej).	Nya intra togs i bruk i juni i enlighet med planerna. Sektorens utvecklingsåtgärder pågår delvis ännu och/eller skjuts eventuellt fram till nästa år.	<input type="checkbox"/>	Pågående 






Ekonomiska tal



	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	2 562 595 €	1 630 056 €	63,6 %	-16,4 %	1 949 486 €	2 979 717 €
Avgiftsintäkter	23 149 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	2 250 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	147 789 €		31,5 %	112 397 €	106 823 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 585 744 €	1 777 845 €	68,8 %	-13,8 %	2 061 883 €	3 088 789 €
Personalkostnader	-1 427 766 €	-905 259 €	63,4 %	-37,1 %	-1 438 333 €	-1 986 201 €
Köp av tjänster	-2 790 459 €	-1 448 784 €	51,9 %	-1,0 %	-1 463 169 €	-2 409 512 €
Material, förnöd. och varor	-368 814 €	-101 790 €	27,6 %	-3,5 %	-105 491 €	-160 592 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-443 630 €	-334 280 €	75,4 %	-11,2 %	-376 452 €	-506 781 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 030 669 €	-2 790 113 €	55,5 %	-17,5 %	-3 383 444 €	-5 063 086 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 444 925 €	-1 012 268 €	41,4 %	-23,4 %	-1 321 561 €	-1 974 297 €

3.3.7 Stadsstyrelsen - Näringsliv och stadsutveckling

Kampanjen KokkolaWorks som startade vid ingången av året i samarbete med näringslivet och Soite har fortgått. Kampanjen stödjer arbetet för att locka kompetent arbetskraft till regionen. Byggandet av Kelibers litiumfabrik har börjat och många projekt har framskridit till förfarandet vid miljökonsekvensbedömning eller tillståndsförfarandet. Beredningen av reformen av arbets- och näringsstjänster har inletts i och med stadfästelse av lagstiftningen.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande					
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Samarbetsmodell för företagsetablering genomförs med områdets aktörer.	En samarbetsmodell skapas.	Framstegen i industriella projekt har främjat utarbetandet av samarbetsmodeller, speciellt i fråga om infrastruktur.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Konkurrenskraften stärks	Rekrytering av en etableringsspecialist som samordnar utvecklingen och säkerställer finansieringen av infrastruktur samt ansvarar för de etablerande företagens behov.	Rekryteringen har genomförts (ja/nej) De viktigaste utvecklingsobjekten för infrastrukturen har identifierats.	Rekryteringen har genomförts och en kundansvarig har inletts i arbetet 1.9.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Identifiering av de viktigaste konsultaktörerna inom etableringsverksamheten	Minst 10 internationella etableringskonsulter har kontaktats och introducerats i material som anknyter till etablering i Karleby.	1 konsult i Nordamerika har kontaktats. Det har inte varit aktuellt att bygga upp ett konsultnätverk på grund av arbetsmängden för skötseln av befintliga kundrelationer.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Konkurrenskraften stärks	Fastställande av en regional strategisk målbild för flygtrafiken.	En plan för återställande av Helsingforstrafiken på marknadsvillkor har utarbetats och kommunerna har en gemensam syn på resursfördelningen vad gäller utvecklingen av flygtrafiken.	Förhandlingar har inletts med kommunerna om fortsättningen. Fyra scenarier om utsikterna för den framtida flygtrafiken har tagits fram. En av de framtida lösningarna är att statens köptrafik fortsätter. Information om detta fås i september.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
	Ett projekt med ledningsansvar gällande batterikemi inleds som en del av förfarandet med ekosystemavtal.	En projektchef har anställts för projektet och genomförandet av projektet har inletts.	Projektet har startat 1.9.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 





Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Samarbete med evenemang som ökar dragningskraften i hög grad.	Kokkola Material Week ordnas och staden deltar i samarbetet i två andra viktiga projekt.	Karleby var samarbetspartner på mässan Till Havs i maj 2023. Kokkola Material Week ordnas i november 2023.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Organiseringen av ny utveckling av stadskärnan inleds.	Beslut har fattats om organiseringen av stadsutvecklingen och arbetet har inletts.	Serviceavtalet mellan Karleby stad och City Kokkola rf. är under arbete.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi					
Kontroll över balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat	Antalet koncernbolag minskar, åtgärder som beslutats i fastighetsportföljen genomförs. Omorganisering av fastighetsportföljen, bedömning av intressebolagsinnehav 2023.	Antalet koncernbolag minskar, 2 st. 2023	Fusioneringen av KIP Infra Oy, Tankkari Majakanmäski och Karleby Utvecklingsbolag Ab pågår och genomförs vid utgången av 2023.	<input type="checkbox"/>	Pågående 

Ekonomiska tal

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	300 700 €	313 587 €	104,3 %	308,7 %	76 731 €	76 874 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	382 600 €	131 517 €	34,4 %	23,3 %	106 634 €	284 814 €
Övriga verksamhetsintäkter	79 500 €	53 715 €	67,6 %	-0,2 %	53 832 €	107 104 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	762 800 €	498 819 €	65,4 %	110,3 %	237 197 €	468 792 €
Personalkostnader	-2 038 160 €	-1 074 589 €	52,7 %	12,2 %	-958 096 €	-1 439 200 €
Köp av tjänster	-3 381 299 €	-1 901 357 €	56,2 %	64,8 %	-1 153 732 €	-2 231 297 €
Material, förnöd. och varor	-33 800 €	-13 765 €	40,7 %	-15,1 %	-16 210 €	-35 170 €
Bidrag	-2 950 000 €	-1 934 963 €	65,6 %	10,4 %	-1 752 518 €	-3 032 026 €
Övriga verksamhetskostnader	-420 050 €	-292 745 €	69,7 %	13,0 %	-258 979 €	-412 802 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 823 309 €	-5 217 418 €	59,1 %	26,0 %	-4 139 533 €	-7 150 496 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 060 509 €	-4 718 600 €	58,5 %	20,9 %	-3 902 336 €	-6 681 704 €

3.3.8 Stadsstyrelsen - Sysselsättningstjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader					
Klientarbetet inom skötseln av sysselsättningen fokuserar på unga och de som snabbt sysselsätts	Utveckling av nya servicemodeller för och regionalt samarbete om ungas väg till sysselsättning.	Andelen arbetslösa arbetssökande som är under 25 år minskar jämfört med läget 2022.	Arbetslösheten bland unga under 25 år var 15,07 procent 31.8.2023.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden	Samarbetet med välfärdsområdet utökas.	Antalet klienter och antalet hänvisningar från kommunförsöket till teamet för stöd av arbetsförmågan	Målgruppen för nätverket för arbetsförmågan är långtidsarbetslösa, personer som fått flera pensionsavslag, långtidssjukskrivna som har svårt att hitta en väg framåt.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
	Understöd som beviljas föreningar efter prövning	Anslag till föreningar (belopp/antal)	Under tiden 1.1–30.6.2023 beviljades sammanlagt 50 227,50 euro i sysselstödsanslag för 131 arbetslösa (87 arbetsprövning, 41 lönestöds månader, 2 vidareplacerade, 1 arbetsplanerare.)	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 förbereds	Utformning av en organisationsmodell för arbets- och näringstjänsterna 2024	En organisationsmodell för arbets- och näringstjänsterna 2024 har utarbetats, ja/nej	Ett avtal om ett organ har beretts med kommunerna i Mellersta Österbotten. Tas upp för beslut senast 31.10.2023.	<input type="checkbox"/>	Pågående 

Ekonomiska tal

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	50 700 €	43 587 €	86,0 %	-43,2 %	76 731 €	76 731 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	327 800 €	107 015 €	32,6 %	56,1 %	68 561 €	212 566 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	775 €			0 €	14 202 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	378 500 €	151 376 €	40,0 %	4,2 %	145 292 €	303 499 €
Personalkostnader	-1 247 738 €	-555 055 €	44,5 %	23,9 %	-448 154 €	-687 187 €
Köp av tjänster	-67 028 €	-63 578 €	94,9 %	84,9 %	-34 391 €	-65 844 €
Material, förmöd. och varor	-23 300 €	-5 280 €	22,7 %	-34,7 %	-8 081 €	-14 769 €
Bidrag	-2 950 000 €	-1 934 963 €	65,6 %	10,4 %	-1 752 518 €	-3 032 026 €
Övriga verksamhetskostnader	-144 000 €	-86 829 €	60,3 %	23,6 %	-70 248 €	-108 762 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 432 066 €	-2 645 705 €	59,7 %	14,4 %	-2 313 392 €	-3 908 589 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-4 053 566 €	-2 494 329 €	61,5 %	15,0 %	-2 168 099 €	-3 605 090 €




3.3.9 Stadsstyrelsen - Dispositionsmedel


Ekonomiska tal

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter						
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0			0	0
Personalkostnader	-600 229 €	-34 839 €	5,8 %	15,4 %	-30 182 €	-23 817 €
Köp av tjänster	0 €	0 €		-100,0 %	66 €	66 €
Material, förmod. och varor						
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-600 229 €	-34 839 €	5,8 %	15,7 %	-30 116 €	-23 751 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-600 229 €	-34 839 €	5,8 %	15,7 %	-30 116 €	-23 751 €

3.3.10 Stadsstyrelsen - Personaltjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal					
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Öka medvetenheten om arbetarskyddet. Befästade av användningen av Karleby stads verksamhetsmodeller. Digitalisering och systematisering av processerna med ledning av arbetsförmågan och informationsbaserat ledarskap samt utveckling av tjänster för mentalt välbefinnande med låg tröskel.	Statistik över olycksfall i arbetet och statistik över sjukfrånvaro samt genomförda bedömningar av arbetsrisker. Antalet säkerhetsanmälningar, behandling och analys. I bruktagande av system för ledning av arbetsförmågan.	Antalet sjukfrånvaro i januari-augusti 2023 minskade klart jämfört med året innan. Före utgången av augusti uppgick antalet sjukfrånvaro till sammanlagt 22 989 kalenderdagar och 15,9 kalenderdagar per årsverke. 2022 var motsvarande siffror 29 598 kalenderdagar (utan räddningsverkets personal) och 20,8 kalenderdagar per årsverke. Före utgången av augusti inträffade 123 olycksfall i arbetet, vid motsvarande tidpunkt året innan var siffran 87. Provanvändningen av systemet för ledning av arbetsförmågan har inletts. Tjänsten för mentalt välbefinnande med låg tröskel har tagits i bruk för hela personalen. Personaluppgifter rapporteras och behandlas varje månad.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Mångfaldsledning	Utbildningar i mångfaldsledning (=förståelse för och uppskattning av olikheter, samt stärkande av en arbetskultur som tillåter att man är olika). Öka medvetenheten om Karleby stads ledningsprinciper.	Antalet chefer som avlagt yrkesexamen i arbete som teamledare är över 100 (utgångsnivå 2022: 58). Antalet personer deltar i utbildningarna i mångfaldsledning är över 50 (utgångsnivå 2022: 12).	74 personer har avlagt yrkesexamen i arbete som teamledare 31.8. 32 personer har deltagit i utbildningen i mångfaldsledning 31.8.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Uppdatering av belöningsystemet och -anvisningen uppdateras. Etablering av användningen Ideatynnyri. Ansvarsfullt beteende i arbetet stärks med bl.a. utbildningar.	Belöningsanvisningen har utarbetats. Antalet förslag som kommit in via Ideatynnyri är över 60 (utgångsnivå 2022: 30 st.). Resultatet av ansvarsfullt beteende i arbetet ligger över 70 procent (utgångsnivå 2020: 70 %).	Arbetsgruppen för utveckling av belöningsystemet har påbörjat utvecklingen av helheten med belöningar. Resultatet av ansvarsfullt beteende i arbetet var 73 procent i arbetshälsoenkäten	<input type="checkbox"/>	Pågående 

			2022. 52 idéer har kommit in via Ideatynnyri.		
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Åtgärder i enlighet med personalprogrammet för att stärka välbefinnandet i arbetet. Stärkande av verksamhetsmodellen för människocentrerad utveckling med hjälp av sparringsstöd via programmet Kuntatyö2030.	eNPS-rekommendationsindexet är över 20 (Utgångsnivå 2020: +12). Sparringen genomförs.	eNPS-talet var +9 i arbetshälsoenkäten 2022. Två sparringshelheter har planerats och genomförts med sparringsstöd via programmet Kuntatyö 2030	<input type="checkbox"/>	Pågående 

Ekonomiska tal

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	3 300 €	20 184 €	611,7 %	-76,6 %	86 400 €	113 914 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	609 000 €	-16 714 €	-2,7 %	-65,3 %	-48 130 €	689 395 €
Övriga verksamhetsintäkter	15 000 €	10 061 €	67,1 %	-23,8 %	13 210 €	17 590 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	627 300 €	13 531 €	2,2 %	-73,7 %	51 480 €	820 900 €
Personalkostnader	-1 648 461 €	-856 443 €	52,0 %	1,3 %	-845 821 €	-1 269 905 €
Köp av tjänster	-1 882 206 €	-1 519 694 €	80,7 %	4,7 %	-1 451 031 €	-2 453 559 €
Material, förnöd. och varor	-34 000 €	-17 337 €	51,0 %	-76,5 %	-73 862 €	-87 961 €
Bidrag	-45 000 €	-2 549 €	5,7 %	-61,1 %	-6 550 €	-13 200 €
Övriga verksamhetskostnader	-402 523 €	-287 307 €	71,4 %	30,3 %	-220 578 €	-382 573 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 012 190 €	-2 683 330 €	66,9 %	3,3 %	-2 597 843 €	-4 207 198 €
VERKSAMHETSBI DRAG	-3 384 890 €	-2 669 799 €	78,9 %	4,8 %	-2 546 363 €	-3 386 298 €

3.3.11 Miljöhälsovårdsnämnden - Miljö och hälsoskydd




Av tillsynerna i enlighet med miljöhälsovårdens tillsynsplan 2023 har 63 procent genomförts. Av de inspektioner som planerades för perioden har ca 95 procent genomförts.

Ett beslut om miljöhälsovårdens lokaler inklusive en veterinärmottagning för smådjur i Karleby har fattats. Miljöhälsovårdsnämnden har begärt Vetil kommun att ordna lokaler för fyra veterinärer inom Vetil kommuns område i enlighet med de krav på lokaler som miljöhälsovården fastställt. Förberedelserna har påbörjats.

Exportföresätningarna har granskats regelbundet och exportintyg har behandlats enligt målen. Tillsynsplanen har uppdaterats på riskbasis 2023.

56 utlåtanden har utfärdats. Miljöhälsovårdens tjänsteinnehavare har deltagit aktivt i olika arbetsgrupper.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande					
Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat	Akuta fall sköts smidigt och utan dröjsmål inom veterinärtjänster. Hälsovårdsbesök utförs enligt överenskommelse. Man strävar efter att trygga resurserna för veterinärtjänster genom att förbättra veterinärernas förhållanden och arbetsgivarens attraktionskraft.	I akuta fall ska veterinärvård ges inom 3 timmar > 90 av fallen. Statistik över avvikande situationer. Framgångsrik rekrytering inom veterinärtjänster.	I akuta fall fås akut veterinärvård inom tre timmar i > 90 procent av fallen. Rekryteringarna har lyckats delvis, men det finns fortfarande resursbrist inom veterinärtjänster.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Granskning av exportföresättnings- och smidig handläggning av exportintyg.	Intyg utfärdas inom tre arbetsdagar om det finns förutsättningar för detta. Statistik över avvikande situationer.	Intyg har beviljats inom tre arbetsdagar, ifall villkoren uppfylls.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Uppdatering av tillsynsplanen och genomförande på riskbasis. Man deltar i planeringen av områdesanvändningen för att planera trygga och trivsamma livsmiljöer genom att utfärda utlåtanden och delta i arbetsgrupper.	Uppdatering och genomförande av tillsynsplanen enligt uppsatta mål. Genomförandegrad >70 % Antalet utlåtanden.	Tillsynsplanen har utfallit till 63 procent. Av de inspektioner som planerades för perioden har ca 95 procent genomförts. Antalet utlåtanden uppgick till 56.	<input type="checkbox"/>	Pågående 

Kunnig, ansvarsfull och välmående personal					
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Individuell arbetshandledning.	Arbetshälsoenkät.	Individuell arbetshandledning har erbjudits när det behövs.	<input type="checkbox"/>	Pågående <input checked="" type="checkbox"/>

Ekonomiska siffror

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	1 309 877 €	885 724 €	67,6 %	10,4 %	802 503 €	1 168 461 €
Avgiftsintäkter	325 950 €	287 015 €	88,1 %	-3,0 %	295 798 €	380 748 €
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	49 750 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	21 496 €	32 244 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 685 577 €	1 172 739 €	69,6 %	4,7 %	1 119 798 €	1 581 453 €
Personalkostnader	-1 960 442 €	-1 302 241 €	66,4 %	7,1 %	-1 216 341 €	-1 835 022 €
Köp av tjänster	-217 345 €	-123 291 €	56,7 %	29,6 %	-95 134 €	-185 921 €
Material, förnöd. och varor	-110 900 €	-85 155 €	76,8 %	78,3 %	-47 750 €	-99 495 €
Bidrag	-68 900 €	-23 126 €	33,6 %	-7,1 %	-24 902 €	-64 537 €
Övriga verksamhetskostnader	-282 200 €	-164 239 €	58,2 %	-7,7 %	-178 021 €	-266 200 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 639 787 €	-1 698 052 €	64,3 %	8,7 %	-1 562 148 €	-2 451 176 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-954 210 €	-525 313 €	55,1 %	18,8 %	-442 350 €	-869 723 €







3.3.12 Nämnden för utbildning och fostran





Ekonomiska tal

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	1 626 668 €	1 014 260 €	62,4 %	2,6 %	988 730 €	1 659 744 €
Avgiftsintäkter	2 241 000 €	1 319 173 €	58,9 %	-24,2 %	1 739 895 €	2 882 276 €
Understöd och bidrag	217 400 €	1 577 019 €	725,4 %	-16,6 %	1 891 927 €	1 744 593 €
Övriga verksamhetsintäkter	255 410 €	149 326 €	58,5 %	-18,7 %	183 599 €	296 771 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 340 478 €	4 059 777 €	93,5 %	-15,5 %	4 804 151 €	6 583 384 €
Personalkostnader	-63 947 658 €	-44 546 584 €	69,7 %	7,2 %	-41 565 163 €	-62 785 095 €
Köp av tjänster	-12 970 525 €	-8 852 844 €	68,3 %	8,5 %	-8 156 588 €	-12 974 467 €
Material, förnöd. och varor	-2 241 350 €	-1 655 436 €	73,9 %	10,5 %	-1 498 671 €	-2 030 282 €
Bidrag	-3 944 200 €	-2 551 757 €	64,7 %	8,1 %	-2 360 001 €	-3 568 698 €
Övriga verksamhetskostnad.	-20 142 975 €	-13 216 219 €	65,6 %	8,2 %	-12 218 379 €	-19 259 488 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-103 246 708 €	-70 822 841 €	68,6 %	7,6 %	-65 798 801 €	-100 618 031 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-98 906 230 €	-66 763 063 €	67,5 %	9,5 %	-60 994 650 €	-94 034 647 €

3.3.13 Nämnden för utbildning och fostran - Bildningscentralen

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsrådets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande					
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Processen för att rekrytera bra och behöriga lärare utvecklas.	Andelen behöriga lärare.	Rekryteringen av lärare för läsåret 2023–2024 har påbörjats tidigare än vanligt. Rekryteringen av visstidsanställda tog mer tid än vanligt och rekryteringarna slutfördes först i juni. Tills vidare har man inte lyckats tillsätta enstaka lärarbefattningar med behöriga lärare. Andelen behöriga lärare av samtliga lärare är 91,16 procent.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Bildningscentralens tjänsteinnehavare arbetar aktivt för att främja samarbetet mellan olika intressentgrupper.	Kan inte mätas, men utvecklingen av intressentsamarbetet kan utvärderas verbalt.	I och med välfärdsområdesreformen har samarbetet med Soite ökat i fråga om t.ex. studerande- och elevvårdsfrågor. Man har mottagit olika grupper med besökare från Finland och utlandet. Projektarbetet i fråga om företagsfostran har ökat bildningscentralens samarbete med KOSKEK och regionens näringsliv.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.					
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls	Barns och ungas hobbyverksamhet främjas med hjälp av projektverksamhet.	Antalet barn och unga som deltagit i hobbyverksamhet som ordnats genom projektverksamhet.	Finansiering har sökts och beviljats för förlängning av KOHASU-projektet. Samtliga grundskolor i Karleby har deltagit i KOHASU-verksamheten. Under våren har ca 1 800 elever deltagit i verksamheten. Höstens statistik rapporteras i samband med bokslutet.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
	Välfärdsfonden för barn, unga och familjer utnyttjas för att främja likvärdighet.	Beloppet som beviljats ur fonden	Stadsstyrelsen har beslutat att 60 000 euro delas ut till barn och familjer 2023. Tjänsteinnehavarbeslut har fattats om användningen av hela fördelningsbeloppet 2023.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömningar utarbetas i samband med beslutsfattande som berör barn	Antalet påbörjade och slutförda barnkonsekvensbedömningar.	Barnkonsekvensbedömningar har utarbetats till två skolprojekt. Dessutom har en anvisning om barns och ungas delaktighet i Stadsmiljöplanering och byggprojekt blivit färdig.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal					
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt	Åtgärder i enlighet med bildningscentralens arbetshälsoplan	Den upplevda arbetshälsan i arbetshälsokenkäten	Resultaten av arbetshälsokenkäten har hållits oförändrade och ligger på en ganska hög nivå (ork i arbetet	<input type="checkbox"/>	Utfallit 





och sunt arbete samt arbetsförmågan.			3,7; arbetets smidighet 3,8) och bildningscentralens arbetshälsoplan har utarbetats under våren på basis av resultaten.		
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Samarbetet förbättras inom bildningscentralens förvaltnings- och kontorstjänster.	Antalet uppdaterade arrangemang med reservpersonal	Ett system med reservpersoner har planerats för bildningscentralens sekreterartjänster.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Inriktad medieutbildning till centrala personer inom bildningsväsendets ansvarsområden	Genomförd utbildning och antalet personer som deltagit.	Inriktad utbildning har ännu inte ordnats för bildningsväsendets personal. Fyra personer från bildningscentralen har deltagit i en utbildning i tillgängliga dokument.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader					
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats	Förbättrad tillgänglighet till bildningsväsendets digitala tjänster	Antalet nya eller förbättrade digitala tjänster	Stadens webbsidor om elevantagning till den grundläggande utbildningen har uppdaterats. Man har börjat använda nya intra, dvs. Horisonten.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden	Arbete erbjuds inom bildningstjänster till personer som omfattas av arbetsprövning	Antalet personer inom bildningstjänster som omfattas av arbetsprövning	Under årets första månader har tre personer deltagit i arbetsprövning inom bildningsväsendet. Höstens statistik rapporteras i samband med bokslutet.	<input type="checkbox"/>	Pågående 






Ekonomiska siffror






	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	0 €	0 €			0 €	15 371 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	0 €	7 057 €		-35,8 %	11 000 €	70 123 €
Övriga verksamhetsintäkter	300 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	200 €	200 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	300 €	7 057 €	2352,3 %	-37,0 %	11 200 €	85 694 €
Personalkostnader	-790 390 €	-592 306 €	74,9 %	-5,7 %	-627 909 €	-930 767 €
Köp av tjänster	-168 043 €	-96 725 €	57,6 %	-3,4 %	-100 119 €	-144 766 €
Material, förnöd. och varor	-12 700 €	-2 965 €	23,3 %	50,9 %	-1 966 €	-9 164 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-61 600 €	-40 344 €	65,5 %	-5,0 %	-42 472 €	-65 746 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 032 733 €	-732 339 €	70,9 %	-5,2 %	-772 466 €	-1 150 442 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 032 433 €	-725 282 €	70,2 %	-4,7 %	-761 266 €	-1 064 748 €

3.3.14 Nämnden för utbildning och fostran - Tjänster för småbarnspedagogik

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande					
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Aktiv rekrytering och genom att utnyttja marknadsföringsteamets tjänster. Samarbetet med regionens läroanstalter utvecklas.	Anställning av behörig personal till ordinarie tjänster och befattningar.	Småbarnspedagogiken har rekryterat lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik. Befattningarna som lärare inom småbarnspedagogik söktes av 34 personer och befattningarna som barnskötare inom småbarnspedagogik av 104 personer. Av de sökande kunde man välja behöriga personer till befattningarna. Inga behöriga personer sökte tjänsterna som speciallärare inom småbarnspedagogik. Tjänsterna måste tillsättas för viss tid med obehöriga personer. Samarbetet med lokala läroanstalter har stärkts genom att planera ett gemensamt projekt i vilket arbetsgivarna, KPEDU, Centria och Jyväskylä universitet deltar. Avsikten är att stärka samarbetet mellan aktörerna. Man stödjer studierna för personer som avlägger examen för lärare inom småbarnspedagogik.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Konkurrenskraften stärks	Högklassig småbarnspedagogik upprätthålls och utvecklas	Resultat av kundnöjdhetsenkäter	Resultaten av kundnöjdhetsenkäten 2023 är goda. Vårdnadshavarna är nöjda med de småbarnspedagogiska tjänsterna, 8 i snitt på skalan 1–10.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Delta i och för egen del påverka investeringar (Biskopsbacken och Halkokari samt servicesedeldaghem met i Tararant)	Investeringar slutförs	Biskopsbackens projekt har startat. Stadsfullmäktige har godkänt referensplanen för skolprojektet i Halkokari. Serviceproducenten Pilke Oy drog sig ur projektet i Tararant i slutet av april. Hoivtilat Oyj, för vilken tomten reserverats, försöker hitta en ny samarbetspartner för projektet.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Verksamhet som främjar barnens och vårdnadshavarnas delaktighet	Respons samlas in regelbundet med kundnöjdhetsenkäter	Barnens och vårdnadshavarnas delaktighet i småbarnspedagogiken har förverkligats väl. Enligt enkäterna upplever ca 70	<input type="checkbox"/>	Utfallit 

			procent av vårdnadshavarna att de har fått delta i planeringen eller utvärderingen av småbarnspedagogiken och ca 80 procent upplever att barnets delaktighet har förverkligats i samband med samtal om barnets plan för småbarnspedagogik.		
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.					
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Främjande av en trygg tillväxtgemenskap i småbarnspedagogiken. Särskilda insatsområden är specialsmåbarnspedagogik, bl.a. personalen inom specialsmåbarnspedagogiken utökas.	Invánarnas nöjdhet med tjänsterna, mäts med småbarnspedagogikens kundenkäter. Tillgång till kompetent och behörig personal.	Vårdnadshavarna bedömer att småbarnspedagogikens kvalitet är på bra nivå. Det har varit svårt att rekrytera speciallärare inom småbarnspedagogik och därför har man ingått arbetsavtal för viss tid med vikarier. Genom projektanslag har vi fått tilläggsresurser till specialsmåbarnspedagogiken.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
	Kulturfostran etableras och stärks i samarbete med kulturtjänster och aktörsnätverk.	Verksamhet som överensstämmer med planerna för kulturfostran genomförs inom småbarnspedagogiken.	Man har planerat utarbetandet av småbarnspedagogikens plan för kulturfostran och kartlagt samarbetspartners.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls.	Verkställandet av verksamhetsplanen Barnvänlig kommun. Enheterna utarbetar en plan för att förebygga och ingripa i mobbning som en del av den årliga verksamhetsplanen.	Beaktas i verksamhetsplanerna.	Behandlingen av barnets rättigheter och planen för att förebygga och ingripa i mobbning har beaktats i de småbarnspedagogiska enheternas årliga verksamhetsplaner.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Djärvt egen familjepolitik, Karlebystödet i centrum för familjepolitiken	Högklassig småbarnspedagogik erbjuds och vårdnadshavare får stöd för hemvård av barn under 3 år.	Antalet barn som deltar i småbarnspedagogiken, antalet personer som erhåller hemvårdsstöd och Karlebystöd.	Behovet av småbarnspedagogik bland barn under 3 år har ökat. Jämfört med motsvarande tidpunkt året innan har antalet barn under 3 år varit 45–83 fler barn per månad under årets första månader. Användningen av Karlebystödet och antalet barn under 3 år följs upp månatligen.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Familjernas välbefinnande stöds	Praxis för mångprofessionellt samarbete kring tjänster i barnets vardag utvecklas och koncentreras i enlighet med modellen Föra barnen på tal. Egen personal utbildas.	Antalet utbildningar i Föra barnen på tal. Resultat av kundnöjdhetenkäter	Enligt enkäterna är vårdnadshavarna mycket nöjda med de Föra barnen på tal-samtalen som hållits i småbarnspedagogiken. 1 metodutbildning i Föra barnen på tal ordnades vid ingången av året.	<input type="checkbox"/>	Pågående 

Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömning. Barn involveras i planeringen av nya byggprojekt.	Slutförda barnkonsekvensbedömningar.	En barnkonsekvensbedömning har genomförts i anslutning till projektet i Halkokari och den blev färdig under våren.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi					
Hantering av balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat	Uppföljning av småbarnspedagogikens budget. Ansvarfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls inom de ramar som fastställts för den.	Att hålla budgeten.	Verksamhetsbidragets utfall i procent. Småbarnspedagogiken har ansökt hos fullmäktige om rätt att överskrida budget.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal					
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Vi stödjer upprätthållandet av personalens yrkeskompetens genom att bevilja prövningsbaserad ersättning för fortbildning. Vi möjliggör tilläggsutbildning delvis på arbetstid inom branscher där det finns ett stort behov.	Deltagande i fortbildning.	Personalen har haft möjlighet att delta i fortbildningar och utbildningsersättning har beviljats för utbildningar som stödjer de färdigheter som behövs i arbetet och personalens yrkesmässiga utveckling. Personalen har deltagit bl.a. i följande utbildningar: TCM, Föra barnen på tal och grundstudier i pedagogik.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Mångfaldsledning	Ledarskapet på enhetsnivå utvecklas genom att erbjuda utbildningar och möjligheter att delta i mentorsgrupper.	Deltagande i utbildningar och mentorsgrupper, resultat av kundnöjdhetenkäten.	I samarbete med personaltjänster har enhetscheferna erbjudits workshopar som ökar deras yrkeskompetens och informationsspridningen mellan kolleger. En utbildningshelhet har planerats för enhetscheferna och en helhet med kollegialt mentorskap har planerats för vice och biträdande föreståndare.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Arbetsfördelning vars syfte är att arbetsuppgifterna fördelas så att arbetsbelastningen blir jämn i alla småbarnspedagogikens team samt uppföljning av arbetshälsan.	Personalens respons vid utvecklingssamtal. Resultat av enkäten om arbetstillfredsställelse. Kundernas servicebedömningar i kommuninvånarenkäterna.	Utvecklingssamtal har hållits och de hålls enligt enheternas planer. Enheterna håller en arbetshälsoverkstad på basis av arbetshälsoenkäten där man tillsammans gör upp en arbetshälsoplan för arbetsplatsen utifrån svaren. Arbetshälsoverkstaden har ordnats före 31.5.2023. Personalitjänster har samlat in informationen. Kundernas servicebedömningar har legat på en god nivå i	<input type="checkbox"/>	Pågående 





			enkäten (8 i snitt på skalan 1–10).		
--	--	--	-------------------------------------	--	--



Ekonomiska siffror






	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	139 000 €	81 350 €	58,5 %	33,9 %	60 768 €	128 410 €
Avgiftsintäkter	1 807 900 €	1 165 131 €	64,4 %	-27,1 %	1 597 695 €	2 510 881 €
Understöd och bidrag	16 900 €	319 806 €	1892,3 %	-9,6 %	353 726 €	175 058 €
Övriga verksamhetsintäkter	23 500 €	4 397 €	18,7 %	-11,1 %	4 948 €	9 160 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 987 300 €	1 570 684 €	79,0 %	-22,1 %	2 017 137 €	2 823 508 €
Personalkostnader	-24 057 524 €	-16 869 282 €	70,1 %	13,4 %	-14 870 766 €	-22 501 752 €
Köp av tjänster	-5 106 001 €	-3 643 580 €	71,4 %	14,9 %	-3 171 209 €	-5 065 604 €
Material, förnöd. och varor	-436 575 €	-170 006 €	38,9 %	12,1 %	-151 707 €	-272 036 €
Bidrag	-3 712 200 €	-2 435 302 €	65,6 %	8,9 %	-2 236 760 €	-3 356 508 €
Övriga verksamhetskostnader	-5 534 645 €	-3 744 049 €	67,6 %	7,9 %	-3 470 826 €	-5 376 312 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-38 846 945 €	-26 862 218 €	69,1 %	12,4 %	-23 901 269 €	-36 572 211 €
VERKSAMHETSBRIDRAG	-36 859 645 €	-25 291 534 €	68,6 %	15,6 %	-21 884 132 €	-33 748 703 €





3.3.15 Nämnden för utbildning och fostran - Grundläggande utbildning

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande					
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Inom den grundläggande utbildningen satsar man på bra ledarskap och en öppen verksamhetskultur för att få behörig undervisningspersonal.	Andelen behöriga lärare av lärarna inom den grundläggande utbildningen.	Under läsåret 2022–2023 var andelen ordinarie och långvariga visstidsanställda lärare ca 92 procent. Rekryteringarna inför läsåret 2023–2024 genomfördes före läsåret började, men processen tog längre tid än under tidigare år. Andelen behöriga lärare av samtliga lärare är 91,16 procent.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Konkurrenskraften stärks	Högklassig grundläggande utbildning upprätthålls och utvecklas	Resultaten av skolornas årliga verksamhetsutvärdering (olika kvalitetskort granskas under olika år)	Vid skolorna genomfördes enkäter för utvärdering av verksamheten och enkätens resultat presenteras för nämnden för undervisning och fostran i oktober.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
	Lärmiljön för företagsfostran och lärstigen från förskolan till gymnasiet byggs upp i samarbete med KOSEK och andra aktörer inom utbildningsområdet.	Verksamhetsplanen blir färdig.	Projektet med en lärmiljö för företagsfostran har beretts i samarbete med KOSKE och näringslivet. Projektansökan lämnades våren 2023, men den fick avslag. Andra finansieringsalternativ utreds under slutet av året. Man har dessutom berett en strategi för företagsfostran i landskapet, den blir färdig hösten 2023.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	En preliminär utredning görs om möjligheten att ordna en internationell klass.	Utredningen blir färdig.	Utredningen har inte påbörjats än.	<input type="checkbox"/>	Inte påbörjad <input type="checkbox"/>
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Skolorna deltar mångsidigt i olika evenemang, t.ex. kulturstigen, Villa Elbas och Rockskolans fadderklassverksamhet, motions- och idrottsevenemang.	Antalet kultur, motions- och idrottsevenemang samt andra evenemang som ordnats för eleverna.	Lsåret 2022–2023: I verksamheten kulturlärostickigt deltog 68 grundskoleklasser i årskurs 1–5 och 9. Villa Elbas naturskola hade 11 fadderklassgrupper med 197 barn, och verksamhet ordnades sammanlagt 44 dagar under våren. I Rockskolans	<input type="checkbox"/>	Pågående 

			<p>faddersklassverksamhet deltog 17 grupper från den grundläggande utbildningen.</p> <p>Lsåret 2023–2024: Uppgifter om kulturlärostigens, naturskolans och rockskolans verksamhet finns ännu inte att tillgå.</p> <p>Skolornas idrottsansvariga har ordnat 9 idrottsevenemang mellan skolorna under 2023.</p>		
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	En utvecklingsplan för barns och ungas delaktighet utarbetas i samarbete mellan småbarnspedagogiken, undervisningstjänster och ungdomstjänster.	Utvecklingsprogrammet för delaktighet blir färdigt.	Delaktighetsprogrammet för barn och unga är färdigt och behandlas på mötet i september.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Skolornas lokaler erbjuds åt invånarna för evenemangs- och idrottsbruk.	Användningsgraden i skolornas gymnastiksalar för annan än skolans verksamhet.	Användningen av grundskolornas gymnastiksalar under vardagskvällar våren 2023 varierade mellan 57–98 procent i skolorna i centrala Karleby, 30–80 procent i skolorna i Kelviå, 32–38 procent i skolorna i Lochteå och 12–20 procent i skolorna i Ullava. Under veckosluten är användningsgraden mindre i alla skolor, och koncentrerar sig till några salar i centrala Karleby. Höstens statistik rapporteras i samband med bokslutet.	<input type="checkbox"/>	Inte påbörjad <input type="checkbox"/>
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.					
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Specialundervisningens konsulteringsresurser utökas	Mängden konsulteringsresurser inom specialundervisningen	Inom den grundläggande utbildningen arbetar två konsulterande speciallärare i tillsvidareanställning. En visstidsanställd konsulterande speciallärare anställdes till teamet i slutet av våren. Två konsulterande speciallärare anställdes med projektfinansiering till Mariankadun koulu på våren och en på hösten. Den	<input type="checkbox"/>	Pågående 

			Sammanlagda personalresursen uppgår till fyra konsulterande speciallärare.		
	Verksamhetsmodellen för att förebygga och ingripa i mobbning förenhetligas.	Enhetliga verksamhetsmodeller har utarbetats och tagits i bruk	Verksamhetsmodellen för att ingripa i mobbning är färdig. Medlemmar i barn- och ungdomsfullmäktige har deltagit i beredningsarbetet.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
	En modell för intensifierat mångprofessionellt stöd tas i bruk.	En modell för intensifierat mångprofessionellt stöd har tagits i bruk.	Modellen för intensifierat mångprofessionellt stöd har presenterats i januari under seminariet för chefer inom undervisning och småbarnspedagogik. Som stöd för införandet har man fortsatt med de skolspecifika presentationerna som inleddes 2022. 5 presentationer har ordnats.	<input type="checkbox"/>	Inte påbörjad <input type="checkbox"/>
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls.	Genomförandet av de mål och åtgärder som antecknats i verksamhetsplanen Barnvänlig kommun.	Unicef:s barnvänlig kommun-status bibehålls efter den bedömning som Unicef gör i maj 2023.	På våren beviljade Unicef Karleby erkännandet barnvänlig kommun för andra gången.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Familjernas välbefinnande stöds	Servicemodellen Föra barnen på tal tas i bruk i större omfattning i samarbetet med familjerna. Speciallärare utbildas i första hand till användare av metoden Föra barnen på tal.	Antalet personer som utbildats till experter i metoden Föra barnen på tal samt antalet Föra barnen på tal-samtal som hållits.	33 Föra barnen på tal-samtal har rapporterats under läsåret 2022–2023. Statistik från läsåret 2023–2024 presenteras i samband med bokslutet.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Barns och ungas genuina delaktighet	Enhetliga verksamhetsmodeller utarbetas för hörande av barn och unga vid planering av undervisningslokaler och lokaler inom småbarnspedagogiken.	Den enhetliga verksamhetsmodellen blir färdig.	Verksamhetsmodellen är färdig.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035					
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Utvecklingsprojekt för att främja klimatmedvetenhet och koldioxidneutralitet inom den grundläggande utbildningen.	Mängden extern projektfinansiering som erhållits.	Flera åtgärder har vidtagits i projektet KEKO - hållbar Karleby. Skolornas befintliga praxis har kartlagts. I september ordnas ett klimatläger för vuxna i Villa Elba. Projektarbetaren har planerat hur åtgärder kan införas i skolornas mångvetenskapliga studiehelheter. Avsikten	<input type="checkbox"/>	Pågående 






			<p>är att under hösten 2023 utvidga naturskoleverksamheten till årskurs 7–9. Projektets totalfinansiering är 76 860 euro och pågår under tiden 27.9.2022–31.5.2024. De svenska skolorna har deltagit i projektet Gröna stigen och Gröna färden som ordnas gemensamt mellan fem kommuner. Temat för projekten är klimat och hållbar utveckling, och projekten pågår under tiden 27.9.2022–31.5.2024. Totalfinansieringen för de svenska skolornas gemensamma projekt är 349 000 euro.</p>		
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal					
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Formerna och målgrupperna för kollegialt mentorskap utökas och utvecklas.	Antalet deltagare i mentorsgrupperna.	16 personer har deltagit i mentorsgrupperna under våren. Höstens statistik rapporteras i samband med bokslutet.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
	Det skapas möjligheter till examensinriktad utbildning i uppgifter där det råder brist på personal (t.ex. omfattande speciallärare och specialklasslärare).	Antalet deltagare i examensinriktade utbildningar.	Under våren har två personer deltagit i behörighetsutbildningen för speciallärare. Fem personer har avlagt yrkes- eller specialyrkesexamen. 18 personer avlägger andra långvariga utbildningar. Höstens statistik rapporteras i samband med bokslutet.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Reform av ledningsstrukturen vid allaktivitetshusen.	Mängden nya eller förnyade ledningsstrukturer.	Ledningsstrukturen för Biskopsbackens framtida skola är färdig. En ny, tidsbunden ledningsstruktur har utarbetats för ledningen av skolan och daghemmet i Yxpila och den småbarnspedagogiska enheten Kakaravaara.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Positivt ledarskap och positiv pedagogik främjas inom den grundläggande utbildningen.	eNPS-mätarens resultat i personalens arbetshälsoenkät.	eNPS-mätarens resultat för hela bildningsväsendet var +14. eNPS-mätarens resultat var +24 för den finska grundläggande utbildningen och +15 för den svenska grundläggande utbildningen.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 







Ekonomiska tal







	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	895 907 €	566 192 €	63,2 %	-0,9 %	571 418 €	975 457 €
Avgiftsintäkter	65 000 €	38 879 €	59,8 %	7,5 %	36 160 €	68 484 €
Understöd och bidrag	175 100 €	1 034 904 €	591,0 %	-20,8 %	1 306 602 €	1 308 149 €
Övriga verksamhetsintäkter	172 010 €	81 704 €	47,5 %	-16,8 %	98 214 €	197 664 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 308 017 €	1 721 679 €	131,6 %	-14,4 %	2 012 394 €	2 549 755 €
Personalkostnader	-32 629 997 €	-22 610 387 €	69,3 %	4,5 %	-21 638 946 €	-32 708 367 €
Köp av tjänster	-6 882 952 €	-4 621 334 €	67,1 %	5,7 %	-4 373 279 €	-7 021 149 €
Material, förmod. och varor	-1 365 750 €	-1 145 676 €	83,9 %	2,1 %	-1 122 393 €	-1 397 235 €
Bidrag	-203 000 €	-115 493 €	56,9 %	-4,5 %	-120 987 €	-206 587 €
Övriga verksamhetskostnader	-12 618 680 €	-8 261 994 €	65,5 %	8,7 %	-7 598 991 €	-12 039 200 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-53 700 379 €	-36 754 884 €	68,4 %	5,5 %	-34 854 596 €	-53 372 538 €
VERKSAMHETSBI DRAG	-52 392 362 €	-35 033 205 €	66,9 %	6,7 %	-32 842 202 €	-50 822 784 €



3.3.16 Nämnden för utbildning och fostran - Gymnasiet

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande					
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	En verksamhetskultur med gott anseende upprätthålls och stärks i syfte att stärka rekryteringsprocesserna.	Attraktiva tjänste- och arbetsarrangemang. Antalet behöriga sökande i samband med rekryteringar.	Personal har rekryterats för läsåret 2023–2024. Nya rekryteringar genomförs så snabbt som möjligt då behovet uppstår. Rekryteringarna bereds i samarbete med bildningscentralen och personalplaneringsgruppen.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Konkurrenskraften stärks	Tillräckliga undervisningsresurser och övriga resurser. Moderna och tidsenliga undervisningslokaler säkerställs.	Undervisningsgruppernas storlek. Uppföljning av resultaten av verksamhetsutvärderingen.	Gymnasiernas årliga undervisningsresurs bereds i samarbete med bildningscentralen. Resursens storlek bestäms utifrån behovet av studieperioder som baserar sig på antalet studerande. Gymnasierna har resurser som baserar sig på läsårsplaneringen och som ses över på hösten när läsåret inleds.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat	Användningen av närproducerad mat av hög kvalitet främjas.	Resultaten av skolmatsenkäten följs upp och nödvändiga åtgärder vidtas.	Följs upp och genomförs i samarbete med matservice.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Antalet evenemang som ordnats av gymnasiestuderande och evenemangsynligheten.	Antalet evenemang och i vilken utsträckning de nått ut till stadens invånare.	Gymnasieutbildningens läsårstema har varit att öka samhörigheten. Gymnasierna har ordnat tema- och evenemangsdagar som ökar samhörigheten. Gymnasierna planerar allt fler bl.a. gemensamma evenemang tillsammans, såsom en gemensam avslutningspicknick i slutet av läsåret för alla gymnasier.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Samarbete mellan gymnasierna. Samarbete med det lokala företagslivet och med lokala kultur-, motions- och idrottsaktörer.	Antalet gemensamma evenemang.	Under läsåret 2023-2024 har gymnasierna ett aktivt och nära samarbete vad gäller läroplanen, och rektorsteamet bedriver administrativt samarbete. Antalet	<input type="checkbox"/>	Utfallit 

			gemensamma evenemang har utökats.		
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Man bekantar sig med den lokala kulturmiljön.	Antalet genomförda besök.	Gymnasierna besöker lokala kulturobjekt, såsom teatern och museer, i olika läroämnen under perioderna och som separata besök.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.					
Högklassig och trygg småbarns-pedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Högklassig undervisning erbjuds och säkerheten i lärmiljön säkerställs.	Uppföljning av responsen på verksamhets-utvärderingen.	Resultaten av de genomförda responsenkäterna har behandlats i arbetsgemenskaperna och bland studerandena. Planer för att utveckla verksamheten under kommande läsår utarbetas på basis av resultaten.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls.	Samarbetet mellan utvecklingslärarna stärks på läroanstaltsnivå och stadsnivå.	Bedömning av verksamhets-resultaten.	Gymnasiernas utvecklingslärare har deltagit i beredningen av gymnasiers ordningsregler.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Familjernas välbefinnande stöds	Studerandenas välbefinnande främjas. Tillräckliga resurser för studerandevård och stöd.	Uppföljning av resultaten av enkäten Hälsa i skolan. Antalet frånvarofall bland studerandena. Bedömning av tillgången till service.	Resultaten av enkäten Hälsa i skolan behandlas av lärar- och studerandekårens. Resultaten behandlas i Må bra-grupperna. På basis av resultaten planeras åtgärder som ökar studerandenas välbefinnande, såsom frånvaromodellen jämte åtgärder som tagits i bruk under läsåret.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Barns och ungas genuina delaktighet	Studerandenas delaktighet stöds och de uppmuntras till delaktighet.	Studerandekårens aktivitet.	Gymnasierna vidtar gemensamma och egna åtgärder och ordnar gemensamma och egna evenemang genom att uppmuntra studerandena att delta och arbeta tillsammans. Gymnasiernas gemensamma evenemang är bl.a. lillajul, de gamlas dans, penkisdagens lastbilsparad och parkpicknicken i Västraparken som avslutar läsåret.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035					
Hållbar utveckling och climateffekter beaktas i	Handlingsramar som bidrar till ett hållbart liv och hållbar utveckling.	Genomförande av handlingsramarna. Exempelvis	Gymnasierna ordnar temadagar som stödjer hållbar utveckling och evenemang som stödjer	<input type="checkbox"/>	Pågående 

beslutsfattande och resurser		möjliggörande av sortering.	läroplansmålen för hållbar utveckling. Personalen har deltagit i miljöutbildningar.		
Möjligheterna att producera förnybar energi främjas	Personalen och de studerande uppmuntras att använda miljövänliga färdmedel och de handleds i ändamålsenlig återvinning.	Respons av studerande och personal.	Personalen har utnyttjat möjligheten att skaffa en elcykel som arbetsförmån. Studerandena uppmuntras att använda miljövänliga färdmedel, bl.a. genom att utnyttja gymnasiecyklarna.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Spridning av relevant information. Deltagande i tema- och evenemangsdagar. Anvisningar för att minska på mängden svinmat.	Antalet temadagar. Mängden svinmat.	Svinmat säljs vid gymnasierna. Gymnasierna använder brickor bara på soppdagar. Försäljningen av svinmat försvåras av det komplicerade betalningssystemet.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi					
Hantering av balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat	Resurserna används ekonomiskt och budgeten hålls.	Man håller sig inom budgetramarna.	Gymnasierna håller sig inom den beviljade budgeten. Vikariekostnaderna har ökat i förhållande till tidigare år.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal					
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Främjande av välbefinnandet i arbetet och samhörigheten. Stöd för att orka i arbetet. Utveckling av arbetsgemenskapens verksamhetskultur.	Antalet sjukdagar Uppföljning av resultaten av verksamhetsutvärderingen.	Aktiv och regelbunden uppföljning av välmåendet bland arbetsgemenskapens medlemmar. Åtgärder planeras på basis av enkätresultaten för att förbättra arbetsgemenskapens välmående. Utvecklingssamtal hålls. Gymnasierna ordnar tyhy-dagar.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Mångfaldsledning	Stärkande av delat ledarskap. Teamens och ämnesgruppernas ansvar utökas.	Respons på och regelbundna utvecklingssamtal med personalen.	Gymnasierna har ämneslärarteam, grupphandledningsteam och kansliteam. Teamen leds av de lärare som fått ansvaret. Utvecklingssamtal hålls årligen.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Man uppmuntrar till att utveckla en experimenterande verksamhetskultur.	Antalet nya idéer, praxis och verksamhetsmodeller som föreslagits.	Personalen och studerandekåren i gymnasierna för aktiv diskussion om utvecklingen av verksamheten. Gymnasiernas atmosfär möjliggör öppen diskussion.	<input type="checkbox"/>	Pågående 





Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Välbefinnandet i arbetet och samhörigheten stärks. Stöd för att orka i arbetet. Utveckling av en positiv verksamhetskultur inom arbetsgemenskapen.	Respons och regelbundna utvecklingssamtal med personalen.	Arbetsgemenskapens välbefinnande stöds bl.a. med regelbundna utvecklingssamtal. Rektorena kan kontaktas med låg tröskel när det gäller olika frågor och behov.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader					
Klientarbetet inom skötseln av sysselsättningen fokuserar på unga och de som snabbt sysselsätts	De studerandes planer för fortsatta studier och deras arbetslivskunskap främjas. De studerandes framsteg i studierna och att de slutför sina studier stöds. Studiehandledningens resurser utökas i enlighet med rekommendationerna.	Antalet studerande som utexaminerats inom utsatt tid och antalet studerande som avbrutit studierna. Antalet studerande i förhållande till handledningsresurserna.	Den finska gymnasieutbildningen lade fram ett förslag om att anställa en tredje studiehandledare och en andra speciallärare för vilka det finns ett behov enligt rekommendationerna. Gymnasierna har aktivt sökt och beviljats understöd av Utbildningsstyrelsen för stödjande av studerandenas behov av både särskilt stöd och handledning.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats	De elektroniska blanketterna i Wilma utvecklas.	Antalet nya blanketter som tagits i bruk.	Gymnasierna har tagit i bruk nya elektroniska blanketter i Wilma. Funktionerna utvecklas ytterligare.	<input type="checkbox"/>	Pågående 




Ekonomiska tal






	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	584 761 €	366 607 €	62,7 %	3,3 %	354 915 €	537 574 €
Avgiftsintäkter	2 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	80 €	80 €
Understöd och bidrag	25 400 €	169 419 €	667,0 %	-8,3 %	184 795 €	158 573 €
Övriga verksamhetsintäkter	9 200 €	18 997 €	206,5 %	-54,2 %	41 496 €	26 611 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	621 361 €	555 022 €	89,3 %	-4,5 %	581 286 €	722 838 €
Personalkostnader	-5 068 472 €	-3 650 163 €	72,0 %	1,2 %	-3 607 573 €	-5 328 910 €
Köp av tjänster	-695 505 €	-425 688 €	61,2 %	0,6 %	-423 130 €	-619 958 €
Material, förnöd. och varor	-391 725 €	-318 543 €	81,3 %	60,9 %	-198 033 €	-316 592 €
Bidrag	-28 000 €	-963 €	3,4 %	-57,3 %	-2 254 €	-5 603 €
Övriga verksamhetskostnader	-1 334 600 €	-807 461 €	60,5 %	9,0 %	-740 559 €	-1 157 444 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 518 302 €	-5 202 818 €	69,2 %	4,7 %	-4 971 548 €	-7 428 508 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-6 896 941 €	-4 647 795 €	67,4 %	5,9 %	-4 390 263 €	-6 705 670 €





3.3.17 Nämnden för utbildning och fostran - Karlebynejdens institut

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsrådets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande					
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Institutet ansvarar för förändringarna i arbetskraftens kompetenskrav i samarbete med branschnätverk genom att erbjuda fortbildning som säljtjänster efter behov.	Antalet säljtjänstutbildningar.	3 utbildningar har ordnats som säljtjänst, sammanlagt 47 undervisningstimmar och sammanlagt 50 studerande.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
	Institutet utvecklar processen med att erbjuda kompetensbaserade kurser. Man erbjuder sådana kompetensbaserade kurser med vilkas prestationsanteckningar man kan erkänna t.ex. färdigheter som behövs i arbetslivet.	Processbeskrivningen för kompetensbaserade kurser blir klar. Antalet kompetensbaserade kurser och prestationsanteckningar.	Processbeskrivningen för komemensbaserade kurser har planerats och den har införts på institutets webbsidor under Lärarens sida. 3 kompetensbaserade kurser planerades, varav 1 genomfördes. 5 prestationsanteckningar fördes in i informationsresursen Koski.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Institutet erbjuder kommuninvånarna ett mångsidigt utbud av kurser med beaktande av områdets särprägel och behov, samt deltar i och ordnar evenemang i regionen som stödjer institutets verksamhet.	Kundrespons och kursrespons. Antalet evenemang som institutet deltagit i och ordnat själv.	Bildkonstskolan har samlat in respons av vårdnadshavarna. Institutet har samlat in studeranderespons på kurser inom motion och hälsa. Bildkonstskolan har haft tre utställningar. Institutet har haft tre utställningar, en körkonsert, en konsert för solosångare samt en föreläsning om tinnitus som var öppen för alla. Kässäkirppis ordnades vid Institutshuset. Det sammanlagda antalet deltagare på dessa evenemang var ca 1 500.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Institutet utvecklar en verksamhetsmiljö som uppmuntrar till gemenskap och stärker samarbetet och nätverket tillsammans med aktörer inom tredje och fjärde sektorn och andra intressentgrupper vilka	Projektet med Konstgården framskrider till byggskedet. Antalet samsarbetsaktörer och samsarbetsmöten. Utvecklingsidéer och verksamhetsformer som kommit till stånd tack vare samarbetet.	Under våren ordnades 4 möten som handlat om Konstgårdens byggscheden. Utöver institutets representanter har företrädare för fyra olika organisationer deltagit i mötena. Vid mötena har man diskuterat hur byggandet framskrider	<input type="checkbox"/>	Pågående 

	stödjer institutets verksamhet.		och kommit med idéer till bl.a. konst och verksamheter (+ scenen) som kommer att finnas på gården. Utvecklings- och projektsamarbete med kommunförsöket med sysselsättning, Kokkolan suomalainen lukio, yrkeshögskolan Centria och Norra Ligan. Samarbete har också bedrivits med många aktörer inom tredje och fjärde sektorn.		
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Institutet säkerställer att det finns ett mångsidigt kursutbud i landsbygdsområdena och ändamålsenliga undervisningslokaler och lärmiljöer.	Kursrespons och kundrespons.	Institutet har deltagit i en kommuninvånarrunda som omfattat hela Karleby och där man presenterat institutets verksamhet och fått respons och utvecklingsidéer. Bildkonstskolan har samlat in respons av vårdnadshavarna. Institutet har samlat in studeranderespons på kurser inom motion och hälsa.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Institutet upprätthåller den kulturhistoriskt värdefulla miljön genom sitt agerande och att förvalta Institutshuset och Konsthuset Renlund som är skyddade byggnader. Detta mål har också beaktats i undervisningens innehåll.	Resultat av underhållsbesiktningar och hälsosäkerhetsbesiktningar. Lokalernas användningsgrad. Kursrespons.	Intresset för att hyra institutets lokaler har ökat. Sex olika aktörer har hyrt lokaler i Konsthuset Renlund. En av dem är kulturgaraget KuKu som har hyrt klassrummet Herman i Konsthusets trädgård med ett ettårskontrakt från ingången av året. Också Institutshusets lokaler har hyrts av sex olika aktörer. Bildkonstskolan har samlat in respons av vårdnadshavarna. Institutet har samlat in studeranderespons på kurser inom motion och hälsa.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.					
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls.	Bildkonstskolan och ordkonstskolan stödjer stadens mål om barnvänlighet genom att erbjuda barn och unga möjligheter att uttrycka konst och hitta sitt eget sätt att uttrycka sig.	Elevantalet i bildkonstskolan och ordkonstskolan.	Bildkonstskolan har 390 elever och ordkonstskolan 54.	<input type="checkbox"/>	Pågående 

Barns och ungas genuina delaktighet	Den grundläggande konstundervisningen är interaktiv och involverande. Samarbeta bedrivs med olika aktörer som stödjer verksamheten och t.ex. utställningsverksamhet en är aktiv.	Respons av elever och vårdnadshavare. Antalet elever som deltar i utställningar, projekt och publikationer.	Bildkonstskolan har samlat in respons av vårdnadshavarna. Sammanlagt 390 barn och unga har deltagit i bildkonstskolans utställningar, projekt och publikationer. Bildkonstskolan har ordnat en besöksdag för barn som är intresserad av den grundläggande konstundervisningen och deras föräldrar.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
	Möjligheten att ordna grundläggande konstundervisning vid ett verksamhetsställe i Kelviå utreds.	Utredningen blir färdig.		<input type="checkbox"/>	Inte påbörjad <input type="checkbox"/>
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035					
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	I verksamheten utvecklas webbunderstödd undervisning och beaktas principer för hållbar utveckling, bl.a. med tanke på användningen av material. Man upprätthåller och tar hand om de lokaler, maskiner och anordningar som institutet förvaltar.	Mängden webbunderstödd undervisning. Lokalernas skick, maskiners och anordningars livslängd.	Det har ordnats sammanlagt 12 webbkurser och webbunderstödda kurser, antalet undervisningstimmar var 311 och antalet studerande 147.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Klimatmedvetenhet en ökas och hushållen stöds	Innehåll i anslutning till hållbar utveckling och klimatförändring beaktas i planeringen av undervisningen.	Kursrespons.	Bildkonstskolan har samlat in respons av vårdnadshavarna. Institutet har samlat in studerandes respons på kurser inom motion och hälsa.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi					
Årsbidrag > avskrivningar	Aktiv uppföljning av institutets budget och budgeten hålls.	Delårsrapporter	Budgeten har hållits väl, verksamhetsbidraget har utfallit till 62 procent.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal					
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Möjligheterna att förbättra tillgängligheten i bildkonstskolans undervisningslokaler utreds.	Utredningen blir färdig.		<input type="checkbox"/>	Inte påbörjad <input type="checkbox"/>
Mångfaldsledning	Öppen växelverkan utvecklas och mångfalden i arbetsgemenskapen utvecklas till en resurs och styrka. Arbetsbeskrivningarna ändras vid behov och	Arbetshälsoenkätens resultat. Resultat av enkäten om ledarskap.	Resultaten av arbetshälsoenkäten har behandlats med personalen och en arbetshälsoplan har utarbetats på basis av dem.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 

	med beaktande av institutets mål och verksamhet samt personalplanen.				
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Personalen uppmuntras att följa utvecklingen inom branschen och delta i relevanta utbildningar samt utveckla institutets verksamhet och det egna arbetet.	Antalet deltagare i utbildningar och branschevenemang.	De personer som ansvarar för institutets kursplanering samt bildkonstskolans personal har deltagit i en utbildning som handlade om kompetensbaserad bedömning. Dessutom har hela institutets personal deltagit i olika evenemang och/eller utbildningar inom det egna området och medborgarinstitutets verksamhet både via webben och på plats. Uppgifter om antalet utbildningar sammanställs i samband med bokslutet.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
	Institutet förbättrar timplärarnas delaktighet i institutets verksamhet.	Antalet gånger timplärarna deltagit i gemensamma evenemang.	Timplärarna har deltagit i planeringen och genomförandet av utställningar och föreläsningar samt i en workshop om kompetensbaserad bedömning.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Man utvecklar öppen interaktion mellan personalen. Man lär sig att identifiera knutpunkter på servicestigen och kundservicen utvecklas så att den blir smidigare med tanke på kunderna.	Arbetshälsoenkätens resultat. Kundrespons.	Resultaten av arbetshälsoenkäten har behandlats med personalen och en arbetshälsoplan har utarbetats på basis av dem. Bildkonstskolan har samlat in respons av vårdnadshavarna. Institutet har samlat in studerandesrespons på kurser inom motion och hälsa.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader					
Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden	Institutet erbjuder mångsidigt olika kurser med lågtröskelprincipen samt i mån av möjlighet utbildning enligt beställarens behov som säljtjänstutbildning.	Studerandesrespons. Antalet säljtjänstutbildningar.	Institutet har samlat in studerandesrespons på kurser inom motion och hälsa. 3 utbildningar har ordnats som säljtjänst, sammanlagt 47 undervisningstimmar och sammanlagt 50 studerande.	<input type="checkbox"/>	Pågående 

Ekonomiska tal

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	7 000 €	111 €	1,6 %	-93,2 %	1 629 €	2 931 €
Avgiftsintäkter	366 100 €	115 163 €	31,5 %	8,7 %	105 961 €	302 831 €
Understöd och bidrag	0 €	45 833 €		28,0 %	35 804 €	32 691 €
Övriga verksamhetsintäkter	50 400 €	44 228 €	87,8 %	14,2 %	38 741 €	63 136 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	423 500 €	205 335 €	48,5 %	12,7 %	182 135 €	401 589 €
Personalkostnader	-1 401 276 €	-824 446 €	58,8 %	0,5 %	-819 969 €	-1 315 300 €
Köp av tjänster	-118 024 €	-65 518 €	55,5 %	-26,3 %	-88 851 €	-122 990 €
Material, förnöd. och varor	-34 600 €	-18 246 €	52,7 %	-25,7 %	-24 572 €	-35 255 €
Bidrag	-1 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-593 450 €	-362 372 €	61,1 %	-0,9 %	-365 531 €	-620 785 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 148 350 €	-1 270 581 €	59,1 %	-2,2 %	-1 298 922 €	-2 094 331 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 724 850 €	-1 065 246 €	61,8 %	-4,6 %	-1 116 787 €	-1 692 742 €

3.3.18 Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomiska tal

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	1 126 500 €	613 294 €	54,4 %	18,2 %	518 644 €	1 024 773 €
Avgiftsintäkter	77 100 €	36 882 €	47,8 %	17,8 %	31 308 €	52 890 €
Understöd och bidrag	244 000 €	266 161 €	109,1 %	-32,2 %	392 424 €	328 262 €
Övriga verksamhetsintäkter	965 680 €	582 966 €	60,4 %	5,0 %	555 341 €	1 005 063 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 413 280 €	1 499 303 €	62,1 %	0,1 %	1 497 717 €	2 410 989 €
Personalkostnader	-5 055 280 €	-3 399 094 €	67,2 %	10,2 %	-3 085 452 €	-4 658 432 €
Köp av tjänster	-2 897 656 €	-1 852 477 €	63,9 %	8,7 %	-1 703 864 €	-2 647 452 €
Material, förmod. och varor	-586 060 €	-385 061 €	65,7 %	10,8 %	-347 503 €	-541 000 €
Bidrag	-3 344 200 €	-2 174 683 €	65,0 %	1,0 %	-2 152 124 €	-3 339 085 €
Övriga verksamhetskostnader	-5 065 130 €	-3 329 962 €	65,7 %	6,5 %	-3 126 710 €	-4 884 252 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 948 326 €	-11 141 277 €	65,7 %	7,0 %	-10 415 653 €	-16 070 219 €
VERKSAMHETSBI DRAG	-14 535 046 €	-9 641 974 €	66,3 %	8,1 %	-8 917 935 €	-13 659 231 €

3.3.19 Kultur- och fritidsnämnden - Kulturtjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande					
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Ansvarsområdet stärker tillsammans med stadens övriga enheter stödnätverket för evenemangsverksamhet för att skapa möjligheter för nya evenemang att växa fram inom staden.	Utvecklingen av antalet kulturrevenemang som ansvarsområdet stödjer och antalet evenemangsbesökare i Karleby.	De viktigaste evenemangsunderstöden har delats ut och ansvarsområdets egen evenemangsproduktion har framskridit planenligt. Man har deltagit i övervakningen av renoveringen av Musikcentrum Snellman. Stadsdirektören har tillsatt en evenemangsgrupp i vilken också kulturtjänster har en representant.	<input type="checkbox"/>	Pågående ■
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Kulturrelaterad medborgarverksamhet stöds och stärks	Utvecklingen av understöd för kulturrelaterad medborgarverksamhet; utvecklingen av understödsformer och satsningar i euro	Partnerskapsunderstöd har delats ut och nämnden har delegerat utdelningen av projekt- och hyresunderstöd till kulturdirektören. Tjänsteinnehavarbeslut om projekt- och hyresunderstöd 31.8.2023: 75 st.	<input type="checkbox"/>	Pågående ■
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Aktiv kontakt med det lokala samarbetsnätverket för kultur samt stödjande av organisationsfältets egen aktivitet.	Utvecklingen av tredje och fjärde sektorns egen aktivitet i fråga om kulturverksamhet; kvantitativ utveckling av antalet verksamheter och evenemang samt antalet deltagare	Diskussionsmöten (4 st.) om kulturrelaterad medborgarverksamhet har ordnats för kommuninvånarna. Samarbete med organisationer i samband med sommarens evenemang. Arbetet i nätverket Strålände! har fortgått för att förbereda kulturveckan för barn i november. Det exakta publikantalet eller motsvarande siffror fås i slutet av året.	<input type="checkbox"/>	Pågående ■
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Man tryggar fungerande förhållanden för kulturrelaterade hobbyverksamheter och kulturrevenemang i olika delar av staden.	Projektet med Musikcentrum Snellman har kommit igång och dess verksamhetsmässiga indikatorer fastställs. Verksamhetsförutsättning ar i stadens landsbygdsområden förbättras.	Musikcentrets servicechef har tillträtt anställningen. Musikcentrum Snellmans mål och indikatorer för verksamheten och ekonomin har antecknats i budgeten 2024.	<input type="checkbox"/>	Pågående ■
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.					
Högklassig och trygg småbarnspedagogi	Kulturfostran etableras och stärks tillsammans med	Verksamhet som överensstämmer med planerna för kulturfostran	Planenlig verksamhet har startat inom den grundläggande	<input type="checkbox"/>	Pågående

k och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	småbarnspedagogiken och undervisningstjänster samt aktörsnätverket.	genomförs inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen i Karleby.	utbildningen. Planeringen av småbarnspedagogikens kulturförstran pågår.		<input type="checkbox"/>
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls.	Barns och ungas kulturrelaterade hobbyverksamhet stärks i samarbete med det lokala nätverket av aktörer.	Utvecklingen av antalet kulturtjänster som erbjuds till barn och unga och deltagarantalet.	Under sommaren har ordnats kulturverksamhet för barn och unga. Planeringen av kulturveckan Strålände! och höstens barnevenemang har framskridit. Exakta siffror om antalet evenemang och deltagare fås i slutet av året.	<input type="checkbox"/>	Pågående <input type="checkbox"/>
Familjernas välbefinnande stöds	De ekonomiska hindren för deltagande i kulturverksamhet sänks	Utvecklingen av antalet klienter som använder Kaiku-kortet och deras deltagande i hobbyer. Verksamhetsmodeller som stödjer ungas deltagande i kulturhobbyer har införts och användningen av förmånen bland unga.	Samarbetet med Soite kring Kaiku-kortet har fortgått. Statistik över antalet kort som delats ut och användningen av tjänster tillhandhålls vid årsskiftet. Anslagen i fonden för barn, unga och familjer har använts för konstförstrans terminsavgifter för att stödja mindre bemedlade barns deltagande i hobbyverksamhet.	<input type="checkbox"/>	Pågående <input type="checkbox"/>
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035					
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Klimatvänliga lösningar används i verksamheten samt information om klimatansvaret till kunder och samarbetspartner.	Lösningar som stödjer hållbar utveckling har tagits i bruk och utnyttjas i kulturverksamhet och evenemang.	Mängden tryckt material har minskat och elektronisk ärendehantering och kommunikation har utökats. Man strävar efter att fästa uppmärksamhet vid serviceproducenternas energieffektivitet vid beställning av tekniskt underleverantörsarbete.	<input type="checkbox"/>	Pågående <input type="checkbox"/>
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi					
Årsbidrag > avskrivningar	Ansvarsfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls inom de ramar som fastställts för den.	Hur bra budgeten hålls och nettokostnadernas utveckling	Ansvarsområdet följer upp sin ekonomi månatligen, utfallet 31.8.2023 överensstämmer med planen.	<input type="checkbox"/>	Pågående <input type="checkbox"/>
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal					
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Arbetsfördelning vars syfte är att arbetsuppgifterna fördelas jämnt samt uppföljning av teamets arbetshälsa.	Respons av teamets personal vid utvecklingssamtal. Kundernas servicebedömningar i kommuninvånarenkäterna .	Teamutvecklingssamtal har hållits på våren, individuella samtal hålls under september. Resultaten av kommuninvånarenkäten som genomfördes i början av året ger en rätt så positiv bild av kulturtjänsterna (3,7/5).	<input type="checkbox"/>	Pågående <input type="checkbox"/>





			Ansvarsområdet har genomfört enkäter om förhållandena och fört diskussioner med t.ex. studerande om önskemål som anknyter till kulturtjänster.		
--	--	--	--	--	--



Ekonomiska tal

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	0 €	0 €		-100,0 %	1 378 €	1 378 €
Avgiftsintäkter	2 500 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	5 000 €		-58,3 %	12 000 €	7 000 €
Övriga verksamhetsintäkter	17 500 €	8 342 €	47,7 %	-61,0 %	21 400 €	49 289 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	20 000 €	13 342 €	66,7 %	-61,6 %	34 778 €	57 667 €
Personalkostnader	-217 028 €	-140 205 €	64,6 %	5,8 %	-132 478 €	-188 758 €
Köp av tjänster	-162 999 €	-77 128 €	47,3 %	10,9 %	-69 517 €	-110 907 €
Material, förnöd. och varor	-22 300 €	-12 952 €	58,1 %	63,5 %	-7 920 €	-15 169 €
Bidrag	-3 019 000 €	-2 074 917 €	68,7 %	1,8 %	-2 037 267 €	-3 034 217 €
Övriga verksamhetskostnader	-365 260 €	-232 537 €	63,7 %	-1,8 %	-236 915 €	-361 417 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 786 587 €	-2 537 739 €	67,0 %	2,2 %	-2 484 097 €	-3 710 469 €
VERKSAMHETSBRIDRAG	-3 766 587 €	-2 524 397 €	67,0 %	3,1 %	-2 449 319 €	-3 652 802 €

3.3.20 Kultur- och fritidsnämnden - Bibliotekstjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsrådets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Vi fungerar som en aktiv evenemangsmiljö, främjar läsning, litteraturintresse och kultur bland människor i alla åldrar samt erbjuder kommuninvånarna tillgång till material, information och kulturellt innehåll.	Utlåningar totalt Antalet fysiska besök Antalet webbesök Antalet evenemang	Utlåningar totalt: 456 254 Fysiska biblioteksbesök: 301 364 Webbesök: 180 737 Evenemang: 171, varav 100 ordnades av ansvarsrådet.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Vi genomför de verksamhetsmässiga förändringarna som planerats i huvudbiblioteket och stärker verksamheten med meröppet bibliotek.	Antalet besök i de meröppna biblioteken Ändringsarbetena i huvudbiblioteket har genomförts Inledande av planeringen och genomförandet av Kelviå meröppet bibliotek.	Antalet besök i meröppna bibliotek: 6 628. Utrustning har anskaffats till Kelviå meröppet bibliotek och installationen har planerats. Renoveringen av tamburen har inletts.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.					
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Vi samarbetar regelbundet med småbarnspedagogiken och skolorna.	Årlig bedömning av genomförandet av principerna för samarbetet mellan grundskolan och biblioteket		<input type="checkbox"/>	Inte påbörjad <input type="checkbox"/>
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls.	Vi främjar läsning, litteraturintresse och kultur bland barn och unga.	Mängden anskaffade böcker för barn och unga. Antalet utlånade böcker för barn och unga.	Anskaffning av böcker för barn och unga: 6 123 Utlåning av böcker för barn och unga: 220 834	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Barns och ungas genuina delaktighet	Vi främja aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet genom ett demokratiprojekt som riktar sig till barn och unga.	Respons på projektet Antalet evenemang Antalet deltagare	Responsen har varit positiv. Inom ramen för ansvarsrådets projekt har det ordnats 21 evenemang med 665 deltagare. 12 evenemang har ordnats med samarbetspartners. Projektet avslutades 30.6.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 

Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi					
Årsbidrag > avskrivningar	Aktiv uppföljning av ansvarsrådets budget, och budgeten hålls.	Delårsrapporter	Verksamhetsbidragets utfall är 68,9 procent.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal					
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Personalens möjlighet att upprätthålla sin egen kompetens och utveckla sitt eget uppgiftsområde tryggas.	Antalet utbildningsdagar. Kundrespons	Ansvarsrådets personal har deltagit i utbildningar i huvudsak på distans. Sammanlagt 31 utbildningsdagar. Nöjdheten med bibliotekstjänster i kommuninvånarenkäten 2022: 4,4 Kundresponsen har behandlats aktivt vid ansvarsrådets möten och beaktas i mån av möjlighet vid utvecklingen av tjänster.	<input type="checkbox"/>	Pågående 

Ekonomiska tal

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	4 000 €	0 €	0,0 %		0 €	2 432 €
Avgiftsintäkter	19 000 €	12 155 €	64,0 %	-0,3 %	12 186 €	19 811 €
Understöd och bidrag	58 500 €	95 353 €	163,0 %	55,3 %	61 415 €	40 712 €
Övriga verksamhetsintäkter	60 680 €	48 243 €	79,5 %	23,3 %	39 141 €	62 049 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	142 180 €	155 752 €	109,5 %	38,1 %	112 742 €	125 004 €
Personalkostnader	-1 693 276 €	-1 173 474 €	69,3 %	3,4 %	-1 135 362 €	-1 665 034 €
Köp av tjänster	-303 863 €	-250 469 €	82,4 %	23,0 %	-203 692 €	-289 038 €
Material, förnöd. och varor	-373 200 €	-280 016 €	75,0 %	9,6 %	-255 559 €	-377 475 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-718 700 €	-482 248 €	67,1 %	4,2 %	-462 758 €	-694 456 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 089 039 €	-2 186 208 €	70,8 %	6,3 %	-2 057 370 €	-3 026 003 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 946 859 €	-2 030 456 €	68,9 %	4,4 %	-1 944 628 €	-2 900 999 €

3.3.21 Kultur- och fritidsnämnden - Museitjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande					
Konkurrenskraften stärks	Företagen har tillgång till kulturarvets och konstens innehåll vid KHRM i syfte att möjliggöra företagsverksamhet och produktifiering.	Användningen av KHRM:s museitjänster för företagsverksamhet.	Enstaka regionala aktörer använder museets informationstjänst i sin verksamhet.	<input type="checkbox"/>	Pågående <input type="checkbox"/>
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Stadens nationella och internationella attraktionskraft stärks genom KHRM:s serviceurval och speciellt genom samlingarna av marginalkonst.	KHRM:s och stadens nationella och internationella rykte och synlighet.	I maj 2023 främjades den internationella synligheten genom att utställningen Den otämjda konsten öppnades vid Nationalmuseet och Unboxing-utställningen öppnades i Roska gården i vilka museets samlingar av internationell marginalkonst ställs ut.	<input type="checkbox"/>	Pågående <input type="checkbox"/>
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Kulturarvets och konstens tillgänglighet stödjer stadsbornas välfärd och stärker inklusionen i KHRM:s museitjänster.	Användningen av KHRM:s museitjänster och tjänsternas tillgänglighet också utanför museet.	4 654 användare på plats i museet och av digitala tjänster, 1 625 följare i sociala medier (FB, Instagram), också möjlighet att beställa regionalt nyhetsbrev och museets e-brev. 351 Finna-besök från ingången av året.	<input type="checkbox"/>	Pågående <input type="checkbox"/>
Bebyggda kulturmiljöer värnas	KHRM:s verksamhet och tjänster i rollen som regionalt ansvarsmuseum stärks särskilt för att främja värden av kulturmiljöer och för att framhäva och stärka kulturarvets betydelse.	KHRM:s museitjänsters verkningsfullhet, användningsfrekvens och samarbetsnätverkens täckning.	186 utlåtanden, förhandlingar och syner för att värna om kulturmiljöer.	<input type="checkbox"/>	Pågående <input type="checkbox"/>
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.					
Barns och ungas genuina delaktighet	Produktion av KHRM:s kulturarvsinnehåll samt museipedagogens tjänster och samarbetstjänster erbjuds i syfte att stödja familjer och växande.	Användningen av KHRM:s museitjänster.	Pedagogiska tjänster som kan användas på egen hand erbjuds kontinuerligt till familjer, skolor och småbarnspedagogiken. 447 personer har deltagit i guidningar för grupper.	<input type="checkbox"/>	Inte påbörjad <input type="checkbox"/>




Kunnig, ansvarsfull och välmående personal					
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Partnerskap upprättas genom att sudda ut gränserna inom KHRM:s organisation och extern kompetens utnyttjas.	Antalet partnerskap och engagemang i samarbetet med KHRM.	14 samarbetsprojekt pågår.	<input type="checkbox"/>	Pågående <input type="checkbox"/>
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Kollektiv expertis skapar delat ledarskap i KHRM.	KHRM:s handlingskraft och expertis samt eventuell respons på dem.	Expertteamen främjar spridningen av kunnande och säkerställer servicekvaliteten.	<input type="checkbox"/>	Pågående <input type="checkbox"/>

Ekonomiska tal





	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	18 000 €	2 217 €	12,3 %	-20,7 %	2 797 €	6 377 €
Avgiftsintäkter	5 400 €	300 €	5,5 %		0 €	370 €
Understöd och bidrag	30 000 €	77 808 €	259,4 %	112,5 %	36 614 €	45 805 €
Övriga verksamhetsintäkter	18 000 €	1 104 €	6,1 %	-55,1 %	2 461 €	5 088 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	71 400 €	81 429 €	114,0 %	94,5 %	41 871 €	57 640 €
Personalkostnader	-848 011 €	-635 431 €	74,9 %	22,3 %	-519 468 €	-789 516 €
Köp av tjänster	-148 042 €	-107 134 €	72,4 %	53,8 %	-69 664 €	-130 493 €
Material, förnöd. och varor	-39 700 €	-15 237 €	38,4 %	33,2 %	-11 439 €	-24 614 €
Bidrag	-5 200 €	-50 €	1,0 %	0,0 %	-50 €	-50 €
Övriga verksamhetskostnader	-423 330 €	-283 524 €	67,0 %	12,5 %	-251 963 €	-380 301 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 464 283 €	-1 041 376 €	71,1 %	22,1 %	-852 584 €	-1 324 973 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 392 883 €	-959 947 €	68,9 %	18,4 %	-810 713 €	-1 267 333 €









3.3.22 Kultur- och fritidsnämnden - Ungdomstjänster



Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsrådets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Unga erbjuds mångsidiga kultur- och idrottsevenemang	<p>Antalet elever i rockskolan</p> <p>Antalet unga som deltar i verksamheten vid ungdomslokalerna</p> <p>Antalet evenemang (egna)</p> <p>Antalet evenemang (samarbete)</p> <p>Antalet unga som deltagit i evenemang</p>	<p>Rockskolan hade 128 elever i början av året.</p> <p>Unga har deltagit i verksamheten vid ungdomslokaler.</p> <p>Ungdomstjänster har ordnat 8 egna evenemang och 4 evenemang i samarbete. 18 evenemang har ordnats vid ungdomsgårdarna och 17 evenemang har ordnats vid Rockskolan.</p> <p>3 780 barn och unga har deltagit i evenemangen. 1 034 unga har deltagit i Rockskolans evenemang.</p> <p>Under våren ordnads två discon för specialgrupper och i dem deltog 198 personer.</p>	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Ett fördomsfritt och nätverkande arbetssätt i verksamheten. Ungas representativa delaktighet och påverkan ökas.	<p>Antalet mångprofessionella samarbetsnätverk</p> <p>Antalet representanter i barn- och ungdomsfullmäktige</p> <p>Antalet unga som utbildats till vänelever</p> <p>Antalet unga som deltar i elevkärsverksamheten</p>	<p>Ungdomstjänster deltar i 26 mångprofessionella samarbetsnätverk.</p> <p>Barnfullmäktige har 29 medlemmar och ungdomsfullmäktige har 25 medlemmar, ungdomsfullmäktige har begärt skolorna att utse medlemmar två gånger.</p> <p>Under våren utbildades 75 unga i 7–9-skolorna i Karleby till vänelever.</p>	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Stärkande av en trygg stadsmiljön för barn och unga	<p>Ungdomsarbete som utförs ute på fältet, antalet timmar</p> <p>Antalet unga som möts genom ungdomsarbete ute på fältet</p>	<p>30 timmar ungdomsarbete har utförts ute på fältet och man har mött 190 unga. Venezia: 151 timmar och 1 202 mötta unga. Handelsnatt: 112 timmar och 330 mötta unga. I juni besökte ungdomshandledarna på fredagar sådana platser där unga spenderar sin fritid.</p>	<input type="checkbox"/>	Pågående 

Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.

<p>Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.</p>	<p>Samhörigheten och säkerheten i skolmiljön ökas genom ungdomsarbete</p>	<p>Antalet skolor/elever som omfattas av skolungdomsarbete</p> <p>Bedömning av skolungdomsarbetet (unga, skolans personal)</p> <p>Självutvärdering av skolungdomsarbetet</p>	<p>Skolungdomsarbete genomförs i 7 stycken 7–9-skolor och i en 1–6-skola bland elever i årskurs 5–6.</p> <p>Skolungdomsarbetet har inte utvärderats.</p> <p>Uppdateringen av de nationella kriterierna för självutvärdering av skolungdomsarbete mottogs i augusti och självutvärderingen ska genomföras i slutet av året.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Pågående</p> <p></p>
<p>Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls.</p>	<p>Barns samhörighet och delaktighet ökas</p>	<p>Indikatorer för arbetet i barnfullmäktige</p> <p>Antalet timmar mediefostran i de lägre och högre årskurserna</p> <p>Antalet grenskolor för personer under 18 år inom verksamheten vid ungdomslokalerna</p>	<p>Barnfullmäktige har haft två möten och behandlat åtta ärenden.</p> <p>Ungdomstjänster har inte ordnat mediefostran.</p> <p>Vid ungdomslokalerna har ordnats två grenskolor.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Pågående</p> <p></p>
<p>Familjernas välbefinnande stöds</p>	<p>Ekonomiska hinder för delaktighet identifieras och minskas</p>	<p>Antalet frielevsplatser i Rockskolan</p> <p>Antalet deltagare i Rockskolans verksamhet som riktas till specialgrupper</p> <p>Gratisplatser inom ungdomstjänsters lägerverksamhet</p> <p>Antalet unga som deltar i grenskolor</p>	<p>Rockskolans principer för frielevsplatser har godkänts av kultur- och fritidsnämnden 23.8.2023 och systemet tas i bruk under höstterminen 2023.</p> <p>131 personer har deltagit i Rockskolans verksamhet som riktas till specialgrupper.</p> <p>Ungdomstjänster ordnade ett en veckas läger på sommaren och ingen deltog i lägret genom frielevsplatserna.</p> <p>38 unga har deltagit i grenskolorna.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Pågående</p> <p></p>
<p>Barns och ungas genuina delaktighet</p>	<p>Barns och ungas möjligheter till delaktighet identifieras, erkänns och möjliggörs</p>	<p>Antalet unga som deltar i genomförandet av evenemang</p> <p>Antalet unga som deltagit i planeringen och genomförandet av verksamheten vid ungdomslokalerna</p>	<p>59 unga deltog i genomförandet av evenemang. 41 unga deltog i genomförandet av ungdomsfullmäktiges evenemang.</p> <p>Husmöten ordnas 4 gånger per år vid ungdomslokalerna. De unga får uttrycka sina åsikter och påverka olika frågor i samband</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Pågående</p> <p></p>

			med husmötena. 81 unga deltog i planeringen och genomförandet av verksamheten vid ungdomslokalerna.		
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035					
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Klimatmedveten och ansvarsfull verksamhet och klimatkonsekvensbedömning i beslutsfattandet	Antalet miljöansvarig ungdomslokal-planer	Planer har inte utarbetats under årets första månader. En beredningsplan för strömavbrott har utarbetats.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Ungas klimatmedvetenhet förbättras	Antalet klimatdiskussioner/-evenemang som ordnats vid ungdomslokalerna och antalet unga som deltagit i dem	Klimatdiskussioner har inte ordnats vid ungdomslokalerna, klimatfrågor diskuteras med unga i ungdomslokalernas vardag.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi					
Kontroll över balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat	Verksamheten genomförs med de anslag som tilldelats i budgeten	Budgetutfall	Utfallet av det budgeterade verksamhetsbidraget är 63,46 procent.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal					
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Arbetshälsan främjas i enlighet med arbetshälsoplanerna	Arbetshälsoenkät	Resultaten av arbetshälsoenkäten 2022 har diskuterats och behandlats i fyra workshoppar.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Mångfaldsledning	Delaktighet och inkludering främjas i arbetsgemenskapen	Självvärdering av mångfaldsledningen Personalenkäter	En person har deltagit i workshoppar i mångfaldsledning. Självvärderingen av mångfaldsledningen har inte genomförts.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	En insiktsfull och stärkande arbetskultur främjas	Antalet utvecklingsdagar Personalenkät	Ungdomstjänsters personal har haft tre utvecklingsdagar.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Stärkande av grunderna för en positiv arbetsgemenskap och av den psykologiska säkerheten.	Genomförda utvecklingssamtal i grupp och individuellt i procent Personalenkät	67 procent av de individuella utvecklingssamtalen har hållits.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader					
Klientarbetet inom skötseln av sysselsättningen fokuserar på unga	Tillhandahållande av väglednings- och rådgivningstjänster och	Klientskap inom Navigatorverksamheten	Navigatorn har haft 98 klientbesök.	<input type="checkbox"/>	Pågående 





och de som snabbt sysselsätts	servicehandledning för unga	Klientskap inom uppsökande ungdomsarbete	Uppsökande ungdomsarbete har haft 99 nya klienter, varav 20 har varit engångskontakter. 63 var fortsättande klienter.		
Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden	Uppföljning och bedömning av arbetstagarnas arbetsförmåga, upprätthållande av en öppen dialog och individuella lösningar skapas vid behov.	Antalet samtal om stöd för arbetsförmågan	10 samtal om stöd för arbetsförmågan har genomförts.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats	Elektroniska tjänster för understöd utvecklas.	Andelen understödsansökningar som skickats in elektroniskt av alla ansökningar (%)	Det elektroniska understödssystemet utvecklas och tas i bruk under hösten 2023.	<input type="checkbox"/>	Pågående 




Ekonomiska tal





	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	0 €	300 €			0 €	0 €
Avgiftsintäkter	50 200 €	14 180 €	28,2 %	-25,5 %	19 031 €	32 619 €
Understöd och bidrag	155 000 €	88 000 €	56,8 %	-65,1 %	252 248 €	202 248 €
Övriga verksamhetsintäkter	15 300 €	10 239 €	66,9 %	19,4 %	8 576 €	28 921 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	220 500 €	112 719 €	51,1 %	-59,7 %	279 855 €	263 789 €
Personalkostnader	-1 133 116 €	-691 851 €	61,1 %	6,2 %	-651 762 €	-1 007 248 €
Köp av tjänster	-241 101 €	-150 235 €	62,3 %	47,1 %	-102 142 €	-152 523 €
Material, förnöd. och varor	-53 060 €	-34 509 €	65,0 %	30,3 %	-26 489 €	-51 001 €
Bidrag	-115 000 €	-80 876 €	70,3 %	-15,1 %	-95 212 €	-113 805 €
Övriga verksamhetskostnader	-493 620 €	-307 505 €	62,3 %	7,8 %	-285 313 €	-433 185 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 035 897 €	-1 264 976 €	62,1 %	9,0 %	-1 160 917 €	-1 757 762 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 815 397 €	-1 152 257 €	63,5 %	30,8 %	-881 062 €	-1 493 974 €

3.3.23 Kultur- och fritidsnämnden - Idrottstjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande					
Konkurrens-kraften stärks	Ansvarsområdet deltar i och bidrar till planeringen och genomförandet av Idrottsparkens projekt och område.	Projekt- och områdesplaneringen framskrider till genomförandefasen	Ansvarsområdet har deltagit i planeringen av Hybridarenan och utomhusområdena, och planeringen har framskridit enligt tidtabellen.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangs-utbud	Invånarnas välfärd och hälsa främjas med fysisk aktivitet och når ut särskilt till dem som rör sig för lite med tanke på sin hälsa	Ökat kundantal inom motionsrådgivning. Antalet deltagare i ledda motionsgrupper Användningen av tjänsten med specialmotionskortet.	Ett pilotprojekt med anteckning av rådgivningsbesök i patientdatasystemet har genomförts inom motionsrådgivning. Deltagarna i viktregleringsgruppen, 12 personer, har deltagit i pilotprojektet. Antalet deltagare i ledda motionsgrupper och användningen av specialmotionskortet låg under vårterminen nära nivå för 2019, dvs. tiden före pandemin.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Aktivt samarbete med idrottsföreningar och andra aktörer som ordnar motion och idrott.	Ökat engagemang inom samarbetsprojekt och -nätverk; aktiviteter och antalet deltagare	Samarbetet inom och med olika nätverk och projekt har varit aktivt. Över 300 personer deltog i evenemanget Kraft i åren. Enkäten om motions- och hälsovanor bland den vuxna befolkningen som genomfördes tillsammans med nätverket för stora städer och enkäten om subvention av idrottslokaler gav information för den fortsatta utvecklingen av samarbetet och delaktigheten.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Tillgängliga (när)idrottsplatser som uppmuntrar till fysisk aktivitet upprätthålls och utvecklas genom att i hög grad involvera användarna	Utvecklingen av användningen av motions- och idrottsförhållanden Genomförda projekt och respons	Användningen av idrottsplatser och idrottsanläggningar har överensstämmt med målen under årets första månader. Exempelvis antalet besökare i VesiVeijari 1-8/2023 har ökat med +30 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.	<input type="checkbox"/>	Pågående 

			<p>Byggandet av Pottstrandens näridrottsområde har börjat. Planeringen av övriga projekt har framskridit enligt tidsplanen och genom att involvera användarna, t.ex. Korpparkens skejtplats och motionsbanan i Rytikangas.</p> <p>Idrottstjänster och idrottsplatserna fick ett bra vitsord i kommuninvånarenkäten 3,7/5.</p>		
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Planerlig utveckling av friluftsleder och områden för naturmotion enligt en godkänd plan	Genomförda projekt och respons	<p>Nämnden godkände den omfattande utredningen om naturmotion och friluftsliv 2/2023. Den nya friluftskartan blev klar och informationen om rutterna har uppdaterats och förts in på olika språk på webbsidorna. Planeringen av årets renoveringsobjekt har börjat, bl.a. Rummelö-Harrbåda.</p> <p>Regionförvaltningsverket har bekräftat ändringen av Trullö friluftsled och lantmäteriverket har påbörjat mätningförrättningen. Förbindelseleden är färdig.</p> <p>I enkäten om motions- och hälsovanor var 86 procent (N=158) mycket eller ganska nöjda med möjligheterna naturmotion.</p>	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.					
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls.	Barn och unga uppmuntras till motion och idrott. Mångsidig fritidsmotion ordnas och utvecklas i samarbete med olika aktörer.	<p>Utvecklingen av understödsanslag</p> <p>Utvecklingen av hobbyverksamhet med låg tröskel (t.ex. familjemotion, KOHASU - Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Karleby)</p>	<p>Nämnden godkände principerna för ansvarsområdets tilläggsbidrag (20 000 euro), synlighet för stadens varumärke i barns och ungas idrottföreningsverksamhet. Bidraget kan ansökas och beviljas i slutet av året.</p> <p>De populära familjeskoj-evenemangen har ordnats regelbundet. KOHASU-verksamheten har haft 25 motions- och idrottsinriktade klubbar och de har haft 495 deltagare.</p>	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Familjernas välbefinnande stöds	Den ekonomiska hindren för deltagande i motion och idrott sänks	Understöd som beviljats för främjande av motion och idrott bland barn	Ett specialbidrag för främjande av motionsinriktad hobbyverksamhet för	<input type="checkbox"/>	Pågående 

		och unga från mindre bemedlade familjer Förändring i hyresnivån för idrottsanläggningar Verksamhetsmodeller som stödjer ungas deltagande i fritidsmotion och -idrott tas i bruk och användningen av förmånen (t.ex. ungas hobbypass)	mindre bemedlade familjer beviljas en gång per år på hösten. Idrottsanläggningarnas och ishallens hyror har justerats från och med 1.8. I beredningen av uppdateringen av prislitorna beaktas i synnerhet att avgifterna för barns och ungas fritidsmotion och -idrott hålls på en rimlig nivå. Nuorisopassi har tagits i bruk på våren (åk 7). Exempelvis 46 unga har använt förmånen för gratis inträde till VesiVeijari.		
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035					
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Uppföljningen av motions- och idrottsförhållandenas miljöpåverkan utvecklas och miljövänliga lösningar tas i bruk i samarbete med stadsmiljösektorn.	Uppföljningsuppgifter som tagits i bruk Genomförda åtgärder	Inga nya uppföljningsuppgifter har tagits i bruk än. Under våren har alla gamla lampor bytts ut till LED-lampor vid tre motionslingor	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi					
Årsbidrag > avskrivningar	Uppföljning av ansvarsrådets budgetutfall och ansvarsfull ekonomisk hushållning	Delårsrapporter och bokslut (nettokostnader /invånare) Aktiv projektverksamhet	Utfallet av verksamhetsintäkter 8/2023: 58 procent (+13 % jämfört med motsvarande tidpunkt året innan). Verksamhetsbidraget har utfallit till 64,3 procent. Regionförvaltningsverket har beviljat statsunderstöd för byggande av idrottsanläggningar till ett belopp på 100 000 euro för projektet Pottstrandens näridrottsplats.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal					
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Arbetshälsan främjas i enlighet med utarbetade arbetshälsoplaner	Resultat av arbetshälsoenkäten	Resultaten av arbetshälsoenkäten 2022 har behandlats i workshopar och arbetshälsoplaner har utarbetats.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse.	Satsningar på inskolning av personal, kompetensutveckling samt fungerande och motiverande	Respons vid utvecklingssamtal	Responsen på speciellt VesiVeijari nya inskolningsmaterial och	<input type="checkbox"/>	Pågående 




Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	arbetsfördelning i teamen	Arbetstagarupplevelse (eNPS)	inskolningsmodell har varit positiv. Indexet för arbetstagarupplevelsen följs upp i arbetshälsokenkäten.		
--	---------------------------	------------------------------	---	--	--

Ekonomiska tal

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	1 104 500 €	610 454 €	55,3 %	18,9 %	513 430 €	1 013 062 €
Avgiftsintäkter	0 €	10 248 €		11286,6 %	90 €	90 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €		-100,0 %	10 147 €	12 497 €
Övriga verksamhetsintäkter	854 200 €	515 037 €	60,3 %	6,5 %	483 763 €	859 715 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 958 700 €	1 135 739 €	58,0 %	12,7 %	1 007 431 €	1 885 365 €
Personalkostnader	-984 733 €	-642 401 €	65,2 %	10,8 %	-579 972 €	-908 892 €
Köp av tjänster	-2 029 476 €	-1 252 269 €	61,7 %	0,3 %	-1 248 261 €	-1 934 021 €
Material, förnöd. och varor	-86 800 €	-37 887 €	43,6 %	-11,2 %	-42 658 €	-68 152 €
Bidrag	-205 000 €	-18 840 €	9,2 %	-3,9 %	-19 595 €	-191 013 €
Övriga verksamhetskostnader	-2 959 320 €	-1 954 257 €	66,0 %	5,4 %	-1 854 723 €	-2 921 508 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 265 329 €	-3 905 653 €	62,3 %	4,3 %	-3 745 210 €	-6 023 587 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 306 629 €	-2 769 914 €	64,3 %	1,2 %	-2 737 779 €	-4 138 222 €

3.3.24 Kultur- och fritidsnämnden - Gemensamma utgifter och Kieppi

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Kieppis utställningar öppnas, öppettiderna utökas.	Inviqning av Kieppi, öppettider: timmar/vecka	Kieppi öppnades för publiken 5.7.2023. Öppet tisdag till söndag kl. 11–16. Man fortsätter att bygga utställningar.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.					
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Guidning och verkstäder startar i Kieppi, webbutställningar planeras och genomförs	Antalet besökare, besökare totalt.	Antalet besökare 31.8: sammanlagt 5 140. Grupper: 17. Digitaliseringen fortgår (microfjärilar: 80 % färdig).	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi					
Årsbidrag > avskrivningar	Utfall och uppföljning av budgetens verksamhetsbidrag	Utfall och utveckling av verksamhetsbidraget under budgetåret	Anställning av museiövervakare (50 %) för att möjliggöra att museet kan vara öppet under veckoslutet. Utfallet av Kieppis verksamhetsbidrag är 67,7 procent. För hela ansvarsområdet uppgår utfallet till 66,8 procent.	<input type="checkbox"/>	Pågående 

Ekonomiska tal

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	0 €	323 €		-68,9 %	1 039 €	1 524 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	500 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	20 000 €	20 000 €
Övriga verksamhetsintäkter						
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	500 €	323 €	64,6 %	-98,5 %	21 039 €	21 524 €
Personalkostnader	-179 116 €	-115 731 €	64,6 %	74,3 %	-66 410 €	-98 982 €
Köp av tjänster	-12 175 €	-15 242 €	125,2 %	44,0 %	-10 588 €	-30 470 €
Material, förnöd. och varor	-11 000 €	-4 461 €	40,6 %	29,8 %	-3 437 €	-4 587 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-104 900 €	-69 892 €	66,6 %	99,5 %	-35 039 €	-93 385 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-307 191 €	-205 326 €	66,8 %	77,8 %	-115 474 €	-227 424 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-306 691 €	-205 003 €	66,8 %	117,1 %	-94 434 €	-205 901 €

3.3.25 Stadsstrukturnämnden

Ekonomiska tal

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	19 792 024 €	12 682 640 €	64,1 %	4,7 %	12 108 806 €	18 639 700 €
Avgiftsintäkter	1 150 979 €	829 546 €	72,1 %	-4,4 %	867 563 €	1 157 394 €
Understöd och bidrag	173 200 €	304 192 €	175,6 %	2,8 %	296 008 €	481 127 €
Övriga verksamhetsintäkter	35 406 304 €	25 285 912 €	71,4 %	5,1 %	24 069 168 €	35 663 908 €
Tillverkning för eget bruk	1 931 853 €	335 195 €	17,4 %	36,5 %	245 593 €	1 853 413 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	58 454 359 €	39 437 484 €	67,5 %	4,9 %	37 587 139 €	57 795 542 €
Personalkostnader	-19 353 195 €	-12 763 717 €	66,0 %	4,5 %	-12 211 185 €	-18 274 674 €
Köp av tjänster	-18 388 397 €	-11 988 399 €	65,2 %	2,8 %	-11 663 755 €	-18 670 610 €
Material, förnöd. och varor	-10 335 812 €	-6 322 294 €	61,2 %	2,0 %	-6 200 664 €	-10 700 487 €
Bidrag	-78 500 €	-14 732 €	18,8 %	2283,4 %	-618 €	-38 549 €
Övriga verksamhetskostnader	-8 483 628 €	-5 612 214 €	66,2 %	6,7 %	-5 258 831 €	-8 107 148 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-56 639 532 €	-36 701 356 €	64,8 %	3,9 %	-35 335 054 €	-55 791 467 €
VERKSAMHETSBRAG	1 814 828 €	2 736 128 €	150,8 %	21,5 %	2 252 085 €	2 004 075 €

3.3.26 Stadsstrukturnämnden - Markområden

Just nu är egnahemsbyggare intresserade av de nya områdena i Linnusperä och Puntus där tomter har kunnat sökas. Endast förstagångsbyggare fick delta i den första ansökningsomgången. Tomter har reserverats och följande omgång håller på att börja. I den andra ansökningsomgången begränsas inte vilka som får delta. Det finns många lediga egnahemshustomter från förut. Efterfrågan på de kartor som ska bifogas till byggloven har minskat eftersom byggandet har minskat. Beställningarna via e-tjänsten har också minskat. Under granskningsperioden har inga tomtindelningar genomförts på nya planområden. De förrättade styckningarna (17 st.) har i allmänhet genomförts på privatas ansökan.

Vad gäller terrängmätningar har det första halvåret förlöpt som vanligt. Antalet anställda har minskat med en och till följd av det har man beslutat att avstå från jordartsborringar, och borrhaskinen kommer att säljas. Samarbetet med Karleby Vatten har utökats och Markområden har förutom nya mätningar också tagit över mätningarna i det gamla avlopps nätet. För användning av drönare på bebodda områden krävs numera tillstånd av Traficom och tillståndsprocessen har visat sig vara mycket svår. Ansökan om tillstånd utarbetades med hjälp av en konsult under våren, men tillståndet har ännu inte beviljats. Drönarflygarna har genomgått de utbildningar som krävs för tillståndet och en fallskärm som krävs för tillståndet har skaffats för drönaren. Förutsättningarna för flygning är alltså till dessa delar i skick. Man har dock fotograferat med drönare utanför bebodda områden.










Antalet utmärkningar av byggnadens plats har minskat. Pålningar har genomförts vid 51 objekt, vid motsvarande tidpunkt 2022 var antalet 87. Antalet pålningar på förhand har minskat från 68 till 37. Kompletterande kartering har genomförts vid 3 274 platser.










Under granskningsperioden användes ca 1,2 miljoner euro för markanskaffning, som till största delen omfattar skogsområden samt gatu- och grönområden som anskaffas för genomförande av detaljplanen. Den viktigaste enskilda anskaffningen var köpet av ett omfattande skogsområde vid Karhi grundvattenområde för 440 000 euro. Stadsfullmäktige har beslutat bevilja ett tilläggsanslag på 650 000 euro för utvidgning av Kronportens industriområde. I och med nya planområden har stadens yta som är trädbevuxen minskat och därför bör man framöver också skaffa mark enbart för skogsbruk och inte bara till bytesmark eller för byggande.







Efterfrågan på industritomter har varit relativt lugn. Några reserveringar har till och med annullerats bl.a. på grund av att byggkostnaderna har stigit. Ett litet problem är tomternas synlighet som är en betydande marknadsföringsfaktor för den sökande. För en del företag måste man dock föreslå ett område på en mindre synlig plats på grund av planläggningskäl eller med tanke på stadsbilden, och det behagar inte alla sökande.

Skogsvård har genomförts i enlighet med skogsstrategin och intäkter har inlutit enligt planerna. Minskningen av den trädbevuxna skogsarealen kommer i framtiden att försvåra uppnåendet av det årliga avverkningsmålet. Om man inte lyckas skaffa nya skogsområden borde detta beaktas i kommande budgetar. EU:s bestämmelser om återställande kommer på någon nivå också att påverka skogsvården och anskaffningen av skogar.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande					
Konkurrenskraften stärks	Prisnivån på industritomter hålls rimlig	Antalet överlättna tomter 	Två industritomter har överlåtits. Det finns ett stort utbud av industritomter runt om i staden.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Man strävar efter att erbjuda industritomter med beaktande av företagarnas behov.	Antalet överlättna tomter. 	En affärstomt har överlåtits inom Heinolaområdet. Det finns efterfrågan på industri- och affärstomter på synliga platser, men företagets verksamhet överensstämmer inte alltid med användningsändamålet enligt detaljplanen för den tomt som söks. Två arrendeavtal har ingåtts med Karleby Idrottspark Ab. Kajplatser har reserverats vid Pottens småbåtshamn för två företagare.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat	Staden arrenderar de åkerområden som den äger för odling.	Antalet hektar som arrenderats. 	123,6 hektar åkrar har arrenderats för odling. och 57,1 hektar har huvudsakligen arrenderats som betesmark för får.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Tomter överläts årligen på olika håll i staden för olika slags byggande.	Antalet överlättna tomter. 	10 egnahemstomter har överlåtits under granskningsperioden, varav två i Brudskär. Av de nya egnahemshustomterna i Linnusperä och Puntus har 20 st. reserverats. Det finns 84 egnahemshustomter som kan överlätas (24 i centrala Karleby, 21 i Kelviå, 29 i Lochteå och 10 i Ullava).	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035					
Anslutning till HINKU-nätverket.	Klimathållbar skötsel av dikade torvskogar, återställande av torvmark.	Minskning av diken i meter, %	Tre projekt för minskning av diken i meter. Tre projekt, sammanlagt 18 204	<input type="checkbox"/>	Utfallit 

		återställande ha/10 år 	meter dikar, varav 12 308 meter kommer att iståndsättas. En minskning på 32 procent. 2 185 meter dikar har iståndsatts, och det ursprungliga antalet dikar har minskat med 25 procent. Torvmark har inte återställts.		
Hållbar utveckling och climateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Beslut och hållbart skogsbruk som fokuserar på alla hållbarhetsdimensioner, upprätthållande av skogarnas kolbindningsförmåga och förmåga att anpassa sig till klimatförändringen.	Den genomsnittliga skogstillväxten bibehålls på över 4,5 m ³ /ha, andelen skogar i utvecklingsklasserna T1-02 hålls över 30 procent. 	Mängden tillväxtupprätthållande åtgärder ha/år (77,5 ha), mängden åtgärder som främjar skogstillväxten ha/år (130,3 ha), plantering av skog på trädlösa områden ha/år (1,0 ha) och förnyelseavverkning ha/år (16,2 ha).	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Möjligheterna att producera förnybar energi främjas	Skörd av energived.	Försäljning av energived m ³ /v 	Såld energived 5 290 m ³	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Information om grunderna för och genomförande av skogsbruk.	Kundmeddelanden st./år 	Under granskningsperioden har 182 kundmeddelanden delats ut.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi					
Årsbidrag > avskrivningar	Ansvarsfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls inom de ramar som fastställts för den.	Hur bra budgeten hålls och nettokostnadernas utveckling 	I slutet av augusti uppgick utfallet av verksamhetsintäkterna till 97,7 procent och intäkter har influtit ca 387 000 euro mer än vid motsvarande tidpunkt året innan. Ökningen av verksamhetsintäkterna beror på att hyresintäkterna (bl.a. indexhöjningar) har stigit och skogsförsäljningen har ökat jämfört med slutet av augusti 2022. I förhållande till budgeten har ansvarsområdets verksamhetskostnader utfallit till 66,7 procent. Verksamhetsbidraget är just nu ca 331 000 euro bättre än vid	<input type="checkbox"/>	Pågående 

			<p>motsvarande tidpunkt året innan.</p> <p>Under granskningsperioden användes 0,99 miljoner euro för markanskaffning. Inkomster från försäljning av mark uppgick till sammanlagt 0,75 miljoner euro. Arrendeinkomsterna var 4,6 miljoner euro.</p>		
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal					
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Man ansvarar för arbets säkerheten	<p>Antalet olycksfall i arbetet</p> 	Inga olycksfall har inträffat i arbetet under granskningsperioden.	<input type="checkbox"/>	<p>Utfallit</p> 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Personalen uppmuntras att lägga fram nya idéer	<p>Antalet initiativ.</p> 	Man diskuterar öppet med personal om omorganiseringen av arbetsuppgifter när personal flyttas till andra uppgifter eller säger upp sig.	<input type="checkbox"/>	<p>Utfallit</p> 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Arbetsmotivationen upprätthålls med en mångsidig arbetsbeskrivning.	<p>Antalet sjukdagar</p> 	Antalet kortvariga sjukfrånvaron har minskat något.	<input type="checkbox"/>	<p>Uppnåddes inte</p> 

Ekonomiska tal

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	381 555 €	412 535 €	108,1 %	81,9 %	226 771 €	431 906 €
Avgiftsintäkter	318 531 €	96 181 €	30,2 %	-38,5 %	156 355 €	343 499 €
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	4 575 194 €	4 649 497 €	101,6 %	5,8 %	4 395 226 €	4 986 694 €
Tillverkning för eget bruk	24 483 €	16 768 €	68,5 %	82,6 %	9 182 €	54 660 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 299 762 €	5 174 981 €	97,6 %	8,1 %	4 787 534 €	5 816 759 €
Personalkostnader	-1 180 550 €	-736 663 €	62,4 %	2,3 %	-720 194 €	-1 096 620 €
Köp av tjänster	-326 378 €	-225 760 €	69,2 %	4,0 %	-217 158 €	-337 471 €
Material, förnöd. och varor	-52 050 €	-48 007 €	92,2 %	102,0 %	-23 767 €	-37 969 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-173 200 €	-144 046 €	83,2 %	5,1 %	-137 040 €	-192 628 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 732 178 €	-1 154 476 €	66,6 %	5,1 %	-1 098 159 €	-1 664 689 €
VERKSAMHETSBIDRAG	3 567 584 €	4 020 505 €	112,7 %	9,0 %	3 689 374 €	4 152 071 €

3.3.27 Stadsstrukturnämnden - Planering



Inga stora förändringar har skett i verksamheten under den andra rapporteringsperioden 2023. Antalet sjukfrånvaro har varit något större under delåret än under 2023 i snitt och under det andra delåret 2022. Under delåret uppgick antalet frånvarodagar till ca 59 (preliminärt).






Personalresurserna förbättrats väsentligt inom Planering. Inom planläggningen har två av tre befattningar och befattningen som infraplanerare tillsatts.






Detaljplanen för Kyrkbackens idrottsområde och ändringen av vägavsnittet vid Norraleden vann laga kraft sommaren 2023. Planarbeten har inte fakturerats under det andra delåret.





Vid utgången av augusti hade verksamhetsintäkterna för Planering utfallit till ca 62,2 procent i förhållande till budgeten. En minskning på ca 95 000 euro jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Utfallet av verksamhetskostnader var ca 132 600 euro större än i augusti ifjol och jämfört med budgeten har 54 procent av verksamhetskostnaderna utfallit.







Strategin verkställs







Stads-strategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande					
Konkurrens-kraften stärks	Aktivt deltagande i den fortsatta beredningen av Kronportens område. Färdigställande och utveckling av detaljplanen för Kip/Tkem. Planering prioriterar resurser till planeringen av arbetsplatsområden och trivsamma boendemiljöer.	Kronportens följande fas pågår. Planen för Kipområdet har vunnit laga kraft. Antalet lediga företagstomter. 	Den fortsatta planeringen av Kronporten har förhandlats med Trafikledsverket (genomförande av ett ytterligare spår). Fyra detaljplanearbeten pågår inom KIP-området: Detaljplaneändring för KIP norra/LPA-område (godkännande) och detaljplaneändring för KIP-östra (planförslag), detaljplan och detaljplaneändring för Djuphamnen, utvidgning (framlagt planutkast), och detaljplaneändring och utvidgning av Bolidens avfallsområde med omgivning (framlagt planutkast) Detaljplaneändringen för Mesil industriområde är i förslagsfasen. Lediga industritomter finns i centrala Karleby i Topparbackens områden och Strandvalls område. Det finns också lediga tomter i Kelviä (Kasikulma och Kumpula) och i Lochteå.	<input type="checkbox"/>	Pågående 

Målinriktat arbete för att locka investeringar	Planering verkställer nyckelteman i den 7.3.2022 godkända strategiska generalplanen för regionstrukturen 2040, dvs. servicenätverk, utveckling av centrum, arbetsplatsområden och specialobjekt.	Den fortsatta planeringen av dessa objekt har påbörjats (antal) och främjas 	Nyckelteman i den strategiska generalplanen för regionstrukturen 2040 verkställs i följande planarbeten som är under arbete: Servicenätverk och Utveckling av centrum - detaljplanen för Åströms kvarter, detaljplanen för Långbrogatan 35 och Storgatan 10 a, detaljplanen för Fabriksgatan 12 (f.d. Anttila). Den fortsatta planeringen av stationsområdet och Kosil främjas, som också främjar genomförandet av nyckeltemana. Arbetsplatsområden - detaljplanen för Mesil industriområde. Specialobjekt - fyra anhängiga generalplaner för vindkraft: Delgeneralplanen för Tuohimaa vindkraftspark, Delgeneralplanen för Peräneva vindkraftsprojekt, Generalplan för vindkraft i Pihtineva och Generalplan för vindkraft i Akkalankangas.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat	Sammanjämkningen av primärproduktionen och annan näringsstruktur beaktas i planeringen av områdesanvändning.	Utlåtanden som beaktar näringsverksamheterna (antal) 	I samband med framläggningen av utkastet till detaljplanen och detaljplaneändringen för Mesil industriområde inkom 6 utlåtanden och om utkastet till detaljplaneändringen för KIP norra/LPA-område, kvarter 272-41-1 inkom 6 utlåtanden. Under framläggningen av utkastet till detaljplanen för västra sidan av Isokedontie som ligger nära åkerområden i Kelviä kyrkby inkom 6 utlåtanden. Utlåtandena gällde inte primärproduktionen.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Utarbetande av detaljplaner för Vinge, Kyrkbackens idrottsområde och Idrottsparken.	Detaljplanerna vinner laga kraft. Skötsel- och nyttjandeplanen för Karleby	Detaljplaneändringen för södra delen av Idrottsparken har vunnit laga kraft 21.12.2022. Detaljplaneändringen för	<input type="checkbox"/>	Pågående 

	Deltagande i utarbetandet av skötsel- och nyttjandeplanen för Karleby nationalstadspark. Utveckling av specialobjekt.	nationalstadspark blir färdig. Finansiering av fristående projekt (antal). 	området kring Vinge har vunnit laga kraft 1.2.2023. Detaljplaneändringen för Kyrkbackens idrottsområde har vunnit laga kraft 24.5.2023. Planering har aktivt deltagit i utarbetandet av skötsel- och nyttjandeplanen för Karleby nationalstadspark. Skötsel- och nyttjandeplanen för Karleby nationalstadspark har behandlats i fullmäktige 28.8.2023 och fullmäktige lämna in skötsel- och nyttjandeplanen för Karleby nationalstadspark till miljöministeriet för godkännande.		
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Enkäter i Maptionnaire (kartbaserade enkäter) Projektspecifika workshoppar. Utveckling av den gemensamma planeringen av projekt.	Antalet enkäter och workshoppar. Gemensamma terrängbesök (antal). Respons som inkommit via det elektroniska responssystemet. 	En arkitektstuderande vid Uleåborgs universitet har gjort ett diplomarbete om Tallåsen och i anslutning till det hölls ett kvartersmöte i vilket 28 boende deltog. Arkitektstuderanden genomförde en Webropol-enkät om Tallåsen. Ett möte om gatuplanen för Brudskär hölls för allmänheten 10.5.2023, på mötet deltog 45 personer. Vad gäller planering av infrastruktur hölls 3 planer framlagda.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Planering verkställer den 7.3.2022 godkända strategiska generalplanen för regionstrukturen 2040 och dess teman boende, trafik samt grön- och rekreationsområden. Fortsatt planering och genomförande av Salutorgets första fas, främjande av järnvägstorget, Puntusstranden.	Hur långt man kommit i dessa projekt och antalet infrastruktur- och grönområdesplaner och deras karaktär. Bedömning av antalet bostadslägenheter som ska byggas. 	Under det andra delåret utarbetades 4 detaljplaner för flervåningshus i centrumområdet. Detaljplanen för västra delen av Isokedontie möjliggör eignahemstomter i närheten av Kelviå kyrkby. I fråga om grönområdesplanering har Idrotts- och evenemangsparkens utomhusområden och konsthuset Renlunds Konstgård varit under planering. Järnvägstorget och Kosilområdet (bl.a. en underfart) har främjats i samarbete med olika aktörer.	<input type="checkbox"/>	Pågående 

			<p>Utredningsplanen för en överkommunal cykelväg blev färdig i maj 2023.</p> <p>Vägplanen för riksväg 8 har framskridit till godkännandefasen.</p> <p>Kollektivtrafikens passagerarantal har ökat.</p>		
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Stadsbildsmässig styrning av planeringen och byggandet i nationalstadsparken och på andra värdefulla områden.	<p>Antalet styrmöten.</p> 	<p>Planering deltar tillsammans med Tillstånd i styrningen av byggprojekt som är belägna på värdeområden.</p> <p>Detaljplanearbetet för Tallåsens område som tas upp i planläggningsöversikten 2023 har inletts som ett diplomarbete, i samband med det utarbetas bl.a. en kulturhistorisk bedömning av områdets byggbestånd.</p> <p>Detaljplanen för Torggatan 50, som är belägen i ett RKY-område, har framskridit till godkännandefasen.</p> <p>Planstyrning av projekt har genomförts på sammanlagt ca 15 RKY- och KKP-områden.</p>	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.					
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls.	<p>Projektspecifik barnkonsekvensbedömning enligt prövning > utarbetas vid behov.</p> <p>Projektspecifika enkäter i de projekt som har konsekvenser för barns och ungas vardag. Begäran om utlåtanden av barn- och ungdomsfullmäktige (ovannämnda projekt).</p>	<p>Antalet enkäter, antalet begäran om utlåtanden.</p> <p>Främjande av gång- och cykeltrafik (km).</p> <p>Antalet rekreations- och parkprojekt.</p> 	<p>Barn och unga har involverats på ett mångsidigt sätt i planeringen av konsthuset Renlunds Konstgård.</p> <p>Åtgärder som hänför sig till genomförandet av programmet för främjandet av cykeltrafiken som vidtogs under sommaren 2023 utgår från barnvänlighet. Under sommaren genomfördes en kartläggning av huvudledernas skick (huvudlederna ligger i huvudsak i närheten av skolor och daghem) och trafiksäkerhetsutredningar i skolornas och daghemmens omgivning. Därutöver genomfördes en trafikräkning av gång- och cykeltrafiken.</p>	<input type="checkbox"/>	Pågående 

Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035					
Anslutning till HINKU-nätverket.	Generalplaner för vindkraft. Klimatkonsekvensbedömning i viktiga planprojekt. Satsningar på uppföljning (t.ex. antalet cyklistar vid bestämd plats)	Antalet planer för vindkraft som är i utkastskedet. Antalet klimatkonsekvensbedömningar. 	I Karleby pågår fyra generalplaner för vindkraft. En representant för Planering deltar i stadens HINKU-arbetsgrupp. En kartläggning av cykelledernas skick utarbetades sommaren 2023.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal					
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Personalens arbetsförmåga upprätthålls, pausgymnastik (ErgoPro), deltagande i tyhyverksamhet, utvecklingssamtal. Samarbete mellan enheterna.	ErgoPro-mätare, utvecklingssamtal (antal), antalet deltagare i tyhyverksamhet. Antalet gemensamma terrängbesök och workshoppar. 	Hela personalen använder programmet ErgoPro. I Tyhy-eftermiddagen deltog 14/20 anställda från Planering, dvs. 70 procent.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Mångfaldsledning	Deltagande i utbildningar, utveckling av stadsmiljösektorns arbetsmetoder, beaktas vid rekrytering	Antalet utbildningar, verksamhetsbeskrivningen blir färdig. Vakanser tillsätts. 	Inom geografisk information har fyra personer deltagit i en kurs för livräddande första hjälpen, en person har deltagit i en utbildning som handlade om behandling av Terrasolid Oy:s laserskannat material och två i Trimble Solutions Oy:s programutbildningar. Man har också deltagit i bl.a. Suomi.fi-webnariar som ordnats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Planläggningens personal har deltagit webinarier och utbildningar som anknyter till digitaliseringen av detaljplaneinformation. Inom avdelningen har det ordnats utbildningar i planläggningssystem. Tf planeringschef har deltagit i ett tvådagarsevenemang för planläggningschefer som är ett evenemang för diskussion om samhällliga, kommunala och branschrelaterade strategiska frågor som gäller planläggningen.	<input type="checkbox"/>	Pågående 









			<p>Inom infrastrukturplanering har man utbildat en ny infrastrukturplanerare.</p> <p>Trafikexperten har deltagit i webinarerna Liikenne- ja pysäköintipäivä och Pyöräliikenteen uusimmat tuulet.</p> <p>En ny infrastrukturplanerare har anställts i juni och således är samtliga lediga befattningar inom infrastrukturplanering tillsatta.</p> <p>Under sommaren har en planläggare och en planlägningsarkitekt anställts till planläggningen. De börjar arbeta i september. Det finns en ledig befattning inom planläggningen.</p>		
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Utveckling av ansvarsrådesmöten och implementering av arbetsmetoder som kommit upp i samband med mötena.	Antalet utvecklingsåtgärder, antalet åtgärder som överenskommit på ansvarsrådesmötena. 	Gemensamma ansvarsrådesmöten hålls varje vecka. De utvecklingsidéer som kommit fram i samband med utvecklingsworkshoparna har implementerats.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Man förbinder sig till veckomötena, fysiska möten (på arbetsplatsen), kalenderbokningar.	Veckomöten ordnas, uppmärksammande av projekt som blivit färdiga. 	Ansvarsrådesmöten hålls varje vecka. Geografisk information, infrastrukturplanering och planläggning håller ett möte varje vecka för att ge en lägesrapport över planlägningsprojekt. Verksamheten med mikroteamarbete har utvecklats.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader					
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och ett serviceställe	Vi fortsätter att upprätthålla webbsidorna som förnyades 2022. Planläggarens mottagningar.	Alla projekt hittas lätt. Antalet kundkontakter. 	Man har satsat på uppdateringen av planläggningens webbsidor. Ett kvartersmöte har ordnats i samband med beredningen av detaljplaneförslaget för Åströms kvarter.	<input type="checkbox"/>	Pågående 





Ekonomiska tal







	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	142 256 €	28 649 €	20,1 %	-76,3 %	120 931 €	161 544 €
Avgiftsintäkter	30 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	13 062 €	30 962 €
Understöd och bidrag	167 000 €	295 000 €	176,6 %	3,5 %	284 895 €	284 895 €
Övriga verksamhetsintäkter	12 200 €	0 €	0,0 %		0 €	730 €
Tillverkning för eget bruk	168 826 €	0 €	0,0 %		0 €	218 350 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	520 282 €	323 649 €	62,2 %	-22,7 %	418 889 €	696 481 €
Personalkostnader	-1 299 030 €	-757 576 €	58,3 %	13,1 %	-669 958 €	-1 048 433 €
Köp av tjänster	-1 950 407 €	-994 433 €	51,0 %	3,3 %	-962 764 €	-1 699 087 €
Material, förmod. och varor	-15 400 €	-8 291 €	53,8 %	100,5 %	-4 134 €	-9 679 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-177 674 €	-99 875 €	56,2 %	10,1 %	-90 680 €	-138 569 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 442 511 €	-1 860 175 €	54,0 %	7,7 %	-1 727 535 €	-2 895 767 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 922 229 €	-1 536 526 €	52,6 %	17,4 %	-1 308 647 €	-2 199 286 €

3.3.28 Stadsstrukturnämnden - Byggnation

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande					
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Aktiv rekrytering och genom att utnyttja kompetensen i regionen	Behörig personal anställs i ordinarie tjänster och befattningar. 	Det har varit svårt att rekrytera kompetent arbetskraft. Vi lyckades rekrytera en VVS-ingenjör till enheten Byggnation. Hen inledde i arbetet 1.9.2023.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Konkurrenskraften stärks	Upprätthållande och utveckling av högklassigt byggande	Resultat av kundnöjdhetsenkäter 	På våren genomfördes enkäter för att utreda användarnas nöjdhet i de nybyggda skolorna Ykspihlajan koulu och Chydenius skola. Det genomsnittliga resultatet var 3,52 i Chydenius skola och 3,55 i Ykspihlajan koulu. Maxvärdet är 5 och målvärdet är 4. Inga nya enkäter har genomförts under den här tidsperioden.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Delta i och påverka för egen del investeringar och genomförande	Investeringar slutförs 	Donnerska skolans färdighetsgrad uppgick till ca 40 procent av den totala projekttiden under perioden 1.1–31.8.2023. Biskopsbackens allaktivitetshus färdighetsgrad uppgick till ca 20 procent av den totala projekttiden under perioden 1.1–31.8.2023. Färdighetsgraden för övriga investeringsobjekt är ca 45 procent.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Försörjningsberedskapsfaktorer beaktas i nya investeringsprojekt	Genomförda investeringar i försörjningsberedskapen 	I Biskopsbackens allaktivitetshus, som håller på att byggas, har försörjningsberedskapsfaktorer beaktats redan i planeringsskedet. I fastigheten kommer det att finnas bl.a. Karlebys största beredskapskök som är utrustad med en alternativ energikälla och kommer att täcka det nuvarande beredskapsbehovet. Vid Biskopsbackens byggs också separata befolkningsskydd.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 

			Objektet blir färdigt sommaren 2025.		
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Delaktighetsfrämjande verksamhet i utvecklings- och byggprojekt	<p>Invånarnas nöjdhet med tjänsterna, enkäter för att involvera invånarna i projekt</p> 	<p>Resultaten av enkäten om kommuninvånarnas nöjdhet har publicerats och den allmänna servicetillfredsställelsen fick vitsordet 3,5 (3,3 år 2020), vilket också är målet för fullmäktigeperioden. I fråga om Stadsmiljö var invånarna mest nöjda med parkerna (3,9). Den största förbättringen jämfört med 2020 var nöjdheten vad gäller främjandet av kommuninvånarnas delaktighet (2,7–3,2).</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Utfallit</p> 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Invånarna säkerställs en trivsam och trygg levnadsmiljö genom att upprätthålla flexibla trafikleder, trafikområden och möjligheter att ta sig fram	<p>Årlig statistik över trafiksäkerheten</p> <p>Statistik över underhållet av trafikleder</p> <p>Skötta parker (ha) och näridrottsplatser</p> 	<p>Statistik över vägtrafikolyckor behandlades i stadsstrukturnämnden 19.4.2023 (§ 69).</p> <p>Vintern var snörik och plogutrustningen fick arbeta hårt. Borstningen (avlägsnande av sandningsgrus) gick snabbt och cykelbanorna borstades på rekordtid. Det blev inga vårfloder eftersom nattfrosten bidrog till att snön smälte i kontrollerad takt.</p> <p>Sommarunderhållet av enskilda vägar övergick till väglag 30.4.2023.</p> <p>Plogning: Full utrustning 7 cm: 6 gånger Cykelleder 3 cm: 8 gånger Sandning, alla: 1 gång Sandning av cykelväg: 1 gång</p> <p>Trafikleder som underhålls: Gator 305 km Cykelleder 139,5 km Enskilda vägar 550 km (plogning på vintern)</p> <p>Nya gator som underhålls: Brudsskärsvägen 700 m Nejonögsvägen 560 m</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Pågående</p> 

			med utgången av augusti 2022 är utfallet av kostnaderna ca 298 000 euro större. Inom ansvarsområdet har särskilt kostnaderna för underhåll av områdena stigit jämfört med året innan.		
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal					
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Satsningar på arbetshälsan. Utbildning, arbetsrotation, utveckling av förebyggande aktivt stöd. Ergonomin vid arbetsbord samt säkerhetspromenader.	Utvecklingen av sjukfrånvaro följs upp. Särskild uppföljning av 1–3 dagars frånvaro. 	Byggnation: sammanlagt 75 dagar sjukfrånvaro under tiden 1.1–31.8.2023, varav 70 dagar berörde en person. Inga olycksfall har inträffat i arbetet. Under tidsperioden hölls ett samtal om arbetsförmågan. Underhåll av infrastruktur: x frånvarodagar under perioden 1.1–30.8.2023, x frånvaro på grund av olycksfall i arbetet.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Mångfaldsledning	Ledarskapet på enhetsnivå utvecklas genom att erbjuda utbildningar och möjligheter att delta i specialutbildningar	Antalet deltagare i utbildningarna. 	Man har deltagit i utbildningar efter behov, främst i webinarier.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Arbetsfördelning vars syfte är att arbetsuppgifterna fördelas så att arbetsbelastningen blir jämn i alla arbetsuppgifter samt uppföljning av arbetshälsan.	Personalens respons vid utvecklingssamtal. Resultat av enkäten om arbetstillfredsställelse. Kundernas servicebedömningar i kommuninvånarenkäterna. 	Utvecklingssamtal hålls årligen inom Byggnation. Utvecklingssamtal genomförs på basis av personalens utvecklingsbehov och behovet att utveckla ansvarsområdet.	<input type="checkbox"/>	Pågående 








Ekonomiska tal








	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	4 042 376 €	2 266 539 €	56,1 %	-6,9 %	2 435 587 €	3 888 778 €
Avgiftsintäkter	802 448 €	733 365 €	91,4 %	5,0 %	698 189 €	782 976 €
Understöd och bidrag	0 €	3 357 €		18,0 %	2 845 €	176 547 €
Övriga verksamhetsintäkter	321 759 €	243 019 €	75,5 %	14,1 %	212 999 €	313 941 €
Tillverkning för eget bruk	1 539 200 €	318 427 €	20,7 %	35,3 %	235 331 €	1 527 338 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 705 783 €	3 564 706 €	53,2 %	-0,6 %	3 584 951 €	6 689 579 €
Personalkostnader	-5 407 161 €	-3 665 670 €	67,8 %	2,0 %	-3 594 904 €	-5 351 378 €
Köp av tjänster	-3 735 045 €	-2 792 210 €	74,8 %	8,3 %	-2 578 686 €	-4 184 006 €
Material, förnöd. och varor	-1 670 798 €	-926 997 €	55,5 %	-13,4 %	-1 070 925 €	-1 790 177 €
Bidrag	-78 500 €	-14 732 €	18,8 %	2283,4 %	-618 €	-38 549 €
Övriga verksamhetskostnader	-2 100 520 €	-1 002 715 €	47,7 %	16,7 %	-859 089 €	-1 322 277 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 992 024 €	-8 402 325 €	64,7 %	3,7 %	-8 104 223 €	-12 686 386 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-6 286 241 €	-4 837 618 €	77,0 %	7,0 %	-4 519 272 €	-5 996 806 €

3.3.29 Stadsstrukturnämnden - Lokaliteter

Under granskningsperioden har verksamhetsintäkterna för Lokaliteter utfallit till ca 66,2 procent. Intäkter har influtit ca 1,6 miljoner euro mer än vid motsvarande tidpunkt året innan. Verksamhetskostnaderna har utfallit till 65,8 procent av budgeten och kostnaderna är ca 880 800 euro högre än i slutet av augusti året innan. Det geopolitiska läget och kostnadsökningen som det bidragit till syns i synnerhet i Lokaliteters kostnader och det går inte att undvika överskridningar. Behovet av tilläggsanslag är tydligt.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande					
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Rekrytering i enlighet med personalplanen och på basis av ekonomiprogrammet. Tillgången till kompetent arbetskraft tryggas genom att utveckla rekryteringsprocessen samt med hjälp av utbildningsavtal och läroavtalsutbildningar.	Antalet rekryteringar som lett till att arbetstagaren anställts i ordinarie anställningsförhållande när en befattning varit ledig. 	Enheten för fastighetsförvaltning: 3 lediga befattningar/3 genomförda rekryteringar Städ- och matservice: 12 lediga befattningar/11 genomförda rekryteringar 10 studerande rekryterades till läroavtalsgruppen.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Underhåll och reparation av värdefulla fastigheter.	Genomförda projekt i förhållande till planerna. 	En grupp som renoverar värdefastigheter har börjat arbeta i januari 2023.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035					
Anslutning till HINKU-nätverket.	Konkurrensutsättning av uppvärmningsenergin.	Man avstår från uppvärmningssystem som använder fossilt bränsle (antalet fastigheter/år/antalet fastigheter som använder fossilt bränsle i januari 2023) 	Just nu värms 11 objekt med olja. Avsikten är att man avstår från användningen av fossilt bränsle i sex objekt före utgången av 2024. Avsikten är att man avstår från användningen av fossilt bränsle i fem objekt före utgången av 2025. Målet är att Karleby stad inte längre har fastigheter som använder fossilt bränsle vid ingången av 2026.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal					
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	1. Utvecklingssamtal genomförs. 2. Tyhyddagar ordnas och man deltar i dem. 3. Personalen uppmuntras att besvara arbetshälsokenkäten. 4.	1. Utvecklingssamtalen genomförs till 100 %. 2. Deltagande i tyhyddagarna i % i förhållande till	Utvecklingssamtalen 2023 har påbörjats. Personalen inom städ- och matservice har hållit en Tyhyddag, en Tyhyddag planeras inom enheten för fastighetsförvaltning	<input type="checkbox"/>	Pågående 












	Utvecklingsobjekt i arbetshälsoplanen förverkligas (arbets säkerhet och information).	deltagandet i % föregående år. 3. Svartsprocent i arbetshälsoenkäten i förhållande till föregående år. 4. Uppnåendet av målen i arbetshälsoplanen. 	och förvaltningen inom städ- och matservice. Arbetshälsoplanerna är färdiga och de har lämnats in till personalenheten, åtgärder har vidtagits.		
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Effektivare användning av digitala plattformar (Howspace och Pro24) som främjar arbetstagarupplevelsen.	Antalet ibruktaganden av modulen egen kontroll i Pro24/delårsrapporten. Antalet gånger per delårsrapport som plattformen Howspace använts vid inskolning. 	Under januari-augusti har modulen egen kontroll i Pro24 tagits i bruk vid 14 av städtjänsters städobjekt. Inskolningsplattformen Howspace har använts vid inskolning av 12 ordinarie anställda och 10 läroavtalsstuderande. Inskolningsplattformen Howspace som är gemensam för hela staden har tagits aktivt i bruk.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader					
Klientarbetet inom skötseln av sysselsättningen fokuserar på unga och de som snabbt sysselsätts	Utbildningsavtal och läroavtalsutbildningar i samarbete med lokala läroanstalter.	Antalet åtgärdssysselsatta inom vårt ansvarsområde (hur många sysselsatta i förhållande till utbildade). 	Städ- och matservice: en läroavtalsgrupp med 10 studerande började i mars, målet är att de avlägger yrkesexamen inom rengörings- och fastighetservicebranschen och anställas av Karleby stad.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden	Vi anställer stödsysselsatta personer; arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, öppet arbete, terapiarbete.	Avtal som ingåtts genom stödsysselsättningsåtgärder fortgår under avtalsperioden. 	Lokaliteter sammanlagt Fastighetsförvaltning: 9 personer är sysselsatta och 3 personer deltar i arbetsrehabilitering. Inom städ- och matservice har fyra personer avtal om öppen arbetsverksamhet/terapiarbete och två personer deltar i arbetsprövning.	<input type="checkbox"/>	Pågående 

Ekonomiska tal







	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	15 139 937 €	9 917 651 €	65,5 %	6,7 %	9 293 328 €	14 099 187 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €		-100,0 %	-42 €	-42 €
Understöd och bidrag	6 200 €	5 835 €	94,1 %	-29,4 %	8 268 €	19 685 €
Övriga verksamhetsintäkter	30 197 720 €	20 200 908 €	66,9 %	4,9 %	19 248 362 €	30 035 151 €
Tillverkning för eget bruk	141 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	1 080 €	1 845 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	45 484 857 €	30 124 394 €	66,2 %	5,5 %	28 550 995 €	44 155 826 €
Personalkostnader	-11 051 670 €	-7 331 678 €	66,3 %	5,7 %	-6 935 545 €	-10 391 969 €
Köp av tjänster	-12 066 771 €	-7 780 160 €	64,5 %	0,7 %	-7 724 427 €	-12 174 550 €
Material, förnöd. och varor	-8 586 362 €	-5 337 655 €	62,2 %	4,6 %	-5 101 221 €	-8 860 659 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-5 978 444 €	-4 331 400 €	72,5 %	4,7 %	-4 138 893 €	-6 403 286 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-37 683 247 €	-24 780 893 €	65,8 %	3,7 %	-23 900 086 €	-37 830 464 €
VERKSAMHETSBI DRAG	7 801 610 €	5 343 502 €	68,5 %	14,9 %	4 650 909 €	6 325 362 €

3.3.30 Byggnads- och miljönämnden - Tillstånd



Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande					
Invånarorientering och samarbete	Ett kundserviceställe grundas.	Ett kundserviceställe har grundats. Mängden kundbesök per år.	Planen för ett serviceställe är färdig, väntar på att genomföras.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Konkurrenskraften stärks	Uppdaterade tillstånds- och tillsynstaxor.	Uppgifter om utfallet av avgifter, €. 	Taxorna är uppdaterade.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Rådgivning och handledning till evenemangs-arrangörer för att säkerställa smidig tillståndsbehandling. Handläggning av evenemangstillstånd utan dröjsmål.	Mängden evenemangstillstånd per år. 	Antalet evenemangstillstånd och tillstånd för användning av andra allmänna områden har ökat. Tillstånd handläggs utan dröjsmål. Anvisningarna till evenemangsarrangörer har publicerats på stadens webbplats.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Invånarna säkerställs en trivsam och trygg levnadsmiljö. Främjande av att den byggda miljön inte skräpas ner. Årliga syner.	Anmälan om nedskräpning st. Nämndens syner st. 	Höstens syner genomförs i oktober. Man har behandlat färre anmälningar om nedskräpning än vanligt under maj-augusti.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Rådgivning och handledning till byggentreprenörer och invånare i samband med nybyggnation och renovering i specialområden.	Mängden betjänade kunder per år. 	Statistikförs på årsnivå.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.					
Barns och ungas genuina delaktighet	Barns och ungas delaktighet främjas och förebyggande verksamhet stärks för att hindra barns och ungas marginalisering. Miljöfostran och naturskoleverksamheten stöds.	Det faktiska antalet besökare vid naturskolan. 	Naturskoleverksamheten fortsatte som en etablerad verksamhet, antalet deltagare har ökat i fråga om den ambulerande naturskoleverksamheten.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 



Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035

Anslutning till HINKU-nätverket.	Under våren 2023 fattar staden nödvändiga beslut och vidtar nödvändiga åtgärder för att uppfylla HINKU-kriterierna.	Indikatorerna kompletteras efter att klimatmålen godkännts. 	Karleby har anslutit sig till HINKU-nätverket. Följande åtgärder har vidtagits i början av året: anslutning till kommunernas energieffektivitetsavtal, inrättande av HINKU-styrgruppen och HINKU-arbetsgruppen. Utarbetandet av en klimatplan har påbörjats och beslut om statsunderstöd har erhållits. Webbsidan Karleby utvecklas hållbart har öppnats på stadens webbplats.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Möjligheterna att producera förnybar energi främjas	Byggtreprenörer ges mer information om och handledning i genomförandet av fastighetsspecifika investeringar som gäller förnybar energi och energisparandet. Smidigare tillståndsförfaranden bl.a. vid installation av solpaneler eller luftvärmepumpar.	Mängden rådgivningstillfällen per år. 	Anvisningen om installation av solpaneler har godkänts i byggnads- och miljönämnden 16.11.2022 (§ 156). Syftet med solpanelanvisningen som utarbetats i samarbete mellan Tillstånd och Planering är att förtydliga och underlätta anmälnings- och tillståndsförfarandet i samband med att soldriven utrustning installeras i detaljplaneområden och byggnadsskyddsobjekt i Karleby.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Invånare, företag och jord- och skogsbruksföretagare ges mer information om klimatmålet.	Mängden klimatkommunikation. 	Klimatexperten har arbetat på deltid från november 2022 och på heltid från ingången av februari 2023. Man har informerat om klimatmålen. Barn och unga har fått information under skolbesök. Ibruktageandets klimatvakt har förberetts och ett avtal har ingåtts.	<input type="checkbox"/>	Pågående 


Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi

<p>Årsbidrag > avskrivningar</p>	<p>Ansvarsfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls inom de ramar som fastställts för den.</p>	<p>Hur bra budgeten hålls och nettokostnadernas utveckling</p> 	<p>Vid utgången av augusti hade verksamhetsintäkter na utfallit till ca 52,5 procent i förhållande till budgeten. Verksamhetsintäkter har influtit ca 69 500 euro mindre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Detta beror på att byggverksamheten har avtagit och byggnadstillsynsavgifterna har minskat till följd av det. Parkeringsövervakningens intäkter har dock influtit ca 36 200 euro mer än vid motsvarande tidpunkt året innan.</p> <p>Verksamhetskostnaderna har utfallit till ca 54 procent i förhållande till budgeten och jämfört med året innan har kostnaderna stigit med ca 8 200 euro. Personalbristen som drabbat gemensamma utgifter samt Tillstånd och miljöjänster syns i de låga personalkostnaderna som ligger under det budgeterade och utfallen i fråga om dem kommer att underskridas vid utgången av räkenskapsperioden.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Pågående</p> 
-------------------------------------	---	--	--	---------------------------------	---

Kunnig, ansvarsfull och välmående personal

<p>En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur</p>	<p>Utveckling av serviceprocesser som inte är personberoende för att säkerställa smidiga tjänster av jämn kvalitet. Utveckling av uppföljningssystem för ärenden som handläggs och handläggning av tillstånd utan dröjsmål.</p>	<p>Antalet tillstånd, anmälningar och utlåtanden, st.</p> <p>Antalet kundrådgivningar, st. (per telefon och e-post, kundbesök och -möten).</p> <p>Bilagetabell ovan</p> 	<p>I början av året har handläggningen av bygglov, undantagslov, avgörande som gäller planeringsbehov och miljöskyddstillstånd släpat efter på grund av personalomsättning, personalbrist och sjukfrånvaro.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Pågående</p> 
---	---	---	---	---------------------------------	---

Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader

Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats	Ökat antal elektroniska tillstånds- och anmälningstjänster. Samtliga tillstånd via det elektroniska systemet.	Antalet tillstånds- och anmälningssärenden samt begäran om omprövning vilka kan lämnas in elektroniskt, st. Antalet ansökningar som lämnats in på annat sätt än via det elektroniska systemet, st.	Inga nya elektroniska tillståndsförfaranden har tagits i bruk under årets första månader. Parkeringstillstånd överförs i elektronisk form under slutet av året.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
---	---	---	---	--------------------------	---

Ekonomiska tal

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	116 000 €	62 006 €	53,5 %	6,3 %	58 358 €	127 308 €
Avgiftsintäkter	631 520 €	308 413 €	48,8 %	-24,3 %	407 480 €	734 429 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €		-100,0 %	6 843 €	6 843 €
Övriga verksamhetsintäkter	300 000 €	178 475 €	59,5 %	21,9 %	146 395 €	293 353 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	1 132 €		138,3 %	475 €	1 829 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 047 520 €	550 026 €	52,5 %	-11,2 %	619 551 €	1 163 763 €
Personalkostnader	-1 440 436 €	-781 551 €	54,3 %	0,1 %	-781 073 €	-1 132 476 €
Köp av tjänster	-353 509 €	-188 838 €	53,4 %	3,0 %	-183 298 €	-266 166 €
Material, förnöd. och varor	-16 650 €	-9 458 €	56,8 %	6,7 %	-8 860 €	-14 992 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-168 620 €	-88 520 €	52,5 %	1,9 %	-86 887 €	-163 959 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 979 215 €	-1 068 367 €	54,0 %	0,8 %	-1 060 117 €	-1 577 593 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-931 695 €	-518 341 €	55,6 %	17,7 %	-440 566 €	-413 830 €

Byggnadstillsyn	1.1–30.4.2022	1.5–31.8.2022	1.9–31.12.2022	1.1–30.4.2023	1.5–31.8.2023
Bygglov, totalt*	86	100	79	62	80
- fristående småhus	13	10	5	5	7
- rad- och kedjehus	0	0	0	0	1
- flervåningshus	0	0	0	0	0
- fritidsbostäder	4	5	8	5	5
- övriga byggnader:	35	58	28	26	34
Åtgärdstillstånd	45	75	47	16	36
Rivningslov och -anmälan	3	7	7	9	9
Anmälan enligt byggnadsordningen	3	16	18	3	13
Undantagsbeslut och avgörande som gäller planeringsbehov	20	16	17	7	7

* omfattar samtliga bygglov; nybyggnader, utvidgningar, reparations- och ändringsarbeten osv.





Parkeringsövervakning	1.1–30.4.2022	1.5–31.8.2022	1.9–31.12.2022	1.1–30.4.2023	1.5–31.8.2023
Felparkeringsavgifter	1852	1950	1861	1815	2385
Flyttning av fordon	3	3	0	2	5
Företagsparkeringsstillstånd	5	1	5	4	3
Boendeparkeringsstillstånd	59	2	16	42	4
Parkeringsstillstånd	10	2	49	6	0
Hemvårdens parkeringsstillstånd	25	1	5	25	0
Kortvariga parkeringsstillstånd	3	0	2	0	3
Muntliga anmärkningar och anvisningar	463	550	512	102	570
Anvisningar om gatuområdestillstånd	4	18	5	5	20





Tillstånd på allmänna områden	1.1–30.4.2022	1.5–31.8.2022	1.9–31.12.2022	1.1–30.4.2023	1.5–31.8.2023
Grävstillstånd	17	50	42	20	49
Tillstånd att använda gatuområde eller annat allmänt område	11	28	11	14	34
Tillstånd för användning allmänt område för ordnande av evenemang	21	30	7	22	19
Tillstånd för anslutning till dagvattennätet	1	4	4	1	1
Samhällstekniska utlåtanden	23	49	0	0	0
Kiosk- och försäljningsplatser	4	2	0	3	3
Markägarens tillstånd för placering	0	6	6	2	3
Tillstånd för tomtanslutning	-	-	-	-	2
Anmälningförfarande för användning av allmänna områden	15	13	18	14	19
Rådgivning, kundbesök, e-postsvar	254	279	278	259	283

Miljöskydd	1.1–30.4.2022	1.5–31.8.2022	1.9–31.12.2022	1.1–30.4.2023	1.5–31.8.2023
Behandlade lov och registreringar (MSL, Avfallslagen)	12	7	2	3	3
Behandlade lov (Marktäktslagen)	0	0	1	0	2
Behandlade anmälningar (nitratanmälan, bulleränmälan)	14	8	10	6	12
Tillstånd för/befrielse från avledning av avloppsvatten	21	27	18	21	19
MKB- och gruvärenden, PIMA-ärenden, andra beslut av Regionförvaltningsverket	23	19	23	17	11
Myndighetsutlåtanden	16	23	26	35	10
Behandlade tillsynsärenden (MSL, Avfallslagen)	12	13	20	8	12
Behandlade tillsynsärenden (Vattenlagen)	17	12	11	7	15
Behandlade tillsynsärenden (Marktäktslagen)	3	2	1	1	0
Tillstånd för och utlåtande om miljöåtgärd	14	22	21	14	25
Rådgivning, kundbesök, e-postsvar					
Ärenden som gäller miljöskyddslagen och marktäktslagen	148	111	51	58	32
Ärenden som gäller vatten, grundvatten och avloppsvatten	72	59	30	35	37
Naturskydd och användning av naturen för rekreation	40	26	28	14	14
Ärenden som gäller avfallslagen	21	29	21	19	27
Klimatärenden/hållbar utveckling	20	13	47	11	23
Markanvändning, MKB mm.	21	10	32	11	21
Kommunikation vid övervakning av luftkvaliteten	16	12	16	5	11
Besök vid mätstationer för luftkvalitet	55	21	23	24	22

3.3.31 Karleby Vatten

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Främjande av välfärd och hälsa	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande					
Konkurrenskraften stärks	Vatten- och avloppsvattennäten utvecklas med beaktande av företagsaktörerna	Nätverk som betjänar företagsverksamheten <ul style="list-style-type: none"> vattenledning, meter spillvattenavlopp, meter Företagarnas nöjdhet med vattentjänsterna	Planeringen av vatten- och avloppsvattennät som stödjer industriell verksamhet pågår. Förhandlingar har förts med eventuella framtida aktörer om industrianläggningarnas behov av vatten. Framtida nya industriella kunder har beaktats i dimensioneringen av det nya vattenreningsverket i Patamäki.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Tillgången till rent hushållsvatten säkerställs samt rening av avloppsvatten som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet	Ökad mängd vatten som tas <ul style="list-style-type: none"> Karhinkangas -> ansökan om vattentillstånd har lämnats in till Regionförvaltningsverket Patamäki -> bygglovsprocessen för den nya anläggningen är i gång Tillståndsvillkoren för avloppsreningsverket uppfylls <ul style="list-style-type: none"> Avloppsledningsutredningen pågår 	<ul style="list-style-type: none"> Ansökan om vattentillstånd för Karhinkangas är under behandling hos Regionförvaltningsverket. Patamäkis bygglovsansökan är under behandling. Ekolodningar och markutredningar i anknötning till flyttningen av avloppsledningen har påbörjats. 	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap					
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Tillgången till rent hushållsvatten säkerställs samt rening av avloppsvatten som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet	Kommuninvånarnas nöjdhet med vattentjänsterna <ul style="list-style-type: none"> Inledande kartläggning med hjälp av en kundnöjdhetsenkät, målnivån fastställs efter det 	Den första kundnöjdhetsenkäten genomförs i september-oktober 2023.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035					
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i	Mängden läckvatten (dagvatten) i avloppsvattennätet minskas ->	Renat avloppsvatten/fakturer ad avloppsvatten	<ul style="list-style-type: none"> renat avloppsvatten 2 186 471 m3 	<input type="checkbox"/>	Pågående 

beslutsfattande och resurser	avloppssanering samt fastigheternas dagvatten leds till stadens dagvattennät.	(nuvarande relationstal 1,50; mål 10 % minskning/år)	<ul style="list-style-type: none"> fakturerat avloppsvatten 928 711 m3 => relationstal 2,4		
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Hushållens vattenmätare byts till mätare som kan avläsas på distans. Detta stödjer hushållens frivilliga uppföljning av vattenförbrukningen.	Antalet mätare som kan avläsas på distans (Mål: 3 000 mätare byts/år)	125 mätare har bytts ut till mätare som kan avläsas på distans.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi					
Årsbidrag > avskrivningar	Ansvarsfull ekonomisk hushållning. Regelbunden uppföljning och utvärdering av budgetutfallet.	Delårsrapporter/ bokslut	Räkenskapsperiodens resultat efter 8 månader är ca 501 000 euro, vilket är 193 000 euro mindre än vid motsvarande tidpunkt året innan.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal					
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Den interna informations-spridningen förbättras.	<ul style="list-style-type: none"> Teams-grupper WhatsApp-grupper E-postgrupper Veckomöten -> mötesanteckningar delas i Teams Hela personalen samlas en gång i månaden 	Informations-spridningen har förbättrats enligt planen.	<input type="checkbox"/>	Utfallit 
Mångfaldsledning	Öppet och diskuterande ledarskap	Genomförda utvecklingssamtal (mål: 100 %)	Alla utvecklingssamtal hålls i slutet av 2023.	<input type="checkbox"/>	Inte påbörjad <input type="checkbox"/>
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Ökad digitalisering i hanteringen av nätverksegen- domen	Program/system som är i bruk	Nätverksmontörerna har tagit i bruk arbetsstyrningsprogrammet Buildie i sitt dagliga arbete. Man håller på att ta i bruk datasystemet Esrin AcgGIS för förvaltning av nätverksegen- dom.	<input type="checkbox"/>	Pågående 
Positiv arbets- gemenskap och betydelsefull arbetstaga- rupperlevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Arbetshälsan stöds bl.a. med tyhy- verksamhet	Resultaten av arbetshälsoenkäten Mätning av arbets- tagarupplevelsen -> eNPS-indexet (rekommendations- indexet) (Mål: över 20; utgångsnivå 2020 (hela staden): +12 (bra resultat: 0-20))	Arbetshälsoenkäten genomförs i november. Årets andra tyhy- evenemang ordnades i augusti.	<input type="checkbox"/>	Inte påbörjad <input type="checkbox"/>

Ekonomiska tal

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	8 500 635 €	5 376 220 €	63,2 %	5,4 %	5 102 562 €	7 773 105 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	12 000 €	10 836 €	90,3 %	91,0 %	5 674 €	8 511 €
Tillverkning för eget bruk	100 000 €	32 399 €	32,4 %	36,7 %	23 701 €	50 979 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	8 612 635 €	5 419 455 €	62,9 %	5,6 %	5 131 937 €	7 832 595 €
Personalkostnader	-2 118 560 €	-1 398 963 €	66,0 %	1,3 %	-1 381 039 €	-1 988 480 €
Köp av tjänster	-1 161 579 €	-737 405 €	63,5 %	45,2 %	-507 923 €	-773 440 €
Material, förnöd. och varor	-1 182 877 €	-798 823 €	67,5 %	20,7 %	-661 998 €	-1 127 550 €
Bidrag	0 €	-800 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-102 820 €	-58 555 €	56,9 %	12,5 %	-52 030 €	-77 080 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 565 836 €	-2 994 547 €	65,6 %	15,0 %	-2 602 989 €	-3 966 550 €
VERKSAMHETS BIDRAG	4 046 799 €	2 424 908 €	59,9 %	-4,1 %	2 528 948 €	3 866 045 €

BILAGOR

Utfall, staden utan affärsverk

(1000)	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	27 292 €	17 592 €	64 %	-29 %	24 689 €	36 327 €
Avgiftsintäkter	4 488 €	3 437 €	77 %	5 %	3 275 €	5 175 €
Understöd och bidrag	1 726 €	2 747 €	159 %	12 %	2 458 €	4 295 €
Övriga verksamhetsintäkter	38 175 €	27 489 €	72 %	6 %	25 950 €	38 660 €
Tillverkning för eget bruk	1 932 €	246 €	13 %	-12 %	280 €	1 775 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	73 612 €	50 025 €	68 %	-15 %	58 608 €	92 352 €
Personalkostnader	-100 858 €	-67 622 €	67 %	-2 %	-68 844 €	-103 372 €
Köp av tjänster	-45 391 €	-29 483 €	65 %	-81 %	-154 736 €	-240 092 €
Material, förnödenheter och varor	-13 840 €	-8 670 €	63 %	-1 %	-8 750 €	-14 331 €
Understöd	-11 561 €	-7 330 €	63 %	6 %	-6 923 €	-11 325 €
Övriga verksamhetskostnader	-35 875 €	-23 554 €	66 %	-1 %	-23 869 €	-37 222 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-207 524 €	-136 659 €	66 %	-48 %	-263 122 €	-406 341 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-133 912 €	-86 634 €	65 %	-58 %	-204 514 €	-313 989 €
Kommunens inkomstskatt	86 296 €	69 354 €	80 %	-44 %	123 570 €	179 334 €
Fastighetsskatt	15 315 €	7 683 €	50 %	-8 %	8 325 €	16 029 €
Andel av samfundsskattens avkastning	19 663 €	12 709 €	65 %	-32 %	18 649 €	25 974 €
SKATTEINKOMSTER	121 274 €	89 747 €	74 %	-40 %	150 543 €	221 336 €
Allmän statsandel	23 462 €	22 484 €	96 %	-69 %	73 246 €	110 378 €
Statsandelarna för undervisnings- och kulturverks:	-1 054 €	-645 €	61 %	-10 %	-713 €	-939 €
Övriga statsandelar tot.	7 146 €	0 €	0 %	-100 %	-151 €	-226 €
STATSANDELAR	29 554 €	21 840 €	74 %	-70 %	72 382 €	109 212 €
Ränteintäkter	53 €	27 €	52 %	-6 %	29 €	122 €
Övriga finansiella intäkter	1 400 €	801 €	57 %	-72 %	2 826 €	6 938 €
Räntekostnader	-5 600 €	-1 687 €	30 %	36 %	-1 244 €	-2 719 €
Övriga finansiella kostnader	-20 €	-39 €	193 %	-68 %	-121 €	-126 €
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-4 167 €	-897 €	22 %	-160 %	1 490 €	4 215 €
ÅRSBIDRAG	12 748 €	24 056 €	189 %	21 %	19 901 €	20 775 €
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13 977 €	-8 460 €	61 %	0 %	-8 451 €	-12 900 €
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER		0 €				
RESULTAT	-1 229 €	15 596 €	-1269 %	36 %	11 450 €	7 874 €
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS	188 €	125 €	67 %	-3 %	129 €	191 €
FÖRÄNDRING AV RESERVER	200 €	0 €	0 %		0 €	-181 €
FÖRÄNDRING AV FONDER	0 €	0 €			0 €	-550 €
ÖVER-/UNDERSKOTT	-841 €	15 721 €	-1870 %	36 %	11 578 €	7 335 €

Utfall, Karleby Vatten

(1000)	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	8 501 €	5 376 €	63 %	5 %	5 103 €	7 773 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	12 €	11 €	90 %	91 %	6 €	9 €
Tillverkning för eget bruk	100 €	32 €	32 %	37 %	24 €	51 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	8 613 €	5 419 €	63 %	6 %	5 132 €	7 833 €
Personalkostnader	-2 119 €	-1 399 €	66 %	1 %	-1 381 €	-1 988 €
Köp av tjänster	-1 162 €	-737 €	63 %	45 %	-508 €	-773 €
Material, förnödenheter och varor	-1 183 €	-799 €	68 %	21 %	-662 €	-1 128 €
Understöd	0 €	-1 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-103 €	-59 €	57 %	13 %	-52 €	-77 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-4 566 €	-2 995 €	66 %	15 %	-2 603 €	-3 967 €
VERKSAMHETS BIDRAG	4 047 €	2 425 €	60 %	-4 %	2 529 €	3 866 €
Ränteintäkter	160 €	103 €	64 %	1 %	102 €	173 €
Övriga finansiella intäkter	35 €	13 €	37 %	0 %	13 €	18 €
Räntekostnader	-28 €	-34 €	121 %	1524 %	-2 €	-10 €
Övriga finansiella kostnader	-500 €	-334 €	67 %	0 %	-333 €	-500 €
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-333 €	-252 €	76 %	14 %	-221 €	-319 €
ÅRS BIDRAG	3 714 €	2 173 €	59 %	-6 %	2 308 €	3 547 €
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 603 €	-1 798 €	69 %	3 %	-1 739 €	-2 618 €
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER						
RESULTAT	1 111 €	375 €	34 %	-34 %	568 €	930 €
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS	190 €	126 €	67 %	0 %	126 €	189 €
FÖRÄNDRING AV RESERVER						
FÖRÄNDRING AV FONDER						
ÖVER-/UNDERSKOTT	1 301 €	501 €	39 %	-28 %	695 €	1 119 €

Utfall, staden och Karleby Vatten

(1000)	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
Försäljningsintäkter	14 298 €	8 919 €	62 %	-31 %	12 864 €	19 196 €
Avgiftsintäkter	4 452 €	2 727 €	61 %	-20 %	3 398 €	5 249 €
Understöd och bidrag	1 726 €	2 290 €	133 %	-17 %	2 745 €	4 113 €
Övriga verksamhetsintäkter	11 523 €	9 175 €	80 %	-5 %	9 645 €	16 744 €
Tillverkning för eget bruk	2 032 €	369 €	18 %	37 %	270 €	1 906 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	34 031 €	23 481 €	69 %	-19 %	28 922 €	47 208 €
Personalkostnader	-102 976 €	-69 021 €	67 %	-2 %	-70 225 €	-105 360 €
Köp av tjänster	-24 781 €	-16 000 €	65 %	-88 %	-138 188 €	-215 894 €
Material, förnödenheter och varor	-14 638 €	-9 300 €	64 %	0 %	-9 262 €	-15 052 €
Understöd	-11 561 €	-7 331 €	63 %	6 %	-6 920 €	-11 306 €
Övriga verksamhetskostnader	-9 873 €	-6 038 €	61 %	-4 %	-6 312 €	-9 718 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-163 829 €	-107 690 €	66 %	-53 %	-230 907 €	-357 331 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-129 798 €	-84 209 €	65 %	-58 %	-201 985 €	-310 123 €
Kommunens inkomstskatt	86 296 €	69 354 €	80 %	-44 %	123 570 €	179 334 €
Fastighetsskatt	15 315 €	7 683 €	50 %	-8 %	8 325 €	16 029 €
Andel av samfundsskattens avkastning	19 663 €	12 709 €	65 %	-32 %	18 649 €	25 974 €
SKATTEINKOMSTER	121 274 €	89 747 €	74 %	-40 %	150 543 €	221 336 €
Allmän statsandel	23 462 €	22 484 €	96 %	-69 %	73 246 €	110 378 €
Statsandelarna för undervisnings- och kulturverksa	-1 054 €	-645 €	61 %	-10 %	-713 €	-939 €
Övriga statsandelar tot.	7 146 €	0 €	0 %	-100 %	-151 €	-226 €
STATSANDELAR	29 554 €	21 840 €	74 %	-70 %	72 382 €	109 212 €
Ränteintäkter	53 €	32 €	60 %	-7 %	34 €	127 €
Övriga finansiella intäkter	935 €	481 €	51 %	-81 %	2 505 €	6 457 €
Räntekostnader	-5 468 €	-1 622 €	30 %	41 %	-1 149 €	-2 562 €
Övriga finansiella kostnader	-20 €	-39 €	195 %	-68 %	-121 €	-126 €
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-4 500 €	-1 149 €	26 %	-191 %	1 269 €	3 896 €
ÅRS BIDRAG	16 529 €	26 229 €	159 %	18 %	22 209 €	24 322 €
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-16 579 €	-10 258 €	62 %	1 %	-10 191 €	-15 518 €
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER						
RESULTAT	-50 €	15 970 €	-31721 %	33 %	12 018 €	8 804 €
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS	378 €	252 €	67 %	-1 %	255 €	381 €
FÖRÄNDRING AV RESERVER	200 €	0 €	0 %		0 €	-181 €
FÖRÄNDRING AV FONDER	0 €	0 €			0 €	-550 €
ÖVER-/UNDERSKOTT	527 €	16 222 €	3076 %	32 %	12 273 €	8 454 €

Finansieringsanalys, staden utan affärsverk

	1 - 8 / 2023		1 - 8 / 2022	
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde				
Internt tillförda medel				
Årsbidrag	24 055 963,74		19 900 934,31	
Extraordinära poster	0,00		0,00	
Korrektivposter till internt tillförda medel	-626 813,57	23 429 150,17	-2 460 566,28	17 440 368,03
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-10 085 705,73		-9 821 093,07	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	27 571,12		352 384,00	
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	820 621,00	-9 237 513,61	4 087 389,25	-5 381 319,82
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde		14 191 636,56		12 059 048,21
Kassaflödet för finansieringens del				
Förändringar i utlåningen				
Ökning av utlåningen	0,00		0,00	
Minskning av utlåningen	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00
Förändringar i lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	46 840 000,00		41 000 000,00	
Minskning av långfristiga lån	-18 821 013,33		0,00	
Förändring av kortfristiga lån	-20 202 118,32	7 816 868,35	-16 028 500,26	24 971 499,74
Förändringar i eget kapital				
Förändringar i eget kapital		0,00		0,00
Förändringar i eget kapital				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital	-37 816,45		77 416,10	
Förändringar av omsättningstillgångar	118 535,90		-55 727,29	
Förändring av långfristiga fordringar	18 450,00		15 652,11	
Förändring av kortfristiga fordringar	-2 740 110,24		-3 434 194,73	
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder	-9 227 059,41	-11 868 000,20	-5 238 134,97	-8 634 988,78
Finansieringens nettokassaflöde		-3 801 131,85		16 436 510,96
Förändring av kassamedel		10 390 504,71		28 495 559,17
Förändring av kassamedel				
Kassamedel 30.4.	42 011 137,72		40 940 316,09	
Kassamedel 1.1.	-31 620 633,01	10 390 504,71	-12 444 756,92	28 495 559,17
		0,00		0,00

Finansieringsanalys, Karleby Vatten

	1 - 8 / 2023		1 - 8 / 2022	
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde				
Internt tillförda medel				
Årsbidrag	2 172 801,15		2 307 894,86	
Extraordinära poster				
Korrektivposter till internt tillförda medel	-5 161,29	2 167 639,86	0,00	2 307 894,86
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-1 249 993,68		-890 477,60	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00		-31,40	
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	5 161,29	-1 244 832,39	0,00	-890 509,00
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde		922 807,47		1 417 385,86
Kassaflödet för finansieringens del				
Förändringar i utlåningen				
Ökning av utlåningen	0,00		0,00	
Minskning av utlåningen	0,00	0,00	0,00	0,00
Förändringar i lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	0,00		0,00	
Minskning av långfristiga lån	0,00		0,00	
Förändring av kortfristiga lån	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00
Förändringar i eget kapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	0,00		0,00	
Förändringar av omsättningstillgångar	0,00		0,00	
Förändring av långfristiga fordringar	0,00		0,00	
Förändring av kortfristiga fordringar	-1 299 877,75		-1 110 762,77	
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder	-189 062,98	-1 488 940,73	-325 888,98	-1 436 651,75
Finansieringens nettokassaflöde		-1 888 940,73		-1 836 651,75
Förändring av kassamedel		-966 133,26		-419 265,89
Förändring av kassamedel				
Kassamedel 30.4.	16 617 665,22		16 522 638,01	
Kassamedel 1.1.	-17 583 798,48	-966 133,26	-16 941 903,90	-419 265,89
		0,00		-0,00

Finansieringsanalys, staden och Karleby Vatten

	1 - 8 / 2023		1 - 8 / 2022	
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde				
Internt tillförda medel				
Årsbidrag	26 228 765,29		22 208 563,89	
Extraordinära poster	0,00		0,00	
Korrektivposter till internt tillförda medel	-631 974,86	25 596 790,43	-2 460 566,28	19 747 997,61
Investeringar				
Investeringar i anläggningstillgångar	-11 335 699,41		-10 711 570,67	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	27 571,12		352 352,60	
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	825 782,29	-10 482 346,00	4 087 389,25	-6 271 828,82
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde		15 114 444,43		13 476 168,79
Kassaflödet för finansieringens del				
Förändringar i utlåningen				
Ökning av utlåningen	0,00		0,00	
Minskning av utlåningen	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00
Förändringar i lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån	46 840 000,00		41 000 000,00	
Minskning av långfristiga lån	-18 821 013,33		0,00	
Förändring av kortfristiga lån	-20 602 118,32	7 416 868,35	-16 428 500,26	24 571 499,74
Förändringar i eget kapital				
Övriga förändringar av likviditeten		0,00		0,00
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	-37 816,45		77 416,10	
Förändringar av omsättningstillgångar	118 535,90		-55 727,29	
Förändring av långfristiga fordringar	18 450,00		15 652,11	
Förändring av kortfristiga fordringar	-2 350 794,99		-1 972 239,97	
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder	-10 264 975,54	-12 516 601,08	-7 360 687,01	-9 295 586,06
Finansieringens nettokassaflöde		-4 849 732,73		15 375 913,68
Förändring av kassamedel				
		10 264 711,70		28 852 082,47
Förändring av kassamedel				
Kassamedel 30.4.	42 168 757,69		41 338 452,59	
Kassamedel 1.1.	-31 904 045,99	10 264 711,70	-12 486 370,12	28 852 082,47
		0,00		0,00

Balansräkning, staden (extern / intern)

	1.1.2023	Avvikelse	31.8.2023
Datorprogramvaror	1 494 533,95	-266 392,95	1 228 141,00
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 692 554,03	-282 439,30	1 410 114,73
Immateriella tillgångar TOTALT	3 187 087,98	-548 832,25	2 638 255,73
Mark- och vattenområden	53 950 898,50	832 391,77	54 783 290,27
Byggnader	130 381 789,26	-4 024 570,51	126 357 218,75
Fasta konstruktioner och anordningar	57 193 749,48	684 765,06	57 878 514,54
Maskiner och inventarier	2 285 909,65	-323 670,59	1 962 239,06
Övriga materiella tillgångar	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
Förskottsbetalningar och pågående nyanlägg	7 604 165,68	4 833 592,97	12 437 758,65
Materiella tillgångar TOTALT	253 316 437,82	2 002 508,70	255 318 946,52
Aktier och andelar	171 680 224,38	-49 759,20	171 630 465,18
Övriga lånefordringar	8 244 445,34	-250 000,00	7 994 445,34
Övriga fordringar	397 340,80	0,00	397 340,80
Placeringar TOTALT	180 322 010,52	-299 759,20	180 022 251,32
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT	436 825 536,32	1 153 917,25	437 979 453,57
Förvaltade medel TOTALT	1 293 085,16	0,00	1 293 085,16
Omsättningstillgångar TOTALT	318 375,16	-118 535,90	199 839,26
Fordringar TOTALT	9 812 022,89	2 721 660,24	12 533 683,13
Kassa och bank TOTALT	31 620 633,01	10 390 504,71	42 011 137,72
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT	41 751 031,06	12 993 629,05	54 744 660,11
AKTIVA totalt	479 869 652,54	14 147 546,30	494 017 198,84
Grundkapital TOTALT	123 500 370,00	0,00	123 500 370,00
Uppskrivningsfond TOTALT	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
Övriga egna fonder TOTALT	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
Över-/underskott från tidigare räkenskapsp	14 279 724,31	0,00	14 279 724,31
Räkenskapsperiodens över-/underskott TO1	0,00	15 721 006,77	15 721 006,77
EGET KAPITAL TOTALT	164 028 327,09	15 721 006,77	179 749 333,86
Avskrivningsdifferens TOTALT	3 593 113,02	-125 452,96	3 467 660,06
Reserver TOTALT	24 820 930,60	0,00	24 820 930,60
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER T	28 414 043,62	-125 452,96	28 288 590,66
AVSÄTTNINGAR TOTALT	57 316,80	0,00	57 316,80
FÖRVALTAT KAPITAL TOTALT	3 060 754,74	-37 816,45	3 022 938,29
Masskuldebrevslån	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Lån från finansiella institut och försäkringsan	169 135 823,00	28 021 500,00	197 157 323,00
Lån från offentliga samfund	4 129,43	-2 513,33	1 616,10
Lån från övriga kreditgivare	3 027,38	0,00	3 027,38
Övriga skulder	683 179,96	-20 690,72	662 489,24
Långfristigt TOTALT	199 826 159,77	27 998 295,95	227 824 455,72
Lån från finansiella institut och försäkringsan	34 484 962,00	-20 196 731,00	14 288 231,00
Lån från offentliga samfund	5 387,32	-5 387,32	0,00
Erhållna förskott	0,00	2 875 710,04	2 875 710,04
Skulder till leverantörer	8 714 041,97	-6 623 638,70	2 090 403,27
Övriga skulder	18 993 309,12	3 160 220,70	22 153 529,82
Resultatregleringar	22 285 350,11	-8 618 660,73	13 666 689,38
Kortfristigt TOTALT	84 483 050,52	-29 408 487,01	55 074 563,51
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	284 309 210,29	-1 410 191,06	282 899 019,23
PASSIVA totalt	479 869 652,54	14 147 546,30	494 017 198,84

Balansräkning, Karleby Vatten

	1.1.2023	Avvikelse	31.8.2023
Immateriella rättigheter	702 805,49	268 899,07	971 704,56
Övriga utgifter med lång verkningstid	17 981,29	-6 104,08	11 877,21
Immateriella tillgångar TOTALT	720 786,78	262 794,99	983 581,77
Mark- och vattenområden	87 868,44	0,00	87 868,44
Byggnader	6 077 403,32	-287 708,91	5 789 694,41
Fasta konstruktioner och anordningar	27 525 640,27	-559 689,91	26 965 950,36
Maskiner och inventarier	129 709,85	36 539,74	166 249,59
Materiella tillgångar TOTALT	33 820 621,88	-810 859,08	33 009 762,80
Aktier och andelar	68 000,00	0,00	68 000,00
Placeringar TOTALT	68 000,00	0,00	68 000,00
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT	34 609 408,66	-548 064,09	34 061 344,57
Kortfristigt fordringar	433 615,31	1 299 877,75	1 733 493,06
Fordringar TOTALT	433 615,31	1 299 877,75	1 733 493,06
Kassa och bank	17 583 798,48	-966 133,26	16 617 665,22
Kassa och bank TOTALT	17 583 798,48	-966 133,26	16 617 665,22
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT	18 017 413,79	333 744,49	18 351 158,28
AKTIVA totalt	52 626 822,45	-214 319,60	52 412 502,85
Grundkapital	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
Grundkapital TOTALT	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
Över-/underskott från tidigare räkenskap	23 910 362,07	0,00	23 910 362,07
Över-/underskott från tidigare räkenska	23 910 362,07	0,00	23 910 362,07
Räkenskapsperiodens över-/underskott	0,00	501 029,06	501 029,06
Räkenskapsperiodens över-/underskott	0,00	501 029,06	501 029,06
EGET KAPITAL TOTALT	46 736 938,54	501 029,06	47 237 967,60
Avskrivningsdifferens	3 340 285,72	-126 285,68	3 214 000,04
Avskrivningsdifferens TOTALT	3 340 285,72	-126 285,68	3 214 000,04
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVE	3 340 285,72	-126 285,68	3 214 000,04
Lån från finansiella institut och försäkring	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Övriga skulder	31 616,16	0,00	31 616,16
Långfristigt TOTALT	1 231 616,16	0,00	1 231 616,16
Lån från finansiella institut och försäkring	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
Skulder till leverantörer	245 007,40	-186 751,22	58 256,18
Övriga skulder	4 471,07	-2 311,76	2 159,31
Resultatregleringar	268 503,56	0,00	268 503,56
Kortfristigt TOTALT	1 317 982,03	-589 062,98	728 919,05
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	2 549 598,19	-589 062,98	1 960 535,21
PASSIVA totalt	52 626 822,45	-214 319,60	52 412 502,85

Balansräkning, hela staden (extern)

	1.1.2023	Avvikelse	31.8.2023
Immateriella rättigheter	702 805,49	268 899,07	971 704,56
Datorprogramvaror	1 494 533,95	-266 392,95	1 228 141,00
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 710 535,32	-288 543,38	1 421 991,94
Immateriella tillgångar TOTALT	3 907 874,76	-286 037,26	3 621 837,50
Mark- och vattenområden	54 038 766,94	832 391,77	54 871 158,71
Byggnader	136 459 192,58	-4 312 279,42	132 146 913,16
Fasta konstruktioner och anordningar	84 719 389,75	125 075,15	84 844 464,90
Maskiner och inventarier	2 415 619,50	-287 130,85	2 128 488,65
Övriga materiella tillgångar	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
Förskottsbetalningar och pågående nyanl	7 604 165,68	4 833 592,97	12 437 758,65
Materiella tillgångar TOTALT	287 137 059,70	1 191 649,62	288 328 709,32
Aktier och andelar	148 921 647,91	-49 759,20	148 871 888,71
Övriga lånefordringar	8 244 445,34	-250 000,00	7 994 445,34
Övriga fordringar	397 340,80	0,00	397 340,80
Placeringar TOTALT	157 563 434,05	-299 759,20	157 263 674,85
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT	448 608 368,51	605 853,16	449 214 221,67
Förvaltade medel TOTALT	1 293 085,16	0,00	1 293 085,16
Omsättningstillgångar TOTALT	318 375,16	-118 535,90	199 839,26
Fordringar TOTALT	10 245 638,20	2 332 344,99	12 577 983,19
Kassa och bank TOTALT	31 904 045,99	10 264 711,70	42 168 757,69
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT	42 468 059,35	12 478 520,79	54 946 580,14
AKTIVA totalt	492 369 513,02	13 084 373,95	505 453 886,97
Grundkapital	123 500 370,00	0,00	123 500 370,00
Uppskrivningsfond TOTALT	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
Övriga egna fonder TOTALT	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
Över-/underskott från tidigare räkenska	38 190 086,38	0,00	38 190 086,38
Räkenskapsperiodens över-/underskott	0,00	16 222 036,23	16 222 036,23
EGET KAPITAL TOTALT	187 938 689,16	16 222 036,23	204 160 725,39
Avskrivningsdifferens TOTALT	6 933 398,74	-251 738,64	6 681 660,10
Reserver TOTALT	24 820 930,60	0,00	24 820 930,60
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVE	31 754 329,34	-251 738,64	31 502 590,70
AVSÄTTNINGAR TOTALT	57 316,80	0,00	57 316,80
FÖRVALTAT KAPITAL TOTALT	3 060 754,74	-37 816,45	3 022 938,29
Masskuldebrevslån	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Lån från finansiella institut och försäkring	170 335 823,00	28 021 500,00	198 357 323,00
Lån från offentliga samfund	4 129,43	-2 513,33	1 616,10
Lån från övriga kreditgivare	3 027,38	0,00	3 027,38
Övriga skulder	714 796,12	-20 690,72	694 105,40
Långfristigt TOTALT	201 057 775,93	27 998 295,95	229 056 071,88
Lån från finansiella institut och försäkring	35 284 962,00	-20 596 731,00	14 688 231,00
Lån från offentliga samfund	5 387,32	-5 387,32	0,00
Erhållna förskott	0	1 186 516,64	1 186 516,64
Skulder till leverantörer	8 959 049,37	-6 810 389,92	2 148 659,45
Övriga skulder	1 697 394,69	3 998 249,19	5 695 643,88
Resultatregleringar	22 553 853,67	-8 618 660,73	13 935 192,94
Kortfristigt TOTALT	68 500 647,05	-30 846 403,14	37 654 243,91
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	269 558 422,98	-2 848 107,19	266 710 315,79
PASSIVA totalt	492 369 513,02	13 084 373,95	505 453 886,97

Verksamhetsbidrag / organ investeringar

	Budget 2023 + avvikelse	Utfall 2023	Utfall % Budget	Avvikelse % 23/22	Kumulativt utfall 2022	Bokslut 2022
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 600 000 €	823 192 €	32 %	-71 %	2 860 436 €	7 458 446 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-3 350 000 €	-1 208 706 €	36 %	-54 %	-2 634 656 €	-3 278 792 €
STADSSTYRELSEN INV.	-750 000 €	-385 514 €	51 %	-271 %	225 781 €	4 179 655 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-455 000 €	-180 613 €	40 %	-42 %	-314 022 €	-631 891 €
NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH FOSTRAN	-455 000 €	-180 613 €	40 %	-42 %	-314 022 €	-631 891 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	79 000 €	0 €	0 %	-100 %	120 000 €	155 586 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-918 000 €	-253 667 €	28 %	-34 %	-383 942 €	-777 444 €
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-839 000 €	-253 667 €	30 %	-4 %	-263 942 €	-621 858 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	25 000 €		-98 %	1 226 953 €	1 344 681 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-22 380 000 €	-8 442 720 €	38 %	35 %	-6 256 089 €	-12 256 387 €
STADSSTRUKTURNÄMNDEN INV.	-22 380 000 €	-8 417 720 €	38 %	67 %	-5 029 136 €	-10 911 706 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €		-100 %	232 384 €	311 041 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	0 €	0 €		-100 %	-232 384 €	-345 336 €
RÄDDNINGSNÄMNDEN INV.	0 €	0 €			0 €	-34 295 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	5 161 €			0 €	0 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-5 010 000 €	-979 272 €	20 %	127 %	-430 926 €	-988 289 €
VATTENVERKET INV.	-5 010 000 €	-974 111 €	19 %	126 %	-430 926 €	-988 289 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €		-100 %	-31 €	0 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-1 760 000 €	-270 722 €	15 %	-41 %	-459 552 €	-1 073 885 €
AVLOPPSVERKET INV.	-1 760 000 €	-270 722 €	15 %	-41 %	-459 583 €	-1 073 885 €
	-31 194 000 €	-10 482 346 €	34 %	67 %	-6 271 829 €	-10 082 270 €