



Delårsrapport 2/2024

Staden

augusti 2024

Stadsstyrelsen 7.10.2024
Stadsfullmäktige 21.10.2024

Innehåll

1	Stadsdirektörens översikt över verksamheten i början av året.....	5
2	Det ekonomiska utfallet och bedömning av den framtida utvecklingen.....	6
3	Genomförande av strategin och budgetutfall enligt nämnd och ansvarsområde	8
3.1	Karleby stads strategi	8
3.2	Bedömning av de största riskerna och osäkerhetsfaktorer.....	11
3.3	Nämnder och ansvarsområden.....	13
3.3.1	Revisionsnämnden.....	13
3.3.2	Centralvalnämnden	13
3.3.3	Stadsstyrelsen.....	14
3.3.4	Stadsstyrelsen - Ledning av staden	15
3.3.5	Stadsstyrelsen - Stadskansliet	16
3.3.6	Stadsstyrelsen - Ekonomi- och dataförvaltningstjänster	17
3.3.7	Stadsstyrelsen - Näringsliv och stadsutveckling	20
3.3.8	Stadsstyrelsen - Sysselsättningstjänster.....	22
3.3.9	Stadsstyrelsen - Dispositionsmedel	23
3.3.10	Stadsstyrelsen - Personaltjänster.....	24
3.3.11	Miljöhälsovårdsnämnden - Miljö och hälsoskydd	26
3.3.12	Nämnden för utbildning och fostran	29
3.3.13	Nämnden för utbildning och fostran - Bildningscentralen.....	30
3.3.14	Nämnden för utbildning och fostran - Tjänster för småbarnspedagogik.....	33
3.3.15	Nämnden för utbildning och fostran - Grundläggande utbildning.....	37
3.3.16	Nämnden för utbildning och fostran - Gymnasiet.....	41
3.3.17	Nämnden för utbildning och fostran - Karlebynejdens institut.....	45
3.3.18	Kultur- och fritidsnämnden	49
3.3.19	Kultur- och fritidsnämnden - Gemensamma utgifter och Kieppi.....	50
3.3.20	Kultur- och fritidsnämnden - Kulturtjänster	52
3.3.21	Kultur- och fritidsnämnden - Bibliotekstjänster	54
3.3.22	Kultur- och fritidsnämnden - Museitjänster.....	56
3.3.23	Kultur- och fritidsnämnden - Ungdomstjänster	59
3.3.24	Kultur- och fritidsnämnden - Idrottstjänster	63
3.3.25	Stadsstrukturnämnden	67
3.3.26	Stadsstrukturnämnden - Markområden.....	68
3.3.27	Stadsstrukturnämnden - Planering.....	72
3.3.28	Stadsstrukturnämnden - Byggnation	81
3.3.29	Stadsstrukturnämnden - Lokaliteter	85
3.3.30	Byggnads- och miljönämnden - Tillstånd.....	90
3.3.31	Karleby Vatten	96
BILAGOR.....		100
Utfall, staden utan affärsverk		100
Utfall, Karleby Vatten		101
Utfall, staden och Karleby Vatten.....		102
Finansieringsanalys, staden utan affärsverk.....		103
Finansieringsanalys, Karleby Vatten.....		104
Finansieringsanalys, staden och Karleby Vatten		105
Balansräkning, staden (extern / intern).....		106
Balansräkning, Karleby Vatten.....		107
Balansräkning, hela staden (extern)		108
Verksamhetsbidrag / organ investeringar		109

1 Stadsdirektörens översikt över verksamheten i början av året

Karleby - med sikte på stark tillväxt

Den globala ekonomin och säkerheten påverkas fortfarande i hög grad av det geopolitiska läget. Rysslands anfallskrig i Ukraina har pågått redan i två år och dess konsekvenser återspeglas i säkerhetsläget i hela Europa. Den inflammerade situationen i Mellanöstern och presidentvalet som förrätas i USA i november påverkar också den globala jämvikten.

I Finland anpassar staten ekonomin kraftigt. De pågående sparåtgärderna är nödvändiga med tanke på välfärdssamhällets framtid. Den ekonomiska tillväxten som investeringarna som görs i Finland möjliggör ses som motvikt till detta. Karleby är ett intressant investeringsobjekt för etablerande företag, och vi fortsätter arbetet med att förverkliga både nya och redan offentliggjorda investeringar. De sjunkande räntorna och den avtagande inflationen hjälper ekonomin att utvecklas i en positiv riktning.

Ekonomiska utmaningar och nya aktörer

I början av året lades det fram motioner om att Nerdervetil och Terjärvi sammanslås med Karleby stad genom en partiell kommunsammanslagning. Karleby stad har gett ett utlåtande där den förhåller sig positiv till sammanslagningen. I augusti har fullmäktige i Kronoby ställt sig negativ till den partiella kommunsammanslagningen och frågan utreds för närvarande av ministeriet.

AN25-reformen framskrider också i Karleby utifrån statsrådets och stadsfullmäktiges tidigare beslut. Arbets- och näringstjänsterna överförs från staten till kommunerna 1.1.2025. Reformen är administrativt sett omfattande och den berörs av många lagändringar vilka innebär utmaningar bl.a. för utarbetandet av budgeten. Den nya sysselsättningsdirektören Perttu Kellomäki tillträdde tjänsten i slutet av augusti.

Stadsorganisationen har också fått andra nya ledande tjänsteinnehavare under 2024. Anette Törmänen-Lindqvist tillträdde tjänsten som personaldirektör 17.6. Fullmäktige beslutade om att dela in bildningssektorn i två sektorer och organisationsreformen som överensstämmer med indelningen har fastställts i förvaltningsstadgan. Ronnie Djupsund som valdes till tjänsten som direktör för undervisning och fostran och leder nu den nya sektorn för undervisning och fostran tillträdde tjänsten 1.9. Samtidigt övertog bildningsdirektör Terho Taarna tjänsten som kultur- och fritidsdirektör.

Behovet av att anpassa ekonomin är stort i kommunerna. Budgetändringar har föreslagits i stadens budget i början av året och stadsstyrelsen

beslutade starta ett treårigt ekonomiprogram i februari.

Förändringarna som gäller skatteinkomster, statsandelar och avskrivningar enligt plan har försvagat underskottet i budgeten 2024 med över tre miljoner euro. I maj har stadsstyrelsen fastställt budgetramen för 2025 utan skatthöjningar och med ett nollresultat. Budgetändringar bereds och kommer att tas upp i beslutsfattandet i slutet av året. Behovet kommer att preciseras i och med delårsrapporten.

Budgeten bereds i svåra förhållanden och vi kommer tyvärr inte att lyckas med att stabilisera ekonomin utan skatthöjningar.

Ansvarsfull tillväxt mot målen

Karleby växer och utvecklas trots allt. Invånarantalet växer måttligt under innevarande år. I början av höstterminen togs Donnerska skolans och Karleby svenska gymnasiums renoverade och delvis utbyggda lokaler i bruk. Det största investeringsobjektet i budgeten är den nya skolan och det nya daghemmet som byggs på Biskopsbacken och kommer att tas i bruk hösten 2025.

Grundstenen för Karleby Idrottspark Ab:s Karleby Arena murades i april och byggandet framskrider enligt tidsplanen. Byggandet av övningsishallen har också börjat. Det renoverade musikcentret Snellman öppnades i början av september. Efter den omfattande renoveringen och utbyggnaden har musikcentret tillgång till två salar och andra högklassiga lokaler.

Stadsstyrelsen godkände en intressebevakningsplan i maj, vars mål är att främja stadens strategiska mål. I planen har man tagit fram två centrala helheter, som inte ingår i stadens beslutanderätt men påverkar stadens tillväxt och livskraft i betydande grad. Planen sammanfattar samtliga teman för Karlebys intressebevakning: infrastruktur, trafik och markanvändning; hållbar ekonomin; sysselsättning och kompetens; säkerställande av konkurrenskraften samt invånarnas välbefinnande, boendetrivsel och stadsmiljöns trivsamhet.

Vi fortsätter att arbeta målmedvetet mot de mål vi satt upp och nedslås inte av utmaningar. Vi har en bredare horisont

Stina Mattila
stadsdirektör

2 Det ekonomiska utfallet och bedömning av den framtida utvecklingen

Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Augusti började i intressant och någorlunda turbulent stämning med tanke på ekonomin. De bidragande faktorerna var enligt Kommunfinansiering den japanska centralbankens plötsliga räntehöjning samt USA:s sysselsättningssiffror som var svagare än väntat. Marknaden lyckades återhämta sig relativt snabbt och de långfristiga räntorna började sjunka.

Kommunfinansiering publicerade konjunkturprognosen för årets tredje kvartal i september. Finlands ekonomi har vuxit under det första halvåret och utvecklingen har varit bättre än väntat. På årsnivå är vi fortfarande på minussidan och tillväxtfaktorerna är fåtaliga. Konsumenterna har det kärvat och investeringstakten är fortfarande svag. I och med att räntorna sänktes ser utsikterna för nästa år mycket bättre ut. Konjunkturvändningen får draghjälp av exporten och lågkonjunkturen inom byggbranschen börjar lätta så småningom. Ekonomins räntekänslighet fungerar i båda riktningarna och Finland har lidit mycket av räntehöjningen. Ekonomin kommer att växa med 2 procent 2025.

Kommunernas situation fortsätter att vara utmanande och det finansiella sparandet ökar betydligt. Detta beror på kostnadsökningen och investeringsbehovet. Resultaten av kommunernas anpassningsåtgärder kommer att synas först 2026.

Sommaren har inte förbättrat stadens ekonomiska läge och räkenskapsperiodens resultat vändes till ett underskott i juni.

Stadens och affärsverkets ekonomi i augusti

Verksamhetsintäkter och -kostnader

Verksamhetsbidraget för staden och affärsverket uppgick till -85,4 miljoner euro i januari-augusti. Verksamhetsintäkterna uppgick till 25,7 miljoner euro. Jämfört med året innan ökade verksamhetsintäkterna med 9,7 procent. Tillväxt har förekommit bl.a. i vatten- och avloppsvattenvavgifter samt byggnadstillsynens och byggnadsinspektionens avgifter. Också statens projektunderstöd och bidrag ligger på en högre nivå än året innan. Därtill har stadens hyresinkomster utvecklats bättre än året innan.

Verksamhetsutgifterna uppgick till 111,2 miljoner euro och de ökade med 3,3 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. De ökade kostnaderna påverkas särskilt av löneuppgörelserna som nåddes våren 2023. Personalutgifterna har också ökat framför allt på grund av vikariearrangemangen i början av 2024. Personalutgifterna förväntas också överskrida budgetmålen under innevarande år, särskilt inom småbarnspedagogiken och undervisningen. Jämfört med året innan ökar kostnaderna också i alla andra kostnadsgrupper. Under

hösten kommer det eventuellt att finnas behov av tilläggsanslag då det gäller personalutgifter, semesterlöneskulden, företagshälsovården och sysselsättningens bötesavgifter samt på grund av realiseringen av borgenansvar. Behovet av tilläggsanslag i fråga om verksamhetskostnaderna preciseras ännu under september-oktober.

Staden försöker påverka inkomst- och utgiftsutvecklingen genom ekonomiprogrammet som stadsstyrelsen satt igång 19.2.2024. Åtgärderna inriktas dock i huvudsak till 2025 och 2026, och det innevarande årets andel förblir liten. De identifierade behoven av tilläggsanslag kan eventuellt täckas helt eller delvis med hjälp av besparingar, förväntat större skatteinkomster och bl.a. en underskridning av räntekostnaderna.

Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna är 23,1 procent.

Skatteinkomster och statsandelar

Årsbidraget blev 14,1 miljoner euro och minskade med -46,3 procent från året innan. Jämförelsen med siffrorna från året innan påverkas delvis av skatteeftersläpningarna som betalats 2023. Skatteredovisningen för januari-augusti uppgick till sammanlagt 79,8 miljoner euro och statsandelarna till 17,2 miljoner euro. Finansiella intäkter och kostnader var sammanlagt 2,6 miljoner euro.

De totala skatteinkomsterna har beräknats uppgå till 119,5 miljoner euro i budgeten 2024 på basis av de svaga skatteprognoserna i början av året. Enligt skatteprognosfilen för augusti ser läget något bättre ut, och räkenskapsperiodens skatteprognos är 120,3 miljoner euro, dvs. ca 0,8 miljoner euro bättre än i budgeten. Det bör också beaktas att enligt skatteprognosfilen förväntas fastighetsskattorna ligga på en betydligt högre nivå än i stadens uppskattningar. Samfundsskattens utveckling är fortfarande svag och prognosen är att den är ca 3,4 miljoner euro svagare än ifjol.

Statsandelarna uppgick till 17,2 miljoner euro i augusti. Det innevarande årets statsandelar beräknades till 25,7 miljoner euro i budgeten och för närvarande visar statsandelsprognosen 25,8 miljoner euro på grund av den ersättning som fås för det resterande året med anledning av finansministeriets justeringskalkyler. Statsandelarna har dock minskat med ca -21,5 procent jämfört med året innan.

Finansieringsintäkter och -kostnader har hållits på plussidan med vinstutdelningar och väntat lägre räntekostnader.

Driftsekonomins resultat och räkenskapsperiodens överskott i januari-augusti

Stadens och affärsverkets resultat för januari-augusti är 3,0 miljoner euro före de poster som påverkar resultatet och räkenskapens överskott uppgår till sammanlagt 3,2 miljoner euro. Jämfört med året innan minskade räkenskapsperiodens överskott med ca 13,0 miljoner euro. Ändringen påverkas också av fjolårets skatteeftersläpningar.

Avskrivningarnas och nedskrivningarnas andel av resultatet var 11,1 miljoner euro och de ökade från fjolåret med 8,4 procent. Fullmäktige behandlade tilläggsanslag som gällde avskrivningar och nedskrivningar i början av året. Eftersom byggnaderna som ingår i projektet för Halkokari skola och daghem ska rivas under 2025 kommer deras förmåga att producera service att upphöra. Och ändringar har därför gjorts i avskrivningsplanen. Deras inverkan på stadens avskrivningar enligt plan är 0,8 miljoner euro på årsnivå och detta gäller även 2024. Detta har en negativ inverkan på resultatet.

Årsbidraget täckte 126,6 procent av avskrivningarna och nedskrivningarna.

Ännu i augusti ser det ekonomiska läget mer positivt ut än vad det i verkligheten är på grund av fakturering av hyror och affärsverket. Efter budgetändringarna i början av året har stadens budgetprognos försvagats till ca -6,5 miljoner euro. Beroende på behovet av tilläggsanslag under hösten väntas stadens bokslut ligga mellan -6,5 och -7,5 miljoner euro. Med tanke på det ekonomiska läget i augusti är situationen var gäller stadens ekonomi fortfarande svår.

Balansräkning, finansieringsanalys och investeringar

Balansomslutningen var 512,9 miljoner euro i slutet av augusti. Förändringarna i balansräkningens aktiva gällde närmast nedskrivningar bland bestående aktiva samt förhandsavgifter och pågående upphandlingar. Förändringarna i rörliga aktiva gällde närmast kassa och bank. Kassa och bank uppgick i slutet av augusti till 33,3 miljoner euro.

Det egna kapitalet på passivsidan ökade på grund av resultatet till 202,0 miljoner euro. Vid rapporteringstidpunkten uppgick mängden främmande kapital till sammanlagt 278,4 miljoner euro.

I fråga om finansieringsanalysen var nettokassaflödet från den egentliga verksamheten och investeringarna -9,7 miljoner euro. I januari-augusti var investeringarna i anläggningstillgångar sammanlagt 24,1 miljoner euro och inkomsterna 1,2 miljoner euro. De viktigaste investeringsutgifterna för januari-augusti gällde bl.a. renoveringen av Donnerska skolan och KSG, rörläggningen av utloppsdiket i Puntusstranden och Sandhagen, renoveringen av Länsipuiston koulu, gårdsarbetena vid Konsthuset Renlund, förbättringen av Långbrogatan och kapitaliseringen av Karleby Idrottspark Ab.

Nettokassaflödet från finansieringsverksamheten var 16,5 miljoner euro. Förändringen i kassamedel var 6,8 miljoner euro i slutet av augusti.

I augusti var den interna finansieringen av investeringar 58,5 procent och likviditeten 59 kassadagar. Soliditetsgraden var 45,2 procent och lånebeståndet 255,8 miljoner euro.

3 Genomförande av strategin och budgetutfall enligt nämnd och ansvarsområde

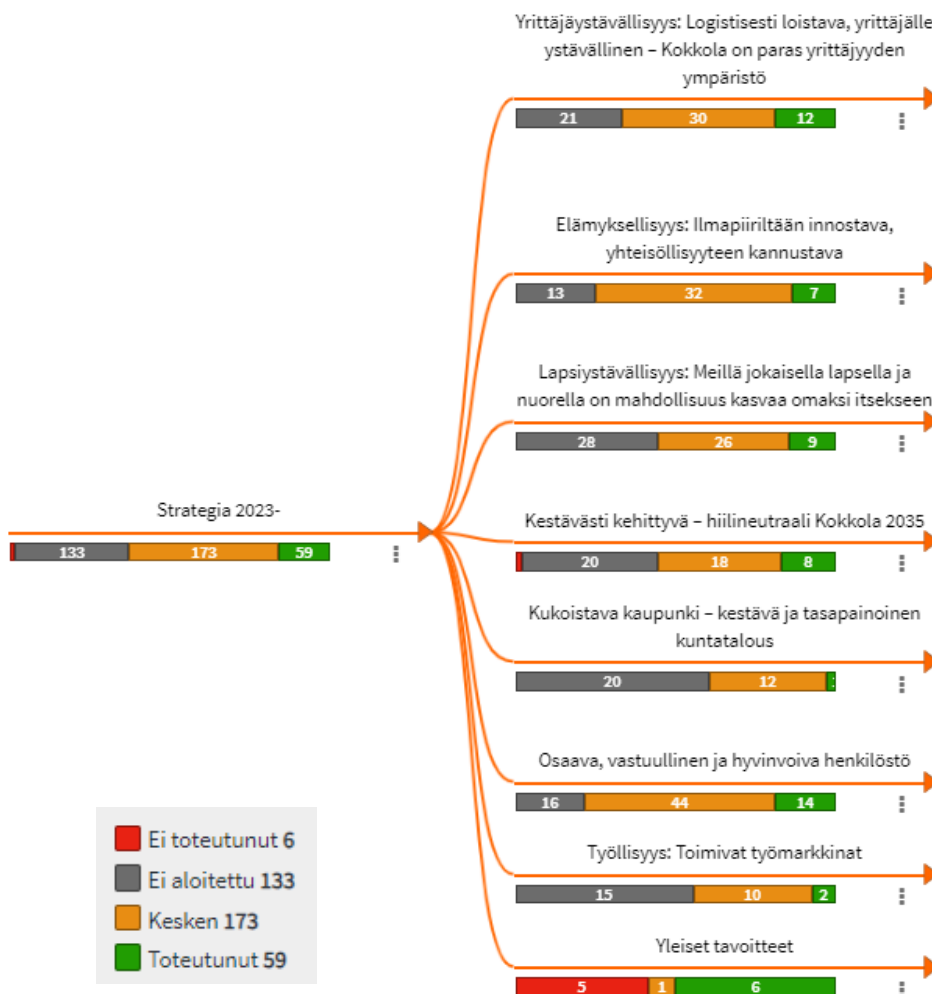
3.1 Karleby stads strategi

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

Stadsorganisationens strategi Vi har en bredare horisont gäller under 2022 - 2025. Strategin är det viktigaste dokumentet för stadsutvecklingen vars syfte är att styra stadsutvecklingen på lång sikt. Centrala teman i strategin är att främja stadsinvånarnas välbefinnande samt att utveckla staden på ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt. Strategins insatsområden är företagervänlighet, upplevelser och barnvänlighet. I strategin stakas ut grunden för verksamheten, dvs. de strategiska målen för en hållbar kommunekonomi, fungerande arbetsmarknad och välmående personal.

Mer än hälften av strategiperioden är genomförd och i samband med mellanbedömningen konstaterades att många viktiga mål har nåtts under början av strategiperioden. Goda exempel på dessa är t.ex. Unicef:s barnvänlig stad-status, vinsten i tävlingen årets gröna föregångare för projektet med Biskopsbackens allaktivitetshus, genomförandet av kampanjen KokkolaWorks samt inledandet av centrala investeringsprojekt som främjar upplevelser. Under slutet av strategiperioden kommer dock i synnerhet uppnåendet av de ekonomiska målen, målet med att minska arbetsmarknadsstödet kommunandelar samt målet som satts upp för strategiperioden för eNps-indexet och mäter arbetstagarupplevelsen att ställa till med utmaningar.

Denna strategi är i kraft till slutet av 2025, men samtidigt kommer man redan att sätta igång processen för att utarbeta strategin för den nya fullmäktigeperioden. Den gällande strategins slutbedömning utarbetas efter att strategiperioden löpt ut våren 2026.

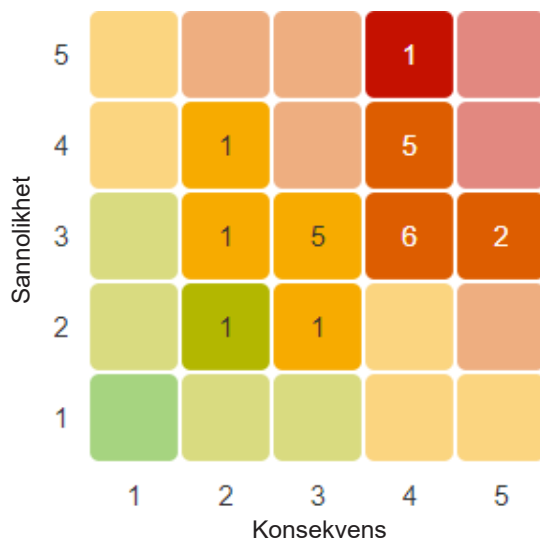


Fullmäktigeperiodens totalmål

Stadsstrategins mål	Utgångsnivå	Utfall	Status
Förtagarnas nöjdhet med stadens företagervänlighet, fullmäktigeperiodens mål 4 (skala 1–5)	2021: 3 2022: 3 2023: 3,1	Företagarenkäten genomfördes i oktober 2023. Enkäten besvarades av 249 företagare. Förtagarnas nöjdhet med stadens företagervänlighet är 3,1. Enkäten genomförs på nytt under hösten 2024.	Uppnåddes inte <input type="checkbox"/>
Invånarnas nöjdhet med tjänsterna, fullmäktigeperiodens mål 3,5 (skala 1–5)	2020: 3,3 2022: 3,5 2023: 3,5	En enkät om kommuninvånarnas servicetillfredsställelse genomfördes i december 2023. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 451 personer och kommuninvånarnas nöjdhet med tjänsterna var 3,5.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
Nöjdhet hos yrkeskunniga inom kultur-, idrotts- och evenemangsbranschen med verksamhetsförutsättningarna	Ingen utgångsnivå har fastställts. 2022: 3,5 2023: 3,7	Enkäten för att mäta hur nöjda yrkeskunniga inom kultur-, idrotts- och evenemangsbranschen är med verksamhetsförutsättningarna genomfördes i december 2023. 28 svar inkom. Medeltalet blev 3,7 (skala 1–5)	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
Positiv befolkningsökning	Invånarantal 2021: 47 915 2022: 48 039 2023: 48 295	Karlebyns invånarantal var 48 314 i mars 2024 (statistikcentralens preliminära uppgifter).	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
Minskning av koldioxidutsläpp: Nivån för 2007 som utgångsnivå, en minskning på 80 procent som mål för 2030 och koldioxidneutralt 2035.	2007: 13,1 t CO2/invånare 2019: 8,6 t CO2/invånare 2020: 7,6 t CO2/invånare 2021: 7,5 t CO2/invånare 2022: 7,2 t CO2/invånare	Enligt förhandsinformationen om växthusgasutsläpp för år 2022 som beräknats med Finlands Miljöcentral Sykes Alas-system (Hinku-kalkyl) var CO2-utsläppen 7,2 ton per invånare.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
Skulder och ansvar/invånare växer inte snabbare än i tillväxtstäderna i genomsnitt.	2020: Karleby stad: 6 285 euro (4 371 euro i snitt), koncernen: 11 134 euro (8 795 euro i snitt). 2021: Karleby stad: 5 920 euro (4 441 euro i snitt), koncernen: 10 799 euro (9 065 euro i snitt). 2022: Karleby stad: 6 126 euro (4 356 euro i snitt), koncernen: 11 149 euro (9 367 euro i snitt).	Staden och affärsverket: Skulder och ansvar var 5 904 euro per invånare 2023. Koncernen: Skulder och ansvar var 9 615 euro per invånare 2023.	Pågående <input type="checkbox"/>
Årsbidraget överstiger avskrivningarna årligen med 20 procent	2021: Staden och affärsverk: 142,6 procent, koncernen 132,1 procent 2022: Staden och affärsverket: 156,7 procent, koncernen: 112,0 procent	Staden och affärsverket: Årsbidraget 2023 räckte till för att täcka 146,7 procent av avskrivningarna. Koncernen: Årsbidraget 2023 räckte till för att täcka 110,7 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 2023.	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 46,7 procent 2023.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>

	2022: Kommunen: 45,1 procent, koncernen: 32,1 procent	Koncernen: Koncernens soliditet var 36,5 procent 2023.	
Antalet koncernbolag minskas med 5-7 st. under strategiperioden	2021: I slutet av räkenskapsperioden omfattade Karleby stads koncern 41 dottersammanslutningar och intressesammanslutningar. 2022: Antalet koncernsammanslutningar minskade med 5 st. I slutet av räkenskapsperioden omfattade Karleby stads koncern 37 dottersammanslutningar och intressesammanslutningar. 2023: Antalet koncernsammanslutningar minskade med 3 st.	Antalet koncernsammanslutningar minskade med 3 st. under 2023. Under strategiperioden minskade antalet koncernbolag med 8 st.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
Mätning av arbetstagarupplevelsen, eNPS-index (rekommendationsindex), mål: över 20	2020: +12 (bra resultat: 0–20) 2022: +9 2023: +12	I arbetshälsoenkäten 2023 var eNPS-resultatet 12.	Uppnåddes inte <input type="checkbox"/>
Arbetsmarknadsstödet batesavgifter minskas, mål: -10 procent på årsnivå	2021: 3 287 881 euro 2022: 3 002 585 euro 2023: 3 265 394 euro	Bötesavgifterna uppgick till 1 104 588 euro i januari-april 2024.	Uppnåddes inte <input type="checkbox"/>

3.2 Bedömning av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna



Riskhantering är en del av den interna kontrollen och dess syfte är att identifiera, bedöma och hantera sådana faktorer som hotar uppnåendet av målen. Stadskoncernens risker delas in i fyra huvudgrupper: strategiska risker, ekonomiska risker, funktionella risker och skaderisker. Karleby stads riskhanteringsprocess grundar sig på fastställande av verksamhetsmiljön, bedömning av risker, hantering av risker, uppföljning och granskning av risker samt kommunikation och informationsutbyte.

Bedömningen av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna som presenteras i delårsrapporten utgår från en riskanalys som baserar sig på riskhanteringsprocessen. Risker på stadsnivå har fastställts och bedömts av styrgruppen för intern kontroll och riskhantering. Det är i synnerhet ekonomiska risker som framhävs i riskanalysen i den andra delårsrapporten 2024. De största riskerna anses vara att staden inte kan balansera sin ekonomi på lång sikt. Betydande risker är också en försämring av finansieringsbasen, ökning av skuldbeloppet och ökning av räntekostnaderna. Andra risker som identifierats är bl.a. negativ befolkningsutveckling och de utmaningar som den medför, svagt engagemang i stadsstrategin och budgeten, riksomfattande störningssituationer samt utmaningar som hänför sig till personalens ork och välbefinnande.

Strategiska risker

De strategiska riskerna är förknippade med uppnåendet av de långsiktiga målen och framgångsfaktorerna som stödjer uppnåendet av målen. De strategiska riskerna som identifierats i stadsorganisationens riskanalys är förknippade med negativ befolkningsutveckling, ändringar som sker i energiproduktionen, utmaningar som hänför sig till tillgången på arbetskraft samt försämring av näringslivets funktionsförmåga och försämrade stadsutveckling.

En strategisk risk i ekonomiskt utmanande tider är också att beslutsfattarna och personalen inte är engagerade i stadsstrategin och budgeten, varvid de uppställda målen inte uppnås och stadens ekonomi försvagas till följd av att budgeten överskrids. En annan risk är att man inte lyckas svara mot förändringarna i energiproduktionen och leder till en ny energikris.

Med tanke på stadens utveckling och ekonomi har positiv befolkningsutveckling och sysselsättning en nyckelroll. Karleby stad behöver människor och kompetent arbetskraft för att utvecklas. Ett fungerande näringsliv kräver att näringsstrukturen upprätthålls och utvecklas.

Ekonomiska risker

De ekonomiska riskerna hänför sig till stadsorganisationens ekonomiska resultat, såsom hantering av utgifter och tillräcklig inkomstfinansiering. Vid tidpunkten för utarbetandet av delårsrapporten är Karleby stads mest betydande risker förknippade med ekonomiska risker.

I riskanalysen framträder särskilt de försämrade utsikterna för den kommunala ekonomin till följd av kostnadsökningen och förändringen av kommunernas finansieringsbas. En betydande risk är att stadens inkomstbas

inte utvecklas lika snabbt som kostnaderna stiger och att stadens ekonomin inte kan balanseras på lång sikt. Också höjningen av räntekostnaderna har identifierats som en risk, eftersom en ökning av skuldbeloppet ökar räntekostnaderna och försämrar stadens likviditet om man måste kompensera försämringen av inkomstbasen genom att uppta nya lån. För att balansera ekonomin har ett ekonomiprogram satts igång för 2024–2026.

Förändringar i skatter och statsandelar har också identifierats som betydande risker. Kommunernas finansieringsbas har förändrats i betydande grad på grund av välfärdsområdesreformen, och kommunerna ekonomiska svårigheter ökar på grund av nedskärningarna i statsandelarna. Också utvecklingen av barnantalet under de kommande åren kommer att ha en negativ inverkan på statsandelarna. Den relativa skuldsättningen växer i och med att finansieringsbasen smalnar och det inverkar negativt på finansieringen av investeringar och stadens utveckling.

Funktionella risker

Funktionella risker är risker som anknyter till stadsorganisationens dagliga verksamheter och som hotar verksamhetens kontinuitet samt processernas och systemens funktion.

Karleby stads funktionella risker hänför sig i huvudsak till tillgången på kompetent personal samt personalens ork, välbefinnande och kompetens. Problemen med tillgången på arbetskraft samt personalens ohälsa och problem med orken har en direkt inverkan på nivån och kvaliteten på de tjänster som staden tillhandahåller.

Riskerna i anknytning till datatrafiken och datasystemen, och som betonats i synnerhet under de senaste åren bl.a. på grund av Rysslands anfallskrig, har också identifierats som funktionella risker. Störningar i datasystemen samt personuppgiftsincidenter kan medföra betydande olägenheter för stadens anseende och ekonomi på grund av att serviceprocesser störs eller till följd av dataläckage.

Skaderisker

Skaderisker är ofta förknippade med ett specifikt objekt, och när skaderiskerna förverkligas orsakar de ekonomiska förluster, personskador eller miljöskador. I Karleby stads riskanalys har de risker som anknyter till riksomfattande störningssituationer, fastigheternas skick, samt äventyrande av säkerheten och olycksrisker identifierats som skaderisker.

Skaderisker kan förebyggas effektivt bl.a. med försäkringar, beredskapsplaner eller genom att förbättra arbets säkerheten. Sannolikheten och konsekvenserna av de skaderisker som identifierats hos Karleby stad är därför mycket mindre än i övriga riskgrupper.

3.3 Nämnder och ansvarsområden

3.3.1 Revisionsnämnden

Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter						
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €			0 €	0 €
Personalkostnader	-105 465 €	-67 513 €	64,0 %	14,2 %	-59 104 €	-94 236 €
Köp av tjänster	-59 830 €	-21 431 €	35,8 %	-15,5 %	-25 371 €	-44 904 €
Material, förmod. och varor	-900 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-575 €	-1 373 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-6 634 €	-4 215 €	63,5 %	-6,6 %	-4 512 €	-7 737 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-172 829 €	-93 160 €	53,9 %	4,0 %	-89 563 €	-148 250 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-172 829 €	-93 160 €	53,9 %	4,0 %	-89 563 €	-148 250 €

3.3.2 Centralvalnämnden

Centralvalnämnden

Valet av republikens president förrättades som planerat 28.1.2024 och den andra omgången 11.2.2024. Förhandsröstningen ägde rum 17–23.1.2024 och i fråga om valets andra omgång 31.1–6.2.2024.

Förhandsröstningen i EU-valet förrättades under tiden 29.5–4.6.2024 och den egentliga valdagen var 9.6.2024. K-City-market introducerades som nytt förhandsröstningsställe.

Ekonomiska siffror

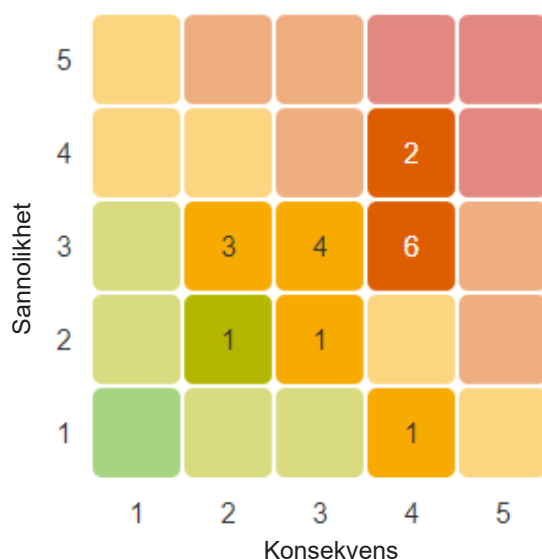
	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	283 800 €	174 466 €	61,5 %		0 €	87 101 €
Övriga verksamhetsintäkter						
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	283 800 €	174 466 €	61,5 %		0 €	87 101 €
Personalkostnader	-300 003 €	-305 789 €	101,9 %	252,3 %	-86 790 €	-91 328 €
Köp av tjänster	-51 069 €	-30 218 €	59,2 %	79,9 %	-16 797 €	-22 972 €
Material, förmod. och varor	-7 700 €	-13 569 €	176,2 %	-45,6 %	-24 963 €	-25 432 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-12 000 €	-10 157 €	84,6 %	243,3 %	-2 959 €	-2 993 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-370 772 €	-359 734 €	97,0 %	173,5 %	-131 509 €	-142 725 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-86 972 €	-185 268 €	213,0 %	40,9 %	-131 509 €	-55 624 €

3.3.3 Stadsstyrelsen

Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	4 187 267 €	3 199 411 €	76,4 %	37,1 %	2 333 725 €	3 528 743 €
Avgiftsintäkter	53 200 €	587 €	1,1 %	14,0 %	515 €	746 €
Understöd och bidrag	1 050 754 €	149 524 €	14,2 %	4,5 %	143 124 €	969 152 €
Övriga verksamhetsintäkter	1 764 350 €	848 813 €	48,1 %	2,5 %	828 171 €	1 324 581 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 055 571 €	4 198 335 €	59,5 %	27,0 %	3 305 535 €	5 823 222 €
Personalkostnader	-7 154 384 €	-4 017 883 €	56,2 %	-14,3 %	-4 685 801 €	-5 833 338 €
Köp av tjänster	-10 286 847 €	-6 380 030 €	62,0 %	-0,9 %	-6 435 226 €	-10 331 248 €
Material, förnöd. och varor	-309 810 €	-148 207 €	47,8 %	-20,6 %	-186 755 €	-259 571 €
Bidrag	-4 400 000 €	-2 600 218 €	59,1 %	1,3 %	-2 565 779 €	-4 608 730 €
Övriga verksamhetskostnader	-1 483 838 €	-1 105 963 €	74,5 %	-2,6 %	-1 135 068 €	-1 527 346 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-23 634 879 €	-14 252 301 €	60,3 %	-5,0 %	-15 008 628 €	-22 560 234 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-16 579 308 €	-10 053 966 €	60,6 %	-14,1 %	-11 703 094 €	-16 737 012 €

Riskhantering



De mest betydande riskerna inom de ansvarsområden som lyder under stadsstyrelsen hänför sig till genomförande av AN24-reformen, integration, stadens utveckling med tanke på projektverksamhet och investeringar, personuppgiftsincidenter och dataintrång, stadens image samt beslutsfattande och den kunskap som används som stöd för det.

Stadsstyrelsens strategiska risker hänför sig till stadsutvecklingen, beslutsfattandet och hur myndighetsutövningen lyckas. De operativa riskerna är förknippade med hur integrationen lyckas och med dataskydd och datasäkerhet, ekonomisk rapportering, tillgång på personal samt nyckelpersoners frånvaro. Som ekonomiska risker har identifierats ekonomiska risker till följd av avtalsbrott. De identifierade riskerna hanteras bl.a. genom att förbättra datasäkerheten, tillräcklig beredning och uppföljning av beslut, utbildning och introduktion, beredskapsplaner, system med vikarier samt genom att utveckla rapporteringen.

3.3.4 Stadsstyrelsen - Ledning av staden

Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	0 €	0 €		-100,0 %	143 912 €	308 295 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	1 701 650 €	682 136 €	40,1 %	10,6 %	616 606 €	1 033 645 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 701 650 €	682 136 €	40,1 %	-10,3 %	760 518 €	1 341 940 €
Personalkostnader	-723 465 €	-379 680 €	52,5 %	-66,7 %	-1 141 345 €	-602 333 €
Köp av tjänster	-1 842 095 €	-1 389 448 €	75,4 %	3,4 %	-1 343 666 €	-1 927 038 €
Material, förnöd. och varor	-5 300 €	-24 497 €	462,2 %	1,5 %	-24 144 €	-59 454 €
Bidrag	-1 205 000 €	-648 309 €	53,8 %	3,2 %	-628 268 €	-1 189 884 €
Övriga verksamhetskostnader	-293 644 €	-143 578 €	48,9 %	21,6 %	-118 117 €	-181 406 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 069 504 €	-2 585 511 €	63,5 %	-20,6 %	-3 255 540 €	-3 960 115 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 367 854 €	-1 903 375 €	80,4 %	-23,7 %	-2 495 023 €	-2 618 175 €

3.3.5 Stadsstyrelsen - Stadskansliet

Elektronisk underskrift har tagits i bruk i fråga om protokoll. Elektroniskt arkiv har skaffats till Dynasty och det har tagits i bruk. Ett valteam har grundats för de praktiska arrangemangen kring val.

Strategin verkställs





Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Verksamhet som ökar invånarnas delaktighet. Systemet med responskanalen utvecklas bl.a. för att fördela respons inom stadsorganisationen.	Rapportering till stadsstyrelsen.		Inte påbörjad <input type="checkbox"/>
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Personalens kompetens och ork stöds med utbildningar och tyhy-verksamhet.	Arbetshälsoenkätens resultat förbättras i förhållande till föregående enkät. Deltagande i utbildningar och tyhy-verksamhet.		Pågående <input type="checkbox"/>
Mångfaldsledning	Personalen deltar i utbildningar i mångfaldsledning.	Antalet deltagare i utbildningarna.		Inte påbörjad <input type="checkbox"/>
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Processerna i anknäpning till ordnande av val granskas.	Personal har omplacerats och arbetet har omorganiserats (ja/nej)		Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Regelbundna utvecklingsmöten med kundservice teamet tas i bruk.	Regelbundna utvecklingsmöten har tagits i bruk (ja/nej)		Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>



Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	356 485 €	232 202 €	65,1 %	2,4 %	226 669 €	340 625 €
Avgiftsintäkter	33 200 €	437 €	1,3 %	-15,1 %	515 €	654 €
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	3 200 €	0 €	0,0 %		0 €	1 350 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	392 885 €	232 639 €	59,2 %	2,4 %	227 183 €	342 629 €
Personalkostnader	-990 965 €	-576 602 €	58,2 %	-6,7 %	-617 944 €	-809 401 €
Köp av tjänster	-408 693 €	-265 889 €	65,1 %	16,6 %	-228 087 €	-329 001 €
Material, förnöd. och varor	-48 950 €	-24 082 €	49,2 %	-19,0 %	-29 719 €	10 550 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-166 033 €	-98 478 €	59,3 %	-4,2 %	-102 842 €	-153 014 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 614 641 €	-965 050 €	59,8 %	-1,4 %	-978 593 €	-1 280 865 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 221 756 €	-732 412 €	59,9 %	-2,5 %	-751 409 €	-938 237 €

3.3.6 Stadsstyrelsen - Ekonomi- och dataförvaltningstjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Förbättring av den strategiska ledningen, styrningen, utvecklingen och den övergripande koordineringen av stadens upphandlingar. Rekrytering av en upphandlingschef.	Rekrytering av en upphandlingschef och implementering av den övergripande koordineringen av upphandlingar (ja/nej).	Rekryteringen av en upphandlingschef genomfördes före utgången av 2023 och hen tillträdde tjänsten 2.1.2024. Ansvaret för den övergripande koordineringen av upphandlingar har överförts till ansvarsområdet för ekonomi- och dataförvaltningstjänster och implementeringen av verksamheten har fått en bra start i och med att upphandlingschefen tillträtt tjänsten.	Utfallit 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Ekonomiplaneringen och uppföljningen utvecklas så att de genomsyrar hela organisationen. Långsiktig investeringsplanering införs och blir en del av sektorernas dagliga ekonomiplanering.	Praxis för regelbunden uppföljning av ekonomin och investeringar som genomsyrar organisationen har införts (ja/nej).	Praxisen vid ekonomirapportering har utvecklats i början av året och investeringsplanerna är bundna till uppföljningen av den totala ekonomin (såsom t.ex. ledningens ekonomiska översikt, långfristig ekonomiplanering och ekonomiprogrammet). Rapporteringen och behandlingen av investeringar ska ännu utvecklas i fråga om budgeten och investeringsplanerna.	Utfallit 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Fortsatt utveckling av ekonomiplaneringens uppgifter, processer och ansvar. Utarbetande av en långtidsplan för att förtydliga och prioritera utvecklingsobjekt.	Det utarbetas en långtidsplan för utvecklingen av verksamheten (ja/nej).	Ekonomiförvaltningstjänsters långtidsvision har utarbetats och en SWOT-analys har genomförts om dess nuläge. Med stöd av analysen har det identifierats tio centrala utvecklingsobjekt för ekonomiplaneringen. Utvecklingsplanen sträcker sig över flera år och enstaka objekt kan ännu preciseras före utgången av året.	Utfallit 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Stadens processer för intern kontroll och riskhantering stärks, ändringarna implementeras och utvecklas så att de blir en del av den löpande verksamheten i organisationen.	Den förnyade processen för intern kontroll har tagits i bruk (ja/nej) Den förnyade processen för riskhantering har tagits i bruk (ja/nej)	Styrgruppen för intern kontroll och riskhantering har behandlat principerna för och utvecklingen av den interna kontrollen i organisationen. Styrgruppen genomförde en kartläggningssenkät om den interna kontrollen i januari och en ny process för intern kontroll har tagits i bruk av styrgruppen i juni. Den nya processen för riskhantering har tagits i bruk, och från och med årets första	Utfallit 

			delårsrapport rapporteras riskerna i enlighet med den.	
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Dataförvaltningens egna utvecklingsåtgärder (uppdatering av dataförvaltningens utvecklingsplan 2023–2025). Processer för hantering av användarrättigheter och deras livscykel skapas. Uppdatering av IT Roadmap.	Dataförvaltningens utvecklingsplan har uppdaterats (ja/nej) Processer för hantering av användarrättigheter och deras livscykel har skapats (ja/nej). IT Roadmap har uppdaterats (ja/nej).	Dataförvaltningens utvecklingsplan har uppdaterats senast 2023. Uppdateringen pågår. Den digitala färdplanen IT Roadmap har uppdaterats vid ingången av 2024. Processerna för hantering av användarrättigheter och deras livscykel skjuts fram till 2025.	Pågående 
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader				
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och ett serviceställe	Utvecklingen av sektorernas verksamheter och system fortsätter (Dynasty 10 elektronisk ärendehantering och integrering. Vidareutveckling av datasäkerheten). Anskaffning av Trimble Locus/Cloud- och NIS-programvarans SaaS-tjänst. Vidareutveckling av e-tjänsterna.	Integration av Dynasty 10 - Cloudia Genomförd (ja/nej). Dynasty 10 (arkiv) - Trimble NIS: arkivering från Trimble direkt till Dynasty 10. Genomförd (ja/nej). Möjligheten att integrera Innofactors underskriftportal och/eller Dynasty10-underskrift i andra system. Genomförd (ja/nej). Externa distansförbindelser till förvaltningens nätverk sker med stark autentisering. Trimble NIS är ett nätverksdatasystem med vilket man upprätthåller stadens dagvattendata och Karleby Vattens information om vatten- och spillvattenavloppets ledningar. Med det geografiska informationssystemet Trimble Locus/Cloud upprätthålls fastighets-, detaljplane-, adress-, byggnads-, grönområdes- och lägenhetsregister, stadens markegendom, tomtarrende- och dagvattenfakturerering, tillstånd för användning av allmänna områden, byggnads- och miljölov samt deras övervakning, och produceras baskartor för detaljplaner, tomtindelningsskator och tomtkartor som gäller fastighetsförrättningar, guidekarttjänsten, bakgrundskartor för olika system, gränssnittstjänster som utgår från WMS- och WFS-	En offert har begärts om integrationen av Dynasty 10 - Cloudia. Arkivöverföringen vad gäller Trimble NIS har inte slutförts på grund av frågor kring NIS-systemets framtid. Integrationen av Innofactors underskriftportal och/eller Dynasty10-underskrift i andra system kommer inte att genomföras. Externa distansförbindelser till förvaltningens nätverk sker med stark autentisering. Detta har genomförts. Överföringen av det geografiska informationssystemet Trimble Locus/Cloud till SaaS-miljön har påbörjats. En utredning om sektorernas e-tjänster (ja/nej). Utredningen pågår.	Pågående 

		standarden samt stadens responstjänst. Systemet har överförts till Trimble maskinsal (ja/nej).		
		Utredning om sektorernas e- tjänster (ja/nej).		

Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	3 520 582 €	2 303 420 €	65,4 %	41,3 %	1 630 056 €	2 484 644 €
Avgiftsintäkter	20 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	131 314 €		-11,1 %	147 789 €	164 805 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 540 582 €	2 434 735 €	68,8 %	36,9 %	1 777 845 €	2 649 450 €
Personalkostnader	-1 497 831 €	-974 580 €	65,1 %	7,7 %	-905 259 €	-1 335 437 €
Köp av tjänster	-2 139 784 €	-1 359 955 €	63,6 %	-6,1 %	-1 448 784 €	-2 199 870 €
Material, förnöd. och varor	-183 560 €	-80 126 €	43,7 %	-21,3 %	-101 790 €	-127 070 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-410 366 €	-334 161 €	81,4 %	0,0 %	-334 056 €	-453 833 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 231 541 €	-2 748 821 €	65,0 %	-1,5 %	-2 789 889 €	-4 116 209 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-690 959 €	-314 086 €	45,5 %	-69,0 %	-1 012 044 €	-1 466 760 €

3.3.7 Stadsstyrelsen - Näringsliv och stadsutveckling

Beredningen av Mellersta Österbottens sysselsättningsområde slutfördes under delårsrapportens rapporteringsperiod. Karleby stad fungerar som sysselsättningsområdets ansvarskommun och de övriga kommunerna som ingår i sysselsättningsområdet är: Kannus, Vetil, Kaustby, Toholampi, Lestijärvi, Halsö och Perho. Verksamheten i sysselsättningsnämnden inleddes senast under hösten 2024.







Projektets kommunala medfinansiering förvaltas via systemet KP Kuntaraha. I och med att det tidigare systemet kommit till slutet av sin livscykel har systemet förnyats och det nya systemet för e-tjänster har tagits i bruk i april 2024.

Kommunallagen ålägger att stadsstrategin ses över minst en gång under fullmäktiges mandattid. Stadsstrategins mellanbedömning genomfördes under hösten 2023 och stadsfullmäktige godkände strategins mellanbedömning på sitt sammanträde i februari.

Beredningen av sysselsättningsområdet har fortgått och sysselsättningsnämnden inleder sin verksamhet under hösten 2024.

Arbetet för att främja företagsetableringar fortgår och i början av 2024 har man särskilt satsat på att diskutera med olika aktörer om behovet av att utveckla infrastrukturen.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Utarbetande av universitetcentret Chydenius nya professoravtal.	Avtal har utarbetats för följande avtalsperiod. (ja/nej)	Stadsfullmäktige godkände finansieringen av professoravtal och magisterprogram i Karleby universitetscenter Chydenius på sitt sammanträde 26.8.2024.	Utfallit 
Konkurrenskraften stärks	Processerna inom företagen som planerar att etablera sig i området främjas i riktning mot slutliga etableringsbeslut	Två beslut om industriella investeringar som främjar en grön omställning har fattats. (ja/nej)	Arbetet vad gäller investeringsbeslut pågår.	Pågående 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Fortsatt arbete med befintliga etableringsklienter.	Ett betydelsefullt beslut om etablering i Karleby har offentliggjorts under 2024 (ja/nej)	Har inte förverkligats än.	Pågående 
Konkurrenskraften stärks	En regional strategisk målbild för flygtrafiken fastställs.	En finansieringsplan för 2024–2026 har utarbetats i samarbete mellan kommunerna för verksamheten vid Kronoby Flyghangar Fastighets Ab. (ja/nej)	Ett seminarium om flygtrafiken till kommunerna har ordnats våren 2024. Diskussioner har påbörjats.	Pågående 
Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 förbereds	Förberedelse av AN25-reformen och reformen av statens regionförvaltning.	Bedömning av stadens närings- och sysselsättnings-tjänster så att de överensstämmer med förvaltningsreformen. (Ja/nej)	Mellersta Österbottens sysselsättningsområde har bildats och kommunerna har godkänt nödvändiga avtal. Verksamheten i sysselsättningsnämnden inleddes senast under hösten 2024.	Utfallit 
Konkurrenskraften stärks	Artificiell intelligens börjar användas som en del av kommunikationens verksamhetsprocesser.	Möjligheterna att använda artificiell intelligens har bedömts och ett pilotprojekt har genomförts. (ja/nej)	Marknadsförings- och kommunikationsteamet har deltagit i en utbildning i användningen av artificiell intelligens (utbildare Esa Riutta). För närvarande utnyttjas artificiell intelligens	Utfallit 

			vid produktionen av kommunikationsinnehåll.	
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Hantering av balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat	Antalet koncernbolag minskas, åtgärder som beslutats i fastighetsportföljen genomförs.	Antalet dotter- och intresse-samfund minskar, 4 st. 2024.	Har inte förverkligats.	Inte påbörjad <input type="checkbox"/>



Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	266 900 €	637 054 €	238,7 %	103,2 %	313 587 €	337 702 €
Avgiftsintäkter	0 €	150 €			0 €	92 €
Understöd och bidrag	390 754 €	68 933 €	17,6 %	-47,6 %	131 517 €	284 336 €
Övriga verksamhetsintäkter	44 500 €	35 €	0,1 %	-99,9 %	53 715 €	112 160 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	702 154 €	815 251 €	116,1 %	63,4 %	498 819 €	734 291 €
Personalkostnader	-2 147 443 €	-1 256 455 €	58,5 %	16,9 %	-1 074 589 €	-1 774 387 €
Köp av tjänster	-3 558 573 €	-1 721 863 €	48,4 %	-9,4 %	-1 901 357 €	-3 250 286 €
Material, förnöd. och varor	-38 300 €	-12 841 €	33,5 %	-6,7 %	-13 765 €	-48 262 €
Bidrag	-3 150 000 €	-1 942 367 €	61,7 %	0,4 %	-1 934 963 €	-3 404 247 €
Övriga verksamhetskostnader	-346 013 €	-236 726 €	68,4 %	-19,1 %	-292 745 €	-488 476 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 240 329 €	-5 170 252 €	56,0 %	-0,9 %	-5 217 418 €	-8 965 657 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 538 175 €	-4 355 001 €	51,0 %	-7,7 %	-4 718 600 €	-8 231 367 €

3.3.8 Stadsstyrelsen - Sysselsättningstjänster

Utfallet av kostnadsstället sysselsättningsförpliktelse (1666) är 47 484,97 euro för innevarande år (verksamhetskostnaderna sammanlagt) (BG 2024: 80 000 €). Utfallet av kostnadsstället prövningsbaserad sysselsättning (1668) är 85 554,83 euro för innevarande år (BG 2024: 300 000 €). Understöd till föreningar: 28 350 euro (BG 2024: 150 000 €). Kommunandelen av arbetsmarknadsstödet: 1 104 588 euro (2023: 3 265 394 €, BG 2024: 3 000 000 €).

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader				
Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden	Understöd som beviljas föreningar efter prövning, utvärdering av ekosystemet för skötseln av sysselsättningen (särskilt tjänster för långtidsarbetslösa)	Understöd till föreningar (be- lopp/antal) Utvärdering av ekosystemet inom tredje sektorn (tjänster- nas tillräcklighet, använd- ningsgrad) Bötesavgifterna minskar med 20 procent per år.	Mängden understöd som föreningar beviljats var 49 900 euro i augusti 2024 (46 olika personer). Arbetet med att utvärdera ekosystemet inom tredje sektorn har inletts. Kommunandelen av arbetsmarknadsstödet var 1 888 567 euro i januari-juni 2024.	Pågående 
Reformen av arbets- och näringsstjänsterna 2024 förbereds	Den nya AN24-organisationen bereds, en sysselsättningsnämnd grundas	Sysselsättningsnämnden har inletts sin verksamhet (ja/nej)	Sysselsättningsnämnden har fastställts i Karleby stads förvaltningsstadga 18.3.2024. Sysselsättningsnämndens sammansättning har fastställts på stadsfullmäktiges sammanträde 26.8.2024.	Utfallit 

Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	66 900 €	64 601 €	96,6 %	48,2 %	43 587 €	67 702 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	306 829 €	111 458 €	36,3 %	4,2 %	107 015 €	253 602 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	35 €		-95,5 %	775 €	775 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	373 729 €	176 094 €	47,1 %	16,3 %	151 376 €	322 078 €
Personalkostnader	-1 235 846 €	-615 194 €	49,8 %	10,8 %	-555 055 €	-915 902 €
Köp av tjänster	-94 596 €	-47 984 €	50,7 %	-24,5 %	-63 578 €	-82 941 €
Material, förnöd. och varor	-23 300 €	-5 611 €	24,1 %	6,3 %	-5 280 €	-15 453 €
Bidrag	-3 150 000 €	-1 942 367 €	61,7 %	0,4 %	-1 934 963 €	-3 404 247 €
Övriga verksamhetskostnader	-114 500 €	-80 989 €	70,7 %	-6,7 %	-86 829 €	-125 662 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 618 242 €	-2 692 146 €	58,3 %	1,8 %	-2 645 705 €	-4 544 205 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-4 244 513 €	-2 516 052 €	59,3 %	0,9 %	-2 494 329 €	-4 222 126 €

3.3.9 Stadsstyrelsen - Dispositionsmedel

Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter						
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €			0 €	0 €
Personalkostnader	-99 634 €	-24 684 €	24,8 %	-29,1 %	-34 839 €	-37 164 €
Köp av tjänster	0 €	-1 911 €			0 €	0 €
Material, förnöd. och varor						
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-99 634 €	-26 595 €	26,7 %	-23,7 %	-34 839 €	-37 164 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-99 634 €	-26 595 €	26,7 %	-23,7 %	-34 839 €	-37 164 €




3.3.10 Stadsstyrelsen - Personaltjänster


Personaltjänster har arbetat i enlighet med strategin och goda framsteg har gjorts när det gäller uppnåendet av målen.

Ett digitalt system för ledning av arbetsförmågan tas i bruk i hela organisationen under år 2024. Systemet tas i bruk inom undervisningstjänster i oktober. Detta stärker processerna som stödjer personalens arbetsförmåga och kunskapsbaserad ledning. Det uppdaterade belönningssystemet har använts från ingången av året. Bland annat utbudet av gåvor vid arbetsbemärksedagar har utökats. Nya intra används också i sin helhet och funktionerna utvecklas ytterligare. Den senaste uppdateringen är chefernas sida. De viktigaste processerna inom personalförvaltningen (t.ex. rekrytering, introduktion och ansvarsfullt beteende i arbetet) utbildas och utvecklas kontinuerligt i samarbete med sektorerna. Utbildningar ordnas aktivt, bl.a. mångfaldsledning och regelbundna nonstoputbildningar. En sjunde grupp har påbörjat utbildningen som leder till yrkesexamen i arbete som teamledare i oktober.

Personaltjänster har haft full personalstyrka från sommaren 2024 efter personalutbyten.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Medvetenheten om arbetarskyddet utökas och användningen av Karleby stads verksamhetsmodeller stärks genom utbildningar. Digitalisering och systematisering av processen med ledning av arbetsförmågan.	Ibruktage av ett system för ledning av arbetsförmågan. Antalet interna nonstoputbildningar: över 8 utbildningar per år.	Beslut har fattats om ibruktage av ett digitalt system för ledning av arbetsförmågan i hela organisationen under 2024. Alla sektorer med undantag av undervisningstjänster har tagit i bruk systemet i april. Nonstoputbildningar har ordnats ungefär en gång per månad. I januari-april 2024 ordnades 6 utbildningar.	Utfallit 
Mångfaldsledning	Utbildningar i mångfaldsledning. Stärkande av ledningskompetensen enligt Karleby stads ledningsprinciper och genom kollegialt stöd till chefer. Användningen av anonym rekrytering utökas.	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). Ibruktage av en digital plattform för chefernas kollegiala stöd. Antalet rekryteringar som genomförs anonymt är över 20 (utgångsnivå 2022: 11).	Antalet chefer som avlagt yrkesexamen i arbete som teamledare är 96 (mål: 100). Antalet personer som deltagit i utbildningarna i mångfaldsledning är 100 (mål: över 50). I intra har öppnats en lösenordskyddad sida för cheferna som innehåller interaktiva funktioner. Användningen av sidan och arbetet för att skapa av innehållet har börjat nyligen. Antalet rekryteringar som genomförts anonymt är 25 (mål: över 20).	Pågående 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Belönningssystemet och -anvisningen uppdateras. Användningen av Ideatynnyri etableras. Ansvarsfullt beteende i arbetet stärks med bl.a. utbildningar.	Belöningsanvisningen har utarbetats. Antalet förslag som kommer in via Ideatynnyri är över 60 (utgångsnivå 2022: 30 st.). Resultatet av ansvarsfullt beteende i arbetet ligger över 70 procent (utgångsnivå 2020: 70 %).	Belöningsanvisningen har utarbetats. Antalet förslag som kommit in via Ideatynnyri var 108 vid utgången av april 2024 (mål: över 60). Ansvarsfullt beteende i arbetet mäts följande gång i samband med arbetshälsoenkäten som genomförs i slutet av året. Värdet för	Pågående 

			2023 var 69 procent (mål: över 70 %).	
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Åtgärder vidtas i enlighet med personalprogrammet för att stärka välbefinnandet i arbetet.	eNPS-rekommendationsindexet är över 20 (Utgångsnivå 2020: +12).	eNPS-indexet mäts följande gång i samband med arbetshälsoenkäten som genomförs i slutet av året. Siffran för 2023 var +12 (mål: över 20).	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	43 300 €	26 735 €	61,7 %	32,5 %	20 184 €	58 158 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	660 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-16 714 €	632 684 €
Övriga verksamhetsintäkter	15 000 €	6 840 €	45,6 %	-32,0 %	10 061 €	12 621 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	718 300 €	33 575 €	4,7 %	148,1 %	13 531 €	703 463 €
Personalkostnader	-1 695 046 €	-805 882 €	47,5 %	-5,9 %	-856 443 €	-1 275 116 €
Köp av tjänster	-2 337 702 €	-1 640 988 €	70,2 %	8,0 %	-1 519 694 €	-2 627 905 €
Material, förnödl. och varor	-33 700 €	-6 661 €	19,8 %	-61,6 %	-17 337 €	-24 836 €
Bidrag	-45 000 €	-9 542 €	21,2 %	274,4 %	-2 549 €	-14 599 €
Övriga verksamhetskostnader	-267 782 €	-293 021 €	109,4 %	2,0 %	-287 307 €	-245 617 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 379 230 €	-2 756 093 €	62,9 %	2,7 %	-2 683 330 €	-4 188 073 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 660 930 €	-2 722 519 €	74,4 %	2,0 %	-2 669 799 €	-3 484 609 €





3.3.11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Miljö och hälsoskydd

Av tillsynerna i enlighet med miljö- och hälsoskyddets tillsynsplan 2024 har 56 procent genomförts. Av de inspektioner som planerades för rapporteringsperioden har ca 83 procent genomförts.

Arbetet för att förbättra veterinärernas arbetsförhållanden och arbetsgivarens attraktivitet har fortgått. Verksamhetslokalerna för miljö- och hälsoskyddet (inkl. veterinärlokaler) har tagits i bruk 2.9.2024. Tillhandahållandet av lokaler för veterinärmottagningen i Perho ådal har framskridit och de nya lokalerna tas i bruk under 2025. Man har lyckats med rekryteringen av vikarier till veterinärtjänster 2024. Intyg har beviljats inom tre arbetsdagar, ifall villkoren uppfylls. Inga avvikelser

Det har utfärdats 52 utlåtanden. Miljö- och hälsoskyddets tjänsteinnehavare har deltagit aktivt i olika arbetsgrupper.

Strategin verkställs

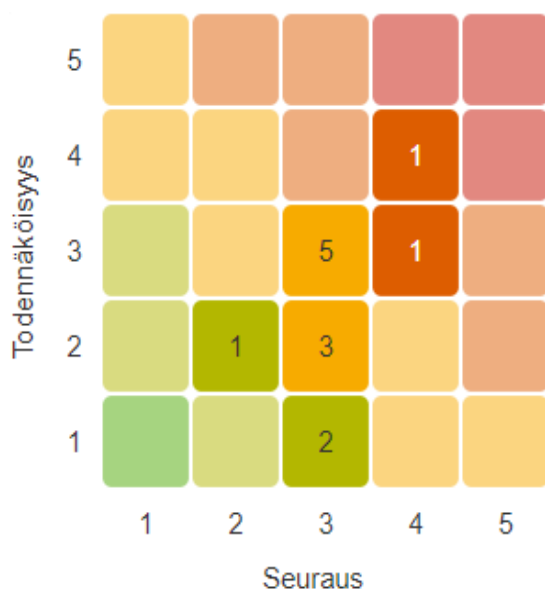
Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat	Akuta fall sköts smidigt och utan dröjsmål inom 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 procent av fallen. Statistik över avvikande situationer. Framgångsrik rekrytering inom veterinärtjänster. Nya lokaler.	I akuta fall har akutvård getts inom tre timmar i > 90 procent av fallen. Arbetet för att förbättra veterinärernas arbetsförhållanden och arbetsgivarens attraktivitet har fortgått. Verksamhetslokalerna för miljö- och hälsoskyddet (inkl. veterinärlokaler) har tagits i bruk 2.9.2024. Tillhandahållandet av lokaler för veterinärmottagningen i Perho ådal har framskridit och de nya lokalerna tas i bruk under 2025. Man har lyckats med att rekrytera vikarier till veterinärtjänsterna.	Pågående 
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Granskning av exportförutsättningar och smidig handläggning av exportintyg.	Intyg utfärdas inom tre arbetsdagar om det finns förutsättningar för det. Statistik över avvikande situationer.	Intyg har beviljats inom tre arbetsdagar, ifall villkoren uppfylls. Inga avvikelser	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Riskbaserad uppdatering och genomförande av tillsynsplanen. Man deltar i planeringen av områdesanvändningen för att planera trygga och trivsamma livsmiljöer genom att utfärda utlåtanden och delta i arbetsgrupper.	Tillsynsplanen uppdateras och genomförs enligt uppsatta mål. Genomförandegrad >70 % Antalet utlåtanden och deras inverkan.	Tillsynsplanen har utfallit till 56 procent. Av de inspektioner som planerats för rapporteringsperioden har ca 83 procent genomförts. Antalet utfärdade utlåtanden uppgick till 52.	Pågående 
	Tillgången till grundläggande veterinärtjänster för smådjur förbättras.	Framgångsrik rekrytering. Inrättande och tillsättande av en befattning som klinkdjurskötare. Tid till sjukbesök eller mottagning inom en vecka från bokningen om behovet inte	Man har lyckats med rekryteringen av vikarier till veterinärtjänsterna 2024. Befattningen som klinikdjurskötare som hjälper kommunalveterinären har inrättats och tillsatts.	Pågående 

		är akut. I akuta fall fås veterinärvård inom tre timmar i 90 procent av fallen. Statistik över avvikande situationer.	Akuta fall har skötts inom tre timmar, men det har inte varit möjligt att i samma utsträckning erbjuda tid för sjukbesök eller mottagningsbesök inom en vecka från bokningen om behovet inte har varit akut.	
--	--	--	--	--

Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	1 413 723 €	914 587 €	64,7 %	3,3 %	885 724 €	1 365 094 €
Avgiftsintäkter	369 500 €	256 741 €	69,5 %	-10,5 %	287 015 €	363 344 €
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter						
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 783 223 €	1 171 328 €	65,7 %	-0,1 %	1 172 739 €	1 728 438 €
Personalkostnader	-2 199 720 €	-1 515 004 €	68,9 %	16,3 %	-1 302 241 €	-2 080 301 €
Köp av tjänster	-222 543 €	-158 466 €	71,2 %	28,5 %	-123 291 €	-228 562 €
Material, förnöd. och varor	-117 365 €	-63 432 €	54,0 %	-25,5 %	-85 155 €	-136 593 €
Bidrag	-68 500 €	-35 857 €	52,3 %	55,1 %	-23 126 €	-69 360 €
Övriga verksamhetskostnader	-260 451 €	-191 975 €	73,7 %	16,9 %	-164 239 €	-252 315 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 868 579 €	-1 964 734 €	68,5 %	15,7 %	-1 698 052 €	-2 767 129 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 085 356 €	-793 406 €	73,1 %	51,0 %	-525 313 €	-1 038 692 €

Riskhantering



Som miljö- och hälsovårdsnämndens mest betydande risker har identifierats förändringarna i kommunalveterinärernas i löner och arbetstider samt ett tillräckligt utbud av tillsynsuppgifter i enlighet med lagstiftningen och centralmyndighetens anvisningar. Risker hanteras bl.a. genom att justera kundavgifterna, säkerställa tillräckliga resurser samt med hjälp av tillsynsplanen.

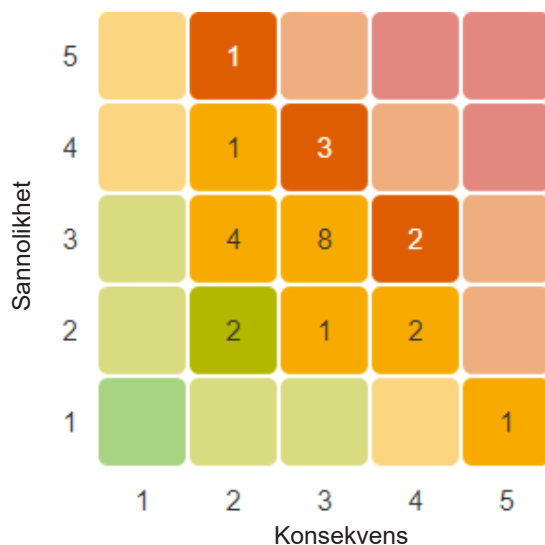
Ett tillräckligt utbud av tillsynsuppgifter och veterinärvårdstjänster har identifierats som strategiska risker för miljöhälsovårdsnämnden. Till de strategiska riskerna hör också tillgängligheten vad gäller begäran om utlåtande, uppdrag och andra handlingar. De operativa riskerna hänför sig till tillgången till arbetskraft, läkemedel och utrustning samt kvaliteten på och genomförandet av tillsyner. Ekonomiska risker är betydande kostnadsökning till följd av förändringar i kommunveterinärernas löner och arbetstider samt risker som hänför sig till faktureringsystemets funktion och finansiering. Olycksfall i arbetet har identifierats som skaderisker.

3.3.12 Nämnden för utbildning och fostran

Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	1 728 444 €	1 031 421 €	59,7 %	1,7 %	1 014 260 €	1 754 392 €
Avgiftsintäkter	2 241 000 €	1 355 799 €	60,5 %	2,8 %	1 319 173 €	2 364 174 €
Understöd och bidrag	257 400 €	1 828 037 €	710,2 %	15,9 %	1 577 019 €	2 157 819 €
Övriga verksamhetsintäkter	255 410 €	164 457 €	64,4 %	10,1 %	149 326 €	278 378 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 482 254 €	4 379 714 €	97,7 %	7,9 %	4 059 777 €	6 554 763 €
Personalkostnader	-67 410 723 €	-46 568 837 €	69,1 %	4,5 %	-44 546 584 €	-68 490 821 €
Köp av tjänster	-14 542 016 €	-10 124 914 €	69,6 %	14,4 %	-8 852 844 €	-14 041 404 €
Material, förnöd. och varor	-2 367 230 €	-1 641 541 €	69,3 %	-0,8 %	-1 655 436 €	-2 096 316 €
Bidrag	-3 544 000 €	-2 068 644 €	58,4 %	-18,9 %	-2 551 757 €	-3 618 289 €
Övriga verksamhetskostnader	-22 923 743 €	-15 113 381 €	65,9 %	14,4 %	-13 216 219 €	-20 180 033 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-110 787 712 €	-75 517 316 €	68,2 %	6,6 %	-70 822 841 €	-108 426 861 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-106 305 458 €	-71 137 603 €	66,9 %	6,6 %	-66 763 063 €	-101 872 098 €

Riskhantering













De mest betydande riskerna som gäller nämnden för undervisning och fostran hänför sig till förändringarna i serviceanvändarnas behov, tillgången på personal samt genomförandet av planen för servicenätet. Relevanta antas minska i framtiden, vilket inverkar negativt på statsandelarna samtidigt som det är svårt att förutse behovet av småbarnspedagogik.


De strategiska riskerna som nämnden för undervisning och fostran har identifierat är utöver svårigheten att förutse behovet av småbarnspedagogik också att det inte uppstår en gemensam syn inom beslutsfattandet, vilket kan leda till att besluten fördröjs eller inte fattas. De operativa riskerna hänför sig till tillgången på utbildad personal, anställningsförhållanden, epidemier samt dataskydd och datasäkerhet. De ekonomiska riskerna hänger samman med förändringarna i ekonomin som beror på det minskade elevantalet, förverkligandet av verksamhetslokaler i planen för servicenätet samt projektfinansieringen. Som skaderisker har identifierats fastigheternas skick samt skador på fastigheterna samt olycksfall i arbetet.

3.3.13 Nämnden för utbildning och fostran - Bildningscentralen

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: 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 borde vara 100 procent.	Inom den grundläggande utbildningen var andelen behöriga lärare av ordinarie och visstidsanställda lärare samt långvariga vikarier 91,61 procent under läsåret 2024–2025. Villkoret för att få en ordinarie anställning är att läraren har behörighet.	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Bildningscentralens tjänsteinnehavare arbetar aktivt för att främja samarbete mellan olika intressentgrupper.	Kan inte mätas, men utvecklingen av intressent-samarbetet kan utvärderas skriftligen.	Bildningscentralens tjänsteinnehavare har samarbetat bl.a. med följande aktörer vid ingången: välfärdsområdet Soite, universitetscentret Chydenius, Utbildningsstyrelsen och dess nätverk Seglet samt nätverket Skola i världsklass, Kommunförbundets nätverk för bildningsledningen, Itsenäisyysden juhluvuoden lastensäätiö, bildningsledningen i närkommunerna.	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 (KOHASU).	KOHASU-projektet pågår fortfarande. Under läsåret 2023–2024 ordnades 85 grupper i vilka 1 764 barn och unga deltog.	Pågående 
	En ny Barnvänlig kommun-verksamhetsplan bereds.	Verksamhetsplanen Barnvänlig kommun godkänns och erkännandet Barnvänlig kommun bibehålls.	Den nya Barnvänlig kommun-verksamhetsplanen har godkänts av stadsfullmäktige 18.3.2024. Karleby stad har bibehållit Barnvänlig kommun-statusen.	Utfallit 
Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömningar utarbetas i samband med beslutsfattande som berör barn	Antalet påbörjade och slutförda barnkonsekvensbedömningar.	Inga nya barnkonsekvensbedömningar har utarbetats under början av 2024. Till helheten för Halkokari skolas barnkonsekvensbedömning utarbetades en utredning där man kartlade barns åsikter om skolbyggnaden och skolgården, utredningen blev klar i mars. Barnkonsekvensbedömningen kompletteras i fråga om skolan och daghemmet i Halkokari. I den kompletterande delen kommer fokus att ligga på barnens delaktighet vad gäller planeringen och genomförandet av bygganden.	Pågående 

Familjernas välbefinnande stöds	Välfärdsfonden för barn, unga och familjer utnyttjas för att främja likvärdighet.	Beloppet som beviljats ur fonden	Stadsstyrelsen har beslutat 15.1.2024 att beloppet som utdelas ur välfärdsfonden för barn, unga och familjer uppgår till 45 000 euro och därtill används 13 680 euro för kostnaderna för användningen av Nuorisopassi. Efter det har bildningsdirektören fattat ett beslut 23.2.2024 om utdelningen av beloppet under 2024.	Utfallit 
	Deltagande i arbetet i ett regionalt nätverk för lärande där tjänster för barnfamiljer utvecklas, nätverket upprätthålls av Itsenäisyden juhluvuoden lastensäätiö (Itla).	Antalet nya verksamhets-sätt och verksamhetsmo-deller som tagits i bruk.	ADHD-stigen som beretts i samarbete mellan Soite och Itla har tagits i bruk och personalen har deltagit i den utbildning som ordnats. För att främja samhällseffektiviteten har man förberett ett pilotprojekt i syfte att utveckla samarbetet mellan Storby skola och Soites familjecenter. Pilotprojektet startar i oktober.	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi	Utfall och uppföljning av budgetens verksamhetsbidrag för hela nämnden	Budgeten hålls. Månadsvis uppföljning enligt ansvarsområde.	Budgetutfallet följs upp regelbundet och nämnden för undervisning och fostran rapporteras om ekonomin. Verksamhetsbidragets utfall är 68,5 %.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsför-mågan.	Uppdatering av undervisningsperso-nalens arbetsbe-skrivningar och förnyande av bedöm-ningen av arbetets kravnivå.	Arbetsbeskrivningarna har uppdaterats. Ett nytt system för bedöm-ning av arbetets kravnivå har tagits i bruk.	Arbetsbeskrivningar för kon-torssekreterarna vid bild-ningscentralen har uppdate-rats under början av 2024. Ändringen av bedömningen av arbetets kravnivå som gäller undervisningsperso-nalen har trätt i kraft för gymnasieutbildningens del. Ändringen som gäller den grundläggande utbildningen bereds och tas i bruk under nästa läsår.	Pågående 
Positiv arbetsge-menskap och bety-delsefull arbetstagar-upplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Den upplevda ar-betshälsan i arbets-hälsoenkäten förbät-tras.	Den upplevda arbetshälsan i arbetshälsoenkäten som mätts i arbetshälsoenkäten.	Den senaste arbetshälsoen-käten genomfördes hösten 2023 och resultatet erhöles i början av 2024. Den upp-levda arbetshälsan inom bildningscentralen var 3,9/5 i arbetshälsoenkäten och eNPS-värdet var 36. Bety-get på den upplevda arbets-hälsan hade förbättrats från föregående enkät, men eNPS-värdet hade inte mätts tidigare. Bildnings-centralens arbetshälsoverk-stad ordnades 4.4.2024 och utifrån den utarbetades en arbetshälsoplan för bild-ningscentralen.	Utfallit 





Mångfaldsledning	Utbildning ordnas för utbildningscentralens personal	Antalet deltagare i utbildningen.	En utbildning i mångfaldsledning ordnades 11.4.2024 och i den deltog utbildningscentralens chefer. Utbildningar ordnas senare för personalen.	Pågående 
------------------	--	-----------------------------------	---	---

Ekonomiska siffror







	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	0 €	0 €			0 €	23 109 €
Avgiftsintäkter	0 €	-4 €			0 €	-9 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €		-100,0 %	7 057 €	58 388 €
Övriga verksamhetsintäkter	300 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	300 €	-4 €	-1,3 %	-100,1 %	7 057 €	81 489 €
Personalkostnader	-835 100 €	-540 012 €	64,7 %	-8,8 %	-592 306 €	-826 028 €
Köp av tjänster	-233 320 €	-195 998 €	84,0 %	102,6 %	-96 725 €	-250 425 €
Material, förnöd. och varor	-12 700 €	-1 146 €	9,0 %	-61,3 %	-2 965 €	-7 667 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-76 939 €	-55 930 €	72,7 %	38,6 %	-40 344 €	-64 866 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 158 059 €	-793 086 €	68,5 %	8,3 %	-732 339 €	-1 148 986 €
VERKSAMHETSBRIDRAG	-1 157 759 €	-793 090 €	68,5 %	9,3 %	-725 282 €	-1 067 497 €





3.3.14 Nämnden för utbildning och fostran - Tjänster för småbarnspedagogik

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Aktiv rekrytering, och personaltjänster och marknadsföringsteamets tjänster utnyttjas vid rekryteringarna. Samarbetet med regionens läroanstalter utvecklas.	Behörig personal anställs i ordinarie tjänster och befattningar.	Småbarnspedagogiken har rekryterat lärare och speciallärare samt föreståndare inom småbarnspedagogiken. 28 sökte befattningarna som lärare inom småbarnspedagogik, 11 sökte tjänsterna som speciallärare och 8 sökte föreståndartjänsterna. Av de sökande kunde man välja behöriga personer till lärarbefattningarna och föreståndartjänsterna. Man lyckades inte tillsätta alla speciallärartjänster med behöriga personer och därför måste tjänsterna tillsättas för viss tid med personer som inte har behörighet. Samarbetet med lokala läroanstalter har fortgått.	Utfallit 
Konkurrenskraften stärks	Högklassig småbarnspedagogik upprätthålls och utvecklas	Resultat av kundnöjdheten-käter	92 procent av vårdnadshavarna gav småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen vitsordet 8 eller bättre. De viktigaste frågorna i anslutning till verksamheten har fått minst vitsordet 4/5 både inom förskoleundervisningen och inom småbarnspedagogiken.	Utfallit 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Deltagande i och för egen del påverka investeringarna (Biskopsbacken och Halkokari, daghemmet i Stenängen samt servicesedeldaghemmet i Tararant)	Investeringar genomförs	Biskopsbackens projekt och Halkokaris projekt framskrider enligt tidsplanen. Projektet med Stenängens daghem har startat med ett rumsprogram. Norlandia Päiväkodit Oy har valts till ny serviceproducent av småbarnspedagogik, och bolaget fortsätter med projektet i Tararant i samarbete med Hoiatilat Oy. Enligt tidsplanen ska lokalerna vara klara och verksamheten inledas 1.8.2025.	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 kundnöjdhetenkäter.	Respons har samlats in av barn och vårdnadshavare i februari 2024. Det genomsnittliga resultatet ligger på en god nivå. Resultaten har delats ut till enheterna och utnyttjas vid utvecklingen av servicen.	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.	Främjande av en trygg tillväxtgemenskap i småbarnspedagogiken. Specialsmåbarnspedagogiken som särskilt insatsområde, bl.a. personalen inom specialsmåbarnspedagogiken utökas.	Invánarnas nöjdhet med tjänsterna, mäts med småbarnspedagogikens kundnöjdhetsenkäter.	Resultaten för 2024 ligger på en god nivå.	Utfallit 
	Kulturfostran etableras och stärks i samarbete med kulturtjänster och aktörsnätverk.	Verksamhet som överensstämmer med planerna för kulturfostran genomförs inom småbarnspedagogiken.	Kulturfostran har genomförts tillsammans med kulturtjänster. Samarbetsnätverk har skapats med lokala kulturaktörer och kulturfostrande verksamhet har erbjudits till enheterna.	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.	Enheterna har avslutat verksamhetsplanperioden 2023–2024 och utarbetat nya mål för verksamhets- och utvecklingsplanperioden 2024–2025. I verksamhetsplanen beskrivs planen för hur det barnvänliga arbetet utförs, särskilt hur man förebygger och ingriper i mobbning.	Pågående 
Djävrt 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 hemvårdsstödet och Karlebystödet.	Behovet av småbarnspedagogik bland barn under 3 år har hållits på samma höga nivå som ifjol. Antalet personer som erhåller Karlebystödet har minskat något från fjolårsnivån under de två första månaderna. I mars ändrades Karlebystödet så att det betalas för barn som är under 1 år och 6 månader. Ändringen påverkade inte behovet av småbarnspedagogik under mars-augusti. Användningen av Karlebystödet och antalet barn under 3 år följs upp månatligen.	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. Resultaten av kundnöjdhetsenkäterna.	En Föra barnen på tal-utbildning ordnades under våren 2024. Metoden Föra barnen på tal utnyttjas i samarbetet med familjerna samt som daghemmens och välfärdsområdets gemensamma metod för att stödja familjernas välbefinnande. Vårdnadshavarna har gett tjänsten ett bra vitsord i kundnöjdhetsenkäten.	Utfallit 
Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömningar utförs. Barn involveras i planeringen av nya byggprojekt.	Slutförda barnkonsekvensbedömningar.	En barnkonsekvensbedömning har utarbetats om det nya daghemmet och den nya skolan i Halkokari. Rapporten blev klar i mars.	Inte påbörjad 

			Utarbetandet av en barnkonsekvensbedömning för det nya skiftesdaghemmet i Stenängen har beretts.	
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Hantering av balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat	Uppföljning av småbarnspedagogikens budget. Ansvarsfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls inom de ramar som fastställts för den.	Budgeten hålls.	Utfallet av det budgeterade verksamhetsbidraget är 67,4 procent. Med tanke på utfallet just nu kommer anslaget att överskridas.	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 sådana branscher där det finns ett stort behov.	Fortbildningsutbud	Interna utbildningar har ordnats under våren 2024 och man har möjliggjort deltagande i externa utbildningar som utvecklar yrkeskompetensen. Utbildningsbeslut har fattats så att personalen har möjlighet att söka sig till utbildningar inom branscher där det råder personalbrist på inom småbarnspedagogiken.	Pågående 
Mångfaldsledning	Man utvecklar och stödjer ledarskapet på enhetsnivå genom att erbjuda fortbildning som stödjer yrkeskompetensen och möjligheter att delta i kollegialt mentorskap.	Utbildnings- och mentorskapsgruppernas utbud, resultaten av kundnöjdhetenkäterna.	Utbildningar och kollegialt mentorskap har ordnats våren 2024 för enheternas ledning. Resultaten av kundnöjdhetenkäten 2023 är goda (genomsnitt 8/10).	Pågående 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Arbetsfördelning vars syfte är arbetsuppgifterna fördelas så att arbetsbelastningen blir jämn i alla småbarnspedagogikens team samt uppföljning av arbetshälsan.	Resultat av enkäten om arbetstillfredsställelse. Kundernas servicebedömningar i kommuninvånarenkäterna.	Utvecklingssamtal har hållits och de hålls enligt enheternas planer. Enheterna har ordnat en arbetshälsoverkstad på basis av arbetshälsoenkätens resultat där man utifrån svaren har utarbetat en arbetshälsoplan för arbetsplatsen tillsammans med personalen. Arbetshälsoverkstaden har ordnats före 31.5.2023. Kundernas servicebedömningar har legat på en god nivå i enkäten (i genomsnitt 8 på skalan 1–10).	Pågående 






Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	169 000 €	73 523 €	43,5 %	-9,6 %	81 350 €	157 097 €
Avgiftsintäkter	1 807 900 €	1 165 913 €	64,5 %	0,1 %	1 165 131 €	1 919 745 €
Understöd och bidrag	16 900 €	140 529 €	831,5 %	-56,1 %	319 806 €	333 447 €
Övriga verksamhetsintäkter	23 500 €	1 767 €	7,5 %	-59,8 %	4 397 €	10 652 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 017 300 €	1 381 733 €	68,5 %	-12,0 %	1 570 684 €	2 420 940 €
Personalkostnader	-25 262 865 €	-17 468 267 €	69,1 %	3,6 %	-16 869 282 €	-25 709 280 €
Köp av tjänster	-6 016 091 €	-4 157 864 €	69,1 %	14,1 %	-3 643 580 €	-5 621 635 €
Material, förmod. och varor	-437 475 €	-168 709 €	38,6 %	-0,8 %	-170 006 €	-258 474 €
Bidrag	-3 312 000 €	-1 941 741 €	58,6 %	-20,3 %	-2 435 302 €	-3 423 818 €
Övriga verksamhetskostnader	-6 220 540 €	-4 102 381 €	65,9 %	9,6 %	-3 744 049 €	-5 789 579 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-41 248 970 €	-27 838 962 €	67,5 %	3,6 %	-26 862 218 €	-40 802 787 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-39 231 670 €	-26 457 229 €	67,4 %	4,6 %	-25 291 534 €	-38 381 847 €

3.3.15 Nämnden för utbildning och fostran - Grundläggande utbildning

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Rekryteringsprocesserna utvecklas inom den grundläggande utbildningen för att få behörig undervisningspersonal.	Andelen behöriga lärare av lärarna inom den grundläggande utbildningen.	Inom den grundläggande utbildningen var andelen behöriga lärare av ordinarie och visstidsanställda lärare samt långvariga vikarier 91,61 procent under läsåret 2024–2025. Villkoret för att få en ordinarie anställning är att läraren har behörighet.	Pågående <input type="checkbox"/>
Konkurrenskraften stärks	Lärnmiljön för företagsfostran och lärtigen från förskolan till gymnasiet utvecklas i samarbete med KOSEK och andra aktörer inom utbildningsområdet.	Projektplanen blir färdig och mängden beviljad finansiering.	Projektet livskraft med företagsfostran har genomförts i samarbete med KOSEK. Ingen ny finansiering har erhållits för företagsfostran.	Pågående <input type="checkbox"/>
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Färdigställande av förstudien om möjligheten att ordna en internationell klass.	Förstudien blir färdig.	Utarbetandet av förstudien har inte påbörjats än.	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. kulturlärostigen, Villa Elbas och Rockskolans fadderklassverksamhet, motions- och idrottsevenemang.	Antalet skolor som deltagit i kulturlärostigen och antalet faddersklasser i Villa Elba och Rockskolan. Antalet evenemang som de motions- och idrottsansvariga ordnat.	Tre klasser/54 elever har deltagit i kulturlärostigen. 40 klasser deltog i konsttestarna under läsåret 2023–2024. 19 klasser har deltagit i Rockskolans fadderklassverksamhet och 11 klasser i naturskoleverksamheten. Det har ordnats sammanlagt elva gemensamma idrottsevenemang för skolorna.	Pågående <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.	Stödet för skolgång och lärande utökas i förhållande till elevantalet och andelen behöriga speciallärare utökas.	Omfattningen av timresursen för specialundervisning. Andelen visstidsanställda speciallärare av samtliga speciallärare. Skolgångshandledarnas timresurs.	Specialundervisningens timresurs var 2 097 timmar inom den grundläggande utbildningen läsåret 2024–2025. 14 procent av speciallärarna har varit visstidsanställda under läsåret (11/78). Orsaken till visstidsanställningen har varit vikariat, projektverksamhet eller brist på behöriga speciallärare. Våren 2024 fastställdes skolgångshandledningens timresurs för läsåret 2024–2025 till 4 495 veckotimmar, och	Pågående <input type="checkbox"/>

			utvecklingschefen berättigades att bevilja tilläggsresurser efter behov under läsåret. Under våren och hösten 2024 har beviljats 202,75 veckotimmar tilläggsresurser. Utfallet av verksamhetsbidraget för den grundläggande utbildningen är 67 procent, vilket inte är rätt nivå i hänseende till tidpunkten. Anslagen kommer att överskridas.	
	Antalet Föra barnen på tal-metodexperter och antalet personer som deltagit i utbildningen Teacher Classroom Management (TCM) utökas.	Antalet Föra barnen på tal-metodexperter och TCM-utbildade.	Inga fler Föra barnen på tal-metodexperter har utbildats. För närvarande finns 40 utbildade metodexperter. Under hösten 2023 har 48 lärare, rektorer och handledare deltagit i TCM-utbildningarna och 48 under våren 2024. Det finns sammanlagt 270 TCM-utbildade.	Pågående 
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls.	En ny Barnvänlig kommun-verksamhetsplan bereds.	Verksamhetsplanen Barnvänlig kommun godkänns och erkännandet Barnvänlig kommun bibehålls.	Den nya Barnvänlig kommun-verksamhetsplanen har godkänts av stadsfullmäktige 18.3.2024. Karleby stad har bibehållit Barnvänlig kommun-statusen.	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 genomförda Föra barnen på tal-samtal	Det har ordnats 59 Föra barnen på tal-samtal eller -samråd vid skolorna och det konsulterande teamet har ordnat 64, dvs. sammanlagt 123.	Pågående 
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Utarbetande av ett utvecklingsprogram för eftermiddagsverksamheten där lokalerna, personalresurserna och kvalitativa faktorer undersöks.	Utvecklingsprogrammet blir färdigt.	Arbetet med utvecklingsprogrammet för eftermiddagsverksamheten har påbörjats.	Pågående 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Utvecklingsprojekt för att främja klimatmedvetenhet och koldioxidneutralitet inom grundläggande utbildningen.	Mängden extern projektfinansiering som erhållits.	Projekt inom hållbar utveckling, Keko - Hållbar Karleby och Gröna stigen, avslutas 31.5.2024. För projektet Keko har erhållits 76 860 euro i extern finansiering. Karleby har deltagit i genomförandet av samarbetsprojektet Gröna stigen. Finansieringen av Gröna stigen har uppgått till 90 000 euro och beloppet har fördelats mellan samarbetskommunerna.	Utfallit 







			Slutrapporterna om projekten har skickats in.	
Klimatmedvetenheten ökas och hus-hållen stöds	Deltagande i Motivass årliga energisparvecka på hösten.	Andelen skolor som deltagit i energisparveckan.	Energisparveckan ordnas i oktober.	Inte påbörjad <input type="checkbox"/>
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Formerna av och målgrupperna för kollegialt mentorskap utökas och utvecklas.	Antalet deltagare i mentorsgrupperna.	Det har ordnats tre mentorsgrupper i början av 2024 och 11 personer har deltagit i dem. Under höstterminen 2024 inleds mentorsverksamheten 2.10 och då får vi information om antalet deltagare.	Pågående <input type="checkbox"/>
	Det skapas möjligheter till examensinriktad utbildning i yrken där det råder brist på personal (t.ex. omfattande speciallärare och specialklasslärare).	Antalet deltagare i examensinriktade utbildningar.	Under höstterminen 2024 har två personer sökt sig till en examensinriktad utbildning.	Pågående <input type="checkbox"/>
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Allaktivitetshusens ledningsarrangemang förnyas.	Mängden nya eller förnyade ledningsarrangemang.	Ledningsarrangemangen som gäller Bislopsbackens och Halkokari allaktivitetshus och inleds 2025 har beretts i början av 2024. För Biskopsbacken har rekryterats en tjänstebiträdande rektor. För Halkokarin koulus del avgörs ledningsarrangemangen under vintern.	Pågående <input type="checkbox"/>
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-värdet var 17 i arbetshälsoenkäten som genomfördes hösten 2023. Värdet har inte mätts tidigare och kan inte därför jämföras med tidigare resultat.	Utfallit <input checked="" type="checkbox"/>
Mångfaldsledning	Det ordnas utbildningar i mångfaldsledning.	Antalet deltagare i utbildningen.	Av rektorerna och vice rektorerna inom den grundläggande utbildningen har 17 personer deltagit i utbildningen i mångfaldsledning som ordnades vid ingången av 2024.	Pågående <input type="checkbox"/>








Ekonomiska siffror








	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	934 907 €	578 873 €	61,9 %	2,2 %	566 192 €	983 610 €
Avgiftsintäkter	65 000 €	63 528 €	97,7 %	63,4 %	38 879 €	109 745 €
Understöd och bidrag	215 100 €	1 319 959 €	613,6 %	27,5 %	1 034 904 €	1 441 135 €
Övriga verksamhetsintäkter	172 010 €	77 899 €	45,3 %	-4,7 %	81 704 €	175 010 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 387 017 €	2 040 258 €	147,1 %	18,5 %	1 721 679 €	2 709 501 €
Personalkostnader	-34 338 864 €	-23 895 185 €	69,6 %	5,7 %	-22 610 387 €	-35 065 089 €
Köp av tjänster	-7 451 102 €	-5 201 410 €	69,8 %	12,6 %	-4 621 334 €	-7 418 772 €
Material, förmod. och varor	-1 425 230 €	-1 110 186 €	77,9 %	-3,1 %	-1 145 676 €	-1 397 536 €
Bidrag	-203 000 €	-126 717 €	62,4 %	9,7 %	-115 493 €	-193 353 €
Övriga verksamhetskostnader	-14 231 921 €	-9 428 619 €	66,2 %	14,1 %	-8 261 994 €	-12 476 458 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-57 650 117 €	-39 762 118 €	69,0 %	8,2 %	-36 754 884 €	-56 551 207 €
VERKSAMHETSBI DRAG	-56 263 100 €	-37 721 859 €	67,0 %	7,7 %	-35 033 205 €	-53 841 706 €

3.3.16 Nämnden för utbildning och fostran - Gymnasiet

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: 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 2024–2025. Rekryteringarna bereds i samarbete med bildningscentralen och personalplaneringsgruppen.	Utfallit 
Konkurrenskraften stärks	Tillräckliga undervisningsresurser och övriga resurser. Det erbjuds moderna och tidsenliga undervisningslokaler.	Undervisningsgruppernas storlek. Uppföljning av resultatet av verksamhetsutvärderingen.	Gymnasiernas årliga undervisningsresurs bereds i samarbete med bildningscentralen. Resursens storlek bestäms utifrån behovet av studieavsnitt som baserar sig på antalet studerande. Resurser som baserar sig på läsårsplaneringen och som ses över på hösten när läsåret inleds har fastställts för gymnasierna.	Utfallit 
Karleby främjar jord- och skogsbruket och användningen av inhemsk mat.	Man främjar användningen av närproducerad mat av hög kvalitet och säkerställer tillräckliga resurser för ordnande av skolbispisningen.	Resultaten av skolmatsenkäten följs upp och nödvändiga åtgärder vidtas.	Följs upp och genomförs i samarbete med matservice.	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Antalet evenemang som ordnats av de studerande i gymnasiet och evenemangssynligheten.	Antalet evenemang och i vilken utsträckning de nått ut till stadens invånare.	Gymnasieturneringen är förbättrad samhörighet. Gymnasierna har ordnat tema- och evenemangsdagar som ökar samhörigheten. Gymnasierna planerar bl.a. allt fler gemensamma evenemang tillsammans, såsom en gemensam avslutningspicknick i slutet av läsåret för alla gymnasier.	Utfallit 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Samarbete mellan gymnasierna. Samarbete med det lokala företagslivet och lokala kultur-, motions- och idrottsaktörer.	Antalet gemensamma evenemang.	Gymnasierna har ett aktivt och nära samarbete i fråga om läroplanen, bl.a. i form av projektarbete samt administrativt samarbete som bedrivs av rektorsteamet. Antalet gemensamma evenemang har utökats.	Utfallit 
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Man besöker och bekantar sig med den lokala kulturmiljön.	Antalet genomförda besök.	Gymnasierna besöker lokala kulturobjekt, såsom teatern och museerna, inom ramen för studieavsnittet för olika läroämnen och separat ordnade besök.	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.	Högklassig undervisning erbjuds och säkerheten i lärmiljön säkerställs.	Uppföljning av responsen på verksamhetsutvärderingen.	Resultaten av de genomförda responsenkäterna har behandlats i arbetsgemenskaperna och med eleverna. Planer för att utveckla verksamheten under kommande läsår utarbetas på basis av resultaten.	Utfallit 
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls	Samarbetet mellan utvecklingslärarna stärks på läroanstaltsnivå och stadsnivå.	Bedömning av verksamhetsresultaten.	Gymnasiernas utvecklingslärare deltar i beredningen av den inkluderande budgeteringen samt i andra uppgifter som fastställts i samarbete med rektorerna.	Utfallit 
Familjernas välbefinnande stöds	Studeraendans välbefinnande främjas. Tillräckliga resurser för studerandevård och stöd. Verksamheten i Må bra-grupperna utvecklas.	Uppföljning av resultaten av enkäten Hälsa i skolan. Antalet frånvarofall bland eleverna. Bedömning av tillgången till service.	Resultaten av enkäten Hälsa i skolan behandlas av lärar- och studerandekåren. Resultaten behandlas i Må bra-grupperna. På basis av resultaten planeras åtgärder som ökar studeraendans välbefinnande.	Utfallit 
Barns och ungas genuina delaktighet	Man stödjer och uppmuntrar studeraendans delaktighet.	Studerandekårens aktivitet.	Gymnasierna vidtar gemensamma och egna åtgärder och ordnar gemensamma och egna evenemang genom att eleverna aktiveras att delta och arbeta tillsammans. Gymnasiernas gemensamma evenemang är bl.a. lillajul, de gamlas dans, penkisdagens lastbilsparad och parkpicknicken i Västraparken som avslutar läsåret.	Utfallit 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Fastställande av åtgärdsramar som bidrar till ett hållbart liv och hållbar utveckling. Tills vidare är åtgärderna otillräckliga t.ex. vad gäller sortering.	Genomförande av åtgärder. Man möjliggör t.ex. sortering.	Gymnasierna ordnar temadagar som stödjer hållbar utveckling och evenemang som stödjer läroplansmålen för hållbar utveckling. Personalen har deltagit i miljöutbildningar.	Pågående 
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. Gymnasiecyklarnas användningsgrad.	Personalen har utnyttjat möjligheten att skaffa en elcykel som arbetsförmån. Studerandena uppmuntras att använda miljövänliga färdmedel, bl.a. genom att utnyttja gymnasiecyklarna.	Pågående 
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Spridning av information. Deltagande i tema- och evenemangsdagar. Anvisningar för att minska på mängden svinnmat.	Antalet temadagar. Mängden svinnmat.	Svinnmat säljs vid gymnasierna. Gymnasierna använder brickor bara på soppdagar. Försäljningen av svinnmat och mellanmål har försvårats på grund av stadens utvecklade betalningssystem.	Uppnåddes inte 







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. Verksamhetsbidragets utfall är 64,1 procent.	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. Arbetsgemenskapens verksamhetskultur utvecklas.	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 med personalen. Gymnasierna ordnar tyhy-dagar och överväger utvecklingen av åtgärder som främjar arbetshälsan. Gymnasierna deltar i stadens program under arbetshälsoveckan.	Utfallit 
Mångfaldsledning	Delat ledarskap stärks. Teamens och ämnesgruppernas ansvar utökas.	Respons och regelbundna utvecklingssamtal med personalen.	Gymnasierna har ämneslärarteam, grupphandledarteam och kansliteam. Teamen leds av de lärare som fått ansvaret. Utvecklingssamtal hålls årligen.	Utfallit 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Man uppmuntrar till att utveckla en experimenterande verksamhetskultur.	Antalet nya idéer, praxis och verksamhetsmodeller som föreslagits.	Personal- och studerandekårerna i gymnasierna diskuterar utvecklingen av verksamheten aktivt. Gymnasiernas atmosfär möjliggör öppen diskussion.	Utfallit 
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. Rektorer kan kontaktas med låg tröskel när det gäller olika frågor och behov.	Utfallit 
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 ansökt om understöd från Utbildningsstyrelsen för att stödja de studerandes behov av både särskilt stöd och handledning.	Pågående 
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats	Elektroniska blanketter och funktioner utvecklas i kommunikationssystemet Wilma.	Antalet nya blanketter som tagits i bruk.	Gymnasierna har tagit i bruk nya elektroniska blanketter i Wilma. Funktionerna utvecklas ytterligare.	Pågående 






Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	617 537 €	379 025 €	61,4 %	3,4 %	366 607 €	588 593 €
Avgiftsintäkter	2 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Understöd och bidrag	25 400 €	328 188 €	1292,1 %	93,7 %	169 419 €	316 014 €
Övriga verksamhetsintäkter	9 200 €	41 244 €	448,3 %	117,1 %	18 997 €	25 673 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	654 137 €	748 457 €	114,4 %	34,9 %	555 022 €	930 280 €
Personalkostnader	-5 507 418 €	-3 784 674 €	68,7 %	3,7 %	-3 650 163 €	-5 527 961 €
Köp av tjänster	-711 188 €	-487 041 €	68,5 %	14,4 %	-425 688 €	-640 138 €
Material, förnöd. och varor	-457 225 €	-342 178 €	74,8 %	7,4 %	-318 543 €	-405 334 €
Bidrag	-28 000 €	-86 €	0,3 %	-91,1 %	-963 €	-1 118 €
Övriga verksamhetskostnader	-1 765 274 €	-1 145 285 €	64,9 %	41,8 %	-807 461 €	-1 270 066 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 469 105 €	-5 759 264 €	68,0 %	10,7 %	-5 202 818 €	-7 844 617 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-7 814 968 €	-5 010 807 €	64,1 %	7,8 %	-4 647 795 €	-6 914 337 €

3.3.17 Nämnden för utbildning och fostran - Karlebynejdens institut

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Institutet svarar mot förändringarna i arbetskraftens kompetenskrav i samarbete med branschens nätverk genom att erbjuda fortbildningar som säljtjänster efter behov.	Antalet säljtjänstutbildningar.	4 genomförda säljtjänstkurser (5 hade planerats). Sammanlagt 66 elever.	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. Den grundläggande konstundervisningens prestationsanteckningar förs in i tjänsten Koski.	5 genomförda kompetensbaserade kurser har avslutats (8 hade planerats). På kurserna har deltagit sammanlagt 59 personer. Av dessa ville 26 att prestationen förs in i Koski-registret.	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 regionens 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.	Institutet och bildkonstskolan har ordnat fyra utställningar. I samband med institutets vårevenemang hade eleverna musik-, sång- och körframträdanden och teatergruppen ordnade en teaterföreställning. Antalet evenemangs- och utställningsbesökare har beräknats uppgå till sammanlagt 2 000 personer.	Pågående 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Institutet utvecklar en verksamhetsmiljö som uppmuntrar till gemenskaplighet och stärker samarbetet och nätverket som stödjer institutets verksamhet tillsammans med aktörer inom tredje och fjärde sektorn och andra intressentgrupper.	Projektet med Konstgården framskrider till byggskedet. Antalet samarbetsaktörer och samarbetsmöten. Utvecklingsidéer och verksamheter som kommit till stånd tack vare samarbete.	Aktörsnätverket (7 aktörer) har haft sju samarbetsmöten i anknytning till Konstgården. Aktörerna inom nätverket Strålände som stödjer barnkonst har samlats två gånger. Hantverksskolan (Taito Keski-Pohjanmaa) och bildkonstskolan har planer på att stärka samarbetet.	Pågående 
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.	Kursrespons och kundrespons.	Insamlingen av kursrespons pågår.	Pågående 
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Institutet upprätthåller den kulturhistoriskt värdefulla miljön genom sin	Resultat av underhållsbesiktningar och hälsosäkerhetsbesiktningar. Lokalernas användningsgrad.	Institutshusets och konsthusets lokaler har använts aktivt för att ordna den egna undervisningen och egna	Pågående 

	verksamhet och genom att förvalta Institutshuset och Konsthuset Renlund som är skyddade byggnader. Detta mål har också beaktats i undervisningens innehåll.	Planeringen av renoveringen av Konsthuset Renlunds stendel framskrider.	evenemang. Åtta andra aktörer har använt lokalerna då de varit lediga.	
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.	På vårterminen var elevantalet i bildkonstskolan 415 och 35 i ordkonstskolan.	Pågående 
Barns och ungas genuina delaktighet	Den grundläggande konstundervisningen är interaktiv och involverande. Samarbete bedrivs med olika aktörer som stödjer verksamheten och t.ex. utställningsverksamheten är aktiv.	Respons av elever och vårdnadshavare. Antalet elever som deltar i utställningar, projekt och publikationer.	- 410 elever har deltagit i bildkonstskolans utställningar. - 170 av bildkonstskolans elever har deltagit i det nationella projektet där eleverna fick rita ett porträtt av en riksdagsledamot. - Cirka 200 av bildkonstskolans elever har gjort en keramikplatta som placeras på den framtida Konstgården. - Sex av ordkonstskolans elever har deltagit i Bokmässan 13.4.	Pågående 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimatteffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Institutets digitala verksamhet och webbaserade undervisning utvecklas med beaktande av principerna för hållbar utveckling, bland annat när det gäller användningen av material.	Resultaten av utvecklingen av institutets självbedömningsystem.	I institutets självutvärderingsplan har man fäst uppmärksamhet vid institutets plan att avstå från papper och vid anskaffning av ny nödvändig presentationsteknik.	Pågående 
	Man tar hand om institutets lokaler i enlighet med principerna för hållbar utveckling.	Planeringen av renoveringen av Konsthuset Renlunds stendel framskrider i enlighet med principerna för hållbar utveckling.	Fönsterrenoveringen i Konsthuset Renlunds stendel har inletts i enlighet med principerna för hållbar utveckling genom att restaurera de gamla fönsterkarmarna.	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Aktiv uppföljning av institutets budget och budgeten hålls.	Delårsrapporter	Verksamhetsbidragets utfall är 62,8 procent vid rapporteringstidpunkten. Det ligger på rätt nivå med beaktande av årstiden.	Pågående 

Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Möjligheten att förbättra tillgängligheten i bildkonstskolornas undervisningslokaler utreds.	Utredningen blir färdig.	Utredningen har inte påbörjats eftersom inget anslag har reserverats för förbättring av tillgängligheten i lokalerna.	Inte påbörjad <input type="checkbox"/>
Mångfaldsledning	Öppen växelverkan utvecklas och mångfald i arbetsgemenskapen utvecklas till en resurs och styrka. Arbetsbeskrivningarna förändras vid behov och med beaktande av institutets mål och verksamhet samt personalplanen.	Arbetshälsoenkätens resultat.	I samband med genomgången av arbetshälsoenkätens resultat genomfördes en enkät som riktades till personalen om ansvarsfullt beteende i arbetet. Resultaten har behandlats i arbetsgemenskapen i maj med hjälp av personalenheten och de planerade åtgärderna har inletts.	Pågående <input checked="" type="checkbox"/>
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Personalen uppmanas att följa utvecklingen inom branschen och delta i branschens utbildningar samt utveckla institutets verksamhet och det egna arbetet.	Antalet deltagare i utbildningar och branschevenemang.	Institutets personal har deltagit i finskspråkiga och svenskspråkiga seminarier som handlat om utvecklingen av medborgarinstitutets verksamhet samt utbildningar som ordnats av Förbundet för konstskolor i Finland rf. Deltaganden har varit sammanlagt tio stycken.	Pågående <input checked="" type="checkbox"/>
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Man utvecklar öppen interaktion mellan personalen. Man lär sig att identifiera viktiga moment på servicestegen som vållar svårigheter och utvecklar kundservicen så att den blir smidigare med tanke på kunden.	Arbetshälsoenkätens resultat. Kundrespons.	I samband med genomgången av arbetshälsoenkätens resultat har institutet genomfört en enkät om ansvarsfullt beteende i arbetet.	Pågående <input checked="" type="checkbox"/>
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Institutet stödjer timlärarnas delaktighet i utvecklingen av institutet.	Antalet tillställningar med timlärarna.	Under vårterminen har fyra timlärare som undervisar i språk deltagit i ett möte som handlat om utvecklingen av den kompetensbaserade undervisningen. Institutet har dessutom understött två timlärares utbildningsresa till utvecklingsevenemang inom deras egna undervisningsbranscher.	Pågående <input checked="" type="checkbox"/>
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.	Studeranderespons. Antalet säljtjänstutbildningar.	Fyra säljtjänstutbildningar har genomförts.	Pågående <input checked="" type="checkbox"/>

Ekonomiska siffror

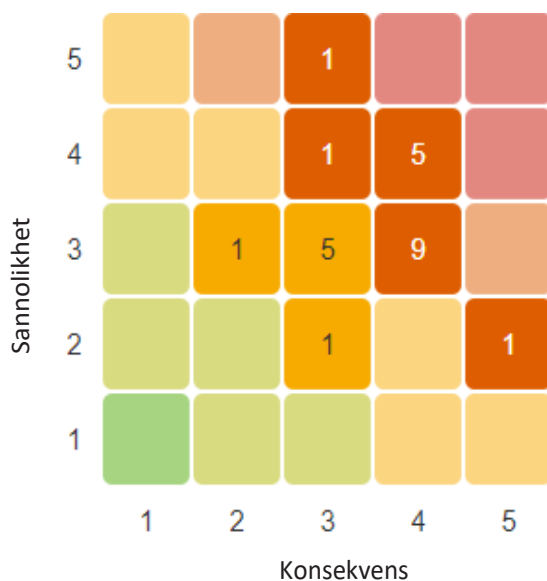
	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	7 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	111 €	1 983 €
Avgiftsintäkter	366 100 €	126 362 €	34,5 %	9,7 %	115 163 €	334 692 €
Understöd och bidrag	0 €	39 361 €		-14,1 %	45 833 €	8 835 €
Övriga verksamhetsintäkter	50 400 €	43 546 €	86,4 %	-1,5 %	44 228 €	67 043 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	423 500 €	209 269 €	49,4 %	1,9 %	205 335 €	412 553 €
Personalkostnader	-1 466 477 €	-880 699 €	60,1 %	6,8 %	-824 446 €	-1 362 462 €
Köp av tjänster	-130 315 €	-82 601 €	63,4 %	26,1 %	-65 518 €	-110 434 €
Material, förmod. och varor	-34 600 €	-19 322 €	55,8 %	5,9 %	-18 246 €	-27 305 €
Bidrag	-1 000 €	-100 €	10,0 %		0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-629 069 €	-381 165 €	60,6 %	5,2 %	-362 372 €	-579 063 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 261 461 €	-1 363 887 €	60,3 %	7,3 %	-1 270 581 €	-2 079 264 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 837 961 €	-1 154 618 €	62,8 %	8,4 %	-1 065 246 €	-1 666 712 €

3.3.18 Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	1 166 700 €	596 045 €	51,1 %	-2,8 %	613 294 €	1 119 550 €
Avgiftsintäkter	119 900 €	67 954 €	56,7 %	84,2 %	36 882 €	90 230 €
Understöd och bidrag	244 000 €	237 080 €	97,2 %	-10,9 %	266 161 €	329 252 €
Övriga verksamhetsintäkter	1 036 470 €	638 768 €	61,6 %	9,6 %	582 966 €	1 048 231 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 567 070 €	1 539 848 €	60,0 %	2,7 %	1 499 303 €	2 587 262 €
Personalkostnader	-5 296 088 €	-3 406 743 €	64,3 %	0,2 %	-3 399 094 €	-5 159 023 €
Köp av tjänster	-3 184 590 €	-1 967 461 €	61,8 %	6,2 %	-1 852 477 €	-2 953 492 €
Material, förmod. och varor	-598 410 €	-349 864 €	58,5 %	-9,1 %	-385 061 €	-574 717 €
Bidrag	-3 423 550 €	-2 215 396 €	64,7 %	1,9 %	-2 174 683 €	-3 347 429 €
Övriga verksamhetskostnader	-5 795 696 €	-3 756 451 €	64,8 %	12,8 %	-3 329 962 €	-5 007 170 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-18 298 333 €	-11 695 916 €	63,9 %	5,0 %	-11 141 277 €	-17 041 831 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-15 731 263 €	-10 156 068 €	64,6 %	5,3 %	-9 641 974 €	-14 454 569 €

Riskhantering







De mest betydande riskerna inom de ansvarsområden som lyder under kultur- och fritidsnämnden hänför sig till ekonomiska beslut och prioriteringar som görs på nationell nivå, finansiering, tillräckliga resurser, nyckelpersoners frånvaro samt lokaler. Man strävar efter att hantera de identifierade riskerna genom att bl.a. ändra på finansieringsbasen, anpassa ekonomin samt genom vikariearrangemang.

Kultur- och fritidsnämndens strategiska risker hänför sig till riktlinjer för tjänster inom konst och kultur som stakas ut på nationell nivå, förändringar i verksamhetsmiljön till följd av t.ex. digitalisering samt serviceanvändarnas vanor. De operativa riskerna hänför sig i huvudsak till tillgången på personal och tillräckliga resurser. Som ekonomiska risker har identifierats osäkerheten vad gäller finansieringen av kultur-, musei-, ungdoms-, idrotts- och bibliotekstjänster. Skaderisker är bl.a. skador på föremåls- och konstsamlingar samt försäkring av fastigheternas och idrottsplatsernas skick eller skador på dem.

3.3.19 Kultur- och fritidsnämnden - Gemensamma utgifter och Kieppi.

Strategin verkställs








Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Kieppis utställningar och evenemang är tillgängliga med utvidgade öppettider	Antalet dagar som museet är öppet och antalet evenemang.	Utöver Kieppis grundutställning var fotoutställningen Fabelskogens ugglor tillgänglig i maj och utställningen Fabelskogens järpar tillgänglig i juni-augusti, utomhusutställningen är tillgänglig hela tiden. Kieppi har haft två offentliga tillställningar som varit öppna för alla.	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Höglklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Guidningar, workshoppar och webbutställningar erbjuds som stöd för barns och ungas växande och lärande.	Antalet besökare, besökare totalt.	Besökare i januari-augusti: 8 770, guidningar: 35 (655 deltagare) och workshoppar: 14 (247 deltagare). Föreläsningar: 1 (45 deltagare). Webbutställningar: 1. Antalet besökare under hela året: 12 691.	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Utfall och uppföljning av budgetens verksamhetsbidrag	Utfallet och utvecklingen av verksamhetsbidraget under budgetåret för hela nämndens del.	Personal: 2,5. Kieppis verksamhetsbidrag har utfallit till 66,3 procent. Verksamhetsbidragets utfall inom hela ansvarsområdet är 67,5 procent.	Pågående 
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader				
Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden	Kieppi erbjuder arbetsplatser för rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetspraktik och sommarjobb för unga.	Antalet genomförande perioder.	En person har deltagit i arbetsverksamheten i april-augusti.	Pågående 




Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	0 €	0 €		-100,0 %	323 €	323 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	500 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	315 €			0 €	130 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	500 €	315 €	63,0 %	-2,4 %	323 €	323 €
Personalkostnader	-183 492 €	-120 403 €	65,6 %	4,0 %	-115 731 €	-186 898 €
Köp av tjänster	-13 706 €	-18 286 €	133,4 %	20,0 %	-15 242 €	-20 144 €
Material, förnöd. och varor	-11 000 €	-5 234 €	47,6 %	17,3 %	-4 461 €	-6 691 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-109 097 €	-70 233 €	64,4 %	0,5 %	-69 892 €	-105 331 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-317 295 €	-214 156 €	67,5 %	206,4 %	-69 892 €	-319 064 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-316 795 €	-213 841 €	67,5 %	207,4 %	-69 569 €	-318 741 €

3.3.20 Kultur- och fritidsnämnden - Kulturtjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Ansvarsområdet tar i bruk musikcentrum Snellman och erbjuder dess lokaler för evenemangsbruk.	Användningen av musikcentret för evenemang och deras utveckling. Publikantalet i musikcentret och dess utveckling. Musikcentrets intäkter och deras utveckling.	Renoveringen av musikcentret är klar och de första evenemangen har ordnats i augusti. Mellersta Österbottens kammarorkester har också flyttat till musikcentrum Snellmans lokaler. Bokningarna inför hösten 2024 har redan överskridit den planerade mängden bokningar. Det totala antalet evenemang och tillställningar samt åskådare under hösten rapporteras i bokslutet	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Kulturrelaterad medborgarverksamhet stöds och stärks	Utvecklingen av understöd till kulturrelaterad medborgarverksamhet; utvecklingen av understödsformer och satsningar i euro	Medborgarverksamhet och evenemang understöds i sedvanlig omfattning. 73 projekt- och hyresunderstöd har beviljats före 31.8.2024.	Pågående 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Aktiv kontakt med det lokala samarbetsnätverket för kultur samt organisationsfältets egen aktivitet stöds.	Utvecklingen av tredje och fjärde sektorns aktivitet i fråga om kulturrelaterad verksamhet; kvantitativ utveckling av antalet verksamheter och evenemang samt antalet deltagare	Evenemangsåret 2024 har framskridit enligt planerna. Slutlig statistik över antalet evenemang och deltagare i dem preciseras i slutet av året och rapporteras i indikatorrapporten eller i bokslutet.	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Man tryggar fungerande förhållanden för kulturrelaterade hobbyverksamheter och kulturevenemang i olika delar av staden.	Mängden kulturverksamhet som ansvarsområdet stödjer och dess utveckling i stadens glesbygd.	Nämnden och ansvarsområdet har före 31.8.2024 beviljat understöd till 13 kulturverksamheter som ordnats i stadens glesbygd.	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.	Kulturfostran etableras och stärks tillsammans med småbarnspedagogiken och undervisningstjänster samt aktörsnätverket.	Verksamhet som överensstämmer med planerna för kulturfostran genomförs och mängden tjänster som används inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen i Karleby.	Tjänster i anknytning till Kulturlärostigen har erbjudits under våren 2024 till de finskspråkiga och svenskspråkiga grundskolorna. Det totala antalet tjänster och deltagare sammanställs vid utgången av året.	Pågående 
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.	Antalet kulturtjänster som erbjuds till barn och unga och utvecklingen av deltagarantalet.	Kulturverksamhet som planerats för barn och unga och deras familjer har ordnats enligt planerna. En exaktare sammanställning av mängden tjänster och antalet deltagare ges vid utgången av året.	Pågående 
Familjernas välbefinnande stöds	De ekonomiska hindren för deltagande i kulturverksamhet sänks	Antalet användare av Kaikukortet och utveckling av antalet gånger kortet används.	Verksamheten med Kaikukortet har ökat från ingången av 2024 i Karleby. Specialunderstöd för barns och ungas	Pågående 

		Verksamhetsmodeller som stödjer ungas deltagande i kulturhobbyer används bland unga. Antalet evenemang och tjänster med låg tröskel som riktas till barnfamiljer och antalet deltagare i dem.	kulturverksamhet utdelas i slutet av året. Tjänster ordnas för familjer i samband med ansvarsrådets evenemangsverksamhet. Närmare statistik över antalet användare fås i slutet av året.	
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Klimatvänliga lösningar används i verksamheten samt kunder och samarbetspartner informeras om klimatansvaret.	Lösningar som stödjer hållbar utveckling tas i bruk och utnyttjas i kulturverksamhet och evenemang.	I marknadsföringen har man övergått från tryckta produkter till digitala tjänster. Energisnåla tekniska lösningar har utnyttjats i mån av möjlighet vid evenemang.	Pågående 
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	Utfallet av kulturtjänsters verksamhetskostnader 31.8.2024 är 64,1 procent och utfallet av verksamhetsbidraget är 65,7 procent. Verksamheten och ekonomin har utfallit som planerat.	Pågående 
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.	Utvecklingssamtal har hållits med teamet under våren 2024 och individuella samtal hålls på hösten. Kundnöjdheten var något bättre än tidigare enligt resultatet som erhöles vid årsskiftet 2023–2024.	Pågående 



Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	46 200 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Avgiftsintäkter	3 800 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	3 000 €		-40,0 %	5 000 €	8 170 €
Övriga verksamhetsintäkter	72 000 €	6 056 €	8,4 %	-27,4 %	8 342 €	12 883 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	122 000 €	9 056 €	7,4 %	-32,1 %	13 342 €	21 053 €
Personalkostnader	-268 244 €	-181 630 €	67,7 %	29,5 %	-140 205 €	-231 134 €
Köp av tjänster	-273 718 €	-92 479 €	33,8 %	19,9 %	-77 128 €	-112 598 €
Material, förnöd. och varor	-44 000 €	-7 271 €	16,5 %	-43,9 %	-12 952 €	-23 510 €
Bidrag	-3 094 000 €	-2 125 537 €	68,7 %	2,4 %	-2 074 917 €	-3 021 120 €
Övriga verksamhetskostnader	-758 561 €	-440 215 €	58,0 %	89,3 %	-232 537 €	-350 966 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 438 523 €	-2 847 131 €	64,1 %	12,2 %	-2 537 739 €	-3 739 328 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 316 523 €	-2 838 075 €	65,7 %	12,4 %	-2 524 397 €	-3 718 275 €

3.3.21 Kultur- och fritidsnämnden - Bibliotekstjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	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. Andersbiblioteket ansluter sig till det nationella e-biblioteket.	Utlåningar totalt Antalet fysiska besök Antalet webbesök Antalet evenemang Utlåningar av e-material	Utlåningar totalt: 480 975 (+ 5 %) Fysiska biblioteksbesök: 318 547 (+ 5 %) Webbesök: 191 487 (+ 5 %) Evenemang: 187, varav biblioteket var huvudsaklig arrangör för 130. Biblioteket har ordnat 114 evenemang för barn och unga och 16 för vuxna. Utlåningar av e-material: 131 136 (+ 4%). Ökningen av antalet utlåningar i början av året har mattats av betydligt efter att fjärrtjänsterna ePress, Biblio och eLib togs ur bruk i maj. E-materialet finns i huvudsak i det nationella E-biblioteket som Andersbiblioteket tog i bruk 29.4. Biblioteket har inte resurser att erbjuda många överlappande tjänster.	Pågående <input type="checkbox"/>
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Vi stärker verksamheten med meröppet bibliotek och biblioteksbusen.	Antalet fysiska besök i meröppna bibliotek. Antalet fysiska besök i biblioteksbusen.	Antalet besök i meröppna bibliotek: 8 290 (+ 25%) Antalet besök i biblioteksbusen: 11 877 (+ 3 %) Kelviå meröppna bibliotek har tagits i bruk 19.3.	Pågående <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.	Vi samarbetar regelbundet med småbarnspedagogiken och skolorna.	Årlig bedömning av genomförandet av principerna för samarbetet mellan grundskolan och biblioteket		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 barn- och ungdomsböcker. Antalet utlånade barn- och ungdomsböcker. Mängden evenemang för barn och unga.	Anskaffade barn- och ungdomsböcker: 5 210 (-15 %) Utlåning av barn- och ungdomsböcker: 237 654 (+8 %) Mängden evenemang för barn och unga: 114	Pågående <input type="checkbox"/>
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Aktiv uppföljning av ansvarsområdets budget, och budgeten hålls.	Utfallet av verksamhetsbidraget och dess utveckling i delårsrapporterna.	Utfallet av verksamhetsbidraget: 68,5 %	Pågående <input type="checkbox"/>







Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Välbefinnandet hos ansvarsområdets personal följs upp.	Personalens respons vid utvecklingssamtal. Arbetshälsoplan	Arbetshälsoplanen har utarbetats. Utbildningen fungerande arbetsgemenskap ordnades för hela personalen 15.5. Utvecklingssamtal har påbörjats.	Pågående 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Personalens möjlighet att upprätthålla sin egen kompetens och utveckla sitt eget uppgiftsområde tryggas.	Antalet utbildningsdagar.	Personalens utvecklingsdag 9.2. Ansvarsområdets personal har deltagit i utbildningar i hushållsak på distans. Sammanlagt 64 utbildningsdagar.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	2 000 €	61 €	3,0 %		0 €	3 086 €
Avgiftsintäkter	17 000 €	12 359 €	72,7 %	1,7 %	12 155 €	19 626 €
Understöd och bidrag	38 500 €	30 524 €	79,3 %	-68,0 %	95 353 €	86 199 €
Övriga verksamhetsintäkter	60 120 €	40 850 €	67,9 %	-15,3 %	48 243 €	72 851 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	117 620 €	83 794 €	71,2 %	-46,2 %	155 752 €	181 762 €
Personalkostnader	-1 727 833 €	-1 145 715 €	66,3 %	-2,4 %	-1 173 474 €	-1 712 396 €
Köp av tjänster	-318 784 €	-265 729 €	83,4 %	6,1 %	-250 469 €	-341 225 €
Material, förnöd. och varor	-375 200 €	-261 627 €	69,7 %	-6,6 %	-280 016 €	-380 606 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-760 949 €	-511 440 €	67,2 %	6,1 %	-482 248 €	-712 731 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 182 766 €	-2 184 511 €	68,6 %	-0,1 %	-2 186 208 €	-3 146 958 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 065 146 €	-2 100 717 €	68,5 %	3,5 %	-2 030 456 €	-2 965 196 €

3.3.22 Kultur- och fritidsnämnden - Museitjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	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.	166 serviceprestationer inom informations- och samlings-tjänsterna.	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Stadens nationella och internationella attraktionskraft stärks genom KHRM:s serviceurval, bl.a. samlingarna av marginalkonst samt genom att lyfta fram lokalhistorians och -konstens särdrag och särregenheter.	KHRM:s och stadens lokala, nationella och internationella rykte och synlighet. Utställningar och evenemang.	Sammanlagt 31 666 personer har besökt museerna i januari-augusti. I museiobjekten ordnades 25 evenemang och fem nya utställningar har öppnats. Sammanlagt 1 713 personer har besökt evenemangen. Museet har sammanlagt 4 541 följare i sociala medier.	Pågående 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Kulturarvets och konstens tillgänglighet stödjer stadsbornas välfärd och identitet och stärker KHRM:s museitjänsters tillgång och tillgänglighet.	Användningen av KHRM:s museitjänster och tjänsternas tillgänglighet också utanför museet.	Vandringsutställningen har varit utställd vid sju ställen. En workshop har ordnats i samband med två av dem. Sammanlagt 328 sakkunnigtjänsters regionala serviceprestationer.	Pågående 
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Stärkande av KHRM:s verksamhet och tjänster i rollen som regionalt ansvarsmuseum i synnerhet för att främja värnandet och bevarandet av kulturmiljön och för att framhäva och stärka kulturarvets betydelse.	KHRM:s museitjänsters verksamhetsfullhet, användningsfrekvens och samarbetsnätverkens täckning samt antalet utlåtanden och ställningstaganden.	166 sakkunnigtjänsters serviceprestationer inom informations- och samlings-tjänster. Sammanlagt 192 serviceprestationer inom arkeologiska och byggda kulturmiljöer. Museet har utfärdat 273 utlåtanden.	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Deltagande i stadsplanering och planläggning.	Antalet utfärdade utlåtanden som an knyter till den bebyggda miljön.	Museet har utfärdat 271 utlåtanden i ankn ytning till den bebyggda miljön.	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Barns och ungas genuina delaktighet	Produktion av KHRM:s kulturarvsinnehåll och konstinnehåll samt museipedagogens tjänster och andra samarbets-tjänster erbjuds för att stödja barns	Användningen av KHRM:s museitjänster, antalet workshoppar, guidningar och evenemang.	I workshoppar som var avsedda för barn och unga har deltagit 308. I Museikvartets vinterdag som var avsedd för barn och barnfamiljer deltog ca 300 personer.	Pågående 




	och ungas växande och lärande.			
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls.			Man har deltagit i beredningen av Unicef:s åtgärdsprogram Barnvänlig kommun genom att fastslå museets åtgärder.	Pågående □
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Anslutning till HINKU-nätverket.	Att vara sakkunnig i kulturarvet inom HINKU-temagrupperna för markanvändning och byggande med målet att planera och genomföra klimatåtgärder i anslutning till markanvändning och byggande. Klimatperspektiv i sakkunnig- och myndighetsarbetet.	Antalet ställningstagande, utlåtanden och möten som hänför sig till främjandet av klimatomvänlighet och koldioxidneutralitet.	Miljöaspekter har beaktats i samtliga utlåtanden (totalt 271 st.) som utfärdats om den bebyggda miljön.	Pågående □
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.	Museet deltar i fyra projekt som samarbetspartner. I planeringen av museets program ligger tonvikten på samproduktion. Museet är en efterfrågad samarbetspartner, den respons som kommit in är positiv.	Pågående □
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Kollektiv expertis skapar delat ledarskap i KHRM. Museets team arbetar självständigt.	KHRM:s handlingskraft och expertis samt eventuell respons på dem.	Den respons som kommit in är positiv.	Pågående □
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Satsningar på personalen välbefinnande och arbets säkerheten.	Arbetshälsoenkätens resultat och utvecklingssamtal.	Resultaten av arbetshälsoenkäten har behandlats och en åtgärdsplan har utarbetats utifrån dem. Utvecklingssamtal har hållits i början av året och på våren.	Pågående □

Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	14 000 €	4 280 €	30,6 %	93,0 %	2 217 €	4 325 €
Avgiftsintäkter	5 400 €	185 €	3,4 %	-38,2 %	300 €	330 €
Understöd och bidrag	30 000 €	22 822 €	76,1 %	-70,7 %	77 808 €	94 786 €
Övriga verksamhetsintäkter	20 500 €	8 289 €	40,4 %	650,7 %	1 104 €	8 430 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	69 900 €	35 576 €	50,9 %	-56,3 %	81 429 €	107 871 €
Personalkostnader	-867 735 €	-597 055 €	68,8 %	-6,0 %	-635 431 €	-919 473 €
Köp av tjänster	-152 708 €	-83 243 €	54,5 %	-22,3 %	-107 134 €	-149 788 €
Material, förnöd. och varor	-39 700 €	-17 695 €	44,6 %	16,1 %	-15 237 €	-34 449 €
Bidrag	-5 200 €	-50 €	1,0 %	0,0 %	-50 €	-50 €
Övriga verksamhetskostnader	-469 670 €	-314 589 €	67,0 %	11,0 %	-283 524 €	-427 639 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 535 013 €	-1 012 633 €	66,0 %	-2,8 %	-1 041 376 €	-1 531 399 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 465 113 €	-977 057 €	66,7 %	1,8 %	-959 947 €	-1 423 528 €

3.3.23 Kultur- och fritidsnämnden - Ungdomstjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	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 besök i Rockskolan</p> <p>Antalet evenemang (egna)</p> <p>Antalet evenemang (samarbete)</p> <p>Antalet evenemang som ordnats för specialgrupper (disco för specialgrupper, antalet unga som deltagit i specialgruppernas besök i Rockskolan).</p> <p>Antalet besök i klubbar för skojskull.</p>	<p>Rockskolan har 124 elever.</p> <p>Antalet besök i Rockskolan är 1 984.</p> <p>Ungdomstjänster har ordnat 5 egna evenemang och 3 evenemang i samarbete, 8 evenemang har ordnats vid ungdomsgårdarna och 1 evenemang har ordnats vid Rockskolan.</p> <p>Det har ordnats två discon för specialgrupper och i dem har deltagit 220 personer från lågstadieåldern till vuxna.</p> <p>Verksamhet med spel och aktiviteter för skojskull har ordnats 10 gånger vid Storby ungdomslokal och 54 unga har deltagit i dessa.</p>	Pågående 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Fördomsfritt och nätverksbildande arbetsätt 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>Ungdomstjänster deltar i 17 mångprofessionella samarbetsnätverk.</p> <p>Barnfullmäktige har haft 30 medlemmar och ungdomsfullmäktige 29 medlemmar (27 personer + 2 nya istället för medlemmar som avgått) under verksamhetsperioden.</p> <p>Inga vänelever har utbildats.</p>	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Tryggheten i barns och ungas boendemiljö stärks.	<p>Mängden patrullerande ungdomsarbete i timmar (ungdomstjänster, ankarverksamhet och frivilliga)</p> <p>Antalet unga som möts genom patrullerande ungdomsarbete (ungdomstjänster, ankarverksamhet och frivilliga)</p> <p>Antalet besökare vid ungdomslokalerna.</p>	<p>Patrullerande ungdomsarbete har utförts 30 gånger / 330 årsverken i början av året.</p> <p>Ankarteamet har patrullerat 4 gånger / 105 årsverken.</p> <p>Inom patrullerande ungdomsarbete har man mött 5 005 unga.</p> <p>Ungdomslokalerna har haft sammanlagt 10 504 besök.</p>	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.	Samhörigheten och säkerheten i skolmiljön ökas genom ungdomsarbete	Antalet skolor/elever som omfattas av skolungdomsarbete	Skolungdomsarbete utförs vid sju skolor med åk 7–9.	Pågående <input type="checkbox"/>
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls.	Barns samhörighet och delaktighet ökas	Indikatorer för arbetet i barnfullmäktige (antalet möten och behandlade ärenden) Indikatorer för arbetet i ungdomsfullmäktige (antalet möten och behandlade ärenden) Antalet grenskolor för personer under 18 år inom verksamheten vid ungdomslokalerna Antalet besökare i regnbågsgrupper och vid sexualrådgivningen. Antalet användare av Nuorisopassi.	Barnfullmäktige har haft två möten och behandlat åtta ärenden. Ungdomsfullmäktige har haft sex möten och behandlat 53 ärenden. Under våren har en grenskola ordnats vid ungdomslokalerna. Regnbågsgruppen har samlats två gånger och haft 8 deltagare. Förmånerna i Nuorisopassi har använts 39 gånger.	Pågående <input type="checkbox"/>
Familjernas välbefinnande stöds	Ekonomiska hinder för delaktighet identifieras och minskas. Familjernas hälsa, säkerhet och välbefinnande främjas genom förebyggande rusmedelsarbete.	Antalet beviljade befrielser från Rockskolans avgifter. Antalet unga som deltar i grenskolor. Nyckelindikatorer om alkohol och andra droger.	Rockskolan har beviljat avgiftsbefrielse till 3 unga. 14 unga har deltagit i grenskolorna. Det finns inga uppgifter att tillgå från 2024 om nyckelindikatorerna som gäller alkohol och andra droger.	Pågående <input type="checkbox"/>
Barns och ungas genuina delaktighet	Barns och ungas möjligheter till delaktighet identifieras, erkänns och möjliggörs	Antalet unga som deltar i genomförandet av evenemang. Antalet unga som deltar i verksamheten vid ungdomslokalerna. Antalet unga som deltagit i Työtreeni.	42 unga deltog i genomförandet av evenemang. 250 unga har deltagit i ungdomslokalernas husmöten. 28 unga har deltagit i Työtreeni.	Pågående <input type="checkbox"/>

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.	Inte påbörjad <input type="checkbox"/>
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Ungas klimatmedvetenhet förbättras	Antalet klimatkommunikationer/-evenemang som ordnats vid ungdomslokalerna och antalet unga som deltagit i dem	Klimatkommunikationer har inte ordnats vid ungdomslokalerna, klimatfrågor diskuteras med unga i ungdomslokalernas vardag.	Inte påbörjad <input type="checkbox"/>

Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi

Hantering av balansräkningen och	Verksamheten genomförs med de anslag	Budgetutfall	Utfallet av det budgeterade verksamhetsbidraget är 52,3 procent.	Pågående
----------------------------------	--------------------------------------	--------------	--	----------

en koncernstruktur som ger resultat	som tilldelats i budgeten			
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	Arbetshälsoplanen som utarbetats utifrån arbetshälsoenkäten har behandlats och bedömts vid utvecklingsdagar som ordnats i augusti.	Pågående
Mångfaldsledning	Delaktighet och inkludering främjas i arbetsgemenskapen	Antalet utvecklingsdagar	Ungdomstjänster har haft 4 utvecklingsdagar och 5 teamspecifika utvecklingsdagar.	Pågående
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	En insiktsfull och stärkande arbetskultur främjas	Antalet utbildningsdagar.	Antalet utbildningsdagar var 56 i början av året.	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	81 procent av de individuella utvecklingssamtalen har hållits.	Pågående
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader				
Klientarbetet inom skötseln av sysselsättningen fokuserar på unga och de som snabbt sysselsätts	Tillhandahållande av väglednings- och rådgivningstjänster och servicehandledning för unga	Klientskap inom Navigatorverksamheten Klientskap inom uppsökande ungdomsarbete	Navigatorn har haft 177 klientbesök. Uppsökande ungdomsarbete har haft 239 klientskap, varav 190 var nya.	Pågående
Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden	Uppföljning och bedömning av ansvarsområdets anställdas arbetsförmåga, upprätthållande av en öppen dialog, och individuella lösningar skapas vid behov.	Antalet samtal om stöd för arbetsförmågan	Det har förts 9 samtal om stöd för arbetsförmågan.	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 togs i bruk i slutet av februari och andelen ansökningar som kommit in i elektronisk form var 94 procent.	Pågående



Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	0 €	936 €		212,1 %	300 €	300 €
Avgiftsintäkter	48 700 €	14 705 €	30,2 %	3,7 %	14 180 €	33 867 €
Understöd och bidrag	175 000 €	180 734 €	103,3 %	105,4 %	88 000 €	128 266 €
Övriga verksamhetsintäkter	14 650 €	8 037 €	54,9 %	-21,5 %	10 239 €	14 597 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	238 350 €	204 412 €	85,8 %	81,3 %	112 719 €	177 030 €
Personalkostnader	-1 197 367 €	-689 116 €	57,6 %	-0,4 %	-691 851 €	-1 084 821 €
Köp av tjänster	-266 142 €	-108 366 €	40,7 %	-27,9 %	-150 235 €	-202 453 €
Material, förnöd. och varor	-52 310 €	-23 720 €	45,3 %	-31,3 %	-34 509 €	-62 430 €
Bidrag	-115 350 €	-68 589 €	59,5 %	-15,2 %	-80 876 €	-108 531 €
Övriga verksamhetskostnader	-499 033 €	-304 337 €	61,0 %	-1,0 %	-307 505 €	-461 746 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 130 201 €	-1 194 128 €	56,1 %	-5,6 %	-1 264 976 €	-1 919 981 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 891 851 €	-989 715 €	52,3 %	-14,1 %	-1 152 257 €	-1 742 951 €

3.3.24 Kultur- och fritidsnämnden - Idrottstjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Konkurrenskraften stärks	Ansvarsområdet deltar i och bidrar till planeringen och genomförandet av Idrottsparkens projekt och område.	Planeringen och genomförandet av Idrottsparkens projekt och område framskrider	Ansvarsområdet har deltagit både i Hybridarenans och övningsishallens workshopar för användarna.	Pågående ■
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Främjande av hälsa och välbefinnande bland invånare i alla åldrar genom mångsidiga idrottstjänster och man når ut särskilt till dem som rör sig för lite med tanke på rekommendationerna.	Kundantalet inom motionsrådgivning och utvecklingen av gruppverksamheten i anslutning till den. Antalet deltagare i ledda motionsgrupper Användning av tjänsten med specialmotionskortet och dess utveckling. Antalet evenemang som ordnats för specialgrupper och antalet deltagare i dem. Utvecklingen av antalet vattenmotions-tjänster och -evenemang.	Kundantalet inom motionsrådgivning har ännu inte ökat trots aktiv och riktad marknadsföring. Två viktregleringsgrupper ordnas varje år. Antalet deltagare i ledda motionsgrupper och användningen av specialmotionskortet ligger på samma nivå som året innan. Ledd parkjumba ordnades två gånger i veckan under sommaren. Evenemang som ordnats för specialgrupper, såsom discon och bowlingtävlingar samt specialgruppernas olympiska spel har varit mycket populära. I fråga om vattenmotions-tjänster har användningen av den virtuella vattengympan ökat. Rekordantalet besökare i VesiVeijari förknippat med den begränsade storleken på bassängavdelningen möjliggör inte att service- och evenemangsutbudet utvidgas ytterligare.	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 evenemang samt antalet deltagare i dem. Antalet frivilliga, och antalet genomförda utbildningar (t.ex. Vertaisveturit)	Samarbetet inom och med olika nätverk och projekt har varit aktivt. I evenemanget Kraft i åren deltog över 300 personer i seniroåldern. Gymmen har 65 kamrathandleddare. Sju frivilliga deltog i vårens Vertaisveturit-utbildning och sammanlagt sex personer i cykellotsutbildningen.	Pågående ■
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande	Tillgängliga (när)idrottsplatser som uppmuntrar till fysisk aktivitet upprätthålls och utvecklas genom att involvera användarna på bred bas.	Användningen av motions- och idrottsförhållanden utvecklas Genomförda projekt och spons	Användningen av idrottsplatser och idrottsanläggningar har överensstämmt med målen under årets första månader. VesiVeijari har slagit alla tidens besöksrekord:	Pågående ■

stadscentrum och aktiva byar.			<p>sammanlagt 167 041 besökare under tiden 1–8/2024.</p> <p>Planeringen och genomförandet av idrottsplatsprojekt har framskridit enligt den uppsatta tidsplanen, t.ex. Pott-strandens skejtplats och pumptrackbana samt förbättringen av Rytikangas motions slinga (exkl. byte av belysning) har färdigställts.</p> <p>Nämnden godkände utvecklingsplanen för badstränder i april. Invånarenkäten om badstränder besvarades av 732 personer. Undre sommaren genomfördes bl.a. mätningar av strändernas vattendjup, och resultaten uppdateras på informationstavlorna.</p>	
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Friluftsleder och -tjänster utvecklas i enlighet med den godkända utvecklingsplanen för motion i naturen.	Genomförda åtgärder och projekt.	<p>Vid ingången av året har man i enlighet med utvecklingsplanen för motion i naturen planerat informationstavlor och uppdaterat webbsidorna särskilt med hänsyn till tillgängligheten.</p> <p>Arbetet för iståndsättandet av Rummelö-Harrbåda friluftsled har framskridit mycket bra och arbetet är nästan färdigt. Iståndsättandet av det sista avsnittet av Trullörutten är färdigt. Planeringen av rutten längs Perho å har påbörjats. Iståndsättandet av fågeltornen har påbörjats på basis av inspektioner.</p>	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.	Utvecklingen av bidragsanslag Mängden hobbyverksamhet med låg tröskel och dess utveckling (t.ex. familjemotion, Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Karleby)	<p>Ansvarsområdets bidragsanslag ligger på samma nivå som året innan. Ansökan om bidrag sker främst i slutet av året.</p> <p>De populära familjeskoj-evenemangen har ordnats regelbundet. Ett mångsidigt utbud av motionsbetonade klubbar har ordnats inom KOHASU-verksamheten. Öppna turer har erbjudits nästan varje dag i Best-Hall Arenan och i Kipparihallen på våren.</p> <p>På sommaren deltog sammanlagt 1 160 barn och unga i parkskoj och spel för skojs skull samt skejtkursen.</p>	Pågående 
Familjernas välbefinnande stöds	De ekonomiska hindren för deltagande i	Understöd som beviljats för främjande av motion och idrott	Ett specialunderstöd för främjande av motionsinriktad	Pågående

	motion och idrott sänks	bland barn och unga från mindre bemedlade familjer Utvecklingen av hyresnivån för idrottsanläggningar Förmåner som stödjer ungas deltagande i fritidsmotion och -idrott främjas och användningen av förmånen (t.ex. ungas Nuorisopassi)	hobbyverksamhet för mindre bemedlade familjer beviljas en gång per år i oktober. Hyrorna för idrottsanläggningar har inte justerats under rapporteringsperioden 1–8/2024. En uppdatering av priserna bereds under hösten för nämnden. I priserna beaktas ekonomiprogrammet åtgärder och momshöjningen för idrottstjänster 2025. Nuorisopassi användes av årskurs 7 och 8 under vårterminen. Förmånen som är en avgiftsfri simbiljett till Vesi-Veijari har använts mycket lite.	
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och climateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Uppföljningen av motions- och idrottsförhållandenas miljöpåverkan utvecklas och miljövänliga lösningar tas i bruk i samarbete med stadsmiljösektorn.	Genomförda åtgärder Utredningen och utvecklingsprogrammet för ett hållbart plannätverk blir färdiga.	Miljövänliga lösningar och hållbarhet har beaktats i planeringen och konkurrensutställningen av projekt. Beredningen av plannätverksutredningen måste flyttas till nästa år på grund av tids- och kostnadsmässiga skäl.	Pågående
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Uppföljning av ansvarsområdets budgetutfall och ansvarsfull ekonomisk hushållning	Utfallet och utvecklingen av verksamhetsbidraget Aktiv projektverksamhet	Utfallet av verksamhetsintäkter är 59,8 procent i delårsrapporten (+6,2 % jämfört med motsvarande tidpunkt året innan). Verksamhetsbidraget har utfallit till 64,9 procent. Inget nytt idrottsplatsprojekt som berättigar till statsunderstöd har varit aktuell under årets första månader. Man följer finansieringskanaler som lämpar sig för friluftspjekt.	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	Resultaten av arbetshälsoenkäten	Resultaten av arbetshälsoenkäten 2023 har behandlats i workshopar och arbetshälsoplaner har utarbetats.	Pågående
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Satsningar på inskolning av personal, kompetensutveckling samt fungerande och motiverande arbetsfördelning i teamen	Respons vid utvecklingssamtal Antalet utbildningsdagar. Bedömningen av servicen i kund- och kommuninvånarenkäter.	Responsen av personalen är i regel positiv. Inom ansvarsområdet har man satsat särskilt på att öka kompetensen och personalen har utnyttjat utbildningsmöjligheterna aktivt.	Pågående

			Kommuninvånarna tillfredsställelse vad gäller idrotts-tjänster var 3,8 (+0,1) och i fråga om idrottsplatser 3,7 (+/- 0).	
--	--	--	--	--

Ekonomiska siffror

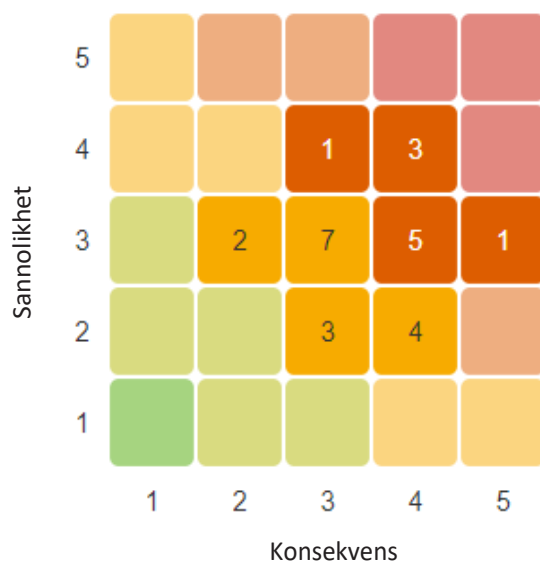
	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	1 104 500 €	590 768 €	53,5 %	-3,2 %	610 454 €	1 111 516 €
Avgiftsintäkter	45 000 €	40 705 €	90,5 %	297,2 %	10 248 €	36 407 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	11 830 €
Övriga verksamhetsintäkter	869 200 €	575 221 €	66,2 %	11,7 %	515 037 €	939 341 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 018 700 €	1 206 694 €	59,8 %	6,2 %	1 135 739 €	2 099 094 €
Personalkostnader	-1 051 417 €	-672 824 €	64,0 %	4,7 %	-642 401 €	-1 024 302 €
Köp av tjänster	-2 159 532 €	-1 399 357 €	64,8 %	11,7 %	-1 252 269 €	-2 127 286 €
Material, förnöd. och varor	-76 200 €	-34 317 €	45,0 %	-9,4 %	-37 887 €	-67 029 €
Bidrag	-209 000 €	-21 220 €	10,2 %	12,6 %	-18 840 €	-217 728 €
Övriga verksamhetskostnader	-3 198 387 €	-2 115 638 €	66,1 %	8,3 %	-1 954 257 €	-2 948 757 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 694 536 €	-4 243 357 €	63,4 %	8,6 %	-3 905 653 €	-6 385 102 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-4 675 836 €	-3 036 663 €	64,9 %	9,6 %	-2 769 914 €	-4 286 008 €

3.3.25 Stadsstrukturnämnden

Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	21 362 432 €	13 727 479 €	64,3 %	8,2 %	12 682 640 €	19 808 293 €
Avgiftsintäkter	954 500 €	798 195 €	83,6 %	-3,8 %	829 546 €	1 357 882 €
Understöd och bidrag	183 200 €	303 854 €	165,9 %	-0,1 %	304 192 €	331 333 €
Övriga verksamhetsintäkter	39 168 872 €	28 274 656 €	72,2 %	11,8 %	25 285 912 €	36 682 002 €
Tillverkning för eget bruk	1 732 300 €	289 431 €	16,7 %	-13,7 %	335 195 €	1 888 024 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	63 401 304 €	43 393 615 €	68,4 %	10,0 %	39 437 484 €	60 067 535 €
Personalkostnader	-19 566 546 €	-12 486 151 €	63,8 %	-2,2 %	-12 763 717 €	-18 540 097 €
Köp av tjänster	-20 612 387 €	-12 935 452 €	62,8 %	7,9 %	-11 988 399 €	-19 365 174 €
Material, förmod. och varor	-11 134 095 €	-6 982 893 €	62,7 %	10,4 %	-6 322 294 €	-10 899 233 €
Bidrag	-178 500 €	-6 681 €	3,7 %	-54,6 %	-14 732 €	-47 333 €
Övriga verksamhetskostnad	-10 165 536 €	-6 111 167 €	60,1 %	8,9 %	-5 612 438 €	-9 054 140 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-61 657 064 €	-38 522 345 €	62,5 %	5,0 %	-36 701 580 €	-57 905 976 €
VERKSAMHETS BIDRAG	1 744 240 €	4 871 270 €	279,3 %	78,0 %	2 735 904 €	2 161 559 €

Riskhantering



Stadsstrukturnämndens största risker hänför sig till identifiering av kundens behov, informationsförmedling, växande eftersatt underhåll och personalens åldersstruktur. Man strävar efter att hantera de identifierade riskerna bland annat genom förbättrad aktiv dialog, informationshantering och långsiktig ekonomiplanering samt genom att upprätthålla arbetsförmågan.

De strategiska riskerna inom stadsstrukturnämnden är utöver identifiering av kundens behov och informationsförmedling också risker som hänför sig till hur processerna fungerar, digitalisering, konjunkturväxlingar, förändringar i lagstiftningen och politiska beslut. De operativa riskerna är risker som hänför sig till personalen och personalresurserna. Risker i anknytning till datasäkerheten och dataskyddet har också identifierats som operativa risker. Ekonomiska risker är utöver ökningen av det eftersatta underhållet också de risker som anknyter till genomförandet av projekt och på vilket sätt stadens ekonomiska situation och den allmänna ekonomiska situationen återspeglas i ansvarsområdenas verksamhet. Som skaderisker har identifierats bl.a. fastigheternas skick och skador, olycksfall i arbetet, förorening av miljön samt skador på maskiner och inventarier.

3.3.26 Stadsstrukturnämnden - Markområden

Byggandet av egnahemshus koncentreras för närvarande till Puntusstrandens område där det byggs på tomter som delats ut hösten 2023. För närvarande riktas förväntningarna till norra delen av Puntusstrandens område där ansökan för 25 nya egnahemshustomter har öppnats i början av september. Lediga egnahemshustomter finns också i Källbäcken (7), Sjötullen (6), Vikå (1) och Hangas (2). I Lochteå och Kelviå finns många lediga småhustomter i förhållande till efterfrågan.

485 kartor har beställts som kan anses vara normalt.

Det har utarbetats 21 separat tomtindelningar som bildat sammanlagt 44 tomter. Efterfrågan på tomtförrättningar har hållits på samma nivå; 21 styckningar och i två av dessa har en tomt del lösts in. Genom styckning har bildats 48 tomter. Det har utförts tre utbrytningar av allmänt område och två servitutsförrättningar. Dessutom har man utfört två sammanslagningar av fastigheter och en ändring av fastighetsbeteckningen.

Under sommaren har man inom terrängmätning fokuserat på pålning för nya byggnader och utförande av mätningar som krävs för byggande av infrastruktur. Det har utförts 75 pålningar för nya byggnader som tyder på att byggandet har ökat något jämfört med året innan. Mängden pålning på förhand (77 st.) har ökat betydligt eftersom detta har marknadsförts aktivt.


Tillstånd för användning av drönare på bebodda områden har beviljats av Traficom efter en utdragen process och användningen av drönare har ökat. Drönare har använts bl.a. vid kartläggning av objekt som är svåra att mäta i terrängen, såsom i lägessynen för Kelibers fabrik och kartläggningen av korsningen vid Biskopsbacken.











Under rapporteringsperioden har ca 445 000 euro använts för markanskaffning, främst för anskaffning av skogsområden och gatu- och grönområden för genomförandet av detaljplaner. 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.









Nio industritomter har överlåtits, varav sju har arrenderats ut. En del reserveringar har också dragits tillbaka bl.a. på grund av ökade byggkostnader. Det finns efterfrågan på tomter i närheten av storindustriområdet, men där finns inte lediga tomter. På området vid Strandvallsbågen har man inte uppnått de mål som satts upp för det. Försummelse av skyldigheten att bygga har lett till att man beslutat att ta ut avtalsenliga viten för en del objekt.



Skogsvård har genomförts i enlighet med skogsstrategin och intäkter har influerat enligt planerna. Intäkterna från skogar kommer sannolikt att överskridas tydligt i år, eftersom virkesköparna har för avsikt att betala sina avgifter tidigare på grund av monsändringen.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Konkurrenskraften stärks	Prisnivån på industritomter hålls rimlig i förhållande till stadens storlek (ja/nej).	Prisnivån på och antalet överlåtna tomter. 	Priset på industritomter har höjts på basis av ändringen i levnadskostnadsindexet, men prisnivån är fortfarande rimlig. Inte en enda tomtansökan har återkallats på grund av tomternas prisnivå.	Utfallit 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Man strävar efter att erbjuda industritomter med beaktande av företagarnas behov. Lediga tomter (Ja/Nej).	Antalet och ändring i antalet tillgängliga industritomter av olika slag. 	Nio industritomter har överlåtits under rapporteringsperioden, varav sju har arrenderats ut. Lediga industritomter finns för närvarande på Strandvalls område och på Topparbackens område. Det finns också en del lediga tomter på Kasikulma- och Kumpulaområdet i Kelviå samt i Lochteå.	Utfallit 

Karleby främjar jord- och skogsbruket och användningen av inhemsk mat.	Staden arrenderar ut de åkerområden som den äger för odlingifall de inte behövs för stadens eget bruk i närmaste framtiden. Strandområden arrenderas ut, bl.a. som betesmark för får. Alla åkerområden har arrenderats ut (ja/nej).	Antalet hektar som arrenderats ut. 	Staden har arrenderat ut 123,1 hektar åkrar för odling och 56,8 hektar har arrenderats ut som betesmark.	Utfallit 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	30–50 tomter överläts årligen på olika håll i staden för byggande av olika slag.	Antalet överlätna tomter. 	Under rapporteringsperioden har 12 tomter överlåtits för byggande av egnahemshus, varav 8 tomter har arrenderats ut. En industritomt avsedd för byggande i bolagsform har överlåtits. En tomt har arrenderats ut på Kyrkbacken för byggandet av ett daghem och en tomt i Puntus för omsorgsservice. Inom området för centrala Karleby finns 41, i Kelviå 21, i Lochteå 29 och i Ullava 10 egnahemstomter som kan överlätas, dvs. sammanlagt 102 st.	Utfallit 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Anslutning till HINKU-nätverket.	Klimathållbar skötsel av dikade torvskogar.	Minskning av dikesmeter i % från det ursprungliga antalet dikningsobjekt. Mål: -30 % per objekt. 	8 170 m dikar har istandsatts. Ursprunglig längd: 13 700 m, en minskning på 40 procent. Områden har inte återställts.	Utfallit 
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Beslut om och genomförande av skogsvård på ett totalt sett hållbart sätt, upprätthållande av skogarnas kolbindningsförmåga och förmåga att anpassa sig till klimatförändringen.	Mängden tillvästupprätthållande skogsvårdsarbeten och avverkningar i hektar. Mål: 250 hektar per år. 	Mängden tillvästupprätthållande åtgärder: 16,8 ha. Mängden åtgärder som främjar skogstillväxten: 157,2 ha. Plantering av skog på trädlösa områden: 0,5 ha. Mängden förnyelseavverkningar: 4,8 ha. Skogar i utvecklingsklasserna T1-02 uppgår till 1 563 ha, 37 procent.	Utfallit 
Möjligheterna att producera förnybar energi främjas	Utnyttjande av energived som tillvaratas i samband med skogsvårdsarbeten.	Försäljning av energived m ³ /år. Mål: 2 500–3 000 m ³ per år. 	Såld energived 2 954 m ³	Utfallit 

Klimatmedvetenheten ökas och hus-hållen stöds	Information om grunderna för och genomförandet av skogsvård.	Kundmeddelanden st./år 	116 kundmeddelanden har delats ut.	Utfallit 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Ansvarsfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls inom de ramar som fastställts för den. (Ja/Nej)	Hur bra budgeten hålls och nettokostnadernas utveckling 	Vid utgången av augusti har verksamhetsintäkterna utfallit till 12,61 procent och verksamhetskostnader till 60,39 procent i förhållande till budgeten. Intäkterna från försäljning av skogar har redan i detta skede överskridit budgetmålet för hela året. Verksamhetsbidraget är ca 838 000 euro bättre än vid motsvarande tidpunkt året innan. För markanskaffning har använts 0,4 miljoner euro och inkomsterna från försäljning av mark är sammanlagt ca 0,7 miljoner euro. Arrendeinkomsterna är 5,26 miljoner euro.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Man ansvarar för arbetssäkerheten	Antalet olycksfall i arbetet är noll. 	Inga olycksfall har inträffat i arbetet under rapporteringsperioden.	Utfallit 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Personalen uppmuntras att lägga fram nya idéer	Antalet initiativ. 	Utvecklingen av ett papperslöst system för fastighetsförrättning pågår och är redan delvis i bruk. Elektronisk kommunikation och elektronisk arkivering har utretts. Man har tagit i bruk tjänsten Kyyhky (för elektronisk kommunikation) inom förrättningsproduktionen. Stadens möjligheter att ta i bruk elektronisk under-teckning av köpebrev och arrendeavtal har utretts. Överföringen av beställningen av terrängmätningar och arbetsorder i elektronisk form har utvecklats. Servicekedjorna mellan Infra-strukturbyggande och skogstjänster gällande kundförfrågningar har förtydligats.	Utfallit 

Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Arbetsmotivationen upprätthålls med en mångsidig arbetsbeskrivning.	Antalet sjukdagar. Mål: -10 % i förhållande till fullmaktperiodens utgångsnivå. 	Antalet kortvariga sjukfrånvaron har minskat något.	Pågående 
---	---	--	---	---

Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	380 000 €	611 362 €	160,9 %	48,2 %	412 535 €	484 653 €
Avgiftsintäkter	217 000 €	117 182 €	54,0 %	21,8 %	96 181 €	511 453 €
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	4 713 600 €	5 278 264 €	112,0 %	13,5 %	4 649 497 €	5 531 098 €
Tillverkning för eget bruk	25 000 €	1 362 €	5,4 %	-91,9 %	16 768 €	44 266 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 335 600 €	6 008 170 €	112,6 %	16,1 %	5 174 981 €	6 571 469 €
Personalkostnader	-1 221 123 €	-691 670 €	56,6 %	-6,1 %	-736 663 €	-1 035 562 €
Köp av tjänster	-410 467 €	-283 306 €	69,0 %	25,5 %	-225 760 €	-356 931 €
Material, förnöd. och varor	-46 450 €	-28 154 €	60,6 %	-41,4 %	-48 007 €	-60 849 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-225 076 €	-146 197 €	65,0 %	1,5 %	-144 046 €	-210 335 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 903 117 €	-1 149 328 €	60,4 %	-0,4 %	-1 154 476 €	-1 663 676 €
VERKSAMHETSBIDRAG	3 432 483 €	4 858 842 €	141,6 %	20,9 %	4 020 505 €	4 907 793 €

3.3.27 Stadsstrukturnämnden - Planering

Inga stora förändringar har skett i verksamheten under det andra tertialet 2024. De positiva effekterna av de framgångsrika rekryteringarna under 2023 (infrastrukturplanerare, planläggare, planlägningsarkitekt) samt omfördelningen av den specialsakkunnigas resurser till viktiga plan- och trafikprojekt har märkts i antalet färdigställda planer och utredningar. Tjänsten som generalplanearkitekt är ledig och detta påverkar stadsplaneringschefens arbetsbörda eftersom många generalplaneprojekt har befunnit sig i en viktig fas under det andra tertialet.



Antalet sjukfrånvarodagar har minskat något från föregående tertial och uppgår till 35 frånvarodagar. 5 detaljplaner, 3 generalplaner och 4 infrastrukturplaner har hållits framlagda i olika faser.



Under årets första och andra tertial har man färdigställt sammanlagt 8 detaljplaner (sammanlagt 8 st. 2022 och 6 st. 2023), 1 generalplan (sammanlagt 1 st. 2023 och 2 st. 2022), 7 gatuplaner (sammanlagt 8 st. 2023 och 14 st. 2022) och 2 parkplaner (sammanlagt 5 st. 2023 och 4 st. 2022).








Situationen vad gäller besvär är relativt bra, eftersom besvär inte hade anförts om någon av detaljplanerna eller infrastrukturplanerna före utgången av augusti.





Verksamhetsintäkterna för Planering har utfallit till 57,2 procent i förhållande till budgeten. Utfallet av verksamhetskostnaderna var 52,3 procent, en ökning på 4,6 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Detta beror i huvudsak på att personalkostnaderna ökat eftersom lediga vakanser blivit tillsatta.




Strategin verkställs


Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Konkurrenskraften stärks	Aktivt deltagande i den fortsatta beredningen av Kronportens område. Detaljplanerna för storindustriområdet (KIP) och hamnområdet samt Mesils industriområde färdigställs. Planering inriktar sina resurser på planering av arbetsplatsområden och trivsamma boendemiljöer.	Kronportens följande faser har påbörjats (ja/nej). Detaljplanerna för storindustriområdet (KIP) och hamnområdet samt Mesils industriområde har vunnit laga kraft (ja/nej). Antalet områden som planlagts för företagsverksamhet/lediga företagstomter ligger på minst samma nivå som tidigare (ja/nej). 	Förbättringen av riksväg 8 på avsnittet Boholmsvägen–Kronobyvägen (Kronoby och Karleby), gatu- och projektbeskrivningen för Kronportens område samt granskningen av genomförandet av en underfartsbro befinner sig i en aktiv arbetsfas. Detaljplanen och detaljplaneändringen för KIP östra har godkänts av stadsfullmäktige 18.3.2024 och vunnit laga kraft 12.6.2024. Två detaljplanearbeten har pågått inom KIP-området under det andra tertialet. Av dessa har Detaljplaneändringen och utvidgningen av Bolidens avfallsområde med omgivning och Detaljplanen och detaljplaneändringen för Djuphamnen, utvidgning, varit framlagda under tiden 6.6–12.8.2024. Detaljplanen och detaljplaneändringen för Mesils industriområde har godkänts av stadsfullmäktige 13.5.2024 och planen har vunnit laga kraft 28.8.2024. Genom detaljplaneändringen för Mesils industriområde har områdets användningsändamål utvidgats till kvartersområde för verksamhetsbyggnader.	Pågående 

			<p>Inga nya tomter har bildats på området, men byggrätten har ökat med ca 16 000 m²-vy.</p> <p>Lediga industritomter finns i centrala Karleby på Topparbackens områden och Strandvalls område. Det finns också lediga tomter i Kelviå (Kasikulma och Kumpulä) och i Lochteå.</p> <p>Patamäkis flödesmodell har också blivit färdig under det andra tertialet.</p>	
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. Fortsatt planering av en förbindelseväg mellan Kronporten och väg 749 (Ja/nej).	<p>Den fortsatta planeringen av dessa objekt har påbörjats (antal) och främjas minst på tidigare nivå (ja/nej).</p> 	<p>Nyckelteman i den strategiska generalplanen för regionstrukturen 2040 verkställs i följande planarbeten som är under arbete/som är färdiga:</p> <p>Servicenätverk och Utveckling av centrum - detaljplaneändringen för Åströms kvarter har godkänts av stadsfullmäktige 15.4.2024 och vunnit laga kraft 28.8.2024. Detaljplaneändringen för Fabriksgatan 12 (f.d. Anttila) har varit framlagd 4.4–6.5.2024 och den är i godkännandefasen. Detaljplanen för Långbrogatan 35 och Storgatan 10 a är i förslagsfasen. Intentionsavtalet med Trafikledsverket om stationsområdet har utarbetats. Förhandlingar har förts med den nya ägaren (KPO) gällande planeringen av Kosilområdet. Detaljplaneändringen för skolan och daghemmet i Halkokari har godkänts av stadsstyrelsen 17.6.2024 och vunnit laga kraft 14.8.2024.</p> <p>Arbetsplatsområden - detaljplanen och detaljplaneändringen för Mesils industriområde har vunnit laga kraft i augusti 2024.</p> <p>Specialobjekt - fem anhängiga generalplaner för vindkraft: Delgeneralplanen för Tuohimaa vindkraftspark (utkastfasen), Delgeneralplanen för Peräneva vindkraftsprojekt (planutkastet har varit framlagt 2.5–14.6.2024), Generalplan för vindkraft i Pihtineva (utkastfasen), Generalplanen för</p>	Pågående 

			<p>vindkraft i Akkalankangas (programmet för deltagande och bedömning har varit framlagt 4.4–6.5.2024) och Delgeneralplan för Rautajalka vindkraftområde (programmet för deltagande och bedömning har varit framlagt 16.5–17.6.2024).</p> <p>Planeringen av en förbindelseväg mellan Kronporten och väg 749 har främjats genom att utarbeta en lokaliseringsplan.</p>	
Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat	Sammanjämkningen av primärproduktionen och annan näringsstruktur beaktas i planeringen av områdesanvändning. (Ja/nej).	Utlåtanden som beaktar näringsverksamheten (antal), på minst tidigare nivå (ja/nej). 	En åsikt har inkommit om programmet för deltagande och bedömning för delgeneralplanen för vindkraft i Akkalankangas som varit framlagt under det andra tertialet. Åsikten gällde näringsverksamhet (lantbruk).	Pågående 
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Aktiv rekrytering och rekryteringsprocesser utvecklas för att få behörig personal.	Antalet rekryteringar som lett till att arbetstagaren anställts i ordinarie anställningsförhållande när en befattning/tjänst varit ledig. 	En tjänst som generalplanearkitekt är ledig inom Planering. Trafikingenjören går i pension i november 2024. Båda tjänster får tillsättas och rekryteringen påbörjas under det tredje tertialet.	Inte påbörjad <input type="checkbox"/>
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Sammanjämkningen av primärproduktionen och annan näringsstruktur beaktas i planeringen av områdesanvändning.	Utlåtanden som beaktar försörjningsberedskapsfaktorer (antal), på minst tidigare nivå (ja/nej). 	En åsikt har inkommit om programmet för deltagande och bedömning för delgeneralplanen för vindkraftområdet i Rautajalka som varit framlagt under det andra tertialet. Åsikten gällde självförsörjande energiproduktion.	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Utarbetande av fortsatta planer för torget, Idrottsparkens utomhusområden och Lataamo-området. Utveckling av specialobjekt.	Planerna blir färdiga (ja/nej). Finansiering av fristående projekt (antal). 	<p>Inom Planering har man före utgången av augusti gjort framsteg i planeringen av torget mot genomförandefasen genom att utarbeta detaljritningar som kompletterar översiktsplanen. Under sommaren beslutades att Stadssundets stödmurar som är i dåligt skick kommer att prioriteras och planer utarbetades för dem. Det egentliga arbetet genomförs under slutet av 2024.</p> <p>Planeringen av Idrottsparkens utomhusområden (på Stadsmiljös ansvar) är i stora drag färdig för genomförandet 2024–2025. Planeringen av terrasstrappor i samband med ingången till</p>	Pågående 



			<p>Hybridarenan och objekt med små ytor i övningsishallens omgivning pågår.</p> <p>Möten har hållits om översiktsplanen för Havsparken, bl.a. med campingområdets nya företagare.</p>	
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Enkäter i Maptionnaire (kartbase-erade enkäter) Projektspecifika workshops. Utveckling av den gemensamma planeringen av projekt.	<p>Antalet enkäter och workshops. Gemensamma terrängbesök (antal). På minst tidigare nivå (ja/nej).</p> 	<p>Ett planutkast och fyra planförslag till detaljplaner har varit framlagda under det andra tertialet. Två generalplaner har varit framlagda med anledning av programmet för deltagande och bedömning och en generalplan har varit framlagd i utkastsfasen.</p> <p>Vad gäller planering av infrastruktur hölls fyra planer framlagda.</p> <p>I samband med framläggningen av planer har det ordnats två möten för allmänheten: Ett möte för allmänheten ordnades 16.5.2024 i anknytning till planutkastet till delgeneralplanen för Peräneva vindkraftprojekt med 9 deltagare. Ett möte för allmänheten ordnades 5.6.2024 i anknytning till programmet för deltagande och bedömning för delgeneralplanen för Rautajalka vindkraftområde med 18 deltagare.</p> <p>Under det andra tertialet genomfördes tre webbaserade Maptionnaire-enkäter: Enkät om gården vid Kokkolan suomalaisen lukio, 24–30.5.2024 (94 svar). Enkät om Invalidbyrån, 5–23.6.2024 (95 svar). Enkät om Havsparken (474 svar).</p>	<p>Pågående</p> 
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 Salutorget, främjande av järnvägstorget, detaljplanen för Varvsgränd (ja/nej).	<p>Hur långt man kommit i dessa projekt och antalet infrastruktur- och grönområdesplaner.</p> 	<p>Under det andra tertialet färdigställdes detaljplanen för f.d. Anttila för godkännande. Planeringen av järnvägstorgets infrastruktur och utomhusområden inleddes som en del av planeringen av hotellet. Detaljplanarbetet för omgivningen vid Mannerheimplatsen har påbörjats. Detaljplanen för Varvsområde förbereddes för förslagsfasen. Målet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att ändra fritidsbebyggelsen vid stranden till permanent</p>	<p>Pågående</p> 

			<p>bebyggelse samt anvisa nytt havsnära boende för staden.</p> <p>Delgeneralplanen för södra delen av Orresvägen möjliggör tomter för boende/serviceboende i närheten av Rödsö skola. Stadsfullmäktige godkände delgeneralplanen 10.6.2024 och den vann laga kraft 21.8.2024.</p> <p>Som grund för planläggningen av nya bostadsområden har utarbetats en statusrapport för södra delen av travbanan (Palmjärvi).</p> <p>I fråga om utvecklingsprojekt i centrum pågår aktivt arbete kring bangårdens underfart och i anslutning till den har man övergått till att hålla möten med Trafikledsverket varje vecka. Konkurrensutsättningen av kollektivtrafiken har påbörjats.</p> <p>Pågående grönområdesplaner är grundförbättring av Invalidbyparken, precisering av planen för Salutorget och precisering av planeringen av Hyrbidarens omgivning. Konstprojekt för allmänheten fortsätter i parkerna, projektet med gatuträd har främjats. Man har utarbetat grönområdesplaner för gatuobjekt och en referensplan för Länsipuiston koulu.</p>	
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Stadsbildsmässig styrning av planeringen och byggandet i nationalstadsparken och på andra värdefulla områden. (Ja/nej).	Antalet styrmöten. Antalet utlåtanden som beaktar värdefulla objekt och områden. 	<p>Planering deltar tillsammans med tillståndsteamet i styrningen av byggprojekt som är belägna på värdeområden. Planstyrning av projekt har genomförts på sammanlagt ca 5 RKY- och KKP-områden.</p> <p>Av planlägningsprojekten ligger Fabriksgatan 12 (f.d. Anttila), Långbrogatan 25/Storgatan 10 a och planen för Varvsområdet i närheten av Karleby nationalstadspark och detta har beaktats i planeringen.</p>	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	Projektspecifik barnkonsekvensbedömning. Utarbetas vid behov.	Antalet enkäter, antalet begäran om utlåtanden. Främjande av gång- och cykeltrafik (km). Antalet	Byggandet av konsthuset Renlunds Konstgård har pågått under det andra tertialet. En enkät har	Pågående 



<p>och statusen bibehålls</p>	<p>Projektspecifika enkäter i de projekt som har konsekvenser för barns och ungas vardag. Begäran om utlåtanden av barn- och ungdomsfullmäktige (ovan nämnda projekt). (Ja/nej).</p>	<p>rekreations- och parkprojekt. På minst tidigare nivå (ja/nej).</p> 	<p>genomförts med anledning av grundförbättringen av Invaldbyparken. Enkäten har också besvarats av barn och unga, sammanlagt ca 100 svar har inkommit. Ett utkast har utarbetats utifrån kommuninvånarnas medverkan. Som utgångspunkt för planeringen av gårdsplanen vid Kokkolan suomalaisen lukio genomfördes en enkät som besvarades av 94 elever och studerande.</p> <p>Som utgångspunkt för Havsparkens översiktsplan genomfördes en enkät som besvarades av 13 barn eller unga.</p> <p>En cykelväg längs Mästarevägen mellan Heinolasvängen och Industrivägen (600 m) har byggts under det andra tertialet. Linnusperäs gatuplan har konkurrensutsatts och arbetet har inletts med en konsult. En ny cykelväg som saknats byggs intill Linnusperäveägen för att förbättra trafiksäkerheten i samband med saneringen av gatan.</p> <p>Arbetet med trafiksäkerheten har framskridit och särskilt barnens (daghem, skolor, bostadsområden) åsikt har använts som utgångspunkt för utvecklingsarbetet.</p> <p>En sommarjobbare har fortsatt med trafiksäkerhetsarbetet från föregående sommar genom att komplettera och utvidga trafiksäkerhetsgranskningarna för daghem och skolor.</p> <p>Sammanlagt 2 parkplaner har färdigställts under årets första och andra tertial. Sammanlagt 5 st. 2023 och 4 st. 2022.</p>	
-------------------------------	--	---	--	--









Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035

<p>Anslutning till HINKU-nätverket.</p>	<p>Generalplaner för vindkraft. Klimatkonsekvensbedömningar i planprojekt enligt plannivån. Satsningar på uppföljning (t.ex. antalet cyklister vid bestämd plats). Deltagande i</p>	<p>Antalet planer för vindkraft som är i utkastskedet. Antalet klimatkonsekvensbedömningar.</p> 	<p>I Karleby pågår fem generalplaner för vindkraft, varav två är i utkastsfasen och en har varit framlagd under det andra tertialet (planutkast).</p> <p>Klimatkonsekvensbedömningar har utarbetats för de</p>	<p>Pågående</p> 
---	---	---	--	---

	verksamheten i HINKU-arbetsgruppen.		framlagda detaljplanerna som en del av planbeskrivningen. En representant för Planering deltar i stadens HINKU-arbetsgrupp. Klimatvakten har kompletterats med gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och planläggning.	
Möjligheterna att producera förnybar energi främjas	Aktivt deltagande i projekt som hänför sig till vindkraft, vätegas, solenergi och andra förnybara energiformer (ja/nej).	Antalet möten och pågående projekt. 	Sammanlagt 8 möten har hållits med olika myndigheter och intressenter i anknytning till beredningen av generalplaner för vindkraft. Planering har deltagit tillsammans med stadens näringsliv- och stadsutveckling samt Tillstånd i styrningen av förfrågningar som gäller solkraftprojekt.	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 tyhy-verksamhet, utvecklingssamtal. Schemaläggning av möten och arbetstider. Samarbete mellan enheterna. Tidsplaner för och prioriteringen av projekt förtydligas.	ErgoPro-mätare, utvecklingssamtal (antal), antalet deltagare i tyhy-verksamhet. Antalet gemensamma terrängbesök och workshoppar. Arbetshälsoenkätens resultat. Uppföljning av utvecklingen av sjukfrånvaro (mål: -10 % från ingången av fullmäktigeperioden). Programmet PlanMan har tagits i bruk (ja/nej). 	I Stadsmiljös gemensamma tyhy-eftermiddagar (7–8.5.2024) har deltagit 16 personer från Planering. Hela personalen använder pausprogrammet ErgoPro och en stor del använder också Cuckoo. Tid har allokerats för arbete och möten på så sätt att Stadsmiljös ansvarsområdesmöten hålls på tisdagar och inga möten planeras för fredagar så att dessa dagar kan användas för att utföra arbete som kräver koncentration. Inom Planering är personalen i huvudsak på plats på kontoret i början av veckan och distansarbetet koncentreras till slutet av veckan. Planering har regelbundna kvartsmöten om planläggning, infrastruktur och trafik där man går igenom projekt, tidsplaner för planeringen och följer upp hur projekt framskrider. Planering och Tillstånd har gemensamma månadsmöten för att utveckla samarbetet, förbättra informationsspridningen och göra processerna smidigare.	Pågående 
---	--	---	---	---

			Man har också deltagit aktivt i PlanMan-planeringsmöten i fråga om planeringen av skolan i Halkokari och Planerings expertis har aktivt tagits fram i projektet.	
Mångfaldsledning	Deltagande i utbildningar, utveckling av Stadsmiljösektorns arbetsmetoder, beaktas vid rekrytering.	Antalet utbildningar. Beskrivningen av verksamheten blir färdig. Vakanser tillsätts. 	Planläggningens personal har deltagit webinarier som anknyter till digitaliseringen av detaljplaneuppgifter och om reformen av lagstiftningen om områdesanvändning. Geodataenheten har deltagit i utbildningar i grunderna i SQL och Excel. Stadsplaneringschefen har deltagit i planläggningschefs dagar. Det finns en ledig vakans inom planläggningen och en vakans blir ledig inom trafikplaneringen i och med pensionering.	Pågående 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Utveckling av ansvarsrådesmötena och implementering av de arbetsmetoder som tagits upp i samband med mötena. Personalen uppmuntras att lägga fram nya idéer. Arbete i mikroteam tas i bruk effektivt.	Antalet initiativ, utvecklingsåtgärder och åtgärder som överenskommit vid ansvarsrådesmöten. Projekt i mikroteam och antalet möten. 	Gemensamma ansvarsrådesmöten hålls varje vecka. De utvecklingsidéer som kommit fram i samband med utvecklingsworkshoparna har implementerats.	Pågående 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Man förbinder sig till veckomötena, håller fysiska möten (på arbetsplatsen), bokar tid i kalendern, och strukturerar arbetstiden. Arbetsmotivationen upprätthålls med mångsidiga arbetsuppgifter (Ja/nej).	Ordnade veckomöten. Projekt som blivit färdiga uppmärksammas tillsammans med personalen. Antalet sjukdagar Personalens respons vid utvecklingssamtal. Arbetshälsoenkätens resultat. 	Ansvarsrådesmöten hålls varje vecka. Geodataenheten, Infrastrukturplanering och Planering håller ett möte varje vecka för att ge en lägesrapport över planläggningsprojekt. Antalet sjukfrånvarodagar har minskat något under det andra tercialet jämfört med det första tercialet.	Pågående 
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader				
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats	Webbsidorna hålls uppdaterade (ja/nej). Planläggarens mottagningar, minst på tidigare nivå. Utveckling av informationen som finns i guidekartorna.	Alla projekt hittas lätt. Antalet kundkontakter. Mängden kundrespons. 	Man har satsat på uppdateringen av planläggningens webbsidor och detta följs upp vid veckomötena. Under det andra tercialet hölls två möten för allmänhet med anledning av planer. De finskspråkiga förskoleområdena har införts i guidekarttjänsten. Det är en fortgående process att upprätthålla uppdaterad	Pågående 











			information om vägar/gator, terrängfigurer och byggplatser. Det har inkommit 21 st. respons via responssystemet under det andra tercialet och man har besvarat 62 procent av dem.	
--	--	--	--	--


Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	142 300 €	2 945 €	2,1 %	-89,7 %	28 649 €	32 427 €
Avgiftsintäkter	25 000 €	4 000 €	16,0 %		0 €	28 611 €
Understöd och bidrag	167 000 €	298 500 €	178,7 %	1,2 %	295 000 €	305 000 €
Övriga verksamhetsintäkter						
Tillverkning för eget bruk	168 800 €	-17 484 €	-10,4 %		0 €	248 770 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	503 100 €	287 961 €	57,2 %	-11,0 %	323 649 €	614 807 €
Personalkostnader	-1 425 255 €	-872 753 €	61,2 %	15,2 %	-757 576 €	-1 195 226 €
Köp av tjänster	-2 094 113 €	-960 238 €	45,9 %	-3,4 %	-994 433 €	-1 581 576 €
Material, förnöd. och varor	-12 400 €	-4 986 €	40,2 %	-39,9 %	-8 291 €	-16 316 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-190 675 €	-108 136 €	56,7 %	8,3 %	-99 875 €	-150 574 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 722 443 €	-1 946 114 €	52,3 %	4,6 %	-1 860 175 €	-2 943 692 €
VERKSAMHETSBRIDRAG	-3 219 343 €	-1 658 153 €	51,5 %	7,9 %	-1 536 526 €	-2 328 884 €

3.3.28 Stadsstrukturnämnden - Byggnation

Strategin verkställs







Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Aktiv rekrytering och genom att kompetensen i regionen utnyttjas (Ja/nej).	Behörig personal anställs i ordinarie tjänster och befattningar. Mängden framgångar. 	En tjänst och två befattningar har varit lediga inom Byggnation. Tjänsten och befattningarna har tillsatts med behöriga personer vars anställningar inleddes i maj. En rekryteringsprocess pågår.	Utfallit 
Konkurrenskraften stärks	Upprätthållande och utveckling av högklassigt byggande	Resultaten av kundnöjdhetenkäterna ligger på minst samma nivå som tidigare. 	Inga nya invånarenkäter har genomförts under rapporteringsperioden om Byggnations investeringsprojekt. Följande enkät genomförs när Donnerska skolan är färdig.	Pågående 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Delta i och påverka för egen del investeringar och deras genomförande	Antalet investeringsprojekt är 7 st. Två investeringar genomförs Överensstämmelse med investeringsplanen (ja/nej). 	Kostnadsnivån har fastställts för 10 investeringsobjekt i budgeten. Nämnden har godkänt 19 reparationsanslagsobjekt och 5 ytterligare objekt har tagits fram under våren. Ett objekt (Kelviå bibliotek) har blivit färdigt i början av året, med undantag av planeringen av fristående möbler som kräver samarbete med användarna. Donnerska skolan är färdig. Cirka 70 procent av Biskopsbackens allaktivitetshus är färdigt. Arbetena har framskridit enligt investeringsplanen.	Pågående 
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Försörjningsberedskapsfaktorer beaktas i nya investeringsprojekt (Ja/nej).	Antalet försörjningsberedskapsobjekt är 1 och inga blir färdiga. 	Investeringarna i försörjningsberedskapen har inte ändrats. Försörjningsberedskapsfaktorer vad gäller matförsörjningen i kriser har beaktats i Biskopsbackens allaktivitetshus.	Utfallit 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Delaktighetsfrämjande verksamhet i utvecklings- och byggprojekt	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna, resultaten av delaktighetsenkäterna ligger på minst samma nivå som tidigare (ja/nej). 	Verksamhet som främjar delaktigheten har genomförts i fråga om bl.a. Yxpila skola, Donnerska skolan, Storby skola, Villa skola, Biskopsbackens skola och Halkokari skola. Grannskapen har involverats genom att ordna offentliga tillställningar som är öppna för alla. Det har	Utfallit 



			ordnats ca 3 tillställningar per objekt (gällande planläggning, planering och byggnation).	
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	Årlig trafiksäkerhetsstatistik ligger på minst samma nivå som tidigare (ja/nej). Statistik över underhållet av trafikleder har upprätthållits (ja/nej). Skötta parker (ha) och näridrottsplatser.	Den årliga trafikstatistiken har ännu inte blivit färdig. Statistik över underhållet av trafikleder upprätthålls enligt principen för kontinuerlig uppföljning. Parker som sköts, 172 ha.	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.	Högklassiga och trygga lokaler planeras och byggs för småbarnspedagogiken	Uppföljning av investeringsprojekt. 	Av anslagen för husbyggnadsinvesteringar har 6 075 290,47 euro (73,46 procent) använts och 596 207,85 euro (21,84 procent) av reparationsanslagen. Sammanlagt 60,65 procent av det totala anslaget för husbyggande.	Pågående 
Barn och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömningar utförs. Barn involveras i planeringen av nya byggprojekt.	Slutförda barnkonsekvensbedömningar. 	Barnkonsekvensbedömningar har inte genomförts under rapporteringsperioden. Bildningscentralen genomför barnkonsekvensbedömningar i samband med alla projekt.	Inte påbörjad 

Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035




Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Lösningar som överensstämmer med klimatmålen och målen för hållbar utveckling beaktas i framtida investeringsprojekt (Ja/nej).	Klimatåtgärder och åtgärder i enlighet med hållbar utveckling i byggprojekt. 	I enlighet med EU:s taxonomiförordning och med beaktande av målen som satts upp av Karleby stads HINKU-nätverk.	Utfallit 
Anslutning till HINKU-nätverket.	HINKU-nätverkets anvisningar beaktas vid upphandlingar (ja/nej).	Kraven på klimatneutrala material vid upphandling, t.ex. ytmaterial i emissionsklass M1. 	Pågående projekt: Biskopsbackens allaktivitetshus. Projekt som planeras: Halkokari skola och daghem och Stenängens daghem.	Pågående 
Möjligheterna att producera förnybar energi främjas	Utmärkt energieffektivitet	Gränsen för energieffektivitet med klassificeringen A är 90 kWh/m ² /år. Målet är under 70 kWh/m ² /år. 	Energieffektivitetsmålet har nåtts i nya objekt, energieffektiviteten är < 70 kWh/m ² /år.	Utfallit 




Klimatmedvetenheten ökas och hus-hållen stöds	Cirkulär ekonomi och effektiv användning av material beaktas i planeringen och genomförandet. Naturen på gårdsområden och i när-områden samt i objektets närom-givning utnyttjas som lärmiljö. Koldioxidsnåla sätt att ta sig till och från objektet beaktas (ja/nej).	Rekommendation: reservation för minst 1 laddstation/11–50 parkeringsplatser. Ca 10 procent av den tomt som bebyggs bevaras i naturligt tillstånd. 	Åtgärder som överensstämmer med rekommendationerna har beaktats i nya objekt. Uträkningen av koldioxidavtrycket som ett nytt element. Susformativt sätt att genomföra (jämför HINKU-nätverket).	Utfallit 
---	--	---	---	---

Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi

Årsbidrag > avskrivningar	Ansvarsfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls inom de ramar som fastställts för den. (Ja/Nej)	Hur bra budgeten hålls och nettokostnadernas utveckling 	Verksamhetsintäkterna för Byggnation har utfallit till 54,7 procent vid utgången av augusti. Verksamhetsintäkter har influtit ca 223 500 euro mer än vid motsvarande tidpunkt året innan, vilket beror på att faktureringen har varit mer å jour i år. I slutet av rapporteringsperioden var utfallet av verksamhetskostnaderna 63,4 procent i förhållande till budgeten och jämfört med utgången av augusti 2023 är utfallet av kostnaderna ca 323 300 euro större. Detta beror i huvudsak på att kostnaderna för underhållet av trafikleder och idrottsplatser har ökat i förhållande till tidigare år. Vid utgången av augusti hade 2 981 842,30 euro (46,55 %) av budgeten använts för investeringar i infrastruktur. Med husbyggnationsinvesteringarna medräknade uppgår Byggnations totala investeringar till sammanlagt 9 653 340,62 euro (55,46 %) under det innevarande året.	Pågående 
---------------------------	---	--	---	---

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. Ergonomi vid arbetsborden samt säkerhetspromenader.	Utvecklingen av sjukfrånvaro följs upp (-10 % från ingången av fullmäktigeperioden). Särskild uppföljning av 1–3 dagars frånvaro. 	Inom Byggnation har antalet sjukfrånvarodagar uppgått till sammanlagt 18 kalenderdagar. Inga olycksfall har inträffat i arbetet.	Pågående 
Mångfaldsledning	Ledarskapet på enhetsnivå utvecklas genom att erbjuda utbildningar	Antalet deltagare i utbildningarna.	Kontinuerlig dokumentering av utbildningar har inletts 03/2024.	Pågående 





	och möjligheter att delta i specialutbildningar (Ja/nej).			
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.	<p>Personalens respons vid utvecklingssamtal.</p> <p>Resultat av enkäten om arbetstillfredsställelse.</p> <p>Kundernas servicebedömningar i kommuninvånarenkäterna ligger på minst samma nivå som tidigare.</p>	Inom Byggnation har utvecklingssamtal hållits till 100 procent. Resultaten av arbetshälsoenkäten har behandlats tillsammans (betyg 3,9/5).	Pågående 
				

Ekonomiska siffror


	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	4 371 824 €	2 554 133 €	58,4 %	12,7 %	2 266 539 €	4 136 664 €
Avgiftsintäkter	712 500 €	677 038 €	95,0 %	-7,7 %	733 365 €	817 819 €
Understöd och bidrag	0 €	942 €		-71,9 %	3 357 €	12 939 €
Övriga verksamhetsintäkter	355 434 €	249 164 €	70,1 %	2,5 %	243 019 €	346 418 €
Tillverkning för eget bruk	1 480 000 €	306 924 €	20,7 %	-3,6 %	318 427 €	1 549 778 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 919 758 €	3 788 202 €	54,7 %	6,3 %	3 564 706 €	6 863 618 €
Personalkostnader	-5 401 222 €	-3 592 137 €	66,5 %	-2,0 %	-3 665 670 €	-5 380 513 €
Köp av tjänster	-4 200 135 €	-3 104 457 €	73,9 %	11,2 %	-2 792 210 €	-4 527 155 €
Material, förnöd. och varor	-1 820 358 €	-965 367 €	53,0 %	4,1 %	-926 997 €	-1 543 013 €
Bidrag	-178 500 €	-6 681 €	3,7 %	-54,6 %	-14 732 €	-47 333 €
Övriga verksamhetskostnader	-2 159 916 €	-1 056 966 €	48,9 %	5,4 %	-1 002 715 €	-1 546 249 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 760 131 €	-8 725 609 €	63,4 %	3,8 %	-8 402 325 €	-13 044 263 €
VERKSAMHETSBRIDRAG	-6 840 373 €	-4 937 407 €	72,2 %	2,1 %	-4 837 618 €	-6 180 645 €

3.3.29 Stadsstrukturnämnden - Lokaliteter



Strategin verkställs








Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Rekrytering i enlighet med personalplanen och utifrån ekonomiprogrammet (Ja/nej). Tillgången till kompetent arbetskraft trygkas 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. 	Städ- och matservice: 4 lediga befattningar/3 genomförda rekryteringar. I maj-augusti har genomförts: 1/1.	Pågående 
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	I avtalet för transportering av mat har antecknats att beställaren och serviceproducenten förbinder sig till fullt avtalssamarbete och flexibilitet i anknötning till det vid störningar under normala förhållanden och undantagsförhållanden. Antecknats i leveransavtalet för livsmedel.	I delårsrapporten antecknas i fråga om nya avtal att planen för störningssituationer har behandlats. Antalet personer som utbildats på basis av beredskapsplanen per år. Antalet utbildade personer i förhållande till målet (mål: ca 25 personer). I delårsrapporten antecknas antalet kampanjer för närproducerad mat i förhållande till andra matkampanjer. I delårsrapporten antecknas också till vilket belopp närproducerad mat upphandlats i förhållande till det belopp som reserverats för upphandling av närproducerad mat under avtalsperioden.	Under rapporteringsperioden har det inte ordnats kampanjer för närproducerad mat, men närproducerade råvaror används dagligen. Användningen av närmät har utökats bl.a. genom att byta ut ris till inhemsk mathavre, matkorn och potatis. Under hösten kommer det att ordnas en temadag för närproducerad mat. Närproducerad mat har upphandlats för 106 000 euro under avtalsperioden 2022–2024. Under januari-april 2024 uppgick beloppet till 22 000 euro. Mängden närproducerad mat har ökat jämfört med den tidigare avtalsperioden 2019–2021 då beloppet var 76 500 euro. Under skolornas sommarlov (juni-augusti 2024) dras verksamheten ner, vilket innebär att det inte skett någon ändring på den här punkten.	Pågående 
Karleby främjar jord- och skogsbruket och användningen av inhemsk mat.	Anbudsfrågan utarbetas inom upphandlingslagens ramar så att lokala och regionala små och medelstora företag kan lämna ett anbud. Lokala och säsongsbundna råvaror beaktas i planeringen av menyn.	Andelen partiella anbud av samtliga anbud. Uppfyllandet av målet för 2024 jämförs med användningen av säsonsprodukter och inhemska energikällor i menyn för 2023.	Konkurrensutsättningen av livsmedel har beretts under maj-augusti. Publiceras före utgången av september. De strategiska målen har beaktats i konkurrensutsättningen. En workshop i anknötning till KOPLA-projektet har ordnats för åk 7–9 i Kiviniityn koulu i maj. De unga har planerat och tillagat en måltidshelhet utifrån temana ansvarsfull matkultur och närproducerad mat.	Pågående 








Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap





<p>Bebyggda kulturmiljöer värnas</p>	<p>Underhåll och reparation av värdefulla fastigheter.</p>	<p>Genomförda projekt i förhållande till planerna.</p> 	<p>Under 2023 har reparationer genomförts i 23 objekt:</p> <p>Drakes hus, byggnaderna på Tankar, Öja fiskarmuseum, Ohtakari fiskarmuseum, Konsthuset Renlunds nya och gamla del, Museikvarterets byggnader, hembygdsmuseumets byggnader på Kyrkbacken, Rooska gården, rådhuset, besiktning av hembygdsmuseumets byggnader i Lochteå, Karlebynejdens institut, vapendepån, Skyddskårshuset, Svenska daghemmet.</p> <p>Olika reparationer har utförts i samtliga objekt bl.a. byggnadstekniska reparationer och vissa byggnadsdelar har bytts ut. Fönsterkarmar och hörnbrädor har förnyats, ytor har målats både inomhus och utomhus.</p>	<p>Utfallit</p> 
--------------------------------------	--	--	--	---

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

<p>Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls</p>	<p>Vi beaktar målen i verksamhetsplanen Barnvänlig stad i planeringen av ansvarsområdets verksamhet och i uppföljningen av kvaliteten.</p>	<p>Ett pilotprojekt med skolspecifik kvalitetsuppföljning genomförs i växlande objekt med hjälp av kundresponsmätaren "happy or not".</p> <p>Oiva-bedömning av kök.</p> <p>Kvalitetsgranskning Insta-800 inom städtjänster.</p> <p>Bedömning av KTI-kundrespons inom fastighetsförvaltningen.</p> 	<p>Fastighetsförvaltningen har behandlat KTI-kundrespons och gör en noggrann analys på basis av den för att utveckla den egna verksamheten. Vi strävar efter att förbättra bl.a. informationsspridningen och processen med att kontakta kunden. Vi utvecklar våra mätare för kundrespons och kundnöjdhet.</p> <p>Städ- och matservice:</p> <p>Skolspecifika happy or not-mätare: 1 pilotobjekt, kundrespons har samlats in i januari-april 2024. Happyindexet för kundrespons var i genomsnitt 63, och 67,84 procent av svaren var positiva. Antalet svar var i genomsnitt 2 400/månad. NPS -4, 12, 5, 11.</p> <p>Oiva-bedömning av kök: 11 st. utmärkt, 4 st. bra och 1 st. bör korrigeras.</p> <p>På grund av skolornas sommarlov har inga Oiva-bedömningar eller skolspecifika responsmätningar genomförts.</p> <p>Inom städtjänster har genomförts 4 Insta 800-</p>	<p>Pågående</p> 
---	--	---	---	---

			<p>kvalitetsgranskningar+ 5 i maj-augusti. Av dessa hade 4 godkänd kvalitetsnivå.</p>	
Barn och ungas genuina delaktighet	Vi involverar barn och unga i planeringen av menyn med hjälp av smakråd och kundrespons.	<p>Uppföljning av kundresponsen. Uppföljning av matens smaklighet genom uppföljning av svinnet. Matservicepersonalen deltar i föräldrakvällar.</p> 	<p>Kundresponsen följs upp dagligen via systemet Jamix. Respons följs också upp via Trimble och genom respons som ges direkt av personalen eller kunderna per telefon eller e-post.</p> <p>Man har börjat anteckna mängden svinmat och mängden svinn följs upp kontinuerligt. Ett nytt elektroniskt system för egenkontroll har tagits i bruk i augusti. Utifrån det utarbetas en plan med mål för minskningen av svinn och som tas i bruk under september 2024 - verksamhetsperioden 2025.</p> <p>Inom småbarnspedagogiken genomfördes en önskematvecka i juni på basis av barnens önskemål.</p>	<p>Pågående</p> 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Anslutning till HINKU-nätverket.	Konkurrensutsättning av uppvärmningsenergien (ja/nej).	<p>Man avstår från uppvärmningssystem som använder fossilt bränsle (antalet fastigheter/år/antalet fastigheter som använder fossilt bränsle i januari 2023)</p> 	<p>Mängden fastigheter som använder fossilt bränsle (olja) var 14 st. 1/2023.</p> <p>Under 2024 kommer uppvärmningssystemet att bytas ut i fem objekt: Lohtajan koulu, Marinkaisten koulu, servicecentret Hopijakumpu, Peltokorven koulu, Ruotsalon koulu.</p> <p>Uppvärmningssystemet byts ut i fem objekt under 2025. Dessa har inte valts än. Konkurrensutsättningen för dessa objekt kommer att genomföras i slutet av 2024.</p>	<p>Pågående</p> 
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	HINKU-arbetsgruppens mål för ansvarsområdet (ja/nej).	Uppföljning av HINKU-målen i tjänsten Klimatvakten.	<p>Utarbetande av ett klimatprogram pågår.</p> <p>Klimatvakten har tagits i burk.</p>	<p>Pågående</p> 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Ansvarsfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls inom de ramar som fastställts för den. (Ja/nej).	<p>Hur bra budgeten hålls och nettokostnadernas utveckling</p> 	<p>Verksamhetsintäkterna för Lokaliteter har utfallit till ca 65,8 procent under rapporteringsperioden. Intäkter har influtit ca 2,9 miljoner euro mer än vid motsvarande tidpunkt året innan. Verksamhetskostnaderna har utfallit till 63,3 procent av budgeten och kostnaderna är ca 1,6 miljoner euro högre jämfört med</p>	<p>Pågående</p> 

			utfallet i slutet av augusti året innan. Kostnadsökningen till följd av det instabila världsläget syns fortfarande tydligt i Lokaliteters kostnader både i verksamhetskostnaderna och räntorna.	
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 arbetshälsoenkäten. 4. Arbetshälsoplanens utvecklingsobjekt genomförs. 5. Personaldimensionering.	1. Utvecklingssamtal genomförs till 100 %. 2. Deltagande i tyhyddagarna i % i förhållande till deltagandet i % föregående år. 3. Svarsprocent i arbetshälsoenkäten i förhållande till föregående år. 4. Uppnående av målen i arbetshälsoplanen. 5. Personaldimensionering objekt/år. 	Städ- och matservice: Årets utvecklingssamtal har påbörjats. Antalet personer som besvarat arbetshälsoenkäten har ökat jämfört med året innan. Sammanlagt 113 svar inkom 2023 och 80 svar 2022. Arbetshälsoverkstäder har ordnats inom hela ansvarsområdet Lokaliteter och arbetshälsoplaner har utarbetats. Åtgärder fortgår. Personaldimensionering: 5st. inom städtjänster och 0 st. inom matjänster. I maj-augusti har 1 genomförts inom städtjänster. Personalens Tyhyddagar har ordnats i juni och augusti. Deltagandet var 80 procent.	Pågående 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Effektivare användning av digitala plattformar (Howspace och Pro24) som främjar arbetstagarupplevelsen. (Ja/nej).	Ibruktage av modulen egenkontroll i Pro24, antal/delårsrapport. Användning av plattformen Howspace vid inskolning, antal/delårsrapport. 	Egenkontroll i Pro24: 3 Plattformen Howspace har tagits ur bruk.	Pågående 
Mångfaldsledning	Anonym rekrytering genomförs (ja/nej)	Antalet anonyma rekryteringar i förhållande till samtliga rekryteringar. 		Pågående 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Utbildningen Fungereande arbetsgemenskap inom städ- och matservice 2023–2024 (ja/nej).	Förhandsuppgiften och resultaten av responsenkäten jämförs med tanke på arbetstagarupplevelsen.	Resultatet av jämförelsen var att processerna som anknä till skötseln av interna kundrelationerna behöver utvecklas. En ny utvecklingsmodell har skapats som resultat av jämförelsen och den har blivit en bestående verksamhetsmodell inom arbetsgemenskapen och för kontinuerlig förbättring av verksamheten på enhetsnivå.	Utfallit 

Sysställning: fungerande arbetsmarknader				
Klientarbetet inom skötseln av sysställningen fokuserar på unga och de som snabbt sysställs	Utbildningsavtal och läroavtalsutbildningar i samarbete med lokala läroanstalter.	Antalet personer som sysställs genom åtgärder på vårt ansvarsområde (hur många sysställs i förhållande till utbildade).	2 personer har sysställs efter avlagd läroavtalsutbildning inom städ- och matservicen.	Pågående 
				
Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden	Vi anställer stödsysställsatta personer; arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, öppet arbete, terapiarbete.	Avtal som ingåtts genom stödsysställsättningsåtgärder fortgår under avtalsperioden.	Städ- och matservice: Arbetsprövning 7 personer, öppet arbete 1 person, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 1 person. 1 person har anställts i visstidsanställning på deltid efter stödperioden. Serviceenheten för fastighetsförvaltning Fastighetstekniska centralen - Arbetsrehabilitering: 8 personer Grupp som utför reparationer i värdefastigheter - 1 + 3 personer. Arbetscoaching - 2 personer.	Pågående 
				

Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	16 368 800 €	10 492 700 €	64,1 %	5,8 %	9 917 651 €	15 059 899 €
Avgiftsintäkter	0 €	-26 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	16 200 €	4 412 €	27,2 %	-24,4 %	5 835 €	13 394 €
Övriga verksamhetsintäkter	33 731 652 €	22 501 610 €	66,7 %	11,4 %	20 200 908 €	30 515 756 €
Tillverkning för eget bruk	6 500 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	50 123 152 €	32 998 696 €	65,8 %	9,5 %	30 124 394 €	45 589 049 €
Personalkostnader	-11 081 409 €	-7 104 147 €	64,1 %	-3,1 %	-7 331 678 €	-10 525 790 €
Köp av tjänster	-13 781 210 €	-8 510 058 €	61,8 %	9,4 %	-7 780 160 €	-12 612 863 €
Material, förnöd. och varor	-9 244 787 €	-5 983 752 €	64,7 %	12,1 %	-5 337 655 €	-9 276 849 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-7 534 054 €	-4 768 516 €	63,3 %	10,1 %	-4 331 623 €	-7 094 012 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-41 641 460 €	-26 366 473 €	63,3 %	6,4 %	-24 781 117 €	-39 509 514 €
VERKSAMHETSBRIDRAG	8 481 692 €	6 632 223 €	78,2 %	24,1 %	5 343 278 €	6 079 535 €

3.3.30 Byggnads- och miljönämnden - Tillstånd

Den låga aktiviteten inom byggbranschen har framträtt tydligt i början av året inom Tillsyn, särskilt i mängden bygglov för småhus och annat småskaligt byggande som lämnas in för handläggning. Den nya bygglagen som träder i kraft vid ingången av 2025 och befrielsen från skyldigheten att ansöka om bygglov för mindre objekt kan ha påverkat antalet tillståndsansökningar. Industrins investeringar och framskridandet av stora infrastrukturprojekt har dock gett positiva signaler för byggbranschen i Karleby. Den nya byggnadstillsynschefen har tillträtt anställningen i mars. Bygglagen som träder i kraft vid ingången av 2025 förutsätter att byggnadsordningen och taxan för byggnadstillsynen uppdateras samt ändringar i förvaltningsstadgan och verksamhetsstadgan. Arbetet har påbörjats under våren 2024. Det elektroniska tillståndssystemet kommer också att genomgå stora förändringar i slutet av året, eftersom många tillståndstyper kommer att ändra på grund av den nya bygglagen. Byggnadstillsynens taxa ändrades i början av hösten genom att lägga till en taxa som grundar sig på ytan för och effekten av solkraftverk i industriell skala för att de ska bättre motsvara arbetsmängden i krävande objekt. Arbetet för att utveckla ett elektroniskt tidbokningssystem för kunder har påbörjats sommaren 2024 i syfte att förbättra kundbetjäningen i det inledande skedet av ansökan om tillstånd. Kunden kan välja en ledig tid till byggnadsinspektören i kalendern. En expertbank som betjänar kunderna har tagits i bruk. Ibrukttagandet av tjänsten Kyyhky för kommunikation har påbörjats inom Tillstånd. Systemet påskyndar bl.a. hörandet av grannarna i anslutning till tillstånden. Vad gäller handläggningen av undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov har man fortsatt att åtgärda eftersläpningen i arbetet under början av året. Handläggningstiderna för tillstånd är dock fortfarande långa på grund av handläggningen av gamla ansökningar.





Tillstånd för användningen av allmänna områden handläggs utan dröjsmål. Anvisningar för grävarbeten i anslutning till fibernät har utarbetats i början av året. Anvisningarna styr fibernätsoperatörerna att utföra grävarbeten samtidigt på samma områden. Detta minskar på behovet av efterarbeten som utförs av staden och förbättrar boendetrivseln. Mängden meter nergrävt fibernät har vuxit kraftigt. Mängden evenemangstillstånd har varit på samma nivå som under tidigare år.





Inom miljöskyddet tillsattes en ledig vakans som miljöinspektör i slutet av augusti. Personalbristen har fördröjt genomförandet av tillsyner enligt tillsynsprogrammet samt tillståndshandläggningen i början av året. Programmet Kotopro som lämpar sig för terrängundersökningar har tagits i bruk i början av året. Miljökonsekvensbedömningen av stora vindkraftsprojekt och industriella projekt har sysselsatt miljöskyddet exceptionellt mycket under årets första månader. Ett projekt för elektrokonservering av miljöskyddsärenden påbörjades i augusti.












Inom parkeringsövervakningen har man fortsättningsvis satsat på att ge råd och anvisningar till kunderna. I fråga om parkeringstillstånd för boende och företag har man i början av året tagit i bruk ett elektroniskt system, vilket har påskyndat handläggningen av tillstånd. Mängden felparkeringsavgifter har varit neråtgående.

Vid utgången av augusti hade verksamhetsintäkterna utfallit till 78,8 procent. Verksamhetsintäkter har influtit ca 242 000 euro mer än vid motsvarande tidpunkt året innan eftersom man fakturerat fler byggnadstillsynsavgifter i början av året än året innan. Vid utgången av augusti hade verksamhetskostnader utfallit till 60,0 procent i förhållande till budgeten. Kostnaderna har ökat med ca 233 000 euro jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Detta beror i huvudsak på att personalutgifterna ökat eftersom lediga vakanser blivit tillsatta.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsrådets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Konkurrenskraften stärks	Uppdaterade och rättvisa taxor inom Tillstånd.	Utfallsuppgifter om betalningar, €. 	Byggnadstillsynsavgifter 476 039,12 euro. Miljöstillståndsavgifter 13 132,00 euro.	Pågående 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Kontaktperson för rådgivning av företag tillståndsärenden och samarbete med intressesamfund.	Mängden rådgivning per år.	Se bifogad tabell (statistik förs över mängden rådgivning, e-postsvar och kundbesök i fråga om allmänna lov/tillstånd och miljöskyddsärenden samt parkeringsövervakning)	Pågående 
Konkurrenskraften stärks	Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov handläggs inom måltiden på 3 månader, bygglov (sedvanliga)	Handläggningstider för olika typer av tillstånd; handläggningstiden för bygglov och tillstånd för användning för allmänna områden börjar från det att tillståndet	Se tabell. Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (dygn) 17	Pågående 

	på 1,5 månader och betydande (t.ex. stora anläggningar, flervåningshus) på 3 månader.	godkänns för handläggning i det elektroniska systemet.	<p>Genomsnittlig handläggningstid för undantagsbeslut (dygn) 101</p> <p>Genomsnittlig handläggningstid för åtgärdsstillstånd (dygn) 15</p> <p>Genomsnittlig handläggningstid för avgöranden som gäller planeringsbehov (dygn) 152</p> <p>Genomsnittlig handläggningstid för rivningslov (dygn) 18</p> <p>Genomsnittlig handläggningstid för grävstillstånd (dygn) 8</p> <p>Genomsnittlig handläggningstid för tillstånd att använda gatuområde eller annat allmänt område (dygn) 7</p> <p>Genomsnittlig handläggningstid för evenemangstillstånd (dygn) 7</p> <p>Genomsnittlig handläggningstid för markägarens tillstånd för placering (dygn) 10</p> <p>Genomsnittlig handläggningstid för alla tillstånd för användning av allmänna områden (dygn) 8</p> <p>Genomsnittlig handläggningstid för miljötillstånd (dygn) - inga i handläggning</p> <p>Genomsnittlig handläggningstid för marktåktstillstånd (dygn) 195 (1 tillstånd)</p>	
	Kundbetjäningen utvecklas.	Elektroniskt system för tidsbokning tas i bruk inom byggnadstillsynen.	Ibruktandet pågår.	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Rådgivning och handledning till evenemangsarrangörer för att säkerställa smidig handläggning av tillstånd. Evenemangstillstånd handläggs utan dröjsmål.	Mängden evenemangstillstånd per år. 	42 st. (se tabell)	Utfallit 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande	Invånarna säkerställs en trivsam och trygg levnadsmiljö. Främjande av att den byggda miljön inte skräpas ner. Årliga syner.	Anmälan om nedskräpning och behandlade tillsynsrenden i enlighet med avfallslagen, st.	27 st. (se tabell) Nämnden har genomfört vårens syner.	Pågående 

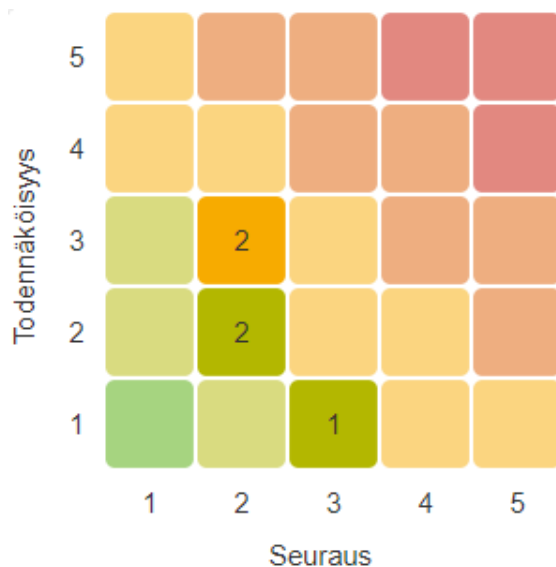
stadscentrum och aktiva byar.		Nämndens syner st. 		
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Barns och ungas genuina delaktighet	Barns och ungas delaktighet främjas och förebyggande verksamhet stärks för att hindra barns och ungas marginalisering. Miljöfostran och naturskolverksamheten stöds. Ungdomsfullmäktige deltar i HINKU-styrgruppen.	Naturskolans fadderklassavtal. Antalet ordnade naturskole- och fadderklassdagar. 	Fadderklassdagar har inte rapporterats än. Följs upp på årsnivå.	Pågående 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Anslutning till HINKU-nätverket.	Staden deltar i HINKU-nätverket. Utarbetandet av ett klimatprogram framskrider enligt tidsplanen.	Indikatorerna kompletteras efter att klimatmålen godkännts. 	Man har anslutit sig till HINKU-nätverket. Utarbetandet av ett klimatprogram pågår.	Pågående 
Möjligheterna att producera förnybar energi främjas	Byggentreprenörer ges mer rådgivning 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. Anvisningar till entreprenörer om installation av solpaneler och luftvärmepumpar har publicerats 	Anvisningar om installationen av solpaneler och luftvärmepumpar har publicerats på stadens webbplats.	Pågående 
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Invånare, företag och jord- och skogsbruksföretagare ges mer information om klimatmålen. Klimatvakten har tagits i bruk.	Mängden klimatkommunikation, mängden besökare i klimatvakten. 	Klimatvakten har tagits i bruk i juni 2024.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Individoberoende serviceprocesser utvecklas för att säkerställa flexibel service av jämn kvalitet Utveckling av ett uppföljningssystem för ärenden som handläggs och tillstånd handläggs utan dröjsmål.	Antalet tillstånd, anmälningar och utlåtanden, st. Handläggningstid, dygn Antalet kundrådgivningar, st. (per telefon och e-post, kundbesök och -möten). Bilagetabell ovanför 	Se bilagetabell.	Pågående 

Sysställning: Fungerande arbetsmarknader						
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats	Antalet elektroniska tillstånds- och anmälnings tjänster utökas. Samtliga tillstånd via det elektroniska systemet.	Antalet tillstånds- och anmälningsärenden samt begäran om omprövning vilka kan lämnas in elektroniskt, st. Antalet ansökningar som lämnats in på annat sätt än via det elektroniska systemet, st. 	Bygglövsärenden sköts i regel via det elektroniska systemet. Ansökan om parkeringstillstånd har överförts i elektronisk form i början av året. Tillstånd för allmänna områden kan sökas elektroniskt. Utvecklingen av elektroniska tjänster för miljöskyddet pågår. Småskaliga tillståndsärenden kan skötas via det elektroniska systemet, men överföringen av omfattande miljö- och marktäckstillstånd i elektronisk form framskrider långsamt i hela landet.	Pågående 		
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal	Personalen och nämnden utbildas i och förbereder sig på att tillämpa den nya bygglagen	Hela nämnden och personalen har utbildats (ja/nej). Byggnadsordningen, förvaltningsstadgan och verksamhetsstadgan samt tillståndstyperna i e-tjänsten uppdateras för att svara mot kraven i den nya bygglagen.	Byggnads- och miljönämnden samt personalen utbildas enligt kraven i den nya bygglagen. Tjänsteinnehavarna har deltagit aktivt i utbildningar i början av året. Byggnadsordningen, byggnadstillsynens taxa, förvaltningsstadgan och verksamhetsstadgan samt tillståndstyperna i e-tjänsten uppdateras för att svara mot kraven i den nya bygglagen. En arbetsgrupp har tillsatts och arbetet pågår.	Pågående 		

Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	115 000 €	61 347 €	53,3 %	-1,1 %	62 006 €	139 035 €
Avgiftsintäkter	590 000 €	541 183 €	91,7 %	75,5 %	308 413 €	602 768 €
Understöd och bidrag	0 €	9 540 €			0 €	9 000 €
Övriga verksamhetsintäkter	300 000 €	155 992 €	52,0 %	-12,6 %	178 475 €	345 353 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	23 789 €		2000,8 %	1 132 €	1 837 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 005 000 €	791 851 €	78,8 %	44,0 %	550 026 €	1 097 993 €
Personalkostnader	-1 581 662 €	-949 041 €	60,0 %	21,4 %	-781 551 €	-1 247 260 €
Köp av tjänster	-373 784 €	-239 952 €	64,2 %	27,1 %	-188 838 €	-303 445 €
Material, förnöd. och varor	-25 050 €	-14 377 €	57,4 %	52,0 %	-9 458 €	-28 535 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-187 932 €	-98 012 €	52,2 %	10,7 %	-88 520 €	-160 581 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 168 428 €	-1 301 382 €	60,0 %	21,8 %	-1 068 367 €	-1 739 820 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 163 428 €	-509 531 €	43,8 %	-1,7 %	-518 341 €	-641 828 €

Riskhantering



Byggnads- och miljönämndens viktigaste risker är operativa risker som hänför sig i allmänhet till tillgången till arbetskraft och personalens ork. De identifierade riskerna hanteras bl.a. genom satsningar på rekrytering, rättvis lön och omsorg om välbefinnandet i arbetet.

Byggnads- och miljönämndens strategiska risker är problem som hänför sig till de elektroniska tillståndstjänsterna, programvara och datateknikens funktion. De ekonomiska riskerna hänför sig å sin sida till aktualiteten hos och tillsynen över gällande säkerheter. Som skaderisker har identifierats olyckor i trafiken och tillsynsobjekten.

Byggnadstillsyn	1.1–30.4.2024	1.5–31.8.2024	1.1–31.8.2024
Bygglov, totalt*	84	104	188
- fristående småhus	11	23	34
- rad- och kedjehus	0	1	1
- flervåningshus	0	1	1
- fritidsbostäder	3	5	8
- övriga byggnader:	50	68	118
Åtgärdstillstånd	19	37	56
Rivningslov och -anmälan	5	6	11
Anmälan enligt byggnadsordningen	3	6	9
Undantagsbeslut och avgörande som gäller planeringsbehov	19	15	34

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

Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (dygn)	19	15	17
Genomsnittlig handläggningstid för undantagsbeslut (dygn)	52	151	101
Genomsnittlig handläggningstid för åtgärdstillstånd (dygn)	15	15	15
Genomsnittlig handläggningstid för avgöranden som gäller planeringsbehov (dygn)	78	227	152
Genomsnittlig handläggningstid för rivningslov (dygn)	21	15	18

Parkeringsövervakning	1.1–30.4.2024	1.5–31.8.2024	1.1–31.8.2024
Felparkeringsavgifter	1972	1834	3806
Flyttning av fordon	1	6	7
Företagsparkeringstillstånd	24	4	28
Boendeparkeringstillstånd	39	10	49
Bibliotekets parkeringstillstånd	19	3	22
Hemvårdens parkeringstillstånd	25	3	28
Kortvariga parkeringstillstånd	4	4	8
Muntliga anmärkningar och anvisningar	350	487	837
Anvisningar om gatuområdestillstånd	1	23	24

Tillstånd för allmänna områden	1.1–30.4.2024	1.5–31.8.2024	1.1–31.8.2024
Grävstillstånd	31	86	117
Tillstånd att använda gatuområde eller annat allmänt område	18	24	42
Tillstånd för användning allmänt område för ordnande av evenemang	16	26	42
Tillstånd för anslutning till dagvattennätet	0	1	1
Kiosk- och försäljningsplatser	2	2	4
Markägarens tillstånd för placering	3	1	4
Tillstånd för tomtanslutning	1	0	1
Tillstånd för rörläggning av sidodike	0	0	0
Anmälningsförfarande för användning av allmänna områden	15	17	32
Rådgivning, kundbesök, e-postsvar	263	285	548
Genomsnittlig handläggningstid för grävstillstånd (dygn)	8	7	8
Genomsnittlig handläggningstid för tillstånd att använda gatuområde eller annat allmänt område (dygn)	10	4	7
Genomsnittlig handläggningstid för evenemangstillstånd (dygn)	4	9	7
Genomsnittlig handläggningstid för markägarens tillstånd för placering (dygn)	13	7	10
Genomsnittlig handläggningstid för samtliga tillstånd (dygn)	9	7	8




Miljöskydd	1.1–30.4.2024	1.5–31.8.2024	1.1–31.8.2024
Behandlade lov och registreringar och beslut med anledning av anmälan, undantag och motsvarande (MSL, Avfallslagen)	3	5	8
Behandlade lov (Marktäktlagen)	0	1	1
Behandlade anmälningar (nitratanmälan, bulleranmälan)	9	14	23
Tillstånd för/befrielse från avledning av avloppsvatten	18	7	25
MKB- och gruvärenden (utlåtanden, beslut), PIMA-ärenden, andra beslut av RFI	8	11	19
Myndighetsutlåtanden (interna)	18	22	40
Behandlade tillsynsärenden (MSL, Avfallslagen)	5	22	27
Behandlade tillsynsärenden (Vattenlagen)	12	12	24
Behandlade tillsynsärenden (Marktäktlagen)	10	9	19
Tillstånd för och utlåtande om miljöåtgärd	15	26	41





Rådgivning, kundbesök, e-postsvar, TOTALT	161	192	353
Ärenden som gäller miljöskyddslagen och marktäktlagen	8	52	60
Ärenden som gäller vatten, grundvatten och avloppsvatten	69	67	136
Naturskydd och användning av naturen för rekreation	8	20	28
Ärenden som gäller avfallslagen	18	20	38
Klimatärenden/hållbar utveckling	9	19	28
Markanvändning, MKB mm.	18	25	43
Kommunikation vid övervakning av luftkvaliteten	0	13	13
Besök vid mätstationer för luftkvalitet	19	17	36

Genomsnittlig handläggningstid för miljöstillstånd (dygn)			inga behandlade
Genomsnittlig handläggningstid för marktäktstillstånd (dygn)			195

3.3.31 Karleby Vatten

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Konkurrenskraften stärks	Vatten- och avloppsvattennät utvecklas med beaktande av företagsaktörerna	<p>Nätverk som betjänar företagsverksamheten</p> <ul style="list-style-type: none"> vattenledning, meter spillvattenavlopp, meter <p>Företagarnas nöjdhet med vattentjänsterna</p> <p>Ökad upphandlingskompetens.</p> <ul style="list-style-type: none"> personalutbildningar i upphandling. 	<ul style="list-style-type: none"> Sammanlagt 2 720 meter vattenledning har byggts eller sannerats. Sammanlagt 1 459 meter nya spillvattenavlopp har byggts. 	Pågående 
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Tillgången till rent hushållsvatten säkerställs samt rening av avloppsvatten som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet	<p>Ökad vattentäkt</p> <ul style="list-style-type: none"> Karhinkangas -> ansökan om vattentillstånd har lämnats in till Regionförvaltningsverket Patamáki -> byggandet av den nya anläggningen har påbörjats <p>Tillståndsvillkoren för avloppsreningsverket uppfylls</p> <ul style="list-style-type: none"> Avloppsledningsutredningen pågår <p>Vattenförsörjning utan avbrott</p> <ul style="list-style-type: none"> avbrott i vattendistributionen, st. störningar i avloppsnätet, st. 	<p>Karhinkangas vattenförsörjningstillstånd har vunnit laga kraft. Kontrollprogrammet för projektet med uttag av vatten har lämnats in för godkännande till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.</p> <p>Byggandet av Patamáki vattenbehandlingsanläggning framskrider enligt tidsplanen.</p> <p>18 avbrott i vattendistributionen, varav 13 var läckage i stormvattenledningen, 2 läckage i tomtvattenledningen och 3 avbrott på grund av byggarbeten.</p> <p>Störningar i avloppsnätet: 7 st.</p>	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	<p>Kommuninvånarnas nöjdhet med vattentjänsterna</p> <ul style="list-style-type: none"> Inledande kartläggning med hjälp av kundnöjdhetenkät (hösten 2023), målnivån fastställs efter det 	<p>Resultaten av den första kundnöjdhetenkäten var positiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> nöjdheten med de olika delområdena (kvalitet, vattendistribution utan störningar, kundbetjäningen, kommunikationen) var 8,8/10. 	Pågående 

		<p>Karleby Vattens vattenförsörjningstjänster inom allmänna områden</p> <ul style="list-style-type: none"> vattenpost/vattenuttag vattenförsörjning vid evenemang 	<ul style="list-style-type: none"> det allmänna vitsordet var 4,1/5 <p>Evenemangen i evenemangsparken stöds på så sätt att ingen avgift tas ut för användningen av vatten. Man har stött sammanlagt åtta evenemang.</p>	
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Mängden läckvatten (dagvatten) i avloppsvattnenätet minskas -> avloppsanering samt fastigheternas dagvatten leds till stadens dagvattennät.	Inkommande avloppsvatten/fakturerat avloppsvatten (nuvarande relationstal 1,50; mål 10 % minskning/år)	2 319 363 m3 / 1 273 915 m3 relationstal 1,82	Pågående 
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)	248 mätare har bytts ut till mätare som kan avläsas på distans (motsvarande tidpunkt året innan: 126).	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Ansvarsfull ekonomisk hushållning.	<p>Regelbunden uppföljning och utvärdering av budgetutfallet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Delårsrapporter/bokslut <p>Förbrukningsavgifter (vatten- och spillvattenavgift)</p> <p>(Mål: Karleby Vatten har som mål att vattenförsörjningens bruksavgifter är förmånligare i snitt än i vattenverksföreningens medlemsanläggningar)</p> <p>Grundavgifter</p>	<p>Bruksavgift:</p> <ul style="list-style-type: none"> bruksavgiften för vatten är 1,49 €/m3 (hela landet i genomsnitt 2,11 €/m3) avgiften för avloppsvatten är 2,27 €/m3 (hela landet i genomsnitt 3,13 €/m3) <p>Grundavgifter (egnahemshus):</p> <ul style="list-style-type: none"> vatten 3,16 €/mån (hela landet i genomsnitt 7,61 €/mån) avloppsvatten 5,62 €/mån (hela landet i genomsnitt 10,46 €/mån) 	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Den interna informationsspridningen förbättras.	<ul style="list-style-type: none"> Teams-grupper WhatsApp-grupper E-postgrupper Veckomöten -> mötesanteckningar delas i Teams 	<p>Hela personalens arbetshälsoverkstad har ordnats 27.2. En arbetshälsoplan utarbetades för 2024.</p> <p>Vårens tyhy-evenemang hölls 24.5.</p>	Pågående 

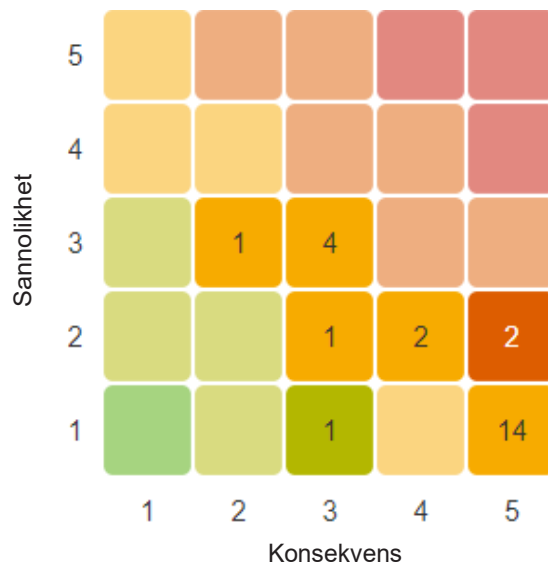
		<ul style="list-style-type: none"> Hela personalen samlas en gång per månad 		
Mångfaldsledning	Öppet och diskuterande ledarskap	Genomförda utvecklingssamtal (mål: 100 %)	Utvecklingssamtal hålls under hösten 2024.	Inte påbörjad <input type="checkbox"/>
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Ökad digitalisering i hanteringen av nätverkstillgångar	Program/system som är i bruk	<ul style="list-style-type: none"> Fas 2 av ibruktagnandet av systemet Esrin påbörjades vid ingången av året (18.1.2024). Avsikten är att förbättra hanteringen av egendom genom att föra in information om vattenmätare som bytts ut och uppgifter om vattenmätarna i systemet. Denna information gör det möjligt att övervaka nätverkets skick och upptäcka lokala läckage. SMS-tjänsten Blue Idea har tagits i bruk i början av året (5.3.2024). Med hjälp av SMS-tjänsten förbättras informationsspridningen och kommunikationen vid störningar. I tjänsten har skrivits 28 meddelanden och 1 057 sms har skickats. 	Pågående <input checked="" type="checkbox"/>
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Arbetshälsan stöds bl.a. med tyhy-verksamhet	Resultaten av arbetshälsoenkäten Mätning av arbetstagarupplevelsen -> eNPS-indexet (rekommendationsindexet) (Mål: över 20; Utgångsnivå (hela staden) 2020: +12 (bra resultat: 0–20))	Arbetshälsoenkäten 2024 genomförs på hösten.	Inte påbörjad <input type="checkbox"/>
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Barns och ungas genuina delaktighet	Utbildning och ökad medvetenheten om vattenförsörjningen	<ul style="list-style-type: none"> Skolbesök/workshoppar -> undervisning i vattenförsörjning Besök vid anläggningar (Patamäki, Silverstensbukten) Praktikplatser Stipendier / belöning 	<p>Reningsverket har haft en praktikant i början av året.</p> <p>Nätverkssidan har haft en sommarjobbare.</p> <p>Patamäki vattenbehandlingsanläggning har haft två unga maskinskötare som semestervikarier.</p>	Pågående <input checked="" type="checkbox"/>

			3 stipendier har utdelats till studerande inom branschen i början av året.	
--	--	--	--	--

Ekonomiska siffror

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	9 259 100 €	5 753 929 €	62,1 %	7,0 %	5 376 220 €	7 919 079 €
Avgiftsintäkter	0 €	133 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	8 000 €	2 125 €	26,6 %	-80,4 %	10 836 €	13 617 €
Tillverkning för eget bruk	53 000 €	39 662 €	74,8 %	22,4 %	32 399 €	60 999 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	9 320 100 €	5 795 849 €	62,2 %	6,9 %	5 419 455 €	7 993 695 €
Personalkostnader	-2 371 915 €	-1 525 475 €	64,3 %	9,0 %	-1 398 963 €	-2 170 738 €
Köp av tjänster	-1 171 177 €	-915 804 €	78,2 %	24,2 %	-737 405 €	-1 143 336 €
Material, förnöd. och varor	-1 159 877 €	-624 983 €	53,9 %	-21,8 %	-798 823 €	-1 117 688 €
Bidrag	-1 200 €	-600 €	50,0 %	-25,0 %	-800 €	-1 000 €
Övriga verksamhetskostnader	-180 066 €	-100 758 €	56,0 %	72,1 %	-58 555 €	-123 411 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 884 235 €	-3 167 620 €	64,9 %	5,8 %	-2 994 547 €	-4 556 172 €
VERKSAMHETSBIDRAG	4 435 865 €	2 628 229 €	59,2 %	8,4 %	2 424 908 €	3 437 523 €

Riskhantering



Karleby Vattens viktigaste risker hänför sig till cybersäkerheten och till möjligheten att råvattenkällor förorenas. Om riskerna förverkligas kan de leda till stora operativa och ekonomiska konsekvenser, men sannolikheten har minskats genom bl.a. beredskapsplaner.

Karleby Vattens strategiska risker hänför sig utöver cybersäkerheten också till förvaltning av tillgångar och till materiella-
veranser. De operativa riskerna som identifierats hänför sig till verksamhetsstörningar, såsom pumparnas funktion och
avbrott i eldistributionen. Som skaderisker har identifierats utöver möjligheten att råvattenkällor förorenas också risk för
brand samt att egendom skadas. Ränthöjningen och kraftig minskning i försäljningen av vatten har identifierats som
Karleby Vattens ekonomiska risker.

BILAGOR

Utfall, staden utan affärsverk

(1000)	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/22	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	29 974 €	19 530 €	32 %	6 %	17 592 €	27 657 €
Avgiftsintäkter	4 328 €	3 020 €	43 %	-4 %	2 782 €	4 779 €
Understöd och bidrag	2 019 €	1 518 €	75 %	-17 %	2 290 €	3 942 €
Övriga verksamhetsintäkter	42 525 €	15 409 €	36 %	12 %	27 025 €	39 679 €
Tillverkning för eget bruk	1 732 €	145 €	8 %	3 %	336 €	1 890 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	80 578 €	28 588 €	35 %	7 %	26 793 €	77 946 €
Personalkostnader	-103 615 €	-32 528 €	31 %	6 %	-30 660 €	-101 536 €
Köp av tjänster	-49 333 €	-16 560 €	34 %	9 %	-15 204 €	-47 291 €
Material, förnödenheter och varor	-14 561 €	-4 976 €	34 %	15 %	-4 345 €	-14 022 €
Understöd	-11 615 €	-3 334 €	29 %	-3 %	-3 426 €	-11 691 €
Övriga verksamhetskostnader	-40 836 €	-13 186 €	32 %	13 %	-11 621 €	-36 192 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-219 959 €	-70 584 €	32 %	8 %	-65 256 €	-210 733 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-139 380 €	-41 996 €	30 %	9 %	-38 463 €	-132 787 €
Kommunens inkomstskatt	88 918 €	32 238 €	36 %	-26 %	43 737 €	91 338 €
Fastighetsskatt	16 849 €	1 053 €	6 %	16 %	905 €	16 322 €
Andel av samfundsskattens avkastning	13 700 €	6 555 €	48 %	-25 %	8 772 €	17 132 €
SKATTEINKOMSTER	119 467 €	39 847 €	33 %	-25 %	53 414 €	124 792 €
Allmän statsandel	18 996 €	8 889 €	47 %	2 %	8 724 €	28 225 €
Statsandelarna för undervisnings- och kulturverks:	-966 €	-320 €	33 %	-1 %	-323 €	-974 €
Övriga statsandelar tot.	7 692 €	0 €	0 %	-100 %	2 518 €	5 666 €
STATSANDELAR	25 722 €	8 569 €	33 %	-22 %	10 919 €	32 917 €
Ränteintäkter	53 €	45 €	86 %	139 %	19 €	260 €
Övriga finansiella intäkter	5 145 €	4 050 €	79 %	429 %	765 €	1 860 €
Räntekostnader	-5 015 €	-1 519 €	30 %	64 %	-925 €	-3 626 €
Övriga finansiella kostnader	-31 €	-22 €	73 %	-35 %	-34 €	-237 €
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	152 €	2 554 €	1684 %	-1562 %	-175 €	-1 743 €
ÅRSBIDRAG	5 960 €	8 974 €	151 %	-65 %	25 696 €	23 180 €
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-14 224 €	-4 735 €	33 %	12 %	-4 222 €	-15 174 €
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER						
RESULTAT	-8 264 €	4 239 €	-51 %	-80 %	21 473 €	8 006 €
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS	191 €	63 €	33 %	0 %	63 €	188 €
FÖRÄNDRING AV RESERVER	0 €	0 €			0 €	1 621 €
FÖRÄNDRING AV FONDER	0 €	0 €			0 €	0 €
ÖVER-/UNDERSKOTT	-8 072 €	4 301 €	-53 %	-80 %	21 536 €	9 815 €

Utfall, Karleby Vatten

(1000)	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/22	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	9 259 €	5 754 €	62 %	7 %	5 376 €	7 919 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	8 €	2 €	27 %	-80 %	11 €	14 €
Tillverkning för eget bruk	53 €	40 €	75 %	22 %	32 €	61 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	9 320 €	5 796 €	62 %	7 %	5 419 €	7 994 €
Personalkostnader	-2 372 €	-1 525 €	64 %	9 %	-1 399 €	-2 171 €
Köp av tjänster	-1 171 €	-916 €	78 %	24 %	-737 €	-1 143 €
Material, förnödenheter och varor	-1 160 €	-625 €	54 %	-22 %	-799 €	-1 118 €
Understöd	-1 €	-1 €	50 %	-25 %	-1 €	-1 €
Övriga verksamhetskostnader	-180 €	-101 €	56 %	72 %	-59 €	-123 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-4 884 €	-3 168 €	65 %	6 %	-2 995 €	-4 556 €
VERKSAMHETS BIDRAG	4 436 €	2 628 €	59 %	8 %	2 425 €	3 438 €
Ränteintäkter	80 €	103 €	129 %	0 %	103 €	177 €
Övriga finansiella intäkter	35 €	15 €	43 %	16 %	13 €	18 €
Räntekostnader	-36 €	-27 €	75 %	-20 %	-34 €	-64 €
Övriga finansiella kostnader	-500 €	-333 €	67 %	0 %	-334 €	-501 €
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-421 €	-242 €	58 %	-4 %	-252 €	-369 €
ÅRS BIDRAG	4 015 €	2 386 €	59 %	10 %	2 173 €	3 068 €
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 696 €	-1 863 €	69 %	4 %	-1 798 €	-2 723 €
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER						
RESULTAT	1 319 €	522 €	40 %	39 %	375 €	345 €
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS	190 €	126 €	67 %	0 %	126 €	189 €
FÖRÄNDRING AV RESERVER						
FÖRÄNDRING AV FONDER						
ÖVER-/UNDERSKOTT	1 509 €	649 €	43 %	29 %	501 €	535 €

Utfall, staden och Karleby Vatten

(1000)	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/22	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
Försäljningsintäkter	15 126 €	9 655 €	64 %	8 %	8 919 €	13 487 €
Avgiftsintäkter	4 308 €	2 960 €	69 %	9 %	2 727 €	4 649 €
Understöd och bidrag	2 019 €	2 703 €	134 %	18 %	2 290 €	3 942 €
Övriga verksamhetsintäkter	12 481 €	10 085 €	81 %	10 %	9 175 €	12 712 €
Tillverkning för eget bruk	1 785 €	353 €	20 %	-4 %	369 €	1 951 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	35 719 €	25 755 €	72 %	10 %	23 481 €	36 741 €
Personalkostnader	-105 987 €	-70 842 €	67 %	3 %	-69 021 €	-103 707 €
Köp av tjänster	-26 110 €	-16 961 €	65 %	6 %	-16 000 €	-26 331 €
Material, förnödenheter och varor	-15 325 €	-9 636 €	63 %	4 %	-9 300 €	-14 716 €
Understöd	-11 616 €	-6 927 €	60 %	-6 %	-7 331 €	-11 644 €
Övriga verksamhetskostnader	-11 626 €	-6 818 €	59 %	13 %	-6 038 €	-9 691 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-170 664 €	-111 185 €	65 %	3 %	-107 690 €	-166 090 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-134 945 €	-85 430 €	63 %	1 %	-84 209 €	-129 349 €
Kommunens inkomstskatt	88 918 €	61 345 €	69 %	-12 %	69 354 €	91 338 €
Fastighetsskatt	16 849 €	8 244 €	49 %	7 %	7 683 €	16 322 €
Andel av samfundsskattens avkastning	13 700 €	10 214 €	75 %	-20 %	12 709 €	17 132 €
SKATTEINKOMSTER	119 467 €	79 803 €	67 %	-11 %	89 747 €	124 792 €
Allmän statsandel	18 996 €	17 796 €	94 %	2 %	17 448 €	28 225 €
Statsandelarna för undervisnings- och kulturverksa	-966 €	-641 €	66 %	-1 %	-645 €	-974 €
Övriga statsandelar tot.	7 692 €	0 €	0 %	-100 %	5 036 €	5 666 €
STATSANDELAR	25 722 €	17 155 €	67 %	-21 %	21 840 €	32 917 €
Ränteintäkter	53 €	66 €	126 %	109 %	32 €	268 €
Övriga finansiella intäkter	4 680 €	4 458 €	95 %	827 %	481 €	1 379 €
Räntekostnader	-4 971 €	-1 947 €	39 %	20 %	-1 622 €	-3 521 €
Övriga finansiella kostnader	-31 €	-25 €	82 %	-36 %	-39 €	-237 €
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-269 €	2 552 €	-948 %	-322 %	-1 149 €	-2 112 €
ÅRS BIDRAG	9 975 €	14 081 €	141 %	-46 %	26 229 €	26 248 €
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-16 920 €	-11 124 €	66 %	8 %	-10 258 €	-17 897 €
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER						
RESULTAT	-6 944 €	2 957 €	-43 %	-81 %	15 970 €	8 351 €
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS	381 €	252 €	66 %	0 %	252 €	378 €
FÖRÄNDRING AV RESERVER	0 €	0 €			0 €	1 621 €
FÖRÄNDRING AV FONDER	0 €	0 €			0 €	0 €
ÖVER-/UNDERSKOTT	-6 563 €	3 208 €	-49 %	-80 %	16 222 €	10 350 €

Finansieringsanalys, staden utan affärsverk

	1.1. - 31.8.2024	1.1. - 31.8.2023
Den egentliga verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	11 695 086,03	24 055 963,74
Extraordinära poster		
Korrektivposter till internt tillförda medel	-919 212,79	-1 051 837,88
	10 775 873,24	23 004 125,86
Den egentliga investeringarnas kassaflöde		
Investeringar i anläggningstillgångar	-21 708 959,86	-10 085 705,73
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00	27 571,12
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	1 238 833,90	820 621,00
	-20 470 125,96	-9 237 513,61
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde	-9 694 252,72	13 766 612,25
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	-500 000,00	0,00
Minskning av utlåningen	750 000,00	250 000,00
	250 000,00	250 000,00
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	60 000 000,00	46 840 000,00
Minskning av långfristiga lån	0,00	-18 821 013,33
Förändring av kortfristiga lån	-36 289 847,10	-20 202 118,32
	23 710 152,90	7 816 868,35
Förändringar i eget kapital	0,00	0,00
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	-11 931,86	-37 816,45
Förändringar av omsättningstillgångar	62 051,68	118 535,90
Förändring av fordringar	-6 705 060,55	-2 721 660,24
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder	-827 520,15	-8 802 035,10
	-7 482 460,88	-11 442 975,89
Finansieringens nettokassaflöde	16 477 692,02	-3 376 107,54
Förändring av kassamedel	6 783 439,30	10 390 504,71
Kassamedel 31.8.	33 139 030,42	42 011 137,72
Kassamedel 1.1.	-26 355 591,12	-31 620 633,01
	6 783 439,30	10 390 504,71

Finansieringsanalys, Karleby Vatten

	1.1. - 31.8.2024	1.1. - 31.8.2023
Den egentliga verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	2 385 767,45	2 172 801,15
Extraordinära poster		0,00
Korrektivposter till internt tillförda medel	0,00	-5 161,29
	<u>2 385 767,45</u>	<u>2 167 639,86</u>
Den egentliga investeringarnas kassaflöde		
Investeringar i anläggningstillgångar	-2 347 280,44	-1 249 993,68
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00	0,00
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	0,00	5 161,29
	<u>-2 347 280,44</u>	<u>-1 244 832,39</u>
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde	38 487,01	922 807,47
Rahoituksen rahavirta		
Kassaflödet för finansieringens del		
Ökning av utlåningen	0,00	0,00
Minskning av utlåningen	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
	<u>-400 000,00</u>	<u>-400 000,00</u>
Förändringar i eget kapital	0,00	0,00
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	0,00	0,00
Förändringar av omsättningstillgångar	-142 577,29	0,00
Förändring av fordringar	-1 872 490,31	-1 299 877,75
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder	199 376,42	-189 062,98
	<u>-1 815 691,18</u>	<u>-1 488 940,73</u>
Finansieringens nettokassaflöde	-2 215 691,18	-1 888 940,73
Förändring av kassamedel	-2 177 204,17	-966 133,26
Kassamedel 31.8.	15 653 192,28	16 617 665,22
Kassamedel 1.1.	-17 830 396,45	-17 583 798,48
	<u>-2 177 204,17</u>	<u>-966 133,26</u>

Finansieringsanalys, staden och Karleby Vatten

	1.1. - 31.8.2024	1.1. - 31.8.2023
Den egentliga verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	14 080 854,52	26 228 765,29
Extraordinära poster	0,00	0,00
Korrektivposter till internt tillförda medel	-919 212,79	-1 056 999,17
	13 161 641,73	25 171 766,12
Den egentliga investeringarnas kassaflöde		
Investeringar i anläggningstillgångar	-24 056 240,30	-11 335 699,41
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00	27 571,12
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	1 238 833,90	825 782,29
	-22 817 406,40	-10 482 346,00
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde	-9 655 764,67	14 689 420,12
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	-500 000,00	0,00
Minskning av utlåningen	750 000,00	250 000,00
	250 000,00	250 000,00
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	60 000 000,00	46 840 000,00
Minskning av långfristiga lån	0,00	-18 821 013,33
Förändring av kortfristiga lån	-36 689 847,10	-20 602 118,32
	23 310 152,90	7 416 868,35
Förändringar i eget kapital	0,00	0,00
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	-11 931,86	-37 816,45
Förändringar av omsättningstillgångar	-80 525,61	118 535,90
Förändring av fordringar	-4 004 208,90	-1 420 828,35
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder	-2 976 800,83	-10 751 467,87
	-7 073 467,20	-12 091 576,77
Finansieringens nettokassaflöde	16 486 685,70	-4 424 708,42
Förändring av kassamedel	6 830 921,03	10 264 711,70
Kassamedel 31.8.	33 310 711,89	42 168 757,69
Kassamedel 1.1.	-26 479 790,86	-31 904 045,99
	6 830 921,03	10 264 711,70

Balansräkning, staden (extern / intern)

	1.1.2024	Avvikelse	31.8.2024
1005 Datorprogramvaror	1 174 850,38	-118 365,79	1 056 484,59
1010 Övriga utgifter med lång verkningstid	1 268 482,55	-284 543,60	983 938,95
1000 Immateriella tillgångar TOTALT	2 443 332,93	-402 909,39	2 040 423,54
1100 Mark- och vattenområden	54 941 504,75	553 969,33	55 495 474,08
1110 Byggnader	129 681 985,24	-4 964 401,49	124 717 583,75
1130 Fasta konstruktioner och anordningar	61 129 414,39	-385 507,36	60 743 907,03
1160 Maskiner och inventarier	2 020 983,78	56 157,11	2 077 140,89
1180 Övriga materiella tillgångar	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190 Förskottsbetalningar och pågående nyanlägg	11 097 761,12	7 358 282,88	18 456 044,00
1100 Materiella tillgångar TOTALT	260 771 574,53	2 618 500,47	263 390 075,00
1201 Aktier och andelar	171 615 636,39	9 912 859,40	181 528 495,79
1230 Övriga lånefordringar	8 161 545,34	-250 000,00	7 911 545,34
1241 Övriga fordringar	397 340,80	0,00	397 340,80
1201 Placeringar TOTALT	180 174 522,53	9 662 859,40	189 837 381,93
1000 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT	443 389 429,99	11 878 450,48	455 267 880,47
1400 Förvaltade medel TOTALT	1 123 110,36	0,00	1 123 110,36
1500 Omsättningstillgångar TOTALT	201 844,81	-62 051,68	139 793,13
1720 Fordringar TOTALT	6 902 570,91	6 705 060,55	13 607 631,46
1900 Kassa och bank TOTALT	26 355 591,12	6 783 439,30	33 139 030,42
1500 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT	33 460 006,84	13 426 448,17	46 886 455,01
1000 AKTIVA totalt	477 972 547,19	25 304 898,65	503 277 445,84
2000 Grundkapital TOTALT	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
2010 Uppskrivningsfond TOTALT	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
2015 Övriga egna fonder TOTALT	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
2040 Över-/underskott från tidigare räkenskapsp	24 216 105,77	0,00	24 216 105,77
2050 Räkenskapsperiodens över-/underskott TOT	0,00	2 559 650,72	2 559 650,72
2000 EGET KAPITAL TOTALT	174 360 596,15	2 559 650,72	176 920 246,87
2100 Avskrivningsdifferens TOTALT	3 404 933,64	-125 452,96	3 279 480,68
2110 Reserver TOTALT	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00
2100 AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER TI	26 604 933,64	-125 452,96	26 479 480,68
2120 AVSÄTTNINGAR TOTALT	68 000,00	0,00	68 000,00
2300 FÖRVALTAT KAPITAL TOTALT	2 989 433,77	-11 931,86	2 977 501,91
2410 Lån från finansiella institut och försäkringsan	168 500 334,68	60 000 000,00	228 500 334,68
2430 Lån från övriga kreditgivare	3 027,38	0,00	3 027,38
2460 Övriga skulder	652 143,88	-19 548,32	632 595,56
2400 Långfristigt TOTALT	169 155 505,94	59 980 451,68	229 135 957,62
2500 Masskuldebrevslån	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
2510 Lån från finansiella institut och försäkringsan	32 786 988,32	-6 288 231,00	26 498 757,32
2520 Lån från offentliga samfund	1 616,10	-1 616,10	0,00
2540 Erhållna förskott	255 580,00	4 848 343,00	5 103 923,00
2545 Skulder till leverantörer	7 839 700,45	-5 741 824,72	2 097 875,73
2550 Övriga skulder	19 472 420,99	2 169 247,41	21 641 668,40
2680 Resultatregleringar	14 437 771,83	-2 083 737,52	12 354 034,31
2500 Kortfristigt TOTALT	104 794 077,69	-37 097 818,93	67 696 258,76
2400 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	273 949 583,63	22 882 632,75	296 832 216,38
2000 PASSIVA totalt	477 972 547,19	25 304 898,65	503 277 445,84

Balansräkning, Karleby Vatten

	1.1.2024	Avvikelse	31.8.2024
1000 Immateriella rättigheter	988 360,59	-62 213,69	926 146,90
1005 Datorprogramvaror	11 380,00	-2 528,88	8 851,12
1010 Övriga utgifter med lång verkningstid	8 825,15	-6 104,08	2 721,07
1000 Immateriella tillgångar TOTALT	1 008 565,74	-70 846,65	937 719,09
1100 Mark- och vattenområden	87 868,44	1 379,03	89 247,47
1110 Byggnader	5 712 163,37	-289 654,49	5 422 508,88
1130 Fasta konstruktioner och anordningar	26 858 105,80	-580 934,07	26 277 171,73
1160 Maskiner och inventarier	186 608,68	-38 060,94	148 547,74
1190 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	0,00	1 462 088,63	1 462 088,63
1100 Materiella tillgångar TOTALT	32 844 746,29	554 818,16	33 399 564,45
1201 Aktier och andelar	68 000,00	0,00	68 000,00
1201 Placeringar TOTALT	68 000,00	0,00	68 000,00
1000 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT	33 921 312,03	483 971,51	34 405 283,54
1500 Material och förnödenheter	102 417,68	142 577,29	244 994,97
1500 Omsättningstillgångar TOTALT	102 417,68	142 577,29	244 994,97
1720 Kortfristigt fordringar	368 031,66	1 872 490,31	2 240 521,97
1720 Fordringar TOTALT	368 031,66	1 872 490,31	2 240 521,97
1900 Kassa och bank	17 830 396,45	-2 177 204,17	15 653 192,28
1900 Kassa och bank TOTALT	17 830 396,45	-2 177 204,17	15 653 192,28
1500 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT	18 300 845,79	-162 136,57	18 138 709,22
1000 AKTIVA totalt	52 222 157,82	321 834,94	52 543 992,76
2000 Grundkapital	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
2000 Grundkapital TOTALT	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
2040 Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	24 445 228,01	0,00	24 445 228,01
2040 Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder TO	24 445 228,01	0,00	24 445 228,01
2050 Räkenskapsperiodens över-/underskott	0,00	648 744,20	648 744,20
2050 Räkenskapsperiodens över-/underskott TOTALT	0,00	648 744,20	648 744,20
2000 EGET KAPITAL TOTALT	47 271 804,48	648 744,20	47 920 548,68
2100 Avskrivningsdifferens	3 150 857,15	-126 285,68	3 024 571,47
2100 Avskrivningsdifferens TOTALT	3 150 857,15	-126 285,68	3 024 571,47
2100 AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER TOTALT	3 150 857,15	-126 285,68	3 024 571,47
2410 Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	400 000,00	0,00	400 000,00
2460 Övriga skulder	31 616,16	0,00	31 616,16
2400 Långfristigt TOTALT	431 616,16	0,00	431 616,16
2510 Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
2545 Skulder till leverantörer	269 596,81	231 178,65	500 775,46
2550 Övriga skulder	4 198,53	-2 421,62	1 776,91
2680 Resultatregleringar	294 084,69	-29 380,61	264 704,08
2500 Kortfristigt TOTALT	1 367 880,03	-200 623,58	1 167 256,45
2400 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	1 799 496,19	-200 623,58	1 598 872,61
2000 PASSIVA totalt	52 222 157,82	321 834,94	52 543 992,76

Balansräkning, hela staden (extern)

	1.1.2024	Avvikelse	31.8.2024
1000 Immateriella rättigheter	988 360,59	-62 213,69	926 146,90
1005 Datorprogramvaror	1 186 230,38	-120 894,67	1 065 335,71
1010 Övriga utgifter med lång verkningstid	1 277 307,70	-290 647,68	986 660,02
1000 Immateriella tillgångar TOTALT	3 451 898,67	-473 756,04	2 978 142,63
1100 Mark- och vattenområden	55 029 373,19	555 348,36	55 584 721,55
1110 Byggnader	135 394 148,61	-5 254 055,98	130 140 092,63
1130 Fasta konstruktioner och anordningar	87 987 520,19	-966 441,43	87 021 078,76
1160 Maskiner och inventarier	2 207 592,46	18 096,17	2 225 688,63
1180 Övriga materiella tillgångar	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190 Förskottsbetalningar och pågående nyanl	11 097 761,12	8 820 371,51	19 918 132,63
1100 Materiella tillgångar TOTALT	293 616 320,82	3 173 318,63	296 789 639,45
1201 Aktier och andelar	148 857 059,92	9 912 859,40	158 769 919,32
1230 Övriga lånefordringar	8 161 545,34	-250 000,00	7 911 545,34
1241 Övriga fordringar	397 340,80	0,00	397 340,80
1201 Placeringar TOTALT	157 415 946,06	9 662 859,40	167 078 805,46
1000 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT	454 484 165,55	12 362 421,99	466 846 587,54
1400 Förvaltade medel TOTALT	1 123 110,36	0,00	1 123 110,36
1500 Omsättningstillgångar TOTALT	304 262,49	80 525,61	384 788,10
1720 Fordringar TOTALT	7 270 602,57	4 004 208,90	11 274 811,47
1900 Kassa och bank TOTALT	26 479 790,86	6 830 921,03	33 310 711,89
1500 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT	34 054 655,92	10 915 655,54	44 970 311,46
1000 AKTIVA totalt	489 661 931,83	23 278 077,53	512 940 009,36
2000 Grundkapital	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
2010 Uppskrivningsfond TOTALT	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
2015 Övriga egna fonder TOTALT	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
2040 Över-/underskott från tidigare räkenska	48 661 333,78	0,00	48 661 333,78
2050 Räkenskapsperiodens över-/underskott	0,00	3 208 395,96	3 208 395,96
2000 EGET KAPITAL TOTALT	198 805 824,16	3 208 395,96	202 014 220,12
2100 Avskrivningsdifferens TOTALT	6 555 790,79	-251 738,64	6 304 052,15
2110 Reserver TOTALT	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00
2100 AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVE	29 755 790,79	-251 738,64	29 504 052,15
2120 AVSÄTTNINGAR TOTALT	68 000,00	0,00	68 000,00
2300 FÖRVALTAT KAPITAL TOTALT	2 989 433,77	9 051,25	2 998 485,02
2410 Lån från finansiella institut och försäkring	168 900 334,68	60 000 000,00	228 900 334,68
2430 Lån från övriga kreditgivare	3 027,38	0,00	3 027,38
2460 Övriga skulder	683 760,04	-19 548,32	664 211,72
2400 Långfristigt TOTALT	169 587 122,10	59 980 451,68	229 567 573,78
2500 Masskuldebrevslån	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
2510 Lån från finansiella institut och försäkring	33 586 988,32	-6 688 231,00	26 898 757,32
2520 Lån från offentliga samfund	1 616,10	-1 616,10	0,00
2540 Erhållna förskott	255 580	275 000,00	530 580,00
2545 Skulder till leverantörer	8 109 297,26	-5 510 646,07	2 598 651,19
2550 Övriga skulder	1 770 422,81	4 391 511,69	6 161 934,50
2680 Resultatregleringar	14 731 856,52	-2 113 118,13	12 618 738,39
2500 Kortfristigt TOTALT	88 455 761,01	-39 647 099,61	48 808 661,40
2400 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	258 042 883,11	20 333 352,07	278 376 235,18
2000 PASSIVA totalt	489 661 931,83	23 278 077,53	512 940 009,36

Verksamhetsbidrag / organ investeringar

	Budget 2024 + avvikelse	Utfall 2024	Utfall % Budget	Avvikelse % 24/23	Kumulativt utfall 2023	Bokslut 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 350 000 €	1 238 834 €	53 %	50 %	823 192 €	2 097 847 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-12 950 000 €	-10 842 479 €	84 %	797 %	-1 208 706 €	-2 853 469 €
STADSSTYRELSEN INV.	-10 600 000 €	-9 603 645 €	91 %	2391 %	-385 514 €	-755 621 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-1 000 000 €	-614 037 €	61 %	240 %	-180 613 €	-336 916 €
NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH FOSTRAN	-1 000 000 €	-614 037 €	61 %	240 %	-180 613 €	-336 916 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	20 000 €	0 €	0 %		0 €	41 000 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-710 000 €	-599 104 €	84 %	136 %	-253 667 €	-707 259 €
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-690 000 €	-599 104 €	87 %	136 %	-253 667 €	-666 259 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €		-100 %	25 000 €	86 828 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-18 005 000 €	-9 653 341 €	54 %	14 %	-8 443 909 €	-19 092 215 €
STADSSTRUKTURNÄMNDEN INV.	-18 005 000 €	-9 653 341 €	54 %	15 %	-8 418 909 €	-19 005 387 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €		-100 %	5 161 €	5 161 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-11 110 000 €	-2 001 740 €	18 %	104 %	-979 272 €	-1 434 542 €
RÄDDNINGSNÄMNDEN INV.	-11 110 000 €	-2 001 740 €	18 %	105 %	-974 111 €	-1 429 381 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-1 810 000 €	-345 541 €	19 %	28 %	-270 722 €	-600 395 €
VATTENVERKET INV.	-1 810 000 €	-345 541 €	19 %	28 %	-270 722 €	-600 395 €
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 €
	-43 215 000 €	-22 817 406 €	53 %	118 %	-10 483 536 €	-22 793 959 €