



Budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025-2026

Karleby stad

november 2023

Stadsfullmäktige 13.11.2023

Sisällysluettelo

1 Stadsdirektörens överblick över år 2024	5
2 Karleby stads strategi	7
3 Utgångspunkter för budgeten 2024 för Karleby stad	9
4 Bedömning av de största riskerna på stadsnivå och hanteringen av dem	18
5 Sammanfattning av budgeten	23
6 Budgeten 2024 för Karleby stad indelad enligt nämnder och ansvarsområden	33
6.1 Revisionsnämnden	33
6.2 Centralvalnämnden	35
6.3 Stadsstyrelsen	36
6.4 Stadsstyrelsen - Ledning av staden	37
6.5 Stadsstyrelsen - Stadskansliet	40
6.6 Stadsstyrelsen – Ekonomi- och dataförvaltningstjänster	42
6.7 Stadsstyrelsen - Näringsliv och stadsutveckling	45
6.8 Stadsstyrelsen – Sysselsättningstjänster	48
6.9 Stadsstyrelsen - Dispositionsmedel	49
6.10 Stadsstyrelsen - Personaltjänster	51
6.11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Miljö och hälsoskydd	53
6.12 Nämnden för utbildning och fostran	55
6.13 Nämnden för utbildning och fostran - Bildningscentralen	56
6.14 Nämnden för utbildning och fostran - Tjänster för småbarnspedagogik	59
6.15 Nämnden för utbildning och fostran - Grundläggande utbildning	63
6.16 Nämnden för utbildning och fostran - Gymnasiet	66
6.17 Nämnden för utbildning och fostran - Karlebynejdens institut	69
6.18 Kultur- och fritidsnämnden	73
6.19 Kultur- och fritidsnämnden - Gemensamma utgifter och Kieppi	74
6.20 Kultur- och fritidsnämnden - Kulturtjänster	77
6.21 Kultur- och fritidsnämnden - Bibliotekstjänster	80
6.22 Kultur- och fritidsnämnden - Museitjänster	82
6.23 Kultur- och fritidsnämnden - Ungdomstjänster	85
6.24 Kultur- och fritidsnämnden - Idrottstjänster	89
6.25 Stadsstrukturnämnden	92
6.26 Stadsstrukturnämnden - Markområden	96
6.27 Stadsstrukturnämnden - Planering	99
6.28 Stadsstrukturnämnden - Byggnation	103
6.29 Stadsstrukturnämnden - Lokalteter	110
6.30 Byggnads- och miljönämnden - Tillstånd	117
6.31 Karleby Vatten	121
7 Kombination av driftsekonomi och bundenhetsnivå	128
8 Investeringar och motiveringar till investeringarna	131
9 Koncerndottersamfundens mål	143

1 Stadsdirektörens överblick över år 2024

Karleby siktar starkt på tillväxt – vi har en bredare horisont

Vid uppgörandet av budgeten pågår Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortfarande och oron för att kriget blir långvarigt är verklig. Vi minns fortfarande förra vinterns flerdimensionella energikris. I skrivande stund förbereder vi oss och gör oss beredda inför kommande vinter. Den här vintern är utgångspunkterna för energiförsörjningen ändå bättre än året innan. Å andra sidan oroar den relativt höga inflationen, många branschers kris, höga räntor samt regeringsprogrammets konsekvenser för den kommunala ekonomin.

Karleby kan förbereda sig för framtiden och därför är tron på oss själva och framtiden stark. Det har även processen med uppgörandet av den här budgeten bevisat. Mellanbedömningen av fullmäktiges strategi stärkte min uppfattning om att tack vare vår starka stadsstrategi klarar vi oss som vinnare också när det gäller de här utmaningarna. Vi har en bredare horisont!

I mars 2022 godkände stadsfullmäktige strategin för åren 2022–2025. Det är redan den andra budgeten som beretts på basis av den här strategin. Under fullmäktigeperioden har vi förverkligat program som härletts ur strategin. Av dem fortsätter arbetet ännu med Livskraftsprogrammet samt Markanvändnings- och bostadspolitiska programmet (Masto). De här två centrala programmen ger oss viktiga verktyg för utstakning av stadens utveckling. Ur perspektivet för långsiktig och hållbar stadsutveckling är det viktigt att vi kan sikta på tiden efter flera fullmäktigeperioder. Sektorerna har utarbetat sina egna budgetförslag på ett ansvarsfullt sätt och under hårt tryck. Efter nämnderundan var vi långt från stadsstyrelsens ramar, men vi har anpassat verksamheten tillsammans. Budgeten är realistisk men lämnar inget spelrum, och alla föreslagna tjänster och befattningar har inte tagits med i förslaget. Lyckligtvis ingår inga sådana omfattande element i budgetförslaget vilka skulle inverka på personalen. Stärkandet av personalens välbefinnande bör fortsätta även under svåra tider.

I budgeten ingår åtgärder som kommer att kräva även hårda beslut av de politiska beslutsfattarna. Dessutom ser tjänsteinnehavarna det som en nödvändighet att utveckla verksamheten så att resurserna räcker också i framtiden. Det återstår att diskutera om det behövs en separat arbetsgrupp med tanke på utvecklingen av verksamheten.

Välfärdsområden och regeringsprogram

Välfärdsområdena inledde sin verksamhet från 2023. I Mellersta Österbotten har denna verksamhetsmodell framgångsrikt följts redan sedan 2017. Vi är alla mycket väl medvetna om välfärdsområdenas ekonomiska och funktionella utmaningar. Det är helt klart för oss alla att ett eget välfungerande välfärdsområde är livsviktigt för landskapet. Jag hoppas vidare att organisationerna inte sinsemellan i brist på pengar börjar strida om vem som ska svara för servicen till kommuninvånarna. Jag vill påminna alla att kommunen har sina egna uppgifter på samma sätt som välfärdsområdet har sina. Stadens och landskapets invånare är emellertid gemensamma för oss alla.

Ordnandet av finansieringen mellan välfärdsområdena och kommunerna utmanar kommunernas ekonomi. Den väsentliga kostnadsökningen och oron för det allmänna ekonomiska läget sänker stadens resultat till det negativa inkommande budgetperiod. De ekonomiska kännetecknena var kända redan på våren då stadsstyrelsen fastställde en negativ driftsekonomi till utgångspunkt för budgeten. Ramen som styrelsen satt upp kunde vi ändå inte nå.

Det har tagits in förändringar i fastighetsskattesatserna i vårt lands nya regeringsprogram. I det här skedet av uppgörandet av budgeten har lagutkastet varit på utlåtanderunda. Även om lagen ännu inte fastställts har vi ändå beaktat dessa förändringar. Dessutom föreslår vi att fastighetsskatten för obebyggda tomter höjs till det maximala. Inkomstskattesatsen avrundas på det sätt som lagen föresätter från nuvarande 8,86 procent till 8,9 procent. Inga andra skatteförändringar ingår i budgeten.

Staden investerar i framtiden

Staden måste utvecklas modigt med sikte på framtiden. Det är det enda sättet att svara på alla utmaningar som en växande stad under utveckling har, vilka medför bland annat omfattande investeringar.

Karlebys befolkningstal växer måttligt ännu nästa år. Staden investerar fortfarande resurssmart. Av investeringarna i budgeten är de största Biskopsbackens allaktivitetshus samt pågående renovering och utbyggnad av Karleby Svenska Gymnasium och Donnerska skolan. Projektet i Biskopsbacken förverkligas med hjälp av leasingfinansiering, medan projekten i KSG och Donnerska skolan är självfinansierade. Samtidigt startar planeringen av Halkokari skola och daghem.

Staden investerar också i vägnätet och annan infrastruktur. Mindre men betydande investeringsobjekt är bl.a. saneringen av salutorget, planeringen och byggandet av museets förvaringsutrymmen, utvecklingen av byggnadstillsynens elektroniska system, istandsättningen av friluftsleder samt många andra små projekt. Tyvärr kunde vi inte få in alla bra projekt i årets investeringsprogram. Vi fortsätter ändå med arbetet för att någon dag kunna förverkliga även dessa projekt.

Stadens spetsprojekt preciseras i livskraftsprogrammet som utarbetas. Gamla bekanta projekt står fortfarande på arbetslistan: omvandlingen av hamnen till en kärnhamn i Ten-T-nätet, grundlig förbättring av riksväg 8 samt utvecklingen av området kring järnvägsstationen. Intressebevakningen förutsätter att vi alla orkar fortsätta med det hårda arbetet. Framtiden ser bra ut för storindustrialområdet och Kronportens område, och därför förbereder vi oss som bäst på en positiv kris. Med positiv kris avses det ökande behovet av kompetent personal i och med företagens investeringar. Med nya invånare följer behov av fler bostäder, daghemsplatser, skolor samt betydelsefull fritidsverksamhet i vår stad. Små och medelstora företagens samt landsbygdsnäringsarnas gynnsamma utveckling är ett livsvillkor för oss ur många perspektiv. Staden växer!

Kommunförsöket med sysselsättning avslutas i slutet av 2024. Vi har som mål att skapa en ny servicemodell för skötseln av sysselsättningen över förvaltningsgränser. Vi bereder ett sysselsättningsområde som omfattar hela landskapet med start 2025 och med Karleby som ansvarskommun. Den här helheten ligger på våra arbetsbord hela nästa år.

Vad gäller budgeten 2024 kan man ta till ett gammalt ordspråk och säga att bra planerat är hälften gjort. För ett år sedan konstaterade jag i stadsdirektörens översikt att mål måste sättas upp och arbete göras målmedvetet för att nå dem, utan att kuvas av smärre motgångar. Vi håller målmedvetet på att fortskrida mot målen i stadsstrategin. Vi har en bredare horisont.

Stadsdirektör Stina Mattila



2 Karleby stads strategi

Stadsstrategi 2022 - 2025, Karleby – Vi har en bredare horisont

Stadsstrategin är fullmäktigeperiodens viktigaste dokument i den långsiktiga styrningen av stadens verksamhet. Den beskriver i vilken riktning utvecklingen i staden ska styras och vilka teman är de viktigaste under det innevarande fullmäktigeperioden. Stadsfullmäktige godkände den gällande strategin på sitt sammanträde 7.3.2022 § 6.

Budgeten 2024 har utarbetats i enlighet med målen i stadsstrategin. Med hjälp av strategins teman skapas förutsättningar för stadens framgång under de kommande årtiondena och för kommande generationer. Strategins centrala insatsområden är företagervänlighet, upplevelser och barnvänlighet. Var och ena av dessa tre insatsområden främjar stadens livskraft och bidrar till att öka invånarnas välbefinnande och samhörighet. Mål för en hållbar kommunekonomi och välmående personal beskrivs i grunden för verksamheten. I strategin har också antecknats stadens mål om koldioxidneutralitet 2035. Insatsområdet fungerande arbetsmarknader styr utvecklingen av skötseln av sysselsättningen i staden och beredningen av reformen av arbets- och näringsstjänsterna 2025.

I stadsstrategin fastställs indikatorer för fullmäktigeperioden med hjälp av vilka man följer upp verkställandet av strategin i samband med boksluten. Stadsstrategin mellanbedömning blir färdig under 2024. I mellanbedömningen granskas uppnåendet av de mål som fastställts i stadsstrategin och dras upp eventuella riktlinjer för nya perspektiv.



Välfärdsarbetet i stadsorganisationen

Arbetet för att främja hälsa och välfärd i kommunen är en omfattande uppgift och det förutsätter förvaltningsövergripande samarbete mellan de olika sektorerna. Förutom traditionella perspektiv på välfärdsarbetet kommer också sysselsättning och utkomst samt livsmiljöperspektivet som anknyter till levnadsvillkor att betonas i välfärdsarbetet i framtiden. Utöver dessa anses kommunens välfärdsarbete också omfatta stärkande av gemenskapen.

Stadens välfärdsarbete samordnas av en förvaltningsövergripande välfärdsgrupp som har till uppgift att stödja arbetet inom sektorerna i främjandet av kommuninvånarnas välfärd samt att göra upp en välfärdsplan som omspannar över hela fullmäktigeperioden. Välfärdsplanen är ett utvecklingsprogram som tillämpar och preciserar strategin. Välfärdsplanen som utarbetas för fullmäktigeperioden fastställer insatsområdena för välfärdsarbetet. Välfärdsplanen är ett verktyg med hjälp av vilket perspektivet främjande av hälsa och välbefinnande integreras i planeringen och ledningen av stadens verksamhet och ekonomi samt i beslutsfattandet. Målet är att stadens välfärdsarbete sammanlänkas till en fast del av stadens strategiska ledning. De insatsområden som fastställts för fullmäktigeperioden 2022–2025 ansluter sig därför tätt till stadens strategi.

Välfärdsområdena inledde sin verksamhet 1.1.2023. Reformen påverkar utförandet av välfärdsarbetet och de samarbetsgränssnitt som anknyter till det. Stadens välfärdsarbete utförs i ett nära samarbete med Mellersta Österbotten välfärdsområde.

3 Utgångspunkter för budgeten 2024 för Karleby stad

Det allmänna ekonomiska läget och kommunernas ekonomiska utveckling

Finlands ekonomi

Finansministeriet gav 9.10.2023 ut sin ekonomiska översikt (Hösten, 2023) enligt vilken Finlands ekonomi går in i en recession under slutet av året och tillväxt förväntas redan nästa år. Enligt översikten kommer Finlands ekonomi inte att växa under 2023 eftersom stigande priser och räntor har minskat hushållens konsumtion och privata investeringar. Den avtagande inflationen och lönehöjningarna leder till att ekonomin växer med 1,2 procent år 2024. År 2025 stärks konsumtions- och investeringstillväxten. BNP ökar med 1,8 procent.

Enligt finansministeriets översikt fortsätter inflationen att avta och löneförhöjningarna förbättrar hushållens köpkraft. Den omfattande prisstegringen avtar och inflationen ligger på 2,2 procent 2024. Lönerna och förmånerna stiger och i och med att köpkraften förbättras börjar den privata konsumtionen öka nästa år.

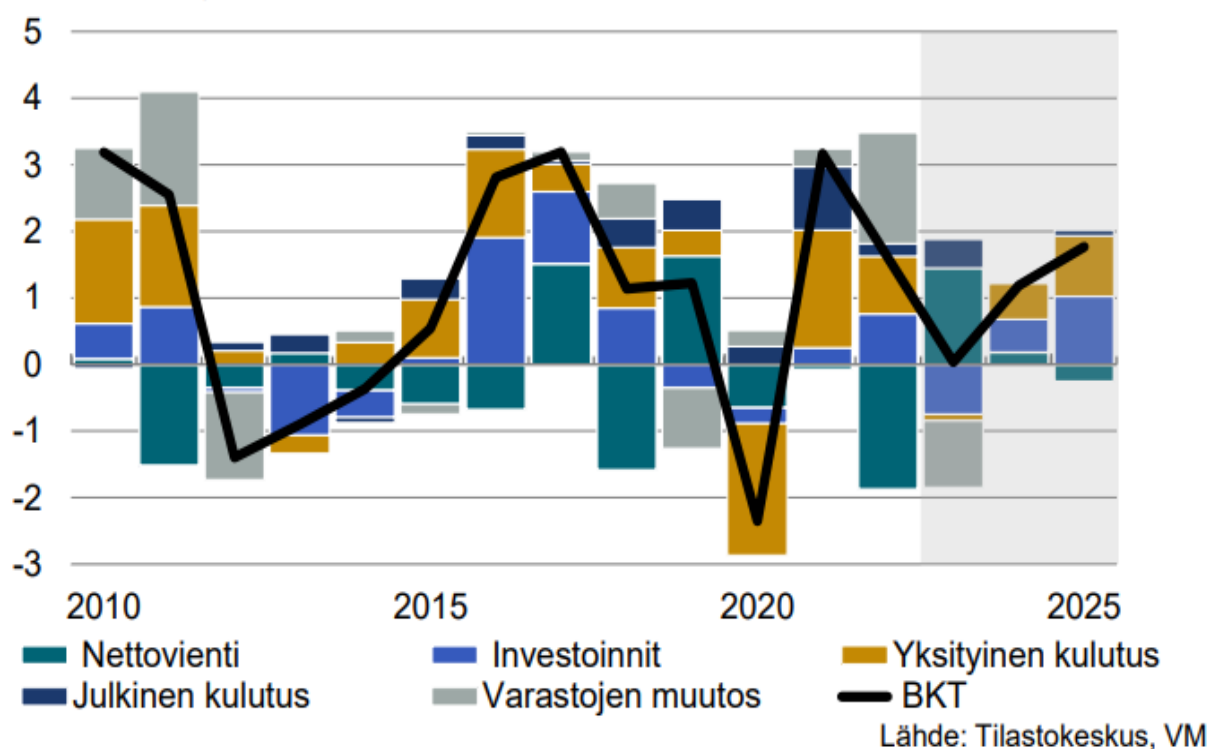
Enligt höstens översikt förväntas sysselsättningen gå in i en svacka, men ändå ligga kvar på en hög nivå. Den delvis stagnerande tillväxten inverkar också på sysselsättningen, men nedgången blir dock kortvarig. Antalet lediga jobb har minskat klart, men är fortfarande relativt så stort. Senast i början av 1990-talet har sysselsättningsgraden varit på lika låg nivå. Efter den svaga nedgången i sysselsättningen börjar sysselsättningen öka på nytt och kommer åter att ligga på rekordnivå.

Den snabba höjningen av räntorna på bostadskrediter har lamslagit bostadsmarknaden och bostadsbyggandet har minskat kraftigt. Detta syns också i antalet påbörjade nya projekt som minskat med omkring 40 procent från toppnivån. Aktiviteten upprätthålls dock av annat byggande. Enligt finansministeriets översikt för hösten kommer bostadsbyggandet att minska under 2023 och 2024. Det finns en risk att utvecklingen är ännu svagare.

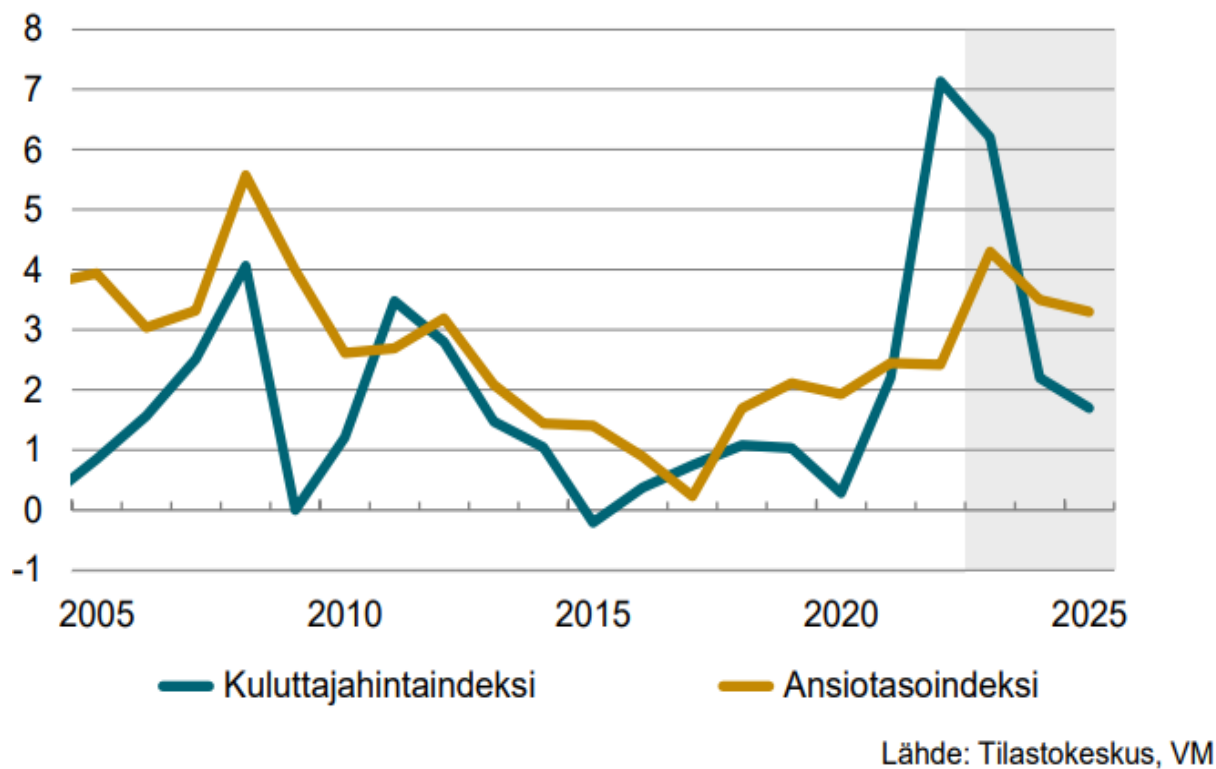
Situationen förbättras dock av energiomställningen som ökar investeringarna. I synnerhet när det gäller vindkraft finns det exceptionellt många investeringsplaner. Trots att många investeringar som hänför sig till energiomställningen genomförs inom de närmste åren kommer antagligen största delen av investeringarna att genomföras först i slutet av årtiondet. Planerna visar också att Finlands konkurrenskraft är bra.

Den ekonomiska översikten innehåller också många riskfaktorer. Tillbakagången inom bostadsbyggandet kan bli större än vad som antagits. Om pris- och räntestegringen fortsätter ännu under en lång tid, kommer den att ha negativa konsekvenser för hushållens konsumtion samt bostadsmarknaden och bostadsbyggandet. Också utvecklingen inom den globala ekonomin har konsekvenser, särskilt om utvecklingen är svagare än väntat i Kina och Tyskland. Rysslands krig i Ukraina samt geopolitiska risker och miljörisker medför osäkerhet och ökar riskerna för störningar i ekonomin. Den instabila situationen i Mellanöstern kommer också att öka osäkerheten. Investeringarna kan också överraska positivt och om hushållens inkomster ökar och priserna sjunker kan konsumtionen öka snabbare än väntat. Det finns alltså mycket osäkerhet och många riskfaktorer i Finansministeriets översikt.

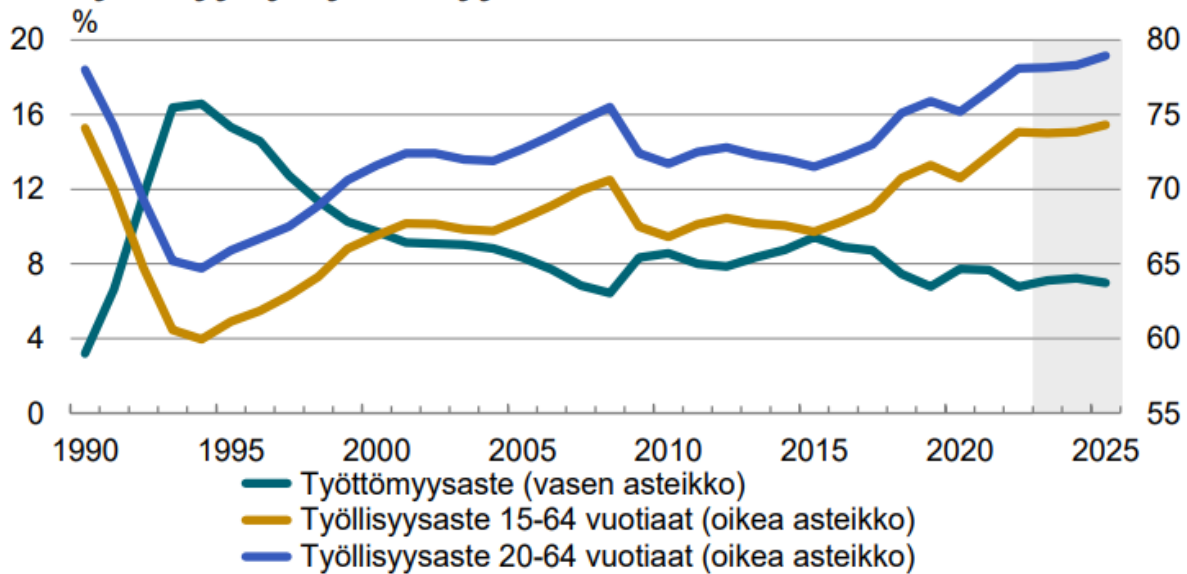
BKT:n kasvu Suomessa ja siihen vaikuttavat tekijät prosenttiyksikköä



Kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksi muutokset vuodentakaiseen, %



Työllisyys ja työttömyys



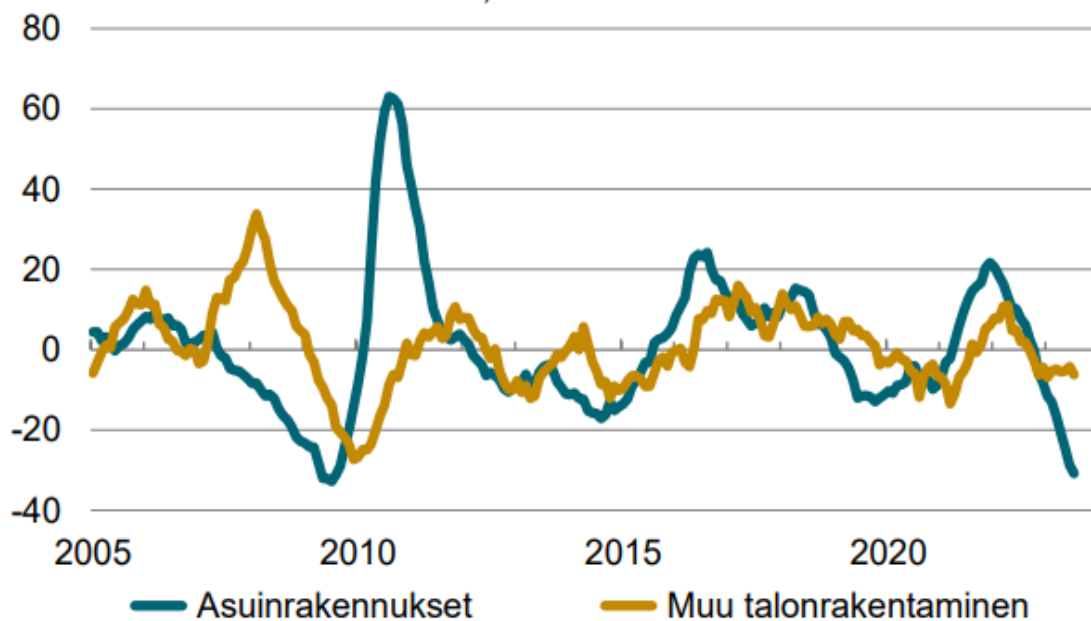
Lähde: Tilastokeskus, VM

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

Työllisyysaste = työlliset / työikäinen väestö

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi

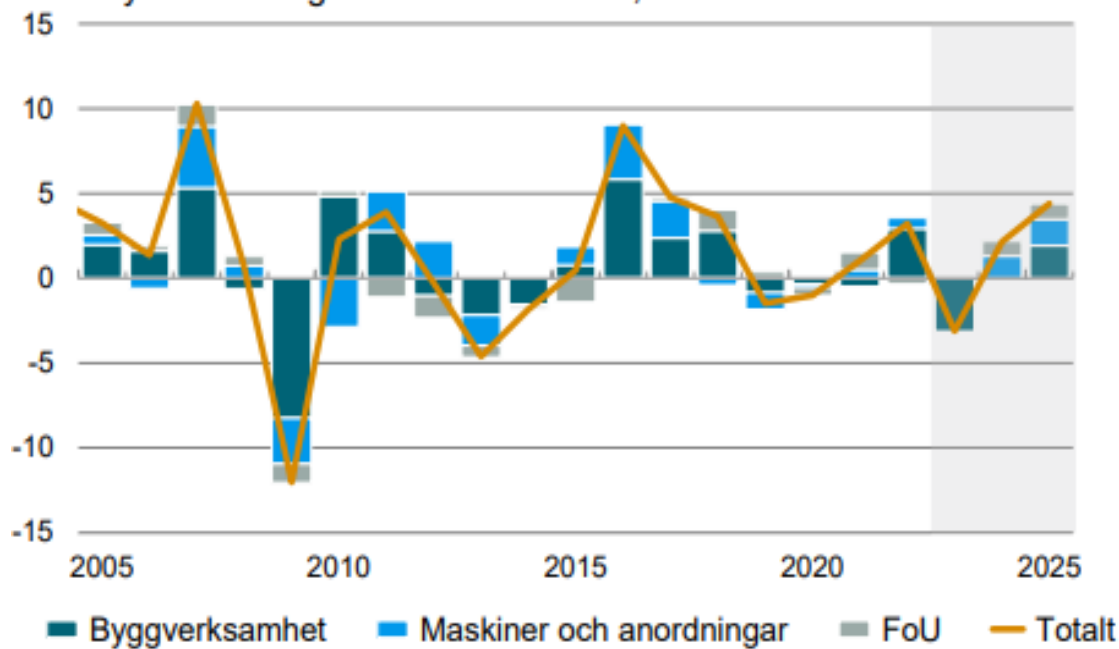
muutos vuodentakaiseen, %



Lähde: Tilastokeskus

Investeringar

volymförändring och tillväxtinverkan, %



Källa: Statistikcentralen, FM

Keskeiset ennusteluvut	2022	2023**	2024**	2025**	2026**	2027**
BKT markkinahintaan, määrän muutos, %	1,6	0,0	1,2	1,8	1,7	1,6
Yksityinen kulutus, muutos, %	1,7	-0,2	1,0	1,8		
Inflaatio, %	7,1	6,2	2,2	1,7	2,0	2,0
Työttömyysaste, %	6,8	7,1	7,2	7,0	6,6	6,4
Työllisyysaste, %	73,8	73,8	73,8	74,3	74,8	75,2
% BKT:sta						
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto ¹	-0,8	-2,4	-3,2	-3,4	-3,0	-2,8
Valtio	-1,6	-3,3	-3,4	-4,2	-3,7	-3,5
Kuntahallinto	-0,2	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3	-0,4
Hyvinvointialueet		-0,4	-0,5	-0,3	-0,4	-0,5
Sosiaaliturvarahastot	1,0	1,4	0,9	1,4	1,5	1,5
Julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä	-0,4	-1,3	-2,2	-2,8	-2,7	-2,9
Julkisyhteisöjen EDP-velka	72,9	74,2	76,8	78,9	80,4	81,6
Valtionvelka ²	52,7	54,3	56,4	58,4	59,6	60,6

¹ Valtionhallinnon alijäämäluvut sisältävät puolustusvoimien hävittäjähankinnat vuodesta 2025 alkaen.

² EDP-velka

Lähteet: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö

Kommunernas ekonomiska utveckling

Enligt Kuntarahoitus konjunkturprognos Q3/2023 ligger kommunekonomin största utmaningar i finansieringsanalyserna. Det allt sämre årsbidraget minskar finansieringen av investeringar med internt tillförda medel, samtidigt som investeringskostnaderna har stigit bland annat på grund av de ökade byggkostnaderna. Detta har också haft en central roll vid upprättandet av stadens budget för 2024 och ekonomiplanen.

Enligt Kuntarahoitus senaste konjunkturprognos kommer konjunkturläget att försämrats och nästa år kommer att innebära ekonomisk åtstramning för kommunerna, trots att det finns små positiva tecken på tillväxt. Den rasande bostadsproduktionen skär kraftigt ner på Finlands ekonomiska tillväxt och kommunerna behöver mer pengar till investeringarna. Enligt prognosen kommer kommunernas lånebestånd att växa med ca två miljarder euro per år. Också de investeringar som ingår i Karleby stads långsiktiga investeringsplan är betydande.

Byggbranschen lever i svåra tider och utsikterna är dystra. Konsekvenserna av det ökade antalet konkurser och konsekvenserna av den sjunkande sysselsättningen kommer att vara störst under 2024. Arbetslösheten har redan börjat öka något. Kuntarahoitus förutspår att den ekonomiska tillväxten för 2023 är -0,3 procent och att denna trend kommer att fortsätta ännu under 2024. Investeringarna i den gröna omställningen och den växande arbetsrelaterade invandringen stimulerar den ekonomiska aktiviteten i slutet av prognosperioden. Enligt prognosen väntas bruttonationalprodukten växa med ca två procent under 2025 och arbetslösheten börja sjunka.

Enligt prognosen måste kommunerna granska sina investeringar kritiskt och effektivisera sin verksamhet. Inom kommunfältet kommer man att se gamla bekanta lösningar, dvs. man utarbetar ekonomiprogram, koncentrerar servicenätet och höjer skatter. Kommunerna kommer att belastas av hanteringen av reformen av arbets- och näringsstjänsterna och konjunktursrisken som reformen medför kommunerna.

Enligt Kuntarahoitus har kommunerna i fråga om regeringsprogrammet klarat sig med blotta förskräckelsen trots att det fortfarande finns många olösta frågor som inverkar direkt eller indirekt på kommunernas ekonomi. En reform av kommunernas finansieringssystem har inletts och avsikten är att reformen träder i kraft 1.1.2026. Tillväxt och en ökning av inkomster är den enda vägen upp ur den här svackan, och staden har inte råd att slösa bort de möjligheter som hänför sig till den gröna omställningen. Detta gäller även i Karleby.

Stadens ekonomiska utveckling

I stadens andra delårsrapport för året konstateras att det skärpta ekonomiska läget i världen och de rätt så dystra utsikterna för den offentliga ekonomin kommer att innebära utmaningar för de kommande åren. Enligt delårsrapporten förväntar man ännu att stadens resultat för det innevarande året blir positivt i enlighet med budgetmålen, men det står klart att utsikterna inte kommer att vara lika ljusa i budgeten för 2024. De ökade lönekostnaderna samt priserna på livsmedel och tjänster håller inflationen på en hög nivå, och räntehöjningen tillsammans med minskningen av statsandelarna kommer att sätta press på kommunernas ekonomi. Kommunekonomin engångsposter avlägsnas under innevarande år och nedskärningarna på grund av social- och hälsovårdsreformen kommer att belasta kommunernas statsandelar en lång tid framöver. Ekonomiskt sett kommer 2023 att vara ett bra år för kommunerna, men under 2024 kommer deras ekonomi att försämrats märkbart.

De goda ekonomiska åren är förbi i kommunerna och det kommer i allt högre grad att råda knappa ekonomiska tider. Trots utmaningarna och för att inte glömma de ekonomiska realiteterna växer och utvecklas staden, men det här förutsätter en noggrann och omsorgsfull ekonomi. Stadens ekonomiprogram kommer att få en fortsättning i och med att det tidigare programmet avslutades 2022. Vi måste fortsättningsvis hitta långsiktiga och strukturella reformer för att säkerställa den ekonomiska balansen. Sektorerna har gjort ett disciplinerat arbete för att främja balanseringen av driftsekonomin,

och arbetet fortsätter för att säkerställa stadens framtida investeringar och stadens övergripande utveckling.

Befolkningsutveckling

Karlebys befolkningsutveckling var fortfarande positiv under 2022. Karlebys invånartal är ca 48 000 personer. Invånartalet ökade med 97 personer eller 0,2 procent jämfört med 2021. Befolkningen har ökat med ca 2 500 personer från 2008. Enligt en utredning som utarbetats av nätverket Nya generationens organisation, FCG och Kommunförbundet har utvecklingen gått i samma riktning i jämförelsekommunerna.

Den naturliga befolkningsförändringen var negativ för första gången under granskningsperioden i Karleby. Under 2022 föddes 43 personer färre i jämförelse med antalet döda i Karleby. Antalet födda har minskat, och jämfört med tidigare år har antalet födda minskat relativt mycket i Karleby under 2022.

Flyttningsförlusten mellan kommunerna minskade året innan. Från Karleby flyttade 43 personer fler till andra kommuner än vice versa. Flyttningsförlusten var klart mindre än före coronapandemin. Flyttningsvinsten och -förlusten har hållits i stort sett oförändrad i kommunerna. Flyttningsvinsten var som störst från Jakobstad och Kannus år 2021. I motsvarande grad var nettoflyttningen till Tammerfors negativ år 2021, till Tammerfors flyttade 74 personer fler än från Tammerfors till Karleby. Enligt utredningen som utarbetats av nätverket Nya generationens organisation, FCG och Kommunförbundet förklaras flyttningsförlusten av att bl.a. unga flyttar till stora universitetsstäder. Här är Kronoby ett undantag och Vasa verkar inte ha större attraktionskraft än Karleby. De flesta flyttar från Karleby till Uleåborg eller Helsingfors. Från dessa städer flyttar man också oftast till Karleby. Nettoflyttningen var också positivare än tidigare i åldersgruppen under 15 år och 35–44 år.

Nettoinvandringen visar fortfarande tillväxt i Karleby. Nettoinvandringens andel av befolkning var 0,4 procent, dvs. 197 personer år 2022. Invandringen har ersatt den negativa nettoflyttningen mellan kommunerna.

Invånartalet i Karleby har alltså vuxit med ca 5 procent eller nästan 2 700 personer sedan 2008. Födelseöverskottet har varit cirka 2 000 personer. Flyttningsförlusten till andra kommunerna har varit ca 1 300 personer och nettoinvandringen har varit positiv med nästan 2 000 personer sedan 2008.

Finlands befolkning blir allt äldre, och om befolkningsprognosen för Karleby blir verklighet kommer andelen personer som fyllt 85 år öka med 126 procent och andelen personer i åldern 7–12 år minska med 23 procent. Detta kommer åtminstone delvis att innebära att behovet av äldreomsorg ökar med ca 44 procent, om användningen av tjänster per invånare i åldersgruppen hålls på nuvarande nivå. På motsvarande sätt kommer servicebehovet inom den grundläggande utbildningen i kommunen att minska med en knapp fjärdedel.

Livskraft och sysselsättning

Enligt USO-nätverkets, FCG:s och Kommunförbundets kommunvisa utredning har antalet personer i arbetsför ålder i Karleby minskat med ca 4 procent mellan 2013 och 2022. Antalet sysselsatta har dock samtidigt vuxit med ca 3 procent. På motsvarande sätt har antalet arbetsplatser ökat med nästan 800, dvs. med ca 4 procent. Ökningen i antalet arbetsplatser har dock varit svagare i Karleby än i jämförelsekommuner i snitt. Andelen arbetsplatser enligt sektor har hållits nästan oförändrad från år 2009. Primärproduktions andel i Karleby är större än i jämförelsekommuner i snitt. Förädlingens andel är på samma nivå som i jämförelsekommunerna i snitt. Detta gäller även tjänster. Antalet arbetsplatser ökade med 2 procent i staden mellan 2010 och 2021, vilket är i linje med det nationella genomsnittet. Utvecklingen i antalet arbetsplatser avspeglar åtminstone delvis att antalet företag har ökat i Karleby med ca 16 procent från 2018. Förändringarna i företagsstrukturen syns särskilt i parti-

och detaljhandel, byggande, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt fastighetsbranschen och industrin.

Arbetsplatssufficiensen har också hållits oförändrad enligt utredningen och ligger på medelnivå i jämförelsen inom jämförelsegruppen. Självförsörjningsgraden ligger på en fjärde plats i jämförelsen inom jämförelsegruppen. Endast en dryg tiondel av Karlebyborna arbetar i en annan kommun. Oftast finns arbetsplatsen i Jakobstad, Kronoby eller Kannus.

Andelen Karlebybor som avlagt en examen efter grundskolan ligger på samma nivå som i hela landet i genomsnitt, men ligger något under den genomsnittliga nivån i jämförelsegruppen trots att andelen vuxit. Andelen personer som avlagt en examen har vuxit med 9 procent sedan 2010 och antalet personer som avlagt examen har vuxit med över 4 000.

Arbetslösheten och långtidsarbetslösheten har vuxit i Karleby trots att de är lägre än i jämförelsekommunerna. Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet är lägre i Karleby än i jämförelsekommunerna i snitt. Enligt den senaste uppskattningen kommer dock dessa kostnader att öka. Antalet personer som står utanför arbetskraften har minskat med ca 1 150, dvs. ca 20 procent, och bland dessa har särskilt antalet pensionerade minskat. Antalet arbetslösa har minskat med ca 460, dvs. ca 22 procent. I Karleby var sysselsättningsgraden 74,9 procent 2021 medan sysselsättningsgraden var 72,4 procent i hela landet. Fördröjd pensionering och minskad arbetslöshet kan i framtiden erbjuda en arbetskraftsreserv som kan ersätta minskningen i antalet personer i arbetsför ålder.

Karlebys satsningar på kvarhållnings- och attraktionskraften har legat på en genomsnittlig nivå och man satsar mycket på kultur. Anmärkningsvärt är också att exempelvis satsningarna på utbildning och småbarnspedagogik kan uppfattas som löften om attraktionskraft. Detta framgår också av stadens strategi.

Skatteinkomster

I oktober uppgick Karleby stads skatteprognos för 2024 i fråga om kommunalskatt, samfundsskatt och fastighetsskatt till sammanlagt ca 120,4 miljoner euro. I den kommunvisa skatteprognosen som Kommunförbundet utarbetat i oktober 2023 i samarbete med Finansministeriet och Skatteförvaltningen uppskattas skatteinkomsterna minska i sin helhet med ca -2,8 procent jämfört med 2023, och särskilt samfundsskatten uppskattas minska med ca -11,3 procent. Skatteinkomsterna uppskattas dock öka från och med 2025. Den uppdaterade skatteprognosfilen baserar sig huvudsakligen på de uppskattningar av skatteinkomsternas utveckling som presenterades i höstens kommunekonomiprogram. I skatteprognosfilen för oktober beaktats skatteredovisningarna fram till september och de preliminära uppgifterna om kommunalskatten och samfundsskatten som Skatteförvaltningen publicerade 2.10.2023 för skatteåret 2022.

De ändringar i beskattningsgrunderna som regeringen föreslagit minskar intäkterna av kommunalskatten med nästan 40 miljoner euro år 2024. Cirka 30 miljoner euro beror på justeringarna av inkomstnivåindexet i enlighet med regeringsprogrammet, som dock beaktats redan i skatteprognosfilen för augusti. Andra mindre ändringar jämfört med skatteprognosfilen för augusti gäller främst ändringarna i skattegrunden, resekostnadsavdragen samt förvärvsinkomstavrdragen.

Den uppskattade utvecklingen av förvärvsinkomsterna har försvagats jämfört med föregående skatteprognosfil. Utvecklingen av lönesumman 2022–2023 minskar på riksnivå med cirka 0,5 procentenheter till följd av sämre sysselsättningsutsikter och de löneuppgifter som fåtts från inkomstregistret. Dessutom har regeringen föreslagit nedskärningar i socialskyddsförmånerna. Utkomstskyddet för arbetslösa kommer att minska avsevärt och den sammanlagda effekten av dessa nedskärningar på intäkterna av kommunalekonomin är ca 120 miljoner euro. Från och med nästa år föreslås betydligt lägre arbetslöshetsförsäkringsavgifter och dagpenningssavgifter. Dessa avgifter är avdragbara och förbättrar intäkterna av kommunalskatter med sammanlagt ca 80 miljoner euro. Således kommer den uppskattade kommunalskatten att minska med bara ca 40 miljoner euro jämfört med uppskatt-

ningen i augusti. Jämfört med uppskattningen i skatteprognosfilen från augusti väntas kommunalskatten för skatteåret 2025–2027 att minska med ca 100 miljoner euro per skatteår på grund av den försämrade utvecklingen av förvärvsinkomster.

Till följd av dessa ändringar i skattebasen uppskattas redovisningarna av kommunalskatt att minska med bara ca 10 miljoner euro under innevarande år och med 20 miljoner euro under nästa år jämfört med uppskattningen i skatteprognosfilen från augusti. Under 2025–2027 minskar redovisningarna av kommunalskatt med ca 80 miljoner euro i genomsnitt per år jämfört med augustiprognot.

Den i juni inledda svaga utvecklingen av förskottsskatter vad gäller samfundsskatten för skatteåret 2023 har fortsatt ända till slutet av september. Som det nu ser ut visar utvecklingen för det återstående året inga tecken på förbättring. Prognoserna har alltså försämrats jämfört med den föregående prognosen från augusti.

När det gäller samfundsskatten uppskattas nedskärningarna i arbetslöshetsförsäkringsavgifterna och dagpenningsskatten att också öka intäkterna från samfundsskatten med nästan 30 miljoner euro per år. Kommunernas uppskattade intäkter från samfundsskatten är något bättre än i skatteprognosfilen från augusti, men är ändå ca 70 miljoner euro mindre jämfört med uppskattningen i höstens Kommunekonomiprogram. Skillnaderna mellan skatteprognosfilen som publicerades i augusti och höstens Kommunekonomiprogram är mindre när man granskar åren 2025–2027.

Skatteprognosfilens prognos för fastighetsskattesatsen beaktar också skattesatsen för mark som i enlighet med regeringsprogrammet föreslås åtskiljas från den allmänna fastighetsskattesatsen. Den nedre gränsen föreslås höjas till 1,30 procent. Den föreslagna ändringen höjer fastighetsskatten som betalas och redovisas med cirka 100 miljoner euro per år från och med nästa år. En reform av fastighetsbeskattningen är också på kommande och det kommer också bidra till osäkerhet kring intäkterna av fastighetsskatten.

Läs mer om Karleby stads skatteinkomster i följande kapitel i budgetboken.

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2021	2022	2023**	2024**	2025**	2026**
Verolaji						
Kunnallisvero	171 522	179 334	90 651	88 974	90 685	94 359
Muutos %	1,9	4,6	-49,5	-1,9	1,9	4,1
Yhteisövero	24 651	25 974	16 755	14 855	15 916	16 245
Muutos %	28,8	5,4	-35,5	-11,3	7,1	2,1
Kiinteistövero	16 074	16 029	16 450	16 577	16 580	16 580
Muutos %	10,9	-0,3	2,6	0,8	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	212 247	221 336	123 856	120 405	123 181	127 184
Muutos %	5,1	4,3	-44,0	-2,8	2,3	3,3

Källa: Kommunförbundets skatteprognos för Karleby stad, oktober 2023.

Statsandelar

Finansministeriet uppdaterade överföringskalkylen för finansieringen av social- och hälsovårdsreformen 31.8. Enligt kalkylen väntas kommunernas statsandelar minska med över 250 miljoner euro 2024 jämfört med innevarande år. Ändringarna i utjämningsposterna för social- och hälsovårdsreformen förklarar den största minskningen av statsandelarna. Konsekvenserna av reformen precis-

rades och ledde till en minskning av kommunernas statsandelar, och skillnaderna mellan kommunerna är stora. Enligt kalkylen uppgår Karleby stads statsandelar till sammanlagt ca 26,4 miljoner euro av vilken 19,7 miljoner euro är allmän statsandel och 7,6 miljoner euro är övriga statsandelar. Undervisnings- och kulturministeriets statsandel är -0,97 miljoner euro. Stadens statsandelar minskar med sammanlagt ca -6,3 miljoner euro jämfört med 2023.

Den förväntade nedskärningen i statsandelen för 2024 är olycklig och en av de viktigaste faktorerna till kommunernas försvagade inkomstunderlag. Nedskärningarna på grund av social- och hälsovårdsreformen kommer att belasta kommunernas ekonomi ända till 2027. I praktiken innebär detta att kommunerna betalar för de senaste årens kostnadsökning inom välfärdsområdena via statsandelar. Statsandelarna kommer att ändras 2025 när statsfinansieringen av AN2024-reformen börjar beaktas i statsandelarna. Konjunkturförändringarna skapar ytterligare risker för kommunerna med tanke på serviceproduktionen, och reformen av statsfinansieringssystemet, som träder i kraft 1.1.2026, kommer att orsaka osäkerhet för de kommande åren.

4 Bedömning av de största riskerna på stadsnivå och hanteringen av dem

Intern kontroll och riskhantering

Ordnande av intern kontroll och riskhantering

Stadsfullmäktige godkände grunderna för intern kontroll och riskhantering på sitt sammanträde 15.6.2020 (§ 46). I grunderna fastställs mål, syfte, uppgifter och ansvar för intern kontroll och riskhantering.

Stadsstyrelsen har godkänt anvisningarna för intern kontroll och riskhantering på sitt sammanträde 22.6.2020 (§ 313). I anvisningarna fastställs verktyg och metoder samt objekt och delområden för intern kontroll och riskhantering och hur man genomför och rapporterar om dem.

Syftet med intern kontroll är att säkerställa att Karleby stads verksamhet är ekonomisk och resultatrik. I praktiken har den interna kontrollens uppbyggnad antecknats i planerings- och uppföljningssystem, normstrukturer samt ledningssystem. Den interna kontrollen förverkligas bland annat genom en tydlig fördelning av uppgifter, befogenheter och ansvar, kontroll- och rapporteringsskyldighet, skydd av information och informationssystem, skydd av egendom, och avtalshantering.

Riskhantering är en del av den interna kontrollen och dess syfte är att identifiera, bedöma och hantera faktorer som hotar uppnåendet av målen. Kommunkoncernens risker delas in i fyra huvudgrupper: strategiska, ekonomiska, 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. Riskhanteringsprocessen utvecklas ytterligare så att den blir mer övergripande och kan användas mer effektivt som stöd för beslutsfattandet.

Stadsorganisationens centrala risker

Vid tidpunkten för uppgörandet av budgeten ligger tyngdpunkten i de strategiska riskerna i stadens riskanalys på tillgången på kompetent arbetskraft, befolkningsutvecklingen och stadsutvecklingen samt fungerande näringsliv till exempel i fråga om genomförda investeringar. Med tanke på stadens utveckling och ekonomi spelar positiv befolkningsutveckling och sysselsättning en nyckelroll.

Stadsorganisationens viktigaste risker hänför sig dock till finansieringsrisker. I riskanalysen framträder särskilt den fortsatta osäkerheten kring den globala ekonomin, den höga inflationen och räntehöjningarna. En sannolik och betydande risk anses vara bl.a. att stadens inkomstbas inte utvecklas lika snabbt som kostnaderna stiger och att ekonomin inte kan balanseras på lång sikt. Riskerna i anslutning till finansieringen av investeringar och ökningen av skuldbeloppet har också identifierats som centrala risker i staden.

Precis som i strategiska risker betonas också de risker som hänför sig till tillgången på kompetent personal i de funktionella riskerna. Personalens ork, välmående och kompetens har också identifierats som en risk. I skaderisker lyfts å sin sida fram risker i anslutning till fastighetens skick, olyckor och andra störningssituationer.

Riskhantering

Risk	Riskbedömning	Huvudansvar	Åtgärder och situation
STRATEGISKA RISKER			
Målet att minska utsläppet av växthusgaser senast 2030 nås inte.	Sannolikhet: 3 Effekt: 2 6	Staden, Stadsstyrelsen, Stadsstrukturnämnden	Noga uppföljning av genomförandet av verksamhetsplanen för klimat och hållbar utveckling och schemaläggning.
Enheternas engagemang i förändringarna i strategin och ekonomiprogrammet är för svagt.	Sannolikhet: 3 Effekt: 4 12	Staden	Samarbetet mellan beslutsfattare och stadens personal stärks. Insatser för att implementera strategin.

Befolkningsutveckling, migration och försörjningskvot. Stadsutvecklingen äventyras av negativ befolkningsutveckling och av kraftig försämring av försörjningskvoten.	Sannolikhet: 3 Effekt: 5 15	Staden, Stadsstyrelsen	Stadens attraktionskraft förbättras, kundnöjdhetens ökar. Kampanjen KokkolaWorks.
Tillgången på kompetent arbetskraft. Rekryteringen av precisionsutbildad arbetskraft misslyckas.	Sannolikhet: 4 Effekt: 4 16	Staden, Stadsstyrelsen	Samarbete med läroanstalter, sysselsättningsförsöket utnyttjas. Arbetsgivarbilden förbättras och marknadsföring i rekryteringssyfte. Kampanjen KokkolaWorks samt utarbetande av livskraftsprogrammet.
Miljö- och klimatfrågor. Energikris och förändringar i energiproduktionen. Man reagerar på klimatförändringar.	Sannolikhet: 3 Effekt: 4 12	Staden, Stadsstyrelsen, Stadsstrukturnämnden	Uppföljning av strategiarbetet, samarbete med intressentgrupper. Beredskapsplanernas aktualitet. Försörjningsberedskapen upprätthålls.
Fungerande näringsliv, näringsstruktur, investeringar. Tillgången på industritomter och planläggningens aktualitet motsvarar inte efterfrågan.	Sannolikhet: 3 Effekt: 5 15	Staden, Stadsstyrelsen, Stadsstrukturnämnden, Byggnads- och miljönämnden	MASTO-programmet utnyttjas, snabba och effektiva processer. Tillräckliga resurser säkerställs och serviceprocessernas aktualitet.

FINANSIELLA RISKER

Ekonomisk jämvikt på lång sikt. Stabiliseringen av balansräkningen misslyckas, skuldsättningen ökar, investeringarna kan inte finansieras.	Sannolikhet: 4 Effekt: 5 20	Staden, Stadsstyrelsen, Stadsstrukturnämnden	Ändamålsenliga investeringar för att upprätthålla den egna verksamheten. Försäljningen av överflödig egendom fortsätter, låneportföljens struktur följs upp, långsiktigt investeringsprogram. Fastighetsbeståndets långtidsplan upprätthålls. Ett eventuellt nytt ekonomiprogram. Preliminärt sett verkar 2024–2025 bli utmanade med tanke på ekonomin.
Likviditet, staden klarar inte av sina ekonomiska förpliktelser.	Sannolikhet: 3 Effekt: 5 15	Staden, Stadsstyrelsen	Likviditetsprogrammet utnyttjas, budgeten följs upp.
Skuldbelopp och ränterisker. Kostnaderna för skulder och ansvar ökar på grund av räntehöjningen.	Sannolikhet: 4 Effekt: 4 16	Staden, Stadsstyrelsen	Låneportföljens struktur har optimerats, ränteskydden har uppdaterats 2022 och 2023. Investeringsbehoven granskas närmar i samband med utarbetandet av budgetramarna och med tanke på balanserad ekonomi och skuldsättning.
Risker i samband med kapitalinvesteringar i koncernbolag. Utdelningsintäkterna minskar och behovet av kapitalinvestering ökar på	Sannolikhet: 3 Effekt: 4 12	Staden, Stadsstyrelsen	Koncernrapporteringen utvecklas, ägarstyrningen effektivteras, bolagens mål fastställs, ägarpolitiken förnyas.

grund av de centrala bolagens svaga resultat.			
Finansiering av investeringar. Det nya finansieringssystemet förändrar helhetsfinansieringen, kommunernas relativa skuldsättning ökar, skatteinkomsterna ökar inte, tjänsterna äventyras.	Sannolikhet: 4 Effekt: 5 20	Staden, Stadsstyrelsen	Inflytande över reformen av finansieringssystemet, scenariokalkyler utarbetas. Investeringsnivån fastställs inför utarbetandet av budgeten.
Förändringar i skattesatser och statsandelar. Kommunernas finansieringsbas förändras i betydande grad på grund av finansieringen av välfärdsområdena, beräkningsgrunderna för skatter och statsandelar förnyas, osäkerhet kring slutresultatet och den nya jämvikten.	Sannolikhet: 4 Effekt: 4 16	Staden, Stadsstyrelsen	Planeringen av skatteinkomster måste förnyas, statsandelskriteriernas inverkan på den egna kommunens ekonomi, alternativa kalkyler utarbetas. Det nya regeringsprogrammet kan eventuellt skära ner kommunernas statsandelar och skatteinkomstfinansiering.

FUNKTIONELLA RISKER

Förändringar i arbetslivet till följd av pandemin (bl.a. hantering av distansarbete, lokaler).	Sannolikhet: 2 Effekt: 3 6	Staden, Miljöhälsovårdsnämnden, Nämnden för undervisning och fostran, Kultur- och fritidsnämnden, Stadsstyrelsen, Stadsstrukturnämnden, Byggnads- och miljönämnden	Tydliga planer utarbetas. Uppdaterade beredskapsplaner.
Digitaliseringen utnyttjas inte.	Sannolikhet: 2 Effekt: 3 6	Staden, Stadsstyrelsen, Miljöhälsovårdsnämnden, Nämnden för undervisning och fostran, Kultur- och fritidsnämnden, Stadsstrukturnämnden, Byggnads- och miljönämnden	En digitaliseringsplan utarbetas. Ekonomiska incitament utnyttjas. Den digitala vägkartan har utarbetats i början av 2023 och kan utnyttjas i utvecklingsarbetet mellan sektorer.
Tillgången på kunnig personal i sakkunniguppgifter.	Sannolikhet: 4 Effekt: 4 16	Staden, Stadsstyrelsen, Nämnden för undervisning och fostran, Stadsstrukturnämnden, Byggnads- och miljönämnden	Arbetsgivarbildningen förbättras; strategi och konkurrenskraft.
Personalens ork, välmående och kompetens. Tillgången på arbetskraft försvåras, sjukfrånvaron ökar, orken försämras och arbetsresultaten äventyras (bl.a. tidsplaner, kvalitet).	Sannolikhet: 3 Effekt: 4 12	Staden, Stadsstyrelsen, Miljöhälsovårdsnämnden, Nämnden för utbildning och fostran, Kultur- och fritidsnämnden, Stadsstrukturnämnden, Byggnads- och miljönämnden	Utbildningssamarbete, stöd för orken, tidigt ingripande, kartläggning av kompetensbehovet och nya arbetssätt.
Störningar i datakommunikationsnät och datasystem, dataskydd och datasäkerhet. Cyberhot stänger tjänster, stora kostnader och människornas grundläggande rättigheter äventyras.	Sannolikhet: 3 Effekt: 4 12	Staden, Stadsstyrelsen	Situationer simuleras och övas, planer uppdateras och man följer med utvecklingen. Tillräckligt beredskap i fråga om dataskydd och datasäkerhet.

SKADERISKER

Klientsäkerhet, personalsäkerhet eller miljöns säkerhet. Anvisningarna följs inte.	Sannolikhet: 3 Effekt: 3 9	Staden, Stadsstyrelsen, Nämnden för undervisning och fostran, Kultur- och fritidsnämnden, Stadsstrukturnämnden, Byggnads- och miljönämnden, Karleby Vatten, Miljöhälsovårdsnämnden	Anvisningar synliggörs (lätt att hitta och använda). Systematisk användning av risk- och säkerhetssystem.
Fastigheternas skick försämrats på grund av vattenskador eller inneluftsproblem.	Sannolikhet: 3 Effekt: 4 12	Staden, Stadsstrukturnämnden	Fastighetsunderhållets aktualitet och allokering av tillräckliga resurser.
Museernas förvaringslokaler för samlingar förstörs på grund av vattenskada eller eldsvåda.	Sannolikhet: 1 Effekt: 5 5	Staden, Kultur- och fritidsnämnden	Funktionsdugligheten hos museernas säkerhetssystem och förvaringslösningar. Bättre förvaringslokaler planeras för samlingarna.
Olycksfall försvagar arbetsresultat och ökar kostnaderna.	Sannolikhet: 3 Effekt: 4 12	Staden, Stadsstyrelsen, Nämnden för undervisning och fostran, Kultur- och fritidsnämnden, Stadsstrukturnämnden, Byggnads- och miljönämnden, Karleby Vatten, Miljöhälsovårdsnämnden	Systematisk användning av risk- och säkerhetssystem. Uppdatering av säkerhetsplaner, olyckor utreds, räddningsplaner och riskkartläggningar.
Exceptionella väderleksförhållanden och naturförhållanden. Stormar, vattenskador, elavbrott, trafiken äventyras.	Sannolikhet: 2 Effekt: 3 6	Staden, Stadsstrukturnämnden	Uppdaterade beredskapsplaner, tydlig arbetsfördelning och nödvändig övning.
Andra störningssituationer. Epidemier, smittsamma sjukdomar och störningar i vattenförsörjningen förlamar samhället, kostnaderna är stora.	Sannolikhet: 2 Effekt: 5 10	Staden, Stadsstyrelsen	Samarbete med andra myndigheter.
Egendomsrisker. Risk för eldsvåda, skogsskador och andra olyckor.	Sannolikhet: 2 Effekt: 3 6	Staden, Stadsstyrelsen, Stadsstrukturnämnden	Försäkringarna är uppdaterade, säkerhetsvärden, vid anskaffning och överlåtelse av egendom iaktas de anvisningar som anges i upphandlingslagen. Aktuella handlingsplaner ifall åtgärder behöver vidtas i efterhand.

Bedömningsskala för riskanalys

Sannolikhet:

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

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

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

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

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

Effekt:

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

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

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

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

5 = Verksamheten stannar upp, uppnåendet av målen misslyckas.

5 Sammanfattning av budgeten

Det har inte varit okomplicerat att göra upp budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025-2026. Som det tidigare konstaterats är prognoserna för den offentliga ekonomins framtida år dystra och utmaningarna vad gäller kommunernas ekonomiska utveckling syns även hos oss i Karleby. Osäkerheten som ingår i den ekonomiska planeringen har inte försvunnit, och kombinerad med en kraftig försvagning av inkomstbasen, de ökade kostnaderna samt investeringsbehoven kommer det oundvikligen att bli en utmaning att hitta en ekonomisk balans. Stadens inkomstbas utvecklas alltså inte lika snabbt som de snabbt ökade kostnaderna (inflation, räntechock, lönehöjningar). De följande åren kommer att vara svåra och magra.

Det är ännu osäkert hur statsandelarna och skatteinkomsterna kommer att utvecklas, och de försvagade konjunkturprognoserna förbättrar inte situationen. Också fastighetsskattereformen står i antågande. Dessutom belastas ekonomin av social- och hälsovårdens nedskärningar ännu fram till år 2027, och kontrollberäkningarna bara drar åt skruvarna för kommunerna i form av statsandelar. Osäkerheten ökar också av reformen med statsandelssystemet som borde träda i kraft från 2026. Det är ytterst viktigt att AN2024-reformen lyckas, eftersom kostnaderna som orsakas kommunerna i och med överföringen av ansvaret för ordnandet av service måste vara i balans med statsfinansieringen fr.o.m. 2025. Med tanke på den ekonomiska balansen är det centralt att också hålla stadens investeringar på en förnuftig nivå och driftsekonomin rimlig med de kraftigt ökade kostnaderna. Enligt en långsiktig investeringsplan är det helt klart att stadens lånestock kommer att öka väsentligt fram till 2030. Å andra sidan är det viktigt med tanke på stadens utveckling att investeringarna målmedvetet förverkligas och fortskrider. Det är viktigt att lyckas med dragnings- och kvarhållningskraften och de kräver ekonomiska satsningar av staden. Det är skäl att även lyckas med investeringarna i grön omställning i regionen.

Om stadens befolkningsutveckling är positiv och sysselsättningen fortsätter att vara stark i regionen har staden förutsättningar att även nå ekonomisk framgång. Liksom tidigare står befolkningsutvecklingen och sysselsättningen i nyckelposition.

Nästa års budget är alltså som väntat negativ och omfattar många åtgärder som måste förverkligas för att det uppsatta målet ska kunna nås. Budgeten innehåller dock inga betydande skattehöjningar med undantag av förändringar som införs via regeringsprogrammet, inte heller väsentliga personalkonsekvenser. Sektorerna vidtar dock aktivt och i mån av möjlighet andra personalåtgärder för att bromsa kostnaderna. Förslaget till driftsekonomi är mycket strikt, och åtgärder vidtas som bäst med tanke på nästa års resultat. Det förekommer dock så stor osäkerhet i budgeten och planåren att det är motiverat att fortsätta arbetet enligt ett nytt ekonomiprogram för att främja balanseringen av ekonomin.

Planåren 2025 och 2026 ser i viss mån lite bättre ut än 2024, men det krävs intensivt samarbete av hela stadsorganisationen och beslutsfattarna.

Verksamhetsintäkter

I stadens och affärsverkets (inkluderande interna poster) verksamhetsintäkter för 2024 har budgeterats sammanlagt 89 898 322 euro. Verksamhetsintäkterna ökar jämfört med det här året uppskattningsvis med ca 9,3 procent. De viktigaste förändringarna gäller närmast ökningen av interna försäljnings- och verksamhetsintäkter där försäljningsintäkterna ökar med ca 9,6 procent och de övriga verksamhetsintäkterna med 11,4 procent.

Orsaken till ökningen är den allmänna kostnadsökningen och förklaras i praktiken med ökningen av tjänsternas externa kostnader. Konsekvenserna av de ökade priserna syns särskilt i bl.a. hyror, städningsskostnader, matservice, kostnaderna för underhåll av byggnader, kostnaderna för disponent- och gårdskarlstjänster, maskin- och apparathyror samt externa hyror. I kostnaderna ingår även de ökade personalkostnaderna. Den allmänna ökningen av kostnader och prisutvecklingen återspeglas naturligtvis också mycket starkt på de interna verksamhetsintäkterna.

Även om förändringarna av tjänsternas verksamhetsintäkter gäller i huvudsak ökningen av kostnaderna för interna tjänster, kan en liten ökning av stadens och affärsverkets försäljningsintäkter för

tjänster väntas. Också anläggningstillgångarnas försäljningsvinster väntas öka från år 2023. Därtill har bl.a. fördelningsprinciperna för de interna kostnaderna för koncernförvaltningens stödtjänster setts över.

Verksamhetskostnader

I stadens och affärsverkets (inkluderande interna poster) verksamhetskostnader för nästa år har budgeterats sammanlagt 224 591 731 euro. Jämfört med det här året ökar verksamhetskostnaderna uppskattningsvis med ca 8,3 procent. Kostnaderna ökar i alla kontogrupper. Personalkostnaderna ökar med 7,3 procent, köp av tjänster med 8,5 procent, material, förnödenheter och varor med 4,6 procent, understöd med 1,8 procent och andra verksamhetskostnader med 14 procent. Med andra ord syns konsekvenserna av inflationen också starkt i stadens verksamhet och i kostnaderna för produktion av tjänster. Mot slutet av året väntas ytterligare prishöjningar vad gäller externa tjänster, och kostnadstrycket lättar inte ännu nästa år heller.

Ökningen av årsverken är rätt måttlig nästa år jämfört med det här året. Orsaken till att personal-kostnaderna ökar är närmast löneuppgörelserna våren 2023. I köp av tjänster syns prisökningarna i så gott som alla kostnadsposter oberoende av sektor. Kostnaderna för kontors- och sakkunnigtjänster, servicesedeln, datateknik, städning och renhållning, underhåll, disponenttjänster, transporttjänster, social- och hälsovårdstjänster och matservice har ökat väsentligt.

Vad gäller material, förnödenheter och varor gäller ökningen särskilt bl.a. livsmedel, bränsle och smörjmedel, uppvärmning, el, förnödenheter för maskiner och materiel samt material för byggnader och fastigheter. Även stadens verksamhetsunderstöd ökar jämfört med det här året.

De största förändringarna det här året anknyter till lokalernas hyror och deras ökade kostnader. Jämfört med det här året ökar lokalernas kostnader uppskattningsvis med ca 4 miljoner euro. På det här har särskilt inverkat den kraftiga räntehöjningen, vilket syns bl.a. som ökade hyror för bl.a. maskiner och apparater samt leasing.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget i budgeten 2024 är -134 693 409 euro, vilket är ca 1,6 miljoner euro, dvs. ca 1,2 procent, mindre än målet i budgetramen.

Skatteinkomster och statsandelar

Skatteinkomster

Nästa års totala skatteprognos i budgeten 2024 är sammanlagt 120 992 000 euro. Inkomstskatterna uppgår till 89 333 000 euro, fastighetsskatterna till 16 887 000 euro och samfundsskatterna till 14 772 000 euro. De totala skatteinkomsterna sjunker dock nästa år från nivån 2023 med ca 3,4 miljoner euro. Jämfört med det här året minskar inkomstskatterna uppskattningsvis med ca -1,5 miljoner euro och samfundsskatterna med ca -2,3 miljoner euro. Däremot väntas fastighetsskatten öka med uppskattningsvis ca 0,4 miljoner euro jämfört med år 2023.

2024 ska kommunernas inkomstskattesatser meddelas med en tiondels noggrannhet, vilket innebär att Karleby stads inkomstskattesats kommer att höjas från 8,86 procent till 8,90 procent. Trots detta medför konsekvenserna av regeringsprogrammet och beräkningarna att lönesumman försvagas att stadens skatteprognos för nästa år försämras. Inkomstskatterna väntas dock öka igen under budgetens planår 2025 och 2026 i enlighet med oktobers skatteram. Inkomstskattesatsen i budgetförslaget ökar alltså i och med avrundningen till 8,90 procent, men förövrigt sänks eller höjs den inte.

I regeringsprogrammet har det föreslagits att man fr.o.m. år 2024 i stället för nuvarande fastighets-skatteprocent i fortsättningen slår fast separata allmänna fastighetsskattesatser för markbotten och byggnader. Vid uppgörandet av den här budgeten var förslaget ännu på utlåtanderunda. Nedre gränsen för den allmänna fastighetsskattesatsen för markbotten skulle bli 1,30. Nedre gränsen för den

allmänna fastighetsskattesatsen för byggnader föreslås kvarstå som 0,93. Karleby stads allmänna fastighetsskattesats år 2023 är 1,25 och i budgeten för nästa år föreslås den höjas till 1,30 procent. Förändringen har även beaktats i oktobers skatteram. I budgeten höjs skattesatsen för obebyggda tomter från nuvarande 3,25 procent till 6,00 procent år 2024. I Karleby uppbärs fastighetsskatt enligt följande:

Objekt för fastighetsskatten	2023	2024	2025	2026
Stadigvarande bostadsbyggnader	0,60	0,60	0,60	0,60
Andra än stadigvarande bostadsbyggnader	1,10	1,10	1,10	1,10
Allmän fastighetsskatt	1,25	1,30	1,30	1,30
Allmännyttiga samfund	0,00	0,00	0,00	0,00
Obebyggda tomter	3,25	6,00	6,00	6,00
Kraftverk	3,10	3,10	3,10	3,10

Enligt fastighetsskattelagen är de nedre och övre gränserna år 2024 följande:

- stadigvarande bostadsbyggnader 0,41 - 1,00 %
- andra än stadigvarande bostadsbyggnader högst 0,93 – 2,00 %
- allmän fastighetsskatt 0,93 – 2,00 % (i regeringsprogrammet för markbotten 1,30 – 2,00 % och för byggnader 0,93 – 2,00 %)
- obebyggda tomter 2,0 - 6,0 %
- kraftverk, högst 3,10 %

Den i juni inledda svaga utvecklingen av förskottsskatter vad gäller samfundsskatten för skatteåret 2023 har fortsatt ända till slutet av september. Som det nu ser ut visar utvecklingen för det återstående året inga tecken på förbättring. Sänkningen av arbetslöshetsförsäkrings- och dagpenningssavgifterna ökar även samfundsskatteintäkterna, och kommunernas uppskattade inflöde av samfundsskatt nästa år är något bättre än skatteprognosen i augusti men ändå sämre jämfört med prognosen i höstens Kommunekonometriprogram. Samfundsskatterna väntas dock öka i Karleby igen från och med 2025, men prognosen för år 2026 ligger ännu på en lägre nivå än år 2023.

Statsandelar

Karleby stads nästa års statsandelar uppgår till sammanlagt 26,4 miljoner euro. Den allmänna statsandelen är 19,7 miljoner euro, de övriga statsandelarna 7,7 miljoner euro och statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet (UKM) ca -1,0 miljoner euro. Statsandelarna ökar dock fr.o.m. 2025 och omfattar då överföringen av AN-tjänsterna till kommunerna (AN2024) och kompenseringen av arbetslöshetsförmåner (AN2024).

Ändå är en av de största förändringarna i nästa års budget jämfört med 2023 minskningen av statsandelarna med ca 6,3 miljoner euro. Den allmänna statsandelen sjunker med ca -6,4 miljoner euro och de övriga statsandelarna ökar med ca 0,1 miljoner euro. Förändringen är betydande och inverkar centralt på att kommunernas inkomstbas smalnar. De sista preciseringarna av kostnaderna för social- och hälsovården och räddningsväsendet 2021 och 2022 vad gäller kostnadsuppgifterna som används i kommunernas och välfärdsområdenas finansieringskalkyler har gjorts. Uppdateringarna inverkar på kommunernas och välfärdsområdenas finansiering år 2024 samt på välfärdsområdenas engångsersättning. Karleby stads statsandelar sjönk från prognosen i april som väntat med ca 3,8 miljoner euro för år 2024. Även om kontrollkalkylerna tekniskt sett är korrekta, betalar kommunerna ännu länge ökningen av tidigare års social- och hälsovårdskostnader i form av nedskärning av statsandelar.

Finansieringsintäkter och -kostnader

Den kraftiga ökningen av räntorna sedan sommaren i fjol syns också i utvecklingen av stadens räntekostnader framtida år, även om utvecklingen bromsas av ränteskydd samt låneavtal med fast ränta. Investeringsbehoven höjer prognosen för stadens lånesaldo och behov av främmande kapital. Med beaktande av refinansieringen uppgår räntekostnaderna år 2024 till uppskattningsvis ca 4,9 miljoner euro med nuvarande marknadsräntor och ränteskydd. Räntekostnaderna väntas öka från årets prognos med ca 1,7 miljoner euro. Låneportföljen har kontrollerats aktivt för att minimera räntekostnaderna. Medelräntan för stadens och affärsverkets låneportfölj de följande 12 månaderna är ca 1,73 procent.

Budgetens dividendavkastningar uppskattas nästa år uppgå till ca 3,8 miljoner euro. Dividendavkastningarna utgår från bolagens resultatprognoser för 2023. Dividendavkastningarna väntas väsentligt förbättras jämfört med 2023, eftersom bolagens resultatprognoser har åtminstone delvis förbättrats.

Finansieringsintäkterna och -kostnaderna uppgår nästa år enligt uppskattning till sammanlagt ca - 0,3 miljoner euro.

Årsbidrag

Årsbidraget i budgeten 2024 är 12 432 201 euro och det försvagas från prognosen innevarande år med ca 10,7 miljoner euro. Det här påverkas särskilt av att verksamhetsbidraget försvagas på grund av de ökade kostnaderna, den väsentliga minskningen av skatteinkomster och statsandelar jämfört med tidigare år samt de ökade räntekostnaderna. Årsbidraget i nästa års budget täcker bara 77 procent av avskrivningarna medan det i bokslutsprognosen för detta år är ca 151 procent.

Avskrivningar

Avskrivningar och nedskrivningar i nästa års budget uppgår till sammanlagt 16 110 560 euro. I och med investeringarna ökar avskrivningarna och nedskrivningarna med ca 5,1 procent från år 2023 till år 2024. För avskrivningar och nedskrivningar av engångsnatur har reserverats sammanlagt 0,25 miljoner euro.

Räkenskapsperiodens överskott

I budgeten blir räkenskapsperiodens underskott för staden och affärsverket -3 297 380 euro. Det här är ett ca 1,4 miljoner euro svagare resultat än ramen som stadsstyrelsen godkände i juni. Inkomst- och utgiftsutvecklingen har varit tydligt svagare än vårens budgetram, men om det ekonomiska läget blir bättre än det som förutspåts på hösten har staden också förutsättningar att nå ett bättre resultat.

I vilket fall som helst kommer år 2024 att vara särskilt svårt för kommunerna, så också för Karleby. Stadens finansieringsbas smalnar samtidigt som kostnaderna har ökat väsentligt och fortsätter att öka. Investeringsstrycket är hårt de framtida åren. Budgetförslaget är dock motiverat och omfattar inga personalkonsekvenser eller verkliga skattehöjningar. Effektiveringen av verksamheten fortsätter inom ramen för ett nytt ekonomiprogram och med andra åtgärder för att säkerställa även framtida års ekonomiska förutsättningar och balans. Planåren har redan förutspåts vara positivare än nästa år även om osäkerhet gäller också dem. Staden utvecklas målmedvetet och ansvarsfullt och nästa år får inte tränga undan långtidsplaner.

Investeringar

För stadens nettoinvesteringar har år 2024 reserverats ca 29,70 miljoner euro. För planåret 2025 har reserverats 42,94 miljoner euro och för planåret 2026 reserveras sammanlagt 54,30 miljoner euro. När affärsverket tas med uppgår nettoinvesteringarna år 2024 till ca 42,62 miljoner euro, år 2025 till ca 52,96 miljoner euro och år 2026 till ca 57,07 miljoner euro.

Stadens och affärsverkets investeringsplaner är betydande. De följande tre åren är centrala investeringar bl.a. Halkokari skola och daghem (ca 43,0 miljoner euro), Karleby Idrottspark Ab:s kapitalisering med högst 27,5 miljoner euro, byggandet av Patamäki vattenverk (ca 18,2 miljoner euro), daghemmet Kiviniityn päiväkoti (ca 7,0 miljoner euro), underfarten och parkeringsarrangemang vid järnvägsstationen (ca 5,5 miljoner euro) och annan infrastruktur-, led- samt anslutningsprojekt ca 11,0 miljoner euro. Därtill omfattar budgeten och ekonomiplanen andra mindre investeringsobjekt såsom Donnerska & KSG.

Investeringar och leasinganskaffningar presenteras närmare i budgetens investeringsdelar.

RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS

Räkenskapsperiodens underskott i stadens och affärsverkets budget är ca -3,3 miljoner euro och stadens nettoinvesteringar uppgår nästa år till 42,62 miljoner euro.

Nästa år är stadens och affärsverkets årsbidrag ca 12,4 miljoner euro. Kassaflödet för verksamheten och investeringarna i finansieringsanalysen är -32,2 miljoner euro. De långfristiga lånen ökar med 80,0 miljoner euro och omfattar omorganisering av ett masskuldebrevslån på 30,0 miljoner euro, som förfaller till betalning nästa år. Nästa år är minskningen av långfristiga lån -64,4 miljoner euro. Nästa års budgetlån uppgår till 50 miljoner euro och för arrangemangen med omorganiseringen av ett masskuldebrevslån reserveras 30 miljoner euro. Det här innebär att stadens lånesaldoprognos ökar från ca 226,4 miljoner euro till 242,1 miljoner euro i slutet av 2024.

Finansieringsanalysens kassaflöde från finansiering år 2024 med beaktande av affärsverket är 15,7 miljoner euro och förändringen i penningmedlen åter -16,5 miljoner euro.

I balansräkningen för stadens och affärsverkets bokslut 2022 var överskottet från tidigare räkenskapsperioder sammanlagt ca 38,2 miljoner euro positivt. Enligt bokslutsprognosen 2023 kommer stadens och affärsverkets resultat att visa överskott. Nästa års förutspådda negativa resultat i budgeten inverkar inte märkbart försvagande.

Resultaträkning
BUDGET 2024

	Staden	Affärsverk	Sammanlagt (inkl. interna poster)	Sammanlagt (avdrag för interna poster)
Verksamhetsinkomster				
Försäljningsinkomster	29 973 566	9 259 100	39 232 666	15 125 984
Avgiftsinkomster	4 328 100	0	4 328 100	4 307 900
Understöd och bidrag	2 019 154	0	2 019 154	2 019 154
Hysesinkomster	39 634 082	8 000	39 642 082	10 252 989
Övriga inkomster	2 891 020	0	2 891 020	2 227 900
	78 845 922	9 267 100	88 113 022	33 933 927
Tillverkning för eget bruk	1 732 300	53 000	1 785 300	1 785 300
Verksamhetsutgifter				
Personalutgifter				
Löner och arvoden	-82 899 708	-1 902 538	-84 802 246	-84 802 246
Lönebiutgifter				
Pensionsutgifter	-17 243 726	-391 374	-17 635 100	-17 635 100
Övriga lönebiutgifter	-3 426 157	-78 004	-3 504 161	-3 504 161
Köp av tjänster	-49 332 966	-1 171 177	-50 504 143	-26 109 011
Material, förnödenheter och varor	-14 560 560	-1 159 877	-15 720 437	-15 325 887
Understöd	-11 408 550	-1 200	-11 409 750	-11 409 750
Hysesutgifter	-39 229 489	-150 366	-39 379 855	-9 990 442
Övriga utgifter	-1 606 340	-29 700	-1 636 040	-1 636 040
	-219 707 496	-4 884 235	-224 591 731	-170 412 636
Verksamhetsbidrag	-139 129 274	4 435 865	-134 693 409	-134 693 409
Skatteinkomster	120 992 000	0	120 992 000	120 992 000
Statsandelar	26 447 910	0	26 447 910	26 447 910
Finansiella inkomster och utgifter				
Ränteutgifter	52 500	80 000	132 500	52 500
Avkastning av grundkapitalet	500 000	-500 000	0	0
Övriga finansiella utgifter	4 600 000	35 000	4 635 000	4 635 000
Ränteutgifter	-5 015 300	-36 000	-5 051 300	-4 971 300
Övriga finansiella utgifter	-30 500	0	-30 500	-30 500
Årsbidrag	8 417 336	4 014 865	12 432 202	12 432 202
Avskrivningar enligt plan	-13 414 860	-2 695 700	-16 110 560	-16 110 560
Ökning(-) eller minskning(+) av av	191 479	189 500	380 979	380 979
Ökning(-) eller minskning(+) av re:	0	0	0	0
Räkenskapsper.resultat	-4 806 045	1 508 665	-3 297 379	-3 297 379

KARLEBY STAD*

	EUR		Budg. 2024	Plan 2025	Plan 2026
	BS 2022 1000 €	Budg.2023 1000 €			
Verksamhetsinkomster	90 497	71 680	78 845 922,00	80 402 440	82 010 000
Tillverkning för eget bruk	1 855	1 932	1 732 300,00	1 768 000	1 804 000
Verksamhetsutgifter	-406 341	-202 893	-219 707 496,09	-227 449 022	-236 001 072
Verksamhetsbidrag	-313 989	-129 280	-139 129 274,09	-145 278 582	-152 187 072
Skatteinkomster	221 336	116 642	120 992 000,00	123 497 000	127 976 000
Statsandelar	109 212	29 554	26 447 910,00	36 369 000	39 308 000
Finansiella inkomster och utgifter					
Ränteinkomster	122	53	52 500,00	0	0
Affärsverkens koncessionsränta	500	500	500 000,00	500 000	500 000
Övriga finansiella inkomster	6 438	900	4 600 000,00	4 585 000	4 595 000
Ränteutgifter	-2 719	-5 600	-5 015 300,00	-5 711 000	-6 950 000
Övriga finansiella utgifter	-126	-20	-30 500,00	-31 000	-31 000
Finansiella inkomster och utgifter	4 215	-4 167	106 700,00	-657 000	-1 886 000
Årsbidrag	20 775	12 748	8 417 335,91	13 930 418	13 210 928
Avskrivningar enligt plan	-12 900	-13 977	-13 414 860,00	-13 331 000	-12 681 000
Extraordinära inkomster och utgifter					
Extraordinära inkomster	0	0	0,00	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0,00	0	0
Räkenskapsp.resultat	7 874	-1 229	-4 997 524,09	599 418	529 928
Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivn	191	188	191 479,00	191 500	191 500
Ökning(-) eller minskning(+) av reserver	-181	200	0,00	0	0
Ökning(-) eller minskning(+) av fonder	-550	0	0,00	0	0
Räkenskapsp. Över-/underskott	7 335	-841	-4 806 045,09	790 918	721 428
Målsättningar och nyckeltal					
Verks.intäkter/verks.kostnader, %	22,4 %	35,7 %	36,2 %	35,6 %	35,0 %
Årsbidrag/Avskrivning, %	161,0 %	91,2 %	62,7 %	104,5 %	104,2 %
Årsbidrag, € /invånare	432,5	264,5	174,45	288,4	273,5
Ackumulerat överskott (underskott)	14 280	13 439	1 685,97	792 604	1 514 032
Invånarantal 31.12	48 039	48 200	48 250,00	48 300	48 300

	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €
FINANSIERINGSANALYS					
Kassaflödet i versamheten					
Årsbidrag	20 775	12 748	8 417 336	13 930	13 211
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-7 014	-2 000	-2 000 000	-2 000	-2 000
	13 760	10 748	6 417 336	11 930	11 211
Kassaflödet det investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-17 290	-27 103	-32 065 000	-45 040	-56 400
Finans.andelar för investeringsutgifter	572	79	70 000	70	70
Försäljningsinkomster av anl.tillgångar	8 697	2 600	2 300 000	2 030	2 030
	-8 020	-24 424	-29 695 000	-42 940	-54 300
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	5 740	-13 676	-23 277 664	-31 010	-43 089
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i utlåningen					
Minskning av utlåningen	600	45	45 000	45	45
Ökning av utlåningen	0	0	0	0	0
Förändringar i lånebeståndet					
Ökning av långfristiga lån	41 000	47 200	80 000 000	70 000	72 000
Minskning av långfristiga lån	-38 590	-34 490	-63 550 700	-35 376	-34 579
	2 410	12 710	16 449 300	34 624	37 421
Förändring av kortfristiga lån	5 905	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital					
Övriga förändringar av likviditeten					
Förändr. av förvalt. medel o. förvalt. kapital	127	0	0	0	0
Förändr. av omsättningstillgångar	-79	0	0	0	0
Förändr. av fordringar	-1 208	0	0	0	0
Förändr. av räntefria kort-och långfr. skulder	5 680	0	0	0	0
Kassaflödet för finansieringens del	13 436	12 755	16 494 300	34 669	37 466
Förändring av likvida medel	19 176	-921	-6 783 364	3 659	-5 623

KARLEBY STAD

STADEN **

Budget 2024

	Staden	Affärsverken	Sammanlagt	Sammanlagt	Plan 2025	Plan 2026
		Karleby Vatten	(inkl. Interna poster)	(avdrag för interna poster)		
FINANSIERINGSANALYS					1000 €	1000 €
Kassaflödet i verksamheten						
Årsbidrag	8 417 336	4 014 865	12 432 201	12 432 201	17 980	17 567
Extraordinära poster						
Korrektivposter till internt tillförda medel	-2 000 000	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000	-2 000
Kassaflödet för investeringarnas del						
Investeringsutgifter	-32 065 000	-12 920 000	-44 985 000	-44 985 000	-55 060	-59 170
Finans. andel för investeringsutgifter	70 000	0	70 000	70 000	70	70
Försäljningsinkomster av anl.tillgångar	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	2 030	2 030
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-23 277 664	-8 905 135	-32 182 799	-32 182 799	-36 980	-41 503
Kassaflödet för finansieringens del						
Förändringar i utlåningen						
Minskning av utlåningen	45 000	0	45 000	45 000	45	45
Ökning av utlåningen	0	0	0	0	0	0
Förändringar i lånebeståndet						
Ökning av långfristiga lån	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	70 000	75 000
Minskning av långfristiga lån	-63 550 700	-800 000	-64 350 700	-64 350 700	-35 776	-34 879
Förändringar av kortfristiga lån						
Förändringar i eget kapital						
Förändr. av anslutningsavgifter						
Övriga förändringar av likviditeten						
Förändr. av förvalt. medel o. förvalt. kapital						
Förändr. av omsättningstillgångar						
Förändr. av fordringar						
Förändr. av räntefria kort- och långfr. skulder						
Kassaflödet för finansieringens del	16 494 300	-800 000	15 694 300	15 694 300	34 269	40 166
Förändring av likvida medel	-6 783 364	-9 705 135	-16 488 499	-16 488 499	-2 711	-1 337

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr. % .23/24	
KARLEBY STAD	BS 2022	BG 2023	BGF 2024		
Verksamhetsintäkter					
Försäljningsintäkter	36 327 110	27 291 510	29 973 566	9,8 %	
Avgiftsintäkter	5 373 128	4 487 798	4 328 100	-3,6 %	
Understöd och bidrag	4 122 255	1 726 200	2 019 154	17,0 %	
Hysesintäkter	37 022 843	36 002 575	39 634 082	10,1 %	
Övriga verksamhetsintäkter	7 651 623	2 172 269	2 891 020	33,1 %	
Tillverkning för eget bruk	1 855 243	1 931 853	1 732 300	-10,3 %	
Verksamhetsintäkter totalt	92 352 203	73 612 204	80 578 222	9,5 %	
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-83 057 862	-78 429 171	-84 058 223	7,2 %	
Personalersättningar	1 450 937	1 146 807	1 158 515	1,0 %	
Lönebikostnader					
Pensionskostnader	-18 412 253	-16 103 814	-17 243 726	7,1 %	
Övriga lönebikostnader	-3 352 379	-3 190 020	-3 426 157	7,4 %	
Personalkostnader totalt	-103 371 556	-96 576 198	-103 569 591	7,2 %	
Köp av tjänster	-240 091 778	-45 391 336	-49 332 966	8,7 %	
Material, förnödenheter och varor	-14 330 891	-13 839 736	-14 560 560	5,2 %	
Understöd	-11 324 648	-11 210 800	-11 408 550	1,8 %	
Hysesutgifter	-36 500 268	-34 577 663	-39 229 489	13,5 %	
Övriga verksamhetskostnader	-722 115	-1 296 933	-1 606 340	23,9 %	
Verksamhetskostnader totalt	-406 341 256	-202 892 666	-219 707 496	8,3 %	
Verksamhetsbidrag	-313 989 052	-129 280 461	-139 129 274	7,6 %	
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-12 900 320	-13 976 940	-13 414 860	-4,0 %	
Räkenskapsperiodens resultat	-326 889 373	-143 257 401	-152 544 134	6,5 %	
Ökn.(-) eller minskn.(+) av avskriv.differ.	191 432	188 200	191 479	1,7 %	
	-180 830	0	0		
	-326 878 771	-143 069 201	-152 352 655		
<i>Nämnd. förslag 2024</i>	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-221 978	-406 341	-202 892 666	-227 449	-236 001
Inkomster	80 763	92 352	73 612 204	82 170	83 814
Netto	-141 215	-313 989	-129 280 461	-145 279	-152 187
	BS 2022	BG 2023	BGF 2024		
Verksamhetsintäkter och tillverkning för eget bruk					
Revisionsnämnden	1 860	1 900	0	-100,0 %	
Centralvalnämnden	100 451	100 000	283 800	183,8 %	
Stadsstyrelsen	12 484 697	5 569 090	7 055 571	26,7 %	
Miljöhälsovårdsnämnden	1 581 453	1 685 577	1 783 223	5,8 %	
Nämnden för undervisning och fostran	6 583 384	4 340 478	4 482 254	3,3 %	
Kultur- och fritidsnämnden	2 410 989	2 413 280	2 567 070	6,4 %	
Stadsstrukturnämnden	57 795 542	58 454 359	63 401 304	8,5 %	
Byggnads- och miljönämnden	1 163 763	1 047 520	1 005 000	-4,1 %	
Räddningsnämnden	10 230 065	0	0		
Sammanlagt	92 352 203	73 612 204	80 578 222	9,5 %	
	0	0	0		
Verksamhetskostnader					
Revisionsnämnden	-141 830	-171 163	-172 829	1,0 %	
Centralvalnämnden	-106 190	-158 861	-370 772	133,4 %	
Stadsstyrelsen	-219 354 684	-25 634 801	-23 634 779	-7,8 %	
Miljöhälsovårdsnämnden	-2 451 176	-2 609 545	-2 868 579	9,9 %	
Nämnden för undervisning och fostran	-100 618 031	-99 322 395	-110 742 712	11,5 %	
Kultur- och fritidsnämnden	-16 070 219	-16 835 783	-18 092 333	7,5 %	
Stadsstrukturnämnden	-55 791 467	-56 202 592	-61 657 063	9,7 %	
Byggnads- och miljönämnden	-1 577 593	-1 957 525	-2 168 428	10,8 %	
Räddningsnämnden	-10 230 065	0	0		
Sammanlagt	-406 341 256	-202 892 666	-219 707 495	8,3 %	
	0	0	0		
Netto					
Revisionsnämnden	-139 970	-169 263	-172 829	2,1 %	
Centralvalnämnden	-5 739	-58 861	-86 972	47,8 %	
Stadsstyrelsen	-206 869 987	-20 065 711	-16 579 208	-17,4 %	
Miljöhälsovårdsnämnden	-869 723	-923 968	-1 085 356	17,5 %	
Nämnden för undervisning och fostran	-94 034 647	-94 981 917	-106 260 458	11,9 %	
Kultur- och fritidsnämnden	-13 659 231	-14 422 503	-15 525 263	7,6 %	
Stadsstrukturnämnden	2 004 075	2 251 768	1 744 240	-22,5 %	
Byggnads- och miljönämnden	-413 830	-910 005	-1 163 428	27,8 %	
Räddningsnämnden	0	0	0		
Sammanlagt	-313 989 052	-129 280 461	-139 129 274	7,6 %	

6 Budgeten 2024 för Karleby stad indelad enligt nämnder och ansvarsområden

6.1 Revisionsnämnden

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	1	1	1
arbetsavtalsförhållande			
övriga			
totalt	1	1	1

Allmän motivering för verksamheten

Revisionsnämndens uppgifter bestäms i kommunallagen och stadens förvaltningsstadga.

Revisionsnämnden organiserar granskningen av kommunens förvaltning och ekonomi i enlighet med kommunallagen enligt god kommunal revisionssed, med tillräckliga resurser och kostnadseffektivt. Nämnden bedömer huruvida de av fullmäktige uppsatta målen för verksamheten och ekonomin har nåtts och huruvida verksamheten har ordnats på ett resultatriktat och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten att redogöra för bindningar iaktas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Syftet med revisionsnämndens utvärderingsverksamhet är att ge fullmäktige och andra beslutsfattare samt kommuninvånare och stadens personal utvärderingsinformation till stöd för utveckling av staden och dess strategiska ledning och verksamhet. Utvärderingsverksamheten ska stödja uppnåendet av de mål som stadsfullmäktige satt upp i sin strategi genom att granska verkställigheten, uppnåendet och effekterna av målen i olika verksamheter. Man strävar efter att i utvärderingsverksamheten inbegripa sektorernas centrala uppgiftsområden och väsentligaste uppgifts- och sakhelheter under fullmäktigeperioden. Nämndens breda uppgiftsområde förutsätter att dess ledamöter och revisionsväsendets personal har tillräcklig utbildning så att kunskandet som utnyttjas är tillräckligt för uppgiften.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Budgetanslaget är avsett för revisionsnämndens kostnader, köp av revisionstjänster och revisionsväsendets kostnader. KPMG Ab har valts till serviceproducent för granskningen av förvaltningen och ekonomin under räkenskapsperioden 2021–2024. Revisionsnämndens utvärderingsverksamhet påverkas av förändringarna i verksamhetsmiljön och i stadens verksamhet. Verksamheten påverkas också av ändringar i organiseringen av kommunkoncernens verksamhet och serviceproduktionen samt av ändringar i lagstiftningen.

KARLEBY
BS 2022
BUDG. 2023
BUDG. 2024
**förändr. %
.23/.24**
REVISIONSNÄMNDEN
Revisionsväsendet
Verksamhetsintäkter

Försäljningsintäkter	1 860	1 900	0	-100,0 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	
Hysesintäkter	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	

Tillverkning för eget bruk

Verksamhetsintäkter totalt	1 860	1 900	0	-100,0 %
-----------------------------------	--------------	--------------	----------	-----------------

Verksamhetskostnader

Personalkostnader				
Löner och arvoden	-74 776	-80 376	-84 300	4,9 %
Personalersättningar				
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-13 944	-17 445	-17 709	1,5 %
Övriga lönebikostnader	-1 847	-3 344	-3 456	3,4 %
Personalkostnader totalt	-90 567	-101 164	-105 465	4,3 %
Köp av tjänster	-41 345	-61 999	-59 830	-3,5 %
Material, förnödenheter och varor	-678	-1 200	-900	-25,0 %
Understöd	0	0	0	
Hysesutgifter	-8 702	-6 000	-5 934	-1,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-539	-800	-700	-12,5 %
Verksamhetskostnader totalt	-141 830	-171 163	-172 829	1,0 %
Verksamhetsbidrag	-139 970	-169 263	-172 829	2,1 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	0	0	0	
Räkenskapsperiodens resultat	-139 970	-169 263	-172 829	2,1 %

Nämnd. förslag 2024

	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-174	-142	-171 163	-179	-186
Inkomster	0	2	1 900	0	0
Netto	-174	-140	-169 263	-179	-186

6.2 Centralvalnämnden

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande			
arbetsavtalsförhållande			
övriga			
totalt	-	-	-

Allmän motivering för verksamheten

Presidentvalet ordnas 28.1.2024 och det eventuella andra valet 11.2.2024. Förhandsröstningen pågår under tiden 17–23.1.2024. Förhandsröstningen vid ett eventuellt andra val pågår under tiden 31.1–6.2.2024.

Europaparlamentsvalet 2024 förrättas i alla medlemsstater under tidsperioden 6–9.6.2024. I Finland är valdagen söndagen den 9 juni och förhandsröstningen ordnas 29.5–4.6.2024.

I 14 § 3 mom. i grundlagen föreskrivs att det allmänna ska främja den enskildes möjligheter att delta i samhälls- och arbetslivet och att påverka beslut som gäller hen själv. Med stöd av detta är kommunen skyldig att se till att de röstberättigade har tillräckliga möjligheter att rösta i val på förhand och på valdagen.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Presidentvalet och Europaparlamentsvalet förrättas vid de angivna tidpunkterna.

Under 2025 kommer det att ordnas både välfärdsområdesval och kommunalval. Under planåret 2026 ordnas inget regelrätt val.

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr.% .23/.24		
CENTRALVALNÄMNDEN						
Centralvalnämnden						
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter	0	0	0			
Avgiftsintäkter	0	0	0			
Understöd och bidrag	100 451	100 000	283 800	183,8 %		
Hysesintäkter		0	0			
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0			
Tillverkning för eget bruk						
Verksamhetsintäkter totalt	100 451	100 000	283 800	183,8 %		
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader						
Löner och arvoden	-72 565	-81 000	-245 000	202,5 %		
Personalersättningar	0	0	0			
Lönebikostnader		0	0			
Pensionskostnader	-7 398	-14 240	-44 713	214,0 %		
Övriga lönebikostnader	-1 585	-3 321	-10 290	209,8 %		
Personalkostnader totalt	-81 548	-98 561	-300 003	204,4 %		
Köp av tjänster	-19 197	-28 400	-51 069	79,8 %		
Material, förnödenheter och varor	-3 319	-25 700	-7 700	-70,0 %		
Understöd	0	0	0			
Hysesutgifter	0	-4 000	-4 000	0,0 %		
Övriga verksamhetskostnader	-2 125	-2 200	-8 000	263,6 %		
Verksamhetskostnader totalt	-106 190	-158 861	-370 772	133,4 %		
Verksamhetsbidrag	-5 739	-58 861	-86 972	47,8 %		
Avskrivningar på anläggningstillgångar	0	0	0			
Räkenskapsperiodens resultat	-5 739	-58 861	-86 972	47,8 %		
<i>Nämnd. förslag 2024</i>	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026	
Utgifter	-371	-106	-159	-370 772	-384	-398
Inkomster	284	100	100	283 800	289	295
Netto	-87	-6	-59	-86 972	-94	-103

6.3 Stadsstyrelsen

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr.% .23/24
STADSSTYRELSEN				

Verksamhetsintäkter

Försäljningsintäkter	3 817 778	3 318 541	4 187 267	26,2 %
Avgiftsintäkter	151	61 249	53 200	-13,1 %
Understöd och bidrag	1 360 979	991 600	1 050 754	6,0 %
Hysesintäkter	968 247	97 500	64 150	-34,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	6 337 543	1 100 200	1 700 200	54,5 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	
Verksamhetsintäkter totalt	12 484 697	5 569 090	7 055 571	26,7 %
Verksamhetskostnader	0	0	0	
Personalkostnader	0	0	0	
Löner och arvoden	-4 925 248	-5 999 054	-5 856 512	-2,4 %
Personalersättningar	40 280	21 325	6 325	-70,3 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-3 126 579	-2 598 088	-1 069 614	-58,8 %
Övriga lönebikostnader	-180 269	-219 373	-234 583	6,9 %
Personalkostnader totalt	-8 191 816	-8 795 189	-7 154 384	-18,7 %
Köp av tjänster	-204 156 953	-10 473 505	-10 286 747	-1,8 %
Material, förnödenheter och varor	-306 463	-522 064	-309 810	-40,7 %
Understöd	-4 263 787	-4 125 000	-4 400 000	6,7 %
Hysesutgifter	-2 388 868	-1 557 600	-1 284 498	-17,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-46 797	-161 443	-199 340	23,5 %
Verksamhetskostnader totalt	-219 354 684	-25 634 801	-23 634 779	-7,8 %
Verksamhetsbidrag	-206 869 987	-20 065 711	-16 579 208	-17,4 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-622 257	-403 900	-448 600	11,1 %
Räkenskapsperiodens resultat	-207 492 244	-20 469 611	-17 027 808	-16,8 %

	Nämnd. förslag 2024	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-24 586	-219 355	-25 634 801	-23 634 779	-24 468	-25 388
Inkomster	6 865	12 485	5 569 090	7 055 571	7 195	7 339
Netto	-17 720	-206 870	-20 065 711	-16 579 208	-17 273	-18 049

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr.% .23/24
STADSSTYRELSEN				

Verksamhetsintäkter och tillverkning för eget bruk

Stadens ledning	6 993 797	1 460 000	1 701 650	16,6 %
Stadskansliet	311 520	383 246	392 885	2,5 %
Ekonomi- och dataförvaltningstjänster	3 088 789	2 585 744	3 540 582	36,9 %
Näringsliv och stadsutveckling	468 792	512 800	702 154	36,9 %
Dispositionsmedel	0	0	0	
Räddningsväsendet	800 899	0	0	
Personaltjänster	820 900	627 300	718 300	14,5 %
Sammanlagt	12 484 697	5 569 090	7 055 571	26,7 %

Verksamhetskostnader

Stadens ledning	-196 590 920	-5 444 248	-4 069 404	-25,3 %
Stadskansliet	-1 376 433	-1 714 147	-1 614 641	-5,8 %
Ekonomi- och dataförvaltningstjänster	-5 063 086	-5 005 372	-4 231 541	-15,5 %
Näringsliv och stadsutveckling	-7 150 496	-8 793 006	-9 240 329	5,1 %
Dispositionsmedel	-23 751	-598 736	-99 634	-83,4 %
Räddningsväsendet	-4 942 800	-87 854	0	-100,0 %
Personaltjänster	-4 207 198	-3 991 439	-4 379 230	9,7 %
Sammanlagt	-219 354 684	-25 634 801	-23 634 779	-7,8 %

Netto

Stadens ledning	-189 597 123	-3 984 248	-2 367 754	-40,6 %
Stadskansliet	-1 064 912	-1 330 901	-1 221 756	-8,2 %
Ekonomi- och dataförvaltningstjänster	-1 974 297	-2 419 628	-690 959	-71,4 %
Näringsliv och stadsutveckling	-6 681 704	-8 280 206	-8 538 175	3,1 %
Dispositionsmedel	-23 751	-598 736	-99 634	-83,4 %
Räddningsväsendet	-4 141 902	-87 854	0	-100,0 %
Personaltjänster	-3 386 298	-3 364 139	-3 660 930	8,8 %
Sammanlagt	-206 869 987	-20 065 711	-16 579 208	-17,4 %

6.4 Stadsstyrelsen - Ledning av staden

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	1	1	1
arbetsavtalsförhållande			
övriga			
totalt	1	1	1

Allmän motivering för verksamheten

Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen leder stadens verksamhet och har som mål att främja kommuninvånarnas välfärd och en hållbar utveckling i kommunen.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Verksamhetsintäkterna för ledning av staden uppgick till sammanlagt 1 701 650 euro i budgeten och verksamhetskostnaderna till 4 069 404 euro. Den största förändringen jämfört med budgeten 2023 är att den pensionsutgiftsbaserade avgiften ersattes med en utjämningsavgift. I budgeten 2023 har utjämningsavgiften budgeterats enligt den pensionsutgiftsbaserade avgiften, men i budgeten 2024 har utjämningsavgiften budgeterats enligt Kommunförbundets anvisning i förhållande till personalkostnaderna enligt serviceklass. Därför har kostnaderna för ledning av staden minskat med 1 370 855 euro i budgeten.

Den största förändringen i verksamhetskostnaderna i budgeten 2024 jämfört med utfallet för 2022 är att anslaget för köp av service av Soite har avlägsnats. Försäljningen av tomterna i Brudskär genomfördes 2022 vilket också bidrog till ökade intäkter under ledning av staden. Motsvarande stora tomtaffärer har inte planerats för 2024 och i verksamhetsintäkterna för ledningen av staden har det budgeterats 1 500 000 euro i försäljningsintäkter från anläggningstillgångar.

I budgeten 2024 har statsandelarna och kostnaderna för integrationstjänster har flyttats från ledning av staden till näringsliv och stadsutveckling. En ny utgift i budgeten är det utvecklings- och marknadsföringsstöd på 88 000 euro som reserverats för understöd av Kronoby flygplats. För medlemsavgifter har reserverats 1 440 179 euro. Medlemsavgifterna består i huvudsak av medlemsavgifterna till Kommunförbundet, Mellersta Österbottens förbund, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

I verksamhetsunderstöd har reserverats sammanlagt 1 090 000 euro för högskoleundervisning och forskning. Verksamhetsunderstödet består i huvudsak av understöd av Mellersta Österbottens sommaruniversitet med 60 000 euro och understöd av Karleby universitetscenter Chydenius med 1 030 000 euro. För övriga understöd har reserverats sammanlagt 88 000 euro. Under budgetbehandlingen fattas inga beslut om andra enskilda understöd. De enskilda besluten fattas i överensstämmelse med stadens understödsstadga och understödsanvisningen som preciserar den.

KARLEBY
BS 2022
BUDG. 2023
BUDG. 2024
**förändr. %
.23/24**
STADSSTYRELSEN
Stadens ledning
Verksamhetsintäkter

Försäljningsintäkter	335 903	360 000	0	-100,0 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	
Understöd och bidrag	384 520	0	0	
Hysesintäkter	3 539	0	1 650	
Övriga verksamhetsintäkter	6 269 836	1 100 000	1 700 000	54,5 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	
Verksamhetsintäkter totalt	6 993 797	1 460 000	1 701 650	16,6 %

Verksamhetskostnader

Personalkostnader				
Löner och arvoden	-524 974	-516 020	-594 120	15,1 %
Personalersättningar	660			
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-1 884 385	-1 466 849	-108 758	-92,6 %
Övriga lönebikostnader	-14 209	-17 672	-20 587	16,5 %
Personalkostnader totalt	-2 422 908	-2 000 541	-723 465	-63,8 %
Köp av tjänster	-192 740 339	-2 005 037	-1 841 995	-8,1 %
Material, förnödenheter och varor	-29 562	-31 800	-5 300	-83,3 %
Understöd	-1 218 561	-1 130 000	-1 205 000	6,6 %
Hysesutgifter	-166 342	-168 670	-192 944	14,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-13 208	-108 200	-100 700	-6,9 %
Verksamhetskostnader totalt	-196 590 920	-5 444 248	-4 069 404	-25,3 %
Verksamhetsbidrag	-189 597 123	-3 984 248	-2 367 754	-40,6 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-65 218	-65 200	-65 200	0,0 %
Räkenskapsperiodens resultat	-189 662 341	-4 049 448	-2 432 954	-39,9 %

Nämnd. förslag 2024

	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-4 179	-196 591	-5 444 248	-4 213	-4 371
Inkomster	1 502	6 994	1 460 000	1 735	1 770
Netto	-2 677	-189 597	-3 984 248	-2 478	-2 601

Stadsfullmäktige och -styrelsen

Utgifter	-193 801 254	-2 683 386	-1 194 744
Inkomster	6 993 427	1 460 000	1 701 650
Verksamhetsbidrag	-186 807 827	-1 223 386	506 906

Underströd

Utgifter	-128 368	-96 000	-96 851
Inkomster	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-128 368	-96 000	-96 851

Medlemsavgifter

Utgifter	-1 146 320	-1 320 076	-1 440 179
Inkomster	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-1 146 320	-1 320 076	-1 440 179

Publikationsverksamhet

Utgifter	-15	0	0
Inkomster	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-15	0	0

Utbildningssamkommuner

Utgifter	-199 141	-79 953	0
Inkomster	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-199 141	-79 953	0

Högskoleundervisning o. forskning

Utgifter	-806 545	-1 015 000	-1 090 000
Inkomster	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-806 545	-1 015 000	-1 090 000

KARLEBY

	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr.% .23/.24
<u>Internationell verksamhet</u>				
Utgifter	-12 700	-30 000	-30 000	
Inkomster	0	0	0	
Verksamhetsbidrag	-12 700	-30 000	-30 000	
<u>Utveckling</u>				
Utgifter	-248 848	0	0	
Inkomster	0	0	0	
Verksamhetsbidrag	-248 848	0	0	
<u>Landsbygdsväsendet</u>				
Utgifter	-198 646	-169 793	-162 620	
Inkomster	0	0	0	
Verksamhetsbidrag	-198 646	-169 793	-162 620	

6.5 Stadsstyrelsen - Stadskansliet

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	3	3	3
arbetsavtalsförhållande	12,6	9,8	11
övriga			
totalt	15,6	12,8	14

Allmän motivering för verksamheten

Stadskansliet ansvarar för beredningen och verkställigheten av ärenden som ska tas upp för beslut samt sköter om styrningen och utvecklingen av upphandlingsverksamheten. Stadskansliet samordnar användningen av den elektroniska möteshanteringen. Översättningstjänster, arkivväsande och beredskapsärenden hör till stadskansliets verksamhet.

Stadskansliet ansvarar för ordnandet av stadsorganisationens interna tjänster.

Stadskansliet samordnar verksamheten i äldrerådet och handikapprådet samt rådet för mångkulturalism.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2025

Verkställandet av det elektroniska arkivet i Dynasty, som togs i bruk under budgetåret 2023, fortgår.

Bedömningen av personalresurserna vid ordnandet av val fortgår (två val).

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
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 rikta respons rätt inom stadsorganisationen.	Rapportering till stadsstyrelsen.
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.	Resultaten av arbetshälsoenkäten förbättras i förhållande till föregående enkät. Deltagande i utbildningar och tyhy-verksamhet.
Mångfaldsledning	Personalen deltar i utbildningar i mångfaldsledning.	Antalet deltagare i utbildningarna.
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Processerna i anknytning till ordnande av val granskas.	Personal har omplacerats och arbetet har omorganiserats (ja/nej)
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Regelbundna utvecklingsmöten med kundserviceteamet tas i bruk.	Regelbundna utvecklingsmöten har tagits i bruk (ja/nej)

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr. % .23/.24
STADSSTYRELSEN				
Stadskansliet				
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	311 370	341 946	356 485	4,3 %
Avgiftsintäkter	151	38 100	33 200	-12,9 %
Understöd och bidrag	0	0	0	
Hysesintäkter	0	3 000	3 000	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	200	200	0,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	
Verksamhetsintäkter totalt	311 520	383 246	392 885	2,5 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-608 790	-798 344	-806 044	1,0 %
Personalersättningar	737	6 325	6 325	0,0 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-296 240	-250 572	-158 125	-36,9 %
Övriga lönebikostnader	-25 487	-32 732	-33 120	1,2 %
Personalkostnader totalt	-929 780	-1 075 323	-990 965	-7,8 %
Köp av tjänster	-308 962	-414 504	-408 693	-1,4 %
Material, förnödenheter och varor	17 323	-48 950	-48 950	0,0 %
Understöd	0	0	0	
Hysesutgifter	-154 329	-168 600	-159 363	-5,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-685	-6 770	-6 670	-1,5 %
Verksamhetskostnader totalt	-1 376 433	-1 714 147	-1 614 641	-5,8 %
Verksamhetsbidrag	-1 064 912	-1 330 901	-1 221 756	-8,2 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	0	0	0	
Räkenskapsperiodens resultat	-1 064 912	-1 330 901	-1 221 756	-8,2 %

	Nämnd. förslag 2024	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-1 659	-1 376	-1 714 147	-1 614 641	-1 672	-1 734
Inkomster	399	312	383 246	392 885	401	409
Netto	-1 260	-1 065	-1 330 901	-1 221 756	-1 271	-1 326
<u>Förvaltningsenheten</u>						
Utgifter		-938 603	-1 264 172	-1 157 334		
Inkomster		284	6 300	6 300		
Verksamhetsbidrag		-938 319	-1 257 872	-1 151 034		
<u>Interna tjänster</u>						
Utgifter		-422 544	-439 520	-457 307		
Inkomster		311 236	376 946	386 585		
Verksamhetsbidrag		-111 308	-62 574	-70 722		
<u>Skuldrådgivning, socialombud</u>						
Utgifter		-15 285	-10 455	0		
Inkomster		0	0	0		
Verksamhetsbidrag		-15 285	-10 455	0		

6.6 Stadsstyrelsen – Ekonomi- och dataförvaltningstjänster

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	6	6	7
arbetsavtalsförhållande	33	19	16
övriga			
totalt	39	25	23

Allmän motivering för verksamheten

Ekonomi- och dataförvaltningstjänster har i uppgift att leda och övervaka stadens ekonomiförvaltning och att planera och styra stadens ekonomi. Ansvarsområdet sköter beredningen och uppgörandet av budgeten, ekonomiplanen och bokslutet. Ansvarsområdet svarar också för stadens likviditet, finansiering och koncernfinansiering och myndighetsrapportering. Förutom dessa har ansvarsområdet till uppgift att producera och utveckla dataförvaltnings- och datakommunikationstjänster.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Det har inte skett några större förändringar i den globala ekonomin och euroområdets underliggande inflation och räntor ligger fortfarande på en hög nivå. Utmaningarna i den offentliga ekonomin påfrestar också kommunekonomin. De kommande åren förväntas bli svåra. Ekonomi- och dataförvaltningens roll framhävs när det gäller att hitta nytt balansläge i kommunens ekonomi. Ansvarsområdet ser till att nödvändiga medel, verktyg och metoder står till buds när vi navigerar oss fram genom osäkra tider.

Monetra Oulu Oy blev samarbetspartner med stadens ekonomiförvaltningstjänster vid ingången av 2023. Projektet genomfördes enligt målen och det goda samarbetet fortgår bl.a. med tanke på utvecklingen av verksamheter och processer. Monetra Oulu Oy producerar stadens grundbokföring och företagsbokföring, tjänster som rör inköpsfakturer och inköpsreskontra, försäljningsfakturerings- och försäljningsreskontratjänster samt betalningsrörelsetjänster och kassaprognos-tjänster med en servicecentermodell. Processen för att förbättra och utveckla ekonomiförvaltningstjänsterna fortgår och är i sin helhet ett centralt tema för nästa år. Kontinuerlig utveckling av verksamheten är en del av ansvarsområdets identitet. Det inbegriper rätt riktade resurser, förmåga att förnya sig och erbjuda högklassiga ekonomiförvaltningstjänster till sektorerna. Den ekonomiska rapporteringen vidareutvecklas och det säkerställs att datainnehållet är aktuellt och att innehållet komprimeras. Utvecklingen av koncernrapporteringen fortsätter och utöver detta förtydligas också processerna för ekonomiplaneringen.

Utvecklingen av sektorernas verksamheter och system fortsätter. Stadens nya och moderna interna webbsidor togs i bruk under sommaren. Systemet Dynasty10 utvecklas bl.a. genom integrering med tjänsten Cloudia och i fråga om arkivering. Elektronisk underskrift förbättras och integreras i andra system. Stark autentisering införs i stor utsträckning i externa distansförbindelser. Dataförvaltning gör en utredning om sektorernas elektroniska tjänster.

I ansvarsområdets budget har man också förutsett resursering av en eventuell upphandlingschef.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
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).
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).

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).
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)
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).
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader		
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och ett serviceställe	Utvecklingen av sektorernas verksamheter och system fortsätter (Dynasty10 elektronisk ärendehantering och integriering. Vidareutveckling av dataskyddet och datasäkerheten). Anskaffning av Trimble Locus/Cloud och Tribe NIS som SaaS-tjänster. Vidareutveckling av e-tjänsterna.	Dynasty10 - integration av Cloudia. Genomförd (ja/nej). Dynasty10 (arkiv) - arkivering från Trimble direkt till Dynasty 10. Genomförd (ja/nej). Eventuell integration av 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 dagvattenfakturerings, 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-standarderna samt stadens responstjänst. Systemet har överförts till Trimbles maskinsal (ja/nej). Utredning om sektorernas e- tjänster (ja/nej).

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr. % .23/.24
STADSSTYRELSEN				
Ekonomi- och dataförvaltningstjänster				
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	2 979 717	2 562 595	3 520 582	37,4 %
Avgiftsintäkter	0	23 149	20 000	-13,6 %
Understöd och bidrag	2 250	0	0	
Hysesintäkter	98 516	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	8 306	0	0	
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	
Verksamhetsintäkter totalt	3 088 789	2 585 744	3 540 582	36,9 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-1 607 822	-1 142 425	-1 239 258	8,5 %
Personalersättningar	26 233	15 000	0	-100,0 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-356 183	-228 860	-207 238	-9,4 %
Övriga lönebikostnader	-48 429	-46 183	-51 336	11,2 %
Personalkostnader totalt	-1 986 201	-1 402 469	-1 497 831	6,8 %
Köp av tjänster	-2 409 512	-2 790 459	-2 139 784	-23,3 %
Material, förnödenheter och varor	-160 592	-368 814	-183 560	-50,2 %
Understöd	0	0	0	
Hysesutgifter	-499 539	-424 560	-400 796	-5,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-7 242	-19 070	-9 570	-49,8 %
Verksamhetskostnader totalt	-5 063 086	-5 005 372	-4 231 541	-15,5 %
Verksamhetsbidrag	-1 974 297	-2 419 628	-690 959	-71,4 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-419 354	-369 900	-362 600	-2,0 %
Räkenskapsperiodens resultat	-2 393 652	-2 789 528	-1 053 559	-62,2 %

Nämnd. förslag 2024	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-4 789	-5 063	-4 231 541	-4 381	-4 545
Inkomster	3 545	3 089	3 540 582	3 611	3 683
Netto	-1 244	-1 974	-690 959	-770	-863

Ekonomiförvaltning

Utgifter	-2 046 474	-1 954 990	-1 627 385
Inkomster	1 067 995	625 000	1 560 870
Verksamhetsbidrag	-978 479	-1 329 990	-66 515

Beskattning

Utgifter	-1 049 948	-1 050 000	-508 000
Inkomster	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-1 049 948	-1 050 000	-508 000

Fonders bostadsaktier

Utgifter	0	-70	-70
Inkomster	0	0	0
Verksamhetsbidrag	0	-70	-70

Dataförvaltningstjänster

Utgifter	-1 966 664	-2 000 312	-2 096 086
Inkomster	2 020 794	1 960 744	1 979 712
Verksamhetsbidrag	54 130	-39 568	-116 374

6.7 Stadsstyrelsen - Näringsliv och stadsutveckling

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	3 + 5	3 + 6	14
arbetsavtalsförhållande	7 + 0,5	7 + 0,5	9
övriga	1 projektarbetare + sysselsatta	1 projektchef + sysselsatta	4 projektarbetare, 1 + sysselsatta
totalt	11 + 5,5 + sysselsatta	11 + 6,5 + sysselsatta	28 + sysselsatta

Allmän motivering för verksamheten

Verksamheten inom ansvarsområdet näringsliv och stadsutveckling grundar sig på målen i livskraftsprogrammet. Med en målinriktad näringslivs- och stadsutveckling samt företagsnära verksamhetssätt strävar man efter att säkerställa utvecklingen av staden och näringslivet. Sysselsättningstjänster är en del av ansvarsområdet. Mål för verksamheten inom sysselsättningstjänster presenteras separat i avsnittet för sysselsättningstjänster.

Ansvarsområdets centrala uppgift är att främja stadens dragningskraft och kvarhållningskraft. Ansvarsområdet sköter också för verksamheten inom sysselsättningstjänsterna, planeringen och genomförandet av stadsmarkandsföringen och kommunikationen samt beredningen och uppföljningen av stadsstrategin.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

De viktigaste temana för verksamheten inom näringsliv och stadsutveckling under 2024:

- Säkerställa att investerings- och etableringsbeslut verkställs
- Främja tillgången till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader
- Bereda reformen av arbets- och näringsstjänsterna 2025 och inleda organisationsreformen
- Stärka konkurrenskraften
- Utveckla koncernstrukturen särskilt i fråga om fastighetsportföljen.

Karlebynejdens Utveckling Ab, KOSEK ansvarar för utvecklingen av näringsverksamheten och för företagsrådgivningstjänsterna särskilt med tanke på mikroföretag och småföretag. För ändamålet har reserverats 18,14 €/invånare. Näringsliv- och stadsutveckling samordnar utvecklingen av turismrådgivningen och för verksamheten har reserverats 10,46 euro per för Karleby Turism Ab.

För utvecklingen av stadens livskraft och utvecklingen av stadsorganisationens lednings- och styrsystem har reserverats sammanlagt 150 000 euro. Beloppet kan användas bl.a. för olika utredningar, nationella och internationella samarbetsprojekt samt för utveckling av verktyg som stödjer verksamheten. Dessutom har ett anslag på 580 000 euro reserverats för kommunens andel av finansieringen av forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar stadens livskraft samt projekt som utvecklar näringslivet. För fullföljande av ekosystemavtalet har reserverats 180 000 euro. Näringsliv och stadsutveckling genomför ett projekt med ledningsansvar gällande batterikemi som en del av förfarandet med ekosystemavtal.

För finansiering av professurer och magisterprogram vid universitetscentret Chydenius har reserverats 215 000 euro i enlighet med finansieringsavtalen. För samarbete med idrottsföreningar har reserverats 126 000 euro och för övriga samarbetsavtal 181 000 euro. Dessa omfattar bl.a. kommunfinansiering av programmet Leader, utveckling av den kommersiella verksamheten i stadens centrum, deltagande i regionalt och nationellt nätverkssamarbete samt finansiering av andelsslaget Viexpo.

För evenemangssamarbete har reserverats 100 000 euro vilket täcker bl.a. Kokkola Material Week som är det största evenemanget.

För stadsmarkandsföring och kommunikation har reserverats 261 000 euro.

Ansvarsområdet förbereder sig under 2024 på reformen av arbets- och näringsstjänsterna 2025.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande		
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Utarbetande av universitetcentret Chydenius nya professuravtal.	Avtal har uppgjorts för följande avtalsperiod. (ja/nej)
Stärka konkurrenskraften	Främjande av processer i företag som planerar att etablera sig i regionen i riktning mot slutliga etableringsbeslut	Två beslut om industriella investeringar som främjar en grön omställning har fattats. (ja/nej)
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Fortsatt arbete med befintliga etableringsklienter.	Ett betydelsefullt beslut om etablering i Karleby har offentliggjorts under 2024 (ja/nej)
Stärka konkurrenskraften	Fastställande av en regional strategisk målbild för flygtrafiken.	En finansieringsplan för 2024–2026 har utarbetats i samarbete mellan kommunerna för verksamheten vid Kronoby Flyghangar Fastighets Ab. (ja/nej)
Reformen av arbets- och närings-tjänsterna 2024 förbereds	Förberedelse av reformen av arbets- och närings-tjänsterna 2025 och reformen av statens regionförvaltning.	Bedömning av stadens närings- och sysselsättningstjänster så att de överensstämmer med förvaltningsreformen. (Ja/nej)
Stärka konkurrenskraften	Artificiell intelligens börjar användas som en del av kommunikationens verksamhetsprocesser.	Möjligheterna att använda artificiell intelligens har bedömts och ett pilotprojekt har genomförts. (ja/nej)
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 intressesamfund minskar, 4 st. 2024.

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr. % .23/.24
STADSSTYRELSEN				
Näringsliv och stadsutveckling				

Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	76 874	50 700	266 900	426,4 %
Avgiftsintäkter	0	0	0	
Understöd och bidrag	284 814	382 600	390 754	2,1 %
Hysesintäkter	54 301	79 500	44 500	-44,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	52 802	0	0	
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	
Verksamhetsintäkter totalt	468 792	512 800	702 154	36,9 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-1 157 149	-1 633 715	-1 730 641	5,9 %
Personalersättningar	6 009	0	0	
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-241 773	-307 159	-345 673	12,5 %
Övriga lönebikostnader	-46 288	-66 982	-71 129	6,2 %
Personalkostnader totalt	-1 439 200	-2 007 857	-2 147 443	7,0 %
Köp av tjänster	-2 231 297	-3 381 299	-3 558 573	5,2 %
Material, förnödenheter och varor	-35 170	-33 800	-38 300	13,3 %
Understöd	-3 032 026	-2 950 000	-3 150 000	6,8 %
Hysesutgifter	-409 249	-416 450	-341 413	-18,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 553	-3 600	-4 600	27,8 %
Verksamhetskostnader totalt	-7 150 496	-8 793 006	-9 240 329	5,1 %
Verksamhetsbidrag	-6 681 704	-8 280 206	-8 538 175	3,1 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	0	0	0	
Räkenskapsperiodens resultat	-6 681 704	-8 280 206	-8 538 175	3,1 %

Nämnd. förslag 2024	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-9 481	-7 150	-8 793 006	-9 566	-9 926
Inkomster	702	469	512 800	716	730
Netto	-8 779	-6 682	-8 280 206	-8 850	-9 195
<u>Förvaltning</u>					
Utgifter	-2 832 920	-3 945 407	-4 242 164		
Inkomster	40 067	20 000	267 160		
Verksamhetsbidrag	-2 792 853	-3 925 407	-3 975 004		
<u>Projekt</u>					
Utgifter	-82 014	-84 062	-72 155		
Inkomster	70 924	54 800	54 765		
Verksamhetsbidrag	-11 090	-29 262	-17 390		
<u>Kommunikation</u>					
Utgifter	-165 579	-197 000	-261 000		
Inkomster	0	0	0		
Verksamhetsbidrag	-165 579	-197 000	-261 000		
<u>Campingområdet och Tankar</u>					
Utgifter	-161 394	-153 460	-46 768		
Inkomster	54 301	59 500	6 500		
Verksamhetsbidrag	-107 092	-93 960	-40 268		
<u>Sysselsättning</u>					
Utgifter	-3 908 589	-4 413 076	-4 618 242		
Inkomster	303 499	378 500	373 729		
Verksamhetsbidrag	-3 605 090	-4 034 576	-4 244 513		

6.8 Stadsstyrelsen – Sysselsättningstjänster

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	5	6	11
arbetsavtalsförhållande	0,5	0,5	2
övriga	sysselsatta	sysselsatta	3 projektarbetare + 1 + sysselsatta
totalt	5,5 + sysselsatta	6,5 + sysselsatta	17 + sysselsatta

Allmän motivering för verksamheten

Sysselsättningstjänster är en expertenhet inom sysselsättning som utvecklar och utför sin sysselsättningsstrategiska roll genom stadens strategi, livskraftsprogram och sektorsövergripande nätverkssamarbete. Arbetet kräver att regional sysselsättningspolitik granskas ur ett brett perspektiv. Uppföljningen av utvecklingen på arbetsmarknaden och förmågan att förutse behovet av sysselsättning är viktiga aspekter i planeringen av skötseln av sysselsättningen.

Sysselsättningstjänster strävar efter att främja sysselsättningen bland klienterna och samarbetar tätt med organisationer som hör till nätverket av aktörer inom sysselsättning för att nå målet. De viktigaste målgrupperna är de klienter som deltar i kommunförsöket, partiellt arbetsföra och arbetssökande som inte omfattas av försöket och vars arbetslöshet har förlängts.

Målet är att förbättra sysselsättningen och hitta individuella lösningar för klienterna så att de anställs. Sysselsättningstjänster koordinerar stadens sysselsättningskyldighet och prövningsbaserade sysselsättning samt svarar för tillhörande handledning och information. Verksamhetens mål på lång sikt är att höja sysselsättningsgraden och sänka arbetslösheten samt tillgodose den regionala efterfrågan på arbetskraft. I Mellersta Österbotten är målet med kommunförsöket med sysselsättning, som startade 1.3.2021, att satsa på en stark start för klienten och att förbygga förlängd arbetslöshet, unga arbetssökande och höja sysselsättningsgraden.

Sysselsättningstjänster hör till ansvarsområdet näringsliv och stadsutveckling.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Sysselsättningstjänsters totala budget är 4 303 167 euro 2024. För behovsprövad sysselsättning har reserverats 450 000 euro, varav 150 000 euro riktas till föreningars sysselsättningsåtgärder. För stadens egen behovsprövad sysselsättning har reserverats 300 000 euro. För sysselsättningsförpliktelse, dvs. sysselsättning av personer som är över 57 år, har reserverats 61 000 euro. Budgeten för kommunförsöket med sysselsättning uppgår till 290 868 euro 2024. Försökskommunerna faktureras 66 900 euro enligt kundantalet. För arbetsmarknadsstödet kommunandelar reserveras ca 3 miljoner euro.

Allt fler helheter kommer att överföras på kommunerna, AN24-reformen och KOTO24-reformen är goda exempel på detta. I enheten för sysselsättning arbetar 5 ordinarie anställda (en sysselsättningschef, två sysselsättningskoordinatorer, en ansvarig integrationskoordinator och en kommunikationskoordinator) samt 12 visstidsanställda (6 arbetstränare, av vilka en del arbetar i projekt, andra titlar är sysselsättningssekreterare, kontorsassistent, förvaltningsexpert, KOTO-handledare (med bidrag av ANM) samt Welcome Office-invandrarcoordinator och -servicerådgivare som överförs från bildningstjänster (med bidrag av ANM).

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
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)	Anslag till föreningar (belopp/antal) Utvärdering av ekosystemet inom tredje sektorn (tjänsternas tillräcklighet, användningsgrad) Bötesavgifterna minskar med 20 procent per år.

Förberedelser inför reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024.	AN24-organisationen förbereds, en sysselsättningsnämnd grundas	Sysselsättningsnämnden har inlett sin verksamhet (ja/nej)
---	--	---

6.9 Stadsstyrelsen - Dispositionsmedel

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande			
arbetsavtalsförhållande			
övriga			
totalt	-	-	-

Allmän motivering för verksamheten

I dispositionsmedel reserveras anslag för omplacering av personal.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

För omplacering av personal har reserverats 81 600 euro.

KARLEBY
BS 2022
BUDG. 2023
BUDG. 2024
**förändr. %
.23/24**
STADSSTYRELSEN
Dispositionsmedel
Verksamhetsintäkter

Försäljningsintäkter	0	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	
Understöd och bidrag	0	0	0	
Hysesintäkter	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	
Verksamhetsintäkter totalt	0	0	0	
Verksamhetskostnader	0	0	0	
Personalkostnader	0	0	0	
Löner och arvoden	-19 690	-581 600	-81 600	-86,0 %
Personalersättningar	0	0	0	
Lönebikostnader	0	0	0	
Pensionskostnader	-3 290	-13 790	-14 688	6,5 %
Övriga lönebikostnader	-837	-3 346	-3 346	0,0 %
Personalkostnader totalt	-23 817	-598 736	-99 634	-83,4 %
Köp av tjänster	66	0	0	
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	
Understöd	0	0	0	
Hysesutgifter	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	
Verksamhetskostnader totalt	-23 751	-598 736	-99 634	-83,4 %
Verksamhetsbidrag	-23 751	-598 736	-99 634	-83,4 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	0	0	0	
Räkenskapsperiodens resultat	-23 751	-598 736	-99 634	-83,4 %

Nämnd. förslag 2024

	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-599	-24	-598 736	-103	-107
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-599	-24	-598 736	-103	-107
<u>Lönereservering</u>					
Utgifter	66	-500 000	0		
Inkomster	0	0	0		
Verksamhetsbidrag	66	-500 000	0		
<u>Omplaceringsverksamhet</u>					
Utgifter	-23 817	-98 736	-99 605		
Inkomster	0	0	0		
Verksamhetsbidrag	-23 817	-98 736	-99 605		
<u>Övr. Reserv. Anslag</u>					
Utgifter	0	0	0		
Inkomster	0	0	0		
Verksamhetsbidrag	0	0	0		

6.10 Stadsstyrelsen - Personaltjänster

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	4	4	4
arbetsavtalsförhållande	12,5	11,5	11
övriga	personalrepresentanter 5,5	personalrepresentanter 6	personalrepresentanter 6
totalt	22	21,5	21

Allmän motivering för verksamheten

Ansvarsområdet för personaltjänster ska leda och utveckla personalförvaltningen och personaltjänster samt representera Karleby stad som arbetsgivare. Personaltjänster utvecklar, samordnar och styr stadens arbetsgivarpolitik och personalstrategi samt ledningen och användningen av personalresurserna i enlighet med stadsstrategin. Personaltjänster fullgör de skyldigheter som enligt lagen ankommer på arbetsgivaren samt verkar i sådana fall som stadens expertinstans och ansvarar för samarbetet mellan arbetsgivaren och de anställda. Personaltjänster ansvarar för anställningsfrågor, utvecklar metoder för personalvärning, hjälper sektorerna vid omplacering av anställda samt sköter stadens löneförvaltning. Personaltjänster främjar arbetshälsan bland personalen genom att samordna arbetarskyddet samt de tjänster för utveckling av ledarskapet och personalens och arbetsgemenskapens färdigheter och kompetens, och personalförmåner och företagshälsovårdstjänster som gäller hela staden. Personaltjänster bereder ärenden inom sitt ansvarsområde för stadsstyrelsen.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Ett av våra viktigaste mål är att stärka positiva arbetstagarupplevelser. Vi förnyar belönningssystemet som bidrar till att stärka de anställdas erkännande och deras uppskattning för det egna arbetet samt uppmuntrar arbetsgemenskaper till en experimenterande verksamhetskultur. Vi ökar användningen av nya intra (Horisonten) som en modern digital arbetsmiljö och centralt verktyg för den interna kommunikationen och delaktigheten. Vi förnyar informationsspridningen och utvecklar gemensamma lösningar för växelverkan och kunskaps- och kompetensdelning.

Vi ökar kompetensledningen genom att bl.a. digitalisera och systematisera ledningen av arbetsförmågan. Vi utreder möjligheterna att använda digitala lösningar för smidigare genomförande av utvecklingssamtal och arbetshälsoenkäter.

Vi främjar arbetsgivarbilden för att stärka tillgången på kompetent arbetskraft och arbetstagarnas engagemang. Vi utvecklar rekryterings- och inskolningsprocesser ytterligare, ökar användningen av anonym rekrytering och mångfaldsledning. Vi ökar medvetenheten om arbetarskyddsfrågor och styr till ett ansvarsfullt beteende i arbetet med hjälp av olika utbildningar och av kunskap.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal		
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Öka medvetenheten om arbetarskyddet och stärka användningen av Karleby stads verksamhetsmodeller 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.
Mångfaldsledning	Utbildningar i mångfaldsledning. Stärkande av ledningskompetensen enligt Karleby stads ledningsprinciper och genom kollegialt stöd till chefer. Öka användningen av anonym rekrytering.	Antalet chefer som avlagt yrkesexamen i arbete som teamledare är över 100 (utgångsnivå 2022: 58). Antalet deltagare i utbildningar i mångfaldsledning är över 50 (utgångsnivå 2022: 12). Ibruktage av en digital plattform för chefernas kollegiala stöd. Antalet anonyma rekryteringar är över 20 (utgångsnivå 2022: 11).
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Belönningssystemet och -anvisningen uppdateras. Användningen av Ideatynnyri etableras. Ansvarsfullt	Belöningsanvisningen har utarbetats. Antalet förslag som kommit in via Ideatynnyri är över 60 (utgångsnivå 2022: 30 st.). Resultatet av ansvarsfullt

	beteende i arbetet stärks med bl.a. utbildningar.	beteende i arbetet ligger över 70 procent (utgångsnivå 2020: 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).

KARLEBY

BS 2022

BUDG. 2023

BUDG. 2024

förändr.%
.23/24

STADSSYRELSEN

Personaltjänster

Verksamhetsintäkter

Försäljningsintäkter/inkomster	113 914	3 300	43 300	1212,1 %
Avgiftsintäkter/inkomster	0	0	0	
Understöd och bidrag	689 395	609 000	660 000	8,4 %
Hysesintäkter	17 590	15 000	15 000	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	
Verksamhetsintäkter	820 900	627 300	718 300	14,5 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-1 006 821	-1 326 950	-1 404 850	5,9 %
Personalersättning	6 642	0	0	
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-224 705	-248 302	-235 131	-5,3 %
Övriga lönebikostnader	-45 021	-52 457	-55 065	5,0 %
Personalkostnader totalt	-1 269 905	-1 627 710	-1 695 046	4,1 %
Köp av tjänster	-2 453 559	-1 882 206	-2 337 702	24,2 %
Material, förnödenheter och varor	-87 961	-34 000	-33 700	-0,9 %
Understöd	-13 200	-45 000	-45 000	0,0 %
Hysesutgifter	-360 463	-378 720	-189 982	-49,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-22 110	-23 803	-77 800	226,8 %
Verksamhetskostnader totalt	-4 207 198	-3 991 439	-4 379 230	9,7 %
Verksamhetsbidrag	-3 386 298	-3 364 139	-3 660 930	8,8 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-20 760	-20 800	-20 800	0,0 %
Räkenskapsperiodens resultat	-3 407 058	-3 384 939	-3 681 730	8,8 %

Nämnd. förslag 2024

	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-4 379	-3 991 439	-4 379 230	-4 534	-4 704
Inkomster	718	627 300	718 300	732	747
Netto	-3 661	-3 364 139	-3 660 930	-3 801	-3 957

Personalförvaltning

Utgifter	-1 716 280	-1 556 851	-1 769 038
Inkomster	113 914	3 300	43 300
Verksamhetsbidrag	-1 602 365	-1 553 551	-1 725 738

Arbetshälsovård

Utgifter	-1 861 489	-1 345 317	-1 685 000
Inkomster	697 637	609 000	660 000
Verksamhetsbidrag	-1 163 852	-736 317	-1 025 000

Utbildning

Utgifter	-23 163	-46 962	-46 962
Inkomster	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-23 163	-46 962	-46 962

Övriga tjänster

Utgifter	-587 442	-712 913	-548 563
Inkomster	9 348	15 000	15 000
Verksamhetsbidrag	-578 094	-697 913	-533 563

Sommarsysselsättning av unga

Utgifter	-18 824	-329 395	-329 667
Inkomster	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-18 824	-329 395	-329 667

6.11 Miljö- och hälsovårdsnämnden - Miljö och hälsoskydd

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	25,75	25,75	26,75
arbetsavtalsförhållande	1	1	3
övriga			
totalt	26,75	26,75	29,75

Allmän motivering för verksamheten

Till samarbetsområdet för miljö- och hälsoskyddet i Mellersta Österbotten hör Karleby, Kannus, Halsö, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil. Verksamheten har som mål att identifiera, förebygga och undanröja hälsorisker i livsmiljön och på sätt upprätthålla och främja befolkningens, individens och djurens hälsa. Veterinärvården säkerställer djurens ägare lagstadgade veterinärtjänster dygnet runt och svarar för de uppgifter som kommunen ålagts enligt djurskyddslagen och lagen om djursjukdomar. Miljö- och hälsoskyddet omfattar hälsoövervakning och veterinärvård.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

- Tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet genomförs enligt de mål som ingår i planen.
- Man strävar efter att trygga resurserna för veterinärtjänster genom att förbättra veterinärernas förhållanden och arbetsgivarens attraktivitet.
- Granskning av exportförutsättningar och smidig handläggning av exportintyg.
- Man deltar i planeringen av områdesanvändningen för att planera trygga och trivsamma livsmiljöer genom att utfärda utlåtanden och delta i arbetsgrupper.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande		
Karleby främjar 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 attraktivitet.	I akuta fall ska veterinärvård ges inom 3 timmar > 90 av fallen. Statistik över avvikande situationer. Framgångsrik rekrytering inom veterinärtjänster. Nya lokaler.
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.
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 verkställs enligt uppsatta mål. Genomförandegrad >70 % Antalet utlåtanden och deras inverkan.
	Tillgång till grundläggande veterinärtjänster för smådjur förbättras.	Framgångsrik rekrytering. Inrättande och tillsättande av befattningar som kliniskdjurskötare. Sjukbesök eller mottagningstid inom en vecka från bokningen om behovet inte är akut. I akuta fall fås veterinärvård inom tre timmar i 90 procent av fallen. Statistik över avvikande situationer.

KARLEBY
BS 2022
BUDG. 2023
BUDG. 2024
**förändr. %
.23/.24**
MILJÖHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
Miljöhälsovård
Verksamhetsintäkter

Försäljningsintäkter	1 168 461	1 309 877	1 413 723	7,9 %
Avgiftsintäkter	380 748	325 950	369 500	13,4 %
Understöd och bidrag	0	0	0	
Hysesintäkter	32 244	32 250	0	-100,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	17 500	0	-100,0 %

Tillverkning för eget bruk

	0	0	0	
--	---	---	---	--

Verksamhetsintäkter totalt
Verksamhetskostnader

Personalkostnader				
Löner och arvoden	-1 394 713	-1 479 600	-1 683 720	13,8 %
Personalersättningar	19 133	0	0	

Lönebikostnader

Pensionskostnader	-404 029	-374 784	-486 200	29,7 %
Övriga lönebikostnader	-55 414	-75 816	-29 800	-60,7 %

Personalkostnader totalt	-1 835 022	-1 930 200	-2 199 720	14,0 %
--------------------------	------------	------------	------------	--------

Köp av tjänster	-185 921	-217 345	-222 543	2,4 %
-----------------	----------	----------	----------	-------

Material, förnödenheter och varor	-99 495	-110 900	-117 365	5,8 %
-----------------------------------	---------	----------	----------	-------

Understöd	-64 537	-68 900	-68 500	-0,6 %
-----------	---------	---------	---------	--------

Hyesutgifter	-240 607	-257 500	-234 551	-8,9 %
--------------	----------	----------	----------	--------

Övriga verksamhetskostnader	-25 593	-24 700	-25 900	4,9 %
-----------------------------	---------	---------	---------	-------

Verksamhetskostnader totalt	-2 451 176	-2 609 545	-2 868 579	9,9 %
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Verksamhetsbidrag	-869 723	-923 968	-1 085 356	17,5 %
--------------------------	-----------------	-----------------	-------------------	---------------

Avskrivningar på anläggningstillgångar	0	0	0	
--	---	---	---	--

Räkenskapsperiodens resultat	-869 723	-923 968	-1 085 356	17,5 %
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------------	---------------

Nämnd. förslag 2024

		BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-2 905	-2 451	-2 609 545	-2 868 579	-2 970	-3 081
Inkomster	1 812	1 581	1 685 577	1 783 223	1 818	1 855
Netto	-1 094	-870	-923 968	-1 085 356	-1 151	-1 226

6.12 Nämnden för utbildning och fostran

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr.% .23/.24
---------	---------	------------	------------	----------------------

NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN

Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	1 659 744	1 626 668	1 728 444	6,3 %
Avgiftsintäkter	2 882 276	2 241 000	2 241 000	0,0 %
Understöd och bidrag	1 744 593	217 400	257 400	18,4 %
Hysesintäkter	184 330	192 210	192 210	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	112 440	63 200	63 200	0,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	
Verksamhetsintäkter totalt	6 583 384	4 340 478	4 482 254	3,3 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-52 048 808	-50 358 432	-54 533 144	8,3 %
Personalersättningar	968 767	852 460	942 620	10,6 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-9 530 713	-8 824 443	-11 516 152	30,5 %
Övriga lönebikostnader	-2 174 341	-2 042 931	-2 259 046	10,6 %
Personalkostnader totalt	-62 785 095	-60 373 345	-67 365 723	11,6 %
Köp av tjänster	-12 974 467	-12 970 525	-14 542 016	12,1 %
Material, förnödenheter och varor	-2 030 282	-2 241 350	-2 367 230	5,6 %
Understöd	-3 568 698	-3 594 200	-3 544 000	-1,4 %
Hysesutgifter	-19 136 973	-19 967 075	-22 747 843	13,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-122 514	-175 900	-175 900	0,0 %
Verksamhetskostnader totalt	-100 618 031	-99 322 395	-110 742 712	11,5 %
Verksamhetsbidrag	-94 034 647	-94 981 917	-106 260 458	11,9 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-563 596	-622 580	-596 280	-4,2 %
Räkenskapsperiodens resultat	-94 598 243	-95 604 497	-106 856 738	11,8 %

	Nämnd. förslag 2024	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-111 313	-100 618	-99 322 395	-110 742 712	-114 645	-118 955
Inkomster	4 473	6 583	4 340 478	4 482 254	4 571	4 662
Netto	-106 840	-94 035	-94 981 917	-106 260 458	-110 074	-114 293

NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN

Verksamhetsintäkter och tillverkning för eget bruk				
Bildningscentralen	85 694	300	300	0,0 %
Småbarnspedagogik	2 823 508	1 987 300	2 017 300	1,5 %
Grundläggande utbildning	2 549 755	1 308 017	1 387 017	6,0 %
Gymnasieutbildning	722 838	621 361	654 137	5,3 %
Karlebynejdens institut	401 589	423 500	423 500	0,0 %
Sammanlagt	6 583 384	4 340 478	4 482 254	3,3 %
Verksamhetskostnader				
Bildningscentralen	-1 150 442	-1 015 117	-1 158 059	14,1 %
Småbarnspedagogik	-36 572 211	-37 033 574	-41 203 970	11,3 %
Grundläggande utbildning	-53 372 538	-51 711 698	-57 650 116	11,5 %
Gymnasieutbildning	-7 428 508	-7 431 822	-8 469 105	14,0 %
Karlebynejdens institut	-2 094 331	-2 130 185	-2 261 461	6,2 %
Sammanlagt	-100 618 031	-99 322 395	-110 742 712	11,5 %
Netto				
Bildningscentralen	-1 064 748	-1 014 817	-1 157 759	14,1 %
Småbarnspedagogik	-33 748 703	-35 046 274	-39 186 670	11,8 %
Grundläggande utbildning	-50 822 784	-50 403 681	-56 263 099	11,6 %
Gymnasieutbildning	-6 705 670	-6 810 461	-7 814 968	14,7 %
Karlebynejdens institut	-1 692 742	-1 706 685	-1 837 961	7,7 %
Sammanlagt	-94 034 647	-94 981 917	-106 260 458	11,9 %

6.13 Nämnden för utbildning och fostran - Bildningscentralen

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	4	7	7
arbetsavtalsförhållande	8	4	4,5
övriga			
totalt	12	11	11,5

Allmän motivering för verksamheten

Bildningscentralen producerar de förvaltnings- och kontorstjänster samt utvecklings-, projekt- och utbildningstjänster som nämnden för undervisning och fostran och dess sektioner behöver. Stadens ekonomiförvaltning producerar de ekonomiförvaltningstjänster som verksamheten förutsätter för skötseln av ekonomin. Bildningscentralen producerar sakkunnig- och utvecklingstjänster tillsammans med ansvarsområdena. Bildningscentralen samordnar stadens Barnvänlig kommun-verksamhet och utarbetar barnkonsekvensbedömningar. Bildningscentralen bedömer och följer upp kvaliteten, genomslagskraften, verksamhetens resultat i fråga om de tjänster som lyder under nämnden samt ansvarar för samarbetet med olika aktörer och intressentgrupper.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Bildningscentralens förvaltnings- och kundtjänster ordnas och vidareutvecklas på basis av stadens strategi och utvecklingsplanen för nämnden för undervisning och fostran. Bildningsväsendets ledning stärks inom alla områden genom chefs- och personalutbildningar samt annan verksamhet som främjar kompetensen och arbetshälsan t.ex. med arbetshandledning och arbetsträning. Betalningsandelarna som gäller utbildningssamkommunerna Kvarnen och Optima har flyttats över från stadsstyrelsen till bildningscentralen.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande		
Tillgång på kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Processen för att rekrytera bra och behöriga lärare utvecklas.	Andelen behöriga lärare borde vara 100 procent.
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap		
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Bildningscentralens tjänsteinnehavare arbetar aktivt för att främja samarbetet mellan olika intressentgrupper.	Kan inte mätas, men utvecklingen av intressentsamarbetet kan utvärderas verbalt.
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.
	En ny Barnvänlig kommun-verksamhetsplan bereds.	Verksamhetsplanen Barnvänlig kommun godkännes och erkännandet Barnvänlig kommun bibehålls.
Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömningar utarbetas i samband med beslutsfattande som berör barn	Antalet påbörjade och slutförda barnkonsekvensbedömningar.
Familjernas välbefinnande stöds	Välfärdsfonden för barn, unga och familjer utnyttjas för att främja likvärdighet.	Beloppet som beviljats ur fonden
	Deltagande i arbetet i ett regionalt nätverk för lärande där tjänster för barnfamiljer utvecklas, nätverket upprätthålls av Itse-näisyyden juhluvuoden lastensäätiö.	Antalet nya verksamhetssätt och verksamhetsmodeller som tagits i bruk.

Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi		
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi	Utfall och uppföljning av budgetens verksamhetsbidrag för hela nämnden	Hur bra budgeten hålls. Månadsvis uppföljning enligt ansvarsområde.
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal		
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Uppdatering av undervisningspersonalens arbetsbeskrivningar och förnyande av bedömningen av arbetets kravnivå.	Arbetsbeskrivningarna har uppdaterats. Ett nytt system för bedömning av arbetets kravnivå har tagits i bruk.
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Den upplevda arbetshälsan i arbetshälsoenkäten förbättras.	Den upplevda arbetshälsan i arbetshälsoenkäten som mätts i arbetshälsoenkäten.
Mångfaldsledning	Utbildning ordnas för bildningscentralens personal	Antalet deltagare i utbildningen.

NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN
Bildningscentralen

Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	15 371	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	
Understöd och bidrag	70 123	0	0	
Hysesintäkter	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	200	300	300	0,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	
Verksamhetsintäkter totalt	85 694	300	300	0,0 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-743 456	-620 300	-665 400	7,3 %
Personalersättning	1 466	3 850	3 900	1,3 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-159 027	-130 891	-146 301	11,8 %
Övriga lönebikostnader	-29 750	-25 432	-27 298	7,3 %
Personalkostnader totalt	-930 767	-772 774	-835 100	8,1 %
Köp av tjänster	-144 766	-168 043	-233 320	38,8 %
Material, förnödenheter och varor	-9 164	-12 700	-12 700	0,0 %
Understöd	0	0	0	
Hysesutgifter	-54 464	-54 100	-69 439	28,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-11 282	-7 500	-7 500	0,0 %
Verksamhetskostnader totalt	-1 150 442	-1 015 117	-1 158 059	14,1 %
Verksamhetsbidrag	-1 064 748	-1 014 817	-1 157 759	14,1 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	0	0	0	
Räkenskapsperiodens resultat	-1 064 748	-1 014 817	-1 157 759	14,1 %

	Nämnd. förslag 2024	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-1 158	-1 150	-1 015 117	-1 158 059	-1 199	-1 244
Inkomster	0	86	300	300	0	0
Netto	-1 158	-1 065	-1 014 817	-1 157 759	-1 199	-1 244

	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
NYCKELTAL					
Elevantal, omfattar inte yrkesgymnasiet	6 572	6 653	6 588	6 469	6 351
Bildningscentralens personalantal	12	11	12	12	12
Nämnden, antal möten	11	11	11	11	11
Finska sektionen, antal möten	7	6	6	6	6
Svenska sektionen, antal möten	5	6	6	6	6

6.14 Nämnden för utbildning och fostran - Tjänster för småbarnspedagogik

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	35	35	36
arbetsavtalsförhållande	448	448	448,5
övriga	124	128	128
totalt	483	483	484,5

(Befattningar och visstidsanställningar kan inte adderas direkt eftersom befattningshavaren kan vara frånvarande på grund av t.ex. sjukledighet eller moderskapsledighet och ha en vikarie som syns i visstidsanställningar.)

Allmän motivering för verksamheten

Med småbarnspedagogik avses en planenlig och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken pedagogiken betonas. Den småbarnspedagogiska verksamheten bygger på den nationella och kommunala planen för småbarnspedagogik samt lagen om småbarnspedagogik. Verksamheten inom förskoleundervisningen bygger på förskoleundervisningens läroplan och lagen om grundläggande utbildning. Småbarnspedagogik ska ordnas i den omfattning och i den form som behovet i kommunen förutsätter. Alla barn har rätt till småbarnspedagogik och vårdnadshavarna tillsammans med barnet beslutar om behovet av småbarnspedagogik. Tiden inom vilken en plats inom småbarnspedagogiken ska beviljas fastställs i lagen om småbarnspedagogik. Utöver specialsmåbarnspedagogik (allmänt, intensifierat och särskilt stöd) och specialundervisning ska småbarnspedagogiken också beakta behoven hos invandrare och barn med olika språk- och kulturbakgrund. Tjänster för småbarnspedagogik ordnar förutom småbarnspedagogik även förskoleundervisning och därtill hörande småbarnspedagogik för förskoleelever.

Förskoleundervisningen är förpliktande. I förskolan har barnet rätt till undervisning som anpassas efter barnets förutsättningar och omfattar allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

Småbarnspedagogik ordnas av kommunen och som köpt verksamhet av godkända serviceproducenter enligt service-sedelmodellen. Till ansvarsområdet för småbarnspedagogik hör förutom den småbarnspedagogik och förskoleundervisning som kommunen tillhandahåller också lekparksverksamhet samt stöd som betalas av FPA (stöd för hemvård av barn, Karlebystöd och privatvårdsstöd).

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Antalet avtal om småbarnspedagogik har ökat varje år. Antalet barn under tre år har ökat inom småbarnspedagogiken. Det är svårt att förutsäga antalet avtal eftersom många faktorer inverkar på det. Den ökade efterfrågan på platser inom småbarnspedagogiken har ökat småbarnspedagogikens utgifter. Den ökande efterfrågan på småbarnspedagogik innebär att det har behövts nya platser och att nya daghem byggs. Detta har redan delvis beaktats i tidigare investeringsplaner och fattade beslut. Daghemmens skick kartläggs nu och i framtiden. Daghemmen börjar vara 30–40 år gamla och i behov av renovering. Man måste överväga om daghemmen ska renoveras eller ersättas med nya byggnader. Under de senaste åren har det skett många förändringar inom småbarnspedagogiken. Den nya planen för småbarnspedagogik trädde i kraft 1.8.2017 och uppdaterades 2018 och 2022 på grund av ändringar i lagstiftningen. Det har gjorts ändringar i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1.1.2018, 1.8.2021 och 1.3.2023. Inkomsterna från klientavgifterna inom småbarnspedagogiken har minskat på grund av ändringarna. Lagstiftningen som berör småbarnspedagogiken ändrades 1.9.2018. Dessutom ändrades barnets rätt till småbarnspedagogik 1.8.2020 på så sätt att barnet tillsammans med vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna beslutar om barnets tid i småbarnspedagogiken. Samtidigt ändrades dimensioneringen av antalet anställda i relation till antalet barn från 1 anställd per 8 barn till 1 anställd per 7 barn. Dessa ändringar har inneburit antalet platser inom småbarnspedagogiken utökats eftersom behovet av småbarnspedagogik har ökat. Personalen inom småbarnspedagogiken blev skyldig att anmäla sådana missförhållanden eller risker för uppenbara missförhållanden som de upptäckt genom en lagändring som trädde i kraft 1.8.2021. Samtidigt preciserades paragrafen (36 §) om avvikelser från dimensioneringen av personalen inom småbarnspedagogiken. Syftet med ändringarna är att öka antalet barn som deltar i småbarnspedagogiken och på så sätt höja deltagarfrekvensen på nationell nivå. I och med den senaste ändringen i lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft 1.8.2022, fick barn som deltar i småbarnspedagogik en avsevärt starkare rätt till stöd. Genom lagen har barn som deltar i småbarnspedagogiken rätt att som en del av den högklassiga grundläggande verksamheten inom småbarnspedagogiken få sådant allmänt stöd som barnets individuella utveckling, lärande och välbefinnande förutsätter. Övriga stödformer är intensifierat och särskilt stöd.

Det är också möjligt att öka antalet platser inom småbarnspedagogiken med servicesedlar men inte heller denna modell erbjuder snabba lösningar. Avsikten är att servicesedelverksamheten utvidgas till Tararants område. Verksamheten skulle eventuellt inledas 1.8.2025. Försöket med tvåårig förskoleundervisning inleddes 2021 och pågår till utgången av maj 2024.

Karlebystödet höjdes från 160 euro till 200 euro per barn per månad från och med 1.3.2023. Antalet avtal om småbarnspedagogik och personer som erhåller hemvårdsstöd och Karlebystöd följs upp månatligen med statistik. Förslaget till

budgeten för 2024 har utarbetats så att storleken på Karlebystödet är 300 euro per barn och betalas till vårdnadshavare för barn under 1,5 år. Kommuntillägget betalas inte för barn som är äldre än det.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande		
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Aktiv rekrytering, och personaltjänster och marknadsföringsteamtes tjänster utnyttjas vid rekryteringsarna. Samarbetet med regionens läroanstalter utvecklas.	Anställning av behörig personal till ordinarie tjänster och befattningar.
Konkurrenskraften stärks	Högklassig småbarnspedagogik upprätthålls och utvecklas	Resultat av kundnöjdhetssenkäter
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Deltagande i och för egen del påverka investeringarna (Biskopsbacken och Halkokari, daghemmet i Stenängen samt servicesedeldaghemmet i Tarant)	Genomförda investeringar
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 kundnöjdhetssenkäter.
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.	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna, mäts med småbarnspedagogikens kundnöjdhetssenkäter.
	Kulturförstran etableras och stärks i samarbete med kulturtjänster och aktörsnätverk.	Genomförandet av verksamhet som överensstämmer med planerna för kulturförstran inom småbarnspedagogiken.
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.
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 hemvårdsstöd och Karlebystöd.
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 kundnöjdhetssenkäterna.
Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömning. Barn involveras i planeringen av nya byggprojekt.	Genomförda barnkonsekvensbedömningar.
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.

Kunnig, ansvarsfull och välmående personal

Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Vi stödjer upprätthållandet av personalens yrkeskompetens genom att bevilja prövningsbaserad ersättning för fortbildning. Vi möjliggör tilläggsutbildning delvis på arbetstid inom branscher där det finns ett stort behov.	Fortbildningsutbudet.
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 kundnöjdhetsenkäterna.
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Arbetsfördelning vars syfte är att arbetsuppgifterna fördelas så att arbetsbelastningen blir jämn i alla småbarnspedagogikens team samt uppföljning av arbetshälsan.	Resultaten av enkäten om arbetstillfredsställelse. Kundernas servicebedömningar i kommuninvånarenkäterna.

NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN

Småbarnspedagogik

Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	128 410	139 000	169 000	21,6 %
Avgiftsintäkter	2 510 881	1 807 900	1 807 900	0,0 %
Understöd och bidrag	175 058	16 900	16 900	0,0 %
Hysesintäkter	3 690	8 500	8 500	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	5 469	15 000	15 000	0,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	
Verksamhetsintäkter totalt	2 823 508	1 987 300	2 017 300	1,5 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-18 584 422	-18 802 295	-20 576 857	9,4 %
Personalersättning	533 785	479 000	500 000	4,4 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-3 666 476	-3 501 575	-4 297 676	22,7 %
Övriga lönebikostnader	-784 639	-769 283	-843 331	9,6 %
Personalkostnader totalt	-22 501 752	-22 594 153	-25 217 865	11,6 %
Köp av tjänster	-5 065 604	-5 106 001	-6 016 091	17,8 %
Material, förnödenheter och varor	-272 036	-436 575	-437 475	0,2 %
Understöd	-3 356 508	-3 362 200	-3 312 000	-1,5 %
Hysesutgifter	-5 327 702	-5 472 145	-6 158 040	12,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-48 611	-62 500	-62 500	0,0 %
Verksamhetskostnader totalt	-36 572 211	-37 033 574	-41 203 970	11,3 %
Verksamhetsbidrag	-33 748 703	-35 046 274	-39 186 670	11,8 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-90 285	-80 500	-68 100	-15,4 %
Räkenskapsperiodens resultat	-33 839 018	-35 126 774	-39 254 770	11,8 %

Nämnd. förslag 2024		BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-41 630	-36 572	-37 033 574	-41 203 970	-42 656	-44 200
Inkomster	2 017	2 824	1 987 300	2 017 300	2 057	2 000
Netto	-39 613	-33 749	-35 046 274	-39 186 670	-40 599	-42 100

NYCKELTAL	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Daghem, avtal om småbarnspedagogik (kor (gäller inte servicesedel eller förskolebarns avtal om småbarnspedagogik)	1 484	1 562	1 562	1 433	1 400
Familjedagvård, avtal om småbarnsped.	110	93	93	93	
Avtal om småbarnspedagogik, totalt (ko	1 594	1 655	1 655	1 526	1 500
Antal platser inom småbarnspedagogik	164	165	165	294	200
Förskoleundervisning (köptjänst)	11	14	7	5	
6-åriga förskolebarn	596	559	547	518	400
11-årig läroplikt, förskoleundervisning	19	10	13	13	
Barn i småbarnspedagogik/förskola (all	2 365	2 379	2 367	2 338	2 300
Antal barn kommundislag/Karlebystöd (antalet barn i snitt/mån)	429	392	390	390	300
Antalet barn hemvårdsstöd (i snitt/mån)	773	692	690	690	600

6.15 Nämnden för utbildning och fostran - Grundläggande utbildning

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
Lärare åk 1–6	216	220	220
Lärare åk 7–9	151	159	159
Speciallärare	71	75	81
Skolgångshandledare	94 årsverke	95 årsverke	91 årsverke
Eftermiddagsverksamhet	14 årsverke	16,5 årsverke	17 årsverke
övriga	17	17	17
totalt	563	582,5	585

Allmän motivering för verksamheten

Karleby stad ordnar grundläggande utbildning som grundar sig på lagen och förordningen om grundläggande utbildning. En utvecklingsplan enligt vilken den grundläggande utbildningen utvecklas fram till 2025 har utarbetats för småbarnspedagogik och undervisningstjänster på basis av stadens strategi. Ny extern projektfinansiering söks aktivt för utvecklingen av den grundläggande utbildningen. En del av de befintliga utvecklingsprojekten fortsätter under 2024.

Enligt prognosen kommer elevantalet inom den grundläggande utbildningen att hållas på en hög nivå tills vidare. Det tryck som elevantalet medför håller på att övergå från de lägre årskurserna till de högre årskurserna. Behovet av förberedande undervisning och flexibel mångspråkig grundläggande utbildning har ökat under de senaste åren och behovet väntas fortsätta vara relativt stort. Enligt lag har eleven rätt till undervisning som beaktar elevens individuella förutsättningar samt till allmänt, intensifierat och särskilt stöd i sin närskola när behovet av stöd uppstår. Det totala antalet elever som omfattas av särskilt stöd har ökat under de senaste åren och behovet av specialundervisning har således ökat.

De viktigaste skolinvesteringarna 2024 är byggandet av Biskopsbackens allaktivitetshus och renoveringen av Donnerska skolan och det svenska gymnasiet. Planeringen av skolprojektet i Halkokari, som ska genomföras efter att skolan och daghemmet vid Biskopsbacken blir färdiga, framskrider. Dessutom förbereder man sig på att 1–6-skolorna i Såka och Kelviä behöver renoveras eller nya byggnader.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
Företagervänlighet: 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.
Konkurrenskraften stärks	Lär miljön för företagsfostran och lärstigen från förskolan till gymnasiet utvecklas i samarbete med KOSEK och andra aktörer inom utbildningsområdet.	Projektplanen blir färdig och mängden beviljad finansiering.
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Färdigställande av förstudien om möjligheten att ordna en internationell klass.	Förstudien blir färdig.
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.
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.
	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.
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.
Familjernas välbefinnande stöds	Användningen av servicemodellen Föra barnen på tal utvidgas i samarbetet med familjerna. Speciallärare utbildas i första hand till användare av Föra barnen på tal-metoden.	Antalet genomförda Föra barnen på tal-samtal.
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.
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035		
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Utvecklingsprojekt för att främja klimatmedvetenhet och koldioxidneutralitet inom den grundläggande utbildningen.	Mängden extern projektfinansiering som erhållits.
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Deltagande i Motivass årliga energisparvecka på hösten.	Andelen skolor som deltagit i energisparveckan.
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 skapas möjligheter till examensinriktad utbildning i yrken där det råder brist på personal (t.ex. omfattande speciallärare och specialklasslärare).	Antalet deltagare i examensinriktade utbildningar.
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Allaktivitetshusens ledningsarrangemang förnyas.	Mängden nya eller förnyade ledningsarrangemang.
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.
Mångfaldsledning	Det ordnas utbildningar i mångfaldsledning.	Antalet deltagare i utbildningen.

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr. % .23/.24
NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN				
Grundläggande utbildning				

Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	975 457	895 907	934 907	4,4 %
Avgiftsintäkter	68 484	65 000	65 000	0,0 %
Understöd och bidrag	1 308 149	175 100	215 100	22,8 %
Hysesintäkter	123 286	133 410	133 410	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	74 378	38 600	38 600	0,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	
Verksamhetsintäkter totalt	2 549 755	1 308 017	1 387 017	6,0 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-27 225 887	-25 669 266	-27 710 687	8,0 %
Personalersättningar	405 955	340 760	410 000	20,3 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-4 750 693	-4 279 936	-5 882 614	37,4 %
Övriga lönebikostnader	-1 137 742	-1 032 874	-1 155 563	11,9 %
Personalkostnader totalt	-32 708 367	-30 641 316	-34 338 864	12,1 %
Köp av tjänster	-7 021 149	-6 882 952	-7 451 102	8,3 %
Material, förnödenheter och varor	-1 397 235	-1 365 750	-1 425 230	4,4 %
Understöd	-206 587	-203 000	-203 000	0,0 %
Hysesutgifter	-11 988 736	-12 571 280	-14 184 521	12,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-50 464	-47 400	-47 400	0,0 %
Verksamhetskostnader totalt	-53 372 538	-51 711 698	-57 650 116	11,5 %
Verksamhetsbidrag	-50 822 784	-50 403 681	-56 263 099	11,6 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-385 588	-461 540	-402 140	-12,9 %
Räkenskapsperiodens resultat	-51 208 395	-50 865 221	-56 665 239	11,4 %

	Nämnd. förslag 2024	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-57 761	-53 373	-51 711 698	-57 650 116	-59 681	-61 925
Inkomster	1 378	2 550	1 308 017	1 387 017	1 414	1 443
Netto	-56 383	-50 823	-50 403 681	-56 263 099	-58 267	-60 483

NYCKELTAL	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Elevental/ åk 1-6 specialund.ingår	3 796	3 809	3 728	3 605	3 467
Elevental/ åk 7-9 specialund. ingår	1 900	1 936	1 935	1 934	1 954
Elever inom förberedande undervisning	69	84	75	75	75
Särskilt stöd, 9-årig läroplikt	280	290	285	275	275
11-årig läroplikt,gravt utvecklingsstörda	33	32	40	40	40
11-årig läroplikt, övriga	84	86	88	85	85
Barn inom den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet	670	650	650	640	630
Nettokostnad/€ elev eftermiddagsverks.	-8 923	-8 773	-9 935	-10 519	-11 157

6.16 Nämnden för utbildning och fostran - Gymnasiet

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
lärare i tjänsteförhållande	59	60	60
arbetsavtalsförhållande	3	3	3
övriga			
totalt	62	63	63

Allmän motivering för verksamheten

Gymnasiet är en allmänbildande läroanstalt på andra stadiet efter grundskolan som ger undervisning i enlighet med gymnasielagen och leder till högskolestudier. I Karleby finns Kokkolan suomalainen lukio, Karleby svenska gymnasium och Kokkolan aikuislukio. Kokkolan suomalainen lukio har också haft en särskild utbildningsuppgift med inriktning på naturvetenskap och teknik sedan 2018. Det krävs kontinuerlig utveckling för att Kokkolan suomalainen lukios särskilda utbildningsuppgift ska vara framgångsrik och förbli attraktiv.

Gymnasierna har ett nära samarbete med varandra samt övriga läroanstalter på andra stadiet och regionens läroanstalter med högre utbildning och det bidrar till att det finns möjligheter till individuella studievägar. Gymnasieutbildningen erbjuder tillsammans med Mellersta Österbottens utbildningskoncern och konservatoriet studier som möjliggör att de studerande kan avlägga en yrkesinriktad grundexamen, hela gymnasiets lärokurs och studentexamen under en studietid på fyra år. Anordnandet av dessa gymnasiestudier syns i budgeten som inkomster som yrkesutbildningsanordnarna betalar. Man deltar aktivt i samarbetet på andra stadiet inom landskapet och det uppstår små inkomster från försäljningen av studiekurser i enlighet med samarbetsavtalet för utbildning.

Målet för gymnasieutbildningen i Karleby är att öka antalet studerande, eftersom storleken på de åldersklasser som slutför den grundläggande utbildningen i staden fortsätter att öka.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Under läsåret 2023–2024 har läroplikten utvidgats och studierna på andra stadiet har blivit avgiftsfria för ungdomar på de tre första årskurserna i gymnasiet, vilket medför högre kostnader ännu under 2024 jämfört med året innan. Dessa kostnader består i huvudsak av läromedel, studieredskap och ringa personalkostnader. Renoverings- och ändringsarbetena fortsätter under 2024 i fastigheten som används av den finska gymnasieutbildningen för unga. Ännu under 2024 ordnas verksamheten i Karleby svenska gymnasium i tillfälliga lokaler i fastigheten vid Hälsövägen på grund av att den egna skolfastigheten renoveras.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
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.
Konkurrenskraften stärks	Tillräckliga undervisningsresurser och övriga resurser. Det erbjuds moderna och tidsenliga undervisningslokaler.	Undervisningsgruppernas storlek. Uppföljning av resultaten av verksamhetsutvärderingen.
Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat	Man främjar användningen av närproducerad mat av hög kvalitet och säkerställer tillräckliga resurser för ordnande av skolbespisningen.	Resultaten av skolmatsenkäten följs upp och nödvändiga åtgärder vidtas.
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 deras synlighet för stadens invånare.
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Samarbete mellan gymnasierna. Samarbete med det lokala företagslivet och lokala kultur-, motions- och idrottsaktörer.	Antalet gemensamma evenemang.

Bebyggda kulturmiljöer värnas	Man besöker och bekantar sig med den lokala kulturmiljön.	Antalet genomförda besök.
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.
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls	Samarbetet mellan utvecklingslärarna stärks på läroanstaltsnivå och stadsnivå.	Bedömning av verksamhetens resultat.
Familjernas välbefinnande stöds	De studerandes välbefinnande främjas. Tillräckliga resurser för studerandevård och stöd. Verksamheten i generellt inriktade välfärdsgrupper utvecklas.	Uppföljning av resultaten av enkäten Hälsa i skolan. Antalet frånvarofall bland studerandena. Bedömning av tillgången till service.
Barns och ungas genuina delaktighet	Man stödjer och uppmuntrar studerandenas delaktighet.	Studerandekårens aktivitet.
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.	Genomförda åtgärder. Exempelvis möjliggörande av sortering.
Möjligheterna att producera förnybar energi främjas	Personalen och de studerande sporras att använda energivänliga sätt att röra sig och de får anvisningar till ändamålsenlig återvinning.	Respons av studerande och personal. Gymnasiecyklarnas användningsgrad.
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Spridning av information. Deltagande i tema- och evenemangsdagar. Anvisningar om att minska på mängden svinmat.	Antalet temadagar. Mängden svinmat.
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.
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal		
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Främjande av välbefinnandet i arbetet och samhörigheten. Stöd för att orka i arbetet. Utveckling av arbetsgemenskapens verksametskultur.	Antalet sjukdagar. Uppföljning av resultaten av verksamhetsutvärderingen.
Mångfaldsledning	Stärkande av delat ledarskap. Teamens och ämnesgruppernas ansvar utökas.	Responsen av personalen och regelbundna utvecklingssamtal med personalen.
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksametskultur	Man uppmuntrar till att utveckla en experimenterande verksametskultur.	Antalet nya idéer, praxis och verksamhetsmodeller som föreslagits.
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Stärkande av välbefinnandet i arbetet och samhörigheten. Stöd för att orka i arbetet. Utveckling av en positiv verksametskultur inom arbetsgemenskapen.	Responsen av personalen och regelbundna utvecklingssamtal med personalen.
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. Stödjande av de studerandes framsteg i studierna och att de slutför sina studier. Studiehandledningens resurser	Antalet studerande som utexaminerats inom utsatt tid och antalet studerande som avbrutit studierna. Antalet studerande i förhållande till handledningsresurserna.

	utökas i enlighet med rekommendationerna.	
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och ett service-ställe	Elektroniska blanketter och funktioner utvecklas i kommunikationssystemet Wilma.	Antalet nya blanketter som tagits i bruk.

KARLEBY

BS 2022

BUDG. 2023

BUDG. 2024

förändr.%
.23/.24

NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN

Gymnasieutbildning

Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	537 574	584 761	617 537	5,6 %
Avgiftsintäkter	80	2 000	2 000	0,0 %
Understöd och bidrag	158 573	25 400	25 400	0,0 %
Hysesintäkter	6 590	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	20 021	9 200	9 200	0,0 %
Tillverkning för eget bruk				
Verksamhetsintäkter totalt	722 838	621 361	654 137	5,3 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-4 416 574	-4 132 800	-4 395 600	6,4 %
Personalersättningar	25 348	16 720	16 720	0,0 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-757 636	-697 054	-943 481	35,4 %
Övriga lönebikostnader	-180 048	-168 858	-185 057	9,6 %
Personalkostnader totalt	-5 328 910	-4 981 992	-5 507 418	10,5 %
Köp av tjänster	-619 958	-695 505	-711 188	2,3 %
Material, förnödenheter och varor	-316 592	-391 725	-457 225	16,7 %
Understöd	-5 603	-28 000	-28 000	0,0 %
Hysesutgifter	-1 152 383	-1 283 600	-1 714 274	33,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-5 061	-51 000	-51 000	0,0 %
Verksamhetskostnader totalt	-7 428 508	-7 431 822	-8 469 105	14,0 %
Verksamhetsbidrag	-6 705 670	-6 810 461	-7 814 968	14,7 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-87 724	-80 540	-126 040	56,5 %
Räkenskapsperiodens resultat	-6 793 394	-6 891 001	-7 941 008	15,2 %

Nämnd. förslag 2024	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-8 489	-7 429	-7 431 822	-8 768	-9 097
Inkomster	654	723	621 361	667	680
Netto	-7 834	-6 706	-6 810 461	-8 100	-8 417

NYCKELTAL	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Gymnasieutbildning / Antal studerande	825	838	855	855	855
Gymnasieutbildning över 18 år vid inledande	51	70	70	75	75
Yrkesgymnasiet, antal studerande	174	210	215	220	220
Nettokostnader/€ elev	-7 655	-7 501	-8 449	-8 710	-9 050

6.17 Nämnden för utbildning och fostran - Karlebynejdens institut

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	5	5	6
arbetsavtalsförhållande	8,5	8,5	8,5
övriga	ca 19 årsverke (155)	ca 19 årsverke (155)	ca 18 årsverke (143)
totalt	32,5	32,5	32,5

Allmän motivering för verksamheten

Kokkolan seudun opisto – Karlebynejdens institut drivs som en resultatsenhet som omfattar institutets finska och svenska avdelning, bildkonstskolan för barn och unga och ordkonstskolan Santtu. Institutets undervisningsutbud består av ett allmänbildande kursutbud som grundar sig på statsandelstimmar, grundläggande utbildning i bildkonst och ordkonst för barn och unga samt kurser som anknyter till projekt och säljtjänster.

Verksamheten vid institutet regleras av lagen om fritt bildningsarbete, lagen om grundläggande konstundervisning, läroplanerna för grundläggande konstundervisning och stadens strategi. I enlighet med principen för livslångt lärande erbjuder institutet kommuninvånare i alla åldrar möjlighet att utveckla sin kompetens och medborgarfärdigheter i livets alla skeden.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Utöver budgetramen inverkar också förändringarna i institutets personal och förändringarna i personalens arbetsbeskrivningar och arbetstagarnas undervisningsskyldighet på mängden undervisning som Karlebynejdens institut erbjuder. Antalet timmar och elever inom den grundläggande konstundervisningen hålls på den etablerade nivån. Antalet undervisningstimmar vid medborgarinstitutet minskar med 250 timmar jämfört med 2023 på grund av minskningen av planeringslärarens och utbildningsplanerarens undervisningsskyldighet. Förutom kurs- och läsårsavgifter försöker institutet generera inkomster genom att producera utbildningar som säljtjänster både för stadsorganisationens interna behov och för arbetslivets och tredje sektorns behov. Inkomster genereras också genom att hyra ut Institutshusets och Konsthuset Renlunds lokaler till olika grupper av aktörer.

Verksamheten och pedagogiken inom den omfattande grundläggande bildkonstundervisningen etableras ytterligare genom att en del av timlärararbetet ersätts med en lärartjänst som gäller tills vidare. Timantalet och elevantalet i den grundläggande bildkonstundervisningen är etablerat och undervisningen är en del av stadens serviceutbud.

Bildkonstskolan är verksam i Konsthuset Renlunds stendel. Stendelens skick bedöms vara på en riskfylld nivå och behöver därför renoveras. Konsthuset och konstgården är belägna på en fungerande och värdefull plats och utgör en vacker och mångsidig lärmiljö. Renoveringen av den gamla fastigheten som har stabila konstruktioner kan genomföras till ett förmånligare pris genom att bevara så mycket som möjligt av byggnadens byggnadsdelar: rumsfördelningar, golv, innerdörrar av trä och motsvarande byggnadsdelar.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande		
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Institutet ansvarar för förändringarna i arbetskraftens kompetenskrav i samarbete med branschnätverk genom att erbjuda fortbildning som säljtjänster efter behov.	Antalet säljtjänstutbildningar.
	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 införs i tjänsten Koski.

Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap		
Mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Institutet erbjuder kommuninvånarna ett mångsidigt utbud av kurser med beaktande av områdets särprägel och behov, samt deltar i och ordnar evenemang i regionen som stödjer institutets verksamhet.	Kundrespons och kursrespons. Antalet evenemang som institutet deltagit i och ordnat själv.
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Institutet utvecklar en verksamhetsmiljö som uppmuntrar gemenskapsanda och stärker samarbetet och nätverket tillsammans med aktörer inom tredje och fjärde sektorn och andra intressentgrupper vilka stödjer institutets verksamhet.	Konstgårdprojektet framskrider till byggskedet. Antalet samarbetsaktörer och samarbetsmöten. Utvecklingsidéer och verksamhetsformer som kommit till stånd tack vare samarbetet.
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.
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Institutet upprätthåller den kulturhistoriskt värdefulla miljön genom sitt agerande och att förvalta Institutshuset och Konsthuset Renlund som är skyddade byggnader. Detta mål har också beaktats i undervisningens innehåll.	Resultat av underhållsbesiktningar och hälsosäkerhetsbesiktningar. Lokalernas användningsgrad. Planeringen av renoveringen av Konsthuset Renlunds stendel framskrider.
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.
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.
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035		
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Institutets digitala verksamhet och web-baserade undervisning utvecklas med beaktande av principerna för hållbar utveckling, bland annat när det gäller användningen av material.	Resultaten av utvecklingen av institutets självbedömnings-system.
	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.
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi		
Årsbidrag > avskrivningar	Aktiv uppföljning av institutets budget och budgeten hålls.	Delårsrapporter
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal		
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt	Möjligheterna att förbättra tillgängligheten i bildkonstskolans undervisningslokaler utreds.	Utredningen blir färdig.

och sunt arbete samt arbetsförmågan.		
Mångfaldsledning	Öppen interaktion främjas och mångfalden i arbetsgemenskapen utvecklas till en resurs och styrka. Arbetsbeskrivningarna förändras vid behov och med beaktande av institutets mål och verksamhet samt personalplanen.	Arbetshälsoenkätens resultat.
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Personalen uppmuntras att följa utvecklingen inom branschen och delta i branschens utbildningar samt utveckla institutets verksamhet och det egna arbetet.	Antalet deltagare i utbildningar och branschevenemang.
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Man utvecklar öppen interaktion mellan personalen. Man lär sig att identifiera viktiga moment på servicestigen som vållar svårigheter och utvecklar kundservicen så att den blir smidigare med tanke på kunden.	Arbetshälsoenkätens resultat. Kundrespons.
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Institutet stödjer timlärares delaktighet i utvecklingen av institutet.	Antalet tillställningar med timlärares.
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 lågröskelprincipen samt i mån av möjlighet utbildning enligt beställarens behov som säljtjänstutbildning.	Studeranderespons. Antalet säljtjänstutbildningar.

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr. % .23/.24
NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN				
Karlebynejdens institut				

Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	2 931	7 000	7 000	0,0 %
Avgiftsintäkter	302 831	366 100	366 100	0,0 %
Understöd och bidrag	32 691	0	0	
Hysesintäkter	50 764	50 300	50 300	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	12 372	100	100	0,0 %
Tillverkning för eget bruk				
Verksamhetsintäkter totalt	401 589	423 500	423 500	0,0 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-1 078 469	-1 133 770	-1 184 600	4,5 %
Personalersättning	2 212	12 130	12 000	-1,1 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-196 880	-214 986	-246 080	14,5 %
Övriga lönebikostnader	-42 162	-46 485	-47 798	2,8 %
Personalkostnader totalt	-1 315 300	-1 383 111	-1 466 477	6,0 %
Köp av tjänster	-122 990	-118 024	-130 315	10,4 %
Material, förnödenheter och varor	-35 255	-34 600	-34 600	0,0 %
Understöd	0	-1 000	-1 000	0,0 %
Hysesutgifter	-613 689	-585 950	-621 569	6,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-7 096	-7 500	-7 500	0,0 %
Verksamhetskostnader totalt	-2 094 331	-2 130 185	-2 261 461	6,2 %
Verksamhetsbidrag	-1 692 742	-1 706 685	-1 837 961	7,7 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	0	0	0	
Räkenskapsperiodens resultat	-1 692 742	-1 706 685	-1 837 961	7,7 %

	<i>Nämnd. förslag 2024</i>	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-2 275	-2 094	-2 130 185	-2 261 461	-2 341	-2 429
Inkomster	424	402	423 500	423 500	432	441
Netto	-1 851	-1 693	-1 706 685	-1 837 961	-1 909	-1 989

NYCKELTAL	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Institut / Antal studerande	6 919	7 900	7 700	7 700	7 700
Undervisningstim. som berättigar till statsan	17 107	17 900	17 900	17 900	17 900
Undervisningstimmar Bildkonstskola	3 323	3 200	3 200	3 200	3 200
Undervisningstim. Ordkonstskolan Santtu	380	400	400	400	400
Undervisningstim. svenskspråkiga avd.	2 161	2 500	2 250	2 250	2 250
Försäljningstjänst	183	300	300	320	400
Undervisningstimmar finskspråkiga avd.	11 243	11 800	11 800	11 800	11 800

6.18 Kultur- och fritidsnämnden

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr.% .23/.24
---------	---------	------------	------------	----------------------

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	1 024 773	1 126 500	1 166 700	3,6 %
Avgiftsintäkter	52 890	77 100	119 900	55,5 %
Understöd och bidrag	328 262	244 000	244 000	0,0 %
Hysesintäkter	930 643	883 930	947 970	7,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	74 420	81 750	88 500	8,3 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %
Verksamhetsintäkter totalt	2 410 989	2 413 280	2 567 070	6,4 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-3 775 946	-4 024 464	-4 263 920	6,0 %
Personalersättning	60 578	32 450	32 450	0,0 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-789 315	-786 884	-889 807	13,1 %
Övriga lönebikostnader	-153 749	-163 839	-174 810	6,7 %
Personalkostnader totalt	-4 658 432	-4 942 737	-5 296 088	7,1 %
Köp av tjänster	-2 647 452	-2 897 656	-3 184 590	9,9 %
Material, förnödenheter och varor	-541 000	-586 060	-598 410	2,1 %
Understöd	-3 339 085	-3 344 200	-3 217 550	-3,8 %
Hysesutgifter	-4 861 517	-5 023 730	-5 750 926	14,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-22 735	-41 400	-44 770	8,1 %
Verksamhetskostnader totalt	-16 070 219	-16 835 783	-18 092 333	7,5 %
Verksamhetsbidrag	-13 659 231	-14 422 503	-15 525 263	7,6 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-434 101	-460 300	-516 100	12,1 %
Räkenskapsperiodens resultat	-14 093 724	-14 882 803	-16 041 363	7,8 %

	Nämnd. förslag 2024	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-18 422	-16 070	-16 835 783	-18 092 333	-18 730	-19 434
Inkomster	2 521	2 411	2 413 280	2 567 070	2 618	2 670
Netto	-15 900	-13 659	-14 422 503	-15 525 263	-16 112	-16 764

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr.% .23/.24
---------	---------	------------	------------	----------------------

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Verksamhetsintäkter och tillverkning för eget bruk

Gemensamma utgifter och Kieppi	21 524	500	500	0,0 %
Kulturtjänster	57 667	20 000	122 000	510,0 %
Bibliotekstjänster	125 004	142 180	117 620	-17,3 %
Museitjänster	57 640	71 400	69 900	-2,1 %
Ungdomstjänster	263 789	220 500	238 350	8,1 %
Idrottstjänster	1 885 365	1 958 700	2 018 700	3,1 %
Sammanlagt	2 410 989	2 413 280	2 567 070	6,4 %

Verksamhetskostnader

Gemensamma utgifter och Kieppi	-227 424	-305 494	-317 295	3,9 %
Kulturtjänster	-3 710 469	-3 784 926	-4 232 523	11,8 %
Bibliotekstjänster	-3 026 003	-3 046 580	-3 182 766	4,5 %
Museitjänster	-1 324 973	-1 444 836	-1 535 013	6,2 %
Ungdomstjänster	-1 757 762	-2 010 866	-2 130 201	5,9 %
Idrottstjänster	-6 023 587	-6 243 081	-6 694 536	7,2 %
Sammanlagt	-16 070 219	-16 835 783	-18 092 333	7,5 %

Netto

Gemensamma utgifter och Kieppi	-205 901	-304 994	-316 795	3,9 %
Kulturtjänster	-3 652 802	-3 764 926	-4 110 523	9,2 %
Bibliotekstjänster	-2 900 999	-2 904 400	-3 065 146	5,5 %
Museitjänster	-1 267 333	-1 373 436	-1 465 113	6,7 %
Ungdomstjänster	-1 493 974	-1 790 366	-1 891 851	5,7 %
Idrottstjänster	-4 138 222	-4 284 381	-4 675 836	9,1 %
Sammanlagt	-13 659 231	-14 422 503	-15 525 263	7,6 %

6.19 Kultur- och fritidsnämnden - Gemensamma utgifter och Kieppi

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande			
I arbetsavtalsförhållande i Kieppi	2	2,5	2,5
I arbetsavtalsförhållande vid bildningscentralen		1	1
totalt	2	3,5	3,5

Allmän motivering för verksamheten

Målet för kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden och enheter är i enlighet med 1 § i kommunallagen att stärka stadens livskraft och främja invånarnas välfärd. Under planperioden 2022–2025 styrs nämndens verksamhet samt måluppsättning och val av åtgärder utöver kommunallagen och lagar som gäller ansvarsområdets olika sektorer också av stadens strategi. Vi har en bredare horisont. Av de insatsområden som fastställts i strategin är de utvecklingsperspektiv som är förknippade med *Upplevelser* och *Barnvänlighet* de mest centrala för kultur- och fritidsnämnden. De ansvarsområden som lyder under nämnden har dock också knypunkter med målen för strategins insatsområde *Företagarvänlighet*.

Gemensamma mål för kultur- och fritidsnämndens samtliga ansvarsområden är också sådana utvecklingsmål och utvecklingsåtgärder i strategins stenfot som gäller utveckling av personalen, ansvarsfull ekonomisk hushållning, hållbar utveckling och fungerande arbetsmarknader. Förutom dessa mål har nämnden som ett gemensamt mål för sina ansvarsområden fastställt att öka kännedomen om kultur- och fritidstjänsternas inverkan på välmående och hälsa.

I utvecklingsplanen för kultur- och fritidsnämnden, som utarbetats utifrån strategin och omspänner hela planperioden och godkändes 2022, fastställs gemensamma mål för nämnden samt ansvarsområdenas egna mål och åtgärder för verksamheten för att uppnå dessa mål. Kultur- och fritidsnämnden har godkänt de mål som uppställts utifrån nämndens utvecklingsplan Hyvinvointia ja aktiivista kuntalaisuutta och som ska följas upp och mätas. Uppnåendet av målen följs upp ansvarsområdesvis med hjälp av verktyget Targetor under 2024. Samtidigt strävar kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden efter att stärka samarbetet både mellan ansvarsområdena och med andra aktörer i syfte att erbjuda serviceanvändarna övergripande bildningstjänster.

Kieppi, Karleby naturhistoriska museum är ett professionellt skött museum vars verksamhet fastställs i samlingsförordningen. Verksamhetens insatsområden är förvaltning och skötsel av samlingar, natur- och miljöfostran samt fri tillgång till vetenskaplig information om samlingarna (laji.fi). Kieppi samarbetar med olika sektorer, skolor, anstalter samt entusiaster och forskare inom branschen. Kieppi öppnade igen dörrarna för besökare sommaren 2023. Under 2024 är det möjligt att åter fokusera på utställningsverksamheten och publikarbetet i de nya lokalerna. Byggandet av utställningar fortsätter i fråga om utländska specimen och stora dioramor. Olika former av samarbete återupptas så småningom och nya verksamhetsformer utvecklas.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Kultur- och fritidsnämndens gemensamma utgifter och Kieppis gemensamma ansvarsområde omfattar nämndens allmänna förvaltningstjänster, såsom kostnaderna för nämndens verksamhet och bildningsväsendets sekreterartjänster, som omfattar ett årsverke, samt verksamheten i Karlebys naturvetenskapliga museum Kieppi.

Kieppis alla tre samlingar är av hög kvalitet och deras skötsel och underhåll kräver expertis. Kieppis personal kompletterades 2023 med en museiövervakare (50 %) i samband med att museet öppnades igen. Skötseln av samlingarna, utvecklingen av verksamheten, det mångsidiga samarbetet med olika aktörer samt införandet av elektroniska tjänster förutsätter att intendents och museipedagogens arbetsuppgifter skiljs åt i framtiden. Då skulle personalantalet i Kieppi uppgå till 3,5 med tjänsten som intendent och befattningarna som museipedagog, museiassistent och en visstidsanställd museiövervakare (50 %).

Kieppis åtgärder och indikatorer som hänför sig till målen i stadsstrategin presenteras nedan.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap		
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Kieppis utställningar och evenemang är tillgängliga med utvidgade öppettider	Antalet dagar som museet är öppet och antalet evenemang.
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.	Guidningar, workshopar och webbutställningar erbjuds som stöd för barns och ungas växande och lärande.	Antalet besökare, besökare totalt.
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.
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 arbetsperioder.

KARLEBY
BS 2022
BUDG. 2023
BUDG. 2024
förändr.%
.23/.24
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Gemensamma utgifter och Kieppi

Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	1 524	0	0	
Avgiftsintäkter	0	0	0	
Understöd och bidrag	20 000	500	500	0,0 %
Hysesintäkter	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	
Verksamhetsintäkter totalt	21 524	500	500	0,0 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-78 466	-146 646	-148 700	1,4 %
Personalersättning	267	0	0	
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-17 594	-25 351	-28 695	13,2 %
Övriga lönebikostnader	-3 190	-5 422	-6 097	12,4 %
Personalkostnader totalt	-98 982	-177 419	-183 492	3,4 %
Köp av tjänster	-30 470	-12 175	-13 706	12,6 %
Material, förnödenheter och varor	-4 587	-11 000	-11 000	0,0 %
Understöd	0	0	0	
Hysesutgifter	-93 164	-104 500	-108 697	4,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-221	-400	-400	0,0 %
Verksamhetskostnader totalt	-227 424	-305 494	-317 295	3,9 %
Verksamhetsbidrag	-205 901	-304 994	-316 795	3,9 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	5 509	25 800	-4 500	-117,4 %
Räkenskapsperiodens resultat	-200 392	-279 194	-321 295	15,1 %

Nämnd. förslag 2024

	BS 2022	BG 2023	BG 2023	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-318	-227	-305 494	-328	-340
Inkomster	1	22	500	0	0
Netto	-318	-206	-304 994	-328	-340

NYCKELTAL	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Nämnden, antal möten	0	9	9	9	9
KIEPPI, Karleby naturhistoriska museum, antal besökare	0	4 000	4 000	7 500	7 500
Nettoutgifter/invånare	-4	-6	-7	-7	-7

6.20 Kultur- och fritidsnämnden - Kulturtjänster

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	1	1	1
arbetsavtalsförhållande	2,25	2,5	3,5
övriga	-	-	-
totalt	3,25	3,5	4,5

Allmän motivering för verksamheten

Kulturtjänster har som mål att skapa stadens invånare mångsidiga möjligheter att delta i kulturverksamhet som producent och/eller mottagare. Aktiv och mångsidig kulturverksamhet engagerar invånarna i sin närmiljö och sin hemstad. Högklassiga kulturtjänster och mångsidiga hobbymöjligheter främjar kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande och förebygger marginalisering eftersom de också har en positiv effekt på livskvaliteten samt kommuninvånarnas aktivitet i sociala nätverk och deras upplevelser av delaktighet. Det högklassiga och mångsidiga kulturlivet ökar stadens attraktionskraft och livskraft. Stadens aktiva och effektiva nätverksverksamhet inom kulturbranschen skapar nya arbetsmöjligheter för yrkespersoner inom konst.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Ansvarsområdet för kulturtjänster siktar i sin verksamhet på att stödja stadens strategiska insatsområden med de metoder ansvarsområdet har till sitt förfogande:

Företagarvänlighet

Vi stärker den kulturella professionalismen i staden genom att ansvarsområdets verksamhets- och stödformer breddas och blir mångsidigare för att bättre betjäna även yrkeskonstnärer. När verksamheten vid Musikcentrum Snellman startar 2024 förbättras verksamhetsförutsättningarna för Mellersta Österbottens Kammarorkester och erbjuds också bättre förutsättningar för annan evenemangsverksamhet i staden.

Upplevelser

Ansvarsområdet för kulturtjänster har som mål att förbättra tillgången och tillgängligheten till kulturverksamhet i staden. Kulturtjänsters roll i främjandet av upplevelser hänför sig framför allt till att stödja kultur- och konstinstitutioners kulturevenemang, kulturell medborgarverksamhet samt konstnärligt målinriktade lokala kulturevenemang samt också erbjuda fungerande förhållanden till externa evenemangsaktörer. För att stärka upplevelserna strävar ansvarsområdet efter att sammanföra aktörer inom olika konstområden samt hjälpa nya konst- och evenemangsformer växa fram i staden.

Barnvänlighet

Kulturtjänsters mål för fullmäktigeperioden vad gäller främjandet av barnvänligheten hänför sig till samarbetet med småbarnspedagogiska tjänster och undervisningstjänster. Vi upprätthåller och utvidgar nätverket där sakkunniga inom bildningstjänster utvecklar tjänster som stödjer skolornas och småbarnspedagogikens arbete kring konstfostran tillsammans med professionella inom konst och konstfostran samt aktörer inom tredje sektorn.

Sammanställning av ansvarsområdets understöd 2023, budgetåret 2024 och ekonomiplaneåret 2025

År/understödsobjekt	2023	2024	2025
Konst- och kulturinstitutioner, verksamhetsunderstöd och hyresunderstöd	2 862 000	2 843 000	3 120 000
Kulturevenemang	111 500	126 500	130 000
Partnerskapsunderstöd	103 000	101 000	105 000
Projekt- och hyresunderstöd	60 000	63 500	65 000
Understöd totalt, €	3 144 000	3 134 000	3 420 000

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
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.	Användning av musikcentret för evenemang och deras utveckling. Publikantalet i musikcentret och dess utveckling. Musikcentrets intäkter och deras utveckling.
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap		
Mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Stödja och stärka kulturellerad medborgarverksamhet	Utveckling av stödet till kulturellerad medborgarverksamhet; utveckling av understödsformerna och satsningar i euro
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Aktiv kontakt med det lokala samarbetsnätverket för kultur samt stödjande av organisationsfältets egen aktivitet.	Utvecklingen av tredje och fjärde sektorns egen aktivitet i fråga om kulturverksamhet; kvantitativ utveckling av antalet verksamheter och evenemang samt antalet deltagare
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Man tryggar fungerande förhållanden för kulturellerad hobbyverksamhet och kulturevenemang i olika delar av staden.	Mängden kulturverksamhet som ansvarsområdet stödjer och dess utveckling i stadens glesbygd.
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.
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls	Barns och ungas kulturellerad hobbyverksamhet stärks i samarbete med det lokala nätverket av aktörer.	Antalet kulturtjänster som erbjuds till barn och unga och deltagarantalet utvecklas.
Familjernas välbefinnande stöds	De ekonomiska hindren för deltagande i kulturverksamhet sänks	Antalet användare av Kaiku-kortet och utvecklingen av antalet gånger kortet används. Användningen av verksamhetsmodeller som stödjer ungas deltagande i kulturhobbyer bland unga. Antalet evenemang och tjänster med låg tröskel som riktas till barnfamiljer och antalet deltagare i dem.
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.
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

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.

KARLEBY

BS 2022

BUDG. 2023

BUDG. 2024

förändr. %
.23/.24

KULTUR- OCH FRITIDSNAMNDEN

Kulturtjänster

Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	1 378	0	46 200	
Avgiftsintäkter	0	2 500	3 800	52,0 %
Understöd och bidrag	7 000	0	0	
Hysesintäkter	48 150	10 000	57 000	470,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 139	7 500	15 000	100,0 %
Tillverkning för eget bruk				
Verksamhetsintäkter totalt	57 667	20 000	122 000	510,0 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-160 535	-175 860	-215 800	22,7 %
Personalersättningar				
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-28 643	-32 297	-43 529	34,8 %
Övriga lönebikostnader	-5 251	-7 210	-8 915	23,6 %
Personalkostnader totalt	-188 758	-215 367	-268 244	24,6 %
Köp av tjänster	-110 907	-162 999	-273 718	67,9 %
Material, förnödenheter och varor	-15 169	-22 300	-44 000	97,3 %
Understöd	-3 034 217	-3 019 000	-2 888 000	-4,3 %
Hysesutgifter	-357 516	-361 260	-753 061	108,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 901	-4 000	-5 500	37,5 %
Verksamhetskostnader totalt	-3 710 469	-3 784 926	-4 232 523	11,8 %
Verksamhetsbidrag	-3 652 802	-3 764 926	-4 110 523	9,2 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	0	0	0	
Räkenskapsperiodens resultat	-3 652 802	-3 764 926	-4 110 523	9,2 %

Nämnd. förslag 2024

	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-4 451	-3 710	-3 784 926	-4 382	-4 546
Inkomster	119	58	20 000	124	127
Netto	-4 332	-3 653	-3 764 926	-4 257	-4 420

NYCKELTAL	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Hysesintäkter, €	50 000	10 000	60 000	130 000	140 000
Kulturevenemang, intäkter €	0	0	60 000	100 000	125 000
Kulturevenemang, €	62 524	128 000	100 000	115 000	125 000
Understöd till kulturinstitutioner, €	2 850 754	2 862 000	2 843 000	3 120 000	3 193 000
Övriga kulturunderstöd, €	163 157	281 000	290 000	295 000	300 000
Antalet beviljade understöd	105	97	105	105	110
Nettoutgifter/invånare	-76	-78	-85	-88	-92

6.21 Kultur- och fritidsnämnden - Bibliotekstjänster

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	3	3	3
arbetsavtalsförhållande	37	35	35
övriga			
totalt	40	38	38

Allmän motivering för verksamheten

Karleby stadsbibliotek producerar på ett högklassigt och täckande sätt de allmänna bibliotekstjänster som fastställs i bibliotekslagen och utvecklar sin verksamhet på ett aktivt och kundorienterat sätt.

Bibliotekets uppgift är: 1) erbjuda tillgång till material, information och kulturellt innehåll,; 2) tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling, 3) främja läsning och litteratur, 4) tillhandahålla informationstjänster, handledning och stöd vid inhämtning och användning av information och för att främja en mångsidig läskunnighet, 5) erbjuda lokaler för lärande, fritidsintressen, arbete och medborgarverksamhet; 6) främja en samhällelig och kulturell dialog. (Lag om allmänna bibliotek 29.12.2016/1492)

Bibliotekstjänster består av huvudbiblioteket, Björkhagens, Kelviås, Lochteås och Ullavas bibliotek samt bokbussen. Det gemensamma webb biblioteket Anders upprätthålls med grannkommunerna och omfattar förutom Karleby även Halsö, Kan-nus, Kaustby, Lestijärvi och Toholampi.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Bibliotekstjänsternas viktigaste investeringar under planperioden är Kelviå meröppet bibliotek samt anskaffning av en ny biblioteksbus.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap		
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Vi fungerar som en aktiv evenemangs-miljö, främjar läsning, litteraturintresse och kultur bland människor i alla åldrar samt erbjuder kommuninvånarna till-gång till material, information och kultu-rellt innehåll. Anders-biblioteken anslu-ter sig till det nationella e-biblioteket.	Utlåningar totalt Antalet fysiska besök Antalet webbesök Antalet evenemang Utlåningar av e-material
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmil-jöer samt ett levande stadscent-rum och aktiva byar.	Vi stärker verksamheten med meröppet bibliotek och biblioteksbusen.	Antalet fysiska besök vid meröppna bibliotek. Antalet fysiska besök i biblioteksbus-sen.
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.		
Högklassig och trygg småbarnspe-dagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lä-rande.	Vi samarbetar regelbundet med små-barnspedagogiken och skolorna.	Ärlig bedömning av genomförandet av principerna för samarbetet mellan grundskolan och biblioteket
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls	Vi främjar läsning, litteraturintresse och kultur bland barn och unga.	Mängden anskaffade böcker för barn och unga. Antalet utlånade böcker för barn och unga. Mängden evenemang för barn och unga.

Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi		
Årsbidrag > avskrivningar	Aktiv uppföljning av ansvarsområdets budget, och budgeten hålls.	Utfallet av verksamhetsbidraget och deras utveckling i delårsrapporterna.
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
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Personalens möjlighet att upprätthålla sin egen kompetens och utveckla sitt eget uppgiftsområde tryggas.	Antalet utbildningsdagar.

KARLEBY **BS 2022** **BUDG. 2023** **BUDG. 2024** **förändr. %**
.23/.24

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Bibliotekstjänster

Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	2 432	4 000	2 000	-50,0 %
Avgiftsintäkter	19 811	19 000	17 000	-10,5 %
Understöd och bidrag	40 712	58 500	38 500	-34,2 %
Hysesintäkter	7 191	7 680	7 120	-7,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	54 858	53 000	53 000	0,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	
Verksamhetsintäkter totalt	125 004	142 180	117 620	-17,3 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-1 311 963	-1 334 700	-1 403 200	5,1 %
Personalersättning	16 318	29 150	29 150	0,0 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-315 537	-290 545	-296 252	2,0 %
Övriga lönebikostnader	-53 851	-54 723	-57 531	5,1 %
Personalkostnader totalt	-1 665 034	-1 650 817	-1 727 833	4,7 %
Köp av tjänster	-289 038	-303 863	-318 784	4,9 %
Material, förnödenheter och varor	-377 475	-373 200	-375 200	0,5 %
Understöd	0	0	0	
Hysesutgifter	-691 470	-714 200	-755 449	5,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-2 986	-4 500	-5 500	22,2 %
Verksamhetskostnader totalt	-3 026 003	-3 046 580	-3 182 766	4,5 %
Verksamhetsbidrag	-2 900 999	-2 904 400	-3 065 146	5,5 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-88 601	-105 600	-89 700	-15,1 %
Räkenskapsperiodens resultat	-2 989 600	-3 010 000	-3 154 846	4,8 %

	<i>Nämnd. förslag 2024</i>	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-3 196	-3 026	-3 046 580	-3 182 766	-3 295	-3 419
Inkomster	118	125	142 180	117 620	120	122
Netto	-3 078	-2 901	-2 904 400	-3 065 146	-3 175	-3 296

NYCKELTAL	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Lån 1000	677	605	620	670	670
Låntagare	13 955	14 000	13 500	13 500	13 500
Nya böcker	16 304	15 500	15 500	15 500	15 500
Utgifter/lån	4	5	4,80	5	5
Besökare 1000	343	420	420	420	420
Nettoutgifter/invånare	-60	-60	-64	-66	-68

6.22 Kultur- och fritidsnämnden - Museitjänster

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	1	2	2
arbetsavtalsförhållande	12	13	13
övriga	4	4	4
totalt	18	19	19

Allmän motivering för verksamheten

Syftet med museiverksamheten är att (museilagen § 2): 1) ta till vara och bevara kultur- och naturarvet samt konsten, 2) främja och utnyttja forskningen kring samlingarna och andra innehåll, 3) främja tillgången och tillgängligheten till samt utnyttjandet av samlingarna och kunskapen, 4) presentera kultur- och naturarvet samt konsten och att erbjuda upplevelser, 5) bedriva publikarbete och växelverkan samt att främja undervisning och fostran.

Undervisnings- och kulturministeriet har utsett K. H. Renlunds museum till ett museum med regionalt ansvar i Mellersta Österbotten som ett led i ansvaret för det nationella kulturarvet. I sin roll sköter museet de uppgifter som med stöd av Museilagen (314/2019) 7 § ålagts regionala ansvarsmuseer och (1) främjar den regionala museiverksamheten, (2) sköter uppgifter i kulturmiljön, vilka omfattar att vara sakkunnig myndighet på kulturmiljöer, samt (3) ansvarar för att främja den regionala visuella kulturen och konsten i regionen. Verksamheten utgår från planen för det regionala arbetet.

K. H. Renlunds museums kärnprocesser är upplevelseproduktion, samlingsförvaltning, informationsservice samt regionalt arbete. Museet säkerställer att Karleby stads historia, kulturarvsegendom och konst bevaras för framtida generationer genom att utöka egendomen och ställa ut den. Museet deltar genom sina tjänster i stärkandet av stadens attraktionskraft och kvarhållningskraft. Museet betjänar staden och dess invånare som en kulturell, social och samhällelig resurs. Museets serviceförmåga baserar sig på att upprätthålla den kunniga personalens entusiasm och aktiva utvecklingsarbete samt på att utnyttja fungerande partnerskap inom olika områden på ett mångsidigt sätt.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

K. H. Renlunds museum stödjer invånarnas välbefinnande med sitt innehåll och programutbud och upprätthåller förståelsen för det gemensamma kulturarvets betydelse. K.H. Renlunds museum stärker områdets attraktionskraft och kvarhållningskraft såväl nationellt som internationellt. Museiverksamhetens grund och bärande ben är den internationellt betydande samlingen av marginalkonst, samlingsmaterialet och sakkunskapen som anknyter till den lokala stadshistorian samt verksamheten i regionen.

Under 2024 utarbetas en långsiktig utvecklingsplan och utställningspolitiska riktlinjer för museets verksamhetsställen. Som ett led i det här arbetet utvecklas ett koncept för Saltmagasinets framtida användning och man kommer särskilt att se över de behov som hänförs till skötseln och underhållet av museets mindre verksamhetsställen. Man deltar i beredningen av referensplanen för Lataamo-området samt planeringen av förvaringslokaler för samlingarna som kommer att placeras på området, med målet att samlingarna flyttas under 2025. En förstudie utarbetas om en nybyggnad som placeras på Rooska gårdens tomt och som möjliggör utställningsverksamhet och publikarbete som stärker stadens attraktionskraft och upplevelser. Tidsplanen för genomförandet bedöms efter att förstudien blivit färdig. Planeringen och genomförandet som hänförs till museets lokaler fortsätter under hela ekonomiplaneringsperioden fram till slutet av 2026.

Personalens arbetsbeskrivningar granskas och uppdateras under 2024. Den långsiktiga personalplanen uppdateras vid behov i syfte att avlägsna brister i arbetsansvar och minska personalens belastning. Under ekonomiplanepreioden finns ett behov av att öka personalresurserna särskilt inom skötseln och upprätthållandet av samlingarna (konservator) samt museernas kundtjänst (kundserviceassistent).

Under budgetåret kommer det högklassiga utställningsverksamheten, samlingsarbetet, informationsservicen och arbetet som regionalt ansvarsmuseum att fortgå och utvecklingen av verksamheten fortsätter. Tyngdpunkten i utvecklingen ligger på arbetet med intressentgrupper och nätverksbaserat arbete. Historiekommittén planerar ett historiskt verk om kommundelarna (Lochteå, Kelviå och Ullava). För 2024 och 2025 reserveras ett separat anslag på 50 000 euro per år enligt stadsstyrelsens principbeslut.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
Företagervänlighet: 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.
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.
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 utanför museet.
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 verkningsfullhet, användningsfrekvens och samarbetsnätverkens täckning samt antalet utlåtanden och ställningstaganden.
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Deltagande i stadsplanering och planläggning.	Antalet utfärdade utlåtanden som anknyter till den bebyggda miljön.
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 och ungas växande och lärande.	Användningen av KHRM:s museitjänster, antalet workshoppar, guidningar och evenemang.
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls		
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035		
Anslutning till HINKU-nätverket.	Att vara sakkunnig i kulturarvet inom HINKU-temagruppen 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 klimativänlighet och koldioxidneutralitet.
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.
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.

Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Satsningar på personalen välbefinnande och arbetssäkerheten.	Arbetshälsoenkätens resultat och utvecklingssamtal.
---	--	---

KARLEBY **BS 2022** **BUDG. 2023** **BUDG. 2024** **förändr. %**
.23/.24

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Museitjänster

Verksamhetsintäkter

Försäljningsintäkter	6 377	18 000	14 000	-22,2 %
Avgiftsintäkter	370	5 400	5 400	0,0 %
Understöd och bidrag	45 805	30 000	30 000	0,0 %
Hysesintäkter	3 343	3 000	5 500	83,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 745	15 000	15 000	0,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	
Verksamhetsintäkter totalt	57 640	71 400	69 900	-2,1 %

Verksamhetskostnader

Personalkostnader				
Löner och arvoden	-648 789	-681 410	-695 510	2,1 %
Personalersättningar	3 183	3 300	3 300	0,0 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-118 163	-122 721	-147 002	19,8 %
Övriga lönebikostnader	-25 747	-27 733	-28 523	2,8 %
Personalkostnader totalt	-789 516	-828 564	-867 735	4,7 %
Köp av tjänster	-130 493	-148 042	-152 708	3,2 %
Material, förnödenheter och varor	-24 614	-39 700	-39 700	0,0 %
Understöd	-50	-5 200	-5 200	0,0 %
Hysesutgifter	-376 594	-415 830	-462 120	11,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 706	-7 500	-7 550	0,7 %
Verksamhetskostnader totalt	-1 324 973	-1 444 836	-1 535 013	6,2 %
Verksamhetsbidrag	-1 267 333	-1 373 436	-1 465 113	6,7 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-13 274	-12 000	-18 300	52,5 %
Räkenskapsperiodens resultat	-1 280 608	-1 385 436	-1 483 413	7,1 %

<i>Nämnd. förslag 2024</i>	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-1 516	-1 325	-1 444 836	-1 589	-1 649
Inkomster	67	58	71 400	71	73
Netto	-1 449	-1 267	-1 373 436	-1 518	-1 576

NYCKELTAL	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Antal användare av sakkunnigtjänster	250	250	250	250	250
Antal utlåenden	302	300	300	300	300
Antal samlingsobjekt	145 794	180 000	185 000	185 100	185 200
Antal objekt som kan nå digitalt	489	500	1 500	2 000	2 500
Antal besökare	15 546	16 000	16 500	17 000	17 000
Antal deltagare i verkstäder	242	450	455	460	460
Antal följare i sociala medier o. webbsä	0	0	0	0	0
Nettoutgifter/invånare	-26	-29	-30	-31	-33

6.23 Kultur- och fritidsnämnden - Ungdomstjänster

Allmänna mål

Ansvarsområdets årsverken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	1,5	1,5	1
arbetsavtalsförhållande	20,95	21,95	25
övriga	2	2	0
totalt	24,45	25,45	26

Allmän motivering för verksamheten

De allmänna motiveringarna till ungdomstjänsters verksamhet baserar sig på en bredare samhällelig syn på stödjande av ungas välbefinnande och utveckling. Ungdomstjänster erbjuder unga möjligheter att växa, lära sig och utvecklas mångsidigt samt hjälper dem att möta de utmaningar som de ställs inför i livet. Ungdomstjänster främjar ungas välbefinnande och aktiva deltagande i samhället. Den ungdomspolitiska uppgiften utförs i ett mångprofessionellt samarbete med lokala myndigheter samt i samarbete med unga, ungdomsföreningar och andra aktörer som sysslar med ungdomsarbete. Målet är att främja de ungas likställighet och jämlikhet samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor.

Målet med ungdomsarbetet är att på ett mångsidigt sätt stödja ungas växande och utveckling samt hjälpa dem att nå sina mål och uppfylla sina drömmar. Detta kan förverkligas genom olika program, tjänster och verksamheter som har anpassats efter ungas behov och önskemål. De verksamheter som Karleby ungdomstjänster erbjuder utgår från de utgångspunkter som fastställs i ungdomslagen. Dessa är solidaritet, kulturell mångfald och internationalism, hållbar utveckling, sunda levnadsvanor och respekt för miljön och livet.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

För att Rockskolans faddersklassverksamhet ska kunna fortsätta och etableras krävs det en ökning av personalresursen. I ekonomiplanen 2025–2026 bör beaktas det eventuella behovet av gemensamt ungdomsarbete både vid Biskopsbackens och Halkokaris allaktivitetshus. De ungas försämrade välbefinnande och polarisering samt ökade störande beteende förutsätter resurser för specialungdomsarbete under kommande år.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap		
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Unga erbjuds mångsidiga kultur- och idrottsevenemang	Antalet elever i Rockskolan Besöksantalet i Rockskolan Antalet evenemang (egna) Antalet evenemang (samarbete) Antalet evenemang som ordnats för specialgrupper (disco för specialgrupper, antalet unga som deltagit i specialgruppernas besök i Rockskolan). Antalet besök i klubbar för skojs skull.
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Ett fördomsfritt och nätverkande arbetsätt i verksamheten. Ungas representativa delaktighet och påverkan ökas.	Antalet mångprofessionella samarbetsnätverk Antalet representanter i barn- och ungdomsfullmäktige Antalet unga som utbildats till vänelever

Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Tryggheten i barns och ungas boendemiljö stärks.	Mängden ungdomsarbete i timmar som utförs ute på fältet (ungdomstjänster, ankarverksamhet och frivilliga) Antalet unga som möts genom ungdomsarbete som utförs ute på fältet (ungdomstjänster, ankarverksamhet och frivilliga) Antalet besökare vid ungdomslokaler.
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
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.
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.
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 Työytreeni.
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035		
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Klimatmedveten och ansvarsfull verksamhet och klimatkonsekvensbedömning i beslutsfattandet	Antalet miljöansvarig ungdomslokalplaner
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Ungas klimatmedvetenhet förbättras	Antalet klimatkussioner/-evenemang som ordnats vid ungdomslokalerna och antalet unga som deltagit i dem
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi		
Kontroll över balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat	Verksamheten genomförs med de anslag som tilldelats i budgeten	Budgetutfall

Kunnig, ansvarsfull och välmående personal		
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Arbetshälsan främjas i enlighet med arbetshälsoplanerna	Arbetshälsoenkäten
Mångfaldsledning	Delaktighet och inkludering främjas i arbetsgemenskapen	Antalet utvecklingsdagar
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	En insiktsfull och stärkande arbetskultur främjas	Antalet utbildningsdagar.
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
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
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
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och ett serviceställe	Utveckling av elektroniska tjänster för understöd.	Andelen understödsansökningar som skickats in elektroniskt av alla ansökningar (%)

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr. % .23/.24
---------	---------	------------	------------	-----------------------

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN **Ungdomstjänster**

Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	0	0	0	
Avgiftsintäkter	32 619	50 200	48 700	-3,0 %
Understöd och bidrag	202 248	155 000	175 000	12,9 %
Hysesintäkter	13 020	14 050	14 150	0,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	15 902	1 250	500	-60,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	
Verksamhetsintäkter totalt	263 789	220 500	238 350	8,1 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-829 207	-898 930	-956 310	6,4 %
Personalersättning	22 336	-4 000	-4 000	0,0 %
Lönebikostnader	0	0	0	
Pensionskostnader	-165 395	-168 627	-197 937	17,4 %
Övriga lönebikostnader	-34 984	-36 528	-39 120	7,1 %
Personalkostnader totalt	-1 007 248	-1 108 085	-1 197 367	8,1 %
Köp av tjänster	-152 523	-241 101	-266 142	10,4 %
Material, förnödenheter och varor	-51 001	-53 060	-52 310	-1,4 %
Understöd	-113 805	-115 000	-115 350	0,3 %
Hysesutgifter	-423 678	-472 720	-477 313	1,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-9 507	-20 900	-21 720	3,9 %
Verksamhetskostnader totalt	-1 757 762	-2 010 866	-2 130 201	5,9 %
Verksamhetsbidrag	-1 493 974	-1 790 366	-1 891 851	5,7 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	0	0	0	
Räkenskapsperiodens resultat	-1 493 998	-1 790 366	-1 891 851	5,7 %

	Nämnd. förslag 2024	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-2 231	-1 758	-2 010 866	-2 130 201	-2 205	-2 288
Inkomster	218	264	220 500	238 350	243	248
Netto	-2 013	-1 494	-1 790 366	-1 891 851	-1 962	-2 040

NYCKELTAL	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Antalet besök i ungdomslokaler	11 780	27 000	20 000	20 000	20 000
Unga som nås individuellt och i gruppverksamhet	9 510	14 500	10 000	10 000	10 000
Unga som systematiskt får stöd	378	450	450	450	450
Rockskolans elever	138	150	150	140	140
Unga som mötts virtuellt	2 425	5 500	1 000	1 000	1 000
Nettoutgifter/invånare	-31	-37	-39	-41	-42

6.24 Kultur- och fritidsnämnden - Idrottstjänster

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	1	1	1
arbetsavtalsförhållande	22,2	23	23
övriga	0,8		
totalt	24	24	24

Allmän motivering för verksamheten

Idrottstjänster har som mål att ordna kommunens invånare mångsidiga möjligheter till motion och idrott och på så sätt främja invånarnas hälsa och välfärd. Vi ordnar hälsofrämjande motion med beaktande av olika målgrupper. Vi upprätthåller och utvecklar mångsidiga idrottsanläggningar och motionsmiljöer som bidrar till fler upplevelser och ökar stadens attraktionskraft och kvarhållningskraft. Vi stödjer idrottens medborgarverksamhet och samarbetar i ett brett samarbetsnätverk för att öka fysisk aktivitet bland invånarna.

Verksamheten utgår från idrottslagen, som anger kommunens ansvar, och riksomfattande riktlinjer för motion som främjar hälsa och välbefinnande. Tjänsterna ordnas med utgångspunkt i jämlikhet, likvärdighet, gemenskap, kulturell mångfald, sunda levnadsvanor och respekt för miljön samt en hållbar utveckling.

Kostnaderna för folksjukdomar som orsakats av fysisk inaktivitet och stillasittande är för Karleby del ca 26–27 miljoner euro varje år (UKK-institutet).

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Uppnåendet av ansvarsområdets inkomstmål förutsätter att förhållandena för motion och idrott är i skick och att kundantalet och användningstimmarna återgår till nivån före coronapandemin.

Iståndsättandet och utvecklingen av frilustsleder och rastplatser prioriteras högst under budget- och planeringsperioden. De arbeten som utförs 2024 genomförs med projektfinansiering och inga nya åtgärder föreslås. Ett planmässigt genomförande av den godkända utvecklingsplanen för motion i naturen förutsätter att det i fortsättningen finns en permanent planerings- och koordineringsresurs. Arbetsbeskrivningen och var i stadsorganisationen den nya befattningen inrättas ska lösas under 2025.

Genomförandet av idrottsparkens projekt samt hur deras förvaltning och underhåll ordnas kommer att inverka på ansvarsområdets driftsekonomiska struktur från och med ekonomiplanepérioden. Staden ska förbereda sig på att kostnaderna i anslutning till idrotts- och evenemangsförhållandena växer när projekten är färdiga.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
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
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 Användningen av tjänsten med specialmotionskort och dess utveckling.

		Antalet evenemang som ordnats för specialgrupper och antalet deltagare i dem. Utvecklingen av antalet vattenmotions-tjänster och -evenemang.
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)
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Upprätthållande av tillgängliga (när)idrottsplatser som uppmuntrar till fysisk aktivitet och som utvecklas genom att användarna involveras i hög grad.	Användningen av motions- och idrottsförhållanden utvecklas Genomförda projekt och respons
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Friluftsleder och -tjänster utvecklas i enlighet med den godkända utvecklingsplanen för motion i naturen.	Genomförda åtgärder och projekt.
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 understödsanslaget Mängden hobbyverksamhet med låg tröskel och dess utveckling (t.ex. familjemotion, Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Karleby)
Familjernas välbefinnande stöds	De ekonomiska hindren för deltagande i motion och idrott sänks	Understöd som beviljats för främjande av motion och idrott bland barn och unga från mindre bemedlade familjer Utvecklingen av hyresnivån för idrottsanläggningar Främjande av förmåner som stödjer ungas deltagande i fritidsmotion och -idrott och användningen av förmånen (t.ex. ungas hobbypass)
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035		
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Uppföljningen av motions- och idrottsförhållandenas miljöpåverkan utvecklas och miljövänliga lösningar tas i bruk i samarbete med stadsmiljösektorn.	Genomförda åtgärder Utredningen och utvecklingsprogrammet för ett hållbart plannätverk blir färdiga.
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi		
Årsbidrag > avskrivningar	Uppföljning av ansvarsområdets budgetfall och ansvarsfull ekonomiskushållning	Utfallet och utvecklingen av verksamhetsbidraget Aktiv projektverksamhet
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
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse.	Satsningar på inskolning av personal, kompetensutveckling samt fungerande	Respons vid utvecklingssamtal

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr.% .23/24
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN				
Idrottstjänster				

	Nämnd. förslag 2024	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-6 708	-6 024	-6 243 081	-6 694 536	-6 930	-7 191
Inkomster	1 999	1 885	1 958 700	2 018 700	2 059	2 100
Netto	-4 710	-4 138	-4 284 381	-4 675 836	-4 872	-5 091

91

6.25 Stadsstrukturnämnden

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	26,5	26,5	23,5
arbetsavtalsförhållande	345,73	340,67	348,64
övriga	65,61	56	56
totalt	437,84	423,17	428,14

Allmän motivering för verksamheten

Nämndens allmänna uppgift är att

- sörja för samhällsteknisk service,
- ha hand om stadens lokaliteter enligt de befogenheter som getts nämnden,
- förvalta stadens mark- och vattenområden
- vårda stadsbilden och sörja för trivsamt samhälle samt
- svara för detaljplaneringen.

Nämndens lagstadgade uppgift är att

- sköta bostadsmyndighetens uppgifter,
- sörja för ordnandet av stadens fastighets- och mättningsverksamhet,
- vara kommunens oljebekämpningsmyndighet,
- ta hand om stadens kollektivtrafikfrågor.

Stadsmiljö är uppdelat i fem ansvarsområden, fyra av dessa är underställda stadsstrukturnämnden:

- Markområden
- Planering
- Byggnation
- Lokaliteter

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Stadsmiljösektorns verksamhet påverkar i hög grad kommuninvånarnas välbefinnande och trivsel samt stadens attraktionskraft. En sund, trygg och trivsam levnadsmiljö har blivit allt viktigare vilket å sin sida utmanar de tidigare etablerade handlingsmodellerna som används inom kommunsektorn och förutsätter i allt högre grad att kommuninvånarna involveras och att nätverk bildas med olika samsamarbetsaktörer.

Syftet med statusen som nationalstadspark är att bevara stadsnaturen och den byggda kulturmiljön som en stor, sammanhängande helhet – som ett trivsamt vardagsrum för stadsborna. Nationalstadsparken i Karleby är den största och mest maritima av nationalstadsparkerna i Finland. Nationalstadsparken är också ett led i hållbar stadsplanering och hållbart stadsbyggande. Den här helheten är också nära förknippad med utvecklingen av torget, Stadssundet och Havsparkområdet samt strandområdena, vilka har beaktats i budgeten. Synpunkter på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet har beaktats i det godkända skogsprogrammet. I skogsprogrammet tas ställning till användningen av närskogar, klimatförändringens konsekvenser samt möjligheterna med skogsodlingsmetoder. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta i många år.

Karleby stads storlek möjliggör att gång- och cykelleder kan användas effektivt både på vägen till och från arbetet och på fritiden. Nätverket för gång- och cykeltrafik utvecklas i enlighet med Karlebys program för främjande av cykeltrafik 2040 som blev färdigt 2021. Utvecklingen av en ny modell för kollektivtrafiken fortgår. I fråga om trafikleder fokuserar man på ombyggnads- och nybyggnadsobjekt.

Stärkandet av livskraften i centrum i enlighet med det markanvändnings- och bostadspolitiska programmet genom att skapa en tät stadsstruktur och erbjuda olika slags boendeanternativ förutsätter öppen och god växelverkan mellan flera olika aktörer och myndigheter samt att kommuninvånarna involveras. Med god markpolitik skapas förutsättningar för långsiktig planläggning, byggande samt annan verksamhet som kräver markanvändningsplanering. Genom att skaffa mark från viktiga tillväxtområden i god tid före planläggningen börjar kan staden upprätthålla ett tillräckligt tomtutbud till ett rimligt pris samt utveckla samhällsstrukturen gynnsamt. En enhetlig samhällsstruktur ger staden goda möjligheter att producera de tjänster som invånarna behöver, såsom samhällsteknik, daghem, skolor och social- och hälsovårdstjänster. Dessa lösningar bidrar också till att skapa förutsättningar för kommersiell utveckling/utveckling av företagstjänster. Förutom stadsstrukturens utvecklingsmål finns också ett av stadens viktigaste spetsprojekt i stadskärnan, dvs. utveckling av

järnvägsstationens omgivning och Kosilområdet bl.a. med en underfart från bangårdsområdet. Det finns ett stort behov av att utveckla Karleby stationsområde både med tanke på centrumområdets livskraft och regionens tillgänglighet. Till stadens logistiklösningar med centrum medräknat ingår åtgärder för att förbättra riksväg 8/13 (vägplanen blev färdig 2023).

Entreprenadavtalen för skolan och daghemmet vid Biskopsbacken undertecknades 10.2.2023 och enligt avtalet färdigställs objektet under sommaren 2025. På Biskopsbacken mellan Hakalax, Älvdalens, Lappilabackens och Puntus bostadsområden byggs stadens nyaste och största skolfastighet med nya lokaler för daghemsbarn, förskoleelever och elever i årskurs 1–6 och 7–9. I byggnaden finns också lokaler för ungdomsväsendet och elevvården. Det kommer också att finnas ett tillredningskök i byggnaden där det tillreds ca 3 000 måltider per dag för utomstående enheter. Vid en eventuell kris kommer köket att vara den enhet som ansvarar för bespisningen. Uppskattningen är att byggnaden kommer att inrymma ca 800 elever och ca 160 barn i småbarnspedagogiken. Ett annat skolbyggnadsobjekt är Donnerska skolan och KSG som håller på att renoveras och blir färdigt sommaren 2024. Dessutom pågår över 50 projekt runt om i Karleby för att istandsätta och renovera stadens lokaler. Arrangemangen för att bygga en cirkulationsplats och nya gång- och cykelleder på Biskopsbacken vid Norraleden och på anslutande trafikleder har påbörjats och fortgår till 2024.

Arbetet för att utveckla kundservicessystem och elektroniska system fortgår och digitalisering utnyttjas i allt större grad i tjänsterna. Robotteknik håller på att bli en del av den dagliga verksamheten. Utvecklingsprojektet för avtalshantering har planerats till 2023. Utvecklingen av byggnadstillsynsapplikationen och tillhörande e-tjänster börjar (stark satsning på utveckling, utveckling av användargränssnittet och processer) och kommer att sträcka sig över flera år. Också utvecklingen av modulen allmänna tillståndsärenden i ePermit fortgår. Andra stora projekt som staten tilldelat är utveckling av MDB:s ändringsdatatjänst, FISE-registret samt RYHTI- och KATTI-projekten. Avsikten är att infrastrukturegendom förs in i Digiroad, och utvecklingsönskelistan har prioriterats i 3D-styrgruppen. Stadsmiljö förbereder sig på ändringarna i markanvändnings- och bygglagen; lagen om datasystemet för den byggda miljön (1.1.2024), bygglagen (1.1.2025) och lagen om områdesanvändning (1.1.2025).

HINKU-målen som fastställts i Karleby stads strategi har blivit en del av den dagliga verksamheten och uppnåendet av målen kan i fortsättningen följas via en separat webbplats: Karleby klimatvakt. Karleby stad har anslutit sig till kommunernas energibesparingsavtal och stadens klimatplan utarbetas.

Personal

Under de senaste åren har Stadsmiljösektorn genomgått stora omorganiseringar och förnyat arbetssätten och sättet att producera tjänster. Resurser har riktats till viktiga tjänster och kompetenskartläggningar har använts som underlag för omfördelningen av arbetsuppgifter. En stor del av personalen kommer att gå i pensionen före utgången av 2024 och detta har beaktats vid uppgörandet av personalplanen. Detta kommer att medföra utmaningar under kommande år.

Man har identifierat verksamhetens strategiskt viktiga verksamheter, vars produktion, resurser och tjänsternas kvalitet man måste kunna säkerställa. De vakanser som inte tillsatts har i stället ersatts med köptjänster. Man förbereder sig på framtida pensioneringar genom att göra en utredning för att hitta alternativa arbetssätt, bl.a. vad gäller helheten byggande av infrastruktur.

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr.% .23/.24
STADSSTRUKTURNÄMNDEN				
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	18 639 700	19 792 024	21 362 432	7,9 %
Avgiftsintäkter	1 157 394	1 150 979	954 500	-17,1 %
Understöd och bidrag	481 127	173 200	183 200	5,8 %
Hysesintäkter	34 907 380	34 796 685	38 429 752	10,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	756 528	609 619	739 120	21,2 %
Tillverkning för eget bruk	1 853 413	1 931 853	1 732 300	-10,3 %
Verksamhetsintäkter totalt	57 795 542	58 454 359	63 401 304	8,5 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-14 571 544	-15 251 786	-16 142 751	5,8 %
Personalersättning	254 375	236 432	175 220	-25,9 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-3 363 344	-3 267 376	-2 936 048	-10,1 %
Övriga lönebikostnader	-594 161	-633 525	-662 967	4,6 %
Personalkostnader totalt	-18 274 674	-18 916 255	-19 566 546	3,4 %
Köp av tjänster	-18 670 610	-18 388 397	-20 612 387	12,1 %
Material, förnödenheter och varor	-10 700 487	-10 335 812	-11 134 095	7,7 %
Understöd	-38 549	-78 500	-178 500	127,4 %
Hysesutgifter	-7 662 367	-7 626 638	-9 053 306	18,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-444 781	-856 990	-1 112 230	29,8 %
Verksamhetskostnader totalt	-55 791 467	-56 202 592	-61 657 063	9,7 %
Verksamhetsbidrag	2 004 075	2 251 768	1 744 240	-22,5 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-11 279 553	-11 289 360	-11 603 880	2,8 %
Räkenskapsperiodens resultat	-9 275 478	-9 037 592	-9 859 640	9,1 %
Förändring av avskrivningsdifferens	191 432	188 200	191 479	1,7 %
Kalkylerade poster	-2 619 640	-2 616 710	-2 840 230	8,5 %
RÄK.SKAPSP. ÖVERS/UNDERS.	-11 703 686	-11 466 102	-12 508 391	9,1 %

	Nämnd. förslag 2024	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-62 073	-55 791	-56 202 592	-61 657 063	-63 830	-66 230
Inkomster	63 803	57 796	58 454 359	63 401 304	64 654	65 947
Netto	1 730	2 004	2 251 768	1 744 241	825	-282

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr.% .23/.24
STADSSTRUKTURNÄMNDEN				
Verksamhetsintäkter och tillverkning för eget bruk				
Förvaltning	436 896	443 675	519 694	17,1 %
Markområden	5 816 759	5 299 762	5 335 600	0,7 %
Planering	696 481	520 282	503 100	-3,3 %
Byggnation	6 689 579	6 705 783	6 919 758	3,2 %
Lokaliteter	44 155 826	45 484 857	50 123 152	10,2 %
Sammanlagt	57 795 542	58 454 359	63 401 304	8,5 %
Verksamhetskostnader				
Förvaltning	-714 162	-783 609	-629 913	-19,6 %
Markområden	-1 664 689	-1 709 519	-1 903 117	11,3 %
Planering	-2 895 767	-3 424 472	-3 722 443	8,7 %
Byggnation	-12 686 386	-12 871 032	-13 760 131	6,9 %
Lokaliteter	-37 830 464	-37 413 960	-41 641 460	11,3 %
Sammanlagt	-55 791 467	-56 202 592	-61 657 063	9,7 %
Netto				
Förvaltning	-277 265	-339 934	-110 219	-67,6 %
Markområden	4 152 071	3 590 243	3 432 483	-4,4 %
Planering	-2 199 286	-2 904 190	-3 219 343	10,9 %
Byggnation	-5 996 806	-6 165 249	-6 840 373	11,0 %
Lokaliteter	6 325 362	8 070 897	8 481 692	5,1 %
Sammanlagt	2 004 075	2 251 768	1 744 241	-22,5 %

6.26 Stadsstrukturnämnden - Markområden

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	6	6	6
arbetsavtalsförhållande	13	13	13
övriga	3	3	3
totalt	22	22	22

Allmän motivering för verksamheten

Ansvarsområdet Markområden sörjer för förvärv och överlåtelse av mark, vård av skogar och andra naturenliga grönområden samt tjänster inom terrängmätning och fastighetsbildning.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Ett grundanslag på 1,5 miljoner euro föreslås för köp av mark- och vattenområden. I beloppet ingår kostnader för grundberedning och kostnader för rivning av överflödiga byggnader (200 000 euro). De osäkra ekonomiska utsikterna och arrendetomternas ökade popularitet vid överlåtelse av tomter torde leda till minskade försäljningsinkomster. Inkomsterna från försäljningen av tomter och områden beräknas uppgå till 1,5 miljoner euro. Arrendeinkomsterna beräknas uppgå till 5,3 miljoner euro, varav Karleby Hamns andel är ca två miljoner euro. Under de senaste åren har antalet tomter som överläts medvetet skurits ner eftersom deras efterfrågan har minskat. Trots att man minskat på planläggningen av nya områden bör man fortfarande satsa på att skaffa råmark. Anskaffning av råmark i god tid före planläggningen börjar, är en förutsättning för att prisnivån hålls rimlig. Stadens skogsegendom minskar årligen på grund av planläggning och byggande av kommunalteknik och därför är det nödvändigt att skaffa skog utan planläggningsbehov. Staden tar ut en förhöjd fastighetsskatt för privatägda obebyggda tomter, och skattemyndigheten informeras årligen om förändringar som skett beträffande dem.

Myndighetsverksamhetens taxor justeras regelbundet i förhållande till jämförelsestädernas taxor och höjs vid behov. Skogsbruksplanerna baserar sig på skogsvårdsplanen och verkställandet av en totalt sett hållbar avverknings- och skötselplan vid skogsvård.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
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).	Prisnivå på och antalet överlåtna tomter. 
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. 
Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat	Staden arrenderar de åkerområden som den äger för odling, ifall de inte behövs för stadens eget bruk i närmaste framtiden. Strandområden arrenderas, bl.a. som betesmark för får. Alla åkerområden har arrenderats (ja/nej).	Arrenderade hektar. 

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 överlåtna tomter. 
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. 
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 tillväxtupprätthållande skogsvårdsarbeten och avverkningar i hektar. Mål: 250 hektar per år. 
Möjligheterna att producera förnybar energi främjas	Utnyttjande av energived som tillvaratas i samband med skogsvårdsarbeten.	Försäljning av energived m ³ /år. Mål: 2500–3000 m ³ per år. 
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Information om grunderna för och genomförandet av skogsvård.	Kundmeddelanden st./år 
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 
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. 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Personalen uppmuntras att lägga fram nya idéer	Antalet initiativ. 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Arbetsmotivationen upprätthålls med en mångsidig arbetsbeskrivning.	Antalet sjukdagar. Mål: -10 % i förhållande till fullmäktigeperiodens utgångsnivå. 

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr. % .23/.24
STADSSTRUKTURNÄMNDEN				
Markområden				
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	431 906	381 555	380 000	-0,4 %
Avgiftsintäkter	343 499	318 531	217 000	-31,9 %
Understöd och bidrag	0	0	0	
Hysesintäkter	4 857 527	4 564 784	4 653 200	1,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	129 167	10 410	60 400	480,2 %
Tillverkning för eget bruk	54 660	24 483	25 000	2,1 %
Verksamhetsintäkter totalt	5 816 759	5 299 762	5 335 600	0,7 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-884 572	-946 411	-975 100	3,0 %
Personalersättningar	16 841	21 890	3 000	-86,3 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-190 961	-194 007	-208 986	7,7 %
Övriga lönebikostnader	-37 929	-39 363	-40 037	1,7 %
Personalkostnader totalt	-1 096 620	-1 157 891	-1 221 123	5,5 %
Köp av tjänster	-337 471	-326 378	-410 467	25,8 %
Material, förnödenheter och varor	-37 969	-52 050	-46 450	-10,8 %
Understöd	0	0	0	
Hysesutgifter	-176 164	-152 800	-204 476	33,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-16 463	-20 400	-20 600	1,0 %
Verksamhetskostnader totalt	-1 664 689	-1 709 519	-1 903 117	11,3 %
Verksamhetsbidrag	4 152 071	3 590 243	3 432 483	-4,4 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-6 483	-6 500	-6 500	0,0 %
Räkenskapsperiodens resultat	4 145 587	3 583 743	3 425 983	-4,4 %

	Nämnd. förslag 2024	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-1 912	-1 665	-1 709 519	-1 903 117	-1 970	-2 044
Inkomster	5 273	5 817	5 299 762	5 335 600	5 441	5 550
Netto	3 361	4 152	3 590 243	3 432 483	3 471	3 506
Terrängmätning						
Utgifter		-958 439	-952 261	-1 057 710		
Inkomster		367 532	335 098	292 000		
Verksamhetsbidrag		-590 907	-617 163	-765 710		
Markpolitik						
Utgifter		-299 175	-296 002	-340 164		
Inkomster		5 033 267	4 562 700	4 652 200		
Verksamhetsbidrag		4 734 093	4 266 698	4 312 036		
Skogar						
Utgifter		-407 075	-461 256	-505 243		
Inkomster		415 960	401 964	391 400		
Verksamhetsbidrag		8 885	-59 292	-113 843		

6.27 Stadsstrukturnämnden - Planering

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	5	5	5
arbetsavtalsförhållande	14,85	17,85	17,85
övriga			
totalt	19,85	22,85	22,85

Redogörelse för antalet anställda:

En vakans är ledig just nu.

Allmän motivering för verksamheten

Stadmiljösektorns Planering sörjer för planläggningsuppgifter enligt markanvändnings- och bygglagen, bereder utlåtanden och beslut om ärenden som hör samman med planläggning och planerar utformningen av stadsbilden när det gäller allmänna områden. Planering deltar i beredningen för landskapsplanläggning samt planeringen av projekt som gäller markanvändning och utveckling av staden.

Planering svarar för stadens trafikplanering samt för planering och utveckling av kollektivtrafik.

Planering sörjer för byggande av gator, torg, trafikområden, idrotts- och utomhusidrottsplatser, park- och grönområden samt för övriga samhällstekniska byggarbeten och planerar och låter planera anläggningar samt utarbetar utvecklingsplaner för dessa.

Planering sköter den långsiktiga planeringen och schemaläggningen av samhällstekniska investeringar tillsammans med infrastrukturchefen och stadsmiljödirektören.

Enheten för geografisk information är verksam inom ansvarsområdet Planering och ansvarar som en särskild serviceenhet för stadens geografiska informationssystem. Enheten har i uppgift att integrera nationella och internationella förordningar om geografisk information, standarder och rekommendationer efter behovet på lokal nivå. Enheten för geografisk information ansvarar för administrationen och utvecklingen av Karleby stads geografiska informationssystem, koordinerar utdelningen av geografiska datamängder och svarar för förvärvet och driften av nödvändiga geografiska datamängder och kartmaterial så att geografisk information kan användas som stöd för planeringen och beslutsfattandet. Enheten för geografisk information ansvarar för ordnandet av tjänster som branschens lagstiftning ålägger kommunerna och att lagstiftningen iakttas i samarbetet med ansvarsområdena. Enheten för geografisk information utvecklar det regionala samarbetet inom geografisk information tillsammans med kommunerna i området. Geodatachefen är den tjänsteinnehavare som ansvarar för serviceenhetens verksamhet.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
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). 
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 förbindelseväg	Inledande (antal) och främjande av den fortsatta planeringen av dessa objekt, ligger minst på tidigare nivå (ja/nej). 

	mellan Kronporten och väg 749 (Ja/nej).	
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), ligger på minst tidigare nivå (ja/nej). 
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 plats varit ledig. 
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). 
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). 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Enkäter i Maptionnaire (kartbaserade enkäter). Projektspecifika workshopar. Utveckling av den gemensamma planeringen av projekt.	Antalet enkäter och workshopar. Gemensamma terrängbesök (antal). På minst tidigare nivå (ja/nej). 
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).	Hur långt man kommit i dessa projekt och antalet infrastruktur- och grönområdesplaner. 
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. 
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	Projektspecifik barnkonsekvensbedömning. Utarbetas vid behov. Projektspecifika enkäter i de projekt som har konsekvenser för barns och ungas vardag. Begäran om utlåtanden av barn- och ungdomsfullmäktige (ovannämnda projekt). (Ja/nej).	Antalet enkäter, antalet begäran om utlåtanden. Främjande av gång- och cykeltrafik (km). Antalet rekreations- och parkprojekt. På minst tidigare nivå (ja/nej). 

Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035

Anslutning till HINKU-nätverket.	Generalplaner för vindkraft. Klimatkonsekvensbedömningar i planprojekt enligt plannivån. Satsningar på uppföljning (t.ex. antalet cyklister vid bestämd plats). Deltagande i verksamheten i HINKU-arbetsgruppen.	Antalet planer för vindkraft som är i utkastskedet. Antalet klimatkonsekvensbedömningar. 
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. 

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. Förtydligande av tidsplanerna för och prioriteringen av projekt.	ErgoPro-mätare, utvecklingssamtal (antal), antalet deltagare i tyhy-verksamhet. Antalet gemensamma terrängbesök och workshopar. Arbetshälsoenkätens svar. Uppföljning av utvecklingen av sjukfrånvaro (mål: -10 % från ingången av fullmäktigeperioden). Programmet Plan-Man har tagits i bruk (ja/nej). 
Mångfaldsledning	Deltagande i utbildningar, utveckling av Stadsmiljösektorns arbetsmetoder, beaktas vid rekrytering.	Antalet utbildningar. Beskrivningen av verksamheten blir färdig. Vakanser tillsätts. 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Utveckling av ansvarsområdesmötena och implementering av arbetsmetoder som tas 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 ansvarsområdesmöten. Projekt med mikroteam och antalet möten. 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Man förbinder sig till veckomötena, fysiska möten (på arbetsplatsen), bokar tid i kalendern och uppdelning av arbetstiden. Arbetsmotivationen upprätthålls med mångsidiga arbetsuppgifter (Ja/nej).	Veckomöten ordnas, projekt som blivit färdiga uppmärksammas tillsammans med personalen. Antalet sjukdagar. Personalens respons vid utvecklingssamtal. Arbetshälsoenkätens resultat. 

Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader

Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och ett service-ställe	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. 
--	--	---

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr. % .23/.24
STADSSTRUKTURNÄMNDEN				
Planering				

Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	161 544	142 256	142 300	0,0 %
Avgiftsintäkter	30 962	30 000	25 000	-16,7 %
Understöd och bidrag	284 895	167 000	167 000	0,0 %
Hysesintäkter	0	0	0	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	730	12 200	0	-100,0 %
Tillverkning för eget bruk	218 350	168 826	168 800	0,0 %
Verksamhetsintäkter totalt	696 481	520 282	503 100	-3,3 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-838 938	-1 042 900	-1 146 500	9,9 %
Personalersättningar	5 817	7 370	0	-100,0 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-182 273	-202 162	-231 748	14,6 %
Övriga lönebikostnader	-33 038	-43 300	-47 007	8,6 %
Personalkostnader totalt	-1 048 433	-1 280 991	-1 425 255	11,3 %
Köp av tjänster	-1 699 087	-1 950 407	-2 094 113	7,4 %
Material, förnödenheter och varor	-9 679	-15 400	-12 400	-19,5 %
Understöd				
Hysesutgifter	-136 844	-171 974	-184 975	7,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 725	-5 700	-5 700	0,0 %
Verksamhetskostnader totalt	-2 895 767	-3 424 472	-3 722 443	8,7 %
Verksamhetsbidrag	-2 199 286	-2 904 190	-3 219 343	10,9 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-77 963	-66 300	-85 650	29,2 %
Räkenskapsperiodens resultat	-2 277 250	-2 970 490	-3 304 993	11,3 %

	<i>Nämnd. förslag 2024</i>	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-3 821	-2 896	-3 424 472	-3 722 443	-3 854	-3 998
Inkomster	503	696	520 282	503 100	513	523
Netto	-3 318	-2 199	-2 904 190	-3 219 343	-3 341	-3 475

Planering

Utgifter	-1 228 238	-1 345 260	-1 547 870
Inkomster	260 330	191 185	174 000
Verksamhet sbidrag	-967 908	-1 154 075	-1 373 870

Geografisk information

Utgifter	-497 690	-609 497	-648 189
Inkomster	26 666	30 841	30 800
Verksamhet sbidrag	-471 024	-578 656	-617 389

Kollektivtrafik

Utgifter	-1 169 839	-1 469 716	-1 526 384
Inkomster	409 485	298 256	298 300
Verksamhet sbidrag	-760 353	-1 171 460	-1 228 084

6.28 Stadsstrukturnämnden - Byggnation

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	9,5	8,5	8,5
arbetsavtalsförhållande	52	46	46
övriga	53	53	53
totalt	114,5	107,5	107,5

Allmän motivering för verksamheten

Enheten Byggnadsunderhåll har i uppgift att låta bygga/bygga de nybyggnadsobjekt och/eller renoveringsobjekt som föreslås i budgeten enligt beslut som fattas.

Byggnation och underhåll av infrastruktur svarar för byggnation av infrastruktur, underhåll av trafikleder, tjänster som hänför sig till anläggande och underhåll av parker och idrottsplatser inklusive skötseln av friluft- och naturleder, småbåtshamnar, fiskehamnar och de uppgifter inom avfallshantering som hör till staden.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Ansvarsområdets uppgift är att sörja för organiseringen, produktionen och schemaläggningen av arbeten som gäller byggande och byggnadstekniskt underhåll, byggledning, planering och genomförande vad gäller stadens lokaliteter och fastigheter i enlighet med de nybyggnads- och/eller renoveringsobjekt som årligen föreslås i budgeten. De åtgärder som vidtas genomförs som eget arbete eller köptjänst.

Byggnation

Målet är att erbjuda trygga, sunda och ändamålsenliga lokaler till användarna samt realisera de objekt som godkänns i budgeten på så sätt att

- värdet på stadens byggnadsbestånd bevaras
- rumsplaneringen sker tillsammans med sektorerna och andra intressentgrupper
- de objekt som fastställts i budgeten genomförs enligt planerna
- projekt genomförs på ett energieffektivt sätt med beaktande av förbättrad energieffektivitet och minskad energiförbrukning och ökad uppföljning av dem under brukstiden.
- personalens kompetens stärks genom personalutbildningar. I utbildningarna kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt att stärka de sakkunnigas kompetens.

Nybyggnads- och renoveringsprojekt fortgår även under de kommande budget- och ekonomiplaneprioderna. Det största enskilda nybyggnadsprojektet är Biskopsbackens allaktivitetshus som omfattar ca 14 000 m² våningsyta. Ett annat byggobjekt är renoveringen/utbyggnaden av Donnerska skolan och KSG som omfattar ca 7 200 m² våningsyta. Det viktigaste projektet under planåren 2024-2025 är planeringen av Halkokari enhetsskola, avsikten är att byggandet inleds 2025. Gröna mål som också Karleby stad har förbundit sig till (HINKU) kommer att betonas i våra framtida byggprojekt. De viktigaste frågorna är energieffektivitet, förnybara energikällor, utnyttjande av cirkulär ekonomi och miljövänliga innovationer.

Byggnation och underhåll av infrastruktur är en särskild serviceenhet som är verksam inom ansvarsområdet Byggnation. Byggnation och underhåll av infrastruktur ansvarar för byggande och underhåll av ett tryggt, fungerande och ekonomiskt trafikledsnät och för byggande och underhåll av en trivsamt levnadsmiljö med tillhörande anläggningar.

Byggnation och underhåll av infrastruktur

- Enheten Byggnation och underhåll av infrastruktur utför arbeten på de objekt som ingår i arbetsprogrammet för 2024 och även extra objekt beaktas. Planeringen av investeringsobjekt utförs med principen 1 + 2 år.
- Kostnadsuppföljningen sker på samma sätt som under tidigare år. Man satsar på användningen av anslag och verksamhetens lönsamhet genom kostnadsuppföljning, t.ex. jämförelsekommuner
- Gatorna beläggs inom tre år efter byggandet.
- Gator i bostadsområden ska belysas omedelbart efter det att områdena blivit färdiga i fråga om övrig byggverksamhet. För genomförandet krävs ca 300 000 euro per år. Dessutom ska man reservera ca 200 000 euro per år för att byta ut kvicksilverlampor.
- För att kunna bevara målnivån borde stadens investeringar som anknyter till NTM-centralens projekt beviljas som tilläggsanslag utöver övrigt gatubyggande.

- Trafiklederna och trafikområdena hålls i sådant skick som standarden för vinterunderhåll förutsätter (körbanorna plogas när snötäcket är 7 cm och cykelvägarna när snötäcket är 3 cm).
- Genom underhåll och trafikarrangemang strävar man efter att minska på trafikolyckor.
- Man eftersträvar att minska olägenheter som orsakas av dagvatten. Förutsätter bl.a. planering av dagvattenhantering i samband med planläggning och samhällsteknisk planering.
- Användningsgraden för maskiner och fordon ska hållas så hög som möjligt med beaktande av tillgängliga resurser. Användningsgraden följs upp maskingruppvis. Programmet för att förnya materiel ska utgå från en standard som minst garanterar att serviceförmågan och konkurrenskraften bevaras, att föråldrad materiel inte behöver användas och att reparationsutgifterna minskar.
- Parkerna sköts på basis av en godkänd skötselklassificering. Upprätthållandet av nuvarande skötselnivå upplevs utmanande i vissa områden på grund av tillgängliga anslag.
- Byggnation och underhåll av infrastruktur ansvarar för kompostering av trädgårdsavfall. Kompostmullen används vid grönanläggning.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande		
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Aktiv rekrytering och kompetensen i regionen utnyttjas (Ja/nej).	Behörig personal anställs i ordinarie tjänster och befattningar. Mängden framgångar. 
Konkurrenskraften stärks	Upprätthållande och utveckling av högklassigt byggande	Resultaten av kundnöjdhetssenkäterna ligger på minst samma nivå som tidigare. 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Delta i och påverka för egen del investeringar och deras genomförande	Antalet investeringsprojekt. Investeringar slutförs Överensstämmelse med investeringsplanen (ja/nej). 
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Försörjningsberedskapsfaktorer beaktas i nya investeringsprojekt (Ja/nej).	Mängden investeringar i försörjningsberedskap och slutförda investeringar. 
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). 

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. 
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 småbarnspedagogiska lokaler planeras och byggs	Uppföljning av investeringsprojekt. 
Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömning. Barn involveras i planeringen av nya byggprojekt.	Slutförda barnkonsekvensbedömningar. 
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. 
Anslutning till HINKU-nätverket.	HINKU-nätverkets anvisningar beaktas vid upphandlingar (ja/nej).	Kraven på klimatneutrala material vid upphandling, t.ex. ytmaterial i emissionsklass M1. 
Möjligheterna att producera förnybar energi främjas	Utmärkt energieffektivitet	Gränsen för energieffektivitet med klassificeringen A är 90 kWh/m2/år. Målet är under 70 kWh/m2/år. 
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Cirkulär ekonomi och effektiv användning av material beaktas i planeringen och genomförandet. Gårdsområdets och i närområdets natur samt naturen i objektets näromgivning 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. 
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 

Kunnig, ansvarsfull och välmående personal

Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsför-mågan.	Satsningar på arbetshälsan. Utbildning, arbetsrotation, utveckling av förebyg-gande aktivt stöd. Ergonomi vid arbets-borden samt säkerhetspromenader.	Utvecklingen av sjukfrånvaron följs upp (-10 % från ingången av fullmäktigeperi-oden). Särskild uppföljning av 1–3 da-gars frånvaro. 
Mångfaldsledning	Ledarskapet på enhetsnivå utvecklas genom att erbjuda utbildningar och möjligheter att delta i specialutbild-ningar (Ja/nej).	Antalet deltagare i utbildningarna. 
Positiv arbetsgemenskap och bety-delsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbe-tjäningen.	Arbetsfördelning vars syfte är att ar-betsuppgifterna fördelas så att arbets-belastningen blir jämn i alla arbetsupp-gifter samt uppföljning av arbetshälsan.	Personalens respons vid utvecklings-samtal. Resultat av enkäten om arbetstillfreds-ställelse. Kundernas servicebedömningar i kom-muninvånarenkäterna ligger på minst samma nivå som tidigare. 

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr.% .23/.24
STADSSTRUKTURNÄMNDEN				
Byggnation				
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	3 888 778	4 042 376	4 371 824	8,1 %
Avgiftsintäkter	782 976	802 448	712 500	-11,2 %
Understöd och bidrag	176 547	0	0	
Hysesintäkter	80 473	49 681	60 400	21,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	233 467	272 078	295 034	8,4 %
Tillverkning för eget bruk	1 527 338	1 539 200	1 480 000	-3,8 %
Verksamhetsintäkter totalt	6 689 579	6 705 783	6 919 758	3,2 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-4 265 925	-4 202 217	-4 391 900	4,5 %
Personalersättningar	57 391	51 570	30 220	-41,4 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-971 011	-960 680	-867 970	-9,7 %
Övriga lönebikostnader	-171 833	-174 842	-171 572	-1,9 %
Personalkostnader totalt	-5 351 378	-5 286 169	-5 401 222	2,2 %
Köp av tjänster	-4 184 006	-3 735 045	-4 200 135	12,5 %
Material, förnödenheter och varor	-1 790 177	-1 670 798	-1 820 358	9,0 %
Understöd	-38 549	-78 500	-178 500	127,4 %
Hysesutgifter	-1 239 716	-1 403 090	-1 438 336	2,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-82 561	-697 430	-721 580	3,5 %
Verksamhetskostnader totalt	-12 686 386	-12 871 032	-13 760 131	6,9 %
Verksamhetsbidrag	-5 996 806	-6 165 249	-6 840 373	11,0 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-4 400 763	-4 187 450	-4 614 300	10,2 %
Räkenskapsperiodens resultat	-10 397 570	-10 352 699	-11 454 673	10,6 %
Förändring av avskrivningsdifferens	3 253	0	3 300	
RÄK.SKAPSP. ÖVERS/UNDERS.	-10 394 317	-10 352 699	-11 451 373	10,6 %

Nämnd. förslag 2024	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-14 039	-12 686	-12 871 032	-14 245	-14 781
Inkomster	7 003	6 690	6 705 783	7 056	7 198
Netto	-7 036	-5 997	-6 165 249	-7 188	-7 583

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr.% .23/.24
BYGGNATION OCH UNDERHÅLL				
<u>Byggande av verksamhetslokaler</u>				
Utgifter	-839 011	-932 479	-998 179	
Inkomster	564 080	730 100	750 000	
Verksamhetsbidrag	-274 931	-202 379	-248 179	
<u>Beställningsarbeten/verksamhetslokaler/inkl. int. och ext.</u>				
Utgifter	-18 309	-44 400	-44 400	
Inkomster	2 000	44 400	44 400	
Verksamhetsbidrag	-16 309	0	0	
INFRASTRUKTURBYGGNATION OCH UNDERHÅLL				
<u>Kontroll över infrastrukturbyggande</u>				
Utgifter	-649 122	-664 942	-916 217	
Inkomster	703 714	684 278	674 934	
Verksamhetsbidrag	54 592	19 336	-241 283	
<u>Trafikleder</u>				
Utgifter	-4 305 872	-3 600 129	-3 832 442	
Inkomster	746 651	20 000	20 000	
Verksamhet sbidrag	-3 559 221	-3 580 129	-3 812 442	
<u>Underhåll av trafikledernas dagvattennät.</u>				
Utgifter	-276	-434 156	-441 994	
Inkomster	0	660 000	660 000	
Verksamhetsbidrag	-276	225 844	218 006	
<u>Parker</u>				
Utgifter	-2 026 872	-1 942 406	-2 128 210	
Inkomster	333 307	162 138	167 500	
Verksamhetsbidrag	-1 693 565	-1 780 268	-1 960 710	
<u>Idrottsplatserunderhåll</u>				
Utgifter	-1 728 425	-1 762 863	-1 901 641	
Inkomster	1 750 417	1 775 763	1 901 744	
Verksamhetsbidrag	21 993	12 900	103	
<u>Fiskehamn och båtar</u>				
Utgifter	-124 785	-190 924	-148 500	
Inkomster	62 655	36 421	60 400	
Verksamhetsbidrag	-62 130	-154 503	-88 100	
<u>Avfallshantering</u>				
Utgifter	-474 791	-251 971	-307 490	
Inkomster	229 198	50 000	60 000	
Verksamhetsbidrag	-245 593	-201 971	-247 490	
<u>Infrastrukturcenter</u>				
Utgifter	-2 317 873	-2 450 262	-2 443 305	
Inkomster	2 028 649	1 946 183	1 984 280	
Verksamhetsbidrag	-289 224	-504 079	-459 025	
<u>Beställningsarbeten/verksamhetslokaler/inkl. int. och ext.</u>				
Utgifter	-201 051	-596 500	-597 752	
Inkomster	268 909	596 500	596 500	
Verksamhetsbidrag	67 858	0	-1 252	

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr.% .23/.24
<u>NYCKELTAL</u>	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	
<u>Trafikleder</u>				
Väg-km som sköts**)	469	468	469	
Väg-km som sköts/resultat	15 302	14 550	15 957	
Underhållna vägkm/kostnader för vägun	16 894	16 003	17 407	
Väg-km som sköts/driftskostn.	9 181	8 481	9 114	
<u>Parker</u>				
Skött park-ha	171	171	172	
€/skött park-ha/resultat	12 403	12 688	13 885	
€/skött park-ha/verksamhetsbidrag	10 021	10 411	11 399	
<u>Avfallshantering</u>				
Mängden slam/ton	0	0	0	
<u>Maskincentral</u>				
Fakturer. arbetstim.	40 945	43 000	44 000	
€/faktur. arb.tim.*)	44	45	44	
<u>Maskinverkstad</u>				
Faktur. arb.tim.	3 400	4 300	4 000	
€/faktur. arb.tim.	93	80	91	

6.29 Stadsstrukturnämnden - Lokalteter

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	5	5	5
arbetsavtalsförhållande	261,02	264,51	264,51
övriga			
totalt	266,02	269,51	269,51

Allmän motivering för verksamheten

Ansvarsområdet ska sörja för att det finns lämpliga lokaler för stadens verksamheter och se till att fastighetsegendomen bevaras och utnyttjas effektivt.

Målet är att lokaliteterna såväl tekniskt som kvalitativt och kvantitativt tillfredsställer användarnas behov och att stadens lokalitetsegendom bevaras.

Städservice har till uppgift att sörja för lokalernas renhet och hygien, vilket stödjer underhållet av fastighetsegendomen. Matservice har till uppgift att producera skol- och daghemsmat i enlighet med näringsrekommendationerna, vilket stödjer barns och ungas välmående.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Ansvarsområdet ska sörja för att det finns lämpliga, fungerande och trygga lokaler för stadens verksamheter och se till att fastighetsegendomen bevaras och utnyttjas effektivt.

Målet är att lokaliteterna såväl tekniskt som kvalitativt och kvantitativt tillfredsställer användarnas behov och att stadens lokalitetsegendom bevaras.

Målen ska nås genom följande åtgärder:

1. Lokalitetsplanering

- Fortsatt regelbunden lokalitetsplanering tillsammans med sektorerna bl.a. i lokalitetsgruppen.
- Lokalitetsgruppen samlas varje månad och/eller vid behov.
- Småbarnspedagogikens behov av lokaler ökar ständigt. Detta ställer utmaningar på lokalitetsplaneringen.
- Man deltar aktivt i byggnadernas planeringsprocess i arbetsgrupper under ledning av ansvarsområdet för Byggnation

2. Lokaliteternas värde bevaras.

- Jämförelse av städernas kalkyler för det eftersatta underhållet görs med 3–5 års mellanrum. Kalkylen har uppdaterats 2021.
- Noggrannare prioritering av anslag och resurser för underhållet av byggnader.

3. Användningsgraden i de lokaler som staden äger följs upp och hålls över 98 %.

4. Lokalitetsprogrammets åtgärder vidtas bl.a. genom försäljning och rivning.

- Man främjar aktivt och i enlighet med lokalitetsprogrammet avståendet från fastigheter som staden inte behöver för eget bruk.
- Den eftersträlvade tidsfristen för försäljning är 9 månader och 6 månader för rivning efter det att objektet kan säljas eller rivas.

5. Effekten och resultaten av Lokaliteters underhålls- och lokalitetstjänster förbättras bl.a. genom följande:

- Jämförelseuppgifter om underhålls- och lokalitetstjänster (KTI) samlas in och upprätthålls. Jämförelsedata samlas in och jämförs vartannat år. Man strävar efter att de totala utgifterna för lokaliteterna hålls nära genomsnittet för jämförelsestäderna.
- Jämförelseuppgifter samlas in och upprätthålls i underhålls- och lokalitetstjänsters kundnöjdhetssenkät som genomförs enligt överenskommelse (genomförs 2023).

- Cirka 80 procent av lokalitetsegendomen omfattas av effektiviserad energiuppföljning (87 objekt).
- Fjärrstyrd fastighetsskötsel utvecklas ytterligare. Detta leder till optimerad användning av hustekniken, såsom bl.a. optimering av ventilations- och uppvärmningssystemets användningstid.
- Användningen av elektronisk servicebok och servicebegäran som hänför sig till den breddas. Målet är att 100 procent av lokaliteterna använder elektronisk servicebok och servicebegäran år 2024. Också svarstiden för servicebegäran följs upp. Inmatningen av servicepaket för elektronisk servicebok (BEM) har inte slutförts. Arbetet fortgår och avsikten är att arbetet slutförs under 2024.
- Samordning av Buildercoms och det nya fastighetsförvaltningsregistrets filer (justeringar, driftstider mm.)
- Ett system för dimensionering av fastighetstjänster har tagits i bruk. Med hjälp av systemet kan man beräkna fastighetstjänsternas personalbehov och nyckeltal allteftersom dimensioneringarna blir färdiga.
- Personalens yrkeskompetens förbättras genom utbildningar.
- Vid rekryteringar läggs allt större vikt vid utbildning och arbetserfarenhet.
- Planeringen och genomförandet av föregripande underhåll utvecklas ytterligare.

Städ- och matservice

Städ- och matservice har till uppgift att sörja för lokalernas renhet och hygien, vilket stödjer underhållet av fastighetsegendomen. Matservice har till uppgift att producera skol- och daghemsmat i enlighet med näringsrekommendationerna, vilket stödjer barns och ungas välmående.

Städservicens totala utgifter i budgeten 2024 (5 535 410 €) ökar med ca 319 043 euro jämfört med 2023 på grund av den kraftiga ökningen av den allmänna kostnadsnivån och personalkostnaderna samt kostnadseffekterna av små, utspridda tillägsobjekt inom småbarnspedagogiken. Personalantalet minskar med 0,05 årsverken.

Matservicens totala utgifter i budgeten 2024 (7 494 873 €) ökar med ca 593 199 euro jämfört med 2023. Orsaken till detta är den kraftiga ökningen av livsmedelspriserna, den allmänna kostnadsnivån och personalkostnaderna samt kostnadseffekterna av små, utspridda tillägsobjekt inom småbarnspedagogiken. Användningen av produktionsstyrningssystemet breddas inom matservice och åtgärder i enlighet med utvecklingsplanen för livsmedelsproduktion främjas. Man fortsätter också att utvidga ibruktagandet av systemet för egenkontroll. Jämfört med 2023 ökar personalantalet inom matservice med 1,65 årsverken.

Städ- och matservice förverkligas i egen regi och kompletteras med köptjänster.

Utvecklingsverksamheten som ska förbättra personalens välbefinnande i arbetet fortsätter inom Lokaliteter. Dimensioneringen av fastigheter och matservice uppdateras och fortgår.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
Företagervänlighet: 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 tryggs 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. 
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	I avtalet för transporter av mat antecknas att beställaren och serviceproducenten förbinder sig till fullt avtalssamarbete och flexibilitet i anknytning till det vid störningar under normala förhållanden och undantagsförhållanden. I avtalet för livsmedelsleveranser antecknas att leverantören ska förbereda sig för eventuella störningar på så sätt att beställarens behov kan tillfredsställas.	I delårsrapporten antecknas i fråga om nya avtal att planen för störningssituationer har behandlats. Antalet personer per år som utbildats på basis av beredskapsplanen. 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

	Förfaranden för beredskap för störningssituationer behandlas när upphandlingskontrakt ingås. I samband med konkurrensutsättning klargörs att man vid nya konkurrensutsättningar kräver en utredning och plan om handlingskapacitet vid störningssituationer av leverantörer och producenter av mattransporter. Beredskapsplanen för städ- och matservice uppdateras årligen. Personalen utbildas på basis av beredskapsplanen. Cheferna vid samtliga tillredningskök utbildas. Under 2024 utbildas cheferna för tillredningskök och förvaltningen för städ- och matservicen. Man säkerställer att det är möjligt att lämna ett partiellt erbjudande i samband med konkurrensutsättning och att det vid anbudsförfrågan anges att beställaren förbehåller sig rätten att under avtalsperioden och utanför den här konkurrensutsättningen begära en offert om produkterna i anbudsförfrågan som närproducerad mat till ett anskaffningsvärde som understiger det nationella tröskelvärdet i upphandlingslagen. I praktiken kan det här innebära t.ex. en kampanj för närproducerad mat eller annan småskalig upphandling av närproducerad mat.	det belopp som reserverats för upphandling av närproducerad mat under avtalsperioden.
Karleby främjar jord- och skogsbruket och användningen av inhemsk mat	Anbudsförfrågan utarbetas inom upphandlingslagens ramar så att lokala och regionala små och medelstora företag kan lämna ett anbud. Inhemska säsong produkter används i större omfattning som råvaror i menyplaneringen i och med det pågående projektet KOPLA. Utländska energikällor ersätts i mån av möjlighet med inhemska.	Andelen partiella anbud av samtliga anbud. Uppfyllandet av målet för 2024 jämförs med användningen av säsong produkter och inhemska energikällor i menyn för 2023.
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap		
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Underhåll och reparation av värdefulla fastigheter.	Genomförda projekt i förhållande till planerna. 
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	Vi beaktar målen i verksamhetsplanen Barnvänlig stad i planeringen av ansvarsområdets verksamhet och i uppföljningen av kvaliteten.	Ett pilotprojekt med skolspecifik kvalitetsuppföljning genomförs i växlande objekt med hjälp av kundrespons-mätaren "happy or not".

		Oiva-bedömning i kök. Kvalitetsgranskning Insta-800 inom städ-service. Bedömning av KTI-kundrespons inom fastig-hetsförvaltningstjänster. 
Barns och ungas genuina delaktighet	Vi involverar barn och unga i planeringen av menyn med hjälp av smakråd och kundrespons.	Uppföljning av kundresponsen. Uppföljning av matens smaklighet genom uppföljning av svinnet. Matservicepersonalen deltar i föräldrakvällar. 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035		
Anslutning till HINKU-nätverket.	Konkurrensutsättning av uppvärmningsenergien (ja/nej).	Man avstår från uppvärmningssystem som använder fossilt bränsle (antalet fastigheter/år/antalet fastigheter som använder fossilt bränsle i januari 2023) 
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	HINKU-arbetsgruppens mål för ansvarsområdet (ja/nej).	Uppföljning av HINKU-målen i tjänsten Klimatvakten.
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 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal		
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsför-mågan.	1. Utvecklingssamtal genomförs. 2. Tyhy-dagar ordnas och man deltar i dem. 3. Personalen uppmuntras att besvara arbetshälsoenkäten. 4. Arbetshälsoplanens utvecklingsobjekt genomförs. 5. Personal-dimensionering.	1. Utvecklingssamtalen genomförs till 100 %. 2. Deltagande i tyhy-dagar i % i förhållande till föregående årets deltagarprocent. 3. Svarsprocent i arbetshälsoenkäten i förhållande till föregående år. 4. Målen i arbetshälsoplanen omsätts i praktiken. 5. Personaldimensionering objekt/år. 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Effektivare användning av digitala plattformar (Howspace och Pro24) som främjar arbetstagarupplevelsen. (Ja/nej).	Antalet objekt per delårsrapport där modulen egen kontroll i Pro24 tagits i bruk.

		Antalet gånger per delårsrapport som plattformen Howspace använts vid inskolning. 
Mångfaldsledning	Anonym rekrytering genomförs (ja/nej)	Antalet anonyma rekryteringar i förhållande till samtliga rekryteringar. 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Utbildningen Fungerande arbetsgemenskap inom städ- och matservice 2023–2024 (ja/nej).	Förhandsuppgiften och resultaten av responsenkäten jämförs med tanke på arbetstagarupplevelsen.
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader		
Klientarbetet inom skötseln av sysselsättningen fokuserar på unga och de som snabbt sysselsätts	Utbildningsavtal och läroavtalsutbildningar i samarbete med lokala läroanstalter.	Antalet åtgärdssysselsatta inom vårt ansvarsområde (hur många sysselsatta i förhållande till utbildade). 
Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden	Vi anställer stödsysselsatta personer; arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, öppet arbete, terapiarbete.	Avtal som ingåtts genom stödsysselsättningsåtgärder fortgår under avtalsperioden. 

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr.% .23/.24
---------	---------	------------	------------	----------------------

STADSSTRUKTURNÄMNDEN

Lokaliteter

Verksamhetsintäkter

Försäljningsintäkter	14 099 187	15 139 937	16 368 800	8,1 %
Avgiftsintäkter	-42	0	0	
Understöd och bidrag	19 685	6 200	16 200	
Hysesintäkter	29 969 379	30 182 220	33 716 152	11,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	65 772	15 500	15 500	0,0 %
Tillverkning för eget bruk	1 845	141 000	6 500	-95,4 %
Verksamhetsintäkter totalt	44 155 826	45 484 857	50 123 152	10,2 %

Verksamhetskostnader

Personalkostnader				
Löner och arvoden	-8 292 951	-8 743 962	-9 267 885	6,0 %
Personalersättningar	171 187	153 512	142 000	-7,5 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-1 929 193	-1 829 066	-1 566 273	-14,4 %
Övriga lönebikostnader	-341 012	-362 867	-389 251	7,3 %
Personalkostnader totalt	-10 391 969	-10 782 383	-11 081 409	2,8 %
Köp av tjänster	-12 174 550	-12 066 771	-13 781 210	14,2 %
Material, förnödenheter och varor	-8 860 659	-8 586 362	-9 244 787	7,7 %
Understöd	0	0	0	
Hysesutgifter	-6 060 674	-5 849 084	-7 174 904	22,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-342 612	-129 360	-359 150	177,6 %

Verksamhetskostnader totalt	-37 830 464	-37 413 960	-41 641 460	11,3 %
------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Verksamhetsbidrag

Avskrivningar på anläggningstillgångar	-6 794 343	-7 029 110	-6 897 430	-1,9 %
Räkenskapsperiodens resultat	-468 980	1 041 787	1 584 262	52,1 %
Förändring av avskrivningsdifferens	188 179	188 200	188 179	
Kalkylerade poster	-2 619 640	-2 616 710	-2 840 230	8,5 %
RÄK.SKAPSP. ÖVERS/UNDERS.	-2 900 441	-1 386 723	-1 067 789	-23,0 %

	Nämnd. förslag 2024	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-41 671	-37 830	-37 413 960	-41 641 460	-43 109	-44 730
Inkomster	50 502	44 156	45 484 857	50 123 152	51 114	52 136
Netto	8 831	6 325	8 070 897	8 481 692	8 005	7 406

Teknisk service och fastighetsteknisk central

Utgifter	-2 515 475	-2 650 467	-2 947 802
Inkomster	2 432 567	2 665 460	2 803 150
Verksamhetsbidrag	-82 908	14 993	-144 652

Byggnadsunderhåll

Utgifter	-567 299	-519 972	-496 834
Inkomster	322 520	506 350	495 000
Verksamhetsbidrag	-244 780	-13 622	-1 834

Matservice

Utgifter	-6 267 737	-6 901 674	-7 494 873
Inkomster	6 267 781	6 902 212	7 495 050
Verksamhetsbidrag	44	538	177

Städservice

Utgifter	-5 192 848	-5 216 367	-5 535 410
Inkomster	5 112 782	5 228 615	5 613 800
Verksamhetsbidrag	-80 066	12 248	78 390

Lokaliteter

Utgifter	-23 287 105	-22 125 480	-25 166 540
Inkomster	30 020 176	30 182 220	33 716 152
Verksamhetsbidrag	6 733 071	8 056 740	8 549 612

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr.% .23/.24
NYCKELTAL	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	
Lägenhetsyta m ²	274 900	260 591	274 430	
Fastighetsförv./lägenhetsyta €	2	2	2	
Vvs-underhåll/lägenhetsyta €	0,46	0,49	0,46	
Elunderhåll/lägenhetsyta €	0,28	0,37	0,64	
Gårdskarlscentr./lägenhetsyta	7	8	8	
Underhåll/fakturerade timmar	8 474	8 020	8 500	
€/fakturerade timmar	67	65	58	
<u>Städservice</u>		BG 2023	BGF 2024	
Städning €/m ² /år /alla objekt		162 900	162 681	
Städning €/m ² /år utan pensionsutgiftsbaserad avgift		28	30	
Städning €/m ² /år /pensionsutgiftsbaserad avgift faktisk		29	0	
Städyta/skolor, ämb.verk., anstalt		146 222	146 150	
Städning €/m ² /skolor, ämb.verk., anstalt/utan pensionsutgifts		26	28	
Städning €/m ² /skolor, ämb.verk., anstalt/pensionsutgiftsbaserad		27	0	
Städyta/daghem		16 678	16 530	
Städning €/m ² /år daghem/utan pensionsutgiftsbaserad avgift		47	56	
Städning €/m ² /år daghem/pensionsutgiftsbaserad avgift faktisk up		51	0	
NYCKELTAL	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	
Fastigheter				
lägenhetsyta	274 900	260 591	274 430	
€/lägenhetsyta/driftskostn.	85	85	92	
€/lägenhetsyta	119	122	127	
Områdes- och tillredningskök	11	11	10	
Servicekök (fd. utdelning)	42	44	43	
Köpserviceenhet	3	2	2	
Måltider (utan service) st./år				
Småbarnspedagogik	1 272 537	1 418 683	1 131 830	
Undervisningstjänster	1 410 677	1 468 242	1 226 520	
Övriga som faktureras	23 174	23 450	36 640	
Måltider (utan service) st./år	2 706 388	2 910 375	2 394 990	
*)Totala kostnader	6 101 060	6 901 674	7 494 873	
Bildning/Småbarnspedagogik	2 872 816	3 096 646	3 340 350	
Bildning/Undervisningstjänster	3 101 338	3 673 555	4 000 750	
Övriga som faktureras	126 906	131 473	153 773	
*)Fastighetskostnaderna ingår inte i beloppet				
Genomsnittskostn.€/måltid/service	2	2	3	
Livsmedelskostnader	1 992 887	2 590 850	2 828 000	
Livsmedelskostnader i snitt€/måltid	1	1	1	

6.30 Byggnads- och miljönämnden - Tillstånd

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	17	19	19
arbetsavtalsförhållande	4,15	5,15	5,15
övriga			
totalt	21,15	24,15	24,15

Allmän motivering för verksamheten

Stadsmiljösektorns Tillstånd, som lyder under byggnads- och miljönämnden, sköter de byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter och undantagslovsärenden enligt markanvändnings- och bygglagen. Viktigaste uppgifter är att ge råd och vägleda dem som bygger, att handlägga tillståndsärenden och genom inspektioner och allmän tillsyn kontrollera det som byggs.

Tillstånd har därtill i uppgift att sköta uppgifter som hör till kommunens miljöskyddsmyndighet i syfte att åstadkomma en hälsosam, trivsamt och mångsidig livs- och naturmiljö som utvecklas på ett hållbart sätt. Huvudprincipen inom miljöskydd är att naturresurser ska användas sparsamt och olägenheter för miljön förebyggas genom planering av markanvändningen, tillstånds- och anmälningsförfaranden, tillsyn samt med hjälp av information och vägledning.

Tillstånd har i uppgift att handlägga sådana tillståndsärenden som gäller gator och allmänna områden samt områden som ägs av staden.

Tillstånd sköter stadens parkeringsövervakning samt annan separat överenskommen parkeringsövervakning. Parkeringsövervakningen är stadens permanenta verksamhet som regleras i lagen om parkeringsövervakning. Staden har åtagit sig att sköta de parkeringsövervakningsuppgifter som lagen ålägger polisen.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Ansvarsområdet strävar efter att fullgöra alla sina lagstadgade uppgifter samt andra uppgifter på ett effektivt och smidigt sätt och se till att verksamheten också i fortsättningen uppfyller kraven på kundvänlighet, snabbhet och god resurshushållning.

Bygglovshandläggningen sker snabbt och på ett högklassigt sätt och begärda inspektioner och syner utförs utan dröjsmål.

Handläggningen av ansökningar som gäller undantagsbeslut och avgöranden om planeringsbehov utförs utan dröjsmål och är kundorienterad. Tillståndsprövningen, beredningen och beslutsfattandet håller hög kvalitet och grundar sig på tillräckliga utredningar.

De centrala målen för miljöskydd är att utan dröjsmål handlägga olika slag av tillstånd och anmälningar samt att utföra högklassiga bakgrundsutredningar och övervaka genomförandet av dem. Tillståndsövervakningen och allmänna tillsyner effektivteras. Man deltar i utvecklingsprojekt i den mån det är möjligt.

Målet är att försöka förbättra parkeringsövervakningens kundnöjdhet genom anvisningar och information. Samarbetet med trafikplanering och underhåll av gator samt företagen i stadskärnan utökas för att avhjälpa de brister i trafiken som har identifierats på fältet. Parkeringskontrollanterna instrueras och ger mera information om ansökan om gatulov som Tillstånd sköter.

Man försöker ytterligare utöka användningen av elektroniska tillståndstjänster inom hela ansvarsområdet. För att hjälpa ärendehanteringens spelar man in instruktionsvideor om användningen av elektroniska tjänster. Mångsidig kundbetjäning och kundinformation i tillståndsärenden som håller hög kvalitet. För 2023 ett årsverke för att stärka kundbetjäningen. Man deltar i invånarevenemang i syfte att sprida information om den service Tillstånd erbjuder och instruera hur en elektronisk ansökan fylls i.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande		
Konkurrenskraften stärks	Uppdaterade och rättvisa taxor inom Tillstånd.	Utfallsuppgifter om betalningar, €. 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	En företagskontaktperson för företagens tillståndsrådgivning och samarbete med intressesamfund.	Mängden evenemang per år där man ger råd.
Konkurrenskraften stärks	Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov handläggs inom måltiden på 3 månader, bygglov (sedvanliga) på 1,5 månader och stora (t.ex. stora anläggningar, flervåningshus) på 3 månader.	Handläggningstider för olika typer av tillstånd; handläggningstiden börjar från det att tillståndet godkänns för handläggning i det elektroniska systemet.
	En kundbetjäningsplats grundas.	En kundbetjäningsplats har grundats. Antalet kundbesök årligen.
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap		
Mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Rådgivning och handledning till evenemangsarrangörer för att säkerställa smidig handläggning av tillstånd. Evenemangstillstånd handläggs utan dröjsmål.	Mängden evenemangstillstånd per år. 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Invånarna säkerställs en trygg levnadsmiljö. Främjande av att den byggda miljön inte skräpas ner. Årliga syner.	Anmälan om nedskräpning st. Nämndens syner st. 
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Rådgivning och handledning till byggnadsentreprenörer och invånare i samband med nybyggnation och reparationer i specialområden.	Mängden servicetillfällen per år. 
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.	Naturskolans fadderklassavtal. Antalet ordnade naturskole- och fadderklassdag. 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035		
Anslutning till HINKU-nätverket.	Under våren 2023 fattar staden nödvändiga beslut och vidtar nödvändiga åtgärder för att uppfylla HINKU-kriterierna.	Indikatorerna kompletteras efter att klimatmålen godkänns. 
Möjligheterna att producera förnybar energi främjas	Byggentreprenörer ges mer information om och handledning i genomförandet av fastighetsspecifika investeringar som gäller förnybar energi och energisparandet. Smidigare tillståndsförfaranden	Mängden rådgivningstillfällen per år. 

	bl.a. vid installation av solpaneler eller luftvärmepumpar.	
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Invånare, företag och jord- och skogsbruksföretagare ges mer information om klimatmålen. Klimatvakten har tagits i bruk (ja/nej).	Mängden klimatkommunikation, mängden besökare i klimatvakten. 
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 utlå-tanden, st. Handläggningstid, dygn Antalet kundrådgivningar, st. (per tele-fon och e-post, kundbesök och -möten). Bilagetabell ovanför 
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader		
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en service-plats	Ökat antal elektroniska tillstånds- och anmälnings tjänster. Samtliga tillstånd via det elektroniska systemet (Ja/nej).	Antalet tillstånds- och anmälningsären-den samt begäran om omprövning vilka kan lämnas in elektroniskt, st. Antalet ansökningar som lämnats in på annat sätt än via det elektroniska syste-met, st. 
Kunnig, ansvarsfull och välmå-ende personal	Personalen och nämnden utbildas och förberdes för tillämpning av den nya bygglagen	Hela nämnden och personalen har ut-bildats (ja/nej). Byggnadsordningen, förvaltningsstad-gan och verksamhetsstadgan samt till-ståndstyperna i e-tjänsten uppdateras för att svara mot kraven i den nya bygg-lagen.

KARLEBY	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr. % .23/.24
---------	---------	------------	------------	-----------------------

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

Tillstånd

Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	127 308	116 000	115 000	-0,9 %
Avgiftsintäkter	734 429	631 520	590 000	-6,6 %
Understöd och bidrag	6 843	0	0	
Hysesintäkter	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	293 353	300 000	300 000	0,0 %
Tillverkning för eget bruk	1 829	0	0	0,0 %
Verksamhetsintäkter totalt	1 163 763	1 047 520	1 005 000	-4,1 %
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-911 185	-1 154 460	-1 248 875	8,2 %
Personalersättningar	4 449	4 140	1 900	-54,1 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-192 480	-220 554	-283 483	28,5 %
Övriga lönebikostnader	-33 259	-47 872	-51 204	7,0 %
Personalkostnader totalt	-1 132 476	-1 418 746	-1 581 662	11,5 %
Köp av tjänster	-266 166	-353 509	-373 784	5,7 %
Material, förnödenheter och varor	-14 992	-16 650	-25 050	50,5 %
Understöd				
Hysesutgifter	-130 366	-135 120	-148 432	9,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-33 593	-33 500	-39 500	17,9 %
Verksamhetskostnader totalt	-1 577 593	-1 957 525	-2 168 428	10,8 %
Verksamhetsbidrag	-413 830	-910 005	-1 163 428	27,8 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-813	-800	0	-100,0 %
Räkenskapsperiodens resultat	-414 643	-910 805	-1 163 428	27,7 %

	Nämnd. förslag 2024	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-2 135	-1 578	-1 957 525	-2 168 428	-2 245	-2 329
Inkomster	1 005	1 164	1 047 520	1 005 000	1 025	1 045
Netto	-1 130	-414	-910 005	-1 163 428	-1 220	-1 284

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

Gemensamma utgifter

Utgifter	-218 863	-281 527	-318 988
Inkomster	62 991	60 000	50 000
Verksamhetsbidrag	-155 872	-221 527	-268 988

Byggnadstillsyn

Utgifter	-619 030	-801 788	-877 912
Inkomster	611 902	480 000	480 000
Verksamhetsbidrag	-7 127	-321 788	-397 912

Miljö

Utgifter	-459 519	-578 063	-628 203
Inkomster	108 588	127 520	95 000
Verksamhetsbidrag	-350 931	-450 543	-533 203

Parkeringsövervakning

Utgifter	-280 182	-296 147	-343 325
Inkomster	380 282	380 000	380 000
Verksamhetsbidrag	100 100	83 853	36 675

6.31 Karleby Vatten

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget
tjänsteförhållande	8	8	8
arbetsavtalsförhållande	28	26	27
övriga	-	-	-
totalt	36	34	35

Allmän motivering för verksamheten

Vattenverket är som ett självständigt kommunalt affärsverk. Vattenverksdirektionen är dess direktion. Vattenverket har i uppgift att på sitt verksamhetsområde skaffa fram, rena och distribuera vatten till konsumenterna samt att avleda och rena avloppsvatten. Vattenverket ska genom egen finansiering täcka underhålls-, drifts- och investeringsutgifterna samt betala staden avkastning på grundkapitalet.

Sammanfattning av budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025–2026

Mål

- Distribuera gott och hälsosamt hushållsvatten utan avbrott till sina kunder
- Möjliggöra att också industriella aktörer kan ansluta sig till Karleby Vattens nätverk
- Förbättra avloppsvattnätet på ett sådant sätt att svämvattnets andel minskar
- Inkomsterna från vatten- och avloppsvattenavgifterna, grundavgifterna och anslutningsavgifterna uppgår till sammanlagt ca 8 529 100 euro och de övriga verksamhetsinkomsterna uppgår till ca 791 000 euro.
- Vattenförsörjningsprocessen i Karhinkangas drivs framåt -> säkerställa tillgången till hushållsvatten i Karlebyområdet långt in i framtiden.
- Ny vattenbehandlingsanläggning i Patamäki
- Utveckling av överkommunal vattenförsörjning

Bilder, diagram och grafik

Verksamhet (1 000 m ³ /år)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mängd renat råvatten	2 490	2 388	2 500	2 500	2 500	2 500
Vattenmängd som pumpats till nätet	2 391	2 217	2 400	2 400	2 400	2 400
Fakturerad vattenmängd	2 180	2 081	2 200	2 200	2 200	2 400
Mängd renat avloppsvatten	3 393	3 145	3 300	3 300	3 300	3 300
Fakturerad avloppsvattenmängd	2 086	2 021	2 100	2 100	2 100	2 100

Lån upptas 3,0 miljoner euro år 2026.

Ekonomi	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vattenavgift (eur/m ³) (moms 0 %)	1,10	1,10	1,10	1,20	1,30	1,40
/Karlebys verksamhetsområde						
Avloppsavgift (eur/m ³) (moms 0 %)	1,73	1,73	1,73	1,83	1,93	2,03
/ Karlebys verksamhetsområde						
Verksamhetsintäkter (1 000 eur/år)	8 275	7 833	8 613	9 320	9 507	9 697
Verksamhetsutgifter	4 340	3 966	4 566	4 884	4 982	4 732
Driftsbidrag	3 935	3 866	4 047	4 436	4 525	4 965
Årsbidrag	3 599	3 547	3 714	4 015	4 050	4 355
Nettoinvesteringar (1 000 eur/år)	2 117	2 062	6 770	12 920	10 020	2 770
Konsekvenser för likviditeten (1 000 €/år)	1 482	1 485	-3 056	-8 905	-5 970	1 585

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande		
Konkurrenskraften stärks	Vatten- och avloppsvattennäten utvecklas med beaktande av företagsaktö- rerna	Nätverk som betjänar företagsverksam- heten - vattenledning, meter - spillvattenavlopp, meter Företagarnas nöjdhet med vattentjänsterna Ökad upphandlingskompetens. - personalutbildningar i upp- handling.
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Tillgången till rent hushållsvatten säkerställs samt rening av avloppsvatten som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet	Ökad mängd vatten som tas - Karhinkangas -> ansökan om vattentillstånd har lämnats in till Regionförvaltningsverket - Patamäki -> byggandet av den nya anläggningen är i gång Tillståndsvillkoren för avloppsreningsverket uppfylls - Avloppsledningsutredningen pågår Vattenförsörjning utan avbrott - avbrott i vattendistributionen, st. - störningar i avloppsnätet, st.
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap		
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Tillgången till rent hushållsvatten säkerställs samt rening av avloppsvatten som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet	Kommuninvånarnas nöjdhet med vattentjänsterna - Inledande kartläggning med hjälp av en kundnöjdhetssenkät (hösten 2023), målnivån fastställs efter det Karleby Vattens vattenförsörjningstjänster inom allmänna områden - vattenposter/vattenuttag - vattenförsörjning vid evenemang
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	Skolbesök/workshopar -> undervisning om vattenförsörjning

		• Besök vid anläggningar (Pattamäki, Silverstensbukten) • Praktikplatser • Stipendier / belöning
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035		
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Mängden läckvatten (dagvatten) i avloppsvattennätet minskas -> avloppssanering samt fastigheternas dagvatten leds till stadens dagvattennät.	Renat avloppsvatten/fakturerad avloppsvatten (nuvarande relationstal 1,50. Mål: minskar med 10 %/år)
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)
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi		
Årsbidrag > avskrivningar	Ansvarsfull ekonomisk hushållning.	Regelbunden uppföljning och utvärdering av budgetutfallet. • Delårsrapporter/bokslut Förbrukningsavgifter (vatten- och spillvattenavgift) (Mål: Karleby Vatten har som mål att vattenförsörjningens bruksavgifter är förmånligare i snitt än i vattenverksföreningen medlemsanläggning) Grundavgifter
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal		
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Den interna informationsspridningen förbättras.	• Teams-grupper • WhatsApp-grupper • E-postgrupper • Veckomöten -> mötesanteckningar delas i Teams • Hela personalen samlas en gång per månad
Mångfaldsledning	Öppet och diskuterande ledarskap	Genomförda utvecklingssamtal (mål: 100 %)
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Ökad digitalisering i hanteringen av nätverksegendomen	Program/system som är i bruk
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))

VATTENVERKET	BS 2022 €	BG 2023 €	BG 2024 €	EP 2025 €	EP 2026 €	23/24	23/24
						Förändring %	Förändring €
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 030 107	3 305 400	3 421 800	3 490 236	3 560 041	3,5 %	116 400
Personalkostnader	1 023 298	1 074 058	1 200 224	1 224 228	948 713	11,7 %	126 166
Köp av tjänster	240 210	359 086	347 924	354 882	361 980	-3,1 %	-11 162
Material, förnödenheter och varor	350 558	387 800	375 800	383 316	340 982	-3,1 %	-12 000
Hyror	46 942	45 800	90 325	92 132	93 975	97,2 %	44 525
Övriga verksamhetskostnader	3 619	18 300	16 400	16 728	17 063	-10,4 %	-1 900
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT	1 664 627	1 885 044	2 030 673	2 071 286	1 762 713	7,7 %	145 629
VERKSAMHETSBIDRAG	1 365 480	1 420 356	1 391 127	1 418 950	1 797 328	-2,1 %	-29 229
Ränteintäkter	76 141	80 000	40 000	10 000	5 000	-50,0 %	-40 000
Övriga finansiella intäkter	18 354	35 000	35 000	30 000	30 000	0,0 %	0
Räntekostnader	-3 863	-8 400	-10 800	-6 000	-150 000	28,6 %	-2 400
Övriga finansiella kostnader	-247 643	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	0,0 %	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-157 011	-143 400	-185 800	-216 000	-365 000	29,6 %	-42 400
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	914 189	889 300	978 500	980 000	1 580 000	10,0 %	89 200
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS	15 429	15 500	15 500	15 500	15 500	0,0 %	0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	309 709	403 156	242 327	238 450	-132 172	-39,9 %	-160 829

NYCKELTAL

Fakturerat i m3	2 081 186	2 150 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2,3 %	50 000
Verksamhetsutgifter €/m3	0,80	0,88	0,92	0,94	0,80	4,5 %	0,04
Alla utgifter €/m3	1,36	1,41	1,49	1,50	1,70	5,7 %	0,08
Vattenavgift/m3	1,10	1,10	1,20	1,30	1,40	9,1 %	0,10

AVLOPPSVERK	BS 2022 €	BG 2023 €	BG 2024 €	EP 2025 €	EP 2026 €	23/24	23/24
						Muutos %	Muutos €
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 802 488	5 307 235	5 898 300	6 016 266	6 136 591	11,1 %	591 065
Personalkostnader	965 182	1 044 502	1 171 691	1 195 125	1 219 028	12,2 %	127 189
Köp av tjänster	533 230	802 493	823 253	839 718	856 512	2,6 %	20 760
Material, förnödenheter och varor	776 992	795 077	784 077	799 759	815 754	-1,4 %	-11 000
Hyror	23 674	23 920	60 041	61 242	62 467	151,0 %	36 121
Övriga verksamhetskostnader	2 845	14 800	14 500	14 790	15 086	-2,0 %	-300
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT	2 301 923	2 680 792	2 853 562	2 910 634	2 968 847	6,4 %	172 770
VERKSAMHETSBIDRAG	2 500 565	2 626 443	3 044 738	3 105 632	3 167 744	15,9 %	418 295
Ränteintäkter	97 042	80 000	40 000	10 000	5 000	-50,0 %	-40 000
Övriga finansiella intäkter	0						0
Räntekostnader	-6 078	-19 600	-25 200	-19 000	0	28,6 %	-5 600
Övriga finansiella kostnader	-252 537	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	0,0 %	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-161 573	-189 600	-235 200	-259 000	-245 000	24,1 %	-45 600
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	1 703 330	1 713 200	1 717 200	1 800 000	1 850 000	0,2 %	4 000
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	0,0 %	0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	809 662	897 643	1 266 338	1 220 632	1 246 744	41,1 %	368 695

Fakturerat i m3	2 021 122	2 050 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2,4 %	50 000
Verksamhetsutgifter €/m3	1,14	1,31	1,36	1,39	1,41	3,8 %	0,05
Alla utgifter €/m3	2,11	2,27	2,31	2,37	2,41	1,8 %	0,04
Avloppsvattenavgift/m3	1,73	1,73	1,83	1,93	2,03	5,8 %	0,10

KARLEBY VATTEN TOTALT	BS 2022 €	BG 2023 €	BG 2024 €	EP 2025 €	EP 2026 €	23/24 Muutos %	23/24 Muutos €
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 832 595	8 612 635	9 320 100	9 506 502	9 696 632	8,2 %	707 465
Personalkostnader	1 988 480	2 118 560	2 371 915	2 419 353	2 167 741	12,0 %	253 355
Köp av tjänster	773 440	1 161 579	1 171 177	1 194 600	1 218 492	0,8 %	9 598
Material, förnödenheter och varor	1 127 550	1 182 877	1 159 877	1 183 075	1 156 736	-1,9 %	-23 000
Hyror	70 616	69 720	150 366	153 374	156 442	115,7 %	80 646
Övriga verksamhetskostnader	6 464	33 100	30 900	31 518	32 149	-6,6 %	-2 200
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT	3 966 550	4 565 836	4 884 235	4 981 920	4 731 560	7,0 %	318 399
VERKSAMHETSBIDRAG	3 866 045	4 046 799	4 435 865	4 524 582	4 965 072	9,6 %	389 066
Ränteintäkter	173 183	160 000	80 000	20 000	10 000	-50,0 %	-80 000
Övriga finansiella intäkter	18 354	35 000	35 000	30 000	30 000	0,0 %	0
Räntekostnader	-9 941	-28 000	-36 000	-25 000	-150 000	28,6 %	-8 000
Övriga finansiella kostnader	-500 180	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	0,0 %	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-318 584	-333 000	-421 000	-475 000	-610 000	26,4 %	-88 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	2 617 519	2 602 500	2 695 700	2 780 000	3 430 000	3,6 %	93 200
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS	189 429	189 500	189 500	189 500	189 500	0,0 %	0
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	1 119 371	1 300 799	1 508 665	1 459 082	1 114 572	16,0 %	207 866

BUDGET 2024 OCH EKONOMIPLAN 2025-2026

	BS 2022 1000 €	BG 2023 1000 €	BG 2024 €	EP 2025 1000 €	EP 2026 1000 €
KARLEBY VATTEN					
Verksamhetsintäkter	7 833	8 612	9 320 100	9 507	9 697
Verksamhetskostnader	-3 967	-4 566	-4 884 235	-4 982	-4 732
	3 866	4 046	4 435 865	4 525	4 965
Avskrivningar	-2 618	-2 602	-2 695 700	-2 780	-3 430
RÖRELSEÖVERSKOTT/-UNDERSKOTT	1 248	1 444	1 740 165	1 745	1 535
Finansiella intäkter	192	195	115 000	50	40
Finansiella kostnader	-10	-28	-36 000	-25	-150
Avkastning på grundkapital (ersättning för gr	-500	-500	-500 000	-500	-500
ÖVER-/UNDERSKOTT FÖRE	930	1 111	1 319 165	1 270	925
Extraordinära poster					
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	930	1 111	1 319 165	1 270	925
Förändring av reserver	189	189	189 500	189	189
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	1 119	1 300	1 508 665	1 459	1 114
INVESTERINGAR brutto	2 062	6 770	12 920 000	10 020	2 770
NYA LÅN	0	0	0	0	3 000
FINANSIERINGSANALYS					
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde					
Internt tillförda medel					
Rörelseöverskott (-underskott)	1 248	1 444	1 740 165	1 745	1 535
Avskrivningar och nedskrivningar	2 618	2 602	2 695 700	2 780	3 430
Finansiella intäkter och kostnader	-318	-333	-421 000	-475	-610
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0
	3 548	3 713	4 014 865	4 050	4 355
Investeringar					
Anläggningstillgångar	-2 062	-6 770	-12 920 000	-10 020	-2 770
Finans. andelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	-2 062	-6 770	-12 920 000	-10 020	-2 770
Egentlig verksamhet och investeringar netto	1 486	-3 057	-8 905 135	-5 970	1 585
Kassaflöde från finansieringsverksamhet					
Förändringar i lånebeståndet					
Ökning av långfristiga lån från kommunen +					3 000
Ökning av långfristiga lån från andra +	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga lån från kommunen -					
Minskning av långfristiga lån från andra -	-800	-800	-800 000	-400	-300
Förändring av långfristiga lån från kommunen					
Förändring av långfristiga lån från andra					
Förändringar av eget kapital					
Förändring av grundkapitalet	0	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten					
Förändr. av anslutningsavgifter					
Förändr. av omsättningstillgångar					
Förändringar i långfristiga och kortfristiga for	-400				
Förändringar i långfristiga och kortfristiga for	138				
Förändring av långfristiga och kortfristiga rän	-181				
Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet	-1 243	-800	-800 000	-400	2 700
Inverkan på likviditeten	243	-3 857	-9 705 135	-6 370	4 285

KARLEBY VATTEN / INVESTERINGAR	Kostnads-	Tidigare	BG	EP	EP
Projektets namn	kalkyl	användning	2024	2025	2026
		Läget			
		31.8.2023			
VATTENVERK					
NYBYGGNATION					
Planering och undersökningar (Karhinkangas)	700 000	997 577	50 000	50 000	100 000
Vattenförsörjning Karhinkangas, anläggning + maskiner + nätverk	10 000 000				
Nybyggnation av nätverk (vatten)			300 000	300 000	300 000
Patamäki, Mesil, Kronobyvägen, Kronporten	300 000		0	300 000	
Råvattenbrunn			50 000	50 000	50 000
Områdesmätning			100 000		
Materielanskaffningar			60 000	60 000	60 000
Nybyggnation totalt			560 000	760 000	510 000
ERSÄTTANDE BYGGANDE					
Patamäki, Mesil, Kronobyvägen, Kronporten, planering			50 000		
Sanering av Saka vattenledning	800 000	939.395	350 000		
Patamäki, Mesil, Kronobyvägen, Kronporten, sanering	750 000		250 000	250 000	250 000
Ny vattenreningsanläggning i Patamäki	15 200 000	536 892	9 000 000	6 200 000	
Ersättningsinvesteringar i nätverk på grund av trafikleder (vatten)			400 000	400 000	400 000
Karleby Vattens egna nätverkssaneringar (vatten)			100 000	100 000	100 000
Oförutsedda investeringar			200 000	200 000	200 000
Fjärravläsbara vattenmätare			200 000	200 000	200 000
Ersättande byggande totalt			10 550 000	7 350 000	1 150 000
Vattenverkets investeringar totalt			11 110 000	8 110 000	1 660 000
AVLOPPSVERK					
NYBYGGNATION					
Nybyggande av nätverk (avloppsvatten)			300 000	300 000	300 000
Patamäki, Mesil, Kronobyvägen, Kronporten	300 000		0	300 000	
Kyrkbackens pumpstation			150 000		
Materielanskaffningar			60 000	60 000	60 000
Nybyggnation totalt			510 000	660 000	360 000
ERSÄTTANDE BYGGANDE					
Björkhagen planering					
Patamäki, Mesil, Kronobyvägen, Kronporten, sanering	1 000 000		500 000	500 000	
Förnyande av pumpstationer för spillvatten			50 000	50 000	50 000
Sanering av elcentraler			50 000		
Ersättningsinvesteringar i nätverk på grund av trafikleder (avloppsvatten)			350 000	350 000	350 000
Karleby Vattens egna nätverkssaneringar (avloppsvatten)			150 000	150 000	150 000
Oförutsedda investeringar			200 000	200 000	200 000
Ersättande byggande totalt			1 300 000	1 250 000	750 000
Avloppswerkets investeringar totalt			1 810 000	1 910 000	1 110 000
INVESTERINGAR TOTALT			12 920 000	10 020 000	2 770 000

7 Kombination av driftsekonomi och bundenhetsnivå

KARLEBY STAD

DRIFTSEKONOMIN 2024 SAMMANSTÄLLNING

	UTGIFTER €	förändr. %	INKOMSTER €	förändr. %	NETTO €	förändr. %
REVISIONSNÄMNDEN	-172 829	1,0 %	0	-100,0 %	-172 829	2,1 %
CENTRALVALNÄMNDEN	-370 772		283 800		-86 972	
STADSSTYRELSEN	-23 634 779	-7,8 %	7 055 571	26,7 %	-16 579 208	-17,4 %
MILJÖHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN	-2 868 579	9,9 %	1 783 223	5,8 %	-1 085 356	17,5 %
NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN	-110 742 712	11,5 %	4 482 254	3,3 %	-106 260 458	11,9 %
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-18 092 333	7,5 %	2 567 070	6,4 %	-15 525 263	7,6 %
STADSSTRUKTURNÄMNDEN	-61 657 064	9,7 %	63 401 304	8,5 %	1 744 241	-22,5 %
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	-2 168 428	10,8 %	1 005 000	-4,1 %	-1 163 428	27,8 %
SAMMANLAGT	-219 707 496	8,3 %	80 578 222	9,5 %	-139 129 274	7,6 %

Enligt § 66 i Karleby stads förvaltningsstadga ska fullmäktige ange vilka verksamhetsmål som godkänts som bindande mål i samband med att fullmäktige fattar beslut om budgeten. Fullmäktige kan besluta om budgetändringar inom budgetåret.

Bindande poster i budgeten är de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige godkänt och de anslag och beräknade inkomster som målen förutsätter. Ett organ har fullmakt att använda ett anslag som budgeterats för organet för ett bestämt ändamål eller för att uppfylla ett bestämt mål. Ett organ får inte överskrida sina anslag i budgeten. Organet är inte skyldigt att använda hela anslaget om målen för verksamheten kan uppfyllas med mindre resurser eller om syftet med anslaget i övrigt uppnås

När fullmäktige godkänner budgeten 2024 fastställs budgetens bindande verkan enligt följande:

Driftsekonomidel

Sifferdelens bindande nivå	2024		€
	Utgifter	Inkomster	Netto
DRIFTSEKONOMI			
REVISIONSNÄMNDEN	-172 829		-172 829
CENTRALVALNÄMNDEN	-370 772	283 800	-86 972
STADSSTYRELSEN TOTALT	-23 634 779	7 055 571	-16 579 208
Ledning av staden	-4 069 404	1 701 650	-2 367 754
Stadskansliet	-1 614 641	392 885	-1 221 756
Näringslivstjänster	-4 622 088	328 425	-4 293 663
Sysselsättningstjänster	-4 618 242	373 729	-4 244 513
Personaltjänster	-4 379 230	718 300	-3 660 930
Ekonomiförvaltningstjänster	-2 135 455	1 560 870	-574 585
Dataförvaltningstjänster	-2 096 086	1 979 712	-116 374
STADSSTYRELSEN UTAN NETTOBINDANDE	-99 634	0	-99 634
MILJÖHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN	-2 868 579	1 783 223	-1 085 356
NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN	-110 742 712	4 482 254	-106 260 458
Gymnasieutbildning	-8 469 105	654 137	-7 814 968
Karlebynejdens institut	-2 261 461	423 500	-1 837 961
NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN UTAN NETTOBINDANDE	-100 012 146	3 404 617	-96 607 529
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-18 092 333	2 567 070	-15 525 263
Gemensamma utgifter och Kieppi	-317 295	500	-316 795
Kulturtjänster	-4 232 523	122 000	-4 110 523
Bibliotekstjänster	-3 182 766	117 620	-3 065 146
Museitjänster	-1 535 013	69 900	-1 465 113
Ungdomstjänster	-2 130 201	238 350	-1 891 851
Idrottstjänster	-6 694 536	2 018 700	-4 675 836
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN UTAN NETTOBINDANDE	0	0	0
STADSSTRUKTURNÄMNDEN	-61 657 064	63 401 304	1 744 241
BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN	-2 168 428	1 005 000	-1 163 428
DRIFTSEKONOMIN BINDANDE NIVÅ TOTALT	-105 692 387	6 476 640	-99 215 747
DRIFTSEKONOMIN BINDANDE NETTONIVÅ TOTALT			-39 913 527
DRIFTSEKONOMIN	-219 707 496	80 578 222	-139 129 274

Investeringsdel

Sifferdelens bindande del	2024 €		
	Utgifter	Inkomster	Netto
INVESTERINGAR			
STADSSTYRELSEN	-12 950 000	2 350 000	-10 600 000
NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN INVESTERINGAR	-1 000 000		-1 000 000
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN INVESTERINGAR	-710 000	20 000	-690 000
STADSSTRUKTURNÄMNDEN	-17 405 000		-17 405 000
TOTALT	-32 065 000	2 370 000	
A F F Ä R S V E R K			
VATTENVERKET			
Investeringar	12 920 000	Avk. på grundkapital	500 000
Nya lån	0		

Finansieringsdel

När fullmäktige godkänner budgeten för 2024 ger fullmäktige stadsstyrelsen eller den som fullmäktige ålagt uppgiften rätt att besluta om upptagande av budgetlån och amortering av de nuvarande lånen.

8 Investeringar och motiveringar till investeringarna

STADSSTYRELSEN

DATAFÖRVALTNINGSTJÄNSTER	
9001/90008	Microsoft-licenser (hela förvaltningen O365), gäller inte bildningsväsendet, reserveras 300 000 € .
9001/90009	Utveckling av applikationen Trimble Locus Byggnadstillsyn samt den tillhörande e-tjänsten ePermit. Utveckling av e-tjänsten ePermit vad gäller tillståndstjänster för allmänna områden. Utvecklingsprojekt som anvisats via staten och som hänför sig till applikationen Byggnadstillsyn: FISE-registret och beredskapen för RYHTI-projektets effekter. Parkeringsövervakningssystemet flyttas till Helga SaaS-tjänsten, skogsdatasystemet byts från Bicom Oy:s Foresta-system till Tapios Forestkit-system och Trimbles SaaS-system tas i bruk. För 2024 reserveras sammanlagt 110 000 € .
9001/90010	Förnyande av servrar, arbetsstationer, datautrustning samt annan utrustning som anknyter till datateknik under 2024. Dataförvaltningen upprätthåller ca 130 servrar. Dataförvaltningen ansvarar också för anskaffning av Karleby stads datakommunikationsutrustning och för att utrustningen fungerar. Dataförvaltningen förnyar serverutrustningen samt annan datateknisk utrustning vid behov så att datateknikens allmänna funktionssäkerhet är på god nivå. För 2024 reserveras 140 000 € .
9001/90011	E-tjänster (fortsatt utvecklingsarbete); För utveckling av elektroniska blanketter, integrering av internetbetalning och integrering av ärendehanteringsprogrammet Dynasty i CaseM-systemet reserveras 50 000 € för 2024.
9001/90022	För anskaffning av programvara för ärendehantering (Dynasty 10 fortsatt utveckling och gränssnitt, elektronisk underskrift och utvidgning av arkivet i M-Files) reserveras 50 000 € för 2024.
9001/90024	Utveckling av IDM-miljön (automatisk process för hantering av användarrättigheter och livscykeln för nya och avgående anställda/studerande). För 2024 reserveras 20 000 € .
9001/90015	Populus/löner har tagits i bruk 2021. Målet för 2024 är att ta i bruk en tilläggsmodul för personalutveckling samt andra funktioner (elektronisk kördagbok) mm. För 2023 reserveras 30 000 € .

ÖVRIGA INVESTERINGAR	
9020/90100	För köp av mark- och vattenområden reserveras 1 500 000 € .
9020/90100	För försäljning av mark- och vattenområden reserveras 1 600 000 € .
9020/90110	För försäljning av byggnader reserveras 750 000 € .
9040/90130	För anskaffning av värdepapper som hör till anläggningstillgångar, kapitalisering av Idrottsparken samt anskaffning av värdepapper reserveras 10 750 000 € .

NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN

DAGHEM	
9130/90300	För anskaffning och förnyande av redskap för ute- och innelekar i daghem reserveras 30 000 € för 2024.
9130/90304	För inredning av daghem reserveras 30 000 € för 2024.

SKOLOR	
9130/90302	För anskaffning av redskap för utelekar vid skolfastigheter reserveras årligen 35 000 € .
9130/90317	För inredning av Kokkolan suomalainen lukio reserveras 50 000 € för 2024.
9130/90314	För inredning av och anskaffning av undervisningsmaterial till Donnerska skolan och KSG reserveras 760 000 € för 2024 och 75 000 € för 2025.
9130/90306	För förnyande av lärmiljöer och inredning reserveras 95 000 € .

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

IDROTTSTJÄNSTER	
9190/90420	Nämnden beslutar i samband med dispositionsplanen om vilka objekt beviljas anslag. Behov finns bl.a. i anknytning till frisbeegolfbanor, badstränder, spåning av förstasnöspår, mindre åtgärder (10 000–20 000 €) för renovering/utveckling näridrottsplatser och idrottsområden samt anskaffning av redskap. Med anslaget är det också möjligt att delta i byars och föreningars idrottsanläggningsprojekt. För 2024 reserveras 80 000 € och 80 000 € för 2025 och 80 000 € för 2026.
9190/90421	Det tvååriga projektet med näridrottsområdet vid Pottstranden blir färdigt: bl.a. grundläggande förbättring och utveckling av badstranden, montering av motions- och lekredskap samt byggande av en pumptrackbana och iståndsättande av skejtplatsen. Områdets säkerhet förbättras också bl.a. med belysning och trafikarrangemang. För 2024 reserveras 250 000 € och för inkomster 20 000 € . Projektet har beviljats sammanlagt 100 000 € i statsunderstöd.

9190/90439	Grundlig renovering och utveckling av motionsslingor i enlighet med utvecklingsplanen som nämnden godkände. Objekt för 2024: Motionsslingan i Rytikangas i Kelviå blir färdig, och renoveringen och utvecklingen av Kyrkbackens motionsslinga planeras och inleds. 2025 och 2026 (preliminärt): Kökar och Sandhagen. Anslaget är en förutsättning för upprätthållandet av ett tillgängligt och tryggt nätverk av motionsslingor. Behovet enligt planen finns åtminstone till 2028. För 2024 reserveras 100 000 € , och 100 000 € för 2025 och 100 000 € för 2026.
9190/90434	Renoverings- och utvecklingsobjekt enligt Utredningen om naturmotion och friluftsleder som godkändes år 2023. Objekt för 2024: färdigställande av Trullörutten första sträcka (statsunderstöd beviljats för 2022), istandsättande av Harrbåda-Rummelörutten (stängdes pga. säkerhetsskäl hösten 2023) samt planering och inledande av istandsättandet av Karipolku. Planering av projekt för 2025 bl.a. Perhå å, Isokari. Främjandet av naturmotion är en handling som anknyter till temat Upplevelser i stadens strategi. Verkställandet av den godkända utvecklingsplanen kräver ett årligt anslag åtminstone till 2030. För 2024 reserveras 150 000 € , och 150 000 € för 2025 och 150 000 € för 2026.
9190/90438	Man utarbetar en utredning om och ett utvecklingsprogram för nätverket av utomhusplaner enligt utvecklingsplanen för utomhusidrott (2021). Målet är att staka ut riktlinjer och schemalägga åtgärder för att nå ett hållbart nätverk av planer med beaktande av t.ex. EU:s förordning om förbud mot gummigranulat på konstgräsplaner samt klimatförändringen, energibesparing, framtida behov av utrustning och trygga förhållanden. År 2025 och 2026: åtgärder enligt den utarbetade planen. Behovet av det årliga anslaget (längd) fastställs i planen som utarbetas. För 2024 reserveras 50 000 € och 300 000 € för 2025 och 300 000 € för 2026.

KULTUR-, BIBLIOTEKS-, MUSEI- OCH UNGDOMSTJÄNSTER

9180/90412 För planering av Kelviå meröppet bibliotek reserveras **80 000 €** för 2024.

STADSSTRUKTURNÄMNDEN

BYGGNADER

9006	I reparationsanslaget för husbyggnad ingår reparationsprojekt vilkas kostnadskalkyl underskrider 200 000 euro och för vilka bidrag eller understöd inte ansöks. Med reparationsanslaget och inom ramen för anslaget genomförs reparationer som varit kända eller oförutsedda nödvändiga reparationer. Stadsstrukturnämnden fattar beslut om en noggrannare fördelning av anslaget i samband med godkännandet av dispositionsplanen eller genom ett separat beslut. Om projektet är ett nybyggnads- eller utbyggnadsprojekt framläggs det som ett eget projekt även om kostnadskalkylen ligger under 200 000 €. Stadsstrukturnämnden fattar beslut om dessa små projekt efter att ha hört sektorerna. Stadsstrukturnämndens nettoutgifter för husbyggnad, fasta konstruktioner och anordningar, transportmedel samt övriga maskiner och inventarier är bindande; med undantag av projekt inom husbyggnad som överstiger 3 miljoner euro och är till nettoutgifterna bindande i förhållande till fullmäktige.
------	--

REPARATIONSANSLAG / SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

9224/90544	Reparationsanslaget är 100 000 € för 2024. Stadsstrukturnämnden fattar beslut om en noggrannare fördelning av anslaget i samband med godkännandet av dispositionsplanen eller genom ett separat beslut. Reparationsanslaget används bara för reparationsåtgärder vilka är nödvändiga med tanke på fastighetens skick, funktionella förändringar förhandlas separat med aktören.
------------	--

DAGHEM

9226/90612	Reparationsanslaget för daghem är 450 000 € för 2024. Stadsstrukturnämnden fattar beslut om en noggrannare fördelning av anslaget i samband med godkännandet av dispositionsplanen eller genom ett separat beslut.
9225/90627	För planeringen av de småbarnspedagogiska lokalerna i Maringais reserveras 100 000 € för 2024. Anslaget som reserveras för byggandet tas upp separat för beslut i fullmäktige.
9225/	För planeringen av ett daghem i Stenängen reserveras 500 000 € för 2024 och för byggandet reserveras 3 500 000 € för 2025 och 3 000 000 € för 2026.

SKOLOR	
9228/90667	Reparationsanslaget för skolor är 950 000 € för 2024. Av anslaget reserveras 50 000 euro för planeringen av ett utkast för Såka skola och upp- rättandet av en preliminär kostnadskalkyl. Enligt lokalitetsprogrammet granskas det i samband med planeringen av utkastet om lokalerna rymmer i den befintliga skolbyggnaden. Kostnadskalkylen baserar sig på renoveringen av den befintliga skolan utifrån utkastpla- neringen. För 2024 reserveras ett reparationsanslag för anskaffning av cykelställ, som möjliggör ramläsning, till enhetsskolan i Storby i enlighet med elev- och personalantalet. Stadsstrukturnämnden fattar beslut om en noggrannare fördelning av anslaget i samband med godkännandet av dispositionsplanen eller genom ett separat beslut.
9227/90666	För planeringen av utbyggnaden och renoveringen av Donnerska skolan reserveras i sin helhet 12 500 000 € (stadsstyrelsen 29.11.2022 § 580), varav 200 000 € reserveras för projektledning och planering. För projektet reserveras 4 000 000 € för 2024. För projektet har gjorts en investeringsreservering på 6 500 000 €.
9227/90690	För planeringen av Halkokari allaktivitetshus reserveras 600 000 € för 2024, 1 600 000 € för planåret 2025 och 14 300 000 € för planåret 2026. Målet är att byggarbetet inleds hösten 2026 och att objektet står färdigt 2028. För Halkokari koulu har gjorts en inve- steringsreservering på 6 500 000 €.
9227/90695	Planeringen och byggandet av Biskopsbackens allaktivitetshus genomförs i sin helhet med leasingfinansiering. Anslaget är 120 000 € för 2024 och 60 000 € för 2025 som är avsett för objektets projektledning.
9227/90812	För nybygget för teknisk slöjd vid Mäntykankaan koulu reserveras 850 000 € för 2024 .
9227/90647	För Kokkolan suomalainen lukio reserveras 1 000 000 € . I renoveringen ingår ombygg- naden av klassrummen, korridoren, biblioteket och auditoriet på tredje våningen.

KULTUR OCH UNGDOM	
9230/90709	Reparationsanslaget för kultur och ungdom är 100 000 € för 2024. Stadsstrukturnämnden fattar beslut om en noggrannare fördelning av anslaget i samband med godkännandet av dispositionsplanen eller genom ett separat beslut.
9229/90712	För ändringar i stadens bibliotek, modernisering av hustekniken (byte av ventilationsma- skin), reserveras 500 000 € för 2024 och 500 000 € för 2025.
9229/90714	För Keliä bibliotek reserveras 50 000 € för 2024 för genomförandet av lösningen med meröppet bibliotek.

IDROTT	
9232/90777	Reparationsanslaget för idrott är 100 000 € för 2024. Stadsstrukturnämnden fattar beslut om en noggrannare fördelning av anslaget i samband med godkännandet av dispositionsplanen eller genom ett separat beslut.
9231/90775	För planeringen av badcentret VesiVeijari reserveras 300 000 € för 2025 och 700 000 € för 2026.
9232/	För planeringen av den skyddade delen av Idrottsgården reserveras 200 000 € för 2026.

TEKNISKA	
9233/91017	För arbeten som bygger på energieffektivitetsavtalet reserveras 150 000 € varje år.

KÖKSANORDNINGAR	
9234/91016	För nya köksanordningar reserveras 150 000 € för 2024 och 150 000 € för de två följande planåren.

FÖR REPARATION AV SKYDDADE OCH KULTURHISTORISKT BETYDANDE BYGGNADER RESERVERAS	
9236/91031	För reparation av skyddade och kulturhistoriskt betydande byggnader reserveras 50 000 €. Stadsstrukturnämnden fattar beslut om en noggrannare fördelning av anslaget i samband med godkännandet av dispositionsplanen eller genom ett separat beslut.

9252/92144 9229/	För planeringen av det gamla depåområdet (Lataamo) och genomförandet reserveras 200 000 € för 2024 och 1 500 000 € för 2025 och 2026. Det föreslås att K.H. Renlunds museums förvaringslokaler flyttas till depåområdet (Lataamo), till lokaler som ägs av staden. För närvarande uppgår hyreskostnaderna som betalas till utomstående till ca 70 000 €/år. Utnyttjandet av depåns lokaler för museets behov har krävt en förstudie som blir färdig före utgången av 2023.
---------------------	---

REPARATIONSANSLAG

9237/910069	För oväntade reparationer på grund av inomhusluft reserveras 200 000 € för 2024 och 200 000 € för de följande planåren.
9237/91032	Reparationsanslaget är 800 000 € för 2024. Stadsstrukturnämnden fattar beslut om en noggrannare fördelning av anslaget i samband med godkännandet av dispositionsplanen eller genom ett separat beslut. För genomförandet av trafik- och parkeringsarrangemangen på Konsthuset Renlunds gårdsområde reserveras 65 000 €.

TRAFIKLEDER STADSSTRUKTURNÄMNDEN

9007/91500	För investeringar i trafikleder har föreslagits 3 500 000 € för 2024. I beloppet ingår byggande av nya trafikleder samt arbeten som anknyter till sanering av befintliga objekt. Målet är att en treårsplan för planeringen och genomförandet av trafikleder förverkligas. Puntusstrandens nya område kommer att vara ett nybyggnadsobjekt. En sk. synergilista upprättades om stadens trafikleder 2019 där man granskar objekt som behöver saneras utifrån behov som Byggnation och underhåll av infrastruktur, Karleby Vatten och Karleby Energi har. Dessa har uppställts utifrån var behovet och brädsken enligt parterna är störst och satts i en preliminär ordningsföljd. De objekt som genomförs med anslaget framställs för stadsstrukturnämnden i januari varje år. Anslaget som reserverats för investeringar i trafikleder omfattar också: - slutförande arbeten (beläggning, kantstenar, grönarbeten, nya vägmärken till objekt som byggs) - anläggande och reparation av gatubelysning - byte av kvicksilverlampor - trafikplanering och byggplanering - små arbeten som anknyter till ordnandet av kollektivtrafik - andra små arbeten som inriktas på trafikleder. De objekt som genomförs med anslaget framställs för stadsstrukturnämnden i januari 2024. För genomförandet av trafik- och parkeringsarrangemangen på Konsthuset Renlunds gårdsområde reserveras 65 000 €.
------------	--

BISKOPSBACKENS TRAFIKARRANGEMANG

9252/91823	Biskopsbackens allaktivitetshus byggs med mål om att byggnaden tas i bruk hösten 2024. I och med att allaktivitetshuset blir färdigt kommer trafikmängden vid korsningen av Uleåborgsvägen och Norraleden att öka. För att förbättra trafikflödet och trafiksäkerheten byggs en cirkulationsplats och en underfart för gång- och cykeltrafik som går under Norraleden. För Biskopsbackens trafikarrangemang reserveras 100 000 € för 2024. Projektets totalkostnader förblir oförändrade, men tidsplanen för de arbeten som påverkar den sista betalningsraten preciseras under hösten.
------------	--

MOTTAGANDE AV NTM-CENTRALENS TRAFIKLEDER

9252/91824	NTM-centralen överläter trafikleder som är belägna inom planområden till staden under 2024 enligt följande: Landsväg 17985 (Kaustarvägen) - Körbana 1 924 m. - Omfattar landsvägens utrustning och anordningar, broar samt gång- och cykelleder i anslutning till vägen. - Stadens andel är 90 000 € 2024. Rödsövägen (avsnittet mellan Puntusvägen och Kanaanlandsvägen) har preliminärt planerats för 2025. - Körbana 1 250 m.
------------	--

- Omfattar landsvägens utrustning och anordningar, broar samt gång- och cykelleder i anslutning till vägen.
- Stadens andel är 90 000 € 2025.

Ritavägen och Gamla Kannusvägen planeras för 2026–2027.

STADENS ANDEL AV RIKSVÄG 8

9252/ För stadens andel av förbättringen av riksväg 8 reserveras **4 300 000 €** för 2025 som omfattar avsnittet i centrum. För landsbygdssträckan reserveras 1 400 000 € till slutet av 2020-talet.

Trafikförmedlingsförmågan och trafiksäkerheten förbättras på sträckan. Centrala åtgärder i centrum är att bygga ut vägen till en fyrfilig väg, utöka körfilerna vid Kyrklunds cirkulationsplats samt förbättra anslutningarna till riksväg 13. På avsnittet öster om centrum kommer anslutningar att flyttas och en planskild anslutning byggas vid anslutningen till riksväg 28. Projektet är uppdelat i två etapper och utförs i samarbete med NTM-centralen.

CYKEL- OCH GÅNGLED SAMT UNDERFART VID GUSTAF ADOLFS GATA VID NORRALEDEN

9252/ För att bygga en cykel- och gångled samt underfart vid Gustaf Adolfs gata vid Norraleden reserveras **2 500 000 €** för planåret 2026.

Förbättring av säkerheten för gång- och cykeltrafik. Alternativen står mellan att bygga med en modell med en eller två underfarter.

KOSIL - CIRKULATIONSPLATS VID VASAVÄGENS BRO

9252/ För byggande av en cirkulationsplats vid Vasavägens bro och gator och infrastruktur i anslutning till den reserveras **3 000 000 €** för 2026.

Projektet ingår i projektet för att förbättra riksväg 8 och byggandet av en underfart vid Kosil. Projektet möjliggör också utvecklingen av markanvändningen på området i fråga. Projektet möjliggör också utvecklingen av området vid Hyvlerigatan.

NYINVESTERINGAR I DAGVATTENNÄTET

9253/91497 I och med ändringarna i markanvändnings- och bygglagen samt i lagen om vattentjänster övergick helhetsansvaret för ordnandet av dagvattenhanteringen i detaljplaneområden till städerna i början av 2018. Hanteringen av dagvatten föranleder både drifts- och investeringsutgifter. Driftsutgifterna täcks med en offentligrättslig dagvattenavgift. Investeringskostnaderna reserveras i budgeten och täcks med skattemedel. För nyinvesteringar i dagvattennätet reserveras **400 000 €**.

FÖRDRÖJNINGSSYSTEM FÖR DAGVATTEN VID BISKOPSBACKEN

9253/ Fördröjningen av dagvatten på området för Biskopsbackens allaktivitetshus och Indianbyn kommer att ske på fastigheterna. För byggandet av ett fördröjningssystem för dagvatten reserveras **200 000 €** för 2024.

PARKER OCH LEKPLATSER

9252/92100 I byggnadsprogrammet ingår varje år byggande av nya parker eller renovering av befintliga parker samt byggande av gatugrönområden i samband med trafikledernas nybyggnads- och saneringsobjekt. För byggande av parker och lekplatser föreslås ett anslag på **255 000 €**. De objekt som genomförs med anslaget framställs för stadsstrukturnämnden i januari 2024.

Anslag för anläggande av parker i nybyggnadsområden reserveras redan i samband med byggandet av annan kommunalteknik, varvid parkområdets torrläggnings- och korridor-konstruktioner byggs och parkområdet formas så att det ligger nära det rätta höjdläget. Synergier uppnås genom planerings-, material-, resurs- och inventariehantering. Parkerna i nybyggnadsområden ska vara färdigbyggda inom några år från det att fastigheterna i området byggdes.

För genomförandet av trafik- och parkeringsarrangemangen på Konsthuset Renlunds gårdsområde reserveras 20 000 €.

ISTÅNDSÄTTNING AV FÖRSTÖRDA MARKOMRÅDEN

9258/92501 Stadens avfallshantering har i uppdrag att iståndsätta förorenad mark och stänga gamla deponier. För avfallshantering och iståndsättning av förorenad mark har årligen föreslagits **80 000 €**.

FÖRNYANDE AV SJÖMÄRKEN OCH ENSMÄRKEN SAMT STÅNGRAMNING PÅ FARLEDER

9260/92714 För underhåll och förnyande av sjömärken och ensmärken har varje år reserverats ett anslag på **40 000 €**.

SANERING AV TORGET

9260/92719 För fas II av saneringen av torget reserveras **200 000 €** 2024 och 500 000 € för 2025 och 600 000 € för 2026.

STADSSUNDETS SKYDDSMURAR

9260/92700 För renovering av Sundets kantmurar reserveras **300 000 €** för 2024 och 300 000 € för planåren 2025 och 2026.

En del av sundets kantmurar har rasat och kollapsat vilket orsakar en säkerhetsrisk och en del av gångbanorna längs med Sundet har stängts.

RENOVERING AV BROAR

9260/92736 För renovering av broar reserveras **250 000 €** för 2024 och 300 000 € för planår 2025 och 400 000 € för planår 2026.

På basis av broinspektionerna som utfördes 2019 kom man fram till en grov uppskattning enligt vilken reparationskostnaderna för alla broar uppgår till ca 1,0 miljoner euro.

ISTÅNDSÄTTNING AV STRÄNDER

9260/92737 För istandsättning av stränder reserveras **200 000** euro varje år som riktas i första hand till sysselsättning av långtidsarbetslösa.

ISTÅNDSÄTTNING AV BÅTBRYGGOR

9260/92740 För istandsättning av båtbyggkor reserveras årligen 40 000 €. Befintliga byggkor och byggkonstruktioner repareras med beloppet.

IDROTTPARKENS UTMHUSOMRÅDEN

9252/92167 För genomförandet av Idrottsparkens utomhusområden har reserverats 500 000 € för 2024. Utvecklingen av området framskrider på så sätt att 1 500 000 € reserveras för 2025 och 1 200 000 € reserveras för 2026.

Projektet framskrider i fem olika etapper:

1. Trälhavet (anslutning till Karlebygatan), parkeringsområdena (utan ytbehandling) på södra sidan av Hybridarenan och förlängningen av Sundstråkets gång- och cykelväg.
2. Parkeringsområdet invid Karlebygatan och öppen plats framför Hybridarenan.
3. Sundet invid fotbollsarenan och parkeringsområdet i anslutning till det.
4. Omgivningen vid träningsishallen.
5. Utomhusidrottsområdet.

Samtidigt istandsätts cykelvägen längs med Sundet i två etapper.

UNDERFART VID STATIONSOMRÅDET OCH PARKERINGSARRANGEMANG

9252/ För stadens andel av byggandet av en underfart vid stationsområdet och parkeringsarrangemangen reserveras 3 500 000 € för 2025 och 2 000 000 € för 2026.

Målet med projektet är att bygga en underfart för gång- och cykeltrafik som förbinder centrum och Kosil och som också betjänar stationsområdets persontrafik (förflyttning till mellanperrongen) och förflyttningen till centrum. Samtidigt genomförs anknäytande parkeringsarrangemang. Projektet är gemensamt med Trafikledsverket.

UTVECKLING AV JÄRNVÄGSTORGETS INFRASTRUKTUR

9252/ För utvecklingen av järnvägstorget infrastruktur reserveras 1 000 000 € för 2025.

Avsikten är att i samband med byggandet av kvarteret förbättra infrastrukturen och genomföra de ändringar i gatustrukturen som staden är skyldig att genomföra. En närmare fördelning överenskomms med kvarterets genomförare.

KRONPORTENS UTVECKLINGSPROJEKT	
9252/	KRONPORTENS ANSLUTNING OCH GATOR För planeringen av Kronportens anslutningar och gator reserveras 150 000 € i planeringsanslag för 2024 och för byggandet reserveras 1 850 000 € för planåret 2025. Målet är att genomföra detaljplanen i fråga om gatorna och anslutningen till riksväg 8. Samtidigt byggs områdets övriga infrastruktur m.m. (vatten och avlopp). Projektet omfattar inte etapp 2, dvs. byggandet av en underfart under riksväg 8.
9252/	KORSNINGEN MELLAN RIKSVÄG 8 OCH KRONOBYVÄGEN För planeringen av korsningen mellan riksväg 8 och Kronobyvägen reserveras 100 000 € för 2024 och för byggandet reserveras 500 000 € för planåret 2025. Södra delen av Kronobyvägen (Vasavägen-Hangasbackavägen) flyttas till en ny plats. Avsnittet ansluts vinkelrätt till riksväg 8. Just nu har korsningen en sned anslutning till riksvägen som gör den farlig. Vägen kommer att gå cirka 80 meter norr om nuvarande plats.
9252/	KRONPORTEN - KIPINÄ GÅNG- OCH CYKELLED För byggandet av en gång- och cykelled reserveras 2 400 000 € för planåret 2026. Målet är att säkerställa en trygg trafikförbindelse till Kronportens industriområde för gång- och cykeltrafiken. I projektet ingår byggandet av en underfart för gång- och cykeltrafik som går på södra sidan av nuvarande järnvägsbro.
9252/	KRONPORTENS STICKSPÅR För byggandet av Kronportens stickspår reserveras 5 000 000 € för planåret 2026. Projektet möjliggör att en del av trafiken till Kronportens industriområde kan ersättas med järnvägstrafik (i första hand mellan Kronporten och hamnen). Spåret är ca 4 km långt.

Leasinganskaffningar i driftsekonomin

Stadsstyrelsen

	Anskaffningspris	Hyrer €/år	Uppskattad andel BGF 2024
Ersättande anskaffningar			
Arbetsstationer till förvaltningen (laptoppar). Ersättande anskaffning.	270 000	70 000	52 000
Uppdatering av utrustningen för datakommunikation (bl.a. växel, routrar, basstationer). Ersättande anskaffning.	150 000	40 000	30 000
Sammanlagt	420 000	110 000	82 000
Nya anskaffningar			
AV-utrustning (bl.a. mötesteknik, skärmar).	10 000	2 500	2 000
Arbetsstationer (laptoppar) till förvaltningen	20 000	5000	4 000
Sammanlagt	30 000	7 500	6 000
Sammanlagt	450 000	117 500	88 000

Nämnden för undervisning och fostran

	Anskaffningspris	Hyror €/år	Uppskattad andel BGF 2024
Ersättande anskaffningar			
Uppdatering av skolornas datorer (lärare och elever), iPads och laptoppar (48 mån). Skolor med åk 1–9	384 000	98 243	49 121
Avgiftsfri utbildning på andra stadiet/gymnasieutbildning			
Anskaffning av datorer åt studerandena, läsåret 2024–2025 (36 mån.)	160 000	52 742	26 371
Sammanlagt	544 000	150 985	75 492
Nya anskaffningar			
Småbarnspedagogik: Nya arbetsstationer till daghemmen.	12 000	3 070	2 303
Uppdatering av skolornas AV-enheter, avtalsperioden löper ut (48 mån). Skolor med åk 1–9	40 000	10 667	8 000
Anskaffningar enligt IKT-planen, skolor med årskurs 7–9. Anskaffning av 84 elevlaptoppar (48 mån).	45 200	11 562	2 891
Donnerska skolans och KSG:s byggprojekt			
Anskaffning av data- och kommunikationsteknik i fråga om projektet.	169 600	43 804	32 853
Sammanlagt	266 800	69 103	46 047
Sammanlagt	810 800	220 088	121 539

Stadsstrukturnämnden samt byggnads- och miljönämnden

För planeringen och byggandet av Biskopsbackens allaktivitetshus reserveras 2 700 000 euro för 2023, 18 500 000 euro för 2024 och 11 800 000 euro för 2025. Förverkligas i sin helhet som ett leasingprojekt. Leasinggränsen är sammanlagt 33 000 000 € (stadsstyrelsen 28.11.2022 § 546).

	Anskaffningspris	Hyror €/år	Uppskattad andel BGF 2024
Ersättande anskaffningar			
Parker / Kraftfull gräsklippare med uppsamlare	50 000	11 430	5 715
Parker / Åkgräsklippare, Kelviå	15 000	3 429	1 715
Parker / Skåpbil	12 000	2 743	1 372
Parker / Flerfunktionsmaskin	150 000	25 722	12 861
Idrottsplatser / Fyrhjuling	15 000	3 429	1 715
Idrottsplatser / Skåpbil	12 000	2 743	1 372
Maskincentralen / Hjullastare	100 000	17 148	8 574
Stadsmätning / GNSS-mottagare (3 st.)	60 000	13 716	6 858
Sammanlagt	414 000	80 360	40 182
Nya anskaffningar			
Parker / Arbetsmaskiner (borstmaskin, skopor, annan tilläggsutrustning)	40 000	11 213	5 606
Idrottsplatser / Åkgräsklippare	10 000	2 286	1 143
Maskincentralen / Arbetsmaskiner	40 000	11 213	5 606
Verkstaden för reparation av maskiner / Materielanskaffningar (arbetsredskap och/eller måtanordningar)	10 000	2 803	1 402
Städservice / Städmaskiner, 4–5 kombinationsmaskiner och 3 stora tvättmaskiner	20 000	4 572	2 286
Parkeringsövervakning / Personbil	30 000	8 144	4 072
Miljötjänster / Partikelanalysator, Karleby stads andel är 50 %	35 000	8 001	4 001
Sammanlagt	185 000	48 232	24 116
Skåpbil / Fastighetstekniska centralen (beaktats i budgeten 2022)	35 000–40 000	12 000	5 606
Sammanlagt	639 000	140 592	69 904

Kust: Kohde	BS 2022	BUD 2023	NÄMNDENS FÖRSLAG 2024	BUDJ 2024	2025 (1000)	2026 (1000)
90008 MICROSOFT OFFICE O365- LICENSER	-233 670,49	-240 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300	-300
90009 TEKNISKA SERVICECENTRET PROGRAMUPPH.	-100 898,50	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110	-110
90010 FÖRNYANDE AV SERVVAR	-80 882,39	-100 000,00	0,00	0,00	0	0
90011 ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING	-51 480,08	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50	-50
90013 Anskaffning av programvara för dataskydds-/inform	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0	0
90015 PERSONALTJÄNSTERS HR PROGRAM	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30	-30
90022 ANSKAFFNING AV ETT ÄRENDEHANTERINGSS	-35 203,50	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50	-50
90024 UTVECKLING AV IDM-MILJÖN	-15 870,00	-40 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20	-20
90026 SYSTEM FÖR HANT. AV SAMLINGAR I MUSEER	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90155 FÖRNYA WEBBPLATSEN	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-524 304,96	-750 000,00	-560 000,00	-560 000,00	-560	-560
9001 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR/ STADSSTYRELSEN	-524 304,96	-750 000,00	-560 000,00	-560 000,00	-560	-560
90100 FÖRSÄLJN. OCH KÖP AV MARK-OCH VATTENC	6 451 111,34	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600	1600
90110 FÖRSÄLJN. OCH KÖP AV BYGGN	0,00	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00	500	500
INKOMSTER	6 451 111,34	2 600 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 100	2100
90100 FÖRSÄLJN. OCH KÖP AV MARK-OCH VATTENC	-1 330 693,32	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500	-1500
90116 FÖR RIVNING AV BYGGNADER	-29 267,10	-100 000,00	0,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-1 359 960,42	-1 600 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500	-1 500
9020 MATERIELLA TILLGÅNGAR	5 091 150,92	1 000 000,00	850 000,00	850 000,00	600	600
Mark- och vattenområden totalt	5 091 150,92	1 000 000,00	850 000,00	850 000,00	600	600
90010 FÖRNYANDE AV SERVVAR	-57 695,48	0,00	-140 000,00	-140 000,00	-140	-140
UTGIFTER	-57 695,48	0,00	-140 000,00	-140 000,00	-140	-140
9034 DATAMASKINER	-57 695,48	0,00	-140 000,00	-140 000,00	-140	-140
Övriga maskiner och inventarier totalt	-57 695,48	0,00	-140 000,00	-140 000,00	-140	-140
90130 VÄRDEPAPPER INGAENDE I ANLÄGGNINGSTIL	1 007 335,00	0,00	0,00	0,00	0	0
INKOMSTER	1 007 335,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90130 VÄRDEPAPPER INGAENDE I ANLÄGGNINGSTIL	-1 336 830,78	-1 000 000,00	-11 000 000,00	-10 750 000,00	-10 750	-8250
UTGIFTER	-1 336 830,78	-1 000 000,00	-11 000 000,00	-10 750 000,00	-10 750	-8250
9040 VÄRDEPAPPER INGAENDE I ANLÄGGNINGSTILLG.	-329 495,78	-1 000 000,00	-11 000 000,00	-10 750 000,00	-10 750	-8250
Aktier och andelar	-329 495,78	-1 000 000,00	-11 000 000,00	-10 750 000,00	-10 750	-8250
STADSSTYRELSEN	4 179 654,70	-750 000,00	-10 850 000,00	-10 600 000,00	-10 850	-8 350
90300 DAGHEM REDSKAP FÖR UTELEKAR	-22 455,89	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30	-30
90302 SKOLOR REDSKAP FÖR UTELEKAR	-2 508,41	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35	-35
90303 INREDNING I VILLA SKOLA	-166 267,51	0,00	0,00	0,00	0	0
90304 INVENTARIER TILL DAGHEM	-1 980,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30	-30
90306 FÖRNYELSE AV LÄKANDEMILJÖER OCH INVEN	-69 174,50	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-75	-75
90310 ANSKAFFNING AV DEFIBRILLATORER TILL SKO	-21 489,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90314 INREDNING I DONNERSKA SKOLA	0,00	0,00	-760 000,00	-760 000,00	-75	0
90317 INREDNING AV KOKKOLAN SUOMALAINEN LUK	-241 661,02	-245 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-20	0
90319 INREDNING FÖR STENHAGENS SKOLA	-106 354,77	-20 000,00	0,00	0,00	0	0
90320 INREDNING FÖR BISKOPSBACKENS ALLAKTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250	-150
99999 INREDNING FÖR STENHAGENS DAGHEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-200
UTGIFTER	-631 891,10	-455 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 515	-520
9130 ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIER BILDNING	-631 891,10	-455 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 515	-520
Övriga maskiner och inventarier totalt	-631 891,10	-455 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 515	-520
NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH FOSTRAN	-631 891,10	-455 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 515	-520
90390 BOOKBUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	-550	0
UTGIFTER	0,00	0,00	0,00	0,00	-550	0
9170 TRANSPORTMEDEL KULTUR OCH UNGDOM	0,00	0,00	0,00	0,00	-550	0
Transportmedel totalt	0,00	0,00	0,00	0,00	-550	0
90411 KIEPPI	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
INKOMSTER	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90408 FÖR FÖRBÄTTRING AV UTRUSTNINGEN I MUSE	-45 591,86	-28 000,00	0,00	0,00	0	0
90409 HUVUDBIBLIOTEKETS INREDNING, BELYSNING	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0	0
90411 KIEPPI	-133 433,54	0,00	0,00	0,00	0	0
90412 INREDNING AV KELVIÄ MERÖPPET BIBLIOTEK	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0	0
90413 SKEJTHALL	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0	0
INVESTERINGAR I SNELLMANSSALENS LJUD C	0,00	0,00	-220 000,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-179 025,40	-228 000,00	-360 000,00	-80 000,00	0	0
9180 ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIER KULTUS-O	-59 025,40	-228 000,00	-360 000,00	-80 000,00	0	0
Övriga maskiner och inventarier totalt	-59 025,40	-228 000,00	-360 000,00	-80 000,00	0	0

Kust: Kohde	BS 2022	BUD 2023	NÄMNDENS FÖRSLAG 2024	BUDJ 2024	2025 (1000)	2026 (1000)
90421 KVARTERSIDROTTSPLATSER	0,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0
90434 FÖRBÄTTTRANDET AV FRILUFTSLEDER- OCH T	13 585,94	9 000,00	0,00	0,00	0	0
90437 UTVECKLING AV ROSKARUKA NÄRIDROTTSPL	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
INKOMSTER	35 585,94	79 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0
90420 IDROTTSOMRÅDEN RESERVATION	-68 593,80	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80	-80
90421 KVARTERSIDROTTSPLATSER	0,00	-300 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0	0
90433 KELVIÄ OCH LOHTEÄ IDROTTSPLAN	-47 628,50	0,00	0,00	0,00	0	0
90434 FÖRBÄTTTRANDET AV FRILUFTSLEDER- OCH T	-171 469,52	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
90436 RENOVERING AV DE SKATEPARKER	-50 872,13	-60 000,00	0,00	0,00	0	0
90437 UTVECKLING AV ROSKARUKA NÄRIDROTTSPL	-193 723,74	0,00	0,00	0,00	0	0
90438 UTVECKLING AV NÄTVERKET AV IDROTTSANL	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-300	-300
90439 MOTIONSBANOR	-66 131,10	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
UTGIFTER	-598 418,79	-690 000,00	-630 000,00	-630 000,00	-630	-630
9190 FASTA KONSTRUK. OCH ANORDNINGAR/ IDROTT	-562 832,85	-611 000,00	-610 000,00	-610 000,00	-630	-630
Övriga maskiner och inventarier totalt	-562 832,85	-611 000,00	-610 000,00	-610 000,00	-630	-630
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-621 858,25	-839 000,00	-970 000,00	-690 000,00	-1 180	-630
90544 REPARATIONSANSLAG/Social- och hälsovårdsv.	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
UTGIFTER	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
9224 REPARATIONSANSLAG/SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRD	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
90624 RUMSELEMENT VID TULLIHARJU PÄIVÄKOTI	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0	0
90627 DAGHEM I MARINKAINEN	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0	0
90630 KOTIMETSÄ DAGHEM, B-HUS	-660,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90628 STENHAGENS DAGHEM	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-3 500	-3000
90814 SKOLNÄTET/HALKOKARI DAGHEM	-25 519,12	0,00	0,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-26 179,12	-150 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-3 500	-3000
9225 DAGHEM/BYGGNADER	-26 179,12	-150 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-3 500	-3000
90601 KAUSTAR DAGHEM	-11 077,02	0,00	0,00	0,00	0	0
90602 HAKALAX DAGHEM	-2 566,50	0,00	0,00	0,00	0	0
90608 DAGHEMMET ULKOMETSÄ	-109 156,50	0,00	0,00	0,00	0	0
90612 REPARATIONSANSLAG FÖR DAGHEM	0,00	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	-450	-450
90624 RUMSELEMENT VID TULLIHARJUN PÄIVÄKOTI	-830,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90630 KOTIMETSÄ DAGHEM, B-HUS	-2 383,91	0,00	0,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-126 013,93	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	-450	-450
9226 REPARATIONSANSLAG/DAGHEM	-126 013,93	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	-450	-450
90646 VILLA SKOLA	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90787 GÅRDEN VID RENLUNDS SKOLA	15 998,17	0,00	0,00	0,00	0	0
INKOMSTER	45 998,17	0,00	0,00	0,00	0	0
90643 HALKOKARI SKOLA	-46 336,14	0,00	-600 000,00	-600 000,00	-1 600	-14300
90646 VILLA SKOLA	-2 518 175,58	0,00	0,00	0,00	0	0
90647 LÄNSIPUISTO SKOLA	0,00	-650 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-500	0
90656 LOHTAJAN KOULU	-151 167,89	0,00	0,00	0,00	0	0
90657 STORBY ALLAKTIVITETSHUS	-309 126,48	0,00	0,00	0,00	0	0
90666 DONNERSKA OCH KSG	-974 470,95	-8 500 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0	0
90668 STENÄNGENS SKOLA	-66 568,71	0,00	0,00	0,00	0	0
90679 LOHTAJAN KIRKONKYLÄN KOULU	-128 914,70	0,00	0,00	0,00	0	0
90693 RUOTSALO SKOLA	-127 734,69	0,00	0,00	0,00	0	0
90695 BISKOPSBACKENS ALLAKTIVITETSHUS	-41 700,04	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-60	0
90697 SKOLNÄTET/KIVINIITY SKOLA	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0	0
90784 RUOTSALON KOULU VOLYMELEMENT	-21 842,96	0,00	0,00	0,00	0	0
90787 GÅRDEN VID RENLUNDS SKOLA	-16 710,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90812 NYBYGGET VID MÄNTYKANKAAN KOULU FÖR T	0,00	-200 000,00	-850 000,00	-850 000,00	0	0
90815 MÄNTYKANKAAN KOULU	-28 610,00	0,00	0,00	0,00	0	0
99999 ÖVRIG	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-4 431 358,14	-9 790 000,00	-6 570 000,00	-6 570 000,00	-2 160	-14300
9227 SKOLOR/BYGGNADER	-4 385 359,97	-9 790 000,00	-6 570 000,00	-6 570 000,00	-2 160	-14300
90643 HALKOKARI SKOLA	-5 590,19	0,00	0,00	0,00	0	0
90647 LÄNSIPUISTO SKOLA	-869 572,15	0,00	0,00	0,00	0	0
90650 MARINKAISTEN KOULU	-4 884,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90657 STORBY ALLAKTIVITETSHUS	-164 339,89	0,00	0,00	0,00	0	0
90662 CHYDENIUS SKOLA	-49 702,30	0,00	0,00	0,00	0	0
90667 REPARATIONSANSLAG FÖR SKOLOR	0,00	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	-950	-950
90668 STENÄNGENS SKOLA	-8 526,52	0,00	0,00	0,00	0	0
90671 HÄLLHAGENS SKOLA	-2 275,40	0,00	0,00	0,00	0	0
90672 PELTOKORVEN KOULU	-15 933,72	0,00	0,00	0,00	0	0
90673 KAUSTAR SKOLA	-92 085,66	0,00	0,00	0,00	0	0
90816 MARTTILAN KOULU	-20 558,68	0,00	0,00	0,00	0	0
90817 YKSPIHLAJAN KOULU	-11 028,50	0,00	0,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-1 244 497,01	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	-950	-950
9228 REPARATIONSANSLAG/SKOLOR	-1 244 497,01	-950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	-950	-950

Kust: Kohde	BS 2022	BUD 2023	NÄMNDENS FÖRSLAG 2024	BUDJ 2024	2025 (1000)	2026 (1000)
90712 ÄNDRINGSARBETEN I STADSBIBLIOTEKET	-7 057,50	-200 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500	0
90714 KÄLVIA KIRJASTO	0,00	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0	0
90715 UTSTÄLLNINGSHALL ITE, BYGGANDE AV MODE	-71 379,06	0,00	0,00	0,00	0	0
99999 ÖVRIG	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-78 436,56	-380 000,00	-550 000,00	-550 000,00	-500	0
9229 KULTUR OCH UNGDOM/ BYGGNADER	-78 436,56	-380 000,00	-550 000,00	-550 000,00	-500	0
90701 MUSEIKVARTERET	-56 988,57	0,00	0,00	0,00	0	0
90709 REPARATIONSANSLAG/ KULTUR OCH UNGDOM	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
90717 KIEPPI OCH ANVÄNDNING AV UTSTÄLLNINGS	-24 748,56	0,00	0,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-81 737,13	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
9230 REPARATIONSANSLAG/KULTUR OCH UNGDOM	-81 737,13	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
90776 ISHALLEN	1 226 952,78	0,00	0,00	0,00	0	0
INKOMSTER	1 226 952,78	0,00	0,00	0,00	0	0
90775 SIMHALLEN	0,00	0,00	0,00	0,00	-300	-700
IDROTTSGÅRDENS SKYDDADE DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-200
UTGIFTER	0,00	0,00	0,00	0,00	-300	-900
9231 IDROTT/BYGGNADER	1 226 952,78	0,00	0,00	0,00	-300	-900
90777 REPARATIONSANSLAG/IDROTT	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
90782 KELVIÄ FRITIDSHUS	-94 879,96	0,00	0,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-94 879,96	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
9232 REPARATIONSANSLAG/IDROTT	-94 879,96	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
90786 ÄNDRING AV MARINKAISTEN KOULUS OLJEUP	-1 120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91012 RÄDDNINGSVÄRKET	-607,29	0,00	0,00	0,00	0	0
91017 ÅTG. PÅ BASIS AV ENERGIEFF.TALET	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
91053 ÄNDRING AV PARKLOKALITETEN	-40 065,00	-240 000,00	0,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-41 792,29	-390 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
9233 TEKNISKA/BYGGNADER	-41 792,29	-390 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
91016 KÖKSAPPARATUR	-104 426,43	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
UTGIFTER	-104 426,43	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
9234 KÖKSAPPARATUR	-104 426,43	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150	-150
91071 KIEPPI, ELDSVÅDA REPARATION	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0	0
INKOMSTER	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91006 VARTIOLINNA	-4 831,02	-100 000,00	0,00	0,00	0	0
91031 REPARATION AV SKYDDADE OCH KULTURHIST	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50	-50
91062 SALT MAGASINET	-21 439,34	0,00	0,00	0,00	0	0
91071 KIEPPI, ELDSVÅDA REPARATION	-13 208,54	0,00	0,00	0,00	0	0
99999 (UTSTÄLLNINGSLOKALER	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0	0
92166 LATAAMO			-200 000,00	-200 000,00	-1 500	-1500
UTGIFTER	-39 478,90	-150 000,00	-300 000,00	-250 000,00	-1 550	-1550
9236 REPARATION AV SKYDDADE OCH KULTURHIST. B	-23 748,90	-150 000,00	-300 000,00	-250 000,00	-1 550	-1 550
90671 HOLLIHAAN KOULU	-84 617,28	0,00	0,00	0,00	0	0
90775 SIMHALLEN	-123 850,66	-150 000,00	0,00	0,00	0	0
90783 LATAAMO, BYGGNAD 504	-14 882,60	0,00	0,00	0,00	0	0
91002 STADSHUSET	-7 770,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30	-30
91008 RÅDHUSET	-488 773,86	0,00	0,00	0,00	0	0
91010 PALMAPIRTTI	-22 229,95	0,00	0,00	0,00	0	0
91012 RÄDDNINGSVÄRKET	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91032 REPARATIONSANSLAG	0,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-800	-800
91069 OVÄNTADE REPARATIONER AV INOMHUSLUFT	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200	-200
91072 SLUTFÖRANDE AV GÅRDSARBETENA VID KAR	-15 194,60	0,00	0,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-757 228,95	-1 180 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030	-1030
9237 REPARATIONSANSLAG	-757 228,95	-1 180 000,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00	-1 030	-1 030
Byggnader totalt	-5 737 347,47	-13 890 000,00	-11 050 000,00	-11 000 000,00	-11 040	-22 780
91500 TRAFIKLEDER	-3 276 428,64	-3 650 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500	-3500
91823 Biskopsbackens trafikarrangemang	-488 496,20	-3 500 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0	0
91824 Mottagande av NTM-centralens trafikleder, Kelviä	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0	-105
STADENS ANDELAR I RV 8	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300	0
UNDERFART OCH PARKERINGSARRANGEMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500	-2000
INFRASTRUKTUR I ANKNYTNING TILL JÄRNVÄG	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000	0
KRONPORTENS ANSLUTNING OCH GATOR	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-1 850	0
KRONPORTEN – KIPINÄ LED FÖR GÅNG OCH C	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-2400
ANSLUTNINGEN VID RV 8 OCH KRONOBYVÄGE	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-500	0
KRONPORTENS STICKSPÅR	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-5000
Norra Leden Gustaf Adolfs gata led för gång och cy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-2500
Cirkulationsplatsen Kosill-Vasavägens bro	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-3000
Mottagning av NTM-vägar (Kaustarvägen)	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0	0
Mottagning av NTM-vägar (Rödsövägen Puntusvä	0,00	0,00	0,00	0,00	-90	0
UTGIFTER	-3 764 924,84	-7 255 000,00	-3 940 000,00	-3 940 000,00	-14 740	-18505
9252 TRAFIKLEDER	-3 764 924,84	-7 255 000,00	-3 940 000,00	-3 940 000,00	-14 740	-18 505

Kust: Kohde	BS 2022	BUD 2023	NÄMNDENS FÖRSLAG 2024	BUDJ 2024	2025 (1000)	2026 (1000)
91497 DAGVATTENNÄTET	-624 486,46	-500 000,00	-500 000,00	-400 000,00	-400	-400
Fördrojningssystem för Biskopsbackens dagvatten	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0	0
UTGIFTER	-624 486,46	-500 000,00	-700 000,00	-600 000,00	-400	-400
9253 DAGVATTENNÄTET TRAFIKLEDER	-624 486,46	-500 000,00	-700 000,00	-600 000,00	-400	-400
92161 PARKER OCH LEKPLATSER	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
INKOMSTER	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92100 PARKER	-366 064,98	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	-255	-255
92167 IDROTTPARKENS UTMOMHUSOMRÅDEN	-5 780,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-1 500	-1200
GÅRDEN VID RENLUNDS SKOLA	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0	0
TRAFIKPARK	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-371 844,98	-255 000,00	-1 105 000,00	-755 000,00	-1 755	-1455
9256 PARKER	-327 844,98	-255 000,00	-1 105 000,00	-755 000,00	-1 755	-1 455
92501 AVFALLSHANTERING	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80	-80
92504 SILVERSTENSBUKTENS BEHANDLINGSFÄLT FÖR	-155 723,65	0,00	0,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-155 723,65	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80	-80
9258 AVFALLSHANTERING	-155 723,65	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80	-80
92723 RENOVERING AV KRUNNI BRYGGAN	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
INKOMSTER	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92700 GRUNDDAMM I STADSSUNDER	-118 459,27	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300	-300
92714 FARLEDER OCH BRYGGOR FÖR BÅTAR	-26 695,50	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40	-40
92719 Grundlig renovering av torget	-58 898,37	-200 000,00	-500 000,00	-200 000,00	-500	-600
92736 TOTALRENOVERING AV BROAR	0,00	-120 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-300	-400
92737 ISTÄNDSÄTTNING AV STRÄNDER	-9 956,28	0,00	-100 000,00	-200 000,00	-200	-200
92740 RENOVERING AV BÅTBRYGGOR	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40	-40
92742 FÖRNYANDE AV SJÖMÄRKEN OCH ENSMÄRKE	-33 840,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92743 RENOVERING AV RYTIKARI BRYGGAN	-32 755,80	0,00	0,00	0,00	0	0
92744 FÖRLÅNGNING AV BÅTRAMP I LOCHTEÅ	-6 472,82	0,00	0,00	0,00	0	0
92745 RENOVERING AV BÅTBRYGGOR	-20 781,03	0,00	0,00	0,00	0	0
92746 ÖVERKOMMUNAL CYKELVÄG	-4 260,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92747 PROGRAM FÖR FRÄMJANDE AV CYKLING	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-313 379,07	-400 000,00	-1 230 000,00	-1 030 000,00	-1 380	-1580
9260 ANDRA SAMHÄLLSTEKNISKA TJÄNSTER	-301 379,07	-400 000,00	-1 230 000,00	-1 030 000,00	-1 380	-1 580
Fasta konstruktioner oah anordningar totalt	-5 174 359,00	-8 490 000,00	-7 055 000,00	-6 405 000,00	-18 355	-22 020
STADSSTRUKTURNÄMNDEN	-10 911 706,47	-22 380 000,00	-18 105 000,00	-17 405 000,00	-29 395	-44 800
95000 KANNUS TRANSPORTMEDEL	13 604,36	0,00	0,00	0,00	0	0
INKOMSTER	13 604,36	0,00	0,00	0,00	0	0
95000 KANNUS TRANSPORTMEDEL	-13 604,36	0,00	0,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-13 604,36	0,00	0,00	0,00	0	0
95090 KAUSTBY TRANSPORTMEDEL	11 052,58	0,00	0,00	0,00	0	0
INKOMSTER	11 052,58	0,00	0,00	0,00	0	0
95090 KAUSTBY TRANSPORTMEDEL	-11 052,58	0,00	0,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-11 052,58	0,00	0,00	0,00	0	0
95130 LESTIJÄRVI TRANSPORTMEDEL	232 384,00	0,00	0,00	0,00	0	0
INKOMSTER	232 384,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95130 LESTIJÄRVI TRANSPORTMEDEL	-232 384,00	0,00	0,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-232 384,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95161 KRONOBY ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIE	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
INKOMSTER	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95161 KRONOBY ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIE	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9310 ÖVRIGA KOMMUNER	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95533 BEFOLKNINGSLARM	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
INKOMSTER	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95533 BEFOLKNINGSLARM	-58 295,00	0,00	0,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-58 295,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9356 KARLEBY - ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIE	-34 295,00	0,00	0,00	0,00	0	0
RÄDDNINGSNÄMNDEN	-34 295,00	0,00	0,00	0,00	0	0
UTGIFTER	-17 289 850,29	-27 103 000,00	-33 295 000,00	-32 065 000,00	-45 040	-56 400
INKOMSTER	9 269 754,17	2 679 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 100	2 100
NETTO	-8 020 096,12	-24 424 000,00	-30 925 000,00	-29 695 000,00	-42 940	-54 300

9 Koncerndottersamfundens mål

Mål för verksamheten och ekonomin i koncernens dottersamfund

Karleby stadsfullmäktige godkände de ägarpolitiska riktlinjerna och koncerndirektivet på sitt sammanträde 12.12.2022 § 119. I de ägarpolitiska riktlinjerna och koncerndirektivet finns riktlinjer för organiseringen av ägarstyrningen och för uppgifter inom och behörigheten för ägarstyrningen. Som stöd för ägarstyrningen har man beslutat att upprätta samfundsspecifika ägarkort för Karleby stads dottersamfund.

Ägarkorten fastställer ur ett ägarperspektiv samfundens uppgift, ägarstruktur och arrangemangen kring den, målen och utvecklingsriktlinjerna för strategins vision samt samfundsstyrelsens kompetenskrav och arvoden. För samfund ställs också centrala mål och eventuella avkastningskrav och indikatorer för dem.

Vid uppställandet av mål för ägarkorten beaktas dottersamfundens mångfald. För samfund, för vilka avkastningskrav inte kan ställas, uppställs mål som tydligt kan mätas och som stödjer stadens strategi. Utgångspunkten är att bolagens verksamhet är lönsam och att deras ekonomi är i balans.

Upprättandet av ägarkort har schemalagts för 2023. De sista ägarkorten blir färdiga i december 2023 så att samtliga ägarkort kan användas från ingången av 2024. Koncernens tillsynsgrupp ansvarar för de praktiska förberedelserna kring upprättandet av ägarkorten. Ägarkorten upprättas i samarbete med dottersamfundens styrelseordförande, verkställande direktör och koncernens tillsynsgrupp. De färdiga förslagen till ägarkort lämnas in till koncern- och stadsutvecklingssektionen för behandling. De ägarkort som godkänts av sektionen ska delges varje dottersamfunds styrelse.

Vid tidpunkten för upprättandet av budgeten väntar följande ägarkort på behandling, de kommer att behandlas av stads- och koncernutvecklingssektionen under hösten 2023:

Karleby Hyresbostäder Ab
Karleby Idrottspark Ab
Karleby Hamn Ab (koncern)
Kokkolan Talohoitto Oy
KIP Infra Oy
KIP Service Oy
Garantiföreningen för Karleby stadsteater
Ungdomscentra Villa Elba Ab
Stiftelsen för Nordisk Konstskola sr

Avsikten är att ägarkorten ersätter de tidigare portföljspecifika målen för Karleby stadskoncern. I fortsättningen fastställs målen enligt de samfundsspecifika ägarkorten. Uppnåendet av målen i samfundens ägarkort följs upp årligen i samband med delårsrapporten och bokslutet. Ägarkorten utarbetas för fullmäktigeperioden och granskas i mitten av fullmäktigeperioden. Det är också möjligt att uppdatera eller se över ägarkorten under fullmäktigeperioden, om ägaren anser det vara nödvändigt.

I budgeten föreslås samfundsspecifika indikatorer och mål enligt ägarkorten för stadens dottersamfund. Samfunden har delats in enligt deras verksamhet och betydelse, dvs. fastigheter, affärsverksamhet samt tjänster och rådgivning. Grupperingen skapar klarhet i målen för ägandet och spetsar till analyseringen av risker.

Fastighetssamfund	Indikator	Mål
Asunto Oy Lohtajan Hakapuisto	Uthyrningsgrad i %	100 procent (2022: 100 %)
	Fastighetens skick på skalan 1–5	4 (2022: 3)
	Räkenskapsperiodens resultat	0 € (2022: -255,39 €)
Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate	Uthyrningsgrad i %	Minst 95 procent (2022: 73 %).
	Fastighetens skick på skalan 1–5	Över 4 (2022: 4)
	Relativ skuldsättning	Under 200 procent (2022: 282 %)
Kiinteistö Oy Kokkolan Pik-kuruukki	Räkenskapsperiodens överskott	Över 0 € (2022: 11 112 €).
	Fastighetens skick på skalan 1–5	Över 4 (2022: 4)
Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman	Lokalernas användningsgrad	90 procent (2022: -).
	Fastighetens skick på skalan 1–5	Över 4 (2022: 4)
	Kostandsutfall för musikcentrets projekt	8 000 000 €
Kiinteistö Oy Tankkari	Uthyrningsgrad i %	90 procent (2022: 94 %)
	Räkenskapsperiodens överskott	Över 0 € (2022: 884 €).
	Kundnöjdhet på skalan 1–5	Över 4 (2022: -)
Koivuhaan Palvelukeskus Oy	Uthyrningsgrad i %	95 procent (2022: 98 %)
	Relativ skuldsättning	250 procent (2022: 338 %)
	Antal arbetsplatser i fastigheten	250 st. (2022: 240 st.).
Kiinteistö Oy Kälviän virastotalo	Fastighetens skick på skalan 1–5	4 (2022: 4)
	Skötselvederlagsrest	> 0 (2022: 9 941,03 €)
Karleby Hyresbostäder Ab	Beslutas senare	Beslutas senare
Karleby Idrottspark Ab	Beslutas senare	Beslutas senare
Affärsverksamhetssamfund	Indikator	Mål
Karleby Energi Ab - koncern	Placering bland referensbolag	I den bästa fjärdedelen (elöverföring 2022: 23/78 Fjärrvärme 2022: 19/228)
	Avkastning på investerat kapital i %	5 procent (2022: 1 %)
	Koefficient för utsläpp från värmeproduktion	Andelen värme som produceras utan koldioxidutsläpp utökas kontinuerligt. Utsläppskoefficient: -10 % per år (2022: 74 gCO ₂ /kWh)
Työplus Yhtiöt Oy - koncern	Rörelsevinst i %	3,18 procent (2022: 5,0 %)
	Utveckling av omsättningen utan inverkan av prissättningen	0,6 procent (2022: 9,3 %)
	Kundnöjdhet	Person: NPS > 80 (2022: 87); Företagare: rekommendation >35 procent (2022: 29,4 %)
Karleby Turism Ab	Andel extern omsättning	40 procent (2022: 38 %)
	Antal besökare på webbplatsen	125 500 (2022: 119 423)
	Inkvarteringsdygn	120 000 (2022: 117 000)
Karleby Hamn Ab (koncern)	Beslutas senare	Beslutas senare
Kokkolan Talohoito Oy	Beslutas senare	Beslutas senare
KIP Infra Oy,	Beslutas senare	Beslutas senare
KIP Service Oy	Beslutas senare	Beslutas senare
Samfunden Tjänster och rådgivning	Indikator	Mål
Karlebynejdens Utveckling Ab (KOSEK)	Antal kundkontakter per år per företagsutvecklare	250 (2022: 254).
	Kundnöjdhet på skalan 1–5	Minst 4 (2022: 4,5)
	Antal kunder inom nyföretagar-rådgivningen	150 per år (2022: 187).
Garantiföreningen för Karleby stadsteater	Beslutas senare	Beslutas senare
Ungdomscentra Villa Elba Ab	Beslutas senare	Beslutas senare
Stiftelsen för Nordisk Konstskola sr	Beslutas senare	Beslutas senare