



Budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025-2026

Karleby stad

november 2023

Stadsfullmäktige 13.11.2023

6.12 Nämnden för utbildning och fostran

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

NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN

	BS 2022	BUDG. 2023	BUDG. 2024	förändr.% .23/24
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	-54 570 304	8,4 %
Personalersättning	968 767	852 460	942 620	10,6 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-9 530 713	-8 824 443	-11 522 432	30,6 %
Övriga lönebikostnader	-2 174 341	-2 042 931	-2 260 607	10,7 %
Personalkostnader totalt	-62 785 095	-60 373 345	-67 410 723	11,7 %
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	-110 787 712	11,5 %
Verksamhetsbidrag	-94 034 647	-94 981 917	-106 305 458	11,9 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-563 596	-622 580	-596 280	-4,2 %
Räkenskapsperiodens resultat	-94 598 243	-95 604 497	-106 901 738	11,8 %

	Nämnd. förslag 2024	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-111 313	-100 618	-99 322 395	-110 787 712	-114 691	-119 004
Inkomster	4 473	6 583	4 340 478	4 482 254	4 571	4 662
Netto	-106 840	-94 035	-94 981 917	-106 305 458	-110 121	-114 341

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	-41 248 970	11,4 %
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	-110 787 712	11,5 %
Netto				
Bildningscentralen	-1 064 748	-1 014 817	-1 157 759	14,1 %
Småbarnspedagogik	-33 748 703	-35 046 274	-39 231 670	11,9 %
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	-106 305 458	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
Företagarvänlighet: 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 Itsenäisyden juhluvouoden lastensäätiö.	Antalet nya verksamhetsätt 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.

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

NYCKELTAL	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
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

6.15 Nämnden för utbildning och fostran - Grundläggande utbildning

Allmänna mål

Ansvarsområdets årsverken	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	Lärmiljön 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 särpräglad 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 Motivias 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 %
Personalersättning	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 %

	<i>Nämnd. förslag 2024</i>	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 fortgår 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 Hälsovägen på grund av att den egna skolfastigheten renoveras.

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	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 särpräglat 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.	Studerandekårernas 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. Gymnasiacyklarnas 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 arbetsförmägan.	Främjande av välbefinnandet i arbetet och samhörigheten. Stöd för att orka i arbetet. Utveckling av arbetsgemenskapens verksamhetskultur.	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 verksamhetskultur	Man uppmuntrar till att utveckla en experimenterande verksamhetskultur.	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 verksamhetskultur 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 %

	<i>Nämnd. förslag 2024</i>	BS 2022	BG 2023	BGF 2024	EP 2025	EP 2026
Utgifter	-8 489	-7 429	-7 431 822	-8 469 105	-8 768	-9 097
Inkomster	654	723	621 361	654 137	667	680
Netto	-7 834	-6 706	-6 810 461	-7 814 968	-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

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 an knyter 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 istandsättning 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.

SKOLOR

9228/90667	<p>Reparationsanslaget för skolor är 950 000 € för 2024.</p> <p>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 rymts i den befintliga skolbyggnaden. Kostnadskalkylen baserar sig på renoveringen av den befintliga skolan utifrån utkastpla- neringen.</p> <p>För 2024 reserveras ett reparationsanslag för anskaffning av cykelställ, som möjliggör ramläsning, till enhetsskolan i Storby i enlighet med elev- och personalantalet.</p> <p>Stadsstrukturnämnden fattar beslut om en noggrannare fördelning av anslaget i samband med godkännandet av dispositionsplanen eller genom ett separat beslut.</p>
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 Halkokarin koulu har gjorts en investeringsreservering 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 ombyggnaden av klassrummen, korridorerna, biblioteket och auditoriet på tredje våningen.

KULTUR OCH UNGDOM

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

IDROTT

9232/90777	<p>Reparationsanslaget för idrott är 100 000 € för 2024.</p> <p>Stadsstrukturnämnden fattar beslut om en noggrannare fördelning av anslaget i samband med godkännandet av dispositionsplanen eller genom ett separat beslut.</p>
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	<p>För reparation av skyddade och kulturhistoriskt betydande byggnader reserveras 50 000 €.</p> <p>Stadsstrukturnämnden fattar beslut om en noggrannare fördelning av anslaget i samband med godkännandet av dispositionsplanen eller genom ett separat beslut.</p>
------------	--

Nämnden för undervisning och fostran

	Anskaffningspris	Hyror €/år	Uppskattad andel BGF 2024
Ersättande anskaffningar			
Uppdatering av skolomas 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 skolomas 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 / Fyrhjulning	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 mätanordningar)	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 SERVVRAR	-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 MATERIALLA 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 SERVVRAR	-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 SKC	-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 FÖRBÄTTRANDET 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 KELVJÄ OCH LOHCTEÄ IDROTTSPLAN	-47 628,50	0,00	0,00	0,00	0	0
90434 FÖRBÄTTRANDET 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 HÄLSOVÅRD	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 DONNERSKÄ 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