



Delårsrapport 1/2024

Staden

april 2024

Stadsstyrelsen 27.5.2024
Stadsfullmäktige 10.6.2024

Innehåll

| | |
|---|-----|
| 1 Stadsdirektörens översikt över verksamheten i början av året..... | 5 |
| 2 Det ekonomiska utfallet och bedömning av den framtida utvecklingen..... | 6 |
| 3 Genomförande av strategin och budgetutfall enligt nämnd och ansvarsområde | 8 |
| 3.1 Karleby stads strategi | 8 |
| 3.2 Riskhantering | 11 |
| 3.3 Nämnder och ansvarsområden..... | 13 |
| 3.3.1 Revisionsnämnden..... | 13 |
| 3.3.2 Centralvalnämnden | 13 |
| 3.3.3 Stadsstyrelsen..... | 14 |
| 3.3.4 Stadsstyrelsen - Ledning av staden | 15 |
| 3.3.5 Stadsstyrelsen - Stadskansliet | 16 |
| 3.3.6 Stadsstyrelsen - Ekonomi- och dataförvaltningstjänster | 17 |
| 3.3.7 Stadsstyrelsen - Näringsliv och stadsutveckling | 20 |
| 3.3.8 Stadsstyrelsen - Sysselsättningstjänster..... | 22 |
| 3.3.9 Stadsstyrelsen - Dispositionsmedel | 23 |
| 3.3.10 Stadsstyrelsen - Personaltjänster..... | 24 |
| 3.3.11 Miljöhälsovårdsnämnden - Miljö och hälsoskydd | 26 |
| 3.3.12 Nämnden för utbildning och fostran | 29 |
| 3.3.13 Nämnden för utbildning och fostran - Bildningscentralen..... | 30 |
| 3.3.14 Nämnden för utbildning och fostran - Tjänster för småbarnspedagogik..... | 33 |
| 3.3.15 Nämnden för utbildning och fostran - Grundläggande utbildning..... | 36 |
| 3.3.16 Nämnden för utbildning och fostran - Gymnasiet..... | 39 |
| 3.3.17 Nämnden för utbildning och fostran - Karlebynejdens institut..... | 43 |
| 3.3.18 Kultur- och fritidsnämnden | 47 |
| 3.3.19 Kultur- och fritidsnämnden - Gemensamma utgifter och Kieppi..... | 48 |
| 3.3.20 Kultur- och fritidsnämnden - Kulturtjänster | 50 |
| 3.3.21 Kultur- och fritidsnämnden - Bibliotekstjänster | 52 |
| 3.3.22 Kultur- och fritidsnämnden - Museitjänster..... | 54 |
| 3.3.23 Kultur- och fritidsnämnden - Ungdomstjänster | 58 |
| 3.3.24 Kultur- och fritidsnämnden - Idrottstjänster | 62 |
| 3.3.25 Stadsstrukturnämnden | 66 |
| 3.3.26 Stadsstrukturnämnden - Markområden..... | 67 |
| 3.3.27 Stadsstrukturnämnden - Planering..... | 71 |
| 3.3.28 Stadsstrukturnämnden - Byggnation..... | 80 |
| 3.3.29 Stadsstrukturnämnden - Lokaliteter | 83 |
| 3.3.30 Byggnads- och miljönämnden - Tillstånd..... | 88 |
| 3.3.31 Karleby Vatten | 94 |
| BILAGOR..... | 98 |
| Utfall, staden utan affärsverk | 98 |
| Utfall, Karleby Vatten | 99 |
| Utfall, staden och Karleby Vatten..... | 100 |
| Finansieringsanalys, staden utan affärsverk..... | 101 |
| Finansieringsanalys, Karleby Vatten..... | 102 |
| Finansieringsanalys, staden och Karleby Vatten | 103 |
| Balansräkning, staden (extern / intern)..... | 104 |
| Balansräkning, Karleby Vatten..... | 105 |
| Balansräkning, hela staden (extern) | 106 |
| Verksamhetsbidrag / organ investeringar | 107 |

1 Stadsdirektörens översikt över verksamheten i början av året

Karleby - med sikte på stark tillväxt

Det första kvartalet 2024 inleddes med presidentval i Finland. Jutta Urpilainen som är från Karleby var en av presidentkandidaterna. Valet framskred i saklig och respektfull anda, och Alexander Stubb valdes till Finlands 13 president. Social- och hälsovårdsministeriets utredning om sjukhusens och jourernas tjänster blev klar vid ingången av året och det blev klart att dygnetrunjtjouren vid vårt centralsjukhus får fortsätta. Ett stort tack för den starka regionala intressebevakningen!

De geopolitiska utmaningarna har inte blivit bättre. Rysslands anfallskrig i Ukraina har pågått redan i två år. Det påverkar också säkerhetsläget i Europa. Sverige blev äntligen medlem i Nato i mars. De geopolitiska utmaningarna har tyvärr inte förbättrats. Tidvis får vi höra oroväckande utrikesnyheter och Ryssland använder också tidvis hård retorik mot Finland.

Samtidigt anpassar staten ekonomin kraftigt. Sparåtgärderna är nödvändiga med tanke på välfärdssamhällets framtid. Den ekonomiska tillväxten som investeringarna som görs i Finland möjliggör ses som motvikt till detta. Karleby är ett intressant investeringsobjekt för etablerande företag, och vi fortsätter arbetet med att förverkliga både nya och redan offentliggjorda investeringar.

Aktuella teman under det första kvartalet

Under de första månaderna av året har frågor kring partiella kommunsammanslagningar varit på tapeterna. Kronoby kommunstyrelse har begärt stadens åsikt om en sammanslagning av Nederveitil kommun del med Karleby stad till vilken Karlebys fullmäktige ställde sig positiv. Efter det har stadens åsikt begärts också om en sammanslagning av Terjärv kommun del med Karleby stad.

Också AN25-reformen framskrider i Karleby. Beredningen av sysselsättningsområdet framskrider utifrån statsrådets och stadsfullmäktiges tidigare beslut. Just nu håller kommunerna som ingår i Mellersta Österbottens sysselsättningsområde på att utse sina representanter till sysselsättningsnämnden som ska inrättas och vars arbete ska inledas så snart som möjligt.

Ledande tjänsteinnehavare har rekryterats till vår organisation under de första månaderna av året. Anette Törmänen-Lindqvist som valts till personaldirektör tillträder tjänsten 17.6. För närvarande rekryteras en sysselsättningsdirektör samt direktör för undervisning och fostran. Tjänsten som direktör för undervisning och fostran blev ledig i och med att fullmäktige beslutade om att indela bildningssektorn i två sektorer. Organisationsreformen som överensstämmer med sektorindelningen har fastställts i förvaltningsstadgan. Nuvarande

bildningsdirektör övertar tjänsten som kultur- och fritidsdirektör i september.

Budgetändringar har föreslagits i stadens budget under början av året. Förändringarna som gäller skatteinkomster, statsandelar och avskrivningar enligt plan har försvagat underskottet i budgeten 2024 med över tre miljoner euro. Också kommunerna har ett stort behov av att anpassa ekonomin. Karleby stadsstyrelse beslutade i februari att starta ett treårigt ekonomiprogram.

Ansvarsfull tillväxt mot målen

Karleby växer och utvecklas trots allt. Invånarantalet växer måttligt under innevarande år. Staden investerar ansvarsfullt: de största investeringarna som ingår i budgeten hänför sig till Biskopsbackens nya skola och daghem som tas i bruk hösten 2025 samt renoveringen och utbyggnaden av Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium som blir klar till hösten 2024.

Byggandet av Karleby Idrottspark Ab:s hybridarena har väckt mycket diskussion. Hybridarenans grundsten murades i april och byggandet framskrider enligt tidsplanen. Planeringen av övningsishallen har framskridit till bygglovsfasen. Det renoverade musikcentret Snellman öppnas i början av september. Efter en omfattande renovering och utbyggnad kommer musikcentret att ha två salar och andra högklassiga lokaler.

Karleby stad bereder också en intressebevakningsplan vars mål är att främja stadens strategiska mål. I planen har tagits fram två centrala helheter, som inte ingår i stadens beslutanderätt men påverkar stadens tillväxt och livskraft i betydande grad. Planen sammanfattar samtliga teman för Karlebys intressebevakning: infrastruktur, trafik och markanvändning; hållbar ekonomin; sysselsättning och kompetens; säkerställande av konkurrenskraften samt invånarnas välbefinnande, boendetrivsel och stadsmiljöns trivsamhet. I planen ingår helheter som utarbetats under en lång tid såsom omvandling av Karleby hamn till en kärnhamn i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), förbättring av riksväg 8 och stationsområdet. I maj fattas också beslut om tillväxtprogrammet som kompletterar strategin och hjälper med framtidsanalysen och stakar ut proportionerna för tillväxten i Karleby.

Jag upprepar mitt tidigare konstaterande: Vi måste sätta upp mål och arbeta målmedvetet för att nå dem. Detta stämmer fortfarande. Vi nedslås inte av motgångar. Vi har en bredare horisont

Stina Mattila
stadsdirektör

2 Det ekonomiska utfallet och bedömning av den framtida utvecklingen

Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Enligt Kommunfinansierings marknadsöversikt för april har förväntningarna på en ekonomisk tillväxt ökat något i början av året. Den industriella konjunkturen fortsätter vara svag inom euroområdet. Marknadsräntorna sjönk kraftigt i slutet av 2023, men den överraskande ekonomiska resiliensen minskade förväntningarna på räntesänkningar. Marknaden räknar med att ECB sänker räntorna 3–4 gånger under 2024 och räntorna förväntas ligga kvar permanent på en högre nivå. Inflationen i euroområdet har mattats av och ligger nära ECB:s mål. Inflationen i USA har stannat på en nivå som ligger över 3 procent. Riskfaktorer som gäller räntesänkningen eller dess fördröjning och som identifierats i början av året är löneinflationen, kedjan av geopolitiska risker samt en starkare internationell ekonomisk konjunktur än väntat. De geopolitiska konsekvenserna inverkar i första hand på energipriserna och lönerna på serviceinflationen.

Finlands BNP utvecklades svagare än väntat under 2023 och läget har inte förbättrats under de första månaderna av 2024. Finlands BNP var -1,0 procent 2023. Sysselsättningsläget har hittills försämrats endast i liten utsträckning. Löneutvecklingen kan utgöra en risk för skatteinkomstprognoserna. Lågkonjunkturen inom byggbranschen är fortfarande en utmaning för ekonomin i Finland och dess konsekvenser kommer ännu att förstärkas under 2024. Förtroendet har förbättrats något inom övriga branscher och det finns en möjlighet att för återhämtning under 2024.

Det råder fortfarande osäkerhet kring den allmänna ekonomiska utvecklingen. Prognoserna för den offentliga ekonomin har försvagats jämfört med året innan. Den offentliga ekonomin måste anpassas i och med att utgifterna stiger. Kommunernas viktigaste ekonomiska problem hänför sig till att årsbidraget inte längre räcker till att täcka avskrivningarna och nedskrivningarna. Investeringsstrycket är stort och när årsbidraget rasar har man inte råd att investera. Det behövs redan lånefinansiering för att finansiera operativa verksamheter. Trots att kommunekonomiprogrammet våren 2024 förbättrade situationen i kommunerna, har inte problemen försvunnit. Kommunerna skuldsätts allt mer och det kommer att synas som växande räntekostnader. Verksamheter och tjänster måste effektivieras och man måst hitta besparingar i dem, och investeringar och beskattningen måste ses över. Om man inte lyckas vända ekonomin under de kommande åren, går det inte att undvika att kriterierna för en kriskommun uppfylls. Riskerna är verkliga också i Karleby om ekonomin inte kan balanseras i enlighet med strategin.

Stadens och affärsverkets ekonomi under årets första månader

Verksamhetsintäkter och -kostnader

Verksamhetsbidraget för staden och affärsverket uppgick till -41,7 miljoner euro i januari-april. Verksamhetsintäkterna uppgick till 12,6 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna minskade med ca -2,7 procent jämfört med året innan. Vid jämförelse med fjolåret har minskning förekommit särskilt i försäljnings- och avgiftsintäkter. Understöd och bidrag minskade med -17,0 procent. Som helhet uppvägs minskningen av verksamhetsintäkterna dock i viss mån av den positiva utvecklingen vad gäller övriga intäkter.

Verksamhetskostnaderna var 54,3 miljoner euro och ökade med 7,5 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. De ökade kostnaderna påverkas särskilt av löneuppgörelserna våren 2023. Personalutgifterna har också ökat i synnerhet på grund av vikariatarrangemangen i början av 2024. Personalutgifterna förväntas också överskrida budgetmålen under innevarande år, särskilt inom småbarnspedagogiken och undervisningen. Det kan förväntas att personalkostnaderna kommer att överskridas med uppskattningsvis 1-2 miljoner euro 2024 jämfört med budgeten. Jämfört med året innan ökar kostnaderna också i alla andra kostnadsgrupper. Kommunernas utgiftstryck har alltså inte minskat med tanke på hur året har börjat.

Man försöker påverka inkomst- och utgiftsutvecklingen genom ekonomiprogrammet som stadsstyrelsen startade 19.2.2024. Åtgärder som identifierats och påverkar driftsekonomin enligt resultatet i maj uppgår till sammanlagt ca 7 miljoner euro. Åtgärderna inriktas dock i huvudsak till 2025 och 2026, och det här årets andel förblir liten. Vid mån av möjlighet försöker man dock åstadkomma effektivisering under 2024.

Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna är 23,3 procent.

Skatteinkomster och statsandelar

Årsbidraget blev 9,1 miljoner euro och minskade med -65,6 procent från året innan. Jämförelsen med siffrorna från året innan påverkas delvis av skatteeftersläpningarna som betalats 2023.

Skatteinkomsterna för januari-april uppgick till sammanlagt 39,8 miljoner euro och statsandelarna till 8,6 miljoner euro. Finansiella intäkter och kostnader var sammanlagt 2,4 miljoner euro på plus.

De totala skatteinkomsterna har beräknats uppgå till 121,0 miljoner euro i budgeten 2024. Skatteprognosen i februari var dock klart svagare än i

budgeten, och därför söktes en budgetändring på cirka 1,5 miljoner euro hos stadsfullmäktige under delårsrapportens rapporteringsperiod. Den senaste skatteprognosen är 119,5 miljoner euro. Skatteprognosen för maj visar dock en mer gynnsam utveckling, trots att de uppskattade fastighetsskatterna för innevarande år är klart högre än väntat.

Också statsandelsbesluten som gavs vid årsskiftet var svagare än i budgeten. Detta innebar att tilläggsanslag behandlades i stadsfullmäktige i början av året. Statsandelarna minskade med ca 0,7 miljoner euro i förhållande till budgeten. Statsandelarna för 2024 var sammanlagt 25,7 miljoner euro enligt beslutet.

Driftsekonomin resultat och räkenskapsperiodens överskott i januari-april

Stadens och affärsverkets resultat för januari-april före de poster som påverkar resultatet är 3,4 miljoner euro och räkenskapsens överskott uppgår till sammanlagt 3,6 miljoner euro. Jämfört med året innan minskade räkenskapsperiodens överskott med ca -17,9 miljoner euro. Ändringen påverkas också av fjolårets skatteeftersläpningar.

Avskrivningarnas och nedskrivningarnas andel av resultatet var 5,7 miljoner euro och de ökade från fjolåret med 10,8 procent. Fullmäktige behandlade tilläggsanslag som gällde avskrivningar och nedskrivningar i början av året. Eftersom byggnaderna som ingår i projektet för Halkokari skola och daghem ska rivas under 2025 kommer deras förmåga att producera service att upphöra. Och ändringar har därför gjorts i avskrivningsplanen. Deras inverkan på stadens avskrivningar enligt plan är 0,8 miljoner euro på årsnivå och detta gäller även 2024. Detta har en negativ inverkan på resultatet.

Årsbidraget täckte 160,5 procent av avskrivningarna och nedskrivningarna.

Det innevarande året präglas dock fortfarande av osäkerhet och variabler, och resultatet som gäller årets första månader ger inte rätt bild av hela året. Underskottet enligt stadens och affärsverkets ursprungliga budget för innevarande år var -3,5 miljoner euro. Efter budgetändringarna har stadens budgetprognos försvagats till ca -6,5 miljoner euro. Den ekonomiska situationen är alltså fortsättningsvis utmanande med tanke på resultatet för januari-april.

Balansräkning, finansieringsanalys och investeringar

Balansomslutningen var 500,8 miljoner euro i slutet av april. Förändringarna i balansräkningens aktiva gällde närmast nedskrivningar bland bestående aktiva. Förändringarna i rörliga aktiva gällde

närmast kassa och bank. Kassa och bank uppgick i slutet av april till 40,7 miljoner euro.

Det egna kapitalet på passivsidan ökade på grund av resultatet till 202,4 miljoner euro. Vid rapporteringstidpunkten uppgick mängden främmande kapital till sammanlagt 265,7 miljoner euro.

I fråga om finansieringsanalysen var nettokassaflödet från den egentliga verksamheten och investeringarna 5,0 miljoner euro. Under de första månaderna av året var investeringarna i anläggningstillgångar sammanlagt 4,3 miljoner euro och inkomsterna 1,1 miljoner euro. De viktigaste investeringstiderna för januari-april gällde bl.a. renoveringen av Donnerska skolan och KSG, arbeten i anknäring till Puntusstranden och rörläggning av utloppsdiket i Sandhagen.

Nettokassaflödet från finansieringsverksamheten var 9,2 miljoner euro. Förändringen i kassamedel var 14,2 miljoner euro i slutet av april.

I april var den interna finansieringen av investeringar 209,3 procent och likviditeten i kassadagar 81. Soliditetsgraden var 46,4 procent och lånebeholdet 246,4 miljoner euro.

3 Genomförande av strategin och budgetutfall enligt nämnd och ansvarsområde

3.1 Karleby stads strategi

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

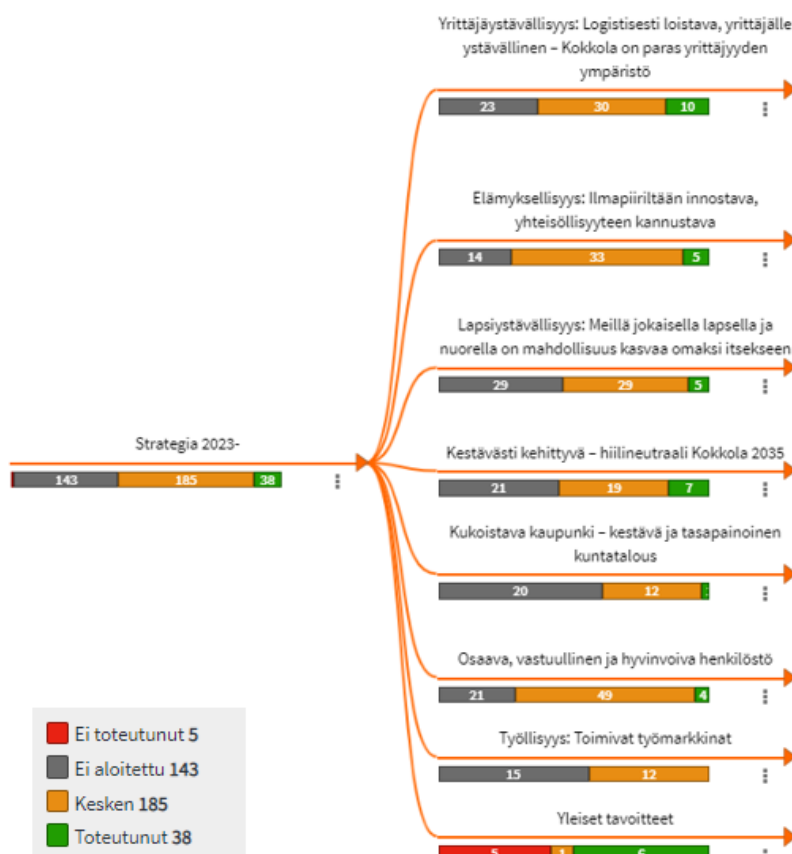
Stadsorganisationens strategi Vi har en bredare horisont gäller under 2022 - 2025. Strategin är det viktigaste dokumentet för stadsutvecklingen vars syfte är att styra stadsutvecklingen på lång sikt. Centrala teman i strategin är att främja stadsinvånarnas välbefinnande samt att utveckla staden på ekonomiskt,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

Kommunallagen ålägger att strategin ses över minst en gång under fullmäktiges mandattid. I samband med mellanbedömningen kan strategins mål eller indikatorer för verksamheten uppdateras eller stakas ut på nytt om förändringarna i verksamhetsmiljön förutsätter det. Stadsstrategins mellanbedömning genomfördes under hösten 2023 och stadsfullmäktige godkände strategins mellanbedömning på sitt sammanträde 5.2.2024 (§ 5). I sin helhet kunde man konstatera att innehållet i strategin och de uppställda målen är fortfarande relevanta och att det inte är nödvändigt att ändra på dem i samband med mellanbedömningen. Stadsfullmäktige uppdaterade två mål och indikatorer i strategin:

- Skulder och ansvar/invånare växer inte snabbare än i tillväxtstäderna i genomsnitt.
- Minskning av koldioxidutsläpp: Nivån för 2007 som utgångsnivå, en minskning på 80 procent som mål för 2030 och koldioxidneutralt 2035.

Många betydande mål har nåtts under första halvan av fullmäktige- och strategiperioden. Goda exempel på dessa är t.ex. Unicef:s barnvänlig stad-status, vinsten i tävlingen årets gröna föregångare för projektet med Biskopsbackens allaktivitetshus, genomförandet av kampanjen KokkolaWorks samt inledandet av centrala investeringsprojekt som främjar upplevelser.

Strategins slutbedömning utarbetas efter att strategiperioden löpt ut våren 2026.



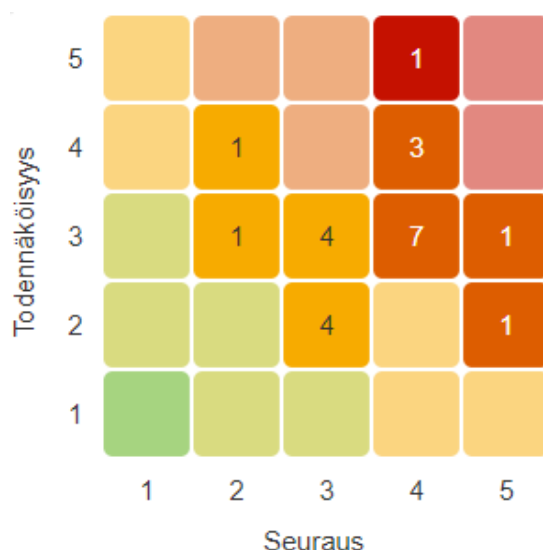
Fullmäktigeperiodens totalmål

| Stadsstrategins mål | Utgångsnivå | Utfall | Status |
|--|---|--|---|
| Företagarnas nöjdhet med stadens företagervänlighet, fullmäktigeperiodens mål 4 (skala 1–5) | 2021: 3 2022: 3 2023: 3,1 | Företagarenkäten genomfördes i oktober 2023. Enkäten besvarades av 249 företagare. Företagarnas nöjdhet med stadens företagervänlighet är 3,1. Enkäten genomförs på nytt under hösten 2024. | Uppnåddes inte <input type="checkbox"/> |
| Invånarnas nöjdhet med tjänsterna, fullmäktigeperiodens mål 3,5 (skala 1–5) | 2020: 3,3 2022: 3,5 2023: 3,5 | En enkät om kommuninvånarnas servicetillfredsställelse genomfördes i december 2023. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 451 personer och kommuninvånarnas nöjdhet med tjänsterna var 3,5. | Utfallit <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hur nöjda yrkeskunniga inom kultur-, idrotts- och evenemangsbranschen är med verksamhetsförutsättningarna | Ingen utgångsnivå har fastställts. 2022: 3,5 2023: 3,7 | Enkäten för att mäta hur nöjda yrkeskunniga inom kultur-, idrotts- och evenemangsbranschen är med verksamhetsförutsättningarna genomfördes i december 2023. 28 svar inkom. Medeltalet blev 3,7 (skala 1–5) | Utfallit <input checked="" type="checkbox"/> |
| Positiv befolkningsökning | Invånarantal 2021: 47 915 2022: 48 039 2023: 48 295 | Karlebyns invånarantal var 48 314 i mars 2024 (statistikcentralens preliminära uppgifter). | Utfallit <input checked="" type="checkbox"/> |
| Minskning av koldioxidutsläpp: Nivån för 2007 som utgångsnivå, en minskning på 80 procent som mål för 2030 och koldioxidneutralt 2035. | 2007: 13,1 t CO2/invånare 2019: 8,6 t CO2/invånare 2020: 7,6 t CO2/invånare 2021: 7,5 t CO2/invånare 2022: 7,2 t CO2/invånare | Enligt förhandsinformationen om växthusgasutsläpp för år 2022 som beräknats med Finlands Miljöcentral Sykes Alas-system (Hinku-kalkyl) var CO2 utsläppen 7,2 ton per invånare. | Utfallit <input checked="" type="checkbox"/> |
| Skulder och ansvar/invånare växer inte snabbare än i tillväxtstäderna i genomsnitt. | 2020: Karleby stad: 6 285 euro (4 371 euro i snitt), koncernen: 11 134 euro (8 795 euro i snitt). 2021: Karleby stad: 5 920 euro (4 441 euro i snitt), koncernen: 10 799 euro (9 065 euro i snitt). 2022: Karleby stad: 6 126 euro (4 356 euro i snitt), koncernen: 11 149 euro (9 367 euro i snitt). | Staden och affärsverket: Skulder och ansvar var 5 904 euro per invånare 2023. Koncernen: Skulder och ansvar var 9 615 euro per invånare 2023. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Årsbidraget överstiger avskrivningarna årligen med 20 procent | 2021: Staden och affärsverk: 142,6 procent, koncernen 132,1 procent 2022: Staden och affärsverket: 156,7 procent, koncernen: 112,0 procent | Staden och affärsverket: Årsbidraget 2023 räckte till för att täcka 146,7 procent av avskrivningarna. Koncernen: Årsbidraget 2023 räckte till för att täcka 110,7 procent av avskrivningarna. | Uppnåddes inte <input type="checkbox"/> |
| Helhetsskattesatsen sänks under strategiperioden 2022–2025 | 2022: Den totala beskattningsnivån | Inga ändringar i den totala beskattningsnivån i budgeten 2023. | Uppnåddes inte <input type="checkbox"/> |
| Soliditeten höjs till 45 procent (koncernen 35 procent) | 2021: Kommunen: 45,3 procent, koncernen: 32,0 procent | Staden och affärsverket: Stadens och affärsverkets soliditet var 46,7 procent 2023. | Utfallit <input checked="" type="checkbox"/> |

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

3.2 Riskhantering

Bedömning av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna



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

Bedömningen av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna som presenteras i delårsrapporten grundar sig på en riskanalys som baserar sig på riskhanteringsprocessen. Risker på stadsnivå har fastställts och bedömts av styrgruppen för intern kontroll och riskhantering. Risker som framträder i riskanalysen i årets första delårsrapport är särskilt förknippade med det försämrade ekonomiska läget, de stigande räntekostnaderna i och med att skuldbeloppet ökar samt befolkningsutvecklingen och de utmaningar som den medför.

Strategiska risker

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

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

Ekonomiska risker

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

I riskanalysen framträder särskilt den fortsatta osäkerheten kring den globala ekonomin, kostnadsökningen och förändringen av kommunernas finansieringsbas. En sannolik och betydande risk anses vara bl.a. de stigande räntekostnader till följd av att skuldbeloppet ökar och räntorna höjs. En annan risk är också att stadens inkomstbas inte utvecklas lika snabbt som kostnaderna stiger och att ekonomin inte kan balanseras på lång sikt. För att balansera ekonomin har ett ekonomiprogram startats för 2024–2026.

En annan betydande risk är förändringarna i skatter och statsandelar. Kommunernas finansieringsbas har förändrats i betydande grad på grund av välfärdsområdesreformen, och kommunerna ekonomiska svårigheter ökar på grund av nedskärningarna i statsandelarna. Också utvecklingen av antalet barn under de kommande åren kommer att ha en negativ inverkan på statsandelarna. Den relativa skuldsättningen växer i och med att

finansieringsbasen smalnar och det inverkar negativt på finansieringen av investeringar och stadens utveckling.

Funktionella risker

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

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

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

Skaderisker

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

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

3.3 Nämnder och ansvarsområden

3.3.1 Revisionsnämnden

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Försäljningsintäkter | 0 € | 0 € | | | 0 € | 0 € |
| Avgiftsintäkter | | | | | | |
| Understöd och bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 0 € | 0 € | | | 0 € | 0 € |
| Personalkostnader | -105 465 € | -33 524 € | 31,8 % | 12,0 % | -29 937 € | -94 236 € |
| Köp av tjänster | -59 830 € | -7 827 € | 13,1 % | -26,4 % | -10 640 € | -44 904 € |
| Material, förnöd. och varor | -900 € | 0 € | 0,0 % | | 0 € | -1 373 € |
| Bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetskostnader | -6 634 € | -2 134 € | 32,2 % | -10,0 % | -2 370 € | -7 737 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -172 829 € | -43 485 € | 25,2 % | 1,2 % | -42 948 € | -148 250 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -172 829 € | -43 485 € | 25,2 % | 1,2 % | -42 948 € | -148 250 € |

3.3.2 Centralvalnämnden

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

Stadsstyrelsen beslutade att ta med K-Citymarket som ett nytt förhandsröstningsställe inför EU-valet.

Ekonomiska siffror

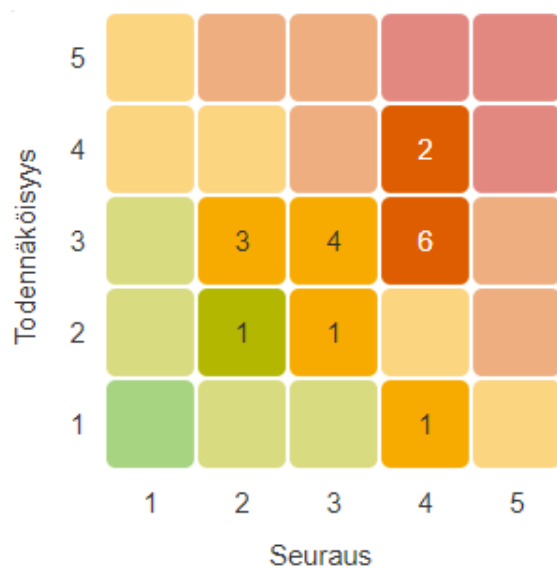
| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Försäljningsintäkter | | | | | | |
| Avgiftsintäkter | | | | | | |
| Understöd och bidrag | 283 800 € | 0 € | 0,0 % | | 0 € | 87 101 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 283 800 € | 0 € | 0,0 % | | 0 € | 87 101 € |
| Personalkostnader | -300 003 € | -193 143 € | 64,4 % | 123,0 % | -86 630 € | -91 328 € |
| Köp av tjänster | -51 069 € | -15 133 € | 29,6 % | 38,0 % | -10 969 € | -22 972 € |
| Material, förnöd. och varor | -7 700 € | -9 016 € | 117,1 % | -62,1 % | -23 794 € | -25 432 € |
| Bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetskostnader | -12 000 € | -6 866 € | 57,2 % | 134,4 % | -2 929 € | -2 993 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -370 772 € | -224 157 € | 60,5 % | 80,3 % | -124 322 € | -142 725 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -86 972 € | -224 157 € | 257,7 % | 80,3 % | -124 322 € | -55 624 € |

3.3.3 Stadsstyrelsen

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Försäljningsintäkter | 4 187 267 € | 1 489 999 € | 35,6 % | 23,0 % | 1 211 078 € | 3 528 743 € |
| Avgiftsintäkter | 53 200 € | 368 € | 0,7 % | -11,3 % | 415 € | 746 € |
| Understöd och bidrag | 1 050 754 € | 68 933 € | 6,6 % | -13,5 % | 79 706 € | 969 152 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 1 764 350 € | 711 097 € | 40,3 % | 10,2 % | 645 218 € | 1 324 581 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 7 055 571 € | 2 270 397 € | 32,2 % | 17,2 % | 1 936 418 € | 5 823 222 € |
| Personalkostnader | -7 154 384 € | -1 871 436 € | 26,2 % | -9,5 % | -2 067 938 € | -5 833 338 € |
| Köp av tjänster | -10 286 847 € | -3 507 973 € | 34,1 % | 0,8 % | -3 478 894 € | -10 331 248 € |
| Material, förnöd. och varor | -309 810 € | -92 435 € | 29,8 % | -14,5 % | -108 061 € | -259 571 € |
| Bidrag | -4 400 000 € | -1 168 418 € | 26,6 % | 6,6 % | -1 095 898 € | -4 608 730 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -1 483 838 € | -608 345 € | 41,0 % | 3,3 % | -588 746 € | -1 527 346 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -23 634 879 € | -7 248 607 € | 30,7 % | -1,2 % | -7 339 537 € | -22 560 234 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -16 579 308 € | -4 978 209 € | 30,0 % | -7,9 % | -5 403 120 € | -16 737 012 € |

Riskhantering



De mest betydande riskerna inom de ansvarsområden som lyder under stadsstyrelsen hänför sig till genomförandet av AN24-reformen, stadens utveckling i fråga om projektverksamhet och investeringar, personuppgiftsincidenter och dataintrång, stadens image, förändring i ställningen som anknuten enhet samt beslutsfattande och den kunskap som används som stöd för det.

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

3.3.4 Stadsstyrelsen - Ledning av staden

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 0 € | 0 € | | -100,0 % | 24 723 € | 308 295 € |
| Avgiftsintäkter | | | | | | |
| Understöd och bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 1 701 650 € | 666 385 € | 39,2 % | 25,0 % | 533 037 € | 1 033 645 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 1 701 650 € | 666 385 € | 39,2 % | 19,5 % | 557 760 € | 1 341 940 € |
| Personalkostnader | -723 465 € | -186 754 € | 25,8 % | -66,5 % | -557 609 € | -602 333 € |
| Köp av tjänster | -1 842 095 € | -899 083 € | 48,8 % | -0,7 % | -905 792 € | -1 927 038 € |
| Material, förnöd. och varor | -5 300 € | -17 788 € | 335,6 % | 14,6 % | -15 526 € | -59 454 € |
| Bidrag | -1 205 000 € | -303 305 € | 25,2 % | 15,0 % | -263 684 € | -1 189 884 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -293 644 € | -71 421 € | 24,3 % | 18,9 % | -60 086 € | -181 406 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -4 069 504 € | -1 478 352 € | 36,3 % | -18,0 % | -1 802 697 € | -3 960 115 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -2 367 854 € | -811 966 € | 34,3 % | -34,8 % | -1 244 937 € | -2 618 175 € |

3.3.5 Stadsstyrelsen - Stadskansliet

Elektronisk underskrift har tagits i bruk i fråga om protokoll. Elektroniskt arkiv har skaffats till Dynasty, ibruktagandet pågår.

Strategin verkställs





| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|---|--|---|---------------|---|
| Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap | | | | |
| Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks | Verksamhet som ökar invånarnas delaktighet. Utveckling av systemet med responskanalen bl.a. för att rikta respons rätt inom stadsorganisationen. | Rapportering till stadsstyrelsen. | | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Kunnig, ansvarsfull och välmående personal | | | | |
| Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan. | Personalens kompetens och ork stöds med utbildningar och tyhy-verksamhet. | Arbetshälsoenkätens resultat förbättras i förhållande till föregående enkät. Deltagande i utbildningar och tyhy-verksamhet. | | Pågående <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mångfaldsledning | Personalen deltar i utbildningar i mångfaldsledning. | Antalet deltagare i utbildningarna. | | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur | Processerna i anknypning till ordnande av val granskas. | Personal har omplacerats och arbetet har omorganiserats (ja/nej) | | Pågående <input checked="" type="checkbox"/> |
| Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen. | Regelbundna utvecklingsmöten med kundservice-teamet tas i bruk. | Regelbundna utvecklingsmöten har tagits i bruk (ja/nej) | | Pågående <input checked="" type="checkbox"/> |

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 356 485 € | 115 834 € | 32,5 % | 2,2 % | 113 311 € | 340 625 € |
| Avgiftsintäkter | 33 200 € | 218 € | 0,7 % | -47,4 % | 415 € | 654 € |
| Understöd och bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 3 200 € | 0 € | 0,0 % | | 0 € | 1 350 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 392 885 € | 116 053 € | 29,5 % | 2,0 % | 113 726 € | 342 629 € |
| Personalkostnader | -990 965 € | -265 567 € | 26,8 % | -5,8 % | -282 022 € | -809 401 € |
| Köp av tjänster | -408 693 € | -130 876 € | 32,0 % | 4,4 % | -125 395 € | -329 001 € |
| Material, förnöd. och varor | -48 950 € | -18 990 € | 38,8 % | -22,1 % | -24 388 € | 10 550 € |
| Bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetskostnader | -166 033 € | -49 025 € | 29,5 % | -4,8 % | -51 499 € | -153 014 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -1 614 641 € | -464 458 € | 28,8 % | -3,9 % | -483 304 € | -1 280 865 € |
| VERKSAMHETSBI DRAG | -1 221 756 € | -348 405 € | 28,5 % | -5,7 % | -369 578 € | -938 237 € |

3.3.6 Stadsstyrelsen - Ekonomi- och dataförvaltningstjänster

Strategin verkställs

| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|--|---|--|---|---|
| Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande | | | | |
| Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader | Förbättring av den strategiska ledningen, styrningen, utvecklingen och den övergripande koordineringen av stadens upphandlingar. Rekrytering av en upphandlingschef. | Rekrytering av en upphandlingschef och implementering av den övergripande koordineringen av upphandlingar (ja/nej). | Rekryteringen av en upphandlingschef genomfördes före utgången av 2023 och hen tillträdde tjänsten 2.1.2024. Ansvar för den övergripande koordineringen av upphandlingar har överförts till ansvarsområdet för ekonomi- och dataförvaltningstjänster och implementeringen av verksamheten har fått en bra start i och med att upphandlingschefen tillträtt tjänsten. | Utfallit  |
| Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi | | | | |
| Årsbidrag > avskrivningar | Ekonomiplaneringen och uppföljningen utvecklas så de genomsyrar hela organisationen. Långsiktig investeringsplanering införs och blir en del av i sektorernas dagliga ekonomiplanering. | Praxis för regelbunden uppföljning av ekonomin och investeringar som genomsyrar organisationen har införts (ja/nej). | Praxisen vid ekonomirapportering har utvecklats i början av året och investeringsplanerna är bundna till uppföljningen av den totala ekonomin (såsom t.ex. ledningens ekonomiska översikt, långfristig ekonomiplanering och ekonomiprogrammet). Rapporteringen och behandlingen av investeringar ska ännu utvecklas i fråga om budgeten och investeringsplanerna. | Utfallit  |
| Kunnig, ansvarsfull och välmående personal | | | | |
| Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan. | Fortsatt utveckling av ekonomiplaneringens uppgifter, processer och ansvar. Utarbetande av en långtidsplan för att förtydliga och prioritera utvecklingsobjekt. | Det utarbetas en långtidsplan för utvecklingen av verksamheten (ja/nej). | Utarbetandet av en utvecklingsplan har påbörjats inom ekonomiplaneringen. Ekonomiförvaltningstjänsters långtidsvision har utarbetats och en SWOT-analys har genomförts om dess nuläge. Med stöd av analysen har man identifierat tio centrala utvecklingsobjekt för ekonomiplaneringen. Utvecklingsplanen sträcker sig över flera år och enstaka objekt ska ännu preciseras under innevarande år. | Pågående  |
| En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur | Stadens processer för intern kontroll och riskhantering stärks, ändringarna implementeras och utvecklas så att de blir en del av den löpande verksamheten i organisationen. | Den förnyade processen för intern kontroll har tagits i bruk (ja/nej) Den förnyade processen för riskhantering har tagits i bruk (ja/nej) | Styrgruppen för intern kontroll och riskhantering har behandlat principerna för och utvecklingen av den interna kontrollen i organisationen. Styrgruppen genomförde en kartläggningenkät om den interna kontrollen i januari. Utifrån resultaten av enkäten kommer styrgruppen att besluta om fortsatta utvecklingsåtgärder för den interna kontrollen. Den nya processen för riskhantering har tagits i bruk och från och med årets första delårsrapport rapporteras riskerna i enlighet med den. | Pågående  |

| | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------|
| <p>Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.</p> | <p>Dataförvaltningens egna utvecklingsåtgärder (uppdatering av dataförvaltningens utvecklingsplan 2023–2025). Processer för hantering av användarrättigheter och deras livscykel skapas. Uppdatering av IT Roadmap.</p> | <p>Dataförvaltningens utvecklingsplan har uppdaterats (ja/nej)</p> <p>Processer för hantering av användarrättigheter och deras livscykel har skapats (ja/nej).</p> <p>IT Roadmap har uppdaterats (ja/nej).</p> | <p>Dataförvaltningens utvecklingsplan har uppdaterats senast 2023.</p> <p>Den digitala färdplanen IT Roadmap har uppdaterats vid ingången av 2024.</p> <p>Processerna för hantering av användarrättigheter och deras livscykel skjuts fram till 2025.</p> | <p>Pågående</p> <p>■</p> |
| <p>Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader</p> | | | | |
| <p>Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och ett serviceställe</p> | <p>Utvecklingen av sektorernas verksamheter och system fortsätter (Dynasty 10 elektronisk ärendehantering och integrering. Vidareutveckling av data-skyddet och datasäkerheten). Anskaffning av Trimble Locus/Cloud- och NIS-programvarans SaaS-tjänst. Vidareutveckling av elektroniska tjänster.</p> | <p>Integration av Dynasty 10 - Cloudia. Genomförd (ja/nej).</p> <p>Dynasty 10 (arkiv) - Trimble NIS: arkivering från Trimble direkt till Dynasty 10. Genomförd (ja/nej).</p> <p>Möjligheten att integrera Innofactors underskriftportal och/eller Dynasty10-underskrift i andra system. Genomförd (ja/nej).</p> <p>Externa distansförbindelser till förvaltningens nätverk sker med stark autentisering.</p> <p>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 dagvattenfakturering, 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</p> | <p>En offert har begärts om integrationen av Dynasty 10 - Cloudia.</p> <p>Arkivöverföringen vad gäller Trimble NIS har inte slutförts på grund av frågor kring NIS-systemets fortsättning.</p> <p>Integrationen av Innofactors underskriftportal och/eller Dynasty10-underskrift i andra system kommer inte att genomföras.</p> <p>Externa distansförbindelser till förvaltningens nätverk sker med stark autentisering, processen pågår.</p> <p>Överföringen av det geografiska informationssystemet Trimble Locus/Cloud till SaaS-miljön har påbörjats.</p> <p>Utredning om sektorernas elektroniska tjänster har påbörjats.</p> | <p>Pågående</p> <p>■</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | från WMS- och WFS-standarden samt stadens responstjänst. Systemet har överförts till Trimbles maskinsal (ja/nej). | | |
| | | Utredning om sektorernas elektroniska tjänster (ja/nej). | | |

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 3 520 582 € | 1 118 528 € | 31,8 % | 42,5 % | 784 718 € | 2 484 644 € |
| Avgiftsintäkter | 20 000 € | 0 € | 0,0 % | | 0 € | 0 € |
| Understöd och bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 0 € | 38 137 € | | -55,4 % | 85 572 € | 164 805 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 3 540 582 € | 1 156 665 € | 32,7 % | 32,9 % | 870 290 € | 2 649 450 € |
| Personalkostnader | -1 497 831 € | -455 523 € | 30,4 % | 22,2 % | -372 887 € | -1 335 437 € |
| Köp av tjänster | -2 139 784 € | -733 036 € | 34,3 % | -1,5 % | -744 146 € | -2 199 870 € |
| Material, förnöd. och varor | -183 560 € | -48 131 € | 26,2 % | -18,2 % | -58 856 € | -127 070 € |
| Bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetskostnader | -410 366 € | -199 032 € | 48,5 % | 4,5 % | -190 483 € | -453 833 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -4 231 541 € | -1 435 722 € | 33,9 % | 5,1 % | -1 366 373 € | -4 116 209 € |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -690 959 € | -279 057 € | 40,4 % | -43,7 % | -496 083 € | -1 466 760 € |







3.3.7 Stadsstyrelsen - Näringsliv och stadsutveckling

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

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

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

Strategin verkställs

| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|--|--|---|---|--|
| Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagarvänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande | | | | |
| Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader | Förberedelse av universitetcentret Chydenius nya professuravtal. | Avtal har utarbetats för följande avtalsperiod. (ja/nej) | Diskussioner om professuravtalens innehåll har inletts med universitetcentret. Universitetcentret har inte lagt fram ett slutligt förslag till finansiering av professurerna. | Pågående  |
| Konkurrenskraften stärks | Processerna inom företagen som planerar att etablera sig i området främjas i riktning mot slutliga etableringsbeslut | Två beslut om industriella investeringar som främjar grön omställning har fattats. (ja/nej) | Arbetet vad gäller investeringsbeslut pågår. | Pågående  |
| Målinriktat arbete för att locka investeringar | Fortsatt arbete med befintliga etableringsklienter. | Ett betydelsefullt beslut om etablering i Karleby har offentliggjorts under 2024 (ja/nej) | Har inte förverkligats än. | Pågående  |
| Konkurrenskraften stärks | 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) | Beredningen av ärendet har inte påbörjats än. | Inte påbörjad  |
| Förberedelser inför reformen av arbets- och näringsstjänsterna 2024. | Förberedelse av AN25-reformen och reformen av statens regionförvaltning. | Bedömning av stadens närings- och sysselsättningstjänster så att de överensstämmer med förvaltningsreformen. (Ja/nej) | Mellersta Österbottens sysselsättningsområde har bildats och kommunerna har godkänt nödvändiga avtal. Verksamheten i sysselsättningsnämnden inleddes senast under hösten 2024. | Pågående  |
| Konkurrenskraften stärks | Artificiell intelligens börjar användas som en del av kommunikationens verksamhetsprocesser. | Möjligheterna att använda artificiell intelligens har bedömts och ett pilotprojekt har genomförts. (ja/nej) | Marknadsförings- och kommunikationsteamet har deltagit i en utbildning i användning av artificiell intelligens (utbildare Esa Riutta). För närvarande utnyttjas artificiell intelligens vid produktionen av kommunikationsinnehåll. | Utfallit  |

Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi



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

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 266 900 € | 242 954 € | 91,0 % | -14,5 % | 284 285 € | 337 702 € |
| Avgiftsintäkter | 0 € | 150 € | | | 0 € | 92 € |
| Understöd och bidrag | 390 754 € | 68 933 € | 17,6 % | -13,5 % | 79 706 € | 284 336 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 44 500 € | 35 € | 0,1 % | -99,8 % | 19 040 € | 112 160 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 702 154 € | 312 072 € | 44,4 % | -18,5 % | 383 031 € | 734 291 € |
| Personalkostnader | -2 147 443 € | -602 742 € | 28,1 % | 36,2 % | -442 564 € | -1 774 387 € |
| Köp av tjänster | -3 558 573 € | -802 802 € | 22,6 % | -6,2 % | -855 658 € | -3 250 286 € |
| Material, förnöd. och varor | -38 300 € | -4 129 € | 10,8 % | -30,2 % | -5 912 € | -48 262 € |
| Bidrag | -3 150 000 € | -862 352 € | 27,4 % | 3,8 % | -830 890 € | -3 404 247 € |
| Övriga verksamhetskostnad. | -346 013 € | -116 984 € | 33,8 % | -17,0 % | -140 899 € | -488 476 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -9 240 329 € | -2 389 009 € | 25,9 % | 5,0 % | -2 275 923 € | -8 965 657 € |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -8 538 175 € | -2 076 937 € | 24,3 % | 9,7 % | -1 892 892 € | -8 231 367 € |

3.3.8 Stadsstyrelsen - Sysselsättningstjänster

Strategin verkställs

| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|---|--|--|---|---|
| Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader | | | | |
| Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden | Understöd som beviljas föreningar efter prövning, utvärdering av ekosystemet för skötseln av sysselsättningen (särskilt tjänster för långtidsarbetslösa) | Anslag till föreningar (be- lopp/antal) Utvärdering av ekosyste- met inom tredje sektorn (tjänsternas tillräcklighet, användningsgrad) Bötesavgifterna minskar med 20 procent per år. | Mängden understöd som före- ningar beviljats var 24 250 euro i april 2024. Det pågår en anbudsförfarande för utvärdering av ekosystemet inom tredje sektorn. Kommunandelen av arbets- marknadsstödet var 1 104 588 euro i januari-april 2024. | Pågående  |
| Reformen av arbets- och närings tjänsterna 2024 förbereds | Den nya AN24-organi- sationen bereds, en sysselsättningsnämnd grundas | Sysselsättningsnämnden har inlett sin verksamhet (ja/nej) | Nämnden har fastställts i Kar- leby stads förvaltningsstadga 18.3.2024. Kommunerna har utsett sina re- presentanter och nämnden fastställs eventuellt i juni. | Pågående  |

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 66 900 € | 64 601 € | 96,6 % | 352,2 % | 14 285 € | 67 702 € |
| Avgiftsintäkter | | | | | | |
| Understöd och bidrag | 306 829 € | 63 063 € | 20,6 % | -20,9 % | 79 706 € | 253 602 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 0 € | 35 € | | -99,7 % | 13 500 € | 775 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 373 729 € | 127 699 € | 34,2 % | 18,8 % | 107 491 € | 322 078 € |
| Personalkostnader | -1 235 846 € | -310 088 € | 25,1 % | 40,8 % | -220 222 € | -915 902 € |
| Köp av tjänster | -94 596 € | -21 804 € | 23,0 % | -0,5 % | -21 916 € | -82 941 € |
| Material, förnöd. och varor | -23 300 € | -1 639 € | 7,0 % | -22,2 % | -2 105 € | -15 453 € |
| Bidrag | -3 150 000 € | -862 352 € | 27,4 % | 3,8 % | -830 890 € | -3 404 247 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -114 500 € | -41 180 € | 36,0 % | -10,3 % | -45 929 € | -125 662 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -4 618 242 € | -1 237 063 € | 26,8 % | 10,3 % | -1 121 062 € | -4 544 205 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -4 244 513 € | -1 109 364 € | 26,1 % | 9,5 % | -1 013 571 € | -4 222 126 € |

3.3.9 Stadsstyrelsen - Dispositionsmedel

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------|
| Försäljningsintäkter | 0 € | 0 € | | | 0 € | 0 € |
| Avgiftsintäkter | | | | | | |
| Understöd och bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 0 € | 0 € | | | 0 € | 0 € |
| Personalkostnader | -99 634 € | -9 829 € | 9,9 % | -17,0 % | -11 838 € | -37 164 € |
| Köp av tjänster | 0 € | -1 911 € | | | 0 € | 0 € |
| Material, förnöd. och varor | | | | | | |
| Bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetskostnader | | | | | | |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -99 634 € | -11 740 € | 11,8 % | -0,8 % | -11 838 € | -37 164 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -99 634 € | -11 740 € | 11,8 % | -0,8 % | -11 838 € | -37 164 € |




3.3.10 Stadsstyrelsen - Personaltjänster


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

Ett digitalt system för ledning av arbetsförmågan tas i bruk i hela organisationen under år 2024. Detta stärker processerna som stödjer personalens arbetsförmåga och kunskapsbaserad ledning. Det nya belöningsystemet har omsatts i praktiken under de första månaderna av året. Också nya intra används fullt ut och funktionerna utvecklas ytterligare. De viktigaste processerna inom personalförvaltningen (t.ex. rekrytering, introduktion och ansvarsfullt beteende i arbetet) utbildas och utvecklas kontinuerligt i samarbete med sektorerna. Utbildningar ordnas aktivt, bl.a. mångfaldsledning och regelbundna nonstoputbildningar.

Det har rätt personalbrist inom personaltjänster i början av 2024 på grund av byte av personaldirektör, vilket har återspeglats i viss mån i verksamheten och hur snabbt man får service.

Strategin verkställs

| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|---|--|---|--|---|
| Kunnig, ansvarsfull och välmående personal | | | | |
| Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan. | Medvetenheten om arbetsförmågan ökas och användningen av Karleby stads verksamhetsmodeller stärks genom utbildningar. Digitalisering och systematisering av processen med ledning av arbetsförmågan. | I bruktagande av ett system för ledning av arbetsförmågan. Antalet interna nonstoputbildningar: över 8 utbildningar per år. | Beslut har fattats om i bruktagande av ett digitalt system för ledning av arbetsförmågan i hela organisationen under år 2024. Alla sektorer med undantag av undervisningstjänster har tagit i bruk systemet i april. Nonstoputbildningar har ordnats ungefär en gång per månad. I januari-april 2024 har ordnats 6 utbildningar. | Utfallit  |
| Mångfaldsledning | Utbildningar i mångfaldsledning. Stärkande av ledningskompetensen enligt Karleby stads ledningsprinciper och genom kollegialt stöd till chefer. Användningen av anonym rekrytering ökas. | Över 100 chefer avlägger yrkesexamen i arbete som teamledare (utgångsnivå 2022: 58). Över 50 personer deltar i utbildningarna i mångfaldsledning (utgångsnivå 2022: 12). I bruktagande av en digital plattform för chefernas kollegiala stöd. Över 20 rekryteringar genomförs anonymt (utgångsnivå 2022: 11). | Antalet chefer som avlagt yrkesexamen i arbete som teamledare är 95 (mål: 100). Antalet personer som deltagit i utbildningarna i mångfaldsledning är 100 (mål: över 50). I intra har öppnats en lösenordsskyddad sida med interaktiva funktioner har öppnats för cheferna. Användningen av sidan och innehållsproduktionen har först börjat. Antalet rekryteringar som genomförts anonymt är 24 (mål: över 20). | Pågående  |
| En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur | Belöningsystemet och -anvisningen uppdateras. Användningen av Ideatynnyri etableras. Ansvarsfullt beteende i arbetet stärks med bl.a. utbildningar. | Belöningsanvisningen har utarbetats. Över 60 förslag kommer in via Ideatynnyri (utgångsnivå 2022: 30 st.). Resultatet av ansvarsfullt beteende i arbetet ligger över 70 procent (utgångsnivå 2020: 70 %). | Belöningsanvisningen har utarbetats. Antalet förslag som kommit in via Ideatynnyri var 102 vid utgången av april 2024 (mål: över 60). Ansvarsfullt beteende i arbetet mäts följande gång i samband med arbetshälsoenkäten som genomförs i slutet av året. Siffran för 2023 var 69 procent (mål: över 70 %). | Pågående  |

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

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 43 300 € | 12 683 € | 29,3 % | 213,8 % | 4 041 € | 58 158 € |
| Avgiftsintäkter | | | | | | |
| Understöd och bidrag | 660 000 € | 0 € | 0,0 % | | 0 € | 632 684 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 15 000 € | 6 540 € | 43,6 % | -13,6 % | 7 569 € | 12 621 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 718 300 € | 19 223 € | 2,7 % | 65,6 % | 11 610 € | 703 463 € |
| Personalkostnader | -1 695 046 € | -351 021 € | 20,7 % | -7,0 % | -377 532 € | -1 275 116 € |
| Köp av tjänster | -2 337 702 € | -940 289 € | 40,2 % | 10,1 % | -854 187 € | -2 627 905 € |
| Material, förnöd. och varor | -33 700 € | -3 396 € | 10,1 % | 0,5 % | -3 378 € | -24 836 € |
| Bidrag | -45 000 € | -2 762 € | 6,1 % | 108,6 % | -1 324 € | -14 599 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -267 782 € | -171 881 € | 64,2 % | 17,9 % | -145 780 € | -245 617 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -4 379 230 € | -1 469 349 € | 33,6 % | 6,3 % | -1 382 200 € | -4 188 073 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -3 660 930 € | -1 450 126 € | 39,6 % | 5,8 % | -1 370 590 € | -3 484 609 € |

3.3.11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Miljö och hälsoskydd





Av tillsynerna i enlighet med tillsynsplanen för miljö- och hälsoskydd 2024 har 25 procent genomförts. Av de inspektioner som planerades för rapporteringsperioden har ca 76 procent genomförts.

Arbetet för att bättra veterinärernas arbetsförhållanden och arbetsgivarens attraktivitet har fortgått. Verksamhetslokalerna för miljö- och hälsoskyddet (inkl. veterinärlokaler) blir färdiga under 2024. En befattning som klinkdjurskötare har inrättats för att bistå veterinärerna. Tillhandahållandet av lokaler för veterinärmottagningen i Perho ådal har framskridit och de nya lokalerna tas i bruk under 2025. Man har lyckats med rekryteringen av vikarier till veterinärtjänster 2024.

Intyg har beviljats inom tre arbetsdagar, ifall villkoren uppfylls. Inga avvikelser

Det har utfärdats 27 utlåtanden. Miljö- och hälsoskyddets tjänsteinnehavare har deltagit aktivt i olika arbetsgrupper.

Strategin verkställs

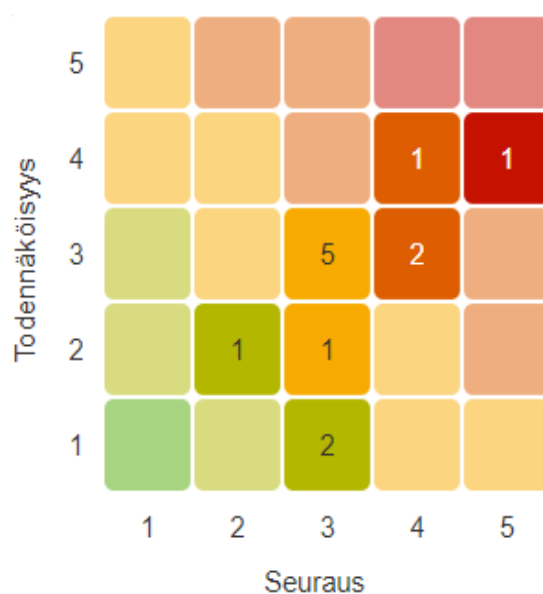
| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|--|--|---|---|---|
| Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande | | | | |
| Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat | Akuta fall sköts smidigt och utan dröjsmål inom veterinärtjänster. Hälsoskyddsbesök 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 procent av fallen. Statistik över avvikande situationer. Framgångsrik rekrytering inom veterinärtjänster. Nya lokaler. | I akuta fall fås akut veterinärvård inom tre timmar i > 90 procent av fallen. Arbetet för att förbättra veterinärernas arbetsförhållanden och arbetsgivarens attraktivitet har fortgått. Verksamhetslokalerna för miljö- och hälsoskyddet (inkl. veterinärlokaler) blir färdiga under 2024. Tillhandahållandet av lokaler för veterinärmottagningen i Perho ådal har framskridit och de nya lokalerna tas i bruk under 2025. Man har lyckats med att rekrytera vikarier till veterinärtjänsterna. | Pågående  |
| Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds | Granskning av exportföretag och smidig handläggning av exportintyg. | Intyg utfärdas inom tre arbetsdagar om det finns förutsättningar för detta. Statistik över avvikande situationer. | Intyg har beviljats inom tre arbetsdagar, ifall villkoren uppfylls. Inga avvikelser | Pågående  |
| Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap | | | | |
| Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar. | Riskbaserad uppdatering och genomförande av tillsynsplanen. Man deltar i planeringen av områdesanvändningen för att planera trygga och trivsamma livsmiljöer genom att utfärda utlåtanden och delta i arbetsgrupper. | Tillsynsplanen uppdateras och genomförs enligt uppsatta mål. Genomförandegrad >70 % Antalet utlåtanden och deras inverkan. | Tillsynsplanen har utfallit till 25 procent. Av de inspektioner som planerats för rapporteringsperioden har ca 76 procent genomförts. Antalet utfärdade utlåtanden uppgick till 27. | Pågående  |
| | Tillgång till grundläggande veterinärtjänster för smådjur förbättras. | Framgångsrik rekrytering. Inrättande och tillsättning av en befattning som klinkdjurskötare. Tid för sjukbesök eller mottagningsbesök inom en vecka från bokningen om behovet inte är akut. I akuta fall fås | Man har lyckats med rekryteringen av vikarier till veterinärtjänsterna 2024. Befattningen som klinkdjurskötare som bistår kommunalveterinären har inrättats och tillsatts. Akuta fall har skötts inom tre timmar, men det har inte varit möjligt att erbjuda tid | Pågående  |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | veterinärvård inom tre timmar i 90 procent av fallen. Statistik över avvikande situationer. | för sjukbesök eller mottagningsbesök inom en vecka från bokningen om behovet inte har varit akut. | |
|--|--|--|---|--|

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 1 413 723 € | 456 695 € | 32,3 % | 3,4 % | 441 857 € | 1 365 094 € |
| Avgiftsintäkter | 369 500 € | 202 736 € | 54,9 % | -8,3 % | 221 133 € | 363 344 € |
| Understöd och bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 1 783 223 € | 659 431 € | 37,0 % | -0,5 % | 662 990 € | 1 728 438 € |
| Personalkostnader | -2 199 720 € | -658 883 € | 30,0 % | 17,9 % | -558 634 € | -2 080 301 € |
| Köp av tjänster | -222 543 € | -85 002 € | 38,2 % | 93,2 % | -43 986 € | -228 562 € |
| Material, förnöd. och varor | -117 365 € | -37 714 € | 32,1 % | 3,2 % | -36 544 € | -136 593 € |
| Bidrag | -68 500 € | -12 709 € | 18,6 % | 42,8 % | -8 899 € | -69 360 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -260 451 € | -89 903 € | 34,5 % | 2,7 % | -87 515 € | -252 315 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -2 868 579 € | -884 211 € | 30,8 % | 20,2 % | -735 578 € | -2 767 129 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -1 085 356 € | -224 780 € | 20,7 % | 209,7 % | -72 588 € | -1 038 692 € |

Riskhantering



Som miljö hälsovårdsnämndens mest betydande risker har identifierats förändringarna i kommunalveterinärernas löner och arbetstider samt jämlikheten i och tillgången till veterinärvårdstjänster och tillgången till tillsyn. Risker hanteras bl.a. genom att justera kundavgifterna, säkerställa tillräckliga resurser samt med hjälp av tillsynsplanen.

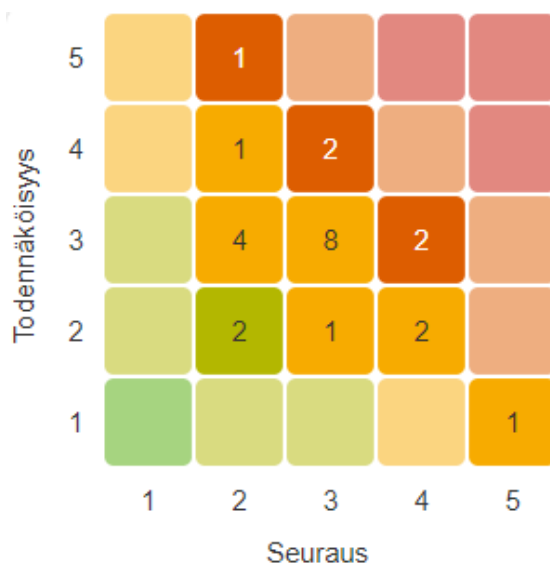
Bristande tillgång till veterinärvårdstjänster och tillsyn har identifierats som strategiska risker. Till de strategiska riskerna inom miljö- och hälsoskyddet hör också tillgängligheten vad gäller begäran om utlåtande, uppdrag och andra handlingar. De operativa riskerna hänför sig till tillgången till arbetskraft, läkemedel och utrustning samt kvaliteten på tillsynen. De ekonomiska riskerna hänför sig till faktureringsystemets funktion samt finansieringen. Olycksfall i arbetet har identifierats som skaderisker.

3.3.12 Nämnden för utbildning och fostran

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Försäljningsintäkter | 1 728 444 € | 453 124 € | 26,2 % | 1,1 % | 448 256 € | 1 754 392 € |
| Avgiftsintäkter | 2 241 000 € | 792 234 € | 35,4 % | -15,8 % | 940 516 € | 2 364 174 € |
| Understöd och bidrag | 257 400 € | 988 942 € | 384,2 % | -35,2 % | 1 526 897 € | 2 157 819 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 255 410 € | 80 174 € | 31,4 % | 29,7 % | 61 816 € | 278 378 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 4 482 254 € | 2 314 474 € | 51,6 % | -22,3 % | 2 977 485 € | 6 554 763 € |
| Personalkostnader | -67 410 723 € | -22 250 050 € | 33,0 % | 8,6 % | -20 478 680 € | -68 490 821 € |
| Köp av tjänster | -14 542 016 € | -5 258 922 € | 36,2 % | 16,8 % | -4 501 265 € | -14 041 404 € |
| Material, förnöd. och varor | -2 367 230 € | -339 429 € | 14,3 % | -6,1 % | -361 561 € | -2 096 316 € |
| Bidrag | -3 544 000 € | -1 052 264 € | 29,7 % | -17,1 % | -1 270 000 € | -3 618 289 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -22 923 743 € | -7 636 054 € | 33,3 % | 15,5 % | -6 609 486 € | -20 180 033 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -110 787 712 € | -36 536 719 € | 33,0 % | 10,0 % | -33 220 993 € | -108 426 861 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -106 305 458 € | -34 222 245 € | 32,2 % | 13,2 % | -30 243 508 € | -101 872 098 € |

Riskhantering














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

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

3.3.13 Nämnden för utbildning och fostran - Bildningscentralen

Strategin verkställs

| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|--|--|---|--|---|
| Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande | | | | |
| Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader | Processen för att rekrytera bra och behöriga lärare utvecklas. | Andelen behöriga lärare borde vara 100 procent. | Inom den grundläggande utbildningen var andelen behöriga lärare av ordinarie och visstidsanställda lärare samt långvariga vikarier 91,16 procent under läsåret 2023–2024. Av de ordinarie lärarna var samtliga tjänsteinnehavare behöriga. | Pågående  |
| Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap | | | | |
| Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks | Bildningscentralens tjänsteinnehavare arbetar aktivt för att främja samarbetet mellan olika intressentgrupper. | Kan inte mätas, men utvecklingen av intressent-samarbetet kan utvärderas skriftligen. | Bildningscentralens tjänsteinnehavare har samarbetat bl.a. med följande aktörer vid ingången av 2024: välfärdsområdet Soite, universitetscentret Chydenius, Utbildningsstyrelsen och dess nätverk Seglet samt nätverket Skola i världsklass, Kommunförbundets nätverk för bildningsledningen, Itsenäisyden juhluvuoden lastensäätiö, bildningsledningen i närkommunerna. | Pågående  |
| Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag. | | | | |
| Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls | Barns och ungas hobbyverksamhet främjas med projektverksamhet. | Antalet barn och unga som deltagit i hobbyverksamhet som ordnats genom projektverksamhet. | KOHASU-projektet har fortgått och antalet deltagare i verksamheten rapporteras i årets andra delårsrapport. | Pågående  |
| | En ny Barnvänlig kommunverksamhetsplan bereds. | Verksamhetsplanen Barnvänlig kommun godkänns och erkännandet Barnvänlig kommun bibehålls. | Den nya Barnvänlig kommunverksamhetsplanen har godkänts av stadsfullmäktige 18.3.2024. Karleby stad har bibehållit Barnvänlig kommunstatusen. | Utfallit  |
| Barns och ungas genuina delaktighet | Barnkonsekvensbedömningar utarbetas i samband med beslutsfattande som berör barn | Antalet påbörjade och slutförda barnkonsekvensbedömningar. | Inga nya barnkonsekvensbedömningar har utarbetats under början av 2024. Till helheten för Halkokari skolas barnkonsekvensbedömning utarbetades en utredning där man kartlade barns åsikter om skolbyggnaden och skolgården, utredningen blev klar i mars. | Pågående  |
| Familjernas välbefinnande stöds | Välfärdsfonden för barn, unga och familjer utnyttjas för att främja likvärdighet. | Beloppet som beviljats ur fonden | Stadsstyrelsen har beslutat 15.1.2024 att beloppet som utdelas ur välfärdsfonden för barn, unga och familjer uppgår till 45 000 euro och därtill används 13 680 euro för kostnaderna för användningen av Nuorisopassi. Bildningsdirektören har efter det fattat ett beslut 23.2.2024 om | Utfallit  |






| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | | | utdelningen av beloppet under 2024. | |
| | Deltagande i arbetet i ett regionalt nätverk för lärande där tjänster för barnfamiljer utvecklas, nätverket upprätthålls av ltsenäisyyden juhluvuoden lastensäätiö. | Antalet nya verksamhets-sätt och -modeller som tagits i bruk. | ADHD-stigen som beretts i samarbete mellan Soite och lita har tagits i bruk och personalen har deltagit i den utbildning som ordnats. För att främja samhällseffektiviteten har man förberett ett pilotprojekt i syfte att utveckla samarbetet mellan Storby skola och Soites familjecenter. Pilotprojektet startar i augusti. | Pågående  |
| Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi | | | | |
| Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi | Utfall och uppföljning av budgetens verksamhetsbidrag för hela nämnden | Budgeten hålls. Månadsvis uppföljning enligt ansvarsområde. | Budgetutfallet följs upp regelbundet och man ger ekonomirapporter om det till nämnden för undervisning och fostran. | Pågående  |
| 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. | Kontorssekreterarnas arbetsbeskrivningar har uppdaterats inom bildningscentralen under början av 2024. Förnyandet av bedömningen av undervisningsarbetets kravnivå pågår i samarbete med JUKOs förtroendemän. | Pågående  |
| 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. | Den senaste arbetshälsoenkäten genomfördes hösten 2023 och resultatet erhöles i början av 2024. Den upplevda arbetshälsan inom bildningscentralen var 3,9/5 i arbetshälsoenkäten och eNPS-värdet var 36. Betyget på den upplevda arbetshälsan hade förbättrats från föregående enkät, men eNPS-värdet hade inte mätts tidigare. Bildningscentralens arbetshälsoverkstad ordnades 4.4.2024 och utifrån den utarbetades en arbetshälsoplan för bildningscentralen. | Utfallit  |
| Mångfaldsledning | Utbildning ordnas för bildningscentralens personal | Antalet deltagare i utbildningen. | En utbildning i mångfaldsledning ordnades 11.4.2024 och i den deltog bildningscentralens chefer. Följande utbildning ordnas i maj. Utbildningar ordnas senare för personalen. | Pågående  |







Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 0 € | 0 € | | | 0 € | 23 109 € |
| Avgiftsintäkter | 0 € | 0 € | | | 0 € | -9 € |
| Understöd och bidrag | 0 € | 0 € | | -100,0 % | 7 057 € | 58 388 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 300 € | 0 € | 0,0 % | | 0 € | 0 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 300 € | 0 € | 0,0 % | -100,0 % | 7 057 € | 81 489 € |
| Personalkostnader | -835 100 € | -254 249 € | 30,4 % | -5,0 % | -267 602 € | -826 028 € |
| Köp av tjänster | -233 320 € | -78 643 € | 33,7 % | 52,4 % | -51 618 € | -250 425 € |
| Material, förnöd. och varor | -12 700 € | -644 € | 5,1 % | -72,6 % | -2 349 € | -7 667 € |
| Bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetskostnader | -76 939 € | -27 281 € | 35,5 % | 38,7 % | -19 668 € | -64 866 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -1 158 059 € | -360 817 € | 31,2 % | 5,7 % | -341 238 € | -1 148 986 € |
| VERKSAMHETSBRAG | -1 157 759 € | -360 817 € | 31,2 % | 8,0 % | -334 181 € | -1 067 497 € |

3.3.14 Nämnden för utbildning och fostran - Tjänster för småbarnspedagogik

Strategin verkställs

| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|--|--|--|--|---|
| Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande | | | | |
| Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader | Aktiv rekrytering, och personaltjänster och marknadsföringsteamets tjänster utnyttjas vid rekryteringarna. Samarbetet med regionens läroanstalter utvecklas. | Behörig personal anställs i ordinarie tjänster och befattningar. | Småbarnspedagogiken har rekryterat lärare och speciallärare samt föreståndare inom småbarnspedagogiken. 28 sökte befattningarna som lärare inom småbarnspedagogik, 11 sökte tjänsterna som speciallärare och 8 sökte föreståndartjänsterna. Av de sökande kunde man välja behöriga personer till lärar- och föreståndarbefattningarna och -tjänsterna. Man lyckades inte tillsätta alla speciallärartjänster med behöriga personer och därför måste tjänsterna tillsättas med obehöriga personer för viss tid. Samarbetet med lokala läroanstalter har fortgått. | Utfallit  |
| Konkurrenskraften stärks | Högklassig småbarnspedagogik upprätthålls och utvecklas | Resultat av kundnöjdhetsenkäter | 92 procent av vårdnadshavarna gav småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen vitsordet 8 eller bättre. De viktigaste frågorna i anslutning till verksamheten har fått minst vitsordet 4/5 både inom förskoleundervisningen och inom småbarnspedagogiken. | Utfallit  |
| Målinriktat arbete för att locka investeringar | Deltagande i och för egen del påverka investeringarna (Biskopsbacken och Halkokari, daghemmet i Stenängen samt servicesedeldaghemmet i Tararant) | Investeringar genomförs | Biskopsbackens projekt och Halkokaris projekt framskrider enligt tidsplanen. Projektet med Stenängens daghem har startat med ett rumsprogram. Norlandia Päiväkodit Oy har valts till ny serviceproducent av småbarnspedagogik, och bolaget fortsätter med projektet i Tararant i samarbete med Hoivatil Oy. Enligt tidsplanen ska lokalerna vara klara och verksamheten inledas 1.8.2025. | Pågående  |
| Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap | | | | |
| Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks | Verksamhet som främjar barnens och vårdnadshavarnas delaktighet | Respons samlas in regelbundet med kundnöjdhetsenkäter. | Respons har samlats in av barn och vårdnadshavare i februari 2024. Det genomsnittliga resultatet ligger på en god nivå. Resultaten har delats ut till enheterna och utnyttjas vid utvecklingen av servicen. | Utfallit  |
| Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag. | | | | |
| Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande. | Främjande av en trygg tillväxtgemenskap i småbarnspedagogiken. Specialsmåbarnspedagogiken som särskilt insatsområde, bl.a. personalen inom | Invånarnas nöjdhet med tjänsterna mäts med småbarnspedagogikens kundnöjdhetsenkäter. | Resultaten för 2024 är på god nivå. | Utfallit  |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | specialsmåbarnspedagogiken utökas. | | | |
| | Kulturfostran etableras och stärks i samarbete med kulturtjänster och aktörsnätverk. | Verksamhet som överensstämmer med planerna för kulturfostran genomförs inom småbarnspedagogiken. | Kulturfostran har genomförts tillsammans med kulturtjänster. Samarbetsnätverk har skapats med lokala kulturaktörer och kulturfostrande verksamhet har erbjudits till enheterna. | Pågående  |
| Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls. | Verkställandet av verksamhetsplanen Barnvänlig kommun. Enheterna utarbetar en plan för att förebygga och ingripa i mobbning som en del av den årliga verksamhetsplanen. | Beaktas i verksamhetsplanerna. | Enheterna har fortsatt med Barnvänlig kommun-verksamheten i enlighet med verksamhetsplanen som utarbetats hösten 2023. I planen ingår en plan för att förebygga och ingripa i mobbning. | Pågående  |
| Djävrt egen familjepolitik, Karlebystödet i centrum för familjepolitiken | Högklassig småbarnspedagogik erbjuds och vårdnadshavare får stöd för hemvård av barn under 3 år. | Antalet barn som deltar i småbarnspedagogiken, antalet personer som erhåller hemvårdsstödet och Karlebystödet. | Behovet av småbarnspedagogik bland barn under 3 år har hållits på samma höga nivå som ifjol. Antalet personer som får Karlebystödet har minskat något från fjolårsnivån under de två första månaderna. I mars ändrades Karlebystödet så att det betalas för barn som är under 1 år och 6 månader. Ändringen påverkade inte behovet av småbarnspedagogik under mars-april. Användningen av Karlebystödet och antalet barn under 3 år följs upp månatligen. | Pågående  |
| Familjernas välbefinnande stöds | Praxis för mångprofessionellt samarbete kring tjänster i barnets vardag utvecklas och koncentreras i enlighet med modellen Föra barnen på tal. Egen personal utbildas. | Antalet utbildningar i Föra barnen på tal. Resultaten av kundnöjdhetssenkäterna. | Småbarnspedagogikens egen Föra barnen på tal-utbildning har ordnats en gång i början av 2024. Metoden Föra barnen på tal utnyttjas i samarbetet med familjerna samt som daghemmens och välfärdsområdets gemensamma metod för att stödja familjernas välbefinnande. Vårdnadshavarna har gett tjänsten ett bra vitsord i kundnöjdhetssenkäten. | Utfallit  |
| Barns och ungas genuina delaktighet | Barnkonsekvensbedömningar utförs. Barn involveras i planeringen av nya byggprojekt. | Slutförda barnkonsekvensbedömningar. | En barnkonsekvensbedömning har utarbetats om det nya daghemmet och den nya skolan i Halkokari. Rapporten blev klar i mars. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi | | | | |
| Hantering av balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat | Uppföljning av småbarnspedagogikens budget. Ansvarsfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls inom de ramar som fastställts för den. | Budgeten hålls. | Utfallet av det budgeterade verksamhetsbidraget är 32,6 procent. På basis av utfallet just nu kommer anslaget att överskridas. | Pågående  |
| Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan. | Vi stödjer upprätthållandet av personalens yrkeskompetens genom att bevilja prövningsbaserad | Fortbildningsutbud | Fortbildningar har ordnats i början av året samt personalens utbildning har understötts så att de har möjlighet att söka sig till utbildningar inom branscher | Pågående  |

| | | | | |
|---|--|--|---|---------------|
| | ersättning för fortbildning. Vi möjliggör tilläggsutbildning delvis på arbetstid inom branscher där det finns ett stort behov. | | inom småbarnspedagogiken där det råder personalbrist. | |
| Mångfaldsledning | Man utvecklar och stödjer ledarskapet på enhetsnivå genom att erbjuda fortbildning som stödjer yrkeskompetensen och möjligheter att delta i kollegialt mentorskap. | Utbildnings- och mentorskapsgruppernas utbud, resultaten av kundnöjdhetenkäterna. | Det har ordnats utbildningar som stödjer enhetsföreständarnas yrkeskompetens samt grupper för kollegialt mentorskap, och man har möjliggjort deltagandet i utbildningar i mångfaldsledarskap. | Pågående □ |
| Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen. | Arbetsfördelning vars syfte är arbetsuppgifterna fördelas så att arbetsbelastningen blir jämn i alla småbarnspedagogikens team samt uppföljning av arbetshälsan. | Resultat av enkäten om arbetstillfredsställelse. Kundernas servicebedömningar i kommuninvånarenkäterna. | Utvecklingssamtal har hållits och de hålls enligt enheternas planer. Enheterna har ordnat eller kommer att ordna en arbetshälsoverkstad på basis av arbetshälsoenkätens resultat där man tillsammans och utifrån svaren gör upp en arbetshälsoplan för arbetsplatsen. Arbetshälsoverkstäderna hålls före 31.5.2023. Kundernas servicebedömningar har legat på en god nivå i enkäten (8 i snitt på skalan 1–10). | Pågående □ |

Ekonomiska siffror




| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Försäljningsintäkter | 169 000 € | 53 289 € | 31,5 % | -1,3 % | 53 980 € | 157 097 € |
| Avgiftsintäkter | 1 807 900 € | 677 341 € | 37,5 % | -18,8 % | 834 247 € | 1 919 745 € |
| Understöd och bidrag | 16 900 € | 48 317 € | 285,9 % | -84,5 % | 311 278 € | 333 447 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 23 500 € | 555 € | 2,4 % | -83,8 % | 3 424 € | 10 652 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 2 017 300 € | 779 502 € | 38,6 % | -35,2 % | 1 202 929 € | 2 420 940 € |
| Personalkostnader | -25 262 865 € | -8 342 468 € | 33,0 % | 8,6 % | -7 684 258 € | -25 709 280 € |
| Köp av tjänster | -6 016 091 € | -2 118 425 € | 35,2 % | 17,6 % | -1 801 564 € | -5 621 635 € |
| Material, förnöd. och varor | -437 475 € | -92 348 € | 21,1 % | 7,6 % | -85 846 € | -258 474 € |
| Bidrag | -3 312 000 € | -976 478 € | 29,5 % | -18,1 % | -1 192 859 € | -3 423 818 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -6 220 540 € | -2 050 820 € | 33,0 % | 13,8 % | -1 802 226 € | -5 789 579 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -41 248 970 € | -13 580 538 € | 32,9 % | 8,1 % | -12 566 754 € | -40 802 787 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -39 231 670 € | -12 801 036 € | 32,6 % | 12,6 % | -11 363 825 € | -38 381 847 € |

3.3.15 Nämnden för utbildning och fostran - Grundläggande utbildning

Strategin verkställs

| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|--|---|--|--|---|
| Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande | | | | |
| Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader | Rekryteringsprocesserna utvecklas inom den grundläggande utbildningen för att få behörig undervisningspersonal. | Andelen behöriga lärare av lärarna inom den grundläggande utbildningen. | Inom den grundläggande utbildningen var andelen behöriga lärare av ordinarie och visstidsanställda lärare samt långvariga vikarier 91,16 procent under läsåret 2023–2024. Av de ordinarie lärarna var samtliga tjänsteinnehavare behöriga. | Pågående <input checked="" type="checkbox"/> |
| Konkurrenskraften stärks | Lärmiljön för företagsfostran och lärtigen från förskolan till gymnasiet utvecklas i samarbete med KOSEK och andra aktörer inom utbildningsområdet. | Projektplanen blir färdig och mängden beviljad finansiering. | Projektet för livskraft genom företagsfostran har genomförts i samarbete med Kosek. Ingen ny finansiering har erhållits för företagsfostran. | Pågående <input checked="" type="checkbox"/> |
| Målinriktat arbete för att locka investeringar | Förstudien om möjligheten att ordna en internationell klass blir färdig. | Förstudien blir färdig. | Utarbetandet av förstudien har inte påbörjats än. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap | | | | |
| Mångsidigt och 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. | Antalet deltagare i kulturlärostigen finns att tillgå i delårsrapporten 30.8.2024. 14 klasser har deltagit i Rockskolans fadderklassverksamhet och 11 klasser i naturskoleverksamheten. Det har ordnats sammanlagt sju gemensamma idrottsevenemang för skolorna. | Pågående <input checked="" type="checkbox"/> |
| Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag. | | | | |
| Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande. | Stödet för skolgång och lärande utökas i förhållande till elevantalet och andelen behöriga speciallärare utökas. | Omfattningen av timresursen för specialundervisning. Andelen visstidsanställda speciallärare av samtliga speciallärare. Skolgångshandledarnas timresurs. | Specialundervisningens timresurs var 2 011 årsveckotimmar läsåret 2023–2024. 8 procent av speciallärarna har varit visstidsanställda under läsåret 2023–2024. Orsaken till visstidsanställningen har varit vikariat, projektverksamhet eller brist på behöriga speciallärare. Våren 2023 fastställdes skolgångshandledningens timresurs för läsåret 2023–2024 till 4 478 veckotimmar. Dessutom befullmäktigades utvecklingschefen att bevilja tilläggsresurser efter behov under läsåret. Under läsåret beviljades 304 veckotimmar av denna tilläggsresurs och med hjälp av projektfinansieringen har man dessutom utökat resursen för | Pågående <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | skolgångshandledning med 109 veckotimmar. | |
| | 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. | Antalet Föra barnen på tal-metodexperter är 40. Inga utbildningar har ordnats under våren. 205 lärare, rektorer och handledare har deltagit i TCM-utbildningen. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls. | En ny Barnvänlig kommun-verksamhetsplan bereds. | Verksamhetsplanen Barnvänlig kommun godkänns och erkännandet Barnvänlig kommun bibehålls. | Den nya Barnvänlig kommun-verksamhetsplanen har godkänts av stadsfullmäktige 18.3.2024. Karleby stad har bibehållit statusen Barnvänlig kommun. | Utfallit <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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. | En sammanställning av antalet genomförda Föra barnen på tal-samtal görs i samband med läsårbedömningen och rapporteras i delårsrapporten 30.8.2024. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande. | Utarbetande av ett utvecklingsprogram för eftermiddagsverksamheten där lokalerna, personalresurserna och kvalitativa faktorer undersöks. | Utvecklingsprogrammet blir färdigt. | Arbetet i enlighet med utvecklingsprogrammet för eftermiddagsverksamheten inleds hösten 2024. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035 | | | | |
| Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser | Utvecklingsprojekt för att främja klimatmedvetenhet och koldioxidneutralitet inom grundläggande utbildningen. | Mängden extern projektfinansiering som erhållits. | Projekten inom hållbar utveckling, Keko - Hållbar Karleby och Gröna stigen, avslutas 31.5.2024. För projektet Keko har erhållits 76 860 euro i extern finansiering. Karleby har deltagit i genomförandet av Gröna stigen-samarbetsprojekt. Finansieringen av Gröna stigen har uppgått till 90 000 euro och beloppet har fördelats mellan samarbetskommunerna. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds | Deltagande i Motivias årliga energisparvecka på hösten. | Andelen skolor som deltagit i energisparveckan. | Energisparveckan ordnas på hösten. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Kunnig, ansvarsfull och välmående personal | | | | |
| Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan. | Formerna av och målgrupperna för kollegialt mentorskap utökas och utvecklas. | Antal deltagare i mentorsgrupperna. | Det har ordnats tre mentorsgrupper i början av 2024 och 11 personer har deltagit i dem. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| | Det skapas möjligheter till examenriktad utbildning i yrken där det råder brist på personal (t.ex. omfattande speciallärare och specialklasslärare). | Antalet deltagare i examenriktade utbildningar. | En sammanställning av antalet personer som sökt till examenriktade utbildningar görs efter att läsåret slutat och rapporteras i årets andra delårsrapport. | Pågående <input type="checkbox"/> |







| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur | Allaktivitetshusens ledningsarrangemang förnyas. | Mängden nya eller förnyade ledningsarrangemang. | Ledningsarrangemangen som gäller Biskopsbackens och Halkokari allaktivitetshus och inleds 2025 har beretts i början av 2024. | Pågående  |
| Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen. | Positivt ledarskap och positiv pedagogik främjas inom den grundläggande utbildningen. | eNPS-mätarens resultat i personalens arbetshälsoenkät. | eNPS-värdet var 17 i arbetshälsoenkäten som genomfördes hösten 2023. Värdet har inte mätts tidigare och kan inte därför jämföras med tidigare resultat. | Pågående  |
| Mångfaldsledning | Det ordnas utbildningar i mångfaldsledning. | Antalet deltagare i utbildningen. | Av rektorerna och vice rektorerna inom den grundläggande utbildningen har 17 personer deltagit i utbildningen i mångfaldsledning som ordnades vid ingången av 2024. | Pågående  |









Ekonomiska siffror







| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Försäljningsintäkter | 934 907 € | 233 509 € | 25,0 % | -3,2 % | 241 217 € | 983 610 € |
| Avgiftsintäkter | 65 000 € | 28 195 € | 43,4 % | 52,3 % | 18 509 € | 109 745 € |
| Understöd och bidrag | 215 100 € | 704 763 € | 327,6 % | -31,2 % | 1 024 586 € | 1 441 135 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 172 010 € | 27 017 € | 15,7 % | -24,0 % | 35 528 € | 175 010 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 1 387 017 € | 993 485 € | 71,6 % | -24,7 % | 1 319 840 € | 2 709 501 € |
| Personalkostnader | -34 338 864 € | -11 469 781 € | 33,4 % | 9,3 % | -10 498 085 € | -35 065 089 € |
| Köp av tjänster | -7 451 102 € | -2 767 538 € | 37,1 % | 15,1 % | -2 405 156 € | -7 418 772 € |
| Material, förnöd. och varor | -1 425 230 € | -191 667 € | 13,4 % | -11,1 % | -215 604 € | -1 397 536 € |
| Bidrag | -203 000 € | -75 600 € | 37,2 % | -0,8 % | -76 218 € | -193 353 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -14 231 921 € | -4 776 158 € | 33,6 % | 14,1 % | -4 187 250 € | -12 476 458 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -57 650 117 € | -19 280 744 € | 33,4 % | 10,9 % | -17 382 312 € | -56 551 207 € |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -56 263 100 € | -18 287 259 € | 32,5 % | 13,9 % | -16 062 472 € | -53 841 706 € |

3.3.16 Nämnden för utbildning och fostran - Gymnasiet

Strategin verkställs

| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|--|---|--|--|---|
| Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande | | | | |
| Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader | En verksamhetskultur med gott anseende upprätthålls och stärks i syfte att stärka rekryteringsprocesserna. | Attraktiva tjänste- och arbetsarrangemang. Antalet behöriga sökande i samband med rekryteringar. | Rekryteringen av personal för läsåret 2024–2025 pågår. Rekryteringarna bereds i samarbete med bildningscentralen och personalplaneringsgruppen. | Pågående  |
| Konkurrenskraften stärks | Tillräckliga undervisningsresurser och övriga resurser. Det erbjuds moderna och tidsenliga undervisningslokaler. | Undervisningsgruppernas storlek. Uppföljning av resultaten av verksamhetsutvärderingen. | Gymnasiernas årliga undervisningsresurs bereds i samarbete med bildningscentralen. Resursens storlek bestäms utifrån behovet av studieperioder som baserar sig på antalet studerande. Resurser som baserar sig på läsårsplaneringen och som ses över på hösten när läsåret inleds har fastställts för gymnasierna. | Utfallit  |
| 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 skolbetspisningen. | Resultaten av skolmatsenkäten följs upp och nödvändiga åtgärder vidtas. | Följs upp och genomförs i samarbete med mattjänster. | Pågående  |
| Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap | | | | |
| Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud | Antalet evenemang som ordnats av de studerande i gymnasiet och evenemangssynligheten. | Antalet evenemang och i vilken utsträckning de nått ut till stadens invånare. | Gymnasieutbildningens läsårstema är förbättrad samhörighet. Gymnasierna har ordnat tema- och evenemangsdagar som ökar samhörigheten. Gymnasierna planerar allt fler bl.a. gemensamma evenemang tillsammans, såsom en gemensam avslutningspicknick i slutet av läsåret för alla gymnasier. | Pågående  |
| Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks | Samarbete mellan gymnasierna. Samarbete med det lokala företagslivet och lokala kultur-, motions- och idrottsaktörer. | Antalet gemensamma evenemang. | Gymnasierna har ett aktivt och nära samarbete i fråga om läroplanen, bl.a. i form av projektarbete samt administrativt samarbete som bedrivs av rektorsteamet. Antalet gemensamma evenemang har utökats. | Pågående  |
| Bebyggda kulturmiljöer värnas | Man besöker och bekantar sig med den lokala kulturmiljön. | Antalet genomförda besök. | Gymnasierna besöker lokala kulturobjekt, såsom teatern och museerna, inom ramen för studieavsnittet för olika läroämnen och som separata besök. | Pågående  |
| Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag. | | | | |
| Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det | Högklassig undervisning erbjuds och | Uppföljning av responsen på verksamhetsutvärderingen. | Resultaten av de genomförda responsenkäterna har behandlats i | Pågående |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| erbjuds stöd för växande och lärande. | säkerheten i lärmiljön säkerställs. | | arbetsgemenskaperna och bland studerandena. Planer för att utveckla verksamheten under kommande läsår utarbetas på basis av resultaten. |  |
| 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. | Gymnasiernas utvecklingslärare deltar i beredningen av den inkluderande budgeteringen samt i andra uppgifter som bestämts i samarbete med rektorena. | Pågående  |
| Familjernas välbefinnande stöds | Studerandenas välbefinnande främjas. Tillräckliga resurser för studerandevård och stöd. Verksamheten i Må bra-grupperna utvecklas. | Uppföljning av resultaten av enkäten Hälsa i skolan. Antalet frånvarofall bland studerandena. Bedömning av tillgången till service. | Resultaten av enkäten Hälsa i skolan behandlas av lärar- och studentkåren. Resultaten behandlas i Må bra-grupperna. På basis av resultaten planeras åtgärder som ökar studerandenas välbefinnande. | Pågående  |
| Barns och ungas genuina delaktighet | Man stödjer och uppmuntrar studerandenas delaktighet. | Studerandekårens aktivitet. | Gymnasierna vidtar gemensamma och egna åtgärder och ordnar gemensamma och egna evenemang genom att uppmuntra studerandena att delta och arbeta tillsammans. Gymnasiernas gemensamma evenemang är bl.a. lillajul, de gamlas dans, penkisdagens lastbilsparad och parkpicknicken i Västraparken som avslutar läsåret. | Pågående  |
| 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. Till vidare är åtgärdena otillräckliga t.ex. vad gäller sortering. | Genomförande av åtgärder. Man möjliggör t.ex. sortering. | Gymnasierna ordnar temadagar som stödjer hållbar utveckling och evenemang som stödjer läroplanmålen för hållbar utveckling. Personalen har deltagit i miljöutbildningar. | Pågående  |
| Möjligheterna att producera förnybar energi främjas | Personalen och de studerande uppmuntras att använda miljövänliga färdmedel och de handleds i ändamålsenlig återvinning. | Respons av studerande och personal. Gymnasiecyklarnas användningsgrad. | Personalen har utnyttjat möjligheten att skaffa en elcykel som arbetsförmån. Studerandena uppmuntras att använda miljövänliga färdmedel, bl.a. genom att utnyttja gymnasiecyklarna. | Pågående  |
| Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds | Spridning av information. Deltagande i tema- och evenemangsdagar. Anvisningar för att minska på mängden svinmat. | Antalet temadagar. Mängden svinmat. | Svinmat säljs vid gymnasierna. Gymnasierna använder brickor bara på soppdagar. Försäljningen av svinmat och mellanmål har försvärats av stadens invecklade betalningssystem. | Pågående  |
| Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi | | | | |
| Hantering av balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat | Resurserna används ekonomiskt och budgeten hålls. | Man håller sig inom budgetramarna. | Gymnasierna håller sig inom den beviljade budgeten. Verksamhetsbidragets utfall är 27,9 procent. | Pågående  |

| Kunnig, ansvarsfull och välmående personal | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan. | Välbefinnandet i arbetet och samhörigheten främjas. Stöd för att orka i arbetet. Arbetsgemenskapens verksamhetskultur utvecklas. | Antalet sjukdagar. Uppföljning av resultaten av verksamhetsutvärderingen. | Aktiv och regelbunden uppföljning av välmåendet bland arbetsgemenskapens medlemmar. Åtgärder planeras på basis av enkätresultaten för att förbättra arbetsgemenskapens välmående. Utvecklingssamtal hålls med personalen. Gymnasierna ordnar tyhy-dagar och överväger utvecklingen av åtgärder som främjar arbetshälsan. Gymnasierna deltar i stadens program under arbetshälsoveckan. | Pågående  |
| Mångfaldsledning | Delat ledarskap stärks. Teamens och ämnesgruppernas ansvar utökas. | Respons och regelbundna utvecklingssamtal med personalen. | Gymnasierna har ämneslärarteam, grupphandledningsteam och kansliteam. Teamen leds av de lärare som fått ansvaret. Utvecklingssamtal hålls årligen. | Pågående  |
| En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur | Utvecklingen av en experimenterande verksamhetskultur uppmuntras. | Antalet nya idéer, praxis och verksamhetsmodeller som föreslagits. | Personalen och studentkårerna i gymnasierna för diskuterar utvecklingen av verksamheten aktivt. Gymnasiernas atmosfär möjliggör öppen diskussion. | Pågående  |
| Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen. | Välbefinnandet i arbetet och samhörigheten stärks. Stöd för att orka i arbetet. Utveckling av en positiv verksamhetskultur inom arbetsgemenskapen. | Respons och regelbundna utvecklingssamtal med personalen. | Arbetsgemenskapens välbefinnande stöds bl.a. med regelbundna utvecklingssamtal. Rektorer kan kontaktas med låg tröskel när det gäller olika frågor och behov. | Pågående  |
| Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader | | | | |
| Klientarbetet inom skötseln av sysselsättningen fokuserar på unga och de som snabbt sysselsätts | De studerandes planer för fortsatta studier och deras arbetslivskunskap främjas. De studerandes framsteg i studierna och att de slutför sina studier stöds. Studiehandledningens resurser utökas i enlighet med rekommendationerna. | Antalet studerande som utexaminerats inom utsatt tid och antalet studerande som avbrutit studierna. Antalet studerande i förhållande till handledningsresurserna. | Den finska gymnasieutbildningen lade fram ett förslag om att anställa en tredje studiehandledare och en andra speciallärare för vilka det finns ett behov enligt rekommendationerna. Gymnasierna har aktivt ansökt om understöd från Utbildningsstyrelsen för att stödja de studerandes behov av både särskilt stöd och handledning. | Pågående  |
| Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats | Elektroniska blanketter och funktioner utvecklas i kommunikationssystemet Wilma. | Antalet nya blanketter som tagits i bruk. | Gymnasierna har tagit i bruk nya elektroniska blanketter i Wilma. Funktionerna utvecklas ytterligare. | Pågående  |






Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 617 537 € | 166 326 € | 26,9 % | 8,7 % | 152 948 € | 588 593 € |
| Avgiftsintäkter | 2 000 € | 0 € | 0,0 % | | 0 € | 0 € |
| Understöd och bidrag | 25 400 € | 235 020 € | 925,3 % | 60,0 % | 146 842 € | 316 014 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 9 200 € | 30 490 € | 331,4 % | 5072,2 % | 590 € | 25 673 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 654 137 € | 431 836 € | 66,0 % | 43,8 % | 300 380 € | 930 280 € |
| Personalkostnader | -5 507 418 € | -1 720 144 € | 31,2 % | 8,1 % | -1 590 572 € | -5 527 961 € |
| Köp av tjänster | -711 188 € | -254 911 € | 35,8 % | 20,1 % | -212 255 € | -640 138 € |
| Material, förnöd. och varor | -457 225 € | -45 577 € | 10,0 % | -2,5 % | -46 766 € | -405 334 € |
| Bidrag | -28 000 € | -86 € | 0,3 % | -90,7 % | -924 € | -1 118 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -1 765 274 € | -591 568 € | 33,5 % | 40,6 % | -420 694 € | -1 270 066 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -8 469 105 € | -2 612 286 € | 30,8 % | 15,0 % | -2 271 211 € | -7 844 617 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -7 814 968 € | -2 180 450 € | 27,9 % | 10,6 % | -1 970 832 € | -6 914 337 € |

3.3.17 Nämnden för utbildning och fostran - Karlebynejdens institut

Strategin verkställs

| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|--|--|---|--|---|
| Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande | | | | |
| Tillgång på kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader | Institutet svarar mot förändringarna i arbetskraftens kompetenskrav i samarbete med branschens nätverk genom att erbjuda fortbildningar som säljtjänster efter behov. | Antalet säljtjänstutbildningar. | 4 genomförda säljtjänstkurser (5 hade planerats). Sammanlagt 66 elever. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| | 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 prestationer införs i tjänsten Koski. | 5 genomförda kompetensbaserade kurser har avslutats (8 hade planerats). Sammanlagt 59 personer har deltagit i kurserna. Av dessa ville 26 att prestationen förs in i Koski-registret. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Karleby främjar jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat | | | | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap | | | | |
| Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud | Institutet erbjuder kommuninvånarna ett mångsidigt utbud av kurser med beaktande av regionens särprägel och behov samt deltar i och ordnar evenemang i regionen som stödjer institutets verksamhet. | Kundrespons och kursrespons. Antalet evenemang som institutet deltagit i och ordnat. | Institutet och bildkonstskolan har ordnat fyra utställningar. I samband med institutets vårevenemang hade eleverna musik-, sång- och körframträdanden och teatergruppen ordnade en teaterföreställning. Antalet evenemangs- och utställningsbesökare har beräknats uppgå till sammanlagt 2 000 personer. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks | Institutet utvecklar en verksamhetsmiljö som uppmuntrar till gemenskap och stärker samarbetet och nätverket tillsammans med aktörer inom tredje och fjärde sektorn och andra intressentgrupper vilka stödjer institutets verksamhet. | Projektet med Konstgården framskrider till byggskedet. Antalet samarbetsaktörer och samarbetsmöten. Utvecklingsidéer och verksamheter som kommit till stånd tack vare samarbete. | Aktörnätverket (7 aktörer) har haft sju samarbetsmöten i anknäring till Konstgården. Aktörerna inom nätverket strålande som stödjer barnkonst har samlats två gånger. Hantverksskolan (Taito Keski-Pohjanmaa) och bildkonstskolan har planer på att stärka samarbetet. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar. | Institutet säkerställer att det finns ett mångsidigt kursutbud i landsbygdsområdena. | Kursrespons och kundrespons. | Insamlingen av kursrespons pågår. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Bebyggda kulturmiljöer värnas | Institutet upprätthåller den kulturhistoriskt värdefulla miljön | Resultat av underhållsbesiktningar och hälsosäkerhetsbesiktningar. | Institutshusets och konsthusets lokaler har använts aktivt för att ordna egen | Pågående <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | genom sin verksamhet och genom att förvalta Institutshuset och Konsthuset Renlund som är skyddade byggnader. Detta mål har också beaktats i undervisningens innehåll. | Lokalernas användningsgrad. Planeringen av renoveringen av Konsthuset Renlunds stendel framskri-der. | undervisning och egna evenemang. Åtta andra aktörer har använt lokalerna då de varit lediga. | |
| Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag. | | | | |
| Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls. | Bildkonstskolan och ordkonstskolan stödjer stadens mål om barnvänlighet genom att erbjuda barn och unga möjligheter att uttrycka konst och hitta sitt eget sätt att uttrycka sig. | Elevantalet i bildkonstskolan och ordkonstskolan. | På vårterminen var elevantalet i bildkonstskolan 415 och 35 i ordkonstskolan. | Pågående  |
| Barns och ungas genuina delaktighet | Den grundläggande konstundervisningen är interaktiv och involverande. Samarbete bedrivs med olika aktörer som stödjer verksamheten och t.ex. utställningsverksamheten är aktiv. | Respons av elever och vårdnadshavare. Antalet elever som deltar i utställningar, projekt och publikationer. | -410 elever har deltagit i bildkonstskolans utställningar. -170 av bildkonstskolans elever har deltagit i det nationella projektet där eleverna fick rita ett porträtt av en riksdagsledamot. -Cirka 200 av bildkonstskolans elever har gjort en keramikplatta som placeras på den framtida Konstgården. -Sex av ordkonstskolans elever har deltagit i Bokmässan 13.4. | Pågående  |
| Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035 | | | | |
| Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser | Institutets digitala verksamhet och webbaserade undervisning utvecklas med beaktande av principerna för hållbar utveckling, bland annat när det gäller användningen av material. | Resultaten av utvecklingen av institutets självbedömningssystem. | I institutets självutvärderingsplan har man fäst uppmärksamhet vid institutets plan att avstå från papper och vid anskaffning av ny nödvändig presentationsteknik. | Pågående  |
| | Man tar hand om institutets lokaler i enlighet med principerna för hållbar utveckling. | Planeringen av renoveringen av Konsthuset Renlunds stendel framskri-der i enlighet med principerna för hållbar utveckling. | Fönsterrenoveringen i Konsthuset Renlunds stendel har inletts i enlighet med principerna för hållbar utveckling genom att restaurera de gamla fönsterkarmarna. | Pågående  |
| Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi | | | | |
| Årsbidrag > avskrivningar | Aktiv uppföljning av institutets budget och budgeten hålls. | Delårsrapporter | Verksamhetsbidragets utfall är 32 procent vid rapporteringstidpunkten. Utfallet ligger på rätt nivå för institutets vårtermin och institutet kan arbeta som planerat också under höstterminen. | Pågående  |

| Kunnig, ansvarsfull och välmående personal | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan. | Möjligheterna att förbättra tillgängligheten i bildkonstskolans undervisningslokaler utreds. | Utredningen blir färdig. | Utredningen har inte påbörjats eftersom anslag har inte reserverats för förbättring av tillgängligheten i lokalerna. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| 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. | I samband med genomgången av arbetshälsoenkätens resultat genomfördes en enkät om ansvarsfullt beteende i arbetet som riktades till personalen. Resultaten av den senare enkäten har inte behandlats än. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| 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. | Institutets personal har deltagit i finskspråkiga och svenskspråkiga seminarier som handlat om utvecklingen av medborgarinstitutets verksamhet samt utbildningar som ordnats av Förbundet för konstkolor i Finland rf. Deltaganden har varit sammanlagt tio stycken. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen. | Man utvecklar öppen interaktion mellan personalen. Man lär sig att identifiera viktiga moment på servicestigen som vållar svårigheter och utvecklar kundservicen så att den blir smidigare med tanke på kunden. | Arbetshälsoenkätens resultat. Kundrespons. | Institutet har i samband med genomgången av arbetshälsoenkätens resultat genomfört en enkät om ansvarsfullt beteende i arbetet. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur | Institutet stödjer timplärarnas delaktighet i utvecklingen av institutet. | Antalet tillställningar med timplärarna. | Under vårterminen har 4 timplärare som undervisar i språk deltagit i ett möte som handlat om utvecklingen av den kompetensbaserade undervisningen. Institutet har dessutom understött två timplärares utbildningsresa till evenemang inom deras egna undervisningsbranscher. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Syssetsättning: 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. | Det har genomförts 4 säljtjänstkurser. | Pågående <input type="checkbox"/> |

Ekonomiska siffror

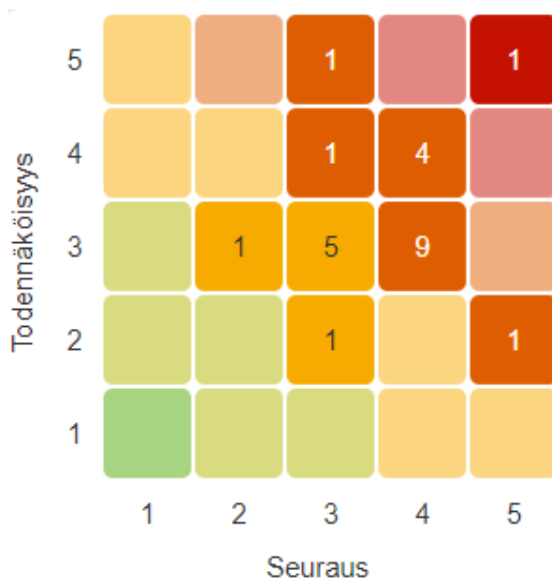
| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 7 000 € | 0 € | 0,0 % | -100,0 % | 111 € | 1 983 € |
| Avgiftsintäkter | 366 100 € | 86 698 € | 23,7 % | -1,2 % | 87 760 € | 334 692 € |
| Understöd och bidrag | 0 € | 842 € | | -97,7 % | 37 133 € | 8 835 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 50 400 € | 22 111 € | 43,9 % | -0,7 % | 22 275 € | 67 043 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 423 500 € | 109 650 € | 25,9 % | -25,5 % | 147 280 € | 412 553 € |
| Personalkostnader | -1 466 477 € | -463 409 € | 31,6 % | 5,8 % | -438 162 € | -1 362 462 € |
| Köp av tjänster | -130 315 € | -39 405 € | 30,2 % | 28,5 % | -30 672 € | -110 434 € |
| Material, förmod. och varor | -34 600 € | -9 193 € | 26,6 % | -16,4 % | -10 995 € | -27 305 € |
| Bidrag | -1 000 € | -100 € | 10,0 % | | 0 € | 0 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -629 069 € | -190 226 € | 30,2 % | 5,9 % | -179 648 € | -579 063 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -2 261 461 € | -702 333 € | 31,1 % | 6,5 % | -659 477 € | -2 079 264 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -1 837 961 € | -592 682 € | 32,2 % | 15,7 % | -512 197 € | -1 666 712 € |

3.3.18 Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Försäljningsintäkter | 1 166 700 € | 349 667 € | 30,0 % | 8,2 % | 323 136 € | 1 119 550 € |
| Avgiftsintäkter | 119 900 € | 37 182 € | 31,0 % | 29,2 % | 28 780 € | 90 230 € |
| Understöd och bidrag | 244 000 € | 156 136 € | 64,0 % | -29,3 % | 220 898 € | 329 252 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 1 036 470 € | 372 382 € | 35,9 % | 14,9 % | 324 055 € | 1 048 231 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 2 567 070 € | 915 367 € | 35,7 % | 2,1 % | 896 868 € | 2 587 262 € |
| Personalkostnader | -5 296 088 € | -1 560 739 € | 29,5 % | 3,5 % | -1 507 690 € | -5 159 023 € |
| Köp av tjänster | -3 184 590 € | -954 610 € | 30,0 % | 5,2 % | -907 739 € | -2 953 492 € |
| Material, förnöd. och varor | -598 410 € | -224 026 € | 37,4 % | 1,0 % | -221 825 € | -574 717 € |
| Bidrag | -3 423 550 € | -1 100 189 € | 32,1 % | 4,6 % | -1 051 449 € | -3 347 429 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -5 795 696 € | -1 902 135 € | 32,8 % | 14,4 % | -1 662 541 € | -5 007 170 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -18 298 333 € | -5 741 700 € | 31,4 % | 7,3 % | -5 351 245 € | -17 041 831 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -15 731 263 € | -4 826 333 € | 30,7 % | 8,4 % | -4 454 376 € | -14 454 569 € |

Riskhantering



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

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

3.3.19 Kultur- och fritidsnämnden - Gemensamma utgifter och Kieppi.

Strategin verkställs








| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|---|---|--|--|---|
| 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. | Utöver Kieppis basutställning har fotoutställningen Fabelskogens ugglor varit öppen från januari till april måndag till söndag kl. 11–16 och torsdag kl. 11–18. Det har ordnats 5 evenemang för allmänheten. Utomhusutställningen är tillgänglig hela tiden. | Pågående  |
| Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag. | | | | |
| Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande. | Guidningar, workshopar och webbutställningar erbjuds som stöd för barns och ungas växande och lärande. | Antalet besökare, besökare totalt. | Besökare i januari-april: 3 921, guidningar: 25 (390 deltagare) och workshopar: 38 (556 deltagare). Föreläsningar: 4 (70 deltagare). Webbutställningar: 1. | Pågående  |
| Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi | | | | |
| Årsbidrag > avskrivningar | Utfall och uppföljning av budgetens verksamhetsbidrag | Utfallet och utvecklingen av verksamhetsbidraget under budgetåret för hela nämndens del. | Personal: 2,5. Kieppis verksamhetsbidrag har utfallit till 31,5 procent. Verksamhetsbidragets utfall inom hela ansvarsområdet är 31,1 procent. | Pågående  |
| Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader | | | | |
| Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden | Kieppi erbjuder arbetsplatser för rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetspraktik och sommarjobb för unga. | Antalet genomförande perioder. | I januari-april: 1 person i arbetsverksamhet, 1 person på praoperiod i en vecka. | Pågående  |

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Försäljningsintäkter | 0 € | 0 € | | -100,0 % | 323 € | 323 € |
| Avgiftsintäkter | | | | | | |
| Understöd och bidrag | 500 € | 0 € | 0,0 % | | 0 € | 0 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 0 € | 0 € | | | 0 € | 130 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 500 € | 0 € | 0,0 % | -100,0 % | 323 € | 453 € |
| Personalkostnader | -183 492 € | -55 697 € | 30,4 % | 5,1 % | -52 973 € | -186 898 € |
| Köp av tjänster | -13 706 € | -4 682 € | 34,2 % | -22,2 % | -6 018 € | -20 144 € |
| Material, förnöd. och varor | -11 000 € | -3 433 € | 31,2 % | 31,4 % | -2 613 € | -6 691 € |
| Bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetskostnader | -109 097 € | -34 851 € | 31,9 % | -0,2 % | -34 917 € | -105 331 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -317 295 € | -98 663 € | 31,1 % | 2,2 % | -96 521 € | -319 064 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -316 795 € | -98 663 € | 31,1 % | 2,6 % | -96 198 € | -318 611 € |

3.3.20 Kultur- och fritidsnämnden - Kulturtjänster

Strategin verkställs

| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|--|--|--|---|---|
| Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande | | | | |
| Målinriktat arbete för att locka investeringar | Ansvarsområdet tar i bruk musikcentrum Snellman och erbjuder dess lokaler för evenemangsbruk. | Användning av musikcentret för evenemang och dess utveckling. Publikantal i musikcentret och dess utveckling. Musikcentrets intäkter och deras utveckling. | Renoveringen av musikcentret ser ut att bli klar i tid 31.5.2024. Bokningarna inför hösten 2024 har 30.4.2024 överskridit den planerade mängden bokningar. | Pågående  |
| Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap | | | | |
| Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud | Kulturrelaterad medborgarverksamhet stöds och stärks | Utvecklingen av understöd till kulturrelaterad medborgarverksamhet; utvecklingen av understödsformer och satsningar i euro | Medborgarverksamhet och evenemang har understötts enligt planerna. 57 projekt- och hyresunderstöd har beviljats 30.4.2024. | Pågående  |
| Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks | Aktiv kontakt med det lokala samarbetsnätverket för kultur samt organisationsfältets egen aktivitet stöds. | Utvecklingen av tredje och fjärde sektorns aktivitet i fråga om kulturverksamhet; kvantitativ utveckling av antalet verksamheter och evenemang samt antalet deltagare | Evenemangsåret 2024 har inletts enligt planerna. Slutlig statistik över antalet evenemang och deltagare i dem preciseras i slutet av året. | Pågående  |
| Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar. | Man tryggar fungerande förhållanden för kulturrelaterade hobbyverksamheter och kulturevenemang i olika delar av staden. | Mängden kulturverksamhet som ansvarsområdet stödjer och dess utveckling i stadens glesbygd. | Nämnden och ansvarsområdet har före 30.4.2024 beviljat 11 understöd till kulturverksamhet som ordnats i stadens glesbygd. | Pågående  |
| Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag. | | | | |
| Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande. | Kulturförskolan etableras och stärks tillsammans med småbarnspedagogiken och undervisningstjänster samt aktörsnätverket. | Verksamhet som överensstämmer med planerna för kulturförskolan genomförs och mängden tjänster som används inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen i Karleby. | Under våren 2024 har det erbjudits finskspråkiga och några svenskspråkiga Kulturlärostigen-tjänster till grundskolorna. Mängden tjänster och antalet deltagare preciseras vid utgången av året. | Pågående  |
| Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls. | Barns och ungas kulturrelaterade hobbyverksamhet stärks i samarbete med det lokala nätverket av aktörer. | Antalet kulturtjänster som erbjuds till barn och unga och utvecklingen av deltagarantalet. | Kulturverksamhet som planerats för barn och unga och deras familjer har ordnats enligt planerna. Mängden tjänster och antalet deltagare preciseras vid utgången av året. | Pågående  |
| Familjernas välbefinnande stöds | De ekonomiska hindren för deltagande i kulturverksamhet sänks | Antalet användare av Kaiku-kortet och utveckling av antalet gånger kortet används. Verksamhetsmodeller som stödjer ungas deltagande i | Verksamheten med Kaiku-kortet har ökat från ingången av 2024 i Karleby. Specialunderstöd för barn och ungas kulturverksamhet utdelas i slutet av året. Tjänster ordnas för familjer i samband med ansvarsområdets evenemangsverksamhet. Närmare statistik | Pågående  |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | | kulturhobbyer används bland unga. Antalet evenemang och tjänster med låg tröskel som riktas till barnfamiljer och antalet deltagare i dem. | över antalet användare fås i slutet av året. | |
| Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035 | | | | |
| Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds | Klimatvänliga lösningar används i verksamheten samt kunder och samarbetspartner informeras om klimatansvaret. | Lösningar som stödjer hållbar utveckling tas i bruk och utnyttjas i kulturverksamhet och evenemang. | I marknadsföringen har man övergått från tryckta produkter till digitala tjänster. Energinåla tekniska lösningar har utnyttjats i mån av möjlighet vid evenemang. | Pågående  |
| Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi | | | | |
| Årsbidrag > avskrivningar | Ansvarsfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls inom de ramar som fastställts för den. | Hur bra budgeten hålls och nettokostnadernas utveckling | Ansvarsområdets budgetutfall är 32,2 procent i netto 30.4.2024. Verksamheten och ekonomin har utfallit som planerat under det första tertiet. | Pågående  |
| Kunnig, ansvarsfull och välmående personal | | | | |
| Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen. | Arbetsfördelning vars syfte är att arbetsuppgifterna fördelas jämnt samt uppföljning av teamets arbetshälsa. | Respons av teamets personal vid utvecklingssamtal. Kundernas servicebedömningar i kommuninvånarenkäterna. | Teamutvecklingssamtal har som vanligt hållits på våren och individuella samtal hålls efter sommaren. Kundnöjdheten var något bättre än tidigare enligt resultatet som erhöles vid årsskiftet 2023–2024. | Pågående  |

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 46 200 € | 0 € | 0,0 % | | 0 € | 0 € |
| Avgiftsintäkter | 3 800 € | 0 € | 0,0 % | | 0 € | 0 € |
| Understöd och bidrag | 0 € | 0 € | | -100,0 % | 5 000 € | 8 170 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 72 000 € | 3 460 € | 4,8 % | -23,5 % | 4 521 € | 12 883 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 122 000 € | 3 460 € | 2,8 % | -63,7 % | 9 521 € | 21 053 € |
| Personalkostnader | -268 244 € | -74 080 € | 27,6 % | 51,9 % | -48 771 € | -231 134 € |
| Köp av tjänster | -273 718 € | -31 934 € | 11,7 % | 224,0 % | -9 856 € | -112 598 € |
| Material, förnöd. och varor | -44 000 € | -263 € | 0,6 % | -61,7 % | -688 € | -23 510 € |
| Bidrag | -3 094 000 € | -1 046 833 € | 33,8 % | 2,1 % | -1 025 133 € | -3 021 120 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -758 561 € | -240 920 € | 31,8 % | 110,4 % | -114 481 € | -350 966 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -4 438 523 € | -1 394 030 € | 31,4 % | 16,3 % | -1 198 930 € | -3 739 328 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -4 316 523 € | -1 390 570 € | 32,2 % | 16,9 % | -1 189 409 € | -3 718 275 € |

3.3.21 Kultur- och fritidsnämnden - Bibliotekstjänster

Strategin verkställs

| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|--|---|--|---|---|
| Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap | | | | |
| Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud | Vi fungerar som en aktiv evenemangsmiljö, främjar läsning, litteraturintresse och kultur bland människor i alla åldrar samt erbjuder kommuninvånarna tillgång till material, information och kulturellt innehåll. Andersbiblioteket ansluter sig till det nationella e-biblioteket. | Utlåningar totalt Antalet fysiska besök Antalet webbesök Antalet evenemang Utlåningar av e-material | Utlåningar totalt: 269 479 Fysiska biblioteksbesök: 173 064 Webbesök: 102 920 Evenemang: 166 Utlåningar av e-material: 85 320 Det nationella e-biblioteket har tagits i bruk 29.4. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar. | Vi stärker verksamheten med meröppet bibliotek och biblioteksbusen. | Antalet fysiska besök i meröppna bibliotek. Antalet fysiska besök i biblioteksbusen. | Antalet besök i meröppna bibliotek: 3 664. Antalet besök i biblioteksbusen: 31 981. Kelviå meröppna bibliotek har öppnats 19.3. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag. | | | | |
| Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande. | Vi samarbetar regelbundet med småbarnspedagogiken och skolorna. | Arlig bedömning av genomförandet av principerna för samarbetet mellan grundskolan och biblioteket | | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls. | Vi främjar läsning, litteraturintresse och kultur bland barn och unga. | Mängden anskaffade barn- och ungdomsböcker. Antalet utlånade barn- och ungdomsböcker. Mängden evenemang för barn och unga. | Skaffade barn- och ungdomsböcker: 2 783 Antalet utlånade barn- och ungdomsböcker: 138 137 Mängden evenemang för barn och unga: 101 | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi | | | | |
| Årsbidrag > avskrivningar | Aktiv uppföljning av ansvarsområdets budget, och budgeten hålls. | Utfallet av verksamhetsbidraget och dess utveckling i delårsrapporterna. | Utfallet av verksamhetsbidraget: 34,8 % | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Kunnig, ansvarsfull och välmående personal | | | | |
| Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan. | Välbefinnandet hos ansvarsområdets personal följs upp. | Personalens respons vid utvecklingssamtal. Arbetshälsoplan | Arbetshälsoplanen har utarbetats. Utvecklingssamtalen har påbörjats. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| En ansvarsfull, förnyande och experimentell verksamhetskultur | Personalens möjlighet att upprätthålla sin egen kompetens och utveckla sitt eget uppgiftsområde tryggas. | Antalet utbildningsdagar. | Personalens utvecklingsdag 9.2. Ansvarsområdets personal har deltagit i utbildningar i | Pågående <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | huvudsak på distans. Sammanlagt 44 utbildningsdagar. | |
|--|--|--|--|--|

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 2 000 € | 0 € | 0,0 % | | 0 € | 3 086 € |
| Avgiftsintäkter | 17 000 € | 5 399 € | 31,8 % | -8,1 % | 5 874 € | 19 626 € |
| Understöd och bidrag | 38 500 € | 26 580 € | 69,0 % | -69,8 % | 88 090 € | 86 199 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 60 120 € | 16 948 € | 28,2 % | -39,5 % | 28 027 € | 72 851 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 117 620 € | 48 927 € | 41,6 % | -59,9 % | 121 990 € | 181 762 € |
| Personalkostnader | -1 727 833 € | -527 827 € | 30,5 % | -0,4 % | -530 021 € | -1 712 396 € |
| Köp av tjänster | -318 784 € | -152 449 € | 47,8 % | -7,3 % | -164 505 € | -341 225 € |
| Material, förnöd. och varor | -375 200 € | -178 030 € | 47,4 % | 2,2 % | -174 128 € | -380 606 € |
| Bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetskostnader | -760 949 € | -256 208 € | 33,7 % | 7,7 % | -237 914 € | -712 731 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -3 182 766 € | -1 114 514 € | 35,0 % | 0,7 % | -1 106 569 € | -3 146 958 € |
| VERKSAMHETSBRIDRAG | -3 065 146 € | -1 065 587 € | 34,8 % | 8,2 % | -984 578 € | -2 965 196 € |

3.3.22 Kultur- och fritidsnämnden - Museitjänster

Under rapporteringsperioden uppgick antalet besökare i museiobjekten till 4 807. Man har skapat koncept kring utställnings- och evenemangsverksamheten och produktionsprocesserna i anknytning till dem har preciserats.







Långtidsplanen för utvecklingen av museets verksamhetsställen har främjats. Saltmagasinet har tömts och dess framtida användning planeras. Museets behov av nya lokaler för samlingar har preciserats.

Personalens arbetsbeskrivningar har setts över och uppdaterats i samband med utvecklingssamtalen. Under ekonomi-planepreioden finns ett behov av att öka personalresurserna särskilt inom skötseln och upprätthållandet av samlingarna (konservator) samt museernas kundtjänst (kundserviceassistent).

Utarbetandet av ett historiskt verk om kommundelarna (Lochteå, Kelviå och Ullava) har konkurrensutsatts och arbetet fortgår i enlighet med upphandlingsbeslutet.

| 2024 | januari-april |
|---|---------------|
| Serviceprestationer inom sakkunnigtjänster | |
| Informations- och samlingstjänster | 101 |
| Kulturmiljöer | 431 |
| Antalet utlåtanden | |
| Utlåtanden i anknytning till kulturmiljöer | 140 |
| Övriga utlåtanden | 1 |
| Antalet samlingsobjekt | |
| Föremålssamlingar | 20 241 |
| Konstsamlingar | 2 987 |
| Fotografisamlingar | 193 000 |
| AV-material | 465 |
| Antalet digitaliserade samlingsobjekt | 490 |
| Antalet besökare | |
| Rooska gården | 3 459 |
| Utställningshallen | 875 |
| Lassanderska huset | 527 |
| Pedagogiet | 738 |
| Fredrik och Anna Drakes hem | |
| Lochteå | |
| Öja | |
| Tankar | |
| Engelska båthuset | |
| Hembygdsarkivet | 15 |
| Evenemang (seminarier, workshopar osv.) | |
| Antalet ordnade evenemang | 22 |
| Antalet evenemangsdeltagare | 943 |
| Antalet deltagare i workshopar | |
| Genomförda i museiobjekt | 59 |
| Genomförda i skolor od. | 308 |
| Antalet följare i sociala medier | |
| Facebook | 1 830 |
| Instagram | 1 763 |
| Meidän museot på Instagram | 779 |
| Youtube-kanalen | 32 |

Strategin verkställs

| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|--|--|--|--|---|
| 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. | Serviceprestationer inom informations- och samlings-tjänster: 101 | Pågående  |
| Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap | | | | |
| Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud | Stadens nationella och internationella attraktionskraft stärks genom KHRM:s serviceurval, bl.a. samlingarna av marginalkonst samt genom att lyfta fram lokalhistorians och -konstens särdrag och säregenheter. | KHRM:s och stadens lokala, nationella och internationella rykte och synlighet. Utställningar och evenemang. | Under januari-april har det ordnats 22 evenemang i museiobjekten och två nya har utställningar öppnats. Evenemangen har besökts av sammanlagt 943 personer. Museerna har haft sammanlagt 5 911 besökare. Museet har sammanlagt 4 404 följare i sociala medier. | Pågående  |
| Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks | Kulturarvets och konstens tillgänglighet stödjer stadsbornas välfärd och identitet och stärker KHRM:s museitjänsters tillgång och tillgänglighet. | Användningen av KHRM:s museitjänster och tjänsternas tillgänglighet också utgör museet. | Vandringstutställningen har startat sin turné och varit utställd i Lochtea bibliotek där man ordnat en workshop i samband med utställningen. Sammanlagt 328 regionala serviceprestationer inom sakkunnigtjänster. | Pågående  |
| Bebyggda kulturmiljöer värnas | Stärkande av KHRM:s verksamhet och tjänster i rollen som regionalt ansvarsmuseum i synnerhet för att främja värnandet och bevarandet av kulturmiljön och för att framhäva och stärka kulturarvets betydelse. | KHRM:s museitjänsters verkningsfullhet, användningsfrekvens och samarbetsnätverkens täckning samt antalet utlåtanden och ställningstaganden. | 101 serviceprestationer inom informations- och samlings-tjänster. Sammanlagt 103 serviceprestationer inom arkeologiska och byggda kulturmiljöer. Museet har utfärdat 141 utlåtanden. | Pågående  |
| Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar. | Deltagande i stadsplanering och planläggning. | Antalet utfärdade utlåtanden som anknyter till den bebyggda miljön. | 140 utlåtanden har utfärdats i anknytning till den bebyggda miljön. | Pågående  |
| Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag. | | | | |
| Barns och ungas genuina delaktighet | Produktion av KHRM:s kulturarvsinnehåll och konstinnehåll samt museipedagogens tjänster och andra samarbets-tjänster erbjuds för att stödja barns och ungas växande och lärande. | Användningen av KHRM:s museitjänster, antalet workshoppar, guidningar och evenemang. | 308 personer har deltagit i workshoppar som varit avsedda för barn och unga. I Museikvarterets vinterdag som var avsedd för barn och barnfamiljer deltog ca 300 personer. | Pågående  |
| Arbetet i enlighet med Unicef:s | | | Man har deltagit i beredningen av Unicef:s | Pågående |

| | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|
| verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls. | | | åtgärdsprogram Barnvänlig kommun genom att fastslå museets åtgärder. | <input type="checkbox"/> |
| 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 klimatvänlighet och koldioxidneutralitet. | Miljöaspekter har beaktats i samtliga utlåtanden (totalt 140 st.) som utfärdats om den bebyggda miljön. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Kunnig, ansvarsfull och välmående personal | | | | |
| En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur | Partnerskap upprättas genom att sudda ut gränserna inom KHRM:s organisation och extern kompetens utnyttjas. | Antalet partnerskap och engagemang i samarbetet med KHRM. | Museet deltar i fyra projekt som samarbetspartner. I planeringen av museets program ligger tonvikten på samproduktion. Museet är en efterfrågad samarbetspartner, den respons som inkommit är positiv. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen. | Kollektiv expertis skapar delat ledarskap i KHRM. Museets team arbetar självständigt. | KHRM:s handlingskraft och expertis samt eventuell respons på dem. | Den respons som inkommit har varit positiv. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan. | Satsningar på personalen välbefinnande och arbets säkerheten. | Arbetshälsoenkätens resultat och utvecklingssamtal. | Resultaten av arbetshälsoenkäten har behandlats och en åtgärdsplan har utarbetats utifrån dem. Utvecklingssamtal har hållits vid ingången av året och på våren. | Pågående <input type="checkbox"/> |

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 14 000 € | 1 398 € | 10,0 % | 17,4 % | 1 190 € | 4 325 € |
| Avgiftsintäkter | 5 400 € | 50 € | 0,9 % | -61,5 % | 130 € | 330 € |
| Understöd och bidrag | 30 000 € | 18 822 € | 62,7 % | -56,0 % | 42 808 € | 94 786 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 20 500 € | 1 863 € | 9,1 % | 30,1 % | 1 433 € | 8 430 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 69 900 € | 22 134 € | 31,7 % | -51,4 % | 45 561 € | 107 871 € |
| Personalkostnader | -867 735 € | -260 178 € | 30,0 % | -4,0 % | -271 062 € | -919 473 € |
| Köp av tjänster | -152 708 € | -39 688 € | 26,0 % | -9,1 % | -43 674 € | -149 788 € |
| Material, förnöd. och varor | -39 700 € | -9 871 € | 24,9 % | 23,5 % | -7 991 € | -34 449 € |
| Bidrag | -5 200 € | -50 € | 1,0 % | 0,0 % | -50 € | -50 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -469 670 € | -156 584 € | 33,3 % | 10,6 % | -141 589 € | -427 639 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -1 535 013 € | -466 370 € | 30,4 % | 0,4 % | -464 366 € | -1 531 399 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -1 465 113 € | -444 237 € | 30,3 % | 6,1 % | -418 805 € | -1 423 528 € |

3.3.23 Kultur- och fritidsnämnden - Ungdomstjänster

Strategin verkställs

| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|--|---|---|---|---|
| Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap | | | | |
| Mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud | Unga erbjuds mångsidiga kultur- och idrottsevenemang | <p>Antalet elever i Rockskolan</p> <p>Antalet besök i Rockskolan</p> <p>Antalet evenemang (egna)</p> <p>Antalet evenemang (samarbete)</p> <p>Antalet evenemang som ordnats för specialgrupper (disco för specialgrupper, antalet unga som deltagit i specialgruppernas besök i Rockskolan).</p> <p>Antalet besök i klubbar för skojs skull.</p> | <p>Rockskolan hade 124 elever.</p> <p>Antalet besök i Rockskolan var 1 860.</p> <p>Ungdomstjänster har ordnat 5 egna evenemang och 1 evenemang i samarbete, 4 evenemang har ordnats vid ungdomsgårdarna och 6 evenemang har ordnats vid Rockskolan.</p> <p>Ett disco för specialgrupper med vändagstema ordnades i februari i Ungdomscentret Vinge, 119 personer från lågstadiel elever till vuxna deltog i discot.</p> <p>Verksamhet med spel och aktiviteter för skojs skull har ordnats 8 gånger vid Storby ungdomslokal och 32 unga har deltagit i dessa.</p> | Pågående <input checked="" type="checkbox"/> |
| Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks | Fördomsfritt och nätverksbildande arbetsätt i verksamheten. Ungas representativa delaktighet och påverkan ökas. | <p>Antalet mångprofessionella samarbetsnätverk</p> <p>Antalet representanter i barn- och ungdomsfullmäktige</p> <p>Antalet unga som utbildats till vänelever</p> | <p>Ungdomstjänster deltar i 13 mångprofessionella samarbetsnätverk.</p> <p>Barnfullmäktige har 30 medlemmar och ungdomsfullmäktige har 27 medlemmar.</p> <p>Inga vänelever har utbildats under våren.</p> | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar. | Tryggheten i barns och ungas boendemiljö stärks. | <p>Mängden patrullerande ungdomsarbete i timmar (ungdomstjänster, ankarverksamhet och frivilliga)</p> <p>Antalet unga som möts genom ungdomsarbete ute på fältet (ungdomstjänster, ankarverksamhet och frivilliga)</p> <p>Antalet besökare vid ungdomslokalerna.</p> | <p>Patrullerande ungdomsarbete har utförts i 71,5 timmar under årets första månader.</p> <p>Inom patrullerande ungdomsarbete har man mött 471 unga.</p> <p>Ungdomslokalerna har haft 6 725 besökare.</p> | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag. | | | | |
| Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det | Samhörigheten och säkerheten i skolmiljön ökas genom ungdomsarbete | Antalet skolor/elever som omfattas av skolungdomsarbete | Skolungdomsarbete genomfördes i 7 stycken 7-9-skolor och i en enhetsskola bland elever i årskurs 5-6. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| erbjuds stöd för växande och lärande. | | | | |
| 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 ungdomslokaler Antalet besökare i regnbågsgrupper och sexualrådgivningen. Antalet användare av Nuorisopassi. | Barnfullmäktige har haft två möten och behandlat åtta ärenden. Ungdomsfullmäktige har haft fyra möten och behandlat 28 ärenden. Under våren har en grenskola ordnats vid ungdomslokalerna. Under årets första månader har det ordnats en sammankomst för regnbågsgrupper och i den deltog 6 unga. Förmånerna i Nuorisopassi har använts 39 gånger. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Familjernas välbefinnande stöds | Ekonomiska hinder för delaktighet identifieras och minskas. Familjernas hälsa, säkerhet och välbefinnande främjas genom förebyggande rusmedelsarbete. | Antalet beviljade befrielser från Rockskolans avgifter. Antalet unga som deltar i grenskolor. Nyckelindikatorer om alkohol och andra droger. | Rockskolan har beviljat avgiftsbefrielse till 3 unga. 14 unga har deltagit i grenskolorna. Nyckelindikatorer om alkohol och andra droger har inte behandlats. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Barns och ungas genuina delaktighet | Barns och ungas möjligheter till delaktighet identifieras, erkänns och möjliggörs | Antalet unga som deltar i genomförandet av evenemang. Antalet unga som deltar i verksamheten vid ungdomslokalerna. Antalet unga som deltagit i Työytreeni. | 10 unga deltog i genomförandet av evenemang. 132 unga har deltagit i ungdomslokalernas husmöten. Työytreeni ordnas i juni. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035 | | | | |
| Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser | Klimatmedveten och ansvarsfull verksamhet och klimatkonsekvensbedömning i beslutsfattandet | Antalet Miljöansvarig ungdomslokal-planer | Planer har inte utarbetats. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds | Ungas klimatmedvetenhet förbättras | Antalet klimatkussioner/-evenemang som ordnats vid ungdomslokalerna och antalet unga som deltagit i dem | Klimatkussioner har inte ordnats vid ungdomslokalerna, klimatfrågor diskuteras med unga i ungdomslokalernas vardag. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi | | | | |
| Hantering av balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat | Verksamheten genomförs med de anslag som tilldelats i budgeten | Budgetutfall | Utfallet av det budgeterade verksamhetsbidraget är 25,1 procent. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |

| Kunnig, ansvarsfull och välmående personal | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan. | Arbetshälsan främjas i enlighet med arbetshälsoplanerna | Arbetshälsoenkät | Resultaten av arbetshälsoenkäten har behandlats under en utvecklingsdag och en arbetshälsoplan har utarbetats utifrån resultatet. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Mångfaldsledning | Delaktighet och inkludering främjas i arbetsgemenskapen | Antalet utvecklingsdagar | Ungdomstjänster har haft 2 utvecklingsdagar och 4 teamspecifika utvecklingsdagar. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur | En insiktsfull och stärkande arbetskultur främjas | Antalet utbildningsdagar. | Antalet utbildningsdagar var 28 under de första månaderna av året. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen. | Stärkande av grunderna för en positiv arbetsgemenskap och av den psykologiska säkerheten. | Genomförda utvecklingssamtal i grupp och individuellt i procent | 81 procent av de individuella utvecklingssamtalen har hållits. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader | | | | |
| Klientarbetet inom skötseln av sysselsättningen fokuserar på unga och de som snabbt sysselsätts | Tillhandahållande av väglednings- och rådgivningstjänster och servicehandledning för unga | Klientskap inom Navigatorverksamheten Klientskap inom uppsökande ungdomsarbete | Navigatorn har haft 162 klientbesök. Uppsökande ungdomsarbete har haft 196 klientskap, varav 92 var nya. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden | Uppföljning och bedömning av ansvarsområdets anställdas arbetsförmåga, upprätthållande av en öppen dialog, och individuella lösningar skapas vid behov. | Antalet samtal om stöd för arbetsförmågan | Det har förts 13 samtal om stöd för arbetsförmågan. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats | Utveckling av elektroniska tjänster för understöd. | Andelen understödsansökningar som skickats in elektroniskt av alla ansökningar (%) | Det elektroniska understödssystemet togs i bruk i slutet av februari och andelen ansökningar som kommit in elektroniskt var 93 procent. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |

Ekonomiska siffror




| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 0 € | 900 € | | 200,0 % | 300 € | 300 € |
| Avgiftsintäkter | 48 700 € | 14 130 € | 29,0 % | 0,3 % | 14 085 € | 33 867 € |
| Understöd och bidrag | 175 000 € | 110 734 € | 63,3 % | 30,3 % | 85 000 € | 128 266 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 14 650 € | 3 959 € | 27,0 % | -24,4 % | 5 238 € | 14 597 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 238 350 € | 129 722 € | 54,4 % | 24,0 % | 104 623 € | 177 030 € |
| Personalkostnader | -1 197 367 € | -349 198 € | 29,2 % | 8,1 % | -322 940 € | -1 084 821 € |
| Köp av tjänster | -266 142 € | -41 826 € | 15,7 % | 0,4 % | -41 674 € | -202 453 € |
| Material, förnöd. och varor | -52 310 € | -10 498 € | 20,1 % | -38,2 % | -16 982 € | -62 430 € |
| Bidrag | -115 350 € | -51 156 € | 44,3 % | 105,2 % | -24 926 € | -108 531 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -499 033 € | -151 229 € | 30,3 % | -0,3 % | -151 661 € | -461 746 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -2 130 201 € | -603 908 € | 28,3 % | 8,2 % | -558 182 € | -1 919 981 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -1 891 851 € | -474 185 € | 25,1 % | 4,5 % | -453 559 € | -1 742 951 € |

3.3.24 Kultur- och fritidsnämnden - Idrottstjänster

Strategin verkställs

| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|--|---|--|---|---------------|
| Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande | | | | |
| Konkurrenskraften stärks | Ansvarsområdet deltar i och bidrar till planeringen och genomförandet av Idrottsparkens projekt och område. | Planeringen och genomförandet av Idrottsparkens projekt och område framskrider | Ansvarsområdet har deltagit både i Hybridarenans och övningsishallens workshopar för användarna. | Pågående ■ |
| Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap | | | | |
| Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud | Främjande av hälsa och välbefinnande bland invånare i alla åldrar genom mångsidiga idrottstjänster och man når ut särskilt till dem som rör sig för lite med tanke på rekommendationerna. | Kundantal inom motionsrådgivning och utveckling av gruppverksamheten i anslutning till den. Antalet deltagare i ledda motionsgrupper Användning av tjänsten med specialmotionskortet och dess utveckling. Antalet evenemang som ordnats för specialgrupper och antalet deltagare i dem. Utveckling av antalet vattenmotions-tjänster och -evenemang. | Kundantalet inom motionsrådgivning har ännu inte ökat trots aktiv och riktad marknadsföring. En ny viktregleringsgrupp har börjat som planerat. Antalet deltagare i ledda motionsgrupper och användningen av specialmotionskortet ligger på samma nivå som året innan. Evenemang som ordnats för specialgrupper, såsom discon och bowlingtävlingar, har varit mycket populära. I fråga om vattenmotions-tjänster har användningen av den virtuella vattengympan ökat. Rekordantalet besökare i VesiVeijari förknippat med den begränsade storleken på bassängavdelningen möjliggör inte att service- och evenemangsutbudet utvidgas ytterligare. | Pågående ■ |
| Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks | Aktivt samarbete med idrottsföreningar och andra aktörer som ordnar motion och idrott. | Ökat engagemang inom samarbetsprojekt och -nätverk; aktiviteter och evenemang samt antalet deltagare i dem. Antalet frivilliga och antalet genomförda utbildningar (t.ex. Vertaisveturit) | Samarbetet inom och med olika nätverk och projekt har varit aktivt. Gymmen har 65 kamrathandledare. Anmälda till vårens utbildningar: 4 frivilliga + 2 sommarjobbbara till cyckellots och 6 frivilliga till Vertaisveturi. | Pågående ■ |
| Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar. | Tillgängliga (när)idrottsplatser som uppmuntrar till fysisk aktivitet upprätthålls och utvecklas genom att involvera användarna på bred bas. | Användningen av motions- och idrottsförhållanden utvecklas Genomförda projekt och respons | Användningen av idrottsplatser och idrottsanläggningar har överensstämmt med målen under årets första månader. VesiVeijari har slagit alla tiders besöksrekord: 103 000 besökare under tiden januari-april 2024. Planeringen av idrottsplatsprojekt har framskridit enligt den uppsatta tidsplanen, t.ex. | Pågående ■ |

| | | | | |
|---|--|---|--|---------------|
| | | | <p>Pottstrandens skejtplats och pumptrackbana.</p> <p>Nämnden godkände utvecklingsplanen för badstränder i april. Invånarenkäten om badstränder besvarades av 732 personer.</p> | |
| Bebyggda kulturmiljöer värnas | Friluftsleder och -tjänster utvecklas i enlighet med den godkända utvecklingsplanen för motion i naturen. | Genomförda åtgärder och projekt. | <p>Vid ingången av året har man i enlighet med utvecklingsplanen för motion i naturen planerat informationstavlor och uppdaterat webbsidorna särskilt med hänsyn till tillgängligheten.</p> <p>Arbetet för iståndsättandet av Rummelö-Harrbåda friluftsled har framskridit mycket bra. Planeringen av rutten längs Perho å har påbörjats. Planeringen av iståndsättandet av fågeltornen har påbörjats på basis av inspektioner.</p> | Pågående □ |
| Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag. | | | | |
| Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls. | Barn och unga uppmuntras till motion och idrott. Mångsidig fritidsmotion ordnas och utvecklas i samarbete med olika aktörer. | <p>Utvecklingen av bidragsanslag</p> <p>Mängden hobbyverksamhet med låg tröskel och dess utveckling (t.ex. familjemotion, Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Karleby)</p> | <p>Ansvarsområdets bidragsanslag ligger på samma nivå som året innan. Ansökan om bidrag sker främst på våren.</p> <p>De populära familjeskoj-evenemangen har ordnats regelbundet. Ett mångsidigt utbud av motionsbetonade klubbar har ordnats inom KOHASU-verksamheten. Öppna turer har erbjudits nästan varje dag i Best-Hall Arenan och i Kipparihallen.</p> | Pågående □ |
| Familjernas välbefinnande stöds | Den ekonomiska hindren för deltagande i motion och idrott sänks | <p>Understöd som beviljats för främjande av motion och idrott bland barn och unga från mindre bemedlade familjer</p> <p>Utvecklingen av hyresnivån för idrottsanläggningar</p> <p>Förmåner som stödjer ungas deltagande i fritidsmotion och -idrott främjas och användningen av förmånen (t.ex. ungas Nuorisopassi)</p> | <p>Ett specialbidrag för främjande av motionsinriktad hobbyverksamhet för mindre bemedlade familjer beviljas en gång per år på hösten.</p> <p>Hyrorna för idrottsanläggningar har inte justerats under rapporteringsperioden januari-april 2024. Uppdateringen av prislisorna bereds inför hösten och enligt åtgärderna och tidtabellen i ekonomiprogrammet.</p> <p>Nuorisopassi används av årskurs 7 och 8. Få har utnyttjat förmånen som är en avgiftsfri simbiljett till VesiVeijari.</p> | Pågående □ |
| Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035 | | | | |
| Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser | Uppföljningen av motions- och idrottsförhållandenas miljöpåverkan utvecklas och miljövänliga | <p>Genomförda åtgärder</p> <p>Utredningen och utvecklingsprogrammet för ett</p> | Miljövänliga lösningar och hållbarhet har beaktats i | Pågående □ |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | lösningar tas i bruk i samarbete med stadsmiljösektorn. | hållbart plannätverk blir färdiga. | planeringen och konkurrensut-sättningen av projekt. Utredningen gällande ett hållbart plannätverk inleds på hösten. | |
| Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi | | | | |
| Årsbidrag > avskrivningar | Uppföljning av ansvarsområdets budgetutfall och ansvarsfull ekonomisk hushållning | Utfallet och utvecklingen av verksamhetsbidraget Aktiv projektverksamhet | I delårsrapporten är utfallet av verksamhetsintäkterna 35,2 procent (+15,7 % jämfört med motsvarande tidpunkt året innan). Verksamhetsbidraget har utfallit till 28,9 procent. Inget nytt idrottsplatsprojekt som berättigar till statsunderstöd har varit aktuell under årets första månader. Man följer finansieringskanaler som lämpar sig för friluftspjrojekt. | Pågående  |
| Kunnig, ansvarsfull och välmående personal | | | | |
| Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan. | Arbetshälsan främjas i enlighet med arbetshälsoplanerna | Resultaten av arbetshälsoenkäten | Resultaten av arbetshälsoenkäten 2023 har behandlats i workshopar och arbetshälsoplaner har utarbetats. | Pågående  |
| Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen. | Satsningar på inskolning av personal, kompetensutveckling samt fungerande och motiverande arbetsfördelning i teamen | Respons vid utvecklingssamtal Antalet utbildningsdagar. Bedömningen av servicen i kund- och kommuninvånarenkäter. | Responsen av personalen är i regel positiv. Inom ansvarsområdet har man satsat särskilt på att öka kompetensen och personalen har utnyttjat utbildningsmöjligheterna aktivt. Kommuninvånarna tillfredsställelse vad gäller idrottstjänster var 3,8 (+0,1) och i fråga om idrottsplatser 3,7 (+/- 0). | Pågående  |

Ekonomiska siffror

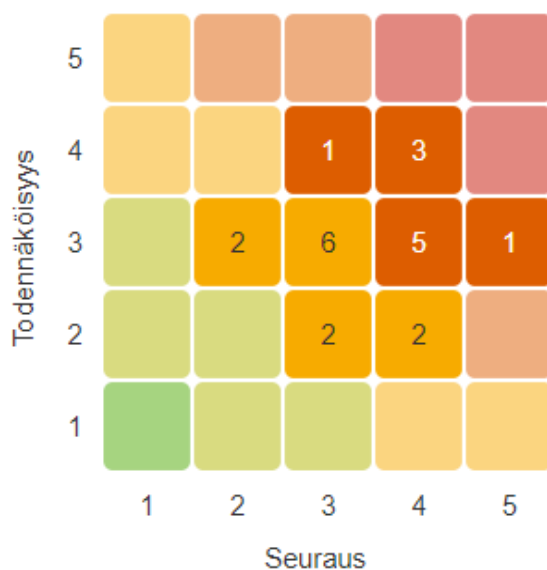
| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 1 104 500 € | 347 369 € | 31,5 % | 8,1 % | 321 322 € | 1 111 516 € |
| Avgiftsintäkter | 45 000 € | 17 603 € | 39,1 % | 102,6 % | 8 691 € | 36 407 € |
| Understöd och bidrag | 0 € | 0 € | | | 0 € | 11 830 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 869 200 € | 346 152 € | 39,8 % | 21,5 % | 284 837 € | 939 341 € |
| Tillverkning för eget bruk | | | | | | |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 2 018 700 € | 711 124 € | 35,2 % | 15,7 % | 614 850 € | 2 099 094 € |
| Personalkostnader | -1 051 417 € | -293 760 € | 27,9 % | 4,2 % | -281 922 € | -1 024 302 € |
| Köp av tjänster | -2 159 532 € | -684 031 € | 31,7 % | 6,5 % | -642 012 € | -2 127 286 € |
| Material, förmod. och varor | -76 200 € | -21 931 € | 28,8 % | 12,9 % | -19 424 € | -67 029 € |
| Bidrag | -209 000 € | -2 150 € | 1,0 % | 60,4 % | -1 340 € | -217 728 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -3 198 387 € | -1 062 343 € | 33,2 % | 8,2 % | -981 979 € | -2 948 757 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -6 694 536 € | -2 064 215 € | 30,8 % | 7,1 % | -1 926 677 € | -6 385 102 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -4 675 836 € | -1 353 091 € | 28,9 % | 3,1 % | -1 311 827 € | -4 286 008 € |

3.3.25 Stadsstrukturnämnden

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Försäljningsintäkter | 21 362 432 € | 6 853 401 € | 32,1 % | 3,8 % | 6 601 063 € | 19 808 293 € |
| Avgiftsintäkter | 954 500 € | 696 883 € | 73,0 % | -0,2 % | 698 589 € | 1 357 882 € |
| Understöd och bidrag | 183 200 € | 298 500 € | 162,9 % | 12707,3 % | 2 331 € | 331 333 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 39 168 872 € | 14 173 380 € | 36,2 % | 11,5 % | 12 714 306 € | 36 682 002 € |
| Tillverkning för eget bruk | 1 732 300 € | 122 819 € | 7,1 % | -11,9 % | 139 352 € | 1 888 024 € |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 63 401 304 € | 22 144 983 € | 34,9 % | 9,9 % | 20 155 641 € | 60 067 535 € |
| Personalkostnader | -19 566 546 € | -5 547 700 € | 28,4 % | -0,4 % | -5 568 457 € | -18 540 097 € |
| Köp av tjänster | -20 612 387 € | -6 604 648 € | 32,0 % | 7,5 % | -6 144 888 € | -19 365 174 € |
| Material, förnöd. och varor | -11 134 095 € | -4 268 482 € | 38,3 % | 19,0 % | -3 588 359 € | -10 899 233 € |
| Bidrag | -178 500 € | 0 € | 0,0 % | -100,0 % | 315 € | -47 333 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -10 165 536 € | -2 891 094 € | 28,4 % | 10,1 % | -2 624 899 € | -9 054 140 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -61 657 064 € | -19 311 923 € | 31,3 % | 7,7 % | -17 926 288 € | -57 905 976 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | 1 744 240 € | 2 833 060 € | 162,4 % | 27,1 % | 2 229 353 € | 2 161 559 € |

Riskhantering



Stadsstrukturnämndens största risker hänförs till identifiering av kundens behov, information, växande eftersatt underhåll och personalens åldersstruktur. Man strävar efter att hantera de identifierade riskerna bland annat genom att förbättra den aktiva dialogen, genom informationshantering, genom långsiktig ekonomiplanering och genom att upprätthålla arbetsförmågan.

De strategiska riskerna inom stadsstrukturnämnden är utöver identifiering av kundens behov och information också risker som hänförs till hur processerna fungerar, digitaliseringen, det rådande ekonomiska tillståndet, förändringarna i lagstiftningen och de politiska besluten. De operativa riskerna är risker som hänförs till personalen och personalresurserna. Risker i anknytning till datasäkerheten och dataskyddet har också identifierats som operativa risker. Ekonomiska risker är utöver ökningen av det eftersatta underhållet också de risker som är anknyter till genomförandet av projekt och hur stadens ekonomiska situation återspeglas i ansvarsområdenas verksamhet. Som skaderisker har identifierats bl.a. fastigheternas skick och skador, olycksfall i arbetet, förorening av miljön samt skador på maskiner och inventarier.

3.3.26 Stadsstrukturnämnden - Markområden

Sommaren har största inverkan på ansvarsområdet Markområden, vilket innebär att årets första månader är ofta lugnare när man ser på siffrorna. Byggandet av småhus koncentreras för närvarande till Puntusstrandens område där det byggs på tomter som delats ut hösten 2023. Förväntningar inriktas för närvarande till norra delen av Puntusstrandens område där man nyligen fått infrastrukturen färdigbyggd. En del av tomterna (26 st.) kan sökas under hösten. Några lediga småhustomter finns från tidigare i Kilsbäcken (7) och Sjtullen (7), men i övrigt är tomtreserven i centrala Karleby begränsad. I Lochteå och Kelviå finns många lediga småhustomter i förhållande till efterfrågan. Efterfrågan på kartor som behövs som bilaga till bygglovet (226 st.) har minskat något från tidigare år och byggandet kommer inte att öka mot bakgrund av dem. Det har genomförts 10 tomtindelningar som i huvudsak gällt överlåtelse av industritomter på stadens mark. Efterfrågan på fastighetsförrättningar har hållits oförändrad; sex stycken utbrytningar, tre stycken utbrytningar av allmänt område och en servitutsförrättning. Dessutom har man utfört en sammanslagning av fastigheter.

Vad gäller terrängmätningar har vintern förlöpt som vanligt. Antalet anställda har minskat med två från 2023 och till följd av det har man avstått från jordartsborringar och bormaskinen har sålts. Det har utförts 17 pålningar av nya byggnader och det har inte skett någon minskning i dem jämfört med året innan.







Efter en utdragen process har tillstånd för användning av drönare på bebodda områden beviljats av Traficom, och drönare kan nu användas utan hinder.













Under rapporteringsperioden har ca 400 000 euro använts för markanskaffning, främst för anskaffning av skogsområden och gatu- och grönområden för genomförandet av detaljplaner. I och med nya planområden har stadens yta som är trädbevuxen minskat och därför bör man framöver också skaffa mark enbart för skogsbruk och inte bara till bytesmark eller för byggande.







Man har överlåtit fler industritomter än vanligt (6), men en del reserveringar har till och med upphävts bl.a. på grund av ökade byggkostnader. Det finns efterfrågan på tomter i närheten av storindustriområdet, men där finns inte lediga tomter. På området vid Strandvallsbågen har man inte uppnått de mål som satts upp för det. Försummelse av skyldigheten att bygga har lett till att man beslutat att ta ut avtalsenliga viten för en del objekt.

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

Strategin verkställs

| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|--|---|---|---|---|
| Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande | | | | |
| Konkurrenskraften stärks | Prisnivån på industritomter hålls rimlig i förhållande till stadens storlek (J/N). | Prisnivån på och antalet överlåtna tomter.  | Priset på industritomter har höjts på basis av ändringen i levnadskostnadsindexet, men prisnivån är fortfarande rimlig. Inte en enda tomtansökan har återkallats på grund av tomternas prisnivå. | Utfallit  |
| Målinriktat arbete för att locka investeringar | Man strävar efter att erbjuda industritomter med beaktande av företagarnas behov. Lediga tomter (Ja/Nej). | Ändring i antalet och antalet tillgängliga industritomter av olika slag.  | Sex industritomter har överlåtit under rapporteringsperioden, varav fem har arrenderats. Lediga industritomter finns för närvarande på Strandvallsområdet och på Toppbackens område. Det finns också en del lediga tomter på Kasikulma- och Kumpulaområdet i Kelviå samt i Lochteå. | Utfallit  |
| Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat | Staden arrenderar ut de åkerområden som den äger för odlingfall de inte behövs för stadens eget bruk i närmaste framtiden. Strandområden arrenderas ut, bl.a. som betesmark för får. Alla | Antalet hektar som arrenderats ut.  | Staden har arrenderat ut 123,1 hektar åkrar för odling. 56,8 hektar har arrenderats ut som betesmark. | Utfallit  |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | åkerområden har arrenderats ut (ja/nej). | | | |
| Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap | | | | |
| Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar. | 30–50 tomter överläts årligen på olika håll i staden för byggande av olika slag. | Antalet överlätna tomter.  | Under rapporteringsperioden har 11 tomter överläts för byggande av egnahemshus, varav 7 tomter har arrenderats. 1 industritomt avsedd för byggande i bolagsform har överläts. Inom området för centrala Karleby finns 19, i Kelviå 21, i Lochteå 29 och i Ullava 10 egnahemstomter som kan överlätas, dvs. sammanlagt 79 st. | Utfallit  |
| Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035 | | | | |
| Anslutning till HINKU-nätverket. | Klimathållbar skötsel av dikade torvskogar. | Minskning av mängden dikesmeter i % från det ursprungliga antalet dikningsobjekt. Mål: -30 % per objekt.  | 8 170 m dikar har iståndsatts. Ursprunglig längd: 13 700 m, en minskning på 40 procent. Områden har inte återställts. | Utfallit  |
| Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser | Beslut om och genomförande av skogsvård på ett totalt sett hållbart sätt, upprätthållande av skogarnas kolbindningsförmåga och förmåga att anpassa sig till klimatförändringen. | Mängden tillväxtupprätthållande skogsvårdsarbeten och avverkningar i hektar. Mål: 250 hektar per år.  | Mängden tillväxtupprätthållande åtgärder: 13,0 ha. Mängden åtgärder som främjar skogstillväxten: 17,0 ha. Plantering av skog på trädlösa områden: 0 ha. Mängden förnyelseavverkning: 0,5 ha. Skogar i utvecklingsklasserna T1-02: 1 538 ha, 37 procent. | Utfallit  |
| Möjligheterna att producera förnybar energi främjas | Utnyttjande av energived som tillvaratas i samband med skogsvårdsarbeten. | Försäljning av energived m ³ /år. Mål: 2 500–3 000 m ³ per år.  | Såld energived 2 550 m ³ | Utfallit  |
| Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds | Information om grunderna för och genomförandet av skogsvård. | Kundmeddelanden st./år  | 116 kundmeddelanden har delats ut. | Utfallit  |
| Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi | | | | |
| Årsbidrag > avskrivningar | Ansvarsfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls inom de ramar som fastställts för den. (Ja/Nej) | Hur bra budgeten hålls och nettokostnadernas utveckling  | Verksamhetsintäkterna har utfallit till 58,3 procent i slutet av april och verksamhetskostnaderna till 29,8 procent i förhållande till budgeten. Intäkterna från försäljning av skogar har i detta skede överskridit budgetmålet för hela året. Verksamhetsbidraget är ca 318 000 | Pågående  |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | | euro bättre än vid motsvarande tidpunkt året innan. För markanskaffning har använts 0,4 miljoner euro och inkomsterna från försäljning av mark är sammanlagt ca 0,7 miljoner euro. Arrendeinkomsterna är 2,66 miljoner euro. | |
| Kunnig, ansvarsfull och välmående personal | | | | |
| Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan. | Man ansvarar för arbets säkerheten | Antalet olycksfall i arbetet är noll.  | Inga olycksfall har inträffat i arbetet under rapporteringsperioden. | Utfallit  |
| En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur | Personalen uppmuntras att lägga fram nya idéer | Antalet initiativ.  | Utvecklingen av ett papperslöst ett system för fastighetsförvaltning pågår och är redan delvis i bruk. Elektronisk kommunikation och elektronisk arkivering har utretts. Stadens möjligheter att ta i bruk elektronisk under teckning av köpebrev och arrendeavtal har utretts. Överföringen av beställningen av terrängmätningar och arbetsorder i elektronisk form har utvecklats. Servicekedjorna mellan Infrastrukturbyggande och skogstjänster gällande kundförfrågningar har förtydligats. | Utfallit  |
| Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen. | Arbetsmotivationen upprätthålls med en mångsidig arbetsbeskrivning. | Antalet sjukdagar. Mål: - 10 % i förhållande till fullmäktigeperiodens utgångsnivå.  | Man har inte lyckats med att minska på mängden kortvariga sjukledigheter. | Pågående  |

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 380 000 € | 387 239 € | 101,9 % | 23,6 % | 313 210 € | 484 653 € |
| Avgiftsintäkter | 217 000 € | 60 753 € | 28,0 % | 55,9 % | 38 961 € | 511 453 € |
| Understöd och bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 4 713 600 € | 2 660 543 € | 56,4 % | 8,1 % | 2 460 965 € | 5 531 098 € |
| Tillverkning för eget bruk | 25 000 € | 0 € | 0,0 % | | 0 € | 44 266 € |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 5 335 600 € | 3 108 535 € | 58,3 % | 10,5 % | 2 813 136 € | 6 571 469 € |
| Personalkostnader | -1 221 123 € | -301 733 € | 24,7 % | -11,9 % | -342 507 € | -1 035 562 € |
| Köp av tjänster | -410 467 € | -167 253 € | 40,7 % | 19,8 % | -139 650 € | -356 931 € |
| Material, förnöd. och varor | -46 450 € | -9 358 € | 20,1 % | -38,4 % | -15 191 € | -60 849 € |
| Bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetskostnader | -225 076 € | -88 069 € | 39,1 % | -4,0 % | -91 692 € | -210 335 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -1 903 117 € | -566 413 € | 29,8 % | -3,8 % | -589 039 € | -1 663 676 € |
| VERKSAMHETSBIDRAG | 3 432 483 € | 2 542 122 € | 74,1 % | 14,3 % | 2 224 096 € | 4 907 793 € |

3.3.27 Stadsstrukturnämnden - Planering

Inga stora förändringar har skett i verksamheten under det första delåret 2024. De positiva effekterna av de framgångsrika rekryteringarna under 2023 har märkts i antalet färdigställda planer och utredningar. Det finns en ledig vakans inom planläggningen.



Under delåret har antalet sjukfrånvarodagar varit något mindre än under 2023 i snitt. Under delåret uppgick antalet frånvarodagar till ca 45.







6 detaljplaner, 2 generalplaner och 3 infrastrukturplaner har hållits framlagda i olika faser.







Situationen vad gäller besvär har varit relativt bra, eftersom inga besvär hade anförts om detaljplanerna eller infrastrukturplanerna vid utgången av april.





Verksamhetsintäkterna för Planering har utfallit till 57,0 procent i förhållande till budgeten. Utfallet av verksamhetskostnader var 27,4 procent och en ökning på 6,1 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.



Strategin verkställs







| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|--|---|--|--|---|
| Företagarvänlighet: 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).  | Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Boholmsvägen–Kronobyvägen (Kronoby och Karleby) samt gatu- och projektbeskrivningen för Kronportens område samt genomförandegranskningen för en underfart har påbörjats i januari. Tre detaljplaner har varit anhängiga inom KIP-området, varav detaljplanen och detaljplaneändringen för KIP östra har godkänts av stadsfullmäktige 18.3.2024. Detaljplanen och detaljplaneändringen för utvidgningen av Djuphamnen och detaljplaneändringen och utvidgningen av Bolidens avfallsområde med omgivning är i förslagsfasen. Detaljplanen och detaljplaneändringen för Mesils industriområde har behandlats av stadsstyrelsen 22.4.2024 och godkännandet behandlas av stadsfullmäktige i maj 2024. Vad gäller detaljplanen för KIP östra har mängden T/kem-kvartersområdena ökat med ca 25 hektar och deras byggrätt har ökat med ca 231 000 vy-m2. Lediga industritomter finns i centrala Karleby på Topparbackens områden och Strandvalls område. Det finns också lediga tomter i Kelviå (Kasikulma och Kumpula) och i Lochteå. | Pågående  |




| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| <p>Målinriktat arbete för att locka investeringar</p> | <p>Stadsplanering 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 mellan Kronporten och väg 749 (Ja/nej).</p> | <p>Inledande (antal) och främjande av den fortsatta planeringen av dessa objekt, åtminstone på tidigare nivå (ja/nej).</p>  | <p>Nyckelteman i den strategiska generalplanen för regionstrukturen 2040 verkställs i följande planarbeten som är under arbete:</p> <p>Service nätverk och Utveckling av centrum - detaljplaneändringen för Åströms kvarter har godkänts av stadsfullmäktige 15.4.2024. Förslaget till detaljplan för Fabriksgatan 12 (f.d. Anttila) är framlagt. Detaljplanen för Långbrogatan 35 och Storgatan 10 a är i förslagsfasen. Intentionsavtalet med Trafikledsverket om stationsområdet har färdigställts för undertecknande. Planeringen av Kosilområdet har inletts med den nya ägaren (KPO). Initiativet till planen ska behandlas under sommaren 2024.</p> <p>Arbetsplatsområden - detaljplanen och detaljplaneändringen för Mesils industriområde har behandlats av stadsstyrelsen 22.4.2024 och kommer att tas upp för behandling och godkännande i stadsfullmäktige i maj 2024.</p> <p>Specialobjekt - fem anhängiga generalplaner för vindkraft: Delgeneralplan för Tuohimaa vindkraftspark, Delgeneralplan för Peräneva vindkraftsprojekt, Generalplan för vindkraft i Pihtineva, Generalplan för vindkraft i Akkalan kangas och Delgeneralplan för Rautajalka vindkraftområde. Temat för stadsstyrelsens kvällsskola 18.4.2024 var vindkraft och klimatarbete.</p> | <p>Pågående</p>  |
| <p>Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat</p> | <p>Sammanjämkningen av primärproduktionen och annan näringsstruktur beaktas i planeringen av områdesanvändning. (Ja/nej).</p> | <p>Utlåtanden som beaktar näringsverksamheten (antal), på minst tidigare nivå (ja/nej).</p>  | <p>Utlåtanden som gäller näringsverksamheten har inte inkommit med anledning av de detalj- och generalplaner som varit framlagda under det första delåret.</p> | <p>Pågående</p>  |
| <p>Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader</p> | <p>Aktiv rekrytering och rekryteringsprocesser utvecklas för att få behörig personal.</p> | <p>Antalet rekryteringar som lett till att arbetstagaren anställts i ordinarie anställningsförhållande när en befattning varit ledig.</p>  | <p>En vakans är ledig inom planläggningen. Vakansen har inte lediganslagits på grund av att man satsat på introduktionen av de tre personer som anställdes under 2023 (1 infrastruktur, 2 planläggning).</p> | <p>Inte påbörjad</p>  |






| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| 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).  | Utlåtanden som gäller försörjningsberedskapen har inte inkommit med anledning av de detalj- och generalplaner som varit framlagda under det första delåret. | Pågående  |
| Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap | | | | |
| Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud | Utarbetande av fortsatta planer för torget, Idrottsparkens utomhusområden och Laataamo-området. Utveckling av specialobjekt. | Planerna blir färdiga (ja/nej). Finansiering av fristående projekt (antal).  | Under det första delåret har planeringen av torget framskridit inom Planering till genomförandefasen genom att man utarbetat detaljritningar som komplettera översiktsplanen. En väg- och parkeringsplan har utarbetats för Idrottsparken och den har presenterats vid stadsstyrelsens kvällsskola 25.4.2024. Utarbetandet av översiktsplanen för Havsparken har påbörjats. | Pågående  |
| Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks | Enkäter i Maptionnaire (kartbaserade enkäter) Projektspecifika workshoppar. Utveckling av den gemensamma planeringen av projekt. | Antalet enkäter och workshoppar. Gemensamma terrängbesök (antal). På minst tidigare nivå (ja/nej).  | Tre detaljplaner har varit framlagda i utkastfasen och två detaljplaner i förslagsfasen under det första delåret. Ett program för deltagande och bedömning som gäller en generalplan har varit framlagt och ett förslag till generalplan har varit framlagt. Vad gäller planering av infrastruktur hölls 3 planer framlagda. Det har ordnats två kvartersmöten som hänför sig till beredningen av detaljplaner och sammanlagt 12 personer har deltagit i dessa. I samband med framläggningen av planer har det ordnats fyra möten för allmänheten: I tillställningen som ordnades 7.2.2024 om utkastet till detaljplan för Varvsgränd deltog 20 personer. I tillställningen som ordnades 13.2.2024 om utkastet till detaljplan för Halkokari skola och daghem deltog 4 personer. I mötet som ordnades 15.2.2024 om utkastet till detaljplan för Halkokari skola och daghem deltog 6 personer. I mötet som ordnades 25.4.2024 om programmet för deltagande och bedömning i fråga om delgeneralplanen för vindkraftparken i Akkalan kangas deltog 40 personer. I mötet som ordnades 23.4.2024 i anknäytning till | Pågående  |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | | | <p>planeringen av Brudskärs bro deltog 22 personer.</p> <p>På enkäten som genomfördes som grund för planeringen av Halkokari skolas gård inkom 92 svar.</p> | |
| <p>Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.</p> | <p>Planering verkställer den 7.3.2022 godkända strategiska generalplanen för regionstrukturen 2040 och dess teman boende, trafik samt grön- och rekreationsområden. Fortsatt planering och genomförande av Salutorget, främjande av järnvägstorget, detaljplanen för Varvsgränd (ja/nej).</p> | <p>Hur långt man kommit i dessa projekt och antalet infrastruktur- och grönområdesplaner.</p>  | <p>Under det första delåret har tre detaljplaner för flervåningshus i centrumområdet påbörjats. Två detaljplaner som hänför sig till småhusområden har varit under arbete. Detaljplanen för västra delen av Isokedontie möjliggör egenhemstomter i närheten av Kelviå kyrkby och målet med detaljplanen för Varvsområdet är att undersöka möjligheten att ändra fritidsbebyggelsen vid stranden till permanent bebyggelse samt anvisa nytt havsnära boende i staden.</p> <p>Delgeneralplanen för södra delen av Orresvägen möjliggör tomter för boende/serviceboende i närheten av Rödsö skola.</p> <p>I fråga om grönområdesplanering har Idrotts- och evenemangsparkens utomhusområden och konsthuset Renlunds Konstgård varit under planering.</p> <p>De små ändringarna i detaljplanen för riksväg 8 som möjliggör förverkligandet av vägplanen för riksväg 8 har godkänts av stadsstyrelsen 8.4.2024.</p> <p>Järnvägstorget och Kosilområdet (bl.a. en underfart) har främjats i samarbete med olika aktörer.</p> <p>Kollektivtrafikens passagerarantal har ökat något.</p> | <p>Pågående</p>  |
| <p>Bebyggda kulturmiljöer värnas</p> | <p>Stadsbildsmässig styrning av planeringen och byggandet i nationalstadsparken och på andra värdefulla områden. (Ja/nej).</p> | <p>Antalet styrmöten. Antalet utlåtanden som beaktar värdefulla objekt och områden.</p>  | <p>Planering deltar tillsammans med Tillstånd i styrningen av byggprojekt som är belägna på värdefulla områden. Planstyrning av projekt har genomförts på sammanlagt ca 5 RKY- och KKP-områden.</p> <p>I detaljplaneändringen som gäller Åströms kvarter har man beaktat dess närhet till nationellt värdefulla kulturmiljöer (RKY-område), dvs. pedagogiet och Rooska gården</p> | <p>Pågående</p>  |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | | <p>samt trähuskvarteren i Karleby rutplansområde.</p> <p>Detaljplaneprojekten för detaljplaneändringen för Åströms kvarter, Fabriksgatan 12 (f.d. Anttila), Långbrogatan 25/Storgatan 10 a och Varvsområde ligger i närheten av Karleby nationalstadspark och detta har beaktats i planeringen.</p> | |
| Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag. | | | | |
| <p>Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls</p> | <p>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).</p> | <p>Antalet enkäter, antalet begäran om utlåtanden. Främjande av gång- och cykeltrafik (km). Antalet rekreations- och parkprojekt. På minst tidigare nivå (ja/nej).</p>  | <p>En barnkonsekvensbedömning har utarbetats som en del av planbeskrivningen för detaljplaneändringen för Halkokaris skola och daghem och detaljplanen för Varvsgränd.</p> <p>En enkät har genomförts som grund för planeringen av Halkokari skolas och daghems gård, det inkom 192 svar.</p> <p>Barn och unga har involverats på bred bas i planeringen av konsthuset Renlunds Konstgård och planen är klar.</p> <p>Gång- och cykelleden som planerats på avsnittet Fabriksgatan-Port Tower (1 400 m) förverkligar programmet för främjande av cykeltrafiken. Gång- och cykelleden som planerats på avsnittet Fabriksgatan-Sandhagen (350 m) förbättrar trafiksäkerheten till skolorna och det omfattande idrotts- och hobbyområdet. Gång- och cykelleden som planerats längs med Mästarevägen på avsnittet Heinolasvängen-Industrivägen (600 m) grundar sig på en stor mängd respons samt på observationer, och gång- och cykelleden kommer att förbättra trafiksäkerheten avsevärt. Gång- och cykelleder som byggts under det första delåret anknäcker till Puntusstranden (530 m) och Sandhagen (350 m).</p> <p>Den överkommunala cykelvägsplanen har presenterats för ungdomsfullmäktige 21.3.2024.</p> <p>En enkät har utarbetats som utgångsinformation för</p> | <p>Pågående</p>  |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | | | <p>trafiksäkerhetsplanen. Det inkom mycket respons som gällde skolrutterna och trafiken i närheten av skolor och daghem.</p> <p>Under det första delåret genomfördes en enkät om kollektivtrafiken och i den betonas skolskjutsningen eftersom den befintliga kollektivtrafiken betjänar främst denna användargrupp.</p> | |
| 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.  | <p>I Karleby pågår fem generalplaner för vindkraft, varav tre är i utkastskedet.</p> <p>Klimatkonsekvensbedömningar har utarbetats om de framlagda detaljplanerna som en del av planbeskrivningen.</p> <p>En representant för Planering deltar i stadens HINKU-arbetsgrupp.</p> <p>Klimatvakten har kompletterats med gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och planläggning.</p> | <p>Pågående</p> <p></p> |
| 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.  | <p>Sammanlagt ca 10 olika möten har hållits med myndigheter och intressenter i anknnytning till beredningen av generalplaner för vindkraft.</p> <p>Planering har deltagit tillsammans med Tillstånd i styrningen av förfrågningar gällande solkraftprojekt.</p> | <p>Pågående</p> <p></p> |
| 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 workshops. Arbetshälsoenkätens resultat. Uppföljning av utvecklingen av sjukfrånvaro (mål: -10 % från ingången av fullmäktigeperioden). Programmet PlanMan har tagits i bruk (ja/nej).  | <p>Hela personalen använder pausprogrammet ErgoPro och en stor del använder också Cuckoo.</p> <p>Tid har allokerats för arbete och möten på så sätt att Stadsmiljös ansvarsområdesmöten hålls på tisdagar och inga möten planeras för fredagar så att dessa dagar kan användas för att utföra arbete som kräver koncentration. Inom Planering är personalen i huvudsak på plats på kontoret i början av veckan och distansarbetet koncentreras till slutet av veckan.</p> | <p>Pågående</p> <p></p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | | <p>Ansvarsområdenas gemensamma inledande möten och halvtidsmöten har ordnats om planeringsprojekt som anknyter till stadens egna projekt i syfte att förbättra informationsspridningen och informera om framstegen.</p> <p>Planering har tillsammans med ansvarsområdet Infrastruktur utvecklat uppföljningen av planläggningsprogrammet och prioriteringen av arbeten.</p> <p>Från och med januari har Planering och Tillstånd haft gemensamma månadsmöten för att utveckla samarbetet, förbättra informationsspridningen och göra processerna smidigare.</p> <p>En workshop har ordnats vid inledandet av översiktsplanen för Havsparken och till den bjöds många av stadens olika sektorer.</p> <p>Stadsplaneringsteamet har samlats i februari. I teamet diskuterades bl.a. infrastrukturprojekt för 2024, Stadsmiljös åtgärder för att främja delaktigheten 2023 och aktuella detaljplanarbeten 2024.</p> <p>82 procent av personalen vid Planering (18 personer) besvarade arbetshälsokenkäten 2023. Personalens arbetshälsoworkshop ordnades i mars 2024.</p> | |
| Mångfaldsledning | Deltagande i utbildningar, utveckling av Stadsmiljösektorns arbetsmetoder, beaktas vid rekrytering. | Antalet utbildningar. Beskrivningen av verksamheten blir färdig. Vakanser tillsätts.  | <p>Tre personer har deltagit i en utbildning i mångfaldsledning.</p> <p>Planläggningens personal har deltagit i webinarier som anknyter till digitaliseringen av detaljplaneuppgifter. Planläggningens och Infrastrukturs personal har deltagit i webinarier som handlat om sura sulfatmarker och klimatförändringen.</p> <p>Det finns en ledig vakans inom planläggningen.</p> | Pågående  |
| En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur | Utveckling av ansvarsområdesmötena och implementering av de arbetsmetoder som tagits upp i samband med mötena. | Antalet initiativ, utvecklingsåtgärder och åtgärder som överenskommit vid ansvarsområdesmötena. | Gemensamma ansvarsområdesmöten hålls varje vecka. De utvecklingsidéer som kommit fram i samband med utvecklingsworkshoparna har implementerats. Mikroteamet | Pågående  |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | Personalen uppmuntras att lägga fram nya idéer. Arbete i mikroteam tas i bruk effektivt. | Projekt med mikroteam och antalet möten.  | för skolprojektet i Halkokari har samlats två gånger. | |
| Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen. | Man förbinder sig till veckomötena, håller fysiska möten (på arbetsplatsen), bokar tid i kalendern, och strukturerar arbetstiden. Arbetsmotivationen upprätthålls med mångsidiga arbetsuppgifter (Ja/nej). | Ordnade veckomöten. Projekt som blivit färdiga uppmärksammas tillsammans med personalen. Antalet sjukdagar Personalens respons vid utvecklingssamtal. Arbetshälsoenkätens resultat.  | Ansvarsområdesmöten hålls varje vecka. Geografisk information, Infrastrukturplanering och planläggningen håller ett möte varje vecka för att ge en lägesrapport över planläggningsprojekt. Arbetet i mikroteam har tagits i bruk och blivit en naturlig del av projekt. 82 procent av personalen vid Planering besvarade arbetshälsoenkäten 2023. 72,2 procent av de som svarade anser att de för närvarande orkar mycket bra eller bra med sitt arbetet. 83,3 procent av personalen uppskattade att de har klarat av arbetet mycket bra eller bra under de senaste månaderna. Antalet sjukfrånvarodagar har minskat med ca 30 procent under det första delåret jämfört med motsvarande tidpunkt året innan och överensstämmer bra med siffrorna för 2022. | Pågående  |
| Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader | | | | |
| Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats | Webbsidorna hålls uppdaterade (ja/nej). Planläggarens mottagningar, minst på tidigare nivå. Utveckling av informationen som finns i guidekartorna. | Alla projekt hittas lätt. Antalet kundkontakter. Mängden kundrespons.  | Man har satsat på uppdateringen av Planerings webbsidor och detta följs upp vid veckomöten. Det har ordnats fyra möten om planer för allmänheten under det första delåret och det har ordnats tre tillställningar som anknyter till annan planläggning. Sammanlagt 100 personer har deltagit. Investeringsobjekten för byggnation av infrastruktur 2024 har förts in i guidekarttjänsten. Guidekartan har uppdaterats med nya vägar/gator, terrängfigurer och byggplatser. Det har inkommit 21 st. respons via responssystemet under det första delåret och man har besvarat 85,7 procent av dem. | Pågående  |

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 142 300 € | 1 612 € | 1,1 % | -96,2 % | 42 663 € | 32 427 € |
| Avgiftsintäkter | 25 000 € | 4 000 € | 16,0 % | | 0 € | 28 611 € |
| Understöd och bidrag | 167 000 € | 298 500 € | 178,7 % | | 0 € | 305 000 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | | | | | | |
| Tillverkning för eget bruk | 168 800 € | -17 484 € | -10,4 % | | 0 € | 248 770 € |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 503 100 € | 286 628 € | 57,0 % | 571,8 % | 42 663 € | 614 807 € |
| Personalkostnader | -1 425 255 € | -398 457 € | 28,0 % | 21,4 % | -328 136 € | -1 195 226 € |
| Köp av tjänster | -2 094 113 € | -565 747 € | 27,0 % | -2,2 % | -578 191 € | -1 581 576 € |
| Material, förnöd. och varor | -12 400 € | -1 700 € | 13,7 % | -63,3 % | -4 637 € | -16 316 € |
| Bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetskostnader | -190 675 € | -55 289 € | 29,0 % | 7,8 % | -51 270 € | -150 574 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -3 424 472 € | -1 021 192 € | 29,8 % | 6,1 % | -962 234 € | -2 943 692 € |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -2 921 372 € | -734 564 € | 25,1 % | -20,1 % | -919 571 € | -2 328 884 € |

3.3.28 Stadsstrukturnämnden - Byggnation






Centrala händelser i årets första delårsrapport:







- Byggandet av Biskopsbackens allaktivitetshus framskrider enligt tidsplanen.
- Renoveringen av Donnerska skolan och KSG blir klar sommaren 2024 och eleverna inleder läsåret i de nya lokalerna på hösten.
- Anbudsansökningar har lämnats till konkurrensutställningen gällande planeringen av Halkokari skola och daghem och anbudsbegäran skickas till de valda under majmånad.
- Konkurrensutställningen av nybygget för teknisk slöjd vid Mäntykankaan koulu har avbrutits på grund av det höga priset på anbudena.
- Bowlingbanorna i bowlinghallen har konkurrensutsatts och leverantören har valts. Installationen inleds i juni.





Övrigt:

- Beredningen av detaljplaneändringen för Stenängens daghem har påbörjats.
- De preliminära planerna för Såka gamla skola har framskridit till fortsatta åtgärder.
- Planeringen av kontorslokalen i skyddskårhusets låga byggnadsdel har framskridit enligt planen.

Strategin verkställs

| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|--|---|--|---|---|
| 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.  | Två vakanser har varit lediga inom Byggnation (1 tjänst och 1 befattning). Vakanserna har tillsatts med behöriga personer vars anställningar inleds i maj. | Utfallit  |
| Konkurrenskraften stärks | Upprätthållande och utveckling av högklassigt byggande | Resultaten av kundnöjdhetenkäterna ligger på minst samma nivå som tidigare.  | Inga nya invånarenkäter har genomförts om Byggnations investeringsprojekt under rapporteringsperioden. Följande enkät genomförs när Donnerska skolan är färdig. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| 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).  | Kostnadsnivån har fastställts för 10 investeringsobjekt i budgeten. Nämnden har godkänt 19 reparationsanslagsobjekt och 5 ytterligare objekt har tagits fram under våren. Ett objekt har slutförts vid ingången av året (Kelviä bibliotek) med undantag av inredningsplanen som kräver samarbete med användarna. Cirka 85 procent av Donnerska skolan är färdig. Cirka 60 procent av Biskopsbackens allaktivitetshus är färdigt. Arbetena har framskridit enligt investeringsplanen. | Pågående  |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds | Försörjningsberedskapsfaktorer beaktas i nya investeringsprojekt (Ja/nej). | Mängden investeringar i försörjningsberedskap och slutförda investeringar.  | Investeringarna i försörjningsberedskapen har inte ändrats. Försörjningsberedskapsfaktorer vad gäller matförsörjningen i kriser har beaktats i Biskopsbackens allaktivitetshus. | Utfallit <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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 åtminstone samma nivå som tidigare (ja/nej).  | Delaktighetsfrämjande verksamhet har genomförts i de senaste objekten bl.a. Yxpila skola, Donnerska skolan, Storby skola, Villa skola, Biskopsbackens skola och Halkokari skola. Grannskapen har involverats genom att ordna offentliga tillställningar som är öppna för alla. Det har ordnats ca 3 tillställningar per objekt (gällande planläggning, planering och byggnation). | Utfallit <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar. | Invånarna säkerställs en trivsamma 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 närridrottsplatser.  | Årlig trafiksäkerhetsstatistik ligger på minst samma nivå som tidigare (ja/nej)? Statistik över underhållet av trafikleder har upprätthållits (ja/nej)? Ja | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag. | | | | |
| Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande. | Högklassiga och trygga lokaler planeras och byggs för småbarnspedagogiken | Uppföljning av investeringsprojekt.  | Av anslagen för husbyggnation har använts 1 930 148,50 euro (23,34 procent) och av reparationsanslagen 78 034,33 euro (2,86 procent). Sammanlagt 18,26 procent av det totala anslaget för husbyggande. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Barns och ungas genuina delaktighet | Barnkonsekvensbedömningar utförs. Barn involveras i planeringen av nya byggprojekt. | Slutförda barnkonsekvensbedömningar.  | Barnkonsekvensbedömningar har inte genomförts under rapporteringsperioden. Bildningscentralen genomför barnkonsekvensbedömningar i samband med alla projekt. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035 | | | | |
| Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser | Lösningar som överensstämmer med målen för klimatet och hållbar utveckling beaktas i framtida investeringsprojekt (Ja/nej). | Klimatåtgärder och åtgärder i enlighet med hållbar utveckling i byggprojekt.  | I enlighet med EU:s taxonomiförordning och med beaktande av målen som satts upp av Karleby stads HINKU-nätverk. | Utfallit <input checked="" type="checkbox"/> |







| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| Mångfaldsledning | Ledarskapet på enhetsnivå utvecklas genom att erbjuda utbildningar och möjligheter att delta i specialutbildningar (Ja/nej). | Antalet deltagare i utbildningarna.  | Kontinuerlig dokumentering av utbildningar har inlett 03/2024. | Pågående  |
| Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen. | Arbetsfördelning vars syfte är att arbetsuppgifterna fördelas så att arbetsbelastningen blir jämn i alla arbetsuppgifter samt uppföljning av arbetshälsan. | Personalens respons vid utvecklingsamtal. Resultat av enkäten om arbetstillfredsställelse. Kundernas servicebedömningar i kommuninvånarenkäterna ligger på minst samma nivå som tidigare.  | Inom Byggnation har utvecklingsamtal hållits till 100 procent. Resultaten av arbetshälsoenkäten har behandlats tillsammans (betyg 3,9/5). | Pågående  |





Ekonomiska siffror







| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Försäljningsintäkter | 4 371 824 € | 1 355 471 € | 31,0 % | 5,1 % | 1 289 383 € | 4 136 664 € |
| Avgiftsintäkter | 712 500 € | 632 131 € | 88,7 % | -4,2 % | 659 628 € | 817 819 € |
| Understöd och bidrag | 0 € | 0 € | | | 0 € | 12 939 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 355 434 € | 116 975 € | 32,9 % | -0,3 % | 117 367 € | 346 418 € |
| Tillverkning för eget bruk | 1 480 000 € | 141 674 € | 9,6 % | 1,7 % | 139 352 € | 1 549 778 € |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 6 919 758 € | 2 246 250 € | 32,5 % | 1,8 % | 2 205 730 € | 6 863 618 € |
| Personalkostnader | -5 401 222 € | -1 482 148 € | 27,4 % | -2,3 % | -1 516 872 € | -5 380 513 € |
| Köp av tjänster | -4 200 135 € | -1 492 130 € | 35,5 % | 7,0 % | -1 393 929 € | -4 527 155 € |
| Material, förmod. och varor | -1 820 358 € | -521 650 € | 28,7 % | -5,1 % | -549 892 € | -1 543 013 € |
| Bidrag | -178 500 € | 0 € | 0,0 % | -100,0 % | 315 € | -47 333 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -2 159 916 € | -562 002 € | 26,0 % | 8,4 % | -518 308 € | -1 546 249 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -13 760 131 € | -4 057 930 € | 29,5 % | 2,0 % | -3 978 686 € | -13 044 263 € |
| VERKSAMHETSBRAG | -6 840 373 € | -1 811 680 € | 26,5 % | 2,2 % | -1 772 956 € | -6 180 645 € |



3.3.29 Stadsstrukturnämnden - Lokaliteter

Strategin verkställs





| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|--|---|---|--|---|
| Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande | | | | |
| Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader | Rekrytering i enlighet med personalplanen och utifrån ekonomi-programmet (Ja/nej). Tillgången till kompetent arbetskraft tryggas genom att utveckla rekryteringsprocessen samt med hjälp av utbildningsavtal och läroavtalsutbildningar. | Antalet rekryteringar som lett till att arbetstagaren anställts i ordinarie anställningsförhållande när en befattning varit ledig.  | Städ- och matservice: 4 lediga befattningar/11 genomförda rekryteringar | Pågående  |
| Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds | I avtalet för transporter av mat har antecknats att beställaren och serviceproducenten förbinder sig till fullt avtals-samarbete och flexibilitet i anknäring till det vid störningar under normala förhållanden och undantagsförhållanden. Antecknats i leveransavtalet för livsmedel. | I delårsrapporten antecknas om planen för störningssituationer har behandlats när nya avtal ingåtts. Antalet personer som utbildats på basis av beredskapsplanen per år. Antalet utbildade personer i förhållande till målet (mål: ca 25 personer) I delårsrapporten antecknas antalet kampanjer för närproducerad mat i förhållande till andra matkampanjer. I delårsrapporten antecknas också till vilket belopp närproducerad mat upphandlats i förhållande till det belopp som reserverats för upphandling av närproducerad mat under avtalsperioden. | Under delåret har det inte ordnats kampanjer för närproducerad mat, men närproducerade råvaror används dagligen. Användningen av närmat har utökats bl.a. genom att byta ut ris till inhemsk mathavre, matkorn och potatis. Under hösten kommer det att ordnas en temadag för närproducerad mat. Närproducerad mat har upphandlats för 106 000 euro under avtalsperioden 2022–2024. Under januari-april 2024 uppgick beloppet till 22 000 euro. Mängden närproducerad mat har ökat med tidigare avtalsperiod 2019–2021 då beloppet var 76 500 euro. | Pågående  |
| Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat | Anbudsfrågan utarbetas inom upphandlingslagens ramar så att lokala och regionala små och medelstora företag kan lämna ett anbud. Inhemska säsonsprodukter används i större omfattning som råvaror i menuplaneringen i och med det pågående projektet KOPLA. | Andelen partiella anbud av samtliga anbud. Uppfyllandet av målet för 2024 jämförs med användningen av säsonsprodukter och inhemska energikällor i menyn för 2023. | | Pågående  |
| Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap | | | | |
| Bebyggda kulturmiljöer värnas | Underhåll och reparation av värdefulla fastigheter. | Genomförda projekt i förhållande till planerna.  | Under 2023 har reparationer genomförts i 23 objekt: Drakes hus, byggnaderna på Tankar, Öja fiskarmuseum, Ohtakari fiskarmuseum, Konsthuset Renlunds | Utfallit  |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| | | | <p>nya och gamla del, Musei- kvarterets byggnader, hem- bygdmuseets byggnader på Kyrkbacken, Rooska gården, rådhuset, besikt- ning av hembygdmuseets byggnader i Lochteå, Karle- bynejdens institut, vapende- pån, Skyddskårshuset, Svenska daghemmet.</p> <p>Olika reparationer har ut- förts i samtliga objekt bl.a. byggnadstekniska reparat- ioner och vissa byggnads- delar har bytts ut. Fönster- karmar och hörnbräddor har förnyats, ytor har målats både inomhus och utom- hus.</p> | |
| Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag. | | | | |
| <p>Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhets- plan barnvänlig stad fortgår och statusen bi- behålls</p> | <p>Vi beaktar målen i verksamhetsplanen Barnvänlig stad i pla- neringen av ansvars- områdets verksam- het och i uppfölj- ningen av kvaliteten.</p> | <p>Ett pilotprojekt med skolspeci- fik kvalitetsuppföljning ge- nomförs i växlande objekt med hjälp av kundrespons- mätaren "happy or not".</p> <p>Oiva-bedömning i kök.</p> <p>Kvalitetsgranskning Insta-800 inom städtjänster.</p> <p>Bedömning av KTI-kundre- spons inom fastighetsförvalt- ningstjänster.</p>  | <p>Fastighetsförvaltningen har behandlat KTI-kundrespon- sen och gör en noggrann analys på basis av dem för att utveckla den egna verk- samheten. Vi strävar efter att förbättra bl.a. informat- ionsspridningen och proces- sen med att kontakta kun- den. Vi utvecklar våra mä- tare för kundrespons och kundnöjdhet.</p> <p>Städ- och matservice:</p> <p>Skolspecifika happy or not- mätare: 1 pilotobjekt, kund- respons har samlats in i ja- nuari-april 2024. Happyin- dexet för kundrespons var i genomsnitt 63, och 67,84 procent av svaren var posi- tiva. Antalet svar var i ge- nomsnitt 2 400/månad. NPS -4, 12, 5, 11.</p> <p>Oiva-bedömning av kök: 11 st. utmärkt, 4 st. bra och 1 st. bör korrigeras.</p> <p>Inom städtjänster har ge- nomförts 4 Insta 800-kvali- tetsgranskningar.</p> | <p>Pågående</p>  |
| <p>Barns och ungas genu- ina delaktighet</p> | <p>Vi involverar barn och unga i plane- ringen av meny- n med hjälp av smak- råd och kundre- spons.</p> | <p>Uppföljning av kundrespon- sen. Uppföljning av matens smaklighet genom uppföljning av svinnet. Matserviceperso- nalen deltar i föräldrakvällar.</p>  | <p>Kundresponsen följs upp dagligen via systemet Ja- mix. Respons följs också upp via Trimble och genom respons som ges direkt av personalen eller kunderna per telefon eller e-post.</p> <p>Man har börjat anteckna mängden svinmat och</p> | <p>Pågående</p>  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | mängden svinn följs upp kontinuerligt. | |
| Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035 | | | | |
| Anslutning till HINKU-nätverket. | Konkurrensutsättning av uppvärmningsenergin (ja/nej). | Man avstår från uppvärmningssystem som använder fossilt bränsle (antalet fastigheter/år/antalet fastigheter som använder fossilt bränsle i januari 2023)  | Mängden fastigheter som använder fossilt bränsle (olja) var 14 st. 1/2023. Under 2024 kommer uppvärmningssystemet att bytas ut i fem objekt: Lochteå skola, Maringais skola, servicecentret Hopjakumpu, Peltokorpi skola, Ruotsalo skola. Uppvärmningssystemet byts ut i fem objekt under 2025. Dessa har inte valts än. Konkurrensutsättningen för dessa objekt kommer att genomföras i slutet av 2024. | Pågående  |
| Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser | HINKU-arbetsgruppens mål för ansvarsområdet (ja/nej). | Uppföljning av HINKU-målen i tjänsten Klimatvakten. | Utarbetande av ett klimatprogram pågår. | Pågående  |
| 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  | Verksamhetsintäkter för Lokalteter har utfallit till ca 32,6 procent under rapporteringsperioden. Intäkter har influtit ca 1,2 miljoner euro mer än vid motsvarande tidpunkt året innan. Verksamhetskostnaderna har utfallit till 32,3 procent i förhållande till budgeten och kostnaderna har stigit med ca 1,2 miljoner euro jämfört med utfallet i slutet av april 2023. I Lokalteters kostnader syns fortfarande tydligt kostnadsökningen till följd av det geopolitiska läget både i fråga om verksamhetskostnaderna och räntorna. | Pågående  |
| Kunnig, ansvarsfull och välmående personal | | | | |
| Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan. | 1. Utvecklingssamtal genomförs. 2. Tyhy-dagar ordnas och man deltar i dem. 3. Personalen uppmantras att besvara arbetshälsoenkäten. 4. Arbetshälsoplanens utvecklingsobjekt genomförs. 5. Personaldimensionering. | 1. Utvecklingssamtalen genomförs till 100 %. 2. Deltagande i tyhy-dagarna i % i förhållande till deltagandet i % föregående år. 3. Svarsprocenten i arbetshälsoenkäten i förhållande till föregående år. 4. Målen i arbetshälsoplanen omsätts i praktiken. | Städ- och matservice: Årets utvecklingssamtal har påbörjats. Personalens Tyhy-dagar har planerats och kommer att ordnas i juni och i augusti. Antalet personer som besvarat arbetshälsoenkäten har ökat jämfört med året innan. Antalet svarande var | Pågående  |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | 5. Personaldimensionering objekt/år.  | 113 år 2023 och 80 år 2022. Arbetshälsoverkstäderna pågår. Personaldimensionering: 5st. inom städtjänster och 0 st. inom matjänster. | |
| Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen. | Effektivare användning av digitala plattformar (Howspace och Pro24) som främjar arbetstagarupplevelsen. (Ja/nej). | I bruktagande av modulen egen kontroll i Pro24, antal/delårsrapport. Användning av plattformen Howspace vid inskolning, antal/delårsrapport.  | Egen kontroll i Pro24: 3 st. Plattformen Howspace har tagits ur bruk. | Pågående  |
| Mångfaldsledning | Anonym rekrytering genomförs (ja/nej) | Antalet anonyma rekryteringar i förhållande till samtliga rekryteringar.  | | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| En ansvarsfull, förnyande och experimentell verksamhetskultur | Utbildningen Fungerande arbetsgemenskap inom städ- och matservice 2023–2024 (ja/nej). | Förhandsuppgiften och resultaten av responsenkäten jämförs med tanke på arbetstagarupplevelsen. | | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |

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 personer som sysselsätts genom åtgärder på vårt ansvarsområde (hur många sysselsatta i förhållande till utbildade).  | 2 personer har sysselsatts efter avlagd läroavtalsutbildning inom städ- och matservicen. | Pågående  |
| Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden | Vi anställer stödsysselsatta personer; arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, öppet arbete, terapiarbete. | Avtal som ingåtts genom stödsysselsättningsåtgärder fortgår under avtalsperioden.  | Städ- och matservice: Arbetsprövning: 7 personer, öppet arbete: 1 person, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte: 1 person. 1 person har anställts i en visstidsanställning på deltid efter stödperioden. Serviceenheten för fastighetsförvaltning Fastighetstekniska centralen - Arbetsrehabilitering: 8 personer | Pågående  |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | Grupp som utför reparationer i värdefastigheter - 1 + 3 personer. Arbetscoaching - 3 personer. | |
|--|--|--|---|--|

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Försäljningsintäkter | 16 368 800 € | 5 075 910 € | 31,0 % | 3,0 % | 4 927 174 € | 15 059 899 € |
| Avgiftsintäkter | | | | | | |
| Understöd och bidrag | 16 200 € | 0 € | 0,0 % | -100,0 % | 2 331 € | 13 394 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 33 731 652 € | 11 273 133 € | 33,4 % | 12,3 % | 10 039 730 € | 30 515 756 € |
| Tillverkning för eget bruk | 6 500 € | 0 € | 0,0 % | | 0 € | 0 € |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 50 123 152 € | 16 349 043 € | 32,6 % | 9,2 % | 14 969 235 € | 45 589 049 € |
| Personalkostnader | -11 081 409 € | -3 239 227 € | 29,2 % | -0,3 % | -3 249 810 € | -10 525 790 € |
| Köp av tjänster | -13 781 210 € | -4 333 425 € | 31,4 % | 10,2 % | -3 931 059 € | -12 612 863 € |
| Material, förnöd. och varor | -9 244 787 € | -3 735 274 € | 40,4 % | 23,8 % | -3 017 688 € | -9 276 849 € |
| Bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetskostnader | -7 534 054 € | -2 170 480 € | 28,8 % | 11,5 % | -1 946 589 € | -7 094 012 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -41 641 460 € | -13 478 406 € | 32,4 % | 11,0 % | -12 145 146 € | -39 509 514 € |
| VERKSAMHETSBRAG | 8 481 692 € | 2 870 637 € | 33,8 % | 1,6 % | 2 824 088 € | 6 079 535 € |

3.3.30 Byggnads- och miljönämnden - Tillstånd

Den låga aktiviteten inom byggbranschen har börjat synas vid ingången av året inom Tillsyn, särskilt i mängden bygglov för småhus och annat småskaligt byggande som lämnas in för handläggning. Den nya bygglagen som träder i kraft vid ingången av 2025 och befrielsen från skyldigheten att ansöka om bygglov för mindre objekt och övergången till ett anmälningsförfarande kan ha påverkat antalet tillståndsansökningar. Industrins investeringar och framskridandet av stora infrastrukturprojekt har dock gett positiva signaler för byggbranschen i Karleby. Den nya byggnadstillsynschefen har tillträtt anställningen i mars. Bygglagen som träder i kraft vid ingången av 2025 förutsätter betydande omarbetning av byggnadsordningen och arbetet har påbörjats i en sektorsövergripande arbetsgrupp. Det elektroniska tillståndssystemet kommer också att genomgå stora förändringar i slutet av året, eftersom många tillståndstyper kommer att ändra på grund av den nya bygglagen. Vad gäller handläggningen av undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov har man i någon mån lyckats komma i kapp med arbetet under årets första månader.





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







En vakans som miljöinspektör är fortfarande ledig inom miljöskyddet. I april tillsattes vakansen som ledande miljöinspektör. Personalbristen har fördröjt genomförandet av tillsynen enligt tillsynsprogrammet och tillståndshandläggningen. Programmet Kotopro som lämpar sig för terrängundersökningar har tagits i bruk i början av året. Miljökonsekvensbedömningen av stora vindkraftsprojekt och industriella projekt har sysselsatt miljöskyddet exceptionellt mycket under årets första månader.











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



Vid utgången av april hade verksamhetsintäkterna utfallit till 28,2 procent. Verksamhetsintäkter har influtit ca 120 000 euro mer än vid motsvarande tidpunkt året innan eftersom man fakturerat fler byggnadstillsynsavgifter än året innan. Vid utgången av april var utfallet av verksamhetskostnader 27,3 procent i förhållande till budgeten. Kostnaderna har ökat med ca 75 000 euro jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Strategin verkställs

| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|--|---|--|--|--|
| Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande | | | | |
| Konkurrenskraften stärks | Uppdaterade och rättvisa taxor inom Tillstånd. | Utfallsuppgifter om betalningar, €.  | Byggnadstillsynsavgifter 122 558,97 euro. Miljötillståndsavgifter 6 853 euro. | Pågående  |
| Målinriktat arbete för att locka investeringar | Kontaktperson för företagets tillståndsrådgivning och samarbetet med intresse-samfund. | Mängden rådgivning per år. | 265 st. (se tabell) | Pågående  |
| 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. | Se tabell. Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (dygn) 19 Genomsnittlig handläggningstid för undantagsbeslut (dygn) 52 Genomsnittlig handläggningstid för åtgärdstillstånd (dygn) 15 Genomsnittlig handläggningstid för avgöranden | Pågående  |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>som gäller planeringsbehov (dygn) 78</p> <p>Genomsnittlig handläggningstid för rivningslov (dygn) 21</p> <p>Genomsnittlig handläggningstid för grävstillstånd (dygn) 8</p> <p>Genomsnittlig handläggningstid för tillstånd att använda gatuområde eller annat allmänt område (dygn) 10</p> <p>Genomsnittlig handläggningstid för evenemangstillstånd (dygn) 4</p> <p>Genomsnittlig handläggningstid för markägarens tillstånd för placering (dygn) 13</p> <p>Genomsnittlig handläggningstid för samtliga tillstånd (dygn) 9</p> <p>Genomsnittlig handläggningstid för miljötillstånd (dygn) -</p> <p>Genomsnittlig handläggningstid för marktåktstillstånd (dygn) -</p> | |
| | Kundbetjäningen utvecklas. | Elektronisk tidsbeställning tas i bruk inom byggnadstillsynen. | Ibrukttagandet pågår. | Pågående  |
| Upplevelser: En inspirerande atmosfär som oppmuntrar till gemenskap | | | | |
| Mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud | Rådgivning och handledning till evenemangssarrangörer för att säkerställa smidig handläggning av tillstånd. Evenemangstillstånd handläggs utan dröjsmål. | Mängden evenemangstillstånd per år.  | 16 st. (se tabell) | Utfallit  |
| Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar. | Invånarna säkerställs en trivsam och trygg levnadsmiljö. Främjande av att den byggda miljön inte skräpas ner. Årliga syner. | Anmälan om nedskräpning st. Nämndens syner st.  | 3 st. (se tabell) Nämnden har genomfört vårens syner. | Pågående  |
| Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag. | | | | |
| Barns och ungas genuina delaktighet | Barns och ungas delaktighet främjas och förebyggande | Naturskolans fadderklassavtal. Antalet ordnade | Antalet fadderklassdagar har inte rapporterats än. | Pågående  |

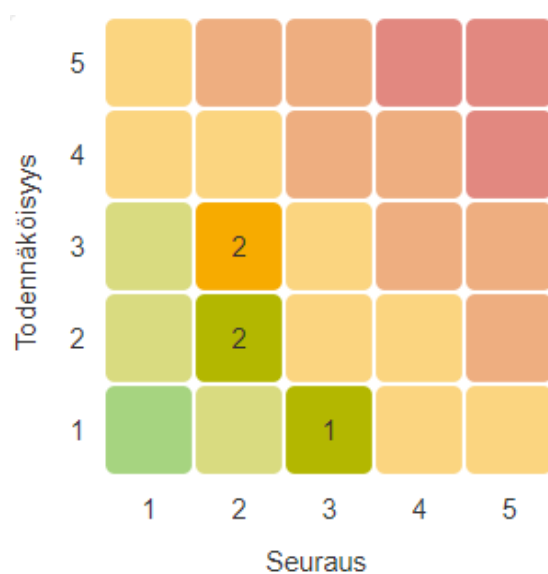
| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | verksamhet stärks för att hindra barns och ungas marginalisering. Miljöfostran och naturskolverksamheten stöds. Ungdomsfullmäktige deltar i HINKU-styrgruppen. | naturskole- och fadderklassdagar.  | | |
| Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035 | | | | |
| Anslutning till HINKU-nätverket. | Staden deltar i HINKU-nätverket. Utarbetandet av en klimatplan framskrider enligt tidsplanen. | Indikatorerna kompletteras efter att klimatmålen godkänts.  | Utarbetande av ett klimatprogram pågår. | Pågående  |
| Möjligheterna att producera förnybar energi främjas | Byggtreprenörer ges mer vägledning och handledning i genomförandet av fastighetsspecifika investeringar som gäller förnybar energi och energisparandet. Smidigare tillståndsförfaranden bl.a. vid installation av solpaneler eller luftvärmepumpar. | Mängden rådgivningstillfällen per år.  | 263 st. (se tabell) | Pågående  |
| Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds | Invånare, företag och jord- och skogsbrukare ges mer information om klimatmålet. Klimatvakten har tagits i bruk. | Mängden klimatkommunikation, mängden besökare i klimatvakten.  | Klimatvakten har tagits i bruk i maj 2024. | Pågående  |
| Kunnig, ansvarsfull och välmående personal | | | | |
| En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur | Individoberoende serviceprocesser utvecklas för att säkerställa flexibel service av jämn kvalitet Utveckling av ett uppföljningssystem för ärenden som handläggs och tillstånd handläggs utan dröjsmål. | Antalet tillstånd, anmälningar och utlåtanden, st. Handläggningstid, dygn Antalet kundrådgivningar, st. (per telefon och e-post, kundbesök och -möten). Bilagetabell ovan  | Se tabell. | Pågående  |
| Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader | | | | |
| Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats | Elektroniska tillstånds- och anmälnings tjänster utökas. Samtliga tillstånd via det elektroniska systemet. | Antalet tillstånds- och anmälningsärenden samt begäran om omprövning vilka kan lämnas in elektroniskt, st. Antalet ansökningar som lämnats in på annat sätt | Bygglovsärenden sköts i regel via det elektroniska systemet. Utvecklingen av övriga elektroniska tjänster pågår. | Pågående  |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | <p>än via det elektroniska systemet, st.</p>  | | |
| Kunnig, ansvarsfull och välmående personal | Personalen och nämnden utbildas i och förbereder sig på att tillämpa den nya bygglagen | <p>Hela nämnden och personalen har utbildats (ja/nej).</p> <p>Byggnadsordningen, förvaltningsstadgan och verksamhetsstadgan samt tillståndstyperna i e-tjänsten uppdateras för att svara mot kraven i den nya bygglagen.</p> | <p>Byggnads- och miljönämnden utbildas enligt kraven i lagen.</p> <p>Byggnadsordningen, förvaltningsstadgan och verksamhetsstadgan samt tillståndstyperna i e-tjänsten uppdateras för att svara mot kraven i den nya bygglagen. Arbetsgruppen har tillsatts och arbetet pågår.</p> | <p>Pågående</p>  |

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 115 000 € | 32 029 € | 27,9 % | -10,6 % | 35 808 € | 139 035 € |
| Avgiftsintäkter | 590 000 € | 151 845 € | 25,7 % | 148,9 % | 61 011 € | 602 768 € |
| Understöd och bidrag | 0 € | 5 760 € | | | 0 € | 9 000 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 300 000 € | 71 990 € | 24,0 % | 9,3 % | 65 862 € | 345 353 € |
| Tillverkning för eget bruk | 0 € | 21 715 € | | 4631,9 % | 459 € | 1 837 € |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 1 005 000 € | 283 338 € | 28,2 % | 73,7 % | 163 140 € | 1 097 993 € |
| Personalkostnader | -1 581 662 € | -412 099 € | 26,1 % | 12,9 % | -364 971 € | -1 247 260 € |
| Köp av tjänster | -373 784 € | -126 173 € | 33,8 % | 19,9 % | -105 271 € | -303 445 € |
| Material, förnöd. och varor | -25 050 € | -5 246 € | 20,9 % | 12,4 % | -4 667 € | -28 535 € |
| Bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetskostnader | -187 932 € | -49 457 € | 26,3 % | 15,6 % | -42 766 € | -160 581 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -2 168 428 € | -592 975 € | 27,3 % | 14,5 % | -517 675 € | -1 739 820 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -1 163 428 € | -309 636 € | 26,6 % | -12,7 % | -354 535 € | -641 828 € |

Riskhantering



Byggnads- och miljönämndens mest betydande risker är operativa risker som hänför sig i huvudsak till tillgången på arbetskraft och personalens ork. De identifierade riskerna hanteras bl.a. genom satsningar på rekrytering, rättvis lön och genom att ta hand om personalens välbefinnande i arbetet.

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

| Byggnadstillsyn | 1.1–30.4.2024 | 1.1–30.4.2022 | 1.1–30.4.2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bygglov, totalt* | 84 | 86 | 62 |
| - fristående småhus | 11 | 13 | 5 |
| - rad- och kedjehus | 0 | 0 | 0 |
| - flervåningshus | 0 | 0 | 0 |
| - fritidsbostäder | 3 | 4 | 5 |
| - övriga byggnader: | 50 | 35 | 26 |
| Åtgärdstillstånd | 19 | 45 | 16 |
| Rivningslov och -anmälan | 5 | 3 | 9 |
| Anmälan enligt byggnadsordningen | 3 | 3 | 3 |
| Undantagsbeslut och avgörande som gäller planeringsbehov | 19 | 20 | 7 |

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

| | | | |
|---|----|---|---|
| Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (dygn) | 19 | - | - |
| Genomsnittlig handläggningstid för undantagsbeslut (dygn) | 52 | - | - |
| Genomsnittlig handläggningstid för åtgärdstillstånd (dygn) | 15 | - | - |
| Genomsnittlig handläggningstid för avgöranden som gäller planeringsbehov (dygn) | 78 | - | - |
| Genomsnittlig handläggningstid för rivningslov (dygn) | 21 | - | - |




| Parkeringsövervakning | 1.1–30.4.2024 | 1.1–30.4.2022 | 1.1–30.4.2023 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Felparkeringsavgifter | 1 972 | 1 852 | 1 815 |
| Flyttning av fordon | 1 | 3 | 2 |
| Företagsparkeringstillstånd | 24 | 5 | 4 |
| Boendeparkeringstillstånd | 39 | 59 | 42 |
| Bibliotekets parkeringstillstånd | 19 | 10 | 6 |
| Hemvårdens parkeringstillstånd | 25 | 25 | 25 |
| Kortvariga parkeringstillstånd | 4 | 3 | 0 |
| Muntliga anmärkningar och anvisningar | 350 | 463 | 102 |
| Anvisningar om gatuområdestillstånd | 1 | 4 | 5 |

| Tillstånd för allmänna områden | 1.1–30.4.2024 | 1.1–30.4.2022 | 1.1–30.4.2023 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grävstillstånd | 31 | 17 | 20 |
| Tillstånd att använda gatuområde eller annat allmänt område | 18 | 11 | 14 |
| Tillstånd för användning allmänt område för ordnande av evenemang | 16 | 21 | 22 |
| Tillstånd för anslutning till dagvattennätet | 0 | 1 | 1 |
| Samhällstekniska utlåtanden | 0 | 23 | 0 |
| Kiosk- och försäljningsplatser | 2 | 4 | 3 |
| Markägarens tillstånd för placering | 3 | 0 | 2 |
| Tillstånd för tomtanslutning | 1 | - | - |
| Tillstånd för rörläggning av sidodike | 0 | - | - |
| Anmälningsförfarande för användning av allmänna områden | 15 | 15 | 14 |
| Rådgivning, kundbesök, e-postsvar | 263 | 254 | 259 |
| Genomsnittlig handläggningstid för grävstillstånd (dygn) | 8 | - | - |
| Genomsnittlig handläggningstid för tillstånd att använda gatuområde eller annat allmänt område (d) | 10 | - | - |
| Genomsnittlig handläggningstid för evenemangstillstånd (dygn) | 4 | - | - |
| Markägarens tillstånd för placering genomsnittlig handläggningstid (dygn) | 13 | - | - |
| Genomsnittlig handläggningstid för samtliga tillstånd (dygn) | 9 | - | - |

| Miljöskydd | 1.1–30.4.2024 | 1.1–30.4.2022 | 1.1–30.4.2023 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Behandlade lov och registreringar och beslut med anledning av anmälan, undantag och motsvarande (MSL, Avfallslagen) | 3 | 12 | 3 |
| Behandlade lov (Marktäktlagen) | 0 | 0 | 0 |
| Behandlade anmälningar (nitratanmälan, bulleranmälan) | 9 | 14 | 6 |
| Tillstånd för/befrielse från avledning av avloppsvatten | 18 | 21 | 21 |
| MKB- och gruvärenden (utlåtanden, beslut), PIMA-ärenden, andra beslut av Regionförvaltningsverket | 8 | 23 | 17 |
| Myndighetsutlåtanden (interna) | 18 | 16 | 35 |
| Behandlade tillsynsärenden (MSL, Avfallslagen) | 5 | 12 | 8 |
| Behandlade tillsynsärenden (Vattenlagen) | 12 | 17 | 7 |
| Behandlade tillsynsärenden (Marktäktlagen) | 10 | 3 | 1 |
| Tillstånd för och utlåtande om miljöåtgärd | 15 | 14 | 14 |
| Rådgivning, kundbesök, e-postsvar | 161 | - | 148 |
| Ärenden som gäller miljöskyddslagen och marktäktlagen | 8 | 148 | 58 |
| Ärenden som gäller vatten, grundvatten och avloppsvatten | 69 | 72 | 35 |
| Naturskydd och användning av naturen för rekreation | 8 | 40 | 14 |
| Ärenden som gäller avfallslagen | 18 | 21 | 19 |
| Klimatärenden/hållbar utveckling | 9 | 20 | 11 |
| Markanvändning, MKB mm. | 18 | 21 | 11 |
| Kommunikation vid övervakning av luftkvaliteten | 0 | 16 | 5 |
| Besök vid mätstationer för luftkvalitet | 19 | 55 | 24 |

3.3.31 Karleby Vatten

Strategin verkställs

| Stadsstrategins mål | Ansvarsområdets åtgärd | Indikator | Utfallet 30.4 | Status |
|--|---|---|---|---|
| Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande | | | | |
| Konkurrenskraften stärks | Vatten- och avloppsvattennät utvecklas med beaktande av företagsaktörerna | <p>Nätverk som betjänar företagsverksamheten</p> <ul style="list-style-type: none"> vattenledning, meter spillvattenavlopp, meter <p>Företagarnas nöjdhet med vattentjänsterna</p> <p>Ökad upphandlingskompetens.</p> <ul style="list-style-type: none"> personalutbildningar i upphandling. | <ul style="list-style-type: none"> Sammanlagt 2 386 meter vattenledning har byggts eller sanerats. Sammanlagt 1 092 meter nya spillvattenavlopp har byggts. | Pågående  |
| Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds | Tillgången till rent hushållsvatten säkerställs samt rening av avloppsvatten som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet | <p>Ökad vattentäkt</p> <ul style="list-style-type: none"> Karhinkangas -> ansökan om vattentillstånd har lämnats in till Regionförvaltningsverket Patamáki -> byggandet av den nya anläggningen har påbörjats <p>Tillståndsvillkoren för avloppsreningsverket uppfylls</p> <ul style="list-style-type: none"> Avloppsledningsutredningen pågår <p>Vattenförsörjning utan avbrott</p> <ul style="list-style-type: none"> avbrott i vattendistributionen, st. störningar i avloppsnätet, st. | <p>De senaste tilläggsutredningarna till Karhinkangas vattenförsörjningstillstånd har lämnats in 30.4. Tillståndet beviljades 6.5.2024.</p> <p>Konkurrensutsättningen av projektet med Patamáki har genomförts. Till entreprenad valdes Karlebyföretaget TYL Vesipata. Arbetet inleds i slutet av maj.</p> <p>Avbrott i vattendistributionen: 6 st., varav 4 berodde på läckage och 2 berodde på avbrott på grund av arbeten.</p> <p>Störningar i avloppsnätet: 5 st.</p> | Pågående  |
| Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap | | | | |
| Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar. | Tillgången till rent hushållsvatten säkerställs samt rening av avloppsvatten som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet | <p>Kommuninvånarnas nöjdhet med vattentjänsterna</p> <ul style="list-style-type: none"> Inledande kartläggning med hjälp av en kundnöjdhetenkät (hösten 2023), målnivån fastställs efter det | <p>Resultaten av den första kundnöjdhetenkäten var positiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> nöjdheten med de olika delområdena (kvalitet, vattendistribution utan störningar, kundbetjäningen, kommunikationen) var 8,8/10. | Pågående  |

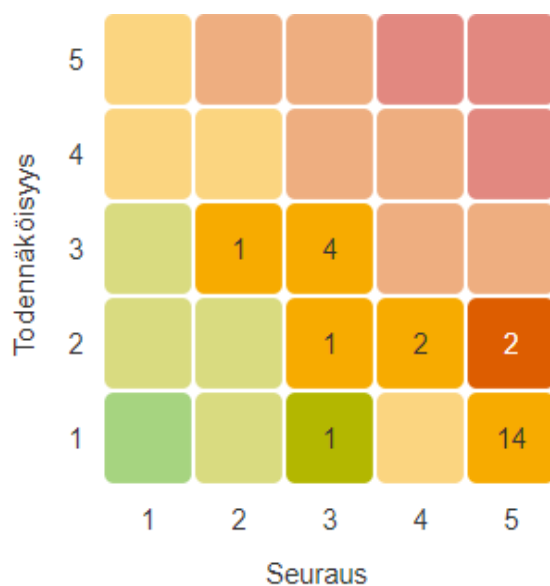
| | | | | |
|---|--|--|---|-------------------|
| | | <p>Karleby Vattens vattenförsörjningstjänster inom allmänna områden</p> <ul style="list-style-type: none"> vattenpost/vattenuttag vattenförsörjning vid evenemang | <ul style="list-style-type: none"> det övergripande betyget var 4,1/5 <p>Evenemangen i evenemangsparken stöds på så sätt att ingen avgift tas ut för användningen av vatten.</p> | |
| Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035 | | | | |
| Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser | Mängden läckvatten (dagvatten) i avloppsvattennätet minskas -> avloppsanering samt fastigheternas dagvatten leds till stadens dagvattennät. | Inkommande avloppsvatten/fakturerat avloppsvatten (nuvarande relationstal 1,50, mål 10 % minskning/år) | 987 442 m3 / 462 855 m3 relationstal 2,13 | Pågående □ |
| Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds | Hushållens vattenmätare byts till mätare som kan avläsas på distans. Detta stödjer hushållens frivilliga uppföljning av vattenförbrukningen. | Antalet mätare som kan avläsas på distans (Mål: 3 000 mätare byts/år) | 130 mätare har bytts ut till mätare som kan avläsas på distans (motsvarande tidpunkt året innan: 63). | Pågående □ |
| Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi | | | | |
| Årsbidrag > avskrivningar | Ansvarsfull ekonomisk hushållning. | <p>Regelbunden uppföljning och utvärdering av budgetutfallet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Delårsrapporter/bokslut <p>Förbrukningsavgifter (vatten- och spillvattenavgift)</p> <p>(Mål: Karleby Vatten har som mål att vattenförsörjningens bruksavgifter är förmanligare i snitt än i vattenverksföreningens medlemsanläggningar)</p> <p>Grundavgifter</p> | <p>Bruksavgift:</p> <ul style="list-style-type: none"> bruksavgiften för vatten är 1,49 €/m3 (hela landet i genomsnitt 2,11 €/m3) avgiften för avloppsvatten är 2,27 €/m3 (hela landet i genomsnitt 3,13 €/m3) <p>Grundavgifter (egnahemshus):</p> <ul style="list-style-type: none"> vatten 3,16 €/mån (hela landet i genomsnitt 7,61 €/mån) avloppsvatten 5,62 €/mån (hela landet i genomsnitt 10,46 €/mån) | Pågående □ |
| Kunnig, ansvarsfull och välmående personal | | | | |
| Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan. | Den interna informationsspridningen förbättras. | <ul style="list-style-type: none"> Teams-grupper WhatsApp-grupper E-postgrupper Veckomöten -> mötesanteckningar delas i Teams Hela personalen samlas en gång i månaden | Hela personalens arbetshälsoverkstad har ordnats 27.2. En arbetshälsoplan utarbetades för 2024. | Pågående □ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mångfaldsledning | Öppet och diskuterande ledarskap | Genomförda utvecklings-samtal (mål: 100 %) | Utvecklingssamtalen för 2024 hålls under hösten. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| En ansvarsfull, förnyande och experimentell verksamhetskultur | Ökad digitalisering i förvaltning av nätverkstillgångar | Program/system som är i bruk | <ul style="list-style-type: none"> Fas 2 av ibruktagandet av systemet Esrin påbörjades vid ingången av året (18.1.2024). Avsikten är att förbättra hanteringen av egendom genom att föra in information om utbytta vattenmätare och uppgifter om vattenmätarna i systemet. Denna information gör det möjligt att övervaka nätverkets skick och upptäcka lokala läckage. SMS-tjänsten Blue Idea har tagits i bruk i början av året (5.3.2024). Med hjälp av SMS-tjänsten förbättras informations-spridningen och kommunikationen vid störningar. | Pågående <input type="checkbox"/> |
| Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen. | Arbetshälsan stöds bl.a. med tyhy-verksamhet | Resultaten av arbetshälsoenkäten Mätning av arbetstagarupplevelsen -> eNPS-indexet (rekommendationsindexet) (Mål: över 20; utgångsnivå 2020 (hela staden): +12 (bra resultat: 0-20)) | Arbetshälsoenkäten 2024 genomförs på hösten. | Inte påbörjad <input type="checkbox"/> |
| Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag. | | | | |
| Barns och ungas genuina delaktighet | Utbildning och ökad medvetenheten om vattenförsörjning | <ul style="list-style-type: none"> Skolbesök/workshoppar -> undervisning i vattenförsörjning Besök vid anläggningar (Patamáki, Silverstensbukten) Praktikplatser Stipendier / belöning | Reningsverket har haft en praktikant i början av året. | Pågående <input type="checkbox"/> |

Ekonomiska siffror

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Försäljningsintäkter | 9 259 100 € | 1 774 156 € | 19,2 % | -16,4 % | 2 121 185 € | 7 919 079 € |
| Avgiftsintäkter | 0 € | 64 € | | | 0 € | 0 € |
| Understöd och bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 8 000 € | 2 125 € | 26,6 % | -71,3 % | 7 407 € | 13 617 € |
| Tillverkning för eget bruk | 53 000 € | 22 247 € | 42,0 % | 20,7 % | 18 431 € | 60 999 € |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 9 320 100 € | 1 798 593 € | 19,3 % | -16,2 % | 2 147 023 € | 7 993 695 € |
| Personalkostnader | -2 371 915 € | -703 490 € | 29,7 % | 16,5 % | -603 879 € | -2 170 738 € |
| Köp av tjänster | -1 171 177 € | -411 743 € | 35,2 % | 25,2 % | -328 965 € | -1 143 336 € |
| Material, förnöd. och varor | -1 159 877 € | -368 360 € | 31,8 % | 8,7 % | -338 769 € | -1 117 688 € |
| Bidrag | -1 200 € | 0 € | 0,0 % | | 0 € | -1 000 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -180 066 € | -48 250 € | 26,8 % | 60,7 % | -30 018 € | -123 411 € |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | -4 884 235 € | -1 531 843 € | 31,4 % | 17,7 % | -1 301 632 € | -4 556 172 € |
| VERKSAMHETSBRAG | 4 435 865 € | 266 750 € | 6,0 % | -68,4 % | 845 391 € | 3 437 523 € |

Riskhantering



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

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

BILAGOR

Utfall, staden utan affärsverk

| (1000) | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/22 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|--|----------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| Försäljningsintäkter | 29 974 € | 9 635 € | 32 % | 6 % | 9 061 € | 27 657 € |
| Avgiftsintäkter | 4 328 € | 1 881 € | 43 % | -4 % | 1 950 € | 4 779 € |
| Understöd och bidrag | 2 019 € | 1 518 € | 75 % | -17 % | 1 830 € | 3 942 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 42 525 € | 15 409 € | 36 % | 12 % | 13 811 € | 39 679 € |
| Tillverkning för eget bruk | 1 732 € | 145 € | 8 % | 3 % | 140 € | 1 890 € |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 80 578 € | 28 588 € | 35 % | 7 % | 26 793 € | 77 946 € |
| Personalkostnader | -103 615 € | -32 528 € | 31 % | 6 % | -30 660 € | -101 536 € |
| Köp av tjänster | -49 333 € | -16 560 € | 34 % | 9 % | -15 204 € | -47 291 € |
| Material, förnödenheter och varor | -14 561 € | -4 976 € | 34 % | 15 % | -4 345 € | -14 022 € |
| Understöd | -11 615 € | -3 334 € | 29 % | -3 % | -3 426 € | -11 691 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -40 836 € | -13 186 € | 32 % | 13 % | -11 621 € | -36 192 € |
| VERKSAMHETS KOSTNADER | -219 959 € | -70 584 € | 32 % | 8 % | -65 256 € | -210 733 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -139 380 € | -41 996 € | 30 % | 9 % | -38 463 € | -132 787 € |
| Kommunens inkomstskatt | 88 918 € | 32 238 € | 36 % | -26 % | 43 737 € | 91 338 € |
| Fastighetsskatt | 16 849 € | 1 053 € | 6 % | 16 % | 905 € | 16 322 € |
| Andel av samfundsskattens avkastning | 13 700 € | 6 555 € | 48 % | -25 % | 8 772 € | 17 132 € |
| SKATTEINKOMSTER | 119 467 € | 39 847 € | 33 % | -25 % | 53 414 € | 124 792 € |
| Allmän statsandel | 18 996 € | 8 889 € | 47 % | 2 % | 8 724 € | 28 225 € |
| Statsandelarna för undervisnings- och kulturverks: | -966 € | -320 € | 33 % | -1 % | -323 € | -974 € |
| Övriga statsandelar tot. | 7 692 € | 0 € | 0 % | -100 % | 2 518 € | 5 666 € |
| STATSANDELAR | 25 722 € | 8 569 € | 33 % | -22 % | 10 919 € | 32 917 € |
| Ränteintäkter | 53 € | 45 € | 86 % | 139 % | 19 € | 260 € |
| Övriga finansiella intäkter | 5 145 € | 4 050 € | 79 % | 429 % | 765 € | 1 860 € |
| Räntekostnader | -5 015 € | -1 519 € | 30 % | 64 % | -925 € | -3 626 € |
| Övriga finansiella kostnader | -31 € | -22 € | 73 % | -35 % | -34 € | -237 € |
| FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER | 152 € | 2 554 € | 1684 % | -1562 % | -175 € | -1 743 € |
| ÅRSBIDRAG | 5 960 € | 8 974 € | 151 % | -65 % | 25 696 € | 23 180 € |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -14 224 € | -4 735 € | 33 % | 12 % | -4 222 € | -15 174 € |
| EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER | | | | | | |
| RESULTAT | -8 264 € | 4 239 € | -51 % | -80 % | 21 473 € | 8 006 € |
| FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS | 191 € | 63 € | 33 % | 0 % | 63 € | 188 € |
| FÖRÄNDRING AV RESERVER | 0 € | 0 € | | | 0 € | 1 621 € |
| FÖRÄNDRING AV FONDER | 0 € | 0 € | | | 0 € | 0 € |
| ÖVER-/UNDERSKOTT | -8 072 € | 4 301 € | -53 % | -80 % | 21 536 € | 9 815 € |

Utfall, Karleby Vatten

| (1000) | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/22 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|---|----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter | 9 259 € | 1 774 € | 19 % | -16 % | 2 121 € | 7 919 € |
| Avgiftsintäkter | 0 € | 0 € | | | 0 € | 0 € |
| Understöd och bidrag | | | | | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 8 € | 2 € | 27 % | -71 % | 7 € | 14 € |
| Tillverkning för eget bruk | 53 € | 22 € | 42 % | 21 % | 18 € | 61 € |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 9 320 € | 1 799 € | 19 % | -16 % | 2 147 € | 7 994 € |
| Personalkostnader | -2 372 € | -703 € | 30 % | 16 % | -604 € | -2 171 € |
| Köp av tjänster | -1 171 € | -412 € | 35 % | 25 % | -329 € | -1 143 € |
| Material, förnödenheter och varor | -1 160 € | -368 € | 32 % | 9 % | -339 € | -1 118 € |
| Understöd | -1 € | 0 € | 0 % | | 0 € | -1 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -180 € | -48 € | 27 % | 61 % | -30 € | -123 € |
| VERKSAMHETS KOSTNADER | -4 884 € | -1 532 € | 31 % | 18 % | -1 302 € | -4 556 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | 4 436 € | 267 € | 6 % | -68 % | 845 € | 3 438 € |
| Ränteintäkter | 80 € | 30 € | 37 % | -32 % | 44 € | 177 € |
| Övriga finansiella intäkter | 35 € | 4 € | 13 % | -3 % | 5 € | 18 € |
| Räntekostnader | -36 € | -18 € | 51 % | 3 % | -18 € | -64 € |
| Övriga finansiella kostnader | -500 € | -167 € | 33 % | 0 % | -167 € | -501 € |
| FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER | -421 € | -151 € | 36 % | 11 % | -136 € | -369 € |
| ÅRS BIDRAG | 4 015 € | 116 € | 3 % | -84 % | 709 € | 3 068 € |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -2 696 € | -928 € | 34 % | 5 % | -887 € | -2 723 € |
| EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER | | | | | | |
| RESULTAT | 1 319 € | -812 € | -62 % | 358 % | -177 € | 345 € |
| FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS | 190 € | 63 € | 33 % | 0 % | 63 € | 189 € |
| FÖRÄNDRING AV RESERVER | | | | | | |
| FÖRÄNDRING AV FONDER | | | | | | |
| ÖVER-/UNDERSKOTT | 1 509 € | -749 € | -50 % | 556 % | -114 € | 535 € |

Utfall, staden och Karleby Vatten

| (1000) | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/22 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|--|----------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| Försäljningsintäkter | 15 126 € | 3 654 € | 24 % | -10 % | 4 057 € | 13 487 € |
| Avgiftsintäkter | 4 308 € | 1 848 € | 43 % | -3 % | 1 912 € | 4 649 € |
| Understöd och bidrag | 2 019 € | 1 518 € | 75 % | -17 % | 1 830 € | 3 942 € |
| Övriga verksamhetsintäkter | 12 481 € | 5 414 € | 43 % | 9 % | 4 989 € | 12 712 € |
| Tillverkning för eget bruk | 1 785 € | 167 € | 9 % | 5 % | 158 € | 1 951 € |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 35 719 € | 12 601 € | 35 % | -3 % | 12 946 € | 36 741 € |
| Personalkostnader | -105 987 € | -33 231 € | 31 % | 6 % | -31 264 € | -103 707 € |
| Köp av tjänster | -26 110 € | -9 130 € | 35 % | 10 % | -8 326 € | -26 331 € |
| Material, förnödenheter och varor | -15 325 € | -5 251 € | 34 % | 14 % | -4 600 € | -14 716 € |
| Understöd | -11 616 € | -3 334 € | 29 % | -3 % | -3 426 € | -11 644 € |
| Övriga verksamhetskostnader | -11 626 € | -3 384 € | 29 % | 15 % | -2 948 € | -9 691 € |
| VERKSAMHETS KOSTNADER | -170 664 € | -54 330 € | 32 % | 7 % | -50 564 € | -166 090 € |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -134 945 € | -41 729 € | 31 % | 11 % | -37 618 € | -129 349 € |
| Kommunens inkomstskatt | 88 918 € | 32 238 € | 36 % | -26 % | 43 737 € | 91 338 € |
| Fastighetsskatt | 16 849 € | 1 053 € | 6 % | 16 % | 905 € | 16 322 € |
| Andel av samfundsskattens avkastning | 13 700 € | 6 555 € | 48 % | -25 % | 8 772 € | 17 132 € |
| SKATTEINKOMSTER | 119 467 € | 39 847 € | 33 % | -25 % | 53 414 € | 124 792 € |
| Allmän statsandel | 18 996 € | 8 889 € | 47 % | 2 % | 8 724 € | 28 225 € |
| Statsandelarna för undervisnings- och kulturverksa | -966 € | -320 € | 33 % | -1 % | -323 € | -974 € |
| Övriga statsandelar tot. | 7 692 € | 0 € | 0 % | -100 % | 2 518 € | 5 666 € |
| STATSANDELAR | 25 722 € | 8 569 € | 33 % | -22 % | 10 919 € | 32 917 € |
| Ränteintäkter | 53 € | 46 € | 88 % | 126 % | 21 € | 268 € |
| Övriga finansiella intäkter | 4 680 € | 3 888 € | 83 % | 545 % | 603 € | 1 379 € |
| Räntekostnader | -4 971 € | -1 509 € | 30 % | 68 % | -900 € | -3 521 € |
| Övriga finansiella kostnader | -31 € | -22 € | 73 % | -35 % | -34 € | -237 € |
| FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER | -269 € | 2 404 € | -893 % | -873 % | -311 € | -2 112 € |
| ÅRS BIDRAG | 9 975 € | 9 090 € | 91 % | -66 % | 26 405 € | 26 248 € |
| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -16 920 € | -5 663 € | 33 % | 11 % | -5 109 € | -17 897 € |
| EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER | | | | | | |
| RESULTAT | -6 944 € | 3 427 € | -49 % | -84 % | 21 296 € | 8 351 € |
| FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS | 381 € | 126 € | 33 % | 0 % | 126 € | 378 € |
| FÖRÄNDRING AV RESERVER | 0 € | 0 € | | | 0 € | 1 621 € |
| FÖRÄNDRING AV FONDER | 0 € | 0 € | | | 0 € | 0 € |
| ÖVER-/UNDERSKOTT | -6 563 € | 3 553 € | -54 % | -83 % | 21 422 € | 10 350 € |

Finansieringsanalys, staden utan affärsverk

| | 1.1. - 30.4.2024 | 1.1. - 30.4.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Den egentliga verksamhetens kassaflöde | | |
| Årsbidrag | 8 973 821,61 | 25 695 593,30 |
| Extraordinära poster | | |
| Korrektivposter till internt tillförda medel | -794 863,43 | -966 879,74 |
| | 8 178 958,18 | 24 728 713,56 |
| Den egentliga investeringarnas kassaflöde | | |
| Investeringar i anläggningstillgångar | -3 826 106,67 | -2 456 159,07 |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter | 0,00 | 0,00 |
| Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar | 1 081 686,90 | 652 522,00 |
| | -2 744 419,77 | -1 803 637,07 |
| Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde | 5 434 538,41 | 22 925 076,49 |
| Kassaflödet för finansierings del | | |
| Förändringar i utlåningen | | |
| Ökning av utlåningen | -500 000,00 | 0,00 |
| Minskning av utlåningen | 750 000,00 | 250 000,00 |
| | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Förändringar i lånebeståndet | | |
| Ökning av långfristiga lån | 15 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| Minskning av långfristiga lån | 0,00 | -18 818 500,00 |
| Förändring av kortfristiga lån | -926 560,23 | -17 913 331,73 |
| | 14 073 439,77 | 3 268 168,27 |
| Förändringar i eget kapital | 0,00 | 0,00 |
| Övriga förändringar av likviditeten | | |
| Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital | 9 051,25 | 3 929,19 |
| Förändringar av omsättningstillgångar | 26 231,19 | 108 407,32 |
| Förändring av fordringar | -7 942 100,77 | -7 181 833,42 |
| Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder | 1 874 330,71 | -1 030 671,14 |
| | -6 032 487,62 | -8 100 168,05 |
| Finansierings nettokassaflöde | 8 290 952,15 | -4 581 999,78 |
| Förändring av kassamedel | 13 725 490,56 | 18 343 076,71 |
| Kassamedel 30.4. | 40 081 081,68 | 49 963 709,72 |
| Kassamedel 1.1. | -26 355 591,12 | -31 620 633,01 |
| | 13 725 490,56 | 18 343 076,71 |

Finansieringsanalys, Karleby Vatten

| | 1.1. - 30.4.2024 | 1.1. - 30.4.2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Den egentliga verksamhetens kassaflöde | | |
| Årsbidrag | 115 964,97 | 709 255,20 |
| Extraordinära poster | 0,00 | 0,00 |
| Korrektivposter till internt tillförda medel | 0,00 | -5 161,29 |
| | <u>115 964,97</u> | <u>704 093,91</u> |
| Den egentliga investeringarnas kassaflöde | | |
| Investeringar i anläggningstillgångar | -517 167,39 | -747 053,35 |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter | 0,00 | 0,00 |
| Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar | 0,00 | 5 161,29 |
| | <u>-517 167,39</u> | <u>-741 892,06</u> |
| Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde | -401 202,42 | -37 798,15 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Kassaflödet för finansieringens del | | |
| Ökning av utlåningen | 0,00 | 0,00 |
| Minskning av utlåningen | 0,00 | 0,00 |
| | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Förändringar i lånebeståndet | | |
| Ökning av långfristiga lån | | |
| Minskning av långfristiga lån | | |
| Förändring av kortfristiga lån | -200 000,00 | -200 000,00 |
| | <u>-200 000,00</u> | <u>-200 000,00</u> |
| Förändringar i eget kapital | 0,00 | 0,00 |
| Övriga förändringar av likviditeten | | |
| Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital | 0,00 | 0,00 |
| Förändringar av omsättningstillgångar | -18 402,57 | 0,00 |
| Förändring av fordringar | 183 375,55 | 272 074,24 |
| Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder | -113 631,14 | -100 875,02 |
| | <u>51 341,84</u> | <u>171 199,22</u> |
| Finansieringens nettokassaflöde | -148 658,16 | -28 800,78 |
| Förändring av kassamedel | -549 860,58 | -66 598,93 |
| Kassamedel 30.4. | 17 280 535,87 | 17 517 199,55 |
| Kassamedel 1.1. | -17 830 396,45 | -17 583 798,48 |
| | <u>-549 860,58</u> | <u>-66 598,93</u> |

Finansieringsanalys, staden och Karleby Vatten

| | 1.1. - 30.4.2024 | 1.1. - 30.4.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Den egentliga verksamhetens kassaflöde | | |
| Årsbidrag | 9 089 786,38 | 26 404 848,70 |
| Extraordinära poster | 0,00 | 0,00 |
| Korrektivposter till internt tillförda medel | -794 863,43 | -972 041,03 |
| | 8 294 922,95 | 25 432 807,67 |
| Den egentliga investeringarnas kassaflöde | | |
| Investeringar i anläggningstillgångar | -4 343 274,06 | -3 203 212,42 |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter | 0,00 | 0,00 |
| Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar | 1 081 686,90 | 657 683,29 |
| | -3 261 587,16 | -2 545 529,13 |
| Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde | 5 033 335,79 | 22 887 278,54 |
| Kassaflödet för finansieringens del | | |
| Förändringar i utlåningen | | |
| Ökning av utlåningen | -500 000,00 | 0,00 |
| Minskning av utlåningen | 750 000,00 | 250 000,00 |
| | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Förändringar i lånebeståndet | | |
| Ökning av långfristiga lån | 15 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| Minskning av långfristiga lån | 0,00 | -18 818 500,00 |
| Förändring av kortfristiga lån | -1 126 560,23 | -18 113 331,73 |
| | 13 873 439,77 | 3 068 168,27 |
| Förändringar i eget kapital | 0,00 | 0,00 |
| Övriga förändringar av likviditeten | | |
| Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital | 9 051,25 | 3 929,19 |
| Förändringar av omsättningstillgångar | 7 828,62 | 108 407,32 |
| Förändring av fordringar | 1 191 287,06 | -1 708 340,86 |
| Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder | -6 180 731,55 | -6 575 088,92 |
| | -4 972 564,62 | -8 171 093,27 |
| Finansieringens nettokassaflöde | 9 150 875,15 | -4 852 925,00 |
| Förändring av kassamedel | 14 184 210,94 | 18 034 353,54 |
| Kassamedel 30.4. | 40 664 001,80 | 49 938 399,53 |
| Kassamedel 1.1. | -26 479 790,86 | -31 904 045,99 |
| | 14 184 210,94 | 18 034 353,54 |

Balansräkning, staden (extern / intern)

| | 1.1.2024 | Avvikelse | 30.4.2024 |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1005 Datorprogramvaror | 1 174 850,38 | 46 924,85 | 1 221 775,23 |
| 1010 Övriga utgifter med lång verkningstid | 1 268 482,55 | -142 271,80 | 1 126 210,75 |
| 1000 Immateriella tillgångar TOTALT | 2 443 332,93 | -95 346,95 | 2 347 985,98 |
| 1100 Mark- och vattenområden | 54 941 504,75 | 374 475,45 | 55 315 980,20 |
| 1110 Byggnader | 129 681 985,24 | -2 689 280,00 | 126 992 705,24 |
| 1130 Fasta konstruktioner och anordningar | 61 129 414,39 | -612 319,03 | 60 517 095,36 |
| 1160 Maskiner och inventarier | 2 020 983,78 | -254 986,15 | 1 765 997,63 |
| 1180 Övriga materiella tillgångar | 1 899 925,25 | 0,00 | 1 899 925,25 |
| 1190 Förskottsbetalningar och pågående nyanlägg | 11 097 761,12 | 2 139 814,05 | 13 237 575,17 |
| 1100 Materiella tillgångar TOTALT | 260 771 574,53 | -1 042 295,68 | 259 729 278,85 |
| 1201 Aktier och andelar | 171 615 636,39 | -58 323,96 | 171 557 312,43 |
| 1230 Övriga lånefordringar | 8 161 545,34 | -250 000,00 | 7 911 545,34 |
| 1241 Övriga fordringar | 397 340,80 | 0,00 | 397 340,80 |
| 1201 Placeringar TOTALT | 180 174 522,53 | -308 323,96 | 179 866 198,57 |
| 1000 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT | 443 389 429,99 | -1 445 966,59 | 441 943 463,40 |
| 1400 Förvaltade medel TOTALT | 1 123 110,36 | 0,00 | 1 123 110,36 |
| 1500 Omsättningstillgångar TOTALT | 201 844,81 | -26 231,19 | 175 613,62 |
| 1720 Fordringar TOTALT | 6 902 570,91 | 7 942 100,77 | 14 844 671,68 |
| 1900 Kassa och bank TOTALT | 26 355 591,12 | 13 725 490,56 | 40 081 081,68 |
| 1500 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT | 33 460 006,84 | 21 641 360,14 | 55 101 366,98 |
| 1000 AKTIVA totalt | 477 972 547,19 | 20 195 393,55 | 498 167 940,74 |
| 2000 Grundkapital TOTALT | 123 896 257,60 | 0,00 | 123 896 257,60 |
| 2010 Uppskrivningsfond TOTALT | 19 121 425,61 | 0,00 | 19 121 425,61 |
| 2015 Övriga egna fonder TOTALT | 7 126 807,17 | 0,00 | 7 126 807,17 |
| 2040 Över-/underskott från tidigare räkenskapsp | 24 216 105,77 | 0,00 | 24 216 105,77 |
| 2050 Räkenskapsperiodens över-/underskott TOT | 0,00 | 4 301 298,30 | 4 301 298,30 |
| 2000 EGET KAPITAL TOTALT | 174 360 596,15 | 4 301 298,30 | 178 661 894,45 |
| 2100 Avskrivningsdifferens TOTALT | 3 404 933,64 | -62 726,48 | 3 342 207,16 |
| 2110 Reserver TOTALT | 23 200 000,00 | 0,00 | 23 200 000,00 |
| 2100 AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER TI | 26 604 933,64 | -62 726,48 | 26 542 207,16 |
| 2120 AVSÄTTNINGAR TOTALT | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 2300 FÖRVALTAT KAPITAL TOTALT | 2 989 433,77 | 9 051,25 | 2 998 485,02 |
| 2410 Lån från finansiella institut och försäkringsan | 168 500 334,68 | 15 000 000,00 | 183 500 334,68 |
| 2430 Lån från övriga kreditgivare | 3 027,38 | 0,00 | 3 027,38 |
| 2460 Övriga skulder | 652 143,88 | -9 774,16 | 642 369,72 |
| 2400 Långfristigt TOTALT | 169 155 505,94 | 14 990 225,84 | 184 145 731,78 |
| 2500 Masskuldebrevslån | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2510 Lån från finansiella institut och försäkringsan | 32 786 988,32 | -925 258,00 | 31 861 730,32 |
| 2520 Lån från offentliga samfund | 1 616,10 | -1 302,23 | 313,87 |
| 2540 Erhållna förskott | 255 580,00 | 9 225 012,08 | 9 480 592,08 |
| 2545 Skulder till leverantörer | 7 839 700,45 | -5 730 785,32 | 2 108 915,13 |
| 2550 Övriga skulder | 19 472 420,99 | 396 355,52 | 19 868 776,51 |
| 2680 Resultatregleringar | 14 437 771,83 | -2 006 477,41 | 12 431 294,42 |
| 2500 Kortfristigt TOTALT | 104 794 077,69 | 957 544,64 | 105 751 622,33 |
| 2400 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT | 273 949 583,63 | 15 947 770,48 | 289 897 354,11 |
| 2000 PASSIVA totalt | 477 972 547,19 | 20 195 393,55 | 498 167 940,74 |

Balansräkning, Karleby Vatten

| | 1.1.2024 | Avvikelse | 30.4.2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1000 Immateriella rättigheter | 988 360,59 | 12 324,87 | 1 000 685,46 |
| 1005 Datorprogramvaror | 11 380,00 | -1 264,44 | 10 115,56 |
| 1010 Övriga utgifter med lång verkningstid | 8 825,15 | -3 052,04 | 5 773,11 |
| 1000 Immateriella tillgångar TOTALT | 1 008 565,74 | 8 008,39 | 1 016 574,13 |
| 1100 Mark- och vattenområden | 87 868,44 | 0,00 | 87 868,44 |
| 1110 Byggnader | 5 712 163,37 | -144 050,68 | 5 568 112,69 |
| 1130 Fasta konstruktioner och anordningar | 26 858 105,80 | -260 927,40 | 26 597 178,40 |
| 1160 Maskiner och inventarier | 186 608,68 | -13 597,70 | 173 010,98 |
| 1100 Materiella tillgångar TOTALT | 32 844 746,29 | -418 575,78 | 32 426 170,51 |
| 1201 Aktier och andelar | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 1201 Placeringar TOTALT | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 1000 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT | 33 921 312,03 | -410 567,39 | 33 510 744,64 |
| 1500 Material och förnödenheter | 102 417,68 | 18 402,57 | 120 820,25 |
| 1500 Omsättningstillgångar TOTALT | 102 417,68 | 18 402,57 | 120 820,25 |
| 1720 Kortfristigt fordringar | 368 031,66 | -183 375,55 | 184 656,11 |
| 1720 Fordringar TOTALT | 368 031,66 | -183 375,55 | 184 656,11 |
| 1900 Kassa och bank | 17 830 396,45 | -549 860,58 | 17 280 535,87 |
| 1900 Kassa och bank TOTALT | 17 830 396,45 | -549 860,58 | 17 280 535,87 |
| 1500 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT | 18 300 845,79 | -714 833,56 | 17 586 012,23 |
| 1000 AKTIVA totalt | 52 222 157,82 | -1 125 400,95 | 51 096 756,87 |
| 2000 Grundkapital | 22 826 576,47 | 0,00 | 22 826 576,47 |
| 2000 Grundkapital TOTALT | 22 826 576,47 | 0,00 | 22 826 576,47 |
| 2040 Över-/underskott från tidigare räkenskap | 24 445 228,01 | 0,00 | 24 445 228,01 |
| 2040 Över-/underskott från tidigare räkenska | 24 445 228,01 | 0,00 | 24 445 228,01 |
| 2050 Räkenskapsperiodens över-/underskott | 0,00 | 748 626,97 | 748 626,97 |
| 2050 Räkenskapsperiodens över-/underskott | 0,00 | 748 626,97 | 748 626,97 |
| 2000 EGET KAPITAL TOTALT | 47 271 804,48 | 748 626,97 | 48 020 431,45 |
| 2100 Avskrivningsdifferens | 3 150 857,15 | 63 142,84 | 3 213 999,99 |
| 2100 Avskrivningsdifferens TOTALT | 3 150 857,15 | 63 142,84 | 3 213 999,99 |
| 2100 AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVE | 3 150 857,15 | 63 142,84 | 3 213 999,99 |
| 2410 Lån från finansiella institut och försäkring | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2460 Övriga skulder | 31 616,16 | 0,00 | 31 616,16 |
| 2400 Långfristigt TOTALT | 431 616,16 | 0,00 | 431 616,16 |
| 2510 Lån från finansiella institut och försäkring | 800 000,00 | -200 000,00 | 600 000,00 |
| 2545 Skulder till leverantörer | 269 596,81 | -115 404,67 | 154 192,14 |
| 2550 Övriga skulder | 4 198,53 | 1 773,53 | 5 972,06 |
| 2680 Resultatregleringar | 294 084,69 | 0,00 | 294 084,69 |
| 2500 Kortfristigt TOTALT | 1 367 880,03 | -313 631,14 | 1 054 248,89 |
| 2400 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT | 1 799 496,19 | -313 631,14 | 1 485 865,05 |
| 2000 PASSIVA totalt | 52 222 157,82 | -1 125 400,95 | 51 096 756,87 |

Balansräkning, hela staden (extern)

| | 1.1.2024 | Avvikelse | 30.4.2024 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000 Immateriella rättigheter | 988 360,59 | 12 324,87 | 1 000 685,46 |
| 1005 Datorprogramvaror | 1 186 230,38 | 45 660,41 | 1 231 890,79 |
| 1010 Övriga utgifter med lång verkningstid | 1 277 307,70 | -145 323,84 | 1 131 983,86 |
| 1000 Immateriella tillgångar TOTALT | 3 451 898,67 | -87 338,56 | 3 364 560,11 |
| 1100 Mark- och vattenområden | 55 029 373,19 | 374 475,45 | 55 403 848,64 |
| 1110 Byggnader | 135 394 148,61 | -2 833 330,68 | 132 560 817,93 |
| 1130 Fasta konstruktioner och anordningar | 87 987 520,19 | -873 246,43 | 87 114 273,76 |
| 1160 Maskiner och inventarier | 2 207 592,46 | -268 583,85 | 1 939 008,61 |
| 1180 Övriga materiella tillgångar | 1 899 925,25 | 0,00 | 1 899 925,25 |
| 1190 Förskottsbetalningar och pågående nyantaganden | 11 097 761,12 | 2 139 814,05 | 13 237 575,17 |
| 1100 Materiella tillgångar TOTALT | 293 616 320,82 | -1 460 871,46 | 292 155 449,36 |
| 1201 Aktier och andelar | 148 857 059,92 | -58 323,96 | 148 798 735,96 |
| 1230 Övriga lånefordringar | 8 161 545,34 | -250 000,00 | 7 911 545,34 |
| 1241 Övriga fordringar | 397 340,80 | 0,00 | 397 340,80 |
| 1201 Placeringar TOTALT | 157 415 946,06 | -308 323,96 | 157 107 622,10 |
| 1000 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT | 454 484 165,55 | -1 856 533,98 | 452 627 631,57 |
| 1400 Förvaltade medel TOTALT | 1 123 110,36 | 0,00 | 1 123 110,36 |
| 1500 Omsättningstillgångar TOTALT | 304 262,49 | -7 828,62 | 296 433,87 |
| 1720 Fordringar TOTALT | 7 270 602,57 | -1 191 287,06 | 6 079 315,51 |
| 1900 Kassa och bank TOTALT | 26 479 790,86 | 14 184 210,94 | 40 664 001,80 |
| 1500 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT | 34 054 655,92 | 12 985 095,26 | 47 039 751,18 |
| 1000 AKTIVA totalt | 489 661 931,83 | 11 128 561,28 | 500 790 493,11 |
| 2000 Grundkapital | 123 896 257,60 | 0,00 | 123 896 257,60 |
| 2010 Uppskrivningsfond TOTALT | 19 121 425,61 | 0,00 | 19 121 425,61 |
| 2015 Övriga egna fonder TOTALT | 7 126 807,17 | 0,00 | 7 126 807,17 |
| 2040 Över-/underskott från tidigare räkenska | 48 661 333,78 | 0,00 | 48 661 333,78 |
| 2050 Räkenskapsperiodens över-/underskott | 0,00 | 3 552 671,13 | 3 552 671,13 |
| 2000 EGET KAPITAL TOTALT | 198 805 824,16 | 3 552 671,13 | 202 358 495,29 |
| 2100 Avskrivningsdifferens TOTALT | 6 555 790,79 | -125 869,32 | 6 429 921,47 |
| 2110 Reserver TOTALT | 23 200 000,00 | 0,00 | 23 200 000,00 |
| 2100 AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVE | 29 755 790,79 | -125 869,32 | 29 629 921,47 |
| 2120 AVSÄTTNINGAR TOTALT | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 2300 FÖRVALTAT KAPITAL TOTALT | 2 989 433,77 | 9 051,25 | 2 998 485,02 |
| 2410 Lån från finansiella institut och försäkring | 168 900 334,68 | 15 000 000,00 | 183 900 334,68 |
| 2430 Lån från övriga kreditgivare | 3 027,38 | 0,00 | 3 027,38 |
| 2460 Övriga skulder | 683 760,04 | -9 774,16 | 673 985,88 |
| 2400 Långfristigt TOTALT | 169 587 122,10 | 14 990 225,84 | 184 577 347,94 |
| 2500 Masskuldebrevslån | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2510 Lån från finansiella institut och försäkring | 33 586 988,32 | -1 125 258,00 | 32 461 730,32 |
| 2520 Lån från offentliga samfund | 1 616,10 | -1 302,23 | 313,87 |
| 2540 Erhållna förskott | 255 580 | 275 000,00 | 530 580,00 |
| 2545 Skulder till leverantörer | 8 109 297,26 | -5 846 189,99 | 2 263 107,27 |
| 2550 Övriga skulder | 1 770 422,81 | 1 406 710,01 | 3 177 132,82 |
| 2680 Resultatregleringar | 14 731 856,52 | -2 006 477,41 | 12 725 379,11 |
| 2500 Kortfristigt TOTALT | 88 455 761,01 | -7 297 517,62 | 81 158 243,39 |
| 2400 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT | 258 042 883,11 | 7 692 708,22 | 265 735 591,33 |
| 2000 PASSIVA totalt | 489 661 931,83 | 11 128 561,28 | 500 790 493,11 |

Verksamhetsbidrag / organ investeringar

| | Budget 2024 + avvikelse | Utfall 2024 | Utfall % Budget | Avvikelse % 24/23 | Kumulativt utfall 2023 | Bokslut 2023 |
|---|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 2 600 000 € | 823 192 € | 32 % | -71 % | 2 860 436 € | 7 458 446 € |
| VERKSAMHETS KOSTNADER | -3 350 000 € | -1 208 706 € | 36 % | -54 % | -2 634 656 € | -3 278 792 € |
| STADSSTYRELSEN INV. | -750 000 € | -385 514 € | 51 % | -271 % | 225 781 € | 4 179 655 € |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 0 € | 0 € | | | 0 € | 0 € |
| VERKSAMHETS KOSTNADER | -455 000 € | -180 613 € | 40 % | -42 % | -314 022 € | -631 891 € |
| NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH FOSTRAN | -455 000 € | -180 613 € | 40 % | -42 % | -314 022 € | -631 891 € |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 79 000 € | 0 € | 0 % | -100 % | 120 000 € | 155 586 € |
| VERKSAMHETS KOSTNADER | -918 000 € | -253 667 € | 28 % | -34 % | -383 942 € | -777 444 € |
| KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN | -839 000 € | -253 667 € | 30 % | -4 % | -263 942 € | -621 858 € |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 0 € | 25 000 € | | -98 % | 1 226 953 € | 1 344 681 € |
| VERKSAMHETS KOSTNADER | -22 380 000 € | -8 442 720 € | 38 % | 35 % | -6 256 089 € | -12 256 387 € |
| STADSSTRUKTURNÄMNDEN INV. | -22 380 000 € | -8 417 720 € | 38 % | 67 % | -5 029 136 € | -10 911 706 € |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 0 € | 0 € | | -100 % | 232 384 € | 311 041 € |
| VERKSAMHETS KOSTNADER | 0 € | 0 € | | -100 % | -232 384 € | -345 336 € |
| RÄDDNINGSNÄMNDEN INV. | 0 € | 0 € | | | 0 € | -34 295 € |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 0 € | 5 161 € | | | 0 € | 0 € |
| VERKSAMHETS KOSTNADER | -5 010 000 € | -979 272 € | 20 % | 127 % | -430 926 € | -988 289 € |
| VATTENVERKET INV. | -5 010 000 € | -974 111 € | 19 % | 126 % | -430 926 € | -988 289 € |
| VERKSAMHETSINTÄKTER | 0 € | 0 € | | -100 % | -31 € | 0 € |
| VERKSAMHETS KOSTNADER | -1 760 000 € | -270 722 € | 15 % | -41 % | -459 552 € | -1 073 885 € |
| AVLOPPSVERKET INV. | -1 760 000 € | -270 722 € | 15 % | -41 % | -459 583 € | -1 073 885 € |
| | -31 194 000 € | -10 482 346 € | 34 % | 67 % | -6 271 829 € | -10 082 270 € |