



# **Budgeten 2025 och ekonomiplanen 2026–2027**

**Karleby stad**

**november 2024**

Stadsfullmäktige 11.11.2024

<b>KARLEBY</b>	<b>BS 2023</b>	<b>BUDG. 2024</b>	<b>BUDG. 2025</b>	<b>förändr.% .24/.25</b>
----------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------------------

## NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN

<b>Verksamhetsintäkter</b>				
Försäljningsintäkter	1 754 392	1 728 444	2 234 644	29,3 %
Avgiftsintäkter	2 364 174	2 241 000	2 154 600	-3,9 %
Understöd och bidrag	2 157 819	257 400	255 300	-0,8 %
Hysesintäkter	204 944	192 210	199 510	3,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	73 434	63 200	63 600	0,6 %
<b>Tillverkning för eget bruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>6 554 763</b>	<b>4 482 254</b>	<b>4 907 654</b>	<b>9,5 %</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-55 487 351	-54 570 304	-57 054 860	4,6 %
Personalersättningar	853 962	942 620	943 120	0,1 %
Lönebikostnader	0	0	0	
Pensionskostnader	-11 604 816	-11 522 432	-11 630 545	0,9 %
Övriga lönebikostnader	-2 252 616	-2 260 608	-1 598 099	-29,3 %
Personalkostnader totalt	-68 490 821	-67 410 723	-69 340 385	2,9 %
Köp av tjänster	-14 041 404	-14 542 016	-16 352 354	12,4 %
Material, förnödenheter och varor	-2 096 316	-2 367 230	-2 620 600	10,7 %
Understöd	-3 618 289	-3 544 000	-2 742 000	-22,6 %
Hysesutgifter	-20 055 655	-22 747 843	-23 393 521	2,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-124 378	-175 900	-175 900	0,0 %
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-108 426 861</b>	<b>-110 787 712</b>	<b>-114 624 760</b>	<b>3,5 %</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-101 872 098</b>	<b>-106 305 458</b>	<b>-109 717 106</b>	<b>3,2 %</b>
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-617 534	-596 280	-549 434	-7,9 %
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-102 489 632</b>	<b>-106 901 738</b>	<b>-110 266 540</b>	<b>3,1 %</b>

	<i>Nämnd. förslag 2025</i>	<b>BS 2023</b>	<b>BG 2024</b>	<b>BGF 2025</b>	<b>EP 2026</b>	<b>EP 2027</b>
<b>Utgifter</b>	-115 464	-108 427	-110 787 712	-114 624 760	-113 758	-114 451
<b>Inkomster</b>	4 775	6 555	4 482 254	4 907 654	4 826	4 874
<b>Netto</b>	<b>-110 689</b>	<b>-101 872</b>	<b>-106 305 458</b>	<b>-109 717 106</b>	<b>-108 932</b>	<b>-109 577</b>

## NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN

### Verksamhetsintäkter och tillverkning för eget bruk

Förvaltningen i väsendet för undervisning och fostran	81 489	300	300	0,0 %
Småbarnspedagogik	2 420 940	2 017 300	1 880 900	-6,8 %
Grundläggande utbildning	2 709 501	1 387 017	1 922 212	38,6 %
Gymnasieutbildning	930 280	654 137	679 842	3,9 %
Karlebynejdens institut	412 553	423 500	424 400	0,2 %
<b>Sammanlagt</b>	<b>6 554 763</b>	<b>4 482 254</b>	<b>4 907 654</b>	<b>9,5 %</b>

### Verksamhetskostnader

Förvaltningen i väsendet för undervisning och fostran	-1 148 986	-1 158 059	-1 169 128	1,0 %
Småbarnspedagogik	-40 802 787	-41 248 970	-41 860 777	1,5 %
Grundläggande utbildning	-56 551 207	-57 650 117	-60 572 446	5,1 %
Gymnasieutbildning	-7 844 617	-8 469 105	-8 695 513	2,7 %
Karlebynejdens institut	-2 079 264	-2 261 461	-2 326 895	2,9 %
<b>Sammanlagt</b>	<b>-108 426 861</b>	<b>-110 787 712</b>	<b>-114 624 760</b>	<b>3,5 %</b>

### Netto

Förvaltningen i väsendet för undervisning och fostran	-1 067 497	-1 157 759	-1 168 828	1,0 %
Småbarnspedagogik	-38 381 847	-39 231 670	-39 979 877	1,9 %
Grundläggande utbildning	-53 841 706	-56 263 100	-58 650 234	4,2 %
Gymnasieutbildning	-6 914 337	-7 814 968	-8 015 671	2,6 %
Karlebynejdens institut	-1 666 712	-1 837 961	-1 902 495	3,5 %
<b>Sammanlagt</b>	<b>-101 872 098</b>	<b>-106 305 458</b>	<b>-109 717 106</b>	<b>3,2 %</b>

## 6.13 Nämnden för undervisning och fostran - Förvaltningen i väsendet för undervisning och fostran

### Allmänna mål

Ansvarsområdets årsverken	2023 Utfall	2024 Budget	2025 Budget
tjänsteförhållande	4	7	7
arbetsavtalsförhållande	8	4,5	4,5
övriga			
<b>totalt</b>	<b>12</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>

### Allmän motivering för verksamheten

Förvaltningen för väsendet för undervisning och fostran tillhandahåller de förvaltnings- och kontorstjänster samt utvecklings-, projekt- och utbildningstjänster som nämnden för undervisning och fostran och dess sektioner behöver. Stadens ekonomiförvaltning producerar de ekonomiförvaltningstjänster som verksamheten förutsätter för skötseln av ekonomin. Förvaltningen för väsendet för undervisning och fostran tillhandhåller expert- och utvecklingstjänster tillsammans med ansvarsområdena. Förvaltningen för väsendet för undervisning och fostran samordnar Barnvänlig kommun-verksamheten inom småbarnspedagogiken och undervisningstjänster och utarbetar barnkonsekvensbedömningar tillsammans med förvaltningen för kultur- och fritidsväsendet. Förvaltningen för väsendet för undervisning och fostran bedömer och följer upp kvaliteten, verkningfullheten, verksamhetens resultat i fråga om de tjänster som lyder under nämnden samt ansvarar för samarbetet med olika aktörer och intressentgrupper.

### Sammanfattning av budgeten 2025 och ekonomiplanen 2026–2027

Bildningscentralens förvaltnings- och kundtjänster ordnas och vidareutvecklas utifrån stadens strategi och utvecklingsplanen för nämnden för utbildning och fostran. Ansvarsområdets ledning stärks inom alla områden genom chefs- och personalutbildningar samt annan verksamhet som främjar kompetensen och arbetshälsan, t.ex. med hjälp av arbetshandledning och coaching. Utbildningssamkommunen Kvarnens och Optimas betalandelar ingår i budgeten för förvaltningen för väsendet för undervisning och fostran.

### Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
<b>Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande</b>		
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Processen för att rekrytera bra och behöriga lärare utvecklas.	Hur stor del av de tjänster som är lediga för viss tid har besatts med en behörig lärare.
<b>Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap</b>		
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Bildningscentralens tjänsteinnehavare arbetar aktivt för att främja samarbete mellan olika intressentgrupper.	Kan inte mätas, men utvecklingen av intressentsamarbetet kan utvärderas skriftligen.
<b>Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.</b>		
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls.	Barns och ungas hobbyverksamhet främjas med hjälp av projektverksamhet.	Antalet barn och unga som deltagit i hobbyverksamhet som ordnats som projektverksamhet.
	Ordnande av fortbildning i barnets rättigheter. Barnvänlig kommun-arbetet fortsätter i enlighet med den nya verksamhetsplanen (2024–2027).	Har åtgärderna framskridit planenligt. Antalet genomförda utbildningar.
Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömningar utarbetas i samband med beslutsfattande som berör barn	Antalet påbörjade och slutförda barnkonsekvensbedömningar.
Familjernas välbefinnande stöds	Välfärdsfonden för barn, unga och familjer utnyttjas för att främja likvärdighet.	Beloppet som beviljats ur fonden

<b>Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi</b>		
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi	Utfall och uppföljning av budgetens verksamhetsbidrag i fråga om hela nämnden	Uppföljning av budgeten, månadsvis uppföljning enligt ansvarsområde.
<b>Kunnig, ansvarsfull och välmående personal</b>		
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Bedömningen av arbetets kravnivå förnyas för undervisningspersonalen inom den grundläggande utbildningen.	Ett nytt system för bedömning av arbetets kravnivå har tagits i bruk.
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Den upplevda arbetshälsan i arbetshälsoenkäten förbättras inom tjänster för undervisning och fostran.	Arbetshälsoenkätens resultat.
Mångfaldsledning	Beaktande och implementering av principerna för tryggare rum.	Principerna för tryggare rum används.



## 6.15 Nämnden för undervisning och fostran - Grundläggande utbildning

### Allmänna mål

Ansvarsområdets årsverken	2023 Utfall	2024 Budget	2025 Budget
Lärare åk 1–6	216	217	217
Lärare åk 7-9	151	149	151
Speciallärare	71	79	79
Skolgångshandledare	107 årsverken	117 årsverken	116 årsverken
Eftermiddagsverksamhet	20 årsverken	22 årsverken	23 årsverken
övriga	17	17	18
<b>totalt</b>	<b>582</b>	<b>601</b>	<b>604</b>

### Allmän motivering för verksamheten

Karleby stad utvecklar den grundläggande utbildningen i enlighet med stadens strategi och utvecklingsplanen som sträcker sig till 2025. Elevantalet hålls ännu högt och trycket kommer att flyttas från de lägre årskurserna till de högre. Behovet av förberedande undervisning och flexibel mångspråkig grundläggande utbildning har ökat och behovet förväntas fortsätta vara högt.

Revideringen av lagen som gäller stöd för lärande i den grundläggande utbildningen träder i kraft 2025 och den kommer att öka behovet av tilläggsutbildning trots att man ännu inte exakt vet vilka konsekvenser revideringen kommer att ha. Antalet elever som behöver stöd har ökat under de senaste åren och därigenom behovet av specialundervisning. Man antar att lagändringen kommer att påverka ordnandet av stöd för skolgång och lärande och dess resurser.

Den mest betydande skolinvesteringen år 2025 är Biskopsbackens skol- och daghemsbyggnad. Det byggs också lokaler för teknisk slöjd vid Mäntykankaan koulu. Planeringen av Halkokaris skolprojekt fortgår och man förbereder sig på att renovera skolorna eller bygga nya skolor i Såka och Kelviä. Halkokarin koulu kommer att flytta till lokalerna vid Hakalahden koulu och skolan blir en enhetsskola (årskurs 1–9).

Staden fortsätter att aktivt ansöka om extern projektfinsiering för utvecklingsåtgärder, och en del av de projekt som går nu fortsätter under 2025.

### Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
<b>Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande</b>		
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Rekryteringsprocesserna och fortbildningen utvecklas för att säkerställa undervisningspersonalens behörighet inom den grundläggande utbildningen.	Hur stor del av de tjänster som är lediga för viss tid inom den grundläggande utbildningen har besatts med en behörig lärare.
<b>Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap</b>		
Mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Skolornas deltagande i olika evenemang genomförs i mån av möjlighet på det sätt som budgeten tillåter.	Förändringen i skolornas kultur- och idrottsvenemangsutbud.
<b>Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.</b>		
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Implementering och förankring av de riksomfattande förändringarna i stödet för lärande i skolorna.	Uppdateringar i handlingarna för stödet för lärande och eventuella förändringar i verksamhetssätten. Fortbildningar som ordnats i stödet för lärande.
	Antalet personer som deltagit i utbildningen Teacher Classroom Management (TCM) samt utbildningen i grupphantering och stödjande av positivt beteende i bland elever i åk 7–9 utökas.	Antalet personer som utbildats i Teacher Classroom Management (TCM) samt grupphantering och stödjande av positivt beteende bland elever i åk 7–9. Utredning av den upplevda atmosfären och arbetsron bland eleverna i pilotskolorna (grupphantering och

		stödjande av positivt beteende bland elever i åk 7–9).
Familjernas välbefinnande stöds	Servicemodellen Föra barnen på tal etableras i samarbetet med familjerna.	Antalet genomförda Föra barnen på tal-samtal och -samråd.
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Den forskningsbaserade KiVa-metoden införs i alla grundskolor. Elektroniska KiVa-blanketter tas i bruk.	Antalet utbildningar för medlemmarna i KiVa-teamen i alla skolor. Antalet skolor där elektroniska KiVa-blanketter tagits i bruk.
<b>Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035</b>		
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Deltagande i Motivias årliga energiparvecka på hösten.	Antalet klasser som deltagit i energiparveckan (åk 1–4).
	50/50-metoden pilottestas för att spara energi.	Pilottestet inleds.
<b>Kunnig, ansvarsfull och välmående personal</b>		
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Kollektiv påverkan utvecklas tillsammans med Soite och ITLA.	Införandet av verksamhetsmodeller som främjar kollektiv påverkan (Iso-kylän koulu är pilotskola).
Mångfaldsledning	Principerna för tryggare rum implementeras i alla grundskoleenheter.	Antalet enheter där principerna för tryggare rum tagits i bruk.





## 6.16 Nämnden för undervisning och fostran - Gymnasiet

### Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2023 Utfall	2024 Budget	2025 Budget
lärare i tjänsteförhållande	59	60	60
arbetsavtalsförhållande	3	3	3
övriga			
<b>totalt</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>63</b>

### Allmän motivering för verksamheten

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

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

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

### Sammanfattning av budgeten 2025 och ekonomiplanen 2026–2027

Inom gymnasieutbildningen gäller läroplikten och avgiftsfri utbildning på andra stadiet gymnasieutbildningens unga statsandelstudenter. Kostnaderna består i huvudsak av läromedel, studieredskap och avgifter för anmälan till studentkrivningarna. Renoverings- och ändringsarbetena fortgår under 2025 i fastigheten som används av den finska gymnasieutbildningen för unga. Karleby svenska gymnasium har flyttat till den nyrenoverade fastigheten. Kostnaderna som hänför sig till fastigheten har budgeterats för 2025.

### Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
<b>Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande</b>		
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	En verksamhetskultur med gott anseende upprätthålls och stärks. Attraktiva tjänste- och arbetsarrangemang.	Antalet behöriga sökande i samband med rekryteringar.
Konkurrenskraften stärks	Tillräckliga undervisningsresurser och övriga nödvändiga resurser. Det erbjuds moderna och tidsenliga undervisningslokaler.	Undervisningsgruppernas storlek. Uppföljning av resultaten av verksamhetsutvärderingen.
<b>Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap</b>		
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Gymnasiernas evenemangsarrangemang.	Antalet evenemang.
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Samarbete mellan gymnasierna. Samarbete med det lokala företagslivet och lokala kultur-, ungdoms- och idrottsaktörer.	Antalet gemensamma evenemang och samarbete som utförts.
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Man besöker och bekantar sig med den lokala kulturmiljön.	Antalet genomförda besök.

<b>Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.</b>		
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Det erbjuds högklassig undervisning och trygga lärmiljöer.	Uppföljning av responsen på verksamhetsutvärderingen.
Familjernas välbefinnande stöds	Studerandenas välbefinnande främjas. Verksamheten i Må bra-grupperna utvecklas.	Uppföljning av resultaten av enkäten Hälsa i skolan. Uppföljning av antalet frånvarofall bland studerandena.
Barns och ungas genuina delaktighet	Man stödjer och uppmuntrar studerandenas deltagande i studerandekårens verksamhet.	Studerandekårens aktivitet. Antalet möten och evenemang.
<b>Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035</b>		
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Fastställande av åtgärdsramar som bidrar till ett hållbart liv och hållbar utveckling.	Genomförda åtgärder.
Klimatmedvetenheten ökas och hus-hållen stöds	Spridning av information. Ordning av tema- och evenemangsdagar.	Antalet temadagar.
<b>Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi</b>		
Hantering av balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat	Resurserna används ekonomiskt	Budgeten hålls.
<b>Kunnig, ansvarsfull och välmående personal</b>		
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Främjande av välbefinnandet i arbetet och samhörigheten. Stöd för att orka i arbetet. Arbetsgemenskapens verksamhetskultur utvecklas.	Uppföljning av antalet sjukfrånvaro. Uppföljning av bedömningen av verksamhetsresultaten.
Mångfaldsledning	Delat ledarskap stärks. Teamens och ämnesgruppernas ansvar utökas.	Respons och utvecklingssamtal som hålls med personalen.
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Utvecklandet av en experimenterande verksamhetskultur uppmuntras.	Nya idéer, praxis och verksamhetsmodeller införs.
<b>Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader</b>		
Klientarbetet inom skötseln av sysselsättningen fokuserar på unga och de som snabbt sysselsätts	Studerandenas planer för fortsatta studier och deras arbetslivskunskaper främjas. Man stödjer studerandenas framsteg i studierna och att de utexamineras. Man säkerställer att handledningsresurserna överensstämmer med rekommendationerna.	Antalet studerande som utexaminerats inom utsatt tid och antalet studerande som avbrutit studierna. Antalet studerande i förhållande till handledningsresurserna.
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och ett serviceställe	Användningen av kommunikationssystemet Wilma utvecklas.	Antalet nya funktioner som tagits i bruk.



## 8 Investeringar och motiveringar till investeringarna

INVESTERINGAR	BS 2023 (1 000)	BG 2024 (1 000)	BG 2025 (1 000)	EP 2026 (1 000)	EP 2027 (1 000)		
MICROSOFT OFFICE LICENSER	-42	-300	-330	-330	-330		
STADSSTRUKTURNÄMNDENS PROGRAMUPPHANDLINGAR	-77	-110	-80	-80	-80		
FÖRNYANDE AV SERVREAR OCH UTRUSTNING FÖR DATAKOMMUNIKATION	0	0	-80	-80	-80		
ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING	0	-50	-30	-30	-30		
ANSKAFFNING AV DATASKYDDPROGRAM/PROGRAM FÖR SKYDDSARBETE	0	0	0	0	0		
PERSONALTJÄNSTER HR-PROGRAM	-7	-30	-30	-30	-30		
PROGRAMANSKAFFNING FÖR ÄRENDEHANTERING	-31	-50	-25	-25	-25		
UTVECKLING AV IDM-MILJÖ	-1	-20	0	0	0		
UPPDATERING AV WEBBSIDOR	-36	0	0	0	0		
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-194</b>	<b>-560</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>		
<b>IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>-194</b>	<b>-560</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>		
<b>Immateriella rättigheter totalt</b>	<b>-194</b>	<b>-560</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>		
FÖRSÄLJ. OCH KÖP AV MARK- OCH VATTENOMRÅDEN	1 987	1 600	1 500	1 500	1 500		
NYANSKAFFNING OCH FÖRSÄLJNING AV BYGGNADER	0	750	0	0	0		
RIVNING AV BYGGNADER	3	0	0	0	0		
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>1 990</b>	<b>2 350</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		
FÖRSÄLJ. OCH KÖP AV MARK- OCH VATTENOMRÅDEN	-2 305	-1 500	-1 200	-1 300	-1 300		
NYANSKAFFNING OCH FÖRSÄLJNING AV BYGGNADER	-89	0	0	0	0		
RIVNING AV BYGGNADER	-34	0	-200	-200	-200		
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-2 428</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>		
<b>KÖP AV FAST EGENDOM</b>	<b>-438</b>	<b>850</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Mark- och vattenområden totalt</b>	<b>-438</b>	<b>850</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
FÖRNYANDE AV SERVREAR OCH UTRUSTNING FÖR DATAKOMMUNIKATION	-221	-140	0	0	0		
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-221</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Datorutrustning</b>	<b>-221</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Övriga maskiner och inventarier totalt</b>	<b>-221</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		Kapitalisering av Idrottsparken 10 milj. + övriga 0,5 milj.	-11	-10 750	-10 500	-8 000	-500
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-11</b>	<b>-10 750</b>	<b>-10 500</b>	<b>-8 000</b>	<b>-500</b>		
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>97</b>	<b>-10 750</b>	<b>-10 500</b>	<b>-8 000</b>	<b>-500</b>		
<b>Aktier och andelar</b>	<b>97</b>	<b>-10 750</b>	<b>-10 500</b>	<b>-8 000</b>	<b>-500</b>		
<b>STADSSTYRELSEN INVESTERINGAR</b>	<b>-756</b>	<b>-10 600</b>	<b>-10 975</b>	<b>-8 575</b>	<b>-1 075</b>		
DAGHEM REDSKAP FÖR UTE-/INNELEKAR	Anskaffning och förnyande av redskap för utelekar	-13	-30	-30	-30	-30	
SKOLOR REDSKAP FÖR UTELEKAR	Anskaffning och förnyande av redskap för utelekar	-4	-35	-35	-35	-35	
INREDNING AV VILLA SKOLA		-4	0	0	0	0	
INREDNING AV DAGHEM	Anskaffning och förnyande av inredning	-19	-30	-30	-30	-30	
FÖRNYANDE AV LÄRMILJÖER OCH INREDNING	Anskaffning och förnyande av inredning	-89	-95	-75	-75	-75	
INREDNING AV DONNERSKA SKOLAN	Inredning av de nya lokalerna och anskaffning av läromedel	0	-760	-50	0	0	
KOKKOLAN SUOMALAINEN LUKIO	Förnyande av lärmiljön, anskaffning av inredning	-189	-50	-40	0	0	
INREDNING AV KIVINIITYN KOULU		-21	0	0	0	0	
INREDNING AV BISKOPSBACKENS ALLAKTIVITETSHUS	Inredning av de nya lokalerna och anskaffning av läromedel	0	0	-1 250	-150	0	
INREDNING AV KIVINIITYN PÄIVÄKOTI	Inredning av de nya lokalerna	0	0	0	-200	0	
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-337</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 510</b>	<b>-520</b>	<b>-170</b>		
<b>ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIER/Undervisning och fostran</b>	<b>-337</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 510</b>	<b>-520</b>	<b>-170</b>		
<b>Övriga maskiner och inventarier totalt</b>	<b>-337</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 510</b>	<b>-520</b>	<b>-170</b>		
<b>NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN INVESTERINGAR</b>	<b>-337</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 510</b>	<b>-520</b>	<b>-170</b>		
ANSKAFFNING AV BIBLIOTEKSBUSS		0	0	0	0		
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TRANSPORTMEDEL/Kultur och ungdom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Transportmedel totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
MUSEITJÄNSTER/FÖRBÄTTNING AV UTSTÄLLNINGSLOKALERS BELYSNING		-28	0	0	0		
INREDNING AV HUVUDBIBLIOTEKET, BELYSNING OCH IT-LÖSNINGAR		-85	0	0	0		
INREDNING AV KELVIÄ MERÖPPETBIBLIOTEK		0	-80	0	0		
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-113</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>ÖVRIGA MASKINER OCH INVENTARIER/Kultur och ungdom</b>	<b>-113</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Övriga maskiner och inventarier totalt</b>	<b>-113</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
NÄRIDROTTSPLATSER		30	20	0	0		
SKEJTPLATSER		11	0	0	0		
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
RESERVANSLAG	Mindre renoverings- och utvecklingsåtgärder på näridrottsplatser	-74	-80	-80	-80	-80	
NÄRIDROTTSPLATSER		-217	-250	0	0		
IDROTTSPLANERNA I KELVIÄ OCH LOCHTEA		-3	0	0	0		
FRILUFTSLEDER OCH -TJÄNSTER	Förbättrings- och utvecklingsprojekt enligt utredningen om naturmotion bl.a. Perho ä, Isokari, Karipolku	-118	-150	-150	-150	-150	
SKEJTPLATSER		-84	0	0	0		
UTVECKLING AV NÄTVERKET AV UTOMHUSIDROTTSPLATSER	Utvecklingsplanering av hållbart utepansnät och genomförande av minder förändringar	0	-50	-150	-300	-300	
BADSTRÄNDER	Iståndsättande och utveckling enligt godkänd plan, bl.a. övervakningsbåts Pottstranden, konstruktioner vid Karhukonvenjärvi samt säkerhetsåtgärder vid olika stränder.	0	0	-70	-50	-50	
MOTIONSSPÅR	Iståndsättande och utveckling enligt godkänd plan, bl.a. Kōukar (underlag och belysning)	-99	-100	-100	-100	-100	
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-594</b>	<b>-630</b>	<b>-550</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>		
<b>FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNINGAR/Idrott</b>	<b>-553</b>	<b>-610</b>	<b>-550</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>		
<b>Fasta konstruktioner och anläggningar totalt</b>	<b>-553</b>	<b>-610</b>	<b>-550</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>		
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN INVESTERINGAR</b>	<b>-666</b>	<b>-690</b>	<b>-550</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>		

REPARATIONSANSLAG/ SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD		0	-100	0	0	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REPARATIONSANSLAG/SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TULLIHARJUN PÄIVÄKOTI		-4	0	0	0	0
MARINKAISTEN PÄIVÄKOTI	Nämnden för undervisning och fostran samt stadsstrukturnämnden har behandlat budgeten 2025 och nämnderna har inte föreslagit anslag för byggandet av ett daghem i Maringais. Nämnden för undervisning och fostran 11.06.2024 § 59	0	-100	-100	-500	-1 000
KIVINIITYN PÄIVÄKOTI	Planering och genomförande av daghem	0	-500	-2 700	-5 000	0
KOTIMETSÄN PÄIVÄKOTI, HUS B		1	0	0	0	0
PLANERING AV LOKALER FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK I MARINGAIS		-6	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>		<b>-9</b>	<b>-600</b>	<b>-2 800</b>	<b>-5 500</b>	<b>-1 000</b>
<b>DAGHEM/BYGGNADER</b>		<b>-9</b>	<b>-600</b>	<b>-2 800</b>	<b>-5 500</b>	<b>-1 000</b>
HAKALAX DAGHEM		-61	0	0	0	0
PAJULINNUN PÄIVÄKOTI		-21	0	0	0	0
ULKOMETSÄN PÄIVÄKOTI		-85	0	0	0	0
REPARATIONSANSLAG/ DAGHEM		0	-450	-450	-450	-450
KYRKBACKENS DAGHEM		-10	0	0	0	0
GÅRDSARBETEN VID PELTOKORVEN PÄIVÄKOTI		-25	0	0	0	0
TULLIHARJUN PÄIVÄKOTI		1	0	0	0	0
KOTIMETSÄN PÄIVÄKOTI, HUS B		2	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>		<b>-199</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>REPARATIONSANSLAG/ DAGHEM</b>		<b>-199</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
KONSTHUSET RENLUNDS GÅRD (anslag av stiftelsen Brita Maria Renlund minne)		19	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>		<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
HALKOKARIN KOULU	Planering och flyttning av rumselement	0	-600	-970	-18 000	-16 000
VILLA SKOLA		-21	0	0	0	0
LÄNSIPUISTON KOULU	Yttertak och auditorium	-991	-1 000	-1 000	-1 500	-1 500
STORBY ALLAKTIVITETSHUS		-109	0	0	0	0
DONNERSKA OCH KSG		-7 785	-4 000	0	0	0
KIVINIITYN KOULU		-50	0	0	0	0
PELTOKORVEN KOULU		0	0	0	0	0
RUOTSALON KOULU		-6	0	0	0	0
BISKOPSBACKENS ALLAKTIVITETSHUS	Övervakning och projektledning	-258	-120	-60	0	0
RUOTSALON KOULUS RUMSELEMENT		-1	0	0	0	0
KONSTHUSET RENLUNDS GÅRD (anslag av stiftelsen Brita Maria Renlund minne)		-19	0	0	0	0
PLANERING OCH GENOMFÖRANDE, HALKOKARI ALLAKTIVITETSHUS		-1	0	0	0	0
KÄLVJÄN KIRKONKYLÄN KOULU		0	0	0	0	0
LOKALER FÖR TEKNISK SLÖJD VID MÄNTYKANKAAN KOULU	Nybygget för teknisk slöjd	0	-850	-1 200	0	0
STORBY ALLAKTIVITETSHUS "ÄNDRING ISOKYLÄ"		-1	0	0	0	0
MÄNTYKANKAAN KOULU		-106	0	0	0	0
MARTTILAN KOULU		-5	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>		<b>-9 353</b>	<b>-6 570</b>	<b>-3 230</b>	<b>-19 500</b>	<b>-17 500</b>
<b>SKOLOR/BYGGNADER</b>		<b>-9 353</b>	<b>-6 570</b>	<b>-3 230</b>	<b>-19 500</b>	<b>-17 500</b>
MARINKAISTEN KOULU		-41	0	0	0	0
LOHTAJAN KOULU		-53	0	0	0	0
STORBY ALLAKTIVITETSHUS		-39	0	0	0	0
NYA TORKINMÄEN KOULU		-28	0	0	0	0
CHYDENIUS SKOLA		-23	0	0	0	0
REPARATIONSANSLAG/SKOLOR		0	-950	-850	-850	-850
KIVINIITYN KOULU		-71	0	0	0	0
HOLLIHAAN KOULU		-17	0	0	0	0
PELTOKORVEN KOULU		0	0	0	0	0
LOHTAJA KIVIKOULU		-165	0	0	0	0
YKSPIHLAJAN KOULU/RESTERABDE ARBETEN		-1	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>		<b>-439</b>	<b>-950</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>REPARATIONSANSLAG/ SKOLOR</b>		<b>-439</b>	<b>-950</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
RENOVERING AV FAM. DRAKES HEM		15	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>		<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RENOVERING AV FAM. DRAKES HEM		-15	0	0	0	0
ÄNDRINGSARBETEN I STADSIBIBLIOTEKET	Ventilation, belysning och ändringsarbeten i kontoret	-23	-500	-550	0	0
KELVIÄ BIBLIOTEK		-136	-50	0	0	0
LATAAMO, BYGGNAD 504	Planering	-64	0	-150	-1 000	-1 500
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>		<b>-237</b>	<b>-550</b>	<b>-700</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 500</b>
<b>KULTUR OCH UNGDOM/BYGGNADER</b>		<b>-222</b>	<b>-550</b>	<b>-700</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 500</b>
MUSEIKVARTERET		-87	0	0	0	0
REPARATIONSANSLAG/ KULTUR OCH UNGDOM		0	-100	-100	-100	-100
UTSTÄLLNINGSHALLEN ITE, BYGGANDE AV MODELLRUM		-145	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>		<b>-232</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>REPARATIONSANSLAG/ KULTUR OCH UNGDOM</b>		<b>-232</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
LOHTEA ALLAKTIVITETSHUS		1	0	0	0	0
REPARATIONSANSLAG/ IDROTT		0	-100	-100	-100	-100
KELVIÄ FRITIDSHUS		-26	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>		<b>-24</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>REPARATIONSANSLAG/ IDROTT</b>		<b>-24</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
STADSHUSET		0	0	0	0	0
ÅTGÄRDER ENLIGT ENERGIEFFEKTIVITETSAVTALET	Arbeten enligt kommunernas energieffektivitetsavtal	0	-150	-150	-150	-150
ENERGIEFFEKTIVITET/ LOHTAJAN KOULU, BYTE AV UPPVÄRMNINGSSYSTEM		2	0	0	0	0
ÄNDRING AV PARKLOKALITETEN		-147	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>		<b>-145</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>TEKNISKA/BYGGNADER</b>		<b>-145</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## Leasinganskaffningar i driftsekonomin

### Stadsstyrelsen

	Anskaffningspris	Hyra €/år	Uppskattad andel BGF 2025
Ersättande anskaffningar:			
Förnyande av ICT-utrustning	153 000	115 886	28 966
Nya anskaffningar:			
Anskaffning av ICT-utrustning	90 000	22 500	16 875
<b>Totalt</b>	<b>243 000</b>	<b>138 386</b>	<b>45 841</b>

### Nämnden för undervisning och fostran

	Anskaffningspris	Hyra €/år	Uppskattad andel BGF 2025
Småbarnspedagogik. Nya arbetsstationer till daghemmen.	12 000	3 070	2 303
Förnyande av skolomas datorer (lärare och elever), iPads och bärbara datorer (48 mån), Skolor åk 1–9. Ersättande anskaffning.	216 200	55 293	13 823
<b>Totalt</b>	<b>228 200</b>	<b>58 363</b>	<b>16 126</b>
Avgiftsfri utbildning på andra stadiet/gymnasieutbildning:			
Anskaffning av datorer till studerandena, läsåret 2025–2026 (36 mån.) Ersättande anskaffning.	172 700	58 900	29 450
Projektet med att bygga Biskopsbackens skola och daghem:			
Anskaffning av data- och kommunikationsteknik. AV-enheter. Anskaffning av datorer till lärare och elever. Nyanskaffning.	608 200	155 500	38 875

### Stadsstrukturnämnden samt byggnads- och miljönämnden

	Anskaffningspris	Hyra €/år	Uppskattad andel BGF 2025
Nya anskaffningar:			
Arbetsmaskiner	40 000	11 200	5 600
Städservice/ Städmaskiner, 4–5 kombinationsmaskiner och 3 stora tvättmaskiner	20 000	13 595,76	6 798
<b>Totalt</b>	<b>60 000</b>	<b>24 795,76</b>	<b>12 398</b>
Ersättande anskaffningar:			
Flerfunktionsmaskin, ersättande anskaffning	150 000	25 200	12 600
Kraftfull gräsklippare med uppsamlare, ersättande anskaffning	65 000	14 750	7 375
Åkgräsklippare, ersättande anskaffning, Lochtea	15 000	3 400	1 700
Åkgräsklippare, ersättande anskaffning	15 000	3 400	1 700
Åkgräsklippare, ersättande anskaffning, Kelviå	20 000	4 550	2 275
Cylindergräsklippare, ersättande anskaffning	45 000	12 500	6 250
Lastbil, JHL-367 (Volvo, årsmodell 2007)	300 000	50 400	25 200
Arbetsmaskiner (plog, skopa, borstmaskin med uppsamlare)	50 000	13 950	6 975
Materielanskaffningar (maskinverkstad)	10 000	2 800	1 400
<b>Totalt</b>	<b>670 000</b>	<b>11 200</b>	<b>65 475</b>

	Budg. 2025	Budg. 2024	eur Förändr 24/25	Förändr.% 2024/2025
<b>.GRUNDSKOLAN/ 1-6</b>				
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
Försäljningsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0,0
Hysesintäkter	23 900	23 900	0	0,0
Övriga intäkter/inkomster	2 000	2 000	0	0,0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-2 443 800	-2 259 700	184 100	8,1
Personalersättningar	24 020	25 120	1 100	-4,4
Lönebikostnader			0	
Pensionskostnader	-499 568	-480 350	19 218	4,0
Övriga lönebikostnader	-68 679	-95 129	-26 450	-27,8
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	<i>-2 988 027</i>	<i>-2 810 059</i>	<i>177 968</i>	<i>6,3</i>
Köp av tjänster	-542 251	-503 960	38 291	7,6
Material, förnödenheter och varor	-125 600	-120 000	5 600	4,7
Understöd	0	0	0	
Hysesutgifter	-1 814 824	-1 981 405	-166 581	-8,4
Övriga kostnader/utgifter	-3 400	-3 400	0	0,0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-5 474 102</b>	<b>-5 418 824</b>	<b>55 278</b>	<b>1,0</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-5 448 202</b>	<b>-5 392 924</b>	<b>55 278</b>	<b>1,0</b>
Avskr. på anläggningstillg.	-52 700	-55 100	-2 400	-4,4
<b>Räkenskapsper. resultat</b>	<b>-5 500 902</b>	<b>-5 448 024</b>	<b>52 878</b>	<b>1,0</b>

<b>CHYDENIUS SKOLA</b>				
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
Försäljningsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster			0	0,0
Understöd och bidrag			0	0,0
Hysesintäkter	9 000	9 000	0	0,0
Övriga intäkter/inkomster	2 000	2 000	0	0,0
Tillverkning för eget bruk			0	0,0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-895 100	-867 300	27 800	3,2
Personalersättningar	5 500	6 600	1 100	-16,7
Lönebikostnader			0	0,0
Pensionskostnader	-183 934	-183 141	793	0,4
Övriga lönebikostnader	-25 188	-36 521	-11 333	-31,0
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	<i>-1 098 723</i>	<i>-1 080 362</i>	<i>18 360</i>	<i>1,7</i>
Köp av tjänster	-205 056	-219 590	-14 534	-6,6
Material, förnödenheter och varor	-51 100	-48 600	2 500	5,1
Understöd			0	0,0
Hysesutgifter	-796 956	-915 853	-118 897	-13,0
Övriga kostnader/utgifter	-1 500	-1 500	0	0,0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-2 153 335</b>	<b>-2 265 906</b>	<b>-112 571</b>	<b>-5,0</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 142 335</b>	<b>-2 254 906</b>	<b>-112 571</b>	<b>-5,0</b>
Avskr. på anläggningstillg.	0	-2 000	-2 000	-100,0
<b>Räkenskapsper. resultat</b>	<b>-2 142 335</b>	<b>-2 256 906</b>	<b>-114 571</b>	<b>-5,1</b>

	Budg. 2025	Budg. 2024	eur Förändr 24/25	Förändr.% 2024/2025
<b>SÅKA SKOLA</b>				
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
Försäljningsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster			0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0,0
Hysesintäkter	900	900	0	0,0
Övriga intäkter/inkomster			0	0,0
Tillverkning för eget bruk			0	0,0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-286 000	-258 800	27 200	10,5
Personalersättningar	550	550	0	0,0
Lönebikostnader			0	0,0
Pensionskostnader	-58 473	-55 509	2 964	5,3
Övriga lönebikostnader	-8 040	-10 901	-2 862	-26,2
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	<i>-351 963</i>	<i>-324 660</i>	<i>27 302</i>	<i>8,4</i>
Köp av tjänster	-74 047	-73 980	67	0,1
Material, förnödenheter och varor	-14 600	-14 600	0	0,0
Understöd			0	0,0
Hysesutgifter	-129 869	-123 095	6 774	5,5
Övriga kostnader/utgifter	-600	-600	0	0,0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-571 078</b>	<b>-536 936</b>	<b>34 142</b>	<b>6,4</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-570 178</b>	<b>-536 036</b>	<b>34 142</b>	<b>6,4</b>
Avskr. på anläggningstillg.	-6 500	-6 500	0	0,0
<b>Räkenskapsper. resultat</b>	<b>-576 678</b>	<b>-542 536</b>	<b>34 142</b>	<b>6,3</b>

	Budg. 2025	Budg. 2024	eur Förändr 24/25	Förändr.% 2024/2025
<b>VILLA SKOLA</b>				
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
Försäljningsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster			0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0,0
Hysesintäkter	13 000	13 000	0	0,0
Övriga intäkter/inkomster			0	0,0
Tillverkning för eget bruk			0	0,0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-1 077 100	-964 400	112 700	11,7
Personalersättningar	15 220	15 220	0	0,0
Lönebikostnader			0	0,0
Pensionskostnader	-219 458	-206 061	13 396	6,5
Övriga lönebikostnader	-30 234	-40 580	-10 346	-25,5
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	<i>-1 311 572</i>	<i>-1 195 822</i>	<i>115 750</i>	<i>9,7</i>
Köp av tjänster	-214 877	-162 520	52 357	32,2
Material, förnödenheter och varor	-50 700	-47 600	3 100	6,5
Understöd			0	0,0
Hysesutgifter	-729 069	-784 149	-55 080	-7,0
Övriga kostnader/utgifter	-1 300	-1 300	0	0,0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-2 307 518</b>	<b>-2 191 390</b>	<b>116 128</b>	<b>5,3</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 294 518</b>	<b>-2 178 390</b>	<b>116 128</b>	<b>5,3</b>
Avskr. på anläggningstillg.	-43 600	-42 000	1 600	3,8
<b>Räkenskapsper. resultat</b>	<b>-2 338 118</b>	<b>-2 220 390</b>	<b>117 728</b>	<b>5,3</b>



	Budg. 2025	Budg. 2024	eur Förändr 24/25	Förändr.% 2024/2025
<b>ÖJA SKOLA</b>				
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
Försäljningsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster			0	0,0
Understöd och bidrag			0	0,0
Hysesintäkter	1 000	1 000	0	0,0
Övriga intäkter/inkomster			0	0,0
Tillverkning för eget bruk			0	0,0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-185 600	-169 200	16 400	9,7
Personalersättning	2 750	2 750	0	0,0
Lönebikostnader			0	0,0
Pensionskostnader	-37 703	-35 639	2 065	5,8
Övriga lönebikostnader	-5 216	-7 126	-1 910	-26,8
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	-225 769	-209 214	16 555	7,9
Köp av tjänster	-48 271	-47 870	401	0,8
Material, förnödenheter och varor	-9 200	-9 200	0	0,0
Understöd			0	0,0
Hysesutgifter	-158 930	-158 308	622	0,4
Övriga kostnader/utgifter			0	0,0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-442 170</b>	<b>-424 592</b>	<b>17 578</b>	<b>4,1</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-441 170</b>	<b>-423 592</b>	<b>17 578</b>	<b>4,1</b>
Avskr. på anläggningstillg.	-2 600	-4 600	-2 000	0,0
<b>Räkenskapsper. resultat</b>	<b>-443 770</b>	<b>-428 192</b>	<b>15 578</b>	<b>3,6</b>

	Budg. 2025	Budg. 2024	eur Förändr 24/25	Förändr.% 2024/2025
<b>.GRUNDSKOLAN/ 7-9</b>				
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
Försäljningsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	600	600	0	0,0
Hysesintäkter	9 500	9 500	0	0,0
Övriga intäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-1 458 300	-1 379 500	78 800	5,7
Personalersättning	22 000	22 000	0	0,0
Lönebikostnader			0	0,0
Pensionskostnader	-298 139	-294 350	3 789	1,3
Övriga lönebikostnader	-40 989	-58 096	-17 107	-29,4
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	<i>-1 775 428</i>	<i>-1 709 946</i>	<i>65 482</i>	<i>3,8</i>
Köp av tjänster	-185 894	-182 666	3 228	1,8
Material, förnödenheter och varor	-76 100	-76 100	0	0,0
Understöd	0	0	0	0,0
Hysesutgifter	-926 757	-980 864	-54 107	-5,5
Övriga kostnader/utgifter	0	0	0	0,0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-2 964 179</b>	<b>-2 949 576</b>	<b>14 603</b>	<b>0,5</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 954 079</b>	<b>-2 939 476</b>	<b>14 603</b>	<b>0,5</b>
Avskr. på anläggningstillg.	-95 034	-99 900	-4 866	-4,9
<b>Räkenskapsper. resultat</b>	<b>-3 049 113</b>	<b>-3 039 376</b>	<b>9 737</b>	<b>0,3</b>

<b>DONNERSKA SKOLA</b>				
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
Försäljningsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster			0	0,0
Understöd och bidrag	600	600	0	0,0
Hysesintäkter	9 500	9 500	0	0,0
Övriga intäkter/inkomster			0	0,0
Tillverkning för eget bruk			0	0,0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-1 458 300	-1 379 500	78 800	5,7
Personalersättning	22 000	22 000	0	0,0
Lönebikostnader			0	0,0
Pensionskostnader	-298 139	-294 350	3 789	1,3
Övriga lönebikostnader	-40 989	-58 096	-17 107	-29,4
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	<i>-1 775 428</i>	<i>-1 709 946</i>	<i>65 482</i>	<i>3,8</i>
Köp av tjänster	-185 894	-182 666	3 228	1,8
Material, förnödenheter och varor	-76 100	-76 100	0	0,0
Understöd			0	0,0
Hysesutgifter	-926 757	-980 864	-54 107	-5,5
Övriga kostnader/utgifter			0	0,0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-2 964 179</b>	<b>-2 949 576</b>	<b>14 603</b>	<b>0,5</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 954 079</b>	<b>-2 939 476</b>	<b>14 603</b>	<b>0,5</b>
Avskr. på anläggningstillg.	-95 034	-99 900	-4 866	-4,9
<b>Räkenskapsper. resultat</b>	<b>-3 049 113</b>	<b>-3 039 376</b>	<b>9 737</b>	<b>0,3</b>

	Budg. 2025	Budg. 2024	eur Förändr 24/25	Förändr.% 2024/2025
<b>.GYMNASIET</b>				
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
Försäljningsintäkter/inkomster	14 900	14 900	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0,0
Hysesintäkter	0	0	0	0,0
Övriga intäkter/inkomster	5 000	5 000	0	0,0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>19 900</b>	<b>19 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-910 800	-832 500	78 300	9,4
Personalersättningar	220	220	0	0,0
Lönebikostnader			0	0,0
Pensionskostnader	-186 325	-179 251	7 074	3,9
Övriga lönebikostnader	-25 599	-35 062	-9 463	-27,0
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	<i>-1 122 504</i>	<i>-1 046 593</i>	<i>75 911</i>	<i>7,3</i>
Köp av tjänster	-122 529	-106 446	16 083	15,1
Material, förnödenheter och varor	-81 500	-76 500	5 000	6,5
Understöd	0	0	0	0,0
Hysesutgifter	-396 600	-458 459	-61 859	-13,5
Övriga kostnader/utgifter	-1 000	-1 000	0	0,0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 724 133</b>	<b>-1 688 998</b>	<b>35 136</b>	<b>2,1</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 704 233</b>	<b>-1 669 098</b>	<b>35 136</b>	<b>2,1</b>
Avskr. på anläggningstillg.	0	0	0	0,0
<b>Räkenskapsper. resultat</b>	<b>-1 704 233</b>	<b>-1 669 098</b>	<b>35 136</b>	<b>2,1</b>

<b>KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM</b>				
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
Försäljningsintäkter/inkomster	14 900	14 900	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster			0	0,0
Understöd och bidrag			0	0,0
Hysesintäkter			0	0,0
Övriga intäkter/inkomster	5 000	5 000	0	0,0
Tillverkning för eget bruk			0	0,0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>19 900</b>	<b>19 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-910 800	-832 500	78 300	9,4
Personalersättningar	220	220	0	0,0
Lönebikostnader			0	0,0
Pensionskostnader	-186 325	-179 251	7 074	3,9
Övriga lönebikostnader	-25 599	-35 062	-9 463	-27,0
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	<i>-1 122 504</i>	<i>-1 046 593</i>	<i>75 911</i>	<i>7,3</i>
Köp av tjänster	-122 529	-106 446	16 083	15,1
Material, förnödenheter och varor	-81 500	-76 500	5 000	6,5
Understöd			0	0,0
Hysesutgifter	-396 600	-458 459	-61 859	-13,5
Övriga kostnader/utgifter	-1 000	-1 000	0	0,0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 724 133</b>	<b>-1 688 998</b>	<b>35 136</b>	<b>2,1</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 704 233</b>	<b>-1 669 098</b>	<b>35 136</b>	<b>2,1</b>
Avskr. på anläggningstillg.	0	0	0	0,0
<b>Räkenskapsper. resultat</b>	<b>-1 704 233</b>	<b>-1 669 098</b>	<b>35 136</b>	<b>2,1</b>

	Budg. 2025	Budg. 2024	eur Förändr 24/25	Förändr.% 2024/2025
<b>SVENSKA SEKTIONEN</b>				
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
Försäljningsintäkter/inkomster	14 900	14 900	0	0,0
Avgiftsintäkter/inkomster	0	0	0	0,0
Understöd och bidrag	600	600	0	0,0
Hysesintäkter	33 400	33 400	0	0,0
Övriga intäkter/inkomster	7 000	7 000	0	0,0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>55 900</b>	<b>55 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
Personalkostnader/utgifter				
Löner och arvoden	-4 812 900	-4 471 700	341 200	7,6
Personalersättningar	46 240	47 340	1 100	-2,3
Lönebikostnader			0	0,0
Pensionskostnader	-984 032	-953 950	30 081	3,2
Övriga lönebikostnader	-135 267	-188 287	-53 019	-28,2
<i>Personalkostnader sammanlagt</i>	<i>-5 885 959</i>	<i>-5 566 597</i>	<i>319 362</i>	<i>5,7</i>
Köp av tjänster	-850 674	-793 072	57 602	7,3
Material, förnödenheter och varor	-283 200	-272 600	10 600	3,9
Understöd	0	0	0	0,0
Hysesutgifter	-3 138 181	-3 420 729	-282 547	-8,3
Övriga kostnader/utgifter	-4 400	-4 400	0	0,0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-10 162 414</b>	<b>-10 057 398</b>	<b>105 016</b>	<b>1,0</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-10 106 514</b>	<b>-10 001 498</b>	<b>105 016</b>	<b>1,1</b>
Avskr. på anläggningstillg.	-147 734	-155 000	-7 266	-4,7
<b>Räkenskapsper. resultat</b>	<b>-10 254 248</b>	<b>-10 156 498</b>	<b>97 750</b>	<b>1,0</b>