



Delårsrapport 1/2025

Staden

april 2025

Stadsstyrelsen 26.5.2025

Stadsfullmäktige 9.6.2025

Innehåll

1 Stadsdirektörens översikt över verksamheten i början av året.....	5
2 Det ekonomiska utfallet och bedömning av den framtida utvecklingen.....	7
3 Genomförande av strategin och budgetutfall enligt nämnd och ansvarsområde	10
3.1 Karleby stads strategi	10
3.2 Bedömning av de största riskerna och osäkerhetsfaktorena.....	14
3.3 Nämnder och ansvarsområden.....	16
3.3.1 Revisionsnämnden.....	16
3.3.2 Centralvalnämnden	16
3.3.3 Stadsstyrelsen.....	17
3.3.4 Stadsstyrelsen - Ledning av staden	18
3.3.5 Stadsstyrelsen - Stadskansliet	19
3.3.6 Stadsstyrelsen - Ekonomi- och dataförvaltningstjänster	20
3.3.7 Stadsstyrelsen - Näringsliv och stadsutveckling	23
3.3.8 Stadsstyrelsen - Dispositionsmedel	25
3.3.9 Stadsstyrelsen - Personaltjänster.....	26
3.3.10 Miljöhälsovårdsnämnden - Miljö och hälsoskydd	28
3.3.11 Sysselsättningsnämnden.....	30
3.3.12 Nämnden för utbildning och fostran	35
3.3.13 Nämnden för undervisning och fostran - Förvaltningen i väsendet för undervisning och fostran	36
3.3.14 Nämnden för utbildning och fostran - Tjänster för småbarnspedagogik.....	38
3.3.15 Nämnden för utbildning och fostran - Grundläggande utbildning.....	41
3.3.16 Nämnden för utbildning och fostran - Gymnasiet.....	44
3.3.17 Nämnden för utbildning och fostran - Karlebynejdens institut.....	47
3.3.18 Kultur- och fritidsnämnden	49
3.3.19 Kultur- och fritidsnämnden - Kultur- och fritidsväsendets förvaltning	50
3.3.20 Kultur- och fritidsnämnden - Kulturtjänster	52
3.3.21 Kultur- och fritidsnämnden - Bibliotekstjänster	55
3.3.22 Kultur- och fritidsnämnden - Museitjänster.....	57
3.3.23 Kultur- och fritidsnämnden - Ungdomstjänster	60
3.3.24 Kultur- och fritidsnämnden - Idrottstjänster	62
3.3.25 Stadsstrukturnämnden	65
3.3.26 Stadsstrukturnämnden - Markområden.....	66
3.3.27 Stadsstrukturnämnden - Planering.....	70
3.3.28 Stadsstrukturnämnden - Byggnation	79
3.3.29 Stadsstrukturnämnden - Infrastruktur.....	85
3.3.30 Stadsstrukturnämnden - Lokalteter	88
3.3.31 Byggnads- och miljönämnden - Tillstånd.....	95
3.3.32 Karleby Vatten	100
BILAGOR.....	104
Utfall, staden utan affärsverk (extern / intern).....	104
Utfall, Karleby Vatten (extern / intern)	105
Utfall, staden och Karleby Vatten (extern)	106
Finansieringsanalys, staden utan affärsverk.....	107
Finansieringsanalys, Karleby Vatten.....	108
Finansieringsanalys, staden och Karleby Vatten	109
Balansräkning, staden (extern / intern).....	110
Balansräkning, Karleby Vatten (extern / intern)	111
Balansräkning, hela staden (extern)	112
Verksamhetsbidrag / organ investeringar	113

1 Stadsdirektörens översikt över verksamheten i början av året

Karleby mellan fullmäktige- och strategiperioder

Det rådde spänning i hela landet under de första månaderna av 2025 i och med förberedelserna inför välfärdsområdes- och kommunalvalen. Kommunerna hade till uppgift att för första gången ordna två val samtidigt. Detta utgjorde en utmaning både för valarrangörerna och röstarna. Inflationen och arbetslösheten låg fortfarande på hög nivå i Finland i och med att den ekonomiska tillväxten dröjer. Säkerhetsläget har inte förbättrats nämnvärt i världen trots att man eftersträvar fred i Ukraina.

I Karleby låg valdeltagandet på 53,7 procent vilket var lägre än i hela landet i genomsnitt. Som resultat av valet fick Karleby nya ansikten i stadsfullmäktige när 18 nya ledamöter tar plats i fullmäktige som inleder verksamheten i juni. Också fullmäktiges mandatfördelning förändrades. Centern i Finland är fortfarande det största partiet (11 mandat) och Finlands Socialdemokratiska Parti är det näst största partiet (10 mandat). De övriga mandaterna fördelades mellan Nationella Samlingspartiet (7 mandat), Sannfinländarna (4 mandat), Finlandssvenska folkpartiet (4 mandat), Kristdemokraterna i Finland (3 mandat), Vänsterförbundet (3 mandat) och De Gröna (1 mandat).

Nya fullmäktige introduceras i stadens organisation i juni och vid dess första möte i juni fastställs sammansättningen av stadens organ. Under 2025 genomförs fortfarande den strategin som fastställts av avgående fullmäktige samtidigt som nya fullmäktige inleder utarbetandet av en ny strategi i september.

Förutsättningen för att stora investeringsprojekt ska bli verklighet är också framgångsrik intressebevakning. Staden har utfärdat ett utlåtande om Trafik 12-planen och arbetat hårt för att lyfta fram stadens synpunkter i fråga om tryggheten av flygtrafiken. Stadsstyrelsen har inlett många planprojekt som också främjar möjliggörandet av stora investeringar och utvecklingen av stadskärnan.

Kommunekonomi

Budgetunderskottet 2025 har utarbetats på basis av åtgärderna i ekonomiprogrammet. Vi känner till dess utmaningar bland annat när det gäller skötseln av sysselsättningen. Det var utmanade att fullfölja enskilda åtgärder i ekonomiprogrammet under valtiden. En förutsättning för att budgeten hålls är att man håller fast vid beslut som fattats om åtgärderna i ekonomiprogrammet.

Arbetet för att fastställa budgetramarna för 2026 har inletts. Det råder inga tvivel om att vi måste stoppa skuldsättningen. Investeringsbehovet är dock samtidigt stort och därför måste prioriteringar göras även på denna punkt. Nya fullmäktige måste

beslutsamt fortsätta arbetet för att balansera ekonomin.

Aktuella teman under det första kvartalet

Mellersta Österbottens sysselsättningsområde inledde sin verksamhet i januari. Den stora förvaltningsmässiga reformen, ändringarna i lagstiftningen som reglerar verksamheten och det försämrade sysselsättningsläget utmanar det nya sysselsättningsområdet. Den kompensation som staten betalar i fråga om de poster som överförs till kommunerna underlättar i någon mån sysselsättningsområdets ekonomi. Det bereds också en anslagsändring för att trygga att verksamheten kan ordnas utan störning.

Den kompletterade nya bygglagen trädde i kraft vid ingången av året. Lagändringen är betydande med tanke på förvaltningen och kräver att det utarbetas kommunvisa anvisningar.

Karleby stad har en lång tradition av miljöskydd och främjande av hållbar utveckling. Målet om klimatneutralitet har slagits fast som en av stadsstrategins stenfötter och Karleby klimatprogram 2025–2035 godkändes i fullmäktige i maj. Trots att ärendet har väckt starka känslor så anser jag att det är viktigt att en stad av Karlebys storlek har ett bra klimatprogram. Med programmet visar vi att vi vill och har förmåga att bekämpa klimatförändringen.

I fråga om det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet håller vi på att övergå till en sk. nivålönomodell. Förändringen kommer att vara stor och kräver mycket arbete av alla parter, men om den lyckas förtydligas det kommunala lönesystemet.

Planeringen av den nya skolan i Halkokari genomfördes så att byggnaden bildar en helhet i tre serier med utrymmen för småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildningens årskurser 1–9. Stadsstyrelsen godkände lokalitetsprogrammet i enlighet med fullmäktiges utstakning. När elevprognoserna preciserades uppstod ett behov av att se över skolans dimensionering. Fullmäktige behandlade projektets omfattning på nytt i februari 2025 och beslutade att planeringen av en tvåserieskola fortsätter. Stadsstyrelsen har dessutom dragit upp riktlinjer för användningen av gymnastiksalen.

Ansvarsfull tillväxt mot målen

Karleby fortsätter att växa och utvecklas. Biskopsbackens skol- och daghemsbyggnad blir klar under sommaren och verksamheten inleds i augusti. Projektet med Karleby Idrottspark fortgår enligt tidsplanen. Rivningen av Idrottsgårdens utbyggnadsdel och övningshall har slutförts och området förbereds inför följande byggfaser.

Under våren firades taklagsfest vid Patamäki vattentäktсанläggning och vid Karleby Arenans och övningsishallens byggarbetsplatser. I maj firades att Karleby Energis LNG-terminal blivit färdig och ordnades invigning av Renlunds konstgård. Stadskärnan utvecklas då sundsstranden vid torget får ett ansiktslyft som en del av Salutorgets utvecklingsplan. Andes Chydenius gatas bro kommer att renoveras under sommaren. Handelslaget KPO:s hotellprojekt vid Järnvägstorget har inletts och det kommer att innebära stora förändringar för stadsbilden.

I skiftet mellan den gamla och nya strategiperioden kan vi dra vishet från det gamla talesättet: vi måste sätta upp tydliga mål, fatta välgrundade beslut och arbeta målmedvetet mot våra mål. 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

Det första månaderna av innevarande år har varit mycket intressant i fråga om ekonomin. Det råder exceptionellt stor osäkerhet i världsekonomin och planerna får därför tänkas om på kort varsel. Handelskriget som USA har inlett orsakar osäkerhet runt om i världen och det är fortfarande osäkert vilken nivå importtullarna stannar på. Simuleringarna visar enligt Kommunfinans marknadsöversikt för maj att konsekvenserna av handelskriget kommer att drabba USA hårdast och att konsekvenserna för Europa blir relativt små. Samtidigt manar man dock till försiktighet i fråga om tolkningarna eftersom det är osäkert hur stora tullarna kommer att bli och hur osäkerheten i sig själv påverkar den ekonomiska utvecklingen samt hur bra simuleringarna kan förutse konsekvenserna av indirekta kedjereaktioner.

Enligt ECB fungerar begreppet neutralränta i en värld utan osäkerheter och just nu lever vi i en något annorlunda värld. Det är därför som ränteförväntningarna nu lutar åt båda hållen.

I den internationella valutafondens prognoser är BNP-prognoserna nedåtgående runtom i världen. Detta gäller också i Finland där BNP-prognoserna är klart nedåtgående. Den genomsnittliga BNP-prognosen för den finländska ekonomin 2025 ligger nu någonstans mellan 1,0 och 1,5. Också finansministeriets tillväxtprognoser för Finland har försämrats jämfört med prognosen från december 2024 och tillväxtprognosen för innevarande år är 1,3 procent. Också arbetslöshetsgraden har ökat från senaste den prognosen som gavs i december.

Den ekonomiska osäkerheten visar alltså inte tecken på förbättring och överskuggas också av de växande geopolitiska spänningarna. Investeringsplanerna i Europa och i synnerhet i Tyskland kommer dock att stödja den ekonomiska tillväxten nästa år.

Utmaningarna för kommunekonomin verkar fortsätta. Regeringens ramförhandlingar bjöd på ytterligare nedskärningar för kommunerna. Regeringen täcker finansieringsunderskottet till följd av skattelättnaderna genom att skära ner kommunernas statsandelar (kommer oundvikligen att innebära en skärpning av kommunernas inkomst- och fastighetsbeskattning samt nedskärningar i utbildning och sysselsättningstjänster). Den nya nedskärningen på 75 miljoner euro är 2 procent av kommunernas kalkylerade statsandelsfinansiering (Karleby: -652 598 euro). I regeringsprogrammet utlovas dock att kommunerna ska få ersättning för skattebortfallet som beror på ändringar i skattegrunderna. Finansieringens tillräcklighet är dock hårt prövad och nu ser vi tydliga konkreta tecken på att t.ex. finansieringen av sysselsättningstjänsterna som överförts på kommunerna är underdimensionerad. Detta gäller även i Karleby.

Kommunernas situation fortsätter att vara utmanande och underskottet i finanserna ökar. Årsbidraget räcker till för att täcka avskrivningarna under kommande år, men inte investeringarna och därför ökar länestocken inom kommunfältet.

När det gäller staden måste åtgärderna i det pågående ekonomiprogrammet genomföras med framgång under 2025 och investeringarna måste fortfarande prioriteras kritiskt.

Stadens och affärsverkets ekonomi i augusti

Verksamhetsintäkter och -kostnader

Verksamhetsbidraget för staden och affärsverket uppgick till -40,5 miljoner euro i januari-april. Årsbidraget förbättrades från året innan med ca 2,9 procent. Verksamhetsintäkterna uppgick till 15,6 miljoner euro. Jämfört med året innan ökade verksamhetsintäkterna med 23,8 procent. Tillväxt har förekommit bl.a. i vatten- och avloppsvattenavgifter samt inkomster från försäljning av anläggningstillgångar. Stadens hyresinkomster har också utvecklats positivt.

Verksamhetskostnaderna uppgick till 56,1 miljoner euro. De ökade med 3,3 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Kostnadsökningen beror särskilt på löneförhöjningarna. Personalkostnaderna förväntas också öka i år efter att kommunsektorns avtalsförhandlingar avslutades. Lönerna stiger under 2025 med 2,5 procent genom en allmän löneförhöjning. Kostnaderna ökade jämfört med året innan också i fråga om understöd och andra verksamhetskostnader. Detta berodde i synnerhet på att sysselsättningstjänsterna överfördes till staden och på att hyreskostnaderna ökade. Det finns kostnadsökningstryck särskilt i kommunernas andel av finansieringen av arbetslöshetsförmånerna och lönesubventionen för sysselsättning och det väntas att sysselsättningstjänster lägger fram förslag på tilläggsanslag.

Staden försöker påverka inkomst- och utgiftsutvecklingen genom ekonomiprogrammet som stadsstyrelsen satte igång 19.2.2024. Dessa åtgärder har en mycket stor inverkan på hur resultatet utvecklas under innevarande år. Budgeten för innevarande år omfattar sparåtgärder till ett belopp om sammanlagt ca 7 miljoner euro.

Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna är 27,9 procent.

Skatteinkomster och statsandelar

Årsbidraget blev 13,7 miljoner euro och en förbättring på 50,6 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Skatteredovisningen för januari-augusti uppgick till sammanlagt 42,1 miljoner euro och statsandelarna till 10,6 miljoner euro. Finansiella intäkter och kostnader var sammanlagt 1,5 miljoner euro.

De totala skatteinkomsterna har beräknats uppgå till 128,9 miljoner euro i budgeten 2025. Enligt skatteprognosfilen för maj ser läget något svagare ut, och räkenskapsperiodens skatteprognos är sammanlagt 127,5 miljoner euro, dvs. ca 1,4 miljoner euro svagare än i budgeten. I skatteprognosfilen bör beaktas att prognosen för inkomstskatter och fastighetsskatter är svagare än i budgeten. Man förväntar sig att intäkterna av kommunalskatten kommer att utvecklas förhållandevis svagare i slutet av året. I redovisningen för maj beaktas att grupandelarna av förvärvs- och kapitalinkomstskatterna för skattetagarna rättas. Rättelsen görs exceptionellt redan i maj för att motsvara finansministeriets färsk uppskattning av skattebeloppen.

Enligt prognosen för maj var inkomstskatterna 95,1 miljoner euro och fastighetsskatterna 17,4 miljoner euro. Samfundsskatterna väntas dock utvecklas bättre än i budgeten och uppgå till 14,5 miljoner euro.

Sett ur ett riksomfattande perspektiv har alla skattelättnader som regeringen beslutat om vid ramförhandlingarna tagits i beaktande. Den förbättrade utvecklingsprognosen för förvärvsinkomsterna håller kommunalskatteprognosen i praktiken oförändrad under 2026-2027. Prognosen för samfundsskatten försvagas bara något under samma tidsperiod. Prognosen för fastighetsskatter försvagas jämförelsevis mest. På grund av den svaga efterfrågan på byggbranschen kommer fastighetsskatterna att minska.

Statsandelarna var 10,6 miljoner euro i april. Det innevarande årets statsandelar beräknades till 30,6 miljoner euro i budgeten och för närvarande visar statsandelsprognosen 31,8 miljoner euro på grund av den positiva utvecklingen av undervisnings- och kulturministeriets statsandelar.

Dividendintäkterna har utfallit enligt budgetmålet och räntekostnaderna väntas ligga under budgetmålet på grund av ränteskydden och sänkningen av marknadsräntorna.

Driftsekonomin resultat och räkenskapsperiodens överskott i januari-april

Stadens och affärsverkets resultat för januari-april före de poster som påverkar resultatet är 8,1 miljoner euro och räkenskapsens överskott var sammanlagt 8,4 miljoner euro. Jämfört med året innan förbättrades räkenskapsperiodens överskott med ca 4,8 miljoner euro.

Avskrivningarnas och nedskrivningarnas andel av resultatet var 5,6 miljoner euro och de minskade

från fjolåret med 1,9 procent. Årsbidraget täckte 246,3 procent av avskrivningarna och nedskrivningarna.

Ännu i april ser det ekonomiska läget mer positivt ut än det i verkligheten är på grund av försäljningar av engångskaraktär, fakturering av hyror, och affärsverket. Budgetmålet för innevarande år väntas fortfarande uppvisa ett underskott på -1,9 miljoner euro. Enligt prognosen från april väntas resultatet för innevarande år fortfarande uppvisa underskott. Bokslutsprognosen för april uppvisar ett underskott på cirka -1,4 miljoner euro. Här har beaktats bl.a. de senaste skatte- och statsandelsprognoserna, det eventuella behovet av tilläggsanslag inom sysselsättningstjänster, nuvarande marknadsrättegångar samt sparåtgärderna enligt budgeten till fullt belopp. Prognoserna som gjorts i början av året visar alltså att den ekonomiska situationen i staden fortfarande är stram och att åtgärderna i ekonomiprogrammet måste ge resultat.

Balansräkning, finansieringsanalys och investeringar

Balansomslutningen var 523,0 miljoner euro i slutet av april. Förändringarna i balansräkningens aktiva gällde närmast nedskrivningar bland bestående aktiva samt förhandsavgifter och pågående upphandlingar. Förändringarna i rörliga aktiva gällde närmast kassa och bank. Kassa och bank uppgick i slutet av april till 42,8 miljoner euro.

Det egna kapitalet på passivsidan ökade på grund av resultatet till 205,7 miljoner euro. Vid rapporteringstidpunkten uppgick mängden främmande kapital till sammanlagt 284,7 miljoner euro.

I fråga om finansieringsanalysen var nettokassaflödet från den egentliga verksamheten och investeringarna 7,3 miljoner euro. I januari-augusti var investeringarna i anläggningstillgångar sammanlagt 6,5 miljoner euro och inkomsterna 2,7 miljoner euro. De mest betydande investeringsobjekten i januari-april var bl.a. Patamäki vattenverk, renoveringen av Sundets stödmurar, Brudskärs bro, och renoveringen av Länsipuiston koulu. Investeringsintäkterna påverkades av försäljningen av tomter och särskilt av försäljningen av busstationstomten.

Nettokassaflödet från finansieringsverksamheten var 12,5 miljoner euro. Förändringen i kassamedel var 19,8 miljoner euro i slutet av april.

I april var den interna finansieringen av investeringar 210,8 procent och likviditeten 81 kassadagar. Soliditeten var 44,8 procent och lånestocken 266,8 miljoner euro, dvs. 5 516 euro per invånare.

Koncernen

Koncerns resultat för april visade ett överskott på 15,1 miljoner euro och räkenskapsperioden

överskott var 14,7 miljoner euro. Överskottet förbättrades från året innan med ca 4,6 miljoner euro. Årsbidraget uppgick till 26,9 miljoner euro och räckte till för att täcka avskrivningarna till 228,4 procent. Förändringarna i balansräkningen gällde främst förändringar i materiella tillgångar och främmande kapital. Soliditeten var 46,6 procent i april och koncernens lånestock 455,6 miljoner euro, dvs. 9 419 euro per invånare. Närmare uppgifter om dottersamfundens verksamhet finns i dottersamfundens rapport i delårsrapporten.

3 Genomförande av strategin och budgetutfall enligt nämnd och ansvarsområde

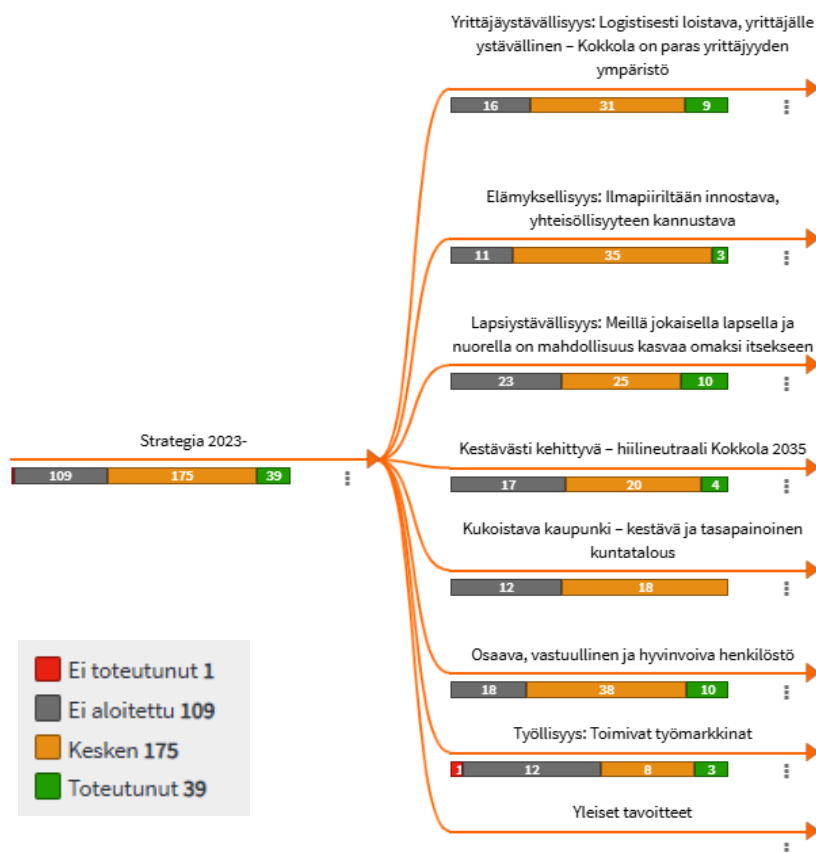
3.1 Karleby stads strategi

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 och dess syfte är att styra stadsutvecklingen på lång sikt. Centrala teman i strategin är att främja stadsinvånarnas välbefinnande samt att utveckla staden på ett 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, klimatneutralitet och välmående personal.

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

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



Fullmäktigeperiodens totalmål

Stadsstrategins mål	Utgångsnivå	Utfall	Status
Förtagarnas nöjdhet med stadens företagervänlighet, fullmäktigeperiodens mål: 4 (skala 1–5)	2021: 3 2022: 3 2023: 3,1 2024: 2,9	Företagarenkäten genomfördes 9.9–27.10.2024. Enkäten besvarades av 249 företagare. Förtagarnas nöjdhet med stadens företagervänlighet var 2,9.	Uppnåddes inte 
Invånarnas nöjdhet med tjänsterna, fullmäktigeperiodens mål: 3,5 (skala 1–5)	2020: 3,3 2022: 3,5 2023: 3,5 2024: 3,6	En enkät om kommuninvånarnas servicetillfredsställelse genomfördes i december 2024. Enkäten besvarade av sammanlagt 1 391 personer och kommuninvånarnas nöjdhet med tjänsterna var 3,6.	Utfallit 
Hur nöjda yrkeskunniga inom kultur-, idrotts- och evenemangsbranschen är med verksamhetsförutsättningarna	Ingen utgångsnivå har fastställts. 2022: 3,5 2023: 3,7 2024: 3,6	En enkät för att mäta nöjdheten hos yrkeskunniga inom kultur-, idrotts- och evenemangsbranschen med verksamhetsförutsättningarna genomfördes i december 2024. Det inkom 59 svar. Medeltalet blev 3,6 (skala 1–5)	Utfallit 
Positiv befolkningsökning	Invånarantalet 2021: 47 915 2022: 48 039 2023: 48 295 2024: 48 368 (Statistikcentralen, preliminära uppgifter).	Karlebys invånarantal var 48 368 den 31 december 2024 (statistikcentralens preliminära uppgifter). En ökning på 73 procent jämfört med året innan.	Utfallit 
Minskning av koldioxidutsläpp: Nivån för 2007 som utgångsnivå, en minskning på 80 procent som mål för 2030 och koldioxidneutralt 2035.	2007: 12,6 t CO2/invånare 2019: 8,2 t CO2/invånare 2020: 7,5 t CO2/invånare 2021: 7,4 t CO2/invånare 2022: 7,0 t CO2/invånare 2023: 6,4 t CO2/invånare	Enligt förhandsinformationen om växthusgasutsläpp för år 2023 som beräknats med Finlands Miljöcentral Sykes Alas-system (Hinku-kalkyl) var CO2 utsläppen 6,4 ton per invånare.	Utfallit 
Skulder och ansvar/invånare växer inte snabbare än i tillväxtstäderna i genomsnitt.	2020: Karleby stad: 6 285 euro (i genomsnitt 4 371 euro), koncernen: 11 134 euro (i genomsnitt 8 795 euro). 2021: Karleby stad: 5 920 euro (i genomsnitt 4 441 euro), koncernen: 10 799	Staden och affärsverket: Skulder och ansvar var 6 435 euro per invånare 2024. Koncernen: Skulder och ansvar var 10 494 euro per invånare 2024. Kommunernas genomsnittliga siffror för skulder och ansvar 2024 fanns inte att tillgå vid tidpunkten	Pågående 

	euro (i genomsnitt 9 065 euro). 2022: Karleby stad: 6 126 euro (i genomsnitt 4 356 euro), koncernen: 11 149 euro (i genomsnitt 9 367 euro). 2023: Karleby stad: 5 904 euro (i genomsnitt 4 360 euro), koncernen: 9 616 euro (i genomsnitt 9 347 euro).	för bokslutet. De rapporteras senare år 2025 när kommunernas bokslut är färdiga.	
Årsbidraget överstiger avskrivningarna årligen med 20 procent	2021: Staden och affärsverket: 142,6 procent, koncernen 132,1 procent 2022: Staden och affärsverket: 156,7 procent, koncernen: 112,0 procent 2023: Staden och affärsverket: 146,7 procent, koncernen 110,7 procent.	Staden och affärsverket: Årsbidraget 2024 räckte till för att täcka 89,3 procent av avskrivningarna. Koncernen: Årsbidraget 2024 räckte till för att täcka 110,1 procent av avskrivningarna.	Uppnåddes inte ☐
Helhetsskattesatsen sänks under strategiperioden 2022-2025	2022: Den totala beskattningsnivån	Helhetsskattesatsen ändrades 2024 när inkomstskatten höjdes med 0,3 procentenheter.	Uppnåddes inte ☐
Soliditeten höjs till 45 procent (koncernen 35 procent)	2021: Kommunen: 45,3 procent, koncernen: 32,0 procent 2022: Kommunen: 45,1 procent, koncernen: 32,1 procent 2023: Kommunen 46,7 procent, koncernen: 36,5 procent.	Staden och affärsverket: Stadens och affärsverkets soliditet var 45,0 procent 2024. Koncernen: Koncernens soliditet var 34,3 procent 2024. Staden och affärsverket nådde målet, men koncernen låg under målet.	Uppnåddes inte ☐
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 1 st. under 2024 (intressebolag). Under strategiperioden minskade antalet koncernbolag med 9 st.	Utfallit ■

Mätning av arbetstagarupplevelsen, eNPS-index (rekommendationsindex), mål: över 20	2020: +12 (bra resultat: 0–20) 2022: +9 2023: +12 2024: +20	eNPS-resultatet 20 var i arbetshälsoenkäten 2024.	Utfallit 
Arbetsmarknadsstödet batesavgifter minskas, mål: -10 procent på årsnivå	2021: 3 287 881 euro 2022: 3 002 585 euro 2023: 3 265 394 euro 2024: 3 149 803 euro	Kommunandelen av arbetsmarknadsstödet var 3 149 803 euro år 2024. Kommunandelen minskade med 115 591 euro, dvs. med 3,5 procent från året innan.	Uppnåddes inte 

3.2 Bedömning av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna



Riskhantering är en del av den interna kontrollen och dess syfte är att identifiera, bedöma och hantera de faktorer som hotar uppnåendet av målen. Stadskoncernens risker delas in i fyra huvudgrupper: strategiska risker, ekonomiska risker, operativa 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 mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna som presenteras i delårsrapporten utgår från en riskanalys som baserar sig på riskhanteringsprocessen. Risker på stadens nivå har fastställts och bedömts av styrgruppen för intern kontroll och riskhantering.

Det är särskilt strategiska risker, ekonomiska risker och skaderisker som tas upp i riskanalysen i årets första delårsrapport 2025. Negativ befolkningsutveckling och försämrade försörjningskvot samt riksomfattande störningssituationer ses som de mest betydande riskerna. Som väsentliga risker ses också att staden inte kan balansera sin ekonomi på lång sikt. Betydande risker är också att finansieringsbasen försämras, skuldbeloppet ökar och räntekostnaderna stiger. Andra väsentliga risker som man identifierat är bl.a. svagt engagemang för stadsstrategin och budgeten samt dataskyddsincident och dataintrång.

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, förändringar som sker i energiproduktionen, utmaningar som hänför sig till tillgången på arbetskraft samt försämring av näringslivets funktionsförmåga och försämrade stadsutveckling.

En strategisk risk i ekonomiskt osäkra tider är också att beslutsfattarna och personalen inte visar tillräckligt med engagemang för stadsstrategin och budgeten, varvid de uppställda målen inte uppnås och stadens ekonomi försvagas till följd av att budgeten överskrids. Budgeten omfattar många anpassningsåtgärder som överensstämmer med ekonomiprogrammet och vilka måste genomföras för att åstadkomma en balanserad ekonomi. Dessutom ses det som en risk att man inte kan svara mot förändringarna i energiproduktionen, vilket kan innebära en ny energikris. Andra risker som identifierats är bl.a. att man inte når målet för växthusgasutsläpp före 2030.

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 rapporteringstidpunkten är Karleby stads mest betydande ekonomiska risker förknippade med ekonomiska risker.

I riskanalysen framträder särskilt de försämrade utsikterna för den kommunala ekonomin till följd av kostnadsökningen och förändringarna i kommunernas finansieringsbas. Den mest betydande risk är att stadens inkomstbas inte utvecklas lika snabbt som kostnaderna stiger och att man inte får stadens ekonomi i balans på lång sikt. Stigande räntekostnader har också identifierats som en risk, eftersom en ökning av skuldbeloppet höjer räntekostnaderna och försämrar stadens likviditet om man måste kompensera försämringen av inkomstbasen genom att uppta nya lån. För att balansera ekonomin har ett ekonomiprogram satts igång för 2024–2026.

Förändringar i skatter och statsandelar har också identifierats som betydande risker. Särskilt utvecklingen av samfundsskatten har varit svag under lågkonjunkturen. De beslut som regeringen fattade vid ramförhandlingarna våren 2025 försvagar kommunernas finansiering. 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. Skuldsättningen ökar också på grund av stadens investeringsbehov.

Operativa risker

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

Karleby stads operativa 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.

Som operativa risker har också identifierats de risker som hänför sig till datatrafik och datasystem och som har blivit allt större under de senaste åren. Störningar i datasystem samt personuppgiftsincidenter kan medföra betydande olägenheter för stadens anseende och ekonomi på grund av att serviceprocesser störs eller till följd av dataläckage.

Skaderisker

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

Skaderisker kan förebyggas effektivt bl.a. med försäkringar, beredskapsplaner eller genom förbättrad arbets-säkerhet. Sannolikheten och konsekvenserna av de skaderisker som identifierats hos Karleby stad är därför mycket mindre än i övriga riskgrupper. Det bör dock noteras att i synnerhet riskerna för riksomfattande störningssituationer har ökat från året innan i och med att den allmänna osäkerheten har ökat.

3.3 Nämnder och ansvarsområden

3.3.1 Revisionsnämnden

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0			0	0
Personalkostnader	-107 968 €	-33 993 €	31,5 %	1,4 %	-33 524 €	-98 986 €
Köp av tjänster	-58 296 €	-8 910 €	15,3 %	13,8 %	-7 827 €	-45 292 €
Material, förnöd. och varor	-600 €	0 €	0,0 %		0 €	-265 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-6 330 €	-2 031 €	32,1 %	-4,8 %	-2 134 €	-6 533 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-173 194 €	-44 935 €	25,9 %	3,3 %	-43 485 €	-151 077 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-173 194 €	-44 935 €	25,9 %	3,3 %	-43 485 €	-151 077 €

3.3.2 Centralvalnämnden

Allmänna mål

Förhandsröstningen i kommunalvalet och välfärdsområdesvalet ordnades 2–8.4.2025 och den egentliga valdagen var 13.4.2025.

I kommunalvalet valdes 43 ledamöter till stadsfullmäktige och i välfärdsområdesvalet 59 ledamöter till välfärdsområdesfullmäktige.

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	61 600 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	261 883 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	61 600 €	0 €	0,0 %		0 €	261 883 €
Personalkostnader	-150 345 €	-92 186 €	61,3 %	-52,3 %	-193 143 €	-306 791 €
Köp av tjänster	-66 684 €	-16 702 €	25,0 %	10,4 %	-15 133 €	-36 897 €
Material, förnöd. och varor	-8 000 €	-3 044 €	38,0 %	-66,2 %	-9 016 €	-14 700 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-4 500 €	-1 461 €	32,5 %	-78,7 %	-6 866 €	-10 186 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-229 529 €	-113 393 €	49,4 %	-49,4 %	-224 157 €	-368 573 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-167 929 €	-113 393 €	67,5 %	-49,4 %	-224 157 €	-106 690 €

3.3.3 Stadsstyrelsen

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	3 971 374 €	1 468 839 €	37,0 %	-1,4 %	1 489 999 €	4 771 812 €
Avgiftsintäkter	41 000 €	14 €	0,0 %	-96,1 %	368 €	605 €
Understöd och bidrag	698 236 €	414 €	0,1 %	-99,4 %	68 933 €	1 370 544 €
Övriga verksamhetsintäkter	1 650 400 €	2 647 110 €	160,4 %	272,3 %	711 097 €	1 298 643 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 361 010 €	4 116 376 €	64,7 %	81,3 %	2 270 397 €	7 441 604 €
Personalkostnader	-5 868 887 €	-1 521 228 €	25,9 %	-18,7 %	-1 871 436 €	-6 069 803 €
Köp av tjänster	-14 661 202 €	-3 346 961 €	22,8 %	-4,6 %	-3 507 973 €	-10 181 395 €
Material, förnöd. och varor	-208 950 €	-73 545 €	35,2 %	-20,4 %	-92 435 €	-248 155 €
Bidrag	-5 581 500 €	-1 455 181 €	26,1 %	24,5 %	-1 168 418 €	-4 546 224 €
Övriga verksamhetskostnader	-1 317 520 €	-454 595 €	34,5 %	-25,3 %	-608 308 €	-1 949 779 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-27 638 059 €	-6 851 511 €	24,8 %	-5,5 %	-7 248 570 €	-22 995 356 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-21 277 049 €	-2 735 135 €	12,9 %	-45,1 %	-4 978 172 €	-15 553 752 €

Riskhantering



De mest betydande riskerna inom de ansvarsområden som lyder under stadsstyrelsen hänför sig till begränsning av ägarandelen i inhouse-bolag enligt regeringsprogrammet, regionutveckling och investeringar, försäkring av stadens image, personuppgiftsincidenter och dataintrång, samt den information som används som stöd för beslutsfattandet.

Stadsstyrelsens övriga strategiska risker är bl.a. risker som hänför sig till beslutsfattande och myndighetsuppgifter. Som operativa risker har identifierats risker som förknippas i synnerhet med plötslig frånvaro av nyckelpersoner, avbrott i eldistributionen, personal och tillgång till kunnig personal, samt risker som anknyter till missbruk av system. Som ekonomiska risker har identifierats ekonomiska risker till följd av avtalsbrott. De identifierade riskerna hanteras bl.a. genom förbättrad datasäkerhet, tillräcklig beredning och uppföljning av beslut, utbildning och introduktion, beredskapsplaner, system med vikarier samt genom att utveckla rapporteringen.

3.3.4 Stadsstyrelsen - Ledning av staden

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	1 501 500 €	2 615 505 €	174,2 %	292,5 %	666 385 €	1 047 432 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 501 500 €	2 615 505 €	174,2 %	292,5 %	666 385 €	1 047 432 €
Personalkostnader	-649 571 €	-158 215 €	24,4 %	-15,3 %	-186 754 €	-643 255 €
Köp av tjänster	-1 787 790 €	-927 124 €	51,9 %	3,1 %	-899 083 €	-1 822 177 €
Material, förnöd. och varor	-4 800 €	-8 850 €	184,4 %	-50,2 %	-17 788 €	-29 568 €
Bidrag	-1 073 000 €	-256 250 €	23,9 %	-15,5 %	-303 305 €	-1 289 741 €
Övriga verksamhetskostnader	-286 463 €	-64 008 €	22,3 %	-10,4 %	-71 421 €	-687 197 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 801 624 €	-1 414 447 €	37,2 %	-4,3 %	-1 478 352 €	-4 471 938 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 300 124 €	1 201 058 €	-52,2 %	-247,9 %	-811 966 €	-3 424 506 €

3.3.5 Stadsstyrelsen - Stadskansliet

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.	Tyhy-verksamheten fortsätter och praxis med avdelningsmöten har inletts.	Antalet ordnade evenemang och deltagare i dem.	Avdelnings- och teammöten har ordnats regelbundet.	Pågående 
Mångfaldsledning	Deltagande i de utbildningar som ordnas och målet är att alla deltar.	Antalet deltagare i utbildningarna.		Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	397 216 €	133 807 €	33,7 %	15,5 %	115 834 €	347 932 €
Avgiftsintäkter	41 000 €	14 €	0,0 %	-93,4 %	218 €	455 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €			0 €	1 350 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	438 216 €	133 822 €	30,5 %	15,3 %	116 053 €	349 737 €
Personalkostnader	-848 241 €	-257 100 €	30,3 %	-3,2 %	-265 567 €	-841 166 €
Köp av tjänster	-376 675 €	-116 414 €	30,9 %	-11,1 %	-130 876 €	-364 451 €
Material, förnöd. och varor	-44 750 €	-22 624 €	50,6 %	19,1 %	-18 990 €	28 873 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-145 750 €	5 773 €	-4,0 %	-111,8 %	-49 025 €	-147 909 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 415 416 €	-390 365 €	27,6 %	-16,0 %	-464 458 €	-1 324 653 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-977 200 €	-256 543 €	26,3 %	-26,4 %	-348 405 €	-974 916 €

3.3.6 Stadsstyrelsen - Ekonomi- och dataförvaltningstjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfallet 30.4	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Konkurrenskraften stärks	Man strävar efter att ordna konkurrensut-sättning som företaga-garna kan delta i.	Utveckling av antalet anbud i snitt per anbudsbegäran.	Pågående	Pågående 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Man strävar efter att använda miljökrите-rier i konkurrensut-sättningen.	Antalet Hilma-konkurrensut-sättningar med miljökrите-rier.	Pågående	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Skulder och ansvar €/inv.	Ekonomiprogram-mets mål och åtgär-der samordnas, följs upp och rapporteras i enlighet med pla-nen.	Genomförandet av ekonomi-programmet framskrider en-ligt planen (ja/nej).	Ekonomiprogrammet som drivs av ekonomi- och da-taförvaltningstjänster har framskridit enligt planen. I fråga om åtgärderna har målen som satts upp för 2024 uppnåtts (utfall 1,5 miljoner euro). De första månaderna av 2025 pekar dock preliminärt på att det kommer att vara svårt att nå sparmålen för inneva-rande år. Detta beror på att alla planerade åtgärder inte har godkänts i be-slutsfattandet. Dessa kan också inverka negativt på resultatet i fråga om pla-nerna för 2026. Ekonomiprogrammets ar-betsutskott samlas under april-juni och ekonomi-programmets åtgärder ligger i fokus budgetramen be-reds i april-maj. Genomförandet av ekono-miprogrammet har fram-skridit enligt planerna (an-svarsområdet), men det finns utmaningar i genom-förandet av åtgärderna (sektorerna).	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
En ansvarsfull, förny-ande och experimen-terande verksamhets-kultur	Utvecklingen av eko-nomiförvaltnings-tjänsterna fortgår en-ligt utvecklingspla-nen.	Principer och praxis kring sta-dens interna fakturering upp-dateras, förtydligas och doku-menteras (ja/nej). Ekonomirapporterna som an-vänds inom organisationen förtydligas (ja/nej).	Uppdateringen av princi-per och praxis för stadens interna fakturering pågår i fråga om innevarande år. Ekonomirapporterna som används i organisationen har avlägsnats ur syste-met Unit4. I sin helhet fort-sätter arbetet för att förtyd-liga dem. På motsvarande sätt utreds hur	Pågående 

		Centrala ekonomiska dokument utvecklas och arbetsprocesserna förenklas (ja/nej). Bokförings- och rapporteringstidtabeller trappas upp och harmoniseras i koncernen (ja/nej)	arbetsmoment när det gäller centrala ekonomiska handlingar kan förenklas. I fråga om delmål har tidsplanen för bokföring och rapportering harmoniserats i koncernen och de används i enlighet med ändringarna. Inom ekonomiförvaltnings-tjänster har man dessutom tagit i bruk en leverantörsportal och elektronisk betalningsorder vid fakturering. Skanning av fakturor flyttas på operatörens ansvar från och med 1.6. SSO-inloggning tas i bruk i ekonomiförvaltningstjänsters system under våren. Gamla kassaterminal har förnyats. AN-tjänsterna tekniska lösningar togs i bruk framgångsrikt i början av året.	
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Dataförvaltningens verksamhetsmodell och arbetsuppgifter förtydligas.	Dataförvaltningstjänsters organisation och arbetsbeskrivningar har granskats och uppdaterats (ja/nej).		Pågående 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	ICT-riskhanteringen och den övergripande säkerheten utvecklas.	Risikfaktorer identifieras (ICT-beredskapen utvecklas, högklassig datasäkerhet och dataskyddsarbete och rapportering, ja/nej) Förfaringssätt vid störningar (beredskapsplanen uppdateras, ja/nej) Personalens datasäkerhets- och dataskyddskunskaper utvecklas (ansvar, verksamhetsmodeller och anvisningar ses över och uppdateras, ja/nej) NIS2-kraven uppfylls (ja/nej).		Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	3 520 858 €	1 176 640 €	33,4 %	5,2 %	1 118 528 €	3 425 176 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	50 000 €	31 119 €	62,2 %	-18,4 %	38 137 €	136 071 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 570 858 €	1 207 759 €	33,8 %	4,4 %	1 156 665 €	3 561 247 €
Personalkostnader	-1 410 963 €	-439 408 €	31,1 %	-3,5 %	-455 523 €	-1 416 559 €
Köp av tjänster	-2 192 126 €	-793 236 €	36,2 %	8,2 %	-733 036 €	-2 151 904 €
Material, förnöd. och varor	-120 900 €	-36 313 €	30,0 %	-24,6 %	-48 131 €	-99 109 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-427 138 €	-201 057 €	47,1 %	1,0 %	-198 995 €	-455 552 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 151 127 €	-1 470 015 €	35,4 %	2,4 %	-1 435 685 €	-4 123 123 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-580 269 €	-262 256 €	45,2 %	-6,0 %	-279 020 €	-561 877 €

3.3.7 Stadsstyrelsen - Näringsliv och stadsutveckling

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	Främjande av internationella studerandes arbetstillfällen i regionens företag	Främjande av internationella studerandes arbetstillfällen i regionens företag antecknas i det nya livskraftslöftet.	Det nya livskraftslöftet utarbetas hösten 2025.	Pågående 
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Genomförande av en marknadsföringskampanj för att öka attraktionskraften	Kampanjen har genomförts.	Planeringen av kampanjen inleds i juni när konkurrensutsättningen av reklambyråer är klar.	Inte påbörjad 
Säkerställande av konkurrenskraften	Ett livskraftslöfte ges för fullmäktigeperioden 2025–2029.	Livskraftslöftet har getts (ja/nej).	Det nya livskraftslöftet utarbetas hösten 2025.	Inte påbörjad 
Säkerställande av konkurrenskraften	Utarbetande av scenarioarbetet som anges i tillväxtprogrammet. Livskraftstjänsternas organisationsstruktur utreds.	Åtgärder har vidtagits (ja/nej).	Scenarioarbetet för tillväxt har blivit färdigt i mars 2025.	Pågående 
Säkerställande av konkurrenskraften	Det skapas en miljö för företagsfostran i Karleby.	Verksamheten inleds under 2025.	Företagsfostran har införlivats till en del av KOSEK:s bastjänster och erbjuds till ägar kommunerna i relation till ägarandelen. Företagsfostran genomförs i samarbete med Karleby stads undervisningstjänster för elever i årskurs 7–9 och gymnasie-studerande.	Utfallit 
Säkerställande av konkurrenskraften	Utarbetande av stadsstrategin för fullmäktigeperioden 2025–2029.	Strategin har utarbetats (ja/nej)	Utarbetandet av en ny stadsstrategi inleds när nya fullmäktige inleder sin mandatperiod.	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Hantering av balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat	Utveckling av koncernstrukturen hos de bolag som är verksamma inom KIP-området.	Koncernstrukturen har förklarats under 2025.	Inga förändringar har gjorts i koncernstrukturen i början av 2025.	Pågående 
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader				
Klientarbetet inom skötseln av sysselsättningen fokuserar på unga och de som snabbt sysselsätts	Uppföljning av de åtgärder som vidtas och den service som ordnas inom sysselsättningsområdet i Karleby.	Arbetsmarknadsstödet botesavgifter minskar med 10 procent per år.	Uppnåddes inte.	Uppnåddes inte 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	0 €	128 678 €		-47,0 %	242 954 €	943 180 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €		-100,0 %	150 €	150 €
Understöd och bidrag	38 236 €	414 €	1,1 %	-99,4 %	68 933 €	740 174 €
Övriga verksamhetsintäkter	91 400 €	485 €	0,5 %	1285,7 %	35 €	106 950 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	129 636 €	129 577 €	100,0 %	-58,5 %	312 072 €	1 790 453 €
Personalkostnader	-755 716 €	-238 441 €	31,6 %	-60,4 %	-602 742 €	-1 920 116 €
Köp av tjänster	-8 108 789 €	-664 104 €	8,2 %	-17,3 %	-802 802 €	-3 085 553 €
Material, förnöd. och varor	-9 500 €	-3 114 €	32,8 %	-24,6 %	-4 129 €	-126 940 €
Bidrag	-4 500 000 €	-1 198 181 €	26,6 %	38,9 %	-862 352 €	-3 238 053 €
Övriga verksamhetskostnader	-227 018 €	-74 518 €	32,8 %	-36,3 %	-116 984 €	-361 341 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 601 023 €	-2 178 358 €	16,0 %	-8,8 %	-2 389 009 €	-8 732 002 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-13 471 387 €	-2 048 781 €	15,2 %	-1,4 %	-2 076 937 €	-6 941 549 €

3.3.8 Stadsstyrelsen - Dispositionsmedel

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0			0	0
Personalkostnader	-595 977 €	-13 768 €	2,3 %	40,1 %	-9 829 €	-17 936 €
Köp av tjänster	0 €	0 €		-100,0 %	-1 911 €	-2 212 €
Material, förnöd. och varor	0 €	0 €			0 €	0 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	0 €	69 €			0 €	-3 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-595 977 €	-13 699 €	2,3 %	16,7 %	-11 740 €	-20 151 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-595 977 €	-13 699 €	2,3 %	16,7 %	-11 740 €	-20 151 €

3.3.9 Stadsstyrelsen - Personaltjänster

Allmänna mål

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

En del av arbetstagarnas arbetsbeskrivningar har blivit mer flexibla i syfte att öka mångkunnigheten och expertisen inom ansvarsområdet. Insatsområden är utveckling av hela personalens kompetens, stärkande av chefsarbetet och vidareutveckling av högklassiga hr-processer. Målet är att befintliga verktyg och system utnyttjas och utvecklas fullt ut samt samordnas med stadens processer. Som stöd för dessa mål har vi kartlagt rapporteringsverktyg för hr-processerna.

I mars ordnades ett nätverksmöte i Karleby med hr-kollegor från Vasa och Seinäjoki.

Företagshälsovårdens verksamhetsplan har uppdaterats i samarbete med företagshälsovården. Granskningen av företagshälsovårdens servicehelhet fortgår.

Resultaten av arbetshälsoenkäten har behandlats i början av året i arbetsgemenskaperna och arbetshälsoplaner har utarbetats i workshopar. Kollegiala möten och kollegial coaching har ordnats för chefer för att stärka responskulturen. I Horisonten har sammanställts verktyg för ett mångfaldigt arbetsliv vars syfte är att öka medvetenheten om mångfald, likabehandling och delaktighet. Dessutom har det genomförts en enkät om distansarbete som besvarades arbetstagare och chefer.

Arbetarskyddet har sett till att arbetets risker bedöms och säkerhetspromenader utförs i enheterna och följt upp arbetssäkerheten som helhet genom säkerhetsanmälningar. En betydande utmaning i fråga om olyckor har varit falloolyckorna under vägen till och från arbetet i januari-april. Arbetarskyddet har ordnat defusing- och säkerhetsutbildningar och ansvarat för att ordna arbetarskyddsintroduktion för nya anställda och för dem som fått fast anställning.

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.	Öka medvetenheten om arbetarskyddet och stärka användningen av Karleby stads verksamhetsmodeller genom utbildningar. Kompetensen i ledning av arbetsförmågan stärks.	Handledning i användningen av systemet för ledning av arbetsförmågan och det etableras i chefsarbetet. Förnyad rapportering om ledning av arbetsförmågan. Antalet interna nonstoputbildningar är över 8 utbildningar per år. Antalet personer som deltagit i arbetarskydds- och arbets-säkerhetsutbildningarna ligger över 250 personer per år.	Systemet för ledning av arbetsförmågan används i hela organisationen. Personaltjänster erbjuder stöd till cheferna i processen med ledning av arbetsförmågan. Det har ordnats sammanlagt 6 nonstoputbildningar. Arbetarskyddet har ordnat sammanlagt 8 tillställningar med 175 deltagare: fem stycken arbetarskydds- och arbetarskyddsintroduktioner (sammanlagt 105 deltagare, varav 60 var deltagare från sysselsättnings-tjänsters grupp), två säkerhetsutbildningar med sammanlagt 55 deltagare samt en defusingutbildning med 15 deltagare.	Pågående 
Mångfaldsledning	Utbildningar som ökar mångfaldsmedvetenheten. Stärkande av ledningskompetensen enligt Karleby stads ledningsprinciper och det kollegiala stödet till cheferna.	Mångfaldskompetensen breddas till arbetstagare på alla nivåer. Målet är att 50 arbetsgemenskaper per år utarbetar en plan för att förbättra mångfaldskompetensen.	Under årets första månader har utarbetats 32 mångfaldsplaner.	Pågående 

	Användningen av anonym rekrytering effektiveras.	Antalet rekryteringar som genomförts anonymt är över 30 under strategiperioden (utgångsnivå 2022: 12 st.) Gruppen för kollegialt stöd som riktas till nya chefer samlas 4 gånger per år.	Under strategiperioden har genomförts 39 anonyma rekryteringar. Under årets första månader har gruppen för kollegialt stöd ordnats en gång.	
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Upprätthållandet av den aktiva användningen av Idétunnan. Ansvarsfullt beteende i arbetet stärks med bl.a. utbildningar.	Antalet idéer som lämnas in i Idétunnan ligger över 120 under strategiperioden (utgångsnivå 2022: 30 st.). Resultatet av ansvarsfullt beteende i arbetet ligger över 70 procent (utgångsnivå 2020: 70 %).	Målet har nåtts 2024. Ansvarsfullt beteende i arbetet: mäts följande gång i slutet av 2025.	Utfallit 
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).	Målet har nåtts 2024. Rekommendationsindex: mäts i slutet av 2025.	Utfallit 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	53 300 €	29 714 €	55,7 %	134,3 %	12 683 €	55 525 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	660 000 €	0 €	0,0 %		0 €	630 370 €
Övriga verksamhetsintäkter	7 500 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	6 540 €	6 840 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	720 800 €	29 714 €	4,1 %	54,6 %	19 223 €	692 735 €
Personalkostnader	-1 608 420 €	-414 295 €	25,8 %	18,0 %	-351 021 €	-1 230 770 €
Köp av tjänster	-2 195 822 €	-846 083 €	38,5 %	-10,0 %	-940 289 €	-2 755 099 €
Material, förnöd. och varor	-29 000 €	-2 644 €	9,1 %	-22,1 %	-3 396 €	-10 911 €
Bidrag	-8 500 €	-750 €	8,8 %	-72,8 %	-2 762 €	-18 431 €
Övriga verksamhetskostnader	-231 152 €	-120 855 €	52,3 %	-29,7 %	-171 881 €	-297 778 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 072 893 €	-1 384 627 €	34,0 %	-5,8 %	-1 469 349 €	-4 312 989 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 352 093 €	-1 354 913 €	40,4 %	-6,6 %	-1 450 126 €	-3 620 254 €

3.3.10 Miljöhälsovårdsnämnden - Miljö och hälsoskydd

Allmänna mål

Av tillsynerna i enlighet med tillsynsplanen för miljö- och hälsoskydd 2025 har 27 procent genomförts. Cirka 80 av de inspektioner som planerades för rapporteringsperioden har genomförts.

Arbetet för att förbättra veterinärernas arbetsförhållanden och arbetsgivarens attraktivitet har fortgått. Perho ådals veterinärmottagning i Vetil tas i bruk 1.7.2025. Man har lyckats med rekryteringen av vikarier till veterinärtjänsterna 2025.

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

Man har utfärdat 16 utlåtanden. Miljö- och hälsoskyddets tjänsteinnehavare har deltagit aktivt i olika arbetsgrupper.

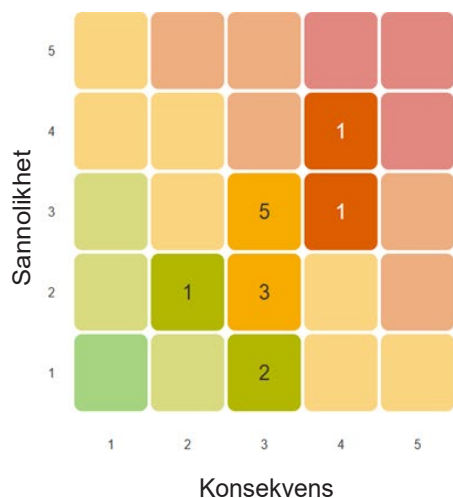
Strategin verkställs

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	Man tryggar enkel tillgång till veterinärtjänster inom hela samarbetsområdet genom att förbättra veterinärernas arbetsförhållanden och arbetsgivarens attraktivitet. Hälsovårdsbesök utförs enligt överenskomelse.	Veterinärstationen i Perho ådal blir tas i bruk under 2025. Vikarier fås till alla lediga vikariat inom veterinärtjänster, avvikelse < 0,4 årsverken. Mängden negativ kundrespons som gäller tjänsternas tillgänglighet ligger under 10.	Den nya veterinärstationen i Perho ådal tas i bruk 1.7.2025. Vikarier har fått till alla lediga vikariat inom veterinärtjänster. Inga avvikelser Respons som gäller tillgängligheten har inkommit sammanlagt 3.	Pågående 
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Riskbaserad uppdatering och genomförande av tillsynsplanen.	Tillsynsplanen för miljö- och hälsoskydd 2025–2028 blir färdig före utgången av 2024. Tillsynsplanen genomförs till >70 %	Den uppdaterade tillsynsplanen har behandlats på nämndens sammanträde 11.12.2024 (§ 51). Tillsynsplanen har genomförts till 27 procent. 80 procent av de inspektioner som planerats för rapporteringsperioden har genomförts.	Pågående 
	Granskning av exportföreskrifter och smidig handläggning av exportintyg.	Intyg utfärdas inom tre arbetsdagar om det finns föreskrifter för det. Avvikelse: 0.	Intyg har beviljats inom tre arbetsdagar, ifall villkoren uppfyllts. 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.	Man deltar i planeringen av områdesanvändningen för att planera trygga och trivsamma livsmiljöer genom att utfärda utlåtanden och delta i arbetsgrupper.	Antalet utlåtanden: > 70.	Det har utfärdats 16 utlåtanden. Miljö- och hälsoskyddets tjänsteinnehavare har deltagit aktivt i olika arbetsgrupper.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	1 642 082 €	516 057 €	31,4 %	13,0 %	456 695 €	1 328 621 €
Avgiftsintäkter	418 450 €	220 088 €	52,6 %	8,6 %	202 736 €	342 963 €
Understöd och bidrag	0 €	540 €			0 €	331 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 060 532 €	736 686 €	35,8 %	11,7 %	659 431 €	1 671 914 €
Personalkostnader	-2 281 200 €	-633 706 €	27,8 %	-3,8 %	-658 883 €	-2 223 207 €
Köp av tjänster	-292 980 €	-56 277 €	19,2 %	-33,8 %	-85 002 €	-257 147 €
Material, förnöd. och varor	-162 380 €	-50 929 €	31,4 %	35,0 %	-37 714 €	-120 993 €
Bidrag	-71 400 €	-8 873 €	12,4 %	-30,2 %	-12 709 €	-77 007 €
Övriga verksamhetskostnader	-451 319 €	-144 139 €	31,9 %	60,3 %	-89 903 €	-288 079 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 259 279 €	-893 924 €	27,4 %	1,1 %	-884 211 €	-2 966 434 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 198 747 €	-157 238 €	13,1 %	-30,0 %	-224 780 €	-1 294 519 €

Riskhantering



Riskområde

- 2.1 Strategiska risker
- 2.2 Ekonomiska risker
- 2.3 Operativa risker
- 2.4 Skaderisker

Sammanlagt

	0	1	2	3	4	5	Sammanlagt
2.1 Strategiska risker	0	0	0	2	1	0	3
2.2 Ekonomiska risker	0	0	1	1	1	0	3
2.3 Operativa risker	0	0	2	4	0	0	6
2.4 Skaderisker	0	0	0	1	0	0	1
Sammanlagt	0	0	3	8	2	0	13

Som miljöhälsovårdsnämndens mest betydande risker har identifierats förändringarna i kommunalveterinärernas löner och arbetstider samt att det inte kan erbjudas tillsyn i tillräcklig omfattning i enlighet med lagstiftningen och centralmyndighetens anvisningar. Risker hanteras bl.a. genom att justera kundavgifterna, säkerställa tillräckliga resurser samt med hjälp av tillsynsplanen.

Tillräckligheten vad gäller tillgängligheten av tillsyn och veterinärvårdstjänster har identifierats som miljöhälsovårdsnämndens strategiska risker. De operativa riskerna hänför sig till tillgången på arbetskraft, läkemedel och utrustning samt kvaliteten på och genomförandet av tillsynen. Ekonomiska risker är betydande kostnadsökning till följd av förändringar i kommunveterinärernas löner och arbetstider samt risker som hänför sig till faktureringsystemets funktion och finansiering. Olycksfall i arbetet har identifierats som skaderisker.

3.3.11 Sysselsättningsnämnden

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	Ordnande av arbetskrafts- och rekryteringsutbildningar	Beloppet som använts för arbetskraftsutbildningar och rekryteringsutbildningar, antalet personer som deltagit i utbildningarna samt antalet företag som deltagit i rekryteringsutbildningarna.	För arbetskraftsutbildningar har använts 50 620,68 euro. 34 personer gemensam upphandling av rekryteringsutbildningar med 5 olika företag.	Pågående 
Säkerställande av konkurrenskraften	Upphandling av utbildningar enligt växande kompetenskrav	Antalet upphandlade elevarbetsdagar.	11 110 elevarbetsdagar.	Pågående 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Kvantitativ och kvalitativ förutseende av behovet av kompetent arbetskraft, i detta ingår en nära dialog med företag som potentiellt etablerar sig på området.	Deltagande i arbetet kring och evenemang i anslutning till Sysselsättningsutsikterna inom området för NTM-centralen i Österbotten samt deltagande i arbetskraftsbarometerns regionala diskussionstillfällen och workshopar. Medlemskap i Mellersta Österbottens framsynsätverk. Indikator: antalet deltaganden eller ja/nej	Utfallit: Ja	Utfallit 
Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat	Utbildningsupphandlingar som anknyter till primärproduktionen enligt sektorns utvecklingsbehov.	Arbetskraftsutbildningar som anknyter till primärproduktionen/antalet elevarbetsdagar.		Inte påbörjad 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Kundråd ordnas inom sysselsättningstjänster.	Antalet kundråd.		Inte påbörjad 
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Sysselsättningsanslag riktas till gruppen som renoverar byggnader.	Behovsprövat sysselsättningsanslag används för ändamålet.	2 personer har sysselsatts i gruppen som renoverar byggnader.	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Familjernas välbefinnande stöds	Sysselsättningen förbättras.	Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Mellersta Österbotten 2025.	9,1 procent (30.3.2025)	Pågående 
Barns och ungas genuina delaktighet	Ungdomsfullmäktiges representanter deltar i sysselsättningsnämndens sammanträden.	Ungdomsfullmäktiges ledamöter deltar i möten, antal.		Inte påbörjad 

Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Utveckling av kundbetjäning som ordnas på distans som videomöte.	Antalet kundmöten som ordnats på distans som videomöte.	Kontakter totalt: 29 022 st. Annat kommunikations-sätt: 35,32 % Telefon: 27,76 % Bokad möte: 12,08 % E-post: 11,12 % Uppgiften fattas: 10,18 % Besök utan bokad tid: 1,90 % Brev: 1,61 % Videosamtal: 0,03 %	Pågående ☒
Främjande av möjligheterna att producera förnybar energi	Utbildningsutbudet riktas till förvärvandet av yrkeskompetens som möjliggör utnyttjande av nya energiformer	Antalet utbildade i utnyttjandet av nya energiformer.		Inte påbörjad ☐
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Hantering av balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat	Balans mellan köptjänster och egen serviceproduktion	Köptjänsternas utnyttjandegrad och resultat. Den egna produktionens kvalitet och kvantitet.	5/7 arbetskraftsutbildningar som genomförs som köptjänster har börjat. Två planerade arbetskraftsutbildningar har flyttats till hösten 2025. 3 TAITE-coachingar har ordnats som egen serviceproduktion.	Pågående ☒
Skulder och ansvar €/inv.	Ansvarsfull ekonomisk hushållning inom sysselsättnings-tjänster	Budgetutfall 2025		Pågående ☒
Skattelättnader	Ändamålsenliga och verkningsfulla sysselsättningsåtgärder	Antalet sysselsatta. Andelen av arbetslöshetsförmånen som kommunerna betalar minskar.	31.12.2023 Arbetskraft: 22 378 personer Sysselsatta: 20 271 personer Karlebys andel av arbetslöshetsförmånen som kommunerna betalar 2025 Januari 334 371 euro Februari 421 124 euro	Inte påbörjad ☐

			Mars 442 686 euro	
			April 473 857 euro	
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Arbetshälsan förbättras.	Resultaten av arbetshälsoenkäten, andelen arbetstagare • som orkar bra eller mycket bra i arbetet. • som högst sannolikt rekommenderar den nuvarande arbetsplatsen till familj och vänner	Arbetshälsoenkäten 2025 genomförs på hösten.	Inte påbörjad ☐
Mångfaldsledning	Mångfald beaktas i arbetsgemenskapen och vid rekryteringar	Personalen har representation från alla åldersgrupper.	Andelen personer av personalen som är födda på 1960-talet: ca 45 % Andelen personer av personalen som är födda på 1970-talet: ca 35 % Andelen personer av personalen som är födda på 1980-talet: ca 15 % Andelen personer av personalen som är födda på 1990-talet: ca 5 %	Inte påbörjad ☐
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Man deltar i projekt eller testar nya sätt att producera service.	Antalet pågående projekt inom sektorn. Antalet nya produktionssätt inom arbetskraftsservicen.	Två projekt pågår.	Pågående ☒
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Arbetsgemenskapen lyckas med reformen gällande organisationsansvaret för arbetskraftsservice	Resultaten av arbetshälsoenkäten, antalet svarande som anser att följande punkter är i skick: • Chefens stöd • Kollegiets stöd • Arbetsmiljön	Arbetshälsoenkäten 2025 genomförs på hösten.	Inte påbörjad ☐
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader				
Klientarbetet inom skötseln av sysselsättningen fokuserar på unga och de som snabbt sysselsätts	Verksamheten i Navigatorn är igång samt fungerande inledande tjänster	Antalet kundkontakter inom Navigator-verksamheten Antalet personer som erhållit arbetslöshetsförmåner i över 100 dagar minskar.	Antalet kundkontakter: individuellt unga 392 personer, i grupp 204 personer, aktörer som arbetar med unga/vårdnadshavare 116 personer	Pågående ☒
Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är	Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen ordnas tillsammans med Soite och FPA.	Samarbete enligt avtalet om sektorsövergripande främjande av sysselsättningen görs inom hela Mellersta Österbotten, ja/nej.	Ja ca 5 årsverken inom sysselsättningstjänster deltar i samservicen för	Pågående ☒

tillräcklig för arbetsmarknaden		Sakkunnigresurs i årsverke som deltar från sysselsättningsområdet i samservicen för sektorsövergripande främjande av sysselsättningen.	sektorsövergripande främjande av sysselsättningen.	
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats	Jobbmarknadens regionala webbsidor samt Karleby stads webbsidor.	Alla Mellersta Österbottens sysselsättningstjänster finns på Jobbmarknadens regionala webbsidor samt tjänster som erbjuds inom Mellersta Österbottens sysselsättningsområde beskrivs på Karleby stads webbsidor. (ja/nej).	Ja	Utfallit 
Förberedelse inför reformen av arbets- och närings tjänsterna 2024.	Ordandet av sysselsättningstjänster i Mellersta Österbotten	Fungerande lagstadgad arbetskraftservice och tjänster erbjuds utan avbrott från ingången av 2025 (ja/nej).	Ja	Utfallit 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	7 071 589 €	685 796 €	9,7 %		0 €	0 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	76 806 €	29 857 €	38,9 %		0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	1 779 €			0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 148 395 €	717 432 €	10,0 %		0 €	0 €
Personalkostnader	-3 527 285 €	-1 177 437 €	33,4 %		0 €	0 €
Köp av tjänster	-1 658 067 €	-127 861 €	7,7 %		0 €	0 €
Material, förmod. och varor	-47 300 €	-18 631 €	39,4 %		0 €	0 €
Bidrag	-1 637 000 €	-153 391 €	9,4 %		0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-244 600 €	-81 344 €	33,3 %		0 €	0 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 114 252 €	-1 558 664 €	21,9 %		0 €	0 €
VERKSAMHETSBIDRAG	34 143 €	-841 231 €	-2463,8 %		0 €	0 €

Riskhantering



Som sysselsättningsnämndens mest betydande operativa risker har identifierats risken att integrationen av invandrare drar ut på tiden. Som sysselsättningsnämndens ekonomiska risker har identifierats risken att statsfinansieringen inte räcker till för att täcka kostnaderna för de tjänster som överförs från staten.

Andra betydande risker som sysselsättningsnämnden identifierat är bl.a. skötseln av myndighetsuppgifter äventyras, utmaningar i tillgången på kompetent personal samt problem som uppstår vid inledandet av verksamhet.

3.3.12 Nämnden för utbildning och fostran

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	2 234 644 €	642 945 €	28,8 %	41,9 %	453 124 €	1 868 535 €
Avgiftsintäkter	2 154 600 €	775 068 €	36,0 %	-2,2 %	792 234 €	2 276 687 €
Understöd och bidrag	255 300 €	551 697 €	216,1 %	-44,2 %	988 942 €	1 501 995 €
Övriga verksamhetsintäkter	263 110 €	45 645 €	17,3 %	-43,1 %	80 174 €	263 935 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	19 978 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 907 654 €	2 015 355 €	41,1 %	-12,9 %	2 314 474 €	5 931 131 €
Personalkostnader	-69 340 385 €	-23 151 266 €	33,4 %	4,1 %	-22 250 050 €	-69 917 504 €
Köp av tjänster	-16 352 354 €	-5 717 667 €	35,0 %	8,7 %	-5 258 922 €	-15 631 831 €
Material, förnödl. och varor	-2 620 600 €	-313 767 €	12,0 %	-7,6 %	-339 429 €	-2 052 485 €
Bidrag	-2 742 000 €	-861 093 €	31,4 %	-18,2 %	-1 052 264 €	-3 027 024 €
Övriga verksamhetskostnader	-23 569 421 €	-7 626 780 €	32,4 %	-0,1 %	-7 634 726 €	-22 841 858 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-114 624 760 €	-37 670 573 €	32,9 %	3,1 %	-36 535 391 €	-113 470 702 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-109 717 106 €	-35 655 218 €	32,5 %	4,2 %	-34 220 917 €	-107 539 572 €

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. Relevantalet 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 bl.a. 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 relevantalet, genomförandet av verksamhetslokalerna enligt planen för servicenätet samt projektfinansieringen. Som skaderisker har identifierats fastigheternas skick och skador på dem samt olycksfall i arbetet.

3.3.13 Nämnden för undervisning och fostran - Förvaltningen i väsendet för undervisning och fostran

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.	Hur stor del av de tjänster för viss tid som är lediga har besatts med en behörig lärare.	Rekryteringarna inför läsåret 2025–2026 pågår. Resultaten rapporteras i årets andra delårsrapport.	Inte påbörjad ☐
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.	Intressentsamarbete har utförts med bl.a. ITLA i fråga om grupphantering, KPEDU i fråga om grundläggande utbildning för vuxna, Karleby universitetscenter Chydenius i fråga om fortbildningar och Yrkesakademien i fråga om svenskspråkiga studier på andra stadiet. Dessutom har man utfört jämförelse-kommunsamarbete med Rovaniemi och Seinäjokis undervisningstjänster. Kvalitetsarbete utförs i samarbete med kommunerna i Mellersta Österbotten.	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls.	Barns och ungas hobbyverksamhet främjas med hjälp av projektverksamhet.	Antalet barn och unga som deltagit i hobbyverksamhet som ordnats som projektverksamhet.	Hobbyverksamhet har ordnats i 70 klubbar för årskurs 1–9. I hobbyverksamheten har deltagit sammanlagt 1 863 barn och unga.	Utfallit 
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls	Ordnanande av fortbildning i barnets rättigheter. Barnvänlig kommun-arbetet fortsätter i enlighet med den nya verksamhetsplanen (2024–2027).	Åtgärderna har framskridit planenligt, och antalet genomförda utbildningar.	Fortbildning i barnets rättigheter ordnas under hösten 2025 i samband med lärarnas utbildnings- och planeringsdagar. Barnvänlig kommun-arbetet fortgår enligt den godkända verksamhetsplanen.	Inte påbörjad ☐
Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömningar utarbetas i samband med beslutsfattande som berör barn	Antalet påbörjade och slutförda barnkonsekvensbedömningar.	Barnkonsekvensbedömningar har inte utarbetats under årets första månader. Bedömning görs av Karlebystödet och den blir färdig på hösten.	Inte påbörjad ☐
Stödande av familjernas välbefinnande	Välfärdsfonden för barn, unga och familjer utnyttjas för att främja likvärdighet.	Beloppet som beviljats ur fonden	Stadsstyrelsen beslutade bevilja 75 000 euro ur välfärdsfonden för barn, unga och familjer för att användas för det ändamål som anges i fondens stadgar.	Inte påbörjad ☐

Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi	Utfall och uppföljning av budgetens verksamhetsbidrag i fråga om hela nämnden	Uppföljning av budgeten, månadsvis uppföljning enligt ansvarsområde.	Utfallet av verksamhetskostnaderna är 32,9 procent vilket är 3,1 procent högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Utfallet av verksamhetsbidraget är 32,5 procent. De största besluten som gäller undervisningstjänsternas ekonomi har fattats om timresursen och resurserna för skolgångshandledare.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
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.	Bedömningen av arbetets kravnivå tas i bruk inom den grundläggande utbildningen i början av läsåret 2025–2026. Den förnyande bedömningen av kravnivån har tagits i bruk i gymnasierna under innevarande läsår.	Inte påbörjad 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Den upplevda arbetshälsan förbättras i arbetshälsoenkäten i fråga om tjänster för undervisning och fostran.	Arbetshälsoenkätens resultat.	Arbetshälsoenkätens resultat har erhållits och arbetshälsoverkstäder har ordnats. eNPS-talet för sektorn för undervisning och fostran var 30 och 20 i hela stadsorganisationen.	Utfallit 
Mångfaldsledning	Beaktande och implementering av principerna för trygga rum.	Principerna för trygga rum används.	I mars 2025 hade principerna för trygga rum tagits i bruk vid 22 skolor och arbetet pågår vid de övriga skolorna.	Inte påbörjad 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	0 €	0 €			0 €	6 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	300 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	300 €	0 €	0,0 %		0 €	6 €
Personalkostnader	-785 766 €	-245 113 €	31,2 %	-3,6 %	-254 249 €	-776 487 €
Köp av tjänster	-297 505 €	-126 176 €	42,4 %	60,4 %	-78 643 €	-286 775 €
Material, förnöd. och varor	-12 700 €	-1 314 €	10,3 %	104,1 %	-644 €	-6 201 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-73 157 €	-23 908 €	32,7 %	-12,4 %	-27 281 €	-84 282 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 169 128 €	-396 511 €	33,9 %	9,9 %	-360 817 €	-1 153 745 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 168 828 €	-396 511 €	33,9 %	9,9 %	-360 817 €	-1 153 739 €

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 finskspråkiga och svenskspråkiga lärare, socionomer, speciallärare och barnskötare inom småbarnspedagogik i början av året. Det var 12 sökande till uppgifterna som lärare, 26 till uppgifterna som socionom, 10 till uppgifterna som speciallärare och 128 till uppgifterna som barnskötare. Rekryteringsprocesserna pågår. Samarbetet med lokala läroanstalter har fortgått.	Pågående 
Säkerställande av konkurrenskraften	Högklassig småbarnspedagogik upprätthålls och utvecklas	Resultat av kundnöjdhetenkäter	Resultaten av kundnöjdhetenkäterna ligger på en god nivå. Genomsnittet vad gäller påståendena i enkäten var 4,3 (1–5) bland vårdnadshavare med barn i småbarnspedagogiken och 4,3 (1–5) bland vårdnadshavare med barn förskoleundervisningen. Vårdnadshavarnas nöjdhet med tjänsterna i sin helhet var 88 procent (0–100) inom småbarnspedagogiken och 91 procent i förskoleundervisningen (0–100) (CSAT-värde).	Utfallit 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Delta i och för egen del påverka investeringarna (Biskopsbackens och Halkokaris projekt, daghemmet i Stenängen samt servicesedeldaghemmet på Kyrkbacken)	Investeringar genomförs	Biskopsbackens projekt framskrider enligt tidsplanen. Halkokaris projekt framskrider enligt en ny, ändrad tidsplan. Stenängens daghem har framskridit snabbt. Servicesedeldaghemmet Norlandia Valo har nått taklagshöjd och daghemmet blir färdigt i början av augusti 2025 som planerat.	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.	Främjande av en trygg tillväxtgemenskap i småbarnspedagogiken och i förskoleundervisningen. Verkställande av ändringarna i lagen om och läroplanen för stödet för växande och lärande inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.	Fortbildning och genomförande av förskoleundervisningens specialundervisning	En trygg tillväxtgemenskap har främjats bl.a. genom att möjliggöra deltagande i småbarnspedagogikens säkerhetsutbildning som arbetarskyddet skaffat (59 deltagare) och i grupphantverksutbildningen De otroliga åren (18 deltagare). Inom förskoleundervisningen har man förberett sig för lagändringen och ändringen av läroplanen genom	Utfallit 

	Personalutbildning och granskning av resurser.		att erbjuda personalen utbildning i och information om den nya läroplanen. Den lokala läroplanen har beretts mångprofessionellt och de strukturella förändringarna och resurserna som ändringen kräver har planerats för läsåret 2025–2026.	
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 utarbetat verksamhetsplaner för verksamhetsåret 2024–2025, som de nu följer. I verksamhetsplanen beskrivs planen för hur det barnvänliga arbetet utförs, särskilt hur man förebygger och ingriper i mobbning.	Pågående ☒
Djävrt egen familjepolitik, Karlebystödet i centrum för familjepolitiken	Högklassig småbarnspedagogik erbjuds och vårdnadshavarna får stöd för hemvård av barn under tre år.	Antalet barn som deltar i småbarnspedagogiken, antalet personer som erhåller hemvårdsstödet.	Behovet av småbarnspedagogik hos barn under tre år har hållits på ungefär samma nivå som under de två senaste åren. Karlebystödet, dvs. det kommunspecifika tillägget för hemvård har avskaffats. Avskaffandet av stödet har inte påverkat behovet av småbarnspedagogik. Antalet barn under tre år i småbarnspedagogiken 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.	En metodutbildning i Föra barnen på tal har ordnats under januari-april (12 deltagare). Utbildningen slutar i maj 2025.	Pågående ☒
Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömningar utförs. Barn involveras i planeringen av nya byggprojekt.	Slutförda barnkonsekvensbedömningar.	Barnkonsekvensbedömningar har inte genomförts eftersom det inte har funnits behov.	Inte påbörjad ☐
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.	Hur bra budgeten hålls.	Utfallet av verksamhetskostnaderna är 33,2 procent vilket är 2,4 procent högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Verksamhetsbidraget är 33 procent.	Pågående ☒
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Vi stödjer upprätthållandet av personalens yrkeskompetens genom att ordna fortbildningar och bevilja	Fortbildningsutbud	Småbarnspedagogiken har ordnat 7 olika närutbildningar för personalen i början av året som man endera ordnat själv eller i	Pågående ☒

	prövningsbaserad ersättning för extern fortbildning. Vi möjliggör tilläggsutbildning delvis på arbetstid inom sådana branscher där det finns ett stort behov.		samarbete med en samarbetspartner. Dessutom har det erbjudits möjlighet att delta i utbildningar som ordnas på distans. Prövningsbaserad utbildningsersättning har beviljats för deltagande i extern fortbildning och understöd har beviljats för deltagande i frivillig utbildning som leder till examina inom sådana branscher där det finns personalbrist inom småbarnspedagogiken.	
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.	Resultaten av enkäten om arbetstillfredsställelse.	Utvecklingssamtal har hållits i enheterna enligt enheternas planer. Enheterna har fått arbetshälsoenkätens resultat och kommer att hålla arbetshälsoverkstäder enligt personaltjänsters anvisningar där enheterna utarbetar en egen arbetshälsoplan på basis av svaren.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	169 000 €	32 042 €	19,0 %	-39,9 %	53 289 €	154 860 €
Avgiftsintäkter	1 671 500 €	642 574 €	38,4 %	-5,1 %	677 341 €	1 797 481 €
Understöd och bidrag	16 900 €	14 847 €	87,9 %	-69,3 %	48 317 €	127 488 €
Övriga verksamhetsintäkter	23 500 €	1 779 €	7,6 %	220,5 %	555 €	9 863 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 880 900 €	691 242 €	36,8 %	-11,3 %	779 502 €	2 089 692 €
Personalkostnader	-25 543 586 €	-8 791 211 €	34,4 %	5,4 %	-8 342 468 €	-26 126 636 €
Köp av tjänster	-6 924 905 €	-2 221 732 €	32,1 %	4,9 %	-2 118 425 €	-6 265 735 €
Material, förnöd. och varor	-519 345 €	-60 692 €	11,7 %	-34,3 %	-92 348 €	-249 029 €
Bidrag	-2 512 000 €	-773 793 €	30,8 %	-20,8 %	-976 478 €	-2 832 621 €
Övriga verksamhetskostnader	-6 360 942 €	-2 054 381 €	32,3 %	0,2 %	-2 050 820 €	-6 248 004 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-41 860 777 €	-13 901 809 €	33,2 %	2,4 %	-13 580 538 €	-41 722 025 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-39 979 877 €	-13 210 567 €	33,0 %	3,2 %	-12 801 036 €	-39 632 333 €

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 och fortbildningen utvecklas för att säkerställa undervisningspersonalens behörighet inom den grundläggande utbildningen.	Hur stor del av de tjänster för viss tid som är lediga inom den grundläggande utbildningen har besatts med en behörig lärare.	Rekryteringarna inför läsåret 2025–2026 pågår. Resultaten rapporteras i årets andra delårsrapport.	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Skolornas delta-gande i olika evenemang genomförs i mån av möjlighet på det sätt som budgeten tillåter.	Förändringar i skolornas kultur- och idrottsevenemangsutbud.	Åtta olika aktiviteter har genomförts - Orienteringsdag för svenskspråkiga skolor 23.4 (350 elever deltog) - Orienteringstävling för finskspråkiga skolor 24.4 - Korgbollsturnering, 2 dagar i februari (lite under 300 spelare) - Mästerskap i skidåkning i Karleby, 1 dag i mars, (ca 400 skidåkare) - Tävling i skidåkning, 1 dag i mars, arrangör: Österbottens distrikt för Finska Skolidrottsförbundet – Koululiikuntaliitto KLL ry (under 30 skidåkare) - Landskapsstafett i skidåkning för skolelever, 1 dag i mars (under 30 skidåkare) - Simtävlingar 3.4 - PowerMover danstävling 15.4 Under 2025 har 16 grupper med sammanlagt ca 285 elever deltagit i Taitojen polkus och Kulturlärostigens workshoppar. Under läsåret 2024–2025 har sammanlagt 33 grupper med 560 elever deltagit i Konsttestarna.	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.	De riksomfattande ändringarna i stödet för lärande och implementering införs och förankras i skolorna.	Uppdatering av handlingarna för stödet för lärande och eventuella förändringar i verksamhetssätten. Ord-nade fortbildningar i stödet för lärande.	Handlingarna för stödet för lärandet uppdateras före 1.8. Uppdateringen är knuten till Utbildningsstyrelsens tidtabell. Sammanlagt åtta bokcirklar om stödet för lärande har ordnats för speciallärare och rektorer. Det har också ordnats möjlighet att delta i riksomfattande webinarier i temat.	Pågående 

Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Antalet personer som deltagit i utbildningen Teacher Classroom Management (TCM) samt utbildningen i grupp- hantering och stöd- jande av positivt beteende bland elever i åk 7–9 utökas.	Antalet personer som utbildats i Teacher Classroom Management (TCM) samt grupphantering och stöd- jande av positivt beteende bland elever i åk 7–9. Utredning av den upplevda at- mosfären och arbetsron bland eleverna i pilotsko- lorna (grupphantering och stödjande av positivt bete- ende bland elever i åk 7–9).	Under 2025 har 12 lärare, rektorer och handledare deltagit i TCM-utbildning- arna. 25 lärare, rektorer och handledare har deltagit i grupphanteringsutbild- ningarna. I Karleby har sammanlagt över 300 per- soner utbildats i TCM-mo- dellen och i grupphante- ring. Hur arbetsron och atoms- fären har förändrats i pilot- skolorna kan utvärderas först efter avslutad utbild- ning.	Utfallit 
Stödjande av familjer- nas välbefinnande	Servicemodellen Föra barnen på tal etableras i samar- betet med famil- jerna.	Antalet genomförda Föra barnen på tal-samtal och - samråd.	Utvärderas i samband med läsårplanen och rapporte- ras i augusti.	Inte påbör- jad 
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Den forskningsba- serade KiVa-meto- den införs i alla grundskolor. Elektroniska KiVa- blanketter tas i bruk.	Antalet utbildningar för medlemmarna i KiVa-tea- men i alla skolor. Antalet skolor där elektroniska KiVa-blanketter tagits i bruk.	KiVa-teamens kollegiala möte ordnades i februari. Undervisningstjänster har ansökt om projektunder- stöd av Utbildningsstyrel- sen för att förebygga mobbning och våld. Projek- tunderstöd beviljades till ett belopp om 111 482 euro.	Pågående 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Deltagande i Moti- vas årliga energis- parvecka på hösten.	Antalet klasser som deltagit i energisparveckan (åk 1– 4).	Genomförs på hösten.	Inte påbör- jad 
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	50/50-metoden pi- lottestas för att spara energi.	Pilottestet inleds.	50/50-metoden har pilot- testats vid Öja skola och i Hakalax daghem.	Inte påbör- jad 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
En ansvarsfull, förny- ande och experimente- rande verksamhetskul- tur	Kollektiv påverkan utvecklas tillsam- mans med Soite och ITLA.	Införandet av verksamhets- modeller som främjar kol- lektiv påverkan (Isokylän koulu är pilotskola).	En utbildning i kollektiv på- verkan har ordnats för per- sonalen vid Isokylän koulu, Öja skola och Såka skola. Vardagsteamets verksam- het inleds i maj.	Pågående 
Mångfaldsledning	Principerna för tryg- gare rum implemen- teras i alla grund- skoleenheter.	Antalet enheter där princi- perna för tryggare rum ta- gits i bruk.	I mars 2025 hade princi- perna för tryggare rum ta- gits i bruk vid 22 skolor och arbetet pågår vid de övriga skolorna.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	1 420 102 €	425 123 €	29,9 %	82,1 %	233 509 €	1 077 518 €
Avgiftsintäkter	115 000 €	36 740 €	31,9 %	30,3 %	28 195 €	130 677 €
Understöd och bidrag	215 000 €	422 471 €	196,5 %	-40,1 %	704 763 €	1 090 434 €
Övriga verksamhetsintäkter	172 110 €	23 656 €	13,7 %	-12,4 %	27 017 €	149 339 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	19 978 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 922 212 €	907 989 €	47,2 %	-8,6 %	993 485 €	2 467 945 €
Personalkostnader	-35 869 990 €	-11 883 389 €	33,1 %	3,6 %	-11 469 781 €	-36 027 839 €
Köp av tjänster	-8 126 609 €	-2 996 451 €	36,9 %	8,3 %	-2 767 538 €	-8 239 594 €
Material, förnöd. och varor	-1 636 730 €	-194 317 €	11,9 %	1,4 %	-191 667 €	-1 330 722 €
Bidrag	-201 000 €	-87 300 €	43,4 %	15,5 %	-75 600 €	-194 217 €
Övriga verksamhetskostnader	-14 738 118 €	-4 771 973 €	32,4 %	-0,1 %	-4 774 830 €	-14 198 049 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-60 572 446 €	-19 933 430 €	32,9 %	3,4 %	-19 279 416 €	-59 990 420 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-58 650 234 €	-19 025 441 €	32,4 %	4,0 %	-18 285 931 €	-57 522 475 €

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. Attraktiva tjänste- och arbetsarrangemang.	Antalet behöriga sökande i samband med rekryteringar.	Rekryteringarna inför följande läsår pågår. Resultatet rapporteras i årets andra delårsrapport.	Pågående 
Säkerställande av konkurrenskraften	Tillräckliga undervisningsresurser och övriga nödvändiga resurser. Det erbjuds moderna och tidsenliga undervisningslokaler.	Undervisningsgruppernas storlek. Uppföljning av resultaten av verksamhetsutvärderingen.	Beslut om gymnasieutbildningens resurs har fattats i enlighet med förslaget i nämndens sektioner.	Utfallit 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Gymnasiernas evenemangsarrangemang.	Antalet evenemang.	Antalet gemensamma evenemang i gymnasier har ökat. Gemensamma evenemang är bl.a. lillajul, penkisdagens lastbilsparad, de gamlas dans, försäljning av gamlas dans kläder (ny) och picknick. Studeranderådsstyrelserna har samlats regelbundet.	Pågående 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Samarbete mellan gymnasier. Samarbete med det lokala företagslivet och lokala kultur-, ungdoms- och idrottsaktörer.	Antalet gemensamma evenemang och samarbete som utförts.	Antalet gemensamma evenemang i gymnasier har ökat. Gemensamma evenemang är bl.a. lillajul, penkisdagens lastbilsparad, de gamlas dans, försäljning av gamlas danskläder (ny) och picknick. Studerandekårens styrelser har samlats regelbundet. Andra evenemang är bl.a. storindustriområdets RAP-turné vid alla gymnasier, evenemanget Future Fair i samband med evenemanget Material Week, besök av Dreams-ambassadören, föreläsningar i samband med LUMATEK-evenemanget, arbetslivets språkpanel, författarbesök av Maxim Fedorov som gemensamt evenemang för gymnasier.	Pågående 
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Man besöker och bekantar sig med den lokala kulturmiljön.	Antalet genomförda besök.	Frågesport som ordnats av Pohjola-Norden rf.	Utfallit 

Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Höglklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Det erbjuds höglklassig undervisning och trygga lärmiljöer.	Uppföljning av responsen på verksamhetsutvärderingen.	Resultaten av verksamhetsutvärderingen har behandlats av lärar- och studerandekårerna.	Utfallit 
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.	Man har deltagit i THL:s enkät Hälsa i skolan. Resultaten fås höstterminen 2025. De studerandes frånvaro följs upp och dokumenteras bl.a. i samband med läsårsutvärderingen. Studerandenas frånvaromodell har antecknats i gymnasiernas gemensamma kvalitetshandbok.	Pågående 
Barns och ungas genuina delaktighet	De studerandes deltagande i studerandekårens verksamhet stöds och uppmuntras.	Studerandekårens aktivitet. Antalet möten och evenemang.	Studerandekåren samlas regelbundet varje månad och oftare vid behov. Utöver egna möten har gymnasiernas studerandekårer ca fem gemensamma möten per läsår.	Utfallit 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Fastställande av åtgärdsramar som bidrar till ett hållbart liv och till hållbar utveckling.	Genomförda åtgärder.	KSG ordnar lektioner och en temavecka med miljötema på basis av resultaten av utbildningsstyrelsens projekt Gröna Färden. KSL:s lärare har deltagit bl.a. i en Östersjö-utbildning.	Utfallit 
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Spridning av information. Ordning av tema- och evenemangsdagar.	Antalet temadagar.	KSG:s ordnar en miljövecka.	Utfallit 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Hantering av balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat	Resurserna används ekonomiskt	Budgeten hålls.	Gymnasierna fungerar inom budgetramarna. Verksamhetsbidragets utfall är 30,1 procent, vilket är på rätt nivå med tanke på tidpunkten.	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.	Uppföljning av antalet sjukfrånvaro. Uppföljning av utvärderingen av resultaten av verksamheten.	Sjukfrånvaro följs upp via systemet Aino Health Manager.	Pågående 
Mångfaldsledning	Delat ledarskap stärks. Teamens och ämnesgruppernas ansvar utökas.	Respons och utvecklingssamtal som hålls med personalen.	Gymnasierna håller utvecklingssamtal med personalen endera individuellt eller i grupp under vårterminen.	Pågående 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Utveckling av en experimenterande verksamhetskultur uppmuntras.	Nya idéer, praxis och verksamhetsmodeller inför.	Nya idéer eller praxis kan tas i bruk utifrån förslagen.	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 arbetslivskunskaper främjas. Man stödjer de studerandes 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.	Man följer upp antalet studerande som utexamineras. Behovet av handledning har ökat och ett förslag om att öka handledningsresursen vid KSL har lagts fram.	Pågående 
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och ett serviceställe	Användningen av kommunikationssystemet Wilma utvecklas.	Antalet nya funktioner som tagits i bruk.	Ibrukttagandet av de studerandes frånvarouppföljning i Wilma bereds/utvecklas.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	640 242 €	183 596 €	28,7 %	10,4 %	166 326 €	631 154 €
Avgiftsintäkter	2 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Understöd och bidrag	23 400 €	91 464 €	390,9 %	-61,1 %	235 020 €	267 629 €
Övriga verksamhetsintäkter	14 200 €	-618 €	-4,4 %	-102,0 %	30 490 €	42 082 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	679 842 €	274 442 €	40,4 %	-36,4 %	431 836 €	940 865 €
Personalkostnader	-5 624 226 €	-1 729 030 €	30,7 %	0,5 %	-1 720 144 €	-5 551 155 €
Köp av tjänster	-867 120 €	-331 229 €	38,2 %	29,9 %	-254 911 €	-724 147 €
Material, förnöd. och varor	-417 225 €	-44 247 €	10,6 %	-2,9 %	-45 577 €	-438 900 €
Bidrag	-28 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-86 €	-86 €
Övriga verksamhetskostnader	-1 758 943 €	-582 468 €	33,1 %	-1,5 %	-591 568 €	-1 719 883 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 695 513 €	-2 686 974 €	30,9 %	2,9 %	-2 612 286 €	-8 434 170 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-8 015 671 €	-2 412 533 €	30,1 %	10,6 %	-2 180 450 €	-7 493 305 €

3.3.17 Nämnden för utbildning och fostran - Karlebynejdens institut

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	Institutet erbjuder kommuninvånarna ett mångsidigt utbud av kurser med beaktande av regionala särprägel och behov. Institutet deltar i evenemang inom sitt område som stödjer institutets verksamhet samt producerar dem genom utbildningsinsatser.	Antalet kurser som erbjuds. Antalet evenemang	Under rapporteringsperioden har ordnats 315 kurser. Det har ordnats sju utställningar, tre konserter och fyra stycken andra evenemang.	Pågående 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Institutet skapar och upprätthåller en atmosfär som uppmuntrar till gemenskaplighet samt nätverk. Institutet utvecklar konstgårdens verksamhetsmiljö så att den också betjänar aktörer inom tredje och fjärde sektorn.	Antalet samarbeten/nätverksverksamheter.	Institutet har tio olika samarbetspartners i kurs- och säljtjänstverksamheten. Institutet samarbetade med tio partners i fråga om lokaler. Tretton samarbetspartners deltog i förberedelserna inför Konstgårdens invigning. Förberedelserna för ibruktagnandet av Konstgården har framskridit och man har spridit information om den. Det finns beredskap att använda Konstgården på sommaren.	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Institutet säkerställer att det också finns ett mångsidigt kursutbud i landsbygdsområdena och byarna.	Antalet kurser som erbjuds i Kelviå, Lochteå och Ull-lava. Antalet kurser som institutets svenska avdelning erbjuder.	Det har ordnats 46 kurser i Lochteå, Kelviå och Ull-lava. Svenska avdelningen har ordnat 52 kurser.	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.	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.	Antalet elever i bildkonstskolan var 431. Elevantalet i ordkonstskolan var 30.	Pågående 
Barns och ungas genuina delaktighet	Den grundläggande konstundervisningen är interaktiv och in- volverande. Samarbete bedrivs med olika aktörer som stödjer verksamheten och t.ex. utställningsverksamheten är aktiv.	Antalet elever som deltar i utställningar, projekt och publikationer.	Antalet elever som deltagit i den grundläggande konstundervisningens projekt och utställningar var ca 550.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	5 300 €	2 184 €	41,2 %		0 €	4 998 €
Avgiftsintäkter	366 100 €	95 754 €	26,2 %	10,4 %	86 698 €	348 529 €
Understöd och bidrag	0 €	22 916 €		2623,3 %	842 €	16 444 €
Övriga verksamhetsintäkter	53 000 €	20 828 €	39,3 %	-5,8 %	22 111 €	62 651 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	424 400 €	141 682 €	33,4 %	29,2 %	109 650 €	432 623 €
Personalkostnader	-1 516 817 €	-502 522 €	33,1 %	8,4 %	-463 409 €	-1 435 387 €
Köp av tjänster	-136 216 €	-42 080 €	30,9 %	6,8 %	-39 405 €	-115 581 €
Material, förnöd. och varor	-34 600 €	-13 197 €	38,1 %	43,6 %	-9 193 €	-27 633 €
Bidrag	-1 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-100 €	-100 €
Övriga verksamhetskostnader	-638 262 €	-194 050 €	30,4 %	2,0 %	-190 226 €	-591 641 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 326 895 €	-751 850 €	32,3 %	7,1 %	-702 333 €	-2 170 342 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 902 495 €	-610 167 €	32,1 %	3,0 %	-592 682 €	-1 737 720 €

3.3.18 Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	1 244 500 €	371 946 €	29,9 %	6,4 %	349 667 €	1 128 095 €
Avgiftsintäkter	136 900 €	41 241 €	30,1 %	10,9 %	37 182 €	116 386 €
Understöd och bidrag	143 000 €	175 400 €	122,7 %	12,3 %	156 136 €	231 100 €
Övriga verksamhetsintäkter	977 070 €	346 608 €	35,5 %	-6,9 %	372 382 €	1 182 200 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 501 470 €	935 195 €	37,4 %	2,2 %	915 367 €	2 657 782 €
Personalkostnader	-5 378 268 €	-1 658 357 €	30,8 %	6,3 %	-1 560 739 €	-5 111 992 €
Köp av tjänster	-3 424 022 €	-1 004 231 €	29,3 %	5,2 %	-954 610 €	-3 128 930 €
Material, förnöd. och varor	-613 970 €	-210 824 €	34,3 %	-5,9 %	-224 026 €	-532 775 €
Bidrag	-3 683 550 €	-1 221 660 €	33,2 %	11,0 %	-1 100 189 €	-3 479 039 €
Övriga verksamhetskostnader	-5 812 315 €	-1 885 256 €	32,4 %	-0,9 %	-1 902 135 €	-5 664 805 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-18 912 125 €	-5 980 329 €	31,6 %	4,2 %	-5 741 700 €	-17 917 540 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-16 410 655 €	-5 045 134 €	30,7 %	4,5 %	-4 826 333 €	-15 259 758 €

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 de 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 dem.

3.3.19 Kultur- och fritidsnämnden - Kultur- och fritidsväsendets förvaltning

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	Kultur-, idrotts- och evenemangsutbudet inom de ansvarsområden som nämnden ansvarar för upprätthålls och blir mångsidigare.	Kommuninvånarnas nöjdhet med tjänsterna är minst 3,5 på skalan 1–5.	Den senaste enkäten om nöjdheten med stadens tjänster har genomförts i december 2024. Kommuninvånarnas nöjdhet med kultur- och fritidstjänsterna var 3,9.	Utfallit 
Familjernas välbefinnande stöds	Åtgärder som överensstämmer med stadens välfärdsplan vidtas.	Andelen åtgärder i stadens välfärdsberättelse som utfallit eller som pågår.	Stadens välfärdsberättelse 2024 har utarbetats och behandlas av stadsfullmäktige i maj. Andelen åtgärder som bedömts vara färdiga var 7/45, dvs. 15,6 procent och andelen åtgärder som genomförs var 38/45, dvs. 84,4 procent.	Utfallit 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.	Utarbetande av anvisningar som gäller innehållet i barnkonsekvensbedömningar samt processanvisningar.	Har anvisningarna blivit färdiga?	Barnkonsekvensbedömningen är en del av förhandsbedömningen av konsekvenserna av beslut (EVA). Karlebyns verksamhetsmodell har utvecklats i början av 2025 och den har behandlats bl.a. av stadens ledningsgrupp. Den slutliga verksamhetsmodellen är inte färdig.	Pågående 
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls	Uppföljning och bedömning av genomförandet av Karleby stads Barnvänlig kommun-verksamhetsplan tillsammans med Unicef.	Har stadens Barnvänlig kommun-verksamhetsplan genomförts planenligt? Godkänner Unicef genomförandet vid uppföljningsmötet så att statusen bibehålls?	Åtgärder enligt verksamhetsplanen Barnvänlig kommun har genomförts planenligt. Ett uppföljningsmöte har hållits med Unicefs representant under vintern 2025 och Karleby stad fick ett bra betyg vid uppföljningsmötet.	Utfallit 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekologi				
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekologi	Verksamhet som är underställd kultur- och fritidsnämnden överensstämmer med budgeten.	Nämndens resultat för räkenskapsperioden.	Utfallet av verksamhetsbidraget är 30,7 procent. En förändring på 4,5 procent i förhållande till motsvarande tidpunkt i fjol.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0			0	0
Personalkostnader	-157 618 €	-50 537 €	32,1 %	134,1 %	-21 590 €	-110 085 €
Köp av tjänster	-13 758 €	-1 568 €	11,4 %	139,8 %	-654 €	-23 389 €
Material, förmod. och varor	-2 500 €	-399 €	15,9 %		0 €	-1 029 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-6 820 €	-2 560 €	37,5 %	1592,0 %	-151 €	-524 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-180 696 €	-55 063 €	30,5 %	145,9 %	-22 395 €	-135 026 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-180 696 €	-55 063 €	30,5 %	145,9 %	-22 395 €	-135 026 €

3.3.20 Kultur- och fritidsnämnden - Kulturtjänster

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	Mångsidig kulturellerad medborgarverksamhet stöds och stärks	Antalet ansökta och beviljade understöd för kulturellerad medborgarverksamhet och deras belopp i euro.	Kulturtjänsters projekt- och hyresunderstöd har ansökts 51 st. och beviljats 44 st., och det sammanlagda beloppet beviljade understöd var 32 535 euro.	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 kulturellerad verksamhet; kvantitativ utveckling av antalet verksamheter och evenemang samt antalet deltagare	Evenemangsåret 2025 har inletts som planerat. Hel- täckande statistik över antalet evenemang som kulturtjänster har understött och antalet deltagare i dem sammanställs i slutet av året.	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Stödjande av kulturellerad hobbyverksamhet och kulturevenemang som ordnas utanför stadens centrum.	Antalet understöd som sökts och beviljats för kulturverksamhet som kulturtjänster understöder och som ordnas utanför stadens centrum.	Kulturtjänsters projekt- och hyresunderstöd har ansökts för 11 projekt som ordnas utanför Karleby centrum och 9 projekt har beviljats understöd.	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 stöds inom småbarnspedagogik och undervisningstjänster	Verksamhet som överensstämmer med planerna för kulturförskolan genomförs och mängden tjänster som används inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen i Karleby.	Under 2025 erbjuds tjänster i anknytning till Taitojen polku till de finskspråkiga grundskolorna och tjänster i anknytning till Kulturlärostigen till de svenskspråkiga grundskolorna i samarbete med undervisningstjänster och småbarnspedagogiken. Under 2025 har 16 grupper med sammanlagt ca 285 elever deltagit i Taitojen polkus och Kulturlärostigens workshopar. Under 2025 har 23 grupper med ca 400 elever deltagit i Konsttestarna.	Utfallit 
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls	Barn och ungas kulturellerade hobbyverksamhet stärks i samarbete med det lokala nätverket av aktörer, t.ex. i form av barnens kulturvecka Strålande.	Antalet kulturevenemang och -tjänster som erbjuds barn och unga samt antalet deltagare.	Evenemangsåret 2025 har inletts som planerat. Hel- täckande statistik över antalet evenemang som riktas till barn och unga som kulturtjänster understött och antalet deltagare i dem sammanställs i slutet av året. Projektet Kulttuurikivaa koko perheelle! - Kulturskoj för hela familjen! som kulturtjänster administrerar började i mars. Två kulturevenemang som riktas till barn har ordnats inom ramen för projektet.	Pågående 

			Sammanlagt 250 personer har deltagit i dessa.	
Stödjande av familjernas välbefinnande	De ekonomiska hindren för deltagande i kulturverksamhet sänks	Antalet användare av Kaiku-kortet och antalet gånger kortet används. Antalet evenemang och tjänster med låg tröskel som riktas till barn och barnfamiljer och antalet deltagare i dem.	Antalet aktiva Kaikukort var 177 (30.4) och nio nya Kaikukort har beviljats i början av året. Antalet besök med Kaikukortet var 34 (1.1–30.4.2024). Två kulturevenemang som riktas till barn har ordnats inom ramen för projektet Kulttuurikivaa koko perheelle! - Kulturskoj för hela familjen!. Sammanlagt 250 personer har deltagit i dessa.	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Ansvarsfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls. Etablering av processerna för planering och uppföljning av Musikcentrum Snellmans ekonomi.	Hur bra budgeten hålls, ekonomiska resultat, och Musikcentrum Snellmans nettokostnader.	Verksamhetsbidraget har utfallit till 32,8 procent i fråga om hela ansvarsområdet. Verksamhetsbidraget för Musikcentrum Snellman har realiserats till 31 procent.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Arbetsfördelningens syfte är att arbetsuppgifterna fördelas jämnt samt uppföljning av arbetshälsan hos ansvarsrådets personal.	Tillfredsställelsen hos ansvarsrådets personal i arbetshälsoenkäten samt respons som fås av personalen i samband med utvecklingssamtalen som hålls varje år.	I den senaste arbetshälsoenkäten som genomfördes hösten 2024 bedömde förvaltningen inom kultur- och idrottstjänster hur bra de orkar i arbetet med vitsordet 4,4/5 och hur de klarat arbetet med vitsordet 4,3/5 och arbetstagarnas rekommendationsindex eNPS var 25. Utvecklingssamtal hålls regelbundet varje år med personalen.	Utfallit 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	70 000 €	2 776 €	4,0 %		0 €	0 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	1 360 €
Understöd och bidrag	0 €	16 000 €			0 €	16 000 €
Övriga verksamhetsintäkter	137 000 €	42 386 €	30,9 %	1125,1 %	3 460 €	76 524 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	207 000 €	61 162 €	29,5 %	1667,8 %	3 460 €	93 884 €
Personalkostnader	-308 388 €	-82 388 €	26,7 %	11,2 %	-74 080 €	-280 293 €
Köp av tjänster	-279 326 €	-56 853 €	20,4 %	78,0 %	-31 934 €	-214 139 €
Material, förnöd. och varor	-42 700 €	-4 415 €	10,3 %	1575,9 %	-263 €	-27 951 €
Bidrag	-3 378 500 €	-1 167 033 €	34,5 %	11,5 %	-1 046 833 €	-3 157 671 €
Övriga verksamhetskostnader	-672 780 €	-219 834 €	32,7 %	-8,8 %	-240 920 €	-661 272 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 681 694 €	-1 530 523 €	32,7 %	9,8 %	-1 394 030 €	-4 341 326 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 474 694 €	-1 469 362 €	32,8 %	5,7 %	-1 390 570 €	-4 247 443 €

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.	Utlåningar totalt Antalet fysiska besök Antalet evenemang	Antalet utlåningar totalt var 269 698 och fysiska besök 165 074. Det har ordnats 121 evenemang, varav biblioteket var huvudsaklig arrangör för 82. 1 893 personer har deltagit i bibliotekets evenemang. Kommunens övriga aktörer har ordnat 11 evenemang i biblioteket. Utomstående har ordnat 28 evenemang. Kommuninvånarnas service- tillfredsställelse vad gäller bibliotekstjänster var 4,5 (+0,1).	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Vi främjar verksamheten med meröppna bibliotek.	Antalet fysiska besök i meröppna bibliotek.	Antalet besök i meröppna bibliotek har ökat i och med att Kelviå meröppna bibliotek togs i bruk. Antalet meröppna besök var 3 959.	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.	Vi samarbetar regelbundet med småbarnspedagogen och skolorna.	Årlig bedömning av hur principerna för samarbetet mellan grundskolan och biblioteket genomförs		Inte påbörjad 
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls.	Vi främjar barns och ungas intresse för läsning, litteratur och kultur.	Mängden anskaffade barn- och ungdomsböcker. Antalet utlånade barn- och ungdomsböcker. Mängden evenemang för barn och unga.	2 878 anskaffade barn- och ungdomsböcker. Barn- och ungdomslitteratur har lånats 142 832 gånger. Det har ordnats 74 evenemang för barn och unga med 1 619 deltagare.	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Aktiv uppföljning av ansvarsområdets budget.	Utfallet av verksamhetsbidraget och dess utveckling i delårsrapporterna.	Utfallet av verksamhetsbidraget är 33,5 procent.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Välbefinnandet hos ansvarsområdets personal följs upp.	Personalens respons vid utvecklingssamtal. Arbetshälsoplan	En arbetshälsoplan har utarbetats. Utvecklingssamtal har påbörjats.	Pågående 
En ansvarsfull, förnyande och	Personalens möjlighet att upprätthålla sin egen kompetens	Antalet utbildningsdagar.	För personalen har ordnats en utvecklingsdag 7.2.	Pågående 

experimenterande verksamhetskultur	och utveckla sitt eget uppgiftsområde tryggas.		Temat var principerna för tryggare rum. I mars ordnades en utbildning i primärläckning. Personalen har deltagit i utbildningar i huvudsak på distans. Sammanlagt 42 utbildningsdagar.	
------------------------------------	--	--	--	--

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	2 500 €	0 €	0,0 %		0 €	3 039 €
Avgiftsintäkter	19 000 €	6 685 €	35,2 %	23,8 %	5 399 €	18 964 €
Understöd och bidrag	1 000 €	1 900 €	190,0 %	-92,9 %	26 580 €	40 611 €
Övriga verksamhetsintäkter	56 620 €	21 165 €	37,4 %	24,9 %	16 948 €	58 479 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	79 120 €	29 750 €	37,6 %	-39,2 %	48 927 €	121 092 €
Personalkostnader	-1 683 238 €	-518 866 €	30,8 %	-1,7 %	-527 827 €	-1 660 769 €
Köp av tjänster	-292 372 €	-116 902 €	40,0 %	-23,3 %	-152 449 €	-351 672 €
Material, förnöd. och varor	-376 200 €	-153 246 €	40,7 %	-13,9 %	-178 030 €	-360 314 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-742 659 €	-250 108 €	33,7 %	-2,4 %	-256 208 €	-766 894 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 094 469 €	-1 039 123 €	33,6 %	-6,8 %	-1 114 514 €	-3 139 649 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 015 349 €	-1 009 373 €	33,5 %	-5,3 %	-1 065 587 €	-3 018 557 €

3.3.22 Kultur- och fritidsnämnden - Museitjänster

Allmänna mål

K. H. Renlunds museums Rooska gården hölls stängd för besökare från den 6 januari till den 13 februari under vilken det gjordes ändringar i museets lokaler, genomfördes reparationer samt gjordes ändringar i inredningen. Utställningen **FO-KUS: Identitet** var utställd i Rooska gården från och med den 14 februari. Utställningshallen var också stängd under en längre tid. Utställningen **Spår - Rutter från Nordiska konstkolan** var utställd fram till den 2 februari och en ny utställning **Jaksaa, jaksaa! Kämpa på!** öppnades den 25 april. Under rapporteringsperioden gav museet sammanlagt 145 utlåtanen och sakkunnigtjänsters evenemang var sammanlagt 288.

Utöver Kieppis basutställning ordnades workshopen **Grundämnen och människan** och Merja Pohjonens utställning **Från början** (keramik) under januari-april. I mars-april ordnades workshopen **Vattennatur** samt Jaana Erkkilä-Hills utställning **Över och under ytan** (grafik). Antalet evenemang för allmänheten var 4.

Verksamhetsbidragets utfall på Kieppis kostnadsställe var 33,38 procent och på K. H. Renlunds museums kostnadsställe 29,45 procent.

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	Museitjänster ordnar intressanta utställningar och evenemang	Antalet besökare KHRM Antalet besökare i Kieppi Antalet evenemangsbesökare KHRM Antalet evenemangsbesökare Kieppi	KHRM: 3 106 besökare. Kieppi: 3 145 besökare. KHRM: 353 evenemangsbesökare. Kieppi: 218 evenemangsbesökare. KHRM:s Rooska gården har varit stängd för allmänheten under årets första månader på grund av ändringar i museets lokaler. Museiojektet blev avgiftsbelagt vilket återspeglas i antalet besökare.	Pågående 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Det ordnas evenemangsverksamhet och interaktionsarbete som tilltalar och involverar stadens invånare och möjliggörs tillgång till kultur - och konstverksinnehåll.	Antalet öppna workshopar. Antalet sakkunnigtjänster Antalet följare på kanaler i sociala medier Antalet samlingsobjekt Antalet digitalt tillgängliga objekt	Antalet öppna workshopar: 1 Sakkunnigtjänsters samlingar och informationstjänster har haft 109 servicehändelser, byggd kulturmiljö och arkeologiskt kulturarv har haft 176 servicehändelser. Sammanlagt 288 servicehändelser. Sammanlagt 4 892 följare på sociala medier. Antalet samlingsobjekt: kulturhistoriska samlingar 20 289, konstsamlingar xxx, fotografier 198 108 och historiska boksamlingar 3 730.	Pågående 

			Antalet digitalt tillgängliga objekt 496	
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Museitjänster gör högklassigt och ansvarstagande sakkunnig- och kulturmiljöarbete	Antalet utlåtanden	Museet har utfärdat sammanlagt 146 utlåtanden.	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.	Museitjänster deltar aktivt i genomförandet av verksamhetsplanen.	De åtgärder som anvisats museitjänster enligt verksamhetsplanen genomförs: ja/nej	Ja	Utfallit 
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Guidningar och workshopar erbjuds som stöd för barns och ungas växande och lärande.	Kieppi: antalet genomförda guidningar Kieppi: antalet genomförda workshopar Kieppi: antalet deltagare i guidningar och workshopar KHRM: antalet deltagare i workshopar	Kieppi: 43 guidningar Kieppi: 29 workshopar Kieppi: sammanlagt 1 159 deltagare i guidningar och workshopar KHRM: sammanlagt 256 deltagare i workshopar	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Verksamheten och verksamhetssätten förnyas och utvecklas med beaktande av den allmänna utvecklingen inom museibranschen samt förändringarna i stadsorganisationen och i arbetslivet. Arbets- och kundserviceplatser förnyas i syfte att möjliggöra nya verksamheter och en ny slags verksamhetskultur.	Rooska gårdens museibutik förnyas: ja/nej Förnyandet av Rooska gårdens övre våning har påbörjats: ja/nej	Rooska gårdens museibutik har förnyats. Ändringar har genomförts i Rooska gårdens museibutik och museibutikens urval har uppdaterats. Förnyandet av Rooska gårdens övre våning har påbörjats. Konzeptplaneringen för förnyandet av museets övre våningen har genomförts, och man har påbörjat en mer detaljerad planering.	Utfallit 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	14 000 €	3 249 €	23,2 %	132,4 %	1 398 €	5 044 €
Avgiftsintäkter	17 600 €	1 659 €	9,4 %	3218,0 %	50 €	725 €
Understöd och bidrag	37 000 €	71 500 €	193,2 %	279,9 %	18 822 €	20 122 €
Övriga verksamhetsintäkter	5 600 €	1 420 €	25,4 %	-23,8 %	1 863 €	22 340 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	74 200 €	77 828 €	104,9 %	251,6 %	22 134 €	48 231 €
Personalkostnader	-1 001 514 €	-321 518 €	32,1 %	9,3 %	-294 285 €	-1 008 381 €
Köp av tjänster	-155 858 €	-51 182 €	32,8 %	17,1 %	-43 716 €	-165 697 €
Material, förnöd. och varor	-64 610 €	-32 563 €	50,4 %	144,8 %	-13 303 €	-48 171 €
Bidrag	-4 700 €	-50 €	1,1 %	0,0 %	-50 €	-50 €
Övriga verksamhetskostnader	-596 202 €	-196 960 €	33,0 %	3,0 %	-191 284 €	-577 304 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 822 884 €	-602 273 €	33,0 %	11,0 %	-542 638 €	-1 799 603 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 748 684 €	-524 445 €	30,0 %	0,8 %	-520 505 €	-1 751 372 €

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 särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Unga erbjuds mångsidiga kultur- och idrottsevenemang	Antalet elever i Rockskolan Antalet besök i Rockskolan Antalet evenemang (egna) Antalet evenemang (samarbete) Antalet evenemang som ordnats för specialgrupper (disco för specialgrupper, antalet unga som deltagit i specialgruppernas besök i Rockskolan). Antalet deltagare i informell verksamhet som utövas för skojs skull.	Antalet elever i Rockskolan: 132 Antalet besök i Rockskolan: 2 288 Antalet evenemang (egna): 24 Antalet evenemang (samarbete): 10 Antalet evenemang som riktas till specialgrupper: 1 disco, 123 deltagare Antalet spel för skojs skull: 8 st. med 83 deltagare.	Pågående 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	1. Uppsökande ungdomsarbete är en aktiv aktör i nätverkssamarbetet och stärker samarbetet särskilt med FPA så att man når ut bättre än tidigare till NEET-unga. 2. Ökad representativ delaktighet och påverkan bland unga.	1. Antalet unga som hänvisats till uppsökande ungdomsarbete via FPA. 1. Antalet unga som hänvisats till uppsökande ungdomsarbete via samarbetspartners. 1. Antalet samarbetsmöten som ordnats med FPA. 2. Antalet medlemmar i barnfullmäktige. 2. Antalet medlemmar i ungdomsfullmäktige.	1. Två unga har hänvisats via FPA 1. 135 unga har hänvisats via samarbetspartners 1. Inga samarbetsmöten har ordnats med FPA 2. Antalet medlemmar i barnfullmäktige: 30 ordinarie medlemmar, 26 ersättare 2. Antalet medlemmar i ungdomsfullmäktige: 27 ordinarie medlemmar, 6 ersättare	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	En trygg vardagsmiljö för barn och unga stärks.	Antalet patrulleringar. Antalet besökare vid ungdomslokalerna. Antalet besök i ungdomslokaler. Ungdomslokalernas öppethållningstimmar.	Tre patrulleringar 6 593 besökare vid ungdomslokalerna 1 426,5 ordnande verksamhetstimmar vid ungdomslokalerna	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Samhörigheten och säkerheten i skolmiljön ökas genom ungdomsarbete	Antalet 7–9-skolor som omfattas av skolungdomsarbete.	Skolungdomsarbete utförs vid sju 7–9-skolor och en 1–6-skola.	Pågående 

Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls	Barns och ungas samhörighet och delaktighet ökas	Antalet utlåtanden/kommentarer som begärts av ungdomsfullmäktige. Antalet utlåtanden/kommentarer som begärts av barnfullmäktige. Antalet grenskolor för personer under 18 år inom verksamheten vid ungdomslokalerna Antalet gånger regnbågsgrupperna samlats. Antalet deltagare i regnbågsgrupperna. Antalet användare av Nutorisopassi.	Inga utlåtanden/kommentarer har utfärdats av ungdomsfullmäktige, ett initiativ. Barnfullmäktige har utfärdat två utlåtanden/kommentarer, ett initiativ. Det har ordnats fyra grenskolor (Kelviå, Storby, Storträsk x 2). Regnbågsgruppen har samlats tre gånger, 29 besökare. Antalet användare av Nutorisopassi var 861.	Pågående 
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 ungdomslokalernas husmöten.	57 unga har deltagit i genomförandet av evenemang. 73 unga har deltagit i husmötena.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	1. Den grundläggande planen för ungdomsarbete (NUPS) uppdateras 2. Ungdomstjänsters framtidsprogram utarbetas 3. Det uppsökande ungdomsarbets kundprocess etableras	1. Den grundläggande planen för ungdomsarbete (NUPS) är färdig 2. Ungdomstjänsters framtidsprogram är färdigt. 3. Självutvärdering av genomförandet av det uppsökande ungdomsarbets kundprocess.	1. Utarbetandet av den grundläggande planen för ungdomsarbete har inletts, men arbetet pågår. 2. Framtidsprogrammet utarbetas på hösten. 3. Självutvärdering har inte genomförts.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	0 €	0 €		-100,0 %	900 €	936 €
Avgiftsintäkter	50 300 €	14 055 €	27,9 %	-0,5 %	14 130 €	30 425 €
Understöd och bidrag	105 000 €	86 000 €	81,9 %	-22,3 %	110 734 €	144 367 €
Övriga verksamhetsintäkter	14 650 €	4 968 €	33,9 %	25,5 %	3 959 €	11 253 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	169 950 €	105 023 €	61,8 %	-19,0 %	129 722 €	186 982 €
Personalkostnader	-1 157 011 €	-361 940 €	31,3 %	3,6 %	-349 198 €	-1 018 942 €
Köp av tjänster	-256 491 €	-36 738 €	14,3 %	-12,2 %	-41 826 €	-208 096 €
Material, förnöd. och varor	-50 260 €	-7 659 €	15,2 %	-27,0 %	-10 498 €	-44 988 €
Bidrag	-90 350 €	-51 882 €	57,4 %	1,4 %	-51 156 €	-102 501 €
Övriga verksamhetskostnader	-521 429 €	-159 628 €	30,6 %	5,6 %	-151 229 €	-460 722 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 075 540 €	-617 847 €	29,8 %	2,3 %	-603 908 €	-1 835 249 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 905 590 €	-512 824 €	26,9 %	8,1 %	-474 185 €	-1 648 267 €

3.3.24 Kultur- och fritidsnämnden - Idrottstjänster

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	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.	Antalet ledda motionsgrupper och deltagare i grupperna. Användning av tjänsten med specialmotionskortet. Antalet evenemang för anpassad motion och antalet deltagare. Kundantalet inom motionsrådgivning och utveckling av serviceprocessen enligt Hyte-avtalet.	Antalet deltagare i ledda motionsgrupper och användningen av specialmotionskortet har ökat något från början av året ifjol. Evenemang som ordnats för specialgrupper, såsom discon och bowlingtävlingar, har varit mycket populära. Antalet kunder inom motionsrådgivningen har utvecklats gynnsamt. Fler känner till tjänsten och processen.	Pågående 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Aktivt samarbete med idrottsföreningar och andra aktörer som ordnar motion och idrott.	Engagemang inom samlingsprojekt 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. En Vertaisveturiutbildning ordnas i början av sommaren.	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Tillgängliga och mångsidiga idrottsplatser som uppmuntrar till fysisk aktivitet upprätthålls och utvecklas genom att involvera användarna på bred bas	Användningen av idrottsbållplaner (bl.a. användningstimmar, besökare) Genomförda projekt och respons Samarbete i fråga om Idrottsparkens projekt och samordning av innehållet i serviceavtalen; ja/nej.	Användningen av idrottsplatser och idrottsanläggningar har överensstämmt med målen under årets första månader. Användningen av de fyra lokalerna som ska rivas i Idrottsgården upphörde i slutet av mars. Antal besökare i VesiVejari 1–4/2025 var sammanlagt ca 101 000 besökare (ca 2 000 besökare mindre än vid motsvarande tidpunkt under rekordåret). Planeringen av idrottsplatsprojekt har framskridit enligt den uppsatta tidsplanen, t.ex. istandsättandet av motionssslingan vid Kökar och badstranden vid Karhukorvenjärvi. Ansvarsområdet har deltagit i samarbetsmöten som anknäcker till projektet med Idrottsparken.	Pågående 
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Friluftsleder och -tjänster utvecklas i enlighet med den	Genomförda åtgärder och projekt.	Vid ingången av året har man i enlighet med utvecklingsplanen för motion i	Pågående 

	godkända utvecklingsplanen för motion i naturen.		naturen planerat istandsättningsprojekt och uppdaterat informationen om friluftstjänster.	
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.	Utveckling av understödsanslaget. Mängden hobbyverksamhet med låg tröskel och dess utveckling (t.ex. familjemotion, Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Karleby, öppna turer) Genomförande av andra åtgärder som idrottstjänster tilldelats i verksamhetsplanen Barnvänlig stad.	Ansvarsområdets bidragsanslag ligger på samma nivå som året innan. Ansökan om bidrag sker främst på våren. De populära familjeskojevenemangen 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. Av åtgärderna som tilldelats i verksamhetsplanen Barnvänlig stad har genomförts bl.a. personalens deltagande i en utbildning i barnets rättigheter på fritiden och i hobbyer.	Pågående 
Stödande av familjernas välbefinnande	De ekonomiska hindren för deltagande i motion och idrott sänks	Understöd som beviljats för främjande av motion och idrott bland barn och unga från mindre bemedlade familjer Utvecklingen av hyresnivån för idrottsanläggningar	Ett specialbidrag för främjande av motionsinriktad hobbyverksamhet bland mindre bemedlade familjer beviljas en gång per år på hösten. Hyrorna för idrottsanläggningar och andra användningsavgifter har justerats från och med 1.1.2025 på grund av moms-höjningen och målen i ekonomiprogrammet. Man har strävat efter att hålla avgiftshöjningen som berör barn och unga så rimlig som möjligt.	Pågående 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Uppföljningen av motions- och idrottsförhållandenas miljöpåverkan utvecklas och miljövänliga lösningar tas i bruk i samarbete med stadsmiljösektorn.	Genomförda åtgärder	Miljövänliga lösningar och hållbarhet har beaktats i planeringen och konkurrensutsättningen av projekt.	Pågående 
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 har verksamhetsintäkterna realiserats till 33,6 procent. Verksamhetsbidraget har utfallit till 29 procent.	Pågående 

			Projektet för utveckling av tillgängliga och framkomliga naturmotionstjänster har beviljats ca 82 000 euro via regeringsprogrammets program Finland i rörelse vars syfte är att få motionerandet att öka i alla åldersgrupper.	
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Personalens välbefinnande i arbetet följs upp.	Respons vid utvecklingssamtal Behandling av arbetshälsokenkätens resultat och utarbetande av en arbetshälsoplan: ja/nej.	Ansvarsområdets förvaltning har behandlat resultaten av arbetshälsokenkäten 2024 i en workshop och utarbetat en arbetshälsoplan. Serviceenheternas planer utarbetas i början av sommaren.	Pågående 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Satsningar på personalens introduktion och kompetensutveckling samt fungerande och motiverande arbetsfördelning i teamen	Antalet utbildningsdagar. Servicebedömningen i kund- och kommuninvånarenkäter.	Personalen har deltagit aktivt i utbildningar, bl.a. i anknytning till uppdateringen av Timmi-systemet. Kommuninvånarnas tillfredsställelse vad gäller idrottstjänster var 3,8 (+0,1) och 3,8 (+/- 0) i fråga om idrottsanläggningar.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	1 158 000 €	365 922 €	31,6 %	5,3 %	347 369 €	1 119 077 €
Avgiftsintäkter	50 000 €	18 841 €	37,7 %	7,0 %	17 603 €	64 913 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	10 000 €
Övriga verksamhetsintäkter	763 200 €	276 670 €	36,3 %	-20,1 %	346 152 €	1 013 605 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 971 200 €	661 433 €	33,6 %	-7,0 %	711 124 €	2 207 595 €
Personalkostnader	-1 070 499 €	-323 107 €	30,2 %	10,0 %	-293 760 €	-1 033 522 €
Köp av tjänster	-2 426 217 €	-740 989 €	30,5 %	8,3 %	-684 031 €	-2 165 937 €
Material, förnöd. och varor	-77 700 €	-12 542 €	16,1 %	-42,8 %	-21 931 €	-50 322 €
Bidrag	-210 000 €	-2 695 €	1,3 %	25,3 %	-2 150 €	-218 817 €
Övriga verksamhetskostnader	-3 272 425 €	-1 056 166 €	32,3 %	-0,6 %	-1 062 343 €	-3 198 089 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 056 841 €	-2 135 499 €	30,3 %	3,5 %	-2 064 215 €	-6 666 687 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 085 641 €	-1 474 067 €	29,0 %	8,9 %	-1 353 091 €	-4 459 092 €

3.3.25 Stadsstrukturnämnden

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	22 439 755 €	7 468 452 €	33,3 %	9,0 %	6 853 401 €	21 464 754 €
Avgiftsintäkter	937 000 €	708 498 €	75,6 %	1,7 %	696 883 €	989 341 €
Understöd och bidrag	167 000 €	282 844 €	169,4 %	-5,2 %	298 500 €	398 471 €
Övriga verksamhetsintäkter	40 495 839 €	14 424 183 €	35,6 %	1,8 %	14 173 380 €	40 513 850 €
Tillverkning för eget bruk	1 884 000 €	147 626 €	7,8 %	20,2 %	122 819 €	1 697 618 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	65 923 594 €	23 031 603 €	34,9 %	4,0 %	22 144 983 €	65 064 035 €
Personalkostnader	-19 552 957 €	-5 810 117 €	29,7 %	4,7 %	-5 547 700 €	-18 646 251 €
Köp av tjänster	-21 384 165 €	-6 367 992 €	29,8 %	-3,5 %	-6 601 314 €	-20 447 950 €
Material, förnöd. och varor	-11 263 196 €	-3 625 425 €	32,2 %	-15,1 %	-4 268 482 €	-11 547 890 €
Bidrag	-180 000 €	-2 169 €	1,2 %		0 €	-46 416 €
Övriga verksamhetskostnader	-11 785 917 €	-3 283 392 €	27,9 %	13,6 %	-2 891 094 €	-9 686 630 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-64 166 235 €	-19 089 095 €	29,7 %	-1,1 %	-19 308 589 €	-60 375 137 €
VERKSAMHETSBIDRAG	1 757 359 €	3 942 508 €	224,3 %	39,0 %	2 836 393 €	4 688 898 €

Riskhantering



Stadsstrukturnämndens mest betydande risker hänför sig till identifiering av kundens behov, informationsspridning och personalens åldersstruktur. Man strävar efter att hantera de identifierade riskerna bland annat genom att förbättra den aktiva dialogen, genom informationshantering och genom att upprätthålla arbetsförmågan.

Som stadsstrukturnämnden centrala risker har utöver identifiering av kundens behov och informationsspridning också identifierats eventuell minskning av medel för markförvärv, genomförande av projekt, fastigheters skick och skador på dem, tillfälliga resursutmaningar och olycksfall i arbetet. Andra risker som man identifierat i nämnden är bl.a. utmaningar som digitaliseringen medför, stadens ekonomiska situation och konjunktursvängningar, dataskydds- och datasäkerhetsrelaterade frågor, försämrad arbetshälsa och personalens frånvaro.

3.3.26 Stadsstrukturnämnden - Markområden

Allmänna mål

Sommaren har största inverkan på ansvarsområdet Markområden, vilket innebär att årets första månader är ofta lugnare när man ser på siffror. Byggandet av småhus koncentreras för närvarande till Puntusstrandens område och Linnusperä där det byggs på tomter som delats ut hösten 2023. Förväntningarnas inriktas för närvarande till området i Puntusstrandens norra del där det byggs på tomter som delats ut hösten 2024. Av tomterna i området kan tio stycken sökas fritt. Några lediga småhustomter finns från tidigare i Kilsbäcken (6) och Sjötullen (5), 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 (187 st.) har minskat något från tidigare år och byggandet kommer inte att öka mot bakgrund av dem. Det har genomförts 8 tomtindelningar som i huvudsak gällt överlåtelse av industritomter på stadens mark. Efterfrågan på tomtförrättningar har hållits på samma nivå: det har genomförts åtta styckningar.

Vad gäller terrängmätningar har våren förlöpt som vanligt. Antalet anställda har minskat med två från 2023 och till följd av det har man avstått från jordartsbörningar och bormaskinen har sålts. Det har utförts 16 pålningar av nya byggnader och det har inte skett någon minskning i dem jämfört med året innan.

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

Vid utgången av april hade ca 278 000 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 färre industritomter än vanligt (1) och några reserveringar har 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, men områdets efterfrågan har förbättrats. Försumelse 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 den av stadsfullmäktige godkända skogsprogrammet och intäkter har influtit enligt planerna. Minskningen av den trädbevuxna skogsarealen kommer i framtiden att försvåra uppnåendet av det årliga intäktsmålet. Om man inte lyckas skaffa nya skogsområden borde detta beaktas i kommande budgetar. EU:s bestämmelser om återställande kommer också i viss mån att påverka skogsvården och anskaffningen av skogar.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfallet 30.4	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Konkurrenskraften stärks	Prisnivån på industritomter hålls rimlig.	Antalet tomtansökningar. 	Priset på industritomter har höjts på basis av ändringen i levnadskostnadsindexet, men prisnivån är fortfarande rimlig. Inte en enda tomtansökan har dragits in på grund av tomternas prisnivå.	Pågående 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Man strävar efter att erbjuda industritomter med beaktande av företagarnas behov.	Ändring i antalet och antalet tillgängliga industritomter av olika slag. 	En industritomt har överlåtit genom utarrendering vid utgången av april. Lediga industritomter finns för närvarande på Strandvallens område och på Topparbackens område. Det finns också en del lediga tomter på Kasikulma- och Kumpulaoområdet i Kelviå samt i Lochteå.	Pågående 
Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat	Staden arrenderar ut de åkerområden som den äger för odling, ifall de inte behövs för stadens	Antalet hektar som arrenderats ut. 	Staden har arrenderat ut 123,1 hektar åkrar för odling. 56,8 hektar har arrenderats ut som betesmark.	Pågående 

	eget bruk inom den närmaste framtiden. Strandområden arrenderas ut, bl.a. som betesmark för får.			
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 1.1–30.4.2025 har 12 tomter överlåtits för byggande av egnahemshus, varav 5 tomter har arrenderats ut. En industritomt avsedd för byggande i bolagsform har överlåtits. Inom området för centrala Karleby finns 23, i Kelviå 21, i Lochteå 29 och i Ullava 10 egnahemstomter som kan överlåtas, dvs. sammanlagt 83 st.	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 	I förhållande till budgeten har verksamhetsintäkterna realiserats till 63,5 procent och verksamhetskostnaderna till 36,4 procent i slutet av april. Intäkterna från försäljning av skogar har redan i detta skede överskridit budgetmålet för hela året. Verksamhetsbidraget är ca 196 500 euro bättre än vid motsvarande tidpunkt året innan. För markanskaffning har använts 0,126 miljoner euro och inkomsterna från försäljningen av mark är sammanlagt ca 2,7 miljoner euro. Arrendeinkomsterna är 2,78 miljoner euro.	Pågående 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Anslutning till HINKU-nätverket.	Klimathållbar skötsel av dikade torvskogar, återställande av torvmark.	Minskning av mängden dikkesmeter i % från det ursprungliga antalet dikningsobjekt. Mål: -30 % per objekt. 	5 675 meter dikar har iståndsatts. Ursprunglig längd: 9 660 m, en minskning på 43 procent. Områden har inte återställts.	Pågående 
Hållbar utveckling och climateffekter 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 avverkningsobjekt i hektar. Mål: 250 hektar per år. 	Mängden tillväxtupprätthållande åtgärder: 60,2 ha. Mängden åtgärder som främjar skogstillväxten: 19,5 ha. Plantering av skog på trädlösa områden: 0 ha.	Pågående 

			Mängden förnyelseavverkningar: 8,9 ha. Skogar i utvecklingsklasserna T1-02: 1 715 ha, 38 procent.	
Främjande av möjligheterna att producera förnybar energi	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: 3 171 m ³	Utfallit 
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Information om grunderna för och genomförandet av skogsvård.	Kundmeddelanden st./år 	0 kundmeddelanden har delats ut.	Inte påbörjad ☐
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Man sörjer för arbetssäkerheten.	Antalet olycksfall i arbetet 	Inga olycksfall har inträffat i arbetet under rapporteringsperioden.	Pågående 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Personalen uppmuntras att lägga fram nya idéer	Antalet initiativ. 	Utvecklingen av ett papperslöst system för fastighetsförvaltning pågår och är redan delvis i bruk. Elektronisk kommunikation och elektronisk arkivering har utretts. Stadens möjligheter att ta i bruk elektronisk underteckning av köpebrev och arrendeavtal har utretts. Ett beslut har fattats och verkställandet pågår. Överföringen av beställningen av terrängmätningar och arbetsorder i elektronisk form har utvecklats. Servicekedjorna mellan Infrastrukturbyggande och skogstjänster gällande kundförfrågningar har förtydligats.	Pågående 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Arbetsmotivationen upprätthålls med en mångsidig arbetsbeskrivning.	Antalet sjukdagar. Mål: - 10 % i förhållande till fullmaktigeperiodens utgångsnivå. 	Antalet sjukfrånvaro har hållits oförändrat.	Utfallit 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	480 000 €	584 194 €	121,7 %	50,9 %	387 239 €	625 721 €
Avgiftsintäkter	167 000 €	58 069 €	34,8 %	-4,4 %	60 753 €	193 362 €
Understöd och bidrag	0 €	2 268 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	4 748 700 €	2 799 059 €	58,9 %	5,2 %	2 660 543 €	6 068 552 €
Tillverkning för eget bruk	25 000 €	978 €	3,9 %		0 €	49 972 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 420 700 €	3 444 568 €	63,5 %	10,8 %	3 108 535 €	6 937 608 €
Personalkostnader	-1 224 338 €	-341 171 €	27,9 %	13,1 %	-301 733 €	-1 075 907 €
Köp av tjänster	-445 376 €	-225 533 €	50,6 %	34,8 %	-167 253 €	-439 431 €
Material, förnöd. och varor	-45 850 €	-12 976 €	28,3 %	38,7 %	-9 358 €	-45 825 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-223 143 €	-126 242 €	56,6 %	43,3 %	-88 069 €	-208 210 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 938 707 €	-705 922 €	36,4 %	24,6 %	-566 413 €	-1 769 373 €
VERKSAMHETSBIDRAG	3 481 993 €	2 738 645 €	78,7 %	7,7 %	2 542 122 €	5 168 235 €

3.3.27 Stadsstrukturnämnden - Planering

Allmänna mål

Inga stora förändringar har skett i verksamheten under det första delåret 2025.

Resurserna inom Planering har förbättrats väsentligt. En generalplanearkitekt och en trafikingenjör har anställts i januari och således är alla vakanser tillsatta.

Antalet sjukfrånvarodagar under det första delåret motsvarar exakt antalet sjukfrånvarodagar 2024: 47 dagar 2025 och 48 dagar 2024. Det genomsnittliga antalet sjukfrånvarodagar per person har dock minskat eftersom alla vakanser inte var tillsatta ifjol.

Sex detaljplaner och två infrastrukturplaner har hållits framlagda i olika faser. En detaljplan har vunnit laga kraft under det första delåret och ändring söktes i en detaljplan.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfallet 30.4	Status
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 	Planerings verksamhetsintäkter har utfallit till 59,3 procent jämfört med budgeten och jämfört med motsvarande tidpunkt året innan är inkomsterna 41 600 euro mindre. Utfallet av verksamhetskostnader var 25,8 procent och verksamhetskostnaderna har minskat med 6,3 procent jämfört med motsvarande period året innan.	Pågående 
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Konkurrenskraften stärks	Aktivt deltagande i den fortsatta beredningen av Kronportens område. Detaljplanerna för storindistriområdet (KIP) och hamnområdet färdigställs. Planering inriktar sina resurser på planering av arbetsplatsområden och trivsamma boendemiljöer.	Planeringen av en vägförbindelse mellan riksväg 8 och landsväg 749 som går via Kvikant har inletts (ja/nej). Planeringen av en gång och cykelled mellan Kronporten och Gnistan inleds (ja/nej). Detaljplanerna för storindistriområdet (KIP) och hamnområdet vinner laga kraft (ja/nej). Områden som planlagts för företagsverksamhet (ha)/antalet lediga företagstomter jämfört med de två senaste åren (ja/nej). 	Detaljplanläggningen av en vägförbindelseväg mellan riksväg 8 och landsväg 749 som går via Kvikant har inletts i februari. På KIP-området pågår ett detaljplanearbete och en detaljplaneändring och utvidgning av Bolidens avfallsområde med omgivning, som bereds för godkännandefasen. Det finns lediga industritomter i centrala Karleby på Topparbackens och Strandvallens områden. Det finns också lediga tomter i Kelviå (Kasikulma och Kumpula) och i Lochteå.	Pågående 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Planering verkställer nyckelteman i den 7.3.2022 godkända strategiska generalplanen för regionstrukturen 2040, dvs. servicenätverk, utveckling av centrum,	Den fortsatta planeringen av ovan nämnda objekt (antal) inleds och främjandet av dem ligger på minst samma nivå som under	Nyckelteman i den strategiska generalplanen för regionstrukturen 2040 verkställs i följande planarbeten som är under arbete:	Pågående 

	arbetsplatsområden och specialobjekt. Fortsatt planering av en förbindelseväg mellan Kronporten och landsväg 749 (Ja/nej).	de två senaste åren (ja/nej). 	Service nätverk och Utveckling av centrum - detaljplaneändringen för Fabriksgatan 12 (f.d. Anttila) bereds för godkännandefasen och detaljplanen för Långbrogatan 35 och Storgatan 10 a har godkänts 17.2.2025. Den fortsatta planeringen av stationsområdet och Kosil verkställer ovan nämnda teman, och de framskrider i samarbete med Trafikledsverket och områdets övriga aktörer. Detaljplaneändringen för området mellan Rådhuset och Salutorget bereds aktivt för utkastfasen och utkastet blir färdigt sommaren 2025. Specialobjekt - fem anhängiga generalplaner för vindkraft: Delgeneralplan för Tuohimaa vindkraftspark, Delgeneralplan för Peräneva vindkraftsprojekt, Generalplan för vindkraft i Pihtineva, Generalplan för vindkraft i Akkalankangas och Delgeneralplan för Rautajalka vindkraftsområde. Detaljplanläggningen av förbindelsevägen mellan Kronporten och landsväg 749 har inletts i februari och bereds aktivt för utkastfasen.	
Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat	Sammanjämkningen av primärproduktionen och annan näringsstruktur beaktas i planeringen av områdesanvändningen (ja/nej).	Antalet utlåtanden som beaktar näringsverksamheten ligger på minst samma nivå som under de två senaste åren (ja/nej). 	Av de detaljplaner som varit framlagda under det första delåret har det inte inkommit utlåtanden som gäller näringsverksamheten.	Pågående 
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Aktiv rekrytering och rekryteringsprocesserna utvecklas för att få behörig personal.	Antalet rekryteringar som lett till att arbetstagaren anställts i ordinarie anställningsförhållande när en befattning/tjänst varit ledig. 	I januari rekryterades en generalplanearkitekt och en trafikingenjör och således är alla vakanser tillsatta.	Utfallit 
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Sammanjämkningen av försörjningsberedskapsfaktorer och annan näringsstruktur beaktas i planeringen av områdesanvändningen.	Antalet utlåtanden som beaktar försörjningsberedskapsfaktorer ligger på minst samma nivå som under de två senaste åren (ja/nej). 	Av de detaljplaner som varit framlagda under det första delåret har det inte inkommit utlåtanden som gäller försörjningsberedskapen.	Pågående 

Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Utarbetande av fortsatta planer för torget, Idrottsparkens utomhusområden, Lataamo-området, Havsparken och Kyrkbackens idrottsområde. Utveckling av fristående objekt.	Planerna blir färdiga (ja/nej). Finansiering av fristående projekt (antal). 	Planering har främjat generalplanen för Havsparken under det första delåret. Utvecklingen av torget har inletts med förnyandet av Sundets stödmurar och byggandet av en bryggavsats. Arbetet har pågått i början av året och blir färdigt i maj 2025. Efter den senaste delårsrapporten har också den övre stödmuren vid Strandgatan rappats och staketet har bytts ut till ett snyggare för att höja intrycket av torgets omgivning. Planering har på Idrottsparkens område färdigställt planen för den öppna platsen framför Karleby Arenan och terrasstrapporna i anslutning till den. Planeringen av uteidrottsområdet som ligger mellan Arenan och den nya övningsishallen har också framskridit.	Pågående 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Enkäter i Maptionnaire (kartbase-ade enkäter) Projektspecifika workshopar. Utveckling av den gemensamma planeringen av projekt.	Antalet enkäter och workshopar. Gemensamma terrängbesök (antal). Minst på samma nivå som under de senaste två åren (ja/nej). 	Sex förslag till detaljplaner har varit framlagda under det första delåret. Utkast eller förslag som anknyter till detaljplaner eller generalplaner har inte varit framlagda under det första delåret. Vad gäller planering av infrastruktur hölls två planer framlagda. En enkät och sex informationsmöten har genomförts under det första delåret. Enkät i Maptionnaire om stadsträd, 15–30.1, med 95 deltagare. Informationsmöte för allmänheten om Linnusperä avloppsvatten- och vattenledningsplan, 9.1 och 18.2, med 40 deltagare. Planpresentation för kommundelens pensionärer med 32 deltagare. Informationsmöte om förbindelsevägen mellan riksväg 8 och Strandvägen (landsväg 749) 4.3, med 70 deltagare. Informationsmöte om Brudskärs gatuplan 11.3, med 18 deltagare. Informationsmöte om gång- och cykelleden mellan	Pågående 

			Kaustarvägen och Gamla Uleåvägen 2.4, med 4 deltagare.	
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Planering verkställer den 7.3.2022 godkända strategiska generalplanen för regionstrukturen 2040 och dess teman boende, trafik samt grön- och rekreationsområden. Fortsatt planering och genomförande av Salutorget, främjande av järnvägstorget, detaljplaner för bostadsområden (ja/nej).	Hur långt man kommit i dessa projekt och antalet infrastruktur- och grönområdesplaner. Antalet detaljplaner som är belägna i centrum, antalet detaljplaner för nya bostadsområden. 	Två detaljplaneändringar som anknyter till centrum-boende har varit under arbete under det första delåret; Rådhusets och Salutorgets omgivning och Tjärbrännaregatan 6. Två detaljplaner som hänför sig till småhusområden har varit under arbete. Målet med detaljplanen för Varvsområdet är att undersöka möjligheten att ändra fritidsbebyggelsen vid stranden till permanent bebyggelse samt anvisa nytt havsnära boende för staden. Ett nytt bostadsområde planeras vid Palmajärvi. I fråga om grönområdesplanering har Idrotts- och evenemangsparkens utomhusområden varit under planering. Ängsfjärilsparken (f.d. Invalidbyparken) och Kumpulanpuisto i Kelviå vilka genomförs 2025 har planerats. Utkastet till den öppna platsen vid Järnvägstorget är under planering. Projektet med gatuträd har främjats aktivt. Utvecklingen av torget har framskridit i fråga om Sundets stödmurar och byggandet av en bryggkonstruktion. Byggandet av ett nytt hotell i Järnvägstorgets omgivning har kommit igång och således också saneringen av gatorna runtomkring området samt omstrukturering av den gamla busstationens tomt. Granskningen av alternativ för underfarten vid Kosil pågår aktivt med en konsult och Trafikledsverket. Kollektivtrafikens nya trafikföretag har valts, en avtalsgranskning har genomförts och den nya trafikperioden inleds i juli.	Pågående 
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Stadsbildsmässig styrning av planeringen av och byggandet inom nationalstadsparken och på andra värdefulla områden.	Antalet styrmöten. Antalet utlåtanden som beaktar värdefulla objekt och områden. 	Planering deltar tillsammans med tillståndsteamet i styrningen av byggprojekt som är belägna på värdeområden. Planstyrning av projekt har genomförts på	Pågående 

			sammanlagt ca 3 RKY- och KKP-områden. Av planläggningsprojekten ligger Fabriksgatan 12 (f.d. Anttila), Långbrogatan 25/Storgatan 10 a och planen för Varvsområdet i närheten av Karleby nationalstadspark och detta har beaktats i planeringen. I ändringen av detaljplanen för Rådhusets och Salutorgets omgivning beaktas att den delvis ligger inom ett RKY-område i Karleby nationalstadspark (trähuskvarter i Karleby rutnätsområde). Området som utvecklas vid stationsområdet och Järnvägstorget är delvis belägna inom området för Karleby nationalstadspark.	
--	--	--	---	--

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

Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls	Projektspecifik barnkonsekvensbedömning. Utarbetas vid behov. Projektspecifika enkäter i de projekt som har konsekvenser för barns och ungas vardag. Begäran om utlåtanden av barn- och ungdomsfullmäktige (ovannämnda projekt, ja/nej).	Antalet enkäter, antalet begäran om utlåtanden. Främjande av gång- och cykeltrafik (km). Antalet rekreations- och parkprojekt. På minst tidigare nivå (ja/nej). 	Ny granskning av Halkokari skolas tomts massfördelning pågick vid ingången av året och tomtens dispositionsplan har preciserats med skolans nya dimensionering. I planeringen av gården vid Stenängens daghem har man särskilt beaktat barnens säkerhet på gården och i omgivningen samt hur trafiken till daghemmet inverkar på trafiken till Stenängens skola. Bygandet av den efterfrågade cykelvägen som fattats vid Linnusperävägen har börjat. Renlunds konstgård har kompletterats med bl.a. dikter av Ordkonstskolans elever. Kollektivtrafikens nya trafikföretag har valts och den nya trafikperioden inleds i juli 2025. De flesta av användarna är skolelever. I tillståndsansökningar till trafikstyrningsplaner fästs särskild uppmärksamhet vid närheten till skolor och daghem. För omfattande gräv-tillstånd krävs noggrannare planer när de ligger i närheten av skolor och	Pågående 
--	--	--	---	---

			daghem för att säkerställa att de sökande beaktar dessa.	
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Anslutning till HINKU-nätverket.	Generalplaner för vindkraft. Klimatkonsekvensbedömningar i planprojekt enligt plannivån. Satsningar på uppföljning (t.ex. antalet cyklistar vid bestämd plats). Deltagande i verksamheten i HINKU-arbetsgruppen.	Antalet planer för vindkraft som är i utkast- eller förslagsfasen. Antalet klimatkonsekvensbedömningar. 	I Karleby pågår fem generalplaner för vindkraft. Klimatkonsekvensbedömningar har utarbetats för de framlagda planerna som en del av planbeskrivningen. En representant för Planering deltar i stadens HINKU-arbetsgrupp. Uppdatering av klimativakten i fråga om kompletterade åtgärder.	Pågående 
Möjligheterna att producera förnybar energi främjas	Aktivt och ansvarsfullt deltagande i projekt som hänför sig till vindkraft, vätegas, solenergi och andra förnybara energiformer (ja/nej).	Antalet möten och pågående projekt. 	I Karleby pågår fem generalplaner för vindkraft. Fyra av projekten befinner sig i miljökonsekvensbeskrivningsfasen. Delgeneralplanen för Peräneva vindkraftsprojekt har varit framlagd 2024, men planarbetet har inte framskridit till beredning för förslagsfasen. Planering har deltagit tillsammans med Tillstånd i styrningen av förfrågningar gällande solkraftprojekt.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Personalens arbetsförmåga upprätthålls, pausgymnastik (ErgoPro), deltagande i tyhy-verksamhet, utvecklingssamtal. Schemaläggning av möten och arbetstider. Samarbete mellan enheterna. Tidsplaner för och prioriteringen av projekt förtydligas.	ErgoPro-mätare, antalet utvecklingssamtal, antalet deltagare i tyhy-verksamhet. Antalet gemensamma terrängbesök och workshops. Arbetshälsoenkätens resultat. Uppföljning av utvecklingen av sjukfrånvaro (mål: -10 % från ingången av fullmäktigeperioden). 	Planering använder pausgymnastikprogrammet Cuckoo. Planering har strävat efter att fördela mötestiderna och planeringsmötena så att det finns lugna enhetliga perioder för koncentration, den viktigaste åtgärden har varit att inga möten ordnas på fredagar utan dagen används för arbetsuppgifter som kräver koncentration. För att förbättra samarbetet samt göra arbetet smidigare, förbättra informationsspridningen och underlätta processerna hålls gemensamma arbetshandlingsmöten varannan vecka med Tillstånd och Infrastrukturplanering. Teamet för Planering har samlats i februari. I teamet för Planering har behandlats bl.a. genomförandet av	Pågående 

			infrastrukturen på nya bostadsområden, rutiner vid omfattande grävningar, påbörjade planprojekt. 78 procent av personalen besvarade arbetshälsokenkäten 2024. Planerings NPS var 28. Personalens arbetshälsoworkshop ordnades i april 2025. Antalet sjukfrånvaro under det första delåret motsvarar exakt antalet dagar 2024: 47 dagar under det första delåret 2024 och 48 dagar 2025.	
Mångfaldsledning	Deltagande i utbildningar, utveckling av Stadsmiljösektorns arbetsmetoder, beaktas vid rekryteringar.	Antalet utbildningar. Beskrivningen av verksamheten blir färdig. Vakanser tillsätts. 	Personal från Planering har deltagit webinarier som anknuter till digitaliseringen av planuppgifterna, ändringen av bygglagen, ändringen av lagen om områdesanvändning, planeringen av strandområden och invånarkommunikation. Personal från Infrastrukturplanering har deltagit i grönområdesdagar. Personal från geodataenheten har deltagit i Kommunförbundets seminarier om geografisk information, Trimble's kommundagar, Lantmäteriverkets Kommunforum och Finlands miljöcentrals RYHTI-seminarier. I januari rekryterades en generalplanearkitekt och en trafikingenjör och således är alla vakanser tillsatta.	Pågående 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Utveckling av ansvarsområdesmötena och implementering av de arbetsmetoder som tagits upp i samband med mötena. Personalen uppmuntras att lägga fram nya idéer. Arbete i mikroteam tas i bruk effektivt.	Antalet initiativ, utvecklingsåtgärder och åtgärder som överenskommit vid ansvarsområdesmöten. Projekt i mikroteam och antalet möten i dem. 	Gemensamma ansvarsområdesmöten hålls varje vecka. De utvecklingsidéer som kommit fram i samband med utvecklingsworkshoparna har implementerats. Planeringens mikroteam som arbetar med Halkokari skolprojekt har samlats sex gånger och fem gånger i anknytning till Stenängens daghemsprojekt.	Pågående 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Man förbinder sig till veckomötena, håller fysiska möten (på arbetsplatsen), bokar tid i kalendern, och strukturerar arbetstiden.	Ordnade veckomöten. Projekt som blivit färdiga uppmärksammas tillsammans med personalen. Antalet sjukdagar. Personalens respons vid	Ansvarsområdesmöten hålls varje vecka. Geodataenheten, Infrastrukturplanering och Planering håller ett möte varje vecka för att ge en lägesrapport över planläggningsprojekt.	Pågående 

	Arbetsmotivationen upprätthålls med mångsidiga arbetsuppgifter (Ja/nej).	utvecklingssamtal. Arbetshälsoenkätens resultat. 	Arbetet i mikroteam har blivit en naturlig del av projekt. 78 procent av personalen besvarade arbetshälsoenkäten 2024 (18/23). Arbetslagarnas rekommendationsindex eNPS var 28. 77,8 procent av de som svarade anser att de för närvarande orkar mycket bra eller bra med sitt arbete. 100 procent anser att de kan utnyttja sin kompetens. 94 procent anser att chefens stöd, arbetskamraternas stöd, atmosfären i arbetsgemenskapen, sammanjämkning av arbetet och fritiden, och rättvist ledarskap förverkligas i arbetsgemenskapen. I arbetshälsoenkäten framkom att uppmärksamhet bör fästas vid rimlig arbetsmängd, hur väl arbetet organiseras och att organisationens riktning är tydlig, eftersom de fick den svagaste bedömningen av hur väl de fungerar (61 procent). Antalet sjukfrånvarodagar under det första delåret motsvarar exakt antalet dagar 2024: 47 dagar under det första delåret 2025, 48 dagar 2024, 65 dagar 2023 och 42 dagar 2022. Det genomsnittliga antalet sjukfrånvarodagar per person har dock minskat eftersom alla vakanser inte var tillsatta ifjol.	
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. 	Aktualiteten av planläggningens webbsidor följs upp vid veckomöten. En enkät och sex informationsmöten har genomförts under det första delåret. I dessa har sammanlagt 164 personer deltagit. Kulturobjekt och -platser har förts in i guidekarttjänsten. Det har inkommit 36 st. respons via responssystemet under det första delåret. Planläggning 5 st., gång- och cykeltrafik 6 st., kollektivtrafik 3 st., vägmärken 6 st., trafiksäkerhet 1 st., planering av trafikleder 9 st., parkering 4 st. och	Pågående 

			guidekartan 2 st. Respons har besvarats till 99,9 procent.	
--	--	--	--	--

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	11 000 €	512 €	4,7 %	-68,2 %	1 612 €	5 937 €
Avgiftsintäkter	25 000 €	3 496 €	14,0 %	-12,6 %	4 000 €	33 216 €
Understöd och bidrag	167 000 €	241 000 €	144,3 %	-19,3 %	298 500 €	335 689 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €			0 €	346 €
Tillverkning för eget bruk	210 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-17 484 €	115 966 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	413 000 €	245 009 €	59,3 %	-14,5 %	286 628 €	491 155 €
Personalkostnader	-1 381 357 €	-450 899 €	32,6 %	13,2 %	-398 457 €	-1 303 263 €
Köp av tjänster	-2 172 396 €	-447 855 €	20,6 %	-20,8 %	-565 747 €	-1 580 581 €
Material, förmod. och varor	-12 800 €	-5 144 €	40,2 %	202,6 %	-1 700 €	-12 211 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-151 011 €	-53 481 €	35,4 %	-3,3 %	-55 289 €	-163 716 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 717 565 €	-957 379 €	25,8 %	-6,2 %	-1 021 192 €	-3 059 772 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 304 565 €	-712 370 €	21,6 %	-3,0 %	-734 564 €	-2 568 618 €

3.3.28 Stadsstrukturnämnden - Byggnation

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. 	En byråarkitekt och byråbyggmästare har rekryterats.	Utfallit 
Säkerställande av konkurrenskraften	Upprätthållande och utveckling av högklassigt byggande genom konkurrensutsättning av entreprenader	Antalet konkurrensutsatta entreprenader. Totalt antal entreprenörer. Det sammanlagda antalet konkurrensutsatta planeringsuppdrag. Konkurrensutsättningen utvecklas i fråga om reparations- och underhållsprojekt genom förhandlat förfarande och årsavtal. 	Metoden Last-planner har använts i Halkokari skolor och daghemsprojekt samt Stenängens daghemsprojekt. Externa och interna intressentgruppen görs delaktiga i planeringen och byggandet med veckovisa möten i mikroteam och månatliga planeringsdagar som ordnas på plats. I projekt som överstiger 3 miljoner euro styrs planeringen med Last-Planner-metoden som alla intressentgrupper förbinder sig till/görs delaktiga i. Inga nya invånarenkäter har genomförts om Byggnations investeringsprojekt under denna tidsperiod. Följande enkät genomförs när garantitid på 1 år för Biskopsbackens skola och daghem löper ut i augusti 2026. De viktigaste investeringarna - Biskopsbackens skola och daghem färdigställs i juni-juli 2025. - Stenängens daghem, planeringen har inletts med totalentreprenad ansvar, inleds i september 2025. - Renoveringen av Kokkolain lukio pågår och fortsätter också under 2026. Genomförs som partiellt projekt. Objektet väntas bli färdigt 2027.	Pågående 

			- Planeringen av skolan och daghemmet i Halkokari fortgår. Bygglöv ansöks för projektet i oktober 2025, byggandet inleds 2026. - Donnerska skolan blev klar 2024, garantitiden pågår till 2026. - Cirka 97 procent av Biskopsbackens allaktivitetshus är färdigt. (situationen 12.5.2025) Arbetena framskrider enligt investeringsplanen.	
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Man deltar i och påverkar investeringar och deras genomförande	Antalet investeringsprojekt. Investeringar genomförs inom utsatt tid. Överensstämmelse med investeringsplanen (ja/nej). 	Arbetet har genomförts enligt planen. Se föregående punkt.	Pågående 
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Försörjningsberedskapsfaktorer beaktas i nya investeringsprojekt (Ja/nej).	Mängden investeringar i försörjningsberedskap och slutförda investeringar. Matförsörjning vid Biskopsbacken i kriser (kök). 	Tas i bruk sommaren 2025.	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Delaktighetsfrämjande verksamhet i utvecklings- och byggprojekt	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna, resultaten av delaktighetsenkäterna ligger på minst samma nivå som tidigare (ja/nej). Mätning 1/5 näromgivningssenkäter 	Verksamhet som främjar delaktigheten har genomförts i fråga om bl.a. Donnerska skolan, Biskopsbackens skola och Halkokari skola samt Stenängens skiftesdaghem. Grannskapen har involverats genom att ordna informationsmöten som är öppna för alla. Det har ordnats ca 3 tillställningar per objekt (gällande planläggning, planering och byggnation). Man har kommit överens om att ett informationsmöte om Halkokari skol- och daghemsprojekt ordnas för dem	Pågående 

			som bor i området under hösten 2025.	
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. De småbarnspedagogiska lokalerna procentuella andel av samtliga investeringar baserar sig på planen för småbarnspedagogikens och undervisningstjänsters servicenät på 2020-talet som godkänts av Karleby stadsfullmäktige (2017).	Av anslagen för husbyggnadsinvesteringar har använts 403 400 euro (5,7 procent) och 121 000 euro (5,19 procent) av reparationsanslagen. Husbyggnadsinvesteringarna uppgick till sammanlagt 5,57 procent av budgeten i slutet av april.	Pågående 
				
Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömningar utförs. Barn involveras i planeringen av nya byggprojekt.	Slutförda barnkonsekvensbedömningar. 	Den senaste har utarbetats för Stenängens daghem.	Utfallit 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Lösningar som överensstämmer med klimatmålen och målen för hållbar utveckling beaktas i framtida investeringsprojekt (Ja/nej).	Totalplanering och genomförande av byggprojekt i enlighet med EU-taxonomiförordningen och Karleby stads HINKU-strategi. 	• Helhetsplanering och genomförande av byggprojekt i enlighet med EU:s taxonomiförordning och Karleby stads HINKU-strategi (sussformativt genomförande (jämför HINKU- nätverket)). • Åtgärder som överensstämmer med rekommendationerna har beaktats i nya objekt. Beräkning av koldioxidavtrycket som en ny åtgärd. • Koldioxidavtrycket beräknas för alla investeringsobjekt från och med ingången av 2026 (källa: bygglagen). Bygglagen trädde i kraft den 1 januari 2026. Garanti för behandlingstiden för bygglov, beräkning av byggnadens koldioxidavtryck samt ansökan om bygglov med projektinformationsmodell eller uppgifter i maskinläsbart format träder i kraft den 1 januari 2026.	Pågående 

			I bygglagen finns bestämmelser om väsentliga nya tekniska krav för byggnaders koldioxidsnålhet (38 §). Bygglagen 751/2023: 16 § Utredning om rivningsmaterial och byggavfall. Lag om ändring av bygglagen 897/2024: 38 § Byggnaders koldioxidsnålhet, 61 § Gränsvärde för koldioxidfotavtrycket. I lagen bemyndigas statsrådet att utfärda en förordning om närmare bestämmelser om gränsvärdena. I den pågående planeringen av projektet i Halkokari beaktas kravet om beräkning av koldioxidavtrycket vid rivning av befintlig byggnadsmassa, i planeringsskedet, under byggandet och när tomten används.	
Anslutning till HINKU-nätverket.	HINKU-nätverkets anvisningar beaktas vid upphandlingar (ja/nej).	Kraven på klimatneutrala material vid upphandling, t.ex. ytmaterial i emissionsklass M1. Man ser till att kraven på koldioxidneutralitet uppfylls genom planeringsstyrning och materialval. 	Se föregående punkt. Fullmäktige godkände klimatprogrammet i maj 2025.	Pågående 
Främjande av möjligheterna att producera förnybar energi	Utmärkt energieffektivitet	Den riksomfattande gränsen för energieffektivitet med klassificeringen A är 90 kWh/m2/år. 	Har förverkligats i de objekt som är färdiga <69 kWh/m2/år. Används också i planeringsanvisningarna.	Utfallit 
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Cirkulär ekonomi och effektiv användning av material beaktas i planeringen och genomförandet. Naturen på gårdsområden och i närområden samt i objektets näromgivning utnyttjas som lärmiljö. Koldioxidsnåla sätt att ta sig till och från objektet beaktas (ja/nej).	Rekommendation: reservation för minst 2 laddstationer/11–50 parkeringsplatser. Minst 10 procent av den tomt som bebyggs bevaras i naturligt tillstånd. 	Har beaktats i investeringsprogrammet. Genomförs under 2025. Redan i planeringsskedet beaktas att en del av tomten som bebyggs lämnas i naturligt tillstånd. Förverkligas i fråga om Stenängens daghem och Halkokari skola och daghem.	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Ansvarsfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls inom de ramar som	Hur bra budgeten hålls och nettokostnadernas utveckling	Budgeten och projektkostnader följs i realtid, vilket gör det möjligt att reagera snabbare på avvikelser.	Pågående 

	fastställt för den. (ja/nej).		I utvecklingsskedet har finansieringen av reparations- och underhållsprojekt (> 10 000 €) och hanteringen av tidsplanen förbättrats tillsammans med ansvarsområdet för ekonomi enligt följande: Upplåningen styrs kvartalsvis av projektens tidsplaner som man preciserar och förbinder sig till. Med hjälp av denna metod kan låneskötselkostnaderna minimeras och allokeras på ett kostnadseffektivt sätt. Målet med denna modell är att få kostnadsbesparing genom noggrannare planering av projektets finansiering. Verksamhetsintäkterna för Byggnation hade realiserats till 2,0 procent vid utgången av april. I slutet av rapporteringsperioden hade verksamhetskostnaderna realiserats till 30,7 procent i förhållande till budgeten. Jämfört med april året innan är kostnadsutfallet ca 37 300 euro större.	
--	----------------------------------	---	---	--

Kunnig, ansvarsfull och välmående personal

Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Satsningar på arbetshälsan. Utbildning, arbetsrotation, utveckling av förebyggande aktivt stöd. Ergonomin vid arbetsbord samt säkerhetspromenader.	Utvecklingen av sjukfrånvaro följs upp (-10 % från ingången av fullmäktigeperioden). Särskild uppföljning av 1–3 dagars frånvaro. 	Antalet sjukfrånvaro från början av året var 9 dagar.	Utfallit 
Mångfaldsledning	Ledarskapet på enhetsnivå utvecklas genom att erbjuda utbildningar och möjligheter att delta i specialutbildningar (Ja/nej).	Antalet deltaganden i utbildningarna: 5 st. - Kompetensutbildningarna för byggherrar utreds (svårighetsklass RAPS) - Möjligheterna att använda artificiell intelligens utreds 	Utbildning i beräkning av koldioxidavtrycket samt utbildning i beräkningsprogrammet har påbörjats. - Kompetensutbildningarna för byggherrar utreds (svårighetsklass RAPS) - Utbildning i artificiell intelligens - Anskaffning av och utbildning i system för simulering av byggnadskostnader - Bygghälsoexpertutbildning - Utbildning i beräkning av koldioxidavtrycket	Pågående 

			Utbildningar för att erhålla arbetssäkerhetskort och hetarbetscertifikat.	
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 utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal hålls årligen. Resultaten av enkäten om arbetstillfredsställelse ligger på minst samma nivå som tidigare. Kundernas servicebedömningar i kommuninvånarenkäterna ligger på minst samma nivå som tidigare. 	Utvecklingssamtal har hållits till 100 procent.	Utfallit 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	44 400 €	0 €	0,0 %		0 €	14 000 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	52 300 €	17 433 €	33,3 %		0 €	70 000 €
Tillverkning för eget bruk	777 000 €	0 €	0,0 %		0 €	658 460 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	873 700 €	17 433 €	2,0 %		0 €	742 460 €
Personalkostnader	-694 199 €	-202 958 €	29,2 %	1,9 %	-199 245 €	-633 435 €
Köp av tjänster	-196 585 €	-83 271 €	42,4 %	57,6 %	-52 824 €	-206 183 €
Material, förnöd. och varor	-13 000 €	-4 857 €	37,4 %	1073,0 %	-414 €	-19 005 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-131 655 €	-27 099 €	20,6 %	-4,6 %	-28 393 €	-88 158 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 035 439 €	-318 185 €	30,7 %	13,3 %	-280 876 €	-946 781 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-161 739 €	-300 752 €	185,9 %	7,1 %	-280 876 €	-204 321 €

3.3.29 Stadsstrukturnämnden - Infrastruktur

Allmänna mål

Fyra investeringsprojekt som genomförs som eget arbetet har blivit färdiga och fyra pågår.

Ett investeringsprojekt som genomförs av en entreprenör har blivit färdigt och tre pågår.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfallet 30.4	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Konkurrenskraften stärks	Aktiv konkurrensut-sättning av entrepre-nörer både vad gäl-ler ramavtalsaktörer och entreprenader	Antalet ramavtalsleverantö-rer i förhållande till föregå-ende år, st. Antalet infrastrukturentre-prenader, st. 	Antalet ramavtalsleverantö-rer har ökat med två stycken i förhållande till fö-regående år. Infrastrukturentreprenader har konkurrensutsatts och avtal har ingåtts med sex entreprenörer.	Pågående 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Man deltar i och på-verkar investeringar och deras genomfö-rande	Antalet investeringsprojekt (livskraftinvesteringar speci-ficerade) Investeringar färdigställs. Överensstämmelse med in-vesteringsplanen (ja/nej). 	Fyra investeringsprojekt som genomförs som eget arbetet har färdigställts och fyra pågår. Ett investeringsprojekt som genomförs av en entrepre-nör har färdigställts och tre pågår.	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Delaktighetsfräm-jande verksamhet i utvecklings- och in-frastrukturprojekt	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna, resultaten av delaktighetsenkäterna ligger på minst samma nivå som tidigare (ja/nej). 	Respons som inkommer om byggnation av infrastruktur följs upp via responska-nalen. En servicenöjdhetsenkät har genomförts i fråga om Parker och nöjdheten ligger på samma nivå som tidi-gare.	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmil-jöer samt ett levande stadscentrum och ak-tiva byar.	Invånarna säker-ställs en trivsam och trygg levnadsmiljö genom att upprätt-hålla flexibla trafikle-der, 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 nä-ridrottsplatser. 	Trafiksäkerhetsstatistik som gäller 2025 finns inte att tillgå än. Statistik över underhåll av trafikleder har upprätthållits. Parker som sköts, 172 ha.	Pågående 

Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömningar utförs. Barn involveras i planeringsskedet av nya projekt.	Slutförda barnkonsekvensbedömningar. 	Inga barnkonsekvensbedömningar som gäller infrastruktur har genomförts i början av 2025.	Inte påbörjad ☐
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Målet är att beräkningen av klimatpåverkan blir en del av den dagliga verksamheten.	Projektspecifik beräkning av klimatpåverkan (ja/nej). 	Grunderna för projektspecifik beräkning av koldioxidavtrycket utreds.	Pågående 
Anslutning till HINKU-nätverket.	Beaktande av klimatmålen vid upphandlingar	Krav på koldioxidneutralitet för material och anordningar (hur de uppfylls i förhållande till upphandlingen) 	Beaktande av utsläppskriterierna för anordningar, maskiner och fordon vid anbudsförfarandet.	Pågående 
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Cirkulär ekonomi och effektiv användning av material beaktas i planeringen och genomförandet. Naturen på gårdsområden och i närområden samt i objektens näromgivning utnyttjas som lärmiljö. Koldioxidsnåla sätt att ta sig till och från objektet beaktas (ja/nej).	Rekommendation: reservation för minst 1 laddstation/11–50 parkeringsplatser. Ca 10 procent av den tomt som bebyggs bevaras i naturligt tillstånd. 	Anslag har reserverats i investeringsprogrammet 2025. Genomförs under 2025.	Inte påbörjad ☐
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Ansvarsfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls inom de ramar som fastställts för den. (Ja/Nej)	Hur bra budgeten hålls och nettokostnadernas utveckling 	Verksamhetsintäkterna för Infrastruktur har realiserats till 36,0 procent vid utgången av april. Jämfört med motsvarande tidpunkt året innan har verksamhetsintäkterna ökat med ca 4 400 euro. I slutet av rapporteringsperioden var utfallet av verksamhetskostnaderna 28,3 procent i förhållande till budgeten. Jämfört med april året innan är kostnadsutfallet ca 167 900 euro mindre. Kostnaderna har till största delen minskat inom underhåll av områden på grund av att vårvintern var mer snöfattig än året innan. Vid utgången av april hade 1 464 600 euro (11,0 %) av budgeten använts till infrastrukturinvesteringar.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar	Satsningar på arbetshälso.	Utvecklingen av sjukfrånvaro följs upp (-10 % från	Har följts upp och man reagerar till de delar det är	Utfallit

välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförhållanden.	Utbildning, arbetsrotation, utveckling av förebyggande aktivt stöd. Ergonomin vid arbetsborden samt säkerhetspromenader.	ingången av fullmäktigeperioden). Särskild uppföljning av 1–3 dagars frånvaro. 	nödvändigt (samråd om arbetshälsa).	
Mångfaldsledning	Ledarskapet på enhetsnivå utvecklas genom att erbjuda utbildningar och möjligheter att delta i specialutbildningar (Ja/nej).	Antalet deltaganden i utbildningar på minst samma nivå som året innan. 	Utbildningar i arbetssäkerhetskortet pågår.	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 utvecklingssamtal. Resultat av enkäten om arbetstillfredsställelse. Kundernas servicebedömningar i kommuninvånarenkäterna ligger på minst samma nivå som tidigare. 	Inom utsatt tid.	Utfallit 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	4 460 000 €	1 328 446 €	29,8 %	-2,0 %	1 355 471 €	4 509 903 €
Avgiftsintäkter	745 000 €	646 933 €	86,8 %	2,3 %	632 131 €	762 763 €
Understöd och bidrag	0 €	39 576 €			0 €	53 143 €
Övriga verksamhetsintäkter	231 500 €	89 079 €	38,5 %	-23,8 %	116 975 €	281 581 €
Tillverkning för eget bruk	820 000 €	146 648 €	17,9 %	3,5 %	141 674 €	822 671 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 256 500 €	2 250 682 €	36,0 %	0,2 %	2 246 250 €	6 430 062 €
Personalkostnader	-4 615 649 €	-1 339 555 €	29,0 %	4,4 %	-1 282 903 €	-4 708 920 €
Köp av tjänster	-4 009 679 €	-1 240 048 €	30,9 %	-13,6 %	-1 435 973 €	-4 553 906 €
Material, förnöd. och varor	-1 782 750 €	-466 545 €	26,2 %	-10,5 %	-521 236 €	-1 584 602 €
Bidrag	-180 000 €	-2 169 €	1,2 %		0 €	-46 416 €
Övriga verksamhetskostnader	-2 173 053 €	-557 465 €	25,7 %	4,5 %	-533 609 €	-1 496 426 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 761 131 €	-3 605 781 €	28,3 %	-4,5 %	-3 773 721 €	-12 390 270 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-6 504 631 €	-1 355 100 €	20,8 %	-11,3 %	-1 527 471 €	-5 960 209 €

3.3.30 Stadsstrukturnämnden - Lokaliteter

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	Rekrytering i enlighet med personalplanen och utifrån ekonomiprogrammet (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. Eurobelopp för köptjänster och inhyrning av personal jämfört med 2024. 	4/4 rekryteringar har lett till att arbetstagaren anställts i ordinarie anställningsförhållande. Inom städ- och matservice har använts 23 000 euro under det första delåret 2025 för köp av tjänster via ett personalrekryteringsföretag. 24 000 euro 2024.	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 vad gäller avtalssamarbetet vid störningar under normala förhållanden och i undantagsförhållanden. Klausulen om försörjningsberedskap har antecknats i livsmedelsavtalet.	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. 	Livsmedelsavtalet har trätt i kraft 1.1.2025 (-31.7.2027). Avtalets klausul om leveranssäkerhet vid normala förhållanden och i undantagsförhållanden har behandlats med leverantörerna. Utbildningar i enlighet med beredskapsplanen planeras för 2025. 8 kampanjer för närproducerad mat under det första delåret 2025. Därtill används produkter av de lokala/regionala leverantörerna Pesolan leipomo, Jukkola Food och Maivakka regelbundet som råvaror i maträtterna som finns på menyn. Upphandling av närproducerad mat för 36 000 euro/första delårsrapporten 2025 (andra än de regionala aktörer som redan är avtalsleverantörer). Under avtalsperioden på 3 år får användas 240 000 euro (4 upphandlingsavtal).	Pågående 
Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat	Anbudsförfrågan utarbetas inom upphandlingslagens ramar så att lokala och regionala små och medelstora företag kan lämna in ett anbud. Lokala och säsongsbundna råvaror beaktas i planeringen av menyn och	Andelen partiella anbud av samtliga anbud. Uppfyllandet av målet för 2025 jämförs med användningen av säsongsprodukter och inhemska energikällor i menyn för 2024.	Det nya avtalet trädde i kraft 1.1.2025. Under perioden 1.1–30.4.2025 har det använts 3 500 kg mer inhemska energikällor och säsongsprodukter än under samma period 2024. Det har ordnats 8 kampanjer om närproducerad mat under det första	Pågående 

	i kampanjer för närproducerad mat.	Mängden kampanjer för närproducerad mat i förhållande till 2024. 	delåret 2025, 5 kampanjer under det första delåret 2024.	
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Underhåll och reparation av värdefulla fastigheter.	Genomförda projekt i förhållande till planerna. Projektets fortsättning beror på huruvida de långtidsarbetslösa som kommer via sysselsättningstjänster är intresserade av motsvarande reparations- och restaureringsarbeten. Lokaltiter har beredskap att genomföra projektet bl.a. vad gäller arbetscoachingen. 	I början av året har det närmast gjorts reparationsmålning inomhus i följande objekt: Lochteå hembygds- seums byggnader Museikvarterets byggnader Lassanderska huset Pedagogiet K. H. Renlunds museum Rooska gården och saltmagasinet Skyddskårshuset Fredrik och Anna Drakes hem Karlebynejdens institut Renlunds skola/konsthuset	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	Vi beaktar målen i verksamhetsplanen Barnvänlig stad i planeringen av ansvarsområdets verksamhet och i uppföljningen av kvaliteten. Ett team för stöd-tjänster bildas och frågor som rör barnvänlighet behandlas med kunden.	Fastighetsförvaltningen behandlar KTI-kundresponsen (inklusive städtjänsters kundnöjdhetsbedömning). På basis av resultaten görs en noggrann analys om hur den egna verksamheten kan utvecklas. Vi strävar efter att förbättra bl.a. informations-spridningen och processen med att kontakta kunden. Vi utvecklar våra mätare för kundrespons och kundnöjdhet. Ett pilotprojekt med skolspecifik kvalitetsuppföljning genomförs i växlande objekt med hjälp av kundrespons-mätaren "happy or not". Oiva-bedömning av kök. Genomförda inspektioner i förhållande till resultatet.	KTI-kundnöjdhetenkät och jämförelsen blir klar i juni 2025. Ett projekt för utveckling av Lokaltiteters serviceprocesser pågår under 2024–2025. Nöjdheten i % i responsenkät till Happy or not-rapporten: 64 procent i första delårsrapporten 2025 14 st. Oiva-bedömningar: 7/14 utmärkta, 4/14 bra, 3/14 bör korrigeras. Kvalitetskontroll Insta-800 under det första delåret 2025: 7/4 godkända resultat. Genomförs i juni 2025.	Pågående 

		Jämförelse med delårsrapporterna från 2024. Kvalitetskontroll Insta-800 inom städtjänster. Genomförda kontroller i förhållande till resultatet. Jämförelse med delårsrapporterna från 2024. Bedömning av KTI-kundresponsen inom fastighetsförvaltningen och med kunden. 		
Barns och ungas genuina delaktighet	Vi involverar barn och unga i planeringen av menyn med hjälp av smakeråd och kundrespons samt KOPLA-workshopar.	Uppföljning av kundresponsen och reagerande på responsen. I delårsrapporterna antecknas mängden respons och dess kvalitet samt åtgärder. Jämförelse med 2024. Uppföljning av matens smaklighet genom uppföljning av svinnet. Mängden svinmat mäts och jämförs med utgångsnivån 2024. Personalen deltar i föräldraskvällar. 	Uppföljning av kundresponsen, se föregående. Som ny responskanal finns Stadsmiljös stödtjänstteam till vilket representanter för personalen inom undervisning och fostran ger elevernas respons om Lokalteters tjänster. Eleverna involveras i KOPLA-workshopar och skolspecifika KOPPLING-projekt. 1 KOPPLING blivit klar under det första delåret 2025 (Donnerska skolan och det svenskspråkiga gymnasiet). Inga deltaganden i föräldraskvällar under det första delåret 2025. Städ- och matservicen har deltagit i barnfullmäktiges möte och mottagit ett initiativ om gratis mellanmål till 1–6-skolor. I följande delårsrapport tas utgångsnivån för tallriksvinnet i bruk för uppföljningen av svinmat.	Pågående 
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) Staden har anslutit sig till HINKU-nätverket 2022. Man avstår från uppvärmningssystem som använder fossilt bränsle senast 2030.	Objekt där uppvärmningssystemet har ändrats från fossilt bränsle till förnybar uppvärmningsenergi: Lohtajan koulu Marinkaisen koulu Ruotsalon koulu Peltokorven koulu	Pågående 

		I delårsrapporten antecknas antalet fastigheter där ett nytt uppvärmningssystem tagits i bruk i jämförelse med 2024. 	Hopiakumpu	
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	HINKU-arbetsgruppens mål för ansvarsområdet (ja/nej).	Uppföljning av HINKU-målen i tjänsten Klimatvakt. Klimatvakten har tagits i bruk. Uppföljning och uppdatering av åtgärderna i Klimatvakten. Antecknas i delårsrapporten. 	Den senaste uppföljningsmötet med anledning av Klimatvakten har hållits 16.1.2025. Läget ser bra ut just nu. Varje ansvarsområde ser över de egna åtgärderna en gång per månad. En påminnelse skickas ut per e-post till alla inblandade varje månad.	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).	I delårsrapporten antecknas hur bra budgeten hålls och nettokostnadernas utveckling i jämförelse med 2024. Nyckeltal som ska fastställas: Städning €/m2 för städtjänsters del. Måltidspris €/portion och uppföljning av mängden svinmat kg/delårsrapportperiod för matjänsters del. Jämförelse med 2024 som utgångsnivå. Kvadratmeterpris €/m2 för fastighetsdimensioneringen. 	Verksamhetsintäkterna för ansvarsområdet Lokalteter har utfallit till ca 32,3 procent under granskningsperioden. Intäkterna har ökat med ca 0,55 miljoner euro jämfört med motsvarande period året innan. Verksamhetskostnaderna har utfallit till 30,2 procent i förhållande till budgeten och kostnaderna är ca 144 700 euro mindre jämfört med utfallet i slutet av april ifjol. Kostnadsökningen som beror på instabiliteten på grund av det geopolitiska läget har jämnats ut i Lokalteters kostnader jämfört med motsvarande period året innan: uppvärmnings-, el- och livsmedelskostnaderna har sjunkit jämfört med året innan, men kostnaderna för hyror för lokalteter och maskiner/anordningar har stigit. • Städ- och matservice har hållit sig inom budgeten i årets första delårsrapport • Städning i genomsnitt €/m2/år alla objekt 2025: 27,96 € (budgetförslag 2024: 31,51 €, bokslut 2024: 29,39 €) • Måltidspriset 3,27 €/måltid (livsmedelskostnader 1,21 €/måltid)	Pågående 

			(budgetförslag 2024: måltidspris 3,13 och livsmedelskostnader 1,18 €)) Uppföljning av svinnet, svinnet totalt i årets första delårsrapport: 39 790 kg (tillagning, servering och tallrikssvinn) = 11 937 €/4 månader (producerad mat 163 630 kg, svinnets andel 24 %)	
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 uppmuntras att besvara arbetshälsokenkäten. 4. Arbetshälsoplanens utvecklingsobjekt genomförs. 5. Personaldimensionering.	1. Utvecklingssamtal genomförs till 100 %. Jämförelse med 2024. 2. Deltagande i tyhy-dagarna i % i förhållande till deltagandet i % föregående år. Jämförelse med 2024. 3. Svarsprocent i arbetshälsokenkäten i förhållande till föregående år. 4. Uppnående av målen i arbetshälsoplanen och rapportering i delårsrapporterna. 5. Personaldimensionering objekt/år. Uppföljning av frånvaroantalet med hjälp av Ainohealth-rapporteringen. 	Inga utvecklingssamtal har hållits än. Tyhy-dagarna 2025 planeras. Fastighetsförvaltningens arbetshälsoverkstad har hållits och arbetshälsoplanen är färdig. Rapporten blir färdig i maj. Lokaliteter i genomsnitt 3,6 sjukdagar/arbetstagare/delårsrapport. 1/2025 (spridning per arbetstagargrupp 1–9,63 dagar/arbetstagare). Därtill en lång hundra procents frånvaro som väntar på avgörande.	Pågående 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Effektivare användning av digitala plattformar (Pro24 och Ainohealth) som främjar arbetstagarupplevelsen (ja/nej).	Ibruktagande av modulen egenkontroll i Pro24, antal/delårsrapport. Uppföljning av mängden introduktioner per nya anställda och rapportering i delårsrapporterna. 	Inga nya objekt i årets första delårsrapport. En person har tillträtt en ordinarie befattning inom fastighetsförvaltningen.	Pågående 
Mångfaldsledning	Anonyma rekrytering (ja/nej). Antalet deltagare i utbildningar i mångfaldsledning per ansvarsområde, jämförelse ned 2024. Utbildningar i kulturell mångfald inom	Antalet anonyma rekryteringar i förhållande till samtliga rekryteringar. Uppföljning av antalet utbildningar i mångfaldsledning	Inga anonyma rekryteringar under det första året 2025. Introduktion av nya arbetstagare 5–6/2025	Pågående 

	städ- och matservice.	och kulturell mångfald, antecknas i delårsrapporterna. 	Inga deltagare i utbildningar under det första delåret 2025	
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Fortsatt användning av verksamhetsmodellen kontinuerlig förbättring, som utvecklats i utbildningen fungerande arbetsgemenskaper, i utvecklingsprojekt. (Ja/nej).	Antalet genomförda utvecklingsprojekt och deras effekter. 	Städ- och matservicens organisationsreform, ändring av produktionssätt och processer för receptutveckling, slutförts i mars 2025. Konsekvensbedömning den tredje delårsrapporten och budgeten 2026.	Pågående 
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 blivit sysselsatta via läroavtalsutbildningar per år. Antecknas i delårsrapporten. 	Inga utexaminerade under det första delåret 2025.	Pågående 
Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden	Antalet personer som sysselsatts genom sysselsättningsåtgärder på vårt ansvarsområde (hur många sysselsatta i förhållande till antalet utbildade).	Antalet personer som deltagit i arbetsprövning och blivit sysselsatta genom den, delårsrapport/jämförelse med. 2024 Städ- och matservice: Serviceenheten för fastighetsförvaltning Fastighetstekniska centralen Grupp som utför reparationer i värdefastigheter Arbetscoaching 	Arbetsprövning: 1/4 blivit sysselsatta (delårsrapport 1/2025) Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte: 1 person (Delårsrapport 1/2025) Fastighetstekniska centralen: 4 personer har blivit sysselsatta genom rehabiliterande arbetsverksamhet. Grupp som utför reparationer i värdefastigheter: 1 person Arbetscoaching: 2 personer	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	17 444 355 €	5 555 300 €	31,8 %	9,4 %	5 075 910 €	16 204 684 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	9 639 €
Övriga verksamhetsintäkter	34 929 691 €	11 340 729 €	32,5 %	0,6 %	11 273 133 €	33 725 235 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	52 374 046 €	16 896 029 €	32,3 %	3,3 %	16 349 043 €	49 939 559 €
Personalkostnader	-11 257 435 €	-3 371 368 €	29,9 %	4,1 %	-3 239 227 €	-10 600 472 €
Köp av tjänster	-14 437 126 €	-4 321 229 €	29,9 %	-0,3 %	-4 333 425 €	-13 562 021 €
Material, förnöd. och varor	-9 403 296 €	-3 135 412 €	33,3 %	-16,1 %	-3 735 274 €	-9 885 098 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-9 055 599 €	-2 505 692 €	27,7 %	15,4 %	-2 170 480 €	-7 682 710 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-44 153 456 €	-13 333 702 €	30,2 %	-1,1 %	-13 478 406 €	-41 730 301 €
VERKSAMHETSBIDRAG	8 220 590 €	3 562 327 €	43,3 %	24,1 %	2 870 637 €	8 209 258 €

3.3.31 Byggnads- och miljönämnden - Tillstånd

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfallet 30.4	Status
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 	Inom byggnadstillsynen har lagändringen som befriat en del mindre byggnader från bygglovsskyldigheten och de nya tillståndstyperna återspeglats som en liten nedgång i antalet bygglovsansökningar i början av året. Antalet utfärdade felparkeringsavgifter var cirka en tredjedel större och antalet muntliga anmärkningar nästan hälften större än under motsvarande period året innan. Vid utgången av april hade ansvarsområdets verksamhetsintäkter realiserats till 29,3 procent. Jämfört med motsvarande tidpunkt året innan har verksamhetsintäkterna ökat med ca 34 000 euro. Detta beror i huvudsak på att intäkterna från parkeringsövervakningens verksamhet har ökat. Verksamhetskostnaderna hade realiserats till 31,3 procent vid utgången av april och kostnaderna hade stigit med ca 91 700 euro jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.	Pågående 
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Uppdaterade och rättvisa taxor inom Tillstånd.	Utfallsuppgifter om betalningar, €. 	Taxorna är uppdaterade.	Utfallit 
Säkerställande av konkurrenskraften	Kontaktperson för rådgivning av företag i tillståndsärenden och för samarbete med intressentgrupper.		Elektronisk tidsbokning har tagits i bruk. Vid projektspecifika möten, i markanvändningsteamet och i det gemensamma tillståndsmötet mellan Planering och Tillstånd går man i första hand igenom vilka tillstånd de projekt som inleds kommer att ha.	Utfallit 
Konkurrenskraften stärks	Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov handläggs inom måltiden på 3 månader, bygglov (sedvanliga) på 1,5 månader och betydande (t.ex. stora anläggningar, flervåningshus) på 3 månader.	Antalet tillstånds- och tillsynsärenden som handläggs och handläggnings-tider för olika typer av tillstånd i dygn. Se separat tabell 1. 	Målet har nåtts i början av året i fråga om handläggningstiden för bygglov och undantagslov. Avgöranden som gäller planeringsbehov som ännu inte avgjorts och som lämnats in när den gamla lagen var i kraft drar ut på handläggningstiden.	Inte påbörjad 

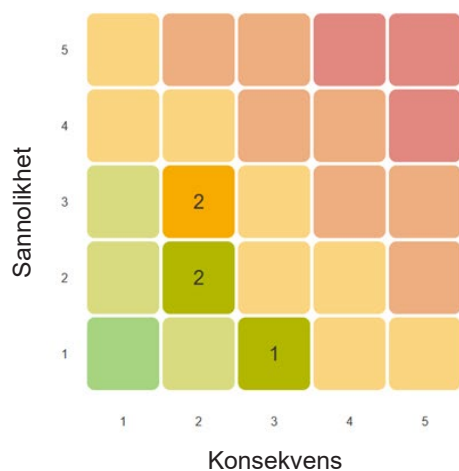
Kunderna erbjuds en tydlig digital service-plattform och ett serviceställe	Kundbetjäningen utvecklas genom ett elektroniskt tidsbokningssystem.	Ett elektroniskt tidsbokningssystem har tagits i bruk inom byggnadstillsynen. Antalet kalenderbokningar per år. 	Elektronisk tidsbokning har tagits i bruk inom byggnadstillsynen i början av året.	Utfallit 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Rådgivning och handledning av evenemangsarrangörer för att säkerställa smidig handläggning av tillstånd. Evenemangstillstånd handläggs utan dröjsmål.	Mängden evenemangstillstånd per år. 	I början av året har ansökts fler evenemangstillstånd än året innan.	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Invånarna säkerställs en trygg levnadsmiljö. Främjande av att den byggda miljön inte skräpas ner. Årliga syner.	Anmälan om nedskräpning st. Nämndens syner st. 	I början av året lämnades in färre anmälningar om nedskräpning än året innan. Uppmaningar till städning med anledning av nämndens syn har framskridit till förvaltnings-tvångsförfaranden. Förfarandet tar upp mycket resurser.	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 verksamhet stärks för att hindra barns och ungas marginalisering. Miljöfostran och naturskolverksamheten stöds.	Naturskolans fadderklassavtal. Antalet ordnade naturskole- och fadderklassdagar. 		Pågående 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035	Stadens klimatplan bereds för behandling i fullmäktige.	Indikatorerna kompletteras när klimatplanen och klimatmålen godkännts. 	Klimatplanen har beretts för fullmäktiges behandling. Stadens energieffektivitetsavtal är i kraft och åtgärdsplanen har uppdaterats.	Pågående 
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Invånare, företag och jord- och skogsbruksföretagare ges mer information om klimatmålet. Klimatvaken har tagits i bruk (ja/nej).	Mängden klimatkommunikation, mängden besökare i klimatvaken. 	Klimatvaken används aktivt. Invånarna har informerats om energieffektivitetsåtgärderna och om andra åtgärder för hållbar utveckling. Projektet Vastuullisuuskuoppaanit har inletts med företag, KOSEK och Yrityskannus.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal	Tjänsteprocesser som är oberoende av person utvecklas för att säkerställa en	Situationen vad gäller personalens arbetshälsa rapporteras årligen i stadens personalberättelse samt	Arbetsenhetsvisa arbetshälsosoverkstäder har ordnats i början av året och man har kommit överens om	Pågående 

	flexibel service av jämn kvalitet. Arbetshälsoverkstäder ordnas på basis av arbetshälsoenkäten. Regelbundna ansvarsområdes- och veckomöten.	ansvarsområdesvis och enhetsvis i samband med att arbetshälsoenkätens resultat rapporteras. 	utvecklingsåtgärder. Ansvarsområdets och enheternas teammöten ordnas regelbundet.	
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader				
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och ett serviceställe	Elektroniska tillstånds- och anmälningstjänster utökas. Samtliga tillstånd via det elektroniska systemet (ja/nej).	Antalet (st.) elektroniska tjänster för tillståndsärenden, anmälningssärenden och begäran om omprövning. 	Parkeringsövervakningens parkeringstillstånd har överförts till ett elektroniskt system för tillstånd. Inom byggnadstillsynen har e-tjänsten uppdaterats med ändringarna i tillståndstyperna som beror på ändringen av bygglagen.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal	Personalen och nämnden utbildas i och förbereder sig på att tillämpa den nya bygglagen	Hela nämnden och personalen har utbildats (Ja/nej). Byggnadsordningen, förvaltningsstadgan och verksamhetsstadgan samt tillståndstyperna i e-tjänsten uppdateras för att svara mot kraven i den nya bygglagen. 	Förvaltningsstadgan och verksamhetsstadgan samt tillståndstyperna i e-tjänsten har uppdaterats. Tillståndsansökningar enligt den gamla markanvändnings- och bygglagen har behandlats i början av året genom att tillämpa den gamla lagen. Uppdateringen av byggnadsordningen framskrider i en beredningsgrupp.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	164 000 €	38 926 €	23,7 %	21,5 %	32 029 €	148 989 €
Avgiftsintäkter	620 000 €	175 863 €	28,4 %	15,8 %	151 845 €	864 496 €
Understöd och bidrag	0 €	1 512 €		-73,8 %	5 760 €	47 660 €
Övriga verksamhetsintäkter	300 000 €	100 968 €	33,7 %	40,3 %	71 990 €	312 679 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	268 €		-98,8 %	21 715 €	23 993 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 084 000 €	317 538 €	29,3 %	12,1 %	283 338 €	1 397 817 €
Personalkostnader	-1 508 943 €	-471 818 €	31,3 %	14,5 %	-412 099 €	-1 478 743 €
Köp av tjänster	-483 470 €	-163 661 €	33,9 %	29,7 %	-126 173 €	-386 204 €
Material, förnöd. och varor	-19 200 €	-1 706 €	8,9 %	-67,5 %	-5 246 €	-28 463 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-176 984 €	-47 483 €	26,8 %	-4,0 %	-49 457 €	-163 806 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 188 597 €	-684 669 €	31,3 %	15,5 %	-592 975 €	-2 057 215 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 104 597 €	-367 130 €	33,2 %	18,6 %	-309 636 €	-659 398 €

Riskhantering



Riskområde

- 2.1 Strategiska risker
- 2.2 Ekonomiska risker
- 2.3 Operativa risker
- 2.4 Skaderisker

Sammanlagt

							Yhteensä
2.1 Strategiska risker	0	0	1	0	0	0	1
2.2 Ekonomiska risker	0	0	1	0	0	0	1
2.3 Operativa risker	0	0	0	2	0	0	2
2.4 Skaderisker	0	0	1	0	0	0	1
Sammanlagt	0	0	3	2	0	0	5

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 arbetshälsa.

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 tillsynsobjekt.

Tillstånd, tillstånds- och tillsynsuppgifter, uppföljning av prestationer

Byggnadstillsyn	1.1–30.4.2025
Bygglov, sammanlagt*	71
- fristående småhus	19
- rad- och kedjehus	1
- flervåningshus	0
- fritidsbostäder	4
- övriga byggnader:	25
Åtgärdstillstånd	5
Rivningslov och -anmälan	8
Anmälan enligt byggnadsordningen	1
Undantagsbeslut och avgörande som gäller planeringsbehov	8

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

Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (dygn)	17
Genomsnittlig handläggningstid för undantagsbeslut (dygn)	74
Genomsnittlig handläggningstid för åtgärdstillstånd (dygn)	9
Genomsnittlig handläggningstid för avgöranden som gäller planeringsbehov (dygn)	272
Genomsnittlig handläggningstid för rivningslov (dygn)	24

Parkeringsövervakning	1.1–30.4.2025
Felparkeringsavgifter	3064
Flyttning av fordon	1
Företagsparkeringstillstånd	19
Boendeparkeringstillstånd	17
Bibliotekets parkeringstillstånd	6
Hemvårdens parkeringstillstånd	22
Kortvariga parkeringstillstånd	10
Muntliga anmärkningar och anvisningar	643
Anvisningar om gatuområdestillstånd	3

Tillstånd för allmänna områden	1.1–30.4.2025
Grävtillstånd	32
Tillstånd att använda gatuområde eller annat allmänt område	11
Tillstånd att använda allmänt område för ordnande av evenemang	29
Tillstånd för anslutning till dagvattennätet	1
Kiosk- och försäljningsplatser	1
Markägarens tillstånd för placering	0
Tillstånd för tomtanslutning	0
Tillstånd för rörläggning av sidodike	0
Anmälningsförfarande för användning av allmänna områden	13
Rådgivning, kundbesök, e-postsvar	273
Tillstånd som behandlats av nämnden	0
Genomsnittlig handläggningstid för grävtillstånd (dygn)	9
Genomsnittlig handläggningstid för tillstånd att använda gatuområde eller annat allmänt område (dygn)	6
Genomsnittlig handläggningstid för evenemangstillstånd (dygn)	14
Genomsnittlig handläggningstid för markägarens tillstånd för placering (dygn)	0
Genomsnittlig handläggningstid för samtliga tillstånd (dygn)	10

Miljöskydd	1.1–30.4.2025
Behandlade lov och registreringar och beslut med anledning av anmälan, undantag och motsvarande (MSL, Avfallslagen)	1
Behandlade lov (Marktäktslagen)	1
Behandlade anmälningar (nitratanmälan, buller-anmälan)	20
Tillstånd för/befrielse från avledning av avloppsvatten	15
MKB- och gruvärenden (utlåtanden, beslut), PIMA-ärenden, andra beslut av RFI	1
Myndighetsutlåtanden (interna)	15
Behandlade tillsynsärenden (MSL, Avfallslagen)	12
Behandlade tillsynsärenden (Vattenlagen)	1
Behandlade tillsynsärenden (Marktäktslagen)	4
Tillstånd för och utlåtande om miljöåtgärd	12

Rådgivning, kundbesök, e-postsvar, TOTALT	
Ärenden som gäller miljöskyddslagen och marktäktslagen	38
Ärenden som gäller vatten, grundvatten och avloppsvatten	40
Naturskydd och användning av naturen för rekreation	18
Ärenden som gäller avfallslagen	32
Klimatärenden/hållbar utveckling	22
Markanvändning, MKB mm.	24
Kommunikation vid övervakning av luftkvaliteten	3
Besök vid mätstationer för luftkvalitet	13

Genomsnittlig handläggningstid för miljötillstånd (dygn)	65
Genomsnittlig handläggningstid för marktäktstillstånd (dygn)	403

3.3.32 Karleby Vatten

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfallet 30.4	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Säkerställande av konkurrenskraften	Vatten- och avloppsvattnät utvecklas med beaktande av företagsaktörerna	Nätverk som betjänar företagsverksamheten - vattenledning, meter - spillvattenavlopp, meter Företagarnas nöjdhet med vattentjänsterna Ökad upphandlingskompetens. - personalutbildningar i upphandling.	Sanerade vattenledningar: 2 186 m (1.1–30.4). Vid motsvarande tidpunkt 2024 hade 2 386 m nya ledningar byggts och gamla sanerats. Sanerade spillvattenavlopp: 179 m (1.1–30.4). Vid motsvarande tidpunkt 2024 hade inga spillvattenavlopp sanerats. Nya spillvattenavlopp: 233 m (1.1–30.4). Vid motsvarande tidpunkt 2024 hade 1 092 m spillvattenavlopp sanerats.	Pågående 
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Tillgången till rent hushållsvatten säkerställs samt rening av avloppsvatten som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet	Ökad mängd vatten som tas ut - Karhinkangas, tidsplan för uttaget av vatten - Patamäki; tidsplan för byggprojektet Tillståndsvillkoren för avloppsreningsverket uppfylls - tidsplan för projektet med utloppsroret - utredning om kväveavskiljning Vattenförsörjning utan avbrott - avbrott i vattendistributionen, st. - störningar i avloppsnätet, st.	Karhinkangas vattenförsörjningstillstånd har vunnit laga kraft. Kontrollplanen för projektet för uttag av vatten har godkänts. Byggandet av Patamäki vattenbehandlingsanläggning framskrider enligt tidsplanen. I fråga om utloppsroret och kväveavskiljningen pågår utredningar med konsulter. Avbrott i vattendistributionen: 9 st. (6 st. 2024). Läckage i stamvattenledningen: 9 st. (4 st. 2024). Avbrott pga. byggarbetsplats: 0. Störningar i avloppsnätet: 1 st.	Pågående 
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Utveckling av vattenförsörjningens beredskapslager	Lagrets värde och produktuppgifter	Lagrets värde 30.4 var 26 6874,83 euro och i lagret finns 845 produktuppgifter.	Pågående 
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Utveckling av överkommunal vattenförsörjning	Utvecklingsprojekt för regionalt samarbete inom vattenförsörjningen	Utvecklingsprojektet för regionalt samarbete inom vattenförsörjningen blev färdigt i april 2025.	Utfallit 

Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Tillgången till rent hushållsvatten säkerställs samt rening av avloppsvatten som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet	Kommuninvånarnas nöjdhet med vattentjänsterna • invånarnöjdhetssenkät Karleby Vattens vattenförsörjningstjänster på allmänna områden • vattenposter/vattenuttag • vattenförsörjning vid evenemang	En enkät för att utreda kommuninvånarnas nöjdhet med vattentjänsterna genomförs följande gång hösten 2025. Man har börjat följa upp respons som gäller vattnets kvalitet systematiskt. Respons och åtgärder som vidtas till följd av dem dokumenteras. Det har inkommit tre respons om vattnets lukt och smak i början av året.	Pågående 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Mängden läckvatten (dagvatten) i avloppsvattennätet minskar -> avloppsantering samt fastigheternas dagvatten leds till stadens dagvattennät.	Renat avloppsvatten/fakturerat avloppsvatten (nuvarande relationstal 1,50; mål -10 %/år) Karleby Vattens åtgärder för att minska utsläpp	884 303 m3 / 470 670 m3 relationstal 1,88 (2,13 år 2024) Karleby Vattens åtgärder för att minska sina utsläpp godkändes av vattenverksdirektionen 5.11.2024. Åtgärder var bl.a. utarbetande av saneringsprogram för pumpstationer och tryckstegringsstationer, byte av värmeenergikällan till en med mindre utsläpp och beaktande av rörmaterial vid konkurrensutsättningar.	Pågående 
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Föregripande reparationer och underhåll av anläggningar, pumpstationer och nät	Loggbok över underhåll och reparationer	Konkurrensutsättningen av ett underhållssystem för nätverk och anläggningar pågår.	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: 1 000 mätare byts/år)	117 mätare har bytts ut till mätare som kan avläsas på distans (motsvarande tidpunkt 2024: 130).	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Ansvarsfull ekonomisk hushållning.	Regelbunden uppföljning och utvärdering av budgetutfallet. • delårsrapporter/bokslut Bruksavgifter (vatten- ja avloppsvatten)	Bruksavgift: • bruksavgiften för vatten är 1,63 €/m3 (hela landet i genomsnitt 2,05 €/m3) • avgiften för avloppsvatten är 2,42 €/m3 (hela	Pågående 

		Grundavgifter (vatten- ja avloppsvatten) (Mål: Karleby Vatten har som mål att vattenförsörjningens bruks- och grundavgifter är förmånligare i genomsnitt än i vattenverksföreningens medlemsanläggningar)	landet i genomsnitt 3,37 €/m3) Grundavgifter (egnahemshus): - vatten 5,33 €/mån (hela landet i genomsnitt 6,83 €/mån) - avloppsvatten 8,33 €/mån (hela landet i genomsnitt 11,42 €/mån)	
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Beaktande av miljö, sociala aspekter och ekonomin vid upphandling	Deltagande i projektet Vattentjänstverkens mål för ansvarsfull upphandling.	Projektet Vattentjänstverkens mål för ansvarsfull upphandling har slutförts. Resultaten av projektet utnyttjas i fortsättningen vid upphandlingars konkurrensutsättning.	Pågående 
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Den interna informationsspridningen förbättras.	Teams-grupper WhatsApp-grupper E-postgrupper Veckomöten Hela personalens gemensamma möten	Hela personalens gemensamma möten har ordnats ca en gång i månaden. Temana har varit bl.a. arbetshälsa, investeringar, taklagsfest i Patamäki, besök i avloppsreningsverket med stadsdirektören.	Pågående 
Mångfaldsledning	Öppet och diskuterande ledarskap	Genomförda utvecklingssamtal (mål: 100 %) Utbildningar i chefskap (mål: alla chefer deltar)	Utvecklingssamtalen 2025 hålls under hösten. Tre personer deltar i utbildningen i chefskap.	Pågående 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Ökad digitalisering i hanteringen av egendomen	Program/system som är i bruk	Konkurrensutsättningen av lagerstyrnings- och underhållssystem pågår.	Pågående 
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)	Hela personalens arbetshälsoverkstad har ordnats 14.2. Vid arbetshälsoverkstaden utarbetades en arbetshälsoplan för 2025.	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Barns och ungas genuina delaktighet	Utbildning och ökad medvetenheten om vattenförsörjningen	Skolbesök -> undervisning i vattenförsörjning Besök vid anläggningar (Patamäki, Silverstensbukten)	Patamäki vattenbehandlingsanläggning har haft en praktikant i början av året. På nätverkssidan genomförs ett diplomarbete i	Pågående 

		Praktikplatser	samarbete med Uleåborgs universitet.	
		Stipendier / belöning		

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	9 045 600 €	2 042 513 €	22,6 %	15,1 %	1 774 156 €	8 610 429 €
Avgiftsintäkter	0 €	874 €		1256,0 %	64 €	54 095 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €		-100,0 %	2 125 €	1 681 €
Tillverkning för eget bruk	53 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	22 247 €	58 358 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	9 098 600 €	2 043 387 €	22,5 %	13,6 %	1 798 593 €	8 724 562 €
Personalkostnader	-2 250 409 €	-683 368 €	30,4 %	-2,9 %	-703 490 €	-2 325 662 €
Köp av tjänster	-1 449 211 €	-459 154 €	31,7 %	10,6 %	-415 076 €	-1 471 757 €
Material, förnöd. och varor	-1 159 977 €	-361 426 €	31,2 %	-1,9 %	-368 360 €	-1 208 205 €
Bidrag	-1 200 €	0 €	0,0 %		0 €	-600 €
Övriga verksamhetskostnader	-178 652 €	-55 529 €	31,1 %	15,1 %	-48 250 €	-157 079 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 039 449 €	-1 559 477 €	30,9 %	1,6 %	-1 535 176 €	-5 163 303 €
VERKSAMHETSBIDRAG	4 059 151 €	483 911 €	11,9 %	83,7 %	263 417 €	3 561 259 €

Riskhantering



Karleby Vattens mest betydande risker hänför sig till cybersäkerheten och till möjligheten att råvattenkällor förorenas. Båda riskerna har betydande operativa och ekonomiska konsekvenser om de realiserar, men sannolikheten har kunnat minskas bland annat med hjälp av beredskapsplaner.

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

BILAGOR

Utfall, staden utan affärsverk (extern / intern)

(1000)	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	38 830 €	11 193 €	32 %	6 %	9 635 €	30 711 €
Avgiftsintäkter	4 308 €	1 921 €	43 %	-4 %	1 881 €	4 590 €
Understöd och bidrag	1 340 €	1 042 €	75 %	-17 %	1 518 €	3 812 €
Övriga verksamhetsintäkter	43 686 €	17 566 €	36 %	12 %	15 409 €	43 571 €
Tillverkning för eget bruk	1 884 €	148 €	8 %	3 %	145 €	1 742 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	90 048 €	31 870 €	35 %	7 %	28 588 €	84 426 €
Personalkostnader	-107 716 €	-34 550 €	31 %	6 %	-32 528 €	-103 853 €
Köp av tjänster	-58 381 €	-16 810 €	34 %	9 %	-16 557 €	-50 116 €
Material, förnödenheter och varor	-14 944 €	-4 298 €	34 %	15 %	-4 976 €	-14 546 €
Understöd	-13 895 €	-3 702 €	29 %	-3 %	-3 334 €	-11 176 €
Övriga verksamhetskostnader	-43 369 €	-13 526 €	32 %	13 %	-13 185 €	-40 612 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-238 306 €	-72 887 €	32 %	8 %	-70 579 €	-220 302 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-148 258 €	-41 017 €	30 %	9 %	-41 991 €	-135 876 €
Kommunens inkomstskatt	97 501 €	34 799 €	36 %	-26 %	32 238 €	92 103 €
Fastighetsskatt	18 033 €	972 €	6 %	16 %	1 053 €	16 801 €
Andel av samfundsskattens avkastning	13 333 €	6 376 €	48 %	-25 %	6 555 €	13 781 €
SKATTEINKOMSTER	128 867 €	42 148 €	33 %	-25 %	39 847 €	122 685 €
Allmän statsandel	27 060 €	10 327 €	47 %	2 %	8 889 €	26 758 €
Statsandelarna för undervisnings- och kulturverks	-707 €	263 €	33 %	-1 %	-320 €	-450 €
Övriga statsandelar tot.	4 224 €	0 €	0 %	-100 %	0 €	0 €
STATSANDELAR	30 577 €	10 590 €	33 %	-22 %	8 569 €	26 308 €
Ränteintäkter	128 €	143 €	86 %	139 %	45 €	289 €
Övriga finansiella intäkter	4 800 €	2 710 €	79 %	429 %	4 050 €	5 670 €
Räntekostnader	-4 881 €	-1 237 €	30 %	64 %	-1 519 €	-3 947 €
Övriga finansiella kostnader	-11 €	-2 €	73 %	-35 %	-22 €	-158 €
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	36 €	1 615 €	1684 %	-1562 %	2 554 €	1 854 €
ÅRSBIDRAG	11 223 €	13 336 €	151 %	-65 %	8 979 €	14 970 €
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-14 304 €	-4 627 €	33 %	12 %	-4 735 €	-17 551 €
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER						
RESULTAT	-3 081 €	8 709 €	-51 %	-80 %	4 243 €	-2 581 €
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS	191 €	157 €	33 %	0 %	63 €	-8 170 €
FÖRÄNDRING AV RESERVER	0 €	0 €			0 €	8 690 €
FÖRÄNDRING AV FONDER	0 €	0 €			0 €	71 €
ÖVER-/UNDERSKOTT	-2 890 €	8 866 €	-53 %	-80 %	4 306 €	-1 991 €

Utfall, Karleby Vatten (extern / intern)

(1000)	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	9 046 €	2 043 €	62 %	7 %	1 774 €	8 610 €
Avgiftsintäkter	0 €	1 €			0 €	54 €
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €	27 %	-80 %	2 €	2 €
Tillverkning för eget bruk	53 €	0 €	75 %	22 %	22 €	58 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	9 099 €	2 043 €	62 %	7 %	1 799 €	8 725 €
Personalkostnader	-2 250 €	-683 €	64 %	9 %	-703 €	-2 326 €
Köp av tjänster	-1 449 €	-459 €	78 %	24 %	-415 €	-1 472 €
Material, förnödenheter och varor	-1 160 €	-361 €	54 %	-22 %	-368 €	-1 208 €
Understöd	-1 €	0 €	50 %	-25 %	0 €	-1 €
Övriga verksamhetskostnader	-179 €	-56 €	56 %	72 %	-48 €	-157 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-5 039 €	-1 559 €	65 %	6 %	-1 535 €	-5 163 €
VERKSAMHETSBIDRAG	4 059 €	484 €	59 %	8 %	263 €	3 561 €
Ränteintäkter	80 €	31 €	129 %	0 %	30 €	167 €
Övriga finansiella intäkter	35 €	8 €	43 %	16 %	4 €	20 €
Räntekostnader	-61 €	-3 €	75 %	-20 %	-18 €	-39 €
Övriga finansiella kostnader	-500 €	-167 €	67 %	0 %	-167 €	-500 €
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-446 €	-131 €	58 %	-4 %	-151 €	-352 €
ÅRSBIDRAG	3 613 €	353 €	59 %	10 %	113 €	3 209 €
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 846 €	-930 €	69 %	4 %	-928 €	-2 807 €
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER						
RESULTAT	767 €	-578 €	40 %	39 %	-815 €	402 €
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS	190 €	63 €	67 %	0 %	63 €	189 €
FÖRÄNDRING AV RESERVER						
FÖRÄNDRING AV FONDER						
ÖVER-/UNDERSKOTT	957 €	-514 €	43 %	29 %	-752 €	592 €

Utfall, staden och Karleby Vatten (extern)

(1000)	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	17 408 €	5 048 €	64 %	8 %	3 654 €	15 021 €
Avgiftsintäkter	4 289 €	1 888 €	69 %	9 %	1 848 €	4 486 €
Understöd och bidrag	1 340 €	1 042 €	134 %	18 %	1 518 €	3 812 €
Övriga verksamhetsintäkter	12 368 €	7 472 €	81 %	10 %	5 414 €	13 473 €
Tillverkning för eget bruk	1 937 €	148 €	20 %	-4 %	167 €	1 800 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	37 342 €	15 599 €	72 %	10 %	12 601 €	38 592 €
Personalkostnader	-109 967 €	-35 233 €	67 %	3 %	-33 231 €	-106 179 €
Köp av tjänster	-29 034 €	-8 955 €	65 %	6 %	-9 130 €	-27 177 €
Material, förnödenheter och varor	-15 686 €	-4 562 €	63 %	4 %	-5 251 €	-15 283 €
Understöd	-13 897 €	-3 702 €	60 %	-6 %	-3 334 €	-11 176 €
Övriga verksamhetskostnader	-12 957 €	-3 679 €	59 %	13 %	-3 382 €	-11 091 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-181 541 €	-56 132 €	65 %	3 %	-54 328 €	-170 907 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-144 199 €	-40 533 €	63 %	1 %	-41 728 €	-132 315 €
Kommunens inkomstskatt	97 501 €	34 799 €	69 %	-12 %	32 238 €	92 103 €
Fastighetsskatt	18 033 €	972 €	49 %	7 %	1 053 €	16 801 €
Andel av samfundsskattens avkastning	13 333 €	6 376 €	75 %	-20 %	6 555 €	13 781 €
SKATTEINKOMSTER	128 867 €	42 148 €	67 %	-11 %	39 847 €	122 685 €
Allmän statsandel	27 060 €	10 327 €	94 %	2 %	8 889 €	26 758 €
Statsandelarna för undervisnings- och kulturverks	-707 €	263 €	66 %	-1 %	-320 €	-450 €
Övriga statsandelar tot.	4 224 €	0 €	0 %	-100 %	0 €	0 €
STATSANDELAR	30 577 €	10 590 €	67 %	-21 %	8 569 €	26 308 €
Ränteintäkter	128 €	146 €	126 %	109 %	46 €	297 €
Övriga finansiella intäkter	4 335 €	2 552 €	95 %	827 %	3 888 €	5 190 €
Räntekostnader	-4 862 €	-1 212 €	39 %	20 %	-1 509 €	-3 827 €
Övriga finansiella kostnader	-11 €	-2 €	82 %	-36 %	-22 €	-158 €
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-410 €	1 483 €	-948 %	-322 %	2 404 €	1 502 €
ÅRSBIDRAG	14 836 €	13 689 €	141 %	-46 %	9 091 €	18 179 €
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 150 €	-5 557 €	66 %	8 %	-5 663 €	-20 359 €
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER						
RESULTAT	-2 314 €	8 131 €	-43 %	-81 %	3 428 €	-2 179 €
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS	381 €	220 €	66 %	0 %	126 €	-7 981 €
FÖRÄNDRING AV RESERVER	0 €	0 €			0 €	8 690 €
FÖRÄNDRING AV FONDER	0 €	0 €			0 €	71 €
ÖVER-/UNDERSKOTT	-1 933 €	8 351 €	-49 %	-80 %	3 554 €	-1 399 €

Finansieringsanalys, staden utan affärsverk

	1.1. - 30.4.2025	1.1. - 30.4.2024
Den egentliga verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	13 335 964,34	8 977 154,93
Extraordinära poster		
Korrektivposter till internt tillförda medel	-2 638 021,92	-794 863,43
	10 697 942,42	8 182 291,50
Den egentliga investeringarnas kassaflöde		
Investeringar i anläggningstillgångar	-2 340 459,11	-3 826 106,67
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00	0,00
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	2 740 710,00	1 081 686,90
	400 250,89	-2 744 419,77
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde	11 098 193,31	5 437 871,73
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	0,00	-500 000,00
Minskning av utlåningen	225 000,00	750 000,00
	225 000,00	250 000,00
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	10 000 000,00	15 000 000,00
Minskning av långfristiga lån	0,00	0,00
Förändring av kortfristiga lån	8 449 742,00	-926 560,23
	18 449 742,00	14 073 439,77
Förändringar i eget kapital	0,00	0,00
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital	110 795,36	9 051,25
Förändringar av omsättningstillgångar	22 515,01	26 231,19
Förändring av fordringar	-9 405 401,41	-7 935 434,09
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder	-848 143,68	1 864 330,71
	-10 120 234,72	-6 035 820,94
Finansieringens nettokassaflöde	8 554 507,28	8 287 618,83
Förändring av kassamedel	19 652 700,59	13 725 490,56
Kassamedel 31.8.	42 547 823,83	40 081 081,68
Kassamedel 1.1.	-22 895 123,24	-26 355 591,12
	19 652 700,59	13 725 490,56

Finansieringsanalys, Karleby Vatten

	1.1. - 30.4.2025	1.1. - 30.4.2024
Den egentliga verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	352 571,84	112 631,65
Extraordinära poster		0,00
Korrektivposter till internt tillförda medel	0,00	0,00
	<u>352 571,84</u>	<u>112 631,65</u>
Den egentliga investeringarnas kassaflöde		
Investeringar i anläggningstillgångar	-4 154 416,71	-517 167,39
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00	0,00
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	0,00	0,00
	<u>-4 154 416,71</u>	<u>-517 167,39</u>
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde	-3 801 844,87	-404 535,74
Rahoituksen rahavirta		
Kassaflödet för finansieringens del		
Ökning av utlåningen	0,00	0,00
Minskning av utlåningen	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	0,00	0,00
Minskning av långfristiga lån	0,00	0,00
Förändring av kortfristiga lån	0,00	-200 000,00
	<u>0,00</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	-41 814,24	-18 402,57
Förändring av fordringar	263 301,95	176 708,87
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder	-1 118 566,20	-113 631,14
	<u>-897 078,49</u>	<u>44 675,16</u>
Finansieringens nettokassaflöde	-897 078,49	-155 324,84
Förändring av kassamedel	-4 698 923,36	-559 860,58
Kassamedel 31.8.	9 071 412,43	17 270 535,87
Kassamedel 1.1.	-13 770 335,79	-17 830 396,45
	<u>-4 698 923,36</u>	<u>-559 860,58</u>

Finansieringsanalys, staden och Karleby Vatten

	1.1. - 30.4.2025	1.1. - 30.4.2024
Den egentliga verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	13 688 575,42	9 089 786,38
Extraordinära poster	0,00	0,00
Korrektivposter till internt tillförda medel	-2 638 021,92	-794 863,43
	11 050 553,50	8 294 922,95
Den egentliga investeringarnas kassaflöde		
Investeringar i anläggningstillgångar	-6 494 875,82	-4 343 274,06
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00	0,00
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	2 740 710,00	1 081 686,90
	-3 754 165,82	-3 261 587,16
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde	7 296 387,68	5 033 335,79
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	0,00	-500 000,00
Minskning av utlåningen	225 000,00	750 000,00
	225 000,00	250 000,00
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	10 000 000,00	15 000 000,00
Minskning av långfristiga lån	0,00	0,00
Förändring av kortfristiga lån	8 449 742,00	-1 126 560,23
	18 449 742,00	13 873 439,77
Förändringar i eget kapital	0,00	0,00
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	110 795,36	9 051,25
Förändringar av omsättningstillgångar	-19 299,23	7 828,62
Förändring av fordringar	885 160,99	1 191 287,06
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder	-7 120 959,80	-6 180 731,55
	-6 144 302,68	-4 972 564,62
Finansieringens nettokassaflöde	12 530 439,32	9 150 875,15
Förändring av kassamedel	19 826 827,00	14 184 210,94
Kassamedel 31.8.	42 765 176,21	40 664 001,80
Kassamedel 1.1.	-22 938 349,21	-26 479 790,86
	19 826 827,00	14 184 210,94

Balansräkning, staden (extern / intern)

	1.1.2025	Avvikelse	30.4.2025
Datorprogramvaror	1 023 640,39	-46 276,17	977 364,22
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 015 028,40	-54 015,48	961 012,92
Immateriella tillgångar TOTALT	2 038 668,79	-100 291,65	1 938 377,14
Mark- och vattenområden	56 116 381,13	39 023,78	56 155 404,91
Byggnader	135 004 590,30	-2 308 102,13	132 696 488,17
Fasta konstruktioner och anordningar	62 958 051,87	-272 664,81	62 685 387,06
Maskiner och inventarier	2 002 190,28	-259 205,70	1 742 984,58
Övriga materiella tillgångar	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
Förskottsbetalningar och pågående nyanlägg	5 052 563,30	528 681,70	5 581 245,00
Materiella tillgångar TOTALT	263 033 702,13	-2 272 267,16	260 761 434,97
Aktier och andelar	181 532 075,79	-16 993,12	181 515 082,67
Övriga lånefordringar	7 900 405,34	-225 000,00	7 675 405,34
Övriga fordringar	397 340,80	0,00	397 340,80
Placeringar TOTALT	189 829 821,93	-241 993,12	189 587 828,81
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT	454 902 192,85	-2 614 551,93	452 287 640,92
Förvaltade medel TOTALT	1 643 954,11	0,00	1 643 954,11
Omsättningstillgångar TOTALT	93 006,77	-22 515,01	70 491,76
Fordringar TOTALT	7 462 349,52	9 405 401,41	16 867 750,93
Kassa och bank TOTALT	22 895 123,24	19 652 700,59	42 547 823,83
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT	30 450 479,53	29 035 586,99	59 486 066,52
AKTIVA totalt	486 996 626,49	26 421 035,06	513 417 661,55
Grundkapital TOTALT	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
Uppskrivningsfond TOTALT	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
Övriga egna fonder TOTALT	7 055 426,84	0,00	7 055 426,84
Över-/underskott från tidigare räkenskapsp	22 225 489,24	0,00	22 225 489,24
Räkenskapsperiodens över-/underskott TO1	0,00	8 865 812,30	8 865 812,30
EGET KAPITAL TOTALT	172 298 599,29	8 865 812,30	181 164 411,59
Avskrivningsdifferens TOTALT	11 575 087,60	-157 170,92	11 417 916,68
Reserver TOTALT	14 510 410,59	0,00	14 510 410,59
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER T	26 085 498,19	-157 170,92	25 928 327,27
AVSÄTTNINGAR TOTALT	54 814,64	0,00	54 814,64
FÖRVALTAT KAPITAL TOTALT	3 634 823,31	110 795,36	3 745 618,67
Lån från finansiella institut och försäkringsan	214 631 931,00	10 000 000,00	224 631 931,00
Lån från övriga kreditgivare	3 027,38	0,00	3 027,38
Övriga skulder	622 821,40	-9 296,64	613 524,76
Långfristigt TOTALT	215 257 779,78	9 990 703,36	225 248 483,14
Lån från offentliga samfund	33 328 930,00	8 449 742,00	41 778 672,00
Erhållna förskott	0,00	10 107 299,69	10 107 299,69
Skulder till leverantörer	6 764 665,63	-4 971 001,06	1 793 664,57
Övriga skulder	15 479 783,37	-4 915 332,47	10 564 450,90
Resultatregleringar	14 091 732,28	-1 059 813,20	13 031 919,08
Kortfristigt TOTALT	69 665 111,28	7 610 894,96	77 276 006,24
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	284 922 891,06	17 601 598,32	302 524 489,38
PASSIVA totalt	486 996 626,49	26 421 035,06	513 417 661,55

Balansräkning, Karleby Vatten (extern / intern)

	1.1.2025	Avvikelse	30.4.2025
Immateriella rättigheter	821 440,31	-117 787,91	703 652,40
Datorprogramvaror	7 586,67	-1 264,44	6 322,23
Immateriella tillgångar TOTALT	829 026,98	-119 052,35	709 974,63
Mark- och vattenområden	89 247,47	0,00	89 247,47
Byggnader	5 276 912,39	-145 585,44	5 131 326,95
Fasta konstruktioner och anordningar	26 399 557,91	-251 733,56	26 147 824,35
Maskiner och inventarier	124 679,45	-20 956,43	103 723,02
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	5 419 060,60	3 761 586,15	9 180 646,75
Materiella tillgångar TOTALT	37 309 457,82	3 343 310,72	40 652 768,54
Aktier och andelar	68 000,00	0,00	68 000,00
Placeringar TOTALT	68 000,00	0,00	68 000,00
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT	38 206 484,80	3 224 258,37	41 430 743,17
Material och förnödenheter	303 687,87	41 814,24	345 502,11
Omsättningstillgångar TOTALT	303 687,87	41 814,24	345 502,11
Kortfristigt fordringar	710 470,95	-263 301,95	447 169,00
Fordringar TOTALT	710 470,95	-263 301,95	447 169,00
Kassa och bank	13 770 335,79	-4 698 923,36	9 071 412,43
Kassa och bank TOTALT	13 770 335,79	-4 698 923,36	9 071 412,43
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT	14 784 494,61	-4 920 411,07	9 864 083,54
AKTIVA totalt	52 990 979,41	-1 696 152,70	51 294 826,71
Grundkapital	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
Grundkapital TOTALT	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	25 036 790,55	0,00	25 036 790,55
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder TOTALT	25 036 790,55	0,00	25 036 790,55
Räkenskapsperiodens över-/underskott	0,00	-514 443,66	-514 443,66
Räkenskapsperiodens över-/underskott TOTALT	0,00	-514 443,66	-514 443,66
EGET KAPITAL TOTALT	47 863 367,02	-514 443,66	47 348 923,36
Avskrivningsdifferens	2 961 428,58	-63 142,84	2 898 285,74
Avskrivningsdifferens TOTALT	2 961 428,58	-63 142,84	2 898 285,74
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER TOTALT	2 961 428,58	-63 142,84	2 898 285,74
Övriga skulder	31 616,16	0,00	31 616,16
Långfristigt TOTALT	31 616,16	0,00	31 616,16
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	400 000,00	0,00	400 000,00
Skulder till leverantörer	1 339 575,19	-1 025 302,33	314 272,86
Övriga skulder	6 706,51	6 736,13	13 442,64
Resultatregleringar	388 285,95	-100 000,00	288 285,95
Kortfristigt TOTALT	2 134 567,65	-1 118 566,20	1 016 001,45
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	2 166 183,81	-1 118 566,20	1 047 617,61
PASSIVA totalt	52 990 979,41	-1 696 152,70	51 294 826,71

Balansräkning, hela staden (extern)

	1.1.2025	Avvikelse	30.4.2025
Immateriella rättigheter	821 440,31	-117 787,91	703 652,40
Datorprogramvaror	1 031 227,06	-47 540,61	983 686,45
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 015 028,40	-54 015,48	961 012,92
Immateriella tillgångar TOTALT	2 867 695,77	-219 344,00	2 648 351,77
Mark- och vattenområden	56 205 628,60	39 023,78	56 244 652,38
Byggnader	140 281 502,69	-2 453 687,57	137 827 815,12
Fasta konstruktioner och anordningar	89 357 609,78	-524 398,37	88 833 211,41
Maskiner och inventarier	2 126 869,73	-280 162,13	1 846 707,60
Övriga materiella tillgångar	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
Förskottsbetalningar och pågående nyanl	10 471 623,90	4 290 267,85	14 761 891,75
Materiella tillgångar TOTALT	300 343 159,95	1 071 043,56	301 414 203,51
Aktier och andelar	158 773 499,32	-16 993,12	158 756 506,20
Övriga lånefordringar	7 900 405,34	-225 000,00	7 675 405,34
Övriga fordringar	397 340,80	0,00	397 340,80
Placeringar TOTALT	167 071 245,46	-241 993,12	166 829 252,34
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT	470 282 101,18	609 706,44	470 891 807,62
Förvaltade medel TOTALT	1 643 954,11	0,00	1 643 954,11
Omsättningstillgångar TOTALT	396 694,64	19 299,23	415 993,87
Fordringar TOTALT	8 172 820,47	-885 160,99	7 287 659,48
Kassa och bank TOTALT	22 938 349,21	19 826 827,00	42 765 176,21
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT	31 507 864,32	18 960 965,24	50 468 829,56
AKTIVA totalt	503 433 919,61	19 570 671,68	523 004 591,29
Grundkapital	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
Uppskrivningsfond TOTALT	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
Övriga egna fonder TOTALT	7 055 426,84	0,00	7 055 426,84
Över-/underskott från tidigare räkenskaper	47 262 279,79	0,00	47 262 279,79
Räkenskapsperiodens över-/underskott	0,00	8 351 407,88	8 351 407,88
EGET KAPITAL TOTALT	197 335 389,84	8 351 407,88	205 686 797,72
Avskrivningsdifferens TOTALT	14 536 516,18	-220 313,76	14 316 202,42
Reserver TOTALT	14 510 410,59	0,00	14 510 410,59
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVE	29 046 926,77	-220 313,76	28 826 613,01
AVSÄTTNINGAR TOTALT	54 814,64	0,00	54 814,64
FÖRVALTAT KAPITAL TOTALT	3 634 823,31	110 795,36	3 745 618,67
Lån från finansiella institut och försäkring	214 631 931,00	10 000 000,00	224 631 931,00
Lån från övriga kreditgivare	3 027,38	0,00	3 027,38
Övriga skulder	654 437,56	-9 296,64	645 140,92
Långfristigt TOTALT	215 289 395,94	9 990 703,36	225 280 099,30
Lån från finansiella institut och försäkring	33 728 930,00	8 449 742,00	42 178 672,00
Erhållna förskott	0	80 000,00	80 000,00
Skulder till leverantörer	8 104 240,82	-5 996 303,39	2 107 937,43
Övriga skulder	1 759 380,06	-35 546,57	1 723 833,49
Resultatregleringar	14 480 018,23	-1 159 813,20	13 320 205,03
Kortfristigt TOTALT	58 072 569,11	1 338 078,84	59 410 647,95
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	273 361 965,05	11 328 782,20	284 690 747,25
PASSIVA totalt	503 433 919,61	19 570 671,68	523 004 591,29

Verksamhetsbidrag / organ investeringar

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 500 000 €	2 740 710 €	183 %	153 %	1 081 687 €	1 610 599 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-12 950 000 €	-10 842 479 €	84 %	1556 %	-654 608 €	-11 673 877 €
STADSSTYRELSEN INV.	-10 975 000 €	2 487 909 €	-23 %	483 %	427 079 €	-10 063 278 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-1 510 000 €	-46 576 €	3 %	211 %	-14 968 €	-767 367 €
NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH FOSTRAN	-1 510 000 €	-46 576 €	3 %	211 %	-14 968 €	-767 367 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €			0 €	81 701 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-550 000 €	-52 041 €	9 %	-48 %	-100 650 €	-774 056 €
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-550 000 €	-52 041 €	9 %	-48 %	-100 650 €	-692 355 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €			0 €	646 180 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-22 765 000 €	-1 989 040 €	9 %	-35 %	-3 055 881 €	-17 168 899 €
STADSSTRUKTURNÄMNDEN INV.	-22 765 000 €	-1 989 040 €	9 %	-35 %	-3 055 881 €	-16 522 720 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-14 627 000 €	-4 032 391 €	28 %	1049 %	-350 900 €	-6 411 825 €
VATTENVERKET INV.	-14 627 000 €	-4 032 391 €	28 %	1049 %	-350 900 €	-6 411 825 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-1 000 000 €	-122 026 €	12 %	-27 %	-166 267 €	-680 542 €
AVLOPPSVERKET INV.	-1 000 000 €	-122 026 €	12 %	-27 %	-166 267 €	-680 542 €
	-51 427 000 €	-3 754 166 €	7 %	15 %	-3 261 587 €	-35 138 087 €