



Budgeten 2026 och ekonomiplanen 2027-2028

Karleby stad

november 2025

Stadsfullmäktige 10.11.2025

6.15 Nämnden för undervisning och fostran - Grundläggande utbildning

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2024 Utfall	2025 Budget	2026 Budget
Lärare åk 1–6	217	217	205
Lärare åk 7–9	149	151	158
Speciallärare	79	79	84
Skolgångshandledare	117 årsverken	116 årsverken	111 årsverken
Eftermiddagsverksamhet	22 årsverken	23 årsverken	19 årsverken
övriga	17	18	18
totalt	601	604	595 (465 + 130 årsverken)

Allmän motivering för verksamheten

Den grundläggande utbildningen är avgiftsfri, allmänbildande utbildning vars mål är att stödja elevernas tillväxt som människor och samhällsmedlemmar och att lära ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Anordnandet av utbildningen styrs av lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och förordningen om grundläggande utbildning (852/1998) vilka fastställer bl.a. undervisningens innehåll och omfattning samt elevernas rättigheter.

Karleby stad utvecklar den grundläggande utbildningen i enlighet med stadens strategi och utvecklingsplanen som sträcker sig till 2025. Den nya stadsstrategin som utarbetas för den pågående fullmäktigeperioden och utvecklingsplanen för undervisningstjänster och småbarnspedagogik som överensstämmer med den bereds och godkänns under 2026.

Elevantalet minskar och dess utveckling följs upp skolvis varje år. I början gäller minskningen i synnerhet skolor med de lägre årskurserna medan elevantalet i skolor med de högre årskurserna hålls på hög nivå ännu under flera år. Behovet av förberedande undervisning och flexibel grundläggande utbildning på flera språk har ökat eftersom nya elever med olika språk- och kulturbakgrunder har oväntat flyttat till staden.

Revideringen av stödet av lärande trädde i kraft 1.8.2025 och ändringarna tas i bruk under en övergångsperiod på ett läsår. Revideringen förutsätter bedömning av gruppsspecifika stödformer och deras resurser. Resurserna för stödet för lärande kommer att allokeras för läsåret 2026–2027 enligt den nya lagstiftningen. Antalet elever som behöver stöd har ökat stadigt under de senaste åren och därför ligger lagändringens tyngdpunkt på gruppsspecifika stödinsatser. Stödet ska vara högklassigt och förebyggande och ordnas i rätt tid. Lagändringen utmanar enheterna att utveckla sin verksamhetskultur och stärka strukturerna för stödet för lärande.

En omfattande skolnätreform trädde i kraft 2025 och verkställandet och implementeringen av den fortgår under 2026. Skolinvesteringarna fortsätter i och med att en ny skola byggs i Halkokari. Dessutom byggs lokaler för teknisk slöjd vid Tallåsens skola. Planeringen av Såka skola och Kelviä skola fortsätter.

Undervisningstjänster fortsätter aktivt att söka extern projektfinansiering som stöd för utvecklingen, trots att de nationella riktlinjerna har avsevärt begränsat omfattningen av projektverksamheten.

Sammanfattning av budgeten 2026 och ekonomiplanen 2027–2028

Inom den grundläggande utbildningens serviceområde gäller läroplikten och den avgiftsfria grundläggande utbildningen alla elever. Verksamhetens kostnader bildas i huvudsak av undervisningspersonalens löner, läromaterial och ordnandet av stödtjänster samt allokering av resurser till den förberedande undervisningen. Förberedande undervisning och flexibel grundläggande utbildning på flera språk har haft oväntad ökning i elevantalet. Det är svårt att förutse resursbehovet. I ekonomiplanen 2027–2028 beaktas förändringar i elevantalet, etablering av strukturerna för stödet för lärande och fortsatt utveckling av skolnätet.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap		
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Kulturläroplanen Taitojen polku/Kulturlärostigen verkställs. Skolornas kontaktpersoner för idrott ordnar	Antalet idrottsevenemang. Antalet elever som deltagit i Kulturlärostigen.

	gemensamma idrottsevenemang för skolorna.	
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.	Antalet personer som deltagit i utbildningen Teacher Classroom Management (TCM) samt i utbildningen grupphantering och stödjande av positivt beteende bland elever i åk 7–9 utökas.	Antalet personer som utbildats i Teacher Classroom Management (TCM) samt grupphantering och stödjande av positivt beteende bland elever i åk 7–9 (RYMY). Antalet TCM- och RYMY-utbildare.
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Ändringarna i stödet för lärande införs och förankras i skolorna.	Fortbildningar som ordnats i stödet för lärande.
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Olika språk- och kulturgruppers behov av undervisning beaktas.	Antalet elever som deltar i den grundläggande utbildningen för vuxna. Antalet elever som deltar i och antalet grupper inom den förberedande undervisningen. Antalet elever som hör till andra språk- och kulturgrupper.
Stödjande av familjernas välbefinnande	Man samarbetar och utvecklar samarbetet med välfärdsområdets elevvård och familjetjänster.	Hur vardagsteamet vid Storby skola, Villa skola och Såka skola fungerar. Antalet elever per psykolog. Antalet elever per kurator. Antalet elever per hälsovårdare. Antalet elever per skolläkare.
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Elevantalet utvecklas och dess konsekvenser för bl.a. stödets resurser, och personalbehovet följs upp skolvis varje år.	Elevprognoserna färdigställs, och deras konsekvenser för resursfördelningen.
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035		
Klimatmedvetenheten ökas och hus-hållen stöds	Deltagande i Motivass årliga energisparvecka på hösten.	Information till skolorna och skolorna uppmuntras att delta.
Klimatmedvetenheten ökas och hus-hållen stöds	Cykelveckan uppmärksammas i grundskolorna.	Antalet klasser som deltagit i cykelveckan.
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal		
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Kollektiv påverkan utvecklas tillsammans med Soite och ITLA.	Ibrukttagandet av verksamhetsmodeller som främjar kollektiv påverkan.

KARLEBY STAD	BS 2024	BG 2025	BG 2026	förändr.% .25/.26	
NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN					
Grundläggande utbildning					
Försäljningsintäkter	1 077 518	1 420 102	1 431 305	0,8 %	
Avgiftsintäkter	130 677	115 000	130 000	13,0 %	
Understöd och bidrag	1 090 434	215 000	214 000	-0,5 %	
Hysesintäkter	120 268	133 510	125 910	-5,7 %	
Övriga verksamhetsintäkter	29 071	38 600	39 500	2,3 %	
Tillverkning för eget bruk	19 978	0	0		
Verksamhetsintäkter totalt	2 467 945	1 922 212	1 940 715	1,0 %	
Löner och arvoden	-29 652 431	-29 478 802	-31 683 110	7,5 %	
Personalersättningar	504 334	408 260	460 000	12,7 %	
Lönebikostnader	-6 879 742	-6 799 448	-7 107 460	4,5 %	
Pensionskostnader	-6 066 591	-5 973 888	-6 220 629	4,1 %	
Övriga lönebikostnader	-813 151	-825 559	-886 832	7,4 %	
Personalkostnader totalt	-36 027 839	-35 869 990	-38 330 570	6,9 %	
Köp av tjänster	-8 239 594	-8 126 609	-8 876 901	9,2 %	
Material, förnödenheter och varor	-1 330 722	-1 636 730	-1 483 530	-9,4 %	
Understöd	-194 217	-201 000	-185 500	-7,7 %	
Hysesutgifter	-14 150 105	-14 690 718	-15 852 453	7,9 %	
Övriga verksamhetskostnader	-47 943	-47 400	-46 100	-2,7 %	
Verksamhetskostnader totalt	-59 990 420	-60 572 446	-64 775 054	6,9 %	
Verksamhetsbidrag	-57 522 475	-58 650 234	-62 834 339	7,1 %	
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-373 850	-344 074	-671 800	95,2 %	
Räkenskapsperiodens resultat	-57 896 325	-58 994 308	-63 506 139	7,6 %	
	<i>Nämnd. förslag 2026</i>	BS 2024	BG 2025	BG 2026	EP 2027 EP 2028
Utgifter	-64 814	-59 990	-60 572 446	-64 775 054	-64 930 -66 380
Inkomster	1 941	2 468	1 922 212	1 940 715	1 815 1 871
Netto	-62 873	-57 522	-58 650 234	-62 834 339	-63 115 -64 509

Nyckeltal	BS 2024	BG 2025	BG 2026	EP 2027	EP 2028
Elevental/ åk 1-6 specialund.ingår	3 707	3 711	3 586	3 482	3 324
Elevental/ åk 7-9 specialund. ingår	1 939	1 941	1 956	1 956	1 981
Elever inom förberedande undervisning	90	95	75	75	75
Särskilt stöd, 9-årig läroplikt	305	284	284	275	275
11-årig läroplikt,gravt utvecklingsstörda	34	38	37	37	37
11-årig läroplikt, övriga	84	75	74	75	75
Barn inom den grundläggande utbildningen	641	603	608	600	590
morgon- och eftermiddagsverksamhet					
Nettokostnad/€ elev eftermiddagsverks. In	-10 028	-10 205	-11 186	-11 448	-11 990

6.16 Nämnden för undervisning och fostran - Gymnasiet

Allmänna mål

Ansvarsområdets års-verken	2024 Utfall	2025 Budget	2026 Budget
tjänsteförhållande	59	60	61
arbetsavtalsförhållande	3	3	3
övriga			
totalt	62	63	64

Allmän motivering för verksamheten

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

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

Den uppdaterade gymnasielagen har trätt i kraft 1.8.2025. Lagändringen stärker studerandenas rätt till stöd för lärande och specialundervisning. Specialundervisningen har stärkts i gymnasiets timram i början av läsåret 2025–2026. Den tillfälliga lösningen ska göras permanent i budgeten genom att grunda en speciallärartjänst.

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

Sammanfattning av budgeten 2026 och ekonomiplanen 2027–2028

Inom gymnasieutbildningen gäller läroplikten och avgiftsfri utbildning på andra stadiet gymnasieutbildningens unga statsandelsstuderande. Kostnaderna består i huvudsak av läromedel, studieredskap och avgifter för anmälan till studentskrivningarna. Renoverings- och ändringsarbetena fortgår under 2026 i fastigheten som används av den finska gymnasieutbildningen för unga. Karleby svenska gymnasium har flyttat in i den nyrenoverade fastigheten. Kostnader som hänför sig till fastigheten har budgeterats för 2026.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande		
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	En verksamhetskultur med gott anseende upprätthålls och stärks. Attraktiva tjänste- och arbetsarrangemang.	Antalet behöriga sökande i samband med rekryteringar.
Konkurrenskraften stärks	Tillräckliga undervisningsresurser och övriga nödvändiga resurser. Det erbjuds moderna och tidsenliga undervisningslokaler. Renoveringen av fastigheten för Kokkolan suomalainen lukio fortgår.	Antalet undervisningsgrupper och storleken på dem. Uppföljning av resultaten av verksamhetsutvärderingen.
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap		
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Gymnasiernas evenemangsarrangemang.	Antalet evenemang.
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Samarbete mellan gymnasierna. Samarbete med det lokala	Antalet gemensamma evenemang och samarbete som utförts.

	företagslivet och lokala kultur-, ungdoms- och idrottsaktörer.	
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Man besöker och bekantar sig med den lokala kulturmiljön.	Antalet genomförda besök.
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.		
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Det erbjuds högklassig undervisning och trygga lärmiljöer.	Uppföljning av responsen på verksamhetsutvärderingen.
Familjernas välbefinnande stöds	Studerandenas välbefinnande främjas. Tillräckliga resurser för studerandevård och stöd. Verksamheten i Må bra-grupperna utvecklas.	Uppföljning av resultaten av enkäten Hälsa i skolan. Uppföljning av antalet frånvarofall bland studerandena.
Barns och ungas genuina delaktighet	Man stödjer och uppmuntrar studerandenas delaktighet och deltagande i studerandekårens verksamhet.	Studerandekårens aktivitet. Antalet möten och evenemang.
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035		
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Man skapar förutsättningar som möjliggör en livsstil i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Tillsvidare otillräckliga t.ex. utnyttjande av läroanstalternas matsvinn.	Genomförda åtgärder.
Klimatmedvetenheten ökas och hus-hållen stöds	Spridning av information. Deltagande i tema- och evenemangsdagar. Anvisningar och man underlättar utnyttjandet av svinmat.	Antalet temadagar.
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi		
Hantering av balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat	Resurserna används ekonomiskt	Budgeten hålls.
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 sjukfrånvaron. Uppföljning av utvärderingen av verksamhetsresultaten.
Mångfaldsledning	Delat ledarskap stärks. Teamens och ämnesgruppernas ansvar utökas.	Respons och utvecklingssamtal som hålls med personalen.
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Man uppmuntrar till att utveckla en experimenterande verksamhetskultur.	Nya idéer, praxis och verksamhetsmodeller införs.
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader		
Klientarbetet inom skötseln av sysselsättningen fokuserar på unga och de som snabbt sysselsätts	Studerandenas planer för fortsatta studier och deras arbetslivskunskaper främjas. Man stödjer studerandenas framsteg i studierna och att de utexamineras. Man säkerställer att handledningsresurserna överensstämmer med rekommendationerna.	Antalet studerande som utexaminerats inom utsatt tid och antalet studerande som avbrutit studierna. Antalet studerande i förhållande till handledningsresurserna.
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats	Användningen av meddelandesystemet i Wilma utvecklas.	Antalet nya funktioner som tagits i bruk.

KARLEBY STAD	BS 2024	BG 2025	BG 2026	förändr.% .25/.26
NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN				
Gymnasieutbildning				

Försäljningsintäkter	631 154	640 242	647 830	1,2 %
Avgiftsintäkter	0	2 000	2 000	0,0 %
Understöd och bidrag	267 629	23 400	23 400	0,0 %
Hysesintäkter	8 112	5 000	8 300	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	33 970	9 200	24 200	163,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	
Verksamhetsintäkter totalt	940 865	679 842	705 730	3,8 %
Löner och arvoden	-4 532 833	-4 574 400	-4 809 600	5,1 %
Personalersättning	32 210	17 220	29 900	73,6 %
Lönebikostnader	-1 050 532	-1 067 046	-1 079 266	1,1 %
Pensionskostnader	-928 272	-938 504	-945 818	0,8 %
Övriga lönebikostnader	-122 260	-128 542	-133 448	3,8 %
Personalkostnader totalt	-5 551 155	-5 624 226	-5 858 966	4,2 %
Köp av tjänster	-724 147	-867 120	-940 877	8,5 %
Material, förnödenheter och varor	-438 900	-417 225	-424 725	1,8 %
Understöd	-86	-28 000	0	-100,0 %
Hysesutgifter	-1 716 524	-1 707 943	-1 837 296	7,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 359	-51 000	-51 000	0,0 %
Verksamhetskostnader totalt	-8 434 170	-8 695 513	-9 112 864	4,8 %
Verksamhetsbidrag	-7 493 357	-8 015 671	-8 407 134	4,9 %
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-156 452	-158 160	-102 000	-35,5 %
Räkenskapsperiodens resultat	-7 649 809	-8 173 831	-8 509 134	4,1 %

	Nämnd. förslag 2026	BS 2024	BG 2025	BG 2026	EP 2027	EP 2028
Utgifter	-9 116	-8 434	-8 695 513	-9 112 864	-9 135	-9 339
Inkomster	706	941	679 842	705 730	660	681
Netto	-8 410	-7 493	-8 015 671	-8 407 134	-8 475	-8 658

Nyckeltal	BS 2024	BG 2025	BG 2026	EP 2027	EP 2028
Gymnasieutbildning / Antal studerande	846	875	885	885	880
Gymnasieutbildning över 18 år vid inledande	78	75	74	75	75
Yrkesgymnasiet, antal studerande	208	218	210	210	210
Nettokostnader/€ elev	-8 114	-8 438	-8 767	-8 828	-9 066

8 Investeringar och motiveringar till investeringarna

KARLEBY STAD INVESTERINGAR					
	BS 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	EP 2027 (1000)	EP 2028 (1000)
STADSSTYRELSEN					
Microsoft office licenser	-247 575,64	-330 000,00	-330 000,00	-330	-330
Stadsstrukturnämndens programvaruanskaffningar	-89 450,00	-80 000,00	-80 000,00	-80	-80
Elektronisk ärendehantering	0,00	-30 000,00	-60 000,00	-25	-25
Anskaffning av programvara för dataskydds-/datasäkerhetsarbete	0,00	0,00	0,00	0	0
Personaltjänsters HR-program	0,00	-30 000,00	0,00	0	0
Anskaffning av ärendehanteringssystem	-9 400,00	-25 000,00	-25 000,00	-25	-25
Utveckling av IDM-miljön	-6 545,00	0,00	-60 000,00	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-352 970,64	-495 000,00	-555 000,00	-460	-460
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	-352 970,64	-495 000,00	-555 000,00	-460	-460
Immateriella tillgångar totalt	-352 971	-495 000	-555 000	-460	-460
Mark- och vattenområden, köp och försäljning					
Försäljning av byggnader	1 075 276,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500	1 500
	201 612,90	0,00	0,00	0	0
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 276 888,90	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500	1 500
Mark- och vattenområden, köp och försäljning	-1 090 758,46	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200	-1 200
Rivning av byggnader	-164 508,00	-200 000,00	0,00	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 255 266,46	-1 400 000,00	-1 200 000,00	-1 200	-1 200
KÖP AV FAST EGENDOM	21 622,44	100 000,00	300 000,00	300	300
Mark- och vattenområden totalt	21 622	100 000	300 000	300	300
Förnyande av servrar och nätverksutrustning					
VERKSAMHETSKOSTNADER	-52 679,60	-80 000,00	-160 000,00	-80	-80
Maskinvara	-52 679,60	-80 000,00	-160 000,00	-80	-80
Övriga maskiner och inventarier totalt	-52 680	-80 000	-160 000	-80	-80
Försälj. värdepapper ingående i anläggningstillgångar					
VERKSAMHETSINTÄKTER	333 710,00	0,00	0,00	0	0
Kapitalisering av Idrottsparken 7,5 milj. (totalt 27,5 milj.)	333 710,00	0,00	0,00	0	0
Anskaff. värdepapper ingående i anläggningstillgångar milj.)	-10 012 960,00	-10 500 000,00	-8 000 000,00	-500	-500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 012 960,00	-10 500 000,00	-8 000 000,00	-500	-500
Värdepapper ingående i anläggningstillgångar	-9 679 250,00	-10 500 000,00	-8 000 000,00	-500	-500
Aktier och andelar totalt	-9 679 250	-10 500 000	-8 000 000	-500	-500
STADSSTYRELSEN TOTALT	-10 063 278	-10 975 000	-8 415 000	-740	-740
NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN					
Planering av inredning i Stenängens daghem	0,00	0,00	-15 000,00	0	0
Planering av Biskopsbacken	-27 159,53	0,00	0,00	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-27 159,53	0,00	-15 000,00	0	0
Planerings- och utvecklingsutgifter totalt	-27 160	0	-15 000	0	0
Daghem redskap för inne- och utelekar					
Anskaffning och förnyande av redskap för utelekar	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30	-30
Skolor redskap för utelekar					
Anskaffning och förnyande av redskap för utelekar	-13 432,97	-35 000,00	-35 000,00	-35	-35
Inredning av daghem					
Anskaffning och förnyande av inredning	-2 164,61	-30 000,00	-60 000,00	-30	-30
Förnyande av lärmiljöer och inredning					
Anskaffning och förnyande av inredning	-15 823,56	-75 000,00	-75 000,00	-75	-75
Inredning av de nya lokalerna och anskaffning av läromedel					
Inredning av Donnerska skolan	-672 257,96	-50 000,00	0,00	0	0
Inredning av Kokkolan suomalainen lukio					
Förnyande av lärmiljön, anskaffning av inredning	-29 087,43	-40 000,00	-82 000,00	0	0
Inredning av Stenängens skola					
Inredning av de nya lokalerna och anskaffning av läromedel	-7 441,10	0,00	0,00	0	0
Inredning av Biskopsbackens allaktivitetshus					
Inredning av Halkokari skola och daghem	0,00	-1 250 000,00	-150 000,00	0	0
Inredning av Stenängens daghem					
Inredning av de nya lokalerna	0,00	0,00	0,00	0	-1 200
VERKSAMHETSKOSTNADER	-740 207,63	-1 510 000,00	-432 000,00	-370	-1 370
Övriga maskiner och inventarier totalt	-740 208	-1 510 000	-432 000	-370	-1 370
NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN TOTALT	-767 367	-1 510 000	-447 000	-370	-1 370
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN					
Anskaffning av bibliotekbuss	0,00	0,00	0,00	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	0,00	0,00	0,00	0	0
Transportmedel totalt	0	0	0	0	0
Inredning av och hyllsystem i Lataamos samlingscenter					
VERKSAMHETSINTÄKTER	0,00	0,00	15 000,00	53	0
Inredning av Kelvå meröppetbibliotek	-68 519,88	0,00	0,00	0	0
Inredning av och hyllsystem i Lataamos samlingscenter					
Uppdatering av Anders-bibliotekens bibliotekssystem	0,00	0,00	-60 000,00	-210	0
Roska gården: elteknisk planering och belysning					
	0,00	0,00	-42 000,00	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-68 519,88	0,00	-122 000,00	-219	0
Kultur och ungdom - övriga maskiner och inventarier	-68 519,88	0,00	-107 000,00	-166	0
Maskiner och inventarier totalt	-68 520	0	-107 000	-166	0

KARLEBY STAD INVESTERINGAR		BS 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	EP 2027 (1000)	EP 2028 (1000)
Näridrottsplatser		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Friluftsleder- och tjänster		31 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00
VERKSAMHETSINTÄKTER		81 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservanslag	Mindre reparations- och utvecklingsåtgärder på näridrottsplatser, för år 2026 önskas, t.ex. utegymredskap i anslutning till motionsslingorna i Köökar, Houraati och Rytikangas. Max. 10 000 euro per objekt.	-83 136,55	-80 000,00	-80 000,00	-80	-80
Näridrottsplatser		-300 816,89	0,00	0,00	0	0
Friluftsleder- och tjänster	Istandsättnings- och utvecklingsprojekt enligt utredningen om naturmotion bl.a. Perho å, Karipolku och Palma samt åtgärder i fågeltornen.	-217 072,99	-150 000,00	-180 000,00	-150	-150
Utveckling av nätverket av utomhusidrottsplatser	Åtgärder enligt utvecklingsplanen för ett hållbart uteplansnät	0,00	-150 000,00	-300 000,00	-300	-300
Badstränder	Istandsättande och utveckling enligt en godkänd plan bl.a. tillgänglighetsanpassad badramp på lämplig plats, renovering av omklädningsbåsen samt säkerhetsåtgärder vid olika badstränder.		-70 000,00	-50 000,00	-50	-50
Motionsslingor	Istandsättande och utveckling enligt en godkänd plan bl.a. fortsatt istandsättande av Köökar, samt olika motionsslingors skyltar, belysning och spåning.	-104 509,23	-100 000,00	-100 000,00	-100	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER		-705 535,66	-550 000,00	-710 000,00	-680	-680
Fasta konstruktioner och anordningar totalt		-623 835	-550 000	-710 000	-680	-680
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TOTALT		-692 355	-550 000	-817 000	-846	-680
STADSSTRUKTURNÄMNDEN						
Maringais daghem	Planering och genomförande. Uppskattade totala kostnader 8,5 milj.	0,00	-100 000,00	-700 000,00	0	0
Stenängens daghem		-20 873,48	-2 700 000,00	-5 200 000,00	-2 100	0
Planering av lokaler för småbarnspedagogik i Maringais		-6 830,00	0,00	0,00	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER		-27 703,48	-2 800 000,00	-5 900 000,00	-2 100	0
Daghem - byggnader totalt		-27 703	-2 800 000	-5 900 000	-2 100	0
Reparationsanslag/ daghem		-472 007,71	-450 000,00	-550 000,00	-550	-550
Peurankadun päiväkotit		0,00	0,00	0,00	-100	0
Tulliharjun päiväkotit		0,00	0,00	0,00	-100	0
Koivurinteen päiväkotit		0,00	0,00	-400 000,00	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER		-472 007,71	-450 000,00	-950 000,00	-750	-550
Daghem - reparationsanslag totalt		-472 008	-450 000	-950 000	-750	-550
VERKSAMHETSINTÄKTER		0	0	0	0	0
Halkokari skola och daghem	Uppskattade totala kostnader 28 miljoner euro, investeringsreserv 5 miljoner euro.	0,00	-970 000,00	-5 200 000,00	-15 700	-5 780
Villa skola		-1 541,64	0,00	0,00	0	0
Kokkolan suomalainen lukio	Renoveringsarbeten: auditoriet, återstoden av andra vån. samt yttertak och fasaden.	-962 835,54	-1 000 000,00	-2 000 000,00	-1 000	0
Donnerska och KSG		-5 830 242,80	0,00	0,00	0	0
Biskopsbackens allaktivitetshus		-395 930,61	-60 000,00	0,00	0	0
Halkokari allaktivitetshus, planering och genomförande		-428 653,79	0,00	0,00	0	0
Lokaler för teknisk slöjd vid Mäntykankaan koulu	Lokaler för teknisk slöjd, nybyggnad. Totala kostnader 1,2 miljoner euro	-17 830,00	-1 200 000,00	-800 000,00	0	0
Nybyggnad för teknisk slöjd, Mäntykankaan koulu		-3 524,99	0,00	0,00	0	0
Säka skola		0,00	0,00	0,00	-400	0
VERKSAMHETSKOSTNADER		-7 640 559,37	-3 230 000,00	-8 000 000,00	-17 100	-5 780
Skolor - byggnader totalt		-7 640 559	-3 230 000	-8 000 000	-17 100	-5 780
Reparationsanslag för skolor		-276 169,60	-850 000,00	-950 000,00	-950	-950
Stenängens skola		0,00	0,00	-200 000,00	-300	-3 000
VERKSAMHETSKOSTNADER		-276 169,60	-850 000,00	-1 150 000,00	-1 250	-3 950
Skolor - reparationsanslag totalt		-276 170	-850 000	-1 150 000	-1 250	-3 950
Renovering av familjen Drakes hem		377,31	0,00	0,00	0	0
VERKSAMHETSINTÄKTER		377,31	0,00	0,00	0	0
Renovering av familjen Drakes hem		-377,31	0,00	0,00	0	0
Ändringsarbeten i stadsbiblioteket	Ventilation, belysning och ändringsarbeten i kontoret	-126 298,97	-550 000,00	-700 000,00	0	0
Kelviä bibliotek		-68 140,51	0,00	0,00	0	0
Utställningshall ITE, byggnad av ett modellrum		0,00	0,00	0,00	0	-50
Lataamo, byggnad 504	Sanering av gamla delen och nybyggnad år 2027	-20 980,00	-150 000,00	-2 000 000,00	-500	0
VERKSAMHETSKOSTNADER		-215 796,79	-700 000,00	-2 700 000,00	-500	-50
Kultur och ungdom - byggnader totalt		-215 419	-700 000	-2 700 000	-500	-50
Reparationsanslag/ kultur och ungdom		-128 515,13	-100 000,00	-150 000,00	-150	-150
VERKSAMHETSKOSTNADER		-128 515,13	-100 000,00	-150 000,00	-150	-150
Kultur och ungdom - reparationsanslag totalt		-128 515	-100 000	-150 000	-150	-150
VERKSAMHETSKOSTNADER		0,00	0,00	0,00	0	0
Idrott - byggnader totalt		0	0	0	0	0

Leasinganskaffningar i driftsekonomin

Stadsstyrelsen

	Anskaffningspris	Hyrer €/år	Uppskattad andel BGF 2026
Ersättande anskaffningar:			
Uppgradering av ICT-utrustning	88 000	21 996	16 497
Nya anskaffningar:			
Anskaffning av ICT-utrustning	70 000	17 500	13 122
Totalt	158 000	39 496	29 619

Nämnden för undervisning och fostran

	Anskaffningspris	Hyrer €/år	Uppskattad andel BGF 2026
Grundläggande utbildning			
Uppgradering av skolornas datorer (lärare och elever), iPads och bärbara datorer (48 mån). Skolor åk 1–9. Ersättande anskaffning.	340 530	93 493	46 746
Gymnasieutbildning			
Anskaffning av datorer till studerande, läsåret 2026–2027 (36 mån.) Ersättande anskaffning.	174 000	62 636	31 318
Totalt	514 530	156 129	78 064

Stadsstrukturnämnden samt byggnads- och miljönämnden

	Anskaffningspris	Hyrer €/år	Uppskattad andel BGF 2026
Nya anskaffningar:			
Ultrabreda skärmar	11 000	3 048	1 524
3D-maskinstyrningssystem till väghyveln	50 000	13 800	6 900
Anordningar till verkstaden för reparation av maskiner	10 000	2 760	1 380
Totalt	71 000	19 608	9 804
Ersättande anskaffningar:			
Skåpbil (ersättande anskaffning, parker)	40 000	11 040	5 520
Arbetsutrustning, parker och idrott (isskrapor, skopor, sandningsutrustning, mindre maskiner)	40 000	11 040	5 520
Äkgräsklippare (ersättande anskaffning, Kelviå)	15 000	3 360	1 680
Traktor (ersättande anskaffning, Lochteå)	120 000	20 280	10 140
Flerfunktionsmaskin (ersättande anskaffning, Kelviå)	150 000	25 320	12 660
Motorkälke (ersättande anskaffning, idrott)	25 000	6 900	3 450
Slaghack (ersättande anskaffning, idrott)	40 000	11 040	5 520
Arbetsutrustning (plog, sopmaskin, sandningsutrustning)	50 000	13 800	6 900
Totalt	480 000	102 780	51 390
TOTALSUMMA	551 000	122 388	61 194