Kokkola
Karleby

Delårsrapport 1/2026

Staden

april 2026

Stadsfullmäktige 8.6.2026

Innehåll

1 Stadsdirektörens översikt över verksamheten i början av året 5
2 Det ekonomiska utfallet och bedömning av den framtida utvecklingen 6
3 Genomförande av strategin och budgetutfall enligt nämnd och ansvasområde 9
3.1 Karleby stads strategi 9
3.2 Bedömning av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna 13
3.3 Nämnder och ansvarsområden 15
3.3.1 Revisionsnämnden 15
3.3.2 Centralvalnämnden 15
3.3.3 Stadsstyrelsen 16
3.3.4 Stadsstyrelsen - Ledning av staden 17
3.3.5 Stadsstyrelsen - Stadskansliet 18
3.3.6 Stadsstyrelsen - Ekonomi- och dataförvaltningstjänster 19
3.3.7 Stadsstyrelsen - Näringsliv och stadsutveckling 21
3.3.8 Stadsstyrelsen - Dispositionsmedel 22
3.3.9 Stadsstyrelsen - Personaltjänster 23
3.3.10 Miljöhälsovårdsnämnden - Miljö och hälsoskydd 25
3.3.11 Sysselsättningsnämnden 27
3.3.12 Nämnden för utbilding och fostran 30
3.3.13 Nämnden för undervisning och fostran - Förvaltningen i väsendet för undervisning och fostran 31
3.3.14 Nämnden för utbilding och fostran - Tjänster för småbarnspedagogik 33
3.3.15 Nämnden för utbilding och fostran - Grundläggande utbildning 36
3.3.16 Nämnden för utbilding och fostran - Gymnasiet 39
3.3.17 Nämnden för utbilding och fostran - Karlebynejdens institut 42
3.3.18 Kultur- och fritidsnämnden 44
3.3.19 Kultur- och fritidsnämnden - Kultur- och fritidsväsendets förvaltning 45
3.3.20 Kultur- och fritidsnämnden - Kulturtjänster 47
3.3.21 Kultur- och fritidsnämnden - Bibliotekstjänster 49
3.3.22 Kultur- och fritidsnämnden - Museitjänster 51
3.3.23 Kultur- och fritidsnämnden - Ungdomstjänster 53
3.3.24 Kultur- och fritidsnämnden - Idrottstjänster 55
3.3.25 Stadsstrukturnämnden 58
3.3.26 Stadsstrukturnämnden - Markområden 59
3.3.27 Stadsstrukturnämnden - Planering 63
3.3.28 Stadsstrukturnämnden - Byggnation 72
3.3.29 Stadsstrukturnämnden - Infrastruktur 77
3.3.30 Stadsstrukturnämnden - Lokaliteter 80
3.3.31 Byggnads- och miljönämnden - Tillstånd 84
3.3.32 Karleby Vatten 88
BILAGOR 92
Utfall, staden utan affärsverk (extern / intern) 92
Utfall, Karleby Vatten (extern / intern) 93
Utfall, staden och Karleby Vatten (extern) 94
Finansieringsanalys, staden utan affärsverk 95
Finansieringsanalys, Karleby Vatten 96
Finansieringsanalys, staden och Karleby Vatten 97
Balansräkning, staden (extern / intern) 98
Balansräkning, Karleby Vatten (extern / intern) 99
Balansräkning, hela staden (extern) 100
Verksamhetsbidrag / organ investeringar 101

1 Stadsdirektörens översikt över verksamheten i början av året

Stadsdirektörens översikt över årets första månader

Stadsstrategin är fullmäktigeperiodens viktigaste dokument som styr utvecklingen av staden. Strategin visar i vilken riktning man önskar utveckla staden och vilka teman som är viktigast under innevarande fullmäktigeperiod Kommunstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i staden samt av framtida förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter.

Utarbetandet av en ny stadsstrategi inleddes i Karleby under hösten 2025 i början av den nya fullmäktigeperioden. Fullmäktige godkände strategin för 2026–2029 i februari i år. De strategiska insatsområdena utgår rätt långt från samma mål som de tidigare strategiperioderna: företagarvänlighet, upplevelser och barnvänlighet. Utöver dessa har som nya insatsområden lyfts fram smidiga tjänster för kommuninvånarna och ett hållbart verksamhetssätt. Dessa är nära kopplade till invånarnas vardag och framtid. I strategin stakas också ut mål och åtgärder för en hållbar kommunekonomi och en välmående personal.

Efter att stadsstrategin är godkänd uppdateras målen och åtgärderna budgetunderlaget för att motsvara den nya strategin. I och med verkställandet av strategin inleds också sektorernas och ansvarsområdenas introduktion i strategins innehåll.

Den geopolitiska osäkerheten har påverkat världsekonomin under en längre tid. De ständiga förändringarna har blivit vardag för oss. Budgeten för 2026 upprättades med ett mycket litet överskott. Efter fyra månader visar resultatet fortfarande ett överskott, men man känner redan till faktorer som kommer att utmana budgeten. Budgetändringarna tas upp för beslut för att samtidigt säkerställa vår likviditet.

Karleby Vattens nya vattenverk blev klar under våren och snart leds vatten till våra vattenledningar som producerats i den nya anläggningen med hjälp av en ny process. Detta är något vi ser fram emot!

Konkurrensutsättningen av daghemmet i Stenängen har slutförts och byggandet inleds under sommaren 2026. Projektet för skolan och daghemmet i Halkokari främjas och konkurrensutsättningen bereds för stadsstyrelsens behandling.

Projektet med Karleby Idrottspark framskrider. I skrivande stund, den 14 maj, spelades den första matchen vid nya fotbollsstadion när GBK:s damer mötte SJK Akatemias damlag. Stadion är fint och fick ett positivt mottagande bland åskådarna på läktarna. Byggandet slutförs hösten 2026 då KokkolaAreena tas i bruk.

Förbättringen av riksväg 8 i stadens centrum har godkänts av stadsstyrelsen och Trafikledsverket har anvisat finansiering för projektet. Vi väntar ännu att projektets konkurrensutsättning blir klar innan arbetet inleds på hösten. Projektet kommer att påverka trafiken i staden i hög grad.

Omfattande och framgångsrik intressebevakning krävs för att trygga genomförandet av stora investeringsprojekt. Projektet med Arctials aluminiumsmältverk framskrider. Till detta hör intressebevakning gällande trafikarrangemang och utveckling av stationsområdet. Stadsstyrelsen har inlett många planprojekt som också främjar möjliggörandet av stora investeringar och utvecklingen av stadskärnan. Vindkraftsprojekt förutsätter ännu att landskapsplanen blir färdig och när väntetiden är över skickas landskapets sjätte landskapsplan för utlåtanden. Under våren har också utarbetandet av två gruvplaner inletts.

Karleby fortsätter att växa och utvecklas på ett ansvarsfullt sätt mot de uppställda målen. Trots utmaningarna måste staden fortsätta att utvecklas. Vad gäller utarbetandet av budgeten 2027 känner man redan till utmaningar när det gäller prognoserna för skatteinkomsterna och förändringarna i statsandelarna. De kommande åren kommer att vara utmanande enligt prognoserna. Detta innebär att man måste förbereda sig på att få ekonomin i balans och på att nödvändiga åtgärder inleds redan i detta skede. Det finns utmaningar både vad gäller driftsekonomin och investeringar. Å andra sidan måste staden investera, men vi måste förbereda oss på att vi inte kan investera allt. Särskild uppmärksamhet bör också fästas vid investeringsnivån.

Karlebys framtid ser ljus ut så länge vi lyckas lösa våra utmaningar på ett förnuftigt sätt. Vi fortsätter att fatta välgrundade beslut samtidigt som ekonomiteamet ger oss en aktuell bild av ekonomin. Med dessa förutsättningar kommer vi garanterat att lyckas. Vi har det mycket bättre ställt än många andra kommuner i Finland.

I mina tidigare översikter har jag konstaterat att i skiftet mellan den gamla och nya strategiperioden kan vi dra visdom 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

Detta stämmer fortfarande. Och detta arbetar vi för!

Stina Mattila
stadsdirektör

2 Det ekonomiska utfallet och bedömning av den framtida utvecklingen

Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Det råder fortfarande exceptionell osäkerhet när det gäller utsikterna för den globala ekonomin. Kriser har avlöst varandra under de senaste åren och de geopolitiska spänningarna, handelspolitiska konflikterna och den eskalerade krisen i Mellanöstern har ökat de ekonomiska riskerna. Inflationstrycket har åter stigit till följd av fluktuationer i råvarupriser och energipriser, vilket fördröjer den ekonomiska återhämtningen och dämpar ränteförväntningarna. Inom euroområdet har man tagit en paus från höjningen av styrräntorna, men marknadsprissättningen tyder på att räntenivån kommer att ligga på en högre nivå än tidigare under de kommande åren.

Den finländska ekonomins tillväxtprognoser har sänkts under våren och det finns inga tydliga tecken på en vändning. De svaga tillväxtutsikterna, det försämrade sysselsättningsläget och den avtagande ökningen av lönesumman inverkar direkt på kommunernas skattebas. Den uppskattade utvecklingen för kommunalskatten har preciserats nedåt och det råder fortfarande betydande osäkerhet kring utvecklingen av skatteinkomsterna.

Kommunekonomin är fortsatt stram. Vårens ramförhandlingar och kommunprogram innehåller nya anpassningsåtgärder för kommunerna som särskilt påverkar statsandelarna. Nedskärningarna i statsandelarna, höjningen av indexbromsen och ökningen av kommunernas självfinansieringsandel försvagar kommunernas finansiella ställning under de kommande åren. Obalansen mellan kommunekonomins inkomster och utgifter förutsätter betydande anpassningsåtgärder och det finns ingen förbättring i sikt vad gäller utvecklingen av statens finansiering.

Kommunernas kostnadstryck fortsätter att öka på grund av inflationen, ökande ränteutgifter och kommunbranschens löneuppgörelse. De ökande personalutgifterna utgör en betydande strukturell utmaning inom hela kommunbranschen. Årsbidraget räcker till för att täcka avskrivningarna, men inte investeringarna, vilket innebär att kommunernas lånestock kommer att fortsätta att öka, trots att man på många håll försökt dämpa investeringsnivån.

Vid granskning av stadens ekonomiska utveckling framhävs den försvagade verksamhetsmiljön där kostnadsökningen överskrider inkomstutvecklingen. Befolkningstillväxten mattas av och den demografiska utvecklingen väntas bli negativ enligt prognoserna, vilket försvagar stadens inkomstbas på lång sikt samt ökar servicebehovet. Samtidigt har kostnaderna för stadens driftsekonomi ökat snabbt och utgiftsökningen kan inte längre förklaras enbart med befolkningsutvecklingen. Det gällande ekonomiprogrammet som syftar till att balansera stadens ekonomi har gett resultat, men i det rådande ekonomiska kan man inte längre bara förlita sig på genomförandet anpassningsåtgärderna för att balansera ekonomin. Årsbidraget försvagas under de kommande åren till följd av de samlade effekterna av avskrivningarna, investeringarna och skuldsättningen. Investeringsnivån ökar avskrivningsunderlaget och trycket på de finansiella utgifterna, vilket begränsar handlingsutrymmet inom driftsekonomin.

Den senaste uppdateringen av statsandelsprognosen försvagar stadens finansiella ställning i hög grad. Särskilt utjämningen av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna kommer att minska tydligt, och efterverkningarna av social- och hälsovårdsreformen och ökningen av kommunens finansieringsandelar ökar trycket på ekonomin. Dessa förändringar har direkta konsekvenser för stadens årsbidrag och utvecklingen skuldsättningen.

Stadens lånestock växer snabbt med nuvarande utvecklingstakt och skulden i förhållande till skattefinansieringen utgör en betydande riskfaktor på medellång sikt. Den växande skuldsättningen ökar ränteutgifterna och försvagar finansieringsställningen särskilt i en situation där räntenivån hålls på en högre nivå än nuvarande nivå under en längre tid.

Stadens och affärsverks ekonomi i april

Verksamhetsintäkter och -kostnader

Stadens och affärsverkets verksamhetsbidrag var -47,8 miljoner euro i januari-april, vilket är en försämring på ca 17,8 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Verksamhetsintäkterna uppgick till sammanlagt 13,2 miljoner euro, vilket var en minskning på ca 15,7 procent jämfört med fjolåret. Minskningen av verksamhetsintäkter beror i huvudsak på minskningen av övriga verksamhetsintäkter. Minskningen kan förklaras av de vinster från försäljning av anläggningstillgångar som påverkade fjolårsresultatet samt att hyresintäkterna och övriga extraordinära poster har återgått till en normal nivå.

Verksamhetskostnaderna var 60,9 miljoner euro och de har ökat med 8,5 procent från året innan. Ökning förekommer särskilt i köp av tjänster och i övriga verksamhetskostnader. Personalkostnaderna har också ökat med 3,8 procent.

Ökningen beror i huvudsak på löneuppgörelser enligt kommunbranschens kollektivavtal samt en ökning av pensions- och socialsäkerhetsavgifterna. Kostnaderna har också ökat till följd av en ökning av leasinghyror, ändringar i redovisningen av licenskostnaderna för datasystem, ökning av kommunens andel av utkomstskyddet för arbetslösa på grund av det svaga sysselsättningsläget, samt tillväxt i köp av tjänster av dotterbolag.

Enligt uppskattningen från april väntas att budgetändringar begärs särskilt i fråga om kommunens andel av utkomstskyddet för arbetslösa, pensions- och socialsäkerhetsavgifterna samt licenskostnaderna.

Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna var 25,7 procent och utfallet av verksamhetsbidraget i förhållande till budgeten var 31,3 procent vid utgången av april.

Skatteinkomster och statsandelar

I januari-april inflöt 43,8 miljoner euro i skatter, vilket är ca 3,8 procent mer än året innan. Ökning har förekommit särskilt i intäkterna från samfundsskatt, medan utfallet av fastighetsskatten är svagare än året innan. Enligt skatteprognosen i maj är de totala skatteintäkterna för innevarande år sammanlagt 134,4 miljoner euro. Detta är ca 0,6 miljoner euro svagare än vad som budgeterades på hösten. Det försämrade sysselsättningsläget påverkar intäkterna från inkomstskatten negativt och detta syns i de senaste skatteprognoserna.

Statsandelarna uppgick till 12,0 miljoner euro, vilket är 12,9 procent bättre än året innan. Ökning har förekommit särskilt i statsandelarna för basservice. Osäkerheten kring statsandelarna är dock fortfarande betydande och de kommande åren präglas av nedskärningstryck.

Finansiella intäkter och kostnader var sammanlagt 3,4 miljoner euro, vilket är en betydligt bättre nivå än året innan. Förbättringen förklaras särskilt av ökningen av dividendintäkter och övriga finansiella intäkter. Räntekostnaderna ligger också på en något lägre nivå än året innan.

Årsbidraget var 11,3 miljoner euro, och det försvagades med ca 17,2 procent jämfört med fjolåret. Årsbidraget räckte fortfarande bra till för att täcka avskrivningarna (ca 211 %). Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till sammanlagt 5,4 miljoner euro.

Driftsekonomins resultat och räkenskapsperiodens överskott i januari-april

Räkenskapsperiodens resultat var 6,0 miljoner euro innan bokslutsposter och räkenskapsperiodens överskott var 6,2 miljoner euro. Resultatet är dock svagare än året innan, vilket beror främst på försämringen av verksamhetsbidraget och minskningen av intäkter av engångskaraktär.

I sin helhet har det ekonomiska läget varit svagare under årets första månader än året innan. Ökningen av verksamhetsbidraget och minskningen av intäkterna tyder på att kostnadstrycket har ökat. Enligt bokslutsprognosen för innevarande år kommer det ekonomiska läget att vara fortsatt stramt, vilket förutsätter att åtgärderna i ekonomiprogrammet genomförs framgångsrikt och att eventuella ytterligare anpassningsåtgärder genomförs under slutet av året.

Bokslutet visade ett negativt resultat i april, när man beaktar de eventuella behoven av budgetändringar som man känner till.

Balansräkning, finansieringsanalys och investeringar

Balansomslutningen var ca 548,2 miljoner euro vid utgången av april. Bestående aktiva var 494,6 miljoner euro och förändringarna i dem är främst kopplade till förändringar i byggnader, konstruktioner och pågående upphandlingar. I rörliga aktiva betonas ökningen av kassamedel.

Kassa och bank var 45,4 miljoner euro vid utgången av april. Det egna kapitalet uppgick till sammanlagt 207,9 miljoner euro, och det främmande kapitalet till 308,1 miljoner euro Soliditeten var ca 43 procent, vilket är en liten försämring med tanke på den långsiktiga målnivån, men den har hållits nära fjolårsnivån.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde i finansieringsanalysen var 7,8 miljoner euro och det är något bättre än året innan.

Investeringsutgifterna var sammanlagt 3,8 miljoner euro i januari-april, vilket är klart mindre än året innan. Den interna finansieringen av investeringar var stark (ca 301 %), vilket tyder på låg investeringsnivå i förhållande till årsbidraget. Investeringsnivån för hela året kommer dock att öka och den interna finansieringen kommer därför att försvagas mot slutet av året.

Finansieringens kassaflöde var 3,5 miljoner euro och likvida medel ökade med sammanlagt 11,3 miljoner euro under årets första månader. Kassan har stärkts särskilt av det positiva kassaflödet från driftsekonomin och den låga investeringsnivån i början av året.

Lånestocken hölls i stort sett oförändrad, men mängden kortfristiga lån ökade till följd av hanteringen av likviditeteten. Lånestocken var 288,3 miljoner euro, dvs. 5 945 euro per invånare vid utgången av april. Likviditeten är fortsatt god och uppgår till ca 83 kassadagar. Skuldsättningen ökar dock i takt med att investeringsnivån växer och inkomstfinansieringen försvagas.

Koncernen

Koncernens resultat var 18,2 miljoner euro i april och räkenskapsperiodens överskott var 18,4 miljoner euro. Överskottet förbättrades från året innan med ca 3,8 miljoner euro. Årsbidraget var 30,6 miljoner euro och räckte till för att täcka 247,8 procent av avskrivningarna. Förändringarna i balans-

räkningen gällde främst förändringar i materiella tillgångar och i främmande kapital. Soliditeten var 45,2 procent i april och koncernens lånestock var 514,6 miljoner euro, dvs. 10 609 euro per invånare. Närmare uppgifter om dottersamfundens verksamhet finns i dottersamfundens delårsrapport.

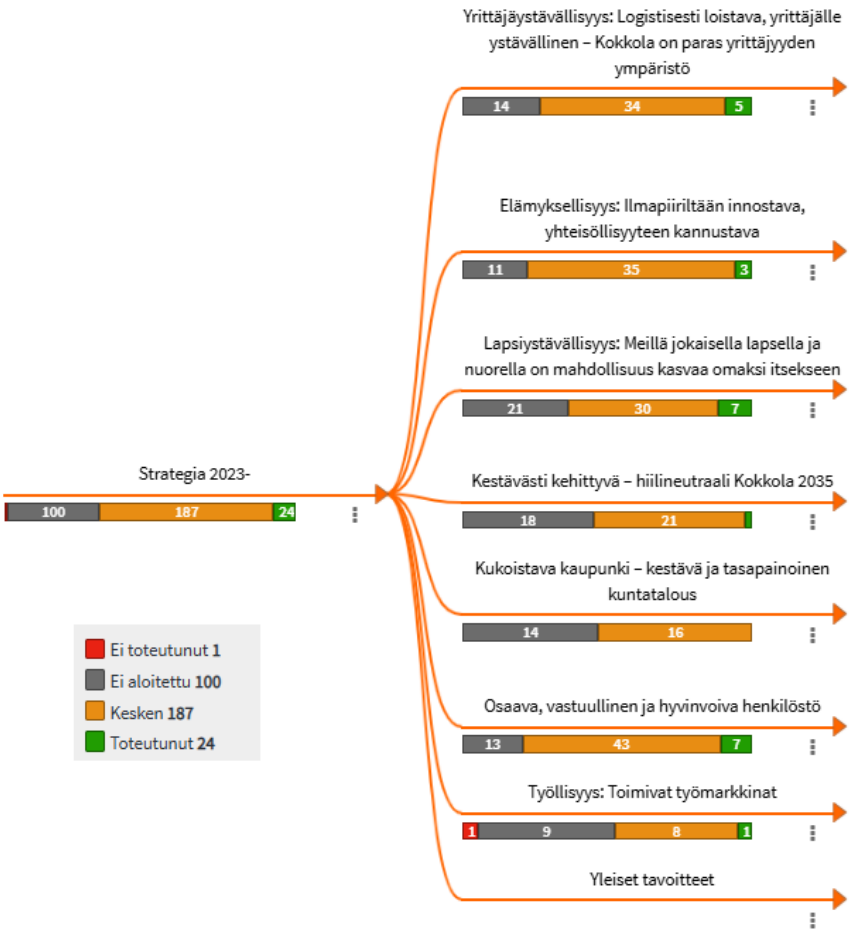
3 Genomförande av strategin och budgetutfall enligt nämnd och ansvasområde

3.1 Karleby stads strategi

Vi har en bredare horisont - stadsstrategi 2026 - 2029

Stadsfullmäktige godkände den nya stadsstrategin på sitt sammanträde 2.2.2026. Strategin visar i vilken riktning man önskar utveckla staden och vilka teman som är viktigast under innevarande fullmäktige- och strategiperiod. Städerna och kommunerna verkar i en miljö där förändring har blivit vardag. Förändringarna i befolkningsstrukturen, differentieringen av kommunernas uppgifter och åtstramningen av den kommunala ekonomin utmanar de traditionella verksamhetsmodellerna. Konsekvenserna av klimatförändringen och de geopolitiska spänningarna ökar behovet av beredskap och förmåga att förnya sig. Trots dessa förändringar och osäkerheter har Karlebys nya strategi utformats till en tillväxtstrategi vars mål och åtgärder främjar stadens tillväxt och utveckling.

Insatsområdena i den nya strategin följer rätt långt samma linjer som de tidigare strategiperioderna. Företagarvänlighet, upplevelser och barnvänlighet är insatsområden som lyfts fram under tidigare strategiperioder. Utöver dessa har som nya insatsområden lyfts fram smidiga tjänster för kommuninvånarna och ett hållbart verksamhetssätt. En kunnig och välmående personal och en hållbar kommunekonomi är fortfarande grundpelarna för verksamheten. Den nya strategins mål och åtgärder siktar till att Karleby ska vara en stad där människor trivs, företag är framgångsrika och staden utvecklas på ett hållbart sätt nu och i framtiden. I och med den nya strategin eftersträvas en vision enligt vilken Karleby är en havsnära stad som växer djärvt och erbjuder upplevelser och där vardagen är smidig och trygg för alla. Vår livskraft väller fram ur gemenskap, handlingskraft och framtidstro.



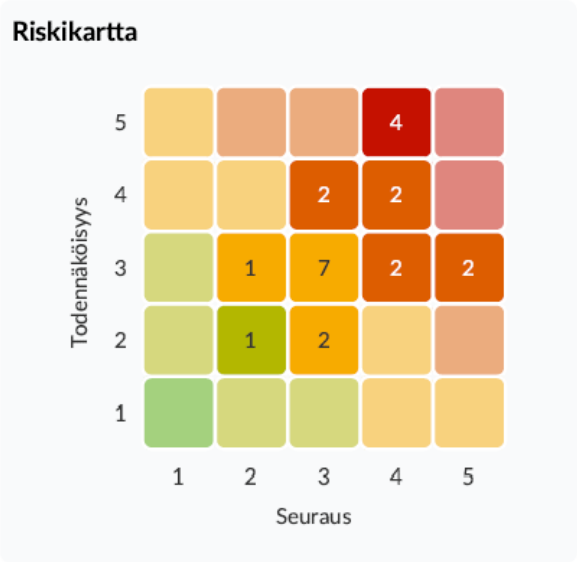
Fullmäktigeperiodens totalmål

Stadsstrategins mål	Utgångsnivå	Utfall	Status
Förtagarnas nöjdhet med stadens företagarvänlighet, fullmäktigeperiodens mål: 4 (skala 1–5)	2021: 3 2022: 3 2023: 3,1 2024: 2,9 2025: 3,1	Företagarenkäten genomfördes 7.10–16.11.2025. Det inkom 171 svar. Förtagarnas nöjdhet med stadens företagarvänlighet är 3,1.	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 2025: 3,6	Kommuninvånarnas servicenöjdhetsenkät genomfördes 2.12.2025–4.1.2026. Enkäten besvarade av sammanlagt 1 264 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 2025: 3,95	En enkät för att mäta nöjdheten hos yrkeskunniga inom kultur-, idrotts- och evenemangsbranschen med verksamhetsförutsättningarna genomfördes 12.12.2025–3.2.2026. Det inkom 54 svar. Medeltalet blev 3,95 (skala 1–5)	Utfallit
Positiv befolkningsökning	Invånarantalet 2021: 47 915 2022: 48 039 2023: 48 295 2024: 48 367 2025: 48 355	Karlebys invånarantal var 48 355 den 31 december 2025 (statistikcentralens preliminära uppgifter). Invånarantalet minskade med 12 personer jämfört med året innan.	Utfallit
Minskning av koldioxidutsläpp: Nivån för 2007 som utgångsnivå, en minskning på 80 procent som mål för 2030 och koldioxidneutralitet 2035.	2007: 12,5 t CO2/invånare 2019: 8,1 t CO2/invånare 2020: 7,5 t CO2/invånare 2021: 7,4 t CO2/invånare	Enligt förhandsinformationen från 2024 som beräknats med Finlands Miljöcentral Sykes Alas-system (Hinku-kalkyl) var CO2 utsläppen 6,2 ton per invånare.	Utfallit

	2022: 7,0 t CO2/invånare 2023: 6,5 t CO2/invånare		
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 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). 2024: Karleby stad: 6 435 euro (i genomsnitt 4 841 euro), koncernen: 10 494 euro (i genomsnitt 8 337 euro).	Stadens och affärsverkets skulder och ansvar var 8 009 euro per invånare 2025. Koncernens skulder och ansvar var 12 850 euro per invånare 2025. Kommunernas genomsnittliga siffror för skulder och ansvar 2025 fanns inte att tillgå vid tidpunkten för bokslutet. De rapporteras senare under 2026 när kommunernas bokslut blivit färdiga.	Pågår ◧
Årsbidraget överstiger avskrivningarna med 20 procent årligen	2021: Staden och affärsverk 142,6 procent, koncernen 132,1 procent 2022: Staden och affärsverk 156,7 procent, koncernen: 112,0 procent 2023: Staden och affärsverk 146,7 procent, koncernen: 110,7 procent 2024: Staden och affärsverk 89,3 procent, koncernen: 110,1 procent	Stadens och affärsverkets årsbidrag räckte till för att täcka 123,7 procent av avskrivningarna 2025. Koncernens årsbidrag räckte till för att täcka 129,9 procent av avskrivningarna 2025.	Utfallit ■
Helhetsskattesatsen sänks under strategiperioden 2022–2025	2022: Den totala beskattningsnivån	Helhetsskattesatsen ändrades 2025 när inkomstskattesatsen höjdes med 0,3 procentenheter.	Uppnåddes inte ⦸
Soliditeten höjs till 45 procent (koncernen 35 procent)	2021: Kommunen 45,3 procent, koncernen 32,0 procent	Stadens och affärsverkets soliditet var 42,6 procent 2025. Koncernens soliditet var 32,8 procent 2025.	Uppnåddes inte ⦸

	2022: Kommunen 45,1 procent, koncernen 32,1 procent 2023: Kommunen 46,7 procent, koncernen 36,5 procent. 2024: Kommunen 45,0 procent, koncernen 34,3 procent.		
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. 2024: Antalet koncernsammanslutningar minskade med 1 st. (intressesamfund)	Antalet koncernbolag ökade med ett intressesamfund 2025. Under strategiperioden minskade antalet koncernbolag med 8 st.	Utfallit 🟩
Mätning av arbetstagarupplevelsen, eNPS–index (rekommendationsindex), mål: över 20	2020: +12 (bra resultat: 0–20) 2022: +9 2023: +12 2024: +20 2025: +21	I arbetshälsoenkäten 2025 var eNPS-resultatet 21.	Utfallit 🟩
Arbetsmarknadsstödets bötesavgifter 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 2025: 5 433 042 euro	Kommunandelen av arbetsmarknadsstödet var 5 433 042 euro år 2025. AN-reformen och reformen av kommunandelen av arbetsmarknadsstödet innebär att siffrorna inte kan jämföras med tidigare år.	Uppnåddes inte ⦸

3.2 Bedömning av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna



Riskien määrä alueittain

Riskialue							Yhteensä
2.1. Strategiset riskit	0	0	0	5	1	1	7
2.2. Taloudelliset riskit	0	0	0	0	3	3	6
2.3. Operatiiviset riskit	0	0	1	2	1	0	4
2.4. Vahinkoriskit	0	0	0	3	3	0	6
Yhteensä	**0**	**0**	**1**	**10**	**8**	**4**	**23**

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 stadsnivå har fastställts och bedömts av styrgruppen för intern kontroll och riskhantering.

De riskhelheter som dominerar i stadens riskanalys i årets första delårsrapport 2026 är ekonomiska risker som hänför sig till skuldsättning, försvagad finansieringsbas och stigande räntenivå samt deras konsekvenser för likviditeten och investeringsförmågan. Samtidigt utmanas den långsiktiga utvecklingen och ekonomins hållbarhet av strategiska risker, såsom negativ befolkningsutveckling, försvagad försörjningskvot och försämrade förutsättningar för näringslivet. De mest betydande operativa riskerna hänför sig till datasäkerheten, medan omfattande störningssituationer och fastighetsrisker framhävs bland skaderiskerna.

Strategiska risker

De strategiska riskerna är förknippade med uppnåendet av de långsiktiga målen och framgångsfaktorerna som stödjer uppnåendet av målen. De mest betydande strategiska riskerna är negativ befolkningsutveckling och försämrad försörjningskvot som på lång sikt försvagar stadens ekonomiska bärkraft och tjänsternas finansieringsbas. Dessutom kan risker som hänför sig till näringslivets utveckling, såsom brist på tillgängliga industritomter och eftersläpning i planläggningen, förhindra att investeringar förverkligas samt bromsa upp

tillväxten. Centrala strategiska osäkerhetsfaktorer utgörs också av otillräckligt engagemang för stadsstrategin i beslutsfattandet och inom organisationen och bristfällig hantering av klimat- och energifrågor.

Hanteringen av strategiska risker utgår i första hand från att öka stadens attraktivitet, utveckla markanvändningen och planläggningen samt stärka verkställandet av strategin. Dessutom hanteras klimat- och energikriser genom planer för hållbar utveckling, beredskap och riktad resursfördelning. Beslutsfattarnas engagemang stärks genom ökad interaktion, utbildningar och informationsspridning.

Ekonomiska risker

De ekonomiska riskerna hänför sig till stadsorganisationens ekonomiska resultat, såsom hantering av utgifter och tillräcklig intern finansiering. I delårsrapporten är de ekonomiska riskerna den mest kritiska riskgruppen när man ser på helheten. De mest betydande riskerna är att balanseringen av ekonomin misslyckas, stigande räntekostnader och förändringar i statsandelar och skatteinkomster, vilka samtidigt försvagar finansieringsbasen. Dessa risker är också kopplade till risken att investeringar inte blir av och likviditeten försämras. I sin helhet kan riskerna leda till att skuldsättningen ökar och i värsta fall att kriskommunskriterierna uppfylls.

De ekonomiska riskerna hanteras genom ekonomiprogrammet 2024–2026, anpassning av investeringsnivån, noggrann uppföljning av kassaflödet och hantering av ränteriskerna genom ränteskydd. Finansieringsbasen tryggas genom att stödja aktiv intressebevakning och utveckla koncernstyrningen. En central hanteringsmetod är dessutom att ett nytt anpassningsprogram inleds ifall inte ekonomin kan balanseras på annat sätt.

Operativa risker

Operativa risker är risker som anknyter till stadsorganisationens dagliga verksamheter som hotar verksamhetens kontinuitet samt processernas och systemens funktion. De mest betydande operativa riskerna är risk för dataintrång och datasäkerhetsincidenter som kan ha omfattande konsekvenser för tjänsternas kontinuitet, skyddet av kunduppgifter samt stadens anseende. Risker som hänför sig till personalen, såsom försämrad arbetshälsa och tillgång till kunnig personal, kan ha en negativ inverkan på tjänsternas kvalitet och produktiviteten.

Operativa risker hanteras genom att utveckla datasäkerheten, planera beredskaps- och kontinuitetshanteringen och stärka personalens välmående och kompetens. Rekryteringen stöds genom att utveckla arbetsgivarbilden och samarbeta med läroanstalter. Dessutom främjas utnyttjandet av digitalisering systematiskt trots att det inte längre anses utgöra en betydande risk.

Skaderisker

Skaderisker är ofta kopplade till ett specifikt objekt, och när skaderiskerna förverkligas orsakar de ekonomiska förluster, personskador eller miljöskador. De mest betydande skaderiskerna är omfattande störningssituationer, såsom epidemier och störningar i infrastrukturen, vilka kan avbryta serviceproduktionen och medföra betydande kostnader. Fastigheternas försämrade skick, den växande underhållsskulden samt exceptionella väder- och naturfenomen utgör också centrala risker. Även säkerhets- och egendomsrisker har identifierats, även om de i genomsnitt är mindre allvarliga.

Skaderisker hanteras genom att beredskapsplaner hålls uppdaterade, samarbete mellan myndigheter, försäkringsskydd samt systematisk utveckling av fastighetsunderhållet. Man förbereder sig på väder- och klimatrelaterade risker genom planering av markanvändningen och utveckling av infrastrukturen. När det gäller säkerhetsrisker betonas i hanteringen att anvisningar följs och riskhanteringssystem används aktivt.

3.3 Nämnder och ansvarsområden

3.3.1 Revisionsnämnden

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
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 €**	**300 €**
Personalkostnader	-110 639 €	-30 056 €	27,2 %	-11,6 %	-33 993 €	-98 030 €
Köp av tjänster	-60 150 €	-8 740 €	14,5 %	-1,9 %	-8 910 €	-46 543 €
Material, förnöd. och varor	-500 €	0 €	0,0 %		0 €	-562 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnad	-6 430 €	-2 091 €	32,5 %	2,9 %	-2 031 €	-6 160 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-177 719 €**	**-40 887 €**	**23,0 %**	**-9,0 %**	**-44 935 €**	**-151 295 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-177 719 €**	**-40 887 €**	**23,0 %**	**-9,0 %**	**-44 935 €**	**-150 995 €**

3.3.2 Centralvalnämnden

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**0 €**	**0 €**			**0 €**	**52 500 €**
Personalkostnader	0 €	-1 003 €		-98,9 %	-92 186 €	-138 351 €
Köp av tjänster	0 €	-385 €		-97,7 %	-16 702 €	-33 646 €
Material, förnöd. och varor	0 €	0 €		-100,0 %	-3 044 €	-3 215 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnad	0 €	-4 €		-99,7 %	-1 461 €	-3 337 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**0 €**	**-1 392 €**		**-98,8 %**	**-113 393 €**	**-178 548 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**0 €**	**-1 392 €**		**-98,8 %**	**-113 393 €**	**-126 048 €**

3.3.3 Stadsstyrelsen

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	4 265 723 €	1 397 049 €	32,8 %	-4,9 %	1 468 839 €	4 182 147 €
Avgiftsintäkter	0 €	41 €		183,8 %	14 €	529 €
Understöd och bidrag	660 000 €	25 736 €	3,9 %	6118,7 %	414 €	753 500 €
Övriga verksamhetsintäkter	1 594 000 €	360 531 €	22,6 %	-86,4 %	2 647 110 €	4 083 497 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**6 519 723 €**	**1 783 357 €**	**27,4 %**	**-56,7 %**	**4 116 376 €**	**9 019 673 €**
Personalkostnader	-6 168 918 €	-1 573 970 €	25,5 %	3,5 %	-1 521 228 €	-4 886 656 €
Köp av tjänster	-15 191 422 €	-5 018 505 €	33,0 %	49,9 %	-3 346 961 €	-14 182 424 €
Material, förnöd. och varor	-189 251 €	-62 737 €	33,2 %	-14,7 %	-73 545 €	-142 515 €
Bidrag	-6 176 500 €	-1 705 889 €	27,6 %	17,2 %	-1 455 181 €	-6 495 451 €
Övriga verksamhetskostnad	-1 333 261 €	-466 287 €	35,0 %	2,6 %	-454 595 €	-1 758 635 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-29 059 352 €**	**-8 827 388 €**	**30,4 %**	**28,8 %**	**-6 851 511 €**	**-27 465 681 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-22 539 629 €**	**-7 044 031 €**	**31,3 %**	**157,5 %**	**-2 735 135 €**	**-18 446 008 €**

Riskhantering

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueitain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	2	3	0	5
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	1	0	0	0	1
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	0	7	3	0	10
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	**0**	**0**	**1**	**9**	**6**	**0**	**16**

De mest betydande riskerna som berör de ansvarsområden som är underställda stadsstyrelsen är främst strategiska och operativa risker och gäller särskilt ekonomin, datasäkerheten samt utvecklingen av stadens livskraft. Den mest betydande enskilda risken hänför sig till begränsningen av ägarandelen i inhousebolag som ingår i regeringsprogrammet som kan innebära betydande kostnader för tjänsteproduktionen. Centrala risker är att regionutvecklingen misslyckas och investeringar uteblir och stadens image försämras. Andra centrala risker är förknippade med personuppgiftsincidenter och dataintrång, och fel i ekonomirapporteringen som kan ha direkta konsekvenser för serviceproduktionen, beslutfattandet och stadens ekonomi. En betydande riskhelhet utgörs av personalrisker, såsom nyckelpersoners frånvaro och brist på kunnig personal, samt störningar i verksamhetsmiljön (t.ex. avbrott i eldistributionen).

Risker hanteras genom kontinuerlig uppföljning, beredskap och utvecklingsåtgärder. Centrala hanteringsmetoder är aktiv uppföljning av lagstiftningen och verksamhetsmiljön samt beredning av alternativa verksamhetsmodeller, främjande av projekt och investeringar, samt utveckling av beredskapen och krishanteringen. Datasäkerhetsrisker hanteras genom att utveckla tekniken och utbilda personalen, medan ekonomiska risker minimeras genom att utveckla ekonomirapporteringen. Personalriskerna hanteras genom vikariearrangemang och genom att utveckla modeller med reservpersoner och dokumentera kunskap.

3.3.4 Stadsstyrelsen - Ledning av staden

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	1 501 500 €	329 963 €	22,0 %	-87,4 %	2 615 505 €	3 880 045 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**1 501 500 €**	**329 963 €**	**22,0 %**	**-87,4 %**	**2 615 505 €**	**3 880 045 €**
Personalkostnader	-657 378 €	-168 739 €	25,7 %	6,7 %	-158 215 €	-616 307 €
Köp av tjänster	-1 739 570 €	-907 222 €	52,2 %	-2,1 %	-927 124 €	-1 822 002 €
Material, förnöd. och varor	-4 800 €	-14 862 €	309,6 %	67,9 %	-8 850 €	-30 684 €
Bidrag	-1 068 000 €	-255 846 €	24,0 %	-0,2 %	-256 250 €	-1 057 304 €
Övriga verksamhetskostnad	-261 118 €	-61 108 €	23,4 %	-4,5 %	-64 008 €	-712 505 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-3 730 866 €**	**-1 407 777 €**	**37,7 %**	**-0,5 %**	**-1 414 447 €**	**-4 238 802 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-2 229 366 €**	**-1 077 814 €**	**48,3 %**	**-189,7 %**	**1 201 058 €**	**-358 757 €**

3.3.5 Stadsstyrelsen - Stadskansliet

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfallet 30.4	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagarvänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Försörjningsberedskap införs till en del av stadens beredskapsplan.	Uppdatering av beredskapsplanen (ja/nej).		Pågår
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Tyhy-verksamhet ordnas och rutinen med avdelningsmöten fortsätter. Personalen involveras i utarbetandet av en arbetshälsoplan.	En arbetshälsoplan har utarbetats/uppdaterats (ja/nej).		Pågår
Mångfaldsledning	En utbildning ordnas för hela ansvarsområdets personal.		Alla har deltagit i mångfaldsutbildningen.	Utfallit
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Praktikplatser erbjuds till mångkulturella studerande i mån av möjlighet.	Antalet praktikanter har ökat (ja/nej)		Pågår
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Kundupplevelsen förbättras genom att erbjuda fler elektroniska tjänster (chat, elektroniska plattform)	Har tagits i burk (ja/nej).		Pågår

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	482 280 €	162 170 €	33,6 %	21,2 %	133 807 €	402 013 €
Avgiftsintäkter	0 €	41 €		183,8 %	14 €	529 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €			0 €	1 350 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**482 280 €**	**162 211 €**	**33,6 %**	**21,2 %**	**133 822 €**	**403 892 €**
Personalkostnader	-848 756 €	-262 325 €	30,9 %	2,0 %	-257 100 €	-780 792 €
Köp av tjänster	-346 840 €	-73 769 €	21,3 %	-36,6 %	-116 414 €	-332 268 €
Material, förnöd. och varor	-48 651 €	-15 548 €	32,0 %	-31,3 %	-22 624 €	18 192 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnad	-148 082 €	-48 061 €	32,5 %	-932,5 %	5 773 €	-143 353 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-1 392 328 €**	**-399 703 €**	**28,7 %**	**2,4 %**	**-390 365 €**	**-1 238 220 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-910 048 €**	**-237 492 €**	**26,1 %**	**-7,4 %**	**-256 543 €**	**-834 328 €**

3.3.6 Stadsstyrelsen - Ekonomi- och dataförvaltningstjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfallet 30.4	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagarvänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Säkerställande av konkurrenskraften	Man strävar efter att skapa företagsvänliga konkurrensutsättningar som leder till många anbud.	Utvecklingen av det genomsnittliga antalet anbud per anbudsbegäran. Jämförs med genomsnittet för förgående år. (Det genomsnittliga antalet anbud 2024 var 3,98 och det genomsnittliga antalet anbud 2025 var 4,88)	Man har genomfört samma åtgärder som under tidigare år. 27.4.2026 var antalet anbud 3,5 per konkurrensutsättning.	Pågår
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Man strävar efter att använda miljökriterier i konkurrensutsättningen.	Utvecklingen av antalet Hilma-konkurrensutsättningar som beaktar miljökriterierna. Jämförs med föregående år. Under 2025 beaktades miljökriterierna i 24 av 41 Hilma-konkurrensutstättningar.	Projektet Keski-Pohjanmaan vastuullisuuskumppanit (sv. hållbarhetspartner) pågår för närvarande och ett av projektets mål är öka medvetenheten om miljökriterierna och underlätta användningen av dem vid upphandlingar.	Pågår
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Skulder och ansvar €/inv.	Ekonomiprogrammets mål och åtgärder samordnas, följs upp och rapporteras i enlighet med planen.	Genomförandet av ekonomiprogrammet framskrider enligt planen (ja/nej).	Genomförandet av ekonomiprogrammet har framskridit enligt planerna. Ekonomiprogrammet avslutas under 2026 och i samband med fastställandet av budgetramarna beslutas om programmets eventuella fortsättning med beaktande av verksamhetsmiljöns ekonomiska situation.	Pågår
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Stadsorganisationens upphandlingskompetens förbättras	Upphandlingschefen ordnar utbildningar för personalen minst två gånger per år (ja/nej).		Inte påbörjad
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Utvecklingen av ekonomiförvaltningstjänsterna fortsätter i enlighet med utvecklingsplanen.	Personalrapporteringen utvecklas i samarbete med personaltjänster. Ibruktagandet av programtillägget CGI People Analytic genomförs framgångsrikt och pilottestas med personaltjänster (ja/nej). Organisationernas och enheternas ekonomirapporter förtydligas, förenhetligas och städas upp i systemet (bl.a. allmänna rapporter och rapportvyer i systemet) (ja/nej).	Projektet för utveckling av personalrapporteringen i samarbete med CGI slutfördes i början av året, och verktyget har tagits i bruk. Utvecklingsarbetet i fråga om ekonomiförvaltningstjänsters tilläggsbehov pågår fortfarande. Arbetet för att förtydliga ekonomirapporterna pågår fortfarande.	Pågår
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Utveckling av informationsklassificeringen. Man stärker informationsklassificeringen för att stödja dataskydd, informationens användbarhet	Genom klassificeringen kan data behandlas enligt hur kritiskt eller känsligt det är, vilket främjar trygg och ändamålsenlig dataförvaltning inom hela organisationen.	Förstudien som hänför sig till informationsklassificering samt identifiering av behov har genomförts. Arbetet fort-sätter med att ta fram en principbeskrivning för informationsklassificering, som kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet och ett eventuellt pilotprojekt.	Pågår

	och hantering av förvaringen.	Fastställande av grunderna för klassificering av informationsmaterial (t.ex. offentlig, intern, sekretessbelagd). (ja/nej). Klassificeringen beaktas i systemens användarrättigheter och i förvaringen (ja/nej).		
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Arkitekturen och portföljhanteringen stärks.	Vi bygger upp en tydlig och hanterbar utvecklingsmiljö genom att stärka arkitekturen och hantera projektportföljen. Målet är att säkerställa att systemen fungerar ihop och att projekten stödjer stadens mål. Modellering av helhetsarkitekturen och implementering av arkitekturprinciperna. (ja/nej).	Arbetet med helhetsarkitekturen inleddes under våren. Helhetsarkitekturens mål och roll i utvecklingen av staden och i projektstyrningen har preciserats under arbetets gång och beredningen av en styrmodell har inletts. Man har kartlagt vilka verktyg och innehåll som används för närvarande, inlett en jämförelse av arkitekturredskap och påbörjat en beskrivning av centrala service- och datasystemhelheter.	Pågår

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	3 727 643 €	1 218 456 €	32,7 %	3,6 %	1 176 640 €	3 571 660 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	50 000 €	26 780 €	53,6 %	-13,9 %	31 119 €	102 233 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	**3 777 643 €**	**1 245 236 €**	**33,0 %**	**3,1 %**	**1 207 759 €**	**3 673 892 €**
Personalkostnader	-1 470 687 €	-459 486 €	31,2 %	4,6 %	-439 408 €	-1 405 262 €
Köp av tjänster	-2 323 767 €	-820 199 €	35,3 %	3,4 %	-793 236 €	-2 087 858 €
Material, förnöd. och varor	-102 350 €	-25 690 €	25,1 %	-29,3 %	-36 313 €	-88 834 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnad	-472 994 €	-219 193 €	46,3 %	9,0 %	-201 057 €	-458 624 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-4 369 797 €**	**-1 524 568 €**	**34,9 %**	**3,7 %**	**-1 470 015 €**	**-4 040 578 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-592 154 €**	**-279 332 €**	**47,2 %**	**6,5 %**	**-262 256 €**	**-366 685 €**

3.3.7 Stadsstyrelsen - Näringsliv och stadsutveckling

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfallet 30.4	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagarvänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Säkerställande av konkurrenskraften	Verkställande av utredningen om livskraftsekosystemet.	De åtgärder som identifierats i utredningen om livskraftsekosystemet har omsatts i praktiken (ja/nej).	Arbetet har inletts genom att bl.a. bekanta sig med Business Oulus verksamhet.	Pågår
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Man skapar funktioner för etableringstjänsters efterhandsmarkandsföring.	Verksamhetsprocesserna har beskrivits (ja/nej).		Inte påbörjad
Säkerställande av konkurrenskraften	Företagskonsekvensbedömning blir en del av beredningen av beslut inom stadsorganisationen.	Företagskonsekvensbedömning används inom hela stadsorganisationen (ja/nej).		Pågår
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Samarbetsmodeller för principerna för fungerande evenemangskoordinering skapas och omsätts i praktik för att tjäna evenemangarrangörer.	Modellerna används. (Ja/nej).	Man har skapat en verksamhetsmodell för evenemangskoordinering. Rekryteringen av en evenemangskoordinator har genomförts. Evenemangskoordinatorn börjar jobba 1.6.	Pågår
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Hantering av balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat	Koncernanvisningen och de ägarpolitiska riktlinjerna samt ägarkorten uppdateras för att motsvara den nya stadsstrategin.	Uppdateringen har genomförts. (Ja/nej).		Pågår

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	0 €	0 €		-100,0 %	128 678 €	133 128 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	0 €	25 736 €		6118,7 %	414 €	75 742 €
Övriga verksamhetsintäkter	35 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	485 €	97 734 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**35 000 €**	**25 736 €**	**73,5 %**	**-80,1 %**	**129 577 €**	**306 604 €**
Personalkostnader	-748 555 €	-251 117 €	33,5 %	5,3 %	-238 441 €	-714 187 €
Köp av tjänster	-8 292 734 €	-2 272 468 €	27,4 %	242,2 %	-664 104 €	-7 194 594 €
Material, förnöd. och varor	-11 000 €	-1 301 €	11,8 %	-58,2 %	-3 114 €	-18 862 €
Bidrag	-5 100 000 €	-1 450 043 €	28,4 %	21,0 %	-1 198 181 €	-5 433 837 €
Övriga verksamhetskostnad	-230 360 €	-75 692 €	32,9 %	1,6 %	-74 518 €	-251 226 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-14 382 648 €**	**-4 050 621 €**	**28,2 %**	**85,9 %**	**-2 178 358 €**	**-13 612 706 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-14 347 648 €**	**-4 024 885 €**	**28,1 %**	**96,5 %**	**-2 048 781 €**	**-13 306 102 €**

3.3.8 Stadsstyrelsen - Dispositionsmedel

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
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	-848 487 €	-14 561 €	1,7 %	5,8 %	-13 768 €	-19 529 €
Köp av tjänster						
Material, förnöd. och varor	0 €	0 €			0 €	0 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnad	0 €	0 €		-100,0 %	69 €	61 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-848 487 €**	**-14 561 €**	**1,7 %**	**6,3 %**	**-13 699 €**	**-19 468 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-848 487 €**	**-14 561 €**	**1,7 %**	**6,3 %**	**-13 699 €**	**-19 468 €**

3.3.9 Stadsstyrelsen - Personaltjänster

Allmänna mål

Nya personalrapporterings- och personalplaneringsverktyg har tagits i bruk under årets första månader. Dessa har bidragit till att stärka förutsättningarna för kunskapsbaserat ledarskap och förbättra möjligheterna att utnyttja personalinformation i beslutsfattandet.

Personalens kompetensutveckling och arbetssäkerhet har främjats planenligt. En defusing-utbildning har ordnats under årets första månader och i den deltog 15 arbetstagare från olika sektorer. En defusining-utbildning som riktas till ledningsgruppen har planerats till juni. En arbetssäkerhetsutbildning har ordnats för lärare i kemi och i den deltog 21 lärare. Verksamheten inom arbetarskyddet inriktas på bedömning av arbetets risker och att se till säkerhetspromenader genomförs i enheterna samt på uppföljning av den övergripande arbetssäkerheten på basis av säkerhetsanmälningar.

Karleby stad har anmält sig att delta i en simulering av det nya lönesystemet i kollektivavtalen för den tekniska sektorn. Utvecklingen av systemet med nivålöner i AKTA fortgår i samarbete med personalrepresentanter som ett led i den nationella reformen.

Den förnyade arbetshälsoenkäten genomfördes för första gången i mars av en utomstående serviceproducent. Resultaten har behandlats i ledningsgruppen och med cheferna, och i nästa fas ska resultaten presenteras för hela personalen. Företagshälsovårdens verksamhetsplan uppdaterades vid ingången av året för att bättre motsvara nuvarande behov och mål. Konkurrensutsättningen av stadens system för uppföljning av arbetstiden och planering av arbetsskiften har genomförts och serviceproducenten har valts. Artificiell intelligens utnyttjas allt mer i det dagliga arbete och utbildningar har ordnats för personalen i användningen av nya verktyg. Utvecklingsarbetet fortgår som en del av främjandet av digitaliseringen.

Processen för att rekrytera en personalkoordinator pågår. Genom rekryteringen stärks personaltjänsters personalresurs och expertis.

Personalförmånerna har förnyats genom att automatisera användningen av ePassi-förmånen. Därtill pågår en process för att skaffa en semesterbostad för personalen.

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.	Arbetshälsoenkäten uppdateras och enkäten Pulssi introduceras i arbetsenheterna. Arbetshälsoenkäten uppdateras för att bättre svara mot stadens behov och stödja personalens välbefinnande mer effektivt.	Svarsprocenten i arbetshälsoenkäten ligger över 60 procent. Konkreta utvecklingsåtgärder vidtas med stöd av enkätens resultat, antalet åtgärder och utvärdering av dem. Keva:s Pulssi-enkäter används i 10 arbetsenheter.	Svarsprocenten var 71 i arbetshälsoenkäten 2026. Enheterna har inlett utarbetandet av en arbetshälsoplan. Vid utgången av april 2026 har Pulssi-enkäten varit i användning i 5 arbetsenheter.	Pågår
Mångfaldsledning	Utveckling av chefskompetensen. Samhörigheten i chefsarbetet främjas med regelbundna möten. Verktyg och metoder som stödjer chefsarbetet. Utvecklingssamtalskulturen stärks.	Utvecklingssamtal har hållits till 100 procent under året. Möten i kollegiala grupper för chefer hålls fyra gånger per år. Chefsinfon ordnas en gång per månad med undantag av sommarmånaderna. I chefsutbildningarna deltar 20 chefer per utbildning. Personaltjänster deltar i sektorernas chefsmöten mera regelbundet. One-to-one-samtal mellan chefer och arbetstagare pilottestas.	Enligt arbetshälsoenkäten 2026 har utvecklingssamtal hållits till 91 procent. Chefernas kollegiala möten har ordnats två gånger under våren 2026. Chefsinfo har ordnats en gång per månad. 20 chefer har deltagit i utbildningen som leder till yrkesexamen för arbete som teamledare. Personaltjänster har deltagit i början av 2026 i småbarnspedagogikens, Stadsmiljös, mat- och	Pågår

			städservicens, och sysselsättningstjänsters ledningsgrupper.	
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Föregripande personalplanering utvecklas till en ännu mer integrerad del av ekonomiplaneringen. Ett verktyg för lediga tjänster och befattningar tas i bruk och verktyget för personalrapportering uppdateras. Systemet för uppföljning av arbetstiden och planering av arbetsskiften förnyas.	Verktyget för lediga tjänster och befattningar används i samband med utarbetandet av budget- och personalplanen. Personalrapporteringsprogrammet People Analytics tas i bruk efter årsskiftet. Systemet för uppföljning av arbetstiden och planering av arbetsskiften är i bruk före sommaren.	Verktyget för lediga tjänster och befattningar har tagits i bruk som stöd för personalplaneringen och rapporteringen. Personalrapporteringssystemet People Analytics har tagits i bruk i januari 2026. Systemet för uppföljning av arbetstiden har konkurrensutsatts och leverantören har valts. Ibruktagandet har planerats.	Pågår
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Medvetenheten om arbetarskyddet och arbetssäkerheten utökas och praxis för högklassig introduktion i arbetarskyddet utvecklas.	I defusing-utbildningar deltar 15 arbetstagare per utbildning. Introduktioner i arbetarskyddet som genomförts för nya arbetstagare/arbetstagare som fått fast anställning och antalet deltagare i dessa tillfällen ligger på minst samma nivå som 2025. Antalet säkerhetsanmälningar jämfört med 2025.	En defusing-utbildning har ordnats i början av 2026 och i den deltog 15 arbetstagare. Tre introduktioner ordnades under årets första tertial och 28 arbetstagare deltog i dem. Under 2025 ordnades sammanlagt 10 introduktioner med 102 deltagare. I januari-april 2026 gjordes 471 säkerhetsanmälningar (1 379 säkerhetsanmälningar under 2025).	Pågår

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	55 800 €	16 423 €	29,4 %	-44,7 %	29 714 €	75 346 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	660 000 €	0 €	0,0 %		0 €	677 758 €
Övriga verksamhetsintäkter	7 500 €	3 788 €	50,5 %		0 €	2 135 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**723 300 €**	**20 211 €**	**2,8 %**	**-32,0 %**	**29 714 €**	**755 239 €**
Personalkostnader	-1 595 057 €	-417 742 €	26,2 %	0,8 %	-414 295 €	-1 350 580 €
Köp av tjänster	-2 488 512 €	-944 847 €	38,0 %	11,7 %	-846 083 €	-2 745 702 €
Material, förnöd. och varor	-22 450 €	-5 337 €	23,8 %	101,8 %	-2 644 €	-11 827 €
Bidrag	-8 500 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-750 €	-4 310 €
Övriga verksamhetskostnad	-220 707 €	-62 233 €	28,2 %	-48,5 %	-120 855 €	-192 988 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-4 335 226 €**	**-1 430 158 €**	**33,0 %**	**3,3 %**	**-1 384 627 €**	**-4 305 406 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-3 611 926 €**	**-1 409 947 €**	**39,0 %**	**4,1 %**	**-1 354 913 €**	**-3 550 167 €**

3.3.10 Miljöhälsovårdsnämnden - Miljö och hälsoskydd

Allmänna mål

Av tillsynerna i enlighet med miljö- och hälsoskyddets tillsynsplan 2026 har 30 procent genomförts. Av de inspektioner som planerats för rapporteringsperioden har 89 procent genomförts.

Intyg har beviljats inom tre arbetsdagar, ifall villkoren har uppfyllts. Inga avvikelser.
Uppdateringen av planen för störningssituationer har påbörjats.

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

I december 2025 infördes ett gemensamt veterinärprogram Klini-Q som bl.a. underlättar informationsförmedlingen mellan regionens veterinärmottagningar.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfallet 30.4	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagarvänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat	Lättillgängliga veterinärtjänster tryggas inom hela samarbetsområdet genom att förbättra veterinärernas arbetsförhållanden och arbetsgivarens attraktionskraft. Hälsovårdsbesök utförs enligt överenskommelse.	Vikarier fås till alla lediga vikariat inom veterinärtjänster, avvikelse < 0,4 årsverken. Mängden negativ kundrespons som gäller tjänsternas tillgänglighet ligger under 10.	Veterinärtjänsters vikariat har i stort sett kunnat skötas väl. Avvikelsen var 0,17 årsverken. Respons som gäller tjänsternas tillgänglighet har inte inkommit under årets första månader.	Pågår
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Riskbaserad uppdatering och genomförande av tillsynsplanen. Uppdatering av planen för störningssituationer. Miljö- och hälsoskyddet deltar aktivt i beredskapsövningar och -utbildningar.	Miljö- och hälsoskyddets tillsynsplan uppdateras före 31.12.2025 och genomförs under 2026. Tillsynsplanen genomförs till >70 % Planen för störningssituationer uppdateras under 2026. För beredskapsutbildningar och -övningar används > 15 dagsverken	Den uppdaterade tillsynsplanen har behandlats på nämndens sammanträde 17.12.2025 (§ 55). Tillsynsplanen har utfallit till 30 procent. Av de inspektioner som planerats för rapporteringsperioden har 89 procent genomförts. Uppdateringen av planen för störningssituationer har påbörjats.	Pågår
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Granskning av exportförutsättningar och smidig handläggning av exportintyg.	Intyg beviljas inom tre arbetsdagar om det finns förutsättningar för det. Avvikelse: 0.	Intyg har beviljats inom tre arbetsdagar, ifall villkoren har 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 27 utlåtanden. Miljö- och hälsoskyddets tjänsteinnehavare har deltagit aktivt i olika arbetsgrupper.	Pågående

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	1 732 483 €	560 364 €	32,3 %	8,6 %	516 057 €	1 486 798 €
Avgiftsintäkter	343 450 €	262 316 €	76,4 %	19,2 %	220 088 €	337 934 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €		-100,0 %	540 €	540 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**2 075 933 €**	**822 680 €**	**39,6 %**	**11,7 %**	**736 686 €**	**1 825 272 €**
Personalkostnader	-2 392 310 €	-705 793 €	29,5 %	11,4 %	-633 706 €	-2 199 899 €
Köp av tjänster	-265 820 €	-77 974 €	29,3 %	38,6 %	-56 277 €	-201 409 €
Material, förnöd. och varor	-153 350 €	-55 327 €	36,1 %	8,6 %	-50 929 €	-168 430 €
Bidrag	-81 300 €	-10 210 €	12,6 %	15,1 %	-8 873 €	-64 882 €
Övriga verksamhetskostnad	-599 450 €	-181 898 €	30,3 %	26,2 %	-144 139 €	-506 622 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-3 492 230 €**	**-1 031 201 €**	**29,5 %**	**15,4 %**	**-893 924 €**	**-3 141 243 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1 416 297 €**	**-208 522 €**	**14,7 %**	**32,6 %**	**-157 238 €**	**-1 315 971 €**

Riskhantering

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueitain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	1	2	0	0	3
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	1	1	1	0	3
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	2	4	0	0	6
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	1	0	0	1
Yhteensä	**0**	**0**	**4**	**8**	**1**	**0**	**13**

Miljö- och hälsoskyddets mest centrala risker hänför sig till tjänsternas tillgänglighet och genomförandet av lagstadgade uppgifter. Den mest betydande risken är hur förändringarna i kommunveterinärernas löner och arbetstider påverkar kostnaderna och rekryteringarna och eftersom dessa kan äventyra tillgången till veterinärvårdstjänster. Väsentliga risker är dessutom att veterinärvårdstjänster inte kan ordnas i tillräcklig och jämlik omfattning samt att tillsynsuppgifter inte kan utföras i enlighet med lagstiftning och anvisningar. Centrala operativa risker utgörs av försämrad tillgång till arbetskraft samt störningar i tillgången till läkemedel och förnödenheter och dessa har en direkt inverkan på tjänsternas kontinuitet och kvalitet.

Riskhanteringen utgår från förutseende planering, att resurser säkerställs och systematisk uppföljning av verksamheten. Centrala hanteringsmetoder är att upprätthålla tillsynsplaner och veterinärvårdssystem upprätthålls, bedöma hur långt resurserna räcker samt utveckla rekryteringen och arbetsgivarens attraktivitet. Man förbereder sig på ekonomiska förändringar genom att ta ut kundavgifter och planera ekonomin, och materialrisker hanteras genom ett beredskapslager. Verksamhetens kvalitet och säkerhet säkerställs genom att iaktta kvalitetssystem, genom inriktad riskbaserad tillsyn och genom uppföljning av provtagning och analys.

3.3.11 Sysselsättningsnämnden

Allmänna mål

Sysselsättningstjänster har utarbetat en verksamhetsplan i början av 2026 där verksamhetens mål och indikatorer har preciserats. Genomförandet av planen har inletts och resultaten kommer att utvärderas senare under 2026.

Det svaga sysselsättningsläget i början av 2026 kommer att påverka kundantalet och arbetsförmedlingsarbetet försvåras av att det finns så få lediga arbetsplatser. Tjänsterna används dock i hög grad; i början av året hade bl.a. lönesubvention och startpeng beviljats i stor omfattning. Arbetskraftsutbildningar har planerats i samarbete med Mellersta Österbottens utbildningskoncern till slutet av 2026 och planeringen av utbildningar för 2027 pågår.

Integrationsutbildningar har ordnats tillsammans med Karlebynejdens institut och man har planerat arbetslivsinriktad coaching för invandrare som startar under hösten 2026.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfallet 30.4	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagarvänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Ordnande av arbetskrafts- och rekryteringsutbildningar:utveckling av marknadsföringen, uppdatering av utbildningsinnehållet, större deltagande i kurser genom förbättrad kundstyrning. Mängden integrationsutbildningar utökas.	Beloppet som används för arbetskraftsutbildningar ligger över 1 miljon euro. Beloppet som används för rekryteringsutbildningar är 100 000 euro. Antalet integrationsutbildningar som ordnas som arbetskraftsutbildning ligger över 1 per år.	Arbetskraftsutbildningar för 143 562,72 euro Rekryteringsutbildningar för 2 268,00 euro 2 pågående integrationsutbildningar	Pågår
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader				
Klientarbetet inom skötseln av sysselsättningen fokuserar på unga och de som snabbt sysselsätts	Sysselsättning av unga som ger resultat: effektiv marknadsföring av rekryteringsstödet för unga för att nå ut till företag samt effektiv organisering av processen för att allokera stödet. Förkorta den genomsnittliga tiden per år som går åt till att genomföra inledande intervju med en arbetssökande.	Årsmedeltalet för andelen arbetslösa arbetssökande under 25 år av arbetskraften som är under 25 år < 12 procent. Inflödet till arbetslöshet som varar i över tre månader < 40 procent Inflödet till arbetslöshet som varar i över sex månader < 15 procent	Glidande årsmedeltal 1.4.2025-31.3.2026 var 15,4 procent. Inflödet till arbetslöshet som varar i över tre månader var 43,0 procent (31.3.2026) Inflödet till arbetslöshet som varar i över sex månader var 46,4 procent (31.3.2026)	Pågår
Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden	Stödjande av sysselsättningen bland personer med nedsatt arbetsförmåga och har en längre period av arbetslöshet, bland annat genom lönesubventioner. Antalet arbetsgivarkontakter utökas.	Stödjande av sysselsättning med lönesubventioner: Beviljade perioder med lönesubvention > 120 st. Beviljad lönesubvention > 800 000 euro	Antalet ansökan om lönesubvention var 67 st., varav 61 beviljades. Lönesubvention beviljades till ett belopp om 581 855 euro.	Pågår
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och ett serviceställe	Kunderna erbjuds möjligheter att ta kontakt. Den administrativa processen förenklas och andelen	Kontakter inom serviceorganisationen > 100 000 st. per år	Kontakter totalt 33 183 st. Annat kommunikationssätt: 11 850 st.	Pågår

	kundarbete i det dagliga arbetet utökas.		Telefon: 8 100 st. E-post: 5 217 st. Bokat möte: 4 164 st. Inga uppgifter: 2 448 st. Besök utan bokad tid: 591 st. Brev: 480 st. Videosamtal: 66 st.	

Ekonomiska siffror (sysselsättningsnämnden)

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	6 958 658 €	1 998 610 €	28,7 %	795,4 %	223 210 €	5 940 368 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	21 230 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	26 077 €	87 626 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	127 €		-92,9 %	1 779 €	13 339 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €				0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**6 979 888 €**	**1 998 737 €**	**28,6 %**	**696,1 %**	**251 066 €**	**6 041 333 €**
Personalkostnader	-3 460 491 €	-1 137 136 €	32,9 %	2,6 %	-1 108 757 €	-3 490 523 €
Köp av tjänster	-1 815 329 €	-412 723 €	22,7 %	230,5 %	-124 881 €	-941 111 €
Material, förnöd. och varor	-15 400 €	-14 126 €	91,7 %	3,4 %	-13 661 €	-19 520 €
Bidrag	-1 423 300 €	-428 825 €	30,1 %	179,6 %	-153 391 €	-1 358 291 €
Övriga verksamhetskostnad	-265 368 €	-86 694 €	32,7 %	8,0 %	-80 259 €	-231 889 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-6 979 888 €**	**-2 079 505 €**	**29,8 %**	**40,4 %**	**-1 480 948 €**	**-6 041 333 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**0 €**	**-80 768 €**	**0,0 %**	**-93,4 %**	**-1 229 882 €**	**0 €**

Ekonomiska siffror (integrationstjänster)

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	1 800 000 €	682 249 €	37,9 %	47,5 %	462 586 €	2 019 653 €
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	0 €	0 €		-100,0 %	3 780 €	16 520 €
Övriga verksamhetsintäkter						
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	**1 800 000 €**	**682 249 €**	**37,9 %**	**46,3 %**	**466 366 €**	**2 036 173 €**
Personalkostnader	-314 725 €	-88 203 €	28,0 %	28,4 %	-68 680 €	-250 508 €
Köp av tjänster	-138 250 €	-5 851 €	4,2 %	96,4 %	-2 980 €	-30 494 €
Material, förnöd. och varor	-21 200 €	-2 628 €	12,4 %	-47,1 %	-4 970 €	-9 730 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnad	-13 400 €	-1 481 €	11,1 %	36,5 %	-1 085 €	-4 360 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-487 575 €**	**-98 164 €**	**20,1 %**	**26,3 %**	**-77 715 €**	**-295 093 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**1 312 425 €**	**584 085 €**	**44,5 %**	**50,3 %**	**388 651 €**	**1 741 081 €**

Riskhantering

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueitain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	0	0	1	1
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	0	0	1	1	2
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**3**

Sysselsättningsnämndens mest betydande risker hänför sig till integration, otillräckliga resurser och personalens kompetens. De största riskerna är att invandrarnas integration drar ut på tiden och att lagstadgade uppgifter inte kan skötas inom ramen för budgeten på grund av det ökande kundantalet. Dessa har en direkt inverkan på tjänsternas funktion och stadens befolkningsutveckling. Dessutom kan kompetensrisken som hänför sig till personalen försämra skötseln av kritiska uppgifter.

Risker hanteras genom att stöda integrationen, inrikta resurser och stärka kompetensen. Centrala åtgärder är att utöka antalet språkutbildningar, planera reformen av integrationsutbildningen, ordna introduktion och utbildningar till personalen samt omfördela resurserna så att de inriktas till kärnverksamheten. Målet är att trygga förverkligandet av tjänster och säkerställa tillräcklig kompetens i en föränderlig verksamhetsmiljö.

3.3.12 Nämnden för utbilding och fostran

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	2 252 335 €	670 129 €	29,8 %	4,2 %	642 945 €	2 467 233 €
Avgiftsintäkter	2 219 500 €	788 529 €	35,5 %	1,7 %	775 068 €	2 161 959 €
Understöd och bidrag	254 300 €	738 047 €	290,2 %	33,8 %	551 697 €	829 276 €
Övriga verksamhetsintäkter	284 410 €	198 104 €	69,7 %	334,0 %	45 645 €	360 479 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	23 045 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**5 010 545 €**	**2 394 810 €**	**47,8 %**	**18,8 %**	**2 015 355 €**	**5 841 992 €**
Personalkostnader	-73 511 102 €	-24 094 061 €	32,8 %	4,1 %	-23 151 266 €	-71 741 326 €
Köp av tjänster	-18 265 837 €	-6 331 886 €	34,7 %	10,7 %	-5 717 667 €	-16 589 238 €
Material, förnöd. och varor	-2 414 532 €	-357 537 €	14,8 %	14,0 %	-313 767 €	-2 310 282 €
Bidrag	-2 325 900 €	-761 295 €	32,7 %	-11,6 %	-861 093 €	-2 308 212 €
Övriga verksamhetskostnad	-25 054 086 €	-8 393 472 €	33,5 %	10,1 %	-7 626 780 €	-23 494 850 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-121 571 458 €**	**-39 938 251 €**	**32,9 %**	**6,0 %**	**-37 670 573 €**	**-116 443 906 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-116 560 913 €**	**-37 543 441 €**	**32,2 %**	**5,3 %**	**-35 655 218 €**	**-110 601 914 €**

Riskhantering

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueitain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue						Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	1	1	0	2
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	0	1	4	0	5
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	3	6	3	0	12
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	5	1	0	6
Yhteensä	**0**	**0**	**3**	**13**	**9**	**0**	**25**

De mest betydande riskerna som rör nämnden för undervisning och fostran hänför sig särskilt till ekonomisk anpassning och serviceproduktionens kontinuitet. En betydande enskild risk är att man inte lyckas dra ner på verksamheten i samma omfattning som elevantalet minskar, vilket leder till att statsandelarna inte räcker till och stadens finansieringsansvar ökar. Andra centrala risker hänför sig till att undervisningens projektfinansiering eventuellt upphör, utmaningar med att förutse behovet av småbarnspedagogik samt utmaningar som hänför sig till tillgången på utbildad personal. Risker som hänför sig till fastigheter, såsom att investeringar fördröjs eller att undervisningslokaler inte kan användas på grund av skador eller problem med inomhusluften, utgör en betydande helhet med tanke på anordnandet av tjänster.

Riskhanteringsmetoderna betonar förebyggande planering, och att resurser tryggas och verksamhetens kontinuitet säkerställs. Centrala åtgärder är att genomföra planen för servicenätet och påverka det tillhörande beslutsfattandet, effektivisera rekryteringen samt samarbeta med utbildningsanordnarna för att säkerställa tillgången på personal. Fasighetsrisker hanteras genom att utveckla underhållet och med inomhusluftarebtsgrupper och beredskapsplaner. Beredskpasplaner har utarbetats för hälsomässiga risker. Administrativa och ekonomiska risker hanteras genom att utveckla processerna, ta fram anvisningar samt stärka informationshanteringen och dataskyddet.

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, företagarvänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Rekryteringen och dess synlighet utvecklas för att möjliggöra rekrytering av behöriga lärare. Utvecklingen av personalens kompetens möjliggörs genom fortbildningar.	Åtgärder som vidtagits för att utveckla rekryteringen. Antalet lärare i huvudsyssla som rekryterats (över 9 mån.). Antalet behöriga speciallärare.	Rektorerna har fått allmänna rekryteringsanvisningar och handledning. Rekryteringarna pågår ännu. Resultatet av antalet tillsvidareanställningar och antalet behöriga lärare inom specialundervisningen presenteras i följande delårsrapport.	Pågår
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Bildningscentralens tjänsteinnehavare arbetar aktivt för att främja samarbetet mellan olika intressentgrupper.	Kan inte mätas, men utvecklingen av intressentsamarbetet kan utvärderas skriftligen.	Intressentsamarbete har utförts bl.a. med Soite och ITLA i fråga om kollektiv påverkan och grupphantering, KPEDU i fråga om grundläggande utbildning för vuxna, och Karleby universitetscenter Chydenius i fråga om fortbildningar. Dessutom har man samarbetat med jämförelsekommunernas, Rovaniemis 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 sådan hobbyverksamhet som ordnats genom projektverksamhet.	Hobbyverksamhet har ordnats i 70 klubbar för årskurs 1–9. I hobbyverksamheten har deltagit sammanlagt 1 500 barn och unga.	Pågår
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls.	Engagemanget för gemensamma mobbningsförebyggande åtgärder främjas.	Skolorna har förbundit sig till de gemensamma mobbningsförebyggande åtgärderna: *ja/delvis/nej*	Ja	Utfallit
Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömningar utarbetas i samband med att beslut som berör barn fattas	Antalet påbörjade och slutförda barnkonsekvensbedömningar.	Inga barnkonsekvensbedömningar har genomförts under januari-april.	Inte påbörjad
Stödjande av familjernas välbefinnande	Välfärdsfonden för barn, unga och familjer utnyttjas för att främja likvärdighet.	Beloppet som beviljats ur fonden	Ur välfärdsfonden för barn, unga och familjer har beviljats sammanlagt 50 000 euro som får används under 2026.	Utfallit
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.	Verksamhetsbidragets budgetutfall är 32,2 procent. Förändringen jämfört med fjolårets utfall är 5,3 procent.	Pågår

Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Bedömningen av arbetets kravnivå förnyas för undervisningens förvaltning och personalen inom fritt bildningsarbete.	Ett nytt system för bedömning av arbetets kravnivå har tagits i bruk.	Ett system för bedömning av arbetets kravnivå för rektorer bereds och avses att tas i bruk 1.8.2026.	Pågår
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Inom undervisningstjänster och småbarnspedagogik upprätthålls god arbetshälsa.	Arbetshälsoenkätens resultat.	En arbetshälsoenkät som riktades till hela personalen genomfördes i början av året och resultaten har fåtts i slutet av april. Resultaten behandlas i arbetshälsoverkstäder som ordnas enhetsvis.	Pågår
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Förvaltningens och rektorernas samarbete utvecklas.	Antalet rektorsmöten.	Det har ordnats fyra möten för elevupptagningsområdenas rektorer och två rektorsmöten. Dessutom har det ordnats ett gemensamt chefsseminarium för undervisningstjänsters och småbarnspedagogikens chefer.	Pågår

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter						
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 €**	**0 €**
Personalkostnader	-825 933 €	-264 175 €	32,0 %	7,8 %	-245 113 €	-820 787 €
Köp av tjänster	-254 320 €	-103 438 €	40,7 %	-18,0 %	-126 176 €	-239 205 €
Material, förnöd. och varor	-12 700 €	-969 €	7,6 %	-26,3 %	-1 314 €	-5 468 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnad	-69 507 €	-24 668 €	35,5 %	3,2 %	-23 908 €	-73 913 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-1 162 459 €**	**-393 250 €**	**33,8 %**	**-0,8 %**	**-396 511 €**	**-1 139 373 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1 162 159 €**	**-393 250 €**	**33,8 %**	**-0,8 %**	**-396 511 €**	**-1 139 373 €**

3.3.14 Nämnden för utbilding och fostran - Tjänster för småbarnspedagogik

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfallet 30.4	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagarvänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Aktiv rekrytering, och personaltjänster och marknadsförings-teamtes tjänster utnyttjas vid rekryteringarna. Samarbetet med regionens läroanstalter utvecklas.	Behörig personal anställs i ordinarie tjänster och befattningar.	Rekryteringarna pågår fortfarande. Till vissa ordinarie tjänsterna och befattningarna har man ännu inte fått behörig personal. Rekryteringen av visstidsanställda pågår.	Pågår
Säkerställande av konkurrenskraften	Högklassig småbarnspedagogik upprätthålls och utvecklas	Resultaten av kundnöjdhetsenkäterna hålls på en god nivå.	Resultaten av kundnöjdhetsenkäterna ligger på en god nivå. Det genomsnittliga betyget för enkätens påståenden var 4,3 (1–5) bland vårdnadshavare med barn i småbarnspedagogiken och 4,3 (1–5) bland vårdnadshavare med barn i förskoleundervisningen. Vårdnadshavarnas nöjdhet med tjänsterna i sin helhet var 94 procent (0–100) inom småbarnspedagogiken och 93 procent i förskoleundervisningen (0–100) (CSAT-värde).	Utfallit
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Man deltar i och påverkar för egen del genomförandet av investeringar (projektet i Halkokari och Stenängens daghemsprojekt)	Slutförda investeringar.	Projektet med Stenängens daghem har framskridit till byggskedet. Småbarnspedagogiken har deltagit aktivt i planeringen av Halkokariprojektet.	Pågår
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. Specialsmåbarnspedagogiken tilldelas resurser utifrån barnens behov, och personalens kompetens utvecklas.	Specialsmåbarnspedagogiken tilldelas resurser och förskoleundervisningens specialundervisning genomförs. Antalet fortbildningar.	Ändringarna i lagstiftningen 2025 och den lokala läroplanen för förskoleundervisningen verkställs under läsåret 2025–2026. Speciallärare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt föreståndare och övrig förskolepersonal har fått utbildning i lag- och läroplansändringarna. Personalresursen för specialundervisningen inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning har omorganiserats för att bättre svara mot barnens behov av stöd (bl.a. mindre grupper, försök med användning av relationstal). Fortbildningar har ordnats för småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens personal via Teams (t.ex. alternativa kommunikationsmetoder) och dessutom har man möjliggjort att cheferna och speciallärarna inom småbarnspedagogik kan delta i utbildningar, t.ex. Utbildningsstyrelsens utbildningar.	Pågår

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 verksamhetsperioden 2025–2026 under hösten 2025. I verksamhetsplanen beskrivs enhetens plan för att förebygga och ingripa i mobbning samt för att främja barnens delaktighet.	Pågår
Stödjande av familjernas välbefinnande	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.	Man har ordnat en metodutbildning i Föra barnen på tal. Dessutom har man utbildat en metodutbildare.	Pågår
Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömningar genomförs. 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.	Budgeten hålls.	Budgetutfallet är för närvarande 32,2 procent när det gäller verksamhetsbidraget. Anslagen har utfallit enligt budgetmålen.	Pågår
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 prövningsbaserad ersättning för deltagande i externa fortbildningar. Vi möjliggör tilläggsutbildning delvis på arbetstid inom sådana branscher där det finns ett stort behov.	Fortbildningsutbudet och antalet fortbildningar.	Webinarieserien Kuvatuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (stödbilder inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen) under januari-mars; utbildning i grupphanteringsmetoden TCM - De otroliga åren (16 pers. + 1 grupphandledare); metodutbildningen Föra barnen på tal (8 pers.); utbildarutbildning i metoden Föra barnen på tal (1 pers.); seminarium för chefer inom sektorn för undervisning och fostran (29 pers.); implementering av lag- och läroplanändringar som hänför sig till att främja en fysiskt aktiv livsstil (30 pers.); möten mellan ansvarspersonsgrupper (S2-kontaktpersoner, motionsansvarig, digikämpare, 4 möten med ca 100 deltagare); stöd för att delta i de utbildningar som Eduhouse erbjuder och i nonstop-utbildningarna som stadens personaltjänster ordnar; Första hjälpen-utbildningar för enstaka arbetstagare vid behov. Möjliggörande av fortsatta studier enligt besluten om	Pågår

			frivillig utbildning i augusti 2025, i examina eller examensdelar inom branscher där det råder brist inom småbarnspedagogiken (bl.a. grundstudier i pedagogik och lärare inom småbarnspedagogik, 15 pers.).	
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.	En arbetshälsoenkät som riktades till hela personalen genomfördes i början av året. Sett som helhet är småbarnspedagogikens resultat mycket goda. Rekommendationsindexet eNPS var 25. Resultaten kan anses tillförlitliga, eftersom svarsprocenten var god (482 svarande). Enheternas arbetshälsoverkstäder ordnas före semestrarna.	Pågår

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	167 900 €	555 €	0,3 %	-98,3 %	32 042 €	49 494 €
Avgiftsintäkter	1 707 400 €	666 206 €	39,0 %	3,7 %	642 574 €	1 689 397 €
Understöd och bidrag	16 900 €	20 000 €	118,3 %	34,7 %	14 847 €	26 647 €
Övriga verksamhetsintäkter	23 500 €	2 801 €	11,9 %	57,4 %	1 779 €	11 090 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**1 915 700 €**	**689 561 €**	**36,0 %**	**-0,2 %**	**691 242 €**	**1 776 627 €**
Personalkostnader	-26 926 117 €	-8 727 311 €	32,4 %	-0,7 %	-8 791 211 €	-26 382 871 €
Köp av tjänster	-8 067 894 €	-2 642 069 €	32,7 %	18,9 %	-2 221 732 €	-6 699 363 €
Material, förnöd. och varor	-457 227 €	-68 062 €	14,9 %	12,1 %	-60 692 €	-276 877 €
Bidrag	-2 140 000 €	-690 345 €	32,3 %	-10,8 %	-773 793 €	-2 117 077 €
Övriga verksamhetskostnad	-6 521 432 €	-2 146 715 €	32,9 %	4,5 %	-2 054 381 €	-6 379 533 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-44 112 670 €**	**-14 274 501 €**	**32,4 %**	**2,7 %**	**-13 901 809 €**	**-41 855 722 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-42 196 970 €**	**-13 584 939 €**	**32,2 %**	**2,8 %**	**-13 210 567 €**	**-40 079 094 €**

3.3.15 Nämnden för utbilding och fostran - Grundläggande utbildning

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	Kulturläroplanen Taitojen polku/Kulturlärostigen verkställs. Skolornas kontaktpersoner ordnar gemensamma idrottsevenemang för skolorna.	Antalet idrottsevenemang. Antalet elever som deltagit i Kulturlärostigen.	Det har ordnats nio olika idrottsevenemang och ca 1 280 elever från olika skolor har deltagit i dem. Det har ordnats sammanlagt nio evenemang varav fem har ordnats i Karleby. I den finskspråkiga Taitojen polku och svenskspråkiga Kulturlärostigen har deltagit 73 klasser med sammanlagt 1 125 elever.	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.	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.	Antalet deltagare i TCM-utbildningen inom undervisningstjänster: 16 finskspråkiga och 16 svenskspråkiga = 32 Antalet deltagare i RyMy-utbildningen: 12 Antalet TCM-utbildare: 4 inom undervisningstjänster Antalet RyMy-utbildare: 2	Utfallit
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.	Under januari-april ordnades 4 informationspuffar i reformen av stödet för lärande. Speciallärare och rektorer var målgrupp.	Utfallit
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.	Vad gäller grundläggande utbildning för vuxna har ett avtal ingåtts om att KPEDU ordnar utbildningen. Elevantalet rapporteras efter läsårets slut. Den grundläggande utbildningen för vuxna med invandrarbakgrund hade 7 studerande i april. Antalet elever inom den förberedande undervisningen var 80 varav ca 2/3 deltog i grupper för förberedande undervisning och resten i grupper för allmän undervisning. Det fanns fem grupper för förberedande undervisning. Dessa grupper finns i Koivuhaan koulu, Ykspihlajan koulu och Torkinmäen koulu (två grupper). Inom den förberedande undervisningen och grundläggande utbildningen i Karleby deltar sammanlagt 303 elever som har ett	Utfallit

			främmande modersmål. Antalet olika modersmål är 44.	
Familjernas välbefinnande stöds	Man samarbetar och utvecklar samarbetet med välfärdsområdets elevvård och familjetjänster.	Hur vardagsteamet vid Isokylän koulu, Villa skola och Såka skola fungerar. Antalet elever per psykolog. Antalet elever per kurator. Antalet elever per hälsovårdare. Antalet elever per skolläkare.	Vardagsteamet i Isokylän koulu har samlats tre gånger under vårterminen 2026. I varje möte har deltagit 11–15 personer. Skolpsykologerna (6,5 årsverke) har haft 1 078 elever per arbetstagare. Rekommendationen är 780 elever per psykolog. Skolkuratorerna (11,2 årsverke) har haft 631 elever per arbetstagare. Rekommendationen är 670 elever per kuratorer. Skolhälsovårdarna (14,2 årsverke) har haft 478 elever per arbetstagare. Rekommendationen är 460 elever per skolhälsovårdare. Uppgifter om skolläkarsituationen finns inte att tillgå. Rekommendationen är en skolläkare per 2 100 elever. Det kalkylerade behovet är 3 skolläkare.	Pågår
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 hur de påverkar resursfördelningen.	Elevprognoserna har uppdaterats och de tas upp för beslut under 2026. I resursfördelningen inför läsåret 2026–2027 har beaktats minskningen av elevantalet.	Pågår
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Deltagande i Motivas årliga energisparvecka på hösten.	Information till skolorna och skolorna uppmuntras att delta.	Genomförs under hösten 2026.	Inte påbörjad
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Cykelveckan uppmärksammas i grundskolorna.	Antalet klasser som deltagit i cykelveckan.	Genomförs senare under 2026.	Inte påbörjad
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Kollektiv påverkan utvecklas tillsammans med Soite och ITLA.	Ibruktagande av verksamhetsmodeller som främjar kollektiv påverkan.	Kollektiv påverkan främjas bl.a. med verksamheten i vardagsteamet. Vardagsteamet har varit i bruk vid Isokylän koulu och verksamheten breddas till andra områden under innevarande år.	Pågår

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	1 431 305 €	480 177 €	33,5 %	13,0 %	425 123 €	1 794 294 €
Avgiftsintäkter	130 000 €	34 875 €	26,8 %	-5,1 %	36 740 €	108 526 €
Understöd och bidrag	214 000 €	659 233 €	308,1 %	56,0 %	422 471 €	662 087 €
Övriga verksamhetsintäkter	165 410 €	79 731 €	48,2 %	237,0 %	23 656 €	207 087 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	23 045 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**1 940 715 €**	**1 254 016 €**	**64,6 %**	**38,1 %**	**907 989 €**	**2 795 040 €**
Personalkostnader	-38 330 570 €	-12 709 212 €	33,2 %	6,9 %	-11 883 389 €	-37 355 654 €
Köp av tjänster	-8 876 901 €	-3 209 918 €	36,2 %	7,1 %	-2 996 451 €	-8 679 220 €
Material, förnöd. och varor	-1 483 530 €	-207 285 €	14,0 %	6,7 %	-194 317 €	-1 564 674 €
Bidrag	-185 500 €	-70 950 €	38,2 %	-18,7 %	-87 300 €	-189 594 €
Övriga verksamhetskostnad	-15 898 553 €	-5 378 496 €	33,8 %	12,7 %	-4 771 973 €	-14 751 322 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-64 775 054 €**	**-21 575 861 €**	**33,3 %**	**8,2 %**	**-19 933 430 €**	**-62 540 465 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-62 834 339 €**	**-20 321 846 €**	**32,3 %**	**6,8 %**	**-19 025 441 €**	**-59 745 425 €**

3.3.16 Nämnden för utbilding och fostran - Gymnasiet

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfallet 30.4	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagarvänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	En verksamhetskultur med gott anseende upprätthålls och stärks. Attraktiva tjänste- och arbetsarrangemang.	Antalet behöriga sökande i samband med rekryteringarna.	Rekryteringar har delvis genomförts. En del rekryteringar pågår än.	Pågår
Säkerställande av konkurrenskraften	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.	Gymnasieutbildningen har ordnats inom ramen för de beviljade anslagen. Gruppstorlekarna är stora när det gäller obligatoriska studiekurser. Antalet studerande ökar. Gymnasiernas elevantagning slutförs under sommaren.	Pågår
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Gymnasiernas evenemangsarrangemang.	Antalet evenemang.	Gymnasiernas gemensamt arrangerade evenemang har genomförts som planerat.	Pågår
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Samarbete mellan gymnasierna. Samarbete med det lokala företagslivet och lokala kultur-, ungdoms- och idrottsaktörer.	Antalet gemensamma evenemang och samarbete som utförts.	Gymnasierna har besökt och haft besök av kultur- och fritidsaktörer, aktörer inom företagslivet samt idrottsaktörer.	Pågår
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Man besöker och bekantar sig med den lokala kulturmiljön.	Antalet genomförda besök.	Gymnasierna har besökt och bekantat sig med den lokala kulturmiljön såsom teaterföreställningar, museer och konstutställningar.	Pågår
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 från verksamhetsutvärderingen.	Responsen från verksamhetsutvärderingen följs upp. Gymnasierna följer principerna för tryggare rum.	Pågår
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.	Resultaten av enkäten Hälsa i skolan och skolornas egna enkäter följs upp. Studerandes frånvaro följs upp. Gymnasierna har en modell för ingripande vid frånvaro.	Pågår
Barns och ungas genuina delaktighet	Man stödjer och uppmuntrar studerandenas delaktighet och deltagande i	Studerandekårernas aktivitet. Antalet möten och evenemang.	Studerandekårerna är aktiva och deltar i skolans vardag. Gymnasiernas studerandekårer samarbetar på lokal och regional nivå.	Pågår

	studerandekårernas verksamhet.			
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Förutsättningar skapas för att möjliggöra en hållbar livsstil. Tillsvidare otillräckliga t.ex. utnyttjande av läroanstalternas matsvinn.	Genomförda åtgärder.	Gymnasierna beaktar principerna för hållbar utveckling och planerar sin verksamhet utifrån det.	Pågår
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Spridning av information. Deltagande i tema- och evenemangsdagar. Anvisningar och man underlättar utnyttjandet av svinnmat.	Antalet temadagar.	Gymnasierna informerar och deltar i olika temadagar.	Pågår
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Hantering av balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat	Resurserna används ekonomiskt	Budgeten hålls.	Gymnasieutbildningens verksamhetsbidrag har utfallit till 31,3 procent i förhållande till budgeten. Det finns risk för att budgeten inte kan hållas under innevarande år på grund av ökningen av studerandeantalet och kostnaderna (materialanskaffningar och läromedel).	Pågår
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Främjande av välbefinnandet i arbetet och samhörigheten. Stöd för att orka i arbetet. Arbetsgemenskapens verksamhetskultur utvecklas.	Uppföljning av antalet sjukfrånvaron. Uppföljning av utvärderingen av resultaten av verksamheten.	Sjukfrånvaron följs upp i samarbete med Työplus. Nödvändigt stöd och hjälp för att orka i arbetet ordnas vid behov.	Pågår
Mångfaldsledning	Delat ledarskap stärks. Teamens och ämnesgruppernas ansvar utökas.	Respons och utvecklingssamtal som hålls med personalen.	Utvecklingssamtal hålls varje år med personalen. Delat ledarskap förverkligas bl.a. i ämneslärargrupperna och grupphandledarteamen samt i gymnasiernas rektorsteam.	Pågår
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Man uppmuntrar till att utveckla en experimenterande verksamhetskultur.	Nya idéer, praxis och verksamhetsmodeller införs.	Nya idéer för utvecklingen av verksamhetskulturen tas emot och utnyttjas i den mån det är möjligt. Man uppmuntrar till att lyfta fram utvecklingsidéer.	Pågår
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 studerandenas framsteg i studierna och att de utexamineras. Man säkerställer att	Antalet studerande som utexaminerats inom utsatt tid och antalet studerande som avbrutit studierna. Antalet studerande i förhållande till handledningsresurserna.	Uppföljning av studerandenas framsteg i studierna. Man har föreslagit att Kokkolan suomalainen lukios handledarresurs utökas.	Pågår

	handledningsresurserna överensstämmer med rekommendationerna.			
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och ett serviceställe	Användningen av meddelandesystemet i Wilma utvecklas.	Antalet nya funktioner som tagits i bruk.	Funktionerna i Wilma utvecklas och nya funktioner föreslås.	Pågår

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	647 830 €	189 397 €	29,2 %	3,2 %	183 596 €	618 453 €
Avgiftsintäkter	2 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Understöd och bidrag	23 400 €	56 131 €	239,9 %	-38,6 %	91 464 €	110 309 €
Övriga verksamhetsintäkter	32 500 €	6 750 €	20,8 %	-1192,1 %	-618 €	25 488 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**705 730 €**	**252 279 €**	**35,7 %**	**-8,1 %**	**274 442 €**	**754 250 €**
Personalkostnader	-5 858 966 €	-1 849 403 €	31,6 %	7,0 %	-1 729 030 €	-5 656 873 €
Köp av tjänster	-940 877 €	-329 169 €	35,0 %	-0,6 %	-331 229 €	-848 833 €
Material, förnöd. och varor	-424 725 €	-66 567 €	15,7 %	50,4 %	-44 247 €	-428 762 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	-1 540 €
Övriga verksamhetskostnad	-1 888 296 €	-636 233 €	33,7 %	9,2 %	-582 468 €	-1 674 062 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-9 112 864 €**	**-2 881 373 €**	**31,6 %**	**7,2 %**	**-2 686 974 €**	**-8 610 070 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-8 407 134 €**	**-2 629 094 €**	**31,3 %**	**9,0 %**	**-2 412 533 €**	**-7 855 821 €**

3.3.17 Nämnden för utbilding 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 särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Institutet erbjuder kommuninvånarna ett mångsidigt utbud av kurser med beaktande av regionala särprägel och behov. Institutet ordnar också evenemang genom pedagogiska metoder.	Antalet kurser som erbjudits. Antalet evenemang.	Under verksamhetsåret erbjöds 292 kurser. Under verksamhetsåret ordnades 10 evenemang.	Pågår
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Institutet skapar och upprätthåller en atmosfär som uppmuntrar till gemenskap och nätverkande.	Antalet samarbeten/nätverksverksamheter.	Institutet samarbetade med 17 olika organisationer, föreningar och sällskap under året.	Pågår
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 erbjudits i Kelviå, Lochteå och Ullava samt antalet kurser som svenska avdelningen erbjudit.	Institutet erbjöd sammanlagt 5 kurser vid verksamhetsenheter som ligger utanför innerstaden och sammanlagt 11 kurser på svenska.	Pågår
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 sig genom konst och hitta sitt eget sätt att uttrycka sig.	Elevantalet i bildkonstskolan och ordkonstskolan.	Bildkonstskolan hade 432 elever och ordkonstskolan 25 elever.	Pågår
Barns och ungas genuina delaktighet	Den grundläggande konstundervisningen är interaktiv och involverande. Samarbete bedrivs med olika aktörer som stödjer verksamheten och t.ex. utställningsverksamheten är aktiv.	Antalet elever som deltar i utställningar, projekt och publikationer.	Institutet involverade alla elever inom den grundläggande konstundervisningen genom sina projekt. Barn som deltog i konstundervisningens öppna kurser involverades i konstutställningar, och för elever som spelar instrument eller sjunger ordnades möjligheter att uppträda. Sammanlagt 436 barn involverades i olika projekt.	Pågår

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	5 300 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	2 184 €	4 992 €
Avgiftsintäkter	380 100 €	87 449 €	23,0 %	-8,7 %	95 754 €	364 036 €
Understöd och bidrag	0 €	2 683 €		-88,3 %	22 916 €	30 233 €
Övriga verksamhetsintäkter	62 700 €	108 822 €	173,6 %	422,5 %	20 828 €	116 814 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**448 100 €**	**198 954 €**	**44,4 %**	**40,4 %**	**141 682 €**	**516 075 €**
Personalkostnader	-1 569 517 €	-543 960 €	34,7 %	8,2 %	-502 522 €	-1 525 140 €
Köp av tjänster	-125 845 €	-47 292 €	37,6 %	12,4 %	-42 080 €	-122 617 €
Material, förnöd. och varor	-36 350 €	-14 655 €	40,3 %	11,0 %	-13 197 €	-34 501 €
Bidrag	-400 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnad	-676 298 €	-207 360 €	30,7 %	6,9 %	-194 050 €	-616 019 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-2 408 410 €**	**-813 266 €**	**33,8 %**	**8,2 %**	**-751 850 €**	**-2 298 277 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1 960 310 €**	**-614 312 €**	**31,3 %**	**0,7 %**	**-610 167 €**	**-1 782 202 €**

3.3.18 Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	1 026 400 €	340 285 €	33,2 %	-8,5 %	371 946 €	1 449 776 €
Avgiftsintäkter	144 700 €	48 489 €	33,5 %	17,6 %	41 241 €	141 947 €
Understöd och bidrag	199 000 €	187 412 €	94,2 %	6,8 %	175 400 €	218 620 €
Övriga verksamhetsintäkter	795 770 €	339 357 €	42,6 %	-2,1 %	346 608 €	1 193 144 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**2 165 870 €**	**915 543 €**	**42,3 %**	**-2,1 %**	**935 195 €**	**3 003 487 €**
Personalkostnader	-5 567 162 €	-1 814 217 €	32,6 %	9,4 %	-1 658 357 €	-5 473 933 €
Köp av tjänster	-3 097 723 €	-1 117 076 €	36,1 %	11,2 %	-1 004 231 €	-3 322 293 €
Material, förnöd. och varor	-609 970 €	-206 593 €	33,9 %	-2,0 %	-210 824 €	-554 830 €
Bidrag	-3 766 400 €	-1 229 551 €	32,6 %	0,6 %	-1 221 660 €	-3 696 924 €
Övriga verksamhetskostnad	-8 099 630 €	-2 685 385 €	33,2 %	42,4 %	-1 885 256 €	-5 886 925 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-21 140 885 €**	**-7 052 822 €**	**33,4 %**	**17,9 %**	**-5 980 329 €**	**-18 934 905 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-18 975 015 €**	**-6 137 279 €**	**32,3 %**	**21,6 %**	**-5 045 134 €**	**-15 931 418 €**

Riskhantering

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueitain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	1	3	0	4
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	0	2	3	0	5
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	0	7	5	0	12
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	1	2	0	3
Yhteensä	**0**	**0**	**0**	**11**	**13**	**0**	**24**

Kultur- fritidsnämndens mest beydande risker hänför sig till ekonomin, personalen och verkamhetsförutsättningarna. De mest centrala riskerna gäller otillräckliga resurser för nya uppgifter till följd av lagändringar samt säkerheten kring föremåls- och konstsamlingar. Verksamhetslokaler som begränsar serviceproduktionen och en åtstramad ekonomi, både när det gäller kommunekonomin och det allmänna ekonomiska läget, kan försvaga finansieringen och efterfrågan på tjänster. Osäkerheten kring finansieringen av ungdomsarbetet och förändringar i verksamhetsmiljön ökar osäkerheten som hänför sig till anordnandet av tjänster.

De risker som hänför sig till personalen är en betydande helhet: brist på kunnig arbetskraft, bristande engagemang för arbetet och nyckelpersoners frånvaro kan påverka verksamheten negativt. Ungas pyskiska ohälsa samt ojämn kvalitet på tjänsterna belastar verksamheten. Riskerna hanteras genom att stärka resurserna och finansieringsbasen, utveckla lokalerna och säkerheten samt genom att stödja personalens kompetens och arbetshälsa och tillgången på personal. Verksamheten anpassas till förändringar genom att utnyttja digitalisering, stärka samarbetet och utveckla tjänsterna.

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.	I enkäten om invånarnas servicetillfredsställelse som genomfördes december 2025-januari 2026 växlade servicetillfredsställelsen med kultur- och fritidsnämndens olika ansvarsområden mellan 3,5 och 4,4.	Utfallit
Familjernas välbefinnande stöds	Åtgärder som överensstämmer med stadens välfärdsplan vidtas och en ny välfärdsplan utarbetas.	Andelen åtgärder i välfärdsplanen som utfallit eller som pågår. Har stadens nya välfärdsplan utarbetats och godkänts?	Välfärdsberättelsen 2022–2025 blev klar 2026 och den har godkänts av stadsfullmäktige 13.4.2026. En ny välfärdsplan har beretts under de första månaderna 2026, men den godkänns i ett senare skede.	Pågår
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.	Medvetenheten om barnkonsekvensbedömningar utökas till stadens alla verksamheter med hjälp av utbildningar.	Antalet utbildningar i barnkonsekvensbedömning och antalet deltagare.	En utbildning i förhandsbedömning av beslut ordnades som en Nonstop-utbildning för personalen. Barnkonsekvensbedömning ingick i utbildningen. Hela personalen kunde delta i utbildningen och utbildningen hade 15 deltagare.	Pågår
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?	Verksamhetsplanen Barnvänlig kommun har genomförts planenligt. Unicef godkände genomförandet vid uppföljningsmötet i april 2026 och gav en utvärderingsrapport på basis av den.	Utfallit
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi	Verksamhet som är underställd kultur- och fritidsnämnden överensstämmer med budgeten.	Nämndens resultat för räkenskapsperioden.	Utfallet av nämndens verksamhetsbidrag är 37,2 procent i förhållande till budgeten. Ufallet av verksamhetsbidraget för kultur- och fritidsnämndens förvaltning var 37,2 procent. Anslaget kommer att överskridas enligt en aktuell uppskattning.	Pågår

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
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	-163 370 €	-54 011 €	33,1 %	6,9 %	-50 537 €	-168 770 €
Köp av tjänster	-15 078 €	-12 382 €	82,1 %	689,8 %	-1 568 €	-39 024 €
Material, förnöd. och varor	-1 500 €	-16 €	1,1 %	-96,0 %	-399 €	-861 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnad	-6 930 €	-3 144 €	45,4 %	22,8 %	-2 560 €	-7 437 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-186 878 €**	**-69 552 €**	**37,2 %**	**26,3 %**	**-55 063 €**	**-216 092 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-186 878 €**	**-69 552 €**	**37,2 %**	**26,3 %**	**-55 063 €**	**-216 092 €**

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 kulturrelaterad medborgarverksamhet stöds och stärks	Antalet ansökta och beviljade kulturtjänsters understöd och deras belopp i euro.	Kulturtjänsters understöd har sökts och beviljats enligt följande: 4 har sökt och beviljats understöd för konstinrättningar till ett belopp om sammanlagt 3 193 000 euro. 12 har sökt och beviljats partnerskaps- och evenemangsunderstöd till ett belopp om sammanlagt 215 500 euro. 48 har sökt och 43 har beviljats projekt- och hyresunderstöd samt andra understöd till ett belopp om sammanlagt 29 110 euro.	Pågår
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Aktiv kontakt med det lokala samarbetsnätverket för kultur samt organisationsfältets egen aktivitet stöds.	Utvecklingen av tredje sektorns aktivitet i fråga om kulturrelaterad verksamhet; kvantitativ utveckling av antalet verksamheter och evenemang samt antalet deltagare	Tredje sektorn har ordnat kulturevenemang i samma omfattning som under tidigare år. Mer detaljerad information om evenemangs- och deltagarantalet sammanställs i ett senare skede.	Pågår
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Stödjande av kulturrelaterad hobbyverksamhet och kulturevenemang som ordnas utanför stadens centralort.	Antalet ansökta och beviljade understöd för kulturverksamhet som kulturtjänster understöder och som ordnas utanför stadens centralort.	Före utgången av april hade 12 understöd för kulturevenemang som ordnas utanför stadens centralort sökts varav 10 har beviljats. Det slutliga antalet understöd blir klart först i slutet av året.	Pågår
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.	Kulturfostran stöds inom småbarnspedagogiken och undervisningstjänster	Verksamhet som överensstämmer med planerna för kulturfostran genomförs och mängden tjänster som används inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen i Karleby.	Verksamhet som överensstämmer med planen för kulturfostran har ordnats i småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Inom småbarnspedagogiken har ordnats 21 workshopar som erbjudits av barnkulturcentrum och i dessa har deltagit 511 barn och 62 vuxna. I den finskspråkiga Taitojen polku och svenskspråkiga Kulturlärostigen har deltagit 73 klasser med sammanlagt 1 125 elever under tiden 1.1–30.4.	Pågår
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls.	Barns och ungas kulturrelaterade hobbyverksamhet stärks i samarbete med det lokala nätverket av aktörer, t.ex. i form av evenemangsserien Kulttuurikivaa - Kulturskoj samt barnens kulturvecka Loistavaa - Strålande.	Antalet kulturevenemang och -tjänster som erbjuds barn och unga samt antalet deltagare.	Kulturtjänster har vid ingången av 2026 beviljats extern finansiering för att fortsätta ordna kulturevenemangsserien *Kulturskoj för hela familjen* för barn och unga under 2026. Mer detaljerad information om evenemangs- och deltagarantalet sammanställs i ett senare skede.	Pågår

Stödjande av familjernas välbefinnande	De ekonomiska hindren för deltagande i kulturverksamhet sänks	Antalet användare av Kaiku-kortet och antalet gånger kortet används.	Under 2026 har 17 nya Kaiku-kort beviljats i Karleby och antalet Kaiku-kort som används aktivt är 226. Under årets första månader har Kaiku-kortet använts bara 6 gånger, men många aktörer gör en sammanställning över användningen Kaiku-kortet först i slutet av året.	Pågår
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, det ekonomiska resultatet, och Musikcentrum Snellmans nettokostnader.	Utfallet av verksamhetsbidraget är 34,4 procent i förhållande till budgeten. Utfallet av Musikcentrum Snellmans verksamhetsbidrag är 40,2 procent.	Pågår
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Uppföljning av välbefinnandet i arbetet hos ansvarsområdets personal.	Tillfredsställelsen hos ansvarsområdets personal i arbetshälsoenkäten samt respons som fås av personalen i samband med utvecklingssamtalen som hålls varje år.	I arbetshälsoenkäten som genomfördes i början av 2026 uppgick eNPS-talet för kulturstjänsters personal till +33. Personalens utvecklingssamtal hålls vid en senare tidpunkt 2026.	Pågår

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	50 000 €	86 820 €	173,6 %	3027,6 %	2 776 €	227 458 €
Avgiftsintäkter	0 €	1 929 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	12 000 €	16 000 €	133,3 %	0,0 %	16 000 €	28 580 €
Övriga verksamhetsintäkter	127 000 €	27 547 €	21,7 %	-35,0 %	42 386 €	125 028 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**189 000 €**	**132 295 €**	**70,0 %**	**116,3 %**	**61 162 €**	**381 066 €**
Personalkostnader	-311 033 €	-95 697 €	30,8 %	16,2 %	-82 388 €	-283 487 €
Köp av tjänster	-266 223 €	-192 184 €	72,2 %	238,0 %	-56 853 €	-438 276 €
Material, förnöd. och varor	-37 050 €	-16 832 €	45,4 %	281,2 %	-4 415 €	-39 042 €
Bidrag	-3 462 500 €	-1 175 333 €	33,9 %	0,7 %	-1 167 033 €	-3 380 830 €
Övriga verksamhetskostnad	-689 260 €	-225 803 €	32,8 %	2,7 %	-219 834 €	-667 836 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-4 766 066 €**	**-1 705 850 €**	**35,8 %**	**11,5 %**	**-1 530 523 €**	**-4 809 471 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-4 577 066 €**	**-1 573 554 €**	**34,4 %**	**7,1 %**	**-1 469 362 €**	**-4 428 405 €**

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 särpräglat 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 266 268 och antalet fysiska besök var 161 532. Det ordnades 153 evenemang, varav biblioteket var den huvudsakliga arrangören för 85 st.	Pågår
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Vi utvecklar verksamheten med meröppet bibliotek och biblioteksbussen.	Antalet fysiska besök i meröppna bibliotek. Antalet fysiska besök i biblioteksbussen. Plan för anskaffning av en ny biblioteksbuss 2026.	Antalet fysiska besök i meröppna bibliotek var 5 690 Antalet fysiska besök i biblioteksbussen var 8 367	Pågår
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag				
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Vi samarbetar regelbundet med småbarnspedagogiken och skolorna samt stärker multilitteracitet och kritisk läsfärdighet.	Årlig bedömning av genomförandet av principerna för samarbetet med grundskolan och småbarnspedagogiken		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.	Det har skaffats 2 849 barn- och ungdomsböcker. Barn- och ungdomslitteratur har lånats 147 981 gånger. Det har ordnats 77 evenemang för barn och unga.	Pågår
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Aktiv uppföljning av ansvarsområdets budget.	Utfallet av verksamhetsbidraget och dess utveckling i delårsrapporterna.	Verksamhetsbidraget har utfallit till 35,2 procent.	Pågår
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Välbefinnandet och arbetssäkerheten hos ansvarsområdets personal följs upp.	Arbetshälsoplan Årliga säkerhetspromenader med personalen.		Inte påbörjad
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Vi utvecklar kompetensen och personalens färdigheter i att anpassa sig till	Antalet utbildningsdagar. Kartläggning av personalens kompetens.	Hela personalen deltog i Andersbibliotekens utvecklingsdag 13.2.	Pågår

	förändringarna i samhällets behov.		Personalen har deltagit i andra utbildningar i huvudsak på distans. Sammanlagt 47 utbildningsdagar. Utarbetandet av en kompetenskartläggning har påbörjats.	

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	3 000 €	0 €	0,0 %		0 €	1 663 €
Avgiftsintäkter	18 000 €	5 600 €	31,1 %	-16,2 %	6 685 €	19 406 €
Understöd och bidrag	1 000 €	6 784 €	678,4 %	257,0 %	1 900 €	4 400 €
Övriga verksamhetsintäkter	60 820 €	22 181 €	36,5 %	4,8 %	21 165 €	70 147 €
Tillverkning för eget bruk						
VERKSAMHETSINTÄKTER	**82 820 €**	**34 564 €**	**41,7 %**	**16,2 %**	**29 750 €**	**95 616 €**
Personalkostnader	-1 725 334 €	-540 112 €	31,3 %	4,1 %	-518 866 €	-1 687 346 €
Köp av tjänster	-303 717 €	-162 605 €	53,5 %	39,1 %	-116 902 €	-288 158 €
Material, förnöd. och varor	-363 600 €	-155 562 €	42,8 %	1,5 %	-153 246 €	-350 767 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnad	-739 757 €	-248 903 €	33,6 %	-0,5 %	-250 108 €	-743 794 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-3 132 408 €**	**-1 107 182 €**	**35,3 %**	**6,5 %**	**-1 039 123 €**	**-3 070 065 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-3 049 588 €**	**-1 072 618 €**	**35,2 %**	**6,3 %**	**-1 009 373 €**	**-2 974 449 €**

3.3.22 Kultur- och fritidsnämnden - Museitjänster

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	Museitjänster ordnar intressanta utställningar och evenemang	Antalet besökare i KHRM Antalet besökare i Kieppi Antalet genomförda evenemang i KHRM. Antalet genomförda evenemang i Kieppi.	Antalet besökare var sammanlagt **6 555.** Antalet besökare i KHRM var 3 812 och i Kieppi 2 743. Det genomfördes sammanlagt **12** evenemang. Antalet genomförda evenemang i KHRM var 7 och antalet genomförda evenemang i Kieppi var 5.	Pågår
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Det ordnas evenemangsverksamhet och interaktionsarbete som tilltalar och involverar stadens invånare och möjliggörs tillgång till kultur-, konst- och naturarvsinnehåll.	Antalet sakkunnigtjänster Antalet följare på kanaler i sociala medier Antalet samlingsobjekt Antalet digitalt tillgängliga objekt Antalet evenemangsbesökare i KHRM Antalet evenemangsbesökare i Kieppi	Antalet sakkunnigtjänster var **103.** Antalet följare på kanaler i sociala medier var **5 482.** Samlingsobjekten ökade med **17.** Antalet digitalt tillgängliga objekt ökade med **246.** Evenemangen hade sammanlagt **424** deltagare. Antalet evenemangsbesökare i KHRM och antalet evenemangsbesökare i Kieppi var 149.	Pågår
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Museitjänster gör högklassigt och ansvarstagande sakkunnig- och kulturmiljöarbete	Antalet utlåtanden	Antalet utfärdade utlåtanden var sammanlagt **465**.	Pågår
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 enligt verksamhetsplanen som anvisats museitjänster genomförs: ja/nej	Ja	Pågår
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 genomförda guidningar KHRM: antalet genomförda workshopar	Det har ordnats sammanlagt **28** guidningar och **54** workshopar. Dessa har haft **1 304** deltagare. Antalet genomförda guidningar i Kieppi var 16 och antalet genomförda workshopar var 44, dessa hade 975 deltagare. Antalet genomförda guidningar i KHRM var 12 och antalet genomförda workshopar var 10, dessa hade 329 deltagare.	Pågår

		KHRM: antalet deltagare i guidningar och workshopar		
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.	Ändringen av Rooska gårdens övre våning genomförs: Ja/nej Beskrivning av samlingscentrets verksamhetsprocesser har påbörjats: Ja/nej Utställningsprocessen har beskrivits och förnyats: Ja/nej	Genomförandet av ändringen på Rooska gårdens övre våning har inletts. Beskrivning av samlingscentrets verksamhetsprocesser har inte påbörjats. Utställningsprocessen har inte beskrivits och förnyats.	Pågår

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	14 900 €	2 438 €	16,4 %	-25,0 %	3 249 €	10 038 €
Avgiftsintäkter	19 400 €	1 588 €	8,2 %	-4,3 %	1 659 €	16 430 €
Understöd och bidrag	76 000 €	67 169 €	88,4 %	-6,1 %	71 500 €	58 600 €
Övriga verksamhetsintäkter	5 600 €	425 €	7,6 %	-70,1 %	1 420 €	16 779 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**115 900 €**	**71 620 €**	**61,8 %**	**-8,0 %**	**77 828 €**	**101 847 €**
Personalkostnader	-1 047 118 €	-364 363 €	34,8 %	13,3 %	-321 518 €	-1 077 254 €
Köp av tjänster	-171 230 €	-73 772 €	43,1 %	44,1 %	-51 182 €	-193 604 €
Material, förnöd. och varor	-80 610 €	-14 527 €	18,0 %	-55,4 %	-32 563 €	-65 211 €
Bidrag	-100 €	-50 €	50,0 %	0,0 %	-50 €	-50 €
Övriga verksamhetskostnad	-608 923 €	-202 963 €	33,3 %	3,0 %	-196 960 €	-594 105 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-1 907 981 €**	**-655 675 €**	**34,4 %**	**8,9 %**	**-602 273 €**	**-1 930 224 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1 792 081 €**	**-584 056 €**	**32,6 %**	**11,4 %**	**-524 445 €**	**-1 828 378 €**

3.3.23 Kultur- och fritidsnämnden - Ungdomstjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfallet 30.4	Status
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Unga erbjuds mångsidiga kultur- och idrottsevenemang	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 fritidsverksamhet med låg tröskel för unga.	Elevantalet i Rockskolan var 137 unga. Antalet besök i Rockskolan var 2 394. Ungdomstjänster har ordnat 12 evenemang. Evenemang som ordnats i samarbete med andra var fyra och ungdomstjänster deltog i två samarbetsprojekt. Det ordnades sju evenemang för specialgrupper och varje tisdag vid ungdomscentret Vinge. Informell fritidsverksamhet med låg tröskel ordnades 12 gånger med sammanlagt 160 deltagare.	Pågår
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	1. Uppsökande ungdomsarbete är en metod som man känner till inom nätverket 2. Samarbetet mellan uppsökande ungdomsarbete och FPA etableras.	1. Antalet unga som hänvisats till uppsökande ungdomsarbete via samarbetspartners. 2. Antalet unga som hänvisats till uppsökande ungdomsarbete via FPA. 2. Antalet samarbetsmöten som ordnats med FPA.	Uppsökande ungdomsarbete har kontaktats 156 gånger. Inga unga har hänvisats till uppsökande ungdomsarbete via FPA. Inget samarbetsmöte har ordnats med FPA.	Pågår
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 ungdomsgårdarna. Antalet besök i ungdomsgårdarna. Ungdomsgårdarnas verksamhetstimmar.	Det ordnades sex patrulleringar. 5 810 unga har besökt ungdomsgårdarna. Ungdomsgårdarna har haft 353 verksamheter. Ungdomsgårdarnas verksamhetstimmar uppgick till 1 099,83.	Pågår
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.	Åtta skolor omfattas av skolungdomsarbete.	Pågår
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad	Barns och ungas samhörighet och delaktighet ökas	Antalet utlåtanden/kommentarer som begärts av ungdomsfullmäktige.	Man har begärt tre utlåtanden/kommentarer av ungdomsfullmäktige.	Pågår

fortgår och statusen bibehålls		Antalet utlåtanden/kommentarer som begärts av barnfullmäktige. Antalet grenskolor för personer under 18 år inom verksamheten vid ungdomsgårdarna. Antalet gånger regnbågsgrupperna samlats. Antalet deltagare i regnbågsgrupperna.	Man har begärt två utlåtanden/kommentarer av barnfullmäktige. Det har ordnats tre grenskolor med sammanlagt 30 deltagare. Regnbågsgruppen har samlats sju gånger. Regnbågsgrupperna har haft sammanlagt 27 deltagare.	
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 ungdomsgårdarnas husmöten.	26 unga har deltagit i genomförandet av evenemang. 30 unga har deltagit i husmötena.	Pågår
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	1. En servicenätsutredning för arbetet vid ungdomsgårdarna utarbetas. 2. Verksamheten vid ungdomsgårdarna utvecklas (unga vuxna och specialungdomar)	1. Färdig utredning 2. Färdig verksamhetsmodell.	Utarbetandet av en servicenätsutredning har inletts. Arbetet för att utveckla verksamheten vid ungdomsgårdarna har inletts.	Pågår

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter	50 300 €	19 376 €	38,5 %	37,9 %	14 055 €	35 635 €
Understöd och bidrag	110 000 €	97 460 €	88,6 %	13,3 %	86 000 €	112 040 €
Övriga verksamhetsintäkter	14 650 €	4 089 €	27,9 %	-17,7 %	4 968 €	12 079 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**174 950 €**	**120 924 €**	**69,1 %**	**15,1 %**	**105 023 €**	**159 755 €**
Personalkostnader	-1 199 082 €	-397 660 €	33,2 %	9,9 %	-361 940 €	-1 125 671 €
Köp av tjänster	-310 629 €	-35 618 €	11,5 %	-3,0 %	-36 738 €	-198 112 €
Material, förnöd. och varor	-53 310 €	-10 089 €	18,9 %	31,7 %	-7 659 €	-47 869 €
Bidrag	-90 400 €	-52 718 €	58,3 %	1,6 %	-51 882 €	-91 411 €
Övriga verksamhetskostnad	-507 938 €	-162 658 €	32,0 %	1,9 %	-159 628 €	-481 391 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-2 161 359 €**	**-658 743 €**	**30,5 %**	**6,6 %**	**-617 847 €**	**-1 944 453 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1 986 409 €**	**-537 819 €**	**27,1 %**	**4,9 %**	**-512 824 €**	**-1 784 698 €**

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, bedömning och utveckling 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 ligger på motsvarande nivå som året innan (januari-april). Evenemang som ordnats för specialgrupper, såsom discon och bowlingtävlingar, har varit mycket populära. Kundantalet inom motionsrådgivningen har utvecklats positivt. Allt 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.	Engagemanget inom samarbetsprojekt och -nätverk; aktiviteter och evenemang samt antalet deltagare i dem. Antalet frivilliga motionsledare och antalet genomförda utbildningar (t.ex. Vertaisveturit)	Samarbetet inom och med olika nätverk och projekt har varit aktivt. Gymmen har 65 kamrathandledare. VertaisVeturi-utbildningen har flyttats till hösten.	Pågår
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 idrottsanläggningar (bl.a. användningstimmar, besökare) Genomförda projekt och respons Samarbete med Idrottsparken i fråga om användningen av lokaler och andelarna för lokalitetshyror: ja/nej	Användarstatistiken för idrottsplatser och -anläggningar rapporteras i huvudsak på årsnivå. Antal besökare i VesiVeijari januari-april 2026 uppgick till sammanlagt ca 94 000 simhallsbesökare (ca -7 000 jämfört med motsvarande tidpunkt året innan). Planeringen av idrottsanläggningsprojekt har framskridit enligt tidsplanen, t.ex. fas II för Köukar motionsslinga och förbättringsåtgärder vid badstränderna. Behovsutredningen för simhallsprojektet har påbörjats. Ansvarsområdet har deltagit i utarbetandet av stadens och Idrottsparkens serviceavtal.	Pågår
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Friluftsleder och -tjänster utvecklas i enlighet med den godkända utvecklingsplanen för motion i naturen.	Genomförda åtgärder och projekt.	Vid ingången av året har man i enlighet med utvecklingsplanen för motion i naturen planerat framtida iståndsättningsprojekt och skyltar.	Pågår

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 (KOHASU), öppna turer) Genomförande av andra åtgärder som idrottstjänster tilldelats i verksamhetsplanen Barnvänlig stad.	Ansvarsområdets understödsanslag ligger på samma nivå som året innan. Ansökan om understöd sker främst på hösten. De populära familjeskoj-evenemangen har ordnats regelbundet. Ett mångsidigt utbud av motionsbetonade klubbar har ordnats inom KOHASU-verksamheten. Utbudet av öppna turer har ökat avsevärt i och med ibruktagandet av den nya övningsishallen. Det har funnits öppna turer varje dag i Kipparihallen och under skolornas lov vid andra motionsanläggningar. Barnvänlig stad-åtgärder har vidtagits.	Pågår
Stödjande 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. Idrottsanläggningarnas hyror har inte justerats i januari-april. Momsen för idrottstjänster minskade från 14 procent till 13,5 procent från ingången av 2026. En betydande del av stadens andel i serviceavtalet med Idrottsparken går till att subventionera Karlebybornas lokalhyror, särskilt för barn och unga under 18 år.	Pågår
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.	Utfallet av verksamhetsbidraget är 31,1 procent och överensstämmer med budgetmålen. Projektet främjande av fysiskt aktiv naturturism i Karleby - utveckling av tillgängliga och framkomliga naturmotionstjänster har beviljats ca 102 000 euro via regeringsprogrammet Finland i rörelse	Pågår

			vars syfte är att öka motionerandet inom 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 arbetshälsoenkätens resultat och utarbetande av en arbetshälsoplan: ja/nej.	En del av utvecklingssamtalen har hållits. Resultaten av arbetshälsoenkäten 2026 har erhållits och planer utarbetas. Ansvarsområdets eNPS-tal var 26	Pågår
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.	Antalet utbildningsdagar har ökat i och med besök som gjorts med anledning av behovsutredningen för simhallsprojektet. Kommuninvånarna tillfredsställelse vad gäller idrottstjänster var 3,8 (+/- 0) och 3,9 (+0,1) vad gäller idrottsanläggningar.	Pågår

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	958 500 €	251 028 €	26,2 %	-31,4 %	365 922 €	1 210 617 €
Avgiftsintäkter	57 000 €	19 996 €	35,1 %	6,1 %	18 841 €	70 476 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	15 000 €
Övriga verksamhetsintäkter	587 700 €	285 116 €	48,5 %	3,1 %	276 670 €	969 111 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**1 603 200 €**	**556 140 €**	**34,7 %**	**-15,9 %**	**661 433 €**	**2 265 204 €**
Personalkostnader	-1 121 225 €	-362 374 €	32,3 %	12,2 %	-323 107 €	-1 131 407 €
Köp av tjänster	-2 030 846 €	-640 514 €	31,5 %	-13,6 %	-740 989 €	-2 165 117 €
Material, förnöd. och varor	-73 900 €	-9 568 €	12,9 %	-23,7 %	-12 542 €	-51 080 €
Bidrag	-213 400 €	-1 450 €	0,7 %	-46,2 %	-2 695 €	-224 633 €
Övriga verksamhetskostnad	-5 546 822 €	-1 841 914 €	33,2 %	74,4 %	-1 056 166 €	-3 392 362 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-8 986 193 €**	**-2 855 820 €**	**31,8 %**	**33,7 %**	**-2 135 499 €**	**-6 964 600 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-7 382 993 €**	**-2 299 680 €**	**31,1 %**	**56,0 %**	**-1 474 067 €**	**-4 699 396 €**

3.3.25 Stadsstrukturnämnden

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	22 521 738 €	7 143 124 €	31,7 %	-4,4 %	7 468 452 €	21 520 622 €
Avgiftsintäkter	927 000 €	73 099 €	7,9 %	-89,7 %	708 498 €	957 317 €
Understöd och bidrag	252 000 €	975 €	0,4 %	-99,7 %	282 844 €	388 065 €
Övriga verksamhetsintäkter	41 751 679 €	15 126 114 €	36,2 %	4,9 %	14 424 183 €	42 101 986 €
Tillverkning för eget bruk	1 999 000 €	204 412 €	10,2 %	38,5 %	147 626 €	2 165 619 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**67 451 417 €**	**22 547 724 €**	**33,4 %**	**-2,1 %**	**23 031 603 €**	**67 133 610 €**
Personalkostnader	-19 795 233 €	-5 871 377 €	29,7 %	1,1 %	-5 810 117 €	-19 277 694 €
Köp av tjänster	-20 757 838 €	-6 272 723 €	30,2 %	-1,5 %	-6 367 992 €	-19 962 102 €
Material, förnöd. och varor	-10 868 780 €	-3 969 307 €	36,5 %	9,5 %	-3 625 425 €	-10 756 368 €
Bidrag	-180 000 €	-5 839 €	3,2 %	169,2 %	-2 169 €	-51 769 €
Övriga verksamhetskostnad	-13 092 667 €	-3 953 647 €	30,2 %	20,4 %	-3 283 392 €	-12 866 199 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-64 694 519 €**	**-20 072 892 €**	**31,0 %**	**5,2 %**	**-19 089 095 €**	**-62 914 132 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**2 756 898 €**	**2 474 832 €**	**89,8 %**	**-37,2 %**	**3 942 508 €**	**4 219 478 €**

Riskhantering

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueitain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	1	0	0	5	3	0	9
2.2 Taloudelliset riskit	1	0	0	3	2	0	6
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	0	5	1	0	6
2.4 Vahinkoriskit	1	0	0	4	2	0	7
Yhteensä	**3**	**0**	**0**	**17**	**8**	**0**	**28**

Stadsstrukturnämndens mest beydande risker hänför sig till att förutse kundernas behov, till personalen och till faktorer som rör ekonomin och egendomen. De mest kritiska riskerna är brister i identifieringen av kundernas behov och i informationsspridningen samt rekryterings- och kompetensrelaterade risker som beror på personalens åldersstruktur som kan leda till serviceproduktionen försämras. Andra centrala risker är otillräcklig finansiering för markfanskaffning, uteblivna eller bristfälligt genomförda projekt samt risker kopplade till fastigheternas skick och skador. Olycksfall i arbetet, förändringar i strategiska riktlinjer och verksamhetsmiljön påverkar i betydande grad på verksamhetens kontinuitet och utveckling.

Riskhanteringen fokuserar särskilt på förbättrad kommunikation och informationsspridning, utveckling av personalens arbetsförmåga och kompetens och systematisk styrning av verksamheten. Centrala hanteringsmetoder är att resurser allokeras genom budgeten och prioriteringar, att samarbetet kring och beredningen av projekt stärks, och att kompetens dokumenteras och delas. Konsekvenserna av riskerna minimeras genom beredskapsåtgärder, utveckling av arbetssäkerheten, underhåll av fastigheter samt aktiv uppföljning av marknaderna och verksamhetsmiljön.

3.3.26 Stadsstrukturnämnden - Markområden

Allmänna mål

För ansvarsområdet Markområden infaller de mest arbetsintensiva perioderna under sommaren, vilket innebär att årets första månader är ofta lugnare sett till siffrorna. Byggandet av småhus är för närvarande koncentrerat till Puntusstrandens område och Linnusperä, där de tilldelade tomterna bebyggs. För närvarande riktas förväntningarna mot tomterna belägna på det nya området i Varv, som snart kommer göras tillgängliga, samt mot norra delen av Puntusstranden där tomterna som delades ut hösten 2024 nu håller på att bebyggas. Av tomterna i området kan tio stycken sökas fritt. Några lediga småhustomter finns från tidigare i Kilsbäcken (4) och Sjötullen (4), men i övrigt är tomtreserven i centrala Karleby liten. I Lochteå och Kelviå finns många lediga småhustomter i förhållande till efterfrågan. Efterfrågan på kartor som behövs som bilaga till bygglovet har hållits på ungefär samma nivå (188 st.) som året innan, så med tanke på det verkar det inte som att byggandet håller på att öka. Det har genomförts 11 tomtindelningar i anslutning till överlåtelse av tomter. Efterfrågan på fastighetsförrättningar har ökat jämfört med fjolåret. Det har genomförts 13 avstyckningar och dessa har bildat 23 tomter.

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 jordartsborrningar och borrmaskinen har sålts. Det har utförts 16 pålningar av nya byggnader och det har inte skett någon minskning i dem jämfört med året innan.

Traficom har beviljat ett tillstånd för användning av drönare på bebodda områden, så drönare kan nu användas utan hinder. Under rapporteringsperioden har 18,55 hektar drönarfotograferats.

Under rapporteringsperioden har 1 500 euro använts för markförvärv och beloppet omfattar grönområden som skaffats 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.

Industritomter har överlåtits färre än vanligt (1 st.), vilket är exakt lika många som under samma rapporteringsperiod året innan. 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.

Inom skogstjänster har de första månaderna fram till mars ägnats åt att röja skadorna efter Hannes-stormen. Arbeten som planerats att utföras under denna tid kunde påbörjas först i slutet av mars. I övrigt har skogsvården genomförts i enlighet med det 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, företagarvänlig - 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 överlåtits genom utarrendering före utgången av april. Lediga industritomter finns för närvarande på Strandsvalls område och på Topparbackens område. Det finns också en del lediga tomter på Kasikulma- och Kumpulaområdet 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 eget bruk inom den	Antalet hektar som arrenderats ut.	Staden har arrenderat ut 140,1 hektar åkrar för odling. 56,8 hektar har arrenderats ut som betesmark.	Pågående

	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 överlåts årligen på olika håll i staden för byggande av olika slag.	Antalet överlåtna tomter.	Under rapporteringsperioden 1.1–30.4.2026 har 6 AO-tomter överlåtits för byggande av småhus, varav 5 stycken har arrenderats ut. En tomt har överlåtits för byggande i bolagsform. Inom området för centrala Karleby finns 18, i Kelviå 20, i Lochteå 29 och i Ullava 10 egnahemstomter som kan överlåtas, dvs. sammanlagt 77 st.	Pågår
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	Vid utgången av april hade verksamhetsintäkter utfallit till 56,9 procent och verksamhetskostnaderna till 33,3 procent i förhållande till budgeten. Utfallet av intäkterna från tomtarrende var på samma nivå som året innan, men utfallet av intäkterna från försäljning av skogar var ca 251 000 euro mindre än vid motsvarande tidpunkt året innan. För markförvärv har använts 9 900 euro och inkomsterna från försäljning av mark uppgår till sammanlagt ca 0,37 miljoner euro.	Pågår
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Anslutning till HINKU-nätverket.	Klimathållbar skötsel av dikade torvskogar, återställande av torvmark.	Minskning av mängden dikesmeter i % från det ursprungliga antalet dikningsobjekt. Mål: -30 % per objekt.	0 m dikar har iståndsatts. Ursprunglig längd på dikena 0 meter, minskning 0 procent. Områden har inte återställts.	Inte påbörjad
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Beslut om och genomförande av skogsvård på ett totalt sett hållbart sätt, upprätthållande av skogarnas kolbindningsförmåga och förmåga att anpassa sig till klimatförändringen.	Mängden tillväxtupprätthållande skogsvårdsarbeten och avverkningar i hektar. Mål: 250 hektar per år.	Mängden tillväxtupprätthållande åtgärder: 8,3 ha. Mängden åtgärder som främjar skogstillväxten: 79,1 ha. Plantering av skog på trädlösa områden: 0 ha. Mängden förnyelseavverkningar: 7,0 ha. Skogar i utvecklingsklasserna T1-02: 1 658 ha, ca 38 procent.	Pågår

			Skogsvård efter Hannes-stormen under granskningsperioden 1.1–30.4 Röjning av stormfällda träd: ca 85,5 ha, varav ca 3,0 ha var slutavverkning. Ca 1 500 m³ stormfällda träd har sålts och redovisats. Dessutom har cirka 3 000 m³ avverkats eller är under avverkning, men ännu inte uppmätta eller redovisade. Invånarsamarbete, -anmälningar, -objekt, -kontakter ca 150 st.	
Främjande av möjligheterna att producera förnybar energi	Utnyttjande av energived som tillvaratas i samband med skogsvårdsarbeten.	Försäljning av energived m³/år. Mål: 2 500–3 000 m³ per år.	Såld energived: 1 847 m3	Pågår
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Information om grunderna för och genomförandet av skogsvård.	Kundmeddelanden st./år	5 kundmeddelanden har delats ut.	Pågår
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Arbetssäkerheten säkerställs	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 fastighetsförrättning pågår och är redan delvis i bruk. Elektronisk kommunikation används och elektronisk arkivering har utretts och är delvis i bruk. Man har tagit i bruk tjänsten Kyyhky (för elektronisk kommunikation) inom förrättningsverksamheten. Stadens möjligheter att ta i bruk elektronisk underteckning av köpebrev och arrendeavtal har utretts. Elektronisk underteckning av köpebrev och arrendeavtal är en förändring som underlättar stadens fastighets- och arrendeverksamhet. Detta innebär att parterna inte behöver vara fysiskt närvarande eller hantera pappershandlingar, och att det i många fall inte längre krävs	Pågående

			närvaro av köpvittne vid fastighetsöverlåtelser. Överföringen av beställningen av terrängmätningar och arbetsorder i elektronisk form har utvecklats och dessa har tagits i bruk. Servicekedjorna mellan Infrastrukturbyggande och skogstjänster gällande kundförfrågningar har förtydligats.	
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Arbetsmotivationen upprätthålls med en mångsidig arbetsbeskrivning.	Antalet sjukfrånvaron. Mål: -10 % i förhållande till fullmäktigeperiodens utgångsnivå.	Kortvariga sjukfrånvaron samt antalet sjukfrånvaron i kalenderdagar har minskat.	Pågår

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	7 000 €	333 535 €	4764,8 %	-42,9 %	584 194 €	614 222 €
Avgiftsintäkter	25 000 €	53 696 €	214,8 %	-7,5 %	58 069 €	149 823 €
Understöd och bidrag	167 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	2 268 €	8 316 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	2 797 150 €		-0,1 %	2 799 059 €	6 227 629 €
Tillverkning för eget bruk	210 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	978 €	53 953 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**5 592 500 €**	**3 184 381 €**	**56,9 %**	**-7,6 %**	**3 444 568 €**	**7 053 942 €**
Personalkostnader	-1 355 001 €	-375 895 €	27,7 %	10,2 %	-341 171 €	-1 188 019 €
Köp av tjänster	-430 158 €	-183 354 €	42,6 %	-18,7 %	-225 533 €	-574 790 €
Material, förnöd. och varor	-43 550 €	-12 692 €	29,1 %	-2,2 %	-12 976 €	-32 767 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnad	-224 321 €	-112 106 €	50,0 %	-11,2 %	-126 242 €	-266 268 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-2 053 030 €**	**-684 046 €**	**33,3 %**	**-3,1 %**	**-705 922 €**	**-2 061 845 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**3 539 470 €**	**2 500 334 €**	**70,6 %**	**-8,7 %**	**2 738 645 €**	**4 992 097 €**

3.3.27 Stadsstrukturnämnden - Planering

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 2,9 procent i förhållande till budgeten. Jämfört med motsvarande tidpunkt året innan är inkomsterna 233 000 euro mindre. Skillnaden beror på att understödet för kollektivtrafik utbetalas senare än ifjol. Utfallet av verksamhetskostnader var 26,8 procent och verksamhetskostnaderna har minskat med 5,4 procent jämfört med motsvarande period året innan.	Pågår
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagarvänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Säkerställande av konkurrenskraften	Generalplanen för centraltätorten och delgeneralplanen för Storindustriområdet-Sandhangen inleds. Aktivt deltagande i den fortsatta beredningen av området för Kronporten I. Detaljplaneprojekt som gäller industri- och arbetsplatsområden främjas.	Generalplanen för centraltätorten och delgeneralplanen för Storindustriområdet-Sandhangen har inletts (ja/nej). Planeringen av en vägförbindelse mellan riksväg 8 och landsväg 749 som går via Kvikant har nått förslagsfasen vid utgången av året (ja/nej). Detaljplanen för Kronporten III är i utkastfasen (ja/nej). Planeringen av en gång- och cykelled mellan Kronporten och Gnistan inleds (ja/nej). Detaljplaneändringen och utvidgningen av Bolidens avfallsområde med omgivning har vunnit laga kraft (ja/nej). Detaljplanen för hamnområdet är i utkastfasen (ja/nej). Områden som planlagts för företagsverksamhet (ha)/antalet lediga företagstomter har ökat (ja/nej).	Generalplanen för centraltätorten och delgeneralplanen för Storindustriområdet-Sandhangen har inte inletts under rapporteringsperioden. Planeringen av en vägförbindelse mellan riksväg 8 och landsväg 749 som går via Kvikant har framskridit på så sätt att beredningen av materialet för förslagsfasen har inletts under det första delåret. Beredningen av ett detaljplaneutkast till Kronporten III har inletts under det första delåret. Planeringen av gång- och cykelleden mellan Kronporten och Gnistan har inte inletts under det första delåret. Orsakerna är för det första att planeringen av Boholmsvägen-Kronobyvägen (stadens avsnitt), Kronportens anslutning och gator samt Kronobyvägens anslutning har försenats. För det andra har en förstudie som gäller järnvägsbron i Storby vid riksväg 8 nyligen inletts och slutsatserna av utredningen kan ha betydande konsekvenser för områdets framtida trafikarrangemang och således också påverka planeringen av en cykelväg. Detaljplaneändringen och utvidgningen av Bolidens avfallsområde med omgivning godkändes i stadsfullmäktige 8.12.2025, men planen har överklagats och den har inte vunnit laga kraft än. Stadsmiljönämnden har 22.4.2026 behandlat programmet för deltagande och bedömning som gäller hamnens detaljplan för KIP Södra och planen har varit framlagd 30.4—1.6.2026.	Pågår

Målinriktat arbete för att locka investeringar	Detaljplanen och gatuplanen för vägförbindelsen mellan riksväg 8 och landsväg 749 utarbetas. Byggnadsprojektering av förbättringsåtgärder för riksväg 8 vid centrum. Stationsområdets underfart och parkeringsarrangemang främjas.	Detaljplanen för en vägförbindelse mellan riksväg 8 och landsväg 749 som går via Kvikant är i förslagsfasen före utgången av året (ja/nej) och gatuplanen har nått godkännandefasen (ja/nej). Projektbeskrivningen för de förbättringsåtgärder som planeras för riksväg 8 vid centrum har färdigställts (ja/nej). Planerna för stationsområdets underfart och parkeringsarrangemang har framskridit planenligt (ja/nej).	Planeringen av en vägförbindelse mellan riksväg 8 och landsväg 749 som går via Kvikant har framskridit på så sätt att beredningen av materialet för förslagsfasen har inletts under det första delåret och gatuplanen framskrider parallellt med detta arbete. Projektbeskrivningen för förbättringen av riksväg 8 vid centrum har framskridit enligt tidsplanen och den blir färdig i juni. Planerna för stationsområdets underfart och parkeringsarrangemang har framskridit planenligt.	Pågår
Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat	Sammanjämkningen av primärproduktionen och annan näringsstruktur beaktas i planeringen av områdesanvändningen.	Antalet utlåtanden som beaktar näringsverksamheten.	Ett utlåtande som gäller näringsverksamheten har inkommit med anledning av de detaljplaner och generalplaner som varit framlagda under det först delåret.	Pågår
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Man säkerställer att det finns tillräckliga resurser för att sköta ansvarsområdets kärnuppgifter genom att tillsätta lediga tjänster/befattningar samt genom ansvarsområdets organisationsreform. Tjänster/befattningar hålls tillsatta genom att stärka personalens engagemang och expertis.	Den tjänst som blev ledig genom pensionering har tillsatts (ja/nej). Arbetsuppgifter har omorganiserats för att rikta resurser från arbetet som närmaste chef till kärnverksamheten (ja/nej).	En tjänst är ledig inom planläggningen. Rekryteringen av en ledande planläggningsarkitekt har inletts.	Pågår
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Sammanjämkningen av försörjningsberedskapsfaktorer och annan näringsstruktur beaktas i planeringen av områdesanvändningen.	Antalet utlåtanden som beaktar försörjningsberedskapsfaktorer.	Ett utlåtande som gäller försörjningsberedskapen har inkommit med anledning av de detaljplaner och generalplaner som varit framlagda under det först delåret.	Pågår
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Utarbetande av fortsatta planer för Idrottsparkens utomhusområden samt en översiktsplan för Lataamo-området och Kyrkbackens idrottsområde.	Planerna blir färdiga (ja/nej).	Planer för ett parkeringsområde och en gång- och cykelled på södra sidan av Trälhavet som är beläget inom Idrottsparkens område. Ett anbudsförfarande som gäller utarbetandet av översiktsplaner för Lataamo-området och Kyrkbackens idrottsområde har beretts under rapporteringsperioden. Detaljplaneändringen för Idrottsgårdens omgivning har inletts (stadsstyrelsen 27.4.2026). I planarbetet granskas områdets markanvändning och potential,	Pågår

			bl.a. i fråga om evenemangs- och inkvarteringstjänster.	
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	(Kartbaserade) enkäter i Maptionnaire. Projektbaserade informationsmöten och workshopar för allmänheten. Utveckling av den gemensamma planeringen av projekt. Gemensamma terrängbesök. Man bidrar med ansvarsområdets expertis i stadens projekt som genomförs i mikroteam.	Antalet enkäter och workshopar. Antalet gemensamma terrängbesök. Antalet deltaganden i möten för mikroteam. Minst på samma nivå som under de senaste två åren (ja/nej).	Sex detaljplaneutkast har varit framlagda under det första delåret. Ett program för deltagande och bedömning och ett planutkast som hänför sig till generalplaner har varit framlagda. Fem gatuplaner och tre parkplaner som hänför sig till planering av infrastruktur har varit framlagda. Det har ordnats ett möte för allmänheten som hänför sig till projektbeskrivningen för riksväg 8 vid centrum och 35 personer deltog i det. I samband med framläggningen av planerna har det hållits två möten för allmänheten: Ett möte 20.4.2026 gällande det andra utkastet till delgeneralplanen för Peräneva vindkraftspark med 20 deltagare. Ett möte 23.4.2026 gällande generalplanen för Kelibers stenbrottsområde med 30 deltagare.	Pågår
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Planering verkställer den strategiska generalplanen för regionstrukturen 2040. Temana är boende, trafik samt grön- och rekreationsområden. Generalplanen för centraltätorten inleds, detaljplaner för boende främjas.	Antalet infrastruktur- och grönområdesplaner. Antalet detaljplaner som är belägna i centrum, antalet detaljplaner för nya bostadsområden. Detaljplaneändring för Rådhusets och Salutorgets omgivning har nått förslagsfasen (ja/nej). Detaljplanen för Palmajärvi har godkänts (ja/nej). Detaljplaneändringarna för Tallåsen och Centralplan har nått utkastsfasen (ja/nej).	Under det första delåret har två detaljplaneändringar för boende i centrumområdet varit under arbete: detaljplanen för Rådhusets och Salutorgets omgivning samt Hakatorgs-kvarter och hotell Kaarles omgivning, båda av dessa har beretts för förslagsfasen. Detaljplaner för småhusområden som har varit under beredning var planutkastet till detaljplanen för stadens nya bostadsområde vid Palmajärvi som hölls framlagd 4.12.2025–19.1.2026. Resurserna har inte räckt till för beredningen av detaljplaneändringarna för Tallåsen och Centralplan (ja/nej). Planering har berett 14 gatuplaner och 3 grönområdesplaner under det första delåret. Inom planering av infrastruktur har arbetet bl.a. omfattat nya bostadsområden, slutförandet av planerna för Kokkola Areenas närmaste omgivning, styrning av gatuplanerna för Karlebygatan framför Kokkola Areena, vidareutveckling av generalplanen för Järnvägsgatan, planering av Torggatan i anslutning till reparationen av Torggatans bro. Utvecklingen av Kosils underfart har framskridit i samarbete med Trafikledsverket i fråga om den byggtekniska planen och projektet med riksväg 8 vid Karleby centrum är i	Pågår

			projektbeskrivningsfasen. Utöver dessa har en noggrannare planering av parkeringsområdet vid Kosil och Kosilstigen har inletts. Antalet användare av kollektivtrafiken har ökat avsevärt, framför allt tack vare att andra användargrupper än skolelever har börjat utnyttja den förnyade kollektivtrafiken. Det största projektet inom grönområdesplanering är förbättring av Västra parken. Utöver dessa har Karlsparken och Karpdammen förbättrats. På fastighetssidan pågår arbete med skolan och daghemmet i Maringais och Koivurinteen päiväkoti i Lochteå. Därtill har en idéplan för stationsparken utarbetats och man har deltagit i beredningen av grönområdesprogrammet.	
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Stadsbildsmässig styrning av planeringen av och byggandet inom nationalstadsparken och på andra värdefulla områden. Nationalstadsparken beaktas i detaljplaneändringen för Rådhusets och Salutorgets omgivning.	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 sammanlagt ca fem RKY- och KKP-områden (område för bebyggda kulturmiljöer av riksintresse och område för nationalstadspark). I detaljplanändringen för Rådhusets och Salutorgets omgivning beaktas att den är delvis belägen inom ett område för bebyggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY) i Karleby nationalstadspark (trähuskvarter i Karleby rutnätsområde). Det inkom fem utlåtanden och tre åsikter om planutkastet. Detaljplaneändringen för Idrottsgården omgivning är delvis belägen inom nationalstadsparkens område (KKP). Området som utvecklas vid stationsområdet och Järnvägstorget är delvis beläget inom området för Karleby nationalstadspark och inom ett område för bebyggda kulturmiljöer av riksintresse (Karleby järnvägsstation).	Pågår
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan	Projektspecifik barnkonsekvensbedömning.	Antalet enkäter och workshopar. Antalet begäran om utlåtanden. Främjande av gång-	Resultaten av enkäterna som gällde Västra parken och Karlsparken har beaktats i	Pågår

barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls	Delaktighet i planeringen, enkäter i de projekt som påverkar barns och ungas vardag samt utlåtanden begärs av barn- och ungdomsfullmäktige. Trafiksäkerheten i skolors och daghems omgivning prioriteras.	och cykeltrafik (km). Antalet rekreations- och parkprojekt. Antalet granskningar och utvecklingsåtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i skolornas och daghemmens omgivning. På minst tidigare nivå (ja/nej).	planeringen. I fråga om skolan och daghemmet i Maringais och Koivurinteen päiväkoti har barnens och personalens önskemål beaktats och barnen har fått delta i valet av allaktivitetslekredskap och i planteringen av träd. Ökad och mer mångsidig delaktighet är ett av målen i grönområdesprogrammet. Planering har deltagit i färdigställandet av planen för Halkokari skola, bland annat i fråga om åtgärder som sträcker sig till omgivande gator och planer som gäller tomtens interna trafikmärken. Antalet resenärer vid hållplatser för kollektivtrafiken och anknytande data granskas t.ex. med tanke på utvecklingen av hållplatsernas infrastruktur, och de mest använda hållplatserna prioriteras. Den gångna våren har varit mycket hektisk vad gäller trafikstyrningsplaner i samband med tillståndsansökningar för byggarbetsplatser och evenemang. Särskild uppmärksamhet har fästs vid områden som är belägna i närheten av skolor och daghem. Inga Maptionnaire-enkäter har genomförts under det första delåret.	
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Anslutning till HINKU-nätverket.	Generalplaner för vindkraftverk. Klimatkonsekvensbedömningar på plannivå. Satsningar på uppföljning (t.ex. antalet cyklister vid bestämd plats). Deltagande i verksamheten i HINKU-arbetsgruppen. Uppföljning av trafikmängden med olika färdmedel.	Antalet planer för vindkraft som är i utkasts- eller förslagsfasen. Antalet klimatkonsekvensbedömningar. Uppföljning av trafikvolymen för olika färdsätt (antalet resor till fots eller med cykel, bil eller kollektivtrafik). Antalet resor till fots, med cykel och med kollektivtrafik samt deras användningsgrad har ökat (ja/nej).	Planering har en representant i stadens HINKU-arbetsgrupp. Man har följt upp antalet användare av stadstrafiken och antalet resenärar har ökat som man hoppats. Lärdomsprovet som utarbetats som grund för gatuklassificeringen har preciserats och bereds för beslutsfattande. Hållbar utveckling är en viktig del av stadsplaneringen. Hållbar utveckling har främjats bl.a. genom att utveckla stamnätet för cykeltrafik och andra hållbara färdsätt. I Karleby pågår fem generalplaner för vindkraft. Klimatkonsekvensbedömningar har utvecklats till en del av planbeskrivningarna. Finlands miljöcentral har presenterat verktyget Hiilikartta för Planläggningen. Klimatvakten har uppdaterats i fråga om de kompletterade åtgärderna.	Pågår

Främjande av möjligheterna att producera förnybar energi	Aktivt deltagande i projekt som hänför sig till vindkraft, vätegas, solenergi och andra förnybara energiformer.	Antalet möten och pågående projekt.	I Karleby pågår fem generalplaner för vindkraft. Under det första delåret har projekten med Pihtineva, Peräneva och Tuohimaa varit föremål för aktiv styrning. Av dessa har Peränevas planutkast varit framlagt för andra gången 9.4—11.5.2026. Stadsstyrelsen beslutade 27.4.2026 framlägga Tuohimaas planutkast för påseende. Planutkastet framläggs i maj.	Pågår
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Upprätthållande av personalens arbetsförmåga, pausgymnastik (Cuckoo), deltagande i tyhy-verksamhet, utvecklingssamtal. Schemaläggning av möten och arbetstider. Samarbete mellan enheterna. Tidsplanerna för och prioriteringen av projekt förtydligas.	Cuckoo-mätare, antalet utvecklingssamtal, antalet deltagare i tyhy-verksamhet. Antalet gemensamma terrängbesök och workshopar. Arbetshälsoenkätens resultat. Utvecklingen av sjukfrånvaron följs upp (mål: -10 % från ingången av fullmäktigeperioden).	Planering använder pausgymnastikprogrammet Cuckoo. Planering har strävat efter att planera mötestiderna och planeringsmötena på ett sätt som möjliggör lugna och sammanhängande 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 arbetshandledningsmöten varannan vecka med Tillstånd och Infrastrukturplanering. Teamet för Planering har samlats i februari. Teamet för Planering har behandlat bl.a. påbörjade planprojekt, arkeologiska objekt inom stadens mark- och vattenområden, utmärkning av ledningsservitut på detaljplaner och framläggning av byggnadsordningen. 82 procent av personalen besvarade arbetshälsoenkäten 2026. Planerings eNPS var 17. Under det första delåret har antalet sjukfrånvarodagar legat på ungefär samma nivå som vid motsvarande tidpunkt de två senaste åren (44 dgr 2026, 47 dgr 2025 och 48 dgr 2024).	Pågår
Mångfaldsledning	Deltagande i utbildningar, utveckling av Stadsmiljösektorns arbetsmetoder, beaktas vid rekrytering.	Antalet utbildningar. Utvecklingsåtgärder har tagit i bruk (ja/nej). Tjänster/befattningar tillsätts (ja/nej).	Planläggningens och infrastrukturs personal har deltagit i de Nonstop-utbildningar som staden ordnat och i webinarier och utbildningar som handlat om reformen av informationshanteringen för den byggda miljön. Geodata har deltagit i Lantmäteriverkets Kommunforum, Kommunförbundets webinarier och geodataseminarium, Finlads miljöcentrals	Pågår

			RYHTI-seminarium och utbildning i mediekommunikation, Eduhouse Power B1-utbildningar och Copilot-utbildningar som staden ordnat. En tjänst är ledig inom Planering.	
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Utveckling av ansvarsområdesmötena och av samarbetsrutinerna mellan ansvarsområdena. Införande av de arbetssätt som har framkommit i dessa sammanhang Personalen uppmuntras att lägga fram nya idéer. Effektivt införande av arbete i mikroteam.	Antalet initiativ, utvecklingsåtgärder och åtgärder som överenskommits vid ansvarsområdesmötena. Projekt med mikroteamarbete och antalet möten i dessa mikroteam.	Gemensamma ansvarsområdesmöten hålls varje vecka. Arbetet i mikroteam har etablerats och blivit en del av den dagliga verksamheten när det gäller projekt. Mikroteamen för utveckling av riksväg 8 vid centrum och för utveckling av bangården har samlats varje vecka. Därutöver har det ordnats ca 20 andra mikroteammöten som hänför sig till olika projekt.	Pågår
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Deltagande i veckomötena, fysiska möten (på arbetsplatsen), kalenderbokningar, arbetsledning och strukturering av arbetstiden. Arbetsmotivationen upprätthålls med mångsidiga arbetsuppgifter.	Veckomöten har ordnats (ja/nej). Projekt som blivit färdiga uppmärksammas tillsammans med personalen. (Ja/nej). Antalet sjukfrånvaron har minskat (ja/nej). Personalens respons vid utvecklingssamtal. Arbetshälsoenkätens resultat. Genom att inrätta och tillsätta tjänsten som närmaste chef för planläggningen skapar man förutsättningar för att mer arbetstid kan riktas till personalhandledning (ja/nej). Tillräcklig tid har kunnat avsättas för handledning av trafik- och infrastrukturprojekt tack vare den interna organisationsreformen som genomfördes 2025, trafikingenjören är närmaste chef när det gäller handledning av arbetet (ja/nej).	Ansvarsområdesmöten hålls varje vecka. Geodataenheten, Infrastrukturplanering och Planering har ett möte varje vecka för att ge en lägesrapport över planläggningsprojekt. Arbetet i mikroteam har etablerats till en permanent och en naturlig del av den dagliga projektverksamheten. 82 procent av personalen (18/22) besvarade arbetshälsoenkäten 2026. Arbetstagarnas rekommendationsindex eNPS var 17. I arbetshälsoenkäten gavs det egna fysiska och psykiska välbefinnandet betyget 4,1. Frågan om arbetet är inspirerande och ger glädje fick betyget 4,1; frågan om arbetets belastning är på en lämplig fick betyget 3,9; frågan om arbetsmotivationen är hög fick betyget 4,0; och frågan om den upplevda arbetsförmågan är god fick betyget 4,0. Man nådde inte de uppställda målen för arbetshandledning. Tjänsten som planläggningens närmaste chef är inte tillsatt. Arbetshanledning inom trafik- och infrastrukturplanering har stärkts internt, men de totala resurserna motsvarar inte nuvarande arbetsmängd. Situationen påverkas även av de senaste årens pensioneringar och den förlust av tyst kunskap som följer med dem, och detta har ökat behovet av utredningsarbete. Under det första delåret har antalet sjukfrånvarodagar legat på ungefär samma nivå som vid	Pågår

			motsvarande tidpunkt de två senaste åren (44 dgr 2026, 47 dgr 2025 och 48 dgr 2024).	
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader				
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats	Webbsidorna hålls uppdaterade. Planläggarens mottagningar. Utveckling av informationen som finns i guidekartorna.	Det är lätt att hitta alla projekt (Ja/nej). Antalet kundkontakter. Mängden kundrespons. Antalet planläggarens mottagningar. Uppdatering av guidekartmaterial och framställning av nytt kartmaterial för tjänsten.	Planerings webbsidor är uppdaterade och följs upp vid veckomötena. Det har ordnats ett möte för allmänheten som hänför sig till projektbeskrivningen för riksväg 8 vid centrum och 35 personer deltog i det. I samband med framläggningen av planerna har det hållits två möten för allmänheten: Ett möte 20.4.2026 gällande det andra utkastet till delgeneralplanen för Peräneva vindkraftspark med 20 deltagare. Ett möte 23.4.2026 gällande generalplanen för Kelibers stenbrottsområde med 30 deltagare. Inga Maptionnaire-enkäter har genomförts under det första delåret. I guidekarttjänsten har förts in tillgängliga och krävande tillgängliga leder och objekt, och Varvsområdets detaljplan, gator och adresser. I övrigt har man upprätthållit uppgifterna om byggnader och adresser i guidekartan. Det har inkommit 77 st. respons via responssystemet. Planläggning 3 st., gång- och cykeltrafik 8 st., kollektivtrafik 10 st., vägmärken 2 st., trafiksäkerhet 7 st., planering av trafikleder 17 st., och parkering 7 st. Responsen har besvarats till 99,9 procent.	Pågår

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	7 000 €	1 390 €	19,9 %	171,3 %	512 €	10 791 €
Avgiftsintäkter	25 000 €	3 085 €	12,3 %	-11,8 %	3 496 €	36 716 €
Understöd och bidrag	167 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	241 000 €	241 000 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	7 500 €			0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk	210 000 €	0 €	0,0 %		0 €	239 734 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**409 000 €**	**11 975 €**	**2,9 %**	**-95,1 %**	**245 009 €**	**528 241 €**
Personalkostnader	-1 485 981 €	-462 189 €	31,1 %	2,5 %	-450 899 €	-1 428 670 €
Köp av tjänster	-1 721 937 €	-386 013 €	22,4 %	-13,8 %	-447 855 €	-1 604 838 €
Material, förnöd. och varor	-11 700 €	-2 784 €	23,8 %	-45,9 %	-5 144 €	-15 074 €
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnad	-156 592 €	-54 617 €	34,9 %	2,1 %	-53 481 €	-157 499 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-3 376 210 €**	**-905 602 €**	**26,8 %**	**-5,4 %**	**-957 379 €**	**-3 206 081 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-2 967 210 €**	**-893 628 €**	**30,1 %**	**25,4 %**	**-712 370 €**	**-2 677 840 €**

3.3.28 Stadsstrukturnämnden - Byggnation

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfallet 30.4	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagarvänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Aktiv rekrytering och kompetensen i regionen utnyttjas (Ja/nej).	Behörig personal anställs i ordinarie tjänster och befattningar.	Inga rekryteringar pågår.	Utfallit
Säkerställande av konkurrenskraften	Högklassigt byggande upprätthålls och utvecklas genom konkurrensutsättning av entreprenader	Antalet konkurrensutsatta entreprenader. Det sammanlagda antalet 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 skol- och daghemsprojekt och i Stenägens daghemsprojekt. Externa och interna intressentgrupper görs delaktiga i planeringen och byggandet genom att ordna veckovisa mikroteammöten och månatliga närplaneringsdagar. I projekt som överstiger 3 miljoner euro styrs planeringen med metoden Last-Planner som alla intressentgrupper förbinder sig till eller förbinds att följa. De viktigaste investeringarna: Konkurrensutsättningen av Halkokari skol- och daghemsprojekt inleds i maj och byggandet börjar i augusti. Byggandet av Stenängens daghem fortgår under hela 2026. Renoveringen av Kokkolan suomalainen lukio fortgår under hela 2026 och fortsätter också under 2027.	Tre entreprenader har konkurrensutsatts. 6 entreprenörer + underentreprenörer under arbetets gång Byggandet av daghemmet i Stenängen har inletts. Planen för Halkokari skola är färdig. Planeringen av Lataamo är i huvudsak färdig. Saneringen av Kokkolan suomalainen lukio har påbörjats. Maringais daghem är i huvudsak färdigt.	Pågår

Målinriktat arbete för att locka investeringar	Man deltar i och påverkar investeringar och deras genomförande	Antalet investeringsprojekt är 6. Investeringar genomförs inom utsatt tid. Överenstämmelse med investeringsplanen (ja/nej). 	4 investeringsobjekt är under arbete.	Pågår
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Försörjningsberedskapsfaktorer beaktas i nya investeringsprojekt (Ja/nej).	Mängden investeringar i försörjningsberedskap och slutförda investeringar. 	Biskopsbacken blev klar i juni 2025.	Pågår
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Delaktighetsfrämjande verksamhet i utvecklings- och byggprojekt	Kommuninvånarnas nöjdhet med tjänsterna, resultaten av delaktighetsenkäterna ligger på minst samma nivå som tidigare (ja/nej). Biskopsbackens skola och daghem kommer att vara temat för följande delaktighetsenkät. Mätning 1/5 näromgivningsenkäter 	Ett infomöte hölls om Halkokari skol- och daghemsprojekt för dem som bor i Halkokari.	Pågår
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. Den procentuella andelen investeringar i lokaler för småbarnspedagogik av samtliga investeringar grundar sig på planen för småbarnspedagogikens och undervisningstjänsters servicenät på 2020-talet som godkänts av Karleby stadsfullmäktige (2017). 		Pågående
Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömningar utförs. Barn involveras i planeringen av nya byggprojekt.	Slutförda barnkonsekvensbedömningar. Den senaste barnkonsekvensbedömningen har gjorts 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. 	Halkokari skol- och daghemsprojekt planeras och genomförs enligt principerna för hållbar utveckling. (Hinku CCRI)	Pågår
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. 	Beaktas i entreprenader och i planeringen.	Pågår
Främjande av möjligheterna att producera förnybar energi	Utmärkt energieffektivitet	Den riksomfattande gränsen för energieffektivitet med klassificeringen A är 90 kWh/m2/år. I Karleby stads nybyggnadsprojekt har målet varit att ligga under 69 kWh/m2/år. 	Utfallit	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 närområgivning utnyttjas som lärmiljö. Koldioxidsnåla sätt att ta sig till och från objektet beaktas (ja/nej).	Rekommendation: reservation för minst 2 laddstationer per 11–50 parkeringsplatser. Minst 10 procent av den tomt som bebyggs bevaras i naturligt tillstånd. 	Utfallit	Pågår
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 utvecklingen av nettokostnaderna 	Vid utgången av april hade verksamhetsintäkterna för Byggnation utfallit till 2,5 procent. I slutet av rapporteringsperioden var utfallet av verksamhetskostnaderna 32,9 procent i förhållande till budgeten. Kostnadsutfallet ca 55 000 euro större än vid utgången av april förra året. Vid utgången av april var utfallet av byggnadsinvesteringar ca 1,1 miljoner euro (6,4 %) och utfallet	Pågår

			av byggnadstekniska reparationsinvesteringar ca 0,4 miljoner euro (10,8 %). Det totala utfallet av byggnadsinvesteringar var ca 1,5 miljoner euro (7,2 %) under rapporteringsperioden.	
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 arbetsborden samt säkerhetspromenader.	Utvecklingen av sjukfrånvaro följs upp (-10 % från ingången av fullmäktigeperioden). Särskild uppföljning av 1–3 dagars frånvaro.		Utfallit
Mångfaldsledning	Ledarskapet på enhetsnivå utvecklas genom att erbjuda utbildningar och möjligheter att delta i specialutbildningar (Ja/nej).	Antalet deltaganden i utbildningar: 5 st. • Kompetensutbildningar för byggherrar - utreds (svårighetsklass RAPS) • Möjligheterna att använda artificiell intelligens utreds • Särskild uppmärksamhet fästs vid datasäkerheten under projektplaneringen och genomförandet av projekt.	AI-utbildningen har blivit av. Fortbildningar i koldioxidavtryck har blivit av.	Pågår
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 ligger på minst samma nivå som tidigare i kommuninvånarenkäterna.	Utvecklingssamtalen har i huvudsak genomförts.	Utfallit

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	66 730 €	22 243 €	33,3 %	27,6 %	17 433 €	52 300 €
Tillverkning för eget bruk	827 000 €	0 €	0,0 %		0 €	742 970 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**893 730 €**	**22 243 €**	**2,5 %**	**27,6 %**	**17 433 €**	**795 270 €**
Personalkostnader	-753 567 €	-260 312 €	34,5 %	28,3 %	-202 958 €	-679 954 €
Köp av tjänster	-218 468 €	-64 244 €	29,4 %	-1,2 %	-65 049 €	-159 526 €
Material, förnöd. och varor	-10 450 €	-102 €	1,0 %	-91,0 %	-1 142 €	-3 308 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnad	-86 210 €	-26 736 €	31,0 %	-1,3 %	-27 099 €	-81 687 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-1 068 695 €**	**-351 394 €**	**32,9 %**	**18,6 %**	**-296 248 €**	**-924 474 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-174 965 €**	**-329 151 €**	**188,1 %**	**18,1 %**	**-278 815 €**	**-129 204 €**

3.3.29 Stadsstrukturnämnden - Infrastruktur

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfallet 30.4	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagarvänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Säkerställande av konkurrenskraften	Aktiv konkurrensutsättning av entreprenörer både vad gäller ramavtalsaktörer och entreprenader	Antalet ramavtalsleverantörer i förhållande till föregående år, st. Antalet infrastrukturentreprenader, st.	Antalet ramavtalsleverantörer har varit oförändrat jämfört med föregående år. Antalet infrastrukturentreprenader var 4 st.	Pågår
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Man deltar i och påverkar investeringar och deras genomförande	Antalet investeringsprojekt (livskraftinvesteringar specificerade) Slutförda investeringar. Överensstämmer de med investeringsplanen (ja/nej).	Antalet investeringsprojekt (livskraftinvesteringar specificerade) var 6 st. Investeringar har slutförts enligt den tidsplan som stadsstrukturnämnden har godkänt. De överensstämmer med investeringsplanen.	Pågår
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Delaktighetsfrämjande verksamhet i utvecklings- och infrastrukturprojekt	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna, resultaten av delaktighetsenkäterna ligger på minst samma nivå som tidigare (ja/nej).	Kommuninvånarnas nöjdhet med tjänsterna, resultaten av delaktighetsenkäterna ligger på minst samma nivå som tidigare (ja/nej). Ja	Pågår
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Invånarna säkerställs en trivsam och trygg levnadsmiljö genom att upprätthålla flexibla trafikleder, trafikområden och möjligheter att ta sig fram	Årlig trafiksäkerhetsstatistik ligger på minst samma nivå som tidigare (ja/nej). Statistik över underhållet av trafikleder har upprätthållits (ja/nej). Skötta parker (ha) och näridrottsplatser.	Den årliga trafiksäkerhetsstatistiken har legat på minst samma nivå som tidigare. Statistiken över underhållet av trafikleder har upprätthållits. Parker (173 ha) och näridrottsplatser har skötts.	Pågår
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömningar genomförs. Barn involveras i planeringen av nya projekt.	Genomförda barnkonsekvensbedömningar.	Genomförda barnkonsekvensbedömningar.	Inte påbörjad

Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Målet är att beräkning av klimatavtrycket blir en del av den dagliga verksamheten.	Projektspecifik beräkning av klimatavtrycket (ja/nej).	Projektspecifik beräkning av klimatavtrycket har delvis genomförts.	Pågår
Anslutning till HINKU-nätverket.	Beaktande av klimatmålen vid upphandlingar	Krav på koldioxidneutralitet för material och anordningar (hur de uppfylls i förhållande till upphandlingen)	Krav på koldioxidneutralitet för material och anordningar (hur de uppfylls i förhållande till upphandlingen): Ja	Pågår
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 1 laddstation per 11–50 parkeringsplatser. Ca 10 procent av den tomt som bebyggs bevaras i naturligt tillstånd.	Enligt investeringsobjekt.	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	Vid utgången av april hade verksamhetsintäkterna för Infrastruktur utfallit till 24,4 procent. Utfallet av verksamhetsintäkter var ca 680 000 euro mindre Jän vid motsvarande tidpunkt året innan. I slutet av rapporteringsperioden var utfallet av verksamhetskostnaderna 27,5 procent i förhållande till budgeten. Jämfört med april året innan är kostnadsutfallet ca 192 000 euro mindre. Kostnaderna har till största delen minskat inom underhåll av områden, eftersom vårvintern var snöfattigare än föregående år. Vid utgången av april hade 1,28 miljoner euro (13,5 %) av budgeten använts för infrastrukturinvesteringar.	Pågår
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 arbetsplatsen samt säkerhetspromenader.	Utvecklingen av sjukfrånvaron följs upp (-10 % från ingången av fullmäktigeperioden). Särskild uppföljning av 1–3 dagars frånvaro.	Utvecklingen av sjukfrånvaron följs upp (-10 % från ingången av fullmäktigeperioden). Särskild uppföljning av 1–3 dagars frånvaro.	Utfallit

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.	Deltagandet i utbildningar ligger på nästan samma nivå som året innan.	Pågår
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.	Personalens respons fås i slutet av året i samband med utvecklingssamtalen. Arbetshälsoenkätens resultat behandlas årligen i samband med TYKY-dagen. På basis av responstjänsten ligger kundernas servicebedömningar på samma nivå som tidigare.	Utfallit

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	4 429 200 €	1 248 681 €	28,2 %	-6,0 %	1 328 446 €	4 350 032 €
Avgiftsintäkter	745 000 €	16 319 €	2,2 %	-97,5 %	646 933 €	770 448 €
Understöd och bidrag	85 000 €	975 €	1,1 %	-97,5 %	39 576 €	137 349 €
Övriga verksamhetsintäkter	297 500 €	99 478 €	33,4 %	11,7 %	89 079 €	203 860 €
Tillverkning för eget bruk	875 000 €	204 412 €	23,4 %	39,4 %	146 648 €	1 075 892 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**6 431 700 €**	**1 569 865 €**	**24,4 %**	**-30,2 %**	**2 250 682 €**	**6 537 582 €**
Personalkostnader	-4 621 238 €	-1 300 309 €	28,1 %	-2,9 %	-1 339 555 €	-4 871 073 €
Köp av tjänster	-3 840 783 €	-1 110 366 €	28,9 %	-10,5 %	-1 240 048 €	-3 892 416 €
Material, förnöd. och varor	-1 665 850 €	-444 830 €	26,7 %	-4,7 %	-466 545 €	-1 367 989 €
Bidrag	-180 000 €	-5 839 €	3,2 %	169,2 %	-2 169 €	-51 769 €
Övriga verksamhetskostnad	-2 097 479 €	-552 077 €	26,3 %	-1,0 %	-557 465 €	-1 548 963 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-12 405 349 €**	**-3 413 421 €**	**27,5 %**	**-5,3 %**	**-3 605 781 €**	**-11 732 210 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-5 973 649 €**	**-1 843 556 €**	**30,9 %**	**36,0 %**	**-1 355 100 €**	**-5 194 629 €**

3.3.30 Stadsstrukturnämnden - Lokaliteter

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfallet 30.4	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagarvänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Utveckling och fördjupning av samarbetet mellan läroanstalter och företag för att stödja tillgången till arbetskraft som har rätt kompetens och som behövs inom Lokaliteter.	Euro per delårsrapporteringsperiod som använts för köp av tjänster via personalbemanningsföretag och som andra köptjänster. Antalet personer som utbildas på arbetsplatsen och utbildningsavtal per delårsrapport.	Personaluthyrning för 63 467 euro i den första delårsrapporten 2026 (23 000 € i första delårsrapporten 2025). 8 utbildningsavtal.	Pågår
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Försörjningsberedskapen tryggas vad gäller fastighetsunderhåll och matservice. Utbildningar i försörjningsberedskap inleds för mat- och städservicepersonalen. Uppdatering av mat- och städservicepersonalens beredskapsplan.	Fastighetstekniska centralen har fyra reservkraftenheter. De hålls redo för användning och testas regelbundet. Med hjälp av dem kan man trygga minimibehovet av elenergi i fastigheter som är kritiska med tanke på verksamheten. Under 2026 kommer alla reservkraftenheter att testas i de fastigheter där en reservkraftenhet är kopplad.	Lokaliteters beredskapsplan uppdateras. Utrustningen i Biskopsbackens produktionskök kan kopplas till en extern reservkraftkälla, vilket möjliggör att produktionen kan fortsätta under störningar och i undantagsförhållanden. För närvarande finns ingen reservkraftscontainer eller liknande, som skulle möjliggöra att verksamheten kan drivas med reservkraft.	Pågår
Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat	Inom ramen för gällande och kommande livsmedelsavtal används lokalproducerade produkter och upphandling av närproducerade råvaror beaktas i menyplaneringen och i kampanjer.	Närproducerade livsmedel och råvaror i euro jämfört med det totala upphandlingspriset i euro per rapporteringsperiod. Inhemsk andel av avtalsprodukter.	Inhemska/närproducerade livsmedel 46 063 kg, 67 180 euro (totala inköp 85 214 kg, 223 534 €). Inhemsk andel januari-april 2026: Mjölkprodukter: 100 %; kött- och förädlade köttprodukter: 100 %; bröd: 100 %, livsmedel via partiförsäljning: 69 %.	Pågår
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Underhåll och reparation av värdefulla fastigheter inom ramen för anslag.	Genomförda reparationsåtgärder i förhållande till planerade projekt. Målet är att reparationer utförs i 2–4 objekt per år (2026–2028).	Det går inte längre att anställa personer via sysselsättningstjänster och därför har detta projekt avbrutits. Värdefulla fastigheter renoveras av enheten för underhåll av fastigheter och inom ramen för anslagen.	Pågår
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	Skolvisa växlande kvalitetsuppföljningssystem (happy or not) Oiva-bedömning av kök.	Responssystem (smileys) har tagits i bruk vid följande skolor: Isokylä, Torkinmäki, Lucina, Piispanmäki, Kiviniitty, Koivuhaka,	Pågår

	och i uppföljningen av kvaliteten.	Kvalitetsmätning Insta-800 inom städservice. Bedömning av KTI-kundresponsen inom fastighetsförvaltningen. 	Halkokari, Hollihaka, Lohtaja och Kokkolan suomalainen lukio. 14 Oiva-rapporter Kundrespons med pekplattor: Antalet svar 146 286 st. (skala 1–4), i genomsnitt 2,18. Med Happy or Not-systemet var Happy-indexet 57 procent (64 % 2026) INSTA800 inspektioner: 4/4 godkända (Delårsrapport 1 - 2025: 7/4)	
Barns och ungas genuina delaktighet	Barn och unga involveras i workshopar med temat skolmat.	Antalet workshopar, antalet deltagare per år och åtgärder. 	Inga workshopar har ordnats under den första rapporteringsperioden. Man har samarbetat med ungdomsfullmäktige genom att delta i deras sammanträde 14.1.2026. Beredning av kundnöjdhetsenkäter, resultatet presenteras i årets andra delårsrapport. Koplaus har inletts i Chydenius skola. Skolan har en responsapparat som används av dem som äter i skolan. Eleverna får tillaga måltider som de själv planerat i workshoparna. Genomförs under årets andra rapporteringsperiod.	Pågår
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Anslutning till HINKU-nätverket.	Konkurrensutsättningen av uppvärmningsenergin fortgår.	Man avstår från uppvärmningssystem som använder fossilt bränsle. 	Projektet för att avstå från uppvärmningssystem som använder fossilt bränsle framskrider enligt planerna.	Pågår
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	HINKU-arbetsgruppens mål för ansvarsområdet.	Uppföljning av HINKU-målen i tjänsten Klimatvakten. 	Uppföljning enligt planen. Åtgärderna är uppdaterade.	Pågår
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 delårsrapporterna antecknas hur bra budgeten hålls och hur nettokostnaderna utvecklas jämfört med 2025. Städning €/m2 för städservicens del. Måltidspris €/portion och uppföljning av mängden svinnmat	Verksamhetsintäkterna för ansvarsområdet Lokaliteter har utfallit till ca 32,8 procent under rapporteringsperioden. Intäkterna har ökat med ca 0,72 miljoner euro jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Verksamhetskostnaderna har utfallit till 32,2 procent av budgeten och jämfört med utfallet i slutet av april året innan har kostnaderna	Pågår

		kg/delårsrapportperiod för mattjänsters del. Budgetförslag 2025 Uppföljning av mängden svinnmat per kilo under delårsrapportperioden jämfört med utgångsnivån 2025. Kvadratmeterpris €/m2 för fastighetsdimensioneringen.	ökat med cirka 1,2 miljoner euro. Lokaliteters kostnader har ökat jämfört med motsvarande period året innan på grund av leasingkostnaderna för ibruktagandet av Biskopsbackens fastighet. En ökning syns också i uppvärmnings- och elkostnaderna på grund av det kalla vädret i början av året. Inom städ- och matservice var priset 26,78 euro per kvadratmeter per år i budgeten 2026 (budgeten 2025: 27,93 €/m2/år) Inom matservice var måltidspriset 3,27 euro per måltid i budgeten 2025 medan måltidspriset var 3,32 euro/måltid i budgeten 2026 (inkl. kökshyror till fullt belopp). I årets första delårsrapport 2026 var svinnet 13 procent av den totala produktionsmängden beräknat i kilo (116 491 €). I den första delårsrapporten 2025 var svinnet 12,5 procent (120 801 €) Det finns inga uppgifter att tillgå från den första rapporteringsperioden 2026 vad gäller fastighetsdimensioneringen.	
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Implementering av verksamhetsmodeller som främjar arbetshälsan, arbetssäkerheten och ett hälsosamt arbetsliv hos Karleby stads personal samt ledning av arbetshälsan.	Utvecklingssamtal genomförs till 100 procent. jfr. 2025 Svarsprocent i arbetshälsoenkäten i förhållande till föregående år. Uppföljning av frånvaroantalet med hjälp av Ainohealth-rapporteringen, och samtal om tidigt stöd för arbetsförmågan genomförs till 100 procent. Genomförandet av rekryteringar enligt personalplanen på delårsrapportnivå.	Det har hållits 5 utvecklingssamtal under den första rapporteringsperioden 2026 (0 st. delårsrapport 1/2025). Svarsprocent i arbetshälsoenkäten som genomfördes 2026 var 79 (67 % 2025) Kritisk granskning av rekryteringar 2026. Skolnätsutredningar och situationen vad gäller social- och hälsovårdens fastigheter.	Pågår
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Effektivare användning av digitala plattformar (t.ex. Pro24) som främjar arbetstagarupplevelsen.	Antalet gånger modulen egen kontroll i Pro24 använts per delårsrapporteringsperiod. Utvecklingen av eNPS-talet jämfört med föregående år.	0 har inletts Lokaliteters eNPS-index var -13 i arbetshälsoenkäten som genomfördes 2026 (i arbetshälsoenkäten 2025 var eNPS -14)	Pågår

Mångfaldsledning	En mångformig arbetsgemenskap stöd och ledarskap som stödjer mångfald stärks.	Arbetshälsoenkätens resultat gällande arbete i en mångformig arbetsgemenskap jämförs med föregående år.	Ingen jämförelsedata från enkäten 2026.	Pågår
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Användning av en modell för kontinuerlig förbättring.	Antalet genomförda utvecklingsprojekt och deras effekter på delårsrapportnivå.	En granskning av yteffektiviteten har inletts under 2025 inom städservice. Granskningens inverkan på budgeten 2026 var en kostnadsbesparing på 150 000 euro i fråga om fyra städobjekt. Förenklad auditering av måltidsproduktionens processer april-maj 2026. Resultatet rapporteras i årets andra delårsrapport.	Pågår
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader				
Klientarbetet inom skötseln av sysselsättningen fokuserar på unga och de som snabbt sysselsätts	Utbildningsavtal och läroavtalsutbildningar samt lärande på arbetsplatsen i samarbete med lokala läroanstalter.	Antalet personer som har sysselsatts genom åtgärder eller utbildats inom vårt ansvarsområde per år.	En person har rekryterats och anställts via läroavtal.	Pågår
Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden	Vi tar emot personer som sysselsätts med stödåtgärder samt genom lärande i arbetet.	Avtal som ingåtts genom stödsysselsättningsåtgärder fortgår under avtalsperioden.	Har inte ingåtts under den första rapporteringsperioden 2026.	Pågår

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	17 485 538 €	5 559 518 €	31,8 %	0,1 %	5 555 300 €	16 545 578 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	1 400 €
Övriga verksamhetsintäkter	36 156 309 €	12 056 196 €	33,3 %	6,3 %	11 340 729 €	35 084 549 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**53 641 847 €**	**17 615 714 €**	**32,8 %**	**4,3 %**	**16 896 029 €**	**51 631 857 €**
Personalkostnader	-11 267 074 €	-3 383 782 €	30,0 %	0,4 %	-3 371 368 €	-10 776 853 €
Köp av tjänster	-14 450 495 €	-4 501 223 €	31,1 %	3,7 %	-4 339 450 €	-13 621 072 €
Material, förnöd. och varor	-9 135 230 €	-3 507 530 €	38,4 %	11,7 %	-3 139 128 €	-9 336 150 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnad	-10 482 973 €	-3 194 233 €	30,5 %	27,5 %	-2 505 692 €	-10 771 857 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-45 335 772 €**	**-14 586 768 €**	**32,2 %**	**9,2 %**	**-13 355 639 €**	**-44 505 931 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**8 306 074 €**	**3 028 946 €**	**36,5 %**	**-14,4 %**	**3 540 391 €**	**7 125 926 €**

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 utvecklingen av nettokostnaderna	Ansvarsområdets verksamhetsintäkter har utfallit till 22,8 procent vid utgången av april. Jämfört med motsvarande tidpunkt året innan har verksamhetsintäkterna minskat med ca 59 000 euro. Detta beror på att byggnadstillsynens verksamhetsintäkter har minskat jämfört med året innan. Verksamhetskostnaderna har realiserats till 31,8 procent vid utgången av april och kostnaderna har stigit med ca 27 600 euro jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.	Pågår
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagarvänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Smidiga tillståndstjänster som sköts utan dröjsmål	Handläggningstiden för olika typer av lov och tillstånd följs upp i delårsrapporterna och i bokslutet.	Handläggningstiderna har följts upp månatligen under rapporteringsperioden.	Utfallit
Konkurrenskraften stärks	Bygglov handläggs inom de tidsfrister (3 mån./6 mån.) som fastställs i bygglagen (§ 68 a). Måltiden för undantagslov är 3 månader för sedvanliga lov och 6 månader för krävande lov.	Handläggningstiden för lov följs upp i delårsrapporterna och i bokslutet.	Handläggningstiderna följs upp regelbundet och man har lyckats bra med att hålla sig inom handläggningstiderna. I och med att den obligatoriska förhandsprövningen slopades från början av 2026 har den beräknade handläggningstiden ökat.	Utfallit
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och ett servicetälle	Kundbetjäningen inom byggnadstillsynen utvecklas genom ett elektroniskt tidsbokningssystem.	Antalet kalenderbokningar per år.	Antalet följs upp regelbundet under rapporteringsperioden.	Utfallit
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Rådgivning och handledning till evenemangsarrangörer för att säkerställa smidig och snabb handläggning av tillstånd.	Antalet evenemangstillstånd per år samt handläggningstiden för lov.	Handledningen vad gäller evenemangstillstånd har varit effektiv och skett utan dröjsmål under granskningsperioden. Handläggningstiderna följs upp regelbundet under rapporteringsperioden.	Utfallit
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Invånarna säkerställs en trivsam och trygg livsmiljö. Främjande av att den byggda miljön inte skärpas ner. Årliga syner.	Antalet anmälningar om nedskräpning per år. Nämndens miljösyner st.	Nämndens syner som gäller nedskräpning och trivsel genomförs på hösten. Kontinuerlig tillsyn har bedrivits regelbundet under årets första månader.	Pågår

Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Barns och ungas genuina delaktighet	Naturskolesamarbete och deltagande i skolornas miljöevenemang och -projekt.	Antalet ordnade utbildningar och genomförda projekt samt antalet deltagare.	Barns och ungas delaktighet: 10 skolbesök i vilka ca 190 elever har deltagit. 50/50-energisparkampanjen som Öja skola och Hakalax daghem deltagit i har avslutats. De som har medverkat har informerats och deltagarna har belönats.	Pågår
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035	Uppföljning av hur stadens klimatåtgärder enligt klimatplanen framskrider och av CO2-utsläppen.	Fortgående uppföljning av hur åtgärderna framskrider i Klimatvakten. Årlig uppföljning av CO2-utsläppen med data som produceras av SYKE.	Detta följs upp på årsnivå (t.ex. uppföljningen av utsläpp).	Pågår
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Invånare, företag och jord- och skogsbruksföretagare ges mer information om klimatet och hållbar utveckling.		Information om Sitras Megatrender via storbildsvisning. Meddelande och information om projektet Sopeutuvat kunnat (Kommuner som anpassar sig). Meddelande om resultaten av 50/50-energisparkampanjen.	Pågår
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal	Välfärdsenkäten Pulssi för personalen tas i bruk inom Tillstånd.	Enkätresultat och regelbunden månatlig genomgång av dem vid ansvarsområdes- och enhetsmötena.	Pulssi-enkäten används inom byggnadstillsynen och miljöskyddet. Enkäten genomförs varje månad och resultaten behandlas enhetsvis vid veckomötena.	Utfallit
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal	Utvecklingssamtal hålls varje år med hela personalen.	Utvecklingssamtal har hållits. (Ja/nej).	Utvecklingssamtal hålls mellan sommaren och årets slut.	Pågår
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal	Regelbundna, veckovisa ansvarsområdes- och enhetsmötena.	Ansvarsområdets och verksamhetsenheternas veckomöten har ordnats regelbundet (ja/nej).	Man har strävat efter att hålla veckomöten enhetsvis och med hela ansvarsområdet.	Pågår
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader				
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal	Kontinuerlig utbildning av personalen och nämnden	Antalet utbildningstillfällen för nämnden, antalet förtroendevalda som deltagit i utbildningarna (st.). Antalet utbildningstillfällen som personalen deltagit i (st.).	Nämnden besöker Karleby storindustriområde i maj. Antalet utbildningar följs upp och man har möjliggjort deltagandet i utbildningar.	Utfallit

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	140 000 €	38 955 €	27,8 %	0,1 %	38 926 €	138 431 €
Avgiftsintäkter	645 000 €	115 062 €	17,8 %	-34,6 %	175 863 €	704 093 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €		-100,0 %	1 512 €	21 428 €
Övriga verksamhetsintäkter	350 000 €	103 427 €	29,6 %	2,4 %	100 968 €	453 104 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	1 023 €		281,1 %	268 €	5 902 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**1 135 000 €**	**258 468 €**	**22,8 %**	**-18,6 %**	**317 538 €**	**1 322 960 €**
Personalkostnader	-1 623 586 €	-511 432 €	31,5 %	8,4 %	-471 818 €	-1 612 014 €
Köp av tjänster	-414 500 €	-141 110 €	34,0 %	-13,8 %	-163 661 €	-468 881 €
Material, förnöd. och varor	-22 450 €	-3 588 €	16,0 %	110,3 %	-1 706 €	-21 675 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnad	-180 980 €	-56 113 €	31,0 %	18,2 %	-47 483 €	-149 112 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-2 241 516 €**	**-712 243 €**	**31,8 %**	**4,0 %**	**-684 669 €**	**-2 251 682 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1 106 516 €**	**-453 775 €**	**41,0 %**	**23,6 %**	**-367 130 €**	**-928 722 €**

Riskhantering

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueitain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	1	0	0	0	1
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	1	0	0	0	1
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	0	2	0	0	2
2.4 Vahinkoriskit	0	0	1	0	0	0	1
Yhteensä	**0**	**0**	**3**	**2**	**0**	**0**	**5**

Byggnads- och miljönämndens centrala risker hänför sig i synnerhet till personal, arbetssäkerhet och elektroniska system. Tillgången på personal och personalens ork är centrala utmaningar i arbete som utförs av sakkunniga där arbetsmängden ökar och det råder hård konkurrens om kompetent arbetskraft. Dessutom innebär arbete som utförs ute på fältet säkerhetsrisker bl.a. när man rör sig i trafiken och har svåra kundmöten.

En annan central riskhelhet hänför sig till verksamhetens smidighet och de ekonomiska ansvaren. Störningar i de elektroniska tillståndssystemen och systemändringar på grund av ändringar i lagstiftningen kan orsaka fördröjningar i serviceproduktionen. Dessutom kan brister i övervakningen av säkerheter i värsta fall orsaka kostnader för staden, Riskhanteringen bygger särskilt på rekrytering, stödjande av arbetshälsan, utveckling av personalens kompetens samt säkerställande av systemens funktion och systematisk utveckling av tillsynsprocesserna.

Byggnadstillsyn	1.1–30.4.2026	2026 totalt
Bygglov, sammanlagt*	79	79
- fristående småhus	14	14
- rad- och kedjehus	0	0
- flervåningshus	0	0
- fritidsbostäder	5	5
- övriga byggnader:	19	19
Åtgärdstillstånd	0	0
Rivningslov och -anmälan	5	5
Anmälan enligt byggnadsordningen	0	0
Undantagsbeslut och avgörande som gäller planeringsbehov	11	11

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

Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (dygn)	26	26
Genomsnittlig handläggningstid för undantagsbeslut (dygn)	140	140
Genomsnittlig handläggningstid (MKB) för åtgärdstillstånd (dygn)	0	0
Genomsnittlig handläggningstid (MKB) för avgöranden som gäller planeringsbehov (dygn)	0	0
Genomsnittlig handläggningstid för rivningslov (dygn)	21	21

Parkeringsövervakning	1.1–30.4.2026	2026 totalt
Felparkeringsavgifter	3419	3419
Flyttning av fordon	1	1
Företagsparkeringstillstånd	28	28
Boendeparkeringstillstånd	14	14
Bibliotekets parkeringstillstånd	12	12
Hemvårdens parkeringstillstånd	1	1
Kortvariga parkeringstillstånd	2	2
Muntliga anmärkningar och anvisningar	931	931
Anvisningar gällande gatuområdestillstånd	35	35

Tillstånd för allmänna områden	1.1–30.4.2026	2026 totalt
Grävtillstånd	67	67
Tillstånd att använda gatuområde eller annat allmänt område	26	26
Tillstånd att använda allmänt område för ordnande av evenemang	22	22
Tillstånd för anslutning till dagvattennätet	0	0
Kiosk- och försäljningsplatser	1	1
Markägarens tillstånd för placering	0	0
Tillstånd för tomtanslutning	0	0
Tillstånd för rörläggning av sidodike	0	0
Anmälningsförfarande för användning av allmänna områden	15	15
Rådgivning, kundbesök, e-postsvar	285	285
Tillstånd som behandlats av nämnden	0	0
Genomsnittlig handläggningstid för grävtillstånd (dygn)	4	4
Genomsnittlig handläggningstid för tillstånd att använda gatuområde eller annat allmänt område (dygn)	5	5
Genomsnittlig handläggningstid för evenemangstillstånd (dygn)	20	20
Genomsnittlig handläggningstid för markägarens tillstånd för placering (dygn)	inga behandlade	
Genomsnittlig handläggningstid för samtliga tillstånd (dygn)	10	10

Miljöskydd	1.1–30.4.2026	2026 totalt
Behandlade lov och registreringar och beslut med anledning av anmälan, undantag och motsvarande (MSL, Avfallslagen)	2	2
Behandlade lov (Marktäktslagen)	0	0
Behandlade anmälningar (nitratanmälan, bulleranmälan)	10	10
Tillstånd för/befrielse från avledning av avloppsvatten	19	19
MKB- och gruvärenden (utlåtanden, beslut), PIMA-ärenden, andra beslut av RFI	2	2
Myndighetsutlåtanden (interna)	15	15
Behandlade tillsynsärenden (MSL, Avfallslagen)	5	5
Behandlade tillsynsärenden (Vattenlagen)	2	2
Behandlade tillsynsärenden (Marktäktslagen)	2	2
Tillstånd för och utlåtande om miljöåtgärd	33	33

Rådgivning, kundbesök, TOTALT		0
Ärenden som gäller miljöskyddslagen och marktäktslagen	68	68
Ärenden som gäller vatten, grundvatten och avloppsvatten	31	31
Naturskydd och användning av naturen för rekreation	0	0
Ärenden som gäller avfallslagen	16	16
Klimatärenden/hållbar utveckling	27	27
Markanvändning, MKB mm.	3	3
Kommunikation vid övervakning av luftkvaliteten	5	5
Besök vid mätstationer för luftkvalitet	22	22

Genomsnittlig handläggningstid för miljötillstånd (dygn)	439	
Genomsnittlig handläggningstid för marktäktstillstånd (dygn)	439	

3.3.32 Karleby Vatten

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfallet 30.4	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagarvänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Säkerställande av konkurrenskraften	Vatten- och avloppsvattennät utvecklas med beaktande av företagsaktörerna	Nätverk som betjänar företagsverksamheten • vattenledning, meter • spillvattenavlopp, meter Ökad upphandlingskompetens. • personalutbildningar i upphandling.	Nya vattenledningar: 300 meter (1.1–30.4). Vid motsvarande tidpunkt 2025 hade 0 meter nya vattenledningar byggts. Sanerade vattenledningar: 230 meter (1.1–30.4). Vid motsvarande tidpunkt 2025 hade 2 186 meter vattenledningar sanerats. Nya spillvattenavlopp: 550 meter (1.1–30.4). Vid motsvarande tidpunkt 2025 hade 233 meter spillvattenavlopp byggts. Sanerade spillvattenavlopp: 0 meter (1.1.–30.4). Vid motsvarande tidpunkt 2025 hade 179 meter spillvattenavlopp sanerats. Yritysakatemias utbildning i samrådsförfarande.	Pågår
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Tillgången till rent hushållsvatten säkerställs samt avloppsvattentjänster som är ändamålsenliga med tanke på hälso- och miljöskyddet	Ökad mängd vatten som tas ut • Patamäki, tidsplan för ibruktagandet • Karhinkangas, tidsplan för vattentäkten Tillståndsvillkoren för avloppsreningsverket uppfylls • tidsplan för projektet med utloppsröret • utredning om kväveavskiljning Vattenförsörjning utan avbrott • avbrott i vattendistributionen, st. • störningar i avloppsnätet, st.	En två veckor lång störningsfri provdrift inleds under majmånad vid Patamäki vattenverk. Efter det inleds distributionen av vatten, och när kvalitetskraven uppfylls. En utredning om nya platser för utloppsröret (2 st.) lämnades in i oktober 2025. Tillsynsmyndigheten har begärt tilläggsutredningar till den. På grund av tilläggen har vi begärt en förlängning till utgången av 2026. De begärda utredningarna om t.ex. bottendjur kan inte utföras före hösten och resultaten fås i slutet av året. En utredning om kväveavskiljning har lämnats in i maj 2025 och den har inte föranlett fortsatta åtgärder. Också övervakaren vid reningsverket är ny. Planeringen av Karhinkangas inleds 2027 och tidsplanen preciseras efter det. Det har varit 7 avbrott i vattendistributionen. Läckage i vattenledningen har varit orsaken till de flesta avbrotten i vattendistributionen.	Pågår

			Det har varit 3 störningar i avloppsnätet.	
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Utveckling av vattenförsörjningens beredskapslager	Lagrets värde och artikelbenämningar	Lagrets värde är 336 705 euro och det finns 909 artikelbenämningar.	Pågår
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 avloppsvattentjänster som är ändamålsenliga med tanke på hälso- och miljöskyddet	Kommuninvånarnas nöjdhet med vattentjänsterna • invånarnöjdhetsenkät Karleby Vattens vattenförsörjningstjänster på allmänna områden • vattenposter/vattenuttag • vattenförsörjning vid evenemang	Respons om vattenkvaliteten har börjat följas upp systematiskt. Respons och åtgärder som vidtas till följd av dem dokumenteras. Under de första månaderna 2026 inkom 27 respons om vattnets lukt och smak. Evenemangen i evenemangsparken stöds på så sätt att ingen avgift tas ut för användningen av vatten. Vatten erbjuds också vid andra evenemang som ordnas i staden.	Pågår
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Mängden läckvatten (dagvatten) i avloppsvattennätet minskas -> avloppssanering 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	Mängden renat avloppsvatten var 748 118 m^3 / fakturerat avloppsvatten var 451 210 m3 i januari-april. Relationstalet var 1,66 (vid motsvarande tidpunkt året innan var relationstalet 1,88).	Pågår
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Föregripande reparationer och underhåll av anläggningar, pumpstationer och nät	Loggbok över underhåll och reparationer	Wisemasters driftdagbok och underhållssystem har tagits i bruk vid Patamäki vattenverk och Silverstensbuktens avloppsreningsverk. I systemet förs in anläggningarnas maskinbestånd och deras underhåll. Anläggningarnas underhållsreparationer ersätts med föregripande och planerat underhåll.	Pågår
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)	Under tiden 1.1.2026–-30.4.2026 har 135 mätare bytts ut till mätare som kan avläsas på distans (117 vid motsvarande tidpunkt året innan).	Pågår
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Ansvarsfull ekonomisk hushållning.	Regelbunden uppföljning och utvärdering av budgetutfallet. • delårsrapporter/bokslut Bruksavgifter (vatten- ja avloppsvatten)	Bruksavgifter: • bruksavgiften för vatten är 1,76 €/m3 (hela landet i genomsnitt 2,07 € /m3) • avgiften för avloppsvatten är 2,55 €/m3 (hela	Pågår

		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 3,52 € /m3) Grundavgifter (egnahemshus): • vatten 3,88 €/mån (hela landet i genomsnitt 8,25 €/mån) • avloppsvatten 6,89 €/mån (hela landet i genomsnitt 9,33 €/mån)	
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
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	Veckomötena mellan de olika ansvarsområdena (anläggningar, nätverk, byrån) ordnas med två veckors mellanrum. Hela personalens gemensamma möten ordnas med ca två veckors mellanrum eller efter behov. Invigningen av Patamäkis nya vattenreningsverk ordnades för hela personalen och hedersgäster 6.3.2026.	Pågår
Mångfaldsledning	Öppet och diskuterande ledarskap	Genomförda utvecklingssamtal (mål: 100 %)	Utvecklingssamtalen 2026 hålls under hösten.	Pågår
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Arbetshälsan stöds bl.a. med tyhyverksamhet	Resultaten av arbetshälsoenkäten Mätning av arbetstagarupplevelsen -> eNPS-indexet (rekommendationsindexet) (Mål: över 20, utgångsnivå 2020 (hela staden): +12)	Resultaten av arbetshälsoenkäten 2026 erhölls i april och de kommer att behandlas med personalen vid ett personalmöte i maj-juni.	Pågår
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) Praktikplatser Stipendier / belöning	Tre grupper har besökt Patamäkis nya anläggning: studerande som studerar automationsteknik vid Kpedu, Lappäjärven Vesi och Ulvilan vesilaitos. Dessutom ordnades flera rundturer i samband med invigningen av anläggningen. Reningsverket har haft besök av studerande som studerar automationsteknik vid Kpedu.	Pågår

Ekonomiska siffror

	Budget 2026 + avvikelse	Utfall 2026	Utfall % Budget	Avvikelse % 26/25	Kumulativt utfall 2025	Bokslut 2025
Försäljningsintäkter	9 562 100 €	2 365 215 €	24,7 %	15,8 %	2 042 513 €	9 355 522 €
Avgiftsintäkter	5 000 €	705 €	14,1 %	-19,4 %	874 €	49 521 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €			0 €	76 630 €
Tillverkning för eget bruk	55 000 €	20 272 €	36,9 %		0 €	88 586 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	**9 622 100 €**	**2 386 192 €**	**24,8 %**	**16,8 %**	**2 043 387 €**	**9 590 107 €**
Personalkostnader	-2 325 448 €	-735 342 €	31,6 %	7,6 %	-683 368 €	-2 384 685 €
Köp av tjänster	-1 639 812 €	-463 521 €	28,3 %	1,0 %	-459 154 €	-1 507 895 €
Material, förnöd. och varor	-1 214 000 €	-440 859 €	36,3 %	22,0 %	-361 426 €	-1 195 554 €
Bidrag	-1 200 €	0 €	0,0 %		0 €	-200 €
Övriga verksamhetskostnad	-152 640 €	-54 694 €	35,8 %	-1,5 %	-55 529 €	-173 272 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-5 333 100 €**	**-1 694 415 €**	**31,8 %**	**8,7 %**	**-1 559 477 €**	**-5 261 606 €**
VERKSAMHETSBIDRAG	**4 289 000 €**	**691 777 €**	**16,1 %**	**43,0 %**	**483 911 €**	**4 328 501 €**

Riskhantering

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueitain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	2	1	0	3
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	0	2	0	0	2
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	1	13	0	0	14
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	6	1	0	7
Yhteensä	**0**	**0**	**1**	**23**	**2**	**0**	**26**

Karleby Vattens mest betydande risker hänför sig till vattenförsörjning och -distribution, kritisk infrastruktur och ekonomi. De mest betydande enskilda riskerna är risker som hänför sig till förorening av råvattenkällor och cyberhot som kan äventyra vattenförsörjningen och -distributionen. Centrala risker är brister i egendomshantering, störningar i reningen av avloppsvatten och ekonomiska risker, såsom att räntorna stiger och mängden vatten som faktureras minskar. Risker som hänför sig till personalen såsom olycksfall och insjuknande samt elavbrott och störningar i tillgången av material påverkar direkt på verksamhetens kontinuitet.

Riskhanteringen utgår särskilt från beredskap, tekniska lösningar och systematisk uppföljning. Centrala hanteringsmetoder är skydd av grundvatten och att trygga vattenintag, utveckla cybersäkerheten och förbättra egendomshanteringen samt kontinuerlig uppföljning av processer och vattenkvaliteten. Verksamhetens kontinuitet tryggas med reservkraft, beredskapslager och fördubbling av utrustning medan ekonomiska risker hanteras genom att utveckla taxastrukturen. Beredskapsplaner, utbildning av personalen samt tillsyns- och säkerhetssystem stödjer riskhanteringen på ett genomgripande sätt.

BILAGOR

Utfall, staden utan affärsverk (extern / intern)

(1 000)	BG+ändring 2026	Utfall 2026	Utfall % BG	Utfall kumul. 2025	2026/2025 Förändring %
Försäljningsintäkter	40 697	12 831	31,5 %	11 193	14,6 %
Avgiftsintäkter	4 280	1 288	30,1 %	1 921	-33,0 %
Understöd och bidrag	1 387	952	68,6 %	1 042	-8,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	44 776	16 128	36,0 %	17 566	-8,2 %
Tillverkning för eget bruk	1 999	205	10,3 %	148	38,5 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	**93 138**	**31 404**	**33,7 %**	**31 870**	**-1,5 %**
Personalkostnader	-112 944	-35 827	31,7 %	-34 550	3,7 %
Köp av tjänster	-60 007	-19 387	32,3 %	-16 810	15,3 %
Material, förnödenheter och varor	-14 295	-4 672	32,7 %	-4 298	8,7 %
Bidrag	-13 953	-4 142	29,7 %	-3 702	11,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-48 645	-15 827	32,5 %	-13 526	17,0 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-249 845**	**-79 855**	**32,0 %**	**-72 887**	**9,6 %**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-156 707**	**-48 451**	**30,9 %**	**-41 017**	**18,1 %**
Kommunens inkomstskatt	101 320	35 871	35,4 %	34 799	3,1 %
Fastighetsskatt	17 880	752	4,2 %	972	-22,6 %
Andel av intäkterna av samfundsskatt	15 778	7 131	45,2 %	6 376	11,8 %
SKATTEINKOMSTER	**134 978**	**43 753**	**32,4 %**	**42 148**	**3,8 %**
Allmän statsandel	31 135	11 637	37,4 %	10 327	12,7 %
Kommunens statsandel undervisning och kultur	522	322	61,7 %	263	22,4 %
Övriga statsandelar	3 828	0	0,0 %	0	
STATSANDELAR	**35 485**	**11 959**	**33,7 %**	**10 590**	**12,9 %**
Ränteintäkter	377	184	48,8 %	143	28,7 %
Övriga finansiella intäkter	4 700	4 385	93,3 %	2 710	61,8 %
Räntekostnader	-4 740	-1 011	21,3 %	-1 237	-18,3 %
Övriga finansiella kostnader	-10	-4	40,0 %	-2	100,0 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	**327**	**3 555**	**1087,2 %**	**1 615**	**120,1 %**
ÅRSBIDRAG	**14 083**	**10 816**	**76,8 %**	**13 336**	**-18,9 %**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	**-14 853**	**-4 457**	**30,0 %**	**-4 627**	**-3,7 %**
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
RESULTAT	**-770**	**6 360**	**-826,0 %**	**8 709**	**-27,0 %**
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS	**475**	**157**	**33,1 %**	**157**	**0,0 %**
FÖRÄNDRING AV RESERVER	**0**	**0**		**0**	
FÖRÄNDRING AV FONDER	**0**	**0**		**0**	
ÖVER-/UNDERSKOTT	**-295**	**6 517**	**-2209,2 %**	**8 866**	**-26,5 %**

Utfall, Karleby Vatten (extern / intern)

(1 000)	BG+ändring 2026	Utfall 2026	Utfall % BG	Utfall kumul. 2025	2026/2025 Förändring %	BS 2025
Försäljningsintäkter	9 562	2 365	24,7 %	2 043	15,8 %	9 356
Avgiftsintäkter	5	1	20,0 %	1	0,0 %	50
Understöd och bidrag	0	0		0		20
Övriga verksamhetsintäkter	0	0		0		77
Tillverkning för eget bruk	55	20	36,4 %	0		89
VERKSAMHETSINTÄKTER	**9 622**	**2 386**	**24,8 %**	**2 043**	**16,8 %**	**9 590**
Personalkostnader	-2 325	-735	31,6 %	-683	7,6 %	-2 385
Köp av tjänster	-1 640	-464	28,3 %	-459	1,1 %	-1 508
Material, förnödenheter och varor	-1 214	-441	36,3 %	-361	22,2 %	-1 196
Bidrag	-1	0	0,0 %	0		0
Övriga verksamhetskostnader	-153	-55	35,9 %	-56	-1,8 %	-173
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-5 333**	**-1 694**	**31,8 %**	**-1 559**	**8,7 %**	**-5 262**
VERKSAMHETSBIDRAG	**4 289**	**692**	**16,1 %**	**484**	**43,0 %**	**4 329**
Ränteintäkter	40	3	7,5 %	31	-90,3 %	67
Övriga finansiella intäkter	18	3	16,7 %	8	-62,5 %	23
Räntekostnader	-90	-11	12,2 %	-3	266,7 %	-9
Övriga finansiella kostnader	-500	-167	33,4 %	-167	0,0 %	-503
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	**-532**	**-171**	**32,1 %**	**-131**	**30,5 %**	**-423**
ÅRSBIDRAG	**3 757**	**520**	**13,8 %**	**353**	**47,3 %**	**3 906**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	**-3 113**	**-918**	**29,5 %**	**-930**	**-1,3 %**	**-2 788**
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADE						
RESULTAT	**644**	**-398**	**-61,8 %**	**-578**	**-31,1 %**	**1 118**
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS	**190**	**63**	**33,2 %**	**63**	**0,0 %**	**189**
FÖRÄNDRING AV RESERVER						
FÖRÄNDRING AV FONDER						
ÖVER-/UNDERSKOTT	**834**	**-335**	**-40,2 %**	**-514**	**-34,8 %**	**1 307**

Utfall, staden och Karleby Vatten (extern)

(1 000)	BG+ändring 2026	Utfall 2026	Utfall % BG	Utfall kumul. 2025	2026/2025 Förändring %	BS 2025
Försäljningsintäkter	19 490	5 412	27,8 %	5 048	7,2 %	19 459
Avgiftsintäkter	4 285	1 255	29,3 %	1 888	-33,5 %	4 219
Understöd och bidrag	1 387	952	68,6 %	1 042	-8,6 %	2 335
Övriga verksamhetsintäkter	12 424	5 309	42,7 %	7 472	-28,9 %	16 878
Tillverkning för eget bruk	2 054	226	11,0 %	148	52,7 %	2 283
VERKSAMHETSINTÄKTER	**39 640**	**13 154**	**33,2 %**	**15 599**	**-15,7 %**	**45 174**
Personalkostnader	-115 270	-36 563	31,7 %	-35 233	3,8 %	-111 554
Köp av tjänster	-30 613	-9 866	32,2 %	-8 955	10,2 %	-27 981
Material, förnödenheter och varor	-15 066	-5 013	33,3 %	-4 562	9,9 %	-14 702
Bidrag	-13 955	-4 142	29,7 %	-3 702	11,9 %	-13 976
Övriga verksamhetskostnader	-17 154	-5 330	31,1 %	-3 679	44,9 %	-14 174
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-192 057**	**-60 913**	**31,7 %**	**-56 132**	**8,5 %**	**-182 386**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-152 418**	**-47 759**	**31,3 %**	**-40 533**	**17,8 %**	**-137 212**
Kommunens inkomstskatt	101 320	35 871	35,4 %	34 799	3,1 %	92 877
Fastighetsskatt	17 880	752	4,2 %	972	-22,6 %	17 631
Andel av intäkterna av samfundsska	15 778	7 131	45,2 %	6 376	11,8 %	15 230
SKATTEINKOMSTER	**134 978**	**43 753**	**32,4 %**	**42 148**	**3,8 %**	**125 738**
Allmän statsandel	31 135	11 637	37,4 %	10 327	12,7 %	31 057
Kommunens statsandel för undervis	522	322	61,7 %	263	22,4 %	844
Övriga statsandelar tot.	3 828	0	0,0 %	0		0
STATSANDELAR	**35 485**	**11 959**	**33,7 %**	**10 590**	**12,9 %**	**31 901**
Ränteintäkter	377	176	46,7 %	146	20,5 %	721
Övriga finansiella intäkter	4 218	4 222	100,1 %	2 552	65,4 %	4 709
Räntekostnader	-4 790	-1 011	21,1 %	-1 212	-16,6 %	-3 386
Övriga finansiella kostnader	-10	-4	40,0 %	-2	100,0 %	-120
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTN	**-205**	**3 383**	**-1650,2 %**	**1 483**	**128,1 %**	**1 924**
ÅRSBIDRAG	**17 840**	**11 337**	**63,5 %**	**13 689**	**-17,2 %**	**22 351**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNI	**-17 966**	**-5 375**	**29,9 %**	**-5 557**	**-3,3 %**	**-18 072**
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH K						
RESULTAT	**-126**	**5 962**	**-4731,7 %**	**8 131**	**-26,7 %**	**4 279**
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDI	**664**	**220**	**33,1 %**	**220**	**0,0 %**	**661**
FÖRÄNDRING AV RESERVER	**0**	**0**		**0**		**-190**
FÖRÄNDRING AV FONDER	**0**	**0**		**0**		**-71**
ÖVER-/UNDERSKOTT	**538**	**6 182**	**1149,1 %**	**8 351**	**-26,0 %**	**4 679**

Finansieringsanalys, staden utan affärsverk

	2026	2025
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE		
Årsbidrag	10 816 189	13 335 964
Extraordinära poster	0	0
Rättelseposter till internt tillförda medel	-284 798	-2 638 022
	10 531 391	10 697 942
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE		
Investeringsutgifter	-3 058 649	-2 340 459
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	5 677	0
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående	499 060	2 740 710
	-2 553 912	400 251
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	**7 977 479**	**11 098 193**

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av lånefordringar	-90 329	0
Minskning av lånefordringar	225 000	225 000
	134 671	**225 000**
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	0	10 000 000
Minskning av långfristiga lån	0	0
Förändring av kortfristiga lån	9 574 742	8 449 742
	9 574 742	18 449 742
Förändringar i eget kapital		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital	64 416	110 795
Förändring av omsättningstillgångar	13 717	22 515
Förändring av fordringar	-8 577 768	-9 405 401
Förändring av räntefria skulder	3 444 166	-848 144
	-5 055 469	-10 120 235
Finansieringens kassaflöde	**4 653 945**	**8 554 507**

Förändring av likvida medel	**12 631 423**	**19 652 701**
Likvida medel i slutet av året	46 740 074	42 547 824
Likvida medel 1.1	34 108 651	22 895 123
	12 631 423	19 652 701

Finansieringsanalys, Karleby Vatten

	2026	2025
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE		
Årsbidrag	520 426	352 572
Extraordinära poster	0	0
Rättelseposter till internt tillförda medel	0	0
	520 426	352 572
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE		
Investeringsutgifter	-702 591	-4 154 417
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående	0	0
	-702 591	-4 154 417
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	**-182 166**	**-3 801 845**

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av lånefordringar	0	0
Minskning av lånefordringar	0	0
	0	**0**
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	0	0
Minskning av långfristiga lån	0	0
Förändring av kortfristiga lån	0	0
	0	0
Förändringar i eget kapital		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital	0	0
Förändring av omsättningstillgångar	-18 282	-41 814
Förändring av fordringar	726 693	263 302
Förändring av räntefria skulder	-1 405 178	-1 118 566
	-696 766	-897 078
Finansieringens kassaflöde	**-696 766**	**-897 078**

Förändring av likvida medel	**-878 932**	**-4 698 923**
Likvida medel i slutet av året.	44 597	9 071 412
Likvida medel 1.1	923 529	13 770 336
	-878 932	-4 698 923

Finansieringsanalys, staden och Karleby Vatten

	2026	2025
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE		
Årsbidrag	11 336 615	13 688 575
Extraordinära poster	0	0
Rättelseposter till internt tillförda medel	-284 798	-2 638 022
	11 051 817	11 050 554
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE		
Investeringsutgifter	-3 761 241	-6 494 876
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	5 677	0
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående	499 060	2 740 710
	-3 256 504	-3 754 166
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	**7 795 313**	**7 296 388**

FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av lånefordringar	-90 329	0
Minskning av lånefordringar	225 000	225 000
	134 671	**225 000**
Förändringar i lånestocken		
Ökning av långfristiga lån	0	10 000 000
Minskning av långfristiga lån	0	0
Förändring av kortfristiga lån	9 574 742	8 449 742
	9 574 742	18 449 742
Förändringar i eget kapital		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital	64 416	110 795
Förändring av omsättningstillgångar	-4 565	-19 299
Förändring av fordringar	1 938 169	885 161
Förändring av räntefria skulder	-8 236 450	-7 120 960
	-6 238 430	-6 144 303
Finansieringens kassaflöde	**3 470 984**	**12 530 439**

Förändring av likvida medel	**11 266 297**	**19 826 827**
Likvida medel i slutet av året.	45 413 367	42 765 176
Likvida medel 1.1	34 147 071	22 938 349
	11 266 297	19 826 827

Balansräkning, staden (extern / intern)

	1.1.2026	Förändring	30.4.2026
Programvara	924 711	-123 394	801 317
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 771 921	-29 623	1 742 298
Immateriella tillgångar totalt	**2 696 632**	**-153 017**	**2 543 615**
Mark- och vattenområden	57 000 706	30 143	57 030 850
Byggnader	128 527 683	-2 089 523	126 438 161
Fasta konstruktioner och anordningar	67 106 294	-603 885	66 502 408
Maskiner och inventarier	2 200 286	-268 715	1 931 571
§§§	1 899 925	0	1 899 925
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	7 419 647	1 553 676	8 973 323
Materiella tillgångar totalt	**264 154 541**	**-1 378 304**	**262 776 237**
Aktier och andelar	191 748 413	-86 617	191 661 797
Övriga lånefordringar	7 486 827	-225 000	7 261 827
Övriga fordringar	393 685	90 329	484 014
Placeringar totalt	**199 628 926**	**-221 288**	**199 407 637**
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT	**466 480 099**	**-1 752 609**	**464 727 490**
Donationsfondernas medel	538 223	0	538 223
Övriga förvaltade medel	1 207 225	0	1 207 225
FÖRVALTADE MEDEL TOTALT	**1 745 448**	**0**	**1 745 448**
Material och förnödenheter	83 482	0	83 482
Övriga omsättningstillgångar	14 558	-13 717	841
Omsättningstillgångar totalt	**98 040**	**-13 717**	**84 323**
Långfristiga fordringar	816 931	0	816 931
Kortfristiga fordringar	6 003 179	8 577 768	14 580 947
Fordringar totalt	**6 820 110**	**8 577 768**	**15 397 878**
Kassa och bank	**34 108 651**	**12 631 423**	**46 740 074**
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT	**41 026 801**	**21 195 474**	**62 222 275**
AKTIVA	**509 252 348**	**19 442 865**	**528 695 213**
Grundkapital	123 896 258	0	123 896 258
Uppskrivningsfond	19 121 426	0	19 121 426
Fondkapital	7 126 807	0	7 126 807
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	**25 223 431**	**0**	**25 223 431**
Räkenskapsperiodens över-/underskott	0	6 516 712	6 516 712
EGET KAPITAL TOTALT	**175 367 921**	**6 516 712**	**181 884 633**
Avskrivningsdifferens	11 103 575	-157 171	10 946 404
Investeringsreserver	14 700 000	0	14 700 000
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	**25 803 575**	**-157 171**	**25 646 404**
Avsättningar pensionsansvar	41 458	0	41 458
AVSÄTTNINGAR TOTALT	**41 458**	**0**	**41 458**
Donationsfondernas kapital	742 814	3 026	745 840
Övrigt förvaltat kapital	2 963 870	61 390	3 025 260
FÖRVALTAT KAPITAL totalt	**3 706 684**	**64 416**	**3 771 100**
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	245 428 001	0	245 428 001
Lån från övriga kreditgivare	3 027	0	3 027
Övriga skulder	594 721	-9 247	585 474
Långfristiga skulder totalt	**246 025 750**	**-9 247**	**246 016 502**
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	33 328 930	9 574 742	42 903 672
Erhållna förskott	5 677	9 783 568	9 789 245
Leverantörsskulder	6 792 718	-3 222 389	3 570 329
Övriga skulder	2 846 584	-1 114 697	1 731 888
Resultatregleringar	15 333 050	-1 993 068	13 339 982
Kortfristiga skulder totalt	**58 306 960**	**13 028 156**	**71 335 116**
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	**304 332 710**	**13 018 908**	**317 351 618**
PASSIVA	**509 252 348**	**19 442 865**	**528 695 213**

Balansräkning, Karleby Vatten (extern / intern)

	1.1.2026	Förändring	30.4.2026
Immateriella rättigheter	503 115	-71 168	431 948
Programvara	3 793	-1 264	2 529
Immateriella tillgångar totalt	**506 909**	**-72 432**	**434 477**
Mark- och vattenområden	139 247	0	139 247
Byggnader	23 780 533	-63 946	23 716 587
Fasta konstruktioner och anordningar	28 333 543	-68 481	28 265 062
Maskiner och inventarier	76 906	-10 645	66 262
Materiella tillgångar totalt	**52 330 231**	**-143 072**	**52 187 159**
Aktier och andelar	68 000	0	68 000
Placeringar totalt	**68 000**	**0**	**68 000**
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT	**52 905 139**	**-215 504**	**52 689 635**
Material och förnödenheter	400 526	18 282	418 808
Omsättningstillgångar totalt	**400 526**	**18 282**	**418 808**
Kortfristiga fordringar	1 075 144	-726 693	348 451
Fordringar totalt	**1 075 144**	**-726 693**	**348 451**
Kassa och bank	**923 529**	**-878 932**	**44 597**
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT	**2 399 200**	**-1 587 343**	**811 856**
AKTIVA	**55 304 339**	**-1 802 847**	**53 501 492**
Grundkapital	22 826 576	0	22 826 576
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	**26 344 155**	**0**	**26 344 155**
Räkenskapsperiodens över-/underskott	0	-334 527	-334 527
EGET KAPITAL TOTALT	**49 170 731**	**-334 527**	**48 836 204**
Avskrivningsdifferens	2 772 000	-63 143	2 708 857
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	**2 772 000**	**-63 143**	**2 708 857**
Övriga skulder	31 616	0	31 616
Långfristiga skulder totalt	**31 616**	**0**	**31 616**
Leverantörsskulder	3 012 640	-2 781 819	230 820
Övriga skulder	10 855	1 376 642	1 387 497
Resultatregleringar	306 497	0	306 497
Kortfristiga skulder totalt	**3 329 991**	**-1 405 178**	**1 924 814**
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	**3 361 608**	**-1 405 139**	**1 956 430**
PASSIVA	**55 304 339**	**-1 802 847**	**53 501 492**

Balansräkning, hela staden (extern)

	1.1.2026	Förändring	30.4.2026
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER	503 115	-71 168	431 948
Programvara	928 505	-124 659	803 846
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 771 921	-29 623	1 742 298
Immateriella tillgångar totalt	**3 203 541**	**-225 449**	**2 978 092**
Mark- och vattenområden	57 139 954	30 143	57 170 097
Byggnader	152 308 217	-2 153 469	150 154 748
Fasta konstruktioner och anordningar	95 439 837	-672 367	94 767 470
Maskiner och inventarier	2 277 192	-279 360	1 997 832
Övriga materiella tillgångar	1 899 925	0	1 899 925
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	7 419 647	1 553 676	8 973 323
Materiella tillgångar totalt	**316 484 771**	**-1 521 376**	**314 963 396**
Aktier och andelar	168 989 837	-86 617	168 903 220
Övriga lånefordringar	7 486 827	-225 000	7 261 827
Övriga fordringar	393 685	90 329	484 014
Placeringar totalt	**176 870 349**	**-221 288**	**176 649 061**
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT	**496 558 662**	**-1 968 113**	**494 590 549**
Donationsfondernas medel	538 223	0	538 223
Övriga förvaltade medel	1 207 225	0	1 207 225
FÖRVALTADE MEDEL TOTALT	**1 745 448**	**0**	**1 745 448**
Material och förnödenheter	484 008	18 282	502 290
Övriga omsättningstillgångar	14 558	-13 717	841
Omsättningstillgångar totalt	**498 566**	**4 565**	**503 131**
Långfristiga fordringar	816 931	0	816 931
Kortfristiga fordringar	7 078 323	-1 938 169	5 140 154
Fordringar totalt	**7 895 254**	**-1 938 169**	**5 957 085**
Kassa och bank	**34 147 071**	**11 266 297**	**45 413 367**
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT	**42 540 891**	**9 332 692**	**51 873 583**
AKTIVA	**540 845 001**	**7 364 579**	**548 209 580**
Grundkapital	123 896 258	0	123 896 258
Uppskrivningsfond	19 121 426	0	19 121 426
Fondkapital	7 126 807	0	7 126 807
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	**51 567 586**	**0**	**51 567 586**
Räkenskapsperiodens över-/underskott	0	6 182 185	6 182 185
EGET KAPITAL TOTALT	**201 712 076**	**6 182 185**	**207 894 261**
Avskrivningsdifferens	13 875 575	-220 314	13 655 261
Investeringsreserver	14 700 000	0	14 700 000
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER	**28 575 575**	**-220 314**	**28 355 261**
Avsättningar pensionsansvar	41 458	0	41 458
AVSÄTTNINGAR TOTALT	**41 458**	**0**	**41 458**
Donationsfondernas kapital	742 814	3 026	745 840
Övrigt förvaltat kapital	2 963 870	61 390	3 025 260
FÖRVALTAT KAPITAL totalt	**3 706 684**	**64 416**	**3 771 100**
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	245 428 001	0	245 428 001
Lån från övriga kreditgivare	3 027	0	3 027
Övriga skulder	626 338	-9 247	617 090
Långfristiga skulder totalt	**246 057 366**	**-9 247**	**246 048 119**
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	33 328 930	9 574 742	42 903 672
Erhållna förskott	5 677	-5 677	0
Leverantörsskulder	9 805 358	-6 004 209	3 801 149
Övriga skulder	1 972 330	-224 249	1 748 081
Resultatregleringar	15 639 547	-1 993 068	13 646 479
Kortfristiga skulder totalt	**60 751 841**	**1 347 540**	**62 099 381**
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	**306 809 207**	**1 338 292**	**308 147 499**
PASSIVA	**540 845 001**	**7 364 579**	**548 209 580**

Verksamhetsbidrag / organ investeringar

	BG+ändring 2026	Utfall 2026	Utfall % BG	Utfall kumul. 2025	2026/2025 Förändring %	BS 2025
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 500 000	499 060	33,3 %	2 740 710	-81,8 %	4 387 064
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 915 000	-31 670	0,3 %	-252 801	-87,5 %	-12 037 247
VERKSAMHETSBIDRAG	**-8 415 000**	**467 390**	**-5,6 %**	**2 487 909**	**-81,2 %**	**-7 650 183**
STADSSTYRELSEN						
VERKSAMHETSINTÄKTER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-447 000	-41 668	9,3 %	-46 576	-10,5 %	-1 315 975
VERKSAMHETSBIDRAG	**-447 000**	**-41 668**	**9,3 %**	**-46 576**	**-10,5 %**	**-1 315 975**
NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH FOSTRAN						
VERKSAMHETSINTÄKTER	15 000	0	0,0 %	0		411 667
VERKSAMHETSKOSTNADER	-832 000	-140 987	16,9 %	-52 041	170,9 %	-619 745
VERKSAMHETSBIDRAG	**-817 000**	**-140 987**	**17,3 %**	**-52 041**	**170,9 %**	**-208 078**
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN						
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	5 677		0		183 620
VERKSAMHETSKOSTNADER	-30 435 000	-2 844 323	9,3 %	-1 989 040	43,0 %	-14 373 280
VERKSAMHETSBIDRAG	**-30 435 000**	**-2 838 646**	**9,3 %**	**-1 989 040**	**42,7 %**	**-14 189 660**
STADSSTRUKTURNÄMNDEN						
VERKSAMHETSINTÄKTER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 750 000	-434 331	24,8 %	-4 032 391	-89,2 %	-16 582 549
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1 750 000**	**-434 331**	**24,8 %**	**-4 032 391**	**-89,2 %**	**-16 582 549**
VATTENVERKET						
VERKSAMHETSINTÄKTER						
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 000 000	-268 261	26,8 %	-122 026	119,8 %	-904 085
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1 000 000**	**-268 261**	**26,8 %**	**-122 026**	**119,8 %**	**-904 085**
AVLOPPSVERKET						

INVESTERINGAR INTÄKTER sammanlagt	1 515 000	504 737	33,3 %	2 740 710	-81,6 %	4 982 351
INVESTERINGAR KOSTNADER sammanla	-44 379 000	-3 761 240	8,5 %	-6 494 875	-42,1 %	-45 832 881
VERKSAMHETSBIDRAG	**-42 864 000**	**-3 256 503**	**7,6 %**	**-3 754 165**	**-13,3 %**	**-40 850 530**