



Delårsrapport 2/2025

Staden

augusti 2025

Stadsfullmäktige 20.10.2025

Innehåll

1 Stadsdirektörens översikt över verksamheten i början av året.....	5
2 Det ekonomiska utfallet och bedömning av den framtida utvecklingen.....	7
3 Genomförande av strategin och budgetutfall enligt nämnd och ansvarsområde	10
3.1 Karleby stads strategi	10
3.2 Bedömning av de största riskerna och osäkerhetsfaktorer.....	14
3.3 Nämnder och ansvarsområden.....	16
3.3.1 Revisionsnämnden.....	16
3.3.2 Centralvalnämnden	16
3.3.3 Stadsstyrelsen.....	17
3.3.4 Stadsstyrelsen - Ledning av staden	18
3.3.5 Stadsstyrelsen - Stadskansliet	19
3.3.6 Stadsstyrelsen - Ekonomi- och dataförvaltningstjänster	20
3.3.7 Stadsstyrelsen - Näringsliv och stadsutveckling	22
3.3.8 Stadsstyrelsen - Dispositionsmedel	24
3.3.9 Stadsstyrelsen - Personaltjänster.....	25
3.3.10 Miljöhälsovårdsnämnden - Miljö och hälsoskydd	27
3.3.11 Sysselsättningsnämnden.....	29
3.3.12 Nämnden för utbildning och fostran	34
3.3.13 Nämnden för undervisning och fostran - Förvaltningen i väsendet för undervisning och fostran	36
3.3.14 Nämnden för utbildning och fostran - Tjänster för småbarnspedagogik.....	39
3.3.15 Nämnden för utbildning och fostran - Grundläggande utbildning.....	42
3.3.16 Nämnden för utbildning och fostran - Gymnasiet.....	45
3.3.17 Nämnden för utbildning och fostran - Karlebynejdens institut.....	48
3.3.18 Kultur- och fritidsnämnden	50
3.3.19 Kultur- och fritidsnämnden - Kultur- och fritidsväsendets förvaltning	52
3.3.20 Kultur- och fritidsnämnden - Kulturtjänster	54
3.3.21 Kultur- och fritidsnämnden - Bibliotekstjänster	57
3.3.22 Kultur- och fritidsnämnden - Museitjänster.....	59
3.3.23 Kultur- och fritidsnämnden - Ungdomstjänster	62
3.3.24 Kultur- och fritidsnämnden - Idrottstjänster	65
3.3.25 Stadsstrukturnämnden	68
3.3.26 Stadsstrukturnämnden - Markområden.....	70
3.3.27 Stadsstrukturnämnden - Planering.....	74
3.3.28 Stadsstrukturnämnden - Byggnation	83
3.3.29 Stadsstrukturnämnden - Infrastruktur.....	89
3.3.30 Stadsstrukturnämnden - Lokalteter	92
3.3.31 Byggnads- och miljönämnden - Tillstånd.....	98
3.3.32 Karleby Vatten	103
BILAGOR.....	108
Utfall, staden utan affärsverk (extern / intern).....	108
Utfall, Karleby Vatten (extern / intern)	109
Utfall, staden och Karleby Vatten (extern)	110
Finansieringsanalys, staden utan affärsverk.....	111
Finansieringsanalys, Karleby Vatten.....	112
Finansieringsanalys, staden och Karleby Vatten	113
Balansräkning, staden (extern / intern).....	114
Balansräkning, Karleby Vatten (extern / intern)	115
Balansräkning, hela staden (extern)	116
Verksamhetsbidrag / organ investeringar	117

1 Stadsdirektörens översikt över verksamheten i början av året

Karleby mellan fullmäktige- och strategiperioder

I välfärdsområdesvalet och kommunalvalet som förrättades vid ingången av 2025 valdes 43 ledamöter till Karleby stadsfullmäktige, varav 18 var nya ledamöter. Centern i Finland är fortfarande fullmäktiges största parti och Finlands Socialdemokratiska parti är näst störst. De övriga platserna fördelas mellan Nationella Samlingspartiet, Sannfinländarna, Finlandssvenska folkpartiet, Kristdemokraterna i Finland, Vänsterförbundet och De Gröna.

I juni valde nya fullmäktige sitt presidium och ledamöter till övriga organ. Tiina Isotalus (SDP) fortsätter som fullmäktiges ordförande. Fullmäktige första vice ordförande är Satu Innanen (C) och Mauri Peltonkangas (Sannf.) fortsätter som andra vice ordförande. Stadsstyrelsens ordförande är Oliver Pietilä (C) och vice ordförande är Pentti Haimakainen (Saml) och Emilia Teerikangas (SDP).

Introduktionen av fullmäktige och övriga organ inleds omgående efter utnämningen och fortgår under resten av året. Fullmäktiges strategiarbete inleds samtidigt. Målet är att nya fullmäktigeperiodens strategi godkänns i början av 2026.

Hösten har varit hektiskt med tanke på förvaltningsens arbete. Regionens intressebevakning har främjats aktivt tillsammans med de övriga kommundirektörerna i Mellersta Österbotten.

Samlingspartiets, Centerns och De Grönas riksdagsgrupper besökte Karleby i slutet av augusti. I samband med Samlingspartiets besök fick vi träffa statsminister Petteri Orpo och alla Samlingspartiets ministrar. Kommunikationsminister Lulu Ranne (Sannf.) deltog i Hamnens 200-årsjubileumsseminarium.

I början av september fick vi besök av republikens president Alexander Stubb som invigde Silverstensvikens hamn, bekantade sig med verksamheten i Biskopsbackens skola och daghem samt träffade en stor skara Karlebybor vid tillställningen som ordnades vid Salutorget. Karleby har lyfts fram och vi har blivit uppmärksammade!

Framgångsrik intressebevakning är ofta en förutsättning för att större investeringsprojekt ska genomföras. Staden utfärdade ett utlåtande om programmet Trafik 12 vid ingången av året. Vi har dessutom arbetat aktivt för att utveckla våra ståndpunkter för att trygga flygtrafiken. Stadsstyrelsen har inlett många planprojekt som också främjar möjliggörandet av stora investeringar och utvecklingen av stadskärnan.

Kommunekonomi

Budgetunderskottet 2025 har utarbetats på basis av åtgärderna i ekonomiprogrammet.

Tillväxtutsikterna för detta år är närapå förlorade. Mer positiva utsikter väntas under nästa år. Resultatet var något bättre än året innan (11,3 miljoner euro) i slutet av augusti, men resultatet väntas vara negativt vid utgången av året (-1,9 miljoner euro). I det här skedet av året vet vi att många budgetändringar kommer att tas upp för politiskt beslut under de sista månaderna av året. Av de risker som identifierats i budgeten kommer t.ex. sysselsättningens bötesavgifter, företagshälsovårdens, undervisningens och småbarnspedagogikens kostnader att realiseras.

Nivålönesystemet i AKTA som tagits i bruk i början av oktober kommer att förtydliga det kommunala lönesystemet.

Stadskoncernens resultat visade ett överskott på 21,9 miljoner euro i augusti och förväntas vara positiv under resten av året.

Beredningen av stadsdirektörens förslag till budgeten 2026 pågår för närvarande. Redan i detta skede kan det konstateras att den uppsatta ramen inte kommer att hållas, men vi eftersträvar ett nollresultat. Mer om detta i samband med budgetprocessen. Det står klart att nya fullmäktige måste fortsätta det målmedvetna arbetet för balansera ekonomin.

Ansvarsfull tillväxt mot målen

Den stora förvaltningsmässiga reformen, förändringarna i lagstiftningen och det försämrade sysselsättningsläget utgjorde utmaningar för verksamheten inom Mellersta Österbottens sysselsättningsområde som startade i början av januari. Den kompensation som staten betalar för de poster som överförs till kommunerna förbättrar i viss mån sysselsättningsområdets ekonomi.

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

Fullmäktige behandlade Halkokari skolas rumsprogram i februari i ljuset av de nya elevprognoserna. Planeringen av skolan fortsätter så att lokaler byggs för en tvåserieskola.

Karleby stad har en lång tradition av miljöskydd och främjande av hållbar utveckling. Stadsfullmäktige godkände Karleby klimatprogram 2025–2035 i maj. Trots att klimatprogrammet har väckt starka känslor anser jag att det är mycket viktigt att en stad av Karlebys storlek har ett klimatprogram. Med programmet visar vi att vi vill och har förmåga att bekämpa klimatförändringen.

Verksamheten började vid Biskopsbackens skola och daghem i augusti när läsåret startade. Skolans invigning hölls i början av oktober.

Ändringen av städ- och matservicen produktions-sätt väckte omfattande diskussioner bland invånarna.

Taglagsfest ordnades vid Patamäki vattenverks samt Karleby Arenans och övningsishallens bygg-arbetsplatser. Övningsishallen tas i bruk under hösten och Karleby Arenan tas i bruk om ett år.

I maj firades att Karleby Energis LNG-terminal blivit färdig och ordnades invigning av Renlunds konstgård. I augusti uppmärksammades Hamnens 200-årsjubileum och i september Karleby Energis 120-årsjubileum.

Stadens centrum utvecklas och dess utseende förnyas när Sundets strand får ett nytt utseende som ett led i Salutorgets utvecklingsplan. Renoveringen av bron vid Anders Chydenius gata blir klar under hösten. Handelslaget KPO:s hotellprojekt som pågår på Järnvägstorget kommer att innebära stora förändringar i stadsbilden.

I skiftet mellan den gamla och nya strategiperioden kan vi dra vishet från det gamla talesättet: vi måste sätta upp tydliga mål, fatta välgrundade beslut och arbeta målmedvetet mot våra mål. Vi nedslås inte av motgångar. Vi har en bredare horisont

Stina Mattila
stadsdirektör

2 Det ekonomiska utfallet och bedömning av den framtida utvecklingen

Den allmänna ekonomiska utvecklingen

Enligt Kommunfinans senaste konjunkturöversikten syns redan en vändning i konjunkturen i investeringarna, men den ökande arbetslösheten belastar kommunernas ekonomi. Förhoppningarna om ekonomisk tillväxt under 2025 är i stort sett redan förlorade, men nästa år bådats bli betydligt bättre.

Redan under fjolåret började Finlands ekonomi visa tydliga tecken på återhämtning då BNP-tillväxten under årets tre första kvartal i genomsnitt översteg 0,6 procent. På årsnivå motsvarade tillväxten cirka 2,5 procent. I slutet av 2024 tappade tillväxten fart, och sedan dess har ekonomin krympt under tre på varandra följande kvartal.

Den fortsatta nedåtgående trenden i den privata konsumtionen är särskilt oroande, även om den i efterhand inte kan betraktas som helt oväntad. Under de senaste åren har hushållens konsumtionsförutsättningar påverkats negativt av flera ekonomiska motgångar och återhämtningen från dessa väntas ta tid. Den senaste tidens ekonomiska utveckling har varit betydligt svagare än förväntat, främst till följd av den tröga inhemska konsumtionen. Samtidigt kan man se vissa uppmuntrande signaler under ytan.

Näringslivets konjunkturförväntningar har gradvis stärkts inom samtliga huvudsektorer, och investeringarna visar redan en oväntad tydlig uppgång. Tillväxten är särskilt märkbar inom investeringar i maskiner och utrustning, men även byggsektorn visar tecken på återhämtning efter att ha nått botten. Trenden för nettoexporten har fortfarande varit positiv, trots ett bakslag under det andra kvartalet i år.

Kommunfinans konstaterar i sin konjunkturprognos att världspolitikens fallgropar dämpar tillväxtoptimismen. Trots att konjunktursiktorna för närvarande är positiva, kvarstår betydande risker. De tullavtal som ingåtts under Donald Trumps administration med olika ekonomiska regioner har visserligen minskat handelspolitiska osäkerheter, men de långsiktiga konsekvenserna av tullarna på den ekonomiska dynamiken är svåra att bedöma. De geopolitiska spänningarna påverkar den ekonomiska utvecklingen i allt högre grad och de kan ge leda till oväntade händelseförlopp. Världspolitikens hotbilder kan förstärka konsumenternas försiktighet, vilket i sin tur kan bidra till ett fortsatt högt sparande bland konsumenterna.

Den politiska utvecklingen i USA är ett kapitel för sig. En politisering av den amerikanska centralbankens beslutsfattande skulle innebära en betydande risk för stabiliteten, både på de internationella finansmarknaderna och för den globala ekonomin som helhet.

Kommunfinans anser att kommunernas egna bokslutsprognoser är till och med för pessimistiska. AN-reformen har gjort kommunernas ekonomi mer känslig för konjunkturväxlingar. Under innevarande år beräknas kostnaderna för skötseln av arbetslösheten och ordnandet av tillhörande service överstiga de medel som anvisats via statsandelar med minst 200 miljoner euro. Om kostnadsnivån för sysselsättningsrelaterade förmåner ligger på samma nivå som i juli under resten av året, kommer de totala utgifterna för 2025 att överstiga beloppet som staten kompenserar med 100 miljoner euro. Om kostnaderna för sysselsättningsrelaterade förmåner fortsätter växa i samma takt som under årets första månader, kan överskridningen vara till och med 150 miljoner euro.

Kommunernas omfattande sparåtgärder syns förvånansvärt lite i kommunernas egna bokslutsprognoser. Kommunerna uppskattar att årsbidraget för 2025 minskar med 1,1 miljarder euro jämfört med året innan. Enligt Kommunfinans prognos för den kommunala ekonomin från juni samt utfallet för de första sex månaderna av innevarande år ser kommunernas årsbidrag ut att ligga på en klart bättre nivå än väntat, även om det fortfarande är cirka 600 miljoner euro svagare än året innan. Verksamhetsbidraget utgör den främsta skillnaden mellan kommunernas egna prognoser och Kommunfinans analys. Enligt kommunernas egna prognoser kommer utgiftsökningen att överstiga Kommunfinans uppskattning med 400 miljoner euro.

Även om kommunernas prognoser skulle visa sig vara alltför pessimistiska kan man inte påstå att den kommunala ekonomin är stark. Oavsett utvecklingen väntas kommunernas finansieringsunderskott återigen överstiga en miljard euro.

När det gäller staden måste åtgärderna i det pågående ekonomiprogrammet genomföras med framgång under 2025 och 2026 och investeringarna måste fortfarande prioriteras kritiskt.

Stadens och affärsverkets ekonomi i augusti

Verksamhetsintäkter och -kostnader

Verksamhetsbidraget för staden och affärsverket uppgick till -86,0 miljoner euro i januari-augusti. Verksamhetsbidraget försvagades från året innan med ca 0,7 procent. Verksamhetsintäkterna uppgick till 29,5 miljoner euro. Jämfört med året innan ökade verksamhetsintäkterna med 14,6 procent. Tillväxt har förekommit bl.a. i vatten- och avloppsvattenavgifter samt inkomster från försäljning av anläggningstillgångar. Stadens hyresinkomster har också utvecklats positivt. Ökning förekommer också i utkomstställningen jämfört med året innan.

Verksamhetskostnaderna uppgick till 115,5 miljoner euro och de ökade med 3,9 procent jämfört

med motsvarande tidpunkt året innan. Kostnadsökningen beror särskilt på löneförhöjningarna. Personalkostnaderna förväntas också öka under innevarande år i och med resultatet av avtalsförhandlingarna inom kommunsektorn. Under 2025 väntas ännu en allmän löneförhöjning på 2,5 procent. Vid utgången av augusti hade personalkostnaderna ökat med 4,1 procent jämfört med året innan. Kostnaderna har också ökat i fråga om understöd och övriga verksamhetskostnader jämfört med föregående år. Detta beror främst på att sysselsättnings-tjänsterna överfördes på kommunerna och blev en del av stadens verksamhet samt på ökningen av hyreskostnaderna.

I år ligger trycket på tilläggsanslag i kostnaderna för företagshälsovård och sysselsättning, arbetsmarknadsstödet, bötesavgifter samt personalkostnaderna. Realiseringen av borgenansvar och ner-skrivningen av aktier kommer också eventuellt att öka på behovet av tilläggsanslag, men vid rapporteringstidpunkten är det fortfarande osäkert hur de kommer att inriktas. Leasingkostnaderna kan också överskridas på grund av betalningen av räntorna för Biskopsbackens byggtid.

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

Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna är 25,7 procent.

Skatteinkomster och statsandelar

Årsbidraget blev 22,0 miljoner euro, en förbättring på 56,0 procent jämfört med året innan.

Skatteredovisningen för januari-augusti uppgick till sammanlagt 83,9 miljoner euro och statsandelarna till 21,2 miljoner euro. Finansiella intäkter och kostnader var sammanlagt 2,8 miljoner euro.

I budgeten 2025 har de totala skatteinkomsterna beräknats uppgå till sammanlagt 128,9 miljoner euro. Prognosen för kommunalskatten 2025–2029 har försämrats jämfört med prognosen från maj. Försämringen beror i huvudsak på att sysselsättningen har utvecklats sämre än väntat under innevarande år. Skattebasen och särskilt löneinkomsterna har därför precisrats. Enligt nuvarande prognos väntas löneinkomsterna öka med ca 3 procent i år, vilket är en nedjustering från prognosen från maj som var 3,5 procent. Enligt skatteprognosen för augusti väntas räkenskapsperiodens skatteinkomster uppgå till sammanlagt 126,3 miljoner euro, dvs. ca 2,6 miljoner euro mindre än vad som budgeterats. Enligt prognosen uppgår inkomstskatterna till 93,9 miljoner och fastighetsskatterna

till 17,8 miljoner euro under innevarande år. Samfundsskatterna förväntas dock utvecklas bättre än i budgeten och uppgå till 14,5 miljoner euro.

Statsandelarna uppgick till 21,2 miljoner euro i augusti. I budgeten 2025 har statsandelarna beräknats till 30,6 miljoner euro och enligt nuvarande prognos kommer statsandelarna att uppgå till 31,8 miljoner euro särskilt på grund av den positiva utvecklingen av UKM:s statsandelar.

Dividendintäkterna har utfallit i enlighet med budgetmålen och räntekostnaderna beräknas understiga budgetmålen tack vare ränteskydden och en nedgång i marknadsräntorna.

Driftsekonomin resultat och räkenskapsperiodens överskott i januari-augusti

Stadens och affärsverkets resultat för januari-augusti är 10,8 miljoner euro före de poster som påverkar resultatet och räkenskapsens överskott uppgår till sammanlagt 11,3 miljoner euro. Jämfört med året innan förbättrades räkenskapsperiodens överskott med ca 8,1 miljoner euro.

Avskrivningarnas och nedskrivningarnas andel av resultatet var 11,1 miljoner euro och de ökade med 0,1 procent från året innan. Årsbidraget täckte 197,3 procent av avskrivningarna och nedskrivningarna.

Ännu i augusti ser det ekonomiska läget positivare ut än vad man beräknat. Budgetmålet för innevarande år är fortfarande ett underskott. Bokslutsprognosen för augusti uppvisar ett underskott på ca 1,9 miljoner euro. Här har beaktats bl.a. de senaste skatte- och statsandelsprognoserna, ett eventuellt behov av tilläggsanslag, prognoserna för marknadsräntorna, samt att sparåtgärderna enligt budgeten genomförs fullt ut. Stadens ekonomiska läge är fortsättningsvis stramt enligt prognoserna och det är viktigt att åtgärderna i ekonomiprogrammet genomförs framgångsrikt.

Balansräkning, finansieringsanalys och investeringar

Balansomslutningen var 540,5 miljoner euro i slutet av augusti. Förändringarna i balansräkningens aktiva gällde närmast nedskrivningar bland bestående aktiva samt förhandsavgifter och pågående upphandlingar och förändringar i andelarna. Förändringarna i rörliga aktiva gällde närmast kassa och bank. Kassa och bank uppgick i slutet av augusti till 43,1 miljoner euro.

Det egna kapitalet på passivsidan ökade på grund av resultatet till 208,6 miljoner euro. Vid rapporteringstidpunkten uppgick mängden främmande kapital till sammanlagt 299,5 miljoner euro där mängden långfristiga främmande lån var sammanlagt 34,4 miljoner euro.

I fråga om finansieringsanalysen var nettokassaflödet från den egentliga verksamheten och investeringarna -7,8 miljoner euro. I januari-augusti var investeringarna i anläggningstillgångar sammanlagt 29,8 miljoner euro och inkomsterna 3,1 miljoner euro. De viktigaste investeringsutgifterna för januari-augusti gällde bl.a. kapitaliseringen av Karleby Idrottspark Ab och dess utomhusområden, Patamäki vattenverk, reparationen av Sundets kantmurar, Brudskärs bro, renoveringen av Länsipuition koulou och möbleringen av Biskopsbacken. Investeringsintäkterna påverkades av försäljningen av tomter och särskilt försäljningen av busstations-tomten.

Nettokassaflödet från finansieringsverksamheten var 27,9 miljoner euro. Förändringen i kassamedel var 20,1 miljoner euro i slutet av augusti.

I augusti var den interna finansieringen av investeringar 73,6 procent och likviditeten i kassadagar 71. Soliditetsgraden var 43,9 procent och lånebeståndet 280,6 miljoner euro, dvs. 5 802 euro per invånare.

Koncernen

Enligt resultaträkningen visade koncerns resultat för augusti ett överskott på 21,9 miljoner euro och räkenskapsperioden överskott var 20,9 miljoner euro. Överskottet förbättrades från året innan med ca 11,9 miljoner euro. Verksamhetsbidraget uppgick till -60,9 miljoner euro. Årsbidraget var 44,8 miljoner euro och det räckte för att täcka avskrivningarna till 189,9 procent. Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna är 68,3 procent.

Förändringarna i balansräkningens aktiva gällde närmast förändringar i bestående aktiva bland materiella tillgångar och placeringar. Förändringarna på balansräkningens skuldsida gällde huvudsakligen förändringar i fordringar. De centrala förändringarna på balansräkningens passivsida gällde det egna kapitalet, som främst påverkades av förändringar i fonder och resultatet. Förändringar i det främmande kapitalet gällde förändringar i långfristiga och kortfristiga lån.

Soliditetsgraden var 45,5 procent och lånebeståndet 493,7 miljoner euro, dvs. 10 206 euro per invånare. Närmare uppgifter om dottersamfundens verksamhet finns i dottersamfundens delårsrapport.

I finansieringsanalysen var verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -22,9 miljoner euro, varav investeringsutgifterna utgjorde 67,1 miljoner euro och överlåtelsevinsten för bestående aktiva var 0,2 miljoner euro. Finansieringens kassaflöde var 53,4 miljoner euro, varav ökningen av långfristiga lån utgjorde 94,9 miljoner euro och

minskningen 22,4 miljoner euro. Förändringen i likvida medel var 30,5 miljoner euro i slutet av augusti. I finansieringsanalysen var intern finansiering av investeringar 66,8 procent, det kalkylerade låneskötselbidraget var 0,75 och låneskötselbidraget 1,90. Likvida medel uppgick till 89,8 miljoner euro i slutet av perioden och likviditeten var 113 kassadagar.

3 Genomförande av strategin och budgetutfall enligt nämnd och ansvarsområde

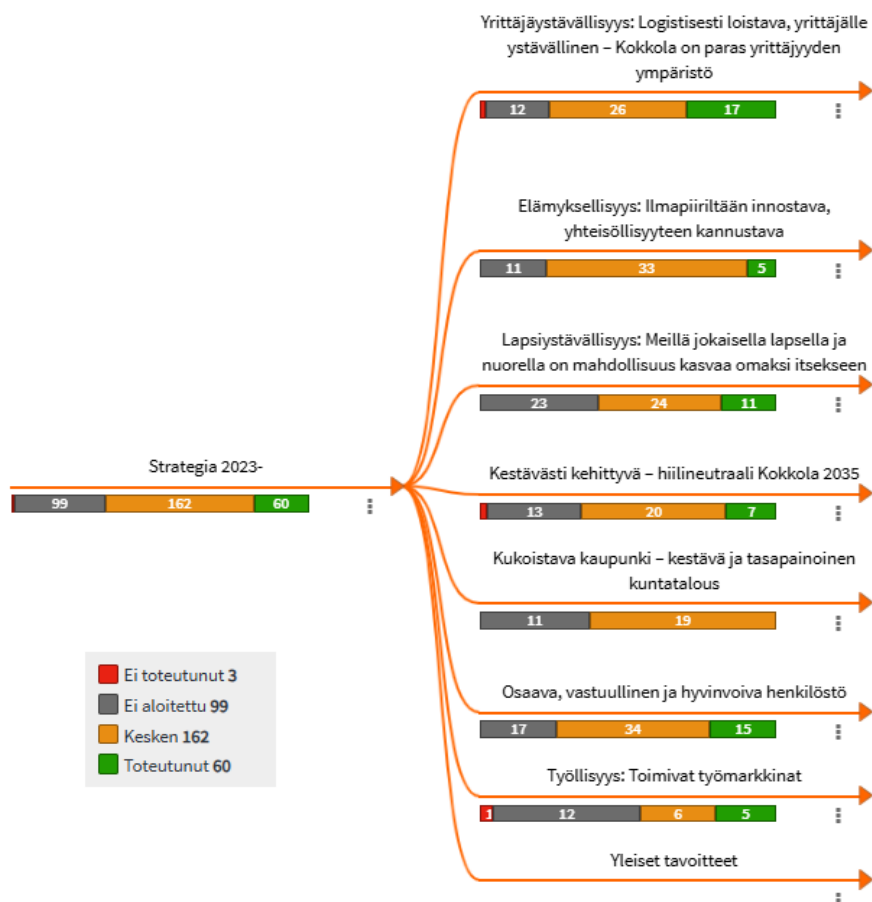
3.1 Karleby stads strategi

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

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

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

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



Fullmäktigeperiodens totalmål

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

	euro (i genomsnitt 9 065 euro). 2022: Karleby stad: 6 126 euro (i genomsnitt 4 356 euro), koncernen: 11 149 euro (i genomsnitt 9 367 euro). 2023: Karleby stad: 5 904 euro (i genomsnitt 4 360 euro), koncernen: 9 616 euro (i genomsnitt 9 347 euro).	för bokslutet. De rapporteras senare år 2025 när kommunernas bokslut är färdiga.	
Årsbidraget överstiger avskrivningarna årligen med 20 procent	2021: Staden och affärsverk: 142,6 procent, koncernen 132,1 procent 2022: Staden och affärsverket: 156,7 procent, koncernen: 112,0 procent 2023: Staden och affärsverket: 146,7 procent, koncernen 110,7 procent.	Staden och affärsverket: Årsbidraget 2024 räckte till för att täcka 89,3 procent av avskrivningarna. Koncernen: Årsbidraget 2024 räckte till för att täcka 110,1 procent av avskrivningarna.	Uppnåddes inte 
Helhetsskattesatsen sänks under strategiperioden 2022-2025	2022: Den totala beskattningsnivån	Helhetsskattesatsen ändrades 2024 när inkomstskatten höjdes med 0,3 procentenheter.	Uppnåddes inte 
Soliditeten höjs till 45 procent (koncernen 35 procent)	2021: Kommunen: 45,3 procent, koncernen: 32,0 procent 2022: Kommunen: 45,1 procent, koncernen: 32,1 procent 2023: Kommunen 46,7 procent, koncernen: 36,5 procent.	Staden och affärsverket: Stadens och affärsverkets soliditet var 45,0 procent 2024. Koncernen: Koncernens soliditet var 34,3 procent 2024. Staden och affärsverket nådde målet, men koncernen låg under målet.	Uppnåddes inte 
Antalet koncernbolag minskas med 5–7 st. under strategiperioden	2021: I slutet av räkenskapsperioden omfattade Karleby stads koncern 41 dottersammanslutningar och intressesammanslutningar. 2022: Antalet koncernsammanslutningar minskade med 5 st. I slutet av räkenskapsperioden omfattade Karleby stads koncern 37 dottersammanslutningar och intressesammanslutningar. 2023: Antalet koncernsammanslutningar minskade med 3 st.	Antalet koncernsammanslutningar minskade med 1 st. under 2024 (intressebolag). Under strategiperioden minskade antalet koncernbolag med 9 st.	Utfallit 

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

3.2 Bedömning av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna

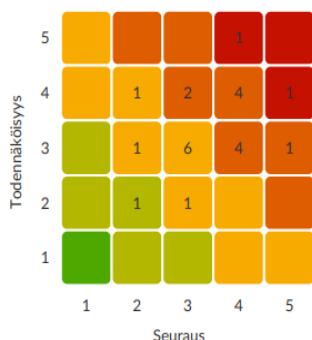
Riskhantering är en del av den interna kontrollen och dess syfte är att identifiera, bedöma och hantera de faktorer som hotar uppnåendet av målen. Stadskoncernens risker delas in i fyra huvudgrupper: strategiska risker, ekonomiska risker, funktionella risker och skaderisker. Karleby stads riskhanteringsprocess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

Bedömningen av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna som presenteras i delårsrapporten utgår från en riskanalys som baserar sig på riskhanteringsprocessen. Risker på stadens nivå har fastställts och bedömts av styrgruppen för intern kontroll och riskhantering.

Det är särskilt strategiska och ekonomiska risker som tas upp i riskanalysen i den andra delårsrapporten 2025. De mest betydande riskerna på stadens nivå är en ogynnsam demografisk utveckling, misslyckad balansering av ekonomin, en försvagad finansieringsbas, risker kopplade till informationssäkerhet och personal samt externa kriser såsom nationella störningar och extrema väderförhållanden. Dessa kan betraktas som de mest kritiska ur stadens perspektiv vad gäller verksamhetsförutsättningar och ekonomisk hållbarhet.

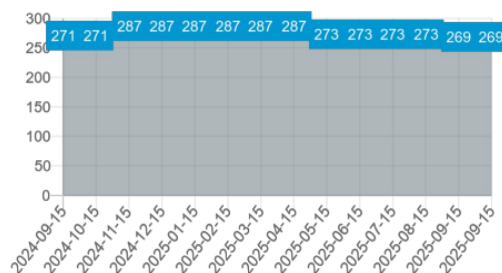
Riskikartta

Riskikartta kuvaa riskien jakautumista niiden kriittisyyden perusteella. Neliöiden sisällä olevat numerot kuvaavat, kuinka monta riskiä on arvioitu kyseisellä todennäköisyys-seuraussuhteella. Kartan yläkulmaan punaiselle alueelle painottuvat riskit ovat kriittisimpiä.



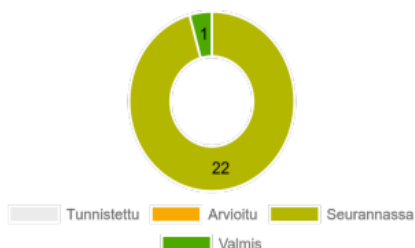
Riskitaso

Riskitaso kuvaa olemassa olevien riskien riskitasojen summaa ajan suhteen. Riskitaso on riskin suuruus, joka saadaan kertomalla riskin todennäköisyys sen seurauksen kanssa.



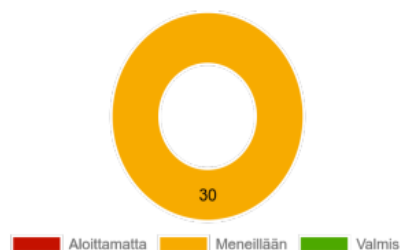
Riskien tilat

Riskien tilat kuvaa jakaumaa riskien tiloista. Kuvaajasta näkee, kuinka monta kirjattua riskiä on valmiina, seurannasta tai arvioimatta.



Hallintakeinojen tilat

Hallintakeinojen tilat kuvaa jakaumaa hallintakeinojen tiloista. Kuvaajasta näkee, kuinka monta hallintakeino on valmiina, meneillään tai aloittamatta.



Riskien määrä alueittain

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

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	3	3	1	7
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	0	1	5	0	6
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	1	1	2	0	4
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	4	1	1	6
Yhteensä	0	0	1	9	11	2	23

Strategiska risker

Stadens utveckling skuggas av den negativa förändringen i befolkningsstrukturen och en försämrad försörjningskvot, vilket ökar behovet av tjänster samtidigt som skatteunderlaget krymper. Ett delvist svagt engagemang för strategin och budgeten i beslutsfattandet kan försvåra konsekvent utveckling och genomförandet av investeringar. Det råder osäkerhet kring tillgången på arbetskraft eftersom det inte nödvändigtvis finns tillräckligt med arbetskraft med rätt kompetens. Utbudet av industriotomter och planläggningens aktualitet kan släpa efter efterfrågan, vilket bromsar näringslivets tillväxt. Därtill kan en eventuell energikris, bristande respons på klimatförändringen eller att målet för utsläppsminskning inte nås försvaga stadens förmåga att framstå som en ansvarsfull och konkurrenskraftig region.

Ekonomiska risker

Det råder osäkerhet kring stadens förmåga att balansera ekonomin på lång sikt. Svårigheter att finansiera investeringar tillsammans med förändringar i skatteinkomster och statsandelar hotar finansieringsbasen. En försämrad likviditet kan begränsa handlingsutrymmet och stigande räntor ökar finansieringskostnaderna. Koncernbolagens kapitalplaceringar innebär också risker som kan påverka hela stadens ekonomiska situation. Dessa faktorer lägger stor press på ekonomihantering och långsiktig hållbar finansiering.

Funktionella risker

Stadens verksamhet kan påverkas negativt av dataskyddsincident och dataintrång eftersom dessa äventyrar datahanteringen och förtroendet. Försämrad ork, bristande kompetens och försämrad arbetshälsa bland personalen ökar risken för att tjänsternas kvalitet försämras samtidigt som det är svårt att hitta kunnig personal till expertuppgifter. En kombination av dessa faktorer kan försvaga stadens förmåga att uppnå sina strategiska mål och erbjuda invånarna tjänster av hög kvalitet.

Skaderisker

Staden utsätts för många olika typer av skaderisker. De mest betydande är riksomfattande störningar samt exceptionella väder- och naturförhållanden som oväntat kan försvåra tillhandahållandet av tjänster. Säkerhetsriskerna omfattar såväl kundernas och personalens som miljöns säkerhet. Fastigheternas försämrade skick, egendomsrisker och olycksfall i arbetet ökar de operativa riskerna och kostnaderna. Hanteringen av dessa kräver förebyggande underhåll och fungerande beredskapsrutiner.

3.3 Nämnder och ansvarsområden

3.3.1 Revisionsnämnden

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €			0 €	0 €
Personalkostnader	-107 968 €	-66 173 €	61,3 %	-2,0 %	-67 513 €	-98 986 €
Köp av tjänster	-58 296 €	-21 188 €	36,3 %	-1,1 %	-21 431 €	-45 292 €
Material, förmod. och varor	-600 €	-95 €	15,8 %		0 €	-265 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-6 330 €	-4 097 €	64,7 %	-2,8 %	-4 215 €	-6 533 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-173 194 €	-91 553 €	52,9 %	-1,7 %	-93 160 €	-151 077 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-173 194 €	-91 553 €	52,9 %	-1,7 %	-93 160 €	-151 077 €

3.3.2 Centralvalnämnden

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

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

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	61 600 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €		-100,0 %	174 466 €	261 883 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	61 600 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	174 466 €	261 883 €
Personalkostnader	-150 345 €	-137 476 €	91,4 %	-55,0 %	-305 789 €	-306 791 €
Köp av tjänster	-66 684 €	-26 556 €	39,8 %	-12,1 %	-30 218 €	-36 897 €
Material, förmod. och varor	-8 000 €	-3 203 €	40,0 %	-76,4 %	-13 569 €	-14 700 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-4 500 €	-3 327 €	73,9 %	-67,2 %	-10 157 €	-10 186 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-229 529 €	-170 562 €	74,3 %	-52,6 %	-359 734 €	-368 573 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-167 929 €	-170 562 €	101,6 %	-7,9 %	-185 268 €	-106 690 €

3.3.3 Stadsstyrelsen

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	3 971 374 €	2 829 235 €	71,2 %	-11,6 %	3 199 411 €	4 771 812 €
Avgiftsintäkter	41 000 €	254 €	0,6 %	-56,8 %	587 €	605 €
Understöd och bidrag	698 236 €	36 364 €	5,2 %	-75,7 %	149 524 €	1 370 544 €
Övriga verksamhetsintäkter	1 650 400 €	3 111 220 €	188,5 %	266,5 %	848 813 €	1 298 643 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 361 010 €	5 977 072 €	94,0 %	42,4 %	4 198 335 €	7 441 604 €
Personalkostnader	-5 868 887 €	-3 240 174 €	55,2 %	-19,4 %	-4 017 883 €	-6 069 803 €
Köp av tjänster	-15 061 202 €	-8 531 375 €	56,6 %	33,7 %	-6 380 030 €	-10 181 395 €
Material, förnöd. och varor	-208 950 €	-124 439 €	59,6 %	-16,0 %	-148 207 €	-248 155 €
Bidrag	-5 581 500 €	-3 546 417 €	63,5 %	36,4 %	-2 600 218 €	-4 546 224 €
Övriga verksamhetskostnader	-1 317 520 €	-840 556 €	63,8 %	-24,0 %	-1 105 963 €	-1 949 779 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-28 038 059 €	-16 282 961 €	58,1 %	14,2 %	-14 252 301 €	-22 995 356 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-21 677 049 €	-10 305 889 €	47,5 %	2,5 %	-10 053 966 €	-15 553 752 €

Riskhantering

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueittain 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

Riskbilden för de ansvarsområden som lyder under stadsstyrelsen är komplex och omfattar både externa och interna faktorer. De största riskerna är kopplade till riktlinjer i regeringsprogrammet som syftar till att begränsa kommunernas ägarandelar i inhouse-bolag samt risken att regional utveckling och planerade investeringar inte förverkligas. Dessa kan försämra stadens möjligheter att påverka regionens livskraft och dess ekonomiska tillväxt. En betydande risk är att stadens image försämras till följd av kriser, störningar, personuppgiftsincidenter eller dataintrång, eftersom de kan äventyra organisationens verksamhet och förtroendet för den.

Bland de interna riskerna framhävs fel i ekonomiska rapporter, brister i beslutsfattandet samt nyckelpersoners plötsliga frånvaro, faktorer som kan äventyra kontinuiteten i både ledning och förvaltning. Tillgången på personal lyfts fram som en betydande risk på lång sikt. Datasäkerhetsrisker som hänför sig till personuppgifter har identifierats i många sammanhang, vilket understryker deras betydelse och ständiga relevans. Risker i den tekniska verksamhetsmiljön är avbrott i eldistributionen som kan orsaka störningar, vars hantering är avgörande för säkerställandet av kontinuiteten i stadens verksamhet.

Risker som hör till en lägre risknivå, men som fortfarande är betydande risker, är exempelvis risk för missbruk av system, osäkerheter kopplade till avtal samt andra administrativa sårbarheter. I det stora hela omfattar riskerna delområden som är kopplade till strategisk styrning, uppföljning av ekonomin samt frågor som rör personal, datasäkerhet och driftsäkerhet. Dessa risker kräver systematisk uppföljning och förstärkta kontrollåtgärder.

3.3.4 Stadsstyrelsen - Ledning av staden

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	1 501 500 €	2 977 136 €	198,3 %	336,4 %	682 136 €	1 047 432 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 501 500 €	2 977 136 €	198,3 %	336,4 %	682 136 €	1 047 432 €
Personalkostnader	-649 571 €	-327 340 €	50,4 %	-13,8 %	-379 680 €	-643 255 €
Köp av tjänster	-1 787 790 €	-1 362 015 €	76,2 %	-2,0 %	-1 389 448 €	-1 822 177 €
Material, förnöd. och varor	-4 800 €	-28 575 €	595,3 %	16,6 %	-24 497 €	-29 568 €
Bidrag	-1 073 000 €	-528 353 €	49,2 %	-18,5 %	-648 309 €	-1 289 741 €
Övriga verksamhetskostnader	-286 463 €	-132 177 €	46,1 %	-7,9 %	-143 578 €	-687 197 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 801 624 €	-2 378 460 €	62,6 %	-8,0 %	-2 585 511 €	-4 471 938 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 300 124 €	598 676 €	-26,0 %	-131,5 %	-1 903 375 €	-3 424 506 €

3.3.5 Stadsstyrelsen - Stadskansliet

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Ordnandet av Tyhyverksamhet och den inledda rutinen med avdelningsmöten fortsätter	Antalet ordnade evenemang och deltagare i dem.	Avdelnings- och teammöten har ordnats regelbundet.	Utfallit 
Mångfaldsledning	Deltagande i de utbildningar som ordnas och målet är att alla deltar.	Antalet deltagare i utbildningarna.	Ansvarsområdets alla arbetstagare har deltagit (14).	Utfallit 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	397 216 €	267 793 €	67,4 %	15,3 %	232 202 €	347 932 €
Avgiftsintäkter	41 000 €	254 €	0,6 %	-41,9 %	437 €	455 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €			0 €	1 350 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	438 216 €	268 047 €	61,2 %	15,2 %	232 639 €	349 737 €
Personalkostnader	-848 241 €	-540 884 €	63,8 %	-6,2 %	-576 602 €	-841 166 €
Köp av tjänster	-376 675 €	-224 786 €	59,7 %	-15,5 %	-265 889 €	-364 451 €
Material, förnöd. och varor	-44 750 €	-25 232 €	56,4 %	4,8 %	-24 082 €	28 873 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-145 750 €	-42 140 €	28,9 %	-57,2 %	-98 478 €	-147 909 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 415 416 €	-833 042 €	58,9 %	-13,7 %	-965 050 €	-1 324 653 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-977 200 €	-564 996 €	57,8 %	-22,9 %	-732 412 €	-974 916 €

3.3.6 Stadsstyrelsen - Ekonomi- och dataförvaltningstjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Konkurrenskraften stärks	Man strävar efter att ordna konkurrensut-sättning som företaga-rna kan delta i.	Utveckling av antalet anbud i snitt per anbudsbegäran.	Indikatorn bedöms per kalen-derår och i samband med boks-lutet.	Pågående 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimategfer beaktas i beslutsfattande och resurser	Man strävar efter att använda miljökriterier i konkurrensut-sättningen.	Antalet Hilma-konkurrensut-sättningar med miljökriterier.	Indikatorn bedöms per kalen-derår och i samband med boks-lutet.	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Skulder och ansvar €/inv.	Ekonomiprogram-mets mål och åtgärder samordnas, följs upp och rapporteras i enlighet med planen.	Genomförandet av ekonomi-programmet framskrider enligt planen (ja/nej).	Ekonomiprogrammet som drivs av ekonomi- och dataförvaltningstjänster har framskridit enligt planen. I fråga om åtgärder har målen som satts upp för 2024 uppnåtts (utfall 1,5 miljoner euro). Genomförandet av ekonomiprogrammet har framskridit enligt planen (ansvarsområdet), men det har förekommit vissa utmaningar i genomförandet av åtgärderna (sektorerna).	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Utvecklingen av ekonomiförvaltnings-tjänsterna fortgår enligt utvecklingsplanen.	Principer och praxis kring stadens interna fakturering uppdateras, förtydligas och dokumenteras (ja/nej). Ekonomirapporterna som används inom organisationen förtydligas (ja/nej). Centrala ekonomiska dokument utvecklas och arbetsprocesserna förenklas (ja/nej). Bokförings- och rapporteringstidtabeller trappas upp och harmoniseras i koncernen (ja/nej)	Dataförvaltningens och stads-kansliets principer för stadens interna fakturering har granskats under innevarande år. Ekonomirapporterna som används i organisationen har ren-sats i systemet Unit4, men arbetet för att förtydliga processerna fortgår. Man har också gjort positiva framsteg i arbetet för att förenkla arbetsmomen-ten och arbetet fortgår. När det gäller delmålen har koncernens bokförings- och rapporteringstidtabeller harmoniserats och de tillämpas i enlighet med de genomförda förändringarna. Inom ekonomiförvaltningstjänster har man dessutom tagit i bruk en leverantörsportal och elektronisk betalningsorder vid fakturering. Tjänsten med skanning av fakturor flyttas på operatörens ansvar från och med 1.6. SSO-inloggning tas i bruk i ekonomiförvaltningstjänsters system under våren. Gamla	Pågående 

			kassaterminal har förnyats. AN-tjänsternas tekniska lösningar togs i bruk framgångsrikt i början av året.	
	Dataförvaltningens verksamhetsmodell och arbetsuppgifter förtydligas.	Dataförvaltningstjänsters organisation och arbetsbeskrivningar har granskats och uppdaterats (ja/nej).	Dataförvaltningstjänsters organisation och arbetsbeskrivningar har granskats och uppdaterats för att bättre svara mot aktuella behov och verksamhetskrav.	Utfallit 
	Utveckling av ICT-riskhanteringen och den övergripande säkerheten.	Risikfaktorer identifieras (ICT-beredskapen utvecklas, högklassig datasäkerhet och dataskyddsarbete och rapportering, ja/nej) Förfaringssätt vid störningar (beredskapsplanen uppdateras, ja/nej) Personalens datasäkerhets- och dataskyddskunskaper utvecklas (ansvar, verksamhetsmodeller och anvisningar ses över och uppdateras, ja/nej) NIS2-kraven uppfylls (ja/nej).	Utbildning och kommunikation Stadens utbildningsplattform Eduhouse kommer från och med hösten 2025 att också användas för att ordna personalens dataskydds- och datasäkerhetsutbildningar. Obligatoriska utbildningar som stödjer personalens kompetens och säkerställer aktuell dataskydds- och datasäkerhetskännedom bjuds ut via kursplattformen. NIS2-GAP-analysen har genomförts. Centrala utvecklingsobjekt har identifierats utifrån analysen och åtgärder vidtas enligt plan som en del av stadens ICT-beredskap och dataskyddsarbete.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	3 520 858 €	2 378 430 €	67,6 %	3,3 %	2 303 420 €	3 425 176 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	50 000 €	110 070 €	220,1 %	-16,2 %	131 314 €	136 071 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 570 858 €	2 488 500 €	69,7 %	2,2 %	2 434 735 €	3 561 247 €
Personalkostnader	-1 410 963 €	-941 692 €	66,7 %	-3,4 %	-974 580 €	-1 416 559 €
Köp av tjänster	-2 192 126 €	-1 380 689 €	63,0 %	1,5 %	-1 359 955 €	-2 151 904 €
Material, förnöd. och varor	-120 900 €	-61 424 €	50,8 %	-23,3 %	-80 126 €	-99 109 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-427 138 €	-336 424 €	78,8 %	0,7 %	-334 161 €	-455 552 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 151 127 €	-2 720 229 €	65,5 %	-1,0 %	-2 748 821 €	-4 123 123 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-580 269 €	-231 729 €	39,9 %	-26,2 %	-314 086 €	-561 877 €

3.3.7 Stadsstyrelsen - Näringsliv och stadsutveckling

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Främjande av internationella studerandes möjligheter till anställning i regionens företag	Främjande av internationella studerandes möjligheter till anställning i regionens företag antecknas i det nya livskraftslöftet.	Det internationella perspektivet har beaktats i livskraftslöftet.	Utfallit 
	Genomförande av en marknadsföringskampanj för att öka attraktiviteten	Kampanjen har genomförts.	Konkurrensutsättningen av marknadsföringsbyråer har genomförts och planeringen av en kampanj inleds i september 2025.	Pågående 
Säkerställande av konkurrenskraften	Ett livskraftslöfte ges för fullmäktigeperioden 2025–2029.	Livskraftslöftet har getts (ja/nej).	Livskraftslöftet har utarbetats och undertecknats.	Utfallit 
Målinriktat arbete för att locka investeringar				Inte påbörjad 
Säkerställande av konkurrenskraften	Utarbetande av scenarioarbetet som anges i tillväxtprogrammet. Livskraftstjänsternas organisationsstruktur utreds.	Åtgärder har vidtagits (ja/nej).	Scenarioarbetet för tillväxt har blivit färdigt i mars 2025.	Pågående 
	Det skapas en miljö för företagsfostran i Karleby.	Verksamheten inleds under 2025.	Företagsfostran har införlivats till en del av KOSEK:s bas-tjänster och erbjuds till ägar-kommunerna i relation till deras ägarandel. Företagsfost- ran genomförs i samarbete med Karleby stads undervisningstjänster för elever i årskurs 7–9 och studerande i gymnasiet.	Utfallit 
	Utarbetande av stadsstrategin för fullmäktigeperioden 2025–2029.	Strategin har utarbetats (ja/nej)	Utarbetandet av en stadsstrategi har börjat i augusti och pågår till slutet av året.	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Hantering av balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat	Utveckling av koncernstrukturen hos de bolag som är verksamma inom KIP-området.	Koncernstrukturen har för- enklats under 2025.	Fastighetsbolaget för busstationen håller på att avvecklas.	Pågående 
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader				
Klientarbetet inom skötseln av sysselsättningen fokuserar på unga och de som snabbt sysselsätts	Uppföljning av de åtgärder som vidtas och den service som ordnas inom sysselsättningsområdet i Karleby.	Arbetsmarknadsstödets bötesavgifter minskar med 10 procent per år.	Uppnåddes inte.	Uppnåddes inte 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	0 €	128 678 €		-79,8 %	637 054 €	943 180 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €		-100,0 %	150 €	150 €
Understöd och bidrag	38 236 €	7 642 €	20,0 %	-94,9 %	149 524 €	740 174 €
Övriga verksamhetsintäkter	91 400 €	24 014 €	26,3 %	-15,8 %	28 522 €	106 950 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	129 636 €	160 334 €	123,7 %	-80,3 %	815 251 €	1 790 453 €
Personalkostnader	-755 716 €	-516 058 €	68,3 %	-58,9 %	-1 256 455 €	-1 920 116 €
Köp av tjänster	-8 508 789 €	-3 727 738 €	43,8 %	116,5 %	-1 721 863 €	-3 085 553 €
Material, förmod. och varor	-9 500 €	-5 076 €	53,4 %	-60,5 %	-12 841 €	-126 940 €
Bidrag	-4 500 000 €	-3 015 564 €	67,0 %	55,3 %	-1 942 367 €	-3 238 053 €
Övriga verksamhetskostnader	-227 018 €	-148 581 €	65,4 %	-37,2 %	-236 726 €	-361 341 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 001 023 €	-7 413 017 €	52,9 %	43,4 %	-5 170 252 €	-8 732 002 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-13 871 387 €	-7 252 682 €	52,3 %	66,5 %	-4 355 001 €	-6 941 549 €

3.3.8 Stadsstyrelsen - Dispositionsmedel

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €			0 €	0 €
Personalkostnader	-595 977 €	-25 791 €	4,3 %	4,5 %	-24 684 €	-17 936 €
Köp av tjänster	0 €	0 €		-100,0 %	-1 911 €	-2 212 €
Material, förnöd. och varor	0 €	0 €			0 €	0 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	0 €	57 €			0 €	-3 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-595 977 €	-25 734 €	4,3 %	-3,2 %	-26 595 €	-20 151 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-595 977 €	-25 734 €	4,3 %	-3,2 %	-26 595 €	-20 151 €

3.3.9 Stadsstyrelsen - Personaltjänster

Allmänna mål

Personaltjänster har arbetat i enlighet med strategin och man har gjort goda framsteg vad gäller uppnåendet av målen.

En del av arbetstagarnas arbetsbeskrivningar har utvecklats i en mer flexibel riktning för att öka mångkunnigheten och expertisen inom ansvarsområdet. Verksamhetens insatsområden är utveckling av hela personalens kompetens, stärkande av chefsarbetet och vidareutveckling av högklassiga hr-processer. Målet är att befintliga verktyg och system utnyttjas och utvecklas fullt ut samt samordnas med stadens processer. Som stöd för dessa mål har vi kartlagt hurdana rapporteringsverktyg det finns för hr-processerna.

I mars ordnades ett nätverksmöte i Karleby med hr-kollegor från Vasa och Seinäjoki. AKTA:s nivålönesystem trädde i kraft 1.2.2025 och arbetet för att införa systemet på lokal nivå påbörjades i samverkan med personalrepresentanter. Ändringen av lönesystemet är en stor helhet och arbetet har krävt en stor arbetsinsats av personaltjänsterna.

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

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

Arbetarskyddet har sett till att arbetets risker bedöms och säkerhetspromenader utförs vid enheterna samt följt upp arbets-säkerheten som helhet genom de säkerhetsanmälningar som inkommit. Arbetarskyddet har ordnat defusing- och säkerhetsutbildningar och ansvarat för att ordna arbetarskyddsintroduktion för nya anställda och för dem som fått fast anställning. Säkerhetsutbildningar har ordnats främst åt undervisningstjänsters personal.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Öka medvetenheten om arbetarskyddet och stärka användningen av Karleby stads verksamhetsmodeller genom utbildningar. Kompetensen i ledning av arbetsförmågan stärks.	Handledning i användningen av systemet för ledning av arbetsförmågan och det etableras i chefsarbetet. Förnyad rapportering om ledning av arbetsförmågan. Antalet interna nonstoputbildningar är över 8 utbildningar per år. Antalet personer som deltagit i arbetarskydds- och arbets-säkerhetsutbildningarna ligger över 250 personer per år.	Systemet för ledning av arbetsförmågan används i hela organisationen. Personaltjänster erbjuder stöd till cheferna i processen med ledning av arbetsförmågan. Det har ordnats sammanlagt sju nonstoputbildningar. Arbetarskyddet har ordnat sammanlagt 10 tillställningar med 239 deltagare: sju stycken arbetarskydds- och arbetsskyddsintroduktioner (sammanlagt 129 deltagare, varav 60 var deltagare från sysselsättningstjänster), fyra säkerhetsutbildningar med sammanlagt 95 deltagare samt en defusingutbildning med 15 deltagare.	Pågående 
Mångfaldsledning	Utbildningar som ökar mångfaldsmedvetenheten. Stärkande av ledningskompetensen enligt Karleby stads ledningsprinciper och det kollegiala stödet till cheferna.	Mångfaldskompetensen sprids till arbetstagare på alla nivåer. Målet är att 50 arbetsgemenskaper per år utarbetar en plan för att förbättra mångfaldskompetensen. Antalet rekryteringar som genomförts anonymt är över 30	Under årets början har utarbetats 52 planer som anknyter till mångfaldsledning. 43 anonyma rekryteringar har genomförts under strategiperioden.	Pågående 

	Användningen av anonym rekrytering utökas.	under strategiperioden (utgångsnivå 2022: 12 st.) Gruppen för kollegialt stöd som riktas till nya chefer samlas 4 gånger per år.	Det har ordnats ett möte för kollegialt stöd för chefer före 08/2025.	
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Upprätthållandet av den aktiva användningen av Idétunnan. Ansvarsfullt beteende i arbetet stärks med bl.a. utbildningar.	Antalet idéer som lämnas in i Idétunnan ligger över 120 under strategiperioden (utgångsnivå 2022: 30 st.). Resultatet av ansvarsfullt beteende i arbetet ligger över 70 procent (utgångsnivå 2020: 70 %).	Målet har nåtts 2024. Ansvarsfullt beteende i arbetet mäts följande gång i slutet av 2025.	Utfallit 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Åtgärder vidtas i enlighet med personalprogrammet för att stärka välbefinnandet i arbetet.	eNPS-rekommendationsindexet är över 20 (Utgångsnivå 2020: +12).	Målet har nåtts 2024. Rekommendationsindexet mäts i slutet av 2025.	Utfallit 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	53 300 €	54 334 €	101,9 %	103,2 %	26 735 €	55 525 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	660 000 €	28 721 €	4,4 %		0 €	630 370 €
Övriga verksamhetsintäkter	7 500 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	6 840 €	6 840 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	720 800 €	83 055 €	11,5 %	147,4 %	33 575 €	692 735 €
Personalkostnader	-1 608 420 €	-888 408 €	55,2 %	10,2 %	-805 882 €	-1 230 770 €
Köp av tjänster	-2 195 822 €	-1 836 147 €	83,6 %	11,9 %	-1 640 988 €	-2 755 099 €
Material, förnöd. och varor	-29 000 €	-4 132 €	14,2 %	-38,0 %	-6 661 €	-10 911 €
Bidrag	-8 500 €	-2 500 €	29,4 %	-73,8 %	-9 542 €	-18 431 €
Övriga verksamhetskostnader	-231 152 €	-181 292 €	78,4 %	-38,1 %	-293 021 €	-297 778 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 072 893 €	-2 912 479 €	71,5 %	5,7 %	-2 756 093 €	-4 312 989 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 352 093 €	-2 829 424 €	84,4 %	3,9 %	-2 722 519 €	-3 620 254 €

3.3.10 Miljöhälsovårdsnämnden - Miljö och hälsoskydd

Allmänna mål

Av tillsynerna i enlighet med miljö- och hälsoskyddets tillsynsplan 2025 har 58 procent genomförts. Av de inspektioner som planerades för rapporteringsperioden har ca 86 procent genomförts.

Arbetet för att förbättra veterinärernas arbetsförhållanden och arbetsgivarens attraktivitet har fortgått. Veterinärstationen i Perho ådal i Vetil togs i bruk 1.7.2025. Man har lyckats med rekryteringen av sommarvikarier till veterinärtjänsterna 2025.

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

Det har utfärdats 64 utlåtanden. Miljö- och hälsoskyddets tjänsteinnehavare har deltagit aktivt i olika arbetsgrupper.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat	Man säkerställer god tillgång till veterinärtjänster inom hela samarbetsområdet genom att förbättra veterinärernas arbetsförhållanden och arbetsgivarens attraktivitet. Hälsovårdsbesök utförs enligt överenskomelse.	Veterinärstationen i Perho ådal tas i bruk under 2025. Vikarier fås till alla lediga vikariat inom veterinärtjänster, avvikelse < 0,4 årsverken. Mängden negativ kundrespons som gäller tjänsternas tillgänglighet ligger under 10.	Den nya veterinärstationen i Perho ådal har tagits i bruk 1.7.2025. Tillgången till vikarier vid lediga vikariat inom veterinärtjänster har varit god. Avvikelsen har varit 0,1 årsverke. Respons som gäller tillgängligheten har inkommit sammanlagt 4.	Pågående 
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Riskbaserad uppdatering och genomförande av tillsynsplanen.	Tillsynsplanen för miljö- och hälsoskydd 2025–2028 blir färdig före utgången av 2024. Tillsynsplanen genomförs till >70 %	Den uppdaterade tillsynsplanen har behandlats på nämndens sammanträde 11.12.2024 (§ 51). Tillsynsplanen har genomförts till 58 procent. Av de inspektioner som planerades för rapporteringsperioden har 86 procent genomförts.	Pågående 
	Granskning av exportförsättningar och smidig handläggning av exportintyg.	Intyg utfärdas inom tre arbetsdagar om det finns försättningar för det. Avvikelse: 0.	Intyg har beviljats inom tre arbetsdagar, ifall villkoren uppfyllts. Inga avvikelser.	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Man deltar i planeringen av områdesanvändningen för att planera trygga och trivsamma livsmiljöer genom att utfärda utlåtanden och delta i arbetsgrupper.	Antalet utlåtanden: > 70.	Det har utfärdats 64 utlåtanden. Miljö- och hälsoskyddets tjänsteinnehavare har deltagit aktivt i olika arbetsgrupper.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	1 642 082 €	1 035 113 €	63,0 %	13,2 %	914 587 €	1 328 621 €
Avgiftsintäkter	418 450 €	278 408 €	66,5 %	8,4 %	256 741 €	342 963 €
Understöd och bidrag	0 €	540 €			0 €	331 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 060 532 €	1 314 060 €	63,8 %	12,2 %	1 171 328 €	1 671 914 €
Personalkostnader	-2 281 200 €	-1 433 971 €	62,9 %	-5,3 %	-1 515 004 €	-2 223 207 €
Köp av tjänster	-292 980 €	-127 614 €	43,6 %	-19,5 %	-158 466 €	-257 147 €
Material, förnöd. och varor	-162 380 €	-114 546 €	70,5 %	80,6 %	-63 432 €	-120 993 €
Bidrag	-71 400 €	-19 789 €	27,7 %	-44,8 %	-35 857 €	-77 007 €
Övriga verksamhetskostnader	-451 319 €	-290 361 €	64,3 %	51,2 %	-191 975 €	-288 079 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 259 279 €	-1 986 281 €	60,9 %	1,1 %	-1 964 734 €	-2 966 434 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 198 747 €	-672 220 €	56,1 %	-15,3 %	-793 406 €	-1 294 519 €

Riskhantering

Riskien määriä alueittain

Riskien määriä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueittain 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	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	3	8	2	0	13

Miljö- och hälsoskyddets verksamhet omfattas av många risker som berör personalen, ordnandet av tjänster och genomförandet av tillsyn. De mest betydande riskerna är kopplade till osäkerheten kring förändringarna vad gäller kommunala veterinärers löner och arbetstider som kan återspeglas i tillgången till tjänster och personalens vilja att stanna kvar. Genomförandet av tillsyn i enlighet med gällande lagstiftning och centralmyndigheters anvisningar innebär också risker om det inte finns tillräckligt med resurser eller om man inte lyckas rekrytera arbetskraft. Möjligheterna att tillhandahålla jämlika och tillräckligt med veterinärtjänster kan äventyras och störningar i tillgången till läkemedel och utrustning kan försvåra skötseln av verksamheten.

Förvaltningens risker är kopplade till dokumenthantering och till att begäran om utlåtanden riktas rätt, även om riskhanteringsverktyg för dessa redan har tagits i bruk. Tillsynens kvalitet och tillförlitlighet kan påverkas av störningar i faktureringen via det riksomfattande datahanteringssystemet för miljö- och hälsoskydd (Vati) och av utebliven provtagning av hushålls- och badvatten. Det finns också risker kopplade till tillsynens kvalitet, om tillsynen inte genomförs på ett tillräckligt riskbaserat eller rättvist sätt, som kan leda till att förtroendet för verksamheten minskar.

Personalens arbetssäkerhet är också en central risk. Olycksfall i arbetet kan försämra arbetets resultat och öka kostnaderna, även om riskhanteringsåtgärder har vidtagits i detta avseende. En eventuell framtida överföring av statliga tillsynsuppgifter inom veterinärvården till kommunerna skapar också osäkerhet, eftersom överföringen kan innebära utökade arbetsuppgifter och ökad arbetsbelastning för den lokala organisationen.

3.3.11 Sysselsättningsnämnden

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Ordnande av arbetskrafts- och rekryteringsutbildningar	Beloppet som använts för arbetskraftsutbildningar och rekryteringsutbildningar, antalet personer som deltagit i utbildningarna samt antalet företag som deltagit i rekryteringsutbildningarna.	För arbetskraftsutbildningar har använts 336 477 euro. 118 personer. Gemensam upphandling av rekryteringsutbildningar med 6 olika företag.	Pågående 
Säkerställande av konkurrenskraften	Upphandling av utbildningar enligt växande kompetenskrav	Antalet upphandlade elevarbetsdagar.	11 110 elevarbetsdagar.	Utfallit 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Kvantitativ och kvalitativ förutseende av behovet av kompetent arbetskraft, i detta ingår en nära dialog med företag som potentiellt etablerar sig på området.	Deltagande i arbetet kring och evenemang i anslutning till Sysselsättningsutsikterna inom området för NTM-centralen i Österbotten samt deltagande i arbetskraftsbarometerns regionala diskussionstillfällen och workshopar. Medlemskap i Mellersta Österbottens framsyns nätverk. Mätare, antalet deltaganden/ ja/nej	Utfallit: Ja	Utfallit 
Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat	Utbildningsupphandlingar som anknäver till primärproduktionen enligt sektorns utvecklingsbehov.	Arbetskraftsutbildningar som anknäver till primärproduktionen/antalet elevarbetsdagar.	Arbetskraftsutbildningar som kopplas till primärproduktionen kommer inte att genomföras under 2025.	Uppnåddes inte 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Kundråd ordnas inom sysselsättningstjänster.	Antalet kundråd.	Planeringen av kundråd har inletts inom sysselsättningstjänsterna.	Inte påbörjad 
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Sysselsättningsanslag riktas till gruppen som renoverar byggnader.	Behovsprövat sysselsättningsanslag används för ändamålet.	2 personer har sysselsatts i gruppen som renoverar byggnader.	Utfallit 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Stödjande av familjernas välbefinnande	Sysselsättningen förbättras.	Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Mellersta Österbotten 2025.	10,7 procent (31.7.2025)	Pågående 
Barns och ungas genuina delaktighet	Ungdomsfullmäktiges representanter deltar i sysselsättningsnämndens sammanträden.	Ungdomsfullmäktiges ledamöter deltar i möten, antal.	Ungdomsfullmäktiges representant kan bjudas in i kundrådet.	Inte påbörjad 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i	Utveckling av kundbetjäning som ordnas på distans som videomöte.	Antalet kundmöten som ordnats på distans som videomöte.	Kontakter totalt: 55 242 st.	Pågående 

beslutsfattande och resurser			Annat kommunikationssätt: 34,55 % Telefon: 27,06 % Bokat möte: 11,09 % E-post: 12,75 % Uppgiften fattas: 9,46 % Besök utan bokad tid: 1,92 % Brev: 1,66 % Videosamtal: 0,07 %	
Främjande av möjligheterna att producera förnybar energi	Utbildningsutbudet riktas till förvärvandet av yrkeskompetens som möjliggör utnyttjande av nya energiformer	Antalet personer som har utbildats i att utnyttja nya energiformer.	Utbildningar som leder till att nya energiformer utnyttjas finns inte i serviceutbudet 2025.	Uppnåddes inte ☐
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Hantering av balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat	Balans mellan köptjänster och egen serviceproduktion	Köptjänsternas utnyttjandegrad och resultat. Den egna produktionens kvalitet och kvantitet.	Av de arbetskraftsutbildningar som planerats att genomförs som köptjänster har 5 av 7 utbildningar börjat. Två planerade arbetskraftsutbildningar har flyttats till hösten 2025. 3 TAITE-coachingar har ordnats som egen serviceproduktion.	Pågående ☐
Skulder och ansvar €/inv.	Ansvarsfull ekonomisk hushållning inom sysselsättnings tjänster	Budgetutfall 2025	Budgetutfallet jämfört med budgeten: 51,92 procent	Pågående ☐
Skattelättnader	Ändamålsenliga och verkningsfulla sysselsättningsåtgärder	Antalet sysselsatta. Andelen av arbetslöshetsförmånen som kommunerna betalar minskar.	Arbetskraft: 22 378 personer Sysselsatta: 20 271 personer Karlebys andel av arbetslöshetsförmånen som kommunerna betalar 2025 Januari: 167 294 euro Februari: 421 124 euro Mars: 442 686 euro April: 473 857 euro Maj: 436 877 euro Juni: 437 738 euro Juli: 470 366 euro	Pågående ☐

Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Arbetshälsan förbättras.	Resultaten av arbetshälsoenkäten, andelen arbetstagare - som orkar bra eller mycket bra i arbetet. - som högst sannolikt rekommenderar den nuvarande arbetsplatsen till familj och vänner	Arbetshälsoenkäten 2025 genomförs på hösten.	Inte påbörjad ☐
Mångfaldsledning	Mångfald beaktas i arbetsgemenskapen och vid rekryteringar	Personalen har representanter från alla åldersgrupper.	Andelen personer födda på 1960-talet: ca 45 procent Andelen personer födda på 1970-talet: ca 35 procent Andelen personer födda på 1980-talet: ca 15 procent Andelen personer födda på 1990-talet: ca 5 procent	Utfallit 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Man deltar i projekt eller testar nya sätt att producera service.	Antalet pågående projekt inom sektorn. Antalet nya produktionssätt inom arbetskraftsservice.	Två projekt pågår.	Pågående 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Arbetsgemenskapen lyckas med reformen gällande organisationsansvaret för arbetskraftsservice	Resultaten av arbetshälsoenkäten, antalet svarande som anser att följande punkter är i skick: - Chefens stöd - Kollegiets stöd - Arbetsmiljön	Arbetshälsoenkäten 2025 genomförs på hösten.	Inte påbörjad ☐
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader				
Klientarbetet inom skötseln av sysselsättningen fokuserar på unga och de som snabbt sysselsätts	Verksamheten i Navigatorn är igång samt fungerande inledande tjänster	Antalet kundkontakter inom Navigator-verksamheten Antalet personer som erhållit arbetslöshetsförmåner i över 100 dagar minskar.	Antalet kundkontakter: individuellt (unga) 788 personer, i grupp 419 personer, aktörer som arbetar med unga/vårdnadshavare 173 personer	Pågående 
Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden	Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen ordnas tillsammans med Soite och FPA.	Samarbete enligt avtalet om sektorsövergripande främjande av sysselsättningen görs inom hela Mellersta Österbotten, ja/nej. Sakkunnigresurs i årsverke som deltar från sysselsättningsområdet i samservicen för sektorsövergripande främjande av sysselsättningen.	Ja ca 5 årsverken från sysselsättningstjänster deltar i samservicen för sektorsövergripande främjande av sysselsättningen.	Utfallit 

Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats	Jobbmarknadens regionala webbsidor samt Karleby stads webbsidor.	Alla Mellersta Österbottens sysselsättningstjänster finns på Jobbmarknadens regionala webbsidor samt tjänster som erbjuds inom Mellersta Österbottens sysselsättningsområde beskrivs på Karleby stads webbsidor. (ja/nej).	Ja	Utfallit 
Förberedelse inför reformen av arbets- och närings-tjänsterna 2024.	Ordnandet av sysselsättningstjänster i Mellersta Österbotten	Fungerande lagstadgad arbetskraftservice och tjänster erbjuds utan avbrott från in-gången av 2025 (ja/nej).	Ja	Utfallit 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	7 471 589 €	4 430 712 €	59,3 %		0 €	0 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	76 806 €	63 692 €	82,9 %		0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	2 398 €			0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 548 395 €	4 496 802 €	59,6 %		0 €	0 €
Personalkostnader	-3 527 285 €	-2 492 705 €	70,7 %		0 €	0 €
Köp av tjänster	-1 658 067 €	-418 541 €	25,2 %		0 €	0 €
Material, förnöd. och varor	-47 300 €	-25 306 €	53,5 %		0 €	0 €
Bidrag	-2 037 000 €	-847 125 €	41,6 %		0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-244 600 €	-151 637 €	62,0 %		0 €	0 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 514 252 €	-3 935 313 €	52,4 %		0 €	0 €
VERKSAMHETSBIDRAG	34 143 €	561 489 €	1644,5 %		0 €	0 €

Riskhantering

Riskien määrä alueittain

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

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	0	1	1	2
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	2	2	4

Sysselsättningsnämndens risker anknyter i synnerhet till omfattande samhällseliga förändringar och implementering av nya uppgiftsområden. De största riskerna är att integrationen av invandrare drar ut på tiden vilket kan försvaga både individens och samfundens välbefinnande samt belasta servicesystemet. Betydande risker utgörs också av att man inte klarar av att

fullgöra lagstadgade uppgifter, eftersom antalet kunder inom sysselsättningstjänster har ökat till följd av det försämrade sysselsättningsläget.

Det finns också risker kopplade till personalens kompetens, eftersom de färdigheter som nya uppgifter kräver inte nödvändigtvis utvecklas tillräckligt snabbt. Verksamhetens uppstart medförde operativa risker, men beredskap fanns och åtgärder för att hantera dem har till största delen färdigställts. I det stora hela betonar riskbilden hur kritiska tillräcklig finansiering, personalens kompetens och framgångsrik integration är för nämndens verksamhet.

3.3.12 Nämnden för utbildning och fostran

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	2 234 644 €	1 416 724 €	63,4 %	37,4 %	1 031 421 €	1 868 535 €
Avgiftsintäkter	2 154 600 €	1 291 907 €	60,0 %	-4,7 %	1 355 799 €	2 276 687 €
Understöd och bidrag	255 300 €	1 049 539 €	411,1 %	-42,6 %	1 828 037 €	1 501 995 €
Övriga verksamhetsintäkter	263 110 €	167 141 €	63,5 %	1,6 %	164 457 €	263 935 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	10 488 €			0 €	19 978 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 907 654 €	3 935 798 €	80,2 %	-10,1 %	4 379 714 €	5 931 131 €
Personalkostnader	-69 340 385 €	-47 273 528 €	68,2 %	1,5 %	-46 568 837 €	-69 917 504 €
Köp av tjänster	-16 352 354 €	-10 899 320 €	66,7 %	7,6 %	-10 124 914 €	-15 631 831 €
Material, förnöd. och varor	-2 620 600 €	-1 784 087 €	68,1 %	8,7 %	-1 641 541 €	-2 052 485 €
Bidrag	-2 742 000 €	-1 603 366 €	58,5 %	-22,5 %	-2 068 644 €	-3 027 024 €
Övriga verksamhetskostnader	-23 569 421 €	-15 289 926 €	64,9 %	1,2 %	-15 113 381 €	-22 841 858 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-114 624 760 €	-76 850 226 €	67,0 %	1,8 %	-75 517 316 €	-113 470 702 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-109 717 106 €	-72 914 427 €	66,5 %	2,5 %	-71 137 603 €	-107 539 572 €

Riskhantering

Riskien määriä alueittain

Riskien määriä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueittain 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	4	1	0	5
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	2	7	3	0	12
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	6	0	0	6
Yhteensä	0	0	2	18	5	0	25

De risker som nämnden för undervisning och fostran har identifierat hänför sig framför allt till tillgången på personal, personalens åldersstruktur och identifiering av framtida servicebehov. En betydande risk för tjänsternas kontinuitet utgörs av pensionsavgångar och rekryteringsutmaningar. En tillräcklig tillgång på lärare och yrkesutbildad personal framhävs i synnerhet inom småbarnspedagogiken eftersom tjänsternas kvalitet och omfattning förutsätter yrkeskunnig personal. Personalförsvaret förväntas öka då ett flertal arbetstagare går i pension under de kommande åren och det kan bli utmanande att rekrytera ersättande arbetskraft.

En annan betydande risk utgörs av fastigheterna. Om användningen av skolor och läroanstalter förhindras, byggnadernas skick försämras och investeringarna skjuts fram, kan det leda till att det inte går att ordna undervisning och småbarnspedagogik planenligt. Mest sårbara är gamla fastigheter där det finns risk för allvarliga skador, såsom bränder. Tjänsternas kontinuitet och säkerhet påverkas direkt av de risker som hänför sig till fastigheterna.

De ekonomiska och operativa riskerna är också betydande. Möjligheterna att ordna undervisning kan begränsas när projektfinansieringen tar slut. Osäkerheten vad gäller statsandelarna kan försvaga den ekonomiska grunden. Det är också en utmaning att anpassa verksamheten till förändringarna i elevantalet och detta kan i sin tur leda till ineffektivitet i verksamheten och bidra till ett ökat kostnadstryck. Det är svårt att förutse behovet av småbarnspedagogiska tjänster och felaktiga prognoser kan leda till både resursbrist och överdimensionering.

Dataskydd och datasäkerhet utgör en egen riskhelhet. En allvarig risk utgörs av obehörigas åtkomst till personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter, och trots att riskhanteringsåtgärder finns på plats krävs kontinuerlig uppföljning. Lokala epidemier eller andra hälsorelaterade risker kan också leda till att undervisningen och småbarnspedagogiska verksamheten avbryts, vilket understryker vikten av beredskap.

I det stora hela framträder särskilt följande risker inom nämndens ansvarsområden: brist på personal och pensionsavgångar, risker kopplade till fastigheternas skick och användning, samt brist på flexibilitet i ekonomin och verksamheten. Utöver dessa kräver även dataskydds- och hälsosäkerhetsrelaterade risker fortlöpande uppföljning och att riskhanteringsåtgärder utvecklas.

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

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Processen för att rekrytera bra och behöriga lärare utvecklas.	Hur stor del av de tjänster för viss tid som är lediga har besatts med en behörig lärare.	Inom den grundläggande utbildningen är 94 procent av lärarna i huvudsyssla behöriga. Av samtliga tjänster är 19 procent tjänster som tillsätts för viss tid.	Inte påbörjad ☐
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Bildningscentralens tjänsteinnehavare arbetar aktivt för att främja samarbetet mellan olika intressentgrupper.	Kan inte mätas, men utvecklingen av intressentsamarbetet kan utvärderas skriftligen.	Intressentsamarbete har utförts med bl.a. ITLA i fråga om grupphantering, KPEDU i fråga om grundläggande utbildning för vuxna, Karleby universitetscenter Chydenius i fråga om fortbildningar och Yrkesakademien i fråga om svenskspråkiga studier på andra stadiet. Dessutom har man utfört jämförelseskommunsamarbete med Rovaniemi och Seinäjokis undervisningstjänster. Kvalitetsarbete utförs i samarbete med kommunerna i Mellersta Österbotten.	Pågående ☐
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls.	Barns och ungas hobbyverksamhet främjas med hjälp av projektverksamhet.	Antalet barn och unga som deltagit i hobbyverksamhet som ordnats som projektverksamhet.	Hobbyverksamhet har ordnats för årskurs 1–9 i 70 klubbar. I hobbyverksamheten har deltagit sammanlagt 1 863 barn och unga.	Utfallit ☒
	Ordnanande av fortbildning i barnets rättigheter. Barnvänlig kommunarbetet fortgår i enlighet med den nya verksamhetsplanen (2024–2027).	Åtgärderna har framskridit plan enligt, och antalet genomförda utbildningar.	Fortbildning i barnets rättigheter ordnades under hösten 2025 i samband med lärarnas utbildnings- och planeringsdagar. Barnvänlig kommunarbetet fortgår enligt den godkända verksamhetsplanen.	Inte påbörjad ☐
Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömningar utarbetas i samband med beslutsfattande som berör barn	Antalet påbörjade och slutförda barnkonsekvensbedömningar.	Barnkonsekvensbedömningar har inte utarbetats under årets början. En utredning om Karlebystödet har utarbetats under våren och godkänts av nämnden i augusti.	Inte påbörjad ☐
Stödande av familjernas välbefinnande	Välfärdsfonden för barn, unga och familjer utnyttjas för att främja likvärdighet.	Beloppet som beviljats ur fonden	Stadsstyrelsen beslutade bevilja 75 000 euro ur välfärdsfonden för barn, unga och familjer för att användas för det ändamål som anges i fondens stadgar.	Inte påbörjad ☐

Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi	Utfall och uppföljning av budgetens verksamhetsbidrag i fråga om hela nämnden	Uppföljning av budgeten, månadsvis uppföljning enligt ansvarsområde.	Utfallet av verksamhetskostnaderna är 67 procent vilket är 1,8 procent högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Verksamhetsbidragets utfall är 66,5 procent. De största besluten som gäller undervisningstjänsternas ekonomi har fattats om timresurserna och resurserna för skolgångshandledare. De fulla effekterna av timresursbesluten syns först i samband med ekonomirapporten för september. Löneförhöjningarna enligt avtal som gäller hela personalen träder i kraft i oktober. Det har också genomförts många förändringar som rör småbarnspedagogikens servicestruktur och deras effekter syns först vid utgången av året. Nämndens utgifter väntas överskrida budgeten, och tilläggsanslag kommer att sökas på basis av det ekonomiska utfallet i september.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Bedömningen av arbetets kravnivå förnyas för undervisningspersonalen inom den grundläggande utbildningen.	Ett nytt system för bedömning av arbetets kravnivå har tagits i bruk.	Bedömningen av arbetets kravnivå tas i bruk inom den grundläggande utbildningen i början av läsåret 2025–2026. Den förnyande bedömningen av kravnivån har tagits i bruk i gymnasier under innevarande läsår.	Inte påbörjad 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Den upplevda arbetshälsan i arbetshälsoenkäten förbättras inom tjänster för undervisning och fostran.	Arbetshälsoenkätens resultat.	Arbetshälsoenkätens resultat har erhållits och arbetshälsoverkstäder har ordnats. eNPS-talet för sektorn för undervisning och fostran var 30 och för hela stadsorganisationen 20.	Utfallit 
Mångfaldsledning	Beaktande och implementering av principerna för tryggare rum.	Principerna för tryggare rum används.	I mars 2025 hade principerna för tryggare rum tagits i bruk vid 22 skolor och arbetet pågår vid de övriga skolorna.	Inte påbörjad 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	0 €	0 €			0 €	6 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €		-100,0 %	-4 €	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 %	-100,0 %	-4 €	6 €
Personalkostnader	-785 766 €	-529 291 €	67,4 %	-2,0 %	-540 012 €	-776 487 €
Köp av tjänster	-297 505 €	-215 625 €	72,5 %	10,0 %	-195 998 €	-286 775 €
Material, förnöd. och varor	-12 700 €	-1 988 €	15,7 %	73,4 %	-1 146 €	-6 201 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-73 157 €	-47 958 €	65,6 %	-14,3 %	-55 930 €	-84 282 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 169 128 €	-794 862 €	68,0 %	0,2 %	-793 086 €	-1 153 745 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 168 828 €	-794 862 €	68,0 %	0,2 %	-793 090 €	-1 153 739 €

3.3.14 Nämnden för utbildning och fostran - Tjänster för småbarnspedagogik

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Aktiv rekrytering, och personaltjänster och marknadsföringsteamets tjänster utnyttjas vid rekryteringarna. Samarbetet med regionens läroanstalter utvecklas.	Behörig personal anställs i ordinarie tjänster och befattningar.	Småbarnspedagogiken har rekryterat finskspråkiga och svenskspråkiga lärare, socionomer, speciallärare och barnskötare inom småbarnspedagogik under årets början. Det var 12 sökande till uppgifterna som lärare, 26 till uppgifterna som socionom, 10 till uppgifterna som speciallärare och 128 till uppgifterna som barnskötare. Samarbetet med lokala läroanstalter har fortgått.	Utfallit 
Konkurrenskraften stärks	Högklassig småbarnspedagogik upprätthålls och utvecklas	Resultat av kundnöjdhetssenkäter	Resultaten av kundnöjdhetssenkäterna 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 88 procent (0–100) inom småbarnspedagogiken och 91 procent i förskoleundervisningen (0–100) (CSAT-värde).	Utfallit 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Delta i och för egen del påverka investeringarna (Biskopsbackens och Halkokaris projekt, daghemmet i Stenängen samt servicesedeldaghemmet på Kyrkbacken)	Investeringar färdigställs.	Biskopsbackens projekt framskred enligt tidsplanen och verksamheten inleddes i byggnaden 4.8.2025. Halkokaris projekt framskrider enligt en ny, ändrad tidsplan. Planeringen av Stenängens daghem har framskridit i rask takt. Verksamheten började med fyra grupper i servicesedeldaghemmet Norlandia Valo 4.8.2025. Norlandia utökar mängden daghemsgrupper i enlighet med antalet sökande.	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Främjande av en trygg tillväxtgemenskap i småbarnspedagogiken och i förskoleundervisningen. Verkställande av ändringarna i lagen om och läroplanen för stödet för växande och lärande inom förskoleundervisningen och den grundläggande	Fortbildning och genomförande av förskoleundervisningens specialundervisning	Den lokala läroplanen för förskoleundervisningen uppdaterades i enlighet med den nya lagstiftningen och de föreliggande grunderna för läroplanen. Speciallärare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt direktörer och övrig förskolepersonal har fått utbildning i lag- och läroplansändringarna. Personalresursen för speciallärare inom småbarnspedagogik och	Utfallit 

	utbildningen. Personalutbildning och granskning av resurser.		förskoleundervisning har omorganiserats för att bättre svara mot barnens behov av stöd (bl.a. mindre grupper, försök med användning av relationstal).	
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 2024–2025 som de följer. I verksamhetsplanen beskrivs planen för hur det barnvänliga arbetet verkställs, särskilt hur man förebygger och ingriper i mobbning. De nya verksamhetsplanerna 2025–2026 blir färdiga under hösten.	Pågående 
Djävrt egen familjepolitik, Karlebystödet i centrum för familjepolitiken	Högklassig småbarnspedagogik erbjuds och vårdnadshavarna får stöd för hemvård av barn under tre år.	Antalet barn som deltar i småbarnspedagogiken, antalet personer som erhåller hemvårdsstödet.	Behovet av småbarnspedagogik hos barn under tre år har hållits på ungefär samma nivå som under de två senaste åren. Karlebystödet, dvs. det kommunspecifika tillägget för hemvård har avskaffats. Avskaffandet av stödet har inte påverkat behovet av småbarnspedagogik. Antalet barn under tre år i småbarnspedagogiken följs upp månatligen.	Pågående 
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.	En metodutbildning i Föra barnen på tal har slutförts i maj (12 deltagare).	Pågående 
Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömningar utförs. Barn involveras i planeringen av nya byggprojekt.	Slutförda barnkonsekvensbedömningar.	Barnkonsekvensbedömningar har inte genomförts eftersom det inte har funnits behov. En utredning för utvärdering av det kommunspecifika tillägget för hemvård har utarbetats med anledning av fullmäktigemotioner.	Inte påbörjad 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Hantering av balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat	Uppföljning av småbarnspedagogikens budget. Ansvarsfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls inom de ramar som fastställts för den.	Hur bra budgeten hålls.	Utfallet av verksamhetskostnaderna är 66,8 procent, vilket är 0,4 procent högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Utfallet av verksamhetsbidraget är 67 procent. I ekonomirapporten för september granskas om anslagen räcker till.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och	Vi stödjer upprätthållandet av personalens yrkeskompetens genom att ordna fortbildningar och bevilja	Fortbildningsutbud	Hela personalens gemensamma utbildningsdagar från början av verksamhetsperioden. Det har erbjudits möjligheter att delta i webinarier	Pågående 

sunt arbete samt arbetsförmågan.	prövningsbaserad ersättning för extern fortbildning. Vi möjliggör tilläggsutbildning delvis på arbetstid inom sådana branscher där det finns ett stort behov.		som handlar om revideringen av stöd för lärande i förskoleundervisningen. Det har också erbjudits möjlighet att delta i webbutbildningar i dataskydd. Beslut om frivillig utbildning har fattats i augusti för sådana examina eller examensdelar som hör till branscher där det råder brist på personal inom småbarnspedagogiken (bl.a. grundstudier i pedagogik och lärare inom småbarnspedagogik).	
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Arbetsfördelning vars syfte är arbetsuppgifterna fördelas så att arbetsbelastningen blir jämn i alla småbarnspedagogikens team samt uppföljning av arbetshälsan.	Resultaten av enkäten om arbetstillfredsställelse.	Utvecklingssamtal har hållits i enheterna enligt enheternas planer. Enheterna har fått arbetshälsoenkätens resultat och kommer att hålla arbetshälsoverkstäder enligt personaltjänsters anvisningar där enheterna utarbetar en egen arbetshälsoplan på basis av svaren.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	169 000 €	44 000 €	26,0 %	-40,2 %	73 523 €	154 860 €
Avgiftsintäkter	1 671 500 €	1 086 080 €	65,0 %	-6,8 %	1 165 913 €	1 797 481 €
Understöd och bidrag	16 900 €	26 647 €	157,7 %	-81,0 %	140 529 €	127 488 €
Övriga verksamhetsintäkter	23 500 €	3 294 €	14,0 %	86,4 %	1 767 €	9 863 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 880 900 €	1 160 021 €	61,7 %	-16,0 %	1 381 733 €	2 089 692 €
Personalkostnader	-25 543 586 €	-17 812 440 €	69,7 %	2,0 %	-17 468 267 €	-26 126 636 €
Köp av tjänster	-6 924 905 €	-4 332 027 €	62,6 %	4,2 %	-4 157 864 €	-6 265 735 €
Material, förnöd. och varor	-519 345 €	-149 168 €	28,7 %	-11,6 %	-168 709 €	-249 029 €
Bidrag	-2 512 000 €	-1 484 632 €	59,1 %	-23,5 %	-1 941 741 €	-2 832 621 €
Övriga verksamhetskostnader	-6 360 942 €	-4 182 072 €	65,7 %	1,9 %	-4 102 381 €	-6 248 004 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-41 860 777 €	-27 960 340 €	66,8 %	0,4 %	-27 838 962 €	-41 722 025 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-39 979 877 €	-26 800 320 €	67,0 %	1,3 %	-26 457 229 €	-39 632 333 €

3.3.15 Nämnden för utbildning och fostran - Grundläggande utbildning

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Rekryteringsprocesserna och fortbildningen utvecklas för att säkerställa undervisningspersonalens behörighet inom den grundläggande utbildningen.	Hur stor del av de tjänster för viss tid som är lediga inom den grundläggande utbildningen har besatts med en behörig lärare.	Inom den grundläggande utbildningen är 94 procent av lärarna i huvudsyssla behöriga. Av samtliga tjänster är 19 procent tjänster som tillsätts för viss tid.	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Skolornas delta-gande i olika evenemang genomförs i mån av möjlighet på det sätt som budgeten tillåter.	Förändringar i skolornas kultur- och idrottsevenemangsutbud.	Elva olika aktiviteter har genomförts - Orienteringsdag för svenskspråkiga skolor 23.4 (350 elever deltog) - Orienteringstävling för finskspråkiga skolor 24.4 - Korgbollsturnering, 2 dagar i februari (lite under 300 spelare) - Mästerskap i skidåkning i Karleby, 1 dag i mars, (ca 400 skidåkare) - Tävlning i skidåkning i mars, 1 dag, arrangör: Österbottens distrikt för Finska Skolidrottsförbundet – Koululiikuntaliitto KLL ry (under 30 skidåkare) - Landskapsstafett i skidåkning för skolelever, 1 dag i mars (under 30 skidåkare) - Simtävlingar 3.4 - PowerMover danstävlingar 15.4 - Karleby skolfotbollsturnering 6.5 och 8.5 (26 lag och ca 300 spelare) - Stafettkarnevalen, 43 elever i årskurs 1–6, två bussar med elever från åk 7–9 och gymnasiet. - Viestikarnevaalit i Kannus (150 deltagare från Karleby) Under 2025 har 790 elever deltagit i Taitojen polkus och Kulturlärostigens workshopar. Cirka 600 elever har deltagit i Konsttestarnas verksamhet under läsåret 2024–2025.	Utfallit 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Högklassig och trygg småbarns-pedagogik och undervisning där det erbjuds stöd	Implementering och förankring av de riks-omfattande förändringarna i stödet för lärande i skolorna.	Uppdateringar i handlingarna för stödet för lärande och eventuella förändringar i verksamhetssätten. Fortbildningar som ordnats i stödet för lärande.	Revideringen av stödet för lärande har trätt i kraft 1.8.2025. Läsåret 2025–2026 är övergångsperiod för förändringarna i stödet. Blanketten för genomförandet av	Utfallit 

för växande och lärande.			stödet är färdig. Utbildning i bl.a. stödet för lärande har ordnats för lärare i form av en skolturné.	
	Antalet personer som deltagit i utbildningen Teacher Classroom Management (TCM) samt utbildningen i grupp- hantering och stöd- jande av positivt be- teende bland elever i åk 7–9 utökas.	Antalet personer som utbil- dats i Teacher Classroom Management (TCM) samt grupphantering och stödjande av positivt beteende bland elever i åk 7–9. Utredning av den upplevda atmosfären och arbetsron bland eleverna i pi- lotskolorna (grupphantering och stödjande av positivt be- teende bland elever i åk 7–9).	Elva lärare har deltagit i TCM- utbildningen under våren 2025 och 25 lärare har delta- git i RyMy-utbildningen. Un- der hösten 2025 har en grupp börjat med TCM-utbildningen (16 deltagare) och en grupp med RyMy-utbildningen (21 deltagare). En förbättring har märkts i ar- betsron och atmosfären i de skolor som deltagit i pilotpro- jektet. Lärarna upplever att arbetsron har blivit bättre på lektionerna och eleverna upp- lever att skolans och klassens regler är mer tydliga och rätt- visa. Utbildningens mål som hänför sig till grupphante- ringen kan anses ha nåtts. Att förändra verksamhetskulturen i hela skolgemenskapen är en process som kräver tid.	Utfallit 
Stödjande av fa- miljernas välbe- finnande	Servicemodellen Föra barnen på tal etableras i samar- betet med familjerna.	Antalet genomförda Föra bar- nen på tal-samtal och -sam- råd.	Skolorna har i samband med utvärderingen av läsårspla- nen rapporterat att de fört sammanlagt 44 Föra barnen på tal-samtal eller -samråd under läsåret 2024–2025.	Inte påbör- jad 
Högklassig och trygg småbarns- pedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Den forskningsbase- rade KiVa-metoden införs i alla grund- skolor. Elektroniska KiVa-blanketter tas i bruk.	Antalet utbildningar för med- lemmarna i KiVa-teamen i alla skolor. Antalet skolor där elektroniska KiVa-blanketter tagits i bruk.	KiVa-teamens möte i februari 2025. KiVa Skola-distansut- bildningar erbjuds till skolorna under våren och hösten 2025. Projektet En skola för alla som finansieras av Utbild- ningsstyrelsen startar hösten 2025. Projektet stödjer skolor- nas mobbningsförebyggande arbete, bl.a. KiVa Skola-verk- samheten. Ibrukttagandet av elektroniska KiVa-blanketter främjas inte för tillfället.	Pågående 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Klimatmedveten- heten ökas och hushållen stöds	Deltagande i Motivats årliga energispar- vecka på hösten.	Antalet klasser som deltagit i energisparveckan (åk 1–4).	Genomförs på hösten.	Pågående 
	50/50-metoden pilot- testas för att spara energi.	Pilottestet inleds.	50/50-metoden har pilot- testats vid Öja skola och i Hakalax daghem.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
En ansvarsfull, förnyande och	Kollektiv påverkan utvecklas	Införandet av verksamhets- modeller som främjar kollektiv	Med tanke på Arki-teamets verksamhet har personalen vid Storby, Villa och Såka	Pågående

experimente- rande verksam- hetskultur	tillsammans med Soite och ITLA.	påverkan (Isokylän koulu är pilotskola).	skolor deltagit i utbildningar i kollektiv påverkan under vå- ren 2025 (3 olika tillställ- ningar). Verksamheten i Arki- teamet har börjat i maj 2025.	
Mångfaldsled- ning	Principerna för tryg- gare rum implemen- teras i alla grundsko- leenheter.	Antalet enheter där princi- perna för tryggare rum tagits i bruk.	Principerna för tryggare rum har tagits i bruk vid alla 25 en- heter inom grundläggande ut- bildning.	Utfallit 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	1 420 102 €	964 933 €	67,9 %	66,7 %	578 873 €	1 077 518 €
Avgiftsintäkter	115 000 €	72 990 €	63,5 %	14,9 %	63 528 €	130 677 €
Understöd och bidrag	215 000 €	864 557 €	402,1 %	-34,5 %	1 319 959 €	1 090 434 €
Övriga verksamhetsintäkter	172 110 €	93 010 €	54,0 %	19,4 %	77 899 €	149 339 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	10 488 €			0 €	19 978 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 922 212 €	2 005 978 €	104,4 %	-1,7 %	2 040 258 €	2 467 945 €
Personalkostnader	-35 869 990 €	-24 244 621 €	67,6 %	1,5 %	-23 895 185 €	-36 027 839 €
Köp av tjänster	-8 126 609 €	-5 688 707 €	70,0 %	9,4 %	-5 201 410 €	-8 239 594 €
Material, förnöd. och varor	-1 636 730 €	-1 264 440 €	77,3 %	13,9 %	-1 110 186 €	-1 330 722 €
Bidrag	-201 000 €	-118 734 €	59,1 %	-6,3 %	-126 717 €	-194 217 €
Övriga verksamhetskostnader	-14 738 118 €	-9 561 463 €	64,9 %	1,4 %	-9 428 619 €	-14 198 049 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-60 572 446 €	-40 877 966 €	67,5 %	2,8 %	-39 762 118 €	-59 990 420 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-58 650 234 €	-38 871 988 €	66,3 %	3,0 %	-37 721 859 €	-57 522 475 €

3.3.16 Nämnden för utbildning och fostran - Gymnasiet

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	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 rekryteringar.	Rekryteringarna för innevarande läsår har genomförts.	Utfallit 
Säkerställande av konkurrenskraften	Tillräckliga undervisningsresurser och övriga nödvändiga resurser. Det erbjuds moderna och tidsenliga undervisningslokaler.	Undervisningsgruppernas storlek. Uppföljning av resultaten av verksamhetsutvärderingen.	Beslut om gymnasieutbildningens resurser har fattats i nämndens sektioner i enlighet med förslaget.	Utfallit 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Gymnasiernas evenemangsarrangemang.	Antalet evenemang.	Antalet gemensamma evenemang i gymnasier har ökat. Gemensamma evenemang är bl.a. lillajul, penkis-dagens lastbilsparad, de gamlas dans, försäljning av gamlasdanskkläder (ny) och picknick. Studeranderådsstyrelserna har samlats regelbundet.	Pågående 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Samarbete mellan gymnasier. Samarbete med det lokala företagslivet och lokala kultur-, ungdoms- och idrottsaktörer.	Antalet gemensamma evenemang och samarbete som utförts.	Antalet gemensamma evenemang i gymnasier har ökat. Gemensamma evenemang är bl.a. lillajul, penkis-dagens lastbilsparad, de gamlas dans, försäljning av gamlasdanskkläder (ny) och picknick. Studeranderådsstyrelserna har samlats regelbundet. Andra evenemang som ordnats var Future Fair i samband med evenemanget Material Week samt evenemanget LUMATEK.	Pågående 
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Man besöker och bekantar sig med den lokala kulturmiljön.	Antalet genomförda besök.	Pohjola-Norden rf. ordnade en frågesport på våren. Resan som var frågesportens pris ordnas på hösten.	Utfallit 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Högklassig och trygg småbarns-pedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Det erbjuds högklassig undervisning och trygga lärmiljöer.	Uppföljning av respons på verksamhetsutvärderingen.	Resultaten av verksamhetsutvärderingen har behandlats av lärar- och studerandekåren.	Utfallit 

Familjernas välbefinnande stöds	Studerandenas välbefinnande främjas. Verksamheten i Må bra-grupperna utvecklas.	Uppföljning av resultaten av enkäten Hälsa i skolan. Uppföljning av antalet frånvarofall bland studerandena.	Man har deltagit i THL:s enkät Hälsa i skolan. Resultaten fås höstterminen 2025. De studerandes frånvaro följs upp och dokumenteras bl.a. i samband med läsårsutvärderingen. Studerandenas frånvaromodell har antecknats i gymnasiernas gemensamma kvalitetshandbok.	Pågående 
Barns och ungas genuina delaktighet	Man stödjer och uppmuntrar studerandenas deltagande i studerandekårens verksamhet.	Studerandekårens aktivitet. Antalet möten och evenemang.	Studerandekåren samlas regelbundet varje månad och oftare vid behov. Utöver egna möten har gymnasiernas studerandekår haft ca fem gemensamma möten per läsår.	Utfallit 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Fastställande av åtgärdsramar som bidrar till ett hållbart liv och till hållbar utveckling.	Genomförda åtgärder.	KSG ordnar lektioner och en temavecka med miljötema på basis av resultaten av utbildningsstyrelsens projekt Gröna Färden. KSL:s lärare har deltagit bl.a. i en Östersjö-utbildning.	Utfallit 
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Spridning av information. Ordning av tema- och evenemangsdagar.	Antalet temadagar.	KSG:s ordnar en miljövecka.	Utfallit 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Hantering av balansräkningen och en koncernstruktur som ger resultat	Resurserna används ekonomiskt	Budgeten hålls.	Gymnasierna verkar inom ramen för budgeten. Verksamhetsbidragets utfall är 65,1 procent, vilket är bra med tanke på tidsperioden.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Välbefinnandet i arbetet och samhörigheten främjas. Stöd för att orka i arbetet. Arbetsgemenskapens verksamhetskultur utvecklas.	Uppföljning av antalet sjukfrånvaron. Uppföljning av utvärderingen av resultaten av verksamheten.	Sjukfrånvaron följs upp via systemet Aino Health Manager.	Pågående 
Mångfaldsledning	Delat ledarskap stärks. Teamens och ämnesgruppernas ansvar utökas.	Respons och utvecklingssamtal som hålls med personalen.	Gymnasierna har hållit utvecklingssamtal med personalen under vårterminen endera individuellt eller i grupp.	Utfallit 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Utveckling av en experimenterande verksamhetskultur uppmuntras.	Nya idéer, praxis och verksamhetsmodeller inför.	Nya idéer eller praxis tas i bruk utifrån förslag.	Pågående 

Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader				
Klientarbetet inom skötseln av sysselsättningen fokuserar på unga och de som snabbt sysselsätts	Studerandenas planer för fortsatta studier och deras arbetslivskunskaper främjas. Man stödjer de studerandes framsteg i studierna och att de utexamineras. Man säkerställer att handledningsresurserna överensstämmer med rekommendationerna.	Antalet studerande som utexaminerats inom utsatt tid och antalet studerande som avbrutit studierna. Antalet studerande i förhållande till handledningsresurserna.	Man följer upp antalet studerande som utexamineras. Behovet av handledning har ökat och ett förslag om att öka handledningsresursen vid KSL har lagts fram.	Pågående 
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats	Användningen av kommunikationssystemet Wilma utvecklas.	Antalet nya funktioner som tagits i bruk.	Funktionen för att få aviseringar om studerandenas frånvaro i Wilma har tagits i bruk.	Utfallit 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	640 242 €	402 799 €	62,9 %	6,3 %	379 025 €	631 154 €
Avgiftsintäkter	2 000 €	0 €	0,0 %		0 €	0 €
Understöd och bidrag	23 400 €	125 419 €	536,0 %	-61,8 %	328 188 €	267 629 €
Övriga verksamhetsintäkter	14 200 €	22 635 €	159,4 %	-45,1 %	41 244 €	42 082 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	679 842 €	550 853 €	81,0 %	27,6 %	431 836 €	940 865 €
Personalkostnader	-5 624 226 €	-3 734 022 €	66,4 %	-1,3 %	-3 784 674 €	-5 551 155 €
Köp av tjänster	-867 120 €	-582 662 €	67,2 %	19,6 %	-487 041 €	-724 147 €
Material, förnöd. och varor	-417 225 €	-344 547 €	82,6 %	0,7 %	-342 178 €	-438 900 €
Bidrag	-28 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-86 €	-86 €
Övriga verksamhetskostnader	-1 758 943 €	-1 111 263 €	63,2 %	-3,0 %	-1 145 285 €	-1 719 883 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 695 513 €	-5 772 495 €	66,4 %	0,2 %	-5 759 264 €	-8 434 170 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-8 015 671 €	-5 221 642 €	65,1 %	-2,0 %	-5 327 428 €	-7 493 305 €

3.3.17 Nämnden för utbildning och fostran - Karlebynejdens institut

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Institutet erbjuder kommuninvånarna ett mångsidigt utbud av kurser med beaktande av regionala särprägel och behov. Institutet deltar i evenemang inom sitt område som stödjer institutets verksamhet samt producerar dem genom utbildningsinsatser.	Antalet kurser som erbjudits. Antalet evenemang	Institutet har ordnat 325 kurser under rapporteringsperioden. Dessutom har det ordnats åtta utställningar, fyra konserter och sju andra evenemang.	Pågående 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Institutet skapar och upprätthåller en atmosfär som uppmuntrar till gemenskap och nätverkande. Institutet utvecklar konstgårdens verksamhetsmiljö så att den också betjänar aktörer inom tredje och fjärde sektorn.	Antalet samarbeten/nätverksverksamheter.	Institutet har 15 olika samarbetspartners i kurs- och säljtjänstverksamheten. Institutet samarbetade med 12 partners i fråga om lokaler. I förberedelserna inför Konstgårdens invigning deltog 13 samarbetspartners. Konstgården invigdes i maj.	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Institutet säkerställer att det också finns ett mångsidigt kursutbud i landsbygdsområdena och byarna.	Antalet kurser som erbjudits i Kelviå, Lochteå och Ullava. Antalet kurser som institutets svenska avdelning erbjudit.	Det har ordnats 50 kurser i Lochteå, Kelviå och Ullava. Svenska avdelningen har ordnat 52 kurser.	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls.	Bildkonstskolan och ordkonstskolan stödjer stadens mål om barnvänlighet genom att erbjuda barn och unga möjligheter att uttrycka konst och hitta sitt eget sätt att uttrycka sig.	Elevantalet i bildkonstskolan och ordkonstskolan.	Bildkonstskolan har 431 elever. Ordkonstskolan har 30 elever.	Pågående 
Barns och ungas genuina delaktighet	Den grundläggande konstundervisningen är interaktiv och involverande. Samarbete bedrivs med olika aktörer som stödjer verksamheten och t.ex. utställningsverksamheten är aktiv.	Antalet elever som deltar i utställningar, projekt och publikationer.	Cirka 550 elever har deltagit i den grundläggande konstundervisningens projekt och utställningar.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	5 300 €	4 992 €	94,2 %		0 €	4 998 €
Avgiftsintäkter	366 100 €	132 837 €	36,3 %	5,1 %	126 362 €	348 529 €
Understöd och bidrag	0 €	32 916 €		-16,4 %	39 361 €	16 444 €
Övriga verksamhetsintäkter	53 000 €	48 202 €	90,9 %	10,7 %	43 546 €	62 651 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	424 400 €	218 947 €	51,6 %	4,6 %	209 269 €	432 623 €
Personalkostnader	-1 516 817 €	-953 153 €	62,8 %	8,2 %	-880 699 €	-1 435 387 €
Köp av tjänster	-136 216 €	-80 297 €	58,9 %	-2,8 %	-82 601 €	-115 581 €
Material, förnöd. och varor	-34 600 €	-23 944 €	69,2 %	23,9 %	-19 322 €	-27 633 €
Bidrag	-1 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-100 €	-100 €
Övriga verksamhetskostnader	-638 262 €	-387 169 €	60,7 %	1,6 %	-381 165 €	-591 641 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 326 895 €	-1 444 563 €	62,1 %	5,9 %	-1 363 887 €	-2 170 342 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 902 495 €	-1 225 616 €	64,4 %	6,1 %	-1 154 618 €	-1 737 720 €

3.3.18 Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	1 244 500 €	687 195 €	55,2 %	15,3 %	596 045 €	1 128 095 €
Avgiftsintäkter	136 900 €	86 289 €	63,0 %	27,0 %	67 954 €	116 386 €
Understöd och bidrag	143 000 €	224 200 €	156,8 %	-5,4 %	237 080 €	231 100 €
Övriga verksamhetsintäkter	977 070 €	679 478 €	69,5 %	6,4 %	638 768 €	1 182 200 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 501 470 €	1 677 162 €	67,0 %	8,9 %	1 539 848 €	2 657 782 €
Personalkostnader	-5 378 268 €	-3 600 079 €	66,9 %	5,7 %	-3 406 743 €	-5 111 992 €
Köp av tjänster	-3 424 022 €	-2 143 736 €	62,6 %	9,0 %	-1 967 461 €	-3 128 930 €
Material, förnöd. och varor	-613 970 €	-366 322 €	59,7 %	4,7 %	-349 864 €	-532 775 €
Bidrag	-3 683 550 €	-2 380 842 €	64,6 %	7,5 %	-2 215 396 €	-3 479 039 €
Övriga verksamhetskostnader	-5 812 315 €	-3 793 031 €	65,3 %	1,0 %	-3 756 451 €	-5 664 805 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-18 912 125 €	-12 284 010 €	65,0 %	5,0 %	-11 695 916 €	-17 917 540 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-16 410 655 €	-10 606 848 €	64,6 %	4,4 %	-10 156 068 €	-15 259 758 €

Riskhantering

Risken määrittäminen alueittain

Risken määrittäminen alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueittain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	0	4	0	4
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	0	2	3	0	5
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	0	5	7	0	12
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	1	2	0	3
Yhteensä	0	0	0	8	16	0	24

Den ekonomiska osäkerheten och osäkerheten kring verksamheten framhävs i kultur- och fritidsnämndens risker. En av de mest betydande riskerna hänför sig till risken att stadens föremåls- och konstsamlingar förstörs, vilket skulle innebära en förlust av ett oersättligt kulturarv. Samtidigt har det identifierats risker kopplade till samhällets bristande uppskattning av museer och otillräckliga resurser för att hantera nya ansvar som lagändringar medför. Lokalerna utgör en risk i sig, eftersom deras begränsade kapacitet kan försvåra tillhandahållandet av tjänster och säkerställandet av en jämn kvalitet på kundservicen.

De ekonomiska riskerna är kopplade till den ansträngda kommunekonomins inverkan på finansieringen av kultur, det allmänna ekonomiska läget samt beslut som fattas på riksnivå som påverkar hur resurser fördelas och vad som prioriteras. Osäkerheten vad gäller finansieringen av verksamheten och risken för att priserna måste höjas oskäligt kan i sin tur

försämra tillgången till tjänster och jämlikheten. Också osäkerheten kring finansieringen av uppsökande ungdomsarbete skapar tryck på kontinuiteten i ordnandet av ungdomstjänster.

Risker som är kopplade till personalen utgör en omfattande helhet. Dessa är tillgången till kompetent och långvarig personal, nyckelpersoners plötsliga frånvaro, svårigheten att hitta vikarier för kvälls- och veckoslutarbete samt arbetskraftens engagemang i största allmänhet. En tunn och sårbar organisationsstruktur ökar konsekvenserna av dessa risker. Tillgången till tillräcklig och yrkeskunnig personal är avgörande för tjänsternas kvalitet och verksamhetens kontinuitet.

Risker i det praktiska genomförandet av arbetet hänför sig till digitaliseringen av material, hur väl bibliotekssystemet fungerar samt försämringen av fastigheternas och idrottsanläggningarnas skick. Dessa kan försämra tjänsternas kvalitet och tillgänglighet. Förändringarna i verksamhetsmiljön och de utmaningar som digitaliseringen medför förutsätter dessutom ständig anpassning och utveckling av ny kompetens.

Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är ungas ökande psykiska ohälsa en mycket oroväckande risk som kan ha omfattande konsekvenser för hela servicesystemet. Som helhet speglar nämndens risker en balansgång mellan ekonomiska ramar, tillgången på personal samt kvaliteten på och tillgången till kultur- och fritidstjänster.

3.3.19 Kultur- och fritidsnämnden - Kultur- och fritidsväsendets förvaltning

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	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.	Enkäten som mäter invånarnas nöjdhet med stadens tjänster har genomfördes senast i december 2024. Enligt resultaten uppgick nöjdheten med kultur- och fritidstjänsterna till 3,9.	Utfallit 
Familjernas välbefinnande stöds	Åtgärder som överensstämmer med stadens välfärdsplan vidtas.	Andelen åtgärder i stadens välfärdsberättelse som utfallit eller som pågår.	Stadens välfärdsberättelse 2024 har utarbetats och den behandlades av stadsfullmäktige i maj. Av totalt 45 åtgärder har 7 åtgärder (15,6 procent) redan utvärderats, medan genomförandet av 38 åtgärder (84,4 procent) pågår.	Utfallit 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.	Utarbetande av anvisningar som gäller innehållet i barnkonsekvensbedömningar samt processanvisningar.	Har anvisningarna blivit färdiga?	Barnkonsekvensbedömning är en del av förhandsbedömningen av konsekvenserna av beslut (EVA). Karleby verksamhetsmodell har utvecklats under 2025 och den har behandlats bl.a. i stadens ledningsgrupp. Den slutliga verksamhetsmodellen planeras att tas i bruk under hösten 2025.	Pågående 
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls	Uppföljning och bedömning av genomförandet av Karleby stads Barnvänlig kommun-verksamhetsplan tillsammans med Unicef.	Har stadens Barnvänlig kommun-verksamhetsplan genomförts planenligt? Godkänner Unicef genomförandet vid uppföljningsmötet så att statusen bibehålls?	Åtgärder enligt verksamhetsplanen Barnvänlig kommun har genomförts planenligt. Ett uppföljningsmöte har hållits med Unicefs representant under vintern 2025, och Karleby stad fick goda omdömen vid uppföljningsmötet.	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 verksamhetsbidraget är 64,6 procent. En förändring på 4,4 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €			0 €	0 €
Personalkostnader	-157 618 €	-99 189 €	62,9 %	127,3 %	-43 639 €	-110 085 €
Köp av tjänster	-13 758 €	-30 191 €	219,4 %	216,5 %	-9 537 €	-23 389 €
Material, förnöd. och varor	-2 500 €	-601 €	24,0 %		0 €	-1 029 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-6 820 €	-4 792 €	70,3 %	1298,0 %	-343 €	-524 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-180 696 €	-134 773 €	74,6 %	151,8 %	-53 519 €	-135 026 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-180 696 €	-134 773 €	74,6 %	151,8 %	-53 519 €	-135 026 €

3.3.20 Kultur- och fritidsnämnden - Kulturtjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Mångsidig kulturellerad medborgarverksamhet stöds och stärks	Antalet ansökta och beviljade understöd för kulturellerad medborgarverksamhet och deras belopp i euro.	Kulturtjänsters projekt- och hyresunderstöd har ansökts av 71 st. och beviljats åt 64 st. Det sammanlagda beloppet var 48 725 euro.	Pågående 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Aktiv kontakt med det lokala samarbetsnätverket för kultur samt organisationsfältets egen aktivitet stöds.	Utvecklingen av tredje och fjärde sektorns aktivitet i fråga om kulturellerad verksamhet; kvantitativ utveckling av antalet verksamheter och evenemang samt antalet deltagare	Evenemangsåret 2025 har inletts och framskridit som planerat. Heltäckande statistik över antalet evenemang som kulturtjänster har understött och antalet deltagare i dem sammanställs i slutet av året.	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Stödjande av kulturellerad hobbyverksamhet och kulturevenemang som ordnas utanför stadens centrum.	Antalet understöd som söks och beviljats för kulturverksamhet som kulturtjänster understöder och som ordnas utanför stadens centrum.	Kulturtjänsters projekt- och hyresunderstöd har ansökts för 16 projekt som ordnas utanför Karleby centrum och 14 projekt har beviljats understöd.	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Stödjande av kulturfostran inom småbarnspedagogik och undervisningstjänster	Verksamhet som överensstämmer med planerna för kulturfostran genomförs och mängden tjänster som används inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen i Karleby.	I samarbete med undervisningstjänster erbjuds tjänster i anknytning till Taitojen polku till de finskspråkiga grundskolorna och tjänster i anknytning till Kulturlärostigen till de svenskspråkiga grundskolorna och småbarnspedagogiken under 2025. Under 2025 har ca 790 elever deltagit i Taitojen polkus och Kulturlärostigens workshopar. 23 grupper med ca 600 elever har deltagit i Konsttestarna under läsåret 2024–2025, men verksamheten har ännu inte kommit igång läsåret 2025–2026.	Utfallit 
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls	Barn och ungas kulturellerade hobbyverksamhet stärks i samarbete med det lokala nätverket av aktörer, t.ex. i form av barnens kulturvecka Strålände.	Antalet kulturevenemang och -tjänster som erbjuds barn och unga samt antalet deltagare.	Evenemangsåret 2025 har inletts som planerat. Heltäckande statistik över antalet evenemang som riktas till barn och unga som kulturtjänster understött och antalet deltagare i dem sammanställs i slutet av året. Projektet Kulttuurikivaa koko perheelle! - Kulturskoj för hela familjen! som kulturtjänster driver började i mars. Tre kulturevenemang som riktas till barn	Pågående 

			har ordnats inom ramen för projektet och sammanlagt 450 personer har deltagit i dessa.	
Stödjande av familjernas välbefinnande	De ekonomiska hindren för deltagande i kulturverksamhet sänks	Antalet användare av Kaikukortet och antalet gånger kortet används. Antalet evenemang och tjänster med låg tröskel som riktas till barn och barnfamiljer och antalet deltagare i dem.	Antalet Kaikukort som används var 144 (31.8) och 31 nya Kaikukort har beviljats i början av året. Antalet besök med Kaikukort var 57 under 1.1–31.8.2024. Man har ordnat tre kulturevenemang som riktas till barn inom ramen för Projektet Kulttuurikivaa koko perheelle! - Kulturskoj för hela familjen!, som kulturtjänster driver. Sammanlagt 450 personer har deltagit i dessa.	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Ansvarsfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls. Etablering av processerna för planering och uppföljning av Musikcentrum Snellmans ekonomi.	Hur bra budgeten hålls, ekonomiska resultat, och Musikcentrum Snellmans nettokostnader.	Ansvarsområdets verksamhetsbidrag har realiserats till 67,4 procent. Musikcentrum Snellmans verksamhetsbidrag har realiserats till 68,4 procent.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Arbetsfördelning vars syfte är att arbetsuppgifterna fördelas jämnt samt uppföljning av arbetshälsan hos ansvarsområdets personal.	Tillfredsställelsen hos ansvarsområdets personal i arbetshälsoenkäten samt respons som fås av personalen i samband med utvecklingssamtalen som hålls varje år.	I den senaste arbetshälsoenkäten som genomfördes hösten 2024 bedömde förvaltningen inom kultur- och idrottstjänster hur bra de orkar i arbetet med vitsordet 4,4/5 och hur de klarar arbetet med vitsordet 4,3/5 och arbetstagarnas rekommendationsindex eNPS var 25. Utvecklingssamtal hålls regelbundet varje år med personalen.	Utfallit 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	70 000 €	2 776 €	4,0 %		0 €	0 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	1 360 €
Understöd och bidrag	0 €	16 000 €		433,3 %	3 000 €	16 000 €
Övriga verksamhetsintäkter	137 000 €	50 289 €	36,7 %	730,4 %	6 056 €	76 524 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	207 000 €	69 065 €	33,4 %	662,7 %	9 056 €	93 884 €
Personalkostnader	-308 388 €	-187 264 €	60,7 %	3,1 %	-181 630 €	-280 293 €
Köp av tjänster	-279 326 €	-132 324 €	47,4 %	43,1 %	-92 479 €	-214 139 €
Material, förnöd. och varor	-42 700 €	-33 122 €	77,6 %	355,6 %	-7 271 €	-27 951 €
Bidrag	-3 378 500 €	-2 289 174 €	67,8 %	7,7 %	-2 125 537 €	-3 157 671 €
Övriga verksamhetskostnader	-672 780 €	-442 438 €	65,8 %	0,5 %	-440 215 €	-661 272 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 681 694 €	-3 084 322 €	65,9 %	8,3 %	-2 847 131 €	-4 341 326 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 474 694 €	-3 015 257 €	67,4 %	6,2 %	-2 838 075 €	-4 247 443 €

3.3.21 Kultur- och fritidsnämnden - Bibliotekstjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Vi fungerar som en aktiv evenemangsmiljö, främjar läsning, litteraturintresse och kultur bland människor i alla åldrar samt erbjuder kommuninvånarna tillgång till material, information och kulturellt innehåll.	Utlåningar totalt Antalet fysiska besök Antalet evenemang	Antalet utlåningar totalt var 488 822 och fysiska besök 297 597. Det har ordnats 152 evenemang, varav biblioteket var huvudsaklig arrangör för 97 evenemang. Bibliotekets evenemang har haft 2 088 deltagare. Kommunens övriga aktörer har ordnat 17 evenemang i biblioteket och utomstående har ordnat 38 evenemang. Kommuninvånarnas service- tillfredsställelse vad gäller bibliotekstjänster var 4,5 (+0,1).	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Vi främjar verksamheten med mer öppna bibliotek.	Antalet fysiska besök i mer öppna bibliotek.	Antalet meröppna besök var 7 880.	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Vi samarbetar regelbundet med småbarnspedagogiken och skolorna.	Årlig bedömning av genomförandet av principerna för samarbetet mellan grundskolan och biblioteket		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 5 478 barn- och ungdomsböcker. Barn- och ungdomslitteratur har lånats 248 755 gånger. Det har ordnats 87 evenemang för barn och unga som haft 1 777 deltagare.	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Aktiv uppföljning av ansvarsområdets budget.	Utfallet av verksamhetsbidraget och dess utveckling i delårsrapporterna.	Utfallet av verksamhetsbidraget är 67,9 procent.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Välbefinnandet hos ansvarsområdets personal följs upp.	Personalens respons vid utvecklingssamtal. Arbetshälsoplan	En arbetshälsoplan har utarbetats. Utvecklingssamtalen har påbörjats.	Pågående 

En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Personalens möjlighet att upprätthålla sin egen kompetens och utveckla sitt eget uppgiftsområde tryggas.	Antalet utbildningsdagar.	En utvecklingsdag har ordnats för personalen 7.2. Temat var principerna för tryggarum. I mars ordnades en utbildning i primärläckning. Personalen har deltagit i utbildningar i huvudsak på distans. Sammanlagt 50 utbildningsdagar.	Pågående 
--	--	---------------------------	---	---

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	2 500 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	61 €	3 039 €
Avgiftsintäkter	19 000 €	12 842 €	67,6 %	3,9 %	12 359 €	18 964 €
Understöd och bidrag	1 000 €	1 900 €	190,0 %	-93,8 %	30 524 €	40 611 €
Övriga verksamhetsintäkter	56 620 €	42 166 €	74,5 %	3,2 %	40 850 €	58 479 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	79 120 €	56 908 €	71,9 %	-32,1 %	83 794 €	121 092 €
Personalkostnader	-1 683 238 €	-1 143 067 €	67,9 %	-0,2 %	-1 145 715 €	-1 660 769 €
Köp av tjänster	-292 372 €	-222 700 €	76,2 %	-16,2 %	-265 729 €	-351 672 €
Material, förnöd. och varor	-376 200 €	-240 812 €	64,0 %	-8,0 %	-261 627 €	-360 314 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-742 659 €	-496 603 €	66,9 %	-2,9 %	-511 440 €	-766 894 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 094 469 €	-2 103 182 €	68,0 %	-3,7 %	-2 184 511 €	-3 139 649 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 015 349 €	-2 046 274 €	67,9 %	-2,6 %	-2 100 717 €	-3 018 557 €

3.3.22 Kultur- och fritidsnämnden - Museitjänster

Allmänna mål

K. H. Renlunds museums Rooska gården hölls stängd för besökare 6.1–13.2. Under stängningen genomfördes förändringar i museets lokaler, reparationer samt ändringar i inredningen. Utställningen **FOKUS: Identitet** var utställd i Rooska gården från och med 14.2.

Också Utställningshallen var stängd under en längre tid. Utställningen **Spår - Rutter från Nordiska konstskolan** var utställd fram till 2.2 och en ny utställning **Jaksaa, jaksaa! Kämpa på!** öppnades 25.4. Museet gav sammanlagt 145 utlåndan under rapporteringsperioden. Sakkunnigtjänster ordnade sammanlagt 288 evenemang.

Utöver basutställning ordnades workshopen **Vattennatur** samt Jaana Erkkilä-Hills utställning **Över och under ytan** (grafik) i Kieppi. Det ordnades två evenemang för allmänheten.

Verksamhetsbidragets utfall på Kieppis kostnadsställe var 69,6 procent och på K. H. Renlunds museums kostnadsställe 29,45 procent.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Museitjänster ordnar intressanta utställningar och evenemang	Antalet besökare i KHRM Antalet besökare i Kieppi Antalet evenemangsbesökare i KHRM Antalet evenemangsbesökare i Kieppi	KHRM: 26 892 besökare. Kieppi: 8 363 besökare. KHRM: 1 489 evenemangsbesökare. Kieppi: 284 evenemangsbesökare. Man kan vara nöjda med antalet besökare både i museiobjekt och i samband med evenemang. KHRM:s Rooska gården har varit stängd för allmänheten under årets första månader på grund av förändringar i museets lokaler. Museiobjektet blev avgiftsbelagt vilket också återspeglas i antalet besökare.	Pågående 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Ordande av evenemangsverksamhet och interaktionsarbete som tilltalar och involverar stadens invånare och möjliggörande av tillgången till kultur- och konstarvsinnehåll	Antalet öppna workshopar. Antalet sakkunnigtjänster Antalet följare på kanaler i sociala medier Antalet samlingsobjekt Antalet digitalt tillgängliga objekt	Antalet öppna workshopar: 3 Sakkunnigtjänsters samlingar och informationstjänster har haft 168 servicehändelser, byggd kulturmiljö och arkeologiskt kulturarv har haft 316 servicehändelser. Sammanlagt 484 servicehändelser. Sammanlagt 5 120 följare på sociala medier. Samlingarna har utökats med 32 samlingsobjekt, 25 konstverk och 127 fotografier. Antalet digitalt tillgängliga objekt: 494	Pågående 

Bebyggda kultur- miljöer värnas	Museitjänster gör högklassigt och an- svarstagande sak- kunnig- och kultur- miljöarbete	Antalet utlåtanden	Museet har utfärdat samman- lagt 286 utlåtanden.	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statu- sen bibehålls.	Museitjänster del- tar aktivt i genom- förandet av verk- samhetsplanen.	De åtgärder enligt verksam- hetsplanen som anvisats mu- seitjänster genomförs: ja/nej	Ja	Utfallit 
Högklassig och trygg småbarns- pedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Guidningar och workshopar er- bjuds som stöd för barns och ungas växande och lä- rande.	Kieppi: antalet genomförda guidningar Kieppi: antalet genomförda workshopar Kieppi: antalet deltagare i guidningar och workshopar KHRM: antalet deltagare i workshopar	Kieppi: 17 guidningar Kieppi: 17 workshopar Kieppi: sammanlagt 670 del- tagare i guidningar och workshopar KHRM: 16 workshopar med sammanlagt 313 deltagare.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksam- hetskultur	Verksamheten och verksamhetssätten förnyas och ut- vecklas med beak- tande av den all- männa utveckl- ingen inom musei- branschen samt förändringarna i stadsorganisat- ionen och i arbets- livet. Arbets- och kundserviceplatser förnyas i syfte att möjliggöra nya verksamheter och en ny slags verk- samhetskultur.	Förnyandet av Rooska går- dens museibutik genomförs: ja/nej Ändringen av Roska gårdens övre våning har påbörjats: ja/nej	Rooska gårdens museibutik har förnyats. Ändringar har genom- förts i Rooska gårdens musei- butik och museibutikens urval har uppdaterats. Ändringen av Roska gårdens övre våning har påbörjats. Pla- neringen av konceptet för för- ändringen av museets övre vå- ning har genomförts och man har påbörjat en mer detaljerad planering.	Utfallit 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	14 000 €	6 891 €	49,2 %	61,0 %	4 280 €	5 044 €
Avgiftsintäkter	17 600 €	10 303 €	58,5 %	5469,2 %	185 €	725 €
Understöd och bidrag	37 000 €	117 300 €	317,0 %	414,0 %	22 822 €	20 122 €
Övriga verksamhetsintäkter	5 600 €	6 854 €	122,4 %	-20,3 %	8 604 €	22 340 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	74 200 €	141 348 €	190,5 %	293,8 %	35 891 €	48 231 €
Personalkostnader	-1 001 514 €	-703 747 €	70,3 %	4,4 %	-673 820 €	-1 008 381 €
Köp av tjänster	-155 858 €	-108 054 €	69,3 %	17,5 %	-91 992 €	-165 697 €
Material, förnöd. och varor	-64 610 €	-47 497 €	73,5 %	107,1 %	-22 930 €	-48 171 €
Bidrag	-4 700 €	-50 €	1,1 %	0,0 %	-50 €	-50 €
Övriga verksamhetskostnader	-596 202 €	-397 664 €	66,7 %	3,4 %	-384 479 €	-577 304 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 822 884 €	-1 257 011 €	69,0 %	7,1 %	-1 173 270 €	-1 799 603 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 748 684 €	-1 115 663 €	63,8 %	-1,9 %	-1 137 379 €	-1 751 372 €

3.3.23 Kultur- och fritidsnämnden - Ungdomstjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Unga erbjuds mångsidiga kultur- och idrottsevenemang	Antalet elever i Rockskolan Antalet besök i Rockskolan Antalet evenemang (egna) Antalet evenemang (samarbete) Antalet evenemang som ordnats för specialgrupper (disco för specialgrupper, antalet unga som deltagit i specialgruppernas besök i Rockskolan). Antalet deltagare i informell fritidsverksamhet med låg tröskel för unga.	Antalet elever i Rockskolan: 132 Antalet besök i Rockskolan: 3 158 Antalet evenemang (egna): 29 Antalet evenemang (samarbete): 17 Antalet evenemang som riktas till specialgrupper: 2 discon, 246 deltagare. Antalet fritidsaktiviteter med låg tröskel för unga: 11 st. med 114 deltagare.	Pågående 
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	1. Uppsökande ungdomsarbete är en aktiv aktör i nätverkssamarbetet och stärker i synnerhet samarbetet med FPA så att man når ut bättre än tidigare till NEET-unga. 2. Ökad representativ delaktighet och påverkan bland unga.	1. Antalet unga som hänvisats till uppsökande ungdomsarbete via FPA. 1. Antalet unga som hänvisats till uppsökande ungdomsarbete via samarbetspartners. 1. Antalet samarbetsmöten som ordnats med FPA. 2. Antalet medlemmar i barnfullmäktige. 2. Antalet medlemmar i ungdomsfullmäktige.	1. Två unga har hänvisats via FPA 1. 187 unga har hänvisats via samarbetspartners 1. Två samarbetsmöten har ordnats med FPA 2. Antalet medlemmar i barnfullmäktige: 30 ordinarie medlemmar, 26 ersättare 2. Antalet medlemmar i ungdomsfullmäktige: 24 ordinarie medlemmar, 6 ersättare	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Stärkande av en trygg vardagsmiljö för barn och unga.	Antalet patrulleringar. Antalet besökare vid ungdomslokalerna. Antalet besök i ungdomslokaler. Ungdomslokalernas öppet-hållningstimmar.	Antalet patrulleringar: 20 Antalet besökare vid ungdomslokalerna: 8 292 Ordnad verksamhet vid ungdomsgårdarna: 1 831 timmar Under sommaren ordnades öppen verksamhet vid fyra ungdomsgårdar, två veckor per ungdomsgård.	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd	Samhörigheten och säkerheten i skolmiljön ökas genom ungdomsarbete	Antalet högstadieskolor som omfattas av skolungdomsarbete.	Skolungdomsarbete utförs vid sju högstadieskolor.	Pågående 

för växande och lärande.				
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls	Barns och ungas samhörighet och delaktighet ökas	Antalet utlåtanden/kommentarer som begärts av ungdomsfullmäktige. Antalet utlåtanden/kommentarer som begärts av barnfullmäktige. Antalet grenskolor för personer under 18 år inom verksamheten vid ungdomslokaler Antalet gånger regnbågsgruppen samlats. Antalet deltagare i regnbågsgrupperna. Antalet användare av Nuorisopassi.	Ungdomsfullmäktige har gett två utlåtanden/kommentarer och lämnat två initiativ. Barnfullmäktige har gett två utlåtanden/kommentarer och lämnat ett initiativ. Det har ordnats sex grenskolor (Kelviå, Storby, Storträsk x 2, Ullava och Lochtea). Regnbågsgruppen har samlats tre gånger, 29 besökare. Under Prideveckan ordnades öppen ungdomsverksamhet för regnbågsungdomar under tre kvällar (tot. 88 deltagare), regnbågsdisco (46 deltagare), och 20 unga deltog i prideparaden. Antalet användare av Nuorisopassi var 870.	Pågående 
Barns och ungas genuina delaktighet	Barns och ungas möjligheter till delaktighet identifieras, erkänns och möjliggörs	Antalet unga som deltar i genomförandet av evenemang. Antalet unga som deltar i ungdomslokalernas husmöten.	Antalet unga som deltagit i genomförandet av evenemang var 107. 73 unga har deltagit i husmötena.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	1. Den grundläggande planen för ungdomsarbete (NUPS) uppdateras 2. Ungdomstjänsters framtidsprogram utarbetas 3. Det uppsökande ungdomsarbets kundprocess etableras	1. Den grundläggande planen för ungdomsarbete (NUPS) blir färdig 2. Ungdomstjänsters framtidsprogram blir färdigt. 3. Självutvärdering av genomförandet av det uppsökande ungdomsarbets kundprocess.	1. NUPS färdigställs. Planen blir färdig under hösten. 2. Utarbetandet av ungdomstjänsters framtidsprogram pågår. 3. Självutvärdering har inte genomförts.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	0 €	0 €		-100,0 %	936 €	936 €
Avgiftsintäkter	50 300 €	19 185 €	38,1 %	30,5 %	14 705 €	30 425 €
Understöd och bidrag	105 000 €	89 000 €	84,8 %	-50,8 %	180 734 €	144 367 €
Övriga verksamhetsintäkter	14 650 €	8 333 €	56,9 %	3,7 %	8 037 €	11 253 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	169 950 €	116 518 €	68,6 %	-43,0 %	204 412 €	186 982 €
Personalkostnader	-1 157 011 €	-745 150 €	64,4 %	8,1 %	-689 116 €	-1 018 942 €
Köp av tjänster	-256 491 €	-152 888 €	59,6 %	41,1 %	-108 366 €	-208 096 €
Material, förnöd. och varor	-50 260 €	-16 993 €	33,8 %	-28,4 %	-23 720 €	-44 988 €
Bidrag	-90 350 €	-70 084 €	77,6 %	2,2 %	-68 589 €	-102 501 €
Övriga verksamhetskostnader	-521 429 €	-319 533 €	61,3 %	5,0 %	-304 337 €	-460 722 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 075 540 €	-1 304 648 €	62,9 %	9,3 %	-1 194 128 €	-1 835 249 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 905 590 €	-1 188 130 €	62,3 %	20,0 %	-989 715 €	-1 648 267 €

3.3.24 Kultur- och fritidsnämnden - Idrottstjänster

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	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 idrotts-tjänster, och man når ut särskilt till dem som rör sig för lite med tanke på rekommendationerna.	Antalet ledade motionsgrupper och deltagare i grupperna. Användning av tjänsten med specialmotionskortet. Antalet evenemang för anpassad motion och antalet deltagare. Kundantalet inom motionsrådgivning och utveckling av serviceprocessen enligt Hyte-avtalet.	Antalet deltagare i ledade motionsgrupper och användningen av specialmotionskortet har ökat något. Evenemang som ordnats för specialgrupper, såsom discon och bowlingtävlingar, har varit mycket populära. Antalet kunder 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.	Engagemang inom samsarbetsprojekt och -nätverk; aktiviteter och evenemang samt antalet deltagare i dem. Antalet frivilliga och antalet genomförda utbildningar (t.ex. Vertaisveturit)	Samarbetet inom och med olika nätverk och projekt har varit aktivt. I samarbetet med olika aktörer har ordnats bl.a. ett evenemang för att tacka frivilliga (ca 100 deltagare) och ett Kraft i åren-evenemang (ca 200 deltagare). Gymmen har 65 kamrathandledare. VertaisVeturi-utbildningen har ordnats i maj (4 deltagare).	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnads-miljöer 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 idrottsförehållanden (bl.a. användningstimmor, besökare) Genomförda projekt och spons Samarbete i fråga om Idrotts-parkens projekt och koordinering av innehållet i serviceav-talen; ja/nej.	Användningen av idrottsplatser och idrottsanläggningar har överensstämt med målen under årets början. Användningen av de fyra lokalerna som ska rivas i Idrottsgården upphörde i slutet av mars. Antal besökare i VesiVeijari 1-8/2025 uppgick till sammanlagt ca 164 800 besökare (ca 2 200 besökare mindre än vid motsvarande tidpunkt under rekordåret). Genomförandet av idrotts-platsprojekt har framskridit enligt tidsplanen, t.ex. iständ-sättningen av Karhukorven-järvi badplats. Iständsättningen av Kökar motions-slinga (fas 1) inleds på hösten. Ansvarsområdet har deltagit i samsarbetsmöten som anknyter till projektet med Idrotts-parken.	Pågående 
Bebyggda kultur-miljöer värnas	Friluftsleder och -tjänster utvecklas i	Genomförda åtgärder och projekt.	Vid ingången av året har man i enlighet med	Pågående

	enlighet med den godkända utvecklingsplanen för motion i naturen.		utvecklingsplanen för motion i naturen planerat iståndsättningsprojekt och skyltar samt uppdaterat informationen om friluftstjänster. Iståndsättningen av bl.a. Storgrundets naturstig och Rummelö fågeltorn har påbörjats.	
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.	Utvecklingen av bidragsanslag Mängden hobbyverksamhet med låg tröskel och dess utveckling (t.ex. familjemotion, KOHASU, öppna turer) Genomförandet av andra åtgärder som idrottsjänster tilldelats i verksamhetsplanen Barnvänlig stad.	Ansvarsområdets bidragsanslag ligger på samma nivå som året innan. Ansökan om bidrag sker främst på hösten. De populära familjeskoj-evenemangen har ordnats regelbundet. Ett mångsidigt utbud av motionsbetonade klubbar har ordnats inom KOHASU-verksamheten. Öppna turer har erbjudits nästan varje dag i Best-Hall Arenan (våren) och i Kipparihallen. Åtgärder som tilldelats i verksamhetsplanen Barnvänlig stad har genomförts, personalen har bl.a. deltagit i en utbildning om barnets rättigheter på fritiden och i hobbyer.	Pågående 
Stödjande av familjernas välbefinnande	De ekonomiska hindren för deltagande i motion och idrott sänks	Understöd som beviljats för motions- och idrottsverksamhet för barn och unga från mindre bemedlade familjer Utvecklingen av hyresnivån för idrottsanläggningar	Ett specialbidrag för främjande av motionsinriktad hobbyverksamhet bland mindre bemedlade familjer beviljas en gång per år på hösten. Hyrorna för idrottsanläggningar och andra användningsavgifter har justerats från och med 1.1.2025 på grund av moms-höjningen och målen i ekonomiprogrammet. Man har strävat efter att hålla avgiftshöjningen som berör barn och unga så rimlig som möjligt.	Pågående 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Uppföljningen av motions- och idrottsförhållandenas miljöpåverkan utvecklas och miljövänliga lösningar tas i bruk i samarbete med stadsmiljösektorn.	Genomförda åtgärder	Miljövänliga lösningar och hållbarhet har beaktats i planeringen och konkurrensutställningen 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	Verksamhetsintäkterna har realiserats till 65,6 procent. Verksamhetsbidraget har utfallit till 61 procent.	Pågående 

			Projektet för utveckling av tillgängliga och framkomliga naturmotionstjänster har beviljats ca 82 000 euro via regeringsprogrammets program Finland i rörelse vars syfte är att få motionerandet att öka i alla åldersgrupper.	
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Personalens välbefinnande i arbetet följs upp.	Respons vid utvecklingssamtal Behandling av arbetshälsoenkätens resultat och utarbetande av en arbetshälsoplan: ja/nej.	Utvecklingssamtal hålls årligen. Resultaten av arbetshälsoenkäten 2024 har behandlats i workshopar och arbetshälsoplaner har utarbetats.	Pågående 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Satsningar på personalens introduktion och kompetensutveckling samt fungerande och motiverande arbetsfördelning i teamen	Antalet utbildningsdagar. Servicebedömningen i kund- och kommuninvånarenkäter.	Personalen har deltagit aktivt i utbildningar, bl.a. i anknytning till uppdateringen av Timmi-systemet. Karleby har för första gången haft en deltagare i strandräddarutbildningen. Kommuninvånarnas tillfredsställelse vad gäller idrotts-tjänster var 3,8 (+0,1) och i fråga om idrottsanläggningar 3,8 (+/- 0).	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	1 158 000 €	677 528 €	58,5 %	14,7 %	590 768 €	1 119 077 €
Avgiftsintäkter	50 000 €	43 959 €	87,9 %	8,0 %	40 705 €	64 913 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	10 000 €
Övriga verksamhetsintäkter	763 200 €	571 836 €	74,9 %	-0,6 %	575 221 €	1 013 605 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 971 200 €	1 293 323 €	65,6 %	7,2 %	1 206 694 €	2 207 595 €
Personalkostnader	-1 070 499 €	-721 662 €	67,4 %	7,3 %	-672 824 €	-1 033 522 €
Köp av tjänster	-2 426 217 €	-1 497 579 €	61,7 %	7,0 %	-1 399 357 €	-2 165 937 €
Material, förnöd. och varor	-77 700 €	-27 298 €	35,1 %	-20,5 %	-34 317 €	-50 322 €
Bidrag	-210 000 €	-21 534 €	10,3 %	1,5 %	-21 220 €	-218 817 €
Övriga verksamhetskostnader	-3 272 425 €	-2 132 001 €	65,2 %	0,8 %	-2 115 638 €	-3 198 089 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 056 841 €	-4 400 074 €	62,4 %	3,7 %	-4 243 357 €	-6 666 687 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 085 641 €	-3 106 751 €	61,1 %	2,3 %	-3 036 663 €	-4 459 092 €

3.3.25 Stadsstrukturnämnden

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	22 439 755 €	14 472 306 €	64,5 %	5,4 %	13 727 479 €	21 464 754 €
Avgiftsintäkter	937 000 €	787 273 €	84,0 %	-1,4 %	798 195 €	989 341 €
Understöd och bidrag	167 000 €	288 528 €	172,8 %	-5,0 %	303 854 €	398 471 €
Övriga verksamhetsintäkter	40 495 839 €	29 041 919 €	71,7 %	2,7 %	28 274 656 €	40 513 850 €
Tillverkning för eget bruk	1 884 000 €	398 052 €	21,1 %	37,5 %	289 431 €	1 697 618 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	65 923 594 €	44 988 077 €	68,2 %	3,7 %	43 393 615 €	65 064 035 €
Personalkostnader	-19 552 957 €	-12 969 768 €	66,3 %	3,9 %	-12 486 151 €	-18 646 251 €
Köp av tjänster	-21 384 165 €	-12 538 233 €	58,6 %	-3,0 %	-12 928 786 €	-20 447 950 €
Material, förnöd. och varor	-11 263 196 €	-6 441 578 €	57,2 %	-7,8 %	-6 982 893 €	-11 547 890 €
Bidrag	-180 000 €	-4 610 €	2,6 %	-31,0 %	-6 681 €	-46 416 €
Övriga verksamhetskostnader	-11 785 917 €	-6 608 100 €	56,1 %	8,1 %	-6 111 167 €	-9 686 630 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-64 166 235 €	-38 562 289 €	60,1 %	0,1 %	-38 515 678 €	-60 375 137 €
VERKSAMHETSBIDRAG	1 757 359 €	6 425 788 €	365,7 %	31,7 %	4 877 937 €	4 688 898 €

Riskhantering

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueittain 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

I stadsstrukturnämndens risker framhävs särskilt faktorer som rör personalen, genomförandet av projekt och ekonomiska ramar. Personalens åldersstruktur, tillgången till och tillräckligheten av personalresurser samt hur frånvaron påverkar verksamhetens kontinuitet har identifierats som betydande risker. Samtidigt utgör försämrad arbetshälsa och risk för olycksfall i arbetet konkreta hot mot säkerheten i vardagen och arbetets smidighet.

Bland verksamhetens externa risker framhävs minskad finansiering för markanskaffning samt stadens ekonomiska situation, vilka har direkta konsekvenser för möjligheterna att genomföra projekt. Förseningar i projekt, bristande kvalitet eller att projekt inte genomförs överhuvudtaget utgör risker för stadsutvecklingens mål. Risker kopplade fastigheternas skick och underhållsskuld utgör ett hot mot långsiktigt underhåll av infrastrukturen. Förändringar i stadsfullmäktiges riktlinjer samt världspolitiska faktorer kan skapa osäkerhet i beslutsfattandet och verksamhetsmiljön.

Datasäkerhet och dataskydd lyfts fram som ett återkommande riskområde och de är även kopplade till digitaliseringens utmaningar samt avbrott i informationsflödet – exempelvis situationer där informationen är alltför beroende av enskilda personer. Utöver dessa anses identifiering av kundbehov och att kunna möta dessa behov som avgörande faktorer för att säkerställa tjänsternas kvalitet och deras verkningfullhet.

Andra risker är förknippade med bl.a. att maskiner och utrustning går sönder, utomstående skadas, avtalspartners går i konkurs och lagstiftning tolkas fel. Risker som är relaterade till föroreningar och miljön har identifierats som en del av helhetsbedömningen.

I sin helhet gäller stadsstrukturnämndens risker personalens tillräcklighet och välbefinnande samt ekonomiska och tekniska förutsättningar. Samtidigt betonas osäkerheten i verksamhetsmiljön som är förknippad med politiska riktlinjer, ekonomiska konjunkturer och yttre chocker. Hanteringen av riskerna förutsätter förutseende resursplanering och fortgående uppföljning för att trygga stadsutvecklingens mål.

3.3.26 Stadsstrukturnämnden - Markområden

Allmänna mål

Sommaren har största inverkan på ansvarsområdet Markområden. Byggandet av småhus koncentreras för närvarande till Puntusstrandens område och Linnusperä där det byggs på tomter som delats ut hösten 2023. Förväntningarnas inriktas för närvarande till området i Puntusstrandens norra del där det byggs på tomter som delats ut hösten 2024. Av tomterna i området kan tio stycken sökas fritt. Några lediga småhustomter finns från tidigare i Kilsbäcken (6) och Sjötullen (5), men i övrigt är tomtreserven i centrala Karleby begränsad. I Lochteå och Kelviå finns många lediga småhustomter i förhållande till efterfrågan. Efterfrågan på tomter i bolagsform har varit begränsad. Efterfrågan på kartor som behövs som bilaga till bygglov (380 st.) har minskat något från tidigare år och byggandet kommer inte att öka mot bakgrund av dem. Det har genomförts 18 tomtindelningar som i huvudsak gällt överlåtelse av tomter på stadens mark. Under granskningsperioden har inga tomtindelningar genomförts på nya planområden. De har förrättats 16 styckningar där 28 tomter har bildats. Fastighetsskattesutredningen har påbörjats med fler medverkande än tidigare.

Efterfrågan på industritomter har varit lugn, men legat på samma nivå som året innan. Tre industritomt har överlåtits vilket är ungefär lika många som under granskningsperioden året innan (4). Det finns efterfrågan på tomter i närheten av storindustriområdet, men där har inte staden lediga tomter. På området vid Strandvallsbågen har man inte uppnått de mål som satts upp för det, men efterfrågan har vuxit.

Vad gäller terrängmätningar har det första halvåret förlöpt nästan som vanligt. Det har utförts 55 pålningar av nya byggnader, som är en minskning jämfört med året innan. Minskningen beror på det minskade antalet bygglov. Små byggnader som inte används som bostad och som är högst 30 kvadratmeter stora, såsom gårdsbastun eller -förråd, kan byggas utan bygglov enligt den nya bygglagen som trädde i kraft den 1 januari 2025. Skyddstak som är högst 50 kvadratmeter behöver inte heller bygglov. Mängden pålning på förhand var 56, en minskning som beror på antalet bygglov. Kompletterande kartering vid 855 platser (t.ex. en byggnad minst 4 platser).

Användningen av drönare som verktyg för att samla in data har blivit en etablerad verksamhet inom Stadsmiljösektorn. Under granskningsperioden 1.1–31.8.2025 uppgick området som fotograferades till 161,5 ha, området som fotograferades var 24,2 ha 2024.

Före utgången av augusti hade ca 424 000 euro använts för markanskaffning, främst för anskaffning av skogsområden och gatu- och grönområden för genomförandet av detalplaner. 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. Under granskningsperioden uppgick intäkterna för försäljning av mark till ca 3,07 miljoner euro, varav KPO-kiinteistö Oy:s andel av hotelltomten var något över 1,68 miljoner euro. Hyresinkomsterna har ökat till följd av att levnads-kostnadsindexet har stigit.

Skogsvård har genomförts i enlighet med den av stadsfullmäktige godkända skogsprogrammet och intäkter har influerat 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	Utfall 31.8	Status
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Konkurrenskraften stärks	Prisnivån på industritomter hålls rimlig.	Antalet tomtansökningar. 	Priset på industritomter har höjts på basis av ändringen i levnadskostnadsindexet, men prisnivån är fortfarande rimlig. Inte en enda tomtansökan har dragits in på grund av tomternas prisnivå.	Pågående 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Man strävar efter att erbjuda industritomter med beaktande av företagarnas behov.	Ändring i antalet och antalet tillgängliga industritomter av olika slag. 	Tre industritomter har överlåtits för arrende före utgången av augusti. Lediga industritomter finns för närvarande på Strandvalls område och på Topparbackens område. Det finns också en del lediga tomter på Kasikulma- och	Pågående 

			Kumpulaområdet i Kelviå samt i Lochteå.	
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 närmaste framtiden. Strandområden arrenderas ut, bl.a. som betesmark för får.	Antalet hektar som arrenderats ut. 	Staden har arrenderat ut 123,1 hektar åkrar för odling. 56,8 hektar har arrenderats ut som betesmark.	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	30–50 tomter överläts årligen på olika håll i staden för byggande av olika slag.	Antalet överlåtna tomter. 	Under granskningsperioden 1.1–31.8.2025 har 19 tomter överlåtits för byggande av egnahemshus, varav 9 tomter har arrenderats ut. En industritomt som är avsedd för byggande i bolagsform har överlåtits. Inom området för centrala Karleby finns 21, i Kelviå 20, i Lochteå 29 och i Ullava 10 egnahemstomter som kan överlåtas, dvs. sammanlagt 80 st.	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Ansvarsfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls inom de ramar som fastställts för den (Ja/nej).	Hur bra budgeten hålls och nettokostnadernas utveckling 	Vid utgången av augusti har verksamhetsintäkterna utfallit till 112,9 procent och verksamhetskostnader till 68,9 procent i förhållande till budgeten. Intäkterna från försäljning av skogar har i detta skede överskridit budgetmålet för hela året med ett utfall på 124,2 procent. Verksamhetsbidraget är ca 73 900 euro svagare än vid motsvarande tidpunkt året innan. För markanskaffning har använts 0,35 miljoner euro och inkomsterna från försäljning av mark var sammanlagt ca 3,1 miljoner euro i slutet av augusti. Arrendeinkomsterna var 5,4 miljoner euro under rapporteringsperioden.	Pågående 
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. 	5 675 meter dikar har iståndsatts. Ursprunglig längd: 9 660 meter, en minskning på 43 procent. Områden har inte återställts.	Pågående 

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: 60,2 ha. Mängden åtgärder som främjar skogstillväxten: 90,6 ha. Plantering av skog på trädlösa områden: 1,0 ha. Mängden förnyelseavverkningar: 8,9 ha. Skogar i utvecklingsklasserna T1-02: 1 715 ha, 38 procent.	Pågående 
Främjande av möjligheterna att producera förnybar energi	Utnyttjande av energigiv som tillvaratas i samband med skogsvårdsarbeten.	Försäljning av energigiv $m^3/år$. Mål: 2 500–3 000 m^3 per år. 	Såld energigiv: 3 171 m^3	Utfallit 
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Information om grunderna för och genomförandet av skogsvård.	Kundmeddelanden st./år 	0 kundmeddelanden har delats ut.	Inte påbörjad 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Man sörjer för arbetssäkerheten.	Antalet olycksfall i arbetet 	Inga olycksfall har inträffat i arbetet under rapporteringsperioden.	Pågående 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Personalen uppmuntras att lägga fram nya idéer	Antalet initiativ. 	Utvecklingen av ett papperslöst system för fastighetsförvaltning pågår och är redan delvis i bruk. Elektronisk kommunikation och elektronisk arkivering har utretts. Stadens möjligheter att ta i bruk elektronisk underteckning av köpebrev och arrendeavtal har utretts. Ett beslut har fattats och verkställandet pågår. Överföringen av beställningen av terrängmätningar och arbetsorder i elektronisk form har utvecklats. Servicekedjorna mellan Infrastrukturbyggande och skogstjänster gällande kundförfrågningar har förtydligats.	Pågående 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa	Arbetsmotivationen upprätthålls med en mångsidig arbetsbeskrivning.	Antalet sjukdagar. Mål: -10 % i förhållande till fullmaktigeperiodens utgångsnivå.	Antalet kortvarig sjukfrånvaro har hållits oförändrat.	Utfallit 

återspeglas också i kundbetjäningen.				
--------------------------------------	--	---	--	--

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	480 000 €	595 988 €	124,2 %	-2,5 %	611 362 €	625 721 €
Avgiftsintäkter	167 000 €	103 855 €	62,2 %	-11,4 %	117 182 €	193 362 €
Understöd och bidrag	0 €	5 292 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	4 748 700 €	5 403 243 €	113,8 %	2,4 %	5 278 264 €	6 068 552 €
Tillverkning för eget bruk	25 000 €	13 063 €	52,3 %	859,1 %	1 362 €	49 972 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 420 700 €	6 121 440 €	112,9 %	1,9 %	6 008 170 €	6 937 608 €
Personalkostnader	-1 224 338 €	-776 578 €	63,4 %	12,3 %	-691 670 €	-1 075 907 €
Köp av tjänster	-445 376 €	-354 712 €	79,6 %	25,2 %	-283 306 €	-439 431 €
Material, förnöd. och varor	-45 850 €	-21 198 €	46,2 %	-24,7 %	-28 154 €	-45 825 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-223 143 €	-183 728 €	82,3 %	25,7 %	-146 197 €	-208 210 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 938 707 €	-1 336 217 €	68,9 %	16,3 %	-1 149 328 €	-1 769 373 €
VERKSAMHETSBIDRAG	3 481 993 €	4 785 224 €	137,4 %	-1,5 %	4 858 842 €	5 168 235 €

3.3.27 Stadsstrukturnämnden - Planering

Allmänna mål

Inga stora förändringar har skett i verksamheten under den andra rapporteringsperioden 2025. Alla Planeringens lediga vakanser har varit tillsatta från och med januari 2025.

Antalet sjukfrånvarodagar har varit något högre under den andra rapporteringsperioden jämfört med motsvarande tidpunkt 2023 och 2024. Den genomsnittliga mängden sjukfrånvarodagar har dock inte ökat i betydande grad eftersom alla vakanser inte varit tillsatta under de två föregående åren.

Tre detaljplaner och tre infrastrukturplaner har hållits framlagda i olika faser. Fem detaljplaner har vunnit laga kraft och två detaljplaner har överklagats under den andra rapporteringsperioden.

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	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 62,2 procent jämfört med budgeten. Jämfört med motsvarande tidpunkt året innan är inkomsterna 31 200 euro mindre. Utfallet av verksamhetskostnader var 54,4 procent, som är en ökning på 4,0 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.	Pågående 
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Konkurrenskraften stärks	Aktivt deltagande i den fortsatta beredningen av Kronportens område. Detaljplanerna för storindustrialområdet (KIP) och hamnområdet färdigställs. Planering inriktar sina resurser på planeringen av arbetsplatsområden.	Planeringen av en vägförbindelse mellan riksväg 8 och landsväg 749 som går via Kvikant har inletts (ja/nej). Planeringen av en gång och cykelled mellan Kronporten och Gnistan inleds (ja/nej). Detaljplanerna för storindustrialområdet (KIP) och hamnområdet vinner laga kraft (ja/nej). Områden som planlagts för företagsverksamhet (ha)/antalet lediga företagsomtomter jämfört med de två senaste åren (ja/nej). 	Detaljplanen för vägförbindelsen mellan riksväg 8 och landsväg 749 är i utkastfasen och en invånarenkäten genomfördes 30.4–14.5.2025. Två detaljplanearbeten har pågått inom KIP-området. Av dessa har detaljplaneändringen och utvidgningen av Bolidens avfallsområde med omgivning beretts för godkännandefasen och stadsstyrelsen har inlett detaljplanläggningen av KIP södra 19.5. Lediga industritomter finns i centrala Karleby på Topparbackens områden och Strandvalls område. Det finns också lediga tomter i Kelviå (Kasikulma och Kumpula) och i Lochteå.	Pågående 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Planering verkställer nyckelteman i den 7.3.2022 godkända strategiska generalplanen för regionstrukturen 2040, dvs. servicenätverk, utveckling av centrum, arbetsplatsområden och specialobjekt. Fortsatt planering av en förbindelseväg mellan Kronporten	Inledd (antal) fortsatt planering av ovan nämnda objekt och främjandet av dem ligger på minst samma nivå som under de två senaste åren (ja/nej). 	Nyckelteman i den strategiska generalplanen för regionstrukturen 2040 verkställs i följande planarbeten som är under arbete: Servicenätverk och Utveckling av centrum - detaljplaneändringen för Fabriksgatan 12 (f.d. Anttila) har efter förslagsfasen framskridit till beredning för godkännandefasen. Den	Pågående 

	landsväg 749 (ja/nej).		fortsatta planeringen av stationsområdet och Kosil verkställer ovan nämnda teman, och de framskrider i samarbete med Trafikledsverket och andra aktörer i regionen. Fyra alternativ för en över- eller underfart vid stationsområdets södra och norra del har granskats under den andra rapporteringsperioden. Detaljplaneändringen för området mellan Rådhuset och Salutorget bereds aktivt för utkastfasen. Specialobjekt - fem anhängiga generalplaner för vindkraft: Delgeneralplan för Tuohimaa vindkraftspark, Delgeneralplan för Peräneva vindkraftsprojekt, Generalplan för vindkraft i Pihtineva, Generalplan för vindkraft i Akkalan kangas och Delgeneralplan för Rautajalka vindkraftsområde. Detaljplanen för vägförbindelsen mellan riksväg 8 och landsväg 749 är i utkastfasen och en invånarenkäten genomfördes 30.4–14.5.2025.	
Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat	Sammanjämkningen av primärproduktionen och annan näringsstruktur beaktas i planeringen av områdesanvändningen. (ja/nej).	Antalet utlåtanden som beaktar näringsverksamheten ligger på minst samma nivå som under de två senaste åren (ja/nej). 	Av de detaljplaner som varit framlagda under den andra rapporteringsperioden har det inte inkommit utlåtanden som gäller näringsverksamheten.	Pågående 
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Aktiv rekrytering och rekryteringsprocesser utvecklas för att få behörig personal.	Antalet rekryteringar som lett till att arbetstagaren anställts i ordinarie anställningsförhållande när en befattning/tjänst varit ledig. 	Alla Planeringens lediga vakanser har varit tillsatta från och med januari 2025.	Utfallit 
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Sammanjämkningen av försörjningsberedskapsfaktorer och annan näringsstruktur beaktas i planeringen av områdesanvändningen.	Antalet utlåtanden som beaktar försörjningsberedskapsfaktorer ligger på minst samma nivå som under de två senaste åren (ja/nej). 	Av de detaljplaner som varit framlagda under den andra rapporteringsperioden har det inte inkommit utlåtanden som gäller försörjningsberedskapen.	Pågående 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglad kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Utarbetande av fortsatta planer för torget, Idrottsparkens utomhusområden, Lataamo-området,	Planerna blir färdiga (ja/nej). Finansiering av fristående projekt (antal).	Generalplanen för Havsparken har beretts under den andra rapporteringsperioden. Utvecklingen av torget har inletts med förnyandet av	Pågående 

	Havsparken och Kyrkbackens idrottsområde. Utveckling av specialobjekt.		Sundets stödmurar och bygandet av en bryggavsats. Arbetet blev färdigt i maj. Planering har på Idrottsparkens område färdigställt planerna för den öppna platsen framför Karleby Arena och terrasstrapporna i anslutning till den. I maj utarbetades en utredning om farliga ställen på Laamo-området.	
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Enkäter i Maptionnaire (kartbase-rade enkäter) Projektspecifika workshopar. Utveckling av den gemensamma planeringen av projekt.	Antalet enkäter och workshopar. Antalet gemensamma terrängbesök. På minst samma nivå som under de senaste två åren (ja/nej). 	Två planutkast och ett planförslag har varit framlagda under den andra rapporteringsperioden Vad gäller planering av infrastruktur hölls tre gatuplaner framlagda. Under den andra rapporteringsperioden genomfördes Maptionnaire-enkäter om Palmjärvis område och förbindelsevägen mellan riksväg 8 och landsväg 749 för att utreda utgångsuppgifter. Enkäterna besvarades av sammanlagt 714 invånare. Två workshopar har ordnats under den andra rapporteringsperioden. Den 7 maj ordnades en presentation av stadsmiljösektorns Planering för 16 elever i årskurs 9 vid Kiviniityn koulu under vilken de också fick lägga fram idéer för utvecklingen av Havsparken. Den 3 juni ordnades en workshop om detaljplanerna för Palmjärvi och förbindelsevägen, i den deltog 17 personer. Det har ordnats sju gemensamma terrängbesök.	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Planering verkställer den 7.3.2022 godkända strategiska generalplanen för regionstrukturen 2040 och dess teman boende, trafik samt grönska och rekreationsområden. Fortsatt planering och genomförande av Salutorget, främjande av järnvägstorget, detaljplaner för bostadsområden (ja/nej).	Hur långt man kommit i dessa projekt och antalet infrastruktur- och grönområdesplaner. Antalet detaljplaner som är belägna i centrum, antalet detaljplaner för nya bostadsområden. 	Två detaljplaneändringar som anknyter till boende i centrum har varit under arbete under den andra rapporteringsperioden. Detaljplanen för Rådhusets och Salutorgets omgivning har beretts för utkastfasen och planutkastet för Tjärbrännaregatan 6 har varit framlagt 15.5–16.6. Två detaljplaner som hänför sig till småhusområden har varit under arbete, varav detaljplanen för Varvsområdet har godkänts av stadsstyrelsen 18.6. Detaljplanen för Palmjärvi, stadens nya bostadsområde, har beretts för utkastfasen och en invånarenkät genomfördes 30.4–14.5.2025.	Pågående 

			Gatuområdena i det nya hotellet omgivning, som håller på att byggas på järnvägstorget, har varit under planering. Exaktare planer har utarbetats för Hybrid Arenans näromgivning i och med att byggandet har framskridit. Granskningen av alternativ för underfarten vid Kosil har pågått aktivt med en konsult och Trafikledsverket. Fyra alternativ för en över- eller underfart vid stationsområdets södra och norra del har granskats under den andra rapporteringsperioden. Den nya kollektivtrafiken har startat i juli.	
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Stadsbildsmässig styrning av planeringen av och byggandet inom nationalstadsparken och på andra värdefulla områden.	Antalet styrmöten. Antalet utlåtanden som beaktar värdefulla objekt och områden. 	Planering deltar tillsammans med tillståndsteamet i styrningen av byggprojekt som är belägna på värdeområden. Planstyrning av projekt har genomförts på sammanlagt ca 10 RKY- och KKP-områden. Planen för Varvsområdet ligger i närheten av Karleby nationalstadspark och detta har beaktats i planeringen. I ändringen av detaljplanen för Rådhusets och Salutorgets omgivning beaktas att den delvis ligger inom ett RKY-område i Karleby nationalstadspark (trähuskvarter i Karleby rutnätsområde). Området som utvecklas vid stationsområdet och Järnvägstorget är delvis belägna inom området för Karleby nationalstadspark.	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	Projektspecifik barnkonsekvensbedömning. Utarbetas vid behov. Projektspecifika enkäter i de projekt som har konsekvenser för barns och ungas vardag. Begäran om utlåtanden av barn- och ungdomsfullmäktige (ovannämnda projekt, ja/nej).	Antalet enkäter, antalet begäran om utlåtanden. Framjande av gång- och cykeltrafik (km). Antalet rekreations- och parkprojekt. På minst tidigare nivå (ja/nej). 	Planering har deltagit i planeringen av Halkokari skolas tomt i fråga om dagvatten, trafikarrangemangen och gårdsplanen. Planering har också deltagit i planeringen av gården vid Stenängens daghem. I arbetet har man särskilt beaktat barnens säkerhet på gården och i dess omgivning samt hur trafiken till daghemmet inverkar på trafiken till Stenängens skola. Beaktandet av barnvänligheten framhävs genom att man prioriterar trafiksäkerheten i skolors och daghems	Pågående 

			omgivning i det dagliga arbetet. Den nya kollektivtrafiken har startat i juli. De flesta av användarna är skolelever. Säkerheten vid hållplatserna granskas och vinterunderhållet kommer att följas upp under inkommande vinter. I tillståndsansökningar till trafikstyrningsplaner fästs särskild uppmärksamhet vid närheten till skolor och daghem. För omfattande gräv tillstånd krävs noggrannare planer när de ligger i närheten av skolor och daghem för att säkerställa att de sökande beaktar dessa. Konstgårdens invigning ordnades 2–11.5, under invigningsveckan ordnades kultur- och konstrelaterat program varje dag med inriktning på program för barn. Planering deltog i invigningen genom att hålla trädgårdsguidningar och berätta om Konstgårdens planeringsfaser. Två Maptionnaire-enkäter ordnades under den andra rapporteringsperioden.	
--	--	--	---	--

Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035

Anslutning till HINKU-nätverket.	Generalplaner för vindkraft. Klimatkonsekvensbedömningar i planprojekt enligt plannivån. Satsningar på uppföljning (t.ex. antalet cyklister vid bestämd plats). Deltagande i verksamheten i HINKU-arbetsgruppen.	Antalet planer för vindkraft som är i utkasts- eller förslagsfasen. Antalet klimatkonsekvensbedömningar. 	I Karleby pågår fem generalplaner för vindkraft. Klimatkonsekvensbedömningar har utvecklats till en del av planbeskrivningarna. En representant för Planering deltar i stadens HINKU-arbetsgrupp. Klimatvakten har uppdaterats i fråga om de kompletterade åtgärderna. Den nya stadstrafiken har startat i juli 2025 och målet är att öka användningen av kollektivtrafiken - uppföljning av antalet användare. Ett examensarbete om gatuklasserna har pågått. Den preciserade gatuklassifikationen är ett viktigt verktyg för planering och utveckling.	Pågående 
----------------------------------	--	---	---	---

Främjande av möjligheterna att producera förnybar energi	Aktivt och ansvarsfullt deltagande i projekt som hänför sig till vindkraft, vätegas, solenergi och andra förnybara energiformer (ja/nej).	Antalet möten och pågående projekt. 	I Karleby pågår fem generalplaner för vindkraft. Fyra av dessa befinner sig i miljökonsekvensbeskrivningsfasen och beredning för planutkastsfasen. Delgeneralplanen för Peräneva vindkraftsprojekt har varit framlagd 2024, men planarbetet har inte framskridit till förslagsfasens beredning.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Personalens arbetsförmåga upprätthålls, pausgymnastik (ErgoPro), deltagande i tyhy-verksamhet, utvecklingssamtal. Schemaläggning av möten och arbetstider. Samarbete mellan enheterna. Tidsplaner för och prioriteringen av projekt förtydligas.	ErgoPro-mätare, antalet utvecklingssamtal, antalet deltagare i tyhy-verksamhet. Antalet gemensamma terrängbesök och workshopar. Antalet svar i arbetshälsoenkäten. Uppföljning av utvecklingen av sjukfrånvaro (mål: -10 % från ingången av fullmäktigeperioden). 	Planering använder pausgymnastikprogrammet Cuckoo. Planering har strävat efter att fördela mötestiderna och planeringsmötena så att det finns lugna enhetliga perioder för koncentration, den viktigaste åtgärden har varit att inga möten ordnas på fredagar utan dagen används för arbetsuppgifter som kräver koncentration. För att förbättra samarbetet samt göra arbetet smidigare, förbättra informationsspridningen och underlätta processerna hålls gemensamma arbetshandledningsmöten varannan/var tredje vecka med Tillstånd och Infrastrukturplanering. Två workshopar har ordnats under den andra rapporteringsperioden. Det har ordnats sju gemensamma terrängbesök. Planeringens team har samlats i juni. Teamet har diskuterat bl.a. situationen vad gäller utvecklingen av stationsområdet och de undersökta alternativen, depåbörjade planprojekten samt granskningen av uppdateringarna av kompetenskorten. Antalet sjukfrånvarodagar har varit något högre under den andra rapporteringsperioden jämfört med motsvarande tidpunkt 2023 och 2024. Den genomsnittliga mängden sjukfrånvarodagar har dock inte ökat i betydande grad eftersom alla vakanser inte har varit tillsatta under de två senaste åren.	Pågående 

Mångfaldsledning	Deltagande i utbildningar, utveckling av Stadsmiljösektorns arbetsmetoder, beaktas vid rekrytering.	Antalet utbildningar. Verksamhetsbeskrivningen färdigställs. Vakanser tillsätts. 	Planläggningens personal har deltagit i webinarier/utbildningar med bl.a. följande teman: Reform av informationshanteringen inom den byggda miljön, ny områdesanvändningslag, omställning till ren energi: reglering av placering och energilagring, god dokumenteringsprocess. Infrastrukturanläggning har deltagit i Symetris utbildningar Civil 3D och Naviate. Geodataenheten har deltagit i Trimble's stadsmodellseminarium, Lantmäteriverkets Kommunforum, Kommunförbundets webinarier, Finlands miljöcentrals RYHTI-seminarier och Edhouse InDesign-utbildningar. Alla Planeringens lediga vakanser har blivit tillsatta från och med januari 2025.	Pågående 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Utveckling av ansvarsområdesmötena och implementering av de arbetsmetoder som tagits upp i samband med mötena. Personalen uppmuntras att lägga fram nya idéer. Effektivt införande av arbete i mikroteam.	Antalet initiativ, utvecklingsåtgärder och åtgärder som överenskommit vid ansvarsområdesmöten. Projekt där mikroteam ingår och antalet möten för dessa. 	Gemensamma ansvarsområdesmöten hålls varje vecka. De utvecklingsidéer som kommit fram i samband med utvecklingsworkshoparna har implementerats. Planeringens mikroteam som arbetar med Halkokari skolprojekt har samlats fem gånger och man har deltagit fem gånger i projektets planeringsmöten. Planeringens mikroteam som arbetar med Stenängens daghemsprojekt har samlats en gång och man har deltagit fem gånger i projektets planeringsmöten.	Pågående 
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Man förbinder sig till veckomötena, håller fysiska möten (på arbetsplatsen), bokar tid i kalendern och uppdelar arbetstiden. Arbetsmotivationen upprätthålls med mångsidiga arbetsuppgifter (Ja/nej).	Ordnade veckomöten. Projekt som blivit färdiga uppmärksammas tillsammans med personalen. Antalet sjukdagar Personalens respons vid utvecklingssamtal. Arbetshälsoenkätens resultat. 	Ansvarsområdesmöten hålls varje vecka. Geodataenheten, Infrastrukturanläggning och Planering har ett möte varje vecka för att ge en lägesrapport över planläggningsprojekt. Vid mötet diskuteras tidsplanen, fördelningen av uppdrag, främjandet av arbetet och tillgängliga resurser. Arbetet i mikroteam har blivit en naturlig del av arbetsprocessen. Fredag har hållits fri från möten och reserverats för arbete som kräver koncentration. Antalet sjukfrånvarodagar har varit något högre under den andra rapporteringsperioden jämfört med motsvarande tidpunkt 2023 och 2024. Den genomsnittliga mängde	Pågående 

			sjukfrånvarodagar har dock inte ökat i betydande grad eftersom alla vakanser inte har varit tillsatta under de två senaste åren.	
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader				
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats	Webbsidorna hålls uppdaterade (ja/nej). Planläggarens mottagningar, på minst tidigare nivå. Utveckling av informationen som finns i guidekartorna.	Alla projekt hittas lätt. Antalet kundkontakter. Mängden kundrespons. 	Planerings webbsidor är uppdaterade och följs upp vid veckomötena. Två workshopar har ordnats under den andra rapporteringsperioden, i dem har deltagit sammanlagt 33 personer. Det har genomförts två Maptionnaire-enkät som besvarats av sammanlagt 714 invånare. Terrängcykelrutter, detaljplanerna för Varvsområdet och Kronportens område samt vägbyggnadsobjekt har införts i guidekarttjänsten under 2025. Dessutom har Tankars adressnummer och ändringar i adressuppgifterna uppdaterats. Det har inkommit 77 st. respons via responssystemet under den andra rapporteringsperioden. Planläggning 3 st., gång- och cykeltrafik 13 st., kollektivtrafik 24 st., vägmärken 3 st., trafiksäkerhet 16 st., planering av trafikleder 8 st., parkering 9 st. och guidekartan 1 st. Responsen har besvarats till 99,9 procent.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	11 000 €	4 111 €	37,4 %	39,6 %	2 945 €	5 937 €
Avgiftsintäkter	25 000 €	11 681 €	46,7 %	192,0 %	4 000 €	33 216 €
Understöd och bidrag	167 000 €	241 000 €	144,3 %	-19,3 %	298 500 €	335 689 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €			0 €	346 €
Tillverkning för eget bruk	210 000 €	0 €	0,0 %	-100,0 %	-17 484 €	115 966 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	413 000 €	256 792 €	62,2 %	-10,8 %	287 961 €	491 155 €
Personalkostnader	-1 381 357 €	-944 955 €	68,4 %	8,3 %	-872 753 €	-1 303 263 €
Köp av tjänster	-2 172 396 €	-967 610 €	44,5 %	0,8 %	-960 238 €	-1 580 581 €
Material, förnöd. och varor	-12 800 €	-6 795 €	53,1 %	36,3 %	-4 986 €	-12 211 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-151 011 €	-103 965 €	68,8 %	-3,9 %	-108 136 €	-163 716 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 717 565 €	-2 023 324 €	54,4 %	4,0 %	-1 946 114 €	-3 059 772 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 304 565 €	-1 766 533 €	53,5 %	6,5 %	-1 658 153 €	-2 568 618 €

3.3.28 Stadsstrukturnämnden - Byggnation

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Aktiv rekrytering och genom att kompetensen i regionen utnyttjas (Ja/nej).	Behörig personal anställs i ordinarie tjänster och befattningar. 	En byråarkitekt och en byråbyggmästare har rekryterats.	Utfallit 
Säkerställande av konkurrenskraften	Upprätthållande och utveckling av högklassigt byggande genom konkurrensutsättning av entreprenader	Antalet konkurrensutsatta entreprenader. Totalt antal entreprenörer. Det sammanlagda antalet konkurrensutsatta planeringsuppdrag. Konkurrensutsättningen utvecklas i fråga om reparations- och underhållsprojekt genom förhandlat förfarande och årsavtal. 	Metoden Last Planner har använts i Halkokari skol- och daghemsprojekt och i Stenängens daghemsprojekt. Externa och interna intressentgruppen görs delaktiga i planeringen och byggandet med veckovisa möten i mikroteam och månatliga planeringsdagar som ordnas på plats. I projekt som överstiger 3 miljoner euro styrs planeringen med metoden Last-Planner som alla intressentgrupper förbinder sig till/förpliktas att delta i. Inga nya invånarenkäter har genomförts om Byggnations investeringsprojekt under denna tidsperiod. Följande enkät genomförs när Biskopsbackens skolas och daghems garantitid på 1 år löper ut i augusti 2026. De viktigaste investeringarna - Biskopsbackens skola och daghem har färdigställs i juli 2025. Läsåret har börjat i den nya byggnaden i augusti 2025. - Stenängens daghem. Planerna är färdiga och byggnaden har fått bygglov. Byggandet inleds i november 2025. - Renoveringen av Kokkolan suomalaisen lukio pågår och fortsätter också under 2026. Genomförs som partiellt projekt. Objektet	Pågående 

			förväntas vara färdigt år 2027. - Planeringen av skolan och daghemmet i Halkokari fortgår, bygglov söks i oktober 2025, och byggandet inleds under sommaren 2026. - Donnerska skolan blev klar 2024, garantitiden pågår till 2026. - Biskopsbackens allaktivitetshus är färdigt. - Arbetena framskrider i största allmänhet enligt investeringsplanen.	
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Man deltar i och påverkar investeringar och deras genomförande	Antalet investeringsprojekt. Investeringar genomförs inom utsatt tid. Överensstämmelse med investeringsplanen (ja/nej). 	Arbetet har genomförts enligt planen. Se föregående punkt.	Pågående 
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	Försörjningsberedskapsfaktorer beaktas i nya investeringsprojekt (Ja/nej).	Mängden investeringar i försörjningsberedskap och slutförda investeringar. Matförsörjning vid Biskopsbacken i kriser (kök). 	Tagits i bruk i juni 2025.	Utfallit 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Karlebyanda - Delaktighet, samarbete och gemenskap stärks	Delaktighetsfrämjande verksamhet i utvecklings- och byggprojekt	Invånarnas nöjdhet med tjänsterna, resultaten av delaktighetsenkäterna ligger på minst samma nivå som tidigare (ja/nej). Mätning 1/5 näromgivningsenkäter 	Verksamhet som främjar delaktigheten har genomförts i fråga om bl.a. Donnerska skolan, Biskopsbackens skola, Halkokari skola samt Stenängens skiftesdaghem. Grannskapen har involverats genom att ordna informationsmöten som är öppna för alla. Det har ordnats ca 3 informationsmöten per objekt (gällande planläggning, planering och byggnation). Man har kommit överens om att ordna invånarinfo om Halkokari skol- och	Pågående 

			daghemsprojekt för dem som bor i området under hösten 2025.	
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Högklassig och trygg småbarnspedagogik och undervisning där det erbjuds stöd för växande och lärande.	Högklassiga och trygga lokaler planeras och byggs för småbarnspedagogiken	Uppföljning av investeringsprojekt. De småbarnspedagogiska lokalernas procentuella andel av samtliga investeringar baserar sig på planen för småbarnspedagogikens och undervisningstjänsters servicenät på 2020-talet som godkänts av Karleby stadsfullmäktige (2017).	1 494 700 euro (21,1 procent) har använts av anslagen för investering i husbyggnad och 749 000 euro (25,6 procent) av reparationsanslagen. Utfallet av de totala byggnadsinvesteringarna var sammanlagt 23,8 procent av budgeten vid utgången av augusti.	Pågående 
				
Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömningar utförs. Barn involveras i planeringen av nya byggprojekt.	Slutförda barnkonsekvensbedömningar. 	Den senaste har utarbetats för Stenängens daghem.	Utfallit 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Lösningar som överensstämmer med klimatmålen och målen för hållbar utveckling beaktas i framtida investeringsprojekt (ja/nej)	Totalplanering och genomförande av byggprojekt i enlighet med EU-taxonomiförordningen och Karleby stads HINKU-strategi. 	• Helhetsplanering och genomförande av byggprojekt i enlighet med EU:s taxonomiförordning och Karleby stads HINKU-strategi (susformativt genomförande (jämför HINKU- nätverket)). • Åtgärder som överensstämmer med rekommendationerna har beaktats i nya objekt. Beräkning av koldioxidavtrycket som en ny åtgärd. • Koldioxidavtrycket beräknas för alla investeringsobjekt från och med ingången av 2026 (källa: bygglagen). Bygglagen trädde i kraft den 1 januari 2025. Garanti för behandlingstiden för bygglov, beräkning av byggnadens koldioxidavtryck samt ansökan om bygglov med projektinformationsmodell eller uppgifter i maskinläsbart format träder i kraft den 1 januari 2026.	Pågående 

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

			I utvecklingsskedet har finansieringen av reparations- och underhållsprojekt (> 10 000 €) och hanteringen av tidsplanen förbättrats tillsammans med ekonomiförvaltningen enligt följande: Upplåningen styrs av projektens tidsplaner som man preciserar och förbinder sig till kvartalsvis. Med hjälp av denna metod kan låneskötselkostnaderna minimeras och allokeras på ett kostnadseffektivt sätt. Målet med denna modell är att få kostnadsbesparingar genom noggrannare planering av projektets finansiering. Verksamhetsintäkterna för Byggnation har utfallit till 4,0 procent vid utgången av april. I slutet av rapporteringsperioden var utfallet av verksamhetskostnaderna 72,8 procent i förhållande till budgeten och jämfört med situationen i slutet av augusti är utfallet av kostnaderna ca 89 200 euro större.	
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Satsningar på arbetshälsan. Utbildning, arbetsrotation, utveckling av förebyggande aktivt stöd. Ergonomin vid arbetsplatser samt säkerhetspromenader.	Utvecklingen av sjukfrånvaro följs upp (-10 % från ingången av fullmaktperioden). Särskild uppföljning av 1–3 dagars frånvaro. 	Antalet sjukfrånvaro från början av året var 26 dagar.	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 	Utbildning i beräkning av koldioxidavtrycket samt utbildning i beräkningsprogrammet har börjat. • Kompetensutbildningarna för byggherrar - utreds (svårighetsklass RAPS) • Utbildning i artificiell intelligens • Anskaffning av och utbildning i system för simulering av byggnadskostnader • Bygghälsoexpertutbildning • Utbildning i beräkning av koldioxidavtrycket • Utbildningar för att erhålla	Pågående 

			arbetssäkerhetskort och hetarbetscertifikat.	
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Arbetsfördelning vars syfte är att arbetsuppgifterna fördelas så att arbetsbelastningen blir jämn i alla arbetsuppgifter samt uppföljning av arbetshälsan.	Personalens respons vid utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal hålls årligen. Resultaten av enkäten om arbetstillfredsställelse ligger på minst samma nivå som tidigare. Kundernas servicebedömningar i kommuninvånarenkäterna ligger på minst samma nivå som tidigare. 	Utvecklingssamtal har hållits till 100 procent.	Utfallit 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	44 400 €	0 €	0,0 %		0 €	14 000 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €			0 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	52 300 €	34 867 €	66,7 %	-25,2 %	46 640 €	70 000 €
Tillverkning för eget bruk	777 000 €	0 €	0,0 %		0 €	658 460 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	873 700 €	34 867 €	4,0 %	-25,2 %	46 640 €	742 460 €
Personalkostnader	-694 199 €	-557 560 €	80,3 %	18,1 %	-471 982 €	-633 435 €
Köp av tjänster	-196 585 €	-136 492 €	69,4 %	5,8 %	-129 064 €	-206 183 €
Material, förnöd. och varor	-13 000 €	-5 426 €	41,7 %	16,0 %	-4 677 €	-19 005 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-131 655 €	-54 160 €	41,1 %	-7,8 %	-58 721 €	-88 158 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 035 439 €	-753 638 €	72,8 %	13,4 %	-664 443 €	-946 781 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-161 739 €	-718 772 €	444,4 %	16,3 %	-617 803 €	-204 321 €

3.3.29 Stadsstrukturnämnden - Infrastruktur

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Säkerställande av konkurrenskraften	Aktiv konkurrenssättning av entreprenörer både vad gäller ramavtalsaktörer och entreprenader	Antalet ramavtalsleverantörer i förhållande till föregående år, st. Antalet infrastrukturentreprenader, st. 	Antalet ramavtalsleverantörer har ökat med två leverantörer jämfört med föregående år. Åtta infrastrukturentreprenader har konkurrenssatts och avtal har ingåtts med sju entreprenörer.	Utfallit 
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Man deltar i och påverkar investeringar och deras genomförande	Antalet investeringsprojekt (livskraftinvesteringar specificerade) Investeringar färdigställs. Överensstämmelse med investeringsplanen (ja/nej). 	Elva investeringsprojekt som genomförs som eget arbetet har blivit färdiga och sju pågår. Tre investeringsprojekt som genomförs av en entreprenör har blivit färdigt och fyra pågår.	Utfallit 
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). 	Respons som inkommit till byggnation och underhåll av infrastruktur följs upp via responstjänsten och man svarar på all respons som kommer in. Ansvarsområdet infrastruktur har mottagit 186 st. respons före 31.8. En servicenöjdhetenkät har genomförts i fråga om Parker och nöjdheten ligger på samma nivå som tidigare.	Utfallit 
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 närridrottsplatser. 	Trafiksäkerhetsstatistik som gäller 2025 finns ännu inte att tillgå. Statistik över trafikleder som underhålls (inkl. gång- och cykelleder) har upprätthållits (plogning med full utrustning: 2 st., gator som underhålls i km: 471 km samt enskilda vägar som plogas. Information om hur många kilometer enskilda vägar som plogas fås före utgången av året.) Parker som sköts: 172 ha.	Pågående 

Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Barns och ungas genuina delaktighet	Barnkonsekvensbedömningar utförs. Barn involveras i planeringen av nya projekt.	Genomförda barnkonsekvensbedömningar. 	Inga barnkonsekvensbedömningar som gäller infrastruktur har genomförts under 2025.	Inte påbörjad ☐
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Målet är att beräkningen av klimatpåverkan blir en del av den dagliga verksamheten.	Projektspecifik beräkning av klimatpåverkan (ja/nej). 	Grunderna för projektspecifik beräkning av koldioxidavtrycket utreds. På byggarbetsplatser för infrastruktur har återvinningen av användbart jordmaterial effektiviserats.	Pågående 
Anslutning till HINKU-nätverket.	Beaktande av klimatmålen vid upphandlingar	Krav på koldioxidneutralitet för material och anordningar (hur de uppfylls i förhållande till upphandlingen) 	Beaktande av utsläppskriterierna för anordningar, maskiner och fordon vid anbudsförfarandet.	Utfallit 
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Cirkulär ekonomi och effektiv användning av material beaktas i planeringen och genomförandet. Naturen på gårdsområden och i närområden samt i objektets näromgivning utnyttjas som lärmiljö. Koldioxidsnåla sätt att ta sig till och från objektet beaktas (ja/nej).	Rekommendation: reservation för minst 1 laddstation/11–50 parkeringsplatser. Ca 10 procent av den tomt som bebyggs bevaras i naturligt tillstånd. 	Anslag har reserverats i investeringsprogrammet 2025. På Biskopsbacken byggs tre laddstationer under 2025. Genomförs under 2025.	Utfallit 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Ansvarsfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls inom de ramar som fastställts för den (ja/nej)	Hur bra budgeten hålls och nettokostnadernas utveckling 	Verksamhetsintäkterna för Infrastruktur hade utfallit till 62,4 procent vid utgången av augusti. Jämfört med motsvarande tidpunkt året innan har verksamhetsintäkterna ökat med ca 159 300 euro. I slutet av rapporteringsperioden var utfallet av verksamhetskostnaderna 58,7 procent i förhållande till budgeten och jämfört med situationen i slutet av augusti ifjol är utfallet av kostnaderna ca 558 000 euro mindre. Inom underhåll av områden har kostnaderna till största delen minskat på grund av att vårvintern var mer snöfattig än året innan. Vid utgången av augusti hade 4 409 400 euro (44,8	Pågående 

			%) av budgeten använts för investeringar i infrastruktur.	
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 sjukfrånvaron följs upp (-10 % från ingången av fullmäktigeperioden). Särskild uppföljning av 1–3 dagars frånvaro. 	Har följts upp och man reagerar till de delar det är nödvändigt (3 st. samråd om arbetshälsa).	Pågående 
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. 	Man har deltagit i arbetssäkerhetskortsutbildningar.	Utfallit 
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. 	Utvecklingssamtal hålls under oktober-december 2025. Resultaten av enkäten om arbetstillfredsställelsen behandlas med arbetstagarna på morgonen i samband med TYHY-dagen 31.10.2025.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	4 460 000 €	2 651 275 €	59,4 %	3,8 %	2 554 133 €	4 509 903 €
Avgiftsintäkter	745 000 €	671 737 €	90,2 %	-0,8 %	677 038 €	762 763 €
Understöd och bidrag	0 €	40 836 €		4232,8 %	942 €	53 143 €
Övriga verksamhetsintäkter	231 500 €	152 048 €	65,7 %	-24,9 %	202 524 €	281 581 €
Tillverkning för eget bruk	820 000 €	384 989 €	46,9 %	25,4 %	306 924 €	822 671 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 256 500 €	3 900 885 €	62,3 %	4,3 %	3 741 562 €	6 430 062 €
Personalkostnader	-4 615 649 €	-3 181 067 €	68,9 %	2,0 %	-3 120 155 €	-4 708 920 €
Köp av tjänster	-4 009 679 €	-2 482 551 €	61,9 %	-16,4 %	-2 968 726 €	-4 553 906 €
Material, förnöd. och varor	-1 782 750 €	-789 223 €	44,3 %	-17,8 %	-960 691 €	-1 584 602 €
Bidrag	-180 000 €	-4 610 €	2,6 %	-31,0 %	-6 681 €	-46 416 €
Övriga verksamhetskostnader	-2 173 053 €	-1 039 034 €	47,8 %	4,1 %	-998 245 €	-1 496 426 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 761 131 €	-7 496 484 €	58,7 %	-6,9 %	-8 054 499 €	-12 390 270 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-6 504 631 €	-3 595 599 €	55,3 %	-16,6 %	-4 312 937 €	-5 960 209 €

3.3.30 Stadsstrukturnämnden - Lokaliteter

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Tillgång till kompetent arbetskraft och fungerande arbetsmarknader	Rekrytering i enlighet med personalplanen och utifrån ekonomiprogrammet (ja/nej). Tillgången till kompetent arbetskraft tryggas genom att utveckla rekryteringsprocessen samt med hjälp av utbildningsavtal och läroavtalsutbildningar.	Antalet rekryteringar som lett till att arbetstagaren anställts i ordinarie anställningsförhållande när en befattning varit ledig. Eurobelopp för köptjänster och inhyrning av personal jämfört med 2024. 	5 av 5 rekryteringar har lett till anställning av arbetstagare i ordinarie anställningsförhållande. I anslutning till organisationsreformen genomfördes 6 interna rekryteringar som alla resulterade i anställning av personen. Städ- och matservice har använt ca 88 400 euro vid utgången av augusti för köp av tjänster från ett bemanningsföretag.	Pågående 
Försörjningsberedskapen upprätthålls och närproduktionen stöds	I avtalet för transporter av mat har antecknats att beställaren och serviceproducenten förbinder sig till fullt avtals-samarbete och flexibilitet i fråga om det vid störningar under normala förhållanden och i undantagsförhållanden. Klausulen om försörjningsberedskap har antecknats i livsmedelsavtalet.	I delårsrapporten antecknas om planen för störningssituationer har behandlats när nya avtal ingåtts. Antalet personer som utbildats på basis av beredskapsplanen per år. Antalet utbildade personer i förhållande till målet (mål: ca 25 personer). I delårsrapporten antecknas antalet kampanjer för närproducerad mat i förhållande till andra matkampanjer. I delårsrapporten antecknas också till vilket belopp närproducerad mat upphandlats i förhållande till det belopp som reserverats för upphandling av närproducerad mat under avtalsperioden. 	Livsmedelsavtalet har trätt i kraft 1.1.2025 (- 31.7.2027). Avtalets klausul om leveranssäkerhet vid normala förhållanden och i undantagsförhållanden har behandlats med leverantörerna. Utbildningar i enlighet med beredskapsplanen planeras för 2025. Under den första och andra rapporteringsperioden 2025 har ordnats 24 kampanjer för närproducerad mat. Därtill används produkter av de lokala/regionala leverantörerna, Pesolan leipomo, Jukkola Food och Maivakka, regelbundet som råvaror i maträtterna som finns på menyn. Närproducerad mat har upphandlats för 68 000 euro under första och andra rapporteringsperioden 2025 (andra än de regionala aktörer som redan är avtalsleverantörer). Under avtalsperioden på 3 år får användas 240 000 euro (4 upphandlingsavtal).	Pågående 
Karleby hjälper jord- och skogsbruket och främjar användningen av inhemsk mat	Anbudsförfrågan utarbetas inom upphandlingslagens ramar så att lokala och regionala små och medelstora företag kan lämna in ett anbud. Lokala och säsongsbundna råvaror beaktas i planeringen av menyn och	Andelen partiella anbud av samtliga anbud. Uppfyllandet av målet för 2025 jämförs med användningen av säsong produkter och inhemsk energikällor i menyn för 2024.	Det nya avtalet trädde i kraft 1.1.2025. Under perioden 1.1–31.8.2025 har det använts 4 130 kg mer inhemsk energikällor och säsong produkter än under samma period 2024. Det har ordnats 9 kampanjer för närproducerad mat under	Pågående 

	i kampanjer för närproducerad mat.	Mängden kampanjer för närproducerad mat i förhållande till 2024. 	den första och andra rapporteringsperioden 2025, 5 kampanjer under 2024.	
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Bebyggda kulturmiljöer värnas	Underhåll och reparation av värdefulla fastigheter.	Genomförda projekt i förhållande till planerna. Projektets fortsättning beror på huruvida de långtidsarbetslösa som kommer via sysselsättningstjänster är intresserade av motsvarande reparations- och restaureringsarbeten. Lokalteter har beredskap att genomföra projektet bl.a. vad gäller arbetscoaching. 	Reparationer har genomförts och kommer att genomföras före utgången av året inom ramen för anslagen för underhåll i följande objekt: Lochteå hembygds museums byggnader Museikvarterets byggnader Lassanderska huset Pedagogiet K. H. Renlunds museum Rooska gården och saltmagasinet Skyddskårshuset Fredrik och Anna Drakes hem Karlebynejdens institut Renlunds skola/konsthuset	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Arbetet i enlighet med Unicef:s verksamhetsplan barnvänlig stad fortgår och statusen bibehålls	Vi beaktar målen i verksamhetsplanen Barnvänlig stad i planeringen av ansvarsområdets verksamhet och i uppföljningen av kvaliteten. Ett team för stöd-tjänster bildas och frågor som rör barnvänlighet behandlas med kunden.	Fastighetsförvaltningen behandlar KTI-kundresponser (inklusive städtjänsters kundnöjdhetsbedömning). På basis av resultaten görs en noggrann analys om hur den egna verksamheten kan utvecklas. Vi strävar efter att förbättra bl.a. informationsspridningen och processen med att kontakta kunden. Vi utvecklar våra mätare för kundrespons och kundnöjdhet. Ett pilotprojekt med skol-specifik kvalitetsuppföljning genomförs i växlande objekt med hjälp av kundresponsmätaren "happy or not". Oiva-bedömning av kök. Genomförda inspektioner i förhållande till resultatet.	KTI-kundnöjdhetssenkät och jämförelsen blir klar i juni 2025. Ett projekt för att utveckla Lokalteters serviceprocesser pågår under 2024–2025. Nöjdheten i % i Happy or not-rapportens responsenkät: 64 procent under det första delåret 2025 Till följd av diskussionen om skolmaten har åtgärder vidtagits i produktionsköket och i augusti 2025 inleddes en granskning av verksamheten i serviceköken. 14 st. Oiva-bedömningar: 7/14 utmärkta, 4/14 bra, 3/14 bör korrigeras. Insta 800-mätningar under första och andra	Pågående 

		Jämförelse med delårsrapporterna från 2024. Kvalitetsmätning Insta-800 inom städtjänster. Genomförda inspektioner i förhållande till resultatet. Jämförelse med delårsrapporterna från 2024. Bedömning av KTI-kundresponsen inom fastighetsförvaltningen och med kunden. 	rapporteringsperioden 2025 gav 9 godkända resultat av 14 genomförda mätningar. Genomförs i september 2025. KTI-nyckeltalen och kundnöjdhetssenkäten behandlas i oktober med fastighetsförvaltningens personal.	
Barns och ungas genuina delaktighet	Vi involverar barn och unga i planeringen av menyn med hjälp av smakeråd och kundrespons samt KOPLA-workshopar.	Uppföljning av kundresponsen och reagerande på responsen. I delårsrapporterna antecknas mängden respons och dess kvalitet samt åtgärder. Jämförelse med 2024. Personalen deltar i föräldrakvällar. Uppföljning av matens smaklighet genom uppföljning av svinnet. Mängden svinmat mäts och jämförs med utgångsnivån 2025. 	Uppföljning av kundresponsen, se föregående. Som ny responskanal finns Stadsmiljös stödtjänstteam dit representanter för personalen inom undervisning och fostran för in elevernas respons om Lokaliteters tjänster. Eleverna involveras i KOPLA-workshopar och skolspecifika KOPPLING-projekt. 1 KOPPLING blivit klar under det första delåret 2025 (Donnerska skolan och det svenskspråkiga gymnasiet). Inga deltaganden i föräldrakvällar under det första delåret 2025. Städ- och matserVICEN har deltagit i barnfullmäktiges möte och mottagit ett initiativ om gratis mellanmål till 1–6-skolor. I följande delårsrapport i samband med bokslutet 2025 tas i bruk utgångsnivån för tallrikssvinnet för uppföljning av svinmat.	Pågående 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Anslutning till HINKU-nätverket.	Konkurrensutsättning av uppvärmningsenergin (ja/nej).	Man avstår från uppvärmningssystem som använder fossilt bränsle (antalet fastigheter/år/antalet fastigheter som använder fossilt bränsle i januari 2023) Staden har anslutit sig till HINKU-nätverket 2022. Man avstår från uppvärmningssystem som använder fossilt bränsle senast 2030. I delårsrapporten antecknas antalet fastigheter där ett	Objekt där uppvärmningssystemet har ändrats från fossilt bränsle till förnybar uppvärmningsenergi: Lohtajan koulu Marinkaisen koulu Ruotsalon koulu Peltokorven koulu	Pågående 

		nytt uppvärmningssystem tagits i bruk i jämförelse med 2024. 	Hopiakumpu Före utgången av 2025 kommer 3–5 objekt som fortfarande använder fossilt bränsle att konkurransutsättas.	
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	HINKU-arbetsgruppens mål för ansvarsområdet (ja/nej).	Uppföljning av HINKU-målen i tjänsten Klimatvakten. Klimatvakten har tagits i bruk. Uppföljning och uppdatering av åtgärderna i Klimatvakten. Antecknas i delårsrapporten. 	Den senaste uppföljningsmötet med anledning av Klimatvakten har hållits 16.1.2025. Läget ser bra ut just nu. Varje ansvarsområde ser över de egna åtgärderna en gång per månad. En påminnelse skickas ut per e-post till alla inblandade varje månad.	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Ansvarsfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls inom de ramar som fastställts för den (ja/nej)	I delårsrapporten antecknas hur bra budgeten hålls och nettokostnadernas utveckling i jämförelse med 2024. Nyckeltal som ska fastställas: Städning €/m2 för städtjänsters del. Måltidspris €/portion och uppföljning av mängden svinnsmat kg/delårsrapportperiod för matjänsters del. Jämförelse med utgångsnivån år 2024. Kvadratmeterpris €/m2 för fastighetsdimensioneringen. 	Verksamhetsintäkterna för ansvarsområdet Lokalteter har utfallit till ca 65,5% procent under granskningsperioden. Intäkterna har ökat med ca 1,3 miljoner euro jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Verksamhetskostnaderna har utfallit till 60,3 procent av budgeten och jämfört med utfallet i slutet av augusti året innan har kostnaderna ökat med cirka 257 700 euro. Inom Lokalteter har kostnadsökningen som berott på det geopolitiska läget avtagit jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Uppvärmnings-, el- och livsmedelskostnaderna har sjunkit med sammanlagt ca 445 000 euro jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Kostnaderna har också minskat i byggnadsleasingshyrorna i och med att räntorna har sjunkit (116 000 euro), men i lägenhetshyrorna har kostnaderna ökat med ca 526 500 euro från året innan.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Arbetsgemenskaper som främjar välbefinnandet i arbetet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	1. Utvecklingssamtal genomförs. 2. Tyhyddagar ordnas och man deltar i dem. 3. Personalen uppmuntras att besvara arbetshälsokenkäten. 4. Arbetshälsoplanens utvecklingsobjekt genomförs. 5. Personaldimensionering.	1. Utvecklingssamtal genomförs till 100 %. Jämförs med 2024. 2. Deltagande i tyhyddagarna i % i förhållande till deltagandet i % föregående år. Jämförs med 2024.	Utvecklingssamtal har påbörjats. Tyhyddagarna 2025 planeras: Fastighetsförvaltningens team 16.9.2025 Personalen inom städ- och matservice i juni och augusti. Deltagande 83 procent. (77 % 2024)	Pågående 

		3. Svarsprocent i arbetshälsoenkäten i förhållande till föregående år. 4. Uppnående av målen i arbetshälsoplanen och rapportering i delårsrapporterna. 5. Personaldimensionering objekt/år. Uppföljning av frånvaroantalet med hjälp av Ainohealth-rapporteringen. 	Förvaltningens tyhydag ordnas i oktober-november. Arbetshälsoverkstäder har ordnats och arbetshälsoplanerna är färdiga. Lokaliteter i genomsnitt 3,6 sjukdagar/arbetstagare/delårsrapport. 1/2025 (spridning per arbetstagargrupp 1–9,63 dagar/arbetstagare). Därtill en lång hundra procents frånvaro som väntar på avgörande.	
Positiv arbetsgemenskap och betydelsefull arbetstagarupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjäningen.	Effektivare användning av digitala plattformar (Pro24 och Ainohealth) som främjar arbetstagarupplevelsen (ja/nej).	Ibrukttagande av modulen egenkontroll i Pro24, antal/rapporteringsperiod. Uppföljning av mängden introduktioner per nya anställda och rapportering i delårsrapporterna. 	Inga nya objekt i årets första och andra delårsrapport. 6 personer har anställts i ordinarie befattning till ansvarsområdet under första och andra delårsrapporteringsperioden. 7–8 nya anställda har fått introduktion under 2025.	Pågående 
Mångfaldsledning	Anonym rekrytering genomförs (ja/nej). Antalet deltagare i utbildningar i mångfaldsledning per ansvarsområde, jämförelse med 2024. Utbildningar i kulturell mångfald inom städ- och matservice.	Antalet anonyma rekryteringar i förhållande till samtliga rekryteringar. Uppföljning av antalet utbildningar i mångfaldsledning och kulturell mångfald, antecknas i delårsrapporterna. 	Inga anonyma rekryteringar under den första och andra delårsrapporteringsperioden 2025. Inga deltagare i utbildningar under den första rapporteringsperioden 2025	Pågående 
En ansvarsfull, förnyande och experimenterande verksamhetskultur	Fortsatt användning av verksamhetsmodellen kontinuerlig förbättring, som utvecklats i utbildningen fungerande arbetsgemenskaper, i utvecklingsprojekt. (Ja/nej).	Antalet genomförda utvecklingsprojekt och deras effekter. 	Städ- och matservicens organisationsreform och ändringen av produktionssättet och processerna för receptutveckling har slutförts i mars 2025. Konsekvensbedömning i den tredje delårsrapporten och budgeten 2026.	Pågående 
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader				
Klientarbetet inom skötseln av sysselsättningen fokuserar på unga och de som snabbt sysselsätts	Utbildningsavtal och läroavtalsutbildningar i samarbete med lokala läroanstalter.	Antalet personer som blivit sysselsatta via läroavtalsutbildningar per år. Antecknas i delårsrapporterna. 	Inga utexaminerade under den första rapporteringsperioden 2025.	Pågående 
Vi stödjer också delvis övergång till arbetslivet och skapar konkreta	Antalet personer som sysselsatts genom sysselsättningsåtgärder på vårt	Antalet personer som deltagit i arbetsprövning och blivit sysselsatta genom den,	4 av 9 som deltagit i arbetsprövning har blivit sysselsatta (delårsrapport 1 och 2/2025)	Pågående 

verksamhetsformer för de vilkas arbetsförmåga inte är tillräcklig för arbetsmarknaden	ansvarsområde (hur många sysselsatta i förhållande till antalet utbildade).	delårsrapport/jämförelse med 2024. Städ- och matservice: Serviceenheten för fastighetsförvaltning Fastighetstekniska centralen Grupp som utför reparationer i värdefastigheter Arbetscoaching 	Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte: 3 (Delårsrapport 1 och 2/2025) Fastighetstekniska centralen: 4 personer har blivit sysselsatta genom rehabiliterande arbetsverksamhet. Grupp som utför reparationer i värdefastigheter: 1 + 1 person Arbetscoaching: 3 personer	
---	---	---	---	--

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	17 444 355 €	11 220 933 €	64,3 %	6,9 %	10 492 700 €	16 204 684 €
Avgiftsintäkter	0 €	0 €		-100,0 %	-26 €	0 €
Understöd och bidrag	0 €	1 400 €		-68,3 %	4 412 €	9 639 €
Övriga verksamhetsintäkter	34 929 691 €	23 095 995 €	66,1 %	2,6 %	22 501 610 €	33 725 235 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	52 374 046 €	34 318 328 €	65,5 %	4,0 %	32 998 696 €	49 939 559 €
Personalkostnader	-11 257 435 €	-7 289 812 €	64,8 %	2,6 %	-7 104 147 €	-10 600 472 €
Köp av tjänster	-14 437 126 €	-8 515 889 €	59,0 %	0,1 %	-8 510 058 €	-13 562 021 €
Material, förnöd. och varor	-9 403 296 €	-5 617 954 €	59,7 %	-6,1 %	-5 983 752 €	-9 885 098 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-9 055 599 €	-5 200 563 €	57,4 %	9,1 %	-4 768 516 €	-7 682 710 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-44 153 456 €	-26 624 218 €	60,3 %	1,0 %	-26 366 473 €	-41 730 301 €
VERKSAMHETSBIDRAG	8 220 590 €	7 694 111 €	93,6 %	16,0 %	6 632 223 €	8 209 258 €

3.3.31 Byggnads- och miljönämnden - Tillstånd

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Ansvarsfull ekonomisk hushållning som säkerställer att budgeten hålls inom de ramar som fastställts för den (ja/nej).	Hur bra budgeten hålls och nettokostnadernas utveckling 	Inom byggnadstillsynen har antalet tillstånd minskat med 25 procent jämfört med fjolåret. Lågkonjunkturen inom byggbranschen syns i minskat antal lovansökningar samt undantagslov och bygglov. Antalet felparkingsavgifter som utfärdats av parkeringsövervakningen under årets början var nästan dubbelt så stort som vid motsvarande tidpunkt året innan, det samma gäller antalet anmärkningar och anvisningar. Antalet ansökningar om parkeringstillstånd har däremot minskat med nästan 40 procent jämfört med året innan. Tillstånd för allmänna områden, såsom grävtillstånd och evenemangstillstånd har sökts betydligt mer aktivt än vid motsvarande tidpunkt året innan.	Pågående 
Företagervänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Målinriktat arbete för att locka investeringar	Uppdaterade och rättvisa taxor inom Tillstånd.	Utfallsuppgifter om betalningar, €. 	Taxorna är uppdaterade.	Utfallit 
Säkerställande av konkurrenskraften	Kontaktperson för rådgivning av företag i tillståndsärenden och för samarbete med intressentgrupper.		Elektronisk tidsbokning har tagits i bruk. Vid projektspecifika möten, i markanvändningsteamet och i det gemensamma tillståndsmötet mellan Planering och Tillstånd, går man i första hand igenom vilka tillstånd de projekt som inleds kommer att behöva.	Utfallit 
Konkurrenskraften stärks	Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov handläggs inom måltiden på 3 månader, bygglov (sedvanliga) på 1,5 månader och betydande (t.ex. stora anläggningar, flervåningshus) på 3 månader.	Antalet tillstånds- och tillsynsärenden som handläggs och handläggningstider för olika typer av tillstånd i dygn. Se separat tabell 1. 	Målet har nåtts i fråga om handläggningstiden för bygglov och undantagslov under årets början.	Pågående 
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats	Kundbetjäningen utvecklas genom ett elektroniskt tidsbokningssystem.	Det elektroniska tidsbokningssystemet har tagits i bruk inom byggnadstillsynen.	Ett elektroniskt tidsbokningssystem har tagits i bruk inom byggnadstillsynen under årets början.	Utfallit 

		Antalet kalenderbokningar per år. 		
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidigt och särpräglat kultur-, idrotts- och evenemangsutbud	Rådgivning och handledning till evenemangsarrangörer för att säkerställa smidig handläggning av tillstånd. Evenemangstillstånd handläggs utan dröjsmål.	Mängden evenemangstillstånd per år. 	I början av året har ansökts fler evenemangstillstånd än året innan. Tillstånd handläggs utan dröjsmål.	Pågående 
Mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	Invånarna säkerställs en trivsam och trygg levnadsmiljö. Främjande av att den byggda miljön inte skräpas ner. Ärliga syner.	Anmälan om nedskräpning st. Nämndens syner st. 	Antalet anmälningar om nedskräpning har under årets början hållits på samma nivå som året innan. Man har gett mer rådgivning i avfallsfrågor än året innan. Uppmaningar till städning med anledning av nämndens syn har framskridit till förvaltningstvångsförfaranden. Förfarandet tar upp mycket resurser. Nämnder har inte förrättat syner under våren. Enligt överenskommelse genomförs höstens syner i september 2025.	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Barns och ungas genuina delaktighet	Barns och ungas delaktighet främjas och förebyggande verksamhet stärks för att hindra barns och ungas marginalisering. Miljöfostran och naturskolverksamheten stöds.	Naturskolans fadderklassavtal. Antalet ordnade naturskole- och fadderklassdagar. 	Naturskoleverksamheten har fortgått enligt etablerad praxis, och ett litet anslag har reserverats i nämndens budget för att stödja verksamheten.	Pågående 
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035				
Hållbar utveckling - koldioxidneutral Karleby 2035	Stadens klimatplan bereds för behandling i fullmäktige.	Indikatorerna kompletteras när klimatplanen och klimatmålen godkännts. 	Stadens klimatprogram godkändes i stadsfullmäktige i juni.	Utfallit 
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Invånare, företag och jord- och skogsbruksföretagare ges mer information om klimatmålet. Klimatvaken har tagits i bruk (ja/nej).	Mängden klimatkommunikation, mängden besökare i klimatvaken. 	Klimatvaken används aktivt. Invånarna har informerats om energieffektivitetsåtgärderna och om andra hållbarhetsåtgärder. Projektet Vastuullisuuskuoppa med företag, KOSEK och Yrityskannus har inletts.	Pågående 

Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal	Tjänsteprocesser som är oberoende av person utvecklas för att säkerställa en flexibel service av jämn kvalitet Arbetshälsoverkstäder ordnas på basis av arbetshälsoenkäten. Regelbundna ansvarsområdes- och veckomöten.	Situationen vad gäller personalens arbetshälsa rapporteras årligen i stadens personalberättelse samt ansvarsområdesvis och enhetsvis i samband med att arbetshälsoenkätens resultat rapporteras. 	Arbetsenhetsvisa arbetshälsoverkstäder har ordnats under årets början och man har kommit överens om utvecklingsåtgärder. Ansvarsområdets och enheternas teammöten ordnas regelbundet. Arbetshälsoenkäten Pulssi för arbetstagare har tagits i bruk inom byggnadstillsynen från början av augusti 2025.	Pågående 
Sysselsättning: Fungerande arbetsmarknader				
Kunderna erbjuds en tydlig digital serviceplattform och en serviceplats	Antalet elektroniska tillstånds- och anmälnings-tjänster utökas. Samtliga tillstånd via det elektroniska systemet (ja/nej).	Antalet tillstånds- och anmälningsärenden samt begäran om omprövning vilka kan lämnas in elektroniskt, st. 	Parkeringsövervakningens parkeringstillstånd har överförts till ett elektroniskt tillståndssystem. Byggnadstillsynen har uppdaterat det elektroniska tillståndssystemet med de ändringar i tillståndstyperna som den nya bygglagen har medfört.	Pågående 
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal	Personalen och nämnden utbildas i och förbereder sig på att tillämpa den nya bygglagen	Hela nämnden och personalen har utbildats (Ja/nej). Byggnadsordningen, förvaltningsstadgan och verksamhetsstadgan samt tillståndstyperna i e-tjänsten uppdateras för att svara mot kraven i den nya bygglagen. 	Förvaltningsstadgan och verksamhetsstadgan samt tillståndstyperna i e-tjänsten har uppdaterats. Tillståndsansökningar enligt den gamla markanvändnings- och bygglagen har behandlats i början av året genom att tillämpa den gamla lagen. Uppdateringen av byggnadsordningen framskrider i en arbetsgrupp. Förberedelserna för att införa datamodellsbaserad ansökan om bygglov från ingången av 2026 har inletts.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	164 000 €	60 231 €	36,7 %	-1,8 %	61 347 €	148 989 €
Avgiftsintäkter	620 000 €	287 110 €	46,3 %	-46,9 %	541 183 €	864 496 €
Understöd och bidrag	0 €	5 728 €		-40,0 %	9 540 €	47 660 €
Övriga verksamhetsintäkter	300 000 €	242 084 €	80,7 %	55,2 %	155 992 €	312 679 €
Tillverkning för eget bruk	0 €	528 €		-97,8 %	23 789 €	23 993 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 084 000 €	595 682 €	55,0 %	-24,8 %	791 851 €	1 397 817 €
Personalkostnader	-1 508 943 €	-1 016 948 €	67,4 %	7,2 %	-949 041 €	-1 478 743 €
Köp av tjänster	-483 470 €	-306 119 €	63,3 %	27,6 %	-239 952 €	-386 204 €
Material, förnöd. och varor	-19 200 €	-12 641 €	65,8 %	-12,1 %	-14 377 €	-28 463 €
Bidrag	0 €	0 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetskostnader	-176 984 €	-93 080 €	52,6 %	-5,0 %	-98 012 €	-163 806 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 188 597 €	-1 428 788 €	65,3 %	9,8 %	-1 301 382 €	-2 057 215 €
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 104 597 €	-833 106 €	75,4 %	63,5 %	-509 531 €	-659 398 €

Riskhantering

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueittain 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

Riskerna inom byggnads- och miljönämndens ansvarsområden är främst kopplade till personalen, verksamhetens smidighet samt tjänsternas tillförlitlighet. Tillgången på arbetskraft har identifierats som en betydande risk, men man har hittat lösningar för att hantera det och därför bedöms denna risk vara under kontroll. Däremot kräver problemen med personalens ork fortsatt uppföljning, vilket tyder på ett fortsatt behov av att hantera arbetets belastning. Utmaningarna kopplade till e-tjänster, såsom programvarornas och IT-systemens funktion samt det förändringstryck som lagändringarna medför, har bedömts och det har vidtagits åtgärder för att säkerställa tjänsternas kontinuitet. Tillsynsuppgifterna innebär också en olycksrisk, särskilt inom parkeringsövervakningen samt i samband med miljöskydds- och byggandestillsynsinspektioner, vilket kan leda till långa frånvaroperioder och påverka verksamhetens resurser. Otillräcklig uppföljning och tillsyn av gällande säkerheter har identifierats som en risk som kan leda till administrativa och ekonomiska utmaningar om de inte följs upp tillräckligt noggrant.

Byggnadstillsyn	1.1–30.4.2025	1.5–31.8.2025	1.1–31.8.2025
Bygglöva, sammanlagt*	71	63	134
- fristående småhus	19	12	31
- rad- och kedjehus	1	0	1
- flervåningshus	0	0	0
- fritidsbostäder	4	5	9
- övriga byggnader:	25	29	54
Åtgärdstillstånd	5	0	5
Rivningslov och -anmälan	8	6	14
Anmälan enligt byggnadsordningen	1	0	1
Undantagsbeslut och avgörande som gäller planeringsbehov	8	7	15
* innehåller samtliga bygglöva; nybyggnader, utvidgningar, reparations- och ändringsarbeten osv.			

Genomsnittlig handläggningstid för bygglöva (dygn)	25	18	43
Genomsnittlig handläggningstid för undantagsbeslut (dygn)	74	89	163
Genomsnittlig handläggningstid för åtgärdstillstånd (dygn)	9	inga behandlade	9
Genomsnittlig handläggningstid för avgöranden som gäller planeringsbehov (dygn)	232	inga behandlade	232
Genomsnittlig handläggningstid för rivningslov (dygn)	37	15	52

Parkeringsövervakning	1.1–30.4.2025	1.5–31.8.2025	2025 sammanlagt
Felparkeringsavgifter	3064	3959	7023
Flyttning av fordon	1	3	4
Företagsparkeringstillstånd	19	5	24
Boendeparkeringstillstånd	17	5	22
Bibliotekets parkeringstillstånd	6	2	8
Hemvårdens parkeringstillstånd	22	4	26
Kortvariga parkeringstillstånd	10	3	13
Muntliga anmärkningar och anvisningar	643	873	1516
Anvisningar om gatuområdestillstånd	3	25	28

Tillstånd för allmänna områden	1.1–30.4.2025	1.5–31.8.2025	2025 sammanlagt
Grävtillstånd	32	104	136
Tillstånd att använda gatuområde eller annat allmänt område	11	23	34
Tillstånd att använda allmänt område för ordnande av evenemang	29	24	53
Tillstånd för anslutning till dagvattennätet	1	0	1
Kiosk- och försäljningsplatser	2	5	7
Markägarens tillstånd för placering	0	11	11
Tillstånd för tomtanslutning	0	1	1
Tillstånd för rörläggning av sidodike	0	0	0
Anmälningsförfarande för användning av allmänna områden	13	18	31
Rådgivning, kundbesök, e-postsvar	273	287	560
Tillstånd som behandlats av nämnden	0	0	0
Genomsnittlig handläggningstid för grävtillstånd (dygn)	9	8	17
Genomsnittlig handläggningstid för tillstånd att använda gatuområde eller annat allmänt område (dygn)	6	4	10
Genomsnittlig handläggningstid för evenemangstillstånd (dygn)	14	8	22
Genomsnittlig handläggningstid för markägarens tillstånd för placering (dygn)	inga behandlade	14	14
Genomsnittlig handläggningstid för samtliga tillstånd (dygn)	10	9	19

Miljöskydd	1.1–30.4.2025	1.5–31.8.2025	2025 sammanlagt
Behandlade lov och registreringar och beslut med anledning av anmälan, undantag och motsvarande (MSL, Avfallslagen)	1	4	5
Behandlade lov (Marktäktlagen)	1	2	3
Behandlade anmälningar (nitratanmälan, bulleranmälan)	20	16	36
Tillstånd för/befrielse från avledning av avloppsvatten	15	7	22
MKB- och gruvärenden (utlåtanden, beslut), PIMA-ärenden, andra beslut av RFI	1	6	7
Myndighetsutlåtanden (interna)	15	25	40
Behandlade tillsynsärenden (MSL, Avfallslagen)	12	19	31
Behandlade tillsynsärenden (Vattenlagen)	1	22	23
Behandlade tillsynsärenden (Marktäktlagen)	2	4	6
Tillstånd för och utlåtande om miljöåtgärd	12	55	67

Rådgivning, kundbesök, TOTALT	186	202	388
Ärenden som gäller miljöskyddslagen och marktäktlagen	34	32	66
Ärenden som gäller vatten, grundvatten och avloppsvatten	40	48	88
Naturskydd och användning av naturen för rekreation	18	24	42
Ärenden som gäller avfallslagen	32	32	64
Klimatärenden/hållbar utveckling	22	21	43
Markanvändning, MKB mm.	24	25	49
Kommunikation vid övervakning av luftkvaliteten	3	8	11
Besök vid mätstationer för luftkvalitet	13	12	25

Genomsnittlig handläggningstid för miljöstillstånd (dygn)	65	103	168
Genomsnittlig handläggningstid för marktäktstillstånd (dygn)	403	310	713

3.3.32 Karleby Vatten

Strategin verkställs

Stadsstrategins mål	Ansvarsområdets åtgärd	Indikator	Utfall 31.8	Status
Företagarvänlighet: Utmärkt logistik, företagervänlig - Karleby är den bästa miljön för företagande				
Säkerställande av konkurrenskraften	Vatten- och avlopps-vattennät utvecklas med beaktande av företagsaktörerna	Nätverk som betjänar företagsverk-samheten - vattenledning, meter - spillvattenavlopp, meter Företagarnas nöjdhet med vatten-tjänsterna Ökad upphandlingskompetens. - personalutbildningar i upphandling.	Byggda vattenledningar: 100 m (1.1–31.8). Vid motsvarande tid-punkt 2024 hade 1 313 m vat-tenledningar byggts. Sanerade vattenledningar: 3 391 m (1.1–31.8). Vid motsva-rande tidpunkt 2024 hade 1 622 m vattenledningar sanerats. Byggda spillvattenavlopp: 428 m (1.1–31.8). Vid motsvarande tidpunkt 2024 hade 1 238 m spillvattenavlopp byggts. Sanerade spillvattenavlopp: 179 m (1.1–31.8). Vid motsvarande tidpunkt 2024 hade 446 m spill-vattenavlopp sanerats.	Pågående 
Försörjningsbered-skapen upprätt-hålls och närpro-duktionen stöds	Tillgången till rent hushållsvatten sä-kerställs samt rening av avloppsvatten som är ändamålsen-lig med avseende på hälso- och miljöskyd-det	Ökad mängd vatten som tas ut - Karhinkangas, tidsplan för vattentäkten - Patamäki; tidsplan för byggprojektet Tillståndsvillkoren för avloppsre-ningsverket uppfylls - tidsplan för projektet med utloppsröret - utredning om kväveav-skiljning Vattenförsörjning utan avbrott - avbrott i vattendistribut-ionen, st. - störningar i avloppsnätet, st.	Karhinkangas vattenförsörj-ningstillstånd har vunnit laga kraft. Kontrollplanen för pro-jektet för uttag av vatten har godkänts. Byggandet av Patamäki vatten-behandlingsanläggning fram-skrider enligt tidsplanen. Utredningar som gäller utlopps-röret och kväveavskiljningen görs med konsulter. Avbrott i vattendistributionen: 11 st. (6 st. 2024), läckage i huvud-ledningen: 19 st. (17 st. 2024), byggarbetsplatsrelaterat vatten-avbrott: 0 st. Störningar i avloppsnätet: 4 st.	Pågående 
Försörjningsbered-skapen upprätt-hålls och närpro-duktionen stöds	Utveckling av vatten-försörjningens be-redskapslager	Lagrets värde och produktuppgifter	Lagrets värde 31.8 var 347 396,69 euro och i lagret finns 891 produktuppgifter.	Pågående 
Försörjningsbered-skapen upprätt-hålls och närpro-duktionen stöds	Utveckling av över-kommunal vattenför-sörjning	Utvecklingsprojekt för regionalt samarbete inom vattenförsörj-ningen	Utvecklingsprojektet för region-alt samarbete inom vattenför-sörjning blev färdigt i april 2025.	Utfallit 
Upplevelser: En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap				
Mångsidiga alter-nativ för boende, trygga och triv-samma	Tillgången till rent hushållsvatten sä-kerställs samt rening av avloppsvatten	Kommuninvånarnas nöjdhet med vattentjänsterna	En enkät för att utreda kommu-ninvånarnas nöjdhet med	Pågående 

levnadsmiljöer samt ett levande stadscentrum och aktiva byar.	som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet	• invånarnöjdhetssenkät Karleby Vattens vattenförsörjningstjänster på allmänna områden • vattenposter/vattenuttag • vattenförsörjning vid evenemang	vattentjänsterna genomförs följande gång hösten 2025. Man har börjat följa upp respons om vattenkvaliteten på ett systematiskt sätt. Responsen och de åtgärder som vidtas dokumenteras. Under årets början inkom fem synpunkter gällande vattnets lukt och smak. Evenemangen i evenemangsparken stöds på så sätt att ingen avgift tas ut för användningen av vatten. Evenemang som stöds var sju under perioden 1.1–31.8.2025.	
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	1 644 344 / 962 763 m3 relationstal 1,71 (2,13 år 2024) Karleby Vattens åtgärder för att minska sina utsläpp godkändes av vattenverksdirektionen 5.11.2024. Åtgärder var bl.a. utarbetande av saneringsprogram för pumpstationer och tryckstegningsstationer, byte av värmeeenergikällan till en med mindre utsläpp och beaktande av rörmaterial vid konkurrensutsättningar.	Pågående 
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i beslutsfattande och resurser	Föregripande reparationer och underhåll av anläggningar, pumpstationer och nät	Loggbok över underhåll och reparationer	Ibruktageand av ett system för underhåll av nätverk och anläggningar pågår.	Pågående 
Klimatmedvetenheten ökas och hushållen stöds	Hushållens vattenmätare byts till mätare som kan avläsas på distans. Detta stödjer hushållens frivilliga uppföljning av vattenförbrukningen.	Antalet mätare som kan avläsas på distans (Mål: 1 000 mätare byts/år)	223 mätare har bytts ut till mätare som kan avläsas på distans (motsvarande tidpunkt 2024: 225).	Pågående 
Blomstrande stad - hållbar och balanserad kommunekonomi				
Årsbidrag > avskrivningar	Ansvarsfull ekonomisk hushållning.	Regelbunden uppföljning och utvärdering av budgetutfallet. • delårsrapporter/bokslut Bruksavgifter (vatten- ja avloppsvatten) Grundavgifter (vatten- ja avloppsvatten) (Mål: Karleby Vatten har som mål att vattenförsörjningens bruks- och grundavgifter är förmånligare i	Bruksavgift: • bruksavgiften för vatten är 1,63 €/m3 (hela landet i genomsnitt 2,05 €/m3) • avgiften för avloppsvatten är 2,42 €/m3 (hela landet i genomsnitt 3,37 €/m3) Grundavgifter (egnahemshus):	Pågående 

		genomsnitt än i vattenverksför- eningens medlemsanläggningar)	- vatten 5,33 €/mån (hela landet i genom- snitt 6,83 €/mån) - avloppsvatten 8,33 €/mån (hela landet i genomsnitt 11,42 €/mån)	
Kunnig, ansvarsfull och välmående personal				
Hållbar utveckling och klimateffekter beaktas i besluts- fattande och resur- ser	Beaktande av miljön, sociala aspekter och ekonomin vid upp- handling	Deltagande i projektet Vattentjänst- verkens mål för ansvarsfull upp- handling.	Projektets slutrapport och åt- gärdsrekommendationer har fär- digställts.	Pågående 
Arbetsgemen- skaper som främjar välbefinnandet i ar- betet, ett tryggt och sunt arbete samt arbetsförmågan.	Den interna informat- ionsspridningen för- bättras.	Teams-grupper WhatsApp-grupper E-postgrupper Veckomöten Hela personalens gemensamma möten	Hela personalens gemen- samma möten har ordnats ca en gång i månaden. Temana har varit bl.a. arbetshälsa, inve- steringar, taklagsfest i Pa- tamäki, besök i avloppsrenings- verket med stadsdirektören.	Pågående 
Mångfaldsledning	Öppet och diskute- rande ledarskap	Genomförda utvecklingssamtal (mål: 100 %) Utbildningar i chefskap (mål: alla chefer deltar)	Utvecklingssamtalen 2025 hålls under hösten. Tre personer deltar i utbild- ningen i chefskap.	Pågående 
En ansvarsfull, för- nyande och experi- menterande verk- samhetskultur	Ökad digitalisering i hanteringen av egendomen	Program/system som är i bruk	Ibrukttagandet av system för la- gerhantering och underhåll på- går.	Pågående 
Positiv arbetsge- menskap och bety- delsefull arbetsta- garupplevelse. Dessa återspeglas också i kundbetjä- ningen.	Arbetshälsan stöds bl.a. med tyhy-verk- samhet	Resultaten av arbetshälsoenkäten Mätning av arbetstagarupplevelsen -> eNPS-indexet (rekommenda- tionsindexet) (Mål: över 20, utgångsnivå 2020 (hela staden): +12)	Hela personalens arbetshälso- verkstad har ordnats 14.2. Vid arbetshälsoverkstaden utarbete- des en arbetshälsoplan för 2025.	Pågående 
Barnvänlighet: Hos oss har barn och unga möjlighet att växa till sitt sanna jag.				
Barns och ungas genuina delaktig- het	Utbildning och ökad medvetenheten om vattenförsörjningen	Skolbesök -> undervisning i vatten- försörjning Besök vid anläggningar (Patamäki, Silverstensbukten) Praktikplatser Stipendier / belöning	Patamäki vattenbehandlingsan- läggning har haft en praktikant i början av året. Ett diplomarbete har genomförts på nätverkssidan i samarbete med Uleåborgs universitet.	Pågående 

Ekonomiska siffror

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	9 045 600 €	5 870 306 €	64,9 %	2,0 %	5 753 929 €	8 610 429 €
Avgiftsintäkter	0 €	2 231 €		1582,5 %	133 €	54 095 €
Understöd och bidrag	0 €	19 848 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €		-100,0 %	2 125 €	1 681 €
Tillverkning för eget bruk	53 000 €	60 114 €	113,4 %	51,6 %	39 662 €	58 358 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	9 098 600 €	5 952 498 €	65,4 %	2,7 %	5 795 849 €	8 724 562 €
Personalkostnader	-2 250 409 €	-1 545 416 €	68,7 %	1,3 %	-1 525 475 €	-2 325 662 €
Köp av tjänster	-1 449 211 €	-936 699 €	64,6 %	1,5 %	-922 471 €	-1 471 757 €
Material, förnöd. och varor	-1 159 977 €	-772 266 €	66,6 %	23,6 %	-624 983 €	-1 208 205 €
Bidrag	-1 200 €	-200 €	16,7 %	-66,7 %	-600 €	-600 €
Övriga verksamhetskostnader	-178 652 €	-110 900 €	62,1 %	10,1 %	-100 758 €	-157 079 €
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 039 449 €	-3 365 480 €	66,8 %	6,0 %	-3 174 287 €	-5 163 303 €
VERKSAMHETSBIDRAG	4 059 151 €	2 587 018 €	63,7 %	-1,3 %	2 621 562 €	3 561 259 €

Riskhantering

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueittain 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

Affärsverkets risker hänför sig framför allt till vattenförsörjningens och avloppsreningens driftsäkerhet och säkerhet. En av de mest betydande riskerna är att en råvattenkälla kan förorenas, vilket skulle kunna äventyra hela grunden för vattenförsörjningen. Cybersäkerhet och dataintrång utgör också ett allvarligt hot, eftersom de kan slå ut kritiska processer och äventyra vattenkvaliteten samt kontinuiteten i tjänsterna. Ekonomiska risker är kopplade till stigande räntor och minskningen av den fakturerad vattenmängden, vilket kan försvaga vattenverkets inkomstbas.

På tekniska sidan utgör störningar i reningsverkets processer, driftsstörningar i slampumpen samt eventuella problem i biologiska processer och efterbehandlingsprocesser betydande risker. På motsvarande sätt utgör hot mot vattendistributionen, såsom förorening av ledningsnätet vid reparationsarbeten, förorening av vattnet i nätet eller i vattentornet samt allvarliga rörbrott en risk för både vattenkvaliteten och leveranssäkerheten. Avbrott i eldistributionen och problem med materialleveranser kan också störa kritiska funktioner.

Personalrelaterade risker omfattar både oväntade frånvaror och allvarliga olyckor, men också våldssituationer eller hotfulla situationer som riktas mot arbetstagarna. Detta betonar vikten av att trygga personalens trygghet och kompetens. Vandalism och externa hot utgör en egen riskhelhet: vandalism eller sabotage riktat mot reningsverket, vattenledningsnätet, tryckstegringsstationer och vattentornen kan orsaka betydande skador. Andra identifierade risker är kopplade till farliga ämnen som kommer in i avloppsnätet, skador på avloppspumpstationer samt bränder i vattenreningsanläggningar. Även exceptionella situationer, såsom radioaktivt nedfall, har beaktats som en del av beredskapen.

Affärsverkets risker speglar i sin helhet sårbarheterna i den kritiska infrastrukturen. Störningar i vattenförsörjningen och avloppshanteringen kan snabbt eskalera till omfattande problem med konsekvenser för både hälsan och miljön. Att utveckla metoder för riskhantering, förtydliga beredskapsplaner och precisera verksamhetsanvisningar är viktiga insatser för att stärka riskhanteringen.

BILAGOR

Utfall, staden utan affärsverk (extern / intern)

(1000)	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	39 230 €	24 932 €	32 %	6 %	19 530 €	30 711 €
Avgiftsintäkter	4 308 €	2 731 €	43 %	-4 %	3 020 €	4 590 €
Understöd och bidrag	1 340 €	1 669 €	75 %	-17 %	2 703 €	3 812 €
Övriga verksamhetsintäkter	43 686 €	33 244 €	36 %	12 %	30 083 €	43 571 €
Tillverkning för eget bruk	1 884 €	409 €	8 %	3 %	313 €	1 742 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	90 448 €	62 985 €	35 %	7 %	55 649 €	84 426 €
Personalkostnader	-107 716 €	-72 231 €	31 %	6 %	-69 317 €	-103 853 €
Köp av tjänster	-58 781 €	-35 013 €	34 %	9 %	-31 851 €	-50 116 €
Material, förnödenheter och varor	-14 944 €	-8 872 €	34 %	15 %	-9 214 €	-14 546 €
Understöd	-14 295 €	-8 402 €	29 %	-3 %	-6 927 €	-11 176 €
Övriga verksamhetskostnader	-43 369 €	-27 074 €	32 %	13 %	-26 391 €	-40 612 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-239 106 €	-151 592 €	32 %	8 %	-143 700 €	-220 302 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-148 658 €	-88 607 €	30 %	9 %	-88 051 €	-135 876 €
Kommunens inkomstskatt	97 501 €	64 785 €	36 %	-26 %	61 345 €	92 103 €
Fastighetsskatt	18 033 €	8 426 €	6 %	16 %	8 244 €	16 801 €
Andel av samfundsskattens avkastning	13 333 €	10 736 €	48 %	-25 %	10 214 €	13 781 €
SKATTEINKOMSTER	128 867 €	83 948 €	33 %	-25 %	79 803 €	122 685 €
Allmän statsandel	27 060 €	20 669 €	47 %	2 %	17 796 €	26 758 €
Statsandelarna för undervisnings- och kulturverks	-707 €	527 €	33 %	-1 %	-641 €	-450 €
Övriga statsandelar tot.	4 224 €	0 €	0 %	-100 %	0 €	0 €
STATSANDELAR	30 577 €	21 196 €	33 %	-22 %	17 155 €	26 308 €
Ränteintäkter	128 €	358 €	86 %	139 %	61 €	289 €
Övriga finansiella intäkter	4 800 €	4 528 €	79 %	429 %	4 777 €	5 670 €
Räntekostnader	-4 881 €	-1 777 €	30 %	64 %	-2 018 €	-3 947 €
Övriga finansiella kostnader	-11 €	-2 €	73 %	-35 %	-25 €	-158 €
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	36 €	3 106 €	1684 %	-1562 %	2 795 €	1 854 €
ÅRSBIDRAG	10 823 €	19 643 €	151 %	-65 %	11 702 €	14 970 €
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-14 304 €	-9 274 €	33 %	12 %	-9 261 €	-17 551 €
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER						
RESULTAT	-3 481 €	10 369 €	-51 %	-80 %	2 441 €	-2 581 €
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS	191 €	314 €	33 %	0 %	125 €	-8 170 €
FÖRÄNDRING AV RESERVER	0 €	0 €			0 €	8 690 €
FÖRÄNDRING AV FONDER	0 €	0 €			0 €	71 €
ÖVER-/UNDERSKOTT	-3 290 €	10 683 €	-53 %	-80 %	2 566 €	-1 991 €

Utfall, Karleby Vatten (extern / intern)

(1000)	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	9 046 €	5 870 €	62 %	7 %	5 754 €	8 610 €
Avgiftsintäkter	0 €	2 €			0 €	54 €
Understöd och bidrag	0 €	20 €			0 €	0 €
Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €	27 %	-80 %	2 €	2 €
Tillverkning för eget bruk	53 €	60 €	75 %	22 %	40 €	58 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	9 099 €	5 952 €	62 %	7 %	5 796 €	8 725 €
Personalkostnader	-2 250 €	-1 545 €	64 %	9 %	-1 525 €	-2 326 €
Köp av tjänster	-1 449 €	-937 €	78 %	24 %	-922 €	-1 472 €
Material, förnödenheter och varor	-1 160 €	-772 €	54 %	-22 %	-625 €	-1 208 €
Understöd	-1 €	0 €	50 %	-25 %	-1 €	-1 €
Övriga verksamhetskostnader	-179 €	-111 €	56 %	72 %	-101 €	-157 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-5 039 €	-3 365 €	65 %	6 %	-3 174 €	-5 163 €
VERKSAMHETSBIDRAG	4 059 €	2 587 €	59 %	8 %	2 622 €	3 561 €
Ränteintäkter	80 €	58 €	129 %	0 %	103 €	167 €
Övriga finansiella intäkter	35 €	17 €	43 %	16 %	15 €	20 €
Räntekostnader	-61 €	-6 €	75 %	-20 %	-27 €	-39 €
Övriga finansiella kostnader	-500 €	-333 €	67 %	0 %	-333 €	-500 €
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-446 €	-265 €	58 %	-4 %	-242 €	-352 €
ÅRSBIDRAG	3 613 €	2 322 €	59 %	10 %	2 379 €	3 209 €
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 846 €	-1 860 €	69 %	4 %	-1 863 €	-2 807 €
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER						
RESULTAT	767 €	462 €	40 %	39 %	516 €	402 €
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS	190 €	126 €	67 %	0 %	126 €	189 €
FÖRÄNDRING AV RESERVER						
FÖRÄNDRING AV FONDER						
ÖVER-/UNDERSKOTT	957 €	588 €	43 %	29 %	642 €	592 €

Utfall, staden och Karleby Vatten (extern)

(1000)	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
Försäljningsintäkter	17 408 €	12 004 €	64 %	8 %	9 655 €	15 021 €
Avgiftsintäkter	4 289 €	2 680 €	69 %	9 %	2 960 €	4 486 €
Understöd och bidrag	1 340 €	1 688 €	134 %	18 %	2 703 €	3 812 €
Övriga verksamhetsintäkter	12 368 €	12 678 €	81 %	10 %	10 085 €	13 473 €
Tillverkning för eget bruk	1 937 €	469 €	20 %	-4 %	353 €	1 800 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	37 342 €	29 519 €	72 %	10 %	25 755 €	38 592 €
Personalkostnader	-109 967 €	-73 776 €	67 %	3 %	-70 842 €	-106 179 €
Köp av tjänster	-29 034 €	-16 912 €	65 %	6 %	-16 961 €	-27 177 €
Material, förnödenheter och varor	-15 686 €	-9 449 €	63 %	4 %	-9 636 €	-15 283 €
Understöd	-14 297 €	-8 402 €	60 %	-6 %	-6 927 €	-11 176 €
Övriga verksamhetskostnader	-12 957 €	-6 999 €	59 %	13 %	-6 818 €	-11 091 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-181 941 €	-115 539 €	65 %	3 %	-111 185 €	-170 907 €
VERKSAMHETSBIDRAG	-144 599 €	-86 020 €	63 %	1 %	-85 430 €	-132 315 €
Kommunens inkomstskatt	97 501 €	64 785 €	69 %	-12 %	61 345 €	92 103 €
Fastighetsskatt	18 033 €	8 426 €	49 %	7 %	8 244 €	16 801 €
Andel av samfundsskattens avkastning	13 333 €	10 736 €	75 %	-20 %	10 214 €	13 781 €
SKATTEINKOMSTER	128 867 €	83 948 €	67 %	-11 %	79 803 €	122 685 €
Allmän statsandel	27 060 €	20 669 €	94 %	2 %	17 796 €	26 758 €
Statsandelarna för undervisnings- och kulturverks	-707 €	527 €	66 %	-1 %	-641 €	-450 €
Övriga statsandelar tot.	4 224 €	0 €	0 %	-100 %	0 €	0 €
STATSANDELAR	30 577 €	21 196 €	67 %	-21 %	17 155 €	26 308 €
Ränteintäkter	128 €	364 €	126 %	109 %	66 €	297 €
Övriga finansiella intäkter	4 335 €	4 212 €	95 %	827 %	4 458 €	5 190 €
Räntekostnader	-4 862 €	-1 733 €	39 %	20 %	-1 947 €	-3 827 €
Övriga finansiella kostnader	-11 €	-2 €	82 %	-36 %	-25 €	-158 €
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-410 €	2 841 €	-948 %	-322 %	2 552 €	1 502 €
ÅRSBIDRAG	14 436 €	21 965 €	141 %	-46 %	14 081 €	18 179 €
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-17 150 €	-11 134 €	66 %	8 %	-11 124 €	-20 359 €
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER						
RESULTAT	-2 714 €	10 831 €	-43 %	-81 %	2 957 €	-2 179 €
FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS	381 €	441 €	66 %	0 %	252 €	-7 981 €
FÖRÄNDRING AV RESERVER	0 €	0 €			0 €	8 690 €
FÖRÄNDRING AV FONDER	0 €	0 €			0 €	71 €
ÖVER-/UNDERSKOTT	-2 333 €	11 271 €	-49 %	-80 %	3 208 €	-1 399 €

Finansieringsanalys, staden utan affärsverk

	1.1. - 31.8.2025	1.1. - 31.8.2024
Den egentliga verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	19 642 570,59	11 701 752,67
Extraordinära poster		
Korrektivposter till internt tillförda medel	-2 997 210,64	-919 212,79
	16 645 359,95	10 782 539,88
Den egentliga investeringarnas kassaflöde		
Investeringar i anläggningstillgångar	-18 345 466,89	-21 708 959,86
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	1 439,40	0,00
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	3 116 652,00	1 238 833,90
	-15 227 375,49	-20 470 125,96
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde	1 417 984,46	-9 687 586,08
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	0,00	-500 000,00
Minskning av utlåningen	225 000,00	750 000,00
	225 000,00	250 000,00
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	34 375 000,00	60 000 000,00
Minskning av långfristiga lån	0,00	0,00
Förändring av kortfristiga lån	-1 914 465,00	-36 289 847,10
	32 460 535,00	23 710 152,90
Förändringar i eget kapital	0,00	0,00
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	68 623,01	-11 931,86
Förändringar av omsättningstillgångar	22 515,01	62 051,68
Förändring av fordringar	-3 134 588,78	-6 701 727,19
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder	-11 029 742,93	-837 520,15
	-14 073 193,69	-7 489 127,52
Finansieringens nettokassaflöde	18 612 341,31	16 471 025,38
Förändring av kassamedel	20 030 325,77	6 783 439,30
Kassamedel 31.8.	42 925 449,01	33 139 030,42
Kassamedel 1.1.	-22 895 123,24	-26 355 591,12
	20 030 325,77	6 783 439,30

Finansieringsanalys, Karleby Vatten

	1.1. - 31.8.2025	1.1. - 31.8.2024
Den egentliga verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	2 322 022,21	2 379 100,81
Extraordinära poster		0,00
Korrektivposter till internt tillförda medel	0,00	0,00
	2 322 022,21	2 379 100,81
Den egentliga investeringarnas kassaflöde		
Investeringar i anläggningstillgångar	-11 503 422,44	-2 347 280,44
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00	0,00
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	0,00	0,00
	-11 503 422,44	-2 347 280,44
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde	-9 181 400,23	31 820,37
Rahoituksen rahavirta		
Kassaflödet för finansieringens del		
Ökning av utlåningen	0,00	0,00
Minskning av utlåningen	0,00	0,00
	0,00	0,00
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	0,00	0,00
Minskning av långfristiga lån	0,00	0,00
Förändring av kortfristiga lån	-200 000,00	-400 000,00
	-200 000,00	-400 000,00
Förändringar i eget kapital	0,00	0,00
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	0,00	0,00
Förändringar av omsättningstillgångar	-42 670,85	-142 577,29
Förändring av fordringar	-1 272 817,38	-1 875 823,67
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder	-901 334,19	199 376,42
	-2 216 822,42	-1 819 024,54
Finansieringens nettokassaflöde	-2 416 822,42	-2 219 024,54
Förändring av kassamedel	-11 598 222,65	-2 187 204,17
Kassamedel 31.8.	2 172 113,14	15 643 192,28
Kassamedel 1.1.	-13 770 335,79	-17 830 396,45
	-11 598 222,65	-2 187 204,17

Finansieringsanalys, staden och Karleby Vatten

	1.1. - 31.8.2025	1.1. - 31.8.2024
Den egentliga verksamhetens kassaflöde		
Årsbidrag	21 964 613,28	14 080 854,52
Extraordinära poster	0,00	0,00
Korrektivposter till internt tillförda medel	-2 997 210,64	-919 212,79
	18 967 402,64	13 161 641,73
Den egentliga investeringarnas kassaflöde		
Investeringar i anläggningstillgångar	-29 848 889,33	-24 056 240,30
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	1 439,40	0,00
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	3 116 652,00	1 238 833,90
	-26 730 797,93	-22 817 406,40
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde	-7 763 395,29	-9 655 764,67
Kassaflödet för finansieringens del		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	0,00	-500 000,00
Minskning av utlåningen	225 000,00	750 000,00
	225 000,00	250 000,00
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	34 375 000,00	60 000 000,00
Minskning av långfristiga lån	0,00	0,00
Förändring av kortfristiga lån	-2 114 465,00	-36 689 847,10
	32 260 535,00	23 310 152,90
Förändringar i eget kapital	0,00	0,00
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	68 623,01	-11 931,86
Förändringar av omsättningstillgångar	-20 155,84	-80 525,61
Förändring av fordringar	606 222,85	-4 004 208,90
Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder	-5 255 292,74	-2 976 800,83
	-4 600 602,72	-7 073 467,20
Finansieringens nettokassaflöde	27 884 932,28	16 486 685,70
Förändring av kassamedel	20 121 536,99	6 830 921,03
Kassamedel 31.8.	43 059 886,20	33 310 711,89
Kassamedel 1.1.	-22 938 349,21	-26 479 790,86
	20 121 536,99	6 830 921,03

Balansräkning, staden (extern / intern)

	1.1.2025	Muutos	31.8.2025
Datorprogramvaror	1 023 640,39	-85 817,52	937 822,87
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 015 028,40	658 581,07	1 673 609,47
Immateriella tillgångar TOTALT	2 038 668,79	572 763,55	2 611 432,34
Mark- och vattenområden	56 116 381,13	287 164,86	56 403 545,99
Byggnader	135 004 590,30	-4 429 616,94	130 574 973,36
Fasta konstruktioner och anordningar	62 958 051,87	855 521,02	63 813 572,89
Maskiner och inventarier	2 002 190,28	116 109,13	2 118 299,41
Övriga materiella tillgångar	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
Förskottsbetalningar och pågående nyanlägg	5 052 563,30	1 546 734,05	6 599 297,35
Materiella tillgångar TOTALT	263 033 702,13	-1 624 087,88	261 409 614,25
Aktier och andelar	181 532 075,79	10 002 006,88	191 534 082,67
Övriga lånefordringar	7 900 405,34	-225 000,00	7 675 405,34
Övriga fordringar	397 340,80	0,00	397 340,80
Placeringar TOTALT	189 829 821,93	9 777 006,88	199 606 828,81
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT	454 902 192,85	8 725 682,55	463 627 875,40
Förvaltade medel TOTALT	1 643 954,11	0,00	1 643 954,11
Omsättningstillgångar TOTALT	93 006,77	-22 515,01	70 491,76
Fordringar TOTALT	7 462 349,52	2 282 414,19	9 744 763,71
Kassa och bank TOTALT	22 895 123,24	20 030 325,77	42 925 449,01
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT	30 450 479,53	22 290 224,95	52 740 704,48
AKTIVA totalt	486 996 626,49	31 015 907,50	518 012 533,99
Grundkapital TOTALT	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
Uppskrivningsfond TOTALT	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
Övriga egna fonder TOTALT	7 055 426,84	0,00	7 055 426,84
Över-/underskott från tidigare räkenskapsp	22 225 489,24	0,00	22 225 489,24
Räkenskapsperiodens över-/underskott TO1	0,00	10 683 008,85	10 683 008,85
EGET KAPITAL TOTALT	172 298 599,29	10 683 008,85	182 981 608,14
Avskrivningsdifferens TOTALT	11 575 087,60	-314 341,84	11 260 745,76
Reserver TOTALT	14 510 410,59	0,00	14 510 410,59
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER T	26 085 498,19	-314 341,84	25 771 156,35
AVSÄTTNINGAR TOTALT	54 814,64	0,00	54 814,64
FÖRVALTAT KAPITAL TOTALT	3 634 823,31	68 623,01	3 703 446,32
Lån från finansiella institut och försäkringsan	214 631 931,00	34 375 000,00	249 006 931,00
Lån från övriga kreditgivare	3 027,38	0,00	3 027,38
Övriga skulder	622 821,40	-18 683,28	604 138,12
Långfristigt TOTALT	215 257 779,78	34 356 316,72	249 614 096,50
Lån från offentliga samfund	33 328 930,00	-1 914 465,00	31 414 465,00
Erhållna förskott	0,00	5 093 649,49	5 093 649,49
Skulder till leverantörer	6 764 665,63	-4 048 190,13	2 716 475,50
Övriga skulder	15 479 783,37	-11 844 804,29	3 634 979,08
Resultatregleringar	14 091 732,28	-1 063 889,31	13 027 842,97
Kortfristigt TOTALT	69 665 111,28	-13 777 699,24	55 887 412,04
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	284 922 891,06	20 578 617,48	305 501 508,54
PASSIVA totalt	486 996 626,49	31 015 907,50	518 012 533,99

Balansräkning, Karleby Vatten (extern / intern)

	1.1.2025	Muutos	31.8.2025
Immateriella rättigheter	821 440,31	-227 018,05	594 422,26
Datorprogramvaror	7 586,67	-2 528,88	5 057,79
Immateriella tillgångar TOTALT	829 026,98	-229 546,93	599 480,05
Mark- och vattenområden	89 247,47	50 000,00	139 247,47
Byggnader	5 276 912,39	-291 065,38	4 985 847,01
Fasta konstruktioner och anordningar	26 399 557,91	16 100,77	26 415 658,68
Maskiner och inventarier	124 679,45	-34 964,20	89 715,25
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	5 419 060,60	10 132 717,81	15 551 778,41
Materiella tillgångar TOTALT	37 309 457,82	9 872 789,00	47 182 246,82
Aktier och andelar	68 000,00	0,00	68 000,00
Placeringar TOTALT	68 000,00	0,00	68 000,00
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT	38 206 484,80	9 643 242,07	47 849 726,87
Material och förnödenheter	303 687,87	42 670,85	346 358,72
Omsättningstillgångar TOTALT	303 687,87	42 670,85	346 358,72
Kortfristigt fordringar	710 470,95	1 272 817,38	1 983 288,33
Fordringar TOTALT	710 470,95	1 272 817,38	1 983 288,33
Kassa och bank	13 770 335,79	-11 598 222,65	2 172 113,14
Kassa och bank TOTALT	13 770 335,79	-11 598 222,65	2 172 113,14
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT	14 784 494,61	-10 282 734,42	4 501 760,19
AKTIVA totalt	52 990 979,41	-639 492,35	52 351 487,06
Grundkapital	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
Grundkapital TOTALT	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	25 036 790,55	0,00	25 036 790,55
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder TOTALT	25 036 790,55	0,00	25 036 790,55
Räkenskapsperiodens över-/underskott	0,00	588 127,52	588 127,52
Räkenskapsperiodens över-/underskott TOTALT	0,00	588 127,52	588 127,52
EGET KAPITAL TOTALT	47 863 367,02	588 127,52	48 451 494,54
Avskrivningsdifferens	2 961 428,58	-126 285,68	2 835 142,90
Avskrivningsdifferens TOTALT	2 961 428,58	-126 285,68	2 835 142,90
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER TOTALT	2 961 428,58	-126 285,68	2 835 142,90
Övriga skulder	31 616,16	0,00	31 616,16
Långfristigt TOTALT	31 616,16	-200 000,00	-168 383,84
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
Skulder till leverantörer	1 339 575,19	-806 052,68	533 522,51
Övriga skulder	6 706,51	4 718,49	11 425,00
Resultatregleringar	388 285,95	-100 000,00	288 285,95
Kortfristigt TOTALT	2 134 567,65	-1 101 334,19	1 033 233,46
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	2 166 183,81	-1 101 334,19	1 064 849,62
PASSIVA totalt	52 990 979,41	-639 492,35	52 351 487,06

Balansräkning, hela staden (extern)

	1.1.2025	Muutos	31.8.2025
Immateriella rättigheter	821 440,31	-227 018,05	594 422,26
Datorprogramvaror	1 031 227,06	-88 346,40	942 880,66
Övriga utgifter med lång verkningstid	1 015 028,40	658 581,07	1 673 609,47
Immateriella tillgångar TOTALT	2 867 695,77	343 216,62	3 210 912,39
Mark- och vattenområden	56 205 628,60	337 164,86	56 542 793,46
Byggnader	140 281 502,69	-4 720 682,32	135 560 820,37
Fasta konstruktioner och anordningar	89 357 609,78	871 621,79	90 229 231,57
Maskiner och inventarier	2 126 869,73	81 144,93	2 208 014,66
Övriga materiella tillgångar	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
Förskottsbetalningar och pågående nyanl	10 471 623,90	11 679 451,86	22 151 075,76
Materiella tillgångar TOTALT	300 343 159,95	8 248 701,12	308 591 861,07
Aktier och andelar	158 773 499,32	10 002 006,88	168 775 506,20
Övriga lånefordringar	7 900 405,34	-225 000,00	7 675 405,34
Övriga fordringar	397 340,80	0,00	397 340,80
Placeringar TOTALT	167 071 245,46	9 777 006,88	176 848 252,34
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT	470 282 101,18	18 368 924,62	488 651 025,80
Förvaltade medel TOTALT	1 643 954,11	0,00	1 643 954,11
Omsättningstillgångar TOTALT	396 694,64	20 155,84	416 850,48
Fordringar TOTALT	8 172 820,47	-1 458 397,44	6 714 423,03
Kassa och bank TOTALT	22 938 349,21	20 121 536,99	43 059 886,20
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT	31 507 864,32	18 683 295,39	50 191 159,71
AKTIVA totalt	503 433 919,61	37 052 220,01	540 486 139,62
Grundkapital	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
Uppskrivningsfond TOTALT	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
Övriga egna fonder TOTALT	7 055 426,84	0,00	7 055 426,84
Över-/underskott från tidigare räkenskaper	47 262 279,79	0,00	47 262 279,79
Räkenskapsperiodens över-/underskott	0,00	11 271 156,85	11 271 156,85
EGET KAPITAL TOTALT	197 335 389,84	11 271 156,85	208 606 546,69
Avskrivningsdifferens TOTALT	14 536 516,18	-440 627,52	14 095 888,66
Reserver TOTALT	14 510 410,59	0,00	14 510 410,59
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVE	29 046 926,77	-440 627,52	28 606 299,25
AVSÄTTNINGAR TOTALT	54 814,64	0,00	54 814,64
FÖRVALTAT KAPITAL TOTALT	3 634 823,31	68 623,01	3 703 446,32
Lån från finansiella institut och försäkring	214 631 931,00	34 375 000,00	249 006 931,00
Lån från övriga kreditgivare	3 027,38	0,00	3 027,38
Övriga skulder	654 437,56	-18 683,28	635 754,28
Långfristigt TOTALT	215 289 395,94	34 356 316,72	249 645 712,66
Lån från finansiella institut och försäkring	33 728 930,00	-2 114 465,00	31 614 465,00
Erhållna förskott	0	80 000,00	80 000,00
Skulder till leverantörer	8 104 240,82	-4 854 242,81	3 249 998,01
Övriga skulder	1 759 380,06	-150 651,93	1 608 728,13
Resultatregleringar	14 480 018,23	-1 163 889,31	13 316 128,92
Kortfristigt TOTALT	58 072 569,11	-8 203 249,05	49 869 320,06
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	273 361 965,05	26 153 067,67	299 515 032,72
PASSIVA totalt	503 433 919,61	37 052 220,01	540 486 139,62

Verksamhetsbidrag / organ investeringar

	Budget 2025 + avvikelse	Utfall 2025	Utfall % Budget	Avvikelse % 25/24	Kumulativt utfall 2024	Bokslut 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 500 000 €	3 116 652 €	208 %	152 %	1 238 834 €	1 610 599 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-12 950 000 €	-10 798 027 €	83 %	0 %	-10 842 479 €	-11 673 877 €
STADSSTYRELSEN INV.	-10 975 000 €	-7 681 375 €	70 %	-20 %	-9 603 645 €	-10 063 278 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-1 510 000 €	-691 215 €	46 %	13 %	-614 037 €	-767 367 €
NÄMNDEN FÖR UTBILDNING OCH FOSTRAN	-1 510 000 €	-691 215 €	46 %	13 %	-614 037 €	-767 367 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €			0 €	81 701 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-550 000 €	-201 739 €	37 %	-66 %	-599 104 €	-774 056 €
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-550 000 €	-201 739 €	37 %	-66 %	-599 104 €	-692 355 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	1 439 €			0 €	646 180 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-19 245 000 €	-6 654 486 €	35 %	-31 %	-9 653 341 €	-17 168 899 €
STADSSTRUKTURNÄMNDEN INV.	-19 245 000 €	-6 653 047 €	35 %	-31 %	-9 653 341 €	-16 522 720 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-14 627 000 €	-11 158 044 €	76 %	457 %	-2 001 740 €	-6 411 825 €
VATTENVERKET INV.	-14 627 000 €	-11 158 044 €	76 %	457 %	-2 001 740 €	-6 411 825 €
VERKSAMHETSINTÄKTER	0 €	0 €			0 €	0 €
VERKSAMHETS KOSTNADER	-1 000 000 €	-345 379 €	35 %	0 %	-345 541 €	-680 542 €
AVLOPPSVERKET INV.	-1 000 000 €	-345 379 €	35 %	0 %	-345 541 €	-680 542 €
	-47 907 000 €	-26 730 798 €	56 %	17 %	-22 817 406 €	-35 138 087 €