



Delårsrapport, 2/2023

Livskraftsnämnden 22.8.2023

Utfallet för målen

prognos > målet uppnås

prognos > målet uppnås delvis

prognos > målet uppnås inte



Indikator i strategin: 3. Utbildningsnivåindexet		
BU2023 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Ett närmare samarbete med Posintra	Man inleder åtgärder för att få information om företagsfältet tillsammans med Posintra, för att kompetenspotentialen ska kunna utnyttjas fullt ut i Borgå	Livskraft
Indikator i strategin: 5. Pulsmätare på upplevelser i Borgå centrum, förändring		
BU2023 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Turism- och evenemangstjänsterna främjar turismen året runt	Registrerade övernattningar för turister, tillväxt 4 % under året	Livskraft
Indikator i strategin: 6. Sysselsättningsgraden		
BU2023 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Beredning av servicehelheten för reformen av arbets- och närings-tjänsterna 2025	Beslut om organiseringsansvar, avtalshelheter och organisering har fattats	Livskraft
Sysselsättningsgraden har ökat jämfört med föregående år	Sysselsättningsgraden minst 73,2 %	Livskraft
Indikator i strategin: 7. Företagsstock		
BU2023 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Projektet för att förbättra den sysselsättningsrelaterade matchningen har inletts	Projektet har påbörjats (ja/nej)	Livskraft

Sektorn för livskraft

Livskraft	Utfall 1–6/2023	Ändrad budget 2023	Utfall % Ändrad BU 2023	Utfall 1–6/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÅKTER	3 082 841	6 569 300	46,93 %	0	6 569 300
VERKSAMHETSKOSTNADER	-18 783 771	-38 760 277	48,46 %	0	-38 760 277
VERKSAMHETSBIDRAG	-15 700 930	-32 190 977	48,77 %	0	-32 190 977

Ledningen för sektorn för livskraft

Ledningen för sektorn för livskraft har i stor utsträckning fokuserat på övergripande implementering och fortsatt utveckling av den nya organisationen och sektorn. Arbetet med att hitta synergifördelar och gå in för goda gemensamma verksamhetssätt inom sektorn fortgår ännu. Arbetet med att utveckla förvaltningsmodellen för idrottstjänsterna har börjat.

En förvaltningschef och ledningsassistent började i ledningen för sektorn för livskraft i april. Den nya livskraftsnämnden har haft sex möten.

Budgetutfallet för serviceområdet följer planerna.

Turism och evenemang

Turism- och evenemangstjänsterna har under årets andra tredjedel haft besök i Borgå av journalister från USA och Frankrike, researrangörer från Tyskland, mötesbokare som kommit för att bekanta sig med mötesplatser och av kulturredaktörer. Visit Porvoo har marknadsfört sig på mässan Kotimaan matkailumessut i Tammerfors i maj på en gemensam avdelning med Sibbo och Kotka-Fredrikshamn.

Turism- och evenemangstjänsterna ordnade en tävlingsstudio på torget i samband med Jukola 16–18.6. Där fanns live-musik, Kaj Kunnas var programvärd och publiken fick följa med tävlingen direkt från en stor skärm. Vinnarlagen från både Venla- och Jukolakavlen besökte evenemanget och intervjuades. Arrangemangen lyckades väl och evenemanget fick beröm av besökarna.

Det ordnades två serviceformgivningsprojekt för turistföretagare, som leddes av coachen Anu Nyland från Visit Finland Akatemia. Temat för det ena projektet var Gamla stan i Borgå och i det andra projektet utvecklades upplevelserika turistprodukter med jultema. I serviceformgivningsprojektet deltog representanter från tio turistföretag i Borgå. För aktörer inom evenemangsbranschen ordnades en utbildning i evenemangssäkerhet. Utbildare var överinspektör Kari Koponen från Säkerhets- och kemikalieverket.

Gällande turismmarknadsföring har Visit Porvoo marknadsfört sig med utomhusreklam, i radio och i digitala kanaler. Visit Porvoo gick tillsammans med sex andra regionala turistorganisationer med som partner i We Speak Gay. Detta stöder Visit Porvoos vilja att utveckla en hållbar turism där social hållbarhet är en av hörnstenarna. Med partnerskapet förbinder man sig att främja regnbågsvänlighet.

Fritidstjänster

Enligt budgetutfallet har fritidstjänsterna inga stora avvikelser i inkomster eller utgifter och året fortsätter således inom budgetramen. Fritidstjänsternas verksamhet ser åter i stort sett likadan ut som före coronapandemin. Offentliga lokaler såsom bibliotek, museer, utställnings-, ungdoms- och idrottslokaler har varit öppna som normalt och kunderna har hittat tillbaka till de olika tjänsterna. Praktiken med hybrid- och distanstjänster som man lärde sig under pandemitiden har till

en viss del blivit en etablerad del av tjänsteproduktionen när de tjänar sitt syfte och gör tjänsteutbudet bredare, till exempel i evenemang.

De strategiska målen uppnås. Fastighets- och utvecklingsprojektet i Kokon framskrider. Innehållet i idrotts- och kulturprogrammet verkställs. Bidragsansökningarna i mars gjordes enligt de nya bidragsanvisningar som stadsstyrelsen fastställde i början av året. Bidragen utbetalades i juni. Kulturtjänsterna bereder dessutom en förnyelseprocess för det allmänna bidraget och museibidraget inför ansökningsomgången år 2024 och för en dialog med aktörerna. De snabba förändringarna under undantagsförhållandena föregående året har krävt att de anställda hela tiden är beredda på förändringar och på att utveckla sitt kunnande och verksamheten som del av tjänsteproduktionen i olika enheter.

Idrottstjänster

Inom idrottstjänsterna pågår flera utvecklings- och ändringsprocesser vilka syns både i det interna arbetet och för externa kunder. Det elektroniska reserveringssystemet Timmi är i användning för att söka lediga turer och verksamhets-sätten utvecklas vidare utgående från den respons som kommit. Samarbetet med bland annat lokalitetsledningen, planläggningen och markanvändningen samt stadsinfran har blivit ännu tätare. Idrottstjänsternas verksamhet har fortsättningsvis påverkats av att flera arbetsuppgifter sköts med visstidsarrangemang.

Kulturtjänster

Kulturtjänsternas verksamhet har i början av året genomförts enligt planerna. Till målen i kulturprogrammet 2030 och fokusområdena under verksamhetsåret hör bland annat att främja välbefinnande vid arrangerandet av kulturtjänster och -evenemang. Tröskeln för att delta hålls låg och i synnerhet barns och barnfamiljers behov har beaktats. Verksamhetsmodellen Kultis uppdateras så att den motsvarar skolornas nuvarande behov och regional planering av annat utbud inom kulturfostran fortsätter hela året. Det har också gjorts satsningar på att förstärka stadskulturens och stadslivets dragningskraft med konst, till exempel genom att delta i flera stadsevenemang och utställningar.

Bibliotekstjänster

Bibliotekets verksamhet har under början av året omfattat förutom basverksamhet även evenemang, livligt samarbete med skolor och småbarnspedagogik samt verksamhet i anslutning till projekt. I målen för 2030 ingår att främja multiliteracitet och läsintresse i samarbete med skolor, småbarnspedagogik och familjer. Via projekt främjas dialog och deltagande i staden genom diskussionsmöten och konstverkstäder för invånare. Till årets mål hör också att slutföra lokaländringarna i huvudbiblioteket genom att förnya skyltar och öppna självbetjäningssområdet. För personalens del satsas på digikunskaper. Att ge digistöd är en allt viktigare del av bibliotekens dagliga kundtjänst.

Ungdomstjänster

Bandlokalerna i Penselfabriken kommer att bli färdiga i augusti istället för i maj som planerat. Skejthallen kan börja byggas i september. I år söktes mindre ungdomsbidrag än tidigare år. En del av anslagen till ungdomsbidragen överfördes i år till bidragen för gemenskapsanda, 13 000 euro. Det nya ungdomsfullmäktige som valdes i början av året har aktivt kommit igång med sin verksamhet. I maj förstärktes samarbetet genom att träffa ungdomsfullmäktige i närliggande kommuner. Det ordnades mångsidig sommarlovsverksamhet för barn och unga. Denna sommar ordnades inga övernattningsläger, eftersom det lokala avtalet om lägerarbete är under beredning. I april-maj rörde vi oss bland ungdomar på olika håll i staden. Vi hade cirka 1 700 möten med ungdomar. Vi förberedde överföringen av Borgåmodellen för hobbyverksamhet till ungdomstjänsterna från 1.8.

Tjänster för kontinuerligt lärande

Verksamhetsmålen för den grundläggande konstundervisningen har uppnåtts som planerat. Musiklekskoleverksamheten som ordnas under vårdagen i daghemmet har överskridit alla förväntningar. Det gick inte att fakturera småbarnspedagogiken i Borgå för tjänsterna under våren, eftersom Utbildningsstyrelsens kalkyler av resurs- och enhetspriser kom så sent i juni. Kalkylerna tjänar som en faktureringsgrund. Kommun- och klientfaktureringen blev färdig före slutet av läsåret. Den avgiftsfria musikundervisningen för små barn inom småbarnspedagogiken som inleddes och ordnades på försök i avtalskommunerna blev väl emottagen i Mäntsälä, Pukkila och Lapträsk. Utvärderingen av den avgiftsfria konstfostran blev färdig i dessa kommuner. De kommunala aktörer som erbjuder grundläggande konstundervisning har deltagit i Kultis-verksamheten. Musikinstitutet har under våren kunnat genomföra sina egna pedagogiska projekt. Projektet Missio ja Visio -hanke MITÄ TEEMME framskred och torde bli färdigt på hösten. Vårens rekryteringar lyckades relativt bra, men inte lika bra som förut. Konserttjänsterna i Konstfabriken kunde genomföras enligt planerna. I avtalskommunerna har musikinstitutet också varit en aktiv samarbetspartner vid evenemang. Antalet elever i Konstinstitutet har stigit till över 5 000 barn och unga på grund av den omfattande musikfostran som ordnas för yngre barn. Konstskolan har tack vare stor efterfrågan kunnat erbjuda en omfattande sommarverksamhet. Dessutom har konstskolan internationell verksamhet i enlighet med sina planer. Till privata aktörer inom den grundläggande konstundervisningen

beviljades i juni 97 500 euro i bidrag med biträdande stadsdirektörens beslut. Responsen om det höjda bidragsanslaget var mycket positiv. Musikinstitutet har ett lätt tryck på överskridningar i lönerna. Lönejusteringarna i juni ökade trycket.

Medborgarinstitutets mål för antalet kunder är 7 000 elever under år 2023. Enligt uppskattningar i början av året kommer detta mål att uppfyllas. Läsåret skiljer sig från stadens budgetår och en noggrannare uppskattning fås först i september. Vi erbjuder kommuninvånare i Borgå och Askola undervisning mångsidigt i olika ämnen både som när- och som distansundervisning på finska och svenska. I kursprogrammet betonas aktuella teman och kurser som intresserar kunderna. Det fria bildningsarbetet kännetecknas av studier efter eget val, samhörighet och delaktighet. Under början av 2023 har medborgarinstitutets fokusområden varit förstärkande av digitala färdigheter, undervisning i läs- och skrivfärdigheter, rådgivning och handledning. Dessa genomförs helt eller delvis med projektfinansiering. Arbetet för att göra förvaltningsstrukturen och ledningssystemet inom medborgarinstitutet tydligare har inletts.

Närings- och sysselsättning

Närings-, sysselsättning och främjande av integration började i denna sammansättning och som ett nytt serviceområde från början av år 2023. Serviceområdets mål är att hämta sysselsättnings- och integrationstjänsterna närmare näringslivet, så att man både nu och i framtiden bättre kan svara på företagens ökande behov av arbetskraft.

Inom sysselsättningstjänsterna har man både skött arbetslöshet med arbetsförmedlingstjänster inom kommunförsöket och berett reformen av arbets- och näringsstjänsterna, vilken träder i kraft 1.1.2025. Inom kommunförsöket har man skött utkomstskydd för arbetssökande som överförts till staden och dessutom utvecklat sysselsättningsåtgärder genom ett mera aktivt samarbete med företag bland annat via arbetslotsar. Navigatorm blev i början av året en del av sysselsättningstjänsterna, och man har också strävat efter att fästa allt mera uppmärksamhet vid ungas sysselsättning. Antalet av alla arbetslösa har minskat en aning under första halvan av året jämfört med fjolåret. Den strukturella arbetslösheten har minskat lite sett till antalet, men å andra sidan har arbetslösheten blivit långvarigare. Arbetslösheten har i snitt blivit långvarigare i Borgå, men samma trend ses också på andra håll.

Det nya integrationscentret har nu varit öppet sitt första halvår, och verksamheten har kommit igång bra. Integrationscentret är ett multiprofessionellt servicecenter, där invandrare får handledning och rådgivning för sin integration. Integrationscentret upprätthålls av enheten för främjande av integration, som ansvarar för produktionen av de lagstadgade tjänster som kommunen ålagts ta hand om, såsom mottagande av kvotflyktingar och ordnande av handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel. Det huvudsakliga målet för enheten för främjande av integration är att eftersträva effektivare och snabbare integration och sysselsättning av invandrare. Lyckad integration inverkar på Borgås tillväxt i framtiden och på hur stadens livskraft utvecklas.

För tillfället (06/2023) får kommunen kalkylerad ersättning för 122 personer som ska integreras. Borgå har förbundit sig att ta emot 25 kvotflyktingar årligen. Enheten för främjande av integration har sedan början av året haft beredskap att ta emot kvotflyktingar (inklusive brådskande fall), men ankomsten av de första flyktingarna har av olika orsaker fördröjts. I Borgå har också gjorts förberedelser för att ta emot ukrainare som fått tillfälligt skydd och kommunplatserna har ökat med hundra (100) platser år 2023. Ukrainarna har ändå inte sökt om hemkommun i förväntad mån och de ukrainare som är klienter hos mottagningscentralen och som behöver särskilt stöd har inte velat ta emot en kommunplats. Situationen kan förändras mot slutet av året, eftersom avtalen enligt kommunmodellen upphör att gälla 31.12.2023. På grund av dessa faktorer är budgetutfallet under 2023 mycket lågt för enheten för främjande av integration.

Handledningen och rådgivningen som ges till invandrare med låg tröskel kommer att etableras enligt förutsättningarna i den nya integrationslagen. Verksamheten blir en del av Integrationscentret. Handledarna underställs förvaltningen för främjande av integration från 1.9.2023. Under första hälften av året har handledarna som ger handledning och rådgivning med låg tröskel haft ungefär 1260 möten och/eller kontakter.

På näringsvid sidan har man i början av året ordnat flera Business Porvoo-workshoppar tillsammans med utvecklingsbolaget Posintra, med syftet att skapa en ännu tätare samarbetsmodell mellan staden och företagsfältet. Man har också haft aktiv Invest in-verksamhet och strävat efter att få både nationella och internationella företag att placera sig i Borgå. Som ett resultat av denna verksamhet har det bland annat ingåtts ett intentionsavtal med en internationell aktör för att utreda möjligheter för väteindustri i Tolkis.

Investeringar

Projektplaneringen för frisbeegolfbanan i Tolkis har inletts. Rinken till Hindhår har skaffats och den levereras och monteras i slutet av sommaren/på hösten.

Utvidgningen av näridrottsplatsen konkurrensutsätts på våren. Planeringen för Holken har inletts och tillståndsansökan för första delen (gällande undantag från skyddsbeslutet) är hos närings-, trafik- och miljöcentralen för behandling.

På grund av HFD:s beslut kommer belysningen vid friluftsleden i Hammars-Haiko inte att förverkligas, så det kommer att göras ett förslag om ändring av användningsändamålet för anslaget.

Tennisväggen i Tolkis byggs under sommaren. För övriga objekt bereds grundläggande information för planeringen.

- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| 1 | Sektorn håller sig antagligen inom budgetramen. | 3 | Medelstort behov att överskrida budgeten / Utfallsprocenten tydligt högre än normalt / Det blir stora ändringar som försämrar situationen |
| 2 | Litet behov att överskrida budgeten / Utfallsprocenten högre än normalt / Det blir ändringar som försämrar situationen | 4 | Budgetanslaget överskrids sannolikt / Budgetändring bereds |

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023					
Palvelualue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tamm i	Helm i	Maali s	Huht i	Touk o	Kesä
ELINVOIMA								
Elinvoiman toimialan johto		Sabrina Broberg	1	1	1	1	1	1
Matkailu ja tapahtumat		Sari Myllynen	1	1	1	1	1	1
Vapaa-aikapalvelut	Vapaa-aikapalvelujen hallinto	Anders Lindholm-Ahlefelt	1	1	1	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1	1	1	1
	Liikuntapalvelut	Piritta Forsell	1	1	1	1	1	1
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1	1	1	1
Jatkuvan oppimisen palvelut	Taiteen perusopetus	Felix Willebrand	1	1	1	1	1	2
	Kansalaisopisto/Medborgarinstitutet	Annelie Åkerman-Anttila	1	1	1	1	1	1
Elinkeinot ja työllisyys		Elina Duréault	1	1	2	2	3	3

Livskraft	Utfall 1–6/2023	Ändrad budget 2023	Utfall %	Utfall 1–6/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 082 841	6 569 300	46,93 %	0	6 269 300
VERKSAMHETSKOSTNADER	-18 783 771	-38 760 277	48,46 %	0	-38 460 277
VERKSAMHETSBIDRAG	-15 700 930	-32 190 977	48,77 %	0	-32 190 977

Serviceområde	Utfall 1–6/2023	Ändrad budget 2023	Utfall %	Utfall 1–6/2022	PROGNOS
Ledningen för sektorn för livskraft					
VERKSAMHETSINTÄKTER					0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 623 415	-3 413 300	47,56 %		-3 413 300
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 623 415	-3 413 300	47,56 %		-3 413 300

Turism och evenemang	Utfall 1–6/2023	Ändrad budget 2023	Utfall %	Utfall 1–6/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 473				0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-605 493	-1 226 736	49,36 %		-1 226 736
VERKSAMHETSBIDRAG	-599 020	-1 226 736	48,83 %		-1 226 736

Fritidstjänster	Utfall 1–6/2023	Ändrad budget 2023	Utfall %	Utfall 1–6/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 438 517	2 762 700	52,07 %		2 762 700
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 665 581	-17 103 131	50,67 %		-17 103 131
VERKSAMHETSBIDRAG	-7 227 334	-14 340 431	50,40 %		-14 340 431

Tjänster för kontinuerligt lärande	Utfall 1–6/2023	Ändrad budget 2023	Utfall %	Utfall 1–6/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 032 806	2 381 600	43,37 %		2 381 600
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 276 583	-8 139 939	52,54 %		-8 139 939
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 243 777	-5 758 339	56,33 %		-5 758 339

Näringsar och sysselsättning	Utfall 1–6/2023	Ändrad budget 2023	Utfall %	Utfall 1–6/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	605 044	1 425 000	42,46 %		1 125 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 612 427	-8 877 171	40,69 %		-8 577 171
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 007 383	-7 452 171	43,36 %		-7 452 171