



Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet

1-3/2024

Innehållsförteckning

Sammanfattning av förverkligandet av ekonomin.....	2
Koncernens ekonomi.....	7
Resultaträkning och finansieringsanalys	8
Driftsekonomi	10
Koncerttjänster	11
Stadsutveckling	18
<i>Gammelbacka</i>	18
<i>Parkgatan</i>	18
Växande och lärande	23
Livskraft	31
Personal	38
Investeringar.....	40
Affärsverken.....	42

Sammanfattning av förverkligandet av ekonomin

Utgifterna växer, årsbidraget försvagas

Stadens verksamhetsutgifter i januari–mars var sammanlagt cirka 52,2 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 21,9 procent av hela årets budgetutgifter. De jämförbara verksamhetsutgifterna växer cirka 5,7 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna var sammanlagt cirka 24,1 miljoner euro och köp av tjänster cirka 12,2 miljoner euro.

Stadens verksamhetsutgifter kommer att koncentrera sig först till årets andra hälft. Lönerna inom den kommunala sektorn stiger igen i juni 2024 p.g.a. allmänna lönehöjningar, lokala justeringspotter och utvecklingsprogrampotter och därmed syns personalkostnaderna i efterskott under årets andra hälft.

Stadens årsbidrag var efter januari–mars cirka 13,2 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat cirka 8,0 miljoner euro. Ökningen av personalkostnaderna och utfallet av köpta tjänster koncentreras till slutet av året och är synliga i uppföljningen tidigast fr.o.m. årets tredje kvartal.

Som helhet har stadens ekonomi förverkligats i enlighet med budgeten.

Variation i verksamhetsintäkternas utfall

Det finns rätt så stora sektorvisa skillnader i de ackumulerade verksamhetsintäkterna under årets första kvartal. Koncerttjänsternas verksamhetsintäkter är cirka 10,2 miljoner euro, vilket är 25,4 procent av det i årets budget uppskattade totala inflödet.

Verksamhetsintäkterna för stadsutvecklingssektorn uppgår till totalt 1,9 miljoner euro, dvs. 12,5 procent. Fördröjningen av försäljnings- och avgiftsintäkterna har framför allt berott på förnyelse av ekonomiförvaltningssystemet som genomfördes vid årsskiftet. Förnyelsen har lett till förseningar i faktureringen i början av året.

Verksamhetsintäkterna för sektorn för växande och lärande är totalt cirka 2,0 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 32,0 procent av utfallet. Motsvarande siffror för livskraftssektorn är 1,6 miljoner euro och 24,7 procent. Siffrorna för båda sektorerna innefattar understöd och bidrag för hela året.

Små skillnader i utvecklingen av sektorvisa kostnader

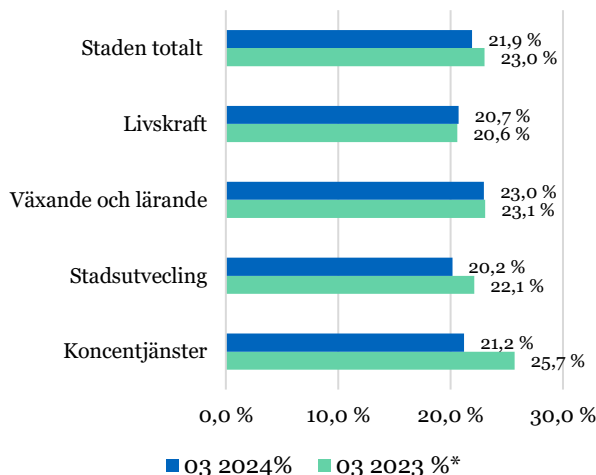
Under årets första kvartal fanns små skillnader i utvecklingen av stadens sektorvisa verksamhetskostnader.

Verksamhetskostnaderna för växande och lärande uppgick till sammanlagt cirka 28,4 miljoner euro för januari–mars, vilket motsvarar cirka 23,0 procent av budgeten för hela året.

Motsvarande verksamhetskostnader för sektorn för livskraft var cirka 8,3 miljoner euro och utfallet 20,7 procent. Verksamhetskostnaderna för stadsutvecklingen var å sin sida cirka 5,5 miljoner euro och utfallet 20,2 procent.

Koncerttjänsternas verksamhetskostnader var cirka 9,9 miljoner euro och utfallet cirka 21,2 procent.

Utveckling av verksamhetskostnader utfalls-%



Utvecklingen av skatteinkomsterna motsvarar uppskattningen

Fram till utgången av mars har staden fått totalt cirka 38,1 miljoner euro i skatteinkomster. Av beloppet är andelen kommunalskatt cirka 26,3 miljoner, andelen samfundsskatt 10,8 miljoner euro och andelen fastighetskatt 1,0 miljoner euro.

Intäkterna från kommunalskatten och samfundsskatten är i början av året på en klart lägre nivå jämfört med året innan. I början av 2023 fick staden stora skatteintäkter från tidigare skatteår, då Borgås kommunalskattesats och andel av samfundsskatteintäkterna var högre. Denna så kallade eftersläpning av skatter uteblev i början av innevarande år och skatteinkomsterna för år 2024 återspeglar den nya situationen efter välfärdsområdesreformen.

Enligt den nuvarande skatteprognosen kommer staden att få kommunalskatteintäkt enligt budgeten, cirka 0,4 miljoner euro mindre i samfundsskatteintäkter och 0,5 miljoner euro mer i fastighetskatteintäkter än vad som uppskattats i budgeten.

Statsandelarna motsvarar förväntningarna

Staden har i januari–mars fått totalt 11,6 miljoner euro i statsandelar, så utfallet är totalt 25,0 procent. I budgeten har statsandelsinkomsterna uppskattats till totalt 46,2 miljoner euro. Det förväntas inga ändringar i statsandelarna under år 2024.

Investeringsprojekten framskrider

Investeringsutgifterna uppgick under årets första kvartal till cirka 1,7 miljoner euro, medan budgetens investeringsutgifter för hela året var cirka 38,5 miljoner euro. Utfallet för investeringar är således cirka 4,5 procent.

I stadsinfra har man under början av året förberett framtida byggarbetsplatser och utgifter har således inte ännu bildats i större omfattning. En begäran om omprövning, som

behandlas i marknadsdomstolen fördröjer renoveringsarbetet av den gamla bron.

Det mest betydande investeringarna i husbyggnad håller tidtabellen. Man har rivit det gamla daghemmet i Huktis och markarbeten och grundläggning börjar i maj, lite tidigare än planerat. Daghemmet i Bjurböle har tagits i bruk enligt tidtabell och man håller på att påbörja entreprenadtävlingen för gårdsarbetena.

Finansiella intäkter ökar, räntekostnaderna ökar med nya lån

Räntorna har sjunkit något i början av året och nedgången väntas fortsätta måttlig. Stadens lånebestånd var i slutet av mars cirka 74 miljoner euro. Hela lånebeståndet består av lån med fast ränta och låneportföljens genomsnittliga ränta är för tillfället cirka 0,33 procent.

Den starka kassan i början av året har gjort det möjligt att placera kassamedel i tidsbundna depositioner. Kassamedlen förväntas sjunka mot slutet av året och därmed blir det

aktuellt att ta nya lån. Räntekostnaderna för nya lån kommer att vara betydligt högre än tidigare, och därför är det viktigt att upplåningen sker vid rätt tidpunkt.

Oklart vilka konsekvenser ramförhandlingarna har på stadens ekonomi

Besluten som fattas i regeringens ramförhandlingar påverkar stadens ekonomi på många sätt, men det finns inte ännu noggrannare kommunvisa uppskattningar eller kalkyler. I samband med ramförhandlingarna har det informerats att åtgärdernas samverkan förstärker kommunalekonomin med 130 miljoner euro på årsnivå. I ramförhandlingarna beslöts delvis kompensera nedskärningarna av statsandelarna för kommunerna som gjordes den gångna november månaden. Detta torde ses konkret också i Borgå stads statsandelsinkomster. Andra mest centrala ramförhandlingsbeslut för staden har att göra bl.a. med avveckling av normer, nedskärning av finansieringen för yrkesutbildning samt många slags skattegrundsändringar.

Resultat

8,0
Milj.€

Verksamhets-
utgifter
52,2
Milj. €

Skatteinkoms-
ter
38,1
Milj. €

Investeringar,
utfall
4,5 %

Indikator i strategin: 1. Befolkningsförändring, hela Borgå och centrumområdet		
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Förutsättningarna för tomtproduktionen tryggas genom att staden skaffar mer mark.	Staden ska skaffa 35 ha ny mark.	+ /- Stadsutveckling
Tillräckligt med tomter i bolagsform ska erbjudas för att göra stadens tillväxt möjlig.	Tomtreserv för flervånings- och radhustomter: minst 20 000 m ² -vy	+ Stadsutveckling
Möjligheter till boende med rimliga priser tryggas.	Minst 2 tomter överläts för ARA-produktion.	+ Stadsutveckling
Principerna för utredningen om servicenätet godkänns.	Granskning gjord (ja/nej)	+ Växande och lärande, stadsutveckling och lokalitetstjänster
Elevupptagningsområdena stöder ett optimalt servicenät.	Granskning gjord (ja/nej)	+ Växande och lärande
Indikator i strategin: 2. HYTE-ko-efficienten		
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Andelen barn som deltar i småbarnspedagogik ökar i olika åldersgrupper.	Andelen barn som deltar i småbarnspedagogik, 1–6-åringar 6 år = 100 % 3–5 år = minst 90 % 1–2 år = minst 63 %	+ Växande och lärande
Kompetent och välmående personal för produktion av högklassiga tjänster.	Hälsorelaterade frånvaron högst 4 %, utbildningsdagar per anställd i genomsnitt 2 dagar/år	+ Koncerttjänster
Indikator i strategin: 3. Utbildningsnivåindexet		
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Borgås läsgaranti tillämpas inom nybörjarundervisningen i alla skolor.	Tillämpas/tillämpas inte	+ Växande och lärande
Minst 99 procent av unga i läropliktåldern som gått ut grundskolan får direkt en utbildningsplats på andra stadiet.	Antalet personer som tagit emot en utbildningsplats på andra stadiet.	+ Växande och lärande
Alla läropliktiga avlägger en examen på andra stadiet.	Andelen som avlagt en examen på andra stadiet av dem som påbörjat studier minst 99 %.	+ Växande och lärande
Indikator i strategin: 4. Gatusäkerhetsindexet		
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Intensifierat samarbete mellan myndigheter.	En förhandsutredning om behov av kameraövervakning har gjorts och beslut om att ta den i användning har fattats.	+ /- Koncerttjänster
Invånarnas delaktighet ökas och utslagningen minskas.	Uppdatering av säkerhetsplanerna där invånare engageras.	+ /- Alla, koncerttjänster
Indikator i strategin: 5. Pulsmätare på upplevelser i Borgå centrum, förändring		
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Turism- och evenemangstjänsterna främjar turismen året runt.	Registrerade övernattningar för turister, tillväxt 4 % under året.	- Livskraft

Främjande av viktiga strategiska projekt.	Detaljplanen för Kokon blir färdig, detaljplaneförslaget för Gammelbacka har beretts. Utkastet till delgeneralplan för de centrala stadsområdena har beretts	+	Stadsutveckling
Strategian mittari: 6. Työllisyysaste			
TA2024 sitova tavoite	Indikator för bindande mål	Ansvarig part	
Beredning av servicehelheten för reformen av arbets- och näringsstjänsterna 2025	Beslut om organiseringsansvar, avtalshelheter och organisering har fattats	+	Livskraft
Förstärkning av sysselsättningsgraden som en del av reformen av arbets- och näringsstjänsterna 2025.	Sysselsättningsgraden minst 73 %	+	Livskraft
Indikator i strategin: 7. Företagss-tock			
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part	
Modellen Business Porvoo tas i användning.	Har tagits i användning (ja/nej)	+	Livskraft
Företagen och privata tillhandahållare av verksamhet stöds genom flexibelt bygglovsförfarande	Genomsnittlig handläggningstid av byggloven, högst 6 veckor.	+	Stadsutveckling
Indikator i strategin: 8. Stadens lånestock			
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part	
Det ska utarbetas ett produktivetsprogram där stadens driftsekonomi och investeringar balanseras så, att de motsvarar stadens ekonomiska utveckling åren 2024–2027	Produktivetsprogrammet har utarbetats och godkänts. En extern uppskattning av ekonomins hållbarhet har skaffats.	+	Alla, koncerntjänster
Stadens ekonomi sköts och planeras ansvarsfullt så att lånestocken förblir måttlig.	Lånestock 2024 under 2000 €/invånare	+	Koncerntjänster
Konditionsklass för stadens egna lokaler och fastigheter. Konditions-klass för lokaler och fastigheter som används vid tjänsteproduktion.	Konditionsklassen över 70 %	+	Koncerntjänster, lokaler
Indikator i strategin: 9. Växthusgasutsläpp per invånare			
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part	
Kollektivtrafik och smidiga förbindelser till huvudstadsregionen.	Beslut om servicenivå gjort ja/nej	+ /-	Stadsutveckling
Genomförande av åtgärder i klimat- och miljöprogrammet.	Det finns egna indikatorer i programmet.	+	Koncerntjänster
Indikator i strategin: 10. Andelen skyddad skogsmark			
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part	
Beaktas som en del av klimat- och miljöprogrammet.	Det finns egna indikatorer i programmet.	+ /-	Stadsutveckling, Koncerntjänster

SKATTNING 2024	Kommunalskatt	Sam- fundsskatt	Fasti- ghetskatt	Totalt
Kuukausi	1000 e	1000 e	1000 e	1000 e
REDOVISADE SKATTER				
Januari	9 561	3 578	285	13 424
Februari	8 916	4 991	629	14 536
Mars	7 807	2 242	133	10 182
PROGNOS				
April	8 500	2 400	230	11 130
Maj	8 100	2 300	70	10 470
Juni	8 000	2 200	100	10 300
Juli	8 000	2 200	4 700	14 900
Augusti	5 800	2 200	2 900	10 900
September	5 500	2 400	5 400	13 300
Oktober	7 000	2 200	2 700	11 900
November	8 000	2 300	900	11 200
December	8 000	2 600	1 100	11 700
REDOVISAT + PROG- NOS	93 183	31 611	19 148	143 944
BUDGET	93 000	32 000	18 600	143 600
DIFFERENS	183	-389	548	343

Koncernens ekonomi

Koncernbolagens särskilda rapporter, som avses i koncerndirektivet, bifogas till stadens delårsrapport. Rapporterna om varje bolag har länkats till slutet av detta stycke.

Borgå Energi-koncernen

Jämfört med året innan var temperaturen i början av året mätt i graddagstal 11 % kallare och jämfört med ett så kallat normalt år (medeltalet åren 1981–2010) cirka 2 % varmare. Förbrukningssiffrorna förändrades enligt följande: energiöverföringen steg med 18 % och värmeförbrukningen med 13 % jämfört med år 2023.

I början av år 2024 har marknadspriset på el varit klart stabilare än under energikrisen eller förra året. I början av året har priset varierat i någon mån och varit lite nedgående. Priset på flis håller alltså på att stiga, och tillsammans med den höga inflationen och stigande räntekostnader under de föregående åren finns det tryck på att höja prissättningen på fjärrvärmens och elöverföringen. För Borgå Energi har årets början varit lite bättre än förväntat men tydligt måttligare än rekordnivån i början av år 2023.

Koncernens omsättning per 31.3.2024 är 28,6 milj.€ (29,2 milj.€ 2023). Omsättningen uppskattas bli på årsnivån 83,9 milj. €, vilket är 3 % mindre än ifjol. Koncernens intäkter under året beräknas vara 5,8 milj. € (12,8 milj. €). Det totala lånebeloppet är i slutet av mars 49,7 milj. €. Likviditeten har varit mycket god. Antalet anställda i koncernen är i slutet av mars 77 (74).

Careerikoncernen

Bolaget förutser att hela årets omsättning blir cirka 38,7 miljoner euro och att resultatet har ett litet överskott (cirka 0,7 milj. €). Soliditetsgraden förväntas bli kvar på över 60 procent. Antalet anställda i koncernen 31.3.2024 är 473 personer (Q4: 472 personer).

Den påtagligaste förändringen i omvärlden är förberedande för nedskärningar i yrkesutbildningen år 2025. Careeria har inlett en tätning av lokalitetsstrukturen med vilken det söks besparingar i andra än personalkostnaderna. Lokalitetsprojektet strävar efter att Careeria har verksamhet i Borgå år 2027 bara i fastigheterna vid Hästskogatan och Styrmansvägen.

Antalet studerande har utvecklats sig nästan enligt målet. Räkningen visade att antalet studerande var totalt 4 405 (4 122) i slutet av mars. Detta är 283 studerande mer än under respektive tid år 2023.

Under det första kvartalet år 2024 avlades det totalt 107 (115) grundexamina, vilket är 8 examina mindre än under respektive tidpunkt år 2023. Det avlades totalt 209 (110) yrkes- och specialyrkesexamina, antalet är 99 examina mer än vid utgången av mars 2023.

För år 2024 ställdes det ett mål att under 11 procent av studerandena avbryter sina studier men det ser ut som om att målet missas redan under årets första kvartal. Om utvecklingen år 2023 upprepar sig, kommer antalet

avbrotten att ändå minska i slutet av året. Det verkar ändå utmanande att uppnå målet.

Hur utfallet påverkar finansieringen för år 2025 är i dagsläget svårt att uppskatta eftersom regeringen beslutade i sina ramförhandlingar i april att göra en nedskärning på cirka 5 procent i finansieringen av yrkesutbildningen år 2025. För närvarande finns det inga noggrannare uppgifter om hur nedskärningen riktas och hur den påverkar Careerias ekonomi.

Koncernen A-bostäder

Koncernen A-bostäders omsättning i början av året var cirka 4,4 miljoner euro (ifjol 4,2 milj. €). A-bostäders användningsgrad 1.1–31.3.2024 var 99,11 % och skuld/m² 719,26 euro. Hyresbostädernas omsättning var cirka 0,4 miljoner euro (ifjol 0,3 milj. €) och användningsgrad 98,3 %. Koncernen hade 33 anställda 31.3.2024. Bolagens verksamhet och ekonomi förutses vara fortsatt stabila.

Som ny verkställande direktör för A-bolagen började 1.3.2024 började Marjut Sandsjöe. Ombyggnadsprojektet i Björkbackavägen 8 blev färdigt i mars och entreprenadavtalet om byggprojektet i Gördelmakaregatan 8 undertecknades i februari. Konsekvenserna av ändringarna i bostadsbidraget och andra bidrag som trädde i kraft 1.4.2024 börjar synas i boendenas vardag under våren. Ändringarna förutses öka efterfrågan på förmånligare bostäder och betalningssvårigheter.

Event Factory Ab

Omsättningen i januari–mars var cirka 318 teur. (ifjol 242 teur). Borgå Event Factory Oy Ab:s resultat för rapporteringsperioden var cirka 238 teur (ifjol -33 teur). Antalet anställda var i slutet av mars åtta personer.

Det allmänna världsläget skapar fortfarande vissa osäkerhetsfaktorer för verksamheten. Kostnadsökningen som främst orsakas av kriget i Ukraina och säkerhetskraven ställer fortfarande utmaningar till ekonomin. Bolaget förbereder sig fortfarande på olika IT-attacker och hybridpåverkan. Också landets svaga ekonomiska läge skapar tryck för verksamhetens lyckande.

Utredningen om en förvaltningsmodell för Konstfabriken blev färdig i april och ärendet har behandlats i livskraftsnämnden 22.4.2024. Livskraftsnämndens beslut styr fortfarande ett klargörande av verksamheten och arbetsfördelningen.

Under rapporteringsperioden arrangerades det 79 evenemang. Uthyrningsgraden i kortvarig försäljning av lokaler angiven i procent (evenemanglokalerna) är i slutet av perioden 65 %, om man räknar antalet evenemang i förhållande till det absoluta antalet befintliga dagar (målet ≥ 70 %). Uthyrningsgraden i långvarig uthyrning av affärslokaler är 100 %.

Bolagens kvartalsrapporter

Resultaträkning och finansieringsanalys

RESULTATRÄKNING	BUDGET 2024 +ändring	UTFALL jan-mar, 2024	UTFALL- %	DIFFERENS	UTFALL jan-mar, 2023
VERKSAMHETSINTÄKTER	68 309 916	15 735 479	23,04%	52 574 437	14 727 494
Försäljningsintäkter	6 605 325	225 332	3,41%	6 379 993	887 797
Avgiftsintäkter	6 726 733	1 543 817	22,95%	5 182 916	2 126 737
Understöd och bidrag	5 867 000	2 306 481	39,31%	3 560 519	1 922 130
Övriga verksamhetsintäkter	49 110 858	11 659 849	23,74%	37 451 009	9 790 830
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	670 000	0	0,00%	670 000	19 996
VERKSAMHETSKOSTNADER	-238 127 615	-52 194 541	21,92%	-185 933 074	-52 139 634
Personalkostnader	-109 031 300	-24 080 064	22,09%	-84 951 236	-22 898 694
Köp av tjänster	-57 340 962	-12 212 202	21,30%	-45 128 760	-11 118 848
Material, förnödenheter	-14 799 950	-2 979 943	20,13%	-11 820 007	-3 268 548
Bidrag	-10 849 400	-2 038 189	18,79%	-8 811 211	-2 012 557
Övriga verksamhetskostnader	-46 106 003	-10 884 143	23,61%	-35 221 860	-12 840 987
VERKSAMHETSBIDRAG	-169 147 699	-36 459 062	21,55%	-132 688 637	-37 392 144
SKATTEINKOMSTER	143 600 000	38 142 999	26,56%	105 457 001	61 238 336
STADSANDELAR	46 200 000	11 553 339	25,01%	34 646 661	11 847 296
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST- NADER	2 510 000	9 073	0,36%	2 500 927	117 042
Ränteintäkter	710 000	10 291	1,45%	699 709	4 873
Övriga finansiella intäkter	3 100 000	10 743	0,35%	3 089 257	167 688
Räntekostnader	-1 200 000	-8 656	0,72%	-1 191 344	-53 930
Övriga finansiella kostnader	-100 000	-3 304	3,30%	-96 696	-1 589
ÅRSBIDRAG	23 162 301	13 246 349	57,19%	9 915 952	35 810 529
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSK- RIVNINGAR	-24 500 000	-5 256 477	21,46%	-19 243 523	-5 521 228
RÄKENSKAPSPERIODENS RESUL- TAT	-1 337 699	7 989 276	-597,24%	-9 326 975	30 289 301
BOKSLUTSDISPOSITIONER	0	0			0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERS- KOTT/UNDERSKOTT(-)	-1 337 699	7 989 276	-597,24%	-9 326 975	30 289 301

FINANSIERINGSANALYS	BUDGET 2024 +ändring	UTFALL jan-mar, 2023	UT- FALL- %	DIFFERENS	UTFALL jan-mar, 2023
Årsbidrag	23 162 301	13 246 349	57,2 %	-9 915 952	32 039 040
Korrektivposter till internt tillförda medel	-4 200 000	-1 332 164	31,7 %	2 867 836	0
	18 962 301	11 914 185	62,8 %	-7 048 116	32 039 040
Investeringskassaflöde					
Investeringsutgifter	-38 490 000	-1 733 238	4,5 %	36 756 762	-1 880 285
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0,0 %	0	34 037
Försäljningsinkomster bland bestående aktiva	4 200 000	1 335 725	31,8 %	-2 864 275	972 327
	-34 290 000	-397 513	1,2 %	33 892 487	-873 921
Verksamhets och investeringarnas kassaflöde	-15 327 699	11 516 672	-75,1 %	26 844 371	31 165 119
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av lånefordringar	-2 350 000	0	0,0 %	2 350 000	-100 000
Minskning av lånefordringar	1 815 000	24 675	1,4 %	-1 790 325	9 675
	-535 000	24 675	-4,6 %	559 675	-90 325
Förändringar i lånebeståndet	0	0	0,0 %	0	0
Ökning av långfristiga lån	24 000 000	0	0,0 %	-24 000 000	0
Minskning av långfristiga lån	-13 000 000	-541 703	4,2 %	12 458 297	-4 590 041
Förändringar av kortfristiga	0	0	0,0 %	0	0
	11 000 000	-541 703	-4,9 %	-11 541 703	-4 590 041
Förändringar i eget kapital	0	0	0,0 %	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	0	0	0,0 %	0	0
Förändringar av förvaltade medel och förvalt kapital	0	214 876	0,0 %	214 876	578 984
Förändring av omsättningstillgångar	0	-22 922	0,0 %	-22 922	0
Förändring av fordringar	0	1 037 871	0,0 %	1 037 871	21 592 389
Förändring av räntefria skulder	0	-7 181 850	0,0 %	-7 181 850	-19 682 635
	0	-5 952 025	0,0 %	-5 952 025	2 488 738
Kassaflödet för finansieringens del	10 465 000	-6 469 053	-61,8 %	-16 934 053	-2 191 628
Förändring av likvida medel	-4 862 699	5 047 619	-103,8 %	9 910 318	28 973 491

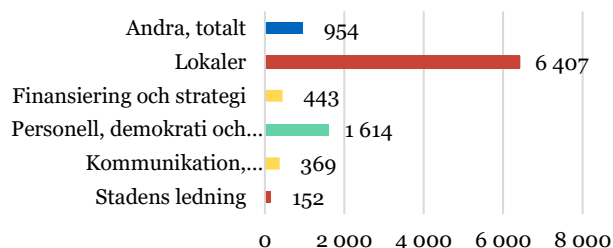
Driftsekonomi

DRIFTSEKONOMI	BUDGET 2024 +ändring	UTFALL jan-mar, 2024	UT- FALL-%	DIFFERENS	UTFALL jan-mar, 2023
KONCERTTJÄNSTER					
VERKSAMHETSINTÄKTER	40 028 978	10 167 042	25 %	29 861 936	9 347 867
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	0	0 %	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-46 881 212	-9 939 029	21 %	-36 942 183	-10 671 958
VERKSAMHETS BIDRAG	-6 852 234	228 013	-3 %	-7 080 247	-1 324 091
STADSUTVECLING					
VERKSAMHETSINTÄKTER	15 374 705	1 924 043	13 %	13 450 662	1 523 326
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	0	0 %	670 000	19 996
VERKSAMHETSKOSTNADER	-27 462 321	-5 536 192	20 %	-21 926 129	-5 511 553
VERKSAMHETS BIDRAG	-11 417 616	-3 612 148	32 %	-7 805 468	-3 968 231
VÄXANDE OCH LÄRANDE					
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 276 433	2 006 013	32,0 %	4 270 420	2 376 487
VERKSAMHETSKOSTNADER	-123 630 442	-28 403 088	23,0 %	-95 227 354	-27 977 156
VERKSAMHETS BIDRAG	-117 354 009	-26 397 075	22,5 %	-90 956 934	-25 600 669
LIVSKRAFT					
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 629 800	1 638 380	24,7 %	4 991 420	1 479 814
VERKSAMHETSKOSTNADER	-40 153 640	-8 316 232	20,7 %	-31 837 408	-7 979 025
VERKSAMHETS BIDRAG	-33 523 840	-6 677 852	19,9 %	-26 845 988	-6 499 212
Borgå stad utan äffärsverket					
VERKSAMHETSINTÄKTER	68 309 916	15 735 479	23,0 %	52 574 437	14 727 494
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	670 000	0	0,0 %	670 000	19 996
VERKSAMHETSKOSTNADER	-238 127 615	-52 194 541	21,9 %	-185 933 074	-52 139 692
VERKSAMHETS BIDRAG	-169 147 699	-36 459 062	21,6 %	-132 688 637	-37 392 202

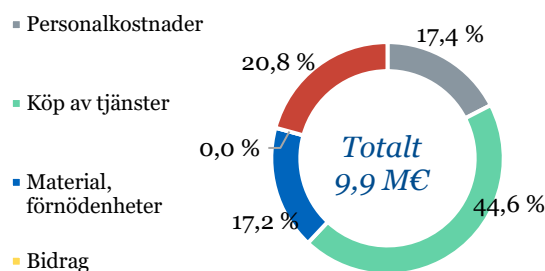
Koncerttjänster

Koncerttjänster	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÅKTER	10 167 042	40 028 978	25,4 %	9 347 867	40 028 978
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 939 029	-46 881 212	21,2 %	-10 671 958	-46 881 212
VERKSAMHETS BIDRAG	228 013	-6 852 234	-3,3 %	-1 324 091	-6 852 234

Koncerttjänster kostnadsfördelning
03/2024
1 000 €



Koncerttjänster efter kontogrupper



Val

I början av året var det presidentval. I vaalarrangemangen beaktades säkerhetsrelaterade aspekter bättre än tidigare med tanke på den förändrade säkerhetssituationen. Valet krävde två omgångar, vilket är vanligt vid presidentval.

Förberedelserna inför Europaparlamentsvalet som hålls i maj-juni påbörjades nästan omedelbart efter presidentvalet.

Stadsfullmäktige

På grund av brist på ärenden ställdes stadsfullmäktiges möten i januari och februari in. Två möten hölls i mars, varav ett hölls den 13 mars då en ny stadsdirektör valdes.

Revisionsväsendet

Revisionsnämnden har sammanträtt enligt sin årsplan.

Stadsstyrelsen

Under början av året har stadsstyrelsen särskilt sysselsatts med processen för att välja en ny stadsdirektör. Valet lyckades genomföras nästan enligt den tidtabell som stadsstyrelsen hade satt upp vid februari fullmäktigemöte. Stadsdirektörsvalet hölls till slut den 13 mars.

Under det första kvartalet har stadsstyrelsen framförallt fokuserat på att förbereda en ekonomisk balanseringsplan. Som en betydande del av de kommande årens ekonomi har stadsstyrelsen i maj förberett beslut som ska tas i fullmäktige om idrottscentret i Kokon och kollektivtrafikens servicenivå.

Stadens ledning

Stadens ledning främjar genomförandet av stadens strategi under budgetåret. I arbetet utnyttjas stadsstrategins indikatorer som fullmäktige godkänt.

Under det första kvartalet har stadsstyrelsens främsta prioriteringar varit relaterade till ekonomins balanseringsplanen samt organiseringen av TE2025-tjänsterna.

Kommunikation, marknadsföring och samhällsrelationer

Serviceområdet ansvarar för kommunikation, samhällsrelationer, marknadsföring och varumärket, kundservice och rådgivning samt för internationella ärenden och besök, assistansuppgifter till stadsdirektören och styrningen av översättningstjänster.

Kommunikationsenheten har i nära samarbete med sektorerna skött den dagliga kommunikationen med anknytning till stadens tjänster samt beredningen av ärenden och beslutsfattandet. En planmässig och omfattande kommunikation i flera kanaler har ordnats bl.a. i samband med programmet för produktivitet och balans i ekonomin, rekryteringen av en ny stadsdirektör och deltagande budgetering. Planeringen av en kommunikationskampanj med anknytning till att Borgå sysselsättningsområde inleder sin verksamhet samt planeringen av en webbplats och andra kommunikationskanaler sker i snabb takt.

Under januari-mars utarbetades cirka 90 meddelanden tillsammans med stadens enheter som skickades på två språk bland annat till medier och publicerades på stadens webbplats. Dessutom publicerades meddelanden på stadens konton på sociala medier i Facebook, Instagram och LinkedIn. På intranätet publicerades cirka 50 nyheter.

Kommunikationsenheten har deltagit i beredningsövningar som gäller undantagssituationer och i beredningsplaneringen som gäller t.ex. fågelinfluensa. Under

början av året har serviceområdet konkurrensutsatt produktionen av en ny invånartidning som utvecklar invånar- och servicekommunikationen. Avsikten är att tidningens första nummer utkommer före semestertiden. Intranättjänsten förnyas i sin helhet så, att intranätet stöder stadens anställdas arbete på bästa möjliga sätt som en kanal för intern kommunikation. Förnyandet har kommit till en etapp där tjänstens koncept och kraven på tjänsten definieras.

I tjänsten Borga.fi har det skapats nya innehåll, t.ex. Upplev Runeberg, Sköldviks sommarjobbsskampanj och sommarjobbarnas berättelser som ska stöda rekrytering. För gruppen med cirka hundra webbuppdaterare har det ordnats utbildning, bl.a. inskolningar för nya webbuppdaterare, information om evenemangskalendern och beaktande av optimering av sökmotorer i innehållsarbetet.

Enheten har varit tvungen att i betydande mån gallra bort planer på marknadsföring och varumärkesplanering på grund av personalbrist, då befattningen som planerare inte beviljades rekryteringstillstånd i början av året trots att befattningen ingår i personalplanen.

Vid årsskiftet och i början av året ordnade enheten en kampanj "Välkommen till Borgå, stadsdirektör" som fick stor synlighet. Kampanjen syftade till att locka nya invånare till Borgå utöver att en ny stadsdirektör rekryterades. Tillsammans med företagen i Sköldvik och Posintra ordnades det en marknadsföringskampanj för sommarjobb och togs fram en mångsidig helhet för mässmaterial. Dessa blev väl mottagna och blivande gemensamma marknadsföringsåtgärder planeras redan tillsammans. För stadens egna rekryteringar har det söks synlighet bl.a. på Educa-mässan och med reklamslag i sociala medier.

Dessutom har det skapats en serie med länkning till klimat- och miljöprogrammet som visas i sociala medier. Synligheten av firandet av Runebergsdagen har förbättrats tillsammans med sektorerna. Planeringen av lanseringen av fonden för grön omställning och varumärkesarbetet för kollektivtrafiken har kommit i gång. Under början av året har man också utvecklat stadens grafiska anvisningar och varumärkeshierarkin.

Servicekontoret Kompassen inledde sitt år med uppgifter med anknytning till presidentvalet. Kompassen var ett förhandsröstningsställe vid valet och platsen där anmälningar till röstning i hemmet togs emot. I mars har särskilt ansökningar om bidrag och rådgivning om dem synts i servicekontoret.

I början av året har man också berett sommarens turistsäsong, bl.a. turistrådgivningsstället som öppnas på Krämaretorget på sommaren och rekryterat Borgå-helpturistrådgivare och unga sommarjobbare som sköter turistrådgivningen på sommaren. För turister och Borgåbor har det planerats ett nytt kartseriekoncept, vars första "Albert Edelfelts Borgå" blir färdigt för sommarsäsongen konstnärens 170-årsfödelsedag till ära.

Arbetet med utvecklingen av digitala kundservicekanaler och webbutiken har fortsatt tillsammans med utvecklingsenheten

Personal, demokrati och utveckling

Enheterna för personal, demokrati och utveckling bildar ett eget serviceområde inom vilket det utvecklas gemensamma handlingsmodeller för att producera organisationens interna stödtjänster.

Personal

Personalenheten vidtar åtgärder enligt Borgå stads personalprogram och arbetarskyddets verksamhetsprogram. Om åtgärderna berättas i den årliga verksamhetsberättelsen.

För säkerställande av kontinuerligt lärande och delande av egen kompetens har man bl.a. utvecklat rapporteringsfunktionen i utbildningssystemet Osku. En ny Esko-utbildning för närchefer börjar i april och den tar ett och ett halvt år. En grupp på 14 personer börjar utbildningen.

Borgå stad har saknat en tydlig, skriven modell för hantering av psykosocial belastning. I januari arrangerades det en multiprofessionell workshop där man identifierade psykosociala belastningsfaktorer som förekommer i arbetet, resursfaktorer och faktorer som minskar belastningen. Utifrån arbetet i workshopen gjorde man en promemoria som ska vara underlag för Borgå stads modell för hantering av psykosocial belastning. Modellen bearbetas i personalenheten under våren och sommaren, avsikten är att få den färdig före årsskiftet. Modellen ska godkännas i samarbete.

Till beredskapsplaneringsprocessen hörde utveckling av planer, deltagande i praktiska övningar samt reflektering över övningar och verkliga situationer. I januari ordnades en genomgång av beredskapsövningen Uusimaa23 och en kick-off för uppdatering av beredskapsplanerna. I februari, i samband med den riksomfattande beredskapsdagen, informerades kommunens invånare om beredskap i hushållen och uppdaterades webbplatsen borga.fi utgående från frågor som hade kommit till Kompassen. I lokalförsvarsövningen i mars koncentrerade man sig på frågor som gällde ledningsgruppens arbete, kommunikationen i undantagsförhållanden, störningar i vattentjänster och räddning från ruiner. Under granskningsperioden arbetade man sektorövergripande kring frågor som gällde mental kriställighet, säkerheten i skolorna och beredskap för fågelinfluensan. Gatusäkerhetsindexet ersattes av ett störningsindex.

Personalenheten har stött närchefer i gott ledarskap genom att uppdatera samtalsblanketterna i systemet Osku. Temat för årets första infomöte för närchefer var samtalet i ledarskapet och utnyttjande av samtalsverktygen i närledarskapet. Närchefernas och anställdas arbetshälsa stöds också med webbtjänsten Auntie och dess föreläsningar samt med psykolog- och gruppverksamhet som företagshälsovården ordnar. Webbtjänsten Auntie har använts aktivt i början av året. Staden skaffar nu företagshälsovårdstjänsterna från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy och med bolaget fortsätts på vanligt sätt

stödet till individer i frågor som gäller fortsättningen av karriärer.

För att få kompetent personal arbetar personalenheten aktivt med olika aktörer. Med kommunikations- och marknadsföringsenhetens stöd har staden effektivt varit framme i olika rekryteringsevenemang, på stadens webbplats och i sociala medier har det tagits upp de anställdas berättelser om olika enheter, deras upplevelser av sitt eget arbete och av staden som arbetsgivare. Rekryteringsteamet deltog tillsammans med småbarnspedagogiska tjänster och tjänster för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i undervisnings- och pedagogikevenemanget Educa som arrangerades i Helsingfors mässcentrum 24–25.1.2024. Staden deltog också i rekryteringsevenemanget Donfabriken som arrangerades i Konstfabriken i Borgå 30.1.2024.

Praktikantplatser som var avsedda för unga i Borgå söktes i år av 637 unga, vilket är tydligt mer än under tidigare år. En grund till det ökade antalet sökande är bl.a. videofilmer som gjordes av praktikanter sommaren 2023 och som användes i marknadsföringen i sociala medier. Till olika serviceområden har det valts 113 unga sommararbetare, affärsverket Borgå kost- och städtjänster väljer ännu 16 unga sommararbetare i maj.

Enligt utvecklingsprogrammet för kommun- och välfärdssektorn 2023–2027 och justeringspotter som ingår i AKTA 2022–2025 höjs löner fr.o.m. 1.6.2024 i enlighet med lokala förhandlingar med över 100 000 euro på månadsnivån. Förhandlingarna mellan representanter för arbetsgivaren och arbetstagarna har inletts genast i början av året. Målet är att utveckla lönesystemen och få förhandlingarna slutförda så, att de höjda lönerna kan betalas i juni.

Lunch- och rekreationsförmånerna blev vid årsskiftet elektroniska när sedlarna byttes ut till en Smartum-mobilapplikation. Med hjälp av applikationen erbjuds personalen i mars och september en elektronisk förmån på totalt 100 euro som kan användas till kultur- och idrotts-tjänster. Lunchförmånen erbjuds till de anställda som arbetar i enheter utan möjlighet till bespisning. Cykelförmånen som personalen hade önskat konkurrensutsattes i början av året och tas i bruk som ny anställningsförmån under våren. Också hyringspraxis för personalens fritidsstugor utvecklas så, att den blir elektronisk och därmed fungerar största delen av anställningsförmåner som erbjuds till personalen elektroniskt och ofta också med mobila enheter.

Demokrati och förvaltning

I enheten för demokrati och förvaltning har man genomfört processen för deltagande budgetering. Processen har gjorts smidigare och lättare utifrån fjolårets erfarenheter. Målet har varit att minska enheternas belastning utan att ge avkall på kommuninvånarnas möjligheter till deltagande. Tack vare delaktighetskoordinators arbete har målet uppnåtts i hög grad.

Några juridiska uppdrag har anförtrotts åt externa sakkunniga eftersom stadsstyrelsen inte gav tillstånd till att tillsätta tjänsten som koncernjurist.

Tjänsten som dokumenthanteringschef ledigförklarades när stadsstyrelsen beslutade om inrättande av tjänsten i stället för befattningen som dokumentförvaltningsplanerare som hade blivit vakant.

Man har kommit överens om att förvaltningssekreterarens arbetsuppgifter delas mellan förvaltningsplaneraren och byråsekreteraren när förvaltningssekreteraren går i pension i juni. På detta sätt har man gjort det möjligt att tillsätta befattningen som förvaltningssekreterare genom interna åtgärder.

Utveckling

Digitaliseringsprogrammet som bygger på stadens strategi och färdplanen för digitalisering godkändes av stadsstyrelsen i början av året. Programmet och färdplanen stakar ut linjerna för stadens viktigaste utvecklingsåtgärder under åren 2024–2026 i fråga om elektronisk service, kunskapsbaserad ledning, projekthantering, artificiell intelligens samt andra sektoroberoende helheter som enheten ansvarar för.

I mars började utvecklingschefen sitt arbete vid enheten. Utvecklingschefen ansvarar för e-tjänsterna. I fråga om e-tjänster har man under det första kvartalet stött deltagande budgetering, införandet av sommarjobbssedeln och ansökningsblanketten för fonden för grön omställning.

Utvecklingen av e-tjänster har varit möjlig i stor utsträckning med hjälp av ett projekt som stöds med FM:s incitamentbidrag för digitala tjänster. Enheten deltar i tre projekt som finansieras med hjälp av FM:s digitala incitament.

Även nätbetalning och nätbutiken har utvecklats. Från och med februari har det varit möjligt att köpa biljetter till simhallen i Borgå stads nätbutik.

När det gäller kunskapsbaserad ledning har man i början av året särskilt utvecklat rapporter om sektorn för växande och lärande. Dessutom har man börjat förenkla arkitekturen, vilket gör det möjligt att spara in på licenskostnaderna. Även styrgruppen för kunskapsledning har inlett sin verksamhet.

När det gäller artificiell intelligens började staden experimentera med generativ artificiell intelligens genom att köpa 20 licenser för Microsoft Copilot. Målet är att hitta användningsfall där generativ artificiell intelligens integreras i kontorsverktyg, vilket ökar på effektiviteten i stadens arbete.

Enheten har deltagit i genomförandet av reformen av arbets- och näringstjänsterna. IKT-projektchefen för AN-reformen, som inledde sitt arbete i januari, är en del av utvecklingsenheten.

De grundläggande IKT-tjänsterna köps huvudsakligen från HPK Palvelut Oy. I början av året har man satsat särskilt på att utveckla utrustningshanteringen. Nivån på den tekniska datasäkerheten har i sin tur förbättrats genom att införa datasäkerhetsövervakningstjänsten.

Finansiering och strategi

Till serviceområdet Finansiering och strategi hör följande enheter: finansieringsenheten (inklusive beredningen av koncernstyrningen), de centraliserade upphandlingstjänsterna samt strategienheten.

De viktigaste prioriteterna för ekonomi och finansiering har i början av året varit upprättande av ett program för produktivitet och balans i ekonomin, ibruktagande av det nya ekonomisystemet Raindance, skötseln av stadens kassa, låneportfölj och placeringsverksamhet i en ny slags räntemiljö samt beredning av finansieringsfrågor kring AN-tjänster.

Verksamheten för stadens centraliserade upphandlingstjänster har varit normal under årets början. Man har samlat information om uppgiftsområdenas mest centrala upphandlingar för år 2024 och arbete planeras och periodiseras enligt dem. Uppdatering av stadens upphandlingsdirektiv och upphandlingsriktlinjer har inletts.

I strategiteamet har man under början av året främjat stadens prioriteter kring hälsa och välfärd och som dess spets berett stadens välfärdsplan för åren 2024–2025 som består av en allmän del och tre planer för olika åldersgrupper. Tyngdpunkten i den hållbara utvecklingen har varit att förankra klimat- och miljöprogrammet som godkändes i slutet av förra året på sektorerna och att utveckla uppföljningsinstrument för programmet. Genomförandet av stadsstrategin har uppföljts med hjälp av strategiindikatorer och indikatorernas nyaste uppgifter uppdateras under juni.

Lokaler

Arbetet med stadens egna lokaler och C-portföljen för fastigheter har fortsatt. Staden har kunnat sköta objekten som är lätta att sälja, ska hyras ut eller rivras men största delen väntar fortfarande på en planändring eller ändring av användningsändamålet. I samarbete med stadsutvecklingen har man börjat workshopar och en utredning där man närmare går in på objekten som är svårare att sälja, vad en försäljning av dem kräver och hur man kan främja försäljningen av dem.

Fastighetsskötseln inklusive personalen, maskiner och anordningar övergick vid årsskiftet 2022–2023 i sin helhet från lokalservicen till verksamhetslokalerna. Utarbetandet av enhetliga arbetssätt, regler och verksamhetsdirektiv fortsätter. Organisationsändringarna inom serviceområdet som förutsatte överföringen har gjorts.

Inom serviceboksprogrammet Granlund Manager har man programmerat och planerat ett program för proaktivt underhåll och reparation av fastigheter och lokaler för minst fem år framåt (långsiktigt underhållsprogram PTS). Det långsiktiga underhållsprogrammet har förts och uppdaterats och avtalade förhandsåtgärder har vidtagits för att konditionen av alla verksamhetslokaler som används och goda arbetsförhållanden i dem har kunnat säkerställas. I underhållsteamet har varje fastighet en ansvarig person som ser till att planerade reparations- och underhållsåtgärder utförs enligt tidsplanen.

Mätningarna och uppföljningen av investeringarna i energisparande fortsätter. En uppföljningsportal har öppnats på stadens webbsidor. Där kan man följa förbrukningen av el och fjärrvärme samt produktionen av solcellenergi med till och med en enskild byggnads noggrannhet.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2024		
			Tamm i	Helm i	Maa- lis
Palvelualue		Vastuuhenkilö			
KONSERNIPALVELUT					
Kaupunginhallitus		Henrik Rainio	1	1	1
Kaupungin johto		Henrik Rainio	1	1	1
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet		Aino-Marja Kontio	1	1	1
Henkilöstö, demokratia ja kehitys	Hallinto ja demokratia	Roope Lenkkeri	1	1	1
	Henkilöstö	Anu Kalliosaari	1	1	1
	Kehitys ja digitalisaatio	Charlotta Grönqvist	1	1	1
Rahoitus ja strategia	Rahoitus	Henrik Rainio	1	1	1
	Hankintapalvelut	Henrik Rainio	1	1	1
	Strategia	Henrik Rainio	1	1	1
Toimitilat		Mikko Silvast	1	1	1
Kaupunginhallituksen muu toiminta		Henrik Rainio	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

3 Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Serviceområde					
Val	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	110 000	0,0 %	0	110 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-231 328	-125 789	183,9 %	-9 752	-125 789
VERKSAMHETSBIDRAG	-231 328	-15 789	1465,1 %	-9 752	-15 789
Stadsfullmäktige					
	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0,0 %	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-45 951	-312 199	14,7 %	-53 243	-312 199
VERKSAMHETSBIDRAG	-45 951	-312 199	14,7 %	-53 243	-312 199
Revision					
	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0,0 %	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 971	-103 500	5,8 %	-5 519	-103 500
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 971	-103 500	5,8 %	-5 519	-103 500
Stadsstyrelsen					
	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	9	0	0,0 %	27	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-118 104	-374 609	31,5 %	-91 275	-374 609
VERKSAMHETSBIDRAG	-118 095	-374 609	31,5 %	-91 247	-374 609
Stadens ledning					
	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0,0 %	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-152 459	-833 078	18,3 %	-370 624	-833 078
VERKSAMHETSBIDRAG	-152 459	-833 078	18,3 %	-370 624	-833 078
Kommunikation, marknadsföring och samhällsrelationer					
	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	29	0	0,0 %	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-368 936	-1 852 940	19,9 %	-237 707	-1 852 940
VERKSAMHETSBIDRAG	-368 907	-1 852 940	19,9 %	-237 707	-1 852 940
Personell, demokrati och utveckling					
	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	33 088	823 500	4,0 %	72 697	823 500
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 614 098	-9 098 678	17,7 %	-1 217 210	-9 098 678
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 581 010	-8 275 178	19,1 %	-1 144 513	-8 275 178
Finansiering och strategi					
	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	87	0	#JAKO/0!	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-442 655	-2 050 563	21,6 %	-245 494	-2 050 563
VERKSAMHETSBIDRAG	-442 569	-2 050 563	21,6 %	-245 494	-2 050 563
Lokaler					
	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	10 044 306	39 095 478	25,7 %	9 135 021	39 095 478
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	0	0,0 %	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 406 794	-29 059 856	22,0 %	-5 838 171	-29 059 856

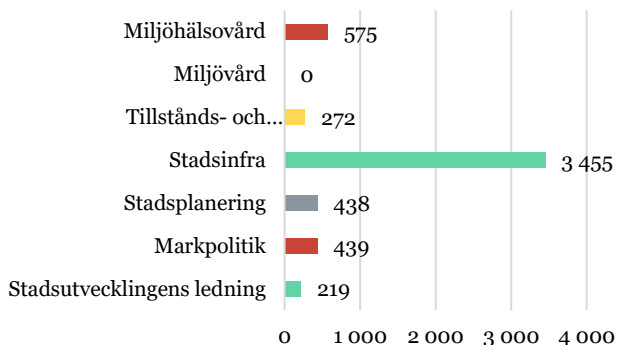
VERKSAMHETS BIDRAG	3 637 512	10 035 622	36,2 %	3 296 850	10 035 622
--------------------	-----------	------------	--------	-----------	------------

Kaupunginhallituksen muut toiminta	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	89 524	0	0,0 %	140 122	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-552 732	-3 070 000	18,0 %	-2 602 964	-3 070 000
VERKSAMHETS BIDRAG	-463 208	-3 070 000	15,1 %	-2 462 842	-3 070 000

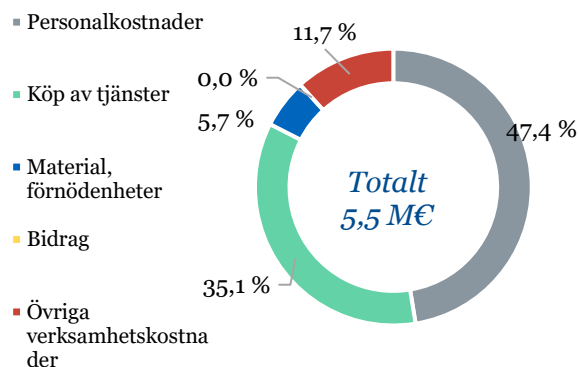
Stadsutveckling

Stadsutveckling	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 924 043	15 374 705	12,5 %	1 523 326	15 399 705
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	670 000	0,0 %	19 996	670 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 536 192	-27 462 321	20,2 %	-5 511 553	-27 487 321
VERKSAMHETSBIDRAG	-3 612 148	-11 417 616	31,6 %	-3 968 231	-11 417 616

Stadsutveckling kostnadsfördelning 03/2024
1 000 €



Stadsutveckling efter kontogrupper



Stadsutvecklingens ledning

För stadsutvecklingens ledning har årets första kvartal genomförts enligt planen. Början av året medförde betydande förändringar när nästan hela personalen inom sektorn för stadsutveckling flyttades från kommunhuset till nya, moderna lokaler i Nimbushuset. Övergången till nya lokaler har inneburit stora förändringar i de dagliga verksamhetssätten samt verksamhetsmiljön. Flytten till nya lokaler har i huvudsak mottagits positivt och i början av året har ledningen aktivt fortsatt att främja förändringen och stödja sin personal.

Under årets första kvartal har sektorn, liksom även den övriga staden, berett ett program för ekonomisk produktivitet och balans. Syftet med detta program är att bryta stadens förväntade underskottsutveckling. Programmet innehåller strukturella ändringar genom vilka man strävar efter att minska verksamhetskostnaderna och öka verksamhetsintäkterna.

Efter det första kvartalet ligger ekonomin inom sektorn på den förväntade nivån och på grund av konjunkturförändringarna under tidigare år följs ekonomin inom sektorn och verksamhetsmiljön särskilt noggrant. Det har skett förändringar i stadens ekonomiförvaltningssystem. Därför har faktureringen inom sektorn varit möjlig i enlighet med planen. Därför släpar branschens inkomster något, men man strävar efter att få situationen i skick så snart som möjligt.

Stadsutvecklingsnämnden har sammanträtt tre gånger under året.

Stadsutvecklingens centrala spetsprojekt

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafikreformen fortsätter framskrida. Reformens viktigaste fråga, servicenivån, har nu beretts i fullmäktiges andra aftonskola inom kollektivtrafiken. I denna aftonskola presenterades tre alternativa servicenivåer: Återhållsam, Återhållsam och utvecklad samt Ambitiös. I mars togs servicenivån upp i stadsutvecklingsnämnden, där det beslutades att servicenivåalternativet Återhållsam och utvecklad främjas. Utöver en större reform har reformen av anropsstyrda kollektivtrafiken främjats och målet är att skapa ett förslag om sammanslagning av servicetrafiken och byskjussen.

Gammelbacka

I Gammelbacka undersöks en reform av skolan och andra offentliga tjänster samt utveckling av köp- och servicecentermiljön bl.a. genom omorganisering av parkeringsområden och kompletteringsbyggnad. I fråga om området utarbetas också en mer omfattande översikt över möjligheterna till ytterligare byggande, och centrumstrukturen jämte affärslokaler och skolor undersöks som en del av detta arbete.

Parkgatan

Borgå parkgatan finns nu i detaljplanen från Hornhattulavägens korsning till bron på Mannerheimgatan, när detaljplanen för Parkgatan I vann laga kraft. Utredningarna för Parkgatan har fortsatt i början av året och broutredningen för gång och cykling har färdigställts och presenterats för stadsutvecklingsnämnden. Konstprogrammet för parkgatan har färdigställts och beretts för att kunna föras till beslutsfattandet. Tidtabellen och konsulten för gatuplaneringen i den östra delen av parkgatan har

utretts för att planeringen ska kunna inledas. Besluten i fråga om de ekonomiska besparingarna inverkar på utarbetandet av tidtabellen för planeringen och genomförandet.

Markpolitik

Osäkerheten om överlåtelse av tomtmark fortsätter. Förlängning har sökts för tomtreservationer och en del reservationer har återkallats. Hittills har 4 nya egnahemstomter överlåtits. Dessutom har en höghustomt vid Västra åstranden sålts till Ara-bostadsrättsproduktionen. Tomter har sålts för sammanlagt ca 1,5 miljoner euro. Tomtreserveringarna av den andra tomten för trähusen vid Fabriksparken och av tomtarna på Institutgränden väntar på Aras beslut. Behandlingen i Ara är för närvarande överbelastad. Man har tillsammans med Pohjola Rakennus undertecknat ett uppdaterat föravtal om tomtarna i detaljplanen för Borgå Energi.

Markanvändningsavtalen för detaljplaneområdena Vindkulla och Vårdalsängen har färdigställts. Förhandlingarna om markanvändningsavtal gällande Gamla Veckjärvivägens detaljplaneområde pågår.

Stadsmätningen deltar i partnerskapspiloteringen i Ryhti-datasystemet. Pilotprojektet leds av Seinäjoki stad. Inom projektet utvecklas och testas hur detaljplanerna kan överföras från programmet för geografisk information som används i Borgå till Ryhti.

Flygfotografering och laserskanning av Sköldviks företagsområde samt om den del av Kullo som gränsar till Sibbo har beställts till våren.

Stadsplaneringen

I början av året framskred flera detaljplaner som ska möjliggöra ett boende- och servicebyggande för att skapa en tätare och kompletterande samhällsstruktur i centrum eller i vilket fall som helst i den nuvarande strukturen. Planeringen av Parkgatan i Borgå framskred och detaljplanen för Parkgatan I vann laga kraft. AK 550 Förslaget till Haikobranten II finns framlagd för påseende 3.4–10.5.2024, AK 563 Kokon idrottscentrum finns framlagt som förslag 3.1–16.2.2024, AK 562 utkastet om Kungssporten, Harabackagatan finns framlagt 21.3–26.4.2024, AK 551 Tarmola rastplats som utkast var framlagt för påseende 28.2–28.3.2024, AK 453 Gamla Veckjärvivägen godkändes i nämnden i april. AK 479 Vårdalsängen och AK 519 Vindkulla var framlagda för påseende 2022 som ett förslag och projekten framskred till behandling för godkännande.

Delgeneralplanen för de centrala stadsområdena 2050 är under beredning som utkast och utarbetandet av målen pågår i nämnden. Utredningen "Beaktande av storlyckor i Sköldviksområdet vid planeringen av markanvändningen" har uppdaterats i anslutning till detaljplanen och ändringen av detaljplanen i Sköldviksområdet och Kullo (RB 557), delgeneralplansarbetet i Kullo-Mickelsböle och även i vidare bemärkelse. De områden som begränsar boendet är nu mindre och tydligare än i utredningen 2018. En invånartillställning om utredningen ordnades och omfattande information om utredningen gavs. Utredningen om servicenätet för handeln i Borgå blev färdig som en del av utredningarna i

delgeneralplanen för de centrala stadsområdena. En omfattande diskussion om utredningen fördes och information om utredningen gavs.

Verktyg för beräkning av grönytefaktorn tillämpas på detaljplaneområden i Borgå. Grönkoefficienten är en metod som lämpar sig för planeringen av markanvändningen och gårdsplaneringen och med vilken man kan öka stadsgrönskan och påverka dess kvalitet.

Stadsinfra

Stadsinfran har berett en ändring av kollektivtrafiksystemet genom att lämna in anbudsförfrågningsunderlag för anbudsförfrågan. Trafikerbjudandet kommer att begäras återhållsamt för treårsperioden från den nuvarande servicenivån till en bättre nivå (återhållsam-utvecklad). På basis av den respons och det utfall som erhållits under avtalsperioden kommer utbudet att vidareutvecklas.

Alexandersgatans trafikljusreform har framskridit genom att förnya en del av instrumenten och skyltarna. Arbetet fortsätter fortfarande.

Parkeringslösningssmodeller för centrumområdet, jämförelser av stationsplatser på Östbanan, planeringen av Krämartorget och Gammelbacka-området har framskridit tillsammans med stadsplaneringen.

Kostnaderna för vinterunderhållet förblev rätt lika stora som beräknat, trots vinterns stora snömängd och användningen av den stora tonmängden sandningsgrus.

Skogsarbetsgruppen har arbetat för genomförandet av klimat- och miljöprogrammet. Under vintersäsongen har första gallringar utförts i skogarna. I parkskogarna har man röjt i anslutning till skötseln av dagvattennätet har man utfört röjning i parkskogarna samt åtgärdat granbarkborreskador. Vid Staffasvägen har 2 ha fårbeten restaurerats. NTM-centralen organiserade betesgången.

När det gäller förorenade marker har undersökningarna i området av Kattsundsvägen fortsatt och utvidgats till att gälla hela Koddervikens strandområde. Invånarmöten har ordnats om läget där den förvaltningsövergripande representationen från stadens sida har deltagit. Undersökningarna fortsätter fortsättningsvis och resultaten samt riskbedömningen blir klara under sommaren-hösten. Gällande genomförandet av istandsättningen av området kring Mätjärvi har det förts ett möte med NTM-centralen i Birkaland där man beredde ärenden som gäller schemaläggning och anskaffning.

När det gäller inkomsterna ligger inkomstutfallet efter det linjära inkomstbelopp på 25 % som är bundet till budgetperioden och är nu ca 10 %. På motsvarande sätt har utgifterna realiserats ca 20 %.

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Tillstånds- och tillsynsnämnden har sammanträtt tre gånger under det första kvartalet och miljöhälsosektionen som är underställd nämnden har sammanträtt tre gånger.

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen har svarat för de inlämnade ansökningarna om bygglov och åtgärdstillstånd samt förrättat syner med anknytning till loven och tillstånden. Tillsynen över den byggda miljön framskrider i jämn takt och det har även erhållits resultat. Ärendehanteringssystemet Dynasty10 som används för nämndärenden har krävt resurser eftersom antalet ärenden som bereds för nämnden har varit större än vanligt. Den ökade arbetsbördan hos byråsekreterarna inverkar vidare på nivån på den service som kunderna får så att bland annat handläggningstiden för begäranden om handlingar blir längre. Läget med arkivet har försvårat byggnadstillsynens arbete betydligt. Inkomsterna av tillståndsavgifter är i sin helhet ofakturerade på grund av att faktureringsprogrammet inte fungerar. Man har också varit tvungen att köpa sakkunnigtjänster för faktureringsprogrammet av programleverantören. Juristtjänster har behövt köpas av en utomstående tjänsteleverantör eftersom stadsjuristens resurser har varit otillräckliga. Under rapporteringsperioden har beviljats 181 tillstånd som tjänsteinnehavarbeslut av byggnadsinspektörer och 10 av tillstånds- och tillsynsnämnden. Handläggningstiderna har varierat från 7 dygn till 8 veckor.

Miljöskydd

Miljövärderna har ansvarat för tillstånds- och tillsynsärenden som har inletts eller ingår i tillsynsplanen samt för ärenden som gäller naturskydd och naturskolans verksamhet. Verksamheten har framskridit planenligt och budgetutfallet håller sig inom budgetens ram. Serviceproduktionen har varit normal i fråga om både arbetsmängd och behandlingstider, fastän flytten till nya lokaler har tagits tid. En inspektör blev pensionerad i slutet av mars och en ersättare har redan rekryterats.

Miljöhälsovård

Miljöhälsovården svarar för de tillsynsuppdrag som följer tillsynsplanen samt inledda tillsynsärenden som avses i livsmedels-, hälsoskydds-, tobaks-, läkemedels- och marknadskontrollagen samt lagen om djursjukdomar och djurskyddslagen. Serviceområdets uppdrag omfattar dessutom anordnandet av de veterinärtjänster för vilka kommunen är ansvarig. Samarbetsområdet omfattar Askola, Lapträsk, Lovisa, Mörskom, Borgnäs, Pukkila, Borgå och Sibbo.

Borgå stad bytte sitt faktureringsystem vid årsskiftet. Under årets första kvartal har man ännu inte fått faktureringen att funka. Betalningsintäkter har således fåtts endast från veterinärvårdens klinikavgifter. Serviceområdets utgifter har i huvudsak realiserats i enlighet med budgeten.

Miljöhälsovården fick erkännande för sitt kvalitetsarbete (Den kvalitativaste tillsynsenheten, Laatunet). Livsmedelstillsynen och hälsoskyddet har fungerat huvudsakligen i enlighet med planerna. Säkerhetsinspektören som övergått till att vara arbetsmiljöombud kommer också att fortsätta inom hälsoskyddet under 10 % av arbetstiden år 2024, och Social- och hälsovårdsministeriet köper hans expertis för nationella uppgifter relaterade till internationella hälsoregler från Borgå stad. På grund av personalunderskottet under 2023 har man rekryterat en extra tillsynsveterinär från och med den 19 februari 2024 för att avlasta arbetsbelastningen inom djurvälståndstillsynen, så lönekostnaderna är något högre än planerat. Kostnaderna kan dock helt och hållet täckas av staten. Veterinärvårdens verksamhet, förutom tillsynsuppgifter, har fungerat enligt planerna och en fast anställning för en djurvårdare har fyllts från och med den 16 februari 2024.

KAUPUNKIKEHITYS					
Kaupunkikehityksen johto	Dan Mollgren		1	1	1
Maapolitiikka	Karin Kolis		1	1	1
Kaupunkisuunnittelu	Jarkko Lyytinen		1	1	1
Kaupunki-infra	Kari Hällström		1	1	1
Rakennusvalvonta	Miia Hento		1	1	1
Ympäristönsuojelu	Jesse Methner		1	1	1
Ympäristöterveydenhuolto	Tiina Tiainen		1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

3 Keskiuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Serviceområde					
Stadsutvecklingens ledning	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0		0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-218 614	-1 021 243	21,4 %	-175 584	-1 021 243
VERKSAMHETSBIDRAG	-218 614	-1 021 243	21,4 %	-175 584	-1 021 243

Markpolitik					
	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 386 251	7 306 480	19,0 %	92 428	7 306 480
VERKSAMHETSKOSTNADER	-438 798	-2 202 648	19,9 %	-475 058	-2 202 648
VERKSAMHETSBIDRAG	947 453	5 103 832	18,6 %	-382 630	5 103 832

Stadsplanering					
	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	29 100	255 000	11,4 %	4 660	255 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-438 405	-2 587 518	16,9 %	-359 279	-2 587 518
VERKSAMHETSBIDRAG	-409 305	-2 332 518	17,5 %	-354 619	-2 332 518

Stadsinfra					
	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	493 687	5 264 100	9,4 %	767 291	5 264 100
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	0	670 000	0,0 %	19 996	670 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 455 350	-16 952 616	20,4 %	-3 506 224	-16 952 616
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 961 663	-11 018 516	26,9 %	-2 718 937	-11 018 516

Tillstånds- och tillsynsärenden					
	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	640 000	0,0 %	202 070	640 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-272 341	-1 248 359	21,8 %	-262 665	-1 248 359
VERKSAMHETSBIDRAG	-272 341	-608 359	44,8 %	-60 595	-608 359

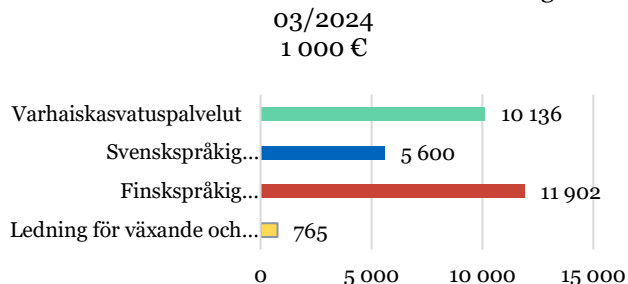
Miljövård					
	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 288	40 000	8,2 %	2 008	40 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-138 003	-705 673	19,6 %	-156 639	-705 673
VERKSAMHETSBIDRAG	-134 715	-665 673	20,2 %	-154 632	-665 673

Miljöhälsovård					
	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	11 718	1 869 125	0,6 %	454 869	1 894 125
VERKSAMHETSKOSTNADER	-574 682	-2 744 264	20,9 %	-576 103	-2 769 264
VERKSAMHETSBIDRAG	-562 964	-875 139	64,3 %	-121 234	-875 139

Växande och lärande

Växande och lärande	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 006 013	6 276 433	32,0 %	2 376 487	6 276 433
VERKSAMHETSKOSTNADER	-28 403 088	-123 630 442	23,0 %	-27 977 156	-123 630 442
VERKSAMHETSBIDRAG	-26 397 075	-117 354 009	22,5 %	-25 600 669	-117 354 009

Växande och lärande kostnadsfördelning



Ledning för växande och lärande

Kundrelationer

Sektorn för växande och lärande skapar förutsättningar för växande, välbefinnande och lärande. Högklassig småbarnspedagogik och utbildning stärker barns och ungas välbefinnande och förebygger marginalisering.

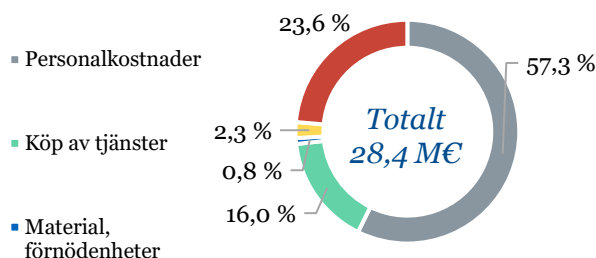
Enligt befolkningsprognoserna kommer antalet barn, både i dagisåldern och i grundskoleåldern, att minska med några hundra barn under de kommande åren, trots inflyttningsöverskottet. Ännu under det kommande läsåret märks minskningen knappt i den åldersgrupp som börjar skolan. Inom småbarnspedagogiken minskar inte antalet barn kalkylmässigt sett, eftersom deltagandet i småbarnspedagogiken är högt och delvis ännu stiger. När antalet kundrelationer minskar måste servicenätet ses över, så att man kan producera bättre service än tidigare. Att ökningen av elevantalet stannar av innebär att det är möjligt att se över personalkostnaderna på lång sikt. Detta förutspås innebära att personalantalet minskar, men först i det skedet när grupper kan sammanställas.

Efter att kurator- och psykologtjänsterna överförts till välfärdsområdet från 1.1.2023 har vi haft till uppgift att följa upp att elev-vårdstjänsterna upprätthåller lika hög kvalitet och är tillgängliga för eleverna som tidigare. Med tanke på välbefinnandet för eleverna i Borgå stad är det ytterst viktigt med intressebevakning på välfärdsområdets sida. Kontaktsarbetet är i planerings-skedet och man har skapat modeller för den gemensamma kommunikationen. Om det är möjligt att omorganisera elevvården till en tjänst som staden producerar så inleder staden en utredning om ärendet med välfärdsområdet.

Verksamheter, tjänster och processer

Serviceorganisationens servicekultur utvecklas allt mer i relation till servicebehovet och -mängden både i interna och externa tjänster. Bland annat via utveckling av avtalshandlingen och hanteringen av projektportföljen får vår organisation täckande information om processer och innehåll som stöder vårt arbete.

Växande och lärande efter kontogrupper



Genom att förnya servicestrukturerna och elevupptagningsområdena kan vi även framöver erbjuda högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik och utbildning när befolkningsstrukturen och befolkningens placering förändras. I samarbete mellan sektorerna har vi utarbetat prognoser för antalet barn och utifrån dessa planerat och utarbetat principer som styr planeringen av servicenätet och beslutsfattandet om det. Utifrån principerna utarbetas under 2024 en rapport om servicenätet och på basis av den fattar vi beslut om servicenätplanen och verkställandet av helheten under 2024–2025. Målet är enhetliga stigar för växande i enlighet med strategin. Grunderna för planeringen och omorganiseringen är minskande ålderklasser, jämlik behandling, resursanvändning och investeringsbehov. Åren 2024–2026 ska servicenätet som helhet främjas i enlighet med de godkända principerna. År 2024 gör man en utredning och plan för servicenätet. Genomförandebeslut om helheten fattas år 2025. Enligt prognosen kommer antalet barn att minska på lång sikt även i Borgå, med 11,3 % fram till 2040. Detta måste beaktas i tid.

Personal

I och med enhetliga verksamhetssätt för sektorerna möjliggör en strömlinjeformning av förvaltningens processer utveckling av processerna samt en noggrannare användning av personalresurser och program i fortsättningen. Tack vare automatisering samt kunskaps- och utveckling när det gäller program kan manuellt arbete och resurser minskas i fortsättningen. Då resurserna minskar är personalutbildningen samt samarbetet mellan sektorerna och med utomstående samarbetsparter nödvändigt för utvecklingen av arbetet, varvid man måste satsa resurser på sakkunnigtjänster och utbildningsanslagens belopp.

Att göra anställda delaktiga och höra dem bland annat via enkäter angående utvecklingen av verksamheten och ledarskapet gör det möjligt att rikta resurserna enligt behov och att svara på utbildningsbehoven. Bristen på arbetskraft är för tillfället en stor utmaning för ordnandet av tjänster inom vår sektor, speciellt inom småbarnspedagogiken. I ändringssituationen är det skäl att sörja för personalens arbetshälsa och att satsa kunskaps- och resurser också på det. Inom sektorn för växande och lärande svarar vi på utmaningen också genom att förnya ledningssystemet, förenhetliga funktionerna

och på det sättet skapa uppgiftsbeskrivningar och ansvar som exakt motsvarar behovet. Tillsammans med olika utbildningsanordnare utnyttjar man även utbildningsprogram och -vägar som siktar på behörighet.

En proaktiv och systematisk kommunikation som riktar till cheferna och hela personalen skapar en känsla av trygghet, för-enhetlig ledarskapet och verksamhetskulturen, skapar öppenhet och möjliggör en gemensam syn längre in i framtiden. Under innevarande år 2023 har sektorns personalantal ökat jämfört med budgeten och det har skett på basis av servicebehovet. Funktionerna som inlets år 2023 fortsätter år 2024 på basis av läsåret och verksamhetsperioden, från början av augusti till sommaren följande år. För år 2024 föreslås därtill några nya uppgifter och tjänster för att svara på trender som påverkar sektorns verksamhetskultur: utmaningarna i barns och ungas välbefinnande och lärande, tillgången på personal och ökande digitalisering.

Ekonomi

I budgeten för sektorn för växande och lärande har personalkostnaderna en stor roll och likaså de interna kostnaderna (hyror, måltids- och städtjänster) samt leasingkostnaderna för it-maskiner och -apparater. Projekt, program och understöd utgör en helhet på ca 3 miljoner euro med en självfinansieringsandel på ca 20 % och största delen av denna summa har riktats till personalkostnader enligt finansieringsbeslut. Mängden personal som arbetar med projekt är sammanlagt uppskattningsvis cirka 70 årsverken, men kalkylmässigt är det ett större antal personer som arbetar med projekt under läsåret. Med projekt möjliggörs förutom utveckling av ny verksamhet även tilläggsresurser för det grundläggande arbetet.

För att producera verksamheterna i ekonomiskt hänseende och för att säkerställa undervisningens kvalitet måste servicenätets och serviceutbudets utformning bearbetas i enlighet med behoven och resurserna när antalet barn förändras. Till exempel indragning av 2–4 enheter skulle på årsnivå ge besparingar på ca 1–2 miljoner euro när statsandelarna minskar enligt antalet barn. Interna hyror och andra interna tjänster samt mängden investeringar i möbler ökar till följd av reparationsbehov, nya investeringar och lokalbehov. Samarbetet med de enheter som producerar stödtjänster görs ännu tätare genom att strömlinjeforma de gemensamma processerna. Efter det första kvartalet är serviceområdets ekonomiska läge stabilt.

Finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Kundrelationer

De finskspråkiga tjänsterna inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning styr ordnandet av förskoleundervisning, ordnar grundläggande utbildning, specialundervisning, undervisning för invandrare och gymnasieutbildning samt koordinerar morgon- och eftermiddagsverksamheten och ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för barn med särskilda behov i Tulliportti. Välfärdsområdet svarar för finansieringen av verksamheten i Tulliportti.

Antalet nya elever börjar sjunka en aning år 2024. Samtidigt ökar ändå antalet elever i årskurserna 7–9 en aning, och flyttningsvinsten ökar det totala antalet elever med några

elever årligen. Förändringstrenderna i verksamhetsmiljön, såsom ökande utmaningar i fråga om barns och ungas välbefinnande, ökande polarisering, ökande utmaningar med lärandet, eftervärden av Covid-19, bristen på samhörighet och ökande kulturell mångfald, har förändrat servicebehoven avsevärt.

I gymnasiet syns den utvidgade läroplikten som ett behov att ordna stödundervisning och särskilt stöd. I budgeten 2024 har man strävat efter att svara på nämnda utmaningar så att stödåtgärderna är mångsidiga och på en tillräcklig nivå. Åtgärderna för att förebygga mobbing fortsätter och de följs upp aktivt samtidigt som man utreder möjligheten att engagera en extern medlare.

Verksamheter, tjänster och processer

Lsåret 2023–2024 ligger fokus på utveckling av multilitteraciteten och elevernas välbefinnande. Uppföljningen av genomförandet av trestegsmodellen för stöd inleds och man rapporterar till nämnden två gånger per år, dock så att den senaste informationen kommer före anvisningen för utarbetandet av nästa års budget.

Målet är att skapa förutsättningar för att ordna högklassig undervisning i en lärmiljö som är trygg och sund för såväl eleverna som personalen. Skolornas verksamhetskultur utvecklas så att vi stärker samhörigheten, personalens samt elevernas och studerandenas delaktighet i syfte att främja trivseln och lärandet. I undervisningen satsar vi på grundläggande färdigheter och stärkande av dem i synnerhet i den tidiga undervisningen i syfte att uppnå en tillräcklig läskunnighet. Därtill satsar vi på att utnyttja digitaliseringen i undervisningen samt på systematisk undervisning i digitala färdigheter i enlighet med den digitala lärstigen. Vi satsar på att beakta den kulturella mångfalden och stödet för lärandet effektiviseras så ett konsultativt arbetsgrepp eftersträvas. Inom gymnasieutbildningen ligger fokus på utveckling av den nya läroplanen samt verkställandet av lagstiftningen om den utvidgade läroplikten i alla årskurser.

Genom områdesrektorsystemet stöds rektorernas arbete och rektorernas roll som pedagogisk ledare för lärandet i den egna skolgemenskapen stärks. Därtill utvecklar vi kunskapsledningen genom att utnyttja uppgifterna i elevregistret samt genom att skapa kvalitetshanteringsystem i gymnasieutbildningen vid sidan av det nuvarande systemet inom den grundläggande utbildningen. Det strategiska ledarskapet etableras och samtidigt frigörs också mer tid för det pedagogiska ledarskapet på skolnivå. Målet är att förenhetliga skolornas verksamhetsmodeller, göra kvaliteten på undervisningen jämnare och främja arbetshälsan. Förnyade strukturer förenhetligar ledningssystemen för både småbarnspedagogiken och de finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningstjänsterna. Målet är att fokusera i synnerhet på utvecklingen av samarbetet mellan förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och på läroplanssamarbete mellan olika serviceområden. Rektorerna och skolornas övriga ledning deltar i långvarig ledarskapsutbildning. Syftet med utbildningen är att bilda nätverk, dela god praxis, dela kunskaper och utveckla skolans verksamhetskultur och delade ledarskapet samt att förenhetliga Borgåskolornas verksamhetskultur.

Elevförvaltningssystemets funktion förbättras och utnyttjandet av digitalisering i förvaltningen ökas. Under 2024 gör

man betydande satsningar på att strömlinjeforma de digitala systemen. Under budgetåret revideras man principerna för utveckling av servicenätet och undersöker hur elevupptagningsområdena kan utvecklas för att garantera en enhetlig lärandeväg för barnet även i framtiden. Renoveringen av Hindhår bildningscenter framskrider och planeringen av Gammelbackan koulu som ska ersätta Peipon koulu slutförs och projektplanen godkänns. I samband med detta planeringsarbete planerar man att starta en engelskspråkig klass och ytterligare en svensk språkbadsklass samt en företagariorienterad högstadielklass i Borgå utgående från utredningarna från 2023.

Personal

Områdesrektorssystemet ger tid för strategiskt ledarskap och gör det möjligt att utveckla serviceområdet i samarbete med personalen. Målet med att satsa på högklassigt ledarskap är att förbättra personalens arbetshälsa och att göra det möjligt för personalen att fokusera på sina kärnuppgifter. Det pedagogiska ledarskapet och stödet till undervisningspersonalens och handledarnas arbete påverkas genom verksamhetskulturen så att delaktigheten ökar på alla nivåer. Detta påverkar arbetsuppgifterna för alla som jobbar inom serviceområdet och vi strävar efter att utveckla dessa tillsammans. Öppen samverkan och möjligheter att utvecklas i sitt arbete i olika roller ger var och en utvecklingsmöjligheter och samtidigt förbättrar det arbetshälsan.

Personalens uppgiftsbeskrivningar justeras med tanke på utvecklingen av helheten. Exempel på detta är utvecklingskoordinatör för undervisningen som får den nya benämningen utvecklingschef samt inrättandet av den nya tjänsten som samordnare för elevförvaltningen. Därtill blir de nuvarande ledarskapsrelaterade tidsbundna uppgifterna som biträdande rektor i gymnasiet och i Pääskytien koulu ordinarie befattningar. Ledningsstrukturerna har förnyats och växelverkan har ökats, och vidare har resurserna för ledning och undervisning för enhetligats mellan skolorna. Målet är att öka förståelsen för vars och ens kärnuppgift så att man kan skapa en enhetlig verksamhetskultur för de finskspråkiga tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i Borgå. Verksamhetskulturen grundar sig på att barnet och den unga personen samt personalen mår bra och att förutsättningarna för lärande är på toppnivå. En kompetent och engagerad personal ger de bästa möjligheterna att trygga elevernas och studerandenas lärande och välbefinnande. Personalens arbetshälsa följs upp och förbättras planmässigt utgående från resultaten i personalenkäterna. Dessutom främjas fortsättningsvis gemenskap och principer för delat ledarskap.

Skolcoachmodellen i Borgå utvecklas så att man under läsåret 2024–25 gör ett pilotförsök med skolcoachar också i de största finska lågstadierna i Borgå (2 st). Det är viktigt att man redan i ett tidigt skede förebygger illamåendet som spritt sig bland barn och unga och symtomen i anknytning till det. Resultaten av pilotförsöket rapporteras till den finska utbildningssektionen och nämnden för växande och lärande. Under våren 2024 preciseras skolcoacharnas uppgiftsbeskrivningar och man säkerställer att skolcoachmodellen i Borgå är enhetlig genomgående.

Under 2024 utreds en ny verksamhetsmodell för skolungsarbete tillsammans med olika sektorer. Den nya/nygamla modellen kan följa den trend som redan tidigare tillämpats i Borgå, där de som under dagstid arbetar inom

ungdomsarbetet är på plats i skolorna, eftersom alla barn och läropliktiga i huvudsak befinner sig i samma lokaler och omfattas av dessa tjänster samt är lätta att nå. Kundorienteringen förverkligas när man befinner sig i samma lokaler som kunderna samt mötena med barn-/ungdomsgrupperna och det sektorsövergripande samarbetet har betydligt större effekt. Dessa åtgärder syftar till att svara på och påverka ökad oro, mobbning samt ökat illamående.

För att garantera tillgången på personal förnyas vikariearrangemangen och det inrättas nya uppgifter för ordinarie vikarier, vilka framöver även garanterar tillräcklig behörig personal på serviceområdet. Utmaningarna som gäller kulturell mångfald och stödet för lärandet bemöts med nya prioriteringar där man satsar på undervisningen i finska som andraspråk och på konsulterande stöd för lärandet vid sidan av det normala stödet. Därtill revideras elevförvaltningens processer och personalens uppgiftsbeskrivningar bearbetas för att säkerställa det digitala kunnandet och processerna för kunskapsledning.

Under budgetåret 2024 satsar vi fortsatt på att utvärdera undervisningspersonalens arbetsbelastning. Målet är att dimensionera arbetsmängden rätt och vid behov ta in ny undervisningspersonal för att balansera bördan, vilket främjar personalens ork och arbetshälsa. På detta sätt kan vi dessutom garantera tillgången till kompetent undervisningspersonal i framtiden. Vi satsar på personalutbildning och självutveckling också genom gemensamma interaktiva tillställningar och utbildningar på individnivå. Utbildningarna betonar gemensamma fokusområden, där vi även framöver ordnar gemensamma workshoppar för att möjliggöra tillräckligt interaktiv förnyelse. År 2024 säkerställer man i lärarutbildningarna att alla lärare får mer information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ekonomi

De största kostnaderna för de finskspråkiga tjänsterna inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning består av personalkostnader samt av interna poster som anknyter till interna hyror för skolfastigheterna och elevernas måltidskostnader. År 2024 kommer bemötandet av samhällliga förändringstrender att öka personalkostnaderna för att bevara tjänsternas kvalitet, samtidigt som de interna serviceskostnaderna för fastigheterna minskar en aning på serviceområdet. Vidare är det ytterst svårt att förutse hur kriserna i världen påverkar kostnadsutvecklingen eller ökningen av serviceutbudet i fråga om eventuella flyktingar. Att ökningen av elevantalet stannar av i lågstadierna påverkar inte koncentringen av servicenätet och minskar inte antalet undervisningsgrupper år 2024, och på motsvarande sätt har ökningen av elevantalet i högstadierna redan lett till ett behov av att införa nya grupper, vilket ökar personalkostnaderna. Finskspråkiga utbildningssektionen kommer att behandla resurserna för undervisningen läsåret 2024–2025 i början av 2024.

Nationella förändringstrender och bemötandet av dem kommer att bidra till att personalkostnaderna ökar i de finskspråkiga tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i Borgå. Satsningen på utmaningarna i elevernas välbefinnande, ökande kulturell mångfald och stödet för lärande kräver personaltillskott år 2024. Därtill har förpliktelserna i fråga om läromedel, digitalisering och stödåtgärder i lagstiftningen om utvidgad läroplikt en stor inverkan på andra stadiets verksamhetskostnader under 2024.

Utnyttjandet av digitalisering i undervisningen och förnyandet av föräldrade apparater i de nuva-rande klassrummen ökar leasingkostnaderna i driftekonomin, även om vi ständigt på ett strategiskt sätt utvecklar den effektiva användningen av apparaterna i undervisningen. Därtill medför den nödvändiga strategiska utvecklingen av elevförvaltningen genom omorganisering av uppgifterna tilläggskostnader för 2024, vilka å ena sidan säkerställer möjligheterna till kunskapsledning och å andra sidan garanterar att statsandelarna även i framtiden dimensioneras rätt enligt tjänsterna. Tilläggsresurseringarna för att säkerställa tillgången på personal som ersättande arbetskraft är nödvändiga för kunna locka och hålla kvar kompetent personal även i framtiden.

Personalens kompetens och välbefinnande hör till de viktigaste faktorerna för barnens lärande och välbefinnande på vårt serviceområde och därför satsar vi avsevärt på det. Därtill ökar reserveringarna för personalutbildning arbetshälsan och ger även framöver möjligheter till en tillräcklig och kompetent personals arbetsinsats med tanke på kontinuiteten.

Enligt planerna ska principerna för utvecklingen av servicenätet för den finskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen vara klara under budgetåret 2024, så att vi kan svara på kommande utmaningar som gäller elev- och studerandeantalet med tanke på servicenätet och dess ändamålsenlighet. Den minskande nativiteten och de mindre åldersklasserna innebär utmaningar för utvecklingen och förnyelsen av servicenätet samt för utvecklingen av elevupptagningsområdena med tanke på en enhetlig väg för lärandet. Å andra sidan måste också antalet nybörjarplatser inom gymnasieutbildningen granskas så att gymnasieutbildningens tillgänglighet kan garanteras för unga Borgåbor som behöver den.

Det finns osäkerheter i budgeten för 2024 i fråga om förnyelsen av Borgå stads kollektivtrafik som helhet och tidsplanen för detta. Detta gör det svårare att uppskatta kostnaderna för elevtransporter, även om man har samarbetat nära med olika sektorer i trafikplaneringen och också ska fortsätta med det. En ytterligare utmaning har varit uppskattningen av verksamhetsintäkterna, eftersom det nya regeringsprogrammets anslag riktade till projekt förväntas minska och direkt projektfinansiering förväntas integreras delvis i basstatsandelarna.

Efter det första kvartalet är serviceområdets ekonomiska läge stabilt.

Svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Kundrelationer

Svenska utbildningstjänsterna ordnar grundläggande och förberedande utbildning i nio svenska grundskolor för cirka 1 700 elever. Elevantalet ökar en aning under läsåret 2024–25, men verkar därefter minska långsamt. Utbildningen på andra stadiet ordnas vid Borgå Gymnasium, som har drygt 300 studerande. Inom andra stadiet utvecklas aktivt samarbetet med svenska gymnasier i Kotka, Lovisa och Sibbo, men även fördjupat samarbete med Linnankosken lukio samt Careeria och Practicum. Samarbetet behöver ännu utvecklas, speciellt med tanke på den utvidgade läroplikten och för att garantera kvaliteten. Övergångsutbildningen

efter grundskolan ordnas både vid Borgå folkakademi och Practicum.

Inom grundskolan ser man ett behov av att stödja skolgången hos elever som har utmaningar med närvaro, svårt beteende och/eller välbefinnandet, för att målet att få avgångsbetyg från grundskolan ska uppnås även i framtiden. För barn som flytt från Ukraina finns det beredskap att ordna förberedande undervisning och vi utvecklar undervisningen i svenska som andra-språk. Den utvidgade läroplikten syns som ett ökat behov av att ordna både stödundervisning och specialundervisning även i gymnasiet. Åtgärderna mot mobbing har fortsatt och man följer upp dem aktivt. Samtidigt utreder man möjligheten att engagera en extern medlare.

Verksamheter, tjänster och processer

Arbetet inom de svenska tjänsterna för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning styrs i första hand av lagstiftningen och förordningar, de riksomfattande grunderna för läroplanen och de kommunspecifika läroplanerna samt av Borgås egen strategi. Resultaten av personalenkäten beaktas i utvecklingen av vår organisation och vårt ledarskap för att vi ska ha de bästa förutsättningarna att skapa rammar för högklassig utbildning samt en trygg och sund lärmiljö för såväl elever som personal. Målet för utvecklingen av ledarskapet är att skapa den bästa möjliga skolan där eleverna både trivs och lär sig. Elevförvaltningens processer revideras och personalens uppgiftsbeskrivningar bearbetas för att säkerställa det digitala kunnandet och processerna för kunskapsledning. Utvecklingen av kunskapsledningen med hjälp av uppgifterna i elevregistret har kommit igång bra.

I undervisningen har man satsat på läskunnighet, i synnerhet i de lägre årskurserna, samt på digitala färdigheter enligt den digitala lärtigen som sektionen godkänt. Skolans verksamhetskultur vidareutvecklas med målet att "hela skolan"-perspektivet ska synas i skolans vardag, samt i undervisningen och fostran. Mer resurser riktas till specialundervisningen och till småklasserna samt det konsultativa arbetet, i enlighet med sektionens beslut. Uppföljningen av genomförandet av tre-stegsmodellen för stöd har inletts och man rapporterar till nämnden två gånger per år, dock så att den senaste informationen kommer före anvisningen för utarbetandet av nästa års budget.

Processerna inom den utvidgade läroplikten förtydligas och utvecklingsarbetet görs tillsammans med välfärdsområdet och de övriga kommunerna med svenska elever. Workshop-verksamheten enligt läroplanen har fått särskild uppmärksamhet.

Utgående från den godkända projektplanen går man vidare med processen att bygga lämpliga lokaler för förskolegrupper vid Kvarnbackens skola. Borgå Gymnasiums idrottslokals byggnad är i slutet av sin livscykel och en ny lokal planeras. Renoveringen av Hindhår bildningscentrum framskrider och ger delvis även nya lokaler för den svenska skolan.

Personal

Utvecklingen av ledarskapet samt förändringarna i den grundläggande utbildningens och gymnasiets verksamhetsmiljö påverkar personalplanen för den svenska grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Det

strategiska ledarskapet har förstärks genom att anlita en sekreterare för elevförvaltningen som samarbetspar för samordnaren för elevförvaltningen för den finska grundläggande utbildningen. Specialplanerarens befattning ändrades 2023 till planerare och arbetsuppgifterna stöder det strategiska ledarskapet och områdesrektorsmodellen. På lång sikt leder satsningarna till bättre resultat och bättre välbefinnande i skolorna.

Till specialundervisningen har man anställt två speciallärare och en speciallärare med bred behörighet. Tjänsten som lärare inom förberedande undervisning blir ordinarie. Skolcoachmodellen i Borgå utvecklas så att man under läsåret 2024–25 gör ett pilotförsök med skolcoachar också i det största svenska lågstadiet i Borgå (1 st). Det är viktigt att man redan i ett tidigt skede förebygger illamåendet som spritt sig bland barn och unga och symtomen i anknytning till det. Resultaten av pilotför-söket rapporteras till den svenska utbildningssektionen och nämnden för växande och lärande. Under våren 2024 preciseras skolcoacharnas uppgiftsbeskrivningar och man säkerställer att skolcoachmodellen i Borgå är enhetlig genomgående.

Under 2024 utreds en ny verksamhetsmodell för skolundervisningsarbetet tillsammans med olika sektorer. Den nya/nygamla modellen kan följa den trend som redan tidigare tillämpats i Borgå, där de som under dagstid arbetar inom ungdomsarbetet är på plats i skolorna, eftersom alla barn och läropliktiga i huvudsak befinner sig i samma lokaler och omfattas av dessa tjänster samt är lätta att nå. Kundorienteringen förverkligas när man befinner sig i samma lokaler som kunderna samt mötena med barn-/ungdomsgrupperna och det sektorsövergripande samarbetet har betydligt större effekt. Dessa åtgärder syftar till att svara på och påverka ökad oro, mobbning samt ökat illamående.

Utmaningarna i rekryteringen syns främst som svårigheter att hitta behöriga vikarier. Problemet är större i större skolor, som har mera frånvaro. Som åtgärd har man anställt två vikarier. På det sättet får man bättre kvalitet i undervisningen och stöder skolorna i rekryteringsproblemen. I de utbildningar som ordnas för personalen prioriteras metoder som hjälper till att skapa goda relationer och se bra och starka sidor i eleverna. År 2024 säkerställer man i lärarutbildningarna att alla lärare får mer information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ekonomi

De största utgifterna består av interna hyror och personalkostnader. Förändringar i verksamhetsmiljön och åtgärderna som följer av dem ökar personalkostnaderna.

Den utvidgade läroplikten orsakar nya kostnader från hösten 2024 när man i gymnasiet satsar på att stödja eleverna. De av svenskspråkiga utbildningssektionen läsårsvis behandlade resurserna för att trygga läroplansenlig undervisning i grundskolan hölls i huvudsak på samma nivå som de senaste åren. Tillägg behövdes i fråga om specialundervisningen i småklasser och den konsultativa specialläraren. Satsningen på läskompetens och digital kompetens är på samma nivå som tidigare. Anställandet av en lärare för den förberedande undervisningen ökar inte utgifterna tills vidare, liksom inte heller anställandet av vikarier.

Elevregistret har utvecklats under början av året så att erhållandet av uppgifter automatiseras och kunskapsledningen

underlättas. Genom att satsa på utveckling sparar man framöver arbetsresurser och stöder rektorernas och stödpersonernas arbete när det gäller att söka fram uppgifter.

Inkomsterna inom svenska utbildningstjänsterna utgörs i huvudsak av statens externa understöd samt så kallade hemkom-munersättningar, som beräknas vara mindre än åren 2022–23. De externa understöden täcker delvis vissa utvecklingsåtgärder, men i de beviljade understöden ingår även en självfinansieringsandel, som vanligtvis är ca 20 % av totalkostnaderna.

Följderna av coronapandemin, utmaningarna med elevernas välbefinnande, kostnaderna för beställda skolskjutsar och kriget i Ukraina med påföljande behov av förberedande undervisning medför osäkerhet inför budgetåret. Det är dessutom svårt att förutse prishöjningar till följd av det svåra världspolitiska läget.

Efter det första kvartalet är serviceområdets ekonomiska läge stabilt.

Småbarnspedagogiska tjänster

Kundrelationer

Den sjunkande nativiteten märks som ett minskat antal barn under skolåldern också i Borgå. För tjänster inom småbarnspedagogik har detta under de senaste åren märkts speciellt som en minskad användning av hemvårdsstöd. Deltagandet i småbarnspedagogik ökar bland barn under 3 år och antalet barngrupper för barn i åldern 1–2 år ökar. Dessa grupper binder personal 1,75 gånger mer än grupperna med äldre barn.

Under våren förbereder flera daghem verksamhetsmässiga ändringar för 2024. Bjurböle daghems nybyggnad togs i bruk i februari. På grund av den grundläggande renoveringen av Eestinmäen päiväkoti flyttas verksamheten till tillfälliga lokaler i augusti 2024. Huktis daghem verkar i tillfälliga lokaler år 2024, medan daghemmets nybyggnad byggs. I augusti stänger Kaarenkylän päiväkoti och verksamheten flyttas i anslutning till Jokilaakson koulu. Gammelbackan päiväkotis förskolegrupper finns i Pääskytien koulus lokaler under våren. På Kunskapens väg får man i augusti nya tillfälliga lokaler för två barngrupper från Gammelbackan päiväkoti.

Verksamheter, tjänster och processer

Efterfrågan på tjänster inom småbarnspedagogiken varierar enligt område och språkgrupp, varför genomförandet av principen om närtjänster är utmanande. Vid behov flyttas personal mellan områdena för att svara på efterfrågan. Det finns 21 kommunala daghem och 8 privata daghem. Det viktiga i ordnandet av tjänster inom småbarnspedagogik är att säkerställa tillräckliga personalresurser och fungerande verksamhetsmiljöer. Under januari-maj rekryterar man personal för verksamhetsperioden 2024-2025. Det största rekryteringsproblemet är fortfarande att få lärare och socio-nomer inom småbarnspedagogik som uppfyller behörighetsvillkoren.

Vi satsar på fortsatt utveckling av verksamheten med hjälp av statligt specialunderstöd. Understöden används till pilotförsök med flexibel förskoleundervisning och grundläggande utbildning, till att utveckla jämställdheten och kvaliteten, till att stödja barn och familjer med främmande språk samt till

att främja välbefinnande genom att anställa speciallärare inom småbarns-pedagogik, språk- och kulturlärare och barnskötare inom småbarnspedagogik.

Daghemmens ledarskap utvecklas genom pilotförsök med en modell med biträdande föreståndare vid några daghem. Kun-skapsledningen och kvalitetsutvärderingen stärks med hjälp av det riksomfattande utvärderingssystemet Valssi och små-barnspedagogikens PowerBi-rapporter.

En stark satsning görs på proaktiv och systematisk kommunikation. I januari deltog vi på Educa-mässan, där vi berättade om Borgås dragkraft och rekryteringsbehov.

Personal

För att stärka småbarnspedagogikens förmåga att locka och hålla kvar personal satsar vi på åtgärder som ökar tillgången till personal. För att förbättra tillgången till behörig personal stöder vi personalens fortbildning och genom ett löneprogram främ-jar vi löneutvecklingen. En rekryteringssakkunnig började som ordinarie anställd i januari och på det sättet har vi kunnat stärka rekryteringsprocesserna och bättre stödja enheternas chefer i fråga om tillgången till både vikarier och ordinarie per-sonal.

För den småbarnspedagogiska personalen som arbetar med barngrupper betalas 100 euro/person i klädpenning i april och den andra posten i oktober.

I januari-april har man förhandlat i TVA-grupperna om lönejusteringarna som betalas till personal som omfattas av UKTA- och AKTA-avtalen från 1.6.2024.

Ekonomi

I april godkände nämnden för växande och lärande en uppdaterad Anvisning om klientavgifter inom småbarnspedagogiken på grund av ändringen av klientavgiftslagen som träder i kraft 1.8.2024. Inkomstgränserna som avgifterna grundar sig på höjs ytterligare, och därför minskar avgiftsintäkterna i slutet av året. Sänkningen av klientavgifterna ökar också kostnaderna för servicesedlar när klienternas självriskandel minskar och kommunens andel ökar. Nämnden godkände också en höjning av servicesedelns värde från 1.8 samt en höjning av kommundraget för privat vård från 1.8, vilket syns som en ökning av den privata småbarnspedagogikens kostnader under hösten.

Statens specialunderstöd syns både som inkomster och utgifter. Understödens självriskandel är 5–25 procent av projektets totala kostnader. Självriskandelarna har beaktats i budgeten. I understöden och självriskandelarna har man beaktat understöden som överförts från 2023, när användningen av understöden har fortsatt år 2024.

Efter det första kvartalet är serviceområdets ekonomiska läge stabilt, men i fråga om början av året är personalutgifternas andel procentuellt sett större än för andra serviceområden. Inom småbarnspedagogiken är vikariekostnaderna betydande och man måste öka personalantalet på grund av att antalet barn ökat.

Sektorns verksamhetsintäkter år 2024 uppskattas innefatta projektintäkter på ca 2,2 miljoner euro. I summan beräknas ingå ca 200 000 euro från projektet inom småbarnspedagogik som beviljats år 2022. På grund av ett fel i bokföringen har denna summa inte överförts till 2024, varvid den uppskattade helheten kan underskridas.

KASVU JA OPPIMINEN					
Kasvun ja oppimisen johto		Mervi Tuominen	1	1	1
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Hallinto ja kehittäminen	Jari Kettunen	1	1	1
	Suomenkielinen perusopetus	Jari Kettunen	1	1	1
	Lukiot	Jari Kettunen	1	1	1
	Aamu- ja iltpäivätoiminta	Jari Kettunen	1	1	1
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Hallinto ja kehittäminen	Rikard Lindström	1	1	1
	Ruotsinkielinen perusopetus	Rikard Lindström	1	1	1
	Lukiot	Rikard Lindström	1	1	1
Varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatuksen yhteiset	Leila Nyberg	1	1	1
	Päiväkodit	Marjaana Kantonen	1	1	2
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen	1	1	1
	Lapsen tuki	Blomqvist Maija	1	1	1
	Muu varhaiskasvatus	Marjo Haapanen	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

3 Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Serviceområde					
Ledning för växande och lärande	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	378	0	0,0 %	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-764 862	-3 532 243	21,7 %	-1 177 438	-3 532 243
VERKSAMHETS BIDRAG	-764 484	-3 532 243	21,6 %	-1 177 438	-3 532 243

Finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	990 678	2 426 000	40,8 %	1 142 489	2 426 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 902 415	-52 291 602	22,8 %	-12 167 090	-52 291 602
VERKSAMHETS BIDRAG	-10 911 737	-49 865 602	21,9 %	-11 024 601	-49 865 602

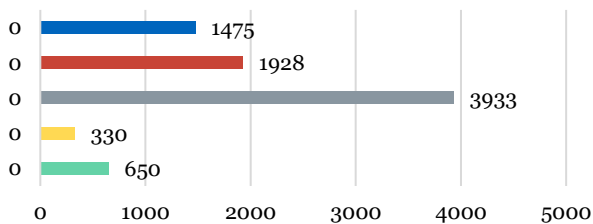
Svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	256 403	1 076 000	23,8 %	371 306	1 076 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 599 834	-24 894 124	22,5 %	-5 307 067	-24 894 124
VERKSAMHETS BIDRAG	-5 343 430	-23 818 124	22,4 %	-4 935 761	-23 818 124

Småbarnspedagogik	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	758 555	2 774 433	27,3 %	862 691	2 774 433
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 135 977	-42 912 473	23,6 %	-9 325 561	-42 912 473
VERKSAMHETS BIDRAG	-9 377 423	-40 138 040	23,4 %	-8 462 869	-40 138 040

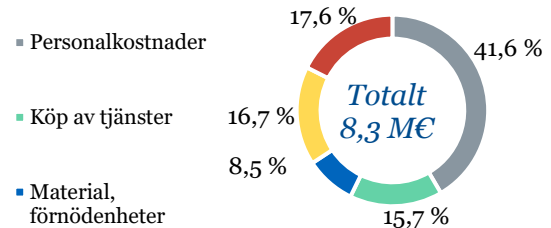
Livskraft

Elinvoima	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 638 380	6 629 800	24,7 %	1 479 814	6 629 800
TOIMINTAKULUT	-8 316 232	-40 153 640	20,7 %	-7 979 025	-40 153 640
TOIMINTAKATE	-6 677 852	-33 523 840	19,9 %	-6 499 212	-33 523 840

Livskraft kostnadsfördelning 03/2024
1 000 €



Livskraft efter kontogrupper



Ledningen för sektorn för livskraft

Vår sektor betjänar stadens nuvarande företag, invånare och turister samt företag som överväger en ny placeringssort. Sektorns ledning koordinerar tjänster som beställs från utvecklingsbolaget Posintra samt Konstfabrikens och Event Factorys verksamhet. Dessa är betydande aktörer som erbjuder stadens tjänster.

Sektorns lokallösningar ses över just nu, och sektorns ledning har i början av året flyttat in i nya lokaler i Nimbushuset. Verksamheten håller på att ses över, och i fråga om Event Factorys verksamhet har man redan framskridit till beslutsberedning.

Livskraftsnämnden har haft tre möten under det första kvartalet.

Det ekonomiska produktivets- och balanseringsprogrammet för åren 2024–2027 behandlades i livskraftsnämnden i början av året. Med anpassningsåtgärder möjliggör vi en effektivare användning av resurser, strömlinjeformning av processer och bättre prestationsförmåga hos organisationen på lång sikt.

Ledningen för sektorn för livskraft har i början av året bedrivit sin verksamhet enligt budgeten.

Turism och evenemang

Turism- och evenemangstjänsterna har under början av året i olika kanaler aktivt presenterat dragningskraftsfaktorer i turismen till Borgå. Under varumärket Visit Porvoo har staden deltagit i bröllopsmässan Love me do, mässan Vene 24 Båt och i evenemangen Matka Workshop Day och Matka Business Forum i samband med Resmässan. På mässan Love me do presenterades med Borgå stad Poukama, Haiko Gård, Sannäs gård, Nordic Ravintolat och Porvoon Huvilat. I båtmässan deltog

Pellinge Marina och Hamarinranta. För turister har det riktats marknadsföring också i digitala medier och Visit Porvoos kanaler i sociala medier. Samarbetet Porvooeatguide med Niko Lehto som är matinfluenser och ägare av en Michelinrestaurang började. Kontot @Porvooeatguide kan följas på Instagram. Turism- och evenemangstjänsterna har varit partner i produktionen av serien Hautalehto: Rakennus 31. Serien som hade premiär i MTV Katsomo i början av år 2024 har varit MTV:s mest sedda originaldrama genom tiderna.

Ljusfestivalen Borgå Ljus ordnades för femte gången 9–10.2. I samband med festivalen ordnades det en besökarenkät som studerandesamarbete med Haaga-Helia. Det noterades att den stränga kylan påverkade besökarrantalet men trots det kunde målen som hade ställts för festivalen uppnås. Utifrån responsen från besökarna kan man konstatera att festivalen var förväntad och omtyckt, medeltalet som besökarna gav var 4,25 på skalan 1–5. Turism- och evenemangstjänsterna medverkade i konceptplaneringen av helheten Upplev Runeberg och producerade de grafiska materialen och evenemangskartan som användes i marknadsföringen av evenemangshelheten.

Turism- och evenemangstjänsterna arrangerade för evenemangsarrangörer avgiftsfria utbildningar om Teostolicenser och om köp av evenemangsteknik. En representant för serviceområdet deltog i processen för deltagande budgetering där förslaget Augustikväll röstades fram för att förverkligas och ansvaret för det gavs till turism- och evenemangstjänsterna.

Antalet registrerade övernattnings i januari och februari är 12 100, vilket är 8,1 % mindre än under respektive tid ifjol.

I mars 2024 förutses antalet övernattnings i avgiftsbelagd inkvartering minska med 9,9 % från fjolåret. Antalet övernattnings förutses minska under de sex kommande

månaderna i genomsnitt med 2,6 % från fjolåret. Dessa siffror innehåller övernattningsnätter både i registrerade in-kvarteringslokaler och AirBnB eller Vrbo.

Utfallet av turism- och evenemangstjänsternas verksamhet i början av året motsvarar budgeten.

Fritidstjänster

Som helhet visar budgetutfallet att fritidstjänsterna följer budgeten under början av året. På utfallet för inkomsterna inverkar ändå ändringar i faktureringsystemen samt ändringar i den kontering som används vid faktureringen, vilka delvis har orsakat fördröjningar i faktureringen. På utfallet för verksamhetskostnaderna inverkar delvis det, att utvecklingsprojekt som ska genomföras år 2024 i början av året ännu är i beredningsskedet, så kostnaderna koncentreras till kommande kvartal. Inom fritidstjänsterna genomförs under året flera utvecklingsprojekt och pilotförsök med nya verksamhetsmodeller, såsom en plan för idrottsplatser, kulturtjänsternas SKAPA-projekt och inledande av verkstadsverksamhet för unga.

Idrottstjänster

Utredningen om nuläget för nätverket av idrottsplatser och behovet av idrottsplatser i framtiden har framskridit till det skede att konkurrensutsättningen bereds. För att åstadkomma en tydligare ansvarsfördelning när det gäller service och underhåll av idrottsplatser och för en gemensam konkurrensutsättning av underhåll som köps utifrån har idrottstjänsterna, lokaltjänsterna och stadsinfran inlett en gemensam dokumentering av ansvarsgränser på en elektronisk karta.

Man har kunnat erbjuda mycket motionsmöjligheter för Borgåborna och motionsgrupperna har haft många deltagare. Motionsrådgivningen har haft över 50 möten med kunder med motionsremiss under början av året. Under vintern var 14 isplaner i användning i centrum. Dessutom har människor rört sig på alla skidspår anlagda på motionsspår och på cirka 20 skidspår på skolgårdar.

Användningsbekvämligheten för kunder har förbättrats till exempel genom att simhallen tagit i användning ett nytt kassasystem. Detta gjorde det möjligt att ta i användning laddbara kundkort och göra köp i webbutik. Det system som byggts i simhallen för tillvaratagande av energi från spolvattnet togs i användning från början av februari 2024, och det både medför ekonomiska besparingar och minskar energiförbrukningen.

Byggandet av en uppvärmd konstgräsplan i Kokon, vilket ingår i investeringsplanen, kan som det nu ser ut inte inledas detta år, eftersom planeringen och byggandet av planen är beroende av byggandet av infrastrukturen i området och av tidsplanen för byggandet av Kokon idrottscentrum.

Idrottstjänsternas centrala mål är att främja förutsättningarna för ett motionsinriktat levnadssätt för Borgåborna och att förbättra samarbetet mellan olika aktörer i staden för att uppnå detta mål. Med detta har man lyckats till exempel i fråga om nya inslag i

sektorsövergripande samarbete och bland annat mångsidigt serviceutbud av lågtröskeltjänster.

Verksamheten har följt budgeten, men Timmi-faktureringen i början av året har inte kunnat skötas i tid på grund av förnyandet av stadens system. Därför finns det ett tillfälligt underskott i idrottstjänsternas inkomster i början av året.

Kulturtjänster

Kulturtjänsternas evenemangs- och utställningsverksamhet, verkstäder och lovverksamhet har genomförts som planerat i början av året. Stora evenemang i början av året är traditionellt programmet under Runebergsdagen och hela den veckan, samt Barnens lantdagsbal.

Till mål som ingår i kulturprogrammet 2030 och åtgärder som är aktuella under verksamhetsåret hör bland annat att godkänna den nya planen för kulturfostran (Kulturstigen) som utarbetades förra året, och att genomföra ett tvåårigt projekt med regional konstundervisning i samarbete med Sibbo kommun (SKAPA-projektet). Stygruppen för samarbetsprojektet inledde sitt arbete i februari och projektets inledande seminarium ordnades i mars. Konstprogrammet för Borgå parkgata har också blivit färdigt och det sektoröverskridande samarbetet för konstanskaffning ska påbörjas.

Kulturtjänsterna har deltagit i beredningen av utredningen om Konstfabriken under ledning av Event Factory.

Dessutom har kulturtjänsterna fortsatt den process som inleddes 2022 med att förnya bidragsformerna till den del som gäller museibidraget och allmänna bidrag för kulturverksamhet, och deltar i beredningen av principiella riktlinjer för partnerskapsavtal som sektorn för livskraft ingår. Projektbidrag för kulturverksamhet kunde sökas i mars.

Målen har uppnåtts både för antal evenemang och publikmängder och för de projekt och utredningar som varit under beredning.

Utfallet för verksamheten följer budgeten. Man har fått 155 000 euro för SKAPA-projektet. Med anslagen anställs en projektkoordinator och konstpedagoger. Faktureringar har inte kunnat göras som planerat under början av året på grund av förnyelsen av stadens system.

Bibliotekstjänster

Början av året har varit livligt för biblioteket. I januari-mars uppgick antalet lån till 193 227 och antalet besök i biblioteket till 102 743, vilket är mer än motsvarande tid förra året. Antalet lån och besökare i biblioteket ökade år 2023, och baserat på början av året ser denna utveckling ut att fortsätta.

Biblioteket har besökts av många skolgrupper, som har fått boktips, deltagit i undervisning om hur man söker information, eller lånat böcker och bekantat sig med biblioteket. I februari ordnades multilitteracitetsevenemang för förskolegrupper i bokbussen. Dessa evenemang besöktes av sammanlagt 178 förskoleelever och 35 vuxna. För

grupper inom småbarnspedagogik och andra barn i åldern 3–7 år ordnades i mars en temasagovecka, i vilken deltog 29 grupper – sammanlagt 395 barn och 89 vuxna.

Runebergspriset delades i år ut under festliga former i huvudbiblioteket på Runebergsdagen, och evenemanget var för första gången öppet för alla. Ungefär 120 personer deltog i evenemanget och det fick mycket beröm. Samma dag delades också priset Runeberg Junior ut i biblioteket, och i prisfesten deltog ett par hundra barn, som hade valt vinnaren. I mars delade man ut det första priset i Finland för lättläst litteratur, Klara-priset, i huvudbiblioteket. I biblioteket har dessutom i början av året ordnats författarböcker, föreläsningar, teaterföreställningar, ordkonstverkstäder och konstutställningar. På sportlovet ordnades för första gången ett evenemang med nattbibliotek för unga i samarbete med ungdomstjänsterna.

Bibliotekets verksamhetsställen och bokbussen var förhandsröstningsställen i presidentvalet. För barn ordnades i februari ett presidentval bland mjukisdjur. Demokrati och delaktighet har främjats också genom nätverksbildning med tredje sektorn och genom att ordna diskussioner för allmänheten om teman som valts av föreningar inom projektet "Det här vill vi tala om". Representeranter för biblioteket har deltagit i planeringen av Gammelbackaområdet och i planeringen av nya lokaler för fritidstjänster i området.

Bibliotekets verksamhetsidé är att främja invånarnas välbefinnande och öka delaktigheten genom verksamhet och lokaler. Det primära målet för 2024 är att få flera Borgåbor att läsa – läsning hör till alla. Vi har främjat vår verksamhetsidé och vårt primära mål genom ovan nämnda evenemang, vid våra dagliga möten och genom boktips.

Utfallet för verksamheten följer budgeten. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Borgå stadsbibliotek det ansökt statsunderstödet på 230 000 euro för det regionala utvecklingsuppdraget i Nyland år 2024. De allmänna bibliotekens regionala utvecklingsuppdrag är bestående, men man söker understöd för det årligen. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat Borgå stadsbibliotek 45 000 euro i statsunderstöd för projektet "Lukukuntoa kohentamaan - Vi höjer läskonditionen". Syftet med projektet är att förbättra läsfärdigheterna hos vuxna som läser litet och användningstiden för understödet är 1.4.2024–31.12.2025.

Ungdomstjänster

Ungdomstjänsternas verksamhet har i början av året fortlöpt som planerat. Det pågår mycket utveckling som utgår från ungas önskemål och behov och nya verksamhetsformer. Poolavdelningen i skejthallen öppnades i slutet av januari, varefter hela skejthallen är i användning och möjliggör motionsinriktad verksamhet som organiseras av unga i Borgå. Trygg mopedåkning har utretts i samarbete mellan unga, polisen, räddningsverket och stadens aktörer. Unga har deltagit aktivt i planeringen av mopedverksamhet och trygga mopedmöten. Kulturtjänsterna har i samarbete med Borgå konstinstitut startat ett pilotförsök med ett avgiftsfritt

öppet konstutrymme för 15–29-åringar i Konstfabrikens studio på fredagar.

Staden har anvisat Nylanders arvsmedel till projekt för att främja delaktighet och välfärd i Gammelbacka åren 2024–2026. Som en del av denna helhet har till ungdomstjänsterna rekryterats en gemenskapshandledare (arbetet börjar 15.4) som arbetar i Gammelbacka med personer i alla åldrar, och en skolungdomsarbetare (arbetet började 25.3) som arbetar i Peipon koulu och med sjundeklassare i Pääskytien koulu i övergångsskedet. Ungdomsarbetet koordinerar de anställda arbetstagararnas arbete i samarbete med nätverket.

Ungdomstjänsterna fick positivt beslut om ett statsunderstöd på 111 000 euro för startandet av två nya verkstäder för unga (Väylä-paja för 17–29-åringar och Suunta-paja för 15–21-åringar). Planeringen av verksamheten och lokalerna har inletts.

I början av året fanns 90 klubbar inom Borgåmodellen för hobbyverksamhet, och det fanns åtminstone en klubb i varje skola. I vissa klubbar har antalet deltagare minskat. Man har också varit tvungen att inhibera vissa klubbar på grund av ledarens frånvaro. Sökandet av serviceproducenter för nästa period flyttades till upphandlingstjänsten Hilma.

Målen för verksamheten har uppnåtts enligt planerna. Av tekniska orsaker har programmet för arbetsskiftsplanering Titania inte kunnat tas i användning inom den planerade tiden.

Bytet av faktureringsystem har orsakat en viss fördröjning i faktureringen av inkomster. Utfallet för ungdomstjänsternas ekonomi följer ändå budgeten, borträknat sökta och beviljade statsunderstöd. De beslut om statsunderstöd för ungas verkstäder och uppsökande ungdomsarbete vilka kom i mars kommer att orsaka avvikelser i budgeten. Detta års understöd för uppsökande ungdomsarbete minskade från det tidigare beloppet på 114 000 euro som man hade räknat med till 95 000 euro, vilket orsakar en avvikelse på -19 000 euro i inkomsterna i förhållande till det budgeterade. För inledandet av den nya verkstadsverksamheten beviljades 24 000 euro mindre i understöd än vad man hade räknat med, så kostnaderna för att inleda verksamheten kommer att skäras ned med motsvarande summa.

Tjänster för kontinuerligt lärande

Musikinstitutet

Vårterminen fortsätter med höstens undervisnings- och verksamhetsmål. Nya studerande började vid årsskiftet. Sibbo kommun ökade sin kvot av elevplatser med fem (5) elevplatser inom den grundläggande undervisningen. Avtal om förverkligandet av den avgiftsfria musiklek-tjänsten har ingåtts med alla kommuner förutom Lovisa stad. Musikinstitutet har deltagit i förverkligandet av kulturstigarna i Borgå och Lovisa. Efterfrågan på tjänster fort-satte att öka. Lokala tjänster har förverkligats i enlighet med målen. Barns och ungdomars välbefinnande har förbättrats genom att erbjuda högkvalitativ konstfostran. Det har inte varit möjligt att minska den grundläggande musikundervisningen av tidsbundna

lärare med 30% i mitten av läsåret. Man har inte heller vidtagit några åtgärder för att uppsäga temporära lärare, eftersom elevernas studierätt inte heller kan av ekonomiska skäl avslutas, då det inte är tillåtet enligt lag eller förordning.

De övriga pedagogiska, operativa och kvantitativa mål (indikatorer) som anges i läroplanerna har uppfyllts. När det gäller budgeten för tidsbundna lärare uppfylldes inte målen.

Antalet tidsbundna anställda lärare överskrids. Elevfaktureringen släpar efter på grund av tekniska fel i reskontran.

Konstskolan

Den planerade verksamheten genomförs. De finansiella och kvantitativa mål som satts upp, uppnås samt bra finansiellt genomförande. I linje med planen och inom budgetanslagen.

Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutets mål för antalet kunder är 7 000 elever under år 2024. 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 2024 har medborgarinstitutets fokusområden varit förstärkande av digitala färdigheter, undervisning i läs- och skrivfärdigheter, rådgivning och handledning, delvis med projektfinansiering. Arbetet med att utveckla medborgarinstitutets förvaltningsstruktur och ledningssystem fortsätter under 2024. De slutliga besluten torde fattas under slutet av våren. Frågan om medborgarinstitutets lokallösningar är fortfarande öppen och också om detta väntas beslut under denna vår.

En del av medborgarinstitutets mål har uppnåtts. Medborgarinstitutets verksamhetsår skiljer sig från stadens budgetår och därmed har våra mål ställts för läsåret 2023–2024, och dessa har uppnåtts. Under läsåret har vi utvecklat marknadsföringen och kommunikationen. Kompetensbaserad är en naturlig del av KoMbis pedagogik. Vi har ordnat föreläsningsserier med temat lokal historia.

Projektverksamhet för personer som passerat integrationstiden har inletts och preliminära bedömningar av projektets verkningsfullhet är positiva. Projektet fortsätter till 31.12.2025.

Utfallet för medborgarinstitutets budget ser ut som förväntat. Det fattas inkomster i viss mån och det beror på bytet av faktureringsystemet och de fördröjningar det medfört.

Närings- och sysselsättning och integration

Närings- och tjänster

Den påtagligaste förändringen inom närings- och tjänsterna under årets första kvartal är det ökade antalet anställda sedan en ny näringsutvecklare inledde sitt arbete i mars. Näringsutvecklarens lön med bikostnader betalas ur fonden för grön omställning och näringsutvecklarens huvudsakliga arbetsuppgifter är koordinering av fonden, m.a.o. i första skedet arrangemangen kring den första omgången för ansökningar ur fonden samt utveckling av verksamhetsmodellen Business Porvoo. Arbetet håller på att komma i gång.

Målen som hade satts upp för årets första månader gällde särskilt skapande av organisationen. I fråga om näringschefens tidsanvändning gick det första kvartalet särskilt åt att rekrytera sysselsättningstjänsternas personal och en näringsutvecklare och åt att inskola dessa i nya arbetsuppgifter.

Budgetutfallet motsvarar det planerade under det första kvartalet.

Sysselsättningstjänster

I kommunförsöket med sysselsättning har man fortfarande skött hänvisning till arbete och tjänster av arbetsökande kunder inom den målgrupp som överfördes till staden. Detta har ordnats i fortlöpande nätverkssamarbete med stadens övriga tjänster och den statliga AN-förvaltningen. Vid sidan av skötseln av de lagstadgade skyldigheterna har sysselsättningstjänsterna utvecklat sysselsättningsåtgärder genom ett aktivare samarbete med företagen bl.a. i fråga om arbetslotsarnas verksamhet. Beredningen av AN25-reformen har avancerat enligt planen och organisationen har fått förstärkning bl.a. när sysselsättningschefen började sitt arbete i mars.

Arbetslöshetsgraden i Borgå har minskat lite under det första kvartalet från 10,0% i slutet av 2023 till 9,3 i slutet av februari. Borgå sysselsättningsområde har likaså minskat från 10,3% till 9,6%.

Budgetutfallet motsvarar det planerade i fråga om kommunförsöket och planeringen och utvecklingen av det blivande sysselsättningsområdet.

Integrationstjänster

Kundantalen i enheten för integrationsfrämjande har stigit oväntat redan i början av året. Utöver det årliga antalet 25 kvotflyktingar tar Borgå under det pågående året emot sådana flyktingar från fjolåret som av olika skäl inte har anlänt enligt tidsplanen. Fram till utgången av mars har staden tagit emot sex eritreanska kvotflyktingar som godkändes förra året och utöver dem cirka 130 nya ukrainare som fått anteckningen om hemkommun. Utöver de ovannämnda har 30 kinesiska sjukskötare studerande flyttat till Borgå. En stor del av dem har familjemedlemmar (makar och barn) som flyttar med,

sammanlagt hela 84 personer. Kineserna som kundgrupp är tämligen främmande och staden har sökt och fått goda råd för att integrera dem. Registreringen av de kinesiska studerandena och deras familjer i stadens integrations- och sysselsättningstjänster samt planeringen av tjänster som är avsedda för dem har satts i gång och avancerar väl.

Uppgifter och tjänster för att främja integrering har planerats och organiserats från början på ett sätt som tar i beaktan totalreformeringsplaneringen av integrationslagen. Förbättringarna går bra till och de främsta målen för år 2024 är att slutföra planerna, öka tjänster i gruppform och att

intensifiera samarbetet och sammanlänka tjänsterna med sysselsättningstjänsternas internationella team. Man försöker också intensifiera samarbetet och hitta synergiförmåner med kommunens övriga enheter.

När det gäller verksamhetsintäkter är budgetutfallet lite högre än planerat under årets första kvartal. Förklaringen till detta torde vara att antalet kunder för vilka det betalas kalkylerad ersättning är större än det förutsågs.

ELINVOIMA					
Elinvoiman toimialan johto		Sabrina Broberg	1	1	1
Matkailu ja tapahtumat		Sari Myllynen	1	1	1
Vapaa-aikapalvelut	Vapaa-aikapalvelujen hallinto	Minna Särelä	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1
Jatkuvan oppimisen palvelut	Liikuntapalvelut	Marjo Rantala	1	1	2
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1
	Taiteen perusopetus	Felix von Willebrand	1	1	2
	Kansalaisopisto/Medborgarinstitutet	Annelie Åkerman-Anttila	1	1	1
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen		Elina Duréault	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

3 Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Serviceområde					
Livskraftens ledning	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2023	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-650 417	-3 133 700	20,8 %	-520 587	-3 133 700
VERKSAMHETSBIDRAG	-650 417	-3 133 700	20,8 %	-520 587	-3 133 700
Turism och evenemang					
	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2023	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	28 025	0	0,0 %	-15	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-329 625	-1 367 413	24,1 %	-278 996	-1 367 413
VERKSAMHETSBIDRAG	-301 600	-1 367 413	22,1 %	-279 011	-1 367 413
Fritid					
	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2023	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	964 131	2 713 100	35,5 %	802 925	2 713 100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 932 586	-18 306 973	21,5 %	-3 799 584	-18 306 973
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 968 454	-15 593 873	19,0 %	-2 996 659	-15 593 873
Kontinuerlig lärande					
	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2023	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	370 476	2 436 700	15,2 %	555 645	2 436 700
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 928 149	-8 953 116	21,5 %	-1 800 762	-8 953 116
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 557 673	-6 516 416	23,9 %	-1 245 117	-6 516 416
Närings- och sysselsättning					
	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2023	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	275 748	1 480 000	18,6 %	121 259	1 480 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 475 456	-8 392 438	17,6 %	-1 579 097	-8 392 438
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 199 708	-6 912 438	17,4 %	-1 457 838	-6 912 438

Personal

Enligt personalplanen som ingår i budgeten för år 2024 förutsätter genomförandet av strategin stärkning av kompetens och resurser. Antalet befattningar på stadens sektorer och i affärsverken uppskattas stiga med totalt 11,3.

I tabellerna nedan uppföljs utvecklingen på stadens sektorer och i affärsverken i januari–mars 2024 jämfört med tidigare år. Från uppgifterna som härstammar från tidigare år har strukits uppgifterna om social- och hälsovården och Räddningsverket i Östra Nyland.

Enligt diagram 1 har det månatliga antalet anställda, dvs. anställningsförhållanden i januari–mars 2024 minskat från nivån vid årsskiftet och var lägre än åren 2022–2023. Antalet anställningsförhållanden påverkas mest av det minskade antalet sjukfrånvaron, vilket minskar behovet av vikarier. Inledandet av programmet för produktivitet och balans i ekonomin torde också ha bidragit

till att lediga befattningar inte har tillsatts genast. Det totala antalet anställda var 2457 vid utgången av mars, medan det vid utgången av mars 2023 var 2509.

Frånvaro på grund av arbetsförmåga i kalenderdagar månad för månad som visas i diagram 2 visar att hälsorelaterad frånvaro har från föregående året gått ned till en lägre nivå än på något annat tidigare rapporteringsår. Av en tidsperiod på tre månader kan man ännu inte dra långtgående slutsatser och antalet hälsorelaterade frånvaron kan ännu uppdateras senare.

Diagram 3 visar att betalda övertidsersättningar varierar märkbart månad för månad. År 2024 har övertidsersättningar betalats mest i mars. Särskilt behovet av vinterunderhåll bidrar till att det blir mer övertidsarbeten. På en så här kort uppföljningsperiod kan man inte dra slutsatser av om det minskade antalet anställda påverkar behovet av övertidsarbeten.

KUUKAUSITTAINEN henkilöstön määrä

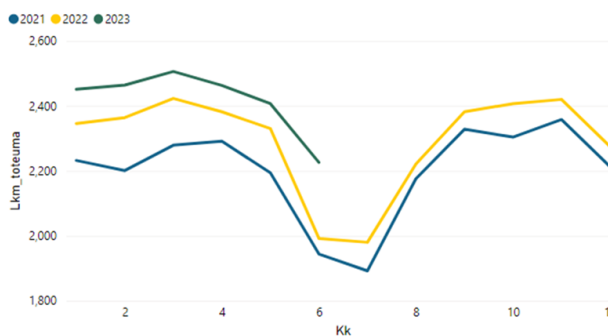


Diagram 1, antalet anställda månad för månad

KUUKAUSITTAISET työkyvyttömyysoissaolopäivät

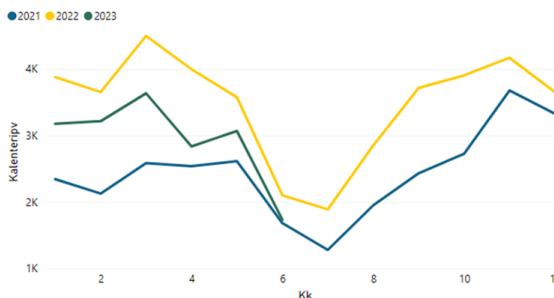


Diagram 2, frånvaro på grund av arbetsförmåga i kalenderdagar månad för månad

KUUKAUSITTAISET ylityökustannukset

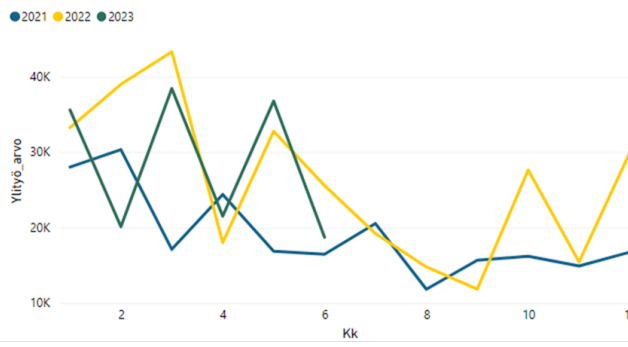


Diagram 3, kostnader för övertidsarbete månad för månad

Investeringar

Stadsinfra

Stadsinfran har i början av året i huvudsak berett arbetsplatser. Inga stora kostnader har uppkommit på arbetsplatserna. För närvarande befinner sig Gamla bron i en situation där det begärdes omprövning av upphandlingen. Begäran om omprövning avslogs och den behandlas i marknadsdomstolen. Anskaffningen av broarna vid Gammelbacka bäck planerades till anskaffningsskedet. Byggnadsskedet för Nestevägen har beretts till anskaffningsfasen och broar för Svinö har ytterligare planerats. Stadsinfran har dessutom konkurren utsatt olika upphandlingar, såsom beläggnings- och glidgjutningsarbeten samt vägmarkeringar.

Borgå vatten har tills vidare förflyttat ledningar inom K-kvarteret på stadsinfrans bekostnad. Borgå vatten har på västra åstranden byggt ett utlopp till dagvattensystemet för att stadsinfran ska kunna fortsätta utjämningsarbetet på stranden vid västra åstranden. Borgå vatten har dessutom färdigbyggt sträckan vid Mosskärsvägen för att stadsinfran ska kunna slutföra områdets ytkonstruktioner.

Stadsinfran har som eget byggande genomfört ombyggnad av öppna diken. Arbetet har utförts bl.a. vid diken i Kullo vid Nestevägen, på Hammarsvägen och på Trappasvägen.

I sin helhet ser investeringarnas ekonomiska situation bra ut och det har ännu inte uppstått betydande kostnader för investeringarna.

Lokaler

Rivningen av Huktis gamla daghem har slutförts och byggtillståndet för den nya byggnaden har erhållits. Planeringsarbetet har fortskridit enligt tidtabellen och grund- och markarbetena börjar något före den ursprungliga tidsplanen under maj månad. Projektet fortskrider väl som helhet.

Bjurböle daghem togs i bruk enligt plan under vecka 6. Gårdsplanerna har färdigställts i sin slutgiltiga form och

entreprenadtävlingen för gårdarbeten kan påbörjas. Gårdarbetena planeras att utföras under sommaren 2024, varefter den gamla byggnaden för daghemmet sätts till salu.

Projektplanen för Kvarnbackens skola blev klar i början av året och arbetet fortsätter i form av utförandeplanering. Enligt projektplanen försöker man få förskoleutrymmena i bruk under år 2025.

Kontraktsupphandlingen för Estbacka daghem börjar och arbetet inleds på hösten 2024. Upphandlingen av tillfälliga utrymmen för daghemmet har avslutats och entreprenörsvalet har gjorts.

Konkurren utsättning av renoveringsarbetet på stadshusets fasader börjar. Bygglovets behandling av byggnadsinspektionen. Arbetet ska enligt plan slutföras under år 2024. Tidtabellen förtydligas efter entreprenadsamtalen på grund av arbetets speciella karaktär.

Flytten av Karsby daghem till Jokilaakson koulu framskrider. Planeringsarbetet har utförts tillsammans med entreprenören för leasingbyggnaden och ombyggnadsarbetena har avtalats att genomföras under sommaren 2024 så att förskoleverksamheten kan börja i Jokilaakso skola i augusti 2024.

En tillgänglig lekpark vid västra åstranden samt tillhörande utrymme för småbarnspedagogik har planerats tillsammans med stadsinfran. Planerna håller på att färdigställas och upphandlingen av byggnaden börjar på våren. Byggnadsarbetena för projektet är planerade att påbörjas på hösten 2024.

Renoveringsprojektet i Nimbus huset är klart och det har flyttats in mellan december 2023 och februari 2024.

Planeringen av Borgå Gymnasiums nya idrottssal, bollplanens nya omklädningsutrymmen samt gårdsplanering av Keskuskoulus gård är igång.

Arbetet på Gammelbackas nya skola håller på att gå över till genomförandeplanering. Områdets stadsplan är ännu på hälft.

INVESTERINGAR	BG2024	BG+ändrin- gar	BG+ä 2024	Utfall 1-3/2024	Differens	UTF-%
KONCERN TJÄNSTER	-21 050 000	-1 680 000	-22 730 000	-1 560 150	-21 169 850	6,9 %
STADSSTYRELSEN	-21 050 000	-1 680 000	-22 730 000	-1 560 150	-21 169 850	6,9 %
Övriga utgifter med lånd verkningstid	-100 000	0	-100 000	-92 894	-7 106	92,9 %
Aktier och andelar	-400 000	0	-400 000	-185 955	-214 045	46,5 %
Husbyggnad	-20 550 000	-1 680 000	-22 230 000	-1 281 301	-20 771 154	5,8 %
STADSUTVECKLING	-13 515 000	0	-13 515 000	-160 664	-13 354 336	1,2 %
Stadsutvecklingsnämnden	-13 515 000	0	-13 515 000	-160 664	-13 354 336	1,2 %
Lös egendom	-765 000	0	-765 000	-6 547	-758 453	0,9 %
Fast egendom	-1 000 000	0	-1 000 000	0	-1 000 000	0,0 %
Stadsinfra	-11 750 000	0	-11 750 000	-154 117	-11 595 883	1,3 %
VÄXANDE OCH LÄRANDE	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0,0 %
Nämnden för växande och lärande	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0,0 %
Lös egendom	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0,0 %
LIVSKRAFT	-2 095 000	0	-2 095 000	-12 424	-2 082 576	0,6 %
Livskraftnämnden	-2 095 000	0	-2 095 000	-12 424	-2 082 576	0,6 %
Idrottstjänsternas markbyggnad	-1 025 000	0	-1 025 000	0	-1 025 000	0,0 %
Lös egendom	-1 070 000	0	-1 070 000	-12 424	-1 057 576	1,2 %
INVESTERINGAR, INTÄKTER TOTALT	0	0	0	3 561	-3 561	
INVESTERINGAR, UTGIFTER TOTALT	-36 810 000	-1 680 000	-38 490 000	-1 733 238	-36 756 762	4,5 %
INVESTERINGAR TOTALT	-36 810 000	-1 680 000	-38 490 000	-1 729 677	-36 760 323	4,5 %

Investeringar per projekt

Affärsverken

Affärsverken total	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-6/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 222 208	26 581 288	23,41 %	4 776 783	26 581 288
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	124 697	1 250 000	9,98 %	86 840	1 250 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 133 508	-20 323 958	25,26 %	-4 704 497	-20 323 958
VERKSAMHETS BIDRAG	1 213 397	7 507 330	16,16 %	159 126	7 507 330

Borgå vatten	Utfall 1-6/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-6/2022*	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 213 150	14 423 075	22,28 %	2 960 094	14 423 075
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	124 697	1 250 000	9,98 %	86 840	1 250 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 800 190	-8 204 800	21,94 %	-1 721 831	-8 204 800
VERKSAMHETS BIDRAG	1 537 657	7 468 275	20,59 %	1 325 103	7 468 275

Borgå kost- och städtjänster	Utfall 1-6/2023	BG+ändringar 2023	Utfalls-% 2023	Utfall 1-6/2022*	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 009 058	12 158 213	24,75 %	1 816 689	12 158 213
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 333 318	-12 119 158	27,50 %	-2 982 666	-12 119 158
VERKSAMHETS BIDRAG	-324 260	39 055	-830,26 %	-1 165 977	39 055

Borgå vatten

Driftsekonomi

Debiteringen för vatten- och avlopp har stigit jämfört med 2023 års fakturering. Fakturerade vattenmängden är 7,1 % större och fakturerade avloppsvattenmängden är 5,4 % större än samma tidpunkt år 2023. Omsättningen kan således antas vara enligt budgeterat under de första tre månaderna. Man kan anta att då priset på elen har stabiliserats har detta påverkat småförbrukarnas vattenförbrukning. Även Nestes större driftstopp orsakar en aning större vattenanvändning på Borgå området.

Driftkostnaderna har förverkligats enligt budgeterat. Driftkostnaderna har stigit med 4,5 % då man jämför med samma tidpunkt från fjolåret. Den generellt ökande kostnadsnivån syns i driftkostnaderna. Kostnaderna för ICT-tjänster har stigit markant (euro och %). Dessutom har elförbrukningen stigit (51 000 euro, 30 %), detta beror på störtregn som orsakar mera vattenpumpningar till reningsverket. Även spolningar anknutet till ibruktage av Borgbacken-Saxby vattenledningarna orsakar högre elförbrukning.

Investeringar

Utvidgningsinvesteringen i Saxby fortskrider enligt tidtabellen och kostnaderna har hållits enligt planerat. Märkbare behov av tillägsarbeten har inte bekräftats. Indexhöjningarnas verkan, enligt entreprenadavtalet, på kostnaderna för den nya anläggningen har varit små (1,5 %). Indexgranskningens verkan under år 2023 var ca. 2 %. Indexhöjningarna för byggandet av vattenledningen mellan Borgbacken-Saxby är ca. 12 %.

Under vattentjänst- och gatusaneringsarbeten på Mos-skärsvägen påträffades förorenade markområden varav det uppkom tilläggskostnader samt fördröjningar i arbetet. Tilläggskostnaderna, som beror på förorenade markområden, estimeras vara för tillfället ca. 200 000 euro.

Investeringar enligt arbetsprogrammet har preciserats och små ändringar har gjorts. I arbetsprogrammet har man på begäran av stads infra tillsatt projekt anknutet till "Mätjärvi" saneringen samt byggandet av dagvattenlinjen på Västra åstranden. Entreprenader anknutna till Saxby-projektet estimerades i budgetskedet fortskrida fortare än entreprenadavtalet, projektet har dock fortskridit enligt ursprungliga tidtabellen. Detta orsakar att kostnader riktas till år 2024 i stället för till år 2023. Övriga investeringsnivån är enligt programmet.

Viktiga händelser

Borgå vatten har uppgjort egna åtgärder samt mål anknutet till Borgå stads ekonomiska produktivitet- och balanseringsprogram för åren 2024–2027, programmet behandlades av direktionen på mötet 4.3.2024.

Borgå kost- och städtjänster

Verksamheten har löpt smidigt i början av året. Vid ingången av februari inleddes ett nytt avtal om livsmedelsupphandling, där det beroende på produktgrupp också förekommer betydande prisstegringar.

I fiskproduktgruppen påverkas priserna bland annat av de förlorade fiskbestånden på grund av olika sjukdomar. Utbudet på citrusfrukter har minskat på grund av torra växtförhållanden i produktionsländerna. Läget i Ukraina påverkar också utbudet och priserna på lök och spannmål. Den totala

effekten på livmedelsinköp syns tydligare när avtalsperioden har fortsatt en längre tid. Det verkar dock som om det redan nu kommer att finnas stora utmaningar när det gäller att hålla sig till råvarukostnaderna enligt budgeten.

I andra kostnadsgrupper finns det inte stora överraskningar i kosttjänsterna. Städtjänsternas verksamhet löper enligt budgeten.