



DISPOSITIONSPLAN FÖR SEKTORN FÖR KONCERTTJÄNSTER 2025

Stadsstyrelsen 3.2.2025

1. Dispositionsplan

Dispositionsplan och investeringsprogram

Stadsfullmäktige godkände 12.12.2024 budgeten samt ekonomiplanen för åren 2025–2027. Stadsstyrelsen godkände anvisningarna för efterlevnad av budgeten 16.12.2024.

Med hjälp av dispositionsplanen och investeringsprogrammet styrs verkställigheten av budgeten. De upprättas utifrån den budget som fullmäktige godkänt. Nämnderna fördelar de anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt på delanslag och delinkomster i sina dispositionsplaner.

Dispositionsplanen för sektorn för koncerttjänster är upprättad genom att fördela de av fullmäktige godkända anslagen och beräknade inkomsterna på resultatenheterna som serviceområdena innefattar. Fr.o.m. sidan 9 finns siffrorna på resultatenhetsnivå.

I dispositionsplanen kan man precisera de åtgärder, genom vilka de bindande målen uppnås. Nämnder eller direktioner i fråga beslutar om godkännandet av dispositionsplaner och investeringsprogram.

Dispositionsplanerna ska behandlas i nämnden för verksamhetsområdet innan ett nytt verksamhetsår inleds eller senast vid det första mötet i januari.

Budgetens bindande verkan

Budgeten är bindande för kommunens organ och för hela personalen. Nämnderna och sektionerna svarar för uppföljningen av verksamheten och ekonomin inom den egna sektorn. Sektordirektören ansvarar för skötseln av ekonomin inom den sektor som hen leder. De ledande tjänsteinnehavare som fastställts som redovisningsskyldiga svarar för den verksamhet de leder och för att budgeten är bindande.

Driftsekonomidelens bindande nivå gentemot stadsfullmäktige är sektorns beräknade inkomster och anslag de bindande målen för verksamhet och ekonomi.

Den kalkylerade balansens bindande nivå gentemot fullmäktige är anslagen, verksamhetens resultat samt de bindande målen för verksamheten och ekonomin.

Den bindande nivån för fonden för grön omställning gentemot fullmäktige är anslagen.

Investeringsdelens bindande nivå gentemot stadsfullmäktige är sektorns nettoinvesteringsanslag och projektvis ett investeringsanslag på över en miljon euro.

Ökningen av långfristiga lån och ökningen av utgivna lån i finansieringsdelen är bindande gentemot stadsfullmäktige.

Affärsverkens bindande nivå gentemot stadsfullmäktige är verksamhetens resultat, avkastningsmålet och de bindande målen för verksamhet och ekonomi.

Av nämnderna, direktionerna och de andra redovisningsskyldiga krävs att de följer ekonomin och har beredskap att anpassa sin verksamhet till budgeten. Om utfallet för den aktuella tidpunkten på året visar att utgifterna är för höga eller inkomsterna för låga, ska åtgärder omedelbart vidtas. Dispositionsplanen ska granskas så att motsvarande inbesparingar eller inkomstökningar fås inom bindningsnivån.

2. De bindande målen för sektorn för koncerntjänster

Indikator i strategin: 1. Befolkningsförändring, hela Borgå och centrumområdet		
BU2025 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Åtgärderna enligt servicenätsplanen genomförs	Åtgärderna för år 2025 genomförts (ja/nej)	Växande och lärande, stadsutveckling och lokalitetstjänster
Indikator i strategin: 2. HYTE-koefficienten		
BU2025 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Kompetent och välmående personal för produktion av högklassiga tjänster.	Hälsorelaterade frånvaron högst 4 %, utbildningsdagar per anställd i genomsnitt 2 dagar/år	Koncerntjänster
Indikator i strategin: 4. Gatusäkerhetsindexet		
BU2025 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Invånarnas delaktighet ökas och utslagningen minskas.	Uppdatering av säkerhetsplanerna där invånare engageras.	Alla, koncerntjänster
Indikator i strategin: 5. Pulsmätare på upplevelser i Borgå centrum, förändring		
BU2025 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Långsiktig planering och utveckling av idrottsanläggningar: en tvärssektoriell långsiktig plan för utveckling av idrottsanläggningar utarbetas baserat på idrottsplatsutredningen.	Mätare: långsiktig plan utarbetad, ja / nej För att utnyttja utredningen av idrottsanläggningar krävs att slutresultaten konkretiseras i långsiktig investeringsplanering och mer effektivt samarbete inom byggandet av idrottsanläggningar	Livskraft, Stadsutveckling och Koncerntjänster
Indikator i strategin: 8. Stadens lånestock		
BU2025 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Stadens ekonomi sköts och planeras ansvarsfullt så att lånestocken förblir måttlig.	Lånestock 2025 under 2000 €/invånare	Koncerntjänster
Konditionsklass för stadens egna lokaler och fastigheter. Konditionsklass för lokaler och fastigheter som används vid tjänsteproduktion.	Konditionsklassen över 70 %	Koncerntjänster, lokalitetsledningen
Indikator i strategin: 9. Växthusgasutsläpp per invånare		
BU2025 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Genomförande av åtgärder i klimat- och miljöprogrammet.	Det finns egna indikatorer i programmet.	Koncerntjänster
Indikator i strategin: 10. Den skyddade skogsmarken		
BU2025 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Den skyddade skogsmarkens andel av den skogsareal som staden äger är minst 12 procent.	Andel av den skyddad skog.	Stadsutveckling, Koncerntjänster

I den av stadsfullmäktige godkända budgeten för år 2025 är de strategiska målen samlade per tema. De strategiska mål som berör sektorn är samlade i tabellen ovan

3. Serviceområdets och resultatenheters dispositionsplaner 2025

Val

År 2025 ordnas välfärdsområdes- och kommunalvalet. Motsvarande val har inte ordnats tidigare och därför har det varit svårt att bedöma fördelningen av kostnaderna mellan staden och välfärdsområdet. Bedömningen baserar sig på tillgänglig information från justitieministeriet. Kostnaderna för välfärdsområdesvalet hålls åtskilda från kostnaderna för kommunalvalet.

Stadsfullmäktige

Det uppskattas att stadsfullmäktiges verksamhet och kostnader ligger på fjolårens nivå. Sannolikt kommer det att ordnas ett liknande antal fullmäktigesammanträden och aftonskolor som de senaste åren har varit brukligt. I fullmäktiges budget finns en reservering för en reform av mötessystemet. Reserveringen baserar sig på information som erhållits via marknadssdialog om kostnaderna för lösningen.

Revision

Revisionen utför lagstadgade revisioner enligt revisionsplanen. Det finns i budgeten ett anslag som revisionsfunktionen vid behov kan använda för att införskaffa hjälp utifrån.

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsens verksamhet väntas fortsätta på liknande sätt och med liknande kostnader som i nuläget. Budgeten ser därför långt ut så som den brukar.

Koncernsektionens verksamhet har beaktats i budgeten genom att uppskatta att sektionen kommer att ha tio möten under året. Detta motsvarar antalet möten under 2023.

I budgeten finns ett anslag för utveckling av stadsstyrelsens mötesrum. Mötesrummets funktionalitet har bedömts kritiskt i flera år.

Stadens ledning

Stadens ledning främjar verkställandet av stadsstrategin under budgetåret. I arbetet utnyttjas stadsstrategins indikatorer som fullmäktige godkänt.

Ledningens viktigaste prioriteringar för år 2025 gäller främjande av genomförandet av stadsstrategin och uppdatering av stadsstrategin, kontrollerad organisering av nya AN2025-tjänster samt stadens övriga spetsprojekt, såsom främjande av investeringar i Kokon idrottscentrum.

Stadens ledning främjar genomförandet av särskilda projekt som är viktiga för Borgå, till exempel spårförbindelser. Dessutom fortsätter stadens allmänna intressebevakning bland annat i fråga om stadspolitikerna i flera olika forum.

Stadens ledning har rollen som processägare och främjar ledning genom information i hela stadskoncernen i enlighet med digitaliseringsprogrammet. Stadens ledning och stadsstyrelsen ansvarar gemensamt för ordnandet av intern revision.

Kommunikation, kundservice och samhällsrelationer

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

Öppen, tvåspråkig och tillgänglig kommunikation, med beaktande av klarspråk, har i stadsstrategin lyfts fram som ett centralt sätt att främja en äkta dialog och omfattande växelverkan med invånarna och andra intressentgrupper.

Kommunikationen stöder och styr stadens sektorer i aktuell kommunikation på flera kanaler i fråga om beredning av ärenden, beslutsfattandet och stadens service. Målmedveten och omfattande kommunikation i flera olika kanaler behövs också bl.a. vid val, förnyelse av stadsstrategin, stadsutvecklingens spetsprojekt och kollektivtrafikreformen. Dessutom fortsätter man att utveckla innehållsproduktionen i kanalerna på sociala medier.

Kommunikationen ordnar till stadens anställda också skriv- och kommunikationsutbildningar och informationsinslag som en del av informationsmöten för närchefer. Reformen av stadens viktigaste interna kommunikationskanal, intranätet, är det största utvecklingsprojektet för kommunikationen år 2025. Reformen innebär byte av teknisk plattform och utvecklande av servicekoncept så, att intranätet stöder stadens anställdas arbete på bästa möjliga sätt som en kanal för intern kommunikation.

Utvecklingen av tjänsten Borgå.fi fortsätter, med tyngdpunkten på att hitta information, ett tydligt språk och tillgänglighet. Dessutom utvecklas verktyg för att effektivisera det interna uppdateringsarbetet.

Invånar- och servicekommunikationen utvecklades år 2024 genom att staden gjorde ett försök med att ge ut invånartidningen Vårt Borgå. Försöket fortsätter år 2025.

Invånartidningen, som delas ut till varje hushåll, når även de invånare som inte nås via stadens webbplats, lokala medier eller sociala medier. År 2025 publiceras ett (1) nummer av invånartidningen. I stället för ett andra nummer av tidningen prövar man andra sätt att effektivt kommunicera om stadens service och utveckling med inriktning på dessa målgrupper.

Servicekontoret Kompassen erbjuder rådgivning och kundservice för stadens invånare och turister via flera kanaler, både på servicekontoret, per telefon och via digitala kanaler, i cirka 30 000 kundkontakter per år. Kompassen flyttar till nya lokaler i Nimbushusets första våning vid torget vid årsskiftet. I samband med flytten ändras Kompassens namn till Porvoo–Borgå-info. Det nya namnet berättar också bättre för resenärerna att det är fråga om turistrådgivning. Synligheten för det temporärt turistrådgivningsställe som öppnas på Krämaretorget under sommarmånaderna kommer att ökas, och för turismsåsonger anställs det ambulerande (Help-)turistrådgivare.

Inom kundservicen pågår flera större utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra den digitala kundservicen samt förtydliga kundernas serviceupplevelse och serviceväg. I samarbete med utvecklingsenheten utvecklas webbtjänsten ePorvoo så att den blir mer kundvänlig och användarvänlig. Målet är att användningen av CRM-systemet som möjliggör digital ärendehantering ska utvidgas inom alla sektorer.

Chat-tjänsten förnyas helt och hållet. Staden tar i bruk en mer kostnadseffektiv och kundvänlig Dynamics-baserad livechat-tjänst. Samtidigt kartläggs möjligheterna att ta i bruk en ny chatbot-tjänst som baserar sig på artificiell intelligens.

Dessutom genomförs utvecklingsåtgärder enligt programmet för produktivitet och balans i ekonomin. Fler nya tjänster och produkter införs i nätbutiken, vilket effektiviserar verksamhetssätten både externt och internt. Till exempel minskar faktureringsarbetet betydligt när kunden betalar direkt på nätet. Med hjälp av nätbutiken för vi också våra tjänster närmare våra kunder, och tillgången till tjänster förbättras.

Den utkontrakterade telefonväxeln stängs och ett avtal om växeltjänsten med Telia hävs. Porvoo–Borgå-info tar ansvar för alla samtal som kommer till Borgå stad. Verksamhetssätten och processerna i anslutning till överföringen av växeltjänsten utvecklas under år 2025.

Vid sidan av att det skapas ett uppdrag som stadsdirektörens assistent utvecklas och systematiseras stadens internationella ärenden och besök gradvis i samarbete med sektorerna. År 2025 ordnas ett nordiskt vänortsmöte (Lund, Hamar och Dalvik) – Nordic Summit – där huvudtemat kommer att vara gemensamma säkerhetsutmaningar och -mål.

HPK Palvelut Oy:s fakturor för serviceverksamheten har koncentrerats till sektorn för koncerntjänster och därför syns hela stadens översättningskostnader under serviceområdet kommunikation, kundservice och samhällsrelationer. Behovet av översättningstjänster ökar bl.a. på grund av stadsplaneringsprojekt, strategi- och programarbete och förnyande av intranätet. Kommunikationen inleder i samarbete med utvecklings- och förvaltningsenheten åtgärder som effektiviserar översättningsarbetet i enlighet med programmet för produktivitet och balans i ekonomin. Ett nytt språkprogram bereds för staden. För beredningen bildas en arbetsgrupp som ska bestå av både tjänsteinnehavare och förtroendevalda. Det nya programmet förs till beslutsfattande våren 2025. Kommunikationen och utvecklingsenheten inleder ett projekt där man utnyttjar ett AI-baserat översättningsverktyg som riktar sig till personalen för att hantera översättningskostnaderna. Dessutom förhandlas det med HPK om att förnya servicebeskrivningen för översättningsarbeten när HPK:s serviceavtal uppdateras.

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 genomför det personalprogram och det verksamhetsprogram för arbetarskyddet som stadsstyrelsen godkände för åren 2023–2026.

Personalen uppmuntras till kontinuerligt lärande, delaktighet och utveckling av det egna arbetet genom att föra omfattande kompetensdiskussioner, öka kunskapen om utvecklingsmöjligheter och erbjuda mångsidig utbildning. Utbildning på fritid stöds med utbildningsstipendier. Rätt kompetens i förhållande till arbetets svårighetsgrad stöder också personalens arbetshälsa. Definiering av kompetensprofiler inom administrativa yrken fortsätter.

Utbildningsplanen utvecklas till ett strategiskt dokument som styr rekryteringen. Organisationens kompetensutveckling på alla organisationsnivåer måste säkerställas. Utifrån enkäten om arbetshälsa som genomförs i mars-april väljs spetsteman för utvecklingen av ledarskapet. Gott ledarskap som stöder arbetshälsan är enhetligt och bygger på kunskap. De diskussionsverktyg som fungerar som stöd för ledarskapet utvecklas vidare och det utarbetas sektorspecifika dokument som stöder diskussioner. Den coachning för närchefsexamen eller yrkesexamen för ledarskap och företagsledning som inleddes 2024 och som är avsedd för närchefer fortsätter.

Insatsområdet för ledarskap som främjar arbetsförmågan är fortfarande ledning av psykisk hälsa, främjande av verksamhetskulturen för aktivt stöd och

förebyggande av hälsorelaterade frånvaron. Stödet för individer fortsätter tillsammans med företagshälsovården i fråga om längre arbetskarriärer. För att stöda omplaceringar och arbetsprövningar reserveras ett separat anslag i personalledningens budget. Arbetshälsan stöds också genom företagshälsovårdens psykolog- och gruppverksamhet.

När det gäller arbetarskyddet genomförs och etableras åtgärder som ökar hanteringen av personalens belastning och hanteringen av det egna arbetet. Staden satsar på förebyggande av arbetsolycksfall genom att studera och utveckla processer och arbetssätt. Arbetarskyddschefens arbetsavtalsförhållande omvandlas till ett ordinarie tjänsteförhållande fr.o.m. 1.1.2026 och tillsätts genom öppen rekrytering i god tid före årsskiftet.

Beredskapsplanering och beredskap är ett kontinuerligt arbete. Beredskapsplanerna hålls uppdaterade genom regelbunden granskning och övning. Säkerhetssamarbete utvecklas både internt och i samarbete med områdets andra myndigheter, tredje sektorn och intressentgrupper. Staden bereder en enkät om säkerhet och trygghet för stadens invånare, som används som stöd i säkerhetsplaneringen. En utredning görs för att hitta en ersättande mätare för gatusäkerhetsindex.

I samband med förnyandet av intranätet uppdateras anvisningarna till en lättanvänd och tillgänglig helhet som stöder både närchefen och arbetstagaren under anställningens hela livscykel.

Den goda uppfattningen om arbetsgivaren utvecklas systematiskt genom att upprätthålla anställdas goda erfarenhet av arbetsgivaren och arbetsgivarpolitiken. Utvecklingsteman baserar sig på resultaten av enkäter som riktas till de sökande och enkäten om arbetshälsa. Om stadens arbetskultur och lediga jobb kommuniceras i samarbete med rekryteringsenheten, kommunikationsenheten och marknadsföringsenheten. Utöver arbete som semestervikarier och säsongarbetare erbjuds unga studerande och skolelever 150 sommararbetsplatser.

Personalenheten förbereder sig i och med de nya tjänste- och arbetskollektivavtalen på ett eventuellt blivande nivålönesystem. Utvecklingen av fungerande löne- och belöningssystem sker tillsammans med representanter för sektorerna och personalen. Öppenheten kring löner ökas genom att utbilda både närchefer och de anställda om principerna för stadens lönesystem och genom att publicera aktuella löne- och belöningssystem i Intra. Utvecklingen av lönesystemet i den kommunala löneuppgörelsen fortsätter med lokala förhandlingar även år 2025. Dessutom bereder staden sig på poster som förhandlas lokalt i samband med den kommunala löneuppgörelsen år 2025.

Personalen uppmantras att sköta om sitt välbefinnande bland annat genom att erbjuda lunch- och

rekreationsförmåner. Lunch- och rekreationsförmånerna samt möjligheten till en förmånscykel förblir oförändrade. En utredning och en plan görs om möjligheterna att iståndsätta fritidsstugor som personalen har tillgång till.

Demokrati och förvaltning

Enheten för förvaltning och demokrati fortsätter att utveckla kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka vid sidan av den traditionella förvaltningsverksamheten. Praxisen för deltagande budgetering som genomförts under de två senaste åren utvecklas på basen av de erfarenheter man fått. Förslaget är att utvärderingen av idéerna år 2025 ska genomföras med hjälp av en jury som består av kommuninvånarna och vars verksamhet staden faciliterar. Som utvärderande idéer används idéer som eventuellt redan har gjorts men som inte har förverkligats. På så sätt sparas arbetstiden betydligt och Borgåborna blir mer delaktiga än tidigare. Behandlingen av bidragsansökningar för sociala delaktighet sköts av enheten för förvaltning och demokrati.

Den viktigaste utmaningen för dokumenthantering är att utveckla och utvidga användningen av den elektroniska arkivering som har tagits i bruk. Användningen av det elektroniska arkivet utvidgas i samarbete med dataadministrationen med ägarna av utvalda system. Beredskapen för digitalisering av pappersmaterial utvecklas. Den dokumenthanteringschef som inledde sitt arbete i augusti 2024 har kartlagt behovet av att utveckla dokumentförvaltningen. Utvecklingen av ärendehantering och informationshantering som en helhet inleds i samarbete med utvecklingsenheten. Den allmänna anvisningen för dokumentförvaltningen uppdateras. På grund av den allmänna anvisningen ges noggrannare anvisningar och utbildning i behandling av dokumenten.

För att säkerställa sektorernas juridiska stöd, och särskilt med tanke på stadens strategiska målsättningar, är det viktigt att stadskoncernen förfogar över välfungerande juristtjänster. Därför har en koncernjurist anställts vid enheten för förvaltning och demokrati. Koncernjuristens uppgifter ska fokusera på upphandlings- och kontraktsjuridik samt beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2025 utöver det övriga juridiska stöd som sektorerna behöver. I samband med att koncernsektionen påbörjat sin verksamhet inom koncernstyrningen har det kommit fram flera juridiska frågor, för vilka man delvis har varit tvungen att anlita externa aktörer. Koncernjuristen ska vid sidan av andra uppgifter bistå i sådana här situationer. Till skillnad från förut ska också dotterksamfunden kunna ty sig till juristens tjänster.

Förvaltningsprocesserna utvecklas, särskilt när det gäller beslutsprocessen i organen. För utvecklingsarbetet svarar förvaltningsdirektören och planerarna inom förvaltningen.

Utveckling och digitalisering

Digiprogrammet och färdplanen för digitalisering, som båda baserar sig på stadens strategi, styr enhetens verksamhet. Digiprogrammet fastställer stadens viktigaste utvecklingsåtgärder för verksamhetsperioden när det gäller elektroniska tjänster, datadriven ledning, projektledning, artificiell intelligens och andra sektorsövergripande helheter som enheten ansvarar för.

År 2023 godkändes tre laghelheter (AN-reformen, lagar som gäller utsläppen i byggandet och främjar digitalisering av byggandet samt automatiskt beslutsfattande i förvaltningen). Efterlevnaden av dessa kräver fortfarande arbetsinsatser från enheten under 2025. Dessutom kräver Europeiska unionens nya cybersäkerhetsdirektiv NIS2 och Europeiska unionens förordning Data Act, som träder i kraft under 2025, åtgärder under 2025.

De grundläggande ICT-tjänsterna skaffas huvudsakligen av HPK Palvelut Oy. Prioriteringsområdet år 2025 kommer, liksom år 2024, att vara kvalitetsutveckling och kostnadshantering i samarbete med HPK Palvelut Oy.

Finansiering och strategi

Till serviceområdet finansiering och strategi hör finansenheten, upphandlingstjänsterna och strategienheten (inkluderar: strategi, hållbar utveckling och strategisk koordinering av främjande av hälsa och välfärd).

Tyngdpunkten i finansenhetsens verksamhet under budgetåret är uppföljningen av genomförandet av stadens program för produktivitet och balans i ekonomin som godkändes sommaren 2024. I stadens kassafunktioner och nya lån strävar man efter att utnyttja den föränderliga räntemiljön och samtidigt beakta stadens riskhantering vad gäller låneportföljen. Övriga särskilda teman under 2025 är ekonomin i anslutning till reformen av arbets- och näringstjänsterna, Kokon idrottscentrum och fonden för grön omställning.

Lämpligheten av fonder och investerade medel i stadens bokföring utvärderas och uppföljningen av investeringar klargörs

Tyngdpunkten för upphandlingstjänsterna ligger på att ytterligare utveckla stadens upphandlingsprocess och kostnadsmedvetenhet vid upphandlingar samt att öka planmässigheten och mätbarheten vid upphandlingar.

Vid strategienheten inleds en uppdatering av stadsstrategin. Hälsa och välfärd främjas i omfattande utsträckning i stadens olika sektorer och strategienheten koordinerar verksamheten i förhållande till olika intressentgrupper. I fråga om hållbar utveckling främjas åtgärder enligt stadens klimat- och miljöprogram tillsammans med stadens sektorer, invånare och näringslivet.

Lokaler

Grunduppdraget och ansvaret för serviceområdet lokaler förblir oförändrat även efter organisationsförändringen år 2023. Lokaltitets servicen erbjuder alla anställda, kunder och samarbetspartners samt invånare trygga och hälsosamma lokaler som stöder verksamheten och tjänsterna.

I verksamheten prioriteras det förutseende underhållet och underhållsrenoveringar av egna lokaler och fastigheter. Det långsiktiga programmet för reparation och underhåll (PTS), som utarbetats för de lokaler och fastigheter som är mest kritiska för produktionen av stadens service, upprätthålls och uppdateras ständigt. Genom programmet säkerställer staden fastigheternas skick och värde enligt användningsändamålet.

Alla serviceåtgärder, servicebegäranden och åtgärder som utförs av externa entreprenörer registreras och kvitteras i Granlund Managers servicebok där de kan verifieras i efterhand.

Under de kommande åren kommer det att satsas på fastighetsautomation samt på kontroll och justering av förhållanden genom att modernisera fastighetsautomationen och genom att ansluta nya objekt till dess krets. Stadens lokaler har klassificerats i tre huvudkategorier: bevaras (A), utvecklas (B) och avstås (C). Lokaler och fastigheter i klass A har den bästa funktionaliteten, bästa läget och tekniska skicket, klass B kräver utvecklingsåtgärder för att bli klass A, och om de inte anses vara ändamålsenliga överförs de till klass C. Lokaler och fastigheter i klass C lämpar sig inte för stadens egen serviceproduktion. Staden försöker bli kvitt dem genom att sälja, hyra ut eller som sista utväg riva dem.

Man har hållit regelbundna möten med ansvariga för stadsutveckling, planläggning och markanvändning där man kommit överens om planändringar och/eller ändringar i användningsändamål av de viktigaste objekten, vilka möjliggör en vidareutveckling av objekt i klass C så, att de kan säljas. Åtgärderna effektiviseras för att staden så snabbt som möjligt ska kunna sälja fastigheter i C-portföljen.

Det kalkylmässiga slitaget av byggnadsbeståndet är cirka 9,5 miljoner euro per år (1,5–2 % av återanskaffningsvärdet). För att fastigheternas och lokalernas tekniska kondition kan bevaras på den nuvarande nivån borde fastighetsrenoveringar och ersättningsinvesteringar årligen utföras med en motsvarande summa. Eftersom tyngdpunkten kommer ligga på förutseende underhållsrenoveringar av de för stadens serviceproduktion viktigaste lokalerna och fastigheterna av klass A och B, behöver staden inte förbereda sig för det kalkylmässiga slitaget till dess fulla belopp. Målet med fastighetsunderhållet är att de strategiskt sett viktigaste lokalerna och

fastigheterna ska genomgå en fullskalig ombyggnad med minst 30–40 års mellanrum.

Borgå stad har år 2017 ingått ett avtal om energieffektivitet, i vilket staden förbinder sig att minska sin energiförbrukning på koncernnivå så att den har minskat med 4 procent år 2020 och med 7,5 procent år 2025 jämfört med år 2017. Energiförbrukningen hos de fastigheter som förvaltas av lokalservicen utgör över hälften av energiförbrukningen hos stadskoncernens fastighetsmassa, och därmed bär lokalservicen det största ansvaret för att målet uppnås. En till förutsättning är att koncernbolagen följer de mål för energibesparing som man gemensamt har avtalat om. Energisparprojekten har beviljats ett separat anslag i budgeten under flera års tid, vilket har möjliggjort genomförandet av de till sin relevans mest betydelsefulla energisparåtgärderna. Under det kommande budgetåret fortsätter staden att använda sig av solenergi och att optimera inomhustemperaturer och belysning genom fastighetsautomation. Jordvärme

och luftvärmepumpar utnyttjas i objekt som inte har fjärrvärme och där man får en rimlig och lönsam återbetalningstid.

Borgå stad har hyrt ut sammanlagt ca 19 000 m² lokaler till Östra Nylands välfärdsområde i enlighet med den övergångsperiod som anges i lagstiftningen fram till 2026 och dessutom för ett eventuellt optionsår. Om avsikten är att lokalerna ska hyras ut till välfärdsområdet på längre sikt, ska verksamheten bolagiseras

4. Investeringar

INVESTERINGAR	BG2025	DP2025
KONCERTTJÄNSTER		
Stadsstyrelsen	-18 200 000	-18 200 000
Övriga utgifter med lång verkningstid	-50 000	-50 000
Stadsstyrelsens utgifter med lång verkningstid	-50 000	-50 000
Aktier och andelar	-500 000	-500 000
Aktier	-500 000	-500 000
Husbyggnad	-17 650 000	-17 650 000
Skol- och daghemsbyggnader samt deras gårdsområden	-13 650 000	-13 650 000
Huktis daghem (10 grupper)	-3 350 000	-3 350 000
- Allmänt parkeringsområde, område med ängsblommor	-200 000	-200 000
Daghemmet Eestinmäen päiväkoti (8 grupper)	-1 600 000	-1 600 000
Hindhår bildningscentrum	-3 000 000	-3 000 000
Gammelbacka skola	-300 000	-300 000
Tilläggslokaler vid Kvarnbacken	-3 700 000	-3 700 000
Byggande av en gymnastiksal i samband med gårdsarbeten i Bogy	-600 000	-600 000
Tillgänglig lekpark på Västra åstranden	-900 000	-900 000
Idrotts- och allaktivitetsbyggnader	-1 000 000	-1 000 000
Kokon idrottscentrum	-1 000 000	-1 000 000
Övriga lokaler	-2 150 000	-2 150 000
Stadshusets fasad, fönster, yttertak	-1 450 000	-1 450 000
Skyddsrummet i Vellamo (ca 200m ²)	-200 000	-200 000
Investeringar i energibesparingar	-500 000	-500 000
Övriga husbyggnadsprojekt	-850 000	-850 000
Projektplaner och fastighetsbesikt.	-150 000	-150 000
Ljudisolerade konferensbåsen i Nimbus	-300 000	-300 000
Daghemmens sol- och regnskydd	-200 000	-200 000
Förbättring av skolområdets trafiksäkerhet	-200 000	-200 000

5. Anslagen

Sektor	Serviceområde	Resultatenhet	BG 2025	DP 2025
SEKTORN FÖR KONCERN TJÄNSTER				
		VERKSAMHETSINTÄKTER	43 493 428	43 493 428
		Försäljningsintäkter	1 000	1 000
		Avgiftsintäkter	4 000	4 000
		Understöd och bidrag	660 025	660 025
		Övriga verksamhetsintäkter	42 828 403	42 828 403
		VERKSAMHETSKOSTNADER	-49 471 251	-49 471 251
		Personalkostnader	-10 524 700	-10 524 700
		Köp av tjänster	-20 667 095	-20 667 095
		Material, förnödenheter och varor	-6 969 850	-6 969 850
		Understöd	-10 000	-10 000
		Övriga verksamhetskostnader	-11 299 606	-11 299 606
		VERKSAMHETSBIDRAG	-5 977 823	-5 977 823
Val				
		VERKSAMHETSINTÄKTER	60 000	60 000
		Försäljningsintäkter	0	0
		Avgiftsintäkter	0	0
		Understöd och bidrag	60 000	60 000
		Övriga verksamhetsintäkter	0	0
		VERKSAMHETSKOSTNADER	-359 813	-359 813
		Personalkostnader	-295 600	-295 600
		Köp av tjänster	-21 850	-21 850
		Material, förnödenheter och varor	-14 500	-14 500
		Understöd	0	0
		Övriga verksamhetskostnader	-27 863	-27 863
		VERKSAMHETSBIDRAG	-299 813	-299 813
Stadsfullmäktige				
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		Försäljningsintäkter	0	0
		Avgiftsintäkter	0	0
		Understöd och bidrag	0	0
		Övriga verksamhetsintäkter	0	0
		VERKSAMHETSKOSTNADER	-374 084	-374 084
		Personalkostnader	-157 600	-157 600
		Köp av tjänster	-31 539	-31 539
		Material, förnödenheter och varor	0	0
		Understöd	0	0
		Övriga verksamhetskostnader	-184 945	-184 945
		VERKSAMHETSBIDRAG	-374 084	-374 084
Revision				
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		Försäljningsintäkter	0	0
		Avgiftsintäkter	0	0
		Understöd och bidrag	0	0
		Övriga verksamhetsintäkter	0	0
		VERKSAMHETSKOSTNADER	-103 400	-103 400
		Personalkostnader	-18 600	-18 600
		Köp av tjänster	-83 300	-83 300
		Material, förnödenheter och varor	0	0
		Understöd	0	0
		Övriga verksamhetskostnader	-1 500	-1 500
		VERKSAMHETSBIDRAG	-103 400	-103 400

Sektor	Serviceområde	Resultatenhet	BG 2025	DP 2025
	Stadsstyrelsen			
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		Försäljningsintäkter	0	0
		Avgiftsintäkter	0	0
		Understöd och bidrag	0	0
		Övriga verksamhetsintäkter	0	0
		VERKSAMHETSKOSTNADER	-423 605	-423 605
		Personalkostnader	-222 100	-222 100
		Köp av tjänster	-110 039	-110 039
		Material, förnödenheter och varor	-41 500	-41 500
		Understöd	0	0
		Övriga verksamhetskostnader	-49 966	-49 966
		VERKSAMHETSBIDRAG	-423 605	-423 605
	Stadens ledning			
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		Försäljningsintäkter	0	0
		Avgiftsintäkter	0	0
		Understöd och bidrag	0	0
		Övriga verksamhetsintäkter	0	0
		VERKSAMHETSKOSTNADER	-442 469	-442 469
		Personalkostnader	-206 800	-206 800
		Köp av tjänster	-120 207	-120 207
		Material, förnödenheter och varor	-1 600	-1 600
		Understöd	-10 000	-10 000
		Övriga verksamhetskostnader	-103 862	-103 862
		VERKSAMHETSBIDRAG	-442 469	-442 469
	Kommunikation, kundservice och samhällsrelationer			
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		Försäljningsintäkter	0	0
		Avgiftsintäkter	0	0
		Understöd och bidrag	0	0
		Övriga verksamhetsintäkter	0	0
		VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 683 481	-1 683 481
		Personalkostnader	-789 400	-789 400
		Köp av tjänster	-695 750	-695 750
		Material, förnödenheter och varor	-10 000	-10 000
		Understöd	0	0
		Övriga verksamhetskostnader	-188 331	-188 331
		VERKSAMHETSBIDRAG	-1 683 481	-1 683 481
	Personal, demokrati och utveckling			
		VERKSAMHETSINTÄKTER	742 525	742 525
		Försäljningsintäkter	1 000	1 000
		Avgiftsintäkter	4 000	4 000
		Understöd och bidrag	600 025	600 025
		Övriga verksamhetsintäkter	137 500	137 500
		VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 597 218	-9 597 218
		Personalkostnader	-2 297 100	-2 297 100
		Köp av tjänster	-6 622 854	-6 622 854
		Material, förnödenheter och varor	-16 650	-16 650
		Understöd	0	0
		Övriga verksamhetskostnader	-660 614	-660 614
		VERKSAMHETSBIDRAG	-8 854 693	-8 854 693

Sektor	Serviceområde	Resultatenhet	BG 2025	DP 2025
		Förvaltning och demokrati		
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 148 297	-1 148 297
		VERKSAMHETSBIDRAG	-1 148 297	-1 148 297
		Personal		
		VERKSAMHETSINTÄKTER	742 500	742 500
		VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 316 880	-4 316 880
		VERKSAMHETSBIDRAG	-3 574 380	-3 574 380
		Utveckling och digitalisering		
		VERKSAMHETSINTÄKTER	25	25
		VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 132 041	-4 132 041
		VERKSAMHETSBIDRAG	-4 132 016	-4 132 016
		Finansiering och strategi		
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		Försäljningsintäkter	0	0
		Avgiftsintäkter	0	0
		Understöd och bidrag	0	0
		Övriga verksamhetsintäkter	0	0
		VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 974 481	-1 974 481
		Personalkostnader	-735 800	-735 800
		Köp av tjänster	-1 187 156	-1 187 156
		Material, förnödenheter och varor	-4 000	-4 000
		Understöd	0	0
		Övriga verksamhetskostnader	-47 525	-47 525
		VERKSAMHETSBIDRAG	-1 974 481	-1 974 481
		Finansiering		
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 376 317	-1 376 317
		VERKSAMHETSBIDRAG	-1 376 317	-1 376 317
		Upphandlingstjänster		
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		VERKSAMHETSKOSTNADER	-264 864	-264 864
		VERKSAMHETSBIDRAG	-264 864	-264 864
		Strategi		
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		VERKSAMHETSKOSTNADER	-333 300	-333 300
		VERKSAMHETSBIDRAG	-333 300	-333 300
		Lokaler		
		VERKSAMHETSINTÄKTER	42 690 903	42 690 903
		Försäljningsintäkter	0	0
		Avgiftsintäkter	0	0
		Understöd och bidrag	0	0
		Övriga verksamhetsintäkter	42 690 903	42 690 903
		VERKSAMHETSKOSTNADER	-30 221 700	-30 221 700
		Personalkostnader	-3 040 700	-3 040 700
		Köp av tjänster	-10 544 400	-10 544 400
		Material, förnödenheter och varor	-6 851 600	-6 851 600
		Understöd	0	0
		Övriga verksamhetskostnader	-9 785 000	-9 785 000
		VERKSAMHETSBIDRAG	12 469 203	12 469 203

Sektor	Serviceområde	Resultatenhet	BG 2025	DP 2025
		Stadstyrelsens övriga verksamhet		
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		Försäljningsintäkter	0	0
		Avgiftsintäkter	0	0
		Understöd och bidrag	0	0
		Övriga verksamhetsintäkter	0	0
		VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 291 000	-4 291 000
		Personalkostnader	-2 761 000	-2 761 000
		Köp av tjänster	-1 250 000	-1 250 000
		Material, förnödenheter och varor	-30 000	-30 000
		Understöd	0	0
		Övriga verksamhetskostnader	-250 000	-250 000
		VERKSAMHETSBIDRAG	-4 291 000	-4 291 000