



# **DISPOSITIONSPLAN FÖR SEKTORN FÖR KONCERTTJÄNSTER 2026**

*Stadsstyrelsen 15.12.2025*

# 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 godkännt. Nämnderna fördelar de anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkännt 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.

De redovisningsskyldiga förväntas följa upp ekonomin och ha beredskap för att anpassa sin verksamhet till budgeten. Man bör fästa uppmärksamhet vid tillräckligheten av anslagen både i fråga om driftsekonomin och investeringarna. De anslag som är bindande gentemot fullmäktige får inte överskridas, och beräknade inkomster eller verksamhetens resultat får inte underskridas utan ett särskilt beslut.

De utgifts- och investeringsbehov som avviker från budgeten måste i första hand kunna anpassas efter de anslag som står till förfogande. Om utfallet för den aktuella tidpunkten på året visar att utgifterna är för höga eller inkomsterna för låga, måste omedelbara åtgärder vidtas. Dispositionsplanen ska ses över så att motsvarande inbesparingar eller inkomstökningar fås inom bindningsnivån.

## 2. De bindande målen för sektorn för koncerttjänster

| Indikator i strategin: 2. HYTE-koefficienten                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| BU2026 bindande mål                                                                                                                      | Indikator för bindande mål                                                                                                                                                                                  | Ansvarig part                        |
| Stärkande av HYTE-koefficienten                                                                                                          | Minimimålet kopplas till jämförelsestädernas medelvärde, vilket år 2024 var 68,5. Målet uppdateras i takt med att medelvärdet för jämförelsestäderna förändras. Tilläggsdelen i statsandelen för HYTE ökar. | Alla                                 |
| 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: 4. Gatusäkerhetsindexet                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| BU2026 bindande mål                                                                                                                      | Indikator för bindande mål                                                                                                                                                                                  | Ansvarig part                        |
| Stärkande av invånarnas övergripande säkerhet och trygghetskänsla                                                                        | Säkerhetsenkät (ja/nej)                                                                                                                                                                                     | Alla, koncerttjänster                |
| Indikator i strategin: 8. Stadens lånestock                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| BU2026 bindande mål                                                                                                                      | Indikator för bindande mål                                                                                                                                                                                  | Ansvarig part                        |
| Stadens ekonomi sköts och planeras ansvarsfullt så att lånestocken förblir måttlig.                                                      | Lånestock 2024 under 2000 €/invånare                                                                                                                                                                        | Koncerttjänster                      |
| Konditionsklass för stadens egna lokaler och fastigheter. Konditionsklass för lokaler och fastigheter som används vid tjänsteproduktion. | Konditionsklassen över 70 %                                                                                                                                                                                 | Koncerttjänster, lokalitetsledningen |
| Avsägelse av fastigheterna i C-portföljen                                                                                                | Så många som möjligt, men minst en                                                                                                                                                                          | Koncerttjänster                      |
| Indikator i strategin: 9. Växthusgasutsläpp per invånare                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| BU2026 bindande mål                                                                                                                      | Indikator för bindande mål                                                                                                                                                                                  | Ansvarig part                        |
| Genomförande av åtgärder i klimat- och miljöprogrammet.                                                                                  | Minst 75 % av åtgärderna i programmet har genomförts                                                                                                                                                        | Alla                                 |
| Strategian mittari: 10. Den skyddade skogsmarken                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| BU2026 bindande mål                                                                                                                      | Indikator för bindande mål                                                                                                                                                                                  | Ansvarig part                        |
| Beaktas som en del av klimat- och miljöprogrammet                                                                                        | Andelen skyddad skogsmark av stadens skogsareal minst 13 % (Programmets mål: 17 % före 2030)                                                                                                                | Stadsutveckling, koncerttjänster     |

### **3. Serviceområdets och resultatenheters dispositionsplaner 2026**

#### **Val**

År 2026 ordnas inga val.

#### **Stadsfullmäktige**

Det uppskattas att stadsfullmäktiges verksamhet och kostnader ligger på fjolårens nivå. Sannolikt kommer det att ordnas ett liknande antal fullmäktigesammanträden och aftonskolor som i stort sett de senaste åren har varit brukligt. I fullmäktigesalen har man tagit i bruk ett mötesystem som är i allmän användning i staden. Det är dock nödvändigt att utveckla fullmäktigesalen under det kommande året så att salens audiovisuella utrustning betjänar användningen av salen tillräckligt.

#### **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. Stadsstyrelsen har strävat efter att minska antalet möten och därför har kostnaderna för mötesarvoden inte höjts i stadsstyrelsens budget, trots att mötesarvodena höjdes från och med 1.6.2025.

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

#### **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, tydlig och tillgänglig kommunikation ökar förtroendet för stadens verksamhet. Kommunikationsenheten stöder och styr stadens sektorer i deras flerkanaliga kommunikation om aktuella ärenden. Särskilt lättläst kommunikation utvecklas. Kommunikationen ansvarar för att stadens enheter har tillgång till fungerande kommunikationsplattformar, kommunikationspraxis och stöd till en fungerande kommunikation för

hela staden, samt ordar olika kommunikations- och skrivutbildningar för stadens personal. Förändringarna i samhället och omvärlden framhäver i allt högre grad vilken betydelse en aktiv växelverkan som upplevs som fungerande har för att skapa förtroende. Kommunikationen strävar också efter att främja växelverkan och en fungerande dialog mellan staden och dess invånare.

Enheten sköter kommunikationen i anslutning till stadens beslutsfattande och stöder aktivt kommunikationen om stadens viktigaste projekt och strategiska teman från planering till genomförande. Centrala teman år 2026 är utveckling av kundservice, integration, Borgåbussen, Kokon idrottscentrum, främjande av hälsa och välfärd, hållbar utveckling samt stadens ekonomiska utveckling. Med hjälp av fungerande arbetsplatskommunikation stärks stadens interna samarbete och gemenskap samt främjas uppbyggnaden av en positiv arbetsgivarbild.

Utvecklingen av tjänsten Borgå.fi och intranätet fortsätter. Tyngdpunkten ligger på att det ska vara lätt att hitta information samt på klarspråk och tillgänglighet. Dessutom fortsätter utvecklingen av innehållsproduktionen på sociala medier och utvecklingen av det digitala innehållet i invånartidningen Vårt Borgå. Innehållet i Vårt Borgå ger en bakgrund till och öppnar upp stadens verksamhet och de tjänster som den erbjuder i en större omfattning vid sidan av mera koncisa kommunikation om aktuella ärenden och beslut.

I takt med att stadens befolkningsstruktur förändras ökar behovet av lättläst och engelskspråkig kommunikation vid sidan av en fungerande tvåspråkig kommunikation. Översättningstjänsterna utvecklas i enlighet med riktlinjerna i stadens språkprogram. HPK Palvelut Oy har inlett en process för att utveckla översättningarnas kvalitet. 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. Kommunikationen deltar i delegationen för översättningstjänsterna tillsammans med representanter för välfärdsområdet. Målet är att förbättra kostnadseffektiviteten genom att utnyttja artificiell intelligens i stadens och HPK Palvelut Oy:s verksamhet.

Borgåinfo erbjuder rådgivning och kundservice för stadens invånare och turister via flera kanaler, både på Borgåinfos servicekontor, per telefon och via digitala kanaler och har cirka 30 000 kundkontakter per år. I och med flytten av servicekontoret har kundflödet ökat betydligt i verksamhetsstället i Nimbushuset under år 2025. Också turisterna har hittat det nya verksamhetsstället bra. Målet för Borgåinfo är att vidareutveckla sina

tjänster enligt efterfrågan och öka växelverkan med invånarna på olika sätt, till exempel genom att ordna temadagar med förlängda öppettider.

Kundservicen har flera större utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra den digitala kundservicen samt förtydliga kundernas serviceupplevelse och serviceväg. För att utveckla kvaliteten på stadens kundservice har man inrättat en arbetsgrupp som består av personal från alla sektorer.

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. Chatttjänsten har förnyats och en ny AI-assisterad LiveChat-tjänst har tagits i bruk sommaren 2025. LiveChat-tjänsten är en avgiftsfri kanal med låg tröskel att fråga och få råd av kundtjänsten. Utvecklingen av chatttjänsten fortsätter år 2026.

Dessutom fortsätter genomförandet av utvecklingsåtgärder enligt programmet för produktivitet och balans i ekonomin. I nätbutiken införs ytterligare nya tjänster och produkter. Detta gör tjänsterna mera lättillgängliga för kunderna och effektiviserar verksamhetssätten också inom staden. Till exempel minskar faktureringsarbetet betydligt när kunden betalar direkt på nätet. Den externa telefonväxeln stängdes i slutet av år 2025 och Borgåinfo har tagit över ansvaret för alla samtal som kommer till Borgå stad. Telefonväxeln har omvandlats till telefonrådgivning, via vilken man strävar efter att ge kunden råd redan under det första samtalet. Detta förbättrar kvaliteten på kundservicen och service ges på båda inhemska språken och engelska. Utvecklingsarbetet fortsätter under år 2026.

Stadsdirektörens assistent fortsätter att fungera som samordnare av internationella ärenden. I gästfriheten fokuserar man på att ordna högklassiga men kostnadseffektiva tillställningar som stärker den positiva stadsbilden och hjälper stadens ledning att utveckla sina nätverk med intressentgrupper.

Under året ordnas ett gemensamt mellanårsmöte för de nordiska vänorterna och andra nationella och internationella besöksgrupper tas emot. Dessutom utvecklas firandet av den nationella veterandagen på ett respektfullt sätt, med beaktande av veteranerna och traditionsförningarna.

## 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

År 2026 är det sista giltighetsåret för det nuvarande personalprogrammet och verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet. Samtidigt som man börjar revidera och uppdatera programmen genomförs åtgärder som ännu inte har slutförts, såsom utveckling av kompetens- och utbildningsplanen till ett strategiskt verktyg för ledning. Personalprogrammet och verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet för den följande perioden utarbetas tillsammans med representanter för personalen och representanter för sektorerna. Personalenheten deltar också aktivt i utredningen av ledningssystemet och i de utvecklingsåtgärder som det medför.

Utbildningsplanen utvecklas till en utbildnings- och kompetensplan. I kompetensplanen strävar man efter att identifiera framtidens kompetensbehov och samtidigt säkerställa att rätt kompetens utvecklas på alla organisationsnivåer. Personalen uppmuntras till kontinuerligt lärande, delaktighet och utveckling av det egna arbetet genom att öka antalet kompetenssamtal samt att ge information om utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Etableringen av kompetenssamtalen fortsätter och utvecklas för att stödja den strategiska personalledningen. Målet är att 50 % av utvecklingssamtalen ska ske i form av kompetenssamtal. Rätt kompetens i förhållande till arbetsbeskrivningen och ansvar stöder också personalens arbetshälsa. Utbildning på fritid stöds fortfarande med utbildningsstipendier

Utvecklingsåtgärder för arbetshälsan som utarbetats på basis av resultaten av enkäten om arbetshälsa våren 2025 genomförs och följs upp. Insatsområdet för ledarskap som främjar arbetsförmågan är fortfarande ledning av psykisk hälsa, främjande av verksamhetskulturen för aktivt stöd och förebyggande av hälsorelaterade frånväron. 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. Som en halvtidsutvärdering av arbetshälsoenkäten som genomförs med tre års mellanrum testas en kortare pulsenkät vid valda arbetsenheter.

I fråga om arbetarskyddet uppdateras verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet som ingår i personalprogrammet. De närmaste ledarna och personalen introduceras fortfarande i hanteringen av den psykosociala belastningen och det egna arbetet. Staden satsar på förebyggande av arbetsolycksfall genom att studera och utveckla processer och arbetssätt. Personalen uppmuntras att med låg tröskel anmäla även farosituationer via WPro -systemet. Arbetarskyddsverksamheten och arbetarskyddsfullmäktiges närchefsuppgifter överförs till arbetarskyddschefen för att förtydliga ledningen av gemensamma projekt för utveckling av säkerheten.

Beredskapsplanerna hålls uppdaterade genom regelbunden granskning och övning. Staden reserverar till sitt förfogande den personal som behövs för beredskapsuppgifter och utbildar dem regelbundet. Lägesbilden upprätthålls i stadens egen säkerhetskommision. Säkerhetssamarbete utvecklas både internt och i samarbete med områdets andra myndigheter, tredje sektorn och intressentgrupper. Aspekter av beredskap beaktas även som en del av vänortssamarbetet. Staden bereder en enkät om säkerhet och trygghet för stadens invånare, som används som stöd i säkerhetsplaneringen.

Den goda uppfattningen om arbetsgivaren utvecklas systematiskt genom att upprätthålla anställdas goda erfarenhet av arbetsgivaren och arbetsgivarpolitiken. Utvecklingsteman baserar sig på resultaten av enkäten 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. För staden utarbetas ett Trainee-program vars syfte är att göra högskolepraktikanter bekanta med det kommunala arbetet, öka samarbetet med läroanstalterna och främja arbetsgivarbilden bland högskoleutbildade.

Utvecklingen av fungerande löne- och belöningssystem fortsätter 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 nivålönesystemet som infördes inom ramen för det allmänna kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalet samt undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken år 2025 fortsätter och de kommande lokalt förhandlade löneförhöjningsposterna i AKTA används i huvudsak för harmonisering som nivålönesystemet förutsätter. För övriga delar fortsätter utvecklingen av lönesystemet i den kommunala löneuppgörelsen med lokala förhandlingar även år 2026.

Personalen uppmuntras att sörja för sitt eget välbefinnande bland annat genom att staden erbjuder fritidsstugor och personalmotion. Lunch- och rekreationsförmånerna förblir oförändrade och personalen har fortfarande möjlighet att ta i bruk en tjänstecykel, även om förmånens skattefrihet kan slopas.

#### *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 tre år utvecklas utgående från erhållna erfarenheter. Förslaget är att den deltagande budgeteringen år 2026 riktas till unga och till lösningar som betjänar

unga Borgåbor. De medel som reserverats för deltagande budgetering föreslås förbli oförändrade. En del av anslaget som budgeterats för deltagande budgetering används till ett objekt som ungdomarna röstar fram. Detta främjar demokratifostran och ger stadens elever bättre möjligheter att delta i beslutsfattandet. Vi stöder utvecklingen av ungdomsfullmäktiges verksamhet och förbättrar ungdomsfullmäktiges möjligheter att delta. Utvecklingen av verksamheten av äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning fortsätter med de råd som inledde sin verksamhet i början av fullmäktigeperioden. Särskild uppmärksamhet fåsts vid snabb behandling av fullmäktigemotioner och kommuninvånarinitiativ. Genom att förnya förvaltningsstadgan förnyas behandlingen av fullmäktigemotionerna så att det i fortsättningen förs en remissdebatt om initiativen och motionerna vid fullmäktiges sammanträde och svaren på dem kommer till stadsfullmäktige för beslut. De i förvaltningsstadgan fastställda tidsfristerna ska i fortsättningen följas noggrannare än tidigare.

Under 2026 grundas ett Skärgårdsråd i Borgå. Skärgårdsrådet består av representanter för föreningar som representerar skärgårdsområdenas invånare. Skärgårdsrådet har till uppgift att stärka skärgårdsområdenas livskraft, invånarnas möjligheter att påverka och beaktandet av skärgården i stadens beslutsfattande.

Den största utmaningen för dokumentförvaltningen gäller utvecklandet och stärkandet av registreringsverksamheten. Att utveckla registreringen och säkerställa kvaliteten på den förutsätter att registreringsfunktionerna koncentreras. Beredskapen för digitalisering av pappersmaterial utvecklas. Dokumentförvaltningschefen som inledde sitt arbete i augusti 2024 har kartlagt behoven av att utveckla dokumentförvaltningen. Utvecklingen av ärendehantering och informationshanteringen som en helhet inleds i samarbete med utvecklingsenheten. AI-applikationer som utvecklas kontinuerligt tas i bruk på ett kontrollerat och styrt sätt och förvaltningsprocesserna utvecklas. Beredningen av konkurrensutsättningen av ärendehanteringssystemet inleds.

#### *Utveckling och digitalisering*

Enheten ansvarar för utvecklingen och underhållet av stadens digitala tjänster, inköp av ICT- och telekommunikationstjänster samt säkerhets- och informationsförvaltningstjänster.

Digiprogrammet och den digitala färdplanen, som baserar sej på stadens strategi, styr enhetens arbete. Digiprogrammet stakar ut stadens viktigaste utvecklingsåtgärder för verksamhetsperioden inom elektronisk ärendehantering, datadriven ledning, projektledning, artificiell intelligens och andra delområden som enheten ansvarar för och som är oberoende av sektorer. År 2026 kommer fokus att ligga på att förbättra tjänsternas användbarhet, stärka cybersäkerheten och kontinuiteten

samt utnyttja nya teknologier inom stadens processer. Beredningen av det nya digitalprogrammet inleds efter godkännandet av den nya stadsstrategin.

Budgeten inkluderar anslag för IT-enheternas hantering, licenskostnader, programutveckling samt för att stärka personalens kompetens. Dessutom förbereder man sig för att använda externa experttjänster. Åtgärderna stödjer stadens strategiska mål, såsom digitalisering, kundorientering och effektiv användning av resurser.

I samarbete med Porvoo-info utvecklas webbtjänsten ePorvoo så att den blir mer kundvänlig och användarvänlig. Målet är att användningen av systemet som möjliggör digital ärendehantering ska utvidgas inom alla sektorer. Mätbarheten av webbtjänsten ePorvoo utvecklas. För behandling av medborgarinitiativ och respons sätts upp sektorvisa målnivåer.

## 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 finansieringsenhetens verksamhet under budgetåret är beredningen och uppföljningen av de uppgifter som hänför sig till balanseringen av stadens ekonomi. I stadens kassafunktioner och nya lån strävar man efter att utnyttja möjligheterna i den föränderliga räntemiljön. Inom ekonomiförvaltningen strävar man efter att införa ett system med artificiell intelligens för inköpsfakturer.

Tyngdpunkten för upphandlingstjänsterna ligger på att ytterligare utveckla stadens upphandlingsprocess och kostnadsmedvetenhet vid upphandlingar samt att öka planmässigheten och mätbarheten vid upphandlingar. Dessutom verkställs de nya kraven i upphandlingslagen.

Vid strategienheten utarbetas stadsstrategin så att den är färdig för beslut i början av år 2026. 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

Serviceområdet Lokaltetsservice 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. Som en ny verksamhetsmodell erbjuds en lösning där staden avstår från byggnader till ett nominellt pris, förutsatt att köparen förbinder sig att påbörja renovering eller nybyggnation inom två år från köptillfället. Vid brott mot villkoret avtalas om ett betydande avtalsvite. Denna verksamhetsmodell fastställs som ett tidsbegränsat undantag (den innevarande fullmäktigeperioden) från de sedvanliga förfarandena för avyttring av byggnader, i syfte att få igång utvecklingsprojekt belägna i centrumområdet.

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. Målet är att minska antalet fastigheter i C-portföljen årligen under hela ekonomiplanen. Detta innebär att staden strävar efter att avstå från så många C-fastigheter per år som möjligt, men minst en C-fastighet per år. Åtgärden sparar driftskostnader och ger nya utvecklings- och vitaliseringsmöjligheter för fastigheter som annars skulle stå tomma.

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 nivå 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.

Under 2026 genomförs planeringen av en renovering av Näse gårds exteriör. Exteriören renoveras under 2027 eller 2028.

Borgå stad har hyrt ut sammanlagt ca 19 000 m<sup>2</sup> lokaler till Östra Nylands välfärdsområde i enlighet med den övergångsperiod som anges i lagstiftningen fram till 2025. Välfärdsområdet har meddelat att de inte utnyttjar optionen för år 2026, vilket betyder att hela Näseområdet och räddningsverket kommer att bolagiseras som varsitt bolag.

## 4. Investeringar

| INVESTERINGAR                                             | BG2026             | DP2026             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>KONCERNTJÄNSTER</b>                                    |                    |                    |
| <b>Stadsstyrelsen</b>                                     | <b>-27 840 000</b> | <b>-27 840 000</b> |
| Övriga utgifter med lång verkningstid                     | -50 000            | -50 000            |
| Stadsstyrelsens övriga utgifter med lång verkningstid     | -50 000            | -50 000            |
| <b>Aktier och andelar</b>                                 | <b>-800 000</b>    | <b>-800 000</b>    |
| Aktier                                                    | -800 000           | -800 000           |
| <b>Husbyggnad total</b>                                   | <b>-26 990 000</b> | <b>-26 990 000</b> |
| <b>Skol- och daghemsbyggnader samt deras gårdsområden</b> | <b>-19 750 000</b> | <b>-19 750 000</b> |
| Daghemmet Eestinmäen päiväkoti (8 grupper)                | -1 000 000         | -1 000 000         |
| Hindhår bildningscentrum                                  | -4 700 000         | -4 700 000         |
| -Bildningscentrumets gård                                 | -1 000 000         | -1 000 000         |
| Peipon koulu (nya)                                        | -9 000 000         | -9 000 000         |
| Tilläggslokaler vid Kvarnbacken                           | -850 000           | -850 000           |
| Kvanbackens skola                                         | -50 000            | -50 000            |
| Byggande av en gymnastiksal i Bogy                        | -3 100 000         | -3 100 000         |
| Gården vid Keskuskoulu                                    | -50 000            | -50 000            |
| <b>Idrotts- och allaktivitetsbyggnader</b>                | <b>-5 500 000</b>  | <b>-5 500 000</b>  |
| Kokon idrottscentrum                                      | -4 800 000         | -4 800 000         |
| Servicebyggnaden i Kokon, 200 kvadratmeter                | -250 000           | -250 000           |
| Bollplanens omklädningsrum                                | -50 000            | -50 000            |
| Tvätttrum i simhallen                                     | -400 000           | -400 000           |
| <b>Övriga lokaler</b>                                     | <b>-700 000</b>    | <b>-700 000</b>    |
| Skyddsrummet i Vellamo (ca 200m2)                         | -700 000           | -700 000           |
| <b>Övriga husbyggnadsprojekt</b>                          | <b>-1 040 000</b>  | <b>-1 040 000</b>  |
| Investeringar i energibesparingar                         | -500 000           | -500 000           |
| Projektplanet och fastighetsbesikt.                       | -150 000           | -150 000           |
| Beredskap                                                 | -140 000           | -140 000           |
| Förbättring av skolområdets trafiksäkerhet                | -200 000           | -200 000           |
| Fasadrenovering av Näse gård                              | -50 000            | -50 000            |

## 4. Anslagen

| VAL                         | DP 2026        | BG 2026        |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -18 680        | -18 680        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b> | <b>-18 680</b> | <b>-18 680</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>    | <b>-18 680</b> | <b>-18 680</b> |

  

| STADSFULLMÄKTIGE            | DP 2026         | BG 2026         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| PERSONALKOSTNADER           | -134 500        | -134 500        |
| KÖP AV TJÄNSTER             | -36 727         | -36 727         |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -185 060        | -185 060        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b> | <b>-356 287</b> | <b>-356 287</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>    | <b>-356 287</b> | <b>-356 287</b> |

  

| REVISION                    | DP 2026         | BG 2026         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| PERSONALKOSTNADER           | -18 600         | -18 600         |
| KÖP AV TJÄNSTER             | -83 300         | -83 300         |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER | -1 500          | -1 500          |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b> | <b>-103 400</b> | <b>-103 400</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>    | <b>-103 400</b> | <b>-103 400</b> |

  

| STADSSTYRELSEN                    | DP 2026         | BG 2026         |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| PERSONALKOSTNADER                 | -217 400        | -217 400        |
| KÖP AV TJÄNSTER                   | -73 727         | -73 727         |
| MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR | -41 500         | -41 500         |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER       | -47 920         | -47 920         |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>       | <b>-380 547</b> | <b>-380 547</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>          | <b>-380 547</b> | <b>-380 547</b> |

  

| STADENS LEDNING                   | DP 2026         | BG 2026         |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| PERSONALKOSTNADER                 | -213 100        | -213 100        |
| KÖP AV TJÄNSTER                   | -100 260        | -100 260        |
| MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR | -10 500         | -10 500         |
| UNDERSTÖD                         | -10 000         | -10 000         |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER       | -109 990        | -109 990        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>       | <b>-443 850</b> | <b>-443 850</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>          | <b>-443 850</b> | <b>-443 850</b> |

| KOMMUNIKATION, KUNDSERVICE OCH SAMHÄLLSRELATIONER | DP 2026           | BG 2026           |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER                        | 22 694            | 22 694            |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                        | <b>22 694</b>     | <b>22 694</b>     |
| PERSONALKOSTNADER                                 | -827 700          | -827 700          |
| KÖP AV TJÄNSTER                                   | -671 740          | -671 740          |
| MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR                 | -9 000            | -9 000            |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER                       | -300 170          | -300 170          |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>                       | <b>-1 808 610</b> | <b>-1 808 610</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                          | <b>-1 785 916</b> | <b>-1 785 916</b> |

  

| PERSONAL, DEMOKRATI OCH UTVECKLING<br>Förvaltning och demokrati | DP 2026           | BG 2026           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PERSONALKOSTNADER                                               | -736 300          | -736 300          |
| KÖP AV TJÄNSTER                                                 | -141 025          | -141 025          |
| MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR                               | -5 000            | -5 000            |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER                                     | -210 410          | -210 410          |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>                                     | <b>-1 092 735</b> | <b>-1 092 735</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                                        | <b>-1 092 735</b> | <b>-1 092 735</b> |

  

| PERSONAL, DEMOKRATI OCH UTVECKLING<br>Personal | DP 2026           | BG 2026           |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| AVGIFTSINTÄKTER                                | 5 000             | 5 000             |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG                           | 600 000           | 600 000           |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER                     | 216 000           | 216 000           |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                     | <b>821 000</b>    | <b>821 000</b>    |
| PERSONALKOSTNADER                              | -1 160 700        | -1 160 700        |
| KÖP AV TJÄNSTER                                | -2 920 532        | -2 920 532        |
| MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR              | -6 100            | -6 100            |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER                    | -236 660          | -236 660          |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>                    | <b>-4 323 992</b> | <b>-4 323 992</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                       | <b>-3 502 992</b> | <b>-3 502 992</b> |

  

| PERSONAL, DEMOKRATI OCH UTVECKLING<br>Utveckling och digitalisering | DP 2026           | BG 2026           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER                                          | 215 590           | 215 590           |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                                          | <b>215 590</b>    | <b>215 590</b>    |
| PERSONALKOSTNADER                                                   | -496 600          | -496 600          |
| KÖP AV TJÄNSTER                                                     | -3 833 790        | -3 833 790        |
| MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR                                   | -600              | -600              |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER                                         | -76 220           | -76 220           |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>                                         | <b>-4 407 210</b> | <b>-4 407 210</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                                            | <b>-4 191 620</b> | <b>-4 191 620</b> |

| <b>PERSONAL, DEMOKRATI OCH UTVECKLING</b> |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totalt</b>                             | <b>DP 2026</b>    | <b>BG 2026</b>    |
| AVGIFTSINTÄKTER                           | 5 000             | 5 000             |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG                      | 600 000           | 600 000           |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER                | 431 590           | 431 590           |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                | <b>1 036 590</b>  | <b>1 036 590</b>  |
| PERSONALKOSTNADER                         | -2 393 600        | -2 393 600        |
| KÖP AV TJÄNSTER                           | -6 895 347        | -6 895 347        |
| MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR         | -11 700           | -11 700           |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER               | -523 290          | -523 290          |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>               | <b>-9 823 937</b> | <b>-9 823 937</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                  | <b>-8 787 347</b> | <b>-8 787 347</b> |

| <b>FINANSIERING OCH STRATEGI</b> |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Finansiering</b>              | <b>DP 2026</b>    | <b>BG 2026</b>    |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER       | 64 299            | 64 299            |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>       | <b>64 299</b>     | <b>64 299</b>     |
| PERSONALKOSTNADER                | -394 000          | -394 000          |
| KÖP AV TJÄNSTER                  | -994 409          | -994 409          |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER      | -39 920           | -39 920           |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>      | <b>-1 428 329</b> | <b>-1 428 329</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>         | <b>-1 364 030</b> | <b>-1 364 030</b> |

| <b>FINANSIERING OCH STRATEGI</b> |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Upphandlingstjänster</b>      | <b>DP 2026</b>  | <b>BG 2026</b>  |
| PERSONALKOSTNADER                | -147 100        | -147 100        |
| KÖP AV TJÄNSTER                  | -104 363        | -104 363        |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER      | -15 640         | -15 640         |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>      | <b>-267 103</b> | <b>-267 103</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>         | <b>-267 103</b> | <b>-267 103</b> |

| <b>FINANSIERING OCH STRATEGI</b> |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Strategi</b>                  | <b>DP 2026</b>  | <b>BG 2026</b>  |
| PERSONALKOSTNADER                | -229 600        | -229 600        |
| KÖP AV TJÄNSTER                  | -90 000         | -90 000         |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>      | <b>-319 600</b> | <b>-319 600</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>         | <b>-319 600</b> | <b>-319 600</b> |

| <b>FINANSIERING OCH STRATEGI</b> |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totalt</b>                    | <b>DP 2026</b>    | <b>BG 2026</b>    |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER       | 64 299            | 64 299            |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>       | <b>64 299</b>     | <b>64 299</b>     |
| PERSONALKOSTNADER                | -770 700          | -770 700          |
| KÖP AV TJÄNSTER                  | -1 188 772        | -1 188 772        |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER      | -55 560           | -55 560           |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>      | <b>-2 015 032</b> | <b>-2 015 032</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>         | <b>-1 950 733</b> | <b>-1 950 733</b> |

| LOKALER                           | DP 2026            | BG 2026            |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER        | 44 575 240         | 44 575 240         |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>        | <b>44 575 240</b>  | <b>44 575 240</b>  |
| <b>TILLVERKNING FÖR EGET BRUK</b> | <b>70 000</b>      | <b>70 000</b>      |
| PERSONALKOSTNADER                 | -3 125 600         | -3 125 600         |
| KÖP AV TJÄNSTER                   | -10 186 920        | -10 186 920        |
| MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR | -6 326 500         | -6 326 500         |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER       | -9 906 500         | -9 906 500         |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>       | <b>-29 545 520</b> | <b>-29 545 520</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>          | <b>15 099 720</b>  | <b>15 099 720</b>  |

| STADSSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHET | DP 2026           | BG 2026           |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| PERSONALKOSTNADER                 | -932 000          | -932 000          |
| KÖP AV TJÄNSTER                   | -940 000          | -940 000          |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER       | -565 000          | -565 000          |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>       | <b>-2 437 000</b> | <b>-2 437 000</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>          | <b>-2 437 000</b> | <b>-2 437 000</b> |

| KONCERNTJÄNSTER TOTALT            | DP 2026            | BG 2026            |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| AVGIFTSINTÄKTER                   | 5 000              | 5 000              |
| UNDERSTÖD OCH BIDRAG              | 600 000            | 600 000            |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER        | 45 093 823         | 45 093 823         |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>        | <b>45 698 823</b>  | <b>45 698 823</b>  |
| <b>TILLVERKNING FÖR EGET BRUK</b> | <b>70 000</b>      | <b>70 000</b>      |
| PERSONALKOSTNADER                 | -8 633 200         | -8 633 200         |
| KÖP AV TJÄNSTER                   | -20 176 793        | -20 176 793        |
| MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR | -6 399 200         | -6 399 200         |
| UNDERSTÖD                         | -10 000            | -10 000            |
| ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER       | -11 713 670        | -11 713 670        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>       | <b>-46 932 863</b> | <b>-46 932 863</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>          | <b>-1 164 040</b>  | <b>-1 164 040</b>  |