



Delårsrapport, 3/2023

Livskraftsnämnden 31.10.2023

Uppnående av målen

prognos > målet uppnås

prognos > målet uppnås delvis

prognos > målet uppnås inte



Indikator i strategin: 3. Utbildningsnivåindexet		
Bindande mål Budget 2023	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Ett närmare samarbete med Posintra	Man inleder åtgärder för att få information om företagsfältet tillsammans med Posintra, för att kompetenspotentialen ska kunna utnyttjas fullt ut i Borgå	Livskraft
Indikator i strategin: 5. Upplevelsepuls i centrumområdet, förändring		
Bindande mål Budget 2023	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Turism- och evenemangstjänsterna främjar turismen året runt.	Registrerade övernattningar för turister, tillväxt 4 % under året	Livskraft
Indikator i strategin: 6. Sysselsättningsgrad		
Bindande mål Budget 2023	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Beredning av servicehelheten för reformen av arbets- och närings-tjänsterna 2025	Beslut om organiseringsansvar, avtalshelheter och organisering har fattats	Livskraft
Sysselsättningsgraden har ökat jämfört med föregående år	Sysselsättningsgraden minst 73,2%	Livskraft
Indikator i strategin: 7. Företagsstock		
Bindande mål Budget 2023	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Projektet för att förbättra den sysselsättningsrelaterade matchningen har inletts.	Projektet har påbörjats (ja/nej)	Livskraft

Sektorn för livskraft

Livskraft	Utfall 1-6/2023	Ändrad budget 2023	Utfall-% Ändrad BU 2023	Utfall 1-6/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 240 750	6 569 300	64,55 %	0	6 269 300
VERKSAMHETSKOSTNADER	-27 356 646	-39 160 277	69,86 %	0	-38 860 277
VERKSAMHETSBIDRAG	-23 115 897	-32 590 977	70,93 %	0	-32 590 977

Ledningen för sektorn för livskraft

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

En förvaltningschef och ledningsassistent tillträdde sina roller i ledningen för sektorn för livskraft i april. Den nya livskraftsnämnden har sammanträtt åtta gånger.

Budgetutfallet för serviceområdet följer planerna.

Turism och evenemang

Turism- och evenemangstjänsterna deltog med Visit Porvoo-avdelningen i Bostadsmässan i Lovisa 7.7–6.8.2023. Avdelningen var öppen under alla mässans öppettid dagar. Under månadens lopp besöktes avdelningen av tusentals människor, som fick information om restauranger, aktiviteter och shoppingmöjligheter i Borgå. Under mässan delades 8 000 Visit Porvoo-stadshäften ut till besökare. Dessa innehöll erbjudanden och förmåner från lokala aktörer. I en enkät betygssatte företag samarbetet med turism- och evenemangstjänsterna till 4,25 på skalan 1–5.

I slutet av augusti ordnade man den första Borgå Åkarnevalen, som samordnades av turism- och evenemangstjänsterna. I arrangemangen deltog också från sektorn för livskraft, Borgånejdens musikinstitut, kulturtjänsterna, biblioteket och ungdomstjänsterna samt från stadsutvecklingen stadsinfran. Evenemangets höjdpunkt var föreställningen Tanssivat Vedet vid Borgå å. Evenemangets mål för antalet besökare nåddes och responsen man fick från besökarna har varit uppmuntrande. En fortsättning på evenemanget planeras även för 2024.

Spelevenemanget Konstfabriken x Games under Konstfabrikens spelveckoslut 23–24.9 lockade cirka tusen spelentusiaster under två dagar till Fabrikssalen för att prova på VR-, konsol- och körsimulatorspel. I evenemanget deltog också Borgå ungdomstjänster samt Porvoo Pöytäpelihdistys med sina egna stånd. Hela familjens spelevenemang var en lyckad helhet som lockade en ny yngre publik till Konstfabriken.

Turism- och evenemangstjänsterna har under sommarens lopp aktivt genomfört marknadsföringsåtgärder i Visit Porvoo:s egna sociala mediekkanaler samt i köpta mediekkanaler. Marknadsföringsåtgärder finns samlade på adressen: [PowerPoint-presentation \(porvoo.fi\)](#). Mellan juli och september har researrangörer och influencers besökt Borgå bl.a från Kina, Estland och Storbritannien. Turism- och evenemangstjänsterna deltog som Smaku Events Oy:s partner i en mediedag riktad till matbranschens journalister och influencers.

Fritidstjänster

Fritidstjänsternas verksamhetsår har framskridit enligt planerna och som nya verksamhetsformer har man förberett bandlokalerna i Penselfabriken, skejthallen samt det virtuella konstmuseet. Kultur- och idrottsprogrammet har förverkligats konsekvent, och likaså NUPS, dvs. Helsingfors ungdomstjänsters undervisningsprogram för ungdomsarbete. Ofentliga lokaler såsom bibliotek, museer, utställnings-, ungdoms- och idrottslokaler har varit öppna som normalt och kunderna har hittat tillbaka till de olika tjänsterna. Fastighets- och utvecklingsprojektet i Kokon framskrider, och utvecklingen av idrottstjänster och idrottsplatsnätverket förbereds konsekvent. Fritidstjänsternas bidragshelhet genomfördes på våren för första gången enligt det nya bidragsprogrammet som fastställts av stadsstyrelsen. Kulturtjänsterna bereder förnyandet av allmänna bidrag i samarbete med turism- och evenemangstjänsterna.

När det gäller ungdomstjänsterna orsakar starten på de nya verksamheterna i bandlokalerna i Penselfabriken och skejthallen ett lätt överskridningstryck i budgetens kostnadsnivå, eftersom besluten om dessa nya serviceformer fattades först efter den föregående budgetberedningen, och har således inte beaktats i budgeten för år 2023.

IDROTTSTJÄNSTER

Inom idrottstjänsterna pågår flera utvecklings- och ändringsprocesser, vilka påverkar både det interna arbetet och externa kunder. Det elektroniska reserveringsystemet Timmi används i ännu större utsträckning för att söka lediga turer, och verksamhets sätten utvecklas vidare utgående från den respons som kommit. Samarbetet med bland annat

lokalitetsledningen, planläggningen och markanvändningen samt stadsinfran har blivit ännu tätare. Planeringen av Kokons helhet framskrider.

En rink som kompletterar näriddrottsplatsen i Hindhår installeras i oktober. Projektet för utbyggnaden av området för utomhusmotion i Kokon pågår och uppskattas färdigställas inom utsatt tidtabell senast 15.12.2023. Belysningsutredningen för friluftslederna har färdigställts och tennisväggen i Tolkis blir färdig under oktober månad. Gymnasthallen har förnyats och en ny traktor har införskaffats. Förflyttningen och ombyggnaden av Holken friluftsled pågår.

Idrottstjänsternas verksamhet har fortsättningsvis påverkats av att flera arbetsuppgifter sköts med visstidsarrangemang.

KULTURTJÄNSTER

Kulturtjänster och -evenemang som ordnats av kulturtjänsterna samt utställnings- och museiverksamhet har genomförts enligt planerna. Flera av höstens evenemang som kulturtjänsterna har producerat är slutsålda. Till kulturprogrammets fokusområden under verksamhetsåret 2030 hör bland annat att främja välbefinnande vid ordnandet av kulturtjänster och -evenemang. Tröskeln för att delta har hållits låg, och i synnerhet barns och barnfamiljers behov har beaktats. Ansvaret för koordineringen av Kultis-verksamheten för kulturforstran har överförts från fritidstjänsternas förvaltning till kulturtjänsterna. Verksamhetsmodellen uppdateras så att den motsvarar skolornas nuvarande behov. Regional planering av annat utbud inom kulturförstran fortsätter hela året tillsammans med Sibbo kommun med hjälp av Svenska Kulturfondens projektfinansiering. Det har också gjorts satsningar på att förstärka stadskulturens och stadslivets dragningskraft med konst, till exempel genom att delta i flera stadsevenemang samt genom att erbjuda Näse gård för användning av kulturaktörer. Genom Konstprogrammet för Västra åstranden har man skaffat två nya offentliga verk. Kulturtjänsterna deltar tillsammans med Event Factory Oy i den fortsatta utvecklingen av Konstfabrikens verksamhet.

BIBLIOTEKSTJÄNSTER

Bibliotekets verksamhet har under året omfattat förutom basverksamhet även många evenemang, utställningar, livligt samarbete med skolor och småbarnspedagogik samt verksamhet i anslutning till projekt. I målen för 2023 ingår att främja multilitteracitet och läsinträsse i samarbete med skolor, småbarnspedagogik och familjer. Sommarens läskampanj, som genomfördes i samarbete med lågstudier och familjer var höjdpunkten i detta arbete, och ett nytt rekord sattes med antalet lästa böcker. Med hjälp av projektet Vad bubblar i Borgå? har man främjat dialog och deltagande i staden genom diskussionsmöten och medverkan i invånarevenemang. Projektet går mot sitt slut, men ett fortsättningsprojekt börjar inom kort, och biblioteket strävar efter att innefatta främjandet av delaktighet och dialog även i sin basverksamhet. I projektet Kirjastotaiteilua har man med hjälp av en bibliotekskonstnär ordnat ordkonstverkstäder och evenemang för olika åldersgrupper. På hösten ordnar man inom ramen för projektet en ordkonstklubb för barn och skrivkvällar för vuxna. Till årets mål hör också att slutföra lokaländringarna i huvudbiblioteket genom att förnya skyltar och öppna självbetjäningområdet. Skyltarna är nästan färdiga, men öppnandet av självbetjäningområdet försenas på grund av avtals-tekniska problem. Man har sökt en lösning på problemen med inomhusluften på Gammelbacka bibliotek med hjälp av nya ventilationsanordningar.

UNGDOMSTJÄNSTER

Bandlokalerna i Penselfabriken har färdigställts för användning av ungdomar från och med den 1 september. Lokalerna riktar sig i första hand till under 25-åringar, vilket också motsvarar åldersgruppen som börjar i lokalerna. Alla tio lokaler har hyrts ut till ungdomar vid starten av verksamheten. Byggandet av ramper i skejthallen inleddes i slutet av september. Målet är att hallen ska färdigställas i månadsskiftet oktober–november och Asfaltti-ihottuma ry ska komma igång med sin verksamhet. I ungdomslokalen Zentra togs ett nytt eget utrymme i bruk för spelverksamhet. Vid sidan av den pedagogiska spelverksamheten har ungdomarna till sitt förfogande en ny streamcorner, där de kan lära sig mer om och prova på streaming.

Modellen för hobbyverksamhet övergick till ungdomstjänsterna för samordning i höst. Klubbarna började i varje grundskola i slutet av september. Man har strävat efter att uppfylla barnens och ungdomarnas önskemål med klubbarnas teman. Det har varit en utmaning att hitta svenskspråkiga ledare. Det har visat sig vara svårt att erbjuda deltagande ungdomar skolskjuts till hobbyerna när det gäller samordningen. En modell utarbetas i tätt samarbete med utbildningstjänsterna.

NUPS (Helsingfors ungdomstjänsters undervisningsprogram för ungdomsarbete) arbete är på slutrakan. Hela personalen på ungdomstjänsterna och ungdomarna har deltagit i processen. I NUPS beskrivs Borgå ungdomsarbets arbetsformer och deras genomförandesätt samt värderingarna och dokumenten, riktlinjerna och föreskrifterna som styr ungdomsarbetet. I september började vi utarbeta en jämställdhetsplan för ungdomsarbetet tillsammans med Rauhankasvatusinstitiutti (Institutet för fredsfostran). Hela personalen deltar i processen.

Man har samarbetat med skolor och läroanstalter i enlighet med serviceutbudet hela året. Projektet Haavi2 (ungdomsarbete i lågstudier) fortsätter endast i utvalda finskspråkiga skolor med en enda anställd, på grund av rekryteringsproblemet.

Tjänster för kontinuerligt lärande

De funktionella målen för den grundläggande konstundervisningen (Konstinstitutet) har förverkligats enligt plan. Den musiklekskoleverksamhet i småbarnsfostran som **Musikinstitutet** anordnar under daghemsdagen har utökats från 1 augusti 2023 i både Borgå och Mäntsälä. I Mäntsälä bildades 34 nya musiklekgrupper i samband med småbarnsfostran. Överenskommelsen om att organisera ovannämnda service i följande kommuner i Pukkila, Borgnäs, Mäntsälä, Lovisa och Borgå närmar sig sitt slutförande. Efter att avtalen har godkänts kan kommunal fakturering påbörjas. Övrig kundfakturering har påbörjats och kommer att slutföras i november.

SKAPA-projektet äger rum i Lappträsk och Lovisa. Ansökan om SKAPA-projektet i Sibbo och Borgå blir klart i oktober. Det handlar om konstfostran som erbjuds barn under skolåldern i svenska eller tvåspråkiga grupper. Verksamheten finansieras med små egenavgifter av Kulturfondet, som riktar stödet direkt och endast till kommunerna.

Skapandet av konstinstitutets varumärke har startat tillsammans med och under ledning av Borgå stads sektor för kommunikation och marknadsföring.

Elev- och timantalet den 20 september har anmälts till Utbildningsstyrelsen. Det beräknade antalet elever vid Konstinstitutet är 5 968 elever och det beräknade antalet timmar per år är 62 434 timmar, varav musikinstitutets andel är 56 744 timmar per år och antalet elever är 5 203 elever.

Musikskolan i Sibbo Nickby befinner sig i tillfälliga utrymmen för grundläggande konstundervisningens del. Stråkakademin har under veckoslut regelbundet hållit mästarklasser.

Antalet elever i **Konstskolan, Konstikas och Bildmusikskola** har legat kvar på samma nivå läsåret 2023-2024 som tidigare år. Grupperna i Borgå verkar fortfarande i tillfällig utrymmen i Katthult.

Konstutbildningen i Sibbo Artborg hålls under höstterminen i tillfälliga utrymmen i Nickby Enter, på grund av renovering. Lediga tjänster har tillsatts från 1.8.2023.

Konstskolan har under höstterminen genomfört ett samarbetsprojekt med Haapsalu konstskola i Estland. Det är skolornas gemensamma, tvådelad läger som riktar sig till tonåringar, vars tema är ekologisk konst. Lägren består av olika temarelaterade workshops. I augusti besökte en grupp på 14 personer från Konstskolan (10 ungdomar och 4 instruktörer) Haapsalu under fem dagar. Haapsalugruppens återbesök till Borgå är i oktober. Finansiering för projektet har erhållits från Nordplus-bidrag (administreras av Estland).

Konstskolan deltog i Västra åstrandens konstplan genom att skapa en stor, tvådelad väggmålning i Tolkisvägens gångtunnel. Projektets partner var Kulturtjänsten.

Medborgarinstitutets mål för antalet kunder är 7 000 elever under år 2023. Detta mål verkar uppfyllas, läget i september var 6 200 elever. Vi erbjuder kommuninvånare i Borgå och Askola undervisning mångsidigt i olika ämnen både som när- och distansundervisning på finska och svenska. I studieprogrammet betonas aktuella företeelser samt kurser som intresserar kunderna. Inom det fria bildningsarbetet framhävs frivillig inläring, gemenskap och delaktighet. Från början av 2023 har medborgarinstitutets fokusområden varit förbättrandet av digitala färdigheter, undervisning i läs- och skrivfärdigheter, rådgivning och handledning. Fokusområdena förverkligas helt eller delvis med projektfinansiering. Arbetet för att göra förvaltningsstrukturen och ledningssystemet inom medborgarinstitutet tydligare pågår.

Näringar och sysselsättning

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

På näringsvidan har man fortsatt utvecklingen av verksamhetsmodellen Business Porvoo tillsammans med utvecklingsbolaget Posintra och företagsfältet i Borgå. På samma sätt har man fortsatt aktiv Invest-In-verksamhet och försökt få både nationella och internationella företag att etablera sig i Borgå. För tillfället har speciellt olika större aktörer inom grön energi planer på att etablera sig i Borgå, och markanvändningslösningar som lämpar sig för dem har koordinerats tillsammans med stadsutvecklingens enheter.

Inom sysselsättningstjänsterna har man både skött arbetslöshet med arbetsförmedlingstjänster inom kommunförsöket och berett reformen av arbets- och näringsstjänsterna, vilken träder i kraft 1.1.2025. I kommunförsöket har man skött

arbetslöshetsskydd för arbetssökande kunder som övergått till staden och dessutom utvecklat sysselsättningsåtgärder genom ett aktivare samarbete bl.a. med arbetslotsarnas verksamhet. Navigatorn blev i början av året en del av sysselsättningstjänsterna, och man har också strävat efter att fästa allt mer uppmärksamhet vid de ungas sysselsättning. Under det tredje kvartalet har arbetslösheten börjat stiga en aning jämfört med föregående kvartal, på grund av sämre ekonomiska utsikter. Samtidigt fortsätter en betydlig brist på arbetskraft inom företagsfältet. Det försämrade sysselsättningsläget, och speciellt den ökade långtidsarbetslösheten syns bl.a. som tillväxt av stadens arbetsmarknadsandelar, och slutsumman av kostnaderna i fråga kommer antagligen att öka åtminstone under innevarande år. Även kostnaderna för beredningen av den kommande arbets- och näringsreformen har varit högre än planerat. Under de kommande månaderna torde det framgå huruvida man får ersättning från staten för beredningskostnaderna.

Efter tre förverkligade kvartal kan man, vad gäller främjandet av integration, konstatera att budgeten inte har förverkligats enligt förväntningarna. Det har varit svårt att förutse kundflödena, och likaså i vilket kvartal de infaller tidsmässigt. Borgå har ökat kommunplatserna med hundra (100) platser år 2023. Endast tre personer har tills vidare föreslagits för tilläggs kommunplatserna. Enligt uppgifter från NTM-centralen i Nyland strävar man nu efter att aktivt börja fylla kommunplatserna, vilket ökar kundarbetet avsevärt under resten av året och kostnaderna som hänför sig till det. Under innevarande år anländer den årliga flyktkvoten (25 personer) undantagsvis i sin helhet först i slutet av året. Utgående från ovan nämnda omständigheter kan man konstatera att kostnaderna som hänför sig till kundarbetet med främjandet av integration kommer att koncentreras till årets sista kvartal. Ukrainarna har under hösten aktivt sökt hemkommun, och ukrainare som fått hemkommun uppgår till cirka 80 personer. För tillfället (10/2023) får kommunen kalkylerad ersättning för 192 personer som ska integreras. När ukrainarna förflyttas till en kommun har de bott i Finland i minst ett år, och de ger således inte upphov till lika stora kostnader som kvotflyktingar. Ersättningarna som betalas för ukrainarna täcker bra kostnaderna som de ger upphov till. Enheten för främjande av integration har också arbetat med underbemanning, vilket för sin del har påverkat förverkligandet av de uppskattade personalkostnaderna.

- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| 1 | Sannolikt följs budgeten. | 3 | Medelstort överskridningstryck/Utfallsprocenten är klart högre än normalt/Man vet att det kommer att ske betydande förändringar som försämrar situationen. |
| 2 | Lätt överskridningstryck/Utfallsprocenten är hög jämfört med normalt/Man vet att det kommer att ske förändringar som försämrar situationen. | 4 | Budgetanslagen överskrider sannolikt/Det bereds en budgetändring. |

FÖRVERKLIGANDET AV BUDGETEN			2023								
Serviceområde	Ansvarsperson		Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
LIVSKRAFT											
Ledningen för sektorn för livskraft	Sabrina Broberg		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Turism och evenemang	Sari Myllynen		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fritidstjänster	Fritidstjänsternas förvaltning	Minna Särelä	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	Bibliotekstjänster	Malin Hollmén	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kulturtjänster	Susann Hartman	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tjänster för kontinuerligt lärande	Idrottstjänster	Piritta Forsell	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ungdomstjänster	Nina Jorkama	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	Grundläggande undervisning inom konst	Felix Willebrand	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	Kansalaisopisto/Medborgarinstitutet	Annelie Åkerman-Anttila	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Näringsar och sysselsättning	Elina Duréault		1	1	2	2	3	3	3	3	3

Livskraft	Utfall 1–9/2023	Ändrad budget 2023	Utfall-%	Utfall 1–9/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 240 750	6 569 300	64,55 %	0	6 269 300
VERKSAMHETSKOSTNADER	-27 356 646	-39 160 277	69,86 %	0	-38 860 277
VERKSAMHETS BIDRAG	-23 115 896	-32 590 977	70,93 %	0	-32 590 977

Serviceområde	Utfall 1–9/2023	Ändrad budget 2023	Utfall-%	Utfall 1–9/2022	PROGNOS
Ledningen för sektorn för livskraft					
VERKSAMHETSINTÄKTER					0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 352 763	-3 813 300	61,70 %		-3 813 300
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 352 763	-3 813 300	61,70 %		-3 813 300

Turism och evenemang	Utfall 1–9/2023	Ändrad budget 2023	Utfall-%	Utfall 1–9/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	6 699				0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-878 555	-1 226 736	71,62 %		-1 226 736
VERKSAMHETS BIDRAG	-871 856	-1 226 736	71,07 %		-1 226 736

Fritidstjänster	Utfall 1–9/2023	Ändrad budget 2023	Utfall-%	Utfall 1–9/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 089 599	2 762 700	75,64 %		2 762 700
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 184 157	-17 103 131	71,24 %		-17 303 131
VERKSAMHETS BIDRAG	-10 094 558	-14 340 431	70,39 %		-14 540 431

Tjänster för kontinuerligt lärande	Utfall 1–9/2023	Ändrad budget 2023	Utfall-%	Utfall 1–9/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 256 885	2 381 600	52,77 %		2 381 600
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 890 530	-8 139 939	72,37 %		-8 139 939
VERKSAMHETS BIDRAG	-4 633 644	-5 758 339	80,47 %		-5 758 339

Näringsar och sysselsättning	Utfall 1–9/2023	Ändrad budget 2023	Utfall-%	Utfall 1–9/2022	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	887 566	1 425 000	62,29 %		1 125 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 050 641	-8 877 171	68,16 %		-8 377 171
VERKSAMHETS BIDRAG	-5 163 075	-7 452 171	69,28 %		-7 252 171