



DISPOSITIONSPLAN FÖR SEKTORN FÖR KONCERTTJÄNSTER 2024

Stadsstyrelsen 18.12.2023

1. Dispositionsplan

Dispositionsplan och investeringsprogram

Stadsfullmäktige godkände 15.11.2023 budgeten samt ekonomiplanen för åren 2024–2026. Stadsstyrelsen godkände anvisningarna för efterlevnad av budgeten 4.12.2023.

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.

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.

Budgetens bindande verkan

Driftsekonomidelens bindande nivå gentemot stadsfullmäktige är sektorns beräknade inkomster och anslag de bindande målen för verksamhet och ekonomi. Investeringsdelens bindande nivå gentemot stadsfullmäktige är sektorns nettoinvesteringsanslag och projektvis ett investeringsanslag på över en miljon euro.

Stadsstyrelsen godkänner projektplanerna för de husbyggnadsprojekt som specificerats i budgeten, om fullmäktige inte har förbehållit sig rätten att godkänna dem i samband med budgetbehandlingen.

2. De bindande målen för sektorn för koncerntjänster

Indikator i strategin: 1. Befolkningsförändring, hela Borgå och centrumområdet		
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Principerna för utredningen om servicenätet godkänns.	Granskning gjord (ja/nej)	Växande och lärande, stadsutveckling och lokalitetstjänster
Indikator i strategin: 2. HYTE-koefficienten		
BU2024 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		
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Intensifierat samarbete mellan myndigheter.	En förhandsutredning om behov av kameraövervakning har gjorts och beslut om att ta den i användning har fattats.	Koncerntjänster
Invånarnas delaktighet ökas och utslagningen minskas.	Uppdatering av säkerhetsplanerna där invånare engageras.	Alla, koncerntjänster
Indikator i strategin: 8. Stadens lånestock		
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Det ska utarbetas ett produktivetsprogram där stadens driftekonomi och investeringar balanseras så, att de motsvarar stadens ekonomiska utveckling åren 2024–2027	Produktivetsprogrammet har utarbetats och godkänts. En extern uppskattning av ekonomins hållbarhet har skaffats.	Alla, koncerntjänster
Stadens ekonomi sköts och planeras ansvarsfullt så att lånestocken förblir måttlig.	Lånestock 2024 under 2000 €/invånare	Koncerntjänster
Konditionsklass för stadens egna lokaler och fastigheter. Konditionsklass för lokaler och fastigheter som används vid tjänsteproduktion.	Konditionsklassen över 70 %	Koncerntjänster, lokalitetsledningen
Indikator i strategin: 9. Växthusgasutsläpp per invånare		
BU2024 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. Andelen skyddad skogsmark		
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Beaktas som en del av klimat- och miljöprogrammet.	Det finns egna indikatorer i programmet.	Stadsutveckling, Koncerntjänster

I den av stadsfullmäktige godkända budgeten för år 2024 är de strategiska målen samlade per tema. De strategiska mål som berör sektorn är samlade i tabellen ovan

3. Serviceområdets och resultatenheters dispositionsplaner 2024

Val

År 2024 ordnas presidentval och val till Europaparlamentet. Justitieministeriet ger instruktioner om organisationen av valet, och staten ersätter de kostnader som valet medför. Staden har skaffat tillgängliga valbås och även i övrigt fäst uppmärksamhet vid vallokalernas tillgänglighet och framkomlighet. Under år 2022 görs det en utredning av röstningsområden och röstningsställen vid kommunal- och välfärdsområdesvalet. Till fullmäktige ska ges ett förslag om röstningsområden och röstningsställen.

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.

Revision

Revisionsfunktionen utför lagstadgad revision 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.

Stadens ledning

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

Stadsledningens främsta prioriteter under budgetåret är att främja genomförandet av stadsstrategin, att organisera de nya arbets- och näringstjänsterna 2025 samt att främja stadens övriga spetsprojekt.

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 stadspolitiken 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, marknadsföring och samhällsrelationer

Serviceområdet ansvarar för kommunikation, samhällsrelationer, marknadsföring och varumärket, kundservice och rådgivning samt för internationella ärenden och besök, stadsdirektörens assistentuppgifter och styrningen av översättningstjänster.

Enligt stadsstrategin stärker en öppen och tillgänglig kommunikation och en planmässig marknadsföring Borgås dragningskraft och varumärke. I kommunikationen beaktar man utöver tvåspråkigheten också lättläst språk.

Kommunikationen stöder och styr stadens sektorer i kommunikationen gällande beredning av ärenden, beslutsfattandet och stadens service i olika kanaler. En planmässig och omfattande kommunikation behövs bl.a. i fråga om stadsutvecklingens spetsprojekt, kollektivtrafikreformen och val. Ett särskilt insatsområde är beredning och planering av kommunikationen i Borgås sysselsättningsområde i samarbete med de regionala och riksomfattande kommunikationsnätverken för AN24-reformen. Dessutom fortsätter man utveckla innehållsproduktionen i kanalerna på sociala medier.

Kommunikationen ordnar också kommunikationsutbildningar till stadens anställda och tar upp aktuella kommunikationsteman vid informationsmöten för stadens närchefer. Teman för utbildningar är bl.a. tillgänglighet, utbildningar till innehållsproducenter för webbtjänsten, kommunikation i sociala medier, skriv- och kommunikationskunskaper och utnyttjande av artificiell intelligens i innehållsproduktionen.

Stadens viktigaste interna kommunikationskanal, intranätet, behöver byggas om på en helt ny plattform eftersom underhållet av den nuvarande plattformen slutar sommaren 2025. Samtidigt förnyas intranätjänstens koncept i sin helhet så, att intranätet stöder stadens anställdas arbete på bästa möjliga sätt som en kanal för intern kommunikation.

Utvecklingen av tjänsten borga.fi fortsätter, det läggs vikt vid att innehållen är lätta att hitta, språket är tydligt och att tjänsten är tillgänglig och att andelen engelskspråkigt innehåll utökas. För Borgås sysselsättningsområde planeras och byggs också en webbplats. Tjänstens tekniska funktioner vidareutvecklas utifrån respons från invånarna. Målet är också att underlätta och effektivera arbetet för webbtjänstens över hundra innehållsproducenter.

Invånar- och servicekommunikationen utvecklas genom att på prov publicera en invånartidning två gånger per år. Den tvåspråkiga tidningen kommer också att innehålla en resumé på engelska. Invånartidningen som delas ut till varje hushåll når också de invånare som inte kan nås via stadens egen webbplats eller lokala eller sociala medier.

En planmässig marknadsföring och varumärkesarbetet stärker stadens hållbara tillväxt och dragningskraft, lockar nya invånare och experter, stöder utvecklingsarbetet av BusinessBorgå och stadens klimatmål samt utvecklar stadens dragningskraft som arbetsgivare. I marknadsföringen och varumärkesarbetet koncentrerar man sig särskilt på stadens spetsprojekt såsom t.ex. marknadsföringen av fonden för grön omställning samt varumärkesarbetet och marknadsföringen som gäller kollektivtrafikreformen.

Stadens synlighet och dragningskraft ökas bland eventuella inflyttare genom att rikta invånarmarknadsföring särskilt till huvudstadsregionen. Med rekryteringsmarknadsföringsåtgärder stöds de branscher som har största utmaningar med rekryteringen, såsom småbarnspedagogik och utbildningstjänster.

Samarbetet med företagen i Sköldvik fortsätter bl.a. med en gemensam rekryteringskampanj.

Marknadsföringen stöder också sektorerna i servicemarknadsföringen inom resurser som står till förfogande.

Helheten med stadens kundtjänst och rådgivning utvecklas med lärdomar från det första gemensamma verksamhetsåret som underlag och samtidigt bereds flytten till nya kundtjänstlokaler vid torget, Nimbushuset, under sommaren 2024.

I turistrådgivningen satsas på synlighet i Gamla stan i Borgå. På Krämaretorget upprättas under sommarmånaderna ett temporärt turistrådgivningsställe och dessutom utreds möjligheten att rådgivningsstället skulle kunna hålla öppet längre. För turismsäsongen anställs rörliga turistrådgivare.

Arbetet med utvecklingen av kundtjänstens digitala kanaler fortsätter i samarbete med utvecklingsenheten och staden försöker också utnyttja kanalerna så mångsidigt

som möjligt. I chatttjänsten måste man införa autentisering när man diskuterar konfidentiella ärenden. Utvidgningen av bruket av CRM-systemet och arbetet med det nationella servicedatalagret fortsätter.

Vid sidan av uppgiften som stadsdirektörens assistent utvecklas och systematiseras stadens internationella ärenden och besök gradvis i samarbete med sektorerna. Efter att en utredning av nuläget har blivit färdig samlas en arbetsgrupp som bearbetar stadens mål för internationell verksamhet.

Man har beslutat centralisera HPK Palvelut Oy:s fakturor för serviceverksamheten i fortsättningen till sektorn för koncerntjänster. Översättningstjänsternas andel 300 000 euro syns därför som ökade kostnader för serviceområdet för kommunikation, marknadsföring och samhällsrelationer.

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

I enlighet med målen i Borgå stads personalprogram och handlingsprogrammet för arbetarskyddet är stadens mål att vara bästa möjliga arbetsplats för de anställda. Borgå stad är en ansvarsfull arbetsgivare, som sköter om arbetstagarnas kompetens, arbetshälsa och arbetssäkerhet. Ledarskapet är coachande och enhetligt och lönesystemen är rättvisa. Arbetsgemenskaperna har en stark gemenskapsanda. Arbetstagarupplevelsen är positiv, vilket leder till att uppfattning av staden som arbetsgivare också är positiv.

För att säkerställa personalens livslånga lärande och spridningen av personalens personliga kompetens utvecklas utbildningskalendern i OSKU. För närchefer erbjuds utbildning som leder till examen för närmaste chefer eller till yrkesexamen för ledarskap och företagsledning. Systemet för kompetenshantering, OSKU, ska bli ett centralt verktyg för chefernas ledarskap. Definiering av kompetensprofiler inom administrativa yrken fortsätter. Personalen uppmuntras till kontinuerlig inläring, delaktighet och utveckling av det egna arbetet. Utbildning på fritid stöds med utbildningsstipendier. Kunskapsbehov, uppgiftsbeskrivningar och utvecklingssamtalen hanteras med stöd av OSKU. Personalens arbetshälsa bygger på tydliga mål och uppgifter samt på rätt slags kompetens i förhållande till arbetets kravnivå. På arbetshälsoföreläsningar läggs vikt vid identifiering och hantering av egna belastningsfaktorer och förmåga till förändringar.

Etablerandet av arbetsskyddspraxis sker genom det nya arbetarskyddsverktyget WPro. Huvudvikten i

arbetarskyddets årliga verksamhetsplan är hantering av personalens belastning och främjande av åtgärder som ökar kontrollen över det egna arbetet. Staden satsar på förebyggande av arbetsolycksfall genom att studera och utveckla processer och arbetssätt.

Stadens allmänna beredskapsplan uppdateras så att den motsvarar den ändrande verksamhetsmiljön och organisationen. I samband med uppdateringen av beredskapsplanen kartläggs i sektorsövergripande samarbete resurserna för undantagsförhållanden både i fråga om personal, materiel och lokaler. Riskhanteringen i sin helhet samt interna ansvarsområden definieras. Säkerhets-samarbete 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.

Gott ledarskap är enhetligt och bygger på kunskap. Inom ledningen satsar man på psykologisk säkerhet. Närmaste chefer får utbildning i bl.a. ledning av arbetshälsan och kompetensen. Som stöd för närchefer utvecklas handlingsmodeller för aktivt stöd och elektroniska stödverktyg. Chefens vägkarta som finns på intranätet kommer att uppdateras till en verksamhetshandbok som stöder chefers ledarskap under anställningsförhållandets hela livslängd. Man utvecklar INTRO-utbildningssystemet, som togs i bruk år 2023. Insatsområdet för ledningen av arbetsförmågan är 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 med webbtjänsten Auntie och dess föreläsningar samt med psykolog- och gruppverksamhet som företagshälsovården ordnar.

Den goda uppfattningen om arbetsgivaren utvecklas systematiskt genom att upprätthålla anställdas trivsel och arbetsgivarpolitiken. En bra intern uppfattning om arbetsgivaren får de befintliga anställda att stanna i stadens tjänst och stöder rekrytering av kompetent personal samt den externa uppfattningen om arbetsgivaren. Stadens anställda bjuds in till arbetsambassadörer för att berätta om det egna arbetet. Om stadens arbetskultur och lediga jobb kommuniceras i samarbete med rekryteringsenheten och kommunikations- och marknadsföringsenheten. Utöver arbete som semestervikarier och säsongarbetare erbjuds unga studerande och skolelever 150 sommararbetsplatser.

Personalledningen fortsätter att tillsammans med sektorerna och personalens företrädare utveckla fungerande löne- och belöningsystem. Öppenheten kring löner ökas genom att utbilda både närchefer och de

anställda om principerna för stadens lönesystem och genom att publicera aktuella löne- och belöningsystem i Intra. Utvecklingen av lönesystemet i den kommunala löneuppgörelsen fortsätter med lokala förhandlingar även år 2024. Arbetets svårighetsgrad, utmaningar med tillgången till arbetskraft och att rätta missförhållanden i lönerna är nyckelfrågorna för utdelningen av den lokala justeringspotten.

Personalen uppmuntras att sköta om sitt välbefinnande bland annat genom att erbjuda lunch- och rekreationsförmåner. Lunch- och rekreationsförmånerna blir elektroniska, och som ny anställningsförmån förbereder staden sig för att införa en cykelförmån. Möjligheterna med att ta i bruk arbetsfärdbiljetter för de anställda utreds när kollektivtrafikutredningen blivit klar. Samtidigt avslutas begravningsbidraget. Det finns också sex fritidsstugor i Söndby som personalen kan hyra.

Man har beslutat centralisera HPK Palvelut Oy:s fakturor för serviceverksamheten i fortsättningen till sektorn för concertjänster. Personal tjänsternas andel 910 000 euro syns därför som ökade kostnader i personalenheten.

Demokrati och förvaltning

Enheten för demokrati och förvaltning fortsätter att utveckla möjligheter för kommunborna att delta och påverka vid sidan av den traditionella förvaltningsverksamheten. Praxis för deltagande budgetering utvecklas på basen av de erfarenheter man fått från försöket år 2023 och informationssystemet staden tagit i bruk. Verksamhetsformer för påverkansorgan som äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning och ungdomsfullmäktige utvecklas, så att staden säkerställer tillräckliga verksamhetsförutsättningar för organen. Behandlingen av invånarinitiativ effektivteras och deras behandling görs mer enhetlig.

Den mest centrala utmaningen för dokumentförvaltningen är ibruktage av det elektroniska arkivsystemet. Staden har påbörjat ibruktagningsprojektet under hösten, och avsikten är att under 2024 flytta över dokument som förvaras permanent, eller åtminstone långvarigt, till det elektroniska arkivet från stadens olika informationssystem. Det elektroniska arkivsystemet möjliggör den manuella digitaliseringen av material, vilket förbättrar användbarheten av det arkiverade materialet i framtiden. Genom digitaliseringen kan staden minska på behovet av lokaler som är kopplade med manuell arkivering. Samtidigt minskar man på risken av att de arkiverade materialet kontamineras eller skadas. Lösningarna är aktuella med tanke på flytten från Kommungården till Nimbushuset.

För att säkerställa sektorernas juridiska stöd, och särskilt med tanke på stadens strategiska målsättningar, är det viktigt att stadskoncernen förfogar över välfungerande

juristtjänster. Det är därför nödvändigt att anställa en koncernjurist till enheten demokrati och förvaltning. 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. Koncernjuristens uppgifter skulle bland annat innefatta att fungera som stöd i liknande situationer. Till skillnad från förut ska också dottersamfunden kunna ty sig till koncernjuristens tjänster.

Utveckling och digitalisering

Uppgifterna som enheten för utveckling och digitalisering sköter består av fyra helheter: 1) ordnande av grundläggande ICT-tjänster, 2) utveckling och förvaltning av sektoroberoende system, 3) stöd till sektorer i deras digitaliseringsprojekt samt uppföljning och förvaltning av helheten, dvs. dataadministration. Utöver detta överfördes ansvaret för datasäkerheten under år 2023 till dataadministrationschefen.

De grundläggande ICT-tjänsterna skaffas huvudsakligen av HPK Palvelut Oy och prioriteringsområdet år 2024 kommer att vara kvalitetsutveckling och kostnads hantering i samarbete med HPK Palvelut Oy. Även nivån på den tekniska datasäkerheten kommer att betydligt förbättras i samarbete med HPK Palvelut Oy.

Digitaliseringsprogrammet som bygger på stadens strategi och färdplanen för digitalisering uppdateras så, att de gäller åren 2024–2027. De stakar ut linjerna för stadens viktigaste utvecklingsåtgärder under verksamhetsperioden i fråga om elektronisk service, ledning genom information, projekthantering, artificiell intelligens samt andra sektoroberoende helheter som enheten ansvarar för. År 2023 godkändes det tre laghelheter (AN-reformen, lagar som gäller utsläppen i byggandet och främjar digitalisering av byggandet samt automatiskt beslutsfattande i förvaltningen). Att sektorerna kan verkställa dessa lagar kräver stöd från enheten för utveckling och digitalisering under år 2024. Enheten deltar också i upphandlingen och verkställigheten av det blivande biljett- och betalssystemet för kollektivtrafiken.

Med anledning av att ansvaret för informationssäkerhet har övergått till enheten och satsningar på nya laghelheter och artificiell intelligens är aktuella är det nödvändigt att anställa en utvecklingschef till utvecklings enheten.

Man har beslutat centralisera HPK Palvelut Oy:s fakturor för serviceverksamheten i fortsättningen till sektorn för koncerntjänster. ICT-kostnadernas andel 2 700 000 euro syns därför som ökade kostnader i enheten för utveckling och digitalisering.

Finansiering och strategi

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

Fokus i finans enhetens verksamhet ligger under budgetåret på att dra nytta av den förändrade räntemiljön i stadens kassaverksamhet samt riskhantering i fråga om stadens låneportfölj. Övriga särskilda teman under 2024 är ekonomin i anslutning till reformen av arbets- och näringstjänsterna, Kokon idrottscentrum och fonden för grön omställning. I tillägg till detta förnyas stadens ekonomisystem i början av året.

Tyngdpunkten i upphandlingstjänsterna ligger på att öka planmässigheten och mätbarheten i upphandlingarna samt att ytterligare utveckla stadens upphandlingsprocess och kostnadsmedvetenheten i samband med upphandlingarna i en ny omvärld.

Strategienheten fortsätter med koordineringen av stadsstrategin och program med samband till den. 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.

Man har beslutat centralisera HPK Palvelut Oy:s fakturor för serviceverksamheten i fortsättningen till sektorn för koncerntjänster. Andelen av ekonomitjänstens kostnader 900 000 euro syns därför som ökade kostnader i enheten för utveckling och digitalisering.

Lokaler

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

Prioriteringen för lokalitets service är även i framtiden det förutseende underhållet och underhållsreoveringar 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.

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 mål till dess krets. I samband med fastighetsskötselns överföring har också lokalernas fjärrövervakning övergått till lokalitetsservicen.

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.

Med hänsyn till ekonomi och verksamhet är det både vettigt och ändamålsenligt att staden på ett eller annat sätt avstår från tomma lokaler och byggnader av klass C så snabbt som möjligt. Man har hållit regelbundna möten med de ansvariga för stadsutvecklingen, planläggningen och markanvändningen där man kommit överens om planändringar och/eller ändringar i användningsändamål, vilka möjliggör försäljning av mål.

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 i fortsättningen kommer ligga på förutseende underhållsrenoveringar av de för stadens serviceproduktion viktigaste lokaler och fastigheter av klass A och B, behöver staden inte förbereda sig för kalkylmässigt slitage. Målet med fastighetsunderhållet är att de strategiskt sett viktigaste lokalerna och fastigheterna ska genomgå en fullskalig ombyggnad med minst

30–40 års mellanrum. Mindre ombyggnader och underhållsrenoveringar som görs under mellanrummet kommer i fortsättningen noggrannare delas in i mindre ombyggnadsinvesteringar och underhållsrenoveringar som betalas med medel ur lokalitetsservicens driftsekonomi. 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 lokalitetsservice utgör över hälften av energiförbrukningen hos stadskoncernens fastighetsmassa, och därmed bär lokalitetsservicen det största ansvaret för att målet uppnås. En till förutsättning är att koncernbolagen följer de mål för energibesparing som man gemensamt har avtalat om.

Energisparprojektet har beviljats ett separat anslag i budgeten under flera års tid, vilket har möjliggjort genomförandet av de till sin relevans mest betydelsefulla energisparprojekt. Under budgetåret 2024 fortsätter staden att använda sig av solenergi och att optimera inomhustemperaturer och belysning genom fastighetsautomation. Jordvärme 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. I fråga om de fastigheter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som ägs av staden utreder staden sin ägarstrategi under 2024. Om avsikten är att lokalerna ska hyras ut till välfärdsområdet på längre sikt, ska verksamheten bolagiseras.

4. Investeringar

INVESTERINGAR	BG2024	DP2024
KONCERN TJÄNSTER		
Stadsstyrelsen	-21 050 000	-21 050 000
Övriga utgifter med lånd verkningstid	-100 000	-100 000
Ekonomiförvaltningens datasystem	-50 000	-50 000
Personal- och löneförvaltn. program	-50 000	-50 000
Aktier och andelar	-400 000	-400 000
Aktier	-400 000	-400 000
Husbyggnad	-20 550 000	-20 550 000
Centralisering av förvalt. utrymmen / Nimbus	-2 100 000	-2 100 000
Projektplanet och fastighetsbesikt.	-150 000	-150 000
Bjurböle daghem (3 grupper)	-1 000 000	-1 000 000
Huktis daghem (10 grupper)	-5 500 000	-5 500 000
Daghemmet Eestinmäen päiväkoti (8 grupper)	-1 600 000	-1 600 000
Hindhår bildningscentrum	-4 000 000	-4 000 000
De norra områdenas småbarnsp. (ers. lokaler för Karsby daghem), (10 grupper)	-1 600 000	-1 600 000
Gammelbackan skola	-500 000	-500 000
Tilläggslokaler vid Kvarnbacken	-600 000	-600 000
Bollplanens omklädningsrum	-100 000	-100 000
Daghemmens sol- och regnskydd	-150 000	-150 000
Tillgänglig lekpark på Västra åstranden	-800 000	-800 000
Förbättring av skolområdets trafiksäkerhet	-200 000	-200 000
Stadshusets fasad, fönster, yttertak	-1 650 000	-1 650 000
Investeringar i energibesparingar	-500 000	-500 000
Nya användningsändamål för Näse gård	-100 000	-100 000

5. Anslagen

Sektor	Serviceområde	Resultatenhet	BG 2024	DP 2024
SEKTORN FÖR KONCERN TJÄNSTER				
		VERKSAMHETSINTÄKTER	40 028 978	40 028 978
		Försäljningsintäkter	191 000	191 000
		Avgiftsintäkter	4 000	4 000
		Understöd och bidrag	715 000	715 000
		Övriga verksamhetsintäkter	39 118 978	39 118 978
		VERKSAMHETSUTGIFTER	-46 881 212	-46 881 212
		Personalkostnader	-9 647 600	-9 647 600
		Köp av tjänster	-19 879 200	-19 879 200
		Material, förnödenheter och varor	-7 284 400	-7 284 400
		Understöd	-10 000	-10 000
		Övriga verksamhetskostnader	-10 060 012	-10 060 012
		VERKSAMHETS BIDRAG	-6 852 234	-6 852 234
Val				
		VERKSAMHETSINTÄKTER	110 000	110 000
		Försäljningsintäkter		
		Avgiftsintäkter		
		Understöd och bidrag	110 000	110 000
		Övriga verksamhetsintäkter		
		VERKSAMHETSUTGIFTER	-125 789	-125 789
		Personalkostnader	-110 000	-110 000
		Köp av tjänster		
		Material, förnödenheter och varor		
		Understöd		
		Övriga verksamhetskostnader	-15 789	-15 789
		VERKSAMHETS BIDRAG	-15 789	-15 789
Stadsfullmäktige				
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		Försäljningsintäkter		
		Avgiftsintäkter		
		Understöd och bidrag		
		Övriga verksamhetsintäkter		
		VERKSAMHETSUTGIFTER	-312 199	-312 199
		Personalkostnader	-157 100	-157 100
		Köp av tjänster	-21 000	-21 000
		Material, förnödenheter och varor		
		Understöd		
		Övriga verksamhetskostnader	-134 099	-134 099
		VERKSAMHETS BIDRAG	-312 199	-312 199
Revision				
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		Försäljningsintäkter		
		Avgiftsintäkter		
		Understöd och bidrag		
		Övriga verksamhetsintäkter		
		VERKSAMHETSUTGIFTER	-103 500	-103 500
		Personalkostnader	-18 700	-18 700
		Köp av tjänster	-83 300	-83 300
		Material, förnödenheter och varor		
		Understöd		
		Övriga verksamhetskostnader	-103 500	-103 500

Sektor	Serviceområde	Resultatenhet	BG 2024	DP 2024
Stadsstyrelsen				
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		Försäljningsintäkter		
		Avgiftsintäkter		
		Understöd och bidrag		
		Övriga verksamhetsintäkter		
		VERKSAMHETSUTGIFTER	-374 609	-374 609
		Personalkostnader	-206 700	-206 700
		Köp av tjänster	-123 500	-123 500
		Material, förnödenheter och varor	-2 000	-2 000
		Understöd	0	0
		Övriga verksamhetskostnader	-42 409	-42 409
		VERKSAMHETS BIDRAG	-374 609	-374 609
Stadens ledning				
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		Försäljningsintäkter		
		Avgiftsintäkter		
		Understöd och bidrag		
		Övriga verksamhetsintäkter		
		VERKSAMHETSUTGIFTER	-833 078	-833 078
		Personalkostnader	-605 400	-605 400
		Köp av tjänster	-100 126	-100 126
		Material, förnödenheter och varor	-1 600	-1 600
		Understöd	-10 000	-10 000
		Övriga verksamhetskostnader	-115 952	-115 952
		VERKSAMHETS BIDRAG	-833 078	-833 078
Kommunikation, marknadsföring och samhällsrelationer				
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		Försäljningsintäkter		
		Avgiftsintäkter		
		Understöd och bidrag		
		Övriga verksamhetsintäkter		
		VERKSAMHETSUTGIFTER	-1 852 940	-1 852 940
		Personalkostnader	-801 000	-801 000
		Köp av tjänster	-896 351	-896 351
		Material, förnödenheter och varor	-37 500	-37 500
		Understöd		
		Övriga verksamhetskostnader	-118 089	-118 089
		VERKSAMHETS BIDRAG	-1 852 940	-1 852 940
Personal, demokrati och utveckling				
		VERKSAMHETSINTÄKTER	823 500	823 500
		Försäljningsintäkter	191 000	191 000
		Avgiftsintäkter	4 000	4 000
		Understöd och bidrag	605 000	605 000
		Övriga verksamhetsintäkter	23 500	23 500
		VERKSAMHETSUTGIFTER	-9 098 678	-9 098 678
		Personalkostnader	-2 302 600	-2 302 600
		Köp av tjänster	-6 194 840	-6 194 840
		Material, förnödenheter och varor	-42 750	-42 750
		Understöd		
		Övriga verksamhetskostnader	-558 488	-558 488
		VERKSAMHETS BIDRAG	-8 275 178	-8 275 178

Sektor	Serviceområde	Resultatenhet	BG 2024	DP 2024
		Demokrati och förvaltning		
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		VERKSAMHETSUTGIFTER	-1 037 541	-1 037 541
		VERKSAMHETS BIDRAG	-1 037 541	-1 037 541
		Personal		
		VERKSAMHETSINTÄKTER	668 500	668 500
		VERKSAMHETSUTGIFTER	-4 099 875	-4 099 875
		VERKSAMHETS BIDRAG	-3 431 375	-3 431 375
		Utveckling och digitalisering		
		VERKSAMHETSINTÄKTER	155 000	155 000
		VERKSAMHETSUTGIFTER	-3 961 262	-3 961 262
		VERKSAMHETS BIDRAG	-3 806 262	-3 806 262
		Finansiering och strategi		
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		Försäljningsintäkter		
		Avgiftsintäkter		
		Understöd och bidrag		
		Övriga verksamhetsintäkter		
		VERKSAMHETSUTGIFTER	-2 050 563	-2 050 563
		Personalkostnader	-726 100	-726 100
		Köp av tjänster	-1 209 227	-1 209 227
		Material, förmodenheter och varor	-39 050	-39 050
		Understöd		
		Övriga verksamhetskostnader	-76 186	-76 186
		VERKSAMHETS BIDRAG	-2 050 563	-2 050 563
		Finansiering och koncerstyrning		
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		VERKSAMHETSUTGIFTER	-1 438 352	-1 438 352
		VERKSAMHETS BIDRAG	-1 438 352	-1 438 352
		Anskaffningar		
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		VERKSAMHETSUTGIFTER	-255 611	-255 611
		VERKSAMHETS BIDRAG	-255 611	-255 611
		Strategi		
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		VERKSAMHETSUTGIFTER	-356 600	-356 600
		VERKSAMHETS BIDRAG	-356 600	-356 600
		Lokaler		
		VERKSAMHETSINTÄKTER	39 095 478	39 095 478
		Försäljningsintäkter		
		Avgiftsintäkter		
		Understöd och bidrag		
		Övriga verksamhetsintäkter	39 095 478	39 095 478
		VERKSAMHETSUTGIFTER	-29 059 856	-29 059 856
		Personalkostnader	-2 820 000	-2 820 000
		Köp av tjänster	-10 270 856	-10 270 856
		Material, förmodenheter och varor	-7 161 500	-7 161 500
		Understöd		
		Övriga verksamhetskostnader	-8 807 500	-8 807 500
		VERKSAMHETS BIDRAG	10 035 622	10 035 622

Sektor	Serviceområde	Resultatenhet	BG 2024	DP 2024
		Stadsstyrelsen övriga verksamhet		
		VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0
		Försäljningsintäkter		
		Avgiftsintäkter		
		Understöd och bidrag		
		Övriga verksamhetsintäkter		
		VERKSAMHETSUTGIFTER	-3 070 000	-3 070 000
		Personalkostnader	-1 900 000	-1 900 000
		Köp av tjänster	-980 000	-980 000
		Material, förmodenheter och varor		
		Understöd		
		Övriga verksamhetskostnader	-190 000	-190 000
		VERKSAMHETSBIDRAG	-3 070 000	-3 070 000