



# Delårsrapport 1/2024

Livskraftsnämnden 22.4.2024

# Innehåll

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sektorn för livskraft</b> .....	<b>3</b>
1.1	Utfallet för målen .....	3
<b>2</b>	<b>Serviceområden inom sektorn för livskraft</b> .....	<b>3</b>
2.1	Ledningen för sektorn för livskraft.....	3
2.2	Turism och evenemang .....	4
2.3	Fritidstjänster .....	5
2.3.1	Idrottstjänster.....	5
2.3.2	Kulturtjänster .....	6
2.3.3	Bibliotekstjänster .....	7
2.3.4	Ungdomstjänster .....	8
2.4	Tjänster för kontinuerligt lärande .....	9
2.4.1	Musikinstitutet.....	9
2.4.2	Konstskolan .....	9
2.4.3	Medborgarinstitutet.....	9
2.5	Näringar, sysselsättning och integration.....	10
2.5.1	Näringsstjänster .....	10
2.5.2	Sysselsättningstjänster.....	10
2.5.3	Integrationstjänster .....	11
<b>3</b>	<b>Budgetutfallet</b> .....	<b>12</b>

# 1 Sektorn för livskraft

## 1.1 Utfallet för målen

Indikator i strategin 5. Pulsmätare på upplevelser i Borgå centrum, förändring		
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Turism- och evenemangtjänster främjar turismen året runt	Registrerade övernattningar för turister, tillväxt 4% under året.	Livskraft
Indikator i strategin: 6. Sysselsättningsgraden		
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Beredning av servicehelheten inför AN2025 reformen.	Beslut om organiseringsansvar, avtals-helheter och organisering ar fattats.	Livskraft
Förstärkande av sysselsättningsgraden som en del av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2025.	Sysselsättningsgraden minst 73%	Livskraft
Indikator i strategin: 7. Företagsstock		
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Modellen Business Porvoo tas i användning	Har tagits i användning ja/nej	Livskraft
Indikator i strategin: 8. Stadens låne-stock		
BU2024 bindande mål	Indikator för bindande mål	Ansvarig part
Det ska utarbetas ett produktivetsprogram där stadens driftsekenomi 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, koncerttjänster

## 2 Serviceområden inom sektorn för livskraft

### 2.1 Ledningen för sektorn för livskraft

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

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

Livskraftsnämnden har haft tre möten under det första kvartalet.

### **Redogörelse för hur målen har uppnåtts**

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

### **Budgetutfallet**

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

## **2.2 Turism och evenemang**

Turism- och evenemangstjänsterna har under början av året i olika kanaler aktivt presenterat dragningskraftsfaktorer i turismen till Borgå. Under varumärket Visit Porvoo har staden deltagit i bröllopsmässan Love me do, mässan Vene 24 Båt och i evenemangen Matka Workshop Day och Matka Business Forum i samband med Resmässan. På mässan Love me do presenterades med Borgå stad Poukama, Haiko Gård, Sannäs gård, Nordic Ravintolat och Porvoon Huvilat. I båtmässan deltog Pellinge Marina och Hamarinranta. För turister har det riktats marknadsföring också i digitala medier och Visit Porvoos kanaler i sociala medier. Samarbetet Porvooeatguide med Niko Lehto som är matinfluenser och ägare av en Michelinrestaurang började. Kontot @Porvooeatguide kan följas på Instagram. Turism- och evenemangstjänsterna har varit partner i produktionen av serien Hautalehto: Rakennus 31. Serien som hade premiär i MTV Katsomo i början av år 2024 har varit MTV:s mest sedda originaldrama genom tiderna.

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

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

## Redogörelse för hur målen har uppnåtts

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

I mars 2024 förutses antalet övernattnings i avgiftsbelagd inkvartering minska med 9,9 % från fjolåret. Antalet övernattnings förutses minska under de sex kommande månaderna i genomsnitt med 2,6 % från fjolåret. Dessa siffror innehåller övernattnings både i registrerade inkvarteringslokaler och AirBnB eller Vrbo.

## Budgetutfallet

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

## 2.3 Fritidstjänster

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

### 2.3.1 Idrottstjänster

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

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

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

Byggandet av en uppvärmd konstgräsplan i Kokon, vilket ingår i investeringsplanen, kan som det nu ser ut inte inledas detta år, eftersom planeringen och byggandet av planen är

beroende av byggandet av infrastrukturen i området och av tidsplanen för byggandet av Kokon idrottscentrum.

### **Redogörelse för hur målen har uppnåtts**

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

### **Budgetutfallet**

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

## **2.3.2 Kulturtjänster**

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

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

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

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

### **Redogörelse för hur målen har uppnåtts**

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

### **Budgetutfallet**

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

### 2.3.3 Bibliotekstjänster

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

Biblioteket har besökts av många skolgrupper, som har fått boktips, deltagit i undervisning om hur man söker information, eller lånat böcker och bekantat sig med biblioteket. I februari ordnades multilitteracitetsevenemang för förskolegrupper i bokbussen. Dessa evenemang besöktes av sammanlagt 178 förskoleelever och 35 vuxna. För grupper inom småbarnspedagogik och andra barn i åldern 3–7 år ordnades i mars en temasagovecka, i vilken deltog 29 grupper – sammanlagt 395 barn och 89 vuxna.

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

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

#### **Redogörelse för hur målen har uppnåtts**

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

#### **Budgetutfallet**

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



### 2.3.4 Ungdomstjänster

Ungdomstjänsternas verksamhet har i början av året fortlöpt som planerat. Det pågår mycket utveckling som utgår från ungas önskemål och behov och nya verksamhetsformer. Poolavdelningen i skejthallen öppnades i slutet av januari, varefter hela skejthallen är i användning och möjliggör motionsinriktad verksamhet som organiseras av unga i Borgå. Trygg mopedåkning har utretts i samarbete mellan unga, polisen, räddningsverket och stadens aktörer. Unga har deltagit aktivt i planeringen av mopedverksamhet och trygga mopedmöten. Kulturtjänsterna har i samarbete med Borgå konstinstitut startat ett pilotförsök med ett avgiftsfritt öppet konstutrymme för 15–29-åringar i Konstfabrikens studio på fredagar.

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

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

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

#### **Redogörelse för hur målen har uppnåtts**

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

#### **Budgetutfallet**

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



## 2.4 Tjänster för kontinuerligt lärande

### 2.4.1 Musikinstitutet

Vårterminen fortsätter med höstens undervisnings- och verksamhetsmål. Nya studerande började vid årsskiftet. Sibbo kommun ökade sin kvot av elevplatser med fem (5) elevplatser inom den grundläggande undervisningen. Avtal om förverkligandet av den avgiftsfria musiklek-tjänsten har ingåtts med alla kommuner förutom Lovisa stad. Musikinstitutet har deltagit i förverkligandet av kulturstigarna i Borgå och Lovisa. Efterfrågan på tjänster fortsatte att öka. Lokala tjänster har förverkligats i enlighet med målen. Barns och ungdomars välbefinnande har förbättrats genom att erbjuda högkvalitativ konstfostran. Det har inte varit möjligt att minska den grundläggande musikundervisningen av tidsbundna lärare med 30% i mitten av läsåret. Man har inte heller vidtagit några åtgärder för att uppsäga temporära lärare, eftersom elevernas studierätt inte heller kan av ekonomiska skäl avslutas, då det inte är tillåtet enligt lag eller förordning.

#### **Redogörelse för hur målen har uppnåtts**

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

#### **Budgetutfallet**

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

### 2.4.2 Konstskolan

Den planerade verksamheten genomförs.

#### **Redogörelse för hur målen har uppnåtts**

De finansiella och kvantitativa mål som satts upp, uppnås.

#### **Budgetutfallet**

Bra finansiellt genomförande. I linje med planen och inom budgetanslagen.

### 2.4.3 Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutets mål för antalet kunder är 7 000 elever under år 2024. Enligt uppskattningar i början av året kommer detta mål att uppfyllas. Läsåret skiljer sig från stadens budgetår och en noggrannare uppskattning fås först i september. Vi erbjuder kommuninvånare i Borgå och Askola undervisning mångsidigt i olika ämnen både som när- och som distansundervisning på finska och svenska. I kursprogrammet betonas aktuella teman och kurser som intresserar kunderna. Det fria bildningsarbetet kännetecknas av studier efter eget val, samhörighet och delaktighet. Under början av 2024 har medborgarinstitutets fokusområden varit förstärkande av digitala färdigheter,

undervisning i läs- och skrivfärdigheter, rådgivning och handledning, delvis med projektfinansiering. Arbetet med att utveckla medborgarinstitutets förvaltningsstruktur och ledningssystem fortsätter under 2024. De slutliga besluten torde fattas under slutet av våren. Frågan om medborgarinstitutets lokalarrangemang är fortfarande öppen och också om detta väntas beslut under denna vår.

### **Redogörelse för hur målen har uppnåtts**

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

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

### **Budgetutfallet**

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

## **2.5 Näringar, sysselsättning och integration**

### **2.5.1 Näringstjänster**

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

### **Redogörelse för hur målen har uppnåtts**

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

### **Budgetutfallet**

Budgetutfallet motsvarar det planerade under det första kvartalet.

### **2.5.2 Sysselsättningstjänster**

I kommunförsöket med sysselsättning har man fortfarande skött hänvisning till arbete och tjänster av arbetssökande kunder inom den målgrupp som överfördes till staden. Detta har ordnats i fortlöpande nätverkssamarbete med stadens övriga tjänster och den statliga AN-förvaltningen. Vid sidan av skötseln av de lagstadgade skyldigheterna har

sysselsättningstjänsterna utvecklat sysselsättningsåtgärder genom ett aktivare samarbete med företagen bl.a. i fråga om arbetslotsarnas verksamhet. Beredningen av AN25-reformen har avancerat enligt planen och organisationen har fått förstärkning bl.a. när sysselsättningschefen började sitt arbete i mars.

### **Redogörelse för hur målen har uppnåtts**

Arbetslöshetsgraden i Borgå har minskat lite under det första kvartalet.

läget 31.12.23 - 10,0 %                      31.1.24 - 9,5 %                      29.2.24 - 9,3 %

Arbetslöshetsgradens regionala utveckling (fr.o.m. 1.1.2025 Borgå sysselsättningsområde):

läget 31.12.23 - 10,3 %                      31.1.24 - 9,9 %                      29.2.24 - 9,6 %

(Källa: Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik)

### **Budgetutfallet**

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

### **2.5.3 Integrationstjänster**

Kundantalen i enheten för integrationsfrämjande har stigit oväntat redan i början av året. Utöver det årliga antalet 25 kvotflyktingar tar Borgå under det pågående året emot sådana flyktingar från fjolåret som av olika skäl inte har anlänt enligt tidsplanen. Fram till utgången av mars har staden tagit emot sex eritreanska kvotflyktingar som godkändes förra året och utöver dem cirka 130 nya ukrainare som fått anteckningen om hemkommun. Utöver de ovannämnda har 30 kinesiska sjukskötarstuderande flyttat till Borgå. En stor del av dem har familjemedlemmar (makar och barn) som flyttar med, sammanlagt hela 84 personer. Kineserna som kundgrupp är tämligen främmande och staden har sökt och fått goda råd för att integrera dem. Registreringen av de kinesiska studerandena och deras familjer i stadens integrations- och sysselsättningstjänster samt planeringen av tjänster som är avsedda för dem har satts i gång och avancerar väl.

### **Redogörelse för hur målen har uppnåtts**

Uppgifter och tjänster för att främja integrering har planerats och organiserats från början på ett sätt som tar i beaktan totalreformen av integrationslagen. Förberedelserna går bra till och de främsta målen för år 2024 är att slutföra planerna, öka tjänster i gruppform och att intensifiera samarbetet och sammanlänka tjänsterna med sysselsättningstjänsternas internationella team. Man försöker också intensifiera samarbetet och hitta synergiför-måner med kommunens övriga enheter.

### **Budgetutfallet**

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

# 3 Budgetutfallet

## Läget 13.4.2024

Livskraft	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2024	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 638 384	6 629 800	24,7 %	1 479 814	6 629 800
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 135 061	-40 153 640	17,8 %	-7 979 025	-40 153 640
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 496 678	-33 523 840	16,4 %	-6 499 212	-33 523 840

Serviceområde	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2023	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
Livskraftens ledning					
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-644 945	-3 133 700	20,6 %	-520 587	-3 133 700
VERKSAMHETSBIDRAG	-644 945	-3 133 700	20,6 %	-520 587	-3 133 700

Turism och evenemang	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2023	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	28 025	0	0,0 %	-15	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-322 917	-1 367 413	23,6 %	-278 996	-1 367 413
VERKSAMHETSBIDRAG	-294 892	-1 367 413	21,6 %	-279 011	-1 367 413

Fritid	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2023	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	964 135	2 713 100	35,5 %	802 925	2 713 100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 995 065	-18 306 973	16,4 %	-3 799 584	-18 306 973
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 030 930	-15 593 873	13,0 %	-2 996 659	-15 593 873

Kontinuerlig lärande	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2023	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	370 476	2 436 700	15,2 %	555 645	2 436 700
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 730 145	-8 953 116	19,3 %	-1 800 762	-8 953 116
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 359 670	-6 516 416	20,9 %	-1 245 117	-6 516 416

Näringsar, sysselsättning och integration	Utfall 1-3/2024	BG+ändringar 2024	Utfalls-% 2023	Utfall 1-3/2023	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	275 748	1 480 000	18,6 %	121 259	1 480 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 441 989	-8 392 438	17,2 %	-1 579 097	-8 392 438
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 166 241	-6 912 438	16,8 %	-1 457 838	-6 912 438

**1** Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

**4** Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2024		
			Tammi	Helmi	Maalis
Palvelualue		Vastuhenkilö			
<b>ELINVOIMA</b>					
Elinvoiman toimialan johto		Sabrina Broberg	1	1	1
Matkailu ja tapahtumat		Sari Myllynen	1	1	1
Vapaa-aikapalvelut	Vapaa-aikapalvelujen hallinto	Minna Särelä	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1
	Liikuntapalvelut	Marjo Rantala	1	1	2
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1
Jatkuvan oppimisen palvelut	Taiteen perusopetus	Felix von Willebrand	1	1	2
	Kansalaisopisto/Medborgarinstitutet	Annelie Åkerman-Anttila	1	1	1
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen		Elina Duréault	1	1	1