



Delårsrapport 1/2025

Livskraftsnämnden 22.4.2025

1-3/2025

Sektorn för livskraft

Livskraft	Utfall 1–3/2025	Ändrad budget 2025	Utfall %	Utfall 1–3/2024	PROGNOS
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 531 991	7 621 400	33,22 %	1 638 557	7 621 400
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 694 468	-47 092 226	20,59 %	-8 316 798	-47 322 226
VERKSAMHETSBIDRAG	-7 162 477	-39 470 826	18,15 %	-6 678 241	-39 700 826

Ledning för livskraftssektorn

År 2025 fortsätter vi med den funktionella granskningen av verksamhetsområdets verksamhetsenheter och förvaltningsprocessernas utveckling och stärkande. I februari ordnades en upphandlingskurs i livskraft för chefer inom livskraftssektorns service- och resultatenheter och flera utbildningar om ekonomi har arrangerats. Förvaltningsstadgan uppdaterades för att bättre motsvara sektorns organisation (kommunfullmäktige 26.2.2025, §5), och det kontinuerliga lärandet delades upp i två serviceområden: Kombi och konstinstitutet.

För att stärka IKT-stödet har 20 procent av tre IKT-planerares arbetstid allokerats under ledningen. Detta sker i samarbete med sektorn för växande och lärande. På så sätt fortsätter vi att utveckla och anpassa god datahanteringspraxis till sektorns och stadens behov.

De åtgärder som ingår i programmet för produktivitet och balans i ekonomin 2025 ser ut att genomföras enligt plan efter det första kvartalet.

Livkraftsnämnden har sammanträtt tre gånger under det första kvartalet.

Verksamheten för livskraftens ledning under början av året har förverkligats inom ramen för budgeten.

Visit Porvoo och marknadsföring

Åtgärder för Borgå turism, evenemang och marknadsföring har i början av 2025 genomförts planmässigt och inom ramen för budgeten. Borgå Ljus ordnades redan för sjätte gången i februari, och i anslutning till Runebergsdagen byggdes en synlig helhet Upplev Runeberg. Borgå presenterades internationellt för experter inom turism på mässor i Holland och Tyskland samt i nätverk och mediekampanjer. Samarbete för att utveckla turism inleddes med kommunerna Mörskom och Askola.

I fråga om marknadsföring av boende producerades broschyren om Borgå för nya invånare och man inledde marknadsföringen av en kryssningskampanj för ett evenemang från Helsingfors till Borgå (genomförandet i maj). Stadens sektorer stöddes i marknadsföringen, bl.a. sektorn för lärande i marknadsföringen av rekryteringar (t.ex. Educa-mässan) samt kulturenheten och aktörerna inom kontinuerligt lärande genom reklam. En

grafisk anvisning planerades och genomfördes för kollektivtrafiken i Borgå, likaså flera marknadsföringsåtgärder, såsom en mobilbiljettkampanj. Sköldviksområdets attraktionskraft förstärktes med en sommarjobbskampanj som genomfördes i samarbete med företagen i området. Sammanställning av åtgärderna [Marknadsföringsåtgärder - Visit Porvoo](#)

Fritidstjänsterna

Utvecklingen av fritidstjänster fokuserade i början av året särskilt på bättre synlighet av fritidsaktiviteter i Borgå, utveckling av självstyrd fritidsverksamhet och implementering av en ny partnerskapsmodell. En ny websida, som samlar Borgås fritidsutbud på ett ställe, lanserades på stadens hemsida på tre språk. I samarbete med Aalto-universitetet främjades två utvecklingsprojekt, varav det ena fokuserade på att utveckla framtida verksamhetsmodeller för Konstfabriken, och det andra försöker hitta lösningar för att stödja barn och ungas självstyrda hobbyverksamhet i Borgå.

Generellt uppnåddes verksamhetsmålen i fritidstjänsterna i stor utsträckning. I idrottstjänsterna orsakade oväntade reparationsbehov av idrottsplatser oförutsedda kostnader, men i övrigt genomfördes verksamheten inom ramen för budgeten.

Idrottstjänsterna

De uppställda målen har uppnåtts i fråga om evenemang och verksamhet. Utomhusidrottsplatsernas öppettider har påverkats negativt av utmanande väderförhållanden och överraskande behov av renoveringsbyggande. Ekonomiskt sett utmanas idrottstjänsterna av överraskande renoveringsbyggande, som man inte kunde förbereda sig på i budgetberedningen. Överföringen av idrottstjänsternas investeringar till stadsinfra i början av året medförde ett behov av att överväga nya verksamhetssätt och samarbetsformer.

I början av året var vintern utmanade för vintergrenarnas förhållanden, användningstiden blev ganska kort. I januari installerades i simhallen Hydrohex programmen för simundervisning för användning av skolor och simskolor. Under sportlovet i februari ordnades mångsidiga aktiviteter för barn och ungdomar, såsom ett vinterläger, en vinterlek dag, Under sportlovet i februari arrangerades olika aktiviteter för barn och unga. I början av året

genomfördes också skidtävlingar för lågstadieskolor på svenska och finska.

Projektet Integration through Sports avslutades i slutet av mars. Tack vare projektet hittade 56 barn med invandrabakgrund en idrottshobby i de lokala idrottsföreningarna. Projektets verksamhetsmodeller utnyttjas och utvidgas i det fortsatta projektet Integration through Hobbies, som leds av ungdomstjänsterna.

Kulturtjänsterna

Kulturtjänsternas evenemangs- och utställningsverksamhet, verkstäder och semesterverksamhet i början av året har genomförts enligt planerna. Verksamheten har genomförts inom ramen för budgeten och projekten med den tilldelade finansieringen. Årets början har sett genomförandet av evenemangs- och utställningsverksamhet, workshops och lovaktiviteter enligt planerna.

Verksamheten har fokuserat på barn och ungdomar samt kulturutbudet riktat till seniorer. Det mångåriga pilotprojektet SKAPA i Borgå och Sibbo fortsätter inom småbarnspedagogiken och skolorna. För första gången genomfördes ett popup-barnkulturcentrum, Barnens herrgård, vid Näsin gård och togs emot med entusiasm. En ny serie lågtröskel-kulturevenemang för seniorer genomfördes.

Utvecklingsarbetet har fokuserat på Konstfabrikens framtid, inklusive en utvidgning av Konsthallen. Lokaler för Walter Runebergs kulturhistoriskt och konstnärligt värdefulla skulptursamling tvingades stängas i mars på grund av mikrobiella skador i fastigheten. Flytten av samlingen till nya lokaler kommer att medföra kostnadspress för kommande år.

Bibliotekstjänsterna

Bibliotekets år har börjat med livlig utlåning och ett stort evenemangsutbud. Under årets första kvartal besöktes bibliotekets verksamhetsställen cirka 99 000 gånger, vilket är något färre än motsvarande tid ifjol. Däremot var antalet lån 4,5 procent fler än i fjol, totalt 209 021. Både antalet besökare och lån ökade 2024 jämfört med tidigare år.

I början av året fortsatte biblioteket sin satsning på att öka delaktigheten och dialogen genom att i januari bjuda in stadsdirektören till huvudbiblioteket för att diskutera med invånarna. I början av året omfattades evenemangsutbudet också av författarbesök, teaterföreställningar för vuxna och barn, en flerspråkig dans- och musikföreställning, ett filosofikafé, en paneldiskussion om läsningens och litteraturens framtid, prisutdelning av Runebergs litteraturpris samt valpaneler arrangerade av rådet för personer med funktionsnedsättningar och ungdomsfullmäktige. Det populäraste författarbesöket var Samuli Putros besök, som samlade cirka 150 personer till huvudbiblioteket.

Totalt deltog cirka 330 personer i Runeberg- och Runeberg Junior-prisutdelningsceremonierna som hölls i

huvudbiblioteket. Verket från evenemanget Porvoon Valot, som var placerat i biblioteket, lockade 2000 besökare. Inom projektet Ikäviisaat palvelut Porvoon kirjasto on ordnades kvälls- och eftermiddagsevenemang för seniorer.

Biblioteket har i början av året besökts aktivt av skolgrupper, som har fått boktips och deltagit i andra program som tillhör skolornas biblioteksstig. För grupperna inom småbarnspedagogiken ordnades i mars en sago-vecka i huvudbiblioteket med havet som tema och i februari en evenemangsvecka i bokbussen. Dessutom ordnades evenemanget Pehmojen yö för barn i januari och evenemanget Nattbiblioteket för ungdomar under sportlovet tillsammans med ungdomstjänsterna

Man har på biblioteket från början av året kunnat låna säsongskort och inträdesbiljetter till idrotts- och kulturevenemang. Mycket positiv respons har getts om detta.

Verksamheten har förverkligats inom ramen för budgeten. Positiva finansieringsbeslut togs för att fortsätta den regionala utvecklingsuppgiften i Nyland 2025 samt för att öka invandrarnas delaktighet i biblioteket.

Ungdomstjänsterna

Tjänster och funktioner för början av året genomfördes mångsidigt enligt plan. I januari inledde det nya ungdomsfullmäktige sin tvååriga mandatperiod. I samarbete med ungdomsfullmäktige ordnades ett skuggval för elever i årskurs 7–9. Diskussionsmötet Hörs ungas röst ordnades i stadshuset för första gången för den nya åldersgruppen, för 16–29-åringar.

Skoleleverna hade mångsidig verksamhet under sportlovet. Ungdomstjänsterna deltog också i arrangemanget av discot för personer med utvecklingsstörning. Inom ramen för skolsamarbetet hölls Mot puberteten-lektioner för alla elever i årskurs 5 och Choices-ditt eget val i Zentra för elever i årskurs 6.

Regionförvaltningsverket gav finansiering för att utveckla de ungas mopedverksamhet. Stöd mottogs för det treåriga projektets första år. Man har inte ännu hittat lokaler för mopedverkstaden.

Man satsade på att utveckla Borgåmodellen för hobbyverksamhet. Borgå deltar i ME-säätiös pilotprojekt, där man samlar information om deltagande i klubbar enligt modellen för hobbyverksamhet och om verksamhetens verkningsfullhet. Utredningsprojektet avslutas i maj 2025. Dessutom lät sektorerna för växande och lärande samt livskraft i samarbete göra en utredning om hur Borgåmodellen för hobbyverksamhet fungerar och om utvecklingsobjekten samt om dess samordning med övrig verksamhet. Verksamheten har utvecklats och utvecklas vidare utgående från utredningens resultat.

Konsinstitutet

Borgånejdens konstinstituts verksamhet har startat i linje med 2025 års mål: utbildningsutbudet har organiserats enligt läroplanen och musikinstitutet har tagit fram kulturstigsprogrammet "Nils Holgersson" musikaliska saga

på Konstfabriken för årskurs 2 i Borgå stad. Studenter från Musikinstitutet har deltagit i Juhani Heinonen violintävlingen i Jyväskylä och har vunnit i två serier. Verksamheten har genomförts inom budgeten ramar.

KoMbi

Borgå medborgarinstitut har i början av 2025 stått inför något nytt. De lagstadgade arbetskraftspolitiska integrationsutbildningarna har inletts av Borgå medborgarinstitut. Före slutet av mars har två nya grupper startat och två grupper har flyttat över från Careria till KoMbi efter modul II. Integrationsutbildningarna har genomförts i POMO-huset och Lypa. I början av året fick KoMbi ett nytt verksamhetsställe: KoMbi-Center. KoMbi-Center ligger i Östermalm på adressen Industrivägen 4. Undervisningsgrupperna startade på KoMbi-Center i början av februari. Lokalerna har planerats för målning, keramik, vävning och motion. KoMbi har ett eget gym samt en gymnastiksal på ca 200 m². Det fanns ett verkligt behov för KoMbi-Center. Vi har kunnat svara på den stora efterfrågan på idrotts-, gym- och keramikkurser. Under vårterminen studerar drygt 700 studerande på 33 kurser. Öppningsceremonin hölls 28.3.2025. Vid öppningen beaktade sig cirka 150 personer med lokalerna.

KoMbis mål för början av året har förverkligats enligt plan: de nya lokalerna togs i bruk, studerande inleddes där och integrationsutbildningarna har startat i POMO-huset och Lypa. Ekonomin för början av året är i linje med förväntningarna och i balans.

Näringsar, sysselsättning och integration

Näringsstjänsterna har förnyat ansökan om fonden för grön omställning på basis av erfarenheterna från pilotrundan och de första finansieringarna har inletts. Också fondens precisare bindning till stadens mål för hållbar tillväxt är under utveckling. I fråga om BusinessPorvoo har man intensifierat det interna samarbetet till exempel när det gäller turism, hållbar utveckling, markpolitik, sysselsättning och integration. Dessutom har man ökat antalet regelbundna nätverksevenemang för företag. Man har även utvecklat invest in-marknadsföring och

konceptskapande för tjänster. Medlen har använts enligt plan.

I fråga om stadens egna sysselsättningstjänster kan det konstateras att även de fungerar i den nya verksamhetsmiljön när sysselsättningsområdet inlett sin verksamhet. Borgås egna funktioner för att främja sysselsättning omfattar Navigatorns verksamhet i Borgå samt stadens ansvar för den egna sysselsättningen, såsom bl.a. intensifierat samarbete med näringsstjänsterna och det lokala företagsfältet.

I uppföljningen av ekonomin betonas kontrollen av arbetslöshetsförmånernas kommunandel. När det gäller skötseln av Borgås egen sysselsättning är ekonomin för närvarande i balans.

I början av året har målen för integrationstjänsterna genomförts enligt plan. Hela årets verksamhet påverkas på ett avvikande sätt av Nylands NTM-centrals beslut att placera de kvotflyktingar som allokaterats till Nyland till de kommuner som står i tur att ta emot dem och som inte har tagit emot kvotflyktingar under åren 2022–2024. Således tar Borgå inte emot kvotflyktingar i år, trots att fullmäktige i samband med budgetpropositionerna godkände en fördubbling av antalet kvotflyktingar till 50 kvotflyktingar. På grund av den rådande situationen uppstår inga kostnader i anslutning till mottagandet av kvotflyktingar och den planerade personalresursen rekryteras inte. Arbetsförhållandena för projektanställda arbetstagar inleds först i maj och detta leder också till ett lågt utfall av personalkostnader.

Det ekonomiska utfallet är trots allt högre än planerat i fråga om verksamhetsintäkterna. Detta förklaras av att ukrainare som fått tillfälligt skydd och som omfattas av de kalkylerade ersättningarna har flyttat från mottagningscentralen till kommunen.

Sitovat tavoitteet

Strategian mittari: 5. Elämyspulssi keskusta-alueella, muutos			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Liikuntapaikkarakentamisen pitkäjänteinen suunnittelu ja kehittäminen: laaditaan liikuntapaikkaselvityksen pohjalta liikuntapaikkakehittämisen poikkihallinnollinen pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS)	Mittari: PTS laadittu, kyllä / ei Liikuntapaikkaselvityksen hyödyntäminen edellyttää sitä, että lopputulokset konkretisoituvat pitkäjänteisempään investointisuunnitteluun ja toimivampaan yhteistyöhön liikuntapaikkarakentamisessa	+	Elinvoima, kaupunkikehitys, konsenipalvelut
Strategian mittari: 6. Työllisyysaste			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Sitovana talousarvion tavoitteena on vuodelle 2025 valtiollisten lakisääteisten työ- ja elinkeinopalveluiden hallittu vastaanottaminen Porvoon työllisyysalueelle.	Siirto on toteutettu ennalta laaditun siirtosuunnitelman ja talousarvion mukaisesti, ilman merkittäviä poikkeamia budjetista. Riittävä määrä pätevää hen-kilöstöä on varmistettu, ja työntekijät on perehdytetty uusiin tehtäviin ja toimintatapoihin siten, että heillä on tarvittava osaaminen ja valmius hoitaa työnsä tehokkaasti. Palveluiden siirto on suoritettu siten, että asiakkaiden saamat palvelut jatkuvat lainmukaisesti. Toteutunut: kyllä / ei	+ / -	Työllisyysalue, Elinvoima
Porvoon työttömyysaste alenee nykytasosta	Alle edellisvuoden saman ajankohdan arvon	-	Työllisyysalue
Strategian mittari: 7. Yrityskanta			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Vhreä siirtymä ja alueen ensimmäiset vihreät investoinnit	Vhreän siirtymän rahastolla rahoitettujen ensimmäisten hankkeiden vaikuttavuus arvioitu	+ / -	Elinvoima

Talousarvion toteutuminen

- | | |
|--|---|
| <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">1</div> Todennäköisesti pysytään talousarviossa. | <div style="background-color: #FFA500; color: black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">3</div> Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia. |
| <div style="background-color: #FFFF00; color: black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">2</div> Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta. | <div style="background-color: #FF0000; color: white; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">4</div> Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarvionmuutosta valmistellaan. |

ELINVOIMA			Tammi	Helmi	Maalis
Elinvoiman toimialan johto		Sabrina Broberg	1	1	1
Visit Porvoo ja markkinointi		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	3
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1
Jatkuvan oppimisen palvelut	Taiteen perusopetus	Emmi-Liina Vakkuri-Johansson	1	1	1
	Kansalaisopisto	Annelie Åkerman-Anttila	1	1	1
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen	Elinkeinot	Elina Duréault	1	1	1
	Työllisyys	Elina Duréault	1	1	1
	Kotoutuminen	Jenny Broberg	1	1	1