

Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet 1/2019

- Social- och hälsovårdssektorn har behov av ett investeringsanslag på 300 000 euro till följd av uppdateringen av patientdatasystemet. Löneuppgörelsen skapar extra tryck också på småbarnspedagogik.
- För övriga delar ska budgetutfallet motsvara prognosen.
- Det har flutit in mer skatteinkomster än ifjol även om det har funnits problem med ibruktagandet av inkomstregistret.
- Husbyggnadsinvesteringarna framskrider huvudsakligen enligt tidsplanen.



Det allmänna ekonomiska läget och kommunekonomin

Finlands ekonomiska tillväxt mattas tydligt av efter en uppgångsperiod. Enligt finansministeriets färskaste prognos stiger Finlands BNP i år med 1,7 procent och tillväxten mattas av under de närmaste åren. Orsakerna hänger samman med ökande utmaningar i den internationella omvärlden.

En långsam ekonomisk tillväxt och en åldrande befolkning återspeglas också i kommunekonomin som åter börjar försvagas i början av det kommande årtiondet. Befolkningsutvecklingen och differentieringen av kommunerna som den medför ställer utmaningar för kommunekonomin. Enligt kommunekonomiprogrammet kommer den lokala förvaltningen inte att uppnå målet med det finansiella läget år 2019 och antalet kommuner med underskott uppskattas öka under kommande åren.

Kommunernas skatteinkomster växer tydligt år 2019, med cirka 4–5 procent från fjolåret. Den starka tillväxten föranleds delvis av att skatteinkomsterna på hela landets nivå minskade år 2018. Under de kommande åren minskar ökningen av skatteinkomsterna till cirka 3 procent. Inkomstregistret som togs i bruk vid ingången av år 2019 har medfört fördröjning och redovisningsunderskott i kommunernas skatteredovisningar.

Statsandelarna fortsätter att minska också år 2019. En översyn av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna utifrån kostnadsutfallet år 2016 minskar statsandelen som kommunerna får för basservicen. I regeringsprogrammet står det också att inga indexhöjningar i kommunernas statsandelar görs år 2019.

Enligt kommunekonomiprogrammet kommer ökningen av utgifterna i kommunekonomin under de närmaste åren att bli cirka 3 procent på årsnivå. Förändringen är betydande och ökar kommunernas kostnader mer än förväntat. Under de senaste åren har man vant sig vid nästan nolltillväxt. Den minskande arbetslöshetsgraden och ökande brist på arbetskraft orsakar lönetryck på arbetsmarknaden, vilket uppskattas synas som stigande inkomstnivåer.

Tillväxttrycket i kommunernas utgifter dämpas av minskande behov av utbildningstjänster som följer av den minskande nativiteten. Att besparingarna som den minskande efterfrågan på utbildningstjänsterna ger realiseras förutsätter att antalet anställda i daghem, skolor och inom småbarnspedagogik samt undervisningspersonal justeras i snabb takt i förhållande till de minskande barnårskullarna.

Stadens budgetutfall

Den ekonomiska uppföljningsrapporten baserar sig på läget vid slutet av april. Utfallet för de driftsekonomiska inkomsterna och utgifterna borde vara cirka 32 procent, för att inkomstutfallet ska motsvara budgeten och att budgetanslagen ska räcka för hela året.

I årets budget har det gjorts en betydande budgetändring. I februari höjdes uppskattningen av stadens samfundsskatteintäkter med 10 miljoner euro. Den uppdaterade uppskattningen bygger på att samfundsskatternas kommunvisa fördelningsandelar fastställdes på riksnivån, då fördelningsandelen som Borgå får växte markant.

Kommunsektorns löner höjdes i början av året med en lokal justeringspott (fr.o.m. 1.1.2019) och med en allmän höjning (fr.o.m. 1.4.2019). Staden har förberett sig för höjningarna i sin budget med en centraliserad lönereservation som huvudsakligen räckte till att täcka avtalshöjningarna.

Enligt sektorernas prognoser kommer budgetanslagen att huvudsakligen räcka. Social- och hälsovårdssektorn har behov av ett investeringsanslag på 300 000 euro till följd av uppdateringen av patientdatasystemet. Löneuppgörelsen skapar extra tryck särskilt på småbarnspedagogik vars prognos preciseras under sommaren.

Utfallet för driftsinkomsterna är ca 32,6 miljoner euro, dvs. cirka 35 procent av det budgeterade. Utfallet för driftsutgifterna är ca 118 miljoner euro, dvs. cirka 32 procent av det budgeterade. Driftsutgifterna är cirka 2,7 miljoner euro mer än under respektive tidsperiod förra året. Skillnaden beror huvudsakligen på ökade löneutgifter. Investeringar har genomförts för cirka 8 milj. euro, dvs. cirka 19 procent.

Jämfört med det föregående året har skatteinkomstredovisningarna ökat med cirka 4,4 miljoner euro. Inkomstregistret som togs i bruk vid årsskiftet har strulat till och kommunerna har inte fått alla skatteinkomster. Det är sannolikt att även Borgå stad saknar skatteinkomster från början av året och de kommer att redovisas under kommande månader.

Under det pågående året har staden amorterat lån tillsammans för cirka 8,7 miljoner euro. Nya lån har ännu inte tagits. Upptagningen av lån i år enligt budgeten är 32,5 miljoner euro.

Resultaträkning och driftsbudget

>>> [Driftsbudgeten per uppgiftsområde](#)

	UTFALL 4/2018	BUDGET 2019 +ä	UTFALL 4/2019	UTF-%
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Försäljningsintäkter	7 577 109	28 175 058	8 361 118	29,7 %
Avgiftsintäkter	4 654 879	15 281 700	4 525 047	29,6 %
Understöd och bidrag	2 142 169	4 509 965	1 971 936	43,7 %
Hysesinkomster	13 830 365	39 333 200	13 519 585	34,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	979 407	6 887 850	4 213 966	61,2 %
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT	29 183 929	94 187 773	32 591 652	34,6 %
Tillverkning för eget bruk	70 614	1 060 000	58 955	5,6 %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	- 33 897 923	- 112 434 095	- 35 414 370	31,5 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	- 7 401 852	- 23 723 466	- 7 660 296	32,3 %
Övriga lönebikostnader	- 1 252 218	- 4 040 226	- 1 081 180	26,8 %
Köp av tjänster	- 48 165 722	- 149 474 849	- 49 365 510	33,0 %
Material, förnödenheter och varo	- 4 549 310	- 13 969 200	- 4 455 920	31,9 %
Bidrag	- 5 218 017	- 16 880 100	- 5 008 363	29,7 %
Övriga verksamhetskostnader	- 15 009 666	- 44 305 381	- 15 258 146	34,4 %
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT	- 115 494 708	- 364 827 317	- 118 243 785	32,4 %
VERKSAMHETS BIDRAG	- 86 240 165	- 269 579 544	- 85 593 178	31,8 %
Skatteinkomster	81 188 999	245 000 000	85 560 863	34,9 %
Statsandelar	16 737 876	52 000 000	17 175 954	33,0 %
Finansiella intäkter och kostnader	- 62 119	1 600 000	- 215 417	-13,5 %
ÅRS BIDRAG	11 624 591	29 020 456	16 928 222	58,3 %
Avskrivningar enligt plan	- 6 326 732	- 20 000 000	- 7 199 604	36,0 %
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	5 297 859	9 020 456	9 728 619	107,9 %

	BUDGET +ä 2019	UTFALL 4/2019	UTF-%	DIFFERENS	SEKTORNS PROGNOS
KONCERNFÖRVALTNINGEN					
VERKSAMHETSINTÄKTER	53 950 500	19 381 924	35,9	-34 568 576	53 950 500
VERKSAMHETSUTGIFTER	-63 181 256	-21 999 143	34,8	41 182 113	-63 181 256
VERKSAMHETS BIDRAG	-9 230 756	-2 617 219	28,4	6 613 537	-9 230 756
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN					
VERKSAMHETSINTÄKTER	16 719 579	5 057 297	30,2	-11 662 282	16 719 579
VERKSAMHETSUTGIFTER	-166 629 387	-52 878 405	31,7	113 750 982	-166 629 387
VERKSAMHETS BIDRAG	-149 909 808	-47 821 108	31,9	102 088 700	-149 909 808
BILDNINGSEKTORN					
VERKSAMHETSINTÄKTER	9 487 200	3 504 205	36,9	-5 982 995	9 487 200
VERKSAMHETSUTGIFTER	-120 422 308	-38 662 984	32,1	81 759 324	-120 422 308
VERKSAMHETS BIDRAG	-110 935 108	-35 158 779	31,7	75 776 329	-110 935 108
RÄDDNINGSVÄRKET					
VERKSAMHETSINTÄKTER	15 090 494	4 707 182	31,2	-10 383 312	15 090 494
VERKSAMHETSUTGIFTER	-14 594 364	-4 702 391	32,2	9 891 973	-14 594 364
VERKSAMHETS BIDRAG	496 130	4 791	1,0	-491 339	496 130
DRIFTSBUDGET TOTALT					
VERKSAMHETSINTÄKTER	95 247 773	32 650 608	34,3	-62 597 165	95 247 773
VERKSAMHETSUTGIFTER	-364 827 315	-118 243 785	32,4	246 583 530	-364 827 315
VERKSAMHETS BIDRAG	-269 579 544	-85 593 177	31,8	183 986 365	-269 579 542

Finansieringsanalys och skatteintäkter

	UTFALL 4/2018	BU 2019+ä	UTFALL 4/2019	UTF-%
KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN				
Årsbidrag	11 596 745	29 020 456	16 929 082	58
Korrektivposter till internt tillförda medel	- 353 793	- 5 502 000	- 2 874 587	- 52
* Totalt	11 242 952	23 518 456	14 054 494	60
KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGAR				
Investeringsutgifter	- 8 113 958	- 43 128 400	- 7 998 161	19
Finansieringsandelar av investeringsutgifter	-	482 000		
Försäljningsintäkter för anläggningstillgångar	1 999 857	5 502 000	3 144 310	57
* Totalt	- 6 114 101	- 37 144 400	- 4 853 850	13
KASSAFLÖDET FÖR VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA TOTALT				
	5 128 851	- 13 625 944	9 200 644	- 68
FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN				
Ökning av utlåningen	- 14 490	- 1 000 000		
Minskning av utlåningen	4 697 534	480 000	31 746	7
* Totalt	4 683 044	- 520 000	31 746	- 6
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET				
Ökning av långfristiga lån		32 500 000		
Amortering av långfristiga lån	- 5 663 047	- 23 000 000	- 8 738 029	38
Amortering av kortfristiga lån				
* Totalt	- 5 663 047	9 500 000	- 8 738 029	- 92
ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN				
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	222 491		369 964	
Förändring av fordringar	5 188 205		14 392 507	
Förändring av räntefria skulder	- 13 146 667		- 12 585 995	
* Totalt	- 7 735 971		2 176 475	
KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGEN TOTALT				
	- 8 715 974	8 980 000	- 6 529 808	- 73
FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDA MEDEL				
	- 3 587 123	- 4 645 944	2 670 836	- 58

Månad	Kommunalskatt 1 000 €	Samfundsskatt 1 000 €	Fastighetsskatt 1 000 €	Totalt 1 000 €
REDOVISADE SKATTER				
Januari	18 567	2 838	41	21 446
Februari	20 152	4 852	25	25 029
Mars	16 531	2 529	35	19 095
April	17 404	2 393	192	19 989
PROGNOS				
Maj	18 500	2 500	50	21 050
Juni	18 000	1 700	50	19 750
Juli	19 000	2 500	60	21 560
Augusti	6 000	2 200	190	8 390
September	15 000	2 200	8 000	25 200
Oktober	16 000	2 100	7 600	25 700
November	16 000	2 100	500	18 600
December	16 000	2 100	100	18 200
REDOVISAT + PROGNOSES	197 154	30 012	16 843	244 009
BUDGET	198 000	30 000	17 000	245 000
DIFFERENS	-846	12	-157	-991

Husbyggnadsprojekt

Husbyggnadsinvesteringarna framskrider enligt tidsplanen, förutom några undantag. Pågående investeringsprojekt är: skolan av volymelement i norra området (Kerkkoon koulu), Grännäs skolas nybyggnad och totalrenovering, Kvarnbackens skola, Tolkis skolas nybyggnad och renovering, Strömborgska skolans nybyggnad och energisparinvesteringar. Planeringen av daghemmet Skogsstjärnan håller på att inledas.

Kommunteknikens investeringar

De största investeringsprojekten som har förts framåt är detaljplaneområdena Vårdalsberget och Västra Haiko samt koloniträdgården i Humleberg. Av de mindre projekten har man inlett färdigställandet av gatuområdena i Äppelgården, byggandet av en cykelväg mellan Askolins väg och Näse skolgatan samt utbyggandet av parkeringsområdet vid aktivitetsparken i Kodderviken. Byggandet av Kullo företagsområde kan inte inledas under 2019 på grund av tillståndsprocesserna, utan byggstarten skjuts fram till våren 2020. På basis av asfalteringsanbudet har priserna per enhet inte stigit väsentligt sedan 2018. På grund av bristande planeringsresurser, både egna och konsulternas, är det sannolikt att en del av de objekt som ingår i arbetsprogrammet blir helt eller delvis ogjorda. Vilka objekt detta gäller preciseras under sommaren.

Social-och hälsovårdssektorns investeringar

Patientdatasystemet Terveys-Effica som Borgå stad använder kommer under hösten 2019 att uppdateras till en ny LifeCare-version. För uppdateringen hade det reserverats ett investeringsanslag på 300 000 euro i budgeten för 2018 men anslaget användes inte eftersom uppdateringen senarelades till år 2019. Uppdateringen av patientdatasystemet är en nödvändig åtgärd som måste göras under år 2019. Vid sidan av patientdatasystemet finns det investeringsbehov i socialvårdens klientdatasystem Sosiaali-Effica som kommer att överföras till Kantaarkivet.

På grund av ovannämnda skäl föreslås det att social- och hälsovårdssektorns budget för år 2019 ändras så, att det tilläggs 300 000 euro för datasysteminvesteringar. I och med budgetändringen kommer social- och hälsovårdssektorns investeringsanslag för år 2019 att vara totalt 700 000 euro.

INVESTERINGAR	BUD 2019 + ä	UTFALL 4/2019	UTF-%
STADSTYRELSEN			
Investeringsutgifter	- 29 916 000	- 6 525 578	21,8
STADSUTVECKLINGNÄMNDEN			
Investeringsutgifter	- 9 561 000	- 1 144 105	12,0
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN			
Investeringsutgifter	- 400 000	- 30 085	7,5
BILDNINGSNÄMNDEN			
Investeringsutgifter	- 1 800 000	- 87 501	4,9
RÄDDNINGSVERKET			
Investeringsutgifter	- 1 451 400	- 210 892	14,5
Statsandelar	482 000		
INVESTERINGAR TOTALT			
Investeringsutgifter	- 43 128 400	- 7 998 161	18,5
Statsandelar	482 000	-	-
Totalt	- 42 646 400	- 7 998 161	18,8

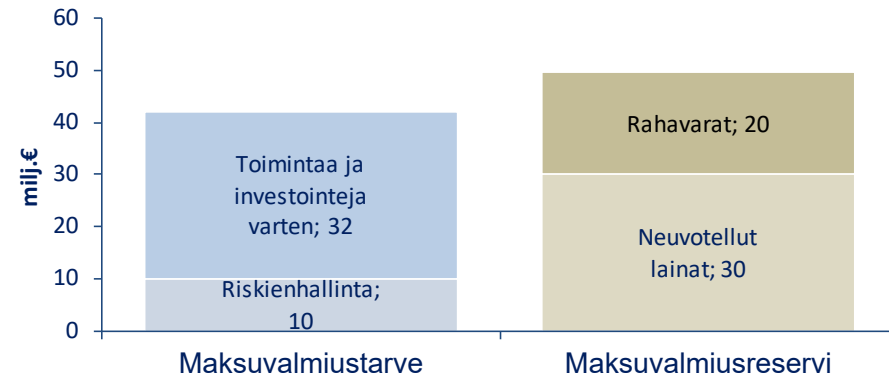
Lånportfölje

Lainasalkku

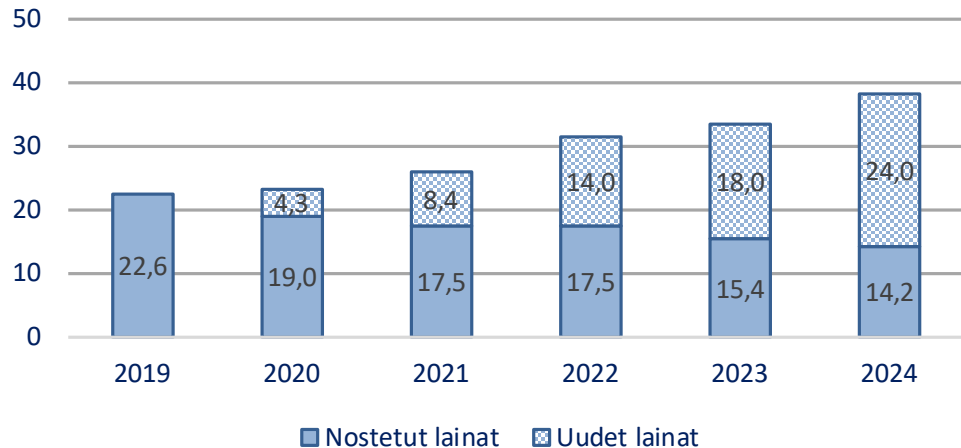
30.4.2019

Lainasalkku (eur)	154 310 279
Korkomaksut vuoden alusta (eur)	350 610
Keskikorko (%)	0,5 %
Korkosidonnaisuusaika (vuotta)	3,3
1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (eur/v)	975 679
2 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (eur/v)	1 951 359
Lyhennykset (eur)	8 738 029
Uudet lainat (eur)	0

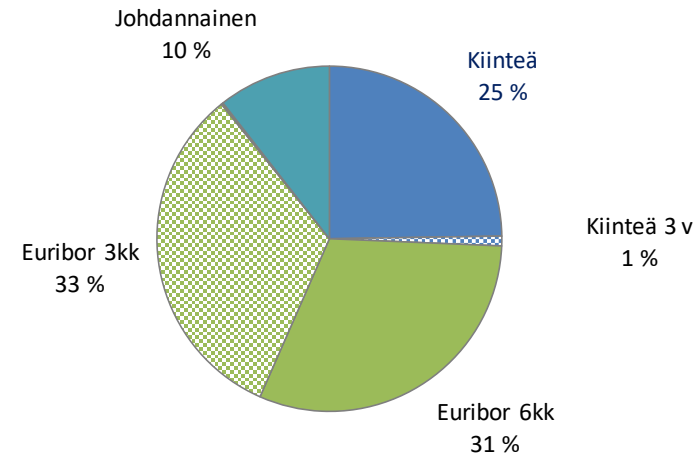
Maksuvalmius



Lainojen eräntyminen



Lainojen korkosidonnaisuus 30.4.2019



Personal

		2015	2016	2017	2018	2019
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ	ANTALET ANSTÄLLDA					
tilanne 30.4.	Läget 30.4.					
Vakinaiset	Ordinarie	2 661	2 636	2 623	2580	2690
Määräaikaiset	Visstidsanställda	946	900	889	969	854
Lyhytaikaiset	Kortfristiga	46	49	23	39	48
Yhteensä	Totalt	3 653	3 585	3 535	3558	3592
TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOPÄIVÄT	HÄLSORELATERADE FRÅNVARODAGAR					
tammi-huhtikuu	Januari-april					
1-5 päivää	1-5 dagar	5 014	5 601	5 202	6078	5671
6-60 päivää	6-60 dagar	10 190	10 339	11 977	9480	9676
61-180 päivää	61-180 dagar	1 776	1 741	2 053	1826	1681
yli 180 päivää	Över 180 dagar	936	480	722	538	227
Yhteensä	Totalt	17 916	18 161	19 954	17922	17255
TYÖTAPATURMAT JA AMMATTITAUDIT	OLYCKSFALL I ARBETET OCH YRKESJUKNOMAR					
tammi-huhtikuu	Januari-april					
Ammattitauti	Yrkessjukdom		0	1	0	0
Työmatkalla	Under arbetsresa		34	39	24	30
Työssä	I arbetet		73	82	72	85
Yhteensä	Totalt		107	122	96	115
Työtapaturmista johtuvat poissaolopäivät	Sjukledighetsdagar p.g.a. olycksfall i arbetet		626	1 054	427	547

Koncernledningen

	UTFALL 4/2018	BU 2019+ä	UTFALL 4/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	12 244 347	35 451 800	-12 427 844	35,5	35 051 800	0
Verk.utgifter	-11 858 353	-37 907 596	-13 090 398	34,5	-37 907 596	0
Verk.bidrag	389 994	-2 455 796	-662 766	27	-2 455 796	0

Förvaltningsledning

Utvecklingen och ibruktageand av det nya intranätet som baserar sig på Office365 har framskridit enligt projektplanen, och det nya intranätet togs i bruk 13.5. Helheten omfattar det kommunikativa intranätet, gruppwebbplatser samt interna sociala medier. I och med förnyelsen av intranätet tar man i bruk också andra applikationer från O365-miljön, vilka utvecklar arbetsplatskommunikationen och stöder användningen av det nya intranätet. För att säkerställa att ibruktageandet lyckas har man börjat utbilda personalen. Förnyandet av tjänsten borga.fi enligt verksamhetsplanen inleds i slutet av året med ett förberedande projekt.

Enheten för dataadministration har ändrats till en utvecklingsenhet för digitala tjänster. Den nya enheten har sedan 1.2 letts av en utvecklingsdirektör. Utvecklingsenheten ansvarar för genomförandet av digitaliseringsmålen i stadens strategi i praktiken samt för styrningen av stadens ICT-verksamhet. Utvecklingsenheten för digitala tjänster har börjat utarbeta ett digiprogram för att genomföra de strategiska målen, utvecklat modellen för hur ICT-ärenden behandlas och börjat kartlägga strukturer som stöder förutsättningarna för ledning genom information.

Användningen av kundhanteringssystemet (Dynamics 365) har utvidgats genom att nya tjänster har kopplats till systemet. Systemet möjliggör att kundrespons och servicebegäranden samt svar till kunden förmedlas via webbsidan till den rätta aktören och tillbaka till kunden. Arbetet leds av den chef vid utvecklingsenheten för digitala tjänster som ansvarar för elektroniska tjänster.

En dokumentförvaltningsplanerare har anställts för viss tid för att göra en informationsstyrningsplan för ärendehanteringssystemet Dynasty. Utarbetandet av planen har planerats så att den ska bli färdig i mars 2020. Informationsstyrningsplanen krävs för att kunna ta i bruk det nya ärendehanteringssystemet. Förvaltningsledningen styr arbetet i vilket deltar hela organisationen, också social- och hälsovårdssektorn och räddningsverket till skillnad från förut.

Personalledningen

Borgå stads personalprogram för åren 2019–2020 väntar på stadsstyrelsens godkännande. Utgående från personalprogrammet har staden börjat utarbeta ett program för kunskapsutveckling som innehåller en rekryteringsplan. För att ta reda på hur ledningen borde utvecklas har staden beställt en personalenkät som görs i månadskiftet maj-juni.

Utdelningen av den lokala justeringspotten krävde många förhandlingar enligt stadens förhandlingsorganisation. Förhandlingarna slutfördes 15.3.2019, och justeringspotterna betalas enligt tjänste- och arbetskollektivavtalen. Utöver justeringspotten enligt AKTA riktades en summa på ca 17 000 euro på månadsnivå till personalen inom småbarnspedagogiken.

För att utveckla ledningen av arbetsförmågan har cheferna fått utbildning i att bevilja korta sjukskrivningar. Från början av året har det varit möjligt att med chefs tillstånd få till och med 9 sjukfrånvarodagar utan läkarintyg. Utbildning i VatuPassi-verktyget ges regelbundet. Koordineraren av arbetsförmågan har koncentrerat sig på att ge råd och stöd till cheferna. Med koordinators stöd har sökts lösningar för att nästan 50 anställda kan återvända till arbetet. Föreläsningarna om arbetshälsan har tagit upp mångformigheten, likvärdigheten och jämlikheten. Det har också valts en hälsomotionsgrupp som uppmuntrar gruppens medlemmar att motionera mera. Föreläsningarna om hälsomotion är avsedda för hela personalen.

Utvärderingen av arbets säkerhetsriskerna och identifieringen av psykosociala belastningsfaktorer framskrider som planerat. Arbetarskyddschefen har gett råd och stöd till arbetsplatserna i fråga om att identifiera de psykosociala belastningsfaktorerna i anslutning till det egna arbetet. Arbetet fortsätter så att alla arbetsplatser har under året fått utbildning i att identifiera och hantera belastningsfaktorerna.

I maj tar staden i bruk nytt intranät och O365-applikationer för att stöda grupparbetet och hantering av filer. Personalledningen har aktivt deltagit i ibruktageand av det nya intranätet och O365-applikationerna samt i innehållsproduktionen. En av de största helheterna i det nya intranätet är personalledningens sidor för personalärenden. ICT-utbildningen har koncentrerat sig på ibruktageand av O365-applikationerna. Stadens 103 sommararbetsplatser söktes av 561 unga. Företag och organisationer erbjuds 150 sommarsedlar för att anställa unga.

Koncernledningen

Finansieringsledningen

Stadens bokslut och koncernbokslut har färdigställts. Stadsstyrelsen har för sin del godkänt bokslutet. Stadsfullmäktige behandlar bokslutet i juni. Beredningen av nästa års budget har börjat. Budgetramen och anvisningarna för planeringen av budgeten ges till stadsstyrelsen för godkännande. Finansieringsledningen har i början av året deltagit i ett projekt för förnyande av ekonomiförvaltningssystemet.

En ny finansdirektör valdes 18.12.2018 och han började i sitt arbete i februari 2019. Upphandlingssakkunnig sade upp sig i februari och ekonomiplaneringschefen i mars. Rekrytering av nya personer pågår. Enhetens arbetsuppgifter, ansvarsområden och uppdragsbeteckningar kommer att delvis förnyas på ett sätt som bättre motsvarar krav som idag ställs bl.a. på ekonomiförvaltningen och stödfunktionen för ledningen.

Under januari-april har 6 nationella och 3 EU-upphandlingar konkurrensutsatts. Det finns 30 centraliserade gällande upphandlingsavtal.

Lokalitetsledningen

Lokalitetsledningens mål är enligt budgeten att grundligt renovera fastigheterna med 30–40 års mellanrum och att alla renoveringar mellan de grundliga renoveringarna görs med lokalitetsledningens driftsekonomidel. Lokalitetsledningen har påbörjat eller påbörjar på sommaren större renoveringsarbeten i Pääskytien koulu, Tolkis allaktivitetshus, Simhallen, Peipon koulu, Hindhår bildningscentrum, Albert Edelfeltin koulu, idrottssalen i Kerkkoon koulu, Näse hälsocentral, Huhtisen koulus gård och Lyceiparkens skolans gård. Dessutom renoveras de gamla träbyggnaderna i Johannisberg som enligt planen ska bevaras. Avsikten är att hyra ut byggnaderna till utomstående hyresgäster. Alla renoveringsarbeten som pågår eller som påbörjas måste göras i år på grund av inomhusluften eller att tiden för renoveringen är rätt. Stora renoveringsarbeten skapar dock tryck på lokalitetsledningens driftsekonomi och det är möjligt att de i budgeten reserverade anslagen inte räcker till.

Försäljningen av bostadsaktier har gått bra i början av året. Rivningen av de fastigheter som staden beslutat riva har påbörjat och följande rivningsentreprenad bereds.

Bindande mål	Status 4/2019
En utredning om verksamhetsförutsättningarna för Oy Kokonhalli Ab utarbetas.	Har inte påbörjats
Upphandlingskalendern på stadens webbplats uppdateras.	Har uppnåts
I slutet av året finns det högst 13 kalenderdagar hälsorelaterad frånvaro per anställning.	Uppnås.
Informationsstyrningsplanen färdigställs.	Blir färdig i mars 2020.
Det säljs minst 10 bostäder.	20 bostäder har sålts
Besparing på två procent i förbrukningen av inköpt energi per kvadratmeter	Lokalitetsledningen har ännu inte en energiuppföljning som sker i realtid, så exakta siffror om besparingar i början av året finns inte att få. Bygandet av systemet kommer i gång under året. Under början av året har staden vidtagit flera åtgärder som förbättrar energieffektiviteten. Anskaffningen av Inveons fastighetsstock försvagar tillfälligt energieffektiviteten i stadens fastighetsegendom.

Centralen för förvaltningstjänster

	UTFALL 4/2018	BU 2019+ä	UTFALL 4/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	1 449 873	5 566 900	1 735 585	31,2	5 566 900	-
Verk.utgifter	-2 245 040	-5 319 268	- 2 338 372	44,0	-5 319 268	-
Verk.bidrag	- 795 167	247 632	602 785		247 632	-

Centralen för förvaltningstjänster har följt stadens strategiska mål i sin verksamhet. Vid serviceproduktionen strävas efter att stöda kundernas arbete genom att utveckla och automatisera tjänsterna. Personalförvaltningssystemet uppdateras och ett nytt rapporteringsprogram för personalrapportering skaffas. Med förnyelserna strävar man efter att bättre kunna rapportera i realtid och att automatisera rapporteringen till cheferna. Den nationella inkomstregisteranmälan, som ska göras månatligen, har varit problematisk på grund av systemleverantörens svårigheter att genomföra ändringarna.

Leverantören håller på att kartlägga vilka egenskaper programmet ska ha. De processer som ekonomiförvaltningen använder är i stor utsträckning kompatibla med det nya systemet men arbetsprocesserna i stadens ekonomiförvaltning måste också ändras. Det nya systemet producerar rapporter som den nya lagstiftningen kräver. Förnyelsen av systemet är ett stort projekt och gäller bokföringen, faktureringen, betalningsrörelsen, budgeteringen och rapporteringen.

Då dataadministrationen flyttade till Centralen för förvaltningstjänster, kom det fram att ICT-infrastrukturen och systemen har reparationskund eftersom beslut och upphandlingar har skjutits fram på grund av att man väntat på social- och hälsovårdsreformen. De obligatoriska uppdateringarna av systemen samt i fråga om infrastrukturen försäkring av maskinsalen och korrigering av datasäkerheten i salen orsakar extra kostnader år 2019.

I och med pensioneringar har ekonomi- och personaltjänsternas personalresurser varit omväxlande. Dataadministrationen och ICT-tjänsterna har knappa resurser, vilket har ökat på belastningen och fördröjer projekten. Ett mer omfattande samarbete med yrkesutbildningen på andra stadiet är inte enligt tilläggsutredningarna möjligt. Upphandlingslagstiftningen gör det inte möjligt att sälja tjänster inom koncernen över upphandlingsgränsen - 60 000 euro/4 år.

Målen har uppnåtts bra. Digitaliseringen av ekonomin och anskaffning av apparater orsakar extra kostnader i driftsutgifterna.

Bindande mål	Status 4/2019
Processen för hantering av anställningens livscykel förenklas ur kundens perspektiv, bland annat genom att automatisera processer. <ul style="list-style-type: none"> - Ökad rollbasering - Remodellering av processer - Ökad integration 	Antalet notifikationer har ökat i Henkka och formulär automatiserats. Antalet dynamiska användarrättigheter som skapas utifrån roller har ökat; 18 rättigheter 2019, 2 rättigheter 2018. Arbetsprocesserna utvecklas som en del av automatiseringen. Nya anslutningar mellan personalsystemet och andra system ska tas i bruk, först införs DynamicHealth inom företagshälsovården och Daisy inom småbarnspedagogiken på våren.

	UTFALL 4/2018	BU 2019+ä	UTFALL 4/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	2 286 907	11 842 800	5 127 370	43,3	11 842 800	-
Verk.utgifter	-4 917 617	-17 814 413	-5 976 145	33,5	-17 814 413	-
Verk.bidrag	-2 630 710	--5 971 613	- 848 774	14,2	-5 971 613	-

Närings-, turism och marknadsföring

Turism- och marknadsföringsenheten har vidtagit åtgärder för valda målgrupper enligt strategin Drömmarnas Borgå 2030 och marknadsföringsplanen. I och med Visit Finlands samarbete för storområdena har staden aktivt deltagit i utvecklingen av turismen på nationell nivå. Borgå valdes till en av pilotkommunerna i programmet för hållbar turism (Sustainable Finland). Vid turismmarknadsföringen har speciellt betonats turismen året om och uppmuntrats turisterna att stanna i Borgå en längre tid. Enheten har en ny evenemangsplanerare och nu har enheten träffat evenemangsarrangörer och utarbetat en helhet (Borgå som evenemangstad) att publiceras på webbplatsen. Enligt strategin Drömmarnas Borgå 2030 har staden i och med kampanjen "Klimatsmart Borgå" lyft fram att staden är föregångare i klimatarbetet. Budgetutfallet motsvarar budgeten.

Markpolitik

Bostadstomter i bolagsform finns till salu i Majberget, västra Haiko, västra åstranden och Svalåkern. Det finns större efterfrågan på våningshustomter. Före slutet av april har en våningshustomt överlåtits. Den totala byggrätten för lediga radhus- och våningshustomter är ca 40 000 m²-vy. Företagstomter marknadsförs i Stadshagen, Östermalm, Ölstens och Kungsposten. Det har fattats beslut om att överlåta fyra tomter. I slutet av april har 16 egnahemstomter överlåtits, och därutöver har beslut fattats om att överlåta 18 tomter. Målet är att i november i år marknadsföra nya egnahemstomter i Västra Haiko (25 st.) och i Vårdalsberget (33 st.). Målet för marknadsföring av egnahemstomter (100 tomter) ser ut att uppnås före utgången av året. Avsikten är att de sista markanvändningsavtalen för detaljplanen för Kullo företagsområde undertecknas i maj. Före slutet av april har staden köpt ca 8,1 ha råmark. Dessutom har staden överenskommit om köp av 9,5 ha råmark. Inkomster från markförsäljning är ca 1,9 milj. euro och enligt beräkningarna utfaller inkomsterna enligt budgeten (4,5 milj. euro).

Stadsplanering

Stadsplaneringen har i början av året enligt strategin koncentrerat sig på empirestaden, där planeringen av kompletterande byggande har framskridit. Utkastet till planen för östra ändan av Alexandersgatan har varit framlagt, detaljplanen för Borgå Energi blir snart färdig och visionsarbetet för Borgå torg påbörjas i maj. Vinnaren av tävlingen för trähuskvarteret på västra åstranden har valts och publiceras i maj. Planeringen av infartsparkeringen och ABC-stationen vid Västra Mannerheimleden har inletts och också ändring av leden till en gata undersöks. Detaljplanen för Kullo företagsområde har framskridit till godkännande. För Ölstens industriområde och dess omgivning bereds tre detaljplaner, av vilka detaljplanen för Ölstens port var framlagd våren 2019. Beredningen av detaljplaneförslaget till Vårdalsängen fortsätter år 2019. Det har bedömts på nytt hur brådskande projektet för Ilmarinens väg i Vårberga är och arbetet har avbrutits. Arbetet med delgeneralplanen för de centrala delarna har framskridit enligt planen.

Kommunteknik, underhåll och trafik

På grund av den snörika vintern hade ca 34 % av anslaget för underhåll av gator använts före slutet av mars. Detta är en större andel än tidigare. Också andelen arbete som gjorts för och debiterats av utomstående aktörer var mycket större än beräknat, ca 430 000 euro, vilket är 76 % av det som beräknats för hela året. Övriga driftsekonomin kostnadsställen har använt anslag inom normal variation under granskningsperioden. Processen för miljö tillstånd för Mätjärvi pågår. Regionförvaltningsverket i Södra Finland behandlar ansökan om miljö tillstånd. Kommuntekniken har berett försök för trafiknätet, stadscyklar och bilpoolsbilar samt Rinkeli-bussen i centrum på sommaren. Användningen av elcyklar har främjats i samarbete med kommuntekniken och bildningssektorn. På vintern inleddes försöket Byaskjussen som Sitra finansierat. Med försöket produceras ett nytt slags behändig kollektivtrafik i glesbygden, förenas drag av taxi- och bussfärd och utnyttjas digitala applikationer. Kommuntekniken, tillsammans med Nylands förbund, Posintra och områdets transportföretag, deltar också i projektet Happily för att utveckla tjänsterna i glesbygden. Avsikten är att försöket inleds på hösten.

Stadsutveckling

Bindande mål	Status 4/2019
Energieffektiv samhällsstruktur, andelen nya egnahemshus som byggs på planlagda områden: minst 75 %	57 %
Förutsättningarna för tomtproduktionen tryggas genom att staden köper mer mark i tillväxtområden enligt översiktliga planer: minst 35 ha.	8,1 ha
Tomtreserven för tomter för flervåningshus och radhus upprätthålls i enlighet med det bostadspolitiska programmet: minst 20 000 kvadratmeter våningsyta.	40 000 m ² vy
Minst 100 egnahemstomter bjuds ut för byggande.	34 st.

Tillstånds- och tillsynsärenden

	UTFALL 4/2018	BU 2019+ä	UTFALL 4/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	159 936	824 000	91 123	11,1	824 000	-
Verk.utgifter	- 446 663	-1 479 942	- 479 609	32,4	-1 479 942	-
Verk.bidrag	- 286 727	- 655 942	- 388 487	59,2	- 655 942	-

Byggnadstillsynen

Verksamheten har följt strategin. Inga betydande förändringar i verksamhetsmiljön är att vänta. Budgetutfallet beräknas motsvara budgeten. Verksamheten har inga särskilt betydande risker.

Miljövård

Miljövården har ansvarat för tillstånds- och tillsynsuppgifter som anhängiggjorts eller ingår i tillsynsplanen samt för uppgifter i anknötning till naturskydd och naturskolans verksamhet. Miljövården har också deltagit i utarbetandet av Borgå stads klimat- och livskraftsprogram. I och med dessa uppgifter har miljövården samtidigt fullföljt de strategiska målen. Ekonomin har utfallit enligt planen. Inga betydande ekonomiska riskfaktorer finns i sikte. Till följd av en pensionering vid slutet av året uppstår det en situation där lön utbetalas samtidigt både till den gamla och den nya arbetstagaren i ett par månaders tid. Detta kan orsaka ett tryck på lönebudgeten.

Social- och hälsovårdssektorns ledning

	UTFALL 4/2018	BU 2019+ä	UTFALL 4/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	10 026	62 800	-	-	-	-
Verk.utgifter	- 511 546	- 1 464 750	- 436 898	29,8	-1 464 750	-
Verk.bidrag	- 501 521	-1 401 950	- 436 898	31,2	-1 401 950	-

Social- och hälsovårdssektorns ledning

Inom social- och hälsovårdssektorns ledning har ekonomin och verksamheten i huvudsak utvecklats enligt ekonomiplanen.

Sektorns kommunikationsplan blev färdigt och infördes på arbetsplatserna genom försorg av uppgiftsområdenas ledningsgrupper. Satsningar på kommunikation görs i alla sektorer. Den interna kommunikationen förbättras med ett nytt intranät, som har varit under beredning. Det nationella projektet Omaolo är avslutat och ingår numera i den reguljära verksamheten. Åtta Omaolo-symtombedömningar togs i bruk i hälsostationstjänsterna. Kommuninvånare kan med hjälp av symtombedömningarna bedöma behovet av ett läkarbesök och lämna en kontaktbegäran till hälsostationen. Mun- och tandvården, preventivrådgivningen och barnrådgivningen tog i bruk elektronisk tidsbokning.

Vi utvecklade våra patient- och klientdatasystem för att motsvara de nationella målen. Socialvården gjorde förberedelser för anslutning till det nationella Kanta-arkivet. Kanta-projektet framskred med definiering av processerna inom tjänster för barnfamiljer. Socialvårdens Kanta-projekt medför en enhetlig praxis för inmatning av data i systemet Sosaali-Effica, och de anställda genomgår utbildningar för att följa denna praxis. Användningen av yrkeskort utvidgades till socialvårdens område. Ett Lifecare-projekt inleddes i patientdatasystemet Terveys-Effica, och systemet uppdateras till en version under senare delen av året.

Centraliseringen av hälsostationstjänsterna till Näse och planeringen av andra ändringar i lokaliteter i samband med detta framskred. Målet är att Biskopsgatans hälsostation flyttas till Näse före år 2020. En centralisering av byråsekreterarna till social- och hälsovårdssektorns ledning bereddes. Stadsstrategins mätare bearbetades i samarbete med ledningsgruppen och social- och hälsovårdsnämnden.

Vi fortsatte att utveckla kvaliteten på tillsynen och egenkontrollen inom boendeservice. Vi kartlägger i samarbete med professor Harriet Finne-Soveri vårdens och tjänsternas kvalitet i åtta servicehem. I fyra av dessa enheter ordnas verksamheten av Borgå stad och i fyra ordnas effektiverat serviceboende enligt ramavtal med olika serviceproducenter.

Arbetet med förortsutveckling fortsatte aktivt både i Gammelbacka och i Vårberga. Framgångsrika experiment, bl.a. ett öppet vardagsrum för boende, gemensamma måltider och verksamhetspeng, är numera en del av verksamheten. Invånarnas roll i arbetet förstärktes genom att boenderepresentanter togs med i lokala arbetsgrupper. Vi inledde projektet Hälsoskogen, som ska möjliggöra utnyttjandet av naturen och skogen i klientarbetet.

De östnyländska kommunerna har förtätat samarbetet som anordnare av social- och hälsovårdstjänster. Efter att beredningen av landskapsreformen upphörde, fortsätter vi att utveckla våra egna tjänster på lokalnivå och i samarbete med de andra kommunerna i regionen. Borgå deltar i beredningen av regional hemsjukhusverksamhet i Borgå sjukhus regi. Beslut om verksamheten fattas i höst. Planeringsarbete pågår också med en regional hjälpmedelscentral, gemensamma sjukhusplatser samt en regional multiprofessionell jourenhet, "Valvomo". Borgå deltar också i de nyländska kommunernas gemensamma servicesedelnätverk. De processer som utformades i regeringens år 2018 avslutade projekt med tjänster för äldre, barn och familjer, etablerades som en del av basverksamheten. Utbildningarna i projektet Hälsoskogen fortsatte under vårmånaderna, och en plan gjordes för att komma i gång med verksamheten.

En person rekryterades till den nya tjänsten som vårdchef vid social- och hälsovårdssektorns ledning. Tjänsten tillträdde i början av maj. Förvaltningschefen återvände från sin tjänstledighet i början av februari.

Social- och hälsovårdssektorns ledning

Bindande mål	Status 4/2019
Vi bidrar planenligt till personalens arbetshälsa och kunnande. Vi minskar sjukfrånvaro genom att stödja arbetsförmågan. Social- och hälsovårdssektorn är en attraktiv arbetsplats för experter inom branschen.	Jämfört med förra året har sjukfrånvaro minskat med 7,76 procent, det vill säga totalt 413 dagar, under början av året.
Vi stöder uppgiftsområdena med att förbättra tillgången till tjänster, deras kvalitet och produktivitet. Invånarna har digitala tjänster till sitt förfogande 24/7 och tjänsterna kan kontaktas enkelt per telefon eller genom att besöka enheten.	Nya digitala tjänster har tagits i bruk. Exempel på nya tjänster är Omaolo-symtombedömningar samt elektronisk tidsbokning till preventivrådgivningen, barnrådgivningen, munhälsovården och veterinärtjänsterna på finska och svenska.
Vi stärker strukturerna och verksamheten för främjande av hälsa och välbefinnande i Borgå. Genom arbetet erbjuder vi förutsättningar för ett gott liv åt Borgåbor och förebygger olikvärdighet.	Strukturerna för främjandet av hälsa och välbefinnande i staden uppdaterades i början av året. En grupp för främjande av hälsa och välbefinnande har börjat sitt arbete inom social- och hälsovårdssektorn.

Specialiserad sjukvård

	UTFALL 4/2018	BU 2019+ä	UTFALL 4/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	-	-	-			
Verk.utgifter	-21 745 533	-60 881 700	-21 430 394	35,2	-60 881 700	-
Verk.bidrag	-21 745 533	-60 881 700	-21 430 394	35,2	-60 881 700	-

Specialiserad sjukvård

Förskottssumman för upphandlingar enligt serviceplanen är förhöjd från och med 1/2019. De upphandlingar som ingår i serviceplanen har utfallit nästan helt enligt beräkningarna. I april utbetalades en överskottsåterbäring på 161 000 €. Kostnaderna för dyr vård har hållit sig på den beräknade nivån.

Kostnaderna för samjouren var i början av året en aning lägre än beräknat. Satsningar har gjorts på uppföljning av kostnaderna och antalet besök inom den specialiserade sjukvården, och uppföljningen har utvecklats vidare under årets första månader. Ett nära samarbete har bedrivits med den specialiserade sjukvården i syfte att skapa smidiga vårdkedjor och eliminera överlappande arbete. Denna utveckling fortsätter i ett gott samarbete också i dag.

Tjänster för vuxna

	UTFALL 4/2018	BU 2019+ä	UTFALL 4/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	1 920 893	6 222 000	2 005 301	32,2	6 222 000	-
Verk.utgifter	-9 302 761	-30 816 619	-9 234 105	30,0	-30 816 619	-
Verk.bidrag	-7 381 867	-24 594 619	-7 228 804	29,4	-24 594 619	-

Verksamheten inom tjänster för vuxna fortsätter i huvudsak enligt planerna. Tjänsterna har utvecklats för ett allsidigt, mångprofessionellt och högklassigt bemötande av klienten. Tjänsternas tillgänglighet och åtkomlighet har ägnats speciell uppmärksamhet. En viktig del av utvecklingen av verksamheten har varit personalens förbättrade arbetshälsa och minskade sjukfrånvaro. Under årets tre första månader har sjukfrånvaron minskat med 28 % (430 dagar) jämfört med år 2018 och med 15 % (206 dagar) jämfört med år 2017. Arbetshälsan har blivit bättre med ökad arbetshandledning i grupp och regelbundna arbetsplatsmöten.

Under våren har hälsostationernas fysiska integration planerats genom multiprofessionellt samarbete över uppgiftsområdesgränser. Detta förutsätter ändringsarbeten i fastigheten i Näse och en välplanerad övergångsprocess. Målet är att erbjuda klienten allomfattande och multiprofessionella tjänster. Hälsostationens telefontjänst är numera stabil, och utvecklingsarbete pågår för att ytterligare förbättra denna tjänst. På den brådskande mottagningen har de vuxna patienterna blivit betjänade på i medeltal en timme, barn inom ½ timme. Väntetiderna till icke brådskande vård är för lång, både för vårdarnas och för läkarnas del. Detta beror på en tidvis personalbrist under vårmånaderna. Försök har gjorts att få ner kostnaderna för vårdartiklar genom utbildning av både den egna personalen och privata tjänsteproducenters personal bl.a. i att använda sårvårdsprodukter av rätt typ.

Mun- och tandvården har under våren tagit i bruk elektronisk tidsbokning till mottagning hos hälsofrämjande vårdare. Samarbetet med olika aktörer har utvecklats och ökats.

Efterfrågan på vård ökar hela tiden, och verksamheten har utvecklats bl.a. med kundhandledning. Trots det har målet inte uppnåtts vad gäller tillgång till vårdtider.

På området sociala tjänster för vuxna har vi inom serviceboende för mentalvårds- och missbruksklienter med Lean-utvecklingsarbete ökat det multiprofessionella samarbetet mellan vuxensocialarbete, mentalvårdstjänster och missbrukartjänster. Med ett nytt multiprofessionellt team för boendetjänster effektiviseras serviceboendets bedömnings- och organiseringsprocesser. Vuxensocialarbetet har tagit i bruk en ny walk in-mottagning och ökat samarbetet med FPA samt med äldreomsorg och handikappservice. Koivula har gjort framsteg i dagverksamheten och i att effektivisera hälsorådgivningen. Mera resurser har anvisats för substitutionsbehandling, och vården har varit mera planmässig och helhetsbetonad än tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa för vilka kommunen har utgifter för arbetsmarknadsstödet håller på att minska en aning. Också den totala arbetslösheten har minskat, men i synnerhet verkar den grupp människor som har mottagit arbetsmarknadsstöd i mera än 1000 dagar vara ungefär lika stor som tidigare. Sysselsättningstjänsterna har på våren inlett en reform av processerna med stöd från en utomstående konsult. I bruktagandet av ett kundsystem för verkstäder för vuxna framskrider planenligt med ett pilotprojekt.

Tjänsterna för vuxna har hållit sig inom budgetramen.

Bindande mål	Status 4/2019
Vi bygger upp ett fungerande och kostnadseffektivt servicenätverk för tjänsterna för vuxna, som bygger på smidiga, klientinriktade processer.	Arbetet pågår, effektivisering av användningen av bland annat fastigheterna i Näse har påbörjats. Klientarbetet har utvecklats tväradministrativt i synnerhet inom boendetjänsterna för missbruks- och mentalvårdsklienter.
Vi gör klientprocesserna smidigare och ökar tid och verksamhet som ger värde åt klienterna. Vi satsar i synnerhet på att utnyttja mångprofessionellitet i olika klientprocesser där klienten står i centrum som en aktiv aktör.	Inom tjänsterna för vuxna pågår sju klientprocesser som utvecklas med hjälp av Lean-metoden. Tiden som ger värde åt klienter har ökats genom att ta i bruk en delvis elektronisk tidsbokning till tandvården, Omaolo-bedömningar på hälsostationer samt walk in- och multiprofessionella mottagningar inom vuxensocialarbetet.
Vi förbättrar transparensen inom utvecklingen av tjänsterna för vuxna med hjälp av verksamhetsplaner.	För varje enhet har upprättats en gemensam verksamhetsplan samt en egen verksamhetsplan. Dessa började tillämpas i praktiken i början av året och utvecklingsarbetet framskrider väl.
Vi satsar på återvinning av material samt på att minska energiförbrukningen i all vår verksamhet och alla våra upphandlingar. Vi ökar miljömedvetenhet bland våra anställda och utmanar dem att tillsammans utveckla material- och energieffektiviteten i vår serviceproduktion.	Återvinningsideologin har följts i samband med ändringar i enheter och återvinningen av avfall ökats vid flera enheter. Vid byte av leasingbilar har elbilar beställts. Inom faktureringen har man övergått till att anlita fakturaförmedlingstjänster och en delvis övergång till elektronisk fakturering bereds.

Barn- och familjetjänster

	UTFALL 4/2018	BU 2019+ä	UTFALL 4/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	1 183 884	1 934 029	815 640	42,2	1 934 029	-
Verk.utgifter	-4 482 831	-15 537 625	-4 684 982	30,2	-15 537 625	-
Verk.bidrag	-3 298 948	-13 603 596	-3 869 342	28,4	-13 603 596	-

Barn- och familjetjänster

Verksamheten inom barn- och familjetjänsterna har i huvudsak framskridit enligt verksamhets- och ekonomiplanen. Att starta familjecentralens verksamhet har varit ett centralt utvecklingsmål, där alla resultatenheter aktivt har deltagit. Arbetet har blivit smidigare. Barn- och familjetjänsternas arbetsgrupp för arbetshälsa (TYHY) har aktivt ordnat verksamhet som främjar arbetshälsa.

Den populära föräldraskapsträningen för föräldrar till barn i åldern sex månader har utvidgats. Rådgivningarnas öppna mottagningar utan tidsbokning ökades till tre gånger per vecka. Barnrådgivningen har börjat ge förebyggande stöd för parförhållandet på en mottagning som kallas Knutar i parförhållandet. Preventivrådgivningen har varit välbesökt av klienter under 25 år som kommer efter avgiftsfria preventivmedel. Mentalvårdstjänsterna för unga i Borgå utvecklas multiprofessionellt i samarbete med HUS Ungdomspsykiatri regionalt och lokalt. Elektronisk tidsbokning är i bruk på preventiv- och barnrådgivningarna och dess användning har ökat. Familjerådgivningen och rådgivningen har inlett regelbundna multiprofessionella samarbetsmöten. Elevvårdens gemensamma verksamhetsmodell har tagits i bruk i alla skolor, och målet är att stärka elevvårdens gemensamma arbete med kunder bl.a. med gemensamma mottagningar. Resurserna för medicinsk rehabilitering av barn har stärkts med nya ergoterapeut- och psykologbefattningar.

En socialarbetare anställdes i årets början i teamet för tjänster som avses i socialvårdslagen. Teamets klientantal har fortsatt att stiga. Antalet nya barnskyddsklienter har stigit en aning. I bedömningen av servicebehovet har multiprofessionella arbetsformer utvecklats, och satsningar har gjorts på smidiga processer med beaktande av klientsynpunkten. Avgiftsfri hemservice för barnfamiljer har erbjudits som ett experiment från och med februari. Hemservice har ordnats 1-5 gånger för familjer med minst ett barn under ett år. Målet är att erbjuda stöd och hjälp i ett tidigare skede. Responsen om denna tjänst är mycket positiv. Vid barnrådgivningen har antalet nya klienter ökat med 33 % under årets första månader. Arbetsinsatsen för sakkunnigassisterad medling i vårdnadstvister, n dagar per vecka, kommer i huvudsak från familjerådgivningens psykolog. Familjerådgivningen har inlett barnpsykiaterrådgivning som köpt tjänst under 1-2 dagar i månaden. Östra Nylands familjerättsliga enhet har satsat på försonliga separationstjänster och övervakade möten.

Teamen inom barnskydd och socialarbete för barnfamiljer fortsatta arbetet enligt en systemisk barnskyddsmodell. Enligt överenskommelse med klientfamiljen har familjeterapeutens kunskaper utnyttjats som en del av teamet. Vi deltar aktivt i uppföljningen av de nyländska kommunernas gemensamma konkurrensutsättning av vård utom hemmet och i tillsynsbesöken. Tillsynsbesök har gjorts i alla professionella familjehem i kommunens område. Personalen vid Borgå skyddshem har ökat med en ny handledarbefattning. Skyddshemmet har ordnat en överkommunal utbildningsdag för aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen om digitala trakasserier för att dessa bättre ska kunna identifiera och förebygga våld i par- och närrelationer. Östra Nylands socialjour bereder nu en utvidgning av verksamheten. Socialjouren deltar i utvecklandet av en regional multiprofessionell jourenhet "Valvomo". Socialjouren har gjort förberedelser för de tekniska ändringar som kommer med ERICA-reformen. Beredskap skapas för en eventuell ökning av uppgifterna under våren. Alvausets klientplatser för unga har varit fullsatta. Tre familjer har fått familjerehabilitering, och en familj har fått hjälp från Alku.

Barn- och familjetjänster

Bindande mål	Status 4/2019
Vi utvecklar familjecentret enligt de nationella rekommendationerna och bestämmelserna.	Lokaländringar har förverkligats. Serviceprocesser och gemensamma praxis har utvecklats och arbetet pågår hela året. En start up-dag för personalen ordnades den 31 januari 2019 och öppningsceremonin den 25 februari 2019.
Tjänsterna inom förebyggande och tidigt stöd utvecklas och stärks, vilket minskar behovet av korrigerande tjänster ytterligare.	I tjänsterna för tidigt stöd har en socialarbetarvakans lagts till. Hemservice erbjuds familjer i ett tidigare skede. Hembesök hos familjer med barn under ett år inleddes den 1 februari 2019.
Den mångprofessionella bedömningen av servicebehovet utvecklas och servicen produceras utifrån klienternas behov.	Inom bedömningen av servicebehovet har samarbetet med familjehandledningen, familjerådgivningen och Miepä-tjänsterna förverkligats. Alku-tjänsten inleddes i Alva-huset.
Vi gör klientprocesserna smidigare och ökar tid och verksamhet som ger värde åt klienterna i rätt tid. Direkt klientarbete ökar.	Elektronisk tidsbokning till rådgivningsbyrån togs i bruk den 7 januari 2019. Systemiskt barnskydd inleddes med utvalda familjer. Utveckling av rådgivningen och servicehandledningen pågår. Kanta-beredningen av Social-Effica framskrider som planerat.
De nya verksamhetsätt som tagits fram i Lape-projektet i Nyland etableras och klienternas delaktighet stärks.	Flexibla försök har inkluderats i den egna verksamheten.

Äldreomsorgen och handikappservice

	UTFALL 4/2018	BU 2019+ä	UTFALL 4/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	2 131 073	8 500 750	2 236 356	26,3	8 500 750	-
Verk.utgifter	- 16 933 770	-57 928 693	-17 092 024	29,5	-57 928 693	-
Verk.bidrag	-14 802 696	-49 427 943	-14 855 668	30,1	-49 427 943	-

Verksamheten och utvecklingen inom äldreomsorg och handikappservice har gått enligt verksamhetsplanen. Efterfrågan på tjänster har varit en aning lugnare än vid samma tidpunkt ett år tidigare. Endast efterfrågan på boendeservice har varit större än tidigare. Enheten för kortvård och dagverksamhet Wilhelmina och Svalåkers servicehem inledde sin verksamhet planenligt. Omorganisering av sekreterarbeten framskrider planenligt. Den gynnsamma utvecklingen för personalens sjukfrånvaro fortsätter.

I klienthandledningstjänster har efterfrågan på bedömningar av servicebehovet varit mindre än tidigare (- 19 %). En regional beredning av konkurrensutsättningen av färdtjänst har inletts. Grunderna för beviljande av stödtjänster har uppdaterats. Enhetens verksamhet har försvagats av personalbrist, och bristen av avhjälpst med förstärkningar från andra enheter inom uppgiftsområdet.

I rehabiliteringstjänster har avdelningarna vid Rehabiliteringscentralen i Näse varit smidiga i att bemöta efterfrågan. Verksamhetsvolymen/efterfrågan har varit en aning mindre än under det föregående året. Inga betydande influensa- eller norovirus epidemier förekom under årets första månader. Avdelningarnas beläggningsgrad har varit 90 %. Resultatenhetens chef har tillsammans med personalens representant deltagit i en regional hemsjukhusutredning. Uppgiftsområdets utskrivningsskötare övergick som gammal arbetstagare i HUS Borgå sjukvårdsområdets tjänst 1.3.2019.

Hemvården i Brandbackens servicehus har efter flytten vid årsskiftet fortsatt utvecklingsarbetet

inom östra och norra hemvårdsområdet mot målet om en enhetlig modell för hemvården.

Utvecklingsarbetets mål är en verksamhetsmodell som ger klienterna mervärde och främjar vårdarnas arbetshälsa. I april inleddes ett projekt med strategisk optimering av hemvården, som stöder utvecklingsarbetets mål med en optimering av hemvårdens rutiner. Under januari-mars har sjukfrånvaron minskat med 230 dagar jämfört med situationen ett år tidigare. Hemvårdsområdenas sammanlagda klientantal är 607, vilket är cirka 7 % mindre än ett år tidigare. En aktiv dialog har förts med personalen, och också förbundens representanter har deltagit i diskussionen. Äppelbackens servicecenter fungerar med full kapacitet. För närvarande är antalet boende 91. Inom hemvården ser ekonomin positivare ut än den är, bl.a. beroende på ofakturerade hyror för Äppelbackens servicecenters och Brandbackens lokaler under årets första månader.

Inom boendeservice profilerar sig våren som en vår för tillsynsåtgärder. Oanmälda tillsynsbesök gjordes i alla privata och stadens egna servicehem i Borgå. Målet är att producera och tillhandahålla vård, omsorg och service av jämn kvalitet för alla boende inom boendeservice. Samarbetet har effektiviserats med både de privata aktörerna och dem inom stadens egen organisation. Verksamheten vid Johannisbergs åldringshem upphörde den 21 januari, och Svalåkers servicehem med platser för 60 boende togs i bruk. Omställningen genomfördes smidigt och såväl de boende som de anställda är mycket nöjda. Beläggningsgraden för de egna boendeserviceenheterna är hög (99,5 %). Vårddagarna i enheter som producerar tjänster enligt ramavtal har ökat betydligt (13 %). Hyrorna för Brandbackens servicecenter saknas i summan av boendetjänsternas kostnader under årets första månader.

Bindande mål	Status 4/2019
Stödformer för äldre att bo kvar hemma utvecklas och serviceutbudet ökas genom att utvidga dagverksamheten, erbjuda korttidsvård på timbasis samt avbytar-service för närståendevårdare i hemmet.	Wilhelmina-enheten inledde sin verksamhet. Dagverksamheten fortsätter som tidigare, korttidsvården på timbasis inleddes i april 2019 och avbytar-service för närståendevårdare i hemmet bereds.
Smidig och säker utskrivning utvecklas ytterligare.	Vi utvecklar den regionala utskrivningsprocessen för jourpatienter inom HNS i samarbete över kommungränser. Vi utvecklar även den interna, mångprofessionella utskrivningsprocessen i Borgå genom att testa läkarinsatser som stöd för utskrivningsteamet 24/7 för patienternas bästa. SAP-fakta: kötiden till intensifierat stödboende 14,6 dygn. Inga placeringar i serviceboende.
Utvärderingsmetoderna och serviceprocessen för personlig assistans utvecklas.	En mångprofessionell utvärderingsmetod infördes nyligen (Rodret, handikappservicen, rehabiliteringsservicen). Beredning av konkurrensutsättningen av köpta tjänster för personlig assistans har inletts.
Vi satsar på återvinning av material samt på att minska energiförbrukningen i all vår verksamhet och alla våra upphandlingar. Vi ökar miljömedvetenhet bland våra anställda och utmanar dem att tillsammans utveckla material- och energieffektiviteten i vår serviceproduktion.	Beställningar av kontorsartiklar och vårdartiklar har centraliserats. Användningen av lokalerna har effektiviserats under 2019.

Bildningssektorns ledning

	UTFALL 4/2018	BU 2019+ä	UTFALL 4/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	-	-	-		-	
Verk.utgifter	- 419 766	-1 330 317	- 363 577	0,3	-1 330 317	-
Verk.bidrag	- 419 766	-1 330 317	- 363 577	0,3	-1 330 317	-

Bildningssektorns ledning

Under årets första fyra månader har bildningssektorns ledning fortsatt arbetet med att utveckla servicenätet. I samband med utredningen av bildningstjänsterna i östra områdena i Borgå ordnades ett öppet diskussionsmöte för invånarna och en invånarenkät. De frågor som togs upp i samband med dessa beaktas i den fortsatta beredningen. Utredningen om Övik, som utarbetades i samarbete med stadsutvecklingen och lokalitetsledningen, har blivit färdig och behandlas av de politiska organen i maj. Byggandet av trådlösa datanät i bildningssektorns enheter har fortsatt, och personalen har fortsättningsvis informerats om aktuella ärenden. Största delen av de bidrag som kunde sökas av staden på våren kunde sökas via ett elektroniskt system. Bildningssektorn har deltagit i beredningen av stadens strategi och olika program. Anslaget för arbetshälsa för bildningssektorns personal har delats ut och arbetsenheterna har uppmuntrats att genomföra åtgärder som främjar arbetshälsa.

Man har fortsatt att genomföra åtgärder som ingår i välfärdsplanen för barn och unga på hela stadens nivå, genomförandet koordineras av arbetsgruppen Hyvis som leds av bildningssektorn. Den uppföljande rapporten om välfärdsplanen har blivit klar för år 2018. Skolorna och läroanstalterna i Borgå har uppmanats att delta i enkäten Hälsa i skolan som ordnades av Institutet för hälsa och välfärd på våren. De nationella resultaten och resultaten för de enskilda kommunerna fås under hösten 2019.

Bindande mål	Status 4/2019
Genomförande av en välfärdsplan för barn och unga, genomförandet av minst tio åtgärdsförslag framskrider.	<ul style="list-style-type: none"> - Förmånliga hobbymöjligheter för barnfamiljer: möjliggörs exempelvis med testamenterade donationer och skolornas klubbverksamhet. - Enheterna inom småbarnspedagogiken har aktiva team för välbefinnande. - Maestro-verksamheten genomförs i skolor. - Navigatorverksamheten har vidareutvecklats i mångprofessionellt samarbete. - Stöd för psykiskt välbefinnande: utbildning för de yrkesutbildade har förberetts. - Utvärdering av servicebehovet: Gemensamt klientarbete inom elevvården med gemensamma mottagningar. - Servicekartan över tjänsterna för barn, unga och familjer har uppdaterats. - LiiKu-verksamheten utvecklas ytterligare så att den betjänar i synnerhet barnfamiljer.
Internationella utbildningsbehov utreds.	- uppnås

Finskspråkiga utbildningstjänster

	UTFALL 4/2018	BU 2019+ä	UTFALL 4/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	-314 924	987 600	499 544	50,6	987 600	-
Verk.utgifter	-12 999 081	-42 280 435	-13 615 198	32,2	-42 280 435	-
Verk.bidrag	-12 684 157	-41 292 835	-13 115 654	31,8	-41 292 835	-

Finskspråkiga utbildningstjänster

Skolnätet har förnyats då Tolkkisten koulu inledde sin verksamhet i slutet av 2018. Saneringen av Linnankosken lukio blev färdig och verksamheten fortsätter i förnyade lokaler. Lösningarna som gäller skollokalerna i Hindhår planeras under budgetåret 2019 och planeringen av hur utbildningstjänsterna ska ordnas i östra Borgå har inletts. Dessutom har Jokilaakson koulu inrättats för de norra delarna av Borgå. Skolan inleder sin verksamhet 1.8.2019 och ersätter Tuorilan koulu och Kerkkoon koulu. Dessa lösningar baserar sig på kartläggningar av skolbyggnadernas skick, vilka ännu fortsätter i flera skolor under året 2019.

I bruktagandet av den förnyade läroplanen har fortsatt i årskurserna 7–9 och bedömningspraxis utvecklas ytterligare under början av 2019. Inom utbildningstjänsterna stöds utvecklingen av kompanjonlärarskap och olika smidiga experiment. Inom det grundläggande arbetet vill vi säkerställa en högklassig undervisning och den vill vi år 2019 utvärdera då det gäller kvaliteten på undervisningen i det egna modersmålet och matematik. Inom projekt- och utvecklingsverksamheten prioriterar vi projekt som gäller jämlikhet inom utbildning, hälsosamma och motionsinriktade levnadsvanor, välfärd samt utveckling av digitalisering. Utbildningstjänsterna tar i sin egen verksamhet aktivt del i främjandet av miljö- och klimatmål. Dessutom har vi under början av året 2019 fortsatt att utveckla arrangemangen för specialundervisning och verksamhetsmodellerna för kurators- och psykologtjänster med målet att förebygga marginalisering och ojämlikhet.

Utbildningstjänsterna har börjat bereda ett utvecklingsprogram för undervisningen i informations- och kommunikationsteknik och en analys av nuläget i anslutning till detta blev färdig i början av 2019. För att genomföra läroplanen måste man skaffa datorer och andra apparater till elever och studerande under åren 2019-2020. Målet är fortfarande att alla elever i den grundläggande utbildningen och i gymnasier har en dator att använda år 2020. Dessutom satsar utbildningstjänsterna på att förnya digitala läromedel och utnyttja teknologi som hjälp i undervisningen.

Strukturerna för att utveckla verksamheten inom utbildningstjänsterna reformeras fortsättningsvis under 2019. Det centrala målet för reformen är att fokusera på åtgärder som främjar barnets inläring. Reformen framskrider enligt läroplanerna för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och förberedande undervisning. Fokus ligger på att säkra tillräckliga åtgärder så att reformen kan genomföras och lärarnas utbildning och kunskaper kan förstärkas. Utvecklingen av kompanjonlärarskap och ökat samarbete prioriteras fortfarande som särskilda utvecklingsmål. Det nuvarande sättet att leda skolorna och utbildningstjänsterna har utvärderats och det utvecklas fortfarande.

Under början av året 2019 har utbildningstjänsterna börjat planera för hur vi ska uppfylla de förpliktelser som den nya gymnasielagen och läroplanen för gymnasiet medför. Förutom resurser för läroplansarbetet måste vi förbereda oss för eventuella tilläggsresurser då det gäller handledning för studerande, särskilt stöd och samarbete med högskolor. Beredningen av ärendet har inletts och man tar ställning till eventuella följder för anvisandet av resurser i budgeten för 2020. De finskspråkiga utbildningstjänsterna har fortsatt att ordna grundläggande utbildning för vuxna, vilken inleddes 2018 och är underställd vuxenlinjen i Linnankosken lukio. Inledandet, etableringen och utvärderingen av verksamheten har beaktats i budgeten för 2019. Verksamheten utvärderas i slutet av läsåret 2018–2019.

Finskspråkiga utbildningstjänster

I budgeten ingår anslag för att uppfylla målen för utbildning av lärare. Utbildning ordnas i samarbete med grannkommunerna så att användningen av resurser kan effektiviseras. Avtalen för kommunsamarbete förnyades i början av 2019. Dessutom ansöker utbildningstjänsterna aktivt om medel för olika samarbets- och utvecklingsprojekt också i fortsättningen.

Budgeten för 2019 innehåller en tilläggsatsning på bidrag för att utveckla morgon- och eftermiddagsverksamheten. Anslaget hjälper att utveckla verksamhetens kvalitet eller öka verksamhetens volym. Verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamhet samt bidragsanvisningarna fastställdes i bildningsnämnden i april 2019.

Med tanke på verksamhetsintäkterna i budgeten ser läget bra ut i början av året, men man måste beakta att en del av de projektmedel som nu har bokförts kommer att överföras till år 2020, eftersom största delen av projekten fortsätter då. Då det gäller verksamhetskostnaderna ligger de finskspråkiga utbildningstjänsterna inom ramen för det planerade utfallet. En utmaning är att några nya grupper måste inrättas i augusti 2019 på grund av det ökade elevantalet. Dessutom ökar antalet timmar på grund av tidigare lagd språkundervisning, och effekterna av detta kan beaktas först vid beredningen av budgeten för 2020. Också de ökade materialanskaffningarna till följd av att nya fastigheter blir färdiga, liksom också fastigheter som renoverats på grund av problem med inomhusluften, kommer att medföra utmaningar som är svåra att förutse i det här skedet.

Bindande mål	Status 4/2019
Minst 99 procent av kullen får en studieplats efter den grundläggande undervisningen.	uppnås
Minst 90 procent av de studerande i tredje årskursen i gymnasiet avlägger studentexamen	uppnås

Svenskspråkiga utbildningstjänster

	UTFALL 4/2018	BU 2019+ä	UTFALL 4/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	208 187	554 700	193 959	35,0	554 700	-
Verk.utgifter	-6 546 666	-20 044 696	-6 443 482	32,1	-20 044 696	-
Verk.bidrag	- 6 343 479	-19 489 996	-6 249 523	32,1	-19 489 996	-

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut / Svenskspråkiga utbildningstjänster

Svenska utbildningstjänsterna verkställer under 2019 förändringarna i skolnätet, med målet från budgeten på ett medeltal på 190 elever per skolenhet. Då läsåret 2019-20 inleds består det svenska skolnätet av nio grundskolor med ca 1700 elever. En av de nya skolorna är den första svenska enhetsskolan i Borgå, Strömborgska skolan, som inleder sin verksamhet 1.8 2019, även om den nya fastigheten är planerad av stå färdig först från och med 1.1 2020. Övriga projekt som berör inlärningsmiljön är renoveringen och nybygget för Grännäs och Tolkis skolor. Verksamheten vid Kvarnbackens skola har kunnat genomföras tryggt och läroplansenligt trots en förlängd tid i ersättande utrymmen.

Förnyandet av servicenätet och därmed lärmiljön har utgått från skolornas tankar om behovet av att förnya verksamhetskulturen, där elevens inläring och välmående står i fokus. De nya utrymmen som färdigställts, eller håller på att göra det, gör att lärarnas samarbete ökar, uppmuntrar till en delningskultur samt till ett ledarskap som omfattar alla i skolan och där alla elever ses som allas i personalen. Fortbildningen och utvecklingsprojekt har stött kompanjonlärarskap och hur eleverna kan arbeta på många olika sätt i de flexibla nya utrymmena.

I det nya servicenätet ges skolorna en bra möjlighet att ta i beaktande den nya digitala tekniken med målet att göra undervisningen mångsidig och inspirerande och på så vis inläringen effektivare. Under våren har utbildningstjänsterna inlett arbetet med en utvecklingsplan inom detta område, där en analys av nuläget har godkänts av sektionen och ligger som grund för det fortsatta arbetet.

Det bindande målet för bildningens ledning från budgeten 2018 om områdesrektor, har förts framåt i bildningsnämndens svenska utbildningssektion. Ett konkret alternativ till dagens modell har utarbetats under våren 2019.

Genom samarbetsavtalet med svenska gymnasier i regionen har vi kunnat söka understöd för utvecklingsarbetet för såväl välmåendet som i arbetet att förbättra studerandes inlärningsresultat, bland annat inom modersmål samt tutorverksamhet. Avtalet ger även en god grund för det förestående arbetet med en ny läroplan och de nya krav som kommer från den uppdaterade gymnasielagen.

Nya samarbetsavtal har uppgjorts inom personalutbildningen för regionen, såväl på svenska som på finska.

Inom svenska utbildningstjänsterna har ett antal utvecklingsprojekt gått framåt. Som grund för utvecklingsarbetet kan sägas vara den inklussionsplan som godkänts av svenska utbildningssektionen och förts ut till skolorna.

Planeringen av läsåret 2019-20 fortsätter och med hjälp av statens understöd har vi goda möjligheter att kunna anställa en skolcoach för åk 7-9. Tillsammans med social- och hälsovården pågår en rekrytering av en ny befattning som specialjuksköterska som kommer att jobba i skolorna.

I dagens läge ser det ut som att det bindande målen på att minst 99 % av åldersklassen får en plats för fortsatta studier uppnås.

Bindande mål	Status 4/2019
Minst 99 procent av kullen får en studieplats efter den grundläggande undervisningen.	uppnås
Minst 90 procent av de studerande i tredje årskursen i gymnasiet avlägger studentexamen	uppnås

Tjänster inom småbarnspedagogik

	UTFALL 4/2018	BU 2019+ä	UTFALL 4/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	3 284 767	3 100 400	898 390	29,0	3 100 400	0
Verk.utgifter	-35 424 832	-34 744 679	-11 740 084	33,8	-34 744 679	0
Verk.bidrag	-32 140 065	-31 644 279	-10 841 694	34,6	-31 644 279	0

Tjänster inom småbarnspedagogik

Det skedde förändringar i daghemmens verksamhets- och lärmiljöer redan under hösten 2018. Eftersom det inte fanns tillräckligt med daghemsplatser, togs nya hyreslokaler i användning på hösten för en daghemsgrupp i Gammelbacka. Gruppens verksamhet fortsätter tills den nya byggnaden för daghemmet Skogstjärnan med tio grupper blir färdig i början av 2021. Dessutom har i de nuvarande daghemmen grundats tilläggsgrupper med en anställd, för tillfället sammanlagt nio grupper.

I början av året måste ett privat daghem i Gammelbacka stänga på grund av vattenskada, och det är oklart när lokalerna kan tas i bruk på nytt. I områdena centrum-Äppelgården och Näse-Gammelbacka-Pepot finns det flera ansökningar än lediga platser för den kommande hösten. Rekrytering av mera personal och eventuellt anskaffning av nya tillfälliga lokaler till hösten är att vänta.

Försöket med avgiftsfria klubbar tar slut på sommaren och verksamheten fortsätter tills vidare från och med hösten. Åtta klubbar i tätorter på olika håll i staden motsvarar den nuvarande efterfrågan.

Som ett resultat av förhandlingarna om justeringspotten har missförhållanden i de uppgiftsrelaterade lönerna för anställda inom småbarnspedagogiken rättats till genom att höja de uppgiftsrelaterade lönerna för de flesta yrkesgrupper från början av året. Förhöjningarna betalas retroaktivt i maj.

I början av året ersattes klientdatasystemet med ett verksamhetsstyrningssystem, som just nu håller på att tas i användning. I början av maj tas det nya systemet i produktionsanvändning och den första faktureringen av klientavgifter görs i juni då man fakturerar avgifterna för maj. Ibruktagningsprocessen för det nya systemet har dragit ut på tiden på grund av byggandet av flera nya gränssnitt och informationsöverföring mellan systemen. Därför är till exempel besluten om förskoleplatser för det kommande läsåret ännu helt ogjorda. Både personalen inom småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna har informerats om fördröjningarna flera gånger.

Det nya systemet förväntas ändå betydligt förbättra tillgången till realtidsinformation, vårdnadshavarnas delaktighet, kommunikationen och uppföljningen av att den lagstadgade personaldimensioneringen uppfylls. Det nya systemet gör det möjligt att bättre än förut reservera och följa upp vårdtiderna elektroniskt. I och med det nya systemet gjordes ändringar i anvisningarna om klientavgifter, så att det finns flera alternativ för avgiftsklasserna som baserar sig på vårdtiden. I det här skedet går det inte att uppskatta hur de nya anvisningarna om klientavgifter påverkar utfallet för inkomsterna av klientavgifter på hösten. Eventuellt kommer barnens vårdtider att bli en aning kortare, eftersom det påverkar klientavgiften. Det nya systemet tas i användning också i privata daghem och därmed sker det förändringar också i sök- och utbetalningsprocesserna för servicesedlar.

På grund av den nya lagen om småbarnspedagogik 540/2018 och grunderna för planen för småbarnspedagogik som publicerades på hösten har den lokala planen för småbarnspedagogik uppdaterats under våren och den börjar tillämpas i augusti.

Bindande mål	Status 4/2019
Daghemmens beläggningsgrad är 100 %.	102,64 %

Kultur- och fritidstjänster

	UTFALL 4/2018	BU 2019+ä	UTFALL 4/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	5 078 315	4 844 500	1 912 312	39,5	4 844 500	-
Verk.utgifter	-20 922 916	-22 022 180	-6 500 643	29,5	-22 022 180	-
Verk.bidrag	-15 844 601	-17 177 680	-4 558 181	26,7	-17 177 680	-

Kultur- och fritidstjänsternas verksamhet och ekonomi har utfallit enligt planerna. Nettoutfallet för driftsekonomi 2019 verkar uppnås med tanke på verksamhetsintäkterna och utgifterna.

Planen för kulturfostran för barn under skolåldern Mini-Kultis, som koordineras av kultur- och fritidstjänsterna, har tagits i användning inom småbarnspedagogiken. Kultis-verksamheten har fortsatt som en del av läroplanerna i skolorna och läroanstalterna. Serviceutbudet för äldre personer har uppdaterats. Verksamhet och evenemang som främjar hälsa och välfärd har genomförts i samarbete med daghem, skolor, förvaltningar, föreningar och privata aktörer. Kultur- och fritidstjänsternas lokaler har använts aktivt av föreningar och för evenemang. Kultur- och fritidstjänsternas kommunikation har utvecklats och effektiviserats bl.a. genom pilotförsök med video. Beredningen av projektet med ett konstmuseum, ARC, har fortsatt. Bidragen till privata aktörer för grundläggande konstundervisning har delats ut.

I bibliotekets verksamhet har temaverksamhet som främjar barns och ungas läskunnighet betonats. Regelbunden dighandledning har erbjudits till alla, också till äldre personer i bibliotek och servicehus. Det meröppna biblioteket och den nya återlämningsdisken har tagits i användning i stadsbiblioteket. Statsunderstöd har sökts och fått för lokala projekt och det regionala utvecklingsuppdraget i Nyland. Konkurrensutsättningen för upphandlingen av en ny bokbuss pågår och planeringen av förändringarna i stadsbibliotekets lokaler har fortsatt i samarbete med stadsutvecklingen, också kunderna har hörts.

Kulturtjänsterna har genomfört verksamhet i anslutning till kulturfostran för barn och unga och ordnat evenemang för vuxna både i sina egna musei-, utställnings- och verkstadslokaler och i salarna i Konstfabriken och Kulturhuset Grand. Enheten har deltagit i konstprojektet på västra åstranden och i sektorsövergripande samarbete, bl.a. LiiKu-tjänsterna och ARC-projektet. Lokalerna i Konsthallen har förnyats och utställnings- och mediarummen har tagits i användning. En byggnadshistorisk utredning och renoveringsplaner för Konstnärshuset bereds tillsammans med lokalitetsledningen utgående från en teknisk konditionsundersökning.

Idrottstjänsterna har fokuserat på den fortsatta behandlingen av idrottsutredningen och på att erbjuda tjänster till barn, unga, vuxna och specialgrupper samt på att granska lokalernas skick tillsammans med lokalitetsledningen. Idrottstjänsternas serviceproduktion och användning av lokaler under 2019 har varit som planerat. Sommarens investeringsarbeten, bl.a. den fortsatta totalrenoveringen av simhallen och beredningen av näridrottsplatsen i Tolkis har framskridit enligt planerna.

Ungdomstjänsterna har fortsatt skolsamarbetet med lektioner och popup-besök. I vårens verksamhet och läger har deltagit ca 3 500 unga. Den sektorsövergripande verksamheten i Navigatorn har varit nödvändig, eftersom antalet fall där man gett personlig handledning har ökat. Zentras lokaler har iståndsatts för spelverksamhet och nya spelmaskiner har skaffats. Bidrag har sökts och fått enligt budgeten.

Den grundläggande konstundervisningen är populär. En del av avtalskommunerna har ökat antalet elevplatser. I Konstskolans grundläggande konstundervisning i bildkonst har deltagit ca 900 elever i Borgå och Sibbo och i undervisningen i Borgånejdens musikinstitut har deltagit ca 2 400 elever. Konstskolan har berett ändringar i sina lokaler tillsammans med lokalitetsledningen och en flytt till ersättande lokaler under totalrenoveringen. Musikinstitutet har gett undervisning i enlighet med planerna och deltagit i ett försök med kulturfostran i Lovisa. I avtalskommunerna har arrangerats konserter till stöd för elevernas musikfostran och invånarnas välbefinnande.

Kultur- och fritidstjänster

Bindande mål	Status 4/2019
Utveckling av de närliggande tjänsterna i Vårberga och Gammelbacka <ul style="list-style-type: none"> • Varje enhet inom kultur- och fritidssektorn producerar åtminstone ett evenemang i Vårberga och Gammelbacka. • Servicehandledaren hör invånare, samlar in responser och ger förslag till utveckling av verksamheten. 	uppnås uppnås
Plan för småbarnspedagogik tas i bruk. <ul style="list-style-type: none"> • Man har ingått ett avtal samt kommit överens om verksamhetssätten och tidsschemana för kommunala och privata daghem. • 500 barn har deltagit i Mini-Kultis verksamhetsformer. • Respons på Mini-Kultisverksamheten har begärts och fåtts från daghemmen och barnen. 	har uppnåtts uppnås uppnås
Vidareutveckling av Liiku-verksamheten i branschövergripande, lättillgängligt samarbete <ul style="list-style-type: none"> • 1) deltagarantal, 2) antal stödda evenemang och 3) uppskattad ekonomisk insats (jämförelse 2017, 2018, 2019) som mätare • Respons på Mini-Kultisverksamheten har begärts och fåtts från daghemmen och barnen. 	Indikatorerna (deltagarantalet, antalet evenemang som fått stöd och ekonomin) preciseras i slutet av vår- och höstterminen. Förverkligas. Uppskattningarna har kommit efter evenemangen, förverkligas
Staden utreder aktivt huruvida det är möjligt att få en bowlinghall till staden.	uppnås

Räddningsverket i Östra Nyland

	UTFALL 4/2018	BU 2019+ä	UTFALL 4/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	4 606 065	15 090 494	4 707 182	31,2	15 090 494	-
Verk.utgifter	- 4 646 321	-14 594 364	-4 702 391	32,2	-14 594 364	-
Verk.bidrag	- 40 256	496 130	4 791	1,0	496 130	-

Förvaltning

En av de viktigaste uppgifterna vid räddningsverkets förvaltning under årets första fyra månader har varit att korrigera lönestrukturen inom ramen för justeringspotten. Detta arbete fortsätter och målet är att räddningsverket har ett enkelt och transparent lönesystem.

Räddningsverket i Östra Nyland deltar i rekryteringen av en planerare till kommunikationen. Rekryteringen görs tillsammans med Borgå stads kommunikationsenhet och social- och hälsovårdssektorns ledning. Målet är att utveckla räddningsverkets kommunikation och att göra kommunikationen mer öppen samt att förbättra räddningsverkets image som arbetsgivare.

Också framtidsplaneringen av räddningsverkets förvaltning har stått i fokus eftersom räddningsverkets förvaltningssekreterare har meddelat att hon går i pension 31.12.2019. Därför måste det noggrant planeras hur och med hurdan tjänstestruktur förvaltningstjänsterna produceras.

Räddningsverksamhet

Årets första fyra månader har varit arbetsfyllda vid uppgiftsområdet räddningsverksamhet. Personalen i skiftarbete övergick till helhetslön 1.2.2019. Till följd av detta har vi kunnat planera arbetsskiftet mer flexibelt och utveckla vår verksamhet. I och med helhetslönen har vi kommit överens om att max. två 24 timmars arbetsskiftet delas till 8 timmars utbildningsdagar (6 arbetsskiftet) och därför har vi kunnat utveckla den interna utbildningen med bl.a. att bilda utbildningsteam för olika utbildningsteman.

Med justeringspottorna kunde vi delvis korrigera lönestrukturen, men strukturen måste ses över mer övergripande och hela lönestrukturen för personalen i skiftarbete måste ändras.

Rekryteringen av vikarier för nästa sommar blir utmanande eftersom det inte just finns brandmän som är arbetslösa. Alla lediga tjänster kan tillsättas men det är ändå utmanande att få tillräckliga personalresurser för att sköta verksamheten.

Riskhantering

Uppgiftsområdet riskhantering har skött tillsynsarbeten enligt räddningslagen i enlighet med tillsynsplanen som uppdateras årligen. Tillsynsverksamheten har under årets första månader gjorts enligt planen.

Under våren 2019 har säkerhetsutbildning getts i enlighet med planen för säkerhetskommunikation och den utbildningskalender som erbjuds till samarbetsparter. Några utbildningar har inställts på grund av att antalet deltagare var för litet, men som helhet har utbildningsmålen nåtts. På våren ordnades den nationella NouHätä-kampanjen, som är en kampanj för säkerhetsutbildning och -tävlingar för elever i årskurs åtta. De mest centrala utvecklingsobjekten vid uppgiftsområdet riskhantering är att göra hela räddningsområdets verksamhet enhetlig (enligt det nationella målet för förenhetligande) samt det så kallade Hiklu-samarbetet med räddningsverken i Nyland. Räddningsverken i Nyland har som mål att göra kundtjänsten enhetlig.

Ambulanssjukvård

De uppgiftsrelaterade lönerna för ambulanssjukvårdare på vårdnivå höjdes inom ramen för justeringspotten enligt Borgå stads system för värdering av uppgiftsrelaterade svårighetsgrader. Brister i ambulanssjukvårdarnas individuella tillägg korrigerades med justeringspottorna.

Lovisa stad har under vintern och våren byggt en ny station för ambulanssjukvård i Gammelby. Dess läge i omedelbar närhet av riksväg 7 förbättrar aktionsberedskapen av ambulansen på stationen, och patienterna i nödsituationer nås i ett större område än tidigare. Också trivseln hos personalen som arbetar på stationen dygnet runt blir bättre.

Räddningsverket i Östra Nyland hade tre lediga tillsvidareanställningar som ambulanssjukvårdare på vårdnivå, och det lämnades 36 ansökningar till befattningarna.

	UTFALL 4/2018	BU 2019+ä	UTFALL 4/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Omsättning och övriga intäkter	3 682 136	12 896 034	4 033 968	31,3	12 896 034	-
Rörelsekostnader	-3 188 194	-10 592 049	-3 486 097	32,9	-10 592 049	-
Finansiella intäkter och kostnader	- 23 654	- 704 000	- 31 299	4,4	- 704 000	-
Räkenskapsperiodens resultat	470 288	1 599 985	516 572	32,3	1 599 985	-

Ekonomi och försäljning

Försäljningen av hushållsvatten var 5,1 % större och faktureringen för avloppsvattnet 1,1 % större än under det föregående året. Variationen förutser inte någon väsentlig avvikelse för årets försäljningsberäkning.

Under rapporteringsperioden har förekommit en del mera söndriga rör än vanligt. Reparationskostnaderna för läckage beräknas dock inte i det här skedet leda till budgetöverskridningar.

Investeringsprojekt och genomförande av arbetsprogrammet

När det gäller genomförandet av arbetsprogrammet har det i början av året inte uppstått betydande avvikelser. Kostnadsprognosen för investeringar under hela året motsvarar budgeten i det här skedet.

Förändringar i verksamhetsmiljön och riskhantering

En ny bedömning av risker för vattenproduktions- och distributionssystemet, baserat på WSP (Water Safety Plan), blivit färdig under våren. Huvudmålet för planen är att säkerställa hushållsvattnets kvalitet och förebygga störningar.

Affärsverket	Bindande mål	Status 4/2019
Borgå Vatten	- Avkastningsmålet är fem procent av omsättningen.	Intäktsföringen kommer att betalas enligt budgeten men avkastningsmålet kan inte finansieras med inkomstfinansieringen. I finansieringsanalysen ingår nettoupplåning på 0,27 miljoner från staden.

Kungsvägens arbetshälsa

	UTFALL 4/2018	BU 2019+ä	UTFALL 4/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Omsättning och övriga intäkter	812 830	2 418 000	876 759	36,2	2 418 000	-
Rörelsekostnader	- 760 050	-2 415 537	- 741 671	30,7	-2 415 537	-
Finansiella intäkter och kostnader	155	- 2 000	572	28,6	- 2 000	-
Räkenskapsperiodens resultat	52 934	463	134 517	290,0	463	-

Kungsvägens arbetshälsa

Affärsverkets mål är att producera högklassiga och verkningsfulla företagshälsovårdstjänster som främjar hälsan och arbets- och funktionsförmågan hos de anställda i kundorganisationerna och därigenom också organisationernas verksamhetsmöjligheter. För att uppnå målet koncentrerar verksamheten på utbudet av förebyggande företagshälsovårdstjänster.

Affärsverket strävar efter en hög kvalitet med bland annat ett kvalitetssystem. Affärsverket har förnyat sitt kvalitetssystem så att det är förenligt med standarden ISO 9001:2015 och affärsverket fick ett kvalitetscertifikat under våren 2018. För att uppnå målet koncentrerar verksamheten på förebyggande företagshälsovårdstjänster. Av den fakturerade verksamheten är 78,7% förebyggande tjänster med FPA:s ersättningsklass I.

Tjänsterna hålls kostnadseffektiva genom en noggrann ekonomi. Användningen av både ekonomiska resurser och personalresurser har övervägts noggrant.

Affärsverkets nya verkställande direktör inledde sitt arbete i april. Beredningarna för genomförandet av vård- och landskapsreformen avslutades i mars på grund av regeringens avskedsbegäran. Stadsstyrelsen beslutade på hösten 2018 att företagshälsovården fortsätter som ett affärsverk.

Affärsverket har stött personalens arbetshälsa och kapacitet genom arbetshandledning och öppen kommunikation. Åtgärderna har upplevts som goda och de fortsätter. Affärsverket söker en ny läkare i tjänsteförhållande för en obesatt läkarvakans. Affärsverket köper dock fortfarande läkartjänster för att kunna erbjuda tjänster enligt avtalen.

Affärsverket	Bindande mål	Status 4/2019
Kungsvägens arbetshälsa	- Uppnående av ekonomisk lönsamhet, minst nollresultat.	Uppnås
	- Personkundernas klientnöjdhet är minst 3,5 (skala 1–5).	hösten 2019
	- Andelen förebyggande arbete (FPA klass I) är minst 60 procent av omsättningen.	Uppnås

Affärsverket Borgå lokalservice

	UTFALL 4/2018	BU 2019+ä	UTFALL 4/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Omsättning och övriga intäkter	5 824 554	17 871 000	5 814 029	32,5	17 871 000	-
Rörelsekostnader	-6 146 852	-18 204 477	-6 045 329	33,2	-18 204 477	-
Finansiella intäkter och kostnader	- 107	- 13 500	- 84	0,6	- 13 500	-
Räkenskapsperiodens resultat	- 322 405	- 346 977	- 231 384	66,7	- 346 977	-

I Centralköket tillreds alla skol- och daghemsmåltider. Måltidstjänsterna för social- och hälsovården har från början av året koncentrerats tills vidare till områdesköket i Johannisberg.

Affärsverket har utvecklat verksamheten med beaktande av klimat- och miljömålen. Åtgärderna har bland annat varit att öka den vegetariska kosten och utföra ett experiment med veganmat som genomförs under vårterminen. Resultaten av experimentet utvärderas efter experimentet. Affärsverket har fäst speciell uppmärksamhet vid uppföljning och minskning av matsvinnet bl.a. genom produktutveckling utgående från kundresponserna.

Graden av inhemskt ursprung i råvarorna har ökat så att alla bär som nu används är inhemska. För tillfället är graden av inhemskt ursprung i råvarorna så stor som möjligt med tanke på tillgången.

Inveons stödservicepersonal flyttade över till affärsverket i början av året. Affärsverket ansvarar också för fastighets- och renhållningstjänster i det nya Careerias byggnad.

Regelbundna kvalitetsbesök inom fastighetsskötsel har genomförts med lokalitetsledningens representanter i 22 objekt. Kvittringarna av servicebegäran och dokumenteringen av uppgifter för viss tid har införts i det elektroniska fastighetshanteringssystemet.

Utgående från uppgifterna i slutet av april kommer budgeten att utfalla som planerat.

Affärsverket	Bindande mål	Status 4/2019
Borgå lokalservice	- Avkastning på fem procent på grundkapitalet.	Uppnås
	- Andelen närproducerad mat ökas.	Uppnås
	- Matsvinnet minskas.	Uppnås
	- Underhållet i alla de fastigheter som lokalservicen sköter dokumenteras till hundra procent.	Uppnås