

Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet 2/2019

- Verksamhetsutgifterna ökade med 12,7 miljoner euro jämfört med föregående år. Ökningen beror i huvudsak på ökade personalkostnader samt på inköp av tjänster.
- Skatteinkomsterna ökade under början av året med endast 2,4 miljoner euro. Kommunalskatteutfallet har förblivit lågt i hela landet på grund av skatteredovisningsstörningar.
- Budgetanslagen håller på att överskridas inom social- och hälsovårdsväsendet med cirka 1,6 miljoner euro och i bildningsväsendet med cirka 1,65 miljoner euro.
- Investeringarna har i regel realiserats enligt budgeten.



Ekonomisköversikt, augusti 2019

Det allmänna ekonomiska läget och kommunekonomin

Finlands ekonomiska tillväxt håller klart på att sakta upp och enligt de nyaste prognoserna kommer BNP att öka med cirka 1 procent de kommande åren. Den långsamma ekonomiska tillväxten och den äldre befolkningen orsakar betydande utmaningar på kommunekonomin som redan sedan tidigare håller på att bli svagare.

I kommunernas skatteredovisningar har det förekommit märkbara störningar under det gångna året vilket beror på flera ändringar: ibruktagandet av inkomstregistret, beskattningens flexibla färdigställande och skattekortsreformen. På grund av ändringen hotar en betydande del av kommunernas skatteintäkter 2019 föras över till 2020. Kommunförbundet och Skatteförvaltningen har utrett redovisningsglappets storlek och uppskattningarna varierar mellan 400–700 miljoner euro. Redovisningsglappet påverkar därmed kommunernas ekonomiska siffror och tolkningarna av dessa 2019 och 2020.

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. För 2020 kommer betydande ökningar i statsandelarna bland annat på grund av kompensationen av skatteförlusterna och poster som gäller konkurrenskraftsavalet.

Ökningen av kommunekonomin utgifter blir snabbare. Enligt kvartalstatistiken från Statistikcentralen den 23 augusti 2019 ökade kommunernas verksamhetskostnader med 4,4 procent under första halvan av 2019. Enligt kommunekonomiprogrammet kommer kommunernas utgifter under de närmaste åren att öka med cirka 3 procent varje år. Ändringen är betydande, då man under de senaste åren vant sig vid nästan nolltillväxt.

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 realiserar 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 augusti. Utfallet för driftsinkomsterna är ca 66,4 miljoner euro, dvs. cirka 71 procent av det budgeterade. Utfallet för driftsutgifterna är ca 249 miljoner euro, dvs. cirka 68 procent av det budgeterade. Driftsutgifterna är cirka 12,7 miljoner euro mer än under respektive tidsperiod förra året. Ökningen beror i huvudsak på ökade personalkostnader samt på inköp av tjänster.

Enligt sektorernas prognoser håller budgetanslagen på att överskridas inom social- och hälsovårdsväsendet med cirka 1,6 miljoner euro och i bildningsväsendet med cirka 1,65 miljoner euro. Överskridningstrycket inom social- och hälsovårdsväsendet beror i huvudsak på åldrings- och handikapptjänsterna och inom bildningsväsendet på småbarnspedagogiktjänsterna samt de finskspråkiga utbildningstjänsterna.

Statens skatteredovisningar fram till augusti har ökat med cirka 2,4 miljoner från föregående år. På grund av skatteredovisningsstörningen som gäller hela landet har stadens kommunalskatteintäkter minskat med cirka 4,6 procent jämfört med föregående år. Samfundsskatteintäkterna har ökat med cirka 62 procent. I stadens ändrade budget 2019 har man redovisat sammanlagt 245 miljoner euro som skatteintäkter, detta realiserar slutårets skatteredovisningar är mycket osäkra.

Enligt situationen i slutet av augusti är stadens årsbidrag cirka 13,7 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat cirka -0,6 miljoner euro. Glappet i skatteintäkterna i slutet av året rättas delvis till, men det finns ännu en press på att överskrida verksamhetsutgifterna. Räkenskapsperiodens resultat kommer inte som det ser ut nu att nå upp till budgetens positiva resultat på 9 miljoner euro.

Investeringar har genomförts för cirka 17,5 milj. euro, dvs. cirka 40 procent. Investeringarna har i regel skett enligt budgeten. Undantaget är daghemmet Skogsstjärnan vars planering har fördröjts samt skolan i norra området vars upphandlingsbeslut har överklagats. Under det pågående året har staden amorterat lån tillsammans för cirka 14,7 miljoner euro. Nya lån har ännu inte tagits. Upptagna lån enligt budgeten för det här året är 32,5 miljoner euro.

Resultaträkning och driftsbudget

>>> Driftsbudgeten per uppgiftsområde

	UTFALL 8/2018	BUDGET 2019 +ä	UTFALL 8/2019	UTF-%
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Försäljningsintäkter	16 208 348	28 175 058	18 481 180	66 %
Avgiftsintäkter	9 408 446	15 281 700	8 853 080	58 %
Understöd och bidrag	4 300 819	4 509 965	4 214 140	93 %
Hysesinkomster	26 582 070	39 333 200	27 134 590	69 %
Övriga verksamhetsintäkter	8 645 469	6 887 850	7 722 687	112 %
VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT	65 145 152	94 187 773	66 405 677	71 %
Tillverkning för eget bruk	255 747	1 060 000	226 102	21 %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	- 72 699 882	- 112 434 095	- 75 911 110	68 %
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	- 15 594 828	- 23 723 466	- 16 160 871	68 %
Övriga lönebikostnader	- 2 676 653	- 4 040 226	- 2 309 056	57 %
Köp av tjänster	- 95 385 754	- 149 474 849	- 102 535 353	69 %
Material, förnödenheter och varo	- 9 253 395	- 13 969 200	- 9 560 603	68 %
Bidrag	- 11 028 635	- 16 880 100	- 11 221 821	66 %
Övriga verksamhetskostnader	- 29 728 213	- 44 305 381	- 31 398 208	71 %
VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT	- 236 367 360	- 364 827 317	- 249 097 022	68 %
VERKSAMHETS BIDRAG	- 170 966 461	- 269 579 544	- 182 465 243	68 %
Skatteinkomster	159 326 675	245 000 000	161 759 132	66 %
Statsandelar	33 598 972	52 000 000	34 627 691	67 %
Finansiella intäkter och kostnader	191 026	1 600 000	262 157	-16 %
ÅRS BIDRAG	22 150 212	29 020 456	13 659 423	47 %
Avskrivningar enligt plan	- 12 631 548	- 20 000 000	- 14 249 177	71 %
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	9 518 664	9 020 456	- 589 754	

	BUDGET +ä 2019	UTFALL 8/2019	UTF-%	DIFFERENS	SEKTORNS PROGNOS	DIFFERENS
KONCERNFÖRVALTNINGEN						
VERKSAMHETSINTÄKTER	53 950 500	39 089 518	73	- 14 860 982	53 950 500	-
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 63 181 255	- 46 763 744	74	16 417 511	- 63 251 988	- 70 733
VERKSAMHETS BIDRAG	- 9 230 755	- 7 674 227	83	1 556 528	- 9 301 488	- 70 733
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN						
VERKSAMHETSINTÄKTER	16 719 579	10 252 821	61	- 6 466 758	16 719 579	-
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 166 629 394	- 111 992 432	67	54 636 962	- 168 219 394	- 1 590 000
VERKSAMHETS BIDRAG	- 149 909 815	- 101 739 611	68	48 170 204	- 151 499 815	- 1 590 000
BILDNINGSEKTORN						
VERKSAMHETSINTÄKTER	9 487 200	7 021 341	74	- 2 465 859	9 487 200	-
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 120 422 304	- 80 656 206	67	39 766 098	- 122 072 304	- 1 650 000
VERKSAMHETS BIDRAG	- 110 935 104	- 73 634 865	66	37 300 239	- 112 585 104	- 1 650 000
RÄDDNINGSVÄRKET						
VERKSAMHETSINTÄKTER	15 090 494	10 268 099	68	- 4 822 395	15 090 494	-
VERKSAMHETSUTGIFTER	- 14 594 364	- 9 684 640	66	4 909 724	- 14 594 364	-
VERKSAMHETS BIDRAG	496 130	583 459	118	87 329	496 130	-
VERKSAMHETS BIDRAG TOTALT	- 269 579 544	- 182 465 244	68	87 114 300	- 272 890 277	- 3 310 733

Finansieringsanalys och skatteintäkter

	UTFALL 8/2018	BU 2019+ä	UTFALL 8/2019	UTF-%	Månad	Kommunalskatt 1 000 €	Samfundsskatt 1 000 €	Fastighetsskatt 1 000 €	Totalt 1 000 €
KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN					REDOVISADE SKATTER				
Årsbidrag	22 150 212	29 020 456	13 659 422	47	Januari	18 567	2 839	41	21 447
Satunnaiset erät					Februari	20 152	4 852	25	25 029
Korrektivposter till internt tillförda medel	- 6 730 309	- 5 502 000	- 5 518 072	100	Mars	16 531	2 529	35	19 095
* Totalt	15 419 902	23 518 456	8 141 350	35	April	17 404	2 393	192	19 989
KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGAR					PROGNOS				
Investeringsutgifter	- 20 418 563	- 44 328 400	- 17 494 837	39	September	10 000	2 200	8 000	20 200
Finansieringsandelar av investeringsutgifter	-	482 000			Oktober	16 000	2 100	7 600	25 700
Försäljningsintäkter för anläggningstillgångar	7 296 683	5 502 000	6 161 749	112	November	16 000	2 100	500	18 600
* Totalt	- 13 121 880	- 38 344 400	- 11 333 087	30	December	16 000	2 100	100	18 200
KASSAFLÖDET FÖR VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA TOTALT					REDOVISAT + PROGNOSES				
	2 298 022	- 14 825 944	- 3 191 737	22	BUDGET	196 357	31 259	16 842	244 459
FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN					DIFFERENS				
Ökning av utlåningen	- 3 145 900	1 000 000				-1 643	1 259	-158	-541
Minskning av utlåningen	4 744 926	480 000	49 300	10					
* Totalt	1 599 026	520 000	49 300						
FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET									
Ökning av långfristiga lån		32 500 000							
Amortering av långfristiga lån	- 14 293 942	23 000 000	- 14 694 535	64					
Amortering av kortfristiga lån									
* Totalt	- 14 293 942	9 500 000	- 14 694 535						
ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN									
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	155 855		343 500						
Vaihto-omaisuuden muutokset									
Förändring av fordringar	9 433 019		16 795 234						
Förändring av räntefria skulder	- 12 158 795		- 5 036 358						
* Totalt	- 2 569 921		12 102 376						
KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGEN									
TOTALT	- 15 264 836	8 980 000	- 2 542 859	28					
FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDA MEDEL	- 12 966 814	5 845 944	- 5 734 596	98					

Husbyggnadsprojekt

Husbyggnadsinvesteringarna framskrider enligt tidsplanen, förutom några undantag. De viktigaste pågående investeringsprojekten är: Grännäs skolas nybyggnad och totalrenovering, Kvarnbackens skola, Tolkis skolas nybyggnad och renovering, Strömborgska skolans nybyggnad och energisparinvesteringar. Planeringen av daghemmet Skogsstjärnan har inletts och planutkastet står klara under hösten. Projektets tidtabell har skjutits fram och en stor del av årets investeringsanslag används inte av daghemmet Skogsstjärnan. Anskaffningen av elementskolan för skolan i norra området (Kerkkoon koulu) har inte framskridit på grund av att anskaffningsbeslutet överklagades.

Kommunteknikens investeringar

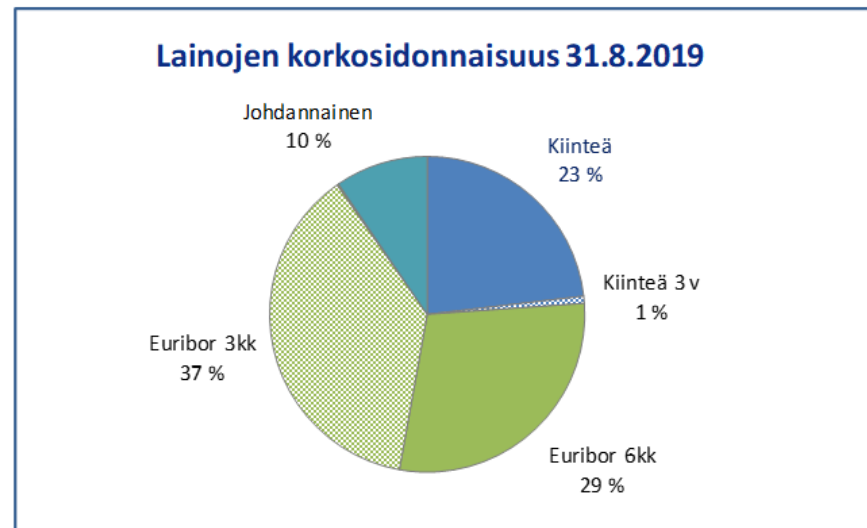
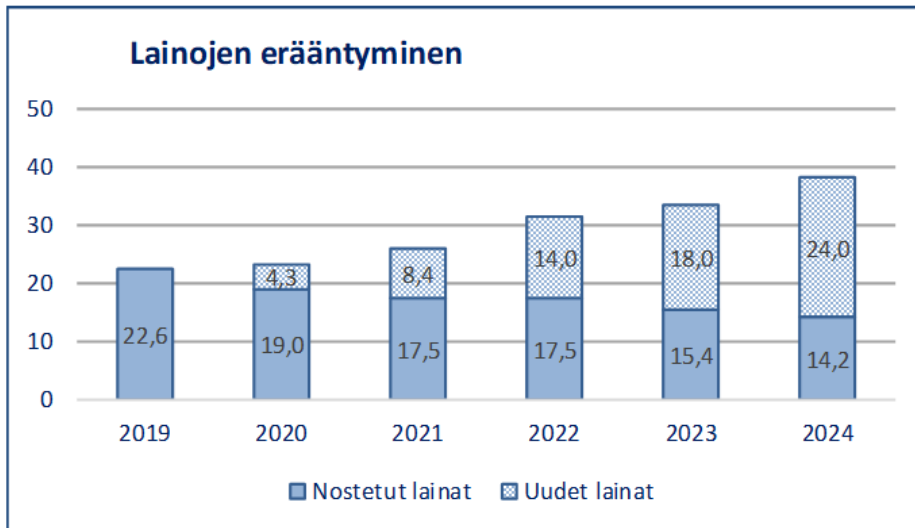
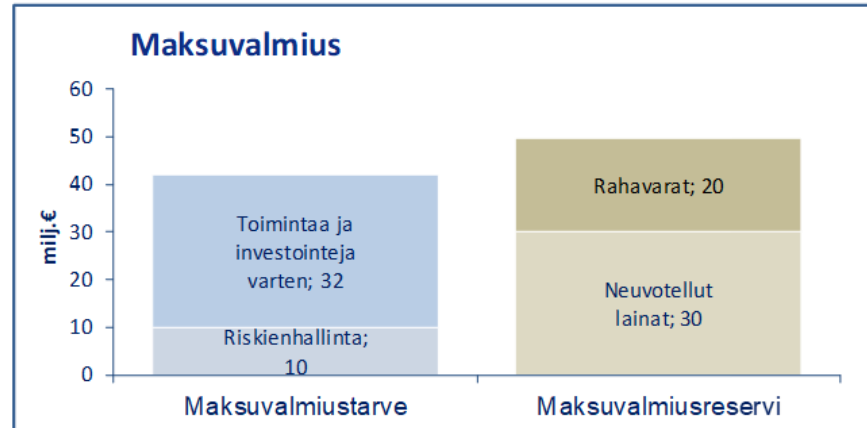
De största investeringsprojekten som har förts framåt är detaljplaneområdena Vårdalsberget och Västra Haiko samt koloniträdgården i Humleberg. Andra projekt som genomförts är bl.a. saneringen av Näse Skolgatan och Gabriel Hagerts gränd som utvidgades från stenläggningsarbeten till avlägsnande av förorenad jord och arkeologiska grävningar. Inom Svalåkers område byggdes ett LPA-område med anledning av bättre marknadsföringsmöjligheter. Planeringsarbetet av Kullo företagsområde är nästan klart, byggandet kan inledas våren 2020. För parkbyggandets del har de största objekten varit byggandet av lekparken i Majberget samt utvidgningen av Koddervikens park. Man har byggt gång- och cykelvägar i Näse och Vårberga. Under hösten finns planer på att sanera gång- och cykelvägar vid Runebergshemmet vid Alexandersgatan. Dagvattenförbättringsarbeten har utförts i olika delar av staden. En del av objekten som fanns i arbetsprogrammet utfördes inte, eller också utförs en annan åtgärd i stället för den planerade.

INVESTERINGAR	BUD 2019 + ä	UTFALL 8/2019	UTF-%
STADSTYRELSEN	- 29 916 000	- 12 492 775	42
Investeringsutgifter	- 29 916 000	- 12 492 775	42
STADSUTVECKLINGNÄMNDEN	- 10 461 000	- 4 232 047	40
Investeringsutgifter	- 10 461 000	- 4 232 047	40
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN	- 700 000	- 54 451	8
Investeringsutgifter	- 700 000	- 54 451	8
BILDNINGSNÄMNDEN	- 1 800 000	- 251 862	14
Investeringsutgifter	- 1 800 000	- 251 862	14
RÄDDNINGSVERKET	- 487 400	- 463 702	95
Investeringsutgifter	482 000		
Statsandelar	- 969 400	- 463 702	48
INVESTERINGAR TOTALT			
Investeringsutgifter	- 42 395 000	- 17 031 135	40
Statsandelar	- 969 400	- 463 702	48
Totalt	- 43 364 400	- 17 494 837	40

Låneportföljen

Lainasalkku 31.8.2019

Lainasalkku (eur)	148 353 773
Korkomaksut vuoden alusta (eur)	527 816
Keskikorko (%)	0,5 %
Korkosidonnaisuusaika (vuotta)	3,3
1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (eur/v)	1 089 679
2 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (eur/v)	2 179 359
Lyhennykset (eur)	14 694 535
Uudet lainat (eur)	0



Personal

		2015	2016	2017	2018	2019
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ	ANTALET ANSTÄLLDA					
tilanne 31.8.	Läget 31.8.					
Vakinaiset	Ordinarie	2 741	2 710	2 670	2693	2730
Määräaikaiset	Visstidsanställda	719	741	825	802	771
Lyhytaikaiset	Kortfristiga	34	36	30	35	34
Yhteensä	Totalt	3 494	3 487	3 525	3530	3535
TERVEYSPERUSTEISET	HÄLSORELATERADE					
POISSAOLOPÄIVÄT	FRÅNVARODAGAR					
tammi-elokuu	januari-augusti					
1-5 päivää	1-5 dagar	8206	8294	8251	9102	8469
6-60 päivää	6-60 dagar	17723	17972	16662	16600	16062
61-180 päivää	61-180 dagar	4972	5184	3620	5445	4800
yli 180 päivää	Över 180 dagar	1708	2077	1272	1457	1270
Yhteensä	Totalt	32608	33527	29806	32604	30602
TYÖTAPATURMAT JA	OLYCKSFALL I ARBETET					
AMMATTITAUDIT	OCH YRKESSJUKDOMAR					
tammi-elokuu	januari-augusti					
Ammattitauti	Yrkesjukdom		0	1	0	0
Työmatkalla	Under arbetsresa		34	39	36	34
Työssä	I arbetet		73	82	109	148
Yhteensä	Totalt		107	122	145	182
Työtapaturmista johtuvat poissaolopäivät	Sjukledighetsdagar p.g.a. olycksfall i arbetet		626	1 054	705	811

Koncernledningen

	UTFALL 8/2018	BU 2019+ä	UTFALL 8/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	25 121 828	35 451 800	25 943 774	73 %	35 051 800	0
Verk.utgifter	-23 118 736	-37 907 596	-28 750 877	76 %	-37 907 596	0
Verk.bidrag	-2 455 796	-2 455 796	-2 807 103	114 %	-2 455 796	0

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen Det nya intranätet som baserar sig på Office365 togs i bruk i maj och man slopade det gamla helt under sommaren. Den nya 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 ibruktagandet lyckas fortsätter man utbilda personalen. Förnyandet av tjänsten borga.fi enligt verksamhetsplanen inleds i slutet av året med ett förberedande projekt.

Dataförvaltningsenheten ändrades i början av året till utvecklingsenheten för digitala tjänster. Utvecklingsenheten ansvarar enligt stadens strategi för att genomföra digitaliseringsmålen samt för styrningen av stadens ICT-verksamhet. Utvecklingsenheten för digitala tjänster har börjat utarbeta ett digiprogram som realiserar de strategiska målen. En hanteringsmodell för ICT-frågor har tagits i bruk och man har utfört en kartläggning av förutsättningarna för ledning med kunskap.

Användningen av kundhanteringssystemet (Dynamics 365) har utvidgats genom att nya tjänster alltjämt 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. Under sommaren tog man även i bruk skapandet och uppföljningen av fullmäktigemotioner via tjänsten.

Uppgörandet av informationsstyrningsmodellen har framskridit tack vare arkivsekreteraren och den till förvaltningsledningen visstidsanställda dokumenthanteringsplaneraren. 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. Ibruktagandet av ärendehanteringssystemet är oundvikligt på grund av de skyldigheter som den nya informationshanteringslagen ställer. Förvaltningsledningen styr arbetet i vilket deltar hela organisationen, också social- och hälsovårdssektorn och räddningsverket till skillnad från förut.

Personalledningen

Borgå stads personalprogram för åren 2019–2022 godkändes av stadsstyrelsen den 13 maj 2019. Utifrån det skapas ett kompetensprogram inklusive en rekryteringsplan. För att identifiera tyngdpunkterna för utvecklingen av ledarskapet gjordes en personalenkät i maj–juni vars resultat behandlas i september.

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. Detta verkar minska antalet korta sjukledigheter. Utbildning i VatuPassi-verktyget ges regelbundet. Koordineraren av arbetsförmågan har koncentrerat sig på att ge råd och stöd till cheferna. Med koordinators stöd har lösningar sökts för att nästan 77 anställda kan återvända till arbetet. 4 st. har varit organisationens egna arbetsförsök och man har understött 8 st. arbetsplatscoachningar. Föreläsningarna om arbetshälsan har tagit upp mångformigheten, likvärdigheten och jämlikheten. Utvärderingen av arbetssäkerhetsriskerna 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.

Personalledningen har aktivt deltagit i ibruktagandet och innehållsproduktionen av den nya Intra och O365-programmen som togs i bruk i maj. En av de största helheterna i det nya intranätet är personalledningens sidor för personalärenden. ICT-utbildningen har fokuserat på utbildningar om ibruktagandet av O365-programmen. Staden sysselsatte 96 unga med sommarjobb inom olika sektorer. Företag och organisationer erbjöds 150 sommarjobbsedlar för sommarjobb åt de unga.

Utöver utbildningar och föreläsningar i arbetshälsan har personalen uppmuntrats till att ta hand om sin hälsa bl.a. genom att erbjuda motionssedlar och rekreationsevenemang. Fritidshyresstugornas användningsgrad under sommaren var 97 procent.

Koncernledningen

Finansieringsledningen

Stadsfullmäktige godkände bokslutet i juni. Beredningen av kommande års budgetar och ekonomiska plan har fortsatt enligt stadsstyrelsen godkända ram och anvisningar i samarbete med sektorerna och affärsverken. Stadsdirektörens budgetförslag står klart i oktober. Stadsstyrelsen behandlar budgeten under sina möten i oktober och stadsfullmäktige i november.

Finansieringsledningen kompletterades med en controller samt en upphandlingsexpert i början av augusti. Tjänsten som ekonomiplaneringschef dras in. Enhetens arbetsuppgifter, ansvarsområden och uppdragsbeteckningar kommer att delvis förnyas för att bättre motsvara kraven som idag ställs bl.a. på ekonomiförvaltningen och stödfunktionen för ledningen.

Under januari–augusti har 3 nationella och 2 EU-upphandlingar konkurrensutsatts. Det finns 30 centraliserade upphandlingsavtal i kraft.

Lokalitetsledningen

Lokalitetsledningens mål är enligt budgeten att grundligt renovera fastigheterna med 30–40 års mellanrum och att alla reparationer mellan grundliga renoveringar görs med lokalitetsledningens driftsekonomedel. Lokalitetsledningen har inlett omfattande reparationer vid Pääskytien koulu, Tolkis allaktivitetshus, simhallen, Peipon koulu, Hindhår bildningscentrum, Albert Edelfeltin koulu, Näse hälsovårdscentral, daghemmet Satumäki och Ishallen. 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 påbörjas måste göras i år på grund av inomhusluften eller att åtgärderna är rättidiga. Stora renoveringsarbeten skapar dock tryck på lokalitetsledningens driftsekonomi och de i budgeten reserverade anslagen kommer inte att räcka till alla planerade reparationer. Följande reparationer har inte inletts på grund av bristande reparationsanslag: Gymnastiksalen vid Kerkkoon koulu, gården vid Huhtisen koulu och gården vid Lyceiparkens skola.

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

Bindande mål	Status 8/2019
En utredning om verksamhetsförutsättningarna för Oy Kokonhalli Ab utarbetas.	Framskrider som en del av helhetsplaneringen av Uddas.
Upphandlingskalendern på stadens webbplats uppdateras.	Genomfört
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.	35 bostäder har sålts
Besparing på två procent i förbrukningen av inköpt energi per kvadratmeter	Lokalitetsledningen har ännu inte energiuppföljning i realtid, så exakta siffror om besparingar i början av året finns inte att få. Förhandlingar om systemets krav och ibruktageandets har inletts. Under början av året har staden dock vidtagit flera åtgärder som förbättrar fastigheternas energieffektivitet. Anskaffningen av Inveons fastighetsstock försvagar tillfälligt energieffektiviteten i stadens fastighetsegendom.

Centralen för förvaltningstjänster

	UTFALL 8/2018	BU 2019+ä	UTFALL 8/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	3 190 371	5 566 900	3 681 802	66 %	5 566 900	-
Verk.utgifter	-3 885 937	-5 319 268	-3 844 234	72 %	-5 390 000	-70 733
Verk.bidrag	-695 566	247 632	-162 432	-66 %	176 900	-70 733

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 anskaffas. Programmet uppskattas vara redo för testning i oktober och i bruk från början av 2020. 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. Först i början av september fick vi in alla uppgifter i inkomstregistret och uppgifterna är nu uppdaterade.

Stadsstyrelsen fattade i augusti beslut om att förnya ekonomisystemet. Projektet för ibruktage håller på att inledas. 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 de 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. Flytten har för Centralen för förvaltningstjänsters del visat sig vara lyckad.

I och med pensioneringar har ekonomi- och personaltjänsternas personalresurser varit omväxlande. Dataadministrationen och ICT-tjänsterna har knappa resurser, vilket ytterligare har ökat på belastningen. Man har tvingats anställa tidsbunden arbetskraft både inom ICT- och personaltjänsterna för att avverka ackumulerade arbeten.

Målen har uppnåtts bra.

Bindande mål	Status 8/2019
<p>Processen för hantering av anställningens livscykel förenklas ur kundens perspektiv, bland annat genom att automatisera processer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ökad rollbasering - Remodellering av processer - Ökad integration 	<p>Man håller på att lägga in ny input och nya egenskaper i Henkka, en del blanketter har automatiserats.</p> <p>Antalet dynamiska användarrättigheter som skapas utifrån roller har ökats; 35 (18 st. 30 april) rättigheter 2019, 2 rättigheter 2018. Arbetsprocesserna utvecklas som en del av automatiseringen.</p> <p>SecretNET-integrationsplattformen har ersatts med SiiriNET som nu har cirka 90 st. anslutningar.</p> <p>Hellewi-Prima-anslutningen har beställts och torde stå klar H2/2019.</p> <p>Sarastian Kuntari <> Porvoon AD-integrationen är under arbete, torde stå klar H2/2019.</p>

	UTFALL 8/2018	BU 2019+ä	UTFALL 8/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	9 883 517	11 842 800	9 092 625	77 %	11 842 800	-
Verk.utgifter	-11 188 979	-17 814 415	-12 783 324	72 %	-17 814 415	-
Verk.bidrag	-1 305 462	-5 971 615	-3 690 699	62 %	-5 971 615	-

Närings-, turism och marknadsföring

Turism- och marknadsföringsenheten har vidtagit åtgärder för valda målgrupper enligt strategin Drömmarnas Borgå 2030 och marknadsföringsplanen. Borgås evenemang och sommarturismen har marknadsförts omfattande både digitalt, som print- och uterekam i huvudstadstrakten samt i Birkaland. Staden har varit partner i flera evenemang såsom Dreams-festivalen och SMAKU-matfesten. Under sommaren togs tjänsten Doerz i bruk via vilken ortsbör kan erbjuda turisterna olika upplevelser. Det har ordnats infosnuttar för stadsborna om hur de kan erbjuda upplevelser. Sommarinfo har fortsatt vid Gamla Kaplansgården och Borgå Helpit har under säsongen betjänat tusentals turister i centrum. Budgetutfallet motsvarar budgeten.

Markpolitik

Bostadstomter i bolagsform finns till salu i Majberget, västra Haiko, västra åstranden och Svalåkern. Det finns större efterfrågan på höghustomter. Innan utgången av augusti har man överlåtit tre höghustomter och en radhustomt. Företagstomter marknadsförs i Stadshagen, Östermalm, Ölstens och Kungspöten. Två stycken nya företagstomter har överlåtit. I slutet av augusti har 26 nya egnahemstomter överlåtit, och därutöver har beslut fattats om att överlåta 21 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. Markanvändningsavtalen i Kullo företagsområde har undertecknats. Marknadsföringen av tomterna i området förbereds. Före slutet av april har staden köpt ca 20 ha råmark. Dessutom har man kommit överens om råmarksaffärer på cirka 57 hektar. Inkomsterna från markförsäljning uppgår till ca 4 milj. euro och enligt beräkningarna utfaller inkomsterna minst enligt budgeten (4,5 milj. euro). Flygfotograferingen och flyglaserskanningen har uppdaterat grundkartan enligt planen. Man har testat att använda en drönare för att uppdatera terränguppgifterna för små områden som eget arbete med inhyrd utrustning.

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. Resultatet för Västra åstrandens träkvarterstävling publicerades i maj och detaljplaneringen har inletts. Planeringen av infartsparkeringen och ABC-stationen vid Västra Mannerheimleden har inletts och också ändring av vägen till gata undersöks. Detaljplanen för Kullo företagsområde har trätt i kraft. För Ölstens industriområde och dess omgivning bereds tre detaljplaner, av vilka detaljplanen för Ölstens port har godkänts av stadsutvecklingsnämnden. 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

Kommuntekniken har utfört trafikförsök i centrum vid Ågatan och Kyrkogatan samt vid en del sidoanslutningar till Mannerheimsgatan. Under sommaren trafikerade bussen Rinkeli i centrum. Försöket med Byaskjussen fortsätter i utvidgad omfattning. Våren genomfördes ett skärgårdsbussförsök till Pellinge. Projektet fortsätts med ett varutransportförsök till Kerko. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat ett miljötillståndsbeslut om att stänga Mätjärvi. Saneringsarbetet torde inledas tidigast under 2021.

Kommunteknikens driftsekonomi har ett utfall som är större än normalt med tanke på tidpunkten. Orsakerna ligger i utebelysningsnätverkets förhandsfakturerings och att underhållskostnaderna är högre än i fjol beroende på vintern. Utgiftssidan höjs även av utgifterna för stängandet av området Domargård II och de övriga verksamhetskostnadernas högre utfall än uppskattat. Intäkterna är enligt budgeten. Innan slutet av året kommer utgifterna att stiga och bli högre än i budgeten. Kommunteknikens driftsekonomi är klart i behov av en nivåförhöjning på grund av att underhållsområdena har blivit större och kostnaderna på tjänster och förnödenheter stigit.

Stadsutveckling

Bindande mål	Status 8/2019
Energieffektiv samhällsstruktur, andelen nya egnahemshus som byggs på planlagda områden: minst 75 %	76 %
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.	46 000 m ² vy
Minst 100 egnahemstomter bjuds ut för byggande.	72 st.

Tillstånds- och tillsynsärenden

	UTFALL 8/2018	BU 2019+ä	UTFALL 8/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	496 692	824 000	371 568	45 %	824 000	-
Verk.utgifter	-897 322	-1 479 942	-931 616	63 %	-1 479 942	-
Verk.bidrag	-400 630	-655 942	-560 048	85 %	- 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 anknytning till naturskydd och naturskolans verksamhet. Dessutom har miljöskyddet deltagit i utarbetandet av Borgå stads klimatprogram.

I och med dessa uppgifter har miljövården samtidigt fullföljt de strategiska målen. Ekonomin har utfallit enligt planen. Inga betydande ekonomiska riskfaktorer finns i sikte. Man kände till att en person kommer att gå i pension, men en inspektör sade upp sig vilket ökade press på verksamhetens kontinuitet. Under sommartiden hade miljöskyddet en extra inspektör som säkerställde att verksamheten sker störningsfritt. Den ersättande rekryteringen säkerställdes i augusti. En situation där personen som gick i pension och den nyrekryterade samtidigt betalades ut lön i två månader orsakar ett litet tryck i lönebudgeten.

Social- och hälsovårdssektorns ledning

	UTFALL 8/2018	BU 2019+ä	UTFALL 8/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	180 143	62 800	14 766	24 %	62 800	-
Verk.utgifter	-1 107 309	- 1 464 750	-1 062 565	73 %	-1 604 750	-140 000
Verk.bidrag	-927 166	-1 401 950	-1 047 799	75 %	-1 541 950	-140 000

Ledningen för social- och hälsovårdsväsendet förväntas överskrida budgeten med cirka 140 000 euro. Detta beror till största delen på lönekostnaderna för tidsbundna anställda som inte ingått i personalplanen. Hela sektorns budget förutses bli överskriden med cirka 1,6 miljoner euro.

Uppdateringen av patientdatasystemet Terveys-Effica till den nya LifeCare-versionen har framskridit enligt planerna. Det nya systemet tas i bruk i december. Ny registreringspraxis enligt socialvårdens Kanta-projekt har övats in och man har nått följande steg i Kanta-projektet. Användningen av Omaolo-symptomutvärderingarna förlängdes och klienterna hittade den nya tjänsten i god utsträckning.

En centralisering av byråsekreterarna till placering under den byråansvarige för social- och hälsovårdssektorn bereddes. Under sommaren har sektorns projekthantering och ledning med kunskap utvecklats och en ny elektronisk projektavla har tagits i bruk.

Förortsutvecklingsarbetet och arbetet för att främja välfärden och hälsan har framskridit enligt planerna. Under sommaren och början av hösten har man förberett upphandlingar av de handikappades transporttjänster, bröstcancersällningar och konsulttjänster.

Direktören för vårdarbetet har inlett effektiverandet och förenhetligandet av hygienpraxisen inom sin sektor tillsammans med hygienkontaktpersonerna och cheferna. Effektiveringen av vårdförnödenhetsprocessen är i gång och en del vårdförnödenhetslager har redan slagits samman och innehållet optimerats så att det bättre motsvarar behovet. För att följa upp kvaliteten och klient- och patientsäkerheten har man förberett en tillsynsplan som i fortsättningen styr både den egna och köptjänstverksamheten. Samarbetet med köptjänstverksamheterna har intensifierats, inte bara genom tillsyn utan även som bl.a. gemensamma diskussions- och utbildningsevenemang.

De östnyländska kommunerna har fortsatt sitt täta samarbete vid anordning av social- och hälsovårdstjänster. Vi har bland annat varit med i beredningarna av det planerade regionala hemsjukhuset invid Borgå sjukhus. Planeringsarbete pågår också med en regional hjälpmedelscentral, gemensamma sjukhusplatser samt en regional multiprofessionell jourenhet, "Valvomo". Borgå deltar också i de nyländska kommunernas gemensamma servicesedelnätverk.

Serviceledningen för de vuxnas tjänster och åldrings- och handikapptjänsterna samt sektorns utvecklingsdirektör återvände från tjänstledigt till sina uppgifter i juli. I ledningen för social- och hälsoväsendet avslutade man differentieringen av chefen för de vuxnas tjänster och den ledande läkaren.

Bindande mål	Status 8/2019
Vi bidrar planerligt till personalens arbetshälsa och kunnande. Vi minskar sjukfrånvaro genom att stödja arbetsförmågan. Social- och hälsovårdssektorn är en attraktiv arbetsplats för experter inom branschen.	Sjukledigheterna har minskat med 12,2 procent i januari–juli, dvs. sammanlagt 1 404 dagar jämfört med föregående år.
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. Det finns 14 stycken Omaolo-symptomutvärderingar. I munhälsovården togs en elektronisk tidsbokning i bruk för gruppkontroll av 1,5-åringar.
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.	De omorganiserade arbetsgrupperna för att främja välfärd och hälsa har varit aktiva.

Barn- och familjetjänster

	UTFALL 8/2018	BU 2019+ä	UTFALL 8/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	1 600 867	1 934 029	1 164 155	60 %	1 934 029	-
Verk.utgifter	-9 544 937	-15 537 624	-10 266 160	66 %	-15 687 624	-150 000
Verk.bidrag	-7 944 070	-13 603 596	-9 102 005	67 %	-13 753 593	-150 000

Barn- och familjetjänsternas budget prognostiseras överskridas med cirka 150 000 euro. Överskridningstrycket riktar sig mot Östra Nylands socialjour och tjänsterna inom det tidiga stödet. Under slutet av året kommer intäkter att erhållas från barnskyddets statliga ersättningar. Inom barn- och familjetjänsterna var antalet sjukfrånvaro i januari–juli ca 14,5 procent mer än 2018.

Man har fortsatt utvecklingen av familjecentret. Man planerar att de medicinska rehabiliteringstjänsterna för barn flyttar till Konstfabriken. Man har fortsatt planera den centraliserade tidsbokningen för rådgivningarna. Man planerar utvidga föräldracoaching-grupprådgivningens verksamhet. Utbildningen utvidgas till fler hälsovårdare. Tack vare det tätare samarbetet mellan familjerådgivningen och mödrarådgivningen hänvisades klart flera föräldrar redan under graviditetstiden till familjerådgivningen och man har kunnat inleda arbetet för att stöda den tidiga växelverkan omedelbart. Den konsulterande barnpsykiaterns roll i familjerådgivningsarbetet preciserades och kunnandet utnyttjades effektivt i klientarbetet och i de anställdas konsultationer.

Inom barnfamiljernas socialarbete ökar klientantalet ännu. Klientrelationerna enligt socialvårdslagen har ökat med cirka 30 procent. Även antalet spädbarnsfamiljer som får förebyggande hemhjälp och antalet familjer som får hemtjänst ökar stadigt. Även familjerättsliga enhetens Walk in-tjänst uppsöktes varje vecka av många klienter. Under sommaren ordnade man i samarbete med församlingen öppen, avgiftsfri verksamhet för alla familjer med barn under skolåldern. Verksamheten har fått positiv respons och 12–20 familjer/träff deltog i den.

Tjänsterna för stöd av psykisk hälsa hos barn och unga i skolåldern har stärkts. I de medicinska rehabiliteringstjänsterna har en ny psykolog börjat i augusti. Inom skolhälsovården hos de svenskspråkiga grundskolorna har en psykiatrisk sjukskötare börjat. Det finns en brist i de finskspråkiga talterapi-tjänsterna på grund av rekryteringsproblem.

Arbetet enligt modellen för systematiskt barnskydd har fortsatt och man har gjort upp en vidareutbildningsplan för personalen för hösten. Tillsynsätverket för barnskyddets vård utom hemmet i hela Nyland har fortsatt och den ledande socialarbetaren har deltagit i kommunernas gemensamma tillsynsbesök. Alla barnskyddsenheter i Borgå har fått tillsynsbesök. Cheferna har deltagit i utbildningen ordnad av Verso i socialvårdstillsyn.

Klientplatserna för unga vid Alvahuset har varit fullsatta. Till den understödda boendeenheten för unga har klienter från eftervården flyttat över och Nuottas handledare deltar aktivt i utvecklingen av eftervården. Barnskyddets klientantal har förblivit högt och det har förekommit utmaningar i rekryteringen av socialarbetare. På grund av att avdelningen i Koivula stängdes följer man närmare upp antalet klienter som behöver krisboende. Inom styrgruppen för socialjouren har man behandlat personalökningen som planeras för 2020 och utarbetat krisarbetets plan för 2020. Inom socialjouren har man övergått till det nya ERICA-systemet och utbildat personalen i det nya sättet att ta emot och följa upp uppdrag. I samarbete med vårdarbetets chef och åldringstjänsterna har man i och med ERICA-reformen gjort upp en plan för de ökade uppdragen med att lyfta klienten i säng.

Bindande mål	Status 8/2019
Vi utvecklar familjecentret enligt de nationella rekommendationerna och bestämmelserna.	Uppnått enligt målen. Planen för att flytta barnens medicinska rehabiliteringstjänster till Konstfabriken har inletts.
Tjänsterna inom förebyggande och tidigt stöd utvecklas och stärks, vilket minskar behovet av korrigerande tjänster ytterligare.	Uppnått enligt målen. I kundrelationerna enligt socialvårdslagen finns det familjer som behöver många tjänster. Mycket lite överförs från utvärderingen av servicebehovet direkt till barnskyddet och från socialvårdslagens tjänster till barnskyddet.
Den mångprofessionella bedömningen av servicebehovet utvecklas och servicen produceras utifrån klienternas behov.	Man har satsat på hemtjänsten och ordnat sommaraktiviteter för familjer med barn under skolåldern.
Vi gör klientprocesserna smidigare och ökar tid och verksamhet som ger värde åt klienterna i rätt tid. Direkt klientarbete ökar.	Arbetet enligt modellen för systematiskt barnskydd har fortsatt och familjeterapeutens deltagande vid klientmötena har ökat. Inom Östra Nylands socialjour har man utvecklat gemensamma verksamhetsprocesser bl.a. tillsammans med åldringstjänsterna.
De nya verksamhetssätt som tagits fram i Lape-projektet i Nyland etableras och klienternas delaktighet stärks.	Man har fortsatt sprida de smidiga försöken från Lape-projektet.

Tjänster för vuxna

	UTFALL 8/2018	BU 2019+ä	UTFALL 8/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	3 954 483	6 222 000	3 720 357	60 %	6 222 000	-
Verk.utgifter	-19 894 203	-30 816 625	-20 182 384	65 %	-30 816 625	-
Verk.bidrag	-15 939 720	-24 594 625	-16 462 027	67 %	-24 594 625	-

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 januari–juli har sjukfrånvaron minskat med 43 procent (1 490 dagar) jämfört med år 2018 och med 27 procent (534 dagar) jämfört med år 2017. Arbetshälsan har blivit bättre med ökad arbetshandledning i grupp och regelbundna arbetsplatsmöten och chefernas närvaro.

Under sommaren 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 en halv timme. Väntetiderna till icke brådskande vård är för lång, både för vårdarnas och för läkarnas del. Man har ökat på vårdarnas mottagningstider i slutet av sommaren och målet är snabbare tillgång till vård. Med hjälp av digitaliseringen strävar man även efter att hänvisa klienterna till rätta tjänster. Klienterna har hittat de nya digitala tjänsterna på hälsocentralen och inom munhälsovården.

Efterfrågan på vård ökar hela tiden, och verksamheten har utvecklats bl.a. med klienthandledning. 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 har man effektiviserat serviceboendets bedömnings- och organiseringsprocesser. Den inofficiella skyddshärbärgesverksamheten i Kouvola har avslutats från och med 1 augusti. Skyddshärbärgets verksamhet var bristfälligt både som utrymme och med tanke på personalens dimensionering för att kunna ta emot påverkade klienter. Verksamhetskulturen vid Koivula boendeenhet har riktats in i en mer rehabiliterande riktning och man har utvecklat dagverksamheten kraftigt.

Antalet långtidsarbetslösa som omfattas av kommunens arbetsmarknadsstödsbetalning var under början av året något nedåtgående, men under våren ökade antalet oroväckande. Sysselsättningstjänsterna har på våren och sommaren inlett en reform av processerna med stöd från en utomstående konsult. Syftet är bl.a. att skapa en enhetlig verksamhetskultur inom sysselsättningstjänsterna samt förena workshopparnas verksamhet. Utvecklingsarbetet fortsätts även som tätare samarbete mellan sysselsättningstjänsterna och vuxensocialarbetet.

Bindande mål	Status 8/2019
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 mångprofessionalitet i olika klientprocesser där klienten står i centrum som en aktiv aktör.	Tiden som ger värde åt klienter har ökat 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 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 ökat vid flera enheter. Vid byte av leasingbilar har elbilar beställts. Inom faktureringen har man gått över till fakturahoteltjänster och i allt högre grad till e-fakturering.

Äldreomsorgen och handikappservice

	UTFALL 8/2018	BU 2019+ä	UTFALL 8/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	4 670 757	8 500 750	4 762 441	56 %	8 500 750	-
Verk.utgifter	-37 439 395	-57 928 695	-38 987 997	67 %	-59 228 695	-1 300 000
Verk.bidrag	-32 768 638	-49 427 945	-34 225 556	69 %	-50 727 945	-1 300 000

Uppgiftsområdets budget prognostiseras överskridas med ca 1,3 miljoner euro. Överskridningen beror på de utvecklingsstördas boende-, arbets- och dagverksamhet, de gravt handikappades boendetjänster, personliga assistans och till viss del av transporttjänsterna. Sjukfrånvaron inom åldrings- och handikapptjänsterna låg i januari–juli på ungefär samma nivå som 2018.

Beredningen av den regionala upphandlingen av transporttjänsterna har förlängts. Upphandlingen av köptjänsten för personlig assistans har fortsatt. Grunderna för beviljandet av stödtjänster har uppdaterats. Klienthandledningstjänsternas verksamhet har försvagats genom personalbristen. Utvecklingen av de multiprofessionella metoderna för att utvärdera servicebehovet har fortsatt. Antalet kontakter till servicecentret Rodret ökade i januari–augusti med nästan 15 procent jämfört med ifjol.

I rehabiliteringstjänster har avdelningarna vid Rehabiliteringscentralen i Näse varit smidiga i att bemöta efterfrågan. Verksamheten och efterfrågan var måttligare jämfört med början av året. Resultatenhetens chef har tillsammans med personalens representant deltagit i en regional hemsjukhusutredning. Planeringen av den regionala hjälpmedelscentralen inleddes på nytt. Terapitjänsternas avdelningsskötare och fysioterapeut deltar i arbetet. Man utförde en kundnöjdhetenkät om terapitjänsterna under sommaren.

Under sommaren har man köpt tilläggsresurser av privata serviceproducenter för att stöda hemvårdens egen serviceproduktion så att man kunnat garantera alla klienter vård. Samarbetet har fungerat väl. Regelbundna möten har ordnats med hela personalen där man funderat på hemvårdens situation och tillsammans utvecklat den. Dessutom har man börjat utveckla sjukvårdarnas arbete så att det bättre än tidigare motsvarar klienternas behov.

Utvecklingsarbetets mål är en verksamhetsmodell som ger klienterna mervärde och främjar vårdarnas arbetshälsa. I bruktagandet av hemvårdens strategiska optimering bereds och tas permanent i bruk under hösten. Hemvårdens arbetshälsa har utvecklat nya åtgärder i samarbete med företagshälsovården och personalens representanter. Sjukledigheterna sjönk i början av året men under sommaren har antalet frånvaro varit större. Hemvården har 9 procent klienter färre än i fjol vid motsvarande tidpunkt, men å andra sidan är antalet hembesök 7 procent mindre.

Boendetjänsternas mål är att producera och tillhandahålla vård, omsorg och service av jämn kvalitet för alla boende inom boendeservice. Samarbetet har gjorts tätare med både de privata aktörerna och dem inom stadens egen organisation. Nyttjandegraden av den egna serviceproduktionen är över 99 procent. Antalet köptjänster är ökande.

Bindande mål	Status 8/2019
Stödformer för äldre att bo kvar hemma utvecklas och serviceutbudet ökas genom att utvidga dagverksamheten, erbjuda korttidsvård på timbasis samt avbytarservice för närstående vårdare i hemmet.	Wilhelmina-enhetens dagverksamhet utvecklas allttjämt, den timbaserade korttidsvården samt närståendevårdarnas avbytartjänst i hemmet är tjänster som tagits i bruk i år. UPPNÅS
Smidig och säker utskrivning utvecklas ytterligare.	Vi utvecklar den regionala utskrivningsprocessen för jourpatienter inom HNS i samarbete över kommungränser. Dessutom har vi riktat fler läkarresurser till klienter som skrivs ut från sjukhuset som stöd för hemskrivningsteamet. UPPNÅS
Utvärderingsmetoderna och serviceprocessen för personlig assistans utvecklas.	Utvecklingsarbetet med multiprofessionella utvärderingsmetoder har fortsatt (Rodret, handikapptjänsterna, rehabiliteringstjänsterna och hemvården). Beredning av konkurrensutsättningen av köpta tjänster för personlig assistans har fortsatt. UPPNÅS
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. UPPNÅS

Specialiserad sjukvård

Förhandssumman för inköp enligt serviceplanen har höjts enligt HNS:s serviceplan från 1/2019 och inköpen enligt serviceplanen har verkställts enligt detta. I april utbetalades en överskottsåterbäring på 161 000 €. Kostnaderna för dyr vård har hållit sig på den beräknade nivån. Kostnaderna för samjouren har realiserats mindre än förväntat då antalet besök hos stadens egen akutjour har ökat. Primärvårdens kostnader kommer att överskridas något.

	UTFALL 8/2018	BU 2019+ä	UTFALL 8/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	-	-	-			
Verk.utgifter		-60 881 700	-41 628 287	68 %	-60 881 700	-
Verk.bidrag		-60 881 700	-41 628 287	68 %	-60 881 700	-

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 under gott samarbete också i dag. I skenet av prognosen 8/19 verkar den specialiserade sjukvårdens helhet hålla sig inom budgetens ram.

Bildningssektorns ledning

	UTFALL 8/2018	BU 2019+ä	UTFALL 8/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	300	-	-		-	
Verk.utgifter	-823 042	-1 330 318	-786 287	59 %	-1 330 318	
Verk.bidrag	-822 742	-1 330 318	-786 131	59 %	-1 330 318	

Bildningssektorns ledning

Under årets andra fyra månader har bildningssektorns ledning fortsatt arbetet med att utveckla servicenätet. Man har fortsatt utreda bildningstjänsterna i Borgå östra område. Utredningen om Övik, som utarbetades i samarbete med stadsutvecklingen och lokalitetsledningen, har blivit färdig och tagits upp för beslut. Byggandet av trådlösa datanät i bildningssektorns enheter har fortsatt. Informationen till personalen om aktuella ärenden sker via den förnyade Intran. Bildningsväsendet har tillsammans med staden och externa aktörer berett flera projektansökningar för att få extern finansiering för utvecklingen av verksamhetspraxisen och ta i bruk nya verksamhetsformer.

Ett nytt avtal om elevtransporterna till förskolorna och grundskolorna som beställningskörning har ingåtts med Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy den 1 augusti 2019. Avtalsperioden omfattar läsåren 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022 och har en option för läsåret 2022–2023.

Under sommaren har bildningsväsendets förvaltningschef skött bildningsdirektörens uppgifter vid sidan av sin egen tjänst eftersom bildningsdirektören hade semester innan hen gick i pension den 1 september 2019.

Bindande mål	Status 8/2019
Genomförande av en välfärdsplan för barn och unga, genomförandet av minst tio åtgärdsförslag framskrider.	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 8/2018	BU 2019+ä	UTFALL 8/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	1 015 708	987 600	1 429 702	145 %	987 600	-
Verk.utgifter	-27 142 546	-42 280 434	-28 632 872	68 %	-42 730 434	-450 000
Verk.bidrag	-26 126 838	-41 292 834	-27 203 170	66 %	-41 742 834	-450 000

Finskspråkiga utbildningstjänster

Förnyandet av skolnätet framskrider så att projektplanen för Hindhårs bildningscentrum förbereds och Jokilaaksos skolprojekt framskrider efter att klagomålet till marknadsdomstolen behandlats. Tidpunkten för när man kommer att bygga och inleda verksamheten vid Jokilaakson koulu är öppen. Bildningsnämnden beslöt föreslå för stadsstyrelsen att Ilolan koulu och Sannäs skola bevaras. Behandlingen av ärendet fortsätter. Saneringsläget 2019 för skolbyggnaderna är följande: Saneringen av Linnajoen yläkoulu och lukio färdigställdes: saneringen av Peipon koulu fortsätter och saneringen av AE-koulu börjar 2020.

I bruktagandet av den förnyade läroplanen har fortsatt i årskurserna 7–9 och bedömningspraxis utvecklas ytterligare under slutet av 2019. Inom utbildningstjänsterna stöds utvecklingen av kompanjonlärarskap och olika smidiga experiment. I undervisningen och inläringen betonas alltså modersmålet och matematik. Inom projekt- och utvecklingsverksamheten prioriterar vi projekt för 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 kommer vi att under slutet av 2019 att fortsätta utveckla arrangemangen för specialundervisning och verksamhetsmodellerna för kurators- och psykologtjänster med målet att förebygga marginalisering och ojämlikhet.

Beredningen av utvecklingsprogrammet för undervisningen i data- och kommunikationsteknik har framskridit från en nulägesanalys till måluppställning och val av utvecklingsobjekt. 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. Man samarbetar med Careeria under hösten på så sätt att datanomstuderandena på andra stadiet vid behov kommer till skolorna för att handleda lärarna i användningen av O365-programmen.

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. Undervisningsplaneraren som anställdes till stöd för utvecklingen av undervisningen och för projektarbetet inledde arbetet på hösten.

Det nuvarande ledningssystemet för skolorna och utbildningstjänsterna har utvärderats och utvecklingen fortsätts enligt utbildningssektionens beslut inom områdena för Linnajoen koulu och Keskuskoulu. Målet med utredningen är att ta reda på hur de länkade skolorna bäst kunde samarbeta funktionellt för att verkställa den nya läroplanen och för att främja inläringen hos eleverna i området. Dessutom utreds strukturella lösningar som gör det möjligt att rektorerna vid skolorna får mer tid för det pedagogiska ledarskapet och samarbetet mellan lärarna.

I slutet av 2019 beaktas de skyldigheter som den nya gymnasielagen och reformen med gymnasiet läroplan för med sig. Utbildningstjänsternas läroplansarbetsgrupper för gymnasiet och den tidigare lagda språkundervisningen ansvarar för att läroplansarbetet framskrider. 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. Inom de finskspråkiga utbildningstjänsterna fortsätter man ordna grundläggande undervisning för vuxna under Linnakosken lukios vuxenlinje. Inledandet, etableringen och utvärderingen av verksamheten beaktas i budgeten för 2020.

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 om kommunsamarbete förnyades i början av 2019. Den regionala utbildningsbrickan för hösten är klar och tutor-verksamheten fortsätter. Dessutom ansöker utbildningstjänsterna aktivt om medel för olika samarbets- och utvecklingsprojekt också i fortsättningen.

Finskspråkiga utbildningstjänster

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 realiseras de enligt planerna i slutet 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. För driftkostnadernas del överskred de finskspråkiga bildningstjänsterna det planerade utfallet med ca 450 000 euro. I augusti 2019 inrättade man några nya grupper 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. Även ökningen av gymnasiets studieplatser och den grundläggande utbildningen för vuxna ökade kostnaderna. Även Borgåbarnens studier vid Valteri-skolan höjer driftkostnaderna. 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 8/2019
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 8/2018	BU 2019+ä	UTFALL 8/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	467 311	554 700	660 499	119 %	554 700	-
Verk.utgifter	-13 567 689	-20 044 696	-13 287 956	66 %	-20 144 694	-100 000
Verk.bidrag	-13 100 378	-19 489 996	-12 627 456	65 %	-19 589 994	-100 000

De svenskspråkiga utbildningstjänsterna genomför 2019 ändringarna i skolnätet med det mål som finns i budgeten om att genomsnittet är 190 elever per skolenhet. Då det nya läsåret inleds har det svenskspråkiga skolnätet nio grundskolor och cirka 1 700 elever. En av de nya skolorna är Borgå första svenskspråkiga enhetsskola, Strömborgska skolan, som inledde sin verksamhet den 1 augusti 2019 även om man planerat att fastigheten står klar först den 1 januari 2020. Övriga projekt som gäller inlärningsmiljöerna är renoveringen och nybygget av Grännäs skola och Tolkis skola. Man har kunnat utföra verksamheten vid Kvarnbackens skola säkert och enligt läroplanen trots att man tvingat vistas i tillfälliga lokaler längre än väntat, och det verkar nu som om man tvingas använda dem under hela läsåret.

Utgångspunkten för servicenätet och inlärningsmiljön är skolornas åsikter på behovet av att förnya verksamhetskulturen så att elevens inläring och hälsa är i central roll. De nya lokalerna ökar på lärarnas samarbete, uppmuntrar till en kultur där man delar med sig och ett ledarskap som omfattar skolans aktörer och där alla elever ses som hela personalens elever. Vidareutbildningen och utvecklingsprojekten stöder kompanjonlärarskapet och hur eleverna kan arbeta på många olika sätt i de nya flexibla lokalerna.

I det nya servicenätet har skolorna goda möjligheter att utnyttja den nya tekniken i syftet att göra undervisningen mångsidig och intressant och därmed öka på inläringens effektivitet. Utbildningstjänsterna har under våren gjort upp en utvecklingsplan för området vars nulägesanalys godkänns av sektionen och som står som grund för åtgärdsförslagen som behandlas under hösten.

Det bindande målet, områdesrektorn, som ställdes upp i budgeten 2018 för bildningsväsendets ledning har förts vidare i bildningsnämndens svenskspråkiga utbildningssektion. Ett konkret alternativ har gjorts upp för dagens modell och utredningen av modellen står klar i år.

Tack vare samarbetsavtalet mellan områdets svenskspråkiga gymnasier har vi kunnat söka stöd för utvecklingen av välfärden och för att förbättra studerandenas inlärningsresultat bl.a. i modersmålet och tutor-verksamheten. Avtalet ger även en god grund för arbetet med att göra upp den nya läroplanen som håller på att sätta igång samt för de krav som den förnyade gymnasielagen ställer.

Nya samarbetsavtal har ingåtts om områdets svensk- och finskspråkiga personalutbildning.

En grupp projekt inom de svenskspråkiga utbildningstjänsterna har framskridit. Inklusionsplanen, som godkänns av den svenska utbildningssektionen, kan anses stå som grund för utvecklingsarbetet. Planen har skickat ut till skolorna.

Under läsåret 2019–2020 har utbildningstjänsterna med statsstöd kunnat anställa en skolcoach för årskurserna 7–9. Med social- och hälsovårdsväsendet har man grundat en ny tjänst som specialistsjukvårdare som från och med början av läsåret har arbetat vid de svenskspråkiga skolorna. Det bindande målet enligt vilket minst 99 procent av årskursen uppnår duglighet för vidare utbildning uppfylls. Intäkterna är större än man uppskattade i budgeten. Det nya läsårets lönekostnader måste vara lägre än förra läsåret, men i skrivande stund för delårsrapporten finns inte siffrorna för hela månaden ännu tillgängliga. Utgångsläget är att det finns ett litet tryck inom lönesidan som är svårt att ersätta med andra åtgärder under de resterande månaderna

Svenskspråkiga utbildningstjänster

Bindande mål	Status 8/2019
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 8/2018	BU 2019+ä	UTFALL 8/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	1 758 091	3 100 400	1 886 916	61 %	3 100 400	0
Verk.utgifter	-23 545 768	-34 744 678	-24 361 585	70 %	-35 594 678	-850 000
Verk.bidrag	-21 787 677	-31 644 278	-22 474 668	71 %	-32 494 278	-850 000

Tjänster inom småbarnspedagogik

Inom daghemmens verksamhets- och inlärningsmiljöer har det 2019 kommit ändringar som man inte varit förberedda på i budgeten 2019. På grund av att daghemsplatserna varit otillräckliga tog man i januari 2019 i bruk hyreslokaler för en daghemsgrupp i Gammelbacka och i augusti 2019 inledde en annan grupp i hyreslokaler i centrum. Gruppernas verksamhet fortsätter tills den nya byggnaden för daghemmet Skogsstjärnan med tio grupper blir färdig i början av 2021. På grund av den ökade efterfrågan har man även bildat sex stycken grupper med en vuxen vid daghemmen.

Användningen av hemvårdsstödet har minskat, vilket syns som ökad efterfrågan på daghemsplatser.

Klubbverksamheten fortsätter tills vidare från hösten. De avgiftsfria klubbarnas popularitet har ökat särskilt för barn under tre år. Det finns klubbar ute i stadsdelarna runt om i staden. Småbarnspedagogikpersonalens uppgiftsspecifika löner granskades 2018 vilket syns i de ökade personalutgifterna.

Datakommunikations- och IT-avgifterna har stigit och användningen av catering har på grund av de nya tillfälliga grupperna överskridit budgeten.

I början av året ersattes klientdatasystemet med ett verksamhetsstyrningssystem som ersatte det gamla systemet från början av augusti. Det gamla och det nya systemet användes tre månader parallellt med varandra vilket orsakade extrakostnader. Till det nya systemet skaffar man ännu under slutåret en modul för arbetsplanering som ersätter det nuvarande systemet.

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 har tagits i användning också i privata daghem och därmed har det skett förändringar också i sök- och utbetalningsprocesserna för servicesedlar.

För att främja positiv diskrimination har 100 000 euro beviljats i särskilt understöd från staten. Av denna summa överförs 65 000 till 2020.

Enligt dagens uppskattning kan småbarnspedagogiktjänsterna förvänta en budgetöverskridning på 840 000 euro.

På grund av den nya lagen om småbarnspedagogik 540/2018 och de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik har den lokala planen för småbarnspedagogik förnyats och tagits i bruk i augusti.

Bindande mål	Status 8/2019
Daghemmens beläggningsgrad är 100 %.	100 %

Kultur- och fritidstjänster

	UTFALL 8/2018	BU 2019+ä	UTFALL 8/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	2 988 437	4 844 500	3 044 067	63 %	4 844 500	-
Verk.utgifter	-13 603 220	-22 022 180	-13 572 133	62 %	-22 272 180	-250 000
Verk.bidrag	-10 614 783	-17 177 680	-10 528 066	61 %	-17 427 680	-250 000

Kultur- och fritidstjänsterna har genomfört sin verksamhet enligt målen. Sommarkurserna i grundundervisningen i konst har genomförts och under sommaren förberedde man servicebrickan för seniorer. Sommarlägren för unga och Borgå konstskolas sommarkurser har genomförts. Ekonomin håller på att realiseras enligt planerna för biblioteks-, kultur-, idrotts- och ungdomstjänsterna. Grundundervisningen i konst har en stor risk att överskrida budgeten. För kultur- och fritidstjänsterna i helhet finns följande risker:

Inom bibliotekstjänsterna verkställs samarbetet mellan de regionala Helle-biblioteken enligt planerna. Varje avtalskommun betalar Borgå bibliotek ett avtalspris enligt invånarantalet för tjänsterna. I inkomsterna anges att kommunernas betalandelar täcker alla utgifter. Men i budgeten glömde man anteckna Borgå stads andel på -55 000 som de övriga kommunernas betalandelar inte täcker. Enligt biblioteket kommer man att försöka spara in överskridningen på -55 000 euro från biblioteksbudgetens övriga kostnadsställen.

Borgå idrottstjänster har meddelat att de inte känner till någon akut risk för att ekonomin överskrids. Det är dock möjligt att de i samband med de pågående renoveringarna av lokaler kan uppstå överraskande extra driftsutgifter. Idrottstjänsterna förbereder även en flytt till ersättande utrymmen under årsskiftet 2019–2020. Flytten kan ge orsak till oväntade kostnader som man inte kunnat vara beredd på då budgeten 2019 gjordes upp.

Borgå medborgarinstitut KoMbis kurser i läs- och skrivfärdigheter för invandrare genomförs tack vare ett VOS-bidrag (+72 000) som beviljats Borgå stad. Undervisningens utgifter uppstår vid medborgarinstitutet men intäkterna, dvs. VOS-bidraget, betalas till stadens finansieringsandel. Stadsekonomi överskrids inte eftersom VOS-bidraget som betalats till Borgå stads finansieringsandel +72 000 täcker KoMbis läs- och skrivundervisnings kostnader - 72 000. Bildningsnämnden har informerat om ändringen i statsandelslagstiftningen 2018.

Inom enheten för grundutbildning i konst har Borgå konstskolas eftermiddagsklubb Konstikas kursavgifter (+150 000) felaktigt på grund av de ökade kostnadsställena förts in på två kostnadsställen, dvs. två gånger (+300 000) i Konstskolans inkomster i budgeten 2019. Därför finns det en risk för att Konstskolans intäktsmål inte realiseras. Konstskolan flyttar under hösten till ersättande lokaler till Kissankulmas daghem och även flytten kan orsaka extra kostnader. Det finns en risk för Konstskolan att inkomsterna och samtidigt verksamhetsbidraget blir -150 000 under budgeten. Även budgeten för konsertverksamheten vid Borgåtraktens musikinstitut är i risk att överskridas med 100 000 euro, vilket gör att verksamhetsbidraget ligger -100 000 under budgeten.

Enligt de grunder som enheten för grundundervisning i konst har meddelat riskerar verksamhetsbidraget för hela kultur- och fritidstjänsterna att överskridas med -250 000 euro.

Kultur- och fritidstjänster

Bindande mål	Status 8/2019
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. Uppnås. 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 8/2018	BU 2019+ä	UTFALL 8/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Verk.intäkter	9 857 713	15 090 494	11 411 465	76 %	15 090 494	-
Verk.utgifter	-9 512 704	-14 594 364	-9 895 026	68 %	-14 594 364	-
Verk.bidrag	345 009	496 130	1 516 439	306%	496 130	-

Förvaltning

Under årets andra tredjedel har man visionerat kring olika utvecklingsstigar som regeringsprogrammet medfört. Utgångsläget har dock varit att räddningsverket i Östra Nylands alltjämt utvecklar verksamheten som ett självständigt räddningsverk. Av förvaltningsmässiga orsaker gjorde räddningsverket upp sitt förslag till budget 2020 som för första gången behandlades under den regionala räddningsnämndens möte den 20 augusti 2019. Det är skäl att betona att orsaken till varför beredningen inte inom räddningsverket är synkron med Borgå stads sektorer är den att man på så sätt kan behandla räddningsverkets budget korrekt administrativt, inklusive en remissrunda i kommunerna.

Räddningsverksamhet

De fyra månaderna har varit arbetsfyllda vid uppgiftsområdet räddningsverksamhet. Under sommaren 2019 var arbetsskiftens bemanning en utmaning. Höjningen av brandmännens pensionsålder och den följdverkan detta haft har avspeglat sig i personalen och den svåra rekryteringen av vikarier har inte underlättat garanterandet av sommarens arbetsstyrka. Även tillräckligheten av prestationsdugliga enheter i landskapet väcker oro. Vi har inlett lönestrukturdiskussioner tillsammans med förtroendemännen och målet är att börja med ett nytt system i början av 2020. Inom räddningsverkets uppgiftsområde inleddes även Rpas-pilotprojektet med två brandkårer. Projektet fortsätter till slutet av maj 2020. Efter detta överväger man enligt erfarenheterna om det är skäl att fortsätta verksamheten. Sommarens upplevelser har varit positiva och Rpas-verksamheten har inte bara utnyttjats för räddningen utan även bl.a. vid brandundersökning. Alla lediga tjänster kan tillsättas men det är ändå utmanande att få tillräckliga personalresurser för att sköta verksamheten. Förhoppningsvis blir det ändring i detta genom budgeten för nästa år.

Riskhantering

Uppgiftsområdet riskhantering har skött tillsynsarbeten enligt räddningslagen i enlighet med tillsynsplanen som uppdateras årligen. Tillsynsverksamheten har under årets andra tredjedel realiserats nästan enligt planen. Under slutet av våren och sommaren har man använt riskhanterings resurser för att komplettera räddningsverksamhetens resursbrist.

Behovet av säkerhetsutbildningar sommartid hos företag och verk är mycket liten, så under sommaren genomfördes inga säkerhetsutbildningar. Under hösten fortsätter säkerhetsutbildningarna enligt den erbjudna utbildningskalendern. Räddningsverket deltog i evenemanget Lovisa Historiska Hus där mässbesökarna erbjöds möjligheten till primärläckning och en virtuell brandsäkerhetsillustration.

Under sommaren inleddes arbetet med att förnya uppgiftsområdets organisation. Med förnyandet eftersträvas en tydligare ansvarsfördelning samt möjligheten att fördjupa personalens kunskaper samt ökade möjligheter för en cirkulation av arbetsuppgifterna. Förnyelsearbetet inleddes med en smågrupp. I oktober fortsätts förnyelsearbetet bland hela riskhanterings personal.

Ambulanssjukvård

Ambulansstationen i Gammelby togs i bruk i maj och ambulansvårdarna har varit mycket nöjda med de nya lokalerna. Räddningsverket har efter möbleringen och ibruktagandet beställt bl.a. Borgå stads datanät (4G mobilanslutning), små eltekniska ändringar och passerkontroll till dörren. Användarerfarenheterna från stationen kommer att utnyttjas i projektplanen för dygnet-runt-ambulansstationen som föreslås för Söderkulla i Sibbo. Inom ambulanssjukvården arbetade tolv vikarier under semestersäsongen till skillnad från tidigare fem vikarier. För nästa semesterperiod behövs elva vikarier för att täcka bristerna som beror på semestrar, studie-, familje- och arbetsledigheter.

Investeringar

Med anslagen har man skaffat bl.a. utrustning till VIRVE-enheterna, en lyft för oljebekämpningsbommarna, oljebekämpningscontainrar och man har betalt en del av D-klassens oljebekämpningsbåt. Dessutom har man skaffat skyddsutrustning och räddningsmateriel. Borgå stadsfullmäktige har 24.4.2019 § 16 beviljat ett tilläggsanslag på 24 400 euro för investeringsanslagen mot en motsvarande inbesparing i investeringsanslaget 2018.

	UTFALL 8/2018	BU 2019+ä	UTFALL 8/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Omsättning och övriga intäkter	7 458 824	12 896 034	7 949 695	62 %	12 760 000	-136 034
Rörelsekostnader	-6 676 382	-10 592 049	-7 150 927	68 %	-10 680 000	-87 951
Finansiella intäkter och kostnader	-32 294	- 704 000	-36 507	5 %	-704 000	-
Räkenskapsperiodens resultat	750 148	1 599 985	762 261	48 %	1 376 000	-223 985

Ekonomi och försäljning

Försäljningen av hushållsvatten var 3,6 procent större och faktureringen för avloppsvattnet 1,9 procent större än under det föregående året. Försäljningen kan dock bli något mindre än man uppskattat i budgeten.

Då man gjorde upp budgeten för 2020 märkte man att på grund av ett fel vid kalkyleringen av bikostnaderna hade ca 100 000 euro i pensionsavgifter fallit bort från budgeten 2019.

I juli förorenades vattnet i nätverket vid 14 fastigheter i Kerko, vilket orsakade kostnader på cirka 100 000 euro på grund av skadestånd och tillfälliga arrangemang. I budgeten finns dock reserver för störningar som täcker dessa kostnader.

På grund av ovan nämnda faktorer blir resultatet sämre än budgeterat.

Investeringsprojekt och genomförande av arbetsprogrammet

Det har funnits en del uppskjutna projekt i genomförandet av arbetsprogrammet. Kostnadsprognosen för investeringar under hela året motsvarar den budgeterade storleksklassen i det här skedet.

Förändringar i verksamhetsmiljön och riskhantering

På grund av föroreningen av vattenledningsvattnet har man gått igenom anvisningarna för nätarbeten och försökt identifiera riskobjekt. Dessutom utfördes en omfattande utredning av riskkartläggning och -hantering i början av 2019 gällande vattenproduktionskedjan (med hjälp av SHM:s Water safety plan-verktyg).

Affärsverket	Bindande mål	Status 8/2019
Borgå Vatten	- Avkastningsmålet är fem procent av omsättningen.	Intäktsföringen kommer att betalas enligt budgeten men avkastningsmålet kan inte finansieras med inkomstfinansieringen. I finansieringsanalysen ingår nettouplåning på 0,27 miljoner från staden.

Kungsvägens arbetshälsa

	UTFALL 8/2018	BU 2019+ä	UTFALL 8/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Omsättning och övriga intäkter	1 558 895	2 418 000	1 457 208	60 %	2 420 000	2 000
Rörelsekostnader	-1 545 857	-2 404 634	-1 475 787	61 %	-2 405 000	366
Finansiella intäkter och kostnader	-1 198	- 2 000	-776	39 %	- 2 000	-
Räkenskapsperiodens resultat	11 840	11 366	-19 355	-170 %	13 000	1 634

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 procent förebyggande tjänster med FPA:s ersättningsklass I.

Tjänsterna hålls kostnadseffektiva genom en noggrann ekonomi. Användningen av både ekonomiska resurser och personalresurser har övervägts noggrant. Man har i första hand försökt ordna frånvaro genom interna arbetsarrangemang. Personalvariationen har ersatts med ny rekrytering. För närvarande är alla vakanser, förutom för läkarnas del, fyllda med kompetent personal. För att kunna erbjuda tjänster enligt avtalen förlitar man sig alltjämt på köpta läkartjänster. Köptjänstläkaravtalet gäller till årets slut. Företagshälsan upphandlar köptjänstläkaravtalet under hösten.

Affärsverket har stött personalens arbetshälsa och kapacitet genom arbetshandledning och öppen kommunikation. Åtgärderna har upplevts som goda och de fortsätter. Företagshälsovårdens mål är att utveckla programmen som är kopplade till patientdatasystemet. Under hösten förbereder man en SMS-påminnelse om mottagningstiderna och man planerar även att ta i bruk ett elektroniskt tidsbokningssystem under nästa år.

Affärsverket	Bindande mål	Status 8/2019
Kungsvägens arbetshälsa	- Uppnående av ekonomisk lönsamhet, minst nollresultat.	Uppnås
	- Personkundernas klientnöjdhet är minst 3,5 (skala 1–5).	Görs under hösten 2019
	- Andelen förebyggande arbete (FPA klass I) är minst 60 procent av omsättningen.	Uppnås

Affärsverket Borgå Lokalservice

	UTFALL 8/2018	BU 2019+ä	UTFALL 8/2019	UTF-%	PROGNOS 2019	DIFFERENS
Omsättning och övriga intäkter	11 336 776	17 871 000	11 323 961	63,4	17 871 000	-
Rörelsekostnader	-11 924 707	-18 277 599	-12 290 867	68,1	-18 277 599	-
Finansiella intäkter och kostnader	-163	- 13 500	-88	0,7	- 13 500	-
Räkenskapsperiodens resultat	-588 094	-420 099	-645 608	186,1	-420 099	-

I Centralköket tillreds alla skol- och daghemsmåltider. Måltidstjänsterna för social- och hälsovården har från början av året koncentrerats tills vidare till områdesköket i Johannisberg. I den osäkra situationen med vård- och landskapsreformen utreder man alternativa verksamhetsmodeller för vårdreformens måltidsproduktion.

Affärsverket har utvecklat verksamheten med beaktande av klimat- och miljömålen. Till följd av veganmatsförsöket under vårterminen har man kommit fram till att erbjuda vegetarisk mat en gång i veckan för alla på skolorna och daghemmen. Av de vegetariska dagarna är två veganska på menyn för sex veckor. Veganmat tillagas varje dag till de som önskar och den vegetariska maten är ett alternativ som vem som helst kan ta. Man har fäst särskild uppmärksamhet vid att minska matsvinnet.

Inveons stödservicepersonal flyttade över till affärsverket i början av året. Affärsverket ansvarar också för fastighets- och renhållningstjänster i Careerias nya byggnad. Inveons och Careerias stödtjänster upphör i slutet av året och sedan placeras personalen i övriga serviceobjekt.

Regelbundna kvalitetsbesök inom fastighetsskötsel har genomförts med lokalitetsledningens representanter i 25 objekt. Kvittringarna av servicebegäran och dokumenteringen av de uppgifter för viss tid som fastställts av beställaren har införts i det elektroniska fastighetshanteringssystemet. Utgående från uppgifterna i slutet av augusti kommer budgeten att utfalla som planerat.

Affärsverket	Bindande mål	Status 8/2019
Borgå lokalservice	<ul style="list-style-type: none"> - Avkastning på fem procent på grundkapitalet. - Andelen närproducerad mat ökas. - Matsvinnet minskas. - Underhållet i alla de fastigheter som lokalservicen sköter dokumenteras till hundra procent. 	<ul style="list-style-type: none"> Uppnås Uppnås Uppnås Uppnås