

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 14.10.2024 kl 15:00 - 15:24

Plats Teams-mötet

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 43	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 44	Protokolljusterare	4
§ 45	Borgås koncernbolagens årliga mål för budgeten 2025 och ekonomiplanen 2025-2027	5
§ 46	Övriga ärenden	8

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 14.10.2024 kl 15:00 - 15:24

Plats Teams-mötet

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Lund Bodil	vice ordförande	Fungerade som mötets ordförande.
	Holmström Johnny	ledamot	
	Piirainen Marko	ledamot	
	Puromies Eeva	ledamot	
Borta	Wiitakorpi Jorma		
Övriga	Pitkäniemi Jani	stadsdirektör	
	von Schoultz Fredrick	biträdande stadsdirektör	
	Rainio Henrik	finansdirektör	
	Lenkkeri Roope	förvaltningsdirektör	
	Klenberg Sari	sekreterare	

Underteckningar

*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Bodil Lund
ordförandeSari Klenberg
protokollförare

Behandlade ärenden

§ 43 - 46

Protokoll justering

Marko Piirainen

Johnny Holmström

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu tiistai 22. lokakuuta 2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto_14-1
0-2024_Pöytäkirja.pdf027093 8761
SHA-512: 32a86e42a285fa154ac1caab06081ba5688f
698a631c38e709e9e1743c77579322e0e209243e207e
789e9f912c790c0e9e4d883e118c31e8dc7923e5Stadsstyrelsens koncernsektion_14-10-2024
4_Protokoll.pdf175449 8761
SHA-512: 78a4b66202a6078eac03a208e08a7a764
183d772e04083942e8f8d89e993e81e5028e20302090
048c07e12228e078a13a4271a899f5c6a20480e4d789

Allekirjoitukset

16.10.2024 16:47:32 (CET)

**Bodil Lund**bodil.lund@borga.se
+35902448998
Allekirjoitus: SMS - tunniste

17.10.2024 7:48:41 (CET)

**Sari Klenberg**sari.klenberg@borga.se
+359420367944
Allekirjoitus: SMS - tunniste

22.10.2024 13:45:50 (CET)

**Marko Piirainen**marko.pii@borga.se
Allekirjoitus: kahvipöytäkirja

16.10.2024 9:58:35 (CET)

**Johnny Holmström**johnny@borga.se
+359424899811
Allekirjoitus: SMS - tunniste

Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14 10 2024 Pöytäkirja

Tämän lauseen avulla varmistetaan, että tämä on alkuperäinen asiakas QR-koodi. Voit tehdä tämän myös näymällä

koodin https://assently.com/scan/qr/

SHA-512:

D7e0d6f16a100a3188879cb1185e144682d1d1d78a375247884e254d54e7580e62db128e0d6e43201e011142a0b0c036c332667488ad782159



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti suoritettujen allekirjoitusten katsotaan olevan sähköisesti varmistettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnustamisesta ja sähköisesti allekirjoituksesta 1/5/2000 määrää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pitävä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Örg 14 55028-0442
Assently AB | Hållbarhetsvägen 20, 111 80 Tuusula

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 43

14.10.2024

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 14.10.2024 § 43

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 44

14.10.2024

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 14.10.2024 § 44

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Marko Piirainen och Johnny Holmström till protokolljusterare.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion valde Marko Piirainen och Johnny Holmström till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens
koncernsektion
Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 41

23.09.2024

§ 45

14.10.2024

Borgås koncernbolagens årliga mål för budgeten 2025 och ekonomiplanen 2025-2027

Stadsstyrelsens koncernsektion 23.09.2024 § 41

Beredning och tilläggsuppgifter:
finansdirektör Henrik Rainio,
biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz,
stadsdirektör Jani Pitkäniemi,
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Enligt kommunallagen fastställer fullmäktige de ägarpolitiska målen för sammanslutningar som staden äger, samt beslutar om principerna för ägarstyrningen och om koncerndirektiven. Fullmäktige beslutar också om budgeten och ekonomiplanen som innehåller årsmål härledda från ägarpolitiken också för koncernens mest betydande sammanslutningar.

Koncernsektionen styr och övervakar som ägare att dottersammanslutningarna agerar i enlighet de mål som fastställts av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen och i enlighet med stadsstrategin.

Bolagets verksamhet stöder stadens strategi och inkomstföringen är på en hållbar grund. I bolaget iakttas god förvaltningssed och de anvisningar som hänför sig till den har godkänts i bolagets styrelse. Uppnående av koncernens mål uppföljs som del av uppföljningen av budgeten.

Stadsdirektören

Koncernsektionen beslutar att acceptera koncernbolagens årliga mål för år 2025 och ekonomiplanen 2025-2027 enligt bilagan och föreslår till stadsstyrelsen att de framställs till stadsfullmäktige i samband med budgeten 2025 och ekonomiplanen 2025-2027.

Beslut

Ärendet returnerades för ny behandling.

Stadsstyrelsens koncernsektion 14.10.2024 § 45

2289/02.02.00/2024

Beredning och tilläggsuppgifter

Stadsstyrelsens
koncernsektion
Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 41

23.09.2024

§ 45

14.10.2024

finansdirektör Henrik Rainio,
biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz,
stadsdirektör Jani Pitkäniemi,
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Koncernbolag Borgå Energi Ab:s mål för budgetåret 2025 har preciserats. Målet är att andelen förnybart bränsle i produktionen av fjärrvärme ska vara minst 95 procent, medan målet tidigare har varit minst 90 procent. Som nytt mål läggs upp att de specifika utsläppen av el och värme understiger tre gCO₂/kWh.

Borgå Energi har målmedvetet strävat efter att minska användningen av fossila bränslen i sin produktion. I bruktagandet av en ackumulatortank har ytterligare minskat förbrukningen av gas t.ex. under kalla vintermorgnar, vilket gör det möjligt att höja målet för andelen förnybara bränslen i fjärrvärmeproduktionen från tidigare år. Utgångspunkten är att det är möjligt att uppnå målet 95 procent förnybara bränslen, men en lång riktigt kall period eller ett fel i anordningar kan fortsättningsvis minska andelen förnybara bränslen till under 95 procent.

Centralt för den gröna omställningen av Borgå Energi är att minska utsläppen till närmare nollnivå. De specifika utsläppen från el- och värmeproduktionen ligger redan på en mycket låg nivå jämfört med konkurrenterna, men det är fortfarande möjligt att sänka nivån. Genom att minska andelen fossila bränslen i produktionen av fjärrvärme minskar också de specifika utsläppen. Inom elproduktionen finns det bara ett kraftverk som använder torv, och även där strävar man efter att minska andelen torv. De specifika utsläppen för år 2023 var 3,3 gCO₂/kWh.

Stadsdirektören

Koncernsektionen beslutar att acceptera koncernbolagets årliga mål för år 2025 och ekonomiplanen 2025-2027 enligt bilagan och föreslår till stadsstyrelsen att de framställs till stadsfullmäktige i samband med budgeten 2025 och ekonomiplanen 2025-2027.

Beslut

Koncernsektionen beslutade enhälligt att acceptera koncernbolagets årliga mål för år 2025 och ekonomiplanen 2025-2027 enligt bilagan och föreslår till stadsstyrelsen att de framställs till stadsfullmäktige i samband med budgeten 2025 och ekonomiplanen 2025-2027.

Stadsstyrelsens
koncernsektion
Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 41

23.09.2024

§ 45

14.10.2024

Liitteet

1 Liite Konserniyhtiöiden talousarviotavoitteet

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 46

14.10.2024

Övriga ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 14.10.2024 § 46

Beredning och tilläggsuppgifter:
finansdirektör Henrik Rainio, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Koncernsektionens ledamöte informeras om aktuella ärenden.

Stadsdirektören
Antecknas för kännedom.

Beslut
Antecknades för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 43, § 44, § 45, § 46

BESVÄRSFÖRBUD

Omrövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: 136 § i kommunallagen.