

Delårsrapport 2/2025

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 14.08.2025 § 32
1927/02.02.02/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:
Verkställande direktör Leila Korhonen,
fornamn.efternamn2@borga.fi

Kvartalsrapport 2

Kost- och städtjänster

Verksamhetsekonomin utfall under januari–juni är bättre än förväntat i början av året. Antagandet var att det ekonomiska resultatet vid det här laget skulle ha gått på minus, men driftsbidraget är cirka hundratusen euro positivt.

De råvaruändringar som infördes i början av året har minskat livsmedelskostnaderna. För städtjänsten förbättras resultatet av att fönsterputsning och borttagning av damm från höga ytor, som annars utförs av externa entreprenörer, inte har anskaffats denna sommar.

Skillnaden jämfört med förra året är den mindre mängden utrustningsanskaffningar – större inköp har inte behövts under årets första hälft.

Vid en bedömning av årets slut är resultatprognosen något mer positiv än i föregående delårsrapport. Prognosen för slutet av året är i detta skede cirka 200 000 euro negativ.

resultaträkning januari - juni 2025

638 PORVOON KAUPUNKI					
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1:					
Toimiala: 91					
91 PORVOON ATERIA- JA PUHTAUSPALV			Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUTUOTOT			12 574 056	6 416 311	51,03%
	3060	Ateriapalvelujen	9 000	14 097	156,64%
	3061	Ateriapalvelut	8 789 749	4 501 271	51,21%
	3066	Puhtauspalvelut	3 775 307	1 872 300	49,59%
	3070	Liiketoiminnan	0	16 330	
	3140	Muut	0	12 312	
TUET JA AVUSTUKSET			60 000	98 909	164,85%
	3300	Työllistämistuki	0	30 141	
	3330	Muut tuet ja	60 000	68 767	114,61%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			12 634 056	6 515 219	51,57%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT			-6 237 500	-3 242 593	51,99%
PALKAT JA PALKKIOT			-5 223 500	-2 694 314	51,58%
	4002	Vakinaisten	-5 223 500	-2 728 431	52,23%
	4011	Määräaikaiset	0	-251 198	
	4013	Ylityökorvaukset	0	-45 980	
	4015	Puhelinetukorvau	0	-222	
	4016	Ravintoetukorvau	0	-98 882	
	4017	Luontoisedut	0	99 168	
	4022	Ltm-henkilöiden	0	-1 933	
	4023	Viranhaltijoiden	0	-850	
	4060	Jaksotetut	0	275 149	
	4230	Sairausvakuutus	0	52 090	
	4240	Tapaturmakorvau	0	1 776	
	4241	Muut	0	5 000	
HENKILÖSIVUKULUT			-1 014 000	-548 279	54,07%
ELÄKEKULUT			-872 900	-468 329	53,65%
	4100	JuEL-	-872 900	-513 068	58,78%
	4130	Jaksotetut	0	44 739	
MUUT			-141 100	-79 950	56,66%
	4151	Työnantajan	-60 500	-57 426	94,92%
	4160	Työttömyysvaku	-56 900	-24 315	42,73%
	4170	Tapaturmavakuut	-23 700	-5 094	21,49%
	4180	Muut	0	-938	
	4190	Jaksotetut	0	7 822	
PALVELUJEN OSTOT			-1 004 500	-598 223	59,55%
	4340	Asiantuntijapalve	-101 000	-84 396	83,56%
	4341	Toimistopalvelut	-40 000	-259	0,65%
	4342	ICT-palvelut	-220 000	-119 260	54,21%
	4344	Rahoitus- ja	-1 000	-141	14,08%
	4345	Käännös- ja	-2 000	0	0,0%
	4360	Posti- ja	0	-294	
	4361	Puhelinmaksut	-5 500	-5 191	94,37%
	4370	Vakuutukset	-40 000	-16 040	40,1%
	4380	Puht.pito- ja	-89 000	-71 001	79,78%
	4381	Puhtauspalvelut	0	-37 096	
	4390	Rakenn. ja	-3 000	0	0,0%
	4400	Koneiden,	-110 000	-69 269	62,97%
	4410	Majoitus- ja	-8 000	-1 896	23,7%
	4420	Matkustus- ja	-170 000	-76 253	44,85%
	4430	Sosiaali- ja	-170 000	-101 794	59,88%
	4440	Koulutus- ja	-15 000	-4 230	28,2%
	4441	Henkilöstön	0	-3 195	
	4470	Muut palvelut	-30 000	-7 909	26,36%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-4 029 000	-1 816 510	45,09%
	4500	Toimisto- ja	-11 000	-8 300	75,45%
	4510	Kirjallisuus	-1 000	-554	55,41%
	4520	Elintarvikkeet	-3 351 000	-1 548 114	46,2%
	4530	Vaatteisto	-26 000	-17 848	68,65%
	4550	Siivous- ja	-125 000	-56 638	45,31%
	4568	Lämmitys	-90 000	-22 504	25,0%
	4569	Sähkö ja kaasuu	-45 000	-29 098	64,66%
	4570	Vesi	-1 000	-1 260	125,98%
	4580	Kalusto	-159 000	-43 905	27,61%
	4600	Muu materiaali	-220 000	-88 290	40,13%
MUUT TOIMINTAKULUT			-1 357 600	-749 367	55,2%
	4820	Rakennusten ja	-489 160	-240 582	49,18%
	4840	Koneiden ja	0	-257	
	4841	ICT-laitteiden	-4 000	-15 976	399,4%
	4860	Muut vuokrat	-12 000	-55 650	463,75%
	4895	Pääomavuokrat	-843 440	-421 722	50,0%
	4900	Välilliset verot	0	-7 664	
	4940	Muut	-9 000	-7 516	83,51%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			-12 628 600	-6 406 693	50,73%
TOIMINTAKATE			5 456	108 526	1 989,11%

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja
Direktionen för Affärsverket Borgå kost- och städtjänster antecknar
delsårsrapporten 2/2025 för kännedom.

Beslut:

Direktionen antecknade för kännedom delårsrapport 2/2025.