

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion

Tid 14.10.2025 kl 17:00 -

Plats Teams

Ärenden som skall behandlas

Ärende	Rubrik	Sida
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Protokolljusterare	4
3	Verkställande direktörens översikt	5
4	Affärsverket Borgå kost- och städtjänster delårs rapport 3/2025	6
5	Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut	8
6	Övriga ärenden	9
7	Följande möte	10

Delatagare

Närvarande	Namn	Uppgift
	Suhonen Mirja	ordförande
	Viljakainen Jaana	vice ordförande
	Valjakka Tea	ledamot
	Lassi Tomi	ledamot
	Wilkman Anders	ledamot
	Pitkäniemi Jani	kaupunginjohtaja
	Korhonen Leila	föredragande
	Seppänen Marianne	betjäningsschef
	Padron Kati	sekreterare

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

1

Mötets laglighet och beslutförhet

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 14.10.2025

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

2

Protokolljusterare

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 14.10.2025

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion väljer Jaana
Viljakainen och Anders Wilkman till protokolljusterare.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

3

Verkställande direktörens översikt

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 14.10.2025

Beredning:

Verkställande direktör Leila Korhonen,
fornamn.efternamn2@borga.fi

Verkställande direktören berättar om affärsverkets aktuella
ärenden.

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster
Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion Direktionen
antecknar för kännedom verkställande direktörens översikt.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

4**Affärsverket Borgå kost- och städtjänster delårs rapport 3/2025**

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 14.10.2025
2439/02.02.02/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:
Verkställande direktör Leila Korhonen

Kost- och städtjänster

Verkliseringen av driftsbudgeten under januari–september är lägre än budgeterat när det gäller material- och förbrukningskostnader, men personalkostnaderna är däremot högre än budgeterat.

De råvaruförändringar som genomfördes i början av året har minskat livsmedelskostnaderna. Inom städtjänsterna har kostnaderna minskats genom att fönsterputsning och borttagning av damm från höga ytor, som utförs av externa entreprenörer, inte har beställts denna sommar.

Prognosen för årets slutresultat visar i detta skede ett underskott på cirka 200 000 euro, även om den kalkylerade prognosen indikerar att underskottet stannar strax under 100 000 euro. Den kalkylerade prognosen inkluderar inga oväntade, oförutsedda kostnader, vilka dock kan uppstå i praktiken.

År 2025	Prognos	Budget
Intäkter	11 739 372 €	12 634 056 €
Kostnader	-11 790 765 €	-12 628 600 €
Personalutgifter	-6 670 289 €	-6 237 500 €
Köp av tjänster	-1 062 536 €	-1 004 500 €
Material och varor	-3 638 938 €	-4 029 000 €
Övriga utgifter	-1 484 787 €	-1 357 600 €
Verksamhetsbidrag	-51 393 €	5 456 €
Finansiella intäkter och kostnader	4 020 €	- €
Årets resultat före avskrivningar	-47 373 €	5 456 €
Avskrivningar och nedskrivningar	-43 886 €	- €
Årets resultat	-91 259 €	5 456 €

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster
Beslutsförslag: Direktionen godkänner delårs rapporten 3 /2025

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

5

Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 14.10.2025

Följande tjänsteinnehavare har sänt sina beslut:

Verkställande direktör: § 9 – 16, Servicechef § 21.

Ordförande

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion antecknar
besluten för kännedom samt meddelar tjänsteinnehavarna att den
inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 §
kommunallagen.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

6

Övriga ärenden

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 14.10.2025

Antecknas för kännedom.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

7

Följande möte

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 14.10.2025

:
Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion antecknar
följande mötestid 11.11. kl 17.00 i central köket för kännedom.

Päätös