

Budgetförslag 2024

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 15.08.2023 § 33

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

Budgetförslag 2024

Budgetpropositionen bygger på budgeten och budgetutfallet 2023, med den skillnad att ökningen av personalkostnader syns som en minskning av resultatet jämfört med prognosen i delårsrapporten 2/2023. Resultaten är dock på ungefär samma nivå som den originella budgeten för 2023. I omsättningen har man tagit i beaktan en prishöjning på 4 procent, som är lite under stadens ram, 4,2 %. Prishöjningen uppskattas dock täcka höjningen av kostnader.

Inga stora förändringar inom funktionerna eller organisationens struktur förväntas. Det förväntas inga ändringar i ökningen av servicebehovet som skulle betydligt öka eller minska t.ex. personaldimensioneringen eller lönekostnaderna.

Den mest betydande ekonomiska osäkerhetsfaktorn är det nya avtalet om livsmedelsupphandling, som träder i kraft i februari. Det finns inte ännu säker information gällande avtalets prisklass, eftersom resultatet av konkurrensutsättningen inte är känt för närvarande. Samtidigt upprepas denna osäkerhetsfaktor årligen för måltidsservicen, då råvarornas prisnivå kan under året påverkas av dåliga skördar, situationen på den globala marknaden (som t.ex. påverkar priset på fiskvaror) eller andra oförutsägbara omständigheter. Utgångspunkten är att det nya avtalet om livsmedelsupphandling kommer vara förmånligt. Därför har man i budgeten hållit sig till måttliga kostnader för livsmedel.

Tabellen nedan visar inte ännu budgetändringen från den andra delårsrapporten för år 2023, endast den originella budgeten för år 2023.

Budget för år 2024
Ks 9100
Bindningsnivå 91 Borgå kost- och städtjänster

Kontogrupp 300-400

Kontogrupp	BU 2023	LTK 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	11 391 400	11 959 307
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 345 477	-11 919 902
VERKSAMHETS BIDRAG	45 923	39 405
Netto	45 923	39 405

Direktionen beslutar godkänna Borgå kost- och städtjänsters förslag till budget för år 2024.

Direktionen beslutade godkänna Borgå kost- och städtjänsters förslag till budget för år 2024