

Delårsrapport 3/2024 Kost- och städtjänster

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 22.10.2024 § 92
2509/02.02.02/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
vd. Leila Korhonen, förnamn.efternamn2@borga.fi

Den ekonomiska utvecklingen har från början av februari utmanats av de ökade livsmedelskostnaderna, som beror på det nya livsmedelsupphandlingsavtalet. När budgeten utarbetades kände man till tidpunkten för det nya avtals början, men avtalets kostnadsnivå inte var känd. Från avtalets början har det pågått diskussioner både med upphandlingstjänsten Hansel och med leverantören Kespro om hur situationen skulle kunna åtgärdas inom de avtalsenliga tidsintervallen för prisjustering. Tyvärr har det inte skett några betydande förändringar i kostnadsnivån, och livsmedelskostnaderna för hela året beräknas överstiga budgetnivån med cirka 350 000 euro.

Personalkostnadernas andel är också högre än budgetnivån. Detta beror på att de justeringspotter som affärsverket skulle fördela ut ökade kostnaderna mer än vad det förutsågs. Mer än förväntat har också gått åt till reparation av apparater och till ersättningsinvesteringar.

Affärsverkets resultat beräknas uppgå till cirka 380 000 euro på minus vid utgången av räkenskapsperioden.

Inkomster € 1-12 mån	12 158 213
Utgifter € 1-12 mån	12 538 213
Resultat € 1-12 mån	-380 000

Direktionen beslutar godkänna Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters tredje delårsrapport för 2024.

Direktionen beslutade enhälligt godkänna Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters tredje delårsrapport för 2024.