

Delårsrapport 1/2025

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 10.04.2025
981/02.02.02/2025

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

Med tanke på resultatet under årets första månader verkar det som att det ekonomiska resultatet kommer att bli negativt vid årets slut. Ändringarna i menyn syns dock ännu inte, eftersom de påverkar först den meny som började i slutet av mars. Effekten av ändringarna fram till årets slut är cirka 120 000 euro.

Redan genomförda besparingsåtgärder, förutom menyändringarna, inkluderar bland annat att en tjänst en tjänst avskaffades i ledningen och beslutet att avstå från användningen av läsplattor för registrering av egenkontrollmarkeringar i köken när leasingperioden avslutas i slutet av augusti. Den sammanlagda effekten av dessa åtgärder är cirka 60 000 euro fram till årets slut.

Ekonomi granskas nu också ur perspektivet för budgeten för år 2026, och servicepriserna bör höjas mer än de höjdes för detta år för att kunna producera tjänster på nuvarande nivå. Höjningsprocenten för detta år var 4.

Förra året steg livsmedelspriserna i genomsnitt med cirka 12 %, och lönekostnaderna med cirka 3,9 %, så en höjning på fyra procent var underdimensionerad. Det är svårt att bedöma prisgrunderna till rätt nivå, eftersom affärsverkets intäkter, det vill säga interna kostnader, måste beräknas mycket tidigt på våren, vilket gör det praktiskt taget omöjligt att veta vad som kommer att hända på livsmedelsmarknaden fram till årets slut. En ytterligare utmaning är att storleken på framtida löneökningar inte är känd.

Bedömningen av resultatet för slutet av året är i detta skede cirka 400 000 euro negativt.

91 PORVOON ATERIA- JA PUHTAUSPALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Tot-%	ENNUSTE VUODEN L
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 634 056	0	12 634 056	2 261 612	17,9%	12 8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 628 600	0	-12 628 600	-2 890 881	22,89%	13 2
TOIMINTAKATE	5 456	0	5 456	-629 269	-11 533,52%	4

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster
Direktionen för Affärsverket Borgå kost- och städtjänster antecknar
delsårsrapporten 1/2025 för kännedom.