

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