Affärsverket Borgå kost- och städtjänster delårsrapport 3/2026

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 27.10.2026 § 30
2534/02.02.02/2026

Beredning och tilläggsuppgifter
Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster

DELÅRSRAPPORT 3/2026

Borgå kost- och städtjänster	BG 2026 + ändring	Utfall 01-09.2026	Utfall %	Utfall 01-09.2025	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	12 738 000	9 371 759	73,6%	9 180 744	12 799 809
VERKSAMHETSKOSTNADER	12 729 810	9 438 371	74,1%	9 677 338	12 615 756
VERKSAMHETSBIDRAG	8 190	-66 612	-813,3%	-496 594	184 053

Affärsverkets ekonomiförvaltning har även när året går mot sitt slut i huvudsak varit framgångsrik. Minskningen av antalet anställda inom städtjänster med sex tjänster samt förändringarna i matsedlarna i början av året har hållit kostnaderna under kontroll.

De lönehöjningar som trädde i kraft i augusti enligt kollektivavtalet har ökat personalkostnaderna, och i oktober fördelas de lokala justeringspotterna, vilket innebär att vissa anställdas löner höjs ytterligare. Justeringspotten ökar personalkostnaderna med drygt 10 000 euro fram till årets slut, så det handlar inte om något betydande belopp.

Prognosen för budgeteringsårets verksamhetsbidrag är nu 185 000 euro, vilket är något lägre än prognosen i OVR 2. Av överskottet är avsikten att den största delen ska redovisas till den största kunden, verksamhetsområdet Växande och lärande**.**

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster
Direktion för affärsverket Borgå kost- och städtjänster antecknar delårs rapporten 3/2026 för kännedom

Direktionen godkännade delårsrapport 3/2026.