

## Delårsrapport 1

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 28.03.2024 § 62

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

	januari-februari, utfall		mars, prognos		januari-februari, prognos
Omsättning					
januari inkomster från måltider	841 731,00		420 865,50		1 262 596,50
februari inkomster från måltider	774 315,00		387 157,50		1 161 472,50
inkomster från städtjänster	460 000,00		230 000,00		690 000,00
material och tjänster	- 907 954,00	-	453 977,00	-	1 361 931,00
personalutgifter	- 1 017 990,00	-	508 995,00	-	1 526 985,00
övriga kostnader	- 7 931,00	-	3 965,50	-	11 896,50
<b>Totalt</b>	<b>142171,00</b>		<b>71 085,50</b>		<b>213 256,50</b>

De reella siffrorna i delårsrapporten lämnas till direktionens ledamöter genast när de blir färdiga.

Verksamheten har löpt smidigt i början av året. Vid ingången av februari inleddes ett nytt avtal om livsmedelsupphandling, där det beroende på produktgrupp också förekommer betydande prisstegringar. I fiskproduktgruppen påverkas priserna bland annat av de förlorade fiskbestånden på grund av olika sjukdomar. Utbudet på citrusfrukter har minskat på grund av torra växtförhållanden i produktionsländerna. Läget i Ukraina påverkar också utbudet och priserna på lök och spannmål. Den totala effekten på livsmedelsinköp syns tydligare när avtalsperioden har fortsatt en längre tid. Det verkar dock som om det redan nu kommer att finnas stora utmaningar när det gäller att hålla sig till råvarukostnaderna enligt budgeten.

I andra kostnadsgrupper finns det inte stora överraskningar i kosttjänsterna. Städtjänsternas verksamhet löper enligt budgeten.

Direktionen beslutar godkänna affärsverkets delårsrapport.

Direktionen beslutade godkänna affärsverkets delårsrapport.