

Affärsverket Borgå kost- och städtjänster delårs rapport 2/2026

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 11.08.2026
1927/02.02.02/2026

Beredning och tilläggsuppgifter:

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster

Kost- och städtjänsterna övergick för första gången till verksamhetsställespecifik budgetering år 2026. De mer omfattande och detaljerade uppföljningsuppgifterna för ekonomin har gett goda resultat. Besparingar har uppnåtts inom personal-, råvaru- och tjänsteinköpskostnaderna.

Personalkostnadsbesparingarna har genomförts i enlighet med den plan som fastställdes för budgeteringsåret. Som en del av åtgärderna har den totala personalstyrkan minskats med sex ordinarie vakanser som lokalvårdare.

När det gäller råvarukostnaderna väntas priserna på frukt och grönsaker stiga med i genomsnitt 3,89 procent under perioden 1.9–31.12.2026. Priset på färsk fisk ökar i genomsnitt med 22,18 procent, vilket med viss eftersläpning även påverkar priserna på vidareförädlade fiskprodukter. Den exakta kostnadseffekten är ännu inte känd vid tidpunkten för rapporteringen.

Trots de kommande prisökningarna på råvaror är prognosen för budgeteringskapsåret positiv och förväntas klart överstiga det uppställda målet. Om resultatet utvecklas enligt prognosen kommer merparten av överskottet att återföras till sektorn för Växande och lärande.

Borgå kost- och städtjänster	Ändrad budget 2026	Utfall 01-06/2026	Utfall %	Utfall 01-06/2025	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	12 738 000	6 078 575	48 %	6 515 219	12 800 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 729 810	-5 290 782	42 %	-6 406 693	12 550 000
VERKSAMHETSBIDRAG	8 190	787 793	9619 %	108 526	250 000

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster
Direktion för affärsverket Borgå kost- och städtjänster antecknar delårs rapporten 1/2026 för kännedom.