



## Ekonomisk uppföljning av mat-, rengörings- och textiltjänster 1–6.2024

### Ägarstyrningssektionen 28.08.2024 § 66

4685/00.02.03/2024

Beredare Mylläri Kirsti  
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 168 4084, fornamn.efternamn@ovph.fi

Utfallet inom mat-, rengörings- och textiltjänsterna uppföljs utifrån de rapporter som de anknutna enheterna tillställer, dvs. utifrån delårsrapporter och rapporter om hur besparingskraven har uppnåtts. I ägarstyrningssektionen baserar sig bolagens rapporter på bolagens egen verksamhet och de förändringar och besparingar som är förknippade med den egna verksamheten. Däremot uppvisar välfärdsområdets budgetutfall för 1–6.2024 samt den kalkylerade prognosen som görs utgående från befintliga uppgifter att matjänsterna uppskattas överskrida budgeten med ca 1,8 Milj. euro.

Läget inom rengöringstjänsterna är liknande, eftersom rengöringstjänsterna uppskattas överskrida budgeten med ca 1 milj. euro.

När det gäller arbetskläderna är det svårare att bedöma läget på grund av att man tagit i bruk nya kollektioner.

Tvätteritjänsterna har under tidsperioden 1–6.2024 använt 45,8 % av budgeten.

När det gäller leasingkläderna har man under tidsperioden 1–6.2024 använt 63,8 % av budgeten. Det här beror delvis på att Malmska enheten i Jakobstad på våren 2024 övergick från egna textilier till hyrestextilier.

Bifogat material (laddas upp till Gambit): Utfallet och bedömningen av det ekonomiska läget inom mat-, rengörings- och textiltjänsterna 2024

#### Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen

1. ska anteckna det ekonomiska läget inom mat-, rengörings- och textiltjänsterna för kännedom
2. ska delge det ekonomiska läget till välfärdsområdesstyrelsen.

#### Beslut:

Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag enligt följande:

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att ägarstyrningssektionen

1. antecknar det ekonomiska läget inom mat-, rengörings- och textiltjänsterna för kännedom
2. delger det ekonomiska läget till välfärdsområdesstyrelsen vid följande lägesbild.
3. delger den ekonomiska uppföljningen till berörda bolag med uppmaningen att ytterligare kritiskt granska och effektivera verksamheten redan under 2024. Välfärdsområdet har enligt mellanbokslutet 30.6 en alltför stor prisutveckling på de köpta tjänsterna och på kundtjänsterna, varför styrelsen har beslutat att man i verksamheten aktivt bör finna åtgärder för att kunna hålla totalkostnaderna inom den budgeterade nivån 2024.
4. utser sektionens ordförande Gösta Willman och föredraganden förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada att inför nästa sammanträde föra diskussioner med respektive bolags VD kring de fortsatta ekonomiska utmaningar som välfärdsområdet har. Vid behov kan förvaltningsdirektören kalla med sakkunniga tjänsteinnehavare till diskussionerna.

Ägarstyrningssektionen godkände det ändrade beslutsförslaget.



**Österbottens välfärdsområde**  
**Pohjanmaan hyvinvointialue**

Distribution