

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion

Tid 15.08.2023 kl 17:00 – 17:40

Plats Affärsverket Borgå kost- och städtjänster, Kungsporten

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 29	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 30	Protokolljusterare	5
§ 31	Verkställande direktörens översikt_	6
§ 32	Delårsrapport 2/2023	7
§ 33	Budgetförslag 2024	8
§ 34	Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut	10
§ 35	Övriga ärenden_	11

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion

Tid 15.08.2023 kl 17:00 – 17:40

Plats Affärsverket Borgå kost- och städtjänster, Kungsporten

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Piirainen Marko	ordförande	
	Andersson Christer	vice ordförande	
	Glad Sari	ledamot	
	Leinonen Janniina	ledamot	kl 17:03
	Haapasaari Saija	ledamot	kl 17:01
	Korhonen Leila	föredragande	
	Seppänen Marianne	betjäningsschef	
	Komu Christina	sekreterare	
Borta	Ujula Jukka-Pekka		

Underteckningar

Protokollet är elektroniskt undertecknat

ordförande

protokollförare

Behandlade ärenden

§ 29 - 35

Protokoll justering

xx

yy

Borgå stads webbsida

Sivu 1/1

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu maanantai 21. elokuuta 2023

 **Likelaite Porvoon ateriasuhteiden johtokunta 15-6-2023 Pöytäkirja.docx**
Lähetetty: 18.8.2023 klo 16:14:38 (JCT)

 **Affärsverket Borgå kost- och stötkärlens direktions 15-6-2023 Pöytäkirja.docx**
Lähetetty: 18.8.2023 klo 16:14:38 (JCT)

Allekirjoitukset

 **Nina Christina Komu**
nina.komu@borga.se
Allekirjoitus: 18.8.2023 16:14:38 (JCT)

 **Marko Kalevi Piranen**
marko.pirane@borga.se
Allekirjoitus: 18.8.2023 16:37:39 (JCT)

 **Andersson Christer Emil**
christer@borga.se
Allekirjoitus: 18.8.2023 16:52:12 (JCT)

 **Sari Glad**
sari.glad@borga.se
Allekirjoitus: 21.8.2023 13:59:01 (JCT)

 **assently**
Allekirjoituksen on sertifioinut Assently

 **Likelaite Porvoon ateriasuhteiden johtokunta 15-6-2023 Pöytäkirja**
Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-ohjelmalla. Ohjelmalla on varmistettu dokumentin alkuperä ja sisältö. Dokumentin allekirjoitus on julkaisussa Assently-ohjelmalla.
Assently AS, Oulu 90020-6640
Assently AS, Helsinki 00100-00000

 **Tässä toimitteesta**
Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-ohjelmalla. Ohjelmalla on varmistettu dokumentin alkuperä ja sisältö. Dokumentin allekirjoitus on julkaisussa Assently-ohjelmalla.
Assently AS, Oulu 90020-6640
Assently AS, Helsinki 00100-00000

Affärsverket Borgå kost- och § 29
städtjänsters direktion

15.08.2023

Mötets laglighet och beslutförhet

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 15.08.2023 § 29

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Affärsverket Borgå kost- och § 30
städtjänsters direktion

15.08.2023

Protokolljusterare

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 15.08.2023 § 30

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion väljer till
protokolljusterare Janniina Leinonen och Saija Haapasaari.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktionen beslutade
välja Christer Andersson och Sari Glad till protokolljusterare.

Affärsverket Borgå kost- och § 31
städtjänsters direktion

15.08.2023

Verkställande direktörens översikt_

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 15.08.2023 § 31

Beredning:

verkställande direktör Leila Korhonen,
fornamn.efternamn2@borga.fi

Verkställande direktören berättar om affärsverkets aktuella ärenden.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion. Direktionen antecknar för kännedom verkställande direktörens översikt.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktionen antecknades för kännedom verkställande direktörens översikt

Affärsverket Borgå kost- och
städtjänsters direktion § 32

15.08.2023

Delårsrapport 2/2023

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 15.08.2023 § 32

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

DELÅRSRAPPORT 2/2023

Kost- och städtjänster

Affärsverkets ekonomiska läge är bättre än budgeterat. Det goda ekonomiska läget beror till stor del på att livsmedelspriserna har sjunkit jämfört med prisnivån i början av året. Dessutom har man nu kunnat koncentrera sig på två sektorer i stället för de tidigare tre, vilket också har effektiviserat verksamhetsprocesserna och bidragit till att resultatet förbättrats. På grund av det som nämns ovan bör resultatprognosen för resten av året höjas med 300 000 euro.

Alla de kvalitativa förbättringar i matsedeln som stadsstyrelsen fattat beslut om i mars har gjorts. En enkät om kundtillfredsställelse är under planering och kommer att genomföras på hösten; syftet är att få uppföljningsinformation om huruvida klienterna anser att de kvalitativa förbättringarna i matutbudet har lyckats.

För att utveckla matfostran har man inlett pilotprojekt i Vårberga bildningscenter och Kvarnbackens skola i samarbete med sektorn för växande och lärande. Med de kvalitativa förbättringarna och en satsning på matfostran strävar man efter att få så många elever som möjligt att delta i skolbespisningen.

Ett utkast till en kommunikationsplan har gjorts och affärsverkets webbsidor har uppdaterats. Utarbetandet av en kvalitetshandbok har påbörjats. En kompetenskartläggning av affärsverkets hela personal har inletts i samarbete med Careeria. Avsikten är att man med hjälp av kompetenskartläggningen gör utbildningsplaner för de närmaste åren så att utbildningssatsningarna riktas till verkliga utvecklingsbehov på basis av rätt information.

Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut	Toteuma 1-6/2023	TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	5 902 200	11 391 400	51,81 %	8 600 707	11 691 400
TOIMINTAKULUT	-5 877 000	-11 345 477	51,80 %	-7 963 231	-11 345 477
TOIMINTAKATE	25 200	45 923	54,87 %	637 476	345 923

börja här>

Direktionen antecknar för kännedom Delårsrapport 2/2023

Direktionen beslutade anteckna Delårsrapport 2/2023 för kännedom.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion § 33

15.08.2023

Budgetförslag 2024

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 15.08.2023 § 33

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

Budgetförslag 2024

Budgetpropositionen bygger på budgeten och budgetutfallet 2023, med den skillnad att ökningen av personalkostnader syns som en minskning av resultatet jämfört med prognosen i delårsrapporten 2/2023. Resultaten är dock på ungefär samma nivå som den originella budgeten för 2023. I omsättningen har man tagit i beaktan en prishöjning på 4 procent, som är lite under stadens ram, 4,2 %. Prishöjningen uppskattas dock täcka höjningen av kostnader.

Inga stora förändringar inom funktionerna eller organisationens struktur förväntas. Det förväntas inga ändringar i ökningen av servicebehovet som skulle betydligt öka eller minska t.ex. personaldimensioneringen eller lönekostnaderna.

Den mest betydande ekonomiska osäkerhetsfaktorn är det nya avtalet om livsmedelsupphandling, som träder i kraft i februari. Det finns inte ännu säker information gällande avtalets prisklass, eftersom resultatet av konkurrensutsättningen inte är känt för närvarande. Samtidigt upprepas denna osäkerhetsfaktor årligen för måltidsservicen, då råvarornas prisnivå kan under året påverkas av dåliga skördar, situationen på den globala marknaden (som t.ex. påverkar priset på fiskvaror) eller andra oförutsägbara omständigheter. Utgångspunkten är att det nya avtalet om livsmedelsupphandling kommer vara förmånligt. Därför har man i budgeten hållit sig till måttliga kostnader för livsmedel.

Tabellen nedan visar inte ännu budgetändringen från den andra delårsrapporten för år 2023, endast den originella budgeten för år 2023.

Budget för år 2024
Ks 9100
Bindningsnivå 91 Borgå kost- och städtjänster

Kontogrupp 300-400

Kontogrupp	BU 2023	LTk 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	11 391 400	11 959 307
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 345 477	-11 919 902
VERKSAMHETSBIDRAG	45 923	39 405
Netto	45 923	39 405

Direktionen beslutar godkänna Borgå kost- och städtjänsters förslag till budget för år 2024.

Affärsverket Borgå kost- och § 33
städtjänsters direktion

15.08.2023

Direktionen beslutade godkänna Borgå kost- och städtjänsters
förslag till budget för år 2024

Affärsverket Borgå kost- och § 34
städtjänsters direktion

15.08.2023

Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 15.08.2023 § 34

Följande tjänsteinnehavare har sänt sina beslut:

< Börja här >

Ordförande:

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion antecknar besluten för kännedom samt meddelar tjänsteinnehavarna att nämnden inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.

Affärsverket Borgå kost- och § 35
städ tjänsters direktion

15.08.2023

Övriga ärenden_

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 15.08.2023 § 35

Antecknas för kännedom.

Antecknas för kännedom att nästa möte är den 10.10.2023 kl.
17.00

Affärsverket Borgå kost- och § 35
städ tjänsters direktion

15.08.2023

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 35

BESVÄRSFÖRBUD

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: 136 § i kommunallagen.