

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion

Aika 13.02.2025 klo 17:00 -

Paikka Affärsverket Borgå kost- och städtjänster, Kungsporten

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Protokolljusterare	4
3	Verkställande direktörens översikt	5
4	Bokslut 2024	6
5	Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut	9
6	Övriga ärenden	10
7	Följande möte	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Piirainen Marko	ordförande
	Andersson Christer	vice ordförande
	Glad Sari	ledamot
	Leinonen Janniina	ledamot
	Haapasaari Saija	ledamot
	Korhonen Leila	föredragande
	Seppänen Marianne	betjäningsschef
	Pitkäniemi Jani	kaupunginjohtaja
	Padron Kati	sekreterare

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

1

Mötets laglighet och beslutförhet

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 13.02.2025

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

2

Protokolljusterare

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 13.02.2025

Liikelaitos Porvoon aterian- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja
Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion väljer Christer
Andersson och Sari Glad till protokolljusterare.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

3

Verkställande direktörens översikt

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 13.02.2025

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
direktion

4 Bokslut 2024

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 13.02.2025

Beredning och tilläggsuppgifter:
Direktör för affärsverket Borgå kost- och städtjänster Leila Korhonen.

Liikelaitos Porvoon aterian- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja
Kundservice

Temat för matfostran, som inleddes 2023 tillsammans med sektorn för växande och lärande, fortsatte att genomföras. Många åtgärder vidtogs: Slutrapporten för projekten vid Kevätkummun koulu och Kvarnbacken skolan publicerades hösten 2024. Under projektet gjordes framsteg när det gäller skolmåltidernas funktionalitet, genomförandet av matfostran och en positiv inställning. Projektets verksamhetsmodell kommer inte att fortsätta på andra platser, utan man beslutade att satsa på att uppnå skolmåltidsdiplom och smakalfabetdiplom. Diplom erhöles totalt vid 14 enheter, och målet är att alla kosttjänster som sköts av affärsverket ska ha diplom år 2027. Att öka andelen vegetariska rätter i den totala produktionen har visat sig vara svårt. Kundernas val riktas fortfarande mot blandkost, så det bindande målet uppnåddes inte.

Personal

Personalutvecklingen planeras på lång sikt för att säkerställa en tillräcklig kompetensnivå i framtiden. Careeria fungerar som affärsverkets utbildningspartner. Tillsammans med utbildningspartnern har en enhetlig karriärväg byggts för anställda, från assistentuppgifter till chefsuppgifter. Genom karriärvägen strävar man efter att säkerställa personalförsörjningen och erbjuda utmaningar och utvecklingsmöjligheter för de anställda som redan finns i huset. Under året drabbades verksamheten av många sjukfrånvaron och, till skillnad från tidigare, flera olyckor. Dessa behandlades vid årets sista arbetsplatsmöte. Olyckorna kommer att övervakas med särskild noggrannhet i framtiden, och deras antal måste minskas.

Operativa resultat

År 2024 var framgångsrikt ur verksamhetssynpunkt. Affärsverket mottog i april ett nationellt pris som årets renhållningssamhälle. Priset delades ut av Puhtaustieto Oy, och grunden för priset var att öka den egna personalens kunskap, utåtriktad yrkesskicklighet och målmedvetet utvecklingsarbete. På hösten vann affärsverket i tävlingen Luomu SM, där affärsverket var den största offentliga aktören som ökade användningen av ekologiska produkter. I slutet av hösten ingick affärsverket ett klimatpartnerskapsavtal med Borgå stad. I slutet av hösten genomfördes kundundersökningar som

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

också gav goda resultat. Undersökningarna riktades separat till elever, skolpersonal och personal inom småbarnspedagogiken.

Ekonomiskt resultat

Omsättningen har varit högre än budgeterat eftersom antalet fakturerade måltider har varit större än förväntat både inom småbarnspedagogiken och i skolorna. De ökade måltidsmängderna i skolorna är ett tecken på att det tvååriga goda samarbetet med sektorn för växande och lärande har gett önskat resultat. Trots omsättningsökningen sjönk det ekonomiska resultatet avsevärt till nästan 860 000 euro i förlust. Råvarupriserna steg med nästan 14 % jämfört med föregående år, vilket motsvarar nästan 500 000 euro. Förnyelsen av utrustningen kostade också 130 000 euro mer än föregående år. Personalkostnaderna ökade med 240 000 euro jämfört med föregående år, och löneökningarna enligt kollektivavtalet medförde kostnadsökningen, medan antalet anställda förblev detsamma som föregående år. HPK-kostnaderna och itc-kostnaderna ökade med 125 000 euro jämfört med föregående år. Förlusten täcks av tidigare års vinster, men i framtiden måste prissättningsgrunderna övervägas eller kostnadseffektiviteten inte kan förbättras genom att effektivisera servicenätverket. Då är det möjligt att spara på personalutgifter, transportkostnader och hyreskostnader.

Betydande besparingsmål har satts för den största kunden inom växande och lärande. Besparingstrycket återspeglas också i affärsverket. Genom att avstå från att erbjuda mellanmålsfrukt och grötservering i gymnasierna kan redan hälften av Kasvos besparingsmål för 2025 täckas. När det gäller kostjänster är det annars svårt att hitta besparingar, eftersom målet med skolmåltider är att säkerställa elevernas välbefinnande och skolornas arbetsro. Redan när denna bokslut skrivs är det klart att fönsterputsning och borttagning av översta dammlagret i lokalerna inte kan genomföras sommaren 2025. Det finns inte pengar att anställa en entreprenör för dessa uppgifter.

*Verksamhetsinkomsterna inkluderar faktureringen av "matmiljonen". Av miljonen avsattes 780 000 euro till råvaror. Detta var en engångspost som inte beviljades för år 2024.

**Av resultatet återfördes 200 000 euro till sektorn för växande och lärande.

Direktionen godkänner affärsverket Borgå kost- och städtjänsters bokslut 2024.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

	BS 2023	BU 2024	BS 2024
<u>Verksamhetsinkomst</u>	12 673 192*	12 158 213	12 703 435
<u>Verksamhetskostnader</u>	-12 134 731	-12 119 158	-13 558 988
<u>Resultat</u>	538 462**	39 055	-855 553

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

5

Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 13.02.2025

Följande tjänsteinnehavare har sänt sina beslut:

Direktören 1–4/25

Betjäningsschef 1–2/25

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 städtjänsters
direktion

6
Övriga ärenden

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 13.02.2025

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja
Antecknas för kännedom.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

7

Följande möte

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 13.02.2025

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja
10.4.2025 klockan 17.00
Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion

Direktion antecknar följande mötestid för kännedom