

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion

Tid 10.04.2025 kl 17:00 -

Plats Affärsverket Borgå kost- och städtjänster, Nimbus

Ärenden som skall behandlas

Ärende	Rubrik	Sida
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Protokolljusterare	4
3	Verkställande direktörens översikt	5
4	Personal berättelse 2024	6
5	Delårsrapport 1/2025	7
6	Prissättningsgrunder 2026	9
7	Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut	11
8	Övriga ärenden	12
9	Följande möte	13

Delatagare

Närvarande	Namn	Uppgift
	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 10.04.2025

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

2

Protokolljusterare

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 10.04.2025

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion väljer Saija
Haapasaari och Sari Glad till protokolljusterare.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

3

Verkställande direktörens översikt

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 10.04.2025

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

Verkställande direktören berättar om affärsverkets aktuella
ärenden.

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster
Direktionen för Affärsverket Borgå kost- och städtjänster antecknar
för kännedom.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

4

Personal berättelse 2024

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 10.04.2025
979/01.00.00/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:
fornamn.efternamn2@borga.fi

Bilaga
Papu personal berättelse 2024

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster
antecknar för kännedom.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

5 Delårsrapport 1/2025

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 10.04.2025
981/02.02.02/2025

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

Med tanke på resultatet under årets första månader verkar det som att det ekonomiska resultatet kommer att bli negativt vid årets slut. Ändringarna i menyn syns dock ännu inte, eftersom de påverkar först den meny som började i slutet av mars. Effekten av ändringarna fram till årets slut är cirka 120 000 euro. Redan genomförda besparingsåtgärder, förutom menyändringarna, inkluderar bland annat att en tjänst en tjänst avskaffades i ledningen och beslutet att avstå från användningen av läsplattor för registrering av egenkontrollmarkeringar i köken när leasingperioden avslutas i slutet av augusti. Den sammanlagda effekten av dessa åtgärder är cirka 60 000 euro fram till årets slut.

Ekonomi granskas nu också ur perspektivet för budgeten för år 2026, och servicepriserna bör höjas mer än de höjdes för detta år för att kunna producera tjänster på nuvarande nivå. Höjningsprocenten för detta år var 4.

Förra året steg livsmedelspriserna i genomsnitt med cirka 12 %, och lönekostnaderna med cirka 3,9 %, så en höjning på fyra procent var underdimensionerad. Det är svårt att bedöma prisgrunderna till rätt nivå, eftersom affärsverkets intäkter, det vill säga interna kostnader, måste beräknas mycket tidigt på våren, vilket gör det praktiskt taget omöjligt att veta vad som kommer att hända på livsmedelsmarknaden fram till årets slut. En ytterligare utmaning är att storleken på framtida löneökningar inte är känd.

Bedömningen av resultatet för slutet av året är i detta skede cirka 400 000 euro negativt.

91 PORVOON ATERIA- JA PUHTAUSPALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Tot-%	ENNUSTE VUODEN L
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 634 056	0	12 634 056	2 261 612	17,9%	12 8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 628 600	0	-12 628 600	-2 890 881	22,89%	13 2
TOIMINTAKATE	5 456	0	5 456	-629 269	-11 533,52%	4

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster
Direktionen för Affärsverket Borgå kost- och städtjänster antecknar
delsårsrapporten 1/2025 för kännedom.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

6

Prissättningsgrunder 2026

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 10.04.2025
982/02.02.00/2025

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

Priserna för kost- och städtjänster fastställs utifrån kundernas beställningar, arbetsdimensionering och kostnaderna för att producera tjänsterna.

Vid skrivandet av föredragningslistan har inga avvikande servicebeställningar för nästa år mottagits från kunderna, eftersom budgetprocessen ännu inte har börjat.

Med nuvarande servicenivå är behovet av prisökning för år 2026 4,8 %.

Enligt finansledningens bedömning bör stadens ekonomi anpassas med cirka 25 miljoner euro för att täcka effekterna av sänkningen av samfundsskatten. Målet är att stoppa kostnadsökningen genom det redan påbörjade Tatuta-programmet samt ytterligare åtgärder som nu definieras i budgetprocessen, och att hålla kostnadsnivån på 0 %.

Under nästa år kommer lönerna att höjas med uppskattningsvis 2,5–2,9 procent. Detta innebär att andra kostnader måste minskas i motsvarande grad för att hålla kostnadsnivån på noll. Eftersom affärsverket redan nu år 2025 ligger två år efter kostnadsutvecklingen i prissättningen motsvarar besparingsbehovet cirka 612 000 euro.

Omsättningen i budgeten för år 2025 är 12 586 000 euro. De genomförda besparingsåtgärderna ger beräkningsmässigt så mycket nytta att med beaktande av kommande löneökningar (cirka 100 000 euro år 2025 och 200 000 euro år 2026) måste 612 000 euro minskas för att uppnå nollresultat i budgeten för år 2026.

Antalet måltidskunder förväntas inte förändras avsevärt, och fokus ligger på kvaliteten på måltidsserveringen. Att minska produktionskostnaderna kan lyckas till exempel genom att avstå från två matalternativ och börja erbjuda endast vegetarisk mat. Detta skulle också vara en lösning i linje med klimatmålen och enligt aktuell forskning också en förnuftig lösning för hälsan. Borgå skulle kunna fungera som en verklig föregångare och förebild i att göra ansvarsfulla val.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

Fullvärdig, näringsmässigt bra vegetarisk mat är inte billigare i råvarupriser än blandkost, men genom att övergå från två matalternativ till att endast tillaga ett alternativ kan man spara på svinn och produktionslogistik. Den beräknade besparingspotentialen är maximalt cirka 100 000 euro per år.

Genom att hålla sig till lagstadgade tjänster kan man spara cirka 60 000 euro per år. Detta innebär att kosttjänsterna i skolorna begränsas till att endast erbjuda skollunch, och att man avstår från morgongröt i gymnasiet och mellanmålsfrukt i skolorna. Dessutom skulle avståendet från helgtjänsten i Toukovuori ge en besparing på 36 000 euro.

Genom Tatuta har man redan år 2024 avstått från fönsterputsning utförd av externa entreprenörer. Med denna åtgärd sparar städtjänsterna cirka 100 000 euro per år. Kunderna får ingen besparing av detta, eftersom kostnaden inte har fakturerats separat från kunderna. Besparingen finns i affärsverkets kostnader. Städservice skulle alltså behöva spara 400 000 euro för år 2026.

Genom att övergå till glesare städning kan man spara de saknade 400 000 euro. Praktiskt taget skulle skolorna delas in i grupper där klassrummen städas på måndagar och onsdagar i den ena gruppen, och på tisdagar och torsdagar i den andra gruppen. Under övriga veckodagar skulle endast skräprundor och påfyllning av mjukpapper göras, förutom nödvändiga utrymmen.

Genom att göra så här skulle affärsverket behöva genomföra samarbetsförhandlingar och säga upp 12–13 personer. Risken för försämrad inomhusluftkvalitet i skolorna skulle öka. Likaså kan ytornas livslängd förkortas när underhållet blir bristfälligt.

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster
Direktionen beslutar att godkänna en prisökning på 4,8 % för affärsverkets tjänster som grund för prissättningen för år 2026.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

7

Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 10.04.2025

Följande tjänsteinnehavare har sänt sina beslut:

Verkställande direktörens beslut 5-6/2025
Servicechefens beslut 3-8/2025

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

8

Övriga ärenden

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 10.04.2025

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster
Antecknas för kännedom.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

9

Följande möte

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 10.04.2025

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster:
Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion antecknar
följande mötestid 5.6.2025 kl. 17.00 för kännedom.