

## **Bokslutet för år 2025**

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 05.02.2026  
258/02.02.02/2026

Beredning och tilläggsuppgifter:  
Verkställande direktör Leila Korhonen  
leila.korhonen2@porvoo.fi

## **Verksamheten och målsättningen år 2025**

### **Kundservice**

I början av året ordnades en temavecka med grekisk mat. Kundresponserna var mycket positiva och evenemanget visade hur små idéer kan skapa stora upplevelser. Arbetet med matfostran fortsatte genom att genomföra skolmåltids- och smakalfabetsdiplom.

Under hösten uppmärksammades Matsvinnveckan. Under veckan riktades både kundernas och våra egna medarbetares uppmärksamhet mot matsvinn, och medvetenheten om hållbara arbetssätt ökade.

Enligt resultaten från kundnöjdhetsundersökningarna uppnåddes målen inom småbarnspedagogiken och skolornas personal, medan elevernas nöjdhet med skolmåltiderna låg något under målnivån.

Målet för inhemskhetsgraden för livsmedel (75 %) uppnåddes inte; utfallet var 73 %. Andelen vegetarisk mat av hela huvudmåltidsproduktionen var 25 %, och tillväxtmålet uppnåddes med god marginal.

### **Personal**

Efter en upphandling valdes en ny leverantör av arbetskläder. De nya kläderna togs i bruk i november. En besparing på cirka 10 % i klädhyror jämfört med det tidigare avtalet förväntas.

Affärsverkets mål har varit att minska antalet arbetsolyckor, men detta mål uppnåddes inte, och inte heller målet att minska sjukfrånvaron. En sannolik förklaring är arbetets fysiska karaktär och personalens stigande medelålder. Städarbetet har blivit tyngre år för år, eftersom textilmattor valts som golvmaterial i nya och renoverade kundutrymmen. Att upprätthålla personalens arbetsförmåga kräver kontinuerlig uppmärksamhet, och vårt mål är att öka medvetenheten om ansvarsfulla materialval vid planering av lokaler.

För personalen planerades en interaktiv webbutbildning baserad på artificiell intelligens, med fokus på att besvara frågor relaterade till måltider. Syftet var att förbättra kommunikationen med barnens föräldrar.

Ett tiotal medarbetare inom måltids- och städtjänster deltog i den på hösten inledda utbildningen "Multikompetent". Utbildningen omfattar yrkesinnehåll från båda affärsverkets branscher. Careeria fungerar som utbildningspartner.

Affärsverket genomförde i december en egen arbetsnöjdhetsundersökning. Arbetsnöjdheten låg på en mycket hög nivå. Svarefrekvensen var 65 % av personalen.

## Ekonomiskt resultat

Året var ekonomiskt mycket utmanande på grund av ökade livsmedelskostnader och stigande lönekostnader till följd av kollektivavtalet. Utgifterna anpassades genom förändringar i livsmedelsvalen, och det ekonomiska resultatet blev något bättre än vad som uppskattades i den första delårsrapporten. Räkenskapsperiodens resultat visade dock ett underskott på 275 263 euro.

Den ekonomiska utmaningen har tagits på allvar, och personalen minskas genom naturlig avgång inför år 2026. Inom städtjänsterna minskas sex årsverken genom att övergå till glesare städning av klassrum.

	Bokslut 2024	Budget 2025	Utfall 1–12 / 2025
Verksamhetsintäkter totalt	12 792 475	12 634 056	12 728 476
Personalkostnader	-6 672 256	-6 237 500	-6 736 182
Köpta tjänster	-1 442 270	-1 004 500	-1 140 611
Material och varor	-4 116 306	-4 029 000	-3 565 906
Övriga verksamhetskostnader	-1327161	-1357600	-1514954
Verksamhetskostnader totalt	-13 557 993	-12 628 600	-12 957 654
Verksamhetsbidrag	-765 517	5 456	-229 177
Ränteintäkter	1 594	0	4 108
Övriga finansiella intäkter	0	0	54
Räntekostnader	-372	0	-634
Övriga finansiella kostnader	-13 493	0	-13 589
Finansiella intäkter och kostnader totalt	-12 271	0	-10 060
Årsbidrag	-777 789	5456	-239 238
Planenliga avskrivningar	-50 829	0	-36 025
Resultat	-828 617	5456	-275 263

<b>Affärsverket Borgå kost- och städtjänster</b>				
<b>Bindande mål</b>	<b>BS 2023</b>	<b>BS 2024</b>	<b>BU 2025</b>	<b>BS 2025</b>
1. Sjukfrånvaro % av den totala arbetstiden	6,09 %	5,90 %	5,80 %	6,33 %
2. Arbetsolycksfall st.	* 14	* 23	Mindre än BS 24	27
3. Kundnöjdhet på skalan 1–5 (skolor)	**	**	3,5	3,1 elever 3,6 personal
4. Kundnöjdhet på skalan 1–5 (daghem)	**	**	3,5	3,5 personal
5. Arbetsstillfredsställelse på skalan 1–5 (personal)	**	**	3,5	3,97
6. Inhemska livsmedel i procent av de köpta kilona	76 %	73 %	75 %	73 %
7. Andelen vegetarisk mat av huvudrättsproduktionen %	19 %	19 %	Större än BS 24	25 %
8. Bioavfall per kund och dag (skolor)	44 g	41 g	Mindre än BS 24	31 g
9. Bioavfall per kund och dag (daghem)	73 g	50 g	Mindre än BS 24	76 g
10. Avkastning på 5 % av grundkapital	Uppfylls	Uppfylls	Uppfylls	Uppfylls
*Rapporteringen inleddes i augusti 2023 i applikationen WPro, utfallet för siffran BU 2024 gäller tiden 1–10 2024.				
**Uppgifterna är inte tillgängliga för räkenskapsåret 2023 och detta mål fastställdes inte för 2024.				
1. Beskriver effekterna av åtgärder för arbetsförmåga när personalen blir äldre.				
2. Det sker för många olyckor, det måste bli en nedåtgående trend.				
3. Medelbetyg från skolornas kundnöjdhetsenkät.				
4. Medelbetyg från daghemspersonalens kundenkät.				
5. Genomsnitt av personalens arbetsstillfredsställelse inom kost- och städtjänsterna.				
6. Vi strävar efter att köpa inhemska livsmedel alltid när det finns tillgång.				
7. Målet är att öka användningen av vegetarisk mat för att uppnå klimatmålen.				
8. Bioavfallet innehåller också fruktskalen och servetterna.				
9. Bioavfallet innehåller också fruktskalen och servetterna.				
10. Stadens mål för det kapital som investerats i affärsverket.				
<b>Övriga nyckeltal</b>	<b>BS 2023</b>	<b>BS 2024</b>	<b>BU 2025</b>	<b>BS 2025</b>
Städning per anställd, kvadratmeter	1474 m2	1474m2	1620m2	1620m2
Antal måltider	2 802 756	2 810 000	2 830 000	2 635 274
Livsmedelskostnadernas andel av omsättningen	23 %	24 %	26,50 %	24 %
Personalkostnadernas andel av omsättningen	51 %	49 %	49 %	23 %