

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters budget 2027

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 11.08.2026
1928/02.02.00/2026

Beredning och tilläggsuppgifter:
Verkställande direktör Leila Korhonen

Kundservicen utvecklas

I skolorna och daghemmen fortsätter arbetet med att ansöka om skolmåltidsdiplomet och smakalfabetets diplom. Målet är att alla skolor och daghem där stadens egen serviceproduktion ansvarar för tjänsterna ska ha uppnått ett skolmåltidsdiplom eller ett smakalfabetets diplom före utgången av år 2027.

Inom städtjänsterna är målet att planera och dimensionera en glesare städning så att städningsnivån fortsätter att vara tillräcklig och inte leder till ökade livscykelkostnader för byggnaderna.

Personalens välbefinnande

Under år 2026 inleddes utvecklingsprojekt för att förbättra introduktionen av nyanställda medarbetare. Målet är att utforma introduktionsmaterialet så åskådligt och lättbegripligt som möjligt, även för personer med begränsade kunskaper i finska.

Ett annat prioriterat tema som gäller personalen är ledning av arbetsvälbefinnandet. Medarbetarna uppmuntras att ta hand om sitt eget välbefinnande och erbjuds praktiska råd och information som stöd för detta.

Ekonomi

Den ökade tillgången till ekonomisk information ger goda möjligheter att uppnå en noggrann kostnadskontroll. I början av år 2026 övergick man från budgetering enligt serviceområde till budgetering per verksamhetsställe. Uppföljningen av kostnader och analysen av det ekonomiska utfallet har blivit mer detaljerad, vilket gör det lättare för närcheferna att rikta åtgärder till just de verksamhetsställen där behov finns.

Att varaktigt sänka kostnadsnivån i den omfattning som är möjlig, utan att äventyra kvaliteten, kräver kontinuerlig uppföljning och beslutsfattande.

Budgetens nyckeltal för år 2027:

Inkomster €	Kostnader €	Resultat €
13 148 732	13 048 666	100 066

Personal

AFFÄRSVERKET BORGÅ KOST- OCH STÄDTJÄNSTER	2024		2025		2026		2027		2028	
	Tjänster	Anst.	Tjänster	Anst.	Tjänster	Anst.	Tjänster	Anst.	Tjänster	Anst.
Tjänster och anställningar										
tillsammans	2	163	2	162	2	156	2	156	2	156
	165		164		158		158		158	

Bindande mål

Affärsverket Borgå kost- och städtjänster

Bindande mål	BS 2024	BS 2025	BU 2026	BU 2027
1. Sjukfrånvaro % av den totala arbetstiden	5,90 %	6,33 %	5,70 %	5,60 %
2. Arbetsolycksfall st.	* 23	27	Mindre än BS 25	Mindre än BS 26
3. Kundnöjdhet på skalan 1–5 (skolor)	**	3,1 elever 3,6 personal	3,6	3,7
4. Kundnöjdhet på skalan 1–5 (daghem)	**	3,5 personal	3,6	3,7
5. Arbetstillfredsställelse på skalan 1–5 (personal)	**	3,97	3,6	3,9
6. Inhemska livsmedel i procent av de köpta kilona	73 %	73 %	75 %	75 %
7. Andelen vegetarisk mat av huvudrättsproduktionen %	19 %	25 %	20 %	25 %
8. Bioavfall per kund och dag (skolor)	41 g	31 g	Mindre än BS 25	Mindre än BS 26
9. Bioavfall per kund och dag (daghem)	50 g	76 g	Mindre än BS 25	Mindre än BS 26
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.

- Beskriver effekterna av åtgärder för arbetsförmåga när personalen blir äldre.
- Det sker för många olyckor, det måste bli en nedåtgående trend.
- Medelbetyg från skolornas kundnöjdhetsenkät.
- Medelbetyg från daghemspersonalens kundenkät.
- Genomsnitt av personalens arbetstillfredsställelse inom kost- och städtjänsterna.
- Vi strävar efter att köpa inhemska livsmedel alltid när det finns tillgång.
- Målet är att öka användningen av vegetarisk mat för att uppnå klimatmålen.
- Bioavfallet innehåller också fruktskalen och servetterna.
- Bioavfallet innehåller också fruktskalen och servetterna.
- Stadens mål för det kapital som investerats i affärsverket.

Övriga nyckeltal	BS 2024	BS 2025	BU 2026	BU 2027
Städning per anställd, kvadratmeter	1474m2	1620m2	1620m2	1620m2
Antal måltider	2 810 000	2 635 274	2 840 000	2 640 000

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster
Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion godkänner
budgetförslaget för år 2027.