

## Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters budget för år 2025

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 06.11.2024  
2623/02.02.00/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:  
vd. Leila Korhonen, förnamn.efternamn2@borga.fi

Budgetförslaget behandlades vid direktionens möte 5.9.2024:

### Utveckling av kundservice

Åtgärderna kring matfostran fortsätter i samarbete med sektorn för växande och lärande. Mycket goda resultat har redan uppnåtts, och inom den närmaste framtiden är avsikten att ingjuta god praxis snarare än att starta nya projekt.

På skolor och daghem fortsätter man att ansöka om Skolmatsdiplom och Smakalfabetet-diplom. I samband med ansökan om diplom uppstår en konstruktiv dialog om hur måltidsstunderna kan utvecklas och positivt prat om maten ökas. Målet är att öka deltagandet i måltiderna och därigenom öka välfärd hos barn och unga.

### Personalens välbefinnande

Inom affärsverket ses det som allt viktigare att sätta sig in i hur en mångfaldig arbetsgemenskap fungerar. I ledningsgruppen samlas information om ledning av mångfald så att ledarskapet kan utvecklas enligt på det sätt som krävs, för hela arbetsgemenskapen.

Ett annat spetstema som gäller personalen är ledning av arbetshälsa. Fokus ligger på ett gott arbetsbeteende och ett gott samarbete mellan arbetskamraterna samt identifiering och förebyggande av mobbning och diskriminering.

### Ekonomi

Kundernas servicebehov är relativt stabilt och därför förväntas inga betydande förändringar i den ekonomiska volymen. En stor utmaning är att hålla kostnaderna för anskaffning av råvaror på en rimlig nivå, och fokus ligger särskilt på fungerande inköpsavtal. Vid behov bör man t.o.m. överväga att säga upp avtal om gemensam upphandling, även om kontrakten hittills har varit effektiva och förmånliga.

I budgeten har beaktats de ändringar som kommer att ske i verksamheten inom småbarnspedagogiken. Antalet personer som äter i skolan har förändrats i år. Det har ökat, och denna utveckling väntas fortsätta.

### Processer

Identifieringen och beskrivningen av processerna i anslutning till kvalitetsledning pågår och fortsätter. Processbeskrivningarna hjälper vid personalens inskolning och skapar en grund för en enhetlig och planmässig verksamhet.

Strategiprocessen som huvudsakligen genomfördes under år 2023 fortsätter. De strategiska valens synlighet och funktioner granskas för hela affärsverkets del.

Nyckeltal i budgeten för år 2025:

Intäkter €	Kostnader €	Resultat €
12 681 647	12 676 191	5 456

Beslut: Direktionen beslutade godkänna Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters budget för år 2025.

Budgeten kommer att behandlas vid stadsstyrelsens möte 4.11.2025. Vid detta direktionsmöte behandlas ändringarna i budgeten, om stadsstyrelsen beslutar föreslå dem. Vid tidpunkten för upprättandet av föredragningslistan känner man inte till eventuella ändringsförslag, och materialet skickas till direktionen per e-post före mötet.

Direktionen beslutar godkänna Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters budget för år 2025.