

Bokslut 2024

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 13.02.2025

Beredning och tilläggsuppgifter:

Direktör för affärsverket Borgå kost- och städtjänster Leila Korhonen.

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster
Kundservice

Temat för matfostran, som inleddes 2023 tillsammans med sektorn för växande och lärande, fortsatte att genomföras. Många åtgärder vidtogs: Slutrapporten för projekten vid Kevätikummun 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 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.

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