

Budgetförslag för 2026

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 11.09.2025
2143/02.02.00/2025

Förberedelser och ytterligare information
Verkställande direktör Leila Korhonen

Affärsverket Borgå kost- och städtjänster

Mål

Affärsverkets uppgift är att producera stödtjänster för stadens verksamhetsområden. Verksamheten planeras utifrån beställningar från kundorganisationerna och baseras på arbetsdimensionering.

Vi agerar ansvarsfullt enligt stadens strategi och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet med hänsyn till klimat- och miljömål. Mätbara mål är bland annat att öka konsumtionen av vegetarisk mat och att vidta åtgärder för att minska matsvinnet.

Förändringar i servicebehov och verksamhetsmiljö

Förändringar i stadens servicestruktur och placeringen av verksamhetsställen påverkar kundernas servicebehov. Exempel på detta är ombyggnadsarbeten vid daghemmet i Estbacka och bildningscentret i Hindhår.

Globala förändringar i verksamhetsmiljön påverkar affärsverkets kostnadsnivå avsevärt, särskilt inom koststjänsterna.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina samt olika effekter av klimatförändringar på skördar runt om i världen har lett till betydande ökningar i råvarukostnaderna under de senaste åren.

Ekonomiska förändringar i Borgå påverkar affärsverket

Kostnadsökningen kan inte överföras till affärsverkets prissättning i det nuvarande ekonomiska läget, där alla stadens verksamhetsområden söker besparingar i sin egen verksamhet. Affärsverkets budget har utarbetats enligt stadens kostnadsram, vilket innebär att servicenivån måste justeras med eftertanke.

I vissa skolor övergår man till glesare städning. Även städfrekvensen i vissa kontorsutrymmen minskas. Städningen i daghemmen minskas inte. Fönstertvätt och rengöring av höga dammiga ytor som utförs av externa entreprenörer är inte planerade i budgeten för år 2026.

Vissa förändringar görs i valet av råvaror för att hantera livsmedelskostnaderna. Menyn hålls på en god nivå, eftersom vår kundorganisations sektor för växande och lärande anser att undervisning om matvanor är viktig och att eleverna ska få en balanserad och välsmakande måltid som stödjer lärande och välbefinnande.

BUDGETENS RESULTATRÄKNING

91 Borgå kost- och städtjänster	BS 2024	BU 2025	BUF 2026
INKOMST	12 792 475	12 634 056	12 738 000
KOSTNADER	-13 557 993	-12 628 600	-12 729 810
FINANSIELLA KOSTNADER	-12 271	0	0
AVSKRIVNINGAR	-50 829	0	0
RESULTAT	-828 617	5 456	8 190

Affärsverket Borgå kost- och städtjänster						
	Bindande mål	BS 2024	BUF 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
1.	Sjukfrånvaro % av den totala arbetstiden	5,90 %	5,80 %	5,70 %	5,60 %	5,60 %
2.	Arbetsolycksfall st.	* 23	Mindre än BS 24	Mindre än BS 25	Mindre än BS 26	Mindre än BS 27
3.	Kundnöjdhet på skalan 1–5 (skolor)	**	3,5	3,6	3,7	3,7
4.	Kundnöjdhet på skalan 1–5 (daghem)	**	3,5	3,6	3,7	3,7
5.	Arbetstillfredsställelse på skalan 1–5 (personal)	**	3,5	3,6	3,7	3,7
6.	Inhemska livsmedel i procent av de köpta kilona	73 %	75 %	75 %	75 %	75 %
7.	Andelen vegetarisk mat av huvudrättsproduktionen %	19 %	19 %	20 %	20 %	20 %
8.	Bioavfall per kund och dag (skolor)	41 g	Mindre än BS 24	Mindre än BS 25	Mindre än BS 26	Mindre än BS 27
9.	Bioavfall per kund och dag (daghem)	50 g	Mindre än BS 24	Mindre än BS 25	Mindre än BS 26	Mindre än BS 27
10.	Avkastning på 5 % av grundkapital	Uppnådde	Uppnås	Uppnås	Uppnås	Uppnås
	**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 arbetstillfredsställelse 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.					
	2024 faktiskt: grönsaker 19 %, fisk 14 %, kött 67 %.					
8.	Bioavfallet innehåller också fruktskalen och servetterna.					
9.	Bioavfallet innehåller också fruktskalen och servetterna.					
10.	Stadens mål för det kapital som investerats i affärsverket.					
	Övriga nyckeltal	BS 2024	BUF 2025	EP 2026	EP 2027	EP 2028
	Städning per anställd, kvadratmeter	1474m2	1620m2	1620 m2	1620 m2	1620 m2
	Antal måltider	2 810 000	2 830 000	2 840 000	2 850 000	2 850 000

Liikelaitos Porvoon ateriala- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja
Direktion godkänner budgetförslag för 2026.