

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion

Tid 11.08.2026 kl 17:00 -

Plats Teams

Ärenden som skall behandlas

Ärende	Rubrik	Sida
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Protokolljusterare	4
3	Verkställande direktörens översikt	5
4	Affärsverket Borgå kost- och städtjänster delårs rapport 2/2026	6
5	Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters budget 2027	8
6	Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut	11
7	Övriga ärenden	12
8	Följande möte	13

Delatagare

Närvarande	Namn	Uppgift
	Suhonen Mirja	ordförande
	Viljakainen Jaana	vice ordförande
	Valjakka Tea	ledamot
	Lassi Tomi	ledamot
	Wilkman Anders	ledamot
	Pitkäniemi Jani	kaupunginjohtaja
	Korhonen Leila	föredragande
	Seppänen Marianne	betjäningsschef
	Padron Kati	sekreterare

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

1

Mötets laglighet och beslutförhet

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 11.08.2026

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

2

Protokolljusterare

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 11.08.2026

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster
Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion väljer Anders
Wilkman och Tomi Lassi till protokolljusterare.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

3

Verkställande direktörens översikt

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 11.08.2026

Beredning:

Verkställande direktör Leila Korhonen, fornamn.efternamn2@borga.fi

Verkställande direktören berättar om affärsverkets aktuella ärenden.

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster
Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion Direktionen
antecknar för kännedom verkställande direktörens översikt.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

4

Affärsverket Borgå kost- och städtjänster delårs rapport 2/2026

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 11.08.2026
1927/02.02.02/2026

Beredning och tilläggsuppgifter:

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster

Kost- och städtjänsterna övergick för första gången till verksamhetsställespecifik budgetering år 2026. De mer omfattande och detaljerade uppföljningsuppgifterna för ekonomin har gett goda resultat. Besparingar har uppnåtts inom personal-, råvaru- och tjänsteinköpskostnaderna.

Personalkostnadsbesparingarna har genomförts i enlighet med den plan som fastställdes för budgeteringsåret. Som en del av åtgärderna har den totala personalstyrkan minskats med sex ordinarie vakanser som lokalvårdare.

När det gäller råvarukostnaderna väntas priserna på frukt och grönsaker stiga med i genomsnitt 3,89 procent under perioden 1.9–31.12.2026. Priset på färsk fisk ökar i genomsnitt med 22,18 procent, vilket med viss eftersläpning även påverkar priserna på vidareförädlade fiskprodukter. Den exakta kostnadseffekten är ännu inte känd vid tidpunkten för rapporteringen.

Trots de kommande prisökningarna på råvaror är prognosen för budgeteringskapsåret positiv och förväntas klart överstiga det uppställda målet. Om resultatet utvecklas enligt prognosen kommer merparten av överskottet att återföras till sektorn för Väckande och lärande.

<u>Borgå kost- och städtjänster</u>	<u>Ändrad budget 2026</u>	<u>Utfall 01–06/2026</u>	<u>Utfall %</u>	<u>Utfall 01–06/2025</u>	<u>Prognos</u>
VERKSAMHETSINTÄKTER	12 738 000	6 078 575	48 %	6 515 219	12 800 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 729 810	-5 290 782	42 %	-6 406 693	12 550 000
VERKSAMHETSBIDRAG	8 190	787 793	9619 %	108 526	250 000

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster
Direktion för affärsverket Borgå kost- och städtjänster antecknar delårs rapporten 1/2026 för kännedom.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

5

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

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

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.	Arbetsstillfredsställelse 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 arbetsstillfredsställelse 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.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

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.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

6

Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 11.08.2026

Följande tjänsteinnehavare har sänt sina beslut:

Verkställande direktör § 5-12/2026

Servicechef § 4-6/2026

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster
Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion antecknar
besluten för kännedom samt meddelar tjänsteinnehavarna att den
inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 §
kommunallagen.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

7

Övriga ärenden

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 11.08.2026

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion antecknar
övriga ärenden för kännedom.

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters
direktion

8

Följande möte

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 11.08.2026

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster:
Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion antecknar
följande mötestid 20.10.2026 för kännedom..

Beslut