

Budgetsammenligning af skolemadsløsningerne

	Nuv. Køss 2003	Nyt koncept	1-2-3 Skolemad	Frydenholm	Karmacatering	Diakonissestiftelse	Prod.køkken
Udgifter mad-produktion							
Råvarer -kold	4.578.750	9.157.500					
Råvarer-varm	6.944.438	9.157.500					16.025.625
styksalg og drikke							
løn-køkken	5.700.000	5.700.000					
menuplanlægning ledelse		500.000					
web	370.000	370.000					
emballage	3.052.500	5.341.875					
evt. opvask af service							840.000
driftudg. (vand os strøm)	660.000	800.000					2.000.000
transport	1.720.000	1.720.500					750.000
anskaffelser	200.000	200.000					
evt. samlet udgift for mad			26.862.000	26.709.375	32.814.375	32.051.250	
udgift mad i i alt	23.225.688	32.947.375	26.862.000	26.709.375	32.814.375	32.051.250	19.615.625
Udgifter på skolerne							
løn-skole	3.100.000	9.920.000	7.440.000	14.880.000			31.000.000
% af omsætning til elever	1.526.250	1.526.250	1.526.250	1.526.250			
mad til producerende elever							1.340.000
anskaffelse og vedligehold	430.000	430.000	430.000	430.000			1.240.000
spild %	1.858.055	2.635.790	2.148.960	2.136.750			1.569.250
udgift i alt på skolerne	6.914.305	14.512.040	11.545.210	18.973.000			35.149.250
udgift samlet kommunen	30.139.993	47.459.415	38.407.210	45.682.375	32.814.375	32.051.250	54.764.875
udgift pr. skole	486.129	765.474	619.471	736.813	529.264	516.956	883.304
Udgift pr elev pr dag	20	31	25	30	22	21	36
udgift pr. elev årligt	3.653	5.753	4.655	5.537	3.978	3.885	6.638
indtægt, salg årligt	30.525.000	30.525.000	30.525.000	30.525.000	30.525.000	30.525.000	30.525.000
indtægt pr skole årligt	492.339	492.339	492.339	492.339	492.339	492.339	492.339
omsætning pr skole ugentligt	12.308	12.308	12.308	12.308	12.308	12.308	12.308
indtægt pr elev dagligt	20	20	20	20	20	20	20
samlet resultat - udgift	385.008	-16.934.415	-7.882.210	-15.157.375	-2.289.375	-1.526.250	-24.239.875
samlet resultat pr.elev årligt	47	-2.053	-955	-1.837	-278	-185	-2.938

Budgetsammenligning af skolemadsløsningerne

markedsføring		500.000					
faddergruppe/madhus		300.000					
køss-sek.	1.900.000	900.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000
Samlet driftsudgift:	-1.514.993	-18.634.415	-8.882.210	-16.157.375	-2.289.375	-1.526.250	-25.239.875

Bygger på oplæg fra DCC februar 2007 og det oprindelige oplæg fra 2003, pristalsreguleret

Tallet er stadigvæk for skønnet og groft sagt skal prisen ned.

Mangler et rigtigt bud, men i Roskilde og Ishøj løber kantinerne rundt og det kommunale tilskud er 240.000 pr skole.

Her har vi fået oplyst, at priserne fra leverandørerne får kantinerne til at løbe rundt, kommunens tilskud er 120.000 kr pr skole.

Et direkte forhold mellem forældre og leverandør - til sammenligning er udsalgsprisen 21 kr. - beløbet i dette skema er differencen fra 20 til 21 kr.

Tallene er et skøn ud fra freinet og værebroskolerne, vil kun kunne bruges ved stort engagement så skolerne også selv skal anvende egne midler.