

**13. Fællesindstilling fra BUF, SUF og ØKF om nyt skolemadskoncept (2008-96072)**  
Udvalgene skal tage stilling til organiseringen af og driftsbudgettet for Ny skolemad.

**INDSTILLING OG Beslutning**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at den eksterne revision tages til efterretning
2. at den overordnede organisering af Ny skolemad godkendes

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

3. at det udvidede budgetønske til drift af Ny skolemad indgår i budgetforhandlingerne for 2009
4. at besparelsesforslaget træder i kraft, hvis det udvidede budget ikke vedtages

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

5. at det udvidede anlægsbudget til produktionskøkkenet i De Gamles By indgår i budgetforhandlingerne for 2009

**Problemstilling**

I forbindelse med budget 2008 vedtog Borgerrepræsentationen, at der skal indføres ny skolemad i de københavnske skoler fra sommeren 2009, og herunder at Økonomiforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sommeren 2008 skal udarbejde en fælles indstilling til udvalgene om implementering og drift af skolemadsordningen, herunder vilkår for produktion, driftsbudget og endeligt driftsansvar. Oplægget skal udarbejdes på baggrund af en ekstern revision, der nu er blevet udarbejdet af Kommunernes Revision (KR).

Udviklingen og implementeringen af skolemadsordningen følger tidsplanen og forventes igangsat ved skolestart august 2009. (status for projektet kan læses i bilag 1)

**Løsning**

**Organisering**

**Organisering**

I forbindelse med budget 2008 blev det vedtaget, at det er Børne- og Ungdomsforvaltningen, der har det overordnede ansvar for Ny skolemad, og at skolemaden skal produceres i Centralkøkkenet i De Gamles By, som hører under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Københavns Madhus har ansvaret for udviklingen af den nye skolemad.

KR har udarbejdet en vurdering og anbefalinger af forskellige modeller for organisering (bilag 6 +7). På baggrund af KR's anbefalinger til organisering, har forvaltningerne udarbejdet et forslag til

organisering af produktion og drift af skolemaden. (bilag 8). Der udarbejdes en kontrakt mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om produktion, økonomi og logistik. Desuden er det aftalt med Københavns Madhus, at de i en kortere årrække bidrager til kvalitetssikringen af skolemaden, samt udvalgte driftsorienterede opgaver. Der vil blive lavet en kontrakt mellem Københavns Madhus og Børne- og Ungdomsforvaltningen der knytter sig til resultatkontrakten mellem Københavns Madhus og Københavns Kommune. Skolerne får ansvar for en rentabel drift af skolemaden på den enkelte skole, herunder ansvar for lokalt over/underskud.

### Udvidet budgetønske

Grundlaget for den eksterne revision af driftsbudgettet, som KR gennemførte, er 1. version af det nye skolemadskoncept, som er udarbejdet af Københavns Madhus (i det følgende kaldet revisionsgrundlaget). KR har gennemført en økonomisk vurdering af omkostningerne i Centralkøkkenet i De Gamles By samt af driftsøkonomien på skolerne (bilag 2).

KR anbefaler, at driftsbudgettet for skolemaden opjusteres, hvis den besluttede model for skolemad skal gennemføres. KR har givet konkrete vurderinger af, hvor meget driftsbudgettet bør opjusteres på enkelte poster. KR har derudover identificeret en række forhold, som KR ikke på det foreliggende grundlag har kunnet sætte beløb på, men som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Økonomiforvaltningen og Københavns Madhus efterfølgende har budgetteret (bilag 3).

Der er behov for et øget driftsbehov på 3.600 t. kr. fra 2010, stigende i 2011 og frem:

Tabel 2: oversigt over medudgifter, drift

Driftsaktivitet, 1.000 kr. – 08 p/l	2009	2010	2011	2012
Serviceudgifter i alt	0	3.600	3.900	4.400

Budgettet er under følgende forudsætninger:

- at konceptet og forudsætningerne beskrevet i revisionsgrundlaget holder
- at 25 % af eleverne køber skolemad. Hvis kun 20 % af eleverne køber maden medfører det ifølge KR's beregninger en ekstraudgift på 1.400 t. kr.
- at der fortsat er en produktion af ældremad i Centralkøkkenet i de Gamles By
- at der ikke er nogen større uforudsete udgifter, såsom
  - o prisstigninger der overstiger den almindelige prisfremskrivning på emballage, fødevarer, energi, transport og renovation.
- at de nedenfor beskrevne anlægsmidler til produktionskøkkenet i De Gamles By bevilges
- at der ikke sker større nedbrud i produktionen

### Bespareselsforslag

Hvis det udvidede driftsbudget ikke vedtages, er det nødvendigt at gennemføre besparelser i det oprindelige koncept. Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller at følgende spares:

Tabel 1: Besparelsesforslag

Besparelse	Drift t. kr. pr år	Anlæg t. kr.
Kun ny madordning på 4 specialskoler	1.200	2.100
Kun skolemad på 41 skoler	1.800	5.000
Salgspriser, stigning på 5 %	1.400	

I alt	4.400	7.100
-------	-------	-------

Både i forhold til special- og almenkoler vil kriterierne for udvælgelse være, at sikre den størst mulige effekt, ernæringsmæssigt, socialt og maddannelsesmæssigt. Udvalget af skolerne vil ske i samarbejde med distrikterne (se i øvrigt bilag 4).

Udsalgsprisen for skolemaden til eleverne er ved opstart fastsat til 20 kr. Fremadrettet vil Borgerrepræsentationen hvert år fra 2010 fastsætte størrelsen af egenbetalingen på skolemaden i forbindelse med det ordinære budgetarbejde.

### **Anlægsbehov i Centralkøkkenet i De Gamles By**

I Budget 2008 blev der afsat 1.800 t. kr. i anlægsmidler til ombygninger i Centralkøkkenet i de Gamles By. Det reviderede budget viser dog at anlægsudgifterne beløber sig til 2.400 t. kr., hvorfor der vil være behov for yderligere anlægsmidler på 650 t. kr. Det øgede anlægsbehov skyldes, at pakkeprocessen for mad til 0.- 6. klasse kræver, at der anskaffes to nye pakkemaskiner, idet de eksisterende pakkemaskiner ikke har kapacitet til at håndtere denne opgave.

KR anbefaler, at der afsættes midler til vedligeholdelse af inventar og udskiftning af udstyr i Centralkøkkenet i De Gamles By. Hvis ikke udstyret udskiftes i tide, kan det få negative konsekvenser for leveringssikkerheden og driftsøkonomien. På den baggrund har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdet en investeringsplan (bilag 5) som forvaltningen indstiller følges. Investeringsplanen viser et årligt behov på 300 t. kr. i perioden 2010 til 2020. Det indstilles at anlægsmidler til finansiering af dette fra 2010 -2012 vedtages ved budgetforhandlingerne 2009.

### **Anlæg, andet**

Herudover fremgår følgende af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag for 2009:

*Ventilation og udluftning:* Øgede krav til arbejdsmiljøet i skoleboderne medfører større udgifter til ventilation og udluftning, 5.500 t. kr.

*Madskole, Amager Fælledskole:* Uforudsete udgifter til ventilation og kloakering, 2.200 t. kr. Hvis dette ikke bevilges, kan Amager Fælled skole ikke blive madskole og Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i givet fald fremsende en indstilling til Børne- og Ungdomsudvalget om håndteringen heraf.

### **Økonomi**

Der er i budget 2008 afsat 15.000 t. kr. (2008 p/l) fra 2010 og frem til drift af Ny skolemad. Hertil kommer eksisterende midler under Børne- og Ungdomsforvaltningen til Køss-ordningen på 5.400 t. kr. (2008 p/l), i alt 20.400 t. kr.

Revisionen af budgettet giver anledning til forventede merudgifter vedrørende driften af Ny skolemad samt i anlægsudgifter, jf. tabel 2 og 3.

Tabel 2: oversigt over medudgifter, drift

<b>Driftsaktivitet, 1.000 kr. – 08 p/l</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	0	3.600	3.900	4.400

Tabel 3: Oversigt over merudgift, anlæg

<b>Anlægsbehov, 1.000 kr. – 09 p/l</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Øgede krav til arbejdsmiljøet i skoleboderne *	5.500			
Madskole på Amager Fælled Skole *	2.200			
Pakkemaskiner i Centralkøkkenet i De Gamles By	650			
Investeringsplan, Centralkøkkenet i De Gamles By		300	300	300
<b>Yderligere anlægsudgifter i alt</b>	<b>8.350</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	

*\* fremgår af Børne- og Ungdomsforvaltningens budgetforslag for 2009*

Såfremt der ikke tilføres ekstra midler til skolemadsordningen i 2009 gennemføres de overfor nævnte besparelser. Anlægsbesparelserne udgør 11.500 t.kr. i 2009 og kan dermed bruges til at dække det øgede anlægsbehov i 2009. Den varige driftsbesparelse udgør 4.400 t.kr.

Claus Juhl

Lene Sillasen

Else Sommer

## **bilag**

[Bilag 1. Projektstatus](#)

[Bilag 2. KR's rapport - økonomi](#)

[Bilag 3. Revideret driftsbudget med forklaringer](#)

[Bilag 4. Uddybning af besparelsesforslag](#)

[Bilag 5. Investeringsplan Centralkøkkenet i Det Gamles By](#)

[Bilag 6. KR's Rapport - organisering](#)

[Bilag 7. 4 modeller for organisering](#)

[Bilag 8. Organisering af ny skolemad](#)

