

## 6. EAT skolemad 2010 (2010-54908)

Udvalget skal tage stilling til tiltag for at bringe budgettet for skolemaden i balance og øge antallet af elever der køber skolemad.

### INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at der bringes balance i budget 2010 ved at reducere de gennemsnitlige enhedsomkostninger pr. ret med 1 kr. og ved at 5 skoler ophører med at tilbyde EAT fra august 2010,
2. at udvalget tager status om håndtering af skolemad på specialskoler til efterretning.

### Problemstilling

EAT har været i gang siden efteråret 2009. Regnskabet for de første fem måneder (august til december 2009) samt seneste budgetoverslag for 2010 viser, at udgifterne – fratrukket indtægterne - overstiger den afsatte ramme, for så vidt angår EAT-konceptet (dvs. maden til de almindelige folkeskoler). Hvis skolemad fortsættes med det fulde koncept året ud viser prognoserne, at regnskabet for 2010 vil give et underskud på ca. 4 mio. kr.

BUU vedtog desuden i forbindelse med behandlingen af medlemsforslag fra V om skolemadsprojektet EAT den 21.04.2010, at forvaltningen fremlægger indstilling for BUU i maj måned mhp. at bringe budgettet på området i balance og højne antallet af elever der benytter EAT på den enkelte skole. I indstillingen skal desuden indgå forslag til håndtering af skoler, som endnu ikke har indført EAT.

### Løsning

Forvaltningen fremlægger nedenfor forslag til at bringe budgettet for EAT i balance i 2010 samtidig med at den foreslåede besparelse på 5 mio. kr. på EAT i budgetforslaget for 2011 forberedes.

### Økonomi i balance i 2010

For at sikre at budgettet kan overholdes i 2010 har forvaltningen, ud over at lukke ned for EAT-boks produktionen som beskrevet til udvalgsrådet d. 7. april 2010, iværksat tiltag, der nedbringer omkostningerne pr. ret. Herudover foreslår forvaltningen at tilbud om EAT på 5-6 skoleboder ophører fra august 2010.

#### *Nedbringe enhedsomkostningerne*

Omkostningerne pr. ret reduceres dels gennem en effektivisering i Centralkøkkenet i De Gamles By, der producerer skolemaden, dels ved at reducere de gennemsnitlige råvarepriser pr. ret med 1 kr. resten af 2010. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurdering er, at det kan få den konsekvens at økologiprocenten falder med 7-10 %. I dag økologiprocenten omkring 73-75 %. BR har med Agenda 21 planen vedtaget at økologiprocenten i Københavns Kommune inden udgangen af 2011 skal være 75 %. Med vedtagelsen af skolemadsordningen blev det besluttet at økologiprocenten

skulle være 75 % fra begyndelsen.

#### *Ophør af EAT salget på 5-6 skoler*

Den foreslåede besparelse på EAT på 5 mio. kr. i 2011 forventes at skulle ske ved ophør af EAT salget på et antal skoler. Ved at påbegynde nedlukning af salget på 5-6 skoler allerede fra august 2010 kan noget af besparelsen på EAT indhentes allerede nu.

Forvaltningen foreslår at besparelsen på de 5 mio. kr. i 2011 implementeres ved, at de skoler der skal tilbyde EAT, skal søge om det. På den måde forventes det, at skolerne er motiverede for at ville gøre en indsats for at EAT-konceptet får mest mulig tilslutning på den enkelte skole. De skoler, der får lov til fremover at have EAT vil blive valgt ud fra en række kriterier, såsom salgstal, skolebestyrelsens og skoleledelsens opbakning, faglig sammenhæng på skolen, investering i lounge og skolebod, investeringsbehov for dem, der ikke er startet op endnu. Det vil sige at de skoler, der endnu ikke er startet op vil blive vurderet på lige fod med de skoler, der allerede er i gang (Bilag 1). Såfremt der skal lukkes ned for salget på konkrete skoler allerede i august 2010 kan denne ansøgningsproces ikke nås. Derfor foreslår forvaltningen at finde skoler, der frivilligt ønsker at lukke ned for EAT fra august 2010. En foreløbig vurdering indikerer dog, at det bliver vanskeligt, da skolerne ikke ønsker at være blandt de eneste skoler, der ikke tilbyder EAT. Såfremt det ikke er muligt at finde skoler, der frivilligt ønsker at lukke ned for EAT, vil følgende kriterier blive brugt i udvælgelsen

- salgstal
- ansættelsesforholdene i skoleboderne
- investeringen i lounge og skolebod. I gennemsnit er der investeret 700.000 kr. pr skole i bod og lounge. Det varierer dog mellem 200.000 og 1,8 mio. kr..
- indgår skolen i EAT kampagnen
- indgår skolen i projekt skolemad til fattige børn

Reduktionen i antallet af skoler, som tilbyder EAT indebærer, at serviceniveauet er forskelligt fra skole til skole. Hvis man lukker skoler med et lavt salg, er disse også ofte skoler med mange socialt belastede familier. Beslutningen kan derfor have den konsekvens, at det bliver vanskeligere at tiltrække de ressourcestærke elever til disse skoler.

En anden mulighed for at forbedre budgettet for skolemaden fra 2011 er gennem prisstigninger. I dag er prisen mellem 18 og 23 kr. afhængig af abonnementsstype eller om der købes en enkelt ret. Ved generelt at sætte prisen op med 1 kr., kan indtjeningen øges med ca. 400.000 kr., hvis der i gennemsnit sælges 2100 enheder pr. dag.. Forvaltningen anbefaler dog ikke denne løsning idet forvaltningen vurderer at der er risiko for at eleverne fravælger at købe EAT pga. prisen.

#### **Øget salg**

Anvendelse af kommunens resurser til at sikre eleverne et sundt frokostmåltid kræver at en større andel af eleverne benytter ordningen. I marts måned var der ca. 4000 elever ud af ca. 20.000, der har købt EAT. På dagsbasis er der i gennemsnit ca. 1400 elever, der køber EAT. Der er dog stor variation fra skole til skole, idet der på nogle skoler sælges over 100 portioner og på andre skoler sælges stort set ingenting.

For at øge salget er følgende tiltag iværksat:

- *Skolernes ejerskab*. Der er en tydelig sammenhæng mellem skolernes engagement for EAT og salget. Københavns Madhus har fået bevilget 2,5 mio. kr. i 2010 af Direktoratet for Fødevarerhverv til en kampagne, der skal øge salget af skolemaden. Madhuset arbejder med at indgå et aktivt partnerskab, med de skoler, der er parat til at påtage sig et engagement i at integrere EAT på deres skoler.
- Der arbejdes med *menuplanen*, således at der kommer flere varer der i endnu højere grad bliver attraktive for elever og forældre og som kan bidrage positivt til økonomien
- Arbejde for at det bliver *lettere for forældre at købe maden* (forbedret hjemmeside, mobilsalg, evt. kontantsalg mm.).

### Skolemad på specialskolerne

Med vedtagelsen af skolemadsordningen blev det besluttet at også specialskolerne skulle have skolemadsordning. Idet specialskolerne er meget forskellige og har elever med særlige og forskellige behov, er der foretaget en individuel vurdering af hver af de ti specialskoler. I bilag B er løsningerne beskrevet for hver enkelt skole.

Ikke alle specialskoler får nye skolemadsordninger primært fordi skolerne vurderer at der er meget få potentielle brugere pga. elevsammensætningen på skolen.

Også specialskolerne vil skulle søge aktivt om at få tilskud skolemad i 2011 på lige vilkår med de almindelige skoler.

### Økonomi

Forvaltningen vurderer, at der med de nævnte tiltag kan spares 4 mio. kr. i 2010. Af tabellen nedenfor fremgår det, hvorledes det forventede budgetunderskud indhentes:

Tiltag	t. kr.
Ingen EAT boks april- december 2010	2.710
Produktionstilpasning i DGB	600
1 kr. reduceret råvarepris	190
Ophør af tilbud om EAT på 5 skoler	500
<b>Besparelse I alt</b>	<b>4.000</b>

Underskuddet i 2010 skyldes primært, at produktionsomkostningerne er højere end budgetteret. Herudover bidrager dels de generelle besparelser i BUF, der blev besluttet med budget 2009 og 2010, og som er udmøntet gennem en reduceret p/l, negativt med ca. 0,7 mio. kr.. Dels det forhold at priserne for skolemaden er ikke blevet fremskrevet svarende til p/l fremskrivningen (0,4 mio. kr.) Hvis antallet af dagligt producerede måltider ligger på ca. 2100- 2300 stk. pr dag i 2011 vil budgettet for 2011 balancere. I dag produceres ca. 1700 portioner dagligt. Men da omkostningerne pr enhed ved produktionen er højere end indtægterne pr. enhed, er der fortløbende brug for at tilpasse produktionen. Det gøres f.eks. ved at se på hvilke retter, der er på menuen afhængig af hvordan salget udvikler sig på de forskellige produkter, idet det f.eks. er billigere at producere varm mad end EAT-bokse og sandwich.

Forvaltningen vil også fremadrettet foreslå, at priserne på maden stiger i takt med p/l fremskrivningen. Dette sker via takstkataloget som BR vedtager med Budget 2011.

## **Videre proces**

Else Sommer

/Kristina Koch Sloth

## **bilag**

[1. Madordninger på specialskolerne](#)

[2. Forslag til implementering af besparelsesforslag budget 2011 - EAT](#)

[3. Status for anlæg af resterende skoleboder](#)

