



Til Økonomiudvalget

29-04-2011

Konsekvenser for skolemaden som følge af afvikling af ældremadsproduktion i Centralkøkkenet i De Gamles By.

Sagsnr.
2011-63634

Dokumentnr.
2011-305363

Baggrund

SUF har pt. to store centrale produktionskøkkener – køkkenet i Bystævneparken (Københavns Madservice a la Carte) og køkkenet i De Gamles By (DGB).

Sagsbehandler
Lina Maria Johnsson
BUF
Lise Hansen SUF

Grundet faldende produktion af mad til hjemmeboende har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennem de seneste par år oparbejdet en overskydende produktionskapacitet med uhensigtsmæssige økonomiske konsekvenser til følge.

Det er forventningen, at den overskydende produktionskapacitet og de deraf afledte merudgifter vil stige de følgende år af flere årsager:

- Der åbnes selvstændige produktionskøkkener på flere plejehjem. Ex. åbner Sølund (kommunens største plejehjem med 350 beboere) sit eget produktionskøkken i starten af 2012.
- Der vil fortsat være faldende produktionsbehov af ældremad grundet faldende demografi samt stigende markedsandel til de private leverandører.
- Visitationskriterierne er gennem de sidste år blevet skærpet.

På den baggrund har Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med udvalgets behandling af budget 2012 besluttet, at produktionen af ældremad i Centralkøkkenet i De Gamles By (DGB) skal ophøre fra d. 1. juli 2012.

Skolemad

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning berører den del af køkkenet i DGB, som producerer ældremad. I samme bygning produceres skolemaden EAT. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om produktionen af skolemad i køkkenet i DGB. Der er tale om to adskilte produktioner med eget budget, men med delt ledelse, deling af produktionsapparat og en deling af en række faste udgifter.

Afvikling af ældremadsproduktionen i DGB har derfor nogle konsekvenser for produktionen af skolemad. Sundheds- og Omsorgsudvalget har pålagt Sundhedsforvaltningen at sikre, at afviklingen af ældremadsproduktionen ikke får økonomiske negative konsekvenser for skolemaden EAT.

Mad og Måltid

Gyldenløvesgade 15
1502 KbhV
1502 København V

Telefon
3366 4234

Mobil
2688 4520

E-mail
linajo@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009382252

www.kk.dk

Skolemadproduktionens fremtidige placering

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har aftalt, at Børne- og Ungdomsforvaltningen fortsat kan producere skolemaden i køkkenet i DGB. Lejemålet er i dag en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens samlede lejemål af bygningsmassen i DGB, men vil blive udskilt, så Børne- og Ungdomsforvaltningen overtager lejemålet.

Produktionsapparat

SUF overdrager produktionsapparatet til BUF således at køkkenet er fuldt funktionsdygtigt til fortsat produktion af skolemad. Det vil sige at SUF overdrager alt det inventar til BUF som anvendes til skolemaden.

Alternative placeringer

Det er undersøgt om produktionen med fordel kan produceres i andre køkkener. Det har imidlertid ikke været muligt at finde anvendelige køkkener til det formål. De køkkener, der kunne være aktuelle, vil kræve større ombygninger.

Et alternativ der har været undersøgt er at flytte skolemadproduktionen med ældremaden til Bystævneparken. Dette vurderer de to forvaltninger ikke umiddelbart er muligt af nedenstående årsager:

- *Kostproduktionen*
- Ældremaden og skolemaden er 2 meget forskellige kostproduktioner, der skal derfor etableres en ny produktionslinie i Bystævneparken, hvis der skal produceres skolemad der.
- *Kapacitetsbegrænsning*
Det vil kræve betydelige anlægsinvesteringer at etablere en ny produktionslinie i Bystævneparken til produktion af skolemad – for så vidt lokalplaner og fysiske begrænsninger overhovedet tillader/muliggør tilbygninger enten ud i området eller i højden med en ekstra etage.

Økonomi

For nuværende deles de to forvaltninger om en række faste omkostninger i køkkenet i DGB. For at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens besparelse ikke medfører Børne- og Ungdomsforvaltningen øgede omkostninger, indebærer Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning, at Børne- og Ungdomsforvaltningen kompenseres af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for de merudgifter som skolemaden får som følge af at ældremaden afvikles.

Beregningen af merudgifterne er foretaget af BDO Kommunernes Revision. Beregningerne er baseret på, at der skal kunne produceres

skolemad på et niveau mht. kvalitet og omfang, der svarer til det, der er en aftale om i dag.

BDO har beregnet de årlige merudgifter for skolemaden til 2,2 mio. kr..

Der opnås dog samlet set for kommunen stadig en årlig gevinst på 4,1 mio. kr. ved afviklingen af ældremaden i køkkenet i DGB

1.000 kr. 1012 p/l	2012	2013	2014	2015
Netto ændring				
Besparelse i SUF	3.150	6.300	6.300	6.300
SUF 's kompensering for merudgift til BUF	-1.100*	-2.200	-2.200	-2.200
KK Samlet driftsændring	2.050	4.100	4.100	4.100

* Der er kalkuleret med en husleje og arealpleje på 880.992 kr. Såfremt dette ændres væsentligt som følge af at BUF overtager lejemålet justeres beløbet.

Kompensationen nedskrives tilsvarende, såfremt der opnås besparelser som følge af:

- Der kommer anden madproduktion end skolemad i køkkenet, hvorved nogle af de faste omkostninger kan deles med andre.
- BUF flytter skolemadsproduktionen til et andet sted der medfører driftsbesparelse.
- Udgifterne til husleje, rengøring eller øvrige driftsudgifter falder.

Driftsansvar

Afviklingen af ældremaden i DGB betyder også at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke længere har driftsansvaret for skolemaden. Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder på et forslag til hvordan driften skal varetages.

Enten overtager Børne- og Ungdomsforvaltningen driftsansvaret og det forankres ledelsesmæssigt i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Alternativet indgås en samarbejdsaftale med Københavns Madhus om at varetage driften.

Udbud

Mulighederne for at sende skolemaden i udbud er også undersøgt.

Det tager ca. 8-10 måneder fra udarbejdelsen af udbudsmaterialet igangsættes, til en produktion kan begynde.

I overvejelserne om udbud skal inddrages en vurdering af hvorvidt der er leverandører på markedet, der vil kunne varetage opgaven med at

videreføre EAT, samt hvorvidt der er leverandører nok, så der kan opstå en konkurrencesituation. Herudover skal det overvejes, om det kan forventes at man vil kunne gøre det til den samme pris. Det er BUF's vurdering, at der p.t. ikke er nogen leverandører, der vil kunne producere EAT til den kvalitet og til den pris som kommunen selv kan gøre det.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen er enige om de økonomiske forhold i nærværende notat, hvor der omplaceres 1,1 mio. kr. i 2012 og 2,2 mio. kr. i 2013 og frem fra SUF til BUF. Den konkrete budgetmæssige omplacering bliver indarbejdet i Økonomiforvaltningens juni-indstilling vedrørende budget 2012.