



Daginstitutionskøkkener – Forsættelse af etablering

15. august 2013

Baggrund

I forbindelse med implementering af madordninger i daginstitutionerne har det været en målsætning at sikre størst mulig grad af egenproduktion lokalt i daginstitutionerne frem for at tilbyde en madordning baseret på en cateringløsning. Mulighederne for dette har været meget forskellige i de enkelte institutioner, fordi en stor del af institutionerne har haft en begrænset køkkenkapacitet, ligesom der har været et stort vedligeholdelsefterslæb på køkkenerne.

Der har med budget 2009 og 2010 været bevilget anlægsmidler (i alt 83,0 mio. kr.) til at rette op på disse forhold, og resultatet har været væsentligt forbedrede køkkenforhold i en lang række institutioner. Udover 45 gennemgribende ombygninger er der gennemført større og mindre tilpasninger i 275 institutionskøkkener for disse midler.

Der er dog stadig en række institutioner med utidssvarende køkkenforhold, som begrænser eller umuliggør egenproduktion af mad.

Indhold

Forvaltningen har sommeren 2012 afdækket omfanget samt vurderet behovet for anlægsmidler til at løfte de resterende køkkener til en tidssvarende standard. Resultatet blev fordelt i tre kategorier, som blev benævnt A-B-C.

Kategori A

Der blev med aftalen 'Fremgang i Fælleskab' forår 2013 bevilget 15,8 mio. kr. til yderligere 15 gennemgribende ombygninger. Disse er nu i forberedelsesfasen, og sagerne vil være gennemført i løbet af efteråret.

Kategori B.

Der er tale om 13 byggesager, som ikke er opstartet med møder og projektforslag, men de berørte institutioner er bekendt med ombygningsplanerne, som har været kommunikeret tidligere.

Bevillingsbehov: 12,8 mio. kroner (skøn).

Kategori C.

Der er tale om ca. 50 køkkener, hvor der er konstateret et behov for istandsættelse og/eller ombygning, for at muliggøre (fortsat) egenproduktion. Disse køkkener indgik i de oprindelige ombygningsplaner, som blev indstillet til budget 2010, men som ikke kunne rummes indenfor den bevilgede anlægsramme og derfor blev udsat på ubestemt tid.

Bevillingsbehov: 44,8 mio. kroner (skøn).

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Kategori 'lille-C'.

10 af institutionerne i kategori C har aktivt meldt til Børne- og Ungdomsforvaltningen, at de har et stort ønske om at kunne tilbyde madordning baseret på egenproduktion. Der er tale om institutioner, som meget aktivt arbejder for selv at kunne tilbyde en forbedret madordning. Såfremt der ikke vil kunne findes anlægsmidler til at dække hele kategori C, kan det overvejes at imødekomme disse 10 institutioners behov.

Bevillingsbehov: 11,8 mio. kroner af ovenstående 44,8 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	*
<i>Anlæg:</i>					
Kategori B	12,8				
Kategori C	44,8				
Anlægsudgifter i alt	57,6				
Heraf til KEjd					
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift	0,0				
-					
Afledte serviceudgifter i alt					

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Umiddelbart efter budgetvedtagelsen vil opgaven kunne bestilles hos Københavns Ejendomme, idet det allerede er kortlagt, hvilke institutioner som skal have ombygget køkkenet i de enkelte kategorier. Idet der er tale om fortsættelse af en eksisterende opgave, skal der ikke gennemføres nyt udbud af rådgiver- og entreprenørydelser.

Projektering og efterfølgende entreprisarbejde vil derfor kunne opstartes omgående med projektstart ultimo 2013. Kategori B alene vil kunne være færdigudført i 3. kvartal 2014. Kategori B og C i sammenhæng vil kunne være færdigudført sommeren 2015.

Det er ikke muligt at angive specifikke milepæle, idet dette projekt er karakteriseret ved at bestå af en række små enkelt-byggesager med hver deres individuelle tidsplan.

Risikovurdering i anlægsprojekter

Forvaltningen har nu, i tæt samarbejde med Københavns Ejendomme, oparbejdet en solid rutine i at gennemføre sager af denne karakter. Risici omkring tid og økonomi kan derfor betegnes som Lav.

Tidligere afsatte midler

Med budget 2009 blev der bevilget 17,3 mio. kr. og 65,7 mio. kroner med budget 2010 fordelt med 21,9 mio. kroner.

Op til forhandlingerne om Budget 2010 fremsatte Børne- og Ungdomsforvaltningen budgetønske på midler til vedligeholdelse og opgradering af køkkener i daginstitutioner. Efter et stort og grundigt forundersøgelser- og analysearbejde indstillede forvaltningen tre scenarier på hhv. 110, 125 og 140 mio. kroner. Ved budgetvedtagelsen blev der bevilget 65,7 mio. kroner fordelt over en 3-årig periode fordelt med 21,9 mio. kroner i årene 2010-11-12.

Endelig blev der med aftalen 'Fremgang i Fælleskab' i foråret 2013 bevilget 15,8 mio. kr., jf. kategori A ovenfor.

Tabel 2. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

1.000 kr. (løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2010:	21.900	21.900			
Overførselssagen for 2012 til 2013:			15.800		
Afsatte midler i alt	21.900	21.900	15.800		
Heraf forbrugt	21.900	21.900	15.800		