

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Yderligere effektiviseringsmuligheder på skolemad

**Kort resumé:** Der kan foretages yderligere effektiviseringer på skolemadsordningen i Børne- og Ungdomsforvaltningen i form af yderligere prisstigninger på skolemadsordningen samt reduktion i udgifterne til support, udvikling og kommunikation

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Varige ændringer</b>							
Makspotentiale for yderligere prisstigninger på skolemad	Service	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Reduktion i udgifterne til support, udvikling og kommunikation	Service	-700	-700	-700	-700	-700	-700
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Der henvises til forslag om at øge forældrebetaling på skolemadsordningen for information og baggrund om Børne og Ungdomsforvaltningens skolemadsordning.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Såfremt udvalget ønsker at foretage yderligere effektiviseringer på skolemadsordningen, kan det gøres via nedenstående greb.

1. Sætte prisen på skolemad yderligere op
2. Reducere udgifterne til support, udvikling og kommunikation

### 1. Sætte prisen på skolemaden op

Forvaltningen har allerede indarbejdet en prisstigning på 1,6 kr. pr. måltid i budgettet, svarende til en effektivisering på 2,2 mio. kr. Forvaltningen har dermed indarbejdet en prisstigning på 1,6 kr. således, at et EAT-måltid fremadrettet koster 23,6 kr. fremfor 22 kr.

Det er muligt at sætte prisen yderligere op.

Forvaltningen har foretaget beregninger på en prisstigning på helt op til 8 kr. fra de nuværende 22 kr., således at et EAT-måltid fremadrettet kommer til at koste 30 kr. Der er et samlet effektiviseringspotentiale på 11,4 mio. kr., ved at sætte prisen til 30 kr. fra de nuværende 22 kr., hvoraf forvaltningen allerede har

indarbejdet prisstigningen på 1,6 kr., svarende til 2,2 mio. kr. Såfremt man ønsker at sætte prisen på skolemad op til 30 kr., kan der effektiviseres yderligere for 9,2 mio. kr.

I nedenstående tabel er det samlede effektiviseringspotentiale forbundet med at hæve prisen for et EAT-måltid samt sænke driftstilskuddet til madskoler tilsvarende, med udgangspunkt i det nuværende prisniveau, uden forvaltningens foreslåede prisstigning.

**Tabel 1: Samlet effektiviseringspotentiale ved prisstigning på skolemad**

Prisstigning i kr.	Procentvis stigning/ fald	Samlet effektivisering i form af prisstigning samt reduceret driftstilskud
1 kr.	5%	1,4 mio. kr.
2 kr.	9%	2,8 mio. kr.
3 kr.	14%	4,3 mio. kr.
4 kr.	18%	5,7 mio. kr.
5 kr.	23%	7,1 mio. kr.
6 kr.	27%	8,5 mio. kr.
7 kr.	32%	10,0 mio. kr.
8 kr.	36%	11,4 mio. kr.

## 2. Reducere udgifterne til support, udvikling og kommunikation

Man kan herudover overveje, om nogle af nedenstående poster kan reduceres eller helt bortfalde fx:

- Reducere support og udvikling (Københavns Madhus og EAT-køkkenets egen support) 0,9 mio.kr.
- Reducere midler til informationsmateriale og oplysning om skolemaden ca. 0,3 mio. kr.

### Mulighed for at reducere support og udvikling

Support og udvikling består i at yde madfaglig understøttelse til både madskoler og EAT-boder.

Supporten til madskolerne består i at Københavns Madhus yder madfaglig understøttelse svarende til ca. 30 timer pr. skole om året. Den madfaglige understøttelse består af vejledning om madproduktion/køkkendrift, elevdeltagelsen i køkkenet, organisering af måltidet, økologirådgivning, bistand ved rekruttering mv. Hertil kommer, at der ved opstart af nye madskoler kan tilkøbes yderligere bistand fra Københavns Madhus. Supporten beløber sig til ca. 400.000 kr. om året. Det er forvaltningens vurdering, at denne understøttelse er essentiel for madskolernes drift, da en skole som udgangspunkt ikke har de faglige forudsætninger for selv at understøtte madskolefunktionen.

Supporten til EAT-boderne består i at yde elevrettet support ifm. elevdeltagelse i EAT-boderne. Der er elever med i EAT-boderne den sidste time inden frokost, og der er derfor lejlighedsvis brug for at understøtte denne funktion og rådgive skole/bodmedarbejder om elevinvolveringen for at få EAT til at fungere godt som både et madtilbud og en del af skolens undervisning. Funktionen beløber sig til ca. 500.000 kr. pr. år, og det er forvaltningens vurdering, at man kan effektivisere denne del af opgaveløsningen bort.

Der er derfor et effektiviseringspotentiale på 0,5 mio. kr. knyttet til support og udvikling.

### Mulighed for at reducere midler til informationsmateriale og oplysning om skolemad

Der bruges årligt ca. 300.000 kr. på informationsmateriale omkring skolemad. Ca. 100.000 heraf bruges til informationsfoldere til nye forældre, herunder information om tilskud til skolemaden, som særligt er vigtig på skoler med mange lavindkomstfamilier. Det er forvaltningens vurdering, at denne del af

informationsarbejdet bør bibeholdes. De resterende 200.000 bruges til blandt andet skolestartskampagner samt merchandise, hvilket vurderes ikke længere at være nødvendig, da EAT-ordningen ikke længere har behov for reklame for at få kunder.

Der er derfor et effektiviseringspotentiale på 0,2 mio. kr. knyttet til informationsmateriale og oplysning om skolemad.

Samlet set kan man på baggrund af ovenstående effektivisere for 700.000 kr. årligt.

## 1.4 ØKONOMI

Forvaltningen har allerede indarbejdet en prisstigning på 1,6 kr. pr. måltid i budgettet, svarende til en effektivisering på 2,2 mio. kr. Såfremt man ønsker at sætte prisen på skolemad op til 30 kr., kan der effektiviseres yderligere 9,2 mio. kr., og herudover kan man reducere udgifterne til support, udvikling og kommunikation med 700.000. Reduktionen består i, at man kan effektivisere for 0,5 mio. kr. af det samlede budget til support og (EAT-køkkenets egen support) samt 0,2 mio. kr. af det samlede budget til informationsmateriale og oplysning om skolemad. Der er således et samlet yderligere effektiviseringspotentiale på 9,9 mio. kr.

**Tabel 5. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/ l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Makspotentiale for yderligere prisstigninger på skolemad	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Reduktion i udgifterne til support, udvikling og kommunikation	-700	-700	-700	-700	-700	-700
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt udvalget træffer beslutning om at effektivisere yderligere på skolemadsordningen i form af at øge forældrebetalingen, reducere driftstilskuddet til madskoler samt reducere udgifterne til support, udvikling og kommunikation, vil hhv. prisstigningerne og reduktionen i udgiftsniveauet blive implementeret pr. 1. januar 2020.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forvaltningen har inddraget relevante aktører fra sektoren i udarbejdelsen af forslaget.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

En prisstigning vil med ret stor sandsynlighed medføre, at kunder falder fra, især på madskolerne, der dermed får en dårligere økonomi. Nogle kunder vil ophøre med at købe skolemad, fordi de generelt synes,

at det er for dyrt, andre fordi de ikke længere har evnen til at betale, men heller ikke har så lav en indkomst, at de kan få tilskud til skolemaden. Det er ikke nærmere undersøgt, hvor meget forældrene er villige til at betale, men konsekvensen ved en prisstigning forventes at påvirke efterspørgslen mest hos lavindkomstfamilier. Dette vil især gøre sig gældende på madskolerne, hvor det kun er muligt at købe skolemad for en hel måned ad gangen og ikke på enkelte dage som i EAT-ordningen.

### 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Øget forældrebetaling	Brugerbetaling sættes op pr. 1/1. 2020	Administrativt Ressourcecenter	Løbende
Mindsket driftstilskud til madskoler	Driftstilskuddet til madskolerne sættes ned pr. 1/1 2020	Administrativt Ressourcecenter	Løbende
Reduktion i tilskud til support, udvikling og kommunikation	Tilskuddet til disse budgetposter reduceres pr. 1/1 2020	Administrativt Ressourcecenter	Løbende

### 1.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med implementeringen af forslaget.

På nuværende tidspunkt er efterspørgslen efter EAT-måltider langt større, end hvad der produceres. Det er således ikke forventningen, at det vil påvirke produktionen af disse måltider. En afledt risiko er imidlertid at konsekvensen ved en prisstigning forventes at påvirke efterspørgslen mest hos lavindkomstfamilier. Dette vil især gøre sig gældende på madskolerne, hvor det kun er muligt at købe skolemad for en hel måned ad gangen og ikke på enkelte dage som i EAT-ordningen.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/ Nej/ Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	