



24. august 2014

Budget 2015

Daginstitutionskøkkener - (19,6 til 75,6 mio. kr.)

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.

I 2009 og 2010 blev køkkenfaciliteterne på en lang række institutioner udbedret. Der er dog stadig en række institutioner med utidssvarende køkkenforhold, som begrænser eller umuliggør egenproduktion af mad.

Indhold

Forvaltningen har i sommeren 2012 afdækket omfanget og 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 og C. Kategoriseringen er udtryk for en tidsmæssig prioritering, som afspejler en gruppering af sagerne efter graden af behov for ombygning.

Kategori A

I 2013 blev der bevilget 15,8 mio. kr. til yderligere 15 gennemgribende ombygninger. 10 køkkener er ibrugtaget og 4 afleveres i år. Et enkelt køkken er udgået, da institutionens fremtidige organisering var uafklaret.

Kategori B.

I 2014 blev der bevilget 14,0 mio. kr. til ca. 10 gennemgribende ombygninger, hvoraf de første 8 allerede er igangsat. I denne kategori figurerede oprindeligt 13 byggesager, hvoraf de sidste 3 nu er overført til Kategori C

Kategori C.

Der er ca. yderligere 54 køkkener, hvor der er konstateret et behov for istandsættelse og/eller ombygning, for at muliggøre (fortsat) egenproduktion. Disse køkkener indgik dels i de oprindelige ombygningsplaner, som blev indstillet til budget 2010, men som ikke kunne rummes indenfor den bevilgede anlægsramme og derfor blev udsat på

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

ubestemt tid. Og dels er der kommet enkelte nye til, som efterhånden er så nedslidte, at der behov for en renovering.

Bevillingsbehovet er estimeret til: 75,6 mio. kroner.

Kategori 'lille-C'.

Nogle af institutionerne i "kategori c" har ikke egenproduktion i dag, medens andre har køkkener, som er lukningstruede pga. utidssvarende forhold.

Der er tale om 14 institutioner, der ønsker at kunne tilbyde/fastholde en madordning baseret på egenproduktion. Såfremt der ikke vil kunne findes anlægsmidler til at dække hele kategori C, kan det overvejes at imødekomme disse institutioners behov.

Bevillingsbehov: 19,6 mio. kroner af ovenstående 75,6 mio. kr.

Overordnede målsætninger og effekter

Den overordnede målsætning er at opgradere køkkenerne i de daginstitutioner, hvor køkkenforholdene fortsat er utidssvarende.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Istandsættelse eller ombygning af 54 køkkener	Institutionerne vil kunne tilbyde/fortsætte egenproduktion af mad
Istandsættelse eller ombygning af 14 køkkener (delmænge af de 54)	Institutionerne vil kunne tilbyde/fortsætte egenproduktion af mad
Beskæftigelseseffekt (1,2 årsværk pr. 1 mio. kr. investeret i anlæg)	23,5 årsværk ved 19,6 mio. kr.
Beskæftigelseseffekt (1,2 årsværk pr. 1 mio. kr. investeret i anlæg)	90,7 årsværk ved 75,6 mio. rk.

Økonomi

Tabel 1. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	2014	2015	2016	2017	2018	I alt	*
Anlæg:							
- Kategori C (inkl. lille C)	0	25.000	35.000	15.600	0	75.600	*
- heraf til KEjd	0	24.875	34.825	15.522	0	75.222	*
- Kategori Lille C	0	19.600	0	0	0	19.600	*
- heraf til KEjd	0	19.502	0	0	0	19.502	*
Afledte serviceudgifter i alt							

Note: *-markeringer betyder, at bevillingen i 2014 eller 2015 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

KEjd er hørt om økonomi i anlægsprojektet. På baggrund af KEjds kommentarer er periodisering og tidsplan ændret.

Tidsplan

Umiddelbart efter vedtagelsen vil opgaven kunne bestilles hos Københavns Ejendomme, idet det allerede er kortlagt, hvilke institutioner som skal have ombygget køkken. Idet der er tale om fortsættelse af en eksisterende opgave, skal der ikke gennemføres nyt udbud af rådgiver- og entreprenørydelser. Dette forudsætter dog de respektive entreprenørers og rådgiveres accept.

Projektering og efterfølgende entreprisarbejde vil derfor kunne opstartes omgående med projektstart ultimo 2014. Kategori 'lille-C' alene vil kunne være færdigudført ultimo 2015. Den samlede kategori C forventes at være færdigudført ultimo 2017.

Tekniske oplysninger

Risikovurdering

Såfremt budgetønsket ikke vedtages, må det forventes, at flere institutioner indenfor det/de kommende år må opgive at egenproducere maden, da køkkenfaciliteterne er så nedslidte, at de resulterer i påtaler og påbud fra Fødevarestyrelsen og/eller Arbejdstilsynet. Det vil i givet fald betyde, at institutionerne skal have leveret mad udefra og et ensartet serviceniveau i forhold til mad i daginstitutionerne vil ikke kunne opretholdes.

Derudover vil køkkener, som hidtil er vurderet som velfungerende, begynde at være så nedslidte pga. den intensiverede brug, som madordningen har afstedkommet, at det på sigt må forventes, at der i de følgende år bliver behov for yderligere anlægsmidler til vedligeholdelse og reovering af eksisterende produktionskøkkener.

Tidligere afsatte midler

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2010	2011	2012	2013	2014
Budgetaftale 2010	5.000	43.300	21.900		
Budgetaftale 2013				15.800	
Overførselssagen for 2013 til 2014					14.000
Afsatte midler i alt	5.000	43.300	21.900	15.800	14.000