

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Reduktion i produktionen af EAT-måltider

Kort resumé: Det foreslås at mindske driftsudgiften til EAT ved at reducere udbuddet. Forslagets effektivisering muliggøres gennem en reducere af serviceniveauet.

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		

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Reduktion i produktion af EAT-måltider med 5 pct			-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
Samlet varig ændring			-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280

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

## 1. Baggrund og formål

Skolemaden i København er et tilbud til elever på størstedelen af kommunens skoler som mod betaling hver dag kan få mad. Skolemaden er et ambitiøst tilbud, som bl.a. omfatter målsætninger om madens kulinariske kvalitet, lokalt samarbejde med leverandører, høj økologiprocent på 90-100 pct, fokus på involvering af eleverne, samt læring om maddannelse. Skolemaden er således i overensstemmelse med den Mad- og Måltidsstrategi for Københavns Kommune, der blev besluttet i september 2019.

Der er to typer af skolemadsordninger i Københavns Kommune - hhv. madskoler og skoler med EAT-boder. Der er i dag 15 madskoler i Københavns Kommune (heraf på 4 specialskeoler) og 45 skoler med EAT boder. Der er i alt 51 EAT-boder, da 6 skoler har to EAT-boder pga. flere matrikler. På madskolerne bliver maden produceret lokalt på skolen. En madskole fordrer mere plads, og der er højere etableringsudgifter. Til gengæld er driftsomkostningerne lavere pr. måltid end i EAT-ordningen, og der kan laves mad til hele skolen. En EAT-bod kan etableres billigere og kræver mindre plads på skolen, men der er behov for et centralt køkken, der producerer maden. Der er gennem EAT-ordningen kapacitet til ca. 25-30 pct af eleverne på skolen. I EAT-ordningen produceres maden i et centralkøkken og leveres dagligt til skolernes EAT-boder, hvor maden bliver færdigtilberedt, anrettet og bragt ud til de elever, der har bestilt EAT. Dette forslag vedrører udelukkende EAT.

De løbende driftsomkostninger for en skole med EAT-bod kan beregnes til ca. 55 kr. pr. måltid. I EAT overstiger de marginale omkostninger ved at producere en ekstra portion mad indtægterne fra brugerbetaling. Det er derfor muligt at begrænse kommunens udgifter ved at producere færre måltider.

## 2. Forslagets indhold

Det foreslås at mindske antal måltider i EAT-boderne med 5 pct. Det koster i gennemsnit 55 kr. at producere et måltid og den gennemsnitlige brugerbetaling inkl. tilskud til forældre med lav indkomst er ca. 18 kr. Dermed kan der netto spares 37 kr. pr. måltid ved en reduktion i antal måltider. Af tabellen herunder fremgår, hvad der kan effektiviseres ved en reduktion på mellem 5 pct. – 30 pct.

Tabel 1. Effektiviseringspotentiale ved at producere færre EAT-måltider

pct-reduktion af antal måltider	Færre måltider	Effektivisering (mio. kr.)
5 pct.	61.500	2,3
10 pct.	123.000	4,6
15 pct.	184.500	6,8
20 pct.	246.000	9,1
25 pct.	307.500	11,4
30 pct.	369.000	13,7

Reduktionen kan implementeres ved at sænke den øvre grænse for, hvor mange måltider, der årligt produceres, sådan at reduktionen så vidt muligt spredes ud på alle skoler. I dag er der bevilget økonomi til at producere måltider svarende til ca. 25 pct. af eleverne på skoler med EAT. Det er den samlede økonomi, der sætter en grænse for hvor mange måltider, der kan sættes til salg. Det betyder, at når forældre forudbestiller mad til deres børn, er der kun et begrænset antal måltider til rådighed.

Forvaltningen følger i dag salgsudviklingen i EAT-boderne på månedlig basis, så salget ikke overstiger kapaciteten. Ved hjælp af denne månedlige opfølgning, vil Forvaltningen kunne reducere udbuddet af EAT-måltider ved løbende at regne på, hvor mange måltider der maksimalt bør produceres i den kommende måned for at ramme en årlig reduktion på 5 pct svarende til 2,3 mio. kr. og ca. 61.500 færre måltider.

Det kan være vanskeligt at forudsige, hvor meget en ret sælger på den enkelte dag. Derfor vil der være udfordringer ift. at fordele reduktionen jævnt ud over hele året. Konsekvensen af forslaget vil være at de populære retter vil blive endnu hurtigere udsolgt end i dag, og færre børn vil få adgang til skolemaden.

## 3. Økonomi

Økonomien forbundet med at mindske antal måltider i EAT-ordningen er beskrevet i ovenstående afsnit.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mindske antal EAT-måltider med 5 pct.		-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
Varige ændringer totalt, service		-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280

#### 4. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration.

#### 5. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres fra 1. januar 2022. Budgettet reduceres med udmøntningen af budget 2022, og der følges op på reduktionen i produktionen på månedlig basis i løbet af 2022.

#### 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Der er ikke sket en inddragelse af skoler og brugere på nuværende tidspunkt.

#### 7. Forslagets effekt

Effektiviseringen vil ændre den nuværende københavnske skolemad som omfatter målsætninger om madens kulinariske kvalitet, lokalt samarbejde med leverandører, høj økologiprocent på 90-100 pct og fokus på involvering af eleverne. Konsekvensen af forslaget vil være, at færre børn vil have adgang til skolemaden, og det vil således være i modstrid med Mad- og Måltidsstrategiens mål om, at flest muligt børn skal have adgang til skolemaden.

Forslaget kan få mindre konsekvenser for behovet for medarbejderressourcer i EAT-køkkenet, der samlet set vil have færre opgaver.

Fra 1. januar er den udvidede tilskudsordning, som der blev afsat midler til i budget 2021, implementeret. Udvidelsen betyder at flere lavindkomstgrupper kan få tilskud og vil have øget incitament til at købe mad i EAT. Det vil forventeligt øge efterspørgslen i den målgruppe. Hvis udbuddet af måltider reduceres, vil det derfor ske samtidigt med en potentiel stigning i efterspørgslen. Det kan medføre, at endnu flere brugerne fremover vil komme til at opleve, at der meldes udsolgt.

#### 8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduktion af produktion med 5 pct	Produktionen i EAT-køkkenet er reduceret med 5 pct i 2022	Fagligt Center	Primo 2023
Reduktionen spredes så vidt muligt ud over hele året og på alle skoler.	Fagligt Center følger produktionen i deres månedlige opfølgninger.	Fagligt Center	I løbet af 2022, hvor der på månedlig basis følges op på reduktionen i produktion.

#### 9. Risikovurdering

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

Forslaget vil påvirke, hvor stor en andel af de københavnske børn, der kan få adgang til sund skolemad, og der er risiko for, at forslaget kan afstedkomme modstand fra brugere af EAT-boderne, der vil kunne opleve at retterne hurtigere bliver udsolgt.

#### 10. Hvem er hørt?

	<b>Ja/Nej/Ikke relevant</b>	<b>Dato for godkendelse og evt. hørings svar</b> (Høring skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	<p>Angiv dato for godkendelse og evt. hørings svar.</p> <p>Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.</p> <p>Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningspecifikke.</p>
IT-kredsen	Ikke relevant	<p>Angiv dato for godkendelse og evt. hørings svar.</p> <p>Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.</p>