

## Bilag 1: Om økonomien i Køss

### Beslutning

På udvalgsrådet J. nr. U156/03 3. december 2003, blev det besluttet at indføre skolemadskonceptet i den form, som i dag er etableret på 50 skoler.

I 2003 blev der samtidig afsat midler til indkøring af driften i køkkenet fra 2005- 2007.

2005 afsættes 5. mio. kr.	2006 afsættes 3. mio. kr.	2007 afsættes 2.5 mio. kr.
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Midlerne skal primært dække etablering, indkøring og drift af køkkenet ud fra de opstillede forudsætninger. I løbet af budgetår 2006 har driftsudgifterne været støt stigende, og som det fremgår, forventes stigningen at fortsætte i 2007.

### Årsager

Udgifterne til drift har været støt stigende i 2006 og det samlede tilskud til driften i 2006 i Centralkøkkenet i De Gamles By (DGB) forventes at blive 2.6 mio. kr. Det endelige regnskab foreligger 1. marts 2006.

Dansk Catering Center har vurderet økonomien i Køss.

Vurderingen, der blev fremlagt på styregruppemøde for Køss den 16. januar 2007 viser, at der med de nuværende økonomiske parametre i værste fald må forventes et underskud på 4.4 mio. kr. i 2007, det vil sige 1,9 mio. kr. mere end det budgetterede underskud.

Årsagen til, at underskuddet formodes at stige så markant i 2007, er flg. øgede omkostninger:

- Udgiften til det økologiske brød er steget med 25 %
- Kørslen af mad til skolerne har netop været i fornyet udbud og priserne på transport/ logistik er steget voldsomt – udgiften øges med 300 %
- Emballagen til skolemaden stiger pga. den almindelige prisudvikling for emballage, samt på grund af for lille forbrug i forhold til den indgåede aftale med leverandøren
- Etablering af internetsiden, hvor løbende udgifter til internetsiden, samt en ½ stilling til pakning i produktionskøkkenet

Derudover er der i 2003 opsat nogle kriterier/ forudsætninger for driften, som ikke er opfyldt

- Skolerne holder i gennemsnit skolebuden åben i 34 uger frem for 40.
- Ikke alle skoler indgår i ordningen, 10 skoler mangler