

Bilag 3: Uddybning af forslag

Titel: En mere salgsorienteret menuplan	Anslået forbedret økonomi i 2007: 400.000 kr.	Anslået forbedret økonomi pr. år: 550.000 kr.
<p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>Senest på udvalgsrådet d. 8. februar 2006, jnr. 291611 blev det besluttet, at menuplanen med den varme mad skal være rullende og hver uge skal der være fiske-, vegetar- og svinekødsretter på menuen.</p> <p>Der er imidlertid meget stor forskel på hvor meget, der bliver solgt af de enkelte retter på menuplanen. For eksempel bliver der solgt 3 gange så meget pasta med kødsovs som sej i tomatsovs. Dertil kommer, at visse retter er meget dyre at producere.</p> <p>Derfor ønsker forvaltningen at sammensætte en menuplan med flere populære retter og færre retter, der er dyre at producere. På denne måde kan salget, ifølge DCC, øges, antallet af transporter reduceres og økonomien forbedres.</p> <p>Forvaltningen har udarbejdet følgende overordnede principper, der foreslås gælde for Køss menuplan.</p> <p>Målgruppen er eleverne i de københavnske folkeskoler.</p> <p>Principper</p> <p>Maden</p> <p>Maden tilpasses så vidt muligt elevernes meget varierede smagspræferencer og appetit, og der tages hensyn til, at der på skolerne er elever fra mange forskellige kulturer. Maden er ernæringsrigtig sammensat, hvilket vil sige at den samlede energifordeling i en frokostret er max. 30 % fedt, 55-60 % kulhydrat og 10-15 % protein. På Køss's hjemmeside findes ernæringsdeklarationerne for de enkelte måltider.</p> <p>Menuplanerne</p> <p>I løbet af året er der minimum 2 sæsonprægede menuplaner. Der er et gennemgående sortiment til køb i skoleboden, og på www.madiskolen.dk vil der være et udvidet sortiment.</p> <p>Den ugentlige menuplan indeholder som minimum forskellige frokostretter, sandwich boller/ andre brødprodukter og supplementvarer. Frokostretter kan være kolde og lune (minimum 3 gange om ugen er de lune). I frokostretterne er okse-, lam- og kalvekødet halalslagtet, hvilket er mærket på menuplakaten.</p> <p>Supplementvarer kan være et mellemmåltid eller et supplement til madpakken. Små portioner f.eks. suppe, risengrød, frugt, grønt og drikkevarer er supplementsvarer.</p> <p>Råvarerne</p> <p>Der købes råvarer af god kvalitet, hvor der tages højde for bæredygtighed og økologi inden for den fastlagte råvarepris. Alt brød er økologisk, medmindre brødprodukterne, der ønskes, ikke kan få økologiske. Der arbejdes med at nå Dogme 2000 målet om 75 % økologi.</p> <p>Konsekvenser:</p> <p>De nye principper indebærer, at der ikke altid vil være fisk, svinekød, vegetarretter på ugemenuen. Det fastholdes, at der er lune retter på menuen i løbet af ugen, dog ikke hver dag. De nye principper betyder, at der kan blive tale om et smallere sortiment, især i skoleboden, og der kan være</p>		

produkter, der kun kan fås ved bestilling på nettet. Sortimentet på nettet kan udskiftes hyppigere.

At der ikke er fisk, svin og vegetarretter på menuen én gang om ugen er en forringelse, set ud fra den pædagogiske signalværdi om at man skal spise varieret. På den anden side, er der meget få elever der køber disse retter. Derfor skønner forvaltningen, at de nye principper ikke vil medføre nogen forringelse af menuplanens sundhedsværdi. Dertil kommer, at flere elever sandsynligvis vil købe et sundt frokostmåltid, såfremt menuerne salgsoptimeres.

Titel: Honoraret til skolerne	Anslået forbedret økonomi i 2007: 100.000 kr.	Anslået forbedret økonomi pr. år: 200.000 kr.
Beskrivelse af forslag: Skolerne får 5 % af omsætningen i skoleboden. Pengene bliver brugt til at dække udgifter til reparation af inventar og til at dække et eventuelt underskud i skoleboden. På de fleste skoler går overskuddet til klassekassen for de elever, der varetager driften. De 5 % til skolerne udgør en årlig driftsudgift på ca. 400.000 kr. Driftsudgiften stiger i takt med at flere skoleboder åbner, at priserne sættes op og såfremt salget stiger. Forslaget indebærer at overførslen af penge til skolerne på årsbasis halveres. I 2007 vil der kunne spares omkring 100.000 kr., idet ændringerne først vil kunne træde i kraft fra skoleårets 2007/08 begyndelse. Det er forvaltningens vurdering, at det incitament til at sælge meget som de 5 % var ment som, ikke har den store betydning for salget i skoleboderne. Elevernes involvering i skoleboden er primært drevet af at skoleboden er et spændende og anderledes læringsrum.		
Konsekvenser: For nogle skoler, vil det kunne betyde en markant nedgang i indtjeningen. Konsekvensen er, at skolerne kan risikere at skulle dække et eventuelt underskud eller reparationer af skolernes egne budgetter, og der er færre penge til eleverne, der står i skoleboden. Men for at kompensere for det manglende incitament til at sælge meget, arbejder forvaltningen på en model, hvor skolerne og eleverne kan honoreres på anden vis.		

Titel: Prisstigninger	Anslået forbedret økonomi i 2007: 0- 600.000 kr.	Anslået forbedret økonomi pr. år: 0-800.000 kr.
---------------------------------	--	---

Beskrivelse af forslag:

Prisstigninger på forårs/sommer menuen

Nedenstående prisstigninger svarer til en samlet prisstigning på 13 %. I skema nedenfor ses en oversigt over samtlige priser før og efter prisstigningerne. Forvaltningen tager forbehold for enkelte ændringer.

Boller i tilkøb. Tilbehørsbollen har været en del af den lune ret, pastasalaterne og gulerodssnacken. På forårs/sommermenuen vil bollen i stedet blive tilbudt som tilkøb.

Prisdifferentiering. Ved at differentiere priserne på de lune retter vil det fortsat være muligt at tilbyde populære retter som burgerbox, tortilla med kylling og pitabrød med økseked. Disse retter er dyrere at producere pga. brødet (burger bolle, tortilla og pitabrød). Den nye pris vil svare til prisen på en lun ret med en bolle i tilkøb.

Flere pasta salater. For at have flere retter i sortimentet, der er billige at producere tilbydes eleverne pastasalat, der ligesom sandwichene vil være tilgængelige hele ugen. Pastasalaten erstatter én af ugens fire sandwich.

Prisen på pastasalaterne vil blive sat ned, og det vil blive muligt at købe en bolle til.

Der vil endvidere blive tilbud om særskilt dressing, enten som tilkøb i et bæger eller gratis som ”et tryk fra en tube”. Dressingen var tidligere pakket sammen med pastasalaten. At tilbyde dressingen som tilkøb er en reaktion på, at flere elever pt. fravælger dressingen.

Skema: Oversigt over samtlige priser før og efter en prisstigning med forbehold for mindre ændringer

Før		Efter		Bemærkninger
Lun ret med bolle	17,-	Lun ret	17,-	
		Bolle som tilkøb	3,-	
		Lune retter med indeholdt brød (tortilla, pita, burger)	20,-	
Pastasalat med dressing og bolle	13,50	Pastasalat	12,-	
		Bolle som tilkøb	3,-	
		Dressing	2,-	Prisen afhænger af emballagen
Foccacia	14,-	Foccacia	15,-	
Sandwich	14,-	Sandwich	15,-	
Sandwich lille	9,-	Sandwich lille	-	Ikke længere en del af sortimentet
Koldskål	6,-	Koldskål	7,-	
Grøntsagssnack med dip og bolle	8,-	Grøntsagssnack	4,-	
		Bolle som tilkøb	3,-	
Juice, økologisk æble/appelsein	6,-	Juice, økologisk æble/appelsein	7,-	
Sushi	12,-		12,-	

Kage	7,-		7,-	
Snack-mix	5,-		5,-	
Bolle	5,-		5,-	
Frugt	3,-		3,-	
Riskiks	2,-		2,-	
Yoghurt m müsli	7,-		7,-	
Yoghurt	6,-		6,-	
Figenstang	4,-		4,-	
½ l vand	5,-		5,-	
Frugt smoothie			10,-	Ny vare, kun salg over nettet

Konsekvenser:

Øges priserne eksempelvis med 10 %, betyder det en forbedring af økonomien på 600.000 kr. i 2007, med mindre salget falder. Falder salget jævnt med 10 %, opnås kun en forbedring af økonomien på 375.000 kr.

Det er vanskeligt at vurdere hvor meget eventuelle prisstigningerne påvirker salget. Ifølge Køss brugerundersøgelse (se bilag 5 i indstillingen om udlicitering af Køss), er 20-25 kr. det beløb de fleste forældre er villige til at betale for et måltid. Der er også, ifølge brugerundersøgelsen, angiveligt ingen socioøkonomiske forskelle på hvor meget forældrene vil betale.

Det er forvaltningens vurdering, at der er forældre, der vil fravælge skolemaden af økonomiske årsager. Den seneste prisstigning, der blev gennemført i november 2006, har ikke medført et mærkbart fald i salget. Forvaltningen vurderer, at der er en risiko for, at en yderligere prisstigning på kort sigt vil få salget til at falde.

Som det fremgår af vedlagte bilag 5, er priserne på maden i København på niveau med andre skolemadsordninger, og nogle varer er billigere.

Titel: Pædagogisk arbejde	Anslået forbedret økonomi i 2007: 200.000 kr.	Anslået forbedret økonomi pr. år: 0 kr.
<p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>Forvaltningen har i samarbejde med Miljøkontrollen, Landbrugsraadet, Økologisk Landsforening og FDB udarbejdet undervisningsmateriale og pædagogiske aktiviteter, der kobler skoleboden med læren om mad, måltidet, sundhed og økologi. Der har tidligere været afsat 300.000 kr., svarende til ca. 10 kr. pr. elev, til disse aktiviteter.</p>		
<p>Konsekvenser:</p> <p>Der vil ikke tages nye initiativer, og skoleboden som læringsrum vil ikke udvikles yderligere i 2007.</p> <p>Spareforslaget forbedrer ikke mulighederne for at driften af skolemaden bliver selvfinansierende.</p>		

Titel: Skolebod på Sundbyøster skole	Anslået forbedret økonomi i 2007: 80.000 kr.	Anslået forbedret økonomi pr. år: 0 kr.
Beskrivelse af forslag: I det lokale, der er afsat til skolebod er der fundet svamp. En renovering af og indretning af skolebod i dette lokale koster 500.000 kr. hvilket der ikke budgetteret. Der resterer i Køss budget for 2007, 80.000 kr. til etablering af skolebod på Sundbyøster skole.		
Konsekvenser: Etablering af skolebod på Sundbyøster skole indgår i budgetforhandlingerne for 2008. Spareforslaget forbedrer ikke mulighederne for at driften af skolemaden bliver selvfinansierende i 2008.		

Titel: Skolebod på Skole ved Sundet	Anslået forbedret økonomi i 2007: 50.000 kr.	Anslået forbedret økonomi pr. år: 0 kr.
Beskrivelse af forslag: På skolen har det ikke været muligt at finde et egnet lokale til indretning af skolebod. Skolen har ønsket, at der etableres en skolebod i Den Gamle liggehal. Hallen er fredet og kulturarvstyrelsen har været involveret. Det vil koste ca. 6 mio. at renoverer hallen og bygge en skolebod. I Køss budget er der 50.000 kr. til skolebod på Skolen ved Sundet, da skolen har valgt at bruge 50.000 kr. på projektering af liggehallen.		
Konsekvenser: Spareforslaget har ikke umiddelbart nogen konsekvenser, da der ikke er 6 mio. kr. til at etablere skolebod på Skolen ved Sundet. Etablering af skolebod på Skolen ved Sundet indgår i budgetforhandlingerne for 2008. Spareforslaget forbedrer ikke mulighederne for at driften af skolemaden bliver selvfinansierende i 2008.		

Titel: Skolebod på Øster Farimagsgades skole	Anslået forbedret økonomi i 2007: 100.000 kr.	Anslået forbedret økonomi pr. år: 0 kr.
Beskrivelse af forslag: Der er i budgettet for 2007 100.000 kr. til etablering af skolebod på Øster Farimagsgades skole. Der er på Øster Farimagsgade Skole ikke er egnede lokaler, hvor der kan etableres en skolebod, uden at ødelægge eksisterende faglokaler. Et muligt alternativ er, at etablere et lille anneks (stor pølsevogn) med skolebod til en anslået pris på 500.000 kr.		
Konsekvenser: Etablering af skolebod på Øster Farimagsgades skole indgår i budgetforhandlingerne for 2008. Spareforslaget forbedrer ikke mulighederne for at driften af skolemaden bliver selvfinansierende i 2008.		

Titel: Midler afsat til underskudsdekning i 2007	Anslået forbedret økonomi i 2007: 2.500.000 kr.	Anslået forbedret økonomi pr. år:			
Beskrivelse af forslag: I 2003 blev der samtidig afsat midler til indkøring af driften i køkkenet fra 2005- 2007. <table border="1" data-bbox="153 472 1311 512"> <tr> <td data-bbox="153 472 539 512">2005 afsættes 5. mio. kr.</td> <td data-bbox="539 472 922 512">2006 afsættes 3. mio. kr.</td> <td data-bbox="922 472 1311 512">2007 afsættes 2.5 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>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.</p>			2005 afsættes 5. mio. kr.	2006 afsættes 3. mio. kr.	2007 afsættes 2.5 mio. kr.
2005 afsættes 5. mio. kr.	2006 afsættes 3. mio. kr.	2007 afsættes 2.5 mio. kr.			
Konsekvenser: -					

Titel: Midler overført fra 2006 til underskudsdekning	Anslået forbedret økonomi i 2007: 400.000 kr.	Anslået forbedret økonomi pr. år:
Beskrivelse af forslag: Der var afsat 3 mio. kr. til indkøring af driften i køkkenet for 2006. I 2006 blev underskuddet i køkkenet 2,6 mio.kr. De resterende 400.000 overføres til budget 2007		
Konsekvenser: -		