



Til ØU

21-08-2012

Sagsnr.
2012-120755

Dokumentnr.
2012-647213

Sagsbehandler
Nicole Andersson

Kommentarer vedrørende Budget 2013 og Københavns Madhus

Baggrund

Som led i Økonomiudvalgets generelle effektiviseringsforslag til Budget 2013 foretages en nedjustering af tilskuddet til Københavns Madhus for så vidt angår puljemidler, såvel som sekretariatsmidler.

Københavns Madhus modtager i dag et samlet økonomisk bidrag på i alt 12.167 t. kr. (2012 p/1). Effektiviseringsforslaget vil betyde, at Københavns Kommunes grundbidrag til Københavns Madhus i perioden 2013-2016 sænkes med 1 %, således, at den samlede besparelse vil udgøre 467 t. kr. i 2016.

Sagsfremstilling

I henhold til resultatkontrakten kræves det, at forslaget skal sendes i høring hos Københavns Madhus.

Københavns Madhus fremlægger sine bemærkninger i vedlagte skrivelse.

Forslaget forventes behandlet særskilt på et bestyrelsesmøde i Københavns Madhus til efteråret, hvor udmøntningen af effektiviseringsforslaget vil blive konkretiseret nærmere.

**Center for Økonomi og
HR**

Rådhuset
1599 København V

Telefon
3366 2262

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk



13. august 2012

Kommentar vedr. Budget 2013 og Københavns Madhus.

Økonomiudvalgets forslag vedr. sænkning af Madhusets grundbevilling (forslag 15) i forbindelse med Budget 2013 står naturligvis ikke på madhusets ønskeliste, og vi vil ikke kunne gennemføre besparelsen via effektivisering.

I forbindelse med besparelsen på 2 mio. kr. i 2010-2011 løste Københavns Madhus denne udfordring ved at afvikle en stor del af vores kommunikationsarbejde og i øvrigt finkæmme husets udgifter. Vores umiddelbare reaktion på Økonomiudvalgets forslag om sænkning af Madhusets grundbevilling er derfor, at en yderligere effektivisering ikke er mulig, og at besparelsen derfor vil kunne mærkes i Madhusets arbejde med at fremme madkvaliteten i kommunen.

Den foreslåede besparelse på ca. 4 pct. efter 4 år eller 0,467 mio. kroner, når den er fuldt implementeret, svarer til køkkenløft af ca. 10-14 institutioner (ud af knap 80 institutioner pr. forløb), hvilket umiddelbart vil være det mest oplagte sted at finde besparelsen. I forvejen er det en udfordring at gennemføre denne aktivitet inden for de eksisterende budgetter, og der overføres midler fra den oprindelige grundbevilling til køkkenløftbevillingen .

Der er naturligvis også andre områder af Madhusets arbejde der kan sættes ind overfor, hvilket vi vil drøfte i Madhusets bestyrelse, hvis det bliver aktuelt.

De bedste hilsner

Anne-Birgitte Agger
Direktør i Københavns Madhus



Forslag 15	Reduktion af tilskud til Københavns Madhus
	Som led i Økonomiforvaltningens generelle effektiviseringsindsats kan der foretages en nedjustering af tilskud til Københavns Madhus for så vidt angår puljemidler såvel som sekretariatsmidler. Besparelsen foreslås at udgøre 1 % ift. budget 2012.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-122	-246	-361	-467	ØKF, service fkt. 06.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-122	-246	-361	-467	ØKF, service fkt. 06.45.51.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Som et led i Københavns Kommunes generelle effektiviseringsstrategi, der sigter mod en samlet besparelse på serviceudgifter svarende til 1 % pr. år, foreslås en tilsvarende besparelse på tilskuddet til Københavns Madhus. Forslaget indebærer en besparelse på 1 % af begge budgetposter.

Københavns Kommunes økonomiske bidrag til Københavns Madhus består af et grundbidrag, hvortil kommer et tillægsbidrag, bestående af specifikke tillægsydelser og indtægter fra specifikke

opgaveløsninger ude i fagforvaltningerne. Siden etableringen af Københavns Madhus er tillægsbidraget kommet til at udgøre en støt stigende andel i forhold til grundbidragets størrelse. Sænkningen af grundbidraget i årene 2013-2016 betyder, at Københavns Madhus' aktivitetsniveau gøres mere efterspørgselsstyret i forhold til aktuelle projekter og opgaver, som forvaltningerne og øvrige eksterne rekvirenter har brug for at få løst. Til gengæld vil sænkning af grundbidraget betyde en nedjustering af Københavns Madhus' aktivitetsniveau inden for de grundydelse, der står beskrevet i resultatkontrakten mellem Københavns Kommune og Københavns Madhus.

Forslagets indhold

Forslaget går ud på at sænke Københavns Kommunes grundbidrag til Københavns Madhus i perioden 2013-2016 med 1 %.

Københavns Madhus modtager i 2012 et samlet økonomisk bidrag på i alt 12.167 t. kr. (2012 p/l). Heraf udgør grundbidraget ca. 7.167 t. kr. og tillægsbidraget til økologiomlægningen 5.000 t. kroner.

Såfremt effektiviseringsforslaget skal gennemføres, vil det kræve, at forslaget sendes i høring hos Københavns Madhus. I henhold til § 5 i resultatkontrakten står det:

"Parterne er enige om, at fondens grund- og tillægsydelse i henhold til pkt. 3 og 4 samt det kommunale tilskud i henhold til pkt. 6 kan ændres eller suppleres alene ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af indstilling herom, således at indstilling med bilag herefter indgår som tillæg til resultatkontrakten med de rettigheder og forpligtelser som følge heraf, herunder i forhold til pkt. 7 med fornødne modifikationer.

Stk. 1 er dog betinget af, at Fonden ved forudgående høring har accepteret at påtage sig opgaven på de fastsatte vilkår."

Det vil være op til Københavns Madhus at udspecificere den nærmere konsekvens for aktivitetsniveauet på de ydelser der indgår som en del af grundbidraget, i henhold til resultatkontrakten. Ydelser der indgår som en del af grundbidraget indeholder bl.a. kommunikation, dokumentation, vidensformidling, undervisning og afholdelse af kurser. Økonomisk støtte til Køkkenløftet indgår også som en del af grundbidraget.

I Budget 2011 blev grundbidraget til Københavns Madhus sænket med i alt 2.000 t. kr. Reduktionen af grundbidraget blev indfaset med 75 pct.-effekt i 2011, så Madhuset havde bedre mulighed for at implementere en varig reduktion af aktivitetsniveauet på 2.000 t. kr. fra 2012 og frem.

Københavns Madhus valgte at finansiere hovedparten af besparelsen på de 2.000 t. kr. ved en reduktion af kommunikationsbudgettet.

Forslagets potentiale

Der er ingen afledte driftsomkostninger forbundet med forslaget.

Forslagets forventede effekt

Såfremt effektiviseringsforslaget skal gennemføres vil det kræve, at forslaget sendes i høring hos Københavns Madhus. Det vil være op til Københavns Madhus at udspecificere den nærmere

konsekvens for aktivitetsniveauet på de ydelser der indgår som en del af grundbidraget, i henhold til resultatkontrakten.

På baggrund heraf er det ikke muligt pt. at vurdere de reelle effekter af den foreslåede effektivisering i form af forringelser i de leverede ydelser.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Økonomiforvaltningen har det overordnede ansvar for overholdelse af resultatkontrakten mellem Københavns Kommune og Københavns Madhus.

Risici

Det er pt. ikke muligt at vurdere den reelle risiko i den foreslåede effektivisering.

Tabel 2 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	