



Budgetnotat

DATO
28. juni 2022

Morgenmadstilbud til elever i folkeskolerne

Ved planseminariet i marts 2022 fremsatte Kommunalbestyrelsen ønske om udarbejdelse af et budgetnotat over morgenmadstilbud til elever i Kalundborg Kommunes folkeskoler.

Administrationen har udarbejdet en foreløbig beregning af, hvilke udgifter der forventes at være i forbindelse med et gratis kommunalt morgenmadstilbud på alle 18 folkeskoler. Der gøres opmærksom på, at den reelle udgift kan variere afhængigt af, hvor mange elever, der faktisk benytter sig af tilbuddet.

Kommunalbestyrelsen kan, jf. §40 stk. 2 i Folkeskoleloven, beslutte om der kan tilbydes madordning på folkeskolerne. Kommunalbestyrelsen beslutter rammerne for en madordning, herunder om tilbuddet finansieres med hel fri forplejning eller med delvis forældrebetaling. Skolebestyrelserne på de enkelte skoler skal, jf. §44, stk. 9, endeligt beslutte, om den enkelte skole ønsker at benytte sig af tilbuddet.

Der er i beregningerne taget udgangspunkt i, at alle elever fra 0.-9. klasse skal tilbydes gratis morgenmad/formiddagsmad hver dag, således at alle kommunens børn får mulighed for at få et sundt måltid. Erfaring fra Norge og Sverige viser desuden at gratis skolemad har positiv indvirkning på elevernes uddannelsesniveau og livsindkomst, samt sundhed, koncentrations- og energiniveau.

De nærmere forudsætninger for beregningen beskrives herunder.

Beregninger for en madordning fuldt finansieret af kommunale midler:

Indkøb, levering/distribuering af mad:

Der er i beregningen taget udgangspunkt i en to-go-løsning, som består af et måltid, i form af et brødmåltid rig på protein og fibre. Måltidet er sammensat således, at der sikres mæthed og koncentration i længere tid for eleverne. Desuden sammensættes måltidet med udgangspunkt i bæredygtighed og i overensstemmelse med kostrådene til børn. Prisen til råvarer per måltid forventes at være 3,5 kr. Det forventes, at 100% af eleverne på folkeskolerne vil benytte sig af tilbuddet. Dette svarer til, at der på hvert af skoleårets 200 skoledage skal serveres 3721 måltider. Dette svarer til i alt 744.200 måltider årligt. Andelen af elever der forventes at benytte tilbuddet er beregnet relativt højt, da det er taget med i beregningen, at tilbuddet er gratis, og maden kan med fordel spises i et tidsrum, hvor alle elever er mødt ind.

Emballage koster 0,75 kr. pr. portion. Det vil sige en udgift på 2.790,75 kr. pr. dag. Dette svarer årligt til udgifter på emballage på 558.150 kr.

Der estimeres med udgifter til levering pr. dag på 3.014,75 kr. (inkl. løn til chauffører)
Der er taget udgangspunkt i, at der leveres mad én gang om dagen på alle 18 folkeskoler. Der er beregnet med, at maden leveres til skolerne i løbet af natten, således

Kontakt

Sagsansvarlig:
Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse
Telefon, direkte: 59 53 59 42

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

at maden er leveret på skolerne inden personalet på folkeskolerne møder ind. Der er beregnet med 400 kr. til diesel pr. dag. Der er afsat 211,45 kr. (inkl. feriepenge og pension) pr. time pr. chauffør, med en forventning om 10 arbejdstimer om dagen. Disse udgifter kan dog ændre sig, hvis ikke alle skoler ønsker at benytte tilbuddet.

Udgifter til medarbejdere

Der er taget udgangspunkt i, at to medarbejdere skal producere maden. Dette svarer til to fuldtidsstillinger. Der er ikke beregnet med ekstra tid til håndtering af maden på skolerne, da dette kan foretages inden for normal arbejdstid. Herudover er der lønudgifter til 1,5 chaufførstilling, samt en opvasker på deltid.

Drifts- og transportomkostninger

Posten Transport består af leasing af bil, forsikring, vægtafgift, køleservice og brændstof svarende til en udgift på 115.000 kr.

Posten Driftsudgifter består af labels, emballage, el, vand og fjernvarme svarende til en udgift på 1.182.600 kr.

UFO-pulje

Puljen til uforudsete udgifter er her sat til 15%. Puljens formål er at imødegå pludselige opstået prisstigninger på markedet, som kan forsinke eller standse projektet. Grundlaget for dette er at priserne på anlæg i 2021 steg 30%. Puljen kan naturligvis justeres eller helt fjernes.

Antal elever som forventes at benytte tilbuddet	3.721
Antal portioner om året	744.200
Emballage 0,75	558.150
Portioner a 3,5kr pr. stk.	2.604.700 kr.
Drifts- og transportomkostninger (inkl. labels og brændstof á 400kr. pr. dag)	1.297.600 kr.
Leje af Container	90.000 kr.
Lønudgifter	1.714.890 kr.
Ledelse og administrativeudgifter	184.000 kr.
Abonnement til IT-systemer	6.300 kr.
Etableringsomkostninger (Indkøb af diverse, leje af container køl/frys, tilslutning af systemer)	1.672.222 kr.
I alt	8.127.862 kr.
Uforudsete omkostninger (UFO-pulje 15%)	1.219.179 kr.
I alt	9.347.041 kr.

Fratrækkes etableringsomkostninger og uforudsete omkostninger vil projektet koste 6.455.640 kr. Dvs. at projektet efter det første år vil koste ca. 6,5 mio. kr. om året eller ca. 8,67 kr. pr. portion.

Forbehold/vurderinger fra administrationen:

- Mulighed for at tilføje gulerødder som en del af måltidet. Prisen beregnes til 3 kr. ekstra pr. måltid. Såfremt gulerødderne ikke forarbejdes er der tale om en udgift på 2,3 mio. Kr. Pr. år.
- Muligheder for variation i, hvor ofte der leveres mad til folkeskolerne. Det vil dog forventeligt medføre udgifter til opbevaring af maden på folkeskolerne, hvis der leveres mad hver anden eller hver tredje dag.
- Risiko for social ulighed i sundhed ved en delvis egenbetalingsmodel, samt øgede administrative udgifter på skolerne.
- Tidsforbrug på skolerne i forhold til at flytte maden fra leveringstedet til eleverne, og en opmærksomhed på, at tilbuddet skal være enkelt for skolerne at håndtere i hverdagen.
- Opstart i skoleåret 2023/24 med mulighed for en prøveperiode på 3 måneder, hvor 5 folkeskoler kommer til at indgå.
- Der startes ud i nuværende rammer på Madservice, men det kan blive nødvendigt med yderligere ombygning i forhold til at imødekomme produktion og levering af morgenmåltider til alle elever i folkeskolerne i Kalundborg Kommune.
- Afledte omkostninger til affald af emballage, samt potentielt afledte rengøringsopgaver, som påtænkes løst indenfor eksisterende rengøringsopgaver.