

NOTAT



Til
Social- og Sundhedsudvalget
Kopi
Klik her for at angive tekst.
Fra
Økonomi
Emne
Kommissorium for analyse af madproduktion

Afdeling
Økonomi
Telefon
[Klik her for at angive tekst.](#)
E-post
[Klik her for at angive tekst.](#)
Dato
18. september 2023
Sagsnummer
23-019366

Kommissorium for analyse af madproduktion

1. Baggrund

Det kommunale produktionskøkken Åkandens fysiske rammer er nedslidte, utidssvarende og der mangler plads til den nuværende produktion. Køkkenet er oprindeligt fra 1974, og er ombygget i 2003 og 2006. Ligeledes er bygningen udfordret af undergrunden, da der er problemer med højt grundvand.

Åkanden står for hovedparten af alt madservice til Ringkøbing-Skjern Kommune. Der leveres mad til Gødstrup sygehus, specielle diæter/dysfagi mad, Sundhed og Omsorg, Handicap og Psykiatri, mødeforplejning på rådhus og kommunale institutioner.

Produktionsmængden i Åkanden betyder, at Fødevarermyndighederne vurderer, at køkkenet skal gå fra detailgodkendelse til engrosgodkendelse. En engrosgodkendelse medfører ekstra krav til hygiejnen under tilberedningen af maden samt til lokalernes indretning. Åkanden kan ikke leve op til de ekstra krav i de eksisterende fysiske rammer.

Der har fra rådgivningsfirmaet DHConsult været foretaget en belysning af, hvorvidt de eksisterende rammer kan renoveres og indrettes, så de lever op til gældende lovgivning i forhold til engrosgodkendelse hos fødevarermyndighederne og om køkkenet kan bringes til at producere den ønskede produktion med en hensigtsmæssig indretning i forhold til produktionsflow. Beskrivelsen blev drøftet på Social- og Sundhedsudvalget den 22. november 2022.

I belysningen var der opstillet 2 scenarier, hvor scenarie 1 omfatter om- og tilbygning af eksisterende køkken og scenarie 2 omfatter etablering af nyt produktionskøkken på bar mark.

Rådgiverens konklusion for scenarie 1 var, at de eksisterende bygningsmæssige rammer, selv med den skitserede udvidelse, ikke vil kunne rumme den ønskede produktion, arbejdsmiljø forbedringer, effektiviseringer m.v. Derimod er vurderingen for scenarie 2, at et nyt køkken på bar mark kan indrettes og bestykses så det opfylder nutidige krav til en rationel produktion, der giver mulighed for en god kvalitetsudvikling.

Afledt af den bygningsmæssige situation på Åkanden har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at administrationen skal udarbejde et kommissorium med henblik på, om udvalget ønsker at sætte en analyse i gang på madserviceområdet. Formålet med analysen er at danne beslutningsgrundlag en eventuel konkurrenceudsættelse.

På Byrådets budgetkonference den 28. og 29. august 2023 blev der indarbejdet en ramme på 500.000 kr. i 2024 til eventuelle udgifter i forbindelse med en analyse af madserviceområdet. Det er forventningen, at administrationen selv vil kunne udarbejde en del af grundlaget, mens der bør antages eksterne konsulenter/revisionsbureau til andre spørgsmål.

2. Fem scenarier

Følgende scenarier analyseres og sammenlignes:

Scenarie 0: Renovering af eksisterende lokaler med kommunal drift

En beskrivelse af forudsætningerne og renoveringsudgiften af de eksisterende lokaler samt den nuværende kommunale drift. De øvrige scenarier holdes op mod dette 0-scenarie.

Scenarie 1: Etablering af nyt køkken på bar mark med kommunal drift

En beskrivelse af de fysiske rammer for et nyt køkken samt andre forudsætninger og opførelsesudgiften. En beskrivelse af de afledte driftsmæssige og økonomiske ændringer i forhold til de bestående rammer.

Scenarie 2: Etablering af nyt køkken i lejede lokaler med kommunal drift

En beskrivelse af de fysiske rammer for et nyt køkken i lejede lokaler samt evt. andre forudsætninger og lejeudgiften. En beskrivelse af deponeringskonsekvensen. En beskrivelse af de afledte driftsmæssige og økonomiske ændringer i forhold til de bestående rammer.

Scenarie 3: Fuld konkurrenceudsættelse af kommunens madproduktion (priser)

Konsekvensen af gennemførelse af et udbud af kommunens madproduktion beskrives, herunder hvilke udvælgelseskriterier, der vil være oplagte. Scenarie 1 eller 2 vil her kunne anvendes i et

kontrolbud. En beskrivelse af mulige konsekvenser og gevinster ved at medtage de mindre decentrale køkkeneres produktion i udbuddet.

Scenarie 4: Delvis konkurrenceudsættelse/samproduktion med andre kommuner og egenproduktion i lejede lokaler. En kombination af scenarie 2 og 3.

Der vil være en beskrivelse af mulige kombinationer af scenarie 2 og 3 samt en beskrivelse af mulighederne for evt. at lave en fælleskommunal produktion ud fra indhentede oplysninger fra andre kommuner.

3. *Analysens omfang:*

- Udgangspunktet for samtlige beregninger og forudsætninger er det nuværende serviceniveau. Der tages udgangspunkt i den faktiske produktion i 2022 (fx for så vidt fordeling af måltidstyper på almindelig kost vs. dysfagi). Der laves særskilt vurdering af eventuelle merudgifter ved yderligere omlægning af kosten (i retning af mere økologi, mere dysfagi etc.).
- De anlægs- og driftsøkonomiske konsekvenser for hvert af de fem scenarier analyseres. For hvert scenarie beregnes investeringens netto nutidsværdi i projektperioden samt den interne rente. Sidstnævnte er udtryk den diskonteringsrente, hvor nutidsværdien af det fremtidige cash flow er lig den oprindelige investering. Dermed bliver det muligt at sammenligne de fem scenariers økonomiske konsekvenser.
- Analysen tager udgangspunkt i de nuværende forudsætninger om antal modtagere, antal ansatte, kørsel m.v.
- Der laves en følsomhedsvurdering i forhold til et estimeret fremtidigt produktionsbehov med udgangspunkt i den forventede demografiske udvikling.
- Kun indtægter og udgifter, som kan dokumenteres medtages i analysen.

4. *Belysning af ikke-monetære fordele og ulemper*

Kvalitative fordele/ulemper forbundet med de fem scenarier, beskrives disse som en del af analysen. Der kan fx være tale om forskellige vilkår for at varetage kontrolforpligtelsen, forskellig påvirkning af arbejdsmiljøet, andre kommuners erfaring med konkurrenceudsættelse på området, konsekvensen for borgerens frie valg etc.

5. *Udbudsformer*

Afrapporteringen skal indeholde beskrivelse af forskellige udbudsformer, herunder OPP. Analysen skal indeholde vurdering af fordele og ulemper ved at gå i udbud herunder beskrivelse af, hvor stor en kreds af tilbudsgivere, man forventer, der vil være samt den forventede prissituation i markedet.

6. Organisering og rollefordeling

Analysen afrapporteres til Social- og Sundhedsudvalget senest 1. kvartal 2024. ,

Styregruppen består af Anja Thoft Bach (formand), Ulla Svendsen, Kevin Joel Dau Fraser, Kristina Møller Nielsen, Jane Eichenwald Henriksen og Marco Skaftø Pedersen (sekretær). Søren Lind (Økonomi) deltager som projektleder på analysen.

Der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor Søren Lind er intern projektleder. Yderligere deltager i projektgruppen er: Marco Skaftø Pedersen, Dorte Thringe Plauborg, Michael Nielsen og Ulla Svendsen. Thomas Andersen deltager i opstart af arbejdsgruppen.

Der vil være brug for eksterne leverancer ind i analysen. Disse leverandører vil blive inddraget ad hoc. Projektet drives af den interne projektleder fra Viden & Strategi.

7. Tidsplan

11. oktober 2023	SSU behandler dette kommissorium
Oktober 2024 – marts 2024	Styregruppe møder efter behov, og eventuel politisk forelæggelse af principielle spørgsmål
17. marts 2024	Analyse forelægges SSU.