

Justering av budget för projekt gymnasiets kök

Äldre- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut i äldre- och omsorgsnämnden

- Justering av budget för projekt gymnasiets kök, godkänns.

Äldre- och omsorgsförvaltningens förslag till äldre- och omsorgsnämnden för beslut i kommunstyrelsen

1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs.

Elisabet Schultz
Förvaltningschef

Martin Lundell
Skolchef för gymnasiet och
vuxenutbildningen

Beskrivning av ärendet

Gymnasiets skolkök stängdes hösten 2019 på grund av att det dömdes ut av SMoHF (Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund) och kort därefter upptäcktes en fuktskada.

Under våren 2020 revs köket stomrent och uttorkning av lokalen påbörjades. Matsalen berördes inte av fuktskadan och används idag som serveringslokal.

I och med att köket idag är stomrent, så kan inte gymnasiet fungera som värmestuga, då mat och dryck inte kan erbjudas vid en krissituation.

Under 2020 genomfördes en köksutredning för att ta fram olika förslag på lösningar för köket. Därefter beställdes en fördjupad förstudie för att ta fram en rekommenderad lösning för ombyggnad av köket i Tyresö gymnasium.

Förstudien presenterade tre alternativa lösningar när det gäller behov av ombyggnation av köket varav alternativ 3 är det som rekommenderas. Det rekommenderade förslaget innebär att gymnasiets kök byggs ut för att kunna tillaga de måltider som idag överproduceras i kommunens skolkök, beredskap samt för behovet för Björkbackens vård- och omsorgsboende/hemtjänst över tid. Det rekommenderas då det är det mest långsiktiga, ekonomiska och hållbara alternativet för en måltidsproduktion inom kommunen.

Under hösten 2021 godkände äldre- och omsorgsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden rapporten och ställde sig bakom att genomföra det föreslagna alternativet 3. Den 5 oktober 2021 beslutade kommunstyrelsen att ombyggnationen enligt alternativ 3 ska genomföras.

Projektet har startats upp och det har nu framkommit att kostnaderna för valt alternativ är högre än vad som beräknades i förstudien. En ny kostnadsbedömning har gjorts för beslutat alternativ vilket redovisas i promemoria, se bilaga 1.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut får ekonomiska konsekvenser.

I förstudien beräknades hyran för köket till cirka 1,2 mnkr. Nu beräknas hyran för köket till cirka 2,0 mnkr.

Barn- och utbildningsförvaltningen har beräknat vilka ekonomiska konsekvenser alternativen kan få för de olika verksamheterna. Beräkningarna grundar sig på en fördelning av internhyra samt kapitalkostnaderna som följer med investeringen. Som fördelningsgrund har kökets totala produktionskapacitet använts som fördelningsnyckel utifrån att köket är i drift 5 dagar per vecka under 52 veckor per år. Kökets maxkapacitet blir då cirka 500 000 portioner per år och lokalhyran beräknas uppgå till drygt 2,0 mnkr för det nya köket. Det innebär att lokalhyran i snitt kan beräknas till cirka 4 kronor per portion.

Om lokalhyran fördelas lika med 4 kronor per portion enligt dagens behov av måltider så skulle en fördelning av lokalhyran kunna ut enligt följande:

Exempel:

Gymnasiet, cirka 350 tkr per år.

Dagverksamhet för äldre, cirka 15 tkr per år.

Vård- och omsorgsboende, cirka 130 tkr per år.
Hemtjänstens matlådor, cirka 220 tkr per år.
KSFs överkapacitet/beredskap, cirka 1 300 tkr per år.

Observera att då mycket kan förändras i de kommunala verksamheterna så är detta endast en uppskattning av kostnader utifrån hur kostnadsfördelningen kan se ut utifrån dagens behov.

En ny beräkningsmodell behöver skapas för en genomtänkt och rimlig fördelning av lokalkostnaderna i framtiden. Det är inte säkert att all produktion bör dela lika på lokalhyran, så det behöver utredas vidare. En ny beräkningsmodell av lokalhyran behöver vara klar tills köket tas i bruk. Behovet av måltidproduktionen från köket till olika kommunala verksamheter kommer sannolikt att variera över tid.

Konsekvenser för gymnasiet

De ekonomiska konsekvenserna för gymnasiet får en relativt liten påverkan. Det nya köket beräknas ge ökad lokalhyreskostnad om cirka 100-150 tkr per år jämfört med idag. Anledningen till att investeringen inte får så stor påverkan är att gymnasiet idag har en hyreskostnad om cirka 220 tkr för köket.

Konsekvenser för förskola och grundskola

Om måltider för förskola och grundskola kommer att produceras i köket i framtiden så kommer en fördelning av lokalhyran att läggas på den verksamhet som berörs. När i tiden det kommer att bli aktuellt och i vilken omfattning får framtiden utvisa. Det som är känt idag är att en paviljongskola ska uppföras och att skolluncher beräknas produceras till berörd skolenhet.

Konsekvenser för verksamheter inom äldre- och omsorgsförvaltningen

Idag produceras måltider för dagverksamhet och Björkbackens särskilda boende i restaurang Utsikten. När restaurangen läggs ner till årskiftet 2023/2024 kan måltidsproduktion till vård- och omsorgsboende, dagverksamhet och hemtjänst utföras i gymnasiets kök. Hur stor kostnad det kan röra sig om då beror på antalet portioner som blir aktuellt.

Konsekvenser för kommunstyrelseförvaltningen/måltidsenheten

När köket på gymnasiet står klart planeras restaurang Utsikten på Björkbacken läggas ner och produktionen av kall huvudkomponent samt produktion av matlådor till hemtjänsten flyttas över till köket på gymnasiet.

Idag får måltidsenheten ett separat budgetanslag för att täcka lokalkostnaderna för restaurang Utsikten, vilka inte debiteras de verksamheter som berörs av måltiderna som tillagas där.

I köket på gymnasiet kommer en överkapacitet för beredskap att skapas. En del av kostnaderna för köket är hänförliga till att gymnasiet är värmestuga vid krissituationer. Lokalhyran för överkapacitet inkl. värmestuga beräknas blir omkring 1,3-1,7 mnkr. Lokalhyran för restaurang Utsikten är idag cirka 3,0 mnkr. Då hänsyn tas till att Utsikten läggs ner så innebär det totalt en minskning av lokalhyra om cirka 1,3-1,7 mnkr per år, vilket är en besparing för kommunen.

När köket på gymnasiet står klart kommer det sannolikt att finnas behov av inköp inventarier som tallrikar, glas, kantiner mm. Inventarierna är inte av karaktär att de kan anses vara investering så därför kommer ett tillfälligt tillskott av driftsbudget att bli aktuellt inför kökets uppstart.

Prövning av barns bästa

Beslutet kommer i sig inte påverka barn/elever i någon större utsträckning. Det som kan påverka eleverna på skolan är arbetsmiljösituationen under ombyggnationstiden. Det är omkring 300 elever som är under 18 år som studerar på gymnasieskolan idag. I projekteringsfasen kommer säkerheten och arbetsmiljön att säkras upp för att eleverna ska få så liten negativ påverkan som möjligt. Då det endast är köket som ska byggas ut så kan eleverna äta lunch som vanligt i den befintliga matsalen.

Ombyggnationen kommer att leda till en något ökad lokalkostnad. Det kommer samtidigt att bli lägre kostnader för skolluncherna då de produceras i egen regi jämfört med dagens skolluncher som köps in externt. Totalt sett kommer kostnaderna för skolan inte att påverka eleverna eller gymnasieverksamheten.

Det nya köket kommer att innebära att eleverna får näringsrik och vällagad mat som produceras på plats. Det innebär en förbättring att maten produceras på plats utan transporter i värmeboxar vilket kan försämra näringen i maten.