

# REFERAT Økonomiudvalget d. 09-06-2015

**Mødedato**           Tirsdag d. 09. juni 2015 kl. 17:30

**Mødested**           Bryllupssalen v/KB-salen

**Mødedeltagere**   Bodil Marie Garde (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| VFU - Levering af mad til plejeboligområdet.....                              | 3  |
| 17.4 Albertslund Midtby - Kongsholmcentret - Leje af lokaler (Bevilling)..... | 8  |
| Lukket: Personsag.....                                                        | 11 |

# **Punkt 1: VFU - Levering af mad til plejeboligområdet**

15/742

## **Bilag**

Levering af mad til beboerne i kommunens plejecentre

Egenproduktion af varm mad

Skema - Driftsomkostninger i overblik

Udtalelse fra Handicaprådet

Udtalelse fra Ældrerådet

Levering af mad til plejeboligområdet - ØU 12.05

Mail fra Compass Group - udleveret på KB den 12/5-15

Svar på henvendelser fra Compass Group

Notat med beregning af madpriser

Compass Groups kommentarer til svarbrev af 21. maj

Svar på spørgsmål fra Leif Pedersen

Svar på spørgsmål fra Borgmester Steen Christiansen

# VFU - Levering af mad til plejeboligområdet

## Baggrund

Den 11. december 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at beboerne i det nye plejecenter skulle have leveret kosten fra en ekstern leverandør. Den 9. december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at lukke Albo omsorgscenter fra 2016. Der skal således findes en samlet løsning for levering af mad til det nye plejecenter og Humlehusene 1+7.

På baggrund af kommunalbestyrelsens temadrøftelse om levering af varm mad til plejeboligområdet den 14. april 2015 har administrationen udarbejdet en mødesag med to muligheder for valg af en ekstern leverandør.

En mulighed er at få leveret maden fra en privat leverandør, der findes igennem et udbud af opgaven.

En anden mulighed er at indgå i det fælleskommunale selskab (§60) "Mad til hverdag", som blandt andet leverer mad til plejecentre. Selskabet har henvendt sig til Albertslund Kommune og tilbudt muligheden for at indgå i selskabet. Selskabet har egen bestyrelse og består af Allerød, Frederikssund, Halsnæs samt Hillerød Kommune.

Afdeling for Sundhed, Pleje & Omsorg har estimeret udgifter til ældrepleje på plejeboligområdet, hvis Albertslund Kommune indgår i det fælleskommunale selskab "Mad til hverdag", eller der skal leveres mad fra ekstern leverandør, som skal vælges ved udbud. I beregningerne er der taget udgangspunkt i, at prisen for en fuld døgnkost ikke må overstige den nuværende udgift. Prisen på maden leveret fra en privat leverandør er estimeret på baggrund af et gennemsnit af en række udbudssager i andre kommuner. Den endelige pris på døgnkost leveret af en privat leverandør kan dog først opgøres, når opgaven har været i udbud.

Ved en privat leverandør vil maden som udgangspunkt blive leveret færdiglavet, mens en del af maden fra "Mad til hverdag" leveres i "rå bulk". Dette betyder eksempelvis, at flæsket leveres rå, men saucen er lavet på forhånd. Personalet på plejecentret skal så færdigtilberede den varme mad.

En privat leverandør vil kunne levere alle komponenter i døgnkosten lige fra morgenmad til mellemmåltider og det varme måltid, men det vil også være muligt at bestille råvarer til morgenmad samt kolonialvarer andetsteds. Dette er samme ordning som for øjeblikket fungerer i Humlehusene. "Mad til hverdag" leverer ikke råvarer til morgenmad eller kolonialvarer. Disse varer skal bestilles hos en anden leverandør.

Det vil ikke medføre ændringer i service og ældrepleje, at medarbejderne i begge modeller skal bruge tid på at tilberede maden. Også i dag varetager plejepersonalet opgaver i forbindelse med måltiderne. Der vil ikke være væsentlig forskel i den tid, medarbejderne samlet bruger på tilberedningen, da stegetid, opvarmning m.v. vil indgå i de daglige arbejdsgange.

Hvad angår økologi, er målene for "Mad til hverdag" lige nu 30%, men Albertslund Kommune har her mulighed for at påvirke økologiprocenten igennem sin aktive deltagelse i §60 selskabets bestyrelse. Det realistiske mål for en privat leverandør er maksimalt 30%, hvis det skal leveres indenfor den nuværende økonomiske ramme.

## Økonomi og finansiering

Prisen på de to muligheder er stort set den samme, hvis man ser bort fra udbudsmkostningerne i scenariet om en privat leverandør og indskuddet 1. år i §60 selskabet.

|                        | Scenarie 1 privat leverandør | Scenarie 2 § 60 selskab |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Drift</b>           | 8.100.000 kr.                | 8.000.000 kr.           |
| <b>Etablering</b>      | 200.000 kr.                  | 200.000 kr.             |
| <b>Indskud (1. år)</b> |                              | 250.000 kr.             |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| I alt | 8.300.000 kr. | 8.450.000 kr. |
|-------|---------------|---------------|

Hvis Albertslund Kommune bliver en del af ejerskabet af §60 selskabet, anslås priserne at kunne reduceres med ca. 6-7 %, fordi prisen pr. enhed afhænger af produktionens omfang og volumen.

## Lovgrundlag

Albertslund Kommune kan indtræde i et fælles kommunalt selskab ifølge den Kommunale Styrelseslovs §60.

## Høring

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

### INDSTILLING

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Velfærdsudvalget drøfter og tager stilling til valg af leverandør af mad til plejeboligområdet.

### BESLUTNING I VELFÆRDSUDVALG DEN 23-04-2015

Nils Jensen (A), Flemming Jørgensen (A), Paw Østergaard Jensen (A) indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender scenarie 2, indgåelse i §60 selskabet Mad til hverdag.

Allan Høyer (O), Brian Palmund (V), Helge Bo Jensen (Ø) tog forbehold for begge scenarier.

Enhedslisten vil fremsende et ændringsforslag om at etablere egenproduktion.

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

Sagen oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 05-05-2015

Sagen blev udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 12.05.15.

Bodil Marie Garde og Danni Olsen deltog ikke i mødet

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 12-05-2015

Sagen blev udsat til ex. ØU og KB.

Bodil Marie Gaarde og Steen Christiansen deltog ikke i mødet.

### BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 12-05-2015

Der blev udleveret bilag med henvendelse fra Compass Group Danmark.

Sagen udgik af dagsordenen, idet den på Økonomiudvalgets møde blev udsat til ekstraordinært ØU og KB.

## Supplerende Sagsfremstilling

*Direktørområdet, Børn, Sundhed & Velfærd, 28. maj 2015*

Administrationen har udarbejdet supplerende præciseringer til sagsfremstillingen i notat af 22. maj 2015 om beregning af priserne i de enkelte modeller for Albertslund Kommune.

Døgnkostprisen er beregnet af en ekstern konsulent. Konsulenten har et indgående kendskab til markedet og madleverandørernes pris for en døgnkost fra andre udbud. Den endelige pris kendes dog først, når opgaven kommer i udbud og Albertslund Kommune modtager tilbud.

Der er tilføjet svar på mailen fra Compass Group og firmaets kommentarer hertil.

Forvaltningen kan tilføje, at hvad angår fleksibilitet har §60 selskabet og private leverandører stort set det samme serviceniveau. Begge leverandører kan efter ønske levere halvfabrikata m.m., der skal færdigtilberedes i afdelingskøkkenerne. Ved en privat leverandør skal betingelserne for levering beskrives i kravsspecifikationen ved udbuddet, hvorfor det er vigtigt at være præcis i forbindelse med udarbejdelsen af denne. Ved §60 selskabet aftaler Albertslund Kommune betingelserne ved indtræden i selskabet og eventuelle ændringer kan aftales løbende.

Der er desuden vedhæftet svar på spørgsmål fra Leif Pedersen.

### **Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling:**

1. at Kommunalbestyrelsen tager stilling til valg af leverandør af mad til plejeboligområdet.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2015**

Der blev udleveret notat med svar på spørgsmål fra Leif Pedersen.

Sagen blev udsat til ex. ØU den 09.06.15.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-06-2015**

Borgmesteren indstillede, at Kommunalbestyrelsen vælger §60-modellen. Herudover foreslås følgende supplerende til yderligere protokollering i sagen, idet

1. Der afsættes en pulje på 300 000 i budgettet for 2016 til "Madaktiviteter med plejecentrets beboere." Velfærdsudvalget orienteres om den konkrete udmøntning. Puljen evalueres ifm. budgetbehandlingen for 2017.
  2. I §60 selskabets bestyrelse arbejdes aktivt for en markant højere økologiprocent i selskabets madleverancer.
  3. Plejecentret er omfattet af Albertslund Kommunes mål for økologi, som skal nås via §60- selskabets leverancer samt øvrige fødevarerindkøb.
  4. Bestyrelsesposterne besættes så de dækker kommunalbestyrelsen politisk bredt.
- samt at Ældrerådet indgår i et smagspanel.
  - samt at Plejecentret og Humlehusenes beboere tilføjes

Udvalget tiltrådte Borgmesterens indstilling.

Dansk Folkeparti tog forbehold

Venstre og Enhedslisten kunne ikke tiltræde.

## **Punkt 2: 17.4 Albertslund Midtby - Kongsholmcentret - Leje af lokaler (Bevilling)**

13/16998

### **Bilag**

Bevillingsskema



## 17.4 Albertslund Midtby - Kongsholmcentret - Leje af lokaler (Bevilling)

### Baggrund

Der skal tages stilling til om UU-Vestegnen og Gate21 skal leje lokaler i Kongsholmcentret, samt gives bevilling til flytning og indretning for UU-Vestegnen.

Vognporten 2 ligger i et byudviklings område, hvorfor der på sigt ønskes lejemålet tomt. Derfor indstilles det at Gate21 flytter til bygning M, når denne er færdig, hvilket bliver i begyndelsen af 2017. Begge funktioner har over en længere periode på godt 5 år haft arbejdspladser i Vognporten 2, også kaldet VA-huset.

Gate21 står overfor en ekspansion, så de i løbet af kort tid vil have behov for yderligere kontorplads. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse anbefaler at UU-Vestegnen fraflytter i løbet af sommerferien 2015, så Gate21 kan leje hele Vognporten 2.

UU-Vestegnen har før branden lejet lokaler i Kongsholmcentret. UU-Vestegnen vil have stor værdi ud af det samarbejde de kan have med Kongsholmcentrets øvrige brugere som Ungeenheden og Jobhuset. Der vil være et behov for at indrette lokaler med dels tekøkken, men også mindre mødelokale eller samtalerum. Der søges derfor en bevilling til denne mindre istandsættelse.

UU-Vestegnen flyttes til det eksisterende Kongsholmcenter i løbet af sommerferien 2015. Den nøjagtige placering aftales med Kongsholmcentrets nuværende brugere.

Den fremtidige bygning M, rummer flere muligheder for udnyttelse af rummene i kælderetagen. Skydeklubben har før branden haft lokaler i kælderen, dels til skydning men også til ophold. I forbindelse med rydningen af kælderen, med henblik på sanering, har der været ekstra udgifter koblet på denne rydning. De ekstra udgifter har været fjernelse af isoleringsmaterialer, sand og ventilationsanlæg. Hvis der indgås en aftale med Skydeklubben, om brug af lokalerne i kælderen, skal der betales for denne ekstra rydning. Der skal yderligere tages forbehold for den økonomi der er i en genetablering af en skydeklub.

### Økonomi og finansiering

Forvaltningen indstiller at der gives bevilling på 200.000 kr. til indretning af kontorer, køkken- og mødefaciliteter for UU-Vestegnen.

Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløbet til udvikling af Kongsholmcentret.

UU-Vestegnen lejer lokaler i Vognporten 2 og skal igen leje lokaler i Kongsholmcentret. Der laves en lejekontrakt til Kongsholmcentret, baseret på de samme lejepriser som for Vognporten 2. Dermed får Albertslund Kommune en ekstra lejeindtægt for lokalerne på Kongsholmcentret.

Gate21 lejer lokalerne i Vognporten 2 og skal efter fraflytning af UU-Vestegnen betale for leje af hele Vognporten 2. Lejekontrakten ændres så den omfatter hele bygningen.

Når Gate21 flytter til lokaler i bygning M, skal de stadig være lejere og der laves en lejekontrakt på det areal af bygning M som de vil benytte.

Lejeindtægt for Vognporten 2 var i 2014

- Fra Gate21 på 351.909 kr.
- Fra UU-Vestegnen på 287.949 kr.

### INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller

1. at UU-Vestegnen flyttes til lokaler i Kongsholmcentret med virkning fra 1. juli 2015

2. at Gate21 fra 1. juli 2015 lejer hele bygningen Vognporten 2
3. at Gate21 flytter og lejer lokaler i den nyopførte bygning M til Kongsholmcentret i begyndelsen af 2017.
4. at der gives tillægsbevilling på 200.000 kr. til indretning for UU-Vestegnen
5. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til udvikling af Kongsholmcentret

---

#### **BESLUTNING I UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY (§17, STK. 4) DEN 18-05-2015**

Tiltrådte indstillingen.

---

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2015**

Sagen blev udsat til ex. ØU den 09.06.15. for så vidt angår indstillingens 1., 4. og 5 at.

Til ex. ØU den 09.06. udarbejdes lokaledisponeringsplan med konkret disponering af lokaler til UU-Vestegnen og Musikskolen med oversigt over antal m2.

Udvalget besluttede samtidig at udsætte behandlingen af 2. og 3. at til ØU's møde den 23.06.

---

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-06-2015**

Sagen blev udsat til Økonomiudvalgsmødet den 23.06.15.

### **Punkt 3: Lukket: Personsag**

15/8418