

Kf §
Ks § 213

8. Ändring av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut gällande kostverksamheten samt hyresavtal för livsmedelsbutik vid Ludvigsborgsskolan

Dnr 2014/112-019

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21, § 54, om ett inriktningsbeslut för kostverksamheten. Inriktningsbeslutet innebär att den livsmedelsbutik som för närvarande ligger i anslutning till köket i Gertrudsvik ska flyttas till Mullskopan fr.o.m. att avtalet gällande Gertrudsvik upphör att gälla 31 augusti 2018.

Enligt kommunstyrelsens förvaltning skrivelse 19 maj 2017 är Mullskopans lokaler inte optimala för butikens verksamhet och lämnar i skrivelsen förslag till ändring av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut samt förslag till hyresavtal för livsmedelsbutiken.

Enheten för kommunservice har tillsammans med Västerviks Bostads AB arbetat för att hitta en bättre lösning och har nu kommit fram till ett förslag som innebär att butiken kan flyttas till Ludvigsborgsskolans kök efter en ombyggnad. Denna lösning är bättre då det innebär att butiken ligger i anslutning till ett av kommunens största kök och att personalen i butiken kommer närmare annan personal inom kostverksamheten.

En ombyggnad av Ludvigsborgsskolans kök innebär även en lägre hyra med ca. 150 000 kronor jämfört med alternativet Mullskopan. Årshyran blir 275 500 kr exkl. mervärdesskatt. Västerviks Bostads AB har tagit fram en programhandling med beskrivning av förstudiens resultat, byggnadsinsatser och hyreskostnad etc.

Det finns också andra intressenter som vill bedriva verksamhet i Mullskopan.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna en ändring av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 2016-03-21, § 54, så att en ombyggnad för livsmedelsbutik vid Ludvigsborgsskolans kök kan starta för att stå färdig juni 2018, samt

att kommundirektören får i uppdrag att teckna hyresavtal för livsmedelsbutik vid Ludvigsborgsskolan enligt redovisat förslag i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 maj 2017.

Justerandes sign

Ks § 213 forts.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.

Harald Hjalmarsson (M) yrkar att en rapport lämnas till kommunstyrelsen om tecknat avtal avseende Mullskopan.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit båda yrkandena.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna en ändring av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 2016-03-21, § 54, så att en ombyggnad för livsmedelsbutik vid Ludvigsborgsskolans kök kan starta för att stå färdig juni 2018, samt

att kommundirektören får i uppdrag att teckna hyresavtal för livsmedelsbutik vid Ludvigsborgsskolan enligt redovisat förslag i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 maj 2017.

Kommunstyrelsen beslutar vidare

att en rapport lämnas till kommunstyrelsen om tecknat avtal avseende Mullskopan.

Handlingar i ärendet:

Kommunstyrelsens beslut 2017-06-05, § 213

Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 maj 2017 (utsänd tidigare)

Västerviks Bostads AB:s programhandling 26 april 2017 (utsänd tidigare)

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-21, § 54 (utsänd tidigare)

Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 18 februari 2016 (utsänd tidigare)

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Kommundirektör Anders Björlin

2017-05-19

Kostchef
Gina Svensson
0490- 25 71 03
gina.svensson@vastervik.se

Kommunstyrelsen

Ändring av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut gällande kostverksamheten samt hyresavtal för livsmedelsbutik vid Ludvigsborgsskolan

Ny lokal för livsmedelsbutiken

I det inriktningsbeslut som togs av kommunfullmäktige 2016-03-21, § 54, låg att den livsmedelsbutik som för närvarande ligger i anslutning till köket i Gertrudsvik skulle flyttas till Mullskopan fr.o.m. att avtalet gällande Gertrudsvik upphör att gälla 31 augusti 2018.

Då Mullskopans lokaler inte är optimala för butikens verksamhet har enheten för kommunservice tillsammans med Västerviks Bostads AB arbetat för att hitta en bättre lösning. Vi har nu kommit fram till ett förslag som innebär att butiken kan flyttas till Ludvigsborgsskolans kök efter en ombyggnad. Denna lösning är bättre då det innebär att butiken ligger i anslutning till ett av våra största kök och att personalen i butiken kommer närmare annan personal inom kostverksamheten. En ombyggnad av Ludvigsborgsskolans kök innebär även en lägre hyra än alternativet Mullskopan. Årshyran blir 275 500 kr exkl. mervärdesskatt. Det handlar om ca 150 000 kr per år i lägre hyreskostnader för kostverksamheten jämfört med alternativet Mullskopan. Det finns också andra intressenter som vill bedriva verksamhet i Mullskopan.

En programhandling från Västerviks Bostads AB med beskrivning av förstudiens resultat, byggnadsinsatser och hyreskostnad etc. finns i bilaga.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna en ändring av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 2016-03-21, § 54, så att en ombyggnad för livsmedelsbutik vid Ludvigsborgsskolans kök kan starta för att stå färdig juni 2018, samt

att kommundirektören får i uppdrag att teckna hyresavtal för livsmedelsbutik vid Ludvigsborgsskolan enligt redovisat förslag i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 19 maj 2017.

Ulf Kullin
Förvaltningschef

Christer Lundh
Administrativ chef

Gina Svensson
Kostchef



593 80 Västervik, Besöksadress: Återvändsgatan 13, Vxl: 0490-25 40 00
Fax: 0490-25 40 28, E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se, www.vastervik.se

Västervik 2017.04.26

Programhandling , BUTIK.

Denna förstudie med uppgift om tillkommande årshyra (refererat till investeringar, drift samt underhåll) har utförts efter förfrågan från Christer Lundh.

Förfrågan gäller följande objekt:

1. Ombyggnation för Kostverksamhetens butikverksamhet inom Ludvigborgskolan.

Kortfattat resultat av undertecknads förstudie:

1. Beträffande kommande avetablering av Gertrudsviks Butiken finns här önskemål om att ny butik placeras inom Ludvigborgskolan, förslaget baseras på att denna butikverksamhet inrättas i befintliga lokaler vilka är belägna i källarplan under befintligt tillagningskök. I detta förslag behöver planerade lokaler på Mullskopan ej tas i bruk.

Verksamheten ser här synergieffekter om butikverksamheten placeras i geografisk närhet till ett tillagningskök.

Undertecknad och kostnaden har uppskattat att ytbehov för ny butik 110 kvm samt ett utrymme ca 15 kvm för att placera de lastade vagnarna i ett kylt utrymme i anslutning till lastkajen.

Ytterligare ett förvaringsutrymme erfordras för vagnar i anslutning till butik inför packning. (ca 15 kvm).

Kortfattad beskrivning av byggnadsinsatser.

Ny ventilationsanläggning i butiksdelen.

Hiss av modell lågfarts hiss 1700X 1100 mm med lastvikt på 800 kg för att klara större vagnar.

Hisslarm

Kylrum för lastade vagnar inför transport.

Uppställningsytor vagnarna.

Flytta befintligt kontor.

Belysning kontor.

Nya ytskick inom butik.

Belysning/el i butik

Komplettering med dörrar.

Flytt av befintliga rör ledningar och elinstallationer i föreslagen butik samt övriga berörda ytrymmen.

Rivning mindre kontor i källare.

Färdigställande tid / Inflyttning Juni 2018

Tillkommande årshyra för ovan redovisade investeringar och ökade kostnader för drift och underhåll blir då **275.500 SEK exkl. mervärdesskatt.**

Förtydligande beträffande driftkostnader: I redovisad årshyreshöjning är även elkostnader för elförbrukning medräknad.

Västerviks Bostads AB

Underskrift



Avtalet bör ha en flexibilitet vad avser om det är ett totalåtagande av samtliga måltider hos beställaren eller delar av. Avtalet bör spegla beställarens syn på måltiderna, dvs att det är en viktig del av gästens/den boendes dag med målet att det ska bidra till en god livskvalitet. Särskilt viktigt är smak och innehåll, bemötande och interaktion med gästen/den boende och medverkan vid menyplanering.

Leverantörens respektive beställarens åtagande ska tydligt framgå.

Förslaget är att ovanstående inriktning ska vara vägledande för utvecklandet av avtalen mellan kostverksamheterna och verksamheterna i kommunen.

Utredningsuppdrag - inventering av befintliga kökslokaler och deras status

Inventering av samtliga kökslokaler har genomförts. Underhållsbehovet är eftersatt och behöver åtgärdas.

I samråd med TjustFastigheter AB har en underhållsplan tagits fram för åren 2016-2020. Underhållsbehovet de aktuella åren ligger på ca 8,5 mnkr och ryms inom nuvarande hyresavtal. Aktuellt underhållsbehov framgår av bilaga.

Förslaget är att redovisat underhållsbehov fördelas över åren enligt följande:
2016 3,5 mnkr, 2017-2020, 1,25 mnkr per år.

Utredningsuppdrag - livsmedelsbutikens framtida roll

Utgångspunkten är att livsmedelsbutik/lager behövs då befintliga tillagningskök, i många fall, inte har tillräckliga lagerutrymmen.

I och med att förslaget är att gå ur avtalet med Gertrudsviks Fastighets AB från augusti 2018 så behöver vi hitta en ny lämplig lagerlokal.

Förslaget är att en ny livsmedelsbutik/lager tillskapas i Mullskopan, som ägs av TjustFastigheter AB. Ytan är på ca 400 kvm. Överyta på drygt 100 kvm föreslås disponeras för lagerhållning av förbrukningsmateriel m.m. i koncernen.

I detta sammanhang kan nämnas att det behöver tas fram riktlinjer för att visa på nyttan för kommunens verksamheter med butiken.

Förslaget är att ett sådant uppdrag ges.

Utredningsuppdrag - kyld mat till hemmaboende, egen produktion eller upphandla

I dagsläget produceras kyld mat till hemmaboende i produktionsköket på Gertrudsvik. Eftersom förslaget är att inte ha någon kostproduktion på Gertrudsvik efter augusti 2018 bör vi ta ställning till om produktionen ska ske i egen regi på i annat produktionskök, eller om maten ska upphandlas.

Vi har tittat på vad en nybyggnation vid Korallen, kv Nätet, för produktion av mat till hemmaboende skulle innebära för kostnader. En sådan investering skulle innebära ökade hyreskostnader på ca 1,3 mnkr.

Förslaget är därför att upphandla kyld mat till hemmaboende.

Se
beslut
KF § 54/
2016
+
tjänste-
skrivelsen
i sin
helhet

Kf § 54

Kostverksamheten i Västerviks kommun – inriktningsbeslut

Dnr 2014/112-019

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-11, § 346 att den framtida kostorganisationen skulle utredas. Bakgrunden till uppdraget var i första hand att avtalet med Landstinget i Kalmar län om produktion av sjukhusmat och hyresavtalet med Gertrudsviks Fastighets AB går ut 2018-08-31, samt att socialnämnden vill permanenta tillagningskök vid äldreboenden och även tillskapa nya på fler äldreboenden.

I skrivelse 2016-02-18 redovisar kommunstyrelsens förvaltning Utredning av kostverksamheten i Västerviks kommun med förslag till inriktningsbeslut.

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har fått information om utredningen och har också fått den för yttrande. Socialnämnden behandlar ärendet 4 mars 2016. Barn- och utbildningsnämnden behandlar ärendet 8 mars 2016, men arbetsutskottet behandlade yttrandet på sitt möte 23 februari 2016.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fatta inriktningsbeslut avseende framtida kostverksamhet enligt följande:

- Godkänna inriktningen för den kommunala kostverksamheten i sin helhet i enlighet med utredningens sammanfattande förslag där det för Överums del innebär tillagningskök både vid skolan och vid Ekhamra (alt 2).
- Uppdrag till kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att i sin verksamhetsplanering och ekonomiska planering för åren 2017-2019 beakta utredningens förslag enligt ovan.
- Uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra erforderliga uppsägningar av avtal med Landstinget i Kalmar län.
- Ledningskontoret får inom ovan redovisade ekonomiska ramar uppdrag att teckna hyresavtal.
- Se över möjligheterna till upphandling av kosten på förskolorna i Ukna, Odensvi samt Blankaholm
- Att i första hand tillskapa ett tillagningskök på Gertrudsgården om kostnaderna är i paritet med nu liggande förslag.

Yrkanden

Tomas Kronståhl (S) med bifall av Angelica Katsanidou (S) och Anna Bodjo (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign



Kf § 54, forts.

Gunnar Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att även förskolan i Totebo ska omfattas av möjligheten till upphandling av kost.

Alexandra Isaksson (SV) yrkar återremiss.

Harald Hjalmarsson (M) med bifall av Nina Grip (L) yrkar på bifall med tilläggen:

- Se över måltidssituationen på Marieborgsskolan.
- Inga förändringar avseende Vapengränd.

Harald Hjalmarsson yrkar att den kylda maten inom hemtjänsten ska prövas för lokal upphandling.

Christin Rampeltin Molin (M) yrkar bifall till Harald Hjalmarssons yrkanden och till Gunnar Janssons tilläggsyrkande angående förskolan i Totebo.

Mariann Gustafsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut med tilläggen:

- Att tillagning på Vapengränd permanentas och att man där även fortsättningsvis ska ha det fulla ansvaret för kostproduktion.
- Att ett tillagningskök inrättas på Gertrudgården.
- Att möjlighet till upphandling av kost till Blankaholm, Ukna och Odensvi förskolor undersöks.

samt bifall till Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande angående Marieborgsskolan och Gunnar Janssons tilläggsyrkande angående förskolan i Totebo.

Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande angående Marieborgsskolan och Gunnar Janssons tilläggsyrkande angående förskolan i Totebo.

Lars-Inge Karlsson (KD) med bifall av Mariann Gustafsson och Nina Grip yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att skapa en restaurang på Gertrudgården, samt bifall till Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande angående Marieborgsskolan och Gunnar Janssons tilläggsyrkande angående förskolan i Totebo.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige ska avgöra frågan idag eller återremittera ärendet till kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Justerandes sign



Kf § 54, forts.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att fullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer Gunnar Janssons tilläggsyrkande om förskolan i Totebo under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit yrkandet.

Ordföranden ställer Lars-Inge Karlssons m.fl. yrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer Harald Hjalmarssons m.fl. tilläggsyrkande angående måltidssituationen på Marieborgsskolan under proposition och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer Harald Hjalmarssons m.fl. tilläggsyrkande angående inga förändringar avseende Vapengränd under proposition och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för avslag till Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande angående Vapengränd.

Nej-röst för bifall.

Med 28 ja-röster, 28 nej-röster och 1 som avstår finner ordföranden med sin utslagsröst att kommunfullmäktige avslagit yrkandet. Se omröstningslista 6.

Ordföranden ställer Harald Hjalmarssons m.fl. tilläggsyrkande angående lokal upphandling av kyld mat inom hemtjänsten under proposition och finner att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för avslag till Harald Hjalmarssons tilläggsyrkande angående lokal upphandling av kyld mat inom hemtjänsten.

Nej-röst för bifall.

Med 29 ja-röster, 25 nej-röster och 3 som avstår avslår kommunfullmäktige yrkandet. Se omröstningsbilaga 7.

Justerandes sign



Kf § 54, forts.

Kommunfullmäktige beslutar

att fatta inriktningsbeslut avseende framtida kostverksamhet enligt följande:

- Godkänna inriktningen för den kommunala kostverksamheten i sin helhet i enlighet med utredningens sammanfattande förslag där det för Överums del innebär tillagningskök både vid skolan och vid Ekhamra (alt 2).
- Uppdrag till kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att i sin verksamhetsplanering och ekonomiska planering för åren 2017-2019 beakta utredningens förslag enligt ovan.
- Uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra erforderliga uppsägningar av avtal med Landstinget i Kalmar län.
- Ledningskontoret får inom ovan redovisade ekonomiska ramar uppdrag att teckna hyresavtal.
- Se över möjligheterna till upphandling av kosten på förskolorna i Ukna, Odensvi, Blankaholm samt Totebo.
- Att i första hand tillskapa ett tillagningskök på Gertrudsgården om kostnaderna är i paritet med nu liggande förslag.

Reservation

Ledamöter och tjänstgörande ersättare för Socialisterna Välfärdspartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Westerwikspartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

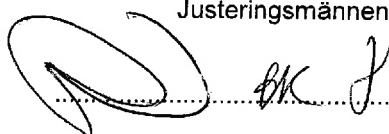
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Kf § 54 Kostverksamheten i Västerviks kommun - inriktningsbeslut

Ledamöter	Parti	Krets	Ersättare	Ja	Nej	Avst	Frånv	
Dan Nilsson, ordf.	(S)	C		X				
Conny Tyrberg 1:e v. ordf.	(C)	L		X				
Eva Ahlström 2:e v. ordf.	(M)	C			X			
Harald Hjalmarsson	(M)	C			X			
Christin Rampeltin Molin	(M)	C			X			
Carl-Henrik Eriksson	(C)	C				X		
Mats Hugosson	(C)	L	Bo Jonsson	X				
Åke Jägerö	(S)	C		X				
Angelica Katsanidou	(S)	C		X				
Tomas Kronståhl	(S)	L		X				
Malin Wimmerström	(S)	L		X				
Katarina Andersson	(M)	C			X			
Jon Sjölander	(M)	C			X			
Kenneth H Axelsson	(L)	Alla			X			
Sverker Thorén	(L)	Alla	Björn Holgersson		X			
Annette Torstensson	(C)	L		X				
Christel Alvarsson	(C)	L		X				
Gunnar Jansson	(S)	C		X				
Margareta Fredriksson	(S)	C		X				
Ulf Jonsson	(S)	L		X				
Madelene Ståhl	(S)	L	Benny Svensson	X				
Peter Johansson	(M)	C			X			
Elin Landerdahl	(M)	C			X			
Nina Grip	(L)	L			X			
Leif Svensson	(V)	C			X			
Mariann Gustafsson	(V)	L			X			
Susanne Hultman	(S)	C		X				
Hmida Benataallah	(S)	L		X				
Anna Hederberg	(S)	L	Anitha Johansson	X				
Helena Sjöholm	(M)	C			X			
Malin Sjölander	(M)	L	Annika Reedman		X			
Bo Karlsson	(SD)	C			X			
Tommy Ivarsson	(SD)	C			X			
Christina Sundsmon	(VDM)	C			X			
Gunnel Ohlin	(KD)	L	Lars-Inge Karlsson		X			
Ewa Ståhl	(S)	C		X				
Krister Örnfjäder	(S)	C	Ann-Margret Knutsson	X				
Peter Iselau	(S)	L	Christer Wester	X				
Maud Lindqvist	(S)	L		X				
Marie Stenmark	(M)	L			X			
Bo Andersson	(M)	L	Yvonne Nilsson		X			
Per-Olof Henningsson	(SD)	C			X			
Christer Molin	(SD)	L			X			
Johannes Regell	(SV)	C	Jenny Svensson		X			
Sara Rais	(SV)	L			X			
Nisreen Henriksson	(S)	C		X				
Marcus Fridlund	(S)	C		X				
Pontus Larsson	(S)	L		X				
Karl-Åke Skogsberg	(MP)	C	Johnny Wiman	X				
Marika Wallander	(M)	L	Jan Källmark		X			
Erik Torbrand	(M)	L	Gustaf Molin		X			
Anders Loman	(SD)	L			X			
Alexandra Isaksson	(SV)	C			X			
Jessica Kristiansson	(S)	C		X				
Sharad Bhatt	(S)	C		X				
Akko Karlsson	(MP)	L		X				
Anna Bodjo	(MP)	C		X				
				SUMMA:	28	28	1	0

Justeringsmännens signatur:

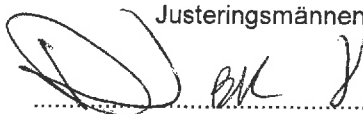


Västerviks kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2016 klockan 22:30:23.

Kf § 54 Kostverksamheten i Västerviks kommun - inriktningsbeslut

Ledamöter	Parti	Krets	Ersättare	Ja	Nej	Avst	Frånv	
Dan Nilsson, ordf.	(S)	C		X				
Conny Tyrberg 1:e v. ordf.	(C)	L		X				
Eva Ahlström 2:e v. ordf.	(M)	C			X			
Harald Hjalmarsson	(M)	C			X			
Christin Rampeltin Molin	(M)	C			X			
Carl-Henrik Eriksson	(C)	C		X				
Mats Hugosson	(C)	L	Bo Jonsson	X				
Åke Jägerö	(S)	C		X				
Angelica Katsanidou	(S)	C		X				
Tomas Kronståhl	(S)	L		X				
Malin Wimmerström	(S)	L		X				
Katarina Andersson	(M)	C			X			
Jon Sjölander	(M)	C			X			
Kenneth H Axelsson	(L)	Alla			X			
Sverker Thorén	(L)	Alla	Björn Holgersson		X			
Annette Torstensson	(C)	L		X				
Christel Alvarsson	(C)	L		X				
Gunnar Jansson	(S)	C		X				
Margareta Fredriksson	(S)	C		X				
Ulf Jonsson	(S)	L		X				
Madelene Ståhl	(S)	L	Benny Svensson	X				
Peter Johansson	(M)	C			X			
Elin Landerdahl	(M)	C			X			
Nina Grip	(L)	L			X			
Leif Svensson	(V)	C				X		
Mariann Gustafsson	(V)	L				X		
Susanne Hultman	(S)	C		X				
Himida Benatallah	(S)	L		X				
Anna Hederberg	(S)	L	Anitha Johansson	X				
Helena Sjöholm	(M)	C			X			
Malin Sjölander	(M)	L	Annika Reedman		X			
Bo Karlsson	(SD)	C			X			
Tommy Ivarsson	(SD)	C			X			
Christina Sundsmon	(VDM)	C			X			
Gunnel Ohlin	(KD)	L	Lars-Inge Karlsson		X			
Ewa Ståhl	(S)	C		X				
Krister Örnfjäder	(S)	C	Ann-Margret Knutsson	X				
Peter Iselau	(S)	L	Christer Wester	X				
Maud Lindqvist	(S)	L		X				
Marie Stenmark	(M)	L			X			
Bo Andersson	(M)	L	Yvonne Nilsson		X			
Per-Olof Henningsson	(SD)	C			X			
Christer Molin	(SD)	L			X			
Johannes Regell	(SV)	C	Jenny Svensson		X			
Sara Rais	(SV)	L				X		
Nisreen Henriksson	(S)	C		X				
Marcus Fridlund	(S)	C		X				
Pontus Larsson	(S)	L		X				
Karl-Åke Skogsberg	(MP)	C	Johnny Wiman	X				
Marika Wallander	(M)	L	Jan Källmark		X			
Erik Torbrand	(M)	L	Gustaf Molin		X			
Anders Loman	(SD)	L			X			
Alexandra Isaksson	(SV)	C			X			
Jessica Kristiansson	(S)	C		X				
Sharad Bhatt	(S)	C		X				
Akko Karlsson	(MP)	L		X				
Anna Bodjo	(MP)	C		X				
				SUMMA:	29	25	3	0

Justeringsmännens signatur:



2016-02-18

Tf förvaltningschef
Carl-Magnus Mårheden

Kommunstyrelsen

Utredning av kostverksamheten i Västerviks kommun med förslag till inriktningsbeslut

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-11 att den framtida kostorganisationen skulle utredas. Bakgrunden till uppdraget var i första hand att avtalet med Landstinget i Kalmar län om produktion av sjukhusmat och hyresavtalet med Gertrudsviks Fastighets AB går ut 2018-08-31, samt att socialnämnden vill permanenta tillagningskök vid äldreboenden och även tillskapa nya på fler äldreboenden.

I april 2014 godkände kommunstyrelsen särskilda utredningsdirektiv. Direktiven kan sammanfattas enligt följande:

- Avtal med landstinget angående produktion av sjukhusmat efter augusti 2018 – förlängning av avtalet eller ej
- Hyresavtal med Gertrudsviks Fastighets AB avseende produktionskök på Gertrudsvik – förlängning av avtalet eller ej
- Hur tillgodose socialnämndens ambition att permanenta befintliga tillagningskök på äldreboenden och tillskapa fler tillagningskök på ytterligare äldreboenden
- En eller två huvudmän för kostverksamheten med beaktande av specialkompetens, livsmedelslagstiftning, arbetsmiljö och livsmedels- och måltidspolicy
- Utvecklandet av nya avtal mellan kosten och verksamheterna utifrån inflytande över måltid och måltidsituation
- Inventering av befintliga kökslokaler och deras status
- Livsmedelsbutikens framtida roll
- Kyld mat – egen produktion eller upphandla
- Mått och nyckeltal för effektiv styrning, ledning och uppföljning, med möjlighet till jämförelser med andra kommuner

Organisation av arbetet

Kommundirektören fick ansvaret att genomföra utredningen. Kommundirektören och därefter tf förvaltningschef i kommunstyrelsens förvaltning har varit projektledare för uppdraget.

Styrgrupp har varit kommundirektör, tf förvaltningschef kommunstyrelsens förvaltning, socialchef, barn- och utbildningschef och vd TjustFastigheter AB.

Arbetsgruppen har bestått av kostchef, teknisk chef Västerviks Bostads AB/TjustFastigheter AB, controller kommunstyrelsens förvaltning, upphandlingschef och chef enheten för kommunservice.

Extern konsult för genomlysning av den samlade kostverksamheten anlätades inledningsvis i form av Inger Stiltjestränd, Dining Development AB.

Utgångspunkter för utredningen

Följande utgångspunkter har varit styrande för utredningen:

- Landstingets inriktning att själva producera maten till Västerviks Sjukhus
- Produktionsköket vid Gertrudsvik, överdimensionerat utifrån framtida behov, stora behov av underhåll och förnyelse av produktionsutrustning, höga kostnader
- Vid nybyggnation av äldreboenden så byggs även tillagningskök vid boendet (Dalsgården, Korallen kv Nätet, samt eventuellt framtida äldreboende i Gamleby)
- Livsmedelsbutik/lager behövs i även i framtiden då flera tillagningskök har begränsade ytor för lagerhållning.
- Specialkostproduktion samordnas även fortsättningsvis. Kompetensfråga och dessutom har flera tillagningskök begränsade ytor
- Ambitionen att hitta en kostnadseffektiv lösning med beaktande av i första hand önskemålet att ha fler tillagningskök inom äldreomsorgen

Det bör observeras att utredningsuppdraget inte avsåg att närmare utreda förutsättningar och konsekvenser av att "laga mat hemma" till hemmaboende inom hemtjänsten.

Utredningsuppdrag – avtal med landstinget angående produktion av sjukhusmat efter augusti 2018

Landstinget har tydligt klargjort att man har för avsikt att bygga eget produktionskök för sjukhusmaten.

Sjukhusmaten produceras idag i av kommunen förhyrda lokaler på Gertrudsvik. Mot bakgrund av att lokalerna på Gertrudsvik inte är kostnadseffektiva är det angeläget att inte förlänga avtalet med vare sig landsting eller Gertrudsviks Fastighets AB.

Landstinget är medvetna om kommunens uppfattning i frågan och uttalat att man planerar för att hantera situationen fram till dess nytt eget produktionskök är byggt.

Förslaget är därmed att avtalet med landstinget i nuvarande form inte förlängs.

Utredningsuppdrag - hyresavtal med Gertrudsviks Fastighets AB avseende produktionskök på Gertrudsvik

Förlängs inte avtalet med landstinget blir det kvar produktion av ca 150 portioner samt kyld mat till hemmaboende. Produktionskostnaden för dessa portioner blir orimligt hög i förhållande till lokalhyran. Ytan är dessutom för stor, med alldeles för dåliga produktionsflöden. Dessutom är lokaler och maskinpark föråldrade.

Förslaget är därmed att inte förlänga avtalet med Gertrudsviks Fastighets AB.

Utredningsuppdrag - hur tillgodose Socialnämndens ambition att permanenta befintliga tillagningskök på äldreboenden och tillskapa fler tillagningskök på ytterligare äldreboenden

Nedan presenterat förslag bygger på ett helhetsperspektiv där vi i första hand tagit hänsyn till att det är ekonomiskt realistiskt i förhållande till nuvarande kostnader och att det ger förutsättningar för att uppnå de ambitioner socialnämnden har beträffande tillagning och kock på plats i så många äldreboenden som möjligt.

I jämförelse med nu gällande struktur innebär det följande förändringar:

Edsbruk

Öppna tillagningskök vid Edshöjden
Tillagning även till skola och förskola
Samordnad matsedel
Kock och tillagning månd-fred
Fredagar lagas mat till helgen
Helg utses måltidsansvarig från äldreomsorgen

Matsal för skolan byggs i anslutning till Edshöjden (nuv. i källaren, dessutom effektivare personalutnyttjande)

Transport till förskolan i hemtjänstens regi

Överum

Alt 1

Inget tillagningskök på Ekhamra (myndighetskrav med nuv. lokal).
Öppna upp tillagningskök på Överums skola som lagar till Ekhamra, Ekens förskola, Överums skola (+100 tkr/år hyra, + 380 tkr/år personal).
Samordnad matsedel.
Varm mat till Ekhamra månd-fred, samt kyld mat till kväll och helg.
Kock följer med till Ekhamra månd-fred lunch.

Alt 2

Tillagningskök på Ekhamra (+ 275 tkr/år i hyra, + 655 tkr/år, personal. Jfr med alt 1)
Tillagning på skolan (kostnad, se ovan).

Gamleby

Fram till nytt äldreboende byggs så kvarstår tillagning vid Erneborg (Erneborg, Hagnäsgården, Dagcenter).
Vid nytt äldreboende så kan Åbyskolans kök användas som tillagningskök, samt även tillhörande matsal.
Åby centralkök lagar också mat till Åbyäng, Östra Ringskolan, Ukna fsk, Odensvi fsk och Almvik fsk.
Solkullen har egen tillagning.
Loftahammar får enligt beslut i kommunstyrelsen tillagningskök för förskola och skola.

Gullebo

Dalsgårdens kök lagar till Gullebo skola och förskola, samt äldreomsorg.

Samordnad matsedel.

Tillagning till äldreomsorg månd-fred, kyld mat helger som värms av omsorgspersonal.

Nuvarande tillagning till OF och Korallen flyttas till kv Nätet.

Hjorted/Ankarsrum

Fortsatt tillagning på Nynäsgården (50, inkl. Kungshöjden) och Sundsgården (20).

Kyld mat kvällar och helger som värms av omsorgspersonal.

Måltidsansvariga från äldreomsorgen utses på Sundsgården (helger) och Kungshöjden.

Ingen förändring av tillagning av mat till skola och förskola i Ankarsrum och Hjorted.

Ankarsrum centralkök (Ankarsrum skola, Linden fsk, Hjorteds skola, Hjorteds

förskola, Totebo fsk, Blankaholms fsk).

Vapengränd

Fortsatt tillagning (70), tillbyggnad 33 kvm (behövs enligt konsult och kostchef).

Tjustgården

Nytt tillagningskök med matsal (110).

Lagar även till Omsorgen för funktionshindrade.

Möjlighet för Mimer, dagcenter att äta i matsalen.

Korallen/Nätet

Nytt tillagningskök med matsal (250).

Tillagning till Korallen, Annagården, Gertrudsgården .

Gertrudsgården

Inget tillagningskök (tillagningskök ökade kostnader på 1,5 mnkr; 0,9 pers+0,6 hyra)

Matsal byggs där storkök fanns tidigare.

Varm mat från Korallen/Nätet månd-fred. Kostpersonal på plats må-fre.

Kyld mat kvällar helger.

Rosavilla

Tillagningskök behålls.

Ludvigborgs centralkök

Fortsatt produktionskök (Ludde, Ellen Key, Resedan fsk, Ängslyckan fsk, Tallens fsk,

Kräftans fsk, Snövit fsk, samt externa fsk och skolor).

Specialkostköket behålls i nuvarande omfattning.

Västerviks gymnasium

Nytt tillagningskök med kapacitet 1100 port.

Motiv – risk och sårbarhet, vi behöver mer än ett stort centralkök.

Ger möjlighet att laga mat som uppskattas av lite äldre ungdomar.

Arabia

Nybyggnation av tillagningskök 2016.

Övriga

Tillagning: (Brevik, Lidhem, Fågelbäret, Marieborg, Skogshaga, Näktergalen, Ljungbergaskolan, Björken, Ekbacken, Älvdansen)

Mottagning: (Ellen Key, Gullivivan, Kräftan, Resedan, Snövit, Tallen, Ängslyckan, Jurabacken)

Utredningsuppdrag - en eller två huvudmän för kostverksamheten med beaktande av specialkompetens, livsmedelslagstiftning, arbetsmiljö och livsmedels- och måltidspolicy

Testverksamheten med tillagningskök vid äldreboenden visar, efter dialog med miljö- och byggnadsförvaltningen och undersökning av rutiner och processer inom kostverksamheten, att det funnits brister i styrning och uppföljning av livsmedelshygien och att det tagit lång tid att få ordning på rutiner och processer.

Socialförvaltningens ledning har klargjort att man efter testverksamheten och vid en fortsatt utbyggnad av tillagningskök vid äldreboenden inte är intresserade av att vara huvudman för kostverksamheten i de delar som avser äldreboenden. Argumenten i första hand är uppbyggnad av parallella organisationer med dubbla kompetenser och därmed ökade kostnader för kommunen totalt sett. Det finns också en risk för att huvudmannaskap för kosten skulle ta fokus från kärnverksamheten som socialförvaltningen ansvarar för.

Inflytande och påverkan på måltidsverksamheten kan istället utvecklas genom att utveckla och förbättra avtalet mellan kostverksamheten och respektive verksamhet.

Politiskt bör man överväga om Vapengränd, där beslut om permanentning av verksamheten redan tagits, även fortsättningsvis ska ta det fulla ansvaret för sin kostproduktion, vad gäller personal, ekonomi, verksamhet och livsmedelslagstiftning.

Förslaget är att samtliga tillagningskök, utom vad avser äldreboendet vid Vapengränd, ska ingå i en gemensamkostorganisation i kommunstyrelsens förvaltning, enheten för kommunservice.

Utredningsuppdrag - utvecklandet av nya avtal mellan kosten och verksamheterna utifrån inflytande över måltid och måltidsituation

Det finns behov av att se över nuvarande avtal mellan kostverksamheten och de olika verksamheterna i kommunen, inte minst inom äldreomsorgen.

De nya avtalskonstruktionerna bör särskilt ta hänsyn till de nya förutsättningarna med fler tillagningskök vid äldreboenden med kock på plats minst måndag till fredag, samt inflytande och påverkan på menyn och aktiviteter i övrigt där maten har en viktig roll.

Viktiga ledord vid utvecklandet av avtalen är:

Smakupplevelser, vällagad mat, presentation av mat och måltider, portionsstorlekar, menysammansättning, måltidsmiljö, bemötande, kunskap om de boendes behov, serveringstider, måltidsordning, egenkontroll och dokumentation.

Avtalet bör ha en flexibilitet vad avser om det är ett totalåtagande av samtliga måltider hos beställaren eller delar av. Avtalet bör spegla beställarens syn på måltiderna, d v s att det är en viktig del av gästens/den boendes dag med målet att det ska bidra till en god livskvalitet. Särskilt viktigt är smak och innehåll, bemötande och interaktion med gästen/den boende och medverkan vid menyplanering.

Leverantörens respektive beställarens åtagande ska tydligt framgå.

Förslaget är att ovanstående inriktning ska vara vägledande för utvecklandet av avtalen mellan kostverksamheterna och verksamheterna i kommunen.

Utredningsuppdrag - inventering av befintliga kökslokaler och deras status

Inventering av samtliga kökslokaler har genomförts. Underhållsbehovet är eftersatt och behöver åtgärdas.

I samråd med TjustFastigheter AB har en underhållsplan tagits fram för åren 2016-2020. Underhållsbehovet de aktuella åren ligger på ca 8,5 mnkr och ryms inom nuvarande hyresavtal. Aktuellt underhållsbehov framgår av bilaga.

Förslaget är att redovisat underhållsbehov fördelas över åren enligt följande:
2016 3,5 mnkr, 2017-2020, 1,25 mnkr per år.

Utredningsuppdrag - livsmedelsbutikens framtida roll

Utgångspunkten är att livsmedelsbutik/lager behövs då befintliga tillagningskök, i många fall, inte har tillräckliga lagerutrymmen.

I och med att förslaget är att gå ur avtalet med Gertrudsviks Fastighets AB från augusti 2018 så behöver vi hitta en ny lämplig lagerlokal.

Förslaget är att en ny livsmedelsbutik/lager tillskapas i Mullskopan, som ägs av TjustFastigheter AB. Ytan är på ca 400 kvm. Överyta på drygt 100 kvm föreslås disponeras för lagerhållning av förbrukningsmateriel m.m. i koncernen.

I detta sammanhang kan nämnas att det behöver tas fram riktlinjer för att visa på nyttan för kommunens verksamheter med butiken.

Förslaget är att ett sådant uppdrag ges.

Utredningsuppdrag - kyld mat till hemmaboende, egen produktion eller upphandla

I dagsläget produceras kyld mat till hemmaboende i produktionsköket på Gertrudsvik. Eftersom förslaget är att inte ha någon kostproduktion på Gertrudsvik efter augusti 2018 bör vi ta ställning till om produktionen ska ske i egen regi på i annat produktionskök, eller om maten ska upphandlas.

Vi har tittat på vad en nybyggnation vid Korallen, kv Nätet, för produktion av mat till hemmaboende skulle innebära för kostnader. En sådan investering skulle innebära ökade hyreskostnader på ca 1,3 mnkr.

Förslaget är därför att upphandla kyld mat till hemmaboende.

Utredningsuppdrag - mått och nyckeltal för effektiv styrning, ledning och uppföljning, med möjlighet till jämförelser med andra kommuner

Det finns få tillförlitliga och rättvisande nyckeltal som går att jämföra med andra kommuner. Därför är det angeläget att utveckla samarbeten med jämförbara kommuner till Västervik i syfte att utveckla verksamheten och få underlag till om vi är kostnadseffektiva och har bra kvalitet.

Förslaget är att följande nyckeltal ska följas över tid och jämföras med andra kommuner:

- Livsmedelskostnad per portion grundskola
- Livsmedelskostnad per portion äldreomsorg
- Andelen ekologiska inköp
- Andelen rättvisemärkta inköp
- Andel inköp utanför avtal
- Sjukfrånvaro
- Kundnöjdhet (regleras i avtal mellan kosten och äldreomsorgen)

Investeringsplan

Nedan redovisas sammanfattande plan för aktuella investeringar i form av investeringsnivå och när i tiden de bör starta.

Alt 1 Investeringar	Investering	Projektstart	Projektavslut		Investering 2016	Investering 2017	Investering 2018	
Nätet c-kök (Korallen Kök 223 kvm)	8 000 000	2016.04.01	2018.04.01	24 mån	-	2 700 000	5 300 000	
Gertrudsgården	Ombyggnation matsal	1 200 000	2017.06.01	2017.12.31	7 mån		1 200 000	
Tjustgården C-kök	Nybyggnation inkl matsal	10 000 000	2016.09.01	2017.12.31	16 mån		10 000 000	
Vapengränd	Utbyggnad 33 kvm	1 000 000	2017.04.01	2017.10.01	6 mån		1 000 000	
Gymnasiet TK	Nybyggnation	15 000 000	2016.04.01	2018.06.01	26 mån		5 000 000	10 000 000
Gymnasiet matsal	om/tillb. matsal	5 000 000	2016.04.01	2018.06.01	26 mån		1 700 000	3 300 000
Gymnasiet varuväg	Varustransportväg	1 800 000	2016.04.01	2018.06.01	26 mån		600	1 200 000
Butiken	Omb. Mullskopan	1 500 000	2016.04.01	2016.10.01	6 mån	1 500 000		
Butiken Gertrudsvik								
Överum skola TK Alt 1	Ombyggnation till TK	1 000 000	2016.06.01	2016.09.01	3 mån	1 000 000		
Edsbruk fsk/skola/ÄC	Nybyggnation matsal Edshöjde	2 600 000	2016.09.01	2017.12.31	16 mån		2 600 000	
Loftahammar	Ombyggnation till TK	1 000 000	2016.05.01	2016.10.01	5 mån	1 000 000		
Hotell&Restaurang	Ev. flytt till Gymnasiet	14 000 000	2016.04.01	2018.06.01	26 mån		4 700 000	9 300 000
								ej i kostuppdraget
Totalt Alt 1					3 500 000	28 900 600	29 100 000	
Alt								
Ekhamra alt 2	Ombyggnation till TK	3 200 000	2016.09.01	2017.12.31	15 mån		3 200 000	
Totalt Alt 2					3 500 000	32 100 600	29 100 000	

Driftkostnadsutveckling 2016-2019

Nedan redovisas driftkostnadsutveckling för redovisat förslag med avseende på hyra, personal och transporter. Alternativ 1 avser endast tillagningskök vid skolan i Överum och alternativ 2 avser tillagningskök både vid skolan i Överum och på äldreboendet Ekhamra i Överum.

Full effekt av förändringarna får genomslag först 2019. Under 2017 och 2018 uppstår till viss del omställningskostnader, men som försvinner från 2019.

I bilaga 1 framgår en detaljerad beskrivning av kostnadsförändringarna för respektive enhet/kök.

Sammataget får förslagen följande driftkostnadsutveckling (tkr):

År	2016	2017	2018	2019
Alt 1	1 083	1 852	3 278	719
Alt 2	676	1 232	3 933	1 374

Personalförändringar

Förslaget (alt 2) innebär sammantaget följande personalförändringar:

	Före	Efter	Diff
Antal tjänster (tot)	31,83	26,75	-5,08
Antal Måltidsbitr	20,37	4,50	-15,87
Antal kockar	11,46	22,25	10,79

I bilaga 2 framgår personalförändringarna redovisat per enhet.

Portionspris

I dagsläget har vi inte haft möjlighet att beräkna portionspriset. Råvarupriset beräknas dock bli oförändrat.

Omställningskostnader bör inte belasta verksamheterna utan föreslås hanteras centralt.

Sammanfattning av förslaget

- Avtalet med landstinget om tillagning av sjukhusmat sägs upp/förlängs inte med produktion vid Gertrudsvik (andra alternativ har inte diskuterats, får initieras av landstinget)
- Avtalet med Gertrudsvik sägs upp
- Livsmedelsbutik flyttas till Mullskopan. Uppdrag att ta fram riktlinjer för butikens användande
- Ta fram riktlinjer för att visa på nyttan för kommunens verksamheter med butiken.
- Kyld portionsmat till hemtjänst upphandlas (byggs inte nytt då Gertrudsvik läggs ner)
- Tillagningskök/Centralkök byggs vid Västerviks gymnasium
- Nya äldreboenden får tillagningskök enligt tidigare inriktningsbeslut (Korallen). Gäller även ev. nytt äldreboende i Gamleby.
- Tjustgården får tillagningskök
- Tillagningskök vid Edshöjden
- Tillagningskök i Överum (Ekhamra alt skolan, eller båda)
- Tillagningskök vid Vapengränd, Rosavilla, Nynäsgården och Sundsgården fortsätter
- Förslaget innebär ökade årliga kostnader mellan 0,7-1,4 mnkr (beroende på alternativ) från 2019. Omställningskostnader under framför allt 2017 och 2018, d v s innan vi går ur Gertrudsvik.
- Genom förslaget kan personalinsatser (inom äo) motsvarande knappt 2,5 mnkr flyttas från hantering av mat till insatser för äldre
- En gemensam huvudman för kost, exkl. Vapengränd
- Utvecklade avtal mellan Kosten och verksamheterna med kock på plats vid tillagningskök och stort inflytande över menyn

- Omställning till nya förutsättningar för kostverksamheten bör starta så fort beslut har fattats, för att minimera omställningskostnader. Omställningskostnader budgeteras centralt.

Remissyttranden från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden

Kommundirektören har översänt ovan redovisat förslag till socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Innan remissen har både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden erhållit information vid sina sammanträden i februari 2016. Socialnämnden behandlar remissyttrandet 2016-03-04. Tjänsteskrivelse med förslag till beslut biläggs denna skrivelse. Barn- och utbildningsnämnden behandlar remissyttrandet vid sitt arbetsutskottsmöte 2016-02-23 och i nämnden 2016-03-08. Tjänsteskrivelse och protokoll från arbetsutskottet biläggs denna skrivelse.

Remissyttrandena presenteras senast vid kommunstyrelsens möte 2016-03-07.

Andra lokalprojekt med koppling till kostutredningen

Flytt av Komvux med anledning av landstingets behov av lokaler för utbyggnader på sjukhusområdet (psykiatri m m). Huvudalternativet för Komvux är att gå in i Västerviks gymnasium (tidigast ht 2018). Denna flytt påverkar tidplan för tillagningskök, matsal och varustransportväg.

I Gamleby finns samband mellan byggnation av hälsocentral, äldreboende och framtida tillagningskök i Gamleby.

Det finns även vissa samband mellan eventuell flytt av gymnasieutbildningen Restaurang- och livsmedelsprogrammet och byggnation av tillagningskök på Västerviks gymnasium (möjlighet att sänka hyran).

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fatta inriktningsbeslut avseende framtida kostverksamhet enligt följande:

- Godkänna inriktningen för den kommunala kostverksamheten i sin helhet i enlighet med utredningens sammanfattande förslag där det för Överums del innebär tillagningskök både vid skolan och vid Ekhamra (alt 2).
- Uppdrag till kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att i sin verksamhetsplanering och ekonomiska planering för åren 2017-2019 beakta utredningens förslag enligt ovan.
- Uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra erforderliga uppsägningar av avtal med Landstinget i Kalmar län.
- Ledningskontoret får inom ovan redovisade ekonomiska ramar uppdrag att teckna hyresavtal.

Anders Björlin
Kommundirektör

Carl-Magnus Mårheden
Tf förvaltningschef

Kostutredningen, driftkostnadsutveckling

Bil 1

	projektavslut	Hyra 16	Hyra 17	Hyra 18	Hyra 19	Personal 16	Personal 17	Personal 18	Personal 19	Transporter 16	Transporter 17	Transporter 18	Transporter 19	Totalt 16	Totalt 17	Totalt 18	Totalt 19
Nätet c-kök (Korallen)	2018.04.01			280 000	373 000			400 000	1 200 000			- 31 000	- 92 000	-	-	649 000	1 481 000
Gertrudsgården	2017.12.31			165 000				100 000	300 000					-	-	265 000	300 000
Tjustgården C-kök	2017.12.31			971 000	971 000			400 000	1 200 000			- 75 000	- 224 000	-	-	1 296 000	1 947 000
Vapengränd	2017.10.01		62 000	269 000	269 000									-	62 000	269 000	269 000
Gymnasiet TK	2018.06.01			1 367 000	2 344 000			167 000	400 000			- 46 000	- 80 000	-	-	1 488 000	2 664 000
Butiken	2016.10.01	109 000	436 000	436 000	436 000			- 139 000	- 418 000					109 000	436 000	297 000	18 000
Butiken Gertrudsvik	tom 180831	500 000	500 000	333 000										500 000	500 000	333 000	-
Överum skola TK Alt 1	2016.09.01	33 000	100 000	100 000	100 000	400 000	600 000	600 000	600 000	- 29 000	- 86 000	- 86 000	- 86 000	404 000	614 000	614 000	614 000
Överums skola alt 2	2016.09.01	33 000	100 000	100 000	100 000	33 000	100 000	100 000	100 000	- 29 000	- 86 000	- 86 000	- 86 000	37 000	114 000	114 000	114 000
Ekhamra alt 1	2016.09.01							- 400 000	- 400 000	40 000	120 000	120 000	120 000	40 000	120 000	- 280 000	- 280 000
Ekhamra alt 2	2017.12.31			275 000	275 000			600 000	600 000					-	-	875 000	875 000
Edsbruk fsk/skola/ÅO	2017.12.31			235 000	235 000			570 000	570 000			- 234 000	- 234 000	-	-	571 000	571 000
Lofthammar	2016.10.01	30 000	120 000	120 000	120 000	25 000	100 000	100 000	100 000	- 25 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	30 000	120 000	120 000	120 000
Gertrudsviks c-kök				- 1 028 000	- 3 085 000			- 1 233 000	- 3 700 000					-	-	- 2 261 000	- 6 785 000
Ludde c-kök								- 83 000	- 200 000					-	-	- 83 000	- 200 000
Totalt Alt 1		672 000	1 218 000	3 248 000	1 763 000	425 000	700 000	482 000	- 348 000	- 14 000	- 66 000	- 452 000	- 696 000	1 083 000	1 852 000	3 278 000	719 000
Totalt Alt 2		672 000	1 218 000	3 523 000	2 038 000	58 000	200 000	982 000	152 000	- 54 000	- 186 000	- 572 000	- 816 000	676 000	1 232 000	3 933 000	1 374 000
Övriga kostnader igångsättande nya kök		100 000	500 000														
I övrigt ingår inköp av utrustning, bassortiment livsmedel, kläder, utbildningskostnader mm																	

Kostutredningen, personalförändringar

Bil 2

Förslag X, alt 2 med Ekhamra som TK		160120				
		Nuvarande antal tjänster MB	Nuvarande antal tjänster kock	Beräknat antal tjänster MB	Beräknat antal tjänster kock	Kommentar
Korallen C-kök	Tillagningskök/matsal	1,00			3,00	
Gertrudsgården	Matsal			0,75		Måndag-Fredag
Tjustgården C-kök	Tillagningskök/matsal				3,00	
Gymnasiet TK	Tillagningskök/matsal	4,25		1,00	4,25	Måndag-Fredag
Butiken inkl chaufför	Livsmedel exkl LT	2,00		2,00		Måndag-Fredag
Överum skola TK alt 2	Tillagningskök	0,87			1,25	Måndag-Fredag
Ekhamra	Eget tillagningskök		1,00		2,50	
Edshöjden	Matsal Edshöjden				1,75	Måndag-Fredag
Ringeltaubska skolan		0,50				
Loftahammar	Tillagningskök	0,50			0,75	Måndag-Fredag
Ludde c-kök	Centralkök	1,25	3,00	0,75	3,00	Måndag-Fredag
Dalsgården	Tillagningskök		2,46		1,75	Måndag-Fredag
Sundsgården	Lagas på Nynäsgården		1,00		1,00	Måndag-fredag
TOTALT exkl G-vik		10,37	7,46	4,50	22,25	
Gertrudsvik ÅO, inkl kyld port.ma	Läggs ned	3	1,75			
Gertrudsvik LT	Läggs ned	7	2,25			
TOTALT inkl G-vik LT		20,37	11,46	4,50	22,25	
	Före	Efter	Diff			
Antal tjänster totalt	31,83	26,75	-5,08			
Antal måltidsbiträde	20,37	4,50	-15,87			
Antal kockar	11,46	22,25	10,79			