

ANLÆG – BUDGETØNSKER – BUDGET 2019

Version: 08-06-2018	Udfyldes af Vej- og Ejendomscentret Gennemgået i Vej- og Ejendomscenter: (dato)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: KBAN	Medarbejder: (initialer)	Medarbejder: (initialer)

Titel: Hjemtagning af madservice til hjemmeboende borgere

Forslagets indhold:

Byrådet besluttede den 9. oktober 2017, at det skal undersøges, om det er muligt at hjemtage madservice til hjemmeboende borgere, da det kun var muligt at indgå kontrakt med den eneste budgiver på udbuddet, Det Danske Madhus.

En hjemtagning betyder, at Ringsted Kommune påtager sig produktion og udbringning af mad til borgere, der er visiteret til madservice. Til at undersøge dette, har Social- og Sundhedscentret indgået aftale med BDO om at udarbejde en analyse.

BDO's analyse viser, at Ringsted Kommune godt kan tilbyde et tilsvarende produkt, som det de hjemmeboende modtager i dag fra Det danske Madhus. Dog kan de nuværende fysiske rammer ikke rumme en hjemtagning, og BDO vurderer, at det er nødvendigt at lave en tilbygning til MadhuZet Zahles.

BDO har udregnet forskellige scenarier for hjemtagning inkl. de dertilhørende økonomiske konsekvenser. Budgetforslaget tager udgangspunkt i det scenarie, som medfører færrest økonomiske udgifter. Det vil sige, at distribution foretages af ekstern distributør. Derudover er der taget udgangspunkt i, at borgerne skal betale den maksimale egenbetaling. Analysen er vedlagt.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

En hjemtagning af madservice har ingen konsekvenser for serviceniveauet i Ringsted Kommune, men giver mulighed for at præsentere borgerne for valg mellem to konkrete leverandører, samt større leveringsikkerhed i fald en leverandør ophører.

Implementering og tidsplan:

Den nuværende kontrakt vedr. madservice ophører pr. 31. oktober 2019. Derfor skal MadhuZet Zahles være klar til at kunne producere, nedkøle og opbevare maden fra dette tidspunkt.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Forslaget understøttes af temaet "Ringsted – nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed", da det handler om at yde omsorg for de borgere, som ikke selv er i stand til at tilberede deres egen mad. Ved at hjemtage madservice sikrer vi, at de borgere, der har brug for hjælp, får flere valgmuligheder i deres hjælp og større leveringsikkerhed.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Bruttoanlægsudgifter				
Diverse udstyr til køkkenet	2.305			
Tilbygning	1.125			
Diverse løsøre	50			
IT-anskaffelse, undervisning og licens	63			
Heraf internt honorar	-			
I alt:	3.543			
Afledt drift				
Personaleomkostninger	1.346	1.600	1.600	1.600
Fødevarer, emballage og øvrige varer	215	418	418	418
Distribution	375	448	448	448
Øvrige driftsomkostninger	98	93	93	93
Administration	4	6	6	6
Indtægt egenbetaling	- 550	- 1.100	- 1.100	- 1.100
I alt:	1.488	1.465	1.465	1.465

ANLÆG – BUDGETØNSKER – BUDGET 2019

Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko
 Middel risiko
 Lav risiko

Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko)
Der er en usikkerhed ift tilbygningen, da det skal sikres forhold vedr. brand, lyd, kloak og forsyningsledninger, som ikke er kendte på nuværende tidspunkt.

Udvalg: Ældre- og Genoptræningsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling: Anlæg / Madhuzet Zahles /
Madservice