



Vård- och omsorgsnämnden

Förslag att avveckla café- och restaurangverksamheten på Sjödalens seniorträff

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att café- och restaurangverksamheten på Sjödalens seniorträff avvecklas och att sista dagen för verksamheten blir den 30 november 2023.

Sammanfattning

Förvaltningens samtliga verksamheter har i uppdrag att arbeta resurseffektivt för att säkra en budget i balans. Den förebyggande enheten inom äldreomsorgen har i det arbetet identifierat att café- och restaurangverksamheten inom Sjödalens seniorträff inte går ihop ekonomiskt. Förvaltningen föreslår därför att café- och restaurangverksamheten avvecklas.

Ur ett helårsperspektiv kommer avvecklingen att medföra en besparing om drygt 800 tkr. Den besparingen gäller när hela verksamheten och dess kostnader har avvecklats. Under början av 2024 kan därför vissa kostnader för övertalig personal kvarstå.

Beskrivning av ärendet

Sjödalens café och restaurang tillhör den förebyggande enheten inom äldreomsorgen som i sin helhet är anslagsfinansierad. I budget för 2023 konstaterades att enhetens förväntade kostnader inte skulle täckas av anslaget och att det förväntade underskottet på cirka 800 tkr kunde härledas till café- och restaurangverksamheten.

Av vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2023 framgår att alla verksamheter ska arbeta för och vidta åtgärder för att säkra en budget i balans.

Café- och restaurangverksamheten på Sjödalens seniorträff har 1,98 årsarbetare och totalt berörs fyra personal av avvecklingen. Den övertalighet som uppstår kommer att hanteras enligt gällande arbetsrättsliga principer.

Sjödalens café och restaurang

Förvaltningen drev fram till sista november 2018 ett servicehus i fastigheten. I samband med avvecklingen av servicehuset omvandlades boendet till ett



seniorboende för personer över 65 år. Café- och restaurangverksamheten var en del av servicehusets verksamhet. När servicehuset avvecklades valde förvaltningen att behålla restaurangen och samtidigt starta en seniorträff i angränsande lokaler som även de varit en del av servicehuset.

Sjödalen's café- och restaurang har öppet alla dagar i veckan året runt och serverar både frukost och lunch. Den mat som serveras levereras i färdiga portioner från köket på äldreboendet Stortorp. Det finns även möjlighet att köpa en lunchlåda och ta med hem. Gästerna är företrädesvis personer från seniorboendet och majoriteten köper matlåda och tar med hem. Endast ett fåtal äter i restaurangen.

Under hela perioden mars till och med juli har restaurangen i snitt serverat 11 luncher och färre än en frukost per dag. Under vardagar är det mellan 10 och 12 personer som på regelbunden basis besöker restaurangen. På helger något färre, mellan 6 och 8 personer.

Tabell 1. Sålida matportioner per månad mars till och med juli 2023

	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Totalt
Frukost		20	27	25	30	102
Lunch	376	330	353	356	328	1743

För att enbart täcka personalkostnaderna hade det krävts att antalet sålda luncher under perioden behövt nå upp till 11 835 stycken (cirka 77 lunchgäster per dag alla dagar i veckan), alternativt att priset per lunch höjdes till 218 kronor.

Tabell 2. Pris per måltid i olika verksamheter

	Sjödalen	Hemtjänst	Dag- verksamhet
Varmrätt	80 kr	59 kr	59 kr
Varmrätt inkl. dessert	89 kr	70 kr	
Frukost	50 kr		

Sjödalen's restaurang är en öppen verksamhet, alltså inte biståndsbedömd, vilket innebär att gästerna inte betalar utifrån omsorgstaxan vilket gäller för både hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet. Måltidsdryck, kaffe och sallad betalas separat.

Lokaler

Hyresavtalet omfattar även delar av seniorträffens lokaler men även lokaler för andra verksamheter inom förvaltningen och löper fram till den 31 december 2024. Såsom avtalet är konstruerat går det inte att säga upp en viss del av lokalen under pågående avtalsperiod. Förvaltningen utreder möjligheten att omförhandla avtalet.

Beräknad besparing

Avvecklingen av restaurangen förväntas ur ett helårsperspektiv medföra en besparing om drygt 800 tkr. Den besparingen gäller när hela verksamheten och



dess kostnader har avvecklats. Under början av 2024 kan vissa kostnader för övertalig personal kvarstå.

I den beräknade besparingen ingår inte kostnaderna för lokalen eftersom den är en del av hyresavtalet för flera verksamheter. Det går av det skälet inte att räkna med någon besparing av lokalkostnaden under 2024.

Tabell 3. Beräknad besparing ur ett helårsperspektiv

Försäljning av matlådor	370 000
Summa intäkter	370 000 kr
Personal	-946 820
Lokaler	
Varor och tjänster	-179 748
Livsmedel kostenhet	-68 400
Summa kostnader	-1 194 968 kr
Totalt	-824 968 kr

Förvaltningens synpunkter

Sjödalsens café och restaurang är ur ett ekonomiskt perspektiv inte en effektiv verksamhet. Kostnaderna för att bedriva café- och restaurangverksamheten överstiger de intäkter som verksamheten genererar och det finns enligt förvaltningen inga förutsättningar för att vända den utvecklingen då det saknas ett tillräckligt stort kundunderlag. Att utöka verksamheten och erbjuda måltider på den öppna marknaden skulle sannolikt strida mot bestämmelserna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Det regelverket innebär att staten, kommuner och regioner kan förbjudas att sälja varor eller tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen. Förvaltningen har heller ingen skyldighet att bedriva den här typen av öppen verksamhet.

Öppna verksamheter är inte lagstyrda och kan avvecklas utan juridiska konsekvenser. Avvecklingen berör få anställda och enbart ett mindre antal besökare. Flera av besökarna kan, om behov föreligger, få hjälp med mat via hemtjänsten och då som matlåda hem till bostaden. Matlåda via hemtjänsten är dessutom ett billigare alternativ för den enskilde. Det finns även en möjlighet för personer över 65 år att äta till subventionerat pris i vissa av kommunens skolkök. I närområdet finns tre skolor som erbjuder lunch till pensionärer, Sjödalsgymnasiet, Ängsnässkolan samt Hörningsnässkolan. I samma fastighet finns även en restaurang som är öppen för allmänheten samt att det finns ett större utbud av restauranger i Huddinge centrum.

Åtgärden är en av flera åtgärder som behöver vidtas för att nå en budget i balans.



Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningen räknar med att avvecklingen ska ge en ekonomisk besparing ur ett helårsperspektiv på drygt 800 tkr. Förslaget medför inga juridiska konsekvenser.

Jenny Swärd
Socialdirektör

Christine Carlsén
tillförordnad biträdande socialdirektör