

<p>Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune</p> <p>Anette Sloth, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland</p> <p>Uffe Rørmose Viegh sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune</p> <p>Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant</p> <p>Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant</p> <p>Lone Hornhaver Sveistrup, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p>Afbud fra:</p> <p>Lars Fuglsang, AC-fuldmægtig, Økonomi og Planlægning, Psykiatrien, Region Nordjylland</p>	<p><u>Referat</u></p> <p>50. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Fredag den 3. marts 2023 kl. 9:00 til 11:00</p> <p>Mødet foregår på Lones kontor</p> <p>Referent: Lone Hornhaver Sveistrup</p>
--	---

Dagsorden:

Dagsorden:	1
1. Godkendelse af referat fra 49. bestyrelsesmøde den 9. december 2022	2
2. Godkendelse af dagsorden.....	2
3. Regnskab 2022.....	2
4. Budget 2023.....	3
5. Kostprogram i Nordjysk Mad.....	4
6. Kvalitetsstandarder	5
7. Affaldssortering	6
8. Opdatering af Forretningsorden.....	6
9. Eventuelt og gensidig orientering	7

1. Godkendelse af referat fra 49. bestyrelsesmøde den 9. december 2022

Referatet er udsendt til Bestyrelsen den 15/12 2022. Der er ikke indkommet kommentarer.

Referat:

Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Godkendt.

3. Regnskab 2022

Sagsfremstilling:

Opgørelse over leverede døgnkoster 2022:

	Antal leverede døgnkoster	Oprindeligt helårsbudget	Faktisk leveret % oprindelig budget	Nye takster helårsbudget	Faktisk leveret % af nyt budget
Psykiatrien patienter	32.797	34.314	95,6 %	32.373	101,3 %
Psykiatrien møder og kantine	5.571	3304	168,6 %	3304	168,6 % %
Brønderslev Kommune	76.873	84.967	90,5 %	77.415	99,3 % %
I alt	115.241	122.585	94 %	113.092	101,9 %

For at dække omkostninger, som følge af faldet i brugere, besluttede bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 12/8-2022, at taksten skulle sættes op. Ovenstående skema viser, at det nye budget nogenlunde ramte plet med hensyn til antallet af leveringer. Hvis oprindeligt budget var blevet fuldt, ville vi have haft et stort underskud af leverede dagskoster.

Der blev i forbindelse med takstændringen ikke taget stilling til de væsentlige prisstigninger, som er opstået på grund af verdenssituationen. Som følge heraf må vi desværre stadig forvente et underskud på kr. 2.000.742.

BILAG: Ingen

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Referat:

Underskuddet skyldes en meromkostning på råvarer. I det oprindelige budget var der budgetteret kr. 5.340.144 til råvarer, i det redigerede budget (ud fra faldet i brugere) var der budgetteret kr. 4.912.191, jeg kender ikke årsagen til denne forskel. Men grundet de stærkt øgede fødevarepriser har omkostningen til råvarer i 2022 været 6.342.437, hvilket giver en difference på 1.430.246 kr. i forhold til redigeret budget, og 1.002.293 i forhold til det oprindelige budget. Barselsfond og andre sociale omkostninger var ikke med i budgettet, det udgør 176.000 kr., omkostninger til DPO og revision udgør 160.000 kr. det var heller ikke budgetteret. Omkostninger til EI var 100.000 kr. højere end budgetteret. Der var ikke budgetteret med omkostninger til affaldshåndtering, dette udgør kr. 84.000. Der var ikke budgetteret med omkostninger til Mølleparkvej, men faktisk har der været omkostninger på kr. 55.986 (bl.a. regninger på reparationer og vedligehold, som vi har modtaget meget sent). Endvidere har der været en overskridelse af budgettet på løn, der var budgetteret med kr. 7.099.084 og den faktuelle omkostning var kr. 8.233.000, det skyldes dels sygefravær dels problematikken med effektivitetstallene.

4. Budget 2023

Opgørelse over leverede døgnkoster ved udgangen af januar måned 2023:

	Antal leverede døgnkoster i jan.	Helårsbudget	Budget jan.	% af budget
Psykiatrien patienter	2.746	32.852	2.738	100 %
Psykiatrien møder og kantine	1.025	5.571	464	221 %
Brønderslev Kommune	6.423	74.791	6.233	103 %
I alt	10.195	113.214	9.435	108 %

Sagsfremstilling:

Budget 2023 er tilrettet med det antal døgnkoster, som Interessenterne forventer at aftage. Fremskrivninger på løn er 3,02 % og på øvrigt inkl. råvarer 4,49 %.

Vedr. lønomkostninger er vi fortsat udfordret på problematikken med effektivitetstallene, da det er vanskeligt at opretholde produktivitet på 18,4 døgnkoster pr. medarbejder til Psykiatrien og 21 til plejecentrene. Jo mere jeg dykker ned i tallene, jo sværere synes jeg, at det bliver. Fordi mange opgaver er ens uanset antal kunder. Tallet siger ikke noget om vores andel af økologiske varer, i hvor høj grad, vi selv fremstiller maden og hvor meget præfabrikeret mad, vi anvender.

Budgettet er meget anderledes, end det I tidligere har set. Det skyldes, at 2022 har været et atypisk år, hvor alle vores omkostninger er steget meget. F.eks. var vores faktiske omkostninger til fødevarer i 2021: 5.631.309 kr. I 2022 var omkostninger til fødevarer 6.342.437. Vores største leverandør AB Cateringen oplyste, at deres omsætning (altså vores køb) er steget fra 3.758.173 kr. i 2021 til 4.235.892 kr. i 2022 (hele omsætningen er ikke med, da året ikke var helt slut ved opgørelsen), men det giver AB Catering et index 133. Det taler jo sit tydelige sprog om, at fødevarerne virkelig ER steget meget. Der skal også være opmærksomhed på, at råvarepriserne forventes at stige mere end fremskrivningen, bl.a. fordi fremskrivningen til 2022 på 1,08 % langt fra dækker de prisstigninger, der har været i årets løb.

Barselsfond og andre sociale omkostningerne har jeg ikke kunnet finde i budgettet, så det har jeg tilføjet, disse omkostninger udgør ca. 176.000 kr. Vi får selvfølgelig også penge fra barselsfonden, men da vi er en flok meget erfarne medarbejdere, er der ikke lige så meget overskud på den konto.

Omkostninger til revisionen, DPO, har jeg heller ikke kunnet finde i budgettet, så dem har jeg også tilføjet, det udgør også ca. 160.000 kr. Jeg har, i lighed med tidligere år, ikke medtaget omkostninger til renter, da disse afregnes for sig, er dette i overensstemmelse med jeres ønsker?

Endvidere er der omkostningerne til Dankost. Licens koster 418.000 kr., en medarbejder i 9 mdr. til implementering af Dankost, har jeg sat til 333.000 kr. Jeg har ikke medtaget omkostninger til et modul, hvori plejecentrene kan bestille kolonialvarer, da jeg ikke kender omkostningen. For nuværende betaler vi ca. 15.000 årligt for dette modul.

Omkostningerne til el har været ca. 100.000 dyrere end sidste år, og jeg har budgetteret med faktiske omkostninger tillagt 4,49%. Vand og varme er budgetteret som sidste år og blot tillagt de 4,49%, da de faktiske omkostninger ikke afveg fra budgettet.

Jeg har også fundet omkostninger, som har være lavere, dem har jeg også ændret til faktiske omkostninger i 2022.

Budgettet for 2023 er baseret på de faktiske udgifter i 2022 tillagt de procentvise fremskrivninger.

BILAG: Ingen

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen ønsker, at lederen skal undersøge om, det er muligt at fordele omkostningen til kostsystemet over en 4-årig periode. Lederen har efterfølgende undersøgt sagen og det er muligt.

5. Kostprogram i Nordjysk Mad

Sagsfremstilling:

Vi har haft de første to møder med Region Nordjyllands konsulent indenfor EFS, og imødeser et meget travlt 2023. Det er meget arbejde forbundet med at overgå fra Master til Dankost. Der er meget, der skal afklares. Systemet kan rigtig meget, men spørgsmålet er, hvor meget der giver værdi for Nordjysk Mad. Det første jeg vil bede bestyrelsen tage stilling til, er, om der skal være valgmenu, og om patienterne i psykiatrien selv skal kunne vælge og bestille deres mad ligesom de skal kunne i Aalborg og Hjørring. Skal den enkelte beboer på plejecentrene selv bestille det mad, de ønsker ud fra en valgmenu.

Ønsker bestyrelsen, at alle patienter skal ernæringscreenses, og skal ernæringsstruede patienter kostregistreres? Skal beboerne på plejecentrene kostregistreres? Hvis ja – hvordan – de har ikke adgang til EPJ Nord.

Det er under afklaring om kommunen kan anvende regionens it-system, og i bekræftende fald hvordan.

Det er ambitionen, at systemet skal tages i brug pr. 1/1-2024.

Overvejelser om hvor papirløse vi skal være.

BILAG: Ingen

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen drøfter de nævnte spørgsmål.

Referat:

Bestyrelsen ønsker ikke at der skal være valgmenu for nuværende, men psykiatrien ønsker at der skal være mulighed for det på et senere tidspunkt. Der skal som følge heraf ikke indkøbes bestillingsterminaler (Ipads).

Beboerne på plejecentrene bliver ernæringsscreenede i dag, og der er ikke behov for yderligere tiltag. Patienterne i psykiatrien kunne med fordel ernæringsscreenes, men er ikke en del af kostprojektet lige nu, det kommer evt. senere.

Nordjysk Mad skal anvende kostsystemets mødeforplejningsmodul. Priserne på mødeforplejning i psykiatrien skal følge priserne i Aalborg.

6. Kvalitetsstandarder

Sagsfremstilling:

Vi er opmærksomme på, at omkostningerne i 2022 er steget meget og er klar over, at det kan være ønskeligt med forandringer. Det er, ikke muligt at levere nuværende standard med færre medarbejdere. Vi har udarbejdet et forslag til nye standarder. Et forslag, hvor der stadig serveres varm mad til frokost, men kun med en ret fire dage om ugen og med boret tre dage om ugen (fredag, lørdag og søndag) samt på helligdage.

På vores sidste møde blev der udtrykt ønske om, at vi også skulle lave et forslag, som skulle beskrive en standard, hvis interessenterne ønskede, at der skulle serveres varm mad om aften. Det har vi udarbejdet, og her har vi også taget udgangspunkt i, at vi kun serverer boret tre dage om ugen samt på helligdage.

Forslagene til standarderne er ment, som et oplæg til en debat, om hvad interessenterne ønsker, vi skal levere.

Bemærk at i dagskostforslagene er der ikke nævnt saft, idet vi ikke mener, det bør indgå i et almindeligt dagskostforslag. Vi foreslår, at saft skal være en vare, som kan bestilles (mod ekstra betaling?), og så er det op til det enkelte plejecenter eller sengeafsnit, hvad der skal serveres, hvis det er det, der ønskes fra politisk side. Lige nu bruges der næsten 1 l. saft/juice pr. bruger pr. dag på plejecentrene. Der bruges også mere kaffe og saft, end der står nævnt i standarden til plejecentrene – skal dette ændres?

Skal det fortsat være frit for sengeafsnit N4 at bestille ekstra forplejning?

Der bliver ofte givet ønske om flere lune retter til det kolde måltid på plejecentrene? Skal vi øge mængde og hyppighed af dette? Uanset om det varme måltid er til frokost eller aften?

I Aalborg og Hjørring fremstilles det varme måltid som kølemad, som rengøringspersonalet varmer op – er det ønskeligt? Kan det overhovedet lade sig gøre? På psykiatrisk sygehus? På plejecentre? Hvis vi ændrer tidspunktet for levering af varm mad, skal vi være opmærksomme på, at det vil medføre hyppigere madleverance – 3 gange dagligt på de psykiatriske sengeafsnit og 2 gange til plejecentrene, øgede meromkostninger til løn, risiko for alene arbejde, evt. glæder eller udfordringer med varierende arbejdstid, når den varme mad skal fremstilles om aftenen.

Er der andre udfordringer, som vi ikke har tænkt på?

Vi har også arbejdet med at ajourføre vores kostformer og diættyper, så de afspejler de anbefalinger, der er beskrevet i ”Anbefalinger for den danske institutionskost” Det er disse som fremgår af forslagene til nye standarder.

Og så vil vi selvfølgelig rigtig gerne høre, hvilke ønsker/krav I har til, hvad der skal stå i standarderne.

BILAG: Ingen

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad imødeser en drøftelse af ovenstående og at Bestyrelsen træffer en beslutning om det videre forløb.

Referat:

Forslagene har været i høring i kommunen, og skal til høring i psykiatrien, lederen af Nordjysk Mad sender forslagene til kvalitetsstandarderne samt høringssvarene fra Brønderslev kommune til vicedirektør Susanne Jensen, som vil sørge for at den kommer i høring i psykiatrien. Herefter vil forslagene debatteres igen.

Bestyrelsen ønsker at kende høringssvar inden er tages stilling til om saft skal være en del af dagskosten og om der i øvrigt skal ske ændringer. Det skal debatteres hvad dagskosten skal bestå af. Bestyrelsen drøftede muligheden for at der kan leveres forplejning en gang dagligt til plejecentrene, blot på et andet tidspunkt (aften)

N4 skal fortsat kunne bestille ekstra forplejning frit.

Det er ikke muligt at genopvarme maden om aften på plejecentrene eller i psykiatrien, det er der ikke kapacitet til.

7. Affaldssortering

På vores sidste bestyrelsesmøde aftalte vi, at jeg skulle gøre noget ved de høje omkostninger til renovation (som ikke er budgetteret i 2022 (84.000 kr.)), vi kan desværre ikke helt slippe for omkostningen for det er politisk bestemt, at der skal sorteres affald fra 1/1 2023, men der er fundet en billigere løsning – nemlig at affaldet bliver hentet mindre hyppigt. Det betyder, at omkostningen falder fra 84.000 kr. til ca. 35.534 kr. Ændringen er trådt i kraft fra januar.

Vi sorterer nu metal, plast, papir, glas og til dels madaffald samt restaffald.

BILAG: Ingen

Indstilling.

Lederen af Nordjysk Mad indstiller til at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning

8. Opdatering af Forretningsorden

Sagsfremstilling:

Jeg har lavet enkelte rettelser til forretningsorden (skrevet med rødt)

BILAG: Opdateret Forretningsorden

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller til, at Bestyrelsen godtager den opdaterede forretningsorden.

Referat:

Den opdaterede forretningsorden kunne ikke godtages. Den omskrives derfor og kommer med på næste møde.

9. Eventuelt og gensidig orientering

Lederen af Nordjysk mad har haft en god opstart hos Nordjysk Mad, og har haft gode 1-1 samtaler med medarbejderne. Der afholdes personalemøde mandag d. 6/3.

Der har været møde med DPO, vi har udarbejdet en fortegnelse over databehandlingsaktiviteter, og er i gang med at udarbejde en databehandlertaftale med regionen.

Der er aftalt besøg hos Eddi i Aalborg og lederen af Nordjysk Mad er blevet taget godt imod i ledernetværket.

Lederen af Nordjysk Mad foretrækker, at man mødes fysisk i stedet for teams-møder, hvordan ser bestyrelsen på dette?

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning, Annette oplyste, at der ikke skal afholdes julefrokost for personalet i psykiatrien, men der skal være mulighed for at bestille alkoholfri gløgg og æbleskiver. Bestyrelsesmøderne vil fremadrettet afholdes både virtuelt og fysisk.