

<p>Deltagere:</p> <p>Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune</p> <p>Susanne Jensen, konstitueret næstformand, vicedirektør, Region Nordjylland</p> <p>Uffe Rørmose Viegh sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune</p> <p>Lars Fuglsang, AC-fuldmægtig, Økonomi og Planlægning, Psykiatrien, Region Nordjylland</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><u>Referat</u></p> <p>54. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Torsdag den 7. marts 2024 kl. 12:00 til 14:00</p> <p>Mødet foregår på Lones kontor</p> <p>Referent: Lone Hornhaver Sveistrup</p>
---	---

Dagsorden:

Dagsorden:	1
1. Godkendelse af referat fra 53. bestyrelsesmøde den 23. november 2023	2
2. Godkendelse af dagsorden	2
3. Regnskab 2023	2
4. Budget 2024	5
5. Levering af varm mad aften	5
6. Levering af kolonialvarer til plejecentre	6
7. Kostprogram i Nordjysk Mad	7
8. Eventuelt og gensidig orientering	7

1. Godkendelse af referat fra 53. bestyrelsesmøde den 23. november 2023

Referatet er udsendt til Bestyrelsen den 27/11 2023. Der er ikke indkommet kommentarer til referatet.

Referat: Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt

3. Regnskab 2023

Opgørelse over leverede døgnkoster ved udgangen af 2023:

	Antal leverede døgnkoster i 2023	Helårsbudget	Budget 2023	% af budget
Psykiatrien patienter	33.473,40	32.852	32.852	102%
Psykiatrien møder og kantine	5.480,81	5.571	5.571	98 %
Brønderslev Kommune	75.482,33	74.791	74.791	101 %
I alt	114.436,54	113.214	113.214	101 %

Sagsfremstilling:

Den samlede produktion af døgnkoster i 2023 ligger 0,99 % over det budgetterede.

Der er leveret 1,89 % flere døgnkoster til Psykiatriens patienter end budgetteret, men der er leveret 1,62 % færre døgnkoster til møder og kantine.

Produktionen til Brønderslev Kommunes plejecentre ligger 0,92 % over budgettet

Omsætningen i 2023 blev 21.242.242 kr. mod budgetteret 20.776.502 kr.

Resultatopgørelsen viser et overskud på 1.270.907 kr. svarende til 5,98 % af omsætningen.

Årsagerne til overskuddet er endnu ikke færdiganalyseret. Men en del af forklaringen på overskuddet er, at der er budgetteret med løn til produktionsleder hele året, men hun fratrådte 31/7. Desuden er der en ernæringsassistent, som fratrådte 31/7, som vi havde budgetteret med løn til hele året.

Vi havde oprindeligt budgetteret med at betale licens til det nye køkkensystem Dankost samt lønomkostninger til implementeringen. Udgiften til licens er 416.000 kr. og vi havde estimeret, at vores lønomkostninger ville udgøre 333.000 kr.

Efter budgettet var godkendt aftalte bestyrelsen, at omkostningerne til Dankost skulle afskrives over 4 år. Men på vores sidste bestyrelsesmøde aftalte vi, at hvis der er overskud til det, ønsker bestyrelsen af vi afvikler udgifterne til Dankost i 2023.

Vi har i 2023 betalt 40 % af licensen, da leverandøren, som aftalt, havde leveret del-leverance 1, samt for del-leverance 2 – nemlig 25% af licensen. Dette beløber sig til i alt 270.400 kr.

Det resterende beløb (145.600 kr.) forventer vi at skulle betale næste år. Udgiften fordeler sig således: 28/6-2024: 15% svarende til 42.600 kr., hvis del-leverance 3.1 og del-leverance 3.2 kan godkendes, skal vi 11/10-2024 betale yderligere 10% svarende til 41.600 kr. Sluttelig skal vi betale de resterende 10% af licensen d. 20/12-2024, hvis driftsprøven kan godkendes.

Dette beløb er der ikke budgetteret med i 2024.

Og så har vi betalt 40% af udgifterne til support til Dankost fra januar til juni (Det fulde beløb er 9.000 kr. pr. md.), dette beløber sig til 3.600 kr. pr.md. Fra juli til december 2023 skal vi betale 60% af udgiften til support, det er 5.400 kr. pr. md. Vi har budgetteret med 9.000 kr. til support hele året. Budgetterede udgifter til support var 108.000 kr. Vi har faktisk betalt det halve nemlig 54.000 kr.

Se evt. dette skema:

Post	Type	Måned	Fakturering
Support og vedligeholdelse	1 måned, 40% af 9.000 kr/md	Januar	3.600 kr.
Delleverance 1	40 % af engangsvederlaget på 416.000 kr.	Faktureret og bogført i regionen i februar	166.400 kr.
Support og vedligeholdelse	1 måned, 40% af 9.000 kr/md	Februar	3.600 kr.
Support og vedligeholdelse	1 måned, 40% af 9.000 kr/md	Marts	3.600 kr.
Support og vedligeholdelse	1 måned, 40% af 9.000 kr/md	April	3.600 kr.
Support og vedligeholdelse	1 måned, 40% af 9.000 kr/md	Maj	3.600 kr.
Support og vedligeholdelse	1 måned, 40% af 9.000 kr/md	Juni	3.600 kr.
Support og vedligeholdelse	1 måned, 40% af 9.000 kr/md	Juli	5.400 kr.
Support og vedligeholdelse	1 måned, 60% af 9.000 kr/md + 0,4% for al nyudvikling	August	5.400 kr.
Support og vedligeholdelse	1 måned, 60% af 9.000 kr/md + 0,4% for al nyudvikling	September	5.400 kr.
Support og vedligeholdelse	1 måned, 60% af 9.000 kr/md + 0,4% for al nyudvikling	Oktober	5.400 kr.
Delleverance 2	25% af engangsvederlaget på 416.000 kr.	August	104.000 kr.
Support og vedligeholdelse	1 måned, 60% af 9.000 kr/md + 0,4% for al nyudvikling	November	5.400 kr.
Support og vedligeholdelse	1 måned, 60% af 9.000 kr/md + 0,4% for al nyudvikling	December	5.400 kr.
Samlet for 2023			324.400 kr.

Dato	Post	Beløb
28-06-2024	Delleverance 3.1. godkendt (15% af vederlag)	62.400 kr.
11-10-2024	Delleverance 3.2. godkendt (10% af vederlag)	41.600 kr.
20-12-2024	Driftsprøve godkendt (10% af vederlag)	41.600 kr.

Udgiften til implementering af Dankost har ikke været så høj som estimeret. Vi havde planlagt at ansætte en person til det praktiske arbejde med at lægge data ind, men det vurderede vi efterfølgende, som værende for kompliceret. Vi har selv løst opgaven. Dette betyder, at vi har en overarbejdspekkel (afspadseringsforpligtigelse på 37.352,69 kr.), som vi skal have afviklet i 2024. Det er dog en væsentlig besparelse i forhold til de 333.000 kr., som vi havde forventet at bruge på implementeringen af Dankost. Besparelsen er på 295.467 kr.

Vi havde planlagt, at overarbejdet skulle afvikles i løbet af 2024, lige nu er vi dog udfordret af, at en administrativ medarbejder er varslet ned i tid, som følge af de vedtagne spareforslag, om at plejecentrene selv skal bestille forplejning samt problemerne med plejecentres tilgang til ESA og dermed til Dankost.

Det forventes, at plejecentrene kan bestille fra 1/3-2024.

Men det betyder, at der ikke kan afvikles overarbejde, og at det ikke har været muligt reducere den administrative medarbejders arbejdstid – i hvert fald ikke i starten af 2024. Dette vil selvsagt påvirke vores økonomi.

Vi har også betalt fuld support til vores gamle system Master i hele 2023, dette beløber sig til 32.880 kr., dette beløb er ikke budgetteret.

Det er glædeligt, at vi i år har overskud, men fødevarerpriserne er også 2023 steget meget. I 2022 var vores udgifter til fødevarer 6.342.437 kr., svarende til 55,04 kr. pr. døgnkost. I 2023 steg priserne til 6.845.005 kr., svarende til 59,81 kr. pr. døgnkost, dette giver en stigning på 7,99 %

Fremskrivningsprocenten i 2023 var på 4,49 %, så det gab, der var i forvejen var, fra tidligere års lave fremskrivningsprocent i forhold til de faktiske prisstigninger øges.

Overskuddet vil blive fordelt i forbindelse med den endelige aflæggelse af regnskabet for 2023, der sker på bestyrelsesmødet den 17. juni 2024.

BILAG: Ingen

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen drøfter ovenstående emne.

Referat:

Efter at dagsorden er sendt ud, har Region Nordjyllands økonomiafdeling konstateret at Silkeborg data har lavet en fejl i opgørelsen af feriepengene. Denne fejl bevirker desværre, at vores overskud ikke bliver så stort, som først antaget. Overskud er nu beregnet til 903.098 kr. svarende til 4,25 % af omsætningen.

Sygefraværet i 2023 har været 6,76 % svarende til næsten 18 sygedage pr. medarbejder, det er en stigning i forhold til sidste år, hvor stigningen også var stor. Som følge heraf har vi haft brug for at anvende vikarer. Udgiften hertil har været på 191.981 kr.

Vi drøfter sygefravær, når vi holder MED møder, og lederen afholder sygesamtaler i henhold til Region Nordjyllands retningslinjer.

Det høje sygefravær var værst i begyndelsen af 2024, hvor vi havde tre langtidssygemeldte medarbejder og et sygefravær på 12,27 %. I 4. kvartal var sygefraværet nede på 3,88 %, så vi håber og tror, at det nu går den rigtige vej.

Formanden ønskede, at det skal undersøges om den resterende del af omkostningen til Dankost kan bogføres i år. Det er efterfølgende undersøgt, og det er ikke muligt.

Alle plejecentre kan nu bestille forplejning i Dankost, men i starten af 2024 har det været nødvendigt, at undervise plejecentrene i bestilling igen. Desuden har personalet hos Nordjysk Mad gennemgået alle bestillinger, rettet fejl, og instrueret i korrekt bestilling.

4. Budget 2024

Sagsfremstilling:

Det er ikke muligt at lave en valid budgetopfølgning for de første to måneder af 2024.

Region Nordjylland har meget fokus på at undgå overrekvirering og spare på mødeforplejningen, det betyder, at der i de første to måneder har været bestilt færre, døgnkoster og væsentlig mindre mødeforplejning.

Udgiften til løn må også forventes at stige, i henhold til de nye overenskomster må der forventes en lønstigning på 5,8%, lønfremskrivningen er på 2,94%

BILAG: Ingen

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen drøfter ovenstående emne.

Referat:

Det ark som BDO i samarbejde med den tidligere leder af Nordjysk Mad Mary-Ann Sørensen har lavet til budgetlægning er kun brugbart til 2025, Lederen af Nordjysk Mad vil meget gerne have budgettet simplificeret, så lønomkostningerne fordeles på en mere simpel og mere tidssvarende måde. Lige nu fordeles de efter 4 forskellige fordelingsnøgler, dette ønskes forenklet, så der kun skal fordeles efter en fordelingsnøgle nemlig F1, som er fordeling efter døgnkoster. Der vedhæftes et budget for 2023, hvor lønnen er fordelt efter F1, så forskellen kan ses.

Leder af Nordjysk Mad laver forslag til nyt budgetlægningsark, som præsenteres ved næste møde.

Bestyrelsen anerkender, at lønomkostninger øges som følge af de nye overenskomster. Det skal drøftes på næste møde, om lønudligningen skal påvirke taksten for 2024.

5. Levering af varm mad aften

Sagsfremstilling:

Formanden ønsker, at vi skal se på mulighederne for at levere varm mad om aften til vores kunder. Det er en forudsætning for en fornuftig økonomi, at begge interessenter får leveret det varme måltid på samme tidspunkt.

Lederen af Nordjysk mad har derfor lavet et oplæg, som vi kan debattere ud fra.

Plejecentrene mener, at det kunne være muligt at bytte om, så det varme måltid serveres til aften i stedet for, som nu, til frokost.

Brønderslev kommune er åbne for en model, hvor der serveres varm mad til aften på hverdage, mens nuværende ordning bibeholdes i weekenden.

Brønderslev kommune er ligeledes åbne for at drøfte biretter. De foreslår, at der ændres praksis for biretter, samtidig med at der serveres varm mad om aften. Således at der kun serveres biretter i weekenden, hvor den varme mad serveres til frokost.

BILAG: Overvejelser vedr. levering af varm mad til aften

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen drøfter ovenstående emne.

Referat:

Formanden udtalte, at økonomien kun tillader en kørsel pr. døgn, selv om det betyder, at det kolde måltid vil være produceret dagen før, og at det ikke vil være muligt at leverer friskbagt kage eller brød samme dag, som det er produceret.

Næstformanden påpeger, at Region Nordjylland ikke har midler til nogen former for ændringer. Men er positiv overfor ændring til varm mad til aften, hvis processen kan gennemføres udgiftsneutralt. Der forudses udfordringer med transporten af maden. Det er dog muligt kun, at leverer en gang i døgnnet ligesom til plejecentrene, dette vil medføre samme udfordringer som hos plejecentrene.

I dag leveres maden af portørerne om morgenen og til middag, hvor den varme mad leveres sammen med det kolde måltid, som i dag spises om aften. Det vil være en udfordring, især i weekenden, at leverer det varme måltid om aften. Det kunne overvejes om opgaven med levering af maden til psykiatrien kunne leveres af andre end portørerne - evt. samme firma som Brønderslev kommune anvender til madleverance. Der var drøftelser om, køkkenpersonalet kan levere maden, men transportvognene er meget tunge, og derfor meget vanskelige, at håndtere for køkkenpersonalet. Det aftales derfor, at Nordjysk Mad undersøger prisen på nye transportvogne.

Der er tvivl om, der er tilstrækkelig kølekapacitet i afdelingskøkkenerne, hvis det kolde måltid skal leveres sammen med det varme måltid om aften, og gemmes til servering næste dags frokost.

Vi aftalte, at næstformanden skal indkalde til møde med relevante medarbejdere med henblik på at belyse hvilke udfordringer og evt. løsninger, der kan udarbejdes, hvis der ønskes varm mad til aften. Brønderslev kommune skal drøfte med det eksterne firma, de anvender til transport af maden, hvad ændring af leveringstidspunkt medfører.

Der skal indkaldes til møde i maj, hvor det skal afstemmes, hvor i processen vi er.

Bestyrelsen ønsker en beregning hvor i det fremgår, hvad det koster at spare boretten væk alle dage undtagen fredag og lørdag, men under forudsætning af, at beboere og patienter stadig får deres næringsbehov opfyldt.

6. Levering af kolonialvarer til plejecentre

Sagsfremstilling:

Region Nordjyllands indkøbsafdeling har oplyst lederen om, at de kolonialvarer, som plejecentrene får leveret direkte fra vores leverandør (AB Catering) ikke længere kan leveres direkte, idet leverandøren ikke kan levere varer til priser, som er forhandlet på en Region Nordjylland storkundeaftale til de enkelte plejecentre.

Det giver følgende udfordringer.

Region Nordjylland har indgået aftale med en ny leverandør: Hørkram om, at levere til de mindre institutioner pr. 1. april, det betyder, at plejecentrene kan få leveret varer, som nu, blot med Hørkram som leverandør. Jeg kender ikke priserne, men jeg forventer, at de er væsentlig dyrere. Desuden skal plejecentrene bestille for mindst 2.000 kr. pr. levering, det gør de langt fra i dag.

Det er desværre ikke muligt, at AB Catering kan levere alle kolonialvarer til Nordjysk Mad, hvorefter vi deler dem ud til de enkelte plejecentre. Dels fordi varerne ikke kan være i vognene, og dels fordi det vil det koste mandstimer hos Nordjysk Mad at uddele varerne, og dermed også blive dyrere. En anden overvejelse går på, om det kan være en løsning, at plejecentrene selv laver en aftale med en leverandør (Brønderslev kommune har vist også aftale med Hørkram), og udgiften til

kolonialvarer så udelades fra Nordjysk Mads budget. Måske er det er billigere? Måske findes der en bedre løsning?

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen drøfter ovenstående emne.

Referat:

Brønderslev kommune er stærkt utilfredse med at nuværende aftale ikke kan fortsætte. Der er også utilfredshed med, at der er givet så kort varsel til at forholde sig til problematikken, idet nuværende ordning ikke kan fortsætte fra 1. april.

Problematikken har gjort lederen af Nordjysk Mad opmærksom på, at vi tilsyneladende ikke har en aftale med Region Nordjylland om, at vi må/skal bruge Region Nordjyllands indkøbsaftaler, hvilket er problematisk. Ingen af interessenterne har kendskab til nogen aftale.

Formanden ønsker en opgørelse over hvor meget plejecentrene har bestilt kolonialvarer for i 2023, denne fremsendes sammen med referetat.

7. Kostprogram i Nordjysk Mad

Sagsfremstilling:

På vores sidste møde aftalte vi, at næstformanden ville undersøge om, vores omkostninger i forbindelse med support til Dankost kan ændres. Hvad er status dette?

BILAG: Ingen

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen drøfter ovenstående emne.

Referat:

Der var indkaldt til møde med henblik på at drøfte dette, mødet er dog efterfølgende blevet aflyst. Det må konstateres, at det ikke er muligt at ændre på omkostningerne til Dankost.

8. Eventuelt og gensidig orientering

Vi arbejder i øjeblikket med at øge andelen af kostfibre i vores brød. Vi ønsker at fremstille grovere brødtyper uden kerner.

Vores ambition er at fremstille flere brød og kager selv fremfor at købe dem. Vi er, i øjeblikket, ved at undersøge om det er muligt, indenfor vores økonomiske råderum, at bytte rundt på det lokale, vi fremstiller grøntvarer med det rum, hvor vi bager, for at få mere plads til at bage.

Referat:

2023 har været et år med mange forandringer. Vi har brugt meget tid og mange kræfter på at få Dankost implementeret.

Produktionslederen stoppede lige før sommerferien, hendes opgaver er blevet fordelt mellem leder, de administrative ansatte samt økonomaen. Det betyder, at vi alle har fået flere og nye opgaver.

Vi har haft mange drøftelser omkring menuen, disse drøftelser fortsætter i 2024, da fødevarepriserne ser ud til fortsat at stige. Vi har meget fokus på at vælge de rigtige menuer, så vi får det bedst mulige resultat til den billigste pris.

Vi har også opdateret udbuddet i diæten, så vi lever op til de nyeste anbefalinger.

Vi har analyseret vores produktion med henblik på at finde besparelser, de ønskede besparelsesforslag er gennemført.

Næstformanden ønsker, at Nordjysk Mad deltager i Ernæringsrådets arbejde.