

<p>Deltagere:</p> <p>Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune</p> <p>Rikke Petersen Ravn, konstitueret bestyrelsesmedlem, sygeplejefaglig direktør, 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: Susanne Jensen, næstformand, vicedirektør, Region Nordjylland</p>	<p><u>Referat</u></p> <p>55. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Fredag den 24. maj 2024 kl. 8:00 til 10:00</p> <p>Mødet foregår på Lones kontor</p> <p>Referent: Lone Hornhaver Sveistrup</p>
---	--

Dagsorden:

Dagsorden:	1
1. Godkendelse af referat fra 54. bestyrelsesmøde den 7. marts 2024.....	2
2. Godkendelse af dagsorden	2
3. Regnskab 2024.....	2
4. Forslag om ny budgetform.....	3
5. Levering af varm mad aften.....	4
6. Kostprogram i Nordjysk Mad	5
7. Eventuelt og gensidig orientering	6

1. Godkendelse af referat fra 54. bestyrelsesmøde den 7. marts 2024

Referatet er udsendt til Bestyrelsen den 13/3 2024. Der er ikke indkommet kommentarer til referatet.

Referat: Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt

3. Regnskab 2024

Opgørelse over leverede døgnkoster ved udgangen af april 2024:

	Antal leverede døgnkoster til og med april 2024	Helårsbudget 2024	Budget til og med april 2024	% af budget
Psykiatrien patienter	9.739,88	32.411	10.803,67	90 %
Psykiatrien møder og kantine	1.533,50	5.131	1.710,33	90 %
Brønderslev Kommune	25.738,68	76.502	25.500,67	101 %
I alt	37.012,06	114.044	38.014,67	97 %

Økonomioppgørelse ved udgangen af april 2024:

Økonomi til og med april 2024	Status april	Forbrugspct	Budget	Rest. budget	Budget år til dato	Difference
Personaleudgifter/-indtægter	2.659.792	33,52	7.934.065	5.292.310	2.644.688	-15.104
Produktion	1.955.123	29,24	6.687.372	4.732.249	2.229.124	274.001
Bygninger og arealer	34.685	11,37	305.062	270.377	101.687	67.002
IT, apparatur og inventar	61.693	15,64	394.535	332.842	131.512	69.819
Drift og service	80.275	15,41	520.975	440.700	173.658	93.383
Administration	1.371.144	41,51	3.303.197	1.932.053	1.101.066	-270.078
Samlede udgifter	6.162.711	32,19	19.145.206	13.000.532	6.381.735	219.024
Samlede indtægter	-4.786.368	25,00	-19.145.206	-14.358.838	-6.381.735	-1.595.367

Sagsfremstilling:

Som det fremgår af ovenstående, er leveringerne til psykiatrien lavere end budgetteret. Lad os drøfte om denne tendens fortsætter eller om det forventes, at tallet stiger. Alternativt må vi drøfte, hvilke handlinger, der skal igangsættes.

Lederen af Nordjysk mad har udarbejdet et overblik over økonomien. Som det ses af skemaet, er der balance i økonomien.

Årsrapporten er sendt til revisoren, så processen forløber i henhold til planen.

BILAG: Ingen

Indstilling:

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

Referat:

Bestyrelsen drøftede opgørelsen over leverede døgnkoster. Region Nordjylland aftager ikke så mange døgnkoster, som budgetteret, det er uklart om det er en tendens eller kun midlertidigt. Vi aftalte at se tiden an, og ikke foretage ændringer for nuværende.

Økonomien balancerer. Der er dog en udfordring i forhold til, at den budgetmodel, som anvendes, ikke tager højde for, at lønstigningerne overstiger fremskrivningen. Dette udhuler Nordjysk Mads økonomi. I 2024 er fremskrivningen 2,94, der forventes lønstigninger på 5,8%, dette giver selvsagt et gab. Samme problematik gør sig gældende for de øvrige udgifter, f.eks. er udgifterne til fødevarer steget langt mere end fremskrivningen.

Bl.a. derfor ønsker lederen af Nordjysk Mad en ny budgetmodel.

Såvel Brønderslev Kommune som Psykiatrien er opmærksom på, at pris- og lønfremskrivning af budgetterne underbudgetterer de faktiske udgifter, idet budgetterne fremskrives som et gennemsnitsindeks (da der er tale om et I/S), mens budgetterne reelt burde fremskrives som om Nordjysk Mad var et kommunalt eller regionalt tilbud, dvs. med særskilt fremskrivning af løn, varekøb m.v. Begge interessenter vil undersøge mulighederne for at tilrette egen budgetpraksis, således budgetterne bliver mere retvisende.

4. Forslag om ny budgetform

Sagsfremstilling:

Den nuværende budgetmodel er baseret på vilkår, som er forandrede. Lederen af Nordjysk Mad har derfor, i samarbejde med BDO udarbejdet et forslag til et nyt og mere tidssvarende budget.

Budgettet er meget mere simpelt end det nuværende. Fordelingen af udgifter er næsten udelukkende fordelt efter hvor mange døgnkoster de to interessenter hver især aftager (F1). Undtaget herfra er halvdelen af lønnen til kostkonsulenten, som udelukkende bæres af Region Nordjylland. Idet det kun er Regionen, som anvender den kostvejledning, som kostkonsulenten foretager. Kommunen har sin egen diætist, som lønnes af kommunen.

For nuværende er budgettet baseret på nogle komplekse fordelingsnøgler. Baggrunden for disse fordelingsnøgler er svære at gennemskue. Især fordelingen af lønomkostningerne giver udfordringer, idet fordelingen baserer sig på lønomkostningerne i 2019 samt nogle effektivitetstal, som ikke er valide mere. I det oprindelige budget var der afsat 15% af lønsummen til afløsning, men det eksisterer ikke mere, da lønstigningen for længst er blevet overhalet af lønfremskrivningen.

Dette betyder at alt afløsning bliver til en budgetoverskridelse.

Region Nordjylland skal stadig afholde udgiften til drift af kantine og mødeservicering. Men også her foreslås en mere forenklet udregning.

Det vil være optimalt med en større analyse af behovet for personale, men bestyrelsen har tidligere afvist en sådan undersøgelse, idet man mente, at omkostningerne ved en sådan analyse ville overstige gevinsten.

Fordelingen af udgifterne til råvarer er ligeledes baseret på nogle gamle tal. Der har tidligere været større forskel på portionsstørrelserne, men det er der ikke mere. Psykiatrien har næsten ingen diæter, men ca. en tredjedel af de døgnkoster Brønderslev kommune aftager er diæter. Psykiatrien indkøber

selv kolonialvarer, det gør kommunen ikke. I det nye budgetforslag er fordeling forenklet, men i højere grad baseret på F1 i stedet for den nuværende F4.

BILAG: Budget 2024 samt nyt budgetforslag

Indstilling:

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

Referat:

Bestyrelsen var åbne overfor en ny budgetlægningsmodel. Brønderslev kommune kunne ikke godkende det udarbejdede forslag, der giver Brønderslev kommune en stor prisstigning. Bestyrelsen besluttede, at der kan arbejdes videre med en ny budgetmodel. Brønderslev kommune ønsker, at den nye model skal ramme et resultat, der ligger meget tæt på de eksisterende døgnkostpriser, og dermed ikke giver anledning til en væsentlig økonomisk omflytning mellem de to interessenter. Psykiatrien mener, at døgnkostpriserne, som udgangspunkt, bør være retvisende.

5. Levering af varm mad aften

Sagsfremstilling:

Brønderslev kommune ønsker, at der serveres varm mad til aften på hverdage, men er åben for at nuværende ordning bibeholdes i weekenden.

Brønderslev kommune er ligeledes åbne for at drøfte biretter. Forslaget er, at der ændres praksis for biretter, samtidig med, at der serveres varm mad om aftenen. Således at der evt. kun serveres biretter i weekenden, hvor den varme mad serveres til frokost. Ved sidste møde blev vi enige om, at det ville være mest optimalt med en ensretning, så servering af varm mad sker hver dag – både til hverdag og i weekenden.

Region Nordjylland har siden sidste møde undersøgt mulighederne for den foreslåede ændring.

Personalet hos Region Nordjylland forudser et øget behov for personale, især leveringen af maden giver udfordringer, da der ikke er så mange portører at fordele vagterne på. Personalet er heller ikke begejstret for udsigten til, at der kun serveres biretter fredag og lørdag samt helligdage.

Lederen af Nordjysk Mad har tidligere, på opfordring fra bestyrelsen, beregnet, at hvis der kun leveres en ret varm mad alle dage undtagen lørdag og helligdage både i psykiatrien og på plejecentrene, vurderes det, at der vil kunne genereres en besparelse på 5 timers løn på alle hverdage - svarende til ca. 250.000 kr. årligt. Desuden vil det generere en besparelse på råvarer på 101.351 kr. til psykiatrien (psykiatrien får ofte frugt til bilet, denne udgift har jeg ikke trukket ud af budgettet) og 241.929 kr. til plejecentrene. Hvis der skal serveres bilet 2 gange om ugen, som foreslået (fredag og lørdag), vil besparelsen på råvarer være 89.388 kr. for psykiatriens vedkommende og 213.374 kr. Det kan være nødvendigt at justere på menuen på enkelte dage, for at sikre en tilstrækkelig energi, det er der ikke regnet på.

Lederen af Nordjysk Mad foreslår, at der også ændres på sortimentet, så der ikke serveres stor let ret om lørdagen, hvis forslaget om varm mad til aften gennemføres, idet der ikke er behov for stor let ret lørdag, hvis der serveres varm mad til aften. Dette er tidligere udregnet til at kunne genere en samlet besparelse på ca. 30.000 kr. årligt. Der kunne måske også skæres ned på antallet af lune retter?

Der er ikke regnet på en evt. merudgift til løn til produktionspersonalet i køkkenet, for de udfordringer, det kan give med en længere åbningstid.

Der har været udtrykt bekymring for, om beboere og patienter kan få dækket deres behov for energi og protein, hvis der ikke serveres baret hver dag. Det er absolut muligt at tilberede måltider, som opfylder både energi- og proteinbehovet, også selvom der kun serveres en ret de fleste dage. For de småspisende patienter og beboere tilbydes, som nu, et frostsoriment til supplement.

Der har været forlydender om, at beboerne ikke kan blive mætte, og som følge heraf taber sig utilsigtet. Vi har derfor øget mængden af kød ved nogle menuer, f.eks. frikadeller og kødboller. På det sidste samarbejds møde med plejecentrene kunne kommunens diætist dog ikke påvise en sammenhæng mellem leveringerne fra Nordjysk Mad og vægttab i den gruppe beboerne, der blev undersøgt som stikprøve. På samme møde mente plejehjemslederne stadig, at der blev leveret for lidt kød. Nordjysk Mad vil naturligvis gerne levere større portioner kød, men det vil selvsagt påvirke økonomien. Lige nu får psykiatrien og plejecentrene stort samme mængde kød.

På mødet med plejecentrene lav lederne udtryk for, at de hellere ville have mere kød, og så kunne man godt undvære baret undtagen i weekenden. Dog ville nogle plejecentre have behov for et større bestille mere fra frostsorimentet. Der er ligeledes et stort ønske fra plejecenterlederne om, at Nordjysk Mad levere saftevand.

Hvis der skal serveres varm mad til aften, bør det drøftes om, der skal ændres på mængden af kød. Ernæringsmæssigt er der ikke behov for at øge kødmængden, men der er ønske om større mængde kød nu, og dette ønske bliver nok ikke mindre af, at der serveres varm mad til aften.

Hvis bestyrelsen ønsker, at der skal arbejdes videre med ønsket om varm mad til aften, bør der udarbejdes en tidsplan for, hvornår vi skal være i mål med ændringen.

Der bør udarbejdes nye kvalitetsstandarder, hvis ændringen skal træde i kraft.

BILAG: Næringsberegninger for en uges menu med og uden baret.

Indstilling:

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

Referat:

Brønderslev kommune er fortsat meget interesseret i, at der byttes rundt, så det varme måltid serveres til aften i stedet for til frokost. Kommunen er stadig åben for muligheden for, at der stadig serveres varm mad til frokost i weekenden.

Psykiatrien ser en del udfordringer i, at der byttes rundt. Det skal være udgiftsneutralt at bytte rundt, og det mener man ikke, at det kan være. Den største udfordring er øget behov for transport af maden. Kommunen ønsker fortsat kun en levering – som i dag. Man accepterer, at det betyder, at det kolde måltid og eftermiddagskage/brød fremstilles dagen før. Dette er ikke acceptabelt for psykiatrien, hvilket betyder, at der skal leveres mad 3 gange dagligt, i stedet for, som nu, 2 gange dagligt. Man ønsker, at patienterne får frisksmurte smørrebrød samt nybagt kage/brød til eftermiddagskaffen. Dette betyder øgede udgifter til transport. Psykiatrien vurderer desuden, at der vil være en ekstra rengøringsopgave forbundet med at serverer den varme mad om aften. Bestyrelsen debatterede forskellige løsningsforslag, og aftalte, at der skal arbejdes videre med forslaget.

6. Kostprogram i Nordjysk Mad

Sagsfremstilling:

På vores sidste møde aftalte vi, at næstformanden ville undersøge, om vores omkostninger til Dankost kan ændres. Der var aftalt et møde, men det blev aflyst med den begrundelse, at: ”dette emne har der været talt nok om”. Lederen af Nordjysk Mad undrer sig fortsat over prissætningen på

licens og support til Dankost. Nordjysk Mads omkostninger i forhold til AAUH og RHN forekommer stadig urimelige. Men lederen ser sig ikke stand til at ændre på dette forhold, så medmindre bestyrelsen ser muligheder, som lederen ikke ser, må omkostningerne accepteres. Lederen af Nordjysk Mad mener, at der bør udarbejdes en formel aftale vedr. Dankost. Kan bestyrelsen rådgive om, hvordan den opgave kan lykkes?

Der bruges stadig meget tid på implementeringen af Dankost. Vi bruger meget tid på at teste systemet, som indeholder mange fejl. En medarbejder bruger ca. 20-25% af sin tid på denne opgave. Dette betyder, at andre udviklingsopgaver må hvile.

Det er glædeligt, at bestilling af forplejning stort set fungerer både i psykiatrien og på plejecentrene efter en udfordrende opstart.

BILAG: Ingen

Indstilling:

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

Referat:

Omkostningerne til Dankost må accepteres.

7. Eventuelt og gensidig orientering

Referat:

Der blev spurgt ind til, om det er permanent eller midlertidigt, at Rikke Petersen Ravn er medlem af bestyrelsen. Dette er endnu ikke afklaret.