

<p>Deltagere:</p> <p>Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune</p> <p>Rikke Petersen Ravn, konstitueret næstformand, 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:</p>	<p><u>Dagsorden</u></p> <p>56. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Mandag den 17. juni 2024 kl. 12:30 til 14:30</p> <p>Mødet foregår på Lones kontor</p> <p>Referent: Lone Hornhaver Sveistrup</p>
---	--

Dagsorden:

Dagsorden:	1
1. Godkendelse af referat fra 55. bestyrelsesmøde den 24. maj 2024	2
2. Godkendelse af dagsorden	2
3. Regnskab 2023	2
4. Regnskab 2024	3
5. Forslag om ny budgetform	4
6. Levering af varm mad aften	5
7. Eventuelt og gensidig orientering	5

1. Godkendelse af referat fra 55. bestyrelsesmøde den 24. maj 2024

Referatet er udsendt til Bestyrelsen den 30/5 2024.

Referat:

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Godkendt

3. Regnskab 2023

Sagsfremstilling:

Resultatet for Nordjysk Mad I/S for 2023 er et overskud på 903.098 kr. svarende til 4,25 % af omsætningen. Resultatet er fordelt efter de nøgletal, der er godkendt af Bestyrelsen og fordeles med 313.934 kr. til Brønderslev Kommune og 589.163 kr. til Psykiatrien.

Hertil tillægges hensættelse fra 2022 - et underskud på 383.918 kr. Resultatet for 2023 inkl. hensættelse for 2022 udgør et overskud på 519.180 kr. Der må hensættes maks. 2% af omsætningen, hvilket udgør et overskud på 240.015 kr., hvilket betyder, at der hensættes 165.727 kr. fra psykiatrien og 74.287 kr. fra kommunen. Dette betyder, at psykiatrien skal have udbetalt 279.165 kr. og at Brønderslev kommune hverken skal have noget udbetalt eller indbetale noget.

For yderligere detaljer om resultatet og fordelingen henvises afsnittet ”Årets resultat” i ”Årsrapport 1. januar 2023 – 31. december 2023”.

I Årsrapporten er der udover resultatopgørelsen en beretning om øvrige aktiviteter i Nordjysk Mad i 2023.

BILAG: Årsrapport, revisionsprotokol og regnskabserklæring for 2023.

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller at Bestyrelsen godkender og underskriver
Årsrapporten/regnskabet for 2023

Referat:

Revisoren gennemgik årsregnskabet. Årsrapport, regnskabserklæring og revisionsprotokol blev godkendt.

Formanden for bestyrelsen ønsker, at sygefraværet fremadrettet drøftes på bestyrelsesmøderne.

4. Regnskab 2024

Opgørelse over leverede døgnkoster ved udgangen af maj 2024:

	Antal leverede døgnkoster til og med maj 2024	Helårsbudget 2024	Budget til og med maj 2024	% af budget
Psykiatrien patienter	12.004,05	32.411	13.504,58	89 %
Psykiatrien møder og kantine	2.033,50	5.131	2.565,50	79 %
Brønderslev Kommune	32.232,67	76.502	31.875,83	101 %
I alt	46.270,22	114.044	47.518,33	97 %

Økonomiopgørelse ved udgangen af maj 2024:

Økonomi til og med maj 2024	Status maj	Forbrugs%	Budget	Rest budget	Budget år til dato	Difference
Personaleudgifter/-indtægter	4.487.716	45,23	9.891.741	5.418.234	4.121.558	366.157
Produktion	2.498.255	37,22	6.711.786	4.213.531	2.796.577	- 298.323
Bygninger og arealer	518.151	43,59	1.188.743	670.592	495.309	22.841
Ejendomsudgifter	246.632	47,62	517.874	271.242	215.780	30.851
IT, apparatur og inventar	88.626	16,45	538.748	450.122	224.478	- 135.852
Drift og service	377.294	46,34	814.188	436.894	339.245	38.049
Udgifter i alt	7.970.043	41,56	19.145.206	11.189.372	7.977.169	- 7.126
Indtægter i alt	-6.304.807	32,93	-19.145.206	-12.840.399	- 7.977.169	1.672.362

Sagsfremstilling:

Som det fremgår af ovenstående, er leveringerne til psykiatrien lavere end budgetteret. Det er tydeligt, at psykiatriens ønske om, at der skal spares på mødeforplejningen virker. Ligeledes er der færre patienter 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.

Som det ses i skemaet med overblikket over økonomien, er der balance i økonomien. Der er underskud på personaleudgifter, men vi har betalt arbejdsskadeforsikring for hele året på 126.520 kr. og vores bidrag til barselsfonden på 140.973 kr. for hele året. Der er også underskud på udgifter til drift og service, men her har vi også betalt den årlige regning fra Region Nordjylland på hjælp til adm. på 201.075 kr.

BILAG: Ingen

Indstilling:

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

Referat:

Der fortsat meget fokus på, at der ikke må bestilles forplejning til møder, dette giver Nordjysk Mad en lavere indtægt på mødeforplejning end budgetteret, det giver også lavpraktiske udfordringer, da vi ikke altid ved, at der er arrangement i festsalen. Af og til ønsker man at låne køkkenets termokander, som vi så skal rengøre.

En del af Nordjysk Mads afregning vedr. kantinedriften forekommer halvårligt (januar og juli), dette giver også et lidt skævt billede af omsætningen i kantine.

Vi har ikke helt opnået den besparelse på kolonialvarer, som vi forventede, som følge af, at plejecentrene ikke bestiller saft. Vi havde forventet en besparelse på 2 kr. pr. døgnkost, det har vi ikke helt opnået, besparelsen har kun været 1,42 kr., hvilket giver os en mindre besparelse på 43.780 kr. Den forventede besparelse var 169.845.

5. Forslag om ny budgetform

Sagsfremstilling:

Der arbejdes fortsat med at analysere driften med henblik på at udarbejde et budgetlægningsredskab, som er tilfredsstillende for alle parter.

BILAG:

Indstilling:

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

Referat:

Der er udarbejdet beregninger på råvareudgiften til de to interessenter. Den viser, at der forskel på råvareudgiften og kolonialvareudgiften til de to interessenter samt at der er forskel på kolonialvareudgiften på de forskellige plejecentre og på de forskellige afdelinger i psykiatrien. Psykiatrien bestiller og betaler selv de fleste kolonialvarer. Plejecentrene bestiller selv kolonialvarer, men udgiften hviler på Nordjysk Mad.

Plejecentrene bestiller ofte lagkage, når der er fødselsdag, råvareudgiften til dette er 11.250 årligt.

Psykiatrien bestiller af og til boller, når de har en patient, som har fødselsdag, udgiften til dette adskiller sig ikke fra det sædvanlige mellemmåltid.

Psykiatrien får sodavand til højtider, dette beløber sig til 7.500 kr. årligt.

Der holdes høstfest og påskefrokost, dette afholdes ikke i psykiatrien.

Plejecentrene bestiller p-drik, det koster 116.161 kr. årligt, og sonde til 60.544 kr. årligt. Psykiatrien bestiller selv (og betaler selv) disse produkter.

Ca. 18 % af døgnkosterne hos plejecentrene er diæter, ca. 5 % af døgnkosterne hos psykiatrien er diæter. Vi har ikke undersøgt det, men baseret på vores erfaring mener vi ikke, at råvareudgifterne til diæter er højere end til normalkosten. Men lønudgiften til fremstillingen er væsentlig højere.

Der er udarbejdet en oversigt over de udgifter, Nordjysk Mad har til Region Nordjylland, denne viser, at udgifterne overstiger fremskrivningen.

Dette understreger vigtigheden af, at budgettet lægges på basis af de faktuelle udgifter og ikke kun en fremskrivning af budgettet.

Det er ønskeligt med en simplificering af tilskuddene til drift af kantine, det arbejdes der med i øjeblikket.

Lederen af Nordjysk Mad mener, som følge af ovenstående, at det budgetforslag, som blev fremlagt på sidste møde, er korrekt.

6. Levering af varm mad aften

Sagsfremstilling:

Der er ikke fremkommet nye oplysninger, siden vores sidste møde. Hvordan skal vi arbejde videre? Der har været møde i Forum for Ernæring i Region Nordjylland. Hvad er bestyrelsens holdning til valgmenu og ernæringscreening?

BILAG:

Indstilling:

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

Referat:

Brønderslev kommune har fortsat et stærkt ønske, om at bytte rundt, så det varme måltid leveres om aften, da der er et stærkt politisk ønske om dette.

Region Nordjylland er mere forbeholden, idet det giver nogle udfordringer bl.a. med levering og opbevaring af madvogne, som der søges løsning på.

Begge interessenter kan acceptere, at der ikke byttes rundt i weekenderne, så nuværende ordning bibeholdes.

Begge interessenter kræver, at ændringen er udgiftsneutral.

Ændringen vil naturligvis også betyde meget for køkkenpersonalet. Økonomien er afhængig af hvor længe arbejdsdagen skal være, og det betyder selvfølgelig også meget for personalets trivsel, hvor sent man har fri. Derfor er det ret afgørende, at der findes en løsning, hvor madvognene kan opbevares i afdelinger, eller at det er muligt at bringe dem ned i vognhallen.

7. Eventuelt og gensidig orientering

Referat:

Vi arbejder i øjeblikket med et madspildsprojekt, hvor vi analyserer madspildet i køkkenet.

Der har tidligere været oplyst, at Region Nordjyllands personale ikke skal have julefrokost, som de tidligere har fået. Det mener man ikke, at de skal i år, men der tjekkes op på det, og så giver Region Nordjyllands repræsentanter i bestyrelsen lederen af Nordjysk Mad besked om beslutningen.

Nordjysk Mad er i dialog med Økologisk landsforening om et økologiprojekt som skal foregå i løbet af 2025. Målet er at øge Nordjysk Mads økologiprocent uden meromkostning.

I løbet af sommeren byttes der rundt på vores grøntrum og bageri, formålet er at skabe bedre rum for at fremstille så meget brød og kage selv som muligt.

Nordjysk Mad stillede spørgsmål, om der skal være et beredskab i forbindelse med, at man skal kunne klare sig selv i 3 døgn, hvis der skulle indtræffe en katastrofe.

Vi besluttede at afvente myndighedernes anbefalinger.

Ældrechefen i Brønderslev kommune ønsker at deltage i fremtidige møder med plejecenterlederne, idet der er debat om portionsstørrelserne.