

<p>Deltagere:</p> <p>Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune</p> <p>Rikke Petersen Ravn, 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>Referat</u></p> <p>58. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Fredag den 29. november 2024 kl. 12:00 til 14:00</p> <p>Mødet foregår på Lones kontor. Rikke og Lars deltager på Teams</p> <p>Referent: Lone Hornhaver Sveistrup</p>
--	---

Dagsorden:

Dagsorden:	1
1. Godkendelse af referat fra 57. bestyrelsesmøde den 12. september 2024	2
2. Godkendelse af dagsorden	2
3. Regnskab 2024.....	2
4. Forslag til Budget 2025.....	4
5. Levering af varm mad aften.....	5
6. Eventuelt og gensidig orientering	7

1. Godkendelse af referat fra 57. bestyrelsesmøde den 12. september 2024

Referatet er udsendt til Bestyrelsen den 13/9 2024. Der er ikke fremkommet kommentarer til referatet efterfølgende.

Referat: Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Referat: Godkendt

3. Regnskab 2024

Opgørelse over leverede døgnkoster ved udgangen af oktober 2024:

	Antal leverede døgnkoster til og med okt. 2024	Helårsbudget 2024	Budget til og med okt. 2024	% af budget
Psykiatrien patienter	23.594,25	32.411	27.009,17	87 %
Psykiatrien møder og kantine	4.056,68	5.131	4.275,83	95 %
Brønderslev Kommune	64.511,02	76.502	63.751,67	101 %
I alt	92.161,94	114.044	95.036,67	97 %

Økonomiopgørelse ved udgangen af oktober 2024:

Økonomi okt.	Status okt.	Forbrugspct	Budget	Rest budget	Budget år til dato	Difference
Produktion	12.534.203	79,12	15.842.009	3.571.630	13.201.674	667.471
Personaleudgifter/-indtægter	6.919.505	87,21	7.934.065	1.278.384	6.611.721	-307.784
Produktion	5.021.564	75,09	6.687.372	1.665.808	5.572.810	551.246
Bygninger og arealer	205.467	67,35	305.062	99.595	254.218	48.751
IT, apparatur og inventar	120.385	30,51	394.535	274.151	328.779	208.394
Drift og service	267.282	51,30	520.975	253.693	434.146	166.864
Administration	2.709.501	82,03	3.303.197	593.696	2.752.664	43.163
Personaleudgifter/-indtægter	1.636.639	83,60	1.957.676	321.037	1.631.397	-5.242
Produktion	21.289	87,20	24.414	3.125	20.345	-944
Bygninger og arealer	597.465	67,61	883.681	286.216	736.401	138.936

IT, apparatur og inventar	32.715	22,69	144.213	111.498	120.178	87.463
Drift og service	421.393	143,72	293.213	-128.180	244.344	-177.049
Totale udgifter	15.243.704	79,62	19.145.206	4.165.326	15.954.338	710.634
Totale indtægter	13.943.268	72,83	-19.145.206	-5.201.910	- 15.954.338	-2.011.070

Som det fremgår af ovenstående, er leveringerne til psykiatrien stadig lavere end budgetteret. Leveringerne til kommunen følger budgettet.

Som det ses i skemaet med overblikket over økonomien, er der balance i økonomien. Det er dog fortsat en udfordring, at budgetmodellen ikke tilgodeser de faktuelle lønstigninger, men blot fremskriver lønnen efter budgettet. Forbruget på løn er derfor højere end budget, dette gælder både produktion og administration. Der er brugt 500.034 kr. mere i løn til produktion, og 46.106 kr. mere i løn til administration.

Vi har et lille overskud på produktionsposten, hvilket dels skyldes et mindre forbrug grundet færre kunder, vi bager alt hvad vi kan selv, hvilket giver færre udgifter og så er vores budget lineært, og der er flere udgifter i december grundet mange helligdage.

Vi har overskud på IT, men vi mangler at betale omkostning til Dankost, da leveringerne endnu ikke er godkendte.

Sygefraværet er, fra sep. 2023 til august 2024 på 2,51 %, hvilket må siges at være tilfredsstillende.

Vi havde ansøgt om at få 3 kipgryder fra Klimapuljen, for at spare på elforbruget. Men fik desværre afslag.

Vi har fået tilkendegivelse af, at vi får midler fra Økologifonden til vores økologiprojekt, vi har dog, i skrivende stund, endnu ikke modtaget tilsagnsbrevet.

BILAG: Sygefraværsoversigt

Indstilling:

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

Referat:

Nordjysk mad mangler at betale 214.261 kr. i forbindelse med Dankost-projektet. Der mangler dog fortsat godkendelse af de leverede produkter. Det forventes, at Nordjysk mad bliver fakturereret 150.821 kr. i 2024. Resten forventes først faktureret i 2025.

Psykiatrien vil gerne have et overblik over, hvilke omkostninger, der skal betales ekstra i 2024, men leder kan ikke komme det meget nærmere lige nu, idet fordelingen af omkostningerne er temmelig komplicerede, alle omkostninger skal med, inden vi har valide tal. En del af omkostningerne, f.eks. forbrugsafgifter, opgøres først i 2025.

Nordjysk mad har nu fået tilsagnsbrev om, at køkkenet modtager de midler, der var ansøgt fra Økologifonden. Beløbet er 1.166.000 kr.

Leder af Nordjysk mad ønsker, at interessenterne støtter op, om at der kan udpege nogle nøglepersoner, som kan bidrage til analyser om, hvordan der bestilles, hvad beboerne/patienter gerne vil spise, og hvordan vi sammen kan nedbringe madspild fra plejehjem og afdelinger.

Nordjysk mad har undersøgt madspild i produktionen, og konstateret, at det ikke kan nedbringes yderligere.

Projektets formål er at hæve antallet af økologiske og bæredygtige måltider i de professionelle køkkener ved at give køkkenpersonalet brugbar viden og værktøjer omkring bl.a. økologi og styrke deres kompetencer til at fremstille grønne måltider.

Økologi-omlægningen skal ske indenfor eksisterende driftsbudget og indenfor de nye kostråd.

Ambitionen er minimum 50% økologi i 2025 og at opnå Det økologiske spisemærke i sølv i 2026 (60-90% økologi). Lige nu har Nordjysk mad bronzemærket (30-60% økologi). Vores økologi% i oktober var 39,1 %, så vi er på rette vej.

4. Forslag til Budget 2025

Sagsfremstilling:

Lederen af Nordjysk Mad har udarbejdet to forslag til budget for 2025. Budgetforslagene tager udgangspunkt i, at Region Nordjylland har oplyst, at man forventer 88 pladser og en belægning på 76% i 2025. Brønderslev kommune forventer 231 pladser og en belægning på 89%.

Region Nordjylland har oplyst, at fremskrivningsprocenten på løn er 4,19% og på drift er 1,05%. Prisen pr. døgnkost til de to interessenter er steget, da begge interessenter aftager færre døgnkoster end tidligere. Dette skyldes, at mange af de faste omkostninger er uafhængige af aktivitetsniveauet. Nordjysk mad ville være mere effektive med flere kunder i butikken.

Der er udarbejdet 2 forskellige budgetter. Det ene viser det gamle budget, som blot er fremskrevet i henhold til de oplyste fremskrivningsprocenter – dog er der taget hensyn til faktuelle ændringer i omkostninger. Det er dog et faktum, at lønudgifterne de seneste år er steget mere end fremskrivningen:

Løn kontra budget	budget	Realiseret	Forskel
2019	7.372.105	7.879.546	507.441
2020	7.445.826	7.839.938	394.112
2021	7.535.176	7.902.698	367.522
2022	7.622.584	8.297.049	674.465
2023	7.959.143	8.407.313	448.170
Estimeret 2024	7.791.083	8.451.140	660.057

Lønudgifter til produktionsmedarbejdere i 2025 er beregnet til 7.986.549 kr., dette er uden løn til elever og uden vikardækning. Og uden der fratrækkes løn til besparelse i forhold til, at vi, fra september, kun skal producere bieretter i weekenden. Besparelsen på løn på dette, vil være ca. 62.500 kr. Budgettet til løn til produktionsmedarbejderne i den gamle budgetmodel er 7.539.102 kr. Dette svarer til en forskel på 447.447 kr. mellem budget og forventet resultat. Forskellen bunder i en beregnet normering på 17,20 medarbejdere grundet effektivitetstal, som leder ikke mener er korrekte. Faktuelt er normeringen 18,5, hvilket er et fald i forhold til tidligere, idet vi, i 2023 har opsagt en deltidsansat medarbejder svarende til en besparelse på løn på 180.000 kr. i 2024 samt en deltidsansat medarbejder, som er gået ned i tid svarende til en besparelse i 2024 på 143.841 kr. Lønudgiften til eleverne udgør forventeligt 819.145 kr. Der er budgetteret med 571.232 kr. Refusion i 2024 har indtil videre været 365.000 kr. Refusionen er afhængig af skoleophold og hvor gamle eleverne er, når de er hos os. Der er derfor ikke ændret på budgetteret til elevløn i 2025.

Udgiften til Region Nordjylland til hjælp til at sætte varer på plads har Region Nordjylland opsagt, vi løser opgaven uden meromkostning og sparer derfor de 55.000 kr. årligt, som det kostede. Der er lagt 50.000 kr. ind til vikar, hvilket er meget langt fra de 15% der oprindeligt var budgetteret med. I 2025 ville de 15% svare til 1.486.448 kr.

Hvis ikke der opstår langtidssygemeldinger, forventes det, at det er nok.

Lønudgiften til administrativt personale inkl. leder er på 1.672.593 kr. Vi har, i 2023, sparet produktionschefens løn, som udgør 571.232 kr. I 2024 er en administrativ medarbejder gået ned i tid fra 37 timer ugentlig til 29,6 timer ugentligt, svarende til en besparelse på 75.000 kr. årligt.

Budgettet til administrativt personale inkl. leder er 1.531.903 kr. Hvilket udgør en forskel på 140.690 kr. mellem budget og forventet resultat.

Der er udarbejdet et budget, hvor der manuelt er tillagt de forventede faktuelle lønomkostninger, samt et budget (til sammenligning), hvor der ikke er tillagt de forventede faktuelle lønomkostninger.

På råvarebudgetter er der i 2024 budgettet fratrukket 337.467 kr., fordi psykiatrien selv bestiller kolonialvarer inkl. p-drik og sonde. Der er yderligere sparet 169.845 kr., fordi plejecentrene ikke bestiller saft, og 37.381 kr. for psykiatrien ikke bestiller saft. Desuden er der fratrukket 23.279 kr., fordi Nordjysk mad kun leverer det kaffe, vi har aftale om. I 2025 budgettet er der fratrukket 3.750 kr., da vi, fra september, ikke skal servere stor lun ret lørdag. Ydermere er der fratrukket 22.500 kr. (psykiatrien) og 50.000 kr. (plejecentre) i besparelse, da boretten bortfalder på hverdage fra september.

Brønderslev kommune forventes at have et forbrug på P-drik og sondeernæring på 95.806,41 kr. i 2024, denne omkostning findes ikke i psykiatrien på Nordjysk Mads budget, idet de bestiller selv og selv har omkostningen. Man kunne overveje at trække denne omkostning ud af Nordjysk Mads budget. Det forsvinder den naturligvis ikke af, men fordelingen ville blive mere retvisende, hvis omkostningerne var mere ens.

El-priserne falder måske, men der er budgettere med forbruget i 2024 tillagt fremskrivningsprocenten (1,05%). Stigningen på el-prisen var fra 2022 til 2023 på 100.000 kr. årligt og fra 2023 til 2024 steg prisen yderligere 100.000 kr. årligt.

Der er udfordringer med aflæsningen af varmen, hvilket gør det vanskeligt at forudsige forbruget og dermed omkostningen til varme og varmt vand. Desuden har Brønderslev varme informeret om, at prisen på varme stiger voldsomt. Allerede pr. 1/10-2024 og igen pr.1/1-2025. Stigningen for et standardhus vil være 34%.

Udgiften til vand er ligeledes steget, der er budgetteret med det a conto-beløb, vi betaler i år tillagt fremskrivningsprocent (1,05%), idet den endelig opgørelse ikke kommer før budgettet, skal være færdigt.

BILAG: Budgetforslag 1, 2 og 3

Indstilling:

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

Referat:

Bestyrelsen debatterede budgetforslagene og blev enige om, at godkende budgetforslag 1, hvor gabet i løn ikke bliver dækket. Nordjysk mad skal arbejde på at nedbringe andre omkostninger, for at kompensere for det gab, der er opstået som følge af, at lønomkostningerne gennem årene er steget mere end fremskrivningen.

5. Levering af varm mad aften

Sagsfremstilling:

Brønderslev kommune ønsker:

at betragte helligdage på samme måde som lørdag/søndag, d.v.s. varm mad midt på dagen og bired.
at droppe den store let ret om lørdagen, så alle får smørrebrød lørdag aften.
at bireden serveres lørdag og søndag
Er Region Nordjylland enige i dette?

Et helt andet forslag kunne være:

Fredag leveres:

Psyk:

Morgenmad – som vanligt

Frokost: smørrebrød – som vanligt samt morgenbrød (til at lune til morgenmad lørdag), rugbrød i skiver, pålæg og ekstra boller. Så kan patienterne selv bestemme om, de ønsker brunch lørdag eller morgenmad og frokost. Vi kunne også levere færdigsmurte sandwichboller til dem, der bliver sultne hen ad eftermiddagen.

Aftensmad: der leveres fredagens varme måltid og evt. bired SAMT lørdagens varme ret til at varme, det kunne f.eks. være lasagne. Dette ville kunne betyde, at vi kunne lukke køkkenet om lørdagen og at serviceafd. Ikke skal køre med mad om lørdagen.

Plejecentre:

Levering af fredagens varme ret og evt. bired, smurt smørrebrød eller rugbrød, smør og pålæg til lørdag samt den varme ret til lørdag aften f.eks. lasagne. Så sparer man udbringning lørdag. Der er måske behov for to udbringninger fredag.

Drøftelse om hvornår maden ønskes leveret, så vi kan begynde, at udregne, hvornår medarbejderne i køkkenet skal arbejde. Er vi enige om, at bilerne til plejecentrene skal køre herfra kl. 16.30, det vil betyde, at sidste stop på ruten, Margrethelund får leveret kl. 17.30?

Og at serviceafdelingen i Region Nordjylland henter den varme mad her i køkkenet kl. 17?

Hvad er status på præsentationen af sagsfremstillingen hos de to interessenters bagland?

BILAG:

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen drøfter ovenstående emne med henblik på at træffe en beslutning om det videre forløb.

Referat:

Psykiatrien ønsker at undersøge om der fortsat skal være stor let ret om lørdagen. Hvis dette fortsat ønskes, kan den budgetterede besparelse i 2025 på 3.750 kr. ikke opnås.

Bestyrelsen ønsker at bibeholde den aftalte plan for ændring af spise-tidspunkter på hverdage og i weekenden. Der ønskes ingen ændringer i den aftalte plan for nuværende.

Bestyrelsens ønske om, at ændre tidspunktet for servering af den varme mad har opnået opbakning i det politiske bagland.

Leder påbegynder nu planlægningsarbejdet og processen med bl. a. at varsle ændrede arbejdstider for personalet. Nordjysk mad arbejder løbende med at ændre arbejds gange og det forventes, at varm mad til aften kan realiseres fra 1. september 2025.

Under forudsætning af, at chauffører og serviceafdelingens personale selv kan låse sig ind og sætte madvognene på plads efter endt tur, vil køkkenpersonalets arbejdsdag slutte kl. 18, og der vil derfor ikke være en meromkostning til løn til køkkenpersonalet.

Nordjysk mad forventer ikke at øge portionsstørrelserne, selv om der serveres en ret i stedet for 2. De nuværende portionsstørrelser dækker behovet for de energigivende næringsstoffer, men Nordjysk mad hører ofte, ønsker om større mængder kød, dette er dog ikke i overensstemmelse med de officielle kostanbefalinger. Det er en forudsætning for at budgettet holder, at portionsstørrelser – også på kød bibeholdes ellers kan budgettet ikke overholdes.

Der er dog en undtagelse fra ovenstående, idet patienter og beboere, som har brug for kost med modificeret konsistens vil have behov for to retter mad hver dag. Nordjysk mad har vurderet, at dette vil medføre en meromkostning på ca. 20.000 kr. årligt i råvareforbrug. Det vurderes også, at omkostningerne til frostsorimentet vil stige. Det anslås, at meromkostningen til dette vil udgøre 30.000 kr. i råvareforbrug. Der forventes ikke øgede lønomkostninger til dette, men det forventes, at dette kan udføres indenfor eksisterende rammer.

6. Eventuelt og gensidig orientering

Referat:

Der er nu indkaldt til møde vedr. ”øvrige lejemaalsydelse”, de nuværende er ikke tidssvarende, da de omhandler Brandevej og Mølleparkvej.

Nordjysk mad arbejder i øjeblikket på en ny menu-plan, hvor vi i højere grad har fokus på mærkedage f.eks. Luciadag, Halloween m.v. samt sæsoner.

Dette gør vi, fordi både beboer på plejecentrene og patienterne er her i længere tid, og derfor har brug for en endnu større grad af variation.