

Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Rikke Petersen Ravn, næstformand, sygeplejefaglig direktør, Region Nordjylland. Uffe Rørmose Viegh sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune Heidi Trap, Teamleder, Hospitalsledelsens administration, Økonomi og Planlægning, Region Nordjylland (suppleant for Lars Fuglsang) Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant Lone Hornhaver Sveistrup, leder af Nordjysk Mad I/S Afbud fra: Lars Fuglsang, AC-fuldmægtig, Økonomi og Planlægning, Psykiatrien, Region Nordjylland	<u>Referat</u> 59. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S Torsdag den 20. marts 2025 kl. 08:00 til 10:00 Mødet foregår på Lones kontor. Referent: Lone Hornhaver Sveistrup
--	---

Dagsorden:

Dagsorden:.....	1
1. Godkendelse af referat fra 58. bestyrelsesmøde den 29. november 2024.....	2
2. Godkendelse af dagsorden	2
3. Regnskab 2024.....	2
4. Regnskab / Budget 2025.....	3
5. Proces for fremadrettet fordeling af udgifter (ny budgetform)	3
6. Levering af varm mad aften	4
7. Økologi projekt.....	5
8. Eventuelt og gensidig orientering.....	5

1. Godkendelse af referat fra 58. bestyrelsesmøde den 29. november 2024

Referatet er udsendt til Bestyrelsen den 3/12 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 2024:

	Antal leverede døgnkoster 2024	Helårsbudget 2024	Budget 2024	% af budget
Psykiatrien patienter	28.328,23	32.411	32.411	87 %
Psykiatrien møder og kantine	5.290,40	5.131	5.131	103 %
Brønderslev Kommune	77.420,65	76.502	76.502	101 %
I alt	111.039,29	114.044	114.044	97 %

Økonomiopgørelse ved udgangen af 2024:

Økonomi 2024	Status	Forbrugspct	Budget	Difference
Produktion	14.721.622	92,93	15.842.009	1.120.387
Personaleudgifter/-indtægter	8.044.048	101,39	7.934.065	-109.983
Produktion	6.107.785	91,33	6.687.372	579.587
Bygninger og arealer	113.811	37,31	305.062	191.251
IT, apparatur og inventar	157.728	39,98	394.535	236.807
Drift og service	298.251	57,25	520.975	222.724
Administration	3.450.664	104,46	3.303.197	-147.467
Personaleudgifter/-indtægter	1.911.886	97,66	1.957.676	45.790
Produktion	21.289	87,20	24.414	3.125
Bygninger og arealer	942.397	98,42	883.681	-58.716
IT, apparatur og inventar	141.936	98,42	144.213	2.277
Drift og service	433.155	147,73	293.213	-139.942
Total udgifter	18.172.286	94,92	19.145.206	972.920
Total indtægter	-17.010.417	88,85	-19.145.206	-2.134.789

Som det har været tilfældet igennem hele året, er leveringerne til psykiatrien ved årets afslutning lavere end budgetteret. Leveringerne til kommunen følger budgettet, som det har gjort hele året.

Økonomiopgørelsen viser resultatet ved udgangen af 2024, men alle poster er ikke bogført.

Der forventes et lille underskud på ca. 40.000 kr. for 2024.

Som forudset er der flere omkostninger til løn end budgetteret, resultatet er dog bedre end frygtet, da vi heldigvis ikke har haft så stort et sygefravær i 2024.

Vi forventer et lille overskud på produktionsposten, det skyldes bestemt ikke faldende fødevarepriser, men vi har stort fokus på at bage alt, hvad vi kan selv, hvilket giver færre udgifter og et bedre produkt. Desuden har det stor betydning, at psykiatrien har aftaget 13% færre døgnkoster til patienterne end budgetteret.

Indekstallet fra Nordjysk Mads største leverandør er 98 i 2025, og for Nordjysk Mad var indekstallet 87 i 2024.

Sygefraværet for 2024 på 1,99 %, hvilket må siges at være tilfredsstillende.

BILAG: Sygefraværsoversigt

Indstilling:

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

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning. Interessenterne ønskede at kende fordelingen af resultatet for 2024, men denne er endnu ikke udarbejdet.

4. Regnskab / Budget 2025

Sagsfremstilling:

Det er ikke muligt at lave en valid budgetopfølgning for de første to måneder af 2025.

BILAG: Ingen

Indstilling:

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

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Proces for fremadrettet fordeling af udgifter (ny budgetform)

Sagsfremstilling:

Psykiatrien ønsker at drøfte hvordan fordelingen af udgifter skal være fremadrettet.

BILAG: Ingen

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen drøfter punktet.

Referat:

Bestyrelsen drøftede muligheden for en ændring i fordelingen af udgifterne. Behovet er ændret, idet antallet, efter aftale, af administrativt personale er beskåret. Idet der er en leder, ingen produktionschef, da tidligere produktionschef gik på pension blev jobbet ikke genbesat, samt to administrative medarbejdere, hvoraf den ene er gået fra fuld tid til 29,6 timer.

Desuden har det tidligere været psykiatrien, som har haft den største andel, nu er det Brønderslev kommune.

Der er tidligere leveret større portioner, især kødportioner til psykiatrien, disse eksisterer ikke mere. Ca. 1/3 af døgnkostene til Brønderslev kommune er diæter, især kost med modificeret konsistens, diæterne er væsentlig dyrere at producere fremfor almindelige døgnkoster. Psykiatrien får næsten ikke leveret diæter. Disse faktorer gør, at det ikke er muligt at finde en rimelig forklaring på, at Brønderslev kommunes døgnkostpris er væsentlig mindre end psykiatriens.

Denne fordeling kan ændres ved at vi budgetterer efter den budgetmodel, lederen af Nordjysk Mad tidligere har præsenteret. Det aftales, at denne model genbesøges sammen med revisionsfirmaet BDO.

6. Levering af varm mad aften

Sagsfremstilling:

Region Nordjylland ønsker, at der fortsat serveres stor lun ret, altså et varmt måltid, lørdag aften, som der også sker i dag. Deler Brønderslev kommune dette ønske?

I arbejdet med planlægningen af overgangen til varm mad til aften er der opstået en udfordring. Om søndagen skal der, til plejecentrene, leveres kold aftensmad til søndag aften og til mandag til frokost. Det er der ikke plads til i madvognene. Dette kan løses ved, at vi ændrer, så den store lune ret serveres søndag aften i stedet for, som nu, lørdag aften. Alternativt må der foretages to leveringer om søndagen.

Psykiatriens nuværende tider for afhentning af madvogne forventes bibeholdt, dog suppleret af, at madvognene med dagens varme måltid afhentes kl. 16.30.

Der er behov for at vide, hvornår maden skal afhentes til plejecentrene samt hvornår vognene er retur?

Der er planlagt efter at køkkenet lukker kl. 18. Hvilket betyder, at serviceafdelingspersonalet selv låser sig ind og ud, når madvognene leveres tilbage til køkkenet. Ligeledes forventes det, at Brønderslev kommunes chauffører selv låser sig ind og ud af vognhallen, når madvognene tilbageleveres efter endt tur.

Der skal udarbejdes nye forslag til kvalitetsstandards, som afspejler de faktiske forhold pr. 1/9-2025. Leder af Nordjysk Mad har udarbejdet forslag til nye standarder. Der er dog tvivl om tidspunkter på kørsel til plejecentre, derfor er de ikke rettet i forslagene, men markeret med gul.

BILAG: Forslag til nye kvalitetsstandards.

Indstilling:

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

Referat:

Efter dagsorden har været fremsendt, har der været afholdt møde med plejecentrene. På dette møde blev der givet udtryk for, at plejecentrene ønsker at få leveret rugbrød og pålæg hver for sig i stedet

for smurt smørrebrød. Dette betyder, at pladsproblemerne i madvognene mindskes. På mødet fremkom også et stort ønske om, at der kunne serveres varm mad til aften hver dag – også i weekenden. Det blev drøftet om, det kunne være muligt, at Nordjysk mad producere kølemad til weekenden. Denne kølemad kan så leveres enten til frokost sammen med rugbrød og pålægsfade, så skal plejecentrene selv varme det op. Alternativt kan alt til weekenden leveres fredag, evt. i to kørsler, dette vil reducere omkostningen til kørsel. Det er uklart om denne fremgangsmåde er gangbar, og det aftales derfor, at leder af Nordjysk Mad deltager i et møde på onsdag den 26/3 med plejecentrene samt Uffe Rørmose Viegh sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune med henblik på, at udarbejde den bedst mulige løsning.

Psykiatrien ønsker ingen ændringer. Her fortsætter vi med den aftalte model, nemlig at der serveres varm mad til kl. 18 og kold mad til kl. 12 alle hverdage. Og at der serveres varm mad kl. 12 og kold mad kl. 18 alle weekends og helligdage. Der leveres stor let ret lørdag, ligesom der gør i dag.

Brønderslev kommune er endnu ikke helt klar med en model for kørsel med maden, men der arbejdes med det. Der gives besked til Nordjysk Mad i den nærmeste fremtid, så der kan arbejdes videre med planlægning af køkkenpersonalets arbejdstid.

De nye kvalitetsstandarder indeholder kun ændringer i tidspunktet for servering og kunne på baggrund af dette godtages.

7. Økologi projekt

Sagsfremstilling:

Vi har gennemført de to første styregruppemøder, og har afholdt kick off for medarbejderne i Nordjysk mad.

Der er planlagt 7 workshops, 2 hele dage og en bustur, hvor Nordjysk Mads personale vil få undervisning med henblik på at styrke kompetencerne, så økologiprocenten kan øges uden meromkostning.

Psykiatrien har oplyst om, hvem der er måltidsansvarlige medarbejder på afdelingerne.

Der mangler oplysning om, hvem der er måltidsansvarlige medarbejder på Margrethelund. Mon det skyldes ændring i ledelsen? Hvem er leder nu? Samme problematik på Hellevadlund? Elmehøj?

Er der nogle organisationsændringer i forhold til plejecentrene i Brønderslev kommune? I Nordjysk Mad ønsker vi at få oplyst, når der sker ændringer i ledelsen på de enkelte plejecentre, så vi ved, hvem vi skal henvende os til.

BILAG: Ingen

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen drøfter ovenstående emne med henblik på at, afklare, hvem der er leder på de enkelte plejecentre, og om der er organisationsændringer, som har betydning for Nordjysk Mad.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Eventuelt og gensidig orientering

Referat:

Næstformand Rikke Petersen Ravn, orienterede om, at der foregår et arbejde i regionen, herunder også i psykiatrien, hvor man på lidt længere sigt ønsker at åbne for individuelle madbestillinger med flere valgmuligheder for patienterne i stedet for, som nu, at det er personalet, der bestiller maden til patienter i afdelingerne. Der er en række opmærksomhedspunkter ift. implementering af individuelle madbestillinger i Psykiatrien, herunder psykiatrifaglige perspektiver ift. om det, for alle patienter indlagt med svær psykisk sygdom, er hensigtsmæssigt at skulle forholde sig til flere valgmuligheder. Derudover er der forskellige leverandører af døgnkost på tværs af Psykiatriens matrikler, hvilket kan have betydning for mulighederne lokalt. I Psykiatrien vil man indlede en proces, herunder ift. samarbejdet med Nordjysk Mad, mhp. at undersøge mulighederne nærmere.