

Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Peter Larsen, suppleant, vicedirektør, Region Nordjylland Susanne Bøgsted, specialkonsulent i hospitalsledelsens administration, Region Nordjylland Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant Lone Hornhaver Sveistrup, leder af Nordjysk Mad I/S Uffe Rørmose Viegh sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune (deltog ikke) Afbud fra: Lars Dahl Pedersen, næstformand, hospitalsdirektør, Region Nordjylland.	<u>Referat</u> 62. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S Fredag den 14. november 2025 kl. 10:00 til 12:00 Mødet foregår på Lones kontor. Referent: Lone Hornhaver Sveistrup
---	---

Dagsorden:

Dagsorden:	1
1. Godkendelse af referat fra 61. bestyrelsesmøde den 5. september 2025	2
2. Godkendelse af dagsorden	2
3. Regnskab / Budget 2025	2
4. Ventilation.....	3
5. Elektronisk individuel kostbestilling i psykiatrien	4
6. Budget 2026.....	4
7. Levering af varm mad aften	5
8. Nye kvalitetsstandarder.....	6
9. Økologi projekt	6
10. Eventuelt og gensidig orientering	6

1. Godkendelse af referat fra 61. bestyrelsesmøde den 5. september 2025

Referatet er udsendt til Bestyrelsen den 8/9 2025. Der har ikke været kommentarer til referatet.

Referat: godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Referat: godkendt

3. Regnskab / Budget 2025

Opgørelse over leverede døgnkoster ved udgangen af september 2025:

	Antal leverede døgnkoster til og med sep. 2025	Helårsbudget 2025	Budget til og med sep. 2025	% af budget
Psykiatrien patienter	21.412	24.840	18.630	115%
Psykiatrien møder og kantine	4.162	5.162	3.872	108 %
Brønderslev Kommune	57.240	76.502	57.377	100 %
I alt	82.815	106.504	79.878.	104 %

Økonomiopgørelse ved udgangen af september 2025:

Økonomi 2025	Status	Forbrugspct	Helårs budget	Budget til & med sep. 2025	Difference
Personaleudgifter/-indtægter	7.765.194	76,1827	10.193.472	7.645.104	-102.090
Produktion	4.623,257	68,78	6.722.009	5.041.507	418.250
Bygninger og arealer	119.774	6,93	1.727.286	1.295.465	1.175.691
IT, apparatur og inventar	192.237	104,05	184.758	138.569	-53.669
Drift og service	595.898	81,26	733.334	550.001	-45.898
Total udgifter	13.808.364	70,59	19.560.859	14.670.644	862.280
Total indtægter	-14.395.963	73,60	-19.560.859	- 14.670.664	-274.681

Status på levering af døgnkoster ved udgangen af september er at leveringerne stemmer overens med budgettet, dog aftager psykiatrien flere døgnkoster end budgetteret.

Økonomiopgørelsen ved udgangen af september viser, at økonomien balancer.

Personaleudgifterne er fortsat højere end budget, men forskellen er mindre end tidligere. Det skyldes, at vi får lønudgiften dækket af midlerne fra øko-projektet når vi holder øko-kurser. Det beløb vi,

indtil videre, har fået dækket er 195.241,50 kr. Medarbejderne får ikke overarbejdet udbetalt, alle medarbejder afspadserer overarbejde – efter eget ønske. Men vi har en meget stor overarbejdspukkel lige nu. Overarbejdspuklen er særlig stor hos det administrative personale, da en medarbejder gået ned i tid fra 37 timer pr. uge til 29,6 timer pr. uge i 2025. Det har vist sig at være umuligt, at nå de mange administrative opgaver i det reducerede tidsrum, så medarbejderen har igen fuld tid fra 1/11. To medarbejdere har været på uddannelse, en del af løn hertil er betalt af fagforbundets uddannelsesfond, derfor er udgifterne til kursus meget lave. Der er ellers, stort set, ikke brugt midler på uddannelse, idet vores kurser har været i øko-regi, og disse udgifter betales af de midler, vi har søgt gennem fonden for økologisk landbrug.

Der er endnu ikke betalt husleje, el., vand og varme. Der mangler forsat afklaring vedr. lejekontrakten og derfor er disse omkostninger endnu ikke bogført.

Sygefraværet for september 2024 - august 2025 er på 3,89 %, hvilket stadig må siges at være acceptabelt.

BILAG: Sygefraværsoversigt

Indstilling:

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

Referat:

Efter dagsorden udsendelse er de samlede omkostninger til husleje og lejemålsydelse blevet bogført. A conto-beløbene til forbrugsafgifter er ligeledes blevet bogført. Den endelig opgørelse over forbrugsafgifterne foreligger først i januar.

Omkostninger til vedligeholdelse er stigende. Det skyldes at køkkenet er ved at være gammelt og nedslidt, og at Teknisk afdeling i stigende grad benytter eksterne håndværkere, hvilket er mere omkostningstungt.

Bestyrelsen drøftede om trepartsmidlerne er aktuelle for ernæringsassistenterne. Susanne Bøgsted vil undersøge dette.

2 medarbejder har opsagt jobbet, og deres overarbejde vil blive udbetalt, da det ikke er muligt at nå at afspadsere dette. Denne omkostning vil påvirke udgiften til løn.

Opgaven med at opdatere lejekontrakten foregår stadig.

Bestyrelsen var tilfredse med sygefraværet har et acceptabelt niveau.

4. Ventilation

Sagsfremstilling:

Ventilationen i køkkenet er utilstrækkelig, dette medfører et dårligt indeklima til gene for medarbejderne. Cowi har undersøgt og lavet en beregning på løsning, som øger kapaciteten. Det er desværre meget omkostningstungt, det undersøges derfor om, der kan findes andre løsninger.

Indstilling:

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

Referat:

Der arbejdes med at finde en løsning på problematikken.

5. Elektronisk individuel kostbestilling i psykiatrien

Sagsfremstilling:

På sidste møde aftaltes det, at BDO skulle bidrage med et forslag til en fordeling, som tilgodeser, at der i psykiatrien ønskes individuelle bestillinger, det ønsker Brønderslev kommune ikke. Dette arbejder hviler, idet der er en økonomisk udfordring i form af en meget stor udgift i forhold til udskiftning af ventilationsanlægget. Der er derfor ikke arbejdet med dette punkt siden sidste møde. Opgaven er ikke tidspresset. Realistisk set vil det kunne indføres i slutningen af 2026.

BILAG: Ingen

Indstilling:

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

Referat:

Bestyrelsen ønsker, at vente med at få lavet en beregning på, hvilken meromkostning, psykiatriens ønske om individuelle bestillinger vil medføre.

6. Budget 2026

Sagsfremstilling:

Som det fremgår af ovenstående punkt, hviler arbejdet med at udarbejde en ny budgetmodel. Lederen af Nordjysk Mad, har derfor udarbejdet et forslag til budget for 2026, som er lavet i den budget-model, som tidligere har været brugt.

Lederen af Nordjysk Mad ønsker at vide om, arbejde med at udarbejde en opdateret model til at lave budget for 2026 og fremadrettet skal genoptages? Der har været afholdt møde mellem formanden for bestyrelsen, en repræsentant for Region Nordjylland, revisoren samt leder af Nordjysk Mad med henblik på at udarbejde en budgetmodel, som er enkel, som afspejler de forhold, som gør sig gældende i dag, som tilgodeser begge interessenters ønsker og behov samt et opdateret grundlag for fordeling af udgifterne.

På mødet blev det drøftet om, der skal ændres i vedtægterne med henblik på at ændre proceduren vedr. punktet om, at der altid skal udbetales 2% ved overskud. Revisoren har foreslået at ændre denne procedure. Det aftaltes, at der ikke ønskes at ændre på det punkt for nuværende.

Udarbejdelse af budgettet for 2026 giver, som tidligere nævnt, udfordringer i forhold til løn. Ifølge Kost- og ernæringsforbundet, er lønnen til ernæringsassistenter steget med 7,15% i 2025 og ernæringsassistenterne har fået 700 kr. ekstra pr. md fra 1. april 2025. Lønnen er fremskrevet med 4,19 % i 2025, det øger det gab, der i forvejen var fra tidligere år. I år er fremskrivningsprocenten 2,45%, hvilket må forventes at give udfordringer i forhold til at overholde budgettet. Der er budgetteret en udgift på 7.476.602 kr. til løn til produktion, i dette tal er fratrasket 62.500 kr. i 2025, i forventet lønbesparelse i forbindelse med, at der ikke længere fremstilles biretter på hverdage. Udgiften til løn i 2026 burde fratrækkes 5 timer pr. hverdag svarende til en udgift til løn på 250.000. Dette beløb er ikke fratrasket, men det bliver det, hvis bestyrelsen ønsker det. De forventede udgifter til løn til produktion udgør 7.699.720. Forskellen på budgettet lønudgifter og forventede lønudgifter er 223.118 kr.

Der burde fratrækkes 350.000 kr. i råvareudgifter svarende til den beregnede udgift til biretter, det er ikke gjort, da fødevarepriserne stadig stiger. Hvis bestyrelsen ønsker det, fratrækkes beløbet.

Der er ikke betalt husleje, lejemålsydelse og forbrugsafgifter i 2025, der er kun betalt affaldshåndtering af de containere, som Nordjysk Mad selv har bestilt (til plast og metal) ikke den fælles renovation, så sidste års budget er blot fremskrevet. Dog er der budgetteret højere udgifter til renovation, idet der skal betales for fedtudskiller. Tidligere sørgede Brønderslev kommune for at løse denne opgave gratis, det gør de ikke mere, så udgiften til dette er 33.179 kr. årligt. Dette beløb er budgetteret under renovation.

Brønderslev forsyning har informeret om, at fjernvarmen stiger i 2025, men det er vanskeligt, at forudsige, hvad dette betyder, idet udgiften hertil ikke har været opkrævet og måleren har været i stykker. Det er ligeledes uklart, hvor stort et omfang sænkningen af el-afgiften har på næste års udgifter.

BILAG: Forslag til budget for 2026

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller, at Bestyrelsen drøfter punktet med henblik på at godkende et forløbeligt budget for 2026.

Referat:

Bestyrelsen ønsker fortsat at vente med opdateringen af budget-modellen indtil udfordringerne med ventilationen er løst.

Der fratrækkes 187.500 kr. på lønbudgettet for 2026. I 2025 blev der fratrasket 62.500 svarende til den besparelse, der kunne generes, fordi vi ikke leverer biretter på hverdage fra 1/9 til 31/12 - 2025. 187.500 kr. i besparelse på lønbudgettet i 2026 + 62.500 kr. besparelse på lønbudgettet i 2025 giver en samlet besparelse på lønbudgettet på 250.000 kr.

Der fratrækkes 350.000 kr. i råvareudgift grundet lavere omkostninger, da der ikke mere fremstilles biretter på hverdage.

Lederen af Nordjysk Mad gør opmærksom på, at fødevarepriserne generelt er steget meget og stadig stiger, nogle fødevarer f.eks. oksekød og kaffe er steget rigtig meget. Et kilo kaffe koste pr. 1/9-2024 47,10 kr. og 1/9-2025 kostede det 72,25 kr. pr. kg. Svarende til en stigning på 34,81%

Idet der produceres fra kl. 6.00-17.30, fordi vi fremstiller det varme måltid om aften, vil omkostningerne til el., vand og varme stige. Det er der ikke budgetteret med, da beløbet er ukendt. Brønderslev kommune aftager flere døgnkoster i 2026 end tidligere, dette betyder, at døgnkostprisen falder.

Ændringerne i økonomien som følge af udfordringerne med ventilationen er ikke medtaget i budgettet.

Formanden har tidligere udtrykt ønske om at få revurderet huslejen. Denne vurdering ønsker udlejer at vente med indtil problematikken vedr. ventilationen er løst. Der er derfor regnet med samme udgift til husleje i 2026 som i 2025.

7. Levering af varm mad aften

Sagsfremstilling:

Ændringen vedr. varm mad til aften er nu implementeret, det har været en udfordrende proces, men der er nu fundet løsninger på de fleste udfordringer. Det der nu giver udfordringer er, at psykiatrien ikke får varmt mad til aften i weekends og helligdage, det betyder, at vi skal lave det varme måltid to gange i weekenden. Kan det genovervejes om, det er muligt at finde løsning så psykiatrien også kan få varmt mad til aften i weekends og helligdage?

BILAG: Ingen

Indstilling:

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

Referat:

Regionen vil undersøge nærmere om det er muligt.

8. Nye kvalitetsstandarder.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet nye forslag til kvalitetsstandarder, som tager højde for de nye anbefalinger til institutionskosten samt ændringen med varm mad til aften.

BILAG: Nye kvalitetsstandarder

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller at de nye kvalitetsstandarder vedtages.

Referat:

De nye kvalitetsstandarder blev vedtaget.

9. Økologi projekt

Sagsfremstilling:

Vi har i projektets forløb indtil videre afholdt 6 eftermiddags-workshops og 3 hele dage, hvor Nordjysk Mads personale har fået undervisning. Vi har opnået større viden og fået styrket kompetencerne. Desuden har vi afholdt et økologikursus for de måltidsansvarlige både i psykiatrien og på plejecentrene. Økologiprocenten er steget, uden meromkostning så den i september var 45%

Afslutningen på øko-projektet afholdes den 11/11 kl. 14.00-16.00.

BILAG: Ingen

Indstilling:

Lederen af Nordjysk Mad indstiller at tage oplysningerne til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen tog oplysningerne til efterretning.

10. Eventuelt og gensidig orientering

Referat:

Lederen af Nordjysk mad kunne oplyse, at to medarbejder har opsagt deres stilling, rekrutteringsprocessen er i gang.

Lederen af Nordjysk Mad spurgte om der er beredskabsplaner, hvor Nordjysk Mad skal spille en rolle. Det er der ikke for nuværende, men Region Nordjylland arbejder på en beredskabsplan, og Nordjysk Mad må gerne tænke på, om hvad der kan give udfordringer i en katastrofesituation.