



Institutionsaftale for



Mad & Måltider
SØNDERJYSK KVALITET

Gældende fra: 1. januar 2024

1. Indledning.....	3
2. Grundoplysninger.....	3
2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag	3
2.2 Ledelse og medarbejdere	4
3. Rammerne for Social & Sundheds arbejde.....	5
3.1 Politiske målsætninger.....	5
3.2 Kerneopgave	6
3.3 Effektmål	6
3.4 Indsatser, der løfter på effektmål	7
3.5 Forudsætninger for at Social & Sundhed kan indfri de politiske forventninger.....	8
4. Kvalitets- og udviklingsmål	9
4.1 Styring	9
4.2 Kvalitet	12
4.3 Ledelse.....	15
4.4 Rekruttering, fastholdelse og fremmøde	19
4.5 Kompetencer	20
4.6 Trivsel.....	22
4.7 Velfærdsteknologi og digitale løsninger.....	23
4.8 Bæredygtighed	24
5. Økonomi og aktivitetsmål.....	27
5.1 Aktivitetsmål	27
5.2 Budget.....	28
5.3 Aktivitetsmål kantiner.....	29
5.4 Budget kantiner.....	30
6. Underskrifter.....	33

1. Indledning

Formålet med udarbejdelsen og indgåelsen af institutionsaftalen er at understøtte en styreform i Aabenraa Kommune, hvor central styring kombineres med decentral ledelse.

Institutionsaftalen omsætter Aabenraa Kommunes udviklingsstrategi samt politikker på ældre-, handicap- og sundhedsområdet og Social & Sundheds kerneopgave til beskrivelse af og aftale om rammer, mål og aktiviteter i 2024.

Aftalen indgås mellem Karen Storgaard Larsen, direktør for Social & Sundhed og Randi Bendix Keller Mortensen, lederen af Mad & Måltider. Ansvar for den løbende opfølgning på institutionsaftalen er uddelegeret til afdelingschef Michael Metzsch. Ultimo juni gennemføres opfølgings-dialogmøder mellem direktøren for Social & Sundhed og afdelingschef Michael Metzsch på baggrund af midtvejsopfølgingsrapporter for de enkelte driftsafdelinger.

På dialogmøde den 16. november er det aftalt, at følgende kvalitets- og udviklingsmål har den højeste prioritet i 2024:

- Mål 2
- Mål 3
- Mål 17

Aftalen træder i kraft 1. januar 2024.

2. Grundoplysninger

2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag

Mad og Måltider er det kommunale madtilbud til hjemmeboende ældre og borgere på plejehjem. Derudover står Mad & Måltider for drift af tre rådhuskantiner.

Mad & Måltider består af et produktionskøkken og ni modtagerkøkkener placeret på plejehjemmene og på Rehabiliterings- og Korttidscenteret. Der produceres i alt til ca. 900 brugere dagligt, hvor kerneydelsen er til ældre under paragraf 83 i serviceloven.

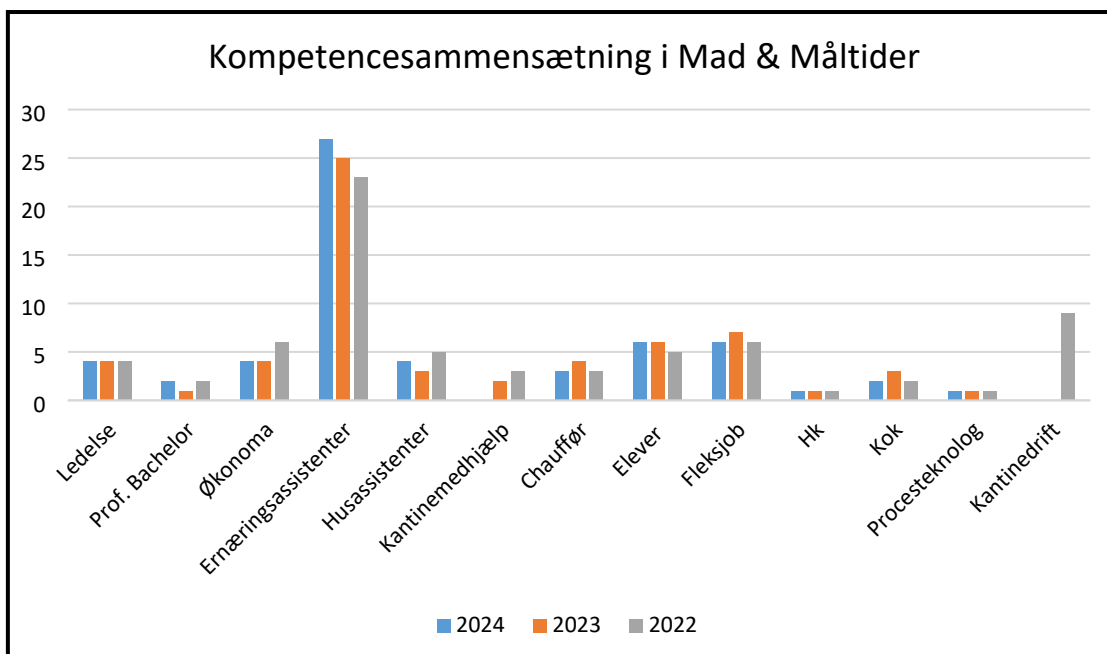
Derudover produceres til Hjernecenter Syd afd., Kliplev og Tinglev, cafeer på plejehjem, arrangementer, interne og eksterne mødeaktiviteter og til kantinebespisning.

I løbet af 2024 er det planen, at der påbegyndes samarbejde mellem Bo & Aktivitet og Mad & Måltider vedr. levering af døgnforplejning til 5 borgere som skal bo på Mejerihaven i Felsted

Navn	Adresse	Lovgrundlag for primær ydelse	Antal borgere/pladser
Madservice	Produktionskøkken	§ 83	Ca. 550 - 580
Plejehjem	Modtagerkøkkener	§ 83	349
ROK	Modtagerkøkken	§ 83	26
Hjernecenter Syd	Produktionskøkken	§ 83	24
Øvrig produktion (Cafe, intern og eksternt mødeaktivitet m.v.)	Produktionskøkken og modtagerkøkkener		
Kantinedrift	Rådhuset		Ca. 400 brugere
Kantinedrift	Kallemosen		Ca. 200 brugere
Kantinedrift	Tinglev Rådhus		Ca. 100 brugere

2.2 Ledelse og medarbejdere

- Randi Bendix Keller Mortensen – centerleder
Tlf. 73767734 / 51141592
E-mail: rbm@aabenraa.dk
- **Teamledere:**
Rita Nielsen – teamleder for produktionskøkken og madudbringning
Tlf. 73767721
E-mail: rni@aaemraa.dk
- Steffen von Weiss – teamleder for modtagerkøkkener og kantinen Tinglev
Tlf. 73768751
E-mail: svo@aabenraa.dk
- Lis Andresen – Kantineleder for Rådhuset og Kallemosen
Tlf. 73767007
E-mail: land@aabenraa.dk



Oversigt over medarbejdergrupper	2024	2023	2022
Ledelse	4	4	4
Prof. Bachelor	2	1	2
Økonoma	4	4	6
Ernæringsassistenter	27	25	23
Husassistenter	4	3	5
Kantinemedhjælp	0	2	3
Chauffør	3	4	3
Elever	6	6	5
Fleksjob	6	7	6
Hk	1	1	1
Kok	2	3	2
Procesteknolog	1	1	1
Kantinedrift*	0	0	9
I alt	60	61	59

3. Rammerne for Social & Sundheds arbejde

I dette afsnit gøres rede for det, der sætter rammerne for alt arbejde i Social & Sundhed. De politiske målsætninger i politikker og politisk godkendte strategier, de politiske godkendte effektmål og kerneopgaven beskrives.

3.1 Politiske målsætninger

3.1.1 Målsætninger i politikker

Social & Sundhed arbejder med udgangspunkt i politiske målsætninger beskrevet i Aabenraa Kommunes udviklingsstrategi, Sundhedspolitikken, Ældre- og værdighedspolitikken samt handicappolitikken.

[Udviklingsstrategi 2035](#) beskriver, at Aabenraa Kommunes mission er at skabe Det Gode liv sammen, og at kommunens vision er, at være et aktivt og sundt fællesskab og en drivkraft for bæredygtig udvikling.

Visionen omsættes i visionen for [Sundhedspolitikken 'Sundt liv i trivsel'](#), der slår fast, at Aabenraa Kommune vil være et sundt og aktivt fællesskab for alle, og vil være kendt for lighed i sundhed og markante forbedringer af den fysiske sundhedstilstand i kommunen og borgernes mentale sundhed og trivsel.

[Ældre- og værdighedspolitikken 'Det Gode Ældreliv'](#) har en vision om, at alle ældre borgere i Aabenraa Kommune har mulighed for at leve det gode ældreliv. Visionen betyder, at målet med hjælp og støtte er at opnå bedst muligt aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.

[Handicappolitikken 'Lige muligheder og trivsel'](#) har en vision om, at borgere med nedsat funktionsevne så vidt muligt kompenseres for deres funktionsnedsættelse, så de kan leve det gode og aktive liv på lige fod med andre. Dette skal realiseres ved, at lige muligheder og trivsel for borgere med handicap tænkes ind i alle de sammenhænge, hvor Aabenraa Kommune møder borgerne.

I grundantagelserne for handicappolitikken og ældre- og værdighedspolitikken lægges vægt på, at vi antager, at alle helst vil klare sig selv og tage ansvar for eget liv og at alle ønsker at være noget for andre og blive opfattet som en ressource.

3.1.2 Målsætninger i strategier

Social & Sundhed arbejder også med udgangspunkt i en række politisk godkendte strategier:

- [Boligstrategi 2019-2025](#), der har en vision om at sikre et attraktivt, trygt og sikkert hjem til dem, der ikke længere kan bo i eget hjem
- [Demensstrategi 2018-2025](#), der har en vision om at skabe det gode, værdige og aktive hverdagsliv så længe som muligt i eget hjem trods demens-sygdommen, også når sygdommen har udviklet sig i svær grad
- [Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, Social & Sundhed 2020-2025](#), der har som overordnet målsætning, at vi i 2025 har de kvalificerede medarbejdere, vi har brug for, for at kunne løse forvaltningens kerneopgave.
- [Velfærdsteknologistrategi 2021-2024: Et bedre liv – med velfærdsteknologi](#) der har en vision om at gøre borgerne mere selvhjulpne ved at identificere udfordringer der kan afhjælpes af teknologi, og om at anvende teknologi, der hvor den kan understøtte vores medarbejders hverdag.

- [Strategi for samarbejde med pårørende](#), der slår fast, at vi i Social & Sundhed vil arbejde med systematisk pårørendeinddragelse for at understøtte en tidlig og kontinuerlig inddragelse af pårørende i indsatsen over for borgere i Social & Sundhed, således at pårørende i høj grad anerkendes og indgår som en ressource i indsatsen samt at konflikter i samarbejdet mellem borger, pårørende og medarbejdere forebygges.
- [Strategi for Det Gode Liv i Det Nære Sundhedsvæsen](#), der slår fast, at Aabenraa Kommune vil medvirke til at skabe et samlet og stærkt sundhedsvæsen, som bidrager til at kommunens borgere får de bedste betingelser for gode liv med sundhed og trivsel.
- [Strategi for arbejdet med socialt udsatte borgere i Aabenraa Kommune](#), der har som vision, at vi i Aabenraa Kommune forebygger udsathed og hjælper borgere ud af udsathed og at vi understøtter, at borgeren oplever sammenhæng i indsatserne.

3.2 Kerneopgave

Med afsæt i ovenstående politiske målsætninger målrettes alle handlinger i Social & Sundhed den fælles kerneopgave 'Sundhed – Mestring – Fællesskabelse' med henblik på at understøtte borgernes gode liv, hvor færrest mulige borgere får og har behov for hjælp fra kommunen. Kerneopgaven består i 'at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber'.

Ved **sundhed** forstår vi både det at være i en tilstand af fysisk, mentalt og socialt velvære (WHO) og fravær af sygdom. Sundhed betragtes desuden som en grundressource hos borgeren. Ved **mestring** forstår vi selvhjulpne og evnen til at håndtere hverdagens opgaver og udfordringer. Ved **fællesskabelse** forstår vi tre ting: deltagelse i sociale fællesskaber, som fremmer meningsfuldhed og livskvalitet i tilværelsen; det nære fællesskab med det personlige netværk og andre ressourcepersoner i borgerens omgivelser, som fremmer uafhængighed af hjælp fra kommunen og endelig samarbejdet mellem borger og medarbejdere i forbindelse med indsatser, som fremmer den positive udvikling hos borgeren.

3.3 Effektmål

Med udgangspunkt i ovenstående politiske målsætninger har forvaltningsledelsen i samarbejde med politikerne opstillet følgende effektmål:

- **Flere sunde borgere**, uanset uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, sociale og økonomiske forhold
- Flere borgere er **fysisk sunde og trives**
- Flere borgere opnår og bevarer en **god mental sundhed**
- Færre borgere ryger, så **færre** bliver **syge af tobaksrøg**
- Flere børn opbygger **sunde vaner**
- Flere borgere bliver **mere selvhjulpne**
- Flere borgere lever et **værdigt liv på plejehjem**
- Flere borgere oplever øget **tryghed i plejen**
- Flere borgere med demens oplever øget **trivsel og livskvalitet**
- Færre borgere føler sig **ensomme**
- Flere borgere har **meningsfyldt beskæftigelse**
- Flere borgere oplever at have tillid til **inddragelse og samarbejde**
- Flere borgere opretholder **velfungerende hverdag trods misbrugsproblematikker**

3.4 Indsatser, der løfter på effektmål

Mad & Måltider har vurderet, at de kan bidrage til at løfte på følgende effektmål:

- A. Flere sunde borgere
- C. Færre borgere føler sig ensomme.

Bidraget sker gennem følgende indsatser:

	Indsats vedr.: Flere sunde borgere
Indsats:	Hjemmeboende borgere, som modtager madservice, men ingen hjemmehjælp
Beskrivelse:	<p>Mad & Måltider vil i 2024 styrke mulighederne for, at borgere, der fx kommer hjem fra sygehus med midlertidigt funktionstab, og som ikke har et netværk, forbliver mest muligt selvhjulpne.</p> <p>Konkret er det målet, at visiterede madservicekunder, som kan bestille mad og får det leveret, oplever, at de gennem god ernæringsstatus får mere overskud og opnår:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at være mere selvhjulpne • at kunne deltage i sociale arrangementer • at kunne mestre eget liv og klare sig selv i eget hjem
Succeskriterium:	<ul style="list-style-type: none"> • 5 % bliver selvhjulpne igen indenfor 12 måneder • 80 % oplever at få overskud til andre aktiviteter
Måling af succeskriterium:	Udtræk i NEXUS Spørgeskemaundersøgelse

	Indsats vedr.: Færre borgere føler sig ensomme
Indsats:	"Mandespisegrupper" for ensomme mænd på caféen på Rønshave Plejehjem og Birkelund Plejehjem.
Beskrivelse:	<p>Mad & Måltider vil i 2024 fastholde "mandespisegruppen" på Rønshave Plejehjem og starte en "mandespisegruppe" for 4 – 6 personer i caféen på Birkelund Plejehjem.</p> <p>Konkret er det målet at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastholde "mandespisegruppen" på Rønshave • Opstarte "mandespisegruppen" på Birkelund • Undersøge, hvad der gør, at mændene vælger at deltage i cafeerne og i "mandespisegrupperne" <p>Arbejdet omkring "mandespisegrupper" vil ske i samarbejdet med Aktivitet & Forebyggelse med henblik på at indgå i deres arbejde omkring ensomhedsindsatsen. Der vil også blive samarbejdet med plejehjemmene i forhold til, at de stiller lokalerne til rådighed.</p>
Succeskriterium:	<ul style="list-style-type: none"> • Fastholde "mandespisegruppen" på Rønshave Plejehjem • Opstart af "mandespisegruppen" på Birkelund Plejehjem • Evt. yderligere tilknytning af ældre ensomme mænd til mandegrupperne

	<ul style="list-style-type: none"> Deltagere i spisegruppen giver udtryk for at opleve mindre ensomhed, når de deltager i et spisefællesskab og fastholder fremmøde hver uge.
Måling af succeskriterium:	<ul style="list-style-type: none"> Registrere fremmøde i Defgo 1 gang pr/måned Spørgeskemaundersøgelse eller interview i 3. kvartal 2024

3.5 Forudsætninger for at Social & Sundhed kan indfri de politiske forventninger

Der er en række forudsætninger, der skal være opfyldt, for at det er muligt for Social & Sundhed at indfri de forventninger, der er beskrevet i ovenstående afsnit. Det er forudsætninger, som politikerne ikke opstiller mål for, men som de antager er i orden og fungerer i det 'maskinrum', som Social & Sundhed også er. Chefgruppen er opmærksom på, at disse forudsætninger kan indebære en række svære opgaver, som ikke 'bare' klares med venstre hånd. Samtidig skal det være klart, at forudsætningerne ikke er opgaven i sig selv, men midler til at nå målet – de ønskede effekter for borgerne.

Det handler om, at ledere og medarbejdere i fællesskab skal være gode til alle de delopgaver, der kræves for at løse den fælles kerneopgave. Man kan kalde det 'organisatorisk kvalitet' og det består bl.a. i høj faglighed, kompetent daglig ledelse og prioritering, når der er flere opgaver end hænder, styr på økonomien og overblik over behovet for kompetencer både på kort og på langt sigt. De ydelser, der stilles til rådighed fra andre dele af kommunen, eksempelvis fra Personaleafdelingen, til Social & Sundhed, er også en del af forudsætningerne.

Hovedparten af de kvalitets- og udviklingsmål, der beskrives i det følgende kapitel 4, handler ikke direkte om det borgerrettede arbejde, og de effekter for borgerne, som vi ønsker at opnå, men om 'ting', vi gerne vil opnå, fordi de er forudsætninger for at nå de politiske mål.

4. Kvalitets- og udviklingsmål

Kvalitets- og udviklingsmålene er centreret om de organisatoriske forudsætninger, der skal til for at lykkes med det borgerrettede arbejde og dermed opnå effektmålene.

Kvalitets- og udviklingsmålene dækker derfor en række indsatsområder: Styring, kvalitet, ledelse, rekruttering, fastholde og fremmøde, kompetencer, trivsel, velfærdsteknologi og digitale løsninger samt bæredygtighed.

4.1 Styring

Mål nr. 01	Handlemuligheder
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	<p>Mad & Måltider vil i første kvartal 2024 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrive, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2025, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejdsgange vil finde handlemuligheder svarende til 2 % af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke-aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Understøttelse indkalder til dialog om dette med min. 14 dages varsel og således at møderne finder sted inden udgangen af februar 2024.</p> <p>Der efterspørges forslag til handlemuligheder, der sikrer opgaveløsningen på en mindre indgribende måde for borgeren. Handlemulighederne skal understøtte</p> <ul style="list-style-type: none">• mere midlertidig hjælp frem for varig hjælp• flere gruppetilbud frem for individuel hjælp• borgeren kommer til støtten fremfor at støtten kommer til borgeren og• tværgående opgaveløsning. <p>Det lokale MED-system kan med fordel inddrages i arbejdet med at finde handlemuligheder.</p> <p>De foreslåede handlemuligheder kan være forslag til</p> <ul style="list-style-type: none">• effektivisering og optimering inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau• prioritering af visse opgaver frem for andre inden for rammerne af det politiske fastsatte serviceniveau eller• reduktion af serviceniveauet.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2025 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetforslag.

Mål nr. 02	Bedre information om mødeforplejning
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	<p>Mad & Måltider vil i 2024 arbejde med at gøre det mere synligt over for brugerne, hvilke tilbud der er i forhold til mødeforplejning og hvordan det bestilles.</p> <p>Konkret vil Mad & Måltider:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udarbejde informationsmateriale til brugerne (f.eks. printet menukort eller dynamisk menukort online). • Afdække mulighederne for app-løsninger i forhold til daglig kommunikation til brugerne af mødeforplejning. • Udarbejde introduktion til bestillingssystem <p>Formålet er at brugerne skal have et klart billede af hvad kantinen tilbyder af mødeforplejning, samt give brugerne større kendskab til de enkelte elementer i forplejningen – eksempelvis ved at have et fast udbud af to-tre slags kager, som brugerne vælge, fremfor en udefineret "kage".</p>
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Senest pr. 30. juni er der udarbejdet informationsmateriale og introduktion til bestilling, samt afdækket mulighederne for brug af apps.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 03	Synligt kantineområde
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	<p>Mad & Måltider vil gennem øget fokus på markedsføring, mulige nye salgskanaler, samt nye tilbud overfor og til medarbejderne øge omsætningen og dermed indtjeningen på salg i kantinen.</p> <p>Konkret vil Mad & Måltider:</p> <ul style="list-style-type: none"> • introduktion for nyansatte og nuværende brugere til kantineområdet • Afprøve nye salgsmuligheder i form af f.eks. "torsdagskage" og morgenbrød til fællesmorgenmad i afdelinger om fredagen. • afdække mulighed for anvendelse af nye platforme til markedsføring og salg af udbuddet
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	<p>Omsætningen i kantinen pr. 31. december 2024 er øget med 5 % i forhold til 31. december 2023.</p> <p>I første halvår vil der blive afprøvet salg af "torsdagskage", ligesom potentialet for morgenbrød vil blive afdækket.</p> <p>I første halvår vil det blive afdækket om der er mulighed for at implementere nye platforme til salg og markedsføring.</p>
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

4.2 Kvalitet

Mål nr. 04	Lokalt mål om kvalitet – Måltids- og spisesituation på ROK
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	<p>Rehabiliterings- og Korttidscentret samt Mad & Måltider ønsker i samarbejde at forbedre og udvikle spisesituationen, som er en central del af den rehabiliterende tilgang.</p> <p>Formålet med at skabe fokus på spisesituationen er todelt. Dels at borgerne indtager den nødvendige ernæring til gavn for rehabiliteringen. Dels at borgeren rehabiliteres til overgangen til eget hjem, således at borgeren i videst muligt omfang er selvhjulpent.</p>
Hvordan måles og dokumenteres målopfølgningen og hvem gør det?	<p>Senest ultimo 1. kvartal 2024 fremsender centerlederne for M&M og ROK en fælles kort beskrivelse af den nuværende tilgang samt målbeskrivelse og kriterier for en forbedring spisesituation til godkendelse ved direktør for Social og Sundhed.</p> <p>Målopfølgningen dokumenteres via opfølgning på Institutionsaftale 2024.</p>
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Samarbejde mellem Mad & Måltider samt Rehabiliterings- og Korttidscentret.

Mål nr. 05	Lokalt mål om kvalitet – Tværfaglige tavlemøder
<p>Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?</p>	<p>Hjemme- og Sygeplejen, Træning & Forebyggelse, Mad & Måltider og Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel vil i 2024 forankre tværfaglige tavlemøder som et indsatsområde, der har fokus på et styrket tværfagligt samarbejde omkring borgerne på tværs af afdelinger i Social & Sundhed.</p> <p>Formålet er dels at få opbygget en fælles struktur for tværfaglige tavlemøder, der styrker helhedsorienterede borgerforløb. Dels at styrke den tværfaglige kvalitet i konkrete borgerforløb ud fra en sundhedsfaglig og en forebyggende tilgang.</p> <p>Rammebetingelserne for tværfaglige tavlemøder udgør i 2024 et pågående arbejde med ny organisering i tværfaglige teams og ny distriktsinddeling.</p> <p>Derfor er der i indsatsen ekstra fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrkelse af relationer mellem forskellige faglige medarbejdere på tværs af Social & Sundhed • Ledelsesmæssigt fokus på etablering af ny fælles kultur om afholdelse af fælles tavlemøder • Fælles rammesætning, der skal sikre kvaliteten af de tværfaglige tavlemøder og det gode samarbejde <p>De tværfaglige tavlemøder indeholder konkret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af og sparring i forhold til borgere (nye, med ændret funktionsniveau eller psykisk sårbare borgere) • Aktuelle UTH fra samlereportering – drøftelse for at skabe læring • Kaptajn-rollen på tavlemøderne • Referent-rollen (Nexus) <p>Tidsplan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Kvartal</u>: Afsøgningsfase. Opretholdelse af det relationelle i forbindelse med tværfaglige tavlemøder i arbejdet med ny organisering og tilrettelæggelse af det tværfaglige samarbejde om borgerne. 2. <u>Kvartal</u>: Afsøgningsfase fortsat. Ultimo 2. kvartal foretages fælles status og "kig ind i udviklingsperspektiv" for tværfaglige tavlemøder, som passer ind i en ny organisering. 3. <u>Kvartal</u>: Genstart af tavlemøder i nyoprettede distrikter. 4. <u>Kvartal</u>: Indarbejdelse af fælles principper og nye elementer i de fremadrettede tværfaglige tavlemøder, der understøtter et fælles formål og fundament. <p>Målet understøtter et fagligt, målrettet og rehabiliterende fokus og effektmålene for 2024.</p>

Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via evaluering i lokal-MED, Sektor-MED og Kvalitetsforum i Hjemme- og Sygeplejen 4 x årligt.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja, Hjemme- og Sygeplejen, Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel og Træning & Forebyggelse. Socialområdet kan inddrages ad hoc.

4.3 Ledelse

Mål nr. 06	Lokalt mål om inddragelse af lokalsamfundet, pårørende og frivillige – Deltagelse i Seniorsundhedsdag i Valdemarshus
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	<p>Mad & Måltider vil i 2024 arbejde med involvering og inddragelse af samfundet i centrets opgaver. Det handler bl.a. om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • åbenhed mod det omkringliggende samfund og civilsamfundet, herunder pårørende og frivillige • involvering i lokalsamfundet • involvering af lokal- og civilsamfundet, herunder pårørende og frivillige. <p>Konkret vil Mad & Måltider:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deltage i Seniorsundhedsdag i Valdemarshus, hvor M&M vil præsentere mulighederne for madservice og orientere om mandespisegrupper. M&M medbringer smagsprøver på dagen • Invitere relevante foreninger, samt pårørende og brugere på besøg på Mad & Måltider • Afdække om det er relevant at deltage ved andre arrangementer i kommunen (F.eks. Æblets dag eller Dyrskue)
Hvordan måles og dokumenteres målopfølgningen og hvem gør det?	<p>Målopfølgningen dokumenteres via:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deltagelse på Seniorsundhedsdagen og tilbagemeldinger fra personalet fra dagen. • Registrering af antal deltagere/foreninger på besøg hos Mad & Måltider
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Aktivet & Forebyggelse i forbindelse med Seniorsundhedsdagen

Mål nr. 07	Lokalt mål om udvikling af ledere og ledertalenter
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	<p>Mad & Måltider vil i 2024 iværksætte følgende indsats(er) for at understøtte, at der i Social & Sundhed er en robust og bæredygtig organisation med ledere, der trives og et godt rekrutteringsgrundlag, når lederstillinger bliver ledige:</p> <p>Mad & Måltider vil udvikle og udfordre medarbejdergruppen, så der skabes muligheder for både faglig og personlig udvikling.</p> <p>Konkret vil Mad & Måltider invitere en erhvervspsykolog eller lignende ind, som kan bidrage til at give medarbejderne et løft i hverdagen. Formålet er at anvende nye metoder til at fremme udvikling af lederpotentialer blandt medarbejdergruppen ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at styrke forudsætningerne for, at den enkelte medarbejder oplever engagement og stolthed • at den enkelte medarbejder bliver inspireret til at involvere sig på en måde, der favner bredere end den daglige produktion • at den enkelte gennem øget selvværd og mod på at anvende potentialer kan være med til at forme fremtidens medarbejder og ledertalenter i Mad & Måltider
Hvordan måles og dokumenteres målopfølgningen og hvem gør det?	<p>Målopfølgningen dokumenteres i forbindelse med afsluttende opfølgning på institutionsaftalen og afholdt arrangement med erhvervspsykolog eller lignende.</p> <p>Der vil i 2024 blive en stafet-ordning på 3 af de 5 møder i Centerlederforum, hvor en eller flere centerledere fortæller 'den gode historie' om, hvordan det på deres centerområde er lykkedes at udvikle og fostre kommende ledere eller fortæller om udfordringer med dette.</p>
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 08	Break the Rules (BTR)
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	<p>Mad & Måltider vil i 2024 gennemføre "Break the Rules" tiltaget, hvor inviterede kan komme med forbedringsforslag, der udfordrer eksisterende arbejdsgange, regler, vaner m.v.</p> <p>Konkret vil der blive gennemført Break the Rules i kantinen på rådhuset, Jobcenteret og forvaltningen i Tinglev med henblik på at få tilbagemeldinger fra ansatte i og brugere af de kommunale kantinen. Samtidig vil dette bidrage til skabe synlighed omkring kantinedriften jf. mål 03.</p> <p>Break the Rules i kantinerne vil blive gennemført i 1. halvår af 2024.</p> <p>Det afklares i den lokale MED-organisation, hvordan indkomne forslag behandles og, hvor det afklares, hvilke af tiltagene, der efterfølgende kan implementeres.</p>
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Gennemførelse af målet vil synliggøre og skabe forståelse for hvad kantinen kan og ikke kan bidrage med i forhold til Social & Sundheds fælles mål.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målet er opfyldt, når tiltaget er gennemført, og der er taget konkret stilling til, hvilke af de indkomne forslag, som kan implementeres. Alle forslagsstillere får en tilbagemelding på, hvordan det videre forløb er for deres forslag.

Mål nr. 09	Mål for Sundhedsafdelingen – Synliggørelse af gode historier på Facebook
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	<p>Mad & Måltider vil i 2024 styrke borgernes tillid og tryghed omkring arbejdet i områderne under sundhedsafdelingen.</p> <p>Når borgere kommer i kontakt med kommunen kan det ske i forbindelse med, at de befinder sig i en udsat situation, hvor det er vigtigt at have tillid og tryghed i kontakten. Arbejdet med at skabe tillid og tryghed sker bl.a. gennem at arbejdet i driften bliver mere synligt for borgerne bl.a. gennem deling af gode historier via områdernes Facebooksider.</p> <p>Det forventes også, at målet kan medvirke til rekruttering ved at gøre stillinger på de medvirkende områder mere attraktive. Den øgede synlighed kan således gøre områderne mere nærværende for potentielle nye medarbejdere ved at fremvise områdernes mange forskellige arbejdsområder og vise de faglige kompetencer, som det kræves for at løse opgaverne.</p> <p>For at understøtte dette vil Sundhedsafdelingen i 2024 afvikle en fælles temadag vedr. kommunikationsudvikling, som giver udvalgte medarbejdere kompetencerne til at opspore og formidle gode historier fra eget område.</p>
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	<p>Efter afholdelse af temadagen vil det være et krav til ledelsestilsynet, at antallet af opslag fremgår. Måltallet er minimum 2 opslag per måned fra hvert område.</p> <p>Det antages, at øget synlighed af gode historier vil bidrage til en øget følelse af tillid og tryghed til sundhedsområdet blandt borgerne. Der vil i muligt omfang anvendes data fra Facebook til at måle på effekten af indsatsen, herunder eksempelvis rækkevidden på opslag.</p> <p>Målopfyldelsen dokumenteres i forbindelse med opfølgning på institutionsaftalen.</p>
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

4.4 Rekruttering, fastholdelse og fremmøde

Mål nr. 10	Rekruttering, fastholdelse og fremmøde
<p>Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?</p>	<p>Mad & Måltider fortsætter arbejdet med tiltagene i den lokale handleplan for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, der blev udarbejdet og godkendt i det lokale MED-system i 2020, og justerer handleplanen i det omfang, det vurderes at være nødvendigt.</p> <p>I forhold til rekruttering er det målet, at Mad & Måltider fortsat kan ansætte faglærte medarbejdere, når stillinger slås op, således at andelen af ufaglærte medarbejdere ikke overstiger 20 % i forhold til kompetencesammensætningen. Der gøres opmærksom på at dette er inklusiv medarbejdere ansat på særlige vilkår, såsom fleksjobbere.</p> <p>I forhold til fastholdelse er det målet, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personaleomsætningen ikke overstiger niveauet for 2021 på 14 % (inkl. seks elever). Det gøres ved forebyggende fastholdelsessamtaler og fortsat fokus på god kultur på arbejdspladsen. <p>I forhold til sygefravær* er det målet, at det i 2024 samlet set ikke overstiger 3,5 % for Mad & Måltider inkl. de tre rådhuskantiner.</p> <p>Mad & Måltider vil særligt have fokus på sygefraværsprocenten for korttidssygefravær (1-3 dage).</p> <p>Arbejdet på at reducere sygefravær vil fokusere på følgende virkemidler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Høj trivsel på arbejdspladsen • Fortsætte med forebyggende fastholdelsessamtaler • Fortsætte med at arbejde med den gode kultur på arbejdspladsen, hvor vi kender hinanden og er gode til at "tage fat" i hinanden med fokus på omsorg • Sygefraværspolitik
<p>Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?</p>	<p>Målopfyldelsen dokumenteres ved gennemgang af personalekompetencesammensætning i forhold til opgaveløsning.</p> <p>Fastholdelse: Målopfyldelsen dokumenteres ved gennemgang af data for personaleomsætning og anciennitet.</p> <p>Sygefravær: Sygefraværet fremgår af Min Portal og består af elementerne § 56 sygdom, delvis § 56 sygdom, arbejdsskade, delvis arbejdsskade, nedsat tjeneste/delvis syg samt sygedage.</p>

4.5 Kompetencer

Chefgruppen vurderer, at det er vigtigt, at de aftalestyrede enheder på centerlederniveau forholder sig strategisk til den optimale kompetencesammensætning i deres enhed på et 3-5 årigt sigt. Derfor ønskes en beskrivelse af de overvejelser, som centerlederen gør sig om det fremtidige behov for kompetencer og muligheder for at dække dette behov.

Strategiske overvejelser om fremtidig kompetencesammensætning

Mad & Måltider leverer i dag mad til beboere på plejehjem, hjemmeboende og brugere af rådhuskantinerne. Det forventes, at plejehjemsbeboerne og de hjemmeboendes kostønsker/behov bliver mere individuelle de kommende år. Det skyldes bl.a., at fremtidens madservicekunder er vokset op med andre madvaner og traditioner end nuværende brugere af madservice. Det betyder, at fremtidens brugere vil have forskellige individuelle, ideologiske og kulturelle præferencer i forhold til den mad, de ønsker at bestille. Der vil derfor være vidt forskellige kvalitetskrav til maden, som også kan komme fra pårørende til madservicekunderne. Mad & Måltider skal i fremtiden i stigende grad også tage højde for øgede krav til klimabevidsthed og bæredygtighed. Den grønne omstilling vil formentlig medføre, at flere brugere vil efterspørge mindre kød og alternative proteinkilder. Det kræver, at Mad & Måltider besidder høj faglig viden om ernæringsammensætning og er i stand til at samarbejde med brugerne om deres ønsker til maden. Det forudsætter kompetencer i forhold til rådgivende kommunikation til både brugere og pårørende målrettet den enkeltes behov og ønsker.

Generelt er Mad & Måltider forpligtet til at overholde gældende ernæringsanbefalinger. Mad & Måltider arbejder kontinuerligt med at tilpasse maden efter madservicekundernes behov og samtidig sikre overholdelse af kostanbefalinger til de forskellige målgrupper f.eks. i forhold til kost til ældre, dysfagi og diabetes m.v.

Kantinebespisningen adskiller sig herfra ved at være et tilbud, som kan til- og fravælges af kommunens medarbejdere i Jobcentret i Kallemosen og på rådhusene i Aabenraa og Tinglev. Erfaringerne fra de første år med kantinedrift peger dog i retning af, at brugerne også her stiller individuelle og højere krav til maden, herunder produktionsform, bæredygtighed m.v.

For at være gearet til udviklingen, skal Mad & Måltider forholde sig til en stadig mere bredt sammensat målgruppe bestående af:

1. Beboere på plejehjem
 1. De 'gamle' ældre beboere generelt
 2. 'Unge' ældre fx ældre med udviklingshæmning eller senhjerneskade m.v.
 3. Ældre med anden etnisk baggrund end dansk
2. Hjemmeboende madservicekunder
 1. Hjemmeboende som får personlig og praktisk hjælp
 2. Hjemmeboende, som kun har brug for madservice i kortere eller længere perioder
3. Kantinebespisning
 1. Interne medarbejdere
 2. Intern mødeforplejning
 3. Ekstern mødeforplejning herunder politisk betjening

Strategisk kompetenceudvikling og rekruttering

Mad & Måltider vil i det strategiske afsæt for kompetenceudvikling og rekruttering tage højde for feltet mellem stordriftsfordele i produktionen, unikke ønsker til kosten og brugernes bevidsthed om kost, som skal bidrage til sunde og selvhjulpne borgere. Den

strategiske kompetenceudvikling af medarbejdergruppen skal understøtte en robust og bæredygtig udvikling og bl.a. anvende nye metoder til at fremme udviklingen af lederpotentiale blandt medarbejdergruppen. Fremtidens medarbejder har mod på og føler sig inspireret til at involvere sig på en måde, der favner bredere end den daglige produktion og vil være med til at forme Mad & Måltider kreativt og nytænkende.

Mad & Måltider vil derfor arbejde strategisk med:

1. Mad som en del af rehabiliteringen så borgerne kan klare sig i eget hjem længere gennem god ernæringsstatus.
2. At bringe kompetencer og viden om kostens betydning for borgeren i spil på tværs af medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem.
3. Smag og kvalitet som fokusområde på køkkenmøder på plejehjem, som inddrager brugere og pårørende.
4. "Nye ældre borgere" – fælles forståelsesramme og muligheder for at være på forkant med tendenser og efterspørgsel.
5. Løbende tilpasning af kompetenceprofil i forhold til nuværende forventninger til optimal faglig sammensætning i Mad & Måltider.
6. Kantinebespisningen som en strategisk og vigtig faktor i forhold til det fælles ansvar for og brugeradfærd/bestilling/udvikling af mad og ernæring, som er bæredygtig og minimerer madspild mest muligt.

Mad & Måltider vil også fremover have et stort fokus på sikker drift og rette sammensætning af kompetencer. Derfor vil fremtidige ansættelser først og fremmest blive besat med faglærte kompetencer, som sikrer at produktionen altid er økonomisk bæredygtig.

Mål nr. 11	Kompetenceudviklingsplan for 2024 for Mad & Måltider
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	<p>Mad & Måltider vil i 2024 arbejde med løbende opkvalificering af medarbejderne, således at medarbejdergruppens kompetencer kan imødekomme fremtidens forventninger fra Mad & Måltids målgrupper. Kompetenceudviklingen skal sætte rammen for fælles forståelse og ansvarstagen i forhold til de daglige arbejdsopgaver.</p> <p>Konkret vil der blive arbejdet med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvikling af nye klimavenlige retter (vegetar) der overholder den gældende kvalitetsstandard • Øget opmærksomhed blandt medarbejderne, om at tage fælles ansvar i forhold til det faglige fokus • Fokus på bagekompetencer
Hvordan måles og dokumenteres målopfølgningen og hvem gør det?	<p>Målet opfyldes ved at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er udviklet 10 nye vegetarretter i 2024 • I løbet af 1. halvår er der afholdt temadag for medarbejderne om fælles ansvar i hverdagen • I 2024 har 20 medarbejdere været på bagekursus
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

4.6 Trivsel

Mål nr. 12	Trivselsundersøgelsen 2024
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	<p>På baggrund af resultaterne i Trivselsundersøgelsen 2022 har Mad & Måltider fastlagt følgende mål for resultatet af Trivselsundersøgelsen 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">• Parameter 1: Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid 39,1 hæves til 60,0 i 2024• Evt. parameter 2: Hvad er god trivsel for dig? At vi har fælles arrangementer for arbejdspladsen 36 % hæves til 50 % i 2024 <p>Mad & Måltider vil i 2024 gennemføre aktiviteter i overensstemmelse med den handleplan, som de i første halvår 2023 udarbejdede og godkendte i regi af MED-systemet for at nå målet/målene.</p>
Hvordan måles og dokumenteres målopfølgningen og hvem gør det?	<p>Resultaterne i Trivselsundersøgelsen fremgår af den rapport, som den enkelte centerleder modtager i uge 43 2024. Gennemførelse af aktiviteter dokumenteres ved kort beskrivelse i årsopfølgningen.</p>

4.7 Velfærdsteknologi og digitale løsninger

I Social & Sundhed arbejder vi med velfærdsteknologi og digitale løsninger med udgangspunkt i 'Et bedre liv – med velfærdsteknologi: Velfærdsteknologistrategi 2021-2024'. Vi har en værdibaseret tilgang til teknologiske løsninger, hvor vi søger at skabe værdi på en eller flere bundlinjer:

- Borgerens livskvalitet, selvstændighed, værdighed og tryghed
- Medarbejdernes arbejdsmiljø
- Kommunens økonomiske ressourcer
- Vækst hos private virksomheder i kommunen og
- Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Der er i 2024 bl.a. fokus på indsatser, der mindsker behov for arbejdskraft og som dermed reducerer de rekrutteringsudfordringer, der opleves i Social & Sundhed.

Mål nr. 13	Skærmløsning i køkkenet på ROK
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	Formålet med dette mål er, at der indkøbes og opsættes skærmløsning i køkkenet på Rehabiliterings- og Korttidscenteret, der kan understøtte samarbejdet med ROK omkring rehabilitering i spisesituationen jf. mål 04. Det er en forudsætning for gennemførelse af målet, at der tildeles midler fra puljen til understøttelse af Handleplan for 2024 for Digital Sundhed og Velfærdsteknologi.
Hvordan måles og dokumenteres målopfølgningen og hvem gør det?	Målopfølgningen dokumenteres via svar i midtvejsopfølgningen på om det forventes, at målet vil blive nået 'helt/delvist/ikke' og via svar på konkrete målepunkter ved årsopfølgningen.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja, Rehabiliterings- og Korttidscenter.

4.8 Bæredygtighed

Mål nr. 14	Fortsat og styrket anvendelse af web-møder						
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	<p>Mad & Måltider vil i 2024 arbejde bevidst og systematisk med at anvende virtuelle møder, når disse kan erstatte fysiske møder. Dette kan både være møder mellem ansatte og møder mellem ansatte og borgere.</p> <p>Mad & Måltider vil arbejde med at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastholde nuværende niveau for kørsel 						
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	<p>Antal kørte kilometer i tjenestebiler og medarbejdernes biler i perioden januar-oktober 2023 opgøres inden dialogmødet vedr. IA2024.</p> <table border="1" data-bbox="600 757 1460 864"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal kilometer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juli-oktober 2022</td> <td>30.498</td> </tr> <tr> <td>Juli-oktober 2023</td> <td>31.934</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dette tal sammenholdes med antal kørte kilometer i perioden januar-oktober 2024.</p>		Antal kilometer	Juli-oktober 2022	30.498	Juli-oktober 2023	31.934
	Antal kilometer						
Juli-oktober 2022	30.498						
Juli-oktober 2023	31.934						
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja, når der er møder, som har deltagere fra forskellige centerområder.						

Mål nr. 15	Reduktion af energiforbrug – el og varme																																							
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	<p>Mad & Måltider vil i 2024 fastholde de opnåede resultater fra 2023.</p> <p>Mad & Måltider vil 2024 fastholde vanerne og resultaterne fra projektet "Fang Frådserne " og derved blive med ved med at opretholde fokus på den opnåede reduktion.</p>																																							
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	<p>Forbruget af den eller de energikilder, som det er vurderet muligt at reducere, opgøres for perioden januar-oktober 2023.</p> <p>I november 2024 sammenholdes forbruget for 2024 med forbruget i januar-oktober 2023. Målet er at fastholde niveauet.</p> <table border="1" data-bbox="600 719 1129 1151"> <thead> <tr> <th>El forbrug Lundsberg</th> <th>El år 2022 i KWH</th> <th>El år 2023 i KWH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Januar</td><td>19.792</td><td>18.747</td></tr> <tr><td>Februar</td><td>18.010</td><td>15.917</td></tr> <tr><td>Marts</td><td>20.564</td><td>17.648</td></tr> <tr><td>April</td><td>19.153</td><td>16.992</td></tr> <tr><td>Maj</td><td>20.047</td><td>18.778</td></tr> <tr><td>Juni</td><td>19.217</td><td>19.000</td></tr> <tr><td>Juli</td><td>19.063</td><td>17.867</td></tr> <tr><td>August</td><td>21.029</td><td>19.756</td></tr> <tr><td>September</td><td>19.646</td><td>18.854</td></tr> <tr><td>I alt</td><td>176.521</td><td>163.559</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="600 1184 1129 1290"> <thead> <tr> <th>Fjernvarme Lundsberg</th> <th>2021 KWH</th> <th>2022 KWH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>I alt</td><td>198,24</td><td>173,37</td></tr> </tbody> </table>	El forbrug Lundsberg	El år 2022 i KWH	El år 2023 i KWH	Januar	19.792	18.747	Februar	18.010	15.917	Marts	20.564	17.648	April	19.153	16.992	Maj	20.047	18.778	Juni	19.217	19.000	Juli	19.063	17.867	August	21.029	19.756	September	19.646	18.854	I alt	176.521	163.559	Fjernvarme Lundsberg	2021 KWH	2022 KWH	I alt	198,24	173,37
El forbrug Lundsberg	El år 2022 i KWH	El år 2023 i KWH																																						
Januar	19.792	18.747																																						
Februar	18.010	15.917																																						
Marts	20.564	17.648																																						
April	19.153	16.992																																						
Maj	20.047	18.778																																						
Juni	19.217	19.000																																						
Juli	19.063	17.867																																						
August	21.029	19.756																																						
September	19.646	18.854																																						
I alt	176.521	163.559																																						
Fjernvarme Lundsberg	2021 KWH	2022 KWH																																						
I alt	198,24	173,37																																						
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej.																																							

Mål nr. 16	Lokalt mål om bæredygtighed – Madspild på plejehjem
Hvilket resultat vil vi opnå i 2024?	<p>Mad & Måltider vil i 2024 arbejde med indsatser, der har fokus på madspild på hvert plejehjem.</p> <p>Der vil være et generelt sigte i forhold til madspild i modtagekøkkener gennem øget opmærksom og værktøjer til reduktion af madspild (f.eks. vejning af mad der kan og ikke kan genanvendes), samt pakning af madkomponenter fra produktionskøkkenet på Bladknæk, hvor der ses et stort potentielle særligt sovs.</p> <p>Følgende indsatser indgår i målet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vejning af mad i modtagekøkkener • Ny metode til pakning af sovs • Have fast punkt på de to årlige personalemøder, hvor der samles op på resultater, men også drøftes nye tiltag og idéer
Hvordan måles og dokumenteres målopfølgningen og hvem gør det?	Målopfølgningen dokumenteres med punkt på personalemøder, samt data for vejning af mad og i forbindelse med afsluttende opfølgning på institutionsaftalen.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Målet forudsætter samarbejde med plejehjemmene, herunder fælles planlægning og prioritering af møderne.

5. Økonomi og aktivitetsmål

5.1 Aktivitetsmål

Aktivitetsmål for forplejningspakker til plejehjem og ROK.

Levering af forplejningspakker	Enhed	Opr. Budget 2023	Budget 2024 - 2027
Forplejning (brugerbetaling)	kr./mdr.	3.950	4.100
Antal døgnkost	Antal døgn	134.138	134.138
Antal plejeboliger (incl. ROK)	Antal	375	375

Fordelingen er 349 plejehjemspladser og 26 pladser på ROK. Der er forudsat en belægning på 98% på plejehjem og 88% på ROK.

Levering 2024	Antal borgere	Antal portioner	Pris pr. portion	Produktionsudgifter	Brugerbetaling	Godkendt budget 2024
Hovedretter	551	137.825	53,00	7.342	-7.305	
Biretter	551	55.130	14,00	782	-772	
Udbringning (uge)	551		34,00	974	-975	
I alt				9.098	-9.051	-48

Aktivitetsmål for madservice til hjemmeboende. Der forudsættes 551 borgere, der hver bestiller ca. 5 hovedretter og 2 biretter pr. uge, i 50 uger.

Antallet af borgere til madservice inkluderer 11 borgere på Bostedet i Tinglev og 16 borgere på Hjernecenter Syd i Kliplev.

Mad & Måltider varetager håndtering og afregning af borgere, der får madservice, leveret af Det Danske Madhus. Mad & Måltider varetager opgaven for Visitation og Understøttelse.

Det forventes, at DDM leverer til gennemsnitlig 40 borgere, der hver bestiller ca. 5 hovedretter og 2 biretter pr. uge, i 50 uger.

Det Danske Madhus Levering 2024	Antal borgere	Antal portioner	Pris pr. portion	Budget 2024	Brugerbetaling	Godkendt budget 2024
Hovedretter	40	9.620	53,00	524	-510	
Biretter	40	4.410	14,00	63	-62	
Udbringning (uge)	40		34,00	68	-71	
I alt				655	-642	-13

Mad & Måltiders priser er baseret på en gennemsnitsproduktion. Her er ikke beregnet eller afregnes særskilte priser for diætkost.

Hvert andet år gennemføres en måling, på produktionen, med fokus på fordelingen mellem almindelig kost og specialkost. Målingen danner grundlag for den korrekte fordeling mellem madservice til hjemmeboende og forplejningspakker på plejehjem. Der gennemføres måling i 2024. Her vil også blive set på muligheden for differentieret prissætning i forhold til specialkost, ligesom målingen også vil fokusere på fordelingen af fødevarerforbruget imellem de enkelte plejehjem.

5.2 Budget

Oversigt over budget 2024-2027:

Mad og Måltider	1.000 kr. i 2024-priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ledelse og administration	3.126	3.470	3.397	3.397	3.397	3.397
Driftsudgifter	4.130	3.164	3.708	3.708	3.708	3.708
Afregning Enggården	537	548	561	561	561	561
Afregning Danske Madhus	818	794	655	610	610	610
Produktion, løn	14.223	14.175	14.573	14.573	14.573	14.573
Produktion, råvarer m.v.	10.908	9.382	9.832	9.832	9.832	9.832
Udgiftsbudget	33.743	31.532	32.726	32.681	32.681	32.681
Forplejningspakker, indtægter	-17.146	-17.573	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
Madservice, indtægt DDM	-864	-768	-642	-597	-597	-597
Madservice, indtægter	-8.175	-8.318	-9.051	-9.051	-9.051	-9.051
Indtægtsbudget	-26.186	-26.658	-28.144	-28.098	-28.098	-28.098
Bruttobudget	7.557	4.874	4.582	4.583	4.583	4.583
Afregning fra V&U (DDM)		-26	-13	-13	-13	-13
Afregning fra V&U (Madservice)	-48	-48	-48	-48	-48	-48
Nettobudget	7.509	4.800	4.522	4.522	4.522	4.522

Specifikation af budget 2024:

Mad og Måltider	1.000 kr. i 2024-priser			
	Aktivitet	Ramme	Drift	Samlet budget 2024-2027
	Produktion	Produktion	Ledelse og adm.	
Madservice (indtægter)	-9.051			-9.051
Forplejningspakker (incl. Cafe-drift) (indtægter)		-18.450		-18.450
Produktion, løn	4.564	10.009		14.573
Produktion, råvarer m.v.	4.142	5.690		9.832
Fælles udgifter	393		6.712	7.105
Afr. Enggården (netto)		561		561
Afr. Det Danske Madhus (netto)		13		13
Bruttodriftsbudget	48	-2.178	6.712	4.582
Afregning V&R	-48	-13	0	-61
Nettodriftsbudget	0	-2.191	6.712	4.522

Mad & Måltiders budget omfatter

- Et aktivitetsbudget for produktion og afregning af Madservice. Afregningen omfatter det kommunale tilskud til Madservice.
- Et rammebudget, der omfatter produktion, levering og afregning af forplejningspakker på plejehjem samt produkter til cafe-drift.

- Et driftsbudget, der omfatter ledelse, udvikling administration, bygningsdrift og kontorhold.

Mad og Måltiders rammebudget omfatter også nettoafregning til Enggården, for Enggårdens levering af forplejningspakker til de 40 plejehjemspladser på Enggården, samt nettoafregning til Det Danske Madhus for levering af Madservice.

Den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning fra 2023 til 2024 udgør 4,1%.

I forbindelse med budgetlægningen 2024-2027 er der foretaget omprioriteringer i forhold til borgernes betaling for madservice til hjemmeboende. Prisen for madservice er omfattet af et prisloft. Prisloftet ligger på ca. 59 kr. for en hovedret.

I budgetlægningen er det besluttet at hæve prisen for en hovedret til 51 kr. (2023-prisniveau), da prisen ikke må overstige produktionsudgiften. Det betyder, en reduktion af det kommunale tilskud på 0,256 mio. kr. Det ekstra provenu indgår i Social og Sunds samlede budget 2024-2027 med henblik på at skabe balance i budgettet. Prisen for en hovedret pris- og lønfremskrevet til 2024-prisniveau er 53 kr.

Borgerprisen udtrykker sammenhæng mellem de faktiske omkostninger, det politisk vedtagne serviceniveau og det kommunale tilskud.

Der er indarbejdet besparelse på baggrund af nye udbud, på hhv. arbejdsbeklædning og måtteservice. Den årlige besparelse er 5.618 kr. for arbejdsbeklædning og 4.210 kr. for måtteservice.

5.3 Aktivitetsmål kantiner

Kaffeordning (gns. antal)	Antal ans	2021	2022	2023	2024	2025
Kantine, Skelbækvej	300	228	230	221	221	221
Kantine, Kallemosen	180	83	85	72	72	72
Kantine, Tinglev	100	-	70	73	73	73
Kaffeordning i alt	580	311	385	366	366	366
Kaffeordning (gns. I %)	Antal ans	2021	2022	2023	2024	2025
Kantine, Skelbækvej	300	76%	77%	74%	74%	74%
Kantine, Kallemosen	180	46%	47%	40%	40%	40%
Kantine, Tinglev	100	0%	70%	73%	73%	73%
Kaffeordning i alt	580	54%	66%	63%	63%	63%

Det gennemsnitlige antal for 2023 er opgjort pr. 31. oktober 2023 og fremskrevet til årsvirkning. Der forventes en stabil udvikling i de kommende år.

Antallet af ansatte på de enkelte arbejdssteder (antal personer) er opgjort pr. 10. november 2023.

Personalesalg kantine 2023	Pr. dag i kr.	Antal dage	Omsætning i alt
Kantine, Rådhus	1.587	229	363.473
Kantine, Kallemosen	695	229	159.090
Kantine, Tinglev	217	184	39.934

Status for kantinens personalesalg er opgjort pr. 10. oktober 2023 og fremskrevet til årsvirkning. Salg pr. dag er vist excl. moms.

Personalesalg kantine 2024	Pr. dag i kr.	Antal dage	Omsætning i alt
Kantine, Rådhus	1.600	229	366.400
Kantine, Kallemosen	700	229	160.300
Kantine, Tinglev	225	184	41.400

Der forventes en begrænset stigning af personalesalget til 2024. Salgsbeløbene er excl. moms.

Omsætning møder 2023	Gns. salg pr. md.	Omsætning i alt
Rådhus/Kallemosen (incl. moms)	211.453	2.325.980
Rådhus/Kallemosen (excl. moms)	169.162	1.860.784
Tinglev (incl. moms)	27.184	299.024
Tinglev (excl. moms)	21.747	239.219

Omsætningen til møder er opgjort for hele 2023.

Omsætning møder 2024	Gns. salg pr. md.	Omsætning i alt
Rådhus/Kallemosen (incl. moms)	215.000	2.365.000
Rådhus/Kallemosen (excl. moms)	172.000	1.892.000
Tinglev (incl. moms)	29.000	319.000
Tinglev (excl. moms)	23.200	255.200

Der forventes samme niveau i 2024, som i 2023, for mødeforplejning.

Kaffeordningen for medarbejdere er nævnt under pkt. 5.4.

5.4 Budget kantiner

Mad & Måltider har driftsansvaret for kommunens kantiner, på Rådhuset Aabenraa, Kallemosen og Tinglev. Der er, i budgettet, indarbejdet en effektiviseringsgevinst på 0,25 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. fra 2022 og 0,75 mio. kr. årligt fra 2024 og fremefter. Reduktionen fra 2024 på 0,250 mio. kr. (2023-prisniveau) er tilbageført pr. 1. januar 2024, således at den samlede effektiviseringsgevinst udgør 0,5 mio. kr. årligt.

Oversigt over budget 2024-2027

Mad og Måltider (kantiner)	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	1.000 kr. i 2024 priser			
			Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Administration og personale	14	64	47	47	47	47
Produktion, løn	3.598	3.249	2.839	2.839	2.839	2.839
Produktion, råvarer m.v.	1.305	1.510	1.295	1.295	1.295	1.295
Inventar og maskiner	250	275	186	186	186	186
Bygning (rengøring/el)	111	100	88	88	88	88
Udgiftsbudget	5.278	5.197	4.456	4.456	4.456	4.456
Indtægter	-2.694	-3.950	-2.894	-2.894	-2.894	-2.894
Indtægtsbudget	-2.694	-3.950	-2.894	-2.894	-2.894	-2.894
Nettobudget	2.584	1.247	1.562	1.562	1.562	1.562

Det samlede budget for Rådhus/Kallemosen og kantinen i Tinglev. Den fulde besparelse på 0,5 mio. kr. årligt er indarbejdet i budgettet.

Specifikation af budget 2024:

Kantiner	Aabenraa	Tinglev	Total
Løn	2.404.202	400.069	2.804.271
Personale	10.921		10.921
Fødevarer	755.328	242.487	997.815
Moms	148.207	1.000	149.207
Administration og IT	36.402		36.402
Inventar/maskiner	3.980	123.400	127.380
Bygning	88.404		88.404
Udgifter i alt	3.447.443	766.956	4.214.399
Indtægt Personalesalg	-526.700	-41.400	-568.100
Indtægt Møder	-1.892.000	-209.683	-2.101.683
Indtægter i alt	-2.418.700	-251.083	-2.669.783
Netto	1.028.743	515.873	1.544.616

Budgettet for kantinerne er lagt i 2 afdelinger. "Aabenraa" består af kantinerne på Rådhuset og Kallemosen, der fungerer som en enhed. Kantine i Tinglev ses særskilt. Opgørelsen er excl. kaffeordningen, der opgøres særskilt.

I løbet af 2023 er der arbejdet med optimering af arbejdsgange og på at skabe ensartethed imellem i kantinerne på Rådhuset og på Kallemosen. Sidste del af den indarbejdede effektiviseringsgevinst er bortfaldet og der er indarbejdet 0,273 mio. kr. årligt til drift af kantinerne.

For at udnytte stordriftsfordelen i Mad & Måltider, er der i 2023, indført produktion og leverance af komponenter fra Lundsberg Produktionskøkken til kantinerne. Der arbejdes med at kvalitetssikre beløbet, afsat til fødevarerforbrug i Tinglev kantine, da maden leveres fra Grønningens modtagekøkken. Denne produktion afregnes i henhold til takstberegningen, således at borger-finansieret kost kan adskilles fra medarbejder-finansieret.

Ultimo 2022 blev kantinerne kassebetjeningen afløst af kontantløs betaling. Det har givet en del af den budgetterede ressourcebesparelse. Samtidig har det givet mulighed for at opnå viden om medarbejdersalget i kantine.

Kaffeordning	Rådhus	Kallemosen	Tinglev	Total
Løn	20.700	8.280	6.210	35.190
Kaffe, te m.v	77.224	30.139	30.139	137.502
Service	35.716	12.826	10.219	58.761
Afskrivninger	15.000	6.000	5.000	26.000
Samlet udgift	148.640	57.245	51.568	257.453
Afr. Forvaltn.	- 30.000	- 9.600	-	- 39.600
Indtægt	- 120.931	- 39.398	- 39.946	- 200.275
Samlet indtægt	- 150.931	- 48.998	- 39.946	- 239.875
Netto kaffe	- 2.291	8.247	11.623	17.578

Kaffeordningen for medarbejdere er forudsat at skulle være udgiftsneutral for kantinerne. Det var forventet et underskud 0,06 mio. kr. incl. afskrivninger af kaffemaskiner. Direktionen har på møde den 15. december 2023 besluttet at kaffeprisen må stige med 10 kr. til 62 kr. pr. måned incl. moms., svarende til 49,60 kr. pr. måned excl. moms.

Der er ligeledes tilført 0,042 mio. kr. årligt med henblik på at skabe balance i kaffeordningen. Da prisstigningen skal varsles, er stigningen indarbejdet med ½-års

virkning i 2024. Det betyder, at der forventes et merforbrug på kaffeordningen, i 2024, på 0,017 mio. kr. Kaffeordningen forventes at balancere fra 2025.

Der faktureres fortsat 30.000 kr. til forvaltningerne på Rådhuset og 9.600 kr. for Jobcenteret, for kaffe der tilbydes uden for kaffeordningen. Forvaltningen, tilknyttet Tinglev Rådhus, faktureres ikke endnu.

Det samlede nettobudget for kantine, møder samt kaffeordning udgør, i 2024, 1,562 mio. kr.

6. Underskrifter

29/1 - 24

Randi Mortensen

Dato

Centerleder Mad & Måltider Randi Mortensen

25/1 - 24



Dato

Direktør Social & Sundhed Karen Storgaard Larsen