



Institutionsaftale for Mad & Måltider



Mad & Måltider
SØNDERJYSK KVALITET

Gældende fra: 1. januar 2025

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.....	7
3.3 Effektmål	7
3.4 Indsatser, der løfter på effektmål.....	8
3.5 Reforme på vej.....	8
3.6 Forudsætninger for at Social & Sundhed kan indfri de politiske forventninger.....	8
4. Kvalitets- og udviklingsmål	10
4.1 Styring	10
4.2 Kvalitet	12
4.3 Ledelse	13
4.4 Rekruttering, fastholdelse og fremmøde.....	19
4.5 Kompetencer	20
4.6 Trivsel.....	22
4.7 Velfærdsteknologi og digitale løsninger.....	22
4.8 Bæredygtighed.....	24
5. Økonomi og aktivitetsmål	26
5.1 Aktivitetsmål	26
5.2 Budget.....	27
5.3 Aktivitetsmål kantiner	28
5.4 Budget.....	30
6. Underskrifter	31

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 vækststrategi samt politikker på ældre-, handicap- og sundhedsområdet og Social & Sundheds kerneopgave til beskrivelse af og aftale om rammer, mål og aktiviteter i 2025.

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 Christian Schrøder. Ultimo juni gennemføres opfølgings-dialogmøder mellem direktøren for Social & Sundhed og afdelingschef Christian Schrøder på baggrund af midtvejsopfølgingsrapporter for de enkelte driftsafdelinger.

På dialogmøde den 13.11.2025 er det aftalt, at følgende kvalitets- og udviklingsmål har den højeste prioritet i 2025:

- Mål 3: Økonomisk analyse af produktionsomkostninger
- Mål 11: Lokalt mål om rehabilitering som læring – spisesituation på ROK
- Mål 12: Lokalt mål om Mad & Måltiders rolle i forhold til ældrelov

Aftalen træder i kraft 1. januar 2025.

2. Grundoplysninger

2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag

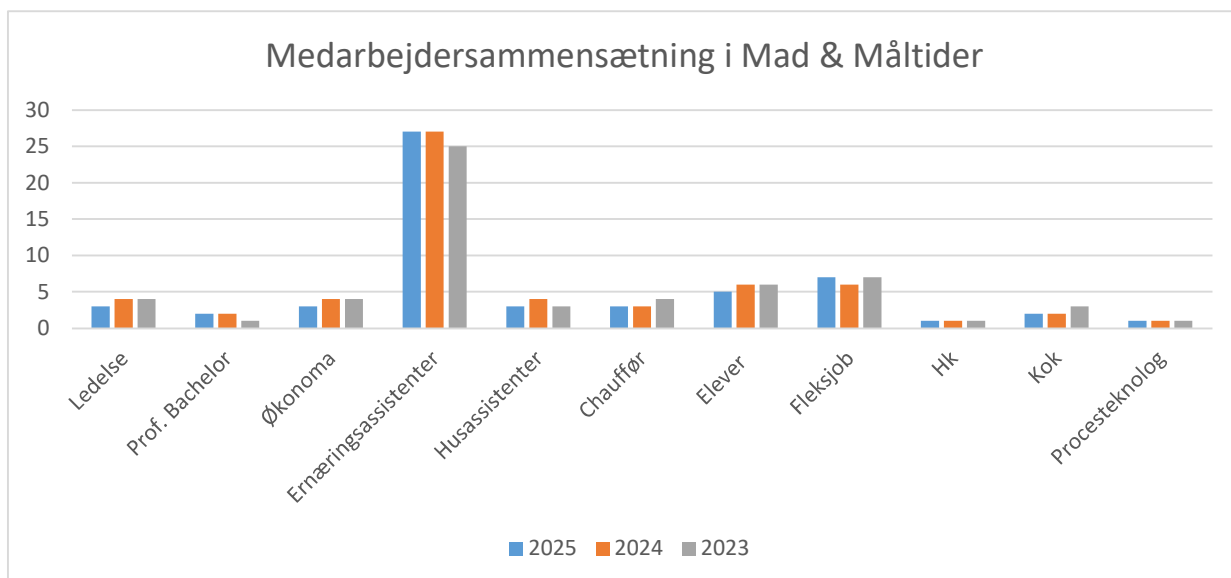
Mad og Måltider er det kommunale madtilbud til hjemmeboende ældre og borgere på plejehjem. Derudover står Mad & Måltider for drift af tre rådhuskantiner.

Mad & Måltider består af et produktionskøkken og ni modtagerkøkkener placeret på plejehjemmene og på Rehabiliterings- og Korttidscenteret. Der produceres i alt til ca. 1000 brugere dagligt, hvor kerneydelsen er til ældre under paragraf 83 i serviceloven. Derudover produceres til Hjernecenter Syd afd., Kliplev og Tinglev, bostedet Mejerihaven, cafeer på plejehjem, arrangementer, interne og eksterne mødeaktiviteter og til kantinebespisning.

Navn	Adresse	Lovgrundlag for primær ydelse	Antal borgere/ pladser
Madservice	Produktionskøkken	§ 83	Ca. 650 - 680
Plejehjem	Modtagerkøkkener	§ 83	349
ROK	Modtagerkøkken	§ 83	26
Center for Hjerneskade & Beskæftigelse	Produktionskøkken	§ 83	24
Mejerihaven	Produktionskøkken og modtagerkøkken	§83	4
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



Oversigt over medarbejdergrupper	2025	2024	2023
Ledelse	3	4	4
Prof. Bachelor	2	2	1
Økonoma	3	4	4
Ernæringsassistenter	27	27	25
Husassistenter	3	4	3
Chauffør	3	3	4
Elever	5	6	6
Fleksjob	7	6	7
HK	1	1	1
Kok	2	2	3
Procesteknolog	1	1	1
I alt	57	60	61

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 og temahandleplaner. Derudover beskrives de politiske godkendte effektmål og kerneopgaven. Endelig beskrives de udefrakommende politiske beslutninger, som alle kommuner skal efterleve, og som sætter retning for de lokale politikker på Social & Sundhedsområdet.

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.

Udviklingsstrategien Det Gode Liv – 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:

- [Strategi for udvikling af bosteder i Aabenraa Kommune 2025-2035](#), der har en vision om at sikre hjemlighed, faglighed og bæredygtighed på bostedsområdet. Bostedsstrategien forventes at blive endeligt godkendt i januar 2024
- [Plejeboliganalyse af det fremtidige behov](#), 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. Der arbejdes på en ny velfærdsteknologistrategi, som forlænger den vision, der allerede foreligger.
- [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.

3.1.3 Temahandleplaner

Temahandleplanerne udspringer fra Aabenraa Kommunes "Sundhedspolitik – Sundt liv i trivsel". For at sikre realisering af sundhedspolitikens vision og målsætninger skal forvaltningerne arbejde med tværgående temahandleplaner, der inden for afgrænsede temaer nedbryder sundhedspolitikens fokusområder til mål og indsatser samt angiver en tidsramme og fordeling af arbejdet.

- [Temahandleplan for mental sundhed 2025-2027](#), der er bygget op omkring fire tværgående spor: Tidlig opsporing, Fællesskaber, Digital sundhed og Naturen som sundhedsfremmende arena. Temahandleplanen forventes godkendt i december 2024
- [Temahandleplan for Rusmidler 2025-2026](#), der er bygget op omkring fire indsatsområder: Udsættelse af debutalderen i relation til alkohol, Forebyggelse af indtag af narkotiske stoffer, Påvirkning af holdninger og adfærd i relation til alkohol og stoffer samt Forebyggelse af merforbrug og misbrug af alkohol og stoffer. Temahandleplanen forventes godkendt i december 2024
- [Temahandleplan for kost 2025-2027](#), der har 5 overordnede fokusområder: Selv- og medbestemmelse, Måltidets æstetik og sociale funktion, Sundhed i måltidet, Klima og bæredygtighed samt Løbende uddannelse. Temahandleplanen forventes godkendt i januar 2025
- [Temahandleplan for hygiejne 2024-2026](#), der er bygget op om følgende indsatsområder: Organisering, Information og opmærksomhed, Kompetenceudvikling og uddannelse samt Monitorering og analyse.
- [Temahandleplan for tobak 2023-2025](#), der er bygget op omkring tre tværgående spor: Fortsat indsats mod rygning, Indsats mod snus og Fremme af tobaksfrie miljøer.

- [Temahandleplan for fysisk aktivitet 2023-2025](#), der er bygget op omkring tre spor: Børn og unge, Aktiv senior og Gode rammer og tilgængelighed.

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 selvhjulpnehed 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.

Alle borgerrettede indsatser er baseret på en sundhedsfremmende og **rehabiliterende tilgang med et læringsfokus**. Det betyder, at der altid tages udgangspunkt i at udvikle borgernes egne kompetencer via læring og dermed muligheden for at kunne selv. Dette gælder uanset, om der er tale om en kort afgrænset indsats, en midlertidig indsats eller en varig indsats.

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

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 2025 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 som telefoninterview.

3.5 Reforme på vej

Udefrakommende beslutninger er også med til at sætte retning for vores arbejde på Social & Sundhedsområdet. Det kan for eksempel være nationale reformer, aftaler eller handleplaner, hvor et flertal af politikerne i Folketinget sætter en retning for, hvordan vi skal arbejde i kommunerne.

I overgangen mellem 2024 og 2025 er der flere større reformer og aftaler i spil, som kan få indflydelse på, hvad de enkelte centre skal arbejde med i 2025:

- Ældreformen, som udmøntes i en ny ældrelov, som forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2025
- Rammeaftale på handicapområdet, som indeholder en række initiativer, som forventes implementeret i lovgivningen i 2024 og 2025
- Sundhedsreform, som forventes godkendt i løbet af efteråret 2024
- Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed fra 2022.

Reformerne kan få indflydelse på de kvalitets- og udviklingsmål som aftales for 2025.

3.6 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. Forudsætningerne er ikke opgaven i sig selv, men midler til at nå målet – de ønskede effekter for borgerne.

Chefgruppen er opmærksom på, at disse forudsætninger kan indebære en række svære og omfangsrige opgaver, som ikke 'bare' klares med venstre hånd. Et eksempel på sådan en opgave i 2025 er implementering af M365.

Ledere og medarbejdere skal i fællesskab 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, fastholdelse og fremmøde, kompetencer, trivsel, velfærdsteknologi og digitale løsninger samt bæredygtighed.

4.1 Styring

Mål nr. 01	Handlemuligheder
Hvilket resultat vil vi opnå i 2025?	<p>Mad & Måltider vil i første kvartal 2025 i samarbejde med Visitation & Understøttelse beskrive, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2026, via bl.a. effektivisering og optimering af arbejds gange 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 møderne finder sted inden udgangen af februar 2025.</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 skal 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 2026 i Social- og Seniorudvalgets eller Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budgetforslag.

Mål nr. 02	Redegørelse for merforbrug
Hvilket resultat vil vi opnå i 2025?	Mad & Måltider vil i første kvartal 2025 udarbejde redegørelse for merforbrug over de seneste 3 år. Dette vil ske i samarbejde med centerets økonomikonsulent. Redegørelsen skal synliggøre merforbruget over de seneste 3 år, samt årsager til dette.
Hvordan måles og dokumenteres målopfølgelsen og hvem gør det?	Målet er opfyldt, når der foreligger økonomisk redegørelse, senest ved udgangen af marts 2025.

Mål nr. 03	Økonomisk analyse af produktionsomkostninger
Hvilket resultat vil vi opnå i 2025?	Mad & Måltider vil i første kvartal 2025 udarbejde en økonomisk analyse af centerets borgerrettede produktionsomkostninger, som efterfølgende kan danne grundlag for eventuelle økonomiske reguleringer. Således indgår ikke omkostninger til kantine, mødeforplejning, kaffeordning, samt centerets kostkonsulentstilling.
Hvordan måles og dokumenteres målopfølgelsen og hvem gør det?	Målet er opfyldt, når der foreligger analyseresultat ved udgangen af første kvartal 2025.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Der sammensættes projektgruppe med Økonomi, Visitation & Understøttelse og Sundhed.

Mål nr. 04	Lokalt mål om kvalitet – Omlægning af produktion på Bladknæk
Hvilket resultat vil vi opnå i 2025?	Mad & Måltider vil i 2025 gennemføre en arbejdsgangsanalyse for at: <ul style="list-style-type: none"> • Klarlægge nuværende arbejdsgange for at identificere hvilke arbejdsgange, der fungerer godt og mindre godt • Optimere arbejdsgange så øget efterspørgsel kan udføres med nuværende bemanning.
Hvordan måles og dokumenteres målopfølgelsen og hvem gør det?	Der er pr. 1. august 2025 gennemført arbejdsgangsanalyse og optimerede arbejdsgange er implementeret ved udgangen af oktober 2025.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

4.2 Kvalitet

Mål nr. 05	Lokalt mål om kvalitet – mere synlig kantine gennem appløsning
Hvilket resultat vil vi opnå i 2025?	Mad & Måltider vil i 2025 undersøge mulighederne, herunder de økonomiske, for at indføre en app-løsning i kantinen, således at udvalg, tilbud, priser, allergener er let tilgængeligt, ligesom brugerne kan bestille forud og betale gennem appen. Endvidere vil det blive undersøgt om det vil være muligt at tilbyde et "to good to go"-koncept gennem appen.
Hvordan måles og dokumenteres målopfølgelsen og hvem gør det?	Målet er opfyldt, når der er truffet beslutning om hvorvidt appen skal indføres.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 06	Lokalt mål om kvalitet – Indsats målrettet dysfagi
Hvilket resultat vil vi opnå i 2025?	<p>Dysfagi er en samlet betegnelse for problemer med at tygge og synke kost, hvilket kan have store ernæringsmæssige konsekvenser, samt øge risikoen for lungebetændelse. Derfor er det vigtigt, at kosten til borgere ramt af dysfagi imødekommer den enkeltes behov og udfordringer.</p> <p>Derfor vil Mad & Måltider i 2025 arbejde med konsistensen af kosten, samt det visuelle udtryk af den varme mad, for at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre den rette konsistens til hhv. blød, gratin og cremet konsistens, • Sikre at det er den rette mængde i bakken af kartoffelmos, sovs, kød og grøntsager, • Borgerne kan se hvilke grøntsager, der er i bakken, • Borgerne kan se hvilke kødkomponenter, der er i bakken. <p>Dette arbejde lægger sig op ad kommunens kvalitetsstandard for madservice, der definerer rammerne for portionsstørrelser.</p>
Hvordan måles og dokumenteres målopfølgelsen og hvem gør det?	<ul style="list-style-type: none"> • I udgangen af august 2025 er der udviklet koncept for kød og grøntsager i bakkerne. • Ved udgangen af 2025 er der udarbejdet koncept for mængder og konsistenser.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

4.3 Ledelse

Mål nr. 07	Formidlingsindsats omkring Mad & Måltider målrettet lokalsamfund
Hvilket resultat vil vi opnå i 2025?	<p>Mad & Måltider vil i 2025 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 vi formidle viden om Mad & Måltiders arbejde med kost. Dette vil ske gennem f.eks. følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deltagelse ad hoc på beboer/pårørendemøde • Prøvesmagninger ved Seniorråd • Kostkonsulent – undervisning og kontakt til civilsamfundet, f.eks. gennem understøttelse af forebyggende hjemmebesøg i forhold til ernæring. • Deltagelse på Sundhed- og Seniormesse(r) • Besøg af skoleklasser • Pjece til plejehjemsbeboere <p>Konkret er målet at der afholdes 15 rundvisninger/prøvesmagninger, samt at Mad & Måltider deltager i alle Sundhed- og Seniormesser, der måtte afholdes.</p>
Hvordan måles og dokumenteres målopfølgningen og hvem gør det?	Målopfølgningen dokumenteres via optælling af besøg og lignende i lokalsamfund, samt deltagelse på Sundhed- og Seniormesse(r).
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 08	Synliggørelse af gode historier på Facebook
Hvilket resultat vil vi opnå i 2025?	<p>Mad & Måltider vil i 2024 styrke borgernes tillid og tryghed omkring arbejdet hos Mad & Måltider. Dette skal ske gennem fortsat at skabe synlighed ved at bruge Facebook.</p> <p>Når borgere kommer i kontakt med Mad & Måltider, 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 Mad & Måltiders Facebookside.</p> <p>Det forventes også, at målet kan medvirke til rekruttering ved at gøre stillinger hos Mad & Måltider mere attraktive. Den øgede synlighed kan således gøre centeret mere nærværende for potentielle nye medarbejdere ved at fremvise områdets mange forskellige arbejdsområder og vise de faglige kompetencer, som det kræves for at løse opgaverne.</p>
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	<p>Måltallet er minimum 4 opslag per måned.</p> <p>Det antages, at øget synlighed af gode historier vil bidrage til en øget følelse af tillid og tryghed til sundhedsområdet blandt borgerne.</p> <p>Målopfyldelsen dokumenteres i forbindelse med opfølgning på institutionsaftalen.</p>
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

Mål nr. 09	Lokalt mål om inddragelse af lokalsamfundet, pårørende og frivillige – Spisegrupper
Hvilket resultat vil vi opnå i 2025?	<p>Mad & Måltider vil i 2025 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 plejehjemmene sammen med Mad & Måltider fortsætte med at fastholde spisegrupper på plejehjemmene Rønshave og Birkelund. Formålet er at arbejde videre med den succes, som spisegrupperne har været i lokalmiljøerne rundt om plejehjemmene samt fortsat at skabe mere og tættere tilknytning til det lokale plejehjem.</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastholde spisegrupperne på Rønshave og Birkelund med et deltagerantal på 8-12 personer. • Understøtte spisegruppen på Birkelund i at blive bæredygtigt uden understøttelse af personale • Deltagerne i spisegrupperne giver udtryk for at opleve mindre ensomhed, når de deltager i et spisefællesskab og fastholder fremmøde hver uge. <p>Arbejdet omkring spisegrupper vil ske i samarbejdet med Aktivitet & Forebyggelse med henblik på at indgå i ensomhedsindsatsen.</p>
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	<p>Målopfyldelsen dokumenteres ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrere fremmøde i Defgo en gang pr/måned • Spørgeskemaundersøgelse eller interview i 3. kvartal 2025
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Ja, Rønshave og Birkelund Plejehjem og Aktivitet & Forebyggelse

Mål nr. 10	Lokalt mål om udvikling af ledere og ledertalenter
Hvilket resultat vil vi opnå i 2025?	<p>Mad & Måltider vil i 2025 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> <ul style="list-style-type: none"> • Gøre medarbejdere nysgerrige på ledelse gennem kurser, sidemandsoplæring eller følordninger i forhold til at kunne varetage/overtage tovholderfunktioner på modtagekøkkener. <p>Igennem ovenstående vil medarbejderne få indblik i det daglige arbejde som leder/tovholder og derved muligvis blive motiveret til at udvikle og afprøve eget ledertalent yderligere.</p> <p>Målsætningen er at 5-8 medarbejdere i 2025 deltager i indsatsen.</p>
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via optælling af antal medarbejdere der har været på kursus, sidemandsoplæring eller følordning.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

I Aabenraa Kommune arbejder vi for, at alle borgere kan leve det gode liv. Det gode liv er at være fri til at kunne selv.

I Aabenraa vil vi med en rehabiliterende tilgang være med til at skabe rammerne for det gode liv hos borgerne. Når vi rehabiliterer, har vi bl.a. fokus på at lære eller genlære borgeren kompetencer til at mestre det liv, de har fået med en nedsat funktion.

Vi kalder det rehabilitering som læring - fordi det afgørende er, at kommunens borgere igennem os får støtte til at generhverve så mange tabte evner som muligt, og bliver frie til at skabe det gode liv for sig selv.

Som medarbejder skal du i samarbejde med borgere, kolleger i hele organisationen og borgerens nærmiljø være med til, at borgeren bliver i stand til at leve det gode liv, så selvstændigt som muligt.

Kommunens opgave er at understøtte, at borgerne er sunde, kan mestre det frie liv, de ønsker, og har mulighed for fællesskab med hinanden. Du skal være imødekommende og turde tænke nye veje for samarbejde og måden at arbejde på.

Mål nr. 11	Lokalt mål om rehabilitering som læring – spisesituation på ROK
Hvilket resultat vil vi opnå i 2025?	<p>Mad & Måltider vil i 2025 arbejde med rehabilitering som læring via følgende indsats:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvikling af borgernes egne kompetencer i forhold til spisesituationer og mestringssevne i forhold til måltidssituationen i eget hjem. • Forandringsindsats omkring det relationelle samarbejde mellem Mad & Måltiders og ROKs medarbejdere. <p>Konkret vil vi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borgerne på ROK skal være selvhjulpne i forhold til spisesituationen, hvor de blandt andet selv kan tage mad i køleskab, samt fastholdelse af selvtilberedelse af mulige måltider. • På baggrund af data fra individuelle kostvejledninger, skabe et koncept der kan dække borgernes individuelle ernæringsbehov og ønsker. • Øge personalets gensidige indsigt i hinandens fagområde. Dette gøres gennem en arbejdsgruppe samt fællesskab om måltidsservering i caféen til frokost. • Fortsat udvikling i fællesbrug af INSIGHT-logistik-skærme.
Hvordan måles og dokumenteres målopfølgningen og hvem gør det?	<p>Målopfølgningen dokumenteres via årsopfølgning på Institutionsaftale 2025, samt udvikling i borgers funktionsevne relateret til handlinger i forbindelse med kost- og spisesituationer. I løbet af 1. kvartal 2025 vil det i samarbejde med Team Effekt og Analyse undersøges, hvilke målinger ved hjælp af fx funktionsevne eller GAS-core, der er muligt, således data trækkes ud fra nuværende arbejdsgange. På baggrund af denne data, vil konkret målsætning blive sat.</p> <p>Der vil i 2025 blive afholdt to temadrøftelser omkring Rehabilitering som læring i Centerlederforum. Formålet med temadrøftelserne er, at centerlederne udveksler erfaringer om arbejdet med rehabilitering.</p>
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Rehabiliterings- og Korttidscenter.

Mål nr. 12	Lokalt mål om Mad & Måltiders rolle i forhold til ældrelov
Hvilket resultat vil vi opnå i 2025?	<p>I løbet af 1. halvår vil Mad & Måltider i samarbejde med Visitation & Understøttelse udarbejde notat om centerets rolle i forhold til den nye ældre og den rehabiliterende tilgang.</p> <p>Notatet skal omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opgaver, herunder f.eks. ernæringsvejledning, • Afklaring omkring finansiering af opgaveløsning.
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Senest i udgangen af juni 2025 foreligger der notat omkring centerets rolle i forhold til den nye ældrelov.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Visitation & Understøttelse

4.4 Rekruttering, fastholdelse og fremmøde

Mål nr. 13	Rekruttering, fastholdelse og fremmøde
<p>Hvilket resultat vil vi opnå i 2025?</p>	<p>Mad & Måltider fortsætter arbejdet med tiltagene i den lokale handleplan for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, 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 inklusive 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 2022 på 13 % (inkl. 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 2025 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>Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?</p>	<p>Rekruttering: Sekretariatet laver en opfølgning for personalesammensætningen i de enkelte centerområder i Social & Sundhed forud for midtvejsopfølgningen og i forbindelse med den politiske opfølgning på institutionsaftalerne i marts.</p> <p>Fastholdelse: Sekretariatet laver en opfølgning for personaleomsætningen i de enkelte centerområder i Social & Sundhed forud for midtvejsopfølgningen og i forbindelse med den politiske opfølgning på institutionsaftalerne i marts.</p> <p>Sygefravær: Sygefraværet trækkes af centerlederen og 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. 14	Kompetenceudviklingsplan for 2025 for Mad & Måltid
Hvilket resultat vil vi opnå i 2025?	<p>Mad & Måltider vil i 2025 arbejde med følgende kompetenceudviklingstiltag / have fokus på at relevante medarbejdere tilegner sig kompetencer inden for følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvikling af kompetencer i forhold til forståelsen af rehabilitering på ROK og hvordan arbejdet adskiller sig fra kommunens plejehjem. Dette sker gennem undervisning sammen med personale fra ROK. • Screening af medarbejders kompetence i forhold til de faglige opgaver. <p>Ovenstående afdækning vil danne grundlag for mål i 2026.</p>
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	<p>Målopfyldelse i forhold til ROK, sker gennem registrering af undervisningsgange.</p> <p>Målopfyldelsen i forhold til screening dokumenteres via MUS-samtaler, hvor den enkelte medarbejders kompetence og ønsker til faglig udvikling afdækkes.</p>
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	ROK

4.6 Trivsel

Mål nr. 15	Trivselsundersøgelsen 2026
Hvilket resultat vil vi opnå i 2025?	<p>På baggrund af resultaterne i Trivselsundersøgelsen 2024 har Mad & Måltider fastlagt følgende mål for resultatet af Trivselsundersøgelsen 2026.</p> <ul style="list-style-type: none">• Parameter 1: At vi har tillid til hinanden på arbejdspladsen, hæves fra 82,9% til 88 % i 2026.• Parameter 2: At vi hjælper hinanden på arbejdspladsen, hæves fra 90,2 % hæves til 95 % i 2026. <p>På baggrund af målene vil Mad & Måltider senest ved udgangen af andet kvartal 2025 udarbejde og godkende en handleplan for at opnå målet/målene i regi af MED-systemet.</p> <p>I 2025 og 2026 vil enheden gennemføre aktiviteter i overensstemmelse med denne handleplan.</p>
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	<p>Resultaterne i Trivselsundersøgelsen fremgår af den rapport, som den enkelte centerleder modtager i uge 43 2024.</p> <p>Udarbejdelse og godkendelse af handleplan dokumenteres ved midtvejsopfølgningen ved fremsendelse af godkendt handleplan.</p> <p>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 2025 bl.a. fokus på indsatser, der fremmer "Rehabilitering som læring" og mindsker behov for arbejdskraft og som dermed reducerer de rekrutteringsudfordringer, der opleves i Social & Sundhed.

Velfærdsteknologi og digitale løsninger vil ofte kunne have et positivt samspil med rehabilitering som læring. Det gør sig gældende både i sammenhæng med en kort afgrænset indsats for borgeren, en midlertidig indsats for borgeren eller en længerevarende indsats for borgeren.

Mål nr. 16	Implementering af chaufførmodul
Hvilket resultat vil vi opnå i 2025?	<p>Formålet med dette projekt er, at Mad & Måltider i 2025 vil implementere chaufførmodul, så produktionskøkken og chauffører ude på ruten nemt kan kommunikere, og produktionskøkkenet kan følge leveringerne på ruten. På den måde undgår produktionskøkkenet forstyrrelser på telefon, og kan kommunikere ændringer eller kommentarer via chaufførmodulet.</p> <p>Modulet kører på en tablet, som chaufførerne har med ude.</p> <p>I 2025 kan Mad & Måltider få stillet modulet til rådighed fra leverandør som test og har derved ikke abonnementsomkostninger mv.</p>
Hvordan måles og dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen 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?	Nej

4.8 Bæredygtighed

Mål nr. 17	Reduktion af energiforbrug – vand, varme, el																																																																		
Hvilket resultat vil vi opnå i 2025?	Mad & Måltider vil i 2025 fastholde sit forbrug af varme og elektricitet. Målet skal ses i lyset af øget produktion, hvorfor det ikke er realistisk at sænke totalforbruget.																																																																		
Hvordan måles og dokumenteres målopfølgningen og hvem gør det?	<p>Forbruget af den eller de energikilder, som det er vurderet muligt at reducere, opgøres for perioden januar-oktober 2024.</p> <p>I november 2024 sammenholdes dette med forbruget i januar-oktober 2025.</p> <table border="1" data-bbox="544 667 1398 1137"> <thead> <tr> <th>El forbrug Lundsberg</th> <th>El 2023 i kWh</th> <th>El 2024 i kWh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Januar</td><td>18.747</td><td>18.191</td></tr> <tr><td>Februar</td><td>15.917</td><td>17.329</td></tr> <tr><td>Marts</td><td>17.648</td><td>17.360</td></tr> <tr><td>April</td><td>16.992</td><td>18.926</td></tr> <tr><td>Maj</td><td>18.778</td><td>19.457</td></tr> <tr><td>Juni</td><td>19.000</td><td>18.205</td></tr> <tr><td>Juli</td><td>17.867</td><td>19.731</td></tr> <tr><td>August</td><td>19.756</td><td>19.289</td></tr> <tr><td>September</td><td>18.854</td><td>22.726</td></tr> <tr> <td>I alt</td> <td>163.559</td> <td>171.214</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="544 1211 1461 1653"> <thead> <tr> <th>Fjernvarme Lundsberg</th> <th>2023 i kWh</th> <th>2024 i kWh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Januar</td><td>18,21</td><td>21,65</td></tr> <tr><td>Februar</td><td>16,26</td><td>16,78</td></tr> <tr><td>Marts</td><td>16,41</td><td>14,60</td></tr> <tr><td>April</td><td>12,84</td><td>12,79</td></tr> <tr><td>Maj</td><td>8,74</td><td>5,87</td></tr> <tr><td>Juni</td><td>2,91</td><td>5,96</td></tr> <tr><td>Juli</td><td>3,41</td><td>4,74</td></tr> <tr><td>August</td><td>3,49</td><td>3,65</td></tr> <tr><td>September</td><td>3,29</td><td>3,32</td></tr> <tr> <td>I alt</td> <td>85,56</td> <td>89,36</td> </tr> </tbody> </table>	El forbrug Lundsberg	El 2023 i kWh	El 2024 i kWh	Januar	18.747	18.191	Februar	15.917	17.329	Marts	17.648	17.360	April	16.992	18.926	Maj	18.778	19.457	Juni	19.000	18.205	Juli	17.867	19.731	August	19.756	19.289	September	18.854	22.726	I alt	163.559	171.214	Fjernvarme Lundsberg	2023 i kWh	2024 i kWh	Januar	18,21	21,65	Februar	16,26	16,78	Marts	16,41	14,60	April	12,84	12,79	Maj	8,74	5,87	Juni	2,91	5,96	Juli	3,41	4,74	August	3,49	3,65	September	3,29	3,32	I alt	85,56	89,36
El forbrug Lundsberg	El 2023 i kWh	El 2024 i kWh																																																																	
Januar	18.747	18.191																																																																	
Februar	15.917	17.329																																																																	
Marts	17.648	17.360																																																																	
April	16.992	18.926																																																																	
Maj	18.778	19.457																																																																	
Juni	19.000	18.205																																																																	
Juli	17.867	19.731																																																																	
August	19.756	19.289																																																																	
September	18.854	22.726																																																																	
I alt	163.559	171.214																																																																	
Fjernvarme Lundsberg	2023 i kWh	2024 i kWh																																																																	
Januar	18,21	21,65																																																																	
Februar	16,26	16,78																																																																	
Marts	16,41	14,60																																																																	
April	12,84	12,79																																																																	
Maj	8,74	5,87																																																																	
Juni	2,91	5,96																																																																	
Juli	3,41	4,74																																																																	
August	3,49	3,65																																																																	
September	3,29	3,32																																																																	
I alt	85,56	89,36																																																																	
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej.																																																																		

Mål nr. 18	Lokalt mål om bæredygtighed – Madspild på plejehjem
Hvilket resultat vil vi opnå i 2025?	<p>Mad & Måltider vil i 2025 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.</p> <p>Følgende indsatser indgår i målet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vejning af mad i modtagekøkkener • Have fast punkt på de to årlige personalemøder, hvor der samles op på resultater, men også drøftes nye tiltag og idéer • På to udvalgte plejehjem vil man i sidste halvdel af 2025 arbejde med at inddrage afdelingerne på plejehjemmene i projektet.
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.

Mål nr. 19	Lokalt mål om bæredygtighed – Kødfri dag i kantinen
Hvilket resultat vil vi opnå i 2025?	<p>Mad & Måltider vil i første kvartal 2025 implementere kødfri dag i kantinen, dog tillades fisk på de kødfrie dage. Den kødfrie dag omfatter både de lune og kolde retter.</p> <p>Mad & Måltider vil herigennem understøtte Temahandleplanen for Kostos principper om at have fokus på bæredygtige valg.</p> <p>I forbindelse med målet, vil kommunikationsafdelingen blive inddraget i forhold til hjælp til at kommunikere målet overfor brugerne, og at synliggøre at der ikke er tale om et sparetiltag, men et inspirationstiltag.</p>
Hvordan måles og dokumenteres målopfølgningen og hvem gør det?	Målet er opfyldt, når der senest i udgangen af 1. kvartal 2025 er indført kødfri dag i kantinen.
Kræver dette mål samarbejde med andre centerområder?	Nej

5. Økonomi og aktivitetsmål

5.1 Aktivitetsmål

Aktivitetsmål for forplejningspakker til plejehjem og ROK.

Levering af forplejningspakker	Enhed	Opr. Budget 2024	Budget 2025 - 2028
Forplejning (brugerbetaling)	kr./mdr.	4.100	4.260
Antal døgnkost	Antal døgn	134.138	134.838
Antal plejeboliger (incl. ROK)	Antal	375	379

Fordelingen er 349 plejehjemspladser, 26 pladser på ROK samt 4 pladser på Mejerihaven. Der er forudsat en belægning på 98% på plejehjem, 90% på ROK og 100% på Mejerihaven.

Øvr. Indtægter i kr.	2022	2023	2024	2025
Cafe	195.849	208.465	324.643	300.000
Arrangementer	81.156	57.108	74.657	75.000
Møder	107.286	66.862	27.752	30.000
I alt	384.291	332.434	427.052	405.000

Tabellen viser den øvrige omsætning Mad & Måltid har på plejehjemmene.

Levering 2025	Antal borgere	Antal portioner	Pris pr. portion	Produktionsudgifter	Brugerbetaling	Godkendt budget 2025
Hovedretter	650	143.750	55,00	7.944	-7.905	
Biretter	650	57.493	14,00	815	-805	
Udbringning (uge)	650		35,00	1.047	-1.047	
I alt				9.805	-9.757	49

Aktivitetsmål for madservice til hjemmeboende. Der forudsættes 650 borgere, der hver bestiller ca. 4,7 hovedretter og 1,8 biretter pr. uge i 50 uger.

Antallet af borgere til madservice inkluderer 11 borgere på Bo & Aktivitet i Tinglev og 16 borgere på Center for Hjerneskade & Beskæftigelse, Bostedet Klipleve.

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

Det forventes, at DDM leverer til gennemsnitlig 60 borgere, der hver bestiller ca. 4,8 hovedretter og 2 biretter pr. uge, i 50 uger.

Det Danske Madhus Levering 2025	Antal borgere	Antal portioner	Pris pr. portion	Budget 2025	Brugerbetaling	Godkendt budget 2025
Hovedretter	60	14.430	55,00	819	-801	
Biretter	60	6.615	14,00	94	-93	
Udbringning (uge)	60		35,00	109	-116	
I alt				1.022	-1.009	13

Det forventes, at Mormors køkken leverer til gennemsnitlig 14 borgere, der hver bestiller ca. 4 hovedretter og 2 biretter pr. uge i 50 uger.

Mormors køkken Levering 2025	Antal borgere	Antal portioner	Pris pr. portion	Budget 2025	Bruger- betaling	Godkendt budget 2025
Hovedretter	14	2.800	55,00	157	-154	
Biretter	14	1.400	14,00	21	-20	
Udbringning (uge)	14		35,00	25	-26	
I alt				202	-199	3

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

I 1. kvartal 2025 gennemføres en måling, på produktionen. Målingen danner grundlag for den korrekte fordeling mellem madservice til hjemmeboende og forplejningspakker på plejehjem. Der vil være et særligt fokus på fordelingen mellem almindelig kost og specialkost/enkeltportioner på plejehjemmene, hvor der ses en stigning. Samtidig gennemføres en analyse på prisudviklingen i indkøbsaftalerne.

5.2 Budget

Oversigt over budget 2025-2028:

	1.000 kr. i 2025-priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Mad og Måltider						
Ledelse og administration	3.892	3.869	3.910	3.910	3.910	3.910
Driftsudgifter	2.968	3.164	3.153	3.153	3.153	3.153
Afregning Enggården	528	567	567	567	567	567
Afregning Danske Madhus	567	820	1.022	1.022	1.022	1.022
Afregning Mormors køkken	-	-	202	202	202	202
Produktion, løn	14.402	14.734	14.348	14.348	14.348	14.348
Produktion, råvarer m.v.	9.731	9.185	9.934	9.934	9.934	9.934
Udgiftsbudget	32.088	32.339	33.137	33.137	33.137	33.137
Forplejningspakker, indtægter	-18.391	-18.485	-18.276	-18.276	-18.276	-18.276
Madservice, indtægt DDM	-578	-801	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009
Madservice, Mormors køkken	-	-	-199	-199	-199	-199
Madservice, indtægter	-8.681	-9.008	-9.558	-9.558	-9.558	-9.558
Indtægtsbudget	-27.650	-28.294	-29.043	-29.042	-29.042	-29.042
Bruttobudget	4.438	4.045	4.095	4.095	4.095	4.095
Afregning fra V&U (DDM)		-13	-13	-13	-13	-13
Afregning fra V&U (Madservice)	-48	-49	-49	-49	-49	-49
Nettobudget	4.390	3.983	4.033	4.033	4.033	4.033

Mad & Måltiders budget 2025 forventes at være under pres, da det forventede regnskab for 2024 viser et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes fortrinsvis et merforbrug fra 2022, pga. stigende fødevarerpriser. Det har ikke været muligt, at indfri denne overførsel i 2023 og 2024. I 2024 er der sket en pris- og lønregulering, på -0,37 mio. kr. på baggrund af en forventet lavere inflation. Dette prisfald opleves ikke i de indkøbsaftaler, der benyttes i Mad & Måltider.

Der gennemføres en analyse af området i 1. kvartal 2025.

Specifikation af budget 2025:

1.000 kr. i 2025-priser				
	Aktivitet	Ramme	Drift	
Mad og Måltider	Produktion	Produktion	Ledelse og adm.	Samlet budget 2024-2027
Madservice (indtægter)	-9.558			-9.558
Forplejningspakker (incl. Cafe-drift) (indtægter)		-18.276		-18.276
Produktion, løn	4.564	9.784		14.348
Produktion, råvarer m.v.	4.142	5.792		9.934
Fælles udgifter	393		6.671	7.064
Afr. Enggården (netto)		567		567
Afr. Mormors køkken (netto)		3		3
Afr. Det Danske Madhus (netto)		13		13
Bruttodriftsbudget	-459	-2.117	6.671	4.095
Afregning V&R	-62	0	0	-62
Nettodriftsbudget	-521	-2.117	6.671	4.033

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. Fra ultimo 2024 indgår også Mormors Køkken, en ny privat udbyder.

Den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning fra 2024 til 2025 udgør 3,9%.

5.3 Aktivitetsmål kantiner

Kaffeordning (gns. antal)	Antal ansatte	2021	2022	2023	2024	2025
Kantine, Skelbækvej	300	228	230	221	200	210
Kantine, Kallemosen	180	83	85	72	70	70
Kantine, Tinglev	100	-	70	73	73	73
Kaffeordning i alt	580	311	385	366	343	353
Kaffeordning (gns. I %)	Antal ansatte	2021	2022	2023	2024	2025
Kantine, Skelbækvej	300	76%	77%	74%	67%	70%
Kantine, Kallemosen	180	46%	47%	40%	39%	39%
Kantine, Tinglev	100	0%	70%	73%	73%	73%
Kaffeordning i alt	580	54%	66%	63%	59%	61%

Det gennemsnitlige antal for 2024 er opgjort pr. 31. oktober 2024 og fremskrevet til årsvirkning. Antal ansatte pr. arbejdssted er opgjort pr. november 2023.

Det forventes, at niveauet er stabilt omkring 350 tilmeldte over årene.

Personalesalg kantine 2024	Pr. dag i kr.	Antal dage	Omsætning i alt
Kantine, Rådhus	1.835	219	401.952
Kantine, Kallemosen	746	219	163.427
Kantine, Tinglev	249	174	43.376

Status for kantinens personalesalg er opgjort pr. 31. december 2024.
Salg pr. dag er vist excl. moms.

Personalesalg kantine 2025	Pr. dag i kr.	Antal dage	Omsætning i alt
Kantine, Rådhus	1.860	217	403.620
Kantine, Kallemosen	760	217	164.920
Kantine, Tinglev	250	174	43.500

Der forventes samme niveau for personalesalget i 2025.
Salg pr. dag er excl. moms.

Omsætning møder 2024	Gns. salg pr. md.	Omsætning i alt
Rådhus/Kallemosen (incl. moms)	244.558	2.445.578
Rådhus/Kallemosen (excl. moms)	195.646	1.956.462
Tinglev (incl. moms)	37.410	374.104
Tinglev (excl. moms)	29.928	299.283

Omsætningen for møder i 2024, er opgjort pr. 31. december 2024..

Der forventes det samme niveau i 2025.

Omsætning møder 2025	Gns. salg pr. md.	Omsætning i alt
Rådhus/Kallemosen (incl. moms)	250.000	2.500.000
Rådhus/Kallemosen (excl. moms)	200.000	2.000.000
Tinglev (incl. moms)	40.000	400.000
Tinglev (excl. moms)	32.000	320.000

Samlet oversigt over indtægter fra 2022 til forventet 2025.

Indtægter	2022	2023	2024	Forv. 2025
Kantinesalg Personale	627.769	572.342	608.755	612.040
Mødeforplejning	1.669.617	2.096.738	2.276.338	2.320.000
Kaffeordning	181.438	180.366	183.364	184.000
I alt	2.478.825	2.849.445	3.068.457	3.116.040

5.4 Budget

Mad & Måltider har driftsansvaret for kommunens samlede kantiner.

Mad og Måltider (kantiner)	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Adm., personale og moms	156	186	216	216	216	216
Produktion, løn	3.256	3.051	2.993	2.993	2.993	2.993
Produktion, råvarer m.v.	994	961	822	822	822	822
Transportmidler	-	-	50	50	50	50
Inventar og maskiner	320	86	275	275	275	275
Bygning (rengøring/el)	82	88	101	101	101	101
Udgiftsbudget	4.808	4.373	4.457	4.457	4.457	4.457
Indtægter	-3.118	-2.852	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932
Indtægtsbudget	-3.118	-2.852	-2.932	-2.932	-2.932	-2.932
Nettobudget	1.691	1.521	1.525	1.525	1.525	1.525

Oversigt over budget 2025-2028

Kantiner	Kantine	Kaffeordning	Total
Løn	2.945.217	32.440	2.977.657
Personale	15.542		15.542
Fødevarer	696.558	125.500	822.058
Moms	150.000		150.000
Administration og IT	65.899		65.899
Inventar/maskiner	228.812	46.650	275.462
Transportmidler	50.000		50.000
Bygning	100.845		100.845
Udgifter i alt	4.252.874	204.590	4.457.463
Indtægt Personalesalg	-605.278	-204.589	-809.867
Indtægt Møder	-2.122.360	-	-2.122.360
Indtægter i alt	-2.727.638	-204.589	-2.932.227
Netto	1.525.236	0	1.525.236

Alle kantiner er lagt sammen til en produktionsenhed. Hovedparten af hovedretter produceres på Lundsberg og mindre anretninger produceres på Skelbækvej. Der er anskaffet en bil, så maden distribueres, dagligt, til Kallemosen og Tinglev kantiner.

Produktionen fra Lundsberg til kantinerne afregnes månedsvis til faktisk pris, således at borger-finansieret produktion kan adskilles fra medarbejder-finansieret.

Kaffeordningen er lagt i balance, ved prisstigning på 10 kr. til 62 kr. pr. måned/pr. medarbejder – incl. moms og tilførsel af 0,042 mio. kr. årligt.

Det samlede nettobudget for kantine, møder samt kaffeordning udgør i 2025, 1,525 mio. kr.

6. Underskrifter

28/1-25 Ronni Moutewen

Dato

Centerleder

27/1-25

Dato

Direktør