



Djurs Mad I/S

BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Djurs Mad I/S
Industrivej 27 i Auning

Dato: Tirsdag den 20. juni 2017

Start kl.: 15:00

Slut kl.: 16:30

Medlemmer: Torben Therkelsen
Jytte Andersen
Anette Jensen
Helle Røge
Hans Christian Baltzer
Harald Grønlund
Lars Møller
Inge Dorte Mandrup
Gurli Juel Sørensen
Aase Andersen

Fraværende: Harald Grønlund Gurli Juel Sørensen

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budget 2018	1
2. Administrationsaftale for 2018	4
3. Budgetopfølgning ultimo maj 2017	5
4. Afslutning af anlægsregnskab	7
5. Orientering omkring produktion af mad på plejecentre	8
6. Orientering om gulvsagen	10
7. Udvikling i produktionsvolumen	11
8. Salg af jord	12
9. Orientering fra ledelsen	14
10. Eventuelt	15
Bilagsoversigt	16

1. Budget 2018

86.01.00.G01

17/1763

Åben sag

Sagsgang: Djurs Mad I/S

Sagsfremstilling

Lederen af Djurs Mad I/S har udarbejdet et forslag til budgettet for 2018 og et forslag til de to kommuners afregningstakster i 2018. Bestyrelsen vil på mødet få en gennemgang af budgetforslaget.

Der er i budgetforslaget taget højde for, at borgernes valgmuligheder består af 12 hovedretter og 14 biretter pr. dag, og at der vil være en lidt lavere produktionsvolumen i 2018 set i forhold til hvad der lå til grund for budget 2017.

Ved udarbejdelse af budgettet er der taget udgangspunkt i, at prisen på en hovedret til en hjemmeboende (inkl. levering) kommer til at ligge under det forventede prisloft, der er for borgernes egenbetaling. Det skal samtidig bemærkes, at prisen i 2018 bliver en smule mindre end i 2017. Dvs. at der ikke er regnet med, at kommunerne skal yde et tilskud til en hovedret til en hjemmeboende.

Det endelige budget i Djurs Mad I/S vil komme til at danne grundlaget for, at de to kommuner kan udmelde fritvalgspriserne for 2018.

På indtægtsiden er der anvendt en beregningsmodel, der løbende kan reguleres i forhold til den konkrete udvikling i produktionsvolumen. Beregningsmodellen tager udgangspunkt i den produktionsvolumen, som Djurs Mad I/S har haft i driftsperioden 1. februar 2017 til 30. april 2017.

Det skal bemærkes, at der ikke er taget højde for, hvis en af de to kommuner hjemtager dele af produktionen i 2018. Hvis dette sker, må det forventes at medføre en betydelig stigning i afregningspriserne.

I budgetforslaget for 2018 er der en balance mellem de forventede driftsudgifter og indtægter.

OMKOSTNINGER	Korr. budget 2017*	Budget 2018
INDTÆGTER		
Indtægter i alt	19.217.232	18.769.000
Direkte omkostninger		
Lønninger mv. i alt	8.313.975	8.295.000
Forbrugsafgifter i alt	959.031	943.000
Vedligehold i alt	508.500	500.000
Personaleafhængige udgifter i alt	130.176	148.000
Direkte omkostninger i alt	9.911.682	9.886.000
Direkte produktionsafhængige omkostninger i alt	7.400.709	7.010.000
Administration i alt	215.604	212.000
Afskrivninger i alt	1.689.237	1.661.000
Omkostninger i alt	19.217.232	18.769.000
RESULTAT	0	0

* Af hensyn til sammenligheden er budget 2017 omregnet til 2018 p/l.

En detaljeret oversigt over budgetforslaget for 2018 er vedlagt som bilag.

Budgetforslaget for 2018 giver følgende afregningstakster:

Afregningstakster for 2018

	<i>Pris pr. enhed i 2017*</i>	<i>Pris pr. enhed i 2018</i>
<i>Bulk inkl. udbringning</i>		
Hovedret	42,20	41,74
Biret	14,07	13,91
Hovedret inkl. biret	56,25	55,66
Hovedret - diæt	70,32	69,57
Hovedret diæt inkl. biret	84,38	83,49
<i>Hjemmeboende inkl. udbringning</i>		
Hovedret	52,74	52,18
Biret	14,07	13,91
Hovedret inkl. biret	66,81	66,09
Hovedret - diæt	70,32	69,57
Hovedret – diæt inkl. biret	84,38	83,49

* Afregningstakster i 2017 er omregnet til 2018 p/l.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen for Djurs Mad I/S fastlægger budgettet og afregningstaksterne for 2018.

Bilag:

1 Åben Budgetforslag 2018 - Djurs Mad

85339/17

Beslutning i Djurs Mad I/S den 20-06-2017

Godkendt.

Jytte Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

2. Administrationsaftale for 2018

86.01.00.G01

17/1763

Åben sag

Sagsgang: Djurs Mad I/S

Sagsfremstilling

Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune har udarbejdet et forslag til en ny administrationsaftale for 2018. Aftalen indeholder det honorar, som Djurs Mad I/S skal betale for at få følgende opgaver udført af Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune:

- Økonomiopgaver
- Lønopgaver
- Øvrige administrative opgaver
- IT-support.

Administrationsaftalen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Administrationshonoraret for Norddjurs Kommunes og Syddjurs Kommunes betjening af Djurs Mad I/S er på 99.800 kr. i 2018.

Indstilling

Det indstilles, at administrationsaftalen for 2018 godkendes.

Bilag:

1 Åben Administrationsaftale 2018

85247/17

Beslutning i Djurs Mad I/S den 20-06-2017

Godkendt.

Jytte Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

3. Budgetopfølgning ultimo maj 2017

86.01.00.G01

17/1763

Åben sag

Sagsgang: Djurs Mad I/S

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017 viser, at budgettet overholdes.

OMKOSTNINGER	Budget 2017	Forbrug pr. 31. maj 2017	Forventet årsresultat 2017
INDTÆGTER			
Indtægter i alt	18.896.000	7.803.882	18.705.429
Udgifter			
Lønninger mv. i alt	8.175.000	3.396.220	8.175.000
Forbrugsafgifter i alt	943.000	348.367	943.000
Vedligehold i alt	500.000	184.745	500.000
Personaleafhængige udgifter i alt	128.000	70.952	128.000
Direkte produktionsafhængige omkostninger i alt	7.277.000	2.575.528	7.080.000
Administration i alt	212.000	12.908	212.000
Udgifter i alt	17.235.000	6.588.720	17.038.000
Resultat før afskrivninger	1.661.000	1.215.162	1.667.429
Afskrivninger i alt	1.661.000	707.659	1.661.000
Udgifter til gulv	0	15.812	
RESULTAT	0	491.691	6.429

Anm.: + = overskud, - = underskud

En detaljeret oversigt pr. 31. maj 2017 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017 godkendes.

Bilag:

1 Åben Budgetopfølgning ultimo maj 2017 for Djurs Mad

86117/17

Beslutning i Djurs Mad I/S den 20-06-2017

Godkendt.

Jytte Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

4. Afslutning af anlægsregnskab

86.01.00.G01

17/1763

Åben sag

Sagsgang: Djurs Mad I/S

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 13. marts 2017 blev det besluttet, at anlægsregnskabet skulle afsluttes medio 2017.

Byggeriet af Djurs Mad I/S blev afsluttet i 2011. På grund af syns- og skønssagen omhandlende tømrerentreprisen og den rådgivende ingeniør samt problemer med gulvene har det ikke været muligt at afslutte anlægsregnskabet før medio 2017.

BDO har pr. 7. juni 2017 afsluttet anlægsregnskabet. Resultatet viser et samlet mindreforbrug på 1.081.040 kr., der skal tilbagebetales til de to ejerkommuner med 540.520 kr. til hver.

Skulle Djurs Mad I/S i en syn- og skønssag ikke få medhold i de omhandlende problemer med gulvet, kan det blive nødvendigt at finansiere udgiften til en ny gulvbelægning via selskabets egenkapital.

Indstilling

Det indstilles, at det afsluttede anlægsregnskab pr. 7. juni 2017 fremsendes til henholdsvis Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune til godkendelse.

Bilag:

1 Åben Budget - og bevillingskontrol Djurs Mad

84980/17

Beslutning i Djurs Mad I/S den 20-06-2017

Godkendt.

Jytte Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

5. Orientering omkring produktion af mad på plejecentre

86.01.00.G01

17/1763

Åben sag

Sagsgang: Djurs Mad I/S

Sagsfremstilling

På nuværende tidspunkt producerer Djurs Mad I/S køle-/vakuumpakket mad til Syddjurs Kommunes og Norddjurs Kommunes plejecentre og hjemmeboende pensionister.

Regeringen har i 2017 afsat et puljebeløb på 425 mio. kr. til en omlægning af de kommunale madordninger, så maden til beboere på plejecentre kan fremstilles i lokale leve-bomiljøer. Målet er, at den lokale madfremstilling kan bidrage til større livsglæde samt øget appetit og sundhed hos beboerne.

Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune har begge ansøgt Sundheds- og Ældreministeriets pulje. Syddjurs Kommune har modtaget tilsagn om 2.661.500 kr. til ombygning af køkkener i plejeboliger og Norddjurs Kommune har modtaget tilsagn om 10.371.000 kr. til ombygning af køkkener i plejeboliger.

I Norddjurs Kommune skal voksen- og plejeudvalget den 27. juni 2017 tage stilling til, om madproduktionen skal flyttes tættere på borgerne i plejeboligerne. Kommunalbestyrelsen tager endelig stilling til dette den 22. august 2017. I Syddjurs Kommune er det besluttet at arbejde henimod at flytte madproduktionen tættere på borgerne i plejeboligerne.

På et møde den 1. juni 2017 mellem udvalget for sundhed- ældre og socialområdet i Syddjurs Kommune og voksen- og plejeudvalget i Norddjurs Kommune blev det besluttet, at de to kommuners beslutningsprocesser søges koordineret.

Administrationen i begge kommuner er blevet bedt om at udarbejde forskellige scenarier for den fremtidige madproduktion.

De to kommuner er enige om, at hvis Djurs Mad I/S ikke videreføres, så vil medarbejdere, der har lyst og kvalifikationer, kunne komme i betragtning til og være velkomne til at søge fremtidige stillinger i de to kommuner.

Medarbejderne i Djurs Mad orienteres løbende om den igangværende proces. Torsdag den 29. juni 2017 afholdes det andet orienteringsmøde for de ansatte.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Djurs Mad I/S den 20-06-2017

Godkendt.

6. Orientering om gulvsagen

86.01.00.G01

17/1763

Lukket sag

Sagsgang: Djurs Mad I/S

7. Udvikling i produktionsvolumen

86.01.00.G01

17/1763

Åben sag

Sagsgang: Djurs Mad I/S

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 6. oktober 2011 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en løbende oversigt over udviklingen i produktionsvolumen.

Oversigtstabeller, der viser udviklingen i produktionsvolumen i perioden juni 2016 til maj 2017 fordelt efter art, kommune og bopælsstatus er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Det indstilles, at udviklingen i produktionsvolumen tages til efterretning.

Bilag:

- 1 Åben Produktionsvolumen juni 2016 - maj 2017, antal solgte enheder i alt 85521/17
- 2 Åben Produktionsvolumen juni 2016 - maj 2017, antal solgte enheder Syddjurs 85520/17
Kommune
- 3 Åben Produktionsvolumen juni 2016 - maj 2017, antal solgte enheder 85518/17
Norddjurs Kommune
- 4 Åben Produktionsvolumen juni 2016 - maj 2017, antal solgte enheder i gns. pr. 85516/17
uge

Beslutning i Djurs Mad I/S den 20-06-2017

Godkendt.

Hans Christian Baltzer deltog ikke i behandlingen af punktet.

8. Salg af jord

86.01.00.G01

17/1763

Åben sag

Sagsgang: Djurs Mad I/S

Sagsfremstilling

Djurs Mad I/S har modtaget en henvendelse fra en nabo til selskabet (Industrivej 45), der ønsker at købe noget af den jord, der grænser op til skel. Der er tale om et areal på ca. 1.500 m², som det vurderes, at Djurs Mad I/S ikke vil få behov for.

Da arealet er under 2.000 m² og ubebygget og da arealet ikke selvstændigt kan bebygges, kan et offentligt udbud undlades.

Det kan oplyses, at Norddjurs Kommunes pris for tilsvarende jord i området er 26 kr. pr. m². I forbindelse med jordhandler skal køberen selv afholde udgifterne til advokat, tinglysning mv.

Det anbefales, at salgsprisen på jorden følger prisen på Norddjurs Kommunes jord med en pris på 26 kr. pr. m².

I henhold til interessentskabskontraktens § 6 stk. 3 kræver salg af jord tilslutning fra minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Et luftfoto over arealet er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Et salg af arealet vil medføre en indtægt på ca. 39.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at Djurs Mad I/S sælger et areal på ca. 1.500 m² til en pris 26 kr. pr. m².

Bilag:

1 Åben Luftfoto

85667/17

Beslutning i Djurs Mad I/S den 20-06-2017

Det besluttes, at der ikke skal sælges et areal på 1.500 m².

Hans Christian Baltzer deltog ikke i behandlingen af punktet.

9. Orientering fra ledelsen

86.01.00.G01

17/1763

Åben sag

Sagsgang: Djurs Mad I/S

Sagsfremstilling

På mødet vil leder af Djurs Mad I/S orientere om:

- hverdagen i køkkenet
- sammensætningen af medarbejderrepræsentanter i MED og bestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Djurs Mad I/S den 20-06-2017

Godkendt.

Hans Christian Baltzer deltog ikke i behandlingen af punktet.

10. Eventuelt

86.01.00.G01

17/1763

Åben sag

Sagsgang: Djurs Mad I/S

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning i Djurs Mad I/S den 20-06-2017

Lederen af Djurs Mad I/S orienterede om selskabets deltagelse i projektet vedrørende ”Aarhus/Midtjylland 2017 Europæisk Gastronomiregion”.

Det besluttes, at repræsentanter fra bestyrelsen kan deltage i orienteringsmødet torsdag den 29. juni 2017, kl 14:00.

Hans Christian Baltzer deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilagsoversigt

1. Budget 2018
 1. Budgetforslag 2018 - Djurs Mad (85339/17)
2. Administrationsaftale for 2018
 1. Administrationsaftale 2018 (85247/17)
3. Budgetopfølgning ultimo maj 2017
 1. Budgetopfølgning ultimo maj 2017 for Djurs Mad (86117/17)
4. Afslutning af anlægsregnskab
 1. Budget - og bevillingskontrol Djurs Mad (84980/17)
7. Udvikling i produktionsvolumen
 1. Produktionsvolumen juni 2016 - maj 2017, antal solgte enheder i alt (85521/17)
 2. Produktionsvolumen juni 2016 - maj 2017, antal solgte enheder Syddjurs Kommune (85520/17)
 3. Produktionsvolumen juni 2016 - maj 2017, antal solgte enheder Norddjurs Kommune (85518/17)
 4. Produktionsvolumen juni 2016 - maj 2017, antal solgte enheder i gns. pr. uge (85516/17)
8. Salg af jord
 1. Luftfoto (85667/17)

Underskriftsside

Torben Therkelsen

Jytte Andersen

Anette Jensen

Helle Røge

Hans Christian Baltzer

Harald Grønlund

Lars Møller

Inge Dorte Mandrup

Gurli Juel Sørensen

Aase Andersen