

<p>Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune</p> <p>Anette Sloth, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland</p> <p>Lars Fuglsang, AC-fuldmægtig, Økonomi og Planlægning, Psykiatrien, Region Nordjylland</p> <p>Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant</p> <p>Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant</p> <p>Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p>Afbud: Uffe Viegh Jørgensen, sundheds- og ældrechef Brønderslev Kommune</p>	<p><u>Mødeindkaldelse</u></p> <p>39. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Onsdag den 25.november 2020 kl. 13 til 15</p> <p>Mødet indkaldes via Outlook som elektronisk møde i Teams</p> <p>Referent: Mary-Ann Sørensen</p>
---	---

Dagsorden:

Dagsorden:	1
1. Godkendelse af referat fra 38. bestyrelsesmøde den 25. september 2020	2
2. Godkendelse af dagsorden	2
3. Budgetopfølgning 2020	2
4. Budget 2021	3
5. Databeskyttelsesrådgiver (DPO) i Nordjysk Mad	4
6. Ændringer i Nordjysk Mad fra 1. januar 2021	5
7. Eventuelt og gensidig orientering	6

1. Godkendelse af referat fra 38. bestyrelsesmøde den 25. september 2020

Referat:

Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsordenen blev godkendt

3. Budgetopfølgning 2020

Sagsfremstilling:

COVID-19 pandemien har haft stor indflydelse på omsætningen i Nordjysk Mad i de første 10 måneder af 2020, og det forventes at der samlet set for 2020 kun leveret ca. 93,5 % af det budgetterede antal døgnkoster (se Fig. 1).

Såvel antallet af patienter i Psykiatrien som antal borgere på plejecentrene i Brønderslev Kommune ligger stadig under det budgetterede antal per måned, og der forventes derfor ikke at det kan rettes op i de sidste måneder af året. Dog er der en svag stigning i prognosen for antallet af patienter i Psykiatrien siden udgangen af august måned.

Den største nedgang i forhold til budgettet er omsætningen i Psykiatriens kantiner og mødeservering. Med den nuværende situation, hvor det anbefales at møder skal aflyses/afholdes elektronisk og administrativt personale så vidt muligt arbejder hjemmefra, forventes der ingen fremgang i omsætningen resten af året.

10 måneder= 83,33 %	Antal døgnkoster	I % af budget 2019	Prognose for 2020	I % af budget 2020
Psykiatriens patientafsnit	67.254	80,30 %	80.704	96,35 %
Psyk. kantine, møder mm	9.036	52,30 %	10.843	62,76 %
Plejecentre	72.235	80,60 %	86.681	96,72 %
Totalt	148.525	77,90 %	178.228	93,48 %

På grund af de ekstra/mere tidskrævende opgaver som følge af COVID-19 samt opdelingen i hold i en periode har det ikke været muligt at justere personaleudgifterne. Det har f.eks. været nødvendigt at indkalde afløsere for langtidssygemeldte medarbejdere, også selvom der ikke for alle har kunnet opnås dagpengerefusion.

Omkostningerne til råvarer er som følge af det færre antal døgnkoster lavere end budgetteret, men prisen for råvarer pr. døgnkost ligger i gennemsnit ca. 1,10 kr. over det budgetterede. Det skyldes især indkøb af flere halv- og helfabrikata i forbindelse med overgangen til beredskabsniveau i foråret.

Samlet set forventes der er underskud på driften i 2020 på ca. 2,18 mio. kr. Det er vurderingen at underskuddet hovedsageligt kan begrundes i forhold vedr. COVID-19, men der indgår også et tab på ca. 130.000 på grund af manglende sygedagpengerefusion.

COVID-19 regnskab er opgjort i skemaet nedenfor. Der er i opgørelsen taget højde for, at det lavere antal døgnkoster også betyder færre samlede omkostninger til fødevarer.

Overblik over tab i forbindelse med COVID-19 pandemien	
Beregning og prognose for hele 2020	
Mødeservering og kantiner	-1.605.154 kr.
Modregning for råvarebesparelser	303.473 kr.
I alt mødeservering og kantiner	-1.301.681 kr.
Færre patienter i Psykiatrien	-559.178 kr.
Modregning for råvarebesparelser	147.782 kr.
Andel af merudgifter til værnemidler og emballage 53,11 %	-39.833 kr.
I alt Psykiatrien	-1.752.910 kr.
Færre borgere på plejecentrene	-372.086 kr.
Modregning for råvarebesparelser	109.554 kr.
Andel af merudgifter til værnemidler og emballage 47,89 %	- 35.918 kr.
I alt Brønderslev Kommune	- 298.450 kr.
I alt Nordjysk Mad 2020	-2.051.360 kr.

Indstilling:

Det indstilles at Bestyrelsen tager informationen til efterretning, og beslutter om Interessenterne allerede i 2020 skal indbetale dækning af tabet i forbindelse med COVID-19 eller om det skal ske i forbindelse med godkendelsen af regnskabet for 2020.

BILAG:

Referat:

Mary-Ann Sørensen orienterede om at det forventede underskud er i overensstemmelse med nuværende status på bankkontoen set i forhold til hvordan status normalt er. Det er dog ikke fare for at der kommer til at opstå udfordringer med likviditeten.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at der hurtigst muligt og inden årets udløb skal udsendes fakturaer til de to interessenter på de beregnede ekstraudgifter for COVID-19.

4. Budget 2021.

Brønderslev Kommune og Region Nordjylland godkendte i juni 2020 for økonomien og øvrige vilkår for Nordjysk Mad I/S fra 1. januar 2021.

Budgettet er fremskrevet fra budget 2020 til budget 2021 med den forudsatte pris- og lønfremskrivning. Fremskrivningerne baserer sig på forudsætningerne i Økonomaftalen for 2021 mellem Danske Regioner og Regeringen. Lønfremskrivningen er på 1,20% og prisenfremskrivningen for Hospitalsområdet og Administrationen er på 0,22%

Budgettet er beregnet med udgangspunkt i nedenstående antal pladser og belægningsprocenter. I løbet af 2021 vil der blive åbnet 4 yderligere pladser i Psykiatrien, men da åbningstidspunktet er ukendt, er de ikke indregnet.

I forhold til det budgetforslag, der blev præsenteret på bestyrelsesmødet den 25. september 2020 er der en nedgang på samlet set 9 plejehjemspladser i Brønderslev Kommune. Der bliver fra 1. januar 2021 6 pladser færre på Hellevadlund i Brønderslev Kommune, og i 4. kvartal af 2021 bliver der midlertidigt lukket for en afdeling på Margrethelund på grund af renovering. Den midlertidige

lukning af Margrethelund er beregnet til at betyde en gennemsnitlig nedgang af plejehjemspladser på 3 i 2021.

Beregning af leverede døgnkoster	Antal pladser	Belægnings %	Antal forplejnings døgn pr. dag	Leveringsdage pr. år	Faktor	Antal døgnkoster pr. år
BK, Døgnkost u/drikkevarer	233,00	93%	216,69	365	1,000	80.092
BK, Pædagogiske måltider middag og aften	-		-	365	1,000	-
BK, Dagshjem	6,00	100%	6,00	220	0,350	462
Psyk, Patientmad	97,00	92%	89,24	365	1,000	32.573
Psyk, patientmad ekstra	Angiv årlige antal døgnkoster i kolonne H					398
Psyk, tilkøb	Angiv årlige antal døgnkoster i kolonne H					150
Psyk, kantine	Angiv årlige antal døgnkoster i kolonne H					1.353
Psyk, kantine valgmulighed	Angiv årlige antal døgnkoster i kolonne H					451
Psyk, møder og forplejning	Angiv årlige antal døgnkoster i kolonne H					1.350
I alt						116.829

Der er endnu ikke kommet tilbud fra Region Nordjylland for brug af IT og administrativ bistand til Nordjysk Mad, og der afventes også tilbud fra Deloitte på DPO-ydelser jf. punkt 6 på dagsordenen. Taksterne kan først beregnes endeligt når de to tilbud er kommet ind.

Med det nuværende udgangspunkt er taksterne for 2021:

Brønderslev Kommune: kr. 136,44 per døgnkost

Psykiatrien: kr. 172,93 per døgnkost

Indstilling:

Det indstilles at Bestyrelsen godkender budget 2021 under de nuværende forudsætninger og godkender det samlede budget skriftligt, samtidig med tilbuddene på administrations- og DPO-aftalerne.

BILAG: Fremskrevet budgetforslag 2021 ver. 2
Notat om pris og lønfremskrivning

Referat:

5. Databeskyttelsesrådgiver (DPO) i Nordjysk Mad

Nordjysk Mad I/S indgik den 16. august 2018 en aftale med Region Nordjylland om varetagelse af funktionen som databeskyttelsesrådgiver.

I 2019 udgjorde det en samlet udgift på kr. 1.993,38.

I 2020 er der endnu ikke modtaget faktura, men det forventes at være på samme niveau.

Den 11. september 2020 modtog Nordjysk Mad en varsling fra Region Nordjylland om at aftalen bortfalder med udgangen af september 2020. Baggrunden er, at Direktionen i Region Nordjylland som led i en organisationsændring har besluttet at rollen som Regionens Databeskyttelsesrådgiver – DPO'en-, fremadrettet skal varetages af en ekstern part.

Efter bestyrelsesmødet den 25. september 2020 blev der indgået en midlertidig aftale med Region Nordjylland, der indebærer at en medarbejder i afdeling for IT og digitalisering varetager rollen om DPO for Nordjysk Mad indtil der er fundet en mere permanent løsning.

Efter aftale mellem formand Henrik Aarup-Kristensen og kontorchef Peter Larsen, Region Nordjylland er der den 13. november 2020 rettet henvendelse til Deloitte for afgivelse af tilbud. Der afventes kontakt fra Deloitte for afklaring af opgavens omfang, så endeligt tilbud kan afgives.

Der er endnu ikke en tidshorisont for hvornår der kan forventes et tilbud, som Bestyrelsen kan tage stilling til.

Indstilling:

Det indstilles at Bestyrelsen tager informationen til efterretning, og afventer tilbud fra Deloitte om fremtidig DPO for Nordjysk Mad.

BILAG: Midlertidig aftale om DPO bistand

Referat:

6. Ændringer i Nordjysk Mad fra 1. januar 2021

Sagsfremstilling:

Arbejdet med ændringerne i Nordjysk Mad fra 1. januar 2021 kører i flere spor – 1) virksomhedsoverdragelse af medarbejderne i Aalborg til Aalborg Universitetshospital, 2) opgørelse og fortsat brug af inventar i køkkenet på Mølleparkvej og 3) fortsat drift af Nordjysk Mad I/S på matriklen i Brønderslev

Ad 1) Virksomhedsoverdragelse af medarbejderne i Aalborg til Aalborg Universitetshospital

- Medarbejderne på Mølleparkvej og Brandevej har alle været til samtale med en leder fra Køkkenfunktionen på Aalborg Universitetshospital. På grund af COVID-19 har der ikke været mulighed for flere besøg og udvekslinger mellem køkkener.
- Der sker ikke væsentlige produktionsændringer fra den 1. januar 2021, og det er ikke umiddelbart planen
- Den nuværende produktionsleder i Aalborg har valgt at flytte til en stabsstilling i Brønderslev. Ledelsen af Køkkenfunktion på Aalborg Universitetshospital har afklaret hvordan ledelsesstrukturen skal være indtil udflytningen i det nye køkken. Det forventes at blive meldt ud til medarbejderne i nær fremtid
- Der arbejdes pt. intenst med at gøre klar til delingen per. 1. januar 2021. F.eks. skal der laves en aftale om indkøb og kontering af fødevarer til årets første dage, der skal laves en afgrænsning af diverse IT-programmer, og nye kontoplaner skal på plads.

Ad 2) Vurdering og fortsat brug af inventaret på Mølleparkvej

- Der er lavet en optælling og vurdering af inventaret på Mølleparkvej. Inventaret er vurderet både med nypris og en mulig salgspris. Inventarets nyværdi er vurderet til kr. 4.236.000 og en salgsværdi på ca. kr. 500.000. Der skal laves en aftale mellem Nordjysk Mad og Region Nordjylland for brug af faciliteterne på Mølleparkvej i perioden fra 1. januar 2021 til udflytningen i det nye køkken. Perioden forventes at blive ca. 1 år.

Forslag om indhold i aftale om brug af køkkenfaciliteterne på Mølleparkvej	
Pris	Lejen for brug af faciliteterne foreslås til kr. 100.000 for perioden. Blicher perioden mere end et år tages prisen op til ny forhandling.

	Lejeindtægten bliver fordelt mellem Interessenterne efter fordelingsnøglen F1 (antal døgnkoster) som et gennemsnit fra 2012-2020.
Vedligeholdelse	Reparation og vedligeholdelse af inventaret afholdes af Region Nordjylland. Evt. forbedringer bliver ikke godtgjort ved lejemalets ophør.
Forsikring	Forsikring af inventaret tegnes og betales af Region Nordjylland. Hvis forsikring tegnes af Nordjysk Mad, stiger lejen tilsvarende.

- Faciliteterne på Brandevej overgår uden beregning til Region Nordjylland, da investeringer udelukkende har været betalt af Region Nordjylland.
- Det er sandsynligt at der efter udflytningen til det nye køkken i et mindre omfang bliver brug for at anvende køkkenfaciliteterne på Mølleparkvej til servicering af afdelingerne. Forhandlinger om anvendelse tages op, når der er en afklaring af omfanget.
- Efter udflytningen til det nye køkken har Nordjysk mad råderet over inventaret, og det vil til den tid blive vurderet om noget af inventaret med fordel kan flyttes til Brønderslev. Resten af inventaret vil blive solgt til høst mulige pris, provenuet vil blive fordelt mellem Interessenterne efter fordelingsnøglen F1 (antal døgnkoster) som et gennemsnit fra 2012-2020.

Ad 3) Fortsat drift af Nordjysk Mad på matriklen i Brønderslev

- Den reviderede interessentskabskontrakt er fra Jura i Region Nordjylland, sendt til Sundheds- og Ældreministeriet, og Jura har meldt tilbage, at da man ikke har hørt fra Ministeriet betragtes Interessentskabskontrakten godkendt fra deres side.
Interessentskabskontrakten er hermed klar til underskrivelse af formand og næstformand.

Indstilling:

Det indstilles at Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

Det indstilles at Bestyrelsen drøfter og godkender oplægget til forhandlinger om brug af køkkenfaciliteterne på Mølleparkvej

Det indstilles at Bestyrelsen endeligt godkender den reviderede interessentskabskontrakt og at formand og næstformand underskriver.

BILAG: Revideret interessentskabskontrakt

Referat:

7. Eventuelt og gensidig orientering

Referat: