

<p><b>Deltagere:</b>                  Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed &amp; Velfærd, Brønderslev Kommune                  Anette Sloth, næstformand, konst. psykiatridirektør, Region Nordjylland                  Lill Østerheden Kappel, konst. kontorchef i Psykiatrien, Region Nordjylland.                  Louise Bundgaard Andreassen, medarbejderrepræsentant                  Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant                  Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p><b>Afbud:</b>                  Henrik Hugo Pedersen, sundheds- og ældrechef, Brønderslev Kommune</p>	<p><b>Mødeindkaldelse</b></p> <p><b>17. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</b></p> <p>Torsdag den 1. oktober 2015 kl. 9 til 11</p> <p>Mødelokale: Anette Sloths kontor, Ledelsesgangen (ved hovedindgangen), Psykiatrisk Sygehus, Mølleparkvej 10, Aalborg</p> <p>Referent: Bente Sørensen</p>
---	--

## Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.....	1
2. Godkendelse af referat fra 16. bestyrelsesmøde den 2. juli 2015 .....	1
3. Budgetopfølgning 2015 .....	2
4. Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. udsugning ved stegepander .....	3
5. Budget 2016.....	3
6. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode .....	5
7. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer .....	5
8. Eventuelt .....	6

### 1. Godkendelse af dagsorden

Referat:  
 Dagsorden godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra 16. bestyrelsesmøde den 2. juli 2015

Sagsfremstilling:

Referat:  
 Referat godkendt med indarbejdede kommentarer fra Susanne Jensen

### 3. Budgetopfølgning 2015

#### Sagsfremstilling:

Budget 2015 blev lavet med udgangspunkt i 205.360 døgnkoster fordelt med 110.578 døgnkoster til Psykiatrien (patienter, kantine, møder mm) og 94.782 døgnkoster til Brønderslev Kommune.

Ved udgangen af august måned 2015 er status følgende:

- Antallet af døgnkoster til patienter i Psykiatrien var per 31/8 på samme niveau som 2014, men da der siden sidste bestyrelsesmøde er lukket en afdeling i yderligere 2 måneder, forventes et samlet fald i 2015 på godt. 1.000 døgnkoster.
- Antallet af døgnkoster til kantinerne ser ud til at ligge på niveau med det budgetterede.
- Mødeservering i Psykiatrien ser ud til at blive ca. 30 % lavere end budgetteret svarende til ca. 3.800 døgnkoster. Der er taget højde for lavere omsætning over sommeren. Råvareforbruget vil falde proportionalt, og der er fokus på lønomkostningerne.
- Brønderslev Kommune ser ud til at aftage lidt flere end det budgetterede antal døgnkoster(ca.1.000).

Hvis prognosen holder, vil det lavere antal døgnkoster betyde at de faste omkostninger på ca. 9 mio. kr. skal deles på færre døgnkoster, og dermed kan det betyde forhøjede takster.

Det ser dog ud til, efter de første 8 måneder år i 2015 at der er balance i indtægter og udgifter. Det skyldes først og fremmest forsigtighed i forhold til de variable omkostninger. Der er taget højde for endnu ubetalte regninger og manglende refusioner og indbetalinger.

Det vurderes at Nordjysk Mad I/S vil få et regnskab i balance for 2015, med den usikkerhed, der ligger i at det er en prognose efter 8 måneder.

Regnskabsopfølgningen skal ses i lyset af at budgettet for 2015 blev beskåret med kr. 400.000 efter fremskrivningen. Der er heller ikke tilført yderligere ressourcer til dækning af de øgede omkostninger til energi, og det endelige forbrug bliver først gjort op ved årets slutning.

På det 16. bestyrelsesmøde blev der spurgt til, om budget 2015 for Nordjysk Mad er fremskrevet med den korrekte fremskrivningsprocent gældende for Regionen, da der i løbet af året er sket ændringer pga. ændrede pris- og lønfremskrivninger som følge af lavere stigninger end forventet i pris- og lønniveauer.

Budget 2015 var ved godkendelsen fremskrevet med 2,04 % for løn og 1 % for øvrige priser.

Forventningerne til stigningerne er siden faldet til 1,3 % for løn og 0,49 % for øvrige prisfremskrivninger. Der er ikke reguleret i budgettet, og dermed ikke i taksterne i forhold til de reviderede forventninger.

Den samlede regulering vil svare til ca. kr. 80.000 fordelt på ca. 50 % til hver af de to interessenter. Taksterne reguleres i forbindelse med budgetlægningen, og efterreguleres ved regnskabsaflæggelsen. En regulering i den størrelsesorden i løbet et budgetår vil være meget ressourcekrævende i forhold til den værdi reguleringen udgør.

#### BILAG:

#### Referat:

Psykiatrien informerede om, at den afdeling på Brandevej, der har været lukket over sommeren, vil forblive lukket resten af 2015. Dette vil betyde en yderligere nedgang i antal døgnkoster end anført i sagsfremstillingen. Da belægningsprocenten på de øvrige afdelinger vil stige, er der endnu ikke et bud på hvor meget døgnkostantallet vil falde.

Der er i Nordjysk Mad stor opmærksomhed på udfordringen, og man forsøger løbende at tilpasse udgifterne, hvor det er muligt. Et forsigtigt skøn er, at udgifter og indtægter ballancerer med udgang af 2015.

I forhold til de forkerte fremskrivninger besluttede Bestyrelsen, at der ikke skal ændres løbende i budgettet i forhold til fremskrivninger. Dette reguleres i forbindelse med regnskabet, som hidtil.

#### 4. Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. udsugning ved stegepander

##### Sagsfremstilling:

Der er tidligere orienteret om, at der er indsendt klager over ATs påbud i køkkenerne i Brønderslev og Aalborg vedr. udsugning ved stegepander.

Der er endnu ikke kommet en afgørelse fra Arbejds miljøklagenævnet, men forventningen er, at de to påbud bliver opretholdt.

Der er allerede sat arbejde i gang for at finde løsninger i de to køkkener, og det forventes at der er tilbud til fremlæggelse for Bestyrelsen på mødet.

##### BILAG:

##### Referat:

Mary-Ann Sørensen forventer ikke medhold i klagerne, hvorfor der er blevet arbejdet med en løsning på begge matrikler. I Brønderslev er der behov for en forbedret ventilation, da kapaciteten ikke er stor nok i forhold til den øgede produktion i forbindelse med overgangen til Nordjysk Mad. I Aalborg er behovet mere tvivlsomt.

Der er, i samarbejde med den tekniske chef i Psykiatrien, indhentet tilbud på løsning i begge produktionskøkkener. Det beløber sig til en udgift på mellem 200-250.000 kr.

Mary-Ann Sørensen er i kontakt med jurist Peter Larsen, Region Nordjylland, for at få afgjort, om det er udlejer eller Nordjysk Mad, der skal forestå udgiften. Bestyrelsen orienteres om tilbagemelding fra P. Larsen.

Mary-Ann Sørensen har videregivet sin viden til gruppen, der arbejder med køkkenfunktionen på det Ny Aalborg Universitetshospital, således de kan tage højde for dette i byggefasen.

Bestyrelsen understregede vigtigheden af at arbejdsmiljøet er i orden, og besluttede at arbejdet skal sættes i gang i Brønderslev hurtigst muligt. Hvis Nordjysk Mad ikke får medhold i klagen vedr. ventilationen i Aalborg, skal arbejdet også igangsættes her.

#### 5. Budget 2016

##### Sagsfremstilling:

Der er ikke lavet et konkret budgetforslag til mødet, da de endelige budgetforudsætninger for Nordjysk Mad ikke er kendte.

Der vil på mødet blive fremlagt et scenarium ud fra foreløbige udmeldinger fra Psykiatrien.

BILAG: Betydning for budget 2016, lukning af sengepladser mm. (Udleveret på mødet og sendt med referatet).

Referat:

Bestyrelsen fik forelagt beregninger med udgangspunkt i lukning af 28 sengepladser i Psykiatrien (14 i Klinik Psykiatri Syd og 14 i Klinik Psykiatri Nord), samt en afskaffelse af frugtordningen for Psykiatriens medarbejdere. Dette betyder en nedgang i det samlede antal døgnkoster på 7,95 % i forhold til det budgetterede antal for 2015.

Der var ikke taget højde for en nedgang i antal døgnkoster til mødeforplejning, som følge af at Psykiatrien har ændret retningslinjer for forplejning til møder.

Beregningerne viser, at med det givne udgangspunkt, vil Psykiatrien få en samlet udgiftsnedgang på kr. 1,5 mio., og Brønderslev Kommunes takster vil stige svarende til en samlet udgiftsstigning per år på kr. 330.000.

Ejerforholdet kommer til at ændre sig således at Psykiatrien går fra 54,05% i 2014 til 49,86% i budget 2016. Brønderslev Kommune andel ændrer sig fra 45,95% i 2014 til 50,14% i 2016.

Der vil være takststigninger for begge interessenter, da de faste omkostninger (f.eks. omkostninger til bygninger, ledelse, administration og forsikringer) ikke ændres væsentligt ved nedgangen i antal producerede døgnkoster. Bl.a. kostkonsulentfunktionen og omkostningerne til driften af Brandevej er med til at hæve kostdagsprisen i Psykiatrien, og at gøre taksten for end døgnkost i Psykiatrien væsentlig højere end taksten for Brønderslev Kommune.

Råvareudgiften er proportionel med antallet af døgnkoster og får ikke indflydelse på de forhøjede takster. Det kan dog vise sig at igangværende madspildsprojekt i Psykiatrien kan resultere i lavere råvareudgifter.

Omkostningerne til produktionspersonale falder, men det skal tages i betragtning et de sidste portioner er billigere end de første.

Forholdet mellem omkostninger til råvarer og produktionspersonale afhænger af graden af egenproduktion. Jo mere egenproduktion des lavere omkostninger til råvarer og des højere omkostninger til produktionspersonale. Nordjysk Mad laver har i forvejen en høj grad af egenproduktion, men arbejder på at den bliver højere.

I forhold til den videre proces med budget 2016 besluttede Bestyrelsen følgende:

- Psykiatrien skal komme med en tilbagemelding vedr. det forventede patienttal for 2016.
- Psykiatrien fastholder, at der skal være ansat en kostkonsulent til Psykiatriens patienter.
- Brønderslev Kommune forventer ikke ændringer i antal plejehjemspladser i 2016. Der er ikke særlige besparelseskra, men der skal findes en løsning på den øgede udgift i forbindelse med nedgangen i antal døgnkoster i Psykiatrien.
- De faste udgifter skal gennemgås endnu engang for at finde ud af, om der kan findes besparelser.
- Bestyrelsen har tillid til at Nordjysk Mad selv styrer fordelingen mellem råvarer og personale, da det er bundlinjen der tæller for de 2 interessenter.

## 6. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode

### Sagsfremstilling:

Orientering vil blive givet mundtligt på mødet.

### BILAG:

### Referat:

Første gang i 3 år, at der er en medarbejder der siger op, da hun har søgt nye udfordringer. I første omgang besættes stillingen som et vikariat, indtil der er overblik over antal døgnkoster i Nordjysk Mad.

Nordjysk Mad er i gang med et madspildsprojekt for Psykiatrien. I første omgang løber det over 4 uge på en afdeling i hver af de to klinikker. En del af projektet er også at afprøve et simpelt kostrevideringssystem end det, der anvendes i dag.

Der er stor forskel på hvordan samarbejdet forløber i de to klinikker, og disse erfaringer vil blive brugt i det videre forløb.

Det er endnu for tidligt at sige noget om omfanget af eventuelle besparelser.

Resultatet af projektet skal præsenteres for Psykiatrilæden i starten af uge 44, og det er planen at projektet, under forudsætning af godkendelse fra Psykiatrilæden, skal udbredes til de øvrige afdelinger i de kommende måneder.

Henrik Aarup-Kristensen udtrykte i denne forbindelse, at et lignende projekt kunne være relevant på plejecentrene i Brønderslev Kommune.

Der var i Bestyrelsen enighed om, at madspildsprojektet skal præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

Der er introduceret gelesmørrebrød på flere af plejecentrene. Dette er taget godt imod.

Der er stadig problemer med madvognene til plejecentrene. Vognene er indkøbt og ejet af Brønderslev Kommune, men det er Nordjysk Mad, der har kontakten til leverandøren. Vognene fungerer ikke optimalt i forhold til bl.a. temperaturmålinger og der er stadig reparationer og vogne der sendes til Sverige. Der er stadig tale om garantireparationer.

Dette giver problemer i forhold til at have vogne nok. Fødevarerkontrollen har også fået øje på problematikken, og de forventer en hurtig løsning!

Det tidligere omtalte økologiprojekt har ansøgningsfrist sidst i januar 2016

Plejecentrene i Brønderslev Kommune har fået direkte henvendelser fra en anden grossist end der plejer at levere kolonialvarer. Det skyldes en misforståelse mellem grossisten og Region Nordjyllands indkøbskontor. Denne misforståelse er nu rettet.

## 7. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer

### Referat:

Anette Sloth orienterede om nyt fra Psykiatrien. Her opslås stillingen som Psykiatridirektør den 1/11 2015 til besættelse den 1/1 2016.

De tre tidligere klinikker i Psykiatrien er blevet til 2 klinikker, idet Klinik Børn og Unge og Klinik Syd er slået sammen til Klinik Psykiatri Syd. Samtidig har Klinik Nord skiftet navn til Klinik Psykiatri Nord.

Det overskyggende er budget 2016, er pålagt en rammebesparelse på 4%. Noget der ikke er set før i Psykiatrien. Der er samtidig tildelt penge, der er øremærket til nye udviklingsprojekter. Ambulante patienter har krav på at blive udredt indenfor 30 dage. Alt i alt vil der blive fokus på at gøre ting anderledes og finde penge hvor muligt.

Henrik Aarup Kristensen fortalte om besparelser i Brønderslev Kommune som særligt rammer i teknik- og ældreområdet. Der skal spares på plejecentrene, hvorfor der er udarbejdet ny ledelsesstruktur pr. 1/10.

Der er ansat en ny områdeleder. Mary-Ann Sørensen skal tage kontakt til Henrik Hugo Pedersen for at få fremtidigt samarbejdsform mellem Kommune og Nordjysk Mad på plads.

I forhold til hjemmeboende borgere, så udløber nuværende udbud i Brønderslev Kommune ultimo maj 2016. Brønderslev Kommune forventer et tilbud fra Nordjysk Mad. Nu leveres AB fabrik men dette tilbud skal også inkludere kørsel for at sikre lige vilkår for leverandørerne.

## 8. Eventuelt

**Næste møde: 19/11 kl. 13.30-15.00**