

| | |
|--|--|
| <p>Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Lene Houkjær Nørgaard, leder af plejecentrene Brønderslev Kommune Ole Bertram Andersen, kontorchef i Psykiatrien, Region Nordjylland. Louise Bundgaard Andreasen, medarbejderrepræsentant Helle Krabbe, medarbejderrepræsentant</p> <p>Mary-Ann Sørensen, leder af Nordjysk Mad I/S</p> <p>Afbud: Anette Sloth, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland</p> | <p><u>Mødeindkaldelse</u></p> <p>21. Bestyrelsesmøde – Nordjysk Mad I/S</p> <p>Fredag den 7. oktober 2016 kl. 12:00 til 14:00</p> <p>Mødelokale: Nordjysk Mads mødelokale Hjørringvej 180, Brønderslev</p> <p>Referent: Mary-Ann Sørensen/Louise B. Andreasen</p> |
|--|--|

Dagsorden

| | |
|---|---|
| 1. Godkendelse af dagsorden..... | 1 |
| 2. Godkendelse af referat fra 20. bestyrelsesmøde den 20. juni 2016..... | 1 |
| 3. Budgetopfølgning 2016..... | 2 |
| 4. Budget 2017..... | 2 |
| 5. Mulig levering af middagsmad til hjemmeboende pensionister i Brønderslev Kommune | 4 |
| 6. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode | 4 |
| 7. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer | 4 |
| 8. Eventuelt..... | 5 |

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Referat:

Punkt 5 udgår, ellers godkendt.

2. Godkendelse af referat fra 20. bestyrelsesmøde den 20. juni 2016

Sagsfremstilling:

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet, der blev udsendt den 21. juli 2016

BILAG:

Referat:
Godkendt

3. Budgetopfølgning 2016

Sagsfremstilling:

- Belægningsprocenten i Psykiatrien er, som også nævnt på bestyrelsesmødet den 20. juni 2016, højere end de budgetterede 92%. Hvis tendensen holder vil belægningsprocenten ved årets slutning være 99 % samlet set for de 3 matrikler i Psykiatrien. Den højeste belægning er i Brønderslev med 105 %, dernæst kommer Brandevej med 98% og Mølleparkvej med 95%. Den højere belægningsprocent svarede til 5.845 døgnkoster mere end budgetteret (3,12 % af det samlede antal budgetterede døgnkoster).
- Kantine, møder og mad til Brønderslev Kommune ligger tæt på det budgetterede.
- Personale- og råvareforbruget, ser ud til at holde sig indenfor de rammer, som den øgede omsætning giver.
- Vedligehold og anskaffelse af inventar og maskiner samt vedligehold af bygninger ser samlet set ud til at holde sig indenfor rammerne, selvom der er en del reparationer og vedligehold i alle køkkener. Der er f.eks. blevet malet for i alt 212.000 kr. over flere gange på Mølleparkvej for at leve op til kravene fra Fødevarekontrollen, og der forventes en regning på godt kr. 100.000 til renovering af en elevator.
- Ved udgangen af september viste regnskabsrapporten i økonomisystemet et ”underskud” på kr. 1.093.146. Beløbet indeholder en stor del af udgifterne for september måned, men der forventes indtægter fra de to interessenter på samlet set kr. 2.200.000 for september. Det overskydende beløb skal dække endnu ikke afholdte udgifter for september og for 3.kvartal.
- Det ser umiddelbart ud til at der er balance i indtægter og udgifter.

BILAG:

Referat:

Mary-Ann Sørensen orienterede om, at der er en mindre ændring i antal leverede døgnkoster til Psykiatrien på grund en fejl i det opdaterede kostrekvireringssystem. Det har bevirket at der er opkrævet betaling for ca. 340 døgnkoster for meget.

Ændringen har dog ikke indflydelse på forventningen om at budget 2016 holder.

4. Budget 2017

Sagsfremstilling:

Budgetforslaget for 2017 er lavet ud fra følgende forudsætninger:

- Der er anvendt samme fremskrivning, som Region Nordjylland har anvendt, 1,92 % på løn og 0,8 % på øvrigt drift (forslag før og efter fremskrivning som bilag). Den gennemsnitlige fremskrivning er på 1,73%.
Værdien af fremskrivningen er kr. 508.284 fordelt på kr. 295.515 til Psykiatrien og 212.769 til Brønderslev Kommune.
- Der har de øvrige år været anvendt den samme belægningsprocent (92 %) for patientafsnittene i Psykiatrien. Med udgangspunkt i de foreløbige tal for 2016 (januar til august), er der anvendt en højere belægningsprocent, der for at kunne lave en bedre fordeling af ressourcerne er forskellige i Brønderslev (104 %) og i Aalborg (94%). Den samlede belægningsprocent for Psykiatrien er 98 %. Det svarer til 5.189 flere døgnkoster per år end

budgetteret (14,22/døgn), og dermed en budgetteret merudgift før fremskrivning på kr. 589.941. I beløbet er der fratrukket de besparelser, der fremkommer på kantine og møder mm som følge af det højere antal døgnkoster.

For Brønderslev Kommune betyder det højere antal døgnkoster en nedgang i budgetterede udgifter på kr. 112.227 før fremskrivning.

- Der er udvidet med en sengeplads fra 1. januar 2017 på børne-ungeafsnittet i Aalborg.
- Der er ingen ændring i antal døgnkoster i forhold til 2016-budgettet for plejecentre, kantiner og møder.

I forbindelse med godkendelse af budgettet for Psykiatrien, er det besluttet at tilskuddet til kantinen skal nedsættes og brugerbetalingen skal sættes op, så den kommer på niveau med andre kantiner i region Nordjylland. Brugerbetalingen for de enkelte varer beregnes i et samarbejde mellem Psykiatrien og Nordjysk Mad. Det er uvist om prisstigningerne vil betyde en omsætningsnedgang i kantinerne, men det er ikke indregnet i budgettet.

- Der er ingen ændring i øvrige omkostninger. El-forbruget på Mølleparkvej er endnu ikke afklaret, så der kan komme en ekstra omkostning.

Fordelingen imellem de to interessenter for nøgletallet F1 (antal døgnkoster) ændrer sig til 50,74 % til Psykiatrien (49,48 % for budget 2016) og 49,26 % til Brønderslev Kommune (50,62 % for budget 2016).

Den samlede omsætning i Nordjysk Mad I/S er efter fremskrivningen budgetteret til at blive kr. 29.873.341 (kr. 28.887.343 i 2016) fordelt med kr. 17.499.623 til Psykiatrien (kr. 16.614.167 i 2016) og kr. 12.373.718 (kr. 12.273.176 i 2016).

Taksten for patientmad er beregnet til kr. 174,56 (kr. 175,12 i 2016) og for Brønderslev Kommune er taksten beregnet til kr. 130,52 (kr. 129,45 i 2016). Takster for kantine og møder fremgår af bilaget Forslag til budget 2017 med fremskrivning”

BILAG: Forslag til budget 2017 fremskrevet
Forslag til budget 2017 før fremskrivning

Referat:

Mary-Ann Søren orienterede om udgangspunktet for budgettet.

Bestyrelsen er enig i udgangspunktet, men ønsker grundlaget for det endelige budget skal være en gennemsnitlig belægningsprocent i Psykiatrien.

Ole Bertram Andersen informerede om at man i Psykiatrien har et ønske om at tilskuddet til kantinerne skal sættes ned, hvilket betyder øget brugerbetaling. Øget brugerbetaling kan betyde nedgang i antal døgnkoster til kantinerne, men da der ikke kan sættes antal på, er udgangspunktet et uændret antal døgnkoster.

Henrik Aarup-Kristensen havde fra Brønderslev Kommune et ønske om, at der blev igangsat arbejde med økologi, der skal kunne holdes indenfor de nuværende rammer. Dette ønske blev bakket op af Ole Bertram Andersen, der gerne ser det i sammenhæng med begrænsning af madspild og gode patientoplevelser (f.eks. mulighed for at vælge).

Mary-Ann Sørensen orienterede om, at der allerede er sat gang i arbejdet med økologi, da 10 medarbejdere er blevet kompetenceudviklet på området, og alle medarbejdere har været med i en workshop om hvordan arbejdet kan igangsættes. Der vil ud fra workshoppen blive lavet en handlingsplan for økologi.

Mary-Ann Sørensen orienterede om, at det er rigtigt, at der ikke er valgmulighed mellem forskellige retter hver dag, men patienterne i Psykiatrien har f.eks. mulighed for at vælge mellem rå og kogte

grøntsager, ligesom der tages store hensyn til det enkelte afsnits særlige behov (f.eks. retspsykiatrien, børn og unge, spiseforstyrrede og gerontopsykiatrien).

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2017 med følgende bemærkninger:

- Belægningsprocenten ændres til 98 i hele Psykiatrien.
- At Nordjysk Mad i 2017 begynder at arbejde målrettet med økologi

5. Mulig levering af middagsmad til hjemmeboende pensionister i Brønderslev Kommune

Sagsfremstilling:

Følger

BILAG:

Referat:

Punktet udgår

6. Orientering fra den daglige leder om den forløbne periode

Sagsfremstilling:

Orientering vil blive givet mundtligt på mødet.

Referat:

Mary-Ann Sørensen orienterede om følgende:

- Ændringer i det administrative team, da en administrativ medarbejder har fået orlov i 6 måneder og en går på barsel til januar.
- NAU: Arbejdet med at forberede den virksomhedsoverdragelse der skal ske i 2020 for personalet i Nordjysk Mad i Aalborg til det nye køkken på NAU står overfor en intensivisering. Da dette arbejde udelukkende har betydning for Psykiatrien, skal det afklares hvordan, der sikres ressourcer til det. MAS orienterer på kommende bestyrelsesmøder.
- Arbejdstilsynet har varslet besøg i alle afdelinger i Nordjysk Mad. Sikkerhedsorganisationen er i fuld gang med forberedelserne.
- Lill Østerheden indtræder som suppleant i bestyrelsen.
Ole Bertram Andersen undersøger hvem der fremadrettet skal have anvisningsretten. Ole vender tilbage med hvem det bliver.

7. Orientering fra Bestyrelsens medlemmer

Referat:

Brønderslev Kommune:

- Henrik Aarup-Kristensen orienterede om at stillingen som ældre- og sundhedschef genopslås, og man håber at der er ansat en ny den 1/1-17 (personen indtræder i bestyrelsen).
- Lene Houkjær Nørsgaard orienterede om et positivt og givende samarbejds møde den 3/10-16 mellem Brønderslev Kommunes plejecentre og Nordjysk Mad

Psykiatrien:

- Ole Bertram Andersen meddelte at Lill Østerheden er suppleant for region Nordjylland i bestyrelsen for Nordjysk Mad I/S (OBS! Efterfølgende har Lill Østerheden fået nyt job fra den 1/12-16, der skal derfor udpeges en ny suppleant).
- Ole Bertram Andersen vender tilbage om, hvem der skal have anvisningsretten i forhold til Mary-Ann Sørensens ansættelse (f.eks. kørselsregnskab og diverse udgifter). Mary-Ann Sørensen vil derefter foranledige at anvisningsretten underskrives af formand og næstformand. (Det er efterfølgende meddelt at Ole Bertram Andersen skal have anvisningsretten)

8. Eventuelt

Referat:

Intet