



DELÅRSRAPPORT APRIL

VIKTIGA HÄNDLSER OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

VIKTIGA HÄNDELSER

Patientmat i Fagersta

Den 1 februari tog Kost över leveranserna av patientmat till Fagersta. Maten serveras efter metoden Fleximat vilket innebär att maten körs över två gånger i veckan till ett kylrum. Från det fylls dagligen avdelningens kylar på. Patienterna kan sedan äta valfri mattid under dygnet och serveras ca 5 - 10 minuter efter beställning.

Sala vårdavdelning och Sala Rättsspsyk har infört Fleximat

Med start i mars har nu både Salas vårdavdelning och hela Rättsspsyk gått över till Fleximat. På vårdavdelningen sköts systemet på exakt samma sätt som i Fagersta och Köping. På Sala Rättsspsyk används en variant av metoden där uppvärmningen sker i gamla matvagnarna för snabb servering till alla vid en tidpunkt.

Plan för införande av Fleximat på Västerås sjukhus

Sedan årsskiftet har Kost arbetat med en plan för att kunna införa Fleximat på Västerås Sjukhus under oktober månad. Planeringen och införandet sker i nära samarbete med båda VS och PPHV. Under första kvartalet har rutiner och processen skapats i detalj samt att en kartläggning gjorts av samtliga avdelningar för att kunna se förutsättningar för att ta emot Fleximat. Kartläggningen inklusive ekonomiska kalkyler kommer presenteras under maj månad.

Anhörigmat

Anhörigmat finns nu på avdelningarna i Köping, Fagersta och Sala. Kommentarer från besökare är mycket positiva och vissa har även handlat med sig mat hem för att lösa maten på ett enkelt sätt.

Att som anhörig kunna äta tillsammans med den patient man besöker är mycket positivt för såväl den anhöriga likväl som för den ineliggande patienten. En måltid som äts tillsammans med någon annan upplevs betydligt positivare och ger därför större chans till att patienten äter upp all mat som serveras och därmed blir frisk fortare.

Start av leveranser till Sörmland

Starten för leveranser av patient- och restaurangmat till Nyköping har försenats vid ett flertal tillfällen sedan september 2017. Ekonomiskt har Kost lyckats parera förseningarna bra men det har orsakat en del problem i planering och koordinering med andra projekt. Nu är dock starten detaljplanerad och beslutad till 28 maj.

FRAMTIDSBEDÖMNING

Fleximat är planerat att breddinföras i hela Region Västmanland 2018. Köping var först ut med start i februari 2017. Fagersta som återgick till regionens drift har fått samma system från 1 feb 2018 och Sala sjukhus samt Rättsspsyk fick Fleximat i mars. Sist ut blir Västerås som enligt plan ska anslutas under oktober månad. Fördelarna med det nya systemet är många både kvalitativt och ekonomiskt. Fram till breddinförd Fleximat i Västmanland "tvingas" dock Kost köra två olika system av patientmat vilket inte ger någon effektivisering i Sveaköket. Ett fullt breddinförande kommer dock innebära minskade interna och externa transporter, minskade personalkostnader mm. En första grov kalkyl visar på att ett fullt breddinförande kommer innebära drygt 3 Mkr i minskade kostnader 2019.

Ett ombyggnadsarbete av varmköket i Sveaköket kommer genomföras och färdigställas under september. Detta för att flytta in dietmatlagningen i ett eget rum i syfte att öka matsäkerheten för de med behov av specialkost. Samtidigt installeras en stekmaskin på ytan där dietköket finns idag. Den nya stekmaskinen automatiserar stekningen, höjer kvaliteten på slutprodukten samt sparar in ca 66% av tiden det idag tar att steka. Dock är leveranstiden på stekmaskinen kraftigt försenad så den installationen väntas bli under fjärde kvartalet.

Sedan hösten har Sveaköket haft problem med gastillförseln till förpackningsmaskinerna. Det har lett till att båda större maskinerna inte kunnat köras samtidigt. Problemet har uppkommit varefter det ökade behovet av portionsförpackat uppstått. Inför starten av leveranser till Nyköping är det viktigt att alla maskiner kan köras samtidigt utan stopp. Fastighet har därför bytt gasmixer och kopplingar för att vi nu ska vara redo att ytterligare öka upp mängderna. Inför framtiden bör en planering för externt (utomhus) placerad tank genomföras under året.

MEDARBETARBERSPEKTIVET

NYCKELTAL I VERKSAMHETEN

Typ av nyckeltal	Mål	Fep	Apr	Aug	Okt	Dec
HME - Hållbart medarbetarengagemang	78%	69,2%				
Sjukfrånvaro - totalt	8%		10,5			
Andel avgångar hos fast anställda	8,5%					

VERKSAMHETSPERSPEKTIVET

MÅL I VERKSAMHETSPLANEN

20	Genomföra Green up planen för 2018	December	Påbörjat
21	Ta fram en plan för hur kostverksamheten kan utvecklas med enbart Västmanland som kund	December	Ej påbörjat
22	Starta upp Fleximatslösning i Claraköket	Juni	Klart
24	Bygga säkrare diet och införa stekmaskin i Sveaköket	Juni	Påbörjat
25	Automatisera lager, beställningar och leveranser via Matilda	December	Påbörjat

NYCKELTAL I VERKSAMHETEN

Typ av nyckeltal	Mål	Fep	Apr	Aug	Okt	Dec
Ekologisk andel	47%		48,6%			
Andel Fairtrade	5%		10,2%			
Klimatpåverkan patientmatsmeny	0,95 CO ₂ /kg	1,03 CO ₂ /kg	1,02 CO ₂ /kg			
Matsvinn i köket - patientmat	5 %		2,80%			
Matsvinn i vården - patientmat	25 %		27,02%			
Andel orörda brickor - patientmat	5 %		6,91%			

KOMMENTARER

Ett ombyggnadsarbete av varmköket i Sveaköket kommer genomföras och färdigställas i september. Detta för att flytta in dietmatlagningen i ett eget rum i syfte att öka matsäkerheten för de med behov av specialkost. Samtidigt installeras en stekmaskin på ytan där dietköket finns idag. Den nya stekmaskinen automatiserar stekningen, höjer kvaliteten på slutprodukten samt sparar in ca 66% av tiden det idag tar att steka. Dock är leveranstiden på stekmaskinen kraftigt försenad så den installationen väntas bli under fjärde kvartalet. Kökets ombyggnad kommer, oavsett stekmaskinens leverans, färdigställas under september vilket är efter tidsplan.

Att starta upp Fleximatslösning i Claraköket var först tänkt att göras permanent genom att installera en förpackningsmaskin och möblera Clarakökets dukningsrum för att kunna hantera både Fleximat och brickdukning. Dock har vi i samråd med Region Uppsala kommit fram till att införa en tillfällig lösning istället eftersom beslut om framtida eventuella byggnationer av nytt kök tas upp i juni 2018.

Därför er en tillfällig lösning med möjlighet till leverans av Fleximatslådor nu införd istället. Planen är att erbjuda lösningen under 2018 till yttre enheter (utanför Akademiska) samt förlossning/BB.

PLANERADE ÅTGÄRDER

Inga planerade åtgärder.

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

Inga genomförda åtgärder.

KUNDPERSPEKTIVET

MÅL I VERKSAMHETSPLANEN

10	Införa en standardiserad frukost- och mellanmålsmeny till patienterna i Västmanland	December	Ej påbörjat
11	Säkerställa driften av Kost hemsida på ny teknisk plattform	Februari	Utgår
12	Se över och uppdatera sortiment och tjänsteutbud	juni	Påbörjat

NYCKELTAL I VERKSAMHETEN

Typ av nyckeltal	Mål	Feb	Apr	Aug	Okt	Dec
Nöjd kundindex - patientmat	81%					

KOMMENTARER

Kost har en hemsida som är byggd på en gammaldags hemsidemotor som dessutom har vissa säkerhetsbrister. Av den anledningen var en ny hemsida planerad med wordpress som bas. Den uppgraderingen utgår nu då projektet "samlad service" innebär att Kost delas i två verksamheter. Projektet "samlad service" förväntas pågå hela 2018 och därför bör uppgraderingen planeras in under kvartal 1 2019 utifrån beslutade förutsättningar.

PLANERADE ÅTGÄRDER

Inga planerade åtgärder utöver verksamhetsplanen.

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

Inga genomförda åtgärder

EKONOMIPERSPEKTIVET

PERIODENS RESULTAT – TOTALT PER RESULTATOMRÅDE

Verksamhetsområde	Summa 2009 - 2017	Budget 201804	Resultat 201804	Avvikelse	Prognos 2018
Patientmat	-13,5	0,2	1,2	1,0	3,2

PERIODENS RESULTAT – TOTALT PER ENHET

Patientmat	Utfall 2017	Utfall 201804	Budget 201804	Avvikelse	Prognos 2018
Tillagningen	0,9	10,7	10,0	0,7	31,2
Distribution Sveaköket	-0,5	-2,8	-2,9	0,1	-8,0
Distribution Claraköket	-0,4	-6,7	-6,9	0,2	-20,0
TOTALT	0	1,2	0,2	1,0	3,2

STÖRRE AVVIKELSER OCH ANALYS AV RESULTATET – JÄMFÖRT MED BUDGET

Det ackumulerade resultatet tom april 2018 är 1,2 Mkr jmf budget 0,2 Mkr. Patientmatportionerna har ökat med 1 523 st i Västmanland och minskat med -768 st i Uppsala. Sammanlagt innebär det en ökning med 755 portioner. Ökningen i Västmanland beror på att Kost sålt extra många portioner för att fylla kylrummen i Fagersta, Sala och Sala Rättsspsyk vid starten av Fleximatssystemet. Totalt sett ser vi nu ett trendbrott att verksamheterna på de olika sjukhusen minskar mindre än budget 2018 (-2%) vilket påverkar resultatet positivt på helår.

Leveranserna till Sörmland som i budget ligger från 201801 har inte kommit igång än vilket ger en negativ nettoeffekt för patientmaten. Detta kompenseras dock av lägre livsmedels-, transport- och övriga kostnader som härrör till leveranserna till Sörmland. Sörmland betalar även för de utökade personalkostnaderna som detta samarbete uppbbringar men detta kompenserar inte den resultatförbättring som leveranserna skulle bidra med till patientmaten.

Ett helt nytt transportschema har införts efter att alla externa sjukhus i Västmanland fått Fleximatssystemet. Dels innebär det två leveranser i veckan istället för sju men även att lastbilarna kan åka i rutter (lämna på flera sjukhus) då mer portioner får plats i respektive lastbil. Totalt har kostnaderna sänkts med 1 Mkr på helår men kommer öka igen med 0,4 Mkr (helår) vid starten av transporter till Nyköping.

Helårsprognos sätts till 3,2 mkr med förutsättningarna att leveranserna till Sörmland kommer igång i 28/5 och att fleximat införs som leveranssystem 1/10 i hela Västmanland. Resultatförbättringen beräknas till ca 1,8 mkr jmf budget detta beror främst på minskade transport- och personalkostnader, förutsättningar enligt ovan samt att antalet portioner följer nuvarande trend och inte har minskat i den takt som det planerades för i budgeten. Detta ger sammantaget att prognosen höjs till nämnda 3,2 mkr.

INTÄKTS- OCH BRUTTOKOSTNADSUTVECKLING

INTÄKTS OCH KOSTNADSUTFALL

	Utfall 2018	Budget 2018	Ackumulerad avvikelse
Försäljning av tjänster	73	73	0
Försäljning av material och varor	36 685	39 269	-2 584
Övriga intäkter	74	244	-169
Intäkter	36 833	39 586	-2 753
Löner	-7 233	-7 663	430
Sociala avgifter	-3 351	-3 525	174
Övriga arbetskraftskostnader	-28	-10	-18
Personalkostnader	-10 612	-11 197	585
Utbildning, kultur mm	-12	-91	79
Livsmedel och övriga råvaror	-13 355	-16 433	3 077
Övriga kostnader i kkl 5	- 997	-975	-22
Material, varor och tjänster	-14 364	-17 499	3 135
Lokalkostnader	-3 377	-3 258	-119
Energi	-65	-65	0
Telekommunikation	-14	-27	13
Datorutrustning	-107	-26	-81
IT-konsulttjänster	-533	-534	1
Serviceavtal/Datakommunikation	-22	-31	8
Avskrivningar	-768	-856	88
Övriga kostnader i kkl 6+7	-5 695	-5 862	166
Övriga verksamhetskostnader	-10 580	-10 658	78
Finansiella kostnader	-63	-65	2
Finansiella intäkter och kostnader	-63	-65	2
Kostnader	-35 619	-39 419	3 800
Resultat	1 214	167	1 047

Den obudgeterade intäktsförändringen beror framför allt på följande händelser:

Ej uppstartade leveranser till Sörmland enligt den plan som fanns vid fastställandet av budgeten.

Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser:

Minskningen av försäljningen ger även en positiv effekt på att livsmedelskostnaderna är lägre än den tagna budgeten. Förändringen av meny som gjordes under senare delen av 2017 har även den en positiv effekt på livsmedelskostnaden. Personalkostnaden är totalt sett bättre än budget. Nytt transportavtal för externa transporter ger en positiv effekt på kostnadsmassan.

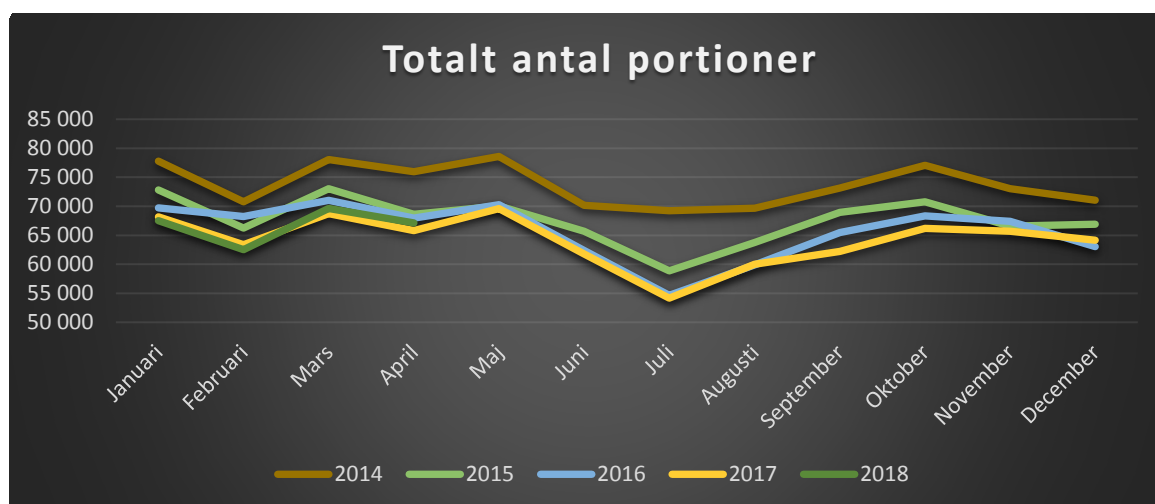
MÅL I VERKSAMHETSPLANEN

50	Öka andelen egenproducerade varor	December	Påbörjat
51	Breddinföra Fleximat i hela Västmanland	December	Påbörjat
52	Breddinföra anhörigmat i hela Västmanland	December	Påbörjat
53	Förtydliga plan för återställande av patientmatens underskott under åren 2018-2020	December	Påbörjat
54	Effektivisera transporterna av patientmat i Uppsala	juni	Påbörjat
55	Ta fram en kommunikationsplan för Kost gällande mässor, föreläsningar, och reklam som vi ska genomföra	Februari	Klart
56	Ta fram standardiserat presentationsmaterial för våra olika tjänster och utbud	juni	Utgår
57	Ta fram presentationsfilm om Kost verksamhet	Oktober	Utgår
58	Starta patient- och restaurangmatsleveranser till Sörmland	April	Påbörjat
59	Ta fram en rutin för genomförande av studiebesök	Februari	Klart

NYCKELTAL I VERKSAMHETEN

Antal sålda patientmatsportioner - Totalt													
År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
2017	68 175	63 360	68 737	65 778	69 596	61 786	54 165	60 017	62 219	66 166	65 694	63 039	788 399
2018	67 519	62 519	69 620	67 147									
Skillnad	-656	-841	883	1 369									

Typ av nyckeltal	Mål	Feb	Apr	Aug	Okt	Dec
Råvarukostnad	13 kr	11,87	11,90			
Andel specialkost	1 %		0,62%			



KOMMENTARER

Införandet av Fleximat fortlöper enligt tidsplanen. Alla sjukhus ute i länet har gått över till systemet och planen är att starta under oktober månad i Västerås. Fleximatssystemet förväntas ge en total besparing för hela Västmanland (inkl. redan genomförda förändringar) motsvarande drygt 3 Mkr.

Datomet för start av leveranser till Sörmland är nu spikat till 28 maj. Start kommer ske oavsett status på det tillfälliga kök som byggs i Nyköping. Det betyder att Kost kommer leverera till Nyköpings befintliga kök under tiden för eventuella byggförseningar.

Då VLS just nu arbetar med projektet "samlad service" och det påverkar Kost organisaton har punkterna 56 och 57 utgått för året för att undvika extra kostnader och dubbelarbete.

PLANERADE ÅTGÄRDER

Inga planerade åtgärder utöver verksamhetsplanen.

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

Inga genomförda åtgärder.

INVESTERINGSREDOVISNING

	2018-01-01 - 2018-04-30		Helår					Avvikels e budget - utfall 2018
	Inköp	Inköp	Bokslu t	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	
	periode n utifrån budget 2017	periode n utifrån budget 2018	2017	2018	periode n inköp 2018 utifrån budget 2017	periode n inköp 2018 utifrån budget 2018	inköp 2019 utifrån budget 2018	
- Investeringsutgifter	-	-						
- Immateriella anläggningstillg	-	-						0
Datorutrustning	178		176					0
Medicinsk apparatur								0
Utrustning Bygg (bygginventarier)								0
Bilar och transportmedel								0
Leasingavtal								0
Övriga maskiner och inventarier	763		4 066	10 222		10 000		222
Tekniska hjälpmedel								0
Summa	941	0	4 242	10 222	0	10 000	0	222