



DELÅRSRAPPORT AUGUSTI

VIKTIGA HÄNDLSER OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

VIKTIGA HÄNDELSER – ALLMÄNT

Organisationsförändring

VLS har beslutat att från 1 oktober införa en ny verksamhet, Samlad Service, för att möta vårdens behov av ett standardiserat utbud av servicen på vårdavdelningarna med en kontaktväg. I samband den organisationsförändringen kommer verksamheten Kost enbart ha kvar Sveaköket och Claraköket samt ansvara för livsmedelspackningen inkl. bageriet. Övriga verksamheter på Kost kommer gå över till den nya verksamheten samlad service.

VIKTIGA HÄNDELSER – PATIENTMAT

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.

Införande av Fleximat på Västerås sjukhus

Sedan årsskiftet har Kost arbetat med en plan för att kunna införa Fleximat på Västerås Sjukhus i slutet av oktober månad. Planeringen och införandet sker i nära samarbete med både 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. Under andra kvartalet förbereddes det för installationer av kylar och microvågsugnar i samarbete mer respektive vårdavdelning. Projektet har nu gått in i införandefasen.

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 inlagda 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. Leveranserna kom igång i slutet av maj och införandet har fungerat bra i det stora hela. Det som kvarstår är viss korrigering av lagernivåer vilket kommer vara klart under tidig höst. Införandeprojektet är nu avslutat och överflyttat till ordinarie drift.

FRAMTIDSBEDÖMNING – PATIENTMAT

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 Rättssyk fick Fleximat i mars. Sist ut blir Västerås som enligt plan ska anslutas i slutet av 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.

Ett ombyggnadsarbete av varmköket i Sveaköket genomförs under fyra veckor med start 1 september. Detta för att flytta in dietmatlagningen i ett eget rum i syfte att öka matsäkerheten för de med behov av specialkost. Samtidigt installeras också 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 slutet av kvartal fyra.

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 kvartal 1 2019.

IDENTIFIERADE UTMANINGAR – PATIENTMAT

Region Uppsala har beslutat om byggnation av kök

Region Uppsala har tagit beslut om att bygga ett nytt kök på Akademiska sjukhuset. Detta kräver både en plan för att hantera den ekonomiska effekten av det kraftigt minskade antalet portioner som Kost behöver tillaga framöver om maten i Uppsala lagas på plats. Portionskostnaden kommer öka kraftigt vid ett sådant scenario och det gäller att se på olika möjligheter till lösning för att minimera den kostnadsökningen. Kost kommer ta fram en tydlig plan för detta under kvartal 1 2019.

MEDARBETARBERSPEKTIVET

Området omfattas inte av Kostnämndens samarbete

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	Klart
22	Starta upp Fleximatslösning i Claraköket	Juni	Klart
23	Ta fram en plan för ombyggnad av Bigarrå	Juni	Klart
24	Bygga säkrare diet och införa stekmaskin i Sveaköket	Juni	Påbörjat
25	Automatisera lager, beställningar och leveranser via Matilda	December	Påbörjat

GREEN UP

1	Ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 47%	December	Påbörjat
2	Ställa om verksamheten för att klara kraven för certifiering av tillaningsköket	Juni	Klart
3	Säkerställa att statistikredovisningen utformas på ett för certifieringen godkänt sätt	Juni	Klart
4	Boka in dag för omcerifiering från mat till patienter till att gälla hela Sveaköket	December	Ej påbörjat
5	Ta fram färsbiffar och köttbullar med högst 65% andel kött	Januari	Klart
6	Utöka antalet vegetariska rätter på patientmenyn	Augusti	Klart
7	Minska antalet maträtter på menyn som rekommenderas med ris	Augusti	Klart
8	Kost klimatpåverkan från patientmat ska vara mindre än 0,95%CO2e/kg per såld portioner	December	Påbörjat
9	Starta återvinning av fleximatslåda via återvinningsföretaget Suez	December	Påbörjat
10	Utreda möjliga framtida cirkulära materialflöden	December	Påbörjat
11	Minska pappersanvändningen genom övergång till digitala lösningar	December	Påbörjat
12	Minska matsvinnet från patientmaten i vården till mindre än 25%	December	Påbörjat
13	Minska matsvinnet av orörda brickor till mindre än 5%	December	Påbörjat
14	Förändra patientmatsprocessen i syfte att få längre hållbarhetstider på matlådor och Fleximat	Juni	Klart

NYCKELTAL I VERKSAMHETEN

Typ av nyckeltal	Mål	Fep	Apr	Aug	Okt	Dec
Ekologisk andel	47%		48,6%	44,21		
Andel Fairtrade	5%		10,2%	8,6		
Klimatpåverkan patientmatsmeny	0,95 CO ₂ /kg	1,03 CO ₂ /kg	1,02 CO ₂ /kg	1,06 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 har påbörjats och färdigställs 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.

Renoveringen (Fastighets behov) samt ombyggnationen av Bigarrå har påbörjats och pågår i etapper fram till sommaren 2019. Planen är färdigställd.

PLANERADE ÅTGÄRDER

Inga planerade åtgärder utöver verksamhetsplanen.

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	Påbörjat
12	Se över och uppdatera sortiment och tjänsteutbud	juni	Klart

NYCKELTAL I VERKSAMHETEN

Typ av nyckeltal	Mål	Feb	Apr	Aug	Okt	Dec
Nöjd kundindex - patientmat	81%					
Nöjd kundindex - restaurangmat	75%					

KOMMENTARER

Kost har en hemsida som är byggd på en gammaldags hemsidemotor som dessutom har vissa säkerhetsbrister. Uppgraderingen har dock försenats av att organisationsförändringen, Samlad Service, som innebär att Kost delas i två verksamheter. Arbetet är nu återupptaget och beräknas vara klart under hösten.

PLANERADE ÅTGÄRDER

Inga planerade åtgärder utöver verksamhetsplanen.

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

Inga genomförda åtgärder

EKONOMIPERSPEKTIVET

PERIODENS RESULTAT – TOTALT PER RESULTATOMRÅDE

Verksamhetsområde	Summa 2009 - 2017	Budget 201808	Resultat 201808	Avvikelse	Prognos 2018
Patientmat	-13,5	1,6	1,2	-0,4	2,9

STÖRRE AVVIKELSER OCH ANALYS AV RESULTATET – JÄMFÖRT MED BUDGET

Patientmat

Det ackumulerade resultatet tom augusti 2018 är 1,2 Mkr jmf budget 1,6 Mkr.

Leveranserna till Sörmland som i budget ligger från 201801 kom inte igång förrän 28 maj, 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 uppbringar 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 ruttor (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 2,9 Mkr. Resultatförbättringen beräknas till ca 1,8 mkr jmf budget detta beror främst på minskade transport- under förutsättning att Fleximat införs på Västerås sjukhus 29 oktober.

INTÄKTS OCH BRUTTOKOSTNADSUTVECKLING – PATIENTMAT

Kost basenhet 53 Patientmat				
	Utfall 2018	Budget 2018	Ackumulerad avvikelse	Utfall 2017
Försäljning av tjänster	147	147	0	1 344
Försäljning av material och varor	72 992	78 537	-5 545	102 151
Övriga intäkter	154	487	-334	147
Intäkter	73 292	79 171	-5 879	103 641
Löner	-14 235	-14 455	219	-13 159
Sociala avgifter	-6 598	-6 650	53	-5 826
Övriga arbetskraftskostnader	-47	-19	-28	-56
Personalkostnader	-20 881	-21 124	244	-19 041
Utbildning, kultur mm	-17	-182	165	-66
Livsmedel och övriga råvaror	-27 670	-32 865	5 195	-59 235
Övriga kostnader i kkl 5	- 1 914	-1 950	36	-2 018
Material, varor och tjänster	-29 601	-34 997	5 397	-61 319
Lokalkostnader	-6 771	-6 517	-254	-6 170
Energi	-280	-130	-150	-124
Telekommunikation	-34	-53	19	-81
Datorutrustning	-200	-53	-147	-66
IT-konsulttjänster	-1 065	-1 067	2	-741
Serviceavtal/Datakommunikation	-90	-61	-28	-122
Avskrivningar	-1 524	-1 711	187	-2 279
Övriga kostnader i kkl 6+7	-11 519	-11 723	204	-14 801
Övriga verksamhetskostnader	-21 483	-21 316	-167	-24 385
Finansiella kostnader	-123	-129	6	-144
Finansiella intäkter och kostnader	-123	-129	6	-144
Kostnader	-72 087	-77 567	5 480	-104 890
Resultat	1 205	1 604	-399	-1 248

Den obudgeterade intäktsförändringen jämfört med budget beror framför allt på följande händelser:

Leveranserna till Sörmland var enligt budget planerat till 1 januari men infördes inte förrän 28 maj.

Den obudgeterade intäktsförändringen jämfört med föregående år beror framför allt på följande händelser:

Ny modell för redovisning infördes 2018 vilket har tagit bort internköp mellan enheter på Kost.

Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen jämfört med budget 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 menyn som gjordes under senare delen av 2017 har även den en positiv effekt på livsmedelskostnaden. Personalkostnaden är totalt sett bättre än budget.

Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen jämfört med föregående år beror framför allt på följande händelser:

Nytt transportschema och avtal med AA-logistik har minskat kostnaderna ca 1 Mkr, bättre meny med lägre portionspris minska livsmedelskostnader. Utöver det infördes en ny modell för redovisning 2018 vilket har tagit bort internköp mellan enheter på Kost

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	UTGÅR
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	Klart
59	Ta fram en rutin för genomförande av studiebesök	Februari	Klart

NYCKELTAL I VERKSAMHETEN

Antal sålda patientmatsportioner Västmanland och Uppsala - 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	67 127	61 463	55 097	58 217					508 709
Skillnad	-656	-841	883	1 369	-2 469	-323	932	-1 800					-2 905

Antal sålda patientmatsportioner Nyköping - Totalt													
År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
					8816	6718	7631	8977					

Typ av nyckeltal	Mål	Feb	Apr	Aug	Okt	Dec
Råvarukostnad	13 kr	11,87	11,90	11,98		
Andel specialkost	1 %		0,62%	0,51%		

KOMMENTARER

Införandet av Fleximat är fortsätter enligt plan och har blivit en del i införandet av Samlad Service. Alla sjukhus ute i länet har gått över till systemet och planen är att starta den 29 oktober i Västerås. Fleximatssystemet förväntades ge en total besparing för hela Västmanland (inkl. redan genomförda förändringar) motsvarande drygt 3 Mkr. Vid detalj- och schemaarbetet har kalkylen överträffats och istället för en besparing av personalkostnader med 6 ÅA kommer införandet nu innebära en minskning med totalt 10,5 ÅA. Detta förväntas ge mycket positiva ekonomiska effekter som ska ge ett överskott i resultatet 2019.

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

På punkt 54 har ett sätt att effektivisera transporterna i Uppsala tagits fram. Dock har lösningen tillfälligt stoppats i Uppsala på tjänstemannanivå och skjuts till 2019.

Projektet med införande av verksamheten Samlad Service och därmed Kost omorganisation innebär en del merkostnader. Dels behöver resurser tillsättas för att genomföra själva arbetet, dels är det mycket utbildning, en del inköp mm som bokas på Kost men egentligen tillhör projektet. De delarna påverkar än så länge ganska lite men en mer exakt redogörelse görs i årsredovisningen

PLANERADE ÅTGÄRDER

Inga planerade åtgärder utöver verksamhetsplanen.

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

Inga genomförda åtgärder.

INVESTERINGSREDOVISNING

	2018-01-01 - 2018-08-30		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	-	-						
- Immaterialla anläggningstillg	-	-						0
Datorutrustning	178		176					0
Medicinsk apparatur								0
Utrustning Bygg (bygginventarier)								0
Bilar och transportmedel								0
Leasingavtal								0
Övriga maskiner och inventarier	1118		4 066	10 222		10 000		222
Tekniska hjälpmedel								0
Summa	941	0	4 242	10 222	0	10 000	0	222

BILAGOR

VERKSAMHETSRAPPORT PATIENTMAT