

Kommentarer till månadens utfall

Invånare/kund**Kommentarer till resultat**

Under en period var det tveksamt om Palliativa enheten önskade leverans från Sveaköket. Detta har ändrats och vi kommer nu att leverera måltider från Sveaköket till dem.

Synpunkter från avdelning Rättsspsyk i Sala har inkommit vilket påvisar att de behöver stöd i hur maten hanteras från ankomst av maten till dess att den serveras.

Arbetet med att införa en standardiserad frukost och mellanmålsmeny är framskjutet till 2019.

Planerade åtgärder

Stöd till Rättsspsyk i form av uppföljning och utbildning i hantering av säker mat, samt i användning av det system där temperaturer och åtgärder dokumenteras.

Verksamhet/Process**Kommentarer till resultat**

Införandet av Fleximat har skjutits upp till att genomföras 15 november. Införandet kommer att ske stegvis med brett införande den 15 november, fem avdelningar 22 november och resterande två avdelningar 8 januari. Detta sker på grund av att leverans av microvågsugnar har försenats.

Ombyggnad av ett säkrare dietkök är genomförd.

Leverans av stekmaskin som var förväntad under hösten är försenad och förväntas anlända under december 2018.

Sveaköket har haft problem med livsmedelsgasen i den maskin som förpackar soppor. Detta innebär att hållbarhetstiden tillfälligt minskades för att nu vara något ökad igen.

Green up löper på enligt plan.

Planerade åtgärder

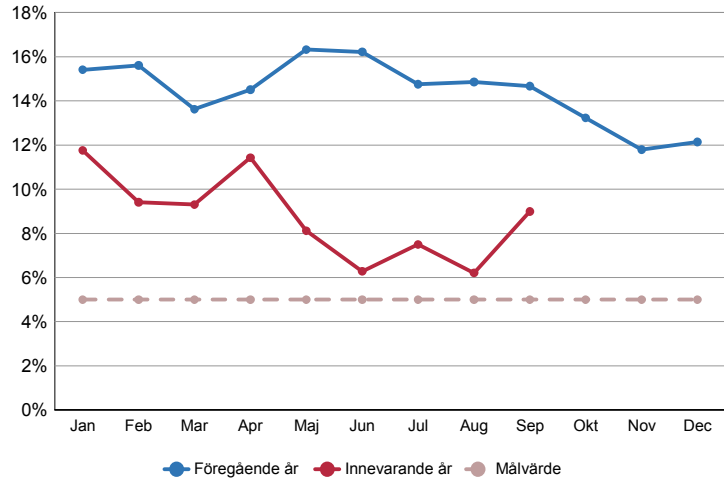
Livsmedelsprover har genomförts på våra produkter så som soppor och sallader. Vi har fått godkänt på proverna och nu kunnat öka hållbarhetstiden på soppor igen. Tillverkaren till soppmaskinen är kontaktad och problemet förväntas vara löst under november månad.

Utbildningsinsats genomförs i livsmedelshygien, säker hantering av mat , samt dokumentation i HACCP-system, vid Rättsspsykiatri-enheten under november 2018. Beräknas vara klart 19 november.

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	15,1	8,8
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	4,3	3,2
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	60,3	52,0
Män	13,8	10,3
Kvinnor	15,9	8,1
Anställda -29 år	5,2	4,6
Anställda 30-49 år	18,7	10,9
Anställda 50 år-	15,7	8,9

Kommentarer till resultat

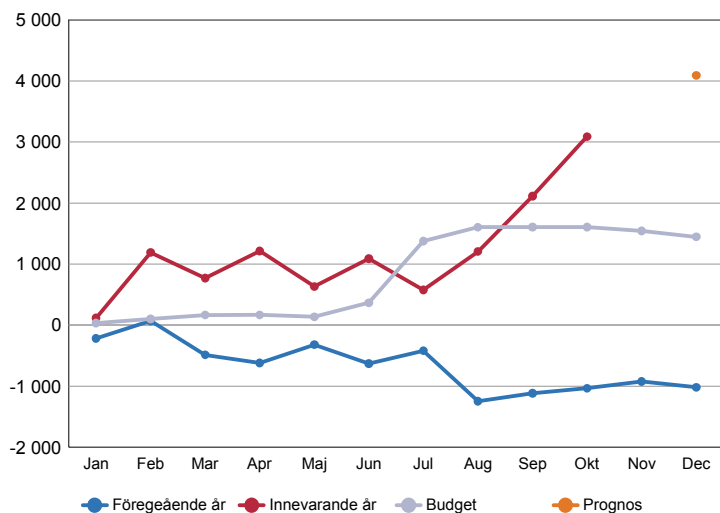
Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Både korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro minskar. Den totala sjukfrånvaron är idag 8,8% jämfört föregående period som var 15,1%.

Andelen rehabiliteringsärenden har minskat från 15 personer förra året till 12 personer i år.

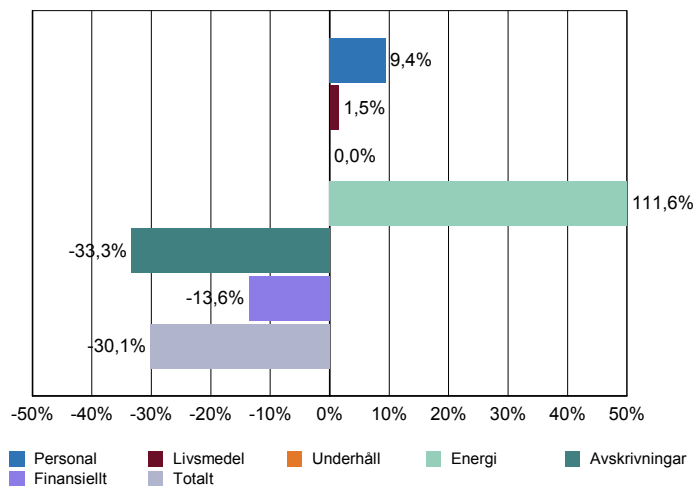
I övrigt löper medarbetarperspektivet enligt plan.

Planerade åtgärder

Fortsätter med åtgärder för att minska sjukfrånvaron enligt framtagna handlingsplan.

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/ Ack utf fg år)


Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

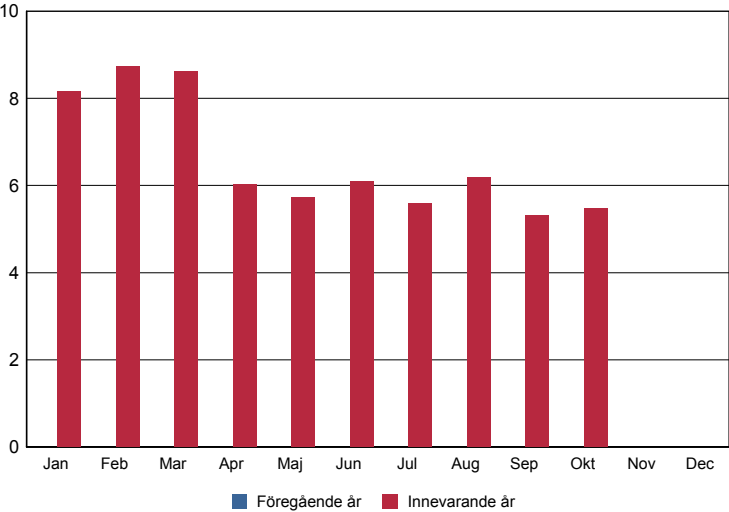
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av tjänster	0,2	0,2	0,0	1,7	0,2	0,2	0,0	2,2	-1,5
Försäljning av material och varor	93,2	98,2	-5,0	126,6	113,1	117,8	-4,7	151,4	-33,4
Regionersättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,2	0,6	-0,4	0,2	0,2	0,7	-0,5	0,5	0,0
Summa Intäkter	93,6	99,0	-5,4	128,5	113,6	118,8	-5,2	154,1	-34,9
Kostnader									
Personalkostnader	-25,9	-26,8	0,9	-23,7	-31,3	-32,6	1,3	-28,3	-2,2
Kostnader för material, varor och tjänster	-2,5	-2,7	0,2	-2,8	-3,2	-3,2	-0,1	-3,3	0,3
Lokalkostnader	-8,5	-8,1	-0,4	-7,7	-10,2	-9,8	-0,4	-9,3	-0,8
Planerat underhåll/AVH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energi	-0,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
IT-konsulttjänster	-1,3	-1,3	0,0	-0,9	-1,6	-1,6	0,0	-1,1	-0,4
Avskrivningar	-1,9	-2,1	0,2	-2,9	-2,3	-2,6	0,3	-3,4	1,0
Överföringar finansn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader kkl 6+7	-14,6	-14,9	0,3	-18,7	-17,6	-17,8	0,3	-23,7	4,2
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Livsmedel och övriga råvaror	-35,3	-41,1	5,8	-72,4	-42,7	-49,3	6,6	-85,6	37,2
Summa Kostnader	-90,5	-97,4	6,9	-129,5	-109,5	-117,3	7,8	-155,1	39,0
Resultat	3,1	1,6	1,5	-1,0	4,1	1,4	2,6	-1,0	4,1

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	89 825	87 211	2 614	3,00
- varav övertid/mertid	1 097	1 426	-329	-23,05
- varav timavlönade	25 598	30 872	-5 274	-17,08
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	2 395	0	2 395	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	0	0	0	0,00
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	226	-226	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	92 220	87 437	4 783	5,47
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	0	0	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	92 220	87 437	4 783	5,47
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	64	61	3	5,47

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Kommentarer till resultat

Periodens resultat och helårsprognos

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. oktober månad är +3,1 mkr.

Helårsresultatet prognostiseras till +4,1 mkr och eftersom verksamheten har budgeterat ett resultat på +1,4 mkr är budgetavvikelsen +2,7 mkr.

Orsaken till det prognostiserade överskottet är lägre personalkostnader pga införandet av Fleximatsystemet och lägre kostnader för transporter och livsmedel.

Planerade åtgärder

Vi uppdaterar råvarubehovet varannan vecka för att lagret av livsmedel ska vara så exakt och lågt som möjligt.

Personalkostnaden för distribution i Sveaköket kommer att minska då vi gjort en effektivisering av produktionen.

Avslutade kommentarer till månadens utfall