

2019-05-10

Delårsrapport 2 2019

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Slutsatser

Fram till och med augusti har Kost arbetat med införandet av Fleximatsprocessen, vår nya organisation samt en ny vårmeny. Vi har även haft som uppdrag att skapa en frukost – och mellanmålsmeny som nu är i sitt utförandeskede. Processinriktat arbetssätt är initierat vilket innebär att vi från och med augusti arbetar systematiskt med att planera, genomföra, följa upp och förbättra våra processer.

En planeringsdag är genomförd där arbetssättet presenterades för alla ledare och administratörer i Kost, vilket mottogs positivt eftersom det nya arbetssättet främjar delaktighet och lärande i arbetet.

Vi har fortsatt arbeta systematiskt med synpunkter och klagomål. Det är fortfarande få synpunkter gällande matens kvalitet, men desto fler angående utköp i surfplatta.

Vi har ett positivt ekonomiskt resultat vilket beror på att vi matchat livsmedelskostnaderna till de intäkter vi får för sålda portioner samt minskade personalkostnader. Intäkterna har minskat mer än planerat, vi har kunnat matcha de minskade intäkterna med minskat inköp livsmedel och minskad personalkostnad.

Sammanfattning av åtgärder och resultat

I november 2018 infördes Fleximatssystemet i hela region Västmanland vilket innebär en stor omställning för hela Västerås sjukhus inklusive Kost. Kosta medarbetare har nu kommit in i rutiner och arbetet fungerar väldigt bra. Det är fortfarande ett initialt skede i Kosta nya form med betydligt färre medarbetare som innebär nya arbetssätt som minskar sårbarheten i verksamheten.

Framtidsbedömning

Nuläget känns stabilt. Under resterande del av 2019 kommer en kvalitetssäkring ske av patientmatsprocessen vilket utgör grunden för hur vi ska fortsätta att utvecklas.

Eftersom det finns en stor kapacitet i köket samt att vi vet att Uppsala Akademiska antagligen kommer att säga upp samverkansavtalet i Kostnämnden 2022, behöver vi fler kunder för att trygga den ekonomiska stabiliteten i Kost.

2019-05-10

Delårsrapport 2 2019

INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2019	Rapporteras	Utfall 2019
Vi ska söka samverkan med nya kunder och eller andra offentliga verksamheter	Ökat antal nya kunder	1-2	ÅR	
Patienterna ska vara nöjda med patientmaten	NKI (Nöjd kund index)	81%	ÅR	

Aktiviteter	Tidplan
Kundenkät till avdelningar angående nöjdhet kring maträttens kvalitet.	Oktober 2019
Kundenkät till patienter angående nöjdhet kring maträttens kvalitet	Oktober 2019
Införa en standardiserad frukost och mellanmålsmeny inklusive ett standardiserat livsmedelssortiment	April 2019 ändras till mars 2020
Ta fram livsmedelssortiment uppdelat på standard, utökat och special med olika prissättningar	December 2019 - utgår, delar flyttas till frukost och mellanmålsmenyarbetet.
Arbeta aktivt med att initiera nya samarbeten med presumtiva kunder.	December 2019
Starta upp ett samverkans forum för mat på sjukhus och till äldreomsorg i närområdet. (kommuner i Västmanland alt. närliggande regioner)	December 2019

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

Aktiviteten att införa en standardiserad frukost och mellanmålsmeny är utformad som ett uppdrag från processledningsgruppen - då den berör både verksamhetsområdena Kost och Samlad service. (Processledningsgruppen består av ledande befattningar inom Kost och Samlad service) Projektgrupp är utsedd och uppdraget förväntas vara klart att implementeras i mars 2020. Uppdragets syfte är att skapa en frukost och mellanmål som strävar efter att patienterna ska tillgodogöra sig goda, näringsriktiga frukostar och mellanmål. De ska vara bra sammansatta näringsmässigt för att främja bland annat sårläkning och välmående. Menyerna ska fungera som verktyg för personal på avdelningarna för att underlätta beställning och beredning av måltiderna. Menyn beräknas vara helt klar för implementering i mars 2020. Projektet är mer omfattande än vi kunde se från början och därför kommer det ta längre tid att slutföra för att få en så bra produkt som möjligt. Projektplan med tidplan och aktiviteter är upprättad för projektet.

Aktivitet att arbeta aktivt med att initiera nya samarbeten med presumtiva kunder. Kontakt är tagen med Västerås stad för att initiera samverkan mellan Region Västmanland och Västerås stad gällande robusthet

2019-05-10

Delårsrapport 2 2019

och krisberedskap. Samtal är påbörjade för eventuell samverkan med Vård och Omsorgsförvaltningen i Västerås stad gällande samverkan för leverans av matjänst till stadens hemtjänstkunder.

Samlad bedömning

Övriga beskrivna aktiviteter följer tidplan.

VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2019	Rapporteras	Utfall 2019
Kost negativa miljöpåverkan ska minska år från år	Ökad andel ekologiska varor	48%	ÅR	
"	Ökad andel fairtrade	8%	ÅR	

Aktivitet	Tidplan
Genomföra Green up planen för 2019 (Kosts plan för en mer hållbar och miljövänlig verksamhet)	December 2019
Starta egen tillagning av enportionsdesserter	December 2019
Kassera det uttjänta patientvagnssystemet Electro Calorique och byta det mot Temprite systemet	December 2019
Utvärdera Fleximatssystemet	December 2019
Öka andelen egenproducerade varor och maträtter	December 2019

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

Andelen ekologiskt låg i december 2018 på 44 %. Vi ligger nu på en nivå av 45,5 % ekologisk andel inköpta livsmedel. Genom att genomföra livsmedelsupphandlingar med fokus på att öka andelen ekologiska livsmedelsinköp kommer vi fortsätta att arbeta för att nå målet på 48% ekologiska livsmedel.

Arbete pågår för att byta ut en en-portionsförpackningsmaskin mot ett verktyg i redan befintlig maskin. Detta kommer underlätta arbetet. En utmaning är att hitta hållbara förpackningar som motsvarar våra förväntningar på cirkulära materialflöden.

Projektet för rivning av Clara-köket har påbörjats i Uppsala Akademiska Sjukhus. Rivningen innebär att kulvert från köket och därmed transportmöjligheten av mat från Clara-köket försvinner. När detta sker är i dag inte klart. Innan kulverten rivs måste ett nytt patientmatssystem vara framarbetat. Till dess att en fullständig tidsplan presenteras kommer ingen förändring av patientvagnssystem att ske.

2019-05-10

Delårsrapport 2 2019

Utvärdering av Fleximatssystemet kommer att genomföras under hösten och presenteras i december. En svinnmätning har genomförts, en andra svinnmätning kommer ske under oktober. Vi kommer att följa upp vilka rätter som köps och inte köps och därmed blir gamla och skickas tillbaka till Kost

Samlad bedömning

Vi kommer att genomföra de aktiviteter som presenterats enligt tidplan.

MEDARBETARPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2019	Rapporteras	Utfall 2019
VLS ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengageman, HME	74	Å	Enkätresultat jan 2019: 73,6 %
"	Sjukfrånvaro	≤8%	D/Å	Augusti 19: 7 %

Aktivitet	Tidplan
Ta fram plan och aktiviteter för en snabbare återgång i arbete vid sjukskrivning.	December 2019
Ta fram metod att arbeta efter för att öka delaktigheten bland medarbetarna	December 2019
Införa digitala anslagstavlor på alla enheter	Maj 2019
Öka användning av digitala verktyg i verksamheten	December 2019
Ta fram en kompetensförsörjningsplan för kockar	December 2019
- Ta fram en internutbildning för kockar att utbilda sig till dietkockar	

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

Vi har fått resultaten av medarbetarenkäten där vi kan presentera ett totalt HME 73,6% jämfört med 69,2% 2017. De förbättringsområden vi kommer arbeta med till nästa enkät är framför allt delaktighet och lärande i arbetet.

En aktivitetsplan kommer att arbetas fram för att främja möjligheterna för medarbetarna att öka sin delaktighet i arbetet.

Vi arbetar för att medarbetarna ska kunna öka sin kompetens på arbetsplatsen och byta tjänster. Vi ska nyttja de kompetenser som medarbetarna har för att de ska kunna växa i sin egna eller andra roller i

2019-05-10

Delårsrapport 2 2019

verksamheten. Detta har medfört att vi gjort en lyckad rekrytering av recept och kvalitetssäkringsrollen i Svea-köket. Den har övertagits av forna grupplederen i Clara-köket. Ett måltidsbiträde som gärna vill studera till kock har provat att arbeta i tillagning i Sveaköket under maj för att se om utbildningen passar honom.

Kosts ledningsgrupp har beslutat att revidera målet angående digitala anslagstavlor – då vi ser det mer fördelaktigt att vi lär medarbetarna hantera våra digitala verktyg och på så sätt även där öka delaktigheten.

Vi tar kontakt med medarbetarna tidigt för att få de åter i arbete tidigare vid sjukdom. Det är viktigt att känna sig behövd på arbetsplatsen. En mer konkret plan med rutiner kommer arbetas fram under året.

Samlad bedömning

Vi kommer att genomföra aktiviteter och nå målet för minskad sjukfrånvaro enligt plan.

EKONOMIPERSPEKTIV

PERIODENS RESULTAT – TOTALT PER RESULTATOMRÅDE

Verksamhetsområde	Ack.utfall 201908	Budget 201908	Avvikelse	Prognos 2019
Patientmat	+4,4	+2,2	+2,2	+6,0

**STÖRRE
AVVIKELSER OCH**

ANALYS AV RESULTATET – JÄMFÖRT MED BUDGET

Patientmat

Det ackumulerade resultatet tom augusti 2019 är 4,4 Mkr jmf budget 2,2 Mkr.

Fleximatsystemet har införts inom Region Västmanland.

Helårsprognos sätts till 6,0 Mkr, det budgeterade årsresultatet uppgår till 3,2 mkr. Resultatförbättringen beräknas till ca 2,3 mkr jmf budget detta beror främst på minskade personalkostnader samt lägre kostnader för livsmedel.

2019-05-10

Delårsrapport 2 2019

PATIENTMAT TOTALT - Intäkts- och bruttokostnadsutveckling

Intäkts-/Kostnadsslag	Utfall 201908	Budget 201908	Avvikelse Utfall 201908 jmf Budget 201908	Utfall 201808
Försäljning av tjänster	0	0	0	147
Försäljning av material och varor	72 368	75 522	-3 154	72 992
Övriga intäkter	4 360	4 130	230	154
Intäkter	76 728	79 652	-2 924	73 292
Löner	-10 730	-11 564	834	-14 235
Sociala avgifter	-4 961	-5 366	405	-6 598
Övriga arbetskraftskostnader	-273	-251	-22	-47
Personalkostnader	-15 965	-17 181	1 217	-20 881
Utbildning, kultur mm	-55	-63	8	-17
Livsmedel och övriga råvaror	-27 947	-31 545	3 598	-27 670
Övriga kostnader i kkl 5	-1 858	-1 966	108	-1 914
Kostnader för material, varor och tjänster	-29 860	-33 575	3 714	-29 601
Lokalkostnader	-6 758	-6 960	202	-6 771
Energi	-336	-400	64	-280
Telekommunikation	-47	-73	26	-34
Datorutrustning	-141	-94	-47	-200
IT-konsulttjänster	-1 128	-1 074	-54	-1 065
Serviceavtal/Datakommunikation	-106	-99	-8	-90
Avskrivningar	-2 078	-1 953	-125	-1 524
Övriga kostnader i kkl 6+7	-7 712	-7 972	260	-5 695
Övriga verksamhetskostnader	-26 339	-26 597	259	-21 483
Finansiella kostnader	-163	-144	-19	-123
Finansiella intäkter och kostnader	-163	-144	-19	-123
Summa Kostnader	-72 327	-77 497	5 170	-72 087
RESULTAT	4 401	2 155	2 246	1 205

2019-05-10

Delårsrapport 2 2019

Periodens resultat och helårsprognos

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är + 4,4 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till + 6 mkr.

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling

Jämfört med föregående år har intäkterna minskat med 2,9 mkr. Innevarande år har intäkterna minskat med 2,9 mkr än vad som är budgeterat.

Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser:

- Totalt lägre antal sålda portioner än budgeterat

Jämfört med föregående år har kostnaderna minskat med 6,5 mkr. Innevarande år har kostnaderna minskat med 5,1 mkr mindre än vad som är budgeterat.

Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser:

- Lägre personalkostnader med 1,2 mkr
- Lägre livsmedelsinköp i relation till antalet sålda portioner, 3,7 mkr
- Lägre lokalkostnader, 0,2 mkr

Arbetad tid

Förändringar i den arbetade tiden jämfört med föregående år är personalneddragningar i och med införandet av Fleximatsystemet.

Investeringsredovisning

Gjorda investeringar under 2019 uppgår till 1,8 miljoner kronor

2019-05-10

Delårsrapport 2 2019

MÅL I VERKSAMHETSPLANEN

	Aktivitet	
	Effektivisera transporter av patientmat och livsmedel i Uppsala	December 2019
	Patientmat ska återställa det ackumulerade underskottet inom 2 år	December 2020
	Sälja och avyttra material och maskiner som inte längre används efter införandet av Fleximat	Juni 2019
	Arbeta fram grund och tilläggsutbud med tydliga prismodeller	December 2019

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

Vi kommer inte att lyckas sälja material som inte längre används efter införandet av Fleximatssystemet.

Maskinerna är avyttrade och kommer att användas som reservdelar till maskiner i Clara-köket.

Övriga aktiviteter kommer att genomföras enligt tidplan.

NYCKELTAL I VERKSAMHETEN

Antal sålda patientmatsportioner Västmanland och Uppsala - Totalt													
År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
2018	67 519	62 519	69 620	67 147	67 127	61 463	55 097	60 134	65 483	66 977	66 303	63 763	773 152
2019	62 733	59 407	63 247	58 621	63 044	59 120	50 980	56 556					
Skillnad	4 786	3 112	6 373	8 526	4 083	2 343	4 117	3 578					

Antal sålda patientmatsportioner Nyköping - Totalt													
År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
2019	10 835	9 961	9 648	10 367	10 499	8 441	9 240	8 517					

Typ av nyckeltal	Mål	Feb	Apr	Aug	Okt	Dec
Råvarukostnad	13 kr	11,80	12,00	12,07		
Andel specialkost	1 %		0,44%	1,3%		