
Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

DELÅR 2

VERKSAMHETSOMRÅDE KOST

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

INNEHÅLL

1	SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen.....	3
1.3	Utmaningar	3
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOS.....	4
2.1	Övriga kommentarer till åtgärdsprognosen.....	8
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	8
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi.....	8
3.1.1	Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region	8
3.1.2	Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet	8
3.1.3	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	9
3.2	Aktuella utvecklingsområden.....	9
3.2.1	Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige) Fel! Bokmärket är inte definierat.	
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	10
4.1	Periodens resultat och helårsprognos – summering	10
4.1.1	Periodens resultat jmf budget - Summering	10
4.1.2	Helårsprognos- Summering.....	10
4.2	Periodens resultat - fördjupad analys	11
4.2.1	Övrigt avseende periodens resultat	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.2.2	Förändring av arbetad tid.....	11
4.3	Helårsprognos - fördjupad analys	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.3.1	Övrigt avseende helårsprognosen	12
4.3.2	Åtgärder för hantering av ev underskottsprognos	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5	GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS..	13
6	INVESTERINGSREDOVISNING	FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.
7	INTERN KONTROLL	FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.
8	BILAGOR	13

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

1 SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Året inleddes med planering inför att Uppsala Akademiska sjukhus ska gå över till systemet Fleximat under byggnationen av det nya produktionsköket. På grund av covid-19 är byggnationen uppskjuten vilket ger Kost mer tid för en bra planering och förberedelse av införandet. Fleximatskonceptet innebär en stor förändring av arbetssätt i avdelningskök och på avdelningen. Här är det viktigt med bra samverkan och en tät dialog mellan de båda parterna, viktigt att Kost är en del av planeringen och implementeringen av införandet av det nya systemet. Systemet innebär en stor effektivisering och framförallt sätts patienten i centrum genom flera valmöjligheter och flexibel tid för beställning.

Under covid-19 har Kost fokuserat på att parera tillagning utefter lägre försäljning. Restaurangerna är stängda (dit dagens lunch har levererats) och färre patientmatsportioner beställs som ett resultat av den minskade beläggningen av patienter och en omstrukturering av vårdplatser till covid-19. En krismeny har skapats utifrån livsmedelsförsörjningen eller bemanning sviker.

Kost har ett uppdrag att återställa det ekonomiska underskottet. Ett visst återställande kan komma att ske, trots lägre försäljning, då Kost har matchat sina kostnader mot de lägre intäkterna. Detta innebär att patientmatspriset kommer att påverkas även under nästkommande år. Arbetet med god lagerhållning och minskat matsvinn fortgår enligt plan. Västmanlands sjukhus Västerås har nu minskat matsvinnet från 4% till 2%.

1.2 Coronasituationen

Genom framgångsrik omfallsplanering, framförhållning och återhållsamhet i verksamheten har Kost lyckats parera sig genom Coronakrisen på ett framgångsrikt sätt. Fokus har satts på verksamheten och dess processer. Medarbetarna har blivit sammansvetsade och god stämning råder vilket visat sig i minskad sjukfrånvaro.

1.3 Utmaningar

Kosts utmaning är att matcha verksamhet efter den efterfrågan som finns i regionerna. Utmaning att vara följsam i implementeringen av Fleximatskonceptet.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT VERKSAMHETSPLANEN - PROGNOSEN

Många av Kosts aktiviteter är försenade på grund av Corona-pandemin. Alla är relevanta att fortsätta med vilket innebär att många mål kommer att skjutas till 2021.

Åtgärd	Helårsprognos trafikljus	Kommentar
Nöjda invånare i en attraktiv region		
Uppdrag: Kost ska ha ett tydligt och klart budskap till sina kunder och uppdragsgivare angående vilka produkter och tjänster som Kost levererar Åtgärd: Upprätta en kommunikationsplan inklusive budskapsplattform som visar hur vi kommunicerar internt och externt		En del dialogprocesser är genomförda men andra inte. Olika mötesforum och kanaler för att nå kunder och patienter ska identifieras och in i kommunikationsplanen. Beräknas vara klart våren 2021.
En god och jämlik hälsa		
Mål: Klargör måltidens betydelse i vården. Ta fram "måltidspolicy" Åtgärd: Gemensam riktlinje måltider för Region Västmanland och Kost skapas.		Arbetet startar i november 2020 för att slutföras våren 2021 och förankras i region Västmanland under 2021.
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Kost ska ta vara på barnperspektivet i patientmatsmenyn Åtgärd: Ett matråd där barnens synpunkter angående patientmåltiden ska upprättas.		På grund av pandemin skjuts detta mål och åtgärd fram till 2021. Fler maträtter som barn tycker om finns på nya menyn som startar 6 oktober.. Kontakt med Uppsala är tagen för att ta reda på hur de använder sitt barnråd. Vi kommer även ta kontakt med Skiljebo förskola, (Hjärtpunkten), för att ta reda på barns behov och önskemål.
Kost ska ha en hållbarhetsstrategi för inköp och hantering av livsmedel.		Kost fortsätter vara KRAV-certifierade Endast återvinningsbara förpackningar tas in i verksamheten. Flexilådans intäkt från Suez ska tillbaka till Kost för att sponsra andra hållbara förpackningar.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

Kost ska öka användning av cirkulära materialflöden Kost ska minska sin klimatpåverkan Kost ska vara hållbara ur ett klimatsmart perspektiv Åtgärd: Kosts Green-up-plan ska uppdateras ur ett treårsperspektiv där mål angående ökat etiskt och socialt ansvarstagande, andel ekologiska livsmedel, hur stor klimatbelastning (CO2) samt minskning av fossila material.		
Kosts medarbetare ska ha kunskap om hur de arbetar ur ett hållbart perspektiv med de resurser vi har. Åtgärd: Alla medarbetare ska genomföra den Region Västmanlands grundläggande miljöutbildning		Påbörjat inte klart.
Alla verksamheter ska ha utsett miljö- och kemikalieombud (om relevant), samt säkerställa att dessa och chefer har gått utökad miljöutbildning, samt alla medarbetare e-utbildning miljö. (Mål)		Påbörjat inte klart
Kost ska ha en effektiv lagerhantering Åtgärd: Upprätta en plan för lagerhantering där lagret omsätts effektivt och svinnet (främst Fleximat med utgången datum) minskar.		Kost har under första halvåret lagt ner mycket arbete för att effektivisera lagret vilket har visat sig i en halvering av svinnet av Fleximatslådor med utgången datum.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

Kost ska använda digitaliseringens möjligheter för att bli mer effektiva och säkra i vår process Åtgärd: Digitalisera patientmatsmenyn Digitalisera beställning från patient till avdelningskök		En förstudie är gjord tillsammans med kostdataprogrammet Matilda/Mashie för att visa att det är tekniskt möjligt att installera en app på egen enhet (mobil/padda) För att utveckla appen krävs ett godkännande i portföljutsiktet.
Kost, Sveaköket ska arbeta förebyggande för att ta hand om utrustning, maskiner och lokaler Åtgärd: Upprätta en plan för framtida underhåll i ett treårsperspektiv		Påbörjat i samarbete med Fastighet.
Kost är robusta i en kris och kan vara ett stöd till andra verksamheter att upprätthålla sin verksamhet Åtgärd: Upprätta plan för hur Kost är robusta i en kris, samt kontinuitetsplan		Underlag finns. Arbete påbörjas i november.
Kost ska omvärldsbevaka sitt verksamhetsområde Åtgärder: Etablera kontakter och delta i benchmarking och nätverk för att fånga upp nya och effektiva arbetssätt.		Digitala möten sker regelbundet, men i och med Coronapandemin har vi inte haft möjligheten att göra studiebesök.
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare kvalitet		
Minska förvaltningens sjukfrånvaro till 7% (2020) 5,9% (2022) (Uppdrag 25)		Sjukfrånvaron minskar.
Fortsätta arbeta för att minska inflödet av sjukskrivningar, handlingsplaner (internkontrollpunkt Adato) (Uppdrag 25)		Varje enhetschef genomför detta.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

Stärka arbetet för hälsosamma arbetsplatser i enlighet med nya samverkansavtalet. Alla arbetsplatser utser hälsoinspiratörer. (Uppdrag 25) Åtgärd: En hälsoinspiratör för varje personalgrupp ska utses.		Genomfört
Utveckla chefs- och ledaruppdraget, samt förändringsledning Åtgärd: Alla chefer ska gå regionens chefsutbildningar (motsvarande)		
Säkerställ kompetens utifrån uppdraget Åtgärd: Arbeta enligt regionens struktur för kompetensförsörjning för att säkra kompetens för framtiden		Påbörjat
En stark och uthållig ekonomi		
Verkställ ekonomi i balans (EIB) (Uppdrag 28) Åtgärd: Budgeterat enligt EIB för år 2020		(Respektive VC)
Patientmat ska återställa det ackumulerade underskottet (Mål) Åtgärd:		Detta kan inte säkerställas förrän året är slut. Ny meny startar 6/10 Arbetet med livsmedelslager är påbörjat. Kost arbetar ständigt för att effektivisera sina arbetssätt för att återställa det ackumulerade underskottet för patientmat.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

Kost ska anpassa sina menyer, livsmedelslager och arbetssätt för att återställa det ackumulerade underskottet för patientmat		
Kost ska ha ekonomi i balans. Åtgärd: En åtgärdsplan för kostnadssidan vid kundtapp för patientmat ska upprättas.		(VC Kost)
Kost ska arbeta för att vidga sin verksamhet och attrahera nya kunder Åtgärd: En marknadsanalys och marknadsplan ska upprättas för att öka försäljningen.		Detta mål är uppskjutet på grund av Coronapandemin och förseningen av implementering av Fleximat i Uppsala. Klarar inte Kost detta mål skjuts det fram till 2021.

2.1 Övriga kommentarer till åtgärdsprognosen

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi

3.1.1 Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall per augusti
Patienterna ska vara nöjda med patientmaten	NKI (Nöjd kund index) (Å)	2020: 81%	74

Enkäten som genomfördes 2020 var den första sedan Fleximatskonceptet infördes och i och med detta sammanställer vi enkäten på ett nytt sätt. Det kan därför verka missvisande som att NKI sänkts men det beror på att Kost varit mer noggranna i sin sammanställning och att detta var den första mätningen i ett nytt systematiskt arbetssätt för att påvisa kundernas nöjdhet.

3.1.2 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall per augusti
Kost negativa miljöpåverkan ska minska år från år	Öka andelen ekologiska varor Öka andelen livsmedel med etiska och sociala krav	2020: 48% 8%*	43,2% 13,7%

Kost har köpt in livsmedel för totalt ca 22 mkr från 1 januari till 31 aug. Det är totalt ca 750 500 kg livsmedel. Av dessa livsmedel är 13,7% etiskt och socialt märkta, 43,2% är ekologiska livsmedel.

Andelen CO2e per kg livsmedel ligger i genomsnitt på 1,51. Vilket innebär att vårt klimatavtryck har sjunkit med minst 0,5 CO2e motsvarande period 2019.

3.1.3 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall per augusti
Kost ska vara en attraktiv Arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang, HME	2020: 76	Å
	Sjukfrånvaro	7,0%	8,0%
	Andel avgångar	8%	Å
	-Egen begäran	6,2%	Å
	-Pension	1,8%	Å
	-Övrigt	0	Å
	Prestationsnivå	70	Å

3.2 Aktuella utvecklingsområden

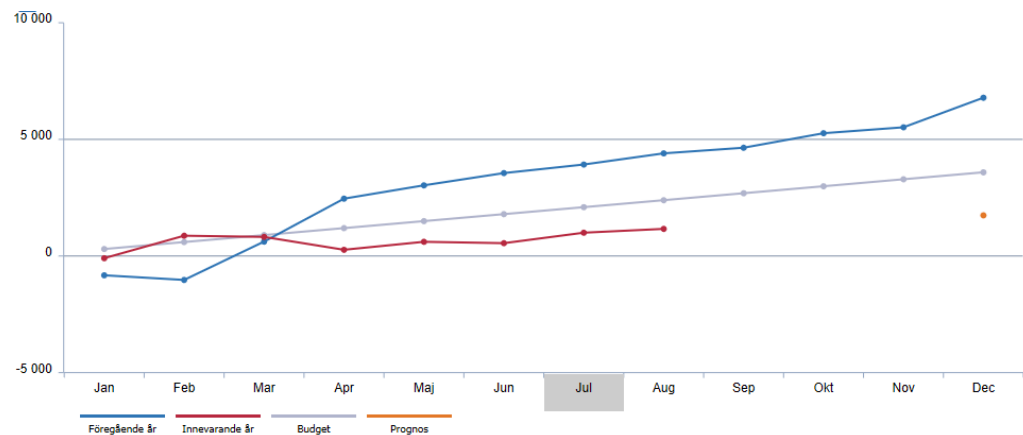
Digitalisering

Se ovan i aktiviteter

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Periodens resultat och helårsprognos – summering



4.1.1 Periodens resultat jmf budget - Summering

Periodens resultat är plus 1,2 mkr. Avvikelsen mot budget är - 1,2 mkr. Budgetavvikelsen beror främst på lägre försäljningsintäkter men även minskade livsmedelskostnader, se vidare fördjupad analys nedan.

4.1.2 Helårsprognos- Summering

Följande antagande ligger till grund för prognosen:

Vi antar att försäljningen från september når upp till ordinarie nivåer när vården återgår till normal verksamhet.

Införandet av ny meny under oktober inte kommer att påverka försäljningsvolymerna

Helårsprognosen bedöms till 1,8 mkr.

Avvikelsen mot budget beror främst på den lägre försäljningen under pågående pandemi.

Följande åtgärdsområden bedöms som allra viktigast för att förbättra resultatet

Att försäljningen återgår till normala nivåer

Fortsatt arbete med lagerhållning för att minska svinn

Att fortsätta med att hålla nere kostnaderna för livsmedel

Se för övrigt fördjupad prognosanalys nedan

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

Merkostnader: Inga merkostnader föreligger för Patientmat

Intäktsbortfall: Intäktsbortfallet för perioden är 7,6 mkr

Uppskattad bruttokostnadsförändring – Kommentar verksamhetstotalt

Den totala bruttokostnadsförändringen jämfört med föregående år är - 6,1 mkr.

Kostnaderna ökade med -6,4 mkr.

De största orsakerna är;

Lägre personalkostnader

Lägre livsmedelskostnader

4.2 Periodens resultat - fördjupad analys

	Ack Utf Inn År	Ack Bud Inn År	Ack Avv Bud
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	0	0	0
Försäljning av tjänster	0	0	0
Försäljning av material och varor	63 427	71 093	-7 665
Regionsättning	0	0	0
Övriga intäkter	3 919	3 931	-12
Summa Intäkter	67 346	75 023	-7 678
Personalkostnader	-15 622	-16 897	1 275
Livsmedel och övriga råvaror	-23 258	-27 890	4 632
Kostnader för material, varor och tjänster	-1 648	-2 105	457
Lokalkostnader	-6 212	-6 213	1
Planerat underhåll/AVH	0	-7	7
Energi	-255	-333	79
IT-konsulttjänster	-1 158	-1 120	-38
Avskrivningar	-1 833	-1 629	-204
Överföringar finansn	0	0	0
Övriga kostnader kld 6+7	-16 091	-16 343	252
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-108	-94	-14
Summa Kostnader	-66 183	-72 630	6 447
Resultat	1 163	2 393	-1 230

	Kort kommentar
Hyr	
För	
För	Minskad försäljning pga COVID-19
Reg	
Övr	Interna OH kostnader
Per	Sparat in på vikarier
Liv	Beror till största del på lägre försäljning
Kost	Går inte åt lika mycket material till bla Flexi
Lok	
PU	
En	Lägre produktion mindre gasåtgång
IT	
Avskt	Beror på flytt av inventarier från Samlad
Överför	
Övr	Ngt högre reparationskostnader
Fi	
Ek	Ränta på anläggningar

Periodens resultat 1 januari till 31 augusti 2020.

4.2.1 Förändring av arbetad tid

Antal årsarbetare är 44 st

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

Siffror i Kkr	Prognos	Budget 2020	Avvik ack budget	Kort kommentar
Hysesintäkters amt övriga fastighetsintäkter	0	0	0	Hej här skriver ni kommentarer
Försäljning av tjänster			0	
Försäljning av material och varor	97 346	106 639	9 293	Försäljning tapp pga av COVID-19, lägre beläggning på sjukhusen samt stängda försäljningsställena
Regionsättning			0	
Övriga intäkter	6 042	5 896	-146	
Summa intäkter	103 388	112 535	9 147	
Personalkostnader	24 417	25 346	929	Mindre vikariebehovsamt ejersatt personal fullt ut vid sjukfrånvaro
Livsmedel och övriga råvaror	35 400	41 835	6 435	Minimerat svinn samt lägre produktion med förlägre inköp
Kostnader för material, varor och tjänster	2 687	3 157	470	Mindre inköp av material till flexi
Lokal kostnader	9 332	9 319	-13	
Planerat underhåll/avh	0	10	10	
Energi	450	500	50	Något lägre kostnader för gas
IT konsulttjänster	1 740	1 680	-60	
Avskrivningar	2 783	2 443	-340	Investeringar från Ss överlagt till verksamheten
Överföringar finansien			0	
Övriga kostnader kkl 6+7	24 679	24 515	-164	Reparationskostnader
Finansiella intäkter			0	
Finansiella kostnader	155	141	-14	Ränta för investeringar
Summa kostnader	101 643	108 946	7 303	
Resultat	1 745	3 589	1 844	

4.2.2 Övrigt avseende helårsprognosen

Prognosen bygger på att försäljningen ökar resterande del av 2020 och hamnar mer mot normala nivåer, med bibehållen personalstyrka. Att hämta hem intäktsbortfallet som har varit från mars till augusti är inte genomförbart. Detta innebär att det ackumulerade underskottet, -3,5 mkr inte kommer att nollställas under 2020 utan cirka 1,7 mkr kommer att få hämtas hem under 2021.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

5 GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS

Ekonomi i balans genomförd genom att den minskade livsmedelskostnaden à 900 tkr budgeterades. Kost har förbrukat lägre livsmedelskostnad än budget.

6 BILAGOR

1. Verksamhetsrapport Duva
2. Investeringsbilaga
3. EIB