
Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

ÅRSREDOVISNING 2020

VERKSAMHETSOMRÅDE KOST

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

INNEHÅLL

1	SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen.....	4
1.3	Utmaningar	4
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT VERKSAMHETSPLANEN - 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.....	9
3.1.1	Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region	9
3.1.2	Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet	9
3.1.3	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	9
3.2	Aktuella utvecklingsområden.....	10
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	11
4.1	Periodens resultat och helårsprognos – summering	11
4.1.1	Periodens resultat jmf budget - Summering.....	11
4.1.2	Helårsprognos- Summering.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.2	Periodens resultat - fördjupad analys	11
4.2.1	Förändring av arbetad tid.....	15
4.2.2	Övrigt avseende helårsprognosen	15
5	GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS..	16
6	BILAGOR	16

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. Systemet innebär en effektivisering i köket och framförallt sätts patienten i centrum genom flera valmöjligheter och flexibel tid för beställning och måltidstid. Kost är delaktiga i planeringen och implementeringen genom att delta i samplaneringsgrupp inom Region Uppsala. Det är en framgångsfaktor att ha bra samverkan och tät dialog mellan parterna. På grund av Covid-19 är pilotundersökningen av införande av Fleximat framskjuten till september 2021.

Restaurang Höjdpunkten och Café Bigarrå var stängda under våren, sommaren och en del under hösten, dit Kost levererar dagens rätt, vilket innebar ett intäktsstopp. Färre patientmatsportioner beställdes som ett resultat av den minskade beläggningen av patienter och en omstrukturering av vårdplatser till covid-19. En krismeny skapades utifall livsmedelsförsörjningen eller bemanning skulle svika. Den behövdes dock inte användas eftersom vi har haft en låg sjukfrånvaro i Sveaköket och normal sjukfrånvaro i Claraköket. Vi har heller inte haft problem med livsmedelsförsörjningen, vilket befarades i början av pandemin. Efter sommaren normaliserades beläggningen och Kost lyckades parera minskade intäkter med minskade kostnader, framför allt livsmedel och personal.

Under året har vi genomfört ett antal lyckade upphandlingar, vilket har påverkat det positiva resultatet.

Under året har vi infört ny meny med minskat antal varmrätter, införande av smårätter och fler desserter med ett högre proteininnehåll. En uppskattad förändring.

Matsvinnet minskade i Region Västmanland från 4% till knappt 2%.

I slutet av året fick Kost klartecken att starta projektet digital meny och måltidsbeställning. Det ska resultera i utveckling av en webapplikation där patienter kan beställa sin lunch eller middag från egen handenhets så som surfplatta eller mobiltelefon. Projektet startade med en workshop i december och kommer genomföras tillsammans med medarbetare inom vård och vårdnära service. Beslut om breddinförande kommer ske i december 2021.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

Kost har ett uppdrag att återställa det ekonomiska underskottet. Vilket nu är slutfört.

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.

1.3 Utmaningar

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

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 december 2021 och förankras i region Västmanland under 2021.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

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 startade 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 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.		Kost fortsätter vara KRAV-certifierade Endast återvinningsbara förpackningar tas in i verksamheten. Varje ny förpackning som inköps i Kost är återvinningsbar Kost har minskat sin klimatpåverkan. 2017 hade Kost 1,01 CO2e i snitt per portion jämfört med 0,87 CO2e per portion 2020. Matsvinnet har minskat. Andelen inköp av ekolivsmedel är 42%
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.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

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 svinnnet (främst Fleximat med utgånet datum) minskar.		Kost har under första halvåret lagt ner mycket arbete för att effektivisera lagret vilket har visat sig i en halvering av svinnnet av Fleximatslådor med utgånet datum.
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 webapplikation på egen enhet (mobil/surfplatta) Projektet är uppstartat och förväntas slutföras december 2021.
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 2021.
Kost ska omvärldsbevaka sitt verksamhetsområde		Digitala möten sker regelbundet, men i och med Coronapandemin har vi inte haft möjligheten att göra studiebesök.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

Åtgärder: Etablera kontakter och delta i benchmarking och nätverk för att fånga upp nya och effektiva arbetssätt.		
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare kvalitet		
Minska förvaltningens sjukfrånvaro till 7% (2020) 5,9% (2022) (Uppdrag 25)		Sjukfrånvaron har stundtals varit väldigt låg. Men lyckades nå 8% i genomsnitt.
Fortsätta arbeta för att minska inflödet av sjukskrivningar, handlingsplaner (internkontrollpunkt Adato) (Uppdrag 25)		Varje enhetschef genomför detta.
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

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

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: Kost ska anpassa sina menyer, livsmedelslager och arbetssätt för att återställa det ackumulerade underskottet för patientmat		Ny meny startade 6/10 Arbetet med livsmedelslager och maträttslager är implementerat och är nu en daglig arbetsuppgift i verksamheten. Kost arbetar ständigt för att effektivisera sina arbetssätt för att återställa det ackumulerade underskottet för patientmat. Kost har återställt det ackumulerade underskottet.
Kost ska ha ekonomi i balans. Åtgärd: En åtgärdsplan för kostnadssidan vid kundtapp för patientmat ska upprättas.		Påbörjat ej slutfört
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

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

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
Patienterna ska vara nöjda med patientmaten	NKI (Nöjd kund index) (Å)	2020: 81%	2020: 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

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall
Kost negativa miljöpåverkan ska minska år från år	Öka andelen ekologiska varor	2020: 48%	2020: 42 %
	Öka andelen livsmedel med etiska och sociala krav	8%*	5,6 %

Kost har köpt in livsmedel för totalt ca 34 mkr år 2020. Det är totalt ca 1 151 620 kg livsmedel. Av dessa livsmedel är 5,6 % etiskt och socialt märkta, 42 % är ekologiska livsmedel.

3.1.3 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall
Kost ska vara en attraktiv Arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang, HME	2020: 76	2020: 70,2
	Sjukfrånvaro	7,0%	8,0%
	Andel avgångar	8%	9,82%
	-Egen begäran	6,2%	
	-Pension	1,8%	(4st)
	-Övrigt	0	

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

	Prestationsnivå	70	
--	-----------------	----	--

HME har inte nått upp till sitt mål. Svårt för medarbetarna i Clara-köket att ha engagemanget när de vet att deras arbetsplats ska rivas inom kort men obestämbar tid (på grund av att beslut ständigt flyttas fram). I den administrativa enheten har en del personalförändringar skett vilket gör att vi arbetar med klargörande av roller och kompetenser för att skapa en robust verksamhet där alla ska känna sig betydelsefulla och viktiga, samt minska sårbarheten i verksamheten.

3.2 Aktuella utvecklingsområden

Digitalisering

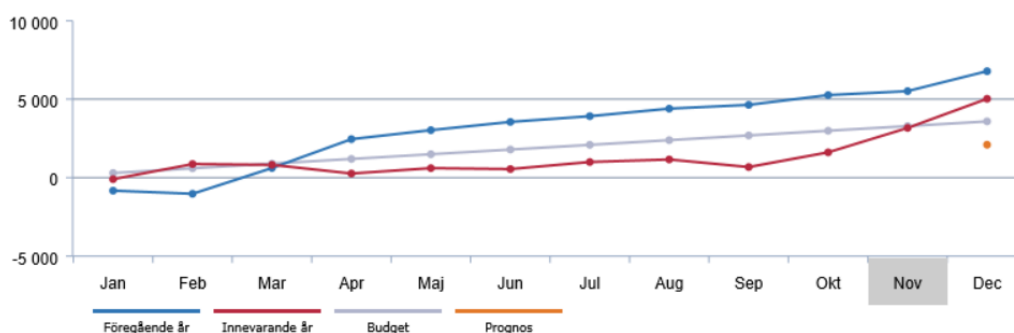
Se ovan i aktiviteter

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Årets resultat– översikt

Årets resultat blev ett plus på 5 030 tkr.



4.1.1 Årets resultat jmf budget – Summering

Årets resultat är plus 5 mkr. Avvikelsen mot budget är 1,4 mkr. De stora avvikelserna är 7,4 mkr i minskade försäljningsintäkter, minskade personalkostnader med 1,5 mkr samt minskade kostnader för livsmedel och material med 7,9 mkr.

4.2 Periodens resultat - fördjupad analys

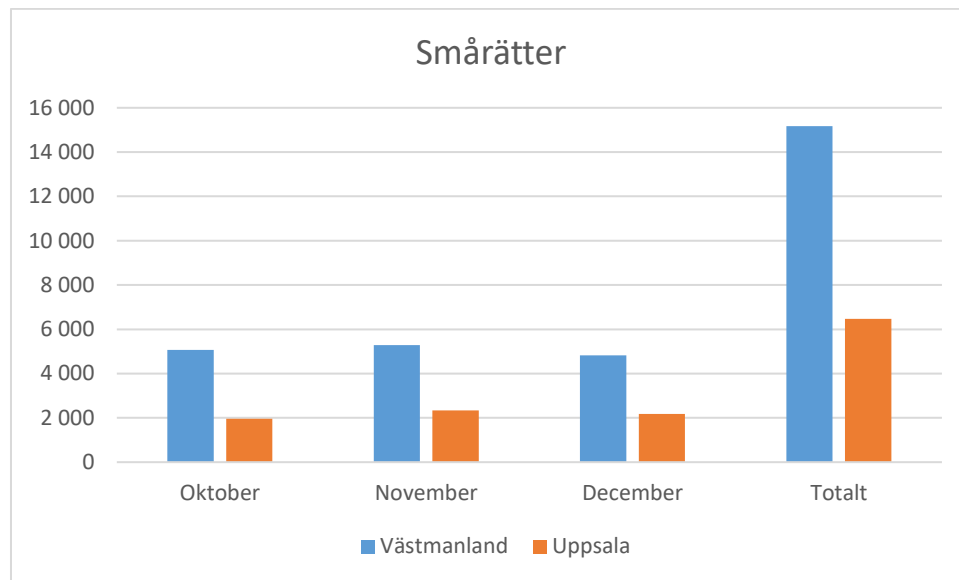
Försäljningsintäkterna minskade med 7,4 mkr jmf med budget, då antalet sålda patientmatsportioner har minskat, restaurangerna som vi säljer dagens lunch till har fått vara stängt under perioder. Däremot har då livsmedelskostnaden minskat, dels beroende på minskat åtgång dels på bättre upphandlingar som sänkt inköpspriset på livsmedel. Förpackningsmaterial har på grund av minskad försäljning minskat i förbrukning.

Personalkostnaderna är lägre än budget. Anpassningar har skett i verksamheten för att optimera bemanningen. Under pandemin har vi klarat oss bra med låg sjukfrånvaro vilket minskat behovet av vikarier.

Avskrivningarna har ökat mot budget, då vi har utrangerat en soppmaskin, dels köpt in ett nytt förpackningsverktyg för att anpassa oss inför införandet av Flexi på Akademiska, samt att vi har överflyttat inventarier till Patientmat från Samlad service under 2020.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

Införandet av smårätter på menyn verkar ha slagit väl ut under de tre månader som de har funnits tillgängliga.



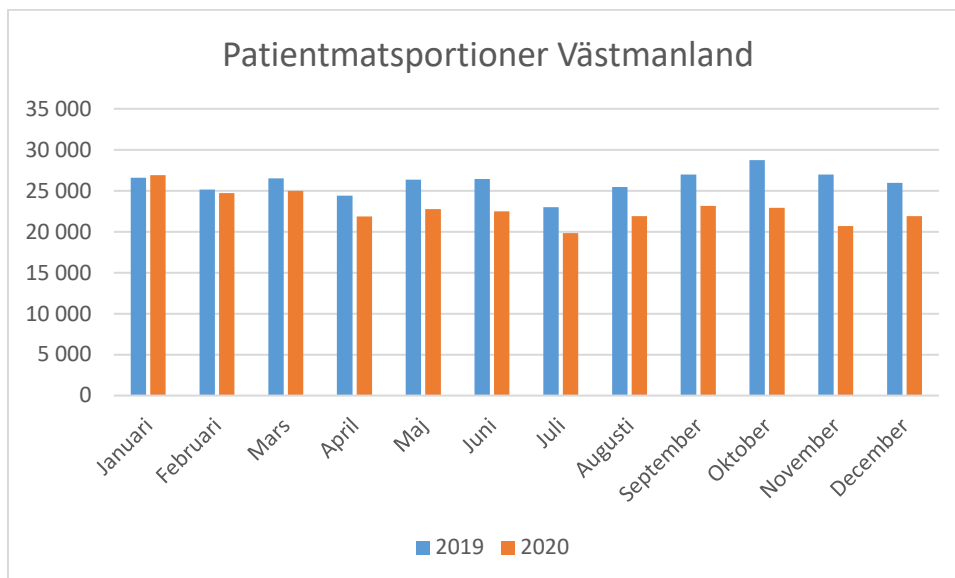
Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

	Resultat	Budget	Avvikelse	Kommentarer
Försäljning av utbildning	2	0	2	
Försäljning av material och varor	98 924	106 639	-7 715	Minskade intäkter från försäljning av mat och livsmedel
Regionersättning	275	0	275	Ersättning för sjukfrånvaro
Övriga intäkter	5 888	5 896	-8	
Intäkter	105 089	112 535	-7 446	
Summa Intäkter	105 089	112 535	-7 446	
Löner	-16 114	-17 026	913	
Sociala avgifter	-7 460	-7 949	488	
Övriga arbetskraftskostnader	-317	-371	54	
Personalkostnader	-23 891	-25 346	1 455	Låg sjukfrånvaro, inget stort behov av vikarier, 3 färre ÅAB
Utbildning, kultur mm	-37	-105	68	
Livsmedel och övriga råvaror	-34 469	-41 835	7 366	Lägre försäljning, bättre avtal under 2020
Övriga kostnader i kkl 5	-2 571	-3 052	481	Lägre kostnader för förpackningsmaterial
Kostnader för material, varor och tjänster	-37 077	-44 992	7 915	
Lokalkostnader	-9 323	-9 319	-4	
Energi	-412	-510	98	Sänkt förbrukning av gas
Telekommunikation	-153	-86	-67	
Datorutrustning	-262	-239	-23	
IT-konsulttjänster	-1 872	-1 680	-192	Startkostnad för DMM
Serviceavtal/Datakommunikation	-180	-160	-20	
Avskrivningar	-2 691	-2 443	-248	Efter budget flyttades en del inventarier till Patientmat från Samlad service. Utrangering av soppmaskin 400 tkr
Övriga kostnader i kkl 6+7	-24 045	-24 030	-15	
Övriga verksamhetskostnader	-38 937	-38 467	-470	
Finansiella kostnader	-154	-141	-13	
Finansiella intäkter och kostnader	-154	-141	-13	
Summa Kostnader	-100 059	-108 946	8 887	
	5 030	3 589	1 441	

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

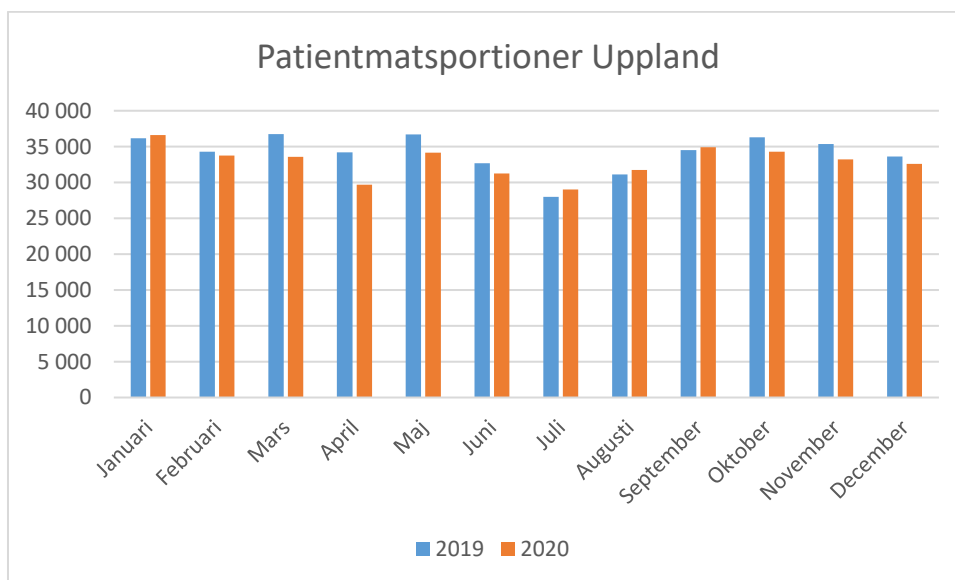
Sålda portioner Västmanland 2020 jmf med 2019

Totalt 2020: 274 054 st (2019 312 512 st)



Sålda portioner Uppland 2020 jmf med 2019

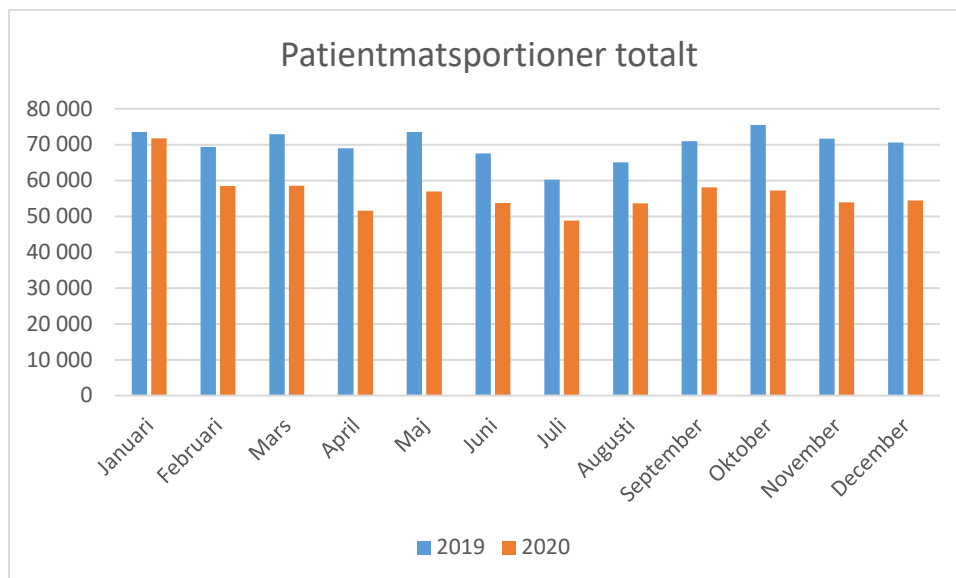
Totalt 2020: 394 685 st (2019 409 588 st)



Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

Totalt för Uppland, Västmanland och Nyköping (avser januari 2020)

2020: 676 992 st (2019 839 851)



4.2.1 Förändring av arbetad tid

Antal årsarbetare är 44 st

4.2.2 Övrigt avseende helårsprognosen

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