



Delårsrapport 1

2021

FLEXIBLA MÅLTIDER FÖR PATIENTENS BÄSTA!

Delår 1 2021

1 VERKSAMHETSCHEFENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

Det första kvartalet 2021 har färgats av en alltmer närvarande pandemi. Flera medarbetare har smittats och drabbats mer eller mindre av Coronavirusets framfart. Trots detta har arbetet fortskridit som planerat och vi har kunnat fortsätta arbetet i verksamheten utan påtagliga hinder. Dessutom har vi fortsatt parerar våra kostnader med intäkter och har en ekonomi i balans.

Delår 1 2021

2 Viktiga händelser under perioden

Under det första delåret 2021 har vi slutfört och startat upp projekt och uppdrag samt infört ändrade arbetssätt:

Leverans till Enköping: Kost fick ett uppdrag som behövde utföras inom kort tid. På tre månader lyckades Kost tillsammans med FoS i Region Uppsala planera, implementera och säkerställa leveranser av fleximat till kaj i Enköpings lasarett.

Ändra måltidssystem till Rättspsyk Sala: Ett gemensamt uppdrag från verksamhetscheferna för Rättspsykiatriska i Sala samt från Kost i syfte att göra patienter nöjda med måltiderna, att medarbetarna vid Rättspsyk får en bättre arbetsmiljö och att Kost få nöjda kunder, slutfördes och implementerades lyckosamt.

Digital meny och måltidsbeställning: Ett större projekt har startat med att utveckla en web-applikation för digital meny och måltidsbeställning. Allt för att menyn ska bli mer tillgänglig för många samt att öka delaktigheten och skapa mer personcentrerade måltider för patienterna. Framför allt öka patientsäkerheten och att rätt måltid kommer till rätt patient.

Initiera ny meny: Arbetet med ny meny har genomförts för att i slutet av maj lansera en ny meny. Speciellt lyckat har arbetet varit med att informera alla berörda och inblandade i processen.

Uppstartade aktiviteter gällande nytt produktionskök i Uppsala akademiska sjukhus: En pilotundersökning för införande av Fleximatskonceptet har påbörjats.

Planering inför byggnation av en Mathub i Uppsala fortgår enligt tidplan.

Anpassning till pandemin: För att hålla dialogfrågor aktuella kring bland annat arbetsmiljö och verksamhet utan att samla många medarbetare samtidigt, har Kost bytt ut stora arbetsplatsträffar till mindre, kortare arbetsplatsträffar vid fler tillfällen än förut.

Kost har drabbats av fler fall av Covid-19 men ett lugn har hållits bland medarbetarna. Omfallsplanering har genomförts och systematisk smittspårning har skett.

3 Framåtbedömning 2021

Kost kommer kunna genomföra sina planerade aktiviteter under året och hålla en ekonomi i balans under 2021.

4 Kund/invånarperspektiv

Kosts kunder har inte påverkats av pandemin gällande patientmaten. Vi har erbjudit en fullständig meny.

Delår 1 2021

Kost kunde avsluta uppdraget gällande mer nöjda patienter i Rättsspsyk Sala. En utvärdering visar att uppdraget lyckats med att göra både patienter och medarbetare mer nöjda med de måltider som levereras från Kost.

5 Verksamhetsperspektiv

Kost har tillsammans med Centrum för digitalisering och Hälso- och sjukvården startat projektet "Digital meny och måltidsbeställning" som är en webapplikation som verkar för att öka patientsäkerheten och göra måltiderna mer personcentrerade. Arbetet är i full gång och en pilotundersökning planeras att genomföras under september 2021.

I Uppsala har arbetet startat inför pilotundersökningen av implementering av Fleximat, samt planeringen inför en byggnation av en mathub som ska agera mellanlager för distribution av måltider och livsmedel under den tid som uppbyggnad av nytt produktionskök sker i Uppsala Akademiska Sjukhus.

Projekten, uppdragen och ordinarie verksamhet fortgår enligt tidplan. I och med att Kost har drabbats av en del Covid-fall under det första kvartalet har omfallsplaneringen reviderats och hålls aktuell med plan för bemanning och en minskad meny utifall verksamheten inte kan leverera ordinarie utbud av måltider.



Åtgärd	Helårsprognos trafikljus	Kommentar/Analys
Nöjda invånare i en attraktiv region		
Patienterna ska vara nöjda med patientmåltiderna		Kost kommer att genomföra patientenkät under året. Rättsspsyk-uppdrag i ändrat måltidssystem i syfte att patienterna ska bli mer nöjda med sina måltider som levereras från Kost är genomfört med positivt resultat.
Utveckla kunddialogen på fler nivåer (Mål)		Kost har delvis en utvecklad och systematiserad kunddialog i fler led i organisationerna vi verkar i.

Delår 1 2021

Utarbeta strategi för att stimulera lokalproducerade livsmedel (Mål RUS #12)		Kost deltar i en förstudie tillsammans med bland annat Länsstyrelsen, Vreta kluster, Region Östergötland. Förstudien ska presentera utmaningarna med att producera lokalt samt köpa in lokalt producerade livsmedel. I olika upphandlingar är detta alltid ett krav för att möjliggöra att lokalt producerade livsmedel kan köpas in.
En god och jämlik hälsa		
Utarbeta riktlinje för patientmåltider utifrån nationella riktlinjer och program för hälsoinriktat arbete (Uppdrag)		Kost arbetar just nu med att klargöra uppdraget och ska informera om uppdraget till andra verksamheter.
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Förvaltningen identifierar strategiska huvudprocesser inom förvaltningens ansvarsområde		Kost arbetar ständigt med att identifiera sin huvudprocess, patientmaten. I och med arbetet med Uppsalas införande av Fleximatskonceptet är det tveksamt om detta kommer kunna slutföras under 2021.
Utveckla nyckeltal/indikatorer och hitta möjligheter för jämförelser utanför regionen, identifiera målvärden för tillgänglighet (Uppdrag 29)		Kost arbetar systematiskt med att ta fram nyckeltal samt att nätverka med andra regioner med liknande verksamhet för att ta fram nyckeltal för jämförelse.
		Kost ska vara delaktiga i införandet av Fleximatskonceptet i UAS
Tillämpa regionens arbetssätt för ständiga förbättringar, ökad analys och uppföljning av effekthemtagning i förändringsarbete (Uppdrag 29)		Alla verks.

Delår 1 2021

Varje verksamhet inom förvaltningen ska ha genomfört ett förbättringsarbete enligt regionens modell (Förbättra resultat över tid) (Uppdrag 29)		Alla verks.
Utarbeta effektiva arbetssätt med stöd av nya digitala tjänster och ny teknik (Mål, uppdrag)		Kost driver projektet Digitalt meny och måltidsbeställning, vilket är pågående och förväntas färdigställas innan årsskiftet, för beslut om breddinförande 2021-2022
Verksamheterna genomför åtgärder för att minska miljö- och klimatpåverkan, samt anpassar för ett förändrat klimat. Förvaltningen tillämpar principer om cirkulär ekonomi. (Hållbarhetsstrategi, Miljöprogram, Uppdrag 29)		Kost följer verksamhetens hållbarhetsplan "Green up" och dess mål för 2021. På grund av en annan beslutad prioriteringsordning är det tveksamt om verksamheten når upp till den andel ekologiska livsmedel som beslutats som mål. Idag ligger Kost på 41% ekologiska livsmedel jämfört med målet som är 46%
Införa ett barnrättsråd för patientmat i samverkan med regionens barnrättsstrateg (Mål)		Kost
Mänskliga rättigheter i centrum (Mål) Medarbetare och chefer genomgår för rollen aktuella utbildningar inom miljö och mänskliga rättigheter. Ökande andel under planperioden.*		Alla verks.
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare kvalitet		
Minska Kosta sjukfrånvaro till 8% för att 2022 nå det gemensamma målet för regionen.		På grund av pandemin är det tveksamt om Kost kommer att nå frånvaromålet, men

Delår 1 2021

		verksamheten arbetar för att ska nå målet.
Analysera resultatet av medarbetarenkäten och utarbeta verksamhetsspecifika handlingsplaner (Mål, Uppdrag 25)		Analys genomförd och handlingsplan upprättad vilken verksamheten nu arbetar efter.
Kost ska genomföra omställningen till Fleximatskonceptet i Uppsala som en pålitlig och Trovärdig arbetsgivare.		Plan för hur samverkan ska fungera med Region Uppsala för att medarbetarna ska känna trygghet i förändringen, samtidigt som Kost säkrar verksamheten. Är ej påbörjad
Uppdatera rutiner för introduktion samt introduktionsmaterial när nya medarbetare rekryteras och påbörjar sin anställning.		Ej påbörjat - men förväntas vara klara innan 2021 är slut.
En stark och uthållig ekonomi		
Genomför aktiviteter i EIB (ekonomi i balans) (Mål)		Kost har genomfört EIB
Vidta åtgärder för att återställa underskottet på patientmat (Mål, uppdrag)		Underskottet är återställt.

6 MEDARBETARE - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron ligger ackumulerat till och med april på 9,7 % vilket är jämförbart med 2020 då sjukfrånvaron låg på 10,7 % . Kost ser dock en kraftig ökning av sjukfrånvaron under april vilket vi kan relatera till ett utbrott av Covid-19. Kost har fram till och med mars varit förskonade emot Covid-19.

Verksamheten har stora skillnader mellan Svea- och Claraköket. Claraköket har i år en total sjukfrånvaro 2021 på 18,6 % (17,1 %) medan Sveaköket har en total

Delår 1 2021

sjukfrånvaro 2021 på 4,4 % (8,2 %). Det är Sveaköket som har en kraftig sjukfrånvaroökning, då framför allt beroende på utbrottet av Covid-19. Där ligger sjukfrånvaron på 13 % under april. Claraköket har istället en större andel, 54,4 % långtidssjukfrånvaro över 60 dagar

Arbetsmiljöavvikelser

Personalen mår bra. Finns inga avvikelser noterade på grund av pandemin trots den ökade frånvaron.

Arbetad tid

Vi ser att Kosts verksamhet är sårbar gällande kock- och specialkostkompetens. Under en tid har vi låtit en vakant tjänst stå tom, men ser nu behovet att återinsätta den. Vi har gjort revidering enligt kompetensförsörjningsmodellen och fortsätter med våra aktiviteter för att säkra ovanstående kompetens. Vi ser det som ett långsiktigt arbete.

Kost har inte haft någon nämnvärd övertid utöver ordinarie arbetstid och har kunnat lösa våra arbetsuppgifter mestadels inom arbetstid.

Analys av medarbetarenkät

Efter genomförd medarbetarenkät har Kost analyserat och upprättat en handlingsplan. Fokus i handlingsplanen är att tydliggöra verksamhetens mål, roller och uppdrag, skapa en högre känsla av delaktighet, lära oss utvärdera, reflektera och se över våra uppdrag och ett tydligt ledarskap. Detta arbete är påbörjat i flera led i verksamheten.

7 EKONOMISK UPPFÖLJNING

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Resultatet för Patientmat för perioden januari till april är ett överskott på 683 tkr. Budget för samma period är ett överskott på 667 tkr.

Periodens resultat

Delår 1 2021

Att det nästan inte finns någon avvikelse mot budgetresultatet beror framförallt på att Kost har parerat sina kostnader jämfört med sina intäkter. Det gäller framför allt livsmedelskostnader och personalkostnader.

Personalkostnader

Personalkostnaden är 95 tkr lägre än budget. Årsarbetare motsvarar 45 st mot 46 st föregående år.

Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäkterna har jmf med samma period föregående år ökat med 1 295 tkr och 3,65% och förändringen är framför allt kopplad till ett stabilare läge för Covid samt att Kost har fått uppdraget att leverera patientmat till Enköpings lasarett.

Kostnaderna har jmf med samma period föregående år ökat med 879 tkr och 2,4% och förändringen är framför allt kopplad till något högre personalkostnader och material, varor och tjänster.

Arbetad tid

Arbetad tid har minskat motsvarande 1 årsarbetare. Förändringen förklaras framför allt av att behovet av arbetskraft har minskat på grund av minskning av leveransen av varm mat till Höjdpunkten och Café Bigarrå.

Ekonomiska effekter av pandemin

Totala merkostnader/intäktsbortfall relaterade till pandemin har under perioden uppgått till 0,8 mkr.

Av detta har 0 mkr täckts av extra ersättningar. Resultatpåverkande pandemikostnader under perioden bedöms därmed uppgå till 0,8 mkr

Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till 2 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses: utvecklingen av pandemin, livsmedelskostnader samt leveranser till Akademiska då Fleximatskonceptet ska införas.

Delår 1 2021

Helårsprognosen baseras därmed på följande antaganden om verksamhetens utveckling under fortsatta året: att försäljningen fortsätter i nivå som de första fyra månaderna.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framförallt till att leveranser till Enköpings lasarett väger upp den lägre försäljningen till Akademiska och Västmanland.

Prognostiserad ekonomisk helårseffekt av pandemin

Totala merkostnader/intäktsbortfall relaterade till pandemin prognostiseras till 0 mkr.

Av detta bedöms vid rapporteringstillfället 0 mkr bli täckt av extra ersättningar.

Den totala prognostiserade kostnadsökningen jämfört med föregående år uppgår till 10%.

BILAGOR

1. Verksamhetsrapport Duva (utan text)
2. Investeringsbilaga

Delår 1 2021
