



**Error! Unknown document property
name.Kost**



FLEXIBLA MÅLTIDER FÖR PATIENTENS BÄSTA!

Error!
Unknown
document
property
name.

Error! Unknown
document
property name.

Error! Unknown document property name.

INNEHÅLL

<u>1</u>	<u>SAMMANFATTANDE KOMMENTAR</u>	3
<u>2</u>	<u>GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT VERKSAMHETSPLANEN - PROGNOS</u>	3
<u>2.1</u>	<u>Övriga kommentarer till utfallet av åtgärdsplanen</u>	6
<u>3</u>	<u>VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING</u>	6
<u>3.1</u>	<u>Kommentarer till indikatorer per målområde (exkl Stark och uthållig ekonomi)</u>	6
<u>3.1.1</u>	<u>Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region</u>	6
<u>3.1.2</u>	<u>Målområde: En god och jämlik hälsa</u>	6
<u>3.1.3</u>	<u>Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet</u>	6
<u>3.1.4</u>	<u>Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare</u>	7
<u>3.2</u>	<u>Aktuella utvecklingsområden</u>	7
<u>3.2.1</u>	<u>Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)</u>	7
<u>4</u>	<u>EKONOMISK UPPFÖLJNING</u>	8
<u>4.1</u>	<u>Årets resultat - översikt</u>	8
<u>4.1.1</u>	<u>Årets resultat</u>	8
<u>4.1.2</u>	<u>Ekonomiska effekter av pandemin</u>	8
<u>4.1.3</u>	<u>Kostnadsutveckling föregående år</u>	9
<u>4.2</u>	<u>Årets resultat – fördjupad analys</u>	9
<u>4.2.1</u>	<u>Övrigt avseende årets resultat</u>	10
<u>4.2.2</u>	<u>Förändring av arbetad tid</u>	10
<u>4.3</u>	<u>Genomförda åtgärder för ekonomi i balans, bl a enligt tidigare EiB-plan</u>	11
<u>5</u>	<u>INVESTERINGSREDOVISNING</u>	11
<u>6</u>	<u>BILAGOR</u>	11

Error! Unknown document property
name.

Error! Unknown document property
name.

Utfärdad av:

Godkänd av:

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

Error!
Unknown
document
property
name.

Error! Unknown
document
property name.

Error! Unknown document property name.

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

Övergripande

Sammanfattning av året

Kost har haft ett mycket bra år avseende ekonomiskt resultat och genomförda uppdrag. Arbetstempot är högt och hela Kost bidrar till att kvaliteten på patientmaten ska vara genomgående hög. Nyckelorden under året har varit samverkan och samarbete med kunder och verksamheter inom flera förvaltningar och regioner.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har varierat under året från både väldigt låga nivåer till väldigt höga nivåer. Den totala frånvaron har ökat något sedan förra året från 8,3% till 8,9%.

Ekonomiskt resultat

Kost har parerat något lägre intäkter än budgeterat med lägre kostnader för livsmedel och personal vilket givit ett bra resultat +6,4 mkr.

Kost är mycket involverade i livsmedelsupphandlingarna, (som sker genom ett nära samarbete med Region Sörmland), vilket innebär att vi har möjlighet att ställa rätt egenskapskrav på livsmedel utefter det uppdrag vi har och krav på minskad klimatpåverkan samt andel ekologiska livsmedel. Att göra rätt från början samt att ha en bra dialog med leverantörer ger en hög avtalstrohet.

Ytterligare en bidragande orsak till det goda resultatet är leverans av måltider till Enköpings lasarett som påbörjades i början av året. Leveranserna fungerar bra och det är ett gott samarbete mellan Kost och Region Uppsala. Eftersom det är en tillfällig måltidslösning avslutas detta uppdrag i början av 2022.

Lyckade uppdrag och projekt

Kosts genomförda projekt under året har gett goda resultat. Framförallt bör Rättsspsykiatrins nya måltidssystem och Digital meny och måltidsbeställning lyftas fram:

Utvärdering har skett av ändringen av Rättsspsykiatri Västmanlands måltidssystem. Försäljningen har ökat med 68% och patienterna är nöjda! Framgångsfaktorn i uppdraget var den goda samverkan mellan verksamheterna som gjorde uppdraget mycket lyckat.

I Kosts projekt att skapa en webapplikation för digital meny och måltidsbeställning står Västerås sjukhus har pilotundersökningen genomförts med ett mycket lyckat resultat. Framgångsfaktorn i projektet har varit en god samverkan mellan vård, IT,

Error! Unknown document property
name.

Error! Unknown document property
name.

Utfärdad av:

Godkänd av:

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

Error!
Unknown
document
property
name.

Error! Unknown
document
property name.

Error! Unknown document property name.

Kost och Samlad service, där alla parter varit aktiva att arbetet. Digital meny och måltidsbeställning breddinförs i region Västmanland 2022.

Menyarbetet

En ny meny lanserades i maj med en bra sammansättning av maträtter, smårätter och desserter. Merparten av rätterna är lagade från grunden i Sveaköket. Den nya mangosoppan bland desserter är populär! Bytet av meny skedde smidigt genom bra samverkan vilket ledde till att det matsvinn som alltid uppstår vid menybyten var lågt.

Patientmatsenkät

Patientmatsenkät genomfördes under september månad utifrån det nya upplägg och frågor som arbetades fram år 2020. NKI-resultatet för år 2020 (74) utgör ny bas för årets mätning, vilken gav ett NKI-resultat på 71. Av enkäten framgår att patienter som har varit ineliggande under en längre tid har haft sämre aptit än året tidigare, vilket troligen påverkat resultatet. De patienter som har legat inne kort tid är fortfarande lika nöjda som tidigare år. Verksamheten kommer att undersöka behovet hos patienter med sämre aptit i det fortsatta arbetet med menyplanering.”

Framtidens livsmedelsförsörjning

Kost och Region Västmanland har deltagit i en förstudie tillsammans med Vreta kluster, Länsstyrelsen i Västmanland för att se hur den lokala livsmedelsförsörjningen kan säkras. Förstudien resulterade i att gå vidare med ett projekt där framför allt producentledet och leverantörsledet uppmärksammas för att stärka den lokala produktionen av livsmedel.

Medarbetarenkäten 2021

Resultatet i medarbetarenkäten var positivt i två av tre grupper. I den tredje gruppen har vi under året arbetat tillsammans med Regionhälsan för att förbättra det psykosociala klimatet i arbetsgruppen, klargöra roller och verksamhetens uppdrag och mål. Ett arbete som kommer fortsätta under 2022.

Coronasituationen

Kost har inte påverkats nämnvärt av coronapandemin förutom att fysiska möten och träffar uteblivit. Sjukfrånvaron är liknande föregående år. Under hösten då smittan var låg fanns möjligheten till nätverkande med Region Sörmland och att genomföra ett fysiskt möte för att ta del av varandras erfarenheter av de liknande måltidssystemen. Andra projekt och uppdrag har kunnat genomföras på digitalt vis.

Error! Unknown document property
name.

Error! Unknown document property
name.

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

Utfärdad av:

Godkänd av:

Error! Unknown document property name.	Error! Unknown document property name.
--	--

Error! Unknown document property name.

I den administrativa gruppen som har möjlighet att arbeta hemifrån ökar trivseln och arbetsklimatet förbättras påtagligt under tiden med låg smitta när alla finns på plats och fysiska träffar genomförs.

Utmaningar 2022

Den stora utmaningen under 2022 är arbetet med att planera och införa Fleximaten i Uppsala Akademiska sjukhus. Det har gått in en mer intensiv fas och vi arbetar nu tillsammans med Region Uppsala för att införandet ska bli så bra som möjligt trots stora utmaningar, osäkerheter och förseningar i projektet.

Kost kommer att ta över Höjdpunktens restaurang, Catering, bageriet och livsmedelsförsörjningen Knutpunkten första mars vilket både Samlad Service, som avlämnande verksamhet och Kost ser fram emot. Utmaningen blir att säkra upp enheten under tiden då rekrytering av ny enhetschef pågår. Uppsalas enhet kommer ingå i ovanstående.

Ett uppdrag vi ser fram emot att slutföra under 2022 är Riktlinjen om Måltidens betydelse i vården. Ett spännande uppdrag som bygger på allas delaktighet och samverkan i måltidsprocessen.

Digital meny och måltidsbeställning ska breddinföras, ett stort och roligt uppdrag för Kost!

GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT VERKSAMHETSPLANEN - PROGNOSEN

Utifrån de förutsättningar Kost haft under 2021 har vi kunnat genomföra många uppdrag och aktiviteter i verksamhetsplanen. I verksamhetsplanen för 2022 är en del uppdrag och mål fleråriga vilket ger möjlighet till ett mer långsiktigt perspektiv och ett hållbart arbetssätt inom verksamheten.

Utfärdad av:

Error! Unknown document property name.

Godkänd av:

Error! Unknown document property name.

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

**Error!
Unknown
document
property
name.**

**Error! Unknown
document
property name.**

Error! Unknown document property name.



Åtgärd	Helårsprognos trafikljus	Kommentar/Analys
Nöjda invånare i en attraktiv region		
Patienterna ska vara nöjda med patientmåltiderna		Kost har genomfört en patientenkät under året som visar att vi har fortsatt nöjda patienter. NKI 71 (NKI 74 år 2020) Rättpsykiatri Västmanland-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 en utvecklad och systematiserad kunddialog i fler led i de verksamheter vi samarbetar med och levererar måltider till.
Utarbeta strategi för att stimulera lokalproducerade livsmedel (Mål RUS #12)		Kost har deltagit i en förstudie tillsammans med bland annat Länsstyrelsen, Vreta kluster, Region Östergötland som presenterar utmaningarna att producera lokalt samt handla lokalt. I olika upphandlingar är det alltid ett krav att kravställa för att möjliggöra att vi kan köpa in så lokalt producerade livsmedel som möjligt En prioriteringsordning för inköp av livsmedel är beslutad i Kostnämnden.

Error! Unknown document property name.

Error! Unknown document property name.

Utfärdad av:

Godkänd av:

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

**Error!
Unknown
document
property
name.**

**Error! Unknown
document
property name.**

Error! Unknown document property name.

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 förväntas informera om uppdraget till andra verksamheter. Kommer att färdigställas under 2022.
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 kommer det inte 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 att jämföra sig själva med. Ett samarbete med Region Sörmland har initierats då vi har många beröringspunkter och liknande verksamhet.
		Kost är delaktiga i införandet av Fleximatskonceptet i UAS
Utarbeta effektiva arbetssätt med stöd av nya digitala tjänster och ny teknik (Mål, uppdrag)		Kost äger projektet Digital meny och måltidsbeställning, ett pilotprojekt har genomförts med positivt resultat. Breddinförande kommer att ske 2022.
Verksamheterna genomför åtgärder för att minska miljö- och klimatpåverkan, samt anpassar för ett förändrat klimat. Förvaltningen tillämpar principer om cirkulär ekonomi.		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

Error! Unknown document property name.

Error! Unknown document property name.

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

Utfärdad av:

Godkänd av:

**Error!
Unknown
document
property
name.**

**Error! Unknown
document
property name.**

Error! Unknown document property name.

(Hållbarhetsstrategi, Miljöprogram, Uppdrag 29)		den andel ekologiska livsmedel som beslutats som mål. Idag ligger Kost på 43% ekologiska livsmedel jmfrt med målet som är 46%
Införa ett barnrättsråd för patientmat i samverkan med regionens barnrättsstrateg (Mål)		På grund av pandemin och att Kost prioriterar andra områden kommer detta att genomföras under hösten 2022. Kontakt är tagen och initierad.
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare kvalitet		
Minska Kosta sjukfrånvaro till 8% för att 2022 nå det gemensamma målet för regionen.		Vi har inte nått målet 8%. Resultatet blev 8,9% Frisknärvaron ökat från 42,1% år 2020 till 47,4 år 2021.
Analysera resultatet av medarbetarenkäten och utarbeta verksamhetsspecifika handlingsplaner (Mål, Uppdrag 25)		Analys genomförd och handlingsplan upprättad vilken vi 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 vi säkrar verksamheten. Är påbörjad
Uppdatera rutiner för introduktion samt introduktionsmaterial när nya medarbetare rekryteras och påbörjar sin anställning.		Påbörjat, förväntas vara slutfört under 2022.
En stark och uthållig ekonomi		
Genomför aktiviteter i EIB (ekonomi i balans) (Mål)		Kost har EIB

Error! Unknown document property name.

Error! Unknown document property name.

Utfärdad av:

Godkänd av:

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

Error!
Unknown
document
property
name.

Error! Unknown
document
property name.

Error! Unknown document property name.

Vidta åtgärder för att återställa underskottet på patientmat (Mål, uppdrag)		Underskottet är återställt. Kost resultats +6,4 mkr
---	---	--

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

Kommentarer till indikatorer per målområde (exkl Stark och uthållig ekonomi)

Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

Medarbetarenkäten 2021

Resultatet i medarbetarenkäten var positivt i två av tre grupper. I den tredje gruppen har vi under året arbetat tillsammans med Regionhälsan för att förbättra det psykosociala klimatet i arbetsgruppen, klargöra roller och verksamhetens uppdrag och mål. Ett arbete som kommer fortsätta under 2022.

Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Green Up

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 43% ekologiska livsmedel jämfört med målet som är 46%. En insats för att öka siffran under 2022 krävs

Error! Unknown document property
name.

Error! Unknown document property
name.

Utfärdad av:

Godkänd av:

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

**Error!
Unknown
document
property
name.**

**Error! Unknown
document
property name.**

Error! Unknown document property name.

Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål		Målvärde	Mäts	Utfall 2021 (om det finns)
FSF ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME		År	
	Sjukfrånvaro	7% 2021, 6,8% 2022 och 5,9% 2023	M, D, Å	8,9%
	Personalrörlighet - Totalt - Egen begäran - Pensionsavgång - Övriga avgångar		År	7,68 (9,82) % 2,56 (7,36) % 5,12 (0) % 0 (2,56) %
	Prestationsnivå		År	
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden		M, D, Å	
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt		M, D, Å	
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)		M, D, Å	

Aktuella utvecklingsområden

Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)

I Kosts projekt att skapa en webapplikation för digital meny och måltidsbeställning står Västerås sjukhus har pilotundersökningen genomförts med ett mycket lyckat resultat. Framgångsfaktorn i projektet har varit en god samverkan mellan vård, IT, Kost och Samlad service, där alla parter varit aktiva att arbetet. Digital meny och måltidsbeställning breddinförs i region Västmanland 2022.

Utfärdad av:

Godkänd av:

**Error! Unknown document property
name.**

**Error! Unknown document property
name.**

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

Error!
Unknown
document
property
name.

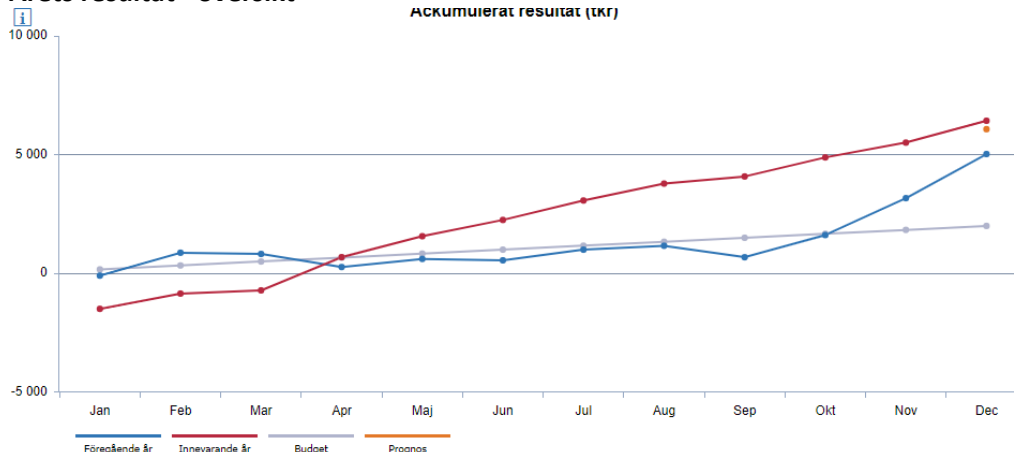
Error! Unknown
document
property name.

Error! Unknown document property name.

EKONOMISK UPPFÖLJNING

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Årets resultat - översikt



Årets resultat

Årets resultat är 6,4 mkr. Avvikelsen mot budget 4,4 mkr.

Avvikelse mot budget beror framförallt på:

- Regionsersättning 248 tkr
- Merförsäljning till Enköpings lasarett, 3 mkr
- Minskade livsmedelskostnader 2,2 mkr
- Minskade personalkostnader 1,5 mkr

Ekonomiska effekter av pandemin

Fyll i separat exelfil (biläggs som bilaga 4) "Pandemipåverkan ÅR 2021" och summera resultatet i tabellen nedan.

Pandemirelaterad påverkan	Utfall helår 2021	Kommentar avs vad som påverkats
Ökade intäkter (+)	248 tkr	RS anslag för sjuklön, ob ersättning
Minskade intäkter (-)		

Error! Unknown document property name.

Error! Unknown document property name.

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

Utfärdad av:

Godkänd av:

Error!
Unknown
document
property
name.

Error! Unknown
document
property name.

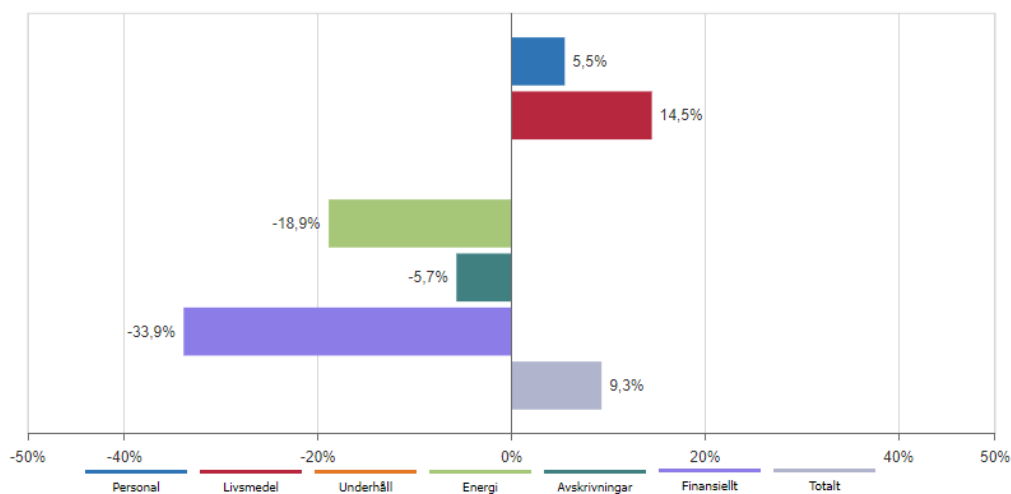
Error! Unknown document property name.

Summa pandemipåverkan intäkter	248 tkr	
Ökade kostnader (+)	-131 tkr	översättning
Minskade kostnader (-)		
Summa pandemipåverkan kostnader	-131 tkr	
Netto pandemipåverkan (Sum intäkt-sum kostn)	117 tkr	

Kostnadsutveckling föregående år



Kostnadsutveckling



Verksamhetens kostnader brutto har jmf fg år *ökat med 9,3 mkr* och 8 % och förändringen är framför allt kopplad till:

- Högre personalkostnader 1,3 mkr
- Högre livsmedelskostnader 5,1 mkr
- Högre övriga kostnader 3,1 mkr
- Lägre övriga kostnader 0,2 kr

Error! Unknown document property name.

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

Utfärdad av:

Error! Unknown document property name.

Godkänd av:

Error! Unknown document property name.

**Error!
Unknown
document
property
name.**

**Error! Unknown
document
property name.**

Error! Unknown document property name.

Årets resultat – fördjupad analys Årets resultat 1 januari till 31 december 2021.

Siffror i Kkr	Resultat	Budget	Avvikelse mot budget	Kort kommentar
Hysesintäkter samt övriga fastighetsintäkter			0	
Försäljning av tjänster			0	
Försäljning av material och varor	108	105	3	Merförsäljning Enköping
Regionersättning	248	0	248	Ersättning sjuklön, översättning
Övriga intäkter	7 464	7 452	12	OH, samt försäljning kylskåp
Summa intäkter	116	113	3	
Personalkostnader	-25 207	-26 791	1 584	Mindre behov av vikarier
Livsmedel och övriga råvaror	-39 561	-41 795	2 234	Lägre råvarukostnad
Kostnader för material, varor och tjänster	-3 353	-2 824	-529	Ökat materialinköp
Lokal kostnader	-9 396	-8 594	-802	Fel budgetering 800 tkr
Planerat underhåll/avh			0	
Energi	-334	-500	166	Lägre gastkostnader
IT konsulttjänster	-1 240	-1 198	-42	Utveckling av app
Avskrivningar	-2 537	-2 460	-77	Inköp kopplat till Flexi Uppsala
Överföringar finanssen			0	
Övriga kostnader kkl 6+7	-27 654	-26 308	-1 346	Inköp kopplat till Flexi Uppsala, tallrikar, vagnar
Finansiella intäkter			0	
Finansiella kostnader	-102	-92	-10	
Summa kostnader	-109 383	-110 562	1 179	
Resultat	6 433	2 000	4 433	

Utfärdad av:

Godkänd av:

**Error! Unknown document property
name.**

**Error! Unknown document property
name.**

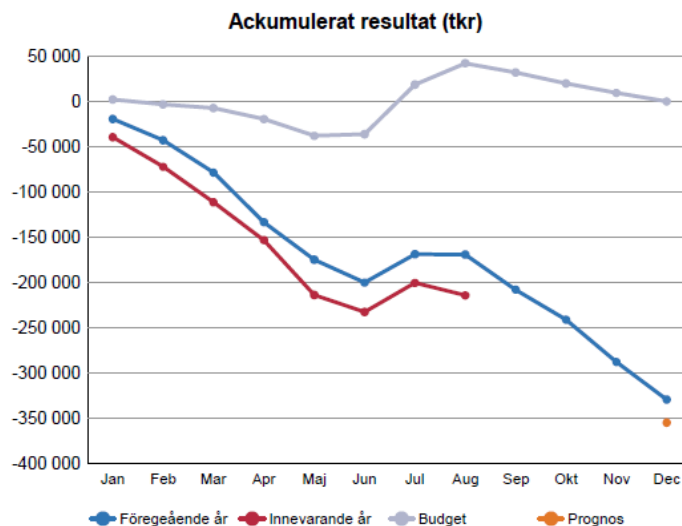
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

Error!
Unknown
document
property
name.

Error! Unknown
document
property name.

Error! Unknown document property name.

Årets resultat - översikt



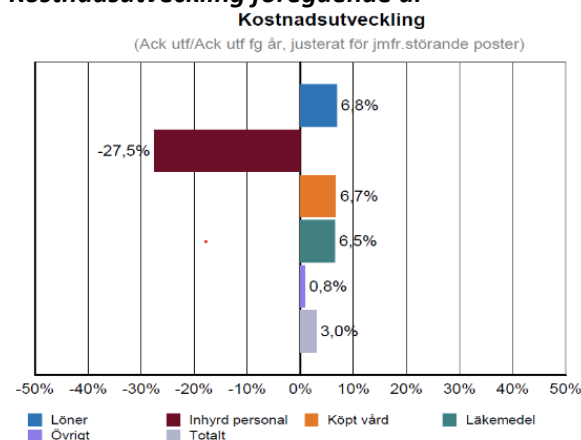
Årets resultat

Årets resultat är 6,4 mkr. Avvikelsen mot budget 4,4 mkr.

Avvikelse mot budget beror framförallt på:

- Obudgeterad leverans av patientmat och livsmedel gav en merförsäljning på ca 3mkr
- Lägre livsmedelskostnader
- Lägre personalkostnader.

Kostnadsutveckling föregående år



Error! Unknown document property
name.

Error! Unknown document property
name.

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

Utfärdad av:

Godkänd av:

Error!
Unknown
document
property
name.Error! Unknown
document
property name.

Error! Unknown document property name.

Årets resultat 1 januari till 31 december 2021.

BILAGOR

1. Verksamhetsrapport Duva (*utan text*)
2. Investeringsbilaga
3. EIB
4. Pandemipåverkan ÅR 2021

Utfärdad av:

Error! Unknown document property
name.

Godkänd av:

Error! Unknown document property
name.

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet