
Delårsrapport 1 2022 - FSF Verksamhet Kost



SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

Viktiga händelser under perioden

Perioden januari till april har fokuserats på Akademiska sjukhusets breddinförande av Fleximaten vilket nu är igångsatt. Fleximaten förväntas vara breddinförd i Akademiska sjukhusets alla avdelningar 15 juni. Leverans av maträtter och livsmedel kommer att ske från ny lokal (M-hub) från och med detta datum. Clara-köket kommer att tömmas och vara redo för rivning därefter.

Riktlinjer för måltidens betydelse i vården inom Region Västmanland är klara för en remissrunda. Det har hittills varit ett mycket lyckat uppdrag där samverkan skett med olika professioner i patientmatsprocessens alla steg.

Vi har påbörjat arbetet för ett breddinförande i Region Västmanland av Digital Meny och Måltidsbeställning. Införandet förväntas vara klart våren 2023.

Från och med 1 mars 2022 har livsmedelsdistributionen (Knutpunkten), personalrestaurangen (Höjdpunkten) och Catering gått över från Samlad Service, Region Västmanland, till Kost.

Kost har avslutat leveranserna av måltider och livsmedel till Enköping.

Påverkan av pandemin

Vi kan se att en del leveranser av utrustning som beställts inför breddinförandet av Fleximaten i Uppsala har varit försenade. Eftersom vi varit ute i god tid med beställning har inget hindrat projektets tidsram.

Under den höga smittspridningen av Covid 19- i januari var sjukfrånvaron hög i Kost (11,6%) för att sjunka till lägre nivåer än förra året februari- april.

Många anbudsvardar i livsmedelsavtalet har bytts ut till ersättningsvaror, främst på grund av svårigheter att få fram dess förpackningar som ofta importeras från andra länder.

Minskade cateringbeställningar samt färre gäster i Höjdpunkten. Vi kan dock se en ökning av beställningar och gästantal från och med april.

Anhörigmaten har minskat i försäljning på grund av att en del avdelningar har haft besöksförbud.

Påverkan av situationen i Ukraina

I april har livsmedelspriserna gått upp på framför allt på kyckling och ägg där priset ökat med 330% på grund av svårigheten att få fram foder. Det kan innebära att råvarukostnaden i genomsnitt går upp cirka tre kronor per portion. Från cirka 15 kr per portion till cirka 18 kr.

Delårsrapport 1 2022 - FSF Verksamhet Kost

Framåtbedömning 2022

Trots en del utmaningar som omvärlden står för kan vi göra en prognos på +1 miljon kronor på grund av att Breddinförandet av Fleximat försenas och att vi då har högre intäkter under en längre period än vad vi budgeterat.

En del aktiviteter i verksamhetsplanen är försenade, men merparten av de försenade aktiviteterna är de som förväntas bli klara på längre sikt än ett år.

MEDARBETARE - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Att genomföra stora förändringar så som breddinförandet av Fleximat i Akademiska sjukhuset, är en utmaning. Efter en försiktig början har vi nu lyckats genomföra förändringen/projektet med en hög struktur och bra organisation inom Kost. Det har hjälpt oss att parera plötsliga ändringar och alla har vetat vad de ska göra och hur. Trots att tempot varit väldigt högt, speciellt bland enhetschefer och administratörer har andan varit god och genomförandegraden hög.

Frånvaromönstret följer förra årets kurva fram till månadsskiftet mars-april. Då går kurvan ner och under april är frånvaron 7,1% jämfört med 13,2 % i april 2021. Det är främst i Clara-köket som frånvaron varit hög, men i april är frånvaron lägre än vanligt även där. I Svea-köket i Västerås är frånvaron fortsatt låg och understiger förra årets nivåer mars och april.

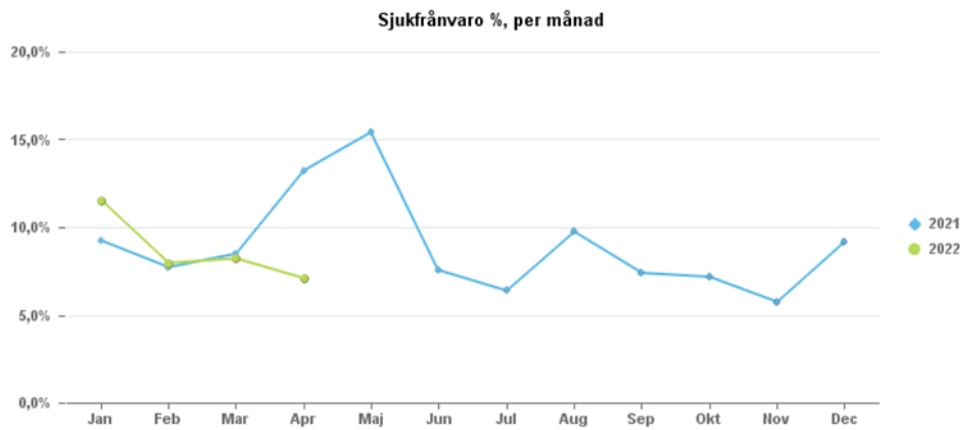
Antalet medarbetare i Clara-köket i Uppsala kommer att minska i och med att Fleximaten är breddinförd. Det är fortfarande oklart huruvida en stor eller liten grupp påverkar frånvaron. Det kommer vara viktigt att skapa samhörighet och gemenskap i gruppen, samt att ha ett nära ledarskap. En ny enhetschef börjar 7 juni som kommer att vara ett stöd för arbetsledaren i Uppsala. Enhetschefen förväntas vara på plats två dagar per vecka i Uppsala.

Vi fortsätter följa utvecklingen och analyserar varje månad.

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Den totala sjukfrånvaron har sjunkit 1% jämfört med samma period förra året, från 9,7% till 8,7%.
Ett långvarigt rehabiliteringsärende finns som förväntas åtgärdas innan året är avslutat.

Delårsrapport 1 2022 - FSF Verksamhet Kost



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	9,2%	7,7%	8,5%	13,2%	15,4%	7,5%	6,4%	9,7%	7,4%	7,2%	5,7%	9,2%
2022	11,6%	8,0%	8,2%	7,1%								

Sjukfrånvaro totalt samt sett till enskild grupp (kön eller ålder)

	2021	2022
Total sjukfrånvaro	9,7%	8,7%
- andel långtidsfrånvaro över 60 dgr	43,8%	30,1%
Kvinnor	6,2%	6,3%
Män	15,4%	12,3%
Anställda -29 år	2,6%	6,1%
Anställda 30-49 år	8,8%	5,7%
Anställda 50 år -	12,3%	14,6%

Delårsrapport 1 2022 - FSF Verksamhet Kost

GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT VERKSAMHETSPLANEN - PROGNOSEN



Åtgärd	Tidplan	Helårsprognos utfall	Ansvarig
En effektiv verksamhet av god kvalitet			
Breddinförande av Fleximatskonceptet i Uppsala Akademiska sjukhus (U1)	2022 Jan- jun		VC
Utveckla kunddialogen på flera nivåer för att fånga behov och involvera användarna (RF 23 RS 1I) Vara delaktig i kunddialog på VC-nivå. Samarbetsmöte mellan FOS Uppsala och Kost. - Identifiera samverkans forum i Västmanland och Uppsala för att öka dialogen. - Klargöra ägarrådets roll och uppgift	2022- 2024	 Samverkansforum är delvis identifierat med saknas på förvaltningsnivå. Åtgärden förväntas pågå till 2024.	VC
Barnrättsråd (RF20, U2) Tydliggöra barnrättsfrågorna i Kosts verksamhet - Ta kontakt med barnrättsstrateg i RV och RU för att ta reda på vad ett barnrättsarbete innebär för Kost (2022)	2022- 2024	 Påbörjas i höst	VU
Specialkost (RF 23, U3) Klargöra hur specialkost är tillgänglig och hanteringen är säker i hela processen - Tydliggöra vad som är specialkost	2022		VU, U
Från beställningsvara till lagervara (RF 23) - Förenklad hantering i avdelningsköken genom att göra om de rätter som är beställningsartiklar idag till lagerartiklar - Öka tillgängligheten av maträtterna för patient genom att göra om beställningsrätter i menyn till lager-rätter.	2022	 Påbörjas i höst Färdigställs först i RV under 2023. Invänta samspel med ny organisation i RU.	EC Svea, VU
Riktlinje för måltidens betydelse i vården (RF 23, U 4) - Öka medvetenheten och kunskapen om måltidens betydelse i vården - Utveckla samarbetet mellan de olika yrkesrollerna i Region Västmanland. -	2022 Juni	 Remiss ute Beslut av riktlinjen i RS under hösten	U

Delårsrapport 1 2022 - FSF Verksamhet Kost

Utveckla menyn (RF 20, 23) - Ständigt pågående uppdrag	2022 Oktober		U
Utveckla arbetssätt med stöd av nya digitala lösningar (RF 23) Breddinförande av Digital Meny och Måltidsbeställning i Region Västmanland. - Bredd införa DMM i Region Västmanland - Planera för hur DMM kan införas i Uppsala akademiska sjukhus	2022	 Breddinförande i RV i slutet av 2022- Pilotavdelningarna startar i nov. K lart i april 2023 RU - senare	VU
Redovisa effekthemtagning av utvecklingsprojektet DMM (RS2)	2022- 2023	 Breddinförande kommer ske under hösten 2022 och förväntas slutföras under 2023 varför effekthemtagningen inte kommer kunna redovisas förrän efter breddinförandet.	VC
I samverkan med Juridik och säkerhet driva arbetet med robusthet och resiliens med fokus på fastighets-, livsmedels-, samt materialförsörjningsområdet. (RF 22) - Påbörja arbetet med att lägga upp handlingsplan för livsmedelsförsörjning i Region Västmanland	2022- 2024	 Kost inväntar en handbok i beredskap för offentliga måltider från livsmedelsverket och arbetet kommer påbörjas under hösten.	VC
Green Up 2022 (RF 20, U5) Kost ska ha ett hållbart tänk och ett systematiskt miljöarbete som genomsyrar verksamheten. - Eko 45% - Kvarhålla KRAV-certifiering 2022 - Minska klimatpåverkan (andel CO2-ekvivalenter) - Behålla den låga nivån av matsvinnet - Utreda om en portionsmatlådorna för smårätter och desserter är återanvändningsbara.	2022	 Ev. kvarstår 43% Eko på grund av läget i världen. KRAV-certifiering genomförs 2022. CO2 samma nivå Matsvinnet minskat Påbörja arbete ang att göra matlådorna för desserter och smårätter återanvändningsbara	VC

Delårsrapport 1 2022 - FSF Verksamhet Kost

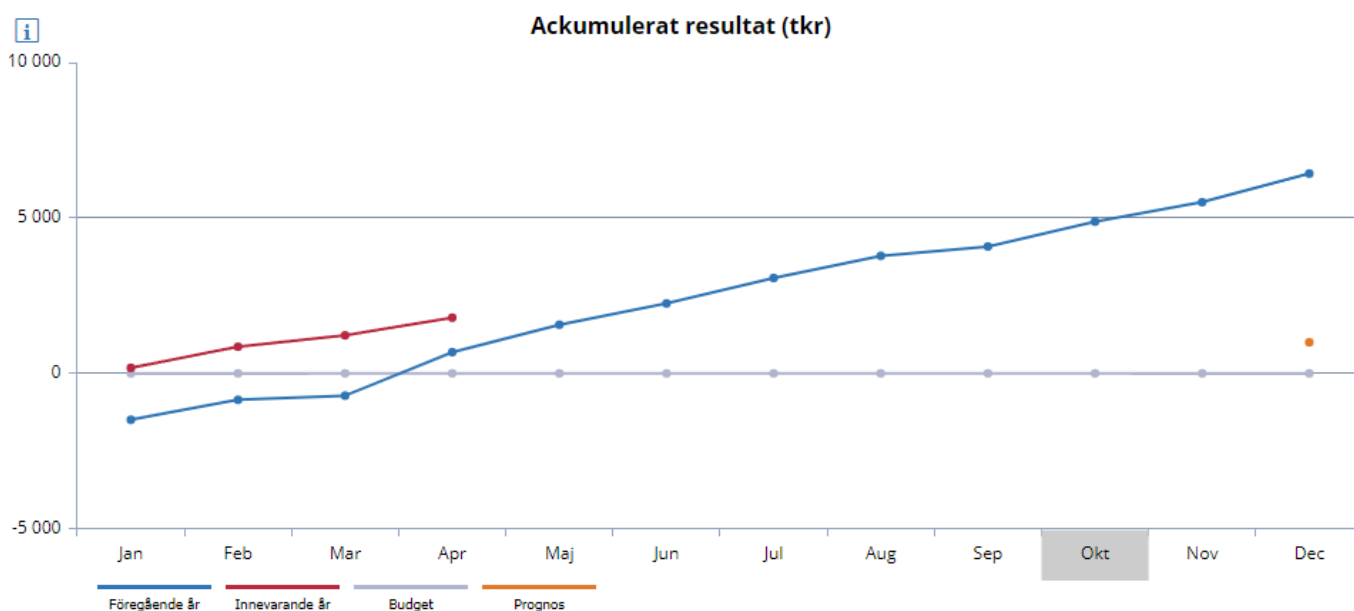
Säkerställa att samtliga medarbetare har genomgått grundläggande miljöutbildning (RS 10)	2022		VC, EC Svea, EC Clara.
Respektive verksamhet säkerställer att chefer med delegerat miljöansvar genomför årlig egenkontroll av miljö (RS 11)	2022		VC, EC Svea, EC Clara
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare			
Fortsätta erbjuda möjlighet till sysselsättning till dom som står långt från arbetsmarknaden (RF 24)	2022- 2024	 Samarbete med bland annat Lernia, vuxenutbildning.	VC, EC Svea, EC Clara
Planera kompetensförsörjning för chefer utifrån genomförd kartläggning (RF 25)	2022		VC
Öka frisknärvaron (RF 27) - Identifiera vad som gör att medarbetarna går till arbetet. - Dialog APT, medarbetarsamtal	2022- 2024		VC, EC Svea, EC Clara
Genomföra omställningen till Fleximatskonceptet i Uppsala Akademiska Sjukhus som en pålitlig och trovärdig arbetsgivare 2022. (Mål attraktiv arbetsgivare, RF 27, RF 28) - Genomföra omställningen så att Kosts medarbetare i Uppsala känner sig stolta över att arbeta för regionen - Utarbeta informations och kommunikationsplan - Säkerställa ett nära ledarskap - Aktiviteter för att inte förlora medarbetare och kompetens under omställningen	2022	 Ett nära ledarskap kommer att vara säkerställt när enhetschef är på plats och nya arbetsledaren är insatt i sina rutiner och arbetssätt.	VC, EC Clara
Uppdatera rutiner för introduktion av nya medarbetare (Mål attraktiv arbetsgivare) - Identifiera de områden som ska ingå i Kosts introduktion av nya medarbetare - Administratör tar fram innehåll i de identifierade områdena.	2022- 2023 Start november 2022		VC, EC Svea och EC Clara
En stark och uthållig ekonomi			
Vidta åtgärder vid avvikelse (RF 32)	2022- 2024		VC
Påvisa kostnadsreduceringar utifrån effektiviseringsarbete för förvaltning och kund (RF 23, RS 2)	2022- 2024		VC

Delårsrapport 1 2022 - FSF Verksamhet Kost

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Patientmatens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är 1,8 mkr och avvikelse mot budget med 1,8 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 1 mkr inom intervallet 1 mkr till 2 mkr.



Förenklad resultatrapport

Resultatrapporten är baserad på motpartstyperna 1,2 och 3.

Delårsrapport 1 2022 - FSF Verksamhet Kost

Förenklad resultaträkning (tkr)

	Ack Utf Inn År	Ack Bud Inn År	Ack Avv Bud	Ack Utf Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg År	Ack Avv Fg År
Hyesintäkter samt övr fastighetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Försäljning av tjänster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Försäljning av material och varor	35 962	33 911	2 051	34 230	102 572	101 732	840	108 105	1 732
Regionsättning	160	0	160	0	159	0	159	248	160
Övriga intäkter	2 644	2 569	75	2 481	7 707	7 707	0	7 464	164
Summa Intäkter	38 767	36 480	2 287	36 711	110 438	109 439	999	115 816	2 056
Personalkostnader	-9 271	-8 965	-306	-8 835	-26 830	-26 896	66	-25 207	-436
Livsmedel och övriga råvaror	-13 522	-12 633	-889	-12 760	-37 900	-37 900	0	-39 561	-762
Kostnader för material, varor och tjänster	-1 072	-1 197	125	-1 079	-3 655	-3 590	-65	-3 353	7
Lokalkostnader	-3 159	-3 186	28	-3 138	-9 559	-9 559	0	-9 396	-21
Planerat underhåll/AV/H	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energi	-119	-200	81	-179	-600	-600	0	-334	60
IT-konsulttjänster	-440	-482	41	-409	-1 445	-1 445	0	-1 240	-31
Avskrivningar	-750	-726	-24	-859	-2 179	-2 179	0	-2 537	109
Överföringar finans	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader kdd 6+7	-8 618	-9 070	452	-8 734	-27 210	-27 210	0	-27 654	116
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-23	-20	-3	-35	-60	-60	0	-102	12
Summa Kostnader	-36 974	-36 480	-494	-36 028	-109 438	-109 439	1	-109 383	-946
Resultat	1 793	0	1 793	683	1 000	0	1 000	6 433	1 109

Periodens resultat

Avvikelse mot budget beror framför allt på

- Förskjuten tidplan för införandet av Fleximat i Uppsala
- Stigande livsmedelspriser
- Ökade personalkostnader hänfört till pandemin, förstärkt OB ersättning december till mars 2022

Ekonomiska effekter av pandemin

Pandemirelaterad påverkan	Utfall delår 1 2022	Kommentar av vad som påverkats
Ökade intäkter (+)	160 tkr	Ersättning för sjuklönekostnader
Minskade intäkter (-)	0	
Summa pandemipåverkan intäkter	160 tkr	
Ökade kostnader (+)	0	
Minskade kostnader (-)	0	
Summa pandemipåverkan kostnader	0	
Netto pandemipåverkan (Sum intäkt-sum kostn)	160 tkr	

Kostnadsutveckling

Delårsrapport 1 2022 - FSF Verksamhet Kost

Verksamhetens kostnader brutto har jämfört med föregående år ökat med 950 tkr och 2,6 % och förändringen är framför allt kopplad till ökade personalkostnader 400 tkr samt 550 tkr för ökade livsmedelskostnader.

Arbetad tid

Arbetad tid har ökat med motsvarande 1 årsarbetare. Förändringen förklaras framför allt av breddinförandet av Fleximaten i Akademiska sjukhuset i Uppsala. Införandet har krävt mer resurser än planerat.

Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till 1 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses:

- Påverkan av införandet av Fleximatsystemet i Uppsala som är försenat varvid vi nu inte kan se effekterna i intäkter och kostnader än.
- Stigande livsmedelspriser.
- Stigande drivmedelspriser.

Helårsprognosen baseras därmed på följande antaganden om verksamhetens utveckling under fortsatta året: försäljningen minskar något, livsmedelspriserna fortsätter att stiga och ökade transportkostnader både för fler leveranser till Uppsala och stigande drivmedelspriser.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framför allt till:

- Ökade intäkter p.g.a. försenat införande av Fleximat i Uppsala

Total prognostiserad bruttokostnadsökning

Verksamhetens prognostiserade kostnader brutto jmf med föregående år är i stort oförändrade.

Investeringar

Se bifogad bilaga 2, Investeringsbilaga.

BILAGOR

1. Verksamhetsrapport Duva
2. Investeringsbilaga