

Flexibla måltider för patientens bästa!

Delårsrapport 1
Kost



Delårsrapport

April och på gång 2023

- Nytt transportavtal gällande transporter till Uppsalas akademiska sjukhus påbörjades i februari. Förväntas minska transportkostnaden på grund av ett bättre pris i nya avtalet.
- Transporter inom Region Västmanland sker med intern transportör sedan februari, vilket har ökat servicegraden som i sin tur bör minska matsvinnet. (Leverans varje vardag jämfört med tre turer per vecka)
- Planering för ny meny med start i oktober är i full gång. Fokus på råvarukostnad samt hållbara val.
- Breddinförande av Digital Meny och Måltidsbeställning har gått enligt plan och slutförs i juni.
- Rekrytering inför sommaren går enligt plan.
- Livsmedelsupphandlingar går enligt upphandlingsplan.
- Inflationen har påverkat livsmedelspriser och därmed råvarukostnaden i menyn. Enligt prislisorna från leverantör väntas livsmedlets kostnadsökning stagnera från sommaren.
- Prognosen för 2023 är -3 mkr på grund av ökade livsmedelskostnader samt ökade lönekostnader.

MÅLOMRÅDEN

Ett välmående Västmanland
Ett tillgängligt Västmanland
Ett nyskapande Västmanland
En effektiv verksamhet av god kvalitet
Stolta och engagerade medarbetare
och uppdragstagare
En stark och uthållig ekonomi

FOKUSOMRÅDEN

Sänka sjukfrånvaron
Kunddialog
Beredskap/robusthet

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	utfall ack.	status	trend
HME	77	År		
Sjukfrånvaro	2023: 7% 2024: 6,8% 2025: 5,9%	7,4%		Positiv
Prestationsnivå	70	År		

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

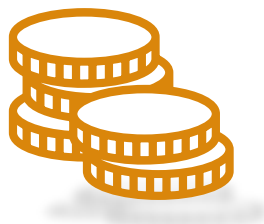


Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Arbeta med vad ”attraktiv arbetsgivare” innebär inom förvaltningens olika verksamheter i syfte att behålla och utveckla medarbetare. (Mål)	2023-2025	Kost		Enkät genomförd, analys kvarstår
Genomföra förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska sjukfrånvaro och fortsätta arbetet med riktat stöd till arbetsplatser med risk för hög sjukfrånvaro (ROA) (Uppdrag 36)	2023-2025	Kost		
K 8. Minska sjukfrånvaron till 6%	2023-2025			
Bibehålla låg sjukfrånvaro i Sveaköket samt Knutpunkten				Aktiv dialog på APT Ha aktiv kontakt med medarbetaren redan i början av sjukskrivning
Upprätta plan för att sänka sjukfrånvaron i MHUB				
Stärka medarbetarskapet och ledarskapet, skapa delaktighet och arbeta med aktivt medarbetarskap via kompetenshöjande insats i dialogform.(Uppdrag 36)	2023	Kost		Utbildningen är påbörjad och kommer att avslutas under första halvåret 2023
K 9. Stärka medarbetarskapet och ledarskapet.				
Alla medarbetare ska genomföra programmet för aktivt medarbetarskap				
Planera kompetensförsörjning för chefer utifrån genomförd kartläggning				

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	utfall ack.	status	trend
Prognos/ekonomiskt resultat	0 mnkr	Prognos -3 mkr/ek resultat -1,4 mkr		Negativ

En stark och uthållig ekonomi



Åtgärd	Tidplan	Ek effekt	Ansvarig	Status	Kommentar
Vidta åtgärder vid avvikelse från budget (Mål)	2023-2025		Kost		Vidtar åtgärder enligt nedan i menyplanering och kostnadsmedvetenhet
K 10. Kost ska utveckla kostnadsmedvetenheten.					
Utveckla och använda kalkylmall som gör det enklare att förutse hur förändringar påverkar verksamheten.					
Anpassa råvarukostnad i patientmatsmenyn för att sänka livsmedelskostnaden.					Planeringen av ny meny går bra. Fokusområde är ekonomi och hållbarhet. Nya menyn startar i oktober och kommer ha lägre råvarukostnad, lägre CO2 och högre ekologisk andel än nuvarande meny .
Göra ekonomiskt kloka och hållbara livsmedelsval i patientmenyn samt livsmedelslistan					Se ovan

Patientmat

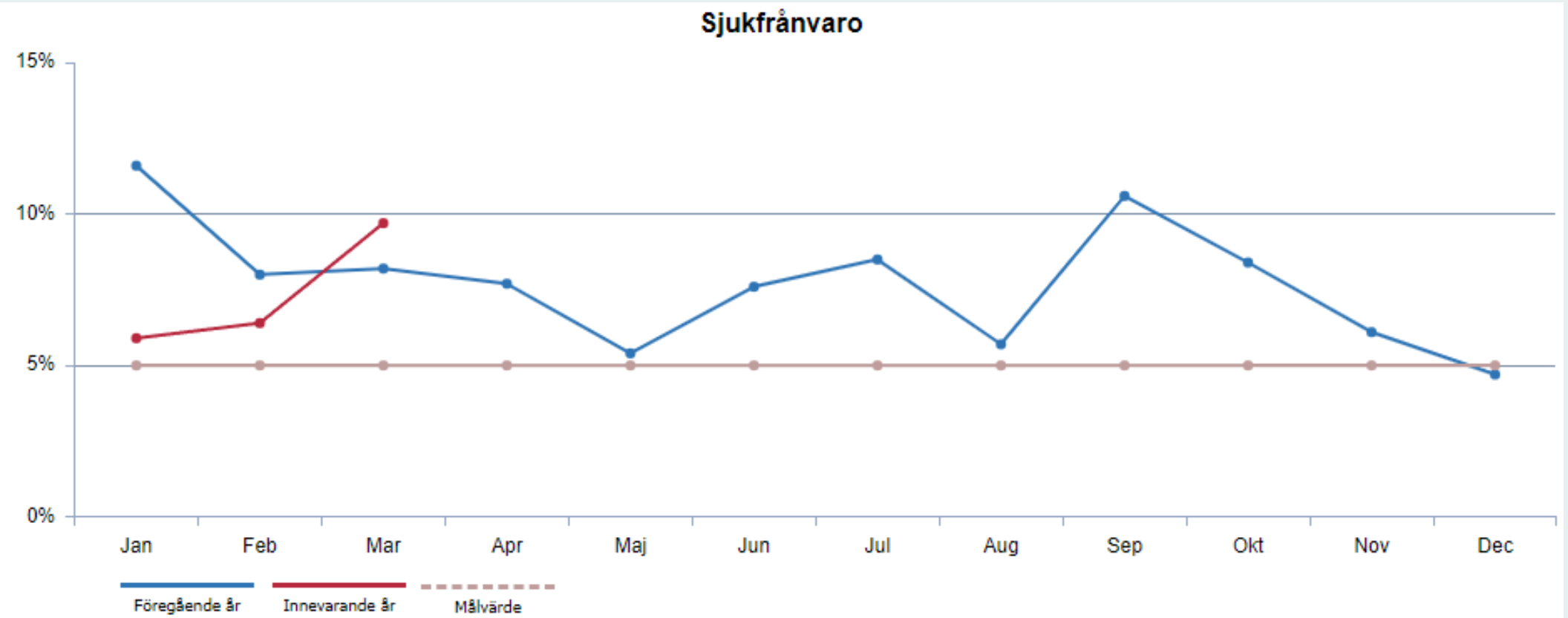
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro totalt samt sett till enskild grupp (kön eller ålder)	2022	2023
Total sjukfrånvaro	9,3%	7,4%
- andel långtidsfrånvaro över 60 dgr	29,0%	41,8%
Kvinnor	6,5%	3,9%
Män	13,7%	11,3%
Anställda -29 år	7,8%	0,0%
Anställda 30-49 år	6,2%	6,5%
Anställda 50 år -	15,0%	9,4%

Varav fördelat på faktisk sjukdag	2022	2023
Sjukdag 1-14	6,2%	3,6%
Sjukdag 15-90	0,4%	0,7%
Sjukdag 91-365		0,8%
Sjukdag 366-	2,7%	2,3%
Total sjukfrånvaro	9,3%	7,4%

MÅNAD	SJUKFRÅNVARO
Januari	5,9%
Februari	6,4%
Mars	9,7%
April	
Maj	
Juni	
Juli	
Augusti	

Sjukfrånvaro



Åtgärder

- Plan för minskad sjukfrånvaro i MHUB
- Aktivt medarbetarskap

Patientmat

Arbetad tid

Arbetad tid (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut)				
	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	22 141	19 803	2 338	11,81
- varav övertid/mertid	119	90	28	31,12
- varav timavlönade	3 434	4 720	-1 286	-27,25
Utförd arbetstid resursenheten	0	0	0	0,00
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	0	0	0	0,00
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	85	-85	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb me	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	22 141	19 889	2 253	11,33
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	0	0	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	22 141	19 889	2 253	11,33
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	51	46	5	11,33

Större förändringar

Arbetad tid har totalt för Kost (patientmat tillsammans med livsmedelspackningen) minskat motsvarande två årsarbetare. Förändringen förklaras framför allt av:

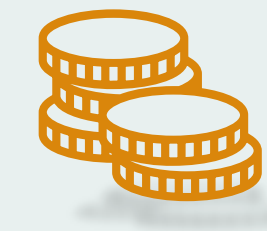
- Kost hade totalt 56 årsarbetare föregående år (2022) och innevarande år minskat till 54 årsarbetare (2023)
- Interna omstruktureringar försvårar jämförelse med föregående år. Totala antalet medarbetare inom har minskat med två årsarbetare.

Åtgärder

- Ändring i strukturen mellan de olika ansvaren (patientmat och livsmedelspackningen).

Patientmat

Ekonomi – Resultat

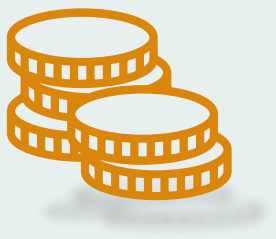


Periodens resultat -1,4 mnkr

Resultaträkning	Månadsbokslut		Helår		
	April 2023	April 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Bokslut 2022
Belopp i mnkr					
Intäkter					
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	0	0	0	0	0
Försäljning av tjänster	0	0	0	0	0
Försäljning av material och varor	37	36	33	114	109
Regionersättning	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	4	3	3	10	8
Summa Intäkter	41	39	37	124	117
Kostnader					
Personalkostnader	-10	-9	-10	-30	-25
Livsmedel och övriga råvaror	-18	-14	-14	-57	-47
Kostnader för material, varor och tjänster	-2	-1	-1	-5	-5
Lokalkostnader	-3	-3	-3	-9	-9
Planerat underhåll/AVH	0	0	0	0	0
Energi	0	0	0	0	0
IT-konsulttjänster	-1	0	-1	-2	-1
Avskrivningar	-1	-1	-1	-2	-2
Överföringar finansien	0	0	0	0	0
Övriga kostnader kkl 6+7	-8	-9	-7	-23	-29
Finansiella intäkter	0	0	-0	-0	-0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-42	-37	-37	-127	-119
Resultat	-1	2	0	-3	-2

Budgetavvikelser

- Ökade intäkter pga ökad försäljning främst av livsmedel
- Ökade personalkostnader
- Ökade kostnader för inköp av livsmedel
- Ökade kostnader för material, varor och tjänster samt övriga kostnader i kkl 6+7



PROGNOS -2,9 mnkr

Ökad försäljning av material och varor
Ökade inköpskostnader för livsmedel och övriga råvaror
Ökade personalkostnader
Ökade inköpskostnader för Köks- och hygienmaterial

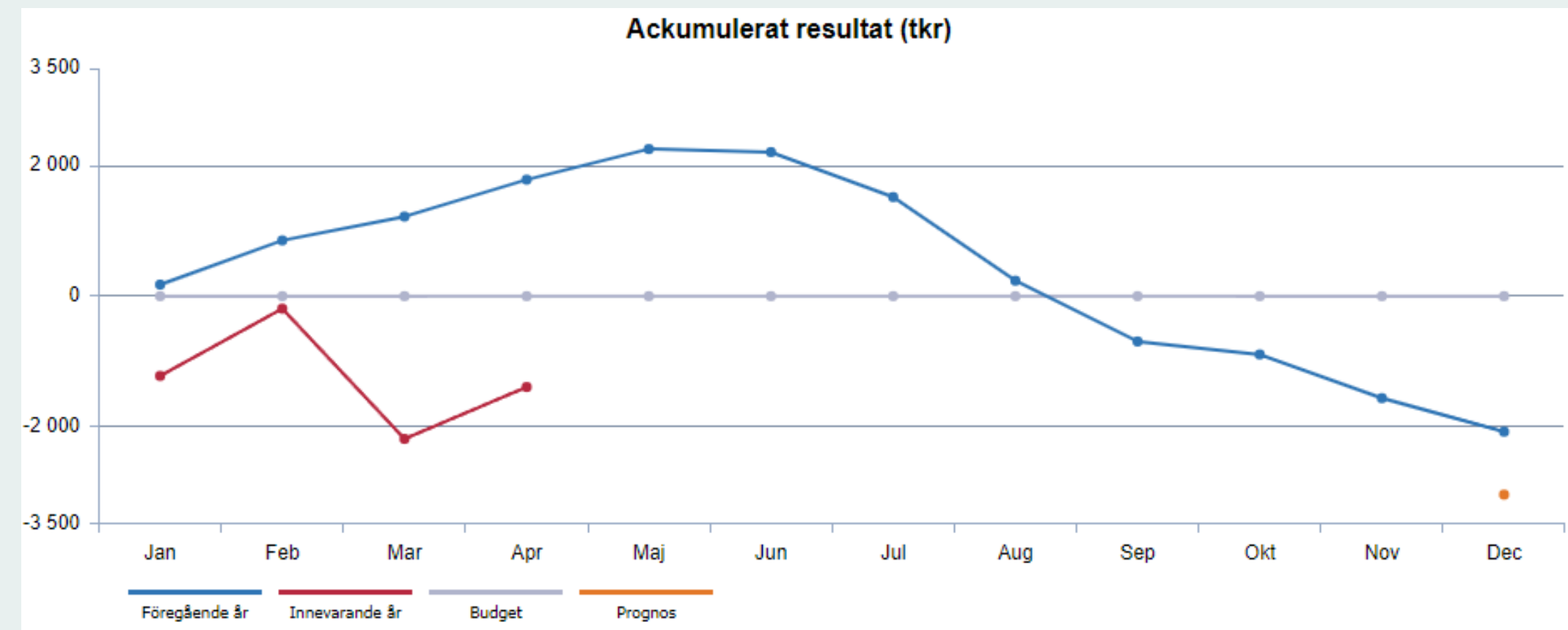
+14 mnkr
-15 mnkr
-1 mnkr
-1 mnkr

Osäkerheter

- Försäljningsutveckling
- Prisutveckling på förbrukningsmaterial
- Prisutveckling på livsmedel

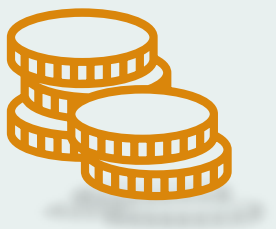
Åtgärder

- Beakta råvarukostnader i menyplanering



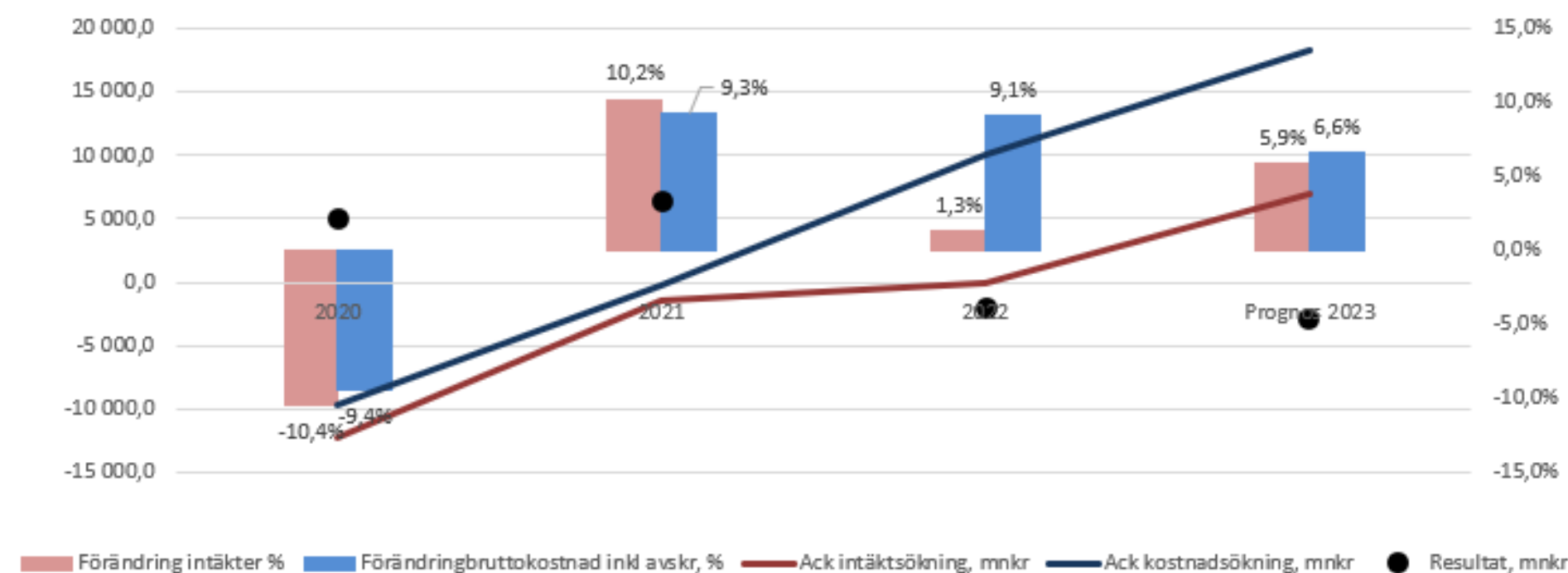
Patientmat

Ekonomi – Prognos

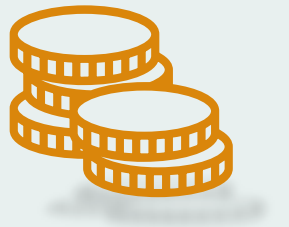


Förändring av intäkter och kostnader

Förändring verksamhetens intäkter och kostnader



- Intäkter har ökat med 5,9% 2023
 - Förklaras av ökad försäljning av livsmedel och färdiglagad mat
- Kostnaderna har ökat med 6,6% 2023
 - Förklaras av ökade kostnader för inköp av livsmedel, personalkostnader och inköp av material, varor och tjänster.



INVESTERINGAR

Investeringsprojekt <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2023 inkl överförda medel	Utfall	Prognos 2023
Ugnar	0,20	0	0,20
Köksutrustning	0,25	0	0,25
Avfallskvarnar	0,10	0	0,10
Mikrovågsugnar	0,15	0	0,15
Summa	0,70	0,00	0,70