

Delårsrapport 1 2024

Kost



Delårsrapport

Inledning

Verksamhetschefens ord:

Under första tertialet har vi bytt meny. I och med att vi har Digital meny och måltidsbeställning möjliggjorde vi menybytet med minsta möjliga matsvinn. Endast 33 matlådor blev kastade vid årets första menybyte.

I och med nya menyn har också antalet ekologiska varor ökat från 40% till 43%.

Pilot för Digital meny och måltidsbeställning är genomförd i Akademiska sjukhuset med nöjda pilotavdelningar.

Förpackningsmaskin är beställd med förhoppningen att kunna effektivisera verksamheten och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna i Sveaköket.

Strejkvarslet för Kommunals medarbetare gjorde att Kost testades i omställningsförmåga och beredskapsplanering.

Nytt måltidssystem har startat i Rättspsykiatriska avdelningarna i Region Uppsala.

Delårsrapport

Perioden i siffror

- Periodens intäkter uppgår till 42,4 mnkr och består av Fleximatförsäljning (19,7 mnkr), övrig försäljning (19,1 mnkr) samt övriga intäkter (3,6 mnkr) främst i form av OH-intäkter.
- Periodens kostnader uppgår till 41,6 mnkr och består av livsmedelsinköp (17,8 mnkr), förbrukningsmaterial i form av köks- och rengöringsmaterial (1,2 mnkr), personalkostnader (10,7 mnkr) samt övriga verksamhetskostnader (11,7 mnkr) varav främst lokalhyror (3,0 mnkr), transportkostnader (2,0 mnkr) och interna OH-kostnader (3,4 mnkr).
- Periodens resultat uppgår till 0,8 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 0,9 mnkr.

Värt att notera

- Periodens försäljning är 0,3 mnkr högre än budget.
- Periodens kostnader är 1,4 mnkr lägre än budget vilket främst förklaras av minskade livsmedelskostnader (0,6 mnkr), minskade personalkostnader (0,3 mnkr) och minskade övriga verksamhetskostnader.

Måluppfyllelse

Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Status
---	--------

Kost ska verka för att stärka medarbetarna genom att skapa delaktighet och dialog.

Positiv

Ekonomi i balans	Status
------------------	--------

Kost ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat

Positiv

Patienterna ska vara fortsatt nöjda med patientmåltiderna

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Nöjdhetsindex	78	Ökande			

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Kost ska medverka till att säkra nutritionen för patienter i riskzon för undernäring.	2024-2026	VC	Ej påbörjat	Behöver pausa då projektet behöver drivas tillsammans med HSN
Upprätta en beredskapsplan för måltids och livsmedelsförsörjning i händelse av en allvarlig störning.	2024-2026	VC	Påbörjat	

Kost ska effektivisera och utveckla verksamheten utefter kundernas och patienternas behov på ett hållbart sätt.

Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Andel inköp svenska livsmedel %		63%			
Andel eko		45%			Nya menyn och nya avtal inneburit 43% (40%)
Andel returnerade och lagerhållna matlådor som krediteras %		2,5%			
Andel CO2e i genomsnitt per såld portion		0,8			
Andelen svenska animalier	82,83%				

Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Kost ska främja regional matproduktion genom att öka andelen lokalproducerad och svensk mat.	2024–2026	VC		

Med kunden i fokus, initiera, förbättra och effektivisera arbetssätt/processer och tjänster för att uppnå ökad effektivitet, minskad administration och dämpad kostnadsutveckling.

2024-2026

a) Kosts livsmedelsdistribution ska införa digitala plocklistor	2024–2026	EC Knutpunkten	Pågående	
b) Kost ska effektivisera flödet för smårätter och investera i en ny packmaskin	2024	EC Sveaköket	Pågående	
c) Kost ska vara delaktiga i införandet av Digital meny och	2024–2025	VU	Pågående	

**Tillämpa modellen för
effekthemtagning vid
investeringar och i samband
med nya arbetssätt.**

**Effekthemtagningar ska
realiseras och redovisas**

2024 - 2025

a) Kost ska följa upp och redovisa
att nyttan av Digital Meny och
Måltidsbeställning har realiserats.

VU

Första menybytet – 33 matlådor i svinn.
(Totalt)

b) Påvisa och följa upp att
verksamheten blivit mer effektiv
efter investering av ny maskin för
paketering av smårätter genom

EC
Sveaköket

nyttoanalys. Parametrar:
personal, tid för paketering.

Fortsatt deltagande i HSFs projekt "Utveckla arbetssätt och säkra kompetens 2,0" under 2024.	2024	VU
---	------	----

Undersök möjligheten att öka regionens intäkter via ökad extern försäljning.	2024	
---	------	--

a) Kost ska ha en attraktiv meny som kan locka till sig nya kunder.		U
---	--	---

b) Kost ska ha en tät dialog med kommuner och andra regioner för att identifiera samarbeten.		VC
--	--	----

Öka fokuset på inköpsprocess och avtalstrohet i syfte att minska regionens kostnadsutveckling på kort och lång sikt

a) Kost ska se över livsmedelssortimentet i distributionen (Knutpunkten). Utbudet ska stämma överens med patienternas behov.

U

b) Kost ska se över servicenivån gällande beställning av livsmedel

VU

c) Kost ska vara delaktig i ekonomiöversyn av avdelningar i Akademiska sjukhuset gällande livsmedelsbeställningar.

Akademiska
med Kost
som resurs

**Prioritera innovation och
innovativa lösningar i större
utvecklingsprojekt**

2024

Kost ska planera införandet av
beställning av frukost och
mellanmål via Digital Meny och
Måltidsbeställning i Region
Västmanland.

VU

Aktiviteter

Nr	Aktivitet	Tidplan	Ansvarig i Kosts ledningsgrupp	Status	Kommentar
RF24-20 och RF23-25	I samverkan med säkerhetsenheten ta fram mål för regionens uthållighet och arbeta för att stärka att Region Västmanland har en bra beredskap utifrån omvärldsläget. Kost ska i samverkan med säkerhetsenheten ta fram mål för uthållighet och arbeta för en stärkt beredskap utifrån omvärldsläget samt vara robusta vara robusta och ha en beredskapsplan för måltids och livsmedelsförsörjning i händelse av en allvarlig störning. Beredskapsplanen ska omfatta Kosts produktion och leverans av måltider i Region Västmanland och i Region Uppsala.	2024-2026	Kost, VC		Beredskapshandbok för Kost påbörjad, framtagning av reservrutiner pågår. Risikanalys på regionnivå genomförd tillsammans med säkerhetsenheten. Beräknas vara färdigställd december 2024.
RF23-32	Kost ska främja regional matproduktion genom att öka andelen lokalproducerad och svensk mat.	2024-2026	Kost, VC		Lyckade upphandlingar med krav på positionsnivå gör att andelen svenska livsmedel ökar i Kosts livsmedelavtal. Under perioden 1 januari till 30 april 2024 är andelen svenska råvaror 66% av det totala inköpet. 80% av det totala inköpet av animalier är svenska.

RF24-25	Med kunden i fokus, initiera, förbättra och effektivisera arbetssätt/processer och tjänster för att uppnå ökad effektivitet, minskad administration och dämpad kostnadsutveckling.	2024-2026	Kost		
	a) Kosts livsmedelsdistribution ska införa digitala plocklistor b) Kost ska effektivisera flödet för smårätter och investera i en ny packmaskin c) Kost ska vara delaktiga i införandet av Digital meny och måltidsbeställning i Uppsala akademiska sjukhus	a) 2024 b) 2024 c) 2024-2025	a) EC Knutpunkten b) EC Sveaköket c) VU		a) Förutsatt att kostdataprogrammet hanterar sina buggar kommer Kost ha digitala plocklistor vid årets slut. b) Ny packmaskin är beställd och levereras i början av juni. c) Kost är delaktiga i införandet av digital meny och måltidsbeställning.
RF23-35	Tillämpa modellen för effekthemtagning vid investeringar och i samband med nya arbetssätt. Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas. a) Kost ska följa upp och redovisa att nyttan av Digital Meny och Måltidsbeställning har realiserats. b) Påvisa och följa upp att verksamheten blivit mer effektiv efter investering av ny maskin för paketering av smårätter genom nyttoanalys. Parametrar: personal, tid för paketering.	2024-2026	Kost a) VU b) EC Sveaköket		Kommer att slutföras under året.

RS23-2	Verksamheterna ska vara delaktiga och involverade i arbetet med nära vård och hälso- och sjukvårdens strategiska utveckling som innebär förändrade behov av lokaler, byggnader och servicerelaterade tjänster.	2024-2026	Kost		
	a) Kost ska medverka till att säkra nutritionen för patienter i riskzon för undernäring.		a) VC, U		Förutsatt att Kost hittar en samarbetspartner så som kommun eller Hälso och sjukvårdsförvaltningen, kommer detta uppdrag kunna påbörjas under 2024. I annat fall bör vi hitta andra vägar till att fullfölja uppdraget.
RS23-2	Fortsatt deltagande i HSFs projekt "Utveckla arbetssätt och säkra kompetens 2,0" under 2024.	2024	Kost		
	a) Kost ska fortsätta deltagandet i HSFs projekt		a) VU		Projektet är pausat och Kost har varit delaktiga
RF24-26	Undersök möjligheten att öka regionens intäkter via ökad extern försäljning.	2024	Kost		
	a) Kost ska ha en attraktiv meny som kan locka till sig nya kunder. b) Kost ska ha en tät dialog med kommuner och andra regioner för att identifiera samarbeten.		a) U b) VC		a) Påbörjat b) Påbörjat
RF24-28	Öka fokuset på inköpsprocess och avtalstrohet i syfte att minska regionens kostnadsutveckling på kort och lång sikt.	2024-2026	Kost		
	a) Kost ska se över livsmedelssortimentet i distributionen (Knutpunkten).		a) U b) VU		Kommer slutföras under 2025.

	Utbudet ska stämma överens med patienternas behov. b) Kost ska se över servicenivån gällande beställning av livsmedel c) Kost ska vara delaktig i ekonomiöversyn av avdelningar i Akademiska sjukhuset gällande livsmedelsbeställningar.		c) Resurs: Kost systemadmin.		
RF23-7	Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till förbättrat hälsoläge i länet, med fokus på välnutrierade patienter. a) Kost ska medverka till att säkra nutritionen för patienter i riskzon för undernäring.	2024-2026	Kost VC		
RF23-14	Prioritera innovation och innovativa lösningar i större utvecklingsprojekt a) Kost ska planera införandet av beställning av frukost och mellanmål via Digital Meny och Måltidsbeställning i Region Västmanland.	2024-2026	Kost a) VU		
RF23-36	Genomför förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska sjukfrånvaro	2024-2026	Kost VC		
RF23-36	Stärka ledarskapet med hjälp av regionens modell för utvecklande ledarskap (UL) a) Alla chefer på Kost ska ha gått Utvecklande Ledarskap	2024	Kost a) VC		

RF23-36	Stärka medarbetarskapet, skapa delaktighet och arbeta med utvecklande medarbetarskap och teamarbete via kompetenshöjande insats i dialogform.	2024	Kost a) VC, EC, EC		
	a) Kost gör alla medarbetare delaktiga i dialog för att stärka arbetsglädjen och ha ett utvecklande medarbetarskap.				

Kosts medarbetare stannar och utvecklas inom regionen

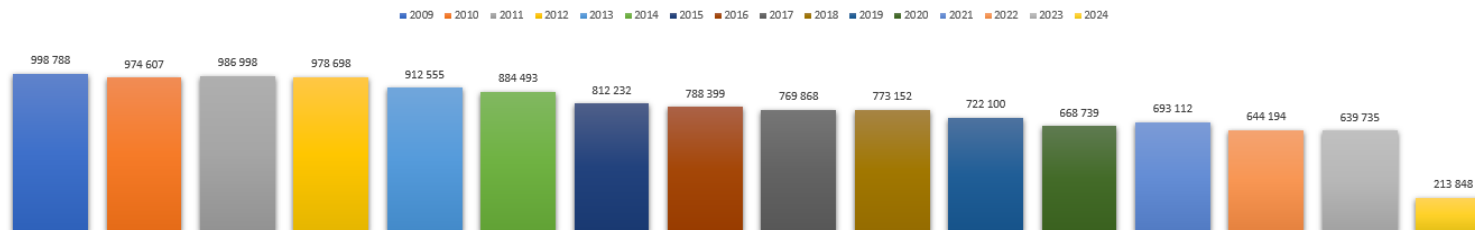
Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Hållbart medarbetar-engagemang (HME-index)		79			
Sjukfrånvaro	7,7%	7%			

Kost ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat

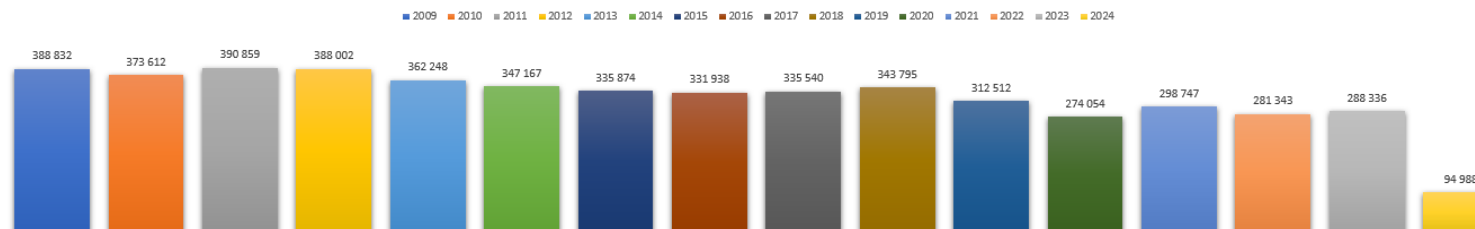
Indikator	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Trend	Kommentar
Prognos/utfall ekonomiskt resultat			-0,7/+0,8 mnkr	positiv	Genom ökad försäljning, ny meny med bevarad/minskad råvarukostnad, fördelaktiga livsmedelsavtal och effektiv bemanning ser resultatet bättre ut än det förut prognostiserade.

Produktionsdata

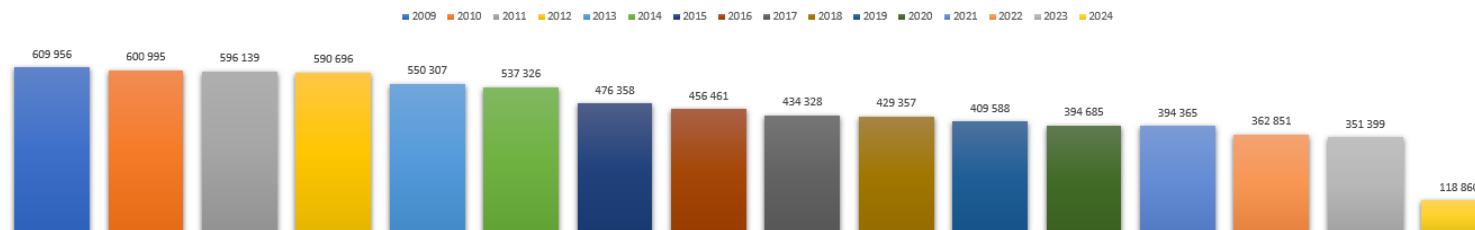
ANTAL SÅLDA PATIENTMATSPORTIONER - TOTALT (REGION VÄSTMANLAND & REGION UPPSALA)



ANTAL SÅLDA PATIENTMATSPORTIONER - REGION VÄSTMANLAND



ANTAL SÅLDA PATIENTMATSPORTIONER - REGION UPPSALA



Ekonomisk effekthemtagning av aktiviteter, investerings- och digitaliseringsprojekt

Aktivitet/projekt	Tidplan	Ansvarig	Beräknad effekt	Realiserad effekt	Kommentar
Aktivitet 1					
Aktivitet 2					
Projekt					

Arbetad tid och antal anställda

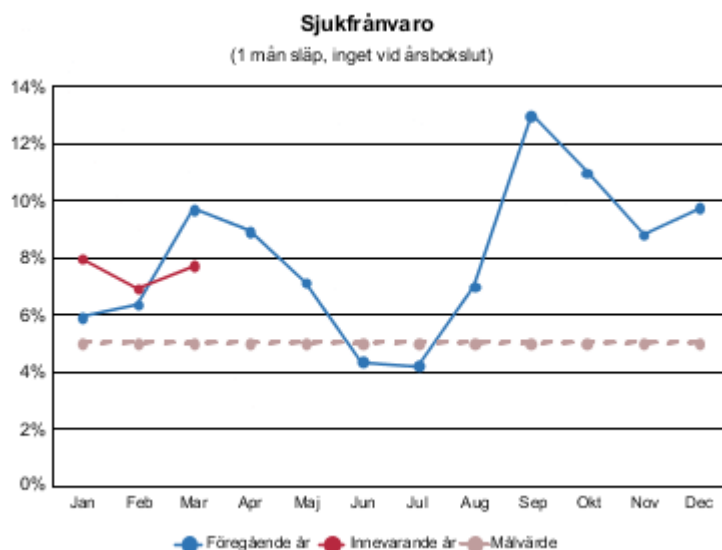
Arbetad tid, ack aktuell månad	2023	2024	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid Egen personal	242 876	240 664	-2 212	-0,9
Utförd arbetstid Externt inhyrd personal (utifrån kostnad)	35	0	-35	-100,0
Arbetad tid inkl jour/beredskap	240 630	239 400	-1 229	-0,5
Arbetad tid exkl jour/beredskap	240 249	238 903	-1 346	-0,6
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	557	554	-3	-0,6

Kommentarer

- Arbetade tiden har minskat. Vi har även minskat antalet timanställda.
- En person har flyttats från Catering och har ersatt en schemarad som tidigare ersattes med timanställda.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro per månad



	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	7,4	7,6
- varav dag 1-14	3,6	2,3
- varav dag 15-90	0,7	0,7
- varav dag 91-365	0,8	1,2
- varav dag 366-	2,3	3,4
Män	11,3	11,7
Kvinnor	3,9	3,7
Anställda <29 år	0,0	0,0
Anställda 30-49 år	6,5	6,5
Anställda 50 år-	9,4	9,7

Kommentarer

- Korttidsfrånvaron har minskat något 3,6%-2,3%
- Inte lika stor frånvarotopp i mars som förra året och inte heller lika stor påverkan under februari.

Ekonomi

Prognostiserat resultat -0,7 mnkr

Resultaträkning (mnkr)	April 2024	April 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos april
Regionersättning	0	76	229	0	0
Försäljning av material och varor	38 796	37 238	114 944	115 556	116 466
Övriga intäkter	3 560	3 453	10 313	13 110	10 664
Summa intäkter	42 355	40 767	125 486	128 666	127 130
Löner	-6 687	-6 523	-19 053	-20 828	-20 394
Sociala avgifter	-3 826	-3 393	-9 947	-11 443	-11 659
Övriga arbetskraftskostnader	-147	-96	-312	-450	-384
Utbildning, kultur mm	-18	-16	-29	-52	-34
Livsmedel och övriga råvaror	-17 761	-18 202	-56 502	-55 150	-55 351
Övriga kostnader i kkl 5	-1 390	-1 630	-4 688	-4 989	-4 394
Lokalkostnader	-3 108	-3 104	-9 330	-9 531	-9 372
Energi	-164	-133	-423	-400	-460
Telekommunikation	-21	-36	-109	-115	-82
Datorutrustning	-93	-114	-317	-375	-352
IT-konsulttjänster	-500	-459	-1 475	-1 507	-1 528
Serviceavtal/Datakommunikation	-81	-89	-230	-230	-230
Avskrivningar	-355	-708	-1 735	-1 179	-1 093
Övriga kostnader i kkl 6+7	-7 367	-7 636	-21 653	-22 321	-22 347
Finansiella kostnader	-34	-27	-67	-96	-112
Summa kostnader	-41 552	-42 165	-125 868	-128 666	-127 792
Resultat	803	-1 398	-382	0	-662

Budgetavvikelser

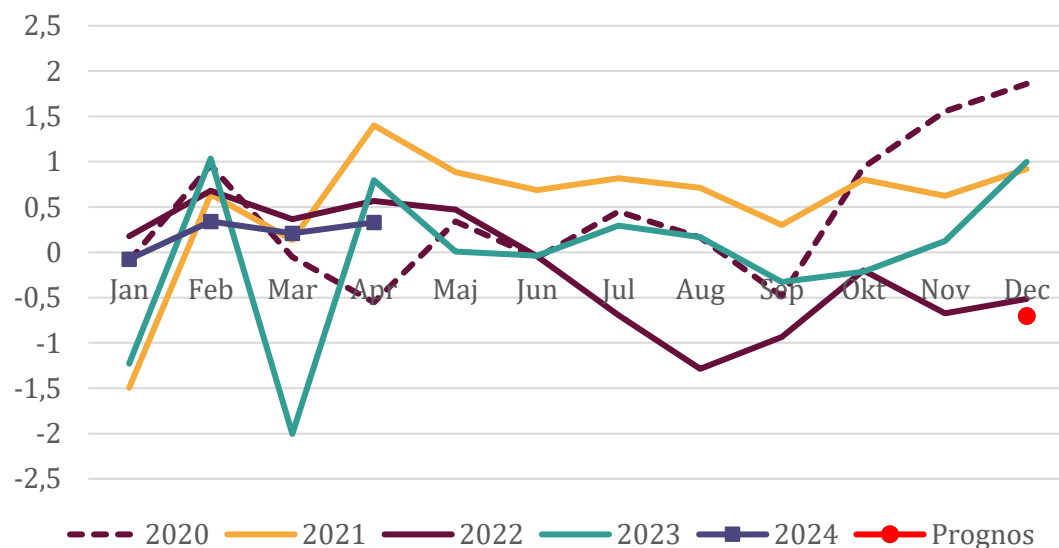
- Prognostiserat för högre försäljning av Fleximat
- Minskade övriga intäkter förklaras av att budgeten innehåller en justeringsrad för att gå i balans
- Minskade lönekostnader beror på att budgeterad tjänst ej blivit tillsatt
- Förändrat PO-pålägg på pensionsdelen efter att budgeten fastställdes förklarar de ökade PO-påläggen
- Högre livsmedelskostnader till följd av högre försäljning
- Lägre inköpskostnader avseende förbrukningsmaterial (köks- och rengöringsmaterial)

Osäkerhetsfaktorer

- Påverkan av upphandlingar och inflation
- Ökade inköpskostnader avseende förbruknings- och övrigt material
- Minskad försäljningstillväxt

Delårsrapport

Verksamhetens resultat, +0,8 mnkr



Periodens resultat (+0,8 mnkr)

Periodens resultat förklaras främst av lägre lönekostnader till följd av kortare sjukfrånvaro och att man inte tar in vikarier i samma utsträckning som tidigare samt lägre inköpskostnader avseende livsmedel och förbrukningsmaterial (köks- och rengöringsmaterial).

Ekonomi

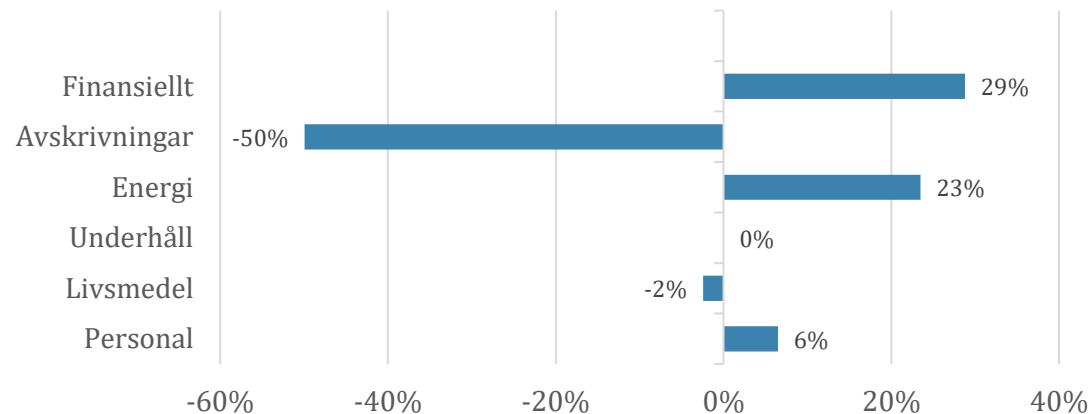
Utveckling resultatområden

- **Gemensamma funktioner** högre PO-pålägg.
- **Tillagning SVEA** högre försäljning, högre PO-pålägg, högre lokalhyreskostnader, högre OH-kostnader, lägre inköpskostnader avseende köks- och rengöringsmaterial samt lägre avskrivningskostnader.
- **Distribution Knutpunkten** högre PO-pålägg och OH-kostnader, lägre inköpskostnader avseende livsmedel samt lägre lokalhyreskostnader.
- **MHUB** högre personalkostnader samt lägre OH- och nedskrivningskostnader.

Utveckling resultatområden	2020	2021	2022	2023	Prognos 2024
Gemensamma funktioner	-0,3	-0,2	-0,3	0,2	-0,1
Tillagning SVEA	23,1	27,2	16,9	4,6	6,3
Distribution Knutpunkten	0,9	-0,8	-1,5	3,5	2,7
MHUB	-18,6	-19,8	-17,1	-10,2	-9,5
Summa förvaltning/nämnden	5,0	6,4	-2,1	-1,9	-0,7

Ekonomi – kostnadsutveckling april

Kostnadsutveckling

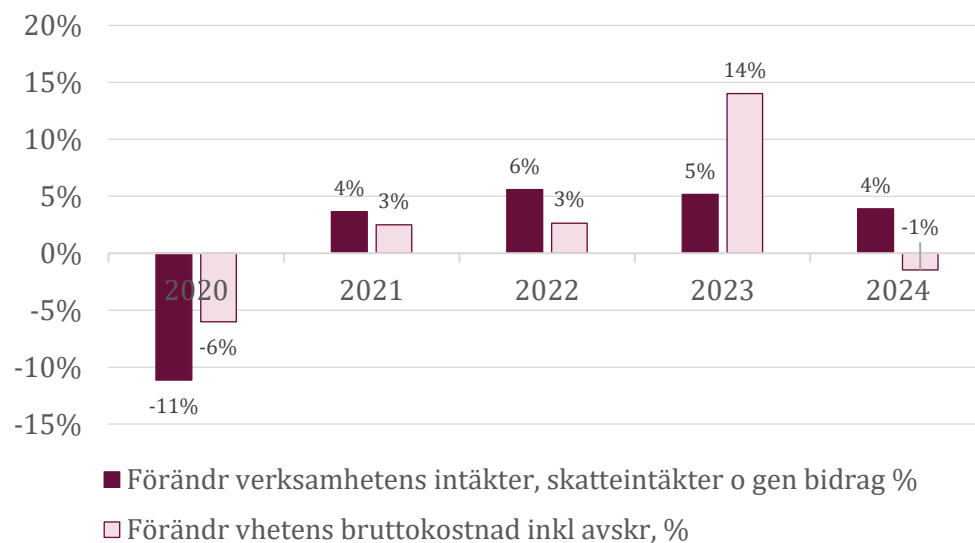


Analys

- Ökade **finansiella kostnader** till följd av högre internränta.
- Minskade **avskrivningskostnader** beror på färre investeringar och att fler anläggningstillgångar är helt avskrivna.
- Högre **energikostnader** beror på högre förbrukning av gas.
- Högre **personalkostnader** till följd av högre PO-pålägg på pensionsdel.

Ekonomi – kostnadsutveckling

Förändring av verksamhetens intäkter och kostnader, procent



Analys

- **Intäktsutvecklingen** för delåren 2021-2024 ligger på en jämn nivå med endast mindre fluktuationer på 1%-2%.
- **Kostnadsutvecklingen** för delåren 2021-2022 ligger också på en jämn nivå. Under 2023 ökade dock kostnadsutvecklingen kraftigt med 14%, vilket främst förklaras av ökade livsmedelskostnader till följd av den höga inflationen. Under 2024 har dock kostnadsutvecklingen återgått till mer normala nivåer, vilket främst förklaras av stabilisering av inflationen.

Investeringar

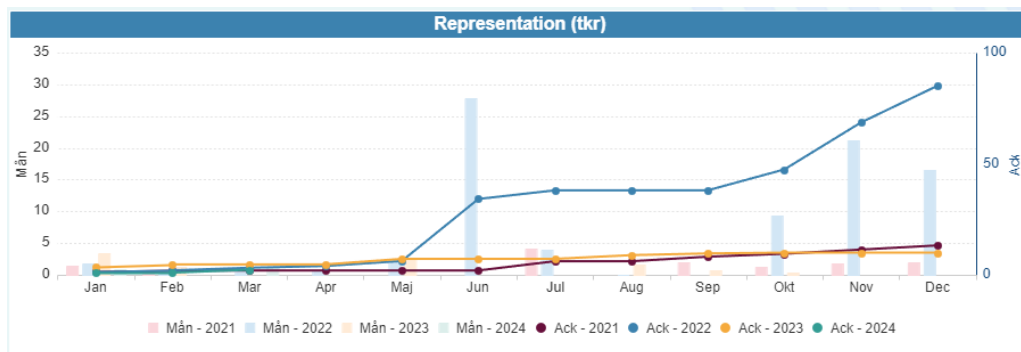
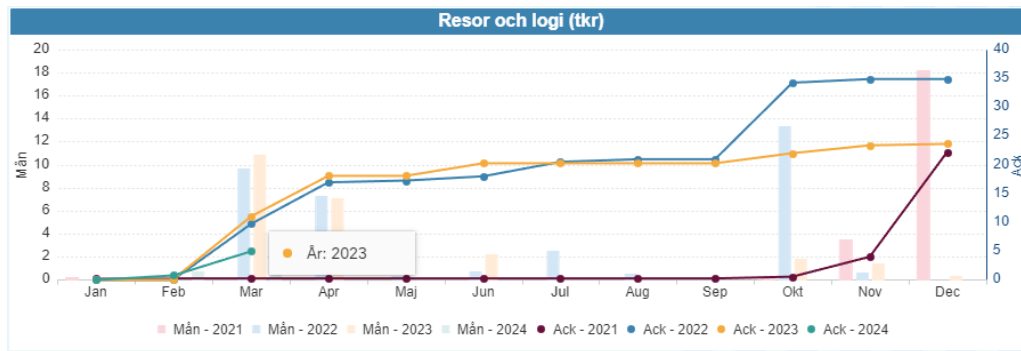
Investeringar

Investeringsprojekt <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2024 inkl överförda medel	Utfall 2024	Kvarvarande medel
Övriga maskiner och inventarier	1,1	0,6	0,6
Summa	1,1	0,6	0,6

Kommentarer

- Överförda medel från 2023 uppgår till 0,7 mnkr
- Äskande för 2024 uppgår till 0,4 mnkr
- Under året har KOST investerat i en filmförslutningsmaskin för 0,6 mnkr
- Kvarvarande medel 2024 uppgår till 0,6 mnkr

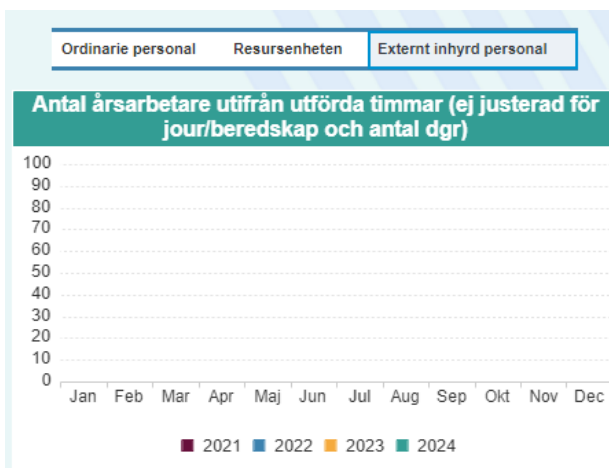
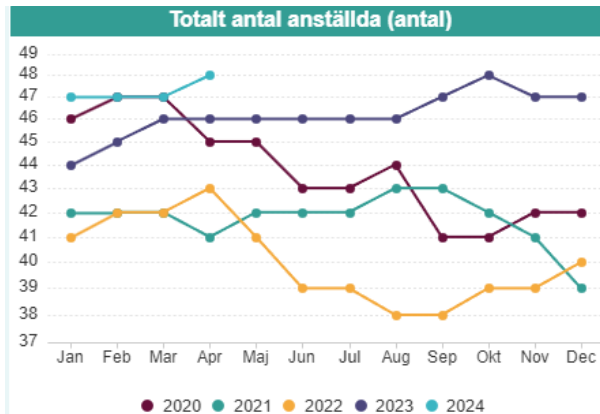
Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- Kost som verksamhet nyttjar väldigt lite övernattningar och representation. Kostdagarna är ett större event som färre fick nyttja än tidigare år.
- Kost nyttjar interna lokaler istället för att nyttja externa lokaler vid t.ex. planeringsdagar.

Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- En medarbetare har flyttats från Catering till Sveaköket och bemannat en schemarad som tidigare bemannades av timanställda.