



Delårsrapport 2, 2021 - Verksamhet

Kost

FLEXIBLA MÅLTIDER FÖR PATIENTENS BÄSTA!



Delårsrapport 2, 2021 - Verksamhet Kost

INNEHÅLL

1	SAMMANFATTANDE KOMMENTAR	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen.....	3
1.3	Utmaningar	4
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT VERKSAMHETSPLANEN - PROGNOS.....	4
2.1	Övriga kommentarer till åtgärdsprognosen.. Fel! Bokmärket är inte definierat.	
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	8
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde (exkl Stark och uthållig ekonomi)	8
3.1.1	Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region	8
3.1.2	Målområde: En god och jämlik hälsa	8
3.1.3	Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet	8
3.1.4	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	11
3.2	Aktuella utvecklingsområden.....	12
3.2.1	Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)	12
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING	13
4.1	Periodens resultat och helårsprognos – översikt..... Fel! Bokmärket är inte definierat.	
4.1.1	Periodens resultat	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.1.2	Helårsprognos	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.2	Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans enligt tidigare plan..... Fel! Bokmärket är inte definierat.	
5	INVESTERINGSREDOVISNING	15
6	INTERN KONTROLL	15
7	BILAGOR	15

Delårsrapport 2, 2021 - Verksamhet Kost

1 SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Arbetet med att planera inför ett breddinförande av Fleximaten i Uppsala Akademiska sjukhus har gått in en mer intensiv fas, vilket innebär att en del av verksamhetsplanens aktiviteter kommer bli något försenade varför en del aktiviteter fortsätter att genomföras 2022.

Sjukfrånvaron har varierat under året från både väldigt låga nivåer till väldigt höga nivåer. Just nu ligger det på en liknande nivå som förra året.

Kost har parerat något lägre intäkter än budgeterat med lägre kostnader för livsmedel och personal vilket givit ett bra resultat för perioden: 3,7 mkr vilket gör ett prognostiserat resultat + 6mkr.

Leverans av måltider till Enköpings lasarett som påbörjades i början av året har bidragit till verksamhetens goda resultat. Leveranserna fungerar bra och det är ett gott samarbete mellan Kost och Region Uppsala.

Utvärdering har skett av ändringen av Rättsspsykiatri Västmanlands måltidssystem. Försäljningen har ökat med 68% och patienterna är nöjda!

I projektet att skapa en webapplikation för digital meny och måltidsbeställning står Västerås sjukhus i startgroparna att starta pilotundersökningen. Testversioner för webapplikationen för både medarbetare och patienter finns och vi börjar få en uppfattning av hur slutprodukten kan komma att se ut och fungera.

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!

Pilotundersökningen för breddinförande av Fleximat i Uppsala Akademiska sjukhus har startat och pågår under september och början av oktober, för att sedan utvärderas.

1.2 Coronasituationen

Coronasituationen har påverkat verksamheten måttligt. Främst genom att en av de största leverantörerna har haft stor personalbrist vilket försenat transporter av livsmedel samt att en del varor inte levereras i tid.

Det har förekommit några fall av Covid-19 bland medarbetarna, den frånvaron har inte påverkat verksamheten. Medarbetarna har behållit ett lugn, omfallsplanering har genomförts och systematisk smittspårning har skett.

Delårsrapport 2, 2021 - Verksamhet Kost

1.3 Utmaningar

Kosts största utmaning under hösten och under första delen av 2022 är att Fleximat ska implementeras och breddinföras i Uppsala Akademiska Sjukhus. Maträtter och livsmedel ska levereras från en kyld lagerlokal där interna och externa transporter måste tidsanpassas på ett effektivt sätt eftersom platsen för transporter är begränsad.

Det kommer att innebära omorganisation och ändrade arbetsuppgifter för befintliga medarbetare i Kosts kök Clara i Uppsala.

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT VERKSAMHETSPLANEN - PROGNOSE

Analys: De planerade aktiviteterna har tagit längre tid än planerat. Det bör Kost tänka på i nästkommande verksamhetsplan. Vi har ändå åstadkommit en hel del positiva resultat hittills under året bland annat gällande ekonomi och nöjda kunder.

Delårsrapport 2, 2021 - Verksamhet Kost



Åtgärd	Helårsprognos trafikljus	Kommentar/Analys
Nöjda invånare i en attraktiv region		
Patienterna ska vara nöjda med patientmåltiderna		Kost kommer att genomföra patientenkät under året. Rättsspsykiatri 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 delvis en utvecklad och systematiserad kunddialog i fler led i organisationerna vi verkar i.
Utarbeta strategi för att stimulera lokalproducerade livsmedel (Mål RUS #12)		Kost deltar just nu i en förstudie tillsammans med bland annat Länsstyrelsen, Vreta kluster, Region Östergötland som ska presentera utmaningarna att producera lokalt samt handla lokalt. I olika upphandlingar är detta alltid ett krav att krävställa för att möjliggöra att vi kan köpa in så lokalt producerade livsmedel som möjligt En prioriteringsordning för inköp av livsmedel är beslutad i Kostnämnden.
En god och jämlik hälsa		
Utarbeta riktlinje för patientmåltider utifrån nationella riktlinjer och program för hälsoinriktat		Kost arbetar just nu med att klargöra uppdraget och förväntas informera om uppdraget till andra verksamheter.

Delårsrapport 2, 2021 - Verksamhet Kost

arbete (Uppdrag)		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.
		Kost ska vara 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, 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 jmf med målet som är 46%
Införa ett barnrättsråd för patientmat i samverkan med regionens barnrättsstrategi (Mål)		På grund av pandemin och att Kost prioriterar andra områden kommer detta att genomföras under hösten 2022.

Delårsrapport 2, 2021 - Verksamhet Kost

		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.		På grund av pandemin är det tveksamt om vi kommer att nå frånvaromålet, men vi arbetar för att vi ska nå målet.
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
Vidta åtgärder för att återställa underskottet på patientmat (Mål, uppdrag)		Underskottet är återställt. Kost har en prognos +6 mkr

Delårsrapport 2, 2021 - Verksamhet Kost

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

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

3.1.1 Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

En patientmatsenkät har skickats ut under september månad. Resultatet ska sammanställas och därefter görs en handlingsplan.

I början av året slutfördes uppdraget att tillsammans med Rättsspsykiatri Västmanland medverka till att patienterna ska vara nöjda med sina måltider. Patienterna erbjuds möjlighet till bordsservering med mat i karotter, ett alternativ till lunch och ett alternativ till middag enligt en rullande veckomeny. Enligt uppföljning i slutet av augusti kan vi se att både patienter och personal är mer nöjda med maten och måltiderna i det nya systemet. Antalet beställda portioner har ökat (68%) och patienterna är mer nöjda nu än tidigare.

3.1.2 Målområde: En god och jämlik hälsa

Arbetet med riktlinjer för att påvisa måltidens betydelse i vården är uppstartat. Det är viktigt att ha referenser från alla delar i måltidsprocessen, så som läkare, nutritionsansvarig sköterska, representant från VNS, undersköterska, vilket gör att uppdraget är något försenat. Det förväntas slutföras under våren 2022.

3.1.3 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Synpunkter och klagomål

Antalet rapporter i Synergi har ökat under 2021 vilket framför allt beror på att det varit återkommande problem med leveranser från råvaruleverantören Martin och Servera. Felaktiga leveranser har rapporterats i Synergi och reklamerats till leverantören. Ökningen av rapporter kan också förklaras med att Kost aktivt har uppmuntrat personalen att rapportera i Synergi för att få in underlag för förbättringar.

Totalt har det kommit in 159 rapporter i Synergi under perioden januari-augusti 2021. Av dem handlar 104 om brister i levererad råvara. I övrigt är de vanligast områdena där avvikelser rapporterats in livsmedel, leverans av mat, matsäkerhet, drift av avdelningskök och främmande föremål.

Område för avvikelse	Antal rapporter
Råvara	104

Delårsrapport 2, 2021 - Verksamhet Kost

Livsmedel	16
Leverans av mat	13
Matsäkerhet	6
Drift av avdelningskök	4
Främmande föremål	4

Problemen med dålig råvara har tagits upp i samverkan med Martin och Servera och vissa förebyggande åtgärder har tagits fram, men det återstår fortfarande arbete för leverantören.

Rapporterna om leverans av mat handlar om att mat blivit förstörd under leveransen, mat som inte har skickats med leveransen och transport som inte har kommit. Avvikelserna har hanterats och åtgärdats.

Under perioden har det varit problem med allergeninformation i kostdatasystemet Matilda vid två tillfällen vilket kategoriseras som brister i matsäkerhet. Felen har upptäckts av personal på Kost innan det kunnat få konsekvenser för patienterna och problemet har rapporterats till leverantören av Matilda. Tills felen i programmet är åtgärdade har Kost rutiner för att säkerställa kontroll av information om allergener. Det har också inträffat tillbud där en glutenintolerant patient blivit serverad vanligt bröd av personalen i avdelningsköket.

Avvikelserna har hanterats och åtgärder har tagits fram för att förhindra att de uppstår igen.

Antal avvikelser som rapporterats på Akademiska sjukhuset under perioden januari-augusti är totalt 30 stycken. Den vanligaste området där problemen uppstår är värmning och servering, och de flesta rapporterna handlar om varm mat som inte är tillräckligt varm vid servering.

I början av året inträffade en incident där en bit av brytbladskniv kommit med i maten. Brytbladsknivar ska inte användas i vår verksamhet och det är nu helt säkerställt.

Digital meny och måltidsbeställning

Projektet att utveckla en digital lösning för att presentera menyn och genomföra måltidsbeställningar startade i början av året. Projektet har tillsammans med leverantören av kostdatasystemet Matilda jobbat med att ta fram det digitala verktyget och anpassa det för att det ska fungera så bra som möjligt i verksamheterna. Under september ska den digitala lösningen vara helt klar och

Delårsrapport 2, 2021 - Verksamhet Kost

kommer att testas i praktiken på tre pilotavdelningar under fyra veckor med start i slutet av september. Efter testperioden på pilotavdelningarna ska lösningen utvärderas och förhoppningen är att det visar sig vara ett effektivt och bra verktyg för att säkerställa rätt mat till rätt patient och hjälper personalen att arbeta mer effektivt. Beslut om breddinförande på alla avdelningar med måltidsservering tas i portföljutsnittet.

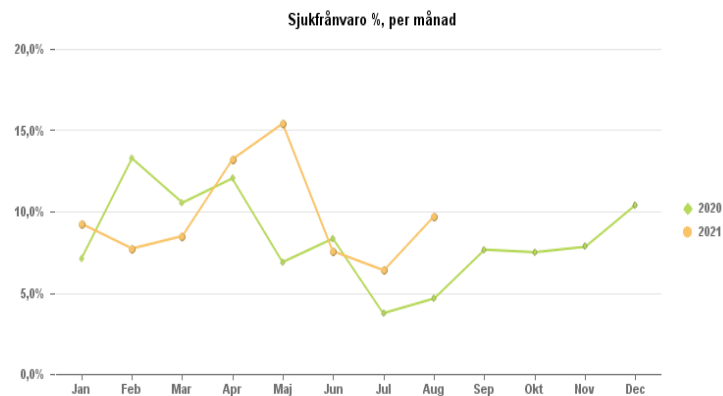
Kommentarer till målindikatorer och löpande uppföljning

Kommentarer avs produktivitet och effektivitet

Delårsrapport 2, 2021 - Verksamhet Kost

3.1.4 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2020	7,1%	13,3%	10,5%	12,1%	6,9%	8,4%	3,8%	4,7%	7,7%	7,5%	7,8%	10,4%
2021	9,2%	7,7%	8,5%	13,2%	15,4%	7,5%	6,4%	9,7%				

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

	2020	2021
Total sjukfrånvaro	8,3%	9,7%
- andel långtidsfrånvaro över 60 dgr	42,9%	48,8%
Kvinnor	4,9%	7,5%
Män	13,9%	13,3%
Anställda -29 år	14,8%	1,7%
Anställda 30-49 år	6,2%	8,1%
Anställda 50 år -	10,0%	13,8%

Delårsrapport 2, 2021 - Verksamhet Kost

Arbetsmiljöavvikelser

Inga arbetsmiljöavvikelser har rapporterats i Synergi. Information om att rapportera tillbud sker löpande i Kosts arbetsplatsträffar.

Kompetensförsörjning

Det finns ett behov av att rekrytera kockar, gärna med specialkostkompetens. Det är en grupp som är eftertraktad och som vi under nästa år bör göra en rekryteringsplan för.

Det finns ett stort behov av timanställda måltidsbiträden. Kost har en slimmad organisation som gör att det är nästintill omöjligt att vara för få personer under ett arbetspass. Även om det inte krävs nämnvärd utbildning för arbetet, så är behovet av erfarenhet från liknande tjänster stort. Personlig lämplighet för tjänsterna är viktigt, vilket gör att även denna personalgrupp är en utmaning att rekrytera.

Uppföljning av medarbetarenkäten

Medarbetarenkätens resultat visade att i en av Kosts enheter upplevde medarbetarna att de hade för hög arbetsbelastning och att det fanns en otydlighet i verksamheten samt att teamkänslan saknades. Ett samarbete med Regionhälsan har inletts för att stärka teamet samtidigt som ett arbete i gruppen gjorts för att tydliggöra medarbetarnas mål, uppdrag och roller.

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)

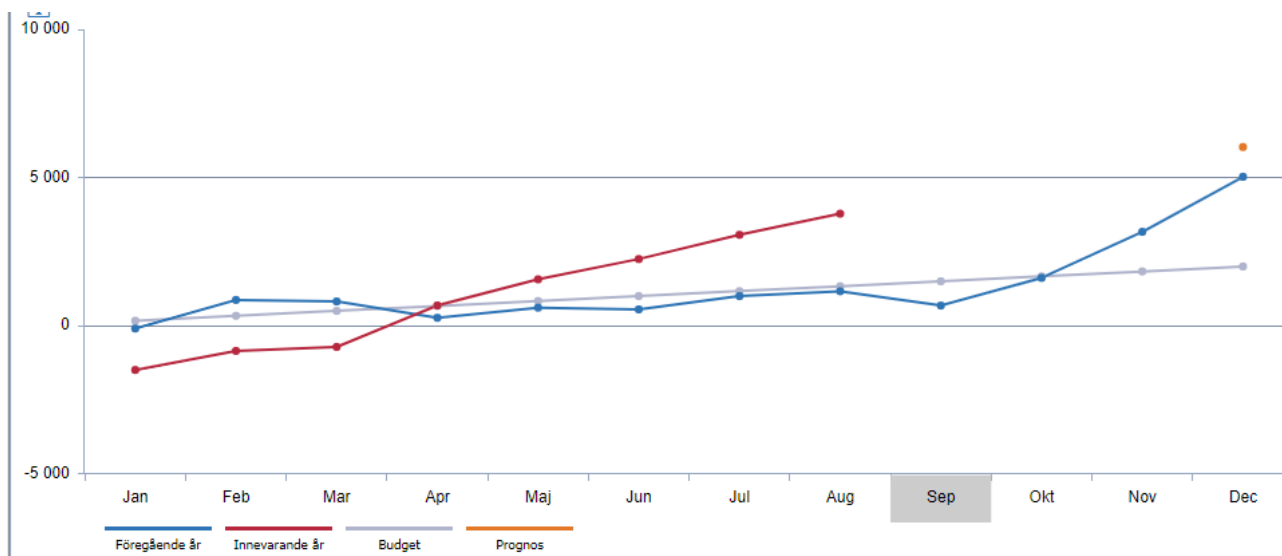
Projekt för digitalisering av meny och måltidsbeställning pågår. Se ovan.

Delårsrapport 2, 2021 - Verksamhet Kost

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är 3,8 mkr och avvikelse mot budget 1,3 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 6,0 mkr.



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
Hysesintäkter 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	68 573	70 073	-1 500	63 427	106 829	105 110	1 719	98 924	5 146
Regionsättning	212	0	212	0	211	0	211	275	212
Övriga intäkter	4 961	4 968	-7	3 919	7 472	7 452	20	5 890	1 042
Summa Intäkter	73 746	75 041	-1 295	67 346	114 512	112 562	1 950	105 089	6 400
Personalkostnader	-16 558	-17 861	1 302	-15 622	-25 664	-26 791	1 127	-23 891	-936
Livsmedel och övriga råvaror	-24 557	-27 863	3 306	-23 258	-39 000	-41 795	2 795	-34 469	-1 300
Kostnader för material, varor och tjänster	-2 126	-1 883	-243	-1 648	-2 915	-2 824	-91	-2 608	-478
Lokalkostnader	-6 278	-5 729	-549	-6 212	-9 504	-8 594	-910	-9 323	-66
Planerat underhåll/AVH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energi	-260	-333	74	-255	-440	-500	60	-412	-5
IT-konsulttjänster	-847	-799	-49	-1 158	-1 248	-1 198	-50	-1 872	310
Avskrivningar	-1 710	-1 640	-70	-1 833	-2 460	-2 460	0	-2 691	122
Överföringar finanssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader kkl 6+7	-17 556	-17 539	-17	-16 091	-27 152	-26 308	-844	-24 639	-1 465
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-69	-61	-8	-108	-92	-92	0	-154	39
Summa Kostnader	-69 962	-73 708	3 745	-66 183	-108 475	-110 562	2 087	-100 059	-3 780
Resultat	3 784	1 333	2 450	1 163	6 037	2 000	4 037	5 030	2 621

Delårsrapport 2, 2021 - Verksamhet Kost

1. Periodens resultat

Avvikelse mot budget beror framförallt på

- Lägre försäljningsintäkter
- Lägre personalkostnader
- Lägre livsmedelskostnader

Personalkostnader

Intäkts- och kostnadsutveckling:

Intäkterna har jmf med samma period föregående år *ökat* med 6,4 mkr och 9,5 % och förändringen är framför allt kopplad till en återgång efter pandemin samt att leveranser till Enköpings lasarett har tillkommit.

Kostnaderna har jmf med samma period föregående år *minskat* med 3,7 mkr och 5,7% och förändringen är framför allt kopplad till minskade personalkostnader och lägre livsmedelskostnader.

Ekonomiska effekter av pandemin

<i>Pandemirelaterad påverkan</i>	<i>Utfall aug 2021, mkr</i>	<i>Prognos helår 2021, mkr</i>	<i>Kommentar</i>
<i>Mer/mindre intäkter</i>	+0,2	+0,2	<i>Anslag förstärkt ob, sjuklöneers.</i>
<i>Mer/mindre kostnader</i>	-0,1	-0,1	<i>Anslag för förstärkt OB</i>
<i>Summa resultatpåverkan</i>	0,1	0,1	

2. Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till 6,0 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses: hur pandemin utvecklas, samt eventuella kostnader för omställningen till Fleximat i Uppsala

Helårsprognosen baseras därmed på följande antaganden om verksamhetens utveckling under fortsatta året: att försäljningen fortsätter i nivå som nu och att livsmedelskostnaden fortsätter vara låg.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framförallt till:

Förklarar budgetavvikelser i punktsatsen nedan.

- Lägre försäljning
- Lägre personalkostnader
- Lägre livsmedelskostnader

Total prognostiserad bruttokostnadsökning

Den totala prognostiserade kostnadsförändringen jämfört med föregående år uppgår till 8%, och justerat för förändring av pandemirelaterade kostnader (enl tabell ovan) 8%.

Delårsrapport 2, 2021 - Verksamhet Kost

5 INVESTERINGSREDOVISNING

6 INTERN KONTROLL

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Berörda	Konsekvens/ Sannolikhet	Genomfört
Special /allergikost	Att tydliga rutin-beskrivningar efterföljs.	Kontroll och avstämning av beställning, tillagning, märkning och leverans av dietkost sker enligt upprättade rutiner - Stickkontroll fyra gånger per år av administratör Kost-Sveaköket och Claraköket	Kost, samlad service, vård, patient	Hög/Låg	Ja
Fakturor	Säkerställa att leverantörer har rätt fakturaadress till Kost.	Kontroll av och avstämning med leverantörer att rätt fakturaadress uppges vid beställning. Kontroll två gånger per år av administratör, Kost	Kost	Kännbar/Möjlig	Ja, administratör har kontrollerat
Egna utlägg	Säkerställa att egna utlägg utförs på rätt tillvägagångssätt enligt uppsatta riktlinjer för Kost	Verksamhetschef ska säkerställa att alla känner till riktlinjen angående "Eget utlägg, Kost" i ledningssystemet. Följs upp av Utvecklingschef VLS	Kost	Kännbar/Möjlig	Ja, riktlinjen har genomgåts under ett APT
Egenkontroll enligt livsmedelslagen	Säkerställa att dokumenterad avvikelser i verksamhetens egenkontroll åtgärdas	Utvecklare av matsäkerhet kontrollerar antal avvikelser varje månad och säkerställer att de har åtgärdats av ansvarig medarbetare.	Kost	Hög/Låg	Ja Finns rutin för detta.

7 BILAGOR

1. Verksamhetsrapport Duva (*utan text*)
2. Investeringsbilaga
3. EIB

Delårsrapport 2, 2021 - Verksamhet Kost