

Smaklig
måltid!



Patientmatsmeny



Flexibla måltider för patientens bästa!

Årsredovisning 2023

Verksamhet Kost, Patientmat, Kostnämnden

Inledning

2023

Digital meny och måltidsbeställning har breddinförts i Region Västmanland, något som medfört en större tillgänglighet och valmöjlighet för patienterna, samt påverkar matsvinnet positivt. Det medförde att Kost och DMM:s projektgrupp fick regionens miljöpris! Beslut har tagits om att genomföra en pilotundersökning för att använda Digital meny och måltidsbeställning även i Akademiska sjukhuset i Uppsala.



Ett menybyte har genomförts vilket kommer generera i högre andel ekologiskt och bibehållna råvarukostnader.

Under sommaren övergick mat och livsmedels-transporterna från att ske några gånger per vecka till dagliga transporter, vilket medfört att antalet krediterade matlådor minskat i Västmanlands sjukhus i länet.

Sveaköket börjar bli äldre och reoveringar har genomförts: bland annat har golvet i diskrummet bytts ut. Genom ändrade produktionsrutiner har matsvinnet minskat främst på soppor, som tidigare haft ett högt matsvinn.

Mathubben i Uppsala har nu varit igång i ett år. Rutiner fungerar och samarbetet med Region Uppsala fungerar bra.

Samtliga medarbetare har genomfört aktivt medarbetarskap.
Sjukfrånvaron har ökat något från 2022 till 2023, från 7,7% till 8,1%

Information om måltider finns numera på intranätet och 1177
Årets resultat 2023 blev -382,4 tkr för patientmat. Vilket är bättre än förväntat då prognosen var -1,6 mnkr.

Uppdrag och åtgärder

Mål	Indikator	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Status	Trend
						-
						-

Ett välmående Västmanland



Uppdrag/åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till förbättrat hälsoläge i länet. (Uppdrag 7)	2023-2025	Kost		
Kost ska verka för att bidra till att bibehålla en god nutrition vid hemgång för patienter i riskzon, genom att initiera en handlingsplan för detta i samverkan med Nära vård samt HSF	2023-2025 Initieras 2023			Kost har initierat frågan tillsammans med HSF om eventuell handlingsplan och uppdrag om att bibehålla en god nutrition vid hemgång för patienter i riskzon. Ett fortsatt arbete under 2024 innebär fördjupat samarbete med HSF. Kost undersöker även samverkansmöjlighet med kommunerna.

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall 2023	status	trend
NI (Nöjhetsindex)	Ökande	78	stigande	

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Utveckla kunddialogen på flera nivåer för att fånga behov och involvera användare (Mål)				
K2. Patienterna ska vara fortsatt nöjda med patientmaten	2023-2025	Kost		
Skapa ett strategiskt samverkansforum för patientmat i Västmanland.	2023			Initiativ har tagits från Kost men funnits vissa svårigheter att se vilken befattning som ska vara motpart i strategiska måltidsfrågor inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Kost kommer fortsätta arbeta för att hitta bra och effektiva kommunikationsvägar och forum i frågor som gäller mat och måltider.
Förankra och implementera riktlinjen för måltidens betydelse i vården.	2023			Flera åtgärder har genomförts bl.a. genom en digital utbildning och information om riktlinjen i olika forum.
Genomföra, analysera och följa upp patientmatsenkät.	2023-2025			Patientmatsenkäten för 2023 är genomförd. Patienterna är mycket nöjda med måltiderna. NI=78 Enligt den nationella patientundersökningen är patienterna i Västmanland de 3:e mest nöjda och patienterna i Uppland de 5:e mest nöjda med patientmåltiderna under deras vistelse på sjukhusen.

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall 2023	status	trend
NKI (Nöjd kund-index)	Ökande	78	Stigande	

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
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. (Uppdrag 15, 18, 20)	2023-2025			
K 1. Bibehålla en god nutrition för patienter vid hemgång.	2023			
Kost ska verka för att bidra till att bibehålla en god nutrition vid hemgång för patienter i riskzon, genom att initiera en handlingsplan för detta i samverkan med Nära vård samt HSF	2023-2025 Initieras 2023			Kost har initierat frågan tillsammans med HSF om eventuell handlingsplan och uppdrag om att bibehålla en god nutrition vid hemgång för patienter i riskzon. Ett fortsatt arbete under 2024 innebär fördjupat samarbete med HSF. Kost undersöker även samverkansmöjlighet med kommunerna

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall 2023	status	trend
NKI (Nöjd kund-index)	Ökande	78		

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Med kunden i fokus, förbättra och effektivisera förvaltningsinterna arbetssätt/processer och tjänster för att uppnå ökad effektivitet, minskad administration och dämpad kostnadsutveckling. (Uppdrag 28, 29)	2023-2025			
Etablera patientmatsprocessen inom RV som en del av vårdnära stöd	2023-2025			Patientmatsprocessen omfattar flera verksamheter och professioner. Fokus under året har hittills varit att identifiera behov av funktioner i processteamet och att knyta dem till ett tänkt team. Arbetet har gått framåt och vissa kontakter har etablerats. Det återstår att samla en grupp av de roller som ingår i processen. Kost ser fram emot ett fortsatt arbete för att etablera och implementera processen under 2024. Kost har identifierat samordningsvinster med HSF Region Västmanlands projekt "Utveckla arbetssätt och säkra kompetens" där flödena på vårdavdelningen kommer genomlysas, vilket kommer ge möjlighet att definiera delar av patientmatsprocessen bättre.

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall 2023	status	trend
Antal arbetsprocesser eller materialflöden som utvecklats till mer cirkulära	Ökande			
Andel ärenden till politik som rör barn där prövningar av barnets bästa (PBB) genomförts	Ökande			
Totalt tjänsteresor och transporter CO2	Minskande			
Antal kemikalier på utfasningslistorna	Minskande			

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
I samverkan med säkerhetsenheten ta fram mål för regionens uthållighet och arbeta för att höja regionens robusthet och säkerhet samt öka förmågan att hantera särskilda händelser och förebygga framtida bristsituationer. (Uppdrag 25)	2023-2025	Kost		
K 5. Kost ska vara robusta och resilienta i händelse av en allvarlig störning. (RF 22, U 4)				
Försörjningsplan för måltider och livsmedel	2023			Uppstartat och arbetet följer plan men är något försenat. Planerat klart dec 2023 – klart våren2024
Presentation av planeringsförutsättningar för beredskap vid allvarlig störning	2023			Arbete pågår. Beräknas vara klart 2024
Samarbeta med Västerås stad för ökad robusthet.	2023-2025			Dialog med Västerås stad har påbörjats under året. Frågan om samverkan är komplex och fokus har skiftat till hur vi kan samverka inom länet för att stärka robustheten. Ett nätverk för länets offentliga måltider har startat efter en länsgemensam dag i länsstyrelsens regi.

Åtgärder

En effektiv verksamhet av god kvalitet

Indikator	Mål 2023	Utfall 2023	status	trend
Antal arbetsprocesser eller materialflöden som utvecklats till mer cirkulära	Ökande	2		Positiv
Andel ärenden till politik som rör barn där prövningar av barnets bästa (PBB) genomförts	Ökande	N/A		Oförändrad
Totalt tjänsteresor och transporter CO2	Minskande			
Antal kemikalier på utfasningslistorna	Minskande			

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
K 4. Kost ska bedriva ett kontinuerligt hållbarhetsarbete enligt Region Västmanlands hållbarhetsprogram genom att:	2023-2025	Kost		
Aktivt arbeta för att sänka andelen CO2e i menyns rätter och inköp av livsmedel.				Kosts menygrupp ser över menyns recept och byter ut råvaror till mer klimatvänliga råvaror.
Verka för en positiv påverkan gällande biologisk mångfald och en giftfri miljö vid användning av och förbrukning av livsmedel, produkter och material.				Kost arbetar aktivt med hållbar kravställan på livsmedel i alla livsmedelsupphandlingar.
All plast av ren polyeten ska vara cirkulär.				Fleximatslådorna som används är cirkulära. Utredning pågår hur mycket dessertförpackningarna behöver rengöras för att kunna säljas för återanvändning. Arbeta med att se över hur matlådor och förpackningar för smårätter och sidosallad kan göras cirkulära kommer fortsätta under 2024
Prioritera egenskaper i upphandling av livsmedel som matchar svenska ekologiska livsmedel enligt beslutad prioriteringsordning.				Kost arbetar aktivt med hållbar kravställan på livsmedel i alla livsmedelsupphandlingar.
Våra styrande dokument, så som riktlinjer och meny, är tillgängliga för många, även för de som behöver ta in information på annat sätt än via text och svenska språket,				Menyn finns tillgänglig digitalt med bilder, samt på olika språk.

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall 2023	status	trend
Antal arbetsprocesser eller materialflöden som utvecklats till mer cirkulära	Ökande			
Andel ärenden till politik som rör barn där prövningar av barnets bästa (PBB) genomförts	Ökande			
Totalt tjänsteresor och transporter CO2	Minskande			
Antal kemikalier på utfasningslistorna	Minskande			


En effektiv verksamhet av god kvalitet

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar 
<p>K 4. Kost ska bedriva ett kontinuerligt hållbarhetsarbete enligt Region Västmanlands hållbarhetsprogram genom att:</p> <p>Alla ska ha möjlighet att påverka utbudet i menyn och delta i utvärderingen av vår kvalitet.</p>	2023-2025	Kost		Tillsammans med Region Uppsala har Kost identifierat behov av att kunna samla in synpunkter på måltider, utbud och meny på fler sätt än genom patientmatsenkäten. Kost har under hösten hämtat in synpunkter från vårdpersonal för att se hur menyn möter vårdens behov.
Främja regional matproduktion genom att bland annat öka andelen lokalproducerad och svensk mat. (Uppdrag 32)	2023-2025	Kost		Svensk mat är prioriterad i alla livsmedelsupphandlingar. 83 % svenska animalier jan-dec 2023 Jämfört med 76 % 2018. Genomsnittet i Sveriges regioner ligger på 65 % 66 % av det totala inköpskostnaden för livsmedel är tillverkat i Sverige

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall 2023	status	trend
Antal arbetsprocesser eller materialflöden som utvecklats till mer cirkulära	Ökande			
Andel ärenden till politik som rör barn där prövningar av barnets bästa (PBB) genomförts	Ökande			
Totalt tjänsteresor och transporter CO2	Minskande			
Antal kemikalier på utfasningslistorna	Minskande			

En effektiv verksamhet av god kvalitet

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar 
Tillämpa modellen för effekthemtagning vid investeringar och i samband med nya arbetssätt. Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas. (Uppdrag 35)	2023-2025	Kost		
K 6. Fortsätta arbetet med digitalisering av meny och beställning				
Slutföra införande av DMM i Region Västmanland				Breddinförande av DMM på sjukhusen i Västmanland är genomfört och alla vårdavdelningar använder DMM.
Förstudie införande DMM i Region Uppsala				Region Uppsala har startat ett projekt för förstudie och pilot för införande av DMM på Akademiska sjukhuset och Närvårdsavdelningarna. Kost deltar i projektgruppen.
Översyn av menyutvecklingsprocessen utifrån förändrade förutsättningar				Översyn av processen pågår. Arbetet fortsätter under 2024

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	utfall mån	status	trend
Antal arbetsprocesser eller materialflöden som utvecklats till mer cirkulära	Ökande			
Andel ärenden till politik som rör barn där prövningar av barnets bästa (PBB) genomförts	Ökande			
Totalt tjänsteresor och transporter CO2	Minskande			
Antal kemikalier på utfasningslistorna	Minskande			

En effektiv verksamhet av god kvalitet



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
K 7. Kost ska upprätta en plan för att etablera nya kontakter och öka/bibehålla sina intäkter och sin produktion.				
Initiera samarbeten med närliggande kommuner				Nätverk startades i oktober med andra offentliga måltidsenheter i Västmanland. Det kommer att ge förutsättningar att diskutera samarbete kring produktion.

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	utfall 2023	status	trend
HME	77			
Sjukfrånvaro	2023:7,7% 2024: 6,8% 2025: 5,9%	2023: 8,1% (Svea) 2023: 3,6% (HP Catering)		
Prestationsnivå	70			

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		Enkätundersökning genomfördes under våren. Resultatet har analyserats under hösten och utifrån det genomförs åtgärder.
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		Inom Kost sker riktat stöd till den enhet, av fyra, som har behov. Se kommentar om sjukfrånvaro i MHUB
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

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall 2023	status	trend
HME	77			
Sjukfrånvaro	2023:7,7% 2024: 6,8% 2025: 5,9%	2023: 8,1%		
Prestationsnivå	70			

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Upprätta plan för att sänka sjukfrånvaron i MHUB				Det finns en plan för att minska sjukfrånvaron. Åtgärder för sänkt korttidsfrånvaro har gett effekter. Den totala sjukfrånvaron påverkas dock av långtidssjukskrivningar som varit svåra att påverka. Enhetschef följer aktivt upp sjukfrånvaro och arbetar förebyggande tillsammans med medarbetare
K 9. Stärka medarbetarskapet och ledarskapet.				
Alla medarbetare ska genomföra programmet för aktivt medarbetarskap				Alla enheter har genomfört programmet
Planera kompetensförsörjning för chefer utifrån genomförd kartläggning				Kompetensplan för chefer har upprättats

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	utfall 2023	status	trend
Prognos/ekonomiskt resultat	0 mnkr	-Årets resultat 2023 blev -382,4 tkr		

En stark och uthållig ekonomi



Åtgärd	Tidplan	Ek effekt	Ansvarig	Status	Kommentar
Vidta åtgärder vid avvikelse från budget (Mål)	2023-2025		Kost		
K 10. Kost ska utveckla kostnadsmedvetenheten.					
Utveckla och använda kalkylmall som gör det enklare att förutse hur förändringar påverkar verksamheten.					Kalkylmall är utvecklad och implementerad

Åtgärder

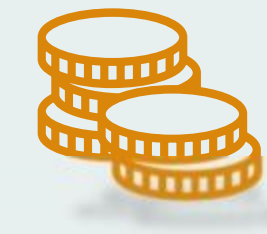
Indikator	Mål 2023	Utfall 2023	status	trend
Prognos/ekonomiskt resultat	0 mnkr	-Årets resultat 2023 blev - 382,4 tkr för <i>patientmat</i>		

En stark och uthållig ekonomi



Åtgärd	Tidplan	Ek effekt	Ansvarig	Status	Kommentar
Vidta åtgärder vid avvikelser från budget (Mål)	2023-2025		Kost		Kost har vidtagit åtgärder i menyplanering och för generell kostnadsmedvetenhet
K 10. Kost ska utveckla kostnadsmedvetenheten.					
Anpassa råvarukostnad i patientmatsmenyn för att sänka livsmedelskostnaden.					I menyn som började gälla i oktober har den genomsnittliga råvarukostnaden för varmrätter minskat med 1,42kr/portion
Göra ekonomiskt kloka och hållbara livsmedelsval i patientmenyn samt livsmedelslistan					I menyn som började gälla i oktober ökar andel ekologiska råvaror från 42% till 48%., Det totala ekologiska inköpet är 40% Detta samtidigt som råvarukostnaden minskar.

Tillkommande uppdrag under året



Uppdrag	Tidplan	Ansvarig	Kommentar
Kostnadsrestriktivitet	2023		Vakanshållt tjänster
Dämpa kostnadsökningstakten	2023		Sänkt råvarukostnaden i den nya menyns rätter
Ompröva beslutade investeringar	2023		Kost har inte nyttjat alla investeringar som äskats och godkänts

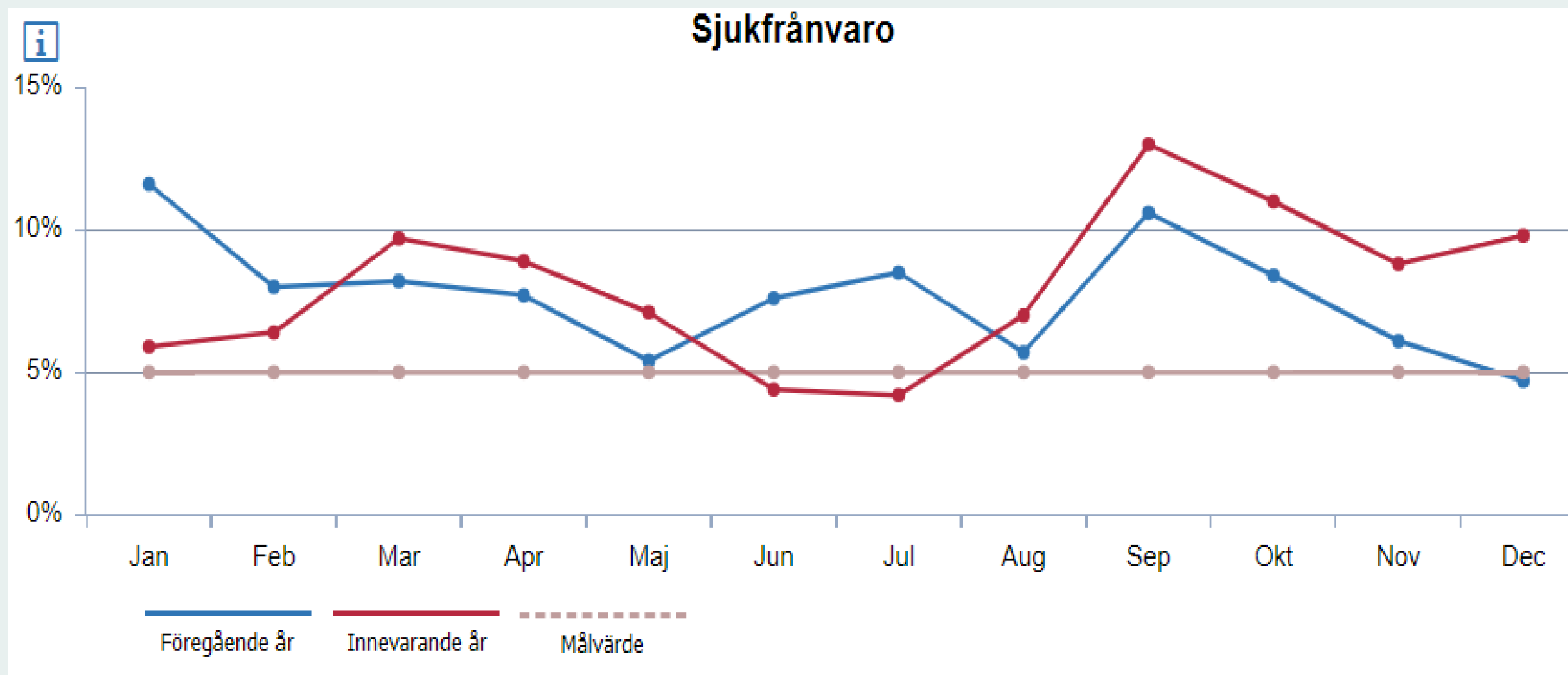
Sjukfrånvaro (Kost)

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	7,7	8,1
- varav dag 1-14	4,6	2,9
- varav dag 15-90	0,6	1,9
- varav dag 91-365	0,0	0,4
- varav dag 366-	2,5	2,9
Män	11,4	12,9
Kvinnor	4,8	3,8
Anställda -29 år	3,8	3,2
Anställda 30-49 år	5,7	6,6
Anställda 50 år-	12,9	10,9

Sjukfrånvaro per månad (Kost)



Analys & åtgärder

- Enhetschefer inom Kost har arbetat aktivt med att minska korttidsfrånvaron vilket har gett god effekt. (Dag 1-14 från 4,6% 2022 till 2,9 % 2023)

Arbetad tid (Kost)

Arbetad tid (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	84 088	77 031	7 056	9,16
- varav övertid/mertid	472	565	-93	-16,46
- varav timavlönade	14 459	18 041	-3 581	-19,85
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	-186	186	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med schema)	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	84 088	76 845	7 243	9,43
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	0	0	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	84 088	76 845	7 243	9,43
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	49	45	4	9,43

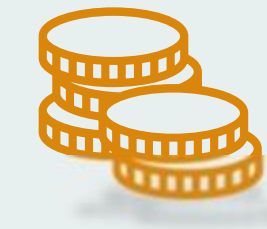
Större förändringar

Arbetad tid har ökat motsvarande fyra årsarbetare. Förändringen förklaras framför allt av:

- Flytt av personal från ansvar 8054 till ansvar 8053 i samband med organisationsförändring. Tidigare utgick en kostnad för personal som tillhörde annan verksamhet. Efter övertagande av medarbetare blir denna kostnad synlig i personalkostnad för Kost.

Analys & åtgärder

- Effektivisering totalt då kostnaden övergick från annat konto blir summa en årsarbetare.



Intäkterna har ökat jämfört med föregående år

8,2 mnkr

6,9 %

Orsaker/händelser

- **Ökad försäljning av Livsmedel +9,3 mnkr:** Försäljningen har utvecklats kraftigt under året vilket förklaras av en ökad försäljningsvolym inom matlådor till vårdavdelningar, Bergslagsbaren och Nyckeln. Även försäljningen av julcatering samt livsmedel till mottagningar och vårdavdelningar har ökat.
- **Minskad försäljning av Färdiglagad mat -3,9 mnkr:** Försäljningsvolymen av antalet patientmatsportioner (Fleximaten) inom Västmanland har ökat med ca 700 portioner i jämförelse med föregående år samtidigt har antalet sålda portioner i Uppland minskat med ca 11 000 portioner, se *efterföljande bild*. En orsak till minskningen kan vara införande av fleximat istället för brickdukning.
- **Ökade interna OH-intäkter +2,3 mnkr.**

Kostnaderna har ökat jämfört med föregående år

6,5 mnkr

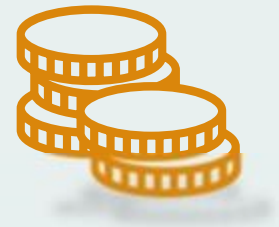
5,4 %

Orsaker/händelser

- **Ökade inköp Livsmedel och övriga råvaror +9,8 mnkr (21%):** I takt med den ökade försäljningen och under året en stigande inflation har medfört en kraftig ökning av inköpskostnader avseende livsmedel.
- **Högre personalkostnader +4,1 mnkr:** Under året har medelantalet anställda ökat med 4 vilket förklaras av att anställda från HP/Catering har flyttats till patientmat. Detta i kombination med ett högre PO-pålägg (7%) har medfört att personalkostnaderna har ökat.
- **Minskade övriga kostnader -3,9 mnkr:** De övriga kostnaderna har minskat under året vilket förklaras av en omklassificering av interna transportkostnader till kontorad för transportkostnad samt utebliven kostnad för packning av livsmedel och bageri.
- **Minskade övriga transporter och frakter -4,8 mnkr:** Förändringen är främst hänförligt till en ny leverantörsupphandling samt att andelen av det interna transportflödet har utökats under året.
- **Ökade OH-kostnader +1,6 mnkr**

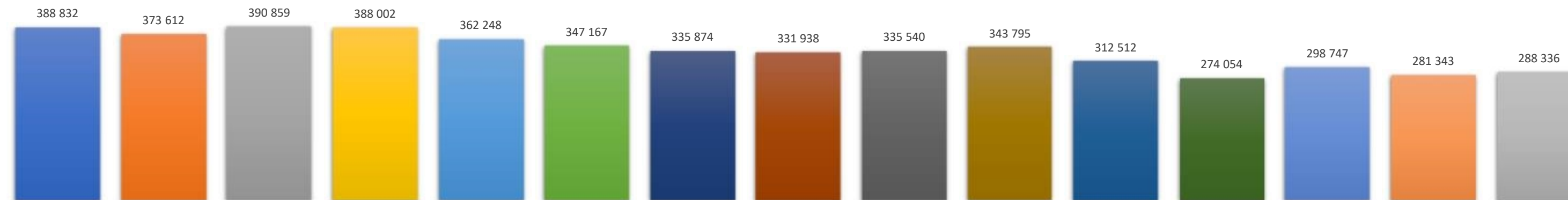
Antal sålda portioner, patientmat

- Patientmat



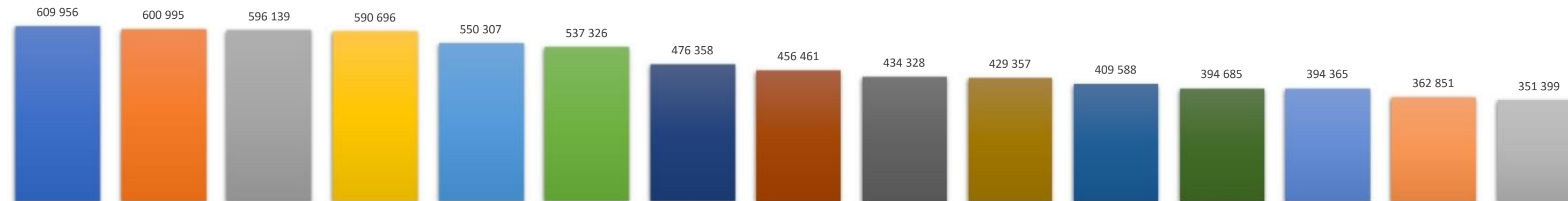
ANTAL SÅLDA PATIENTMATSPORTIONER - VÄSTMANLAND

■ 2009 ■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023



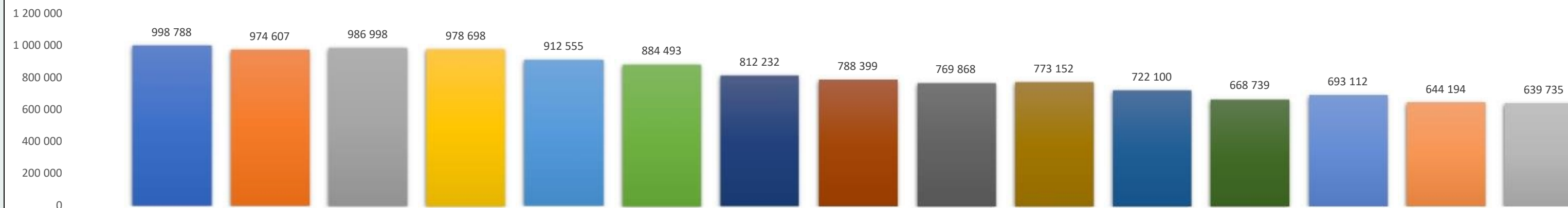
ANTAL SÅLDA PATIENTMATSPORTIONER - UPPLAND

■ 2009 ■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023



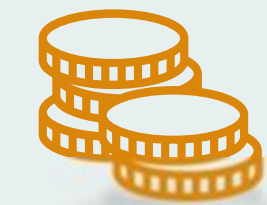
ANTAL SÅLDA PATIENTMATSPORTIONER - TOTALT (VÄSTMANLAND + UPPLAND)

■ 2009 ■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

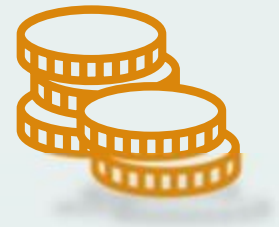


Ekonomi

Bilaga: Intäkts- och kostnadsutveckling (Patientmat)



Belopp i tkr		Periodboks slut					
		Utfall 202201 - 202212	Utfall 202301 - 202312	Förändring kr	Förändring %	Budget 202301 - 202312	Avvikelse mot budget
	Regionersättning	234	229	-5	-1,93%	0	229
	Försäljning av material och varor	109 303	114 944	5 641	5,16%	100 146	14 798
	Övriga intäkter	7 770	10 313	2 543	32,72%	9 959	354
	Intäkter	117 307	125 486	8 179	6,97%	110 105	15 381
	Summa Intäkter	117 306,58	125 485,75	8 179,17	6,97%	110 105	15 380,75
	Löner	-17 297	-19 053	-1 755	-10,15%	-18 576	-477
	Sociala avgifter	-7 655	-9 947	-2 292	-29,95%	-9 712	-235
	Övriga arbetskraftskostnader	-465	-312	154	33,02%	-403	91
	Personalkostnader	-25 417	-29 311	-3 894	-15,32%	-28 690	-621
	Utbildning, kultur mm	-32	-29	3	10,53%	-45	16
	Livsmedel och övriga råvaror	-46 653	-56 502	-9 848	-21,11%	-41 998	-14 504
	Övriga kostnader i kkl 5	-4 878	-4 688	190	3,90%	-4 054	-634
	Kostnader för material, varor och tjänster	-51 564	-61 219	-9 654	-18,72%	-46 097	-15 122
	Lokalkostnader	-9 255	-9 330	-75	-0,82%	-9 427	97
	Energi	-396	-423	-27	-6,77%	-400	-23
	Telekommunikation	-102	-109	-6	-6,25%	-120	11
	Datorutrustning	-360	-317	43	11,87%	-327	10
	IT-konsulttjänster	-1 330	-1 475	-145	-10,88%	-1 450	-25
	Serviceavtal/Datakommunikation	-173	-230	-56	-32,58%	-200	-30
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-28 390	-21 653	6 736	23,73%	-21 090	-563
	Avskrivningar	-2 330	-1 735	594	25,51%	-2 232	497
	Övriga verksamhetskostnader	-42 336	-35 272	7 064	16,68%	-35 246	-26
	Finansiella kostnader	-72	-67	6	7,92%	-72	5
	Finansiella intäkter och kostnader	-72	-67	6	7,92%	-72	5
	Summa Kostnader	-119 389,11	-125 868,18	-6 479,07	-5,43%	-110 105,34	-15 762,85
Resultat:		-2 083	-382	1 700	81,64%	0	-382



UTVECKLING RESULTATENHETER

(jmf budget)

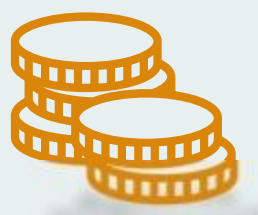
Budgetenhet	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023
Gemensamma funktioner	-299,0	-244,0	-344,0	365,2
Tillagning SVEA	23 055,0	27 249,0	16 869,0	5 629,6
Distribution SVEA	894,0	-797,0	-1 468,0	3 161,1
MHUB	-18 619,0	-19 775,0	-17 142,0	-9 538,3
Summa förvaltningen/nämnden	5 031,0	6 433,0	-2 085,0	-382,4

Kommentar respektive resultatenhet

- **Gemensamma funktioner:** Personalkostnader och övriga kostnader.
- **Tillagning:** Ökad försäljning av färdiglagad mat, Ökade inköpskostnader av livsmedel samt ökade transportkostnader.
- **Distribution:** Ökad försäljning av livsmedel, ökade inköpskostnader avseende livsmedel, ökade personalkostnader samt minskade transport- och övriga kostnader.
- **MHUB:** Minskade personal- och transportkostnader

Ekonomi

- Patientmat



Årets resultat -0,4 mnkr

(jmf mot budget)

- Försäljning av Livsmedel **+11,1 mnkr.**
- Försäljning av Färdiglagad mat **+3,4 mnkr.**
- Inköp Livsmedel och övriga råvaror **+14,5 mnkr.**

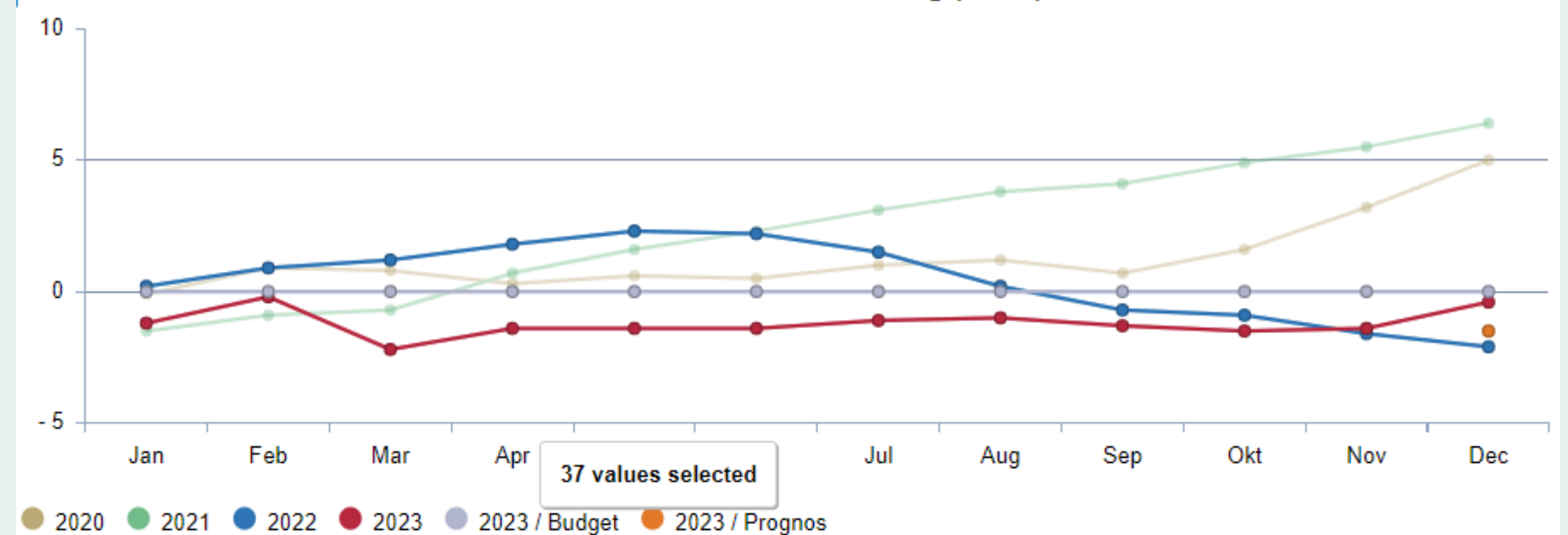
KOMMENTARER

- I jämförelsen med budget så är försäljningen betydligt högre än väntat vilket beror på att budgeten inte är tillräckligt tilltagen inför 2023. På samma sätt finns en avvikelse inom inköpen av livsmedel och övriga råvaror där inflationen har en tydlig påverkan på utfallet.

Förenklad resultaträkning (Mnkr)

	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av material och varor	114,9	100,1	14,8	109,3	112,8	100,1	12,7	109,3	5,6
Regionsättning	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Övriga intäkter	10,3	10,0	0,4	7,8	10,3	10,0	0,4	7,8	2,5
Summa Intäkter	125,5	110,1	15,4	117,3	123,4	110,1	13,3	117,3	8,2
Personalkostnader	-29,3	-28,7	-0,6	-25,4	-29,4	-28,7	-0,7	-25,4	-3,9
Livsmedel och övriga råvaror	-56,5	-42,0	-14,5	-46,7	-55,4	-42,0	-13,4	-46,7	-9,8
Kostnader för material, varor och tjänster	-4,7	-4,1	-0,6	-4,9	-4,7	-4,1	-0,6	-4,9	0,2
Lokalkostnader	-9,3	-9,4	0,1	-9,3	-9,3	-9,4	0,1	-9,3	-0,1
Planerat underhåll/AVH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energi	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	0,0
IT-konsulttjänster	-1,5	-1,5	0,0	-1,3	-1,5	-1,5	0,0	-1,3	-0,1
Avskrivningar	-1,7	-2,2	0,5	-2,3	-1,7	-2,2	0,5	-2,3	0,6
Överföringar finansn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader kkl 6+7	-22,3	-21,7	-0,6	-29,0	-22,4	-21,7	-0,7	-29,0	6,7
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Summa Kostnader	-125,9	-110,1	-15,8	-119,4	-124,9	-110,1	-14,8	-119,4	-6,5
Resultat	-0,4	0,0	-0,4	-2,1	-1,5	0,0	-1,5	-2,1	1,7

Månadsvis resultatutveckling (Mnkr)



Investeringar

- Patientmat



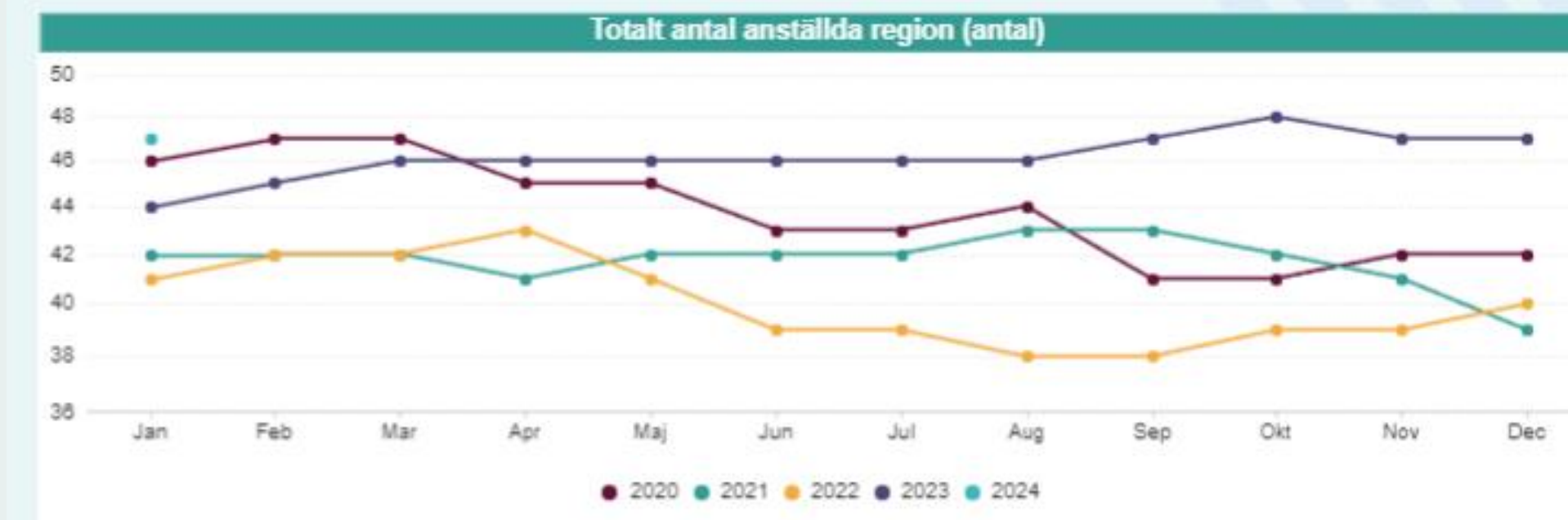
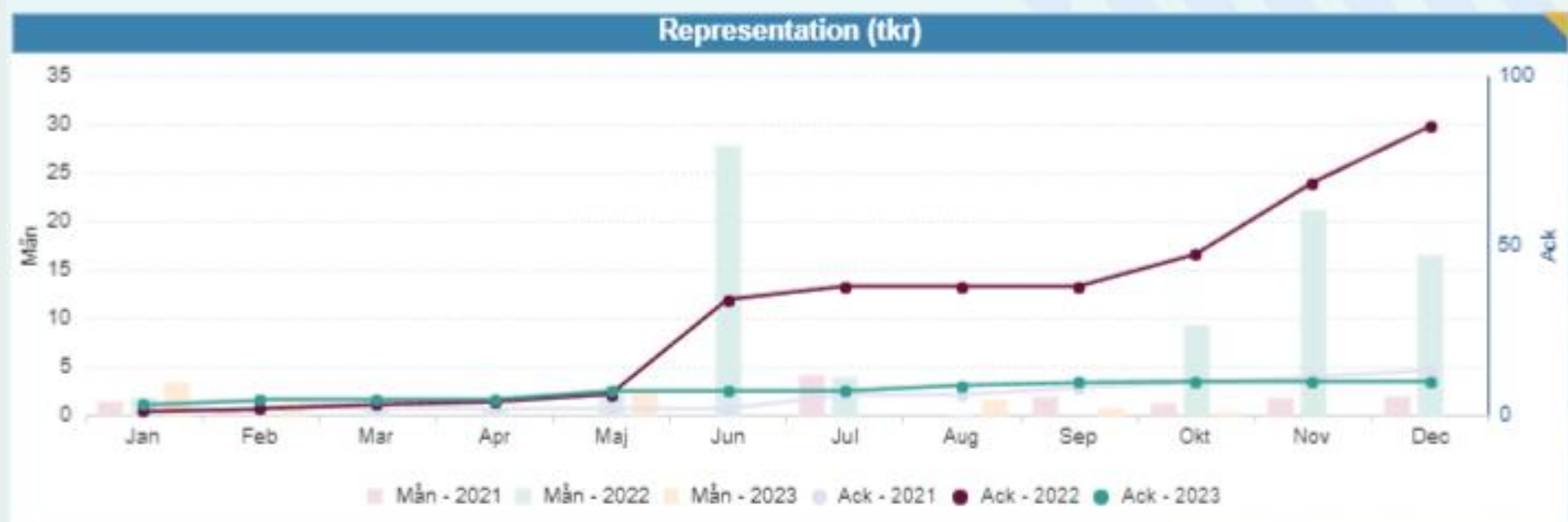
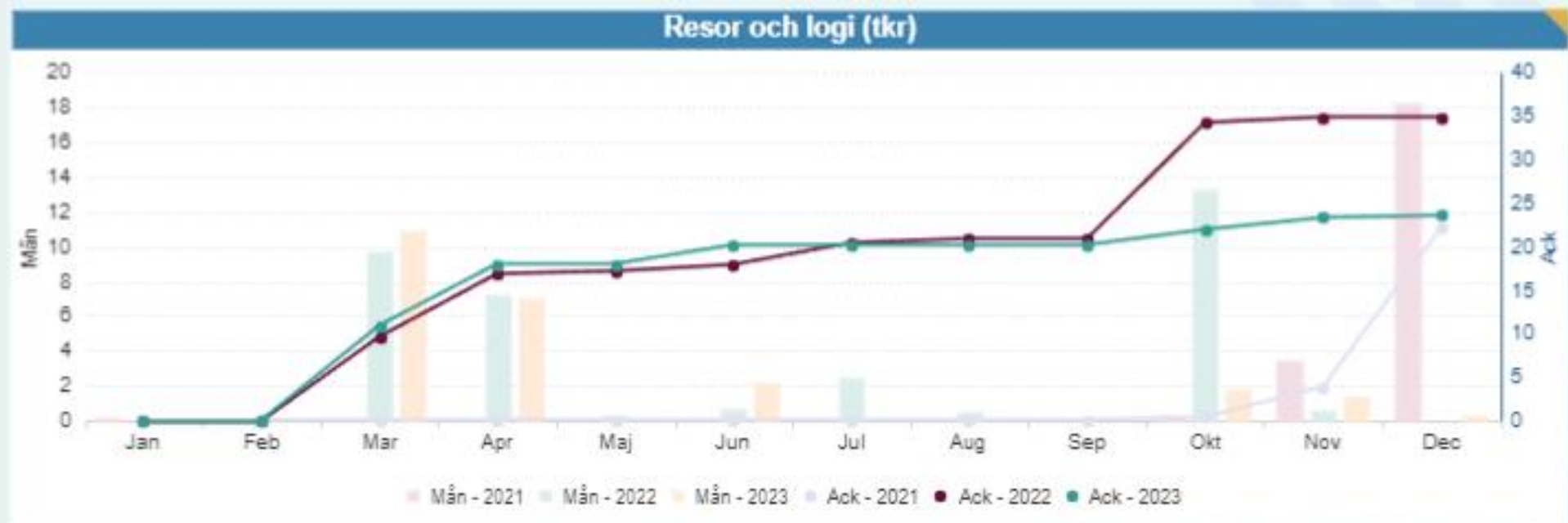
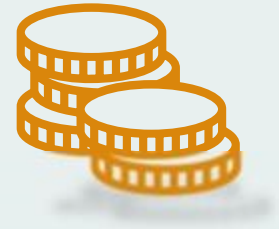
Investeringsprojekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2023 inkl överförda medel	Utfall 2023	Kvarvarande medel
Immateriella anläggningstillg	0	0	0
Datorutrustning	0	0	0
Medicinsk apparatur	0	0	0
Byggnadsinventarier	0	0	0
Bilar och transportmedel	0	0	0
Leasingavtal	0	0	0
Övriga maskiner och inventarier	1 143	173	700
Tekniska hjälpmedel	0	0	0
Konst	0	0	0
Summa	1 143	173	700

Inköp 2023:

- Microvågsugn Panasonic Compact x4: 75,8 tkr.
- Produktionsvertyg till ReeMatic 150 sn 1416004 (SolServ): 96,9 tkr

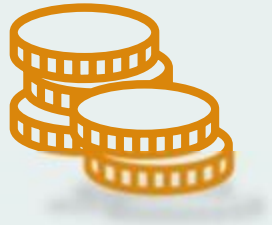
Nyckeltalsuppföljning

- Patientmat



Observera att diagram för inhyrd personal inte är med i årsredovisningen eftersom utfallet är noll och då diagrammet därför saknas.

Utmaningar och framtidsbedömning



- Kost kommer att behöva hitta lösningar för att få patienter som har lång vårdtid mer nöjda med måltiderna. Generellt är de patienterna minst nöjda då de ofta har nedsatt aptit. Arbetet kommer att initieras under hösten 2024 och effekten beräknas nås 2025.
- Det finns en osäkerhet i hur mycket livsmedelspriserna kommer att öka och hur Kost kan parera dessa gällande val av råvaror och de hållbarhetsmål (främst andel eko) som är uppsatta i Region Uppsala och Region Västmanland.
- Resultatet blev bättre än förväntat i år, vilket innebär att större del av överskottet från föregående år finns kvar att nyttja om det skulle bli större ekonomiska påfrestningar än planerat i framtiden.
- Fleximatskonceptet är ett effektivt och resurssnålt koncept som allt fler regioner väljer att växla över till. Man väljer att bygga kök med hög kapacitet. I framtiden finns förhoppningen att regioner och kommuner tillsammans kan arbeta för att samnyttja den redan befintliga höga kapaciteten för att tillmötesgå patienters/kunders/brukares behov. Kost är stolta över att kunna erbjuda bra och goda måltider för patientens bästa!