



Drammen Kjøkken KF



**DRAMMEN
KOMMUNE**

Drammen Kjøkken KF 2008

Eiermøte 15. september 2009

Status og videre fremdrift



Drammen Kjøkken KF



DRAMMEN
KOMMUNE

Hovedstrukturen i leveranser for Drammen Kjøkken KF

- Leveranse til institusjoner i Drammen kommune – (kjernen i virksomheten)
- Kantineleveranser i Drammen kommune
- Kafeteriadrift i Drammen kommune
- Leveranser til institusjoner i andre kommuner
- Leveranser til hjemmeboende
- Catering



Drammen Kjøkken KF



DRAMMEN
KOMMUNE

Regnskap og budsjett 2008

KONTO	INNEKTER	REGNSKAP 2007	REV.BUDSJETT 2008	REGNSKAP 2008
3001	Catering	- 4 064 411	- 4 494 661	- 4 803 826
3002	Kafeteria	- 4 493 569	- 5 213 322	- 5 591 003
3003	Internsalg	- 23 032 390	- 21 409 673	- 20 260 085
3011	Annet	- 15 375	- 18 720	- 23 987
3101	Hj.b m/vedtak	- 3 145 372	- 2 961 317	- 4 112 749
	Dekningsbidrag 1	- 34 751 118	- 34 097 693	- 34 791 650
3440	Dr.tilsk kafè	- 6 152 996	- 6 622 732	- 6 622 728
	Dekn.bidrag 2	- 40 904 114	- 40 720 425	- 41 414 377
UTGIFTER				
4000	Mat/drikke	15 405 534	14 582 805	15 136 055
4390	Beholdningsendr.varer	- 805 490		- 188 634
5830	Personale nto	-19 577 811	19 510 034	21 337 824
6000	Avskrivninger		359 989	199 131
6300	Strøm/husleie	1 400 344	1 622 400	1 840 317
6801	Eng.utstyr	969 973	799 200	930 974
7000	Transport	994 317	844 000	958 477
7100	Annet u/8010,8100	2 619 012	1 801 056	2 951 105
	Sum	40 161 502	39 159 495	42 966 118
	Over/undersk	- 742 612	- 1 560 930	1 551 741
8100	Rente/finans	54 665	100 000	18 703
	Avsetn uforutsette utg.	687 947	1 460 930	0
	Resultat	0	0	1 570 444



Drammen Kjøkken KF



DRAMMEN
KOMMUNE

Ekstra pensjonsutgifter 2008

- ***Pensjonsmidler:*** Drammen Kjøkken KF har i 2008 fått en uforutsett utgift på kr 1,096 mill. Dette skyldes reguleringskostnader fra Drammen Kommunale Pensjonskasse.
- Det foregår et avklaringsarbeid om hvordan pensjonsutgiftene skal føres for KF'et.



Hovedstrukturen i leveransene for 2008

- Leveranse til institusjoner i Drammen kommune viser sviktende omsetning på middager og kolonialvarer på kr 2,7mill, en nedgang på ca 12% fra 2007 til 2008.
- Leveranser til hjemmeboende viser en økning på ca 30% fra 2007 til 2008.
- Kantinen i Rådhuset og kafeteriaene har en økning på ca 24%. Dette skyldes i hovedsak Rådhuskantina.
- Leveranser til institusjoner i andre kommuner. Røyken kjøper frysede porsjonsmiddager, ca 300 per måned
- Catering og salg til BBS viser en økning på ca 18%



Internsalg til institusjoner

- Hovedleveransen for Drammen Kjøkken KF baserer seg på salg av tjenester til Pleie og omsorg. Det ble inngått en avtale i 2007 med Pleie og omsorg som innebærer at Drammen Kjøkken KF er eneleverandør av næringsmidler og måltider. Bemanningen på Drammen Kjøkken KF er satt opp i forhold til en kapasitet på 515 sengeplasser.
- Siden slutten av 2007 og begynnelsen av 2008 har det vært en merkbar nedgang i antall middagsporsjoner som bestilles.
- Det er i tillegg stor svikt i kolonialvaresalget og det viser seg at noen institusjoner har kjøpt inn varer i nærbutikker.



Internsalg til institusjoner – forts.

- Det ble bestilt ca 10090 middagsporsjoner mindre i 2008 enn i 2007. Dette utgjør en reduksjon på 27,64 porsjoner daglig
 - Totalt daglig ca 10% færre middager enn sykehjemsplasser
- Det har siden oktober 2008 vært jevnlig kontakt med Pleie og omsorg for å finne løsning på disse utfordringene.
- Drammen kjøkken KF har, i tillegg til de økonomiske konsekvenser, meddelt sin bekymring for matsikkerheten og ernæringsforholdene ved at avtalen ikke følges.
- Avtalen med Pleie og omsorg skal reforhandles høsten 2009.



Drammen Kjøkken KF



DRAMMEN
KOMMUNE

Produksjonen 2008

TOTALE TALL FOR VIRSOMHETEN					Sum 08	Sum 07
Totalt antall måltider					1 255 930	1 36 2345
Totalt antall middager					447 339	456 217
Totalt antall middager pr. dag	Middager	447 339	Dager	365	1 226	1 250
Ant. middager pr. normert stilling pr. dag	Middager	447 339	Stillinger	46,8	26,2	27
Antall måltider pr. normert stilling pr. dag	Måltider	1 255 930	Stillinger	46,8	73,5	81,0



Catering og hjemmesykepleien

- Catering-leveranser viste en økning på 18,2% fra 2007 til 2008.
- Jevnlige brukerundersøkelser viser at kundene er meget godt fornøyd med produktene.
- Varmmat til hjemmeboende har hatt en økning på ca 30% fra 2007 til 2008. Potensialet blir noe større når vi kan tilby fullt utvalg av dietter også til disse brukerne i løpet av høsten 2009.



Drammen Kjøkken KF



DRAMMEN
KOMMUNE

Kafeteriadriften

- Kafeteriaene blir drevet med negativ inntjening.
 - Kundeunderlaget er for lite.
- Det er forsøkt ulike kampanjer for å trekke flere kunder inn i kafeteriaene uten særlig effekt – så langt.



Medarbeiderundersøkelse 2008

- Medarbeiderundersøkelsen høsten 2008 viser at de ansatte ved kjøkkenet er godt fornøyd.
- 4,7 i snitt er høyere enn landsgjennomsnittet på 4,4

Tendenser:

Område	Snitt 2007	Snitt 2008
Organisering av arbeidet	4,9	4,8
Innhold i jobben	4,8	5,2
Samarbeid med kollegaer	5,4	5,2
Stolthet over egen arbeidsplass	5,2	5,0
Helhetsvurdering	4,8	4,7



Sykefravær totalt for 2008 13,3%

- Drammen Kjøkken KF har utfordringer i høy gjennomsnittsalder og kvinneandel. Dette innebærer et behov for tilrettelagt arbeidssituasjon for en del av foretakets ansatte. Medarbeiderundersøkelsen viser at Drammen Kjøkken KF har engasjerte ansatte som trives i et arbeidsmiljø som fysisk sett er svært tungt pga produksjonslokalenes utforming og tilstand.

-

	2009	2008	2007
• 1 kvartal	11,06%	15,99%	11,52%
• 2 kvartal	8,47%	16,25%	7,66%
• 3 kvartal		15,41%	4,28%
• 4 kvartal		11,27%	10,54%
• Totalt		13,30%	9,00%

- Det har i 2008 spesielt vært en økning i langtidssykemeldte



Mål 2009

- Ferdigstille strategi for Drammen Kjøkken KF
- Reforhandle avtalen med Pleie og omsorg
- Snu svikten i internsalg
- Tilby fullskala dietter til hjemmesykepleien.
- Delta i kommunens folkehelseprogram i Fjell bydel.
- Gjøre kafeteriadriften mer attraktiv i de kafeteriaene som har kundegrunnlag.
- Justere åpningstider ift. drift og kundebelastning
- Gjennomføre brukerevaluering av kafeteriatilbudet.
- Forberede miljøfyrtårn-sertifisering.
- Begynne tilpasningen til økt økologisk andel.
- Redusere sykefraværet. Dette er pr. 2. kvartal redusert til 9,7 % mot 14,4 % i samme periode 2008.



Drammen Kjøkken KF



DRAMMEN
KOMMUNE

Perioden 2010-2013

- Nye produksjonslokaler
 - Som tilpasses dagens produksjonsvolumer og forberedes for enkel utvidelse med hensyn til økt produksjon.
 - Det er utarbeidet en strategi for Drammen Kjøkken KF som underbygger behovet for et nytt produksjonskjøkken.
- Øke cateringvirksomheten
- Øke salget til andre kommuner.
- Miljøfyrtårn sertifiseres innen utgangen av 2010
- 4% økologisk omsetning innen 31.08 2010. 15 % innen 2016



Drammen Kjøkken KF



DRAMMEN
KOMMUNE

Perioden 2010-2013 forts.

- Kafeteriadrift
 - Fortsette arbeidet med å tilpasse kafeteriadriften de nye økonomiske rammer, spesielt med hensyn til reduksjonen av driftstilskudd i 2009 (2 mill) og 2010 (1 mill)
 - Vurdere fremtidig drift av kafeteriaer med dårlig omsetning
 - Utvide tilbudet (utvalg og kvalitet) i kafeteriaer som skal driftes videre.
 - Vurdere tilbud om bydelsbuss.
 - Utvikle og forbedre samarbeidet mellom dagsenter og kafeteria. Samdrift bør vurderes.



Omsetningstall 2007 – 2008 - 2009 for institusjonene

Tabellen viser omsetningstall i kroner og bestilte middagsporsjoner.

Husk at det har vært årlig prisstigning når sum i kroner sammenlignes

Pleie og omsorg	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Sum	
	Middag	Middag	Middag	Middag	Middag	Middag	Middag	Middag	Middag	Middag	Middag	Middag	Middag	
Middager 2007	15131	14018	15440	14749	16763	14804	14873	14742	14759	15166	14600	14935	179980	493,1
Middager 2008	15084	13866	15571	13812	14339	13543	14151	14474	14109	13993	13265	13682	169889	465,4
Middager 2009	14370	13039	14082	13317	14200	13565	13518	12880	12350	12880	12350	12880	159431	436,8
Antall middager PLO over 3år	44585	40923	45093	41878	45302	41912	42542	42096	41218	42039	40215	41497	509300	465
Sengeplasser pr mnd	15965	14420	15965	15450	15965	15450	15965	15965	15450	15965	15450	15965	187975	
Sengerplasser over 3 år	47895	43260	47895	46350	47895	46350	47895	47895	46350	47895	46350	47895	563925	
Differanse over 3 år	-3310	-2337	-2802	-4472	-2593	-4438	-5353	-5799	-5132	-5856	-6135	-6398	-54625	-50
Differanse fra 2007-2009	-761	-979	-1358	-1432	-2563	-1239	-1355	-1862	-2409	-2286	-2250	-2055	-20549	-56
Fakturert u/mva 2007	1628938	1549608	1844268	1599335	1713150	1656793	1603407	1716993	1728235	1769730	1702556	1735083	20248095	
Fakturert u/mva 2008	1732590	1586044	1557183	1534357	1594404	1464140	1529537	1526109	1468121	1495980	1435714	1566595	18490774	
Fakturert u/mva 2009	1744724	1610591	1642161	1671154	1789774	1706064	1668093	1711778	1659695	1711778	1659695	1711778	20287284	
Total kostøre 2007	108	111	119	108	102	112	108	116	117	117	117	116	113	
Total kostøre 2008	115	114	100	111	111	108	108	105	104	107	108	115	109	
Total kostøre 2009	121	124	117	125	126	126	123	133	134	133	134	133	127	
Total kostøre 3år	115	116	112	115	113	115	113	118	119	119	120	121	116	

Bragenes kolonial 2007	372 245	371 679	422 978	370 071	424 063	380 429	344 567	439 191	411 563	410 293	382 571	404 401	4 734 051	
Bragenes kolonial 2008	388 275	383 027	376 157	375 811	381 042	333 360	347 298	314 287	333 160	387 468	380 209	468 213	4 468 307	
Bragenes kolonial 2009	390 915	364 437	305 783	383 031	446 596	423 335	378 117	385 017	379 945	385 017	379 945	385 017	4 607 157	
Differanse Bragenes 07-09	18 670	-7 242	-117 195	12 960	22 533	42 906	33 550	-54 174	-31 618	-25 276	-2 625	-19 384	-126 893	
Strømsø kolonial 2007	288 309	280 777	433 130	285 328	216 255	328 908	306 968	334 314	372 096	388 813	385 585	374 842	3 995 325	
Strømsø kolonial 2008	333 687	273 995	137 769	233 142	252 649	223 399	234 122	242 064	189 658	170 981	166 750	181 688	2 639 904	
Strømsø kolonial 2009	240 421	235 892	245 305	256 321	242 962	231 713	242 601	328 818	322 872	328 818	322 872	328 818	3 327 413	
Differanse Strømsø 07-09	-47 888	-44 885	-187 825	-29 007	26 707	-97 195	-64 367	-5 496	-49 224	-59 995	-62 713	-46 024	-667 912	
Differanse PLO over 07-09	-29 217	-52 127	-305 020	-16 046	49 240	-54 289	-30 817	-59 670	-80 842	-85 271	-65 339	-65 408	-794 805	