

Drammen Kjøkken KF 2009

Eiermøte 16. november 2010
Status og situasjonen framover

2009

- 2009 var et litt tungt år
 - Stort underskudd
 - Begrensningene gitt av rammene for virksomheten ble tydelige
 - De forretningsmessige mulighetene til ekspansjon er for små i de lokalene vi er
 - Fra forretningsmessig synspunkt hviler en for stor del av virksomheten på avtalen med PLO
 - Kafeteriadriften er fanget i en knipetang og blir en byrde
- Det er i 2010 satt i gang arbeid for å bedre den grunnleggende situasjonen
 - Ny avtale md PLO retter oppdriften i 2010
 - Ny eierstrategi er grunnleggende for alle framtidssvalg
 - Fortsatt drift vil i løpet av noen år kreve nye lokaler



Drammen Kjøkken KF



Hovedstrukturen i leveranser for Drammen Kjøkken KF

- Leveranse til institusjoner i Drammen kommune – (kjernen i virksomheten)
- Kantineleveranser i Drammen kommune
- Leveranser til hjemmeboende
 - (Hjemmeboende uten vedtak er konkurranseutsatt, men øker lite)
- Kafeteriadrift i Drammen kommune
- Leveranser til institusjoner i andre kommuner (konkurranseutsatt)
- Catering (konkurranseutsatt)



Drammen Kjøkken KF

Regnskap og budsjett 2009



DRAMMEN
KOMMUNE

KONTO	INNEKTER	REGNSKAP 2008	REV.BUDSJETT 2009	REGNSKAP 2009
3001	Catering	- 4 803 826	-4 719 394	- 4 911 768
3002	Kafeteria	- 5 591 003	-5 473 988	- 4 534 246
3003	Internsalg	- 20 260 085	- 22 480 157	- 21 401 217
3011	Annet (inkl Storstua)	- 23 987	- 19 656	- 696 113
3101	Hj.b m/vedtak	- 4 112 749	- 3 309 383	- 4 891 860
	Dekningsbidrag 1	- 34 791 650	- 36 002 578	- 36 435 204
3440	Dr.tilsk kafè/renter/avdrag	- 6 622 728	- 4 920 755	- 4 920 755
	Dekn.bidrag 2	- 41 414 377	- 41 923 333	- 41 355 958
UTGIFTER				
4000	Mat/drikke	15 136 055	14 811 945	14 991 251
4390	Beholdningsendr.varer	- 188 634	0	136 416
5830	Personale nto	21 337 824	20 028 412	21 921 133
6000	Avskrivninger	199 131	377 988	222 197
6300	Strøm/husleie	1 840 317	1 703 520	1 766 929
6801	Eng.utstyr	930 974	839 160	1 046 618
7000	Transport	958 477	886 200	1 177 854
7100	Annet u/8010,8100	2 751 974	2 171 108	2 254 553
	Sum	42 966 118	40 440 345	43 516 951
	Over/undersk	1 551 741	- 482 988	2 160 993
8100	Rente/finans	18 703	105 000	91 489
	Avsetn uforutsette utg.	0	0	0
	Resultat	1 570 444	0	2 252 482



Hovedstrukturen i leveransene for 2009

- Leveranse til institusjoner i Drammen kommune viser sviktende omsetning på middager og kolonialvarer på kr 1,1 mill. i forhold til rev. budsjett 2009.
 - Dette er ikke reelt, skyldes omlegging av regnskap
- Leveranser til hjemmeboende viser en økning på ca 47% i forhold til budsjett.
 - Dette er bare delvis reelt, skyldes omlegging av regnskapet.
- Nedgang i omsetning i kafeteriaer på ca 1 mill fra 2008 til 2009.
 - Omfatter også rådhuskantina
 - Tilskudd redusert med kr 2 mill fører til ubetjente kafeteriaer og bidrar til lavere omsetning
- Catering inkl. Rådhuset (storstua) og salg til BBS viser en økning på ca 16%



Drammen Kjøkken KF



DRAMMEN
KOMMUNE

Personalutgifter

- Noe forutsatt avgang skjer først i 2010
- Pensjonsutgifter:
 - Drammen Kjøkken KF har uforutsette utgifter som skyldes reguleringskostnader fra Drammen Kommunale Pensjonskasse.
 - Det foregår et avklaringsarbeid om hvordan pensjonsutgiftene skal føres for KF'et.



Drammen Kjøkken KF



DRAMMEN
KOMMUNE

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 skal være eneleverandør av næringsmidler og måltider.
 - Siden slutten av 2007 og begynnelsen av 2009 har det vært en merkbar nedgang i antall middagsporsjoner som bestilles.
 - Det har i tillegg vært stor svikt i kolonialvaresalget og det viser seg at noen institusjoner har kjøpt inn varer i nærbutikker.
 - Det har vært diskusjoner om tolkning av avtalen
- Det er nå ryddet opp i avtaleproblematikken og inngått ny avtale med PLO



Drammen Kjøkken KF

Produksjonen 2009



DRAMMEN
KOMMUNE

TOTALE TALL FOR VIRSOMHETEN					Sum 09	Sum 08
Totalt antall måltider					1 059 014	1 255 930
Totalt antall middager					399 977	447 339
Totalt antall middager pr. dag	Middager	399 977	Dager	365	1 096	1 226
Ant. middager pr. normert stilling pr. dag	Middager	399 977	Stillinger	45,8	23,9	26,2
Antall måltider pr. normert stilling pr. dag	Måltider	1 059 014	Stillinger	45,8	63,3	73,5



Drammen Kjøkken KF



DRAMMEN
KOMMUNE

Catering og hjemmesykepleien

- Catering-leveranser viste en økning på 16% fra 2008 til 2009.
- Jevnlige brukerundersøkelser viser at kundene er meget godt fornøyd med produktene.
- Varmmat til hjemmeboende har hatt en økning på ca 19% fra 2008 til 2009. Potensialet ble noe større når vi kunne tilby fullt utvalg av dietter også til disse brukerne 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.
- Det har i liten grad lyktes å organsiere samarbeid med frivillige.



- Brukerundersøkelse 2009
- Brukerundersøkelse institusjonsbeboere: Snitt 5,0
- (Variasjon, Smak, Konsistens, Porsjonsstørrelse/mengde)

Brukerne	B.1.1 Bruker-tilfredshet med tjenestetilbudet	4,5	Ansatte: 4,9 Pasienter: 5,0	Ansatte: 4,9 Pasienter: 5,0	4,5	4
	B.2.1. Opplevd god service	5,5	5,6	5,6	4,5	4
	B.3.1 Opplevd likeverd	Ikke målt			4,5	4

- Brukerundersøkelse eksterne kunder:
 - Brukertilfredshet snitt 5,6 ,(mengde, kvalitet, leveringspunktighet)
- Brukerundersøkelse kafeteria i juli 2009:
 - Brukertilfredshet snitt 4,8



Medarbeiderundersøkelse 2009

- Medarbeiderundersøkelsen høsten 2009 viser at de ansatte ved kjøkkenet er godt fornøyd. (Skala: 1-6)
- 4,9 i snitt er noe høyere enn landsgjennomsnittet på 4,4

Tendenser:

Område	Snitt 2008	Snitt 2009
Organisering av arbeidet	4,8	5,2
Innhold i jobben	5,2	5,4
Samarbeid med kollegaer	5,2	5,5
Stolthet over egen arbeidsplass	5,0	5,3
Helhetsvurdering	4,7	5,3



Sykefravær totalt for 2009 11,5%

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.

	2010	2009	2008
• 1 kvartal	16,1 %	11,2%	15,9%
• 2 kvartal	11,2%	8,9%	16,2%
• 3 kvartal	8,6%	8,7%	15,4%
• 4 kvartal		17,0%	11,2%
• <u>Totalt</u>		<u>11,5%</u>	<u>13,3%</u>
• Det har i 2009 spesielt vært en økning i langtidssykemeldte			

	2010	2009	2008
• Årsverk	43,0	44,2	47,8



Drammen Kjøkken KF

Mål 2010



**DRAMMEN
KOMMUNE**

- **Ferdigstille strategi for Drammen Kjøkken KF**
 - Helt avhengig av ny eierstrategi
- **Tilby fullskala dietter til hjemmesykepleien.**
- **Gjøre kafeteriadriften mer attraktiv i de kafeteriaene som har kundegrnlag.**
- **Justere åpningstider i kafeteriaene ift. drift og kundebelastning**
- **Forberede miljøfyrtårn - sertifisering.**
- **Tilpasningen til økt økologisk andel.**
- **Redusere sykefraværet.**
 - (Innsatsen ser ut til å gi resultater)



Drammen Kjøkken KF



DRAMMEN
KOMMUNE

Perioden 2011-2014

- Arbeidet med ny eierstrategi er avgjørende for denne perioden
 - Styret kan ikke legge noen strategi før eierstrategien er avklart
- Det styret foreløpig arbeider ut fra
 - Nye produksjonslokaler en forutsetning for videre drift
 - Lokalene er nedslitt og bortimot uforsvarlige
 - Lokalene lar seg ikke utbedre mens kjøkkenet er i drift
 - Foreløpige kalkyler peker i retning av at det kan være lønnsomt
 - Øke cateringvirksomheten
 - Finne gode løsninger for kafeteriadriften i samarbeid med PLO
 - Blant annet: Utvikle og forbedre samarbeidet mellom dagsenter og kafeteria.
 - Øke salget til, og samarbeidet med, andre kommuner.
 - Diskusjoner med Lier om muligheter for felles kjøkkendrift – felles nytt kjøkken vil gi økonomiske gevinster til begge kommuner
 - Miljøfyrtårn - sertifisering innen utgangen av 2010
 - 4% økologisk omsetning pr. 31.08 2010. 15 % innen 2016