



Verksamhetsplan Kost 2023-2025

FLEXIBLA MÅLTIDER FÖR PATIENTENS BÄSTA!

Verksamhetsplan Kost

INNEHÅLL

1	VERKSAMHETENS GRUNDUPPDRAG	3
1.1	Uppdrag	3
1.2	Patientmatsprocessen	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I KOSTNÄMNDEN	4
2.1	Planering och uppföljning avseende patientmat inklusive livsmedel	4
3	MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH STYRELSE/NÄMND	5
4	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE	6
5	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	10
5.1	Intäktsfinansierade verksamheter	10
5.2	Resultatreglering	10
5.3	Investeringar	10
5.4	Budget	11
6	INTERN KONTROLL	12
7	VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	13
8	INTERN REFERENS	13
9	UNDERSKRIFTER	13

Verksamhetsplan Kost

1 VERKSAMHETENS GRUNDUPPDRAK

1.1 Uppdrag

Kost styrs av en gemensam nämnd, Kostnämnden. Region Västmanland och Region Uppsala ingår i den gemensamma nämnden. Region Västmanland är värddregion. På tjänstemannanivå finns även ett ägarråd med representanter från parterna samt från kostverksamheten.

Nämnden ansvarar för produktion och leverans av kvalitativ god och näringsriktig patientmat till ett konkurrenskraftigt pris för Akademiska sjukhuset samt Västmanlands sjukhus. Nämnden ansvarar även för upphandling och leverans av livsmedel.

Nämnden ska utveckla rutiner och system som genom ett gemensamt agerande ger kostnadsmässiga, kvalitativa, affärsmässiga och administrativa fördelar som gagnar både den egna verksamheten och kärnverksamheten.

Nämnden ska bedriva ett kontinuerligt miljö- och kvalitetssäkringsarbete.

Nämndens ansvarsområden ska omsättas av Kosta verksamhet för patientmat inklusive livsmedel.

Utanför nämndens ansvar ingår även cateringverksamhet samt personalrestaurangen Höjdpunkten i Kosta verksamhet. Höjdpunkten och cateringverksamheten ska servera och leverera måltider med god tillgänglighet, på rätt nivå samt med bra kvalitet. Denna del av verksamheten behandlas i annat dokument.

1.2 Patientmatsprocessen

Kost äger patientmatsprocessen. För att utveckla och förbättra den krävs nära samverkan med andra verksamheter i Region Västmanland och Region Uppsala. Kost arbetar för att ständigt utveckla och förbättra sina processer. Vi arbetar systematiskt med avvikelser och åtgärder. Vi har ett gemensamt forum tillsammans med Samlad Service i Region Västmanland där vi hanterar gemensamma frågor för att utveckla processen i Region Västmanland. I Region Uppsala har vi ett samarbetsforum där vi kan fokusera på gemensamma frågor gällande måltider och nutrition.

Verksamhetsplan Kost

2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING I KOSTNÄMNDEN

2.1 Planering och uppföljning avseende patientmat inklusive livsmedel

Den gemensamma Kostnämnden ingår i Region Västmanlands organisation och organiseras inom Kostverksamheten som ingår i Fastighets- och serviceförvaltningen. Verksamhetsplan och budget för nämndens verksamhet godkänns av Kostnämnden och förvaltningsdirektören fastställer verksamhetsplanen.

Kost ska i sin verksamhetsplan redovisa hur man i linje med regionplanen avser styra verksamheten i riktning mot mål, program och uppdrag.

I uppföljningen rapporterar Kost följsamhet till verksamhetsplan, inklusive eventuella avvikelser och korrigerande åtgärder, till förvaltningen. I uppföljningen rapporterar Kost följsamhet till verksamhetsplanens delar kopplat till patientmat (inklusive livsmedel), till nämnden.

Verksamhetsplan Kost

3 MÅL OCH UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE OCH KOSTNÄMNDEN

K= Kosts mål/uppdrag

Mål och uppdrag	Regionfullmäktige	Uppdrag Kostnämnden
Ett välmående Västmanland		
Mål	Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt	
Måldokument	-Framtidens hälso- och sjukvård 2030 -Program Nära vård -Primärvårdsprogram -Regional utvecklingsstrategi – RUS -Digitaliseringsstrategi 2021-2024	
Uppdrag	7. Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till förbättrat hälsoläge	K 1. Bibehålla en god nutrition för patienter vid hemgång.
Ett nyskapande Västmanland		
Mål	Länet ska ha god innovationskraft	
Måldokument	-Forsknings- och innovationsstrategi - RUS	
Uppdrag	13. Arbeta för ett bättre näringslivsklimat 14. Prioritera utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbete och arbeta för fler kombinationstjänster	
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Mål	-Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet - Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet - Verksamheten ska bedrivas med god hushållning av resurser	
Måldokument	- Framtidens hälso- och sjukvård 2030 - Hållbarhetsprogram - Digitaliseringsstrategi	
Uppdrag	15. RS och HSN ska säkerställa att mål i riktade och prestationsbaserade statsbidrag o andra ök uppnås 18. HSN i dialog med RS ska ta fram förslag på strategisk utveckling av framtidens hälso- och sjukvård 20. Ta fram förslag som lämpar sig för LOU eller LOV 25. Ta fram mål för regionens uthållighet och öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap 28.Effektivisera administrationen och förbättra arbetssätt och tjänster 29. Vidta åtgärder för att minska administrativt merarbete till följd av politiska beslut 30. Ta fram förslag på intäktsökningar för regionen och arbeta för att öka regionens intäkter 32. RUN och KN ska främja regional matproduktion 33. Arbeta för effektiv energiförbrukning och vidta åtgärder för att minska regionens energikostnader	K 2. Patienterna ska vara fortsatt nöjda med patientmaten. K 4. Kost ska bedriva ett kontinuerligt hållbarhetsarbete enligt Region Västmanlands hållbarhetsprogram. K 5. Kost ska arbeta för robusthet och resiliens gällande verksamhet och livsmedelsförsörjning

Verksamhetsplan Kost

	35. Använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och nya arbetssätt Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas	K 6. Fortsätta arbetet med digitalisering av meny och beställning K 7. Kost ska upprätta en plan för att etablera nya kontakter och öka/bibehålla sina intäkter och sin produktion.
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Mål	Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare	
Måldokument	Program för personal- och arbetsgivarepolitik	
Uppdrag	36. Prioritera arbete för att få en välmående personal och självständig bemanning. 38. Under 2023 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att uppdragstagare, entreprenörer och samarbetspartners inkluderas i arbetet med utvecklingen av god och nära vård	K 8. Minska sjukfrånvaron till 6% K 9. Stärka medarbetarskapet och ledarskapet.
En stark och uthållig ekonomi		
Mål	- Uppnå fastställt ekonomiskt resultat - God finansiell ställning	K 10. Utveckla kostnadsmedvetenheten.
Måldokument	Riktlinje för god ekonomisk hushållning	
Uppdrag	-	

4 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG OCH MÅLUPPFYLLELSE

Förkortningar som används:

VC= Verksamhetschef

EC = Enhetschef

VU= Verksamhetsutvecklare

U= Utvecklare

Verksamhetsplan Kost

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Ett välmående Västmanland		
Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till förbättrat hälsoläge i länet. (Uppdrag 7) K1. 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 U
Ett nyskapande Västmanland		
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Utveckla kunddialogen på flera nivåer för att fånga behov och involvera användare (Mål) K2. Patienterna ska vara fortsatt nöjda med patientmaten a) Skapa ett strategiskt samverkansforum för patientmat i Västmanland. b) Förankra och implementera riktlinjen för måltidens betydelse i vården. c) Genomföra, analysera och följa upp patientmatsenkät.	2023-2025 a) 2023 b) 2023 c) 2023-2025	Kost a) VC b) U, VC c) VU, EC-Svea, EC- HP
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) K 1. Bibehålla en god nutrition för patienter vid hemgång. a) 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 a) Initieras 2023	Kost a) U
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) a) Etablera patientmatsprocessen inom RV som en del av vårdnära stöd	2023-2025	Kost a) VU, VC
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) K 5. Kost ska vara robusta och resilienta i händelse av en allvarlig störning. (RF 22, U 4) a) Försörjningsplan för måltider och livsmedel b) Presentation av planeringsföresättningar för beredskap vid allvarlig störning c) Samarbeta med Västerås stad för ökad robusthet.	2023-2025 a) 2023 b) 2023 c) 2023-2025	Kost a) VC b) VC c) VC
K 4. Kost ska bedriva ett kontinuerligt hållbarhetsarbete enligt Region Västmanlands hållbarhetsprogram genom att: a) Aktivt arbeta för att sänka andelen CO2e i menyns rätter och inköp av livsmedel. b) Verka för en positiv påverkan gällande biologisk mångfald och en giftfri miljö vid användning av och förbrukning av livsmedel, produkter och material. c) All plast av ren polyeten ska vara cirkulär. d) Prioritera egenskaper i upphandling av livsmedel som matchar svenska ekologiska livsmedel enligt beslutad prioriteringsordning.	2023-2025	Kost VC

Verksamhetsplan Kost

e) 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, f) Alla ska ha möjlighet att påverka utbudet i menyn och delta i utvärderingen av vår kvalitet.		
Arbeta för att öka den externa försäljningen inom regionens restauranger, caféer samt verka för ökat samarbete med offentliga aktörer. (Uppdrag 30) K 7. Kost ska upprätta en plan för att etablera nya kontakter och öka/bibehålla sina intäkter och sin produktion. a) Initiera samarbeten med närliggande kommuner	2023-2025	Kost a) VC
Främja regional matproduktion genom att bland annat öka andelen lokalproducerad och svensk mat. (Uppdrag 32) K 4. d) Kost ska sträva efter att öka andelen lokalproducerad och svensk mat genom att behålla prioriteringsordningen vid upphandling av livsmedel och därefter ställa krav på produkternas egenskaper.	2023-2025	Kost a) U
Tillämpa modellen för effekthemtagning vid investeringar och i samband med nya arbetssätt. Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas. (Uppdrag 35) K 6. Fortsätta arbetet med digitalisering av meny och beställning a) Slutföra införande av DMM i RV b) Förstudie införande DMM i RU c) Översyn av menyutvecklingsprocessen utifrån förändrade förutsättningar.	2023-2025 a) 2023 b) 2023 c) 2023	Kost a) VU b) VU c) U
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Arbeta med vad "attraktiv arbetsgivare" innebär inom förvaltningens olika verksamheter i syfte att behålla och utveckla medarbetare. (Mål) Förvaltningsgemensam åtgärd.	2023-2025	Kost
Genomföra förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska sjukfrånvaro och fortsätta arbetet med riktat stöd till arbetsplatser med risk för hög sjukfrånvaro (ROA) (Uppdrag 36) K 8. Minska sjukfrånvaron till 6% a) Bibehålla låg sjukfrånvaro i Sveaköket samt Knutpunkten b) Upprätta plan för att sänka sjukfrånvaron i MHUB	2023-2025 a) 2023-2025 b) 2023	Kost a) EC b) EC
Stärka medarbetarskapet och ledarskapet, skapa delaktighet och arbeta med aktivt medarbetarskap via kompetenshjälpande insats i dialogform.(Uppdrag 36) K 9. Stärka medarbetarskapet och ledarskapet. a) Alla medarbetare ska genomföra programmet för aktivt medarbetarskap b) Planera kompetensförsörjning för chefer utifrån genomförd kartläggning	2023 a) 2023 b) 2023-2025	Kost a) VC, EC b) VC, EC
En stark och uthållig ekonomi		
Vidta åtgärder vid avvikelse från budget (Mål) K 10. Kost ska utveckla kostnadsmedvetenheten. a) Utveckla och använda kalkylmall som gör det enklare att förutse hur förändringar påverkar verksamheten.	2023-2025 a) 2023 b) 2023-2025	Kost a) VC, EC b) U

Verksamhetsplan Kost

b) Anpassa råvarukostnad i patientmatsmenyn för att sänka livsmedelskostnaden.	c) 2023-2025	c) U
c) Göra ekonomiskt kloka och hållbara livsmedelsval i patientmenyn samt livsmedelslistan		

Verksamhetsplan Kost

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Intäktsfinansierade verksamheter

Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för Kost.

Förvaltningens prisuppräknung innehåller ett effektiviseringskrav på en procentenhet. Kostnämnden har beslutat om oförändrad prisnivå för patientmat 2023.

Den minskade försäljningen för Kost beror på införande av fleximatsystemet i Region Uppsala.

Verksamhet	Prisförändring i procent	Prisförändring i mkr	Volym-förändring i mkr	Total beräknad intäkt i mkr
Kost, patientmat	0	0	-1,6	100,1

5.2 Resultatreglering

Kost omfattas av resultatreglering. Det ackumulerade resultatet är +8,0 miljoner kr till och med 2021.

5.3 Investeringar

Enhet	Investering	Motivering	Beslut 2023
Patientmat			
Sveaköket	Ugnar	Utrustning behöver bytas ut då de börjar bli gamla, 2 ugnar	200 000
Sveaköket	Köksutrustning	Utrustning behöver bytas ut då de börjar bli gamla	250 000
Sveaköket	Avfallskvarnar	Utrustning behöver bytas ut då de börjar bli gamla	100 000
Sveaköket	Microvågsugnar	Utrustning behöver bytas ut då de börjar bli gamla	150 000
Summa patientmat			700 000

Verksamhetsplan Kost

5.4 Budget

	Årsbudget nästa år	Prognos	Årsbudget innevarande år	Årsboksutfg år	Förändring budgetinnev år %	Förändring prognos %
Regionersättning	0	159	0	248	#DIV/0	-100,0%
Försäljning av material och varor	100 146	102 572	101 732	108 105	-1,6%	-2,4%
Övriga intäkter	9 959	7 707	7 707	7 464	29,2%	29,2%
Intäkter	110 105	110 438	109 439	115 816	0,6%	-0,3%
Summa Intäkter	110 105	110 438	109 439	115 816	0,6%	-0,3%
Löner	-18 576	-18 165	-18 148	-17 107	2,4%	2,3%
Sociala avgifter	-9 712	-8 227	-8 385	-7 781	15,8%	18,1%
Övriga arbetskraftskostnader	-403	-439	-363	-319	11,0%	-8,2%
Personalkostnader	-28 690	-26 830	-26 896	-25 207	6,7%	6,9%
Utbildning, kultur mm	-45	-60	-60	-146	-25,0%	-25,0%
Livsmedel och övriga råvaror	-41 998	-40 700	-37 900	-39 561	10,8%	3,2%
Övriga kostnader i kld 5	-4 054	-3 595	-3 530	-3 207	14,8%	12,8%
Kostnader för material, varor och tjänster	-46 097	-44 355	-41 490	-42 914	11,1%	3,9%
Lokalkostnader	-9 427	-9 559	-9 559	-9 396	-1,4%	-1,4%
Energi	-400	-600	-600	-334	-33,3%	-33,3%
Telekommunikation	-120	-125	-125	-115	-4,0%	-4,0%
Datorutrustning	-327	-260	-260	-258	25,8%	25,8%
IT-konsulttjänster	-1 450	-1 445	-1 445	-1 240	0,3%	0,3%
Serviceavtal/Datakommunikation	-200	-200	-200	-246	0%	0%
Avskrivningar	-2 232	-2 179	-2 179	-2 537	2,4%	2,4%
Övriga kostnader i kld 6+7	-21 090	-26 625	-26 625	-27 035	-20,8%	-20,8%
Övriga verksamhetskostnader	-35 246	-40 993	-40 993	-41 161	-14,0%	-14,0%
Finansiella kostnader	-72	-60	-60	-102	20,0%	20,0%
Finansiella intäkter och kostnader	-72	-60	-60	-102	20,0%	20,0%
Summa Kostnader	-110 105	-112 238	-109 439	-109 383	0,6%	-1,9%
Resultat:	0	-1 800	0	6 433	179,3%	-100,0%

Verksamhetsplan Kost

6 INTERN KONTROLL

Kosts kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Berörda	Konsekvens/ Sannolikhet
Special och 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 Utvecklare/projektledare Kost	Kost, samlad service, vård, patient	Hög/Låg
Märkning av maträtter	Att märkning stämmer och allergener är deklarerade i innehållsförteckning på ett korrekt sätt.	Kontrolleras två gånger per år samt innan menybyte sker. -Granskning sker i samband med menybyte samt stickkontroll en gång per år av verksamhetschef.	Kost, samlad service/måltid sservice, vård, patient.	Hög/Låg

Verksamhetsplan Kost

7 VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde År 2023	Nuläge År 2022	Redovisas
En effektiv verksamhet av god kvalitet				
Kunderna ska vara nöjda med servicetjänsterna	NI (Nöjdhetsindex)	79	78	Å
Hållbara inköp och resurseffektivitet	Antal arbetsprocesser eller materialflöden som utvecklats till mer cirkulära	Ökande	Ny	Å
Klimat	Max 0,8 CO ₂ e i genomsnitt i menyns sålda portioner av huvudrätter.	0,8	Ny	Å
Biologisk mångfald och giftfri miljö	45% ekologiska livsmedel 2023	45	42,65	Å
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare				
Kost ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME	79	78,3 (2022)	Å
	Sjukfrånvaro	2023: 6% 2024: 5,8% 2025: 5,5%	7,8 % (2022)	M, D, Å
	Prestationsnivå	70	68,4 (2022)	Å
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden	1		M
	Antal arbetsmiljöavvikelser			M
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)			M
En stark och uthållig ekonomi				
FSF ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	0 mnkr	2022 -1,8mkr/- 2,1 mkr	M, D, Å
Löpande uppföljning	Antal arbetade timmar			M, D, Å
	Periodresultat och helårsprognos			M, D, Å
	Bruttokostnadsutveckling			M, D, Å
	Utfall jämfört med föregående år			M, D, Å
	Helårsprognos jämfört med budget			M, D, Å
	Kostnader för anställd och inhyrd personal			M, D, Å
	Kostnad per arbetad timme			M, D, Å
	Investeringar			M, D, Å

8 INTERN REFERENS

Denna verksamhetsplan är beslutad av Kostnämnden 2023-02-01

Diarienummer: xxxxxxxx

9 UNDERSKRIFTER

Denna verksamhetsplan har upprättats i två exemplar, varefter verksamhetsplanen undertecknats och fördelats med ett exemplar till vardera part.

Västerås [Skriv datum]

Västerås [Skriv datum]

Verksamhetsplan Kost

Region Västmanland

Kost

[Skriv namn]

[Skriv namn]