



Verksamhetsplan för Kost 2024-2026

FLEXIBLA MÅLTIDER FÖR PATIENTENS BÄSTA!

Verksamhetsplan för Kost 2024-2026

INNEHÅLL

1	VERKSAMHETENS GRUNDUPPDRAK	3
2	PLANERING OCH UPPFÖLJNING I KOSTNÄMNDEN	4
2.1	Planering och uppföljning avseende patientmat inklusive livsmedel.....	4
3	MÅL OCH UPPDRAG.....	5
4	VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	6
5	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE	6
6	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	9
6.1	Ersättningar	9
6.1.1	Tilldelade ersättningar från regionstyrelsens anslag	9
6.2	Intäktsfinansierade verksamheter	9
6.3	Resultatreglering.....	9
6.4	Investeringar	9
6.5	Budget I enlighet med regionens riktlinjer för budgetering är budgeten redovisad i balans dock är den egentliga budgeten underbalanserad med 2,5 mnkr.	10
7	INTERN KONTROLL	11

Verksamhetsplan för Kost 2024-2026

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 värdregion. På tjänstemannanivå finns även ett tjänstepersonsråd 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 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.

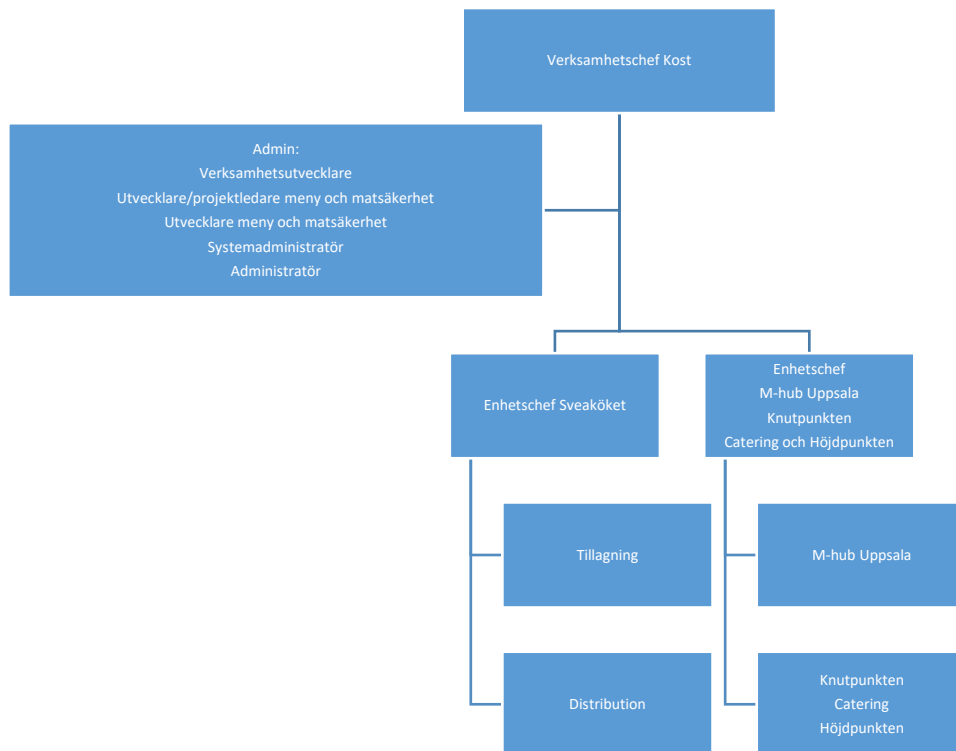
Utanför nämndens ansvar ingår även cateringverksamhet samt personalrestaurangen Höjdpunkten i Kosta verksamhet. Höjdpunkten och cateringverksamheten ska servera och levererar måltider med god tillgänglighet, på rätt nivå samt med bra kvalitet. Denna del av verksamheten behandlas i annat dokument.

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. För att ha ett strukturerat samarbete med alla delar i processen har vi gemensamma samarbetsforum i de båda regionerna.

Verksamhetsplan för Kost 2024-2026

1.3 Organisation 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 för Kost 2024-2026

3 MÅL OCH UPPDRAG

K= Kosts mål/uppdrag

Mål och uppdrag	Mål från Regionfullmäktige	Mål för Kostnämnden
Mål	1. Nöjda och trygga invånare 2. Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet 3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens 4. Ekonomi i balans	K1. Patienterna ska vara fortsatt nöjda med måltiderna. K2. Kost ska effektivisera och utveckla verksamheten utefter kundernas och patienternas behov på ett hållbart sätt. K3. Kost ska verka för att stärka medarbetarna genom att skapa delaktighet och dialog. K4. Kost ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat.
Uppdrag	RF24-20. Stärka Region Västmanlands beredskap. RF23-25. Ta fram mål för regionens uthållighet och öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap RF23-32. RUN och KN ska främja regional matproduktion RF23-36. Prioritera arbete för att få en välmående personal och självständig bemanning. RF24-25. Arbeta med att effektivisera och förbättra tjänster, arbetssätt och administration för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt för regionen som helhet. RF23-33. Arbeta för effektiv energiförbrukning och vidta åtgärder för att minska regionens energikostnader RF23-35. Använda modellen för effekthemtagning vid investeringar och nya arbetssätt Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas RS23-2. Tillsammans med HSF pröva och utveckla samarbetet kring det vårdnära arbetet för att utveckla och möjliggöra kompetensöverföring och frigöra resurser för patientnära arbete RF24-26. Arbeta för att öka regionens intäkter RF24-28. Under planperioden ska regionstyrelsen öka fokuset på inköpsprocess och avtalstrohet i syfte att minska regionens kostnadsutveckling på kort och lång sikt RF23-7. Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till förbättrat hälsoläge RF23-14. Prioritera utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbete och arbeta för fler kombinationstjänster	

Verksamhetsplan för Kost 2024-2026

4 VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde År 2024	Nuläge År 2022	Redovisas
Patienterna ska vara fortsatt nöjda med patientmåltiderna	NI (Nöjd index)	Ökande	78	År
Kost ska effektivisera och utveckla verksamheten utefter kundernas och patienternas behov på ett hållbart sätt.	Andel Eko % Andel inköp svenska livsmedel % Andel returnerade och lagerhållna matlådor som krediteras % Andel CO2e i genomsnitt per såld portion	45% 63% 2,5% 0,8	43% 60% 2,7% 0,8	
Kosts medarbetare stannar och utvecklas inom regionen	Hållbart medarbetar-engagemang (HME-index)	79	78,3	År
	Sjukfrånvaro	2024: 7% 2025: 6,8% 2026: 5,9%	7,8%	D, År
Kost ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat	Prognos/utfall ekonomiskt resultat	-2 485 tkr	Prognos 2023 -1 800 tkr	D, År

5 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE

Kost har valt att prioritera de aktiviteter som effektiviserar verksamheten och ger god ekonomi samt som ska sänka sjukfrånvaron utifrån Regionernas ekonomiska läge.

Förklaring till förkortningar:

VC= Verksamhetschef

EC= Enhetschef

VU= Verksamhetsutvecklare

U=Utvecklare

Nr	Aktivitet	Tidplan	Ansvarig i Kosts ledningsgrupp
RF24-20 och RF23-25	I samverkan med säkerhetsenheten ta fram mål för regionens uthållighet och arbeta för att stärka att Region Västmanland har en bra beredskap utifrån omvärldsläget. Kost ska i samverkan med säkerhetsenheten ta fram mål för uthållighet och arbeta för en stärkt beredskap utifrån omvärldsläget samt vara robusta vara robusta och ha en beredskapsplan för måltids och livsmedelsförsörjning i händelse av en allvarig störning. Beredskapsplanen ska	2024-2026	Kost, VC

Verksamhetsplan för Kost 2024-2026

	omfatta Kosts produktion och leverans av måltider i Region Västmanland och i Region Uppsala.		
RF23-32	Kost ska främja regional matproduktion genom att öka andelen lokalproducerad och svensk mat.	2024-2026	Kost, VC
RF24-25	Med kunden i fokus, initiera, förbättra och effektivisera arbetssätt/processer och tjänster för att uppnå ökad effektivitet, minskad administration och dämpad kostnadsutveckling. a) Kosts livsmedelsdistribution ska införa digitala plocklistor b) Kost ska effektivisera flödet för smårätter och investera i en ny packmaskin c) Kost ska vara delaktiga i införandet av Digital meny och måltidsbeställning i Uppsala akademiska sjukhus	2024-2026 a) 2024 b) 2024 c) 2024-2025	Kost a) EC Knutpunkten b) EC Sveaköket c) VU
RF23-35	Tillämpa modellen för effekthemtagning vid investeringar och i samband med nya arbetssätt. Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas. a) Kost ska följa upp och redovisa att nyttan av Digital Meny och Måltidsbeställning har realiserats. b) Påvisa och följa upp att verksamheten blivit mer effektiv efter investering av ny maskin för paketering av smårätter genom nyttoanalys. Parametrar: personal, tid för paketering.	2024-2026	Kost a) VU b) EC Sveaköket
RS23-2	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. a) Kost ska medverka till att säkra nutritionen för patienter i riskzon för undernäring.	2024-2026	Kost a) U

Verksamhetsplan för Kost 2024-2026

RS23-2	Fortsatt deltagande i HSFs projekt "Utveckla arbetssätt och säkra kompetens 2,0" under 2024. a) Kost ska fortsätta deltagandet i HSFs projekt	2024	Kost a) VU
RF24-26	Undersök möjligheten att öka regionens intäkter via ökad extern försäljning. a) Kost ska ha en attraktiv meny som kan locka till sig nya kunder. b) Kost ska ha en tät dialog med kommuner och andra regioner för att identifiera samarbeten.	2024	Kost a) U b) VC
RF24-28	Öka fokuset på inköpsprocess och avtalstrohet i syfte att minska regionens kostnadsutveckling på kort och lång sikt. a) Kost ska se över livsmedelssortimentet i distributionen (Knutpunkten). Utbudet ska stämma överens med patienternas behov. b) Kost ska se över servicenivån gällande beställning av livsmedel c) Kost ska vara delaktig i ekonomiöversyn av avdelningar i Akademiska sjukhuset gällande livsmedelsbeställningar.	2024-2026	Kost a) U b) VU c) Resurs: Kost systemadmin.
RF23-7	Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till förbättrat hälsoläge i länet, med fokus på välnutrierade patienter. a) Kost ska medverka till att säkra nutritionen för patienter i riskzon för undernäring.	2024-2026	Kost VC
RF23-14	Prioritera innovation och innovativa lösningar i större utvecklingsprojekt a) Kost ska planera införandet av beställning av frukost och mellanmål via Digital Meny och Måltidsbeställning i Region Västmanland.	2024-2026	Kost a) VU
RF23-36	Genomför förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska sjukfrånvaro	2024-2026	Kost VC
RF23-36	Stärka ledarskapet med hjälp av regionens modell för utvecklande ledarskap (UL) a) Alla chefer på Kost ska ha gått Utvecklande Ledarskap	2024	Kost a) VC

Verksamhetsplan för Kost 2024-2026

RF23-36	Stärka medarbetarskapet, skapa delaktighet och arbeta med utvecklande medarbetarskap och teamarbete via kompetenshöjande insats i dialogform. a) Kost gör alla medarbetare delaktiga i dialog för att stärka arbetsglädjen och ha ett utvecklande medarbetarskap.	2024	Kost a) VC, EC, EC
---------	---	------	----------------------------------

6 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

6.1 Ersättningar

6.1.1 Tilldelade ersättningar från regionstyrelsens anslag

Friskvårdsbidrag utbetalas från regionstyrelsens anslag.

6.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Verksamhet	Prisförändring i procent	Prisförändring i mnkr	Volymförändring i mnkr	Total beräknad intäkt i mnkr
Kost, patientmat	4,7	8,7	13,7	126,2

6.3 Resultatreglering

Kost omfattas av resultatreglering. Det ackumulerade resultatet är +5,8 miljoner kr till och med 2022.

6.4 Investeringar

Inventarier och utrustning: Verksamhetens ram för inventarier och utrustning uppgår 2024 till 0,7 miljoner.

Större (över x mkr) investeringar	Motiv*	Investeringsbelopp (mkr)	Förväntad effekt
Ugn	Haveririsk	0,26	
Verktyg vaccmaskin	Haveririsk	0,1	
Nytt dukningsband	Haveririsk	0,06	
Restaurangutrustning HP	Föråldrad teknik	0,15	
Renovering av nytt cateringrum	Förbättra kvalitet	0,125	

*Motiv enligt klassificering i investeringsverktyget PerMit

Verksamhetsplan för Kost 2024-2026

6.5 Budget

I enlighet med regionens riktlinjer för budgetering är budgeten redovisad i balans dock är den egentliga budgeten underbalanserad med 2,5 mnkr.

Region Västmanland	Årsbudget 2023	Årsbudget 2024
Resultaträkning		
◦ Intäkter		
◦ Regionersättning	0	0
◦ Övriga intäkter	9 959	13 112
◦ Försäljning av material och varor	100 146	115 556
◦ Försäljning av utbildning	0	0
Intäkter Summa	110 105	128 667
◦ Personalkostnader		
◦ Löner	-18 576	-20 828
◦ Sociala avgifter	-9 712	-11 444
◦ Övriga arbetskraftskostnader	-403	-450
Personalkostnader Summa	-28 690	-32 723
◦ Kostnader för material, varor och tjänster		
◦ Övriga kostnader i kkl 5	-4 054	-4 988
◦ Utbildning, kultur mm	-45	-51
◦ Livsmedel och övriga råvaror	-41 998	-55 150
Kostnader för material, varor och tjänster Summa	-46 097	-60 190
◦ Övriga verksamhetskostnader		
◦ Lokalkostnader	-9 427	-9 530
◦ Avskrivningar	-2 232	-1 179
◦ Övriga kostnader i kkl 6+7	-21 090	-22 323
◦ Telekommunikation	-120	-115
◦ Datorutrustning	-327	-375
◦ IT-konsulttjänster	-1 450	-1 507
◦ Energi	-400	-400
◦ Serviceavtal/Datakommunikation	-200	-230
Övriga verksamhetskostnader Summa	-35 246	-35 658
◦ Finansiella intäkter och kostnader		
◦ Finansiella kostnader	-72	-96
Finansiella intäkter och kostnader Summa	-72	-96
Totalsumma	-0	-0

Verksamhetsplan för Kost 2024-2026

7 INTERN KONTROLL

Verksamhetens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

Kontrollområden som utgår från regionövergripande nivå:

Risk	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde (väsentlighet och risk)	Ansvarig för granskning	Metod för granskning	Granskning klar
Avtal gällande personal följs inte vilket leder till merkostnader	Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag.	Avtal, riktlinjer	(S=4, K=3) 12	CHR	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2023-06-01 – 2024-05-31.	2024-08-15
Risk för bristande lagerföretag egenkontroll miljö	Kontroll att egenkontroll miljö genomförs	Lag och riktlinje	(S=4, K=3) 12	Hållbarhet	Kontroll att alla egenkontroller miljö genomförs enligt plan	2024-08-15
Bedömning av kemiska arbetsmiljö och miljörisker genomförs inte enligt lagkrav och fastställd rutin, vilket leder till risk för människors hälsa, miljö, patientsäkerhet samt bristande lagerföretag	Kontroll att bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker sker	Lag och rutiner	(S=4, K=3) 12	Hållbarhet	Stickprovskontroll.	2024-08-15
Bristande avtalstrohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköpspolicy	(S=3, K=3) 9	CE	Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direktupphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet.	2024-08-15
Risk för förtroendeskada när man inte följer riktlinjer, ex representation, löneavtal mfl.	Kontroll av efterlevnad av representationsriktlinjer	Regler och riktlinje	(S=3, K=4) 12	CE och HR	Kontroll om debiteringar i april-maj 2024 gällande möjliga konton (representation, livsmedel, köp av mat mfl) följer riktlinjen (även ev förmånsbeskattning).	2024-08-15
Risk att passerkort/nycklar används av obehöriga	Kontroll av om personer med passerkort/nycklar har rätt behörighet.	Riktlinjer	(S=3, K=4) 12	CA	Stickprovskontroller på passerkort/nycklar	2024-08-15
Kontrollområden som utgår från Kosta nivå:						
Risk och åtgärd	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde (väsentlighet och risk)	Ansvarig för granskning	Metod för granskning	Granskning klar
Risk att patienter får fel mat. Åtgärd: Vi har en rutin som säkerställer att vi förstått beställning	Kontroll av att Kost förstått beställning och att den stämmer överens med det dokumenterade	Riktlinjer Måltidens betydelse i vården	(S=3, K=3) 9	Carina Aarenstrup	Stickprov 2 ggr per år	2024-12-31

Verksamhetsplan för Kost 2024-2026

och för matdagbok över tillagad specialkost	innehållet i matdagboken					
Risk att offentlighetsprincipen inte uppfylls: Åtgärd: Utbildning för ledning och administration i Kost i vad som ska diarieföras och hur.	Kontrollera att rutinen fungerar och efterlevs genom stickprov av slumpmässigt utvalda dokument.	Reglemente	(S=4, K=2) 8	Malena Timling	1 gång	2024-12-31
Risk att kunder inte blir rätt debiterade Åtgärd: Vi har säkerställt rutiner att ta fram korrekt faktureringsunderlag till livsmedels- och cateringkunder	Kontroll att kunder blir rätt debiterade	Regler	(S=3, K=1) 3	Helena Larsson	Stickprov 2 ggr per år	2024-12-31
Risk att Kosta produkter kontamineras av listeria vilket gör att patienter blir sjuka av vår mat på grund av att vi inte följer hygienrutiner. Detta kan leda till driftstörninga och återkallande av produkt Åtgärd: Säkerställa att Kosta lokaler och produkter inte kontamineras av listeria genom information i introduktionsblad, Hygienutbildning, provtagning, rutiner för städning och hygienisk hantering av livsmedel.	Kontroll att alla nyanställda en månad efter anställning har kännedom om hygienregler.	Regler	(S=2, K=4) 8	Jessica Blomdahl	Alltid vid nyanställning	2024-12-31

Kontrollområden som gäller förvaltningen:

Risk att passerkort/ nycklar används av obehöriga är lyft till regionövergripande internkontrollplan.

Bilaga 1: Kosta hållbarhetsplan 2024-2026