



Årsredovisning 2024

Kostnämnd, Region Västmanland

Inledning

Året i korthet

Under Q3 & Q4 har Kosts verksamhet arbetat med att förbereda för verksamhetsövergången av MHUB till Akademiska sjukhuset. Många funktioner inom de båda regionerna deltar i det förberedande arbetet och verksamhetsövergången genomförs vid årsskiftet. Totalt omfattas 8 medarbetare och den verksamhet som utförs vid MHUB i Uppsala. Efter årsskiftet levererar Kost patientmåltider och livsmedel och medarbetarna och verksamheten vid MHUB tillhör Region Uppsala.

Pilot för Digital meny och måltidsbeställning är genomförd inom Akademiska sjukhuset med ett bra utfall och i januari 2025 startar breddinförandet.

Kost har genomfört en pilot av frukost via Digital meny och måltidsbeställning, DMM på en avdelning inom Västerås sjukhus, piloten har utvärderats och stoppats i väntan på utvecklingsbehov i systemet.

En ny förpackningsmaskin är installerad och arbetet med rutiner och effektiviseringar är påbörjat med effekt 2025.

Framtid och utmaningar

Med en omvärld är allt mera osäker med påverkan på såväl klimat som livsmedelspriser, behöver vi ha en mogen och stabil organisation som är förbered för framtida utmaningar.

Kost har påbörjat resan mot framtiden där vi tar höjd för en ökad beredskap och redundans i verksamheten, samtidigt som vi ser över hela organisation och bygger den mera flexibel för att kunna hantera framtida utmaningar på ett resurseffektivt sätt.

Så redovisas utvecklingen

Mål och indikatorer	Skalsteg	Uppdrag/ aktiviteter	Skalsteg
Utveckling i önskad riktning	Positiv	Arbete pågår enligt plan	Planenligt
Oförändrad eller otillräcklig utveckling	Oförändrad	Arbete pågår men följer inte tidplan	Delvis planenligt
Utveckling i oönskad riktning	Negativ	Arbetet ej påbörjat	Ej planenligt
Data saknas	Inget värde	-	-

Instruktion för denna mall finns i Centuri 72146.

Mål och indikatoruppfyllelse

Mål och Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Utveckling	Kommentarer
Mål: Patienterna ska vara fortsatt nöjda med patientmåltiderna					
Indikator: Nöjdhetsindex (NI)	78	Ökande	77	Oförändrad	
Mål: Kosta medarbetare stannar och utvecklas inom regionen					
Hållbart medarbetar-engagemang (HME-index)	NA	79	85	Positiv	Det aktiva arbetet med medarbetargruppen har gett ett positiv engagemang
Sjukfrånvaro	8,1%	7%	7,7%	Positiv	Sjukfrånvaron har gått ned och korttidssjukfrånvaron är fortsatt låg.
Mål: Kost ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat					
Ekonomiskt resultat	-382,4tkr	-2485tkr	3287tkr	Positiv	

Mål: Kost ska effektivisera och utveckla verksamheten utefter kundernas och patienternas behov på ett hållbart sätt

Indikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Utveckling	Kommentarer
Andel inköp svenska livsmedel %	40%	63%	40%	Negativ	Man har tidigare blandat ihop tillverkningsland Sverige och svenska livsmedel vilket inte är samma sak.
Andel eko	40%	45%	40%	Oförändrad	Kost har bromsat med fokus på kostnadsutvecklingen på livsmedel. .
Andel returnerade och lagerhållna matlådor som krediteras %	1,6%	2,5%	2,6%	Negativ	Smårätter driver upp returnerade matlådor pga. kortare hållbarhet.
Andel CO2e i genomsnitt per såld portion	0,83	0,8	0,75	Positiv	Kost arbetar aktivt med val av livsmedel i menyplaneringen.
Andel svenska animalier %	82,83%	82,83%	82%	Oförändrad	Svensk mat/livsmedel är prioriterad i alla livsmedelsupphandlingar.

Uppdrag till Kost

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

Aktiviteter

Nr	Aktivitet	Tidplan	Ansvarig i Kosts ledningsgrupp	Status	Kommentar
RF24-20 och RF23-25	<p>I samverkan med säkerhetsenheten ta fram mål för regionens uthållighet och arbeta för att stärka att Region Västmanland har en bra beredskap utifrån omvärldsläget.</p> <p>Kost ska i samverkan med säkerhetsenheten ta fram mål för uthållighet och arbeta för en stärkt beredskap utifrån omvärldsläget samt vara robusta och ha en beredskapsplan för måltids och livsmedelsförsörjning i händelse av en allvarlig störning. Beredskapsplanen ska omfatta Kosts produktion och leverans av måltider i Region Västmanland och i Region Uppsala.</p>	2024–2026	Kost, VC		<p>Kost har gjort en risk- och konsekvensanalys utifrån olika typer av kriser. Baserat på det har Kost tagit fram en grund till en kontinuitetsplan. Planen ska kompletteras med reservrutiner för att hålla igång verksamhetens normala produktion utifrån identifierade scenarion.</p> <p>Arbetet med att ta fram reservrutiner, krismeny och krislivsmedel fortsätter under hösten och till viss del under 2025.</p> <p>Risikanalyser på regionnivå genomförd tillsammans med säkerhetsenheten. Arbete med åtgärder kommer kopplas ihop med Kosts kontinuitetsplan.</p>
RF23-32	Kost ska främja regional matproduktion genom att öka andelen lokalproducerad och svensk mat.	2024-2026	Kost, VC		Lyckade upphandlingar med krav på positionsnivå gör att andelen svenska livsmedel ökar i Kosts livsmedelavtal.

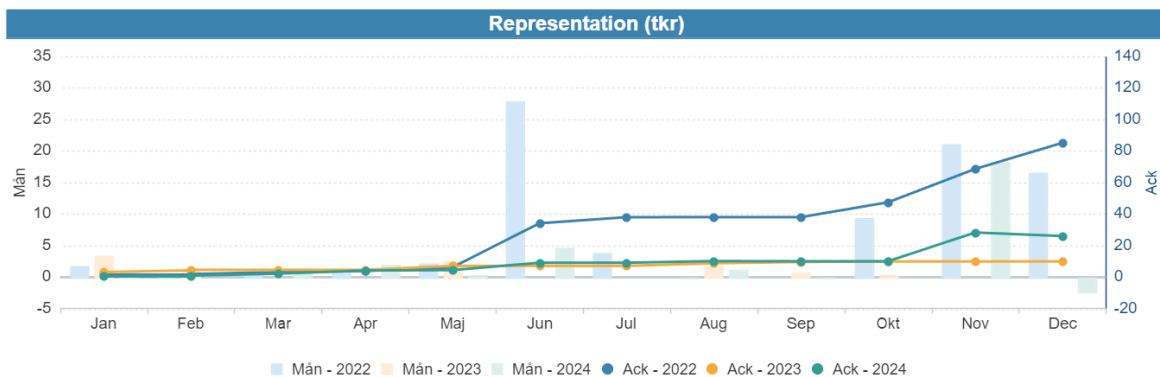
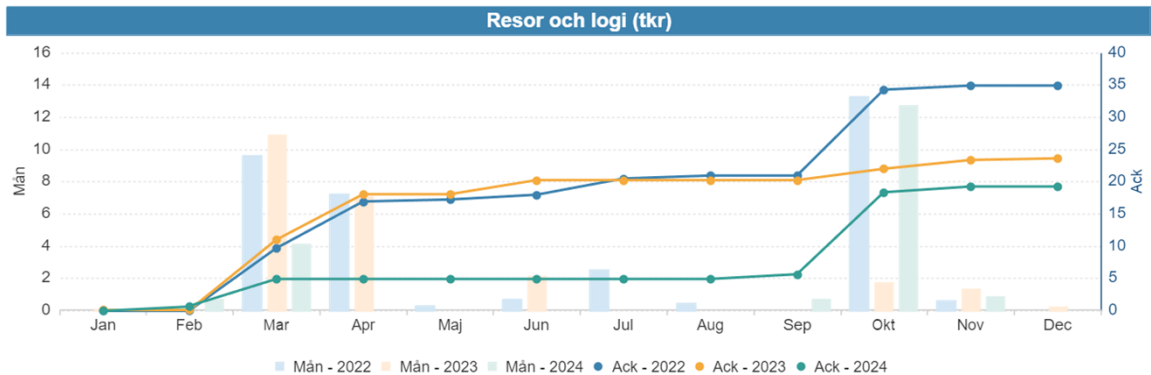
RF24-25	<p>Med kunden i fokus, initiera, förbättra och effektivisera arbetssätt/processer och tjänster för att uppnå ökad effektivitet, minskad administration och dämpad kostnadsutveckling.</p> <p>a) Kosts livsmedelsdistribution ska införa digitala plocklistor</p> <p>b) Kost ska effektivisera flödet för smårätter och investera i en ny packmaskin</p> <p>c) Kost ska vara delaktiga i införandet av Digital meny och måltidsbeställning i Uppsala akademiska sjukhus</p>	<p>2024-2026</p> <p>a) 2024</p> <p>b) 2024</p> <p>c) 2024-2025</p>	<p>Kost</p> <p>a) EC</p> <p>b) Knutpunkten</p> <p>c) EC Sveaköket</p> <p>d) VU</p>		<p>A. Kost har gjort en förstudie för införande av digitala plocklistor i livsmedelsdistributionen. Slutsatsen var att funktionaliteten i kostdataprogrammet inte är utvecklad ännu för att det ska effektivisera arbetet i livsmedelsdistributionen. Kost har dialog med leverantören av kostdatasystem för utveckling.</p> <p>B. Packmaskinen har levererats till Kost och installerades under november</p> <p>C. Akademiska sjukhuset beslutade i juni att bredd införa Digital meny och måltidsbeställningar. Projektet har startat och bredd införs under Q1 2025</p>
RF23-35	<p>Tillämpa modellen för effekthemtagning vid investeringar och i samband med nya arbetssätt. Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas.</p> <p>a) Kost ska följa upp och redovisa att nyttan av Digital Meny och Måltidsbeställning har realiserats.</p> <p>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.</p>	<p>2024-2026</p>	<p>Kost</p> <p>a) VU</p> <p>b) EC Sveaköket</p>		<p>c) Kost har följt upp effektmålen för Digital meny och måltidsbeställning, DMM. Uppföljningen visar att DMM har gett önskad effekt i minskning av antalet kasserade matlådor vid menybyte. Vårdpersonal skattar att hanteringstiden för måltidsbeställningar och servering har minskat och att måltidsbeställningarna blivit säkrare. Önskade effekter har till stor del realiserats.</p> <p>d) Kost har tagit fram nuläge för att kunna jämföra mot. Uppföljning av effekt genomförs i Q2 2025 efter att maskinen varit i drift ett tag.</p>

RS23-2	<p>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.</p> <p>a) Kost ska medverka till att säkra nutritionen för patienter i riskzon för undernäring.</p>	2024-2026	<p>Kost</p> <p>a) VC, U</p>		<p>Kost har deltagit i HSFs strategiska projekt "Utveckla arbetssätt och säkra kompetens 2,0".</p> <p>Aktiviteten är beroende av samverkan och ett gemensamt uppdrag med kommun och/eller hälso- och sjukvårdsförvaltningen.</p> <p>Kost har prövat former för ett gemensamt uppdrag men fokusera nu resurser till andra aktiviteter.</p>
RS23-2	<p>Fortsatt deltagande i HSFs projekt "Utveckla arbetssätt och säkra kompetens 2,0" under 2024.</p> <p>a) Kost ska fortsätta deltagandet i HSFs projekt</p>	2024	<p>Kost</p> <p>a) VU</p>		<p>Kost har varit delaktiga. Delprojekt VNS (inklusive Kost) har slutlevererat till projektet. Arbetet är för närvarande pausat.</p>
RF24-26	<p>Undersök möjligheten att öka regionens intäkter via ökad extern försäljning.</p> <p>a) Kost ska ha en attraktiv meny som kan locka till sig nya kunder.</p> <p>b) Kost ska ha en tät dialog med kommuner och andra regioner för att identifiera samarbeten.</p>	2024	<p>Kost</p> <p>a) U</p> <p>b) VC</p>		<p>a) Arbete pågår ständigt med att utveckla patientmenyn, nu senast genom en digitaliserad lösning. Kost gör i vissa fall kundanpassade lösningar, tex Rättsspsyk och ätstörningsvård.</p> <p>b) Pågår, samarbetsforum är uppstartat med andra offentliga måltidsenheter i länet.</p>
RF24-28	<p>Öka fokuset på inköpsprocess och avtalstrohet i syfte att minska</p>	2024-2026	Kost		

	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.		a) U b) VU c) Resurs: Kost systemadmin.		A. Genomfört B. Påbörjat men kommer att slutföras under 2025 C. Kost deltar i arbetet som drivs av Akademiska sjukhuset.
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		Aktiviteten är beroende av samverkan och ett gemensamt uppdrag med kommun och/eller hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Kost har prövat former för ett gemensamt uppdrag men fokusera nu resurser till andra aktiviteter.
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		Kost har genomfört pilot av frukost och mellanmål via Digital meny och måltidsbeställning, DMM. Piloten genomfördes tillsammans med Samlad Service och en vårdavdelning på Västerås sjukhus. Piloten visade på att systemet inte är tillräckligt utbyggt ännu och kost fortsätter samverkar med andra regioner för att hitta bra arbetssätt med

					DMM och för att prioritera utveckling av funktionerna i applikationen.
RF23-36	Genomför förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska sjukfrånvaro	2024-2026	Kost VC		Har påbörjats och fortsätter under 2025
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		Genomfört
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		Kost har genomfört den kompetenshöjande insatsen Aktivt medarbetarskap.

Nyckeltal

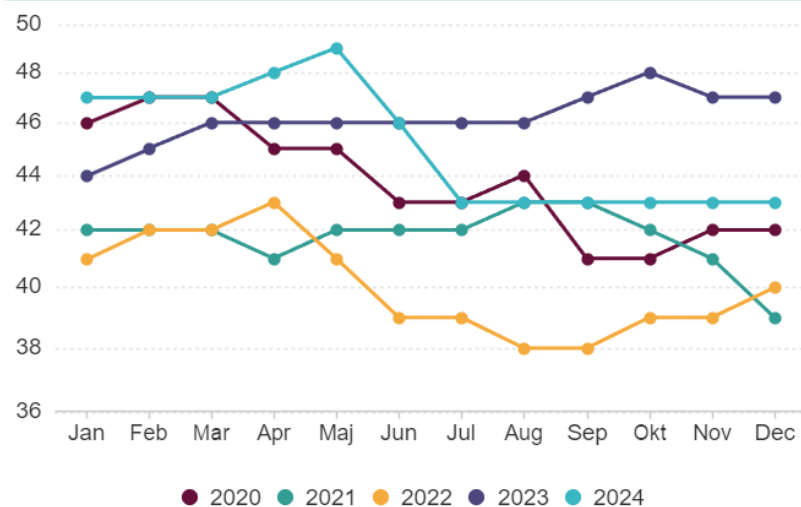


Kommentarer

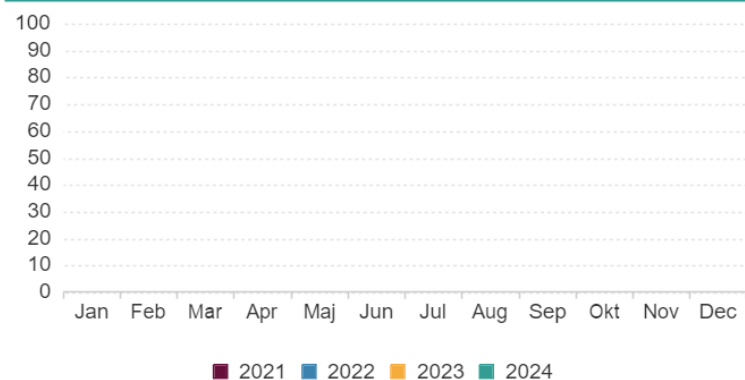
Restriktivitet för resor och representation råder. Resor ligger lägre än tidigare år och även representation har ett lågt årsutfall.

Utfall för resor och logi 19 tkr och för representation 26 tkr för år 2024.

Totalt antal anställda (antal)



Antal årsarbetare utifrån utförda timmar (ej justerad för jour/beredskap och antal dgr)

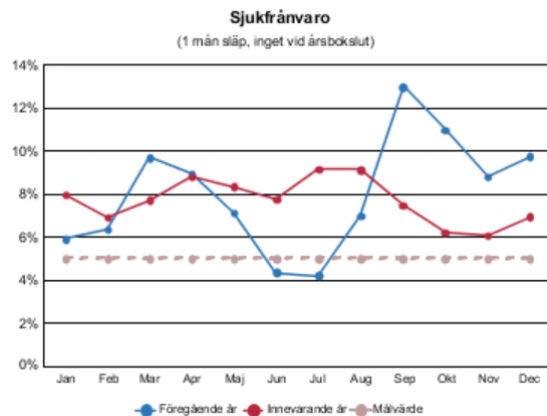


Kommentarer

Totalt antal anställda var i december 43 (jämfört med 47 dec 2023).

Ingen inhyrd personal under året.

Medarbetare



Sjukfrånvaro % (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

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

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

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	81 152	84 088	-2 936	-3,49
- varav övertid/mertid	299	472	-173	-36,66
- varav timavlönade	12 467	14 459	-1 993	-13,78
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	-78	78	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med schema)	-172	0	-172	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	80 980	84 010	-3 030	-3,61
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	0	0	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	80 980	84 010	-3 030	-3,61
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	47	49	-2	-3,61

Kommentarer

- Sjukfrånvaron har gått ned från 8,1% föregående år till 7,7% år 2024. Korttidssjukfrånvaron ligger kvar på låg nivå, 2,4% 2024 jämfört med 2,9% tidigare år.
- 3 personer har icke arbetsrelaterade skador som påverkar långtidssjukskrivningen negativt.
- Arbetad tid har minskat motsvarande 2 årsarbetare, 2 tjänster har tagits bort i MHUB.
- Antalet timanställda har minskat bland annat har en schemarad som tidigare täckts med timanställda ersatts av en flyttad person från catering.

Ekonomisk effekthemtagning

Aktivitet/projekt	Tidplan	Beräknad effekt	Realiserad effekt	Kommentar
Aktivitet 1				
Aktivitet 2				
Projekt				
Projekt				
Projekt				
Projekt				

Här följs alla aktiviteter och projekt som ska ha en ekonomisk effekt upp. Det är viktigt att ange den beräknade effekten, tidplanen för realisering och hur mycket som realiserats. Projektkontoret har stödmaterial gällande beräkning av effekter.

Ekonomi

Klicka eller tryck här för att ange text..

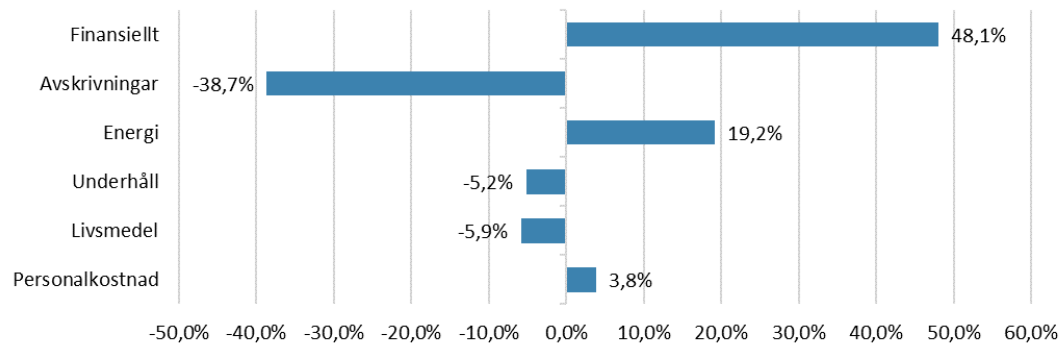
Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Budget 2024
Regionersättning	0	229	0
Försäljning av material och varor	115 283	114 944	115 556
Övriga intäkter	10 585	10 313	13 110
Summa intäkter	125 867	125 486	128 666
Löner	-19 148	-19 053	-20 828
Sociala avgifter	-10 878	-9 947	-11 443
Övriga arbetskraftskostnader	-407	-312	-450
Utbildning, kultur mm	-24	-29	-52
Livsmedel och övriga råvaror	-53 184	-56 502	-55 150
Övriga kostnader i kkl 5	-3 611	-4 688	-4 989
Lokalkostnader	-9 399	-9 330	-9 531
Energi	-504	-423	-400
Telekommunikation	-62	-109	-115
Datorutrustning	-283	-317	-375
IT-konsulttjänster	-1 495	-1 475	-1 507
Serviceavtal/Datakommunikation	-226	-230	-230
Avskrivningar	-1 064	-1 735	-1 179
Övriga kostnader i kkl 6+7	-22 195	-21 653	-22 321
Finansiella kostnader	-99	-67	-96
Summa kostnader	-122 580	-125 868	-128 666
Resultat	3 287	-382	0

Kommentar

- Lägre övriga intäkter beror på att budgeten innehåller en justeringsrad för att gå i balans (2,5 mnkr).
- Lägre personalkostnader än budgeterat på grund av ett glapp mellan byte av verksamhetschef, utbetalning av avgångsvederlag, för två personer, samt att det inom MHUB:en finns ytterligare en tjänst budgeterad som ej har blivit tillsatt under året. PO-pålägget budgeterades till 55,02% men fastställdes till 57,2%.
- Livsmedelskostnaderna är lägre än budget och föregående år. Orsaken är framför allt lägre antal sålda portioner och framgångsrik upphandling.
- Lägre kostnader i kkl 5 förklaras främst av en upphandling som genomfördes av varuförsörjningen i det första tertialet 2024 (Inköp har i större utsträckning skett via OneMed som alternativ till Tingstad).

Kostnadsutveckling

Klicka eller tryck här för att ange text..



Kommentarer

- Jämförelse med föregående år

- Högre **personalkostnader** till följd av högre PO-pålägg på pensionsdel.
- Lägre kostnader hänförliga till **livsmedelsinköp**, indikerar en framgångsrik upphandling och minskad försäljning i antalet portioner.
- Högre **energikostnader** förklaras av högre kostnader avseende gas.
- Minskade **avskrivningskostnader** beror på färre investeringar och att fler anläggningstillgångar är fullt avskrivna.
- Ökade **finansiella kostnader** till följd av högre internränta.

Investeringar

Klicka eller tryck här för att ange text.

Investeringar

	Budget 2024 inkl överförda medel	Utfall 2024	Kvarvarande medel
Investeringsprojekt <i>Belopp i mnkr</i>			
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	1,0	0,7	0,3
Tekniska hjälpmedel	0	0	0
Konst	0	0	0
Byggnader (endast Regionfastigh)	0	0	0
Leasingavtal byggnader	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0
Summa	1	1	0

Kommentarer

- Överförda medel från 2023 uppgår till 0,6 mnkr.
- Äskande för 2024 uppgår till 0,4 mnkr.
- I räkenskapsåret har KOST investerat 0,7 mnkr i nya anläggningstillgångar varav den största investeringen avser en filmförslutningsmaskin (0,6 mnkr).
- Ej nyttjade äskanden som medföljer till 2025 uppgår till 0,3 mnkr.

Produktionsdata

