Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-2027

MÅLTIDER SOM GER LIVSKRAFT!

Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-2027

INNEHÅLL

1 VERKSAMHETENS GRUNDUPPDRAG 3
1.1 Uppdrag 3
1.2 Kost 3
1.3 Kostsamverkan 3
1.4 Planering och uppföljning 4
1.5 Kosts organisationsschema 4
2 MÅL OCH UPPDRAG 5
3 VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE 5
4 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE 6
5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 9
5.1 Ersättningar 9
5.1.1 Tilldelade ersättningar från regionstyrelsens anslag 9
5.2 Intäktsfinansierade verksamheter 9
5.3 Resultatreglering 9
5.4 Investeringar 9
5.5 Budget 10
6 INTERN KONTROLL 11

Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-2027

1 VERKSAMHETENS GRUNDUPPDRAG

1.1 Uppdrag

Kosts uppdrag är att tillaga måltider anpassade till patientbehovet, hantera livsmedel på sjukhusen samt att i vissa delar ansvara för andra delar som rör måltider som försäljning och egenkontroll.

1.2 Kost

I Kosts verksamhet finns idag Svea köket, Knutpunkten, restaurang och caféenheter samt cateringverksamhet.

Kost är uppdelat i två ben där en del är Kostsamverkan, som drivs av en gemensam Kostnämnd mellan Region Västmanland och Region Uppsala, som hanterar den gemensamma patientmaten och livsmedel. Kost äger patientmatsprocessen och försäljningen till avdelning i sin helhet. Region Uppsala ansvarar själva för ett centralt lager på Akademiska sjukhuset.

Kost arbetar för att ständigt utveckla och förbättra sina processer. Kost arbetar systematiskt med avvikelser och åtgärder. För att ha ett strukturerat samarbete med alla delar i processen finns gemensamma samarbetsforum i de båda regionerna.

1.3 Kostsamverkan

Kostsamverkan styrs av en gemensam nämnd, Kostnämnden. Region Västmanland och Region Uppsala ingår i den gemensamma nämnden. Region Västmanland är värdregion och Kost organiseras som en verksamhet i Fastighets- och serviceförvaltningen. På tjänstepersonsnivå 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 kontinuerlig miljö- och kvalitetssäkringsarbete.

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

Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-2027

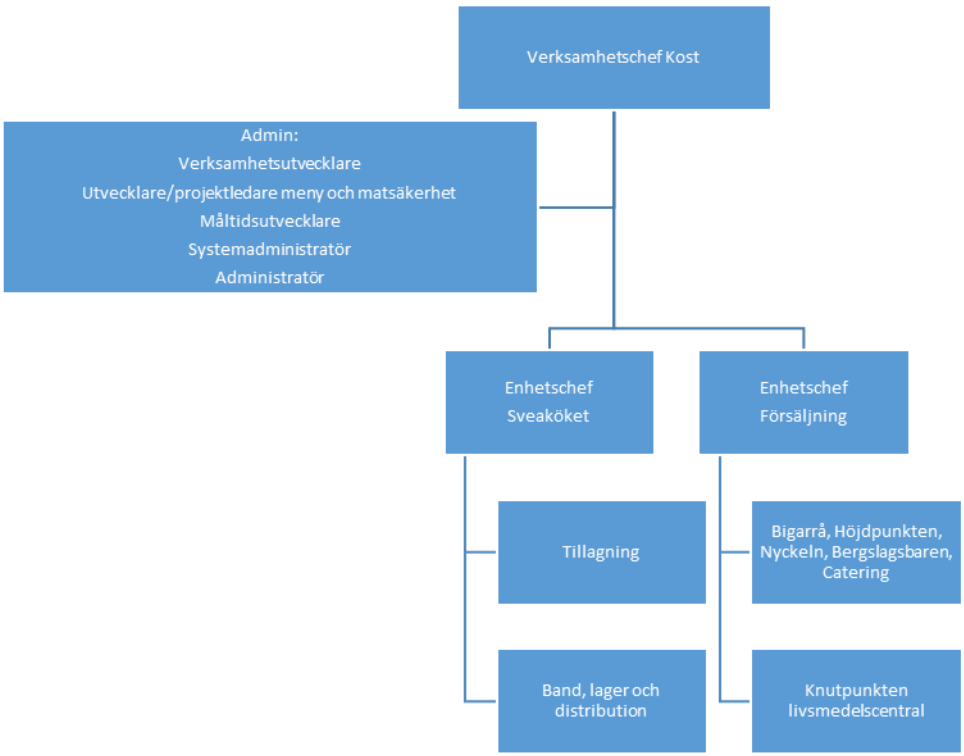
1.4 Planering och uppföljning

Verksamhetsplan och budget för nämndens verksamhet godkänns av Kostnämnden och förvaltningsdirektören fastställer verksamhetsplanen.

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.

1.5 Kosts organisationsschema



Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-2027

2 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 sin verksamhet utifrån regionernas verksamheters och patienternas behov på ett hållbart sätt. K3. Kost ska verka för att stärka sina medarbetare genom att skapa delaktighet och dialog. K4. Kost ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat.
Uppdrag RF 7	Under 2025 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder prioritera digital teknik och metoder som minskar administrativ tid och dämpar kostnadsutvecklingen.	
RF 9	Regionstyrelsen ska under 2025 vidta ytterligare åtgärder för att uppnå Region Västmanlands mål för kris- och katastrofmedicinsk beredskap.	
RF 11	Under 2025 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder vidta åtgärder för att öka andelen egen personal och fortsätta öka frisknärvaron.	
RF 12	Under 2025 ska regionstyrelsen och, samtliga nämnder vidta åtgärder för att sänka regionens kostnadsnivå och hålla nere kostnadsutvecklingstakten så att regionens underskott minskar.	

3 VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde År 2025	Nuläge År 2023	Redovisas
Patienterna ska vara fortsatt nöjda med patientmåltiderna	NI (Nöjd index)	Ökande	78	År
Kost ska utveckla verksamheten utefter patienternas behov på ett för regionernas och samhället hållbart sätt.	Andel Eko % Andel inköp svenska livsmedel % Andel returnerade och lagerhållna matlådor som krediteras % Andel CO2e i genomsnitt per såld portion Antal lokala producenter/förädlare	45% 70% 2,5% Bibehålla 3	40% 66% 2,5% 0,8 Ny	År
Kosts medarbetare stannar och utvecklas inom regionen	Hållbart medarbetar-engagemang (HME-index)	79	78,3 (2022)	År
	Sjukfrånvaro	4%	8,1%	D, År
Kost ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat	Prognos/utfall ekonomiskt resultat	+/-0	-382,4 tkr	D, År

Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-2027

4 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE

Kost har valt att prioritera de aktiviteter som effektiviserar verksamheten och ger god ekonomi samt som skapar en hållbar arbetsplats som attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare.

Förklaring till förkortningar:
VC = Verksamhetschef
EC = Enhetschef
VU = Verksamhetsutvecklare
U = Utvecklare
MU = Måltidsutvecklare

Aktivitet/projekt	Koppling till	Beräknad effekt	Tidplan	Tillhör/ansvarig
Riktade kunddialoger genomförs för att fånga behov och få feedback på levererade servicetjänster	Mål förvaltningsplan	Nöjda kunder	2025–2027	VU
Kost ska i samarbete med säkerhetsenheten ta fram en Kontinuitetsplan för en beredskap utifrån omvärldsläget och i händelse av en allvarlig störning. Beredskapsplanen omfattar även samverkan med Region Uppsala.	Uppdrag RF 9	God beredskap	2025–2026	VC, EC
Kost ska främja regional matproduktion genom att samverka med regionala producenter och förädlare inom Uppsala, Västmanland, Sörmland.	Inriktning	Ökad andel lokala produkter	2025-2027	MU
Med kunden i fokus, initiera, förbättra och effektivisera arbetssätt/processer och tjänster för att uppnå ökad effektivitet, minskad administration och dämpad kostnadsutveckling. a) Kost ska genomlysa hela verksamheten för att hitta synergier och skapa renare processer som ger bättre effekt och en hållbar verksamhet b) Kost ska tydliggöra och utveckla sina olika Måltidskoncept för att möta behov och framtid	Uppdrag RF 12	En ekonomiskt hållbar verksamhet	2025 - 2026 2025-2026	EC U

Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-2027

(Fleximat, Restaurang & Övriga behov) c) Kost ska vara delaktiga i införandet av Digital meny och måltidsbeställning i Uppsala akademiska sjukhus d) Kost ska göra en genomlysning av sina administrativa delar för att optimera mot framtida krav.			2025 2025	VU VC
Tillämpa modellen för effekthemtagning vid investeringar och i samband med nya arbetssätt. Effekthemtagningar ska realiseras och redovisas. a) 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.	Uppdrag RF 12	Ekonomisk uppföljning, effektivare verksamhet	2025	EC Sveaköket
Kost 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 se över sin del i patientmatsprocessen mot avdelning för att säkra upp att den används på rätt sätt i alla delar. b) Utveckla samarbetsformerna med Måltidsservice Region Uppsala	Uppdrag RF 12 / Inriktning		2025-2026 2025	VU VU
Stärkt strategiskt inköpsarbete i syfte att öka avtalstrohet och minskad kostnadsutveckling på kort och lång sikt. a) Kost ska tydliggöra servicenivån på livsmedelssortimentet styrt av upphandlingar.	Mål/ Inriktning	Ekonomi i balans i regionerna	2025	EC Försäljning

Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-2027

b) Kost ska aktivt jobba med att minska specialbeställningar från avdelningar utanför avtal.			2025	EC Försäljning
Prioritera innovation, forskning och innovativa lösningar i större utvecklingsprojekt a) Kost ska utvärdera frukostpiloterna i DMM.	Uppdrag RF 7	Bättre beställningsflöde på avdelning	2025	VU
Chefer och medarbetare genomgår utbildningar i utvecklande ledarskap och medarbetarskap genom att: a. Alla chefer utbildas i utvecklande ledarskap b. Alla verksamheter genomför insatser enligt regionens program för utvecklande medarbetarskap, samt slutför den förvaltningsövergripande utbildningen i aktivt medarbetarskap	Uppdrag RF11/ Inriktning	Ökad HME	2025–2027 2025–2027	VC EC
Stärka ledarskapet och medarbetarskapet med hjälp av regionens modell för utvecklande ledarskap och medarbetarskap. a) Aktivt jobba med materialet som regionen tar fram kring utvecklande ledarskap och medarbetarskap.	Uppdrag RF 11	Medarbetar index på hög nivå	2025 - 2027	EC
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.	Uppdrag RF 11	Medarbetar index på hög nivå	2025–2027	EC

Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-2027

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Ersättningar

5.1.1 Tilldelade ersättningar från regionstyrelsens anslag

Friskvårdsbidrag utbetalas från regionstyrelsens anslag.

5.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Priset sänks i Region Västmanland med 10,6%. Orsaken till prissänkningen är att interna overheadkostnader minskar med anledning av att förvaltningen Regionkontoret blir anslagsfinansierat. Personalomkostnadspålägget sänks på grund av lägre pensionskostnader. Ersättningen till Samlad service för patientmatshanteringen utgår.

För Region Uppsala sänks priset med 20,9%. Orsaken är att driften av M-hub i Uppsala går över från Kost till Region Uppsala. Personalomkostnadspålägget sänks på grund av lägre pensionskostnader.

Tabellen nedan visar prisförändring i procent.

Prisförändring för	Prisjustering procent
Region Västmanland	-10,6%
Region Uppsala	-20,9%

5.3 Resultatreglering

Kost omfattas av resultatreglering. Det ackumulerade resultatet är 5,4 miljoner kr till och med 2023.

5.4 Investeringar

Verksamhetens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 810 000 kronor år 2025.

Investering	Kronor
Mikrovågsugnar	120 000kr
Små burar 20stycken	200 000kr
Renovering av kokgrytor	150 000kr
Packvagnar	40 000kr
Ugnsställningar	200 000kr
Verktyg till packmaskin	100 000kr

Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-2027

5.5 Budget

Patientmat - (8053000, 8053210 och 8053220)

Planeringskonto (PLKONTO)	Budget 2025
Övr int i lt huvudverksamh	0
Förs av mtrl och varor	105 952
Erhållna bidrag	0
Övriga intäkter	9 379
Intäkter	115 331
Lön arbetad tid	-15 526
Lön ej arbetad tid	-2 351
Kostn ers och naturaförmån	-105
Pensionskostn	-2 644
Soc och andra avg enl lag/avtal	-5 653
Övriga personalkostn	-48
Personalkostnader	-26 326
Köp av verksamhet, utb	0
Verksamhetsankn tjänster	-3
Läkemedel, sjv.art och med.mtrl	-245
Material och varor	-60 068
Förändring förråd, sålda varors kostnad	0
Lokal- och fastighetskostn	-7 710
Energi mm	-510
Förbrukninv och förbrukningsmtrl	-398
Reparation och underhåll	-1 319
Kostn för transportmedel	-105
Transp och frakter	-5 838
Resekostnader	-10
Information och PR	0
Representation och övr försäljningskostn	0
Tele och post	-55
Försäkravg och övr riskkostn	-488
Övriga tjänster	-2 256
Övriga kostnader	-79 005
Övriga kostnader (tillsynsavg., föreningsavg. och OH-kostnader)	-8 977
Nedskrivn och återf av nedskr anl tillg	0
Avskrivningar	-927
Finansiella kostnader	-96
Övriga kostnader (nedskr., avskr. och ränta)	-1 023
Summa	**0**

Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-2027

6 INTERN KONTROLL

Verksamhetens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

Beslutsnivå (RS eller nämnd)	Risk	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde (väsentlighet och risk)	Ansvarig för granskning	Berörd förvaltning/nämnd	Metod för granskningen	Granskning klar
RS	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)	CHR	Alla förvaltningar och nämnder	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2024-06-01 – 2025-05-31.	2025-08-15
RS	Bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker genomförs inte enligt lagkrav och fastställd rutin, vilket leder till risk för människors hälsa, miljö, patientsäkerhet samt bristande lagefterlevnad	Kontroll att bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker sker	Lag och rutiner	(S=4, K=3) 12	Staben	Alla förvaltningar och nämnder	Stickprovskontroll.	2025-08-15
RS	Bristande avtalstrohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköpspolicy	(S=3, K=3) 9	CE	Alla förvaltningar och nämnder	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.	2025-08-15
RS	Risk att passerkort/nycklar används av obehöriga	Kontroll av om personer med passerkort/nycklar har rätt behörighet.	Riktlinjer	(S=3, K=4) 12	Staben	Alla nämnder och förvaltningar	Stickprovskontroller på passerkort/nycklar	2025-08-15
Nämnd	Risk att patienter får fel mat.	Kontroll av att Kost förstått beställning och att den stämmer överens med det dokumentera	Riktlinjer Måltidens betydelse i vården	(S=3, K=3) 9	Utvecklare		Stickprov 2 ggr per år	2025-08-15

Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-2027

		de innehållet i matdagboken						
Nämnd	Risk att offentlighetsprincipen inte uppfylls:	Kontrollera att rutinen fungerar och efterlevs genom stickprov av slumpmässigt utvalda dokument.	Reglemente	(S=4, K=2) 8	Staben FSF		1 gång	2025-08-15
Nämnd	Risk för kontaminering av livsmedel. Obehöriga kan komma in i våra lokaler. Egenkontrollen kan brista (hållbarheten)	Kontroll av att de som har tillgång till lokalerna är behöriga att vistas där.	Reglemente	(S=2, K=4) 8	Administratör kost		1 gång	2025-08-15