



Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-2027



MÅLTIDER SOM GER LIVSKRAFT!

Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-20278

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	6
4	AKTIVITER FÖR ATT NÅ MÅL, INRIKTNING OCH UPPDRAG	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 2025-20278

1 VERKSAMHETENS GRUNDUPPDRAK

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 försäljningen som inte är en del av kostnämnden, det andra benet är Kostnämnden som drivs av en gemensam nämnd mellan Region Västmanland och Region Uppsala, som hanterar den gemensamma patientmaten och livsmedel.

Kostnämnden äger patientmatsprocessen och försäljningen till avdelning i sin helhet. Region Uppsala ansvarar själva för ett centralt lager placerat i Akademiska sjukhuset samt delar av processerna via MVS.

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 vårdregion och Kost organiseras som en verksamhet i Fastighets- och serviceförvaltningen. På tjänstepersonsnivå finns även ett tjänstepersonsråd med representanter från parterna samt från kostverksamheten.

Kostsamverkan ansvarar för produktion och leverans av kvalitativ god och näringsriktig patientmat till ett konkurrenskraftigt pris för Region Uppsala samt Region Västmanland. Nämnden ansvarar även för leverans av livsmedel.

Kostsamverkan 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.

Kostsamverkan ska bedriva ett kontinuerlig hållbarhet-, miljö- och kvalitetssäkringsarbete.

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

Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-20278

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

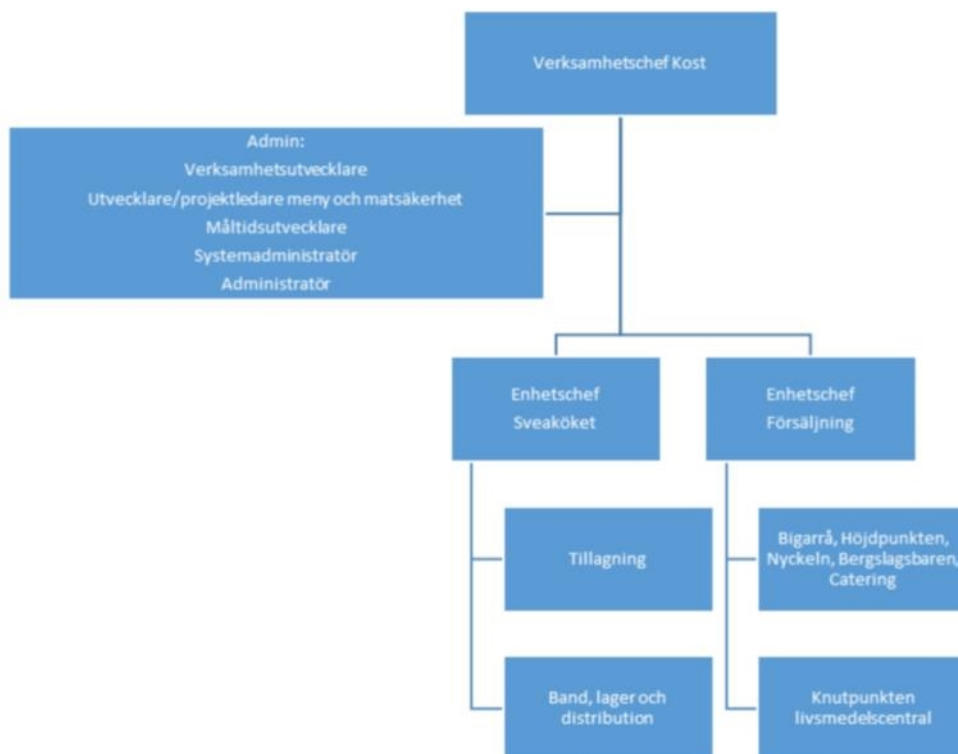


Bild: Kosts organisationsschema med de två enheterna Sveaköket och Försäljning, samt en administrativ stödfunktion.

Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-20278

2 MÅL OCH 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 verksamheter 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 2026 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder prioritera digital teknik och metoder som leder till minskad administration, frigör tid samt dämpar regionens totala kostnadsutvecklingstakt	
RF 9	Regionstyrelsen och övriga nämnder ska under 2026 stärka regionens totala förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid, vid höjd beredskap och krig.	
RF 11	Under 2026 ska Regionstyrelsen och samtliga nämnder stärka det systematiska arbetet med friskfaktorer för att förebygga sjukfrånvaro samt verka för en snabb och hållbar återgång i arbetet.	
RF ??	Under 2026 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder aktivt bidra till forskning, innovation och utbildning samt verka för ökad andel externfinansiering och samverkan med akademi och näringsliv i pågående och framtida forsknings- och innovationsprojekt	
RF 12	Under 2026 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder vidta åtgärder för att sänka regionens kostnadsnivå och hålla nere kostnadsutvecklingstakten så att regionens ekonomi stärks.	

Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-20278

3 VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Indikator	Utfall 2024	Prognos 2025	Mål
MÅL: Patienterna ska vara fortsatt nöjda med patientmåltiderna			
NI (Nöjd index)	77	Ej genomförd	Ökande
MÅL: Kost ska utveckla verksamheten utefter patienternas behov på ett för regionernas och samhället hållbart sätt.			
Andel Eko %	40%	43%	45%
Andel inköp svenska livsmedel %	70%	70%	70%
Andel svensk råvara %	40%	42%	50%
Andel returnerade och lagerhållna matlådor som krediteras %	2,50%	2,50%	2,50%
Andel CO2e i genomsnitt per såld portion	0,75	0,75	Bibehålla
Antal lokala producenter/förädlare	-	-	Ökande
MÅL: Kosta medarbetare stannar och utvecklas inom regionen			
Hållbart medarbetar-engagemang (HME-index)	85	Ej genomförd	90
Sjukfrånvaro	8%	4,70%	4,00%
MÅL: Kost ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat			
Prognos/utfall ekonomiskt resultat	3287 tkf	2700 tkr	+/-0 tkr

4 AKTIVITER FÖR ATT NÅ MÅL, INRIKTNING OCH UPPDRAG

Aktivitet/Projekt	Vad	År	Ansvarig	Beräknad effekt
Kopplat till Kostnämnden				
Riktade kunddialoger genomförs för att fånga behov och få feedback på levererade servicetjänster	Skapa sig en god kännedom av uppfattningen om våra måltider från de som äter måltiderna samt våra kunders, för att kunna utveckla och förbättra måltider och tjänster från kost.	26 - 27	VU	Nöjda kunder
Bidra till att stärka regionens totala förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid, vid höjd beredskap och i krig genom att arbeta med robusthet och redundans i försörjningskedjan och ökad lagerhållning för skyddsutrustning, förbrukningsmateriel, textilier och livsmedel	Kost ska i samarbete med säkerhetsenheten ta fram en Kontinuitetsplan som även omfattar samverkans delarna med Region Uppsala.	26	VC	God beredskap
	Tillsammans med Regionstaben bygga upp ett omsättningslager för försörjningsberedskap för livsmedel, samt utreda hur ansvarsfördelningen ser ut mot Region Uppsala	26-28	VC	God beredskap

Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-20278

Kost deltar i det regionövergripande arbetet med att stärka livsmedelsproduktionen i länet och att förbättra förutsättningarna för lokala matproducenter och förädlare av livsmedel att leverera till offentliga aktörer.	Genom aktiv kontakt och dialog med lokala producenter hitta lösningar och sätt att i vår verksamhet få in livsmedel från lokala producenter/förädlare.	26 - 27	NU	Ökad andel lokala förädlare och producenter
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 genomlysna hela verksamheten för att hitta synergier och skapa renare processer som ger bättre effekt och en hållbar verksamhet	26	VC	En ekonomiskt hållbar verksamhet
	b) Kost ska tydliggöra och utveckla sina olika Måltidskoncept för att möta behov och framtid (Fleximat, Restaurang & Övriga behov)	26	VC	
	d) Kost ska göra en genomlysning av sina administrativa delar för att optimera mot framtida krav.	26	VC	
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) I samband med NAV projektet ser Kost över sin del i patientmatsprocessen mot avdelning för att säkra upp att den används på rätt sätt i alla delar.	26 - 28	VU	Ekonomi i balans i regionerna
	B) Utveckla vårt arbete för att utbilda verksamheterna i vårt koncept och våra livsmedel för att trygga nutritionen.	26	U	Trygga syftet med måltiderna
Prioritera digital teknik och metoder som minskar administrativ tid, frigör tid och dämpar regionens totala kostnadsutvecklingstakt genom att öka användandet av AI och mobilen som arbetsredskap för att utföra servicetjänster.	a) Kost ska fortsätta utveckla DMM med mera funktionalitet kopplat till avdelningarnas behov.	26-28	VU	Bättre beställningsflöde på avdelning
Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till förbättrat hälsoläge i länet, med fokus på välnutrerade patienter.	Kost ska vara behjälpliga i arbetet till att säkra nutritionen för patienter i riskzon för undernäring.	26-27	VC	Förbättrad patientstatus
Anpassa Kosta verksamhet till ändrade förutsättningar i och med Region Uppsalas planerade produktionskök.		26-28	VC	Rätt ekonomiska förutsättningar

Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-20278

Under 2026 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder aktivt bidra till forskning, innovation och utbildning samt verka för ökad andel externfinansiering och samverkan med akademi och näringsliv i pågående och framtida forsknings- och innovationsprojekt	Kost ska bidra med sin expertis och samlade data för att stödja verksamheterna och främja des förmåga att delta i och genomföra studier.	26	LG	
Genomföra aktiviteter som bidrar till regionens övergripande måluppfyllelse inom miljö	Ta fram ett nytt miljödokument som beskriver och har tydliga mål kopplat till bägge regionernas miljöarbete.	26-28	MU	Minskad klimatpåverkan
Flytt av KP till Svea		26	EC	Rätt ekonomiska förutsättningar samt resureffektiva
Kopplat till medarbetarperspektivet				
Chefer och medarbetare genomgår utbildningar i utvecklande ledarskap och medarbetarskap	a) Alla chefer utbildas i utvecklande ledarskap	26-28	Chef	Ökad HME
	b) Alla verksamheter genomför insatser enligt regionens program för utvecklande medarbetarskap, samt slutför den förvaltningsövergripande utbildningen i aktivt medarbetarskap	26-28	Chef	
Verksamheterna stärker relationerna på arbetsplatsen genom att genomföra aktiviteter som syftar till ökad delaktighet, skapa tydliga mål och bygga en stolt kultur.	a) Kost gör alla medarbetare delaktiga i dialog för att stärka arbetsglädjen och ha ett utvecklande medarbetarskap.	26	Chef	Medarbetar index på hög nivå

Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-20278

5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Ersättningar

5.1.1 Tilldelade ersättningar från regionstyrelsens anslag

Friskvårdsbidrag utbetalas från regionstyrelsens anslag.

5.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Tabellen nedan visar beslutade patientmatspriser för 2026.

Patientmatspris - Region Västmanland	2025			Prisförändring			2026		
		Specialkost	Allergikost		Specialkost	Allergikost		Specialkost	Allergikost
Huvudrätter	79,8	90,1	100,4	-1,6	-1,8	-2,0	78,2	88,3	98,4
Smårätter	39,3			-0,8			38,5		
Efterrätter	16,9			-0,3			16,5		
Tillägg specialkost	10,3			-0,2			10,1		
Tillägg allergikost	20,7			-0,4			20,3		

Prisförändring fleximat	-2,00%
Prisförändring smårätter, special- och allergikost	-2,00%

Patientmatspris - Region Uppsala	2025			Prisförändring			2026		
		Specialkost	Allergikost		Specialkost	Allergikost		Specialkost	Allergikost
Huvudrätter	67,2	76,3	85,5	-1,3	-1,5	-1,7	65,9	74,8	83,8
Smårätter	33,2			-0,7			32,5		
Efterrätter	14,2			-0,3			13,9		
Tillägg specialkost	9,1			-0,2			8,9		
Tillägg allergikost	18,3			-0,4			17,9		

Prisförändring fleximat	-2,00%
Prisförändring smårätter, special- och allergikost	-2,00%

5.3 Resultatreglering

Kost omfattas av resultatreglering. Det ackumulerade resultatet är 8,7miljoner kr till och med 2024.

5.4 Investeringar

Verksamhetens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 590 000 kronor år 2026.

Investering	Kronor
Gryta 200l	250 000: -
Ugn	220 000: -
Verktyg packmaskin	120 000: -

Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-20278

5.5 Budget

Budget kkr	Budget 2026	Budget 2025
Förs av mtrl och varor	100 600	105 952
Övriga intäkter	13 392	9 379
Intäkter	113 992	115 331
Lön arbetad tid	-15 461	-15 526
Lön ej arbetad tid	-2 101	-2 351
Kostn ers och naturaförmån	-102	-105
Pensionskostn	-2 327	-2 644
Soc och andra avg enl lag/avtal	-5 553	-5 653
Övriga personalkostn	-46	-48
Personalkostnader	-25 591	-26 326
Verksamhetsankn tjänster	0	-3
Läkemedel, sjv.art och med.mtrl	-225	-245
Material och varor	-59 200	-60 068
Lokal- och fastighetskostn	-8 175	-7 710
Energi mm	-350	-510
Förbruknin och förbrukningsmtrl	-480	-398
Reparation och underhåll	-1 374	-1 319
Kostn för transportmedel	-25	-105
Transp och frakter	-5 515	-5 838
Resekostnader	-20	-10
Tele och post	-52	-55
Övriga tjänster	-2 821	-2 744
Övriga kostnader	-78 237	-79 005
Övriga kostnader	-9 239	-8 977
Avskrivningar	-822	-927
Finansiella kostnader	-103	-96
Summa	0	0

- Resultat -3,8 mnkr (avser patientmatsportioner)
- 3,8 mnkr av internt balanserat resultat (8,7 mnkr tom 2024-12-31) nyttjas för att budgetera 0 resultat.
- Påslaget för livsmedelshanteringen sänks från 30% 2025 till 25% 2026. (1,8 mnkr)
- Enköping & Tierp finns inte med i denna budget då alla förutsättningar inte var på plats när den togs i nämnden.

Verksamhetsplan för gemensam kostnämnd 2025-20278

6 INTERN KONTROLL

Kostnämndens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

Risk	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde (väsentlighet och risk)	Ansvarig för granskning	Metod för granskningen	Granskning klar
Risk för produktionsbortfall på grund av äldre maskiner	Register på samtliga maskiner i Svea som underlag för att skapa en underhållsplan.		3 X 3 9 3 X 3 9	Enhetschef Svea	Plan på plats	2026-08-15
Risk för patientsäkerheten vid kompetensbrist gällande specialkost i Uppsala	Uppsala hanterar idag inte specialkost i på plats i Uppsala utan beställs från Västerås. Förenklade beställningsrutiner kan minska risken för fel.	Beställningsrutiner	3 X 3 9	Verksamhetsutvecklare	Rapporterade synergier	2026-08-15
Risk för brist på dietkockar vilket leder till svårigheter att leverera specialmat	Bristen på utbildade dietkockar gör oss sårbara vid frånvaro och nyanställningar. Utarbeta en plan för att utbilda egna dietkockar		3 X 3 9 3 X 3 9	Enhetschef Svea	Påbörjat arbete att ta fram program för att utbilda egna dietkockar	2026-08-15