



Delårsrapport 2 2025

Kostnämnden, Region Västmanland

Inledning - året i korthet

Kostnämnden redovisar ett positivt resultat om 3,3 miljoner kronor.

Under våren och sommaren har Kost inlett ett större arbete med sina koncept kopplat till patientmaten för att tydligare kunna erbjuda rätt måltider till olika målgrupper, vi tittar på grundmeny, specialkost, rättspsyk och barn.

Förberedelserna för ett mer effektivt Kost har också påbörjats där man planerar för att flytta livsmedelsdelen från nuvarande lokaler in till Sveakökets.

I samband med koncept och flytt går Kost också igenom olika flöden och processer i Sveaköket för att vara mera robusta och resurseffektiva i framtiden.

Region Uppsala har gjort en ny organisation där Måltid- och Verksamhetsnära Service (MVS) har en ny och tydligare roll, här jobbar vi tillsammans för att hitta bra och trygga sätt i vår samverkan.

Kost har idag en god måluppfyllelse i verksamheten och följer den verksamhetsplan som lagts. Ett fåtal aktiviteter har senarelagts vilket förskjuter tidplanen

Framtid och utmaningar

- Med en omvärld som är allt mera osäker med stor påverkan på såväl klimat, miljö och tillgången på livsmedel, behöver Kost ha en mogen och stabil organisation som är förbered för framtida utmaningar, kända som okända.
- 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 mer flexibel för att kunna hantera framtida utmaningar på ett resurseffektivt sätt.
- Kost verkar idag i en viss ovisshet kring förstudien avseende produktionskök för Region Uppsalas behov av patientmat vilken ska ligga till grund för beslut om investering i nytt produktionskök.
- Regionernas ekonomi kommer fortsatt vara utmanande och vi behöver vara modiga i våra beslut för att minska totala kostnaderna och utnyttja våra resurser effektivare på ett sätt som gynnar bägge regionerna.

Måluppfyllelse

Mål och Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Utfall 2025	Prognos utveckling	Kommentarer
Mål: Patienterna ska vara fortsatt nöjda med patientmåltiderna					
Indikator: Nöjdhetsindex (NI)	77	Ökande	Ej genomförd		Kundenkäten är flyttad till våren 26 pga utveckling av nya och relevanta frågor.
Mål: Kost ska utveckla verksamheten utefter patienternas behov på ett för regionernas och samhället hållbart sätt.					
Andel Eko %	40%	45%	43%		Jobbar med balansen svensk - eko
Andel inköp svenskproducerade livsmedel %	70%	70%	70%		Uppdelat nu på producerat i Sverige och svensk råvara
Andel svensk råvara %	40%	50%	42%		
Andel returnerade och lagerhållna matlådor som krediteras %	2,60%	2,50%	2,5%		
Andel CO2e i genomsnitt per såld portion	0,75	Bibehålla	0,75		
Antalet lokala producenter/förädlare	-	3	-		Lokala inköp har gjorts via våra huvudleverantörer, idag har vi ingen möjlighet att följa upp dialog pågår.
Mål: Kosta medarbetare stannar och utvecklas inom regionen					
Hållbart medarbetar-engagemang (HME-index)	85	79	Ej genomförd		Medarbetarundersökning görs vartannat år, mäts ej 2025.
Sjukfrånvaro	8,1%	4%	5,3%		En influensatopp höjer
Mål: Kost ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat					
Prognos/utfall ekonomiskt resultat	3287tkr	+/-0 tkr	3311 tkr		

Uppdrag

Mål och uppdrag	Mål från Regionfullmäktige	Mål för Kostnämnden	Status	Kommentar
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 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.			

Aktiviteter

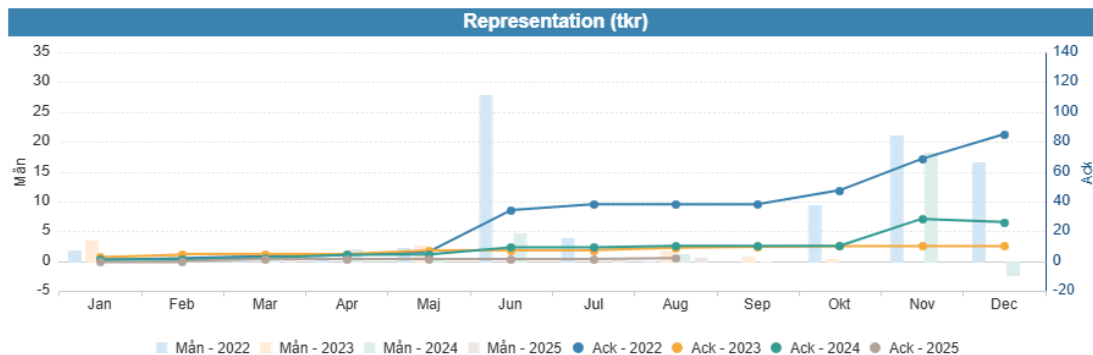
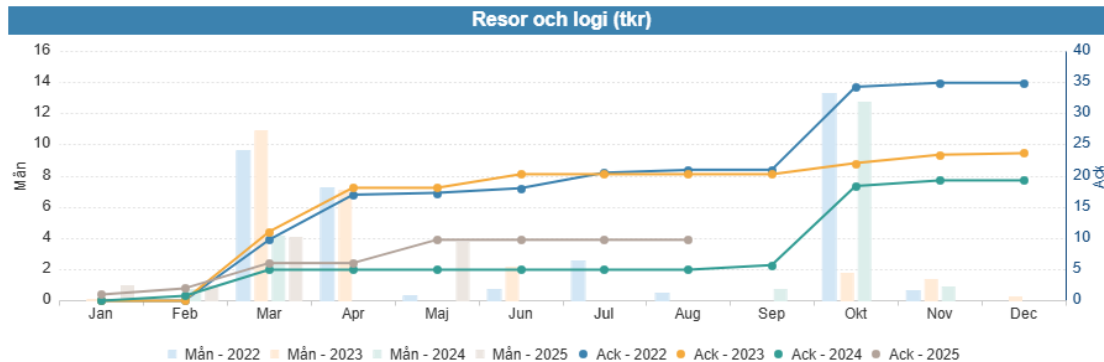
Aktivitet/projekt	Koppling till	Beräknad effekt	Status	Kommentar
Riktade kunddialoger genomförs för att fånga behov och få feedback på levererade servicetjänster	Mål förvaltningsplan	Nöjda kunder		Har kommit igång med arbetet för att hitta formerna och arbetssätt, vissa dialoger har förts med kundgrupper.
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		Workshop med säkerhetsenheten har genomförts och kontinuerligt arbete med beredskapsplaner görs, vi har tittat på aktuell redundans för våra transporter till Uppsala och har idag en plan för en situation där en leverans förolyckas eller inte kommer fram.
Kost ska främja regional matproduktion genom att samverka med regionala producenter och förädlare inom Uppsala, Västmanland, Sörmland.	Inriktning	Ökad andel lokala produkter		I samarbete med Länsstyrelsen har Kost startat ett regionalt nätverk med kommunerna i Västmanland för att driva frågan, samt ett aktivt arbete i upphandlingarna för att skapa rätt förutsättningar.
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	Uppdrag RF 12	En ekonomiskt hållbar verksamhet		A - Ett större arbete görs idag för att genomlysa Kost samtliga processer i Sveaköket. B - I samverkan med olika intressenter som Rättsspsyk, Akademiska, Höjdpunkten osv. arbetas det fram ett tydligare koncept som bygger på behov och förutsättningar. C - DMM Uppsala helt implementerat D - En total genomgång av Kost samlade administrativa uppgifter tas fram för att ligga till grund i fortsatta arbetet att effektivisera

b) Kost ska tydliggöra och utveckla sina olika Måltidskoncept för att möta behov och framtid (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.				våra administrativa delar och bygga en ny struktur med fokus på robusthet och utnyttja våra resurser på bästa möjliga sätt.
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		A - Inte genomförd utan hänger ihop med den genomlysning vi gör i våra processer, i dagsläget har den inte gett önskad effekt, men kommer ge det efter en förändring i arbetssätt.
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			A - Kost har tydliggjort en roll i det arbetet med processerna mot avdelningarna, vi har idag ett kontinuerligt arbete med processen tillsammans med VNS & MVS samt i NAV, B - Vi har arbetat fram en process med MVS i Uppsala för samverkan och beslut som ska ta tillvara bägge regionernas intresse i Kost.

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. b) Kost ska aktivt jobba med att minska specialbeställningar från avdelningar utanför avtal.	Mål/ Inriktning	Ekonomi i balans i regionerna		A B - Arbetet är uppstartat och en genomlysning av sortiment görs, samt tydligare styrning mot avtalade varor med nya rutiner framtagna.
Prioritera innovation, forskning och innovativa lösningar i större utvecklingsprojekt a) Kost ska utvärdera frukostpiloterna i DMM.	Uppdrag RF 7	Bättre beställningsflöde på avdelning		Helt klart och det är för tillfället pausat pga. dålig funktionalitet i systemet
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		A – Klart B – Sker på våra APT
Stärka ledarskapet och medarbetarskapet med hjälp av regionens modell för utvecklande ledarskap och medarbetarskap.	Uppdrag RF 11	Medarbetar index på hög nivå		Jobbar kontinuerligt med detta inom Kosts olika forum med chefer och medarbetare.

a) Aktivt jobba med materialet som regionen tar fram kring utvecklande ledarskap och medarbetarskap.				
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		Vi har utvecklat våra APT att vara mera dialog

Nyckeltal

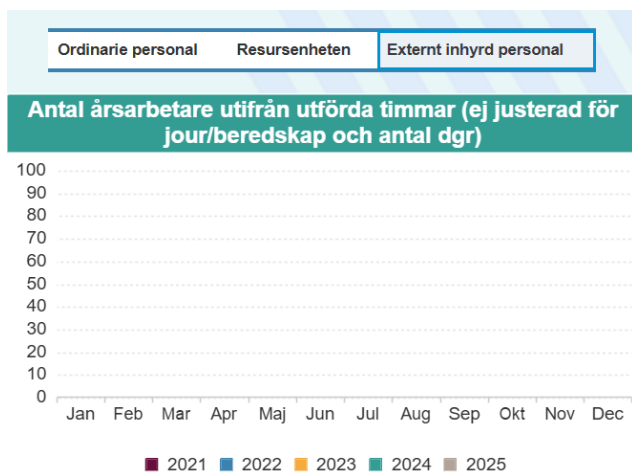
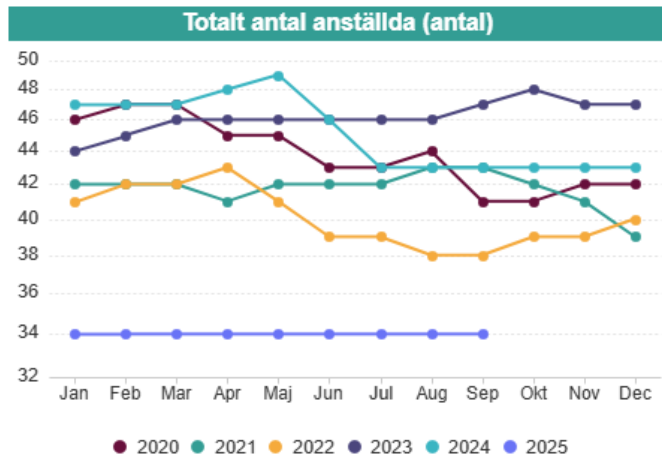


Kommentarer

Restriktiviteten för resor och representation råder. Resor ligger lägre än tidigare år och även representation har ett mycket lågt utfall.

Utfall för resor och logi 9,68 tkr och för representation 1,91 tkr i augusti 2025.

Nyckeltal



Kommentarer

Antalet anställda har under året legat konstant på 34 stycken (jämfört med 43 motsvarande period föregående år). Verksamhetsövergång av M-hub vid årsskiftet till Region Uppsala har minskat den totala personalstyrkan.

Ingen inhyrd personal under året.

Medarbetare

Sjukfrånvaro mätt i procent	2024	2025
Total sjukfrånvaro	8,1	5,3
Varav sjukdag 1-14	2,6	2,7
Varav sjukdag 15-90	1,2	1
Varav sjukdag 91-365	0,9	0
Varav sjukdag 366-	3,4	1,6
Kvinnor	0	5,2
Män	6,9	6,1
Anställda -29 år	10,2	4,3
Anställda 30-49 år	4,5	4,5
Anställda 50 år -	12,2	6,5

Arbetad tid, ack aktuell månad	2024	2025	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid Egen personal	47518	37376	-10142	-21,34
Utförd arbetstid Resursenheten	0	0	0	
Utförd arbetstid Externt inhyrd personal (utifrån kostnad)	0	0	0	
Arbetad tid inkl jour/beredskap	47241	37376	-9865	-20,88
Arbetad tid exkl jour/beredskap	47241	37376	-9865	-20,88
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	47	37	-10	-20,88

Kommentarer

- Sjukfrånvaron har gått ned från 8,1% föregående år till 5,3% år 2025. Korttidssjukfrånvaron ligger kvar på låg nivå, 2,6% 2025 jämfört med 2,7% tidigare år.
- 1 personer har icke arbetsrelaterade sjukdom som påverkar långtidssjukskrivningen negativt.
- Antalet timanställda har minskat bland annat har en schemarad som tidigare täckts med timanställda ersatts av en flyttad person från catering.
- Arbetad tid har minskat med motsvarande 10 årsarbetare, resultat av verksamhetsövergång M-hubb samt effektiviseringar.

Ekonomi

Resultaträkning (mnkr)	Augusti 2025	Augusti 2024	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos augusti
Hyres- och fastighetsintäkt					
Försäljning av tjänster					
Försäljning av material, varor	67 777	74 589	115 283	105 952	104 550
Regionersättning					
Övriga intäkter	6 333	7 084	10 585	9 379	9 481
Summa intäkter	74 110	81 673	125 868	115 331	114 031
Personalkostnader	-15 269	-20 205	-30 434	-26 326	-24 109
Livsmedel och övriga råvaror	-35 430	-34 361	-53 184	-56 247	-54 204
Material, varor, tjänster	-2 381	-2 450	-3 635	-4 069	-3 646
Lokalkostnader	-5 083	-6 201	-9 399	-7 710	-7 617
Planerat underhåll/AVH					
Energi	-208	-340	-504	-510	-304
IT-konsulttjänster	-1 180	-998	-1 495	-1 700	-1 700
Avskrivningar	-622	-714	-1 064	-927	-956
Överföringar finansn					
Övriga kostnader kkl 6+7	-12 182	-15 039	-22 766	-17 746	-18 082
Finansiella kostnader	-56	-68	-99	-96	-102
Summa kostnader	-72 411	-80 376	-122 580	-115 331	-110 720
Resultat	1 699	1 297	3 288	0	3 311

Kommentarer

(belopp anges i miljoner kronor)

Årets resultat 3,3

Avvikelse mot budget

Försäljning -1,4

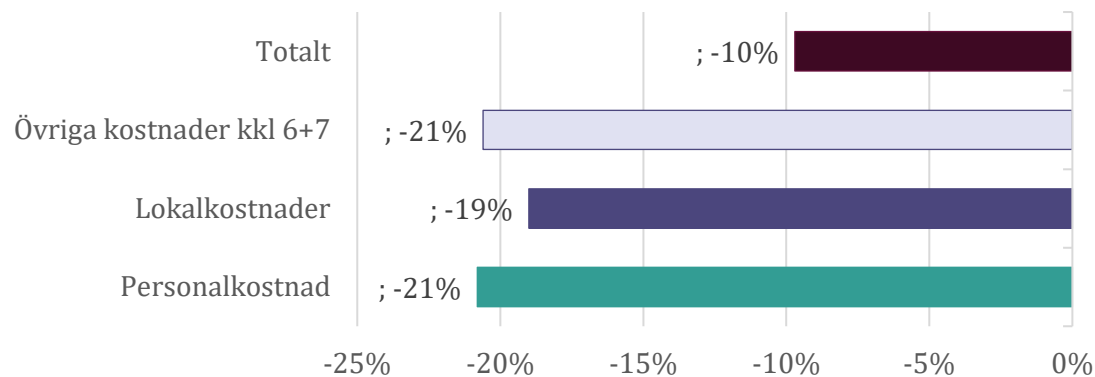
Personalkostnader +2,2

Varav löner +1,3

Varav sociala avgifter +1,0

Livsmedel +2,0

Kostnadsutveckling



Kommentarer

Kostnaderna har totalt minskat med 10%. Den största förklaringen är att M hub har gått över till Region Uppsala vilket motsvarar 7% av kostnadsminskningen. Övrig minskning av kostnaderna är främst minskade personalkostnader på grund av effektiviseringar som minskat den arbetade tiden. Pensions- och overheadkostnader har minskat.

Investeringar

Investeringsprojekt <i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2025 inkl överförda		Prognos 2025
	medel	Utfall 2025	
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	1 275	190	0
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	1 275	190	0

Kommentarer

Under året har en investering avseende en ny ugn till tillagningsköket skett för 0,2 miljoner kronor. Övriga godkända medel har omdisponerats för att kunna köpa en ny diskmaskin.

Produktionsdata

