



Kost verksamhetsplan 2021

FLEXIBLA MÅLTIDER FÖR PATIENTENS BÄSTA!

Verksamhetsplan Kost 2021

INNEHÅLL

1	REGION VÄSTMANLAND- VISION OCH VÄRDEGRUND.....	3
2	KKOST	3
3	MÅL OCH UPPDRAG, SAMT PLAN FÖR GENOMFÖRANDE.....	4
4	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	6
4.1	Ersättningar.....	6
4.2	Intäktsfinansierade verksamheter.....	6
4.3	Resultatreglering	6
4.4	Investeringar	7
4.5	Budgetjämförelse 2020 jmf 20197.....	8
5	INTERN KONTROLL	9

Verksamhetsplan Kost 2021

1 REGION VÄSTMANLAND- VISION OCH VÄRDEGRUND

Region Västmanlands vision- "Livskraft för framtiden"

Vi växer hållbart och sätter hälsan främst. Vi skapar möjligheter och modiga lösningar. Vi ger förutsättningar för utveckling i en levande demokrati. Tillsammans bryter vi ny mark och förflyttar gränser. I det vardagliga och i det övergripande. I det som är nära och det som är långsiktigt. Vi är mitt i livet och samhället och gör skillnad varje dag. Vi är livskraft för framtiden. Vi är Västmanland.

Värdegrund

- Region Västmanland ska alltid utgå från att alla människor är lika värda och ska bemötas med respekt.
- Alla människor ska ges förutsättningar för god livskvalitet. En viktig faktor för livskvalitet är samverkan mellan alla involverade parter.
- Regionen ska hushålla med de gemensamma resurserna och fördela dessa efter behov.

2 KOST

Uppdrag

Kost ingår i förvaltningen för Fastighet och Service och är en del av Region Västmanland

Verksamheten Kost redovisar hur vi i linje med regionplanen samt Fastighet och Services förvaltningsplans inriktning avser styra verksamheten i riktning mot mål, program och prioriterade uppdrag.

Kost styrs av en gemensam kostnämnd, Kostnämnden. Region Västmanland och Region Uppsala ingår i den gemensam kostnämnden. På tjänstemannanivå finns även ett ägarråd 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 upphandling och 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.

Verksamhetsplan Kost 2021

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

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. Vi har ett gemensamt forum tillsammans med Samlad Service i Region Västmanland där vi hanterar gemensamma frågor för att utveckla processen i Region Västmanland. I Region Uppsala har vi ett samarbetsforum tillsammans med kostcontroller och dietist där vi kan fokusera på gemensamma punkter gällande måltider och nutrition.

Att följa kvalitetsutvecklingsmodellen som innebär att planera, genomföra, följa upp och åtgärda Kosts aktiviteter är en naturlig del i det dagliga arbetet så väl i medarbetargrupp som i ledningsgrupp i Kosts verksamhetsområde.

3 MÅL OCH UPPDRAG, SAMT PLAN FÖR GENOMFÖRANDE

Resultatmål Regionfullmäktige	Resultatmål Regionstyrelsen	Uppdrag	Genomförande mål/uppdrag	Tidplan	Ansvarig
Nöjda invånare i en attraktiv region					
Invånarna ska ha stort förtroende för regionens tjänster	Patienterna ska vara nöjda med patientmåltiderna		Patientmatsenkät, mäta och analysera resultatet	2021	VU Kost
	Patienterna ska vara nöjda med patientmåltiderna		Nöjda patienter Rättsspsyk, enkät/intervju	2021	VU Kost
Tillväxten ska vara hållbar i hela regionen	RUS: Ett tillgängligt Västmanland	Efterfråga lokalproducerade livsmedel	Utarbeta strategi för att stimulera lokalproducerade livsmedel.	2021-2022	VC, PL/utv. Meny
En god och jämlik hälsa					
Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt		Måltidens betydelse i vården ska klargöras	Utarbeta riktlinje för patientmåltider utifrån nationella riktlinjer och program för hälsoinriktat arbete	2021	PL/Utv. Meny
En effektiv verksamhet av god kvalitet					

Verksamhetsplan Kost 2021

Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet På rätt nivå med god kvalitet Med rätt hushållning av resurserna	Verksamheten ska bedrivas effektivt med god tillgänglighet och kvalitet samt hushålla med resurser	Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster	Kost ska identifiera sin huvudprocess och tillämpa regionens arbetssätt för ständiga förbättringar, ökad analys och öka effekthemtagning i förbättringsarbetet	2021-2022	VU Kost
			Utveckla nyckeltal och hitta möjligheter till jämförelser utanför regionen, skapa nätverk med andra regioner som har liknande måltidssystem	2021	VU Kost
		UAS ska fortsätta ges möjlighet att bedriva verksamhet med god tillgänglighet under ombyggnadsperioden av nytt produktionskök i Uppsala Akademiska Sjukhus	Kost ska vara delaktiga i införandet av Fleximatskonceptet i UAS	2021-2024	VC Kost
Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet På rätt nivå med god kvalitet Med rätt hushållning av resurserna	Förvaltningarnas miljöpåverkan ska minska från år till år.	Säkerställa måloppfyllelsen i hållbarhetsstrategin	Åtgärder för att minska miljö och klimatpåverkan Uppdatera hållbarhetsplanen för Kost- Green Up	2021	PL/UTV Meny
			Andelen Ekologiska livsmedel 46%, Köket är KRAV-märkt Andelen Socialt och etiskt märkt kvarstår 8% Alla nya förpackningar ska vara återvinningsbara Matsvinnet ska minska Andelen CO2e ska minska i totala livsmedelsinköpet	2021	PL/Utv. Meny
		Genomföra aktiviteter kopplat till miljöprogrammet och handlingsplanen för mänskliga rättigheter för att säkerställa måloppfyllelse i hållbarhetsstrategin.	Införa ett barnrättsråd för patientmat i samarbete med regionens barnrättsstrateg	2021	VU Kost
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare					

Verksamhetsplan Kost 2021

Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare	Kosts sjukfrånvaro ska minska	Kostnämnden	Minska Kosts sjukfrånvaro till 8% för att 2022 nå det gemensamma målet för regionen.	2021 - 2023	VC Kost
		Kost ska genomföra omställningen till Fleximatskonceptet i Uppsala som en pålitlig och Trovärdig arbetsgivare.	Plan för hur samverkan ska fungera med Region Uppsala för att medarbetarna ska känna trygghet i förändringen, samtidigt som vi säkrar verksamheten.	2021	VC
			Analysera medarbetarenkäten och upprätta handlingsplan för varje enhet.	2021	VC, EC Svea och Clara
			Uppdatera rutiner för introduktion samt introduktionsmaterial när nya medarbetare rekryteras och påbörjar sin anställning.	2021	
En stark och uthållig ekonomi					
Regionen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat		Kostnämnden ska säkerställa att kost återställer sitt underskott.	Kost ska vidta åtgärder för att återställa underskottet.	2021	VC Kost

4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

4.1 Ersättningar

Nämndens verksamhet är intäktsfinansierad.

4.2 Intäktsfinansierade verksamheter

Kostnämnden har fastställt patientmatspriset till 85,24 kr per portion för Fleximat, och till 96,21 kr för brickdukning.

Om över- eller underskott uppstår i bokslut regleras detta årligen genom överenskommelse mellan de samverkande parterna i nämnden.

4.3 Resultatreglering

Resultatreglering sker med grund från den omsättning Kost säljer patientmat till de olika regionerna som deltar i Kostnämnden.

Verksamhetsplan Kost 2021

4.4 Investeringar

Inför 2021 kommer Kost att behöva investera i viss utrustning i och med att Region Uppsala inför Fleximat på Akademiska sjukhuset.

Äskande och hantering av medel för inventarier, utrustning och byggnader ska ske enligt fastställd investeringspolicy och genom befintligt investeringsverktyg.

En förutsättning för att angivna investeringar ska kunna göras är att Verksamheten Kost har utrymme i sin driftsbudget för hyror respektive kapitaltjänstkostnader. Verksamheten Kost ska särskilt beakta de stigande driftskostnader som eventuella fastighetsinvesteringar medför. Uppgifter kring förändrad hyra erhålls från Regionfastigheter.

Den del av investeringsramen som ej förbrukats under innevarande år får flyttas med till efterföljande år, för det objekt som äskandet avser. Verksamheten Kost ska vid varje bokslut göra en avstämning av genomförda investeringar utifrån budget i syfte att säkerställa att överskridande av totala ramar inte sker.

4.5 Budgetjämförelse 2021 jmf 2020

BUDGET KOST	2021	2020
PATIENTMAT	SUMMA	SUMMA
Livsmedel	35 850 000	36 104 000
Färdiglagad mat internt Kost	600 000	790 000
Patientmat	68 423 000	68 900 000
Övriga intäkter	597 000	1 188 000
OH intäkt	7 092 000	5 553 000
TOTALA INTÄKTER	112 562 000	112 535 000
Personalkostnader	-26 791 000	-25 346 000
Livsmedel, råvaror	-41 795 000	-41 835 000
Övrigt material, varor och tjänster	-2 824 000	-3 157 000
Material, varor och tjänster	-44 619 000	-44 992 000
Lokalkostnader	-8 226 000	-8 983 000
Transporter	-8 497 000	-8 504 000
Reparation och underhåll	-1 260 000	-1 255 000
IT-drift	-1 133 000	-1 640 000
OH-kostnader	-7 092 000	-5 553 000
Avskrivningar	-2 460 000	-2 443 000
Övriga verksamhetskostnader	-10 392 000	-10 089 000
Totalt övriga verksamhetskostnader	-39 060 000	-38 467 000
Finansiella kostnader	- 92 000	-141 000
TOTALA KOSTNADER	-110 562 000	-108 946 000

Verksamhetsplan Kost 2021

RESULTAT	2 000 000	3 589 000
----------	-----------	-----------

Verksamhetsplan Kost 2021

5 INTERN KONTROLL

Verksamheten ska säkra strukturer och aktiviteter så att en tillfredsställande intern kontroll upprätthålls. Planen för 2021 har fastställts av kostnämnden efter att uppföljning skett för 2020, vilket sker i samband med delårsrapport två. Utöver de av styrelsen fastställda granskningsområden kan nämnden komplettera med ytterligare uppföljningsområden. Verksamhetens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

Fastighets- och serviceförvaltningens kontrollområden

<i>Kontrollområde</i>	<i>Kontrollmål</i>	<i>Kontrollmoment</i>	<i>Berörda</i>	<i>Väsentlighet o risk bedömning</i>
Brandskydd	Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd.	Kontroll av att lag/rutin/instruktion för brandskydd följs.	Alla	Mycket allvarlig/möjlig
Bisyssla	Efterlevnad av riktlinje för bisyssla.	Kontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje.	Alla	Kännbar/möjlig
Kontroll av löneutbetalningar	Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet.	Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Alla	Allvarlig/möjlig
Arvoden exkl förtroendevalda	Att beslut fattas av behörig och att redovisning sker på rätt konto.	Kontroll av att beslut fattas av behörig person och att utbetalningen är rätt konterad, dvs att det avser arvode.	Alla	Kännbar/möjlig
Makulering av kundfakturer	Att attest sker av behörig person.	Stickprovskontroll av att makulering av fakturer sker efter attest av behörig person.	Alla	Kännbar/möjlig
Leveranser från entreprenörer	Att varan tjänsten har levererats till regionen och att transaktionen i övrigt överensstämmer med avtalade villkor.	Stickprov av fakturer från entreprenörer att de är fullständiga och överensstämmer med upphandling eller beslutade tilläggsarbeten samt att leverans skett.	Fastighet	Mycket allvarlig/möjlig

Verksamhetsplan Kost 2021

Intern kontrollplan Kost 2021

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Berörda	Konsekvens/ Sannoliket
Special och	Att tydliga rutin- beskrivningar efterföljs.	Kontroll och avstämning av beställning, tillagning, märkning och leverans av dietkost sker enligt upprättade rutiner - Stickkontroll fyra gångar per år av administratör Kost- Sveaköket och Claraköket	Kost, samlad service, vård, patient	Hög/Låg
Fakturor	Säkerställa att leverantörer har rätt fakturaadress till Kost.	Kontroll av och avstämning med leverantörer att rätt fakturaadress uppges vid beställning. Kontroll två gånger per år av administratör, Kost	Kost	Kännbar/Möjlig
Egna utlägg	Säkerställa att egna utlägg utförs på rätt tillvägagångssätt enligt uppsatta riktlinjer för Kost	Verksamhetschef ska säkerställa att alla känner till riktlinjen angående "Eget utlägg, Kost" i ledningssystemet. Följs upp av Utvecklingschef VLS	Kost	Kännbar/Möjlig
Egenkontroll enligt livsmedelslagen	Säkerställa att dokumenterad avvikelse i verksamhetens egenkontroll åtgärdas	Utvecklare av matsäkerhet kontrollerar antal avvikelse varje månad och säkerställer att de har åtgärdats av ansvarig medarbetare.	Kost	Hög/Låg

Verksamhetsplan Kost 2021
