



Verksamhetsplan Kost 2022



FLEXIBLA MÅLTIDER FÖR PATIENTENS BÄSTA!

Verksamhetsplan Kost 2022



INNEHÅLL

1	VERKSAMHETENS GRUNDUPPDRAK	3
2	MÅL OCH UPPDRAG.....	4
3	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE	5
4	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	8
4.1	Ersättningar	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.1.1	Beslutad ram	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.1.2	Tilldelade ersättningar från regionstyrelsens anslag (endast Regionfastigheter) Fel! Bokmärket är inte definierat.	
4.2	Intäktfinansierade verksamheter	8
4.3	Investeringar (ta bort det som inte är relevant för den egna verksamheten)....	8
4.4	Budget	8
5	INTERN KONTROLL	9
6	VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	11

Verksamhetsplan Kost 2022



1 VERKSAMHETENS GRUNDUPPDRAG

Uppdrag

Kost ingår i Fastighets- och serviceförvaltningen 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.

Nämndens ansvarsområden ska omsättas av Kosta 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 frågor gällande måltider och nutrition.

Verksamhetsplan Kost 2022



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

[Klicka här och skriv]

2 MÅL OCH UPPDRAG

Förkortningar som används:

RF= Uppdrag från regionfullmäktige

RS= Uppdrag från regionstyrelse

U= Uppdrag till den egna verksamheten.

	Mål och uppdrag från förvaltningsplanen	Tillkommande mål och uppdrag
Ett nyskapande Västmanland		
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Mål	- Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet - Verksamheten ska bedrivas på rätt nivå - Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet - Verksamheten ska bedrivas med god hushållning av resurser - Förvaltningen ska ha nöjda "kunder"/kunderna ska vara nöjda med servicetjänsterna	Patienterna ska vara nöjda med patientmaten..
Uppdrag	RF 20. Målsättning enligt miljöprogram/kommande hållbarhetsprogram RF 21. Köptroheten och följsamhet till beslut RF 22. Robusthet och resiliens i verksamheten RF 23. Förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster RS 1. Redovisa åtgärder för att säkerställa god kvalitet i förvaltningens processer och tjänster. RS 2. Redovisa effekthemtagning i förvaltningens prioriterade utvecklingsprojekt	U 1. Breddinförande av Fleximatskonceptet i Uppsala Akademiska sjukhus U 2. Tydliggöra barnrättsfrågorna i Kosts verksamhet U 3. Klargör att specialkost är tillgänglig och att hanteringen är säker i hela processen

Verksamhetsplan Kost 2022



	RS 10. Säkerställa att samtliga medarbetare har genomgått grundläggande miljöutbildning RS 11. Säkerställa att chefer med delegerat miljöansvar genomför årlig egenkontroll av miljö	U 4. Öka medvetenheten och kunskapen om måltidens betydelse i vården -Riktlinje för måltidens betydelse i vården. U 5. Kost ska bedriva ett kontinuerlig miljö- och kvalitetssäkringsarbete
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Mål/indikator	-Förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare	Kost ska vara en attraktiv arbetsgivare
Uppdrag	RF 24. Erbjuder sysselsättning till dem långt från arbetsmarknaden RF 25. Insatser för att förbättra chefs- och ledaruppdraget RF 27. Låg och stabil sjukfrånvaro RF 28. Hållbar bemanning med egen personal	
En stark och uthållig ekonomi		
Mål/indikator	- Förvaltningen ska uppnå ekonomiskt resultat enligt budget	Kost ska uppnå ekonomiskt resultat enligt budget
Uppdrag	RF 32. Identifiera kostnadsdämpande åtgärder	

3 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE

Förkortningar som används:

VC= Verksamhetschef

EC = Enhetschef

VU= Verksamhetsutvecklare

U= Utvecklare

RV= Region Västmanland

RU= Region Uppsala

FOS Uppsala=Fastighet och service Uppsala

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Breddinförande av Fleximatskonceptet i Uppsala Akademiska sjukhus (U1)	2022 Jan- jun	VC
Utveckla kunddialogen på flera nivåer för att fånga behov och involvera användarna (RF 23 RS 1I)	2022- 2024	VC

Verksamhetsplan Kost 2022



Vara delaktig i kunddialog på VC-nivå. Samarbetsmöte mellan FOS Uppsala och Kost. - Identifiera samverkans forum i Västmanland och Uppsala för att öka dialogen. - Klargöra ägarrådets roll och uppgift		
Barnrättsråd (RF20, U2) Tydliggöra barnrättsfrågorna i Kosts verksamhet - Ta kontakt med barnrättsstrateg i RV och RU för att ta reda på vad ett barnrättsarbete innebär för Kost (2022)	2022-2024	VU
Specialkost (RF 23, U3) Klargöra hur specialkost är tillgänglig och hanteringen är säker i hela processen - Tydliggöra vad som är specialkost	2022	VU, U
Från beställningsvara till lagervara (RF 23) - Förenklad hantering i avdelningsköken genom att göra om de rätter som är beställningsartiklar idag till lagerartiklar - Öka tillgängligheten av maträtterna för patient genom att göra om beställningsrätter i menyn till lager-rätter.	2022	EC Svea, VU
Riktlinje för måltidens betydelse i vården (RF 23, U 4) - Öka medvetenheten och kunskapen om måltidens betydelse i vården - Utveckla samarbetet mellan de olika yrkesrollerna i Region Västmanland.	2022 Juni	U
Utveckla menyn (RF 20, 23) - Ständigt pågående uppdrag	2022 Oktober	U
Utveckla arbetssätt med stöd av nya digitala lösningar (RF 23) Breddinförande av Digital Meny och Måltidsbeställning i Region Västmanland. - Bredd införa DMM i Region Västmanland - Planera för hur DMM kan införas i Uppsala akademiska sjukhus	2022	VU
Redovisa effekthemtagning av utvecklingsprojektet DMM (RS2)	2022-2023	VC
I samverkan med Juridik och säkerhet driva arbetet med robusthet och resiliens med fokus på fastighets-, livsmedels-, samt materialförsörjningsområdet. (RF 22) - Påbörja arbetet med att lägga upp handlingsplan för livsmedelsförsörjning i Region Västmanland	2022-2024	VC
Green Up 2022 (RF 20, U5) Målsättningar och prioriteringsordningar i Green Up ska genomföras och verkställas i verksamheten.	2022	VC

Verksamhetsplan Kost 2022



- Eko 45% - Kvarhålla KRAV-certifiering 2022 - Minska klimatpåverkan (andel CO2-ekvivalenter) till 0,8 CO2e - Minska 2%-enheter av matsvinnet - Utredda om en portionsmatlådorna för smårätter och desserter är återanvändningsbara.		
Säkerställa att samtliga medarbetare har genomgått grundläggande miljöutbildning (RS 10)	2022	VC, EC Svea, EC Clara.
Respektive verksamhet säkerställer att chefer med delegerat miljöansvar genomför årlig egenkontroll av miljö (RS 11)	2022	VC, EC Svea, EC Clara
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Fortsätta erbjuda möjlighet till sysselsättning till dom som står långt från arbetsmarknaden (RF 24)	2022-2024	VC, EC Svea, EC Clara
Planera kompetensförsörjning för chefer utifrån genomförd kartläggning (RF 25)	2022	VC
Öka frisknärvaron (RF 27) - Identifiera vad som gör att medarbetarna går till arbetet. - Dialog APT, medarbetarsamtal	2022-2024	VC, EC Svea, EC Clara
Genomföra omställningen till Fleximatskonceptet i Uppsala Akademiska Sjukhus som en pålitlig och trovärdig arbetsgivare 2022. (Mål attraktiv arbetsgivare, RF 27, RF 28) – Genomföra omställningen så att Kosta medarbetare i Uppsala känner sig stolta över att arbeta för regionen – Utarbeta informations och kommunikationsplan – Säkerställa ett nära ledarskap – Aktiviteter för att inte förlora medarbetare och kompetens under omställningen	2022	VC, EC Clara
Uppdatera rutiner för introduktion av nya medarbetare (Mål attraktiv arbetsgivare) - Identifiera de områden som ska ingå i Kosta introduktion av nya medarbetare - Administratör tar fram innehåll i de identifierade områdena.	2022-2023 Start november 2022	VC, EC Svea och EC Clara
En stark och uthållig ekonomi		
Vidta åtgärder vid avvikelse (RF 32)	2022-2024	VC
Påvisa kostnadsreduceringar utifrån effektiviseringsarbete för förvaltning och kund (RF 23, RS 2)	2022-2024	VC

Verksamhetsplan Kost 2022



4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

4.1 Intäktsfinansierade verksamheter

Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris- och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter

Verksamhet	Prisförändring i procent	Prisförändring i mkr	Volymförändring i mkr	Total beräknad intäkt i mkr
Kost, patientmat	0	0	-3,4	101,7

4.2 Investeringar

4.3 Inventarier och utrustning: Verksamhetens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 700 000 kr år 2022. Nedan framgår beslutade investeringar i investeringsverktyget Soft pro.

*Motiv enligt klassificering i investeringsverktyget Soft pro

Verksamhet och enhet	Investering	Beslut 2022
Kost	-	
Sveaköket	Ugn	300 000
Sveaköket	Tillagningsutrustning, grytor, skåp	400 000
Summa Kost		700 000

4.4 Budget

Verksamhetsplan Kost 2022



	Årsbudget nästa år	Prognos	Årsbudget innevarande år	Årsboksut år	Förändring budget innv år %	Förändring prognos %
Försäljning av utbildning	0	0	0	2	#DIV/0	#DIV/0
Regionsättning	0	213	0	275	#DIV/0	-100,0%
Försäljning av material och varor	101 732	106 829	105 110	98 924	-3,2%	-4,8%
Övriga intäkter	7 707	7 484	7 452	5 888	3,4%	3,0%
Intäkter	109 439	114 526	112 562	105 089	-2,8%	-4,4%
Summa Intäkter	109 439	114 526	112 562	105 089	-2,8%	-4,4%
Utbildning, kultur mm	-80	-147	-45	-37	33,3%	-59,2%
Livsmedel och övriga råvaror	-37 900	-38 800	-41 795	-34 489	-9,3%	-1,8%
Övriga kostnader i kkl 5	-3 530	-2 948	-2 779	-2 571	27,0%	19,7%
Kostnader för material, varor och tjänster	-41 490	-41 695	-44 619	-37 077	-7,0%	-0,5%
Utbildning, kultur mm	-80	-147	-45	-37	33,3%	-59,2%
Livsmedel och övriga råvaror	-37 900	-38 800	-41 795	-34 489	-9,3%	-1,8%
Övriga kostnader i kkl 5	-3 530	-2 948	-2 779	-2 571	27,0%	19,7%
Kostnader för material, varor och tjänster	-41 490	-41 695	-44 619	-37 077	-7,0%	-0,5%
Lokalkostnader	-9 559	-9 457	-8 594	-9 323	11,2%	1,1%
Energi	-800	-400	-500	-412	20,0%	50,0%
Telekommunikation	-125	-123	-167	-153	-25,1%	1,6%
Datorutrustning	-260	-282	-289	-262	-10,0%	-7,8%
IT-konsulttjänster	-1 445	-1 245	-1 198	-1 872	20,6%	16,1%
Serviceavtal/Datakommunikation	-200	-228	-197	-180	1,5%	-12,3%
Avskrivningar	-2 179	-2 480	-2 480	-2 691	-11,4%	-11,4%
Övriga kostnader i kkl 6+7	-26 625	-27 102	-25 655	-24 045	3,8%	-1,8%
Övriga verksamhetskostnader	-40 993	-41 297	-39 060	-38 937	4,9%	-0,7%
Finansiella kostnader	-80	-94	-92	-154	-34,8%	-36,2%
Finansiella intäkter och kostnader	-60	-94	-92	-154	-34,8%	-36,2%
Summa Kostnader	-109 439	-108 448	-110 562	-100 059	-1,0%	0,9%
Resultat:	0	6 078	2 000	5 030	-100,0%	-100,0%

5 INTERN KONTROLL

Verksamhetens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Väsentlighet och riskbedömning
----------------	-------------	----------------	--------------------------------

Verksamhetsplan Kost 2022



Brandskydd	Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd.	Kontroll av att lag/rutin/ instruktion för brandskydd följs.	Mycket allvarlig/möjlig
Kontroll av löneut-betalningar	Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet.	Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Allvarlig/möjlig
Lagefterlevnad miljö	Efterlevnad av instruktion egen kontroll inom miljö. (36506-5)	Kontroll av att instruktion för lagefterlevnad miljö följs.	Kännbar/sannolik
Makulering av kundfakturor	Att attest sker av behörig person.	Stickprovskontroll av att makulering av fakturor sker efter attest av behörig person.	Kännbar/möjlig
Leveranser från entreprenörer (endast Regionfastigheter)	Att varan tjänsten har levererats till regionen och att transaktionen i övrigt överensstämmer med avtalade villkor.	Stickprov av fakturor från entreprenörer att de är fullständiga och överensstämmer med upphandling eller beslutade tilläggsarbeten samt att leverans skett.	Mycket allvarlig/möjlig
Internkontroll Kost			
Special och allergikost	Att tydliga rutinbeskrivningar efterföljs.	Kontroll och avstämning av beställning, tillagning, mörkning och leverans av dietkost sker enligt upprättade rutiner	Hög/låg
Fakturor	Säkerställa att leverantörer har rätt fakturaadress till Kost	Kontroll av och avstämning med leverantörer att rätt fakturaadress uppges vid beställning.	Kännbar/möjlig

Verksamhetsplan Kost 2022



		Kontroll två gånger per år av administratör	
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 FSF	Hög/Låg
Egenkontroll enligt livsmedelslagen	Säkerställa att dokumenterad avvikelser i verksamhetens egenkontroll åtgärdas	Utvecklare av matsäkerhet kontrollerar antal avvikelser varje månad och säkerställer att de har åtgärdats av ansvarig medarbetare.	Hög/Låg

6 VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Mål	Indikator	Målvärde 2022	Nuläge 2020	Redovisas
En effektiv verksamhet av god kvalitet				
Kunderna ska vara nöjda med servicetjänsterna	NKI (Nöjd kund-index) per område som mäts	Kost:72	Kost: 2021 68,5	Å
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare				
Verksamheten ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME	76	72,5 Kost 74,2	År
	Sjukfrånvaro	2022: 7,0% 2023: 6,8 % 2024: 5,9%	9,1 % Kost 9,2%	M, D, Å

Verksamhetsplan Kost 2022



Mål	Indikator	Målvärde 2022	Nuläge 2020	Redovisas
	Personalrörlighet - Totalt - Egen begäran - Pensionsavgång - Övriga avgångar		8,8 % 5,2 % 3,1 % 0,4 %	Å
	Prestationsnivå	70	66 Kost 68	År
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden			M, D, Å
	Antal arbetsmiliöavvikelser totalt			M, D, Å
	Antal specifika arbetsmiliöavvikelser			M, D, Å
En stark och uthållig ekonomi				
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget	Prognos/ekonomiskt resultat	0 milj kr	Prognos 2021: 6 mkr	M, D, Å
Löpande uppföljning	Antal arbetade timmar			M, D, Å
	Periodresultat och helårsprognos			M, D, Å
	Bruttokostnadsutveckling			M, D, Å
	Utfall jämfört med föregående år			M, D, Å
	Helårsprognos jämfört med budget			M, D, Å
	Kostnader för anställd och inhyrd			M, D, Å
	Kostnad per arbetad timme			M, D, Å
	Investeringar			M, D, Å