

Verksamhetsplan 2024

Kost- och servicenämnd



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Nämndens uppdrag	4
3	Vad styr nämndens ansvarsområde?	5
4	Planering och uppföljning	6
5	Planeringsförutsättningar och inriktning	6
6	Verksamhetsplanering - Mål, indikatorer och aktiviteter	7
6.1	Effektmål: Trygga och nöjda invånare.....	7
6.1.1	Resultatmål: Måltidsverksamhet med hög kvalitet.....	8
6.2	Effektmål: Attraktivt och hållbart Värmland	9
6.2.1	Resultatmål: God samverkan genom hela måltidsprocessen	10
6.3	Effektmål: God, jämlik och jämställd hälsa	10
6.3.1	Resultatmål: Utveckla och kvalitetssäkra utbud och tjänster inom måltidsområdet.....	11
6.4	Effektmål: Hållbar organisation	12
6.4.1	Resultatmål: Ekonomi i balans.....	13
7	Budget	15

Anvisning

Planeringen ska utgå ifrån och bidra till att Region Värmlands långsiktiga och övergripande effektmål uppnås. Underliggande mål, aktiviteter, utvecklingsarbete, satsningar och investeringar som tydligt styr mot dessa ska prioriteras.

I planeringsarbetet ska aktuell uppföljning av måluppfyllelse och ekonomiska prognoser beaktas, liksom redan tagna beslut, startade aktiviteter och politiskt beslutade satsningar.

1 Sammanfattning

Verksamhetsplanen är ett internt styrdokument som beskriver hur verksamheten ska arbeta och prioritera under kommande verksamhetsår för att nå uppsatta mål inom tilldelad budgetram. Verksamhetsplanen är ettårig men tar med fördel ut riktningen även för de kommande åren.

Anvisning

Beskriv kortfattat huvuddragen i planen.

Kost- och servicenämndens uppdrag är att åstadkomma en hållbar (ekonomisk, social och miljömässig) måltidsverksamhet med hög kvalitet för god, jämlik och jämställd hälsa för nämndens kunder.

Flera mål i Agenda 2030 berör kost- och servicenämndens ansvarsområde men i olika omfattning. De mål som bedöms ha en tydlig koppling till nämndens uppdrag är mål 2, 3, 9, 12 och 15. Kost- och servicenämnden bidrar till målen enligt aktiviteter planerade för året.

Drift- och utvecklingsgruppen och förvaltningsgruppen ska fortsatt bibehålla en hög kundnöjdhet genom att arbeta med hela måltidskedjan, öka kompetens och förståelse om nutritionens betydelse för god hälsa och välmående, tillgång till säker och näringsriktig mat samt utveckla menyer utifrån nya behov och önskemål som är anpassad till målgruppen äldre, sjuka och sköra.

Att öka kompetensen och kunskapen om måltiderna och nutritionens betydelse för aktörer i hela måltidskedjan fortsätter, och i år är det biståndsbedömarnas tur. Biståndsbedömarna är de som träffar kunden vid uppstartstillfället och har en betydande roll för att måltidsbeställningen ska bli så korrekt som möjligt.

Under året kommer ett nytt kostdatasystem införas vilket innebär implementeringsarbete för alla parter i förvaltningsledningsgruppen.

För att säkerställa leveranser av måltider i händelse av kris eller krig för nämndens måltider ska drift- och utvecklingsgruppen se över tillgång till måltidsleveranser, samt på vilket sätt vi kan samverka mellan parterna och vilka lagerutrymmen som finns mellan parterna i KSN.

2 Nämndens uppdrag

Anvisning

Beskriv kortfattat nämndens ansvarsområde.

Kost- och servicenämndens uppdrag är att åstadkomma en kostnadseffektiv, säker, näringsriktig och hållbar måltidsprocess med hög kvalitet från beställning till smak och leverans för nämndens kunder.

Flera mål i Agenda 2030 berör kost- och servicenämndens ansvarsområde men i olika omfattning. De mål som bedöms ha en tydlig koppling till nämndens uppdrag är mål 2, 3, 9, 12 och 15.

Kost- och servicenämnden är gemensam för Region Värmland och kommunerna i Hammarö, Karlstad, Kil och Kristinehamn. Verksamheten regleras genom "kost- och servicenämndens reglemente och samverkansavtal". Ett underavtal med dess bilagor reglerar vilka villkor, åtaganden och skyldigheter mellan parterna på lokal nivå.

Den gemensamma nämnden ingår i region Värmlands organisation. region Värmland är juridisk

person för den gemensamma nämnden.

Kost- och servicenämnden består av förtroende valda ledamöter från respektive part. Mandatperioden är fyra år och följer det allmänna valet av fullmäktige.

Till kost- och servicenämndens förfogande finns en drift- och utvecklingsgrupp (DUG) och en förvaltningsgrupp med olika tjänstemäns professioner från respektive part som ingår i nämnden.

Drift- och utvecklingsgruppen består av tjänstemän från vård- och omsorg samt måltidsverksamheterna från respektive part. Förvaltningsledningen består av tre grupper en informationssäkerhetsgrupp, en IT-grupp och en verksamhetsgrupp som består av tjänstemän från respektive part.

Drift- och utvecklingsgruppen ska svara gentemot de samverkande huvudmännen så att produktionen av måltider sker i enlighet med de krav som fastställts i samverkansavtal samt för att kostproduktionen sker enligt gällande lagar och avtal.

Varje år ska drift- och utvecklingsgruppen utarbeta förslag på ett planeringsdirektiv inklusive budget för de av regionfullmäktiges fastlagda ramar. Nämnden kan avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för nämndens ansvarsområde samt följa och verkställa beslut, verka för att fastställda mål uppnås samt bereda ärenden. Nämnden ansvarar för att verksamhetens utveckling, nämndens styrning och uppföljning samt åtgärder vid brister är tillräckligt ändamålsenliga. Beslut ska årligen fattas om internkontrollplan baserad på en bedömning av risker knutna till verksamhetsplanen.

Drift- och utvecklingsgruppen bidrar till målen enligt aktiviteter planerade för året.

Kost- och servicenämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

En delårs- och årsrapport rapporteras årligen.

3 Vad styr nämndens ansvarsområde?

Anvisning

Beskriv kortfattat vad som styr nämndens ansvarsområde.

Nämndens viktigaste styrande dokument;

- Regeringsformen
- Kommunallagen
- Förvaltningslagen
- Reglemente för kost- och servicenämnden
- Samverkansavtal kost- och servicenämnden
- Underavtal med bilagor för kost- och servicenämnden
- Internkontrollplan
- Statens livsmedelsverks (SLV) nationella riktlinjer för måltider inom vård och omsorg, reviderad 2023.
- Statens livsmedelsverks (SLV) nationella riktlinjen för måltider på sjukhus 2020.
- Socialstyrelsens vägledningsdokument Att förebygga och behandla undernäring 2023.
- Livsmedelslagen 2006:804
- Agenda 2030
- Värmlandsstrategin
- Region Värmlands miljöplan
- Region Värmlands folkhälsostategiska plan
- Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om civilt försvar.

4 Planering och uppföljning

Drift- och utvecklingsgruppen bryter ner Region Värmlands effektmål till resultatmål anpassade till vår egen verksamhet i ett planeringsdirektiv. Planeringsdirektivet ligger till grund för den fortsatta verksamhets- och aktivitetsplaneringen. Resultatmålen hämtas ur redan beslutade styrdokument, samt lokala inspel. Kost- och servicenämnden beslutar själv om sina resultatmål, verksamhetsplanering och aktivitetsplan för måluppfyllelse.

Drift- och utvecklingsgruppen samt förvaltningsgruppen tar fram förslag till planeringsdirektiv- samt verksamhetsplan med tillhörande aktiviteter, indikatorer och måluppfyllelse. Planeringsdirektiv och verksamhetsplan beslutas av kost- och servicenämnden.

Vid varje kost- och servicenämndmöte lyfts större förändringar och/eller avvikelser. Vid varje nämndmöte rapporteras också ekonomiskt utfall, ett månatligt utfall tas fram och rapporteras månatligen till nämndens ledamöter. Rapport från drift- och utvecklings- samt från förvaltningsgruppen lämnas vid varje nämndmöte, kommunikation är också en stående punkt vid varje möte.

Internkontroll innehåller kontrollåtgärder i form av uppföljning av nämndens mål utifrån aktiviteter i verksamhetsplanen samt lägesrapporter och fördjupningar vid nämndmöten som kompletterar verksamhetsplanen i syfte att beskriva helheten. Riskbedömningar med tillhörande åtgärdsplaner ingår i internkontrollplanen och används när mål inte nås eller om bestämmelser inte följs. Nämndens mål följs upp vid delårsrapport efter andra tertiet och vid årsredovisning efter 2024. Sammanfattning av internkontrollen kommer att dokumenteras i årsrapporten för 2024.

Information ges och uppföljning sker vid nämndmöte och rapporteras i delår- samt årsrapport.

5 Planeringsförutsättningar och inriktning

Anvisning

Beskriv kortfattat nämndens möjligheter, utmaningar och inriktning under planeringsperioden med särskilt fokus på 2024.

Omvärldsfaktorer: möjligheter och utmaningar som nämnden anser vara viktigast för planeringen av uppdraget under planeringsperioden.

Utmaningar

- Den ekonomiska utvecklingen. Prisutveckling gällande främst livsmedel, förpackningar och transporter har inneburit kraftigt ökade kostnader i produktionsköket. Direktivet är att nämndernas planering för 2024 ska rymmas inom nämndernas nettokostnadsramar för 2023.
- Att uppnå miljömål försvåras av att miljövänliga och hållbara alternativ är kostnadsdrivande samtidigt som nämndens resurser är begränsade. Det innebär att prioriteringar kommer att behövas. Nämnden kan inte förvänta ramtillskott för kostnadsökningar eller ändrad verksamhet. Nämnden ska utgå ifrån att nämndens aktiviteter, utvecklingsarbete, satsningar och investeringar ska finansieras inom nämndens tilldelade ram. Nämnden ska i dialog med verksamheten aktivt jobba med att ta fram möjligheter att frigöra medel genom omprioriteringar i verksamheten. Det är av största vikt att nämnden vidtar nödvändiga åtgärder för att utföra verksamheten inom nämndens tilldelade nettokostnadsram.
- Nya initiativ som driver kostnader kommer att vara begränsat under 2024-2026. Pågående arbete kring *Hälsa- och sjukvårdens arbete med civilt försvar*, en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om civilt försvar, där ett av insatsområdena handlar om försörjningsberedskap, där bland annat livsmedel ingår. Identifierade områden för ökad beredskap i fredstida kriser och att stärka motståndskraften är bland annat ökad lagerhållning samt robust produktion.

Möjligheter

- Genom aktiviteter bidrar kost- och servicenämnden till flera av målen i Agenda 2030. Nämnden ska bland annat genomföra satsningar för att öka den värmländska

livsmedelsproduktionen genom att, när så är möjligt, öka andelen inköp av närproducerade, svenska samt ekologiska livsmedel.

- Nämnden ska möjliggöra för delaktighet och tillgänglighet genom att utveckla digital beställningsprocess för kund/patient.

6 Verksamhetsplanering - Mål, indikatorer och aktiviteter

För att genom trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland styra Region Värmland mot visionen "Livskvalitet i världsklass" tar regionfullmäktige varje mandatperiod beslut om långsiktiga och övergripande effektmål.









Alla nämnder ska, var och en på sitt sätt, bidra till att effektmålen nås. Nämnderna bryter ner effektmålen till resultatmål anpassade till den egna verksamheten. Resultatmålen ligger i sin tur till grund för den fortsatta verksamhets- och aktivitetsplaneringen inom förvaltningen. Varje nämnd beslutar själva om sina resultatmål och bedömningsgrunder för måluppfyllelse. Nämndernas resultatmål hämtas företrädesvis ur redan beslutade styrdokument. Under resultatmålet Hållbar organisation ska alla nämnder och verksamheter ha med ett antal regiongemensamma resultatmål.

6.1 Effektmål: Trygga och nöjda invånare

Region Värmland arbetar för att invånarna ska leva ett gott liv, må bra, vara trygga och känna sig nöjda. Tillgången och närheten till natur är en viktig del av Värmland och vi ska fortsätta att utveckla attraktiva platser för rekreation, njutning, upplevelser där alla kan hitta något som passar en. Alla ska ha möjlighet att uppleva, delta i och utöva olika former av kulturuttryck. Ett brett och inkluderande kulturutbud av hög kvalitet ska erbjudas. Civilsamhället med föreningslivet, idrottsrörelsen och folkbildningen är viktiga delar i ett Värmland som utvecklas och som håller ihop. Genom en kraftsamling för barn och unga i samverkan med andra aktörer skapar vi bättre förutsättningar för en mer jämlik och jämställd framtid.

Kollektivtrafiken i länet ska erbjuda resor som underlättar människors liv och ska planeras så att den är så tillgänglig som möjligt. Kollektivtrafiken knyter samman stad och land och är en viktig del för att göra det möjligt för värmländska invånare att välja ett hållbart resande. Samverkan genom olika nätverk, nationella och internationella, samt relationen till Norge är andra viktiga instrument som möjliggör en positiv utveckling för värmlänningarna. Det ska finnas en god och tillgänglig vård med hög kvalitet för de som vistas i länet. (Regionplan 2024)

Bidrar till de globala målen

-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 4: God utbildning för alla
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

6.1.1 Resultatmål: Måltidsverksamhet med hög kvalitet

Nämnden ska arbeta för att invånare ska leva ett gott liv, må bra, vara trygga och känna sig nöjda. Tillgång till god och näringsriktig mat är viktigt för målgruppen äldre, sjuka och sköra. Måltiderna ska vara goda, tillgängliga och ha hög kvalitet.

Måltidsverksamhet med hög kvalitet. Hög kvalitet uppnås genom att utveckla kost- och servicenämndens måltidskoncept utifrån behov, synpunkter och önskemål från patienter och kunder.

Planeringskommentar

Under året ska nämnden utveckla måltidskonceptet utifrån behov, synpunkter och önskemål. Kundnöjdhet mäts genom en årlig enkät till nämndens kunder.

För att uppnå en måltidsverksamhet med hög kvalitet är måltiderna näringsvärdesberäknade och anpassade till målgruppen äldre, sjuka och sköra i enlighet med Nationella riktlinjer för måltider inom vård och omsorg. Livsmedelslagstiftningens lagar och krav om hygienrutiner följs och följs upp av kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör regelbundet.

Drift- och utvecklingsgruppen mäter kundnöjdheten genom en enkät, enkäten skickas ut under året med frågor på hela matleveranskonceptet från beställning till smakupplevelse och leverans, svaren från enkäten och nya behov ligger sedan till grund för att utveckla konceptet. Under 2024 ska drift- och utvecklingsgruppen se över möjligheten till en mer kvalitativ enkät som också är digitaliserad, vi ska också sträva efter att öka svarsfrekvensen. Resultatet från enkäten sammanställs och redovisas vid drift- och utvecklingsgruppens- Nämndmöte och årsrapporten.

Drift- och utvecklingsgruppen har tagit fram ett informationsblad som biståndsbedömare ger till nya kunder i samband med biståndsbeslut om matdistribution, informationsbladet ska ses över under 2024 och revideras om behov finns.

Under året skickar drift- och utvecklingsgruppen ut informationsblad till alla våra kunder med information om resultat från enkäten och vilka förändringar vi gör, nya maträtter. mm.

6.1.1.1 Lokalt mål: Utveckla kost- och servicenämndens måltidskoncept.

Indikator	Beskrivning	Periodicitet	Mål	Könsuppdelad
Kundenkät	Andel kunder som ger lägst betyg fyra till sex vid mätning ska vara minst 90%.	År	90 %	

Aktivitet	Beskrivning
Utveckla matleveranskonceptet utifrån synpunkter, önskemål och nya	Utveckla hela matleveranskonceptet utifrån synpunkter, önskemål och nya behov. Hela matleveranskonceptet innebär från beställning, utbud, kundens smakupplevelse och leverans, och ska kontinuerligt utvecklas efter kundernas önskemål och behov. Genom enkätundersökning mäter vi kundnöjdheten för hela matleveranskonceptet från smak till leverans.

Aktivitet	Beskrivning
behov.	
Revidera informationsbladet till våra kunder	KSN har ett informationsblad som ges till nya kunder.
Utskick av informationsblad till våra kunder	Informationsblad till våra kunder om vad som hänt sedan sist eller vad som kommer att hända.

6.2 Effektmål: Attraktivt och hållbart Värmland

I Värmland ska man kunna bo och leva i hela länet med tillgång till bra arbetstillfällen och goda kommunikationer. Ett aktivt arbete för att förbättra infrastrukturen i Värmland med bättre vägar, järnvägar och bredband är därför en viktig uppgift vi har. Region Värmland ska också vara drivande i arbetet för att säkra det framtida behovet av elkapacitet.

Region Värmland ska bedriva ett samordnat, inkluderande regionalt utvecklingsarbete i samarbete med andra aktörer. Värmlands näringsliv behöver vara konkurrenskraftigt på en global marknad, och för att lyckas med det behövs ett aktivt arbete med företagens villkor och kompetensförsörjning. Näringslivet är också viktigt för att utveckla framtidens välfärdstjänster.











Vi kan som region bidra till att höja utbildningsnivån såväl genom regionens egna folkhögskolor samt i samverkan med kommunerna och näringsliv. I kraftsamlingen för barn och unga prioriteras satsningar, som görs tillsammans med kommunerna, för att få unga att fullfölja sina studier i grund- och gymnasieskolan så de står väl rustade för arbetsmarknaden och ett hållbart arbetsliv.

För en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar tillväxt i länet behöver hållbarhet genomsyra små och stora beslut. Vi ska ta rollen som samhällsaktör och vara aktiva i att leda arbetet i Värmland och medverka till att värmländska aktörer gör sin del för minskad klimatpåverkan. Kollektivtrafiken har en viktig roll i att minska klimatpåverkan i Värmland. Framtidens kollektivtrafik skapas nu och Värmland är och ska vara föregångare gällande dynamisk och innovativ kollektivtrafik.

Klyftorna i samhället ökar, i nationella jämförelser ser vi att Värmland ligger efter, och därför är ett kraftfullt arbete för ökad jämställdhet och minskad ojämlikhet av särskild vikt för vårt län. För att stärka den regionala utvecklingen behöver vi utveckla folkhälsoarbetet då vi ser att det finns tydliga synergieffekter mellan dessa områden. En välmående befolkning är avgörande för Värmlands utveckling.

En hållbar regional utveckling med fler och framgångsrika företag, nya jobbmöjligheter, förbättrade kommunikationer och ett rikt kulturliv skapar bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden. (Regionplan 2024)

Bidrar till de globala målen

-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 4: God utbildning för alla
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 7: Hållbar energi för alla
-  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
-  Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

6.2.1 Resultatmål: God samverkan genom hela måltidsprocessen

God samverkan genom hela måltidsprocessen inom ramen för kost-och servicenämndens ansvarsområde. Genom att höja kompetens och kunskap om nutritionens betydelse bidrar nämnden till ökad kunskapsnivå hos både kommuner och inom Region Värmland.

Planeringskommentar

Drift- och utvecklingsgruppen (DUG) ska arbeta för att höja kompetens och kunskap om nutritionens betydelse. Förbättrat näringsintag är en viktig del i den medicinska behandlingen och omvårdnaden, ett bättre energi- och näringsintag skapar förutsättningar för snabbare återhämtning och rehabilitering.

För att öka kompetensen och kunskapen om måltiderna och nutritionens betydelse för aktörer i hela måltidskedjan påbörjades utbildningar för respektive aktör under 2023, under 2024 ska drift- och utvecklingsgruppen planera och genomföra utbildningsinsats för biståndsbedömarna i respektive part som ingår i nämnden. Biståndsbedömarna är de som träffar kunden vid uppstartstillfället och har en betydande roll för att måltidsbeställningen ska bli så korrekt som möjligt.

Uppföljning av gruppens arbete sker genom dialog och fördjupning vid nämndmöte om genomförda utbildningsinsatser som stärker nutritionens betydelse för hälsa och välmående. Antal genomförda utbildningsinsatser under året ska uppgå till minst en.

6.2.1.1 Lokalt mål: Öka kompetens och kunskap om nutritionens betydelse.

Aktivitet	Beskrivning
Informations- och utbildningsinsatser inom nutritionsområdet.	Uppföljning sker genom dialog och fördjupning vid nämndmöte om genomförda utbildningsinsatser som stärker nutritionens betydelse för hälsa och välmående.
Ta fram och genomförda utbildningsinsatser för biståndsbedömarna.	Fortsätta att genomföra utbildningsinsatser för de aktörer som ingår i måltidskedjan för att öka förståelse och kunskap kring nutrition, även vid patientens hemgång mellan kommun och region.

6.3 Effektmål: God, jämlik och jämställd hälsa

Region Värmland ska erbjuda en tillgänglig, och jämlik hälso- och sjukvård samt tandvård som utgår från patientens behov som ges på lika villkor. Detta ska ske i samarbete med andra aktörer som arbetar inom – och utanför - länet.

Omställningen till god och nära vård behöver intensifieras, där har vårdcentralerna en avgörande roll. Vårdcentralernas förutsättningar skiljer sig åt i länet. Varje vårdcentral ska utvecklas och stärkas










utifrån sina egna förutsättningar. Psykiatrisk kompetens ska finnas på alla vårdcentralerna.

Den digitala vården är ett viktigt komplement till att utveckla och stärka primärvården. De digitala vårdmötena ska därför bli fler och Vårdcentral Värmland ska stärkas. En viktig del av vårdkedjan är att komma fram 1177 för råd och hjälp eller att slussas vidare till rätt vårdnivå.

Vi ska uppnå en vårdmiljö som är säker och hållbar över tid. Det behöver finnas en större flexibilitet för att kunna skala upp antalet vårdplatser och för att kunna korta köer i vården. Personalen är nyckeln och för att kunna uppnå rätt bemanning krävs en modern och långsiktig arbetsgivarpolitik.

Folkhälsoarbetet som ska ske i nära samverkan med kommunerna och idéburen sektor behöver prioriteras och ta tydligt avstamp i de hälsoklyftor vi har för att vi ska uppnå resultat med målet om en mer jämlik folkhälsa. Som region har vi ett stort ansvar att tillsammans med kommunerna och idéburen sektor skapa goda förutsättningar för barn och unga att leva ett friskt liv som ger de unga framtidstro. (Regionplan 2024)

Bidrar till de globala målen

-  Mål 4: God utbildning för alla
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 6: Rent vatten och sanitet
-  Mål 7: Hållbar energi för alla
-  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
-  Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
-  Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

6.3.1 Resultatmål: Utveckla och kvalitetssäkra utbud och tjänster inom måltidsområdet

Planeringskommentar

Drift- och utvecklingsgruppen ska utveckla och kvalitetssäkra utbud och tjänster inom måltidsområdet. Under 2024 samt kommande planperiod ska nämnden arbeta för ökad digital delaktighet genom att utgå från patientens/kundens behov och möjligheter.

Under 2024 kommer ett nytt eller nygammalt kostdatasystem avtalas beroende på upphandlingens utgång. Under 2023 har förvaltningsledningens grupper tagit fram nya funktionalitets krav som innebär implementeringsarbete för alla parter i respektive grupp, IT, informationssäkerhet och verksamhet. Utbildningsinsatser och nya PUB- avtal ska skrivas.

Förvaltningsgruppen ska även under 2024 ta fram vilken inriktning på en ökad digitalisering som nämnden ska jobba för.

För att säkerställa leveranser av måltider i händelse av kris eller krig för nämndens måltider ska drift- och utvecklingsgruppen se över tillgång till måltidsleveranser, samt på vilket sätt vi kan samverka mellan parterna och vilka lagerutrymmen som finns mellan parterna i KSN.

6.3.1.1 Lokalt mål: Öka informationstillgängligheten genom hela måltidskedjan.

Aktivitet	Beskrivning
Viljeinriktning för digitalisering.	Nämnden ska utveckla och kvalitetssäkra utbud och tjänster inom måltidsområdet. Under 2024 samt kommande planperiod ska nämnden arbeta för ökad digital delaktighet genom att utgå från patientens/kundens behov och möjligheter. DUG och Förvaltningsgruppen ska ta fram underlag på vilken viljeinriktning kost- och servicenämndens parter har beträffande digitalisering de ska också ta fram en tidsplan för detta.
Implementation av kostdatasystem	Under 2024 kommer vi att implementera ett nytt eller (nygammalt) kostdatasystem

6.3.1.2 Lokalt mål: Stärkt försörjningsberedskap i hela måltidskedjan.

Aktivitet	Beskrivning
Öka beredskapen för att möta fredstida kriser och stärka motståndskraften.	Aktiviteter för att säkerställa leverans av måltider i händelse av kris eller krig. Se över samverkan produktionskök och lagerutrymmen mellan parterna i KSN i händelse av kris eller krig. Se över tillgång till måltidsleveranser i händelse av kris eller krig.

6.4 Effektmål: Hållbar organisation

Hållbarhet har tre perspektiv. Ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Alla tre är lika viktiga samt innebär utmaningar och krav på förändringar.

Region Värmland har mål om en ekonomi i balans vilket innebär att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning, kostnads kontroll och en långsiktig ekonomiska hållbarhet. Begreppet god ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och syftet är att förhindra att finansiering av dagens välfärd skjuts till kommande generationer. För att kortsiktigt kunna möta det kärva ekonomiska läget görs avsteg från målet om två procents överskott och resultatutjämningsreserven kommer nyttjas även under 2024. Detta är en nödvändig åtgärd och ambitionen är att till 2025 ha en ekonomi i balans.

Inom Region Värmlands organisation är den sociala hållbarheten nära sammankopplad med arbetsliv och personalfrågor. Region Värmland ska vara en attraktiv arbetsplats på en föränderlig arbetsmarknad med hård konkurrens om medarbetarna. Region Värmland ska erbjuda ett hållbart arbetsliv som kännetecknas av gott ledar- och medarbetarskap, god arbetsmiljö med ökat fokus på hälsofrämjande aspekter, enhetlig arbetsgivarpolitik och möjlighet till kompetensutveckling. Ett aktivt arbete för ökad jämställdhet är en del i arbetet för en mer hållbar organisation. Medarbetarnas inflytande och möjlighet att vara med och utveckla verksamheten i det omställningsarbete som pågår är också en viktig del av det hållbara arbetslivet och den hållbara organisationen. Samverkan med fackliga organisationer och ledare är också viktiga delar i det.










Region Värmland behöver leda arbetet i omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle. Vi är som aktör en stor inköpare av livsmedel, material, energi och transporter. Region Värmland är därmed en viktig aktör vars vägval påverkar inte bara miljön direkt – utan även indirekt via de signaler som våra val sänder. En viktig del av arbetet är att föregå med gott exempel och minska klimatavtrycket i vår egen organisation för att stärka hållbarhetsarbetet inom ramen för Agenda 2030, ett sätt att göra det är att utveckla arbetet med cirkulär ekonomi. Denna omställning innebär också många möjligheter att

stärka den regionala utvecklingen då de hållbara valen till betydande del kan utvecklas och produceras i Värmland. Miljö och tillväxt behöver därför samverka. (Regionplan 2024)

Planeringskommentar

Vid inköp av livsmedel ur miljömässig och ekonomisk hållbarhet så är nämndens strävan att öka andelen närproducerade, ekologiska, svenska samt råvara av svensk kött- och kyckling med det som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Uppföljning sker genom Hantera uppföljningsverktyg och redovisas vid delår- och årsrapport.

Bidrar till de globala målen

-  Mål 4: God utbildning för alla
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 6: Rent vatten och sanitet
-  Mål 7: Hållbar energi för alla
-  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
-  Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
-  Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

6.4.1 Resultatmål: Ekonomi i balans

Anvisning

Ekonomisk hållbarhet kretsar kring de långsiktiga ekonomiska aspekterna och drivkrafterna, och handlar om att säkerställa balansen mellan ett väl fungerande nuläge och att samtidigt skapa utrymme för fortsatt utveckling och kommande generationers välfärd. För närvarande råder lågkonjunktur med hög inflation och osäkerhet om den fortsatta utvecklingen. Det ekonomiska utrymmet för att bedriva verksamhet minskar eftersom intäkterna inte ökar i samma takt som kostnaderna. Det innebär att alla verksamheter måste agera med återhållsamhet och medför besparingskrav för de verksamheter vars kostnader inte ryms inom beslutad nettokostnadsram.

Beskrivning av målet Ekonomi i balans

Region Värmlands verksamhet ska bedrivas med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det innebär att verksamheten ska rymmas inom de ekonomiska ramarna. God ekonomisk hushållning är en förutsättning för att även i framtiden kunna ge värmlänningarna en god hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling, kollektivtrafik, kultur och bildning. Det finansiella perspektivet av god ekonomisk hushållning innebär att varje generation ska bära kostnaderna för den service som de konsumerar.

Anvisning för 2024

Resultatmålet Ekonomi i balans och tillhörande indikator Nettokostnad mot budget ska arbetas med och följas upp på alla organisatoriska nivåer. På varje organisatorisk nivå ska relevant nedbrytning av målet göras, komplett med indikatorer på måluppfyllelse samt aktiviteter för att nå målen.

Region Värmlands verksamhet ska bedrivas med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det innebär att verksamheten ska rymmas inom beslutade ekonomiska ramar.

God ekonomisk hushållning är en förutsättning för att även i framtiden kunna ge värmlänningarna en god hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling, kollektivtrafik, kultur och bildning. Det finansiella perspektivet av god ekonomisk hushållning innebär att varje generation ska bära kostnaderna för den service som de konsumerar.

Planeringskommentar

Inför 2024 bedömde varje part hur många måltider de kommer att beställa, utifrån det planerade behovet gjordes en budget, den planerade kostnaden för 2024 blev 37kr. Vid delårsredovisningen görs en preliminär bedömning på slutavräkningen. Den definitiva slutavräkningen sker snarast efter årsskiftet, dock senast tre månader därefter.

Part	Planerat behov 2024
Karlstad	158 000
Kristinehamn	83 000
Kil	16 500
Hammarö	18 000
Regionen	85 000
Summa	360 500

Bidrar till de globala målen

 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikator	Beskrivning	Periodicitet	Mål	Könsuppdelad
Kostnad per måltid (kr).	Kostnad per portion (kr).	Delår	37 kr	Nej
Nettokostnad mot budget		Månad		

6.4.1.1 Lokalt mål: Miljömässig hållbarhet.

Med anledning av ett tufft ekonomiskt läge kommer svenska och/eller närproducerade livsmedel att prioriteras i de fall där det är mer ekonomiskt fördelaktigt. Ett lokalt mål för kost- och servicenämnden gällande andel inköp av ekologiska livsmedel, sätts därav till 40% för 2024. Svenska ekologiska livsmedel prioriteras mot utländska.

Indikator	Beskrivning	Periodicitet	Mål	Könsuppdelad
Andel inköp av närproducerade livsmedel ska öka.	Andel produkter som är producerade i Värmland eller i angränsning till länet. Inköpsandelen närproducerade livsmedel ska öka under perioden med en strävan att uppnå minst 30 procent år 2024	Delår	30 %	Nej
Andelen inköp av	Andel inköp av svensk råvara av kött och	Delår	95 %	Nej

Indikator	Beskrivning	Periodicitet	Mål	Könsuppdelad
svensk råvara av kött och kyckling ska öka.	kyckling ska öka med en strävan att uppnå minst 95%. Svenska djur har inte behandlats med antibiotika i förebyggande syfte. Genom inköp av svensk råvara av kött och fågel bidrar nämnden till minskad antibiotikaresistens			
Andel inköp av svenska livsmedel ska öka.	Inköpsandelen av svenska livsmedel ska öka med en strävan att uppnå minst 70%. Med svenska livsmedel menas de som är sluttillverkade i Sverige.	Delår	70 %	Nej
Andelen inköp av ekologiska livsmedel .	Andel inköp av ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 40%. till 2024.	Delår	40 %	Nej

Aktivitet	Beskrivning
Stärka hållbarhetsarbetet inom ramen för Agenda 2030 samt Regioners och kommuners miljömål.	Kost- och servicenämnden följer livsmedelslagstiftningen och krav om hygienrutiner följs. Nämnden arbetar också för att öka andelen inköp av ekologiska, samt svensk råvara av kött och kyckling samt svenska livsmedel.

7 Budget

Anvisning

Nämnderna och verksamheterna ska i sitt planeringsarbete beakta utvecklingen av både verksamhet och ekonomi under perioden 2024-2026. Det kan inte förväntas ramtillskott för kostnadsökningar eller ändrad verksamhet under den kommande planeringsperioden.

Redovisa övergripande fördelning av nettokostnadsramen 2024 på den nivå som överenskommits mellan nämndordförande, förvaltningsområdesdirektör och ekonomichef. (RS, HMN, KBN, KTN, RUN)

Beslutat nettokostnadsram 2024 är 1 107 tkr.

Nämnden ska svara gentemot de samverkande huvudmännen så att produktionen av måltider sker i enlighet med de krav som fastställts i samverkansavtal samt för att kostproduktionen sker enligt gällande lagar och avtal.

Respektive part i nämnden lämnar ekonomiskt bidrag till nämndens verksamhet som baseras på bruttokostnaden och andelen avropade måltider. Över-/underskott regleras årligen och fördelas proportionellt utifrån respektive huvudmans andel av den totala årsvolymen. Den definitiva slutavräkningen sker snarast efter årsskiftet, dock senast tre månader därefter.

Långsiktig strategi under planperioden; Väl genomförda upphandlingar skapar förutsättningar och möjligheter att uppnå miljömål samt ekonomi i balans.

Strategi 2024; Ökad flexibilitet gällande menyplanering där anpassningar görs kontinuerligt och efter de förutsättningar som ges.