

Svar på planeringsdirektiv 2025

Kost- och servicenämnd



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Nämndens uppdrag	4
3	För nämnden relevanta styrande dokument	4
4	Nämndens omvärldsfaktorer: möjligheter och utmaningar	5
5	Nämndens prioriteringar	5
6	Nämndens resultatmål och indikatorer	6
6.1	Trygga och nöjda invånare	9
6.1.1	Måltidsverksamhet med hög kvalitet	9
6.2	Attraktivt och hållbart Värmland	10
6.2.1	God samverkan genom hela måltidsprocessen	10
6.3	God, jämlik och jämställd hälsa	10
6.3.1	Utveckla och kvalitetssäkra utbud och tjänster inom måltidsområdet	10
6.4	Hållbar organisation	10
6.4.1	Ekonomi i balans	10
7	Nämndens budget och ev omprioriteringar på en övergripande nivå	11
8	Nämndens förslag på nyinvesteringar	12
9	Nämndens ev förändrade lokalbehov	13

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Planeringsdirektiv 2025 RS232714

Bilaga 2: Bilaga 2 MALL Förteckning omprioriteringar

Bilaga 3: Bilaga 3 MALL Fördjupning omprioriteringar

Bilaga 4: Bilaga 4 MALL Förslag på nyinvesteringar

Bilaga 5: Bilaga 6 MALL Behov av lokalförändringar

1 Inledning

Regionstyrelsens Planeringsdirektiv för Regionplan och budget 2025 med flerårsplan 2026 - 2027 (RS/232714) anger vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringsförutsättningar Region Värmlands nämnder har att förhålla sig till under planeringsperioden.

Nämndernas Svar på planeringsdirektiv har två funktioner, dels som ett samlat underlag för upprättande av regionstyrelsens förslag till Regionplan och budget 2025 som beslutas av regionfullmäktige i juni och dels som respektive nämnds styrande dokument för planeringsperioden.

Regionplan och budget utgör regionfullmäktiges övergripande styrning för perioden och är ett verktyg för att styra mot Region Värmlands vision "Livskvalitet i världsklass". I regionplanen fastställs årligen regionfullmäktiges övergripande effektmål för mandatperioden, årets budgetram, fördelning av nämndernas budgetramar samt en ekonomisk flerårsplan.

I nämndens Svar på planeringsdirektiv beslutas om nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar inklusive nämndens resultatmål för planeringsperioden. Dokumentet utgör därmed underlag för den fortsatta planeringen inom det egna ansvarsområdet.

Efter fastställande av regionfullmäktiges effektmål i samband med beslut om Regionplan och budget i juni behöver nämnden fastställa sina resultatmål. Detta ska ske innan årsskiftet 2024/2025. Innan årsskiftet ska nämnden även informeras om förvaltningsrådets verksamhetsplan samt ta beslut om intern ramfördelning på övergripande nivå.

Nämnden ska inkomma med beslutat Svar på planeringsdirektivet senast under april 2024.

Nämndens Svar på planeringsdirektiv ska ha en långsiktig inriktning för hela planeringsperioden 2025 - 2027, med särskilt fokus på 2025. Planeringsdirektivet i sin helhet utgör tillsammans med tillhandahållna beräkningsunderlag, rapporteringsmallar och skrivanvisningar kompletta krav på Svar på planeringsdirektiv.

Anvisning

Svar på planeringsdirektiv ska ges på en övergripande nivå och hållas tydligt, kort och koncist. Svaret ska:

- innehålla nämndernas resultatmål med tillhörande indikatorer och en redogörelse för hur bedömning av måluppfyllelse görs.
- innehålla en redogörelse för hur tilldelad nettokostnadsram ska användas inom nämndens ansvarsområde så att nämndens verksamhet ska utvecklas i rätt riktning. I de fall omprioriteringar av nämndens verksamhet behöver göras för att verksamheten ska rymmas inom angiven nettokostnadsram, ska dessa omprioriteringar beskrivas.
- innehålla en förteckning över förslag på nyinvesteringar (över 1 miljon kronor) för den kommande femårsperioden, samt en beskrivning av hur investeringarna inom nämndens ansvarsområde behöver prioriteras för att nämndens verksamhet ska utvecklas i rätt riktning.
- innehålla en förteckning över beslutade och pågående lokalförhyrningar, planerade förändringar samt en beskrivning av inriktningen för hur lokalbehovet och förhyrningsutvecklingen inom nämndens ansvarsområde behöver prioriteras för att nämndens verksamhet ska utvecklas i rätt riktning.

Det är regionstyrelsen som bereder och upprättar ett prioriterat förslag för regionens samlade behov av investeringar och förhyrning av lokaler. Inrapporterade förteckningar utgör endast underlag. Förändringar av lokaler och lokalförhyrningar ska alltid ske i samverkan med regionfastigheter.

2 Nämndens uppdrag

Anvisning

Beskriv kortfattat nämndens uppdrag.

Kost- och servicenämndens uppdrag är att åstadkomma en hållbar (ekonomisk, social och miljömässig) måltidsverksamhet med hög kvalitet för god, jämlik och jämställd hälsa. Nämnden ska verka för god samverkan mellan nämnden parter och i samråd med dess intressenter.

Nämnden ska arbeta i enlighet med relevanta mål i Agenda 2030.



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, och 12. Kost- och servicenämnden bidrar till målen enligt aktiviteter planerade för året.

3 För nämnden relevanta styrande dokument

Anvisning

Redovisa kortfattat nämndens viktigaste styrande dokument.

- Regeringsformen
- Kommunallagen
- Förvaltningslagen
- Reglemente för kost-och servicenämnden
- Samverkansavtal kost- och servicenämnden
- Internkontrollplan
- Statens livsmedelsverks nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen 2023.
- Statens livsmedelsverks nationella riktlinjen för måltider på sjukhus 2023.
- Socialstyrelsens vägledningsdokument Att förebygga och behandla undernäring 2023.
- Livsmedelslagen 206:804
- Agenda 2030
- Värmlandsstrategin
- Region Värmlands miljöplan
- Region Värmlands folkhälsostrategiska plan
- Hälso-och sjukvårdens arbete med civilt försvar, en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om civilt försvar.

4 Nämndens omvärldsfaktorer: möjligheter och utmaningar

Anvisning

Beskriv kortfattat vilka omvärldsfaktorer: möjligheter och utmaningar nämnden anser vara viktigast för planeringen av uppdraget under planeringsperioden.

Utmaningar

Den ekonomiska utvecklingen. De senaste årens prisutveckling gällande främst livsmedel, förpackningar och transporter har inneburit kraftigt ökade kostnader. Även om läget stabiliserats något råder fortfarande osäkerhet kring kommande år samt planperiod. Nämnden ska under planeringsperioden 2025 - 2027 komma tillbaka till en ekonomi i balans, vilket är det högst prioriterade målet under 2025.

Måluppfyllelse gällande miljömål. Arbetet försvåras av att miljövänliga och hållbara alternativ är kostnadsdrivande samtidigt som nämndens resurser är begränsade. Det innebär att prioriteringar kommer att behöva göras. Nämnden ska utgå ifrån att nämndens aktiviteter, utvecklingsarbete, satsningar och investeringar ska finansieras inom nämndens tilldelade ram.

Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om civilt försvar. Identifierade områden för ökad beredskap i fredstida kriser och att stärka motståndskraften är bland annat ökad lagerhållning samt verka för en långsiktig robust produktion. Ökade lager, lageryta samt eventuella investeringar behöver prioriteras och beslutas under planperioden.

Möjligheter

Genom långsiktigt hållbarhetsarbete bidrar kost- och servicenämnden till flera av målen i Agenda 2030. Nämnden ska bland annat genomföra satsningar för att öka den svenska och värmländska livsmedelsproduktionen genom att, när så är möjligt, öka andelen inköp av svenska, närproducerade samt ekologiska livsmedel.

Nämndens arbete bidrar till ökad kunskap och förståelse avseende kostens betydelse för målgruppen äldre, sjuka och sköra. Nämndens måltidskoncept bidrar till välbefinnande och hälsa genom att de är anpassade efter målgruppens behov och önskemål, genom variation och flexibilitet ökar valfriheten i måltiden.

5 Nämndens prioriteringar

Anvisning

Beskriv, inom givna ekonomiska och verksamhetsmässiga ramar, nämndens prioriteringar och uppdrag till förvaltningsområdet under planeringsperioden.

Framtaget måltidskoncept bidrar till en god folkhälsa för nämndens målgrupp samt möjliggör för en hållbar utveckling. Nämnden kommer fortsatt att prioritera produktion av välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga maträtter. Inom ramen för tilldelad budget prioriteras svenska, närproducerade och ekologiska livsmedel.

Kost- och servicenämnden kommer under planperioden fortsätta arbeta med utbildningsinsatser för nämndens målgrupp. Genom utbildningsinsatser inom måltidsfrågor och undernäingsproblematik kan förbättrad måltidskvalitet uppnås.

Under 2025 kommer nämnden att prioritera det fortlöpande arbetet med robusthöjande åtgärder för stärkt motståndskraft. Under planperioden ska nämnden arbeta för att säkra en långsiktig, hållbar måltidsproduktion.

6 Nämndens resultatmål och indikatorer

Nämndens resultatmål ska styra verksamheterna mot Region Värmlands vision och bidra till måluppfyllelse för regionfullmäktiges effektmål. Effektmålets inriktning beskrivs i planeringsdirektivet.

Under effektmålet Hållbar organisation ska alla nämnder ha med ett antal regiongemensamma resultatmål, till exempel mål om en ekonomi i balans. Det är av största vikt att under planeringsperioden 2025-2027 komma tillbaka till en ekonomi i balans, som därför är det högst prioriterade målet även under 2025.

Resultatmålen kan vara ett- eller fleråriga och nämnden ska enligt regionens styrmodell ha 1-3 resultatmål per effektmål, där ett resultatmål endast kan vara kopplat till ett effektmål.

Indikatorer ska beakta deklARATIONEN om jämställdhet, CEMR, och jämställdhetsintegreringen samt andra rättighetsperspektiv utifrån Agenda 2030.

Resultatmål och indikatorer hämtas företrädesvis ur redan beslutade styrande dokument.

Anvisning

Redogör för bedömningsgrunder för måluppfyllelse samt plan för uppföljning på nämndnivå. Ange hur resultatmål kopplas samman med och bidrar till måluppfyllelse till för nämnden och regionen relevanta styrande dokument.

Under effektmålet Hållbar organisation ska alla Region Värmlands nämnder ha med ett antal regiongemensamma resultatmål med tillhörande indikatorer. Komplettera med nämndspecifika mål och indikatorer utifrån behov och önskemål.

- Ekonomi i balans (ur Reglemente för god ekonomisk hushållning)
 - Nettokostnad mot budget
 - Bemanningkostnader (ny)
 - Nyttjandegrad i e-handelssystemet (ny)
- Attraktiv arbetsgivare (ur Personalpolitisk plan)
 - Hållbart medarbetarengagemang (HME) - totalindex
 - Omräknade heltider (ny)
- Hållbar arbetsmiljö (ur Personalpolitisk plan)
 - Sjukfrånvarokvot
 - Andel chefer som genomfört skyddsronad för sina medarbetare
 - Andel chefer som genomfört skyddsronad för underliggande chefer
- Mål relaterade till Minskat miljöavtryck genom hållbar resursförbrukning under det övergripande miljömålet Vi använder våra resurser klokt (eller annat för nämnden relevant mål - ur Miljöplan 2021-2025) med tillhörande indikator/er.

Trygga och nöjda invånare

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.

Nämndens strategi utgår från Livsmedelsverkets Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen samt Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus. Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på bra måltider och kan användas vid planering och uppföljning av den offentliga måltidsverksamheten. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att de offentliga måltiderna ska skapa matglädje och bidra till hållbar utveckling.



Måltidsverksamhet med hög kvalitet uppnås genom att utveckla kost- och servicenämndens måltidskoncept, från beställning till kundens smakupplevelse.

Koppling till: Agenda 2030, Region Värmlands miljöplan.

Aktivitet: Utveckla nämndens måltidskoncept utifrån behov, synpunkter och önskemål.

Indikator: En hög kundnöjdhet mäts genom insamling och utvärdering av synpunkter från kund.

Attraktivt och hållbart Värmland.

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 inom området. Förbättrat näringsintag är en viktig del i den medicinska behandlingen och omvårdnaden. Ett bättre energi- och näringsintag skapar förutsättningar för snabbare återhämtning och rehabilitering.

Koppling till: Agenda 2030, Region Värmlands folkhälsosstrategiska plan samt Miljöplan.

Aktivitet: Öka kompetens och kunskap om nutritionens betydelse.

Indikator: Uppföljning 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.

God jämlik och jämställd hälsa

Utveckla och kvalitetssäkra utbud och tjänster inom måltidsområdet.

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. Genomförd upphandling av kostdatasystem under 2024 skapar nya möjligheter för ökad framtida digital delaktighet.

Koppling till: Värmlansstrategin, Region Värmlands folkhälsosstrategiska plan.

Aktivitet: Öka digital delaktighet och samverkan i upphandlat kostdatasystem.

Indikator: Uppföljning av förvaltningsgruppens aktiviteter sker vid nämndmöte.

Hållbar organisation

Nämnden ska bidra till ekonomi i balans genom en kostnadseffektiv måltidsverksamhet samt till en miljömässig hållbarhet genom minskat klimatavtryck.

Kostnadseffektiv måltidsverksamhet

Aktivitet; God ekonomisk hushållning.

Indikator: Uppföljning av nettokostnad mot budget, kostnad per portion (kr.) samt nyttjandegrad i e-handelssystemet.

Miljömässig hållbarhet

Stärka hållbarhetsarbetet inom ramen för Agenda 2030, samt Region Värmlands miljömål.

Mål 2 Ingen hunger; avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.



Delmål 2.1: Tillgång till säker och näringsriktig mat året om.

Delmål 2.2: Utrota alla former av undernäring genom att tillgodose äldre personers näringsbehov.

Delmål 2.3: Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och inkomster genom att ställa krav vid upphandlingar.

Genom folkhälsoarbete, hälso- och sjukvård samt utbildning bidrar Region Värmland till kompetens och förståelse för hälsosam och näringsriktig kost samt till hållbart lantbruk och livsmedelshantering.

Mål 3 God hälsa och välbefinnande: säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.



Delmål 3.d: Stärka kapaciteten när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella hälsorisker.

Målet innebär att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. För att skillnaderna i livsvillkor och hälsa ska minska är Region Värmland, vid sidan av länets kommuner, en nyckelaktör när det gäller att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla. Utöver de egna välfärdstjänsterna verkar regionen indirekt som samverkanspart i det regionala folkhälsoarbetet.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion innebär effektiv användning av resurser ur flera olika perspektiv. Genom ökad samverkan med kommuner och andra regioner medverkar Region Värmland till ansvarsfulla val av produkter och tjänster.



Delmål 12.3: Halvera matsvinnet i världen. Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Delmål 12.4: Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall. Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

Delmål 12.5: Minska mängden avfall markant. Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Delmål 12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning. Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera

hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

Delmål 12:7: Främja hållbara metoder för offentlig upphandling. Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.

Inom inköps- och resursförbrukningsområdet ska genomförda upphandlingar bygga på avtalstrohet samt skapa effektiv resurshantering i nämndens verksamhet. På så sätt bidrar nämnden till en hållbar konsumtion och produktion.

Koppling till: Agenda 2030, Värmlandsstrategin, Regionplan, Region Värmlands miljöplan.

Måltidsförsörjning

Långsiktig målsättning - Vår måltidsförsörjning främjar en biologisk mångfald, ett hållbart klimatavtryck, en god hälsa hos såväl människor som djur och en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel inom regionen. Livsmedelsinköp ska så långt möjligt uppfylla krav motsvarande svensk lagstiftning inom livsmedelsproduktion och djuromsorg.

Indikatorer

- Inköpsandelen av svenska livsmedel ska uppgå till minst 70%.
- Inköpsandelen av svensk råvara av kött och kyckling ska uppgå till minst 95%.
- Inköpsandelen närproducerade livsmedel ska öka under perioden med en strävan om att uppnå minst 20 procent.
- Inköpsandelen ekologiska livsmedel ska vara minst 30 procent.

6.1 Trygga och nöjda invånare

6.1.1 Måltidsverksamhet med hög kvalitet

Beskrivning

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.

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Kundnöjdhet		Delår	Drift- och utvecklingsgruppen, andel genomförda aktiviteter.
Kommunikation om nämndens verksamhet och arbete.		Delår	Drift- och utvecklingsgruppen ska, fortlöpande under året, redovisa och informera om genomförda aktiviteter.

6.2 Attraktivt och hållbart Värmland

6.2.1 God samverkan genom hela måltidsprocessen

Beskrivning

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.

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Genomförda informations- och utbildningsinsatser inom nutritionsområdet.		År	Uppföljning sker genom dialog och fördjupning vid nämndmöte om genomförda utbildningsinsatser som stärker nutritionens betydelse för hälsa och välmående.

6.3 God, jämlik och jämställd hälsa

6.3.1 Utveckla och kvalitetssäkra utbud och tjänster inom måltidsområdet

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Utveckling för stärkt försörjningsberedskap.		Delår	Drift- och utvecklingsgruppen redovisar andel genomförda aktiviteter under året.
Förvaltningsgruppens aktiviteter.		Delår	Förvaltningsgruppen informerar och redovisar genomförda aktiviteter.

6.4 Hållbar organisation

6.4.1 Ekonomi i balans

Beskrivning

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.

Indikatorer	Mål	Periodicitet	Källa
Andel inköp av närproducerade livsmedel ska öka.		Delår	Livsmedelsstatistik från leverantören, datakälla Hantera.
Andelen inköp av svensk råvara av kött och kyckling ska öka.		Delår	Statistik från leverantörer, datakälla Hantera.
Andel inköp av svenska livsmedel ska öka.		Delår	Statistik från leverantörer genom systemstödet Hantera.
Andelen inköp av ekologiska livsmedel .		Delår	Andel ekologiska livsmedel av den totala livsmedelskostnaden (I linje med regeringens beslut att 30% av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 och 60% av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030).
Kostnad per måltid (kr).		Delår	Kostdatasystem, Raindance.
Nettokostnad mot budget		Månad	Raindance
Nyttjandegrad i e-handelssystemet		År	Registrerade uppgifter i inköpsmodulen i Raindance

7 Nämndens budget och ev omprioriteringar på en övergripande nivå

Nämndens planering för 2025 ska rymmas inom nämndens nettokostnadsram för 2024. Det kan inte förväntas ramtillskott för kostnadsökningar eller ändrad verksamhet. Nämnden ska därför utgå från att nämndens aktiviteter, utvecklingsarbete, satsningar och investeringar ska finansieras inom nämndens nettokostnadsram. Det är av största vikt att nämnden vidtar nödvändiga åtgärder för att nämndens verksamhet ska kunna utföras inom den tilldelade nettokostnadsramen. Nämnden ska i dialog med verksamheten aktivt jobba med att ta fram möjligheter att frigöra medel genom omprioriteringar i verksamheten. Eventuella omprioriteringar, effektiviseringar eller besparingar får inte utformas så att de belastar någon annan del av organisationen utan gemensam överenskommelse om detta.

Anvisning

Redogör på en övergripande nivå hur tilldelad nettokostnadsram ska användas inom nämndens ansvarsområde så att nämndens verksamhet ska utvecklas i rätt riktning. Redogörelsen ska omfatta åtminstone de kommande tre åren, 2025-2027, med särskilt fokus på 2025.

Nämnden ska utifrån nämndens bedömda behov beräkna och beakta förändrade intäkts- och kostnadsnivåer. I de fall det finns gemensamma uppräkningsfaktorer tillhandahålls dessa av planerings- och ekonomiavdelningen. I planeringsarbetet ska uppdaterat prognostiserat ekonomiskt utfall beaktas, liksom redan tagna beslut och startade aktiviteter.

En förteckning av föreslagna och beslutade omprioriteringar görs i mall i Bilaga 2 MALL Förteckning omprioriteringar. Gällande omprioriteringar av väsentlig betydelse för nämndens verksamhet ska ges en fördjupad beskrivning i mall i Bilaga 3 MALL Fördjupning omprioriteringar,

detsamma gäller eventuella förslag på omprioriteringar som kräver beslut av regionstyrelsen eller regionfullmäktige. Vid behov kan fördjupad information komma att efterfrågas. Eventuella omprioriteringar, effektiviseringar eller besparingar med en förväntad initial kostnad som beräknas ge en positiv ekonomisk effekt över tid ska tydligt redovisas.

Nettokostnadsram 2025 beslutas av Regionfullmäktige 2024-06-19 och fastställs därefter i kost- och servicenämnden under hösten.

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 2025; Flexibilitet gällande menyplanering, där anpassning av livsmedel och förpackningar sker fortlöpande, för att uppnå kostnadseffektivitet.

8 Nämndens förslag på nyinvesteringar

För att fånga framtida likviditetsbehov och framtida avskrivningskostnader måste prognoser göras baserade på nämndernas uppskattade behov. Detta gäller nyinvesteringar, det vill säga nya verksamheter samt större förändringar/utökningar av befintliga verksamheter. Även investeringar som görs för fastigheternas bevarande påverkar de framtida kostnaderna och behöver därför prognosticeras på längre sikt.

Investeringar som sänker regionens kostnader ska prioriteras före investeringar som ger ökade kostnader. Eventuella ökade kostnader för avskrivningar, räntor och drift ska finansieras av nämnden.

Anvisning

Lämna ett mellan åren prioriterat förslag på uppskattat behov nyinvesteringar över 1 miljon kronor för den kommande femårsperioden, samt en beskrivning av hur investeringar inom nämndens område behöver prioriteras för att nämndens verksamhet ska utvecklas i rätt riktning. Ange hur de föreslagna investeringarna bidrar till måluppfyllelse enligt givna kriterierna.

Uppskattningen på kort sikt ska alla nyinvesteringar tas med. På längre sikt där det finns behov och problem vars slutgiltiga lösning ännu inte är framtagna ska uppskattningar om kostnaden göras.

Återinvesteringar, utbyte av befintlig utrustning ska inte redovisas här. Mindre investeringar under en miljon kronor i kostnad behöver inte redovisas.

Använd mall i Bilaga 4 MALL Förslag på nyinvesteringar

Regionstyrelsen/regionfastigheter ska även använda mall i Bilaga 5 MALL Behov av inv för fastig bev regionfastigheter.

Måltidsproduktionen sker i Region Värmlands lokaler/produktionskök vid CSK. Behov av renovering i produktionsköket vid CSK föreligger, enligt kontroll av Miljöinspektionen finns behov av renovering av golv.

Inköp av utrustning sker löpande när behov uppstår, under 2025 samt kommande planperiod finns inte behov av nyinvestering.

9 Nämndens ev förändrade lokalbehov

För att fånga framtida lokalkostnader måste prognoser göras baserade på verksamheternas framtida behov av lokalytor. Både utökningar och minskningar av ytor påverkar kostnaden.

Anvisning

Om nämnden har förändrat lokalbehov – beskriv inriktningen för hur lokalbehovet inom nämndens område behöver prioriteras de närmsta åren för att nämndens verksamhet ska utvecklas i rätt riktning. Ange hur det beskrivna lokalbehovet bidrar till måluppfyllelse enligt de givna kriterierna.

Uppskattningen på kort sikt gäller i princip pågående ärenden. På längre sikt där det finns behov / problem vars slutgiltiga lösning ännu inte är framtagna skall uppskattningar om ytornas storlek göras.

Förändringar av lokaler och lokalförhyrningar ska alltid ske i samverkan med Regionfastigheter.

Använd mall i Bilaga 6 MALL Behov av lokalförändringar

Regionstyrelsen/regionfastigheter ska även använda mall i Bilaga 7 MALL Behov av lokalinhyrningar regionfastigheter

Beroende av förändringar (beslut och/eller lagkrav) gällande lagerhållning för kris- och beredskap av livsmedel och förpackningsmaterial kan behov av lageryta uppstå under planperioden.