

DÅR 2022

Kost- och servicenämnd



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Uppföljning av resultatmål	3
2.1 Trygga och nöjda invånare.....	3
2.1.1 Kostnadseffektiv hållbar måltidsverksamhet med hög kvalitet, för god, jämlik och jämställd hälsa.....	4
2.2 Hållbar organisation	6
2.2.1 Hållbar organisation - Ekonomi i balans	6
3 Arbete med personal- och arbetsmiljöfrågor	10
4 Händelser av väsentlig betydelse.....	10
5 Uppföljning av nämndplan och andra politiska uppdrag.....	10
6 Nämndanalys	11
7 Internkontroll	11
8 Information om eventuella säsongsvariationer/cykliska effekter som har påverkat verksamheten	12

1 Sammanfattning

Verksamheten under den aktuella perioden

Bedömningen är att resultatmålet "Kostnadseffektiv hållbar måltidsverksamhet med hög kvalitet, för god, jämlik och jämställd hälsa" delvis kommer att uppnås för 2022.

Delårsrapporten är en uppföljning av mål och aktiviteter planerade för perioden 1 januari till och med 31 augusti. Nämndplanen och dess aktiviteter är grunden för drift- och utvecklings- samt förvaltningsgruppens arbete.

Kost- och servicenämnden ska bidra till målen i Agenda 2030, de mål som bedömts ha en tydlig koppling till nämndens uppdrag är 2, 3, 9, 12 och 13. Kost- och servicenämndens miljömål gällande andel inköp av ekologiska samt närproducerade livsmedel uppnås inte. Däremot uppnås nämndens mål om andel inköp av svenska livsmedel samt andel inköp av kött och fågel av svensk råvara.

Läget i Ukraina har stor påverkan på priser, transporter samt tillgång till livsmedel, produkter och förpackningar. Det har varit ett delår med exceptionella kostnadsökningar, livsmedelspriser har höjts med ca 11% och det har varit ökade produktionskostnader, främst gällande el, bränsle och foder. Det har också varit brist på nötkött, till följd av den foderbrist som uppstått efter 2018.

Upphandling av förpackningar fick avbrytas eftersom inga giltiga anbud inkom.

Coronapandemin har påverkat och påverkar kost- och servicenämnden tillgång till livsmedel. Grossisterna har minskat sitt utbud, vilket innebär att det förekommit leveranser av livsmedel, där våra krav enligt avtal inte alltid har uppfyllts.

Kost- och servicenämndens fokusområden är hög kundnöjdhet, hållbar måltidsproduktion, digitalisering, minskat miljöavtryck samt ekonomi i balans.

För att nå hög kundnöjdhet har arbetet med att utveckla menyer enligt önskemål och resultat från 2021 års kundenkät påbörjats. Mätning gällande kundnöjdhet för 2022 sker i slutet av året och redovisas i årsrapporten.

Förvaltningsgruppen har kartlagt kommunernas behov av informationssäkerhet gällande kostdatasystemet Matilda, gemensamma krav och behov gällande kostdatasystem har ännu inte fastställts. Från och med delårsrapporten används uppföljningsverktyget *Hantera* för uppföljning av nyckeltal och för uppföljning av prisjusteringar.

Under året har planering av utbildningsinsats för beslutsfattare påbörjats, planeringen sker tillsammans med Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Utbildningen kommer att genomföras nästa år, med anledning av valet i höst.

Storfors kommun inkom i början av året med ansökan om medlemskap i kost- och servicenämnden, vilket nämnden ställde sig positiv till. Storfors kommun har sedan dess påbörjat en ny utredning och först när den är klar kan definitivt beslut om deltagande i kost- och servicenämnden tas.

Det ekonomiska resultatet visar att kostnaderna fram till augusti är över budget. Kostnad per måltid ligger på 30,2 kr (budgeterat 29,9 kr). Prognos per helår pekar mot ytterligare kostnadsökningar.

2 Uppföljning av resultatmål

2.1 Trygga och nöjda invånare

Region Värmland arbetar för att invånarna ska leva ett gott liv, må bra, vara trygga och känna sig nöjda. Alla ska ha möjlighet att uppleva, delta i och utöva olika former av konst och kultur. Ett brett och inkluderande kulturutbud av hög kvalitet ska erbjudas. Kollektivtrafiken i länet ska erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv och ska planeras så att den är så tillgänglig som möjligt. Det ska finnas en god och tillgänglig vård med hög kvalitet för de som vistas i länet.

2.1.1 Kostnadseffektiv hållbar måltidsverksamhet med hög kvalitet, för god, jämlik och jämställd hälsa



Med anledning av kraftiga prisökningar uppnås inte ekonomi i balans för delåret och förväntas inte heller att uppnås för helåret.

Det finns stora utmaningar i de kostnadsökningar som uppstått under och efter pandemin samt till följd av kriget i Ukraina, kostnadsökningar som påverkar både produktion och inköp. Några exempel är ökade el och bränslekostnader samt kraftiga indexhöjningar gällande livsmedel och förpackningar. Pris per portion förväntas öka även under resterande del av året eftersom prisökningar fortsätter. Kostnad per måltid DÅR är 30,2, framtagna prognos för helåret pekar mot en kostnad per måltid på ca 31,6 kr, mål för helåret är 29,9 kr.

Upphandling av förpackningar fick avbrytas eftersom inga giltiga anbud inkom. Kost- och servicenämnden kommer fortsatt att ställa krav gällande hållbara förpackningar, ny plan för upphandling är framtagna och upphandlingsarbetet upptas i höst igen.

2.1.1.1 Kost- och servicenämnden ska tillhandahålla en säker och näringsriktig mat som är anpassad till målgruppen äldre, sjuka och sköra.



Genom kompetens och kunskap ökas förståelsen om nutritionens betydelse för god hälsa och välmående. Kost- och servicenämnden ska tillhandahålla en säker och näringsriktig mat som är anpassad till målgruppen äldre, sjuka och sköra.



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

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.

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.

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 2;

- Livsmedelslagstiftningens lagar och krav om hygienrutiner följs.
- Kost- och servicenämndens måltider är näringsvärdesberäknade och anpassade till målgruppen äldre, sjuka och sköra.




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

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

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 3;

- Öka kompetens och kunskap om nutritionens betydelse för god hälsa och välmående.

Indikatorer	Utfall	Mål
Genomförda utbildningsinsatser.	 Nej	Genomförd utbildning

Kommentar Utbildningsinsats för att ökad kompetens och kunskap om nutritionens betydelse, del 1, planeras tillsammans med Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Utbildningen är framflyttad till 2023 på grund av valet.

Aktiviteter	Status
Utbildningsinsatser för beslutsfattare samt öka förståelse och kunskap kring nutrition vid patientens hemgång.	 Pågående

Kommentar Målgruppen är politiker och tjänstemän inom kommuner samt inom Region Värmland.


2.1.1.2 Uppnå en hög kundnöjdhet genom att arbeta med hela måltidskedjan.



Kost- och servicenämnden uppnår en hög kundnöjdhet genom att arbeta med hela måltidskedjan. Genom en årlig undersökning mäter vi kundnöjdheten för hela matleveranskonceptet, från smak till leverans. Synpunkter samlas in från kost- och servicenämndens kunder, utifrån det sker förbättringsarbete bland annat genom att utveckla menyer från inkomna synpunkter, önskemål och behov. Kost- och servicenämndens mål är att uppnå minst 80% av andelen kunder som ger lägst betyg fyra till sex vid mätning.

Indikatorer	Utfall	Mål
Kundenkät		80 %

Kommentar Från enkäten som gjordes 2021 har menyerna utvecklats i enlighet med önskemål från enkäten. Information om resultatet har gått ut till nämndens kunder. Årets kundenkät skickas ut till nämndens kunder under november och resultatet redovisas i nämndens årsrapport.

Aktiviteter	Status
Utveckla måltidskedjan utifrån synpunkter, önskemål och nya behov.	 Pågående

Kommentar Årets enkät skickas ut till nämndens kunder en gång per år och redovisas i årsrapporten. Varje år utvecklas menyer efter önskemål, synpunkter och nya behov.

2.1.1.3 Agenda 2030 Mål 9, Öka informationstillgängligheten genom hela måltidskedjan.



Kost- och servicenämndens förvaltningsgrupp arbetar med behov och utveckling gällande systemstöd. Arbetet sker i nära samverkan med drift- och utvecklingsgruppen och genom att kravställa och ge förslag till utveckling kopplat till digitalisering.




Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
Delmål 9.c: Öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik samt eftersträva tillgång till internet.

Målet innebär att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. Region Värmland ska främja hållbar tillväxt och utveckling som leder till starkare företag och bättre kommunikationer i hela länet. I samverkan med andra samhällsaktörer främjar Region Värmland innovativa lösningar. Digitaliseringen ger nya möjligheter som ska tas tillvara för att hantera samhällsutmaningar.

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 9;

- Ökad digitalisering och självservicegrad med inriktning på beställning av måltider.

Indikatorer	Utfall	Mål
Aktiviteter utifrån förvaltningsgruppens arbete.		
Kommentar Upphandling av uppföljningssystem (Hantera) är genomfört och implementering samt utbildning pågår. Systemstödet förenklar och möjliggör framtagande av statistik, exempelvis andel ekologiska, närproducerade och svenska livsmedel. Systemstödet underlättar också vid kravställande inför kommande upphandlingar, det går också att få fram andelen CO2 ekvivalenter per kg inköpta livsmedel.		

Aktiviteter	Status
Öka informationssäkerheten i kostdatasystem.	 Pågående
Kommentar Det finns önskemål om att börja använda app. "Att beställa hemma", dvs. möjliggör att beställa måltider hemma av exempelvis hemtjänst eller nämndens kunder. Arbetet är påbörjat för att undersöka förutsättningar och krav.	

2.2 Hållbar organisation

Region Värmlands mål om en ekonomi i balans innebär att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Begreppet god ekonomisk hushållning regleras i kommunallagen och syftet är att förhindra att finansiering av dagens välfärd skjuts till kommande generationer.

2.2.1 Hållbar organisation - Ekonomi i balans



Kostnad per måltid är i nuläget högre än budgeterat. Orsaken är främst stigande livsmedels- och materialpriser. Personalkostnad per måltid för delåret är något lägre, råvarukostnad är högre än budgeterat, trenden är fortsatt stigande priser.

Som helhet ligger kostnaderna över budget med störst kostnadsökning inom området råvaror och material.

	Utfall jan-aug Kost och Servicenämnden	Budget fram till aug fördelat 1/12	Avvik
	(tkr)		
Personal	1 661	2 013	352
Råvaror	4 070	3 376	-694
Material	454	485	31
Övriga kostnader	1 144	1 186	42
Totalt	7 329	7 060	-268
Kostnad per måltid (kr)	30,2	29,9	-0,25
Fördelning	Antal	Antal	
per part	måltider	måltider viktade	
Karlstad	106 524	106 400	-124
Kristinehamn	56 909	56 433	-476
Kil	10 456	7 267	-3 189
Hammarö	11 665	17 400	5 735
Regionen	57 354	54 400	-2 954
S:a	242 909	241 900	-1 009
Kostnad personal per måltid (kr)	6,8	8,3	1,5
Kostnad råvaror per måltid (kr)	16,8	14,0	-2,8
Kostnad material per måltid (kr)	1,9	2,0	0,1
Kostnad övriga kostnader per måltid (kr)	4,7	4,9	0,2
Kostnad per måltid (kr)	30,2	29,9	-0,3
Indikatorer		Utfall	Mål
Nettokostnad mot budget			
Kommentar Priserna på livsmedel stiger och vi har fått aviseringar från upphandlade leverantörer. Fram tills juli ser vi kostnadsökningar på ca 11%. Eftersom priserna fortsatt stiger är det svårt att avgöra hur mycket det kommer att påverka helåret. Effekter av coronapandemin samt läget i Europa har påverkat och påverkar fortfarande prisbilden. Även transportkostnader stiger, det finns önskemål om bränsletillägg från leverantörer, vilket inte medges enligt vårt avtal. Att minska och samordna transporter är en prioriterad fråga.			
Kostnad per måltid (kr).			29,9 kr
Kommentar Kostnad per måltid är högre än budgeterat för delåret 30,2 kr (budgeterat 29,9 kr), orsaken är stigande livsmedel och materialpriser.			

2.2.1.1 Kost- och servicenämnden ska bidra till en ökad andel närproducerade livsmedel.



Uppnå en bättre kosthållning samt främja ett hållbart jordbruk.

Kost- och servicenämnden ska bidra till en ökad andel närproducerade livsmedel under perioden. Öka

andelen av värmländska råvaror samt arbete för en ökad livsmedelsförädling som också passar den offentliga måltidens behov.

Definition av vad som avses med närproducerade livsmedel har arbetats fram under 2021, enligt Region Värmlands miljöplan 2021–2024. Närproducerade livsmedel definieras "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". Definitionen utgår från Region Värmlands livsmedelsavtal med Lilla Grossisten (Värmlands Skaffereri). Det är en värmländsk grossist som levererar produkter producerade i Värmland och i angränsande län. I avtalet med Lilla Grossisten finns krav om att regionens verksamheter ska kunna besöka bönder och producenter av de livsmedel som ingår i avtalet. Studiebesöken ska kunna genomföras dagtid och restiden ska inte överstiga fyra timmar per tillfälle. Samtliga produkter i avtalet räknas som närproducerade oavsett var ingående råvaror producerats. Utifrån definitionen ingår även gällande avtal med Solbackens bröd, Lillängshamnens Fiskrökeri, Löfbergs lila och Arla Foods (via en schablonberäkning). Avtalet med Lilla grossisten gäller till och med oktober 2024. Inför nästa livsmedelsupphandling behöver definitionen ses över utifrån vilka produkter som ska räknas som närproducerade. Metoden har implementerats under augusti månad och mätning har påbörjats.

Indikatorer	Utfall	Mål
Andel närproducerade livsmedel.	18 %	30 %
Kommentar Inköp av bröd redovisas inte i statistik för närproducerat eftersom upphandlad leverantör har gått i konkurs. Inte heller inköp av närproducerad mjölk kan redovisas eftersom mätetal (schablon) inte finns fastställt ännu.		

2.2.1.2 Agenda 2030 Mål 12 Hållbar produktion och konsumtion.






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: 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: 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: Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Delmål 12.7: Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 12;

- Hållbara krav ställs på arbetsvillkor, transporter och kemikalier vid upphandlingar av livsmedel och förpackningar.
- Inköpsandelen av kött och fågel av svensk råvara ska öka.

Indikatorer	Utfall	Mål
Utifrån genomförd upphandling ersätta förpackningar mot miljövänliga alternativ.		

Indikatorer	Utfall	Mål
Kommentar 2021 påbörjades upphandling av förpackningar till kost- och servicenämnden, dialogmöten med fem olika förpackningsföretag genomfördes. I dagsläget fanns inte några företag på marknaden som har eller hade möjlighet att leverera mer miljövänliga förpackningar som också fungerar i praktiken, utveckling pågår dock. Upphandlingen fick avbrytas, ny upphandling av förpackningar kommer att påbörjas i slutet av året.		
Andel inköp av kött och fågel av svensk råvara ska öka.	92 %	90 %
Kommentar Andelen kött och kyckling av svensk råvara 92 %, här når vi målet om 90 %. Grossisterna har haft svårt att leverera beställda livsmedel, här finns potential att nå ännu högre utfall.		
Andel inköp av svenska livsmedel ska öka.	70 %	70 %
Kommentar Andelen svenska livsmedel uppgår till 70%, vilket innebär att vi ligger i linje med uppsatt mål.		

Aktiviteter	Status
Hållbara krav ställs vid upphandling av förpackningar.	 Pågående
Kommentar Upphandling av förpackningsmaterial till kyllda måltider avbröts med anledning av att inga giltiga anbud inkom. Nuvarande avtal är förlängt och ny upphandling kommer att startas upp i höst. Krav kommer att ställas enligt Region Värmlands hållbarhetskrav.	
Inköp av kött och fågel.	 Pågående
Inköp av svenska livsmedel ska öka.	 Pågående

2.2.1.3 Agenda 2030 Mål 13 Bekämpa klimatförändringen



Mål 13 bekämpa klimatförändringen. Målet innebär att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser.

Andelen 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.

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 13;

- Inköpsandelen från ekologiska och svenska livsmedel ska öka.

Indikatorer	Utfall	Mål
Andelen ekologiska livsmedel av den totala livsmedelskostnaden ska öka.	39 %	50 %
Kommentar Här nås inte målet om 50%, arbete pågår med att försöka få in fler ekologiska livsmedel. Prisbildningen på ekologiska varor försvårar det arbetet.		

Aktiviteter	Status
Inköp av ekologiska livsmedel ska öka.	 Pågående

3 Arbete med personal- och arbetsmiljöfrågor

Redovisa hur nämnden arbetat med personalfrågor och arbetsmiljöfrågor utifrån justerat reglemente.

Personal- och arbetsmiljöfrågor ingår inte inom kost- och servicenämndens ansvarsområde.

4 Händelser av väsentlig betydelse

Storfors kommun har ansökt om deltagande i samarbetet avseende kostverksamhet inom ramen för kost- och servicenämndens gemensamma verksamhet. Det finns tillräcklig kapacitet i Region Värmlands storkök för att producera och sälja matlådor till Storfors kommun. Kost- och servicenämnden har ställt sig positiva till Storfors kommuns ansökan och beslutat om att skicka ut brev på remiss till huvudmännen för inhämtande av deras synpunkter.

Beslut gällande ansökan avvaktas eftersom Storfors kommun vill invänta ny utredning. Utredningen omfattar bland annat leverans av matlådor och jämförelseuppgifter av kylda och varma matlådor i extern och egen regi. Storfors kommun har bett att få återkomma till Kost- och Servicenämnden under oktober månad, efter politiken tagit ställning till den utredning som ovan nämns.

Även förslag om revidering av kost- och servicenämndens reglemente gällande närvaro på distans har skickats på remiss men har ännu inte beslutats.

Revidering av reglemente gällande närvaro på distans samt ändringar som föranleds om Storfors kommun blir ny samverkande huvudman i nämnden föreslås ske samtidigt vid kommande nämndmöte i höst.

5 Uppföljning av nämndplan och andra politiska uppdrag

Nämnden ska svara gentemot de samverkande huvudmännen för 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 nämnden upprätta en nämndplan för sitt ansvarsområde och utarbeta förslag till budget och ekonomisk flerårsplan inom de av regionfullmäktige fastlagda ramarna.

Nämnden ska avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för nämndens ansvarsområde samt följa och verkställa fullmäktiges beslut, verka för att fastställda mål uppnås samt bereda ärenden som ska till fullmäktige.

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 Region Värmlands övergripande målbild.

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Kost- och servicenämnden är gemensam för Region Värmland och kommunerna i Hammarö, Karlstad, Kil och Kristinehamn. Verksamheten regleras genom "*Avtal om samverkan i gemensam kost- och servicenämnd*". För nämnden gäller även Region Värmlands reglemente för kost och servicenämnden i Värmland.

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.

Varje år ska nämnden upprätta en nämndplan för sitt ansvarsområde och utarbeta förslag till budget och ekonomisk flerårsplan inom de av regionfullmäktige fastlagda ramarna. Nämnden ska avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för nämndens ansvarsområde samt följa och verkställa fullmäktiges beslut, verka för att fastställda mål uppnås samt bereda ärenden som ska till fullmäktige. 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 Region Värmlands övergripande målbild. Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Kost- och servicenämndens uppdrag utgår från nämndspecifikt reglemente och övriga relevanta styrande dokument. Kost- och servicenämndens uppdrag regleras utifrån bland annat regeringsformen, kommunallagen och förvaltningslagen.

Region Värmland är värdkommun, vilket innebär att den gemensamma nämnden ingår i Region Värmlands nämndorganisation. Region Värmland är juridisk person för gemensamma kost- och servicenämnden.

Lagar och förordningar från Livsmedelsverket och Socialstyrelsen styr arbetet inom måltids- och nutritionsfrågor inom vård och omsorg.

- Statens livsmedelsverks nationella riktlinjer för vård och omsorg, 2017.
- Statens livsmedelsverks (SLV) nationella riktlinjen för måltider på sjukhus 2020.
- Socialstyrelsens vägledningsdokument Att förebygga och behandla undernäring 2019.
- Livsmedelslagen 206:804

Fokusområden 2022

Hög kundnöjdhet, kost- och servicenämnden ska arbeta för att utveckla hela måltidskedjan samt utveckla menyerna utifrån synpunkter, önskemål och nya behov.

Hållbar måltidsproduktion, kost- och servicenämnden ska arbeta för att öka andelen värmländska råvaror samt en ökad livsmedelsförädling som också passar den offentliga måltidens behov. Inköp av kött, fågel samt övriga livsmedel sker, när så är möjligt, i enlighet med svenska miljö- och djurskyddskrav.

Digitalisering, kost- och servicenämnden arbeta för att öka informationstillgängligheten samt digitalisera beställning av måltider för kund.

6 Nämndanalys

Kostnad per måltid är i nuläget högre än budgeterat 30,2 kr i jämförelse med budgeterat 29,9 kr.

Prognos för kostnad per måltid för helår pekar mot 32 kr, trenden visar på fortsatt stigande prisbild.

Som helhet ligger kostnaderna över budget med störst kostnadsökning inom området råvaror och material.

7 Internkontroll

Internkontroll 2022 innehåller kontrollåtgärder i form av uppföljning av nämndens mål utifrån mätplan samt lägesrapporter och fördjupningar vid nämndmöten som kompletterar mätplanen 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 kan följas upp vid delårsrapport efter andra tertialet och vid årsredovisning efter 2022. Sammanfattning av internkontrollen kommer att dokumenteras i årsrapporten för 2022.

Vid varje nämndmöte lyfts större förändringar och/eller avvikelser. Vid varje nämndmöte rapporteras

också ekonomiskt utfall, utfallet tas fram månadsvis och finns att tillgå för nämndens ledamöter. Rapport från drift- och utvecklings- samt från förvaltningsgruppen lämnas vid varje nämndmöte, kommunikation är också en stående punkt vid varje möte.

Under perioden har två sammanträden samt beredningsmöten hållits i kost- och servicenämnden, fem möten i drift- och utvecklingsgruppen samt ett möte i förvaltningsledningsgruppen.

Delårsrapporten för januari-augusti visar att kost- och servicenämnden inte kommer att uppfylla alla mål under 2022. Den ökande prisbilden på livsmedel och transporter är en avvikelse som tagits upp och diskuterats vid nämndmöte och innebär en risk för att klara budget i balans för året. Det har varit ett delår med exceptionella livsmedelsökningar på upp till 11% och som fortsätter.

Under året har planering av utbildningsinsats för beslutsfattare påbörjats tillsammans med Livsmedelsverket och Socialstyrelsen, utbildningen kommer att genomföras först nästa år.

Förvaltningsgruppen har kartlagt kommunernas behov av informationssäkerhet gällande kostdatasystemet Matilda, men har inte kunnat enats om vilka krav som ska ställas. Vid förvaltningsledningsmöte samt vid kost- och servicenämndmöte i september kommer diskussion att föras om fortsatt arbete.

Enkät om kundnöjdhet kommer att skickas ut till nämndens kunder under hösten

Revisorerna bedömde att nämndens årsredovisning för 2021 framgår att den verksamhet som nämnden har ansvar för har genomförts i enlighet med de intentioner och riktlinjer som fastställdes vid bildandet.

8 Information om eventuella säsongsvariationer/cykliska effekter som har påverkat verksamheten

Coronapandemin samt kriget i Ukraina som genererar kraftigt ökade kostnader, vilket beskrivits tidigare i rapporten.