

Årsredovisning 2019

Kost- och servicenämnden

Kost- och servicenämndens årsredovisning 2019 beslutades av kost- och servicenämnden den 20 Mars 2020

Diarienummer KSN/200002

Vid frågor om innehållet kontakta Maria Ohlqvist.

Ledamöter och ersättare

- ledamot Christian Holm Barenfeld (M), Karlstads kommun
- ersättare Jan Bergergård (S), Karlstads kommun
- ledamot Björn Nyström (M), Kristinehamns kommun
- ersättare Krister Nyström (S), Kristinehamns kommun
- ledamot Eva Frykenberger (C), Kils kommun
- ersättare Maria Widarsdotter (L), Kils kommun
- ledamot Lennart Lämgren (L), Hammarö kommun
- ersättare Thomas Bäckman (S), Hammarö kommun

- ledamot Eva Hallström (MP), Region Värmland ordförande
- ledamot Eva-Lotta Härdig Eriksson (S), Region Värmland vice ordförande
- ersättare Roger Brodin (M), Region Värmland
- ersättare Andreas Johansson (S), Region Värmland

Administrativt stöd

Planeringsmöte inför nämndmöten

Fyra planeringsmöten har genomförts där ordförande Eva Hallström, vice ordförande Eva-Lotta Härdig Eriksson samt på tjänstemannanivå från regionen områdeschef Agnetha Jonsson, koststrateg Maria Ohlqvist samt sekreterare Susanne Jangentorp deltagit.

Nämndens administrativa stöd

Regionservice, Region Värmland, har ansvar för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planering och administration av den verksamhet nämnden ansvarar för.

Följande tjänstemän har deltagit i nämndmöten Agnetha Jonsson områdeschef stöd, Maria Ohlqvist, koststrateg regionservice, sekreterare har varit Susanne Jangentorp.

Nämndens drifts- och utvecklingsgrupp (DUG)

Följande personer har ingått i gruppen 2019:

- Agneta Hedlund, kostchef Kils kommun
- Maria Taheri-Wiik, kostchef Kristinehamns kommun
- Helena Nielsen, gruppchef/Frida Orlander, enhetschef vård och omsorg, Kristinehamns kommun
- Monika Fredriksson, verksamhetsutvecklare Karlstads kommun/Charlotte Isaksson, verksamhetsutvecklare vård och omsorg Karlstads kommun
- Ida Karlsson, dietist Karlstads kommun
- Anna Lavendell, kostchef Hammarö kommun
- Anette Örnebring, utvecklingsledare vård och omsorg Hammarö kommun
- Caroline Häggqvist, enhetschef kostnämndens verksamhet/Andreas Sjöblom, kostchef Region Värmland
- Maria Ohlqvist, koststrateg Region Värmland, ordförande drift- och utvecklingsgruppen

Gruppen har haft åtta möten. Kost- och servicenämndens nämndplan och mätplan för 2019 har utgjort grunden för gruppens arbete.

Ärenden och händelser under året

- Nämndens verksamhet har utökats med Hammarö kommun som är ny part i kost- och servicenämnden
- Gemensam enkätundersökning som riktat sig till kunderna genomfördes i november. Sammanställningen visar att kunderna överlag är mycket nöjda med maten och måltidslösningen som helhet.
- Teknisk lösning för tvåfaktorsautentisering har tagits fram för ökad digitalisering och säker informationstillgänglighet.
- Informationshäftet till kunderna har omformats till en PDF broschyr som finns tillgänglig på kommunernas och regionens hemsidor.
- Menyerna har utvecklats med fler fiskrätter i enlighet med önskemål från enkätundersökningen. Några rätter från Värmlands offentliga verksamhets kokbok "Nära mat till många gäster" har serverats.
- Nämndens ledamöters möte i april avslutades med studiebesök i storköket och avsmakning av nämndens måltider.

- Internkontrollplan och uppföljning av den samma har utförts, KSN/190007.
- Diskussion har förts mellan leverantören av förpackningar och projektet "Koll på plasten" om övergång till mer miljövänliga förpackningar.
- Hämtningstider har justerats och arbetsuppgifter har omfördelats för att få ett säkrare flöde vid packning av matlådor.
- Karlstads kommun bytt från Jetpak till Samhall som ny distributör av matlådor.

Måluppfyllelse – Kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet

Nämndens resultatmål är att åstadkomma kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet. Det ska åstadkommas genom att eftersträva hög kundnöjdhet vid kundmätning. Nämnden ska också öka andelen inköp av livsmedel i enlighet med svenska miljö- och djurskyddskrav samt arbeta med digitalisering för att säkra god tillgänglighet och service. Den sammanfattande bedömningen är att resultatmålet har uppfyllts.

Perspektivmålen ekonomi i balans och minskat miljöavtryck nås genom kostnadseffektivitet och budget i balans samt en ökning av andelen ekologiska livsmedel.

Hög kundnöjdhet

I november genomfördes enkätundersökningen till nämndens kunder. Vid årets mätning ökade svarsfrekvensen med cirka 30 procent. Helhetsbedömningen ger fortfarande ett mycket gott betyg till kost- och servicenämndens matleveranskoncept. Kundernas helhetsbedömning av måltidsutbud, beställning, leverans, måltidernas utseende och smakupplevelse får bedömningen 4,8 på en 6-gradig skala. Mest nöjd är man med servicen som innebär att få maten hemlevererad, att den är färdiglagad och det breda utbudet. Andelen kunder som ger lägst betyg fem vid mätning är 65,6 procent, där uppfylls inte målet om 80 procent.

Livsmedel i enlighet med svenska miljö och djurskyddskrav

Andelen inköp av berett och oberett kött och kyckling med svensk råvara är 91,3 procent. Målet om minst 70 procent nås med god marginal.

Digitalisering

För att öka digitaliseringen och säkra informationstillgängligheten vid beställning har regionen tillsammans med Karlstads kommun tagit fram en teknisk lösning som har gjort det möjligt för tvåfaktorsautentisering. Målet om att genomföra minst en aktivitet har uppfyllts.

Minskat miljöavtryck

Målet under året har varit att öka både de ekologiska och svenska livsmedlen jämfört med föregående år. Då det är en balansgång att förena dessa båda parametrar med bibehållen låg kostnadsutveckling har de ekologiska livsmedlen ökat marginellt till förmån för inköp av kött och kyckling med svensk råvara. Under året har andelen ekologiska livsmedel ökat till 37,7 procent jämfört med 36,8 procent föregående år och målet har uppfyllts. Andelen inköp av berett och oberett kött och kyckling med svensk råvara är 91,3 procent. Där nås målet om minst 70,0 procent med god marginal. Andelen etiska livsmedel har ökat till 5,7 procent jämfört med 5,2 procent och andelen svenska livsmedel har ökat till 70,4 procent jämfört med 68,2 procent föregående år.

Diskussion har förts mellan leverantören av förpackningar och projektet "Koll på plasten" om övergång till mer miljövänliga förpackningar. För att öppna upp möjligheten till ökad återvinning införs vit matlåda under februari 2020.

Ekonomi i balans

Budget för kostnämndens måltidsproduktion 2019 baserades på årsbehovet 353 500 måltider.

Budget och utfall

Kostnad (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	avvik
Personal	2 831	2 947	116
Råvaror	4 899	5 134	235
Material	474	619	145
Övriga kostnader	1 889	1 847	- 42
Totalt	10 093	10 547	454
Kostnad per måltid (kr)	29,66	29,84	- 0,18
Volym antal måltider (viktat)	340 290	353 500	- 13 210

Nämndens uppdrag som delas med kommunerna, utgår från totalkostnaden för uppdraget, det vill säga inklusive lokaler, service och administration, men exklusive politikerkostnaderna. Budget för nämnden beräknades till 10,5 miljoner kronor. Kost- och servicenämnden redovisade en positiv budgetavvikelse om 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen berodde till största delen på lägre kostnader än budgeterat till

följd av att färre måltider än planerat producerats. Kostnaden per måltid för 2019 blev 29,66 kr jämfört med budgeterad 29,84 kr. Målet om högst 30 kr per portion har uppfyllts.

Planerat behov och utfall måltider 2019

Part	Planerat årsbehov	Avropat behov	* Vägt antal måltider
Karlstad	161 000	149 771	153 038
Kristinehamn	70 000	72 776	74 269
Kil	12 000	10 404	10 546
Hammarö	36 500	20 959	21 066
Region Värmland	74 000	80 032	81 371
Summa	353 500	333 942	340 290

Under 2019 har nämndens verksamhet i storköket vid Centralsjukhuset tillagat och förpackat 340 290 vik-tade måltider vilket är en minskning med cirka 13 200 måltider jämfört med planerat årsbehov. Karlstads-Kils- och Hammarö kommun har avropat mindre portioner medan Kristinehamns kommun och Region Värmland har avropat fler portioner.

* För beräkning av kostnad för specialkost och personlig kost används vägningstal, specialkost har vägningstal 1,2 och personlig kost har vägningstal 1,4.

Kostnadsfördelning – slutavräkning bidrag 2019

Part	Vägt antal måltider	Fördelad Kostnad Tkr	Bidrag Tkr	Återstår att Betala Tkr	Återstår att återbetala Tkr
Karlstad	153 038	4 539	4 804		264
Kristinehamn	74 269	2 203	2 089	114	
Kil	10 546	313	358		45
Hammarö	21 066	625	815		190
Region Värmland	81 371	2 413	2 208	205	
Summa	340 292	10 093	10 274	319	499

Enligt reglemente för kost- och servicenämnden ska över-/underskott regleras årligen och fördelas proportionellt utifrån respektive huvudmans andel av den totala volymen.

Nettokostnadsram

Kost- och servicenämnden, som en del av Region Värmland, visar ett underskott på 0,4 miljoner kronor. Denna nettokostnadsram inkluderar den verksamhet där matproduktionen hanteras samt politikerkostnaderna. Lokaler, service och administration ingår inte. Nettokostnaden är kostnaden minskat med bidraget (intäkten) från kommunerna. Det negativa resultatet uppstår då Region Värmland har avropat fler måltider än budgeterat, vilket medfört att kostnadsfördelningen inom nämnden blev högre för Region Värmland. Målet om beslutad nettokostnadsram har inte uppfyllts.

Mätplan Kost- och servicenämnden				
Nämndens resultatmål: Kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet				
Fokusområde	Indikator	Indikatornivå 2019	Resultat 2019	
Hög kundnöjdhet	Andel kunder som ger lägst betyg fem vid mätning	80 %	65,6% (73,3 % 2018)	
Livsmedel i enlighet med svenska miljö och djurskydds krav	Andel inköp av berett och oberett kött och kyckling med svensk råvara	Minst 70 %	91,3 %	
Digitalisering	Säkra och öka informationstillgängligheten vid beställning	Minst en aktivitet	Den tekniska lösningen är på plats. Tvåfaktorsautentisering klar.	

Perspektivmål Hållbar organisation– ekonomi i balans			
Budget i balans	Nettokostnad mot budget	Beslutad nettokostnadsram (Region Värmland)	
Kostnadseffektivitet	Utfall kostnad per måltid	Högst 30,00 kr/portion. Utfall 29,66kr/port	

Perspektivmål Hållbar organisation– minskat miljöavtryck			
Ekologiska livsmedel	Andel ekologiska livsmedel av den totala livsmedelskostnaden	Ökning jämfört med föregående år 37,7 % (36,8 %)	

Information om kost- och servicenämnden och dess årsberättelse finns även på Region Värmlands hemsida.

Kost- och servicenämnden, Region Värmland, Regionens hus, 651 82 Karlstad
054-61 50 00 | info@regionvarmland.se | www.regionvarmland.se | www.1177.se/varmland

