

Årsredovisning 2018

Kost- och servicenämnden

Kost- och servicenämndens årsredovisning 2018 beslutades av kost- och servicenämnden den 18 Mars 2019

Diarienummer KSN/190005

Vid frågor om innehållet kontakta Maria Ohlqvist.

Ledamöter och ersättare

- ledamot Marlène Lund Kopparklint (M), Karlstad kommun
- ersättare Carina Bönström (S), Karlstad kommun
- ledamot Krister Nyström (S), Kristinehamns kommun
- ersättare Sonja Höglund (M), Kristinehamns kommun
- ledamot Eva Frykenberger (C), Kils kommun
- ersättare Ingela Fallström (M), Kils kommun

- ledamot Eva Hallström (MP), Landstinget i Värmland ordförande
- ledamot Johan Olsson (S), Landstinget i Värmland vice ordförande
- ersättare Patrik Fornander (M), Landstinget i Värmland
- ersättare Olga Ljung (S), Landstinget i Värmland

Administrativt stöd

Planeringsmöte inför nämndmöten

Fyra möten har genomförts där ordförande Eva Hallström, vice ordförande Johan Olsson samt på tjänstemannanivå från landstinget Agnetha Jonsson, och Maria Ohlqvist samt sekreterare deltagit.

Nämndens administrativa stöd

Landstingsservice, Landstinget i 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 och planeringsmöten

Agnetha Jonsson områdeschef stöd, Maria Ohlqvist, Koststrateg Landstingsservice, sekreterare har varit Susanne Jangentorp.

Nämndens drifts- och utvecklingsgrupp (DUG)

Följande personer har ingått i gruppen 2018:

- Agneta Hedlund, kostchef Kils kommun

- Eva Andersson, kostchef Kristinehamns kommun/Maria Taheri-Wiik, kostchef Kristinehamns kommun
- Helena Nielsen, gruppchef Kristinehamns kommun
- Monika Fredriksson, verksamhetsutvecklare, Karlstad kommun
- Ida Karlsson, dietist Karlstad kommun
- Caroline Häggqvist, enhetschef kostnämndens verksamhet, LiV
- Maria Ohlqvist, ordförande(DUG) Drift-och utvecklingsgruppen) koststrateg LiV
- Gun Lindskog-Ottersten, sekreterare LiV/Marlene Jonsson, vik sekreterare LiV

Gruppen har haft åtta möten under 2018. Nämndens flerårsplan för 2017–2018 med handlingsplan för 2018 har utgjort grunden för gruppens arbete.

Ärenden och händelser under året

- Gemensam enkätundersökning som riktat sig till kunderna genomfördes i November. Sammanställningen visar att kunderna överlag är mycket nöjda med maten och måltidslösningen som helhet.
- PUL, personuppgiftslagen ersätts med GDPR och nya rutiner och arbetssätt har tagits fram.
- Informationsblad till våra kunder har skickats ut under året.
- Grundkosterna A- och E ha ersatts med en ny grundkost som kallas AE (allmän energi- och proteinrik kost) allmän energiberikad kost.
- Digital lösning för att kunna beställa i hemmet håller på att tas fram.
- Olika aktörer i måltidskedjan har besökt köket på CSK och provsmakat maträtterna.
- Nämndens ledamöters möte i november startade med gemensam lunch där ett urval av nämndens måltider serverades.
- Internkontrollplan och uppföljning av den samma har utförts.
- Planering inför ny part Hammarö kommun
- Budget 2019 har arbetats fram, den utgår från det volymbehov som respektive part har uppskattat för kommande år.

Handlingsplan 2018 – årsredovisning

Nämndens flerårsplan för perioden 2017–2018 omfattar perspektiven hög kundnöjdhet, öka kunskaper

och tillit till nämndens måltider, strategiskt minska miljöpåverkan, verka för att öka antalet kommuner som ingår i nämndens verksamhet samt bibehålla en god ekonomisk hushållning. Utifrån målen för planperioden har dess intentioner konkretiserats i en handlingsplan med mål, mått och aktiviteter för 2018.

Hög kundnöjdhet

Kundenkät genomfördes i November och helhetsbedömningen ger mycket gott betyg till kost- och servicenämndens måltidsverksamhet. Kundernas helhetsbedömning av måltidsutbud, beställning, leverans, måltidernas utseende och smakupplevelse får bedömningen 5,0 på en 6-gradig skala. Mest nöjd är man med servicen att få maten hemlevererad till hemmet och att den är färdiglagad. Totalt sett är fisk- och köttfärsrätter mest populära.

Önskerätter som kåldolmar mer fisk- och köttfärsrätter har lagts till höstmenyn.

I början av 2017 tog Livsmedelverket bort grundkosterna A, E och SNR för vård och omsorg och ersatte dem med nya rekommendationer samt gav respektive kommun, äldreboende och sjukhus möjlighet att själva jobba fram vilka kosttyper som ska tillhandahållas på respektive enhet. DUG-gruppen har jobbat mycket med detta under året och kom fram till en ny grundkost som trädde i kraft i Oktober i år, den nya grundkosten kallas AE (allmän energi- och proteinrik kost).

Öka kunskaper och tillit till nämndens måltider

Informationsblad om bland annat byte av meny, ny grundkost och övrig information har skickats ut till våra kunder.

PUL, personuppgiftslagen ersattes med GDPR och vi har utvärderat och tagit fram nya rutiner, arbetsätt för en ökad personuppgiftsäkerhet.

Ett fortsatt samarbete i olika forum och yrkesgrupper har utökats under året och DUG gruppens ledamöter har varit inbjudna till flera kostombudsträffar i kommunerna. Vidare har också flera av kommunernas kostombud och biståndshandläggare besökt köket på CSK och även provsmakat nämndens måltider.

Planeringen med att öka digitaliseringen i form av att kunna göra beställningen direkt hemma hos kund har fortsatt under året.

Presentation av nämndens verksamhet och årsresultat finns numer att läsa på liv.se.

Strategiskt minska miljöpåverkan

Målet under året har varit att öka både de ekologiska och svenska livsmedlen, då dessa två parametrar inte har gått att förena inom budget har de ekologiska inköpen ökat marginellt till förmån för de svenska livsmedlen och då främst svenskt nötkött för att stödja svenska bönder då de fick slakta en hel del nötkreatur på grund av sommarens torra och brist på foder. De ekologiska livsmedel motsvarar 37 % av den totala budgeten och de etiska 5,20 % av den totala livsmedelsbudgeten som också är en liten ökning från föregående år. De svenska livsmedlen ökade med 1,31% mot föregående år till 68,21%. Andelen svenska och ekologiska livsmedel motsvarade 24,67 % av den totala budgeten.

Bibehålla en god ekonomisk hushållning

Budget för kostnämndens måltidsproduktion 2018 baserades på årsbehovet 308 400 måltider.

Budget och utfall

Kostnad	Budget 2018 (tkr)	Utfall 2018 (tkr)
Personal	2 427	2 569
Råvaror	4 129	4 419
Material	542	535
Övriga kostnader	1 947	1 845
Totalt	9 045	9 367
Kostnad per måltid (kr)	29,33	29,01
Volym (antal måltider)	308 400st	316 411st (322 901 vägt antal måltider)

Under 2018 har nämndens verksamhet i storköket på CSK tillagat och förpackat drygt 316 000 måltider vilket är en ökning med ca 8 000 måltider mot budget och en ökning med ca 10 000 måltider jämfört med 2017. Karlstad kommun har avropat mindre och alla andra parter fler portioner än budgeterat. Den största ökningen står LiV för som främst beror på att fler avdelningar som föredrar en mer flexibel måltidslösning. Underskottet i budgeten har i enlighet med reglementet reglerats med utgångspunkt från respektive parts andel av den totala volymen och förskottsbidrag.

Planerat behov och utfall måltider 2018

Part	Planerat årsbehov 2018	Avropat behov 2018	Vägt antal måltider
Karlstad	163 000	155486	158320
Kristinehamn	68 000	72198	74152
Kil	12 000	12114	12257
LiV	65 400	76613	78172
Summa	308400	316411	322901

* 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 2018

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

Budget för nämnden beräknades till 9 045 mnkr, utfallet hamnar på 9,367 mnkr. Kostnad per måltid för 2018 blev 29,01 kr mot budget 29,33kr .

Part	Vägt antal måltider	Fördelad Kostnad Tkr	Bidrag Tkr	Återstår att Betala Tkr	Återstår att återbetala Tkr
Karlstad	158 320	4593	4780		188
Kristinehamn	74 152	2151	1994	157	
Kil	12 257	356	352	4	
LiV	78 172	2268	1918	350	
Summa	322 901	9045	9367	511	188

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

