

# **Verksamhetsplan och budget 2025**

## **Kost- och servicenämnd**



## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Nämndens uppdrag.....</b>	<b>3</b>
<b>3 Vad styr nämndens ansvarsområde? .....</b>	<b>4</b>
<b>4 Planering och uppföljning .....</b>	<b>4</b>
<b>5 Planeringsförutsättningar och inriktning .....</b>	<b>5</b>
<b>6 Nämndens resultatmål och indikatorer.....</b>	<b>5</b>
<b>7 Budget .....</b>	<b>11</b>

## 1 Sammanfattning

Verksamhetsplan och budget 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.

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, 12. 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, under 2025.

Under året kommer det nya 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.

### Mål

Effekt mål	Resultatmål	Lokalt mål
Trygga och nöjda invånare	Måltidsverksamhet med hög kvalitet	Utveckla kost- och servicenämndens måltidskoncept.
Attraktivt och hållbart Värmland	God samverkan genom hela måltidsprocessen	Öka kompetens och kunskap om nutritionens betydelse.
God, jämlik och jämställd hälsa	Utveckla och kvalitetssäkra utbud och tjänster inom måltidsområdet	Öka digital delaktighet och samverkan.
		Stärkt försörjningsberedskap i hela måltidskedjan.
Hållbar organisation	Ekonomi i balans	Miljömässig hållbarhet.

### Budget

Nettokostnadsram för 2025 är 1 271 tusentals kronor (beslut FR 2025-06-19)

Prognostiserad kostnad per måltid för 2025 är 39,30kr.

## 2 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 Vad styr nämndens ansvarsområde?

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 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 målluppfyllelse.

Drift- och utvecklingsgruppen samt förvaltningsgruppen tar fram förslag till planeringsdirektiv- samt verksamhetsplan med tillhörande aktiviteter, indikatorer och målluppfyllelse. 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 2025. Sammanfattning av internkontrollen kommer att dokumenteras i årsrapporten för 2025.

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

## 5 Planeringsförutsättningar och inriktning

Omvärldsfaktorer: möjligheter och utmaningar som 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.

### Nämndens prioriteringar

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

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, till exempel mål om en ekonomi i balans. Det är av största vikt att komma tillbaka till en ekonomi i balans. Det var det högst prioriterade målet 2024 och fortsätter att vara det även under 2025.

### **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.

#### **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.*

*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.*

*Under 2025 ska drift- och utvecklingsgruppen se över möjligheten till ett annat sätt att mäta kundnöjdheten än genom den traditionella kundenkäten vi genomfört varje år.*

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

Indikator	Beskrivning	Periodicitet	Mål	Könsuppdelad
Kundnöjdhet	Andel genomförda aktiviteter redovisade vid varje nämndmöte under året.	Delår		Nej
Kommunikation om nämndens verksamhet och arbete.	Andel genomförda aktiviteter.	Delår		Nej

## 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 jobbopportuniteter, förbättrade kommunikationer och ett rikt kulturliv skapar bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden.

### 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 2025 ska drift- och utvecklingsgruppen planera och genomföra utbildningsinsats för de som är närmast kunden vid måltidstillfället i respektive part.*

*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 kommer att ske.*

Indikator	Beskrivning	Periodicitet	Mål	Könsuppdelad
Genomförda informations- och utbildningsinsatser inom nutritionsområdet.	Andel genomförda insatser.	År		Nej

### 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.

#### 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 2025 samt kommande planperiod ska nämnden arbeta för ökad digital delaktighet genom att utgå från patientens/kundens behov och möjligheter.*

*Under 2025 kommer det upphandlade kostdatasystemet implementeras. Ett planeringsarbete för alla parter i förvaltningsledningen. Utbildningsinsatser och nya PUB- avtal ska skrivas.*

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

Indikator	Beskrivning	Periodicitet	Mål	Könsuppdelad
Utveckling för stärkt försörjningsberedskap.	Nämnden ska arbeta för en långsiktig robust måltidsverksamhet.	Delår		Nej
Förvaltningsgruppens aktiviteter.	Andel genomförda förvaltningsaktiviteter.	Delår		Nej

### 6.4 Effektmål: Hållbar organisation

Hållbarhet har tre perspektiv. Ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Alla tre perspektiven är lika viktiga samt innebär utmaningar och krav på förändringar. Under 2025 är den ekonomiska hållbarheten prioriterad.

Region Värmland har mål om en ekonomi i balans vilket 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.

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.

## 6.4.1 Resultatmål: Ekonomi i balans

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 2025 bedömde varje part hur många måltider de kommer att beställa, utifrån det planerade behovet gjordes en budget, den planerade kostnaden för 2025 blev 39,30kr. Vid delårsredovisningen görs en preliminär bedömning på slutavräkningen. Den definitiva slutavräkningen sker snarast efter årsskiftet, dock senast tre månader därefter.*

Part	Planerat behov 2025
Karlstad	152 000
Kristinehamn	88 000
Kil	0
Hammarö	18 000
Regionen	77 000
Summa	335 000

**Bidrar till de globala målen i Agenda 2030**

 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

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 2025	Delår	30 %	Nej
Andelen inköp av svensk råvara av kött och kyckling ska öka.	Andel inköp av svensk råvara av kött och kyckling ska öka med en strävan att uppnå minst 97%. Svenska djur behandlas inte med antibiotika i förebyggande syfte. Genom inköp av svensk råvara av kött och fågel bidrar nämnden till minskad antibiotikaresistens	Delår	97 %	Nej
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	Delår	70 %	Nej

Indikator	Beskrivning	Periodicitet	Mål	Könsuppdelad
	Sverige.			
Andelen inköp av ekologiska livsmedel .	Andel inköp av ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 50% enligt region Värmlands miljöplan. Lokalt mål för Kost- och servicenämnden är 30% till 2025. I första hand ska svenska och närproducerade livsmedel prioriteras före ekologiska.	Delår	30 %	Nej
Kostnad per måltid (kr).	Kostnad per portion (kr).	Delår	39,3 kr	Nej
Nettokostnad mot budget	Avvikelse mellan ackumulerat utfall för perioden (nettokostnad) mot periodens ackumulerade budget.  I nettokostnad ingår verksamhetens intäkter, kostnader och avskrivningar.  Nettokostnad mot budget ska arbetas med och följas upp på alla organisatoriska nivåer.	Månad		
Nyttjandegrad i e-handelssystemet	En förutsättning för att ha en hög nyttjandegrad i regionens e-handelssystem är att verksamheten har en god kunskap om hur inköp i Region Värmland ska genomföras, god planering av sina inköp och god kontroll på sina inköp.  Verksamheten ska i samverkan med Regioninköp aktivt arbeta med en långsiktig planering av upphandlingar, implementering av avtal och daglig hantering, kontroller och uppföljning av ägda avtal.	År		Nej

## 7 Budget

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.