



Tjänsteställe, handläggare
Regionledningsförvaltningen
Monika Öhgren

Datum
2024-09-23

Dnr
24RS45

Sida
1(13)

Datum: Måndag 23 september

Tid: kl. 09.30

Plats: Sollefteå sjukhus

Sammanträdesrum: Ledningscentralen, plan SV

Distans:

<https://video.rvn.se/webapp/home/?conference=12290680>

Ledamöter

Region Västernorrland

Annica Engström (SJVP)

Sollefteå Kommun

Arne Eriksson (C) ordförande

Gerd Ågren (S)

Tjänstgörande ersättare Region Västernorrland

Håkan Zetterlund (SJVP) ersättare för Kristina Eriksson (C)

Tjänstgörande ersättare Sollefteå Kommun

Karin Lidén (VI) (digitalt) ersättare för Inger Fängström (V)

Ersättare Sollefteå Kommun

Mikael Eriksson (S)

Tjänstepersoner

Anna Malmros

Henric Landestorp

Marie Ohlsson

ej med på beslutsmötet (digitalt)

Beatrice Söderlind

Annelie Gustafsson

Monika Öhgren

sekreterare (digitalt)

Ordförandens sign

Arne Eriksson

Justerandens sign

Gerd Ågren

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum
2024-09-23**Dnr**
24RS45**Sida**
2(13)**§ 18 Val av justerare**

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att utse Gerd Ågren (S) att jämte ordföranden justera protokollet.**§ 19 Fastställande av föredragningslista**

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Arne Eriksson	Gerd Ågren		

Datum
2024-09-23

Dnr
24RS45

Sida
3(13)

§ 20 Delegationsordning Kostnämnden Sollefteå

Diarienummer: 24RS8869
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Sara Sultan

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att fastställa delegationsordning för Kostnämnden Sollefteå enligt bilagt förslag.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden Sollefteå behöver besluta om en delegationsordning

Beslutsunderlag

Delegationsordning för Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 1**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Arne Eriksson	Gerd Ågren		

Datum
2024-09-23Dnr
24RS45Sida
4(13)

§ 21 Delårsrapport 2 jan-aug 2024 Kostnämnden Sollefteå

Diarienummer: 24RS67
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Roger Höglund

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att fastställa delårsrapport jan-aug 2024 Kostnämnden Sollefteå, samt

att överlämna delårsrapport jan-aug 2024 Kostnämnden Sollefteå för redovisning till Regionfullmäktige och till Kommunfullmäktige Sollefteå.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport jan- aug 2024 för Kostnämnden Sollefteå har upprättats i enlighet med utfärdade anvisningar från regionstyrelsen.

Den samlad bedömningen för perioden jan-aug 2024 är att verksamheten inte uppnår målen.

Målet för en budget i balans uppfylls inte, perioden januari – augusti 2024, utan visar på ett mindre underskott på – 0,2 mnkr och prognosen för utfall på helår 2024 är ett resultat med – 0.1 mnkr. Jämfört med samma period ifjol har inga större förändringar skett mellan kostnadslagen. Personalkostnaderna och råvarukostnaden är högre, men det kompenseras delvis av lägre övriga kostnader. Andelen sålda portioner under delårsperioden har ökat mot samtliga kunder, men något under budget för perioden sett till intäkterna. Sjukfrånvaron har sjunkit och målet på max 5% nås under delårsperioden med ett resultat på 2,57%. Matsvinnet är inte mätt för hösten, då den planeras in vecka 40 samtidigt som övriga Regionverksamheter inom Kök & Restauranger. Antal kostombudsträffar når inte målet på 2 men uppnås enligt plan för delårsperioden som enligt planen är 1 under delårsperioden. Samtliga kostombudsträffar är inplanerade under hösten.

Beslutsunderlag

Delårsrapport jan-aug 2024 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 2**
Internkontroll delår jan-aug 2024 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 3**
Kontrollrapporter, **bilaga 4**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Arne Eriksson	Gerd Ågren		

Datum
2024-09-23**Dnr**
24RS45**Sida**
5(13)**§ 22 Förslag till budget 2025 Kostnämnden Sollefteå**

Diarienummer: 24RS8862
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Roger Höglund

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att fastställa upprättat förslag till budget 2025 Kostnämnden Sollefteå,

att överlämna budget 2025 Kostnämnden Sollefteå till Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige Sollefteå, samt

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Förslag på budget 2025 Kostnämnden Sollefteå redovisas. Budgeten är lagd utifrån förväntad försäljning som respektive part Region Västernorrland och Sollefteå kommun angivit inför 2025. Intäkter och kostnader i budget 2025 bygger på att försäljningen inte sviktat under året samt att livsmedelspriserna inte ökar mer än uppskattat. Till 2025 föreslås en höjning av portions priset med 7,62% och 6,78% för måltider till ordinarie boende (hemmaboende)

Beslutsunderlag

Budget 2025 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 5**
Budgeterat antal portioner 2025 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 6**
Portionspris 2025 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 7**

Ordförandens sign

Arne Eriksson

Justerandens sign

Gerd Ågren

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum
2024-09-23

Dnr
24RS45

Sida
6(13)

§ 23 Verksamhetsplan 2025 Kostnämnden Sollefteå

Diarienummer: 24RS3737
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Roger Höglund

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att fastställa upprättat förslag till verksamhetsplan 2025 Kostnämnden Sollefteå,

att överlämna verksamhetsplan 2025 Kostnämnden Sollefteå till Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige Sollefteå, samt

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Förslag på verksamhetsplan 2025 Kostnämnden Sollefteå redovisas.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2025 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 8**
Regionplanen 2025–2027 Region Västernorrland, **bilaga 9**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Arne Eriksson	Gerd Ågren		

Datum
2024-09-23**Dnr**
24RS45**Sida**
7(13)**§ 24 Förslag till Riskanalys och Internkontrollplan 2025
Kostnämnden Sollefteå**

Diarienummer: 24RS8863
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Roger Höglund

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att fastställa upprättat förslag till riskanalys och internkontrollplan 2025
Kostnämnden Sollefteå,

att överlämna riskanalys och internkontrollplan 2025 Kostnämnden
Sollefteå till Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige Sollefteå.

Ärendebeskrivning

Förslag på internkontrollplan 2025 Kostnämnden Sollefteå redovisas.
Verksamhets specifika områden som lyfts fram 2025 i riskanalysen för
internkontroll är livsmedelshygien, kassa- och kontanthantering samt intern
representation.

Beslutsunderlag

Riskanalys internkontroll 2025 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 10**
Internkontrollplan 2025 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 11**

Ordförandens sign

Arne Eriksson

Justerandens sign

Gerd Ågren

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum
2024-09-23**Dnr**
24RS45**Sida**
8(13)

§ 25 Redovisning av beslut fattade på delegation

Diarienummer: 24RS803
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Roger Höglund

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Inga beslut fattade på delegation finns att redovisa.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Arne Eriksson	Gerd Ågren		

Datum
2024-09-23**Dnr**
24RS45**Sida**
9(13)**§ 26 Sammanträdesdagar 2025 Kostnämnden Sollefteå**

Diarienummer: 24RS8864

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att fastställa föreslagna sammanträdesdagar 2025 för Kostnämnden Sollefteå.**Ärendebeskrivning**

Förslag på följande sammanträdesdagar 2025 för Kostnämnden Sollefteå.

- 3 februari
- 6 maj
- 22 september
- 24 november

Ordförandens sign

Arne Eriksson

Justerandens sign

Gerd Ågren

Exp den

Utdragsbestyrkande

§27 Övrig information

Ärendansvarig: Anna Malmros

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förändrad organisation Regionledningsförvaltningen

Regionledningsförvaltningens framtida organisering förändras och förslaget förhandlades 14 juni med de fackliga organisationerna, förändringen är en del i RVN arbete ”En effektivare administration”. Den nya organiseringen träder i kraft 1 januari 2025 där man skapar ett område ”Stöd och service” som kommer ledas av en servicedirektör. Anders Segerbo tillträder tjänsten som servicedirektör i Region Västernorrland från den 1 januari 2025. Han kommer närmast från en chefsbefattning i PostNord Sverige. I det nya service och stödområdet har en verksamhet som heter ”Vårdservice” skapats där verksamhet kopplat till kost- och måltidsområdet kommer ingå tillsammans med transportverksamhet. Det nya verksamhetsområdet kommer ledas av en verksamhetschef. (i stället för två som idag). Tjänsten som verksamhetschef för Vårdservice är vakant och planeras att rekryteras externt inom kort.

I den interna förändringsprocessen har nuvarande chefer matchats mot de chefstjänster som tillsatts i den nya organiseringen och för de chefer som inte har en placering som chef i den nya organisationen startas en omställningsprocess upp.

Nuvarande enhetschef Roger Höglund fortsätter sitt uppdrag som enhetschef för Kostnämnden Sollefteå den 1 januari 2025. Anna Malmros verksamhetschef på Kök- och restaurangverksamheten kliver in i omställningsprocessen och blir ny verksamhetschef för Vårdservice och övertar ansvar för kost och måltidsområdet from 1 januari 2025.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Arne Eriksson	Gerd Ågren		

Datum
2024-09-23Dnr
24RS45Sida
11(13)*Bra mat för nära vård*

Framtagandet av rapport ”Bra mat för nära vård” är i slutskedet. Ett utkast redovisades i slutet av augusti till förvaltningschef för regionledningsförvaltningen samt fastighet- och servicedirektör. Rapportutkastet ska nu justeras och kompletteras för fortsatt beredning internt inom RVN. Avsikten är att färdigställa rapporten för intern slutberedning under hösten. Vår ambition är att nå fram till ett beslut under hösten om den fortsatta hanteringen av ärendet. Först därefter kan rapportunderlag m.m. delges regionens samverkanspartners.

Insats verksamhetsnivå

Under åren har det varit svårigheter att bemanna Vallängets kök Sollefteå då enheten ligger geografiskt en bit utanför stan och kollektivtrafiken är begränsad. Utifrån denna problematik har medel från omställningsfonden sökts och beviljats för tre medarbetare vid KökEtt Sollefteå som ges möjlighet att ta körkort för att öka andelen medarbetare som kan täcka personalbehovet vid frånvaro vid Vallänget.

Kök- och restaurangverksamheten har fastställt en tf lösning för att lösa EC vakans vid kostenheten Sundsvall för att lösa EC vakans Sundsvall året ut. Denna tf förändring innebär att EC kostnämnden Sollefteå året ut får ett utökat ansvar för två restaurang- och caféenheter samt placeringsort Örnsköldsvik men kommer arbeta i Sollefteå minst tre dagar i veckan. Förändringen kommer ekonomiskt inte belasta kommunen.

BeslutsunderlagNy organisation Regionledningsförvaltningen 2025, **bilaga 12**Ny organisation Stöd och serviceområdet 2025, **bilaga 13**Kök- o restaurang organisationsträd Ht 2024, **bilaga 14**

Ordförandens sign

Arne Eriksson

Justerandens sign

Gerd Ågren

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 28 Övrig fråga/information från Kostnämnden Sollefteås ledamöter

Diarienummer: 24RS807

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Under denna punkt redovisas muntligt övrig information som nämndens ledamöter vill lyfta och delge.

Inga frågor framkom under sammanträdet vid denna punkt.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Arne Eriksson	Gerd Ågren		



Datum
2024-09-23

Dnr
24RS45

Sida
13(13)

Justeras

Arne Eriksson
Ordförande

Gerd Ågren

Vid protokollet

Monika Öhgren

Ordförandens sign

Arne Eriksson

Justerandens sign

Gerd Ågren

Exp den

Utdragsbestyrkande