



Plats och tid	Sammanträdesrum Backa, stadshuset Piteå kl. 13:00-16:00
Beslutande	Se sida 2
Övriga deltagare	Se sida 2
Utses att justera	Margareta Hägglöf
Justeringens plats och tid	Fastighets- och serviceförvaltningen stab, 2020-04-23 kl. 16:00

Paragrafer §§9-18

Sekreterare	Eva Nyström
Ordförande	Marita Björkman Forsman
Justerande	Margareta Hägglöf

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kost- och servicenämnden		
Sammanträdesdatum	2020-04-23		
Anslags uppsättande	2020-04-24	Anslags nedtagande	2020-05-18
Förvaringsplats för protokollet	Fastighets- och serviceförvaltningen stab		

Underskrift/anslaget av Eva Nyström



Beslutande

Marita Björkman Forsman (S) (ordförande)
Bodil Wennerbrandt-Sevastik (S) (vice ordförande) (på distans)
Anna Åström (MP)
Margareta Hägglöf (M)
Per Tjärdalen (M)
Marianne Hedkvist (S) (tjänstgörande ersättare)

Övriga deltagare

Helena Lundberg (avdelningschef)
Gabriella Sjöström (socialchef) (på distans)
Anna Fors (chef för vård och omsorg) (på distans)
Therese Lifbom (verksamhetsutvecklare) (på distans)
Thomas Persson (controller) (på distans)
Eva Nyström (nämndsekreterare)



Innehållsförteckning Sid

§ 9 Kost- och servicenämndens verksamhetsplan 2021-2023	4
§ 10 Grundläggande granskning 2019, yttrande	5
§ 11 Grundläggande granskning 2019, yttrande	6
§ 12 Delegationsbestämmelser för Kost- och servicenämnden	8
§ 13 Samverkansavtal mellan Luleå och Piteå kommuner avseende kylda maträtter till särskilt och ordinärt boende, revidering	9
§ 14 Reglemente gemensam kost- och servicenämnd för Piteå och Luleå kommuner, revidering	10
§ 15 Granskning av kostorganisationen	11
§ 16 Redovisning av delegationsbeslut	12
§ 17 Information.....	13
§ 18 Delgivningar.....	14



§ 9

Kost- och servicenämndens verksamhetsplan 2021-2023

Diarienumr 20KSNI I

Beslut

Kost- och servicenämnden fastställer verksamhetsplan 2021-2023.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till verksamhetsplan 2021-2023 för Kost- och servicenämnden har upprättats utifrån grundläggande uppdrag, politiskt uppsatta mål samt av Kommunfullmäktige fastställd budget och verksamhetsplan 2021-2023 för Piteå kommun.

Beslutsunderlag

KSN VEP 2021-2023



§ 10

Grundläggande granskning 2019, yttrande

Diariennr 20KSNI4

Beslut

Kost- och servicenämnden antar yttrande över kommunrevisorernas grundläggande granskning 2019.

Ärendebeskrivning

KPMG revisorers grundläggande granskning 2019, sammanfattas i form av rekommendationer:

1. Det saknas egna nämndspecifika mål i flertalet nämner/styrelsen. Vår bedömning är att nämnderna/styrelsen bör fastslå egna nämndspecifika mål
2. I det fall beslutade målsättningar inte bedöms uppnås bör det finnas en tydlig handlingsplan för hur målen ska uppnås.
3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan stärkas ytterligare.
4. Kommunstyrelsen bör göra en samlad uppföljning av styrelsen och nämndernas internkontrollarbete till fullmäktige. Vi rekommenderar också att nämnderna årligen rapporterar sitt internkontrollarbete till kommunstyrelsen.
5. Vi anser att en risk- och väsentlighetsanalys är en förutsättning för en adekvat internkontrollplan. I de fall internkontrollplaner inte finns upprättade uppmanar vi nämnden att skyndsamt arbeta fram och besluta om internkontrollplan. Generellt anser vi att en internkontrollplan ska arbetas fram och fastställas innan det nya verksamhetsåret börjar.
6. Överförmyndarnämnden behöver stärka arbetet med den interna kontrollen
7. Vi uppmanar att se över gränsdragningsproblematiken som finns avseende kosten mellan fastighet- och servicenämnden och kost- och servicenämnden.
8. Kompetensförsörjningen i kommunen bör vara högt uppe på kommunens agenda.
9. Vår sammanfattande bedömning vad gäller servicenämnden är att det saknas samordning och att nämnden inte hanteras på ett tillfredsställande sätt. Vår rekommendation är att strukturera och styra upp nämndens verksamhet på ett tydligare sätt.

Revisorerna uppmanar till yttrande från nämnden senast 30 april.

Kost- och servicenämnden omfattas av fyra rekommendationer; punkt 1, 2, 5 och 7.

Ledningsgruppen föreslår att Kost- och servicenämnden antar ledningsgruppens förslag till yttrande över kommunrevisorernas årliga granskning.

Beslutsunderlag

Kommunrevisorernas slutdokument

Granskningsrapport KPMG



§ 11

Grundläggande granskning 2019, yttrande

Diariennr 20KSNI5

Beslut

Kost- och servicenämnden antar yttrande över kommunrevisorernas grundläggande granskning 2019.

Ärendebeskrivning

Luleå kommuns revisorer har genomfört en grundläggande granskning 2019. Granskningen har utförts av KPMG och sammanfattas i form av ett antal rekommendationer:

1. Samtliga nämnder har i viss utsträckning tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och genom mätetalen brutit ned dessa så att det i vissa fall fungerar som styr signaler till verksamheten. Vi anser dock att detta bör förbättras ytterligare.
2. Utifrån vad som framkommit av den grundläggande granskningen, som till sin karaktär är översiktlig, bedömer vi att nämndernas interna ekonomistyrning är tillräcklig men vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att ledamöterna ges tillräckligt med tid för inläsning av de ekonomiska rapporterna innan de behandlas i kommunstyrelsen.
3. För att åtgärder som beslutas av kommunstyrelsen, med utgångspunkt i mål- respektive ekonomiska uppföljningar, ska fungera som styrmedel rekommenderar vi kommunstyrelsen att arbeta fram rutiner som säkerställer att dessa uppdrag återspeglaras till kommunstyrelsen
4. Nämnderna har en struktur för intern styrning och kontroll avseende verksamhet och ekonomi men vi anser dock att den kan förbättras. Vi anser vidare att nämndernas delaktighet kan bli större och att arbetet med riskanalysen bör förbättras.
5. Under hösten har allvarliga brister inträffats inom kommunstabens verksamhet uppdragets vilket inte fångats upp i något kontrollsystem. Vår bedömning är att kommunstyrelsens arbete med den interna kontrollen är otillräcklig och måste förbättras. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att skyndsamt utarbeta kontrollmoment för den interna verksamheten inom kommunstaben som förhindrar att liknande händelser kan ske igen.
6. Vi har konstaterat att ingen av nämnderna har lämnat en samlad bedömning eller analys av hur väl nämndens interna kontroll fungerat för året vilket vi anser bör göras inte minst för att underlätta för ett kontinuerligt förbättringsarbete.
7. E-nämnden saknar risk- och väsentlighetsanalys, internkontrollplan och uppföljning vilket vi anser är allvarligt och vi uppmanar e-nämnden att skyndsamt ta fram och besluta om dessa dokument.
8. Arbetet med kompetensförsörjningsfrågor i kommunen bör vara högt uppe på kommunens agenda.

Revisorerna uppmanar till yttrande från nämnden senast 30 april.

Kost- och servicenämnden omfattas av punkterna 1, 4, och 6.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



Ledningsgruppen föreslår att Kost- och servicenämnden antar yttrande över kommunrevisorernas grundläggande granskning 2019.

Beslutsunderlag

Rapport från kommunrevisorerna Luleå; Grundläggande granskning 2019 KSN



§ 12

Delegationsbestämmelser för Kost- och servicenämnden

Diariennr 20KSNI19

Beslut

Kost- och servicenämnden antar delegationsbestämmelser för Kost- och servicenämnden.

Ärendebeskrivning

Kost- och servicenämndens delegationsbestämmelser fastställdes av Kost- och servicenämnden 2018-05-04 §3 och reviderades 2018-12-06 §26.

Vid denna revidering är förändringarna så pass omfattande att bestämmelserna behöver beslutas i sin helhet.

Ledningsgruppen föreslår att Kost- och servicenämnden antar föreslagna delegationsbestämmelser.

Beslutsunderlag

Delegationsbestämmelser för Kost- och servicenämnden, rev



§ 13

Samverkansavtal mellan Luleå och Piteå kommuner avseende kylda maträtter till särskilt och ordinärt boende, revidering

Diariennr 20KSN20

Beslut

Kost- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige i Piteå kommun och Luleå kommun att anta förslag till reviderat samverkansavtal mellan Luleå och Piteå kommuner avseende kylda maträtter till särskilt och ordinärt boende.

Ärendebeskrivning

Vid genomgång av samverkansavtal mellan Luleå och Piteå kommuner avseende kylda maträtter till särskilt och ordinärt boende uppmärksammades att det finns behov av att revidera avtalet;

- Ingress, uppdatering
- Specifika datum/tider, uppdateras/korrigeras (§ 6, § 8, § 10, § 25)
- § Uppgifter, ny
- § 4 Styrande dokument, stryks och flyttas till § Uppgifter
- § 11 Sammansättning, korrigeras
- § 16 Arkiv, uppdateras
- § 27 Tvister, nytt

Utöver ovan nämnda sker en synkronisering med reglementet, styrgruppen byter namn till ledningsgrupp då projektfasen övergått till förvaltning samt uppdatering av numrering avseende §§.

Beslutsunderlag

Samverkansavtal 2.0



§ 14

Reglemente gemensam kost- och servicenämnd för Piteå och Luleå kommuner, revidering

Diariernr 20KSN21

Beslut

Kost- och servicenämnden föreslår kommunfullmäktige i Piteå kommun och Luleå kommun anta förslag till reviderat reglemente avseende gemensam kost- och servicenämnd för Piteå och Luleå kommuner.

Ärendebeskrivning

Vid genomgång av kost-och servicenämndens reglemente uppmärksammades att det finns behov av att ändra nämndens reglemente;

- Ingress, korrigeras
- 2 § Verksamhetsområde, stryks
- 2 § Uppgifter, ny
- 9 § Sammansättning, korrigeras
- 20 § Beredning av ärenden m.m, ny

Utöver ovan nämnda sker en synkronisering med samverkansavtalet, styrgruppen byter namn till ledningsgrupp då projektfasen övergått till förvaltning samt uppdatering av numrering avseende §§.

Beslutsunderlag

Reglemente för kost - och servicenämnden 2.0



§ 15

Granskning av kostorganisationen

Diariennr 20KSN9

Beslut

Kost- och servicenämnden antar yttrande rörande granskning av kostorganisationen.

Ärendebeskrivning

Revisorerna i Piteå kommun har överlämnat revisionsrapport ”Granskning av kostorganisationen” till Kost- och servicenämnden för yttrande senast den 30 april 2020.

Syftet med revisionen var att granska om kostorganisationen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om tillräckliga åtgärder vidtas för att minska svinnet. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2019. Den sammanfattande bedömningen är att kostorganisationen fungerar ändamålsenligt och att det finns en god medvetenhet kring att minska de olika svinnen som kan uppkomma i samband med produktionens olika faser.

Revisionen rekommenderar kost- och servicenämnden mot bakgrund av genomförd granskning att;

- tillsammans med berörda nämnder följa upp och säkerställa arbetet med att ta fram en gemensam kostpolitisk riktlinje
- se över arbetet med den interna kontrollen
- prioritera arbetet med att minska tillagningssvinnet vilket även är viktigt utifrån klimatsynpunkt

Ledningsgruppen har lämnat förslag till yttrande och föreslår kost- och servicenämnden att anta detta.

Beslutsunderlag

Slutdokument från kommunrevisorerna

Revisionsrapport KPMG

Yttrande



§ 16

Redovisning av delegationsbeslut

Diariernr 20KSN2

Inga delegationsbeslut redovisas.



§ 17

Information

Diariennr 20KSN4

Information nuläge, inklusive Coronakrisen, i Piteå och Luleå.



§ 18

Delgivningar

Diariennr 20KSN3

Beslut

Kost- och servicenämnden noterar delgivningen.

Ärendebeskrivning

Följande delgivning anmäls för Kost- och servicenämndens kännedom:

Livsmedelsverket: Kontrollrapport från Livsmedelsverkets kontroll på Öjebyns produktionskök. Diarienummer 1373/2020-K-1.