



Sammanträdesprotokoll Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå

Sammanträdesdatum	2023-12-04
Plats och tid	Sammanträdesrum Orrskärsgrundet/Digitalt kl. 13:00-16:00
Beslutande	Se sida 2
Övriga deltagare	Se sida 2
Sekreterare	Helena Eriksson

Protokolljustering

Följande parter justerar detta protokoll genom digital signering.

Justeringens plats och tid	Digitalt 2023-12-11 kl. 15:00
Paragrafer	§§35-43
Ordförande	Bodil Wennerbrandt Sevastik
Justerare	Daniel Bergman

Tillkännagivande

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages på kommunens digitala anslagstavla.

Beslutsinstans	Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå
Sammanträdesdatum	2023-12-04
Publiceras	2023-12-12
Avpubliceras	2024-01-03
Protokollets förvaringsplats	Fastighets- och serviceförvaltningen stab
Tillkännages av	Helena Eriksson



Piteå kommun



LULEÅ
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

2 (12)

Gemensam Kost- och
servicenämnd Piteå - Luleå

Datum 2023-12-04

Närvarande på sammanträdet

Beslutande

Bodil Wennerbrandt Sevastik (S) (ordförande)

Ulf Hartman (C) (vice ordförande)

Sanna Eriksson (S)

Daniel Bergman (M)

Carola Lidén (C)

Ann-Christin Lahti (MP)

Övriga deltagare

Gabriella Sjöström (socialchef)

Helena Lundberg (avdelningschef)

Camilla Wikström (controller)



Innehållsförteckning	sid
§ 35 Månadsrapport november och helårsprognos 2023	4
§ 36 Uppföljning internkontroll 2023	5
§ 37 Internbudget 2024	6
§ 38 Internkontrollplan 2024	7
§ 39 Val av ordförande och vice ordförande i Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå år 2024	8
§ 40 Information	9
§ 41 Redovisning av delegationsbeslut	10
§ 42 Delgivningar	11
§ 43 Delgivningar protokoll	12



§ 35 Månadsrapport november och helårsprognos 2023

Diariennr 23GKN2

Beslut

Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå godkänner månadsrapport november samt helårsprognos 2023.

Ärendebeskrivning

Ledningsgruppen presenterar månadsrapport november med helårsprognos 2023, för Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå, enligt underlag.

Beslutsunderlag

- Resultatrapport november och helårsprognos
- Månadsrapport november och helårsprognos 2023



§ 36 Uppföljning internkontroll 2023

Diariernr 23GKN14

Beslut

Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå godkänner uppföljning av internkontroll för tertial 3 och helår 2023.

Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå bedömer att den interna kontrollen för tertial 3 och helår 2023 har varit tillräcklig.

Ärendebeskrivning

2022-12-05 22GKN21 §51, beslutade Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå om internkontrollplan 2023.

Ledningsgruppen bedömer att den interna kontrollen för tertial 3 och helår 2023 har varit tillräcklig, baserat på genomförda uppföljningar av den interna kontrollen under 2023 och föreslår att Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå beslutar enligt ledningsgruppens bedömning.

Beslutsunderlag

- Uppföljning internkontrollplan GKN tertial 3 och helår 2023



§ 37 Internbudget 2024

Diariennr 23GKN23

Beslut

Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå fastställer internbudget 2024.

Ärendebeskrivning

Ledningsgruppen har upprättat förslag till internbudget 2024 och föreslår att Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå godkänner förslaget.

Beslutsunderlag

- Internbudget GKN 2024



§ 38 Internkontrollplan 2024

Diariennr 23GKN24

Beslut

Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå godkänner ledningsgruppens förslag till internkontrollplan för 2024.

Ärendebeskrivning

Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå har gett ledningsgruppen i uppdrag att lämna ett förslag på internkontrollplan för 2024.

Beslutsunderlag

- Förslag Internkontrollplan GKN 2024



§ 39 Val av ordförande och vice ordförande i Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå år 2024

Diariennr 23GKN27

Beslut

Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå föreslår att Kommunfullmäktige utser ordförande för Fastighets- och servicenämnden i Piteå kommun, Ulf Harman (C), till ordförande för Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå år 2024.

Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå föreslår att Kommunfullmäktige utser ordförande för Socialnämnden i Luleå kommun, Bodil Wennerbrandt Sevastik (S), till vice ordförande för Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå år 2024.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 21§ ska fullmäktige välja en ordförande och en eller två vice ordförande bland nämndens ledamöter. I en gemensam nämnd utses ordförande och vice ordförande av fullmäktige i värdkommunen.

I Kost- och servicenämndens reglemente, antaget av fullmäktige i Piteå 2020-06-22 §126, anges i §8 att samverkanskommunerna är överens om att posterna som ordförande respektive vice ordförande bör rotera varje år mellan de deltagande kommunernas företrädare i nämnden och att posterna bör vara fördelade så att en kommun innehar ordförandeposten och den andra kommunen innehar vice ordförandeposten varje år.

Piteå kommun och Luleå kommun är överens om att fullmäktige i Piteå kommun bör välja ordförande respektive vice ordförande i Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå under år 2024 i enlighet med förslag till beslut.



Piteå kommun



LULEÅ
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

9 (12)

Gemensam Kost- och
servicenämnd Piteå - Luleå

Datum 2023-12-04

§ 40 Information

Diariennr 23GKN6

Beslut

Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå noterar informationen.

Ärendebeskrivning

Information nuläge, i Piteå och Luleå.



§ 41 Redovisning av delegationsbeslut

Diarienumr 23GKN3

Beslut

Inga delegationsbeslut är anmälda.

Ärendebeskrivning

Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens delegationsbestämmelser.



§ 42 Delgivningar

Diariennr 23GKN4

Beslut

Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå tar del av delgivningarna:

Ärendebeskrivning

Följande delgivning har inkommit:

Delegationsbeslut - Anvisning för tillämpningen av Policy för styrande dokument – Upphävande.



§ 43 Delgivningar protokoll

Diariernr 23GKN5

Beslut

Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå noterar delgivningarna.

Ärendebeskrivning

Följande delgivningar anmäls för Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå kännedom:

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2023-10-23 § 103
Omräkning av ersättning till förtroendevalda i Piteå kommun 2023.

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2023-10-30 §239 Delårsrapport augusti 2023 -
Piteå kommun och kommunkoncern.

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2023-10-30 §241 Reglemente för Styrelsen och
nämnder.

Månadsrapport
november och
helårsprognos 2023
§35
23GKN2

...

Kost- och servicenämnden



Piteå kommun



LULEÅ KOMMUN

ÅRSBUDGET

Jan 23 - Mån 13 23

**PERIODENS
BUDGET**

Jan 23 - Nov 23

BOKFÖRT

Jan 23 - Nov 23

**PERIODENS
RESULTAT**

ÅRSPROGNOS

GEMENSAM KOST- OCH SERVICENÄMND PITEÅ - LULEÅ

Livsmedel	12 745	11 683	11682,9	0	0
Personal, produktion	7 613	6 978	6 979	0	0
Personal, nämnd	400	367	295	71	0
Förbrukning	2 353	2 157	2 157	0	0
Intäkter	-29 003	-26 586	-26 586	0	0
Övrigt	941	862	873	-11	0
Intern lokalhyra	2 533	2 322	2 322	0	0
OH	2 418	2 216	2 216	0	0
TOTALT	0	0	-61	61	0



Månadsrapport november och helårsprognos 2023

Förslag till beslut

Ledningsgruppen föreslår att Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå – Luleå godkänner månadsrapport november samt helårsprognos 2023.

Ärendebeskrivning

Ledningsgruppen presenterar månadsrapport november med helårsprognos 2023, för Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå, enligt underlag.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport november och helårsprognos 2023
- Resultatrapport november och helårsprognos 2023

Beslutet skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Camilla Wikström

Controller

Fastighets- och serviceförvaltningen

Uppföljning
internkontroll 2023
§36
23GKN14

...



Kontrollområde	Rutin/process	Risk	Konsekvens	Uppföljning Tertial 3 och helår
Information om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig	1. Fungerande kostdatasystem	Kostdatasystemet, saknar in- och utdata då systemet är ur drift	Avsaknad av uppgifter som behövs i produktionsprocessen	Tertial 3: Mindre avvikelse Helår 2023: Störningar har förekommit under året men gett minimal påverkan på verksamheten.
Verksamheten lever upp till de av kommunfullmäktige fastställda målen	2. Inköp av livsmedel	Kraftigt ökade livsmedelspriser	Förändrade menyer Högre måltidskostnader	Tertial 3: Ingen avvikelse Helår 2023: Ökade livsmedelspriser första kvartalet var i paritet med föregående år. Kostnadsökningen andra kvartalet var lägre än tidigare kostnadsökningar, normal nivå.

Kontrollområde	Rutin/process	Risk	Konsekvens	Uppföljning Tertial 3 och helår
Möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs	3. Personal-försörjning	Stora svårigheter att rekrytera personal. Befarar ökade sjukskrivningstal p g a ansträngt läge under längre period.	Svårigheter att utföra uppdraget korrekt om personal saknas med rätt kompetens, vilket kan medföra uteblivna leveranser.	Tertial 3: Tillgång till vikarier varierar fortfarande periodvis men liten påverkan. Helår 2023: Tillgången till vikarier varierar, brist på vikarier har lett till att personal har fått gått kort i köket vissa dagar.
Möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs	4. Specialkost enligt lagd beställning	Fel kost levereras till den enskilde	Hälsorisk	Tertial 3: Ingen avvikelse Helår 2023: Ingen avvikelse

Kontrollområde	Rutin/process	Risk	Konsekvens	Uppföljning Tertial 3 och helår
Möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs	5. Extraordinära händelser	Mat kan inte produceras under längre tid	Ingen leverans av mat	Tertial 3: Ingen avvikelse Helår 2023: Ingen avvikelse
Möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs	6. Ersättningsvaror, livsmedel	Lokalproducerade varor ersätts med varor som inte är lokalproducerade och ekologiska varor ersätts med icke ekologiska varor	Försämrad måluppfyllelse	Tertial 3: Vissa produkter är svåra att få tag på och då kan det vid enstaka tillfällen ersättas av ej lokalproducerade. Helår 2023: Första kvartalet - ekologisk ugnspannkaka finns på avtalet men har inte kunnat levereras pga. att fabriken brunnit ner. Andra kvartalet - Ekologisk mjölk har av leverantör under en period ersatts med vanlig mjölk.

Internbudget 2024

§37

23GKN23

...

Förslag internbudget 2024

Drift (tkr)	2024		2023		Förändring	Kommentarer
Intäkter	30 693		29 003		1 690	Ökad intäkt pga ökade kostnader, nettot ska bli +/-0
Kostnader		-30 693		-29 003	-1 690	Ökade kostnader utifrån verklig uppföljning 2022 och prognostiserade kostnader 2023 och 2024 samt prognostiserade antal portioner
varav:						
Nämnd		-400		-400	0	Oförändrad kostnad för nämndsadministration utifrån uppföljning 2022 och 2023
Personal		-7 869		-7 613	-256	Ökade kostnader utifrån prognostiserad löneökning
Råvarukostnad		-13 652		-12 745	-907	Ökade kostnader utifrån prognostiserad prisökning
Hyreskostnad		-2 832		-2 533	-299	Ökad hyreskostnad då internräntan ökat från 1,25% till 2,5% och förändrat bokfört värde, drift- och underhålls kostnad uppräknad med fastighetsförvaltningsindex
Övriga kostnader		-763		-941	178	Sänkta kostnader utifrån verklig uppföljning 2022 och 2023
Förbrukningsmaterial		-2 580		-2 353	-227	Ökade kostnader utifrån verklig uppföljning 2022 och 2023
Oh		-2 597		-2 418	-179	Ökade kostnader utifrån prognostiserad löneökning
Netto	30 693	-30 693	29 003	-29 003	0	

Underlag till internbudget 2024, antal portioner

Antal portioner per år	2024		2023		Förändring	
	Luleå	Piteå	Luleå	Piteå	Luleå	Piteå
Särskilt boende Normalkost	556 513		542 650		13 863	
Särskilt boende Specialkost	100 042		104 066		-4 024	
Ordinärt boende Normalkost	118 992	46 000	121 188	43 030	-2 196	2 970
Ordinärt boende Specialkost	10 372	6 000	7 293	6 970	3 079	-970
Netto	785 919	52 000	775 197	50 000	10 722	2 000

Internkontrollplan 2024

§38

23GKN24

...

Internkontrollplan 2024



Siffrorna i matrisen motsvarar numret på rutinen

- Kritisk risk
- Hög risk
- Måttlig risk
- Låg risk

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Säkert	Kritisk
3	Troligt	Allvarlig
2	Möjligt	Betydande
1	Liten	Lindrig



Kontrollområde	Rutin/process	Risk	Konsekvens	S	K	RV
Information om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig	1. Fungerande kostdatasystem	Om kostdatasystemet är ur drift under längre tid orsakar det problem med att in- och utdata saknas	Avsaknad av uppgifter kan påverka produktionsprocessen	2	4	8
Verksamheten lever upp till de av kommunfullmäktige fastställda målen	2. Inköp av livsmedel	Kraftigt ökade livsmedelspriser	Förändrade menyer Högre måltidskostnader	2	2	4
Möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs	3. Specialkost enligt lagd beställning	Fel kost levereras till den enskilde	Hälsopåverkan, kan bli allvarliga allergiska reaktioner	1	4	4
Möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs	4. Extraordinära händelser	Mat kan inte produceras under längre tid	Ingen leverans av mat	2	3	6

Val av ordförande och
vice ordförande i
Gemensam Kost- och
servicenämnd Piteå -
Luleå år 2024
§39
23GKN27

...

Information

§40

23GKN6

...

Redovisning av delegationsbeslut

§41
23GKN3

...

Delgivningar
§42
23GKN4

...

Delgivningar protokoll

§43

23GKN5

...

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Bodil I Wennerbrandt Sevastik

Datum: 2023-12-04 14:00

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C5D07DE385B0C06CF17D37B8FA38815A268AD102F119ED4210FCA4EF97DE183A

Namn: Dilip Daniel Bergman

Datum: 2023-12-04 14:47

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C5D07DE385B0C06CF17D37B8FA38815A268AD102F119ED4210FCA4EF97DE183A