



TANUMS
KOMMUN

Nämnd/Styrelse
Omsorgsnämnden

Protokoll

1 (10)

Sammanträdesdatum
2020-08-27

Ärendenummer
ON 2020/0046

Omsorgsnämnden

Plats och tid Bullarens sammanträdesrum, kommunhuset, kl 13.00–16.00

Ledamöter Se nästa sida.

Övriga närvarande Paulina Pousette, ekonom, närvarande § 83-85
Sara Weststrand, SAS/utredare, närvarande § 83-85, 87
Åsa Engedotter, avdelningschef, närvarande § 86

Justeringens plats och tid

Paragrafer 83–87

Sekreterare

Michael Svensson

Ordförande

Roger Wallentin

Justerare

Glenn Sandsten

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-27

Tillkännagivet från och med

2020-08-28

Tillkännagivet till och med

2020-09-21

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Underskrift

Michael Svensson

Nämnd/Styrelse
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-08-27

Ärendenummer
ON 2020/0046

Beslutande ledamöter

Roger Wallentin, Ordförande (C)
Birgitta Nilsson, 1:e vice ordförande (M)
Gunilla Palm, 2:e vice ordförande (S)
Ingrid Klingspor (M)
Håkan Elg (C)
Kerstin Fransson (C)
Linnea Hedemyr-Litmanen (L)
Roar Olsen (SD)
Peter Adlersson (C), tjänstgörande ersättare
Glenn Sandsten (S), tjänstgörande ersättare
Per Danielsson (S), tjänstgörande ersättare

Ersättare

Anna-Lena Karlsson (KD), ersättare

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

Innehåll**Ärende****Sida**

Uppföljning av omsorgsnämndens plan för drift av verksamhet juni-november 2020 samt information om ombyggnation Hedegården	4
Budgetuppföljning juni 2020	5
Omsorgsnämndens budgetförslag 2021	6
Inköp av medicinskåp	8
Omsorgsnämndens internkontrollplan 2020	10

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

Nämnd/Styrelse
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-08-27

ON § 83

ON 2020/0165-706

Uppföljning av omsorgsnämndens plan för drift av verksamhet juni-november 2020 samt information om ombyggnation Hedegården

Sammanfattning av ärendet

Muntlig information lämnas om det arbete som bedrivits utifrån ”Omsorgsnämndens plan för drift av verksamhet juni-november 2020”, som antogs i maj 2020 med anledning av den pågående pandemin.

Information lämnas också om att styrgruppen för ombyggnation av Hedegården beslutat att avbryta den pågående upphandlingen eftersom en byggstart i början av 2021 kan innebära en påverkan på verksamhetens beredskap samt ökad risk för smittspridning. När nytt beslut kring upphandling kan fattas beror på pandemins utveckling.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-19

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att ta emot informationen för kännedom.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

Nämnd/Styrelse
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-08-27

ON § 84

ON 2020/0151-706

Budgetuppföljning juni 2020

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämnden visar ett positivt resultat med 273 tkr den 30 juni 2020 i förhållande till budgetram.

Helårsprognosen visar på ett underskott med 12 300 tkr. Detta inkluderar samtliga utökade Coronarelaterade kostnader.

Bruttokostnaderna har ökat med 3 procent, 6 958 tkr i jämförelse med samma period förra året. Intäkterna har minskat med 4 procent, vilket motsvarar 2 806 tkr, vilket i huvudsak beror på minskade intäkter inom flyktingverksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-15

Budgetuppföljning juni 2020

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna budgetuppföljningen för perioden januari till juni 2020.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

Nämnd/Styrelse
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-08-27

ON § 85

ON 2020/0250-707

Omsorgsnämndens budgetförslag 2021

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsnämndens ram har räknats upp med 2,6 procent avseende ökade löner och 1,5 procent avseende prishöjningar totalt 7 960 tkr. Ramen har också utökats med 2 600 tkr avseende volymökning inom äldreomsorgen. Den preliminära ramen för 2021 uppgår till 337 908 tkr. Resursberäkningen bygger på att nämnderna är i ekonomisk balans när man går in i 2021.

De större verksamhetsförändringar som omsorgsnämnden identifierat inför 2021 är:

- *Volymökningar inom äldreomsorgen*
- *Volymökningar inom individ- och familjeomsorgens arbete med barn och unga*
- *Behov av digital utveckling*
- *Minskade intäkter och oklara förutsättningar i integrationsarbetet*
- *Fortsatt behov av effektiviseringar inom funktionshinderverksamheterna*

För att kunna hantera verksamhetsförändringarna äskar omsorgsnämnden om 3 500 tkr i utökad budgetram för volymökningen i arbetet med barn och unga. Gällande det stora behovet av digital utveckling vill nämnden att en samordning sker centralt i kommunen.

För övriga behov har nämnden för avsikt att omfördela medel inom ram.

De kommande åren står nämndens verksamheter inför flera utmaningar. Att hantera efterverkningarna av pandemin, volymökningarna inom äldreomsorg och kompetensförsörjningen är några av de svåraste. Men också placeringar i verksamheter med små volymer och oklara förutsättningar för integrationsarbetet är stora utmaningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-20

Driftsbudget ombyggnation Hedegården

Budget 2021 omsorgsnämnden

Investeringar, bilaga 1 till budget 2021

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

Nämnd/Styrelse
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-08-27

Verksamhetsmål, folkhälsomål, åtgärder för tillgänglighet, åtgärder för klimat och miljö, bilaga 2 till budget 2021

Omsorgsförvaltningens rapport om förändringar i organisation - integrationsenheten

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att anta driftsbudget för Hedegården under förutsättning att investeringen aktiveras 2021,

att i övrigt anta föreliggande budgetförslag samt

att ge förvaltningen i uppdrag att utifrån budgeten ta fram en verksamhetsplan för 2021.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

Nämnd/Styrelse
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-08-27

ON § 86

ON 2020/0316-738

Inköp av medicinskåp

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen hyr 65 medicinskåp av Tunstall med digitala lås. Behovet är ytterligare 60 medicinskåp.

Läkemedelsövertagen har ökat över åren och det gör att befintligt antal medicinskåp inte längre räcker till. När volymerna nu ökar är det mer ekonomiskt att friköpa befintliga skåp samt att köpa in de nya skåpen. Därför föreslås att finansieringen av medicinskåp ändras från hyra till inköp genom internt lån från ekonomikontoret.

Friköp av de 65 befintliga skåpen samt köp av ytterligare 60 skåp beräknas till 456 tkr. Med sju års avskrivning innebär det en kostnad för det första året på 69 tkr.

Då skåpen friköps tillkommer en årlig kostnad för supportavtal vilket uppgår till 38 tkr det första året.

Utvecklad ärendebeskrivning

Läkemedelsövertagen har ökat över åren och det gör att befintligt antal medicinskåp inte längre räcker till. När volymerna nu ökar är det mer ekonomiskt att friköpa befintliga skåp samt att köpa in de nya skåpen. Därför föreslås att finansieringen av medicinskåp ändras från hyra till inköp genom internt lån från ekonomikontoret.

Friköp av de 65 befintliga skåpen samt köp av ytterligare 60 skåp beräknas till 456 tkr. Med fem års avskrivning innebär det en kostnad för det första året på 95 tkr.

Då skåpen friköps tillkommer en årlig kostnad för supportavtal vilket uppgår till 38 tkr det första året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-24.

Investeringsmedel för inköp av medicinskåp

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

Nämnd/Styrelse
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-08-27

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att friköpa 65 befintliga medicinskåp samt köpa 60 nya skåp samt

att den årliga kostnaden finansieras ur budgeten för arbetstekniska hjälpmedel.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande

Nämnd/Styrelse
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-08-27

ON § 87

ON 2020/0281-701

Omsorgsnämndens internkontrollplan 2020

Sammanfattning av ärendet

I juni varje år antar kommunstyrelsen anvisningar för nämndernas arbete med internkontroll. Anvisningarna innehåller riskanalyser och områden som varje nämnd särskilt ska kontrollera under innevarande år.

Senast i augusti varje år ska varje nämnd utifrån anvisningarna anta en internkontrollplan. I planen ska det framgå vilka områden som ska granskas kommungemensamt samt vilka områden som är nämndens egna. För varje granskningsområde ska det finnas en riskanalys, en beskrivning av hur granskningen ska genomföras och vilken funktion/person som är ansvarig för granskningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-19

Förslag på omsorgsnämndens internkontrollplan 2020

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar

att anta föreliggande förslag på internkontrollplan för 2020.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande