



Reviderad verksamhetsplan och budget 2020

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget för 2020 beslutat om ekonomiska ramar samt fyra övergripande nämndmål för omvårdnadsnämnden. Målen är:

- att Solnabor som bor på vård- och omsorgsboende ska känna sig trygga, nöjda och få ett gott bemötande
- att Solnabor som har hemtjänst ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden
- att Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro
- att den besvärande ensamheten bland Solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- och omsorgsboende, ska minska.

Enligt kommunfullmäktiges beslut i november har omvårdnadsnämnden erhållit en ram för löpande driftskostnader 2020 på 926,7 mkr, en ökning med 6,2 mkr jämfört med föregående år. Budgetramen innehåller kompensation för befolkningsförändringen i för verksamheten relevanta åldersklasser samt kompensation med 1 procent för löne- och prisutveckling, motsvarande 13,7 mkr. Ramen har även justerats ned med 7,6 mkr, med anledning av att interndebiteringen inom staden har förenklats inför 2020.

I budgeten för omvårdnadsnämnden har hänsyn tagits till löne- och prisutveckling under 2020 samt aktuella volymer som bygger på verkställda beslut. Nämnden har under år 2019 arbetat med en fortsatt översyn av ersättningsnivåer för individavtal för externa placeringar i gruppboenden och detta har medfört kostnadsminskningar som ingår i budgeten för 2020. En servicebostad har startats under 2019 och planeringen för ytterligare två boenden finns för 2020. Detta gör det möjligt att i större utsträckning erbjuda Solna stads medborgare boenden på hemmaplan vilket är ett led i att hushålla med stadens resurser och balansera budget med god kvalitet för den enskilde. Budgeten utgår ifrån att nämnden kommer fatta beslut om en ändring av villkoren för uppräkningsavtal för hemtjänstleverantörer. Ersättningsbeloppen kommer föreslås att räknas upp för år 2020 med 1 procent istället för 2 procent. Ändringen planeras ske per den 1 mars 2020. Ersättningen justeras sedan årligen per 1 mars med den av kommunfullmäktige i Solna stad fastställda uppräkningsramarna. Anledningen till ändringen är att indexuppräkningsavtal med leverantör ska följa den långsiktiga kostnadsutveckling som gäller för stadens verksamheter i övrigt.

Driftbudgeten, baserat på den av kommunfullmäktige beslutade ram, har fördelats på omvårdnadsnämndens verksamhetsområden. Driftbudgeten för verksamheter inom SoL och övrig verksamhet uppgår till 687,5 mkr och driftbudgeten för verksamheter inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS uppgår till 239,1 mkr.

För löpande investeringar har omvårdnadsnämnden för 2020 erhållit 2,3 mkr.

Förslag till beslut

Omvårdnadsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget för 2020 inklusive mål, ekonomiska ramar, internkontrollplan och konkurrensplan.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet ska expedieras till:

Kommunstyrelsen

Elisabet Sundelin
Förvaltningschef

Raquel Baez
Chefscontroller

Reviderad verksamhetsplan och budget 2020

OMVÅRDNADSNÄMNDEN

ON/2019:1, behandlas på Omvårdnadsnämnden den 10 december 2019



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvarsområden	3
Solna stads styrning	3
Mål och uppdrag	4
Framtida utmaningar och förutsättningar.....	6
Organisation.....	8
Budget	8
Taxor och avgifter.....	9
Medarbetare	9
Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.....	10
Tvarsektoriella frågor	13
Konkurrensutsättning	14
Intern kontroll	14

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget för 2020 beslutat om ekonomiska ramar samt fyra övergripande nämndmål för omvårdnadsnämnden. Målen är:

- att Solnabor som bor på vård- och omsorgsboende ska känna sig trygga, nöjda och få ett gott bemötande,
- att Solnabor som har hemtjänst ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden,
- att Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro,
- att den besvärande ensamheten bland Solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- och omsorgsboende, ska minska.

Enligt kommunfullmäktiges beslut i november har omvårdnadsnämnden erhållit en ram för löpande driftskostnader 2020 på 926,7 mkr, en ökning med 6,2 mkr jämfört med föregående år. Budgetramen innehåller kompensation för befolkningsförändringen i för verksamheten relevanta åldersklasser samt kompensation med 1 procent för löne- och prisutveckling, motsvarande 13,7 mkr. Ramen har även justerats ned med 7,6 mkr, med anledning av att interndebitering inom staden har förenklats inför 2020.

I budgeten för omvårdnadsnämnden har hänsyn tagits till löne- och prisutveckling under 2020 samt aktuella volymer som bygger på verkställda beslut. Nämnden har under år 2019 arbetat med en fortsatt översyn av ersättningsnivåer för individavtal för externa placeringar i gruppboende och detta har medfört kostnadsminskningar som ingår i budgeten för 2020. En servicebostad har startats under 2019 och planeringen för ytterligare två boende finns för 2020. Detta gör det möjligt att i större utsträckning erbjuda Solna stads medborgare boenden på hemmaplan vilket är ett led i att hushålla med stadens resurser och balansera budget med god kvalitet för den enskilde. Budgeten utgår ifrån att nämnden kommer fatta beslut om en ändring av villkoren för uppräkningsavtal för LOV avtalen för hemtjänstleverantörer. Ersättningsbeloppen kommer föreslås att räknas upp för år 2020 med 1 procent istället för 2 procent. Ändringen planeras ske per den 1 mars 2020. Ersättningen justeras sedan årligen per 1 mars med den av kommunfullmäktige i Solna stad fastställda uppräkningsramarna. Anledningen till ändringen är att indexuppräkningsavtal med leverantör ska följa den långsiktiga kostnadsutveckling som gäller för stadens verksamheter i övrigt.

Driftbudgeten, baserat på den av kommunfullmäktige beslutade ram, har fördelats på omvårdnadsnämndens verksamhetsområden. Driftbudgeten för verksamheter inom SoL och övrig verksamhet uppgår till 687,5 mkr och driftbudgeten för verksamheter inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS uppgår till 239,1 mkr.

För löpande investeringar har omvårdnadsnämnden för 2020 erhållit 2,3 mkr.

Nämndens ansvarsområden

Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg samt för omsorg om personer med funktionsnedsättning. Ansvarsområdet omfattar myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor utsträckning av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bland de verksamheter som nämnden ansvarar för finns boende, omsorg och service i ordinärt boende, daglig verksamhet, dagverksamhet, hälso- och sjukvård inom LSS-området m.m.

Solna stads styrning

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten.

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned

till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. De individuella målen/aktiviteterna tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål.

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december.

Solna stads hel- och delägda bolag styrs och följs upp, enligt aktiebolagslagen, av bolagsordning och ägardirektiv. Stadens tillväxt och utveckling skapar behov av en utvecklad styrning och struktur för den verksamhet som bedrivs inom hela koncernen, för att den ska harmonisera med stadens årliga verksamhetsplan och budget.

Mål och uppdrag

Solna stads vision och övergripande mål

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i *en vision* och fyra övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt:

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.

Visionen bryts ner i *fyra övergripande mål*, som lyder på följande sätt:

Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar.

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna maktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad.

Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden.

Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling.

Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål under 2020.

Solnabor som bor på vård- och omsorgsboende ska känna sig trygga, nöjda och få ett gott bemötande.

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla och säkerställa kvaliteten genom att genomföra kompetenshöjande insatser.	Genomföra utbildningssatsningar samt följa upp avtal, överenskommelser och anbud. För att uppnå målet kommer förvaltningen fortsätta sina kompetenshöjande insatser genom att erbjuda vård- och omsorgspersonal på vård- och omsorgsboende utbildningar samt följa upp utförarnas utbildningssatsningar. Planerade utbildningar är lågaffektivt bemötande och utbildningar inom hälso- och sjukvård.
Fortsätta strategiska arbetet för att säkerställa att de som bor på vård- och omsorgsboende är nöjda, trygga och får ett gott bemötande.	Följa upp avtal, överenskommelser och anbud. Biståndshandläggarna utreder enligt individens behov i centrum (IBIC) samt genomför individuppföljningar. Arbeta vidare med att följa upp utförarnas arbete med kvalitetsregister inom omvårdnad inom hälso- och sjukvård.

Solnabor som har hemtjänst ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.

Aktiviteter	Beskrivning
Utarbeta en demensstrategi	Utarbeta en demensstrategi utifrån nationella demensriktlinjer och kommande samhällsutmaningar. Skapa förutsättningar för ett demensvänligt samhälle med möjlighet att leva och bo hemma längre under trygga förhållanden.
Utveckla och säkerställa kvaliteten genom att genomföra kompetenshöjande insatser.	Genomföra utbildningssatsningar samt följa upp avtal och överenskommelser. För att uppnå målet kommer förvaltningen fortsätta sina kompetenshöjande insatser genom att erbjuda vård- och omsorgspersonal inom hemtjänsten planerade utbildningar. Det är bland annat demenscertifiering, utbildning i psykisk ohälsa, utbildningar anordnade av regionen samt utbildning för palliativa ombud. Det kommer också erbjudas demensutbildning till medarbetare på demensdagverksamheter.
Genomföra förebyggande aktiviteter för att senarelägga och/eller minska behov av hemtjänstinsatser samt för att kunna bo kvar hemma under trygga förhållanden.	Förebyggande verksamheten arbetar med friskvård genom hälsoprojektet, seniorträffar med olika aktiviteter. Förebyggande hembesök för 80 +90-åringar då seniorerna informeras om möjligheten om att ansöka om bostadsanpassningsbidrag vid behov och möjlig välfärdsteknik att använda i hemmet. Anordna Teknikcafé på seniorträffarna för att visa och förbereda målgruppen inför digitalisering. Fortsätta arbetet med att utveckla dagverksamheterna för personer med demenssjukdom och dagverksamheterna med funktionsbevarande inriktning genom utbildning av medarbetare på dagverksamheterna.
Fortsätta det strategiska arbetet för att säkerställa och bibehålla nöjdhet och trygghet hos hemtjänstkunderna	Följa upp avtal och överenskommelser. Mäta personalkontinuiteten, följa upp nyckeltal i Phoniro verksamhetssystem för kvalitetssäkring. Biståndshandläggarna utreder enligt individens behov i centrum (IBIC). Hemgångsteamet fortsätter sitt arbete med att trygga hemtjänstkundernas hemgång från sjukhus.
Utveckla och effektivisera verksamheten med nya arbetssätt samt med stöd av välfärdsteknik och digitalisering.	Samverka med utförarna för att införa planerade digitala lösningar och nya arbetssätt. Digitala lösningar ska monteras hos alla omvårdnadskunder samt alla kunder med trygghetslarm. Lifecare mobil omsorg med digital genomförandeplan ska införas. Förbereda insatsen digital tillsyn dag och natt hos hemtjänstkunder. Förbereda förändrade arbetssätt gällande mat och måltider samt förändrade rutiner för inköp genom digitalt stöd.

Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro.

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla och säkerställa kvaliteten genom att genomföra kompetenshöjande insatser.	Genomföra utbildningssatsningar samt följa upp avtal, överenskommelser och anbud. För att uppnå målet kommer förvaltningen fortsätta sina kompetenshöjande insatser genom att erbjuda vård- och omsorgspersonal inom LSS och boendestöd olika utbildningar. Planerade kompetenssatsningar är Funcautbildning samt utbildningar via Carpe.
Utveckla och effektivisera verksamheterna med nya arbetssätt samt med stöd av välfärdsteknik och digitalisering	Följa upp avtal, överenskommelser och anbud. Samverka med utförarna för att införa digitala lösningar och nya arbetssätt.
Fortsätta det strategiska arbetet för att säkerställa att Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden.	Följa upp avtal, överenskommelser och anbud. Handläggarna utreder enligt individens behov i centrum (IBIC) samt genomför individuppföljningar. HSL teamet fortsätter med att ge stöd till och följa upp utförarnas arbete i Funca och tidiga tecken. HSL teamet fortsätter sitt arbete med att säkerställa hälso- och sjukvårdsinsatser för solnabor med funktionsnedsättning.
Fortsätta strategiska arbetet för att ha en aktiv och meningsfull	Följa upp avtal, överenskommelser och anbud. Arbeta

Aktiviteter	Beskrivning
tillvaro.	för samverkan mellan daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder. Erbjuder fritidsaktiviteter för pensionärer på seniorträffarna. Följa upp utförarnas arbete för ökad samverkan mellan föreningar och intresseorganisationer samt anhörigsamverkan.

Den besvärande ensamheten bland solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- och omsorgsboende, ska minska.

Aktiviteter	Beskrivning
Genomföra förebyggande aktiviteter för att minska besvärande ensamhet hos de som har hemtjänst och för de som bor på vård- och omsorgsboende.	<p>Förvaltningen har sju seniorträffar som alla har som verksamhetsmål att ge möjlighet till social gemenskap och minska ensamhet. En av seniorträffarna har en mötesplats för personer med demenssjukdom och psykisk ohälsa.</p> <p>Väntjänst drivs i samverkan mellan omvårdnadsförvaltningen, Röda Korset och Äldreforum. Väntjänsten kan göra besök i hemmet för en pratstund, erbjuda högläsning, promenader eller annan aktivitet. Fortsätta arbetet med att utveckla volontärverksamheten.</p> <p>Förebyggande hembesök fortsätter och innebär att förvaltningen erbjuder alla som fyller 80 år och även de som fyller 90 år under året ett hembesök av en arbetsterapeut. Besöket syftar till att ge information om stadens utbud av service och aktiviteter, men också att identifiera och förebygga bl.a. fall och besvärande ensamhet och informera om digitala stöd.</p> <p>Vård- och omsorgsboendena har i uppdrag att se över aktiviteterna individuellt och på verksamhetsnivå för att stödja målet vilket kommer att följas upp.</p>
Fortsätta det strategiska arbetet med att minska den besvärande ensamheten.	<p>Följa upp avtal, överenskommelser och anbud. För att kunna sätta in rätt åtgärder fortsätter biståndshandläggarna att göra individuppföljningar med riktade frågor om bl.a. besvärande ensamhet hos hemtjänstkunder och de äldre boende på vård- och omsorgsboenden.</p> <p>Utförare på vård- och omsorgsboenden ska i sina utvecklingsplaner beskriva åtgärder för att minska besvärande ensamhet hos de boende vilket kommer att följas upp.</p> <p>Följa upp kompetenssatsning gällande hörselutbildning av medarbetare inom förebyggande verksamhet, hemtjänst och vård och omsorgsboende.</p>
Utveckla och effektivisera verksamheten med nya arbetssätt och/eller med stöd av välfärdsteknik och digitalisering.	<p>Följa upp avtal, överenskommelser och anbud. Samverka med utförarna för att införa digitala lösningar och nya arbetssätt. Förbereda införandet av digitala kommunikationshjälpmedel.</p>

Löpande verksamhet enligt reglemente

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd.

Framtida utmaningar och förutsättningar

Befolkningsutveckling

Solnas befolkning uppgår 2019 till 82 421 personer enligt stadens befolkningsprognos från september. Fram till år 2026 beräknas befolkningen öka med omkring 16 000 och uppgå till ca 98 400 personer.

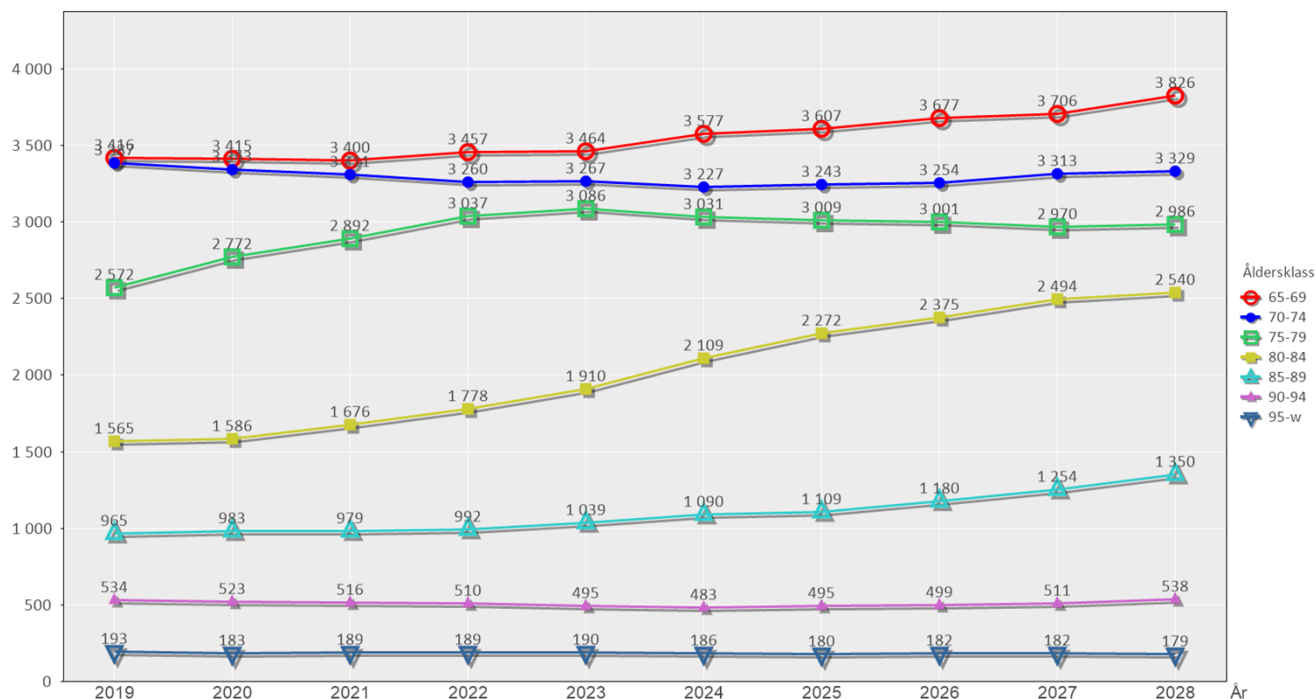
Personer under 65

Befolkningsökningen de närmsta åren, främst i åldersgrupperna 20–64 år, kan komma att påverka behovet av LSS-insatserna boende med särskilt stöd och daglig verksamhet. Det är troligt att när denna åldersgrupp ökar så kommer det även att finnas personer med behov av ovanstående insatser. Det krävs lång planering för att möta behovet av framför allt boende. För att klara såväl tillkommande placeringar, som att kunna erbjuda hemmaplanslösningar för ytterligare ett antal personer som nu bor på extern plats, bedömer omvårdnadsförvaltningen att genomförandet av två nya gruppboende samt ett serviceboende, ger tillräckligt med platser under åren 2019-2021

Personer över 65

Antalet personer 65 år och äldre beräknas öka från ca.12 600 till 14 200 mellan 2019 och 2026. Ökningen sker i åldrarna 65-69 och 75-89 år, i de övriga åldersgrupperna 70-74 och 90+ minskar befolkningen något. Prognosen visas i nedanstående diagram.

Befolkningsprognos 65-



Utifrån befolkningsprognosen har omvårdnadsförvaltningen gjort en prognos över behovet av vård- och omsorgsboende. Prognosen visar att behovet av platser kommer att öka under andra halvan av perioden. Förvaltningen bedömer att de platser som köps genom LOV-upphandlingen inte kommer att räcka till för att tillgodose solnabornas behov av boende. En planering för nya boendeplatser i staden bör inledas med inriktning på att omkring 80 nya platser ska kunna tas i bruk omkring åren 2025-2026.

Välfärdsteknik och nya arbetssätt

Välfärdsbehoven ökar till följd av att antalet äldre ökar samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Denna utveckling ställer sammantaget krav på att utveckla omvårdnadsförvaltningens verksamhet och arbetssätt. Utveckling av välfärdsteknik kommer att vara en viktig del i detta. Den digitala utvecklingen ger möjligheter till att skapa effektivare arbetssätt samt underlätta rekrytering av chefer och vårdpersonal i framtiden. Några exempel på utvecklingsområden är förebyggande verksamhet, hemtjänst exempel tillsyn dag- och nattetid som kan ske digitalt, demensomsorg samt samverkan med regionen.

Ny lag om "Samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård" (prop.2016/17:106)

Sedan den 1 januari 2018 gäller en ny lag om "Samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård" (2016/17:106). Lagen omfattar alla åldrar och såväl somatisk, psykiatrisk som missbruksvård. I Stockholms län är riktlinjer och rutiner framtagna för samverkan mellan kommun och landsting. Dessa har börjat gälla fr.o.m. mitten på november 2018 då det gemensamma informationsöverföringssystemet WebCare var klart för användning. Den öppna vården får ett betydligt större ansvar än tidigare och ska utse en fast vårdkontakt när inskrivningsmeddelandet kommer samt kalla till samordnad individuell plan (SIP) för de personer som skrivs ut från sjukhus som har insatser från båda huvudmännen. För kommunens del gäller det att börja planera kommunala insatser redan när inskrivningsmeddelandet kommer och säkerställa att Solnas medborgare får en trygg och säker omvårdnad vid utskrivningen från sjukhuset. Förvaltningen har utarbetat rutiner för att kunna hantera de nya arbetssätten internt. Strävan är en god samverkan och vid eventuella brister kommer avvikelserapportering att skrivas för att undvika en liknande händelse.

Fortsatt kompetenshöjning

Kompetensutveckling och kompetenshöjning inom vård och omsorg behövs för att både bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheterna. För det krävs medarbetare som har rätt kompetens för uppdraget. Det är därför viktigt att erbjuda undersköterskeutbildningar och specialistsjuksköterskeutbildningar.

Under 2018 beviljades Solna stad 27,3 mkr från Europeiska socialfonden för projektet Digitalt medarbetarskap. Syftet med projektet är att utveckla kompetensen inom digital teknik och digitala verktyg för medarbetare och chefer inom omvårdnadsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen samt att digital teknik ska vara ett naturligt inslag i kommande verksamhetsutveckling.

I den inledande fasen av projektet (planeringsfasen) som pågått under våren 2019 har alla medarbetare inom egen regi i omvårdnadsförvaltningen deltagit i en workshop. Syftet med workshopen var att:

- öka medvetenheten kring den digitala utvecklingen genom att samtala kring vad digital utveckling är och hur det berör medarbetarna
- ta reda på vilka kunskaper medarbetarna besitter

Planeringsfasen av projektet pågick fram till sommaren 2019. Efter sommaren tillträdde förvaltningens 7 digitala kompetensledare sina tjänster. deras uppdrag är att på olika sätt utbilda medarbetarna inom egen regi. hittills har nästan 200 medarbetare fått utbildning i hur man mailar samt vad och hur man hittar på intranätet. Varje utbildningsområde följs upp genom enkäter. resultatet från dem används för att se om förbättringar behövs avseende hur projekte. genomförs. Projektet pågår till och med december 2021.

Organisation

Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg samt för omsorg om personer med funktionsnedsättning. organisatoriskt består omvårdnadsförvaltningen av förvaltningschef med tre staber, en för kvalitetsutveckling, en för ekonomi och en för IT samt två avdelningar, en för egen regi och en för myndighetsutövning. Verksamheten bedrivs både i privat och i egen regi.

Råd

Syftet med det kommunala pensionärsrådet är att staden ska informera och samråda med pensionärsorganisationerna i frågor som är aktuella för de äldre i Solna. Pensionärerna i staden påverkas av de flesta nämnders ansvarsområden med en koncentration på de ansvarsområden som omvårdnadsnämnden svarar för. Rådet ska kunna fungera som remissinstans och rådgivare i olika frågor som berör de äldre i Solna. Rådet ska bidra till att äldre i Solna får goda kunskaper om staden och dess verksamheter och på samma sätt ska staden sprida erfarenheter och kunskaper från rådet till stadens olika verksamheter.

Pensionärsrådet väljs för fyra år och mandatperioden ska sammanfalla med mandatperioden för staden. Det är kommunstyrelsen som utser dess ledamöter. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Budget

Driftbudget, nämnd

Enligt kommunfullmäktige beslut i november har omvårdnadsnämnden erhållit en ram för löpande driftskostnader 2020 på 926,7 mkr netto, en ökning med 6,2 mkr. Tillsammans med en reduktion av interndebitering på 7,6 mkr, med anledning av att delar av interndebiteringen avskaffas inför 2020, blir emellertid den faktiska ökningen av ramen 13,7 mkr. Det motsvarar en ökning med 1,5 procent jämfört med 2019. Reduceringen av interndebitering innebär att siffrorna mellan åren inte blir fullt jämförbara med varandra. Nämnden har i ramen fått kompensation för befolkningsförändringen i för verksamheten relevanta åldersklasser. I ramen ingår även kompensation med 1 procent för löne- och prisutveckling.

Omvårdnadsnämnden ansvarar för att anpassa sin verksamhet till befintlig budgetram och förvaltningen är skyldig att föreslå åtgärder så att verksamhetens nettokostnader kan inrymmas i budgetramen.

De största intäktsposterna i budgeten omfattar avgifter (89,4 mkr), intern ersättning till Humaniora hemtjänst (68,1 mkr), momsersättning (46,2 mkr), ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans (23,7 mkr) samt övriga intäkter (4,7 mkr).

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Intäkter	232,2	216,6	-15,6
Kostnader	-1 158,9	-1 137,1	21,8
Nettokostnader	-926,7	-920,5	6,2

Driftbudget, per verksamhet

Beräkningen av de volymbaserade ramarna i kommunstyrelsens planeringsunderlag för 2019 som togs i juni

baserades på befolkningsprognosen per maj 2019. Den senaste befolkningsprognosen per september ligger till grund för revideringen av nämndens ram. Nämnden har i den budget som behandlades på kommunfullmäktige i november fått ett tillskott på 1,9 mkr.

Driftbudgeten på totalt 926,7 mkr, baserat på den av kommunfullmäktige beslutade ram, har fördelats på omvårdnadsnämndens verksamhetsområden. Driftbudgeten för verksamheter inom SoL och övrig verksamhet uppgår till 687,5 mkr och driftbudgeten för verksamheter inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS uppgår till 239,1 mkr. I tabellen nedan redovisas för de olika verksamhetsområdena; vård- och omsorgsboende, hemtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS, förebyggande verksamhet, avdelningen för myndighetsutövning samt övrig verksamhet.

Nämnden arbetar aktivt med att inrymma verksamheten i tilldelad driftbudgetram samt har kontinuerlig kontakt med stadsledningsförvaltningen avseende upprättande av verksamhetsplan och budget 2020. Nämnden har under år 2019 arbetat med en fortsatt översyn av ersättningsnivåer för individavtal för externa placeringar i gruppboendestäder och detta har medfört kostnadsminskningar som ingår i budgeten för 2020. En servicebostad har startats under 2019 och planeringen för ytterligare två gruppboendestäder LSS finns med 2020. Detta gör det möjligt att erbjuda Solna stads medborgare boenden på hemmaplan vilket är också ett led i att hushålla med resurser och balansera budget med god kvalitet för den enskilde.

Budgeten utgår ifrån att nämnden kommer fatta beslut om en ändring av villkoren för uppräkningsavtal för hemtjänstleverantörer. Ersättningsbeloppen kommer föreslås att räknas upp för år 2020 med 1 procent istället för 2 procent. Ändringen planeras ske per den 1 mars 2020. Ersättningen justeras sedan årligen per 1 mars med den av kommunfullmäktige i Solna stad fastställda uppräkningsramarna. Anledningen till ändringen är att indexuppräkningsavtal med leverantör ska följa den långsiktiga kostnadsutveckling som gäller för stadens verksamheter i övrigt.

Ramen har även justerats ned med 7,6 mkr, med anledning av att interndebiteringen inom staden har förenklats inför 2020. Effekten av förändringen redovisas under övrig verksamhet och påverkar jämförelser mellan åren.

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Vård- och omsorgsboende	-415,2	-413,4	1,8
Hemtjänst	-183,6	-182,4	1,2
Omsorg och funktionshindrade enligt LSS	-239,1	-226,4	12,7
Förebyggande verksamhet	-17,9	-18,2	-0,3
Avdelningen för myndighetsutövning	-39,3	-38,1	1,2
Övrig verksamhet	-31,6	-42,0	-10,4
Summa, drifttram	-926,7	-920,5	6,2

Investeringsbudget

De investeringsmedel som är avsatta för 2020 avser kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder och utrustning av LSS gruppboendestäder. För 2019 uppgick investeringsbudget till 2,6 mkr.

mkr	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	-2,3	-2,6	-0,3
Summa	-2,3	-2,6	-0,3

Taxor och avgifter

Inför 2020 föreslås inga nya beslut om nya eller förändrade taxor. Avgifterna följer därmed tidigare beslut.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Hemtjänst	KF 2016-05-30	Oförändrad		2016-07-01
Vård- och omsorgsboende	KF 2016-05-30	Oförändrad		2016-07-01

Medarbetare

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarperspektivet under 2020 utifrån fokusområdena.

Kompetensutveckling

Förvaltningen arbetar systematiskt med kompetensutveckling för såväl chefer som medarbetare. Inom egen regi har ett internt kompetensutvecklingsprogram tagits fram för samtliga verksamhet-, enhets-, och gruppchefer där utbildningsinsatserna följer årets olika verksamhetsprocesser och aktiviteter. ESF-projektet Digitalt medarbetarskap fortsätter med ytterligare fokus på utbildning i de verksamhetssystem som respektive verksamhet använder sig av.

Förebyggande hälsoarbete

Både stadens HR-policy och strategi samt permanentningen av projektet hållbar arbetshälsa är viktiga delar i arbetsmiljöarbetet för att skapa ett förhållningssätt som både stimulerar till en god och hållbar arbetshälsa, en stimulerande arbetsmiljö och ett aktivt förebyggande arbete. För det krävs kunskap och kompetens hos både medarbetare och chefer. Det finns rutiner och checklistor för exempelvis sjukfrånvaro och därtill ett mycket gott samarbete med stadens HR-enhet och företagshälsovård.

Inom förvaltningen pågår ett strukturerat arbete med fokus på faktorer som bidrar till ökad hälsa och till hållbar arbetshälsa över tid med aktiviteter som främjar, förebygger och rehabiliterar på organisations-, grupp- och individnivå. Förvaltningen har utsett två medarbetare som hälsoombud. De har ansvar för att lyfta förvaltningens hälsoskapande arbete för en mer hälsosam förvaltning. För att sprida information om pågående aktiviteter finns aktivitetsombud på ett flertal arbetsplatser.

Medarbetarundersökning - Hållbart medarbetarengagemang

Medarbetarundersökningen som genomfördes våren 2019 visar på en svarsfrekvens på 81 procent vilket är en ökning på 2 procent från föregående år. De senaste mätningarna för Hållbart medarbetarengagemang (HME) har visat på ett högt indexvärde för omvårdnadsförvaltningens medarbetare och chefer. Årets index har höjts till 83 mot 82 2018. Flertalet medarbetare anser att de utvecklas och lär nytt i sitt arbete. De tycker att chefer återkopplar olika frågor i vardagen och att förutsättningar finns för att arbeta och driva frågor effektivt. De utmaningar som chefer och medarbetare gemensamt behöver arbeta med är arbetsrelaterad utmattning, målkvalitet och delaktighet.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen som helhet var 7,1 procent för perioden januari 2019 till juli 2019.

Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med föregående år. Under 2020 fortsätter förvaltningen att fokusera på de faktorer som bidrar till ökad hälsa och till en hållbar arbetshälsa över tid.

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Nämnden bedriver kontinuerligt verksamhetsutveckling för att svara upp mot solnabornas förväntningar på nämndens tjänster och service. Nämnden deltar också i den stadsövergripande satsningen Solna 2025 för att möta de ökade välfärdsbehoven. Nedan beskriver nämnden vad som planeras inom verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete på en övergripande nivå 2020.

Avtalsuppföljningar

Avtalsuppföljningarna ska följa omvårdnadsnämndens uppföljningsplan för 2020 och visa att utförarna följer avtalen och att en kvalitetsutveckling sker i verksamheterna.

Samverkan

Samverkan med utförare och andra samverkansparter sker regelbundet i olika former och på olika nivåer. Samverkan syftar till att lyfta goda exempel genom erfarenhetsutbyte samt fånga upp/kartlägga verksamheternas eventuella behov av utveckling. Utifrån behoven och i samarbete med utförarna och andra vårdaktörer prioriterar och planerar omvårdnadsförvaltningen olika stödinsatser bl.a. i form av utbildningar, workshops eller seminarier.

Kompetensförsörjning

Omvårdnadsförvaltningen ser den framtida kompetensförsörjningen som en strategisk fråga. Det är viktigt att bl.a. undersköterskeutbildningen håller hög kvalitet och motsvarar kraven och behoven i verksamheterna. Consensus vårdgymnasium samt yrkeshögskola i partnerskap med Solna stad är certifierat som ett Vård och omsorgscollege. Samarbetet i Vård -och omsorgscollege sker i form av bl.a. lokala och regionala styrgrupper där representanter från förvaltningen samt representanter från flera av utförarna på vård- och omsorgsboenden deltar. Förutom frågor om utbildningens innehåll och kvalitet arbetar styrgrupperna för att öka vård- och omsorgsyrkenas attraktionskraft.

Omvårdnadsakademin

Omvårdnadsakademin är omvårdnadsförvaltningens forum för att säkra kvalitetsutvecklingen av vården och omsorgen. Omvårdnadsakademins övergripande mål är att verka för en vård och omsorg av hög kvalitet.

Omvårdnadsakademins verksamhet är organiserad i en Äldreakademi och en Omsorgsakademi och arbetet kommer att fortsätta under 2020.

Omvårdnadsakademien arbetar för en långsiktig kunskapsutveckling genom att initiera och uppmuntra utbildning och utveckling. Inom Omvårdnadsakademien samordnas förvaltningens satsningar på utbildning och utveckling. Samverkan med högskolor och FOU-enheter är betydelsefullt och sker regelbundet i respektive akademis styrelse. Resultat av utvecklingsprojekt och forskning ska komma de äldre och personer med funktionsnedsättning till del.

Äldreakademien

Omvårdnadsförvaltningens satsningar på utveckling och utbildning inom äldreomsorgen samordnas i Äldreakademien. I Äldreakademien samarbetar omvårdnadsförvaltningen med FOU nu, Consensum vårdgymnasium samt yrkeshögskola och Karolinska Institutet. För att de äldre ska ha möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka Äldreakademins arbete sitter även representanter från Solna stads Äldreforum i Äldreakademins styrelse. Genom att utveckla samarbetet mellan praktisk verksamhet och forskning stärks förutsättningarna för en aktiv kunskapsutveckling.

Omsorgsakademien

Omvårdnadsförvaltningens satsningar på utveckling och utbildning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättningar samordnas i Omsorgsakademien. I Omsorgsakademien samarbetar omvårdnadsförvaltningen med FoU Södertörn, Consensum vårdgymnasium samt yrkeshögskola och FOU nu. För att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka Omsorgsakademins styrelse är Solna stads handikappkonsulent med i Omsorgsakademins styrelse.

Nationella kvalitetsregistren

Utförarna på vård- och omsorgsboendena fortsätter att göra registreringar i tre nationella kvalitetsregister; Palliativa registret, Senior Alert och BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom). Utbildning i och uppföljning av registrering i kvalitetsregistren sker regelbundet. De nationella kvalitetsregistren möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag.

Funca

Syftet med stödverktyget Funca är att kartlägga individens beteende för att förebygga och minska utmanande beteenden. Hälso- och sjukvårdsteamet LSS fortsätter under 2020 sitt arbete med att implementera och utbilda personal på gruppboendena i stödverktyget.

Tidiga tecken

Hälso- och sjukvårdsteamet LSS fortsätter under 2020 att arbeta med kartläggningsinstrumentet Tidiga tecken. Kartläggningsinstrumentet används för att upptäcka tecken på försämrade funktioner och sjukdomar hos vuxna och äldre personer med utvecklingsstörning.

Nationell vårdplan för palliativ vård

Vård- och omsorgsboendena arbetar vidare med användandet av nationell vårdplan för palliativ vård, NVP, för att kvalitetssäkra och strukturera vården i livets slut. Implementeringen sker i samverkan med Palliativt utvecklingscentrum i Lund som regelbundet kommer till Solna för att följa arbetet.

Brand- och säkerhetsarbete

Förvaltningen kommer att genomföra en uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet på vård och omsorgsboende. Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete kommer att erbjudas samtliga utförare.

Utbildning för hemtjänstpersonal

Hemtjänstpersonal kommer under två tillfällen 2020 att erbjudas en heldagsutbildning i samverkan med landstinget med föreläsningar i olika ämnen som berör det dagliga arbetet.

Arbetet med demenscertifiering för hemtjänstutförare fortskrider under 2020. Förvaltningen fortsätter att anordna nätverksträffar för demensteamet.

Metodstöd i dokumentation

Handläggare på myndighetsavdelningen kommer att få fortsatt metodstöd i dokumentation. Handläggare inom SoL kommer att få utbildning i "Individens behov i centrum", IBIC.

Under året kommer nya grupp- och servicebostäder inom Humaniora LSS utbildas i IBIC.

Utbildning i Psykisk ohälsa

På initiativ av socialförvaltningen har staden ansökt om statliga medel för att arbeta med psykisk hälsa under de närmaste fem åren, dock beviljas statliga medel för ett år i taget.

Under 2019 utbildades biståndshandläggare och medarbetare från de större hemtjänstutförarna till handledare inom Psyk E bas senior.

Under 2020 planeras en fortsättning av nätverksträffar för handledare inom Psyk E bas senior för biståndshandläggare och hemtjänstpersonal, för att följa upp att studiecirkelarna på verksamheterna fortsätter enligt plan.

Utbildning i lågaffektivt bemötande

Medarbetare som arbetar med demenssjuka på vård- och omsorgsboende kommer att utbildas i lågaffektivt bemötande.

Värdegrund

Under 2020 fortsätter värdegrundsarbetet i form av reflektionshandledningsgrupper på vård- och omsorgsboendena enligt Silviacertifieringens modell.

Klagomål och synpunkter

Förvaltningen begär återkoppling från utföraren på vidtagna åtgärder när klagomål inkommer. Kontakt tas alltid med den kund/närstående som klagomålet gäller.

Kvalitetsdeklarationer

Omvårdnadsnämnden har 15 kvalitetsdeklarationer med värdighetsgarantier. Uppföljning av kvalitetsdeklarationerna görs i samband med avtalsuppföljningarna.

LEDA/Stratsys kvalitetsledningssystem

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att utveckla och använda Stratsys kvalitetsledningssystem – ett verktyg som används för det systematiska kvalitetsarbetet inom omvårdnadsförvaltningen. Enligt SOSFS 2011:9 ska vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av det ska man kunna, planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra sina verksamheter.

Utveckling av upphandlings- och uppföljningsmetodiken

Förvaltningens kvalitetsarbete ska fortsätta utvecklas genom SIQ-modellen. Modellen ska användas för att förbättra upphandlings- och uppföljningsmetodiken av omvårdnadsförvaltningens verksamheter. Via avtalsuppföljning samt förfrågningsunderlag ska förvaltningen förstärka det ständiga förbättringsarbetet.

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Förvaltningen följer upp åtföljande av kvalitetsdeklarationerna som berör verksamheterna i samband med avtalsuppföljning, resultat visas i avtalsuppföljningsrapporterna. Flertalet av kvalitetsdeklarationerna kommer att revideras under år 2020.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Anhörigstöd	2012-03-13	Oförändrad
Biståndshandläggning av hemtjänst samt vård- och omsorgsboende	2014-03-11	Oförändrad
Boendestöd	2018-10-16	Oförändrad
Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning	2018-10-16	Oförändrad
Dagverksamhet	2014-03-11	Oförändrad
Handläggning av stöd och service till personer med funktionsnedsättning	2014-03-11	Oförändrad
Hemtjänst	2014-03-11	Oförändrad
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år	2015-05-26	Oförändrad
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	2015-05-26	Oförändrad
Samverkan kring demensvård	2014-03-11	Oförändrad
Samverkan kring kost- och näringsfrågor	2014-03-11	Oförändrad
Samverkan kring rehabilitering	2014-03-11	Oförändrad
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning som bor i bostad med	2018-10-16	Oförändrad

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
särskild service		
Trygghetslarm	2012-11-13	Oförändrad
Vård- och omsorgsboende	2018-10-16	Oförändrad

Tvärsektoriella frågor

Internationellt

Nämndens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det huvudsakliga arbetet under 2020.

Omvårdnadsnämndens arbete med de internationella frågorna är bland annat kopplade till nämndmålet som inkluderar trygghet, bemötande och nöjdhet.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med internationellt utbyte med studieresor och studiebesök.

Förvaltningen har beslutat att delta i Eurocities, Social Affairs forum framför allt i arbetsgruppen Urbant åldrande (urban ageing) vars arbete stämmer väl överens med Solna 2025. Deltagandet ska ge kunskap, erfarenhet och inspiration från andra europeiska städer i arbetet med att utveckla framtidens äldreomsorg.

Digitaliseringen har stor påverkan på omvårdnadsförvaltningens ansvarsområde och verksamheterna behöver anpassas utifrån detta. Den digitala utvecklingen ger möjligheter att höja kvaliteten vård och omsorg, skapa effektivare arbetssätt samt underlätta rekryteringen av chefer och omvårdnadspersonal i framtiden. Förvaltningen deltar tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen i stadsledningsförvaltningens EU-projekt Digitalt medarbetarskap. Projektet ger möjlighet till digital kompetensutveckling till våra medarbetare inom vård och omsorg. Inom projektet ingår internationellt samarbete för möjligheter att utbyta erfarenheter kring digitalisering och digital kompetensutveckling.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och måluppfyllelse samt att säkerställa ett likvärdigt bemötande och service. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet under 2020.

Arbetet mot våld i nära relationer som även omfattar hedersvåld riktar sig både till stadens äldre och till personer med funktionsnedsättning. Samverkansrutiner är framtagna mellan omvårdnadsförvaltningen och socialförvaltningen, då det förekommer att båda förvaltningarna har kontakt med medborgaren och en samverkan behövs. Det är socialförvaltningen som ansvarar för att utreda våldsutsatta personer och våldsutövare. En broschyr om våld i nära relationer på lättläst svenska är framtagen i samarbete med stadens kommunikationsenhet.

Arbetet fortsätter med att öka medvetenheten kring jämställdhet och genus som en naturlig del av det ordinarie arbetet på avdelningen för myndighetsutövning. Det sker dels genom praktiska övningar på arbetsplatsträffar och genom att ärenden avidentifieras vid ärendedragning. Handläggarna har utbildning i normkritiskt tänkande, likabehandling och att arbeta för att undvika kränkande särbehandling.

Information om likabehandlingsarbete ingår som en naturlig del i introduktionen av nyanställda.

Upphandling enligt lagen om valfrihetssystemet enligt LOV innebär för äldre och för personer med funktionsnedsättning självbestämmande och en ökad valfrihet i valet av utförare av beviljade insatser.

Nämndens arbete för att öka hälsa, välbefinnande och livsglädje hos äldre fortsätter. Det sker bland annat genom samverkan med frivilligorganisationer och andra volontärer och har som syfte att bryta social isolering, ge social stimulans och erbjuda friskvård- och/eller kulturaktiviteter. Förvaltningen fortsätter arbetet med att erbjuda personer med en demenssjukdom och deras anhöriga stöd för att motverka social isolering.

Tidningen, Senior i Solna, ges ut till alla Solnabor som är 65 år och över i syfte att sprida information om nämndens uppdrag och aktiviteter.

Under perioden har förvaltningen fortsatt sitt arbete för att stödja personer med funktionsnedsättning dels för att öka anställningsbarhet och dels för att utveckla arbetsmetoder med syftet att stödja personerna i att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Miljö

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2020 utifrån miljöpolicyens fokusområden (hållbar stadsbyggnad, effektivt resursanvändande, god livsmiljö).

Inför 2020 kommer arbetet med att planera för att utöka med fler plastkvarnar i verksamheter där utrymme och behov finns.

Fortsatt arbete med att installera balpressar för att komprimera pappersmängden för att minska mängden (volymen) och antalet transporter för detta ändamål. Detta arbete planeras att genomföras i samverkan med staden och utförarna, för att hitta en lämplig plats och bra förutsättningarna i de befintliga lokalerna.

Börja planera för att införa matsortering på de vård och omsorgsboenden som har förutsättningar och utrymme för det. Se över lokalerna samt vilket behov som finns. Detta arbetet behöver göras tillsammans med utförarna och tekniska förvaltningen.

I samband med byte av utförare på vård och omsorgsboenden behöver det göras en genomgång av verksamheternas källsorteringsrum så att det finns rätt kärl och rätt kärlstorlek efter deras behov.

Se över att LSS gruppbostad och egen regis lokaler har de rätta förutsättningarna att påbörja matsortering.

Omvårdnadsförvaltningen planerar även att starta upp en miljödialog med sina utförare.

Handläggarna arbetar vidare med att genomföra videokonferenser med regionen, istället för att genomföra vårdplaneringar på sjukhusen.

Konkurrensutsättning

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Det är inga entreprenadavtal som löper ut under året.	

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga avtal
Ev. avrop av nya bilar till Humaniora hemtjänst, larm och nattpatrull. Nya gruppbostäder. Planering pågår för gruppbostäder i flera områden.

Intern kontroll

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert.

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-16, där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Internkontrollplan

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
Styrning	Uppföljning av verksamhetsavtal och överenskommelser och myndighetsutövning i enlighet med beslutad uppföljningsplan.	9	Verksamheter inte drivs enligt avtal och överenskommelser.	Kontroll av att planen för uppföljning av verksamhetsavtal och överenskommelser följs.

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
	ESF process styrning, ledning och uppföljning	6	Att projektet ej når uppsatta mål	Uppföljning enligt stadens och ESF-styrssystem
Ekonomi	Uppföljning av kostnader - Kostnadskontroll	6	Budget i obalans. Att kostnader för personlig assistans och upphandlad hemtjänst avviker väsentligt från budgetramen	Kontroll av uppföljning enligt stadens anvisningar för budgetuppföljningar, delårsrapporter samt verksamhetsmål. Kontinuerlig uppföljning av nyckeltal. Resultat sammanställs och föredras i nämnden.
Verksamhetsprocesser	Åtkomst till uppgifter i enskildas dokumentation i vård- och omsorgsboende	6	Att obehöriga kommer åt att ta del av enskildas uppgifter.	Kontroll att loggkontroller görs i verksamhetssystem där personuppgifter förekommer.
	Utlämnande av handlingar enligt GDPR.	6	Gällande rutiner inte följs vid utlämning av handlingar.	Kontroll av att gällande rutiner för utlämnande av handlingar följs.