



Omvårdnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2020-12-02
ON/2020:1

Reviderad verksamhetsplan och budget 2021

Förslag till beslut

Omvårdnadsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget för 2021 inklusive mål, ekonomiska ramar, internkontrollplan och konkurrensplan.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget för 2021 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 2021 på -933,9 mkr vilket är en ökning med 7,2 mkr jämfört med föregående år.

I budgeten har särskilda satsningar riktats för att säkra kvalitén och höja ambitionen ute i verksamheterna och av 19 mkr så går 8,5 mkr till att höja ramarna där äldreomsorg och LSS räknas upp med 1 procent och personlig assistans med 3,5 procent. Hemtjänsten räknas upp med 2 procent totalt men fördelas genom att omvårdnadsinsatser räknas upp med 3 procent och övriga insatser blir oförändrad.

De resterande 10,5 mkr satsas på fyra huvudområden – insatser för att utveckla digitala verktyg, förebygga ensamhet bland äldre, kompetensutveckling av personal samt för att utveckla modern hemtjänst.



Under 2021 blir ytterligare en gruppbostad klar för inflyttning. Detta gör det möjligt att i större utsträckning erbjuda Solna stads medborgare boende på hemmaplan, vilket är ett led att hushålla med stadens resurser och balansera budget med god kvalitet för den enskilde.

För löpande investeringar har omvårdnadsnämnden för 2021 erhållit 1,5 mkr.

Handlingar

Reviderad verksamhetsplan och budget - rapport

Elisabet Sundelin
Förvaltningschef

Veronica Hässelborg
Chefscontroller

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Reviderad verksamhetsplan och budget 2021

OMVÅRDNADSNÄMNDEN

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	3
Mål och uppdrag	4
Ekonomi.....	7
Väsentliga personalförhållanden	8
Tvärsektoriella frågor	9
Förväntad utveckling.....	10
Konkurrensutsättning	11
Intern kontroll	12

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget för 2021 beslutat om ekonomiska ramar samt fyra 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.

Omvårdnadsnämnden har erhållit en budgetram för 2021 motsvarande -933,9 mkr vilket är 7 mkr mer i jämförelse med 2020 års budgetram.

Fokus under året har varit och är att minska smittspridning av pandemin (Covid-19) med riktade insatser så som hygienutbildning, tillämpning av nya rutiner och arbetssätt för personal. Med nya erfarenheter och ökad kompetens kommer nämnden vidareutveckla verksamheten under 2021.

Särskilda medel och satsningar har tilldelats omvårdnadsnämnden med 19 mkr för att säkra kvalitén och höja ambitionen ute i verksamheterna och av 19 mkr går 8,5 mkr till att höja ramarna där äldreomsorg och LSS räknas upp med 1 procent och personlig assistans med 3,5 procent. Hemtjänsten räknas upp med 2 procent totalt men fördelas genom att omvårdnadsinsatser räknas upp med 3 procent och övriga hemtjänstinsatser blir oförändrade.

De resterande 10,5 mkr satsas på fyra huvudområden - insatser för att utveckla digitala verktyg, förebygga ensamhet bland äldre, kompetensutveckling av personal samt för att utveckla en modern hemtjänst.

Under 2021 blir ytterligare en gruppboende klar för inflyttning. Detta gör det möjligt att i större utsträckning erbjuda Solna stads medborgare boenden på hemmaplan, vilket är ett led att hushålla med stadens resurser och balansera budget med god kvalitet för den enskilde.

Investeringsram för 2021 ligger i nivå 1,5 mkr och är främst dedikerad till uppstart av en ny gruppboende inom LSS.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktiebolag, kommunalförbund och i stiftelseform. 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. 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 verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till förbundsfullmäktige för

kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv.

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt.

Omvårdnadsnämndens ansvarsområde

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 med mera.

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Nämnden följer upp kvalitetsdeklarationerna som berör verksamheterna i samband med avtalsuppföljning, resultat visas i rapporterna för avtalsuppföljning. Flera av kvalitetsdeklarationerna kommer att revideras under år 2021.

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

Organisation

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 och vilka mått som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2021.

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 det 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 (IBC) samt genomför individuppföljningar. Arbeta vidare med att följa upp utförarnas arbete med kvalitetsregister inom omvårdnad inom hälso- och sjukvård.

Mått
Andelen i vård- och omsorgsboende som uppger att det känns tryggt att bo i vård- och omsorgsboende
Andelen i vård- och omsorgsboende som uppger att personalen bemöter dem på ett bra sätt

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 Region Stockholm 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 och genom seniorträffar med olika aktiviteter. Förebyggande hembesök för 80 +90-åringar då seniorerna

Aktiviteter	Beskrivning
	informerar 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 implementeras.

Mått
Andelen med hemtjänst som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten
Andelen med hemtjänst som uppger att personalen bemöter dem på ett bra sätt

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 utbildningsåtgärder samt följa upp avtal, överenskommelser och anbud. För att uppnå målet kommer förvaltningen fortsätta sina kompetenshöjande insatser genom att erbjuda vård- och omsorgspersonal inom Lagen om stöd och service (LSS) och boendestöd olika utbildningar. Planerade kompetensåtgärder 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 tillvaro.	Följa upp avtal, överenskommelser och anbud. Arbeta för samverkan mellan daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder. Erbjud fritidsaktiviteter för pensionärer på seniorträffarna. Följa upp utförarnas arbete för ökad samverkan mellan föreningar och intresseorganisationer samt anhörigsamverkan.

Mått
Andelen av de som bor i gruppboende/serviceboende som upplever att de känner sig trygga med personalen hemma
Andelen av de som bor i gruppboende/serviceboende som upplever att de trivs hemma
Andelen av de som bor i gruppboende/serviceboende som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga för dem hemma

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.	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. 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.

Aktiviteter	Beskrivning
	<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 bland annat 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 bland annat 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>

Mått
Andel brukare som besväras av ensamhet, hemtjänst
Andel brukare som besväras av ensamhet, vård- och omsorgsboende

Nämndens uppdrag

Uppdrag kan åläggas styrelse och nämnder. Dess syfte är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för staden. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Kommunfullmäktige har i november beslutat om följande nämnduppdrag för nämnden.

Uppdrag
Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för kompetensutveckling inom äldreomsorgen.
Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna.

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.

Aktiviteter	Beskrivning
Utredningar av ekonomisk karaktär/Beräkningar inom ramen projektet Solna 2025	Projektet kommer behöva controllerstöd under genomförande. Ersättningsflödesbeskrivning, mm
Kodplanprojektet	Projektet drivs av SLF och går ut på att se igenom befintlig kodplanstrukturen i Raindance och anpassa den till RS redovisning. Controllers på alla förvaltningar bidrar till arbetet som ska pågå åtminstone till 2021.
Månadsuppföljning ekonomi nyckeltal Nyttokalkyler Solna 2025	Arbeta fram former för dynamisk månadsuppföljning av ekonomisk data och nyckeltal

Ekonomi

Driftbudget, nämnd

Enligt kommunstyrelsens beslut, i november, har omvårdnadsnämnden tilldelats en budgetram för 2021 motsvarande 933,9 mkr vilket är en ökning med 7,2 mkr jämfört med 2020.

Särskilda medel och satsningar har tilldelats omvårdnadsnämnden med 19 mkr för att säkra kvalitén och höja ambitionen ute i verksamheterna och av de 19 mkr går 8,5 mkr till att höja ramarna där äldreomsorg och LSS räknas

upp med 1 procent och personlig assistans med 3,5 procent. Hemtjänsten räknas upp med 2 procent totalt men fördelas genom att omvårdnadsinsatser räknas upp med 3 procent och övriga hemtjänstinsatser blir oförändrade.

De resterande 10,5 mkr satsas på fyra huvudområden - insatser för att utveckla digitala verktyg, förebygga ensamhet bland äldre, kompetensutveckling av personal samt för att utveckla en modern hemtjänst.

mkr	Budget 2021	Budget 2020	Förändring
Intäkter	228,1	232,2	4,1
Kostnader	-1 162,0	-1 158,9	3,1
Nettokostnader	-933,9	-926,7	7,2

Driftbudget, per verksamhet

Utifrån tilldelad budgetram och jämförelse med innevarande års budgetnivå har fördelning mellan områdena fördelats enligt nedan tabell.

mkr	Budget 2021	Budget 2020	Förändring
Särskilt Boende (SÄBO)	-427,4	-414	13,4
Ordinärt Boende	-188,9	-192,1	-3,2
LSS	-232,2	-236,9	-4,7
Förebyggande verksamhet	-18,3	-17,9	0,4
Myndighetsutövning	-38,3	-37,5	0,8
Övrig verksamhet	-28,8	-28,3	0,5
Summa, driftram	-933,9	-926,7	7,2

Investeringsbudget

De investeringsmedel som är avsatta för 2021 avser kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder och utrustning av LSS gruppbostad. För 2020 uppgick investeringsbudget till 2,3 mkr.

mkr	Budget 2021	Budget 2020	Förändring
Inventarier	-1,5	-2,3	0,8
Summa	-1,5	-2,3	0,8

Taxor och avgifter

Inför 2021 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

Väsentliga personalförhållanden

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarperspektivet under 2021 utifrån fokusområdena.

Kompetensutveckling

Förvaltningen arbetar systematiskt med kompetensutveckling som en viktig del i förvaltningens strategi för kompetensförsörjning.

För att kunna bemöta och arbeta professionellt med brukarna i LSS-bostäder som har neuropsykiatriska diagnoser, ofta kopplat till missbruk har stödassistenterna inom egen regi fått utbildning i psykiatri och missbruksvård. Dessa utbildningar fortsätter under 2021. Vidare planeras utbildningsinsatser i lågaffektivt bemötande in för stödassistenterna och personlig assistans.

Verksamheterna fortsätter kontinuerligt att utbilda omvårdnadspersonal i basala hygienrutiner och hur

skyddsutrustning ska användas.

Inom ramen för ESF-projektet Digitalt medarbetarskap fortsätter omvårdnadspersonalen inom egen regi utbildningen i de verksamhetssystem som används. Samtliga chefer inom egen regi kommer att få utbildning i de verksamhetssystem som är adekvata utifrån en individuell kartläggning. En utbildningssatsning i förändringsledning för att ge cheferna förutsättningar och kompetens att leda digital utveckling planeras också under 2021.

Förebyggande hälsoarbete

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 på individnivå. Förvaltningens två hälsoombud fortsätter med arbetsplatsbesök för att sprida information om pågående hälsofrämjande aktiviteter. Det finns nu hälsoinspiratörer, hälsoombudens förlängda armar, på ett flertal arbetsplatser. Under 2020 har de hälsofrämjande aktiviteterna inte kunnat utföras i den utsträckning som planerats på grund av pandemin. Förhoppningsvis kan dessa återupptas 2021.

Medarbetarundersökning - Hållbart medarbetarengagemang

Medarbetarundersökningen 2020 genomförs i oktober och presenteras för medarbetarna i december. Verksamheterna arbetar vidare med resultatet från medarbetarundersökningen under våren 2021 som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen från januari till och med juli 2020 var som helhet 12,5 procent. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. På grund av pandemin har sjukfrånvaron skjutit i höjden under mars-april. Det beror dels på att medarbetarna följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannat hemma vid minsta förkylningssymtom och dels på att de insjuknat i Covid-19. Under sommaren har sjukfrånvaron successivt minskat.

Förvaltningen följer noga den fortsatta utvecklingen för att i möjligaste mån förebygga sjukfrånvaro och att återfå medarbetare i arbete.

Tväarsektoriella frågor

Internationellt

Nämndens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2021

Omvårdnadsnämndens arbete med de internationella frågorna är bland annat kopplade till nämndmålen som inkluderar trygghet, bemötande och nöjdhet samt att motverka social isolering.

Förvaltningen deltar i Eurocities, Social Affairs Forum framför allt i arbetsgruppen urbant åldrande (Urban Ageing). Tre personer från omvårdnadsförvaltningens ledningsgrupp representerar omvårdnadsförvaltningen i såväl forumet, arbetsgruppen som i stadens egna Eurocitiesnätverk. På grund av den pågående pandemin (Covid-19) har Eurocities ersatt samtliga konferenser och arbetsgruppsmöten med digitala alternativ. En webbplats där städer delar erfarenheter av hur man hanterat den pågående pandemi har skapats. Webinarier med goda exempel har också genomförts.

Fokusområden för omvårdnadsförvaltningens internationella arbete är även fortsättningsvis förebyggande verksamhet, arbete med volontärer, välfärdsteknik och omvårdnaden av personer med demenssjukdom.

Digitaliseringen har stor påverkan på omvårdnadsnämndens ansvarsområde och verksamheterna behöver anpassas utifrån detta. Den digitala utvecklingen ger möjligheter att höja kvaliteten inom vård och omsorg, skapa effektivare arbetssätt samt underlätta rekryteringen av chefer och omvårdnadspersonal i framtiden. Förvaltningen deltar tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen i EU-projektet Digitalt medarbetarskap som leds av stadsledningsförvaltningen. 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.

På grund av den pågående pandemin har projektet pausats på omvårdnadsförvaltningen. Projektet ämnar återupptas i oktober och fortsätta under 2021.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och måluppfyllelse samt att säkerställa ett likvärdigt bemötande och service. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet under 2021.

Likabehandling

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.

Handläggarna på avdelningen för myndighetsavdelning 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.

Under den pågående pandemin (Covid-19) har förvaltningen ställt om sina aktiviteter då seniorträffarna varit stängda. I samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen har ett radioprogram, radio Ankaret sänts, vilket särskilt vände sig till stadens seniorer. Vidare har anhörig- och demensteamet haft träffar utomhus för att kunna ge stöd åt anhöriga till personer med demenssjukdom. I slutet av sommaren startades hälsofrämjande aktiviteter utomhus och planering för att successivt, på ett säkert sätt, kunna öppna seniorträffarna igen pågår.

Under perioden har förvaltningen fortsatt sitt arbete för att stödja personer med funktionsnedsättning i att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Verksamheternas strategiska likabehandlingsarbete fortskrider under 2021.

Miljö och klimat

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier inom miljöområdet samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 2021 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

I linje med inriktningen i Solna stads klimatstrategi planerar omvårdnadsnämnden under året att genomföra en översyn av materialåtervinning och matavfallsinsamling i förvaltningens verksamheter. Omvårdnadsnämnden planerar även att påbörja en översyn av förvaltningens användning av fordon i syfte att undersöka förutsättningarna för en fossilbränslefri fordonsflotta senast 2030.

Vid de upphandlingar som omvårdnadsnämnden gör under 2021 kommer säkerställas att relevanta aspekter i stadens miljöpolicy, med tillhörande strategidokument, beaktas i kravställningar.

Förväntad utveckling

Befolkningsutveckling

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 dessa insatser. Det krävs lång planering för att möta behovet av framför allt boende. Förvaltningen ser det som angeläget att behovet av gruppboende och servicelägenheter finns med vid planeringen av nya bostadsområden. I dagsläget bedömer omvårdnadsförvaltningen att genomförande av två nya gruppboende samt ett serviceboende, ger tillräckligt med platser under åren 2021-2023. Under 2020 har två nya gruppboende blivit klara för inflyttning. Under 2021 blir ytterligare en gruppboende klar för inflyttning. Detta gör det möjligt att i större utsträckning erbjuda Solna stads medborgare boenden på hemmaplan vilket är ett led att hushålla med stadens resurser och balansera budget med god kvalitet för den enskilde.

Det finns även behov av flera platser i vård- och omsorgsboende från omkring 2026-2027.

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. Exempel på utvecklingsområden är förebyggande verksamhet samt utveckla hemtjänsten med hjälp av digitala verktyg.

Förebyggande verksamhet

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.

Samverkan med Regionen

Sedan den 1 januari 2018 gäller en ny lag om ”Samverkan vid utskrivning från slutna 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. Den öppna vården har fått 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. Förvaltningen har utarbetat rutiner för att kunna hantera de nya arbetsätten, då de nya arbetsätten medför betydligt kortare handläggnings- och utredningstid samt ett helt nytt sätt att arbeta för handläggarna. Omvårdnadsnämnden antog under hösten 2019 en regional överenskommelse om samverkan mellan Regionen Stockholm och kommunerna i Stockholms län om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Överenskommelsen som kommer följas upp reglerar frågor om betalningsansvar, tidsfrister och utskrivningsprocessen från somatisk slutenvård. Det kommer fortsatt vara fokus på förstärkt samverkan för de mest sjuka äldre och samverkan vid utskrivning från slutenvården till hemmet.

Pandemin

Under 2020 har förvaltningen haft fokus på att minska smittspridning av pandemin (Covid 19). Det har bl.a. inneburit stora satsningar på hygienutbildning, nya rutiner och arbetssätt för all omvårdnadspersonal. De nya kunskaperna, erfarenheterna och arbetssätten kommer tas tillvara och utvecklas under 2021.

Fortsatt kompetenshöjning, kompetensförsörjning och kvalitetsutveckling

Omvårdnadsförvaltningen ser den framtida kompetensförsörjningen som en strategisk fråga. Samverkan med högskolor och FOU-enheter är betydelsefullt och sker regelbundet i bland annat förvaltningens omvårdnadsakademi.

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 utbilda vårdbiträden till undersköterskor och sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor.

Omvårdnadsförvaltningen tillsammans med stadsledningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter projektet om digital kompetensutveckling för baspersonal och chefer.

Avtalsuppföljningar görs enligt uppföljningsplan för 2021 för att följa upp att utförarna följer avtalen och för att följa upp att en kvalitetsutveckling sker i verksamheterna.

Konkurrensutsättning

Omvårdnadsnämnden upphandlar kontinuerligt verksamheter för att svara mot stadens behov av tjänster och platser vid särskilda boendeformer. Omvårdnadsnämnden tillämpar både upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), och har därför avtalsrelationer med ett stort antal utförare. Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde är generellt tillståndspliktiga vid överlämnande, varför planering av upphandlingar behöver ske utifrån behovsprognos med särskilt god framförhållning.

Omvårdnadsnämnden kommer under 2021 fortsätta arbetet med upphandlingsprocessen av två verksamheter enligt LOU med planerad start 2022, samt revideringar av tre LOV-upphandlingar. Därtill pågår förarbeten för förhandlat förfarande i en leverantörsupphandling och deltagande i en tjänsteupphandling med Stockholms inköpscentral. För nästkommande år finns inget behov av att påbörja ytterligare upphandlingar.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

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

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga ramavtal
Eventuellt avrop av nya bilar till Humaniora hemtjänst, larm och nattpatrull. Planering för nya gruppboende pågår 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 sorterar 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.
	ESF process styrning, ledning och uppföljning	6	Att projektet ej når uppsatta mål	Uppföljning enligt stadens och ESF-styrsystem
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.