



Omvårdnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-12-04  
ON/2023:1

## Reviderad verksamhetsplan och budget 2024

### Förslag till beslut

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

### Sammanfattning

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

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

Nämnden fortsätter utveckla arbetet med kompetens inom både äldre- och funktionshinderområdet. Under året genomförs riktade aktiviteter kopplade till nämndmålen och ett stort antal satsningar inom bland annat Äldreomsorgslyftet, skyddad yrkestitel för undersköterska, hållbart arbetsliv och framtagning av kompetensstrategi för medarbetare inom funktionshinderområdet.

Ett viktigt utvecklingsområde för nämnden är samverkan med Region Stockholm. Överenskommelsen kring "God och nära vård" syftar till att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt att befolkningens hälsa ska förbättras. Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt som ställer krav på sammanhållna insatser från både staden och regionen.

Seniorträffsverksamheten utvecklas vidare i samverkan med kompetensnämnden och kultur- och fritidsnämnden, frivilligorganisationer och volontärer. Målet är att nå ut till fler, att bibehålla och eller förbättra hälsan samt minska den ofrivilliga ensamheten hos stadens seniorer. Ett led i den riktningen är att alla som är 65 år och äldre numer kan låna teknisk utrustning på biblioteket i Solna centrum och även få hjälp av nämndens digitala fixare.

Omvårdnadsnämnden kommer att slutföra de uppdrag som ska genomföras under 2023 och första halvåret 2024, rörande en anhrigpolicy och en översyn av styrmodellen för hemtjänsten.

Nämnden kommer under 2024 starta upp ett serviceboende och ett gruppboende inom LSS.



I den reviderade verksamhetsplanen och budgeten för 2024 återfinns de satsningar som kommunfullmäktige beslutat om rörande förstärkningar inom kvalitetssäkring av äldreomsorgen, utveckling av seniorträffar och förebyggande verksamhet samt unga i äldreomsorgen.

Omvårdnadsnämnden har i den reviderade budgetramen fått ett tillskott motsvarande 7 mkr jämfört med den budgetram som beslutades i kommunfullmäktige i juni 2023 för budget 2024. Sammanlagt ger det en total ökning motsvarande 37,2 mkr (4 %) jämfört med budgetram 2023.

Tillskottet är i huvudsak dedikerad till systemstöd och intensifiering för genomförandet av heltidsresan inom egen regi, utveckling och fler aktiviteter inom nämndens förebyggande verksamhet och fler unga arbetstagare inom äldreomsorg.

Nämndens investeringsbudget för 2024 ökas med 0,5 mkr jämfört med föregående år och uppgår till 2 mkr.

Helena Åhman  
Förvaltningschef

Veronica Hässelborg  
Chefscontroller

Beslutet expedieras till:  
Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

# Reviderad verksamhetsplan och budget 2024

---

OMVÅRDNADSNÄMNDEN

ON/2023:1, behandlas av omvårdnadsnämnden i december.

## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	3
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomi .....	8
Väsentliga personalförhållanden .....	9
Tvärsektoriella frågor.....	10
Förväntad utveckling.....	12
Konkurrensutsättning.....	13
Intern kontroll.....	13

## Förvaltningsberättelse

### Sammanfattning

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

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

Nämnden fortsätter utveckla arbetet med kompetens inom både äldre- och funktionshinderområdet. Under året genomförs riktade aktiviteter kopplade till nämndmålen och ett stort antal satsningar inom bland annat Äldreomsorgslyftet, skyddad yrkestitel för undersköterska, hållbart arbetsliv och framtagning av kompetensstrategi för medarbetare inom funktionshinderområdet.

Ett viktigt utvecklingsområde för nämnden är samverkan med Region Stockholm. Överenskommelsen kring "God och nära vård" syftar till att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt att befolkningens hälsa ska förbättras. Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt som ställer krav på sammanhållna insatser från både staden och regionen.

Seniorträffsverksamheten utvecklas vidare i samverkan med kompetensnämnden och kultur- och fritidsnämnden, frivilligorganisationer och volontärer. Målet är att nå ut till fler, att bibehålla och eller förbättra hälsan samt minska den ofrivilliga ensamheten hos stadens seniorer. Ett led i den riktningen är att alla som är 65 år och äldre numer kan låna teknisk utrustning på biblioteket i Solna centrum och även få hjälp av nämndens digitala fixare.

Omvårdnadsnämnden kommer att slutföra de uppdrag som ska genomföras under 2023 och första halvåret 2024, rörande en anhörigpolicy och en översyn av styrmodellen för hemtjänsten.

Nämnden kommer under 2024 starta upp ett serviceboende och ett gruppboende inom LSS.

I den reviderade verksamhetsplanen och budgeten för 2024 återfinns de satsningar som kommunfullmäktige beslutat om rörande förstärkningar inom kvalitetssäkring av äldreomsorgen, utveckling av seniorträffar och förebyggande verksamhet samt unga i äldreomsorgen.

Omvårdnadsnämnden har i den reviderade budgetramen fått ett tillskott motsvarande 7 mkr jämfört med den budgetram som beslutades i kommunfullmäktige i juni 2023 för budget 2024. Sammanlagt ger det en total ökning motsvarande 37,2 mkr (4 %) jämfört med budgetram 2023.

Tillskottet är i huvudsak dedikerad till systemstöd och intensifiering för genomförandet av heltidsresan inom egen regi, utveckling och fler aktiviteter inom nämndens förebyggande verksamhet och fler unga arbetstagare inom äldreomsorg.

Nämndens investeringsbudget för 2024 ökas med 0,5 mkr jämfört med föregående år och uppgår till 2 mkr.

### Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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 kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktieföretag, 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. Under 2024 kommer nämnden att se över vilka av kvalitetsdeklarationerna som ska revideras.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Anhörigstöd	2021-10-27	Oförändrad
Biståndshandläggning av hemtjänst samt vård- och omsorgsboende	2021-10-27	Oförändrad
Boendestöd	2021-10-27	Oförändrad
Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning	2021-10-27	Oförändrad
Dagverksamhet	2021-10-27	Oförändrad
Handläggning av stöd och service till personer med funktionsnedsättning	2021-10-27	Oförändrad
Hemtjänst	2021-10-27	Oförändrad
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år	2021-10-27	Oförändrad
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	2021-10-27	Oförändrad
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning som bor i bostad med särskild service	2021-10-27	Oförändrad
Trygghetslarm	2021-10-27	Oförändrad
Vård- och omsorgsboende	2021-10-27	Oförändrad

## Organisation

Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg samt för omsorg om personer med funktionsnedsättning. Omvårdnadsförvaltningen är utförare av nämndens ansvarsområden och är organiserad under förvaltningschef med tre staber (kvalitetsutveckling, ekonomi och IT) samt avdelningar för egenregi och

för myndighetsutövning.

Myndighetsavdelningen är organiserad i två delar som hanterar myndighetsutövning för äldreområdet (SoL) respektive funktionshinderområdet (LSS). Inom myndighet SoL ryms handläggare, utskrivningsplanerare från sjukhus, resursteam och hemgångsteam. Inom myndighet LSS ryms handläggare, avgiftshandläggning, bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst.

Avdelningen för egenregi, Humaniora Vård och Omsorg - HVO, omfattar Skoga Äldrecentrum med särskilt boende och dagverksamhet, grupp- och servicebostäder enligt LSS, hemtjänst inklusive trygghetslarm och nattpatrull, förebyggande verksamhet med seniorträffar, fixarservice, anhörigstöd/demensteam och friskvård för äldre, personlig assistans samt hälso- och sjukvårdsteam för LSS.

Verksamheten bedrivs utöver egenregi också i privat regi. Staben för kvalitetsutveckling ansvarar för upphandling/överenskommelser och uppföljning av utförare i både egen och privat regi.

Nämnden samverkar löpande med Kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor.

## 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 mäktar 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 2024.

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

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckling av kompetensmodell med grund i strategin för kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen.	För att uppmuntra till kontinuerligt lärande kommer nämnden under 2024 att tillsammans med verksamheterna ta fram en kompetensstege för undersköterskor och en för sjuksköterskor. Aktiviteten utgår från kompetensstrategin som togs fram 2021 och ska särskilt beakta de krav som ställs i bevis för skyddad yrkestitel samt språkkrav.
Måltidssituationen på vård- och omsorgsboende i Solna - analys av nuläge och framtagande av handlingsplan för åtgärder.	Måltiden är en central del av omsorgen i särskilt boende. Nämnden ska säkerställa att verksamheten följer de krav som ställs på måltidssituationen, omfattande bland annat delaktighet, gemenskap, valmöjlighet, den enskildes idéer och synpunkter samt kognitivt stöd för en trygg och hanterbar måltidssituation. Verksamheten ska också tillse att medarbetarna har den kunskap som behövs för att skapa en trivsamt måltidssituation.  Till detta kommer också andra perspektiv som ska beaktas, bland annat nutrition, andel ekologisk mat, närlagd mat och matavfallsåtervinning.
Säkerställa och kontinuerligt förbättra kvaliteten inom social dokumentation.	Social dokumentation är ett återkommande utvecklingsområde i nämndens uppföljning. Aktiviteten syftar till att säkerställa att krav uppfylls samt att kontinuerligt förbättra kvaliteten på social dokumentation inom både myndighetsutövning och utförande av insats, i syfte att förbättra vård och omsorg för den enskilde.

Mått
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

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

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckling av kompetensmodell med grund i strategin för kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen.	För att uppmuntra till kontinuerligt lärande kommer nämnden under 2024 att tillsammans med verksamheterna ta fram en kompetensstege för undersköterskor. Aktiviteten utgår från kompetensstrategin som togs fram 2021 och ska beakta de krav som ställs i bevis för skyddad yrkestitel.
Säkerställa och kontinuerligt förbättra kvaliteten inom social dokumentation.	Social dokumentation är ett återkommande utvecklingsområde i nämndens uppföljning. Aktiviteten syftar till att säkerställa att krav uppfylls samt att kontinuerligt förbättra kvaliteten på social dokumentation inom både myndighetsutövning och utförande av insats, i syfte att förbättra vård och omsorg för den enskilde.
Säkerställa att kraven rörande fast omsorgskontakt uppfylls.	1 jul 2022 infördes kravet på fast omsorgskontakt i hemtjänsten, vilket förstärktes 1 juli 2023 med att den fasta omsorgskontakten ska vara en undersköterska, en roll som från och med samma datum kräver bevis på skyddad yrkestitel.  Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser verkställs. Nämnden ska säkerställa att kraven uppfylls i verksamheten.

Mått
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde



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

Aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa och kontinuerligt förbättra kvaliteten inom social dokumentation.	Social dokumentation är ett återkommande utvecklingsområde i nämndens uppföljning. Aktiviteten syftar till att säkerställa att krav uppfylls samt att kontinuerligt förbättra kvaliteten på social dokumentation inom både myndighetsutövning och utförande av insats, i syfte att förbättra vård och omsorg för den enskilde.
Framtagande av kompetensutvecklingsstrategi för medarbetare inom funktionshinderområdet	Nämnden ska ta fram en kompetensutvecklingsstrategi för medarbetare inom funktionshinderområdet motsvarande den som tagits fram för äldreområdet 2021.
Ökad delaktighet i samhället för solnabor med funktionsnedsättning	Nämnden ska utforska och utöka stödet för att öka delaktigheten i samhället för solnabor med funktionsnedsättning.  Aktiviteten omfattar bland annat tillgänglighet för och dialog med brukare och anhöriga, ett ökat utbud av aktiviteter för att minska ofrivillig isolering samt utbudet av arbetsinriktad daglig verksamhet.

Mått
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)
Brukarbedömning gruppboendestad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren trivs med alla i boendepersonalen, andel (%)
Brukarbedömning gruppboendestad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)
Brukarbedömning gruppboendestad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)

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

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla och genomföra förebyggande aktiviteter för att minska den besvärande ensamheten hos alla äldre i Solna.	Nämnden fortsätter erbjuda stöd och aktiviteter med målet att ge möjlighet till social gemenskap, minska ensamhet och förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Nämnden ska också fortsätta utveckla insatserna i samverkan med andra insatser inom nämndens ansvar, andra nämnder i staden och andra kommuner.  Nämnden fortsätter driva och utveckla seniorträffar för social gemenskap och minskad besvärande ensamhet.  Fortsätta arbetet med att utveckla volontärverksamheten såsom väntjänst som drivs i samverkan mellan nämnden, Röda Korset och Äldreforum. Väntjänsten kan göra besök i hemmet för en pratstund, erbjuda högläsning, promenader eller annan aktivitet.  Digitala fixare arbetar vidare med att stödja målgruppen med digitala tjänster och produkter som syftar till att underlätta vardagen. Därigenom ges möjlighet till ökad självständighet och trygghet för att kunna bo kvar hemma längre. Valfärdsbiblioteket fortsätter att erbjuda lån av välfärdsteknik för den som vill prova på möjliga fördelar med digitala produkter och tjänster. Nämnden anordnar också träffar för bland annat ökad trygghet på nätet.
Utveckla och genomföra aktiviteter för att minska besvärande ensamhet hos äldre i Solna som får hemtjänst eller bor i särskilt boende.	Vård- och omsorgsboendena har i uppdrag att se över aktiviteter individuellt och på verksamhetsnivå för att stödja nämndmålet.  Hemtjänstutförare har i uppdrag att uppmärksamma tecken på besvärande ensamhet, behov av rehabiliterande insatser och tillhandahålla information om stöd och aktiviteter, till exempel dagverksamhet.
Fortsätta erbjuda förebyggande hembesök.	Förebyggande hembesök erbjuds vilket innebär att alla som fyller 80 och 90 år erbjuds ett hembesök av en arbetsterapeut under året. 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 samt informera om digitala stöd.

Mått
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%)

Mått
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%)

## Nämndens uppdrag

Uppdrag kan åläggas styrelse och nämnder. Syftet med uppdragen är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för staden. Uppdragen ska utföras inom budgetramarna. Kommunfullmäktige har i november beslutat om följande uppdrag för styrelsen/nämnden.

Omvårdnadsnämnden har inga beslutade uppdrag för 2024. Dock ska de uppdrag som gavs i verksamhetsplan och budget 2023 slutföras, som i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska genomföras under 2023 och första halvåret 2024. Dessa uppdrag är:

- att utarbeta en anhörigpolicy som klargör hur staden kan erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, funktionsnedsatt eller äldre, och vad som krävs för att få tillgång till stödet.
- att genomföra en översyn av styrmodellen för hemtjänsten med inriktningen att skapa utrymme för den enskilde och biståndsbedömaren att planera beviljade insatser och tidsåtgång utifrån behov och önskemål.

## 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
Utveckla samverkan med Region Stockholm utifrån "God och nära vård".	Ett viktigt utvecklingsområde är samverkan mellan kommunen och Region Stockholm samt inom stadens förvaltningar. Regeringens initiativ om en omställning av hälso- och sjukvården "God och nära vård" har resulterat i en överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm (HÖK). Överenskommelsens övergripande mål är att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt att befolkningens hälsa ska förbättras. Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt. Målgruppen är patienter och brukare, inklusive barn och unga, med behov av sammanhållna insatser från båda huvudmännen.

## Ekonomi

### Driftbudget, nämnd

Omvårdnadsnämnden har tilldelats en budgetram 2024 motsvarande 975,7 mkr, vilket är en ökning på 37,2 mkr från budget 2023. En del av ökningen består av en årlig uppräknings samt volymkompensation.

Omvårdnadsnämnden har även fått ett tillskott motsvarande 7 mkr i satsningar och som i huvudsak är dedikerat till systemstöd och intensifiering för genomförandet av heltidsresan inom egen regi, utveckling och fler aktiviteter inom nämndens förebyggande verksamhet och fler unga arbetstagare inom äldreomsorg.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	232	225	-7
Kostnader	-1 207,7	-1 163,5	44,2
<b>Nettokostnader</b>	<b>-975,7</b>	<b>-938,5</b>	<b>37,2</b>

### Driftbudget, per verksamhet

Utifrån nämndens tilldelade budgetram för 2024 jämfört med 2023 års budgetnivå har fördelning av budgeten gjorts mellan verksamheterna enligt nedanstående tabell.

Hemtjänstens budget 2024 ligger i nivå med budget 2023.

Äldreomsorg särskilt boende (Säbo) har tilldelats 25,6 mkr (6,3 %) i ökad budget för 2024 utifrån avtalsenliga prisjusteringar, fler +65 år som går över från socialpsykiatri till omvårdnadsnämnden samt fler brukare med större omvårdnadsbehov jämfört med 2023.

Förebyggande verksamhet tilldelas 2,2 mkr (13,9 %) i ökad ram utifrån fler insatser för att minska den ofrivilliga

ensamheten och för att utöka den geografiska möjligheten till aktiviteter i stadens regi.

Insatser enligt LSS ligger i nivå med föregående år utifrån en minskad kostnad inom assistansen där delar av nuvarande kostnadsansvar övergår till Försäkringskassan.

Turbundna resor har ett högre budget jämfört med 2023 på grund av fler som nyttjar resor och högre kostnad påverkad av drivmedel och inflation.

Förvaltningsgemensam verksamhet har tilldelats 2,6 mkr (4,6 %) i ökad ram utifrån 2023 års påverkan av årlig lönerevision, intensifiering av arbetet kring heltidsresan, pris och inflation.

Tabellen nedan visar fördelningen mellan omvårdnadsnämndens olika verksamheter. Fördelning av budget mellan verksamheterna kan komma att justeras efter att detaljbudget för omvårdnadsnämnden är definitiv.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Äldreomsorg hemtjänst	-200,4	-199,0	1,4
Äldreomsorg särskilt boende	-433,5	-407,9	25,6
Förebyggande verksamhet	-18,0	-15,8	2,2
Insatser enligt LSS	-243,7	-242,3	1,4
Insatser personer m funktionshinder	-6,6	-6,6	0,0
Turbundna resor	-15,0	-11,0	4,0
Förvaltningsgemensam verksamhet	-58,5	-55,9	2,6
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-975,7</b>	<b>-938,5</b>	<b>37,2</b>

## Investeringsbudget

De investeringsmedel som är avsatta för 2024 avser kapitalinventarier och uppgår till 2,0 mkr, en ökad ram med 0,5 mkr jämfört med budget 2023.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Kapitalinventarier	2,0	1,1	0,9
<b>Summa</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>

## Taxor och avgifter

### Avgift för äldre -och handikappomsorg

Solna stad tillämpar sedan flera år den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gällande äldre -och handikappomsorg styrs av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Bestämmelser om högkostnadsskydd, så kallad maxtaxa och förbehållsbelopp knyts, enligt bestämmelsen i SoL 8 kap. 3 och 5 §§, till prisbasbeloppet som förändras varje år och som fastställs av regeringen.

Prisbasbeloppet för 2024 är fastställt till 57 300 kr. Maxtaxan fastställs årligen av Socialstyrelsen.

### 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
Välfärdsteknik	KF 2022-04-04	Oförändrad		2022-04-04

## Väsentliga personalförhållanden

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarperspektivet under 2024 utifrån fokusområden.

Kompetensutveckling och kompetenshöjning inom vård och omsorg behövs för att både bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheterna. En strategi för kompetensutveckling inom äldreomsorgen har utarbetats och en tillhörande kompetensmodell tas fram under 2024 i samråd med chefer och medarbetare. Motsvarande kompetensutvecklingsstrategi för funktionshinderområdet tas fram under 2024.

Samverkan med högskolor och forskning- och utvecklingsenheter är betydelsefullt och sker regelbundet i bland annat "Vård- och omsorgscollege Nordväst" och regionalt samt i nämndens omvårdnadsakademi. En översyn av Omvårdnadsakademins uppdrag har påbörjats och kommer att fortsätta under 2024.

Även utvecklingsprojektet Heltidsresan som är en överenskommelse mellan Kommunal och SKR ska pågå fram

till 2024 och drivs för att heltidsarbete ska bli norm i välfärdens kvinnodominerade yrken.

Nämnden fortsätter även under 2024 att anordna utbildningar och återkommande praktiska övningar i en rad olika områden på Metodikum, och eftersträvar samtidigt att säkerställa en dedikerad resurs för verksamheten i Metodikum. Nämnden kommer att fortsätta verka för att påbörja samarbeten rörande kompetenssatsningar med andra kommuner och Solnas vårdcentraler.

En satsning i att utbilda språkombud på särskilda boenden har pågått sedan 2021 med stöd av statliga medel. Satsningen fortsätter under 2024 för att stödja och skapa förutsättningar för verksamheterna att implementera konceptet.

Nämnden tillför resurser för att locka fler unga till att arbeta inom äldreomsorgen, bland annat i form av feriearbete.

Nämnden kommer att arbeta för att fler medarbetare inom samtliga verksamhetsområden går på handledningsutbildning och metoden "peer learning", som innebär att studenter inom samma profession lär av och med varandra, kommer att utforskas som ett sätt att förbättra arbetsplatsförlagt lärande (APL) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU), i samverkan med "Vård- och omsorgscollege Nordväst".

Nämnden kommer att uppmuntra medarbetarna till att vilja utbilda sig genom Äldreomsorgslyftet. Hittills har 50-talet medarbetare utbildats till undersköterska eller specialistundersköterska genom denna satsning.

Under 2024 kommer behovet av utbildningar utforskas för att medarbetare ska uppfylla kraven för skyddad yrkestitel undersköterska. Under hösten 2023 uppmuntrades 15 medarbetare att söka yrkestitel mot att uppvisa inlämnade uppgifter och Socialstyrelsens bedömning av dessa, detta för att nämnden ska få ökad förståelse över hur bedömningen går till.

Inom demensområdet kommer utbildning till Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD)-administratörer att fortsätta. Dessutom fortsätter demenscertifiering för hemtjänstpersonal samt nätverksträffar för medarbetare inom demensdagverksamhet.

Nämnden stödjer LSS-verksamheter genom en anpassade utbildning för handläggare kring specifika funktionsnedsättningar samt olika inriktningar inom LSS. Inom ramen för satsningen på "God och nära vård" fortlöper den särskilda utbildningssatsningen inom psykisk ohälsa, detta då såväl nätverk som utförare uttryckt fortsatt utbildningsbehov inom detta område.

Projektet "Hållbart arbetsliv" (Rätt person gör rätt saker, Sjuksköterskans högra hand samt Resursteam inom hemtjänst) utvärderas inför beslut om eventuell fortsättning.

### **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. Förvaltningen har utsedda hälsoombud som stödjer cheferna i att arbeta hälsofrämjande.

### **Sjukfrånvaro**

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen för januari till juli 2023 är 9,7 procent att jämföra med 9,3 procent för samma period 2022. Långtidssjukfrånvaron är 4,4 procent jämfört med 2,8 procent samma period 2022, korttidsfrånvaron är 3,5 procent jämfört med 4,8 procent samma period 2022. Generellt arbetar verksamheterna systematiskt i enlighet med rehabiliteringsprocessen för en minskad kort- och långtidssjukfrånvaro.

### **Medarbetarundersökning - Hållbart medarbetarengagemang, HME**

Medarbetarundersökningen genomfördes under hösten 2022 med en svarsfrekvens på 81 procent. Medarbetarundersökningens resultat avseende HME (80,8) ligger kvar på en hög nivå. Resultatet visar att cheferna i hög grad visar uppskattning, förtroende och möjliggör att medarbetarna kan ta ansvar. Även chefernas arbetssätt att målstyra får höga resultat av medarbetarna. Utifrån resultatet har cheferna tillsammans med medarbetarna under 2023 utarbetat handlingsplaner som genomförs under året.

## **Tvärsektoriella frågor**

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i

arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärspektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens måluppfyllelse.

## Internationellt

Nämndens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling.

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

Nämnden deltar i Eurocities, Social Affairs forum, framför allt i arbetsgruppen Wellbeing and Ageing. Det kollegiala utbytet av erfarenheter bidrar till nämndens arbete med nämndmålen och metoder för utveckling. Utmaningarna i europeiska städer är likartade med en åldrande befolkning, svårighet att rekrytera personal och ett ökat behov av äldreomsorg. Metoder och verktyg för att tackla dessa utmaningar varierar och det finns ett stort värde i att lära av varandra. Ett exempel är hur arbetet med att motverka social isolering/ensamhet är strukturerat. En annan intressant trend bland deltagande städer är utvecklingen av generationsöverskridande mötesplatser och boendeformer vars erfarenheter är intressanta i omvårdnadsnämndens och kultur- och fritidsnämndens pågående utvecklingsarbete kring gemensamma mötesplatser.

Omvårdnadsnämnden har under flera år samarbetat med ett kanadensiskt universitet där elever som studerar skandinavisk äldreomsorg vid ett flertal tillfällen besökt Solna. Nämnden är positivt inställd till fortsatt samarbete.

## Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2024.

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 omvårdnadsnämnden och socialnämnden.

Handläggarna på myndighetsavdelningen har utbildning i normkritiskt tänkande, likabehandling och att arbeta för att undvika kränkande särbehandling.

Information om likabehandlingsarbete är en självklar del i introduktionen av nyanställda och som en grund i ledarskapsutbildningen i staden.

I syfte att stärka barnens perspektiv kommer nämndens myndighetsavdelningar säkerställa att i de ärenden som berör barn ska hänsyn tas till deras behov.

Myndighetsavdelningen kommer under året att börja se över hur kontakten med myndigheten upplevs ur ett brukar-/kundperspektiv.

Upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär för äldre och för personer med funktionsnedsättning 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 kultur- och fritidsnämndens verksamheter, frivilligorganisationer och andra volontärer och har som syfte att bryta social isolering, ge social stimulans, erbjuda friskvård- och/eller kulturaktiviteter. Valfärdsbiblioteket fortsätter att erbjuda utlåning av välfärdsteknik till seniorer. Nämnden fortsätter arbetet med att erbjuda personer med demenssjukdom och deras anhöriga stöd för att motverka social isolering.

Wi-Fi är installerat på vård- och omsorgsboenden för att underlätta kommunikation och kontakt med närstående liksom möjligheten att använda appar, läsa tidningen, spela spel med mera.

Digitala möten är en etablerad arbetsform inom och mellan organisationer men erbjuds också som kontaktväg för medborgare, till exempel kunder och anhöriga. Det är många som föredrar digitala kontakter framför fysiska och formerna är under utveckling.

## 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 2024 utifrån miljöpolicyens fokusområden.



I linje med inriktningen i Solna stads klimatstrategi planerar omvårdnadsnämnden att genomföra en översyn av materialåtervinning och matavfallsinsamling i nämndens verksamheter. Omvårdnadsnämnden planerar även att göra en översyn av nämndens användning av fordon i syfte att kartlägga förutsättningarna för en fossilbränslefri fordonsflotta senast 2030.

Nämnden kommer i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden att fortsätta arbetet med att säkra verksamheterna från konsekvenser av värme och skyfall.

Vid de upphandlingar som omvårdnadsnämnden gör under 2024 kommer relevanta aspekter i stadens miljöpolicy, med tillhörande strategidokument, beaktas i kravställningar.

## Förväntad utveckling

### Prognos för verksamheter

I Solna ökar antalet äldre i en långsammare takt jämfört med i resten av Sverige. Ökningen sker främst i åldersgruppen 80-89 år. Behovet av platser i vård- och omsorgsboende minskade tydligt under 2020-2021 och först efter 2028 bedöms behovet öka över hittillsvarande nivå. Enligt befolkningsprognosen kommer det behövas ytterligare ett vård- och omsorgsboende under det kommande decenniet med ungefär 2029-2030 som startår. Det kommer i stället finnas ett visst ökat behov av hemtjänst.

Utifrån befolkningsprognosen finns också ett behov av tillkommande LSS-bostäder, såväl gruppboenden som enskilda lägenheter för denna målgrupp. För att möta befolkningsutvecklingen kommer det enligt prognosen att finnas behov av motsvarande ett nytt gruppboende för LSS vartannat år. Omvårdnadsnämnden bedömer att behovet av gruppboende är högre än av servicebostäder i närtid och att staden kan möta behovet utifrån nuvarande och planerat lokalbestånd. Behovet av LSS-boenden bedöms kunna mötas genom tillkommande platser vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med exploatörer.

### Ny socialtjänstlag

Under 2024 presenteras ett förslag till en ny socialtjänstlag och i samband med det behöver arbetet påbörjas för att möta omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst.

### Kompetensförsörjning, 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 omvårdnadsnämndens verksamhet och arbetssätt. Nämnden behöver säkerställa att kompetensen på tillräcklig nivå och i tillräcklig omfattning. För att klara kompetensutmaningen behöver organisation och arbetssätt utvecklas. Det handlar bland annat om att utforska nya arbetssätt och det stöd som ny teknik kan bidra med, använda kompetensen effektivt och identifiera nya yrkesroller. Staden behöver också ta tillvara, utveckla och bibehålla befintliga medarbetare.

Välfärdsteknik och utvecklingen av den är en viktig del. Den digitala utvecklingen ger möjligheter till att skapa effektivare arbetssätt samt underlätta rekrytering av chefer och personal i framtiden. Exempel på utvecklingsområden är förebyggande verksamhet och hemtjänst med ökad digitalisering, samt modernare och mer användarvänliga journalsystem för verksamheterna. Det sistnämnda är också en förutsättning för en databaserad verksamhetsutveckling.

### Samverkan med Region Stockholm

Ett viktigt utvecklingsområde är samverkan mellan kommunen och Region Stockholm samt inom stadens förvaltningar. Regeringens initiativ om en omställning av hälso- och sjukvården (God och nära vård) har resulterat i en överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm (HÖK). Överenskommelsens övergripande mål är att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt att befolkningens hälsa ska förbättras. Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt. Målgruppen är patienter och brukare, inklusive barn och unga, med behov av sammanhållna insatser från båda huvudmännen.

Det finns tecken på att kommuner behöver rusta sig för att kunna ta emot personer med mer komplexa medicinska behov. Nämnden behöver ta höjd för detta i den framtida planeringen av, och resursbehovet för, bland annat avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilt boende, i samverkan med både regionen och länets övriga kommuner.

Region Stockholm inför informationsöverföringssystem för att säkerställa en trygg och säker planering för de

patienter som vårdas inom slutenvården och är i behov av kommunala insatser och eller insatser från öppna vården. Nämnden behöver fortsatt samverka och arbeta för att regionens system ska fungera tillsammans med nämndens insatser och verksamhetssystem.

### Strategisk lokalplanering

Nämnden har under 2023 förstärkt samverkan med byggnadsnämnden för att stärka samarbetet utifrån kommande exploateringar för nya boenden. I samverkan med tekniska nämnden har ett nära samarbete utvecklats för att ta fram en fungerande planering för underhåll av befintliga lokaler. Detta för att skapa en hållbar analys och process för en hållbar boendeplanering för både äldre och personer med funktionshinder.

Nämnden ska fortsätta utveckla arbetet med tydligare uttrycka och planera behovet av framtida lokaler, utifrån ett uppdaterat lokalprogram, i samverkan med kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och tekniska nämnden. Ledtider för nya lokaler är långa och planeringen behöver tydligt stämmas av gentemot nämndens prognosticerade behov, vilket också omfattar genomlysning av existerande lokaler och översyn av i vilken regi verksamhet ska bedrivas.

### Trygghet, säkerhet och kontinuitet

Nämnden ska ge boende i Solna en trygg och säker insats vid behov. Samtidigt pågår en samhällsutveckling med en ökad extern hotbild, till exempel kopplat till bedrägerier mot äldre, skjutningar, bombdåd, höjd nationell säkerhetsnivå och välfärdsbrott. Nämnden behöver därför fortsatt utveckla arbetet för att ge solnabor en trygg och säker insats, i samverkan med kommunstyrelsen.

Relaterat till detta finns ett fortsatt behov av att fortsätta säkra kontinuitet i verksamheten kopplat till bland annat el- och vattenförsörjning, beredskapslager, kommunikation och infrastruktur. En grund för detta är den stadsövergripande risk- och säkerhetsanalys som nämnden medverkat i under 2023.

## 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 fortsatt revidera förfrågningsunderlag för LOV-upphandlingar.

### Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Revidering av valfrihetssystem för LSS-bostad (LOV)	ON/2013:77
Revidering av valfrihetssystem för daglig verksamhet (LOV)	ON/2021:107

## Större avrop på befintliga ramavtal

### 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 1-25, där 25 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.

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Hantera leverantörsreskontra	Entreprenör fakturerar medvetet eller omedvetet staden fel belopp (ej enligt avtal eller ej enligt leverans).	6	Månatlig kontroll i samband med ekonomisk analys

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Hantera personuppgifter	Obehöriga kommer åt att ta del av enskildas uppgifter, personal tar del av information de inte har rätt till.	3	Kontroll att loggkontroller gällande HSL-, LSS- och SoL- dokumentation genomförs enligt förvaltningens anvisning och riktlinjer.
	Rutiner för personuppgiftshantering följs inte (GDPR) och känsliga personuppgifter sprids.	8	Uppföljning av personuppgiftsincidenter
Hälsa- och sjukvård	Risk för brister i patientsäkerhet relaterat till bristande kontinuitet i sjuksköterskegruppen.	8	Kontroll att månatlig redovisning till medicinskt ansvarig sjuksköterska görs. Redovisas i patientsäkerhetsberättelse en gång per år som föredras i nämnd.
Omvårdnad	Risk att verksamheterna inte har tillräckligt med skyddsutrustning.	8	Kontroll av att verksamheten har lager för skyddsmaterial i samband med avtalsuppföljning.
Planera och följa upp verksamheten	Nämndens budget är i obalans. Kostnader avviker väsentligt från budgettram.	6	Kontroll av uppföljning enligt stadens anvisningar för budgetuppföljningar, delårsrapporter samt verksamhetsmål. Kontinuerlig uppföljning av nyckeltal. resultat sammanställs och föredras i nämnden.