



Omvårdnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2021-11-29
ON/2021:1

Reviderad verksamhetsplan och budget 2022

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget för 2022 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.



Enligt kommunstyrelsens beslut i november, har omvårdnadsnämnden tilldelats en reviderad budgetram för 2022 motsvarande 920,2 mkr, vilket är en minskning med 13,7 mkr jämfört med budget 2021.

Förändringen förklaras av minskad efterfrågan inom särskilt boende (Säbo) på grund av den pågående pandemin vilket innebär fortsatt stängda platser även under 2022.

Ett tillskott på tio miljoner har tillförts för att säkra kvalitén. Ramarna höjs med 1 % på totalen.

Indexhöjning för hemtjänst beräknas till 1,5 % för omvårdnadsinsatser, övriga hemtjänstinsatser blir oförändrade med 0% uppräknig. Indexhöjning för LSS gruppboenden beräknas till 2 % och LSS serviceboenden blir oförändrad med 0 % uppräknig.

Nämnden kommer fortsätta arbetet med att utveckla digitala verktyg, förebygga ensamhet bland äldre, kompetensutveckling av personal samt utveckling av modern hemtjänst.

Nämndens investeringsbudget för 2022 är oförändrad från föregående år och uppgår till 1,5 mkr.

Elisabet Sundelin
Förvaltningschef

Veronica Hässelborg
Chefscontroller

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

Reviderad verksamhetsplan och budget 2022

OMVÅRDNADSNÄMNDEN

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomi	9
Väsentliga personalförhållanden	10
Tvärsektoriella frågor	11
Förväntad utveckling.....	12
Konkurrensutsättning.....	14
Intern kontroll.....	14

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget för 2022 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.

Den ekonomiska ramen för 2022 uppgår till 920,2 mkr, vilket är en reduktion med 13,7 mkr jämfört med innevarande års budgetnivå. Minskningen beror på minskad efterfrågan inom särskilt boende (Säbo).

Nämndens investeringsbudget för 2022 är oförändrad från föregående år och uppgår till 1,5 mkr.

Uppdraget att ta fram en strategi för kompetensutveckling inom äldreomsorgen har avrapporterats till omvårdnadsnämnden. Implementering av kompetensstrategin påbörjades under hösten 2021 och fortsätter under 2022. Uppdraget att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna pågår enligt plan.

Nämnden har haft fortsatt fokus på att minska smittspridning av den pågående pandemin (Covid-19) under 2021 och detta kommer fortsätta under 2022. I samverkan med Region Stockholm sker provtagning och smittspårning samt vaccination i nämndens verksamheter. Seniorträfsaktiviteter inomhus i grupp öppnade under hösten 2021 i anpassad form. Nya arbetssätt tillämpas i form av hembesök, uteaktiviteter, telefon- och videosamtal, digitala mötesplatser vilka kommer fortsätta att utvecklas under 2022.

Under pandemin har digitaliseringsfrågorna fått ett större fokus i arbetssätt och metoder men även för enskilda vårdtagare. Den digitala utvecklingen ger möjligheter till att skapa effektivare arbetssätt samt underlätta rekrytering av chefer och vårdpersonal i framtiden. Införande av digital natttillsyn i hemtjänst har genomförts som ett led i satsningen Solna 2025 och morgondagens moderna hemtjänst. Vårdplaneringar med sjukhus och enskilda vårdtagare sker i högre grad med stöd av välfärdsteknik. Installation av Wi-Fi i de enskildas lägenheter på vård- och omsorgsboendena pågår. Även andra erfarenheter såsom samverkan med civilsamhället fortsätter nämnden tillsammans med stadsledningsförvaltningen att utveckla.

Under början av 2022 blir 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.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktieförbund, 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 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. Concernredovisning 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

Omvårdnadsnämnden har sedan tidigare 15 kvalitetsdeklarationer som vänder sig till äldre och personer med funktionsnedsättning som har insatser och stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Omvårdnadsförvaltningen har reviderat 12 kvalitetsdeklarationer. De 12 deklarationer som är reviderade är kvalitetsdeklarationerna för "Anhörigstöd", "Biståndshandläggning av hemtjänst samt vård- och omsorgsboende", "Boendestöd", "Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning", "Dagverksamhet", "Handläggning av stöd och service till personer med funktionsnedsättning", "Hemtjänst", "Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år", "Korttidsvistelse utanför det egna hemmet", "Stöd och service till personer med funktionsnedsättning som bor i bostad med särskild service", "Trygghetslarm" och "Vård- och omsorgsboende".

Tre kvalitetsdeklarationer, "Samverkan kring demensvård", "Samverkan kring kost- och näringsfrågor" och "Samverkan kring rehabilitering" utgår och omnämns istället i berörda kvalitetsdeklarationer.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Anhörigstöd	2021-10-27	Revideras
Biståndshandläggning av hemtjänst samt vård- och omsorgsboende	2021-10-27	Revideras
Boendestöd	2021-10-27	Revideras
Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning	2012-10-27	Revideras

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Dagverksamhet	2021-10-27	Revideras
Handläggning av stöd och service till personer med funktionsnedsättning	2021-10-27	Revideras
Hemtjänst	2021-10-27	Revideras
Korttidstillsyn för skolgång över 12 år	2021-10-27	Revideras
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	2021-10-27	Revideras
Samverkan kring demensvård	2014-03-11	Utgår
Samverkan kring kost- och näringsfrågor	2014-03-11	Utgår
Samverkan kring rehabilitering	2014-03-11	Utgår
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning som bor i bostad med särskild service	2021-10-27	Revideras
Trygghetslarm	2021-10-27	Revideras
Vård- och omsorgsboende	2021-10-27	Revideras

Organisation

Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg samt för omsorg om personer med funktionsnedsättning. Omvårdnadsförvaltningen är utförare av nämndens ansvarsområden och består 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.

Kommunala pensionärsrådet

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.

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 2022.

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.	Planerade utbildningar utgår från kompetensstrategin inom omvårdnad och hälso- och sjukvård. För att uppnå målet kommer nämnden fortsätta sina kompetenshöjande insatser genom att erbjuda personal på vård- och omsorgsboende vårdlärare i verksamheten samt utbildningar på Metodikum Solna och andra lärosäten. Uppföljning av utförarnas utbildningssatsningar utifrån avtal och anbud kommer ske. Demenscertifiering av medarbetare på myndighetsavdelningen SoL kommer att genomföras.
Fortsätta det strategiska arbetet för att säkerställa att de som bor på vård- och omsorgsboende är nöjda, trygga och får ett gott bemötande.	Biståndshandläggarna utreder enligt individens behov i centrum (IBIC) samt genomför individuppföljningar för att säkerställa att de som bor på vård- och omsorgsboende är nöjda, trygga och får ett gott bemötande. Anställa en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), som ska ge stöd till samt följa upp rehabiliteringspersonalens arbete i verksamheterna. Nämnden arbetar vidare med att följa upp utförarnas arbete med kvalitetsregister inom omvårdnad samt inom hälso- och sjukvård. Nämnden följer upp verksamheternas avtal, överenskommelser och anbud avseende deras arbete för att de som bor på vård och omsorgsboende ska känna sig nöjda, trygga och får ett gott bemötande.
Utveckla och effektivisera verksamheterna med nya arbetssätt samt med stöd av välfärdsteknik och digitalisering.	Samverka med utförarna för att införa digitala lösningar och nya arbetssätt. Verksamheterna ska fortsätta arbetet med att införa digitala kommunikationshjälpmedel. Göra uppföljning av avtal, överenskommelser och anbud inom området välfärdsteknik och digitalisering.

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
Följa upp arbetet med nationella demensriktlinjer	Följa upp arbetet med implementeringen av nationella

Aktiviteter	Beskrivning
	demensriktlinjer inom dagverksamheter, hemtjänst och förebyggande verksamhet. Skapa förutsättningar för personer med kognitiv svikt att leva och bo hemma längre under trygga förhållande.
Utveckla och säkerställa kvaliteten genom att genomföra kompetenshöjande insatser.	För att uppnå målet kommer nämnden fortsätta sina kompetenshöjande insatser genom att erbjuda vård- och omsorgspersonal inom hemtjänsten planerade utbildningar utifrån strategin för kompetensutveckling. Följa upp verksamheternas utbildningssatsningar utifrån avtal.. Demenscertifiering av myndighetsavdelningen SoL kommer att genomföras.
Genomföra förebyggande aktiviteter för att senarelägga och/eller minska behov av hemtjänstinsatser samt för att kunna bo kvar hemma under trygga förhållanden.	<p>Förebyggande verksamheten arbetar med friskvård genom hälsoprojektet och genom seniorträffar med olika aktiviteter. Förebyggande hembesök erbjuds alla som fyller 80 år och 90 år under året, seniorerna informeras då om möjligheten att ansöka om bostadsanpassningsbidrag vid behov och möjlig välfärdsteknik att använda i hemmet.</p> <p>Anställa en handläggare för att arbeta funktionsbevarande och tillsammans med biståndshandläggare arbeta för att öka självständigheten hos våra omvårdnadskunder genom rätt hjälpmedel, riktade insatser och handledning av hemtjänstpersonal.</p> <p>Projektanställa en digitalfixare som ska ge stöd till målgruppen och ge möjlighet till ökad självständighet och trygghet för att kunna bo kvar hemma längre. Anordna Teknikcafé på seniorträffarna för att visa och förbereda målgruppen inför digitalisering.</p> <p>Fortsätta arbetet med att utveckla dagverksamheterna för personer med demenssjukdom och dagverksamheterna med funktionsbevarande inriktning.</p>
Fortsätta det strategiska arbetet för att säkerställa och bibehålla nöjdhet och trygghet hos hemtjänstkunderna	Biståndshandläggarna utreder enligt individens behov i centrum (IBIC) samt genomför individuppföljningar för att säkerställa nöjdhet och trygghet hos hemtjänstkunderna. Hemgångsteamet fortsätter sitt arbete med att trygga hemtjänstkundernas hemgång från sjukhus. Nämnden fortsätter att följa upp avtal och överenskommelser avseende verksamheternas arbete. Nämnden fortsätter att följa upp verksamheternas arbete genom att mäta personalkontinuiteten samt följa upp nyckeltal i Phoniro, nämndens verksamhetssystem för kvalitetssäkring.
Utveckla och effektivisera verksamheterna med nya arbetssätt samt med stöd av välfärdsteknik och digitalisering.	Samverka med utförarna för att införa planerade digitala lösningar och nya arbetssätt. Digitala lös ska fortsätta monteras hos alla omvårdnadskunder samt hos alla kunder med trygghetslarm. Lifecare mobil omsorg med digital genomförandeplan ska fortsätta implementeras. Trygghetskamera ska monteras hos kunder med behov av nattillsyn. Projekt för att ge stöd vid e-handel ska genomföras. Göra uppföljning av avtal inom området välfärdsteknik och digitalisering.

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
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
Utveckla och säkerställa kvaliteten genom att genomföra kompetenshöjande insatser.	Genomföra utbildningssatsningar samt följa upp avtal, överenskommelser och anbud. För att uppnå målet kommer nämnden fortsätta sina kompetenshöjande insatser genom att erbjuda vård- och omsorgspersonal inom Lagen om stöd och service (LSS) och boendestöd olika utbildningar. Planerade kompetenssatsningar är utbildning i Funca samt utbildningar via Carpe. Nämnden kommer att fortsätta genomföra utbildningssatsningar samt följa upp avtal, överenskommelser och anbud som avser kompetensutveckling inom verksamheterna.
Utveckla och effektivisera verksamheterna med nya arbetssätt	Samverka med utförarna för att införa digitala lösningar och nya

Aktiviteter	Beskrivning
samt med stöd av välfärdsteknik och digitalisering	arbetssätt. Verksamheterna ska fortsätta arbetet med att införa digitala kommunikationshjälpmedel. Göra uppföljning av avtal, överenskommelser och anbud inom området välfärdsteknik och digitalisering.
Fortsätta det strategiska arbetet för att säkerställa att Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållande.	Handläggarna utreder enligt individens behov i centrum (IBIC) samt genomför individuppföljningar för att följa upp och säkerställa att Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållande. Hälso- och sjukvårdsteamet fortsätter sitt arbete med att säkerställa hälso- och sjukvårdsinsatser för solnabor med funktionsnedsättning. Teamet fortsätter med arbetet att ge stöd till och följa upp utförarnas arbete i arbetsmetoden Funca och arbetsmetoden tidiga tecken.
Fortsätta strategiska arbetet för att ha en aktiv och meningsfull tillvaro.	För att stödja målet fortsätter nämnden att arbeta för samverkan mellan daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder. Erbjuder fritidsaktiviteter för pensionärer med funktionsnedsättning på seniorträffarna. Följa upp utförarnas arbete för ökad samverkan mellan föreningar och intresseorganisationer samt anhörigsamverkan. Nämnden följer upp avtal, överenskommelser och anbud avseende hur verksamheterna arbetar med att skapa en aktiv och meningsfull tillvaro.

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

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

Aktiviteter	Beskrivning
Genomföra förebyggande aktiviteter för att minska besvärade ensamhet hos de som har hemtjänst och för de som bor på vård- och omsorgsboende.	Nämnden har ett antal seniorträffar som alla har som verksamhetsmål att ge möjlighet till social gemenskap och minska ensamhet. Fortsätta arbetet med att utveckla volontärverksamheten såsom väntjänst som drivs i samverkan mellan omvårdnadsförvaltningen, Röda Korset och Äldreforum. Väntjänsten kan göra besök i hemmet för en pratstund, erbjuda högläsning, promenader eller annan aktivitet. Förebyggande hembesök fortsätter vilket innebär att alla som fyller 80 år och även de som fyller 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 besvärade ensamhet och informera om digitala stöd. Vård- och omsorgsboendena har i uppdrag att se över aktiviteterna individuellt och på verksamhetsnivå för att stödja målet.
Fortsätta det strategiska arbetet med att minska den besvärade ensamheten.	För att kunna sätta in rätt åtgärder fortsätter biståndshandläggarna att göra individuppföljningar med riktade frågor om bland annat besvärade ensamhet hos hemtjänstkunder och de äldre boende på vård- och omsorgsboenden. Utförare på vård- och omsorgsboenden ska i sina utvecklingsplaner beskriva åtgärder för att minska besvärade ensamhet hos de boende vilket kommer att följas upp. Följa upp kompetenssatsningar hos medarbetare inom förebyggande verksamhet, hemtjänst och vård och omsorgsboende. Uppföljning av avtal, överenskommelser och anbud gällande verksamheternas arbete med att minska den besvärade ensamheten kommer att genomföras.
Utveckla och effektivisera verksamheten med nya arbetssätt och/eller med stöd av välfärdsteknik och digitalisering.	Samverka med utförarna för att införa digitala lösningar och nya arbetssätt. Fortsätta arbetet med att införa digitala kommunikationshjälpmedel. Göra uppföljning av avtal,

Aktiviteter	Beskrivning
	överenskommelser och anbud inom området välfärdsteknik och digitalisering.

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

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.

Ekonomi

Driftbudget, nämnd

Enligt kommunstyrelsens beslut, i november, har omvårdnadsnämnden tilldelats en budgettram för 2022 motsvarande 920,2 mkr vilket är en minskning med 13,7 mkr jämfört med 2021.

Förändringen förklaras av minskad efterfrågan inom särskilt boende (Säbo) på grund av den pågående pandemin vilket innebär fortsatt stängda platser även under 2022.

Ett tillskott på tio miljoner har tillförts för att säkra kvalitén. Ramarna höjs med 1 % på totalen.

Indexhöjning för Hemtjänst beräknas till 1,5 % för omvårdnadsinsatser, övriga hemtjänstinsatser blir oförändrade med 0% uppräknings. Indexhöjning för LSS gruppboenden beräknas till 2 % och LSS serviceboenden blir oförändrad med 0 % uppräknings.

Nämnden kommer fortsätta arbetet med att utveckla digitala verktyg, förebygga ensamhet bland äldre, kompetensutveckling av personal samt utveckling av modern hemtjänst.

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
Intäkter	219	228,1	9,1
Kostnader	-1 139,2	-1 162,0	-22,8
Nettokostnader	-920,2	-933,9	-13,7

Driftbudget, per verksamhet

Utifrån nämndens tilldelade budgettram och jämförelse med innevarande års budgetnivå och prognos har fördelning av budgeten gjorts mellan områdena enligt nedanstående tabell.

Hemtjänsten har ökat sin volym under 2021 med cirka 9 procent vilken kommer fortgå i samma takt även under 2022.

Särskilt boende (säbo) har en lägre budgeterad kostnadsnivå för 2022 jämfört med budget 2021 då nämnden budgeterade att öppna upp samtliga 75 platser from juni månad. Den minskade kostnadsnivån mellan 2021 och 2022 förklaras av fortsatt stängda platser under 2022.

Insatser enligt LSS, personer med funktionshinder, turbundna resor och förvaltningsgemensamma kostnader har antagits ligga kvar i samma nivå som 2021 års budget.

Fördelningen kan komma att omfördelas utifrån regeringens budgetproposition 2022 utifrån förslag till kommande statsbidrag inom äldreomsorg.

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
-----	-------------	-------------	------------

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
Äldreomsorg hemtjänst	-195,9	-181,1	14,8
Äldreomsorg särskilt boende	-394,1	-427,5	-33,4
Insatser enligt LSS	-254,2	-249,3	4,9
Insatser personer m funktionsnedsättning	-7,1	-7,1	0,0
Turbundna resor	-6,6	-6,6	0,0
Förvaltningsgemensam verksamhet	-62,2	-62,2	0,0
Summa nettokostnader	-920,1	-933,8	-13,7

Investeringsbudget

De investeringsmedel som är avsatta för 2022 avser kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder och utrustning av LSS gruppbostad.

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
Summa	1,5	1,5	0,0

Taxor och avgifter

Inför 2022 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

Kompetensutveckling

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

I samband med pandemins utbrott har samtlig omvårdnadspersonal kontinuerligt genomgått utbildning i basala hygienrutiner och genom praktiska övningar lärt sig hur nödvändig skyddsutrustning ska användas. Utbildningen fortsätter även 2022.

Satsningen att utbilda språkombud på särskilda boenden planeras fortsätta även 2022.

Projektet Digitalt medarbetarskap verkar för att ge personal och chefer inom egen regi kompetensutveckling i digitalisering. Under 2021 startade en utvecklingsinsats kring förändringsledning och att leda digitalisering för omvårdnadsförvaltningens samtliga chefer. Satsningen ska bland annat ge konkreta verktyg och metoder att arbeta med i verksamheterna. Projektet avslutas i februari 2022.

Träningscentret Metodikum i Solna som invigdes i juni 2021 ger möjlighet för vård- och omsorgspersonal att färdighetsträna olika praktiska moment. Instruktorer från flera olika verksamheter har utbildats och kommer att ansvara och förbereda den praktiska träningen.

Nämnden har rekviderat statliga stimulansmedel för att genomföra kompetenshöjande insatser för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. Exempelvis studerar för närvarande ett 20-tal medarbetare till undersköterska varav 5 medarbetare från egen regi och resterande från de privata utförarna. Flera medarbetare har sökt till specialistutbildningar. Vårdlärare har anställts för att ge omvårdnadspersonalen utbildning på plats i den egna verksamheten.

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 individnivå. Förvaltningens hälsoombud genomför arbetsplatsbesök för att sprida information om pågående

hälsofrämjande aktiviteter. Det finns nu hälsoinspiratörer, hälsoombudens förlängda armar, på ett flertal arbetsplatser.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen perioden januari till och med juli 2021 är 8,6 procent att jämföra med 12,5 procent samma period 2020. Korttidssjukfrånvaron är 3,4 procent under perioden januari till och med juli 2021 jämfört med 5,2 procent 2020. Långtidssjukfrånvaron är 3,6 procent för januari till och med juli 2021 och 3,1 procent samma period 2020. Verksamheterna kommer fortsätta arbeta systematiskt i enlighet med rehabiliteringsprocessen för att framför allt minska långtidssjukfrånvaron.

Medarbetarundersökning - Hållbart medarbetarengagemang

Medarbetarundersökningen HME genomfördes senast 2020 med en svarsfrekvens på 85 procent mot 81 procent 2019. Medarbetarundersökningens resultat höjdes enligt målsättningen, indexvärdet för 2020 var 84,7 att jämföra med 83,0 år 2019. Verksamheterna har arbetat med förbättringsområdena styrning och målkvalitet samt motivation, att utvecklas och lära nytt i det dagliga arbetet under 2021. En ny medarbetarundersökning genomförs under hösten 2021 och utifrån resultatet kommer verksamheterna under 2022 utarbeta nya åtgärdsplaner.

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 tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens måluppfyllelse.

Internationellt

Nämndens internationella arbete används 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 Urbant åldrande (urban ageing). Tre personer från omvårdnadsförvaltningens ledningsgrupp representerar omvårdnadsnämnden i såväl forumet, arbetsgruppen som i stadens egna eurocitiesnätverk. Eurocities utvecklar sina digitala mötesformat för att stödja det interaktiva utbytet och samarbetet städer och kollegor emellan. Det kollegiala utbytet av erfarenheter är mycket intressant att ta del och inspireras av. Ett exempel är hur arbetet med att motverka social isolering/ensamhet är strukturerat. En annan intressant trend ibland deltagande städer är utvecklingen av generationsöverskridande mötesplatser och boendeformer. Erfarenheter som är intressanta i omvårdnadsnämndens- och kultur- och fritidsnämndens gemensamma utvecklingsarbete kring mötesplatser.

I Urban Ageing nätverket planeras ett möte för att diskutera strategier och handlingsplaner för att möta behovet av stöd för de som drabbats av psykisk ohälsa på grund av pandemin och de restriktioner man levt med.

Omvårdnadsnämnden har ett långsiktigt samarbete med ett kanadensiskt universitet där elever som studerar skandinaviska exempel på äldreomsorg vid ett flertal tillfällen besökt Solna. När fysiskt besök inte varit möjligt har kursen genomförts digitalt och medarbetare från förvaltningen har varit gästföreläsare. En förfrågan är sänd till universitetet att på motsvarande sätt få en digital föreläsning om kanadensisk äldreomsorg. Ett fysiskt besök av de kanadensiska studenterna planeras i maj 2022.

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. Omvårdnadsförvaltningen deltar tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen i ESF-projektet Digitalt medarbetarskap som leds av stadsledningsförvaltningen. Projektet ger möjlighet till digital kompetensutveckling

till våra medarbetare inom vård och omsorg. Projektet avslutas i februari 2022.

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 2022.

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 och som en grund i ledarskapsutbildningen i staden.

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 frivilligorganisationer och andra volontärer och har som syfte att bryta social isolering, ge social stimulans och erbjuda friskvård- och/eller kulturaktiviteter. Hösten 2020 startade ett pilotprojekt, Seniorträffen kommer, där en hälsopedagog gjorde hembesök hos äldre som känner sig ensamma. Projektet har fortsatt under 2021 och kommer utvärderas för eventuell en fortsättning under 2022. Nämnden fortsätter arbetet med att erbjuda personer med demenssjukdom och deras anhöriga stöd för att motverka social isolering.

Wi-Fi installeras i lägenheter 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 kunder och brukare. 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 2022 utifrån miljöpolitikens 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 göra en översyn av förvaltningens användning av fordon i syfte att kartlägga förutsättningarna för en fossilbränslefri fordonsflotta senast 2030.

Vid de upphandlingar som omvårdnadsnämnden gör under 2022 kommer säkerställas att relevanta aspekter i stadens miljöpolicy, med tillhörande strategidokument, beaktas i kravställningar.

Förväntad utveckling

Pågående pandemin (Covid-19)

Nämnden kommer utifrån Folkhälsomyndighetens anvisningar fortsätta sitt arbete med att förhindra smittspridning av Covid-19. I samverkan med Region Stockholm sker provtagning och smittspårning samt vaccination i nämndens verksamheter.

Prognos för verksamheter

I Solna ökar antalet äldre i långsammare takt och i ett senare skede jämfört med resten av Sverige. Andelen äldre har minskat kontinuerligt i Solna sedan början av 1990-talet. Solna är också en av få kommuner i landet där andelen äldre i befolkningen fortsätter att minska fram till 2025.

Åldersgruppen äldre än 90 år, där behovet av omsorg är störst, fortsätter att minska under de kommande tio åren. Ökningen sker i stället främst i åldersgruppen 80-89 år medan åldersgruppen 65-79 år har en relativt mindre ökning. Det finns också en skillnad i denna prognos jämfört med tidigare års prognoser, där antalet personer i åldern 45-65 skrivits ner från tidigare befolkningsprognoser. Detta påverkar utvecklingen av behov av vård och omsorg till omvårdnadsnämndens målgrupp om 10-20 år.

Sett till den demografiska utvecklingen är behovet av vård- och omsorgsplatser relativt jämnt. Den stora förändringen är istället att staden i dagsläget verkställer cirka 70 platser färre än vad prognosen anger, med anledning av pandemin. Omvårdnadsförvaltningen bedömer att effekten kommer vara beständig de kommande åren, och följer utvecklingen av ansökningar på veckobasis. Det är ännu för tidigt att säga om effekten av pandemin kommer avta med åren, men inget talar i dagsläget för att behovet skulle öka i snabbare takt än den demografiska utvecklingen. Behovet av hemtjänst i Solna beräknas öka med 10 procent under perioden 2022-2027, med anledning av den demografiska utvecklingen. Beträffande LSS-bostäder är den samlade bedömningen att Solna stad behöver öka kapaciteten med minst fem platser årligen för att svara mot behoven. Omvårdnadsförvaltningen bedömer att behovet av gruppboendestäder är större än av servicebostäder i närtid, men att båda kommer behövas under den prognosticerade perioden.

Välfärdsteknik och nya arbetsätt

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 arbetsätt. Utveckling av välfärdsteknik kommer att vara en viktig del i detta. Den digitala utvecklingen ger möjligheter till att skapa effektivare arbetsätt samt underlätta rekrytering av chefer och vårdpersonal i framtiden. Några exempel på utvecklingsområden är förebyggande verksamhet, hemtjänst med ökad digitalisering, Wi-Fi och digital signering för personal på vård- och omsorgsboenden.

Förebyggande verksamhet

Nämndens arbete för att öka hälsa, välbefinnande och livsglädje hos äldre fortsätter. Det sker bland annat genom samverkan med förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, frivilligorganisationer samt volontärer och har som syfte att bryta social isolering, ge social stimulans och erbjuda friskvårds- och/eller kulturaktiviteter. Nämnden fortsätter arbetet med att erbjuda personer med demenssjukdom och deras anhöriga stöd för att motverka social isolering.

Samverkan med Region Stockholm

Ett viktigt utvecklingsområde är samverkan mellan staden och Region Stockholm. Det behöver finnas en god samverkan dels mellan slutenvården, primärvården och staden vid själva vårdövergången, dels mellan primärvården och staden efter hemkomsten från sjukhus. Om övergången till det egna hemmet upplevs som otrygg finns en ökad risk för återinläggning till slutenvården, ett ökat omsorgs- och omvårdnadsbehov samt ökad efterfrågan på alternativt boende. Det är därför viktigt att förbättra samverkan mellan staden och regionen för att skapa förutsättningar för att hemtjänstkunder ska kunna känna sig trygga med att bo hemma och för att stadens och regionens resurser ska användas på bästa möjliga sätt. Under 2021 påbörjas därför ett pilotprojekt mellan Region Stockholm och Solna stad med inriktningen att förbättra och utveckla nya arbetsätt mellan två husläkarmottagningar och hemgångsteamet inom hemtjänsten. Faller pilotprojektet väl ut är ambitionen att arbetsättet ska implementeras mellan alla husläkarmottagningar i Solna och hemgångsteamet. Detta är ett led i God och nära vård. Det vill säga att den vård som invånaren behöver ofta, ska finnas nära och anpassas efter invånarnas behov.

Under pandemin har det varit och är en tät samverkan mellan nämnden och regionen lokalt med fokus på frågor som berört pandemin och som leds av förvaltningens medicinskt ansvarig sjuksköterska(MAS), samt regionens klusterledare, samordnare för primärvården. Dessa möten kommer efter pandemin att fortsätta med glesare intervaller och på ett annat sätt och då fokusera på det mer vardagliga arbetet med att utveckla samverkan.

Under år 2022 kommer ett nytt informationsöverföringssystem att införas stegvis av Region Stockholm 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.

Fortsatt kompetenssäkring

En strategi för kompetensutveckling inom äldreomsorgen har utarbetats och kommer successivt implementeras. Samverkan med högskolor och forskning- och utvecklingsenheter är betydelsefullt och sker regelbundet i bland annat förvaltningens omvårdnadsakademi. Avtalsuppföljningar görs enligt uppföljningsplan för 2022 för att följa upp att utförarna följer avtalen avseende bland annat att kompetenssäkring och kvalitetsutveckling.

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 bland annat därför viktigt att utbilda vårdbiträden till undersköterskor och sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor. Omvårdnadsförvaltningen stadsledningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter projektet Digitalt medarbetarskap som syftar till att öka den digitala kompetensen hos medarbetarna till och med februari 2022. 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.

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 generell tillståndspliktiga vid överlämnande, varför planering av upphandlingar behöver ske utifrån behovsprognos med särskilt god framförhållning.

Omvårdnadsnämnden kommer under 2022 att påbörja planering av upphandling av trygghetslarm och tillhörande funktioner, samt fortsatta revideringar av LOV-upphandlingar. Därtill pågår förarbeten för förhandlat förfarande i en leverantörsupphandling och deltagande i ett antal av förarbetena inom Stockholms inköpscentral.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Trygghetslarm	ON/2015:37

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / 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 1-16, 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	Ändamålsenligt it- och verksamhetssystem	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
	stöd			
Medarbetare	Rekrytering av Sjuksköterskor	9	Risk för brister i patientsäkerhet relaterat till bristande kontinuitet i sjuksköterskegruppen.	Kontroll av att månatlig redovisning angående sjuksköterskesituationen görs till medicinskt ansvarig sjuksköterska.
	Rekrytering av undersköterskor inom hemtjänst och särskilt boende	9	Brist på utbildade undersköterskor och risk för en mindre bra omvårdnad.	Andel utbildade undersköterskor och specialistundersköterskor
Ekonomi	Uppföljning av kostnader - Kostnadskontroll	9	Budget i obalans. Att kostnader avviker väsentligt från budgetram.	Kontroll av uppföljning enligt stadens anvisningar för budgetuppföljningar, delårsrapporter samt verksamhetsmål. Kontinuerlig uppföljning av nyckeltal. Resultat sammanställs och föredras i nämnden.
Verksamhetsprocesser	Tillräckligt med skyddsutrustning	8	Risk att verksamheterna inte har tillräckligt med skyddsutrustning.	Kontroll i samband med avtalsuppföljning.
	Ändamålsenligt it- och verksamhetssystem stöd	9	Verksamheterna kan inte bedriva en god och effektiv verksamhet.	Styrgruppsmöte för systemförvaltning fyra gånger per år.
	Åtkomst till uppgifter i enskildes 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.	9	Gällande rutiner inte följs vid utlämnande av handlingar.	Kontroll av att gällande rutiner för utlämnande av handlingar följs genom stickprovskontroller