



Omvårdnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2022-10-07
ON/2021:1

Delårsrapport per augusti 2022

Förslag till beslut

Omvårdnadsnämnden tar del av delårsrapport per den 31 augusti 2022.

Sammanfattning

Nämnden har haft fortsatt fokus på att minska smittspridning av den pågående pandemin (Covid-19). I samverkan med Region Stockholm sker provtagning och smittspårning samt vaccination i nämndens verksamheter.

Seniorträffsverksamheten utvecklas vidare i samverkan med förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, frivilligorganisationer samt 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.

Nämnden har rekviderat statliga medel genom Äldreomsorgslyftet för att genomföra kompetenshöjande insatser för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. Ett fyrtiotal medarbetare har tagit del av satsningen, därutöver tillkommer nya studerande under hösten.

En ny bostad med särskild service för vuxna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) blev inflyttningsklar i februari.

Omvårdnadsnämnden har antagit uppdaterade riktlinjer för myndighetsutövning enligt LSS inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde.

Det digitala kompetensutvecklingsprojektet för medarbetare och chefer är avslutat.

Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan. Ett av målen bedöms uppfyllas och tre av målen bedöms uppfyllas till stor del.

Nämndens nettokostnader uppgår till 562,9 mkr vilket är en minskning med 5,4 mkr (0,9 %) jämfört med föregående år på grund av lägre kostnad inom verksamheterna särskilt boende och LSS.

Periodens budgetavvikelse uppgår till 50,5 mkr (9 %) vilket förklaras av lägre kostnad på grund av fortsatt tomma och därmed stängda platser inom särskilt boende, lägre kostnad inom hemtjänst under sommarmånaderna, senarelagd inflyttning på gruppboendet Södra långgatan och prishöjningar som inte har justerats i perioden.

Elisabet Sundelin
Förvaltningschef

Veronica Hässelborg
Chefscontroller



SOLNA STAD

Delårsrapport per augusti 2022

OMVÅRDNADSNÄMNDEN

ON/2021:1 behandlas på omvårdnadsnämnden den 26 oktober 2022

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	3
Mål och uppdrag.....	4
Ekonomisk analys.....	8
Väsentliga personalförhållanden	10
Tvärsektoriella frågor.....	12
Förväntad utveckling.....	14
Konkurrensutsättning.....	15
Intern kontroll.....	15

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Nämnden har haft fortsatt fokus på att minska smittspridning av den pågående pandemin (Covid-19). I samverkan med Region Stockholm sker provtagning och smittspårning samt vaccination i nämndens verksamheter.

Seniorträffsverksamheten utvecklas vidare i samverkan med förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, frivilligorganisationer samt 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.

Nämnden har rekviderat statliga medel genom Äldreomsorgslyftet för att genomföra kompetenshöjande insatser för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. Ett fyrtiotal medarbetare har tagit del av satsningen, därutöver tillkommer nya studerande under hösten.

En ny bostad med särskild service för vuxna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) blev inflyttningsklar i februari.

Omvårdnadsnämnden har antagit uppdaterade riktlinjer för myndighetsutövning enligt LSS inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde.

Det digitala kompetensutvecklingsprojektet för medarbetare och chefer är avslutat.

Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan. Ett av målen bedöms uppfyllas och tre av målen bedöms uppfyllas till stor del.

Nämndens nettokostnader uppgår till 562,9 mkr vilket är en minskning med 5,4 mkr (0,9 %) jämfört med föregående år på grund av lägre kostnad inom verksamheterna särskilt boende och LSS.

Periodens budgetavvikelse uppgår till 50,5 mkr (9 %) vilket förklaras av lägre kostnad på grund av fortsatt tomma och därmed stängda platser inom särskilt boende, lägre kostnad inom hemtjänst under sommarmånaderna, senarelagd inflyttning på gruppboendet Södra långgatan och prishöjningar som inte har justerats i perioden.

Händelser av väsentlig betydelse

Nämnden har haft fortsatt fokus på att minska smittspridning av den pågående pandemin (Covid-19). I samverkan med Region Stockholm sker provtagning och smittspårning samt vaccination i nämndens verksamheter.

Seniorträffsverksamheten utvecklas vidare i samverkan med förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, frivilligorganisationer samt 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 numera kan låna teknisk utrustning på biblioteket i Solna centrum och även få hjälp av nämndens digitala fixare.

Nämnden har rekviderat statliga medel genom Äldreomsorgslyftet för att genomföra kompetenshöjande insatser för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. Ett fyrtiotal medarbetare har tagit del av satsningen, därutöver tillkommer nya studerande under hösten.

En ny bostad med särskild service för vuxna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) blev inflyttningsklar i februari. Omvårdnadsnämnden har antagit uppdaterade riktlinjer för myndighetsutövning enligt LSS inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde.

Det digitala kompetensutvecklingsprojektet för medarbetare och chefer är avslutat och avrapporterat till Europeiska socialfonden och omvårdnadsnämnden.

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

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

Omvårdnadsnämndens ansvarsområden





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

Mål och uppdrag





Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024 beslutat om nämndmål och uppdrag för nämnderna.

Nämndmål

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter och relevanta mått. Målen bedöms enligt:

-  Målet uppfylls i år
-  Målet uppfylls till stor del i år
-  Målet uppfylls delvis i år
-  Målet uppfylls inte i år

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här:

Nämndmål	
	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.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

Måluppfyllelsen för trygghet, gott bemötande och nöjdhet mäts i första hand genom årliga nationella brukarundersökningar på vård- och omsorgsboenden som genomfördes under första kvartalet 2022 med en svarsfrekvens motsvarande 41 procent. Det är fortsatt bra siffror utifrån att verksamheterna fortfarande följde Smittskydd Stockholms riktlinjer med begränsade möjligheter till gruppaktiviteter, lokala besöksrutiner samt att personalen fortfarande bar munskydd exempelvis vid måltidssituation. Undersökningen visar att 77 procent av de svarande känner sig trygga på sitt äldreboende (år 2020: 80 %). 68 procent känner sig nöjda med sitt boende (år 2020: 75 %), 89 procent är nöjda med personalens bemötande (år 2020: 91 %). Solnas resultat för vård och omsorgsboende är fortsatt bra, men resultaten är något sämre än resultatet för Stockholms län och riket. Generellt har resultaten förändrats i en negativ riktning, vilket Socialstyrelsen menar bör ses i kontexten att pandemin (Covid-19) pågått i två år när svaren samlades in.

Som komplement till resultaten i de nationella brukarundersökningarna genomför nämnden kontinuerligt individuppföljningar med fördjupade kvalitetsfrågor av de boendes upplevelse av bemötande och trygghet. Uppföljningen visar att merparten av de boende upplever att de alltid/oftast får ett bra bemötande från personalen och majoriteten av de boende känner sig alltid/oftast trygga. Detta resultat är i linje med föregående års resultat.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Utförarna har utifrån resultat av avtalsuppföljningen och anbudsuppföljning från 2021 gjort egna utvecklingsplaner med planerade aktiviteter för bland annat bättre bemötande, ökad trygghet och nöjdhet. Aktiviteter och resultat planeras att följas upp enligt omvårdnadsnämndens uppföljningsplan för 2022.
- För att stödja målet och som ett led i det strategiska kompetensutvecklingsarbetet har 15 chefer och medarbetare deltagit i ledarskapsutbildningen; "En hållbar ledare i en föränderlig värld".
- Staden har rekviderat stimulansmedel för att arbeta med olika projekt i syfte att höja kvaliteten i verksamheterna. Ett av projekten som pågått under året är verksamhetsnära lärande. Med stöd av satsningen Äldreomsorgslyftet har hittills i år fem medarbetare påbörjat sin utbildning till undersköterska och 18 undersköterskor sin specialistutbildning för undersköterskor.
- Aktiviteter för att höja kompetensen har fortlöpt under våren på "Metodikum Solna" ett kliniskt träningscentrum som ger vård- och omsorgsmedarbetare möjlighet att träna på sina kliniska färdigheter för att bibehålla och utveckla sin kompetens.
- Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har genomfört nätverksträffar med fysioterapeuter och arbetsterapeuter från vård- och omsorgsboende, varav ett med demensstema. Föreläsare delgav deltagarna ny kunskap med fokus på metoder inom rehabilitering för personer med demenssjukdomar.
- Verksamheterna har fortsatt att registrera och arbeta med tillgängliga kvalitetsregister för att stödja målet.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

Måluppfyllelsen för trygghet, gott bemötande och nöjdhet mäts i första hand genom nationella brukarundersökningar för hemtjänst vilken genomfördes under första kvartalet 2022, innan dess genomfördes undersökningen år 2020. Undersökningen visar att 81 procent (2020: 81 %) av kunderna uppger att de känner sig trygga med att bo hemma med stöd av hemtjänst och 94 procent (2020: 97 %) uppger att de får bra bemötande av hemtjänstpersonal. Solnas resultat för hemtjänsten är jämförbart med Stockholms län men något sämre än riket. Generellt har resultaten förändrats i en negativ riktning vilket Socialstyrelsen menar bör ses i kontexten att pandemin (Covid-19) pågått i två år när svaren samlades in.

Som komplement till resultaten i de nationella brukarundersökningarna genomför nämnden kontinuerligt under året individuppföljningar med fördjupade kvalitetsfrågor av kundernas upplevelse av bemötande och trygghet. Under året har hittills totalt 72 individuppföljningar inom hemtjänst genomförts, varav 61 personer har besvarat de kvalitetsfrågor som ställts. Svaren visar att 100 procent (2021: 99 %) av brukarna alltid eller oftast upplever att de blir väl bemötta av hemtjänsten och 98 procent (2021:100 %) av de tillfrågade känner sig trygga med sin hemtjänst.

Nämndens förebyggande verksamhet har hittills haft kontakt med och genomfört cirka 200 hembesök hos 80- och 90-åringar.


Ett samarbete mellan nämnden och Region Stockholm har startats upp inom ramen för God och nära vård. Syftet är att förbättra samverkan i samband med utskrivning med sikte på att minska återinskrivningar/undvikbar slutenvård.

För att motverka bedrägerier har informationsmaterial från polisen delats ut till utförare för distribution och information till personer med hemtjänst. Vid kännedom om pågående bedrägerier mot äldre har information från nämnden snabbt gått ut till målgruppen med hemtjänst.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Utförarna har fått resultatet av avtalsuppföljningen och har gjort egna utvecklingsplaner med planerade aktiviteter för bland annat bättre bemötande, ökad trygghet och nöjdhet. Aktiviteter och resultat kommer att följas upp enligt omvårdnadsnämndens uppföljningsplan för 2022.
- Verksamheterna har fortsatt att följa upp personalkontinuiteten för hemtjänstkunder som har flera hjälpinsatser per dag. Varje månad följs statistiken upp i ett verksamhetssystem med återkoppling till utförarna. Personalkontinuiteten i hemtjänsten ligger på en fortsatt god nivå, 11 personal på två veckor hos hemtjänstkunder som har minst tre besök per dag.
- För att stödja målet och som ett led i det strategiska kompetensutvecklingsarbetet har 15 chefer och nyckelpersoner inom hemtjänsten deltagit i ledarskapsutbildningen; "En hållbar ledare i en föränderlig värld".
- Staden har rekviderat stimulansmedel för att arbeta med olika projekt i syfte att höja kvaliteten i verksamheterna. Genom "Äldreomsorgslyftet" utbildar sig 13 medarbetare inom hemtjänsten till undersköterskor och en medarbetare till vårdbiträde.
- En utökad uppföljning av hemtjänstutförare har påbörjats under året med bakgrund att välfärdsbrott har upptäckts i andra kommuner. Denna uppföljning genomförs för att bland annat säkerställa att personer med hemtjänst får det stöd de har beviljats.
- Arbetet har fortsatt med att införa digitala lösningar inom hemtjänsten. Digitala alternativ utreds för hemtjänstinsatsen inköp för att öka kvaliteten på insatsen och förbättra arbetsmiljön för personalen. Digital fixare har fortsatt sitt arbete i att stödja äldre med ökad digital kompetens, bland annat genom att i samverkan med polisen anordna träffar för äldre med fokus på att förhindra bedrägerier på internet.
- Demenscertifiering av medarbetare som arbetar på avdelningen för myndighetsutövning inklusive hemgångsteamet har genomförts och 24 medarbetare deltog i utbildningen.

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

 Målet uppfylls i år

Måluppfyllelsen mäts främst i nationella brukarundersökningar som genomförs vartannat år samt kvalitetsfrågor som ställs vid individuppföljningar. Brukarna i undersökningarna är personer med boendestöd, personer med funktionsnedsättning som bor i grupp- eller servicebostäder samt personer som deltar i daglig verksamhet. Nästa brukarundersökning genomförs 2023. Under delåret 2022 har nämnden fortsatt att mäta brukarnas upplevelse med fördjupade kvalitetsfrågor i samband med individuppföljning.

För gruppboendestäder ställdes kvalitetsfrågorna till 35 brukare, varav 21 personer svarat på frågorna. Svaren på kvalitetsfrågorna visar att 100 procent av de tillfrågade upplever att de alltid eller oftast får ett bra bemötande från personalen, alltid eller oftast känner sig trygga och alltid eller oftast får vara med och bestämma vilken hjälp de får.

För servicebostäder har kvalitetsfrågor ställts till 23 brukare, varav 20 personer svarat på frågorna. Svaren på kvalitetsfrågorna visar att 100 procent alltid eller oftast får ett bra bemötande från personalen och alltid eller oftast får vara med och bestämma vilken hjälp de får. Andelen som alltid eller oftast känner sig trygga är 95 procent.

Verksamheterna har arbetat vidare med identifierade utvecklingsområden från 2021 års avtalsuppföljningar. 2022 års avtalsuppföljningar genomförs under hösten.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Efter att trygghet identifierats som ett gemensamt utvecklingsområde efter brukarundersökningen 2021 har cheferna enats om att arbeta aktivt med trygghetsfrågor i verksamheterna.
- För att stödja målet och som ett led i det strategiska kompetensutvecklingsarbetet har 12 chefer och nyckelpersoner inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet deltagit i ledarskapsutbildningen; "En hållbar ledare i en föränderlig värld".
- Staden har rekviderat stimulansmedel för att höja habiliteringsersättningen till personer med daglig verksamhet. Modellen för fördelning av ersättningen har uppdaterats och förenklats i sin utformning.
- Initiativ har tagits tillsammans med utförare för att utveckla och inspirera brukargruppen i demokrati frågor och en studiecirkel påbörjas under hösten 2022.
- Kompetenshöjande insatser i form av olika utbildningar har erbjudits vård- och omsorgspersonal inom funktionshinderområdet. Totalt har 29 medarbetare deltagit i Forum Carpes utbildningar.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

Måluppfyllelsen gällande den besvärande ensamheten mäts i första hand genom årliga nationella brukarundersökningar för vård- och omsorgsboende och hemtjänst samt biståndshandläggarnas individuppföljningar. Brukarundersökningen för vård och omsorgsboende 2022 visar att 68 procent av de svarande besväras ibland/oftast av ensamhet (år 2020: 71 %). Brukarundersökningen för 2022 visar även att 59 procent av personer med hemtjänst ibland/oftast besväras av ensamhet (år 2020: 55 %). Solnas resultat för vård- och omsorgsboenden är något bättre medan resultatet för hemtjänsten är något sämre än Stockholms län och riket.

Arbetet med individuppföljningar inom hemtjänsten och på vård- och omsorgsboendena har pågått kontinuerligt under året, där också kvalitetsfrågor ställs av handläggare till hemtjänstkunderna. Under perioden har totalt 72 individuppföljningar med fördjupade kvalitetsfrågor genomförts inom hemtjänst och totalt har 61 kunder besvarat de kvalitetsfrågor som ställts. När det gäller ensamhet är det 12 procent som upplever ensamhet som ett visst eller ett stort problem medan 88 procent inte upplever detta som ett stort problem. Uppföljningarna av de boende som bor på vård och omsorgsboende visar att majoriteten till viss del besväras av ensamhet.

Nämndens arbete för att öka hälsa, välbefinnande och livsglädje hos äldre har fortsatt under året. Det har skett bland annat genom samverkan med förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, frivilligorganisationer samt andra 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 en demenssjukdom och deras anhöriga stöd för att motverka social isolering.

Wi-Fi har installerats i gemensamma utrymmen och 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.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

- Verksamheternas arbetssätt för att systematiskt minska den besvärande ensamheten på vård- och omsorgsboende har utvecklats.
- För att minska den besvärande ensamheten har välfärdsteknik köpts in för att främja en meningsfull tillvaro.
- För att stödja målen har videosamtal fortsatt erbjudas till de boende och anhöriga.
- Webbaserade utbildningar "Om hörsel" samt "Lågaffektivt bemötande" har tagits fram och tillgängliggjorts för medarbetare
- Utbildning i taktill massage har genomförts för 40 medarbetare från vård och omsorgsboende
- Projekten "Digital fixare" och "Välfärdsbiblioteket" har pågått under året för att minska det digitala utanförskapet och den besvärande ensamheten.

Uppdrag

Nämnden har inga uppdrag under innevarande år.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 562,9 mkr, vilket är en minskning med 5,4 mkr (0,9 %) jämfört med föregående år.

Nämndens intäkter ger ett överskott motsvarande 32,4 mkr jämfört med föregående år vilket förklaras nedan.

Taxor och avgifter har ökat sina intäkter med 1,1 mkr (6 %) på grund av årlig prisjustering och fler omsorgstagare jämfört med föregående år.

Hyror och arrenden har ökat med 1,4 mkr (6,5 %), vilket förklaras av årlig prisjustering och fler omsorgstagare jämfört med föregående år.

Bidrag har i perioden ökat med 21,8 mkr (44 %) varav 5 mkr beror på att nämnden har nyttjat mer stimulansmedel jämfört med samma period föregående år. 16,8 mkr avser stimulansmedel som ej har nyttjats under föregående år och som har återbetalats till Socialstyrelsen. En kostnadspost på samma belopp framgår i kolumnen övriga kostnader.

Interna intäkter har ökat med 7,2 mkr vilket förklaras av att hemtjänst har ökat sin omsättning med 8 procent jämfört med samma period föregående år vilket påverkar intern intäkt positivt och intern kostnad negativt .

Nämnden har 27,1 mkr i ökad kostnad jämfört med föregående år vilket förklaras nedan.

Nämndens personalkostnader har ökat med 6,7 mkr (3,4%) vilket förutom årlig lönerrevision förklaras av personal som går utbildning och därmed behöver ersättas av vikarier vilket finansieras med stöd av stimulansmedel.

Övriga kostnader visar en kostnadsökning med 15,2 mkr jämfört med föregående år varav 16,8 mkr avser återbetalning av ej förbrukade stimulansmedel som ej har nyttjats under föregående år. Justerat för detta så har nämnden en kostnadsminskning med 1,6 mkr.

Totalt ger ovanstående en minskad nettokostnad motsvarande 5,4 mkr jämfört med samma period föregående år.

Nämndens budgetavvikelse uppgår till 50,5 mkr vilket förklaras nedan.

Taxor och avgifter, hyror och arrenden och övrig intäkter ger ett utfall motsvarande 55,6 mkr och har en budget motsvarande 44,3 mkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 11,3 mkr.

Bidrag har ett överskott på 23,1 mkr varav 6,3 mkr avser stimulansbidrag som har nyttjats under 2022. 16,8 mkr förklaras av återförd intäkt för stimulansmedel tillhörande 2021.

Personalkostnader har 4 mkr i högre kostnad jämfört med budget, vilket förklaras av personal som går utbildning och därmed behöver ersättas av vikarier vilket finansieras av stimulansmedel samt högre bemanning inom Humaniora hemtjänst på grund av fler omsorgstagare jämfört med budgeterad nivå.

Köp av verksamhet har 44,0 mkr lägre kostnad jämfört med budget varav 9,0 mkr avser hemtjänst, 4,4 mkr korttidsvård, 1,4 dagverksamhet, 19,0 mkr särskilt boende och 9 mkr LSS. Förklaringen till avvikelser är att nämnden fortsatt har tomplatser inom särskilt boende och korttidsverksamhet, uppstart av ny LSS-verksamhet som inte har fakturerat full kapacitet under uppstarten samt prisjusteringar.

Lokalkostnader har en negativ avvikelse med 5,0 mkr i jämförelse med budget.

Övriga kostnader ligger över budget med 19,1 mkr varav 2,3 mkr avser kostnader för tjänster som har utförts av våra entreprenörer. 16,8 mkr avser återbetalning av outnyttjade stimulansmedel för 2021.

Interna kostnader ligger över budget på grund av ökat antal omsorgstagare inom hemtjänst.

Resultaträkning (mkr)	2022	2021	% 22/21	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	19,4	18,3		-4,9	36,3	29,1	-7,2
Hyror och arrenden	23,1	21,7		3,0	30,1	34,7	4,6
Bidrag	71,3	49,5		23,1	72,2	89,9	17,7
Försäljning av verksamhet	1,3	1,0		1,3	0,0	2,0	2,0
Övriga intäkter	13,2	12,4		13,2	0,0	19,7	19,7
Intern intäkt peng (kto 39)	123,7	116,5		2,3	182,0	185,5	3,5
Summa intäkter	251,9	219,5	14,8 %	38,2	320,6	360,9	40,3
Personalkostnader	-186,0	-179,3		-4,0	-273,0	-280,5	-7,5
Köp av verksamhet/tjänster	-399,1	-400,3		44,0	-664,7	-601,2	63,5
Lokalkostnader	-55,1	-54,1		-5,3	-74,7	-82,6	-7,9
Kapitalkostnader	-0,6	-2,2		-0,6	0,0	-0,9	-0,9
Övriga kostnader	-50,3	-35,1		-19,1	-46,9	-75,5	-28,6
Intern kostnad peng (kto 77)	-123,7	-116,7		-2,6	-181,6	-185,5	-3,9
Summa kostnader	-814,8	-787,7	3,4 %	12,4	-1 240,9	-1 226,3	14,6
Verksamhetens nettokostnader	-562,9	-568,3	-0,9 %	50,5	-920,2	-865,4	54,8

Nämndens helårsprognos ger ett överskott på 54,8 mkr i förhållande till budget och hänsyn är tagen till full årseffekt av kostnadsökningar utifrån prisjusteringar och beläggningstal.

Verksamheter

Verksamheter (mkr)	2022	2021	% 22/21	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Nämndverksamhet	-0,5	-0,5		0	-0,7	-0,7	0,0
Äldreomsorg hemtjänst	-127,2	-118,5		3,5	-196,2	-196,4	-0,2
Äldreomsorg särskilt boende	-243,9	-252,5		29	-409,2	-375,7	33,5
Insatser enligt LSS	-151,5	-147,2		15	-250,0	-234,9	15,1
Insatser personer m funktionsnedsättning	-3,8	-5,3		1	-7,1	-5,7	1,4
Turbundna resor	-6	-3,9		-1,5	-6,8	-9	-2,2
Förvaltningsgemensam verksamhet	-30	-40,4		3,5	-50,2	-43	7,2
Verksamhetens nettokostnader	-562,9	-568,3	-1,0	50,5	-920,2	-865,4	54,8

Hemtjänsten har ökat sina nettokostnader med 8,7 mkr (7,3 %) jämfört med föregående år medan särskilt boende har minskat med 8,6 mkr. Ökningen inom hemtjänst beror på att kostnaden för verksamhetssystem nu redovisats på rätt verksamhet direkt när kostnaden uppstår. Minskningen inom särskilt boende förklaras av en annan periodisering av intäkter och kostnader jämfört med föregående år. Jämfört med budget så har hemtjänsten 3,5 mkr lägre kostnad och där sommarmånaderna har påverkat kostnaderna då man inte brukar hemtjänst i samma omfattning som övriga månader. Särskilt boende har 29 mkr i lägre kostnad jämfört med budget på grund av fortsatt stängda platser i kombination med att nämnden har kunnat återöppna en större volym av stimulansmedel jämfört med vad som är budgeterat för innevarande år.

LSS har ökat sina nettokostnader med 4,3 mkr (3,9 %) jämfört med föregående år och beror bland annat på en högre prisjustering inom assistans (4,7 %) och helårseffekt för uppstart av Södra Långgatan, nytt gruppboende inom LSS.

Insatser för personer med funktionsnedsättning har i perioden minskat med 1,5 mkr i jämförelse med föregående år, vilket förklaras av att kostnaderna redovisas på rätt verksamhet direkt när kostnaden uppstår och inte i efterhand. Insatser enligt LSS avviker med 15 mkr i lägre kostnad jämfört med budget men som förklaras av att prisjusteringar inte har fallit ut, senarelagd kostnad utifrån beläggning av Södra Långgatan.

Turbundna resor har en ökad nettokostnad med 2,1 mkr jämfört med föregående år då våra medborgare höll sig hemma mer på grund av pandemin. Turbundna resor avviker negativt med 1,5 mkr jämfört med budget, vilket beror på reviderat avtal för resor och som har en högre prisnivå på grund av högre kostnader för drift.

Förvaltningens gemensamma nettokostnader har i perioden minskat med 10,4 mkr och beror i huvudsak på att nämnden har styrt om kostnaderna utifrån vilken verksamhet de tillhör istället för att omfördela utifrån en schablon. Vidare påverkar lägre personalkostnader på grund av vakanser nettokostnaderna i perioden. Förvaltningsgemensam verksamhet avviker positivt med 3,5 mkr jämfört med budget.

Investeringsredovisning

I perioden har 0,6 mkr av investeringsbudgeten förbrukats utifrån uppstart av ett nytt gruppboende inom LSS.

Årets prognosticerade investeringsutfall uppgår till 1,0 mkr vilket är en avvikelse med 0,5 mkr i jämförelse med årets investeringsbudget Under 2021 och 2022 har en genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret genomförts i staden. Detta har inte inarbetats i budgetramen för 2022, vilket påverkar avvikelsen mellan årets investeringsbudget och investeringsutfall. Genomlysningen har bland annat resulterat i ett förtydliggörande av stadens anvisning för gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader samt en förändring av beloppsgränsen för en investeringsutgift

Investeringsredovisning (mkr)	2022	2021	Differens 22/21	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos-avvikelse
Verksamhetens investeringar	0,6	0,4	0,2	0,9	1,5	1,0	0,5

Väsentliga personalförhållanden

Kompetensutveckling

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

Samtliga biståndshandläggare på myndighetsavdelningen och hemgångsteamet har Silviahemscertifierats vilket innebär att de gått en tredagars grundutbildning i demenskunskap rörande bland annat demenssjukdomar, bemötande och anhörigstöd. Därutöver har ledare gått en arbetsledarutbildning med betoning på att leda teamarbete. Några handläggare har fått ytterligare utbildning och redskap i att leda sina kollegor vid reflektionsstunder.

Handläggarna har även fått juridisk handledning samt utbildning i nya moduler i verksamhetssystemet Lifecare under våren.

Utbildning i basala hygienrutiner med återkommande praktiska övningar i hur utrustningen ska användas har fortsatt även under 2022. Informationsmaterial om detta på såväl svenska som andra språk finns.

En satsning i att utbilda språkombud på särskilda boenden startade 2021 och har fortsatt under 2022. Hittills har sju språkombud utbildats på två boenden. Ett pilotprojekt med språkappar för hemtjänstpersonal pågår och ska fortsätta under året.

Ett digitalt utbildningspaket i yrkessvenska för vård och omsorgspersonal prövades i några hemtjänstgrupper. Efter utvärdering beslutades pilotprojektet förlängas året ut.

Inom demensområdet fortsätter utbildning i att bemöta personer som har Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid demens (BPSD). BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att minska förekomst och allvarlighetsgrad av ångest, hallucinationer, ätstörningar och andra BPSD-symptom. 16 medarbetare från två särskilda boenden har utbildats till BPSD-administratörer. En efterföljande demenscoachutbildning har pågått under våren. I denna lyfts bland annat anhörigperspektivet och vikten av lågaffektivt bemötande vid BPSD-problematik.

Omvårdnadspersonal har erbjudits utbildning i taktil massage. Meningen med taktil beröring är att skapa välbefinnande, minska stress, oro, illamående, ångest, lindra smärta och uppnå god hälsa trots sin diagnos. Hittills har cirka 50 personer från tre särskilda boenden genomgått utbildningen. En uppföljning kommer göras för att se hur massagen påverkat de brukare som fått denna typ av beröring. Fler medarbetare kommer att erbjudas utbildningen under hösten.

Europeiska socialfonden har finansierat projektet Digitalt medarbetarskap som har pågått sedan 2018 för att ge personal och chefer inom egen regi kompetensutveckling i digitalisering. I februari 2021 startade en utvecklingsinsats kring förändringsledning och att leda digitalisering för omvårdnadsförvaltningens samtliga chefer. Satsningen har bidragit till att ge cheferna konkreta verktyg och metoder att använda i verksamheterna. Projektet avslutades i februari 2022.

Under våren avslutades ledarskapsutbildningen för chefer och nyckelpersoner hos de privata utförarna inom vård och omsorg. Utbildningen fokuserade på de områden som bedöms som viktigast för chefer och nyckelpersoner inom vård och omsorg. Med utgångspunkt från deltagarnas egen arbetsvardag blandades användbara teorier med övningar. Stor vikt har lagts vid att förstå sin ledarroll i förhållande till den struktur man jobbar i och de resurser som finns till hands. Utbildningen som varvats med handledning var mycket uppskattad.

Träningscentret Metodikum fortsätter att användas för vård- och omsorgspersonal för att färdighetsträna olika praktiska moment. Instruktörer från flera olika verksamheter har utbildats som ansvarar och förbereder den praktiska träningen. Utbildning i munhälsa, sårvård och luftstopp har genomförts.

Nämnden har rekviderat statliga medel genom Äldreomsorgslyftet för att genomföra kompetenshöjande insatser för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. Ett fyrtiotal medarbetare har tagit del av satsningen, därutöver tillkommer nya studerande under hösten.

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 - juli 2022 är 9,3 procent att jämföra med 8,6 procent för samma period 2021. Korttidssjukfrånvaron är 3,9 procent att jämföra med 3,4 procent för 2021. Långtidssjukfrånvaron är 2,8 procent att jämföra med 3,6 procent för 2021. Verksamheterna arbetar systematiskt i enlighet med rehabiliteringsprocessen för en minskad kort- och långtidssjukfrånvaro.

Medarbetarundersökning - Hållbart medarbetarengagemang, HME

Medarbetarundersökningens resultat 2021 avseende HME (83,8) 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. De utvecklingsområden som förvaltningen börjat arbeta med under 2022 är motivation, att utvecklas och lära nytt i det dagliga arbetet samt delaktighet.

Periodutfall	2022	2021	Förändring
Antal anställda	443	447	-4
- varav kvinnor	333	344	-11
- varav män	110	103	7

Antal årsarbetare i snitt	375,7	379,4	-3,7
Sjukfrånvaro, %	9,3	8,6	0,7
Hållbart medarbetarengagemang-index (HME)	-	83,8	
Fotnoter:			
<i>Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad.</i>			

HME undersökning genomförs varje höst

Tvärsektoriella frågor

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt strategiskt miljö- och klimatarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom styrdokument, kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella arbetet följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

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.

Långsiktiga relationer - framgångsfaktor i internationellt arbete

Nämnden deltar i Eurocities, Social Affairs forum framför allt i arbetsgruppen Urbant åldrande (urban ageing). Tre personer från ledningsgruppen representerar omvårdnadsnämnden i såväl forumet, arbetsgruppen som i stadens Eurocities-nätverk. Under perioden har såväl fysiska som digitala möten anordnats. Nätverket har under pandemin fokuserat på att samla och sprida goda exempel på hur städer arbetat för att tackla pandemins utmaningar och säkra service till medborgarna. Det kollegiala utbytet av erfarenheter har varit 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 bland deltagande städer är utvecklingen av generationsöverskridande mötesplatser och boendeformer. Erfarenheter som har tagits tillvara i omvårdnadsnämndens och kultur- och fritidsnämndens gemensamma utvecklingsarbete kring mötesplatser.

I juni deltog nämndens representanter i arbetsgruppen Urbant åldrandes möte i Oslo. Ämnet för mötet var att visa på exempel på hur man såsom i Oslo kan arbeta med att bli en äldrevänlig stad. Ett sätt är att förbättra möjligheten för äldre att bevara sin självständighet så länge som möjligt vilket är en nödvändighet med tanke på den växande andelen äldre och de svårigheter att rekrytera personal som samtliga deltagarstäder upplever. En annan utmaning är hur vi ska kunna möta det ökade behovet av stöd och att göra arbetet inom vård och omsorg mer attraktivt.

Omvårdnadsnämnden har under flera år haft ett erfarenhetsutbyte med ett kanadensiskt universitet där elever som studerar skandinavisk äldreomsorg vid ett flertal tillfällen besökt Solna. En ny grupp studenter besökte Solna i maj. Fokus för besöket var förebyggande verksamhet. Studenterna gav en bild av kanadensiskt perspektiv på aktivt och hälsosamt åldrande. Omvårdnadsnämnden presenterade sin förebyggande verksamhet bland annat Hälsoprojektet i samarbete med Gymnastik och idrottshögskolan. Avslutningsvis gjordes ett studiebesök på vård- och omsorgsboende samt visning av välfärdsbiblioteket och information om den digitala fixaren.

Fokus på verksamhets- och kvalitetsutveckling

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 rekrytering av chefer och omvårdnadspersonal i framtiden.

Omvårdnadsförvaltningen har deltagit tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen i projektet Digitalt medarbetarskap som har letts av stadsledningsförvaltningen. Projektet som avslutades i februari har givit möjlighet till målgruppsanpassad digital kompetensutveckling för medarbetare inom vård och omsorg baserat på medarbetares specifika förutsättningar och behov. Projektutvärderingar har visat på mycket goda resultat. Intresset för projektet och dess resultat har varit mycket stort. Projektet kommer att uppmärksammas genom en artikel på Eurocities webbplats.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och måluppfyllelse samt att säkerställa ett likvärdigt bemötande och service. Det arbetet syftar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet under året.

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 myndighetsutövning har utbildats i normkritiskt tänkande, likabehandling och att arbeta för att undvika kränkande särbehandling. Under året har biståndshandläggarna på avdelningen för myndighetsavdelning genomgått Silviahems-certifiering.

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.

Initiativ har tagits tillsammans med utförare för att utveckla och inspirera omsorgstagare som får stöd enligt LSS i demokratifrågor. Studiecirkel påbörjas i början på hösten 2022.

Miljö och klimat

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyen med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under året utifrån miljöpolicyens fokusområden.

För att styra mot de övergripande målen för miljöarbetet i staden fortsätter nämnden sitt arbete med att samverka med stadens verksamheter för att köpa eldrivna cyklar och bilar. De bilar som utgör bilflottan inom nämndens verksamheter är främst kopplade till hemtjänst samt natt och larmpatrull. Arbetet med att digitalisera natttillsynen har fortsatt under 2022 och myndighetsavdelningen fortsätter att erbjuda trygghetskamera i första hand hos de kunder som har behov av natttillsyn som insats. Detta har medfört minskat bilåkande för nattpatrullen. Humaniora hemtjänst har satsat på att öka antalet elcyklar och vanliga cyklar för medarbetarna. Vårdplaneringar har till största utförts via videolänk, vilket har minskat antalet bil- och taxiresor. Även myndighetsavdelningen har under perioden införskaffat fler elcyklar som används vid hembesök och vid de vårdplaneringar som inte sker via videolänk. Nämnden planerar att stegvis byta ut fordonsflottan mot eldrivna bilar. En fortsatt utmaning har varit att få ett antal parkeringsplatser med laddningsmöjlighet i anslutning till Humanioras hemtjänstlokaler.

Källsortering av hushållssopor sker på samtliga vård- och omsorgsboenden. För att minska mängden plast finns plastkvarnar i verksamheter där behov finns. Plastkvarnar komprimerar plastmängden och därmed minskar antalet transporter. Just nu finns plastkvarnar på tre vård- och omsorgsboenden. Nämnden ser över möjligheten att installera balpressar för att komprimera pappersmängden och därmed antalet transporter, en balpress har installerats på ett vård- och omsorgsboende. I dagsläget finns matavfallssortering på flera verksamheter. Nämnden planerar att införa matavfallssortering och matavfallshämtning på fler verksamheter. Miljökrav har ställts i genomförda upphandlingar, bland annat krav på att införa sortering av matavfall. Dialog med verksamheterna om att mäta matavfall har påbörjats.

Energibesparande åtgärder i de allmänna ytorna har genomförts under några år på samtliga vård- och omsorgsboenden. Det har skett genom utbyte av befintliga armaturer till LED-armaturer och i vissa fall närvarostyrd belysning.

Förrådet med begagnade möbler är ett förråd där många verksamheter hämtar möbler och byter ut vid behov. Resultatet blir att verksamheterna får lägre inköpskostnader och samtidigt bidrar till miljö- och klimatvänlig hantering.

De genomförda aktiviteterna har bidragit till genomförande av Solna stads miljöstrategi, särskilt fokusområdet en effektiv resursanvändning.

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 i jämförelse med riket. Andelen äldre har minskat kontinuerligt i Solna sedan början av 1990-talet och Solna är en av få kommuner i landet där andelen äldre i befolkningen beräknas minska fram till 2025. Åldersgruppen äldre än 90 år, där behovet av omsorg är störst, förväntas fortsatt att minska under de kommande tio åren. En ökning förväntas de kommande fem åren istället främst i åldersgruppen 80-89 år. Antalet personer i åldern 45-65 har de senaste åren bedömts lägre jämfört med tidigare befolkningsprognoser, vilket påverkar utvecklingen av behov av vård och omsorg till omvårdnadsnämndens målgrupp även på längre sikt.

Behovet av äldreomsorg i Solna har också påverkats av pandemin (Covid-19). Det framtida behovet av hemtjänst förväntas öka både till antal personer och i omfattning, medan behovet av platser vid vård- och omsorgsboenden är mindre än vid tidigare bedömningar av befolkningsutvecklingen. Omvårdnadsnämnden bedömer också att behovet av andra boendeformer än demens- och omvårdnadsplatser ökar under prognosperioden, samt att antalet personer över 65 år med behov av boendestöd kommer att öka i närtid.

Den tidigare utvecklingen mot ökat behov inom LSS har stannat av något de gångna två åren, vilket också framgår av nationella jämförelser. Omvårdnadsnämnden bedömer att behovet av gruppboenden är högre än av serviceboenden i närtid och att staden kan möta behovet utifrån nuvarande bestånd och planering.

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. Utveckling av välfärdsteknik kommer att vara en viktig del i detta. Den digitala utvecklingen ger möjligheter att skapa effektivare arbetssätt samt underlätta rekrytering av chefer och vårdpersonal i framtiden. Några exempel på utvecklingsområden är förebyggande verksamhet, hemtjänst med ökad digitalisering, installation av Wi-Fi och införande av digital signering för personal på vård- och omsorgsboenden. Arbetet med att införa ett modernare och mer användarvänligt journalsystem för hälso- och sjukvårdspersonal inom egen regi har påbörjats.

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 trygg och säker minskar risken för återinläggning till slutenvården samt att behovet av omsorgs- och omvårdnadsbehov samt efterfrågan på alternativt boende minskar vilket innebär att stadens och regionens resurser används på bästa möjliga sätt. Det pågår ett pilotprojekt mellan Region Stockholm och Solna stad med inriktningen att förbättra och utveckla nya arbetssätt mellan två husläkarmottagningar och hemgångsteamet inom hemtjänsten. Faller pilotprojektet väl ut är ambitionen att arbetssättet 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 en tät samverkan mellan nämnden och regionen lokalt med fokus på frågor som berört pandemin och som har letts av nämndens medicinskt ansvarig sjuksköterska(MAS), samt Region Stockholms geografiska samordnare för primärvården. Samverkan fortsätter med fokus på de mest sjuka äldre.

Under år 2022 med fortsättning under 2023 har ett nytt informationsöverföringssystem börjat införas 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 implementeras successivt.

Kompetensutveckling och kompetenshöjning inom vård och omsorg behövs för att både bibehålla och utveckla

kvaliteten i verksamheterna. Det är bland annat viktigt att skapa möjlighet för vårdbiträden att utbilda sig till undersköterskor och sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor. Utvecklingsprojektet Heltidsresan mellan Kommunal och SKR som ska pågå fram till 2024 drivs för att heltidsarbete ska bli norm i välfärdens kvinnodominerade yrken. Arbetsätt för att rekrytera och behålla sjuksköterskor på vård- och omsorgsboenden ses över.

Konkurrensutsättning

Uppföljning av genomförda upphandlingar

Verksamhetsområde / Avtal	Uppföljning
Ny gruppbostad LSS: Södra Långgatan och Jungfrudansen (2022-02-01, 2022-07-01)	Upphandlingen är avslutad och avtal tecknades under 2021.
Revidering LOV daglig verksamhet enligt LSS	Revideringen är avslutad och nya avtal med befintliga utförare tecknades under april 2022.
Revidering LOV korttidsvistelse enligt LSS	Revidering har påbörjats under 2022 och kommer fortsätta under 2023.

Avtalsuppföljning

Avtalsuppföljningarna planeras att genomföras under hösten enligt omvårdnadsnämndens uppföljningsplan för 2022.

Intern kontroll

Uppföljning av internkontrollplan

Kategori, intern kontroll	Process/Rutin	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
Styrning	Ändamålsenligt it- och verksamhetssystemstöd	Kontroll av att planen för uppföljning av verksamhetsavtal och överenskommelser följs.	● Ingen eller försumbar avvikelse Kontroll av detta moment har genomförts enligt planering.
Medarbetare	Rekrytering och kontinuitet av sjuksköterskor	Kontroll av att månatlig redovisning angående sjuksköterskesituationen görs till medicinskt ansvarig sjuksköterska.	● Ingen eller försumbar avvikelse Redovisning har skett löpande till medicinskt ansvarig sjuksköterska. I redovisning framgår att det finns utmaningar med rekryteringen av ordinarie sjuksköterskor vilket påverkar kontinuiteten.
	Rekrytering av undersköterskor inom hemtjänst och särskilt boende	Andel utbildade undersköterskor och specialistundersköterskor	● Ingen eller försumbar avvikelse Kontroll av detta moment sker under hösten enligt planering.
Ekonomi	Uppföljning av kostnader - Kostnadskontroll	Kontroll av uppföljning enligt stadens anvisningar för budgetuppföljningar, delårsrapporter samt verksamhetsmål. Kontinuerlig uppföljning av nyckeltal. Resultat sammanställs och föredras i nämnden.	● Ingen eller försumbar avvikelse Implementerad rutin med månadsbokslut och avstämning utifrån budget utfall och föregående år
Verksamhet sprocesser	Tillräckligt med skyddsutrustning	Kontroll i samband med avtalsuppföljning.	● Ingen eller försumbar avvikelse Kontroll av att skyddsutrustning finns har genomförts.
	Ändamålsenligt it- och verksamhetssystemstöd	Styrgruppsmöte för systemförvaltning fyra gånger per år.	● Ingen eller försumbar avvikelse Nyrekrytering av samordnare har skett under våren och förvaltningen har haft ett styrgruppsmöte och ett ledningsgruppsmöte med fokus på systemförvaltning. Övriga möten är

Kategori, intern kontroll	Process/Rutin	Kontrollmoment	Resultat av kontrollmoment
			inbokade under hösten.
	Åtkomst till uppgifter i enskildes dokumentation i vård- och omsorgsboende	Kontroll att loggkontroller görs i verksamhetssystem där personuppgifter förekommer.	<p>● Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Kontroll att loggkontroller görs i verksamhetssystem har genomförts.</p>
	Utlämnande av handlingar enligt GDPR.	Kontroll av att gällande rutiner för utlämnande av handlingar följs genom stickprovskontroller	<p>● Ingen eller försumbar avvikelse</p> <p>Kontroller har genomförts genom stickprovskontroller</p>