



**Tertialbokslut 2 2024**  
**Välfärd samhällsservice**

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	5
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
2.2	Bästa utveckling för alla.....	6
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	12
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	13
3	Ekonomiskt resultat.....	14
4	Investeringar.....	19
5	Redovisning riktade statsbidrag prognos.....	19
6	Sjukfrånvaro.....	20

## I Sammanfattning

### Ekonomiskt resultat

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på +2,5 miljoner kronor för perioden januari till augusti 2024. Detta innebär en positiv budgetavvikelse på 5,4 miljoner. Resultatet för perioden är bättre än för samma period förra året.

Det kan konstateras att sommarbemanningen har fungerat mycket väl. Normalt sett är det den mest osäkra perioden ur ett ekonomiskt perspektiv. Bedömningen vid tertiäl två-bokslutet är att årsprognosen kan skrivas upp med 1 miljon kronor för att landa på 2 miljoner kronor.

### Viktiga händelser under perioden

- **Fortsatt värdegrundsarbete**

Produktionsområdet bedriver ett långsiktigt värdegrundsarbete och arbetar för att skapa ett starkt medarbetarengagemang som leder till välmående, bättre prestationer och hållbara resultat. Stor vikt läggs vid att stärka cheferna utifrån perspektiven kund, medarbetarskap, ekonomi och ledarskap.

- **Ekonomistyrning**

Ett stort utvecklingsarbete har genomförts under perioden i syfte att ytterligare förenkla och förtydliga ekonomistyrningen. Förändringarna underlättar för uppföljning och kontroll både för produktionsområdet som helhet och för respektive affärsområde.

- **Attraktiv arbetsgivare**

En nyckelfråga för Välfärd samhällsservice är kompetensförsörjning och att fortsätta utvecklingen av att vara en attraktiv arbetsgivare. Viktiga delar är ett pågående arbete kring utveckling av rekryteringsprocessen samt att stärka förmågan att analysera arbetsmarknaden.

### **Ett urval goda exempel från produktionsområdet under perioden**





- Äldreomsorgen arrangerade en OS-vecka fylld med olika sportaktiviteter och tävlingar som uppskattades och väckte engagemang bland kunderna som deltog.
- Under sommaren har Nyckelvikens korttidsverksamhet återigen arrangerat ett uppskattat sommarkollo. För kunder i socialpsykiatri har den årliga Gålöveckan med aktiviteter och övernattnings genomförts. Även fritidsgårdarna har bedrivit sommarverksamhet på olika platser i kommunen.
- Ferieuppdraget med 357 feriearbetande ungdomar har löpt på bra och majoriteten av ungdomarna är nöjda och upplever att de blivit mycket bra bemötta på sina arbetsplatser runt om i kommunen.
- Medarbetare inom stöd och behandling har varit med och utvecklat webbplatsen ”Hej Förälder!” som tagits fram i ett projekt i syfte att öka medvetenheten om möjligheterna till föräldrastöd.
- Skolsociala team är ett nystartat projekt i samarbete med bland annat Nackas skolor, där vårt uppdrag är att samarbeta för att identifiera barn och ungdomar med hög frånvaro och erbjuda stödinsatser för barnen och deras familjer.

## 2 Verksamhetsresultat

### 2.1 Maximalt värde för skattepengarna

#### 2.1.1.1 Valfärd samhällsservice ska gå med ett överskott på minst 1 mkr

Se kap. 3

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Ekonomiskt utfall i balans	  Ja	 Ja		
Maximal beläggning boenden	 355	355	363	100 %

#### 2.1.1.2 Alla delar inom Valfärd samhällsservice ska bedrivas affärsmässigt

Valfärd samhällsservice har arbetat länge med att utveckla affärsmässigheten i alla delar och ser det som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och styrningen. Affärsmässigheten består av flera olika delar, som att ha noggrann uppföljning av sina affärer, kunna påvisa konsekvenser av kostnadsökningar, förändringar i uppdrag, ersättningsnivåer och annat av betydelse. Under perioden har ett stort arbete gjorts för att förenkla och förtydliga ekonomiuppföljningen.

I det affärsmässiga ligger också att utveckla såväl interna som externa nätverk både för kunskapsutbyte och samverkan samt att verka för goda relationer i alla sammanhang. En viktig förmåga för produktionsområdets verksamheter är också att kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar som uppstår, allt ifrån minskad eller ökad efterfrågan till ökade kostnader för hyra, livsmedel, drift eller löneökningar.

## 2.2 Bästa utveckling för alla

### 2.2.1.1 Valfärd samhällsservice ska ha en kundkvalitet i framkant

Tjänsterna inom Valfärd samhällsservice håller generellt hög kvalitet och samtliga affärsområden har pågående utvecklingsarbeten inom olika områden. En framgångsfaktor är att snabbt identifiera eventuella kvalitetsrisker och skyndsamt sätta in åtgärder. Utmaningar som ständiga krav på effektivisering och svårigheter att bibehålla och rekrytera rätt kompetens försvårar dock möjligheten att säkerställa en hög kvalitet i flera av verksamheterna framför allt inom vård och omsorg.

#### **Affärsområde Äldreomsorg**

Affärsområdet har stort fokus på att säkerställa en hög kvalitet och driva utvecklingen framåt. Det fallförebyggande arbetet har gett effekt och antal fall är färre jämfört med samma period föregående år. Arbetet med fallförebyggande åtgärder och utveckling av den palliativa vården fortsätter. Ett utvecklingsarbete pågår också gällande mat och måltid på boendena vilket har visat på god effekt. Interna mätningar visar att den hemlagade maten är uppskattad. Kunderna är i hög grad delaktiga i olika matråd och önskemål om vad som serveras välkomnas. Kundens och närståendes delaktighet i verksamheterna är en självklarhet och sker strukturerat genom till exempel olika aktivitetsgrupper och regelbundna närståendemöten. Verksamheterna uppnår hög kvalitet genom en kombination av strukturerad kvalitetsuppföljning, kompetenshöjande aktiviteter, aktivt kundengagemang och riskhantering. Baserat på insamlad feedback och analyser genomförs kontinuerliga förbättringar.

#### **Affärsområde Omsorg och assistans**

Den kundupplevda kvaliteten har högsta prioritet inom affärsområdet. En central fråga för samtliga verksamheter är att förbättra förmågan att kommunicera med kunderna så att de förstår. Att anställa fler stödpedagoger till verksamheterna är en viktig del i detta arbete. Ett första uppdrag har varit att ta fram ett material

kring hur arbetet ska genomsyras av ett salutogent förhållningssätt.

Att alla medarbetare har samma grundläggande kompetens är också väsentligt och flera utbildningssatsningar pågår. Några exempel är Omsorgslyftet (i syfte att höja grundkompetensen) och utbildning i evidensbaserad metod för att hantera, förstå och förebygga utmanande beteenden. Sedan i höstas har en gruppbostad brottats med problem inom både kvalitet och arbetsmiljö. En ny biträdande verksamhetschef för verksamheten har rekryterats och de insatser som genomförts har haft avsedd effekt under perioden.

Under senaste tiden har den individuella checknivån för flera kunder inom grupp- och servicebostäderna sänkts. Detta även i flera fall där verksamheten inte bedömer att kunden behöver mindre stöd än tidigare. Det riskerar att medföra en negativ påverkan för individen som inte får det stöd den behöver och har rätt till.

### **Affärsområde Familj och arbete**

Genomförda uppföljningar och kundundersökningar påvisar en hög och stabil kvalitet. Inom affärsområdet är kundernas delaktighet och inflytande centralt. Inom socialpsykiatriens träfflokaler har medarbetarna involverat kunderna i att planera kommande aktiviteter och inom gruppbostäderna genomförs regelbundna husmöten som fångar upp kundernas synpunkter och önskemål. Inom verksamhetsområdet stöd och behandling har kunder deltagit i en forskningsstudie via Karolinska institutet. Resultatet har lett till en bred satsning på ett föräldrastödsprogram för tonårsföräldrar. Ungdomarna i Polarna upplever ibland oroande situationer ute på fältet och har därför fått utbildning i bemötande och agerande på fältet.




Ett generellt förbättringsområde är att bättre fånga upp kundsynpunkter i alla verksamhetsområden i syfte att öka delaktigheten och identifiera konkreta behov av verksamhetsutveckling.

### **Affärsområde Kultur och Fritid**


Affärsområdet fortsätter att ha en hög kundnöjdhet vilket visar sig bland annat i kundundersökningar och genom antalet besök till arrangemang som ofta är slutsålda. Flera av utvecklingsprojekten inom musikskolan syftar till att nå nya målgrupper inom fler områden och inom olika åldrar.




Fritidsgårdarna fortsätter att arbeta aktivt för att skapa en jämnare könsfördelning bland besökarna. Under perioden har andelen tjejer varit drygt 30 procent och för att locka fler erbjuds riktade verksamheter utifrån tjejernas önskemål. Gårdarna anordnar regelbundet demokratiska möten och en gång per månad träffas ungdomar från hela kommunen inom ramen för Nacka Finest.

Identifierade förbättringsområden är bland annat att i större utsträckning inhämta synpunkter från externa aktörer som hyr in sig i Dieselverkstadens lokaler samt att delta mer aktivt i externa samarbeten för att genomföra en omvärldsanalys av motsvarande verksamheter.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Minst ett kundnyckeltal per verksamhetsområde	  Delvis uppnått	 Uppnått		
<b>Kommentar</b>				
Att presentera en aggregerad kundindikator för hela Välfärd samhällsservice är inte genomförbart. En mängd kundundersökningar genomförs dock regelbundet i de verksamheter där det är möjligt. Vissa verksamheter deltar i nationella undersökningar och i andra genomför produktionsområdet egna. Att regelbundet följa upp kundrelaterade indikatorer som är relevanta för de olika kundgrupperna är en viktig del i produktionsområdets utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete.				



Antal registrerade kundmedborgarsynpunkter	 I 083	646	750	86,13 %
<b>Kommentar</b>				
<p>Antal registreringar ligger i stort på samma nivå jämfört med samma period föregående år. Synpunkter och klagomål åtgärdas skyndsamt och synliggör behovet av kvalitetshöjande åtgärder. Några exempel på åtgärder är reviderade rutiner samt förbättrad kommunikation och information. Klagomål på bemötande och information är det mest förekommande vilket är naturligt inom tjänstedrivande verksamheter. Inom äldreomsorgen har det medfört planerade utbildningsdagar i värdegrund och personcentrerad vård för all personal. Klagomål på städning och tvätt på olika boenden har medfört ett förändringsarbete som pågår. Det är tydligt att kundernas nöjdhet ökar då de ser att deras synpunkter leder till förändring.</p> <p>Antalet kundförslag har ökat betydligt vilket medfört många positiva utvecklingsmöjligheter, allt från menyförslag, önskemål om utflykter, tydligare skyltning och förändrade öppettider.</p>				

Verksamhetsområdets arbete med delaktighet och kundinflytande		 Uppnått	 Uppnått
<b>Kommentar</b>			
<p>Kundernas delaktighet och inflytande är en av framgångsfaktorerna till den höga kvalitén inom Valfärd samhällsservice. Det är också en viktig del i produktionsområdets värdegrundsarbete. Verksamheternas generella inställning är att kunderna ska uppmuntras till att delta i planeringen av insatserna. Produktionsområdet värdesätter kundernas input och använder dem i syfte att förbättra tjänsterna.</p> <p>På individnivå är kunderna delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen där behov och önskemål tas tillvara. Inom affärsområde Omsorg och assistans är kunden delaktig i alla vardagsbeslut, som exempelvis måltider och val av aktiviteter. Stor omsorg läggs kring kundens delaktighet gällande sommaraktiviteter. Den enskilde får möjlighet till att ta eget ansvar för sin situation och kan bättre tydliggöra på vilket sätt tjänsterna fungerar.</p> <p>På verksamhetsnivå fångas kundernas syn på verksamheten genom olika kundenkäter. Det finns även en mångfald av forum där de olika kundgrupperna inbjuds att vara delaktiga och ha inflytande över valfärdstjänsterna.</p> <p>På systemnivå finns dock en utvecklingspotential såsom forum där kunder kan framföra sina samlade erfarenheter i dialog med beslutsfattare. Inom verksamhetsområdet stöd och behandling har kunder deltagit i en forskningsstudie via Karolinska institutet. Resultatet har lett till en bred satsning på ett föräldrastödsprogram för tonårsföräldrar.</p>			

### **2.2.1.2 Medarbetarna inom Vårdförhållning ska ha rätt kompetens och goda förutsättningar**

Kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke är prioriterade frågor för produktionsområdet. Som en del i detta fortsätter värdegrundsarbetet inom hela Vårdförhållning med fokus på kundkvalitet, ledarskap, medarbetarskap och ekonomi.

I september planerar Omsorg och assistans ett medarbetarevent, med temat affärsplan, salutogent förhållningssätt och arbetsglädje. Även äldreomsorgen ska arrangera utbildningsdagar för alla medarbetare i värdegrund och personcentrerat arbetssätt. Familj och arbete genomför en gemensam utvecklingsdag med fokus på värdegrund och medarbetarengagemang.

Vikarieanvändningen har totalt sett ökat något jämfört med samma period föregående år. Vårdförhållning fortsätter ha en låg timvikarieanvändning men ett fortlöpande arbete pågår för att ytterligare minska andelen timvikarier inom vård och omsorg. En arbetsgrupp inom stab kompetensförsörjning har bildats för att analysera och effektivisera bemanningen i samtliga verksamheter. Arbetet kommer utvärderas under första kvartalet nästa år.

Fortsatta utmaningar som är relaterade till bestämmelserna om 11 timmars dygnsvila finns inom flera verksamheter. Detta påverkar vikarieanvändningen då det begränsar den ordinarie personalens möjligheter att själva täcka upp vid frånvaro. Ett exempel inom Omsorg och assistans där man under sommaren uppmärksammade att de nya reglerna gjorde det mindre attraktivt för personal att följa med på kundernas semesterresor. Detta behöver utvärderas och följas upp inför nästa sommar. En utvärdering och analys av de ekonomiska samt verksamhetsmässiga konsekvenserna av förändringen kommer att genomföras under hösten. För att underlätta för schemaläggning och göra bemanningen mer effektiv fortsätter arbetet med att utveckla arbetstidsmodellen inom Vårdförhållning samhällsservice.

Rätt person med rätt kompetens och på rätt plats är viktigt för en god och utvecklande arbetsplats som bidrar till en lärande miljö. Det genomförs löpande

kompetensutveckling av stab kompetensförsörjnings personal som syftar till en aktiv omvärldsbevakning av marknaden för att bättre kunna attrahera de kompetenser som verksamheterna efterfrågar.

Satsningen på utbildningar via Äldreomsorgslyftet fortsätter även under hösten. Omsorgslyftet startar en ny omgång i september.

Sjuktalen för vård-och omsorgspersonal ligger i stort sett på samma nivå som motsvarande period förra året. För tjänstepersoner har den totala sjukfrånvaron ökat både gällande korttids- och långtidsjukfrånvaro. Det finns en stor variation mellan verksamheterna vilket behöver analyseras mer detaljerat för att kunna identifiera insatser och nå målen. Verksamheterna fortsätter arbeta aktivt med att få ner sjukfrånvaron genom hälsosamtal, kontakt med HR och företagshälsovård. Det genomförs även insatser för ökad samverkan mellan enheter och fortsatt arbete med att stärka den psykosociala arbetsmiljön.

Flera verksamheter inom vård och omsorgsboenden har haft besök av Arbetsmiljöverket med fokus på hur verksamheterna arbetar kring hot och våld. Detta har lett till tydligare rutiner och arbetsprocesser gällande arbetsmiljöarbetet.

Alla verksamheter fortsätter med värdegrundsarbetet som påbörjades förra året. Syftet är bland annat att det ska generera arbetsglädje och samverkan vilket på sikt kan medföra en positiv utveckling av sjuktalen.

## 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

### 2.3.1.1 Verksamheternas miljöpåverkan ska vara begränsad

Att ta ansvar för hållbarhet och miljö är en viktig del i det vardagliga arbetet inom Valfärd samhällsservice. Den miljöpåverkan som verksamheterna kan påverka handlar i första hand om inköp och i andra hand om resor och transporter. Arbetet med att minska matsvinn inom särskilt boende för äldre fortsätter.

Under perioden har Valfärd samhällsservice tillsammans med Valfärd skola tagit fram en handlingsplan för att minska klimatpåverkan från mat i kommunala verksamheter.

**En mer detaljerad analys görs i samband med årsbokslutet.**

### 2.3.1.2 Verksamheterna ska bedrivas i ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler

Valfärd samhällsservice bedriver verksamhet i en mängd olika lokaler. De flesta ägs av externa fastighetsägare och hyrs in av Fastighetsenheten på uppdrag av verksamheterna.

De två stora frågorna under tertial två har varit renoveringen av Nacka seniorcenter Talliden och arbetet med att hitta bättre anpassade lokaler för de dagliga verksamheterna inom AO Omsorg och assistans. Tallidsprojektet har drabbats av flera förseningar som till stor del uppstått som en följd av att Rikshem bytt entreprenör. Ambitionen är fortfarande att allt ska vara klart i början av 2025 men den snäva tidplanen påverkar organisationen negativt. Det förekommer ett missnöje bland kunder och arbetsmiljön är påverkad.

Arbetet med att hitta mer anpassade lokaler för de dagliga verksamheterna har stannat upp då de möjliga lösningarna kräver flyttningar i flera steg för verksamheter som drivs av olika delar inom kommunen.

**En mer detaljerad analys görs i samband med årsbokslutet.**

## 2.4 Stark balanserad tillväxt

### 2.4.1.1 Velfärd samhällsservice ska öka sin marknad med bibehållen eller ökad lönsamhet

Velfärd samhällsservice ska leverera tjänster med god kvalitet och hög efterfrågan och samtidigt driva långsiktigt ekonomiskt hållbara verksamheter. För att lyckas är produktionsområdets strategi att ha en lönsam tillväxt över tid, snarare än att fokusera på neddragningar och besparingar.

De affärsmässiga utmaningarna ser olika ut för produktionsområdets verksamheter men viktigt för alla är att ha fokus på att upprätthålla sina konkurrensfördelar. Att göra verksamhetsförändringar för att möta kundernas behov är ofta aktuellt. Samtidigt är det nödvändigt att hantera rekryteringsutmaningar och investera i digitala lösningar för att kunna växa och utvecklas. Att omvärldsbevaka och hålla sig uppdaterad om konkurrenter, ny eller ändrad lagstiftning, innovationer med mera är också väsentligt.

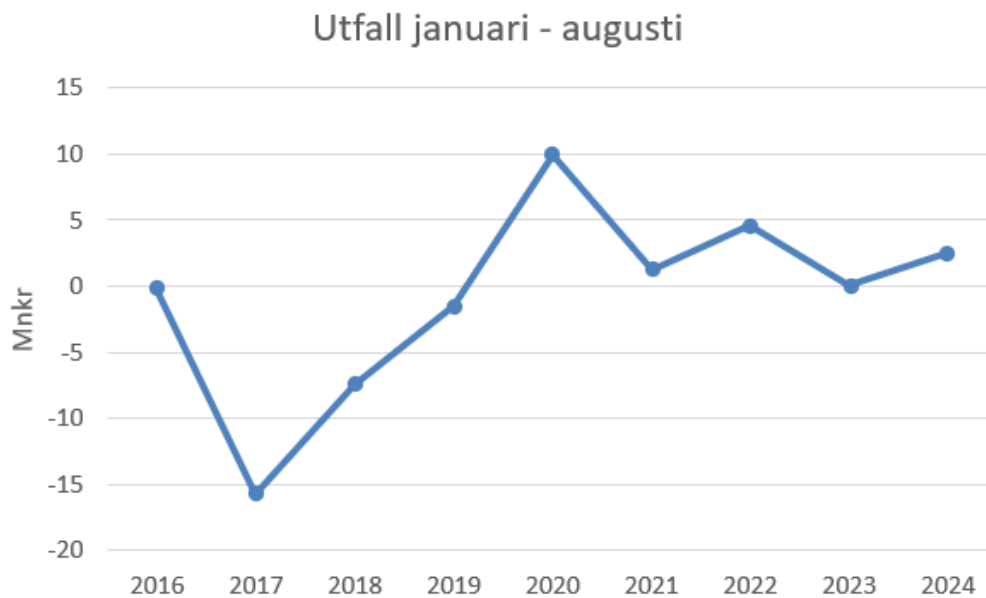
Extra intressant att lyfta från perioden är att arbetet för att gå in i kundval gällande grupp- och servicebostäder har utvecklats vidare. Ett politiskt inriktningsbeslut har fattats och en projektgrupp arbetar nu med att analysera och hantera projektets risker samt säkerställa att uppdraget kan genomföras affärsmässigt. Nämnas bör också en stor utmaning inom uppdraget arbetsmarknad som konkurrerar på en marknad med många utförare och ett kundunderlag som är mycket begränsat i Nacka. Konkurrensen om de få kunder som finns är mycket hård.

### 3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnkr	Ack utfall 2024			Ack budget 2024			
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Avvikelse
Staber	0,5	0,2	0,7	0,1	0,1	0,2	0,4
AO Äldreomsorg	197,8	-198,7	-0,9	191,3	-192,8	-1,5	0,7
AO Omsorg- och assistans	116,7	-116,4	0,3	113,6	-114,9	-1,3	1,6
AO Familj och arbete	61,9	-58,0	3,9	61,3	-61,0	0,4	3,6
AO Kultur och fritid	65,4	-67,0	-1,6	67,6	-68,3	-0,7	-0,9
<b>Summa</b>	<b>442,3</b>	<b>-439,8</b>	<b>2,5</b>	<b>434,0</b>	<b>-436,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>5,4</b>

Verksamhet mnkr	Helår budget 2024			Helår prognos 2024			
	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Prognos intäkter	Prognos kostnader	Prognos netto	Avvikelse
Staber	0,2	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0
AO Äldreomsorg	286,9	-286,5	0,4	286,9	-286,5	0,4	0,0
AO Omsorg- och assistans	171,0	-170,7	0,3	171,0	-170,7	0,3	0,0
AO Familj och arbete	92,0	-91,7	0,3	92,0	-91,7	1,3	1,0
AO Kultur och fritid	102,6	-102,6	0,0	102,6	-102,6	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>652,6</b>	<b>-651,6</b>	<b>1,0</b>	<b>652,6</b>	<b>-651,6</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på +2,5 miljoner kronor för perioden januari till augusti 2024. Detta innebär en positiv budgetavvikelse på 5,4 miljoner. Samtliga affärsområden visar positiv budgetavvikelse med undantag av affärsområde Kultur och fritid.



Resultatet för perioden är bättre än för samma period förra året. Jämförelsen bakåt i tiden är inte helt rättvisande eftersom det för åren under pandemin (2020–2022) erhöles statsbidrag som kompensation för höga sjuklöner. Trenden sedan före pandemin är dock tydligt positiv.

Det kan konstateras att sommarbemanningen har fungerat mycket väl. Normalt sett är det den mest osäkra perioden ur ett ekonomiskt perspektiv. Bedömningen vid tertial två-bokslutet är att årsprognosen kan skrivas upp med 1 miljon kronor för att landa på 2 miljoner kronor.

**Affärsområde Äldreomsorg** har ett utfall på -0,9 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse på 0,7 miljoner kronor.

För samtliga seniorcenter har beläggningen varit i linje med budget för perioden. Arbetet med att säkerställa rättvisande checknivåer och att tillse snabba inflyttningar pågår kontinuerligt och har bidragit positivt till budgetavvikelsen.

En ständig utmaning för äldreboendena är behovet av extrapersonal för att uppfylla riktlinjerna om mänsklig närvaro i dödsögonblicket samt krav om isolerad omvårdnad vid smitta. Detta är personaltimmar som inte täcks av checkbeloppet.

Antalet riktade statsbidrag är betydligt färre jämfört med tidigare år. Effekten av detta blir att affärsområdets möjligheter att genomföra kvalitetshöjande åtgärder minskar.

Det råder stor omsättning bland hälso- och sjukvårdspersonal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, vilket medför att många rekryteringar pågår. Eftersom detta är bristkategorier finns risk att löneanspråken blir högre än tidigare.

Den sista etappen av ombyggnationen på seniorcenter Talliden pågår just nu och bedömningen är att projektet ska vara helt klart i slutet av januari 2025. Det är fortsatt svårt att anpassa personalresursen utifrån checkintäkt. Dessutom har verksamhetskostnader kopplade till ombyggnationen kommit att bli betydligt större än budgeterat. Projektet har drabbats av försening avseende färdigställande av etapp två och det pågår därför en förhandling med Rikshem kring ersättningsanspråk för denna försening.

Köksverksamheten har fortsatt stora utmaningar och verksamheten riktar stort fokus på analys av detta. De huvudsakliga problemen har identifierats och arbete pågår med att effektivisera bemanning och sänka livsmedelskostnader.

**Affärsområde Omsorg och assistans** visar ett resultat på +0,3 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 1,6 miljoner kronor.

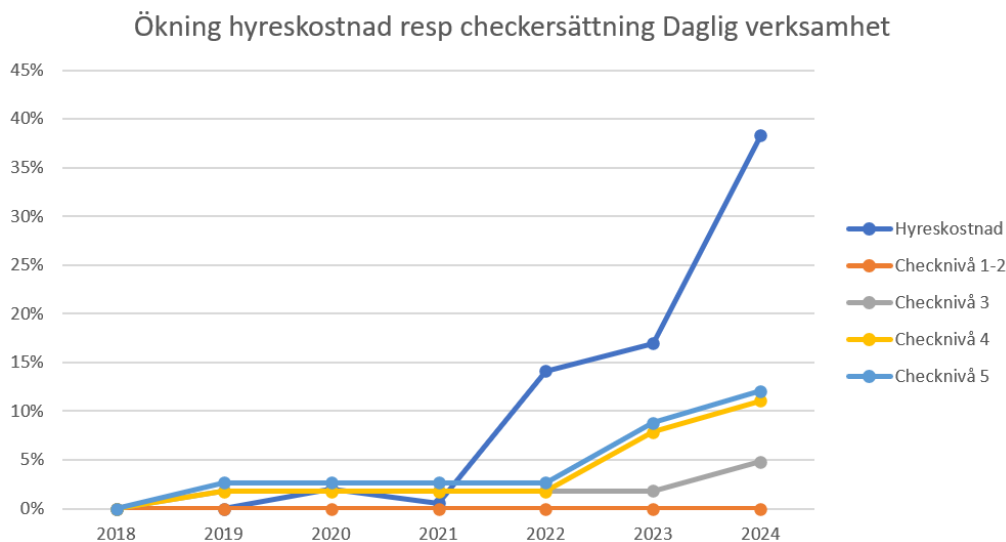
Grupp- och servicebostäder, liksom personlig assistans visar positiva budgetavvikelser medan daglig verksamhet och korttidsverksamhet visar negativa budgetavvikelser.

Den positiva budgetavvikelsen inom grupp- och servicebostäder beror dels på att checkökningarna som slagit igenom sedan mitten av maj blev högre än budgeterat, men också på ett omfattande arbete att effektivisera bemanningen. Det är dock oroande att tendensen till sänkningar av individuella checknivåer fortsätter. Detta kan komma att medföra negativ påverkan på ekonomiska utfallet under återstoden av året i och med att sänkningarna inte går att parera med motsvarande minskning av personalresurs. Per sista augusti är två lägenheter



tomställda för renovering.

För daglig verksamhet är den negativa budgetavvikelsen framför allt en effekt av stora kostnadsökningar såsom hyror under flera år där verksamheterna inte fått någon större checkuppräknig.



Det är generellt små verksamheter vilket gör det svårt att dra ner på personalresurser samtidigt som det finns begränsade möjligheter att ta emot nya kunder i befintliga lokaler för att på så sätt öka intäkter. Dessutom har verksamheterna flera kunder där omvårdnadsbehovet överstiger checkersättningen.

Den negativa budgetavvikelsen för Nyckelvikens korttidsboende beror till stor del på att kunderna avbokar inbokade dygn sent och verksamheten därmed går miste om ersättning samtidigt som det är svårt att effektivt styra om personalresurserna. Till detta kommer kombinationen låg beläggning och inlåsning i långa och ofördelaktiga hyreskontrakt.

**Affärsområde Familj och arbete** visar ett resultat på +3,9 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på +3,6 miljon kronor.

Samtliga verksamheter inom affärsområdet visar positiva budgetavvikelser. Framför allt beror budgetavvikelsen på att flera överenskommelser budgeterats med försiktighet då dessa inte var färdigförhandlade vid budgettillfället. Dessutom har nya uppdrag tillkommit under året som inte fanns med i budget. Personalresurser används effektivt och ofta hanteras korttidsfrånvaro med befintliga resurser.

Socialpsykiatrien visar en positiv budgetavvikelse för första gången på flera år. Det nya arbetssättet inom socialpsykiatriens boendestöd som implementerades för ett år sedan har medfört en väsentligt ökad debiteringsgrad. En viktig aspekt är också de senaste checkökningarna som gjorts.

Det noteras att kundunderlaget för uppdragen insats nyanlända samt arbetsmarknadsåtgärder är minskande. Av den anledningen finns viss osäkerhet kring det ekonomiska utfallet för dessa uppdrag under återstoden av året.

En sammanvägning av det goda utfallet hittills och en bedömning av återstoden av året gör att årsprognosen kan ökas med 1 mnkr

**Affärsområde Kultur och Fritid** visar ett resultat på -1,6 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på 0,9 miljoner kronor.

Idrottsdriften visar en budgetavvikelse på +1,2 tkr vilket utgörs av en reavinst gällande försäljning av en traktor samt försäkringsersättning gällande en stulen traktor.

De båda verksamheterna med kundval, Nacka musikskola respektive kulturhuset Dieselverkstaden, visar fortsatt negativa budgetavvikelser.

Glädjande är att den negativa resultattrenden börjar brytas för kulturhuset Dieselverkstaden. Huvudsakliga orsakerna till detta är en minskning av personalstyrkan gällande verksamheten förskola/skola samtidigt som utbudet behålls på oförändrad nivå. En genomlysning av alla intäktsflöden kommer att göras under årets sista tertial i syfte att hitta nya möjligheter till merförsäljning.

För Nacka musikskola fortsätter dock den negativa resultattrenden. En betydande

orsak till detta är att checkbeloppet bara räknats upp med 12 procent under senaste tioårsperioden, medan löne- och verksamhetskostnaderna ökat betydligt mer. Möjligheterna till neddragning är mycket begränsade för verksamheten eftersom färre lärare skulle medföra minskade intäkter. Ett arbete pågår kring att styra om delar av undervisningen från individ- till grupplektioner, vilket förväntas ge en positiv effekt på resultatutvecklingen framåt.

Bedömningen är att Nacka musikskola saknar möjlighet att under året uppnå ekonomiskt utfall i balans. Åtgärder finns, men effekten kommer inte hinna påverka året i tillräcklig utsträckning. Årsprognosen för verksamhetsområdet skrivs därför ner med 1 miljon kronor. Samtidigt höjs årsprognosen i motsvarande mån för Idrottsdriften i och med att verksamheten i år fått del av extraordinära intäkter i form av reavinst och försäkringsersättning.

## 4 Investeringar

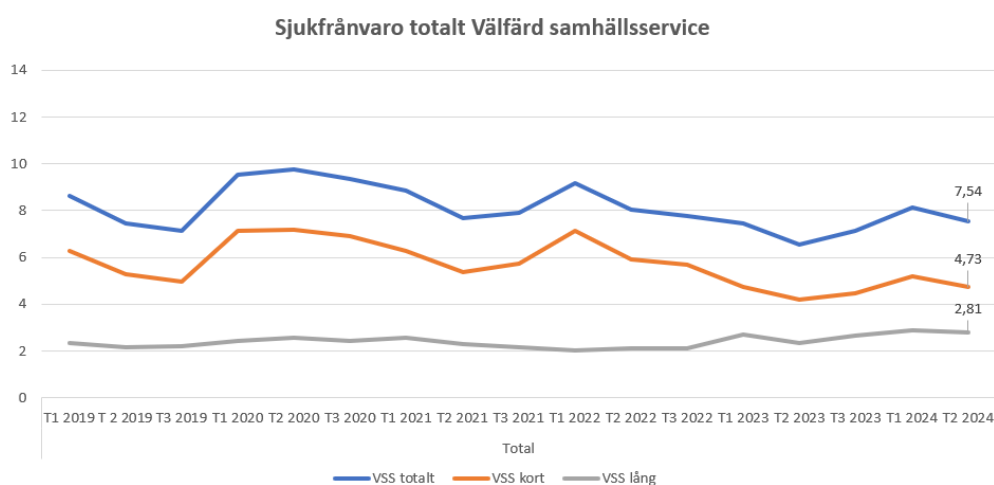
	2024		
	Utfall	Budget	Prognos
Investeringsinkomster			
Investeringsutgifter	-4,5	-9,0	-7,0
Driftsintäkter			
Driftskostnader			
<b>Summa</b>	<b>-4,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>-7,0</b>

## 5 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2024 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2024
Personligt ombud	1,6	1,6	1,6
<b>Totalt</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>

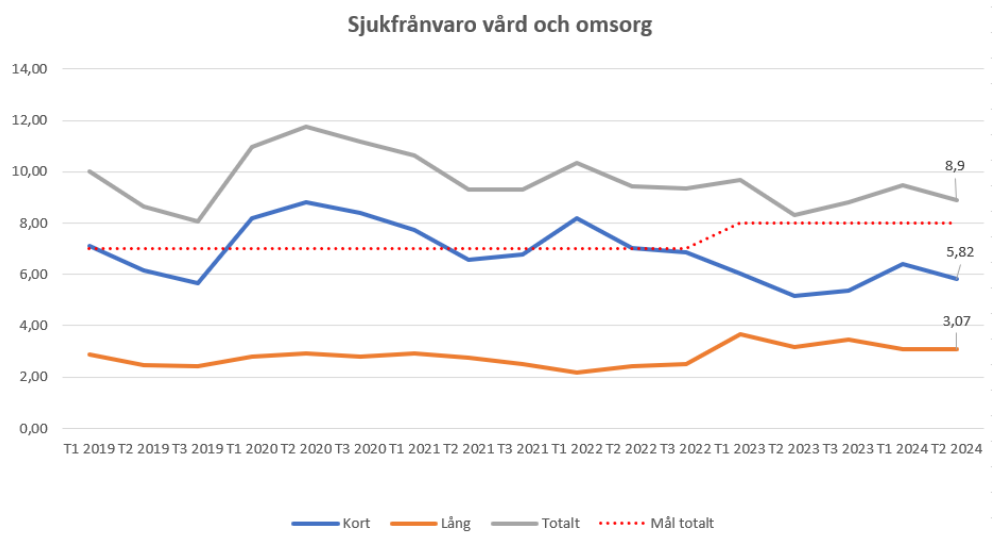
## 6 Sjukfrånvaro

Totalt inom produktionsområdet har sjukfrånvaron ökat jämfört med samma period föregående år. Det är stor variation i sjuktalen mellan verksamheterna och det kommer behövas analyseras mer detaljerat för att fortsätta att minska sjukfrånvaron. Verksamheterna fortsätter arbeta aktivt med att få ner sjukfrånvaron genom hälsosamtal, kontakt med HR och företagshälsovård.



Inom vård- och omsorg ligger sjuktalen i stort sett på samma nivå som motsvarande period förra året. Korttidssjukfrånvaron har ökat något medan långtidssjukfrånvaron har sjunkit lite. Glädjande är att både inom gruppbostäderna och daglig verksamhet (inom LSS) har sjukfrånvaron gått ner något, vilket kan kopplas till insatser som gjorts inom arbetsmiljön och för att stärka relationerna på arbetsplatsen. På Nacka Seniorcenter Talliden har sjukfrånvaron ökat vilket kan ha ett samband med ombyggnationen som inneburit stora förändringar i arbetsmiljön som skapat stress och missnöje.

Cheferna fortsätter med ett förbyggande arbete genom ett proaktivt arbetsmiljöarbete, arbete med friskfaktorer, hälsosamtal och tidig kontakt med medarbetare. Verksamheterna har genom företagshälsovården och HR fått hjälp i individuella ärenden som gett resultat.



Sjukfrånvaron för tjänstepersoner har ökat sedan motsvarande period förra året. Det är främst Personliga ombud och Dieselverkstaden som har en negativ trend. Sjukfrånvaron inom dessa verksamheter är dock inte arbetsrelaterad. Medarbetare med sjukskrivning följs upp och har erbjudits och fått stöd av företagshälsovård.

I alla verksamheter görs insatser regelbundet i form av tidig uppföljning, hälsosamtal och i vissa fall i kontakt med företagshälsovården för att komma till rätta med orsakerna för berörda medarbetarna. Cheferna fortsätter att uppmuntra till friskvård och medarbetarna bidrar även själva genom egen planering av aktiviteter tillsammans som resulterar i ökad sammanhållning och arbetsglädje. Bland annat har medarbetare inom Familj och arbete börjat med yogapass under lunchtid.

