



Tertialbokslut 2
Välfärd samhällsservice
Tertial 2 2017

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Sammanfattning | 3 |
| 2 | Verksamhetsresultat | 4 |
| 2.1 | Bästa utveckling för alla..... | 5 |
| | <i>Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap.</i> | 5 |
| 2.2 | Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka..... | 6 |
| | <i>Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.</i> | 6 |
| 2.3 | Stark och balanserad tillväxt | 7 |
| | <i>God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska vara självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.</i> | 7 |
| 2.4 | Maximalt värde för skattepengarna..... | 8 |
| | <i>Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.</i> | 8 |
| 3 | Ekonomiskt resultat | 9 |
| 4 | Investeringar | 11 |
| 5 | Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare | 12 |
| 6 | Åtgärdsplan | 13 |

I Sammanfattning

Tertialbokslut två för Valfärd samhällsservice avseende perioden januari - augusti visar ett resultat om -15,7 miljoner kronor, vilket är 14,5 miljoner kronor lägre än vad som är budgeterat för perioden. Årsprognosen sänks till -10,9 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse med -13,6 miljoner kronor. Största avvikelsen finns inom Nacka seniorcenter och beror på de extra insatser som krävs för utvecklingsarbetet på seniorcenter Sjöträpan. Omsorg- och assistansverksamheten visar negativa budgetavvikelser på flertalet enheter.

Generellt visar kundundersökningar och inkomna kundsynpunkter att kunder och besökare är nöjda med de verksamheter som produktionsområdet bedriver. Valfärd samhällsservice uppfattas som en attraktiv arbetsgivare trots att sjuktalen fortfarande är högre än satta mål. I syfte att ge cheferna bättre stöd fortsätter utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

2 Verksamhetsresultat

Välfärd samhällsservice levererar välfärdstjänster inom ett stort antal områden i Nacka. Uppdrag från sju olika nämnder utförs och flertalet Nackabor kommer i kontakt med någon av verksamheterna när de exempelvis besöker någon av Nackas idrottsanläggningar, bibliotek, fritidsgårdar, äldreboenden, öppna verksamheter eller kulturhuset Dieselverkstan. Omkring 1500 medarbetare är verksamma inom produktionsområdet och omsättningen för 2017 är budgeterad till 562 miljoner kronor.

Utmaningarna vid Nacka seniorcenter Sjötäppan har fortsatt under tertiäl två. Verksamheten har inte lyckats komma till rätta med de brister som identifierats i den takt som krävts. Detta har lett till att Äldrenämnden har utfärdat en varning till Välfärd Samhällsservice. Under processen har såväl verksamhetschefen för Nacka seniorcenter som enhetschefen för Sjötäppan valt att lämna sina anställningar i Nacka kommun. En ny ledning är på plats och kraftfulla åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med problemen. En effekt av händelserna är mycket höga kostnader för insatser och inhyrd personal.

En upphandling har skett av driften av Nackas folkbibliotek. Välfärd samhällsservice lade bud på fyra av de sex biblioteken men lyckades inte vinna något av dem. Nuvarande bibliotek tas över av ny entreprenör 2019. Förberedelser för överlämnande har initierats under sommarmånaderna, bland annat i form av information till medarbetare och förberedelser för dialog med den nya entreprenören.

Under perioden har dokumentationssystemet Pulsen Combine implementerats för verksamheterna inom vård och omsorg. Pulsen, som utvecklats av programmet och implementerat i många kommuner och verksamheter, har framfört att implementeringen för Välfärd samhällsservice är den mest lyckade de deltagit i.

Under sommaren har extra insatser gjorts för kommunens unga. Drygt 400 ungdomar har fått sommarjobb som identifierats och administrerats av Karriärgallerian och fritidsgårdarna har genomfört extra sommaraktiviteter på uppdrag av Fritidsnämnden.

| Sammanställning statsbidrag | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|
| Enhet | Syfte | Beslutat belopp (tkr) |
| Seniorcenter Ektorp | Utökad bemanningen nattetid på demensenheter | 1 445 |
| Seniorcenter Talliden | Utökad bemanningen nattetid på demensenheter | 965 |
| Seniorcenter Sjötäppan | Utökad bemanningen nattetid på demensenheter | 974 |
| Seniorcenter Sofiero | Utökad bemanning dagtid för att möjliggöra arbete enligt demensriktlinjer. | 472 |
| Seniorcenter Älta | Utökad bemanning dagtid för att möjliggöra arbete enligt demensriktlinjer. | 372 |
| Beroendeverksamheten | Pilotprojektet <i>Case Manager som servicefunktion</i> . | 830 |
| Personligt ombud | Anställning av 4 extra personliga ombud. | 1 210 |
| | | 6 268 |

Beslutade belopp gällande statsbidrag är i linje med bedömning i mål och budget för 2017.

2.1 Bästa utveckling för alla

Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap.

—

Kommentar

Välfärd samhällsservice arbetar systematiskt med kvalitetsfrågor och i detta arbete är kundinflytande och kundsynpunkter bärande delar. Bedömningen är att kund- och medborgarnöjdheten ligger på en hög nivå inom de flesta verksamheter inom Välfärd samhällsservice. Ett utvecklingsområde är att hitta bra mätmetoder för nöjdhet i de verksamheter där mätningar inte genomförs.


Alla verksamheter tar emot och hanterar synpunkter från kunder och medborgare kontinuerligt. Ett ständigt förbättringsområde är dock att utveckla en bättre systematik i syfte att lättare kunna genomföra kvantitativa analyser för att kunna identifiera kvalitetsbrister och utvecklingsmöjligheter. Kundernas upplevelse av delaktighet och inflytande är en förutsättning för att bibehålla eller öka kundnöjdheten.

Omsorgsverksamheterna arbetas med en specifikt framtagen delaktighetsmodell i syfte att underlätta dialogen mellan brukare och personal. Inom vård- och omsorgsverksamheterna är brukarråd och husmöten och andra former av möten forum för att skapa delaktighet och inflytande. Verksamheter inom stöd och behandling utformar en individuellt utformad överenskommelse om hur stödet ska utformas.

Inom vård och omsorg upprättas en genomförandeplan där kunden görs delaktig i hur insatsen ska utformas. Hur en genomförandeplan upprättas och vilken delaktighet som erbjuds kunden är ett väsentligt utvecklingsområde inom flera verksamheter. Inom fritidsverksamheten arbetar medarbetarna kontinuerligt för att skapa delaktighet och inflytande för ungdomarna på olika sätt. Kulturhuset Dieselverkstaden arbetar systematiskt med förslag som kommer från besökarna. Här används även kundernas utvärderingar för att utveckla verksamheten.

Flera verksamheter arbetar systematiskt men att registrera, åtgärda och följa upp olika former av avvikelser. Det är väsentligt att fler verksamheter hittar en verksamhetsanpassad systematik för att kunna identifiera kunder och medborgares behov och önskemål.

Ett prioriterat utvecklingsområde inom hela Välfärd samhällsservice är att utveckla metoderna för egenkontroll. Händelserna på Seniorcenter Sjötäppan under året har visat på behovet av en än mer strukturerad och systematisk egenkontroll.

| | Indikatorer | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2017 | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|----------|----------------|
|  | Antal registrerade kund- medborgarsynpunkter | 394 | 395 | 352 | 1 000 | T1 T2 T3 |

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.

Kommentar

Välfärd samhällsservice har verksamheter i alla kommunens delar. En stark påverkan på livsmiljöerna för många som bor i eller besöker Nacka kopplas till drift och underhåll av de idrottsanläggningar där produktionsområdet har driftansvaret.

Inom bibliotek och fritidsgårdar men även på vård och omsorgsboenden är arbetet med trivsel, trygghet och tillgänglighet högt prioriterat. Produktionsområdet bedriver verksamheter i lokaler som ägs av ett stort antal olika fastighetsägare. Arbetet pågår ständigt med att anpassa dessa lokaler efter de behov som respektive verksamhet har. Under 2017 pågår flera projekt kring hygienutrymmen samt gemensamhetslokaler och besöksytor.

Flertalet verksamheter arbetar med att minska miljöbelastning på olika sätt. Källsortering och ambitionen att handla hållbara produkter och tjänster är de vanligaste insatserna men även insatser för att minska resande och att minska antalet utskrifter förekommer. Ett arbete att hitta effektiva metoder att följa upp exempelvis hållbara inköp och arbetet behöver göras och planeras till 2018. I dagsläget är det mycket svårt att exempelvis redovisa andelen inköpta ekologiska livsmedel för de mindre boendena som handlar livsmedel i de lokala butikerna.

I takt med att Nacka växer kommer nya verksamhetslokaler att behövas, både för att hantera ökade volymer och nya uppdrag men också för verksamheter som behöver flyttas. Det är prioriterat att i samspel med territorieprocesserna hitta sätt att bevaka produktionsområdets intressen och behov både i centrala Nacka och i andra utvecklingsprojekt. Välfärd samhällsservice deltar i ett förberedande arbete för ett eventuellt äldreboende i egen regi i Älta centrum. Ett annat projekt pågår med målsättningen att samla flera verksamheters ledning och administration i en gemensam lokal, troligen i Ektorps centrum.

2.3 Stark och balanserad tillväxt

God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska vara självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.

—

Kommentar

Tillgång till kvalificerad arbetskraft är av största vikt för kvalitet och effektivitet inom hela produktionsområdet. Under senaste åren har det inom en del områden blivit allt svårare att rekrytera medarbetare för både tillsvidareanställning och för olika former av visstidsanställningar. Rekryteringar tar också ofta längre tid och kandidaterna bestämmer sig allt senare för om de vill ta anställning. Detta märks påtagligt i samband med rekrytering av extrapersonal för sommarperioden.

Nyckelkompetenser inom vård- och omsorgsverksamheterna såsom sjuksköterskor och ledare är ofta svåra att rekrytera vilket ofta skapar behov att hitta tillfälliga lösningar med hjälp av bemanningsföretag. Bland kandidaterna till tjänster som undersköterskor märks ofta låg språkkunskap och stort behov av stöd och handledning för att komma in i sina uppdrag. Inom Nacka seniorcenter planeras en arbetsförlagd utbildning i svenska för medarbetarna i samarbete med kommunens utbildningsexperter.

Produktionsområdet arbetar för att vara en del av ett växande Nacka och målet är att minst behålla nuvarande marknadsandelar.

Arbetet med marknadsföring och kommunikation har intensifierats. Marknadsföringsmässigt utgår arbetet från de olika målgruppernas behov och intresse och kommunikationen anpassas efter de kanaler kunderna vill använda sig av. Arbetet med hemsidor och sociala medier pågår ständigt. Generellt sett ökar både antal besök på webben och följare på sociala medier.

Volontär i Nacka har mer än fördubblat antal unika sidvisningar från 1078 till 2786. Nacka musikskola har också en positiv trend i besöksstatistiken med 25 % ökning under tertiäl 2. Fritidsgårdarna har använt sig av annonsering via sociala medier. Med målgruppsinriktad annonsering för sina aktiviteter har de kunnat nå ett stort antal nackaungdomar för låga kostnader.

2.4 Maximalt värde för skattepengarna

Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.

—

Kommentar

Se avsnitt 3, ekonomiskt resultat.

3 Ekonomiskt resultat

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice visar för perioden januari - augusti 2017 ett utfall om -15,7 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse om -14,5 miljoner kronor.

Utfallet för Nacka seniorcenter uppgår för perioden januari - augusti till -10,5 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget om -9,2 miljoner kronor. I stort sett hela den negativa budgetavvikelsen återfinns hos seniorcenter Sjöträpan. De extraordinära händelser som inträffade där under början av året har medfört stort behov av extra personella resurser och andra ej budgeterade verksamhetskostnader. I resultat ingår en kostnad om 0,7 miljoner kronor avseende fakturer som har bestridits, och därmed finns en möjlig kostnadsreduktion med detta belopp.

| Största orsakerna till budgetavvikelsen för Sjöträpan (i mnkr) | Utfall | Budget | Avvikelse |
|---|--------------|--------------|-------------|
| Lönekostnad - arbetad tid | -16,0 | -15,4 | -0,6 |
| Lönekostnad - ej arbetad tid (avgångsvederlag, lön vid avstängning, sjuklön, semesterlön) | -3,6 | -0,2 | -3,4 |
| Personalomkostnadspålägg | -8,0 | -6,6 | -1,4 |
| Tillfälligt inhyrd personal | -1,8 | 0 | -1,8 |
| Konsultkostnader och övriga främmande tjänster | -0,7 | -0,5 | -0,2 |
| Totalt | -30,1 | -22,7 | -7,4 |

Den första augusti byttes ledningen på Sjöträpan ut och fokus ligger sedan dess på att bromsa den negativa resultatutvecklingen parallellt med kvalitetshöjande insatser. Det är inte troligt att det i någon större utsträckning är möjligt att minska budgetavvikelsen till årsbokslutet, varför årsprognosen skrivs ner till -8,5 miljoner kronor för Sjöträpan seniorcenter

Omsorg- och assistansverksamheten har ett utfall på -6,4 miljon kronor för perioden januari - augusti, vilket är en negativ avvikelse mot budget om -6,1 miljoner kronor. Inom Omsorg- och assistansverksamheten är det fyra enheter som står för största negativa avvikelserna mot budget:

Personlig assistans har en negativ budgetavvikelse om -2,3 miljoner kronor. I och med att Försäkringskassan under året har ändrat sin ersättningsmodell från förskotts- till efterskottsbetalning så har uppföljningen av intäkter försvårats och det finns viss osäkerhet om ifall alla intäkter finns med i resultatet för tertial två. Detaljerad genomgång kommer att genomföras under tertial 3 för att säkerställa intäkterna till årsbokslutet. Personalkostnaderna överstiger budget med 1,8 miljoner kronor, vilket har flera orsaker. Dels översteg PAN-anställdas (Personlig och anhörigvårdare) kostnad för semesterlöner budget med 0,5 miljoner kronor och dels utgörs PAN-anställda allt oftare av tillsvidareanställda vilket medför längre uppsägningstider och därmed högre kostnader när kunder avslutas.

Gruppboväder har en negativ budgetavvikelse om -1,6 miljoner kronor. Orsaken är framförallt att nivåbedömningarna inte justeras upp trots att verksamheten under senaste tertialet krävt ökade personella resurser. Orsakerna till detta är att stödbehov hos kunder har ökat på några av enheterna och att bemanningen dagtid har behövt ökas på grund av flera boende inte är på daglig verksamhet. Dessutom har en specifik situation uppkommit på en av enheterna där mer personal behövts för att garantera de boendes säkerhet. Slutligen har behoven på en enhet ändrats så att sovande jour har införts, vilket medfört ökade personalkostnader.

Daglig verksamhet visar en negativ budgetavvikelse om -1,4 miljoner kronor. I början av året lades Kärrtorp/Knarrnäs ner, vilket krävde extra personella resurser och därmed höjda personalkostnader. Det har visats stort intresse för den förändrade verksamheten Eko Kultur, vilken är fullbelagd och dessutom har kö. SKAPA har behov av att dra ner på antalet platser och letar aktivt efter nya geografiskt lämpliga och ändamålsenliga lokaler för att kunna bedriva verksamheten med ett resultat i balans. Vid jämförelse med samma period 2016 noteras en tydlig

positiv trend. Då var den negativa budgetavvikelsen -2,6 miljoner kronor för Daglig verksamhet.

Korttidsboende visar en negativ budgetavvikelse för perioden om -1 miljon kronor. Avvikelsen har främst uppstått genom att checkintäkterna är lägre än budgeterat. Biståndsbesluten beviljas för allt färre dagar och då vill de flesta kunder förlägga dessa dagar på helger. Eftersom det inte alltid är möjligt att erbjuda alla kunder vistelse under helgerna har ett antal kunder valt att säga upp sina platser. Dock har en del nya kunder inkommit under andra tertialet, vilket förväntas ge en viss intäktsökning under tredje tertialet. Diskussioner pågår med uppdragsgivaren om att utveckla tjänster riktade mot de kunder som har störst omsorgsbehov. Om inte trenden snabbt kan vändas kan det bli aktuellt för Valfärd samhällsservice att gå ur kundvalet.

Sammantaget justerar Omsorg- och assistansverksamheten ner prognosen med -5 miljoner kronor jämfört med budget till en årsprognos om -4,5 miljoner kronor.

Individ- och familjeverksamheten avviker negativt mot budget med -0,7 miljoner kronor. Avvikelsen kommer nästan uteslutande från socialpsykiatriska verksamheten (-1,3 miljoner kronor jämfört mot budget) där orsaken är att ersättning för boendechecken är för låg i förhållande till verksamhetens kostnader att utföra tjänsten. Fortsatt dialog med uppdragsgivaren pågår och det kan bli aktuellt för Valfärd samhällsservice att gå ur kundvalet.

Flykting- och etableringsverksamheten har ett utfall om 1,7 miljoner kronor för perioden, vilket är en positiv budgetavvikelse om 1,6 miljoner kronor. Trots de minskade ersättningsnivåerna från och med maj, avviker HVB för ensamkommande fortfarande positivt mot budget (+0,9 miljoner kronor). Etableringsstöd och stödboende visar negativ avvikelse (-0,3 miljoner kronor). Bedömningen är att denna del av verksamheten ska avsluta året enligt budget, det vill säga med ett nollresultat.

| Verksamhet, tkr | Ack utfall 2017 | | | Ack budget 2017 | | Helår budget och prognos 2017 | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| | Utfall intäkter | Utfall kostnader | Utfall netto | Budget netto | Budget-avvikelse | Budget netto | Prognos netto | Prognos avvikelse |
| Ledning- och verksamhetsstöd | 1 541 | -1 903 | -362 | 540 | -902 | 657 | 657 | 0 |
| Individ- och familjeverksamheten | 36 881 | -37 349 | -468 | 229 | -697 | 263 | 263 | 0 |
| Idrotts- och fritidsverksamheten | 35 395 | -33 889 | 1 506 | 449 | 1 057 | 248 | 248 | 0 |
| Kulturverksamheten | 46 291 | -47 290 | -999 | -995 | -4 | -362 | -362 | 0 |
| Omsorg- och assistansverksamheten | 78 462 | -84 857 | -6 395 | -252 | -6 143 | 578 | -4 500 | -5 078 |
| Nacka seniorcenter | 159 138 | -169 676 | -10 538 | -1 331 | -9 207 | 1 158 | -7 342 | -8 500 |
| Flykting- och etableringsverksamheten | 20 423 | -18 747 | 1 676 | 115 | 1 561 | 134 | 134 | 0 |
| Arbets- och karriärverksamheten | 3 422 | -3 542 | -120 | 32 | -152 | 24 | 24 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Summa | 381 553 | -397 253 | -15 700 | -1 213 | -14 487 | 2 700 | -10 878 | -13 578 |

4 Investeringar

Inga pågående investeringsprojekt finns per sista augusti 2017.

För 2017 finns en investeringsram på 1,5 miljoner kronor. Helårsprognosen är att 0,3 miljoner kronor av denna ram kommer att tas i anspråk för investeringar i inventarier för Nacka seniorcenter.

Investering per nämnd

| | Utfall T2 2017 | | | Årsbudget | | | | | | Årsprognos | Totalt |
|---|----------------|----------|-------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------|
| | Inkomster | Utgifter | Netto | 2017 Inkomster | 2017 Utgifter | 2017 Netto | 2018 Netto | 2019 Netto | 2020 Netto | 2021=> Netto | Netto |
| Investeringar per nämnd, mnkr | | | | | | | | | | | |
| Beslutad budget T1 2017 | | | | | | | | | | | |
| Ny budget och årsprognos 2021=> | | | | | | | | | | | |
| Differens mellan beslutad och ny budget | | | | | | | | | | | |
| Varav: | | | | | | | | | | | |
| Nya investeringar | | | | | | | | | | | |
| Tilläggsinvesteringar | | | | | | | | | | | |

5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Välståndssamhällsservice följer medarbetarnas sjukfrånvaro separat för vård- och omsorgspersonal respektive tjänstemän. I jämförelse med förra tertialet har den totala sjukfrånvaron minskat, vilket är positivt. Sjukfrånvaron ligger generellt något högre än målvärdena. Siffrorna anger alltid sjukfrånvaron från 1 januari till aktuell mätpunkt.

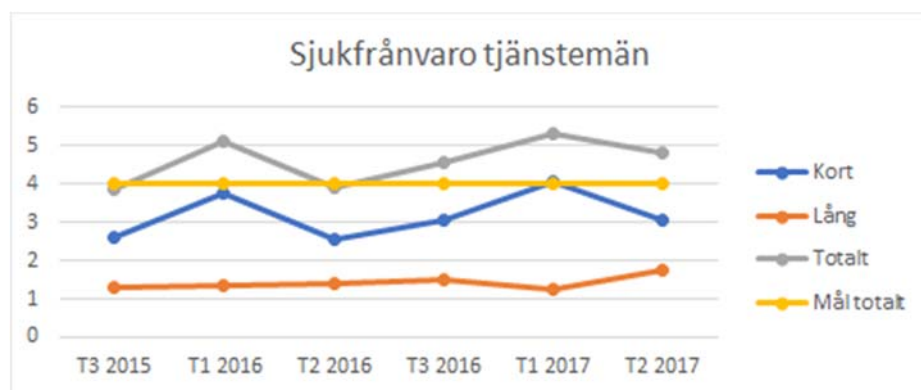
Sjukfrånvaro vård och omsorg

| | T3 2015 | T1 2016 | T2 2016 | T3 2016 | T1 2017 | T2 2017 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kort | 5,18 | 5,72 | 5,42 | 5,37 | 5,89 | 5,26 |
| Lång | 2,95 | 2,82 | 2,73 | 3,22 | 3,17 | 3,13 |
| Totalt | 8,13 | 8,54 | 8,14 | 8,59 | 9,07 | 8,39 |
| Mål totalt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |



Sjukfrånvaro tjänstemän

| | T3 2015 | T1 2016 | T2 2016 | T3 2016 | T1 2017 | T2 2017 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kort | 2,58 | 3,77 | 2,55 | 3,06 | 4,06 | 3,05 |
| Lång | 1,29 | 1,34 | 1,38 | 1,49 | 1,25 | 1,75 |
| Totalt | 3,87 | 5,11 | 3,93 | 4,55 | 5,31 | 4,80 |
| Mål totalt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |



Det är angeläget att cheferna fortsätter arbeta förebyggande med tidiga insatser för att kartlägga och sänka sjukfrånvaron. För en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering ska chefen aktivt följa upp tidiga tecken på ohälsa och driva processen proaktivt. HR-strategerna besöker regelbundet verksamheterna för att stötta i arbetet kring åtgärder och uppföljning. Under hösten kommer samtliga chefer erbjudas utbildning i Nacka Kommuns nya rehabiliteringsprocess. Processen ska tydliggöra och stödja i rehabiliteringsarbetet och bör på sikt ge en positiv effekt på sjuktalet.

6 Åtgärdsplan

Omsorg- och assistansverksamheten

| Åtgärder för kostnadsänkning | År / månad | Beslutsdatum | Budgeterad kostnadsänkning eller intäktsökning, Tkr | Varav personal, tkr | Utfall åtgärder, tkr | När i tid åtgärd fått full effekt | Kommentar |
|---|------------|--------------|---|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| DAGLIG VERKSAMHET | | | | | | | |
| Nivåhöjning SKAPA och Björknäs | 17/12 | | 50 | | | 2017/18 | Föra dialog med myndigheten för att checknivåerna i större utsträckning ska anpassas till kundernas behov av stöd. Inväntar svar från myndigheten |
| Nya kunder SKAPA och Björknäs | 17/12 | | 150 | | | 2017/18 | Bara möjligt att erbjuda plats till lämplig kund - fungerar ej med rullstol och assistent i befintliga lokaler |
| Minskad bemanning SKAPA | 17/12 | | 300 | 300 | | 2017/18 | Kostnadsänkning av arbetskraft sep-dec |
| Fortsatt effektivisering av resursbehov och vikariebemanning | | | | | | | |
| Översyn av lokaler | | | | | | | Med syfte att hitta billigare och mer ändamålsenlig lokal |
| Ökad samverkan mellan verksamheterna i syfte att minska personalkostnader | | | | | | | |
| PERSONLIG ASSISTANS | | | | | | | |
| Analys intäkter | 17/12 | | 650 | | | 2017/18 | Detaljerad genomgång kommer att genomföras under tertiäl 3 för att säkerställa intäkternas fullständighet till årsbokslutet |
| KORTTIDSBOENDE | | | | | | | |
| Minskning av personal | 17/12 | | 200 | 200 | | 2017/18 | Personal som slutar med naturlig avgång kommer inte ersättas |
| Översyn av resursbehov | 17/12 | | 100 | 100 | | 2017/18 | Effektivisering av beläggning kontra resursbehov i syfte att utnyttja personalresurserna på mer optimalt sätt |
| GRUPPBOSTÄDER | | | | | | | |
| Fortsatt lägre grundbemanning och effektivisering av resursbehovet | 17/12 | | 600 | 600 | | 2017/12 | De extra personalresurser som krävts under T2 upphör till viss del. |
| Anpassning av checknivåer till stödbehov | | | | | | | Fortsatt dialog med myndigheten för att checknivåerna i större utsträckning ska anpassas till de boendes behov av stöd |
| Totalt | | | 2 050 | 1 200 | | | |

Seniorcenter Sjöträppan

| Åtgärder för kostnadssänkning | År / månad | Beslutsdatum | Budgerad kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr | Varav personal, tkr | Utfall åtgärder, tkr | När i tid åtgärd fått full effekt | Kommentar |
|--|------------|--------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| Kostnadsbesparande åtgärder kommer framförallt vara inom daglig bemanning | 2017 | 2017 | 495 | 495 | | 2017 | Att så långt som möjligt utan att det påverkar kunds behov av insats eller medarbetares arbetsmiljö, leda och fördela arbete inom befintlig personell resurs |
| Bestridande av två fakturor motsvarande 660 tkr samt utföra en kartläggning av inköpsvanor | 2017 | 2017 | 660 | | | 2017 | Medvetandegöra och kostnadseffektivisera inköpsansvariga |
| Beläggning av tidigare personalexpedition. | 2017 | 2017 | 126 | | | 2017 | Ökade checkintäkter genom ytterligare en plats |
| Totalt | | | 1 281 | 495 | | | |

Hela produktionsområdet Valfärd samhällsservice

| Åtgärder för kostnadssänkning | År / månad | Beslutsdatum | Budgerad kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr | Varav personal, tkr | Utfall åtgärder, tkr | När i tid åtgärd fått full effekt | Kommentar |
|---|------------|--------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| Genomgång av central rutin för betalning lönebidrag från Arbetsförmedlingen | 2017 | | 300 | 300 | | 17/12 | Notering har gjorts inom flera olika verksamheter att ersättning för lönebidrag inte erhållits under flera månader. |
| Totalt | | | 300 | 300 | | | |