



Tertialbokslut I
Välfärd samhällsservice
Tertial I 2018

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.....	7
	<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>	7
2.3	Stark och balanserad tillväxt	8
	<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>	8
2.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	9
	<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>	9
3	Ekonomiskt resultat	10
4	Investeringar	13
5	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare	14
6	Åtgärdsplan	15

I Sammanfattning

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice visar för perioden januari - april 2018 ett utfall om +2,5 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse om 2,4 miljoner kronor. Årsprognosen kommer att sänkas med 3 miljoner kronor till en nollbudget. Hela sänkningen görs för Omsorg- och assistansverksamheten.

Den största avvikelsen för produktionsområdet finns bland personalkostnader, som avviker med - 3,3 miljoner kronor mot budget för perioden. Sjuklöner uppgår till 4,5 miljoner kronor. Sjuktalet för första delen av perioden har varit exceptionellt höga, över 1 miljon kronor över belopp för motsvarande period förra året. Orsaken till detta är att många drabbats av influensa och magsjuka. Arbete med att minska sjukfrånvaron pågår, men sjukfrånvaro under influensatider i början av året är omöjligt att eliminera eftersom sjuknärvaro inom vård- och omsorgsverksamheter inte är förenligt med patientsäkerhet.

Utfall för kostnader gällande sjukfrånvaro, liksom för en hel del andra personalrelaterade kostnader, har i sin helhet bidragit till en negativ budgetavvikelse och i och med att det inte funnits utrymme fullt ut att budgetera för dessa poster. Takten på kostnadsutvecklingen har under senaste åren varit betydligt högre än intäktsutvecklingen. Löneökningar, allmänna kostnadsökningar och ökningen av personalomkostnadspålägget har under senare år varit högre än checkuppräknarna. Till detta har det även tillkommit ett avkastningskrav från och med 2017. Detta bedöms även ha stor negativ effekt på budgetavvikelsen för resten av året. Sammantaget har detta medfört en bedömning att årsprognosen behöver sänkas enligt ovan.

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 Dieselvekstan. Omkring 1500 medarbetare är verksamma inom produktionsområdet och omsättningen för 2018 är budgeterad till 565 miljoner kronor.

Inledningen på året har varit ekonomiskt tuff. Detta beror framför allt på extremt höga sjuklönekostnader då en stor andel medarbetare drabbades av influensan under årets första månader. Produktionsområdet fortsätter arbetet med att identifiera och genomföra åtgärder för att nå ekonomi i balans. Ett metodiskt arbete med åtgärdsplaner och uppföljningar har fått en god start för hela produktionsområdet.

Nackas sex kommunala fritidsgårdar har cirka 300 besökare dagligen vilket är en bekräftelse att den negativa trenden från tidigare år är bruten. 2016 var besökarantalet nere på 250 besökare per dag. Idrottsdriften fortsätter att se till att de tusentals dagliga besökarna på Nackas idrottsanläggningar kan träna i trevliga, trygga och välskötta anläggningar. De har även tagit stort ansvar och flera initiativ för att säkerställa att satsningen på det nya fotbollstältet skulle bli lyckad. Efter första vintersäsongen kan konstateras att besökarna är nöjda och att det nu finns förankrade rutiner och roller för den fortsatta driften.

Inom omsorg- och assistansverksamheten pågår en översyn för att säkerställa att kunderna får det stöd de har rätt till enligt biståndsbeslutet. Detta tillsammans med ökat nyttjande av den flexibla arbetstidsmodellen bedöms leda till ytterligare effektiviseringar inom verksamhetsområdet. Flera nya kunder är aktuella för de dagliga verksamheterna, för barnomsorg nattetid samt för avlösning och ledsagning. Verksamhetsområdet arbetar med att kartlägga kompetensbehoven i verksamheterna och att både utbilda och rekrytera för att höja kompetensnivån. Arbetet är utmanande då flera anställda har låg utbildning och då den ekonomiska situationen försvårar satsningen. Extra insatser genomförs kring bemötande och systematiskt kvalitetsarbete på några enheter som visat sig ha brister. Efter att Välfärd samhällsservice tagit fram jämförelser mellan kommuner kring förutsättningarna att bedriva LSS-verksamheter har sociala omsorgsprocessen inlett ett arbete med att se över konstruktion och nivåer för checkarna inom LSS.

Arbets- och karriärverksamheten har fått utökade uppdrag från Arbetsförmedlingen. De ser även en viss ökning av de kommunalt finansierade uppdragen och kundvalen. På rekryterings- och bemanningssidan ser det mycket bra ut med rekryteringen inför sommarperioden. Verksamheten stärker även sin förmåga för strategiska rekryteringar. De kommer under sommarmånaderna att hålla i rekryteringarna av nya affärsområdeschefer. Tidigare har den sortens uppdrag genomförts av externa aktörer.

Kulturverksamheten förbereder sig inför lanseringen av nya kulturskolechecken. Detta berör både kulturhuset Dieselvekstaden och Nacka musikskola. Nacka musikskola fortsätter arbetet med att rekrytera fler elever och utvecklar löpande utbudet för att hitta former som passar ungdomar i olika åldrar. Kulturhuset Dieselvekstaden och 83 andra aktörer har arrangerat aktiviteter på plats som tillsammans har haft 44 000 deltagare. Dieselvekstaden har hittills i år haft fler än 300 000 besökare.

Flykting och etableringsverksamheten har under våren minskat antalet platser på HVB boenden och koncentrerat alla resurser till ett boende. Uppdraget kring olika former av stödboende har fortsatt öka, utvecklas och arbetar nu med drygt 40 ungdomar. Etableringsgruppen har hittills i år tagit emot 76 nyanlända varav 40 är barn. Av de nyanlända är cirka 40 procent kvotflyktingar vilket är en högre andel än tidigare. Uppdraget för etableringsgruppen har anpassats efter kommunens tillgängliga

resurser. Det stöd som erbjuds har minskat som en följd av detta. För en lyckad integration är därför samverkan med civilsamhället ytterst viktigt. Det finns en oro för att engagemanget hos volontärer och organisationer ska mattas av även om det fortfarande sker en omfattande samverkan.

Nacka seniorcenter fortsätter arbetet med att öka samordningen mellan de olika boendena och att i större omfattning dela resurser, kompetens och erfarenheter. Sociala omsorgsprocessen har genomfört ett flertal inspektioner vilket gett värdefull input för att prioritera framtida utvecklingsinsatser.

Individ- och familjeverksamheten går generellt bra och utvecklar sina nya uppdrag i nära dialog med sociala omsorgsprocessen. Polarna har vuxit med nya uppdrag och inom kundval familjebehandling har uppdragen mer än fördubblats. Verksamheten har även effektiviserat organisationen och kunnat spara en del kostnader genom att avvakta vissa rekryteringar. Socialpsykiatrin har 2018 fått ett nytt uppdrag som omfattar en halvtidstjänst på träfflokal med inriktning unga vuxna 18–35 år. Uppdragets syfte är att nå ut till en yngre målgrupp med psykisk funktionsnedsättning och att planera och utföra aktiviteter som är rehabiliterande och återhämtande.

Sammanställning statsbidrag				
Enhet	Syfte		Beslutat belopp (tkr)	Budgeterat belopp (tkr)
Seniorcenter Ektorp	Utökad bemanningen nattetid på demensenheterna	Finansieras via Socialnämnden	1 530	1 560
Seniorcenter Talliden	Utökad bemanningen nattetid på demensenheterna	Finansieras via Socialnämnden	1 319	1 500
Seniorcenter Sjötäppan	Utökad bemanningen nattetid på demensenheterna	Finansieras via Socialnämnden	1 319	1 000
Seniorcenter Sofiero	Utökad bemanning dagtid för att möjliggöra arbete enligt demensriktlinjer.	Finansieras via Socialnämnden	681	640
Seniorcenter Älta	Utökad bemanning dagtid för att möjliggöra arbete enligt demensriktlinjer.	Finansieras via Socialnämnden	386	417
Beroendeverksamheten	Pilotprojektet <i>Case Manager som servicefunktion.</i>	Finansieras via Socialnämnden	830	415
Barn- och familjeverksamheten	Kristöd av våld i nära relation	Finansieras via Socialnämnden	900	0
Socialpsykiatrin	Stöd till akt för pers med personer funkt.nedsättning	Finansieras via Socialnämnden	60	0
Socialpsykiatrin	Stöd till akt för unga vuxna med personer funkt.nedsättning	Finansieras via Socialnämnden	60	0
Socialpsykiatrin	Uppsökande funktion för unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning	Finansieras via Socialnämnden	450	0
Socialpsykiatrin	Case manager / särskild resursperson	Finansieras via Socialnämnden	740	740
Personligt ombud	Anställning av 4 extra personliga ombud.		1 210	1 210
			9 485	7 482

Beslutade belopp gällande stadsbidrag är något högre än i mål och budget för 2018.

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

2.1.1.1 Produktionsområdets verksamheter ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område

Inom produktionsområdet är kvalitetsarbetet högt prioriterat. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med utveckling och förbättringar. I detta arbete är kundinflytande och kundsynpunkter bärande delar för arbetet. Bedömningen är att kund- och medborgarnöjdheten ligger på en hög och stabil nivå inom de flesta verksamheter. Under perioden har endast ett fåtal kundundersökningar

genomförts men är planerade till hösten. Nya metoder och indikatorer kommer ytterligare att underlätta för uppföljningarna av kvaliteten inom verksamheterna.

Inom LSS-verksamheterna genomförs enkla mätningar med metoden Happy-or-not som är ett sätt att skapa delaktighet och att få snabb återkoppling på enkla frågor.

Inom Barn- och familjeverksamheten (där kundundersökningar pågår kontinuerligt via webben) kan utläsas att kundtillfredställelsen är mycket hög. Runt 95 procent upplever att insatserna har lett till en positiv förändring.

Ungdomarna som bor på Mensättra (HVB för ensamkommande) uppger att de känner sig relativt trygga på boendet, att de får ett bra bemötande och att de går i skolan. Genom en kontinuerlig uppföljning av ungdomarnas skolgång (via Schoolsoft) av närvaro och frånvaro finns ett bra underlag för att motivera ungdomarna att fullfölja sin skolgång.

Kundernas möjlighet till delaktighet och inflytande är en förutsättning för att hålla en hög kvalitet i de tjänster som levereras. Omsorgsverksamheterna arbetar med en specifikt framtagen delaktighetsmodell för att underlätta dialogen mellan brukare och personal. Inom vård- och omsorgsverksamheter är bland annat brukarråd och husmöten forum för att skapa delaktighet och inflytande. Här skapas även delaktighet framför allt genom arbetet med den individuella genomförandeplanen. Fritidsverksamhetens medarbetare arbetar kontinuerligt för att skapa delaktighet och inflytande för ungdomarna på olika sätt. Kulturhuset Dieselverkstaden arbetar systematiskt med förslag som kommer från besökarna.

En säker dokumentation är en väsentlig del i kvalitetsarbetet vilket är ett ständigt pågående utvecklingsarbete inom de flesta verksamheter.

Ett prioriterat utvecklingsområde inom hela Valfärd samhällsservice är att fortsätta arbete med att utveckla metoderna för egenkontroll.

2.1.1.2 Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare.

Valfärd samhällsservice följer medarbetarnas sjukfrånvaro separat för vård- och omsorgspersonal respektive administrativ personal. I jämförelse med tertial I 2017 så har sjukfrånvaron ökat och är klart högre än målen. Sjukfrånvaron är normalt sett högre på våren på grund av influensaperioder och liknande. Årets influensa slog hårdare än tidigare år då ovanligt många drabbades och även blev frånvarande längre perioder.

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 stöttar cheferna i arbetet kring åtgärder och uppföljning.

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål
Sjukfrånvaro tjänstemän	4,55%	4,88%	7,69%	4%
Sjukfrånvaro vård och omsorg	8,59%	8,07%	10,64%	7%

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 ennergiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.

—

Kommentar

2.2.1.1 Produktionsområdets verksamheter bedrivs i ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.

Lokalförsörjningen är strategiskt viktig både vad gäller befintliga lokers nyttjande och skick och vad gäller införskaffande av nya. Många av de nuvarande lokalerna behöver en ansiktslyftning och för att lyckas med det måste samspelet med kommunens enhet för fastighetsförvaltning och de externa fastighetsägarna förbättras.

I dagsläget är det svårt att få fram goda statistiska underlag kopplat till miljöanpassade inköp. Insatser för att underlätta uppföljning pågår. Under året kommer ett nytt system för uppföljning av livsmedelsinköp att lanseras bredare i verksamheterna och de nya upphandlingarna som gjorts inom livsmedelsområdet bedöms öka möjligheten att göra hållbara val.

Många verksamheter har en stor miljömedvetenhet vad gäller både inköp av livsmedel och sortering av avfall. Inom ett antal verksamheter är det deltagarna som är med och påverkar inköpen och ofta väljs miljömärkta, ekologiska och KRAV-märkta livsmedel.

2.2.1.2 Rikt och aktivt kultur- och fritidsutbud.

Kulturhuset Diesilverkstaden är fortsatt en av Nackas största kulturaktörer och har redan haft mer än 300 000 besökare. Nackas musikskola erbjuder en mängd olika aktiviteter och inriktningar för en mångfald ungdomar. De kommunala fritidsgårdarna lyckas genom att ständigt anpassa sig efter ungdomarnas intressen och behov locka nya besökare och uppehåller nu en hög nivå runt 300 besökare per dag.

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

2.3.1.1 Produktionsområdet växer med lokalsamhället och anpassas efter dess behov

Arbetet med hemsidor och sociala medier pågår ständigt. Generellt sett ökar både antal besök på webben och följare på sociala medier. Fritidsgårdarna sköter numera mesta delen av marknadsföring via Instagram, där de når många nackaungdomar.

Flera av verksamheterna har fått förstärkning av produktionsområdets kommunikatör för nödvändiga uppdateringar och förbättringar på webben. Utbildning av nya verksamhetsredaktörer har genomförts under perioden. En kommunikationsansvarig har rekryterats och kommer vara på plats i augusti.

I februari deltog flera verksamheter i arbets- och karriärverksamhetens rekryteringsmessa. I samband med den uppdaterades presentationsmaterial som kunnat användas i andra sammanhang. Bland annat utvecklades material för att presentera våra olika dagliga verksamheter för särskoleelever och för att locka fler människor att arbeta inom äldreomsorg.

Nacka seniorcenter har en väl etablerad webborganisation och visar en positiv trend i besöksstatistiken på webben. Den nyskapade sidan "att arbeta hos oss" har också blivit välbesökt med ca 500 besök på en månad.

Daglig verksamhet har fått fler deltagare under perioden. Omsorg och assistansverksamhetens följare på Instagram ökar konstant.

Familjebehandling på kundval har en konstant ökning av intäkter det senaste halvåret. En ny underwebb för barn, ungdom och familj planeras för att lättare kunna presentera det stöd som erbjuds inom Valfärd samhällsservice. Fyra nya redaktörer har utbildats och arbetet med den nya underwebben förväntas påbörjas under tertiäl 2.

Socialpsykiatri har ett nytt avtal gällande uppsökande verksamhet särskilt riktad till unga vuxna med psykisk ohälsa. Folder och flyers sprids av såväl personal som deltagare i syfte att välkomna fler till träfflokalerna. Träfflokalerna har en ökning i besöksstatistik på webben och i antal fysiska besök. Träfflokalernas Facebook-grupp för besökare/presumtiva besökare har börjat fungera som en digital lokal där fler aktiviteter och möten uppstår.

Prioriterad målgrupp för arbets- och karriärverksamheten är nackabor med rätt till arbetsmarknadsinsatser. Arbetet pågår med att förtydliga sitt erbjudande till dem som fått insatserna förstärkt jobbpeng, språk- och arbetsträning eller studieförberedande praktik.

2.3.1.2 Produktionsområdet har god tillgång till arbetskraft med relevant kompetens

I enlighet med gällande auktorisationskrav för utbildningsnivå i våra verksamheter ställs det numera högre krav vid nyrekryteringar än tidigare. Inom vård- och omsorg upplevs det allt svårare att rekrytera medarbetare med rätt kompetens vad gäller både utbildning och erfarenhet. Inom övriga områden ligger utbildningsnivåerna i enlighet med önskat läge. Andelen stödassistenter inom omsorgen har ökat från 61% till 64% och verksamheten arbetar aktivt för att nå målet på 80%. För att höja nivån ytterligare hos befintliga medarbetare uppmuntras till och erbjuds vidareutbildning inom respektive område. Ett gott exempel är de 20 medarbetare inom Nacka seniorcenter som under hösten utbildats till värdegrundsombud vid Ersta Sköndal Högskola. Under perioden har även flera medarbetare inom flykting- och etableringsverksamheten utbildats i psykisk ohälsa och motiverande samtal. Nacka seniorcenter har ett mål på att 90% ska vara som lägst utbildade undersköterskor. En inventering av utbildningsnivån utifrån auktorisationskraven har påbörjats för samtliga enheter inom Nacka seniorcenter.'

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 punkt 3 nedan

3 Ekonomiskt resultat

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice visar för perioden januari - april 2018 ett utfall om +2,5 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse om 2,4 miljoner kronor. Årsprognosen kommer att sänkas med 3 miljoner kronor till en nollbudget. Hela sänkningen görs för Omsorg- och assistansverksamheten.

Den största avvikelsen för produktionsområdet finns bland personalkostnader, som avviker med -3,3 miljoner kronor mot budget för perioden. Sjuklöner uppgår till 4,5 miljoner kronor. Sjuktalet för första delen av perioden har varit exceptionellt höga, över 1 miljon kronor över belopp för motsvarande period förra året. Orsaken till detta är att många drabbats av influensa och magsjuka. Arbete med att minska sjukfrånvaron pågår, men sjukfrånvaro under influensatider i början av året är omöjligt att eliminera eftersom sjuknärvaro inom vård- och omsorgsverksamheter inte är förenligt med patientsäkerhet.

Utfall för kostnader gällande sjukfrånvaro, liksom för en hel del andra personalrelaterade kostnader, har i sin helhet bidragit till en negativ budgetavvikelse och i och med att det inte funnits utrymme fullt ut att budgetera för dessa poster. Takten på kostnadsutvecklingen har under senaste åren varit betydligt högre än intäktsutvecklingen. Löneökningar, allmänna kostnadsökningar och ökningen av personalomkostnadspåslaget har under senare år varit högre än checkuppräknarna. Till detta har det även tillkommit ett avkastningskrav från och med 2017. Detta bedöms även ha stor negativ effekt på budgetavvikelsen för resten av året. Sammantaget har detta medfört en bedömning att årsprognosen behöver sänkas enligt ovan.

De större negativa budgetavvikelserna återfinns, liksom tidigare, inom verksamhetsområdena Nacka seniorcenter och Omsorg- och assistansverksamheten. Flera andra verksamheter visar en positiv budgetavvikelse för perioden, framförallt Individ- och familjeverksamheten. Nedan följer en kortfattad analys per verksamhetsområde.

Nacka seniorcenter har en budgetavvikelse om -2,7 miljoner kronor. I stort sett hela den negativa budgetavvikelsen finns inom personalkostnader och utgörs där av sjuklönekostnader och OB-tillägg över budget. Bristen på sjuksköterskor påverkar resultatet negativt i och med att inhyrning ofta blir nödvändig och detta är dyrare än att ha egna anställda. Resultatet har också påverkats negativt av att relativt många dygn under perioden varit utan ersättning.

Omsorg- och assistansverksamheten har en budgetavvikelse på -2,4 miljoner kronor. Avvikelsen finns i huvudsak inom fyra av verksamheterna:

- Daglig verksamhet har en budgetavvikelse om -1 miljon kronor. Tomplatser har påverkat resultatet negativt, liksom höga sjuklöner. Årsprognosen sänks med 1 miljon kronor.
- Gruppboende har en budgetavvikelse om -0,5 miljoner kronor. Liksom förra året har gruppboende under perioden drabbats av ökade personalkostnader när kunder helt saknar beslut om daglig verksamhet eller kunder som har beslut om daglig verksamhet men inte är där.
- Personlig assistans har en budgetavvikelse om -0,5 miljoner kronor. Lägre intäkter än budget orsakat av att kunder sagt upp sina platser. Högre personalkostnader än budget beror till stor del på att personliga assistenter i allt högre grad får en anställningsform med flexibel arbetstidsmodell och uppsägningstid. Årsprognosen sänks med 1 miljon kronor.
- Korttidsboende: har en budgetavvikelse om -0,4 miljoner kronor, vilket är orsakat av lägre beläggning än budgeterat för perioden. Detta beroende på kunders sjukdom och avbokningar. Årsprognosen sänks med 1 miljon kronor.

Arbets- och karriärverksamheten har en negativ budgetavvikelse om 1,1 miljoner kronor. Till viss del beror avvikelsen på ännu ej erhållen ersättning från Arbetsförmedlingen för ett nytt uppdrag. Osäkerhet kring beloppet har medfört att ingen periodisering gjorts. Viss del av den negativa avvikelsen beror på sjuk- och semesterlönkostnader samt IT-kostnader avseende vikarier. IT-kostnaderna har ökat väsentligt i jämförelse med budget och kommer att utredas.

Flykting- och etableringsverksamheten har en budgetavvikelse för perioden på -0,2 miljoner kronor. Orsaken till den negativa avvikelsen är avgångsvederlag och extraordinära kostnader orsakade av minskningen av antalet platser i slutet av mars.

Individ- och familjeverksamheten har haft högt tryck inom vissa verksamheter såsom till exempel familjebehandling. Dessutom har nya uppdrag inkommit som delvis kunnat hanteras med befintliga resurser. Sammantaget har detta generat en positiv budgetavvikelse om 1,6 miljoner kronor.

Verksamhetsstödet har genom medveten återhållsamhet lyckats hålla nere en hel del av de externa verksamhetskostnaderna och även senarelagt budgeterade rekryteringar. Därigenom har en positiv budgetavvikelse om 1 miljon kronor uppstått för perioden.

Kulturverksamheten visar visserligen en positiv budgetavvikelse för perioden, men stor del av denna går att tillskriva tidsförskjutningar mellan utfall och budget gällande projektintäkter. Intäktsprocessen är på gång att ses över för att säkerställa god överensstämmelse mellan utfall och budget inför nästa års budget. Avseende hyra finns en positiv avvikelse mot budget i och med att enheten för lokalförvaltning sänkt hyresnivån för 2018. Detta är en korrigerings av en tidigare felberäknad hyresnivå.

Idrotts- och fritidsverksamheten visar en mindre positiv avvikelse om 0,2 miljoner kronor vilket kan förklaras av bra prissättning av verksamhetsområdets tjänster och också en genomtänkt återhållsamhet avseende verksamhetskostnader.

Arbete för att komma tillrätta med uppkomna underskott pågår inom hela produktionsområdet och beskrivs under rubrik 6.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Ledning och verksamhetsstöd	689	918	1 607	471	1 136	0	0	0
Individ- och familjeverksamheten	20 093	-18 186	1 907	264	1 643	295	295	0
Idrotts- och fritidsverksamheten	15 082	-14 839	243	33	210	257	257	0
Kulturverksamheten	23 033	-22 483	550	-428	978	385	385	0
Omsorg- och assistansverksamheten	36 413	-37 855	-1 442	932	-2 374	597	597	0
Nacka seniorcenter	81 934	-81 656	278	2 951	-2 673	1 284	1 284	0
Flykting- och etableringsverksamheten	9 292	-9 250	42	290	-248	155	155	0
Arbets- och karriärverksamheten	1 431	-2 096	-665	450	-1 115	27	27	0
Summa	187 967	-185 447	2 520	4 963	-2 443	3 000	3 000	0

4 Investeringar

Det finns ett pågående investeringsprojekt per sista april 2018. Detta gäller diskdesinfektorer på Nacka Seniorcenter, 0,3 miljoner kronor. En investeringsram om 1,5 miljoner kronor finns för 2018.

Investeringar	Inkomster TI 2018	Utgifter TI 2018	Utfall netto TI 2018	Årsbudget 2018	Avvikelse utfall TI/årsbudget

Investeringar

	Årsbudget						Årsprognos	Totalt
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022=>	
Investeringar per nämnd, mnkr	Inkomster	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Nya investeringar								
Tillägg för tidigare beslutade investeringar								
Summa tillkommande inv (nya+tillägg)								
Senast beslutad budget								
Ny investeringsbudget 2018-2022								
Skillnad ny budget och senast beslutad budget								

Tre största investeringar	Projektbudget	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB	I anspråkstagande datum

5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Se punkt 2.1.1.2

Välfärd samhällsservice följer medarbetarnas sjukfrånvaro separat för vård- och omsorgspersonal respektive administrativ personal. I jämförelse med tertial I 2017 så har sjukfrånvaron ökat och är klart högre än målen. Sjukfrånvaron är normalt sett högre på våren på grund av influensaperioder och liknande. Årets influensa slog hårdare än tidigare år då ovanligt många drabbades och även blev frånvarande längre perioder.

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 stöttar cheferna i arbetet kring åtgärder och uppföljning.

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål
Sjukfrånvaro tjänstemän	4,55%	4,88%	7,69%	4%
Sjukfrånvaro vård och omsorg	8,59%	8,07%	10,64%	7%

6 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan Valfärd samhällsservice - tertial I	(TKR)
Budgetavvikelse per aprilbokslutet	-2 444
Bedömda budgetavvikelser maj-december	
Sjuklön och övriga personalkostnader som ej kunnat budgeteras fullt ut	-7 000
Felaktigt beräknat semesterdagstillägg från budgetmodulen UBW	-1 900
Förändring villkor efter budgetläggning	-3 600
Summa bedömda budgetavvikelser maj-dec	-12 500
Åtgärdsplan med bedömd effekt för perioden maj-december 2018	
Allmänna åtgärder	
Försäljning platser till andra kommuner (belopp svårbedömt)	-
Tätare och tydligare uppföljning av enheter med underskott (belopp svårbedömt)	-
Arbete för att minska sjuklönekostnaden (belopp svårbedömt)	-
Utredning internhyror	3 900
Nacka seniorcenter	
Bättre användning flexibel arbetstidsmodell	2 000
Minskat behov konsultsjuksköterska	100
Samtliga kunder i nya hyresmodellen	200
Minskade kostnader aktivitetspersonal	250
Omsorg- och assistansverksamheten	
<i>Daglig verksamhet</i>	
Arbeta för att få igenom nya nivåbedömningar av kunderna (belopp svårbedömt)	-
Personalneddragningar	850
Beläggning av tomplats	180
<i>Gruppboende</i>	
Minskad bemanning	350
Samordning mellan gruppboende	100
Ersättning då kunder är kvar på boendet dagtid	600
<i>Korttidsboende</i>	
Matersättning Nackakunderna	100
Högre ersättning vid inskolning	50
Bättre användning flexibel arbetstidsmodell	50
<i>Personlig assistans</i>	
Bättre användning flexibel arbetstidsmodell	300

Åtgärdsplan Valfärd samhällsservice - tertial I	(TKR)
Flykting- och etableringsverksamheten	
Lediga tjänster som ej tillsätts	950
Extratjänster	200
Kulturverksamheten	
<i>Dieselverkstan</i>	
Utnyckning gemensamma lokalkostnader till andrahandshyresgäster	150
Uthyrning Arenan	100
Projektpengar	150
Individ- och familjeverksamheten	
Effektivisering av personalresurser, ökade intäkt kundval	400
Arbets- och karriärverksamheten	
Lediga tjänster som ej tillsätts	750
Översyn intäkter från staten	200
Utredning höga IT-kostnader för vikarier (belopp svårbedömt)	-
Totalt belopp åtgärdsplan 2018	11 930
Behov av förändring av årsprognosen	-3 014