



Tertialbokslut 2
Välfärd samhällsservice
Tertial 2 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 ennergiförbrukning 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>	9
2.4	Maximalt värde för skattepengarna	10
	<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>	10
3	Ekonomiskt resultat	11
4	Investeringar.....	14
5	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare.....	15
6	Åtgärdsplan.....	16

I Sammanfattning

Året inleddes med mycket höga sjuklönekostnader beroende på vinterns influensaepidemier. Även sommarens extrema värme har lett till behov av extra bemanning samt högre kostnader för vikarier. En följd av det är att produktionsområdet sedan i maj har en årsprognos på -1,4 miljoner kronor. Detta är en sänkning med 4,4 miljoner kronor mot årsbudgeten om +3 miljoner kronor. Samtliga verksamheter arbetar enligt framtagna åtgärdsplaner för att hindra att underskottet ökar ytterligare. Positivt är att produktionsområdet har en positiv budgetavvikelse för augusti, vilket kan tyda på att trenden har vänt. 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.

Välfärd samhällsservice anpassar under hösten organisationen för att möta framtidens möjligheter och utmaningar med god affärsmässighet. Produktionsområdet organiseras i de fyra affärsområdena Äldreomsorg, Omsorg- och assistans, Familj och arbete samt Kultur och fritid. I samband med det anpassas chefsrollerna för att möjliggöra både en ökad strategisk förmåga och ett närvarande ledarskap i verksamheterna.

2 Verksamhetsresultat

Välfärd samhällsservice levererar välfärdstjänster inom ett stort antal områden i Nacka, på uppdrag från sju olika nämnder. 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 är budgeterad till 565 miljoner kronor för 2018.

Året inleddes med mycket höga sjuklönekostnader beroende på vinterns influensaepidemier. Även sommarens extrema värme har lett till behov av extra bemanning samt högre kostnader för vikarier. En följd av det är att produktionsområdet sedan i maj ändrat prognosen med en total sänkning om 4,4 miljoner kronor till – 1,4 miljoner kronor. Samtliga verksamheter arbetar enligt framtagna åtgärdsplaner för att hindra att underskottet ökar ytterligare. Positivt är att produktionsområdet har en positiv budgetavvikelse för augusti, vilket kan tyda på att trenden har vänt.

Välfärd samhällsservice anpassar under hösten organisationen för att möta framtidens möjligheter och utmaningar med god affärsmässighet. Produktionsområdet organiseras i de fyra affärsområdena Äldreomsorg, Omsorg- och assistans, Familj och arbete samt Kultur och fritid. I samband med det anpassas chefsrollerna för att möjliggöra både ökad strategisk förmåga och ett närvarande ledarskap i verksamheterna.

Välfärd samhällsservice har under året arbetat med att identifiera kostnader som ligger högt i förhållande till jämförbara verksamheter i andra kommuner. Under året har fokus legat på att påverka kostnader för personalkostnadspålägget och de pålägg som läggs på lokaler som hyrs in åt verksamheterna från externa hyresvärdar. Personalkostnadstillägget kommer troligen att revideras inför 2019 och förhoppningen är att hyrespåläggen kommer att regleras under innevarande år. Framöver kommer fokus ligga på att bland annat se över kostnader kopplat till IT samt övriga utnyttjade kostnader som är svåra för produktionen att påverka.

Välfärd samhällsservice har som ambition att växa med Nacka. Det pågår bland annat projekt för att bygga ett nytt äldreboende i Älta. Inom socialpsykiatri och omsorgsverksamheter finns möjlighet att få driva nya boenden, alternativt att få ta över verksamheter från andra leverantörer. Under hösten kommer även en upphandling av flertalet gruppboendestäder inom omsorgen att göras. Tack vara den översyn av ersättningarna som pågår och det goda renommé de kommunala verksamheterna har, är förhoppningen att produktionsområdet ska få möjlighet att driva fler boenden och därmed säkerställa en långsiktigt god affär.

Även inom ramen för andra verksamheter växer antalet kunder och nya uppdrag tillkommer. Bland annat har ett kristeam kring våld i nära relationer byggts upp inom barn- och familjeverksamheten. Polarna Nacka har fått utökade resurser samtidigt som beroendeverksamheten och MiniMaria har ett ökat antal besökare.

Idrottsdriften tar ett allt större ansvar för fastighetsskötsel både inom idrottsområdet och för andra lokaler som behöver tillsyn och underhåll. Idrottsdriften tog även ett stort ansvar kopplat till skyltning och lokalanpassningar i samband med valet.

I augusti fattades beslut om att avveckla HVB-hemmen för ensamkommande, beroende på ett minskat behov av platser i Nacka. Verksamheterna ska vara helt avvecklade under 2018. Nacka seniorcenter Älta har förelagts ett vite av Arbetsmiljöverket baserat på begränsat utrymme i hygienutrymmen. Beslutet är överklagat men risken finns att det blir svårt att fortsätta driften om kommande dom går emot Nacka kommun i ärendet.

Välfärd samhällsservice lämnar över driften för biblioteken till Axiell AB vid årets slut.

Sammanställning statsbidrag			
Enhet	Syfte	Beslutat belopp (tkr)	Budgeterat belopp (tkr)
Seniorcenter Ektorp	Utökad bemanningen nattetid på demensenheterna	1 530	1 560
Seniorcenter Talliden	Utökad bemanningen nattetid på demensenheterna	1 319	1 500
Seniorcenter Sjötäppan	Utökad bemanningen nattetid på demensenheterna	1 319	1 000
Seniorcenter Sofiero	Utökad bemanning dagtid för att möjliggöra arbete enligt demensriktlinjer.	681	640
Seniorcenter Älta	Utökad bemanning dagtid för att möjliggöra arbete enligt demensriktlinjer.	386	417
Beroendeverksamheten	Pilotprojektet <i>Case Manager som servicefunktion.</i>	830	415
Barn- och familjeverksamheten	Krisstöd avs våld i nära relation	900	0
Socialpsykiatri	Stöd till akt för pers med personer funkt.nedsättning	60	0
Socialpsykiatri	Stöd till akt för unga vuxna med personer funkt.nedsättning	60	0
Socialpsykiatri	funktionsnedsättning	450	0
Socialpsykiatri	Case manager / särskild resursperson	740	740
Personligt ombud	Anställning av 4 extra personliga ombud.	1 210	1 210
Nacka musikskola	Statens kulturråd GD2018:119 Musik och kultur	250	0
Insatser nyanlända	Samverkan bostadssök	152	0
Välfärd samhällsservice	Investering i välfärdsteknik	598	0
		10 485	7 482

Beslutade belopp gällande statsbidrag 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

Produktionsområdets kvalitetsarbete är högt prioriterat. Inom samtliga verksamheter pågår utvecklingsarbeten i syfte att ligga i framkant. I detta arbete är kundinflytande och kundsynpunkter grundläggande. Bedömningen är att kund- och medborgarnöjdheten ligger på en hög och stabil nivå inom de flesta verksamheter.

Inom barn-, familj- och missbruksverksamheterna visar de kontinuerliga webbundersökningarna att upplevelse av delaktighet i insatserna är mycket hög. Mellan 70 till 95 procent av kunderna upplever samtidigt att insatserna har lett till en positiv förändring. Antalet kunder inom beroendeverksamheten har ökat, likaså andelen kvinnor och flickor vilket är en målsättning. Polarna Nacka har utökat sin verksamhet och når därmed fler ungdomar i riskzon.

Inom flykting- och etableringsverksamheten görs kontinuerliga uppföljningar av ensamkommande ungdomarnas skolgång. Dessa visar att skolnärvaron är hög och den otillåtna frånvaron relativt låg.

Det har också visat sig att civilsamhället har fått en allt större betydelse för en lyckad integration. Verksamheten har byggt upp ett väl förankrat samarbete med de nyckelorganisationer inom civilsamhället som täcker hela Nacka geografiskt.

Andra exempel på utveckling är Nacka seniorcenter som planerar för en satsning inom mat och måltid för de äldre och omsorgsverksamheternas metodutveckling som syftar till att öka delaktigheten för målgruppen. Idrottsdriften arbetar kontinuerligt med professionell och effektiv skötsel av anläggningar och eftersträvar att skapa tydlighet om vilken service som medborgarna kan förvänta sig.

Alla verksamheter tar emot och hanterar synpunkter från kunder och medborgare kontinuerligt. Jämfört med samma period 2017 så har registreringarna inte ökat nämnvärt och det är långt kvar till det uppsatta målet. Betydligt fler synpunkter än de som registreras tas emot och hanteras. Ett flertal verksamheter använder sig inte av den gemensamma databasen och kvantitativa analyser är därmed svåra att genomföra, vilket är syftet med indikatorn. Ett ständigt förbättringsområde är att utveckla en bättre systematik i hanteringen av synpunkter för att lättare kunna identifiera kvalitetsbrister och utvecklingsmöjligheter.

Klagomål på bemötande är den vanligaste registreringen generellt. Inom Nacka seniorcenter, som ligger i framkant när det gäller registreringar, är klagomål på mat och måltidssituation ett identifierat utvecklingsområde.

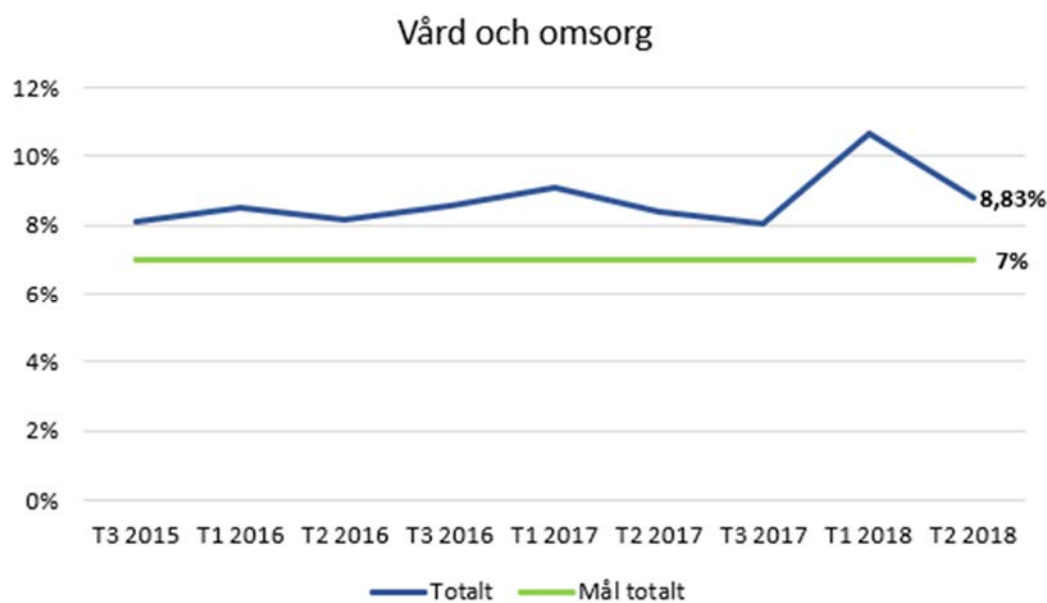
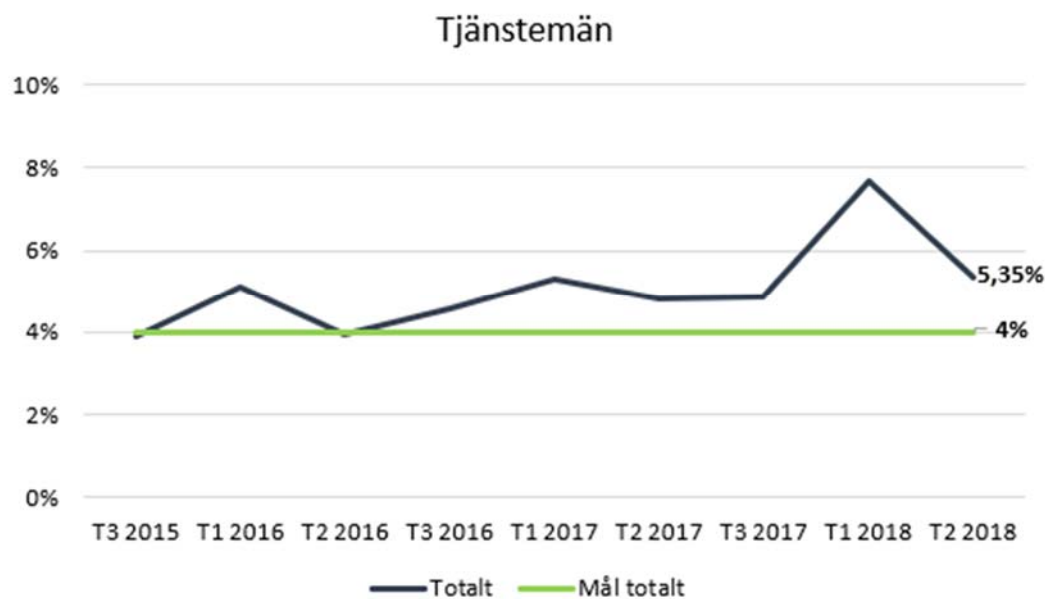
Sjukfrånvaro tjänstemän

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

Den totala sjukfrånvaron inom Valfärd samhällsservice är 7,82 procent. Produktionsområdet redovisar sjukfrånvaron separat för vård- och omsorgspersonal respektive administrativ personal. I jämförelse med tertiäl två 2017 har den totala sjukfrånvaron ökat marginellt. Frånvaron ligger fortfarande generellt högre än målvärdena.

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål
Sjukfrånvaro tjänstemän	3,93%	4,80%	5,35%	4%
Sjukfrånvaro vård och omsorg	8,14%	8,39%	8,83%	7%

Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period tidigare år.



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 lokalers nyttjande och skick och 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

2.3.1.1 Produktionsområdet växer med lokalsamhället och anpassas efter dess behov

Inom Omsorg- och assistansverksamheten har den dagliga verksamheten arbetat för ett bättre inflöde av nya kunder, bland annat genom att aktivt söka upp gymnasiesärskolor för att presentera verksamheten och möjliggöra praktikplatser åt elever. Inom daglig verksamhet och korttidsverksamheten har avtal ingåtts med andra kommuner för att möjliggöra försäljning av platser externt. Daglig verksamhet arbetar också aktivt för att utveckla verksamhet med inriktning mot djur för att möta efterfrågan på det området. Ett samarbete med Nyckelviken har påbörjats i samband med detta.

Under hösten kommer gruppbostäderna inom omsorgen i Nacka att upphandlas. Verksamhetens mål är att öka marknadsandelarna. Verksamhetsområdet har också fått förfrågan om att starta upp och driva en nybyggd servicebostad.

Personlig assistansverksamhetens uppdrag inom barnomsorg under kvällar och nätter har ökat markant under året och fortsätter att växa.

Inom individ- och familjeverksamheten har ett ökat antal föräldrar sökt sig till det individuella föräldrastödet Råd och stöd. Efterfrågan ökar konstant i takt med fler satsningar på tidiga insatser. Familjecentralen och Bryggan arbetar uppsökande, medan Familjemottagningen och Horisontens målgrupper är mer aktiva i att själva söka kontakt. Familjebehandling på kundval har ökat sin effektivitet genom omfördelning av personalresurser. Antal familjer aktuella för familjebehandling har ökat med 41 procent jämfört med T2 2017 vilket inneburit ökade intäkter. Antalet marknadsandelar inom familjebehandling har ökat.

Ungdomsteamet har vuxit då framför allt Polarna Nacka har utökat sin verksamhet och därmed når fler ungdomar i riskzon genom sitt fältarbete.

Nacka seniorcenter arbetar med projektarbetet Fulla hus. Målsättningen är att bli förstahandsvalet för medborgare med behov av särskilt boende. Ytterligare projekt pågår med målet att få driva ett nybyggt äldreboende i Älta.

Arbets- och karriärverksamheten är den största aktören bland jobbexperter för insatsen förstärkt jobbpeng. Nyanlända är en potentiell målgrupp som har rätt till insatsen språk- och arbetsträning, i vilken verksamheten blivit en auktoriserad aktör.

Flykting- och etableringsverksamheten har fått ett nytt uppdrag att stödja ensamkommande i träningslägenheter. Inom flykting och etablering krävs flexibilitet och snabbhet att anpassa verksamheten efter behov. Detta möjliggörs genom samverkan mellan medarbetare över hela ansvarsområdet.

Välfärd samhällsservices marknadsföring och kommunikation utgår från de olika målgruppernas behov och intresse. Kommunikationen anpassas efter de kanaler kunderna använder sig av och är under utveckling. Arbetet med hemsidor och sociala medier pågår ständigt.

Den samlade besöksstatistiken för webbsidorna och sociala medier januari-augusti 2018 visar en tydlig generell ökning för Välfärd samhällsservice jämfört med samma period 2017. Särskilt märks detta på socialpsykiatrins öppna verksamheter samt omsorg- och assistansverksamhetens dagliga verksamheter och boenden, som visar en tydlig procentuell ökning av trafik. Besöken på Nacka seniorcenters webbplatser har ökat. Seniorcenter Sjötäppan har dock en minskad besöksfrekvens på webben jämfört med föregående år. Den höga siffran från 2017 år antas bero på den mediala uppmärksamheten i samband med allvarliga händelser på seniorcenter Sjötäppan. Under de senaste månaderna ses nu en naturlig ökning av unika sidvisningar.

Under tertial 2 ses också en stor ökning för Nacka musikskola samt för daglig verksamhet inom Omsorg och assistansverksamheten.

God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomin 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

2.3.1.2 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. ─

Se punkt 3 nedan

3 Ekonomiskt resultat

Välfärd samhällsservice visar för perioden januari - augusti 2018 ett utfall om -7,4 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse om 6,4 miljoner kronor.

Den största avvikelsen finns bland personalkostnader, som avviker med -5,6 miljoner kronor mot budget för perioden. Sjuklöner uppgår till 7,5 miljoner kronor. Sjuktalet för första tertialet var exceptionellt höga, över 1 miljon kronor över belopp för motsvarande period förra året. Orsaken är att många drabbades av influensa och magsjuka. För andra tertialet är skillnaden mot förra året mindre, men det är fortfarande en viss ökning. Detta trots den varma sommaren som orsakade höga sjuktalet och behov av extra personal. Arbete med att minska sjukfrånvaron pågår, men sjukfrånvaro under influensatider är omöjligt att eliminera eftersom sjuknärvaro inom vård- och omsorgsverksamheter inte är förenligt med patientsäkerhet. För mer information om sjukfrånvaro, se rubrik 5.

Utfall för kostnader gällande sjukfrånvaro, liksom för andra personalrelaterade kostnader, har i sin helhet bidragit till en negativ budgetavvikelse och det har 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 personalomkostnadspåslägget har under senare år varit högre än checkuppräkningsarna. Till detta har det även tillkommit ett avkastningskrav från och med 2017.

Trots ovanstående ska noteras att budgetavvikelsen för månaden augusti är positiv, +0,6 miljoner kronor. Detta bedöms framförallt vara ett resultat av att olika åtgärder som satts in under året börjar ge utdelning. Bland dessa åtgärder ska nämnas projektet med att effektivisera flexibla arbetstidsmodellen som särskilt positivt. Här kan Socialpsykiatri lyftas fram som ett gott exempel där utfallet för 2018 är i balans. Motsvarande period förra året uppgick budgetavvikelsen till -1,3 miljoner kronor och för januari - augusti 2016 uppgick budgetavvikelsen till -1 miljon kronor.

Bedömningen utifrån ovanstående, tillsammans med de åtgärdsplaner som presenteras under rubrik 6 är att tidigare sänkningar av årsprognosen med 4,4 miljoner kronor på totalnivå är tillräckligt. Därmed kvarstår prognosen om -1,4 miljoner kronor, att jämföra med årsbudgeten om +3 miljoner kronor. Däremot görs en omfördelning där årsprognosen för Nacka seniorcenter sänks med 2 miljoner kronor medan den höjs med 2 miljoner kronor för Individ- och familjeverksamheten.

De större negativa budgetavvikelsena 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 -6 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 då inhyrning ofta blir nödvändig vilket är betydligt dyrare än egna anställda. Resultatet har också påverkats negativt av att relativt många dygn under perioden varit utan ersättning.

Omsorg- och assistansverksamheten har en budgetavvikelse på -5,5 miljoner kronor. Avvikelsen finns i huvudsak inom fyra av verksamheterna:

- *Gruppboendestäder* har en budgetavvikelse om -1,8 miljoner kronor. Liksom förra året har gruppboendestäder under perioden drabbats av ökade personalkostnader när kunder helt saknar beslut om daglig verksamhet eller när kunder som har beslut av olika anledningar inte är på sin dagliga verksamhet.
- *Personlig assistans* har en budgetavvikelse om -1,5 miljoner kronor. Lägre intäkter än budget är 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. Dessutom översteg kostnaden för PAN-anställdas semesterlöner budget med 0,3 miljoner kronor.

- *Daglig verksamhet* har en budgetavvikelse om -1,3 miljon kronor. Den negativa trenden börjar dock bromsas upp i och med att arbetet med olika effektiviseringsåtgärder börjar ge effekt. Fortfarande har tomplatser påverkat resultatet negativt, liksom höga sjuklöner.
- *Korttidsboendet* har en budgetavvikelse om -1,1 miljoner kronor orsakat av lägre beläggning än budgeterat för perioden. Efterfrågan från kunderna är dock stor, särskilt för helger och verksamheten har tvingats tacka nej till nya kunder som endast önskar helg vistelser.

Arbets- och karriärverksamheten har en negativ budgetavvikelse om 1,2 miljoner kronor. Till största delen beror avvikelsen på ökade verksamhetskostnader i förhållande till budget, framförallt IT-kostnader för vikarier. IT-kostnaderna har ökat väsentligt i jämförelse med tidigare år och kommer att analyseras innan årsbokslutet.

Flykting- och etableringsverksamheten har en budgetavvikelse för perioden om +0,5 miljoner kronor. För HVB-verksamheten är budgetavvikelsen negativ i och med att resultatet belastats av avgångsvederlag och extraordinära kostnader orsakade av minskningen av antalet HVB-platser från och med mars. Nedtrappningen av resterande platser har fortsatt och hela HVB-verksamheten beräknas vara fullt avvecklat i mitten av december. För etableringsverksamheten är budgetavvikelsen positiv trots att ersättningen för etableringsstöd minskats under pågående uppdrag. Den positiva effekten kommer från stödboenden där antalet ungdomar är fler än budgeterat och en ytterligare ökning är väntad. Anhörigstöd har en positiv budgetavvikelse som beror på en tidsförskjutning av uppdrag till senare delen av året.

Individ- och familjeverksamheten har genom god samverkan med beställaren, hög kompetens hos medarbetarna och ett effektivt nyttjande av personalresurser, lyckats generera en positiv budgetavvikelse om 2,4 miljoner kronor.

Verksamhetsstödet har genom medveten återhållsamhet och senareläggning av budgeterade rekryteringar lyckats hålla nere kostnaderna. Därigenom har en positiv budgetavvikelse om 2,3 miljoner kronor uppstått för perioden.

Kulturverksamheten visar positiv budgetavvikelse om 0,8 miljoner kronor. Avvikelsen för Dieserverkstan är positiv, mycket beroende på att nettohyran blivit något lägre än budgeterat. Biblioteken har en negativ budgetavvikelse vilket har sin grund i dels den ofördelaktiga ersättningskonstruktionen där intäktsutvecklingen inte har varit i paritet med kostnadsutvecklingen och dels ett stort vikariebehov under den turbulenta tid som råder innan verksamhetsövergången till annan utförare vid årsskiftet.

Idrotts- och fritidsverksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 0,4 miljoner kronor vilket kan förklaras av bra prissättning av verksamhetsområdets tjänster och också en genomtänkt återhållsamhet avseende verksamhetskostnader.

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	1 376	1 281	2 657	330	2 327	0	0	0
Individ- och familjeverksamheten	40 098	-37 456	2 642	241	2 401	295	2 295	0
Idrotts- och fritidsverksamheten	30 556	-29 882	674	271	403	257	257	0
Kulturverksamheten	46 519	-46 089	430	-380	810	385	385	0

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
Omsorg- och assistansverksamheten	74 020	-79 488	-5 468	68	-5 536	597	-2 403	-3 000
Nacka seniorcenter	162 958	-171 024	-8 066	-2 025	-6 041	1 284	-1 716	-1 000
Flykting- och etableringsverksamheten	18 207	-17 624	583	69	514	155	155	0
Arbets- och karriärverksamheten	3 852	-4 708	-856	296	-1 152	27	-373	-400
Summa	377 586	-384 990	-7 404	-1 130	-6 274	3 000	-1 400	-4 400

4 Investeringar

Under perioden januari - augusti har 0,2 miljoner kronor aktiverats avseende diskdesinfektorer på Nacka seniorcenter. En investeringsram om 1,5 miljoner kronor finns för 2018.

Investeringar	Inkomster T2 2018	Utgifter T2 2018	Utfall netto T2 2018	Årsbudget 2018	Avvikelse utfall T2/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 (T1 2018)								
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

Den totala sjukfrånvaron inom Valfärd samhällsservice är 7,82 procent. Produktionsområdet redovisar sjukfrånvaron separat för vård- och omsorgspersonal respektive administrativ personal. I jämförelse med tertial två 2017 har den totala sjukfrånvaron ökat marginellt. Frånvaron ligger fortfarande generellt högre än målvärdena. Positivt är dock att korttidssjukfrånvaron för tjänstemän har minskat och ligger nu under målvärdet.

Se även 2.1.1.2 ovan

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål
Sjukfrånvaro tjänstemän	3,93%	4,80%	5,35%	4%
Sjukfrånvaro vård och omsorg	8,14%	8,39%	8,83%	7%

6 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan Valfärd samhällsservice - tertial 2	(TKR)
Budgetavvikelse augustibokslutet	-6 275
Bedömda budgetavvikelser september-december	
Sjuklön och övriga personalkostnader som ej kunnat budgeteras	-3 500
Nettot från minskning HVB-verksamheten och ökning stödboende	-1 200
Avvecklingskostnad biblioteken	-1 000
Budgetavvikelser gällande IT-kostnader	-950
Bedömd effekt av minskad försäljning Dieselverkstan	-800
Övriga justeringsposter för att möjliggöra budget i balans	-700
Felaktigt beräknat semesterdagstillägg från budgetmodulen UBW	-600
Sänkning av ersättning etablerings- respektive anhörigstödsverksamheten under pågående avtalsperiod	-550
Uppskattning återbetalningskrav biblioteken	-500
Bedömt behov av rehab, kostnad pensionsavgångar med mera	-400
Nettot av diverse mindre poster	800
Gruppbestäder - ej budgeterad dagersättning p g a för stor osäkerhet vid budgeteringstillfället	550
Rekryteringar som senarelagts	450
Nettoförändring avseende växande verksamhet individ och familjeverksamheten	200
Summa bedömda budgetavvikelser september-december	-8 200
Åtgärdsplan med bedömd effekt för perioden september-december 2018	
Allmänna åtgärder	
Utvärdera möjligheter till försäljning av platser till kunder i andra kommuner	-
Fortsätta fokusera på uppföljning av åtgärdsplansarbete	-
Fortsätta arbetet för att minska sjuklönekostnaden	-
Analysera och utreda produktionsområdets IT-kostnader i syfte att tillse att debiteringen är rättvis	-
Utreda höga hyrespåslag tillsammans med Enheten för fastighetsförvaltning (gäller hela 2018)	3 900
Nacka seniorcenter	
Effektivisera användning av flexibel arbetstidsmodell	400
Utöka andelen demensplatser	300
Arbeta för snabba och kontinuerliga ombudomningar av checknivåer	650
Omsorg- och assistansverksamheten	
<i>Daglig verksamhet</i>	
Inte tillsätta alla vakanta tjänster	600
<i>Gruppbestäder</i>	
Minska bemanningen	100
Effektivisera användning av flexibel arbetstidsmodell	50
Arbeta för att få ersättning för brukare med beslut om daglig verksamhet som stannar hemma (12 mån)	500

Åtgärdsplan Välfärd samhällsservice - tertial 2	(TKR)
Arbeta för att få in nya kunder	100
<i>Korttidsboende</i>	
Effektivisera användning av flexibel arbetstidsmodell	25
Arbeta för att få in nya kunder	200
<i>Personlig assistans</i>	
Effektivisera användning av flexibel arbetstidsmodell	150
Arbeta för att få in nya kunder	150
Flykting och etablering	
Inte tillsätta alla vakanta tjänster	1 100
Säkerställa att ersättning erhålls för extratjänster	75
Kulturverksamheten	
<i>Dieselverkstan</i>	
Kartlägga intäktprocessen i syfte att uppnå bättre möjlighet till ekonomisk styrning	
<i>Biblioteken</i>	
Säkerställa ersättning från uppdragsgivaren av avvecklingskostnad biblioteken	1 000
Individ- och familjeverksamheten	
Effektivisera användning av flexibel arbetstidsmodell	300
Arbets- och karriärverksamheten	
Inte tillsätta alla vakanta tjänster	350
Säkerställa att tillkommande uppdrag (regleras retroaktivt hela 2018)	150
Totalt belopp åtgärdsplan 2018	10 100
Behov av förändring av årsprognosen	-4 375
Tidigare förändring av årsprognosen	-4 400
Behov av ytterligare prognosförändring	25
Åtgärder som bedöms ge effekt efter 2018	
Effektivare användning av flexibla arbetstidsmodellen	
Omsorgen/Personlig assistans: möjlighet att i större utsträckning PAN-anställa för bättre villkor	-
Omsorgen: omprövning checknivåer	400
Omsorgen: eventuell höjd checkersättning för korttidsboende och daglig verksamhet	900
Omsorgen/Daglig verksamhet: söka auktorisation för Stockholmsstad gällande SKAPA	-
Kulturen: planerad dialog om höjd kulturpeng samt omfördelning ersättning Kontaktcenter för 2019	-
NCS: omvandling av en del somatiska platser till demensplatser (Sjötäppan och Talliden)	3 000
NCS: sköta tvättertjänst i egen regi	300

Åtgärdsplan Valfärd samhällsservice - tertial 2	(TKR)
Summa åtgärder med effekt efter 2018	4 600

Åtgärder för kostnadssänkning	År / månad	Beslutsdatum	Budgeterad kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar