



---

# Månadsrapport mars 2020

## Välfärd samhällsservice

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Läget i korthet.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsresultat .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Ekonomiskt resultat.....</b>	<b>5</b>
3.1	Ekonomisk tabell.....	7
<b>4</b>	<b>Investeringar.....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Åtgärdsplan.....</b>	<b>9</b>

## I Läget i korthet

Coronakrisen påverkar samtliga verksamheter inom Valfärd samhällsservice. Produktionsområdets vård- och omsorgsverksamheter påverkas i mycket hög grad. Periodvis har dessa verksamheter haft en sjukfrånvaro som ligger över 25 procent samtidigt som arbetet blivit alltmer krävande. Stöd till dessa verksamheter prioriteras, särskilt gällande de frågor som direkt påverkar kundernas liv och hälsa.

Den pågående situationen med corona leder till extraordinära kostnader i form av bland annat sjuklön, övertidsersättning, vikariekostnader och skyddsmateriel. På grund av det pressade läget har extra resurser tagits in för att förstärka lednings- och stödfunktioner. För flera av de verksamheter som inte ligger inom vård- och omsorg minskar efterfrågan. Några verksamhetsdelar har tvingats att temporärt stänga på grund av sjukdom eller för att flytta personal till mer prioriterade uppdrag inom vård och omsorg. En trolig effekt av det kommer att vara minskade intäkter.

Det är i dagsläget oklart i vilken omfattning compensation kommer att erhållas för de ökade kostnader och minskade intäkter som coronapandemin medför. Därmed är det mycket svårt att göra en prognos för krisens resultateffekt. Den långsiktiga påverkan på produktionsområdets ekonomi och verksamheter är i dagsläget omöjlig att bedöma.

Situationen kring coronaviruset medför stora behov av såväl intern som extern kommunikation för Valfärd samhällsservice. Kommunikationens viktigaste syfte är att bidra till att skapa trygghet i den rådande situationen och att informera om hur de olika verksamheterna påverkas. Behoven varierar mellan de olika verksamheterna, som också använder sig av olika kanaler anpassade till de målgrupper man riktar sig till. Kommunikationsaktiviteter till medborgare med koppling till produktionsområdets verksamheter som gjorts är:

- Affischer/anslag – om bland annat besöksförbud (äldreomsorg) och besöksbegränsningar (LSS), om basal hygien/tvätta händerna, om att hålla avstånd till varandra.
- Information på verksamheters hemsidor om inställda aktiviteter, förändring i program, ändrade förutsättningar, alternativa lösningar till den vanliga verksamheten – till exempel musikundervisning på distans.
- Information på fritidsgårdarnas Instagram om anpassningar i de aktiviteter som erbjuds samt uppmaningar till ungdomarna om att följa gällande riktlinjer.

Utöver detta skickar produktionsdirektören regelbundna chefsbrev och medarbetarutskick med aktuell information och uppmuntran. I denna kommunikation hänvisas också alltid till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. I och med att många av produktionsområdets medarbetare är Nackabor, är även detta kommunikation till medborgare.

## 2 Verksamhetsresultat

Övergripande mål	Fokusområde
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.
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.
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.
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.

Mätningar av fokus- och resultatindikatorer inom Valfärd samhällsservice stäms av per tertial. Därför finns inga nya mätningar att rapportera för mars-bokslutet.

### 3 Ekonomiskt resultat

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på +4 miljoner kronor för perioden januari - mars 2020. Detta är en klar förbättring jämfört med samma period 2019, då utfallet uppgick till -2,6 miljoner kronor. Anledningar till den stora förbättringen finns att hitta både inom affärsområde Omsorg- och assistans och affärsområde Äldreomsorg.

Utfallet innebär en negativ avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor. Utfallet för mars månad ligger dock 0,5 miljoner kronor över budget. Detta resultat fångar emellertid inte helt in alla effekter som uppkommit sen smittspridningen av coronaviruset tog fart i mitten av mars. Många av verksamheterna, främst inom vård- och omsorg, har drabbats hårt av höga sjuktal och stor inhyrning av timvikarier. Kostnaderna för detta uppkommer med en månads eftersläpning, varför dessa effekter kommer att bli synliga först i aprilboks slutet.

En mindre andel verksamhetskostnader (0,3 miljoner kronor) har i marsboks slutet märkts med aktivitetskoden för corona. Större delen avser inköp av skyddsmaterial. De stora resultateffekterna i form av intäktsbortfall för stängda verksamheter och inställda evenemang samt personalrelaterade kostnader kommer dock inte att kunna fångas upp av denna aktivitetskod. De tre dagverksamheterna inom äldreomsorgen har varit stängda sedan mitten av mars, dessutom har träfflokaler, öppna förskolor och delar av korttidsboendet stängts under korta perioder. I dagsläget är alla verksamheter utom dagverksamheterna öppna med anpassningar efter de rekommendationer som finns.

Något som delvis har påverkat kostnaderna, men som kommer bli mer tydligt under närmaste månaderna är att Stab kompetensförsörjning har utökat sin bemanningspersonal och även börjat ha öppet under helgerna. Detta görs för att kunna stötta verksamheterna löpande med bemanning då fler medarbetare sjukskriver sig kopplat till de nya riktlinjerna. Sjukskrivningarna sker oftare kort innan ettpass börjar. En annan kostnad som också kommer att bli aktuell framöver är övertidsutbetalningar. Från början av april har möjliggjorts för utbetalning av övertidstimmar i syfte att motivera medarbetare att ta på sig akuta extra arbetspass.

I och med att staten kommer att ta över sjuklöneansvaret för den sjuklön som redovisas för april och maj kommer de negativa ekonomiska effekterna att mildras något. Om pandemin blir långvarig och ingen ytterligare kompensation kommer efter maj finns däremot risk för höga sjuklönekostnader som kommer att belasta 2020 års resultat från juni och framåt. Det finns inget uttalat kring ersättning gällande övriga negativa resultateffekter från pandemin i form av intäktsbortfall av stängda verksamheter och inställda evenemang samt diverse inköp som kodats med aktivitetskoden för corona.

Produktionsområdes sammantagna årsprognos är en bedömning utifrån varje affärsområdes årsprognos. Det akuta corona-läget som krävt verksamhetschefernas fulla uppmärksamhet har medfört att det inte funnits möjlighet för dem att göra någon detaljerad analys och fullständig bedömning av årsprognos i marsboks slutet. Detta gör att prognosen från februariboks slutet om ett årsresultat på noll ligger kvar även i marsboks slutet. En mer detaljerad genomgång av årsprognos kommer att göras till tertial ett-boks slutet.

**Affärsområde Äldreomsorg** har ett utfall på -0,7 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse på -2,7 miljoner kronor. Stor del av avvikelsen härrör till seniorcenter Älta där avvecklingsprocessen inneburit att bemanningen under slutskedet inte gick att anpassa till checkintäkterna. Även köksverksamheterna har en relativt stor negativ budgetavvikelse. En

utredning av möjlighet till effektivisering och samordning av vissa delar avseende köken och även övriga servicetjänster är planerad till 2020, men starten på detta projekt har fått senareläggas på grund av situationen till följd av coronaviruset.

Dagverksamheten för äldre är ett kundval där Valfärd samhällsservice är den enda auktoriserade aktören. Dagverksamheterna stängdes i mitten mars. Intäkterna minskade därmed men i och med att hela personalstyrkan inte gick att styra om till andra verksamheter på en gång har denna stängning medfört en negativ budgetavvikelse för perioden. Frågan om eventuell kompensation beslutas av äldrenämnden senare och i nuläget betraktas det som förlorad intäkt.

I och med rådande situation med viss smittspridning inom verksamheterna har förstärkning med sjukskötersketimmar gjorts, vilket kommer att behövas till dess situationen kring smittspridningen förbättras. Denna nödvändiga åtgärd kommer att påverka budgetavvikelsen för året negativt.

**Affärsområde Omsorg och assistans** visar ett resultat på +3,9 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 1,6 miljon kronor. Utfallet är 4,2 miljoner bättre än för 2019. Samtliga verksamheter visar en positiv budgetavvikelse.

Från och med 2020 har fördelning av produktionsområdets interna kostnader ändrats, vilket givit en större möjlighet för affärsområdet att uppnå budget. Samtliga verksamheter har arbetat aktivt med bemanning och schema vilket har påverkat resultatet positivt. Dessvärre är viss del av den positiva budgetavvikelsen ett resultat av viss underbemanning, framförallt inom gruppbostaderna.

Rekryteringssvårigheter har medfört att grundbemanningen är mycket låg inom detta verksamhetsområde. Den rådande situationen har försvårat detta rekryteringsarbete. Inom personlig assistans fokuseras än mer på att verkställa fler av kundernas beviljade timmar vilket påverkar resultatet positivt.

Affärsområdet är för närvarande hårt drabbat av personalbrist på grund av sjukdom. Detta gäller såväl på medarbetar- som på chefsnivå. Till större delen lyckas arbete med schemaläggning och andra flexibla lösningar överbrygga stora delar av detta problem och verksamheten pågår till största delen som vanligt. Den coronaeffekt som tydligast påverkat periodens resultat är att halva korttidsverksamheten fick stänga helt under en period på grund av personalbrist.

Ytterligare en coronaeffekt kommer att drabba gruppbostäderna i och med att uppräknigen av checkar kommer att senareläggas. Enligt nya villkoren från upphandlingen av grupp- och servicebostaderna ska en uppräknig ske i samband med att definitivt Omsorgsprisindex (OPI) bestäms och det kan först bli aktuellt efter att ett centralt löneavtal mellan SKR och Kommunal är klart. I och med rådande pandemi är kommunals lönerörelse pausad, vilket gör att definitivt OPI och uppräknig kommer att skjutas upp flera månader och en checkuppräknig blir därmed inte aktuell förrän långt senare än förväntat.

**Affärsområde Kultur och fritid** visar ett nollresultat, vilket är en negativ budgetavvikelse på -0,3 miljoner kronor.

Den verksamhet som hittills drabbats hårdast av coronapandemin är Dieselverkstaden. Där har verksamheten drabbats av inställda evenemang och bortfall av biljettintäkter, där det inte varit möjligt att bli av med kostnader i motsvarande mån. Detta gäller för evenemang under perioden men även för evenemang under kommande månader. Dessutom har verksamheten drabbats av intäktsbortfall på grund av att externa parter ställt in evenemang och hyresintäkter därmed uteblir. Även denna effekt förväntas fortsätta kommande månader.

För musikskolan förväntas effekterna av corona att komma längre fram i tiden. För denna

verksamhet är våren den period då nya elever rekryteras till kommande läsår. I och med att rekryteringsverksamheten nu blir lidande finns risken att det är fler elever som slutar än som börjar inför nästa läsår.

Alla verksamheter fortsätter hålla öppet och anpassning till nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten sker löpande. God samverkan sker med övriga affärsområden där drift- och serviceverksamheten hjälper till med hantering och logistik kring lager av skyddsmateriel till vård- och omsorgsverksamheterna.

**Affärsområde Familj och arbete** visar ett resultat på 1 miljon kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 1,1 miljoner kronor. Den positiva budgetavvikelsen beror mycket på att verksamheten kunnat drivas runt med befintlig personal istället för att tillsätta vikarier vid frånvaro och sjukdom.

Framgångsrik anpassning till rådande omständigheter har gjort att verksamheterna i stort kan fortlöpa som vanligt trots rådande situation. Som exempel har många möten inom behandlingsverksamheten bokats om till digitala möten istället för att bokas av. Verksamheten har också öppnat "Barntelefon i Nacka" för att möta behovet för barn och unga att ringa och få stöd i tider av oro. Även öppna förskolorna har ställt om sin verksamhet till uteverksamhet för att kunna fortsätta leverera sina tjänster men samtidigt följa Folkhälsomyndigheten riktlinjer.

### 3.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Staber	479	-564	-85	393	-193	200	-285	0	0	0
AO Äldreomsorg	62 437	-63 092	-655	62 831	-60 771	2 060	-2 715	2 500	-3 900	-6 400
AO Omsorg- och assistans	37 785	-33 934	3 851	37 216	-34 969	2 247	1 604	560	-440	-1 000
AO Kultur och fritid	24 829	-24 843	-14	25 251	-24 922	329	-343	3 230	1 230	-2 000
AO Familj och arbete	23 496	-22 544	952	22 307	-22 447	-140	1 092	3 110	3 110	0
<b>Summa</b>	<b>149 026</b>	<b>-144 977</b>	<b>4 049</b>	<b>147 998</b>	<b>-143 302</b>	<b>4 696</b>	<b>-647</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>-9 400</b>

## **4 Investeringar**

Inga investeringar har gjorts under perioden januari - mars 2020. En investeringsram om 2,5 miljoner kronor finns för 2020.



## 5 Åtgärdsplan

I och med det aktuella läget med coronavirus bedöms en hel del merkostnader och intäktsbortfall uppkomma. Detta kommer med stor sannolikhet medföra negativa budgetavvikelser för resten av året. Även positiva budgetavvikelser noteras, såsom det faktum att staten kommer att ersätta sjuklönekostnader för april och maj.

För närvarande råder stor osäkerhet dels kring dessa merkostnaders omfattning och dels kring hur stor del av de kostnader som uppkommer som kommer att ersättas. Därmed är det svårt att avgöra hur stora åtgärder som behövs för att nå ekonomiskt utfall i balans.

Produktionsområdets fokus är just nu att driva verksamheterna på bästa sätt i detta svåra läge. Större delen av tidigare planerade åtgärder som funnits i åtgärdsplaner har tillfälligt prioriterats ner. Den stora åtgärden som produktionsområdets vård- och omsorgsverksamheter i normalläget ständigt arbetar med, nämligen att mer effektivt utnyttja den flexibla arbetstidsmodellen, har till större delen ersatts av jakten på att hitta medarbetare som kan bemanna verksamheterna.