



Tertialbokslut I 2023
Välfärd samhällsservice

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	6
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	6
2.2	Bästa utveckling för alla	7
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	12
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	13
3	Agenda 2030.....	15
4	Ekonomiskt resultat.....	19
5	Investeringar	25
6	Redovisning riktade statsbidrag prognos	25
7	Åtgärdsplan	25
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	27
9	Sjukfrånvaro.....	27

I Sammanfattning

Ekonomiskt resultat

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på +1,3 miljoner kronor för första tertialet 2023, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 2,9 miljoner kronor. Året har börjat utmanande i och med de allmänna förutsättningar som råder med stigande kostnader och ökande löneanspråk.

Bedömningen är att även resten av året kommer innehålla tuffa utmaningar. Kommunals löneavtal har medfört att löneökningar för 2023 uppgår till en procentenhet högre än budgeterat. Läget kring rekrytering av sommarvikarier inom vård- och omsorgsverksamheterna har aldrig varit så ansträngt som i år. Det finns risk att det blir kostsamt att säkra upp med den kompetens som behövs för att bedriva verksamheten. Parallellt med dessa utmaningar upplevs ökade krav på verksamheterna som också är kostnadsdrivande.

Att den ekonomiskt ansträngda situationen uppmärksammas i tilläggsbudgeten som presenterades i april är mycket välkommet. Från och med juli räknas checkbeloppen för särskilt boende upp med 2 procent och för boendestöd med 6 procent. Trots ett intensivt och utmanande arbete med åtgärder inom hela produktionsområdet och dessa tillkommande riktade checkökningar är det tyvärr inte tillräckligt för att helt parera den kraftigt stigande kostnadsutvecklingen. Årsprognosen ligger därför kvar oförändrad sedan marsbokslutet på ett nollresultat, vilket är en sänkning från budget med 1 miljon kronor.

Framgångsrikt arbetsmiljöarbete och fokus på engagemang och ledarskap

Under perioden har ett arbete för att stärka den gemensamma värdegrunden och skapa ett starkt medarbetarengagemang inletts tillsammans med cheferna.

Satsningen tros vara en bidragande del till det goda resultatet i den nyligen redovisade fokusmätningen där resultaten kopplade till trivsel, engagemang, arbetsmiljö och ledarskap har förbättrats. Verksamhetsspecifika insatser kring arbetsmiljön har även gett önskad effekt. Ett av Nacka kommuns arbetsmiljöpris

gick till produktionsområdet vilket är ytterligare ett kvitto på att det bedrivs ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Ett väl fungerande ledarskap tillsammans med engagerade och friska medarbetare har en tydlig koppling till en hög kvalitet i välfärdstjänsterna.

Krävande ekonomisk situation och stora kostnadsutmaningar

I tuffa tider är det viktigt att samtidigt se möjligheter och prova nya lösningar, ett arbete som ständigt pågår inom produktionsområdet. Det utmanande ekonomiska läget hanteras genom ett väl strukturerat arbete där samtliga chefer tar stort ansvar, följer upp och vidtar åtgärder.

Utmanande sommarrekrytering och kompetensförsörjning

Rekryteringen av sommarvikarier är inne i en intensiv fas. Märkbart är att inflödet av kandidater är betydligt sämre än tidigare år, att det är kandidaternas marknad återspeglas bland annat i löneanspråken. Högre löneanspråk märks inom hela produktionsområdet men blir särskilt påtagliga inom vård och omsorgsverksamheterna där rekryteringsvolymerna är större. Förändrade auktorisationskrav gällande sjuksköterskor på helg inom äldreomsorgen är en annan faktor som försvårar rekryteringen då den påverkar attraktiviteten för rollen.

De stora utmaningarna möts samtidigt upp med insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det handlar om att skapa förutsättningar för fast anställd personal att trivas och få möjlighet att utvecklas men också att se till att vikarier som rekryteras får en positiv upplevelse av arbetet och blir intresserade av att fortsätta.

Guldkanter från de fyra affärsområdena






- Affärsområde äldreomsorg ligger i framkant inom flera områden och har blivit uppmärksammade externt av Senior alert och Svenskt Demenscentrum för sitt förebyggande arbete, teamarbete och arbete med personcentrerad vård.
- Lina Johansson och medarbetarna i Personlig assistans tilldelades i februari Nacka kommuns arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse.
- För femte gången har affärsområde Omsorg och assistans anordnat Funkisfestivalen.
I samarbete med flera andra enheter inom kommunen genomfördes detta mycket uppskattade arrangemang på Kulturhuset Dieselverkstaden.
- Ett projekt med djur i dagverksamheten har påbörjats i samarbete med Silviasystrar från Stockholms stad. Forskning visar på goda resultat för kunder med demens som klappar djur och därmed ger lugn och trygghet.
- Hälsoträdgården har fått utökade uppdrag för samordningsförbundet. De genomför även en stresshanteringskurs för chefer inom Valfärd samhällsservice.
- Ferieuppdraget utökades med inriktning för ukrainska ungdomar
- Tidskriften Energi&Miljö har uppmärksammat idrottsdriften arbete med energioptimering i ishallar. Artikel kommer inom kort.
- I samarbete med CinemAfrica har Kulturhuset Dieselverkstaden presenterat filmen "Lingui – The Sacred Bonds" som är den första långfilmen någonsin gjord av en regissör från Tchad.
- Musikskolan har också arrangerat Årets Trekamp, en musiktävling för årskurs 3 med 16 deltagande skolor som genomfördes i Nacka aula där över 900 elever såg Boo Gårds skola vinna trekampspokalen.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

Se kapitel 4

2.1.1.1 Välfärd samhällsservice ska gå med ett överskott på minst 1 mkr

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Ekonomiskt utfall i balans	  Ja	 Nej		
Kommentar se kapitel 4				
Maximal beläggning boenden	 347	 339	353	99 %
Kommentar Inom grupp- och servicebostäder LSS står tre boendeplatser tomma för renovering på grund av eftersatt underhåll. Övriga platser var belagda vid periodens slut.				

2.1.1.2 Alla delar inom Välfärd samhällsservice ska bedrivas affärsmässigt

Välfärd samhällsservice agerar affärsmässigt i alla delar. Samtliga affärsområden har goda relationer med både kunder och finansiärer. De betydande kostnadsökningarna är dock svåra att påverka och att kompensera för i längden. Det är därför högst väsentligt att redan nu påvisa konsekvenser inför kommande år i syfte att minska risken för framtida kvalitetsbrister. För att kunna bibehålla affärsmässigheten krävs interaktion och samarbete mellan kommunens olika delar.

Ett flertal av produktionsområdets verksamheter söker löpande efter möjligheter att utveckla sina affärer men också att hitta nya. Affärsområde Kultur och fritid behöver växa för att klara en ekonomi i balans med bibehållen kvalitet på längre sikt. Bedömningen är att de nu har en organisation på plats för att möjliggöra det.

2.2 Bästa utveckling för alla

2.2.1.1 Välfärd samhällsservice ska ha en kundkvalitet i framkant

Välfärd samhällsservice

En av produktionsområdets styrkor är att leverera en hög kundkvalitet. De kommande åren kommer kundernas delaktighet och inflytande, avvikelshantering och dokumentation alljämt vara prioriterade utvecklingsområden. Personalförsörjningen i kombination med ökande verksamhetskostnader gör det dock alltmer utmanande att bibehålla en hög och jämn kvalitet i flera av verksamheterna. Trots ett strukturerat kvalitetsarbete och en god ekonomisk kontroll kommer en försämrad ekonomi att påverka bemanningen med risk för att kvalitetsbrister uppstår.

Affärsområde Äldreomsorg

Arbetet med Stjärnmärkning (en utbildningsmodell via Svenskt demenscentrum) fortsätter. Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet. Seniorcenter Sjötäppan som är inne på sitt fjärde år av stjärnmärkning berättade om sitt framgångsrika arbete på en inspirationskonferens som hölls av Svenskt demenscentrum för medlemmar från hela landet.

Andra prioriterade utvecklingsområden är palliativ vård och fallförebyggande arbete. Flera verksamheter har infört återkommande temaveckor som syftar till att öka kvalitén ytterligare. Resultaten (både goda och mindre bra) delas mellan verksamheterna som ett lärande och en möjlighet att gemensamt hitta lösningar för en god kvalitet. Mat och måltidssituationen är ett annat väsentligt utvecklingsområde. Köksverksamheten har arbetat fram nya rutiner samt fortbildat personal vilket kommer att förbättra verksamhetens kvalitet ytterligare. Trots att köket har stora ekonomiska utmaningar har de genom medarbetarnas goda kompetens och engagemang skapat en god kvalitet gällande måltiderna.

Affärsområde Omsorg och assistans

En viktig förutsättning för att kunna utöva sin delaktighet i samhället är rätten till kommunikation. Olika metoder, exempelvis bildstöd, för personer med stora funktionsnedsättningar är därför prioriterade hjälpmedel i verksamheterna. Verksamheterna nyttjar även olika appar. Ett exempel är Matglad-appen som kan stödja kundernas självständighet gällande planering, inköp och tillagning av mat. Ett annat exempel är appen Privatliv om kroppen, känslor, relationer och sex, Sveriges första interaktiva material som är framtaget för att möta de önskemål och behov som finns hos ungdomar och unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Genom olika alternativ och kompletterande kommunikation får de med kommunikationssvårigheter hjälp att uttrycka sina behov och att förstå andra.

Att kunna cykla runt och uppleva omgivningarna från en cykel ska vara möjligt även för den som inte själv har förmågan. Affärsområdet har därför köpt in en parcykel (en så kallad side by side) som ska kunna nyttjas av samtliga kunder. Parcykeln skapar möjligheter till aktivitet, träning och trevlig samvaro. Cykeln kommer under högtidliga former att invigas den 24 maj med hjälp av socialnämndens ordförande samt kunder från daglig verksamhet och Saltängens KTT.

Affärsområde Familj och arbete


Affärsområdets mångfald av målgrupper kräver specifika insatser samt kundanpassade arbetsmetoder. Styrkan inom affärsområdet är att bedriva verksamheterna på ett effektivt sätt och samtidigt utveckla dem för att tillmötesgå kundernas förväntningar. Inom verksamhetsområdet Stöd och behandling genomförs kontinuerliga kundundersökningar som visar på mycket goda resultat gällande nöjdhet, bemötande, tillgänglighet och delaktighet. En förklaring kan vara erbjudandet av ett flertal digitala tjänster. Kunderna erbjuds onlinemöten, telefoncoachning, fysiska möten och kan själv välja utifrån sina specifika behov. Detta innebär att verksamheten kan möta flera kunder utifrån deras behov vilket uppskattas mycket. Kontinuerliga kundundersökningar genomförs även i verksamhetsområdet Förebyggande insatser. Resultaten gällande bemötande och

kvaliteten i stödet är mycket goda. Inom socialpsykiatrin har man trots stora ekonomiska utmaningar lyckats bibehålla en hög kvalitet i tjänsterna genom medarbetare med god kompetens och stort engagemang.

Affärsområde Kultur och Fritid

Affärsområdets verksamheter bedriver idag ett framgångsrikt arbete med att ge besökare och kunder möjlighet att medverka i verksamheternas utformning. Det har implementerats olika former för att systematiskt inhämta synpunkter och dokumentera dessa. Alltifrån kontinuerliga dialoger med kunder, beställare och andra aktörer till att följa upp enkäter av olika slag. Kundsynpunkterna har i vissa fall bidragit till olika utvecklingsprojekt. Allt från musikskolans "Musikrycket (en musikskola i digital utveckling)" och Diesilverkstadens pågående förflyttning av bildarkivet till ett nytt digitalt system som möjliggör digitala utställningar i framtiden.

Verksamheten Drift och service har ett fortsatt ökat inflöde av ärenden vilket visar att insatserna är eftertraktade. Kompetensen är både uppskattad och eftersökt av olika enheter inom kommunen. Förlängt uppdrag åt äldreheten (Installera automatiska lås) har initierats och ett nytt uppdrag från etableringsenheten är planerat.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Minst ett kundnyckeltal per verksamhetsområde	  Delvis uppnått	 Delvis uppnått		
Kommentar	<p>Att presentera ett aggregerat kundnyckeltal för hela Välfärd samhällsservice är inte genomförbart. Produktionsområdet har 25–30 olika målgrupper från öppen förskola till vård i livets slut. Det är dessutom svårt att hitta mätmetoder för stora målgrupper med kognitiva svårigheter och grupper av nyanlända.</p> <p>En mängd kundundersökningar genomförs dock regelbundet i de verksamheter där det är möjligt. Ett utvecklingsarbete är planerat inom natt- och larmverksamheten, kulturhuset Diesilverkstadens och fastighetsservice. Att regelbundet följa upp kundnyckeltal som är relevanta för de olika kundgrupperna är en viktig del i produktionsområdets utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete. Syftet är att få kunskap om hur kunderna upplever kvaliteten, för att sedan tillsammans med kunderna kunna utveckla och förbättra verksamheterna.</p>			

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Antal registrerade kundmedborgarsynpunkter	1 040	389	1 015	117,88 %
<p>Kommentar</p> <p>Produktionsområdets synpunktshantering är ett ständigt utvecklingsområde och registreringarna har ökat jämfört med samma period förra året. I de verksamhetsområden som inte når målen kommer åtgärder att vidtas för att förbättra rapporteringen. De flesta verksamheter har dock inkomna synpunkter som en självklar punkt på arbets- och ledningsmöten.</p> <p>Många förbättringar, i stort och smått, har genomförts under perioden. Ett flertal kundförslag har medfört positiva utvecklingsmöjligheter, allt från menyförslag, inköp av bouleklot, önskemål om utflykter, dans och planteringar i trädgårdar. De flesta synpunkter och klagomål åtgärdas skyndsamt och kan exempelvis leda till reviderade rutiner eller ett förbättrat bemötande. Det är en högre kvalitet på hur hanteringen och återkopplingen sker till kunderna jämfört med tidigare år.</p> <p>Klagomål på bemötande har fortsatt att minska och detta kan tolkas som att det finns en trygghet och öppenhet i organisationen. Kunderna upplever att de kan vända sig direkt till verksamheten och litar på att synpunkterna hanteras på ett bra sätt. Inom olika boendeformer är synpunkter kring mat och måltid vanligt förekommande och klagomålen har ökat något vilket kan bero på att man har fokuserat mycket på just detta område.</p> <p>Verksamheterna har även fått en hel del beröm för bra bemötande, service och flexibilitet för att säkerställa kundernas behov.</p>				

2.2.1.2 Velfärd samhällsservice ska ha rätt kompetens

Velfärd samhällsservice har en låg timvikarieanvändning i förhållande till jämförbara kommuner inom länet och utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för kontinuitet. Det är en viktig del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Trots att verksamheterna har en låg timvikarieanvändning fortsätter arbetet med att minska andelen timvikarier inom vård och omsorg. Produktionsområdet ser positiva effekter inom kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö av att ha hög andel månadsavlönad personal. Verksamheter som har hög andel timvikarier har ofta en kombination av låg grundbemanning och hög sjukfrånvaro. På dessa verksamheter finns pågående eller planerade rekryteringsinsatser för att öka grundbemanningen samtidigt som man arbetar med att minska sjukfrånvaron.

Inom flera verksamhetsområden är det svårt att rekrytera personal med tillräcklig kompetens. Det är tydligt att det är kandidaternas marknad med relativt få sökande till tjänster inom flera kategorier. Att det är kandidaternas marknad har också börjat återspeglas i löneanspråken i allt större utsträckning. Högre löneanspråk är en trend inom hela produktionsområdet. Särskilt påtagligt märks

det inom vård och omsorgsverksamheterna där också rekryteringsbehoven är större.

I årets rekrytering av sommarvikarier ligger äldreomsorgen efter i tidsplanen vilket beror på minskat inflöde av kvalificerade kandidater. Inom Omsorg och assistans samt socialpsykiatri ligger verksamheten i större utsträckning i fas.

För att öka antalet ansökningar har en rad aktiviteter genomförts, exempelvis:

- Skolbesök och rekryteringsmässor
- Riktad annonsering i sociala medier
- Affischering
- Riktade insatser mot befintlig personal för att få in ansökningar via tips

I årets rekrytering av sommarvikarier är de höga löneanspråken ett dilemma. Är verksamheten tillmötesgående blir följderna högre kostnader och en löneglidning som dessutom riskerar obalans i relation till ordinarie medarbetare. Om verksamheterna inte tillmötesgår anspråken riskerar de att stå utan tillräckligt många sommarvikarier. Underbemannade verksamheter innebär konsekvenser både för ordinarie medarbetares viktiga återhämtning och för kundernas kvalitet. En ny trend är också ett minskat intresse för sammanhängande månadsanställning under sommaren. I årets rekrytering vill en betydande andel ha högre flexibilitet vilket gör att de väljer bort månadsanställning till förmån för deltidsarbete på timmar. Utan månadsvikarier är det svårare att planera verksamheten samtidigt som det leder till ökade kostnader för introduktioner då fler personer krävs för att täcka behovet.

Utöver insatserna ovan fortsätter även arbetet med att utbilda befintlig personal inom ramen för äldreomsorgslyftet. Utbildningsinsatserna syftar till att ge medarbetare formell kompetens som undersköterska eller vidareutbildning till specialistundersköterska. Ett liknande arbete har påbörjats inom affärsområde Omsorg och assistans där man har genomfört en kartläggning av befintliga medarbetares kompetens. Kartläggningen visar att det finns ett behov av att erbjuda vidareutbildning och det planeras för att kunna erbjuda medarbetare kompetensutveckling under hösten.

Välfärd samhällsservice fortsätter arbeta för att minska sjukfrånvaron. Glädjande är att sjukfrånvaron bland tjänstemän har minskat markant (från 6,29 till 2,35 procent) jämfört med samma period 2022. Inom vård och omsorg ligger sjukfrånvaron på motsvarande nivå som föregående år och högre än målvärdet även om korttidsfrånvaron minskat något. Verksamheterna arbetar aktivt med frågan utifrån bland annat tidig kontakt med frånvarande medarbetare, täta uppföljningar samt hälsosamtal.

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

2.3.1.1 Verksamheternas miljöpåverkan ska vara begränsad

Ansvar för hållbarhet och miljö är en viktig del av det vardagliga arbetet inom Välfärd samhällsservice. Den miljöpåverkan som verksamheterna kan påverka i första hand handlar om resursanvändning och i andra hand om resor och transporter. Arbetet inom verksamheterna löper på och rapporteras mer omfattande i samband med årsbokslutet. Värt att notera för första tertialen är att alla servicebilar inom idrottsdriften sedan 1 april är fossilfria och att produktionsområdet fattat beslut om att undersöka möjligheterna att ta fram ett miljöledningssystem för samtliga verksamheter.

2.3.1.2 Verksamheterna ska bedrivas i ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler

Välfärd samhällsservice bedriver verksamhet i en mängd olika lokaler. Flertalet lokaler ägs av externa fastighetsägare och hyrs in av fastighetsenheten på uppdrag av verksamheterna. Arbetet med lokalfrågor pågår konstant och rapporteras mer detaljerat i samband med årsbokslutet.

Extra värt att notera för årets första tertial är att fastighetsägaren Rikshem beslutat att göra en förnyad konkurrensutsättning för ombyggnationen av Nacka seniorcenter Talliden och därmed finns en risk för förseningar i projektet. I övrigt bidrar de snabbt ökande lokalkostnaderna till att flera verksamheter ser över möjligheterna att anpassa verksamheterna för att fungera på mindre yta, samlokalisera eller att flytta till andra lokaler. Särskilt stora utmaningar finns för daglig verksamhet och korttidsboende inom LSS och för Nacka musikskola.

2.4 Stark balanserad tillväxt

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

Grunden för att vara attraktiv på marknaden är att leverera tjänster med hög kvalitet men för att bibehålla eller öka sin marknad är också marknadsföring och god samverkan viktigt. Nuvarande och framtida kunder samt medarbetare ska uppfatta Velfärd samhällsservice som en attraktiv aktör, anordnare och arbetsgivare.

Den senaste tidens ekonomiska utveckling med snabbt ökande verksamhetskostnader innebär att produktionsområdets behov att växa blivit alltmer tydligt. Genom fler intäktskällor och tillväxt ökar möjligheterna att dela på gemensamma kostnader och samordningsvinster samt effektiviseringar underlättas.

Ett hinder för tillväxt och utveckling är dock att hitta anpassade lokaler till en hanterbar kostnad samt att rekrytera rätt kompetens då lönekraven vid nyrekrytering ofta är betydligt högre än produktionsområdets löneläge.

Affärsområde Äldreomsorg

Arbetet med att ställa om fler avdelningar till demensplatser fortsätter och seniorcenter Ektorps kommer att skapa 12 nya demensplatser under året. Arbetet pågår även med att attrahera fler kunder till dagverksamheterna.

Ombyggnationen av seniorcenter Talliden fortsätter och kommer vara klar 2025 vilket resulterar i fler demensanpassade platser.

Affärsområde Omsorg och assistans

Affärsområdet har vuxit de senaste åren och tillväxten fortsätter. En uppstart av en ny servicebostad på Nya gatan pågår och personlig assistans har fått nya kunder. Möjligheterna att starta ytterligare en ny gruppboende inom ramen för

kundvalet och en daglig verksamhet med inriktning måttlig funktionsnedsättning är under utredning.

Affärsområde Familj och arbete

Inom affärsområdet ses en fortsatt tillväxt främst inom verksamhetsområde stöd och behandling där behoven av insatser ökat. En viss minskning ses dock inom arbetsmarknadsinsatser och stöd för nyanlända.

Under perioden har affärsområdet börjat leverera tjänster till andra delar av kommunen samt samordningsförbundet VÄRNA. Exempel på detta är stresshanteringskurs för chefer, grön hälsa för förskolor och skolor, och uppdrag åt utbildningsnämnden kopplat till aktivitetsansvaret. Det finns alltså många möjligheter till ytterligare tillväxt men det kommer kräva investeringar i lokaler och kompetens som tillfälligt kan komma att påverka lönsamheten.

Affärsområde Kultur och fritid




Förändrade kundmönster i hur allmänheten tar till sig och deltar i kulturaktiviteter har starkt påverkat verksamheterna de senaste åren. Samtidigt har kostnader för framför allt lokaler och löneanspråk ökat drastiskt. Detta sammantaget gör att behovet att öka volymen inom befintliga uppdrag och att hitta nya affärer är stort. Nacka musikskola arbetar för att locka fler elever och ser även över hur de kan använda sina lokaler mer effektivt. De har även ökat antalet kulturkurser utöver musikskola. Kulturhuset Dieselverkstan deltar i flera projekt för att locka nya aktörer till Nacka kommun. Verksamheten Drift och service har fått nya uppdrag inom bland annat snöröjning och markberedning.







3 Agenda 2030







Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige.





Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet. Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Nedan presenteras prioriterade mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 1. Ingen fattigdom	 Pågående	<p>Stöd för nyanlända att etablera sig i Nackasamhället samt stöd för dem att etablera sig på arbetsmarknaden</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Fler familjer och individer som försörja sig själv och därmed inte hamnar i fattigdom</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet pågår.</p>
	 Pågående	<p>Stöd för personer som står långt från arbetsmarknaden att komma vidare till studier eller egen försörjning</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Fler familjer och individer som försörja sig själv och därmed inte hamnar i fattigdom</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet pågår.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 2. Ingen hunger	 Pågående	<p>Samtliga verksamheter har som huvudsakligt uppdrag att bidra till kundernas eller medborgarnas hälsa och välbefinnande</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Insatser och stöd för många av de som är skörast i samhället att leva det bästa liv de kan.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet pågår.</p>
 5. Jämställdhet	 Pågående	<p>Verkar för lika förutsättningar för alla oavsett könstillhörighet i alla verksamheter.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Många medborgare kommer i kontakt med de verksamheter Valfärd samhällsservice bedriver. Genom att vi bemöter alla på samma sätt oavsett kön eller könstillhörighet ökar allas möjlighet till ett jämställt liv.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet pågår.</p>
 10. Minskad ojämlikhet	 Pågående	<p>Ansvarar för en mängd verksamheter för människor i olika stadier i livet och med varierande behov inom allt från öppna förskolor och fritidsverksamheter till äldreomsorg. Dessutom finns insatser för fysiskt eller psykiskt funktionsvarierade.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Många medborgare kommer i kontakt med de verksamheter Valfärd samhällsservice bedriver. Genom att vi bemöter alla på samma sätt oavsett bakgrund, hälsa och åsikter ökar allas möjligheter att lyckas i livet.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet pågår.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 12. Hållbar konsumtion och produktion	 Pågående	<p>Köper in konsumerar stora mängder varor och tjänster och ställer där så är möjligt hållbarhetskrav.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Bidrar till minskad konsumtion och miljöpåverkan</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Under 2023 genomförs nya upphandlingar inom livsmedelsområdet. Goda möjligheter och enkelt handhavande att beställa ekologiska varor är viktiga delar av upphandlingen, likaså att priserna är så låga som möjligt.</p>
	 Pågående	<p>Projekt för att öka källsortering av avfall på samtliga verksamheter</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom god återvinning ökar möjligheten till återbruk eller materialåtervinning.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet pågår.</p>
	 Pågående	<p>Pilotprojekt för att mäta och minska matsvinn pågår på Nacka seniorcenter Sjötäppan.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att anpassa inköp och rutiner kan inköp av livsmedel minskas.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet pågår.</p>
 13. Bekämpa klimatförändringarna	 Pågående	<p>Löpande arbete för att minska resor, transporter och arbetspendling med egen bil.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Leder till mindre utsläpp av klimatgaser.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet pågår.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Anpassning av fordonsflottan. Nya fordon ska vara så miljöanpassade som möjligt och från 2022 väljs eldrivna fordon om sådana alternativ finns på marknaden.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Leder till mindre utsläpp av klimatgaser.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet pågår.</p>
	 Pågående	<p>Energianpassning av verksamheter och lokaler.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Leder till minskad energianvändning, främst av el. Vilket i sin tur påverkar utsläpp på marginalen.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet pågår.</p>
 16. Fredliga och inkluderande samhällen	 Pågående	<p>Insatser för trygghetsskapande åtgärder, integrationsåtgärder, stöd för våldsutsatta och våldsutövare samt övriga sociala insatser.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Bidrar till ett tryggare och mer inkluderande lokalsamhälle.</p> <p>Övergripande mål Bästa utveckling för alla</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet pågår.</p>

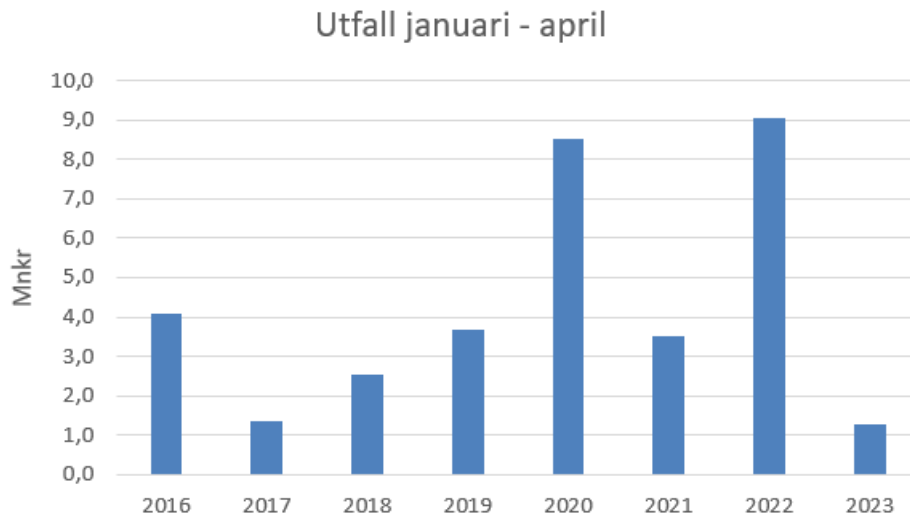
Många insatser som kopplar till Agenda 2030 pågår och redovisas mer detaljerat i samband med årsbokslutet.

4 Ekonomiskt resultat

Verksam- het mnkr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Staber	0,2	-0,3	-0,1	0,2	-0,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
AO Äldreomsorg	89,6	-88,7	0,9	86,3	-84,3	2,1	-1,1	0,4	-0,6	-1,0
AO Omsorg- och assistans	52,8	-52,5	0,3	52,8	-51,6	1,2	-0,9	0,3	0,3	0,0
AO Familj och arbete	31,1	-29,7	1,4	31,9	-31,5	0,4	1,0	0,2	0,2	0,0
AO Kultur och fritid	31,7	-33,0	-1,3	33,4	-32,8	0,6	-1,9	0,1	0,1	0,0
Summa	205,4	-204,1	1,3	204,5	-200,4	4,2	-2,9	1,0	0,0	-1,0

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på +1,3 miljoner kronor för första tertialet 2023, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 2,9 miljoner kronor.

Året har börjat utmanande i och med de allmänna förutsättningar som råder med stigande kostnader och ökande löneanspråk. Perioden har dessutom haft höga kostnader för utbetalning av semester överstigande 30 dagar. Kostnaden på drygt 2 miljoner kronor var betydligt högre än tidigare år beroende på att den tillfälliga möjligheten att spara ytterligare semesterdagar under pandemin har löpt ut. I och med den utmanande situationen är utfallet för första tertialet det lägsta på flera år.



Diagrammet visar utfall för första tertialet för åren 2016–2023

Bedömningen är att även resten av året kommer innehålla tuffa utmaningar. Kommunals löneavtal har medfört att löneökningar för 2023 uppgår till en procentenhet högre än budgeterat. Eftersom det i dagsläget inte är möjligt att gå ur kundvalet för boendestöd bedöms det medföra en väsentlig negativ budgetavvikelse för året. Dessutom finns stor osäkerhet kring läget gällande kompetensförsörjning. Bedömningen är att rekrytering av sommarvikarier inom vård- och omsorgsverksamheterna aldrig varit så ansträngt som i år. Det finns risk att det blir kostsamt att säkra upp med den kompetens som behövs för att bedriva verksamheten. Parallellt med dessa utmaningar upplevs ökade krav på verksamheterna som också är kostnadsdrivande.

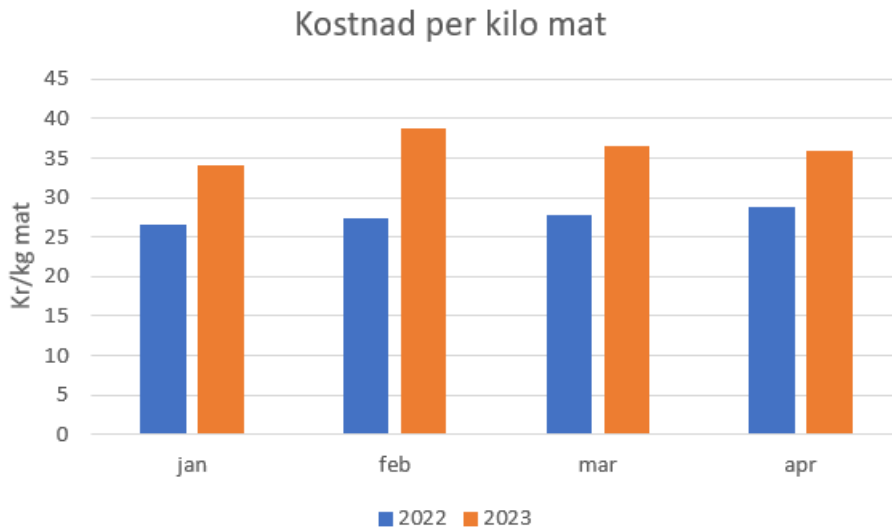
Att den ekonomiskt ansträngda situationen uppmärksammats i tilläggsbudgeten som presenterades i april är mycket välkommet. Från och med juli räknas checkbeloppen för särskilt boende upp med 2 procent och för boendestöd med 6 procent. Trots ett intensivt och utmanande arbete med åtgärder inom hela produktionsområdet och dessa tillkommande riktade checkökningar är det tyvärr inte tillräckligt för att helt parera den kraftigt stigande kostnadsutvecklingen. Årsprognosen ligger därför kvar oförändrad sedan marsboks slutet på ett nollresultat, vilket är en sänkning från budget med 1 miljon kronor.

Affärsområde Äldreomsorg har ett utfall på 0,9 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse på -1,1 miljoner. Köksverksamheten, seniorcenter Talliden samt dagverksamheten står för största delen av den negativa avvikelsen.

Sammantaget för samtliga seniorcenter har beläggningen varit över budget för perioden. Det är kö till boendena och fokus ligger på att möjliggöra snabb inflyttning så snart en plats blivit tillgänglig. Den sista april fanns endast ett fåtal tomma platser.

Gällande seniorcenter Talliden är det i nuvarande ombyggnadsskede inte möjligt att bedriva verksamhet med ekonomiskt utfall i balans. De 29 kunderna är fördelade på fem olika våningsplan, vilket innebär att det är nödvändigt med mer personalresurser än vad finansieringen täcker. Mot slutet av året, när nästa ombyggnadsetapp startar och fler platser kan öppnas, ökar möjligheten att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och förhoppningen är att den negativa ekonomiska utvecklingen då kan bromsas upp.

Trots att köksverksamheterna visar ett bättre resultat för årets första tertial än på många år är den negativa budgetavvikelsen fortfarande betydande och uppgår till -1 miljon kronor. Ett intensivt arbete pågår för att analysera alla delar i syfte att effektivisera verksamheten på alla tänkbara sätt. Nya åtgärder arbetas fram och avstämning sker kontinuerlig för att säkerställa effekten av åtgärderna. Trots ett hårt arbete inom köksverksamheten bedöms möjligheten att parera kostnadsökningarna och att nå ekonomiskt utfall i balans för 2023 som mycket liten. Minskningen av årsprognosen som gjordes efter marsbokslutet, på -1 miljon kronor, ligger därför kvar vid tertial ett-bokslutet.



Diagrammet visar vad verksamheterna inom Valfärd samhällsservice har betalat per kilo mat per månad under tertiäl ett för 2022 respektive 2023. Genomsnittskostnaden per kilo mat har ökat med 19 procent från belår 2022 till första tertiålet 2023.

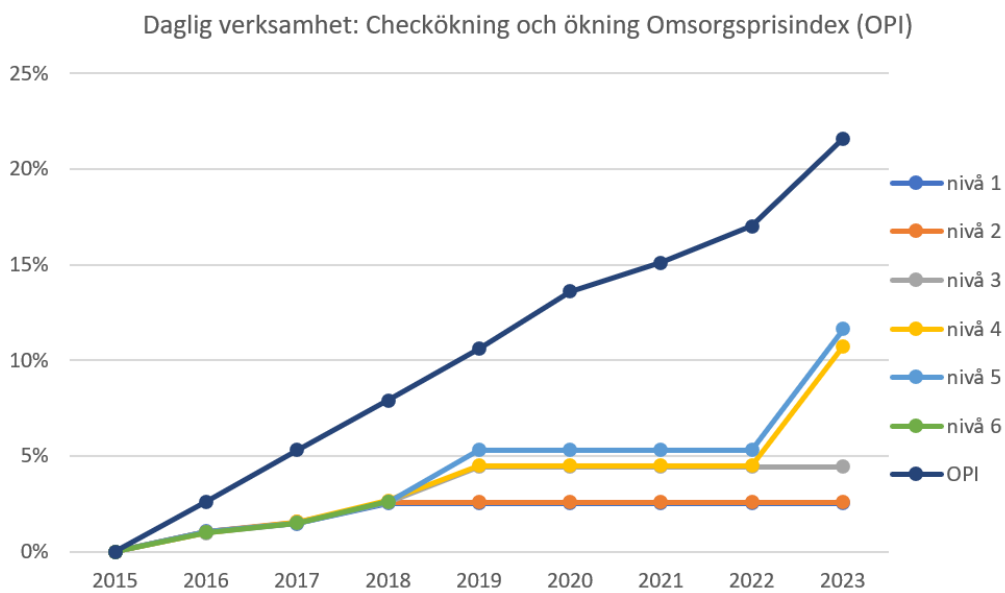
Dagverksamheternas negativa budgetavvikelse beror till största delen på att finansieringsmodellen enbart ger ersättning för daggäster som kommer till verksamheten. För att möjliggöra en verksamhet med ekonomiskt utfall i balans behöver verksamheten öka antalet kunder i syfte att säkerställa beläggning enligt budget, en åtgärd som för närvarande undersöks.

Affärsområde Omsorg och assistans visar ett resultat på +0,3 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på 0,9 miljoner kronor. Personlig assistans visar positiv budgetavvikelse medan grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet och korttidsboende visar negativa budgetavvikelser.

Grupp- och servicebostäder visar en negativ budgetavvikelse på -0,9 miljoner kronor. Till största delen beror avvikelserna på att checknivåer för perioden fortfarande låg kvar på 2022-års nivåer. Avtalskonstruktionen bygger på uppräkningsnivåer utifrån Omsorgsprisindex (OPI) och som en följd av Kommunals lönerörelse blivit försenad har checkuppräkningsnivåerna för perioden varit noll. Beslutat OPI som medför checkökningar från och med mitten av maj blev högre än budgeterat vilket möjliggör för verksamhetsområdet att uppnå ekonomiskt utfall i balans för året. Under tertiålet var det planerat att nya

servicebostaden Nya gatan skulle öppna, men i och med omständigheter som ligger utanför produktionsområdets kontroll har inga kunder ännu kunnat flytta in.

Daglig verksamhet och korttidsverksamhet avviker negativt från budget. Daglig verksamhet har visserligen fått en uppräkningsnivå fyra och fem 2023, men eftersom det var flera år sedan senaste uppräkningsnivån är det fortfarande mycket svårt att bedriva verksamheten med ekonomiskt utfall i balans. Positivt är dock att ett flertal nya kunder är på väg in och viss tillväxt är möjlig i befintliga lokaler. För att kunna möjliggöra ytterligare tillväxt och även börja förbereda inför nästa års aviserade hyresökningar undersöks möjligheter för flytt till billigare lokaler och även möjligheter att samlokalisera verksamheten med andra verksamheter.



Diagrammet visar hur det ackumulerade gapet mellan OPI och checknivå har utvecklats sedan 2015

För korttidsboendet har beläggningen legat under budget, vilket medfört en negativ budgetavvikelse. Också för korttidsboende är det många år sedan

checknivåerna ökades. Här ligger fokus på möjligheten att öka antalet kunddygn och utöka öppettider, något som innebär utmaningar på flera sätt.

Affärsområde Familj och arbete visar ett resultat på +1,4 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på +1 miljon kronor.

I likhet med förra året visar de flesta verksamheter inom affärsområdet positiva budgetavvikelser. Huvudorsakerna är att kundvalen gått bättre än budgeterat men även att en del överenskommelser inte var klara vid tidpunkten för budgetläggning varför budget lades med försiktighet.

Boendestödet visar, i likhet med tidigare år en negativ budgetavvikelse. Det är i dagsläget inte möjligt att gå ur kundvalet och därför bedöms verksamheten ge en negativ budgetavvikelse för året. Tillskottet enligt tilläggsbudgeten minskar omfattningen på den bedömda budgetavvikelsen. Dessutom görs ständiga överväganden för att försöka bedriva verksamheten så kostnadseffektivt som möjligt. Men förlusten bedöms ändå uppgå till någonstans mellan 2 och 2,5 miljoner kronor.

Den omfördelning av årsprognosen som gjordes efter marsbokslutet ligger kvar även efter aprilbokslutet. Boendestöd sänktes till -2,5 miljoner kronor men årsprognosen för affärsområdet som helhet ändras inte vilket innebär ökad press på övriga verksamheter att väga upp den förväntade förlusten för boendestöd.

Affärsområde Kultur och Fritid visar ett resultat på -1,3 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på 1,9 miljoner kronor.

Affärsområdet har under perioden belastats med två avgångsvederlag på totalt 0,5 miljoner kronor.

Liksom förra året är det verksamheterna med kundval som avviker negativt mot budget, det vill säga Nacka musikskola och Kulturhuset Dieselverkstaden. För musikskolan är budgetavvikelsen dels en effekt av antalet checkar i finansieringssystemet, men också av att nivån på kulturskolechecken under många år inte höjts i samma omfattning som kostnadsökningar. Dessutom

medför den ekonomiska omvärldssituationen att efterfrågan på verksamhetens tjänster mattas av samtidigt som det föreligger stora svårigheter att möta löneanspråk vid rekrytering.

Positivt för Kulturhuset Dieselverkstaden är att lokaluthyrningen, som är en viktig finansieringskälla och som haltat under både pandemin och ombyggnationen, bedöms återgå till normala nivå under året.

5 Investeringar

Investeringar på 0,5 miljoner kronor gällande inventarier till seniorcentren har gjorts under perioden januari - april 2023. Dessa hör till investeringsram för 2022. För 2023 finns en investeringsram om 4 miljoner kronor, men ännu är ingen del av denna nyttjad.

6 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2023
Personligt ombud	1,6	1,6	1,6
Totalt	1,6	1,6	1,6

7 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan Valfärd samhällsservice - aprilbokslutet	(TKR)
Utfall januari - april	1 253
Budget maj - december	-3 184
Kostnader som ej kunnat budgeteras fullt ut / personalrelaterade förändringar efter budget	-5 400
Bedömd budgetavvikelse köksverksamheten, äldreomsorgen	-2 800
Ej budgeterat konsulter / underleverantörer	-2 200
Checkökning 2 procent särskilda boenden, äldreomsorgen, enligt extrabudget	1 900
Löneökning kommunal högre än budgeterat	-1 800
Bedömd budgetavvikelse boendestöd, socialpsykiatri (inräknat extrabudget med höjning 6 procent)	-1 500
Befarad minskning checkintäkt Musikskolan	-850
Merkostnader i samband med ombyggnation seniorcenter Talliden	-550

Åtgärdsplan Valfärd samhällsservice - aprilbokslutet	(TKR)
Högre sjuksköterskekostnader inom affärsområde äldreomsorg på grund av ändrade auktorisationskrav	-500
Diverse	-500
Ekonomisk effekt kommande uppsägning Skogalunds gruppbostad	-350
Mer inköpsstöd än budgeterat	-200
Ekonomisk effekt av nya regler för dygnsvila från och med 1 oktober	-
Summa budget och bedömda budgetavvikelser maj-december	-17 934
Åtgärder maj-december	
Åtgärder inom kulturverksamheterna för att möta negativ budgetavvikelse (nya uppdrag, förlängning etc)	4 500
Inte ersätta / förskjuta ersättning av vakans med vikarier samt annan anpassning av bemanning	4 000
Bemannings effektivitet affärsområde äldreomsorg (anpassning personal till checknivåer)	2 500
Nya kunder och ökade vårdnivåer inom affärsområde Omsorg och assistans	1 800
Nya uppdrag / förlängning befintliga uppdrag affärsområde Familj och arbete	1 050
Bemannings effektivitet grupp- och servicebostäder LSS (anpassning personal till checknivåer)	1 000
Sänkning IT- och konsultkostnader	650
Effektivare köksorganisation inom affärsområde Äldreomsorg	550
Ansöka om vite Alfa för Epsilon	320
Stimulansmedel (den del som avser redan nedlagda kostnader alt budgeterade kostnader)	250
Fortsatt omställning platser på särskilt boende äldreomsorgen, från somatik till demens	-
Dagverksamheten äldreomsorgen överinskrivning / diskussion om finansieringsmodellen	-
Checkfinansierade vårdverksamheter - höja vårdnivåer när relevant	-
Fortsätta användningen av verktyg för planering och uppföljning bemanning vård- och omsorgsverksamheter	-
Fortsätta fokusera på uppföljning av åtgärdsplaner	-
Effektivisera bemanningen i och med nya dokumentationssystemet inom vård- och omsorgsverksamheterna	-
Genomlysning utnycklade kommundemensamma kostnader och hyrespåslag	-
Fortsatt arbetet för att minska sjukfrånvaro och därmed sjuklönekostnaden	-
Kontinuerlig utvärdering av vilka uppdrag som är lönsamma över tid	-
Summa beloppsbedömda åtgärder maj-december	16 620

8 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Kommentar

Välfärd samhällsservice har inte tilldelats medel ur framtidsfonderna.

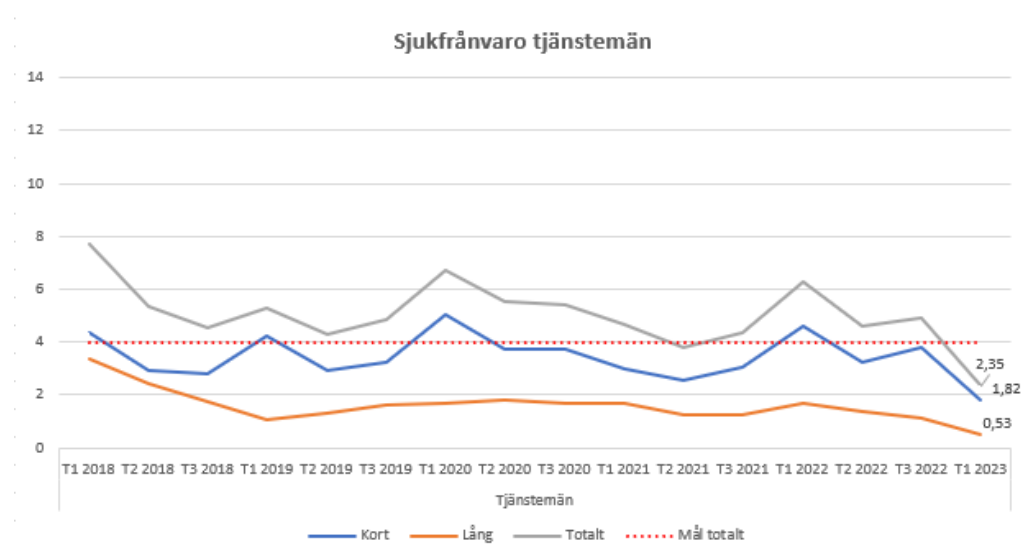
9 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro tjänstemän

Sjukfrånvaron för tjänstemän har sänkts rejält i jämförelse med T1 2022 (från 6,29 till 2,35 procent). Ett gott exempel är affärsområde Kultur och fritid som arbetat framgångsrikt med olika förebyggande åtgärder, som uppföljnings- och hälsosamtal. De har också arbetat med genomförandet av strukturerat arbetsmiljöarbete med ett tydliggörande av ansvar, funktion och rutiner kring verksamheterna. Dieselverkstaden och fastighetsdriften som tidigare haft höga sjuktal har minskat sin sjukfrånvaro, vilket är glädjande.

Cheferna uppmuntrar till friskvård och medarbetarna bidrar även själva genom egen planering av aktiviteter tillsammans som även bidrar till ökad sammanhållning och arbetsglädje.

Medarbetarundersökningen visar också att de flesta medarbetare har höga index på det mesta som är att kopplat till trivsel, engagemang, arbetsmiljö och ledarskap, vilket skulle kunna vara bidragande till de låga sjuktalen.



Sjukfrånvaro vård och omsorg

Den totala sjukfrånvaron för tertialen ligger i nivå med motsvarande period föregående år (9,69 procent) dock något högre än målvärdet (8 procent). Det är framför allt korttidssjukfrånvaron som bidrar till utfallet. Dock är korttidssjukfrånvaron lägre än förra året.

Det finns stora variationer inom produktionsområdet, korttidsboende inom LSS, seniorcenter Sofiero och gruppboende har ökat sin sjukfrånvaro medan Socialpsykiatri och Daglig verksamhet LSS har minskat frånvaron väsentligt.

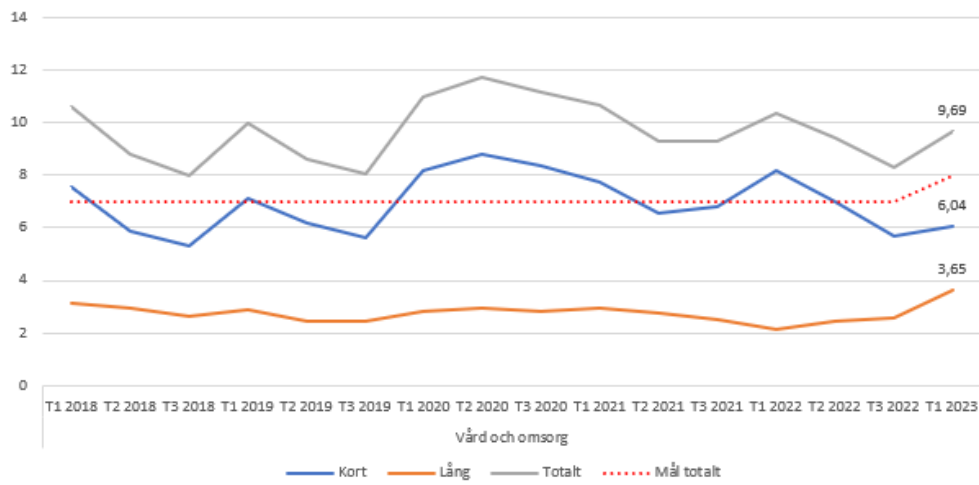
Generellt arbetar man inom verksamhetsområdet med åtgärder för att minska sjukfrånvaron såsom att kontinuerligt undersöka anledning till frånvaro, arbeta med friskfaktorer på verksamhetsmöten och APT samt arbeta strukturerat och målinriktat med rehabiliteringsinsatser i ett tidigt skede. Som ett exempel arbetar Korttidsverksamheten med utmaningar i arbetsmiljön på verksamheten. Det har påbörjats ett arbete med medarbetargruppen vad gäller arbetsglädje och allas ansvar för varandras arbetsmiljö. Man kommer också anställa fler medarbetare för att minska vikarieanvändningen

Korttidssjukfrånvaron kan till stor del fortfarande förklaras av att medarbetarna har fortsatt följa riktlinjerna och stannat hemma vid minsta symptom.

Verksamheternas chefer har arbetat aktivt med tidig kontakt, täta uppföljningar samt hälsosamtal. Medarbetare med hög korttidsfrånvaro får hjälp hos Företagshälsovården med lämpliga åtgärder. Regelbunden kontakt sker med de långtidssjuka.

Den höga sjukfrånvaron påverkar det ekonomiska resultatet genom både ökade sjuklönekostnader samt kostnader för vikarieanvändning.

Sjukfrånvaro vård och omsorg



Total sjukfrånvaro Välfärd samhällsservice

Sjukfrånvaro totalt Välfärd samhällsservice

