



Tertialbokslut 2 2023
Välfärd samhällsservice

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Sammanfattning..... | 3 |
| 2 | Verksamhetsresultat..... | 5 |
| 2.1 | Maximalt värde för skattepengarna..... | 5 |
| 2.2 | Bästa utveckling för alla..... | 6 |
| 2.3 | Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka..... | 11 |
| 2.4 | Stark balanserad tillväxt..... | 12 |
| 3 | Agenda 2030..... | 13 |
| 4 | Ekonomiskt resultat..... | 17 |
| 5 | Investeringar..... | 22 |
| 6 | Redovisning riktade statsbidrag prognos..... | 23 |
| 7 | Uppföljning av medel ur framtidsfonder..... | 23 |
| 8 | Sjukfrånvaro..... | 23 |

Bilagor

Bilaga 1: Risker & Riskvardering VSS T2 2023

I Sammanfattning

Ekonomiskt resultat

Välfärd samhällsservice visar ett nollresultat för perioden januari–augusti 2023, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 2,4 miljoner kronor.

Sommaren innebär störst ekonomisk osäkerhet för många vård- och omsorgsverksamheter inom produktionsområdet och det är glädjande att konstatera att perioden gått bra. Trots att det finns osäkerhetsfaktorer kvar för resterande delen av året har en kombination av tilläggsbudget och hårt arbete med åtgärder medfört att en höjning av årsprognosen bedöms vara möjlig. Den nya årsprognosen sätts till + 2 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 1 miljon kronor mot budget.

Fortsatt värdegrundsarbete med fokus på kund och kvalitet

Det värdegrundsarbete som inleddes under första tertialen har tagits vidare i verksamheterna bland annat med stöd av nya gemensamma verktyg och metoder. Produktionsområdets ledning har formulerat målsättningen att *skapa ett starkt medarbetarengagemang som leder till välmående, bättre prestationer och hållbara resultat*. För att ta vara på det arbete som redan görs och inspirera varandra har fokus under perioden varit att inventera stöd, metoder, verktyg och aktiviteter som cheferna redan använder sig av. Arbetet fortsätter under hösten med särskilt fokus på kund och kvalitet samt medarbetarskap. Ett väl fungerande ledarskap tillsammans med engagerade och friska medarbetare har en tydlig koppling till en hög kvalitet i välfärdstjänsterna.

Vikarieanvändningen bland de lägsta i landet

Vikarieanvändningen inom Nacka seniorcenter är 3,5 procent vilket är en mycket låg andel jämfört med andra kommuner i Sverige där snittet ligger på cirka 20 procent. För att kunna hålla en låg vikarieanvändning har verksamheterna ökat grundbemanningen så att ordinarie personal har möjlighet att täcka upp vid korttidsfrånvaro.

Guldkorn från de fyra affärsområden

- Perioden har varit fylld av aktiviteter på Nacka seniorcenter. Ett axplock är museibesök, trädgårdsarbete, körsång, midsommarfester, kräftskiva och surströmmingsskiva. Både Ektorp och Sofiero har också haft besök av Let's Dance, ett dansprogram för seniorer.
- En efterlängtat side by side-cykel har börjat användas inom omsorg och assistans. Syftet är att kunna erbjuda kunder oavsett funktionsnedsättning den frihetskänsla som det innebär att kunna cykla.
- Feriearbetande ungdomar på de särskilda boendena för äldre har hållit i olika aktiviteter och haft fina samtal och byggt sociala relationer med de äldre.
- Musikskolan har skaffat en musikmaskot för de yngre barnen - en glad musifant. Maskoten togs fram genom en tävling där musikskolans elever fick rita förslag.
- Fritidsgårdarna genomförde många välbesökta sommaraktiviteter, exempelvis Älta dagläger vid Ältasjön, lekar, pyssel, fiske, paddling med mera vid Fisksätra holme och pop-up verksamhet på badplatser i Björknäs och Boo.
- Alla kulturhistoriska vandringar med guide som genomfördes under perioden hade maximalt antal deltagare anmälda och till flera var det kölista.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

2.1.1 Fokusområde: 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.

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

Se kapitel 4

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2023 | Måluppfyllelse 2023 |
|---|-------------|-------------|----------|---------------------|
| Ekonomiskt utfall i balans | — ● Ja | ● Ja | | |
| Maximal beläggning boenden | ● 347 | 346 | 353 | 98 % |
| Kommentar | | | | |
| <p>Inom affärsområde Omsorg och assistans är 90 av 98 platser belagda i nuläget. Förutsättningarna för att uppnå full beläggning finns inte i dagsläget då flera av verksamheterna har en stor renoveringsskuld, exempelvis Lakegatan och Skogalundsklippan. När en kund flyttat möjliggörs (i samförstånd med myndighet) att lägenheten får stå tom för att kunna renoveras. Efter förhandling med myndigheten utgår nu extra ersättning för lägenheter som tomställs på grund av renovering.</p> <p>Inom affärsområde Äldreomsorg nås målet genom en hög efterfrågan och effektiva processer för in- och utflyttning.</p> | | | | |

2.1.1.2 Alla delar inom Valfärd samhällsservice ska bedrivas affärsmässigt

Alla delar inom Valfärd samhällsservice bedrivs affärsmässigt, vilket syns ur flera perspektiv. Tjänster och upplevelser håller hög kvalitet och vidareutvecklas utifrån kundernas behov och delaktighet. Nya affärsmöjligheter utforskas både på initiativ av medarbetare, i samverkan med kunder och finansärer och utifrån omvärldsspaning. I affärsmässigheten ligger också att varje affärsområde har löpande noggrann kontroll

på sina affärer och kan påvisa konsekvenser av kostnadsökningar, förändringar i uppdrag, ersättningsnivåer och annat som har betydelse för verksamheten. Viktigt för produktionsområdets affärsmässighet är också att leverera tjänster enligt auktorisationskrav och överenskommelser, arbeta för att ha goda relationer med finansiärer och samverkansparter samt vara grundad i Nackas styrmodell.

Välfärd samhällsservice konstaterar att det interna arbete som pågått en längre tid för att öka affärsmässigheten har gett önskad effekt och frågan är nu en naturlig del i verksamhetsutveckling och styrning.

2.2 Bästa utveckling för alla

2.2.1 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.

2.2.1.1 Välfärd samhällsservice ska ha en kundkvalitet i framkant

En av produktionsområdets styrkor är att leverera en hög kundkvalitet. Utmaningen med att bibehålla och rekrytera rätt kompetens samt ständiga krav på effektivisering till följd av bland annat ökande verksamhetskostnader gör det utmanande att säkerställa hög kvalitet i flera av verksamheterna. Trots ett strukturerat kvalitetsarbete och en god ekonomisk kontroll kan en sämre ekonomi medföra att den upplevda kundkvaliteten försämras och att kvalitetsbrister uppstår.

Affärsområde Äldreomsorg

Prioriterade utvecklingsområden är allt jämt palliativ vård, fallförebyggande arbete samt mat- och måltidssituationen. Under perioden har affärsområdet anställt en utvecklingschef som kommer att förstärka kvalitetsarbetet ytterligare.

Antalet fallincidenter har ökat något trots de insatser som genomförs. Det kan bero på kundunderlaget men också på att rapporteringsbenägenheten har ökat. Detta

kommer att analyseras vidare och fler åtgärder kommer att sättas in för att minska antalet fall. På seniorcenter Ektorps har en ny verksamhetschef tillträtt och en handledningsplan för att säkerställa en god kundkvalitet har tagits fram. Inom köksverksamheten görs nya anpassningar av livsmedelsutbud och menykompositioner. Nya rutiner har implementerats och fortbildning av personal pågår i syfte att höja verksamhetens kvalitet ytterligare.

Under perioden mottog affärsområdet Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut gällande tillsynen av medicinsk vård och behandling på särskilda boenden för äldre. IVO har påtalat en rad brister som affärsområdet bestämt bestrider vilket också kommunicerades skriftligt till myndigheten redan i mars. Andra myndigheters och produktionsområdets egna uppföljningar visar en helt annan bild. IVOs bedömning baserar sig på en vag och otydlig grund och det fanns stora brister i både metod och genomförande av tillsynen. Kritiken över den nationella tillsynen delas av många kommuner i landet. Produktions- och stadsdirektör har gemensamt skickat en skrivelse med synpunkter på genomförandet till generaldirektören för IVO.

Affärsområde Omsorg och assistans

En viktig förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället är rätten till kommunikation. Olika metoder, exempelvis bildstöd och digitala hjälpmedel för personer med stora funktionsnedsättningar är därför prioriterade hjälpmedel i verksamheterna. Grupp- och servicebostäderna har ett övergripande verksamhetsmål ”ett liv på egna villkor” som syftar till att skapa verksamheter som på bästa sätt stöttar kundernas självständighet, utveckling, delaktighet och rätt till kommunikation.

Affärsområdets prioriterade utvecklingsområden är dokumentation, att arbeta systematiskt med kundsynpunkter och att höja medarbetares kompetens. I september inleds en utbildningssatsning i syfte att på bred front höja grundkompetensen hos medarbetare och ge dem mer kunskap kring målgruppen vilket är väsentligt för kvalitetsarbetet.

Under sommaren inträffade en allvarlig händelse på Saltängens KITT gällande sekretess som berört kunder. Händelsen rapporterades till Integritetsmyndigheten

och har anmälts till IVO som begärt komplettering av utredningen. Med anledning av detta har Valfärd samhällsservice identifierat ett generellt behov av att se över hur information som innefattar sekretess hanteras i produktionsområdets digitala verktyg. Arbetet ska resultera i en övergripande rutin som beskriver hur sekretessinformation ska hanteras säkert.

Affärsområdet har köpt in en parcykel som ska kunna nyttjas av samtliga kunder. Cykeln invigdes under högtidliga former den 24 maj. Att kunna cykla och uppleva omgivningarna från en cykel ska vara möjligt även för den som inte själv har förmågan.

Affärsområde Familj och arbete

Inom Stöd och behandling levereras tjänster effektivt och det interna lärandet inom organisationen bidrar till en hög kundkvalitet. Här genomförs kontinuerliga kundundersökningar som visar på mycket goda resultat gällande nöjdhet, bemötande, tillgänglighet och delaktighet. En förklaring till den goda tillgängligheten kan vara erbjudandet av digitala tjänster. Det senaste är SMS-påminnelser som har implementerats under perioden och som har efterfrågats av kunderna under en längre tid.

Under perioden har ferieuppdraget genomfört en kundundersökning för sommarjobbade ungdomar som visar hög nöjdhet gällande förväntningar på jobbet, information inför jobbet samt bemötandet på arbetsplatsen.

Inom Socialpsykiatrin har man infört träfflokaler dag som har ersatt den tidigare tankesmedjan. Det innebär att ett tjugotal deltagare träffas och planerar aktiviteter tillsammans med personalen inför hösten. Detta uppskattas mycket av kunderna som får vara delaktiga i att ta fram aktiviteter utifrån deras behov och önskemål.





Affärsområde Kultur och Fritid

Ett identifierat utvecklingsområde inom affärsområdet är att genomföra verksamhetsanpassade enkätundersökningar i syfte att få ett bättre underlag för fortsatt utveckling. Affärsområdet noterar en ökad efterfrågan av idrottsdriftens

tjänster och positiv respons från deltagare och besökare i övriga verksamheter.

För att fritidsgårdarna ska nå målet med lika andel flickor och pojkar fortsätter verksamheten att erbjuda riktade aktiviteter för flickor. För att öka antalet besök generellt har de etablerat ett gott samarbete med närliggande högstadieskolor som besöks varje vecka.

På Musikskolan visar årets kundundersökning ett bibehållet bra resultat av elever som tycker det är roligt i musikskolan. En förklaring till den goda kvaliteten är en stabil lärarkår där kompetens och transparens utgör en viktig del till att kunskap och erfarenhet förs vidare till kollegor.

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Mål 2023 | Måluppfyllelse 2023 |
|---|---|---|----------|---------------------|
| Minst ett kundnyckeltal per verksamhetsområde |   Delvis uppnått |  Delvis uppnått | | |
| Kommentar | Att presentera ett aggregerat kundnyckeltal för hela Välfärd samhällsservice är inte genomförbart. En mängd kundundersökningar genomförs dock regelbundet i de verksamheter där det är möjligt. Vissa verksamheter deltar i Nationella undersökningar och i andra genomför produktionsområdet egna. Att regelbundet följa upp kundnyckeltal som är relevanta för de olika kundgrupperna är en viktig del i produktionsområdets utvecklings- och kvalitetsäkringsarbete. | | | |
| Antal registrerade kundmedborgarsynpunkter |  1 040 | 675 | 1 015 | 101,81 % |
| Kommentar | Produktionsområdets strukturerade synpunktshantering är en ovärderlig grund i kvalitetsarbetet. Medvetenheten hos medarbetarna har ökat och därmed antalet registreringar. De flesta synpunkter och klagomål åtgärdas skyndsamt och kan exempelvis leda till reviderade rutiner eller ett förbättrat bemötande. Det blir allt vanligare att verksamheterna har inkomna synpunkter som en självklar punkt på arbets- och ledningsmöten. Många förbättringar, i stort och smått, har genomförts under perioden. Ett flertal kundförslag har medfört positiva utvecklingsmöjligheter, allt från menyförslag, önskemål om utflykter och förändrade öppettider. Klagomål på bemötande har fortsatt att minska och detta kan tolkas som att det finns en trygghet och öppenhet i organisationen. Klagomål gällande mat och måltid har ökat markant. Detta kan till viss del bero på att man nu efterfrågar synpunkter gällande maten i de verksamheter som har kostråd tillsammans med kunderna samt seniorcenter Tallidens tillfälliga stängning av köket (på grund av ombyggnation). Rutiner gällande mat- och måltid revideras och menyer justeras efter kundernas behov och önskemål. Även klagomål gällande städning inom äldreomsorgen har ökat betydligt vilket har medfört att man har lagt in städning i introduktionsprogrammet för nyanställda. Hygienombuden har nu ansvar att följa upp de brister som förekommit. Synpunktshantering är ett fortsatt utvecklingsområde i ett flertal verksamheter och en rad aktiviteter planeras för att öka förståelsen för värdet av detta arbete. | | | |

2.2.1.2 Velfärd samhällsservice ska ha rätt kompetens

Kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke är prioriterade frågor för Velfärd samhällsservice. Det är också viktiga byggstenar i produktionsområdets pågående värdegrundsarbete med målsättningen att skapa ett starkt medarbetarengagemang som leder till välmående, bättre prestationer och hållbara resultat. Känt är att verksamheter som har kommit långt i arbetet med ökat engagemang, trivsel och medarbetarskap ofta har en lägre sjukfrånvaro.

Sommarrekryteringen under våren har varit utmanande. Det var svårt att hitta tillräckligt många vikarier som ville ta sammanhängande månadsanställning under sommaren, men tack vare en rad extra insatser blev sommarbemanningen trots allt lyckad. Ett förändrat beteende hos vikarier när det gäller ansvar och synen på arbetet har dock identifierats och kommer att följas upp. Det har blivit vanligare att vikarier inte dyker upp på inbokade pass eller inte fullföljer det som först överenskommit vid anställningen. En slutsats är att verksamheterna behöver arbeta med att öka förståelsen för vad ett arbete innebär samt vilket ansvar man har som medarbetare.

En viktig förutsättning för att kunna bygga en god kultur och en bra arbetsmiljö är att ha en hög grundbemanning i verksamheterna. Här ligger Velfärd samhällsservice långt fram och har en låg timvikarieanvändning i förhållande till jämförbara kommuner inom länet och utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för kontinuitet inom omsorgsverksamheter. Äldreomsorgen bedöms ha en av Sveriges lägsta nivåer av timvikarieanvändning med ett medelvärde på 3,9 procent för hela affärsområdet. Även om timvikarieanvändning redan är låg fortsätter arbetet med att ytterligare minska andelen timvikarier inom vård och omsorg.

Sjuktalen är över lag något lägre än motsvarande period 2022, främst gällande vård- och omsorgspersonal. Glädjande är att korttidssjukfrånvaron har börjat minska. Verksamheterna fortsätter att arbeta aktivt med att få ner sjukfrånvaron ytterligare genom hälsosamtal, kontakt med HR och företagshälsovård. Ett förebyggande arbete bedrivs bland annat genom arbete med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsträffar samt genom att stärka chefernas kunskaper om att arbeta med sjukfrånvaro, till exempel via kommunens så kallade Lärlabb.

Från och med första oktober gäller nya regler för dygnsvila i Sverige. Detta innebär att varje period om 24 timmar ska innehålla minst elva timmars vila. En projektgrupp är tillsatt för att leda det resurskrävande arbete som behövs för att förbereda organisationen på förändringarna. I dagsläget är det svårt att bedöma de långsiktiga effekterna av de nya reglerna. Det är dock möjligt att det kommer att krävas fler medarbetare och vikarier vilket resulterar i högre personalkostnader.

Välfärd samhällsservices satsning för att utbilda omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen har fortsatt under 2023. Under året är det ett tiotal medarbetare som studerar inom Äldreomsorgslyftet. Inom Nacka Seniorcenter har även ett tjugotal medarbetare studerat till specialistundersköterska. Affärsområde Omsorg och assistans har under perioden planerat en större utbildningssatsning i syfte att öka grundkompetensen. Utbildningarna startar under september.

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

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

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. Verksamheternas miljöarbete löper på och kommer att rapporteras mer omfattande i samband med årsbokslutet. Värt att notera för andra tertialet är att idrottsdriften fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete med energieffektivisering av kommunens ishallar.

2.3.1.2 Verksamheterna ska bedrivas i ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler

Välfärd samhällsservice bedriver verksamhet i en mängd olika lokaler. Flertalet av dessa 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 andra tertial är att arbetet med renoveringen av Nacka seniorcenter Talliden blivit ytterligare försenad. Förutom förnyad konkurrensutsättning av entreprenör drabbades renoveringarna av en vattenskada under sommaren. Detta försenar inflyttningen i den snart färdigställda första etappen med två månader.

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 affärsområde Omsorg och assistans och för Nacka musikskola inom affärsområde Kultur och fritid.

2.4 Stark balanserad tillväxt

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

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

Välfärd samhällsservice ska leverera tjänster med god kvalitet och hög efterfrågan och samtidigt driva långsiktigt ekonomiskt hållbara verksamheter. För att lyckas med detta är en strategi att produktionsområdet över tid ska ha en lönsam tillväxt snarare än att fokusera på neddragningar och besparingar.



Produktionsområdet fortsätter sin tillväxt under 2023 och en mer detaljerad analys








görs i samband med årsbokslutet. Under den aktuella perioden har en ny servicebostad inom LSS med 12 platser öppnats på Nya gatan samtidigt som ett boende inom socialpsykiatri med 5 kunder lagts ner då lokalerna bedömts ha för låg boendestandard. Kunderna har flyttat till andra verksamheter både inom och utom kommunen.







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 |
|---|---|---|
|  I. 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> |

| Globala målen | Status | Uppföljning av aktiviteter |
|---|---|--|
| |  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><i>Kommentar</i></p> |
|  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><i>Kommentar</i></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><i>Kommentar</i></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><i>Kommentar</i></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> |
|  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, integrationssatsningar, 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> |

4 Ekonomiskt resultat

| Verksamhet 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 avvikelser | Budget netto | Prognos netto | Prognos avvikelse |
| Staber | 0,7 | -0,1 | 0,6 | 0,3 | -0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AO Äldreomsorg | 184,3 | -183,6 | 0,6 | 174,3 | -176,1 | -1,7 | 2,4 | 0,4 | 1,7 | 1,3 |
| AO Omsorg- och assistans | 111,4 | -112,5 | -1,1 | 108,2 | -109,2 | -1,0 | -0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| AO Familj och arbete | 63,1 | -60,3 | 2,9 | 61,4 | -61,2 | 0,1 | 2,7 | 0,2 | 1,2 | 1,0 |
| AO Kultur och fritid | 62,7 | -65,6 | -2,9 | 66,3 | -66,1 | 0,1 | -3,1 | 0,1 | -1,2 | -1,3 |
| Summa | 422,2 | -422,2 | 0,0 | 410,5 | -412,9 | -2,4 | 2,4 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |

Välfärd samhällsservice visar ett nollresultat för perioden januari – augusti 2023, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 2,4 miljoner kronor.

Flera osäkerhetsfaktorer präglade årets första månader, såsom stigande kostnader, ökande löneanspråk, hög kostnad för utbetalning av sparade semesterdagar samt att Kommunals avtal medförde högre löner än budgeterat. Sammantagen bedömning medförde att en sänkning av årsprognosen gjordes.

Den period som innebär störst ekonomisk osäkerhet för många vård- och omsorgsverksamheter inom produktionsområdet är sommaren. I år förlöpte denna period väl. Osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande kvar. Inflationen är fortfarande hög, nya regler kring dygnsvilan ska införas inom kort vilket eventuellt kan påverka ekonomiska utfallet negativt. Dessutom påförs ökade krav på verksamheterna som är kostnadsdrivande. Men bedömning är att en höjning av årsprognosen är möjlig.

Den nya årsprognosen sätts till + 2 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 1 miljon kronor mot budget. Förändringarna som görs i årsprognosen är:

- Affärsområde Äldreomsorg, som tidigare under året sänkte sin årsprognos höjer nu årsprognosen till +1,3 miljoner jämfört med budget. Den goda resultatutvecklingen inom särskilt boende samt natt- och larmpatrullen ligger bakom denna ökning.
- Affärsområde Familj och arbete ökar sin årsprognos med 1 miljon jämfört med budget. Orsakerna står att finna i en ökning inom kundval samt ett effektivt nyttjande av personalresurser
- Affärsområde Kultur och fritid minskar sin årsprognos med 1,3 miljoner kronor jämfört med budget. Förutsättningarna för både Musikskolan och Kulturhuset Dieselverkstaden är sådana att en upphämtning av aktuell negativ budgetavvikelse inte bedöms rimlig.

Även om en justering uppåt av årsprognos bedöms möjlig under innevarande år, finns en del orosmoln inför nästa år. Det har dels aviserats hyresökningar på 15,5 procent, dels föreligger fortfarande hög inflation och därmed höga kostnader och höga löneanspråk. Dessutom har flera fackförbund utöver kommunal aviserat att de önskar väsentligt högre löneökningar inför nästa år.

Affärsområde Äldreomsorg har ett utfall på 0,6 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 2,4 miljoner. Utfallet för perioden är det bästa på många år – se grafen nedan.



Under perioden har intäktsprocesserna inom hela affärsområdet genomlysts i syfte att säkerställa rättvisande intäkter. Verksamhetens systemstöd och verktyg för ekonomistyrning har förbättrats, vilket medför större möjlighet att fatta kloka ekonomiska beslut. Sammantaget har detta medfört en positiv effekt för affärsområdets ekonomiska utfall.

Med undantag av seniorcenter Talliden visar Nacka seniorcenter en positiv budgetavvikelse. Den extra checkökning som tillfördes vid halvårsskiftet genom tilläggsbudgeten är en viktig orsak. Utöver det har beläggningen varit över budget och ett fortsatt omfattande arbete genomförs för att konstant anpassa personaltimmar utifrån aktuella checknivåer. Det fanns inga tomma lägenheter vid augusti månads slut och det är kö till samtliga boenden.

Även natt- och larmpatrullen visar en positiv budgetavvikelse, vilket framför allt är en effekt av att antalet kunder för nattpatrullen varit betydligt fler än budgeterat.

Seniorcenter Talliden visar ett fortsatt underskott för perioden vilket har sin grund i

pågående ombyggnationen som inte möjliggör effektiv bemanning till befintliga kunder. Dessvärre har en vattenskada inträffat i samband med ombyggnationen, vilken medfört att färdigställandet av första etappen försenats. Detta kommer troligen medföra ett sämre resultat för året än vad som initialt beräknats.

Även köksverksamheten fortsätter visa ett negativt utfall, men glädjande är att se att alla åtgärder som satts in givit gott resultat. Periodens resultat är det bästa på många år, vilket är extra beundransvärt mot bakgrund av de kraftiga prisökningar för livsmedel som varit under året.

Det intensiva åtgärdsarbetet för affärsområdet kommer att fortsätta resten av året med oförminskad styrka. De främsta åtgärderna för att säkerställa en fortsatt god resultatutveckling är att

- konstant se över kunders nivåbedömningar för att säkerställa att checknivåer motsvarar kundernas faktiska behov
- anpassa personal till aktuellt läge
- säkerställa mest effektiva användning av tilldelade stimulansmedel
- öka beläggningsgraden för dagverksamheten
- fortsätta med diverse åtgärder inom köksverksamheten

Affärsområde Omsorg och assistans visar ett resultat på -1,1 miljoner kronor, vilket i stort sett motsvarar ekonomiskt utfall i balans.

Personlig assistans visar positiv budgetavvikelse vilket främst har sin grund i att verksamheten haft fler kunder än budget och därmed högre intäkter som kan hjälpa till att täcka gemensamma kostnader.

Daglig verksamhet visar ett ekonomiskt utfall i balans, vilket är en förbättring från förra året. Orsaken är att verksamheterna tagit emot fler kunder med bibehållen personalstyrka och att man inte har ersatt alla vakanser. Korttidsverksamheten däremot visar en negativ budgetavvikelse. Inom denna verksamhet ligger fokus på möjligheten att öka antalet kunddygn och utöka öppettider, något som innebär

utmaningar på flera sätt. En stor svårighet i verksamheten är också en förhållandevis hög hyreskostnad.

Grupp- och servicebostäder visar fortfarande en negativ budgetavvikelse, men avvikelsen minskar successivt vilket till stor del beror på att checkuppräkningarna slog igenom först i mitten av maj och då kunde möta löneökningar som belastat resultatet från och med april månad. Det är framför allt gruppboendena som visar ett betydligt sämre resultat än tidigare år. Ett arbete har initierats för att identifiera åtgärder i syfte att bryta den negativa trenden.

Affärsområdet har utmanande förutsättningar med checkuppräkningarna som historiskt varit små eller obefintliga, möjligheterna för finansiering via statsbidrag är liten och verksamheten bedrivs ofta i små enheter som medför svårighet att helt anpassa personaltimmar utifrån aktuella checknivåer.

Affärsområde Familj och arbete visar ett resultat på +2,9 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på +2,7 miljon kronor.

Med undantag av socialpsykiatrins boendestöd visar samtliga 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.

Trots tillskottet enligt tilläggsbudgeten för boendestöd bedöms verksamheten generera en betydande negativ budgetavvikelse för året. Innan sommaren genomfördes ett genomgripande analysarbete där hela verksamhetens personal var involverad. Syftet var att hitta helt nya sätt att öka debiteringsgraden för att på så vis minska det ekonomiska tappet. Arbetet mynnade ut i en rad åtgärder som nu håller på att implementeras. Bedömningen är dock att de ekonomiska effekterna under innevarande år kommer att bli begränsade. Dessutom finns en risk att åtgärderna kommer att medföra en upplevd kvalitetsminskning.

Affärsområde Kultur och Fritid visar ett resultat på -2,9 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på 3,1 miljoner kronor.

Verksamheterna med kundval avviker fortsatt negativt mot budget, vilket drabbar Nacka musikskola och Kulturhuset Dieselverkstaden negativt.

För Musikskolan beror den negativa avvikelsen på minskad checkintäkt i och med lägre elevantal, i kombination med ökade löne- och hyreskostnader. Verksamheten har ett fortsatt högt söktryck, men den stora utmaningen ligger i att få till planeringen där lärartjänster fylls med tillräckligt många elever, givet den bredd instrument som erbjuds och den stora geografiska yta som ska täckas. Dessutom finns höga förväntningar hos både elever och föräldrar avseende stor individuell anpassning av verksamheten.

För Dieselverkstaden har lokaluthyrningen, som är en viktig finansieringskälla och som haltat under både pandemin och ombyggnationen, ännu inte återgått till normala nivåer. Dessutom är verksamheten påverkad av den halvering 2021 av kulturpengen som ges till skolor och förskolor. Det medförde att de kulturevenemang som är möjliga att erbjuda skolorna inte längre uppfattas som attraktivt och många skolor och förskolor väljer därför att helt avstå från att använda kulturpengen.

5 Investeringar

Investeringar på 0,5 miljoner kronor gällande inventarier till seniorcentren har gjorts under perioden januari - augusti 2023. Dessa hör till investeringsram för 2022. För 2023 finns en investeringsram om 4 miljoner kronor. Ingen del av denna investeringsram är ännu nyttjad, främst beroende på förseningen av ombyggnationen för seniorcenter Talliden. Bedömningen är att stor del av investeringsramen kommer att användas under återstoden av året.

6 Redovisning riktade statsbidrag prognos

| Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr | Sökt belopp | Erhållet/reserver at belopp | Prognos 2023 |
|--|-------------|-----------------------------|--------------|
| Personligt ombud | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Totalt | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

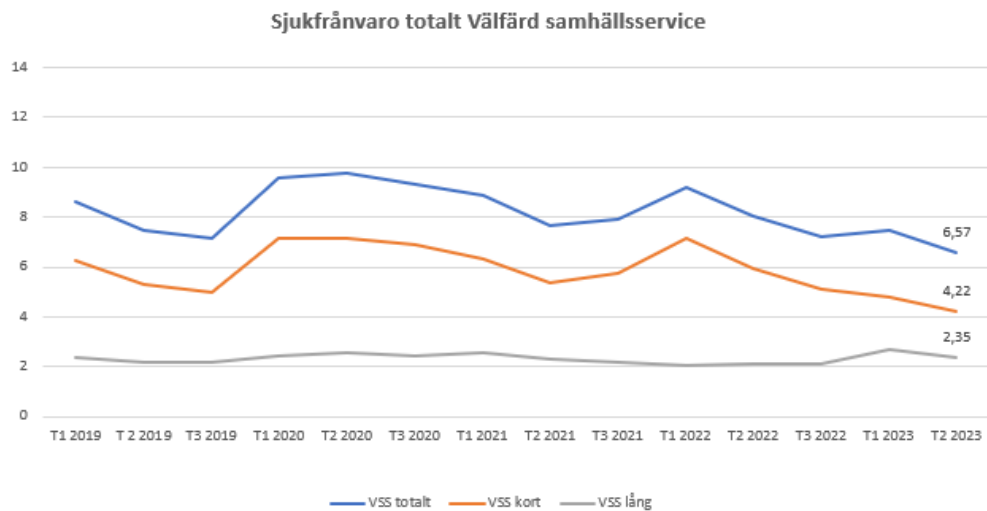
7 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Kommentar

Välfärd samhällsservice har inte tilldelats medel ur framtidsfonderna.

8 Sjukfrånvaro

Sjuktalet är över lag något lägre än motsvarande period 2022, främst gällande vård- och omsorgspersonal. Glädjande är att korttidssjukfrånvaron har börjat minska. Verksamheterna fortsätter att arbeta aktivt med att få ner sjukfrånvaron ytterligare genom hälsosamtal, kontakt med HR och företagshälsovård. Ett förebyggande arbete bedrivs bland annat genom arbete med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsträffar samt genom att stärka chefernas kunskaper om att arbeta med sjukfrånvaro, till exempel via kommunens så kallade Lärlabb.



Sjukfrånvaro vård och omsorg

Den totala sjukfrånvaron för vården har sjunkit under perioden i jämförelse med motsvarande period föregående år (9,44 procent). Produktionsområdet ligger nu på 8,33 procent vilket är mycket nära målvärdet (8 procent). Korttidssjukfrånvaron är lägre, vilket är glädjande att se. Sänkningen beror bland annat på att arbetet med hälsosamtal och tidig kontakt vid sjukfrånvaro fortsätter. Verksamheterna har genom företagshälsovården och HR fått hjälp i individuella ärenden med gott resultat.

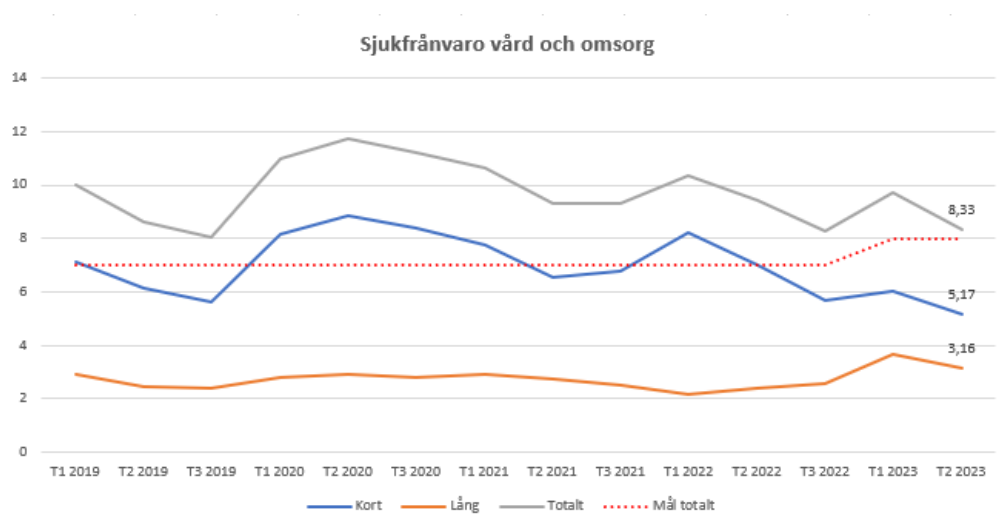
Ett tätt samarbete mellan medarbetare, företagshälsovård, chef och HR med insatser såsom arbetsförmågebedömning, förstadagsintyg och sammanställning av tidigare sjukskrivningar leder till rätt åtgärder och synliggör mönster som kan sänka sjuktalen.

Sjukfrånvaron har minskat påtagligt i hela affärsområdet Omsorg och assistans. Det är framför allt korttidssjukfrånvaron som minskat. Affärsområdet har försökt att lyfta arbetsmiljöfrågorna mer och arbetat förebyggande med trivsel och friskfaktorer, vilket kan vara en förklaring till det positiva resultatet.

Alla verksamheter fortsätter att arbeta förebyggande, bland annat genom att ta upp frågor som arbetsbelastning och stress vid arbetsplatsträffar samt tidig kontakt med medarbetare som blir sjuka. Verksamheternas chefer har arbetat aktivt med täta uppföljningar och hälsosamtal med medarbetare. Förebyggande åtgärder kommer att

behöva vidtas även framöver för att få ned sjuktalet på en mer hållbar nivå.

Alla chefer har erbjudits att delta i ett digitalt Lärjobb med information och fallbeskrivningar från Försäkringskassan och Omställningsfonden, vilket bidrar till mer kunskap att arbeta med sjukfrånvaron.



Sjukfrånvaro tjänstemän

Sjukfrånvaron för tjänstemän har sjunkit något målet är uppnått med stor marginal. Cheferna uppmuntrar till friskvård och medarbetarna bidrar även själva genom egen planering av aktiviteter tillsammans som resulterar i ökad sammanhållning och arbetsglädje.

Samtliga verksamheter har arbetat framgångsrikt med olika förebyggande åtgärder till exempel hälsosamtal. Det har också arbetats kring arbetsmiljön för medarbetarna såsom tydliggörande av ansvar, funktion och rutiner inom verksamheterna. Noterbart är den positiva utvecklingen inom idrottsdriften som halverat sin sjukfrånvaro sedan 2022 genom ett flertal aktiviteter inom arbetsmiljö.

Sjukfrånvaro tjänstemän

