



Månadsrapport mars
Välfärd samhällsservice
Mar 2018

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|----------------------------------|----------|
| 1 | Verksamhetsresultat | 3 |
| 2 | Ekonomiskt resultat | 4 |
| 2.1 | Ekonomisk tabell..... | 5 |
| 3 | Investeringar | 6 |
| 3.1 | Investeringstabell | 6 |
| 4 | Åtgärdsplan | 7 |

I 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 inom Valfärd samhällsservice stäms av per tertial. Därför finns inga nya mätningar att rapportera för mars-bokslutet.

2 Ekonomiskt resultat

Produktionsområdet Valfärd samhällsservice visar för perioden januari – mars 2018 ett utfall om +0,3 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse om 4 miljoner kronor. Ingen förändring görs av årsprognosen.

Den största avvikelsen för produktionsområdet finns bland personalkostnader, som avviker med -3,4 miljoner kronor mot budget för perioden. Sjuklöner uppgår till 3,6 miljoner kronor. Olika typer av lön vid tjänstledighet och avgångsvederlag uppgår till totalt 0,9 miljoner kronor. Sjuktalet för perioden har varit exceptionellt höga, mycket beroende på att många drabbats av influensa och vinterkräksjuka. Arbete med att minska sjukfrånvaron pågår, men sjukfrånvaro under influensatider i början av året är omöjligt att eliminera eftersom sjuknärvaro inom vård- och omsorgsverksamheter inte är förenligt med patientsäkerhet. Nämnda poster bidrar i sin helhet till den negativa budgetavvikelsen i och med att det inte funnits utrymme att budgetera för dessa. Takten på kostnadsutvecklingen har under senaste åren varit betydligt högre än intäktsutvecklingen. Löneökningar, allmänna kostnadsökningar och personalomkostnadspåslägget har varit högre än checkuppräkningsarna. Och till detta har från och med 2017 tillkommit ett avkastningskrav.

Flera verksamheter visar en positiv budgetavvikelse. Individ- och familjeverksamheten har haft högt tryck inom vissa verksamheter såsom till exempel familjebehandling. Dessutom har nya uppdrag inkommit som delvis kunnat hanteras med befintliga resurser. Sammantaget har detta generat en positiv budgetavvikelse. Även verksamhetsstödet har genom medveten återhållsamhet lyckats hålla nere en hel del av de externa verksamhetskostnaderna. Idrotts- och fritidsverksamheten visar också en positiv avvikelse.

De större negativa budgetavvikelsena återfinns inom Nacka seniorcenter, Omsorg- och assistansverksamheten samt Flykting- och etableringsverksamheten.

Nacka seniorcenter har ett utfall för perioden på 0,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse om -2,1 miljoner kronor. Intäkterna ligger strax över budget trots att verksamheten under perioden haft en del tomplatser. För perioden har 471 dygn haft noll kronor i ersättning, vilket uppskattas ge förlorade intäkter om cirka 0,8 miljoner kronor. Att avvikelsen trots allt är positiv beror på att större andel kunder fått höjda checknivåer jämfört med budget. I stort sett hela den negativa budgetavvikelsen finns inom personalkostnader och utgörs där av sjuklönekostnader och OB-tillägg över budget.

Omsorg- och assistansverksamheten har ett utfall för perioden på -1,2 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelsen på -2 miljoner kronor. Avvikelsen finns i huvudsak inom tre av verksamheterna:

- Daglig verksamhet har en budgetavvikelse om -1 miljon kronor. Tomplatser har medfört en negativ budgetavvikelse gällande intäkter om 0,6 miljoner kronor. Negativ avvikelse finns också för personalkostnader och är där till största delen orsakat av sjuklön.
- Gruppboende har en budgetavvikelse om -0,3 miljoner kronor. Liksom förra året har gruppboende under perioden drabbats av ökade personalkostnader när kunder helt saknar beslut om daglig verksamhet, alternativt bara har beslut om deltid på daglig verksamhet men inte är där.
- Personlig assistans har en budgetavvikelse om -0,6 miljoner kronor. Lägre intäkter än budget orsakat av att kunder sagt upp sina platser. Högre personalkostnader än budget beror till stor del på att personliga assistenter i allt högre grad får en anställningsform med flexibel arbetstidsmodell och uppsägningstid.

Flykting- och etableringsverksamheten har ett utfall för perioden på -0,5 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelsen på -0,7 miljoner kronor. HVB-hemmens negativa avvikelse beror till stor del av avgångsvederlag. Gällande etableringsverksamheten är orsaken till den negativa

budgetavvikelsen färre kunder inom stödboende. I mars uppgår dock kundantalet till budgeterat. I slutet av mars gjordes en avveckling av ett av HVB-hemmen. Detta innebar ingen personalneddragning i och med att personalen går över till den växande stödboendeverksamheten. Dock kommer denna förändring medföra en negativ effekt på intäkter för resten av året beroende på att ersättning per dygn är betydligt lägre för stödboendeverksamheten.

Arbete för att komma tillrätta med uppkomna underskott pågår inom hela verksamhetsområdet och huvuddelarna av detta arbete är:

- Projekt i syfte att effektivisera arbetet med flexibel arbetstidsmodell. Detta för att få mer effektivt utnyttjande av personalresurserna och också minska övertidskostnaden.
- Arbete för att minska sjuklönekostnaden
- Projekt för att analysera möjligheter och tillvägagångssätt för försäljning av platser till kunder i andra kommuner

2.1 Ekonomisk tabell

| Verksamhet, tkr | Ack utfall 2018 | | | Ack budget 2018 | | Helår budget och prognos 2018 | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| | Kostnader (-) Intäkter (+) | Utfall intäkter | Utfall kostnader | Utfall netto | Budget netto | Budget- avvikelse | Budget netto | Prognos netto |
| Ledning och verksamhetsstöd | 2 363 | -1 049 | 1 314 | 506 | 808 | 0 | 0 | 0 |
| Individ- och familjeverksamheten | 14 904 | -13 636 | 1 268 | -17 | 1 285 | 295 | 295 | 0 |
| Idrotts- och fritidsverksamheten | 11 174 | -11 125 | 49 | 21 | 28 | 257 | 257 | 0 |
| Kulturverksamheten | 16 807 | -17 338 | -531 | -47 | -484 | 385 | 385 | 0 |
| Omsorg- och assistansverksamheten | 26 889 | -28 050 | -1 161 | 824 | -1 985 | 597 | 597 | 0 |
| Nacka seniorcenter | 61 375 | -61 111 | 264 | 2 399 | -2 135 | 1 284 | 1 284 | 0 |
| Flykting- och etableringsverksamheten | 6 873 | -7 386 | -513 | 218 | -731 | 155 | 155 | 0 |
| Arbets- och karriärverksamheten | 1 114 | -1 484 | -370 | 389 | -759 | 27 | 27 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Summa | 141 499 | -141 179 | 320 | 4 293 | -3 973 | 3 000 | 3 000 | 0 |

3 Investeringar

3.1 Investeringstabell

Periodens totala utfall mot årsbudget

| Periodens utfall, mnkr | Årsbudget 2018, mnkr | Periodens avvikelse, mnkr | Kommentar |
|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| | | | |

Periodens utfall av enskilda investeringsprojekt mot årsbudget

| Investerings projekt | Periodens utfall, mnkr | Projektbudget 2018, mnkr | Avvikelse (kommentera varför) |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Tre största projekt

| Tre största projekt, mnkr | Budget | IB | Inkomster | Utgifter | Netto | UB |
|---------------------------|--------|----|-----------|----------|-------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

4 Åtgärdsplan

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