



---

**Månadsrapport september**  
**Välfärd samhällsservice**  
**Sep 2018**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Verksamhetsresultat .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Ekonomiskt resultat .....</b>	<b>4</b>
2.1	Ekonomisk tabell.....	5
<b>3</b>	<b>Investeringar.....</b>	<b>6</b>
3.1	Investeringstabell .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
<b>4</b>	<b>Åtgärdsplan.....</b>	<b>7</b>

# 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 energiförbrukning 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 procent 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.

## 2 Ekonomiskt resultat

Välfärd samhällsservice visar för perioden januari - september 2018 ett utfall om -7,9 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse om 6,7 miljoner kronor.

De största avvikelserna finns, liksom tidigare, bland personalkostnader i form av framför allt sjuklöner. Sjuklöner och andra personalrelaterade kostnader har inte varit möjliga att budgetera fullt ut eftersom löneökningar, allmänna kostnadsökningar och ökningen av personalomkostnadspålägget under senare år har varit högre än checkuppräkningsarna. Dessutom har ett avkastningskrav tillkommit sedan 2017, vilket ytterligare minskat utrymmet att inkludera alla kostnader i budgeten och samtidigt göra en budget i balans.

Utöver nämnda orsaker tillkommer också negativa budgetavvikelser för både Nacka seniorcenter och Omsorg- och assistansverksamheten på grund av minskade intäkter som följd av ofullständig beläggning.

Trots ovanstående var budgetavvikelsen för både augusti och september positiv. Bedömningen är att ett fokuserat arbete med åtgärdsplaner börjar ge positiv effekt.

Bedömningen utifrån ovanstående, tillsammans med de åtgärdsplaner som presenteras under rubrik 4 är att utöver tidigare sänkningar av årsprognosen med 4,4 miljoner kronor, är ytterligare sänkning med 1 miljon kronor nödvändig. Denna sänkning görs gällande gruppboendestäder inom Omsorg- och assistansverksamheten. Efter denna ändring uppgår prognosen till -2,4 miljoner kronor, att jämföra med årsbudgeten om +3 miljoner kronor.

De större negativa budgetavvikelserna återfinns, liksom tidigare, inom verksamhetsområdena Nacka seniorcenter och Omsorg- och assistansverksamheten. Flera andra verksamheter visar en positiv budgetavvikelse för perioden, framförallt Individ- och familjeverksamheten. Nedan följer en kortfattad analys av de största budgetavvikelserna

**Nacka seniorcenter** har en budgetavvikelse om -7,8 miljoner kronor. De största orsakerna till negativa avvikelsen är sjuklön, mer inhyrd personal och beredskapssjuksköterskor än budget samt lägre intäkter orsakat av många dygn utan ersättning. Totalt under hela perioden januari - september har 2,8 procent av möjlig beläggning varit utan ersättning. Under september har budgetavvikelsen ökat med 1,8 miljoner kronor beroende på ovanstående orsaker.

**Omsorg- och assistansverksamheten** har en budgetavvikelse på -5,5 miljoner kronor, vilket är oförändrat sedan augusti. *Gruppboendestäder* har drabbats av ökade personalkostnader på grund av kunders ökande vårdbehov och kunder som inte är på daglig verksamhet och därmed kräver mer resurser på gruppboendestaden. Dessutom har en tomplats under flera månader medfört en negativ effekt på resultatet. *Personlig assistans* har negativ budgetavvikelse gällande intäkter. Detta beror dels på uppsagda platser och dels personalkostnader beroende på anställningsform där assistenterna har uppsägningstider på tre månader. För *Daglig verksamhet* börjar den negativa trenden bromsas upp i och med att arbetet med olika effektiviseringsåtgärder börjar ge effekt. Fortfarande har tomplatser påverkat resultatet negativt, liksom höga sjuklöner. Slutligen har *Korttidsboendet* en negativ budgetavvikelse beroende på en lägre beläggning än budgeterat.

**Individ- och familjeverksamheten** har genom god samverkan med beställaren, hög kompetens hos medarbetarna och ett effektivt nyttjande av personalresurser, lyckats generera en positiv budgetavvikelse om 2,6 miljoner kronor.

**Kulturverksamheten** visar positiv budgetavvikelse om 1,5 miljoner kronor. Avvikelsen för Diesilverkstaden är positiv, mycket beroende på att nettohyran blivit något lägre än budgeterat. Biblioteken har en negativ budgetavvikelse vilket har sin grund i den ofördelaktiga ersättningskonstruktionen där intäktsutvecklingen inte har varit i paritet med kostnadsutvecklingen.

Dessutom har ett stort vikariebehov funnits under den turbulenta tid som rått innan verksamhetsövergången till annan utförare vid årsskiftet. Den stora positiva avvikelsen under månaden september beror på retroaktiv justering av de preliminära kulturcheckarna för Musikskolan för juli och augusti.

## 2.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2017			Ack budget 2017		Helår budget och prognos 2017		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Ledning och verksamhetsstöd	3 479	-1 925	1 554	295	1 259	0	0	0
Individ- och familjeverksamheten	45 234	-42 523	2 711	131	2 580	295	2 295	2 000
Idrotts- och fritidsverksamheten	34 400	-33 389	1 011	132	879	257	257	0
Kulturverksamheten	52 266	-51 551	715	-796	1 511	385	385	0
Omsorg- och assistansverksamheten	83 690	-89 017	-5 327	176	-5 503	597	-3 403	-4 000
Nacka seniorcenter	182 788	-192 041	-9 253	-1 428	-7 825	1 284	-2 116	-3 400
Flykting- och etableringsverksamheten	20 267	-19 545	722	40	682	155	155	0
Arbets- och karriärverksamheten	4 389	-4 436	-47	229	-276	27	27	0
<b>Summa</b>	<b>426 513</b>	<b>-434 427</b>	<b>-7 914</b>	<b>-1 221</b>	<b>-6 693</b>	<b>3 000</b>	<b>-2 400</b>	<b>-5 400</b>

### **3 Investeringar**

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

## 4 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan Valfärd samhällsservice - september	(TKR)
<b>Budgetavvikelse septemberboks slutet</b>	<b>-6 694</b>
<b>Justering perioden januari - september</b>	<b>475</b>
<b>Bedömda budgetavvikelser oktober-december</b>	
Sjuklön och övriga personalkostnader som ej kunnat budgeteras	-2 300
Intäktsbortfall orsakat av tomplatser	-1 075
Nettot från minskning HVB-verksamheten och ökning stödboende	-1 125
Avvecklingskostnad biblioteken	-1 125
Nettot av diverse mindre poster	-1 630
Bedömd effekt av minskad försäljning Dieselverkstan	-500
Övriga justeringsposter för att möjliggöra budget i balans	-475
Uppskattning återbetalningskrav biblioteken	-500
Sänkning ersättning etablerings- resp anhörigstödsverksamheten under pågående avtalsperiod	-425
Bedömt behov av rehab, kostnad pensionsavgångar etc	-400
Budgetavvikelser gällande IT-kostnader	-150
Felaktigt beräknat semesterdagstillägg från budgetmodulen UBW	-125
Nettoförändring avseende växande verksamhet individ och familjeverksamheten	75
Rekryteringar som senarelagts	400
Gruppbestäder - ej budgeterad dagersättning p g a för stor osäkerhet vid budgeteringstillfället	475
<b>Summa bedömda budgetavvikelser oktober-december</b>	<b>-8 880</b>
<b>Åtgärdsplan med bedömd effekt för perioden oktober-december 2018</b>	
<b>Allmänna åtgärder</b>	
Utvärdera möjligheter till försäljning av platser till kunder i andra kommuner	-
Fortsätta fokusera på uppföljning av åtgärdsplansarbete	-
Fortsätta arbetet för att minska sjuklönekostnaden	-
Analysera och utreda produktionsområdets IT-kostnader i syfte att tillse att debiteringen är rättvis	-
Utreda orimligt höga hyrespåslag tillsammans med Enheten för fastighetsförvaltning (gäller hela 2018)	3 900
Erhålla statlig ersättning för utbildningar	400
<b>Nacka seniorcenter</b>	
Effektivisera användning av flexibel arbetstidsmodell	650
Utöka andelen demensplatser	50
Arbeta för snabba och kontinuerliga ombedömningar av checknivåer	440
Inte tillsätta alla vakanta tjänster	100
förbättringsåtgärder för köken som ska ersättas från Rikshem	300
<b>Omsorg- och assistansverksamheten</b>	
Effektivisera användning av flexibel arbetstidsmodell	150

<b>Åtgärdsplan Valfärd samhällsservice - september</b>	<b>(TKR)</b>
Inte tillsätta alla vakanta tjänster	575
Nya kunder	350
Arbeta för att få ersättning för brukare med beslut om daglig verksamhet som stannar hemma (12 mån)	480
<b>Flykting och etablering</b>	
Inte tillsätta alla vakanta tjänster	750
Säkerställa att ersättning erhålls för extratjänster	15
<b>Kulturverksamheten</b>	
Kartlägga intäktprocessen Dieselverkstan i syfte att uppnå bättre möjlighet till ekonomisk styrning	
Säkerställa ersättning från uppdragsgivaren av avvecklingskostnad biblioteken	520
<b>Individ- och familjeverksamheten</b>	
Effektivisera användning av flexibel arbetstidsmodell	280
<b>Arbets- och karriärverksamheten</b>	
Inte tillsätta alla vakanta tjänster	325
Säkerställa att tillkommande uppdrag (regleras retroaktivt hela 2018)	150
<b>Totalt belopp åtgärdsplan 2018</b>	<b>9 435</b>
<b>Behov av förändring av årsprognosen</b>	<b>-5 664</b>
<b>Tidigare förändring av årsprognosen</b>	<b>-4 400</b>
<b>Behov av ytterligare prognosförändring</b>	<b>-1 264</b>
Åtgärder som bedöms ge effekt efter 2018	
Effektivare användning av flexibla arbetstidsmodellen	
Omsorgen/Personlig assistans: möjlighet att i större utsträckning PAN-anställa för bättre villkor	-
Omsorgen: omprövning checknivåer	400
Omsorgen: eventuell höjd checkersättning för korttidsboende och daglig verksamhet	900
Omsorgen/Daglig verksamhet: söka auktorisation för Stockholmsstad gällande SKAPA	-
Kulturen: planerad dialog om höjd kulturpeng samt omfördelning ersättning Kontaktcenter för 2019	-
NCS: omvandling av en del somatiska platser till demensplatser (Sjötäppan och Talliden)	3 000
NCS: sköta tvättertjänst i egen regi	300
<b>Summa åtgärder med effekt efter 2018</b>	<b>4 600</b>