



Månadsrapport 2019-10

Välfärd samhällsservice

Okt 2019

Innehållsförteckning

1	Verksamhetsresultat	3
2	Ekonomiskt resultat.....	4
2.1	Ekonomisk tabell.....	7
3	Investeringar.....	8
3.1	Investeringstabeller	8
4	Åtgärdsplan.....	9

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% 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 - oktober 2019 ett utfall på 0,8 miljoner kronor, vilket är en stor förbättring jämfört med samma period förra året, då utfallet uppgick till -5 miljoner kronor. Utfallet innebär en negativ avvikelse mot budget med 4,5 miljoner kronor.

En stor del av den positiva förbättringen jämfört med samma period föregående år finns inom affärsområde Omsorg och assistans och affärsområde Äldreomsorg. Intäkterna för Välfärd samhällsservice har ökat med över 2 procent jämfört med samma period förra året. Detta trots att biblioteken inte längre finns inom produktionsområdet, vilket medfört en stor intäktsminskning. Intäktsökningen beror framförallt på att två nya gruppbofästäder (LSS) och två nya gruppbofästäder (SOL) tillkommit.

Personalkostnaderna har påverkats positivt av att personalomkostnadspålägget differentierats och hamnat på en mer rimlig nivå. Dock är sjuklön, i likhet med förra året, en betydande kostnadspost. Vid sjukdom behöver vikarier till största delen tas in, vilket ger en merkostnad för lön. Sjuklönen medför för perioden en negativ budgetavvikelse på 8,6 miljoner kronor. Arbete med att minska sjukfrånvaron pågår, men viss nivå av sjukfrånvaro är omöjlig att eliminera eftersom sjuknärvaro inom vård- och omsorgsverksamheter inte är förenligt med patientsäkerhet.

Utöver arbete med att minska sjukfrånvaro pågår ett fokuserat arbete med ett flertal olika åtgärder. Särskilt fokus ges för arbete med att mer effektivt använda den flexibla arbetstidsmodellen inom samtliga vård- och omsorgsverksamheter. I och med att personalkostnaderna uppgår till över 80 procent av den totala kostnadsmassan för Välfärd samhällsservice ger finjusteringar i resursplanering möjlighet till besparingar.

För månaden oktober har resultatet belastats med avgångsvederlag om sammanlagt 1 miljon kronor.

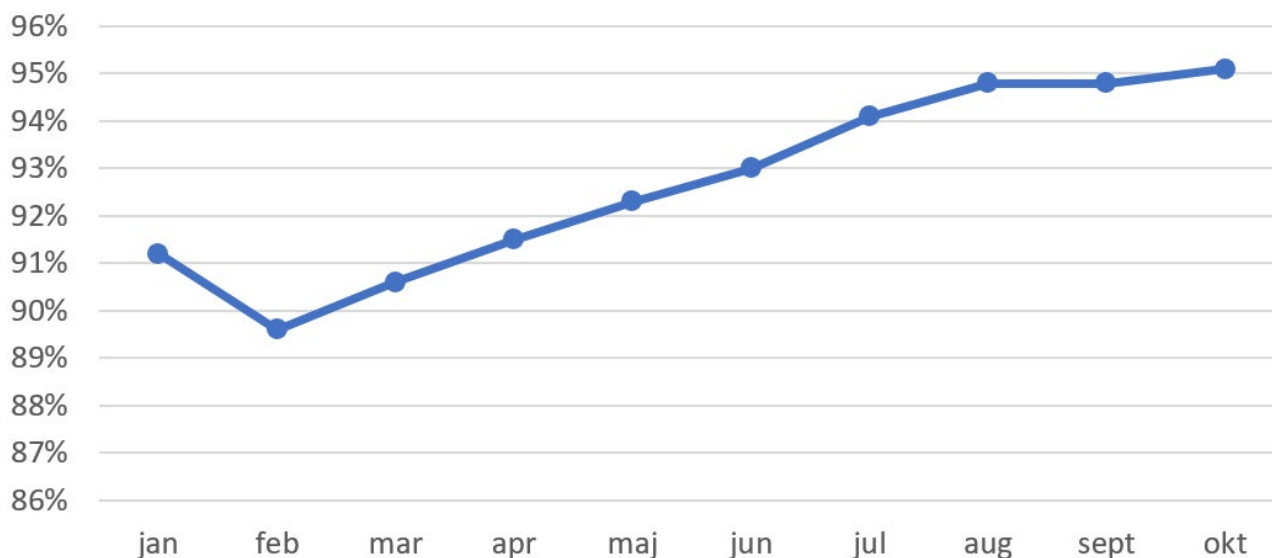
Årsprognosen sänktes i tertiäl 2-bokslutet till -2 miljoner kronor. Detta är en sänkning från årsbudget med 10,9 miljoner kronor. Ingen ytterligare ändring görs av den totala årsprognosen vid oktoberbokslutet.

Trots en förbättring sedan samma period förra året återfinns de större negativa budgetavvikelsena, liksom tidigare, inom affärsområdena Äldreomsorg samt affärsområde Omsorg och assistans.

Affärsområde Äldreomsorg har ett resultat på -4,7 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse på -6,9 miljoner kronor. Resultatet har påverkats negativt av en betydligt lägre beläggningsgrad jämfört med budget i början av året.

Dock visar beläggningsgraden en positiv trend för året. För hela perioden januari – oktober uppgår verklig beläggningsgrad till strax över 95 procent av budgeterad beläggningsgrad. Olika orsaker ligger bakom denna positiva trend. Auktorisation till Stockholms stads kundval under årets första tertiäl har haft en stor effekt. Även arbetet med anpassning av utbudet till fler boendeplatser för personer med demens, vilket är det som kunderna efterfrågar, har påverkat beläggningsgraden positivt.

Akkumulerad beläggningsgrad jämfört med budget januari - oktober 2019



Positivt är också att trenden gällande kunder inom dagverksamhet är stigande och för perioden januari till oktober över budget.

Noteras bör att en minskning av intäkter inom Nacka seniorcenter inte med automatik medför motsvarande minskning av personalkostnader. Att helt anpassa personalstyrkan efter beläggningsgraden är inte möjligt, bland annat beroende på att lokalerna inte är optimalt utformade för verksamheten. Ett halvfyllt våningsplan kan kräva samma bemanning som ett fullbelagt. Bestämmelser i socialtjänstlagen tydliggör att kommunerna har ett ansvar för att ha personal som kan komma utan dröjsmål om de boende behöver hjälp. Vidare står att den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa. Detta är orsaken till att en lägre beläggningsgrad och även beläggning med lägre checkar än budgeterat inte i motsvarande mån kan mötas av skyndsamt sänkning av personalbemanningen.

Av samma anledning gick inte den sent aviserade indragningen av stimulansmedel att möta med motsvarande neddragning av bemanning. Särskilt svårt har det varit att dra ner på de delar av stimulansmedlen som används för ökad nattbemanning på demensboenden eftersom sådan bemanning är ett krav från myndigheten. Därför medför en stor del av det budgeterade, uteblivna stimulansmedlen om 4,8 miljoner kronor för perioden januari - oktober en negativ budgetavvikelse. Positivt är dock det besked om nya stimulansmedel för året som inkommit i början av oktober och där Nacka seniorcenter ansökt om och fått tilldelning om 1 miljon kronor. I och med att detta stimulansmedel tilldelats retroaktivt har stor del av detta påverkat oktober månads resultat positivt.

En annan svårighet när det gäller att anpassa bemanningen till checknivåer är vid palliativ vård. Omvårdnadsbehovet för kunder i livets slutskede är större än vad som motsvaras av checkersättningen. I och med att insatserna ofta är spridda över flera avdelningar inom verksamheten är det ofta inte möjligt att anpassa bemanningen för att helt uppgå till det antal timmar som motsvaras av checken. Under perioden har det funnits ett omfattande behov av palliativ vård och detta har påverkat resultatet negativt.

I början av perioden tilldelades seniorcenter Talliden en varning av Äldrenämnden för brister rörande patientsäkerhet. Ett stort antal förbättringsåtgärder har genomförts utifrån den omfattande åtgärdsplan som krävts. Detta arbete har genom omfördelning av resurser inom affärsområdet

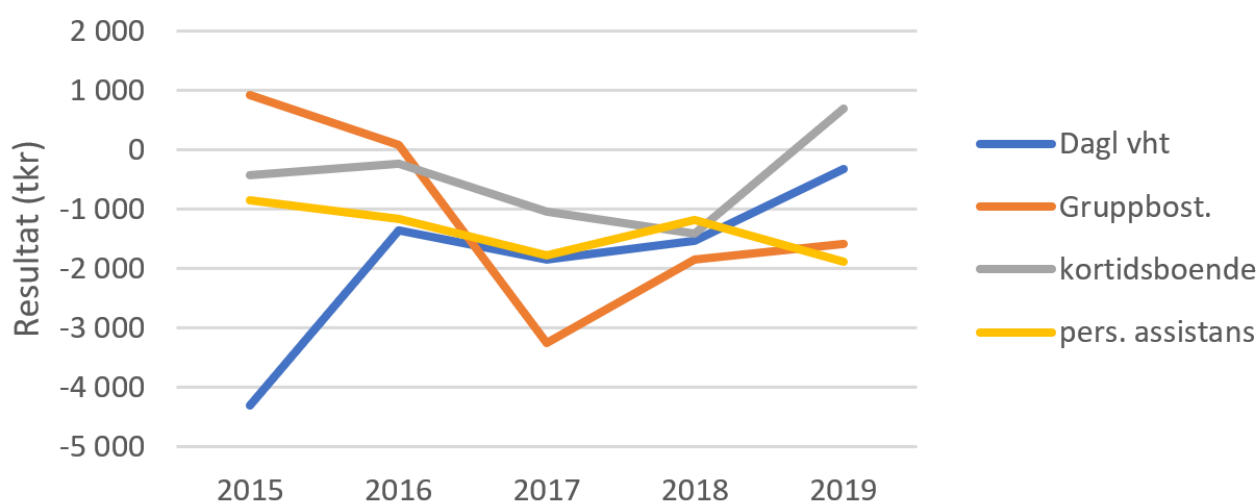
kunnat genomföras utan att medföra stora extrakostnader. I september tilldelades även seniorcenter Sofiero en varning gällande systematiskt kvalitetsarbete och egenkontroll. Arbete enligt upprättad åtgärdsplan pågår men det bedöms inte orsaka några större merkostnader.

Svårigheterna med att rekrytera sjuksköterskor har inneburit att kostnaderna för inhyrd personal fortfarande är hög. En åtgärd för att minska denna kostnad har varit rekrytering av två ambulerande sjuksköterskor. Detta förväntas ge en positiv effekt på såväl kvalitet som på kostnader genom en mer hållbar organisation med minskat behov av inhyrda tjänster.

Bland övriga verksamhetskostnader noteras en trend med ökade kostnader för konstaterade kundförluster, det vill säga intäkter som skrivs bort på grund av kunders betalningsförmåga. Bara för perioden januari – oktober uppgår summan till 0,2 miljoner kronor.

Affärsområde Omsorg och assistans visar ett resultat på -1,7 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på 2,9 miljoner kronor. Utfallet är 3,4 miljoner bättre än för samma period 2018. Den positiva ekonomiska utvecklingen för daglig verksamhet och korttidsboende fortsätter. En kombination av åtgärder, framförallt effektivare styrning av bemanning, samt ändring av checkkonstruktion har givit bra resultat.

Utfall januari - oktober AO Omsorg och assistans 2015-2019



För personlig assistans noteras en fortsatt negativ trend medan den negativa trenden för gruppboendestäder börjar vända.

För perioden januari - oktober visar gruppboendestäder och personlig assistans större negativa budgetavvikelser. Övriga verksamhetsområden visar mindre budgetavvikelser.

Gruppboendestäderna har drabbats av ökade personalkostnader på grund av kunders ökande omvårdnadsbehov och kunder som inte är på daglig verksamhet och därmed kräver mer resurser på gruppboendestaden. Stor anledning till det ökande omvårdnadsbehovet är att många av kunderna blir äldre. Ersättningskonstruktionen för gruppboendestäder bygger på checkersättning för ett normalläge vilket innebär att ersättning inte erhålls för tillfälligt ökat stödbehov. Ett större arbete pågår för att bättre anpassa bemanningen till checkersättningen. Månaden oktober visar positiv budgetavvikelse.

För personlig assistans beror avvikelserna framförallt på att ersättningen inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. I början av året gjordes en genomlysning som visade att förutsättningar för att driva ledsagning och avlösning i kommunal regi med ekonomiskt resultat i balans under rådande förutsättningar var dåliga. Från och med 2020 går därför Välfärd samhällsservice ur detta kundval

och förhoppningen är att en renodlad verksamhet med personlig assistans blir lättare att driva med ekonomiskt utfall i balans.

Affärsområde Familj och arbete visar en positiv budgetavvikelse på 3 miljoner kronor för perioden. De flesta verksamheter inom affärsområdet har ett bra resultat. Samtliga verksamheter med kundval har haft en mycket stor efterfrågan. Effektivt nyttjande av personalresurser har medfört att nya uppdrag kunnat utföras med befintlig bemanning. Inom socialpsykiatri har en fortsatt effektiv användning av flexibel arbetstidsmodell gett ett gott resultat.

Affärsområde Kultur och fritid visar en positiv budgetavvikelse på 2 miljoner kronor. Större delen av verksamheterna bidrar till denna positiva avvikelse bland annat genom att tillfälliga vakanser och även utökade uppdrag kunnat fyllas med befintlig personal.

2.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Staber	1 345	-1 046	299	122	177	0	0	0
AO Familj och arbete	75 367	-71 383	3 984	890	3 094	1 334	2 334	1 000
AO Kultur och fritid	84 076	-81 231	2 845	860	1 985	1 696	1 696	0
AO Omsorg- och assistans	108 637	-110 348	-1 711	1 158	-2 869	1 907	-1 893	-3 800
AO Äldreomsorg	216 099	-220 763	-4 664	2 233	-6 897	3 963	-4 137	-8 100
Summa	485524	-484771	753	5263	-4510	8900	-2000	-10 900

3 Investeringar

Det finns ett antal pågående mindre investeringsprojekt per sista oktober 2019.

Beslut har fattats under året om en ökad investeringsram. Ny ram för året uppgår till 2,5 miljoner kronor. Bedömningen är att knappt 0,7 miljoner kronor av denna kommer att utnyttjas under året.

3.1 Investeringstabeller

Periodens totala utfall mot årsbudget

Periodens utfall, mnkr	Årsbudget 2019, mnkr	Periodens avvikelse, mnkr	Kommentar

Tre största projekt

Tre största projekt, mnkr	Budget	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB

4 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan Valfärd samhällsservice - oktober	(TKR)
Utfall januari – oktober	750
Ej bokfört på perioden	-180
Prognos perioden november – december	
Budget november – december	3 635
Sjuklön och övriga kostnader som ej kunnat budgeteras	-2 400
Bedömda avvecklingskostnader avslut Älta seniorcenter samt ledsagning och avlösning	-1 500
Kostnader för personalförändringar	-550
Intäktsbortfall orsakat av tomplatser	-950
Effekt av förändringar överenskommelser	-1 000
Uteblivet stimulansmedel Affärsområde seniorcenter	-650
Netto av övriga poster som bedöms avvika från budget	-2 100
Summa kommande budgetavvikelser	-5 515
Åtgärder	
Fortsätta fokusera på uppföljning av åtgärdsplansarbete	-
Fortsätta arbetet för att minska sjuklönekostnaden	-
Utveckling av tjänster och utbud identifieras och följs upp kontinuerligt.	-
Anpassa fördelningen av andelen somatiska/demensplatser.	-
Kontinuerligt se över checknivåer och justera vid behov	-
Effektivare användning av flexibel arbetstidsmodell	1 200
Öka checkintäkt	1 300
Vakanta tjänster som inte tillsätts etc	850
Summa åtgärder	3 350
Prognostiserat årsresultat	-1 595
Årsprognos (ändrad augusti)	-2 000