



Månadsrapport mars
Välfärd samhällsservice
Mar 2021

Innehållsförteckning

1	Läget i korthet	3
2	Verksamhetsresultat	4
3	Ekonomiskt resultat	5
3.1	Ekonomisk tabell	7
4	Investeringar.....	9
4.1	Investeringstabeller	9
	<i>Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget.....</i>	<i>9</i>
	<i>Tabell 2. Största pågående projekt för perioden</i>	<i>9</i>
	<i>Tabell 3. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget.....</i>	<i>9</i>
	<i>Tabell 4. Färdigställda projekt under året.....</i>	<i>10</i>
5	Åtgärdsplan	11

I Läget i korthet

Coronapandemin fortsätter att påverka samtliga verksamheter inom Valfärd samhällsservice. Smittspridningen nationellt och i regionen ökar på nytt vilket Valfärd samhällsservice ser som mycket allvarligt. I nuläget har produktionsområdet kontroll på bemanning och rutiner för att hantera krisen men långvarigheten påverkar organisationens förmåga till uthållighet.

Samtliga kunder på särskilda boenden för äldre som har velat och kunnat, har nu fått vaccin och smittspridningen bland kunderna har stannat upp. Sedan mitten av februari finns ingen konstaterad smitta bland kunderna inom produktionsområdets äldreboenden.

Inte heller inom LSS-verksamheter eller socialpsykiatrin har det funnits smittade kunder under mars. Däremot har många medarbetare varit hemma på grund av egen sjukdom eller smittade närstående. Alla boende inom LSS har erbjudits en första vaccination och många har redan fått sin andra.

Inom kulturverksamheterna är påverkan fortsatt mycket stor, främst med anledning av begränsningar kring hur många som får delta i arrangemang på Kulturhuset Dieselverkstan.

Produktionsområdets samtliga verksamheter påverkas i varierande omfattning men hålls öppna i nuläget, med ständiga anpassningar till det rådande läget. Genom handlingskraft, anpassningar, kreativa lösningar och god samverkan har trots allt flertalet av produktionsområdets verksamheter kunnat fortsätta att fullgöra sina uppdrag.

Sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsverksamheterna är fortfarande hög men även annan frånvaro påverkar verksamheterna i stor utsträckning. Smittspridningen i samhället generellt med bland annat skolor som inför fjärrundervisning på grund av smitta samt restriktioner som karantänsregler påverkar bemanningen i hög grad. Generellt har bemanningen fungerat väl men är periodvis ansträngd.

I första hand kommer alltid kundernas och medarbetarnas liv och hälsa och prioriteringar har gjorts enligt det. Exempelvis har bemanningen på de olika boendena prioriterats före bland annat öppna insatser.

Den pågående situationen innebär en fortsatt stor påfrestning för Valfärd samhällsservice. En utmaning är att produktionsområdet fortsätter att tappa kunder. Ett flertal verksamheter har tomma platser. Kunder inom LSS daglig verksamhet samt inom socialpsykiatrins boendestöd tackar ofta nej till insatser, troligtvis på grund av en allmän rädsla för smitta. Musikskolan förlorar elever då de saknar den fysiska undervisningen.

Under våren märks tydligt att medarbetare och chefer inom alla verksamheter är påtagligt trötta och att många är nedstämda. Att pandemin har pågått i över ett år och ser ut att fortsätta påverkar medarbetarna både professionellt och privat. Tröttheten riskerar även att påverka verksamheternas kvalitet och effektivitet. Det är därför viktigt att fortsätta att entusiasmera medarbetarna på olika sätt men det är även väsentligt att alla får tid och möjlighet för återhämtning.

Kommunikation samordnas i hög utsträckning med resten av kommunen genom samverkan på operativa krisledning (OKL). Samverkan med sociala omsorgsprocessen samt den operativa krisledningen sker regelbundet. All övergripande kommunikation kring pandemin har från start samordnats med kommunen centralt och styrts på detaljnivå för att säkerställa följsamhet och kvalitet.

2 Verksamhetsresultat

Övergripande mål	Fokusområde
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.
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 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.

Mätningar av fokus- och resultatindikatorer inom Valfärd samhällsservice stäms av per tertial. Därför finns inga nya mätningar att rapportera för marsbokslutet.

3 Ekonomiskt resultat

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på -0,7 miljoner kronor för perioden januari - mars 2021, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 9,2 miljoner kronor. Samtliga affärsområden visar en negativ budgetavvikelse för perioden som varit starkt påverkad av pandemin.

Nettoeffekt coronarelaterade resultateffekter marsbokslutet	
Coronarelaterade merkostnader / intäktstapp	-8,8 mnkr
Ersättning från Sociala omsorgsprocessen gällande vaccination personal	0,2 mnkr
Nettoeffekt marsbokslutet	-8,6 mnkr
Resultateffekter januari – mars 2021 som troligen inte kommer generera ersättning	
Corona-relaterade merkostnader januari - mars 2021	3,5 mnkr
Corona-relaterade tomplatser äldreomsorgen	2,7 mnkr
Tappat resultat av stängd dagverksamhet äldreomsorgen	1,0 mnkr
Intäktsbortfall Kulturhuset Dieselverkstaden	0,6 mnkr
Intäktstapp AO omsorg och assistans p g a avbokningar	0,3 mnkr
Totala resultateffekter januari – februari, troligen utan ersättning	8,1 mnkr
Ersättning som inte erhållits, men som bedöms som trolig	
Ersättning personalförstärkning Daglig verksamhet i hemmet för Gruppbofästäder	0,3 mnkr
Ersättning uppdrag skyddsförråd	0,2 mnkr
Totalsumma framtida förväntade ersättningar	0,5 mnkr

Effekter / möjliga effekter 2021 av coronarelaterad ersättning som avser 2020	
Erhållet: Statsbidrag merkostnader 8,6% av ansökningar 2020	0,9 mnkr
Ska ansökas: Statsbidrag ersättning coronarelaterade merkostnader december 2020	2,2 mnkr

Utöver ovanstående har staten under perioden ersatt delar av sjuklönekostnaden. Enligt aktuell information kommer denna ersättning att utbetalas även under april månad.

En budget i balans med ett avkastningskrav på 10 miljoner kronor innebär att utrymmet för att fullt ut budgetera för ersättare vid sjukdom liksom för en del andra personalrelaterade kostnader är litet. Detta är under normala omständigheter svårt och under rådande pandemiläge särskilt utmanande.

I årsprognosen (se vidare under rubrik 5 *Årsprognos*) finns en bedömning om att coronarelaterade kostnader som medför negativ budgetavvikelse uppgår till 11 miljoner kronor för resten av innevarande år. Dessutom

finns en bedömning att det tillkommer ytterligare negativa budgetavvikelser på 9,7 miljoner kronor som ej är coronarelaterade.

Ett fokuserat arbete med att arbeta fram åtgärder för att i möjligaste mån möta dessa negativa budgetavvikelser pågår. Dock föreligger i dagsläget stor osäkerhet kring i vilken omfattning coronarelaterade merkostnader kommer att ersättas och på vilket sätt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer att ändras och därmed påverka verksamheternas möjligheter till åtgärder.

Till följd av denna osäkerhet sänkte Valfärd samhällsservice årsprognosen motsvarande överskottskravet till februaribokslutet. Sänkningen gjordes inom de två affärsområden som är hårdast drabbade av pandemin – Affärsområde äldreomsorg och affärsområde Kultur och fritid. Den nya årsprognosen som efter sänkningen uppgår till ett nollresultat ligger kvar oförändrad vid marsbokslutet.

Affärsområde Äldreomsorg har ett utfall på -3,4 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse på -5,3 miljoner kronor.

Verksamheten har under perioden varit hårt drabbad av pandemin och det har förekommit smitta på två av fyra seniorcenter. På grund av pandemiläget som kräver isolerad omvårdnad så har verksamheterna medvetet haft viss överbemanning. En effekt av sådan överbemanning är att flexibla arbetstidsmodellerna inte fungerar optimalt. I lägen där bemanningen kan minskas finns ingen annan verksamhet som kan ta medarbetarnas frigjorda tid i anspråk och därmed kostnaden för den. Därmed är det svårt att minska personalkostnaden för att motsvara exakta checkersättningen.

Under perioden har sjukfrånvaron varit i genomsnitt 11 procent och är en följd av rekommendationerna om att vara hemma vid minsta symtom samt familjekarantän om någon i familjen misstänks vara smittad. I och med att vaccinationer av både kunder och personal ägt rum under januari och februari finns förhoppningen att sjukfrånvaron kommer att minska. Ett scenario om 10 procent sjukfrånvaro finns för resten av året gällande Nacka seniorcenter.

Beläggningsgraden har under perioden varit 93,8 procent av budget, vilket är en följd både av att det tillfälligt rått intagningsstopp på grund av smitta och av en viss tröghet i att få platser belagda. För seniorcenter Talliden finns också ett inslag av osäkerhet i och med den kommande ombyggnationen. Per sista mars fanns 14 tomma platser vilket motsvarar strax över 5 procent av totala antalet platser för Nacka seniorcenter. 14 tomma platser orsakar varje dygn ett checkbortfall på cirka 28 tusen kronor. Utöver detta förloras även hyresintäkter på tomma lägenheter. Därför är det av yttersta vikt att platserna beläggs så snart som möjligt. Seniorcenter Sjötäppan har haft bäst beläggning under perioden och visar en positiv budgetavvikelse för perioden.

I och med att efterfrågan på demensplatser är betydligt större än på somatiska platser har seniorcenter Ektorps gjort om en somatisk avdelning till en demensavdelning. Avdelningen öppnade i mars och är redan i stort sett fullbelagd. Möjligen kommer flera platser under året ställs om från somatisk till demens.

Dagverksamheten har varit stängd under hela perioden vilket medfört en negativ budgetavvikelse. Bedömningen är att verksamheten åter ska öppnas i maj i och med att kunderna då troligen kommer att vara vaccinerade.

I likhet med förra året avviker resultatet för köksverksamheten negativt mot budget. Den utredning av möjlighet till effektivisering och samordning av vissa delar av köksverksamheten och övriga servicetjänster som påbörjades under 2020 men som fick pausas på grund av pandemin har återupptagits och arbetet förväntas ge en positiv effekt under årets sista tertiäl.

Flera olika undersökningar visar att coronapandemin skadat förtroendet för äldreomsorgen och osäkerhet råder kring hur snabbt det kan återhämta sig. Just osäkerheten kring beläggningsgraden är den stora orsaken bakom sänkningen av årsprognosen för affärsområde äldreomsorg.

Affärsområde Omsorg och assistans visar ett resultat på 1,6 miljoner kronor, vilket är en negativ

budgetavvikelse på 0,5 miljoner kronor.

Daglig verksamhet visar en positiv budgetavvikelse. En positiv trend går att skönja med ökad efterfrågan från andra kommuner och flera praktikperioder under våren som medför god möjlighet till nya potentiella kunder. Viss oro finns dock för att checknivåer sänks i och med att insatsen tillfälligt minskas under pandemin då kunder periodvis är frånvarande. Denna typ av sänkningar gör det svårt att bibehålla kontinuitet och kvalitet i verksamheten.

Även personlig assistans visar en positiv budgetavvikelse. Orsaken är framförallt att den flexibla arbetstidsmodellen används på ett effektivt sätt och att personaltid vid kunders frånvaro kunnat styras till andra verksamheter.

Största delen av den negativa budgetavvikelsen finns inom grupp- och servicebostäder. Orsaken är framförallt tomplatser samt extra kostnader för att bedriva daglig verksamhet i hemmet för kunder som på grund av pandemin inte vill gå till sin dagliga verksamhet. Mars månads positiva budgetavvikelse ger indikationer om att den negativa trenden kan vara på väg att vända.

Även korttidsverksamheten visar negativ budgetavvikelse vilket främst beror på att kunder slutat samt coronarelaterade avbokningar. Det har inte varit möjligt att omedelbart anpassa bemanningen i och med att det ofta rör sig om relativt snabba förändringar.

Affärsområde Kultur och Fritid visar ett resultat på +/- noll, vilket är en negativ budgetavvikelse på -0,4 miljoner kronor.

Från och med mars övergick tre av produktionsområdets sex fritidsgårdar till privat aktör som ett resultat av upphandling. Under mars belastades resultatet av semesterlöner 0,3 miljoner kronor på de fritidsgårdar som inte längre drivs av produktionsområdet.

Under perioden har Kulturhuset Diesilverkstaden haft viss negativ effekt framförallt på grund av minskad lokaluthyrning. I årsprognosen förväntas relativt stora effekter av detta och även bortfall av olika planerade kurser och verksamheter. Därav anledningen till att årsprognosen sänkts.

Affärsområde Familj och arbete visar ett resultat på +0,7 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på 3 miljoner kronor.

Huvudorsaken är att verksamhetsområdet förebyggande insatser hade ett mycket oklart läge kring överenskommelser vid budgetläggning vilket nu orsakar stora negativa budgetavvikelser.

Även socialpsykiatrien visar negativ budgetavvikelse, framförallt orsakat av boendestödsverksamheten. Utredning kommer att göras under tertiäl ett för att bedöma möjligheterna att bedriva boendestöd under nuvarande förutsättningar med ekonomiskt utfall i balans.

Ett av verksamhetsområdets gruppboenden bedöms ha för få platser för att ha möjlighet att anpassa personalstyrkan efter ersättningen. Detta boende bedöms därmed inte ha förutsättningar för att kunna drivas med ekonomiskt utfall i balans. Då boendets utformning medför att det endast kan drivas i kommunal regi så har diskussioner med Sociala omsorgsprocessen påbörjats kring hur situationen ska lösas.

3.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021				Helår budget och prognos 2021		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Staber	371	60	431	3 452	-3 086	366	65	0	0	0
AO Äldreomsorg	61 944	-65 312	-3 368	62 104	-60 194	1 910	-5 278	1 150	-6 650	-7 800

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2021			Ack budget 2021				Helår budget och prognos 2021		
AO Omsorg- och assistans	35 109	-33 538	1 571	35 370	-33 292	2 078	-507	4 175	4 175	0
AO Kultur och fritid	23 117	-23 177	-60	23 601	-23 219	382	-442	1 100	-1 100	-2 200
AO Familj och arbete	23 285	-22 590	695	25 542	-21 786	3 756	-3 061	3 575	3 575	0
Summa	143826	-144557	-731	150069	-141 577	8 492	-9223	10000	0	-10 000

4 Investeringar

Inga investeringar har gjorts under perioden januari - mars 2021. En investeringsram om 2,5 miljoner kronor finns för 2021.

4.1 Investeringstabeller

Tabell 1. Periodens ack utfall mot årsbudget

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Årsbudget			
Ack utfall för perioden			
Budget vs utfall			

Tabell 2. Största pågående projekt för perioden

Mnkr	Utfall för perioden						
	Projektnamn/Nummer	IB	Aktiverat	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB

Tabell 3. Projekt med störst avvikelse mot årets projektbudget

1. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			
2. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			
	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			
3. Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Kvarvarande medel			
	Prognos för hela projektet			

	Varav periodens investeringar:			
	Årsbudget			
	Ack utfall för perioden			
	Budget vs utfall			

Tabell 4. Färdigställda projekt under året

1.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Avvikelse budget/ utfall			
	Varav utfall för årets aktivering			
2.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Avvikelse budget/ utfall			
	Varav utfall för årets aktivering			
3.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
	Beslutad totalbudget sen projektstart			
	Ack utfall sen projektstart			
	Avvikelse budget/ utfall			
	Varav utfall för årets aktivering			

5 Åtgärdsplan

Prognos- och åtgärdsplan Valfärd samhällsservice - marsbokslutet	
utfall januari - mars	-732
Budget april-december	1 509
Bedömda coronarelaterade budgetavvikelser (apr - dec)	
Tomplatser - nettobortfall checkintäkt samt förlust hyresintäkt	-4 300
Merkostnad vikarier orsakad av coronarelaterad "översjuklighet"	-2 300
Minskad verksamhet på Kulturhuset Dieselverkstaden	-2 400
Minskat elevunderlag och intäkter Musikskolan	-1 400
Förlorat resultat stängd dagverksamhet (april) äldreomsorgen	-300
Tomplats respektive sänkning checknivå Daglig verksamhet p g a minskad insats	-300
Bedömda ej coronarelaterade budgetavvikelser (apr - dec)	
Sjuklön och övriga kostnader som ej kunnat budgeteras fullt ut / personalrelaterade förändringar efter budget	-7 800
Nettot av förändringar överenskommelser efter budgetering	-1 400
Tomplatser inom affärsområde Omsorg och assistans	-1 500
Diverse inköp och IT-stöd	-600
Förändring HSL-bemanning	200
Avslutskostnader fritidsgårdar	-150
Netto av övriga poster som bedöms avvika från budget	500
Summa budget och bedömda budgetavvikelser april - december	
	-20 241
Åtgärder april-december	
Coronarelaterade åtgärder	
söka statsbidrag coronarelaterade merkostnader december 2020	2 200
Söka ersättning för bortfall lokaluthyrning Dieselverkstaden	1 000
arbete för att öka elevunderlag Musikskolan	900
Ersättning statsbidrag för sjuklön (april)	400
Söka ersättning för daglig verksamhet i hemmet för gruppboheter	300
ersättning arbete skyddsutrustning	200
Ej Coronarelaterade åtgärder	
Nya affärer/förlängning befintliga inom affärsområde familj och arbete	4 600
Effektivare användning av flexibel arbetstidsmodell / anpassning bemanning efter aktuell beläggning	4 900
Fylla tomplatser affärsområde omsorg och assistans	1 800
Stimulansmedel äldreomsorgen	600
Effektivisera bemanning / inte ersätta vakans med vikarie	1 600
Införande av körsorganisation inom affärsområde äldreomsorg	1 000
Öka andelen demensplatser inom äldreomsorgen för att bättre tillgodose efterfrågan	1 000
Ersättning personalkostnader avslut fritidsgårdar	150

Prognos- och åtgärdsplan Välfärd samhällsservice - marsbokslutet	
se över möjligheterna till nya lokallösningar för Musikskolan	500
Fortsätta fokusera på uppföljning av åtgärdsplaner	-
Genomlysning utnyttjade kommundemensamma kostnader och hyrespåslag	-
Kontinuerlig översyn av checknivåer	-
Se över övr serviceorganisation inom affärsområde äldreomsorg	-
Se över HSL-organisationen inom affärsområde äldreomsorg	-
Utredning om möjligt att bedriva boendestöd med ekonomiskt utfall i balans	-
Ej Coronarelaterade åtgärder - delvis pausat på grund av Corona	
Fortsatt arbetet för att minska sjukfrånvaro och därmed sjuklönekostnaden	
Summa beloppsbedömda åtgärder januari - mars	
	21 150

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