



---

# **Tertialbokslut I 2021**

## **Välfärd samhällsservice**

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetsresultat</b> .....	<b>4</b>
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	4
	<i>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.</i> .....	4
2.2	Bästa utveckling för alla.....	5
	<i>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</i> .....	5
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	8
	<i>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.</i> .....	8
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	9
	<i>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.</i> .....	9
<b>3</b>	<b>Ekonomiskt resultat</b> .....	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>Investeringar</b> .....	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>Redovisning riktade statsbidrag</b> .....	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Sjukfrånvaro</b> .....	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>Åtgärdsplan</b> .....	<b>19</b>
<b>8</b>	<b>Intern kontrollplan</b> .....	<b>21</b>

## I Sammanfattning

Välfärd samhällsservice upplever fortfarande en stor påverkan av pandemin och de anpassningar som gällande restriktioner innebär. Tack vare stor handlingskraft, anpassning, digitala lösningar och god samverkan, har dock i stort sett alla verksamheter kunnat pågå och fullgöra sina uppdrag.

Hanteringen av pandemin och dess konsekvenser står i fokus även under årets första tertial. Glädjande är dock att det sedan mitten av februari inte har funnits någon konstaterad smitta bland kunderna inom produktionsområdets äldreboenden. Alla kunder som velat och kunnat har dessutom vaccinerats vilket har bidragit till att smittspridningen stannat av. Samtidigt har också många medarbetare inom vård och omsorg valt att vaccinera sig.

Generellt har bemanningen fungerat väl men periodvis varit ansträngd. Den stora smittspridningen i samhället har påverkat sjukfrånvaron bland medarbetarna. Hög följsamhet till gällande riktlinjer om att stanna hemma vid minsta symtom eller när närstående har konstaterad smitta, har också påverkat bortfallet. Kundernas och medarbetarnas liv och hälsa kommer alltid i första hand och vid behov har prioriteringar gjorts enligt det. Exempelvis har bemanningen på de olika boendena prioriterats före bland annat öppna insatser.

Den aktuella situationen innebär en stor påfrestning för Välfärd samhällsservice och en utmaning har varit ett minskat antal kunder inom vissa verksamheter. Framför allt har avbokningar skett inom korttids och daglig verksamhet (LSS), ofta på grund av att kund och/eller dennes företrädare känt oro för smittspridningen i samhället då en stor del av målgruppen tillhör riskgrupper. Även musikskolan märkte till en början av ett tapp av elever men har arbetat intensivt för att åter öka elevantalet. De fortsatta begränsningar som kulturverksamheterna har att förhålla sig till har stor påverkan på framför allt Kulturhuset Dieselverkstaden.

Att pandemin har pågått i över ett år har varit påfrestande och tagit på krafterna hos såväl medarbetare som chefer. Det finns en trötthet i organisationen och är därför viktigt att entusiasmera medarbetarna på olika sätt och även lyfta blicken bortom pandemin. Samtidigt är det också väsentligt att alla ges tid och möjlighet till återhämtning.

Den digitala utveckling som pandemin har medfört fortsätter på olika sätt inom verksamheterna. Konkreta exempel från affärsområde Kultur och fritid är att fritidsgårdarna fortsätter utvecklingen med mobilt fritidsledarskap och att konserten med Musikskolans examenselever visserligen spelades utan publik men spelades in för att kunna visas digitalt. För affärsområde Familj och arbete har ett högt tryck på mottagningarna genererat en ökning av antalet onlinemöte och märkbart är att kunden många gånger hellre väljer att ha ett digitalt möte än att avboka. En positiv effekt är att för kunder inom socialpsykiatri, som av rädsla för smitta inte har velat ta emot sitt vanliga stöd, har de digitala kundmötena inneburit att de nu får stöd och att verksamheten flyter på. För affärsområde Äldreomsorg samt Omsorg och assistans har befintliga digitala kanaler (Skype, hemsidor och Instagramkonto) varit värdefulla och uppskattade kanaler för närstående som därigenom kunnat ta del av aktiviteter i verksamheterna.

Även om pandemin överskuggat det mesta under perioden så har samtliga affärsområden i någon mån återupptagit utvecklingsprojekt som satts på paus. Arbete pågår också med nya affärsmöjligheter och kunduppdrag för Nackabornas bästa, vilket framgår genom andra avsnitt i denna rapport.

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på 3,5 miljoner kronor för perioden januari - april 2021, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 7,7 miljoner kronor. April månad visar ett resultat på +4,2 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 1,5 miljoner kronor. I detta resultat finns en engångseffekt av statsbidrag gällande coronarelaterade merkostnader för 2020 med 3,1 miljoner kronor.

Till följd av denna osäkerhet sänkte Välfärd 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 aprilbokslutet.

## 2 Verksamhetsresultat

### 2.1 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.**

#### **Välfärd samhällsservice ska gå med ett överskott på 10 mkr**

Se kapitel 3 ekonomiskt resultat.

#### **Alla delar inom Välfärd samhällsservice ska bedrivas affärsmässigt**

Affärsmässigheten inom Välfärd samhällsservice bygger mycket på att vara lyhörd för nya behov och förändrad efterfrågan från kunderna och att leverera tjänster av god kvalitet. Det handlar också om att göra strategiska val och satsningar som är hållbara och till gagn för kunder, kommuninnevånare och kommunen i stort över lång tid framåt. Genom kvalitetsundersökningar och noggrann uppföljning identifierar verksamheterna löpande vad som är viktigast för kunden och vad som behöver utvecklas eller förändras. Viktigt för affärsmässigheten är också att vara en god samverkanspart som Nacka kommun har förtroende för och vänder sig till när behov uppstår.

#### **Affärsområde Äldreomsorg**

Under pandemin har stort fokus legat på äldreomsorgen. Den stora smittspridning som skett inom verksamhetsområdet har bland annat medfört att presumtiva kunder tvekat att flytta in, vilket fått till följd att det varit svårt att fylla tomplatser som uppstått. För att minimera antalet dygn med obelagda platser arbetar affärsområdet för att ha en tät dialog och god samverkan med boendehandläggarna inom äldreomsorgen. Affärsområdet har också drivit på för att få öppna dagverksamheten igen, givetvis under smittsäkra förhållanden. Att ha en öppen och fungerande dagverksamhet är angeläget då kunder därifrån i hög grad också är presumtiva kunder till boendet.

För att möta kommande behov i ett växande Nacka görs anpassningar i verksamheterna. Ett ombyggnadsprojekt har påbörjats inom seniorcenter Talliden, dels för att möta ett ökat behov av platser för personer med demenssjukdom, dels för att förbättra arbetsmiljön.

#### **Affärsområde Omsorg och assistans**

Affärsområdet strävar ständigt efter att öka eller hitta nya intäkter genom att utveckla nya affärer och erbjudanden. För att locka nya kunder till verksamheterna deltar affärsområdet aktivt i upphandlingar både i Nacka och i förekommande fall andra kommuner. Daglig verksamhet har LOV-avtal med både Stockholms stad och Värmdö kommun och säljer även enstaka platser till andra kommuner. Så gör även korttidsverksamheten. Att sälja platser till andra kommuner är ett bra sätt att undvika att kostsamma tomplatser uppstår. När det gäller grupp- och servicebostäderna finns det idag ingen möjlighet att sälja platser utanför kommunen, men frågan är under utredning. För närvarande pågår planering av en ny verksamhet för korttidsstillsyn som är tänkt att starta efter sommaren. Korttidsstillsyn innebär en utveckling av en helt ny verksamhetstyp för affärsområdet.

### **Affärsområde Familj och arbete**

Antalet digitala kundmöten har ökat väsentligt. Pandemin har bidragit till ökningen men en förklaring är också att både medarbetare och kunder känner sig alltmer trygga med digitala möten. Just e-tjänsten för onlinebokning är ett av de erbjudanden som ökat markant under aktuell period. Den digitala utvecklingen har lett till att affärsområdet kan använda sina resurser mer effektivt, till exempel genom att en befintlig verksamhet kan hantera ett större kundunderlag. Detta eftersom möten effektiviseras och det blir färre bortfall/avbokningar samt läggs mindre tid på telefonbokningar.

För att attrahera nya kunder arbetar affärsområdet med omvärldsbevakning och marknadsföring och medarbetarna uppmanas att komma med nya idéer och förslag som kan inbringa nya affärer och synergier.

### **Affärsområde Kultur och Fritid**

Affärsområdets verksamheter har i hög grad påverkats av pandemin och inte alls kunnat möta Nackabor och andra besökare som tidigare. För att kunna bedriva någon form av verksamhet har det krävts stora anpassningar och förändrade arbets sätt. Ett naturligt steg framåt är fortsatt utveckling av digitala aktiviteter för att möjliggöra möten med nya kundgrupper. Fritidsgårdarna har vässat sina arbets sätt i de digitala kanalerna och därigenom ökat möjligheten att nå presumtiva besökare.

Kulturhuset Dieselverkstaden står inför en ombyggnation som kommer att medföra ett ökat antal verksamhets ytor från 2022 och därmed också ett ökat tryck på hög beläggningsgrad av uthyrda lokaler och ytor. Det kommer att vara ytterst viktigt att jobba aktivt för att stimulera en återstart efter pandemin eftersom den slagit hårt mot många kulturaktörer. Verksamheterna behöver både återupprätta och hitta nya samarbeten med olika aktörer som genererar affärer.

## **2.2 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.**

### **Välfärd samhällsservice ska ha en kundkvalitet i framkant**

En styrka hos produktionsområdet är att leverera kundkvalitet i framkant, vilket är en förutsättning för att kunna stå stark på en konkurrensutsatt marknad. Att kunderna upplever att de är delaktiga och har inflytande är en förutsättning för hög kvalitet och också en rättighet för de personer som mottar tjänsterna. Det är också grunden för att bedriva ett hållbart utvecklingsarbete med ständiga förbättringar, bland annat utifrån kundsynpunkter.

Att regelbundet följa upp relevanta kundnyckeltal för de olika kundgrupperna är en annan viktig del i produktionsområdets utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete. Syftet är att få kunskap om hur kunderna upplever kvaliteten, för att sedan tillsammans med kunderna kunna utveckla och förbättra verksamheterna. Produktionsområdet har visat på en hög nivå av flexibilitet och stor förmåga att anpassa sig till digitala alternativ. Ett flertal verksamheter ligger nu långt fram när det gäller digitalisering.

### **Affärsområde Äldreomsorg**

Pandemin har haft en stor påverkan på utvecklingsarbetet och fokus ligger fortfarande på att hantera situationen och förhindra smitta. En stor del av ledningens arbetstid har gått till att trygga kunder, medarbetare och närstående. Trots detta har verksamheterna ändå utvecklats inom flera områden och fungerat väl. Medarbetarna har visat ett stort engagemang och stor flexibilitet trots den höga

arbetsbelastningen. Kundens och närståendes delaktighet har varit särskilt betydelsefullt under pandemin. Med hjälp av teknologi och digitala hjälpmedel har verksamheterna kontinuerligt haft en nära dialog med närstående.

Samtliga boenden har för första gången deltagit i en nationell mätning av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (punktprevalensmätning). Mätningen är ett stöd i arbetet för att uppnå en hög följsamhet till basala hygienrutiner och resultatet ger ett viktigt underlag för ett fortsatt utvecklingsarbete. Arbetet med Stjärnmärkning, en certifiering enligt Svenskt Demenscentrum pågår och demensvården fortsätter därmed att utvecklas och förbättras.

### **Affärsområde Omsorg och assistans**

Arbetet med att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet som tidigare har påbörjats kommer att fortsätta även under 2021. Målet är att alla verksamheter ska ha byggt upp och börjat använda ett fullt fungerande digitalt ledningssystem innan årets slut. Ett årshjul för kvalitet har tagits fram som struktur för verksamheternas egenkontroll.

Under våren har ett flertal medarbetare deltagit i en utbildningsserie i neuropsykiatri. Inom grupp- och servicebostäder har en tjänst som stödpedagog inrättats. Då detta har fallit väl ut är målet att samtliga verksamheter så småningom ska ha en anställd stödpedagog. I stödpedagogens uppdrag ingår bland annat att stötta verksamheterna med att utveckla alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Syftet är att öka delaktigheten och att utveckla olika former av visuella stöd för att göra tillvaron tydligare och mer hanterbar för kunderna. Det har lett till förändrade arbetssätt och därmed positiva effekter för kunderna. I övrigt har verksamhetens fokus legat på att säkra bemanningen trots att sjukfrånvaron varit hög, samt att möta upp kundernas specifika behov och önskemål under pandemin.

### **Affärsområde Familj och arbete**

Trots en komplex situation i och med pandemin sker ett aktivt arbete med metodutveckling och verksamheterna arbetar med kundkvalitén på olika sätt. Vissa verksamheter arbetar med en fortsatt metodutveckling och andra använder kundsynpunkter för att utveckla och förbättra verksamheten. Att synpunkterna har fortsatt att öka påvisar att både medarbetare och kunder är aktiva och delaktiga i utvecklingsarbetet.






Kundundersökningar visar att kundtillfredsställelsen är hög. Kunderna upplever i hög grad att insatserna leder till positiva förändringar och upplevelsen av att vara delaktig i utförande av stödet är hög.

Affärsområdets anpassning till digital utveckling har också visat på en god förändringsförmåga. Verksamheterna erbjuder olika kreativa digitala lösningar för att kunna ge stöd till kunderna, såsom telefoncoaching och digitala kundmöten. Ett exempel är verksamhetsområdet Stöd och behandling som har startat flera nya e-tjänster varav digitala föräldrastödande gruppverksamheter är en. Detta medförde högre närvaro, flera deltagare och en mycket positiv respons.

### **Affärsområde Kultur- och fritid**

Affärsområdet påverkas fortfarande av pandemin i hög grad och behöver kontinuerligt genomföra förändringar för att kunna fortsätta erbjuda någon form av verksamhet. Engagemanget för att ställa om och hålla verksamheter öppna har fått stor uppskattning av målgrupperna. De fysiska besöken har till följd av rådande omständigheter minskat och därför har verksamheterna i allt högre omfattning genomförts digitalt. På så sätt når man fler och nya besökare och kunder. Detta har möjliggjort för fler att fortsätta sin medverkan i den pågående aktiviteten. En ständig dialog pågår med besökare, uppdragsgivare och kunder i respektive verksamhet. Flera verksamheter har även representanter på olika seminarier och i nätverksträffar för att inspirera till en fortsatt utveckling.

Utvecklingen av delaktighet och kundinflytande fortsätter inom affärsområdet. Musikskolan utvecklar sitt elevutvecklingsdokument "Min musik" och fritidsgårdarna arbetar ännu närmare målgruppen med lokala ungdomsgrupper. Fortsatt gäller att alla verksamheter är efterfrågade av andra aktörer som i flera fall önskar samverka med affärsområdet.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Minst ett kundnyckeltal per verksamhetsområde	  Delvis uppnått	 Delvis uppnått		 Delvis uppnått
<b>Kommentar</b>	Att regelbundet följa upp kundnyckeltal som är relevanta för de olika kundgrupperna är en viktig del i produktionsområdets utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete. Syftet är att få kunskap om hur kunderna upplever kvaliteten, för att sedan tillsammans med kunderna kunna utveckla och förbättra verksamheterna. Ett aggregerat kundnyckeltal för hela produktionsområdet är dock inte relevant. Bedömningen är att kundnöjdheten ligger på en stabilt hög nivå inom de flesta verksamheter. Mätningar av kundtillfredsställelse görs regelbundet (med olika metoder) där detta är genomförbart. En utmaning är att hitta tillförlitliga mätmetoder i de verksamheter där mätningar av olika skäl är svåra att genomföra. Ett utvecklingsarbete är planerat inom natt- och larmverksamheten, idrottsdriften, kulturhuset Dieselverkstaden och fastighetservice.			
Antal registrerade kund- medborgarsynpunkter	 560	269	670	116,96 %
<b>Kommentar</b>	En väl fungerande synpunktshantering ger produktionsområdet möjlighet att uppmärksamma och åtgärda utvecklingsområden på lokal nivå så tidigt som möjligt. En öppenhet och vilja att ta emot såväl klagomål som förslag från kunder och medborgare skapar också en möjlighet till delaktighet i utvecklingen av välfärdstjänsterna. Jämfört med samma period 2020 så har registreringarna ökat inom samtliga affärsområden. Olika insatser har medfört att medarbetarna har fått ökad förståelse för registrering av kundsynpunkter och på detta sätt fångat upp kundernas synpunkter i vardagen. Den största ökningen ses inom registrerade kundförslag. Förslagen har många gånger lett till önskade förbättringar i verksamheterna. Bland de åtgärdade förslagen kan nämnas olika idéer kring digitalisering, förbättrad skyltning till verksamheten, förbättrad belysning i väntrum och inköp av spel till gruppboheter. Klagomål på bemötande är fortfarande det vanligaste vilket är naturligt inom tjänsteintensiva verksamheter. Dessa har dock minskat något jämfört med tidigare. Vid närmare granskning kan det ofta relateras till pandemin och de riktlinjer som råder. De flesta synpunkter och klagomål åtgärdas skyndsamt och kan exempelvis leda till reviderade rutiner eller ett förändrat bemötande. Ett bra exempel kan hämtas från korttidsboendet inom LSS, där ett av klagomålen handlade om bristande kommunikation mellan skola, korttids och hemmet. Åtgärderna har lett till ett förbättrat samarbete mellan skola och föräldrar så att kommunikationsmissar och missförstånd kan undvikas i framtiden. Under året har åtskilliga kvalitetshöjande insatser genomförts med hjälp av en systematisk synpunktshantering.			

## Välfärd samhällsservice ska säkra god kompetens

Välfärd samhällsservice sysselsätter årligen runt 1500 personer inom de olika verksamheterna och det finns en mångfald av kompetenser och uppdrag inom produktionsområdet. Verksamheternas medarbetare är kommunens ansikte utåt i möten med kunder och medborgare varje dag. Kompetensförsörjning på kort och lång sikt spänner över allt från arbetsmiljö och arbetsgivarattraktivitet till fortbildning och rekrytering. Generellt har produktionsområdet lätt att behålla och attrahera medarbetare men för vissa yrkeskategorier är det svårare, exempelvis för undersköterskor och sjuksköterskor.

Inom äldreomsorgen har arbetet via Äldreomsorgslyftet fortsatt, vilket syftar till att öka andelen undersköterskor med rätt kompetens. I januari har seniorcenter Talliden Stjärnmärkts och på seniorcenter Sofiero pågått utbildningarna inom ramen för Stjärnmärkning. Exempel på andra utbildningar som genomförts är IBIC (individens behov i centrum) och palliativ vård.



Samtliga medarbetare inom affärsområde Omsorg och assistans har genomgått Socialstyrelsens nya utbildning i basala hygienrutiner. Flera medarbetare har också deltagit i en utbildningsserie om Neuropsykiatri samt arbetssättet IBIC (individens behov i centrum). Till hösten planeras en stor kompetensutvecklingsinsats med målet att så många som möjligt ska nå upp till kraven för stödassistent.

Inom affärsområde Familj och arbete har det rekryterats ett flertal nya medarbetare under perioden och det har funnits många kvalificerade sökande. Rekrytering av personal med dubbel kompetens har efterfrågats, då det ökar möjligheten att möta fler kundgrupper och enkelt kunna ställa om verksamheten vid behov.

Varje år rekryterar produktionsområdet cirka 200–240 sommarvikarier till samtliga vård- och

omsorgsverksamheter. Jämfört med förra året, då pandemin starkt påverkade människors vilja att arbeta inom vård och omsorg, är kandidatunderlaget nu åter på en lägre nivå. Detta både vad gäller antalet sökande och kvaliteten på ansökningarna. Bedömningen är dock att alla verksamheter kommer att ha tillräckligt många kompetenta vikarier på plats till sommaren.

Sommarrekryteringsprocessen består av annonsering, urval via intervjuer, referenstagning och avtalsskrivning. Därefter utbildas vikarierna inom olika områden, så som säker covid-hantering och basala hygienrutiner och introduceras sedan under några dagar på den verksamhet de ska arbeta under sommaren. Flertalet av sommarvikarierna börjar arbeta som timanställda direkt efter introduktionen och en del blir kvar i olika anställningar efter sommaren.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Sjukfrånvaro tjänstemän	 5,5 %	4,67 %	4 %	83,25 %
<b>Kommentar</b>				
Sjukfrånvaron har sänkts rejält i jämförelse med T1 2020. Från 6,73% till 4,67%. Verksamheternas medarbetare har i stor utsträckning kunnat arbeta på distans vilket har bidragit till mindre smittspridning. En annan orsak till lägre sjukfrånvaro är att de allmänna råden och restriktionerna följts.				
Sjukfrånvaro vård och omsorg	 11,26 %	10,65 %	7 %	47,86 %
<b>Kommentar</b>				
Den totala sjukfrånvaron för T1 2021 ligger i nivå med motsvarande period föregående år (10,65%) dock högt över målvärdet (7%). Det är framförallt korttidssjukfrånvaron som bidrar till resultatet.				
Den höga sjukfrånvaron kan till stor del förklaras av den pågående pandemin. Medarbetarna följer myndigheternas riktlinjer och stannar hemma vid minsta symptom. Även om sjukfrånvaron är hög på totalnivå så finns det vissa verksamheter som har sänkt sina sjuktal och ligger under målvärdet, exempelvis Socialpsykiatri. Verksamhetens chefer har arbetat aktivt med tidig kontakt och täta uppföljningar med medarbetare.				
Vaccination mot Covid-19 gällande kunder och personal har pågått under perioden, vilket förhoppningsvis leder till minskad sjukfrånvaro.				

## 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

**Skapa goda urbana lokaliseringförutsättningar 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.**

### Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

#### Lokalfrågor

Att ha attraktiva, verksamhetsanpassade och marknadsmässigt prissatta lokaler är av yttersta vikt för att kunna driva affärsmässiga verksamheter. Av produktionsområdets lokaler är 93 procent inhyrda från externa fastighetsägare. Kommunens nuvarande system som ska stötta verksamheter med externt inhyrda lokaler är dessvärre tidsödande, osmidigt och fördyrande för verksamheterna. En intern dialog kring detta pågår i Nacka kommun sedan många år.

I nuläget pågår många lokalrelaterade projekt inom produktionsområdet. Under sommaren påbörjas en större ombyggnation av kulturhuset Dieselverkstan. Inom affärsområde Kultur och fritid påverkas Nacka musikskola av den nya hyresmodellen, vilket i kombination med om- och nybyggnationer i kommunens skolor riskerar leda till kraftigt ökade kostnader. Samtidigt finns det också en risk att nya lokaler blir sämre anpassade än de som musikskolan haft tidigare.

För Nacka seniorcenter Talliden pågår projektering för en modernisering som kommer att genomföras 2022. Inom affärsområde Omsorg och assistans undersöks möjligheterna att hitta nya och bättre anpassade lokaler för SKAPA daglig verksamhet.



## Miljöarbete

Ansvar för hållbarhet och miljö är en viktig del av det vardagliga arbetet inom Valfärd samhällsservice även om det inte planeras några specifika satsningar inom området under det kommande året. Alla verksamheter arbetar med källsortering och ofta deltar kunderna i detta arbete som en del av verksamheten. Det köps in allt fler ekologiska livsmedel och Nacka seniorcenter har under våren börjat ett arbete för att minska matsvinnet. Sedan hösten 2020 arbetar daglig verksamhet med att samla in kvarglömda kläder från kommunens idrottsanläggningar för att efter sortering, tvätt och uppmärkning skänka dem vidare till välgörande ändamål.

## 2.4 Stark 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.**

### Valfärd samhällsservice ska maximera sina marknadsandelar

Valfärd samhällsservice är en stor organisation som utför en mångfald av uppdrag åt en mängd uppdragsgivare. Produktionsområdet är verksamt inom flertalet av kommunens kärnuppdrag och har bland annat finansiering från sju av kommunens nämnder, men även från andra kommuner och statliga myndigheter. Storleken är i sig en komplexitet men samtidigt också en framgångsfaktor för produktionsområdet.




Merparten av verksamheterna är konkurrensutsatta och förutom god kundkvalitet och attraktivitet är kostnadseffektivitet av yttersta vikt. Att verksamheterna är efterfrågade är en klar indikation på att produktionsområdet levererar välfärdstjänster som både kunderna och Nacka kommun behöver.

Produktionsområdet delar i stor omfattning på gemensamma resurser såsom stabsfunktioner och lokaler. Dessa kostnader påverkas i mindre omfattning av volymen så genom att arbeta för tillväxt i alla delar blir kostnaderna för de gemensamma resurserna relativt sett lägre. Produktionsområdet strävar därför efter att växa i de delar där så är möjligt. En del i det är att ha full beläggning inom de delar som är begränsade genom exempelvis antalet tillgängliga lägenheter i ett boende.

Affärsområde Äldreomsorg var under inledningen av perioden kraftigt påverkat av en markant nedgång på efterfrågan av platser för särskilda boenden för äldre, något som rapporterats från många av regionens kommuner. Beläggningen ökar nu successivt och bedömningen är att verksamheterna under året kommer att ha normalt hög beläggning då verksamheterna är uppskattade hos målgruppen. För att säkerställa attraktiviteten och behovet framåt ökas successivt andelen demensplatser för att möta en ökande efterfrågan inom området.

Varken för affärsområde Familj och arbete eller Omsorg och assistans har antalet kunder och uppdrag påverkats i någon större grad av pandemin. Båda affärsområdena arbetar med och har nått framgång med att öka antalet uppdrag och kunder både inom Nacka kommun och från andra kommuner.

Affärsområde Kultur och fritid har efter konkurrensutsättning minskat antalet fritidsgårdar från sex till tre. Påverkan av pandemin är mycket kännbar för kulturverksamheterna då många aktiviteter och events inte alls kan genomföras med gällande restriktioner. Det som trots allt genomförs behöver anpassas i hög omfattning. Arbete pågår för att snabbt kunna starta upp verksamheterna igen i takt med att restriktionerna minskar.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
Ökande antal kunder		 Nej		
<b>Kommentar</b> <b>Kulturverksamheterna</b> Nacka musikskola hade ett lågt elevantal i början av året men har efter kontinuerligt arbete ökat antalet elever och har nu uppnått sitt mål. På Dieselverkstaden har den pågående pandemin påverkat besöksantalet betydligt. Det är färre besök, inställda föreställningar, bibliotek med kraftigt minskade öppettider, stängd konsthall och museum. Det har också inneburit minskade möjligheter för olika aktörer att hyra in sig i verksamhetslokalerna. Verksamheten ser därför en kraftig minskning av antalet besökare under perioden. Fritidsgårdarna har för närvarande restriktion kring maxantal/besökare på gårdarna och når därför inte heller målsättningen				
Maximal beläggning boenden		357	373	96 %

### 3 Ekonomiskt resultat

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	496	-72	424	6 821	-6 449	372	52	0	0	0
AO Äldreomsorg	85 005	-86 910	-1 905	83 702	-81 262	2 440	-4 345	1 150	-6 650	-7 800
AO Omsorg- och assistans	48 630	-45 741	2 889	48 309	-45 633	2 676	213	4 175	4 175	0
AO Kultur och fritid	32 054	-31 694	360	31 440	-30 923	517	-157	1 100	-1 100	-2 200
AO Familj och arbete	32 658	-30 935	1 723	35 402	-30 192	5 210	-3 487	3 575	3 575	0
<b>Summa</b>	<b>198843</b>	<b>-195352</b>	<b>3491</b>	<b>205674</b>	<b>-194 459</b>	<b>11 215</b>	<b>-7724</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på 3,5 miljoner kronor för perioden januari - april 2021, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 7,7 miljoner kronor. April månad visar ett resultat på +4,2 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 1,5 miljoner kronor. I detta resultat finns en engångseffekt av statsbidrag gällande coronarelaterade merkostnader för 2020 med 3 miljoner kronor.

Nettoeffekt coronarelaterade resultateffekter aprilbokslutet	
Coronarelaterade merkostnader / intäktsstapp	-10,6 mnkr
Ersättning från Sociala omsorgsprocessen gällande vaccination personal	0,2 mnkr
<b>Nettoeffekt marsbokslutet</b>	<b>-10,4 mnkr</b>
Resultateffekter januari – april 2021 som troligen inte kommer generera ersättning	
Corona-relaterade merkostnader januari - april 2021	3,9 mnkr
Corona-relaterade tomplatser äldreomsorgen	3,5 mnkr
Tappat resultat av stängd dagverksamhet äldreomsorgen	1,3 mnkr
Intäktsbortfall Kulturhuset Dieselverkstaden	0,8 mnkr
Intäktsstapp AO omsorg och assistans p g a avbokningar	0,3 mnkr
<b>Totala resultateffekter januari – februari, troligen utan ersättning</b>	<b>9,8 mnkr</b>
Ersättning som inte erhållits, men som bedöms som trolig	
Ersättning personalförstärkning Daglig verksamhet i hemmet för Gruppbovärdar	0,4 mnkr
Ersättning uppdrag skyddsförbud	0,2 mnkr
<b>Totalsumma framtida förväntade ersättningar</b>	<b>0,6 mnkr</b>

Effekter / möjliga effekter 2021 av coronarelaterad ersättning som avser 2020	
Erhållet: Statsbidrag merkostnader 8,6% av ansökningar 2020	0,9 mnkr
Erhållet: Statsbidrag ersättning coronarelaterade merkostnader december 2020	2,2 mnkr
<b>Totalt påverkan 2021 av ersättning gällande 2020</b>	<b>3,1 mnkr</b>

Utöver ovanstående har staten under perioden ersatt delar av sjuklönekostnaden. Enligt aktuell information kommer denna statliga ersättning att utbetalas till och med juni 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 7 *Åtgärdsplan*) finns en bedömning om att coronarelaterade kostnader som medför negativ budgetavvikelse uppgår till 10 miljoner kronor för resten av innevarande år. Dessutom finns en bedömning att det tillkommer ytterligare negativa budgetavvikelser på 11 miljoner kronor som ej är coronarelaterade.

Ett fokuserat arbete med 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 samt 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 aprilbokslutet.

**Affärsområde Äldreomsorg** har ett utfall på -1,9 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse på -4,3 miljoner kronor. Den negativa budgetavvikelsen är i stort sett jämnt fördelad mellan särskilda boenden, köksverksamhet och dagverksamhet.

Verksamheten har under perioden varit hårt drabbad av pandemin och det har förekommit smitta på två av fyra seniorcenter. Sedan mitten av februari har det dock varit smittfritt på produktionsområdets samtliga seniorcenter.

Den genomsnittliga beläggningen på produktionsområdets fyra seniorcenter har under perioden varit 94,4 procent av budget, vilket är en följd både av att det tillfälligt rått intagningsstopp på grund av smitta och att det funnits en viss tröghet i att få platser belagda. För seniorcenter Talliden finns också ett inslag av att presumtiva kunder oroar sig för vad den kommande ombyggnationen kan komma att innebära. Per sista april fanns det 12 tomma platser vilket motsvarar 4,5% procent av totala antalet platser för Nacka seniorcenter. Dessa 12 tomma platser orsakar varje dygn ett checkbortfall på cirka 23 tusen kronor. Utöver det förloras även hyresintäkter på tomma lägenheter och det är därför av yttersta vikt att tomma platser beläggs så snart som möjligt. Seniorcenter Sjötäppan har haft bäst beläggning under perioden och visar en positiv budgetavvikelse för perioden.

Under tertiäl ett har sjukfrånvaron varit i genomsnitt 11 procent vilket är en följd av rekommendationerna om att vara hemma vid minsta symtom samt att vara i familjekarantän om någon i familjen misstänks vara smittad. En minskande trend gällande sjukfrånvaro noteras mot slutet av tertiålet och antas höra samman med att vaccinationer av både kunder och personal ägde rum under januari och februari.

Lägre beläggningsgrad och beläggning med lägre checknivå än budgeterat kan inte i motsvarande grad mötas av skyndsamt sänkning av personalbemanningen. Orsaken är bland annat att lokalerna inte är optimalt utformade för verksamheten. Ett halvfullt våningsplan kan kräva samma bemanning som ett fullbelagt. Bestämmelser i Socialtjänstlagen tydliggör att verksamheterna ansvarar för att det finns tillgänglig personal utan dröjsmål när de boende behöver hjälp. Pandemiläget har ytterligare försvårat anpassningen av personalnivå till aktuell beläggningsnivå. Enligt rådande rekommendationer ska en kund som är smittad, misstänks vara smittad alternativt kommer hem från sjukhus, få isolerad omvårdnad tills konstaterad smittfrihet. 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. Det finns dessutom lagkrav på att en kund i palliativt skede inte får lämnas ensam någon tid på dygnet. I och med att insatserna ofta är spridda över flera avdelningar inom verksamheten är det sällan möjligt att anpassa bemanningen för att helt uppgå till det antal timmar som motsvaras av checken.

I och med att efterfrågan på demensplatser är betydligt större än på somatiska platser har seniorcenter Ektorps under tertiålet gjort om en somatisk avdelning till en demensavdelning. Avdelningen öppnade i mars och är redan fullbelagd. Ytterligare en avdelning ska ställas om från somatisk till demens under tertiäl två.

Dagverksamheten har varit stängd under tertiålet. Marginell verksamhet i form av telefonkontakt med kunder har dock ägt rum. Verksamheten har åter öppnats i början av maj, men med begränsning gällande antalet kunder. För att tillse att rekommendationer för att förhindra smitta efterlevs är det inte möjligt att anpassa personalstyrkan efter detta lägre kundantal. Därmed kommer dagverksamheten att medföra negativ budgetavvikelse under de kommande månader som den kommer att bedrivas med reducerat kundantal.

I likhet med förra året avviker resultatet för köksverksamheten negativt mot budget. Ett arbete kring effektivisering och samordning av vissa delar av köksverksamheten pågår och arbetet förväntas ge en positiv effekt på resultatet under årets sista tertiäl.

För resterande delen av året finns flera osäkerhetsfaktorer vilka medfört beslut om nedskrivning av

årsprognosen. Situationen kring beläggning av tomma platser bedöms vara av mest kritisk betydelse för att möjliggöra ekonomiskt utfall i balans och åtgärder vidtas för att i möjligaste mån belägga tomma platser så snabbt det är möjligt. Utöver arbete med de interna processerna kring beläggning har också det skadade förtroendet för äldreomsorgen som pandemin fört med sig stor betydelse. Osäkerhet råder kring hur snabbt det kan återhämta sig.

**Affärsområde Omsorg och assistans** visar ett resultat på +2,9 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 0,2 miljoner kronor.

De flesta verksamheter går i stort sett med ekonomiskt utfall i balans. Personlig assistans visar en något större positiv budgetavvikelse och grupp- och servicebostäder en något större negativ budgetavvikelse.

Den negativa budgetavvikelsen för grupp- och servicebostäder är framförallt orsakad av tomplatser gällande gruppboende. Per sista april finns två tomma platser. Det är låg efterfrågan på platser på gruppboende och det finns inga indikationer på att situationen kommer att förändras i närtid. Enligt nuvarande avtal är det inte möjligt för Valfärd samhällsservice att sälja platser till andra kommuner, men diskussioner har inletts med Sociala omsorgsprocessen för att undersöka dessa möjligheter. Merkostnader för att bedriva daglig verksamhet i hemmet för de kunder som på grund av pandemin väljer att inte delta i sin vanliga dagliga verksamhet har också påverkat resultatet negativt.

Den positiva budgetavvikelsen för personlig assistans beror framförallt på att den flexibla arbetstidsmodellen används på ett effektivt sätt och att personaltid vid kunders frånvaro kunnat styras till andra verksamheter.

Daglig verksamhet har en marginell negativ budgetavvikelse. Effektivitet i bemanning gör att verksamheten går att i stort sett bedriva med ekonomiskt utfall i balans, trots en tomplats. Men eftersom checkersättningen inte har blivit uppräknad på flera år har utrymmet för ytterligare effektivisering minskat rejält. Gällande beläggning går det att skönja en positiv trend med ökad efterfrågan från andra kommuner och flera potentiella kunder som praktiserat under våren.

Även korttidsboende visar en mindre negativ budgetavvikelse. Orsaken till denna avvikelse är 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.

Under tertial två kommer affärsområdet att förbereda starten för korttidstillsyn för barn, vilket är en helt ny verksamhet med stor efterfrågan. En ökad volym bedöms ge större möjlighet till ökad lönsamhet för affärsområdet, främst i och med att de gemensamma kostnaderna då kan delas på fler.

**Affärsområde Kultur och Fritid** visar ett resultat på +0,4 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på -0,2 miljoner kronor.

Samtliga verksamhetsområden, med undantag av drift och service har haft omfattande påverkan av pandemin under årets första tertial. Drift och service visar också en positiv budgetavvikelse medan övriga områden visar negativa budgetavvikelser. Dock har samtliga verksamheter på ett framgångsrikt sätt lyckats tänka nytt och ställa om så att verksamheterna i så hög utsträckning som möjligt kunnat hållas igång och komma Nackaborna till del, trots rådande restriktioner.

För Kulturhuset Dieselverkstaden har tertialet påverkats kraftigt av att stora delar av verksamhetens budgeterade aktiviteter behövt pausas i och med att restriktionerna enbart tillåtit genomförande av verksamhet för barn upp till gymnasieåldern. Den verksamhet som har kunnat genomföras har behövt anpassas till rådande situation, vilket inneburit kostnader som inte varit budgeterade. Exempelvis har Scenkonst flyttats från egna lokalerna till lokaler i direkt anslutning till skolorna och skolbion flyttats från biograferna till streamad version i klassrummen. En annan effekt av restriktionerna är att externa aktörer naturligtvis också behövt ställa in verksamheter och därmed har Kulturhuset Dieselverkstadens budgeterade intäkter från lokaluthyrningen minskat kraftigt.

För musikskolan har den digitala undervisningen fortsatt. Denna undervisningsform innebär stora utmaningar och medför en ökad svårighet att långsiktigt erbjuda kvalitativ undervisning och därmed möjlighet att behålla elever. Periodens intäkter har påverkats negativt av uteblivna elevrekryteringar och även av inställda konserter.

Från och med mars övergick tre av produktionsområdets sex fritidsgårdar till privat aktör som ett resultat av upphandling. Den negativa budgetavvikelsen för perioden är i sin helhet hänförlig till de tre fritidsgårdar som gick över till privat aktör och avser framförallt utbetalning av semesterlöner 0,3 miljoner kronor.

Idrottsdriften visar en positiv budgetavvikelse. Det beror delvis på att nytt uppdrag varit möjligt att utföras med övervägande del befintlig personal, men också för att personal som i och med riskgruppstillhörighet är frånvarande inte behövt ersättas. Dessutom har budgetavvikelsen påverkats positivt av att behovet av service och underhåll varit något lägre än budgeterat under första tertialet. Verksamhetsområdet sköter under pandemin driften av kommunens förråd för skyddsutrustning.

Årsprognosen för affärsområdet har sänkts vilket dels har att göra med osäkerhet kring pandemins påverkan för resten av året gällande Dieselverkstadens och musikskolans verksamheter. Även förändring i finansiering har medfört osäkerhet kring möjligheten att uppnå ekonomiskt utfall i balans för året. Kulturpengen som är riktad till skolor halveras från och med höstterminen 2021. Detta kommer att medföra att skolor kommer att ha mindre utrymme för att köpa kulturverksamhet och därmed finns risk för kraftigt minskade intäkter jämfört med budget för Kulturhuset Dieselverkstaden. För musikskolan minskas antalet checknivåer från fyra till tre vilket innebär minskade intäkter.

**Affärsområde Familj och arbete** visar ett resultat på +1,7 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på 3,5 miljoner kronor. Såväl förebyggande insatser som socialpsykiatri visar negativa budgetavvikelser medan behandling visar en positiv budgetavvikelse.

Verksamhetsområdet behandling har påverkats av den ökade psykiska ohälsan som troligen har ett samband med pandemin. Ett ökat söktryck inom flera olika kundval har medfört en positiv budgetavvikelse för perioden.

Största negativa budgetavvikelsen finns inom verksamhetsområdet förebyggande insatser och orsaken är det mycket oklara läget kring överenskommelser vid budgetläggning. Under perioden har stort fokus legat på dialog och samverkan med uppdragsgivarna vilket genererat förlängda och nya överenskommelser.

Även socialpsykiatri visar negativ budgetavvikelse, framförallt orsakat av boendestödsverksamheten. Utredning har genomförts under början av året, vilken resulterat i en bedömning att det under nuvarande förutsättningar inte är möjligt att bedriva boendestöd med ekonomiskt utfall i balans. Diskussion kommer att inledas om möjlighet till checkförändringar och i annat fall övervägs att gå ur kundvalet för denna verksamhet.

Ett av verksamhetsområdets gruppboenden bedöms ha för få platser för att möjliggöra anpassning av 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.

## **4 Investeringar**

Inga investeringar har gjorts under första tertialet 2021. En investeringsram om 2,5 miljoner kronor finns för 2021.



## 5 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits perioden januari-april 2021	Myndighet (statlig medfinansier)	Annan inblandad nämnd/verksamhet	Sökt belopp tkr (år)	Erhållet/reserverat belopp tkr	Prognos tkr år 2021
personligt ombud	Länsstyrelsen		1 618	538	1 080

Välfärd samhällsservice har under T1 erhållit statsbidrag i form av ersättning coronarelaterade merkostnader (3 miljoner kronor) men ansökan av dessa medel går via Sociala Omsorgsprocessen.

Vissa överenskommelser inom affärsområde familj och arbete innehåller delar som är finansierade via statliga medel, men dessa medel ansöks av Sociala omsorgsprocessen. Detsamma gäller vissa enskilda projekt inom affärsområde kultur och fritid. Där ansöks medlen av Kulturenheten.

Under perioden maj - december förväntas erhållas stimulansmedel för såväl affärsområde Äldreomsorg som för affärsområde Omsorg och assistans. Ansökning av dessa medel sker till Sociala Omsorgsprocessen och ansökningsprocessen är ännu inte avslutad.

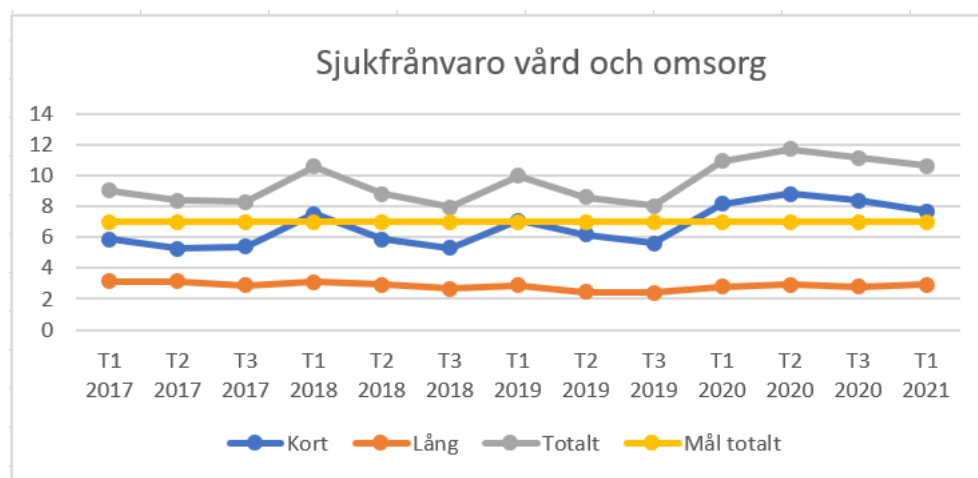
## 6 Sjukfrånvaro

Välfärd samhällsservice delar upp sjukfrånvaron mellan tjänstemän och medarbetare inom vård och omsorg.

Den totala sjukfrånvaron inom vård och omsorg för T1 2021 ligger i nivå med motsvarande period föregående år (10,65%) dock högt över målvärdet (7%). Det är framförallt kortidssjukfrånvaron som bidrar till resultatet.

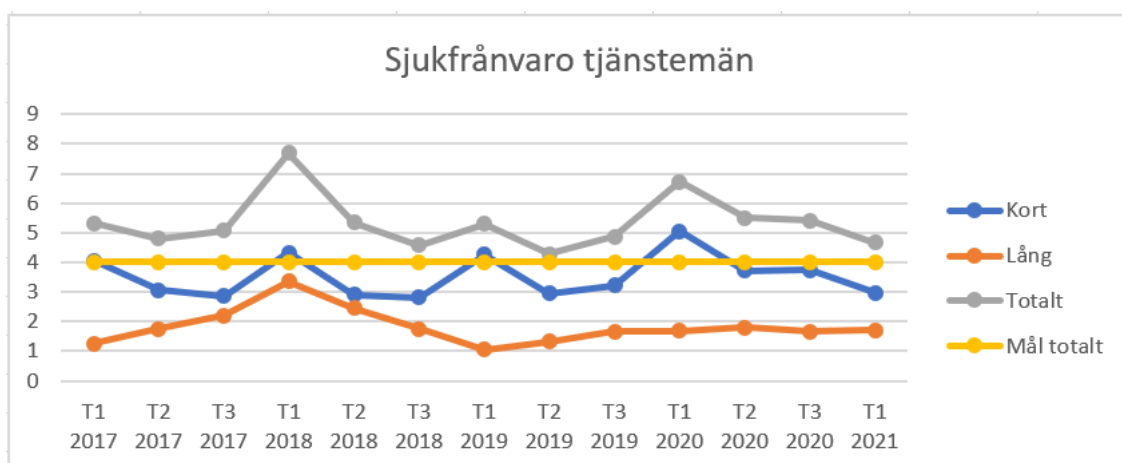
Den höga sjukfrånvaron kan till stor del förklaras av den pågående pandemin. Medarbetarna följer myndigheternas riktlinjer och stannar hemma vid minsta symptom. Även om sjukfrånvaron är hög på totalnivå så finns det vissa verksamheter som har sänkt sina sjuktal och ligger under målvärdet, exempelvis Socialpsykiatrin. Verksamhetens chefer har arbetat aktivt med tidig kontakt och täta uppföljningar med medarbetare.

Vaccination mot Covid-19 gällande kunder och personal har pågått under perioden, vilket förhoppningsvis leder till minskad sjukfrånvaro.



Sjukfrånvaron för tjänstemän har sänkts rejält i jämförelse med T1 2020. Från 6,73% till 4,67%.

Verksamheternas medarbetare har i stor utsträckning kunnat arbeta på distans vilket har bidragit till mindre smittspridning. En annan orsak till lägre sjukfrånvaro är att de allmänna råden och restriktionerna följts.



## 7 Åtgärdsplan

<b>Åtgärdsplan Valfärd samhällsservice - aprilbokslutet</b>	
<b>utfall januari - april</b>	<b>3 491</b>
Budget maj-december	-1 215
<b>Bedömda coronarelaterade budgetavvikelse maj - december</b>	
Tomplatser äldreomsorgen - nettobortfall checkintäkt samt förlust hyresintäkt	-4 000
Merkostnad vikarier orsakad av coronarelaterade "översjuklighet"	-2 900
Minskad verksamhet på Kulturhuset Dieselverkstaden och tappade intäkter lokaluthyrning	-1 500
Minskat elevunderlag och intäkter Musikskolan	-1 100
Minskat resultat reducerad dagverksamhet äldreomsorgen	-400
Tomplatser Daglig verksamhet	-250
<b>Bedömda ej coronarelaterade budgetavvikelse maj - december</b>	
Sjuklön och övriga kostnader som ej kunnat budgeteras fullt ut / personalrelaterade förändringar efter budget	-6 700
Effekt av förändrad finansiering inom affärsområde Kultur och fritid från och med höstterminen	-1 600
Tomplatser inom affärsområde Omsorg och assistans	-1 400
Diverse inköp och IT-stöd	-500
Nettot av förändringar överenskommelser efter budgetering	-600
Netto av övriga poster som bedöms avvika från budget	-400
<b>Summa budget och bedömda budgetavvikelse maj - december</b>	<b>-22 565</b>
<b>Coronarelaterade åtgärder maj - december</b>	
arbete för att öka elevunderlag Musikskolan	800
Ersättning statsbidrag för sjuklön (maj - juni)	700
Söka ersättning för daglig verksamhet i hemmet för gruppboende	400
Söka ersättning för öppen dagverksamhet med reducerad kapacitet	350
ersättning arbete skyddsutrustning	200
<b>Ej Coronarelaterade åtgärder maj - december</b>	
Nya affärer / förlängning befintliga inom förebyggande insatser samt Behandling, affärsområde Familj och Arbete	5 700
Effektivare användning av flexibel arbetstidsmodell / anpassning bemanning efter aktuell beläggning / inte ersätta vakans med vikarier	6 300
Fylla tomplatser affärsområde omsorg och assistans	1 500
Införande av effektivare körsorganisation inom affärsområde äldreomsorg	1 000
Öka andelen demensplatser inom äldreomsorgen för att bättre tillgodose efterfrågan	900

<b>Åtgärdsplan Valfärd samhällsservice - aprilbokslutet</b>	
Ersättning personalkostnader i samband med förändring uppdrag fritidsgårdar	150
se över möjligheterna till nya lokallösningar för Musikskolan	500
Diverse övrigt	1 200
Intensifiera arbetet med snabbare tillsättning av tomplatser inom äldreomsorgen	-
Fortsätta fokusera på uppföljning av åtgärdsplaner	-
Genomlysning utnyttjade kommungemensamma kostnader och hyrespåslag	-
Kontinuerlig översyn av checknivåer	-
Se över övriga serviceorganisation inom affärsområde äldreomsorg	-
Se över HSL-organisationen inom affärsområde äldreomsorg	-
Utredning om möjligt att bedriva boendestöd med ekonomiskt utfall i balans	-
Diskussion med Omsorgsprocessen om SOL-gruppboendestöd med för få platser	-
<b>Ej Coronarelaterade åtgärder - delvis pausat på grund av Corona</b>	
Fortsatt arbetet för att minska sjukfrånvaro och därmed sjuklönekostnaden	-
<b>Summa beloppsbedömda åtgärder januari - april</b>	<b>19 700</b>

## 8 Intern kontrollplan

Systematisk uppföljning och internkontroll är en del av det löpande arbetet inom produktionsområdets alla delar. I tre av fyra affärsområden är verksamheternas riskbedömningar lagstyrda enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2011:9) om systematiskt kvalitetsarbete. Varje år görs en riskanalys på lokal nivå i syfte att prioritera verksamhetens mest väsentliga risker som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Med riskanalysen som grund görs en plan för egenkontroll som genomförs med den frekvens och i den omfattning som krävs för att kunna säkra verksamhetens kvalitet. Uppföljningar genomförs löpande både på lokal och central nivå och ledningssystemet är under kontinuerlig utveckling.

Produktionsområdets samtliga verksamheter har centralt beslutade rutiner och uppföljningsstrukturer inom ekonomi, HR och kvalitet. Gällande ekonomi finns tydliga och väl fungerande rutiner kring attest i linje med kommunens riktlinjer och stabsfunktioner säkerställer att dessa följs. I samband med bokslut sker individuella uppföljningsmöten med affärsområdes- och verksamhetschefer tillsammans med controller och direktör.

Utöver ovanstående genomförde den strategiska ledningen en riskanalys för hela produktionsområdet i oktober 2020. Riskanalysen utgick från risker och händelser som kan påverka produktionsområdets möjlighet att nå de av kommunfullmäktige fastställda målen och åtaganden utifrån nämndens internbudget. Riskanalysen ligger till grund för internkontrollplan 2021. De tre största riskerna är identifierade till en budget i balans, måluppfyllnad och tillgång till kompetens. Uppföljningar av dessa risker görs löpande och i samband med bokslut.