



**Tertialbokslut I 2022**  
**Välfärd samhällsservice**

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	4
2.2	Bästa utveckling för alla .....	6
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	12
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	13
2.5	Agenda 2030 .....	16
3	Ekonomiskt resultat.....	17
4	Investeringar .....	23
5	Redovisning riktade statsbidrag.....	23
6	Internkontrollplan .....	24
7	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	25
8	Sjukfrånvaro.....	26

### Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga1\_Internkontrollplan Valfärd samhällsservice\_2022*

## I Sammanfattning

Välfärd samhällsservice har under inledningen av 2022 fortsatt att driva och utveckla verksamheter med god kvalitet och hög kundnöjdhet.

I likhet med förra året medför ett avkastningskrav på 10 miljoner kronor att det redan vid årets ingång föreligger stort besparings- och effektiviseringsbeting på produktionsområdet. Ett fokuserat arbete med åtgärder för att i möjligaste mån möta de befarade negativa budgetavvikelserna pågår sedan årets början.

De största ekonomiska utmaningarna återfinns under affärsområde Äldreomsorg, där årsprognosen redan i början av året sänktes. Positiv budgetavvikelse för affärsområdena Omsorg och assistans respektive Familj och arbete medför att viss prognosökning för dessa affärsområden bedöms vara möjlig. Sammantaget är årsprognosen sänkt från 10 miljoner kronor till 6 miljoner kronor. Trots produktionsområdets positiva budgetavvikelse vid bokslutet för första tertialet, görs bedömningen att det föreligger för stora osäkerhetsfaktorer för återstoden av året för att möjliggöra ytterligare höjning av årsprognosen. De främsta osäkerhetsfaktorer som noteras är bemanningsläget inför sommaren, den kritiska tillgången på sjuksköterskor samt svårbedömda effekter av kriget i Ukraina, bland annat gällande livsmedelspriser.

### De mest väsentliga händelserna under perioden för Välfärd samhällsservice:

- **Pandemin**

Det har handlat både om att fortsätta hantera smitta och upprätthålla följsamhet till de rutiner och riktlinjer som gäller för medarbetare och att hantera följd effekter av pandemin, exempelvis i form av hårt tryck på olika verksamheter samt trög återstart för kulturens aktörer. Under periodens inledning då smittan i samhället var omfattande påverkades produktionsområdet också genom hög sjukfrånvaro på grund av att många medarbetare blev smittade.

- **Styrning och uppföljning**

Produktionsområdet fortsätter att utveckla den ekonomiska styrningen för att skapa goda möjligheter för cheferna att styra och följa upp sina verksamheter. Regelbundna och strukturerade ekonomiuppföljningar görs i de verksamhetsspecifika ledningsgrupperna då prognos och åtgärdsplan som syftar till att nå ett ekonomiskt utfall i balans går igenom. Även affärsplanerna är ett verktyg som bidrar till en tydligare styrning och en mer gemensam helhetsbild av produktionsområdet.

- **Nya uppdrag och tillväxt**

Produktionsområdet strävar hela tiden efter att växa där så är möjligt. Ett grundläggande synsätt är att delta där det finns lönsamma affärsmöjligheter, men samtidigt också vara en part som kan hjälpa till när behov uppstår i kommunen. Utöver att nya kunder har tillkommit till flera av verksamheterna har tillväxt även skett genom ett flertal nya uppdrag. Nämnas kan att de psykosociala delarna av ungdomsmottagningen tagits över från regionen, vunnen upphandling av två öppna förskolor, utökade insatser för nyanlända med extra stort stödbehov samt ett uppdrag att skapa riktlinjer för mer effektiv uthyrning och utveckling av Nacka aula. Dessutom har en förfrågan kommit om att starta ytterligare en korttidstillsyn för barn och ungdomar till hösten.




## 2 Verksamhetsresultat

### 2.1 Maximalt värde för skattepengarna

**2.1.1 Fokusområde: 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.**

#### 2.1.1.1 Välfärd samhällsservice ska gå med ett överskott på minst 10 mkr

Se kapitel 3 (sid.17)

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Ekonomiskt utfall i balans	  Nej			
Sjukfrånvaro vård och omsorg	 9,15 %	10,36 %	7 %	52 %

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
<b>Kommentar</b>				
Den totala sjukfrånvaron för tertialen ligger i nivå med motsvarande period föregående år (10,36 procent) dock högt över målvärdet (7 procent). Det är framför allt korttidssjukfrånvaron som bidrar till utfallet.				
Det finns stora variationer inom produktionsområdet, korttidsboende inom LSS och Socialpsykiatri har ökat sin sjukfrånvaro medan seniorcenter Talliden och seniorcenter Sjötäppan har fått något sänkt frånvaro.				
Den höga sjukfrånvaron påverkar det ekonomiska resultatet genom både ökade sjuklönekostnader samt kostnader för vikarieanvändning.				
Sjukfrånvaron kan till stor del förklaras av pandemin, där Omikron startade i början av året och var mycket smittsam. Medarbetarna har följt riktlinjerna och stannat hemma vid minsta symptom. Verksamhetens chefer har arbetat aktivt med tidig kontakt, täta uppföljningar samt hälsosamtal med medarbetare.				
En åtgärd för att få ner sjuktalen är att cheferna i maj kommer att delta i en utbildning där Försäkringskassan tillsammans med HR kommer gå igenom rehabiliteringskedjan och kommunens rehabiliteringsprocess. Syftet är att stärka chefer, huvudskyddsombud och HR i arbetet med att på ett tidigt stadium förebygga sjukskrivningar samt vara aktiva i rehabiliteringen.				
<b>Se kapitel 8</b>				

### 2.1.1.2 Alla delar inom Valfärd samhällsservice ska bedrivas affärsmässigt

För Valfärd samhällsservice innebär affärsmässighet att vara lyhörd för nya behov och förändrad efterfrågan från kunderna samt att leverera tjänster av god kvalitet och med hög effektivitet. Med hjälp av kvalitetsundersökningar och noggrann uppföljning identifierar verksamheterna löpande vad som är viktigast för kunden och vad som behöver utvecklas eller förändras. I affärsmässigheten ligger också att kunna göra strategiska val och satsningar som är hållbara och till gagn för kunder, kommuninvånare och kommunen i stort över lång tid framåt. Viktigt är också att bygga goda relationer, ge ett gott bemötande och vara en god och trygg aktör som samverkanspartners har förtroende för och vänder sig till när behov uppstår.

Ett gott exempel på produktionsområdets förmåga att anpassa sig till nya behov är den omställning som under senare år gjorts till digitala alternativ inom flera verksamhetsområden. Den digitala utvecklingen inom framför allt affärsområde Familj och arbete har lett till att man inom befintlig verksamhet kunnat hantera ett större kundunderlag genom att effektivisera möten. Man har även upplevt färre bortfall och avbokningar. Den digitala omställningen har inte visat något sämre resultat i kundnöjdhet vilket tyder på att kundkvalitet även kan skapas digitalt.

Alla affärsområden arbetar med affärsplaner men har kommit olika långt i arbetet. De som har kommit längre arbetar också med att skapa förståelse för affärsplanen hos medarbetarna och involvera dem exempelvis genom att löpande visa hur målen

följs upp och mäts. Inom affärsområde Äldreomsorg ligger fokus på ekonomistyrning, inom Omsorg och assistans kompetensförsörjning, inom Familj och arbete tillväxt och digitalisering samt inom Kultur och fritid ledning och styrning.

För produktionsområdet som helhet men även inom respektive affärsområde är det en framgångsfaktor att lära av varandra och att se till hur gemensamma resurser kan användas på bästa sätt för att bidra till lönsamhet.

## **2.2 Bästa utveckling för alla**

**2.2.1 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.**

### **2.2.1.1 Velfärd samhällsservice ska ha en kundkvalitet i framkant**

En av produktionsområdets styrkor är att leverera hög kundkvalitet. Det strukturerade kvalitetsarbetet bygger på värderingen att kund, samarbetspartner och medarbetare ska känna sig respekterade och trygga. Att kunderna upplever sig delaktiga och har inflytande över insatserna är också en förutsättning för hög kvalitet. Det är också grunden för att bedriva ett hållbart utvecklingsarbete med ständiga förbättringar. Genom att utforma velfärdstjänsterna efter kundens behov blir de användarvänliga, konkurrenskraftiga och relevanta utifrån kundernas perspektiv.

#### **Affärsområde Äldreomsorg**

Utvecklingsarbetet har successivt kommit i gång efter pandemin och några fokusområden är fallförebyggande arbete, ett gott bemötande, dokumentation och kontaktmannaskapet.

Implementeringen av det nya journalsystemet har fortsatt. Nu finns möjligheter att läsa och dokumentera direkt i telefonen vilket gör det enkelt att snabbt få fram information som behövs i omvårdnaden. Under april har ett stort arbete påbörjats vad gäller dokumentation av genomförandeplaner enligt IBIC (individens behov i centrum) för att förbättra och utveckla genomförandeplanerna. I samband med detta arbete har också ett behov av att utveckla kontaktmannaskapet identifierats. På sikt kommer utvecklingen att leda till en ökad delaktighet för kunderna i framtagandet av genomförandeplanen.

I januari infördes ett digitalt avvikelshanteringssystem. Systemet gör det möjligt att få fram bra statistik och underlag för djupare analyser av avvikelser och fall.

Seniorcenter Sjötäppan har påbörjat ett utvecklingsarbete med att utveckla aktiviteterna efter kundernas önskemål. De testar olika varianter av fysisk, mental och social stimulans. På seniorcenter Sofiero har bemanningen anpassats i syfte att kunderna ska ha så få kontakter som möjligt vilket medför en trygg kontinuitet. Detta görs genom att inte ersätta frånvaro med tillfälliga vikarier utan att använda ordinarie personal i större utsträckning.

En kökschef har anställts som tillsammans med kökspersonalen arbetar med rutiner kring måltider för att förbättra kundupplevelsen under måltiderna.

### **Affärsområde Omsorg och assistans**

Ett stort arbete med att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet inom hela affärsområdet påbörjades 2019 och är nu inne i sin slutfas. Bland annat har ett digitalt ledningssystem med processer och rutiner arbetats fram. Ett årshjul för kvalitet har också tagits fram som struktur för verksamheternas egenkontroll.

Affärsområdet arbetar kontinuerligt för att öka delaktigheten för kunder med stora funktionsnedsättningar. Att anställa stödpedagoger har visat sig medföra stora kvalitetsförbättringar. I stödpedagogens uppdrag ingår bland annat att stötta verksamheterna med att utveckla alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i syfte att öka delaktigheten. Stödpedagogen hjälper också till att utveckla olika former av visuella stöd för att göra tillvaron tydligare och mer hanterbar för kunderna. Förutom att kvaliteten för kunderna förbättras, har man också kunnat spara resurser genom att arbetssätten förändrats med rätt kunskap. Det går exempelvis åt mindre personaltid att motivera kunder vid olika moment om strukturen är förutsägbar för kunden.

Införandet av det nya dokumentationssystemet som bygger på dokumentation enligt IBIC (individens behov i centrum) har fortsatt under perioden. Fokus ligger nu på att utveckla själva dokumentationen. I början av året tillkom fler funktioner, såsom digital läkemedelssigenering och avvikelshantering.

### **Affärsområde Familj och arbete**

Affärsområdet har en stor variation av målgrupper och insatser vilket innebär att verksamheterna arbetar med kundkvalitet på olika sätt. Vissa arbetar aktivt med metodutveckling med direkt koppling till kund och andra har framgångsrikt använt kundsynpunkterna för att utveckla och förbättra verksamheten. Den lokala ledningen har arbetat aktivt och metodiskt på alla nivåer i syfte att få medarbetarna att förstå vikten av kundernas behov och insatsernas kvalitet. Att öka medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet har visat sig skapa ett stort mervärde för kunderna.

Kundundersökningar genomförs kontinuerligt och resultaten visar över lag att kunderna är mycket nöjda. De upplever i stor utsträckning att insatserna leder till positiva förändringar, att upplevelsen av att vara delaktig i stödet är hög och tillgängligheten god. Kompetensutveckling sker fortlöpande utifrån behov hos målgrupperna både internt och externt. Det interna lärandet i organisationen och omvärldsorienteringen bidrar troligtvis också till en hög kundtillfredsställelse.

Boendestödet och socialpedagogiska insatser har under pandemin kunnat erbjuda digitalt stöd till de kunder som önskat. Detta har resulterat i att kunder som annars skulle ha avböjt stöd fått den hjälp som behövts. Stort fokus har lagts på att planera aktiviteter efter kundernas önskemål samt att skapa delaktighet.

### **Affärsområde Kultur och fritid**

Affärsområdet påverkas fortfarande av efterdyningar av pandemin samt en pågående ombyggnation av Dieselvekstaden, vilket har medfört att det under perioden bedrivits verksamhet i mindre omfattning än vanligt. Den verksamhet som genomförs får dock mycket uppskattning och en ständig dialog med kunder, beställare och aktörer förs i syfte att hålla en hög kvalitet och kunna möta efterfrågan.

Affärsområdet arbetar framgångsrikt med inhämtning av synpunkter och skapar delaktighet i alla verksamheter för kunder och besökare. Många verksamheter är även mycket aktiva på sociala medier och får också där en kontinuerlig kontakt och interaktion med besökare och ser ett ständigt ökat antal följare.

När det gäller delaktighet och inflytande har fritidsgårdarna kommit längst. De arbetar kontinuerligt på olika sätt för att bjuda in ungdomarna till att medverka. Exempelvis bjuder fritidsledarna in till enskilda samtal för att fråga vad besökarna önskar göra och om de vill medverka i genomförandet. En styrka hos affärsområdet är förmågan att samverka med interna och externa parter. Verksamheten drift och service fortsätter att leverera en uppskattad service för både uppdragsgivare inom Nacka kommun och för medborgare, föreningar och andra som de utför service åt.



Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Minst ett kundnyckeltal per verksamhetsområde	◆ Delvis uppnått	◆ Delvis uppnått		
<p><b>Kommentar</b></p> <p>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. Mätningar av kundtillfredsställelse görs regelbundet och redovisas i samband med årsbokslut. En utmaning är att hitta tillförlitliga mätmetoder i de verksamheter där mätningar av olika skäl är svåra att genomföra.</p> <p>Ett utvecklingsarbete är planerat inom natt- och larmverksamheten, idrottsdriften, kulturhuset Dieselverkstaden och fastighetsservice.</p>				
Antal registrerade kundmedborgarsynpunkter	◆ 777	275	823	99,64 %
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Genom en aktiv och väl kommunicerad synpunktshantering utvecklas välfärdstjänsterna kontinuerligt och blir mer relevanta utifrån ett kundperspektiv, därmed ökar även konkurrenskraften. Verksamheterna tar även emot en mängd förslag från kunderna. Även dessa leder många gånger till värdefull kvalitetsförbättring. Genom att vara nyfikna på kunderna och deras önskemål utvecklas verksamheterna kontinuerligt. Otaliga förbättringar, i stort och smått, har genomförts under perioden.</p> <p>Klagomål på bemötande är vanligast vilket är naturligt i tjänsteintensiva verksamheter men kan även tolkas som att det finns en trygghet i organisationen. Kunderna upplever att de kan vända sig direkt till verksamheten och litar på att klagomålen hanteras på ett bra sätt. I övrigt handlar det ofta om information, tillgänglighet och måltider på boendena. Goda exempel är väntrum där medarbetarna nu har tillfört blommor, taylor och tidningar i syfte att öka trivselen samt menyer som ändras efter kundernas önskemål på boenden.</p> <p>Även klagomål utanför verksamheternas ansvarsområde hanteras respektfullt. Exempel på detta är förälder till minderårig ringer in och uttrycker missnöje över att BUP ej kan ta emot dem och som resulterade i snabb hjälp från affärsområdet och samverkansmöten med BUP. Ett annat exempel är störningar från bygget av Skurubron. Detta har verksamheten åtgärdat genom att arbeta med förberedande information till kunden i form av bildstöd (för funktionsnedsatta).</p>				

### 2.2.1.2 Välfärd samhällsservice ska ha rätt kompetens

Den här perioden har präglats av den pågående pandemin vilket har påverkat medarbetarna och sjukfrånvaron i stor omfattning. I början av året kom omikron som var väldigt smittsam och många blev sjuka samtidigt, därav högre sjuktal

gällande korttidssjukfrånvaron. Riktlinjer gällande allt från skyddsutrustning till distansarbete har medfört en ökande pandemirötthet för alla yrkesgrupper.


Produktionsområdet ser också en tydlig trend kopplat till rekryteringsläget där det blir svårare och svårare att hitta rätt kompetens. Flera arbetsgivare i Stockholmsområdet har en liknande upplevelse som kan bero på att efterfrågan av arbetskraft ökar i samhället.




Utifrån att rekryteringsläget blir svårare behöver produktionsområdet arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke och erbjudande. Nacka har ett relativt starkt varumärke och goda förutsättningar att bli länets attraktivaste kommunala arbetsgivare.


För att stärka attraktiviteten behövs insatser inom flera områden. Det kommer exempelvis genomföras fokuserade insatser på verksamheter som har hög vikarieanvändning inom vård och omsorg utifrån Valfärd samhällsservice flexibla arbetstidsmodell. I alla verksamheter arbetar cheferna aktivt med den nya fokusmätningens resultat där en viktig del är att öka delaktigheten bland medarbetarna. Insatserna bör leda till en bättre arbetsmiljö, lägre sjuktal och högre engagemang samtidigt som det påverkar det ekonomiska utfallet positivt.

Fokusmätningen visar att Valfärd samhällsservice minskade mest gällande attraktiv arbetsgivare. Produktionsområdet kommer arbeta vidare med att analysera resultatet i syfte att identifiera orsaker. Dock bedöms ovan nämnda insatser bidra till en positiv förflyttning.

Utbildningsinsatserna fortsätter även i år med hjälp av medel från Äldreomsorgslyftet och Omställningsfonden. Insatserna inkluderar både språkkompetens och formella kunskaper inom undersköterskeyrket. Insatserna kommer att bidra till att medarbetarna har rätt kompetens i förhållande till sitt uppdrag. Under perioden har ytterligare sju medarbetare påbörjat studier till undersköterska och åtta medarbetare tillsammans med fyra chefer har slutfört utbildning för språkombud. Utöver detta har även sju medarbetare deltagit i en utbildningssatsning för att öka sina kunskaper i svenska språket.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Hållbart medarbetarengagemang HME	 78 %	78 %	84 %	92,86 %

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
<b>Kommentar</b>				
<p>Utfallet för hela Välfärd samhällsservice ligger på samma nivå i årets fokusuppföljning som i medarbetarundersökningen (78), men under målvärdet.</p> <p>Resultatet är till viss del relaterat till pandemin som inneburit både oro och stora påfrestningar vilket gör att medarbetarna känner sig trötta.</p> <p>Aktiviteter som verksamheterna kommer arbeta med för ett hållbart medarbetarindex är verksamhetsdialoger, arbetsmiljöfrågor på APT, medarbetarsamtal samt planeringsdagar.</p> <p>Drift och service kommer arbeta med en fördjupad arbetsmiljökartläggning på enheten.</p> <p>Affärsområde Familj och arbete har ett högt HME på 82 och ligger nära målet. Verksamhetens chefer arbetar aktivt med teamkoncept, att öka delaktigheten och involvera medarbetarna mer. Cheferna har också arbetat med handlingsplan kopplad till förra medarbetarundersökningen.</p> <p>Fritidsgårdarna når målvärdet. De har ett väl fungerande arbetsmiljöarbete med engagerade och delaktiga medarbetare.</p>				
Sjukfrånvaro tjänstemän	 3,85 %	6,29 %	4 %	42,75 %
<b>Kommentar</b>				
<p>Sjukfrånvaron för tjänstemän har höjts i jämförelse med T1 2021 (från 4,67 till 6,29 procent). Det är främst korttidssjukfrånvaron som bidrar till resultatet.</p> <p>Dieselverkstaden och fastighetsdriften har ökat sin sjukfrånvaro mycket och en orsak är pandemin. I början av året kom en ny smittsam variant och många blev sjuka samtidigt.</p> <p>Cheferna uppmuntrar till friskvård och medarbetarna bidrar även själva genom egen planering av aktiviteter tillsammans som även bidrar till ökad sammanhållning och arbetsglädje.</p> <p><b>se kapitel 8</b></p>				
Attraktiv arbetsgivare	 68 %	63 %	78 %	81 %
<b>Kommentar</b>				
<p>Utfallet har gått ner och ligger under målvärdet. Välfärd samhällsservice kommer fortsätta analysera resultatet men troligt är att en allmän trötthet hos medarbetarna efter pandemin och tuffa affärsförutsättningar med krav på effektiviseringar påverkar.</p> <p>Inom grupp- och servicebostäderna LSS kan det försämrade resultatet bland annat bero på chefsbyten och att många verksamheter har gjort minskningar i sina resursbehov. Hög sjukfrånvaro och svårigheter att hitta vikarier kan också färga av sig i resultatet.</p>				
Nacka kommuns grundläggande värdering genomsyrar verksamheterna	 76 %	78 %	81 %	96 %
<b>Kommentar</b>				
<p>Index för Värdegrund har höjts i årets fokusuppföljning.</p> <p>Nacka kommuns grundläggande värdering, styrmodell och medarbetarpolicy är något som genomsyrar verksamheterna och ska systematiskt tas upp på verksamheternas APT och diskuteras på planeringsdagar.</p>				

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Total nöjdhet arbetssituation (jämförbart totalindex)	 74 %	69 %	76 %	91 %
<b>Kommentar</b>				
<p>Total nöjdhets index ligger på samma nivå som i medarbetarundersökningen (69) men under målet. Det speglar den trötthet hos medarbetarna som är relaterat till de stora påfrestningar pandemin har inneburit med snabba omställningar, hög sjukfrånvaro, förstärkning av personal hos smittade kunder och användning av skyddsutrustning. Detta har med stor sannolikhet påverkat nöjdheten av den egna arbetssituationen.</p> <p>Cheferna ute i verksamheterna jobbar aktivt med att öka delaktigheten och involvera medarbetarna mer. Detta kommer det arbetas med på planeringsdagar och APT-möten. Valfärd samhällsservice behöver göra satsningar för att få tillbaka motivationen och stoltheten bland medarbetarna.</p>				

## 2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

**2.3.1 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.**

### 2.3.1.1 Verksamheternas miljöpåverkan ska vara begränsad

Ansvar för hållbarhet och miljö är en viktig del av det vardagliga arbetet inom Valfärd samhällsservice. Den miljöpåverkan som verksamheterna kan påverka i första hand handlar om resursanvändning och i andra hand om resor och transporter.

Vad gäller resursanvändning är den största inköpskategorin livsmedel där Valfärd samhällsservice handlade för 8,1 miljoner kronor under förra året. Verksamheterna försöker handla ekologiskt och närodlat i så hög omfattning som möjligt. Den mycket snabba prisökningen på livsmedel som nu sker riskerar att minska möjligheterna att välja de mest hållbara alternativen då de riskerar att bli för kostsamma.

En annan viktig del av resursanvändning är återvinning och avfallshantering. Här samarbetar Valfärd samhällsservice med Nacka vatten och avfall och produktionsområdet har som mål att alla verksamheter ska ha väl fungerande källsortering innan årets utgång och att Nacka seniorcenter ska ha kommit igång med mätning av matavfall som ett första steg för att minska matsvinnet. Under

tertiäl ett har en enkätundersökning genomförts för att identifiera vilka verksamheter som behöver stöd för att utveckla sin källsortering.

Välfärd samhällsservice har ett antal fordon som främst används av Natt- och larmpatrullen och inom idrottsdrift samt fastighetservice. Fordonen som köps in är i linje med kommunens riktlinjer är så miljöanpassade som möjligt. Planering sker för att fordonen ska kunna nyttjas så effektivt som möjligt utan onödiga körsträckor. Verksamheterna arbetar också med att uppmuntra medarbetarna att använda miljöanpassade färdmedel för sin arbetspendling.

### **2.3.1.2 Verksamheterna ska bedrivas i ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler**

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 och successivt har servicenivån förbättrats.

I nuläget pågår många lokalrelaterade projekt inom produktionsområdet. En större ombyggnation av kulturhuset Dieselverkstan kommer att vara färdigställd till sommaren efter flera förseningar vilket har påverkat verksamheterna.

För Nacka seniorcenter Talliden pågår projektering för en ombyggnation som kommer påbörjas under 2022.

## **2.4 Stark balanserad tillväxt**

**2.4.1 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.**

#### **2.4.1.1 Valfärd samhällsservice ska öka sin marknad med bibehållen eller ökad lönsamhet**

Valfärd samhällsservice är en stor organisation som är verksam inom flertalet av kommunens kärnuppdrag och har finansiering från sju av kommunens nämnder samt från andra kommuner och statliga myndigheter. Produktionsområdets komplexitet är en utmaning men framför allt en framgångsfaktor genom sin bredd och volym. Att verksamheterna är efterfrågade på marknaden visar tydligt att Valfärd samhällsservice levererar välfärdstjänster som både kunderna och Nacka kommun behöver.

Merparten av verksamheterna är konkurrensutsatta och förutom god kundkvalitet och attraktivitet är kostnadseffektivitet av yttersta vikt. 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. Det finns hela tiden en strävan efter att växa där så är möjligt och att spana efter nya möjligheter och affärer. Produktionsområdet har synsättet att delta där det finns lönsamma affärsmöjligheter men att också vara en part som kan hjälpa till där det inte fungerar eller finns behov i kommunen.

Samtliga affärsområden arbetar för att behålla alternativt öka sina marknadsandelar utifrån sina olika förutsättningar. Utöver omvärldsbevakning och marknadsföring i olika kanaler och forum läggs stor vikt vid att utveckla verksamheterna genom att lyssna och ta till sig synpunkter och förslag från kunderna.

**Affärsområde Äldreomsorg** har hög prioritet på att arbeta för att utöka sin marknad med bibehållen lönsamhet. Viktigt är att nyttja nuvarande kapacitet till max och snabbt kunna anpassa verksamhetsinriktningen efter kundernas behov.

Dagverksamheten är en viktig del för affärsområdet eftersom kunderna där får en naturlig kontakt med äldreboendet. Om det senare uppstår behov av en plats på särskilt boende väljer de vanligtvis boendet där de deltagit i dagverksamhet där de känner sig hemma. Att utöka antalet platser i dagverksamheten samt att öka antalet inskrivna kunder i befintlig dagverksamhet är därför angeläget.

Anpassningar utifrån kundbehov och efterfrågan görs kontinuerligt. På seniorcenter Ektorps pågår arbete med att ställa om somatiska avdelningar till avdelningar för kunder med demenssjukdom. Seniorcenter Talliden påbörjar en ombyggnation till sommaren och kommer under byggtiden att förlora en tredjedel av kunderna. I förlängningen medför dock denna ombyggnad att antalet kundplatser utökas och att verksamheten kommer att kunna öppna en dagverksamhet.

**Affärsområde Omsorg och assistans** har en helt ny verksamhetstyp sedan hösten 2021 då man öppnade korttidstillsyn för barn och ungdomar. Marknadsandelarna när det gäller korttidsverksamhet har därigenom ökat. Efterfrågan på platser inom korttidstillsyn fortsätter att vara större än utbudet i kommunen och under perioden har en förfrågan kommit från omsorgsenheten om att starta ytterligare en ny verksamhet.

Verksamheterna inom daglig verksamhet är i princip fullbelagda. Det är en positiv följd av de LOV-avtal som tecknats med Stockholms stad och Värmdö kommun, samt genom möjligheten att sälja enstaka platser till andra kommuner. Affärsområdet har också identifierat ett behov av daglig verksamhet riktad till personer med måttlig funktionsnedsättning och tankar finns därför på att eventuellt starta upp en verksamhet för målgruppen.

Två av affärsområdets nuvarande grupp- och servicebostäder kommer enligt uppgift att upphandlas före sommaren. Om förutsättningarna bedöms affärsmässiga och klartecken ges från Kommunstyrelsen kommer anbud att läggas på dessa.

Nämnas kan också att uppdraget inom hälsofrämjande insatser för seniorer har utökats. Det görs genom en äldrekoordinator som ska samverka med och stödja civilsamhället kring hälsofrämjande insatser och för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.

**Affärsområde Familj och arbete** växer och efterfrågan på tjänsterna har ökat. Vissa verksamheter har rekryterat ny personal medan andra har kunnat hantera ökningen med befintliga medarbetare. Vid periodens inledning tog affärsområdet över de psykosociala delarna i Ungdomsmottagningen från regionen. En ny affär har också tillkommit inom insats nyanlända genom en överenskommelse om extra stöd för kunder med ökat vårdbehov och samhällsstöd. Kundvalet Språkpraktik har ökat sina marknadsandelar och ett mål är att också öka antalet kunder inom kundvalet sysselsättning under 2022.

Nya möjligheter framåt är att Hälsoträdgården under hösten kommer att sälja en utbildning om grön utemiljö till förskola/skola. De kommer också att undersöka möjligheten att erbjuda grön hälsa och stressföreläsningar till verksamheter inom kommunen.

En marginell minskning av marknadsandelarna syns inom arbetsmarknadsområdet vilket sannolikt beror på ett minskat antal arbetslösa på Arbetsförmedlingen samt färre som söker ekonomiskt bistånd jämfört med föregående år.

**Affärsområde Kultur och fritid** har under perioden påbörjat ett nytt uppdrag från kultur- och fritidsenheten vilket hanteras gemensamt av en stor del av affärsområdet.

Uppdraget gäller Nacka aula och består i att skapa konkreta riktlinjer för att möjliggöra en mer effektiv uthyrning och utveckling av den unika lokalen. Medverkar gör idrottsdriften, Nacka musikskola och kulturhuset Dieselverkstaden. Idrottsdriften har också fått ett nytt uppdrag från äldreheten som innebär att de ronderar Träffpunkt Saltsjöbaden och utför tillsyn av lokalen enligt uppdrag.

Positivt framåt är att den pågående ombyggnationen av Kulturhuset Dieselverkstaden kommer att medföra nya möjligheter att erbjuda lokaler till nya målgrupper. Exempelvis kommer det att finnas en musikstudio, dansstudio och en konferenssal för uthyrning.

## 2.5 Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige. Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och inte utgöra något nytt.

Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Kommunen är i slutfasen med en implementering av en ny modul i Stratsys, kopplad till Agenda 2030. Nedan följer en kort summering av läget i nämnden.

Välfärd samhällsservice har påbörjat arbetet med att tydliggöra och rapportera det arbete som sker kopplat till Agenda 2030 och ambitionen är att ha en god rapportering till årsbokslutet.

De områden där Agenda 2030 har störst relevans för Välfärd samhällsservice är:

Nr	Område	Vad gör Välfärd samhällsservice	Beskrivs i bokslutet under punkt:
1	Ingen fattigdom	Utför insatser för att nyanlända ska etableras i Nacka och kunna försörja sig själva och utför insatser för att personer som står långt från arbetsmarknaden ska komma vidare till arbete eller studier.	2.2
3	Hälsa och välbefinnande	En mängd verksamheter med stor påverkan för hälsa och välbefinnande för besökare och medborgare.	2.2
5	Jämställdhet	Verkar för lika förutsättningar för alla oavsett könstillhörighet i alla verksamheter.	2.2



Nr	Område	Vad gör Valfärd samhällsservice	Beskrivs i bokslutet under punkt:
10	Minskad ojämlikhet	Ansvarar för en mängd verksamheter för människor i olika stadier i livet och med varierande behov inom allt från öppna förskolor och fritidsverksamheter till äldreomsorg. Dessutom finns insatser för fysiskt eller psykiskt funktionsvarierade.	2.2
12	Hållbar konsumtion och produktion	Köper in konsumerar stora mängder varor och tjänster.	2.3
13	Bekämpa klimatförändringarna	Resor och transporter är en del av många uppdrag och medarbetarnas arbetspendling har stor påverkan. Dessutom uppvärmning av lokaler och elanvändning för verksamheternas behov.	2.3
16	Fredliga och inkluderande samhällen	Insatser för trygghetsskapande åtgärder, integrationsåtgärder, stöd för våldsutsatta och våldsutövare samt övriga sociala insatser.	2.2

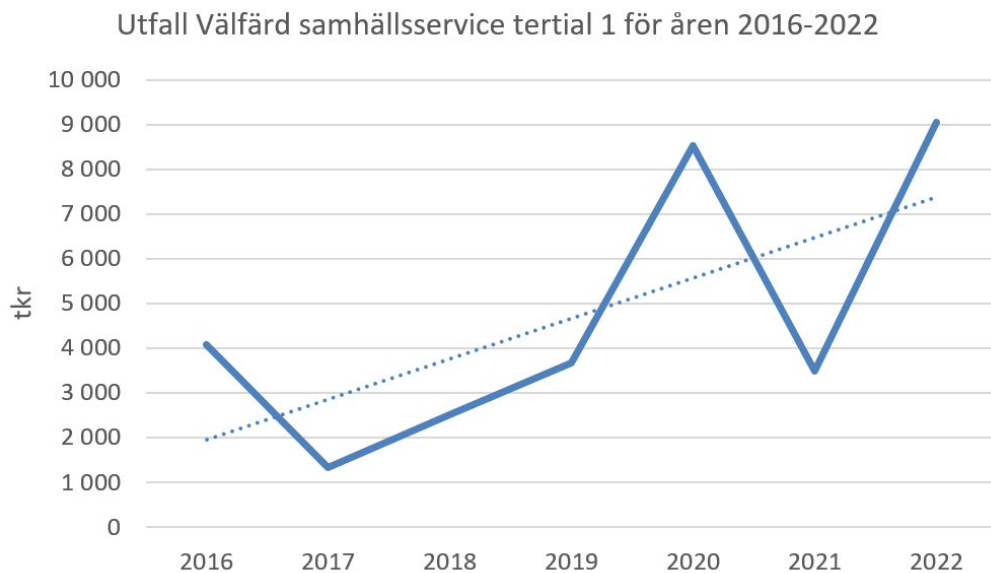
### 3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnkr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Staber	247	215	462	245	44	289	173	0	0	0
AO Äldreomsorg	90 827	-89 242	1 585	85 241	-81 741	3 500	-1 915	2 640	-2 360	-5 000
AO Omsorg- och assistans	50 730	-47 220	3 510	49 830	-48 080	1 750	1 760	2 550	3 050	500
AO Kultur och fritid	30 028	-29 961	67	32 096	-31 268	828	-761	1 235	1 235	0
AO Familj och arbete	33 118	-29 686	3 432	33 535	-31 344	2 191	1 241	3 575	4 075	500
<b>Summa</b>	<b>204950</b>	<b>-195894</b>	<b>9056</b>	<b>200947</b>	<b>-192389</b>	<b>8558</b>	<b>498</b>	<b>10000</b>	<b>6000</b>	<b>-4000</b>

Valfärd samhällsservice visar ett utfall på +9,1 miljoner kronor för första tertialet 2022, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 0,5 miljoner kronor.

Vid en jämförelse med samma period under de senaste åren syns en positiv trend

avseende resultatutvecklingen. Årsresultatet följer självklart inte exakt samma trend beroende på att utvecklingen för tertiäl två och tre respektive år kan se annorlunda ut. Dock ger det en indikation på en positiv utveckling.



Som en följd av pandemins fjärde våg har sjukfrånvaron under årets början varit mycket över det normala. Men i och med utbetalning av statens kompensation för höga sjuklönekostnader har effekterna av de höga sjuklönekostnaderna lindrats. Även ersättningen för december 2021 har intäktsförts på 2022. Mars månad var den sista månaden då detta statsbidrag erhöles.

I likhet med förra året medför ett avkastningskrav på 10 miljoner kronor att det redan vid årets ingång föreligger stort besparings- och effektiviseringsbeting på produktionsområdet. Trots en positiv budgetavvikelse efter första tertiälts bokslut bedöms negativa budgetavvikelser uppkomma under återstoden av året. Ett fokuserat arbete med åtgärder för att i möjligaste mån möta de befarade negativa budgetavvikelserna pågår sedan årets början.

De största ekonomiska utmaningarna återfinns under affärsområde Äldreomsorg, där årsprognosen redan i början av året sänktes. Positiv budgetavvikelse för affärsområdena Omsorg och assistans respektive Familj och arbete medför att viss prognosökning för dessa affärsområden bedöms vara möjlig. Sammantaget är årsprognosen sänkt från +10 miljoner kronor till +6 miljoner kronor. Produktionsområdet har en positiv budgetavvikelse för första tertiäl, ändå görs bedömningen att det föreligger för stora osäkerhetsfaktorer för återstoden av året för att möjliggöra ytterligare höjning av årsprognosen. De främsta osäkerhetsfaktorer

som noteras är bemanningsläget inför sommaren, den kritiska tillgången på sjuksköterskor samt svårbedömda effekter av kriget i Ukraina, bland annat gällande livsmedelspriser.

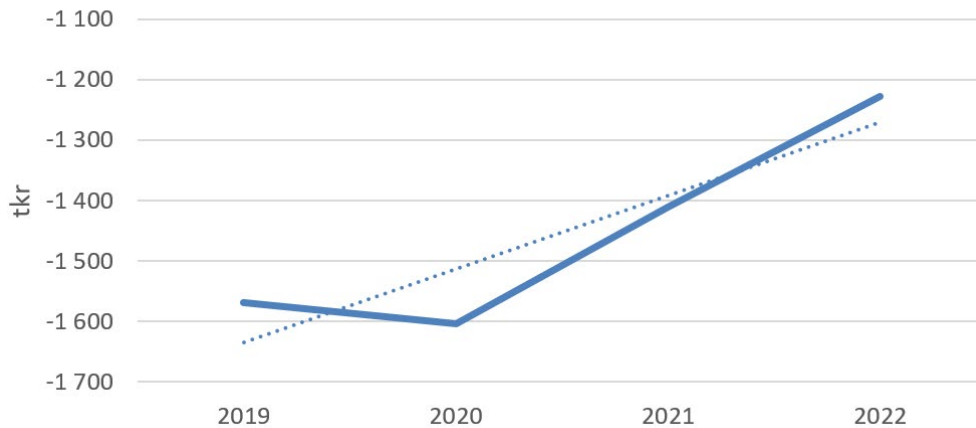
**Affärsområde Äldreomsorg** har ett utfall på +1,6 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse på -1,9 miljoner. De största budgetavvikelserna finns hos köksverksamheten och för seniorcenter Talliden.

Med undantag för seniorcenter Talliden har beläggningen för seniorcentren varit strax över budget för första tertiet. Flera seniorcenter hade under årets början perioder med covidsmittade kunder vilket medförde behov av förstärkning av personal i syfte att dygnet runt kunna ha isolerad omvårdnad för smittade kunder. Trots detta visar tre av fyra seniorcenter i stort sett ekonomiskt utfall i balans för första tertiet.

Seniorcenter Talliden visar en negativ budgetavvikelse på -1,5 miljoner kronor. Verksamheten håller på att tömma lägenheter som en förberedelse för ombyggnationen som påbörjas strax efter sommaren. Den negativa budgetavvikelsen för Talliden beror på svårigheter i att anpassa bemanningen helt och fullt utefter läget när lägenheter successivt tomställs. En av orsakerna till att ombyggnationen görs är att det idag inte finns någon möjlighet till optimal anpassning mellan checknivåer och bemanning i nuvarande lokaler. Under omställningsprocessen ligger stort fokus på att i möjligaste mån anpassa bemanningen efter aktuell beläggning.

I likhet med tidigare år visar köksverksamheten för seniorcentren en negativ budgetavvikelse för årets första tertial även om resultatet ligger en bra bit under noll pekar ändå trenden åt rätt håll. Trots svårigheten att bedriva köksverksamheten med ekonomiskt utfall i balans är valet att fortsätta driva detta då det bedöms vara en stor konkurrensfördel. Ett stort arbete kring effektivisering och samordning av köksverksamheten pågår och förhoppningen är att detta ska möjliggöra en än mer positiv trend gällande resultatutvecklingen. En ny kökschef har tillträtt och i och med det har effektiviseringsarbetet fått ett större fokus.

Utfall NCS Köksverksamhet, tertial 1 2019-2022



Affärsområdet spår stora utmaningar under återstoden av året. För seniorcenter Talliden gäller utmaningen att anpassa bemanning efter minskat antal kunder och samtidigt hantera en del tillkommande kostnader rörande ombyggnationen. För köksverksamheten ligger utmaningen att så snart som möjligt få till en effektivare organisation samtidigt som livsmedelspriser spås öka markant. Dessutom förändras sjuksköterskeorganisationen i och med nya auktorisationskrav, vilket tros kunna medföra ökade kostnader i form av ökat personalbehov. Sänkning av årsprognosen har gjorts för seniorcenter Talliden och köksverksamheten.

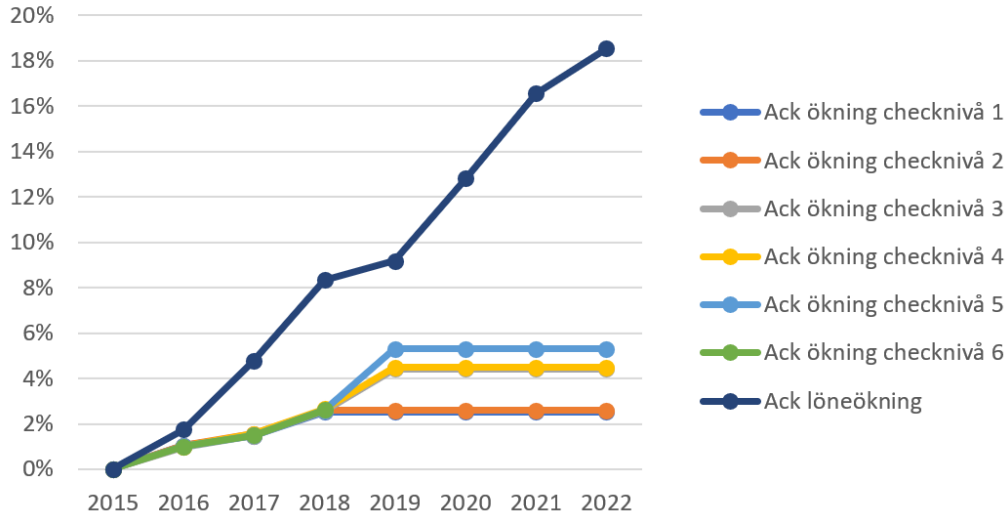
**Affärsområde Omsorg och assistans** visar ett resultat på +3,5 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på +1,8 miljoner kronor.

Stor del av den positiva budgetavvikelsen för affärsområdet återfinns inom verksamheten grupp- och servicebostäder. Där läggs betydande arbete på ständig anpassning av bemanning samt att kontinuerligt påtala höjning av checknivåer i de fall det är befogat. I och med den stora sjukfrånvaron har det under årets början periodvis varit svårt att bemanna alla arbetspass. Detta har haft en positiv påverkan på det ekonomiska utfallet för perioden, men är inte långsiktigt hållbart.

Checknivåerna avviker positivt från budgeterade checknivåer i och med att beslut kring dessa togs efter budgetläggning. Vid aprilbokslutet fanns fyra tomplatser. Glädjande nog är samtliga platser nu bokade och inflyttning planerad till senare under året. Därmed ser det ut som att det kommer att vara full beläggning på samtliga grupp- och servicebostäder från och med september.

Trots knappa ekonomiska förutsättningar har daglig verksamhet ett ekonomiskt utfall som ligger strax under budget. Det finns stora utmaningar i det faktum att checkersättningen inte har blivit uppräknad på flera år. Utrymmet för ytterligare effektivisering har minskat rejält.

Daglig verksamhet: Checkökning och löneökning 2016 - 2022



Inom såväl grupp- och servicebostäder som personlig assistans görs bedömningen att den positiva budgetavvikelsen som hittills arbetats upp kommer att kunna hållas kvar resten av året. Årsprognosen för affärsområdet skrivs därför upp med 0,5 miljoner kronor.

**Affärsområde Familj och arbete** visar ett resultat på +3,4 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på +1,2 miljoner kronor.

Socialpsykiatrin visar även i år en negativ budgetavvikelse, framför allt orsakat av boendestöd. Viss checkökning och det faktum att ett effektivare dokumentationsverktyg är under implementering har medfört att den negativa avvikelsen är mindre än motsvarande period förra året.

I början av 2019 tog Valfärd samhällsservice över två gruppboendestäder från privat anordnare efter att beslut av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) medfört att dessa på grund av vissa brister i lokalerna enbart får drivas i kommunal regi. Boendena har hela tiden drivits med underskott. I dialog med omsorgsenheten har nu överenskommit att tillkommande ersättning tillskjuts fram till att ersättningsboende står klart under 2024.

Verksamhetsområdena stöd och behandling samt förebyggande insatser visar positiva budgetavvikelser, mycket beroende på att kundvalen gått bättre än budgeterat och att personalresurser används effektivt efter behov. Årsprognosen höjs med sammanlagt 0,5 miljoner kronor för affärsområdet.

**Affärsområde Kultur och Fritid** visar ett nollresultat, vilket är en negativ budgetavvikelse på 0,8 miljoner kronor.

Kulturverksamheterna har ännu inte återhämtat sig från effekterna av pandemin. Flera aktörer och samarbetspartners har under pandemin försvunnit från marknaden. Musikskolan har på grund av pandemin inte haft möjlighet till samma marknadsföring som vanligt vid rekryteringen inför terminen. Detta har inneburit ett relativt stort elevtapp vilket bedöms få negativa ekonomiska konsekvenser för resten av året.

<b>Åtgärdsplan Valfärd samhällsservice - aprilbokslutet</b>	<b>(TKR)</b>
<b>Utfall januari - april</b>	<b>9 056</b>
<b>Budget maj - december</b>	<b>1 442</b>
Kostnader som ej kunnat budgeteras fullt ut / personalrelaterade förändringar efter budget	-6 200
Befarat höjda kostnader relaterat till Ukrainakrisen (livsmedel, bränsle etc)	-1 900
Diverse mindre poster sammantaget	-1 700
Kulturhuset Dieselverkstaden - budgetavvikelse från försening ombyggnation	-1 000
Bedömd effekt av att bemanningskostnader överstiger finansiering Nacka seniorcenter	-1 000
Musikskolan - minskad check samt effekter av restriktioner vid terminsstart	-800
Effekt av minskat arbetstidsmått nattbemanning Natt o Larm	-500
Budgetavvikelse relaterat till IT-system och avskrivning	-500
Merkostnader i samband med ombyggnation SC Talliden	-400
Nettot av förändringar överenskommelser efter budgetering	-400
Hysesreduktioner i jämförelse med budget	400
<b>Summa budget och bedömda budgetavvikelse maj-december</b>	<b>-12 558</b>
<b>Åtgärder maj-december</b>	
Nya uppdrag / förlängning befintliga överenskommelser	3 600
Åtgärder inom Kulturverksamheterna för att möta negativ budgetavvikelse	1 400
Effektivare användning av flexibel arbetstidsmodell / anpassning bemanning efter aktuell beläggning / inte ersätta vakans med vikarier	1 200
Övrigt	900

Åtgärdsplan Välfärd samhällsservice - aprilbokslutet	(TKR)
Införande av effektivare köksorganisation inom affärsområde äldreomsorg	900
Fylla tomplatser och värva nya kunder affärsområde omsorg och assistans	750
Äldreomsorgen - öka checknivåer säbo och öka beläggning dagverksamhet	400
Öka andelen demensplatser inom äldreomsorgen	250
Verktyg för planering och uppföljning bemanning vård- och omsorgsverksamheter	-
Fortsätta fokusera på uppföljning av åtgärdsplaner	-
Effektivisera bemanningen i och med nya dokumentationssystemet	-
Genomlysning utnyttjade kommungemensamma kostnader och hyrespåslag	-
Se över övr serviceorganisation inom affärsområde äldreomsorg	-
Se över HSL-organisationen inom affärsområde äldreomsorg	-
Fortsatt arbetet för att minska sjukfrånvaro och därmed sjuklönekostnaden	-
<b>Summa beloppsbedömda åtgärder maj-december</b>	<b>9 400</b>

## 4 Investeringar

Mindre investeringar på 0,2 miljoner kronor har under första tertiet gjorts under affärsområde Kultur och fritid. En investeringsram om 4 miljoner kronor finns för 2022.

## 5 Redovisning riktade statsbidrag

Bidrag som beviljats/erhållits 2022(namn) mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Kostnad	Netto
Personligt ombud	1 611	537	-1 611	0
<b>Totalt</b>	<b>1 611</b>	<b>537</b>	<b>-1 611</b>	<b>0</b>

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

Inom affärsområde Äldreomsorg erhålls medel för Äldreomsorgslyftet som fördelas

via omsorgsenheten.

Under perioden maj - december förväntas erhållas stimulansmedel för affärsområde Äldreomsorg. Ansökning av dessa medel sker till omsorgsenheten och ansökningsprocessen har ännu inte påbörjats.

## **6 Internkontrollplan**

Redogörelsen utgår från produktionsområdets internkontrollplan som grundar sig i en enhetlig riskanalys. Rapportering till nämnd görs i form av tertialbokslut där punkterna från egenkontrollplanen ingår som delar av målrapporteringen

### **Ekonomi i balans**

Under perioden har regelbundna uppföljningar av ekonomin gjorts genom möten mellan controller, produktionsdirektör och verksamhetsspecifika ledningsgrupper. Dessa möten genomförs varje månad och har fokus på prognos för kvarvarande månader (under året) och en åtgärdsplan som strävar efter ett ekonomiskt utfall i balans. Underlagen från dessa möte ligger bland annat till grund för prognosbedömningar.

### **Försvårande interna processer inom kommunen**

Det sker en löpande samverkan med de processer som påverkar produktionsområdets ekonomiska förutsättningar. Syftet är att skapa förståelse för konkurrensneutralitet hos våra samarbetspartners, till exempel stödprocesser, beställande enheter med flera. En del i detta arbete är att åstadkomma en full kostnadskontroll över de kammungemensamma kostnaderna.

### **Förlorad upphandling eller förlust av kunder**

Genom ett löpande och strukturerat kvalitetsarbete strävar samtliga verksamhetsgrenar efter att bibehålla och attrahera nya kunder. Målsättningen är att öka marknadsandelar inom vissa områden och att bibehålla inom andra. Produktionsområdet deltar aktivt i anbudsförfarande när det är adekvat och aktuellt.

### **Tillgång till kompetens**

Produktionsområdet har en särskild stab för kompetensförsörjning med specialister inom bland annat rekrytering. Staben tillämpar kompetensbaserad rekrytering, samarbetar med utbildningsanordnare och verkar för en kvalitetssäkrad introduktion av nya medarbetare.

Kontinuerlig kompetensutveckling och individuella utvecklingsplaner är viktiga faktorer för att bibehålla medarbetare men också för att attrahera nya.



### **Kompetensbrister och ineffektiv planering av arbete**

Produktionsområdet arbetar med verksamhetsdialoger som är en strukturerad form för medarbetarsamtal. Dialogerna sker i mindre grupper och är kopplade till verksamhetens mål, dessa följs upp med individuella samtal. Medarbetarna har individuella kompetensutvecklingsplaner och ledningsorganisationerna arbetar utifrån affärsplaner som finns för varje affärsområde. Utöver detta verkar Valfärd samhällsservice för att ha ett kollegialt stöd för chefer, väl fungerande systemstöd och stabsstöd genom olika specialistfunktioner.

### **Brist på ändamålsenliga lokaler**

Att ha attraktiva, verksamhetsanpassade och marknadsmässigt prissatta lokaler är av yttersta vikt för att kunna driva affärsmissiga verksamheter. Av produktionsområdets lokaler är 93 procent inhyrda från externa fastighetsägare. Samverkan med enheten för fastighetsförvaltning och fastighetsägare såsom Rikshem är därför en prioriterad fråga. Under perioden har många lokalrelaterade projekt pågått inom produktionsområdet. Det sker en kontinuerlig översyn av befintliga lokaler och en strävan efter att samnyttja dessa i lämplig omfattning.

### **Ofullständiga riskbedömningar och bristande uppföljning**

Produktionsområdets samtliga verksamheter gör en årlig riskbedömning gällande arbetsmiljö, säkerhet och i flertalet verksamheter även vad gäller kvalitet. Riskbedömningarna görs i systemverktyget SMART (skydd mot alla risker och tillbud). Riskerna ska bedömas och åtgärdas löpande under året och systemförvaltare kvalitetssäkrar processen löpande.

Se även bilaga 1 till detta bokslut: Internkontrollplan 2022 VSS

## **7 Uppföljning av medel ur framtidsfonder**

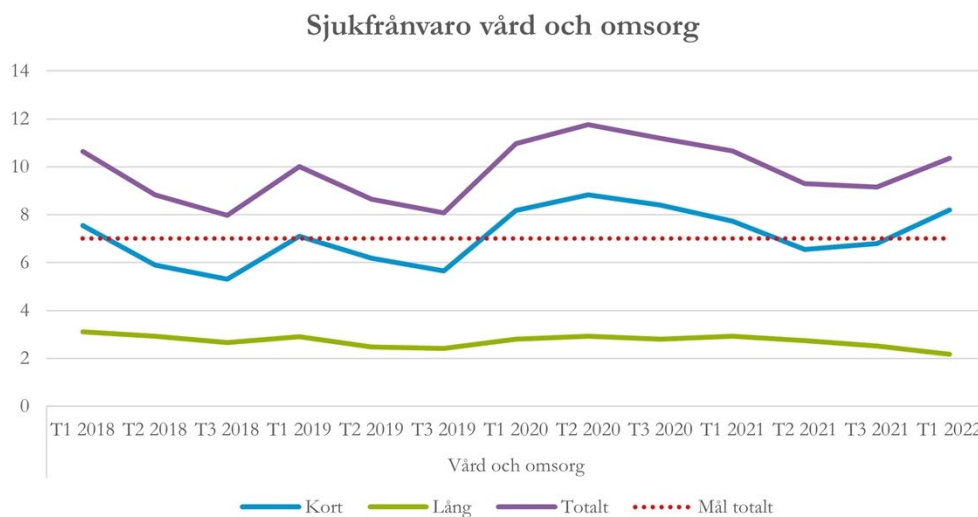
### **Kommentar**

Valfärd samhällsservice har inte tilldelats medel ur framtidsfonderna.

## 8 Sjukfrånvaro

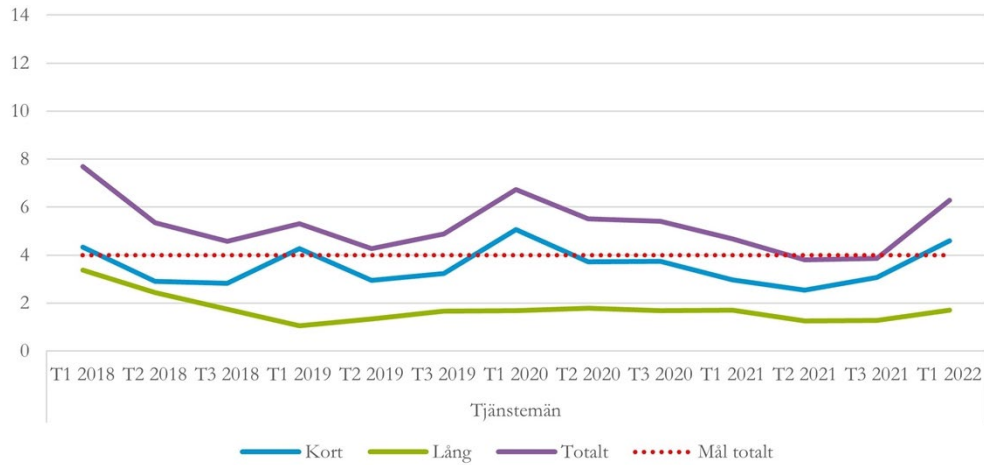
Den totala sjukfrånvaron för vård- och omsorgspersonal ligger i nivå med motsvarande period föregående år (10,36 procent) dock högt över målvärdet (7 procent). Det är framför allt korttidssjukfrånvaron som bidrar till utfallet.

Det finns stora variationer inom produktionsområdet. Korttidsboende inom LSS och Socialpsykiatri har ökat sin sjukfrånvaro medan seniorcenter Talliden och seniorcenter Sjötäppan har en något sänkt frånvaro. Sjukfrånvaron kan till stor del förklaras av pandemin, där omikron som startade i början av året var mycket smittsam. Medarbetarna har följt riktlinjerna och stannat hemma vid minsta symptom. Verksamhetens chefer har arbetat aktivt med tidig kontakt, täta uppföljningar samt hälsosamtal med medarbetare.



Även sjukfrånvaron för tjänstemän har ökat i jämförelse med motsvarande period 2021 (från 4,67 till 6,29 procent). Det är främst korttidssjukfrånvaron som påverkar resultatet. Dieselvekstaden och fastighetsdriften har ökat sin sjukfrånvaro mycket. En trolig orsak är även här pandemin då många blev sjuka samtidigt. Cheferna uppmuntrar till friskvård och medarbetarna bidrar även själva genom egen planering av aktiviteter tillsammans som även bidrar till ökad sammanhållning och arbetsglädje.

### Sjukfrånvaro tjänstemän



En åtgärd för att få ner sjuktalen är att cheferna i maj kommer att delta i en utbildning där Försäkringskassan tillsammans med HR kommer gå igenom rehabiliteringskedjan och kommunens rehabiliteringsprocess. Syftet är att stärka chefer, huvudskyddsombud och HR i arbetet med att på ett tidigt stadium förebygga sjukskrivningar samt vara aktiva i rehabiliteringen ifall sjukskrivningen redan är ett faktum.

### Sjukfrånvaro totalt Välfärd samhällsservice

