



NACKA
KOMMUN

Årsbokslut 2023

Välfärd samhällsservice

Innehållsförteckning

1	Verksamhetens uppdrag.....	3
2	Hänt i verksamheten 2023	5
	Stabil verksamhet och ett bra ekonomiskt resultat	5
	God förmåga att hantera utmaningar och ändrade förutsättningar	5
	Fokus på värdegrund och engagemang ger effekt.....	6
	Goda exempel som kommit Nackaborna till gagn under 2023.....	7
3	Framåtblick.....	8
	Långsiktigt hållbar tillväxt.....	8
	Kund och kvalitet.....	9
	Kompetensförsörjning.....	9
4	Nämndens köp av verksamhet.....	10
5	Jämförelse med andra kommuner avseende 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva	10
6	Verksamhetsresultat	12
6.1	Maximalt värde för skattepengarna	12
6.2	Bästa utveckling för alla	13
	Affärsområde Äldreomsorg	13
6.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	19
6.4	Stark balanserad tillväxt.....	21
7	Agenda 2030	23
8	Ekonomiskt resultat 2023.....	25
9	Investeringar	30
10	Redovisning riktade statsbidrag årsbokslut.....	30
11	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	30
12	Sjukfrånvaro	31

I Verksamhetens uppdrag

Välfärd samhällsservice ska vara medborgarnas naturliga val inom alla verksamhetsområden och bidra till Nacka kommuns goda varumärke och ekonomi. Produktionsområdet levererar tjänster inom ett stort antal områden och har under 2023 utfört uppdrag finansierade av sex olika nämnder i Nacka, statliga myndigheter och andra kommuner.

Tillsammans med medborgare, kunder, myndigheter och andra aktörer utvecklas verksamheterna kontinuerligt. Nya sätt att möta kundernas behov och framtidens utmaningar prövas, utvärderas och används i det dagliga arbetet. Välfärd samhällsservice har god erfarenhet av långsiktigt och genomgripande kvalitetsarbete. Hos medarbetare och ledare finns hög kompetens, innovativt tänkande och affärsmässighet samt ett stort engagemang för de olika kundgrupperna. Tack vare detta kan produktionsområdet åta sig nya verksamhetsområden och uppdrag på ett effektivt och välstrukturerat sätt.

Välfärd samhällsservice är uppdelat i fyra affärsområden och levererar ett stort antal tjänster för Nackamedborgarna. Tabellen visar omfattning och inriktning för respektive affärsområde.

Välfärd samhällsservice i korthet			
Affärsområde:	Antal medarbetare (oktober 2023):	Omsättning 2023	Verksamheter (2023):
Äldreomsorg	576	279,3	Särskilda boenden för äldre och dagverksamhet med social inriktning samt inriktning mot demenssjukdom. Natt- och larmpatrull som hjälper kunder i ordinärt boende
Omsorg och assistans	341	169,5	Stöd till kunder enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet, korttidsboende, korttidstillsyn, sommarkollo för barn och unga samt personlig assistans.
Familj och arbete	217	94,9	Välfärdstjänster som rör barn och unga, familj och föräldraskap, hälsa och psykisk funktionsnedsättning samt arbetsmarknad och etableringsstöd.
Kultur och fritid	176	95,0	Nacka musikskola, Kulturhuset Dieselverkstaden med Nacka lokalhistoriska arkiv, Nacka konsthall, scener och verkstäder. Tre fritidsgårdar samt ansvar för drift av kommunens idrottsplatser, sporthallar och ett antal spontanidrottsplatser och motionslingor.

2 Hänt i verksamheten 2023

Stabil verksamhet och ett bra ekonomiskt resultat

- Valfärd samhällsservice visar ett resultat för 2023 på +5,9 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 4,9 miljoner kronor. Året började utmanande och första tertialbokslutet visade en negativ budgetavvikelse. Under hela året har stort fokus legat på tät ekonomisk uppföljning och hårt åtgärdsarbete. Positivt var att den ekonomiskt ansträngda situationen uppmärksammades i tilläggsbudgeten varvid checkbelopp för särskilt boende och boendestöd räknades upp.
- Produktionsområdet levererar välfärdstjänster med god kvalitet till många Nackabor. Genom en väl fungerande synpunktshantering och regelbundna kvalitetsuppföljningar utvärderas kundernas upplevelser över tid och förändringar identifieras kontinuerligt. Exempelvis kan en del nödvändiga besparingar som gjorts inom vård och omsorg ha påverkat kundernas upplevda kvalitet. Tack vare strukturerad uppföljning har dock kvalitetsförbättrande åtgärder snabbt kunnat vidtas.

God förmåga att hantera utmaningar och ändrade förutsättningar

- Boendestödet har fortsatt att arbeta för att effektivisera verksamheten. Tillsammans med medarbetarna genomfördes en workshop som utmynnade i ett antal förslag och åtgärder i syfte att kunna öka debiteringsgraden för verksamheten. I kombination med den extra checkökningen i tilläggsbudgeten har det inneburit att den negativa resultatutvecklingen bromsats.
- Under året infördes nya regler för dygnsvila vilket var en utmaning för berörda verksamheter. Tack vara användandet av den flexibla arbetsmodellen, ett bra förarbete, pedagogiskt kommunikationsstöd och framför allt ett mycket nära samarbete med chefer, bemanningsansvariga och medarbetare gick införandet mycket bra.

- Utmaningen med kostnadsökningar till följd av hyreshöjningar och löneökningar har varit särskilt stor detta år då även inflationen varit en påverkansfaktor. Genom en strukturerad och regelbunden ekonomisk uppföljning och arbete med tydliga åtgärdsplaner hanterar samtliga affärsområden sina utmaningar väl.
- Förändrade auktorisationsvillkor inom äldreomsorgen med krav på helgsjuksköterska har stor påverkan på verksamheterna och innebär ökade kostnader. Inför 2024 fortsätter förändringar i auktorisationskrav att vara en utmaning. Kravet på ökad sjuksköterskenärvaro kommer bli kostsamt och utmanande under rådande sjuksköterskebrist.
- Identifierade kvalitetsproblem i en av gruppbestäderna inom LSS ledde till en genomgripande kartläggning samt en förstärkning av resurser vilket resulterade i omfattande åtgärder. Produktionsområdets styrka och förmåga att tack vare sin bredd snabbt kunna förstärka med nödvändiga resurser har varit en framgångsfaktor i hanteringen.

Fokus på värdegrund och engagemang ger effekt

- Vid årets start inleddes ett internt värdegrundsarbete för att fånga upp drivkrafter och motivationsgrunder i organisationen, med början hos cheferna. Nackas vision och grundläggande värdering är utgångspunkten. Värdegrundsarbetet fortsätter med insatser och aktiviteter för att skapa ett starkt medarbetarengagemang som leder till välmående, bättre prestationer och hållbara resultat.
- Verksamhetschef Lina Johansson och medarbetarna i Personlig assistans tilldelades Nacka kommuns arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse. Hon tilldelades dessutom chefsutmärkelsen "Årets förändringschef" bland annat för att hon "arbetat långsiktigt och ihärdigt och lyckats vända en verksamhet som var på väg att läggas ner till en framgångsrik verksamhet där medarbetare trivs och vill vara kvar".

Goda exempel som kommit Nackaborna till gagn under 2023

- Två digitala föräldraföreläsningar i syfte att stärka barn och ungdomars psykiska hälsa har producerats och tillgängliggjorts på webben och fått stor spridning. Filmerna *Att stärka mitt barns självkänsla* och *Att hjälpa mitt känslostarka barn* är bra exempel på hur man kan möta en stor efterfrågan. [Filmerna går att se här på nacka.se](https://nacka.se).
- Fritidsgårdarna och Kulturhuset Diesilverkstadens konstuppdrag har genomfört ett större samverkansprojekt som bland annat resulterade i en fotoutställning i Nacka stadshus. Projektets mål var att skapa möjligheter för unga att utforska nya kreativa uttryck men också ett sätt för konstuppdraget att nå den målgruppen. Konstnärerna Glimpse (Malou Bergman och Nadja Ekman) anlätades och besökte fritidsgårdarna i Björknäs, Saltsjöbaden och Älta. De introducerade konsten på ett innovativt sätt för ungdomarna. Mitti Nacka publicerade en fin artikel om utställningen.
- Utökade uppdrag för serviceteamet inom Drift och service innebär bland annat att de tar hand om drift och tillsyn av träffpunkterna för seniorer som finns i Saltsjöbaden och på Nya gatan, Centrala Nacka.
- Nacka musikskola har kunnat ses och höras vid flera tillfällen. I början av juni bjöd man in till "Värmusikfest" i Nacka musik- och konferenscentrum för att marknadsföra sig. I december, kunde också många Nackabor lyssna till konserter med musikskolans elever och lärare i Nacka Forum och prova på instrument.
- För femte gången i ordningen hölls Funkisfestivalen i Nacka. Affärsområde Omsorg och assistans ansvarade även denna gång för projektledning av arrangemanget. En fullsatt salong i Diesilverkstadens hejade fram bidragen.
- För Nackaborna som bor på Nacka seniorcenter utvecklas utbudet av aktiviteter utifrån kunders synpunkter, förslag och önskemål. Förutom önskemål om traditionsenliga arrangemang som Nobellunch, luciatåg, julmarknad, surströmmingsfest och kräftskiva har det under året exempelvis gjorts utflykter till Nora gård och bryggorna vid Järla sjö. Efter synpunkter från kunderna har också nya och bekväma möbler köpts in.

3 Framåtblick

Välfärd samhällsservice kommer att fortsätta skapa förutsättningar för att alla verksamhetsdelar ska kunna arbeta och utvecklas för kundernas bästa och med god affärsmässighet. Det finns många utmaningar att ta sig an för produktionsområdet och under följande rubriker ges exempel på några av de större:

Långsiktigt hållbar tillväxt

- Produktionsområdets bedömning är att kostnaderna kommer att fortsätta öka snabbare än ersättningen för enskilda uppdrag de kommande åren. För att möjliggöra en långsiktigt stabil ekonomi kombinerat med god kundkvalitet är en framgångsfaktor att ha en mångfald av uppdrag och finansieringsformer. Viktigt är också att uppdragen analyseras och utvecklas för att säkerställa kvalitet och lönsamhet både på kort och lång sikt.
- Välfärd samhällsservice är en viktig del i ett växande Nacka och tar stort ansvar för både nuvarande och kommande generationer. Affärsmässig utveckling och tillväxt sker med beaktande av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom alla affärsområden.
- Produktionsområdet ska vara det självklara valet när Nacka kommun behöver utveckla tjänster för nya uppdrag eller kundgrupper och har stora möjligheter att snabbt ta över verksamheter som andra utförare lämnar. Tack vare en flexibel organisation och stor innovationsförmåga finns unikt goda förutsättningar att ta sig an nya komplexa utmaningar.

Kund och kvalitet

- Att tjänsterna håller hög kvalitet och kontinuerligt utvecklas i takt med att kundernas behov förändras är avgörande för att medborgarna ska se Valfärd samhällsservice som det naturliga valet.
- Utveckling i form av ny teknik, nya arbetsmetoder, digitalisering och välfärdsteknik är faktorer som produktionsområdet ständigt bevakar och anpassar sig till.

Kompetensförsörjning

- Tillgång till rätt kompetens är en av välfärdens största utmaningar. Valfärd samhällsservice har generellt sett en god personalsituation med friska medarbetare som trivs på jobbet och har rätt förutsättningar att lyckas med sina uppdrag. Samtidigt är det allt svårare att attrahera och rekrytera nya medarbetare som håller samma höga nivå.
- Produktionsområdet genomför årligen cirka 300 rekryteringsprocesser och är en föregångare vad gäller kompetensbaserad rekrytering och användande av digitala rekryteringsverktyg. För den framtida kompetensförsörjningen är det avgörande att fortsätta utveckla nya sätt att nå ut till kandidater och använda nya metoder för att snabbare och enklare genomföra rekryterings- och introduktionsprocesserna så att nya medarbetare snabbt kan komma i arbete.
- För att möta framtidens behov är det också viktigt att fortsätta kompetensutveckla befintliga medarbetare men även att kunna erbjuda nödvändig utbildning för helt nya medarbetare. Flera utbildningssatsningar pågår.

Engagemang och värdegrund

- För att stå starka i de många utmaningar som möter verksamheterna är den gemensamma värdegrunden och medarbetarnas engagemang och välmående ytterst viktigt. Produktionsområdets värdegrundsarbete fortsätter under kommande år. Insatser och aktiviteter görs på alla nivåer med målet att skapa ett starkt medarbetarengagemang som leder till välmående, bättre prestationer och hållbara resultat

Sammantaget ser Valfärd samhällsservice goda möjligheter att fortsätta utveckla och erbjuda tjänster i framkant för de som bor i eller besöker Nacka kommun. De ekonomiska villkoren innebär dock utmaningar som kräver både innovativt tänkande och fortsatt effektivisering under lång tid.

4 Nämndens köp av verksamhet

Valfärd samhällsservice ansvarar inte för kundvalssystem och köper inte tjänster riktade till medborgarna av andra anordnare.

5 Jämförelse med andra kommuner avseende 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva

Valfärd samhällsservice verkar kontinuerligt för att bidra till att Nacka kommun ska vara bland det 10 procent bästa kommunala verksamheterna. Produktionsområdet organiseras i syfte att vara så effektivt och kostnadseffektivt som möjligt. Samtliga affärsområden har etablerade och goda samarbeten med en mångfald andra aktörer och tar till sig och delar med sig av goda exempel. Direkta jämförelser av nyckeltal med andra utförare är däremot svårt.

Kostnader och effektivitet är komplicerat att jämföra på grund av flera orsaker. Jämförelsekommunerna har olika antal checknivåer och stora skillnader i förutsättningar för vad ett checkbelopp ska täcka samt olika villkor gällande ekonomi (bland annat kommungemensamma kostnader, hyra och ersättning under uppsägningstid).

Gällande kvalitet är det endast för särskilda boende för äldre där man särskiljer privat och kommunal drift i Nationella kvalitetsregister (Kolada), Affärsområde





Äldreomsorg ligger högt gällande helhetsbedömning av särskilda boenden (79 procent är mycket eller ganska nöjda) och ligger något högre i jämförelse med de kommuner som Nacka valt att jämföra sig med (Sollentuna och Tyresö särskiljer inte privat och kommunal drift). Gällande trygghet, bemötande och nöjdhet ligger Nacka seniorcenter högre än både riket och Stockholms län enligt Nationella brukarundersökningen 2023.

6 Verksamhetsresultat

6.1 Maximalt värde för skattepengarna

6.1.1 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.

6.1.1.1 Valfärd samhällsservice ska gå med ett överskott på minst 1 mkr

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Ekonomiskt utfall i balans	  Ja	 Ja		
Maximal beläggning boenden	 347	355	353	101 %

6.1.1.2 Alla delar inom Valfärd samhällsservice ska bedrivas affärsmässigt

Alla delar inom Valfärd samhällsservice bedrivs affärsmässigt. Tjänster och upplevelser vidareutvecklas utifrån kundernas och marknadens behov. Nya affärsmöjligheter utforskas både på initiativ av medarbetare, i samverkan med kunder och finansiärer och utifrån omvärldsspaning. För produktionsområdet innebär affärsmässighet också att varje affärsområde har noggrann kontroll på sina affärer och kan påvisa konsekvenser av kostnadsökningar, förändringar i uppdrag, ersättningsnivåer och annat av betydelse för verksamheten. Viktigt är också att leverera tjänster enligt auktorisationskrav och överenskommelser, arbeta för att ha goda relationer med finansiärer och samverkansparter samt vara grundad i Nackas styrmodell. Valfärd samhällsservice har arbetat länge med att utveckla affärsmässigheten i alla delar och det är nu en naturlig del i produktionsområdets verksamhetsutveckling och styrning.

6.2 Bästa utveckling för alla

6.2.1 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.

6.2.1.1 Valfärd samhällsservice ska ha en kundkvalitet i framkant

Tjänsterna inom Valfärd samhällsservice håller generellt en jämn och hög kundkvalitet. Under året går dock att utläsa en tendens till att den upplevda kundkvaliteten har försämrats något inom vissa områden. Inom dessa kommer särskilda satsningar att genomföras. En framgångsfaktor är att snabbt identifiera eventuella kvalitetsrisker och skyndsamt sätta in åtgärder. Utmaningar som ständiga krav på effektivisering och svårigheter att bibehålla och rekrytera rätt kompetens försvårar dock möjligheterna att säkerställa en hög kvalitet i flera av verksamheterna framför allt inom vård och omsorg. Nödvändiga förändringar riskerar att påverka kundernas upplevelse av verksamheternas kvalitet. Trots ett strukturerat kvalitetsarbete och en god ekonomisk kontroll kan en sämre ekonomi på sikt medföra att kvaliteten i verksamheterna påverkas.

Affärsområde Äldreomsorg

Kundernas upplevelse av trygghet och nöjdhet med sitt boende ligger högre än riket och Stockholms län. Samtliga verksamheter är stjärnmärkta (en utbildningsmodell från Svenskt demenscentrum) och ligger i framkant när det gäller personcentrerad vård för personer med demenssjukdom. Prioriterade utvecklingsområden är alltjämt palliativ vård, fallförebyggande arbete samt mat- och måltidssituationen.

Antalet fallincidenter har ökat något på två av fyra seniorcenter trots de insatser som genomförs. Det kan bero på kundunderlaget men också på att rapporteringsbenägenheten har ökat. Det fallförebyggande arbetet behöver förstärkas och ett utvidgat samarbete med Familjeläkarna har påbörjats. Ett utvecklingsarbete gällande mat och måltid är även en viktig del av kvalitetsarbetet. Förutom trivsel och välmående innebär en näringsrik kost en minskad risk för fall.

Under året har affärsområdet anställt en utvecklingschef som kommer att förstärka

kvalitetsarbetet. En workshop i början av 2024 kommer att genomföras tillsammans med centrala stabsresurser i syfte att ta fram en handlingsplan för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Under hösten genomförde nattpatrullen sin första kundundersökning. Resultaten visar bland annat att kunderna upplever ett bra bemötande och att de är trygga med insatserna.

Affärsområde Omsorg och assistans

Resultaten av Nationella kundundersökningar som genomförts under hösten visar generellt på goda eller mycket goda resultat, men påvisar även viktiga utvecklingsområden. En prioriterad fråga för samtliga verksamheter är att förbättra förmågan att kommunicera med kunderna på ett sätt som de förstår, en viktig förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället. Olika metoder, exempelvis bildstöd och digitala hjälpmedel för personer med stora funktionsnedsättningar är därför betydelsefulla hjälpmedel i verksamheterna.

Affärsområdets prioriterade utvecklingsområden är dokumentation, att arbeta systematiskt med kundsynpunkter och att höja medarbetarnas kompetens. Att alla medarbetare har grundläggande kompetens är viktigt och därför pågår en större utbildningssatsning. Syftet är att på bred front höja grundkompetensen hos medarbetarna och ge dem en utökad kunskap om målgruppen.

Affärsområde Familj och arbete

Affärsområdets kontinuerliga kundundersökningar visar på mycket goda resultat gällande nöjdhet, bemötande, tillgänglighet och delaktighet. En förklaring till den goda tillgängligheten kan vara erbjudandet och utvecklingen av digitala tjänster.





Inom Socialpsykiatri har stort fokus lagts på boendestödet där stora effektiviseringar har varit nödvändiga på grund av en ansträngd ekonomi. Trots ett intensivt arbete med en mängd åtgärder visar årets kundundersökning att kunderna känner sig nöjda och trygga samt att de får ett bra bemötande av personalen. Ett identifierat utvecklingsområde är insatserna för arbetsmarknadsåtgärder. Under åren har målgruppen för insatserna förändrats. Allt fler är i betydligt större behov av rehabilitering och övergår oftare till andra insatser inom vården eller till andra ersättningsystem exempelvis sjukersättning.

Affärsområde Kultur och Fritid

Affärsområdet har generellt en hög kundnöjdhet vilket visar sig både i kundundersökningar och antal besök i de arrangemang som genomförs. Nacka musikskola har ett växande antal konsertbesökare och antalet elever som medverkar i olika framträdanden har ökat.

På fritidsgårdarna upplever 98 procent av ungdomarna att de känner sig trygga i verksamheten. Arbetet med att nå fler besökare samt att få fler besök av tjejer har gett resultat. Andelen tjejer har ökat, men även antalet besökare generellt jämfört med samma perioder föregående år. För att verksamheterna ska nå målet med lika andel flickor och pojkar fortsätter de att erbjuda riktade aktiviteter för tjejer. För att öka antalet besök generellt har de etablerat ett gott samarbete med närliggande högstadieskolor som besöks varje vecka.

Inflödet och efterfrågan av Drift och services tjänster ökar och höstens kundundersökning visar att verksamheten är uppskattad och att resultatet totalt är bättre än samma undersökning föregående år.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Minst ett kundnyckeltal per verksamhetsområde	  Delvis uppnått	 Delvis uppnått		
Kommentar				
Att presentera en aggregerad kundindikator för hela Välfärd samhällsservice är inte genomförbart. En mängd kundundersökningar genomförs dock regelbundet i de verksamheter där det är möjligt. Vissa verksamheter deltar i Nationella undersökningar och i andra genomför produktionsområdet egna. Att regelbundet följa upp kundrelaterade indikatorer som är relevanta för de olika kundgrupperna är en viktig del i produktionsområdets utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete. Utfall för 2023 presenteras i bilaga.				
Antal registrerade kundmedborgarsynpunkter	 1 040	1 083	1 015	106,7 %
Kommentar				
Produktionsområdets strukturerade synpunktshantering är en ovärderlig grund i kvalitetsarbetet. Antal registreringar har ökat jämfört med tidigare år. Synpunkter och klagomål åtgärdas skyndsamt och kan exempelvis leda till reviderade rutiner eller ett förbättrat bemötande. Klagomål på bemötande har (trots fler registreringar) fortsatt att minska däremot gällande mat och måltid har dessa ökat markant. Inom äldreomsorgen har köken infört en önskelåda för maträtter och kockarna har fått utbildning i konsistensanpassad specialkost. Rutiner gällande mat- och måltid revideras och menyer justeras efter kundernas behov och önskemål. Verksamheterna har även genomfört måltidsobservationer, ett arbete som kommer att fortsätta under 2024. Inom hela produktionsområdet har en mängd förbättringar genomförts under perioden. Ett exempel inom LSS-verksamheterna är att inkomna synpunkter har medfört att planeringen av olika aktiviteter skett mer strukturerat och information har kunnat ges mer tydligt och pedagogiskt. Ett flertal kundförslag har medfört många positiva utvecklingsmöjligheter, allt från menyförslag, önskemål om utflykter och förändrade öppettider. En barnvagnsparkering på Dieselverkstaden och en handtork på en handikaptoalett är andra exempel.				

6.2.1.2 Välfärd samhällsservice ska ha rätt kompetens




Kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke är prioriterade frågor för Välfärd samhällsservice. Det är också viktiga byggstenar i produktionsområdets pågående värdegrundsarbete med målsättningen att skapa ett starkt medarbetarengagemang som leder till välmående, bättre prestationer och hållbara resultat. Ett omfattande arbete har inletts för att fånga upp drivkrafter och motivationsgrunder i organisationen. Värdegrundsarbetet fortsätter under kommande år med insatser och aktiviteter på alla nivåer genom bland annat chefsmöten, kunskapsdelning och framtagande av verktyg för aktiviteter med arbetsgrupperna. Känt är att verksamheter som har kommit långt i arbetet med ökat engagemang, trivsel och medarbetarskap ofta har en lägre sjukfrånvaro.

Det är fortsatt utmanande att hitta rätt kompetens vilket bland annat märks i sämre kandidatunderlag och längre rekryteringsprocesser. Under året har produktionsområdet haft ett ökat fokus på digitalisering och kandidatupplevelse i rekryteringsprocesserna. Sommarrekryteringen var utmanande. Det var svårt att hitta tillräckligt många vikarier som ville ta sammanhängande månadsanställning, men tack vare en rad extra insatser blev sommarbemanningen trots allt lyckad.

Under hösten har ett omfattande arbete genomförts gällande det nya regelverket för dygnsvila. Arbetet har gått ut på att förbereda och införa nya regler, rutiner och systemanpassningar. Verksamheterna har kommit långt i arbetet med att anpassa arbetssätt och scheman utifrån förändringarna. Under 2024 kommer en utvärdering av effekterna att genomföras.

En kartläggning av kompetensen inom affärsområde Omsorg och assistans har genomförts. Under hösten studerade 14 medarbetare via Omsorgslyftet och våren 2024 ska lika många medarbetare höja sin kompetens.

Genom Äldreomsorgslyftet har 14 medarbetare utbildat sig till undersköterska och 13 till undersköterska med specialistkompetens.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Hållbart medarbetarengagemang HME	 79 %	80 %	86 %	93,02 %
Kommentar Den positiva trenden med ökande HME fortsätter men målvärdet på 86 procent uppnås ännu inte för något affärsområde. För att öka engagemang och arbetsglädje pågår en övergripande värdegrundssatsning för hela Valfärd samhällsservice. Extra insatser sätts in för de verksamheter som har låga eller sjunkande resultat. Personlig assistans har ett HME på 87, vilket är glädjande att se. De har under året prisats för sin goda arbetsmiljö. Verksamheten har haft stort arbetsmiljöfokus på APT och planeringsdagar och en arbetsmiljögrupp har under året engagerat sig i aktiviteter för att öka arbetsglädjen.				
Sjukfrånvaro tjänstemän	 6,3 %	3,15 %	4 %	121,25 %
Kommentar Se kapitel 12 Sjukfrånvaro				
Attraktiv arbetsgivare	 61 %	66 %	80 %	83 %

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Kommentar				
Efter det låga resultatet 2022 har det ökat igen och ligger nu på 66. Under slutet av 2023 och kommande år kommer alla affärsområden arbeta med att involvera medarbetarna i affärsplanearbetet i högre grad än tidigare vilket bör öka attraktiviteten. En del i att bli en attraktivare arbetsgivare är att under 2024 arbeta med att utveckla arbetstidsmodellen för att underlätta och göra den mer attraktiv för medarbetarna i våra vård- och omsorgsyrken.				
Sjukfrånvaro vård och omsorg	◆ 8,3 %	8,81 %	8 %	89,88 %
Kommentar				
Se kapitel 12 Sjukfrånvaro				
Nacka kommuns grundläggande värdering genomsyrar verksamheterna	◆ 77 %	77 %	83 %	93 %
Kommentar				
För Valfärd samhällsservice är visionen och den grundläggande värderingen utgångspunkten i arbetet. På Valfärdssamhällsservice chefsdagar har arbetet med värdegrund och Nackas grundläggande värdering varit i fokus. Detta arbete kommer fortsätta under 2024.				
Total nöjdhet arbetssituation (jämförbart totalindex)	◆ 75 %	75 %	80 %	94 %
Kommentar				
Valfärd samhällsservice ligger kvar på samma resultat som förra året. De verksamheter som haft utmaningar under året och fått lägre resultat har satt in åtgärder såsom verksamhetsdialoger, utvecklingsarbete kring ledarskap och värdegrund samt förtydligande av arbetssätt och rutiner.				

6.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

6.3.1 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.

6.3.1.1 Verksamheternas miljöpåverkan ska vara begränsad

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

Under året har ett arbete genomförts för att skapa förutsättningar för att kunna sortera avfall i linje med kommunens avfallsplan. 87 procent av verksamheterna sorterar nu enligt alla åtta avfallskategorier. Utmärkande för de som inte sorterar fullt ut är att de är små verksamheter som inte har full rådighet över sina lokaler. De sorterar dock det som är möjligt.

Nacka seniorcenter Sjötäppan har under 2023 deltagit i ett pilotprojekt för att mäta och minska matsvinn. De har vägt och mätt inköp och matsvinn under flera tillfällen. Resultatet visar att verksamheten nu slänger mindre mat, både till följd av anpassade portioner och en ökad kunskap om svinn. .

Andelen ekologiska livsmedel som köps in till äldreomsorgen har sjunkit med två procentenheter per år de senaste två åren och ligger nu på 26 procent. Anledningen är de snabbt ökade livsmedelskostnaderna. Inför den pågående livsmedelsupphandlingen har därför ett arbete gjorts för att få ner kostnaderna för ekologiska alternativ av de varor som köps i stora volymer, exempelvis mejeriprodukter.

Arbetet med att ställa om produktionsområdets fordon till miljövänliga alternativ fortsätter i linje med kommunens ambition. Idrottsdriftens servicefordon och motorredskap är nu helt eldrivna och förhoppningen är att även tyngre fordon ska kunna bytas ut på sikt.

Djupare beskrivningar och fler exempel finns under kapital sju om Agenda 2030.

6.3.1.1.1 Verksamheterna ska bedrivas i ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler

Välfärd samhällsservice bedriver verksamhet i en mängd olika lokaler. Flertalet lokaler ägs av externa fastighetsägare och hyrs in av Fastighetsenheten på uppdrag av verksamheterna. 2023 ökade hyreskostnaderna med cirka 7 procent vilket påverkar verksamheterna i mycket hög grad.

Under året har flera av affärsområdena inlett lokalstrategiska arbeten. Målet är att alla ska ha en färdig lokalstrategi under 2024. Många verksamheter ser behov av att hitta nya lokaler för att möjliggöra utökningar eller effektiviseringar av verksamheter. Det står redan nu klart att det kommer att vara utmanande att hitta lokaler som går att anpassa till verksamheternas olika behov till en kostnadsnivå som ryms inom befintlig finansiering.

Under året avslutades ombyggnationen av kulturhuset Diesilverkstaden.

Ombyggnationen av Nacka seniorcenter Talliden fortsätter. Under året drabbades det projektet av flera utmaningar såsom vattenskada och byte av entreprenör vilket har påverkat tidplanerna och tagit stora ledningsresurser i anspråk.

6.4 Stark balanserad tillväxt

6.4.1 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.

6.4.1.1 Valfärd samhällsservice ska öka sin marknad med bibehållen eller ökad lönsamhet

Valfärd samhällsservice ska leverera tjänster med god kvalitet och hög efterfrågan och samtidigt driva långsiktigt ekonomiskt hållbara verksamheter. För att lyckas är strategin att produktionsområdet över tid ska ha en lönsam tillväxt snarare än att bara fokusera på neddragningar och besparingar.

Totalt sett har produktionsområdet fortsatt att växa både vad gäller omsättning, uppdrag och kunder. Bedömningen är att det även framåt finns en ökande efterfrågan av tjänster som Valfärd samhällsservice kan leverera. En utmaning är att hantera risker för tröskeeffekter som hindrar tillväxt, främst att befintliga lokaler inte möjliggör utökade uppdrag. Nya lokallösningar riskerar också att bli betydligt dyrare vilket i så fall medför att tillväxten inte blir tillräckligt lönsam.

Affärsområde Äldreomsorg

Arbetet med att ställa om till fler demensplatser fortsätter Seniorcenter Ektorp har ställt om en avdelning med 12 platser till demensavdelning under året.

Ombyggnationen av Seniorcenter Tallidens första etapp har avslutats och där finns nu ytterligare sju lägenheter. Ombyggnationen fortsätter och beräknas vara färdig under januari 2025. Natt- och larmpatrullen och de tre dagverksamheterna har också fått fler kunder under året.

Affärsområde Omsorg och assistans

Affärsområdet har vuxit de senaste åren och tillväxten fortsätter. Under året invigdes en ny servicebostad på Nya gatan. Samtidigt kunde möjligheten att starta en helt ny gruppboende inom ramen för kundvalet inte fullföljas då den inte var möjligt att driva med långsiktig lönsamhet på grund av hyreskostnader. Under kommande år undersöks möjligheten att gå in i kundvalet med befintliga verksamheter. För att möjliggöra en framtida tillväxt med ökad effektivisering pågår ett intensivt arbete i

syfte att hitta nya lokaler för främst de dagliga verksamheterna.

Affärsområde Familj och arbete

Affärsområdet har minskat omsättningen under året vilket i huvudsak beror på att Socialpsykiatrins gruppbostad Skogalund lagts ner. Behovet av genomgångsboenden och antalet boendestödstimmar har också minskat.

Under året har affärsområdet börjat leverera tjänster till andra delar av kommunen samt till samordningsförbundet VÄRNA. Några exempel är en stresshanteringskurs för chefer och medarbetare, grön hälsa för förskolor och skolor samt uppdrag åt Utbildningsnämnden kopplat till aktivitetsansvaret. Det finns alltså möjligheter till ytterligare tillväxt. Detta kommer dock att kräva investeringar i lokaler och kompetens vilket tillfälligt kan komma att påverka lönsamheten.




Affärsområde Kultur och fritid



Under året har affärsområdet fortsatt att växa inom ett flertal delar. Nacka musikskola har fler elever och Drift och service har fått nya uppdrag. Kulturhuset Dieselverkstan har inte nått upp till samma efterfrågan som innan pandemin och bedömningen är att de förändrade kundmönstren kommer att bestå. Verksamheten arbetar intensivt för att anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Både Dieselverkstan och musikskolan behöver öka kundunderlaget och hitta nya affärer för att nå långsiktigt hållbar lönsamhet. För att möjliggöra detta pågår en omorganisation av ledningsstrukturen.

7 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 ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet. 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.

Nedan presenteras prioriterade mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 12. Hållbar konsumtion och produktion	 Pågående	<p>Köper in konsumerar stora mängder varor och tjänster och ställer där så är möjligt hållbarhetskrav.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Bidrar till minskad konsumtion och miljöpåverkan Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under 2023 genomförs nya upphandlingar inom livsmedelsområdet. Goda möjligheter och enkelt handhavande att beställa ekologiska varor är viktiga delar av upphandlingen, likaså att priserna är så låga som möjligt.</p>
	 Pågående	<p>Projekt för att öka källsortering av avfall på samtliga verksamheter</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom god återvinning ökar möjligheten till återbruk eller materialåtervinning. Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under 2023 har ett flertal aktiviteter gjorts i samspel med Nacka vatten och avfall för att underlätta för verksamheterna att källsortera avfall. Produktionsområdet kan nu konstatera att 87% verksamheterna nu sorterar alla åtta avfallskategorier och att alla stora verksamheter sorterar till 100%. Utmärkande för de verksamheter som inte sorterar i alla kategorier är att det är mindre verksamheter som inte har full rådighet över sina lokaler (ex delar lokal med annan större aktör och/eller inte har eget hyreskontrakt).</p> <p>Under 2024 kommer verksamheter som inte sorterar att kontaktas för att undersöka vilka åtgärder som kan göras för att de ska kunna sortera fullt ut. Framöver kommer också insatser göras för att underlätta sortering i kundernas hushåll.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	✓ Avslutad	<p>Pilotprojekt för att mäta och minska matsvinn pågår på Nacka seniorcenter Sjöträppan.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Genom att anpassa inköp och rutiner kan inköp av livsmedel minskas. Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Nacka seniorcenter Sjöträppan har under 2023 deltagit i ett pilotprojekt för att mäta och minska matsvinn. Man har vägt och mätt inköp och matsvinn under flera tillfällen under hela året. Resultatet visar att verksamheten nu slänger mindre mat, både genom anpassade portioner och förståelsen om svinn. Det syns även i de ekonomiska resultaten. Exempel på effekter som delvis påverkats av projektet är att man under perioden Aug-okt 2022 köpte in 13 486 kg mat och att man samma period 2023 köpte in 10 751 kg mat. Åtgärder som satts in är bland annat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mer noggrannhet vid beräkning i antal portioner, både gällande kolhydraterna men även soppor och såser. Till detta finns nu också systemstöd i form av kostplaneringssystem. • Flexibla och ”enklare” menyer med mer utrymme för att kunna ta tillvara den mat som blir över. <p>Under 2024 ska övriga seniorcenter arbeta på liknande sätt som Sjöträppan.</p>
 13. Bekämpa klimatförändringarna	 Pågående	<p>Anpassning av fordonsflottan. Nya fordon ska vara så miljöanpassade som möjligt och från 2022 väljs eldrivna fordon om sådana alternativ finns på marknaden.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Leder till mindre utsläpp av klimatgaser. Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p>Kommentar</p> <p>Nya fordon som köps in eller leasas är från 2023 eldrivna om så är möjligt. Idrottsdriften som är den verksamhet med flest fordon är sedan i år helt elektrifierad vad gäller servicefordon och motorredskap. Undantag görs för exempelvis tyngre fordon som traktorer.</p> <p>Bedömningen är att fordonsflottan kommer att hinna elektrifieras i linje med kommunens ambition.</p>

Välfärd samhällsservice påverkar Nackaborna på många sätt inom ett flertal av områdena inom Agenda 2030. Produktionsområdets verksamheter syftar i stor utsträckning till att bidra till hälsa och välbefinnande för kunder och medborgare. I uppdragen ingår att alla ska ha samma förutsättningar oavsett bakgrund, hälsa, könsidentitet eller religion. Alla verksamheter har ambitionen att leverera sina tjänster och uppdrag med så lite påverkan på miljö och klimat som möjligt och ett flertal satsningar görs för att stärka just miljö- och klimatfrågorna inom produktionsområde

8 Ekonomiskt resultat 2023

Verksamhet, mnr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023		Utfall 2022		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Kostnader (-)								
Intäkter (+)								
AO Äldreomsorg	279,3	-277,4	1,9	0,4	1,5	272,8	-271,3	1,4
AO Omsorg- och assistans	169,5	-168,2	1,4	0,3	1,1	152,3	-149,0	3,3
AO Familj och arbete	94,9	-88,6	6,3	0,2	6,1	99,0	-92,1	6,9
AO Kultur och fritid	95,0	-98,7	-3,7	0,1	-3,8	94,1	-95,0	-0,9
Summa	638,7	-632,9	5,9	1,0	4,9	618,2	-607,4	10,7

Välfärd samhällsservice visar ett resultat för 2023 på +5,9 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 4,9 miljoner kronor. Resultatet överstiger också den i oktober uppdaterade årsprognosen.

Året började utmanande och första tertialbokslutet visade en negativ budgetavvikelse. Under hela året har produktionsområdet haft stort fokus på tät ekonomisk uppföljning och hårt åtgärdsarbete. Den ekonomiskt ansträngda situationen uppmärksammades dessutom i tilläggsbudgeten varvid checkbelopp för särskilt boende och boendestöd räknades upp.

Årets resultat understiger 2022 års resultat på 10,7 miljoner kronor. Huvudsaklig anledning till det höga resultatet 2022 var den statliga ersättningen på 3,5 miljoner kronor som utgick för att parera de höga sjuklönekostnaderna.

I och med det goda resultatet 2022 återställde produktionsområdet tidigare års underskott. Med ännu ett års positivt resultat ökar produktionsområdets eget kapital ytterligare, vilket bedöms viktigt inför de utmaningar som väntar 2024.

Hysesaviseringar på i genomsnitt 12 procent har aviserats för produktionsområdet och dessutom har flera fackförbund utöver Kommunal meddelat att de önskar väsentligt högre löneökningar inför nästa år.

Affärsområde Äldreomsorg har ett utfall på 1,9 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 1,5 miljoner. Utfallet för perioden är det bästa på många år – se grafen nedan.



Under året har intäktprocesserna inom hela affärsområdet genomlysts i syfte att säkerställa rättvisande intäkter. Verksamhetens systemstöd och verktyg för ekonomistyrning har förbättrats, vilket skapar bättre möjligheter att fatta kloka ekonomiska beslut. Sammantaget har detta medfört en positiv effekt för affärsområdets ekonomiska utfall. För nästkommande år ligger fokus inom ekonomistyrning på att bibehålla de processer som byggts upp.

Med undantag av seniorcenter Talliden visar övriga särskilda boenden en positiv budgetavvikelse. Den extra checkökning som tillfördes vid halvårsskiftet genom tilläggsbudgeten är en viktig anledning. Utöver det har beläggningen varit över budget och ett fortsatt omfattande arbete genomförs för att hela tiden anpassa personaltimmar utifrån aktuella checknivåer.

Även natt- och larmpatrullen visar en positiv budgetavvikelse, vilket framför allt är en effekt av att antalet kunder för nattpatrullen varit betydligt fler än budgeterat.

Seniorcenter Talliden visar ett resultat på -3 miljoner kronor. Ombyggnationen har varit mer krävande än väntat. Tidplanen har förskjutits och den första ombyggnadsetappen förlängdes väsentligt jämfört med ursprunglig planering. Detta

har medfört att det under en större del av året varit för få kunder för att kunna ha en effektiv bemanning. Dessutom har de löpande kostnaderna för ombyggnationen blivit högre än förväntat. Förväntan är att ombyggnationen ska vara helt färdig i januari 2025.

Köksverksamheten fortsätter visa ett negativt utfall, men den ekonomiska upphämtningen jämfört med tidigare år är markant. Extra beundransvärt är att upphämtningen är gjord under en tid då livsmedelskostnaderna ökat påfallande mycket. Trots att det bedöms osannolikt att köksverksamheten ska kunna bära sig helt själv ekonomiskt, kvarstår valet att behålla egna kök då det utgör en konkurrensfördel och är en starkt bidragande faktor till den upplevda kundkvaliteten.

Dagverksamheten har arbetat hårt med att öka antalet inskrivna kunder för att få verksamheten att bära sig ekonomiskt. Medelantal kunder har börjat öka och förväntningen är att verksamheten ska visa ekonomiskt utfall i balans 2024.

Inför 2024 fortsätter förändringar i auktorisationskrav att vara en utmaning. Kravet på ökad sjuksköterskenärvaro kommer att bli kostsamt och utmanande under rådande sjuksköterskebrist.

Statsbidrag har erhållits under året. Dessa bidrag har möjliggjort kompetenshöjning för medarbetarna och därmed varit betydelsefulla för att kunna utveckla verksamheternas kvalitet. Omständlig administration kring statsbidragen och också viss otydlighet om användningsområde gör att alla bidrag inte kunnat nyttjas.

Affärsområde Omsorg och assistans visar ett resultat på 1,4 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse med 1,1 miljoner kronor.

Personlig assistans visar positiv budgetavvikelse vilket främst har sin grund i att verksamheten haft fler kunder än budgeterat och därmed högre intäkter som kan hjälpa till att täcka gemensamma kostnader.

Grupp- och servicebostäder visar en knapp positiv budgetavvikelse. Särskilt gruppboende har en tuff ekonomisk situation. Verksamheten bedrivs ofta i små enheter, vilket medför svårighet att anpassa personaltimmar utifrån aktuella checknivåer. Vid sänkning av checknivåer eller tomställning av lägenheter för

renovering blir det mycket utmanande att bedriva denna verksamhet med ekonomiskt utfall i balans. Vid årets slut hade verksamheten fyra tomma platser, varav två av dessa var tomställda i och med pågående renovering.

Daglig verksamhet visar ett mindre underskott, vilket är en stor förbättring mot förra årets underskott på 1,3 miljoner kronor. Förbättringen förklaras av att verksamheterna tagit emot fler kunder med bibehållen personalstyrka och att alla vakanser inte tillsatts. Korttidsverksamheten visar en negativ budgetavvikelse på 0,5 miljoner kronor. Inom denna verksamhet ligger fokus på möjligheten att öka antalet kunddygn och utöka öppettiderna, något som innebär utmaningar på flera sätt. En stor svårighet för både dagliga verksamheten och korttidsverksamheten är en förhållandevis hög hyreskostnad. Intensivt arbete pågår för att hitta nya mer kostnadseffektiva lokaler som också skulle kunna göra det möjligt för verksamheten att samlokalisera delar. En utmaning i detta arbete är svårigheterna att komma ur befintliga långa hyresavtal.

Trots att checkuppräkringar aviserats för affärsområdets samtliga verksamheter inför 2024, kommer förutsättningarna fortsätta vara utmanande. Checkuppräkringarna har historiskt varit små eller obefintliga och möjligheterna för finansiering via statsbidrag är små. Vidare bedrivs verksamheten ofta i små enheter som gör det svårt att helt anpassa personaltimmar utifrån aktuella checknivåer.

Affärsområde Familj och arbete visar ett resultat på +6,3 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på +6,1 miljon kronor.

I likhet med tidigare år visar verksamhetsområdena stöd och behandling samt förebyggande insatser positiva budgetavvikelser, mycket beroende på att kundvalen gått bättre än budgeterat och att personalresurser används effektivt efter behov. Ofta hanteras frånvaro med befintliga personalresurser och vakanser tillsätts inte omgående. Dessutom arbetar personalen än mer tvärfunktionellt vilket medför att de har breda kompetenser och kan arbeta inom olika verksamheter utefter behov.

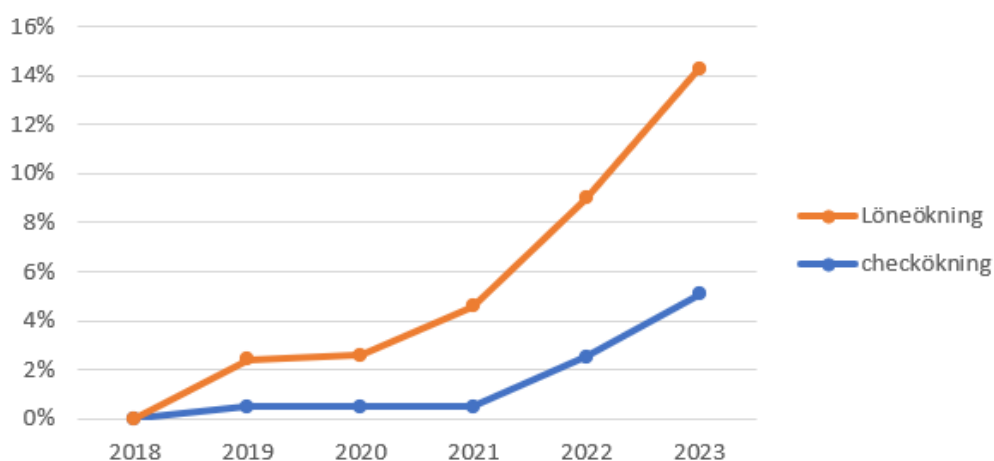
Glädjande är att konstatera att socialpsykiatrin visar ett positivt utfall. Boendestöd visar i likhet med tidigare år ett stort underskott. Det genomgripande arbete som genomförts i syfte att öka debiteringsgraden för verksamheten, i kombination med

extra checkökningar enligt tilläggsbudgeten, har dock inneburit att den negativa resultatutvecklingen kraftigt bromsade in under årets sista tertial. Bedömningen är att den ekonomiska förlusten för boendestöd under nästa år ska bli betydligt mindre. Den positiva budgetavvikelsen för verksamhetsområdet kommer från gruppbestäderna. Den förklaras av att en av gruppbestäderna avvecklades under första halvåret och att avvecklingen och omställningen gick betydligt smidigare än förväntat.

Affärsområde Kultur och Fritid visar ett resultat på -3,7 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på 3,8 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen är delad i stort sett jämnt mellan Kulturhuset Dieselverkstaden och Nacka musikskola.

För musikskolan beror den negativa avvikelsen på många års relativt låga eller helt uteblivna ökning av checkersättning, vilket successivt har urholkat verksamheten. Trots flera års intensivt effektiviseringsarbete börjar verksamheten närma sig gränsen för att kunna bedriva verksamheten med fortsatt god upplevd kundnöjdhet.

Ökning kulturskolecheck och medellön musikskolan 2018 till 2023



För Kulturhuset Dieselverkstaden har de negativa effekterna av ombyggnationen, särskilt gällande lokaluthyrningen klingat av och lokaluthyrning är enligt budget för 2023. Det som orsakar den negativa budgetavvikelsen för året är verksamheterna

som riktar sig mot skolor och förskolor samt Dieselvekstadens kulturskola. Den halvering av kulturpengen som finansierar verksamheten till skolor och förskolor, som genomfördes 2021, har resulterat i stora svårigheter att kunna genomföra kulturevenemang med ekonomiskt utfall i balans. För kulturskolan har en kombination av ändrade kundmönster och många års relativt låg checkökning medfört att verksamheten inte bär sig ekonomiskt.

Det pågår ett intensivt arbete inom kulturverksamheterna för att anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Som en del av detta arbete pågår också en omorganisation av ledningsstrukturen för verksamheterna.

9 Investeringar

Av årets investeringsram på fyra miljoner kronor har tre miljoner nyttjats. Senarelagd leverans av en traktor till idrottsdriften gjorde att hela ramen inte nyttjades. Den största investeringen var en ismaskin till idrottsdriften. Utöver det har investeringar framför allt gjorts i samband med ombyggnationen av seniorcenter Talliden. Utöver nyttjande av årets investeringsram har även 0,5 miljoner kronor av 2022 års investeringsram nyttjats gällande inventarier till seniorcenter.

10 Redovisning riktade statsbidrag årsbokslut

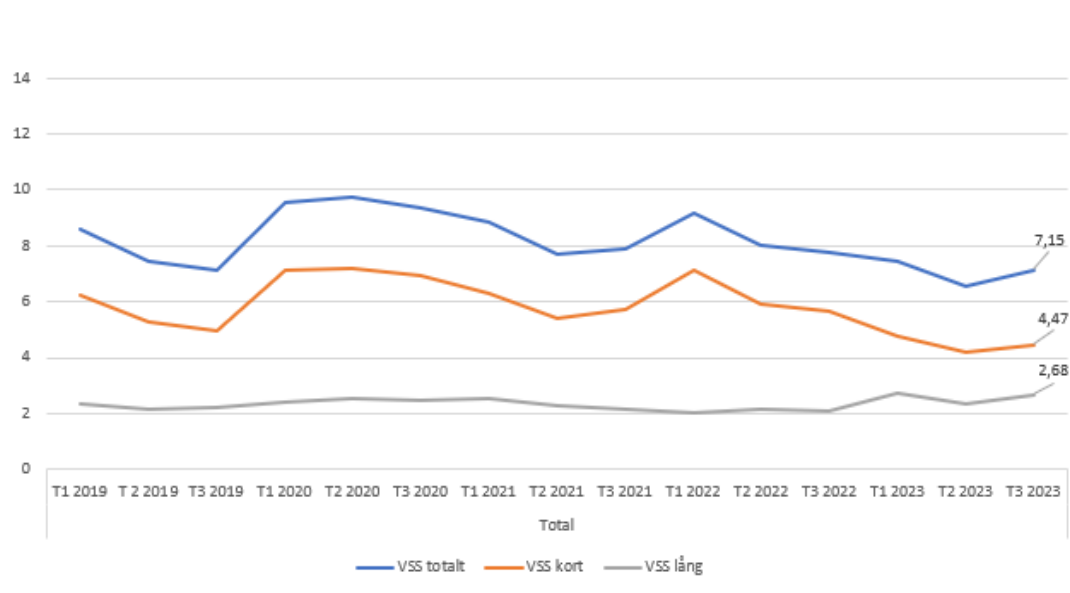
Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Kostnad	Netto
Personligt ombud	1,8	1,8	-1,8	0
Totalt	1,8	1,8	-1,8	0

11 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

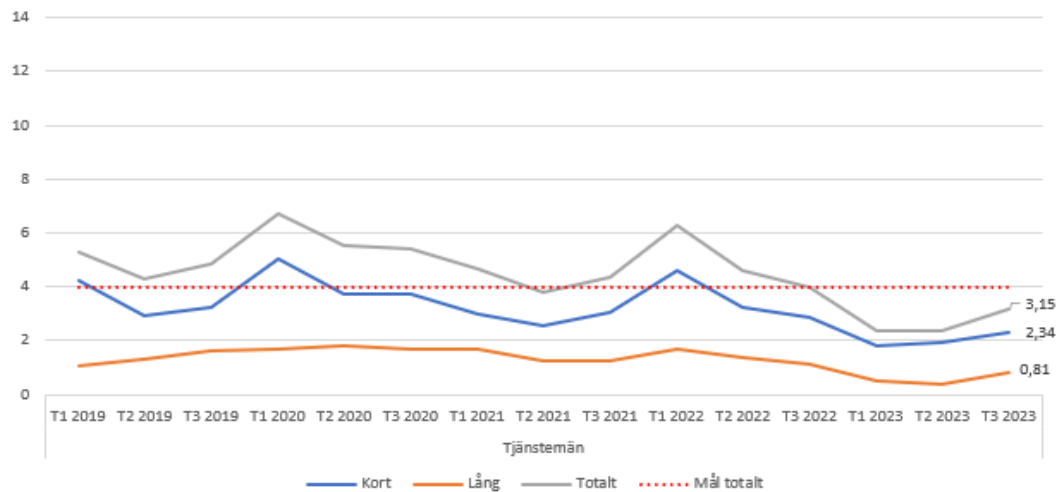
Välfärd samhällsservice har inte mottagit medel ur framtidsfonderna.

12 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro totalt Valfärd samhällsservice



Sjukfrånvaro tjänstemän

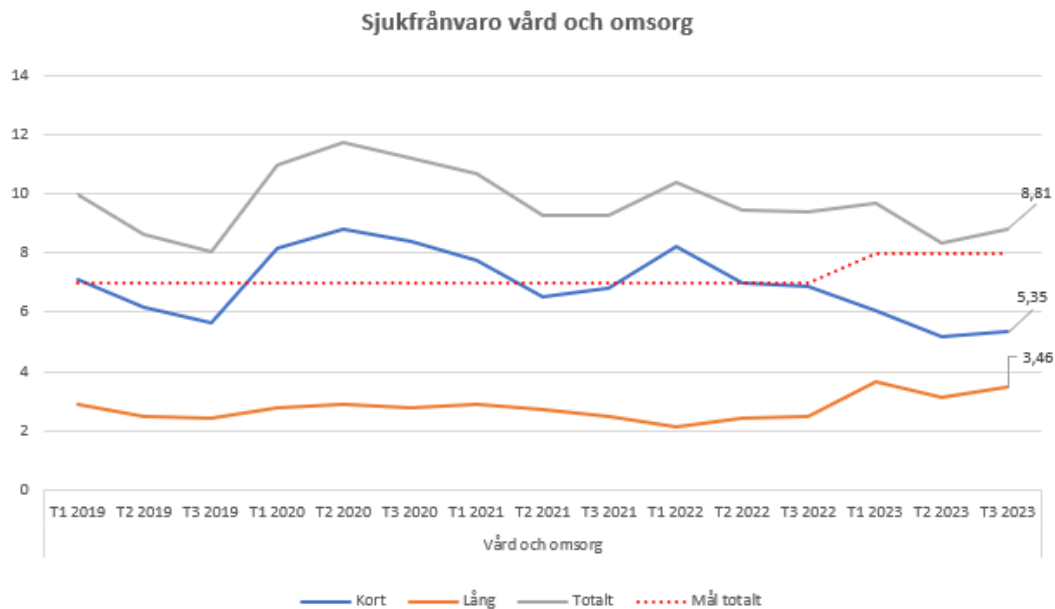


Tjänstemän

Sjukfrånvaron för tjänstemän har sjunkit jämfört med föregående år och målet är uppnått. Cheferna uppmuntrar till friskvård och medarbetarna bidrar även själva genom egen planering av aktiviteter tillsammans som resulterar i ökad sammanhållning och arbetsglädje. Samtliga verksamheter har arbetat framgångsrikt

med olika förebyggande åtgärder till exempel hälsosamtal och kontakt med företagshälsovården. Det har också arbetats kring arbetsmiljön för medarbetarna såsom tydliggörande av ansvar, funktion och rutiner inom verksamheterna. Noterbart är den positiva utvecklingen inom idrottsdriften som halverat sin sjukfrånvaro sedan 2022 genom ett aktivt genomförande av ett flertal aktiviteter inom arbetsmiljö.

Vård och omsorgspersonal



Den totala sjukfrånvaron har sjunkit under perioden i jämförelse med motsvarande period föregående år. Produktionsområdet ligger nära målvärdet.

Kortidssjukfrånvaron är också lägre, vilket är glädjande att se. Sänkningen beror bland annat på att ett förbyggande arbete med hälsosamtal och tidig kontakt vid sjukfrånvaro fortsätter. Verksamheterna har genom företagshälsovården och HR fått hjälp i individuella ärenden som gett resultat.

Inom affärsområdet Familj och arbete har Socialpsykiatrien uppnått målvärdet och noterar en låg sjukfrånvaro (5,78 procent). Anledningen till det låga sjukalet är framförallt en närvarande chef som följer upp tidigt och arbetar aktivt med kommunens rehabiliteringsprocess.