



Tertialbokslut I 2024
Välfärd samhällsservice

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	4
2.2	Bästa utveckling för alla	5
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	10
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	11
3	Ekonomiskt resultat.....	12
4	Investeringar	15
5	Redovisning riktade statsbidrag prognos	16
6	Sjukfrånvaro	16

I Sammanfattning

Ekonomiskt resultat

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på +5 miljoner kronor för första tertialet 2024. Detta innebär en negativ budgetavvikelse på 0,8 miljoner. Resultatet för perioden är bättre än för samma period förra året. Ingen förändring görs av årsprognosen, som därmed ligger kvar på budgeterade överskottskravet på 1 miljon kronor.

Viktiga händelser under tertialen

Produktionsområdets tjänster håller generellt hög kvalitet och inom samtliga affärsområden pågår olika utvecklingsarbeten. Äldreomsorgens fallförebyggande arbete har gett effekt och fallen har minskat på samtliga boenden. Positiv effekt ses också i utvecklingsarbetet gällande mat och måltid på boendena, där regelbundna mätningar visar att den hemlagade maten är uppskattad.

Flera av verksamheterna har utmaningar kring vikarieanvändningen med anledning av de nya reglerna kring 11 timmars dygnsvila. Vikarieanvändningen påverkas genom att dygnsvilan begränsar personalens möjlighet att täcka upp vid frånvaro. Även LAS-reglerna påverkar vikarieanvändningen i och med att verksamheterna inte kan ha kvar visstidsanställda, vilket bidrar till fler korttidsvikarier.

Affärsområde Omsorg och assistans har påbörjat ett arbete med att undersöka möjligheten att ingå i kundvalet för grupp- och servicebostäder.

Nacka musikskola har en ny strategi för hur man lägger upp lektionerna. Genom att utöka andelen ensemblespel kan man ta emot och nå fler ungdomar och sänker samtidigt tröskeln för de som vill börja i musikskolan.

Ett urval goda exempel från produktionsområdet under perioden

- Funkisfestivalens deltävling i Diesilverkstaden arrangerades som tidigare av affärsområde Omsorg och assistans.
- Träningsverksamheten Eken för seniorer över 65 år har fyllt 10 år och firade det med öppet hus.
- Statsminister Ulf Kristersson besökte ungdomsteamet och fick följa med dem ut på fältarbete tillsammans med Polarna. Som tack fick verksamheten en inbjudan att besöka Rosenbad.
- Idrottsdriften tilldelades Nacka kommuns arbetsmiljö- och

hälsoutmärkelse. Genom en starkt fokuserad arbetsmiljö- och hälsosatsning har idrottsdriften lyckats förbättra arbetsmiljön markant och minskat sjukfrånvaron.





- Fritidsgårdarna tillsammans med Kulturhuset Dieselverkstaden har skapat en utomhusutställning där porträtt av unga fritidsgårdsbesökare har publicerats på busshållplatser runt om i Nacka.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

2.1.1.1 Välfärd samhällsservice ska gå med ett överskott på minst 1 mkr

Se kap. 3

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Ekonomiskt utfall i balans	  Ja	 Nej		
Kommentar	se kap. 3			
Maximal beläggning boenden	 355	343	363	96 %
Kommentar	Inom affärsområde Omsorg och assistans finns tre platser som ej är belagda. Två av dessa på grund av renoveringar (Skogalundsklippans servicebostad och Rudsjövägens gruppboende) och en vakant plats på Solsidevägens gruppboende där det finns flera intressenter.			

2.1.1.2 Alla delar inom Välfärd samhällsservice ska bedrivas affärsmässigt

Välfärd samhällsservice har arbetat länge med att utveckla affärsmässigheten i alla delar. Som konstaterades i årsbokslutet för 2023 är det idag en naturlig del av produktionsområdets verksamhetsutveckling och styrning. Det affärsmässiga består av flera olika delar, att ha noggrann kontroll på sina affärer och att varje verksamhet kan påvisa konsekvenser av kostnadsökningar, förändringar i uppdrag, ersättningsnivåer och annat av betydelse. Det handlar också om att utveckla såväl interna som externa nätverk både för kunskapsutbyte och

samverkan och att verka för goda relationer i alla sammanhang. En viktig förmåga är också att bevaka vad som händer i omvärlden för att kunna identifiera förändringar, inspireras och lära av andra. För att vara affärsmässiga behöver produktionsområdets verksamheter också kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar som uppstår, allt ifrån minskad eller ökad efterfrågan till ökade kostnader för hyra, livsmedel, drift eller löneökningar. Samtliga affärsområden arbetar utifrån sin affärsplan.

2.2 Bästa utveckling för alla

2.2.1.1 Valfärd samhällsservice ska ha en kundkvalitet i framkant

Tjänsterna inom Valfärd samhällsservice håller generellt hög kvalitet och samtliga affärsområden har pågående utvecklingsarbeten inom olika områden. Genom att utgå från kundens behov och önskemål blir tjänsterna relevanta och attraktiva. 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 möjligheten att säkerställa en hög kvalitet i flera av verksamheterna framför allt inom vård och omsorg.

Affärsområde Äldreomsorg

Affärsområdet har stort fokus på att säkerställa en hög kvalitet och driva utvecklingen framåt. Det fallförebyggande arbetet har gett effekt och fallen har minskat på samtliga boenden. Arbetet med fallförebyggande åtgärder och utveckling av den palliativa vården fortsätter. Ett utvecklingsarbete pågår också gällande mat och måltid på boendena. Mätningar visar att den hemlagade maten är uppskattad. Den är även noga näringsberäknad i ett nytt kostnäringsdataprogram. Kunderna är i hög grad delaktiga i olika matråd och önskemål om vad som serveras välkomnas. Att även utveckla en trivsamt och stimulerande måltidsmiljö är ett arbete som påbörjats. Kunders och närståendes delaktighet i verksamheterna är en självklarhet och sker strukturerat genom till exempel olika aktivitetsgrupper och regelbundna närståendemöten. Verksamheterna har också börjat utvärdera närståendes upplevelser gällande den palliativa vården i syfte att förbättra den ytterligare.

Affärsområde Omsorg och assistans

Den kundupplevda kvaliteten har högsta prioritet inom affärsområdet. En

prioriterad fråga för samtliga verksamheter är att förbättra förmågan att kommunicera med kunderna så att de förstår. Att anställa fler stödpedagoger till verksamheterna är en viktig del i detta arbete. I början av året bildades ett forum för affärsområdets stödpedagoger där de har möjlighet att utbyta idéer samt arbeta med gemensamma projekt. Att alla medarbetare har samma grundläggande kompetens är också väsentligt och flera utbildningssatsningar pågår. I februari arrangerades en utbildningsdag för samtliga medarbetare på temat bemötande. Ett annat utvecklingsområde är att arbeta systematiskt med kundsynpunkter. Det är därför glädjande att alla verksamhetsområden har förbättrat sin rapportering under årets första tertial. Efter sommaren kommer insatser att göras i syfte att förbättra kunskaperna kring övrig avvikelshantering.

Sedan i höstas har en gruppbestad brottats med problem inom både kvalitet och arbetsmiljö. Kvalitetsbristerna har bestått i bristande rutiner och att det har saknats kompetens för att möta kunder med omfattande behov. Flera resurser har lånats in för att bistå verksamheten och en ny biträdande chef som börjar efter sommaren har rekryterats. De insatser som vidtagits har haft avsedd effekt och verksamheten fungerar påtagligt bättre i dagsläget.

Affärsområde Familj och arbete

Under perioden har det genomförts kvalitetsuppföljningar inom arbetsmarknadsinsatserna och i de öppna förskolorna. Uppföljningarna påvisar god kvalitet och hög delaktighet från kunderna. De har fått positiv feedback från kunder gällande gott bemötande från personalen.

Familjebehandlingen har för första gången mätt kundernas upplevelse av tjänsterna. Det har gjorts via en ny kundenkät och med positivt resultat. Inom Socialpsykiatrins träfflokaler har medarbetarna involverat kunderna i att planera kommande aktiviteter och inom gruppbestäderna genomförs regelbundna husmöten som fångar upp kundernas synpunkter och önskemål. Antalet besökare på träfflokalerna har ökat jämfört med samma period förra året.








Affärsområde Kultur och Fritid

Affärsområdet fortsätter att ha en hög kundnöjdhet vilket visar sig bland annat genom goda resultat i kundundersökningar och genom antalet besök till arrangemang som ofta är slutsålda. Nacka musikskola har gjort en satsning på så kallade musikkaruseller (att eleverna får testa olika instrument) och ensemblekurser på fasta tider. Syfte är att få en snabbare rekrytering av elever och därefter en plats i önskad kurs. Flera av utvecklingsprojekten inom musikskolan syftar till att nå nya målgrupper inom fler områden och inom olika åldrar.

Fritidsgårdarna arbetar aktivt för att skapa en jämnare könsfördelning bland

besökarna

Under perioden har andelen tjejer varit 30 procent och för att locka fler erbjuds riktade verksamheter utifrån tjejernas önskemål. För locka fler och nya besökare generellt sker bland annat ett nära samarbete med närliggande högstadieskolor. Verksamheterna har demokratiska möten varje vecka där ungdomarna får möjlighet att göra sin röst hörd. Varje månad arrangeras dessutom ett större möte där ungdomar från hela kommunen träffas i forumet Nacka Finest.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Minst ett kundnyckeltal per verksamhetsomr.	  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.			
Antal registrerade kundmedborgarsynpunkter	 1 083	366	377	97,08 %
Kommentar	Antal registreringar har minskat något jämfört med samma period föregående år. Detta kan förklaras med att möjligheten att registrera beröm har tagits bort. Synpunkter och klagomål åtgärdas skyndsamt och kan exempelvis leda till reviderade rutiner eller ett förbättrat bemötande. Klagomål på bemötande och information är det mest förekommande vilket är naturligt inom tjänstedrivande verksamheter. Inom äldreomsorgen har man även fått klagomål på städning och tvätt vilket har medfört ett pågående förändringsarbete. Vintern har också medfört klagomål på halkbekämpning och snöröjning. Inom omsorg och assistans förekommer klagomål från anhöriga gällande oro över att insatser inte utförs i tillräcklig omfattning. Åtgärder som vidtagits är mer tydlig information till anhöriga kring uppdrag och vad dessa innebär. Det är tydligt att kundernas nöjdhet ökar då de ser att förändringar sker när åtgärder utförs. Ett flertal kundförslag har medfört många positiva utvecklingsmöjligheter, allt från menyförslag, önskemål om utflykter och förändrade öppettider.			
Verksamhetsområdens arbete med delaktighet och kundinflytande	  Uppnått	 Uppnått		

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Kommentar				
<p>Kundernas delaktighet och inflytande är en av framgångsfaktorerna till den höga kvalitén inom Valfärd samhällsservice och en viktig del i produktionsområdets värdegrundsarbete. Målgruppernas delaktighet, inflytande och självbestämmande är bärande principer för alla välfärdstjänster. Stöd, omsorg och service utgår i hög grad från kundernas situation, omständigheter och önskemål vilket också är en av grunderna i evidensbaserad praktik. Den enskilde får möjlighet till att ta eget ansvar för sin situation och kan bättre tydliggöra på vilket sätt tjänsterna fungerar.</p> <p>Verksamheternas generella inställning är att kunderna ska uppmuntras till att delta i insatserna. Metoder och olika arbetssätt är väl etablerade i alla affärsområden. Kundernas upplevelser av att vara delaktiga mäts i samtliga kundundersökningar och visar på mycket goda resultat.</p>				

2.2.1.2 Medarbetarna inom Valfärd samhällsservice ska ha rätt kompetens och goda förutsättningar

Kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke är prioriterade frågor inom produktionsområdet. Som en del i detta fortsätter värdegrundsarbetet inom hela produktionsområdet med fokus på kundkvalitet, ledarskap, medarbetarskap och ekonomi.

Valfärd samhällsservice har en låg timvikarieanvändning i förhållande till jämförbara kommuner inom länet. Trots att verksamheterna har en låg timvikarieanvändning fortsätter arbetet med att minska andelen timvikarier inom vård och omsorg. En projektgrupp har startat gällande kompetensförsörjningen inom Nacka seniorcenter. Syftet är främst att utveckla sommarrekryteringen för att proaktivt kunna möta verksamheternas behov. Arbetet kommer utvärderas till hösten.

Utmaningar finns för flera verksamheter kring vikarieanvändningen som är relaterat till 11 timmars dygnsvila. Detta påverkar vikarieanvändningen genom att det begränsar personalens möjligheter att täcka upp vid frånvaro. Även LAS reglerna gör att verksamheterna inte kan ha kvar visstidsanställda vilket bidrar till att fler korttidsvikarier behövs. För att underlätta och göra schemaläggning och bemanning mer effektivt samt mindre tidskrävande arbetar man inom Valfärd samhällsservice med att utveckla arbetstidsmodellen.

Rätt kompetens och en god arbetsmiljö är grundförutsättningar för att alla medarbetare ska kunna prestera bra på jobbet och bidra till en lärandemiljö. Omsorg och assistans har erbjudit sina medarbetare en utbildningssatsning via Omsorgslyftet. Syftet är att på bred front höja grundkompetensen hos medarbetarna och ge dem mer kunskap kring målgruppen. Ett flertal medarbetare som tidigare varit habiliteringsassistenter har utbildat sig till stödassistenter.

Samtliga seniorcenter uppfyller kompetenskraven för utbildad undersköterska



enligt auktorisationsvillkoren. Kompetensutveckling fortsätter dock enligt Äldreomsorgslyftet för det fåtalet medarbetare som saknar undersköterskebehörighet. Så långt det är möjligt anställs endast undersköterskor som har minst 1500 utbildningspoäng.




Sjuktalen ligger ungefär lika som motsvarande period förra året gällande vård och omsorgspersonal. För tjänstemän har den totala sjukfrånvaron ökat något, även korttidssjukfrånvaron har ökat från föregående år. Det är stor variation i sjuktalen mellan verksamheterna och det kommer behövas analyseras mer detaljerat för att fortsätta att minska sjukfrånvaron. Verksamheterna fortsätter arbeta aktivt med att få ner sjukfrånvaron genom hälsosamtal, kontakt med HR och företagshälsovård.

Idrottsdriften fick ta emot en arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse från Nacka Kommun. Genom en starkt fokuserad arbetsmiljö- och hälsosatsning har idrottsdriften markant lyckats förbättra arbetsmiljön och minska sin sjukfrånvaro.

En förebyggande insats som gjorts är att Socialpsykiatrin bjudit in en hälsocoach till verksamheten och haft föreläsning kring hälsa.

Inom produktionsområdet bedrivs förebyggande arbete bland annat genom att arbeta med arbetsmiljöfrågor på APT. Det har även genomförts en workshop för att stärka cheferna i hantering och registrering av tillbud och arbetsskador.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Sjukfrånvaro tjänstemän	 3,15 %	4,95 %	4 %	76,25 %
<p>Kommentar</p> <p>Sjukfrånvaron för tjänstemän har ökat något sedan motsvarande period förra året. Det är främst Dieselverkstaden och Fritidsgårdarna som höjt statistiken. Olika insatser görs regelbundet i form av hälsosamtal och i vissa fall i kontakt med företagshälsovården för att komma tillrätta med orsakerna för de berörda medarbetarna. Fritidsgårdarna har formulerat mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som nu följs upp och utvärderas. Dieselverkstaden fortsätter att skapa tydliga rutiner för flera områden. Den ekonomiska situationen har inneburit förändringar inom verksamheten vilket har skapat viss oro.</p> <p>Cheferna fortsätter att uppmuntra till friskvård och medarbetarna bidrar även själva genom egen planering av aktiviteter tillsammans som resulterar i ökad sammanhållning och arbetsglädje. (se kap. 8)</p>				
Sjukfrånvaro vård och omsorg	 8,81 %	9,48 %	8 %	81,5 %

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2024	Måluppfyllelse 2024
Kommentar				
<p>Sjuktalen ligger ungefär lika som motsvarande period förra året gällande vård och omsorgspersonal. Korttidssjukfrånvaron ligger på samma nivå medan långtidssjukfrånvaron minskat något. Socialpsykiatrien har ökat sin sjukfrånvaro och därför bjöds en hälsocoach in som föreläst för arbetsgruppen om hälsa. På Nacka seniorcenter Sjötäppan har sjuktalen ökat, detta kan bero på att Sjötäppan blev drabbad av flera olika smittor på verksamheten.</p> <p>Cheferna fortsätter med ett förbyggande arbete genom hälsosamtal och tidig kontakt med medarbetare. Verksamheterna har genom företagshälsovården och HR fått hjälp i individuella ärenden som gett resultat.</p> <p>(se kap.8)</p>				
Minskande vikarieanvändning		 Ja	 Nej	
Kommentar				
<p>Välfärd Samhällsservice arbetar löpande med att minska antal vikarietimmor inom samtliga verksamheter, även de som har en låg andel timvikarier. Nacka kommun har en låg timvikarieanvändning i förhållande till jämförbara kommuner i länet.</p> <p>Minskad vikarieanvändning januari-mars</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nacka seniorcenter 5,3% • Omsorg och Assistans 8,9% • Familj och Arbete 6,3% 				

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

2.3.1.1 Verksamheternas miljöpåverkan ska vara begränsad

Att ta ansvar för hållbarhet och miljö är en viktig del i det vardagliga arbetet inom Välfärd samhällsservice. Den miljöpåverkan som verksamheterna kan påverka handlar i första hand om inköp och i andra hand om resor och transporter. Arbetet med att minska matsvinn inom Nacka seniorcenter fortsätter. Under våren mäter alla verksamheter sitt svinn och därefter kommer åtgärder att tas fram och implementeras under året.

Fördjupad redovisning av miljöarbetet sker i samband med årsbokslutet.

2.3.1.2 Verksamheterna ska bedrivas i ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler

Välfärd samhällsservice bedriver verksamhet i en mängd olika lokaler. De flesta ägs av externa fastighetsägare och hyrs in av Fastighetsenheten på uppdrag av

verksamheterna. Inför 2024 fick flertalet verksamheter radikalt höjda hyror med en snittökning på 12 procent.

Flera av boendena inom socialpsykiatri och LSS har stora renoveringsbehov och upprustningar kommer att genomföras i år och kommande år. Även Nacka seniorcenter Sofiero och Sjötäppan behöver renoveras, mest akut är det för Sjötäppan. Ambitionen är att försöka samordna en renovering av Sjötäppan med det arbete som pågår på Talliden. Syftet är att kunder som eventuellt behöver evakueras från Sjötäppan ska kunna flytta till Talliden när renoveringen där är färdig i början av 2025.

Under året kommer ett arbete med att ta fram lokalstrategier för alla affärsområden att påbörjas. En viktig del blir att skapa arbetsformer för att hitta nya eller anpassa befintliga lokaler som fungerar för verksamheternas olika behov. Utmaning är att hitta lokaler som ryms inom befintlig finansiering. I nuläget hindras utveckling och tillväxt inom flera områden av att verksamheter är bundna av långa och dyra hyreskontrakt. Produktionsområdet ser flera möjligheter till samlokalisering av verksamheter vilket skulle kunna gagna kunder, kvalitet och ekonomi.

2.4 Stark balanserad tillväxt

2.4.1.1 Välfärd samhällsservice ska öka sin marknad med bibehållen eller ökad lönsamhet

Välfärd samhällsservice ska leverera tjänster med god kvalitet och hög efterfrågan och samtidigt driva långsiktigt ekonomiskt hållbara verksamheter. För att lyckas är produktionsområdets strategi att ha en lönsam tillväxt över tid, snarare än att fokusera på neddragningar och besparingar. Generellt växer Välfärd samhällsservice både vad gäller omsättning och antal kunder samt uppdrag. Lönsamheten i många uppdrag tenderar dock att minska.

Arbetet för att öka tillväxten ligger i linje med affärsplanen och vad som rapporterades i årsbokslutet. Extra intressant att lyfta för denna period är att arbetet för att öka beläggningen på äldreomsorgens dagverksamhet har gett effekt samt att arbetet med att undersöka möjligheterna att gå med i kundvalet för grupp- och servicebostäderna inom LSS har kommit igång.

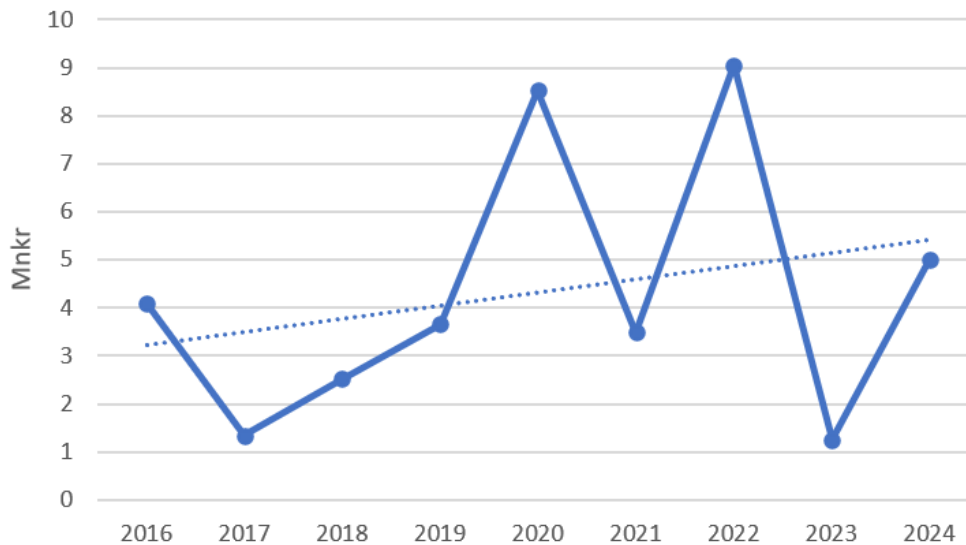
3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnkr	Ack utfall 2024			Ack budget 2024			
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Avvikelse
Staber	0,3	0,2	0,5	0,1	0,3	0,3	0,2
AO Äldreomsorg	97,8	-96,4	1,4	95,1	-92,3	2,7	-1,3
AO Omsorg- och assistans	56,9	-56,0	0,9	56,1	-55,0	1,1	-0,2
AO Familj och arbete	30,5	-28,5	2,0	30,7	-29,7	1,0	1,0
AO Kultur och fritid	33,2	-33,0	0,2	33,6	-33,1	0,6	-0,4
Summa	218,7	-213,6	5,0	215,6	-209,9	5,8	-0,8

Verksamhet mnkr	Helår budget 2024			Helår prognos 2024			
	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Prognos intäkter	Prognos kostnader	Prognos netto	Avvikelse
Staber	0,2	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0
AO Äldreomsorg	286,9	-286,5	0,4	286,9	-286,5	0,4	0,0
AO Omsorg- och assistans	171,0	-170,7	0,3	171,0	-170,7	0,3	0,0
AO Familj och arbete	92,0	-91,7	0,3	92,0	-91,7	0,3	0,0
AO Kultur och fritid	102,6	-102,6	0,0	102,6	-102,6	0,0	0,0
Summa	652,6	-651,6	1,0	652,6	-651,6	1,0	0,0

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på +5 miljoner kronor för första tertialet 2024. Detta innebär en negativ budgetavvikelse på 0,8 miljoner.

Utfall Välfärd samhällsservice januari - april



Resultatet för perioden är bättre än för samma period förra året. Jämförelsen bakåt i tiden är inte helt rättvisande eftersom det för åren under pandemin (2020–2022) erhöles statsbidrag som kompensation för höga sjuklöner. Trenden sedan före pandemin är dock tydligt positiv.

Vid jämförelse mot samma period förra året ska noteras att årets utbetalning av sparade semesterdagar var 0,8 miljoner kronor lägre än förra året i och med att möjligheten att spara semester under pandemin löpte ut 2023. Däremot har 0,4 miljoner kronor av förra årets friskvårdsbidrag belastat innevarande år.

I och med att det finns många osäkerhetsfaktorer rörande kostnader för sommarvikarier, är sommarmånaderna normalt den mest osäkra perioden ur ett ekonomiskt perspektiv. Bedömningen är dock att det finns möjlighet att uppnå ekonomiskt utfall i balans till årsbokslutet. Ingen förändring görs därför av årsprognosen, som därmed ligger kvar på budgeterade överskottskravet på 1 miljon kronor.

Affärsområde Äldreomsorg har ett utfall på +1,4 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse på -1,3 miljoner kronor.

För samtliga seniorcenter har beläggningen varit i stort sett enligt budget för perioden. Arbetet med att säkerställa rättvisande checknivåer och att tillse snabba inflyttningar pågår kontinuerligt. Trots detta är det bara seniorcenter Sofiero som visar positiv budgetavvikelse. Både personalkostnader och verksamhetskostnader ligger bakom de negativa budgetavvikelserna för övriga seniorcenter. Det har under perioden funnits behov av personaltimmar för utbildningar, utbrott av

smitta samt behov av vak. Förhoppningen är att det senare under året ska vara möjligt att söka stimulansmedel för att täcka en del av dessa kostnader. I och med de nya reglerna om dygnsvila försvåras möjligheterna att utnyttja den flexibla arbetstidsmodellen fullt ut och det finns risk för att ökade kostnader för timvikarier.

I och med ombyggnationen på seniorcenter Talliden är det fortsatt svårt att bedriva verksamhet med ekonomiskt utfall i balans. Antalet kunder är fortfarande för få och för utspridda för att helt anpassa personalresursen utifrån checkintäkt. Därutöver tillkommer en hel del verksamhetskostnader relaterade till ombyggnationen. Förhoppningen är att hela ombyggnationen ska vara färdigställd strax efter årsskiftet 2024/2025. Därefter ska det vara möjligt att bedriva verksamheten med ekonomiskt utfall i balans.

Dagverksamheten visar en positiv budgetavvikelse och samtliga dagverksamheter har beläggning som överstiger budget.

Affärsområde Omsorg och assistans visar ett resultat på +0,9 miljoner kronor, vilket är en negativ budgetavvikelse på 0,2 miljoner kronor.

Daglig verksamhet och korttidsverksamhet avviker negativt från budget. Gällande daglig verksamhet är orsaken framför allt för få kunder samt att en del kunder fått sina beslut förändrade från hel- till halvtid. Det är inte möjligt att helt anpassa personalresursen för att överensstämja med aktuellt checkläge. Fler kunder beräknas komma in under våren och bedömningen är att i stort sett att samtliga verksamhetslokaler i och med detta kommer att nå sitt kapacitetstak. För korttidsverksamhet medför kombinationen av låg beläggning och inlåsning i långa och ofördelaktiga hyreskontrakt svårighet att bedriva verksamheten med ekonomiskt utfall i balans.

Även grupp- och servicebostäder har en negativ budgetavvikelse. Det finns tre tomma platser, varav två är tomställda för renovering. Under senare tid har en tendens till sänkningar av checknivåer förekommit. Detta medför en stor påverkan på ekonomin. Exempelvis medför en sänkning från checknivå fem till checknivå två en intäktsminskning med 1,1 miljoner kronor på årsbasis, vilket motsvarar kostnaden för två årsarbetare. Det är dock inte möjligt att minska personalresursen på motsvarande sätt. Den modell som används för bedömning av kunders omsorgsbehov tar inte hänsyn till hela behovsbilden, utan har starkt fokus på endast fysiska förmågor. Detta medför att nivåbedömningarna inte blir rättvisande gällande vilket personalstöd en kund behöver.

Det ekonomiska läget för grupp- och servicebostäder förväntas att förbättras i och med att checkökning slår igenom från mitten av maj.

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

Samtliga verksamheter inom affärsområdet visar positiva budgetavvikelser, mycket beroende på att kundvalen gått bättre än budgeterat och att en del överenskommelser budgeterades med försiktighet då dessa inte var färdigförhandlade vid budgettillfället.

Det nya arbetssättet inom socialpsykiatrins boendestöd (som implementerades under hösten 2023) har medfört en väsentligt ökad debiteringsgrad för årets första tre månader och ekonomiska utfallet är i stort sett i balans.

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

Idrottsdriften visar en budgetavvikelse på +0,6 tkr vilket framför allt utgörs av en reavinst gällande försäljning av en traktor.

Båda verksamheterna med kundval, Nacka musikskola respektive kulturhuset Diesilverkstaden, visar negativa budgetavvikelser. Inom musikskolan viktas kursutbudet om mot större inslag av ensemblespel. För Diesilverkstaden görs en översyn av de olika kulturverksamheterna i syfte att se över vilka delar som är möjliga att fortsätta driva med ekonomiskt utfall i balans framåt. Vid jämförelse med samma period förra året noteras en viss ekonomisk förbättring, vilket tyder på att de insatser som påbörjats ger en positiv effekt.

4 Investeringar

Per 30 april finns:

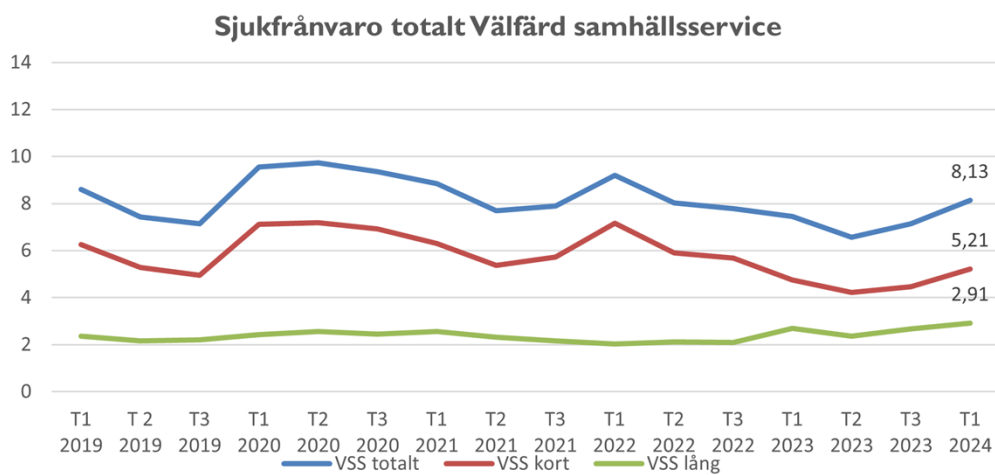
- aktiverade investeringar för 2,9 miljoner kronor, framför allt avseende två traktorer till idrottsdriften.
- pågående investeringar för 0,5 miljoner kronor, gällande investeringar i samband med ombyggnationen av seniorcenter Talliden.

Investeringsramen för 2024 uppgår till 9 miljoner kronor. Bedömningen är i nuläget att cirka 7 miljoner kronor av investeringsramen kommer att nyttjas.

5 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2024 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserver at belopp	Prognos 2024
Personligt ombud	1,6	1,6	1,6
Totalt	1,6	1,6	1,6

6 Sjukfrånvaro

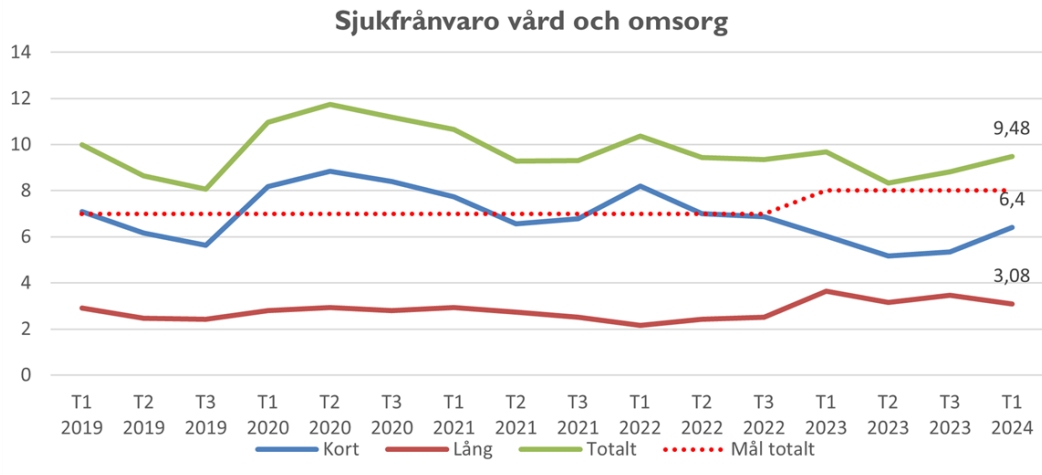


För totala produktionsområdet har sjukfrånvaron ökat något jämfört med samma period föregående år.

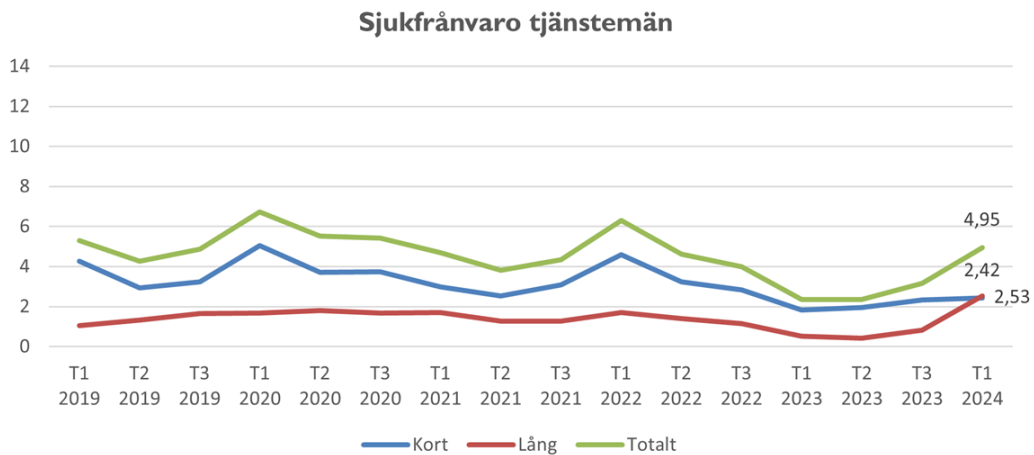
Det är stor variation i sjuktalen mellan verksamheterna och det kommer behövas analyseras mer detaljerat för att fortsätta att minska sjukfrånvaron.

Verksamheterna fortsätter arbeta aktivt med att få ner sjukfrånvaron genom hälsosamtal, kontakt med HR och företagshälsovård.

Sjuktalet inom vård och omsorg ligger dock ungefär på samma nivå som motsvarande period.



För tjänstemän har den totala sjukfrånvaron ökat något, även korttids-sjukfrånvaron har ökat från föregående år.



Idrottsdriften fick ta emot en arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse från Nacka Kommun. Genom en starkt fokuserad arbetsmiljö- och hälsosatsning har idrottsdriften markant lyckats förbättra arbetsmiljön och minska sin sjukfrånvaro.

En förebyggande insats som gjorts är att Socialpsykiatrin bjudit in en hälsocoach till verksamheten och haft föreläsning kring hälsa.

Inom hela produktionsområdet bedrivs ett förebyggande arbete bland annat genom att arbeta med arbetsmiljöfrågor på APT. Det har även genomförts en workshop för att stärka cheferna i hantering och registrering av tillbud och arbetsskador.