



Månadsrapport oktober 2020

Välfärd samhällsservice

Okt 2020

Innehållsförteckning

1	Läget i korthet	3
2	Verksamhetsresultat	4
3	Ekonomiskt resultat	5
3.1	Ekonomisk tabell	8
4	Investeringar.....	9
4.1	Investeringstabeller	9
4.2	Avslutade projekt.....	9
5	Åtgärdsplan	10

I Läget i korthet

Den ökande smittspridningen i regionen är oroande. I nuläget har produktionsområdet kontroll på bemanning och rutiner för att hantera krisen men långvarigheten påverkar organisationens förmåga till uthållighet.

Coronapandemin påverkar samtliga verksamheter inom Valfärd samhällsservice. Produktionsområdets vård- och omsorgsverksamheter drabbas särskilt både vad gäller hur tjänster kan erbjudas och vad gäller bemanning och rutiner. Sjukfrånvaron pendlar mellan 10 och 14 procent vilket är högre än normalt och en ökning jämfört med september.

Den pågående situationen leder till extraordinära kostnader i form av bland annat sjuklön, övertidsersättning, vikariekostnader och skyddsmateriel. En andel av dessa kostnader kan täckas av sökta statsbidrag (se under rubrik 3 Ekonomisk resultat).

Samtliga verksamheter inom produktionsområdet är påverkade i varierande omfattning men hålls öppna i nuläget, med anpassningar till det rådande läget. Ett undantag är Eken, en öppen verksamheten inom seniorcenter Ektorp.

Ett äldreboende har återigen fått in smitta bland kunder och personal. Hävandet av besöksförbudet utan formella möjligheter för verksamheterna att styra besöken skapar oro och ökar risken för att smittspridningen tar fart än mer och i fler verksamheter.

Inom kulturverksamheterna är påverkan fortsatt mycket stor, främst med anledning av att maximalt 50 personer får delta i arrangemang på Diesilverkstan. Även musikskolan bedömer att de tappat elever på grund av pandemin. De långsiktiga ekonomiska effekterna är svåra att bedöma i nuläget.

Kommunikation samordnas i hög utsträckning med resten av kommunen genom samverkan på operativa krisledningen (OKL). Samverkan med sociala omsorgsprocessen samt den operativa krisledningen sker varje vecka.

2 Verksamhetsresultat

Övergripande mål	Fokusområde
Maximalt värde för skattepengarna	■ Aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar och en väl fungerande process för att etablera nya företag. Säkerställa att kommunens markinnehav används på ett affärsmässigt sätt. Överskottsmål i kommunal produktion. Kostnadseffektivitet i alla verksamheter.
Bästa utveckling för alla	■ Kommunens verksamhet ska drivas med hög kvalitet, ständiga förbättringar och ligga i framkant inom sitt område. Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Utveckla dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap.
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	■ Skapa goda urbana lokaliseringsförutsättningar för verksamheter och arbetsplatser inom olika branscher i kommersiellt attraktiva lägen. Utveckla infrastruktur som bidrar till stadsutveckling och ökad framkomlighet i nära samspel med regionala och nationella aktörer. Tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer.
Stark och balanserad tillväxt	■ God tillgång till arbetskraft med relevant kompetens för strategiskt viktiga branscher. Stadsutvecklingsekonomi ska var självfinansierad över tid. Övriga investeringar ska ha en hög grad av självfinansieringsgrad. Kommunens eget markinnehav ska utvecklas så att det bidrar till minst 40% av bostäder och arbetsplatser av det samlade målet till 2030.

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

3 Ekonomiskt resultat

Välfärd samhällsservice visar ett utfall på +9,3 miljoner kronor för perioden januari - oktober 2020 vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse med 2,5 miljoner kronor.

Produktionsområdets verksamheter har under perioden varit påverkade av pandemin på olika sätt. Vård- och omsorgsverksamheterna har naturligtvis varit hårt drabbade i och med att de direkt hanterat risk för smitta och konstaterad smitta, medan kulturverksamheterna har behövt hantera fortsatt drift med de begränsningar Folkhälsomyndighetens restriktioner inneburit. En ekonomisk konsekvens av olikheterna är att statsbidrag ska täcka merkostnader som uppkommit inom vård- och omsorgsverksamheter, medan de intäktsbortfall som kulturverksamheten drabbats av inte täcks av statsbidrag.

Den sammantagna påverkan på produktionsområdets ekonomi för perioden januari - oktober av pandemin sammanfattas i nedanstående tabell:

Coronarelaterade resultateffekter i oktoberbokslutet	-14,3 mnkr
Inträffade merkostnader – erhållen ersättning	
Statsbidrag (91,4%) för merkostnader februari – juni	4,7 mnkr
Ersättning Sociala omsorgsprocessen gällande AH-teamet	0,4 mnkr
Statligt stödpaket Kulturen	0,1 mnkr
Totalt erhållen ersättning	5,2 mnkr
Nettoeffekt coronarelaterade resultateffekter t o m oktober	-9,1 mnkr
Inträffade merkostnader med bedömd möjlighet till ersättning	
Merkostnader juli – oktober. Ansöks i november. (Bedöms erhålla 91,4%)	3,0 mnkr
Möjligt avslag statsbidrag merkostnader jul – okt (8,6%)	0,3 mnkr
Generellt avslag statsbidrag merkostnader feb-juni (8,6%) – söks igen	0,4 mnkr
Total förväntad ersättning	3,7 mnkr
Inträffade negativa resultateffekter utan bedömd möjlighet till ersättning	
Tappat resultat dagverksamheten äldre (stängd eller öppen med restriktioner)	-1,6 mnkr
Intäktsbortfall affärsområde Kultur och fritid	-1,6 mnkr
Coronarelaterade tomplatser inom äldreomsorgen	-1,4 mnkr
Försenad höjning checkar grupp- och servicebostäder p g a försenad lönerörelse	-0,5 mnkr
Intäktsstapp Natt och larmpatrullen	-0,2 mnkr
Totala resultateffekter utan förväntad ersättning	-5,3 mnkr

Att produktionsområdet trots den negativa resultatpåverkan orsakad av pandemin ändå har ett bra ekonomiskt utfall, beror till stor del på att staten under perioden april till juli ersatt hela sjuklönekostnaden och under september delar av denna.

Sammantaget visar produktionsområdet ett resultat som är 8,5 miljoner kronor bättre än samma period 2019. Stor del av denna förbättring svarar affärsområde Omsorg och assistans för.

Årsprognosen ligger oförändrad från septemberboks slutet på +7 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot årsbudget med 2,4 miljoner kronor. Det föreligger dock stora osäkerheter kring flera faktorer relaterat till Corona, såsom de ekonomiska effekterna av rådande smittläge och storlek på ersättning för att täcka coronarelaterade merkostnader.

Utgångspunkten för årsprognosen är ett pandemiscenario med fortsatt påverkan, framförallt gällande följder av Folkhälsomyndighetens rekommendationer fram till årsskiftet 2020. Detta scenario innebär att vård- och omsorgspersonal prognostiseras ha en sjukfrånvaro på 12%, men samtidigt att det finns möjlighet att återsöka statsbidrag för större delen av de coronarelaterade merkostnader som förväntas uppkomma för vikarier inom vård- och omsorgsverksamheter under tiden fram till och med november.

Affärsområde Äldreomsorg har ett utfall på -5,6 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse på -7 miljoner kronor. I denna avvikelse ingår coronarelaterade merkostnader om 1,9 mnkr för perioden juli - oktober, för vilka statsbidrag ännu inte har kunnat sökas.

Knappt hälften den negativa budgetavvikelsen rör köksverksamheterna. Tre av fyra kök har negativ budgetavvikelse, men glädjande är att Sjötäppans köksverksamhet lyckats vända trenden och har en positiv budgetavvikelse för den delen av verksamheten. En utredning av möjlighet till effektivisering och samordning av vissa delar av köksverksamheten och övriga servicetjänster påbörjades i början av 2020 men fick pausas på grund av pandemin. Arbetet kring detta har nu återupptagits.

En annan stor del av den negativa budgetavvikelsen, -1,1 miljoner, kommer från seniorcenter Älta som avvecklades under början av 2020. Avvecklingsprocessen gick snabbare än planerat och intäkterna under slutfasen minskade därmed i snabbare takt än det var möjligt att minska personalkostnaderna.

Under perioden har övriga särskilda boenden periodvis lidit av coronarelaterade tomplatser, dels som följd av tillfälliga intagningsstopp vid pågående smitta och dels för att kunder i viss mån avvaktat med inflyttning under pågående pandemi. Detta har naturligtvis påverkat checkintäkterna negativt. Samtidigt har ett intensivt arbete pågått för att marknadsföra seniorcentren och förbättra samverkan med äldreheten i syfte att, i den mån det varit möjligt, snabbt belägga de tomplatser som uppstått. Kontinuerligt arbete pågår också för att korrigera checknivåer i de fall de visar sig vara för låga. Detta arbete har haft en positiv påverkan på resultatet. Under oktober månad har den sammantagna beläggningen för samtliga seniorcenter varit i enlighet med budget. Sjötäppan visar en positiv budgetavvikelse för hela perioden januari - oktober, undantaget dagverksamheten som under perioden varit helt eller delvis stängd.

Utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer stängde dagverksamheten för äldre i mitten av mars och höll stängt fram till besöksförbudet för äldreboenden hävdes 30 september. I början av oktober öppnades dagverksamheterna åter, men med anpassningar av både lokaler och verksamhet för att kunna leva upp till de rekommendationer Folkhälsomyndigheten ställer. Detta medför att verksamheten är mer personalkrävande än vad som budgeterats.

Beslut om stimulansmedel har nyligen erhållits, vilka ger utrymme att utföra en del av det arbete som planerats dels gällande att motverka ensamheten och dels gällande arbetsmiljön för vårdens medarbetare. Men i och med att affärsområdet drabbats av smitta under oktober så finns risk att delar av det planerade arbetet inte kan utföras och stimulansmedlen gällande detta därmed uteblir.

Affärsområde Omsorg och assistans visar ett resultat på +7,2 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 6,8 miljon kronor. Utfallet är 8,9 miljoner bättre än för samma period 2019. Samtliga verksamheter visar en positiv budgetavvikelse.

Från och med 2020 har fördelning av produktionsområdets interna kostnader ändrats, vilket har givit affärsområdet en större möjlighet att uppnå budget. Samtliga verksamheter har arbetat aktivt med bemanning och schema vilket har påverkat resultatet positivt.

- För gruppboendena är del av den stora positiva budgetavvikelsen ett resultat av viss underbemanning under första delen av året. Rekryteringssvårigheter medförde då att grundbemanningen var relativt låg. Bemanningssituationen har förbättrats i och med att rekryteringen under senare tid varit framgångsrik. Möjligheterna att samplanera bemanningen mellan de olika gruppboendena har också haft god effekt. En annan bidragande orsak till det goda resultatet är ett aktivt arbete med att kontinuerligt utvärdera och vid behov begära justering av checknivåer.
- Korttidsboende har kunnat hålla öppet och behållit sin beläggning genom hela pandemin. Befintliga kunder fått ökat antal dygn och några kunder har också fått höjd ersättningsnivå, vilket bidragit till den positiva budgetavvikelsen.
- Inom personlig assistans har pandemin medfört att många kunder varit hemma från ordinarie verksamhet och antalet beviljade timmar har då ökat. I och med kunders rädsla för smitta har vikarier inte tagits in, utan genom arbetet med den flexibla arbetstidsmodellen har befintliga assistenter använts på ett mycket effektivt sätt, vilket kunnat hålla nere personalkostnader. För verksamhetsdelen *Barnomsorg kväll och natt* har antalet nya uppdrag ökat kraftigt. Uppdraget är dock uppsagt från beställaren och kommer troligen att avslutas till årsskiftet. En del avslutningskostnader har belastats periodens resultat.
- Inom daglig verksamhet har ett aktivt arbete gjorts för att få in nya kunder i verksamheterna. Sedan ett år tillbaka ingår samtliga dagliga verksamheter i Värmdö LOV, vilket har bidragit till högre efterfrågan.

Affärsområde Kultur och fritid visar ett resultat på +3,7 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 1,2 miljoner kronor. Under perioden har alla verksamheter fortsatt hålla öppet och anpassning till nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten har skett löpande.

Den verksamhet inom affärsområdet som drabbats hårdast ekonomiskt av pandemin är *Kulturhuset Dieselverkstaden*. Där har verksamheten drabbats av inställda evenemang, minskad uthyrning till externa aktörer samt bortfall av biljettintäkter. Det har inte varit möjligt att minska kostnader i samma omfattning som intäkterna reducerats.

Drift och service har en positiv budgetavvikelse som kan härledas till ständigt utökade uppdrag som ofta kan lösas med oförändrade fasta kostnader. Under perioden har verksamheten framgångsrikt hjälpt till med hantering och logistik kring lager av skyddsmateriel till Nackas kommunala och privata vård- och omsorgsutförare.

Affärsområde Familj och arbete visar ett resultat på 5,7 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse på 3,2 miljoner kronor. Denna positiva budgetavvikelse beror mycket på att verksamheten kunnat planeras om och drivas med befintlig personal istället för att tillsätta vikarier vid frånvaro och sjukdom. Det faktum att vikarier ofta inte tillsätts har fått som effekt att statsbidraget för täckande av sjuklön har påverkat resultatet positivt.

Framgångsrik anpassning har gjort att verksamheterna i stort sett kan fortlöpa som vanligt trots rådande situation. Inom förebyggande verksamheten har nya överenskommelser tillkommit efter budgetläggning. Effektiv personalplanering kring dessa har medfört en positiv budgetavvikelse för denna verksamhet.

Den verksamhet inom affärsområdet som drabbats hårdast av pandemin är socialpsykiatri och framförallt

boendestöd. En minskning har noterats i antalet boendestödstimmar, men till största delen har en framgångsrik anpassning skett till den rådande situationen där boendestöd vid behov kunnat utföras utomhus alternativt digitalt.

Under september flyttade Affärsområdet en del av sina verksamheter till nya gemensamma lokaler, Curanten i Sickla. Detta förväntas ge positiva effekter i form av ökad samverkan under 2021. Dock finns en hel del kostnader förknippade med flytten, vilka kommer påverka resultatet för årets sista månader.

De båda staberna inom Valfärd samhällsservice har en negativ budgetavvikelse med sammantaget -1,7 miljon kronor vilket till stor del beror på att nedlagda kostnader gällande corona ännu inte kompenseras med statsbidrag och även på att ändringar i personalstrukturen som inte varit budgeterade. Dessutom har arbetet kring byte av dokumentationssystem blivit mer kostsamt än budgeterat.

3.1 Ekonomisk tabell

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget - avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Staber	2 663	-4 294	-1 631	1 409	-1 358	51	-1 682	0	0	0
AO Äldreomsorg	207 974	-213 557	-5 583	206 941	-205 511	1 430	-7 013	2 500	-6 900	-9 400
AO Omsorg- och assistans	128 839	-121 647	7 192	121 734	-121 314	420	6 772	560	4 560	4 000
AO Kultur och fritid	85 044	-81 386	3 658	85 938	-83 493	2 445	1 213	3 230	3 230	0
AO Familj och arbete	79 921	-74 256	5 665	75 906	-73 413	2 493	3 172	3 110	6 110	3 000
Summa	504441	-495140	9301	491928	-485089	6839	2462	9400	7000	-2400

4 Investeringar

Inga investeringar har gjorts under perioden januari - september 2020. Under slutet av året förväntas en del investeringar göras rörande iordningställande av de nya lokalerna Curanten. En investeringsram om 2,5 miljoner kronor finns för 2020.

4.1 Investeringstabeller

Tabell 1 Periodens ack utfall mot årsbudget 2020, mnkr

Ack utfall 2020			Årsbudget 2020			
Utfall inkomster (+)	Utfall utgifter (-)	Utfall netto	Budget inkomster (+)	Budget utgifter (-)	Budget netto	Avvikelse netto

Tabell 2 Utfall för projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget 2020, mnkr

Ack utfall 2020				Projektbudget 2020			
Projekt	Utfall inkomster (+)	Utfall utgifter (-)	Utfall netto	Budget inkomster (+)	Budget utgifter (-)	Budget netto	Avvikelse netto

Tabell 3 De tre största projekten, mnkr

Utfall 2020					Budget 2020			
Projekt	IB	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto

4.2 Avslutade projekt

5 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan Valfärd samhällsservice - oktoberboks slutet	
utfall januari - oktober	9 302
Prognos perioden november-december	
Budget november - december	2 563
Bedömda coronarelaterade budgetavvikelser	
Merkostnad vikarier orsakad av ökad sjukfrånvaro (pandemiscenario om 12% sjukfrånvaro)	-4 200
Minskad verksamhet på Kulturhuset Diesilverkstaden	-800
Minskat elevunderlag och anpassningar Musikskolan	-500
Anpassning verksamhet äldreomsorgen	-400
Dagverksamhet äldreomsorgen (med restriktioner)	-350
Personalförstärkning bemanning	-200
Bedömda ej coronarelaterade budgetavvikelser	
Sjuklön och övriga kostnader som ej kunnat budgeteras fullt ut / personalrelaterade förändringar efter budget	-2 900
Netto av övriga poster som bedöms avvika från budget	-1 900
Nettoeffekt av flytt från Plania till Curanten	-1 200
Nettot av förändringar överenskommelser efter budgetering	600
Summa budget och bedömda budgetavvikelser oktober - december	-9 287
Åtgärder oktober - december	
Coronarelaterade åtgärder	
statsbidrag/ersättning coronarelaterade merkostnader relaterade till vård och omsorg (juli-okt) 91,4%	3 000
Söka statsbidrag/ersättning prognostiserade coronarelaterade merkostnader relaterade till vård och omsorg	2 600
Musikskolan - arbete för att minska elevtapp för höstterminen	300
Minskning kostnader Kulturhuset Diesilverkstaden	350
Undersöka möjlighet till statsbidrag för att täcka intäktsbortfall inom kulturverksamheten	-
Ej Coronarelaterade åtgärder	
Fortsätta fokusera på uppföljning av åtgärdsplaner	-
Genomlysning utnyttjade kommungemensamma kostnader	-
Fortsatt utredning interna hyrespåslag	-
Effektivisera bemanning / inte ersätta vakans med vikarie	1 400
Söker stimulansmedel och bidrag äldreomsorgslyftet för äldreomsorgen	-
Kontinuerlig översyn av checknivåer	-
Införande av serviceorganisation inom affärsområde äldreomsorg	-
Ej Coronarelaterade åtgärder - delvis pausat på grund av Corona	
Fortsatt arbetet för att minska sjuklönekostnaden	

Åtgärdsplan Valfärd samhällsservice - oktoberboks slutet	
Utveckling av tjänster och utbud identifieras och följs upp kontinuerligt	
Anpassa fördelningen av andelen somatiska -demensplatser för att tillgodose det ökade behovet av demensplatser inom äldreomsorgen	
Arbete för att behålla och om möjligt öka beläggning inom vård- och omsorgsverksamheterna	
Effektivare användning av flexibel arbetstidsmodell	
Summa beloppsbedömda åtgärder november - december	7 650
Prognostiserat årsresultat	7 665
Årsprognos	7 000

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