

17 februari 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 6

KFKS 2013/182-040

Bokslut 2014 för Valfärd samhällsservice

Muntlig information

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet och beslutar att ärendet ska tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2015.

Ärende

Produktionsdirektör Anette Böe redogör för Valfärd samhällsservice bokslut 2014.

Den 1 januari 2014 bildades det nya produktionsområdet Valfärd samhällsservice. Det består av tidigare Sociala stödresursers verksamheter inom vård, omsorg och stöd, Nacka musikskola, Nacka kulturcentrum, biblioteken i Forum, Fisksätra och Orminge, sex fritidsgårdar och två öppna förskolor. Under sommaren övertogs ytterligare ett omsorgsboende från en privat utförare och under hösten startade fritidsgårdsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning.




Valfärd samhällsservice målsättning är att vara det bästa alternativet för Nackaborna inom sina verksamheter. Utveckling och förändring pågår ständigt i verksamhetens drygt 50 enheter som vänder sig till alla från små barn, ungdomar till äldre och funktionsnedsatta. Uppdragen består i allt från vård stöd, behandling, inspiration och lärande.

Svårigheten med att ha gemensamma mål och nyckeltal för så skilda verksamheter är att viktig information om de enskilda enheternas resultat och förutsättningar kan förloras.

Inom produktionsområdet arbetas med ett antal olika kundundersökningar och synpunktshantering eftersom nöjda kunder och kundernas inflytande över utbudet eller sina insatser är det allra viktigaste målet. Kunderna är i stort nöjda eller mycket nöjda. Inom verksamhetsområdet Omsorgen har det under flera år varit svårt att hitta metoder för kvalitetsmätningar. Under hösten har man prövat Happy-or-not, en digital metod för mätning av direkt kundrespons, med gott resultat. Metoden kommer att utvecklas vidare.

Målen för sjukfrånvaron har uppnåtts totalt sett även om det finns stora skillnader mellan olika verksamhetsgrenar. I medarbetarundersökningen har man åter uppnått mycket bra resultat.

Det ekonomiska resultatet är ett underskott på 3,2 mnkr i förhållande till budget. Omsättningen var totalt drygt 530 mnkr och underskottet motsvarar 0,6 procent.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

17 februari 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Seniorcenter Talliden, som gjort en ”omstart” 2014, daglig verksamhet inom Omsorgen samt boendestöd har stora underskott. Enheten för arbetsmarknadsåtgärder har genom kraftfulla åtgärder klarat att få ner ett befarat underskott på 3 mnkr till 1 mnkr och hela Individ- och familjeomsorgen (budget 80 mnkr) klarade sig med -0,2 mnkr.

Nacka musikskola har också genomfört ett antal åtgärder (personal och lokaler) som lett till bättre möjligheter - ett underskott på 0,7 i förhållande till förra årets underskott på 1,9 mnkr. Personlig assistansenheten, fritidsgårdarna, Nacka kulturcentrum, ett antal enheter inom Individ- och familjeomsorgen och Omsorgen har goda resultat. För ledning och stöd har planerade rekryteringar skjutits fram, vilket lett till ett överskott även där.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterade informationen till protokollet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
