

## KALLELSE

### Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde

Dag Tisdagen den 10 november 2015  
Tid Kl. 09.00  
Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava  
Ordförande Mats Gerdau  
Nämndsekreterare Görel Petersson

OBS Presidiet i Nacka Energi AB kommer 08.30-09.00 för att presentera affärsplan, budget och prognos

### Föredragningslista

Nr	Ärende	Noteringar
1.	Val av justeringsman	
2.	Anmälningar	
3.	Delegationsbeslut	
4.	Internbudget 2016, Valfärd samhällsservice KFKS 2015/173-040	
5.	Internbudget 2016, Valfärd skola KFKS 2015/173-040	
6.	Ny verksamhet inom Valfärd samhällsservice i form av boende för asylsökande ensamkommande barn KFKS 2015/697-790	
7.	Åtgärder inom Omsorgens dagliga verksamhet KFKS 2015/648-733	
8.	Muntlig lägesrapport föräldrakooperativen Valfärd skola KFKS 2015/707-001	
9.	Övriga frågor	

## Välfärd samhällsservice mål och budget 2016

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Föreslagen internbudget och föreslagna mål för produktionsområde Välfärd samhällsservice för 2016 fastställs.

### Sammanfattning

Välfärd samhällsservice omfattar fem äldreboenden samt larm och nattpatrull, individ och familj med socialpsykiatri och öppna förskolor, omsorgerna med sex boenden, daglig verksamhet och transporter, personliga ombuden, anhörigstöd, personlig assistans, sex fritidsgårdar, tre bibliotek, Nacka musikskola, Nacka kulturcentrum samt volontärverksamheten och idrottsdriften. Sammantaget erbjuder verksamheter en bredd av välfärdstjänster för Nackas medborgare. Antalet anställda är ca 1 400 och omslutningen 563 mnkr.

De väsentliga områden som kommer att prioriteras under 2016 är, liksom under 2015, kvalitet, kommunikation och resurser. Att verksamheterna bedriver ett systematiskt och strategiskt kvalitetsarbete är högst väsentligt. För att motverka risken för ett vikande kundunderlag blir det alltmer viktigt att, genom anpassad kommunikation, nå våra målgrupper med vårt erbjudande.

En mycket stor utmaning är att fortsätta möta kompetens- och bemanningskrav och att använda personal för bästa kundnytta och så kostnadseffektivt som möjligt då löne-, lokal och övriga kostnadsökningar inte kompenseras genom motsvarande uppräknings av checker och andra intäkter.

Löner och lokalkostnader bedöms stiga med minst 2,5 procent under 2016 men checkuppräkningsarna för ligger i samtliga fall under denna nivå. Utöver detta tillkommer ökade PO kostnader.

## Ärendet

### I. Ansvar och uppdrag

Välfärd Samhällsservice ska vara kundernas naturliga val inom alla våra produktionsområden. Vi ska också bidra till Nackas goda varumärke och ekonomi.

Tillsammans med kunder, myndigheter och andra aktörer ska vi utveckla våra verksamheter och även prova nya sätt att lösa framtidens utmaningar. Vi har god erfarenhet av långsiktigt och genomgripande kvalitetsarbete samt hög kompetens och engagemang hos medarbetare och ledare. Tack vare detta kan vi ta till oss nya verksamhetsområden och uppdrag på ett effektivt och välstrukturerat sätt.

Vi har ett omfattande utbud av främjande verksamheter som fritidsgårdar, bibliotek, öppna förskolor och familjecentral. Vi erbjuder kulturaktiviteter, både i form av utbildningar inom flera konstarter och olika former av kulturupplevelser samt ett lokalhistoriskt arkiv.

Betydelsefulla öppna verksamheter är våra träfflokaler för medborgare med psykisk funktionsnedsättning, men även våra seniorcenter som erbjuder en mängd öppna arrangemang. Vi har verksamheter för medborgare som behöver olika former av stöd och behandling såsom Nacka beroendemottagning, MiniMaria, råd och stöd för ungdomar och familjer, Polarna Nacka, mottagning för alternativ till våld, Karriärgallerian för unga arbetssökande och anhörigstöd.

Produktionsområdet största område, som står för drygt halva omsättningen, erbjuder insatser som kräver biståndsbeslut. Området omfattar bland annat särskilt boende för äldre, natt- och larmpatrull, ett flertal insatser för personer med funktionsnedsättning, arbetsmarknadsinsatser och behandlingsinsatser för individer och familjer.

Flertalet av verksamhetsområdena inom Välfärd Samhällsservice har under många år arbetet löpande med effektiviseringar och inom bland annat särskilt boende inom äldreomsorgen är Nackas kostnader bland de lägsta i landet. Det kommer därför vara svårt att inom dessa områden vara sverigeledande vad gäller kvalitet. Ytterligare besparingskrav kommer att leda till utmanande kompromisser.

Antalet anställda i våra verksamheter är cirka 1 400 och vår omslutning 2016 beräknas till 563 mnkr.

## 2. Väsentliga områden

Välfärd samhällsservice kommer de närmaste tre åren att prioritera tre väsentliga områden: Kvalitet, kommunikation och resurser.

### Kvalitet

Vi levererar tjänster med hög kvalitet. Vi ska vara det naturliga valet för våra befintliga och framtida kunder och medborgare genom att säkerställa trygghet, trivsel och god professionalitet i våra verksamheter. Alltmer begränsade resurser ställer högre krav på struktur och systematik för att kunna utveckla och säkra kvaliteten i våra verksamheter.

Vi följer utvecklingen inom kvalitetsområdet och utvärderar konsekvenser av försämrade ekonomiska förutsättningar. För oss är kundens och medborgarens medverkan i utvecklingsarbetet en framgångsfaktor som vi arbetat länge med och som vi fortsätter att utveckla. Organisationen växer och omfattar nu flera nya verksamheter med olika uppdrag, målgrupper och inriktning. En gemensam nämnare är dock kravet på tjänstekvalitet.

Följande områden är prioriterade under 2016:

- Kund- och medborgarmedverkan
- Systematisk uppföljning och utvärdering
- Jämförelser och utbyte med andra aktörer

### Kommunikation

Vi är beroende av att kunna nå våra olika målgrupper med de erbjudanden vi har. Viktiga verktyg för att lyckas med det är dels att arbeta med personliga berättelser och verksamhetsnära kommunikation. Vi behöver också vara tillgängliga i de kanaler och medier där våra kunder söker information.

Följande områden är prioriterade under 2016:

- Att våra erbjudanden är kända för våra målgrupper
- Informationen på våra hemsidor och i sociala medier är uppdaterad, relevant och tillgänglig utifrån våra målgruppers förutsättningar och behov
- Vi ska använda de möjligheter som Nacka kommuns nya webblösning erbjuder för att ytterligare stärka och effektivisera vår kommunikation



## Resurser

Det är en utmaning att bibehålla eller utveckla långsiktigt hög kvalitet samtidigt som det ekonomiska utrymmet för att utföra tjänsterna kontinuerligt minskar. Vi kommer därför att fortsatt prioritera organisatoriska och ekonomiska effektiviseringar för att kunna erbjuda våra kunder tjänster av god kvalitet.

För att hålla nere gemensamma kostnader måste vi utnyttja synergier och resurser inom organisationen. För att lyckas med det behöver vi ha en god förmåga att snabbt anpassa vår organisation till nya förutsättningar. Vi behöver att ha förmåga att växa inom vissa områden samtidigt som vi ibland behöver avveckla insatser inom andra.

Följande områden är prioriterade under 2016:

- Säkerställa ekonomiska förutsättningar som ger möjlighet att utveckla och genomföra våra uppdrag med god kvalitet i förhållande till givna resurser
- Undersöka möjligheterna att utöka erbjudandet inom befintliga områden samt att erbjuda nya tjänster inom ramen för kommunens och kundernas behov
- Hög kvalitet på tjänster - genom smart bemanning får vi rätt person med rätt kompetens på rätt plats under rätt tidsperiod

### 3. Kortfattad beskrivning av utgångsläge

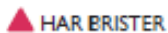
#### Verksamhetsresultat



För att utföra våra uppdrag är det viktigt att insatserna är kvalitetssäkrade. Om kvalitetsarbetet inte genomförs på ett systematiskt sätt finns en risk att brister i verksamheten inte upptäcks i tid. Att verksamheten bedriver strategiskt kvalitetsarbete utifrån ett ledningssystem är därför högst väsentligt.

Genom användning av ett anpassat IT-verktyg har vi byggt upp en systematisk struktur för bland annat riskbedömningar, rutiner och egenkontroll, i syfte att säkerställa att kunder och besökare får insatser av hög kvalitet.

#### Insatta resurser



Intäkter via checkar och överenskommelser ökar inte i samma takt som de generella löneökningarna. Samtidigt ökas förväntningar och krav på medarbetarna inom Valfärd Samhällsservice i takt med att nationella riktlinjer och auktorisationskrav skärps och kundernas förväntningar ökar. Inför 2016 höjs även PO kostnaden med 1,5 %, vilket inte kompenseras med checkarna.

Vi arbetar ständigt med effektiviseringar inom verksamheterna och en viktig del av det är att hela tiden optimera bemanningen utifrån aktuellt läge och behov. Vi behöver arbeta långsiktigt för att ständigt utveckla och bredda kompetensen hos medarbetarna för att de ska kunna arbeta där det för stunden bäst behövs. Att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och ledare är en nyckelfråga. Tack vara vår flexibla arbetstidsmodell kan medarbetarna i hög grad själva styra sin arbetstid vilket bidrar till vår attraktivitet som arbetsgivare.

## 4. Strategiska mål och nyckeltal

Tabell 1, strategiska mål och nyckeltal

<b>Verksamhetsgemensamma mål</b>			
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2016
God kommunal service	Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare.	Andel enheter med verksamhetsanpassad kommunikationsplan (anges i procent)	100 %
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra chefer ska uppnå utmärkta resultat genom ett kommunikativt ledarskap, effektivt samspel och fokus på utveckling.	Ledarskapsindex	80 %
	Våra medarbetare ska ha rätt kompetens, agera professionellt med tydligt kundfokus och ta ansvar utifrån mål och uppdrag.	Svarsfrekvens på medarbetarenkäten (anges i procent)	80 %
		Medarbetarindex	77
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra verksamheter ska ha låg sjukfrånvaro.	Andel medarbetare som anser att Nacka kommuns grundläggande värdering genomsyrar arbetsplatsen (anges i procent)	75 %
		Total (anges i procent)	4 %
		Kort (dag 1-59) (anges i procent)	3 %
	Våra verksamheter inom vård och omsorg ska ha låg sjukfrånvaro.	Lång (dag >59) (anges i procent)	1 %
		Total (anges i procent)	7 %
		Kort (dag 1-59) (anges i procent)	5 %
		Lång (dag >59) (anges i procent)	2 %
		Total (anges i procent)	7 %
		Kort (dag 1-59) (anges i procent)	5 %
Effektivt resursutnyttjande	Våra verksamheter har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras.	Ackumulerad avvikelse mot budget, tkr  Öka eller bibehålla avtalstroheten	0  Jämfört med samma period 2015

<b>Verksamhetsspecifika mål</b>			
<b>Nacka seniorcenter</b>			
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2016
God kommunal service	Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.	Nöjda kunder, medelvärde (skala 1-5)	4,5
	Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare.	Antal unika besökare på våra hemsidor (unika besökare per månad, snitt)	750 st
	Våra verksamheter har fokus på god omsorg, trygghet och professionellt stöd för våra målgrupper.	Kundens upplevelse av trygghet (skala 1-5)  Svarsfrekvens på kundundersökning (%)  Beläggningsprocent (%)	4,5  70 %  90 %
	Resultat gällande bra bemötande ska öka eller bibehållas inom Nacka seniorcenter.	Kundens upplevelse av att personalen visar respekt (skala 1-5)	4,5
	Våra verksamheter arbetar för jämställdhet genom att erbjuda likvärdiga tjänster till kvinnor och män	All verksamhetsstatistik ska redovisas utifrån kön (anges i procent)	100 %
		Resultat från kundundersökningar ska analyseras utifrån kön (anges i procent)	100 %



<b>Individ och familj</b>			
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2016
God kommunal service	Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.	Nöjda kunder, medelvärde (skala 1-5)	4,5
Starkt medborgarinflytande	Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.	Andel kunder som upplever sig ha varit delaktiga i utformandet av överenskommelse (anges i procent)	80 %
God kommunal service	Våra verksamheter arbetar utifrån beprövad erfarenhet, forskning och brukarens synpunkter och vi följer systematiskt upp våra resultat.	Bedömningsinstrument har införts för minst fyra insatstyper (totalt för IoF)	≥ 4
		Kundens (18 år och äldre) upplevelse av att kontakten har lett till en positiv förändring (skala 1-5)	4,5
		Kundens (under 18 år) upplevelse av att kontakten lett till en positiv förändring (skala 1-5)	4,5
		Kundens upplevelse av bra bemötande (skala 1-5)	4,8
	Våra verksamheter arbetar för jämställdhet genom att erbjuda likvärdiga tjänster till kvinnor och män (flickor och pojkar)	All verksamhetsstatistik ska redovisas utifrån kön (anges i procent)	100 %
		Resultat från kundundersökningar ska analyseras utifrån kön (anges i procent)	100 %

<b>Omsorgen</b>			
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2016
God kommunal service	Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.	Nöjda kunder (anges i procent)  Nöjda anhöriga till kunder på korttidsboendet (skala 1-5)	80 %  4,5
Starkt medborgarinflytande	Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.	Andel kunder med en aktuell genomförandeplan nedbruten till en stöd- och serviceplan (anges i procent)	100 %
God kommunal service	Våra verksamheter har fokus på god omsorg, trygghet och professionellt stöd för våra målgrupper.	Öka antalet medarbetare som uppnår utbildningskraven för stödassistent. (anges i procent)	80 %
	Resultat gällande bra bemötande ska öka eller bibehållas inom Omsorgen.	Kundens upplevelse av bra bemötande (anges i procent)	80 %

<b>Personlig assistans</b>			
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2016
God kommunal service	Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.	Nöjda kunder, medelvärde (skala 1-5)	4,5
Starkt medborgarinflytande	Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.	Andel kunder som varit delaktiga i utformandet av genomförandeplan (anges i procent)	100 %
God kommunal service	Våra verksamheter har fokus på god omsorg, trygghet och professionellt stöd för våra målgrupper.	Kundens upplevelse av trygghet (skala 1-5)  Svarsfrekvens på kundundersökning (anges i procent)	4,5  60 %
	Resultat gällande bra bemötande ska öka eller bibehållas inom Personlig assistans.	Kundens upplevelse av bra bemötande (skala1-5)	4,8

<b>Fritidsgårdar</b>			
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2016
God kommunal service	Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.	Andel besökare som trivs på fritidsgården, medelvärde (skala 1-5)	4,5
Starkt medborgarinflytande	Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.	Besökares upplevelse av att kunna påverka vad som händer på fritidsgården, medelvärde (skala 1-5)	4,0
God kommunal service	Besökarna ska känna sig trygga på och i anslutning till fritidsgårdarna.	Besökares upplevelse av trygghet på fritidsgården, medelvärde (skala 1-5)	4,8
	Våra fritidsgårdar är en utvecklande och jämställd plats för såväl flickor som pojkar.	Verksamheten ska ha både flickor och pojkar som besökare och deltagare i aktiviteter och program (anges i procent)	40-60 %
	Resultat gällande tillgänglighet och bra bemötande ska öka eller bibehållas inom Fritidsgårdarna.	Besökares upplevelse av ömsesidig respekt mellan ungdomar och personal, medelvärde (skala 1-5)	4,8

<b>Idrottsdrift</b>			
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2016
God kommunal service	Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.	Andel nöjda besökare på våra idrottspplatser (anges i procent)	80 %

<b>Arbetscentrum</b>			
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2016
God kommunal service	Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.	Kundnöjdhet (anges i procent)	90 %

<b>Bibliotek</b>			
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2016
God kommunal service	Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.	Nöjda besökare (anges i procent)	90 %
God kommunal service	Biblioteken präglas av hög tillgänglighet för Nackas medborgare.	Andel besökare som är nöjda med bibliotekens öppettider (anges i procent)	95 %
	Resultat gällande bra bemötande ska öka eller bibehållas inom Biblioteken.	Andel besökare som är nöjda med bemötandet (anges i procent)	90 %

<b>Kulturhuset Dieselverkstan</b>			
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2016
God kommunal service	Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.	Andel nöjda besökare (anges i procent)	90 %
	Nacka kulturcentrums verksamhetsfokus ska vara riktat till barn och ungdomar upp till 20 år.	Andel arrangemang riktat mot barn och ungdomar (anges i procent)	70 %
	Resultat gällande tillgänglighet och bra bemötande mot aktörerna ska öka eller bibehållas inom Nacka kulturcentrum.	Antal aktörer per år	60 st

<b>Nacka musikskola</b>			
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2016
God kommunal service	Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet som våra kunder och besökare är nöjda med.	Elever som är nöjda med musikundervisningen, medelvärde (skala 1-5)	4,0
Starkt medborgarinflytande	Våra kunder och besökare har inflytande över insatser och utbud och vi använder oss av deras synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet.	Elevernas upplevelse av att få vara med och bestämma vad de ska göra, medeltal (skala 1-5)	3,5
God kommunal service	Resultat gällande trygghet och bra bemötande ska öka eller bibehållas inom Nacka musikskola.	Elever som känner sig trygga i sin grupp, medelvärde (skala 1-5)	4,0
		Elevernas upplevelse av att de får uppmuntran av sin lärare, medelvärde (skala 1-5)	4,0
	Verksamheten är känd för att hålla hög kvalitet och bidra kommunens kulturliv.	Öka antalet konsertbesökande  Verksamhetens ämnesutbud ska öka eller bibehållas	3000  Jämfört med samma period 2015

## 4. Resursfördelning

Tabell 2, Välfärd samhällsservice resursfördelning, tkr

Enhet, tkr	Budget 2016		
	Intäkter	Kostnader	Resultat
<b>Ledning och gemensamt</b>	30 300	30 300	0
<b>Bemanningsenheten</b>	4 590	4 590	0
<b>Individ- o Familjeverksamheten</b> Inkl. öppna förskolor	52 628	52 628	0
<b>Arbets- och fritidsverksamheten</b> Inkl idrottsdriftsenheten	64 313	64 313	0
<b>Kulturverksamheten</b>	72 207	72 207	0
<b>Omsorgen</b> Inkl. Personligt ombud och Anhörigstöd	79 306	79 306	0
<b>Personlig assistans</b> Inkl. Barnomsorg kväll o natt	41 382	41 382	0
<b>Seniorcenter Ektorp</b>	83 973	83 973	0
<b>Seniorcenter Talliden</b> Inkl. Larm och natt	50 155	50 155	0
<b>Seniorcenter Sofiero</b>	30 209	30 209	0
<b>Seniorcenter Sjötäppan</b>	42 930	42 930	0
<b>Seniorcenter Älta</b>	11 513	11 513	0
<b>Totalt</b>	<b>563 505</b>	<b>563 505</b>	<b>0</b>

Anette Böe  
Produktionsdirektör

Henrik Feldhusen  
Bitr. Produktionsdirektör

Karin Hede  
Controller

Kommunstyrelsen

## Internbudget Valfärd skola 2016

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Föreslagen internbudget för produktionsområde Valfärd skola för 2016 fastställs.

### Sammanfattning

Valfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi. Antalet medarbetare är ca 2500 och omsättningen är ca 1,8 miljarder kronor.

Områden som kommer att prioriteras under 2016 är; befästa och höja pedagogiska resultat, pedagogiskt ledarskap i alla led, att vara en attraktiv arbetsgivare och en ekonomi i balans.

Valfärd skola har idag mycket goda pedagogiska resultat och arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla lärare och skolledare för att förbättra verksamheten ännu mer.

Valfärd skola är en attraktiv arbetsgivare men arbetet med att bli ännu bättre fortgår. Vi lär av varandra och skapar en lärande organisation genom olika nätverk, ledarskapsutbildningar och gemensam kompetensutveckling.

Valfärd skola prioriterar arbetet med att ha en ekonomi i balans. Kontinuerligt under året kommer analyser av resultat och organisationsöversyn att göras.

### Ärendet

#### 1. Ansvar och uppdrag

Valfärd skola består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och barn och elevhälsan som drivs i kommunal regi.



Varje dag möter våra medarbetare tusentals barn, elever och medborgare i hela Nacka kommun.

Välfärd skolas målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos alla barn och elever varje dag och mottot är ”Vi ska vara bäst i klassen”. Bägge ska vara en ledstjärna i det dagliga arbetet.

Välfärd skola arbetar strategiskt tillsammans för att nå bästa resultat som ger utveckling och förnyelse. Det genomförs genom att ”våga göra-våga dela” samt att ha förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga att vilja ta ansvar.

Antalet medarbetare är ca 2500 och omslutningen 1,8 miljarder kronor.

## 2. Prioriterade områden

Välfärd skola arbetar kontinuerligt med fyra prioriterade områden. Dessa har följt organisationen under flera år. Välfärd skola har en fast övertygelse att dessa områden behöver långsiktighet, proaktivt arbete och ett ständigt fokus. Dessa områden är följande:

- *Befästa och höja pedagogiska resultat*
- *Pedagogiskt ledarskap i alla led*
- *Attraktiv arbetsgivare*
- *Ekonomi i balans*

### ***Befästa och höja pedagogiska resultat***

Välfärd skola arbetar utifrån utbildningsnämndens vision att Nacka ska ha världens bästa förskola och skola. Det systematiska kvalitetsarbetet är ett viktigt redskap för att följa resultat och utveckling för elever på individnivå och för verksamheterna totalt. Genom noggranna analyser vill Välfärd skola särskilt definiera och uppmärksamma utvecklingsområden för att alla verksamheter ska arbeta för att befästa och samtidigt förbättra goda pedagogiska resultat.

### **Pågående utvecklingsåtgärder:**

- Programsatsningen matematiklyftet går in på sitt sista läsår 2015-2016. Programmet ger möjligheter för matematiklärare till didaktisk kompetensutveckling och utveckling av kollegialt lärande. Skolor som inte har deltagit ännu får möjlighet att anmäla sig.
- Välfärd skola kommer under 2016 att fortsätta sitt deltagande i SKLs PRIO-projekt där effektivisering av skolans möten, lärarnas samarbete samt systematiskt kvalitetsarbete ligger i fokus.
- Förstelärare har utsetts under hösten 2015. Välfärd skola kommer under 2016 att erbjuda våra förstelärare och lektorer föreläsningar, workshops och diskussionsträffar för att stärka dem i deras roll.

- Gemensam rättning av nationella prov i svenska i åk 6 och åk 9. Syftet är att stärka bedömarkompetens och likvärdighet inom och mellan nackas kommunala grundskolor.
- ”Hållbar utmaning”, ett projekt för att stärka undervisningen i teknik och hållbar utveckling kopplad till entreprenöriellt lärande.
- Matematiklyftet i förskolan fortlöper under 2016
- Valfärd skola har under 2015 implementerat ett analysverktyg (Hypergene) för resultatuppföljning som under 2016 skall tas i bruk och användas till att identifiera och arbeta med förbättringsområden.
- Valfärd skola deltar i olika internationella samarbeten. Under 2016 kommer till exempel elever delta på 5th APT JSO i Filippinerna.

### **Nya utvecklingssatsningar:**

- Valfärd skola initierar läsåret 2015/2016 en ”språksatsning”, som syftar till att fördjupa alla lärares kunskaper om språkutvecklande arbetssätt. Satsningen är långsiktig och ska fortgå ett antal läsår framöver. Inom ramen för denna språksatsning deltar en del enheter i det statligt finansierade Läslyftet som ger möjligheter till didaktisk kompetensutveckling och utveckling av kollegialt lärande.
- 2016 startar ett långsiktigt utvecklingsarbete mellan Stockholms Universitet och förskolor inom Valfärd skola. Det består av ett övergripande nätverkssamarbete med fokus på språk och neurovetenskap. Ett nätverk där forskning och praktik möts för att inspirera, berika och utveckla varandra. En mötesplats och form av fortbildning för pedagoger, skolledare och forskare bildas för att knyta ihop de forskningsprojekt som flera förskolor kommer att vara delaktiga i framöver.
- Valfärd skola kommer under 2016 att tillsammans med Helsingborg, Stockholm och Kunskapsskolan, Academedia ingå i forskningssamarbetet Ifous 2.0, ett samarbete om forskning kring utbildning och lärande. Samarbetet ska ha fokus på forskning kring skolans ”vardagsfrågor”.
- Som ett steg i att satsa på karriärvägar i förskolan kommer Valfärd skola under 2016 att utse fyra förskollärare som ”särskilt yrkesskickliga lärare i förskolan” (SYF), som har gått en särskild meritering. Förskollärarna kommer att få uppdrag att driva olika utvecklingsarbeten.

### ***Pedagogiskt ledarskap i alla led***

Under kommande år fortsätter Valfärd skola att arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom hela verksamheten. Under 2016 kommer Valfärd skola arbeta i ett webbaserat system för att ge en samlad resultatbild och för att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet på alla enheter.

Välfärd skola kommer att prioritera analysen av pedagogiska resultat. Arbetet med detta kommer att ske både centralt, i chefsgruppen samt ute i verksamheten. Välfärd skola kommer under 2016 arbeta med en ny modell för kvalitetsanalys.

Under introduktionsperioden för nyexaminerade lärare fortsätter Välfärd skola 2016 att stödja och erbjuda kollegial handledning med hjälp av våra förstelärare samt erbjuda mentorsutbildning för mentorerna.

För att höja kompetensen om förskolans läroplan genomförs ytterligare en internutbildning med fokus på pedagogisk dokumentation för både förskollärare och barnskötare.

Välfärd skola fortsätter 2016 att satsa på fritidshemmen genom projektgruppen Fritids.nu. Gruppen arbetar med kunskapsdelning av kvalitetsarbeten.

För att stärka skolledarnas arbete med anmälning- och tillsynsärenden hos skolinspektionen kommer Välfärd skola att arrangera en halvdags kompetensutveckling.

En inspirationsutbildning för skolledare med inriktning på ökad digital kompetens kommer att starta under 2016.

I augusti 2016 har Välfärd skola för avsikt att genomföra en gemensam kompetensutvecklingsdag för alla medarbetare inom organisationen. Dagen syftar till att stärka ”Vi-känslan”, inspirera till fortsatta höga resultat samt ökad professionalitet i alla led.

### ***Attraktiv arbetsgivare***

Välfärd skola är en attraktiv arbetsgivare. Vi lär av varandra och skapar en lärande organisation genom olika nätverk, ledarskapsutbildningar och gemensam kompetensutveckling.

Välfärd skola kommer under 2016 att arbeta för att våra förskolor och skolor ska fortsätta vara attraktiva arbetsplatser där det arbetar professionella medarbetare som driver utveckling. Våra chefer har ett öppet och tydligt ledarskap och alla verksamheter arbetar aktivt med att skapa bra förutsättningar för medarbetares trivsel och goda hälsa.

För att vara en attraktiv arbetsgivare satsar Välfärd skola under 2016 särskilt på följande områden:

- Under 2016 avslutas det ledarutvecklingsprogram för rektorer och förskolechefer som pågått under ett år. Utbildningen fokuserar på livs- och karriärsutveckling, samtalsmetodik och handledning.
- Ledarskapsutbildning i England för biträdande chefer.
- Riktad kompetensutveckling för skolledare inom hela rekryteringsprocessen
- Fokus på rekrytering av behörig och legitimerad personal till förskolor och skolor inom Välfärd skola.

- Insatser för att säkerställa att det på alla enheter bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Det påbörjade partsgemensamma arbetet för att utveckla arbetsförutsättningarna i skolan fortsätter.
- Fortsatt tät uppföljning av sjuktal för att sänka sjukfrånvaron.
- KOLL för att säkerställa lärares examen och behörighet samt som underlag för medarbetarsamtal.
- Fortsätta utveckla hemsidan som en kanal för att attrahera potentiella medarbetare.
- Delta som huvudman i föreningen Rebel learners med syfte att attrahera de bästa lärarstudenterna och höja läraryrkets status.
- Delta på SETT-mässan för att visa att Valfärd skola fortsätter att satsa på digitala hjälpmedel.
- VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) för att attrahera lärarstudenter och blivande medarbetare.
- Aktiv roll i sociala medier för att visa på Valfärd skolas kvalité
- Kompetensutveckling för skolledare inom medarbetar- och arbetsgivarskapets ansvarsområden
- Gemensam kompetensutvecklingsdag för alla medarbetare inom Valfärd skola

### ***Ekonomi i balans***

Valfärd skola har arbetat systematiskt och strukturerat de senaste åren för att nå en budget i balans. Nu prioriteras arbetet med att bibehålla en ekonomi i balans. Kontinuerligt kommer analyser av resultat och organisationsöversyn att göras och utbildningar i ekonomisystem att kontinuerligt genomföras. Ett verksamhetsnära samarbete med lokal skolledning ska effektivisera stödet samt möjliggöra en tätare och mer kvalitetssäkrad process.

Från och med 2016 kommer Valfärd skola att börja betala av gamla interna skulder till kommunen med 0,5 % av intäkterna. 2016 uppgår detta till 9,2 miljoner.

### ***Nacka bygger för framtiden***

Valfärd skola kommer att delta i projektgrupper med fokus på Nacka gymnasiums nya lokaler samt Kristallens förskolas nya lokaler. I samråd med referensgrupp och projektledare kommer planer för framtiden att konkretiseras. Det är av mycket stor vikt för Valfärd skola att ta del av det arbetet som pågår när Nacka kommun bygger över kommunens alla delar. Valfärd skola har tillsammans med skolledare, lärare, elever och föräldrar tagit fram ett vägledningsdokument "Framtidens lärmiljöer" som kommer att vara en grund för Valfärd skolas tankar vid om- och nybyggnation.

### 3. Mål och läge



#### Verksamhetsresultat

Bra

#### *Förskola/Grundskola/Gymnasiet*

Välfärd skola har redan idag goda resultat inom förskolan. Välfärd skola behöver dock fortsätta arbetet med att öka antalet förskollärare. En projektgrupp kommer under året att se över förskollärarnas arbetsförutsättningar för att se hur Välfärd skola kan vara en ännu mer attraktiv arbetsgivare. En inspirationsdag kommer att arrangeras för att locka nya möjliga medarbetare till Välfärd skola.

Våra kommunala grundskolor har mycket höga kunskapsresultat i jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Vi har hög andel elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Välfärd skola har en hög andel elever som genomför de nationella proven. Välfärd skola kommer att systematisera arbetet med att analysera olika typer av resultat ytterligare. Under året kommer en extra insats göras för att höja likvärdigheten mellan Välfärd skolas högstadieskolor. För att därigenom öka attraktionskraften och att alla skolor inom Välfärd skola uppfattas som önskade val.

Våra kommunala gymnasieskolor YBC och Nacka gymnasium är båda attraktiva för ungdomar i Stockholmsområdet och eleverna lämnar skolorna med höga betyg. En mycket hög andel fullgör sin gymnasieutbildning och går vidare till högskole- och universitetsstudier.

#### *Elevhälsan*

Barn och elevhälsan fortsätter att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Barn och elevhälsan arbetar dagligen med att leva upp till skollagens intentioner med att det ska finnas tillgång till skolsköterskor, skolläkare, psykologer och kuratorer på varje skola. Arbetet inom barn och elevhälsan är av mycket stor vikt för barn, elever, föräldrar och medarbetare inom Välfärd skola. Arbetet med att hitta samverkansformer med andra myndigheter inom kommunen samt landstinget fortsätter under 2016.

En risk som identifieras inför 2016 är att en ökad arbetsbelastning på medarbetare inom barn och elevhälsan märks av. Antalet elever har utökats med cirka 300 elever under 2015 och gymnasieskolan har även tagit emot ca 100 ensamkommande flyktingbarn.

#### *Övergripande IT*

Välfärd skola arbetar kontinuerligt med att tillsätta rätt resurser för att stödja utvecklingen av skolornas digitala mognad för att kunna möta de krav som ställs på en modern utbildning.

Under 2016 kommer Valfärd skola fokusera på följande satsningar:

- Inspirationsutbildning för skolledare med inriktning på de fyra perspektiven:
  - o Omvärldsperspektiv och forskning
  - o Hur kan tekniken utveckla pedagogiken?
  - o Hur utvecklar jag mitt ledarskap och skolans organisation med hjälp av IT?
  - o Inspiration, studiebesök och nätverkande
- Ismart-kompetensutveckling för förskolan gällande digitala verktyg
  - o Pedagogiskt- samt ledarskapsinriktning
- STL 2.0- skriva sig till lärande i samarbete med SKL och Örebro universitet
- Collaborative assessment association, ett fortsatt utvecklat samarbete med Stockholms universitet och SKL. Samarbetet tittar på hur man kan bedöma elevers förmågor digitalt.
- BETT (engelsk mässa med fokus på digitalt lärande). Valfärd skola anordnar en inspirationsresa för skolledare.
- SETT (svenska motsvarigheten till BETT). Valfärd skola deltar med att visa upp goda exempel från verksamheten samt möjliggöra nätverkande.



## Insatta resurser

Bra

### Insatta resurser

För att höja kvalitén och kompetensen hos våra medarbetare satsar Valfärd skola på riktad kompetensutveckling inom prioriterade områden. Att utbilda våra chefer inom ekonomianalys och personalfrågor är viktigt för verksamheten. Med stöd av det nya webbaserade systemet för kvalitetsuppföljning kommer de ekonomiska analyserna att bli effektivare och mer lättillgängliga för alla skolledare.

Valfärd skola kommer att fortsätta arbetet med att öka den ekonomiska medvetenheten och förstärka kunskapen om resursutnyttjande och ekonomisk hållbarhet.

### Produktionsdirektörens långsiktiga riskbedömning:

- Högt marknadslöneläge för de flesta lärarkategorierna
- Långsam digitalisering
- Förskolorna har fortsatt ett minskat barnunderlag inom vissa geografiska områden – Boo, Fisksätra.
- Kombination med färre barn på förskolor och låg uppräkningsgrad leder till att förskolor får det svårt att gå ihop ekonomiskt. Många förskolor har dessutom deltidsbarn (med reducerad check) men fullt öppethållande.
- Osäkerhet kring nya statliga bidrag under 2016
- Lärarbrist i många lärarkategorier
- Nacka bygger för framtiden och det ställer krav på Valfärd skola

## 4. Resursfördelning

### Tabell Valfärd skola Budget 2016

Resultatenhet, tkr	Budget 2016		
	Intäkter	Kostnader	Resultat
910 Sigfridsborgs skola med förskolor	97 108	97 108	0
911 Stavsborgsskolan	48 142	50 442	-2 300
912 Älta skolor med förskolor	77 146	77 146	0
920 Ektorps skola med förskolor	71 786	71 786	0
922 Sickla skola med förskolor	84 681	84 681	0
923 Condorens förskolor	27 316	27 316	0
924 Skuru skola med förskola	76 630	78 230	-1 600
925 Vilans skola med förskola	72 449	72 449	0
926 Järla Jarlaberg skola med förskolor	105 909	106 409	-500
927 Eklidens skola	77 840	77 840	0
928 Nacka gymnasium, Samhälle	105 850	105 850	
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	86 441	86 441	
929 YBC	33 283	34 283	-1 000
940 Saltsjö-Duvnäs skola med förskolor	68 691	70 591	-1 900
941 Björknässkolan och särskolor	144 329	144 329	0
942 Boo Gårds skola med förskola	63 633	63 633	0
943 Orminge skola med förskolor	79 041	79 041	0
944 Sågtorp skola med förskolor	83 027	83 027	0
945 Alabastern och korallens förskolor	17 120	17 620	-500
946 Björknäs Eklunda Herrgårms förskolor	27 072	27 572	-500
947 Chrysoliten, Källans, Bagarsjöns förskolor	30 279	30 779	-500
948 Myrsjöskolan	116 618	116 618	0
950 Igelboda skola med förskola	56 872	56 872	0
951 Fisksätra skola med förskolor	26 663	30 163	-3 500
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd förskolor	31 117	31 717	-600
953 Neglinge skola med förskolor	50 171	50 171	0
955 Samskolan	65 633	68 633	-3 000
983 Elevhälsan	38 445	38 445	0
990 Verksamhetsstöd	65 444	65 444	0
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	25 100	0	25 100
<b>Total</b>	<b>1 953 836</b>	<b>1 944 636</b>	<b>9 200</b>

## Bilagor

*Strategiska mål och nyckeltal Valfärd skola 2016*

**Einar Fransson**

Produktionsdirektör Valfärd skola



## **Vision Nacka kommun**

Öppenhet och mångfald

## **Grundläggande värdering Nacka kommun**

Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.

## **Välfärd Skola**

### **Vision**

Världens bästa utbildning - för alla elever, barn och unga, varje dag.

### **Motto**

Vi ska vara bäst i klassen

## **Prioriterade områden 2016**

Befästa och höja pedagogiska resultat

Pedagogiska ledarskapet i alla led

Attraktiv arbetsgivare

Ekonomi i balans





<b>STRATEGISKA MÅL</b>			
Barn, elever och föräldrar	Verksamhetsresultat	Medarbetare	Ekonomi
Våra verksamheter ska ha hög kvalitet genom goda pedagogiska insatser och resultat och på så sätt vara det främsta alternativet inom förskola och skola.	<p>Varje barn/elev är i en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling.</p> <p>Skillnader mellan pojkars och flickors studieresultat ska minska</p>	Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling	Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande.
<b>KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER</b>			
Barn, elever och föräldrar	Verksamhetsresultat	Medarbetare	Ekonomi
<p>Hög nöjdhet bland elever och föräldrar</p> <p>Elever och föräldrar upplever att de har inflytande</p> <p>Nackas medborgare väljer våra förskolor och skolor i första hand</p>	<p>Pedagogiskt ledarskap</p> <p>Professionella pedagoger</p>	Ledarskapet genomsyras av våra värderingar och drivkraften att leda utveckling mot uppsatta mål.	Alla medarbetare tar ansvar för enhetens ekonomiska resultat



<b>MÅL 2015</b>			
<b>Barn, elever och föräldrar</b>	<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>Medarbetare</b>	<b>Ekonomi</b>
<p>Elever och föräldrar upplever att de är välinformerade och har inflytande över verksamheten</p> <p>Vår andel av marknaden inom förskola och skola ska öka jämfört med föregående år</p>	Fortsatt höga resultat	<p>Bibehålla de höga värdena på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ledarskapsindex</li> <li>- Medarbetarindex</li> </ul> <p>Högre andel högskoleutbildade medarbetare (förskollärare, fritidspedagoger, lärare)</p>	Ekonomi i balans
<b>NYCKELTAL 2016</b>			
<b>Barn, elever och föräldrar</b>	<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>Medarbetare</b>	<b>Ekonomi</b>
<p>Nöjdhet: Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten i: förskola (93 %) förskoleklass (93 %) åk 2 (92 %)</p> <p>Elever: Jag är nöjd med min skola åk 5 (89%) åk 8 (84 %)</p> <p>Föräldrar: jag är nöjd med verksamheten åk 5 (90%) åk 8 (77%)</p> <p>Förskola: Andel föräldrar som får tydlig information om hur barnet utvecklas ( 90 %)</p> <p>Grundskola: Andel föräldrar som anser att de får tydlig information om hur deras barn ligger till i förhållande till kunskapskraven.(85 %)</p> <p>Fritidshemmen: Andel föräldrar som anser att deras barn är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna på fritids (75 %)</p> <p>Gymnasiet: Andel elever som får information om hur de ligger till under kursen (65 %)</p>	<p>Förskola: Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att få barnet att förstå matematik (80 %)</p> <p>Grundskola: Meritvärde (252)</p> <p>Andel elever i åk 3 som når kravnivån i NP i både sv och ma. (Tidigare enbart ma.) (95 %)</p> <p>Andel pojkar i åk 6 som når lägst betyget C i NP i Sv (65%)</p> <p>Andel pojkar i åk 9 som når lägst betyget C i NP i Sv (65%)</p> <p>Andel behöriga till gymnasiets yrkesförberedande program (100%)</p> <p>Gymnasiet: Andel elever i Nackas skolor som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år. (80 %)</p>	<p>Korttidssjukfrånvaro: Total: 4,5 %</p> <p>Svarsfrekvens på medarbetarenkäten: ≥85 %</p> <p>Index: Medarbetarind.: ≥ 70 % Ledarskapsind: ≥ 75 %</p> <p>Andel utbildade förskollärare ska öka jämfört med föregående år, 45 %</p>	Avvikelser mot budget, 0

27  
**Välfärd skola**





2015-10-28

TJÄNSTESKRIVELSE  
KFKS 2015/697-790

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## Ny verksamhet inom Valfärd samhällsservice i form av boende för asylsökande ensamkommande barn

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar att inom produktionsområdet Valfärd samhällsservice, verksamhetsområdet Individ och familj, bedriva en verksamhet som innebär att starta och driva boenden för asylsökande ensamkommande barn.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar att den överenskommelse mellan arbets- och företagsnämnden/arbets- och företagsenheten och kommunstyrelsen/Valfärd skola som ska precisera uppdraget, ska omfatta att arbets- och företagsnämnden tar fullt kostnadsansvar för verksamheten.

Detta beslut fattas av kommunstyrelsens verksamhetsutskott med stöd av punkten 91 i kommunstyrelsens delegationsordning.

### Sammanfattning

Valfärd samhällsservice har fått en förfrågan från arbets- och företagsenheten om att starta boenden för asylsökande barn. Arbets- och företagsnämnden förväntas hantera förfrågan formellt under den innevarande veckan.

Valfärd samhällsservice har utrett frågan och ser stora vinster med ett kommunalt alternativ, både för att Valfärd samhällsservice ser att produktionsområdet kan driva det kostnadseffektivt och för att det kan driva sådan verksamhet med god kvalitet. Det finns en god beredskap inom Valfärd samhällsservices olika verksamheter som kan kopplas på utifrån behov som uppstår hos det enskilda barnet.

### Ärendet

Nacka kommun tar idag emot ett stort antal ensamkommande asylsökande flyktingbarn, på samma sätt som flera andra kommuner i landet gör. Det är en stor utmaning att finna



boendeplatser för barnen, vilket leder till att de får placeras där det finns plats. Detta kan ibland bli långt från Nacka. Barnen placeras i jourhem, familjehem och på hem för vård och boende, så kallade HVB-hem.

Välfärd samhällsservice har fått en förfrågan från arbets- och företagsenheten att i egen regi starta och driva HVB-boenden för ensamkommande flyktingbarn. Arbets- och företagsnämnden förväntas hantera förfrågan formellt under den innevarande veckan. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kan inte fatta beslut om att starta verksamheten förrän arbets- och företagsnämnden har tagit ställning för att kommunen bör driva verksamheten i egen regi.

Välfärd samhällsservice bedömer att man inom produktionsområdet har goda möjligheter att erbjuda denna tjänst och den passar väl in med många av de övriga verksamhetsområdena. Det finns inom Välfärd samhällsservice god kompetens inom området och produktionsområdet kommer att kunna starta verksamhet med kort framförhållning. Boendena kommer att organiseras inom verksamhetsområdet Individ och familj.

Tillsammans med fritidsgårdar, Karriärgallerian och gymnasieskolan kommer Välfärd samhällsservice med gemensamma krafter att arbeta för en god integration för barnen i boendena. Välfärd samhällsservice kommer att ha ett nära samarbete med föreningslivet och volontärer i Nacka i syfte att barnen ska få kontakt med civilsamhället och därigenom öka möjligheterna till snabb språkinläring, en meningsfull fritid och kontakt med det svenska samhället.

Välfärd samhällsservice har stämt av sina första kalkyler med arbets- och företagsenheten och kommer att kunna erbjuda en verksamhet med god kvalitet till en kostnad som för kommunen blir lägre än de privata alternativ som finns att tillgå. Prisintervallet förväntas hamna mellan 1400 kr/dygn och 1700 kr/dygn och plats. Under etableringsfasen och första tiden under drift kommer Välfärd samhällsservice att i nära och regelbunden dialog med myndigheten att bygga in ett lärande i processen. Var tredje månad kommer Välfärd samhällsservice att stämma av kostnadsläget för att vid behov göra justeringar. Detta kommer att regleras i den överenskommelse som ska tecknas mellan kommunstyrelsen/Välfärd samhällsservice och arbets- och företagsnämnden/arbets- och företagsenheten. Syfte är att båda parter ska ges insyn i kostnadsbilden. Detta hjälper arbets- och företagsnämnden att öka sin beställarkompetens inom området och det minimerar affärsrisken för Välfärd samhällsservice om förutsättningarna ändras.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Välfärd Samhällsservice kommer att teckna en överenskommelse med arbets- och företagsnämnden som ger full kostnadstäckning och marginal för att driva boenden för ensamkommande asylsökande barn. För Nacka kommun innebär detta att kommunen får

tillgång till verksamhet i egen regi som dels är mer kostnadseffektiv än de privata alternativen och som dels bidrar till ökad kunskap kring förutsättningarna för att bedriva god verksamhet för målgruppen.

### **Konsekvenser för barn**

Idag placeras många barn på långt avstånd från utredande socialsekreterare och närsamhället. Genom att erbjuda barn boendelösningar i lokalsamhället kommer Nacka kommun med gemensamma resurser och i nära samarbete med civilsamhället erbjuda barn ett gott mottagande med fokus på integration. Valfärd samhällsservices insatser utgår från barnens specifika behov och vår mångfald av verksamheter, den kompetens och det engagemang som finns inom våra olika verksamheter kommer att öka barnens förutsättningar till en positiv framtid i Sverige.

Anette Böe  
Produktionsdirektör

Lina Blombergsson  
Verksamhetschef



## Åtgärder inom Omsorgens dagliga verksamhet

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott ger produktionsdirektören i uppdrag att minska antalet platser inom daglig verksamhet så att antalet platser bättre överensstämmer med behovet. Detta ska ske genom att

- enheten SKAPA lägger ned ett våningsplan och minskar därigenom verksamheten med 15 platser
- enheten EKO VISA läggs ned, vilket innebär att samtliga sex platser tas bort

Åtgärderna ska genomföras så att konsekvenserna för kunderna blir så bra som möjligt.

### Sammanfattning

Välfärd Samhällsservice bedriver sex enheter inom daglig verksamhet med olika inriktningar. Verksamheten har under flera år uppvisat negativa ekonomiska resultat och en genomlysning av dagliga verksamhet med avseende på ekonomiska förutsättningar och effektivitet har gjorts. Analysen av denna rapport visar att den viktigaste åtgärden initialt är att anpassa antalet platser efter behov.

Produktionsdirektören föreslår följande åtgärder.

- På enheten SKAPA, som idag har 20 kunder, minskas antal platser från 30 till 15. Under de senaste två åren har det inte varit någon efterfrågan av att placera nya kunder på enheten. Avveckling av en våning på SKAPA innebär på sikt en halvering av hyreskostnaden.
- Enheten EKO VISA föreslås läggas ner. I nuläget är endast en plats av sex belagd. Under de senaste två åren har det inte varit någon efterfrågan av att placera nya kunder på enheten.

För den kvarvarande verksamheten EKO kultur är målet att hitta mindre och, ur tillgänglighetsperspektiv, mer attraktiva lokaler.

7



Anpassningen av antalet platser leder till driftinskränkning på nio årsarbetare från halvårsskiftet 2016. På längre sikt kommer även lokalkostnaderna att minska. Åtgärderna är inräknade i budget för 2016.

## Ärendet

Välfärd Samhällsservice bedriver sex enheter inom daglig verksamhet med olika inriktningar. enligt 9 § 10 punkten lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig). Daglig verksamhet har till syfte att skapa en meningsfull sysselsättning och bidra till personlig utveckling och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Utifrån den rapport som företaget PwC sammanställt avseende genomlysning av ekonomiska förutsättningar och effektivitet finns en del möjliga åtgärder. Den viktigaste åtgärden initialt är att minska antalet platser. Verksamheten har utrett var minskat antal platser har störst effekt samt hur åtgärderna kan genomföras så att konsekvenserna för kunderna ska bli så bra som möjligt.

På enheten SKAPA föreslås att antal platser minskas från 30 till 15. Verksamheten har idag tio tomplatser varför denna neddragning inte kommer att drabba kunderna i så stor utsträckning. Under de senaste två åren har det inte varit någon efterfrågan av att placera nya kunder på enheten. I och med detta kommer en av våningarna att avvecklas. Merparten av kunderna på detta våningsplan har utifrån sin funktionsnedsättning svårigheter att delta i de meningsfulla aktiviteter som verksamheten erbjuder, trots anpassningar utifrån deras individuella behov. Merparten av kunderna på denna enhet har en högre medelålder och ett större omvårdnadsbehov utifrån sin funktionsnedsättning. Därmed också ett större behov av kortare stunder av stimulans men också möjlighet till vila längre stunder, vilket bättre skulle kunna tillgodoses i egna hemmet. Avveckling av en våning på SKAPA innebär en på sikt halvering av hyreskostnaden.

Enheten EKO VISA föreslås läggas ned. Samtliga platser tas bort, i nuläget är endast en plats av sex belagd varför denna neddragning inte kommer att drabba kunderna i så stor utsträckning. Under de senaste två åren har det inte varit någon efterfrågan av att placera nya kunder på enheten. Merparten av kunderna på denna enhet har utifrån sin funktionsnedsättning mer särskilda behov av stöd, kräver hög personalbemanning, samt specialiserade stödinsatser. Enheten Eko VISA finns idag i samma lokaler som EKO kultur. Målet är att hitta mindre och attraktivare lokaler ur tillgänglighetsperspektiv för den kvarvarande verksamheten EKO kultur. På så sätt kan även hyreskostnaderna minska för denna verksamhet. Daglig verksamhet inom Välfärd samhällsservice kan fortsatt erbjuda ett brett utbud av olika verksamheter till kunderna, trots minskat antal platser.

Auktorisationskravet för personer med omfattande omvårdnadsbehov överensstämmer inte med ersättning för checknivånivåerna 5 och 6. Samtal har initierats med socialtjänsten utifrån





hur vi ska kunna erbjuda daglig verksamhet för denna målgrupp som redan har begränsade möjligheter att välja utifrån kundvalet.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Anpassningen av antalet platser leder till driftinskränkning med nio årsarbetare från halvårsskiftet 2016. På längre sikt kommer även lokalkostnaderna att minska. Målet är att verksamheten ska uppnå ekonomi i balans. Åtgärderna är inräknade i budget för 2016.

### **Konsekvenser för barn**

Förslaget innebär inga negativa konsekvenser för barn.

Anette Böe  
Produktionsdirektör

Marie Kronosjö  
Verksamhetschef



2015-11-03

TJÄNSTESKRIVELSE  
KFKS 2015/707-001

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

## Statusrapport föräldrakooperativen

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen.

### Sammanfattning

Alla föräldrakooperativ kommer att gå över i egen regi 2016-01-01. Barkbåten går över till privat aktiebolag som ägs av två av personalen. De andra fyra fortsätter som föräldrakooperativ och Valfärd skola har fått in tre beslut och väntar på två. Ingen oro bland föräldrar eller personal noteras för tillfället. Ett undantag med en längre tid för tjänstledighet (2 år) har möjliggjorts för Blåbäret vilket lugnade än mer.

Det pågår möten med samtliga styrelser och förskolechefer och Valfärd skola. Valfärd skola träffar även all personal enskilt för att stämma av läget och samla upp frågor

### Ärendet

Förskola	Personalläge	Status	Datum	Övrigt
Barkbåten	Alla 7 väljer att vara tjänstlediga 1 år  Samtal med all personal 9/11	Föräldrar kommer att ta beslut att lämna över verksamheten till förskolechef och en förskollärare för att starta aktiebolag	2016-01-01	Föräldrar överlämnar även fastigheten utan kostnad (Nacka kommun har gått i borgen)

Blåbäret	3 väljer att vara tjänstlediga 2 år * En tjänstledig 6 mån sen övertalig pga. av assistenttjänst  Samtal med all personal v.44	Föräldrar tagit beslut om att ta över personalen och driva som föräldrakooperativ	2016-01-01	*Enligt specialöverenskommelse för personal på Blåbärets förskola mellan kooperativets styrelse och Einar Fransson 2015-10-14 med motivering: Att det är en speciell verksamhet som kan vara svår att rekrytera personal o föräldrar till samt lokaler som ej är optimala för en förskoleverksamhet.) Hyr en scoutstuga
Humlan	Alla 5 väljer att vara tjänstlediga 1 år Samtal med alla v.44	Föräldrar tagit beslut om att ta över personalen och driva som föräldrakooperativ	2016-01-01	Nacka kommun äger fastigheten
Lyckolunden	Alla 4 väljer att ta tjänstledigt 1 år	Föräldrar tar beslut om att ta över personalen och driva som föräldrakooperativ	Beslut kommer att tas v.44 troligen från 2016-01-01	Hyr bostadsrätt
Ormingesnoken	4 väljer att ta tjänstledigt 1 år. 1 medarbetare stannar hos Valfärd skola	Föräldrar tagit beslut om att ta över personalen och driva som föräldrakooperativ	2016-01-01	Äger bostadsrätten

/  
Einar Fransson, Produktionsdirektör

Helena Ekwall, Chef för verksamhetsstödet Valfärd skola