

Välfärd samhällsservice - Tertialbokslut I 2014

Mål och läge



Verksamhetsresultat Bra

Välfärd samhällsservice, vårt nya produktionsområde, där tidigare sociala stödresurser (med vård stöd och behandling) ”flyttat ihop” med sex fritidsgårdar, Nacka kulturcentrum, tre bibliotek, Nacka musikskola och sedan 1 mars ytterligare två öppna förskolor.

Vi hoppas på nya sätt att arbeta ihop och att hitta samarbetsfördelar och synergieffekter.

Verksamhetsområdets ca 50 enheter är av mycket varierande storlek med allt från några få anställda till ca 200 anställda.

Det händer mycket i våra olika enheter hela tiden och samtidigt arbetas det på att våra olika kulturer och arbetssätt ska växa samman på ett positivt sätt. Alla våra verksamheter arbetar med att möta människor i olika situationer varför det är så viktigt med våra kunder/brukares delaktighet och hur de upplever bemötandet. Våra tre mest väsentliga områden att arbeta med är kvalitet, kommunikation och resurser.

Genomförandeplaner och överenskommelser är en mycket väsentlig del för att skapa delaktighet för våra kunder inom våra sociala verksamheter. I flera verksamheter pågår ett arbete med att förankra och öka förståelsen för syftet med genomförandeplaner. I detta ingår även ett förbättringsarbete när det gäller övrig dokumentation. Ingen mätning av kundnöjdhet har genomförts under tertial 1.

I arbetet med att stärka kunders delaktighet ingår även att fånga upp och ta tillvara kundernas synpunkter och klagomål. Att se synpunktshantering som en naturlig del i vårt kvalitetsarbete är fortfarande en utmaning för flera verksamheter. Därför bedrivs en rad utvecklingsaktiviteter på olika nivåer.

Inom våra kultur- och fritidsverksamheter pågår olika typer av kvalitetsarbete. Särskilt kan nämnas fritidsgårdarna som har kommit långt med kvalitetsverktyget Qualis. De har även en tydlig struktur för sitt jämställdhetsarbete. Välfärd samhällsservice strävar efter att arbeta



strukturerat med kunders och medborgares inflytande och delaktighet där synpunktshandling ingår. Under tertial 1 saknas redovisning av registrerade synpunkter. En målsättning under året är att samtliga verksamheter tillämpar samma metod för att arbeta med synpunktshandling.

Inom samtliga verksamheter arbetar man med att förbättra sina hemsidor. Inom Omsorgen arbetar man på en kommunikationsplan för att få en tydligare och enhetligare struktur på hemsidorna. Individ- och Familj utvecklar hemsidorna med ett tydligare barnperspektiv. Nacka musikskola och våra fritidsgårdar har uppmärksammats positivt i lokalpressen.



Insatta resurser Har brister

Ekonomiskt resultat för perioden är ett överskott på 2,4 mnkr i förhållande till budget. Vår årsprognos om ett förväntat underskott på 1,5 mnkr står fast i T1. Den totala omsättningen enligt budget är 523 mnkr.

Att årsprognosen bedöms bli ett underskott beror huvudsakligen på förhållanden inom två av våra verksamhetsdelar, Individ och familj och Nacka musikskola. I övriga verksamhetsdelar beräknas årsprognosen vara i överensstämmelse med budget.

Inom Individ och familj har förutsättningarna förändrats avsevärt sedan budgeten fastställdes i november och verksamheten bedöms totalt gå med ett underskott på 0,5 mnkr med hjälp av pågående åtgärder.

Arbetscentrum har utifrån de nya förutsättningarna i kontraktet inför 2014 förhandlat om och genomfört driftsinskränkningar motsvarande fyra tjänster. Två tjänster kommer dessutom att vakanshållas från juni och året ut. Effekterna av driftsinskränkningen kommer att synas först i juni då flera av åtgärderna träder i kraft.

Kunder som har offentligt skyddad anställning (OSA) ska minskas från 45 till 30 årsarbetsplatser eftersom täckning för viss del av lönen (som inte ersätts av statsbidrag) samt kostnader för de två personer som arbetar med OSA-anställda inte längre ersätts. Nytt avtal med arbetsförmedlingen kommer att skrivas och inga nya OSA-anställda tas emot under 2014.

Åtgärder framgår av åtgärdsplanen.

Även socialpsykiatrin inom Individ och Familj har svårigheter att få ekonomin att gå ihop och arbetar med olika åtgärder. Bland annat att hålla nere antalet vikarier, prioritera boendena före träfflokaler och boendestödet. Ersättningen för boendestöd behöver ses över till 2015.

För Nacka musikskola bedöms årsprognosen bli ett underskott på 1 mnkr. Intäkterna har inte blivit de förväntade de första tre månaderna.

Åtgärder: Nacka musikskola har påbörjat en ny översyn tillsammans med Valfärd samhällsservice. Översynen gäller främst intäkterna i förhållande till personal- och lokalkostnader. Se Åtgärdsplan

Inom daglig verksamhet, som hade ett stort underskott 2013, kommer verksamheter att slås ihop under sommaren för att minska vikariekostnaderna. Inom gruppboendena kommer personal att samordnas för att minska personalkostnaderna.

I jämförelse med samma period 2013 har den totala sjukfrånvaron sjunkit från 7,96 procent till 6,59 procent. Den korta sjukfrånvaron ligger trots insatser kvar på ungefär samma nivå, runt 5 procent. Siffrorna är dock inte helt jämförbara då produktionsområdet har utökats med fyra verksamheter.

Trots minskad sjukfrånvaro totalt behöver vi utveckla vårt sätt att arbeta med förebyggande åtgärder. I samtliga verksamheter ska tidiga insatser som hälsosamtal och tydliga rehabiliteringsplaner genomföras för att förhindra att upprepade korttidsjukfrånvaro övergår i längre sjukskrivning. För att förebygga ohälsa och ökad sjukskrivning är det viktigt att bedriva och utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Under 2013 har vi påbörjat denna utveckling genom att vi nu arbetar i systemverktöget SMART (Skydd Mot Alla Risker o Tillbud).

Prioriterat för 2014 är att minska verksamhetens upprepade korttidsjukfrånvaro.

Tabell 1) Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2014

Verksamhetsresultat					T1
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
God kommunal service	Mål 1. Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet där kunder och medborgare är nöjda och har inflytande över utbudet eller sina insatser.		Nyckeltal 1a. Sociala verksamheter Nöjda kunder medelvärde totalt	4,5	Ej mätt
			Nyckeltal 1b. Nacka seniorcenter Andel kunder/kundombud som upplever sig ha varit delaktiga i utformandet av genomförandeplan, i procent	60 %	Ej mätt

Verksamhetsresultat					T1
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall Välfärd samhäl- sservice totalt
			Nyckeltal 1c. Omsorgen Andel kunder med en aktuell genomförandeplan nedbruten till en stöd- och serviceplan, i procent	95 %	Ej mätt
			Nyckeltal 1d. Individ och familj Andel kunder som upplever sig ha varit delaktiga i utformandet av överenskommelse, i procent	80 %	Ej mätt
			Nyckeltal 1e. Personlig assistans Andel kunder som upplever sig ha varit delaktiga i utformandet av genomförandeplan, i procent:	80 %	Ej mätt

			Nyckeltal 1f. Fritidsgårdarna Andel besökare som anser att de har möjlighet att vara delaktiga i genomförandet av och kunna påverka innehållet i verksamheten	80 %	Ej mätt
			Nyckeltal 1g. Bibliotek Andel besökare som anser sig ha tillgång till kvalitativ biblioteksverksamhet, i procent	90 %	Ej mätt
			Nyckeltal 1h. Nacka musikskola Andel barn och unga som är nöjda med musikundervisningen, i procent	95 %	Ej mätt

		Nytt mål.	Nyckeltal 1i. Nacka kulturcentrum Andelen nöjda i kundundersökning, i procent	80 %	Ej mätt
God kommunal service	Mål 2. Vi använder oss av kundens och medborgarens synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet		Nyckeltal 2. Öka antalet registrerade synpunkter jämfört med 2013	Jämfört med samma period 2013	T1 2014 116 T1 2013 143
God kommunal service	Mål 3. Våra sociala verksamheter har fokus på god omsorg, trygghet och professionellt stöd för våra målgrupper.		Nyckeltal 3a. Nacka Seniorcenter Kundens upplevelse av trygghet, medelvärde	4,5	Ej mätt
			Nyckeltal 3b. Omsorgen Andel tillfrågade kunder som upplever att de blir bra bemötta, i procent	80 %	Ej mätt
			Nyckeltal 3c. Individ och Familj Kundens upplevelse av att kontakten har lett till en positiv förändring, i procent	90 %	Ej mätt
			Nyckeltal 3d. Personlig assistans Kundens upplevelse av trygghet, medelvärde	4,5	Ej mätt
God kommunal service	Mål 4. Besökarna ska känna sig trygga på och i anslutning till fritidsgårdarna		Nyckeltal 4. Andel besökare som känner sig trygga på och i anslutning till fritidsgårdarna, i procent	95 %	95 %
God kommunal service	Mål 5. Våra fritidsgårdar är en utvecklande och jämställd plats för såväl flickor som pojkar.		Nyckeltal 5. Verksamheten ska ha både flickor och pojkar som besökare och deltagare i aktiviteter och program, i procent	≥ 40 % av varje kön.	41 % resp. 59 %
God kommunal service	Mål 6. Biblioteken präglas av hög tillgänglighet för Nackas		Nyckeltal 6. Andel biblioteksbesökare som är nöjda med bibliotekets tillgänglighet, i procent	90 %	94 % BO 93 % BFO

	medborgare.				97 % BF
God kommunal service	Mål 7. Våra bibliotek är arena för demokrati, tillgängliga för alla och garant för yttrandefrihet.	Nytt mål	Nyckeltal 7. Öka antalet aktiviteter som riktar sig till de prioriterade grupperna	Jämfört med samma period 2013	Ej mätt
God kommunal service	Mål 8. Nacka musikskola ska erbjuda medborgarna ett brett utbud		Nyckeltal 8a Verksamhetens ämnesutbud ska öka eller bibehållas	Jämfört med samma period 2013.	T1 2014 62 T1 2013 60
			Nyckeltal 8b Antalet konsertmedverkande och konsertbesökande ska öka eller bibehållas.	Jämfört med samma period 2013.	
God kommunal service	Mål 9. Nacka kulturcentrums verksamhetsfokus ska vara riktat till barn och ungdomar upp till 20 år.	Nytt mål	Nyckeltal 9. Andel av verksamheten som riktar sig till barn och ungdomar upp till 20 år	70 %	89 %
God kommunal service	Mål 10. Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare		Nyckeltal 10a. Antal pressmeddelanden från Valfärd samhällsservice per år	>10	1
			Nyckeltal 10b. Antal publicerade artiklar avseende våra verksamheter	> 5	3
			Nyckeltal 10c. Andel av verksamhetens informationsmaterial med aktuell och korrekt information	100 %	Ej mätt

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	
Effektivt resursutnyttjande	Mål 11. Våra medarbetare är professionella och tar ansvar i sitt arbete utifrån mål och uppdrag.		Nyckeltal 11a Svarsfrekvens på medarbetarenkät	80 %	Ej mätt
			Nyckeltal 11b. Medarbetarindex	77 %	Ej mätt
			Nyckeltal 11c. Andel medarbetare som instämmer i Nacka kommuns grundläggande värdering ska öka eller bibehållas, i procent.	72 %	Ej mätt
Effektivt resursutnyttjande	Mål 12. Våra chefer har ett tydligt och kommunikativt ledarskap som präglas av öppenhet		Nyckeltal 12. Ledarskapsindex	80 %	Ej mätt
Effektivt resursutnyttjande	Mål 13. Våra verksamheter har låg sjukfrånvaro		Nyckeltal 13. Sjukfrånvaro: Total Kort < 59 dagar/år Lång > 59 dagar/år	7,0 % 4,5 % 2,5 %	6,59 % 4,84 % 1,75 %
Effektivt resursutnyttjande	Mål 14 Våra verksamheter har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras.		Nyckeltal 14. Andel av resultatenheternas avvikelser som har analyserats	0	100 %
Effektivt resursutnyttjande	Mål 15. Verksamhetschefer når fastställd budget och hela Välfärd samhällsservice har en ekonomi i balans.		Nyckeltal 15. Avvikelser mot budget, tkr	0	+2,4 mnkr
Effektivt resursutnyttjande	Mål 16. Hög avtalstrohet		Nyckeltal 16. Öka eller bibehålla avtalstroheten.	70 %	73 % (endast 57xxx)