



TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2013/082-040

Välfärd samhällsservice – Årsbokslut 2014

Verksamhetsresultat ■

Omsorg, stöd, fritid och kultur

I januari 2014 bildades det nya produktionsområdet Välfärd samhällsservice. Det består nu av tidigare Sociala stödresursers enheter inom vård, omsorg och stöd, Nacka musikskola, Nacka kulturcentrum, Biblioteken i Forum, Fisksätra och Orminge, sex fritidsgårdar och två öppna förskolor. Under sommaren övertogs även ytterligare ett omsorgsboende från en privat utförare, Kvarnvägen. Vi har nu fem omsorgsboenden i olika delar av kommunen. Öppen fritidsgårdsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning startade under hösten och bedrivs i samarbete mellan Omsorgen och en fritidsgård.

Vår målsättning är att vara det bästa alternativet för Nackaborna inom våra verksamheter. Utveckling och förändring pågår kontinuerligt i alla våra drygt 50 enheter som vänder sig till allt från små barn, ungdomar, familjer, äldre - med små eller stora behov av stöd. Uppdragen skiftar från vård och omsorg, stöd i olika situationer inom våra sociala verksamheter till inspiration och lärande inom fritid och kultur. Detta kräver kunskap och flexibilitet hos chefer och medarbetare samt våra administrativa, lokalmässiga och tekniska resurser.

Samtliga verksamheter arbetar, utifrån ett koncernperspektiv, för ett effektivt resursutnyttjande, där den flexibla arbetstidsmodellen är en del inom vård och omsorg. Våra verksamhetsövergripande råd, frukostmöten, strategiska ledningsgrupp och andra gemensamma ledningsmöten är andra viktiga delar.

Det är viktigt att understryka svårigheten i att ha gemensamma mål och nyckeltal för så vitt skilda verksamhetsgrenar. Vid övergripande sammanställningar av nyckeltal förloras viktig information om de olika enheternas resultat och förutsättningar. Inom produktionsområdet har vi utvecklat detta bättre till 2015, så att uppföljning sker på ett mer verksamhetsindelad sätt, där det är möjligt.



Nöjda kunder

Gemensamt för hela Valfärd samhällsservice är att möta människor i olika situationer. Det är absolut viktigaste är att kunder och medborgare är nöjda med utförandet av tjänsterna och innehållet i våra verksamheter. En väsentlig del i arbetet är att på olika sätt stärka delaktighet och inflytande, ett arbete som bedrivs målmedvetet inom alla verksamhetsgrenar. Inom våra sociala verksamheter är genomförandeplaner och överenskommelser en grund för kvalitetsarbetet. Inom kultur- och fritidsverksamheter handlar det bland annat om att skapa forum för att ta tillvara medborgarnas åsikter och önskemål.

En annan viktig del är vår strukturerade synpunktshantering som handlar om att skapa ett gemensamt förhållningssätt när det gäller att fånga upp och hantera klagomål. Syftet är att skapa delaktighet men också att kunder och medborgare ska bli bemötta på ett likvärdigt sätt oavsett vilken av våra verksamheter de vänder sig till. Att se synpunktshantering som en naturlig del i vårt kvalitetsarbete är fortfarande en utmaning för flera verksamheter. Under det kommande året kommer vi därför att genomföra fortbildning för samtliga medarbetare.

Sociala verksamheter

Seniorcenter Talliden har genomfört ett omfattande utvecklingsarbete och åstadkommit stora kvalitetsförbättringar. I detta arbete har lex Sarah-rapporteringar och avvikelshantering varit en viktig del. Årets kundundersökning visar att kunderna upplever sig trygga på våra seniorboenden. Tre av våra fem seniorcenter är nu certifierade enligt Trygg och Säker och arbetet fortskrider.

Individ- och familjeverksamheten har under året arbetat med att förbättra struktur och rutiner för kundundersökningar och synpunktshantering med gott resultat. De har även påbörjat ett arbete med att införa en evidensbaserad praktik inom samtliga enheter. Omsorgen, som tidigare haft svårt att hitta metoder för kvalitetsmätningar, har under hösten deltagit i ett pilotprojekt för verktyget Happy-or-not, en digital metod för mätning av direkt kundrespons. Försöket har fallit väl ut och kommer att utvecklas vidare.

Fritidsgårdarna

Fritidsgårdarna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som är väl förankrat och visar på goda resultat, bland annat avseende trygghet. Inom jämställdhetsområdet har man fortsatt med utbildningssatsningar för medarbetarna som deltagit i kommunens Utvecklingsakademi med inriktning på jämställdhet. Målet att öka tjejers deltagande i verksamheten är nu väl uppnått.

Kulturverksamheter

Nacka musikskola fyllde under året 80 år och har under jubileumsåret genomfört ett stort antal konserter med många besökare. Verksamhetens ämnesutbud har utökats för att möta den ökade efterfrågan från medborgarna. Inom biblioteken har antalet aktiviteter för de prioriterade målgrupperna ökat. Forumbiblioteket har under hösten med framgång provat ett nytt sätt att mäta kundnöjdhet genom verktyget Happy-or-not.

Fisksätra bibliotek fyllde 40 år och detta har firats med bl.a. en barnkulturfestival och en särskild festdag 3-5 oktober, i samarbete med ett flertal arrangörer.

En annan jubilar är **Nacka kulturcentrums 6-årskör som under året firade 25 år**. Kören är nu även **Grammisnominerad**.



Barnperspektivet

Ett flertal av våra verksamheter vänder sig till barn och unga vuxna. Det betyder att vi har en särskild grupp som vi måste ta extra hänsyn till enligt barnkonventionen.

Det innebär att på olika sätt försöka förstå barnens situation och upplevelser. Inom Individ- och familjeverksamheterna har man infört åldersindeldad statistik i kundundersökningarna, på korttidsboende för barn inom LSS har man testat mätningar med hjälp av Happy-or-not och inom de kulturella verksamheterna är barnperspektivet en naturlig del. På Fisksätra bibliotek har man nyanställt två bibliotekarier med inriktning på barn- och ungdomsverksamhet.

Vara väl kända

Vår närvaro i lokal media har ökat dramatiskt jämfört med föregående år. Under 2014 skickades 31 pressmeddelanden ut, vilket resulterade i 19 artiklar. Utöver detta kan flera exempel på artiklar och reportage i rikstäckande media och fackpress nämnas, samt inslag i radio.

Allt fler av våra verksamheter använder sig av sociala media, som Facebook och Instagram, för att kunna nå sina målgrupper där de befinner sig.

Viktigt i vårt kommunikationsarbete är också att kunna mötas som människor. En stor mängd informationsträffar, anhörigarrangemang samt medverkan i forum och nätverk har genomförts under året.

Allt detta har gett oss en gemensam kunskapsbank som under 2015 kommer att användas i arbetet med att utforma kommunikationsplaner för våra verksamheter. Syftet är att säkerställa att rätt resurser används för att kommunicera via rätt kanaler.

Insatta resurser ▲

Medarbetare

Antal anställda: Totalt 1 404 medarbetare.

Målen för sjukfrånvaron har uppnåtts totalt sett för produktionsområdet, samtliga nyckeltal ligger under målvärdena vilket är mycket glädjande. När man tittar på de olika verksamheternas sjukfrånvaro är det dock stora skillnader. Det är i sig inget oväntat då vi utför en bredd av olika av välfärdstjänster inom allt från vård- och omsorg, kultur, fritid till individ- och familjeverksamhet. Chefer i verksamheter med hög sjukfrånvaro arbetar för att minska den, både genom tidiga stödinsatser men också förebyggande och hälsofrämjande arbete för att på lång sikt minska sjuktalet.

Välfärd samhällsservice kommer också att, som en av de första i kommunen, arbeta i det nya systemverktyget för rehabilitering, ADATO. Detta kommer att underlätta uppföljning och kvalitetssäkra hanteringen av sjukfrånvaron med målet att nå snabbare återgång i arbete.

Resultaten i årets medarbetarenkät visar återigen goda resultat. Vi ligger kvar på samma höga nivå för alla våra mål. De olika verksamheternas resultat visar alla på stolta och

engagerade medarbetare som har kunden/medborgaren i fokus. Nacka kommuns vision och grundläggande värdering genomsyrar våra arbetsplatser. Ledarskapet präglas av chefer som visar förtroende för medarbetarna och ger konstruktiv återkoppling. Utvecklingsområden är bland annat att ska vi jobba än mer med tydliga mål och utvecklingsarbete.

Ett prioriterat område är kompetensförsörjning, framförallt till våra vård- och omsorgsverksamheter. Vår Bemanningseenhet har under året arbetat aktivt med att synliggöra och marknadsföra kommunens verksamheter på arbetsmarknadsdagar och genom kontakter med relevanta utbildningsanordnare. De medverkar i olika forum och nätverkar aktivt med andra kommuner. Bemanningseenheten har genom sitt arbete blivit känd både regionalt och nationellt och har tagit emot flera studiebesök.

Arbetstidsmodellen med möjlighet att välja heltid och flexibla schemasystem är ytterligare ett sätt att attrahera nya medarbetare till vård- och omsorgsarbete.

Ett annat exempel är Omsorgens arbete med att tydliggöra yrkesrollen. Detta sker även nationellt och Nacka kommun ligger långt framme. Vi kommer att införa två tjänstenivåer under 2015, en med gymnasiekompetens och en med krav på högskoleutbildning. För att kunna möta nya och förändrade uppdrag står vi inför ökade krav på kompetens i våra verksamheter. Inom flera av våra verksamheter sker kompetensinventeringar för att synliggöra framtida behov av kompetensutveckling.

Ekonomi

Välfärd samhällsservice redovisar ett underskott på 3,2 mnkr i förhållande till budget. Omsättningen var drygt 530 mnkr och underskottet motsvarar 0,6 procent. Intäkterna har totalt varit 8 mnkr högre än budget tack vare både nya och utökade uppdrag. Kostnaderna har varit 11 mnkr högre än budget pga. personalinhyring, rekrytering, tomplatser inom Omsorgen och seniorcentren, ny teknik och nya datorer.

Verksamhet, tkr	Ufall 2014					Ufall 2013		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader
Ledning och verksamhetsstöd	28 838	-26 316	2 522	0	2 522	24 624	-25 096	-472
Bemanningseenheten	3 606	-3 979	-373	0	-373	2 592	-3 318	-726
Resursenheten individ och familj inkl. socialps.	80 222	-80 442	-220	-89	-131	80 987	-80 247	740
Omsorgerna inkl. personliga ombud	73 974	-75 034	-1 060	0	-1 060	66 087	-68 846	-2 759
Personlig assistans, Inkl. omsorg annan tid	43 519	-42 589	931	0	931	41 366	-40 583	783
Seniorcenter Ektorp	79 540	-80 418	-878	0	-878	77 868	-77 025	843
Seniorcenter Talliden	44 859	-46 916	-2 057	0	-2 057	41 739	-46 824	-5 085
Seniorcenter Sofiero	29 326	-30 236	-910	0	-910	28 410	-28 798	-388
Seniorcenter Sjötäppan	42 953	-43 668	-715	-327	-389	40 528	-40 768	-240
Seniorcenter Älta	11 762	-11 656	106	326	-220	10 789	-11 295	-505
Nacka kulturcentrum	28 155	-28 019	136	0	136	Hörde till Kontaktcenter 2013		0
Biblioteken: Forum, Fisksätra, Orminge	18 659	-19 406	-748	0	-748	Hörde till FFS 2013		0
Nacka musikskola	24 070	-24 794	-724	0	-724	Hörde till FFS 2013		0
Fritidsgårdarna	22 331	-21 627	704	0	704	Hörde till FFS 2013		0
Summa Välfärd samhällsservice	531 814	-535 099	-3 285	-89	-3 196	414 990	-422 800	-7 809



Seniorcenter Talliden har i princip gjort ”en omstart” under 2014 med bl.a. en helt ny ledning, ny sjukvårdsgrupp, avveckling av korttidsboende och start av demensboende. Underskottet, 2 mnkr, beror på kostnader för de åtgärder som genomförts enligt handlingsplan för Talliden samt till viss del för omställningskostnader. Seniorcenter Ektorps har en budgetavvikelse på 0,9 mnkr som huvudsakligen orsakats av stora kostnader för inhyrning av sjuksköterskor och kockar (1,6 mnkr). Seniorcenter Sjötäppan och Älta har också haft stora kostnader för inhyrning av sjukvårdspersonal.

Inom **Omsorgen** har den dagliga verksamheten ett stort underskott på 3,3 mnkr. Ökande lokalkostnader ska täckas av den ersättning man får. Ledningen har tillsammans med medarbetarna effektivt planerat bemanning och samverkan mellan enheterna för att minska personalkostnaderna. Gruppboendena och korttidsboendena visar bra resultat. Omsorgens underskott stannade därigenom på 1 mnkr.

Individ och familjeomsorgen har med kraftfulla insatser, driftinskränkningar med flera medarbetare och lokalförändringar, lyckats vända ett befarat underskott på 3 mnkr till 1,3 mnkr när arbetsmarknadsenheten fick helt förändrade förutsättningar i avtalet för 2014.

Insatsen boendestöd inom Socialpsykiatrin har sedan flera år underskott. Utredning av förutsättningarna har gjorts, vilken visar att checken inte motsvarar kostnaderna för insatsen - årligt underskott på drygt 1 mnkr. Detta har lett till diskussioner med uppdragsgivaren om att på sikt eventuellt avveckla verksamheten, trots att Valfärd samhällsservice i nuläget har 95 procent av marknaden. Totalt slutade Individ och familjeverksamheten mycket glädjande på -0,2 mnkr, tack vare snabba åtgärder, att övriga enheter gått bra och nya uppdrag.

Biblioteken har inte uppnått prestationsmålen och därmed fått avdrag på budgeterade intäkter med 350 tkr. Underskottet totalt för biblioteken blev 0,7 mnkr.

Nacka musikskola, som haft stora ekonomiska svårigheter under flera år, har genomfört ett omfattande arbete både på personal- och lokalsidan för att hantera det negativa resultatet. Det blev ett underskott för 2014 på 0,7 mnkr, en klar förbättring mot föregående års -1,9 mnkr.

Personlig assistansenheten med omsorg annan tid, **fritidsgårdarna**, **Nacka kulturcentrum** samt övergripande har överskott. Överskottet inom ledning beror dels på att investeringar både hållits nere och kommit senare än vad som budgeterats och därmed har kapitaltjänstkostnaderna inte belastat. För ledning och verksamhetsstöd har planerade rekryteringar skjutits fram, vilket givit ett överskott på 1,4 mnkr.

Vårt nya mål om **avtalstrohet** har tagits på allvar och samtliga enheter har börjat tänka på hur man beställer varor och tjänster och vilka avtal kommunen har. Särskilt seniorcentren har mycket hög avtalstrohet (80-95 procent). Möjligheten att för varje enhet se hur väl man uppfyller avtalstroheten har varit betydelsefull och inspirerande. Gamla VSS uppnådde 73 procent 2013 och klarade målet även för 2014 (med samma verksamheter inräknade). Våra nya kulturverksamheter har litet speciella problem när det gäller t.ex. scenkonst, konstutställningar och musikinstrumentreparationer. Utbildningar har genomförts omkring beställning och upphandling i samarbete med Inköpsenheten för att underlätta. Ytterligare information och utbildning kommer.





Investeringar 2014

Välfärd samhällsservice fick en utökad ram från 1,5 mnkr till 3 mnkr för 2014 med anledning av de tillkommande enheterna för kultur och fritid. Vid prognosen i tertial 2 rapporterade vi att maximalt 2 mnkr av beslutad ram skulle komma att användas. Samtliga investeringar är färdigrapporterade och totalsumman blev 1 559 tkr.

Tre investeringsprojekt har genomförts:





- Återlämningsautomat till biblioteket i Forum till en kostnad på 1 192 tkr inklusive anpassning av lokalen. Färdigställt i november 2014
- Nyinköp av datorer, 40 st, till en kostnad av 195 tkr, oktober till december. Datorer har också betalats direkt av driftbudgeten.
- Liftar till omsorgsboenden, till en kostnad av 171 tkr - nytt omsorgsboende Kvarnvägen samt flytt till andra lokaler för Nyckelvikens korttidsboende.



Tabell 1) Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2014




Verksamhetsresultat					Års-bokslut
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Välfärd samhällsservice totalt
God kommunal service	Mål I. Vi erbjuder tjänster med hög kvalitet där kunder och medborgare är nöjda och har inflytande över utbudet eller sina insatser.		Nyckeltal Ia. Sociala verksamheter Nöjda kunder medelvärde totalt	4,5	Se bilaga
			Nyckeltal Ib. Nacka seniorcenter Andel kunder/kundombud som upplever sig ha varit delaktiga i utformandet av genomförandeplan, i procent	60 %	43 %
			Nyckeltal Ic. Omsorgen Andel kunder med en aktuell genomförandeplan nedbruten till en stöd- och serviceplan, i procent	95 %	97 %
			Nyckeltal Id. Individ och familj Andel kunder som upplever sig ha varit delaktiga i utformandet av överenskommelse, i procent	80 %	80 %




Verksamhetsresultat					Års-bokslut
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Välfärd samhällsservice totalt
		▲	Nyckeltal Ie. Personlig assistans Andel kunder som upplever sig ha varit delaktiga i utformandet av genomförandeplan, i procent:	80 %	67 %





		●	Nyckeltal If. Fritidsgårdarna Andel besökare som anser att de har möjlighet att vara delaktiga i genomförandet av och kunna påverka innehållet i verksamheten	80 %	90 %
		●	Nyckeltal Ig. Bibliotek Andel besökare som anser sig ha tillgång till kvalitativ biblioteksverksamhet, i procent	90 %	Fisksätra 93 % Orminge 96 % Forum 94 %
		●	Nyckeltal Ih. Nacka musikskola Andel barn och unga som är nöjda med musikundervisningen, i procent	95 %	97 %
		●	Nyckeltal Ii. Nacka kulturcentrum Andelen nöjda i kundundersökning, i procent	80 %	84 %
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	354 (332)

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	4,6
				Nyckeltal 3b. Omsorgen Andel tillfrågade kunder som upplever att de blir bra bemötta, i procent	80 %
			Nyckeltal 3c. Individ och Familj Kundens upplevelse av att kontakten har lett till en positiv förändring, i procent	90 %	93 %
				Nyckeltal 3d. Personlig assistans Kundens upplevelse av trygghet, medelvärde	4,5
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 %	94 %
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.	Tjejer 44 % Killar 56 %
God kommunal service	Mål 6. Biblioteken präglas av hög tillgänglighet för Nackas medborgare.		Nyckeltal 6. Andel biblioteksbesökare som är nöjda med bibliotekets tillgänglighet, i procent	90 %	Fisksätra 93 % Orminge 94 % Forum 88 %
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	Fisksätra ökat Orminge Forum 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.	62 (60)

			Nyckeltal 8b Antalet konsertmedverkande och konsertbesökande ska öka eller bibehållas.	Jämfört med samma period 2013.	3 261 (1 860) 9 378 (5 024)
God kommunal service	Mål 9. Nacka kulturcentrums verksamhetsfokus ska vara riktat till barn och ungdomar upp till 20 år.		Nyckeltal 9. Andel av verksamheten som riktar sig till barn och ungdomar upp till 20 år	70 %	77 %

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 VSS per år	>10	31
			Nyckeltal 10b. Antal publicerade artiklar utifrån publicerade pressmeddelanden	> 5	19
			Nyckeltal 10c. Andel av verksamhetens informationsmaterial med aktuell och korrekt information	100 %	93 %

Insatta resurser					Årsbokslut
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Välfärd samhällsservice totalt
Effektivt resursutnyttjande	Mål 11. Våra medarbetare är professionella och tar ansvar i sitt arbete, utifrån mål och uppdrag.		Nyckeltal 11a Svarsfrekvens på medarbetarenkät	80 %	81 %
			Nyckeltal 11b. Medarbetarindex	77	74
			Nyckeltal 11c. Andel medarbetare som instämmer i Nacka kommuns grundläggande värdering ska öka eller bibehållas, i procent.	72 %	71 %

Insatta resurser					Årsbokslut
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Välfärd samhällsservice totalt
Effektivt resursutnyttjande	Mål 12. Våra chefer har ett tydligt och kommunikativt ledarskap som präglas av öppenhet		Nyckeltal 12. Ledarskapsindex	80	79
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 %	5,95 % 4,19 % 1,76 %
Effektivt resursutnyttjande	Mål 14 Våra verksamheter har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras.		Nyckeltal 14. Ackumulerad avvikelse mot budget	0	– 3,2 mnkr
Effektivt resursutnyttjande	Mål 15. Verksamhetschefer når fastställd budget och hela Välfärd samhällsservice har en ekonomi i balans.		Nyckeltal 15. Ackumulerad avvikelse mot budget		
Effektivt resursutnyttjande	Mål 16. Hög avtalstrohet		Nyckeltal 16. Öka eller bibehålla avtalstroheten.	70 %	65 % (73 %)

Anette Böe,
Produktionsdirektör Välfärd samhällsservice



BILAGA Verksamhetsstatistik 2014 Välfärd samhällsservice

Individ och Familj

Arbetscentrum

Insatstyp	2014	2013	Kommentar
Kartlägningsprogram: Kompetensen Individuellt datastöd. Hälsoprofil	239	539	Kartlägningsuppdraget ändrades av AFE from 1 maj varefter uppdragen i princip upphört.
Arbetsprövning	31	62	
Insats praktik/arbetsträning	99	71	
Karriärgallerian	132	184	
Sommarverksamheten	5	38	
Offentligt skyddat arbete	38	45	
Statliga insatser unga (studieförberedande praktik)	9	7	
Sysselsättning SPT	5	22	
Lönebidrag	0	1	
Trygghetsanställning	1	16	
FAS 3	18	52	
Arbeta med din närmiljö	18	32	
Feriarbete	330	349	
Totalt	925	1 423	

Beroendeverksamheten Nacka Beroendemottagning

Brukare/Besök	2014	2013	Kommentar
Antal besökare	172	208	Andelen besökare har minskat då verksamheten ställt om och gått kort om personal.
Antal besök	493	700	Se kommentar ovan.

Insatstyp	2014	2013	Kommentar
Råd och information	116	144	
Individuell behandling	54	80	
Behandlingsgrupper	58	69	
Kontaktmannaskap	2	3	
Totalt	234	296	



MiniMaria

Brukare/Besök	2014	2013	Kommentar
Antal brukare	186	147	
Antal besök	740	463	

Brukare fördelad per insats

Insatstyp	2014	2013	Kommentar
Behandlingar	26	42	
Bedömning och utredning	120	84	
Råd och stöd	46	21	
Totalt	192	147	

Socialpsykiatrin

Insatstyp	Antal insatser 2014	Antal insatser 2013	Kommentar
Beställda boendestödstimmar/månad	1 183	1 215	
Utförda boendestödstimmar/månad	990	1 050	
Boendestödsklienter/månad	113	114	
Nya klienter	22	33	
Avslutade klienter	19	29	
Antal boende på Gruppboestad snitt/månad	12,4	12,6	
Antal boende i Stödboendet	22	10	
Antal familjer Genomgångsboendet/månad	7,75	8	Samtliga lägenheter har varit upptagna men två stora familjer har fått bo i två lägenheter vardera.
Antal besök i träfflokal	3 005	3 253	
Antal besökare snitt/månad	251	271	
Antal deltagare Öppna aktiviteter	550	329	Andelen deltagare har ökat i de öppna aktiviteterna och vi når fler kvinnor än tidigare.
Antal besök Annexet	698	423	



Antal besök/månad Annexet	58	35	
---------------------------	----	----	--

Familjeverksamheten

Insatstyp	Antal insatser 2014	Antal insatser 2013	Kommentar
Familjebehandling	73	57	
Familjestöd	25	19	
Nätverksmöten	42	40	
ATV	55	79	
Trappansamtal	6	5	
Råd och stöd	200	154	
Föräldrautvecklingsprogram	3	0	
Gruppverksamheter	5	5	
Familjecentralen besök	5 727	4 863	
Familjecentralen Råd och Stöd	62	49	
Familjecentralen grupper	4	15	
Bokade konsultationer med BVC	59	35	
Familjepedagoguppdrag	3	3	
Familjerådgivning	146	135	
Besök Öppna förskolan Ektorps	4 591	-	Saknar jämförelsetal för 2013

Ungdomsverksamheten Ungdomsgruppen

Insatstyp	Antal insatser 2014	Antal insatser 2013	Kommentar	Kön
Konsekvensprogram	6	4		2 flickor, 4 pojkar
Ungdomstjänst	14	17		4 flickor, 10 pojkar
Råd och stöd	219	160	Totalt 629 möten vilket motsvarar 3 besök/familj	121 flickor, 98 pojkar
Individuell kontakt med ungdomsbehandlare	95	52		50 flickor, 45 pojkar
Stödboende Boman	9	6		5 flickor, 4 pojkar
Medling	9	13		3 flickor, 6 pojkar
ART/RePulse	6	10		6 pojkar
Stöd till Brottsutsatta	208	176	360 möten	101 flickor, 107 pojkar
Barn till Missbrukare (BTM)	2 grupper	3 grupper	8 ungdomar	6 flickor, 2 pojkar



Barn till föräldrar med psykisk ohälsa (BOPS)	2 grupper	2 grupper	13 barn och ungdomar	7 flickor, 6 pojkar
Skilda världar	2 grupper	2 grupper	14 barn	8 flickor, 6 pojkar
Föräldragrupp tonår	2 grupper	2 grupper	45 föräldrar (33 st 2013)	35 kvinnor, 10 män
Biff (separerade föräldrar)	4 grupper	3 grupper	18 föräldrar (16 st 2013)	13 kvinnor, 5 män
Familjebehandling	20	12	Samverkan med FV	
Nätverksmöten	18	7		
Speciallösning	7	3		

Polarna Nacka

Antal insatser under polarpassen	2014	2013	Kommentar
Lugna/avstyra bråk	38	37	
Hemkörning	71	53	Aktiv insats där en ungdom körs hem till vårdnadshavare.
Alkoholrelaterat	17	14	Aktiv insats i samband med ungdomars alkoholintag.
Misshandel	3	0	
Sjukvårdsinsats	2	4	
Brand	0	2	
Rymningar	1	2	
Aktivt möte pojke	2 483	2 682	Avser ungdomar som polarna möter kväll/helg.
Aktivt möte flicka	1 613	1 720	Se ovan.
Polning på dagtid	1 518	-	Nytt för hösten. Antal ungdomar vi mött.

Polarna Nacka: polarungdomar, arbetspass, fortbildningstillfällen

Antal insatser	2014	2013	Kommentar
Antal rekryter	16	27	
Antal nyrekryteringar	10	13	
Avhopp/avslut	4	2	
Aktiva Polare	30	20	30 gäller hela året, 20 var ett snitt/termin.
Fortbildningskvällar	8	7	Utbildning om cannabis, brandstation, polis mm.



Antal polarpass	77	90	Avser endast kvällar och nätter på helger.
Flickor/pojkar	11/19	6/14	8/12 på hösten.
Polarutbildningar	2	1	Avser lägerverksamheter 2-4 dygn.

Nacka kulturcentrum

Mål enligt avtal med nämnd	2014	2013
Antal besökare ska minst uppgå till 880 000 per år (medeltal av besök 2008/2009)	1 011 493	1 273 950
Antal aktörer ska minst uppgå till 25 per år	48	61
Antal deltagare i offentliga arrangemang	130 077	117 733
Nyttjandegraden av lokalerna ska minst uppgå till 70 %	69 %	71 %
Antalet utställningsveckor ska uppgå till minst 40/år	44	46

Nacka musikskola

Statistik	2014	2013
Antal ämnen	62	60

Konsertstatistik	2014	2013
Antal medverkande barn och ungdomar	3 261	1 860
Antal publik	9 378	5 024

Biblioteken

Biblioteket i Forum	2014	2013	Kommentar
Öppethållande (timmar)	3 063	3 060,50	
Utlån	131 635	131 560	
Besök	480 635	479 560	Besöksräknare ur funktion under flera perioder.

Fisksätra Bibliotek	2014	2013	Kommentar
Öppethållande	2 404	2 302	
Utlån	45 100	44 960	
Besök	166 637	200 507	Besöksräknare ur funktion under flera perioder.

Orminge Bibliotek	2014	2013	Kommentar
-------------------	------	------	-----------



Öppethållande	2 602	2 593	
Utlån	98 234	95 606	
Besök	179 589	167 271	Besöksräknare ur funktion under flera perioder.

Fritidsgårdarna

Besöksmätning genomsnitt (nov 2013 – okt 2014)

Genomsnitt per eftermiddag/kväll	Antal besök eftermiddag	Antal besök kväll	Besöksfrekvens jämfört med mål/uppdrag	Könsfördelning mål 40-60%
Fisksätra fritidsgård	20	45	Mål 20 em, 30 kväll.	35 % tjejer, 65 % killar
Saltsjöbadens fritidsgård	16	21	Mål 20 em, 30 kväll.	37 % tjejer, 63 % killar
Henriksdals fritidsgård	9	11	Mål 20 em, 20 kväll.	41 % tjejer, 59 % killar
Björknäs fritidsgård	19	11	Mål 25 em, 25 kväll.	44 % tjejer, 56 % killar
Fritidsgården 2:an	35	20	Mål 35 em, 25 kväll.	47 % tjejer, 53 % killar
Älta fritidsgård	27	26	Mål 40 em, 30 kväll.	57 % tjejer, 43 % killar
Totalt genomsnitt	21	22		43,5% tjejer, 56,5% killar

Ungdomsenkät (nov 2014)

Frågor Skala 1-5	Jag känner mig trygg på gården.	Jag anser att jag kan vara med och påverka på gården.	Kan gården rekommendera till andra.	Jag blir sedd och bekräftad.
Fisksätra fritidsgård	4,8	4,4	4,6	4,7
Saltsjöbadens fritidsgård	4,8	4,8	4,7	4,8
Henriksdals fritidsgård	4,7	4,4	4,7	4,7
Björknäs fritidsgård	4,8	4,5	4,7	4,7
Fritidsgården 2:an	4,8	4,6	4,8	4,8
Älta fritidsgård	4,5	4,3	4,4	4,4
Totalt	4,7	4,5	4,66	4,68



Bemanningsenheten

Vanligast bemanningsorsak	2014	2013
Sjukdom	36,5	35,6
Semester	23,7	22,4
TomtPass	11,7	14,5
Förstärkning	4,9	3,5
Passbyte Sjuk/VAB	4,7	3,3
Timbanksledigt	4,0	4,5
VAB	3,7	4,7
Introduktion	3,3	2,8
Föräldradighet	1,3	0,8
Planeringsdag	0,8	-
Övrigt	5,4	7,9

Omsorgen, Personligt ombud, Anhörigstöd Daglig verksamhet

Antal platser	2014	2013	2012	2011
Interna platser, LSS beslut	49	59	67	75
Externa platser, LSS beslut	28	25	27	21
Interna platser, SOL beslut	2	2	3	3
Externa platser, SOL beslut	1	1	1	1
Totalt	80	87	98	100
Omsorgstagare per nivå	2014	2013	2012	2011
Nivå 1	2	18	22	28
Nivå 2	5	7	9	8
Nivå 3	12	6	8	13
Nivå 4	11	12	14	11
Nivå 5	15	16	15	15
Nivå 6	4	-	-	-
Interna SOL	2	3	3	1
Externa	29	25	27	24
Totalt	80	87	98	100

Gruppboenden/boenden

Antal platser	2014	2013	2012	2011
Fisksåtra gruppboende	16	16	16	16
Bergåsens serviceboende	9	9	9	9
Skymningsvägens gruppboende	6	6	6	6



Bråvallavägen/Kvarnvägens gruppboende*	6	-	-	5
Vattenverksvägens gruppboende**	6	6	-	-
Totalt	43	37	31	36
Omsorgstagare per nivå	2014	2013	2012	2011
Nivå 1	3	3	4	-
Nivå 2	2	3	1	-
Nivå 3	8	7	8	-
Nivå 4	16	16	12	-
Nivå 5	14	8	6	-
Totalt	43	37	31	-

*Ny verksamhet från 1 september 2011, avslutas 2012-05-02. Åter övertagen juli 2014.

**Ny verksamhet från 1 januari 2013.

Nyckelvikens korttidshem

Omsorgstagare per nivå	2014	2013	2012	2011
Nivå 1	8	6	7	-
Nivå 2	6	11	13	-
Nivå 3	16	13	17	-
Externa	15	6	7	-
Totalt	45	40	46	-
Antal platser	10	10	10	10
Beläggning	6,7	6,3	6,8	7,3

Personligt ombud

Drivs i samarbete med Värmdö kommun	2014	2013	2012
Totalt antal klienter	105	97	90
Antal män	61	43	47
Antal kvinnor	44	54	43
Antal nya klienter som avslutats under perioden	0	22	18
Antal nya klienter som fortfarande är pågående	42	23	25

Anhörigstöd klientkontakter

Demenssjuksköterska	Kvinnor	Män	2014
Telefonsamtal	324	117	441
Enskilda samtal	10	4	14
Hembesök	43	24	67
Totalt	377	145	522
Anhörigstöd under 65 år	Kvinnor	Män	2014
Telefonsamtal	39	17	56
Upprepade samtal, totalt antal samtal	-	-	66



Hembesök	-	-	8
Totalt	-	-	74
Anhörigstöd över 65 år	Kvinnor	Män	2014
Telefonsamtal	201	103	232
Hembesök	31	23	126
Totalt	232	126	358

Personlig assistans

Statistik	2014	2013	2012	2011
Antal ärenden assistans FK	22	23	28	36
Antal ärenden LSS	62	74	67	65
Antal ärenden SOL	6	5	6	3
Antal ärenden omsorg kväll/natt	33	28	-	-
Totalt	122	130	101	104
	2014	2013	2012	2011
Antal utförda timmar SOL	1 349	3 965	2 697	448
Antal utförda timmar LSS	28 089	28 976	30 726	35 406
Antal utförda timmar FK	108 357	121 473	116 058	140 418
Antal utförda timmar Barnomsorg annan tid	14 172	4 361	-	-
Totalt	151 699*	158 775	149 481	176 272
	2014	2013	2012	2011
Antal tillsvidareanställda	31	36	44	51
Antal timavlönade HÖK	0	0	27	49
Antal PAN assistenter	104	110	91	73
Antal PAN anhängigvårdare	41	38	38	45
Antal utbildade barnskötare	41	28	-	-
Totalt	217	212	200	218

För LSS/SOL insatser samt assistans FK är minskningen 16 887 timmar jämfört med 2013. Minskningen av antalet utförda timmar beror på att några ärenden har övergått från av Socialtjänsten beslutade LSS timmar till assistanstimmar beviljade av FK. Två kunder har avlidit och en kund har valt annan utförare samt en kund har flyttat till gruppboende. Socialtjänsten har även blivit restriktiva med att bevilja timmar vilket vi också har märkt av. Under året har det tillkommit tre nya kunder enligt beslut av FK.

Barnomsorgen har ökat med 5 nya ärenden.

*Det totala antalet utförda timmar räknat på alla insatser har minskat med 7 076 timmar jämfört med 2013.



Nacka seniorcenter 2014

Seniorcenter	Antal platser	Antal lägenheter	Inriktning	Dagverksamhet	Korttidsboende	Hemtjänst
SC Ektorp	116	116	20 demens	Ja	Nej	Nej
SC Talliden	46	45*	14 demens 20 från november 26 från december	Nej	12 till och med oktober	Ja natt
SC Sofiero	41	40*	10 demens	Ja	Nej	Nej
SC Sjötäppan	60	57*	6 demens	Ja	Nej	Nej
SC Älta	20	18*	-	Nej	Nej	Nej
NSC Totalt	283	276	-	-	12 till och med oktober	-

*Parboende är möjligt

Seniorcenter	Antal dagar med ersättning 0 kr	Snitt för tomplats under året	Medelcheck nivå demens	Medelcheck nivå omvårdnad	Medelcheck nivå totalt	Gäster i dagverksamhet snitt/mån
SC Ektorp	513	22	4,0	3,0	3,5	297
SC Talliden	833	70,31 jan-dec, 14,58*	3,14	2,93	3,0	-
SC Sofiero	344	34,53	3,62	3,06	3,21	232
SC Sjötäppan	57	15	3,88	3,02	3,23	208
SC Älta	431	70	-	3,57	3,57	-
NSC Totalt	2 178					



*Snittid tomplatser för nytillkomna rum nov-dec (omställning från korttidsboende till demensboende).

Nacka seniorcenter 2013

Seniorcenter	Antal platser	Antal lägenheter	Inriktning	Dagverksamhet	Korttidsboende	Hemtjänst
SC Ektorp	116	116	20 demens	Ja	Nej	Nej
SC Talliden	49	48*	14 demens	Nej	12 platser	Ja
SC Sofiero	42	41*	11 demens	Ja	Nej	Nej
SC Sjötäppan	60	57*	6 demens	Ja	Nej	Nej
SC Älta	21	18*	-	Nej	Nej	Nej
NSC Totalt	288	280	-	-	12 platser	-

*Parboende är möjligt

Seniorcenter	Antal dagar med ersättning 0 kr	Snittid för tomplats under året	Medelcheck nivå demens	Medelcheck nivå omvårdnad	Medelcheck nivå totalt	Gäster i dagverksamhet snitt/mån
SC Ektorp	447	17,7	3,8	3,0	3,4	310
SC Talliden	227	23,78	3,34	2,99	3,14	-
SC Sofiero	307	22,88	3,68	2,96	3,16	226
SC	82	19	4,0	2,9	3,45	205



Sjötäppan						
SC Älta	315	15,68	-	2,72	2,72	-
NSC Totalt	1 378					



Bilaga årsbokslut 2014 – Välfärd samhällsservice

Sociala verksamheter, nöjda kunder, medelvärde (skala 1-5)

Målnivå 4,5

Nacka seniorcenter	2014	Jmf 2013
Ektorp	4,4	4,4
Sjötäppan	4,4	4,6
Sofiero	4,3	4,6
Talliden	4,3	4,7
Älta	3,6	4,2
Nacka seniorcenter totalt	4,3	4,4

Individ och familj	2014	Jmf 2013
Arbetscentrum	4,5	--
Beroendeverksamheten	4,8	4,6
Familjeverksamheten	4,6	4,8
Socialpsykiatrin	4,6	--
Ungdomsverksamheten	4,8	4,8
Individ och Familj totalt	4,8	4,7

Omsorgen	2014	Jmf 2013
Daglig verksamhet	Ej mätt	Ej mätt
Gruppboendestäder	Ej mätt	Ej mätt
Korttidsboende	Ej mätt	Ej mätt

Personlig assistans	2014	Jmf 2013
Personlig assistans	4,6	4,5