

Tertialbokslut 2 2014 för välfärd samhällsservice

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar välfärd samhällsservice tertialbokslut 2 till protokollet.

Sammanfattning

Verksamhetsresultaten för välfärd samhällsservice bedöms överlag vara bra. Ett omfattande arbete pågår för att hitta samarbetsfördelar och synergieffekter inom det nya produktionsområdet, som består av verksamheter inom en mängd olika områden. Ett prioriterat område är att arbeta mer strukturerat med kundens och medborgares inflytande och delaktighet. Vidare kommer insatser att göras under hösten för att öka måluppfyllelsen när det gäller att välfärd samhällsservice ska vara väl känt bland kommunens medborgare.

Årsprognosen för det ekonomiska utfallet är ett underskott på 2,8 miljoner kronor i förhållande till budget. Det beror främst på underskott inom Nacka musikskola och inom verksamheter inom individ och familj. När det gäller Nacka musikskola pågår ett omfattande arbete för att anpassa personal- och lokalkostnader för att få en budget i balans. Inom individ och familj har åtgärder vidtagits och ett befarat större underskott har begränsats till en prognos på -0,9 miljoner kronor.

Den totala sjukfrånvaron har minskat från 6,7 till 5,8 procent, jämfört med motsvarande period 2013. Målnivåerna för sjuktagen nås.

Ärendet

I detta ärende beskrivs läget för välfärd samhällsservice avseende verksamhetsresultat och insatta resurser för tertial 2

Verksamhetsresultat

Det nya produktionsområdet välfärd samhällsservice är unikt med Nacka seniorcenters 5 enheter, Omsorgens boenden, dagliga verksamheter och korttidsboenden, Personlig assistans, Individ och familjeomsorg med arbetsmarknadsåtgärder, familjeverksamhet, ungdomsverksamhet, beroendeverksamhet och socialpsykiatri, sex fritidsgårdar, Nacka



kulturcentrum, tre bibliotek, Nacka musikskola och ytterligare två öppna förskolor. Detta nya mer omfattande produktionsområde skapar bland annat svårigheter att i olika mätningar göra jämförelser med samma period förra året. Ett omfattande arbete pågår för att hitta bra 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, och med, våra olika enheter hela tiden, som t ex att vi fått en ny gruppbostad från juli månad, tre nya öppna förskolor från april varav vi förlorade en i augusti vid upphandling. Samtidigt arbetar vi 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.

I arbetet med att skapa delaktighet för kunderna inom våra sociala verksamheter är genomförande-planer och överenskommelser en väsentlig del. Det pågår ett arbete med att förankra och öka förståelsen för syftet med genomförandeplaner. I detta ingår även ett utvecklingsarbete avseende övrig dokumentation kopplad till kund. Mätning av kundnöjdhet sker på olika sätt och med varierande frekvens.

Inom kultur- och fritidsverksamheterna bedrivs olika former 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. I arbetet med att stärka delaktigheten ingår även att fånga upp och tillvarata synpunkter och klagomål. Att se synpunktshantering som en naturlig del i vårt kvalitetsarbete är en stor utmaning och ett ständigt pågående arbete. Förståelsen för syftet med en strukturerad synpunktshantering behöver öka hos samtliga medarbetare inom organisationen. En målsättning under året är att alla verksamheter tillämpar samma metod för att arbeta med synpunktshantering.

När det gäller kommunikation har vi inte uppfyllt våra nyckeltal som avser att mäta att "Våra verksamheter och dess utbud ska genom tydlig och tillgänglig information vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare". Vi kommer att erbjuda chefer och andra intresserade inom verksamheten möjlighet att delta i ett inspirationstillfälle om samarbete med press och övrig media. Flera hemsidor byggs om och skapas nu, med anledning av omorganisationen. I detta arbete släpar korrekturarbetet efter något. Vi beräknar vara klara till årsbokslutet.



Insatta resurser ▲

Ekonomiskt resultat för perioden är ett underskott på 1,5 mnkr i förhållande till budget. Vår årsprognos är ett underskott på 2,8 mnkr. Den totala omsättningen enligt budget är 523 mnkr.

Inom Individ och familj har förutsättningarna förändrats avsevärt sedan budgeten fastställdes i november och verksamheten bedöms totalt gå med ett underskott på 0,9 mnkr med pågående åtgärder. Arbetscentrum har utifrån de nya förutsättningarna 2014 genomfört driftsinskränkningar motsvarande fyra tjänster. Två ytterligare tjänster vakanshålls från juni och året ut. Effekterna av driftsinskränkningen kommer att synas först under hösten. 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.

Även socialpsykiatri 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. Prognosen är en riskbedömning och hur hösten kommer att utveckla sig går inte att se förrän i slutet av september. Ett genomgripande arbete pågår för att anpassa både personal- och lokalkostnader för att uppnå bästa möjliga ekonomiska resultat. 2013 blev årsbokslutet ett underskott på 1,9 mnkr.

Nacka Seniorcenter Ektorp, Talliden och Sofiero har svårigheter att klara budgeten och riskerar var och en ett underskott på 500 tkr. En stor del av underskottet består av minskade intäkter pga. tomplatser. Stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor har lett till att Seniorcentren behövt anlita bemanningsföretag, vilket innebär extra kostnader. Valfärd samhällsservice är i T2 nere under målvärdet för samtliga mätetal gällande sjukfrånvaron. I jämförelse med samma period 2013 har den totala sjukfrånvaron minskat från 6,71 procent till 5,75 procent. Den korta sjukfrånvaron har minskat något, men ligger kvar runt 4 procent. Den långa sjukfrånvaron har minskat från 2,46 procent till 1,74 procent. En möjlig förklaring till att den totala sjukfrånvaron minskat kan vara att produktionsområdet utökats med 4 verksamheter som generellt har låg sjukfrånvaro. Glädjande är att se att Socialpsykiatri inom Individ och familj har sänkt sin totala sjukfrånvaro med mer än fem procentenheter! Vi fortsätter också att se att den korta sjukfrånvaron minskar i några verksamheter, men har dock ökat i fyra av våra Seniorcenter samt inom Omsorgen.



En viktig insats är att cheferna ska genomföra hälsosamtal enligt Nacka kommuns rehabiliteringsprocess. Detta genomförs med medarbetare som haft upprepad sjukfrånvaro, fyra sjuktillfällen de senaste sex månaderna alternativt sex sjuktillfällen de senaste 12 månaderna. Uppföljning och analys av detta behöver dock förbättras.

Övrigt förebyggande åtgärder såsom att tidigt involvera personalstrateg i ärenden, följa upp psykosocial och fysisk arbetsmiljö, konsultera företagshälsa samt inspirera medarbetare till en hälsosam livsstil ska ske kontinuerligt samt ytterligare systematiseras för att ge långsiktig effekt.

Bilagor

Bilaga_resultatsammanställning_T2_2014

Bilaga_mål_nyckeltalstabell_T2_2014

Bilaga_åtgärdsplan_T2_2014

Bilaga_verksamhetsstatistik_T2_2014

Anette Böe

Produktionsdirektör