

KALLELSE

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde

Dag Tisdagen den 31 maj 2016
Tid Kl. 09.00
Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava
Ordförande Mats Gerdau
Nämndsekreterare Görel Petersson

Föredragningslista

Nr	Ärende	Noteringar
1.	Val av justeringsman	
2.	Anmälningar	
3.	Delegationsbeslut	
4.	Sammanträdesdagar 2017	
5.	Välfärd samhällsservice tertialbokslut 1 för 2016 KFKS 2016/300	
6.	Välfärd skola tertialbokslut 1 för 2016 KFKS 2016/381	
7.	Startbeslut om boende för asylsökande ensamkommande barn KFKS 2016/389	
8.	Övriga frågor	

2016-04-27

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2016/387

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Sammanträdesdagar 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar om sammanträdesdagar 2017 för sig i enlighet med föreliggande förslag.

Ärendet

Ett förslag till sammanträdesdagar för 2017 har tagits fram. Justeringar har gjorts för lov/helgdagar och för att kommunstyrelsens arbetsutskott ska sammanträda 13 dagar före kommunstyrelsens sammanträde. Förslaget samspelar med det förslag som läggs fram till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott och dess arbetsutskott samtidigt. Förslagen för samtliga dessa redovisas för att underlätta bedömning av förslagen sammantaget.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen ta ställning till skattesats i oktober månad och det föreslås därför ett sammanträde den 24 oktober. Vid samma sammanträde ska ärendet om tertialbokslut två behandlas. Tidsschemat för bokslutsarbetet medför även för 2017 att handlingar till tertialbokslut två inte kan skickas ut i tid inför behandling i utskotten. Därför ges även fortsättningsvis en muntlig information på sammanträdena om vad bokslutet kommer att visa.

Förkortningsförklaring

KSSU = kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

KSAU = kommunstyrelsens arbetsutskott

KSVU = kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KSSU	KSAU/KSVU	KS	KF
	December 2016	16 januari	6 februari
17 januari			
31 januari	24 januari	13 februari	6 mars
21 februari			
14 mars	7 mars	3 april	24 april
28 mars			
11 april	25 april	8 maj	29 maj
2 maj			
23 maj	30 maj	7 juni (onsdag)	19 juni
	7 juni	19 juni (”ramärendet”)	-
13 juni			
8 augusti	15 augusti	28 augusti	11 september
29 augusti			
12 september	19 september	2 oktober	16 oktober
3 oktober	10 oktober	23 oktober	
		6 november	13 november
		Endast behandling oppositionens budgetförslag	14 november(reserv)
24 oktober			
7 november	14 november	27 november	11 december
21 november	28 november	11 december (internbudget)	-
5 december	12 december	Januari 2018	Jan/febr 2018

Ekonomiska konsekvenser

Sammanträdeskostnaderna budgeteras i ärendet om mål och budget 2016-2018 och därefter i kommunstyrelsens internbudget.

Maria Andersson
Enhetschef
Controllerenheten

Eva-Lotta Allegri
Enhetschef
Redovisningsenheten

Anneli Sagnérius
Tf enhetschef
Juridik- och kanslienheten

Välfärd samhällsservice Tertialbokslut I 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar tertialbokslut 1 för Välfärd samhällsservice till protokollet

Sammanfattning

Välfärd samhällsservice samlar alla de kommunala kunderbjudandena inom välfärdsområdet utom de som regleras av skollagen. Målsättningen är att vara det bästa alternativet för nackaborna.

Välfärd samhällsservice är efter en uppbyggnadsfas med flera nya uppdrag nu en sammanhållen organisation. Sedan hösten 2015 har produktionsområdet fått uppdrag kopplat till flyktingmottagande, integration och etablering.

En genomlysning av Nacka seniorcenters fem boenden, har belyst möjligheter till utveckling på olika områden.

Kund- och medborgarnöjdheten ligger överlag på en stabilt hög nivå inom de flesta verksamheter.

En viss ökning av sjukfrånvaron har skett under årets första månader, till stor del beroende på influensaperioden och andra infektionssjukdomar.

Omsorgens dagliga verksamhet prognosticerar ett underskott för året på 2,5 mnkr. Förlusterna inom omsorgen vägs upp av positiva prognoser för bland annat senirocenter Ektorps och Arbets- och fritidsverksamheten.

Utfallet för perioden är 1,4 mnkr över budget. Prognosen för 2016 är att produktionsområdet kommer att hålla budget.

Ärendet

I detta ärende beskrivs läget i produktionsområdet Valfärd samhällsservice avseende verksamhetsresultat och insatta resurser.

Valfärd samhällsservice samlar alla de kommunala kunderbjudandena inom välfärdsområdet undantaget de som regleras av skollagen. Målsättningen är att vara det bästa alternativet för nackaborna. Produktionsområdet är indelat i sju verksamhetsområden som vänder sig till allt från små barn, ungdomar, familjer och äldre till flyktingar och personer som besöker Nacka för att idrotta eller besöka ett kulturevenemang.

Kunderna inom Valfärd samhällsservice erbjuds vård och omsorg, stöd i olika situationer inom våra sociala verksamheter samt inspiration och lärande inom fritid och kultur. Detta kräver kompetens och flexibilitet hos chefer och medarbetare men även förmåga att prioritera och anpassa administrativa, lokalmässiga och tekniska resurser. Alla enheter och medarbetare arbetar kontinuerligt för att utveckla sina områden med kundens behov i fokus.

Valfärd samhällsservice är efter en uppbyggnadsfas med flera nya uppdrag och verksamhetsområden nu en sammanhållen organisation bestående av många delar. Samspel och utbyte mellan olika verksamhetsområden ökar hela tiden. Samtliga verksamhetsområden arbetar utifrån ett koncernperspektiv, för ett effektivt resursutnyttjande. Under våren genomfördes två lyckade ledardagar där drygt fyrtio chefer tillsammans med verksamhetsstödet arbetade med kommunövergripande frågor samt med strategiska frågor rörande produktionsområdet. Ledardagarna besöktes även bland annat av stadsdirektören som inspirerade med sin syn på framtiden för kommunens produktion och Nackas utveckling.

Sedan hösten 2015 har produktionsområdet fått olika uppdrag kopplat till flyktingmottagande, integration och etablering. Evakueringsboendet på Graninge har under årets första månader haft allt färre gäster och i slutet av mars flyttade de sista gästerna ut. Sammantaget har Graninge varit ett utmanande och mycket lyckat åtagande. 387 gäster har passerat boendet som sammanlagt haft drygt 10 000 gästnätter. Gästerna stannade i genomsnitt 26 dygn vilket kan jämföras med Migrationsverkets initiala bedömning på tre till fem dygn. En stor anledning till det lyckade arbetet är alla de volontärer och frivilligorganisationer som engagerat sig för att göra vistelsen så bra som möjligt för gästerna, Graninge har även fått positiv uppmärksamhet i media och tagit emot flera studiebesök.

Under våren öppnade det första HVB-hemmet för ensamkommande barn i permanenta lokaler. Ytterligare ett boende använder sig av en tillfällig lösning i avvaktan på att nya lokaler färdigställs under sommaren. Arbetet kring flyktingmottagande och etablering har drivits i projektform till och med april. Från första maj samlas de uppdragen i det nya verksamhetsområdet Flykting- och etableringsverksamheten.

Från den 1 maj samlas flertalet arbetsmarknadsinsatser tillsammans med den tidigare Bemanningsenheten i det nya verksamhetsområdet Arbets- och karriärverksamheten. Som en följd av detta upphör enheten Arbetscentrum. Karriärgallerian, en arbetsmarknadsinsats riktad mot unga, samordnas med fritidsgårdarna som gemensamt med Idrottsdriften samlas i det omdöpta verksamhetsområdet Idrotts- och fritidsverksamheten.

Första maj har även verksamhetsområdena Personlig assistans och Omsorgen samlats under det gemensamma namnet Omsorg- och assistansverksamheten. Samordning och utbytet mellan enheterna inom detta verksamhetsområde ökat ständigt. Rekrytering pågår till en ny tjänst som utvecklingschef vars uppgift blir driva frågor kring metod- och affärsutveckling samt effektivisering.

För att ytterligare stärka konkurrenskraften för Nacka seniorcenters fem boenden har PWC gjort en genomlysning av verksamheterna. PWC anser att kvaliteten är god, välorganiserad och givet förutsättningarna kostnadseffektiv. PWC har belyst möjligheter till utveckling av ledningsfunktioner och ytterligare kostnadseffektivisering och kvalitetsutveckling om samordningen mellan boendena ökar. Ett första steg för att lyckas med detta är att rekrytera en ny verksamhetschef med ansvar för samtliga fem boenden samt att även rekrytera en utvecklingschef vars uppdrag delvis blir att utveckla kunderbudanden och att driva utveckling inom bland annat tekniskt stöd.

Produktionsområdet har 1345 medarbetare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet löper på och mycket fokus läggs på utbildning och arbete kring föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016. I april belönades produktionsdirektör Anette Böe med utmärkelsen ”årets chef” och Maria Westerblom, chef för NSC Sofiero, Talliden och Natt- och larmpatrullen, fick utmärkelsen ”årets förbättringsbragd”.

Utfallet för perioden är ett positivt resultat på 1,4 mnkr. Prognosen för 2016 är att produktionsområdet kommer att hålla budget.

Verksamhetsresultat ■

Nöjda kunder och medborgare – kvalitet i fokus

Kund- och medborgarnöjdheten ligger överlag på en stabilt hög nivå inom de flesta verksamheter inom Valfärd samhällsservice. En grundläggande del av kvalitetsarbetet är att på olika sätt stärka delaktighet och inflytande genom kund- och medborgarmedverkan. Ett arbete som bedrivs målmedvetet inom alla verksamhetsgrenar och med olika metoder. Arbetet med att åstadkomma delaktighet för de olika målgrupperna är ett prioriterat område där en av utmaningarna ligger i att skapa förutsättningar även för kundgrupper med nedsatt kognitiv förmåga. En metod som här visat sig vara framkomlig inom LSS-verksamheterna är Happy-or-Not, en digital metod för mätning av direkt kundrespons.

Inom Individ och familj bedrivs ett långsiktigt arbete med att utveckla verksamheterna utifrån en evidensbaserad praktik. Inom ramen för evidensbaserad praktik är klientens synpunkter och inflytande en avgörande del.

Välfärd samhällsservice har ett gemensamt system för att registrera och följa upp kunder och medborgares synpunkter. Att arbeta systematiskt med synpunktshantering är en ständigt pågående process som innebär en pedagogisk utmaning, både för medarbetarna men också för målgrupperna att framföra sina åsikter. Att se synpunktshantering som en naturlig del i kvalitetsarbetet är ett utvecklingsområde inom flera verksamheter. Att utveckla och implementera det digitala ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SMART) är ett arbete som pågår kontinuerligt. Verksamhetsstödet har utökats med en ny funktion, kvalitetsutredare som bland annat kommer att leda denna utveckling framöver. I rollen ligger även ett huvudansvar för att utreda händelser enligt lex Sarah. Under perioden har fyra utredningar genomförts vilket är betydligt färre än samma period året innan. Den systematiska hanteringen av lex Sarah är även den en viktig del i kvalitetsarbetet.

Inom Nacka seniorcenter har en verksamhet fått beviljade stimulansmedel för att utveckla kvalitet och trygghet på demensenheter natttid. Två andra verksamheter har ansökt om medel för att utöka nattpersonalen och för att vidareutveckla det fallförebyggande arbetet för kunder inom dagverksamhet och särskilt boende.

Barnperspektivet

Ett flertal av verksamheterna inom Välfärd samhällsservice vänder sig till barn och unga vuxna. Det är högst väsentligt att försöka förstå barnens situation och upplevelser. Inom Individ- och familjeverksamheterna har man infört åldersindelad 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. Som ett led i att öka barns delaktighet i öppenvårdsinsatser behövs mer kunskap om i vilken omfattning och på vilket sätt barn är delaktiga. Vid granskning av upprättade genomförandeplaner inom Individ- och familj, framkom att barnens delaktighet är bristfällig och behöver vidareutvecklas. Det är ett generellt förbättringsområde inom hela produktionsområdet att öka delaktigheten för barn och unga.

Vara väl kända

Huvudfokus under våren är utvecklingen av nya hemsidor och digitala kanaler för att bättra nå kunder och allmänhet med verksamhetens kunderbudanden. Arbetet sammanfaller med att Nacka.se byter webbplattform. För att öka möjligheterna för enheterna att styra innehållet till sina målgrupper och samtidigt kvalitetssäkra webbarbetet har kommunikationsarbetet organiserats med en ansvarig verksamhetsredaktör för respektive verksamhetsområde som ansvarar för innehåll och utformning. Arbetet med de nya hemsidorna har präglats av nytänkande, kundfokus och samarbete.

Arbete med att öka vår närvaro i lokal media fortsätter. Mest märkbart har varit rapporteringen från evakueringsboendet på Graninge samt de nya HVB-hemmen för ensamkommandebarn. Även Nacka seniorcenter Sjötäppans arbete med fallprevention har uppmärksammats i rikstäckande media (SvD).

Insatta resurser ■

Medarbetare

Välfärd samhällsservice redovisar sedan årsbokslut 2015 skilda nyckeltal för vård-och omsorgspersonal respektive administrativ personal. Jämförelse kan därför inte göras med samma period 2015 då det inte fanns skilda nyckeltal.

En viss ökning av sjukfrånvaron har skett under årets första månader. Vid närmare analys har det framkommit att detta till stor del beror på influensaperioden och andra infektionssjukdomar. Enheterna har fortsatt att arbeta med att minska korttidsfrånvaron, bland annat genom tidiga insatser. Ytterligare insatser krävs för att Välfärd samhällsservice ska minska sjuktalen och framförallt minska den korta sjukfrånvaron som påverkar arbetsmiljön negativt. Kommunens satsning på utbildningar för chefer i arbetsmiljö och hälsa bör på sikt leda till ökad kunskap att hantera dessa frågor. Goda exempel att lyftas fram är Socialpsykiatrins införande av ett hälsoråd samt Fritidsgårdarna som inför hälsosamtal ännu tidigare i processen för att kunna arbeta mer förebyggande.

Utfall och prognos

Ekonomiskt resultat för perioden är ett överskott på 1,4 mnkr i förhållande till budget. Prognosen för året är en budget i balans.

För enheterna inom de olika verksamhetsområdena ser resultatet mycket olika ut. Omsorgens dagliga verksamhet prognosticerar ett underskott för året på 2,5 mnkr. Lokaler och personal kan inte avvecklas lika snabbt som intäkterna faller bort under tiden då de kvarvarande kunderna bereds andra lösningar. Intäktsförluster på grund av tomplatser är orsak till nedläggningen, men orsakerna är komplicerade då kundgruppen i denna verksamhet sakta har förändrats och konkurrensen ökat. Se vidare bilaga Åtgärdsplan med kommentarer.

Boendestöd inom socialpsykiatri signalerar en oro eftersom boendestödschecken inte täcker kostnaderna för denna kvalificerade verksamhet. Välfärd samhällsservice har 96 procent av marknaden och har sedan tidigare meddelat socialtjänsten att verksamheten måste lämna kundvalet om det inte går att hitta en lösning under året.

Det blir en utmaning för biblioteken att hålla budget. Ett arbete pågår för att hitta lösningar som möjliggör att driva bibliotek med nuvarande uppdrag utifrån de prestationsersättningar som utgår.

Seniorcenter Ektorps visar ett bra resultat som beror på ökade intäkter i form av nya bedömningar av checknivå för ett flertal kunder och ett beviljat stimulansbidrag på 0,9 mnkr för 2016 samt minskade kostnader i form av att en vakant chefstjänst.

Välfärd samhällsservice tkr	Ack Utfall/resultat			Årsbudget			Års-prognos
	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Intäkter	Kostnader	Netto	
Resultatenhetens namn							
Ledning och	160	50	110	30 300	-30 300	0	1 000



verksamhetsstöd							
Bemanningsenheten	-107	21	-128	4 590	-4 590	0	0
Individ & familj	-44	233	-277	52 628	-52 628	0	0
Arbets- o fritidsverksamheten	1 783	108	1 675	64 313	-64 313	0	500
Kulturverksamheten	25	163	-138	72 207	-72 207	0	0
Omsorgen (inkl Personl ombud o anhörigstöd)	-1 083	646	-1 729	79 337	-79 337	0	-2 500
Personlig assistans (inkl barnomsorg kväll o natt)	282	853	-571	41 382	-41 382	0	0
Seniorcenter Ektorp	1 198	590	608	83 973	-83 973	0	1 000
Seniorcenter Talliden	129	23	106	50 155	-50 155	0	0
Seniorcenter Sofiero	67	-19	86	30 209	-30 209	0	0
Seniorcenter Sjötäppan	752	-67	819	45 654	-45 654	0	0
Seniorcenter Älta	-29	-8	-21	12 340	-12 340	0	0
Flyktingboende	939	0	939	0	0	0	0
Total	4 072	2 593	1 479	567 088	-567 088	0	0

Investeringsredovisning

Planerade investeringar för närvarande avser inventarier och är ca 0,3 mnkr. Ytterligare investeringar är inte aktuella för närvarande. Ingen avvikelse mot budget.

Bilagor

Bilaga 1 Åtgärdsplan för Daglig verksamhet

Bilaga 2 Mål och nyckeltal

Bilaga 3 Verksamhetsstatistik Välfärd samhällsservice

Anette Böe
Produktionsdirektör

Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör

Karin Hede
Controller

Bilaga I Åtgärdsplan Daglig verksamhet

Resultat tertiäl I, 2016

- Daglig verksamhet gick under 2015 med ett underskott på nära 5 mnkr, vilket till största delen beror på intäkter om 6.6 mnkr under budget. Anledningen till de lägre intäkterna står att finna i det relativt stora antalet tomplatser (se tabellen nedan) samt det faktum att en del kunder fått minskade check-nivåer.
- Viss del av intäktsbortfallet täcks genom att personalkostnaderna minskat. Under 2015 försvann 3,5 heltidstjänster genom naturlig avgång och dessa ersattes inte.

Period	Antal platser daglig verksamhet	Antal tomma platser	Beläggningsgrad	Kommentar
T2, 2015	95	25	73,7%	
T3, 2015	89	22	75,3%	Efter nedläggning VISIO T3, 2015
T1, 2016	74	15	79,7%	Efter nedläggning en våning SKAPA under T1, 2016

- Det finns flera orsaker till svårigheterna att fylla ut tomplatser:
 - **Svårighet att få jämt flöde av kunder över året.** Många kunder kommer direkt från sarskola vid terminsslut i maj, vilket medför att tillströmningen är störst denna månad för att vara betydligt lägre andra delar av året. Trots åtgärder såsom marknadsföring och studiebesök har verksamheten inte lyckats fylla alla tomplatser.
 - **Konkurrens från privata aktörer i och med nyetablering 2015.** Den kommunala produktionen behöver hitta nya lösningar för att stärka sin position i en ökad konkurrens.

- **Förändrad kundgrupp:** Den traditionella målgruppen minskar medan kundgruppen med neuropsykiska diagnoser ökar. Verksamheten behöver anpassas till den förändrade kundgruppen.

Kommande åtgärder/besparingar med effekt från och med tertial 2, 2016

- **Personal:** Ytterligare neddragning av personal kommer att kunna göras. Utöver de 3,5 heltidstjänster som försvann 2015 kommer bemanningen att kunna minskas med ytterligare en heltidstjänst under 2016.
- **Hyra:** Nedläggningarna har medfört att hyreskostnaden för lokaler minskar, dels i och med att ny verksamhet flyttar in på Ornövägen (där SKAPA tidigare fanns) och dels för att man för kvarvarande verksamhet söker mer ändamålsenliga lokaler.
- **Djurhållning Kärrtorpet/Knarrnäs:** översyn av avtal/ersättning för att kunna driva djurhållning på Kärrtorpet Knarrnäs på ett ej förlustbringande sätt.
- Ytterligare åtgärder kommer att behövas under 2016-2017 för att få ekonomi i balans gällande daglig verksamhet. Under våren avsätts särskilda resurser för arbetet från verksamhetsstödet och en ny enhetschef tillträder i juli.



Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Verksamhet: Omsorgen daglig verksamhet

Ansvarig: Marie Kronosjö

Datum: 2016-2017

Åtgärder för kostnadsänkning samt intäktsökningar	År/månad	Besluts-datum	Budgeterad kostnads-sänkning eller intäktsökning, tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar
<i>Beslut om åtgärder utifrån PwCs rapport enligt nedan:</i>							
Personal: Minskning av antal platser medför minskade personalkostnader	2016		2 250	2 250		2016	Minskning med 4,5 årsarbetare jmf med budget. 3,5 heltidstjänster borta redan jan 2016. 1 heltidstjänst försvinner under tertial 1, 2016

Åtgärder för kostnadsänkning samt intäktsökningar	År/månad	Beslutsdatum	Budgeterad kostnadsänkning eller intäktsökning, tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar
Hyra: Halverad hyreskostnad för daglig verksamhet i och med att annan verksamhet flyttar in på Ornövägen (en av SKAPAS våningsplan)	2016		570	0		2016	
Hyra: Lägre hyreskostnader vid flytt till billigare och mer ändamålsenliga lokaler för kvarvarande verksamhet på SKAPA och EKO	2017		400	0		2017	Får effekt tidigast 2017
Kärrtorpet/Knarnäs: Annan finansiering	2017		1 000	0		2017	
Förändrad kundgrupp: åtgärder för att locka nya kunder och därmed fylla tomplatser							Långsiktigt - svårt att uppskatta tid och utfall
Total summa:			4 220	2 250			

Bilaga 2 Mål och nyckeltal

Verksamhetsgemensamma mål				
Övergripande mål	Strategiskt mål	Nyckeltal	Målnivå 2016	Utfall T1
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 %	60 %
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 %	81 % År 2015
	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 %	84 %
		Medarbetarindex	77	75
Nacka är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta och motiverade medarbetare	Våra verksamheter ska ha låg sjukfrånvaro. (exklusive vård och omsorg)	Andel medarbetare som anser att Nacka kommuns grundläggande värdering genomsyrar arbetsplatsen (anges i procent)	75 %	74 % År 2015
		Total (anges i procent)	4 %	5,11 %
		Kort (dag 1-59) (anges i procent)	3 %	3,77 %
	Våra verksamheter inom vård och omsorg ska ha låg sjukfrånvaro.	Lång (dag >59) (anges i procent)	1 %	1,34 %
		Total (anges i procent)	7 %	8,54 %
		Kort (dag 1-59) (anges i procent)	5 %	5,72 %
Effektivt resursutnyttjande	Våra verksamheter har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande där alla avvikelser analyseras.	Lång (dag >59) (anges i procent)	2 %	2,82 %
		Öka eller bibehålla avtalstroheten	Jämfört med samma period 2015	1 479

Bilaga 3 Verksamhetsstatistik T1 2016 Välfärd samhällsservice

Individ- och familjeverksamheten

Beroendeverksamheten

Nacka Beroendemottagning

Klient/Besök	T1 2016	K	M	T1 2015	Kommentar
Antal klienter	107	52	55	121	
Antal besök	335			366	

Insattstyp	T1 2016	K	M	T1 2015	Kommentar
Missbruksbedömning	40	12	27	23	1 person reg från M.M
Missbruksutredning	2	1	1	-	
Motivationshöjande insatser	9	4	5	74	MI och MET
Anhörigstødsprogram	0	0	0	10	Grupp
Återfallsprevention grupp	12	6	11	-	Grupp
Programbaserad öppenvårdsbehandling	23	12	10	48	Återfallsprevention individuellt, Haschavvänjningsprogram och Uppdrag från STJ
Råd och stöd	29	19	10	-	Råd o stöd NBM anhöriga
Case Manager	9	4	5	11	
Antal klienter	9	4	5	-	

MiniMaria

Klient/Besök	T1 2016	F	P	T1 2015	Kommentar
Antal klienter	79	20	59	87	
Antal besök	287			169	

Klienter fördelad per insats för MiniMaria

Insattstyp	T1 2016	F	P	T1 2015	Kommentar
Missbruksbedömning	30	6	24	52	Inkl Ungdomsvård/ungdomskontrakt + ungdomstjänst 1 person, unga brottsutsatta 1 person.
Missbruksutredning	0	0	0	2	
Råd och stöd ungdom	23	9	14	21	
Råd och stöd föräldrar	1	1	0	4	
Missbruksbehandling	19	1	18	11	Hap+ÅP ind+MI
Eftervård	0	0	0	0	

Barn- och Ungdomsverksamheten

Ungdomsteamet, Familjemottagningen och Horisont Barn och Unga

Insatstyp	T1 2016	Flicka	Pojke	T1 2015	Kommentar
					2015 1/1-30/4, 2016 1/1-15/4
Individ		F	P		Perioden 2 veckor längre 2015.
Beardslees familjeintervention	11	5	6	4	Familjer som lever med missbruk eller psykisk ohälsa. ökning
Individuell kontakt med behandlare	13	7	6	27	Endast biståndsbedömda ärenden med genomförandeplan. minskning
Råd och stöd Barn o Unga	28	15	13	32	Serviceinsats upp till fem samtal barn 6-18 år. Snitt 2, 7 samtal.
Råd och stöd Barn o Unga Horisont	13	10	3	–	Nytt från i år. Ingen jämförelse med 2015.
Ungdomstjänst	5	1	4	4	Från domstol
ART/RePulse	8	-	8	8	
Medling	8	3	5	21	Dåligt inflöde från polis. minskning
Stöd till Brottsofs utsatta	97	56	41	80	
Konsekvensprogram	6	2	4	3	Ungdomsvård via domstol LuL
Antal barn och unga med individuell insats	187	99	88	179	= 187 barn och ungdomar har erbjudits individuellt stöd/ behandling.
Barn och tonåringar Gruppverksamhet	T1 2016 grupper	F	P	T1 2015 grupper	Kommentar
Cool kids	3 grupper	10	5	-	Barn med oro/ångest via Horisont. ökning
BOPS-Barn till föräldrar med psykisk ohälsa	½ grupp	(3)	(4)	1 grupp	Grupp tillsammans BOPS/BTM 3 barn
Skilda världar	2 grupper	5	5	1 grupp	Barn till separerade föräldrar ökning
BTM- Barn till Missbrukare	½ grupp	3	4	1 grupp	Grupp tillsammans BOPS/BTM 4 barn
Antal barn i grupp	6 grupper	18	14	3 grupper	= 32 barn i gruppverksamhet ökning
Föräldrar i gruppverksamhet	T1 2016 grupper	K	M	T1 2015 grupper	Kommentar
BIFF	2 grupper	7	8	-	Lite bortfall då barn slutat grupp
ABC	5 grupper	30	19	-	Fanns ej våren 2015 inom VSS
KoMet	2 grupper	10	4	-	En kvällstid och en dagtid.
Cope	-	-	-	1 grupp	För lite underlag. Erbjuds samtal
Antal föräldrar grupp	9 grupper	47	31	1 grupp	= 78 föräldrar gruppverksamhet ökning

**Råd och Stöd (Familjer och föräldrar)
Familjemottagningen och Horisont Barn och Unga**

Råd och stöd Familjemottagningen	T1 2016	F	P	T1 2015	Kommentar 2015 1/1-30/4, 2016 1/1-15/4
Antal familjer med barn 0-12 år	70	24	46	80	Gäller ej alla barn i familjen utan endast det barnet man sökte stöd för.
Antal samtal i snitt	2,5				
Antal familjer med ungdomar 13-20 år	80	41	39	96	Gäller ej alla barn i familjen utan endast det barnet man sökte stöd för.
Antal samtal i snitt	3,5			3,5	
Råd och stöd Horisont Barn och Unga	T1 2016	F	P	T1 2015	Statistik ej åldersuppdelad 2015.
Antal familjer med barn 0-12 år	65	26	39	11	Gäller ej alla barn i familjen utan endast det barnet man sökte stöd för.
Antal familjer med ungdomar 13-18 år	45	29	16	11	Gäller ej alla barn i familjen utan endast det barnet man sökte stöd för.
Antal samtal i snitt	3,0			3,0	
Antal Råd och stöd	260	120	140	182	= 260 familjer med barn 0-20 år har fått Råd och Stöd ökning

Varifrån familjer som sökt Råd och Stöd kommit, områden och sökorsaker:

Familjemottagningen

Vem har hänvisat?

- Eget initiativ (sökt egen information) 28 %
- Skola 20 %
- Socialtjänst 17 %
- BUP 15 %
- Varit här förut 15 %
- Vårdcentral 2,5 %
- BVC 2,5 %

Vanligaste sökorsaker:

- Kommunikationsproblem vid föräldrareparation
- Föräldraskapsproblem
- Kommunikationssvårigheter föräldrar kontra barn/ungdom
- Bråk, utagerade, trots, beteendeproblem
- Barn som lever/levt med föräldrar som
 - har separerat
 - har psykisk ohälsa
 - har missbruk.
- Skol- och kamratproblem

Vilka områden är vanligast?

- Saltsjö Boo 38 %
- Sickla/centrala Nacka 27 %
- Saltsjöbaden 18 %
- Älta 15 %

- Övriga områden 2 %

Horisonten Barn och Unga

Vem har hänvisat?

- Skola 45 %
- Vårdcentralen 22 %
- BVC 12%
- BUP 9%
- Socialtjänsten 1%
- Hemsida, VSS, Hamnen mm 11 %

Vanligaste sökorsaker:

- Oro, ångslan, ångest hos barn/ungdom 28 %
- Depressivitet, nedstämdhet hos barn/ungdom 20 %
- Bråk och trots 11 %
- Föräldraskapsproblem 10 %
- Kris (olycka/migration)
- Ätstörning
- Sömnproblem

Vilka områden är vanligast?

- Saltsjö Boo 48 %
- Sickla/centrala Nacka 12 %
- Älta 4 %
- Saltsjöbaden 2 %
- Övriga områden 10 %
- Privatskolor, andra kommuner (SLL)

Polarna Nacka i Ungdomsteamet

Antal insatser under polarpassen	T1 2016	F	P	T1 2015	Kommentar 2015 1/1-30/4, 2016 1/1-15/4
Lugnande insats (avstyra bråk etc)	17	-	-	6	Offentlig plats/hemmafester ökning Ej könsnoterat i logg.
Hemkörning nykter*	20	9	11	23	Ungdom på fel plats på fel tid
Hemkörning onykter*	10	6	4	5	Hemkörd och överlämnad förälder
Sjukvårdsinsats*	3	-	-	3	Ambulans SÖS/Maria Ungdom
Aktivt möte med ungdomar kväll/helg	1 642	559	1 083	1 539	Flera pojkar ute kvällstid på offentlig plats.

Polarungdomarna	T1 2016	F	P	T1 2015	Kommentar 2015 1/1-30/4, 2016 1/1-15/4
Aktiva Polare	21	14	7	20	
Antal polarpass	24	-	-	28	Endast kväll/helger
Dagfältning med polare	2 dagar	-	-	-	Avser sportlov
Polarutbildningar	1	-	-	1	+ fortbildningskvällar

Samverkan /förebyggande	T1 2016	F	P	T1 2015	Kommentar Nytt underlag
Antal skolbesök	41	-	-	-	Relationsskapande med profession och ungdomar bla EVT-team
Antal besök fritidsgård	33	-	-	-	Samverkan med ledare och relationsskapande ungdomar.
Antal föreläsningar	16	-	-	-	Avser kamratskap, respekt, bemötande, värderingar etc
Samverkansmöten	41	-	-	-	Skola, fritidsgård, polis, nätverk m.fl.
Besök centrum /köpkvarter dagtid	24	-	-	-	Uppsökande för ungdomar som ”hängar” i under centrum skoltid

Droginformatör i Ungdomsteamet

Droginformatör ANDT-insats	T1 2016	F	P	T1 2015	Kommentar Data ej jämförbara 2015.
Antal föreläsning skola	4	-	-	-	Kön ej mätbart.
Föräldrar på föreläsning	225	-	-	-	Antal som närvarat vid föreläsning.
Professionella på föreläsning	30	-	-	-	Se ovan
Ungdomar på föreläsning	360	-	-	-	Se ovan
Antal polarpass	8	-	-	-	Är ute med polarna på kväll/natt och träffar ungdomar på fältet.

Utöver detta så har droginformatören bla

- Tagit fram material till en föreläsning riktad till elever om tobak. och genomfört 2 sådana föreläsningar
- Presenterat Effekt för föräldrar i åk 7 på en skola
- Varit medlem i samverkansgruppen för ANDT-frågor
- Samverkat med kommunens alkohol- och drogsamordnare i att hitta vägar att nå ut med #starkutanknark – kampanjen till vuxna

Samverkat med Ungdomssamordnarna i att presentera hur Polarna jobbar uppsökande och förebyggande.

Familjeverksamheten

Insatstyp	T1 2016	F	P	T1 2015	Kommentar
Familjebehandling	47 Varav 7 avslutats under perioden.	19	22	38	13 familjer med flera barn, tot 26 barn. 24 familjer med ett barn. Sammanlagt 50 barn.
Familjerådgivning	65	-	-	85	30 nya och 24 avslutade under perioden.
Familjepedagogiska uppdrag	1	1	-	1	Fortfarande pågående.
Familjestöd under utredning	27	11	16	9	Erika haft/har 14, övriga FV 13 uppdrag Erika har avslutat 7 av dessa under perioden. Övriga FV har avslutat 4 av dessa under perioden.
Familjestöd: Antal behandlare per ärende	2 beh i 3 ärenden	-	-	-	
Familjestöd: Antal avslutade under perioden.	11	-	-	7	
Nätverksmöten: Antal familjer/uppdrag	15	6	9	21	17 möten
Nätverksmöten: Antal pågående ärenden	12	4	8	10	Gäller fortsatta inplanerade uppföljningsmöten. 3 uppdrag avslutade.
Trappansamtal	3	2	1	4	

Alternativ till våld (ATV)

Insatstyp (service)	T1 2016	K	M	T1 2015	Kommentar
Antal ärenden	61	24	37	53	7 nya, 16 avslutade under perioden.
Antal fullföljda ärenden	12	-	-	51	Ytterligare 3 kom på bedömning (påbörjade inte behandling). Ytterligare 1 avbröt efter bedömning men återkom i mars. Nu i behandling.
Antal avbrutna ärenden	0	-	-	2	
Insatstyp (bistånd)	T1 2016	K	M	T1 2015	Kommentar
Antal ärenden	0	-	-	-	Inga uppdrag på bistånd. Finns uppdrag inom ramen för familjebehandling. Registrering bör ses över.

Varifrån klienterna på ATV kommer ifrån: 7 nya uppdrag, övriga redovisade i årsbokslutet 2015.
Eget initiativ: 2, Varit här förut: 1, Nacka beroendemott: 1, Från familjebehandling: 1, Vårdcentral: 2.

Familjecentral och öppen förskola

Insatstyp	T1 2016	F	P	T1 2015	Kommentar
Familjecentralen: Antal besök	1 286			1 154	Vuxna och barn. Ökat besöksantal mot förra perioden som gällde tom sista april.
Råd och Stöd: Antal familjer I snitt 3 samtal per familj, 7 och 5 i några.	23	15	8	44	Minskade uppdrag. BVC har inte hänvisat pga uteblivna BVC-grupper och personalbyte. Nuvarande personal gör inte depressionsbedömningar med nyblivna mammor längre. Dessa genererade många uppdrag till oss. Psykologen på VC tar även emot familjer som kunnat vända sig till FC. Vi ska se över samverkan, roller mm.
Familjecentralen: Antal grupper	6	-	-	4	4 babymassage-grupper, 1 bild-grupp, 1 mammagrupp
Familjecentral: Antal personer som deltar i gruppverksamhet	40	-	-	29	40 vuxna med olika antal små barn.
Öppna förskolan Ektorp: Antal besök	2 389			2 720	Vuxna och barn. Stort besökstryck då Ektorp tar emot centrala Nacka, Sicklahalvön, samt besökare från mindre privata öppna förskolor då de inte har plats.
Övrigt	-	-	-	-	FV har utfört 1 kortutredning, samt påbörjat två nya. Totalt 5 barn. 2 BIFF-grupper samt 1 grupp ”Viktiga barn” under perioden.

Socialpsykiatri

Boendestöd

Insatstyp	T1 2016	K	M	T1 2015	Kommentar
Beställda boendestödstimmar/månad	1 273	-	-	-	
Utförda boendestödstimmar/månad	1 046	-	-	-	
Boendestöds klienter/månad	115	74	41	113	
Nya klienter	2	-	-	6	
Antal boende gruppbostad snitt/månad	12	2	10	-	
Stödboendet	12	5	7	9	
Antal besökare Annexet	-	-	-	224	

Öppen Verksamhet

Klient/Besök	T1 2016	F	P	T1 2015	Kommentar
Antal besökare träfflokal	981	340	641	-	
Antal besökare snitt/månad	245	85	160	-	
Antal deltagare öppna aktiviteter	229	117	112	-	

Socialpedagogiska teamet

Insatstyp	T1 2016	F	P	T1 2015	Kommentar
Antal boende Korsberga	11	2	9		
Antal boende Boman	4	4			Nytt uppdrag 160101
Antal familjer Genomgångsboendet/mån	6	9	10		5 kvinnor, 4 flickor, 3 män, 7 pojkar
Antal familjer etablering	20				
Antal familjer kvot	7				
Antal ärenden Vardagsnära stöd	6				Nytt uppdrag 160101
Antal ärenden Vräkningsförebyggande	15				Nytt uppdrag 160101
Antal ärenden Bostadsutveckling	2				Nytt uppdrag 160401

Flykting

Evakueringsboende*

	T1 2016	Kommentar
Gästnätter	5 308	
Snitt antal dagar	26	
Längsta vistelse	83	
Antal män	86	
Antal kvinnor	17	
Totalt	103	
Antal språk	5	Bland annat arabiska, persiska, dari och somaliska

*Ny verksamhet från 3:e november 2015.

Boende för ensamkommande – Villa Lidfors*

	T1 2016	Kommentar
Antal platser	16	
Inflyttning	16	
Utflyttning	1	
Längsta vistelse	65	
Antal män	16	
Antal kvinnor	0	
Medelålder	17	
Modersmål	3	Dari, peshto och somaliska

*Ny verksamhet från 26:e februari 2016.

Boende för ensamkommande - Ayendeh*

	T1 2016	Kommentar
Antal platser	16	
Inflyttning	12	
Utflyttning	0	
Längsta vistelse	36	
Antal män	12	
Antal kvinnor	0	
Medelålder	15	
Modersmål	1	Dari

*Ny verksamhet från 24:e mars 2016.

Arbets- och fritidsverksamheten

Arbetscentrum

Insatstyp	T1 2016	T1 2015	Kommentar T1 2016
Arbetsprövning*	3	9	3 personer, 3 ärenden, 18-64 år
Insats praktik/arbetsträning: Jobbpeng Förstärkt jobbpeng Jobbpeng, grund** Jobbpeng, förstärkt** Jobbpeng, språk och arbetsintroduktion**	80 (27) (53)	93	80 personer, 84 ärenden (36 kvinnor och 44 män). 18 avslut under perioden.
Karriärgallerian	97	67	97 personer, 97 aktiviteter och 198 events.
Sommarverksamheten	0	0	Rapporteras T2.
Offentligt skyddat arbete (OSA)	14	27	14 personer, 14 ärenden, 18-64 år varav 6 nya, 7 gamla och en avslutad.
Studieförberedande praktik (SFP)	14	15	14 ungdomar (6 kvinnor och 8 män), 16-17 år.
Sysselsättning (SPT)	15	14	15 personer (8 kvinnor och 7 män) 18-64 år
Trygghetsanställning/lönebidrag	16	17	17 personer, 18-64 år (i huvudsak äldre)
FAS 3/Extratjänst***	31	33	23 kvinnor, 8 män (25 ärenden).
Arbeta med din närmiljö (nuvarande 6-månadersanställning)	17	22	Endast administration. 16 personer, 18-64 år (i huvudsak äldre)
Feriearbete	0	0	1 153 sökande. Rapporteras T2.
Totalt	287	297	

* Upphör fr.o.m. 1 april 2016.

** Förnyad jobbpeng fr.o.m. 1 april 2016 (redovisas i T2)

*** Extratjänst ersätter FAS3

Kulturverksamheten

Nacka musikskola

Statistik	T1 2016	T1 2015
Antal ämnen	62	62

Konsertstatistik	T1 2016	T1 2015
Antal medverkande barn och ungdomar	447	371
Antal publik	1 810	1 008

Biblioteken

Biblioteket i Forum	T1 2016	T1 2015	Kommentar
Öppethållande (timmar)	1 060	1 035	
Utlån	45 792	46 560	
Besök	144 374	171 751	

Fisksätra Bibliotek	T1 2016	T1 2015	Kommentar
Öppethållande (timmar)	844	833	
Utlån	13 393	16 570	
Besök	52 645	51 395	

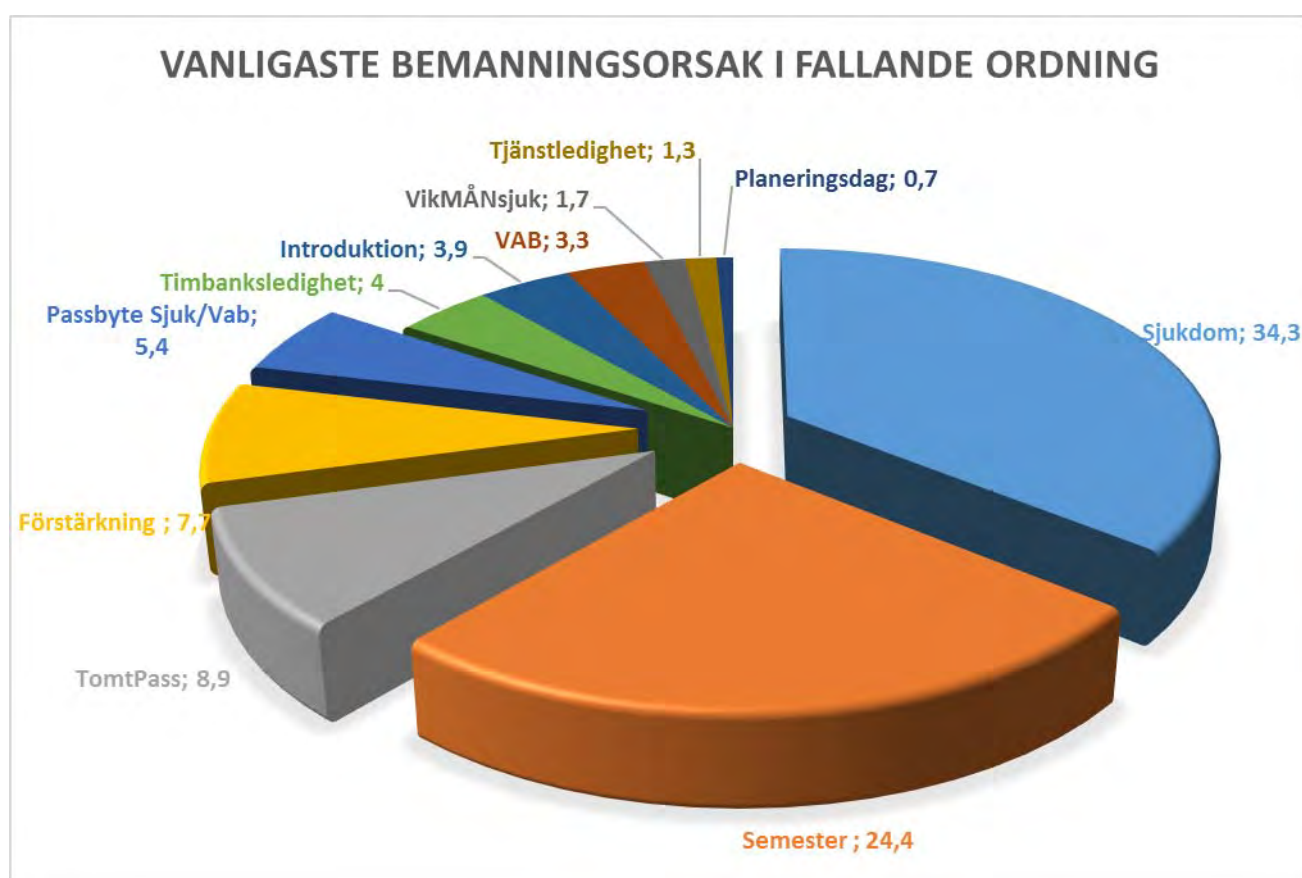
Orminge Bibliotek	T1 2016	T1 2015	Kommentar
Öppethållande (timmar)	923	904	
Utlån	33 988	34 505	
Besök	54 901	57 039	

Nacka kulturcentrum

Mål enligt avtal med nämnd	T1 2016	T1 2015
Antal besökare ska minst uppgå till 880 000 per år (medeltal av besök 2008/2009)	286 289	443 380
Antal aktörer ska minst uppgå till 25 per år	47	36
Antal deltagare i offentliga arrangemang	30 756	39 176
Nyttjandegraden av lokalerna ska minst uppgå till 70 %	73 %	72 %
Antalet utställningsveckor ska uppgå till minst 40/år	14	13

Bemanningsenheten

Vanligast bemanningsorsak	T1 2016	Timmar T1 2016	T1 2015
Sjukdom	34,3	7 267	36,5
Semester	24,4	5 166	23,4
TomtPass	8,9	1 878	8,0
Förstärkning	7,7	1 628	4,5
Passbyte Sjuk/VAB	5,4	1 140	4,7
Timbanksledigt	4,0	857	3,8
Introduktion	3,9	823	3,0
VAB	3,3	691	4,3
VikMÅNsjuk	1,7	351	-
Tjänstledighet	1,3	269	1,9
Planeringsdag	0,7	186	1,2
Övrigt	4,4		1,6



Omsorgen, Personligt ombud, Anhörigstöd, HSL-gruppen

Daglig verksamhet

Antal platser	T1 2016	T1 2015	T1 2014	T1 2013
Interna platser, LSS beslut	38	46	49	55
Externa platser, LSS beslut	20	26	28	23
Interna platser, SOL beslut	1	1	2	3
Externa platser, SOL beslut	0	0	1	5
Totalt	59	73	80	86
Omsorgstagare per nivå	T1 2016	T1 2015	T1 2014	T1 2013
Nivå 1, ersättning 482 kr	1	2	2	16
Nivå 2, ersättning 586 kr	4	3	5	7
Nivå 3, ersättning 821 kr	11	14	12	5
Nivå 4, ersättning 1 102 kr	10	11	11	12
Nivå 5, ersättning 1 484 kr	10	13	15	15
Nivå 6, ersättning 1 818 kr	2	3	4	-
Interna SOL	1	1	2	3
Externa	20	26	29	28
Totalt	59	73	80	86
Tomplatser	T1 2016	T1 2015	T1 2014	T1 2013
Björknäs	1	1	0	
Eken	1	0	0	
EKO Visa	-	2	1	
Skapa	2	9	8	
Kärrtorp/Knarnäs	6	5	0	
Eko kultur	5	5	6	
Antal tomplatser av 95 platser totalt*	15	22	15	9
From 1/5 totalt 74 platser				

*74 platser totalt då EKO Visa samt en våning på SKAPA lagts ned.

Gruppboenden/boenden

Antal platser	T1 2016	T1 2015	T1 2014	T1 2013
Fisksätra gruppboende	16	16	16	16
Bergåsens serviceboende	10	10	9	9
Skymningsvägens gruppboende	6	6	6	6
Bråvallavägen/Kvarnvägens gruppboende*	5	5	-	-
Vattenverksvägens gruppboende**	6	6	6	6
Totalt	43	43	37	37
Omsorgstagare per nivå	T1 2016	T1 2015	T1 2014	T1 2013
Nivå 1, ersättning 927 kr	1	1	3	3
Nivå 2, ersättning 1 267 kr	5	5	3	3
Nivå 3, ersättning 1 608 kr	10	8	7	7
Nivå 4, ersättning 2 291 kr	16	15	16	17
Nivå 5, ersättning 3 062 kr	13	14	8	7
Totalt	44	43	37	37

*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	T1 2016	T1 2015	T1 2014	T1 2013
Nivå 1, ersättning 3 230 kr	7	5	4	6
Nivå 2, ersättning 3 875 kr	8	6	6	10
Nivå 3, ersättning 4 520 kr	9	13	15	12
Externa	15	12	12	12
Totalt	39	36	37	40
Antal platser	10	10	10	10
Beläggning	5,4	6,5	6,7	10,5 inklusive helgkortis

Personligt ombud

Drivs i samarbete med Värmdö kommun	T1 2016	T1 2015	T1 2014	T1 2013
Totalt antal klienter	76	82	63	77
Antal män	31	36	23	38
Antal kvinnor	45	46	40	39
Antal klienter som avslutats under perioden	11			
Antal män	6			
Antal kvinnor	5			
Antal nya klienter under perioden	21			
Antal män	10			
Antal kvinnor	11			
Antal nya klienter som avslutats under perioden	1	2	3	1
Antal nya klienter som fortfarande är pågående	20	17	17	23
Antal klienter med helt eller delvis hemmaboende barn				

Anhörigstöd klientkontakter

Demenssjuksköterska	Kvinnor	Män	T1 2016
Telefonsamtal	102	54	156
Enskilda samtal	5	1	6
Hembesök	7	1	8
Totalt	114	56	170
Anhörigstöd under 65 år	Kvinnor	Män	T1 2016
Telefonsamtal	66	9	75
Enskilda samtal	4	9	13
Hembesök	6	-	6
Totalt	76	18	94
Anhörigstöd över 65 år	Kvinnor	Män	T1 2016
Telefonsamtal	93	43	136
Enskilda samtal	1	-	1
Hembesök	5	4	9
Totalt	99	47	146

HSL inom LSS*

Sjuksköterska	T1 2016	Kommentar
Antal genomförda besök	1 458	Totalt 112 personer.
Tidsåtgång per insats	1 tim	
Tidsåtgång för administrativ tid	830 tim	
Tidsåtgång för transport mellan olika enheter	450 tim	
Arbets terapeut	T1 2016	Kommentar
Antal genomförda besök	149	Totalt 36 personer.
Tidsåtgång per insats	1,5 tim	
Tidsåtgång för administrativ tid	190 tim	
Tidsåtgång för transport mellan olika enheter	120 tim	
Sjukgymnast	T1 2016	Kommentar
Antal genomförda besök	120	Totalt 38 personer.
Tidsåtgång per insats	1,5 tim	
Tidsåtgång för administrativ tid	200 tim	
Tidsåtgång för transport mellan olika enheter	115 tim	

*Ny verksamhet från 1:a oktober 2015

Personlig assistans

Statistik	T1 2016	T1 2015	T1 2014	T1 2013
Antal ärenden assistans FK	20	21	21	21
Antal ärenden LSS	70	64	70	71
Antal ärenden SOL	2	3	3	5
Antal ärenden omsorg kväll/natt	42	35	32	0
Totalt	134	123	126	97
	T1 2016	T1 2015	T1 2014	T1 2013
Antal utförda timmar FK	33 555	34 462	33 289	36 346
Antal utförda timmar LSS	9 957	9 378	9 032	10 988
Antal utförda timmar SOL	146	136	1 070	1 245
Antal utförda timmar Barnomsorg annan tid	5 225	5 012	4 992	0
Totalt	48 883	48 988	48 383	48 579
	T1 2016	T1 2015	T1 2014	T1 2013
Antal tillsvidareanställda	32	29	36	45
Antal timavlönade HÖK	0	0	0	20
Antal PAN assistenter	90	102	109	86
Antal PAN anhörigvårdare	39	39	37	34
Antal utbildade barnskötare	43	40	32	0
Totalt	204	210	214	185

Nacka seniorcenter

Nacka seniorcenter T1 2016

Seniorcenter	Antal platser	Antal lägenheter	Inriktning	Dagverksamhet	Korttidsboende	Hemtjänst
SC Ektorp	116	116	Somatisk och demens	Ja	Nej	Nej
SC Talliden	45	45*	26 demens	Nej	Nej	Nej
SC Sofiero	41	40*	10 demens	Ja	Nej	Nej
SC Sjöträppan	62	57*		Ja	Nej	Nej
SC Älta	19	18*	Somatisk	Nej	Nej	Nej
NSC Totalt	283	276	-	-	-	-

*Parboende är möjligt

Seniorcenter	Antal dagar med ersättning 0 kr	Snittid för tomplats under året	Medelchecknivå demens	Medelchecknivå omvårdnad	Medelchecknivå totalt	Gäster i dagverksamhet snitt/mån
SC Ektorp	165	41,00	4,00	2,87	3,43	36,50 inskrivna och 309 besök
SC Talliden	71	21,71	4,07	3,10	3,66	-
SC Sofiero	25	21,60	4,20	3,35	3,56	201
SC Sjöträppan	8	10,66	4,00	3,42	3,71	177,75
SC Älta	59	21,30	-	3,00	3,00	-
NSC Totalt	328	-	-	-	-	-

Nacka seniorcenter TI 2015

Seniorcenter	Antal platser	Antal lägenheter	Inriktning	Dagverksamhet	Korttidsboende	Hemtjänst
SC Ektorp	116	116	Somatisk och demens	Ja	Nej	Nej
SC Talliden	46	45*	26 demens	Nej	Nej	Ja
SC Sofiero	41	40*	10 demens	Ja	Nej	Nej
SC Sjöträpan	61	57*	Somatisk och demens	Ja	Nej	Nej
SC Älta	20	18*	Somatisk	Nej	Nej	Nej
NSC Totalt	284	276	-	-	-	-

*Parboende är möjligt

Seniorcenter	Antal dagar med ersättning 0 kr	Snittid för tomplats under året	Medelchecknivå demens	Medelchecknivå omvårdnad	Medelchecknivå totalt	Gäster i dagverksamhet snitt/mån
SC Ektorp	281	26,00	3,90	2,90	3,00	260
SC Talliden	163	36,25	3,62	3,09	3,33	-
SC Sofiero	121	27,44	3,90	3,04	3,25	271
SC Sjöträpan	47	13,80	4,00	3,30	3,65	196
SC Älta	0	0,00	-	3,30	3,30	-
NSC Totalt	612	-	-	-	-	-

Tertialbokslut I Valfärd skola 2016

Beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Valfärd skola omsätter 1,9 mdkr och visar för perioden jan-april 2016 ett ackumulerat utfall om 17,7 mnkr. Perioden visar en positiv avvikelse mot budget på 6,4 mnkr.

Valfärd skola har fortsatt goda verksamhetsresultat och fortsätter att satsa långsiktigt framåt.

Verksamhetsresultat ● ■

Förskolan

Fortsatt höga resultat Föräldrars nöjdhet med verksamheten är fortsatt hög och man upplever i ännu högre grad att förskolorna arbetar med matematik. Efter att Valfärd skola fått stipendiepengar för att starta mattelyft för förskolan har fler förskolor gått in för att fokusera arbetet med matematiken. Årets kundundersökning visar i lite mindre grad att föräldrar anser att de får tydlig information om hur sitt barn utvecklas. Valfärd skola har återkommande kompetensutveckling runt pedagogisk dokumentation.

Särskilt yrkesskickliga förskollärare Valfärd skola har två särskilt yrkesskickliga förskollärare som genomgått meriteringsprogram. De ska vara med att utveckla verksamheten på sin förskola och höja kvalitén på våra förskolor. Ytterligare fyra förskolläraren har valts ut till att påbörja meriteringsprogram för särskilt yrkesskickliga i år.

Utbildade förskollärare Glädjande nog har antalet utbildade förskollärare ökat sen förra året men Valfärd skola arbetar vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare för förskollärare på olika sätt.

Nätverkssamarbete i förskolan Ett spännande utvecklingsarbete pågår i samarbete mellan Stockholms Universitet och Valfärd skola. Utvecklingsarbetet består av ett



övergripande nätverkssamarbete med fokus på språk och neurovetenskap. Valfärd skola välkomnar detta som ett viktigt steg i förskolans utvecklingsarbete. Valfärd skola vill vara med och bidra till kunskapsutveckling som kan påverka förskolans arbete även utanför kommunens gränser.

Inspirationsdag I mars anordnades den årliga inspirationsdagen för förskolorna, ”Våga göra – Våga dela”, där ca 400 pedagoger från förskolan delade med sig av sina goda exempel.

Grundskola

Goda resultat nationellt Nacka kommun placerar sig på plats 3 i Sveriges kommuner och landstings skolranking ”Öppna jämförelser grundskola 2016”. Placeringen är en förbättring från plats 8 föregående år. När vi urskiljer de kommunala skolorna placerar sig Valfärd skola på plats 6 i landet, en förbättring från plats 21 förra året. Vid jämförelse med större kommuner med ca 100 000 invånare är Nacka kommun bästa kommun i landet.

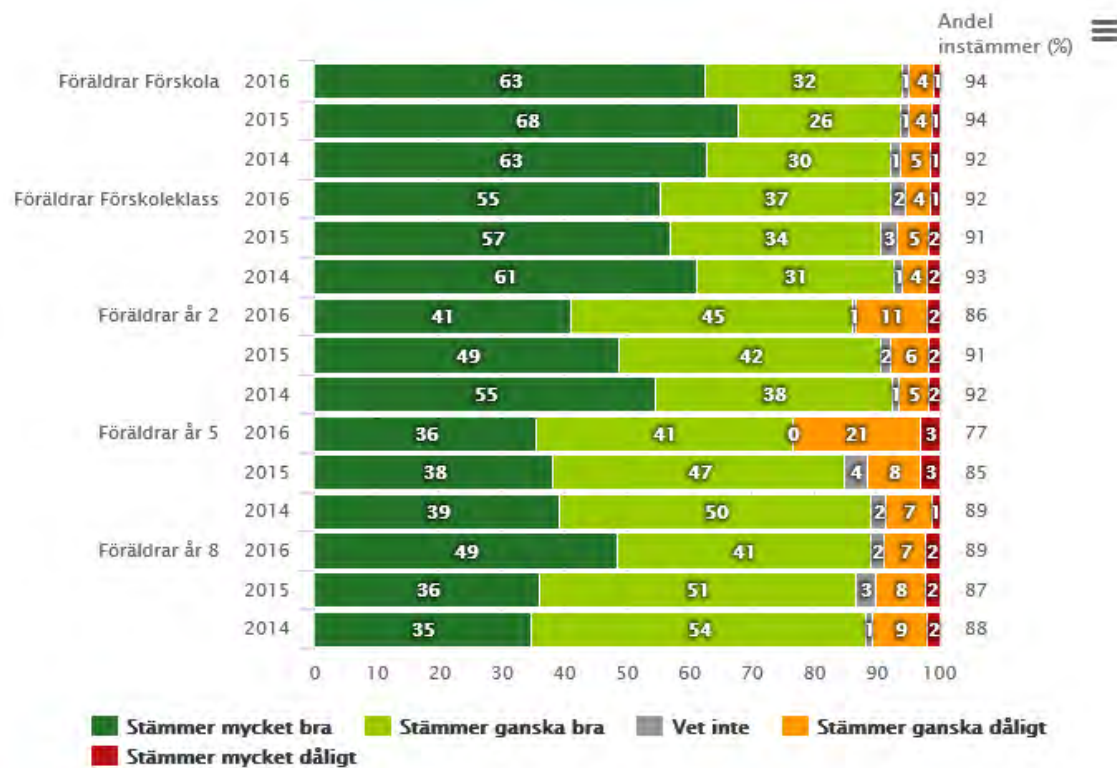
De pedagogiska resultaten i tertiärbokslut 1 är samma som i Årsbokslut 2014 Valfärd skola. Nya resultat presenteras i tertiärbokslut 2.

Skolvalet Skolvalet har genomförts och många av våra skolor är mycket populära. Flera skolor har nått sitt kapacitetstak. De flesta elever har fått sitt 1:a handsval tillgodosett. För att öka andelen förstahandsval i högstadieskolorna har Valfärd skola arbetat med projektet ”Attraktiva högstadieskolor”. Projektet har fokuserat på att kartlägga hur man väljer skola och varför. Skolorna har arbetat med resultaten för att öka attraktiviteten och få fler förstahandssökande. Projektet fortsätter under hösten 2016.

Kundundersökningen När kundundersökningen analyseras ser vi att Valfärd skola har fortsatt hög nöjdhet från elever och föräldrar. Vi kan dock urskilja ett antal skolor som vi behöver fokusera än mer på för att få en högre måluppfyllelse totalt sett. En ökning i nöjdhet kan urskiljas framförallt i åk 8 och på fritidshemmen. Fritidshemmets kvalitet är något som också nämns vid de Våga-visa observationer som gjorts på senare tid. Det är ett resultat av det arbete som projektgruppen Fritids.nu lagt på gemensam kompetensutveckling med fokus på fritidshemmets kvalitetsarbete.

På gymnasieskolan behöver skolorna förbättra hur information till eleven ser ut under kursens gång. På YBC och Nacka gymnasium kan ca 80 % av eleverna rekommendera sin skola vilket är goda siffror.

Nöjd med verksamheten, kommunala enheter:



Samrättning Samrättning i årskurs 6 har genomförts. Deltagare är mycket positiva och upplever att samrättning stärker såväl likvärdighet som bedömarkompetens.

Tävlingen *Hållbar utmaning* Över 150 st tävlingsbidrag var anmälda och ca 80 deltog på företagarrträffen och ställde ut sina bidrag. Håkan Lans delade ut hederspris.

Karriärtjänster Från 1 januari har vi utsett ytterligare förstelärare vilket gör att vi nu utnyttjar samtliga 153 statsbidrag.

Lärlönelyftet Representanter från Valfärd skolas ledningsgrupp samt representanter från Lärarförbundet och LR har gemensamt diskuterat riktlinjer för vilka inom Valfärd skola som ska ta del av det statliga lärlönelyftet.

En fördelning kommer att göras där det framgår hur många lärare som kan ta del av *Lärlönelyftet* på varje enhet. Vi ska ha en öppen och transparent process där lärare ska ansöka till rektor med stöd av ett särskilt protokoll. Bidragsramar inte fastställa ännu.

PRIO (Planering resultat initiativ organisation) Valfärd skola har utsett tre nya skolor som kommer att genomföra SKL:s PRIO under läsåret 2016/2017: Järila och Jarlabergs skola, Vilans skola samt Sågtorpskolan. Detta läsåret 2015/2016 har YBC, Nacka gymnasium samt



Stavsborgsskolan genomfört PRIO. En utvärdering kommer att genomföras i slutet av läsåret.

Fjädern Sedan Utbildningsenheten valde att lägga ner utmärkelsen Fjädern har Valfärd skola tagit över denna. Under april utsågs 8 st bidrag som kommer att gå vidare för att bli vetenskapliga artiklar. Dessa beräknas publiceras i slutet av 2016.

SETT- mässan Valfärd skola deltog på årets SETT-mässa som gick av stapeln 26-28 april. Många kreativa och inspirerande lärare deltog som föreläsare i Valfärd skolas monter. På mässan delades mycket inspiration och kunskapsdelning för framtida utveckling inom våra skolor och förskolor.

Internationella samarbeten Under april fick Valfärd skol besök av en delegation från Korea. Delegationen besökte skolor och förskolor. Ett nytt MOU, Memorandum of Understanding (samverkans-dokument) togs fram mellan Busan Metropolitan City och Valfärd skola. Framtida utbytesprogram diskuterades.

Under mars åkte biträdande rektorer och utbildningsstrateger till National collage for teaching and learning för att delta på en kurs för mellanchefer inom skolans värld med fokus på förbättring av skolans resultat.

Som ett led av Valfärd skolas språksatsning åker en delegation från Elevhälsan till Kanada tillsammans med Barbro Westlund som har disputerat i läsinlärning. De besöker olika skoldistrikt samt utbildningsdepartementet och universitetet i British Columbia. Ett syfte med resan är att knyta kontakter med kanadensiska lärare och skolledare för ett eventuellt utbyte. Kanada har förbättrat läsförmågan mest av alla enligt PISA och Valfärd skola vill inspireras av dem.

Elevhälsan

På grund av mottagandet av fler ensamkommande flyktingbarn än beräknat har Elevhälsan utökat antal kuratorer på skolorna. Under våren har utbildning kring nyanlända elevers hälsa varit ett prioriterat område. Elevhälsa har även haft utbildning i HBTQ frågor.



Statsbidrag sökta 2016

Statsbidrag 2016	Sökt	Beviljats
Lågstadiesatsningen		21 000 000 kr (betalades ut dec 2015)
Skapande skola		1 100 000 kr
Lovskolor		183 180 kr
Entreprenöriellt lärande		Ca 280 000 kr
Boverket upprustning av skollokaler	Pågår sökförfarande	
Utökad undervisningstid för nyanlända		700 000 kr
Mindre barngrupper i förskolan		3 200 000 kr
Inkluderande lärmiljöer för funktionshindrade barn i förskolan	1 000 000 kr	Vet ej
Läxhjälp	3 400 000 kr (maximalt belopp ansökt om)	Vet ej
Statsbidrag för handledare inom läslyftet		Ca 600 000 kr (helår 2016)
Förstelärare	Ca 12 000 000 kr (helår 2016)	153 st statsbidrag (fullt utnyttjat)
Lärlönelyftet	Bidragsram ej fastställd	

Insatta resurser ■

Utfall och prognos april

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron var under perioden 7,12 %. Det är en ökning från T1 2015 med 0,51 procentenheter. Korttidssjukfrånvaron var under perioden 4,87 % vilket är en ökning jämfört med T1 2015 med 0,28 procentenheter. Sjukfrånvaron i Sverige är ett alarmerande område och vi vill lyfta fram att Välfärd skola har fortsatt låga siffror i relation till övriga kommuner enligt statistik.

Välfärd skola fortsätter arbetet med tät uppföljning av sjuktalen på individnivå som bedrivits under en längre tid. Välfärd skola kommer fortsättningsvis att belysa sjukfrånvaro



på gemensamma chefsmöten och understryka vikten av att alla arbetar aktivt med sjukfrånvaron.

Ekonomi

Välfärd skola omsätter 1,9 mdkr och visar för perioden jan-april 2016 ett ackumulerat utfall om 17,7 mnkr (24,7 mnkr 2015). Perioden visar en positiv avvikelse mot budget på 6,4 mnkr (17,4 mnkr 2015). Prognosen för året är en budget i balans.

Välfärd skola har ett budgeterat överskottsmål om +9,2 mnkr för 2016 (0 mnkr 2015) vilket motsvarar ca 0,5 % av omsättningen.

Det positiva utfallet för perioden behövs för att täcka sommarmånaderna samt inköp till höstterminen.

Välfärd skola fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt följa upp enheters ekonomi genom verksamhetsbesök, enskilda genomgångar med controllers, utbildningsinsatser och support i analys- och åtgärdsarbete.

Investeringsredovisning

Välfärd skola beräknar för närvarande att hålla ramen om 25 mnkr för investeringar.

Välfärd skola har beviljat ansökningar om 25 mnkr. Utfallet för T1 är 1,3 mnkr.

Flera av de större projekten (skolgårdar och ombyggnationer) har inte kommit igång men beräknas genomföras under året. Investeringar i datorer sker främst på hösten i samband med terminsstart. Välfärd Skolas investeringar kan delas in i; IT-inköp (ca 8 mnkr), upprustning av utomhusmiljö (ca 9 mnkr) och upprustning av inomhusmiljö (ca 8 mnkr). 2016 är skolgården på Björknäs träningskola den största investeringen och beräknas uppgå till 4,3 mnkr.

Avvikelser mot budget

Samskolan

Samskolans prognostiserade underskott om -2,0 mnkr beror främst på att det individinriktade stödet inte täcker de faktiska kostnader som Samskolan har för elever i behov av individuellt stöd.

Condorens förskolor

Årsprognosen visar på ett underskott om -0,2 mnkr för resultatenheten. Förskolan Hästhagen har idag 34 barn men till hösten minskar barnantalet till 26. Även förskolan Kristallen har svårt att fylla de platser som blir lediga redan nu till sommaren när barn lämnar förskolan för att börja skolan till hösten. Organisationsanpassningar görs för att möta det minskade barnunderlaget.

Produktionsdirektörens långsiktiga riskbedömning

- Förskolans barnunderlag fortsatt lågt
- Personalförsörjning: Lärarbrist och höga löner
- Lokaler: Behov av attraktiva och ändamålsenliga lokaler med högt nyttjande
- Nyanlända: Gott mottagande och snabb integrering i vår verksamhet
- Långsam digitalisering
- Utemiljöer: Trygga, säkra och trevliga miljöer i och omkring våra verksamheter
- Nacka bygger stad: Tillhandahålla platser i hållbar takt


Prognos och utfallsrapport Valfärd skola, tertialrapport 1, 2016

Resultatenhetens namn	Ack Utfall/resultat			Årsbudget	Prognos T1		Utfall
	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot budget	2015
910 Sigfridsborgs skola med fsk	1 997	362	1 635	0	0	0	1 257
911 Stavsborgsskolan	-1 734	-877	-856	-2 300	-3 500	-1 200	-4 072
912 Älta skola med förskolor	1 266	484	782	0	0	0	17
920 Ektorps skola med förskolor	271	130	141	0	0	0	-133
922 Sickla skola med förskolor	2 031	265	1 766	0	0	0	1 743
923 Condorens förskolor	-94	9	-103	0	-200	-200	-150
924 Skuru skola med förskola	-515	-379	-137	-1 600	-1 600	0	-2 570
925 Vilans skola med förskola	-1 244	421	-1 664	0	0	0	98
926 Järila-Jarlabergs skola med försko	2 215	148	2 067	-500	-500	0	-290
927 Eklidens skola	229	172	57	0	0	0	-1 334
928 Nacka gymnasium, Samhälle	2 865	858	2 008	0	0	0	2 136
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	829	-93	922	0	0	0	2 079
929 YBC	-160	-364	204	-1 000	-1 000	0	-2 762
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med försko	528	-120	649	-1 900	-1 700	200	-1 832
941 Björknässkolans skolenhet	-1 583	212	-1 794	0	-1 500	-1 500	-140
942 Boo Gårds skola med förskola	1 664	611	1 053	0	0	0	1 711
943 Orminge skola med förskolor	2 086	114	1 972	0	0	0	299
944 Sägtorp skola med förskolor	2 662	562	2 099	0	0	0	393
945 Alabastern och korallens förskola	-961	12	-973	-500	-1 900	-1 400	-2 115
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	-440	288	-728	-500	-1 400	-900	-173
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans f	7	9	-2	-500	-500	0	-292
948 Myrsjöskolan	1 405	311	1 094	0	0	0	1 739
950 Igelboda skola med förskola	-287	616	-903	0	0	0	-1 145
951 Fisksätra skola med förskola	-1 027	-784	-242	-3 500	-3 500	0	-4 799
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	152	-140	292	-600	-600	0	-683
953 Neglinge skola med förskolor	1 717	766	950	0	0	0	-167
955 Samskolan	-776	-973	197	-3 000	-2 000	1 000	-4 509
983 Elevhälsan	-1 185	219	-1 404	0	0	0	-452
990 Verksamhetsstöd	-2 508	148	-2 656	0	2 500	2 500	-418
990 ORF, Omställning- och resultatutjä	8 305	8 367	-61	25 100	26 600	1 500	24 145
Total	17 715	11 353	6 362	9 200	9 200	0	5 546



Strategiska mål och nyckeltal för år 2016

Metod: Kundundersökning, medarbetarenkät, nationell statistik, intern statistik.

Mätfrekvens: En gång om året. Siffror inom parentes avser föregående år.

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall (2015)
Våra verksamheter ska ha hög kvalitet genom goda pedagogiska insatser och resultat och på så sätt vara det främsta alternativet inom förskola och skola.	Elever och föräldrar upplever att de är välinformerade och har inflytande över verksamheten		Nöjdhet: Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten i:		
			förskola	93 %	94 % (85 %)
			förskoleklass	93 %	92 % (91%)
			åk 2	92 %	86 % (91%)
			Elever: Jag är nöjd med min skola		
			åk 5	89 %	88 % (86%)
			åk 8	84 %	85 % (85%)
			Föräldrar: jag är nöjd med verksamheten		
			åk 6 (åk 5 2015)	85 %	87 % 89 % (87%)
			åk 8	77 %	
Förskola Andel föräldrar som får tydlig information om hur barnet utvecklas			80 %	83 % (85 %)	
Grundskola: åk1-9 Andel föräldrar som anser att de får tydlig information om hur deras barn ligger till i förhållande till kunskapskraven.			85 %	79% (80%)	
<i>Fritidshemmen:</i> Andel föräldrar som anser att de är nöjda med verksamheten på fritidshemmet (Ny)			85 %	87 % (88 %)	

			<p><i>Gymnasiet:</i> Andel elever som får information om hur de ligger till under kursens</p>	65%	45% (53%)
	Fortsatt höga resultat	■	<p><i>Förskola:</i> Andel föräldrar som anser att förskolan arbetar med att få barnet att förstå matematik</p> <p><i>Grundskola:</i> Meritvärde (nytt basvärde)</p> <p>Andel elever i år 3 som uppnår kravnivån i Ämnesprov i Ma</p> <p>Andel pojkar i år 6 som når lägst betyget C i Ämnesprov i Sv</p> <p>Andel pojkar i år 9 som når lägst betyget C i Ämnesprov i Sv</p> <p>Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram</p> <p><i>Gymnasiet:</i> Andel elever i Nackas kommunala skolor som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år.</p>	<p>80%</p> <p>252 /340</p> <p>90%</p> <p>65%</p> <p>65%</p> <p>100%</p> <p>80%</p>	<p>81% (80%)</p> <p>257 /340</p> <p>82 % (93,5%)</p> <p>49 % (68%)</p> <p>54% (ny)</p> <p>95,5 % (95%)</p> <p>82,7 % (84%)</p>

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Mål-värde	Utfall
Våra förskolor och skolor är attraktiva arbetsplatser med professionella medarbetare som driver utveckling	Bibehålla de höga värdena på: Ledarskapsindex Medarbetarindex		Total korttidssjukfrånvaro	4,5%	4,87 % (3,70%)
			Svarsfrekvens på medarbetarenkäten	≥85 %	89%
	Medarbetarindex		≥ 70	77	
	Ledarskapsindex		≥ 75	77	
	Andel utbildade förskollärare ska öka jämfört med föregående år. (med examen)		45%	35 % (28 %)	
Våra förskolor och skolor har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt resursutnyttjande.	Ekonomi i balans		Avvikelser mot budget, 0	+9,2	+9,2

Bilagor

Tabell1_Välfärd_Skola_tertialrapport_1_2016_intäkter_kostnader_Utfall_prognos

Einar Fransson

Produktionsdirektör Välfärd skola

Prognos och utfallsrapport Välfärd skola, tertialrapport 1, 2016

Resultatenhetens namn	Intäkter			Kostnader			Ack Utfall / resultat			Årsbudget			Prognos T1		Utfall
	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Ack Utfall jan - apr	Ack Budget jan - apr	Avvikelse jan - apr	Intäkter	Kostnader	Netto	Resultat Netto	Avvikelse mot årsbudget	2015
910 Sigfridsborgs skola med fsk	32 810	32 174	636	-30 813	-31 813	999	1 997	362	1 635	96 982	-96 981	0	0	0	1 257
911 Stavsborgsskolan	15 777	15 682	96	-17 511	-16 559	-952	-1 734	-877	-856	48 142	-50 442	-2 300	-3 500	-1 200	-4 072
912 Älta skola med förskolor	26 582	25 794	788	-25 317	-25 310	-6	1 266	484	782	77 146	-77 146	0	0	0	17
920 Ektorps skola med förskolor	24 015	23 703	311	-23 743	-23 573	-170	271	130	141	71 786	-71 786	0	0	0	-133
922 Sickla skola med förskolor	29 560	28 022	1 538	-27 529	-27 757	228	2 031	265	1 766	84 681	-84 681	0	0	0	1 743
923 Condorens förskolor	9 388	8 970	418	-9 483	-8 961	-521	-94	9	-103	27 316	-27 316	0	-200	-200	-150
924 Skuru skola med förskola	26 090	25 282	808	-26 605	-25 660	-945	-515	-379	-137	76 630	-78 230	-1 600	-1 600	0	-2 570
925 Vilans skola med förskola	23 697	24 131	-434	-24 941	-23 710	-1 230	-1 244	421	-1 664	72 449	-72 449	0	0	0	98
926 Järla-Jarlabergs skola med förskolor	37 129	35 149	1 981	-34 914	-35 001	87	2 215	148	2 067	105 909	-106 409	-500	-500	0	-290
927 Eklidens skola	26 709	25 707	1 002	-26 480	-25 535	-945	229	172	57	77 840	-77 840	0	0	0	-1 334
928 Nacka gymnasium, Samhälle	35 856	35 685	170	-32 991	-34 828	1 837	2 865	858	2 008	105 850	-105 850	0	0	0	2 136
928 Nacka gymnasium, Natur & teknik	28 810	28 338	472	-27 982	-28 432	450	829	-93	922	86 441	-86 441	0	0	0	2 079
929 YBC	11 133	11 094	39	-11 293	-11 458	164	-160	-364	204	33 283	-34 283	-1 000	-1 000	0	-2 762
940 Saltsjö-Duvnäs skolor med förskolor	23 767	23 079	689	-23 239	-23 199	-40	528	-120	649	68 691	-70 591	-1 900	-1 700	200	-1 832
941 Björknässkolans skolenhet	46 203	47 595	-1 392	-47 786	-47 383	-402	-1 583	212	-1 794	144 329	-144 329	0	-1 500	-1 500	-140
942 Boo Gårds skola med förskola	22 727	21 638	1 090	-21 063	-21 027	-36	1 664	611	1 053	64 103	-64 103	0	0	0	1 711
943 Orminge skola med förskolor	27 822	26 067	1 755	-25 736	-25 954	217	2 086	114	1 972	79 041	-79 041	0	0	0	299
944 Sägtorp skola med förskolor	28 863	27 784	1 079	-26 201	-27 222	1 021	2 662	562	2 099	83 027	-83 027	0	0	0	393
945 Alabastern och korallens förskola	5 529	5 788	-258	-6 491	-5 776	-715	-961	12	-973	17 120	-17 621	-500	-1 900	-1 400	-2 115
946 Björknäs Eklunda Herrgårns fsk	9 189	9 314	-126	-9 628	-9 026	-602	-440	288	-728	27 072	-27 572	-500	-1 400	-900	-173
947 Bagarsjöns, Chrysoliten, Källans fsk	10 175	10 111	64	-10 168	-10 102	-66	7	9	-2	30 279	-30 779	-500	-500	0	-292
948 Myrsjöskolan	39 952	38 566	1 386	-38 547	-38 255	-292	1 405	311	1 094	116 618	-116 618	0	0	0	1 739
950 Igelboda skola med förskola	19 369	19 301	68	-19 656	-18 685	-971	-287	616	-903	56 872	-56 872	0	0	0	-1 145
951 Fisksätra skola med förskola	9 121	9 114	7	-10 147	-9 898	-249	-1 027	-784	-242	26 663	-30 163	-3 500	-3 500	0	-4 799
952 Krabban Gläntan Fiskarhöjd fsk	10 704	10 305	399	-10 552	-10 445	-108	152	-140	292	31 284	-31 884	-600	-600	0	-683
953 Neglinge skola med förskolor	18 577	17 240	1 337	-16 860	-16 474	-386	1 717	766	950	50 171	-50 171	0	0	0	-167
955 Samskolan	22 402	21 658	744	-23 178	-22 631	-547	-776	-973	197	65 633	-68 633	-3 000	-2 000	1 000	-4 509
983 Elevhälsan	10 919	12 815	-1 896	-12 105	-12 596	492	-1 185	219	-1 404	38 445	-38 445	0	0	0	-452
990 Verksamhetsstöd	18 894	21 815	-2 921	-21 402	-21 667	265	-2 508	148	-2 656	65 444	-65 444	0	2 500	2 500	-418
990 ORF, Omställning- och resultatutjämningsfond	8 305	8 367	-61	0	0	0	8 305	8 367	-61	25 100		25 100	26 600	1 500	24 145
Total	660 076	650 287	9 788	-642 361	-638 934	-3 426	17 715	11 353	6 362	1 954 347	-1 945 147	9 200	9 200	0	5 546



2016-05-18

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2016/389

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Startbeslut för boende för asylsökande ensamkommande barn

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar att tillsvidare driva hem för vård eller boende (HVB) för asylsökande ensamkommande barn på Ornövägen 2 i Orminge.
2. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar att HVB-hemmet ska heta "Aiendeh".

Detta beslut fattas av kommunstyrelsens verksamhetsutskott med stöd av punkterna 94 och 96 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Sammanfattning

Nacka kommun tar idag emot ett stort antal asylsökande ensamkommande barn och det är en stor utmaning att finna boendeplatser för barnen. Detta leder till att barnen ibland placeras långt från Nacka. Nacka kommun arbetar därför med att hitta en mångfald av lösningar för att ta emot de asylsökande ensamkommande barnen som placeras i kommunen. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott har tidigare beslutat att inom produktionsområdet Valfärd samhällsservice bedriva en verksamhet som innebär att starta och driva boenden för asylsökande ensamkommande barn. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott har även tagit ställning till att bilda en ny verksamhet för tjänster inom flyktmottagande, integration och etablering vid namn "Flykting- och etableringsverksamheten". Av sistnämnda beslutet framgår bl.a. att Valfärd samhällsservice har fått i uppdrag att driva minst två hem för vård eller boende för ensamkommande barn. Kommunstyrelsen verksamhetsutskott föreslås därför, som fullgörande av tidigare beslut ovan, fatta beslut om att tillsvidare driva HVB-hem för asylsökande ensamkommande barn på Ornövägen 2 i Orminge. HVB-hemmet avser boendeplatser för 16 ensamkommande barn och öppnas på uppdrag av arbets- och företagsnämnden. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslås också besluta att boendet ska heta Aiendeh, vilket betyder framtid på dhari.



Ärendet

Nacka kommun tar idag emot ett stort antal asylsökande ensamkommande barn, på samma sätt som flera andra kommuner i landet. Det är en stor utmaning att finna boendeplatser för barnen, vilket leder till att de placeras där det finns plats. Detta kan ibland bli långt från Nacka. Nacka kommun arbetar därför med att hitta en mångfald av lösningar för att ta emot de asylsökande ensamkommande barnen som placeras i kommunen. Utöver placeringar i familjer och upphandlade hem för vård eller boende (HVB) kan även kommunens produktion erbjuda god kvalitet till konkurrenskraftiga kostnader.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott har tidigare beslutat att inom produktionsområdet Valfärd samhällsservice bedriva en verksamhet som innebär att starta och driva boenden för asylsökande ensamkommande barn, se bilaga 1. Av beslutet framgår bl.a. att Valfärd samhällsservice har utrett frågan och ser stora vinster med ett kommunalt alternativ, eftersom produktionsområdet kan driva verksamheten kostnadseffektivt med god kvalitet. Kommunstyrelsen verksamhetsutskott har även tagit ställning till att bilda en ny verksamhet för tjänster inom flyktingmottagande, integration och etablering vid namn "Flykting- och etableringsverksamheten". Av beslutet framgår bl.a. att Valfärd samhällsservice har fått i uppdrag att driva minst två HVB-hem för ensamkommande barn och troligtvis kommer det redan under året behövas ytterligare något boende, bilaga 2.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslås därför, som fullgörande av tidigare besluten ovan, fatta beslut om att tillsvidare starta och driva HVB-hem för asylsökande ensamkommande barn på Ornövägen 2 i Orminge. HVB-hemmet avser boendeplatser för 16 ensamkommande barn och öppnas på uppdrag av arbets- och företagsnämnden. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslås också besluta att boendet ska heta Aiendeh, vilket betyder framtid på dhari.

Ekonomiska konsekvenser

Arbets- och företagsnämnden ger full kostnadstäckning och marginal för att driva boenden för asylsökande ensamkommande barn.

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 produktionsområdets mångfald av verksamheter. Den kompetens och det engagemang som finns inom de olika verksamheterna kommer att öka barnens förutsättningar till en positiv framtid i Sverige.

Anette Böe
Produktionsdirektör

Carin Bokegård
Verksamhetschef



Välfärd Samhällsservice

Välfärd Samhällsservice

Bilagor

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens verksamhetsutskotts sammanträde den 10 november 2015.
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen verksamhetsutskotts sammanträde den 26 april 2016.

26 april 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 19

Dnr KFKS 2016/231

Nytt verksamhetsområde för flyktingmottagning och etablering

Beslut

1. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar att ett nytt verksamhetsområde för tjänster inom flyktingmottagande, integration och etablering bildas inom Valfärd Samhällsservice.
2. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutar att verksamhetsområdet ska heta "Flykting- och etableringsverksamheten".

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

Ärende

Valfärd samhällsservice har sedan hösten 2015 fått flera uppdrag kopplat till mottagande av flyktingar. Arbetet har organiserats i projektform med resurser inlånade från andra verksamheter inom Valfärd samhällsservice. Valfärd samhällsservice har fått i uppdrag att driva minst två hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande flyktingbarn och troligtvis kommer det redan under året behövas ytterligare något boende. För att utveckla bra tjänster och effektiva metoder för etablering i lokalsamhället behöver Valfärd samhällsservice samla frågor som rör flyktingverksamhet, integration och etablering i en gemensam verksamhet. Genom att samla resurser, kompetens och ledning ökar möjligheterna att utveckla innovativa arbetssätt samtidigt som resurseffektivitet och samordning säkerställs. Det föreslås därför att en ny verksamhet för tjänster inom flyktingmottagande, integration och etablering bildas inom Valfärd Samhällsservice. Verksamhetsområdet föreslås heta "Flykting- och etableringsverksamheten".

Handlingar i ärendet

Valfärd samhällsservice tjänsteskrivelse den 18 mars 2016

Beslutsgång

Verksamhetsutskottet beslutade i enlighet med Valfärd samhällsservice förslag.

Protokollsanteckningar

Louise Ollivier (MP) lät anteckna följande för Miljöpartiets verksamhetsutskottsgrupp.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

26 april 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

”Miljöpartiet ser det som oerhört positivt att kommunen har egen verksamhet kopplat till mottagandet av nyanlända som kopplar till ett väl fungerande mottagande och etablering. Tidigare har verksamheten endast återfunnits hos privata aktörer och kompetensen inom området har därför, till övervägande del, återfunnits utanför kommunens verksamhet. Med en tydligare organisationsstruktur inom kommunen ser vi fram emot än mer utvecklad samverkan med interna och externa aktörer för kommuninvånaren.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------



10 november 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

§ 55

KFKS 2015/697-790

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

Beslut

Under förutsättning att arbets- och företagsnämnden fattar beslut den 11 november 2015 om att direktören för arbete och fritid ingår avtal med Valfärd samhällsservice om att starta boende för ensamkommande barn beslutar verksamhetsutskottet följande.

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.

Ärende

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.

Handlingar i ärendet

Valfärd samhällsservice tjänsteskrivelse den 28 oktober 2015

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



10 november 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Sidney Holm (MP) och Maria Lähetkangas (S), bifall till Valfärd samhällsservice förslag under förutsättning att arbets- och företagsnämnden fattar beslut den 11 november 2015 om att direktören för arbete och fritid ingår avtal med Valfärd samhällsservice om att starta boende för ensamkommande barn.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------