

Handläggare: Eva Hjalmarsson

Verksamhetsberättelse VB 2014 för Glasade gången

Sammanfattande analys

Glasade Gången/Café Hitom är en daglig verksamhet för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism, enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enheten bedriver restaurang, konferens, kall- och varmkök, bageri med catering samt café, tvätteri och delikatess.

Personalen består av 18 helårsarbetande varav elva är kvinnor och sju är män. Anställningarna är en enhetschef, en arbetsledare, femton vårdare och en arbetsterapeut.

Enheten har kunnat leva upp till sina åtaganden och aktiviteter samt att prognosen för året har sett bra ut och det har stämt fram till årsbokslutet som visar ett överskott 1 500 Tkr.

Personal på Glasade Gången har efter att ha gått på olika utbildningar under 2013 startat samtalsgrupper under 2014 om sex och samlevnad för arbetstagarna. Det är 12 kvinnor och 13 män som har deltagit sedan grupperna startade. Arbetstagarna är positiva till informationen och diskussionerna och fler arbetstagare vill gå med då de hör att de andra pratar positivt om samtalsgrupperna.

Personalgruppen har arbetat med gröna häftet, "Så får vi det bra på jobbet" som fanns med i delprojektet Carpe 2 om lärande och vardagsutveckling. Syftet med materialet är att öka kunskapen om gruppen och grupprocesser, vikten av medarbetarskap samt tillit i arbetsgruppen. Personalgruppen är positiv till diskussionerna som stärker sammanhållningen, ökar respekten och tar tillvara på olikheten hos varandra.

Delikatessgruppen startade i januari, gruppen tillverkar sylt, marmelad, pesto, olika sorters tryfflar mm som säljs på Café Hitom och via catering. Efter påsk skulle Glasade Gången ha öppnat butik i stora entrén men pga tidsbrist har detta inte hunnits med. I september började bageriet att sälja bakverk och varor från delikatssen under lunchtid på fredagar och vid större konferenser.

I januari startade Glasade Gången och Fruängens Yrkesgrupp ett samarbete med socialpsykiatri. Köket på Glasade Gången lagar middag till tre avdelningar på Kyrkogatans gruppbostad i Fruängen och Fruängens Yrkesgrupp transporterar maten med elbil. Samarbetet fungerar bra, i köket har några arbetstagare fått ett större ansvar som de växer med. Fruängens Yrkesgrupps arbetstagare klarar självständigt att hämta och lämna matvagnarna och de boende har vid flera tillfällen visat sin uppskattning över maten.

Sedan 2012 har Glasade Gången ett samarbete med Vinkällaren som har sina lokaler i samma hus och utbildar sommelier. Fyra tillfällen i månaden ökades till sex- åtta gånger i månaden samt catering fyra gånger om året.

Sedan 2008 har personal och arbetstagare/brukare diskuterat fram en gemensam värdegrund för Glasade Gången. Personal och arbetstagare har tillsammans enats om utformning och slutgiltig text. Tillsammans har enheten satt ord på hur vi ska arbeta med ledorden: gemenskap, delaktighet och utveckling.

Kompetensutveckling har tagits upp i medarbetarsamtalet och individuella kompetensutvecklingsplaner har tagits fram. Personalen har tagit del av utbildningar och föreläsningar när verksamheten har tillåtits och önskade utbildningar erbjudits.

Verksamheten vann Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013. För vinstpengarna åkte 16 av

18 personal till Botswana 2014. Regeringen betraktade oss som statsbesök och med statens bilar, vakter och tjänstemän fick vi besöka skolor och dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Vi fick tillfälle att reflektera över vår egen verksamhet samt vårt egna arbetssätt under besöken och vi blev imponerade av att se vad man kan göra med små eller inga medel alls. Vi såg hur bra de var på att ta emot studiebesök. Den kunskapen tog vi med oss hem och vi har förbättrat mottagandet av våra egna studiebesök.

För arbetstagarna ordnades en heldags utflykt till Kolmården. Vi var 72 stycken som åkte och det var mycket uppskattat. Många önskar att det ska vara en återkommande aktivitet.

Förbättringsområde som vi ser för 2015 är att få fler stamkunder till restaurangen.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	27,38 %	20,58 %	20 %	20 %	VB 2014
Analys Glasade Gången köper ekologiska livsmedel enligt stadens avtal och har inhandlat 26 % ekologiska livsmedel av den totala kostnaden för livsmedel som är 1 500 tkr.					

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Åtagande:

Vi åtar oss att ha en fortsatt låg nivå på de negativa miljöeffekterna.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

De negativa miljöeffekterna fortsätter att vara låga.

Analys

Glasade Gången har följt en plan för återvinning. Vi återvinner sopor som tidningar/papper, emballage/wellpapp, hårdplast, metall, glas, batterier, glödlampor/lysrör samt elektroniskt avfall. Fruängens Yrkesgrupp hämtar avfall från Glasade Gången från verksamheten och kör till återvinningsstation en gång i veckan. Vi har bytt ut alla glödlampor till lågenergilampor och vi släcker lampor i de rum som vi inte vistas i.

Vi har avtal med Trafikkontoret för hämtning av matavfall i pappåsar som omvandlas till biogas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

Förväntat resultat

Alla ska kunna besöka nämndens lokaler och ta del av nämndens information utan att eventuell funktionsnedsättning ska utgöra ett hinder för detta.

Åtagande:

Vi åtar oss att ha en god tillgänglighet för alla.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att alla ska ha en god tillgänglighet till och i verksamheten och dess lokaler, både alla medarbetare och våra kunder och gäster.

Analys

Alla har en god tillgänglighet till och i verksamheten och dess lokaler fysiskt. Informationen, för både oss som arbetar på Glasade Gången och våra gäster, är tillgänglig.

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Nämndmål:

Brukarna ska ges ökade möjligheter till aktiva val genom en tillgänglig och tydlig information om verksamheten och utförare

Förväntat resultat

Brukarna ska på ett välinformerat sätt kunna välja en utförare som ger den insats som brukarna önskar och fått beviljad.

Åtagande:

Brukarna ska ges ökade möjligheter till aktiva val genom en tillgänglig och tydlig information om verksamheten.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Brukare i Stockholms stad ska läsa om Glasade Gången på Jämför service och på Glasade Gångens hemsida och bli intresserade av en plats hos oss.

Analys

Glasade Gången ser till att det finns aktuell beskrivning av verksamheten med kontaktuppgifter på Jämför service. Jämför service är en sida med information om utförare på Stockholms stads webb, där kan personer med funktionsnedsättning läsa om utbudet av dagliga verksamheter.

Glasade Gången ser till att det finns aktuell information till gäster på hemsidan på Stockholms stads webb.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	85 %	84 %	84%	2014
Analys 92% av arbetstagarna vid Glasade gången anser att de blir väl bemötta av personalen.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	77 %	64 %	74 %	74%	2014
Analys 94 % av arbetstagarna vid Glasade gången anser att de kan planera och påverka sin dagliga verksamhet.					
  Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	7,7 %	2 %	2 %	tas fram av nämnden	2014
Analys Ingen av arbetstagarna har under 2014 har gått från daglig verksamhet på Glasade Gången till lönearbete.					
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	95 %	85 %	91 %	91 %	2014
Analys 93% av arbetstagarna säger att de är nöjda med sin dagliga verksamhet på Glasade Gången.					

Nämndmål:

Den enskilde ska få ett gott bemötande

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med förvaltningens verksamheter ska bemötas med kunskap och respekt.

Åtagande:

Vi åtar oss att alla får ett gott bemötande på Glasade Gången.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla som arbetar på Glasade Gången och alla gäster samt studiebesök får ett gott bemötande när de är i kontakt med eller besöker Glasade Gången.

Analys

Vi tar emot pryoelever, studiebesök, ny personal och avsätter tid från ordinarie arbetsuppgifter för att presentera verksamheten på ett bra och välkomnande sätt. En arbetstagare tar emot besök, visar runt i alla kök och arbetsrum. Efter rundvandring i lokalerna finns möjlighet att träffa chef eller arbetsledare som berättar övergripande om verksamheten och det finns möjlighet att ställa frågor.

Vi har kortfattad skriftlig information om verksamheten, lättillgänglig för gästerna.

Vi använder kontinuerligt vårt underlag om att vara en bra arbetskamrat som gjorts av arbetstagare och personal tillsammans. I det har vi formulerat hur vi ska bemöta varandra inom verksamheten, t.ex. trevlig, snäll och omtänksam.

Arbetstagare och personal har tillsammans skrivit vår värdegrund med ledorden gemenskap, delaktighet och utveckling. Värdegrunden stärker gruppen och vi-känslan och vi kan presentera en gemensam bild av vårt arbete.

I arbetstagarnas genomförandeplaner formuleras ett socialt mål. Genom det sociala målet ges arbetstagarna möjlighet att utveckla sin sociala förmåga. Vi tar emot studiebesök flera gånger i veckan och ofta från andra länder. Vi har blivit duktiga på att ta emot studiebesök och ge ett trevligt bemötande, många kommer tillbaka och många mejlar och tackar för ett bra och givande besök.

Nämndmål:

Den enskilde ska få insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv

Förväntat resultat

Den enskilde ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Brukarna är nöjda med verksamhetens kvalitet.

Åtagande:

Vi åtar oss att arbetstagarna på Glasade Gången ska få vara med i gemenskapen.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Vi förväntar oss att 95 % av arbetstagarna ska känna gemenskap.

Analys

Vi har skapat gemenskap genom det dagliga samarbetet i arbetsuppgifterna. När vi arbetar så lyssnar vi, visar hänsyn och respekterar varandras olikheter.

Vi stärker det man är bra på och övar samtidigt på att samarbeta. Personalen planerar så att arbetsuppgifter kan utföras tillsammans av arbetstagare. Personal uppmuntrar arbetstagare att prata direkt med varandra och inte genom personalen. Genom att konsekvent vända frågan till den det gäller ser vi att arbetstagarna pratar med varandra och har skapat egna kontaktnät som de även använder på fritiden.

För en god gemenskap har vi nolltolerans mot mobbning på Glasade Gången. Det innebär att vi har agerat direkt vid mobbning. När problem har uppstått pratar personal med berörda arbetstagare om vad som hänt och reder ut situationen. När incidenter av mobbning mellan arbetstagare uppstått tar vi fram vårt dokument "Att vara en bra arbetskamrat" och läser gemensamt i grupperna.

Varje dag på luncher och fikaraster blir det tillfällen för samtal. Man tipsar och frågar varandra om sällskap till olika fritidsaktiviteter. Personal stöttar och vägleder samtalen mellan arbetstagarna, uppmuntrar till kontakter och gemensamma aktiviteter. Personalen är lyhörd inför om någon arbetstagare inte vill delta och då kan personalen hjälpa till att säga nej.

I samband med storhelgerna har Glasade Gången stängt för gäster och kunder vilket ger arbetstagare och personal tid att umgås.

För att öka gemenskapen har personal ansvarat och engagerat till extra aktiviteter, så som dans, arbetsplatsmöten (APM), sex- och samlevnadssamtalsgrupper, friskvård samt högläsning på lättläst som är uppskattat av arbetstagarna.

Under hösten hade arbetstagarna planeringsdag. För att öka känslan av gemenskap mellan grupperna gick vi igenom vad de andra grupperna arbetar med och hur vi samarbetar. Dagen började med gemensam frukost, sedan gick grupperna in i konferensrummen med avbrott för gemensam lunch och fika.

Vi ordnade vår- och höstfest för arbetstagarna. Festerna har skett efter arbetstid på kvällen så att arbetstagarna ska känna att det är något extra för dem. Arbetstagarna bildar en festkommitté som kommer med förslag på tema, mat, underhållning, musik och dans. Personal hjälper till med planering, organisering och utförandet. Personal har uppmärksammat arbetstagarnas födelsedagar så att alla blir firade gemensamt i sin grupp.

Åtagande:

Vi åtar oss att arbetstagarna ska vara delaktiga i Glasade Gångens verksamhet.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Arbetstagarna vet vad som händer nu och framöver på Glasade Gången, de känner att personal lyssnar och förstår när de framför sina åsikter samt att de får vara med och bestämma.

Analys

Vid varje **morgon- och eftermiddagsmöte** har vi planerat och fördelat dagens eller nästkommande dags arbetsuppgifter. På mötena går personal och arbetstagare igenom övriga arbetsuppgifter för dagen och där kan arbetstagarna själva bestämma vilken/vilka arbetsuppgifter som man vill ha. Detta gör att arbetstagarna blir engagerade i sina arbetsuppgifter.

Vi har haft **arbetsplatsmöte (APM)** varannan vecka där chef och arbetsledare tillsammans med arbetstagarrepresentanter har gått igenom vad som händer och saker som ska hända i verksamheten. Det är uppskattat bland arbetstagarna att få representera sin grupp och man är stolt över sitt uppdrag. Det är viktigt att få läsa upp arbetskamraternas synpunkter på mötet och få ta med protokoll tillbaka till gruppen för genomgång nästa dag.

Vi har **förplanering och genomförandeplan** som gjorts av stödpersonal och arbetstagare

tillsammans. Efter flera års erfarenhet av dokumentation i Parasol, upprättas nu genomförandeplaner i jagform. Tillsammans har det gjort att arbetstagarna blir mer delaktiga i utformningen av sina mål och stödet man behöver för att nå dit.

Sedan 2007 genomför Glasade Gången årligen en **brukarundersökning** där arbetsterapeuten utarbetat frågor som är anpassade direkt till arbetet på Glasade Gången. En sammanställning av svaren skickas till förvaltningen och nämnden för information. Genom svaren i Glasade Gångens brukarundersökning och **stadens brukarundersökning** kan vi se att fler brukare känner sig nöjda och att fler känner sig delaktiga på arbetet.

Planeringsdagen för arbetstagarna var mycket uppskattad och de får då möjlighet att själva vara konferensgäster. Sista punkten på dagordningen är "hur dagen varit" där svarade många att de har haft bra samtal och att de är nöjda över att få säga vad de tycker.

Personalen och arbetstagare har planerat, organiserat och genomfört **vår- och höstfest** på kvällstid för arbetstagarna.

I början av året fick alla arbetstagare information och en kopia på **verksamhetens kvalitetsgarantier** och hur man kan framföra synpunkter och klagomål på verksamheten.

Åtagande:

Vi åtar oss att stärka och utveckla arbetstagarnas förmåga att arbeta självständigt.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Arbetstagarna utvecklas och blir självständiga. Arbetstagarna blir mogna och vuxna personer som tar ansvar och klarar sina arbetsuppgifter.

Analys

Glasade Gången är en arbetsplats där arbetet utgår ifrån individens egna resurser. Vi har arbetat utifrån aktivitetspedagogiken "Learning by doing" (att lära genom att göra). Utifrån arbetstagarens personliga förutsättningar erbjuder vi självständighet i arbetet. Detta sker genom att vi konkret har visat olika valmöjligheter och hjälpt arbetstagaren att själv välja arbetsuppgifter. Personal stödjer arbetstagaren genom att först muntligt berätta och praktiskt visa hur arbetsuppgifterna ska utföras. Därefter arbetar man sida vid sida. Successivt lämnar handledaren över arbetsuppgiften för att låta arbetstagaren klara arbetsuppgiften själv med muntligt stöd.

Personalen har visat arbetstagarna hur resultatet ska vara. Genom att personal gör i ordning en "exempeltallrik", har arbetstagaren en mall vid tillagning av till exempel en salladstallrik. Arbetstagarna får individuella ansvarsområden för att bli mer självständiga t ex torka bord, koka kaffe, slänga sopor.

Arbetsterapeuten har gjort kartläggningar av arbetstagarnas teoretiska och praktiska förmågor för att se vilka förmågor som kan utvecklas. För att öka möjligheten till självständighet så finns det i verksamheten fysiska och kognitiva hjälpmedel i form av t ex färgade måttSATser, färgade skärbrädor för olika råvaror, bildscheman, förenklade recept och arbetsbeskrivningar. Glasade Gången har specialanpassade datakassor.

Arbetstagare har haft möjlighet att prova om andra arbetsuppgifter passar bättre genom att erbjudas att prya tre veckor i annan grupp. Pryon har utvärderats efter verksamhetens utvärderingsmall av arbetsterapeut.

Vi har hjälpt de arbetstagare som önskar, att få en arbetsplatspraktik (APP) på den öppna marknaden (utanför den dagliga verksamheten). En APP kan bestå av en eller flera dagar i veckan och vi skriver avtal med arbetsplatsen. Övriga dagar har man utfört sina ordinarie arbetsuppgifter på Glasade Gången.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	80	80	80	80	2014
Analys AMI för Glasade Gången 2014 är 90.					
  Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	42,5 %	22,92 %	100 %	100 %	2014
Analys Det finns endast heltidsanställningar på Glasade Gången.					
  Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	91 %	91 %	90 %	80 %	2014
Analys 90 % av personalen anser att "min chef ställer tydliga krav på mig", jämfört med 98% 2013.					
  Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	93 %	93 %	92 %	2014
Analys 2013 och 2014 ansåg 100% av personalen att "Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete".					
  Sjukfrånvaro	4,9 %		5,8 %	4,4 %	VB 2014
Analys Under år 2013 var sjukfrånvaron på Glasade Gången 4,9 %. Det finns fortfarande lokalproblem med ventilation som förvaltningen varit informerad om. Under 2014 har sjukfrånvaron sjunkit till 2,91 %. För att fortsätta ha en låg frånvaro erbjuder verksamheten friskvårdstimme och subvention av träningskort. På verksamheten finns även en friskvårdscoach.					

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2013

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron ska minska genom att samtliga chefer använder de verktyg som förvaltningen, staden och företagshälsovården tillhandahåller.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer ska arbeta aktivt för att främja hälsan hos medarbetarna.	2014-01-01	2015-12-31	
Analys Verksamheten fortsätter att ha en låg sjukfrånvaro genom personalens egna framtagna kriterier för att få det bra och trivsamt på jobbet: • Personalgruppen har roligt på jobbet och uppmuntrar varandra. Det är viktigt med en bra gemenskap. • Vi har en jämn arbetsfördelning och kommunikationen mellan medarbetare fungerar. • Det finns tillgång till brukarhandledning om personal har svårt att hitta lösning på ett problem kring en arbetstagare. • Vid sjukfrånvaro ringer enhetschefen efter tre dagar till den anställda och frågar hur det är. • Verksamheten ger utrymme för en timmas friskvård per vecka som man uppmuntrar varandra att ta ut. • Verksamheten bidrar med friskvårdssubvention. • Verksamheten har en friskvårdscoach som samarbetar med alla medarbetare. Friskvårdscoachen håller sig ajour om aktuella aktiviteter samt ger råd och stöd om kost och motion. • Glasade Gången har fysisk skyddsronnd som genomförs av enhetschef, plats- och skyddsombud. En vecka innan skyddsronnd får alla grupper en enkät där de kan lämna synpunkter och förslag till förbättringar. • All personal deltar i stadens medarbetarenkät en gång per år. Resultatet från enkäten redovisas av enhetschef på APT där vi för diskussioner och kommer med förslag till förbättring. • Glasade Gången har flexavtal som medger att personal kan ta ut flexledighet när verksamheten tillåter. • Verksamheten har timvikarier som sätts in vid ordinarie personals frånvaro för att övriga ordinarie ska fortsätta orka vara i arbete. • Personalen uppmärksammar varandras födelsedagar, vid jämna år så ordnas fest och present. Varje vår har verksamheten "kick off" för hela personalgruppen med olika aktiviteter. • All personal har medarbetarsamtal minst en gång per år, där även hälsofrågor ingår.			
 Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2015-12-31	
Analys När personal varit sjuk i tre dagar ringer enhetschef och frågar hur det är. När personal varit sjuk fyra korttidstillfällen under sex månader bokar vi ett möte för rehabiliteringssamtal. Glasade Gången följer stadens riktlinjer för rehabiliteringsprocessen och använder stadens underlag. För närvarande finns ingen långtidsjukskriven på Glasade Gången.			

Åtagande:

Vi åtar oss att arbeta för en fortsatt låg sjukfrånvaro.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamheten fortsätter att ha en låg sjukfrånvaro.

Analys

Verksamhetens sjukskrivningar har minskat och personalgruppen har själva tagit fram kriterier för hur vi får det bra och trivsamt på jobbet. Under året har personalgruppen arbetat med "Gröna häftet" som heter Så får vi det bra på jobbet, för att öka trivsel och samarbete.

Nämndmål:

Förvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas likvärdigt. Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser (Se även aktiviteter under 2.2 och 2.3.)

Beskrivning

Inom ramen för samverkansavtalet sker en fortlöpande dialog i arbetsmiljöfrågor mellan chefer, medarbetare och fackliga företrädare. I samverkan med företagshälsovården genomförs årligen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

Förväntat resultat

Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för samtliga månadsanställda medarbetare. En god arbetsmiljö och likvärdig behandling av alla medarbetare förväntas leda till större arbetstillfredsställelse, ökad motivation och effektivitet. Ett ökat antal medarbetare förväntas också uppleva att alla på arbetsplatsen behandlas med respekt samt att arbetssituationen är bra, vilket mäts i den årliga medarbetarenkäten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Chefer ska registrera deltidsanställdas önskemål om utökad tjänstgöringsgrad i systemet.	2014-01-01	2014-04-30	
Analys Det finns endast heltider på Glasade Gången.			
🎥 Nyrekrytering av deltidsanställda ska övervägas noga.	2014-01-01	2015-12-31	
Analys Det finns endast heltider på Glasade Gången.			

Åtagande:

Vi åtar oss att ha en hög personalkompetens.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Personalen har en hög kompetens och utvecklas så att de kan möta utmaningar inom vårt verksamhetsområde vilket kräver kunskaper både om funktionsnedsättning och om arbete inom restaurang, konferens, kök, bageri, café, chokladverksamhet och tvätteri.

Analys

Av 15 vårdare har 14 adekvat utbildning som vårdare och det pågår utbildning för den som inte har.

Vid årets medarbetarsamtal gick vi igenom den individuella kompetensutvecklingsplanen. Kompetensutveckling sker genom utbildningar, kurser, nya arbetsuppgifter, mentorskap, arbetsrotation, fritidsstudier etc.

På personalmöten och APT har vi diskuterat kursutbud, innehåll och möjlighet att delta samt tillsättning eller ej av vikarier.

Kompetensombud har regelbundet gått på Carpes ombudsträffar. Ombudet håller sig ajour med aktuella utbildningar. För att möjliggöra för personalen att delta i utbildningar sätts vikarier in när verksamheten så kräver.

Handledning har funnits tillgänglig för de grupper som önskar.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,99 %	99,96 %	100 %	100 %	VB 2014
Analys Glasade Gången har en stabil budget och en resultatfond på 1,6 mnkr.					

Nämndmål:

Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget

Förväntat resultat

Förvaltningen beräknar att verksamheterna kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget.

Åtagande:

Vi åtar oss att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamheten håller budget i balans och bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Analys

Glasade Gången har under året bedrivits på ett kostnadseffektivt genom att:

Intäkter:

1. schablonersättning för plats 2. försäljning av lunch, caféverksamhet, delikatessen, catering och konferensuthyrning.

Hur: 1. För att hålla en stabil nivå av arbetstagare till Glasade Gången har vi en väl upparbetad kontakt med särskolegymnasier i Storstockholm.

2. Enheten har flera aktivitetskonton för att lättare följa upp kostnader och intäkter. Vi särredovisar inköp av livsmedel och försäljning samt insättning av kontanter, kuponger, kortköp för lunch och catering och konferensuthyrning. För att tillvarata personalens kompetens har de olika ansvarsområden vad gäller inköp. Enhetschef och arbetsledare följer

upp kostnaderna och larmar om de rusar iväg. Personalgruppen diskuterar då vilka åtgärder och prioriteringar som ska vidtas för att få ner kostnaderna. För att få kunder och för att de ska hitta till Glasade Gången har verksamheten en hemsida på Stockholms stads webb där det finns menyer och priser. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en attraktiv miljö samt erbjuda mat och övriga tjänster som tilltalar våra gäster.

Kostnader:

1. personalkostnader, tillsvidareanställda och vikarier. 2. lokalkostnader, driftkostnader 3. Inköp av inventarier och livsmedel, Inköp av förbrukningsvaror

Hur: 1. För att hålla kostnader nere vid sjukdom, vård av barn, semester och andra ledigheter tar personal beslut på morgonmöte om att i första hand hjälpa varandra i grupperna genom omfördelning av arbetet.

2. för att hålla lokalkostnader nere så är lokalerna utformade efter verksamheten. Köken används även som grupprum för möten och gruppernas fikastunder. Vi planerade in tre konferensrum för att få konferensintäkter till hyran. Vi vårdar och underhåller lokalerna och stänger tre veckor under sommaren för att storstädning ska kunna utföras.

3. för att göra personalgruppen medveten om inköpskostnader har inköp fördelats i ansvarsområden som man i samråd med chef ansvarar för inköp till. Vi jämför priser och beställer livsmedel och förbrukningsvaror efter behov, för att inte ha saker stående i förråd och på lager. Vi följer stadens avtal för inköp. Menyerna anpassas efter säsong.

Uppföljning av driftbudget

Enhet : Glasade gångens dv

Enhetschef: Eva Hjalmarsson

Beloppen
anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2014
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	5 181
Bidrag	470
Försäljning av verksamhet	10 368
Övriga externa intäkter	415
<i>Summa intäkter</i>	16 434
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	443
Personalkostnader	8 137
Övriga personalkostnader	266
Lokalkostnader	2 935
Entreprenader och köp av verksamhet	303
Övriga kostnader	2 843
<i>Summa kostnader</i>	14 926
<i>Resultat netto</i>	1 508
<i>I fond från 2013</i>	1 442
<i>Resultat efter resultatdisposition</i>	2 950

Kommentar: Till resultatfonden överförs 1,643 mnkr.

Investeringar

Verksamheten har investerat i två nya rostfria kylar, bakmaskin, en konditoridisk till caféet och rostfria arbetsbänkar. Till konferensrummen har vi köpt in vikbara konferensbord på hjul för arbetstagare och personal då de gamla borden var tunga och många klämde sig svårt. Vi har köpt in nya arbetskläder till servering och kockrockar till köken för att tydliggöra arbetsrollerna för arbetstagarna. Till kontoret har vi köpt in två arbetsstolar och två höj- och sänkbara skrivbord för att möjliggöra varierande arbetsställningar.

Medel för lokaländamål

Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Nämndmål:

Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig

Förväntat resultat

Genom hög delaktighet i framtagandet av verksamhetsplan, anvisningar och uppföljningsrapporter säkerställs en tydlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Internkontroll ska genomföras och dokumenteras i ILS-webben inom samtliga avdelningar och enheter.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Glasade Gången har pärmar med rutiner, riktlinjer och policy för verksamheten. Internkontrollpärm samt personal/introduktionspärm går vi igenom på APT en gång/år. Enhetschefen informerar på APT om uppföljning av enhetens verksamhet, brandskydd, livsmedelskontroll, ekonomi (Agresso) samt personalkostnader i Lisa.			

Åtagande:

Vi åtar oss att ha en tydlig styrning samt uppföljning av verksamhet och ekonomi.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamheten håller en hög kvalitet och har en långsiktigt hållbar ekonomi.

Analys

Verksamheten håller en hög kvalitet och vi följer upp vår verksamhet genom personalmöten, APT och planeringsdagar.

Verksamheten har en långsiktigt hållbar ekonomi som följs upp i prognoser varje månad. Vi går igenom ekonomin en gång per månad, samt extra vid tertiälupepföljningarna.

Synpunkter och klagomål

Glasade Gången använder stadsdelsförvaltningens gemensamma blankett för klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. Inga synpunkter eller klagomål har inkommit under året.

Verksamheten har en kvalitetsgaranti skriven på lättläst. I kvalitetsgarantin informerar vi om rutiner för klagomålshantering. Garantin delas ut till alla arbetstagare i början av året och kan även läsas på hemsidan av andra intresserade. Inga synpunkter eller klagomål har inkommit under året.

Arbetstagarna har möjlighet att lämna synpunkter, frågor och klagomål på verksamheten under morgon- eller eftermiddagsmöten, varannan vecka på arbetsplatsmötet, APM samt på planeringsdag en gång om året med enhetschef och en personal. För eventuella klagomål, synpunkter och förbättringsförslag avsätter verksamheten tid på personalmöten, APM och APT för diskussion och eventuella åtgärder.

Glasade Gången har ett eget underlag för klagomål, synpunkter och förbättringsförslag för gäster i restaurangen och konferensen. Blankett, penna och brevlåda finns i gästentré.

Under en vecka varje år ber vi våra gäster i restaurangen och cafeet att svara på en enkät. På fråga om hur man som gäst upplever bemötandet på restaurangen har samtliga svarat positivt, med omdömen som bra, jättebra, superbra, välkomnande, trevligt, vänligt, hjärtligt,*****, 5 (5) och oslagbart.

De flesta är mycket nöjda med vår meny och vårt utbud. I övrigt fick vi omdömen som att maten är god, välsmakande och välkryddad samt stor variation.

Många har fått vetskap om Glasade Gången och Café Hitom via arbetskamrater eller vänner/bekanta och de flesta gäster verkar arbeta i närområdet.

Inga synpunkter eller klagomål på verksamheten har inkommit under året. Restaurangen och konferensen har fått mail och brev från tacksamma kunder som vi sparar i en pärm.

Övrigt

Enhetens VB behandlas på APT 2015-01-19 efter att all personal korrekturläst och lämnat synpunkter.

Enhetens arbete utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan behandlas på ett APT varje vår i samband med att vi går igenom enhetens systematiska arbetsmiljöpärm.