



**Glasade gången**

Tjänsteutlåtande  
Dnr: 524-2015-1.2.1  
Sid 1 (16)  
2016-02-18

Handläggare  
Eva Hjalmarsson  
Telefon: |

## **Verksamhetsberättelse VB 2015 för Glasade gången**

**Glasade gången**

08-508 23 400

stockholm.se

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys.....</b>	<b>3</b>
<b>Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .....</b>	<b>4</b>
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	4
2.1 Stockholm är klimatneutralt .....	4
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.....	5
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm .....	5
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktig hållbar .....	5
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	7
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering.....	7
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor .....	8
4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld .....	11
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla .....	11
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>15</b>
Uppföljning av driftbudget.....	15
Investeringar.....	16
Medel för lokaländamål.....	16
Övrigt .....	16
<b>Synpunkter och klagomål.....</b>	<b>16</b>
<b>Övrigt.....</b>	<b>16</b>

### Bilagor

*Bilaga 1: Gästenkät 2015*

## 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 19 helårsarbetande varav 13 är kvinnor och 6 är män. Anställningarna är en enhetschef, en arbetsledare, femton vårdare och en arbetsterapeut. Under året har tjänsten som biträdande enhetschef/restaurangchef inrättats. Arbetsterapeuttjänsten har varit vakant halva året då den ordinarie har tjänstledigt och den som vikarierade slutade.

Året började med 58 medarbetare/brukare och som mest var det 60 medarbetare. Det har under året slutat tio medarbetare och åtta medarbetare har börjat. Tre av medarbetarna som slutat har gått vidare till lönearbete via verksamhetens eget APP (arbetsplatspraktik) samt via projektet Effektutvärdering (samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), en person har avlidit, fyra har gått till annan daglig verksamhet och två har flyttat.

Enheten har levt upp till sina åtaganden och aktiviteter samt att budgetprognosen för året har sett bra ut och det har stämt fram till årsbokslutet som visar + 1 607 Tkr.

Personal har efter utbildningar 2013 och 2014 erbjudit samtalsgrupper om SoS (sex och samlevnad) med medarbetarna. Tolv kvinnor och tretton män har deltagit och varit positiva till information och diskussioner. Vi avslutade SoS i december då det visade sig att medarbetarna har olika erfarenheter och behov av SoS. Personal anser att om det ska bli en fortsättning så ska gruppen delas.

På personalens planeringsdagar fortsatte ett fördjupat arbete med gröna häftet, "Så får vi det bra på jobbet" som finns på Carpe Forum 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. Alla svaren från personalens diskussioner finns samlade i ett dokument som är uppläst och behandlats på APT.

På planeringsdagarna diskuterade vi bemötande mellan personal, medarbetare och gäster i verksamheten. Resultatet från gruppdiskussionerna är behandlat på APT och är nu verksamhetens mål för bemötande.

Förbättringsområde för 2015 var att få fler stamkunder till restaurangen. Under året har både Glasade Gången och Café Hitom förbättrat och utvecklat tillverkning och försäljning. Det har gett ett bra resultat genom att restaurangen, caféet och konferensen har fått fler gäster. Antalet gäster har ökat med ca 20 % och att antalet gäster ökar innebär att vi har mer att göra. För att medarbetarna ska kunna göra sina arbetsuppgifter i sin takt har köket på Glasade Gången sagt upp catering av middagar till socialpsykiatriens boende i Fruängen.

Sedan 2012 har Glasade Gången ett samarbete med Vinkällans dryckesutbildning som har sina lokaler i samma hus och utbildar sommelierer. Vinkällan har sina lunchprovningar i ett av konferensrummen ca åtta gånger per månad. De är nöjda med samarbetet och eleverna som många av dem kommer från restaurangbranschen, har under året berömt köket för maten.

För att ge medarbetarna möjlighet att visa sitt arbete för anhöriga och få mer kontakt med gäster, anordnade vi en höstmärnad med försäljning i entrén på Glasade Gången och i Café

Hitoms växthus. Under hela dagen kom det många besökare. Det kom även nya gäster som inte kände till verksamheten, som ville se samt veta mera. Under höstmarknaden anordnade vi även en loppis med saker som personal tagit med. Intäkterna från försäljningen som blev 3 350:- sattes in på SOS barnbyar för barn på flykt.

Sedan 2008 har personal och medarbetare diskuterat fram en gemensam värdegrund för Glasade Gången. Tillsammans har vi enats om utformning av 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 ordnade en halvdagsutbildning för all personal i livsmedelshygien enligt livsmedelslagen. På planeringsdagarna gick vi igenom yrkeskrav från Carpe och tillsammans läste vi igenom kriterierna och var och en fick göra en självskattning i de olika ämnesområdena. Resultatet kommer vi att använda i en femårsplan för kompetenshöjning.

Året efter vi vann Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013 fick vi ta emot mycket studiebesök vilket tärde på verksamheten. Vi fick under våren och sommaren 2015 göra en paus då vi inte bokade några studiebesök. Efter sommaren hade vi diskussioner i personalgruppen där vi gick igenom hur vi tar emot och hur ofta vi ska boka in studiebesök. Från september började vi boka in och ta emot studiebesök igen. Studiebesöken fungerar nu bra och de flesta studiebesöken under hösten har varit från utlandet.

Vi anordnade en heldagsutflykt till Väddö Gård med kosafari och studiebesök i deras gårdsmejeri. Vi var 74 stycken medarbetare samt personal som åkte. Det var mycket intressant och uppskattat.

Förbättringsåtgärder för 2016 är miljöarbetet och vi har som målsättning att kravcertifiera verksamheten. Vi ska även öka kunskapen om mänskliga rättigheter genom att ta fram rutiner och handlingsplaner för normkritiskt perspektiv i arbetet.

## **Enhetsens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål**

KF:s inriktningsmål:

### **2. Ett klimatsmart Stockholm**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### **2.1 Stockholm är klimatneutralt**

Nämndmål:

#### **Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning**

#### **Förväntat resultat**

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Åtagande:

Vi åtar oss att minska de negativa miljöeffekterna.

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Att 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/Café Hitom 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:

## 2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	37,51 %	27,38 %	25 %	25 %	VB 2015
<b>Analys</b>					
Glasade Gången köper ekologiska livsmedel enligt stadens avtal och vi har inhandlat ekologiska livsmedel för 547 tkr, vilket gör 29 % av den totala kostnaden på 1 889 tkr för livsmedel.					

KF:s inriktningsmål:

## 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,97 %	99,99 %	100 %	100 %	VB 2015
<b>Analys</b>					
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 medarbetare till platser på Glasade Gången har vi en väl inarbetad 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, kortköp och fakturor för lunch, catering och konferensuthyrning. För att tillvarata personalens kompetens har personalen 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 och driftkostnader 3. Inköp av inventarier och livsmedel samt 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 synliggöra inköpskostnader och fördela arbetsbördan har inköp fördelats i ansvarsområden som personal i samråd med chef ansvarar för. 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.

KF:s inriktningsmål:

#### **4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

##### **4.1 Stockholm är fritt från diskriminering**

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 medarbetare 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 tar ofta emot studiebesök 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.

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




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

Medarbetare 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 medarbetarnas genomförandeplaner formuleras ett socialt mål. Genom det sociala målet ges medarbetare möjlighet att utveckla sin sociala förmåga.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	78	80	82	82	2015
<b>Analys</b> AMI för Glasade Gången har varit och förväntas fortsätta vara högt. 2015 var AMI 92 på Glasade Gången					
 Sjukfrånvaro	3,6 %	4,9 %	6,9 %	4,4 %	VB 2015
<b>Analys</b> Verksamhetens sjukskrivningar är fortfarande låg 3,61% mot år 2015 då sjukskrivningarna var 2,48%.					
 Sjukfrånvaro dag 1-14	3,1 %		2,5 %	tas fram av nämnden	VB 2015
<b>Analys</b> Dag 1 har elva personer varit sjukskrivna och dag 2-14 har 19 varit sjukskrivna. Under hösten var flertalet anställda sjukskrivna pga influensaliknande förkylning.					

Nämndmål:


**Förvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas likvärdigt. Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser**

### 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
 Enheterna och avdelningarna ska i verksamhetsberättelsen redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Analys</b> Vi har gemensamt på APT läst stadens dokumentet för Jämställdhet och mångfaldsfrågor. Vi planerar under året att göra en lokal plan för vårt arbete på Glasade Gången. På APT under punkten personal, har all personal möjlighet att ta upp önskemål om ledigheter t ex			



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
föräldraledigheter, vilka rekryteringar som behöver göras och vilka utbildningar/föreläsningar som behövs för att öka kunskapen om jämställdhet och mångfald.			
 Enheterna och avdelningarna ska redovisa rekryteringsbehov, behov av avveckling och kompetensutveckling för kommande tolv månader.	2015-01-01	2015-12-31	
<b>Analys</b> Vid medarbetarsamtal en gång per år går enhetschef och personal igenom individuell kompetensplan för kommande år. All personal utom en, har behörig grundutbildning som vårdare och utbildningar som har behövts. Utbildningar som behövs framöver är repetition om funktionsnedsättning och autism. Andra har gått och ska gå restaurangutbildning i service/bemötande, om livsmedel samt miljökunskap/återvinning.			
 Nyrekrytering av deltidsanställda ska övervägas noga.	2014-01-01	2015-12-31	
<b>Analys</b> 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 tvätterier.

### Analys

Av 16 vårdare har 15 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.

På planeringsdagarna gick vi igenom frågorna i gröna häftet ”Så får vi det bra på jobbet”. Syftet med materialet är att öka kunskapen om gruppen och om grupprocesser, vikten av medarbetarskap samt tillit i arbetsgruppen. Vi diskuterade samarbete och hur vi kan ta tillvara varandras kunskap i vardagslärandet. Vi förde anteckningar från diskussionerna som sammanställts och som finns i ett häfte tillsammans med frågorna. Alla nyanställda ska läsa och ta del av hur arbetsgruppen på Glasade Gången fungerar.

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

Handledning har funnits tillgänglig för de grupper som önskar.

Nämndmål:



## Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2014

### Förväntat resultat

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

### Analys

Vi har tillsammans uppmanat varandra i personalgruppen och medarbetarna att stanna hemma och vara friska, innan tillbakagång i arbete för att minska smittspridning. Personalgruppen har arbetat efter de eget framtagna 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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer ska arbeta aktivt för att främja hälsan hos medarbetarna.	2014-01-01	2015-12-31	
<b>Analys</b> Verksamheten fortsätter att ha en låg sjukfrånvaro genom personalens egna framtagna kriterier för att få det bra och trivsamt på jobbet. Se åtagandet "Vi åtar oss att arbeta för en fortsatt låg sjukfrånvaro".			
 Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2015-12-31	
<b>Analys</b> 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 är fortfarande låg 3,61 % mot förra året som var 2,48 %. Verksamhetens sjukskrivningar är fortfarande låg men har ökat något under år 2015 på grund av många och långa influensaliknande förkylningar under hösten. Vi har tillsammans uppmanat varandra i personalgruppen och medarbetarna att stanna hemma och vara friska, innan tillbakagång i arbete för att minska smittspridning. Personalgruppen har arbetat efter de eget framtagna 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.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

Nämndmål:

**Den som utsatts för våld i nära relation ska få ett samordnat och professionellt stöd**

##### **Förväntat resultat**

Den som utsatts för våld i nära relation ska få stöd och sina rättigheter tillgodosedda så att personen kan leva ett fortsatt liv utan våld.

Åtagande:

Vi åtar oss att vara uppmärksamma på om någon utsätts för våld i nära relation.

 Uppfylls helt

##### **Förväntat resultat**

Att personal samt medarbetare som utsätts för våld i nära relation ska känna att de får stöd och hjälp av verksamheten.

##### **Analys**

Ingen av medarbetarna, personal eller gäster har uppmärksammats för att ha utsatts för våld i nära relationer under året. Vi har tagit upp åtagandet på personalmöte för att påminna oss om att vi ska vara uppmärksamma.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Nämndmål:

**Kommunikationen och informationen är tydlig och tillgänglig**

##### **Förväntat resultat**

Andelen invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter ska öka.

Andelen medarbetare som har tillgång till den information de behöver för arbetet ska öka.

Åtagande:

Vi åtar oss att ha en god kommunikation och att informationen är tydlig och tillgänglig.

 Uppfylls helt

##### **Förväntat resultat**

Att det finns en god kommunikation som är tydlig och tillgänglig för alla medarbetare och

gäster.

## 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.

Nämndmål:

## Personer med funktionsnedsättning ska få insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv

### Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och uppleva att de kan påverka utformningen av insatsen. Brukarna är nöjda med verksamhetens kvalitet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	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)	100 %	89 %	85 %	85%	2015
<b>Analys</b> 2015 tyckte 100 % av medarbetarna vid Glasade Gången att de blev väl bemötta av personalen vilket är ett jättebra resultat. Vi hjälper aktivt de medarbetare som inte trivs på Glasade Gången till andra verksamheter.					
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	93 %	77 %	68 %	68 %	2015
<b>Analys</b> 2015 ansåg 93 % av medarbetarna att de hade varit med och planerat sin dagliga verksamhet. Vissa arbetsuppgifter måste göras även om man inte vill t ex städa och det kan upplevas som om man inte får bestämma vad man gör.					
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	95 %	95 %	85 %	85 %	2015
<b>Analys</b> 2015 ansåg 95 % av medarbetarna att de var nöjda med sin dagliga verksamhet, vilket är mer än Kf:s årsmål på 91 %.					

Åtagande:

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

● Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Medarbetarna 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

Vi har följt verksamhetens arbetssätt med delaktighet för medarbetarna genom möten, genomförandeplaner, utflykter och fester.

Åtagande:

2. Vi åtar oss att utveckla medarbetarnas förmåga i arbetet på Glasade Gången.

● Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Att medarbetarna utvecklas och blir självständiga i sina arbetsuppgifter.

#### Analys

Vi har följt verksamhetens arbetssätt för medarbetarna med att utveckla arbetsförmåga och självständighet. Vi har under våren skapat fler platser för APP, arbetsplatspraktik och flera medarbetare är positiva till att prova på att praktisera på ett lönearbete. Tre av medarbetarna har gått vidare till lönearbete.

Åtagande:

3. Vi åtar oss att medarbetarna ska känna gemenskap på Glasade Gången.

● Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Vi förväntar oss att 90 % av medarbetarna ska känna gemenskap.

#### Analys

Verksamheten har följt åtagandet för medarbetarna att känna gemenskap. Vi hade i den egna brukarundersökningen frågan om man kände gemenskap men sedan 2015 finns inte den frågan då det är enbart Stockholms stad enkät och där finns inte den frågan med. Vi frågar vid uppföljningsmöten om medarbetare känner gemenskap och diskuterar enskilt hur man har det och vad vi som personal kan göra. Vi arbetar för ökad gemenskap i verksamheten med samarbete mellan medarbetare, lösa konflikter, erbjuda aktiviteter utöver det ordinarie arbetet för att öka gemenskapen. Glasade Gången hade tillsammans med Fruängens Yrkesgrupp i maj en vårfest med mat och dans på kvällen för alla medarbetare. En heldag i juni var hela Glasade Gången tillsammans med Fruängens Yrkesgrupp på studiebesök till Väddö

Gårdsmejeri. Under hösten blev Glasade Gången inbjudna till Fruängens Yrksgrupp på höstfest med maskerad.

Nämndmål:

### **Stadsdelsnämndens lokaler ska vara tillgängliga för alla**

#### **Förväntat resultat**

Alla ska kunna besöka nämndens lokaler 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 våra lokaler, både medarbetare 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.

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

#### Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

#### Blankett till Årsredovisning 2015 - intäktsfinansierade verksamheter

Enhet : Glasade gångens dv  
Enhetschef: Eva Hjalmarsson

Beloppen  
anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2015
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	5 628
Bidrag	146
Försäljning av verksamhet	11 359
Övriga externa intäkter	449
<i>Summa intäkter</i>	<b>17 582</b>
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	789
Personalkostnader	8 399
Övriga personalkostnader	104
Lokalkostnader	2 893
Entreprenader och köp av verksamhet	452
Övriga kostnader	3 338
<i>Summa kostnader</i>	<b>15 975</b>
<i>Resultat netto</i>	<b>1 607</b>
<i>I fond från 2014</i>	<b>1 643</b>
<i>Resultat efter resultatdisposition</i>	<b>1 758</b>

Vi har varit restriktiva vid vikarietillsättning och utbildningar. Tjänsten som arbetsterapeut vakanshålls från augusti 2015 till juni 2016. Konsekvensen var obetydlig för både verksamhet, personal och chef.

## Investeringar

## Medel för lokaländamål

## Övrigt

## Synpunkter och klagomål

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

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

Medarbetarna 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 gästarté.

Varje år genomför vi en gästenkät på Glasade Gången och Café Hitom där vi får synpunkter på service, miljö och utbud. År 2015 fick vi 226 svar på Glasade Gången vilket gav ett medelbetyg på 4,2 av 5 poäng. Av Vinkällans dryckesutbildningars elever fick vi ett medelbetyg på 4,8. Café Hitom fick in 56 svar och fick ett medelbetyg på 4,15. Av alla svarande i enkäten så kommer medelgästen 1 gång/vecka till Glasade Gången och 2 gånger/månad till Café Hitom. Enkätsvaren gav överlag goda vitsord men även konkreta synpunkter som vi direkt kunde ändra på och andra svar som vi får arbeta med över längre tid. Vi bifogar sammanställning av enkätsvaren.

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

## Övrigt

Enhetens VB behandlas på APT 2016-01-18 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 arbetsmiljöperm.