

Handläggare
Ulla Söderberg
Telefon: 0850823400

Till
Glasade gången

Verksamhetsberättelse VB 2018 för Glasade gången

Förslag till beslut

Glasade gången

0850823400

ulla.soderberg@stockholm.se

stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande.....	5
2. Ett klimatsmart Stockholm	6
2.1 Energianvändningen är hållbar	6
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva.....	6
2.5 Stockholms miljö är giftfri.....	7
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	8
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	8
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	9
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.....	9
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	10
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering.....	12
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	13
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla.....	14
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	17
Uppföljning av ekonomi	19
Uppföljning av driftbudget	19
Investeringar	19
Medel för lokaländamål.....	19
Övrigt.....	19
Kvalitetsarbete	19
Övrigt	19

Sammanfattande analys

Verksamhetsbeskrivning

Glasade Gången är en daglig verksamhet för vuxna kvinnor och män med intellektuell funktionsvariation. Glasade Gången består av enheterna Restaurang Glasade Gången, Café Hitom och Fruängens Yrkesgrupp. Verksamheten är arbetsinriktad och bedriver restaurang, café, konferens, tvätteri samt en yrkesgrupp. Från årsskiftet 2017/2018 så är Fruängens Yrkesgrupp en del av Glasade Gången efter att tidigare varit ett eget kostnadsställe och en fristående enhet men med samma ledning som Glasade Gången.

Personalen i **Restaurangen, Cafét och Yrkesgruppen** består vid årsskiftet av 28 helårsarbetande varav 16 är kvinnor och 12 är män. Alla anställningar är heltid och de består av tjugotre vårdare varav två pooltjänstgörande vårdare som är placerade på varsin enhet i nuläget, en chaufför/vårdare, en arbetsterapeut, två arbetsledare varav en som under ett halvår tjänstgjort som administratör på prov som utvärderades i maj 2018 och man beslutade att personen ska arbetsleda Yrkesgruppen, samt två enhetschefer med delat ledarskap från och med april.

Inom enheten arbetar 75 medarbetare (brukare) varav 31 kvinnor och 44 män. De kommer från olika stadsdelar i Stockholm och sex kranskommuner.

Restaurang Glasade Gången ligger vanligtvis på Radiusbacken 7 i Hägersten och bedriver restaurang och konferensverksamhet. Från och med augusti 2017 och fram till september 2018 så var verksamheten evakuerad på grund av schaktarbete på granntomten till verksamheten. Restaurang Glasade Gången var under denna period verksam på Fruängsgården, Gamla Södertäljevägen 9 där man under denna period bedriver bland annat restaurangutbildning och studiecirklar. Från och med september 2018 är verksamheten åter på Radiusbacken 7 och har under hösten öppnat upp konferensen. Restaurangverksamheten är ännu inte öppen för allmänheten.

Under hösten så fick verksamheten erbjudandet att få ta över driften av kaféverksamheten på Stockholms Rådhus. Enheten kommer att starta i början av 2019 och kommer att bemannas med två vårdare samt en arbetsledare. Arbetsledaren påbörjade sin tjänst i december 2018 för att kunna vara med i planeringen av den nya verksamheten.

Aktiviteter:

Enheten har under året kunnat leva upp till sina åtaganden och aktiviteter. Vi arbetar för att uppfylla de krav LSS har samt enligt de regler och policy som staden, Hägersten-Liljeholmens sdf har samt de rutiner och den struktur som verksamheten tagit fram för att uppnå kraven.

Enhetens ekonomiska utfall ser positivt ut. Den ekonomiska prognosen diskuteras på APT under året.

På enhet Restaurang Glasade Gången har arbetsterapeuten gjort en kartläggning över vad medarbetarna vill arbeta med när restaurangverksamheten åter öppnar till våren 2019. Fördelningen mellan servering, konferens, bageri och kök är jämn och jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Nya grupper på Glasade Gången är *Konferensen* samt *Kallskänken*. Under hösten har vi fräschat upp lokalerna på Glasade Gången som blivit slitna efter tio år som restaurangverksamhet samt tagit skada av schaktarbetet som har varit vägg i vägg med

verksamheten under ett årstid.

Vi har haft gemensam midsommarlunch och jullunch på verksamheten samt att vi i juni hade en kulturaktivitet då vi var på Liljevalchs konsthall och såg Lars Lerins utställning.

Samarbetet med Jobbtorg Stockholm Iwork har fortgått för de medarbetare som vill komma ut på praktik på öppna arbetsmarknaden. Under året är det två medarbetare som har praktik på externt företag.

Vi har haft praktikanter under året från gymnasiesärskolorna i Storstockholm.

Tre medarbetare har slutat verksamheten och tio stycken har börjat arbeta under året.

Verksamheten har genomfört brandrond och skydds rond i september på Café Hitom och Fruängens yrkesgrupp.

Kompetensutveckling

Glasade Gången har arbetat under året med bemötandefrågor, jämställdhet och likabehandling. Vi har haft föreläsningar på enheten i normkritik och bemötande. På enhetens planeringsdagar deltog samtlig personal i storföreläsning som stadsdelen anordnade i ämnet: Mänskliga rättigheter och kommunikation första dagen samt föreläsningar dag två i teoretisk och praktisk tillämpning av LSS lagstiftningen. Studiecirkel utifrån Bo Heijskows Elvéns bok *Problemskapande beteende* har fortgått under hela året och avslutades i november.

Vi har utbildning i sekretessfrågor samt så har två personal utbildats till studiecirkelledare i Lågaaffektivt bemötande. En enhetschef samt en arbetsledare har gått UGL utbildning under våren. En enhetschef har gått högskoleutbildning på 7,5 poäng: *Ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: förstå, bemöta och samarbeta*.

Personalen har genomgått utbildning i matsäkerhet och all personal tillsammans med medarbetare har gått matlagningskurs hos Karolina Sparring på Mosebacke matstudio.

Flera i personalen har genomgått datautbildningar genom projekt DigIT.

En personal har varit på föreläsning kring samlarsyndrom och tre personal har varit på föreläsning i ämnet demens.

Fruängens yrkesgrupp har under året fortsatt att haft metodhandledning i medarbetarfrågor samt bemötande. Café Hitom har även dom under hösten haft metodhandledning i medarbetarfrågor

Under våren har 93% av personalen genomfört webbutbildningen: *Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation* samt webbutbildning inom *GDPR*. Arbetsterapeuten har gått utbildningen *Våld i nära relationer* som har tagits fram av KI på uppdrag av Stockholm stad och motsvarar 3 högskolepoäng.

Värdegrund

Från 2006 har personal och medarbetare diskuterat fram en gemensam värdegrund för Glasade Gången. Personal och arbetstagare har tillsammans enats om utformning och satt ord på hur enheten ska arbeta med ledorden: gemenskap, delaktighet och utveckling.

Utvecklingsarbete inför 2019

I början av 2019 kommer Glasade Gången öppna en ny enhet i Stockholms Rådhus- Café Glasade Gården. Verksamheten kommer att vara mer yrkesinriktad och riktar sig till personer som har som mål att komma ut på praktik på öppna arbetsmarknaden. Man ska som medarbetare få ta mer ansvar och träna på tider och så vidare med stöd av personal.

Under 2019 kommer vi fortsatt arbeta med bemötandefrågor och ha föreläsning i Lågaffektivt bemötande som tillämpas på verksamheten.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

— Ingen

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt kulturliv.

— Ingen

Förväntat resultat

Varje barn får under sin förskoleperiod möta och själv prova på olika former av kultur och skapande i enlighet med den plan som förskolan tar fram.

Stadsdelsnämndens gruppboende och dagliga verksamheter medverkar till att brukarna kan ta del av stadens kulturutbud utifrån den enskilde brukarens intresse och förutsättningar.

Verksamheterna ger utrymme för eget skapande.

De äldre får fritids- och kulturaktiviteter på stadsdelsnämndens öppna mötesplatser och aktivitetscenter. De boende på vård- och omsorgsboende samt dagverksamhetens deltagare får en meningsfull dag.

Enhetsmål:

Alla som arbetar på Glasade Gången ska bli erbjudna kulturella aktiviteter.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att alla som arbetar på Glasade Gången både medarbetare och personal ska ha tillgång till ett rikt kulturliv. Alla ska ha möjlighet samt bli erbjudna att delta i olika kulturella aktiviteter som verksamheten erbjuder.

Analys

Vi har köpt in den mångkulturella almanackan och denna sitter på alla enheter. Verksamheten har i juni haft en kulturell temadag då enheten var på Liljevalchs konsthall och såg på Lars Lerins utställning.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter är energieffektiva

— Ingen

Förväntat resultat

Stadsdelsnämnden kommer närmare målet i miljöprogrammet om att minska energianvändningen i den egna verksamheten med minst tio procent till år 2020.

Enhetsmål:

Vi arbetar miljömedvetet på verksamheten.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att de negativa miljöeffekterna fortsätter att vara låga. Sopor och avfall minskar samt ökar mängden inköp av ekologiska råvaror.

Analys

Verksamheten följer och arbetar efter de uppsatta målen för miljöarbetet. Vi fortsätter arbetet med att höja kvaliteten på verksamheten genom att köpa in ekologiska livsmedel som i nuläget är 49% av de totala inköpen. Vi lagar mat av säsongsbaserade råvaror och återvinner matavfall som blir till biogas samt köper miljömärkta förbrukningsvaror. Vid inköp av köksutrustning så väljer vi alltid lågenergimärkta maskiner samt ugnar som är självrengörande när nya köps in. Verksamheten har två fordon varav bilen är eldriven och bussen har gas som drivmedel.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter minskar mängden avfall

— Ingen

Förväntat resultat

Det finns kärl för matåtervinning i samtliga av stadsdelsnämndens lokaler.

Enhetsmål:

Vi minskar matsvinnet.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att vi minskar matsvinnet på verksamheterna samt har avfallsinsamling av matavfall som skickas till biogasproduktion.

Analys

Vi arbetar fortsatt med att minska matsvinnet på verksamheterna samt har avfallsinsamling av matavfall som skickas till biogasproduktion. På Fruängens Yrkesgrupp har man en avfallskvarn installerad.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter är kemikaliesmarta

— Ingen

Beskrivning

Vid beställning, upphandling och byggande av förskolor och parker använder stadsdelsnämnden aktuell forskning för att bygga så kemikaliesmarta förskolor som möjligt.

Förväntat resultat

Stadsdelsnämndens förskolor har låg andel kemikalier i ytskikt och fast inredning. Stadsdelsnämndens parker anläggs med miljövänliga material.

Enhetsmål:

Vi använder miljömärkta kemprodukter.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att till så stor utsträckning som möjligt använder vi miljömärkta rengöring, disk och tvättmedel. Vi räknar med att 80% av alla kemprodukter ska vara miljömärkta.

Analys

På verksamheten har vi inventerat vilka kemikalier som finns på verksamheten för att efter hand kunna fasa ut de miljöfarliga kemikalierna från verksamheten.



KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,7 %			100 %		100 %	100 %	VB 2018
Analys Prognosen för året ser bra ut och till bokslutet visar verksamheten ett överskott.								

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

— Ingen

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Enhetsmål:

Vi bedriver verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamheten har en budget i balans och bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Analys

Verksamheten håller budget i balans genom att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt samt följer upp kostnader och intäkter med månadsprognoser och vid tertialrapporter samt bokslut. Personal får löpande information kring budget på APT. Enheten arbetar aktivt med

att belägga platser till nya medarbetare och har ett nära samarbete med sarskolorna i stor Stockholm. Vid inköp så använder vi Stockholm stads inköpssystem Agresso samt att personalen rådfrågar enhetschef om det är rättfärdigat att köpa in råvaror som just för tillfället har ett högt pris, då ser vi över om det finns billigare alternativ.

Verksamheten visar ett överskott 2019 samt har plus i resultatfonden.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

— Ingen


Nämndmål:

Stadsdelsnämnden fördelar makt och resurser jämställt

— Ingen

Förväntat resultat

En ökad kunskap om fördelning av resurser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter deltar vid jämställdhetsföreläsningar och jämställdhetsnätverk som arrangeras under året.	2017-01-01	2018-12-31	
Analys Glasade Gängen deltar i alla föreläsningar och nätverk som förvaltningen ordnar.			

Enhetsmål:

Vår verksamhet är jämställd.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att jämställdhetsfrågor ingår som självklarhet i verksamhetens normkritiska arbete med både mångfald och likabehandling samt sträva efter fortsatt jämn könsfördelning mellan kvinnor och män.

Vi har personal representanter som deltar i stadens nätverk kring likabehandling samt vid föreläsningar som staden arrangerar.

Analys

I verksamhetens personalpärm finns stadsdelsförvaltningens policy för jämställdhet som alla har tillgång att läsa. Vid introduktion av ny personal så ska personen läsa personalpärmerna och ta del av policyn.

Eva Isaksson från Vida omsorg har varit ute i verksamheten och föreläst kring normkritik och





jämställdhet ut ett brukarperspektiv.

Glasade Gången har en arbetsgrupp som arbetar med jämställdhetsfrågor och går på olika föreläsningar som staden erbjuder. Gruppen hållit i ett temalagt APT samt ett personalmöte med resterande personal den 7 maj samt den 1 oktober.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro	3,8 %			7,2 %	7 %	7 %	tas fram av nämnden	VB 2018
Analys Sjukfrånvaron är i november på rullande 12 månaders basis är 3,78% vilket är en avsevärd förbättring från 2017 som hade ett värde på 7,2%.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,4 %			2,6 %		2,5 %	tas fram av nämnden	VB 2018
Analys Korttidsfrånvaron på rullande 12 månaders basis är 2,4% i november vilket är en minskning från 2017 som hade ett utfall på 2,6 %.								


Nämndmål:

Stadsdelsnämndens medarbetare är professionella, engagerade och har en god arbetsmiljö med en väl fungerande samverkan med de fackliga organisationerna.

— Ingen

Förväntat resultat

Delaktighet och ett bra arbetsklimat finns på nämndens arbetsplatser. Engagerade chefer och medarbetare bidrar till bra verksamhet och en god arbetsmiljö. Dialog om arbetsmiljö och verksamhet förs på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper. Kvinnors långtidsjukfrånvaro närmar sig männens lägre värde. Medarbetarnas arbetsvillkor förbättras och engagemang och trivsel ökar, vilket ger bättre resultat i medarbetarenkäten. Indikatorerna under 4.2 används för uppföljning av det förväntade resultatet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska utifrån medarbetarenkätens resultat göra en handlingsplan, som åtgärdas och följs upp under året.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Handlingsplan utifrån medarbetarenkäten är upprättad och åtgärder har följts upp. Vissa förändringar har skett tex så har morgonmötena ett nytt format.			
✓ Allmän visstidsanställning ska fasas ut.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Vi har under året inrättat en till heltidsanställd pooltjänstgörande vårdartjänst för att få ner antalet visstidsanställningar vid personalens semestrar eller föräldraledighet. Vi måste dock fortsatt sätta in vikarie om de pooltjänstgörande vårdare redan är bokad och flera i personalen är föräldralediga samtidigt.			
✓ Andelen timavlönade medarbetare ska minska.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Vi har under året inrättat en till heltidsanställd pooltjänstgörande vårdartjänst för att få ner antalet vikarietimmor. Detta betyder att det finns två stycken pooltjänstgörande vårdare i verksamheten med placering på varsin enhet. Vi måste dock fortsatt sätta in vikarie om pooltjänstgörande vårdare redan är bokad och om flera är sjuka eller är hemma för vård av sjukt barn samtidigt.			
✓ Enheterna ska i VB 2018 redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Jämställdhets och mångfaldsplanen har presenterats för personalgruppen på APT under våren samt finns i den reviderade personalpärmen för läsning. Information finns i pärmen om var det finns information att tillgå på intranätet. All nyanställd personal ska vid introduktion läsa personalpärmen.			
✓ Nyrekrytering av deltidsanställda ska endast ske efter noggrant övervägande.	2014-01-01	2018-12-31	
Analys Det finns endast heltidsanställningar på Glasade Gången.			

Enhetsmål:

Vi har en god arbetsmiljö

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att sjukskrivningarna ska vara under 7% på rullande helårs basis.

Analys

För att ha en bra arbetsmiljö och verka för en låg sjukfrånvaro arbetar vi enligt de kriterier som personalgruppen gemensamt tagit fram:

- Personalgruppen samarbetar på jobbet och uppmuntrar varandra. Det är viktigt med en bra gemenskap.
- Kommunikationen mellan personalen fungerar, vi har obligatoriska morgonmöten samt gemensamma utbildningar och APT.
- Det finns tillgång till brukarhandledning om personal har svårt att hitta lösning på ett problem kring en medarbetare.
- Verksamheten erbjuder att om arbetet tillåter en timmes friskvård i veckan samt att verksamheten bidrar med friskvårdssubvention.
- Glasade Gången har fysisk skyddsronnd som genomförs av enhetschef, en personal och en medarbetarrepresentant per grupp samt 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

två pooltjänstgörande vårdare samt timvikarier som sätts in vid ordinarie personals frånvaro för att övriga ordinarie ska fortsätta orka vara i arbete. •All personal har medarbetarsamtal minst en gång per år.

Enhetsmål:

Vi har en hög personalkompetens.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att all personal har rätt utbildning och erfarenhet för jobb som vårdare samt i de olika yrkesområden som enheten erbjuder som inriktning.

Analys

Personalen har under året deltagit i studiecirkel kring Bo Heijlskov Elvéns bok kring *Problemskapande beteende*. Två personal har genomgått utbildning för att bli cirkelledare i *Lågaffektivt bemötande*. Detta så att vi kan bli ännu bättre i vårt bemötande mot medarbetarna som arbetar på Glasade Gången. Elva personal har genomgått datautbildningar genom projekt DigIT under våren 2018. DigIT utbildningarna har bidragit till att fler klarar av de nya kraven som krävs inom yrket.

Verksamheten har haft flera temaålagda personalmöten och APT med föreläsningar såsom jurist Emilia Hermanrud som föreläst i sekretess och Eva Isaksson som haft föreläsningar i bemötande och normkritik.

Personalgruppen har deltagit i stadsdelens kompetensutveckling av vårdare och boendestödare inom ämnena *Mänskliga rättigheter och kommunikation* samt *matsäkerhet*. En chef samt en arbetsledare har gått UGL utbildning under våren 2018.

All personal samt medarbetare har gått matlagningskurs på Mosebacke matstudio med Karolina Sparring.

Webbutbildningar som genomförts under året är *Våld i nära relation* och grundkurs i *GDPR*.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter utgår från mänskliga rättigheter, är fria från diskriminering och alla som kommer i kontakt med nämndens verksamheter bemöts likvärdigt

— Ingen

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med kunskap och respekt.

Enhetsmål:

En verksamhet som är fri från diskriminering.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ingen på Glasade Gången ska känna att den blir utsatt för diskriminering.

Analys

Verksamheten har en arbetsgrupp som arbetar med frågor kring normkritik, bemötande och jämställdhets som träffas regelbundet. Gruppen tar fram material och information som dom sedan vidarebefordrar till hela personalgruppen samt att gruppen har hållt i ett temalagt APT samt ett personalmöte med teman som jämställdhet och normkritik.

Vi har under våren fortsatt arbeta med bemötandefrågor på temaålagda mötestider som påbörjades under hösten 2017. Glasade Gången har även haft en föreläsare ute i verksamhet som har föreläst hur man kan arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv samt hur man kan arbeta med jämställdhetsfrågor.



På APT under våren så gick vi igenom stadens personalpolicyn samt riktlinjer mot kränkande särbehandling.

All personal får samma förutsättningar att delta i möten och utbildningar på så sätt säkerhetsställer vi att informationen fördelas jämställt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper	100		2			15 %	Tas fram av nämnden	2018
Analys Fram till VB 2018 har 100% av personalen genomgått webbutbildningen: Mäns våld mot kvinnor samt våld i nära relation.								

Nämndmål:

Hägersten-Liljeholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för våld

— Ingen

Förväntat resultat

Våldsutsatta personer som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter får stöd och skydd utifrån sina behov. Den våldsutsatta möter medarbetare i nämndens verksamheter som har kompetens att uppmärksamma situationen och ge rätt vägledning.

Enhetsmål:

Vi är uppmärksamma och agera 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





Vi arbetar efter lokal plan om någon utsätts för våld i nära relation, denna plan finns för all personal att tillgå i den reviderade personalpärmen. Ingen incident har uppmärksammats under 2018.





93% av enhetens personal har genomfört webbutbildningen: Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation under 2018.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	91 %	89 %	89 %		88 %	88 %	2018
Analys 98% av brukarna har svarat att de är nöjda med sin dagliga verksamhet vilket är en liten minskning från förra året som var hela 100%								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service)	91 %	93 %	90 %	93 %		93 %	89 %	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
till personer med funktionsnedsättning)								
Analys 98% av brukarna upplever att dom blir väl bemötta av personalen.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	78 %	77 %	81 %	76 %		77 %	77 %	2018
Analys 93% av brukarna upplever att dom varit med och planerat sin dagliga verksamhet vilket är högre än förra året som var 88%.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	84 %	73 %	76 %		75 %	tas fram av nämnden	2018
Analys 89% tycker att de upplever att staden är lätt att ta sig fram i, vilket är högre än förra årets 81%.								

Nämndmål:


Den interna och externa kommunikationen kännetecknas av att den är aktiv, tillgänglig och trovärdig.

— Ingen

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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Information på jämför service, webb och intranät ska uppdateras kontinuerligt samt ses över en till två gånger per år.	2017-01-01	2018-12-31	
Analys Vi har uppdaterat Jämförservice kontinuerligt genom att maila kommunikationsenheten på förvaltningen. Vi har mailat in aktuell information för vår webbsida t ex menyer direkt till Webbredaktionen Stockholm serviceförvaltningen.			

Enhetsmål:

Vi har en god, tydlig och tillgänglig kommunikation.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att vi genom svar på gäst- och brukarenkät får veta att vi har en god kommunikation som är tydlig och tillgänglig för alla medarbetare samt gäster. Vi förväntar oss att 80% av våra gäster och medarbetare tycker att kommunikationen är god.

Analys

Vi har möten där vi informerar och diskuterar med medarbetare och personalgruppen. Alla möten är inbokade, har en dagordning, vi skriver protokoll samt börjar möten med att läsa föregående mötesprotokoll för att bevaka kvarstående som inte blivit utfört. Medarbetarna får APM protokollen utskrivna och läses tillsammans med personalen i varje grupp, sedan sparas dess i gruppens pärm så att om man inte varit på jobbet en dag eller vill ha något repeterat så kan man be personalen att gå igenom protokollet tillsammans med medarbetaren i efterskott.

Vi använder oss av samarbetsytan för Glasade Gången för att det ska finnas aktuell och lättillgänglig information som personalgruppen kan del av. Där kan man även läsa APT protokoll om man missat ett möte.

Alla nya medarbetare får informationsblad med telefonnummer till de olika grupperna samt arbetstider och hygienregler.

Vi uppdaterar vår webbsida med information om Glasade Gången och Jämförservice kontinuerligt.


Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar på lika villkor i samhället

— Ingen

Förväntat resultat

Kvinnor och män med funktionsnedsättning som beviljas stödinsatser av socialtjänsten ska vara nöjda med den insats som beviljats samt uppleva att de kan påverka utformningen av insatsen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 De skillnader i nöjdhet som finns mellan kvinnor och män i resultaten från stadens brukarundersökningar inom funktionsnedsättning analyseras och insatser vidtas för att höja nöjdheten och utjämna könsskillnaderna.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Utifrån brukarenkäten 2018 så är 100% av kvinnorna nöjda med sin dagliga verksamhet och 96% av männen. För att bibehålla det goda resultatet fortsätter vi att erbjuda brukarna möjlighet till flexibla arbetsuppgifter.			

Enhetsmål:

Medarbetarna ska känna gemenskap på Glasade Gången.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Vi förväntar oss att 90 % av medarbetarna ska känna gemenskap utifrån svarsresultatet i brukarenkäten.

Analys

Utifrån 2018 års brukarenkät så svarar 100% av brukarna känner sig trygga på sin dagliga verksamhet och 94% känner att de blir bemötta med respekt av personalen.

Enhetsmål:

Medarbetarna utvecklas i sitt arbete.

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att medarbetarna ska känna att dom har möjlighet utvecklas och blir så självständiga som möjligt i sina arbetsuppgifter.

Analys

Under våren har arbetsterapeuten kartlagt var medarbetarna vill arbeta i för grupper när enheten Restaurang Glasade Gången åter öppnar restaurangverksamhet under våren 2019.

Kartläggningens syfte var att konkret visa på valmöjligheter, synliggöra och hjälpa medarbetaren att själv välja arbetsuppgifter.

Under våren har varje enhet haft bokade APM- möten så att alla medarbetare får samma information och möjlighet att komma med synpunkter samt få möjlighet att påverka sin arbetssituation. APM- möten ger förutsättning till gemenskap samt att öka jämställdheten på verksamheten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Ingen

Nämndmål:

Invånare är delaktiga och har möjlighet att påverka

Ingen

Förväntat resultat

Andel invånare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där de bor ökar och andel brukare som upplever delaktighet i nämndens verksamheter ökar.

Enhetsmål:

Delaktighet i uppföljningen av målen i genomförandeplanen.

Uppfylls helt


Förväntat resultat

Att alla medarbetare ska förstå och vara delaktiga i uppföljningen av sina mål gentemot genomförandeplanen. 100% av medarbetarna ska veta vem man har som stödpersonal.

Analys


Vid uppföljning av genomförandeplanen så går personal och medarbetare igenom verksamhetens underlag: Förplanering inför genomförandeplan för att personen ska få fram sina synpunkter och önskemål som rör arbetet.

I årets brukarenkät så har 93% svarat att de själva har varit med och planerat sin verksamhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Att ta fram ett dokument som följer upp målen i genomförandeplanen.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Pågrund av flytt med mera av verksamheten så har arbetet kring att ta fram ett bra dokument för att följa genomförandeplanen försenats. Detta arbete kommer att fortgå under 2019.			

Enhetsmål:

Medarbetarna är delaktiga och kan påverka sitt arbete på Glasade Gången.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medarbetarna ska känna att personal lyssnar och förstår när de framför sina åsikter samt att de får vara med och påverka verksamheten. Detta ska framgå av resultatet i KF' s årliga brukarenkät. 90% ska känna att dom kan påverka och är delaktiga på sitt arbete.

Analys

98% har svarat i årets brukarenkät att dom får vara med och bestämma vad dom ska göra på sin dagliga verksamhet.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Enhet : Glasade gången
Enhetschef: Cecilia Kronberg-Book Ulla Söderberg

**Beloppen
anges i TKr !**

	Utfall i bokslut 2018
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	242
Hysesintäkter	1 160
Bidrag	348
Försäljning av verksamhet	19 478
<i>Summa intäkter</i>	21 228
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	11 379
Övriga personalkostnader	422
Lokalkostnader	3 637
Entreprenader och köp av verksamhet	61
Övriga kostnader	3 646
<i>Summa kostnader</i>	19 145
<i>Resultat netto</i>	2 083
<i>I fond från 2017</i>	2 066
<i>Resultat efter resultatdisposition</i>	2 123

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Kvalitetsarbete

Övrigt

Verksamhetsberättelsen

VB behandlas på APT den 21 januari 2019. Alla grupper lämnar in underlag med vad man genomfört under året på respektive enhet. All personal får möjlighet korrekturläsa VB och komma med synpunkter innan beslut tas på APT.