

Handläggare  
Cecilia Kronberg Book  
Telefon: 08 508 23 401

Till  
Glasade gången

## **Verksamhetsberättelse VB 2019 för Glasade gången**

### **Förslag till beslut**

**Glasade gången**

Radiusbacken 7

08 508 23 401

[cecilia.kronberg@stockholm.se](mailto:cecilia.kronberg@stockholm.se)

[start.stockholm](http://start.stockholm)

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys.....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....</b>	<b>5</b>
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	5
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	6
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	10
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	10
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	11
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	12
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	12
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	13
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>17</b>
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget.....	17
Investeringar.....	17
Medel för lokaländamål.....	17
Övrigt.....	17
<b>Bedömning av nämndens interna kontroll.....</b>	<b>18</b>
<b>Kvalitetsarbete.....</b>	<b>18</b>
<b>Övrigt.....</b>	<b>18</b>

## 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 Café Glasade Gården. Verksamheten är arbetsinriktad och bedriver restaurang, café, konferens och tvätteri.

Personalen i **Restaurangen och Caféerna** består av 24 helårsarbetande varav 17 är kvinnor och 7 är män. Alla anställningar är heltid och de består av nitton vårdare varav två pooltjänstgörande vårdare som är placerade på varsin enhet i nuläget, en arbetsterapeut och två arbetsledare, samt två enhetschefer med delat ledarskap.

Inom enheten arbetar 68 medarbetare (brukare) varav 39 kvinnor och 29 män. De kommer från olika stadsdelar i Stockholm och sex kranskommuner.

Restaurang **Glasade Gången** ligger 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. Enheten är åter på plats vid Telefonplan från och med hösten 2018. Under 2019 har både konferensverksamheten och restaurangen åter öppnat för allmänheten.

I Stockholms Rådhus har enheten **Café Glasade Gården** startat. Enheten startade i början av 2019 och bemannas med två vårdare samt en arbetsledare.

**Café Hitom** har från och med en augusti 2019 en arbetsledare som leder det dagliga arbetet på enheten, detta med syfte att säkerställa ledarskapet och skapa trygghet i arbetsgruppen.

En av vårdare har i uppdrag att göra visst administrativt arbete såsom rapportering i ParaSol och kontering i Agresso samt faktureringar till interna och externa kunder.

Glasade Gången håller på att se över möjligheten att starta ett café i samarbete med Stockholms stadsarkiv, detta arbete kommer att fortgå under 2020.

### Aktiviteter och analys:

Enheten lever upp till majoriteten av 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.

Sjukfrånvaron var högre än det utsatta målet under 2019. Vi har haft långtidssjukskrivningar under året som har påverkat resultatet samt så var det många som vid årets början och slut drabbats av influensa. Det är viktigt att inte gå till arbetet när man arbetar med livsmedel när man är sjuk då vi följer livsmedelslagen.

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 öppnat under hösten. Fördelningen mellan servering, konferens, bageri och kök är jämn när det gäller personalstöd och det är jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Nya grupper på Glasade Gången är *Konferensen* samt *Kallskänken*. Reparationer och förbättringsåtgärder har pågått under

våren/sommaren.

I början av 2019 öppnade Glasade Gången 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.

Verksamheten har under året börjat med inventering av livsmedel detta i ett led att ha väl planerade inköp, minska matsvinnet samt att inte ha för stora lager. Café Glasade Gården har varit först ut i att börja med inventering och resterade enheter ska börja under 2020.

Under våren 2019 avslutade Glasade Gången sitt samarbete med Fruängens Yrkesgrupp och framöver kommer Glasade Gångens dagliga verksamhet enbart att inrikta sig på Restaurang- och café-verksamhet.

Samarbetet med Jobbtorg Stockholm Iwork har fortgått för de medarbetare som vill komma ut på praktik på öppna arbetsmarknaden. Under förra året var det två medarbetare som började praktisera på externt företag. Dessa har nu fått anställning på sina praktikplatser.

Verksamheten har genomfört skyddsronder i oktober på samtliga enheter.

Vi har haft praktikanter under året från gymnasiesärskolorna i Storstockholm. Under året har totalt 8 medarbetare slutat och 11 medarbetare börjat.

Vi har haft gemensam jullunch på verksamheten där samtliga enheter deltog.

### **Kompetensutveckling**

Personalen har haft föreläsning i Lågaffektivt bemötande, alla har fått licenser till Webbutbildning i riktade utbildningar för vår verksamhet såsom brandskydd, Lågaffektivt bemötande och Lex Sarah.

All personal har haft avsatt tid för att arbeta med Lågaffektivt bemötande på enheten och även avsatt tid för att arbeta med genomförandeplaner.

Café Hitom har haft metodhandledning i medarbetarfrågor, och även fått en riktad insats i den psykosociala arbetsmiljön.

Under hösten har all personal varit inbjudna till en heldagsföreläsning kring Sociala berättelser och seriesamtal. Majoriteten av personalen har deltagit och flera har börjat använda sig av *ritprat* på enheten.

De två nyanställda arbetsledarna har gått UGL utbildning ( utbildning i utveckling av grupp och ledare) under hösten. Detta för att som arbetsledare förstå ledarskapet och medarbetarskapet i grupper och på så sätt hitta sin egen roll.

### **Värdegrund**

Det finns en gemensam värdegrund som personal och arbetstagare tillsammans enats om i utformning och ord på hur enheten ska arbeta med ledorden: gemenskap, delaktighet och utveckling.

### **Utvecklingsarbete inför 2020**

Verksamheten kommer att fortsätta planeringen och genomförandet av att starta ett samarbete med Stockholms Stadsarkiv.

Vi kommer att under 2020 börja arbeta aktivt med miljö och matsvinn och kommer att arbeta genom en referensgrupp med dessa frågor. Referensgruppen består utav enhetschefer samt frivillig personal från Glasade Gången och Café Hitom.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål



KF:s inriktningsmål:

### 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	368			454	350	360 st	9 000 st	VB 2019
<b>Analys</b>								
Vi har haft 7 st sommararbetande ungdomar 2019.								

Nämndmål:

### Invånarna i stadsdelsområdet är självförsörjande

— Ingen

#### Beskrivning

- Arbetet med att erbjuda individuella insatser sker i nära samverkan med staden och förvaltningens arbetsmarknadsverksamheter.
- Evidensbaserade instrument för bedömning används både vid nybesök och vid långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.
- Barnkonsekvensanalyser genomförs när beslut ska fattas som påverkar barn.
- Offentligt skyddade anställningar för personer med funktionsnedsättning eller socialmedicinska svårigheter
- Rekrytering och anställning av feriearbetande ungdomar samt Stockholmsjobb.
- Tillhandahålla praktikplatser för jobbtorgaspiranter i förvaltningens verksamheter som

drivs i egen regi och på entreprenad


- I samarbete med arbetsmarknadsnämnden vidareutveckla arbetet med Stockholmsjobb.
- Öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att komma i arbete.
- Samverka externt med näringsliv och civilsamhälle för att nyanlända ska etableras snabbt på arbetsmarknaden.

### Förväntat resultat

Alla invånare i stadsdelsområdet som är i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning ges förutsättningar att kunna försörja sig själva genom att de erbjuds individuellt utformade insatser. Tröskeln till ett arbete är låg även för personer som uppburit försörjningsstöd under lång tid. Unga utan gymnasieexamen, äldre arbetslösa, personer med social problematik, fysisk och/eller psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar och utrikesfödda uppmärksammas särskilt och ges lokala arbetsmarknadsinsatser av god kvalitet så att de förbereds för insatser från Jobbtorgen. Unga i stadsdelsområdet erbjuds meningsfulla feriejobb som ett första steg in på arbetsmarknaden.

Det är lätt att få kontakt med enheten för ekonomiskt bistånd, både gällande ett nytt ärende eller i ett pågående ärende och den enskilde får tydlig information och god service rörande handläggningen, insatserna och besluten. Felaktiga utbetalningar minimeras då det är lätt för den enskilde att förstå hur hen ska medverka i utredningen.



All utredning inom ekonomiskt bistånd, liksom bedömning och erbjudande om insatser, sker med hög rättssäkerhet och utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Arbetet grundar sig på tillit och respekt för människors självbestämmande och integritet. Barnen i familjer som är i behov av ekonomiskt bistånd uppmärksammas särskilt och handläggningen utgår från ett tydligt barnperspektiv.





Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens verksamheter ska verka för att öka sitt mottagande av praktikanter från jobbtorgen. Antalet tillhandahållna praktikplatser följs upp i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.	2020-01-01	2020-12-31	





KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering	65 %	71 %	50 %	91 %	92	92 %	Öka	2019
<b>Analys</b> Fråga om diskriminering ingick inte i enkäten för daglig verksamhet.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognoss helår	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)	91 %	85 %	94 %	91 %		90 %	90 %	2019
<b>Analys</b> På Glasade Gångens dagliga verksamhet tycker 84% att <i>personal bryr sig om dig på din dagliga verksamhet?</i> På frågan <i>pratar personalen på din dagliga verksamhet med dig så att du förstår vad de menar?</i> så svarar 78% att de upplever detta. På frågan <i>förstår personalen på din dagliga verksamhet vad du säger?</i> så svarar 76% att de upplever det. Av de som har svarat är det 53% män och 47% är kvinnor.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	78 %	78 %	78 %	78 %		78 %	78%	2019
<b>Analys</b> På Glasade Gångens dagliga verksamheter anger 84% att <i>de får vara med och betstämma om saker som är viktiga på sin dagliga verksamhet.</i>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2019-01-01	2019-12-31	
<b>Analys</b> Glasade Gången har flertalet kontakter med olika särgymnasium. Under augusti har 7 st medarbetare valt att börja i verksamheten. De har alla praktiserat under våren och sedan valt Glasade Gången som arbetsplats. Yttligare 4 stycken medarbetare har börjat under hösten.			
  Socialnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna och civilsamhällets aktörer utveckla hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättning.	2019-01-01	2019-12-31	
<b>Analys</b> På Glasade Gången erbjuder vi olika möjligheter till friskvård, promenader och gymnastik. Majoriteten av medarbetarna har valt att delta i friskvårdsaktiviteterna under året.			

## Nämndmål:

### Invånarna i stadsdelsområdet lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

— Ingen

## Beskrivning

Arbetsätt som ska leda till att målet uppnås inom individ- och familjeomsorgen:

- Likställighet och rättssäkerhet
- Förebyggande insatser
- Tidiga insatser
- Evidensbaserade metoder
- Barnrättsperspektivet
- Trygga en stabil skolgång
- Bryta omfattande skolfrånvaro
- Allvarssamtal inom 48 timmar med förstagångsförbrytare under 18 år dit polis, socialtjänst, föräldrar och den unge själv kallas
- Motverka psykisk ohälsa bland barn och unga i särskilt utsatta grupper
- Uppsökande arbete riktat mot vuxna missbrukare
- Samverkan med skola, förskola, fritidsverksamhet, elevhälsa, förebyggande och uppsökande verksamhet, polis, m.fl.
- Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck
- Utveckla insatser för barn i våldsbejakande extremistiska miljöer och förebygga radikalisering till våldsbejakande extremism
- Stöd till våldsutsatta och våldsutövare i nära relationer
- Förebyggande arbete mot spelmissbruk
- Tillgänglig budget- och skuldrådgivning
- Förebygga vräkningar
- Stöd till barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden
- Intensiva insatser vid utskrivning från slutenvård
- Peer Support
- Arbetslivsinriktade insatser för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Långsiktigt stöd till medarbetare som utsatts för hot eller våld i sin myndighetsutövning

Arbetsätt som ska leda till att målet uppnås inom verksamheter som ger stöd och service till personer med funktionsnedsättning:

- Sysselsättning, ett arbete att gå till eller studera.
- Ledsagning och personlig assistans ska vara flexibla insatser.
- Internt och externt samarbete för att säkerställa att likställighet och samordning fungerar
- Brukarperspektiv och barns delaktighet i handläggningen
- Öka den enskildes inflytande
- Motverka att det förekommer våld
- Säkerställa kompetenser för att förebygga, uppmärksamma och motverka målgruppens utsatthet för våld av närstående och ge anpassat stöd och skydd till de som är i behov av det
- Heminstruktörer för synskadade och hörselskadade
- Samarbeta med organisationer och föreningar som arbetar med funktionsnedsättnings- och tillgänglighetsfrågor
- Anpassa socialtjänstens handläggning, insatser och skyddsåtgärder så att alla, oavsett



funktionsförmåga, kan tillgodogöra sig hjälpen  
- Rekryteringen av uppdragstagare sker utifrån individens behov och att den enskilde ges möjlighet att tidigt kunna påverka vem som blir utsedd.

### Förväntat resultat


Invånarna i stadsdelsområdet utvecklas utifrån sina förutsättningar, känner sig trygga och har en bra livskvalitet. Socialtjänsten uppmärksammar alla barn och vuxna som kan behöva stöd och erbjuder en modern, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst i ett tidigt skede.

Alla barn i stadsdelsområdet har goda uppväxtvillkor och inget barn behöver uppleva våld eller förtryck. Barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver.

Personer med psykisk funktionsnedsättning får stöd att utifrån sina förutsättningar, delta i samhällets gemenskap och har ett arbete att gå till.

Vuxna och barn som är eller har varit utsatta för våld av närstående ges goda förutsättningar att kunna ta sig ur sådana relationer. Stödet till den enskilde vid övergrepp i rättsak gör att rättsprocessen obehindrat kan gå vidare.

Personer som får stöd och service utifrån funktionsnedsättning tillförsäkras integritet, självbestämmande och möjlighet att kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Insatserna är lättillgängliga och individuellt utformade. Biståndshandläggningen är rättssäker och likställig.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens dagliga verksamheter ska verka för att de brukare som kan och vill får ökade möjligheter till arbete eller studier. Verktygen för detta är samverkan med Jobbtorg, arbetsförmedling och näringsliv. Verksamheternas kontakter med det lokala näringslivet ska inventeras och möjligheterna till mer strukturerad och målinriktad samverkan ska undersökas.	2019-01-01	2019-12-31	
<b>Analys</b> Glasade Gångens samarbete med I-work har gett bra resultat. Två medarbetare har under sommaren fått lönebidragsanställning på lunchrestauranger, en i Sundbybergs kommun och en på Södermalm. I-work har varit på Rådhuset och informerat om sin verksamhet.			

### Enhetsmål:

De personer som arbetar på Glasade Gången erbjuds meningsfulla arbetsuppgifter och närmar sig arbetsmarknaden utifrån sin förmåga.

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Att personer som arbetar på Glasade Gången ska få möjlighet att få en meningsfullt arbete samt möjlighet till utveckling efter egen förmåga.

## Analys

I augusti har 7 nya medarbetare börjat samt 4 stycken till under hösten. De kommer både från sargymnasium och andra dagliga verksamheter. 2 medarbetare har fått lönebidragsanställning på privata lunchrestauranger.

KF:s inriktningsmål:

## 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

— Ingen

Nämndmål:

### Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang

— Ingen

## Beskrivning

Kulturaktiviteter genomförs i nämndens verksamheter samt genom bidragsgivning till lokala föreningar.

## Förväntat resultat

Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Genomförande av Trekantens dag tillsammans med samarbetspartners, lokala föreningar och näringsliv.	2019-01-08	2019-07-01	

Enhetsmål:

Vi ger medarbetare information om kulturaktiviteter i närområdet.

● Uppfylls helt

## Förväntat resultat

Att medarbetare på Glasade Gången går på olika kulturaktiviteter under året

## Analys

På Glasade Gången har vi APM löpande under året. Under kulturaktiviteter har vi informerat om Skansendagen och våra egna friskvårdsaktiviteter. Vi sätter upp anslag om olika aktiviteter på de olika enheterna så att alla kan få information om vilka kulturaktiviteter som finns att välja på.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

— Ingen

Nämndmål:

### Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön

— Ingen

#### Beskrivning

Verksamheterna ska arbeta aktivt med att sortera matavfall, minska användningen av plast, förebygga att avfall uppstår, minska energiförbrukningen och göra klimatsmarta tjänsteresor. Förskolorna ska genomföra åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola.

#### Förväntat resultat

Användningen av plast i verksamheterna minskar. Matavfall återvinns i hög grad där det är möjligt. Avfall som uppstår ska tas om hand på ett resurseffektivt sätt enligt avfallshierarkin. Energiförbrukningen i förvaltningen minskar. Alla förskolor uppnår nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Verksamheterna ska arbeta aktivt med att sortera matavfall.	2019-01-01	2019-12-31	
<b>Analys</b> Sortering och återvinning sker dagligen i våra verksamheter. Avtal med Suez har startat under året då Fruängnes yrkesgrupp tidigare stått för transporten av avfall till återvinningscentralen.			
✓ Verksamheterna ska förebygga uppkomsten av avfall.	2019-01-01	2019-12-31	
<b>Analys</b> Vi har fortsatt med vårt arbete med att minska matavfallet. Vid portionering av mat på Glasade Gångens restaurang så serverar vi att en lagom portion av maten och tar betalt för extra protein såsom fisk och kött. Detta så att det inte slängs mat i onödan samt att vi inte ska servera så stora portioner protein då det har en negativ påverkan på miljön. Vi har även förändrat vårt salladsbord till en salladsstation med lite mindre sorters sallad, så att allt går åt. Dessa sallader görs av grönsaker och frukt som inte använts i matlagningen för att minska matsvinet samt att salladsbuffén är säsongorienterad. Vi har fortsatt med vårt arbete med att minska matavfallet genom att planera våra inköp väl samt att bageriet gör skorpor, ströbröd med mera av bröd som blivit över.			

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare arbetar aktivt för att göra miljövänliga val i 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

Vi har under året arbetat miljöinriktat och med ekologiska varor i focus. Vi använder mjöl

som inte är besprutat, matavfallet behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen används som fordonsbränsle och biogödseln som växtnäring på åkrar. Vi köper så långt det går ekologiska råvaror och efter säsong. Vi väljer närproducerade varor när det är tillgängligt. Fisk som serveras är certifierad enligt WWF-rekommendationer såsom MSC och ASC.

På Glasade Gångens restaurang har vi anlitat Suez som företag för att hämta vår återvinning. Våra inköp av ekologiska livsmedel har legat runt 56% under året.

KF:s inriktningsmål:

### 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

— Ingen

Nämndmål:

#### Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

— Ingen

#### Beskrivning

Verksamheterna ska bedrivas inom beslutad budget. Styrning och uppföljning ska vara tydlig. En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är en förutsättning för att skapa och behålla stabilitet i verksamheten. Enheterna följer regelbundet upp ekonomin genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller inför månads- och tertialrapporter.

#### Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningens avdelningar ska utifrån sina verksamheter utforma ledningsrapporter i syfte att utveckla arbetet med uppföljning och dialog om verksamheternas resultat.	2019-01-01	2019-12-31	
✓ Prognosuppföljning	2019-01-01	2019-12-31	
<b>Analys</b> Regelbundna prognosuppföljningar har skett under året med controller och enhetschef.			

Enhetsmål:

Enhetens verksamhet har en långsiktigt hållbar ekonomi.

● Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

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







## Analys



Vi har under året haft flertalet praktikanter och totalt har 11 medarbetare börjat på Glasade Gångens olika enheter. Enheten har flertalet kontakter med olika särskolor. Personal har olika ansvarsområden för beställning av livsmedel och div. köks- och kontorsinventarier. Enhetschef ansvarar för inköp av övriga inventarier. Glasade Gångens restaurang har varit stängd och har åter öppnat under hösten. Det har varit lägre antal gäster i restaurangen än tidigare år, åtgärder gällande detta kommer att tas under år 2020. Konferensbokningar på enhet Glasade Gångens konferens har under hösten ökat.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro 	5,4 %			3,8 %		4 %	tas fram av nämnd	VB 2019
<b>Analys</b>								
Sjukfrånvaron är i november på rullande 12 månaders basis är 5,43% vilket är en ökning från 2018 som hade ett värde på 3,78%.								
Då vi arbetar med livsmedel så är det viktigt att stanna hemma under den period man smittar, detta i enlighet med livsmedelslagstiftningen.								
På verksamheten har det även förekommit långtidsskrivningar.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,4 %			2,4 %		3 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	VB 2019
<b>Analys</b>								
Korttidsfrånvaron på rullande 12 månaders basis är 2,4% vilket är samma utfall som 2018.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med socialnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av resursfördelningssystem inom funktionshindersområdet	2019-01-01	2019-12-31	

Nämndmål:

**Stadsdelsnämndens medarbetare är professionella, engagerade och har en hälsosam arbetsmiljö.**

— Ingen




## Beskrivning

Arbetsmiljö och rehabiliteringsarbetet sker i samverkan med de fackliga organisationerna samt med företagshälsovården. Förvaltningen arbetar hälsofrämjande genom handlingsplanen ”Hållbart arbetsliv”. Huvuduppdraget för projektet är att skapa en systematik kring hållbar arbetsmiljö genom tre perspektiv: hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande. Målet är att sänka sjukfrånvaron och höja medarbetarnöjdheten - detta ska öka nytta och kvaliteten för stadsdelens medborgare. En arbetsmiljöhandbok ska implementeras i hela förvaltningen för att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket ska leda till förbättrad arbetsmiljö.

Arbetet med kompetensförsörjningen är ständigt pågående för att säkerställa hög kvalitet i verksamheterna. Det arbetet ska utvecklas och fördjupas systematiskt, utifrån stadens kompetensförsörjningsmodell UBARA (Utveckla, Behålla, Attrahera, Rekrytera, Avsluta).

## Förväntat resultat

- Förvaltningen klarar kompetensförsörjningen i växande verksamheter
- Resultaten i medarbetarundersökningen har förbättrats - både avseende medarbetarskap och ledarskap
- Alla verksamheter har utvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Sjukfrånvaron har minskat

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska utifrån medarbetarundersökningens resultat göra en handlingsplan, som åtgärdas och följs upp under året	2019-01-01	2019-12-31	
<b>Analys</b> Enheten har på APT i maj gått igenom resultat från medarbetarenkäten. Det viktigaste var att ha strukturerade möten och dokumentera alla beslut. Detta har följts upp under hösten.			
 Allmän visstidsanställning ska minimeras	2019-01-01	2019-12-31	
<b>Analys</b> Glasade Gången har ingen visstidsanställning,			
 Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning	2019-01-01	2019-12-31	
<b>Analys</b> Enheten är en verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Inom verksamheten lär man sig att arbeta i kök, konferens, servering, eller bageri. Detta så att man eventuellt kan få en praktik utanför verksamheten på den öppna arbetsmarknaden.			

## Enhetsmål:

Enhetens personal är professionella, engagerade och har en hälsosam arbetsmiljö.

 Uppfylls helt

## Förväntat resultat

Kompetent och engagerad personal som bidrar till ett gott arbetsklimat.

## Analys

Under året har all personal fått föreläsning i Lågaffektivt bemötande och inplanerad tid för arbete med att prata om hur vi arbetar med Lågaffektivt bemötande i verksamheten.

Personalen har även blivit utbildade i Sociala berättelser. All personal har fått licenser till webbutbildningar som är direkt riktade till verksamheten, tid har avsatts för att det ska vara möjligt. Två av verksamheterna har haft handledning i arbetet med medarbetare och en enhet har även en större insats av beteendevetare från Feelgood för att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön i verksamheten. Enhetens jämställdhetsgrupp har visat filmer om Normkritik för enhetens personal. Flertalet av personal har haft riktade utbildningar i kaffemaskin, ugnshantering och diskmaskinshantering. Flera i personalgruppen har gått utbildning i att göra inköp i inköpssystemet Agresso.

På APT den 27 maj så gick personalgruppen igenom resultatet av medarbetarenkäten. Personal och chef tog fram en åtgärdsplan utifrån resultatet.

Majoriteten av enhetens personal har haft medarbetarsamtal med sin närmsta chef under hösten.

Nämndmål:

### **Stadsdelsnämndens verksamheter bedriver verksamhet av god kvalitet och är innovativa**

— Ingen

#### **Beskrivning**

Exempel på aktiviteter för att utveckla god kvalitet och innovation:

Verksamhetskultur som uppmuntrar innovationer  
Implementera digitala verktyg och annan välfärdsteknologi  
Kvalitetsobservationer  
Kollegial observation  
Samarbete med brukar- och intresseorganisationer

#### **Förväntat resultat**

Verksamheterna är innovativa och använder digitala lösningar och annan välfärdsteknik. Verksamheterna har hög kvalitet och det finns en jämlik tillgång till gott stöd och service.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Utvecklingen med att använda digitala hjälpmedel för att maximera brukarnas egenmakt och delaktighet fortgår inom förvaltningens dagliga verksamheter.	2019-01-01	2019-12-31	
<p><b>Analys</b></p> <p>Glasade Gången har flera olika digitala hjälpmedel. De flesta medarbetare har egna iPhones eller Ipads som de använder privat och dagligen. I verksamheten har vi olika hjälpmedel för att ge medarbetare stöd, ex ugnar som har lättlästinställningar eller precis inköpta trådlösa enheter för att sätta på projektorerna i konferensavdelningen. Alla grupper har Ipads där olika recept tas fram. De kassaapparater vi har är digitaliserade med bilder eller ljud för att göra dem lättillgängliga för alla. Under hösten har vi haft en utbildning i "social berättelser" där vi lärt oss att bland annat arbeta med Ipads tillsammans med brukare.</p>				

Enhetsmål:

Enheten bedrivs med hög kvalitet och innovation.

 Uppfylls helt

**Förväntat resultat**

Alla medarbetare på Glasade Gången ska bli erbjudna en arbetsinriktad daglig verksamhet där det finns möjlighet att utvecklas och bli så självständiga som möjligt i sitt dagliga arbete efter sin individuella förmåga.

**Analys**

På Glasade Gångens restaurang och konferens är under hösten nyinvid. Mycket arbete har lagts på renovering och introduktion av nya rätter och nya rutiner.

I konferensen på Glasade Gången har vi investerat i trådlös uppkoppling med Click Share.

Café Glasade Gården startade 28 januari. Verksamheten har fungerat väl, och det arbetar för tillfället fem medarbetare och tre personal i verksamheten. Vi har haft två uppföljningsmöten med Domstolsverket som uttrycker att man är mycket nöjd med verksamheten.

Planering av att starta verksamhet på Stadsarkivet fortgår under 2020.

Glasade Gångens dagliga verksamhet kommer framöver att vara nischade på restaurang och café.



## Uppföljning av ekonomi

### Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

#### Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

#### Blankett till Årsredovisning 2019 - intäktsfinansierade verksamheter

Enhet : Glasade gången  
Enhetschef: Cecilia Kronberg-Book, Ulla Söderberg  
**Beloppen  
anges i TKr !**

	Utfall i bokslut 2019
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	256
Hysesintäkter	432
Bidrag	27
Försäljning av verksamhet	20 468
Övriga externa intäkter	0
<i>Summa intäkter</i>	<b>21 183</b>
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	
Personalkostnader	11 353
Övriga personalkostnader	128
Lokalkostnader	3 538
Entreprenader och köp av verksamhet	57
Övriga kostnader	4 091
<i>Summa kostnader</i>	<b>19 167</b>
<i>Resultat netto</i>	<b>2 016</b>
<i>I fond från 2018</i>	<b>2 123</b>
<i>Resultat efter resultatdisposition</i>	<b>2 011</b>

## Investeringar

### Medel för lokaländamål

## Övrigt

### Synpunkter och klagomål

På APT i oktober gick vi igenom med all personal hur stadsdelens rutiner gällande synpunkter och klagomål fungerar samt var man kan hitta information och blanketter på intranätet.

I den nya dokumentationspärmen på enheten finns information om hur man ger medarbetarna

kännedom om hur man lämnar synpunkter och klagomål.

Det har inte inkommit några synpunkter eller klagomål under 2019.

## **Bedömning av nämndens interna kontroll**

### **Analys**

### **Kvalitetsarbete**

### **Övrigt**

#### **Verksamhetsberättelsen**

**VB** behandlas på APT den 3 februari 2020. Alla grupper lämnar in underlag med vad man genomfört under året på respektive enhet och utifrån detta skrivs VB. All personal får möjlighet korrekturläsa VB och komma med synpunkter innan beslut tas på APT.