

Handläggare
Camilla Hollstein
Telefon: 08-508 22 136

Till
Årstadals förskolor

Verksamhetsberättelse VB 2020

Årstadals förskolor

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
Årstadals förskolor
Rektor: Camilla Hollsten

Te.: 08-50822136
E-post: camilla.hollstein@edu.stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	4
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	4
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	9
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	9
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	10
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.....	14
Uppföljning av ekonomi.....	17
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	17
Investeringar.....	18
Medel för lokaländamål.....	18
Övrigt.....	18
Systematiskt kvalitetsarbete.....	18
Övrigt.....	18

Sammanfattande analys

I Årstadals förskoleenhet ingår förskolorna Kajen, Sjövik, Parken, Ängen, Marievik, Sjötorget och Pytsen, sju förskolor med sammanlagt 26 avdelningar.

Enhetsledningen har varit organiserad enligt följande;

– Två *biträdande rektorer* med uttalat operativt ansvar för tre- fyra förskolor var samt arbetsuppgifter av administrativ karaktär. En av de biträdande rektorerna slutade vid årsskiftet med anledning av flytt utomlands. Rekrytering av en ny biträdande rektor är påbörjad.

– *Rektor* har övergripande ansvar för helheten (arbetsorganisation och utvecklingsorganisation) vilket bland annat omfattar ytterst pedagogiskt ansvar, ekonomi, arbetsmiljö- och personalansvar.

- En *administratör* arbetar 1d/vecka med fokus på lönerapportering och fakturering.

Under 2020 har följande varit vårt främsta fokus;

- att förtydliga ledningsorganisation där enhetsledningens olika ansvarsområden är tydligt fördelade och kommunicerade i organisationen.

- utveckla Skolplattformen som grunden för arbetslagens systematiska kvalitetsarbete.

Vi har med anledning av pågående pandemi fått arbeta med hög grad av flexibilitet och ställa om en hel del rutiner. Verksamheten har klarat det bra och hittade under våren snabbt rutiner att vara ute mycket samt bibehålla fokus på projekt och andra pedagogiska aktiviteter. Men ju längre året gick och de fortsatta kraven på anpassning kvarstod så märktes en viss trötthet av och att året tagit mycket energi av oss alla. Digitala möten fungerar bra men samtal och dialog blir lidande av att vi inte kan mötas på samma fysiska plats, gäller både nätverk, APT och andra gemensamma forum.

Det har även i år varit en utmaning att få resurserna att räcka till, såväl mänskliga som ekonomiska. Årets bokslut blir med största sannolikhet negativt, det finns flera orsaker men främst är det kopplat till viss överbemannning med anledning till covid-19 samt upprustning av lokaler utifrån barnsäkerhet samt krav på förbättrad arbetsmiljö.

Information och dialog med vårdnadshavare har även det påverkats av de anpassningar vi behövt göra med anledning av covid-19. Utvecklingssamtal med vårdnadshavare har gjorts på telefon, de flesta föräldramöten har skett via teams. Det är tur att den digitala tekniken är så pass utvecklad som den är och vi har snabbare än vad vi anade blivit mer rutinerade användare, men vissa dimensioner i möten och samtal saknas i det digitala mötet.

Inom enheten ser vi ytterligare en liten ökning i pedagogernas självskattning i den webbaserade kvalitetsindikatorn (2019–3,6/2020- 3,7). Skolplattformens POB är ett bra verktyg att ha koll på innehåll, aktiviteter och projekt vilket underlättar när självskattningen kan göras. Det kan vara en bidragande faktor till att en ökningen eftersom pedagogerna får en bra överblick i sitt arbete tack vare lärloggar och nyhetsbrev. Vi har dock inte hunnit med att utbilda och fördjupa oss mer i WKIN´n, det kommer vi arbeta med under 2021.

Inom enheten är det fortsatt många medarbetare som är föräldralediga (7 stycken) så vi har fortsatt ett antal långtidsvikarier på de tjänsterna. Ett antal medarbetare är tjänstlediga för

studier (5 stycken) varav två läser till förskollärare. Utöver det har tre medarbetare under året börjat studera på den erfarenhetsbaserade förskollärarytutbildningen. Med så pass hög andel föräldralediga/tjänstlediga påverkas kontinuiteten i arbetslagen eftersom vi då bemannar med vikarier. Varje avdelnings arbete leds dock av en legitimerad förskollärare.

Implementeringen av Skolplattformen fortgår och under året har vi fokuserat mycket på att lärloggarna blir grunden för arbetslagens systematiska kvalitetsarbete, ett arbete som blir bättre och bättre.

Enhetens biträdande rektorer har under året lett olika nätverk, i båda är utgångspunkten förskolans fokusområden med koppling till gällande styrdokument. I barnskötarnätverket har rörelse varit temat. Förskollärarnätverket har arbetat med tydligande pedagogik utifrån David Edfeldts bok och kollegialt lärande genom bland feedback på projektplaner och lärloggar i Skolplattformen.

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 kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2019	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
—  Antal tillhandahållna platser för feriejobb				368		360 st	Tas fram av nämnd	VB 2020

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare) 	32,5 %	1,5 %	29,4 %	33,3 %	32 %	32 %	32 %	VB 2020
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	87 %	86 %	89 %	82 %		90 %	90 %	2020
  Antal barn per grupp	14,7 barn/avd.			15,9 barn/avd.	16 st	16	16	VB 2020
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5 st			5,3 st	4,9 st	4,9	4,9	VB 2020
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,6			3,6		3,5	Tas fram av nämnd	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor har en strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Enheten har en förskola med i stadens rörelseprojekt. I det projekt- och processinriktade arbete vi har inom enheten ingår rörelse som en del i projektplaneringen.			

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden




— Ingen




Beskrivning

Utbildningen i de kommunala förskolorna ger barnen likvärdiga möjligheter att uttrycka sina tankar och åsikter för att ha inflytande över sin vardag. Alla barns olika språkliga och kommunikativa förmågor och behov tas till vara för att skapa förutsättningar för ett tillgängligt och fungerande språk för alla barn. Medarbetarna har kompetens och kunskap om barnkonventionen och dess intentioner är tydliga i undervisningen.

Förväntat resultat

Barnens intressen och behov ligger till grund för hur utbildningen utformats. Barnkonventionens intentioner är synliga i utbildningens innehåll.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andelen vårdnadshavare som anser att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.	95	96	95	92		95		2020
 Andelen vårdnadshavare som anser att förskolans medarbetare bemöter deras barn med respekt	93 %	94	92			100		2020
 ♀ Vårdnadshavares sammanfattande omdöme om förskolans arbete med normer och värden	91	92	90	88		90		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolans medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling i språk och kommunikation i syfte att ge alla barn likvärdiga möjligheter att uttrycka sig och kommunicera	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Området har varit i fokus på nätverk samt på gemensamma PUD-dagar. Samtliga medarbetare har också deltagit i en digital föreläsning under höstterminen. Utifrån det finns en gemensam baskunskap att arbeta vidare på under 2021.			
 Förskolans medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling om Barnkonventionen för att säkerställa att barns rättigheter tas till vara.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Barnkonventionen har varit ett tema på enhetens förskolläramätverk under året 2020.			
 Förskolans Resursenhet ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling om barn i behov av särskilt stöd i syfte att stärka alla barns möjligheter att utvecklas utifrån sin egen förmåga.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys I de arbetslag där behov funnits har resursenheten gett handledning för att på så sätt öka kompetens inom arbetslaget att tillgodose de behov barnet/gruppen har.			

Enhetsmål:

Gruppen är en tillgång där varje barn har sin självklara plats, ges utrymme och blir lyssnad på.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att de projekt och aktiviteter som ligger till grund för verksamhetens struktur och innehåll har en tydlig utgångspunkt i barnens intresseområden och både grupp och individs behov.

Att det i både projektplan och projektberättelsen finns en tydlig beskrivning av hur barnen varit delaktiga i vardagens pedagogiska praktik och dess innehåll.

Analys

Enhetens projekt- och processinriktade arbetsätt, stödmaterialet samt hur det pedagogiska årshjulet är uppbyggt är en strukturerad och välfungerande grund för att möjliggöra inflytande och delaktighet för såväl individen och gruppen i sin helhet.

Efter en uppstartsperiod av observation, delaktighet i barnens lek och samtal tar olika projekt form utifrån det pedagogerna identifierat att barnen är nyfikna på och vad som fångar deras intresse. Genom det här arbetsättet blir barnens intresseområden identifierade och de blir indirekt delaktiga i det som ligger till grund för aktiviteter och projekt i den aktuella barngruppen. Projektarbetena påbörjades i september/oktober, exempel på några pågående projekt är;

- *Hur gör djur?* Ett projekt på enhetens förskola som har uteprofil och där barnens frågor om djuren i skogen är utgångspunkten i projektet.

- *Pokémonvärlden*, ett område där de äldre barnen i gruppen redan har mycket kunskap som i sin tur inspirerar de yngre i gruppen. Vind, vatten och elektricitet är områden som dykt upp, barn och pedagoger utforskar och fördjupar det Pokémonvärlden bjuder in till.

- *Lära känna*. En ny yngrebarnsgrupp startas upp i augusti och fler barn börjar under terminens gång. I fokus står mötet med nya människor i ett, för barnen, nytt sammanhang. En ökad medvetenhet för det enskilda barnet av att vara en del i en grupp och i ett större sammanhang är den röda tråden i projektet.

I de olika arbetslagens lärloggar finns flera exempel på såväl utveckling, lärande samt undervisning.

Kontinuerlig uppföljning av projektet görs i lärloggar i Skolplattformens "pobb", vilket är ett bra arbetsverktyg för arbetslaget. Pågående projekt sammanfattas i slutet av verksamhetsåret i en projektberättelse och syftar till att synliggöra "lärandets röda tråd".

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förmågor i undervisningsmiljöer av hög kvalitet

— Ingen

Beskrivning


Utbildningen i de kommunala förskolorna bedrivs utifrån sina förutsättningar i likvärdiga pedagogiska undervisningsmiljöer. Samsyn kring miljö och material samt pedagogernas förhållningssätt är prioriterade utvecklingsområden som skapar förutsättningar för barns lärande och utveckling.




Den reviderade läroplanen ligger till grund och tydliggör förskollärares och barnskötares olika ansvar för utbildningen. Gemensamma strukturer för förskolornas systematiska kvalitetsarbete finns och erbjuds som stöd för en likvärdig utbildning. Språk, matematik, naturvetenskap och rörelse tillsammans med hållbar utveckling prioriteras särskilt i undervisningen.

Förväntat resultat

Alla barn i de kommunala förskolorna möter likvärdiga undervisningsmiljöer och utmanas och utvecklas utifrån sina förmågor.

Skolplattformen omfattar och erbjuder gemensamma strukturer som stöd för förskolornas systematiska kvalitetsarbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Självvärdering utifrån läroplansuppdraget avseende undervisningsmiljöer	3,7					3,5		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskoleavdelningen ska fortsätta att utveckla gemensamma strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskoleavdelningen ska tillsammans med förskoleenheterna utforma ställningstaganden som ska ligga till grund för en likvärdig och tillgänglig undervisningsmiljö	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med kvalitetsindikatorn i syfte att höja undervisningsmiljöernas kvalitet	2020-01-01	2021-06-30	
Analys			
Inom enheten har vi hunnit med att fokusera på fördjupad kunskap om WKI'n och dess kriterier. Vi har som ambition att arbeta med det under 2021.			

Enhetsmål:

Varje barn i Hägersten-Liljeholmens förskolor möts av undervisningsmiljöer där organisation/struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att förskolornas pedagogiska miljöer erbjuder och synliggör material som uppmuntrar lek och aktivitet inom språk, kommunikation, matematik, teknik, naturvetenskap och skapande samt med tydlig koppling till pågående projekt.

Miljöer handlar också om bemötande och förhållningssätt, vilket ska vara inbjudande och tillåtande och möjliggöra för barnen att ta egna initiativ.

Analys

I enhetens projektbaserade arbetssätt ingår att med läroplanen och aktuellt projekt som utgångspunkt, organisera undervisningsmiljöer säkerställer att såväl struktur (den pedagogiska veckan) och innehållet i de planerade aktiviteterna skapar förutsättningar för rika och varierade möjligheter till såväl lek, aktivitet och material. Vi har arbetat enligt den här strukturen återkommande under flera år och det fungerar väl för att lägga grunden till ett arbetssätt med utgångspunkt i läroplansuppdraget samt att följa arbetet under verksamhetsåret.

Förskoleledningen har gett förutsättningar för arbetet genom s.k. uppstarts dagar med kortare miniföreläsningar av oss i ledningen samt tid för planering för respektive arbetslag.

Nätverken är ett viktigt forum för att på ett mer enhetsövergripande sätt föra samtal kring dessa områden där kollegialt utbyte ger både ökad kompetens och inspiration mellan förskolorna i enheten.

Arbetet påverkas i hög grad av pågående pandemi och de anpassningar vi måste göra tex så är stor del av dagen förlagd utomhus, det påverkar vilket material som kan vara tillgängligt för barnen. Även den pedagogiska strukturen med tex grupper - i -gruppen påverkas eftersom dagsstruktur och innehåll i aktiviteter anpassas till utomhusverksamhet.

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.

Förskolorna tilldelas en kulturpeng baserat på barnantal. Alla barn i förskolan får möta och själv prova olika former av kultur och skapande enligt stadens program, Kultur i ögonhöjd. Barnen i förskolan har under sin förskoleperiod tillgång till ett varierat utbud av böcker och besöker bibliotek. Barnen möter olika former av kultur och kulturyttringar samt skapande verksamhet som integreras i undervisningen.

Äldreomsorgen arrangerar en kulturmånad med olika program och aktiviteter.

Kultur och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete.

Förväntat resultat

Föreningar har möjlighet att söka bidrag för lokal verksamhet.

Barn på förskola får möta och själva prova olika former av kultur och skapande.

Kultur och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete.

Enhetsmål:

Varje barn får under sin förskoleperiod möta och själv prova olika former av kultur

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att barnen genom att själva både möta och utöva kultur får flera sätt att upptäcka och förstå sin omvärld.

Analys







I fokus nu står att barnen själva får vara kulturproducenter i form av att dansa, leka, måla, teckna och skapa i olika material och uttryckssätt. De tecknar egna berättelser och berättar för varandra. Böcker och berättande är ett område som får extra stort utrymme just nu.

Pandemin gör att mötet med professionella utövare av kultur är mer begränsat, men en del teaterbesök har gjorts under terminen bland annat på Färgfabriken i Liljeholmen. Samarbete med bibliotek pågår också. Till våren hoppas vi kunna köpa in kulturaktiviteter till våra förskolegårdar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	54,39			49,15		60 %	55 %	2020
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	Max0 Co2/kg					1,9	1,9 kg CO2 per kg livsmedel	2020
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter	0 GWh			3,13 GWh		3,3 GWh	1945 GWh	2020

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön

— Ingen

Beskrivning

Stadsdelsnämnden utgår från klimathandlingsplan 2020-2023 samt miljöprogrammet 2020-2023 i sitt miljö- och klimatarbete. 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 för att bibehålla nivå 2 samt fortsätta arbetet med nivå 3 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola. Vidare arbetar förvaltningen vidare med att kartlägga och granska hur verksamheterna kan minska sin klimatpåverkan. Detta sker främst genom investeringar eller genom beteendeförändring. Klimatinvesteringsmedel kommer att sökas vid behov, förvaltningen skannar kontinuerligt verksamheterna efter tänkbara klimatinvesteringar.




Inom verksamheter som serverar mat kommer medvetenhet och kunskap om livsmedels

klimatpåverkan att öka och verksamheterna kommer att arbeta för att minska dessa. Det innebär bl.a. ökad andel vegetarisk kost i förskolan samt ökad andel säsongbetonad och närproducerad mat i verksamheterna.

Inom äldreomsorgens verksamheter är dietisten och kostombuden viktiga kunskapsbärare- och spridare i utvecklingsarbetet kring klimatpåverkan.

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 och arbetar aktivt för nivå 3.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskoleavdelningen ska erbjuda förskolornas kokar och kokerskor kompetensutveckling för att höja kunskaperna om ekologisk matlagning och kopplingen till klimatpåverkan	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskolorna ska genomföra åtgärder för att bibehålla nivå 2 samt arbeta för att uppfylla kraven i nivå 3 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys I januari 2020 gick vi igenom de olika nivåerna i i dokumentet Kemikaliesmart förskola. Vi gör den här genomgången varje år i december eller januari.			
 Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Användningen av plats försöker vi minska succesivt. Kunskapen om kloka och miljövänliga produkter är god tack vare vår årliga genomgång av arbetsmaterialet Kemikaliesmart förskolan. Stadens upphandlade leverantörer har också förbättrat sina inköpsmoduler med tydligare information och sortimentet ökar.			

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare arbetar aktivt för att göra medvetna och miljövänliga val i verksamheten

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

De två förskolor inom enheten, som är certifierade inom Grön Flagg, behåller sin certifiering, fördjupar sin kunskap och vidgar perspektiven inom området.

Att samtliga medarbetare inom enheten aktivt söker information och kunskap inom området och utifrån det gör miljösmarta val gällande alla inköp; pedagogiskt material, förbrukningsmaterial och livsmedel.

Att andelen inköp av miljösmart och ekologiska produkter ökar.

Analys

Årstadals förskoleenhet har en god grund att stå på vad det gäller att aktivt göra medvetna och miljövänliga val vid inköp osv.

En viktig del i det är de återkommande medel stadsdelen avsatt för att byta ut plats, gamla möbler m.m. till miljövänliga alternativ. Upphandlade leverantörer av material till förskolor har förbättrat utbudet av miljövänliga produkter vilket möjliggör kloka inköp.

Vid varje årsskifte går vi även igenom dokumentet Kemikaliesmart förskola. I år kommer det att göras på PUD-dagen (pedagogisk utvecklingsdag) i januari. Genom det håller vi oss uppdaterade inom nya riktlinjer samt och checkar av handlingsplanen så vi inte missar eller glömmer något.

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 tertiärrapporter.

Inför 2020 finns det på flera utförarenheter inom avdelningens för social omsorg behov av att anpassa organisationen och minska bemanningen så att verksamheterna får en långsiktigt hållbar ekonomi och kan drivas inom given budgetram. På vissa verksamheter kan man effektivisera genom att samutnyttja lokaler. Behoven har uppkommit utifrån minskat antal brukare/deltagare och förändrade behov hos brukare/deltagare. Även inom individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning kan förändringar i organisation och bemanning bli nödvändiga.

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens avdelningar ska fortsätta att utforma och använda ledningsrapporter i syfte att utveckla arbetet med uppföljning och dialog om verksamheternas resultat.	2020-01-01	2020-12-31	
 Prognosuppföljning	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Görs varje månad med verksamhetscontroller samt avdelningschef förskolan			

Enhetsmål:

Enhetens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

 Uppfylls inte

Förväntat resultat

Förskoleenheten har en budget i balans.

Analys

Enheten ser ut att gå med underskott 2020.

Främsta orsak är kostnader kopplade till covid-19. Vi har haft extrastäd av städfirman samt extrabemanning i princip under hela året för att ha beredskap om sjukfrånvaron bland ordinarie medarbetare skulle bli hög.

Enheten har fler långtidssjukskrivna än tidigare. Något enstaka fall är kopplat till covid-19 men i de flesta fall är det andra sjukdomsorsaker som ligger till grund för frånvaron. Vikariekostnader kopplade till det har också påverkat ekonomin negativt.

Under året har även lokalkostnaderna ökat i hög grad. Byte av persienner på flera förskolor samt andra åtgärder kopplade till säkerhet såväl inne på förskolorna samt på förskolegårdarna har varit kostsamma.

Närmiljön i Årstadal samt små förskolegårdar gör att vi är i stort behov av vikarier vid medarbetares frånvaro. Förskolegårdarna gör att vi måste förlägga verksamheten ute i parker och andra platser i närområdet. I Årstadal vi kan inte "hjälpas åt på gården" vilket fungerar bra i de fall förskolegårdarna är större. Därför krävs god bemanning då vi rör i oss en stadsmiljö med mycket trafik och det måste då vara säkert att förflytta sig med barngruppen. Pågående ombyggnad av Blomsterdalen gör att flera förskolor som har den nära måste gå längre sträckor till andra parker.

Effekten av den låga uppräknigen av förskolepengen inför 2020 syns i årets bokslut.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö

— Ingen

Beskrivning

Förvaltningen nyttjar stadens kompetensförsörjningsprocess som stöd i arbetet med att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare och chefer. Kompetensutvecklingsinsatser sker ofta i samverkan med staden, andra förvaltningar och externa aktörer.

Arbetet i enlighet med handlingsplanen för socialsekreterare och biståndshandläggares arbetsituation fortgår under 2020 utifrån den reviderade handlingsplanen. När någon medarbetare utsätts för hot eller våld i tjänsten erbjuder förvaltningen långsiktigt stöd.

Ett nära och gott ledarskap i verksamheterna som stödjer utveckling och innovation är en förutsättning en för utvecklingen av arbetsmiljön inom verksamheterna.

För att stärka chefs- och ledarskapet inom stadsdelsförvaltningen ska chefer vid behov genomgå stadens chefsutvecklingsprogram och andra utvecklingsinsatser inom professionen och i rollen som chef och ledare.

För att ytterligare stärka chefs- och kompetensförsörjningen krävs en strukturerad successionsplanering inom förvaltningen.

Som ett led i att utveckla arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen ska stadens kompetensförsörjningsprocess följas.

För att öka andelen förskollärare och antalet utbildade barnskötare är kompetensförsörjning är ett prioriterat område. Förskoleavdelningen har ett långsiktigt utvecklingsarbete som omfattar ledarskapsutveckling för förskollärare och rektorer samt kompetensförsörjning. I kompetensförsörjningsarbetet ingår områden som VFU (verksamhetsförlagd utbildning för förskollärare), APL (arbetsplatsförlagt lärande för barnskötare), mentorskap för nyexaminerade förskollärare, introduktion för nyanställda samt kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Samarbete sker med lärosäten.

Arbetet med Handlingsplan förbättrad arbetsituation för förskollärare och barnskötare fortsätter både lokalt och övergripande inom förskoleavdelningen. Strukturer för ett likvärdigt arbete på förskoleenheterna ska skapa förutsättningar för att arbeta med handlingsplanen

utifrån lokala behov och förutsättningar.

Redan i dagsläget finns svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och i viss mån arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster. I samarbete med äldrenämnden ska ett handlingsprogram tas fram för den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen, i syfte att underlätta nyrekrytering och minska personalomsättningen inom gruppen.

Alla anställda som arbetar heltid erbjuds en timme friskvård per vecka när arbetet så tillåter. Deltidsanställda erbjuds friskvårdstid i proportion till anställningsgraden.

Alla anställda kan köpa ett årskort till Stockholms kommunala sim- och idrottshallar till subventionerat pris. Kortet gäller för bad, gym och gruppträning.

Alla anställda kan erhålla en subvention till friskvårdsaktivitet med högst 1 200 kr per anställd och år.

Stadsdelsförvaltningen har avtal som gör att medarbetare får ett rabatterat pris vid tecknande av medlemskap hos t.ex. SATS och Friskis & Svettis. Genom anställningen i staden finns möjligheter till rabatterade medlemsavgifter även på andra gym.

Förväntat resultat

Nya medarbetare får en god introduktion.

Nyexaminerade förskollärare erbjuds en mentor under sitt första år.

Ledare erbjuds handledning och stöd i sitt ledarskap.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Alla enheter ska utifrån medarbetarundersökningens resultat göra en handlingsplan som åtgärdas och följs upp under året.	2020-01-01	2020-12-31	
	Analys Handlingsplan finns och är förankrad i alla arbetslag.			
⏸	Allmän visstidsanställning minimeras.	2020-01-01	2020-12-31	
✓	Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning.	2020-01-01	2020-12-31	
✓	Förskoleenheterna ska utforma lokala handlingsplaner för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare som en fortsättning på Projektet förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare.	2020-01-01	2020-12-31	
	Analys Handlingsplan är gjord tillsammans med alla medarbetare och fungerar som arbetsmaterial i den kontinuerliga dialogen om Årstadals förskoleenhet som arbetsplats.			
✓	Förvaltningen säkerställer att samtliga hot- och våld-incidenter riktade mot förvaltningens medarbetare registreras i IA och följs upp med avseende på att den utsatte upplever tillräckligt stöd från staden som arbetsgivare.	2020-01-01	2020-12-31	

Enhetsmål:

Årstadals förskoleenhet är en arbetsplats där respektfulla och positiva möten med det pedagogiska uppdraget i fokus ger förutsättningar för en hållbar och god arbetsmiljö.

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

Hög nöjdhet inom området delaktighet och inflytande (Medarbetarenkäten)

Analys

I årets medarbetarenkät har AMI ökat till 82 från 78 föregående, ett resultat i rätt riktning. Upplevelsen av meningsfullhet i uppdraget är hög (92%) vilket ger en tydlig signal kring insikt om vikten av var och ens betydelse i det pedagogiska uppdrag vi har. I jämförelse med 2019 så är den totala nöjdheten högre i år. Ledningen lägger stor vikt vid ett nära och tillgängligt ledarskap i kombination med en tydlig organisation och mötesstruktur. Ledningsgruppen har en hög grad av flexibilitet och kan snabbt fördela om arbetsuppgifter för att ge stöd där vi ser att det kan behövas, vilket vi också gjort under 2020. I slutet på 2020 slutar en biträdande rektor, vilket påverkar enheten när ledningsgruppen förändras.

Nämndmål:**Stadsdelsnämndens verksamheter arbetar kostnadseffektivt med fokus på kärnverksamheterna**


 Ingen

Beskrivning

Stadsdelsnämnden ska verka för att energiförbrukningen inom nämndens verksamheter minskar. Samutnyttjande av lokaler ska eftersträvas och lokalanvändandet ska kartläggas. Verksamheterna har ett gott stöd från stödverksamheterna. En tydlig ekonomistyrning ska leda till att tilldelade resurser används effektivt med fokus på kärnverksamheterna. Utvecklingen inom äldreomsorgen med digitaliseringslösningar för ökad trygghet, integritet och självständighet kan också innebära att resurserna kan användas på ett effektivare sätt och riktas till äldre med störst behov.

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna. Stadsdelsnämnden har tillgång till lokaler som motsvarar det faktiska behovet och energiförbrukningen i dessa minskar. Nämndens lokaler är tillgängliga och välplanerade.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskoleavdelningen ska samverka med avdelningen för samhällsplanering i syfte att effektivisera planeringen för lokalförsörjning.	2020-01-01	2020-12-31	



Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

	Utfall i bokslut 2020
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	0
Hysesintäkter	0
Bidrag och ersättningar	3 259
Försäljning av verksamhet	48 807
Övriga externa intäkter	41
<i>Summa intäkter</i>	52 107
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	43 998
Övriga personalkostnader	711
Lokalkostnader	1 727
Entreprenader och köp av verksamhet	31
Övriga kostnader	3 490
<i>Summa kostnader</i>	49 957
<i>Resultat netto</i>	2 150

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Övrigt