

Handläggare
Razieh Zeinoddin
Telefon: 08-508 22 020

Till
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2021-02-25

Verksamhetsberättelse VB 2020

Gröndals förskolor

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.....	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.....	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.....	13
Uppföljning av ekonomi.....	17
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	17
Investeringar.....	17
Medel för lokaländamål.....	17
Övrigt.....	17
Systematiskt kvalitetsarbete.....	17
Övrigt.....	17

Sammanfattande analys

I januari började vi med en inspirerande planeringsdag med fokus på verksamhetsplanen, digitalisering mm. Arbetslagen startade projektarbeten tillsammans med barnen. En del arbetslag var nya. De valde att fortsätta med den projektplan som fanns sedan tidigare. Några arbetslag kom igång bra med undervisningsplanen och lärloggar.

Pandemin förändrade verksamheten mycket under 2020. Inledningsvis var det mycket rädsla bland pedagoger inför något nytt och okänt. Vi drabbades av hög frånvaro bland pedagoger, vilket drabbade verksamheten i allra högsta grad. Fokus gick från att hålla en god pedagogisk verksamhet till att pussla så att förskolorna kunde hålla öppet med omsorg för barnen. Då det fungerat i verksamheten har en del arbetslag fortsatt med sina projektarbeten, även om mycket planerings- och reflektionstid uteblivit. De arbetslag som varit mer drabbade av frånvaro har haft en slags vardagsverksamhet. Med det menas att barnen har haft en god, utvecklande och lärande verksamhet utifrån tillgängligt material samt i leken, men den har inte varit planerad, reflekterad och analyserad som brukligt.

Arbetslag som haft en tydlig projektplan har i större utsträckning kunnat fullfölja sin undervisning under vårterminen. Arbetslagen lyfter vikten av veckoreflektionen där de gemensamt går igenom föregående veckas undervisning osv och utifrån observationer, dokumentationer och ha det som grund för nästkommande veckas undervisning.

De flesta arbetslag har haft språk och kommunikation i fokus. De har i sina projekt sett att barnen har fått ett ökat ordförråd och lärt sig nya begrepp. De kan se att barnen använder det i den egna leken men även i dialoger med andra barn och pedagoger. Generellt menar arbetslagen att leken har utvecklats och de menar att det beror på närvarande och medlekande pedagoger och ett medvetet arbetssätt kring normer o värden. De menar också att projekten de haft varit inspirerande för leken.

Barnkonventionen har lyfts fram och varit genomgående i alla aktiviteter. Pedagogerna har arbetat med *Kompisböcker* baserade på barnkonventionen. Kompisböckerna har varit ett redskap i arbetet med att öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter såsom förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra med efterföljande diskussioner, t.ex. har barnen reflekterat över hur man är en bra kompis eller diskuterat om barnens rättigheter.

De flesta arbetslagen har höjt sina kunskaper kring digitaliseringsarbete och använt sig i större utsträckning av digitala verktyg för att dokumentera barnens läroprocesser och kunnande, t.ex. arbetat med programmering både analogt och digitalt eller sökt efter information i olika ämnen med hjälp av lärplattan. Flera har använt sig av olika appar för att dokumentera eller söka kunskap med hjälp av appar som Google earth, Polyglutt, pic collage m. m.

Användningen av digitala verktyg (läroplatta/projektor/digitala lådor m. m.) har gett pedagogerna större möjligheter att arbeta med olika projekt och skaffa sig nya kunskaper tillsammans med barnen. Även om pedagogernas kunskaper har ökat inom IKT så finns det fortfarande stora skillnader i vissa arbetslag gällande hantering och användning av digitala verktyg i sitt arbete p.g.a. ojämn kompetens och förmågan att lära sig att hantera digitala verktyg.

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 2019	Prognos 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)	36 %	0 %	36,1 %	36,7 %	39,5 %	32 %	32 %	VB 2020
Analys Minst en förskollärare per grupp.								
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	84 %			83 %		90 %	90 %	2020
Analys 84% av de föräldrar som har svarat enkäten (64% av totalen) är nöjda med helheten.								
  Antal barn per grupp	16,4 barn/avd.			17 barn/avd.	16 st	16	16	VB 2020
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,1 st			5,2 st	5 st	4,9	4,9	VB 2020
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,5			3,2		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 Vi har ett förväntade resultat under enhetsmålen kring fysiska aktiviteter. Vilket har gjort att pedagogerna har systematiskt jobbat med rörelse och fysiska aktiviteter. Pandemin har också bidragit till att det mesta av verksamheten bedrivs utomhus vilket har inneburit mer rörelse och aktiviteter utomhus.			

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	Årsmål	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.	88			90		95		2020
Analys 88% av de föräldrar som har svarat enkäten (64% av totalen) upplever att barnen ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.								
 Andelen vårdnadshavare som anser att förskolans medarbetare bemöter deras barn med respekt	90,22 %					90		2020
Analys 90% av de föräldrar som har svarat enkäten (64% av totalen) upplever att förskolans medarbetare bemöter deras barn med respekt.								
  Vårdnadshavares sammanfattande omdöme om förskolans arbete med normer och värden	88			89		90		2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
88% av de föräldrar som har svarat enkäten (64% av totalen) är nöjda med arbetet kring normer och värden.								

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			
Alla förskollärare som jobbar med yngre barn har fått fortbildning kring språksamtal. En eller flera pedagoger har under hösten deltagit i kurser om flerspråkighet. Vi har fokus på språk och reflektionsunderlaget ger möjlighet att arbetslagen kontinuerligt har möjlighet att diskutera och följa upp arbetet med fokus på språket.			
 Förskolans medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling om Barnkonventionen för att säkerställa att barns rättigheter tas till vara.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys			
Vi har haft förväntaderesultat och arbetssätt riktat till arbetet med Barnkonventionen. Detta för att medvetandegöra arbetet med denna konvention. Några av pedagogerna har gått på föreläsning kring Barnkonventionen. Materall som är inköpt för arbete med barnkonventionen har introducerats under hösten.			
 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 samarbete med enheten för barn i behov av stöd hade vi planerat nätverk inom enheten. Syftet med detta var att höja pedagogernas kompetens generellt kring barn i behov av stöd. Många pedagoger hann delta innan pandemin drog igång men sedan avstannade nätverken.			

Enhetsmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Barnen erbjuds en likvärdig utbildning
- Barnen har ett rikt och varierat språk och kan uttrycka sina åsikter och tankar
- Barnen har inflytande och är delaktiga
- Barnen har kunskap om Barnkonventionen

Analys

Arbetslagens utvärderingar visar att barnens kunskaper, förmågor och färdigheter har utvecklats inom olika områden. Generellt har alla arbetslag varit tvungna att ändra eller dra ner på undervisningen under året, detta på grund av pandemin som har påverkat verksamheten

på olika sätt.

Arbetslagen som haft en tydlig projektplan har i större utsträckning kunnat fullfölja sin undervisning. Arbetslagen lyfter vikten av veckoreflectionen där de gemensamt går igenom föregående veckas undervisning osv och utifrån observationer, dokumentationer och ha det som grund för nästkommande veckas undervisning.

De flesta arbetslag har haft språk och kommunikation i fokus. De har i sina projekt sett att barnen har fått ett ökat ordförråd och lärt sig nya begrepp. De kan se att barnen använder det i den egna leken men även i dialoger med andra barn och pedagoger.

Barnen har tillägnat sig kunskaper och erfarenheter genom tema- och projektarbeten och utvecklats som individer enskilt och tillsammans med de andra i gruppen. Barnen har utifrån sin förmåga varit delaktiga i utbildningens utformning och innehåll och tillfört många egna förslag i sitt kunskapsökande vilket har gjort dem delaktiga i läroprocesser. Pedagogerna har integrerat olika ämnesområden i undervisningen.

Barnens lärande och kunskapsutveckling har följts upp och dokumenterats genom undervisningsplaner, lärloggar, observationer av barnen och reflektioner utifrån läroplanens och enhetens mål och förväntade resultat. De flesta lyfter vikten av närvarande och lyssnande pedagoger i barnens lekar och undervisning, vilket har bidragit till stärkt barnens självförtroende att de vill, kan, vågar och har inflytande över sin vardag.

De flesta arbetslag beskriver att barngrupper uppvisar goda relationer i det sociala samspelet. Barnen leker mycket tillsammans och för en kontinuerlig dialog både verbalt och kroppsligt för att göra sig förstådda i det sociala samspelet. Arbetet med barnkonventionen sker både i vardagsarbetet och är då kopplat till normer och värden. Fler arbetslag har också använt sig av ”kompisböckerna” men även ”Att vara bäst” på UR play. Arbetslagen kan se att barnen har blivit mer medvetna om att det finns en barnkonvention och att de har rättigheter tex att ha inflytande och delaktighet men att det också är kopplat till turtagning och demokratiska principer. Speciellt i barngrupperna för äldre barn ser man att barnen blivit bättre på att lösa konflikter och förståelse för att andra barns känslor och tankar. Pedagogerna menar att det medvetna arbetet kring normer och värden samt barnkonventionen har påverkat barngrupperna i denna riktning. Ett arbetslag lyfter även arbetet med att skapa en trygg grund genom att arbeta med grundläggande struktur och organisation skapar trygghet och det i sin tur gör att barnen blir mer mottagliga för undervisning och lek.

Det man lyfter som utvecklingsområden är att arbeta än mer fokuserat kring barnkonventionen.

Flera arbetslag har haft högläsning som ett återkommande innehåll för alla barn i gruppen varje vecka. Fler arbetslag framförallt har lagt upp undervisningen kring olika språkliga genrer som tex genom frågor, återberättande, argumenterande, förklarande. Mer fördjupande boksamtal. Fler arbetslag har även kopplat ihop läsning med flerspråkighet. Några arbetslag har använt sig av TAKK och även fokuserat på kroppsspråket.

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 kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2019	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Självvärdering utifrån läroplansuppdraget avseende undervisningsmiljöer	3,7					3,5		2020
Analys Arbetslagen har medvetet arbetat med den pedagogiska miljön och utformat den utifrån barnens intressen och behov. Pedagogerna har utvecklat och tillfört nytt material till olika hörnor/rum, t.ex. läs-, bygg- och konstruktion, språk-/matematik-/naturvetenskapshörna så att barnen kan mötas, leka och lära tillsammans i leken.								

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	2020-12-31	
Analys Varje arbetslag har följt upp och utvärderat sin verksamhet mer utförligt i maj och i december. WKI användes då som underlag för utvärderingen.			

Enhetsmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Barnen erövrar kunskap genom lek och lustfyllt lärande
- Barnen har ett rikt och varierat språk och kan kommunicera och uttrycka sig på olika sätt
- Barnen har förmåga att använda matematiska begrepp i sitt kunskapssökande
- Barnen har kunskap om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysiska fenomen
- Barnen är i ett sammanhang där olika val i vardagen bidrar till en hållbar utveckling
- Barn visar rörelseglädje och välbefinnande

Analys

Alla arbetslag har arbetat med olika tema/projekt, t.ex. **Hållbar utveckling, Tio kompisböcker, Fåglar, Sagor, Fjärilsprojekt** m.m. I tema/projektarbeten har undervisningen varit inriktad på de ämnesområden och relationer barnen skapar i kommunikation med pedagogerna och varandra. Pedagogerna har arbetat med de didaktiska frågorna: VAD, HUR och VARFÖR? som handlar om undervisningens målsättning och innehåll samt de sätt/metoder som pedagoger kan motivera barnen att bli intresserade av att lära sig nya saker.

Inom hållbar utveckling har pedagogerna introducerat barnen i olika material som går att återbruka. Pedagogerna har reflekterat med barnen om hållbar miljö genom ett fördjupningstema där fokus har legat på återvinning och närproduktion. Barnen har fått göra fågelmatare för att värna om fåglarna, därefter har de fått plantera överblivna fågelfröer i mjölkkartonger eller samlat skräp i närmiljön.

Pedagogerna har använt sig av ett undersökande arbets- och förhållningssätt som tillåter och inbjuder barnen till delaktighet och inflytande. Pedagogerna har uppmuntrat barnen att ställa frågor och varit lyssnande och lyhörda för barnens tankar och önskemål och fått syn på hur barnen uttrycker sig och kommer fram till olika slutsatser i sitt utforskande.

Arbetslagen har medvetet arbetat med den pedagogiska miljön och utformat den utifrån barnens intressen och behov. Pedagogerna har utvecklat och tillfört nytt material till olika hörnor/rum, t.ex. läs-, bygg- och konstruktion, språk-/matematik-/naturvetenskapshörna så att barnen kan mötas, leka och lära tillsammans i leken.

Flera arbetslag lyfter fram stora barngrupper och personalens frånvaro som en återkommande orsak som leder till sämre kvalitet i verksamheten.

Generellt är digitaliseringen en utvecklingsområde i enheten. Att öva, pröva och få pedagogerna än mer trygga i digitaliseringen är en viktig faktor i detta. Det är dock inte alltid frågan om pedagogernas kompetens kring digitalisering. Många arbetslag har kämpat med digitaliseringen då verktygen inte fungerat fullt ut. Andra kämpar med att övervinna sin ”rädsla” för digitala verktyg i stort. Vi har haft verktyg så som lärplattor som inte kunnat användas i verksamheten på grund av omständigheter vi inte kunnat påverka.

Bland styrkorna nämns en tydlig struktur/arbetsfördelning där alla vet vad som skall göras och vem som ansvarar för vad. Nyttänkande vid oförutsedda omständigheter, såsom att våga tänka nytt, vara flexibla och ha en tydlig kommunikation med kollegorna.

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.

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	47,92			46,48		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 säsongsbetonad 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 Vi uppfyller kraven för nivå 2. All plast som används är godkänd.			
 Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys All plast som används är godkänd.			

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare arbetar aktivt för att göra miljövänliga val i verksamheten.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Alla förskolor i enheten ska följa Kemikaliesmart förskola och vara minst på nivå 2.
- Förskolorna utvecklar arbetet med att erbjuda olika naturmaterial och återvinningsmaterial.

Analys

Vid nyinköp tänker vi ur ett kemikaliesmart perspektiv. Vi använder rätt plast i köken eller byter mot andra material. Vi har kommit en bit på väg när det gäller utbyte av mattor och möbler. De flesta mattor har bytts nu till nya. Vi har bytt ut madrasser. Vi använder elektronik på ett klokt sätt.

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.

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			
Vi har under året regelbundet haft uppföljning av budgeten. Detta tillsammans med avdelningschefen och controller.			

Enhetsmål:

Enhetens verksamhet har en långsiktigt hållbar ekonomi.

Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Varje förskola inom enheten ska ha en budget i balans.

Analys

Vi har kontinuerligt genomgång av budgeten. På APT har vi diskussioner om hur vi kan bedriv verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Vi kommer att ha ett positivt resultat för 2020.

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 arbetssituation 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 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 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 arbetssituation 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 Under Apt i april/maj hade vi genomgång av medarbetarenkäten. Områdena som skulle fokuseras på valdes. Alla medarbetare per förskola deltog i diskussions kring utvecklingsområdena. Några representanter per grupp sammanställde det som hade kommit fram i grupperna och gav förslag på en handlingsplan. Under Aptet i juni hade vi genomgång av handlingsplanen och planen fastställdes. Under hösten hade vi uppföljning på samtliga förskolor.			
	Allmän visstidsanställning minimeras.	2020-01-01	2020-12-31	
✓	Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 Under våren hade arbetsmiljögruppen inom enheten några träffar innan vi startade workshopen. Underlaget för förbättrad arbetssituation skickades till alla medarbetare detta för att förbereda alla för workshopen. Under Apt i april/maj hade vi workshop då alla medarbetare per förskola deltog i diskussions kring utvecklingsområdena. Några representanter per grupp sammanställde det som hade kommit fram i grupperna och gav förslag på en handlingsplan. Under Aptet i juni hade vi genomgång av handlingsplanen och planen fastställdes i alla förskolor. Under hösten hade vi uppföljning av planerna på alla förskolor.			
 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:

Enhetsens medarbetare är professionella, engagerade och har en hälsosam arbetsmiljö.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet görs kända i organisationen.

Analys

Enhetsens arbetsmiljögrupp har träffats vid flera tillfällen under året. Det som var i fokus i början av vårterminen var handlingsplanen "för förbättrad arbetsmiljö för barnskötare och förskollärare". Inför Workshopen träffades arbetsmiljögruppen för att gå igenom materialet. Efter workshopen fick representanterna i arbetsmiljögruppen i uppdrag att tillsammans med några kollegor från varje förskola sammanställa resultatet till en handlingsplan som togs upp på Aptet i maj och efter genomgången fastställdes.

Från mars och framåt har arbetsmiljögruppen haft flera möten via Teams för att ta fram en handlingsplan med anledning av Covid-19.

Vi har under året haft Apt via Teams. Där vi har fångat upp frågor kring arbetsmiljön. Vi har haft en stående punkt kring Corona.

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	3 592
Försäljning av verksamhet	82 328
Övriga externa intäkter	71
Summa intäkter	85 991
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	70 460
Övriga personalkostnader	2 972
Lokalkostnader	2 790
Entreprenader och köp av verksamhet	0
Övriga kostnader	6 488
Summa kostnader	82 710
Resultat netto	3 281

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Övrigt