

Vändläggare

Till

Årstabergs förskolor

Telefon:

rksamhetsberättelse VB 2021 för Årstabergs förskolor

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse VB 2021 för Årstabergets förskolor	1
Förslag till beslut	1
Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	5
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	12
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	16
Uppföljning av ekonomi	19
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	19
Investeringar	19
Medel för lokaländamål	19
Övrigt.....	19
Systematiskt kvalitetsarbete.....	19
Övrigt	19

Sammanfattande analys

Sammanfattande analys av enhetens måluppfyllelse

2021 har präglats av den pandemi som nu pågått i två år. Sjukfrånvaron har varit fortsatt hög och på vissa förskolor extremt hög under lång period. Alla medarbetare omfattas ju av samma hårda restriktioner som barnen och många av våra pedagoger är småbarnsföräldrar så vabbandet har också ökat. Vi har även drabbats hårt i enheten med många fall av Covid-19 bland medarbetarna. På våra större förskolor Hovet och Sturehill har det under månader varit 10-20 pedagoger borta varje dag av den ordinarie bemanningen, Flera har blivit långtidssjukskrivna pga långtidscovid men också av stress och utmattningssymptom. Andra har utnyttjat de lättade reglerna med slopad karensdag och krav på läkarintyg så det har varit svårt att komma åt frånvaron och arbeta för att minska den.

De allra flesta medarbetare har dock kämpat på ett beundransvärt sätt trots vikarier och nya lösningar för dagen. Enhetens medarbetare är överlag ambitiösa och vill göra ett gott jobb och bedriva en kvalitativ undervisning, inte bara ge omsorg. Vi har med tacksamhet kunnat använda en del av årets fondmedel för kvalitetshöjande insatser, där pedagogerna haft möjlighet att arbeta ikapp och planera klart så att kvaliteten i undervisningen kan hållas fortsatt hög under resten av året.

Under delar av hösten började det kännas bättre och energi och motivation började återkomma i takt med att restriktionerna lättade, men mot slutet av året när smittan tog ny fart med nya varianter ökade besvikelsen och tröttheten igen.

Vi har i stort lyckats behålla vår kvalitet i undervisningen, men många medarbetare är trötta och det är svårare att upprätthålla motivation och positivitet. Vi lyckades genomföra vernissage på alla 8 förskolor för samtliga vårdnadshavare och barn i september, vilket var oerhört uppskattat, men tyvärr fick det planerade Luciafirandet ställas in på flera förskolor till många vårdnadshavares besvikelse. Vår relation till vårdnadshavare är generellt god men behöver stärkas efter pandemin och just nu känns det tungt igen med alla restriktioner som återinförs.

Sammanfattningsvis har vi nått tre av våra sex enhetsmål och tre delvis (gul markering). De vi nått delvis är vårt kulturella mål, arbetsmiljömål samt ekonomiska mål. Orsaken till att vi inte nått full måluppfyllelse är till största delen beroende av pandemin.

Satsningar och förändringar som gjorts

Det finns dock positiva saker att lyfta fram. Alla förskollärare har nu lärt sig Skolplattformen och skriver utmärkta undervisningsplaner och lärloggar. Vi har hittat nya mötesformer, och ibland bättre med Teams. Vissa av våra möten kommer även fortsättningsvis ske via Teams, t ex mina inledningar av alla APT, ledningens föräldramöten, barnens utvecklingssamtal samt vissa interna möten där medarbetare från olika förskolor deltar. Vi har också sett många nya innovativa lösningar på problem och vi har ägnat mer tid än tidigare åt olika arbetsmiljöfrågor och vår Handlingsplan för förbättrad arbetssituation är färdig och skriven på ett sådant sätt att vi kan använda den framåt och även i förebyggande syfte. Vi har också tagit fram underlag och diskussionsfrågor som en förberedelse inför Medarbetarenkäten som genomförs på APT

1.

Goda exempel

Medarbetarenkätens resultat har ökat, trots pandemin, och vi har fler motiverade och nöjda medarbetare än tidigare. Även förskoleundersökningen visar positiva resultat, och vi kan se tydliga förbättringar i de förskolor där vi bedrivit ett intensivt förbättringsarbete. Även WKI-resultaten har stigit markant och fyra förskolor når redan mitt mål med ett snitt på 4,0. Enhetens snitt ligger på 3,8. I år har vi förberett alla väl inför WKI-genomförandet och även efterarbetat och gett feedback. Våra resultat svarar därför på ett trovärdigt sätt mot den kvalitet som finns i undervisningen.

Arbetet med vår värdegrund

Varje förskolas årliga plan med aktiva åtgärder följs upp, revideras och hålls aktuell utifrån barngruppernas behov. Utvärdering sker i april varje år och nya åtgärder skrivs i september/oktober i enlighet med enhetens årshjul. Varje förskola har en pedagog som är med i ”värdegruppen”, vilken leder revideringsarbetet med planerna. Rektor ansvarar för att barn som behöver extra stöd får det och att det sker i samverkan med vårdnadshavare samt stadsdelens resursenhet.

Kvalitets- och utvecklingsarbete

I enheten finns flera stödfunktioner som bidrar till vår utvecklingsinriktade organisation. Förutom olika pedagogiska reflektionsmöten och workshops erbjuder vi också praktisk handledning i de olika arbetslagen. Våra processer är meningsskapande så att alla förstår syftet med varför vi gör vissa handlingar och att det ska ge ett mervärde. Medarbetarnas organisationsidentitet påverkar möjligheterna till ett kollektivt lärande i en gemensam riktning. Vi pratar mycket om riktning och ramar, men värnar också om att det ska finnas en stor frihet för medarbetarna att utforma och påverka sina arbetsuppgifter inom ramarna. Delaktighet och inflytande i kombination med ansvar och förtroende främjar en god och hälsosam arbetsmiljö.

Vi arbetar för att skapa en likvärdig förskola och under läsåret 2021-2022 fokuserar Årstabergets förskolor främst på tre utvecklingsområden som finns i enhetens **Utbildningsplan** som bifogas i T2.

1. Strategi för rörelse
2. Digitala ateljéer
3. Pedagogisk dokumentation

Förutom våra tre fokusområden som ligger i linje med stadens och stadsdelens prioriteringar kommer vi att fortsätta att fördjupa arbetet med Högläsning och samtal om text.

Kompetensutveckling

Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och kollegialt lärande. Alla pedagoger deltar i olika pedagogiska möten samt erbjuds olika föreläsningar och workshops. I våra olika mötesforum diskuterar och reflekterar vi över vår undervisning samt tar del av ny forskning. Pedagogerna skapar därigenom en samsyn kring undervisning och lärande.

Utifrån pedagogernas önskemål har vi satsat extra på hemvisternas tid för planering och reflektion. Dessa finns nu schemalagda 8-9 varje morgon.

De veckovisa förskolläromötena är ett annat viktigt forum som vi utvecklat. Samordnarna leder mötena och även här finns en plan för innehåll och upplägg. En gång per månad finns stöd från ledningen med så att en kontinuerlig kompetensutveckling och uppföljning sker. Fokus ligger på innehållet i enhetens Utbildningsplan. Vi har också infört veckovisa möten för alla barnskötare där innehållet i stort motsvarar det som är i förskolläromötena. Detta har uppskattats mycket och bidragit till en ökad delaktighet.

Pandemin har medfört att många av mötena sker digitalt så vi har ökat vår kunskap och förmåga att ha givande digitala träffar.

Vi har deltagit i stadsdelens kompetensutveckling gällande språk och i Mediotekets utbildningar.

Planer för kommande läsår

Vi har till stor del planerat nästa läsår där vårt Årshjul och Mötesforum beskriver upplägg och hur och när allt ska genomföras. Enhetens Utbildningsplan beskriver enhetens fokusområden under kommande läsår med syfte, upplägg och uppföljning. Utbildningsplanen presenteras och förankras under planeringsdagarna i augusti eftersom vårt pedagogiska arbete följer läsåret mer än kalenderåret. Det är uppskattat bland såväl medarbetare som vårdnadshavare att vi ligger steget före och kan kommunicera våra planer framåt i god tid.

En kvarstående utmaning är att återskapa tillit och förbättra kommunikationen med vårdnadshavarna som under denna påfrestande pandemitid blivit naggad i kanten. En annan utmaning har uppstått i samband med att smittan ökar igen och pandemin består. Att motivera trötta medarbetare och minska sjukfrånvaron kommer att bli en diger utmaning samt att få den hårt belastade ekonomin i balans.









Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål



KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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 2020	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare) 	31,3 %			29,3 %	33 %	33 %	VB 2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	83 %			81 %	90 %	88 %	2021
  Antal barn per grupp	17,5 barn/avd.			17,8 barn/avd.	16	16	VB 2021
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,7 st			4,2 st	4,9	4,9	VB 2021
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,8			3,4	3,6	3,6	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Vi har Rörelsestrategin som ett fokusområde och vi har bildat en enhetsövergripande Rörelsegrupp som leder detta arbete.			

Nämndmål: Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden

— Ingen

Beskrivning

Utbildningen ger barnen likvärdiga möjligheter att uttrycka sina tankar och åsikter för att ha inflytande över sin vardag. Barnkonventionens intentioner är tydliga i utbildningens innehåll. 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.



Interkulturellt förhållningssätt präglar undervisningen samt förskollärarnas och barnskötarnas kommunikation med barn och vårdnadshavare. Förskolans medarbetare har adekvat kompetens för att utföra sitt läroplansuppdrag. Kompetensutveckling prioriteras för att ytterligare stärka medarbetarnas förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet.

Förväntat resultat

Barnens intressen och behov ligger till grund för hur utbildningen utformats.

Barnkonventionens intentioner är synliga i utbildningens innehåll.

Alla barn möter en varierad språklig och kommunikativ miljö.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska i samarbete med förskoleenheterna revidera underlagen för stadens språkprogram	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningens förskoleavdelning ska utveckla arbetet med minoritetsspråk	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningens förskoleenheter ska fortsätta utveckla sina arbetssätt med barnkonventionen	2021-01-01	2021-12-31	

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Barnen i Årstabergets förskolor kan utifrån sina förutsättningar ta ansvar för sina handlingar och för miljön på förskolan.
- Alla våra medarbetare är goda förebilder och uppträder professionellt och har ett positivt förhållningssätt gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor.

Barnen i Årstabergets förskolor ska;

- få vistas i en likvärdig förskola där våra ledord glädje, trygghet och ett lustfyllt lärande genomsyrar verksamheten.
- ges möjlighet att utveckla sin självkänsla och självständighet.
- lära sig socialt samspel och innebörden i allas lika värde.
- utifrån egen förmåga och intresse göra egna val av aktiviteter och projektarbete.
- utifrån sin egen förmåga kunna delge sina tankar och känslor till sina kamrater och visa förståelse och empati för andra.
- känna sig trygg i gruppen som individ. Alla ska få talutrymme och känna sig lyssnad på och träna att prata inför grupp på t ex samlingen.
- få delta i olika kulturernas traditioner.

Analys

Trots ytterligare ett tufft pandemiår har våra medarbetare gjort ett fantastiskt arbete och verksamheten och undervisningen har fungerat väl utifrån de givna förutsättningar som funnits. Alla hemvister har en planerad pedagogisk verksamhet och alla har skrivit undervisningsplaner och lärloggar. Det finns något undantag där långtidssjukskrivningar påverkat. Vårdnadshavare är överlag nöjda och det har bl a framkommit vid alla utvecklingssamtal som i stort är genomförda.

Vi har en tydlig och väl fungerande organisation med samordnare på varje förskola, två biträdande samt kvalitetsutvecklare. Detta medför att vi har en mycket god överblick och koll på var varje hemvist befinner sig och vi sätter in stödinsatser så fort som möjligt. Alla får regelbunden återkoppling från ledningen ett par ggr/termin. Vi kan därför jobba proaktivt till stor del, vilket skapar ett lugn i organisationen. Vi kan också se ett positivt resultat från Medarbetarenkäten, med en tydlig förbättring jämfört med förra året.

Många medarbetare har varit påtagligt slitna och trötta efter detta år med en osedvanligt hög frånvaro och många vikarier. Under både jul och sommar har dock alla medarbetare fått den semester de önskat, vilket har varit värdefull återhämtning för alla.

Nämndmål: Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förmågor i lärmiljöer av hög kvalitet

— Ingen

Beskrivning

Alla barn erbjuds en pedagogisk, stimulerande och trygg utbildning som utgår från skollagen och läroplanens mål. Utbildningen präglas av samt stärker barnens intresse och nyfikenhet för att lära och erövra nya erfarenheter och kunskaper. Barns behov, inflytande och delaktighet är en utgångspunkt för hur utbildningen utformas. En god omsorg är en förutsättning för utveckling och lärande.

Utbildningen bedrivs i likvärdiga lärmiljöer som uppmuntrar till lek och utforskande. Språk och fysisk rörelse tillsammans med hållbar utveckling är särskilt prioriterade områden. Användningen av digitala verktyg främjar undervisningen och barnens utforskande.

Förskolornas systematiska kvalitetsarbete är en förutsättning för att erbjuda en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet. Förskolorna planerar, följer upp, utvärderar och analyserar verksamheten. Stadens webbaserade kvalitetsindikator för förskola är en viktig del i detta arbete. Barnens lärande och utveckling dokumenteras, följs upp och kommuniceras med vårdnadshavarna, bland annat via Skolplattformen.

Förskolorna präglas av ett tydligt ledarskap, tydliga roller, ansvarsfördelning och kommunikation på alla nivåer i organisationen.

Förväntat resultat

Alla barn möter likvärdiga lärmiljöer utformade utifrån intentionerna i läroplanen.
Alla barn är fysiskt aktiva utifrån sina förutsättningar, i utmanande och varierande miljöer.
Alla barn utmanas i sin användning av digitala verktyg i lärandet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♦ Självvärdering utifrån läroplansuppdraget avseende undervisningsmiljöer	3,7			3,4	4		2021
♦ ♀ Vårdnadshavares sammanfattande omdöme om förskolans arbete med normer och värden	86			86	90		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen ska fortsätta att utveckla gemensamma strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet.	2020-01-01	2021-12-31	
✓ Förvaltningen ska stärka rektorer i deras kommunikation med	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
vårdnadshavare och medarbetare			
✓ Förvaltningen ska tillsammans med förskoleenheterna implementera ställningstaganden för digitala verktyg i sina verksamheter	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Den är implementerad och vi arbetar medvetet och integrerat med olika digitala hjälpmedel. Alla använder Skoplattformen och skriver såväl undervisningsplaner som lärloggar.			
✓ Förvaltningen ska tillsammans med förskoleenheterna utforma och implementera ställningstaganden som ska ligga till grund för en likvärdig och tillgänglig lärmiljö.	2020-01-01	2021-12-31	
Analys Vi har under flera år satsat mycket på våra lärmiljöer och kommit långt. De ställningstaganden som finns uppfyller vi.			
✓ Förvaltningens förskoleenheter ska utveckla sina arbetssätt med kvalitetsindikatorn i syfte att höja lärmiljöernas kvalitet.	2020-01-01	2021-12-31	

Enhetsmål: Alla barn i Årstabergets förskolor möts av lärmiljöer där organisation/struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla barn i Årstabergets förskolor;

- har tillgång till enhetens basmaterial och tilläggsmaterial anpassat efter barngruppens behov och intressen.
- har tillgång till stimulerande, utmanande och tydliga lärmiljöer som underlättar arbetet med grupper i gruppen samt främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.
- har rätt till arbetsro och ett lugn där våra strukturer och vår planering hjälper oss att skapa ett bra flöde över dagen.

Alla barn i Årstabergets förskolor;

- utmanas och utvecklas i språk och kommunikation.
- erbjuds dagliga möjligheter till läsning och har tillgång till kvalitativ litteratur.
- får möta en interkulturell verksamhet.
- Alla flerspråkiga barn utmanas i sin flerspråkighet.
- Alla pedagoger är "språkande pedagoger" och utvecklar högläsning och samtal om text.

Alla barn i Årstabergets förskolor;

- inspireras och utmanas i sitt matematiska och logiska tänkande.
- får genomföra naturvetenskapliga experiment.
- erbjuds bygg – och konstruktionslek både ute och inne.
- får genomföra olika tekniska experiment.
- utvecklar sin kreativitet och sin skapande förmåga med olika material och tekniker i våra

ateljéer.

Alla barn i Årstabergets förskolor;

- erbjuds daglig utevistelse där grovmotorisk utveckling och rörelse stimuleras.

Alla barn i Årstabergets förskolor;

- erbjuds en näringsriktig och varierad kost.

- ökar sin förståelse för det ekologiska tänkandet med hållbar utveckling bl a genom att vi serverar mat med minst 50% ekologiska produkter och att vi är förebilder gällande återvinning och sopsortering samt har en kemikaliefri förskola.

Alla barn i Årstabergets förskolor;

- ges möjlighet att genom digitalisering öka och utvidga sitt lärande.

- får ta del av enhetens basappar.

- får sitt lärande synliggjort genom pedagogisk dokumentation och lärloggar i Skolplattformen.

Alla blivande skolbarn

- erbjuds avslutningssamtal inför skolstart.

- erbjuds skolförberedande verksamhet på den egna förskolan och i enhetens gruppträffar.

Analys

Vi har ett gediget basmaterial på alla hemvister och även lärmiljöer som fungerar väl och stödjer barnens lärande. Vi arbetar med grupper i gruppen och har tydliga strukturer som revideras kontinuerligt. I grunden har vi kommit långt i arbetet med vår likvärdighet och ingen förskola har det sämre utrustat än någon annan. Eftersom vi har en plan för vad som ska göras såväl under förskolläromöten, hemvisternas planering, APT, etc så vet alla vad som ska planeras och genomföras. Vi har ett årshjul som vi följer och det mesta har genomförts, dock inte besök av teatergrupper eller kulturella upplevelser ute i samhället. Detta har pandemin begränsat, även om vi haft grupper som kommit till förskolorna både under våren och hösten..

Vi har som tidigare skrivit en Utbildningsplan för kommande läsår där våra fokusområden för läsåret finns beskrivna. Utbildningsplanen läggs med som en bilaga i VB 2021 och VP 2022.

Våra fokusområden för läsåret ht 2021-vt 2022

1. Strategi för rörelse
2. Digitala ateljéer
3. Pedagogisk dokumentation
4. Fördjupning - högläsning och samtal om text.

Valet av fokusområden ligger i linje med stadens och stadsdelens prioriteringar och satsningar och alla hemvister planerar sin undervisning utifrån våra fokusområden så att det garanterat kommer alla barnen till del.

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: Invånarna i Hägersten-Älvsjö har tillgång till ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

— Ingen

Beskrivning

Kultur, fritidsaktiviteter och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete. Kultur- och fritidsaktiviteter ska planeras för att nå nya målgrupper, bredda deltagandet i syfte att öka social inkludering, minska ojämlikhet och stärka skyddsfaktorer hos de unga.

- Barn och ung har tillgång till öppen fritidsverksamhet, kultur och programverksamhet av hög kvalitet i Hägersten-Älvsjö.
- Barn och unga med funktionsnedsättning har tillgång till attraktiva och anpassade fritidsaktiviteter för målgruppen

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. Förskolan ska i samarbete med kulturnämnden och stadens fria kulturaktörer verka för att fler barn kommer i kontakt med kulturverksamheter.

Fritidsgårdar och öppna mötesplatser erbjuder besökarna kulturaktiviteter för detta avsätter nämnden en budget/kulturpeng.

Boende på förvaltningens grupp- och servicebostäder får stöd i att ha en rik fritid och att kunna delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån sina intressen.

Äldreomsorgen arrangerar olika program och aktiviteter en särskild budget avsetts för ändamålet.

Förväntat resultat

Kultur, fritidsaktiviteter och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete. Föreningsbidrag för lokal verksamhet fördelas på ett sätt som berikar och kompletterar stadsdelsnämndens verksamhet.

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

Äldre som inte själva har möjlighet att ta sig till arrangemang erbjuds program och kultur där de vistas.

Unga erbjuds kulturmöten, att prova skapande, möta föreningsliv och idrott i syfte att öka social inkludering, bredda deltagande, minska ojämlikhet och stärka skyddsfaktorer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen ska verka för att enheterna nyttjar de erbjudanden som ges via kulanpremien i syfte att fler barn ska ta del av kultur.	2021-01-01	2021-12-31	

Enhetsmål: Barnen i Årstabergets förskolor erbjuds varierade kulturaktiviteter

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Alla barn i Årstabergets förskolor;

- får möta och själva prova olika former av kultur och skapande.
- får ta del av de kulturarv och traditioner som enheten har.
- erbjuds en "professionell" kulturell upplevelse minst en gång per termin.
- utvecklar sin kreativitet och sin skapande förmåga med olika material och tekniker i våra ateljéer.

Analys

Vi har arbetet med den egna skapande verksamheten på ett utvecklande sätt och även med olika material och tekniker. Här har vår ateljérista gjort ett imponerande arbete med ateljégruppen som sina främsta medspelare. Under detta läsår har vi extra fokus på det digitala i våra ateljéer så att det på ett naturligt sätt integreras i verksamheten.

De professionella kulturella upplevelserna har dock blivit färre, men vi har ändå genomfört ett flertal, bl a utomhus. Under hösten har vi lyckats med att alla barn fått uppleva åtminstone en professionell och uppskattad teaterföreställning.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

— Ingen

Nämndmål: Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd är en fossilfri organisation år 2030

— Ingen

Beskrivning

Stadsdelsnämnden utgår från klimathandlingsplan 2020-2023 samt miljöprogrammet 2020-2023 i sitt miljö- och klimatarbete. Stadsdelsnämndens lokala miljö- och klimathandlingsplan (MKHP) har nu tagits fram och kommer börja följas under 2021. Stadsdelsnämnden tar med sin MKHP ett krafttag vad gäller miljöfrågorna. Fokusområdena kommer från stadens miljöprogram. Många av miljöfrågorna är sådant som stadsdelsnämnden har arbetat med tidigare - att verksamheterna ska arbeta aktivt med att sortera matavfall, minska användningen av plast, förebygga att avfall uppstår, minska energiförbrukningen och göra klimatsmarta tjänsteresor etc. Dock så innebär stadsdelsnämndens MKHP en konkretisering av hur verksamheterna ska arbeta för att uppnå målet att vara fossilfria år 2030.

Vidare arbetar förvaltningen med att kartlägga och granska hur verksamheterna kan minska sin klimatpåverkan. Detta sker främst genom investeringar eller genom beteendeförändring. Klimatinvesteringar kommer att sökas vid behov, först ska en inventering göras under året för att undersöka vilka verksamheter som fortfarande inte har fått LED-belysning och/eller energisnåla vitvaror. Underlaget från inventeringen kommer att ligga till grund för klimatinvesteringar senare i år och eventuellt även för 2022. Vid upphandling av nästa parkentreprenad ska tydliga miljökrav ställas för att minska förvaltningens indirekta klimatpåverkan. Parkentreprenaden använder många tunga fordon och arbetsmaskiner och är därför en stor indirekt utsläppskälla för stadsdelsnämnden. Idén är att ställa krav på elektrifiering och biodrivmedel.

Verksamheter som serverar mat ska genom ökad medvetenhet och kunskap minska livsmedels negativa klimatpåverkan. Genom verktyget Hantera Livs och regelbunden uppföljning ska förvaltningen få ner sina utsläpp från livsmedel med 25 procent till 2023. Livsmedelsinköp är en av förvaltningens största källor till växthusgaser, 2019 innebar förvaltningens livsmedelsinköp utsläpp av ca 1500 ton CO₂e (koldioxidekvivalenter).

Förväntat resultat

Stadsdelsnämnden har implementerat den lokala miljö- och klimathandlingsplanen som konkretiserar miljöprogrammets mål. I den ingår bland annat att stadsdelsnämnden ska minska användningen av plast i verksamheterna. Matavfall har återvunnits i hög grad där det är möjligt och samtliga verksamheter som regelbundet serverar måltider har alla matåtervinningsmöjligheter. Avfall som uppstår tas om hand på ett resurseffektivt sätt enligt avfallshierarkin. Den relativa energiförbrukningen i förvaltningen har minskat. Utsläpp från förvaltningens verksamheter, både direkta och indirekta, har minskat. Nämnden ska arbeta mot att vara en fossilfri organisation år 2030.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
❗	Förvaltningen ska genom regelbunden uppföljning och kunskapsspridning få ner klimatpåverkan från livsmedelsinköp.	2021-01-01	2021-12-31	
✅	Förvaltningens förskoleavdelning ska erbjuda förskolornas kockar kompetensutveckling för att höja kunskaperna om ekologisk matlagning och kopplingen till klimatpåverkan, biologisk mångfald	2020-01-01	2021-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Förvaltningens förskoleenheter ska genomföra åtgärder för att bibehålla nivå 2 samt tillsammans med förskoleavdelningen arbeta för att uppfylla kraven i nivå 3 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola.	2020-01-01	2021-12-31	
✓	Förvaltningens verksamheter ska ska arbeta aktivt för att minska användningen av plast.	2021-01-01	2021-12-31	

Enhetsmål: Årstabergets förskolor arbetar för att Hägersten-Älvsjö är en fossilfri organisation år 2030

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Alla produkter och allt material är genomgångna och uppfyller normen för en kemikaliesmart förskola nivå 2.
- Alla nyinköp görs och säkerställs av ledningen så att normen uppfylls.
- Minimerar material av plast och teflon i våra kök.
- Matsvinnet i enhetens kök minskar.
- Barnen deltar i återvinning och sopsortering på alla förskolor.

Analys

Vi arbetar med detta ständigt och har uppnått de flesta förväntade resultaten. Det vi behöver fortsätta att arbeta med är att minska matsvinnet och än mer arbeta med barnen så att deras medvetenhet om vad ett hållbart samhälle innebär ökar. Många projekt tar dock upp dessa frågor och vissa pedagoger är väldigt engagerade. Att arbeta med att öka barnens medvetenhet om vikten av ett hållbart samhälle är en prioriterad fråga som vi ständigt kommer att hålla aktuell.

En förskola har deltagit i projektet där matsvinnet vägdes och kontrollerades. Det gav ett mycket positivt resultat och vi kommer att fortsätta detta arbete på alla förskolor.

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: Stadsdelsnämnden bedriver verksamheterna inom givna ekonomiska ramar

— 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.

Avdelningen för social omsorg fortsätter arbetet med ekonomi i fokus med särskild tyngdpunkt på långsiktiga anpassningar utifrån ekonomiska förutsättningar. En utökad samverkan internt och externt är nödvändig i det fortsatta arbetet. De myndighetsutövande enheterna inom individ- och familjeomsorgen arbetar utifrån översyn av placeringskostnader med alternativa men fullgoda lösningar samtidigt som den egna öppenvården utvecklas för att möta och följa våra invånares behov. Förändringar i organisation och bemanning kan bli nödvändiga. Utifrån ett minskat antal brukare/deltagare och förändrade behov hos målgruppen pågår i vissa utförarverksamheter samlokalisering samt utveckling av verksamhetens utformning och innehåll. Organisation och bemanning ses över och anpassningar genomförs för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi där verksamheterna kan bedrivas inom given budgetram.

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Enhetsmål: Årstabergets förskolor bedriver verksamheten inom givna ekonomiska ramar.

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

- Alla platser är fyllda för att säkra intäkter.
- Budgeterade nettokostnader hålls inom beräknade intäkter.
- En budget i balans gagnar en god kvalitet i verksamheten.

Men tilläggas bör att den begränsade uppräknings av förskolepengen som skett under flera år medför att nedskärningar måste göras.

Pengen täcker inte längre de ökade kostnader som är för t ex Skolplattformen, ökat antal Bibass-barn, löneökningar, ökade mat- och lokalkostnader etc.

Om budget ska hållas kommer detta att medföra att övriga mål inte kommer att kunna nås, både gällande kvalitet, förskoleundersökningen, barngruppernas storlek samt andelen förskollärare.

Analys

Vi ser tyvärr en minskning av antalet barn i hela stadsdelen. I vårt majintag saknades mellan

10-20 barn mot vad som var prognosticerat. Även till hösten saknas totalt ca 30 barn. Barntappet balanseras till viss del med en minskad bemanning, men det är svårt på vissa förskolor då bara ett par barn saknas. På en förskola har vi dock skrivit ned barngruppernas storlek och också justerat bemanningen. Det är ett tufft år även ekonomiskt eftersom vi har drabbats hårt av pandemin med mycket hög sjukfrånvaro. Detta har också slitit på pedagogerna. Vi använder i huvudsak egna timmisar, men det har inte räckt till så bemanningsföretagen har nyttjats mer än vanligt. I slutet av året var det stora svårigheter att överhuvudtaget få tag i vikarier. En mycket allvarlig situation som drabbat alla förskolor i staden. Flera förskolor fick stänga tidigare, vi fick vädja till vårdnadshavare och vi gick underbemannade. En ohållbar situation i längden.

Fonden är ju i år mycket generös, och i år når vi inte en budget i balans utan dess hjälp. Såväl ökade lönekostnader som en ökad inflation har inte mötts av en motsvarande ökad förskolepeng. Vi har ca 25 Bibass-barn som behöver extra stöd och den ersättning vi får täcker på långt när inte de extra lönekostnader detta medför. Detta gör att underskottet blir stort och det finns en stor oro inför budget 2022. Intäkterna räcker inte för att klara av alla ökade kostnader trots att vi till 2022 har fullt med barn på alla våra förskolor.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

— Ingen

Nämndmål: Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö

— Ingen

Beskrivning

Förvaltningen kommer utifrån arbetsgivarperspektivet ha fokus inom tre områden; arbetsmiljö, kompetensförsörjning samt chefsuppdrag och ledarskap. I den relativt nya förvaltningen är det viktigt att fortsätta skapa en gemensam grund och stärka cheferna i de kunskaper och processer som säkerställer ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivarfrågor och på så sätt stärka arbetsgivarvarumärket både internt och externt.

Förväntat resultat

Förvaltningen har en god systematik inom arbetsmiljöarbetet.
Nya medarbetare och chefer får en god introduktion i uppdraget
Planering av kompetensförsörjning sker utifrån verksamhetens uppdrag och mål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningens förskoleenheter ska implementera arbetet med förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare i det ordinarie arbetsmiljöarbetet.	2020-01-01	2021-12-31	

Enhetsmål: Årstabergets förskolor är en god arbetsgivare med en god arbetsmiljö.

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- En tydlig organisation.
- Ett proaktivt arbetssätt.
- Verktyg och rutiner för arbetsmiljöarbetet görs kända i organisationen, bl a genom arbetsmiljögruppen.
- Medarbetare har kunskap om och är delaktiga i innehållet i enhetens VP.
- Alla har läst och arbetat med handlingsplanen för förbättrad arbetsmiljö för fsk och bsk.
- En genomarbetad och god introduktion för nya medarbetare.
- Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare lägger grund för en god kommunikation och ömsesidiga krav och förväntningar.
- Ledning och skyddsombud uppmärksammar tidiga signaler för att förebygga ohälsa.
- Ett genomtänkt hälso-och arbetsmiljöarbete i samarbete med skyddsombud och arbetsmiljögruppen utvecklas.
- Ledningen använder de verktyg stadsdelen, staden och företagshälsovården tillhandahåller för att förebygga och sänka sjukfrånvaron.
- Öppen och god dialog mellan ledning och medarbetare.
- Intresset för utbildning och kompetensutveckling ökar.
- Vårt systematiska kvalitetsarbete bidrar till ökad kvalitet i verksamheten och vidgat lärande för barnen.
- Arbetsmiljöarbetet leder till en hälsosam arbetsmiljö med friskare och gladare medarbetare.
- Fler medarbetare utnyttjar friskvårdsbidraget.
- Sjukfrånvaron minskar.
- Minskad personalomsättning.

Analys

Vi har inte lyckats nå de förväntade resultat vi satt upp. Detta beror till största delen på att vi fortfarande har en pandemi med restriktioner och en osedvanligt hög frånvaro. Pandemin börjar nu också slita på alla medarbetares psykiska hälsa och välmående. Många är oroliga och stressade men också deprimerade över det tillstånd som råder i världen. De trevliga saker man sett fram emot tidigare, som resor och umgänge, finns inte längre och man tappar motivation och arbetsglädje när så många ordinarie medarbetare är frånvarande varje dag. Våra medarbetare är ambitiösa och vill bedriva en pedagogisk verksamhet och undervisning med kvalitet. Många upplever att det har blivit betydligt svårare och alla restriktioner medför påfrestningar i kommunikationen med vårdnadshavare.

Nämndmål: Stadsdelsnämndens verksamheter arbetar kostnadseffektivt med fokus på resultat för invånarna

— Ingen

Beskrivning

En tydlig ekonomistyrning ska leda till att tilldelade resurser används effektivt med fokus på kärnverksamheterna. 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.

Förväntat resultat

Stadsdelsnämndens 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.

Nämndmål: Stadsdelsnämndens verksamheter är innovativa och tillvaratar digitaliseringens möjligheter

— Ingen

Beskrivning

Nämndens arbete med att utveckla arbetet med innovation och digitalisering kommer att intensifieras. Bland annat kommer en innovationsansvarig att utses för att driva frågorna. Stödet till verksamheterna i innovation och digitalisering ska öka och innovationer och idéer kring digitalisering ska uppmuntras.

Stadsdelsnämnden ska bidra till att utveckla stadens arbete med att utveckla säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Nämnden har en utsedd informationssäkerhetssamordnare och ett lokalt dataskyddsbud. Medarbetarna på förvaltningen ska ha kunskap om informationssäkerhet och vad det innebär för deras verksamhet. Stadsdelsnämnden behöver öka andelen medarbetare som tar del av stadens digitala utbildningar inom informationssäkerhetsskydd och dataskydd under 2021.

Avdelningen för förskola

Implementeringen av den lokala digitaliseringsstrategin och införandet av skolplattformen fortsätter under 2021. Satsningar på digitala verktyg både för barn och pedagoger fortsätter parallellt med kompetensutveckling. Förskoleavdelningen har formulerat ett antal pedagogiska ställningstaganden kopplat till digitaliseringen som ska utgöra stöd för undervisningen samt förtydliga förskolans digitaliseringsuppdrag, både för medarbetare och för vårdnadshavare.

Avdelningen för social omsorg

Avdelningen uppmärksammar och möjliggör ett modigt ledarskap och engagerade medarbetare som bidrar till fortsatt innovation och utvecklingsarbete. Arbetet med att socialtjänsten ska bli mer effektiv och utveckla användandet av digitalisering och e-tjänster

fortsätter. Den digitala utvecklingen fortgår även internt med fortsatta digitala möten och användandet av olika verktyg för att öka interaktionen vid dessa. Verksamheterna följer och bidrar till stadens arbete med moderniseringen av sociala system. Förberedelser inför införandet av Esset fortgår inom alla berörda verksamheter och under 2021 kommer verksamheter på området barn och unga gå över till Esset som socialt system.

Flera utförarverksamheter kommer gå över till det nya digitala systemet Medvind för schemaplanering, bemanning och tidsregistrering. En kartläggning av den digitala kunskapen kommer göras inom grupp- och servicebostäderna samt bland deltagare inom de socialpsykiatriska verksamheterna för att stärka den digitala delaktigheten. Avdelningen ska utöver det utveckla och stärka arbetet med digitalisering för deltagare i dagliga verksamheter och personer med daglig assistans med syftet att öka graden av delaktighet och motverka isolering i pandemins spår.

Avdelningen för äldreomsorg

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

Innovationer och digitala arbetssätt leder till effektivitet och ökad kvalitet i verksamheterna. 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. Andelen medarbetare som tagit del av stadens digitala utbildningar inom informationssäkerhetsskydd och dataskydd har ökat.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Övrigt