

Vårdläggare

Till

Resursenheten

Telefon:

## Årsmötesberättelse VB 2021 för Resursenheten

Förslag till beslut

## Innehållsförteckning

<b>Verksamhetsberättelse VB 2021 för Resursenheten</b> .....	<b>1</b>
Förslag till beslut .....	1
<b>Sammanfattande analys</b> .....	<b>3</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b> .....	<b>6</b>
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	6
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö .....	10
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden .....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	13
<b>Uppföljning av ekonomi</b> .....	<b>16</b>
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	16
Investeringar .....	16
Medel för lokaländamål .....	16
Övrigt.....	16
<b>Systematiskt kvalitetsarbete</b> .....	<b>16</b>
<b>Övrigt</b> .....	<b>16</b>

## Sammanfattande analys

Resursenheten är en övergripande preventiv enhet som omfattar ett tvärprofessionellt resursteam, Öppna förskolorna i Liljeholmen, Gröndal, Älvsjö och Introduktionsförskolan Ellen i Fruängen. Vårt gemensamma arbete utgår utifrån ett proaktivt synsätt där kunskapen om att tidiga insatser gör skillnad för barn och vårdnadshavare. Enheten utgår ifrån evidensbaserade metoder, forskning och gällande styrdokument. Personalstaben inom öppna förskolan och introduktionsförskolan är samtliga förskollärare. Resursteamet är nu komplett med två specialpedagoger en talpedagog samt psykolog.

Det främjande arbetet inom resursteamet har genomförts enligt plan i form av de olika kompetensutvecklingsinsatser som efterfrågats av rektorer. Insatserna genomfördes via filmatiserade föreläsningar med efterföljande workshops i Teams på grund av pandemin.

Teamets fortlöpande förebyggande arbete med handledning och rådgivning har fullföljts och efterfrågan på våra tjänster har varit stor. En faktor som påverkat detta är den rådande situationen som vi har varit och fortfarande är i utifrån pandemin. Arbetet har utförts i digital form och inte via besök på förskolorna vilket har genererat att flera uppdrag har kunnat genomföras.

Det förändrade arbetssättet för teamet då de inte har kunnat mötas i fysiskt form utan endast digitalt i sin handledning, rådgivning och kompetensutveckling har fungerat väl trots omständigheterna. Utvärdering från rektorer och pedagoger av insatserna är övergripande positiva utifrån uppdraget. Detta var ett nytt koncept som vi erbjöd till verksamheterna som vi kommer att behålla och vidareutveckla inom teamet framöver.

Under hösten har teamet gått igenom vad våra olika professioners kompetenser kan bidra med och arbetet kommer att generera en folder där det tydligt skall framgå vad våra uppdrag kan innehålla.

Utifrån de barnkonferenser som genomfördes under året har vi sett en ökning av ansökningar gällande barn i behov av särskilt stöd. Vår analys av vilka faktorer som kan påverkat är; det rådande samhällsklimatet med en ansträngd situation där stress och otrygghet påverkar oss på olika sätt. En förändring av barngruppernas konstellation är ytterligare en påverkansfaktor som vi har noterat där kompensutveckling för personal/rektor behövs för att möta alla barn.

I nätverksarbetet för barn i behov av särskilt stöd i form av en arbetsgrupp och styrgrupp har deltagarna i respektive grupp träffats regelbundet varje månad. Inom de olika förskolenheterna så har arbetet påbörjats utifrån den gemensamma checklista som framtagits, ett stödmaterial för pedagogers arbete. Ett informationsdokument är också framtaget över de rutiner som utgör grunden i arbetet med barn i behov av särskilt stöd där styrdokument, riktlinjer, ansvar och arbetsgång implementeras inom enheterna. Arbetet med de dokumenten som tillhör Resursenheten samt tillhörande stödmaterial kommer att fortgå och implementeras inom respektive enhet.

På våra möten har vi bjudit representanter från Regionen som Autismcenter och habiliteringscenter Liljeholmen för att synliggöra våra respektive arbets- och ansvarsområden. Det påbörjade arbetet med ett samverkansavtal mellan habiliteringscenter Liljeholmen och

förskolorna i stadsdelen gällande barn i behov av särskilt stöd framskrider och underlag till dokument är framtagna. Arbetet med avtalet avstannade något pga pandemin och ett nytt samarbetsmöte genomfördes i december. Vår plan är att arbetet fortskrider under 2022 tills avtalet är färdigställt mellan oss båda parter.

Vårt samverkansarbete i nätverket har genererat till ett likvärdigt bemötande och insatser för alla barn inom våra förskolor. Vårt gemensamma arbete bidrar till ett ökat samarbete mellan förskoleenheterna i dessa frågor.

Under året har enhetschef påbörjat ett arbete med en vårdutvecklare inom Regionen för att stärka samverkan mellan BVC och förskoleenheterna inom stadsdelen. Detta arbete lägger en grund för att få en helhetsbild på barns utveckling och lärande både från ett medicinskt och pedagogiskt perspektiv. Samarbetet kommer att fortskrida under 2022 och en arbetsgrupp har tillsatts för att skapa gemensamma mål och riktlinjer framöver.

Inom förskoleavdelningen har det initierats ett behov av att stärka arbetet tillsammans med socialtjänsten där enhetschef har ansvarat. En arbetsgrupp är tillsatt med representanter från alla berörda parter där vi har träffats och gått igenom våra respektive dokument. Arbetet kommer att utmynna i en gemensam dag med föreläsningar och workshops under våren -22.

Verksamheterna inom öppna förskolorna har under pandemin erbjudit uteaktiviteter i närområdet. Barn och vårdnadshavare har träffats under andra former där innehållet har anpassats efter väder och besökare. Vårdnadshavare har visat en stor uppskattning över att verksamheterna har fortgått och att man har skapat en mötesplats för alla besökare.

Personalen inom verksamheterna arbetar medvetet med att agera som förebilder i samspelet med barn och vårdnadshavare. De agerar som ett stöd i interaktionen mellan de vuxna och har varit ett viktigt forum för samtal och erfarenhetsutbyte kring föräldraskap.

Inom verksamheterna har fokus även varit på att arbeta inkluderande vilket har inneburit att ett normkritiskt perspektiv i såväl urval av material som förhållningssätt och bemötande

Familjecentralsarbetet vid Liljeholmen fortgår och arbetsgrupp respektive styrgrupp har träffats. Där har en inventering gjorts över vilka behov som är mest aktuella att arbeta med framöver tillsammans för familj och barn. Föräldrastödjare och pedagoger har arbetat i två olika föräldraskapsstödjande grupper. Det finns även ett intresse att starta upp en liknande verksamhet i Älvsjö i samarbete med representanter från Regionen som BVC och BMM. En avsiktsförklaring är skriven med Regionen och arbetet kommer att påbörjas under 2022.

Introduktionsförskolan Ellen har bedrivit sin verksamhet utomhus samt erbjudit SFI undervisning fortlöpande i ett mindre sammanhang inomhus. Utifrån personalens uppsökande arbete samt samarbetet med bovärdar vid boendet på Personnevägen har nya familjer anslutit till undervisningen. De samverkansformer gällande de nyanlända familjerna som påbörjas under året med både externa och interna aktörer i ledning av stadsdelens samordnare har fortgått med kontinuerliga möten månadsvis. Detta har gett en tydligare bild över respektive ansvarsområde i arbetet med familjerna.

Arbetet har bidragit till att föräldrar fått kunskap och information om samhället, samtalat om framtidsdrömmar, utvecklingsmöjligheter och vägar dit. Föräldrar har uttryckt att de utvecklat

sina språkkunskaper och sitt sociala nätverk. Samarbete har utvecklats med flera nya aktörer som SYV jobbtorg unga, nätverk för samordning av nyanlända samt språknätverk i Sth stad.

Verksamheten har fungerat som en sluss och introduktion till förskolan, bidragit till att föräldrar /barn har fått en bättre kunskap samt erfarenhet av en pedagogisk verksamhet.

Enhetens talpedagog har under hösten besökt verksamheterna kontinuerligt för att möta föräldrars frågor och funderingar kring barns språkutveckling.

De planerade samarbetet i de övriga samtliga verksamheterna dels med Regionen och med familjestödjarna inom stadsdelen kommer att aktualiseras när möjlighet ges utefter rådande restriktioner. Vi har en upprättad kontakt och för en dialog över att nå ut med information över de föräldraskapsstödjande aktiveter som finns i stadsdelen.

Det sen tidigare påbörjade arbetet tillsammans med personalen inom de öppna verksamheterna och stadsdelens kommunikatör fortgår enligt plan. Vi arbetar under tesen; *Hur kommunicerar vi öppna förskolans verksamhet som en gemensam helhet?* I detta fortskridande arbete har målet att gå från fyra separata enheter till en enhet på fyra adresser och vi är på god väg mot målet.

Vi har färdigställt vårt arbete med att utveckla våra informationskanaler ut mot barnfamiljer i stadsdelen genom sociala medier (facebook) och stockholms stads websida i samverkan med kommunikatör och kollegor i enheten enligt vår planering.

## Covid-19

Arbetet inom enheten har förändrats både inom teamet och inom de öppna verksamheterna.

Teamets arbete med handledning och annan kompetensutveckling har genomförts digitalt via Teams. Det har varit en omställning i teamets arbete då de inte kan mötas i fysiskt form där känslan för samhörighet blir annorlunda både i handledning, rådgivning och kompetensutveckling. Då arbetet har genomförts digital form och inte via besök på förskolorna har det genererat att flera uppdrag har kunnat genomföras.

De öppna förskolorna har erbjudit uteaktiviteter i närområdet då verksamhet inomhus inte kunde bedrivas pga pandemin. Barn och vårdnadshavare har kunnat ses under andra former där innehållet har anpassats efter väder och besökare. Personalen har transporterat med sig pedagogisk material för utelek och sittkuddar samt andra attribut som används under den dagliga sångstunden eller annan aktivitet. Föräldrarna har visat en stor uppskattning över att verksamheterna har kunnat fortgå och att hålla kvar det så viktiga i att ses tillsammans.

På enhetens APT i december och januari kommer en genomgång av verksamhetsberättelsen att genomföras tillsammans med medarbetarna.

## 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

### 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
✓ Förvaltningens introduktionsförskola ska arbeta uppsökande riktat till nyanlända föräldrar	2021-01-01	2021-12-31	
✓ Förvaltningens resursenhet på förskoleavdelningen 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	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Det främjande arbete i form av utbildningar inom olika ämnen har genomförts enligt plan och efterfråga. Insatserna genomfördes digitalt via filmatiserade föreläsningar med efterföljande workshops i Teams.			

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

● Uppfylls helt

### **Förväntat resultat**

Personalen på förskolan får/har kunskap i och förståelse för grupprocessens betydelse i en barngrupp för enskilda barns utveckling samt använder de metoder som arbetats fram.

De öppna förskolorna och introduktionsförskolan erbjuder socialt samspel och gemenskap i en pedagogisk gruppverksamhet för barn med medföljande vuxen.

### **Analys**

Teamet inom enheten har under året skapat flertalet filmatiserade föreläsningar utefter efterfrågan och behov inom de olika enheterna har efterfrågat. Filmerna har ingått i olika utbildningspaket med tillhörande litteratur samt workshops med teamet och ansvariga inom förskolan till personalen för barnen. Vårt fokus med denna kompetensutveckling i samverkan med respektive ledningsgrupp en ökad förståelse och en fördjupning inom olika barns behov i en grupp. Samtliga av de enheter som har tagit del av kompetensutvecklingsinsatsen har varit övervägande nöjda enligt utvärdering.

De öppna verksamheternas föräldraskapstödjande arbete utifrån ett pedagogiskt perspektiv har genomförts uteslutande utomhus och varit välbesökt. Vårdnadshavare har uttryckt sin glädje över att verksamheterna hade öppna trots allt och att de fått utrymme för gemenskap och tid för frågor i sitt föräldraskap.

### **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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen ska fortsätta att utveckla gemensamma strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet.	2020-01-01	2021-12-31	

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

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Rektorer och personal får stöd i att utveckla en utvidgad kunskap om tydliga tillgängliga lärmiljöer, socialt, pedagogiskt och fysiskt för alla barns lärande. Hänsyn tas utifrån barn i behov särskilt stöd. Miljön utformas för att skapa förutsättningar för alla där olikheter tillåts vara en tillgång.

Utifrån våra analyser av handledning, interna och externa nätverksarbeten görs en kartläggning samt inventering av förskolans sociala, pedagogiska och fysiska lärmiljöer. Detta ger ett underlag för både främjande och förebyggande förhållningssätt.

Genom handledning och kompetensutveckling i form av föreläsning och workshops arbeta med tydliggörande pedagogik i förskolans lärmiljö kan behovet av särskilt stöd minska och spara tid på alla nivåer i verksamheten.

Vid uppföljning på barnkonferenser, arbetet i nätverken samt utvärderingsenkäter av enhetens insatser framgår att personalen har använt de metoder som arbetats fram.

### Analys

Rektorer och personal har genom kompetensutveckling, handledning och terminsvisa barnkonferenser fått stöd i att utveckla en utvidgad kunskap om hur lärmiljöerXXXXX, socialt, pedagogiskt och fysiskt för alla barns lärande. Vi har påbörjat ett gemensamt



ställningstagande och samarbete mot likvärdiga enheter inom förskoleavdelningen.

I resursenhetens arbete och uppdrag med specialpedagoger och psykolog utgår vi från alla barn men hänsyn tas utifrån barn i behov särskilt stöd enligt läroplanen. Teamets spetskompetens har möjliggjort ytterligare fördjupade reflektioner och en ökad kunskap hos pedagoger. Vid uppföljning på barnkonferenser har det framgått att personalen har använt de metoder som arbetats fram.

Enhetschef har haft återkommande reflektion i en nätverksgruppen med alla rektorer utifrån olika lärmiljöers påverkan för barn i behov av särskilt stöd. Till nätverket har det bjudits in externa aktörer från regionen och socialtjänsten för att stärka vårt samarbete utifrån barns behov inom förskolan.

Enhetschef har startat upp en mindre arbetsgrupp där vi påbörjat ett arbete med att reflektera över enheternas undervisning och pedagogers förhållningssätt. Våra slutsatser tas sedan upp för diskussion i det stora nätverket där nya beslut fattas vid behov.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
! Resursenheten ska mäta antalet besökare på introduktionsförskolans verksamhet	2021-01-01	2021-12-31	Avvikelse
<b>Analys</b> Under detta år har det varit en förändrad situation inom verksamheten pga pandemin därav har vi inte genomfört en regelrätt mätning på antalet besökare. Efter en summering från personal över året så har besöksfrekvensen ökat över tid.			
! Öppna förskolan ska genomföra brukarundersökning	2021-01-01	2021-12-31	Avvikelse
<b>Analys</b> Den planerade brukarundersökningen har skjutits upp till 2022 då de öppna förskolornas verksamheter har varit utomhus därav blev det svårt att genomföra den aktiviteten. Vi har arbetat med att ta fram ett underlag som kommer att användas under 2022 under förutsättning att verksamheterna kommer att återgå till sin ursprungliga verksamhet inomhus.			

## 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 unga 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.

**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. Klimatinvesteringsmedel 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 CO<sub>2</sub>e (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
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska genom regelbunden uppföljning och kunskapsspridning få ner klimatpåverkan från livsmedelsinköp.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningens verksamheter ska ska arbeta aktivt för att minska användningen av plast.	2021-01-01	2021-12-31	

Enhetsmål: Resursenheten gör medvetna val för att ansvara för miljön.

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Minskad energiförbrukning  
Miljöanpassade resor  
Avfall källsorteras

### Analys


Vi har under året fortsatt att arbeta inom våra verksamheter enligt de riktlinjer som finns gällande kemikaliesmart förskola enligt kemikaliecentrums vägledning i samarbete med förskoleavdelningen. Där vi gjort ett översyn av både inventarier och andra produkter som finns i miljön. Detta resulterade i att vi har bytt ut vissa inventarier och säkerställt övriga produkter som används.

## 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: Resursenhetens budget är i balans

 Uppfylls helt

**Förväntat resultat**

Verksamheten bedrivs inom givna ekonomiska ramar.  
Ekonomiskt verksamhetsstöd fördelas efter barns behov.


**Analys**

Budgeten har följts upp kontinuerligt med enhetschef och ekonomicontroller.


Verksamheten har bedrivits inom givna ekonomiska ramar.

Utifrån ett ökat behov av särskilt stöd inom enheterna så har det ekonomiska verksamhetsstödet inte fungerat helt tillfredställande inom förskolorna.

**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.

Enhetsmål: Resursenheten har en välfungerande arbetsmiljö.

 Uppfylls helt

### **Förväntat resultat**

Funktionella arbetsplatser med möjlighet till avskildhet.

Resursenheten är en jämlik, deliberativ arbetsplats med engagerade medarbetare

### **Analys**

Teamet har arbetat uteslutande hemifrån och det har fungerat väl.

De öppna verksamheterna har bedrivit verksamheten utomhus med ett positivt utfall.

Det har inte varit en optimal situation men våra uppdrag har kunnat genomföras.

### **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**

Synpunkter och Klagomål

Inom de öppna förskolorna följande synpunkter och klagomål registrerats;

- Verksamhet flyttades från inomhus till utomhus under pandemin.
- Förändrade öppettider pga utomhusverksamhet utifrån pandemin.
- Antal besökare begränsades inomhus när verksamheterna startade upp igen.

Samtliga inkomna synpunkter och klagomål har besvarats av både förvaltningschef, enhetschef och personal inom respektive verksamhet.