

Handläggare

Till
Årstadals förskolor

Telefon:

Verksamhetsberättelse VB 2019 för Årstadals 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.....	11
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	12
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	12
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	13
Uppföljning av ekonomi.....	15
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget.....	15
Investeringar.....	15
Medel för lokaländamål.....	15
Övrigt.....	15
Bedömning av nämndens interna kontroll.....	15
Kvalitetsarbete.....	15
Övrigt.....	15

Sammanfattande analys

I Årstadals förskoleenhet ingår förskolorna Kajen, Sjövik, Parken, Ängen, Marievik, Sjötorget och Pytsen. Pytsen blev en del av enheten i samband med omorganisationen som trädde i kraft januari 2019. Under vårterminen ingick även garantiförskolan Solgläntan i Axelsberg, den avvecklades under sommaren 2019.

Enhetsledningen har varit organiserad enligt följande;

- Två biträdande rektorer med uttalat operativt ansvar för tre- fyra förskolor var samt arbetsuppgifter av administrativ karaktär. En av de biträdande rektorerna är enhetsansvarig för införandet av Skolplattformen.
- Rektor har övergripande ansvar för helheten (arbetsorganisation och utvecklingsorganisation) vilket bland annat omfattar ytterst pedagogiskt ansvar, ekonomi, arbetsmiljö- och personalansvar.

Inför höstterminen slutade enhetens ateljérista. Biträdande rektorer har därför fått ta större ansvar för att inspirera och stödja i arbetet med pedagogiska miljöer och projektarbeten. För att skapa något mer tid för detta har vi en administratör som arbetar fyra dagar/månad.

Under 2019 har, bland annat, följande varit i fokus;

- att skapa en effektiv ledningsorganisation där förskoleledningens olika ansvarsområden är tydligt fördelade och kommunicerade i organisationen.
- införandet av Skolplattformen och förskolans nya/reviderade läroplan.
- Barnkonventionen blir lag from 1/1-2020, vilket varit ett av de områden som diskuterats på förskollärarnätverken.

Det har varit en utmaning att få resurserna att räcka till, såväl mänskliga som ekonomiska. Det märks genomgående på resultaten att ett förändringsarbete pågår. Det syns på olika sätt, bland annat i förskoleundersökningen där målpuffyllelsen är lägre inom flera områden.

Det finns ett inarbetat systematiskt kvalitetsarbete inom enheten, inom ramen för det behöver dialog och återkoppling få mer fungerande former. Skolplattformens verktyg Planering och bedömning (POB:en) kommer ge bra möjligheter att utveckla vårt arbete inom det området.

Information och dialog med vårdnadshavare är ett utvecklingsområde på flera håll inom enheten, vilket blev synligt i förskoleundersökningen då den upplevda nöjdheten på flera håll har lägre resultat i år jämfört förra året. Det är också en stor variation mellan enhetens förskolor och likvärdigheten behöver öka. Det finns goda exempel på arbetslag som har hög nöjdhet och har hittat en välfungerande struktur, en struktur som kommer kunna inspirera andra arbetslag. Vi kommer diskutera fram hur och på vilket sätt vi kan nå ut med vårt arbete på ett tydligare och mer informativt sätt på de förskolor där det behövs. Skolplattformen bli ett användbart verktyg för det arbetet.

Inom enheten ser vi en liten ökning i pedagogernas självskattning i den webbaserade kvalitetsindikatorn (2018–3,4/2019- 3,6). Min uppfattning är att några arbetslag skattat sig för lågt. Anledningen till den lägre skattningen är oftast att det digitala inslaget i det pedagogiska arbetet inte är tillräckligt framträdande. Det finns även arbetslag som ligger lite väl högt i sin självskattning. Under året 2020 kommer vi försöka hitta forum för mer dialog kring WKI'n

och öka bedömarkompetensen i de olika nivåerna.

Inom enheten är det många medarbetare som är föräldralediga (11 stycken) de flesta förskollärare. Ett antal medarbetare är tjänstlediga för studier (7 st) varav två läser till förskollärare. Vi har även medarbetare som läser till grundskollärare samt magister i pedagogik. Med så pass hög andel föräldralediga/tjänstlediga påverkas kontinuiteten i arbetslagen eftersom vi då bemannar med vikarier. Varje avdelnings arbete leds dock av en legitimerad förskollärare. Under året har en medarbetare examinerats som förskollärare från den erfarenhetsbaserade förskollärarytbildningen och en medarbetare påbörjade samma utbildning i augusti 2019.

Implementeringen av Skolplattformen tar tid och har under året påverkats av återkommande förseningar i införandet. Vi har dock fortsatt att utbilda nyckelpersoner i Skolplattformens olika delar och har god beredskap och kompetens när plattformen, enligt nu gällande tidsplan, tas i bruk under våren 2020.

Enhetens biträdande rektorer har under höstterminens lett två nätverk, i båda nätverken har läroplanen varit i fokus. Förskollärarnätverket har även arbetat med barnkonventionen och systematiskt kvalitetsarbete kopplat till Skolplattformens olika delar.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål



KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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











— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	368			454	350	360 st	9 000 st	VB 2019

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 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	33,3 %					41 %	41 %	VB 2019
Analys Vi har många föräldralediga förskollärare. Vikariatet har i vissa fall bemannats med barnskötare då det är svårt att få förskollärare som tar vikariat när det finns gott om tillsvidare tjänster att välja på. Det är också en kostnadsfråga, förskollärare har allt oftare löner som gör det svårt att klara verksamhetens budget.								
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	82 %	78 %	85 %			90 %	90 %	2019
Analys Den upplevda totala nöjdheten varierar stort inom enheten. Resultatet går att koppla till förskolor med förändringar i bemanningen. Pedagogerna är viktiga för vårdnadshavare på flera sätt, när omtyckta pedagoger slutar påverkar det nöjdheten. Om/när det arbetar pedagoger på förskolan som vårdnadshavare av olika skäl inte är nöjda med på blir resultatet därefter. I årets resultat har både orsakerna påverkat utfallet. Vi har under året arbetat målmedvetet för att både öka nöjdheten och arbeta för ökad likvärdighet inom enheten.								
  Antal barn per grupp	15,9 barn/avd.					16	16	VB 2019
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,3 st					4,9	4,9	VB 2019
Analys Efterfrågan på plats i Årstadal är hög, för att klara både garantiplatser och budget är målet på 4,9 barn/pedagog svårt att nå.								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,6					3,8	3,8	2019
Analys Utfallet är inte långt från målet och överlag är det en bra kvalitet inom enheten. I tider av flera vikarier i arbetslagen påverkas både kompetens och kontinuitet i verksamhetsutvecklingen vilket ger utslag i självvärderingen. Ett medvetet och välplanerat innehåll i höstens nätverk hoppas vi ska resultera i högre måluppfyllelse kopplat till förskolans styrdokument och WKI'n.								

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden




— Ingen





Beskrivning

Alla barn, oavsett könstillhörighet, ges lika möjlighet att uttrycka tankar och åsikter och har på så sätt möjlighet till delaktighet och inflytande över sin vardag. Barnkonventionens intentioner är tydliga i verksamhetens utformning. Förskolans medarbetare använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra och lyfta barnets perspektiv.

Förväntat resultat

Alla barn i de kommunala förskolorna kan utifrån sina förutsättningar påverka verksamheten och är delaktiga i att ta ansvar för miljön på förskolan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel föräldrar som anser att de på ett enkelt sätt kan kommunicera digitalt med sitt barns förskola.	45	42	48		70	70		2019
Analys Förväntningarna på digital kommunikation från förskolan motsvarar inte vårdnadshavarnas förväntningar. I olika forum uttrycks en viss frustration över FNS användartillgänglighet. Inom enheten har vi smartphones, lärplattor och datorer som fungerar bra. Arbetslagen skickar vecko- och månadsbrev via mail, överlag säger sig vårdnadshavarna vara nöjda med den informationen.								
 ♀ Andelen föräldrar som anser att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.	92	91	94			95		2019
Analys Inom enheten finns en spridning i svaren mellan 84-97. På den förskola som ligger lägst är det en avdelning som påverkar hela förskolan resultat negativt. De synpunkter som framkom av en grupp vårdnadshavare är åtgärdade och med största sannolikhet kommer resultatet bli ett annat i årets förskoleundersökning.								
 ♀ Föräldrarnas sammanfattande omdöme om förskolans arbete med normer och värden	88	86	91			92		2019

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskoleavdelningen ska erbjuda skolplattformens redaktörer fortbildning om digital kommunikation.	2019-01-31	2019-12-31	
 Förskoleavdelningen ska inrätta en enhet för barn i behov av särskilt stöd.	2019-01-01	2019-12-31	
 Förskolorna ska utveckla användandet av skolplattformen till en kommunikationskanal med vårdnadshavare för att synliggöra barnets lärande.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys FNS är implementerat och fungerar tillfredsställande. Övriga delar av Skolplattformen ska enligt plan komma igång under vårterminen 2020. Varje förskola har ambassadörer som har god kompetens inom Skolplattformens olika funktioner och enheten är förbered för att börja ta systemet i bruk. Att vi inte är igång beror på att Stockholms stad av olika skäl skjuter fram startdatumet.			
 Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med pedagogisk dokumentation där skolplattformen är ett av flera verktyg.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Förskollärarna inom enheten har på höstens nätverk arbetat i Skolplattformens Planering- och bedömningsverktyg (POB:en). Enhetens SKA (systematiska kvalitetsarbete) har på ett enkelt sätt kunnat flyttats in i och även utvecklats i POB:en. Tack vare arbetet i enhetens förskollärarnätverk med SKA och POB:en finns inom enheten ett kollegialt samtal som öppnar upp för inspiration och kollegialt lärande.			

Enhetsmål:

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

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Pedagoger som aktivt deltar i barns aktiviteter och lek, kan lyfta fram och vara i dialog med varandra och barnen kring frågor som berör värdegrund, mångfald, likheter och olikheter.

Analys

Det finns en bra grund för detta i enhetens projekt- och processinriktade arbetssätt, stödmaterialet samt hur det pedagogiska årshjulet är uppbyggt.

I de olika arbetslagens projektberättelser finns många goda exempel på såväl utveckling, lärande samt undervisning. Det finns projekt med rubriken Vatten, projektet har en bredd som täcker in och synliggör läroplansmål inom flertalet områden; problemlösning, kreativitet och samarbete. Barnens lärande beskrivs på flera sätt, bland annat är språkutvecklingen tydlig då barnen använder nya begrepp, sjunger sånger och visar ett ökat intresse för bokstäver. Ett annat exempel är projektet Luft, även det innehållsrikt och varierat. Förskolemiljön har där varit en stor tillgång samt pedagogernas förhållningssätt till hur barnen kunnat "förvandla och bygga om" lekmiljöerna i relation till lekar kopplade till projektet. Ett tredje exempel är ett projekt "Teater", också med utgångspunkt i observerad lek, samtal och aktivitet i barngruppen. Litteratur och kultur har varit tongivande inom projektet. Teaterbesök har ingått, såväl på riktigt och som digital upplevelse där teatermiljöer projicerats på tyg i en kub som barnen kan interagera med.

Arbetet med dessa projekt synliggörs i sin helhet i slutet av terminen och jag tror att vårdnadshavarnas svar gett ett annat resultat i förskoleundersökningen om den gjorts när de tagit del av projektberättelser och vernissager som ofta avslutar förskoleåret. En förhoppning är att Skolplattformens POB kommer synliggöra mer av det pedagogiska arbetet under terminens gång.

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förutsättningar i pedagogiska miljöer av hög kvalitet





Ingen




Beskrivning

Förskolorna ska utifrån sina förutsättningar bedriva likvärdig utbildning. Språk, matematik och naturvetenskap tillsammans med hållbar utveckling är prioriterat i arbetet. Kompetensförsörjning, gemensamma strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet samt en effektiviserad resursanvändning inom förskoleenheterna är ytterligare centrala utvecklingsområden. Implementeringen av den reviderade läroplanen ska inledas och ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Förväntat resultat

Alla barn i de kommunala förskolorna utvecklas och lär utifrån sina förutsättningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel föräldrar som upplever att deras barn har möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på förskolan	47	45	49			65		2019
<p>Analys</p> <p>Vi behöver bli bättre på att informera om pågående projekts kulturinslag för det finns "kulturmöten" för barnen i verksamheterna varje termin. Teater, museibesök och biblioteksbesök är återkommande inslag på förskolorna. Ett utvecklingsområde kan vara en större variation inom kulturutbudet, men främst handlar det om att kommunicera det vi redan gör.</p>								
 ♀ Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med utveckling och lärande	74	72	76			85		2019
<p>Analys</p> <p>Inom enheten finns en spridning inom området, de förskolor som har en välfungerande form för vecko/månadsbrev har relativt god nöjdhet.</p> <p>Intressant är att det generellt sätt är högre nöjdhet bland vårdnadshavare till flickor än till pojkar. Om det trenden håller i sig i årets förskoleundersökning hoppas jag vi får tid att titta närmre på det resultatet.</p>								
 ♀ Andel föräldrar som är nöjda med förskolans samverkan med hemmet	75	73	77			85		2019
<p>Analys</p> <p>Inom enheten finns både ökning och minskningar inom det här området och spridningen ligger mellan 66- 85. På de förskolor med de lägre resultaten har det varit en del förändringar i arbetslagen, främst pga föräldradigheter. Nya pedagoger att ha dialog med påverkar ofta vårdnadshavares upplevda nöjdhet eftersom en ny relation måste byggas upp och ta form.</p> <p>Även omorganisationen inom förskoleavdelningen kan ha påverkat då vi till viss del skapat nya strukturer för möten och annan samverkan med vårdnadshavarna.</p>								
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn använder digitala verktyg i sitt lärande	49	50	47			65		2019
<p>Analys</p> <p>I flera arbetslag har det digitala uttrycket ökat som en naturlig del av avdelningarnas projekt.</p> <p>Vi hade en workshop med vårdnadshavarna i maj då vi hade lånat stadsdelens digitala lådor. Syftet med det var att skapa kunskap hos vårdnadshavarna kring vad digitala verktyg i förskolan kan vara. Vi hoppas på en ökad upplevd nöjdhet i kommande förskoleundersökning.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskoleavdelningen ska erbjuda barnskötare med äldre utbildning särskild kompetensutveckling.	2019-01-31	2019-12-31	
 Förskoleavdelningen ska i samverkan med avdelningen för samhällsplanering årligen genomföra en kartläggning för att identifiera och prioritera upprustningsbehov av förskolornas gårdar.	2019-01-01	2020-12-31	
 Förskoleavdelningen ska inleda ett långsiktigt arbete med implementering av den reviderade läroplanen	2019-01-01	2020-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Förskoleavdelningen ska kartlägga och identifiera behovet av ledarskapsutveckling hos förskollärare och chefer.	2019-01-01	2020-12-31	
✓	Förskoleavdelningen ska samverka med avdelningen för samhällsplanering i syfte att effektivisera planeringen för lokalförsörjning.	2019-01-31	2020-12-31	
✓	Förskoleavdelningen ska uppmuntra och möjliggöra för medarbetare att fortbilda sig till förskollärare respektive barnskötare genom de utbildningar som erbjuds i stadens regi.	2019-01-01	2019-12-31	
✓	Förskoleavdelningen ska utforma en långsiktig kompetensförsörjningsplan.	2019-01-31	2019-12-31	
✓	Förskoleavdelningen ska utforma gemensamma arbetssätt och rutiner för arbetet med stadens riktlinjer för barnsäkerhet.	2019-01-01	2019-12-31	
✓	Förskoleavdelningen ska utveckla arbetssätt för att fördjupa medarbetarnas kunskaper om pedagogisk dokumentation och bakomliggande teoretiska perspektiv.	2019-01-01	2019-12-31	
✓	Förskolorna ska utveckla arbetet med att stärka medarbetarnas digitala kompetens och kunskap om digitalt lärande.	2019-01-01	2019-12-31	
	Analys Under våren hade vi flera gemensamma workshops inom enheten som både inspirerade och bidrog till att det digitala uttrycket har en tydligare och mer genomtänkt del i enhetens projektinriktade arbetssätt. Under hösten har fokus varit på att ge en grundläggande kompetens i Skolplattformens moduler som stöd för arbetslagens digitala kompetens och kunskap om hur digital teknik blir ett pedagogiskt verktyg där barnen är aktiva och medskapande.			
✓	Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt i syfte att stärka medarbetarnas bedömningskompetens i den webbaserade kvalitetsindikatorn.	2019-01-01	2019-12-31	
	Analys Vi kommer arbeta mer med att skapa en jämnare bedömningskompetens inom enheten inför att projektberättelserna skrivs i slutet på vårterminen. Det har inte funnits tid att göra det under 2019 eftersom fokus varit på Skolplattformen.			
✓	Förskolorna ska utveckla sina verksamheter med stöd av skolverkets verktyg för språk, matematik, naturvetenskap och digitalitet	2019-01-31	2019-12-31	
	Analys En av enhetens biträdande rektor är utbildad handledare inom skolverkets moduler för verksamhetsutveckling. Vi har tidigare arbetat med en av Skolverkets moduler inom läslyftet. Under 2019 har digitalitet stått i fokus och kommer göra det även under 2020.			

Enhetsmål:

Varje barn i Hägersten-Liljeholmes förskolor möts av pedagogiska miljöer där material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att förskolornas pedagogiska miljöer erbjuder och synliggör material som uppmuntrar lek och aktivitet inom språk, kommunikation, matematik, teknik, naturvetenskap och skapande.

Analys

I enhetens projektbaserade arbetssätt ingår att med läroplanen och aktuellt projekt som utgångspunkt, organisera arbetslagets pedagogiska vecka och avdelningens pedagogiska miljöer samt säkerställa att det erbjuds rika och varierade möjligheter till såväl lek, aktivitet

och material. Vi har arbetat enligt den här strukturen återkommande under flera år och det fungerar väl för att lägga grunden till och följa arbetet under verksamhetsåret.

Förskoleledningen har gett förutsättningar för arbetet genom s.k. uppstarts dagar med inspirationsseminarier samt tid för planering för respektive arbetslag.

Vi har som ambition att biträdande rektorer deltar kontinuerligt i arbetslagens reflektion för att ha en levande dialog kring både miljöer, material och förhållningssätt. När det hinns med blir utfallet bra, dock har det varit svårt att med kontinuitet hinna med alla arbetslag under terminerna 2019.

Nätverken är ett annat forum på ett mer enhetsövergripande samtal kring dessa områden där kollegialt utbyte fungerat och spridit både kompetens och inspiration mellan förskolorna i enheten.

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

— Ingen

Nämndmål:

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

— Ingen

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förskoleavdelningen ska utforma ett gemensamt ställningstagande för ett likvärdigt arbete med kultur för och med barn i förskolorna i Hägersten-Liljeholmen.	2019-01-09	2019-12-31	
✓ Genomförande av Trekantens dag tillsammans med samarbetspartners, lokala föreningar och näringsliv.	2019-01-08	2019-07-01	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön

— Ingen

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förskolorna ska genomföra åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola.	2019-01-01	2019-12-31	
✓ Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Arbetslagen gör kontinuerliga genomgångar av materialet på respektive avdelning. På varje förskola finns en ansvarig inköpare, varje termin har vi möten för enhetens inköpare för att utbyta kompetens om kloka och klimatsmarta inköp. Det har gett positivt resultat. I stadens inköpssystem har det blivit tydligare vilka produkter som är klimatsmart vilket underlättar vid beställningar vilket är positivt. Dock är många produkter av exakt samma fabrikat avsevärt dyrare hos de leverantörer staden har upphandlat, ett utvecklingsområde för stadens upphandlare för en effektivare och mer hållbar ekonomi.			

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare arbetar aktivt för att göra miljövänliga val i verksamheten

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

De två förskolor inom enheten, som är certifierade inom Grön Flagg, behåller sin certifiering, de på fördjupar sin kunskap och vidgar perspektiven inom området. Ytterligare en förskola har påbörjat arbetet och blir förhoppningsvis certifierade under 2019.

Än mer ökad kunskap om miljösmarta inköp gällande alla materialinköp samt mat.

Analys

Vi har använt stadsdelens riktade pengar för utbyte av material på förskolorna.

Ytterligare en förskola är certifierad enligt Grön Flagg.

Intresset och kompetensen för ett klimatsmart och hållbart perspektiv på verksamheten ökar hela tiden.

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

— Ingen

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningens avdelningar ska utifrån sina verksamheter utforma ledningsrapporter i syfte att utveckla arbetet med uppföljning och dialog om verksamheternas resultat.	2019-01-01	2019-12-31	
✓ Prognosuppföljning	2019-01-01	2019-12-31	

Enhetsmål:

Enhetens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskoleenheten har en budget i balans.

Analys

Enheten har en budget i balans och kommer ha med ett överskott in i 2020.

Jag valde att inte anställa en ny ateljérista/utvecklingsledare inför höstterminen eftersom ekonomin vid halvårsskiftet var osäker. Vi har också haft få timmar för administration i syfte att hålla budget. Arbetsbelastningen på enhetsledningen har med anledning av detta varit hög.

Enheten håller budget men vissa andra nyckeltal når vi inte t. ex antalet barn/pedagog. Vi har ändå hållit barnantalet nere genom att inte ta in nytt barn när/om något barn slutat.

Utrymmet för oförutsedda kostnader är ytterst begränsat. Flera förskolor i enheten är slitna och i behov av renovering vilket som vi avvaktar med då det inte funnits utrymme inom förskolornas budget. På några förskolegårdar har vi ändå gjort åtgärder av säkerhetsskäl, t.ex. förråd som är fallfärdiga med stora, synliga rostiga skruvar som utgör fara för barnen.

Skolplattformens Från- och Närvarosystem ger en bra översikt över antal närvarande barn och underlättar fördelningen av resurser. Behovet av vikarier kan nu planeras bättre och därmed få ner kostnaderna för vikarier.

Barnunderlaget är relativt stabilt inom enheten, vilket är en viktig parameter för en stabil ekonomi. På två av enhetens förskolor har vi minskat antalet barn inför det här verksamhetsåret. På den ena av skäl kopplat till lokalen, den andra förskolan i syfte att minska genomströmningen av barn och därmed skapa ökad kontinuitet i verksamheten. På den berörda förskolan är upptagningsområdet relativt begränsat, vilket gör att vårdnadshavare ofta väljer att byta till förskola närmare hemmet när möjlighet ges.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

— Ingen

Nämndmål:

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

— Ingen

Beskrivning

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




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

Förväntat resultat

- Förvaltningen klarar kompetensförsörjningen i växande verksamheter
- Resultaten i medarbetarundersökningen har förbättrats - både avseende medarbetarskap och

ledarskap

- Alla verksamheter har utvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Sjukfrånvaron har minskat

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska utifrån medarbetarundersökningens resultat göra en handlingsplan, som åtgärdas och följs upp under året	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Handlingsplaner är gjorda, kommunicerade på respektive förskola och har varit en återkommande punkt på flera av höstens APT.			
 Allmän visstidsanställning ska minimeras	2019-01-01	2019-12-31	
 Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning	2019-01-01	2019-12-31	

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare är professionella, engagerade och har en hälsosam arbetsmiljö



Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Årstadals förskoleenhet är en enhet där det systematiska arbetet inom såväl arbetsmiljö som det pedagogiska uppdraget är kommunicerat och förankrat hos enhetens medarbetare.

Analys

Enheten arbetar på olika sätt för att vara en arbetsplats främjar en sund och hälsosam arbetsmiljö inom ramen för de förutsättningar vi har. På olika sätt försöker vi skapa möjlighet för gemensamma aktiviteter i syfte att minska stress och öka välbefinnande, ett exempel är en kortare avslappningsövning innan APT.

Vi upplever dock att intresset för att delta på de hälsofrämjande aktiviteterna ganska svalt, det kommer inte så många på det som erbjuds. Vi har tagit in förslag på aktiviteter från medarbetarna och arrangerat utifrån inkomna förslag, men deltagarna blir trots det inte fler. Vi fortsätter vara i dialog med medarbetarna kring detta och arbetar vidare för att "hitta rätt".

På PUD-dagar finns alltid inslag av rörelse, ofta i form av en pedagogisk promenad i kombination med aktuell fråga.

En grundläggande faktor för en långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsmiljö är förändrade villkor t ex färre barn i grupperna och förbättrade förutsättningar för handledning och reflektion för respektive arbetslag. APT på morgonen kan vara ett sätt för medarbetare att mötas då man är piggare, i nuläget ska samtal och diskussion vara konstruktiva efter en hel arbetsdag, det gynnar inte alltid kreativiteten.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

	Utfall i bokslut 2019
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	
Bidrag	411
Försäljning av verksamhet	49 815
Övriga externa intäkter	0
<i>Summa intäkter</i>	50 226
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	
Personalkostnader	42 992
Övriga personalkostnader	1 322
Lokalkostnader	1 521
Entreprenader och köp av verksamhet	240
Övriga kostnader	3 791
<i>Summa kostnader</i>	49 866
<i>Resultat netto</i>	360
<i>I fond från 2018</i>	0
<i>Resultat efter resultatdisposition</i>	360

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Kvalitetsarbete

Övrigt