

Handläggare

Till
Gröndals förskolor

Telefon:

Verksamhetsberättelse VB 2019 för Gröndals förskolor

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	3
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	3
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	3
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	3
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	9
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	9
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	10
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	12
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	12
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	12
Uppföljning av ekonomi.....	14
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget.....	14
Investeringar.....	14
Medel för lokaländamål.....	14
Övrigt.....	14
Bedömning av nämndens interna kontroll.....	14
Kvalitetsarbete.....	15
Övrigt.....	15

Sammanfattande analys

Under 2019 har vi arbetat för nära ledarskap och utifrån det organiserat ledningsgruppen i enheten. Vi har även strukturerat nätverksträffar och andra diskussionsforumen i syftet att höja kompetensen inom enheten. Vi har haft nätverk för både barnskötare och förskollärare. De har deltagit i nätverk för barn i behov av särskilt stöd samt digitalisering och undervisningsmiljöer. Vi har även arbetat fram underlag för planering och uppföljning av utbildningen och undervisningen. Tid för arbetslagens reflektion samt förskollärarnas enskilda planering är schemalagt. Vi har under 2019 jobbat en del med de fysiska miljöerna och försökt skapa likvärdighet i enheten.

Utifrån dessa förutsättningar kan vi se viss utveckling i arbetslagens arbetssätt och förhållningssätt. Det skulle behövas insatser för att förbättra undervisningen kring estetiska uttrycksätt. Det behövs kunskap både kring material och didaktisk kunskap för att kunna se progression och lärande inte bara upplevelser och görandet. Utforskande arbetssätt och reflektion är områden som också behöver förstärkas. Digitalitet är något som också är ett utvecklingsområde men som kommer fördjupas framöver.

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)	36,7 %	2 %	34 %			41 %	41 %	VB 2019
Analys Vi har minst en förskollärare per barngrupp.								
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	83 %					90 %	90 %	2019
Analys 83% av de föräldrar som har svarat enkäten (66% av totalen) är nöjda med helheten.								
  Antal barn per grupp	17 barn/avd.				16,5 st	16	16	VB 2019
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,2 st				5,1 st	4,9	4,9	VB 2019
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,2					3,8	3,8	2019
Analys Vi fortsätter med att utveckla ett projektnriktat arbetssätt samt att använda pedagogisk dokumentation som uppföljningsmetod. Vissa insatser har gjorts för att utveckla pedagogernas kunskaper kring digitala verktyg som nu är tillgänglig för de flesta pedagoger. Detta arbete kommer att fortsätta. I december hade inte våra pedagoger tillgång till WKIn. Därför samma resultat som i T2an rapporteras.								

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.	44				44	70		2019

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Kommunikation med föräldrar sker mestadels digitalt, månadsbrev, barnens vistelsetider, daglig information om barnet mm sker via skolplattformen, E-post mm.								
♦ ♀ Andelen föräldrar som anser att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.	90					95		2019
Analys								
90% av de föräldrar som har svarat enkäten (66% av totalen) upplever att barnen ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.								
♦ ♀ Föräldrarnas sammanfattande omdöme om förskolans arbete med normer och värden	89					92		2019
Analys								
89% av de föräldrar som har svarat enkäten (66% av totalen) är nöjda med arbetet kring normer och värden.								

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			
Under 2019 har våra förskollärare deltagit i nätverk för att gå igen Gröndals förskolors SKA-material i planering och bedömnings verktyget i skolplattformen. Detta för att utveckla kunskaper kring verktyget och SKA-materialet. Syftet med detta har varit att förskollärarna och barnskötarna skulle kunna kontinuerligt kommunicera med vårdnadshavare samt ge möjlighet till vårdnadshavare att ha inblick i verksamheten.			
✓ Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med pedagogisk dokumentation där skolplattformen är ett av flera verktyg.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys			
Under 2019 har vi i ledningen gått igenom all material som använts av pedagogerna i de tidigare enheterna som nu ingår i Gröndals förskolor. Syftet var att få en uppfattning om de olika metoder som används för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Utifrån dessa material samt med inspiration av andra förskoleverksamheter har vi tagit fram ett reflektionsunderlag som med hjälp av pedagogisk dokumentation underlättar uppföljningen och utvärdering av verksamheten. Under hösten deltog förskollärarna i nätverksträffar för att utveckla kunskaper kring detta.			

Enhetsmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Den pedagogiska miljön och materialet ger förutsättningar för kreativa möten mellan barnen samt mellan barn och vuxna. Den används aktivt för att nå verksamhetens mål och även i ett utforskande och projektinriktat arbetssätt.
- Barnen har utvecklat tilltro till sin egen förmåga samt varit delaktiga och utövat inflytande över utbildningen.
- Barnens tankar, åsikter har tagits tillvara så att de känner att de kan påverka.
- Digitala verktyg används på ett sätt som ger utökade möjligheter till barnens lärande. Barnen fördjupar sin digitala kompetens genom att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen och får bekanta sig med programmering.
- Miljö och material är genom ett aktivt arbete genomtänkt utifrån barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna på ett sätt som inkluderar alla barn.
- Föräldrarna är informerade om syftet med miljöns utformning.

Analys

Under 2019 har vi haft nätverk för både förskollärare och barnskötare kring den nya läroplanen samt undervisnings begreppet. de har haft möjlighet att tillsammans med biträdande rektorer diskutera om vilka faktorer var viktiga för en framgångsrik undervisning. barnens delaktighet och inflytande är en förutsättning som har diskuterats.

Arbetslagen har skapat olika forum för att varje barn ska utveckla en positiv självkänsla och självförtroende genom att varje barn ska få uppleva känslan av att lyckas, göra framsteg och övervinna svårigheter samt uppleva sig själva som en tillgång i gruppen och bli inkluderad.

Arbetslagen lyfter fram normkritisk pedagogik genom medvetna handlingar. Pedagogerna strävar mot att ständigt vara medvetna om hur de kommunicerar med och bemöter barnen, hur de reagerar på och värderar det barnen gör och säger, vad de väljer för undervisningsmaterial, t.ex. att läsa litteratur där samtliga blir representerade utifrån etnicitet, kön, ålder, sexuell läggning m.m. Men det kan också handla om att göra medvetna normkritiskt pedagogiska val gällande hur grupper delas in, hur ordet fördelas i fria och planerade aktiviteter eller hur lekmiljöer utformas.

I arbetslagens utvärderingar kan vi se att verksamheten följer barnens intresse, t.ex. barnen väljer aktiviteter utifrån sina intressen och själva tar initiativ till att skapa sådant som tillhör projektet eller använder sig av ”valtavlor” med lekstationer för att ingå i olika konstellationer och upptäcka nya lekar. Resultaten visar att barnens kunskaper och förmågor har ökat kring olika ämnesområden. Barnens kunskapsutveckling har dokumenterats genom observationer av barnen och reflektioner utifrån läroplanens och enhetens mål och kriterier.

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 kvinnor/ 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	50					65		2019
Analys 50% av de föräldrar som har svarat enkäten (66% av totalen) upplever att deras barn har möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på förskolan.								
 ♀ Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med utveckling och lärande	75					85		2019
Analys 75% av de föräldrar som har svarat enkäten (66% av totalen) är nöjda med förskolans arbete kring utveckling och lärande.								
 ♀ Andel föräldrar som är nöjda med förskolans samverkan med hemmet	77					85		2019
Analys 77% av de föräldrar som har svarat enkäten (66% av totalen) är nöjda med samverkan med hemmet.								
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn använder digitala verktyg i sitt lärande	56					65		2019
Analys 56% av de föräldrar som har svarat enkäten (66% av totalen) upplever att deras barn använder digitala verktyg i sitt lärande.								

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	
 Förskoleavdelningen ska kartlägga och identifiera behovet av ledarskapsutveckling hos förskollärare och chefer.	2019-01-01	2020-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	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 Vi har under 2019 haft utbildning kring digitalisering med fokus på skolplattformen. Stadsdelens digitaliseringsgrupp inspirerade våra pedagoger med digitala lådor.			
✓	Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt i syfte att stärka medarbetarnas bedömningskompetens i den webbaserade kvalitetsindikatorn.	2019-01-01	2019-12-31	
	Analys Diskussioner kring kriterierna i kvalitetsindikator pågår ständigt. Under utvärderingsdagen i maj/juni hade vi särskilda frågeställningar kring kriterierna och begreppen. Detta gav möjlighet till pedagogerna att fundera kring sin verksamhet kopplad till kvalitetsindikatorns formuleringar.			
✓	Förskolorna ska utveckla sina verksamheter med stöd av skolverkets verktyg för språk, matematik, naturvetenskap och digitalitet	2019-01-31	2019-12-31	
	Analys Nätverk kring Läsllyftet har vi haft nu på alla våra förskolor och de flesta av våra pedagoger har deltagit i nätverket. Resultaten visar att läsmiljöer har förbättrats samt att pedagogerna planerar för boksamtal på ett annat sätt än förut. Läsllyftet har bidragit till det kollegiala lärandet, t.ex. pedagoger inspireras av varandra och goda exempel sprids mellan förskolor. Detta har i sin tur bidragit till att öka barnens nyfikenhet kring nya böcker och högläsning.			

Enhetsmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Lek har en central plats i förskolans miljö. Barnen erövrar kunskap genom lek och lustfylld lärande.
- Arbetet med naturvetenskapliga fenomen och tekniska lösningar fördjupas och används aktivt i ett utforskande och projektinriktat arbetssätt.
- Arbetslaget fördjupar arbetet med olika matematiska aktiviteter med olika svårighetsgrad utifrån barnens intressen och erfarenheter. Bygg- och konstruktionslek används aktivt i ett utforskande och projektinriktat arbetssätt där matematik är integrerat. Matematiska begrepp synliggörs och används aktivt. Barnen uppmanas att dra slutsatser och komma fram till olika slutsatser.

- Språk och symboler ses som ett verktyg för barnens lärande och arbete med olika målområden. Barnens språkliga medvetenhet främjas liksom deras intresse för symboler och skrift. Ett utforskande och projektinriktat arbete används aktivt för att barnen ska utveckla nya begrepp.
- Den språkliga miljön är genom ett aktivt arbete genomtänkt utifrån de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen på ett sätt som inkluderar alla barn där arbete för att stödja modersmålet ingår. Dialog, argumenterande och förhandlande uppmuntras vilket även stärker värdegrundsarbetet.
- Skapande verksamhet, olika uttrycksformer och kulturella upplevelser fördjupas och bidrar till barnens kreativitet och används aktivt i ett utforskande och projektinriktat arbetssätt.

Analys

Under 2019 gjorde vi en kartläggning kring de fysiska pedagogiska miljöerna inom enheten. utifrån detta kunde vi se att vissa förskolor inom enheten hade stora behov. Vi kunde rusta upp de förskolor som hade störst behov. Vi har även sett över scheman för att möjliggöra mer tid för planering och uppföljning av undervisningen.

De utvärderingar som gjordes i juni och december visar att pedagogerna anser att pedagogernas närvaro och deltagande i leken samt att värna om barnens lekstyrkor. De kan också se resultat av undervisningen genom leken att barn anammar ord, begrepp, rörelser men även handlingar som barnen använder i leken eller gör lek av, tex samling. Fler arbetslag har utgått från Läsluftet och utifrån litteratur arbetat tematiskt. Vissa pedagoger har fortbildad sig om lek och lärandet. I temat/projekt integreras de olika ämnesområdena (transdisciplinärt synsätt) naturvetenskap, teknik, matematik, språk, estetiska uttrycksformer och sett på undervisning ur ett helhetsperspektiv på lärandet, där kunskap och utvecklande av individens färdigheter sätts i relation till miljö, pedagoger och barn som erbjuds i olika gruppkonstellationer. Individ- och grupp-utveckling ses som en kontinuerlig process, att utveckla förmågan att tillsammans med andra arbeta och lära i grupp och utveckla sin sociala kompetens. Kopplat till teman har barnen fått ett utökat ordförråd och lärt sig nya begrepp. Barnen använder sig av det i lek och samtal. Barn känner igen bokstäver. Kopplar ihop vad bokstaven heter och hur den låter. Känner igen begynnelsebokstav i sitt namn och även i andra ord. Barnen möter litteratur varje dag. De har fått möjlighet att arbeta med berättandet på olika sätt ex göra egna böcker, dramatisering.

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	

Enhetsmål:

Alla barn i Gröndals förskolor får under sin förskoletid möta och själv prova olika former av kultur.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Varje barn får under sin förskoleperiod möta och själv prova olika former av kultur och skapande i enlighet med den plan som förskolan tar fram.

Analys

De flesta arbetslag har besökt olika teaterföreställningar, bibliotek och erbjudit barnen eget skapande med dramatisering och rekvisita. Kulturutbudet ser arbetslagen i ett mer övergripande perspektiv än bara teaterbesök och musikföreställningar. De flesta arbetar med egen dramatisering av sagor i respektive grupp. Andra bjuder in varandra till egna teaterföreställningar som skapas utifrån barnens intresse av lästa böcker eller sagor. Högläsning av olika genrer av litteratur, musik och olika instrument inkluderas i verksamheten och erbjuds barnen. Både yngre och äldre barns avdelningar har varit på teaterbesök. I vardagen lyssnar och rör man sig till musik från hela världen och läser mycket böcker och har boksamtal.

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	
Analys Vi är på god väg. Under 2019 har vi bytt ut de flesta gamla mattor och en del soffor.			
 Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Vi använder rätt plast och försöker byta ut plast mot andra material.			

Enhetsmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

— Ingen

Beskrivning

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

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 verksamhet har en långsiktigt hållbar ekonomi.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Vi har kontinuerligt genomgång av budgeten. På APT har vi diskussioner om hur vi kan bedriv verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt.

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 arbetsmiljö 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 arbetsmiljö.

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 Under våren har alla medarbetare deltagit i framtagandet av handlingsplaner. Varje förskola har sin egen handlingsplan. Under hösten har vi följt upp detta på alla förskolor.			
 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 helt

Förväntat resultat

- Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet görs kända i organisationen.

Analys

Varje medarbetare ges möjlighet till enskilda medarbetarsamtal med chefen vilket lägger grunden för en god kommunikation och ömsesidiga krav och förväntningar. Apt-träffar på varje förskola ger möjlighet till delaktighet och är ett forum för diskussioner kring arbetsmiljön. Vi har bildat även en arbetsmiljögrupp för enhetens skyddsombud att tillsammans kartlägga utvecklingsområdena inom enheten. Arbetsmiljögruppen tillsammans med ledningen har två möten per termin.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

	Utfall i bokslut 2019
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	
Bidrag	977
Försäljning av verksamhet	81 021
Övriga externa intäkter	181
<i>Summa intäkter</i>	82 179
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	
Personalkostnader	68 271
Övriga personalkostnader	2 561
Lokalkostnader	2 411
Entreprenader och köp av verksamhet	383
Övriga kostnader	6 969
<i>Summa kostnader</i>	80 595
<i>Resultat netto</i>	1 584
<i>I fond från 2018</i>	0
<i>Resultat efter resultatdisposition</i>	1 584

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Kvalitetsarbete

Övrigt