

Handläggare

Till

Mälarhöjden/Västertorps förskolor

Telefon:

Verksamhetsberättelse VB 2019 för Mälarhöjden/Västertorps 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.....	5
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.....	12
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	13
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	13
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	14
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

Mälarhöjdens förskolor bildades som ny enhet vid årsskiftet 2019 och sammanförde sju förskolor från tre enheter. Förskolorna är Hattis, Kroppås, Regnbågen, Snöbollen, Störtloppet, Toppen och Vasan. Enligt enhetens verksamhetsplan för 2019 ska enheten, under året, arbeta för att ta fram en gemensam grund att stå på och en gemensam verksamhetsidé. Vi arbetar för att ta fram en gemensam plattform för det systematiska kvalitetsarbetet.

Vi har påbörjade ett arbete med att ta fram gemensamma dokument till enheten och arbetet fortsätter. Arbetet med att ta fram gemensamma dokument och arbetssätt har tagit längre tid än planerat.

Samtliga förskolor i enheten har påbörjade implementeringen av Lpfö 18, genom skolverkets webbaserade utbildning "identitet jämställdhet och digitalisering", där undervisningsbegreppet har stort fokus. Uppföljningen kring utbildningen har brustit på flera förskolor och vi kan se effekterna av utebliven återkoppling. Det måste till en planerad och strukturerad återkoppling och uppföljning.

Under hösten 2019 har vi haft en intern fortbildning avseende Lågaffektivt Bemötande, LaB, under den pedagogiska timmen på APT, på fem av sju förskolor. På de andra två förskolorna har vi arbetat med barnsyn, respektive kulturen på arbetsplatsen. Under vårens första APT kommer vi att ha en utvärdering av fortbildningen. Något vi har märkt i samtal med pedagoger är att det finns en större medvetenhet hos flera om hur yttre omständigheter (miljö, stress) kan påverka både dem själva och barnen. De använder uttryck från fortbildningen och kan dra paralleller till sin egen verksamhet.

Kunskapsnivån och förståelsen är ojämn i enheten när det gäller att planera undervisningssituationer med digitala verktyg. På decembers APT hade vi en workshop där medarbetarna fick pröva olika digitala verktyg och digitala miljöer.

Arbetet med att införa FNS gick mycket bra. Enheten valde att införa FNS på en förskola i taget med en ansvarig som hjälpte till på förskolan. Det fanns även utrymme för vårdnadshavare att få hjälp på plats på förskolan.

Ett par förskolor använder sig av OneNote som ett sätt att göra alla delaktiga, informerade och inkluderade i vad som sker på möten, nätverk, APT m.m.

Under höstterminen, efter att ha utvärderat vårens APT så har alla förskolor haft enskilda APT. Ledningen upplever det som positivt då vi kan närvara genom hela APT tiden och kan även vara med under den pedagogiska timmen.

Enhetens sätt att utvärdera har varit olika på förskolorna och förståelsen för användandet av kvalitetsindikatorn för förskolan är ojämn och stora olikheter i enheten finns. I juni 2020 kommer Hans Dahlin till enheten och föreläser kring hur vi kan arbeta med verktyget.

På två förskolor fanns behovet av samordnare, så till vårterminen 2020 har vi inrättat den funktionen.

Nu har alla förskolor utom en har reflektionstid en gång i veckan i sitt arbetslag. Det vi kan se är att det behövs en tydlig dagordning för att reflektionstiden ska bli effektiv och givande för verksamheten. Dagordningen ska vi arbeta fram under första delen av vårterminen.

Under hösten har vi sett ett behov av att kunna formulera en handlingsplan för barn i behov av

särskilt stöd, och att få rutiner på uppföljning. Under 2020 kommer vi ha en workshop i att skriva handlingsplaner och göra en rutin för arbetet med handlingsplanen.

Under 2019 har vi haft ett nätverk för våra anställda i köken. Under nästa år ska det bli två tillfällen per termin.

Vi ska arbeta för att resultaten i förskoleundersökningen ska bli mer likvärdig. Särskilt när det gäller den pedagogiska miljön och att dokumentationen blir synlig. Verktyget, Planering och bedömning i skolplattformen kommer förhoppningsvis ge resultat och en likvärdighet i hur föräldrar ser dokumentation.

Vissa förskolor arbetar med hållbar utveckling, två stycken genom Grön flagg. En förskola arbetar med Astrid Lindgren som gemensamt projekt och en annan arbetar med digitalisering. Till höstterminen 2020 ska vi hitta ett enhetsövergripande tema.

De pedagogiska undervisningsmiljöerna är inte likvärdiga och de måste struktureras och tydliggöras.

Under året har alla förskolor fått nya ljuddämpande bord. Vissa förskolor har även fått större mattor för att ljuddämpa i våra lokaler.

Alla förskolor har nu ett förskollärarnätverk där vi för verksamhetens pedagogiska verksamhet framåt. För att nätverken ska fungera bättre behövs en tydlig struktur och mål. Alla förskolor utom en har en styr grupp som håller i de organisatoriska frågorna på förskolan. Där har vi en tydlig dagordning och det fungerar bra. Arbetsmiljögruppen som inrättades under höstterminen har bara träffats en gång. Under våren ska vi ses mer frekvent så den också ska vara enhetens lokal utvecklingsgrupp i arbetet med förbättrad arbetsituation för barnskötare och förskollärare.

På en förskola har det under höstterminen startat ett nätverk för barnskötare. De träffades varannan vecka och syftet med nätverket var fördjupa sig i förskolans gemensamma tema, digitalisering. Deltagarna i nätverket har givit god respons och det planeras liknande nätverk på förskolorna under 2020.

Rekryteringen för enhetens ledningsgrupp blev klar i augusti 2019 och nu består ledningsgruppen av rektor, biträdande rektor, intendent och administratör.

Grund för denna verksamhetsberättelse har varit utvärdering, förskoleundersökningen, APT, samtal och nätverk av olika slag.

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

 Uppfylls delvis

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)	34 %	1 %	33 %			41 %	41 %	VB 2019
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	84 %					90 %	90 %	2019
  Antal barn per grupp	17,1 barn/avd.					16	16	VB 2019
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,6 st					4,9	4,9	VB 2019
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,34					3,8	3,8	2019

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	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☀️ ♀ Andel föräldrar som anser att de på ett enkelt sätt kan kommunicera digitalt med sitt barns förskola.	64				70	70		2019
☀️ ♀ Andelen föräldrar som anser att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.	90		95			95		2019
☀️ ♀ Föräldrarnas sammanfattande omdöme om förskolans arbete med normer och värden	86					92		2019

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förskoleavdelningen ska erbjuda skolplattformens redaktörer utbildning 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 Vi har påbörjat planeringen kring införandet av skolplattformen som kommunikationsplattform. Vi har valt att vänta till 2020 för att vi vill att medarbetarna ska få ordentlig förståelse och kunskap om verktiget.			
✓ Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med pedagogisk dokumentation där skolplattformen är ett av flera verktyg.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Vi har påbörjat arbetet med att ta fram övergripande dokument och arbetssätt som ska användas i PoBen,			

Enhetsmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn som har lika möjlighet att utvecklas utifrån ett normkritiskt perspektiv

Barn som blir bekräftade för sin egen person

Barn som samarbetar, samspelar och respekterar varandra

Analys

I juni gjorde arbetslagen en genomarbetad planering av hur grundverksamheten på hösten skulle struktureras. Den utvärderades i oktober och en plan skrevs för vidare arbete med

barngruppen. Flera av arbetslagen beskriver hur de har behov av att fortsätta arbeta med att bland annat stärka samarbetet och samspelt i sin barngrupp. Planerade undervisningssituationer ibland annat vissa bollsporter och gruppstärkande lekar har varit en metod som man beskrivit som lyckosam.

Under höstterminen har vi på 6 förskolor arbetat med lågaffektivt förhållningssätt. På varje APT har biträdande rektor haft utbildning genom filmer och övningar. Därefter har arbetslagen fått uppgifter att göra till nästa omgång. Vi upplever att det gett en god effekt och att pedagogerna har fått ett gemensamt språk. Tex.

Vi behöver arbeta mer med att tydliggöra det systematiska arbetet kring aktiva åtgärder och plan mot kränkande behandling. Vi behöver skapa oss ett likvärdig sätt att arbeta med planen på respektive förskola.

Flera pedagoger har efterfrågat verktyg till att synliggöra och tydliggöra hur man i utbildningen och undervisningen arbetar med barnkonventionen. Vi kommer att bedriva ett större utvecklingsarbete kring barnkonventionen höstterminen 2020.

Genomsnittet i föräldraundersökningen visar att 86% av föräldrarna upplever att förskolan arbetar med att uppmuntra till att utveckla barnens sociala förmågor. Men spridningen mellan de olika förskolorna är stor, 75-100%.

Enhetsmål:

Våra förskolor har ett gott samarbete med vårdnadshavare, skola, socialtjänst, landsting och andra parter för att stödja barnets allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Varje barn får sina behov tillgodosedda utifrån en god samverkan med andra aktuella samverkande parter

Barn och föräldrar känner sig trygga inför övergången till förskoleklass

Nöjda föräldrar och ett gott samarbete mellan föräldrar och pedagoger.

Föräldrar som är insatta i våra mål och styrdokument

Analys

Vi har fått en bibliotekskontakt till enheten som är barnboksbibliotekarie, som vi kan kontakta om vi behöver hjälp eller inspiration.

Förvaltningen har inrättat en resursenhet för barn i behov av särskilt stöd. De erbjuder bland annat handledning. De som fått stöd och hjälp genom resursenheten har varit mycket nöjda.

Vi samverkar bra med socialtjänsten och har fått tillgång till nya dokument som underlättar kartläggning av barn.

Vid ett par tillfällen under året har vi samarbetat med BVC och BUP.

Vi har flera barn som har en varaktig funktionsnedsättning och där samarbetar vi med Habiliteringen i Liljeholmen. Där samarbetar vi med deras specialpedagog, sjukgymnast och

logoped.

Vi samarbetar även med autismcenter och Karolinska sjukhuset.

I november hade vi tillsammans med Mälarhöjden skola ett planeringsmöte där vi bland annat utvärderade vårterminen 2019 och planerar för överlämningsamtal och inskolning inför vårterminen 2020. Förskolan är också en länk mellan föräldrar och skola. Vi får mycket positiv respons på samarbetet mellan skola och förskola. Under VT 2020 hade vi ett uppstartsmöte för vidare samarbete med Västertorpsskolan. Vi ska arbeta för ett kontinuerligt samarbete med skolan.

Mälarhöjdens förskolor har under många år samarbetat kring de blivande skolbarnen. Vi har haft ett uppstartsmöte där vi bestämt vad träffarna ska innehålla. Vi kommer att arbeta vidare under våren. Vi arbetar för att få till ett liknande samarbete mellan förskolorna i Västertorp.

I förskoleundersökningen är nöjdheten i genomsnitt 85%. Spridningen mellan de olika förskolorna är stor, 76-100%

Föräldrarna har fått information om förskolans mål och riktlinjer genom avdelningarnas arbetsplan. De har också fått information på höstens föräldramöte.

I förskoleundersökningen svarar vårdnadshavarna att 82% fått information om förskolans mål och riktlinjer.

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	Arsmål	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
  Andel föräldrar som är nöjda med förskolans	76					85		2019

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
arbete med utveckling och lärande								
 ♀ Andel föräldrar som är nöjda med förskolans samverkan med hemmet	79					85		2019
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn använder digitala verktyg i sitt lärande	55					65		2019
Analys Målet om 65 % uppnås inte. Förskolorna kommunicerar digitalt på olika sätt med vårdnadshavarna men det digitala verktyget, Skolplattformen, för kommunikation med vårdnadshavarna skulle ha tagits i bruk under 2019 men blev uppskjutet. Förväntningarna är höga på att enkelt kunna nå och få information från förskolan digitalt. Exempel på detta är frånvaro- och närvaroregistrering, barnens vistelsetider och månadsbrev. Besvikelse finns sannolikt över att detta inte fungerar smidigt.								

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	
 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 I februari 2019 gick samtliga medarbetare i enheten på en föreläsning kring digital kompetens i förskolan. Enheten har också haft en workshop kring digitala verktyg.			
 Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt i syfte att stärka medarbetarnas bedömningskompetens i den webbaserade kvalitetsindikatorn.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Arbetet är påbörjat och fortsätter under vt 2020. Se Verksamhetsplan 2020.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Förskolorna ska utveckla sina verksamheter med stöd av skolverkets verktyg för språk, matematik, naturvetenskap och digitalitet	2019-01-31	2019-12-31	
Analys Vi påbörjade utbildningen under februari 2019.				

Enhetsmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barnen ska få tillgång till pedagogiska miljöer som inspirerar, utmanar och uppmuntrar till lek, kommunikation, matematik, naturvetenskap, skapande och språk.

Analys

Många avdelningar har varierat och inspirerande material som de anpassar efter barnen i verksamheten. Bygg- och konstruktionsmaterialet har som planerat utökats.

De vi kan se är att vi måste tydliggöra undervisningsmiljöerna på förskolan.

Under vårterminen, på APT, arbetade förskolorna med olika begrepp från den läroplanen för förskola 18. Begrepp som undervisning, utbildning, lärprocesser har gett ett gemensamt språk för pedagogerna i enheten och Ann Pihlgrens föreläsning i september kunde tillgodogöras på ett bra sätt. Vi ser ett fortsatt behov av att få diskutera de olika undervisningsmiljöerna som Ann Pihlgren tog upp under sin föreläsning. Det för att tydliggöra undervisningsmiljön ytterligare.

Enligt förskoleundersökningen ligger förskolorna på ett jämt resultat på de olika delarna som språk, skapande och naturvetenskapliga fenomen. Det resultat som fått lägre procent i år är matematik, där genomsnittet ligger på 78% motsvarande uppfattningen om arbetet med språket som igenomsnitt ligger på 84%.

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:

Varje barn får under sin förskoleperiod möjligheter till kulturella upplevelser; för, med och av barn.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn som under sin förskoleperiod får möta olika former av kultur och skapande utifrån enhetens kulturplan.

Barn som får dagliga kulturella upplevelser genom exempelvis sagoläsning, berättande, sång, musik, bild, dramalek eller dans och rörelse.

Analys

Många av de kulturupplevelser som barnen fått varit med om, utanför förskolan, är kopplade till avdelningens/förskolan projekt.

Till exempel: Naturhistoriska riksmuseet – naturtema, Skuggteater – ljusprojekt, Kapter Reko, Elagenterna – Hållbar utveckling, Nationell fågelräkning – fågelprojekt.

Väldigt många har besökt bibliotek under året. Där har de lånat böcker, tittat på bio och lyssnat på sagor.

En förskola hade litteraturvecka. Vi ska skriva in denna vecka i årshjulet så att alla kan vara med.

Några beskriver att de har haft författarträff, varit på parkteatern, sett Clownen Manne, besökt Skansen, lyssnat på en pianist m.m.

I övrigt har alla firat Lucia men på olika sätt. Vissa förskolor har valt att fira med bara barnen

andra har bjudit in föräldrar. De flesta traditionella traditioner har firats på förskolan.

På förskolorna har flera avdelningar erbjudit olika typer av papper som de fått pröva att måla på med olika sorters färg. De har haft forumspel och arrangerat egna teatrar.

De allra flesta har organiserade lässtunder för barnen, där barnen också delas in i grupper utefter mognad.

Vi önskar att fler kopplade ihop kulturupplevelser utifrån sina nuvarande projekt.

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 Alla nyanställda ska genomgå webbutbildningen "Kemikaliesmart förskola". Vi har under året bytt ut alla gamla skötbordsmadrasser och vissa stekpannor.			
✓ Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Vi gör medvetna val vid nyinköp och ser regelbundet över vårt material.			

Enhetsmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla förskolor i enheten ska genomgått webbutbildningen klimatsmart förskola
Aktivt återanvända material i verksamheten
Kockarna uppnår 50% ekologiska varor och är sockersmarta.
Att alla kök i enheten blir KRAV-certifierade

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 inte

Förväntat resultat

Enheten ska ha en budget i balans i slutet av året.

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 Handlingsplaner har tagits fram till varje förskola och ska följas upp under januari 2020.			
✓ 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

Skapa en arbetsmiljögrupp
Pedagoger som vill kompetensutvecklas utifrån sitt uppdrag

Uppföljning av ekonomi**Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget**

	Utfall i bokslut 2019
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	
Bidrag	919
Försäljning av verksamhet	64 801
Övriga externa intäkter	0
<i>Summa intäkter</i>	65 720
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	
Personalkostnader	58 696
Övriga personalkostnader	738
Lokalkostnader	1 218
Entreprenader och köp av verksamhet	895
Övriga kostnader	4 483
<i>Summa kostnader</i>	66 030
<i>Resultat netto</i>	-310
<i>I fond från 2018</i>	0
<i>Resultat efter resultdisposition</i>	-310

Investeringar**Medel för lokaländamål****Övrigt****Bedömning av nämndens interna kontroll****Analys****Kvalitetsarbete****Övrigt**