

Handläggare

Till

Midsommarkransens förskolor

Telefon:

Verksamhetsberättelse VB 2019 för Midsommarkransens 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.....	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.....	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

Midsommarkransens enhet har under året haft ett stort fokus på att uppnå större likvärdighet mellan förskolorna och har varit sedan 1 januari 2019, då det tillkom två förskolor och en förskola flyttades till annan enhet.

Vi kan se att det skett en stor positiv förändring angående vårt mål mot mer likvärdiga förskolor. Vi har gjort stora förändringar inom flera områden; Stora förändringar i de pedagogiska miljöerna, där vi ansett att miljöerna inte varit likvärdiga. Kastanjen har gjorts om från tio till åtta grupper, för en tydligare och mer inspirerande miljö för både barn och vuxna. Brandstegen lades ner och startade upp i en nybyggd byggnad i augusti (Fiberpennan). Vi har nu en större andel förskollärare i enheten.

Till de Systematiska kvalitetsarbetesträffarna (SKA) har vi läst gemensam litteratur och under träffarna lyft våra reflektioner utifrån texten. Exempel på innehåll har varit: Hur skapar vi delaktighet och inflytande för barnen i dokumentations-processen, barnkonventionen i praktiken och undervisningsbegreppet och skillnaden mellan undervisning och lärande. Gruppernas Wki och utvärderingar har varit en del av innehållet i träffarna. Barnkonventionen och hur den kan påverka tankarna i vårt arbete har vi gemensamt gruppvis per förskola tagit del av olika material och diskuterat. I samma forum har vi vänt och vridit på olika begrepp med hjälp av bland annat gemensam inläst litteratur.

Nätverkens innehåll har varit Skolplattformen och införandet av denna. Under höstens nätverk har vi arbetat med Pob:en och vi hoppas och tror att verktyget ska hjälpa oss i utvecklandet av dokumentationsarbetet och kommunikationen med vårdnadshavarna och synliggörandet av barnens utveckling och lärande.

Arbetet med den salutogena kulturen är ett fortlöpande arbete och det har fortsatt på bland annat arbetsplatsträffarna. Hur blir arbetsplatsen trevlig? Hur blir arbetsplatsen framgångsrik? Det är två av frågorna som ska hjälpa oss vidare i en hälsosam riktning och det ingår också som en del av målet att nå en större likvärdighet mellan våra förskolor.

På höstens planeringsdag lyssnade alla pedagoger på Ann Pihlgrens föreläsning och implementeringen av nya Lpfö 18 och undervisningsbegreppet. Diskussioner kring kriterierna i kvalitetsindikatorn pågår i våra systematiskt kvalitetsarbeteträffar och under våren tar vi hjälp av Hans Dalin för att förtydliga de olika kriterierna och bedömningarna ska tolkas mer likvärdigt.

Förskolorna erbjuder i olika stor utsträckning natur- och återvinningsmaterial, men flera grupper erbjuder det i flera rum och hörnor. En grupp använder sig i stort sett av endast naturmaterial, flera grupper har sett filmer som handlat om återanvändning, nedskräpning och konsekvenserna av att vi sopsorterar. Sopsorteringskärl har införskaffats till de grupper som saknade det.

Det finns flera goda exempel på vad förskolorna erbjuder för kultur; Laddade pedagogiska miljöer som inspirerar och väcker nyfikenhet för olika tekniker, olika musikgenrer, dans, läsning och boksamtal och det har arbetats med digitala verktyg. Barnen har egna föreställningar, skapar egna berättelser till sina konstverk, skapar av återvinningsmaterial.

Vi behöver fortsätta att arbeta mot en större likvärdighet mellan förskolorna och det är vårt stora prioriterade område. 2020 års utbildningsplan för enheten bygger till stor del på

Skolverkets webb utbildning; Identitet, jämställdhet och digitalisering. Nätverksinnehållet kommer bli att tillsammans göra utbildningen via Skolverket.

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)	50 %	4 %	46 %			41 %	41 %	VB 2019
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	86 %	59 %	59 %			90 %	90 %	2019
Analys Vi fortsätter arbeta mot en större likvärdighet mellan förskolorna.								
  Antal barn per grupp	16,9 barn/avd.					16	16	VB 2019
Analys På grund av enhetens höga förskollärartäthet krävs vårt barnantal i grupperna, för att kunna ha en budget i balans.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,9 st					4,9	4,9	VB 2019
Analys På grund av enhetens höga förskollärartäthet krävs vårt barnantal i grupperna.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,21					3,8	3,8	2019
Analys								
Vi arbetar mot en likvärdighet mellan förskolorna. Vi har till våren bjudit in Hans Dahlin för föreläsning (bedömningskompetens) i enheten. Vi ser ett behov av bedömningskompetensen i Wki behöver utvecklas.								

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.

Analys

När arbetslagen gjort Wki:n har de "fastnat" på delarna som rör Barnkonventionen. Vi har gemensamt gruppvis per förskola (SKA) tittat och lyssnat på delar i Förskola21, som handlar om hur man kan tänka med arbetet i barnkonventionen och med många praktiska exempel. Vi har i SKA läst och lyft frågan "Hur skapar vi delaktighet och inflytande för barnen i dokumentations-processen?" Vi har reflekterat och diskuterat hur och när vi arbetar med barnens inflytande och tar tillvara på deras intressen. Barnen påverkar verksamheten och är delaktiga till viss del, men det som ofta saknas är dokumentationerna kring detta och hur processerna gått till. Utifrån höstens utvärderingar kan vi se att flera grupper ger tillbaka dokumentationerna till barnen (ofta med hjälp av projektor) efter olika aktiviteter och barnen har möjlighet att uttrycka sina tankar och frågor. I juni gjordes Wki och en av grupperna lades sig på nivå 2 inom några områden. Det skrevs en handlingsplan och arbetslaget har fått ta del av skolverkets material som handlar om matematiken i förskolan. Arbetslaget gjorde även Wki i december och har nu bedömt att de har höjt sig till nivå 3.

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.	55	52	57			70		2019
Analys Skolplattformen och Pob:en som hela enheten börjar arbeta med i januari, kommer bli ett verktyg för att kommunicera med vårdnadshavarna.								
 ♀ Andelen föräldrar som anser att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.	96	76	83			95		2019
 ♀ Föräldrarnas sammanfattande omdöme om förskolans arbete med normer och värden	91	91	91			92		2019
Analys Vi fortsätter arbeta mot en större likvärdighet mellan förskolorna.								

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 Skolplattformens Frånvaro/Närvaro används av samtliga grupper på förskolorna. Skolplattformens Planering och bedömning (POB:en) som ska synliggöra barnens utveckling och lärande för vårdnadshavarna har varit höstens innehåll på nätverken. Gemensamma mallar för undervisningsplaner och lärloggar har tagits fram för enheten. Vi har en gemensam grund, vår Utbildningsplan. Grupperna har påbörjat arbetet med att skriva planeringar och lärloggar. Vårdnadshavarna släpps in under våren 2020.			
 Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med pedagogisk dokumentation där skolplattformen är ett av flera verktyg.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Pedagogerna är överlag positiva till verktyget och vi tror att verktyget kommer leda till en större likvärdighet, då alla utgår från samma dokument med dess stödfrågor. Vi har under Systematiskt kvalitetsarbetetsträffarna under våren, läst och diskuterat vikten av dokumentation som en del i det systematiska kvalitetsarbetet (Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - Pedagogisk dokumentation, Skolverket).			

Enhetsmål:

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

— Ingen

Förväntat resultat

Förskolorna lyfter frågor som berör värdegrund, mångfald, likheter och olikheter.

Förskolorna utvecklar arbetet med att dokumentera barnens intressen och hur dessa påverkar utvecklingen av verksamheten.

Analys

I det dagliga arbetet lyfts frågor som berör värdegrund, mångfald och olikheter. Pedagogiskt material har inhandlats och det inkluderar material som uppmuntrar till frågor och samtal om likheter och olikheter och det blir en del av vardagen i olika situationer, inte minst i leken.

Barnen påverkar verksamheten och är delaktiga till viss del, men det som ofta saknas är dokumentationerna kring detta och hur processerna gått till. Pob:en med dess frågor tror vi kommer utveckla dokumentationerna så att man tydligare ser hur barnens intressen påverkat utvecklingen av verksamheten.

Vårens innehåll på nätverksträffarna kommer vara Skolverkets webbutbildning; Identitet, jämställdhet och digitalisering.

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	52	53	50			65		2019
Analys Vi fortsätter vårt arbete med att kommunicera med vårdnadshavarna vad kultur i förskolan innebär, med bland annat hjälp av vår Kulturplan, "Kultur med- av och för barn".								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med utveckling och lärande	78	78	78			85		2019
Analys Vi fortsätter arbeta mot en större likvärdighet mellan förskolorna.								
 ♀ Andel föräldrar som är nöjda med förskolans samverkan med hemmet	79	77	81			85		2019
Analys Vi fortsätter arbeta mot en större likvärdighet mellan förskolorna.								
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn använder digitala verktyg i sitt lärande	66	33	34			65		2019

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 Höstens nätverk har innehållit arbete med Skolplattformens Planering och bedömningsverktyg, därav har många pedagoger haft möjlighet att utveckla sin digitala kompetens inom Skolplattformen			
 Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt i syfte att stärka medarbetarnas bedömningskompetens i den webbaserade kvalitetsindikatorn.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Vi har under höstens SKA-träffar diskuterat hur vi bedömt oss i den webbaserade kvalitetsindikatorn. Till våren tar vi hjälp av Hans Dahlin för att öka den kompetensen ytterligare. Vi kommer också under våren i tvärgrupper/förskola diskutera hur vi bedömer oss.			
 Förskolorna ska utveckla sina verksamheter med stöd av skolverkets verktyg för språk, matematik, naturvetenskap och digitalitet	2019-01-31	2019-12-31	
Analys Till viss del har vi tagit stöd av skolverkets verktyg, men det är ngt vi behöver utveckla och arbeta med mer systematiskt med.			

Enhetsmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Förskolorna arbetar projektinriktat.

De pedagogiska miljöerna är tillåtande och barnen är aktiva och tar initiativ till olika aktiviteter.

Analys


Förskolornas pedagogiska miljöer erbjuder och synliggör material som uppmuntrar till lek och aktivitet inom språk, kommunikation, matematik, teknik, naturvetenskap och skapande. Vi har medvetet börjat köpa in pedagogiskt material som inkluderar olikheter, exempelvis duplofigurer med olika funktionsvariationer. Miljöerna är tillåtande och barnen tar initiativ till olika aktiviteter. Vårt mål att uppnå mer likvärdiga pedagogiska miljöer har kommit en bra bit på väg och vi kan se en stor utveckling av miljöerna som behövde utvecklas. Det finns fortfarande skillnader i arbetssätt och kunskaper för att uppnå fullt likvärdiga förskolor 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	

Enhetsmål:

Varje barn får under sin förskoleperiod möta och själv prova olika former av kultur

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskolorna erbjuder olika former av kultur och vår "Kulturplan" efterlevs.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
!	Förskolorna utvecklar och fortsätter arbetet med att erbjuda "Kultur med, av, och för barn".	2019-02-11	2019-12-31	
<p>Analys</p> <p>Grupperna tar hjälp av vårt dokument "Kulturplan", Kultur med- av och för barn.</p> <p>Vi har erbjudit två föreställningar för enhetens fem förskolor på en av förskolorna, en för de yngre (Åta själv) och en för de äldre (Busiga händer).</p> <p>Det finns flera goda exempel på vad förskolorna erbjuder för kultur: Laddade miljöer med inspirationsbilder av bland annat kända konstnärer, dokumentation från olika besök på Stadsteatern, Dramaten, Operan och från olika museér, Två testmånader med appen Ugglo som innebar en massa litteratur på både svenska och andra språk. Vi har köpt i två föreställningar till enheten. Grupperna har besökt bibliotek i olika stor utsträckning. Alla grupper har mycket barnlitteratur i sina undervisningsmiljöer och vi har en dialog om vikten av att det läses och samtalas med alla barn i våra grupper. Det har erbjudits dans, rytmik, sagoyoga, mindfulness, olika musikgenrer, samarbete med bibliotek, barnens egna föreställningar, skapa egna berättelser till sina konstverk (målningar och lera), läsning och boksamtal kring böcker, hörna med ordkort som byts ut efter projekt, hörna med material för utforskande av olika tekniker, vårdnadshavare som kommit till förskolan och bjudit på musik och presenterat instrument, skapat mycket med återvinningsmaterial, uppmärksammat olika religiösa högtider.</p>				
!	Förskolorna utvecklar och fortsätter arbetet med att ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer.	2019-01-14	2019-12-31	
<p>Analys</p> <p>Det har erbjudits dans, rytmik, sagoyoga, mindfulness, olika musikgenrer, samarbete med bibliotek, barnens egna föreställningar, skapa egna berättelser till sina konstverk (målningar och lera), läsning och boksamtal kring böckerna och deras innehåll. Det finns miljöer med material för utforskande av olika tekniker, vårdnadshavare som kommit till förskolan och bjudit på musik och presenterat instrument, skapat mycket med återvinningsmaterial, uppmärksammat olika religiösa</p>				

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
högtider.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön



 Uppfylls delvis

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 har några soffor som behöver bytas ut för att uppnå nivå 2.			
 Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Många grupper har arbetat med hållbar utveckling, då det varit ett av våra utvecklingsområden. Det har tagits in mycket naturmaterial i ateljeerna, i olika stor utsträckning i grupperna. Vi har bytt ut gammal plast och köper nu bara in godkänd plast.			

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare arbetar aktivt för att göra miljövänliga val i verksamheten

 Ingen

Förväntat resultat

Verksamheterna bidrar till en hållbar utveckling.

Förskolorna bidrar till att ge barnen goda vanor och medvetandegöra vikten av klimatsmarta val och hur vi alla kan bidra.



Förskolorna ska bibehålla och även öka andelen ekologiska livsmedel på förskolorna.

Analys

Verksamheterna bidrar i olika stor utsträckning till en hållbar utveckling.

Förskolorna bidrar till att ge barnen goda vanor och medvetandegöra vikten av klimatsmarta val och hur vi alla kan bidra. Alla grupper har sopsorteringskärl där man sorterar tillsammans med barnen.

Vi har en stor andel ekologiska livsmedel.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna medvetandegör hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.	2019-01-14	2019-12-31	
Analys Förskolorna bidrar till att ge barnen goda vanor och medvetandegöra vikten av klimatsmarta val och hur vi alla kan bidra. Alla grupper har sopsorteringskärl där man sorterar tillsammans med barnen.			
 Förskolorna utvecklar arbetet med att erbjuda olika naturmaterial och återvinningsmaterial inomhus.	2019-02-11	2019-12-31	
Analys Arbetet med att utveckla att ta in naturmaterial inomhus försätter och inköpen av webb-ägg verkar ha bidragit till att naturmaterial utforskas mer inomhus. Grupperna arbetar i olika stor utsträckning med att ta in naturmaterial för utforskande i verksamheterna.			

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

— Ingen

Förväntat resultat

Förskolenheten har en budget i balans.

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	
✓ Allmän visstidsanställning ska minimeras	2019-01-01	2019-12-31	
✓ Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Ingen åtgärd har gjorts.			

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare är professionella, engagerade och har en hälsosam arbetsmiljö

— Ingen

Förväntat resultat

Alla medarbetare ska bidra till en god arbetsmiljö.

Analys

Verksamhetsmöte 1 gång/vecka, där man startar med frågan: Hur är läget? Alla får tid och möjlighet att berätta om nuläget i respektive grupp.

Samma fråga ställs på APT och vi använder oss av vykort, där alla medarbetare väljer ett kort och berättar utifrån sin arbetsmiljösituation.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

	Utfall i bokslut 2019
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	
Bidrag	915
Försäljning av verksamhet	58 052
Övriga externa intäkter	24
<i>Summa intäkter</i>	58 991
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	
Personalkostnader	49 472
Övriga personalkostnader	2 427
Lokalkostnader	1 538
Entreprenader och köp av verksamhet	698
Övriga kostnader	4 544
<i>Summa kostnader</i>	58 679
<i>Resultat netto</i>	312
<i>I fond från 2018</i>	0
<i>Resultat efter resultdisposition</i>	312

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Kvalitetsarbete

Övrigt