

Handläggare
Mira Hansson
Telefon: 08-508 22 141

Till
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2021-02-25

Verksamhetsberättelse VB 2020

Aspuddens 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.....	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.....	13
Uppföljning av ekonomi.....	16
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	16
Investeringar.....	17
Medel för lokaländamål.....	17
Övrigt.....	17
Systematiskt kvalitetsarbete.....	17
Övrigt.....	17

Sammanfattande analys

Årets första kvartal påbörjades med mycket energi och ett flertal vidtagna förbättringsåtgärder (ej beskrivna i verksamhetsplanen) för enheten. Därefter har verksamheten, i mångt och mycket, präglats av hanteringen av corona-krisen och en situation där planerad verksamhet och utveckling, i olika grad, fått stå tillbaka. Men trots alla de svårigheter som pandemin inneburit har utvecklingsarbete kunnat fortskrida under delar av hösten och genererat en hel del positiva förändringar för Aspuddens förskolor.

Under årets första två månader fattades beslut om införandet av rollen som förskollärare med arbetsplatsledaruppdrag på samtliga förskolor. Syftena med verksamhetsförändringen var många, men de viktigaste var att öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet och påverkan genom minskat avstånd till ledningen, samt ökad effektivitet, tydlighet och resurshushållning på förskolorna och enheten. Samtliga förskolor har varit väldigt positiva till beslutet och inför augusti 2020 hade vi arbetsplatsledare på plats på samtliga förskolor.

Enhetens arbetsplatsledare (APL) utgör, tillsammans med rektor och de biträdande rektorerna, en utvidgad ledningsgrupp (ULG) som, i möjligaste mån, fattar gemensamma beslut kring frågor som rör övergripande organisation, struktur och innehåll i den utbildning som erbjuds barnen på Aspuddens förskolor. Till underlag för ULG:s beslut ligger, förutom nationella eller lokala (Stockholms stad och Hägersten-Älvsjö) direktiv och riktlinjer, diskussioner/reflektioner som kommer från enhetens nyinrättade förskolläraryorum, från förskolornas lokala förskolläraryorum, gruppernas avdelningsreflektioner samt från förskolornas APT. Det är vidare under APT som besluten följs upp och utvärderas.

Sedan september månad har vi haft enhetsövergripande förskolläraryorum en gång i veckan. Forumen har kretsat kring hur vi dokumenterar de enskilda barnen vs. barngrupperna, vad styrdokument och forskning säger gällande detta, vilka våra förutsättningar är och etiken kopplat till detta område. Mot slutet av terminen använde vi våra centrala förskolläraryorum för att för- och efterarbeta den storföreläsning som ägde rum gällande interkulturalitet och som hölls av Jonas Stier. Korta utvärderingar har avslutat samtliga forum-tillfällen och därmed kunnat användas som grund för utvecklingen av formen och innehållet av forumen. Utifrån utvärderingarna kan vi se att forumen är väldigt uppskattade och behövliga, men att vi, under 2021 ska glesa ut tillfällena till varannan vecka och på så sätt skapa möjlighet för fördjupad reflektion och minska stressnivån.

Som ett led i enhetens arbete att skapa likvärdighet samt enhetliga, tydliga och effektiva strukturer och arbetssätt, har en av enhetens förskollärare, tillika arbetsplatsledare på en av förskolorna, haft i uppdrag att, under året, ta fram nya enhetsgemensamma dokument. Bland dessa dokument finns två olika verksamhetsår, ett pedagogiskt och ett administrativt. Tack vare dessa verksamhetsår har enhetens medarbetare getts en tydlig överblick över allt från politisk styrning och uppföljning, till det systematiska arbetsmiljöarbetet och de viktigaste delarna i det systematiska kvalitetsarbetet med barnen. Kompletterande beskrivningar till stadsdelens lönekriterier skulle ha skrivits fram för att på så sätt öka samtliga medarbetares möjligheter att förstå vad som förväntas av dem i sina yrkesuppdrag samt hur och vad de kan göra för att utvecklas i sina uppdrag. Dessa beskrivningar har inte färdigställts under 2020 utan kommer att arbetas med under 2021.

Införandet av rollen som arbetsplatsledare och utvidgad ledningsgrupp, införandet av nya beslutsprocesser - i vilka samtliga medarbetare ges möjlighet till utökad delaktighet och påverkan - samt framtagandet av nya enhetsgemensamma dokument och strukturer har ingått som en del i projektet förbättrad arbetsmiljö för barnskötare och förskollärare på Aspuddens förskolor. Normkreativa övningar och diskussioner har utgjort fokus-område för höstens APT och kommer att fortsätta arbetas med under 2021.

Enhetens arbete i Skolplattformens modul planering och bedömning (POB) har fortskridit och utvecklats löpande genom de centrala förskollärarynaten och de pedagogiska barnskötarnätverken. Ett större utvecklingsarbete med tydliggörande pedagogik i enhetens pedagogiska undervisningsmiljöer har pågått under året i syfte att göra detta arbetssätt till grunden för den utbildning som erbjuds barnen. Arbetet har fallit mycket väl ut och bland annat bidragit till att flera av enhetens barn inte längre är i behov av särskilt stöd samt att antalet resursansökningar till resursenheten har minskat.

Samtliga av enhetens medarbetare har getts kompetensutveckling under årets avslutande storföreläsning i interkulturalitet. Övrig kompetensutveckling under året: 4 förskollärare har gått en två-dagarskurs i flerspråkighet, 1 förskollärare har påbörjat en 7,5 hp-kurs i interkulturalitet, 1 förskollärare/arbetsplatsledare har gått stadens ledarskapsutbildning.

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 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb				368		360 st	Tas fram av nämnd	VB 2020

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 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	38,7 %	4,1 %	35,3 %	39,4 %	32 %	32 %	32 %	VB 2020
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	80 %			84 %		90 %	90 %	2020
Analys Vi kan se att stor utvecklingspotential finns i frågan om nöjda vårdnadshavare och att arbetet med detta måste arbetas vidare med under 2021. Dock har enbart 60% av enhetens vårdnadshavare besvarat årets enkät varför samtliga resultat svårligen kan sägas återspegla samtliga familjers upplevelser.								
  Antal barn per grupp	16,7 barn/avd.			17,2 barn/avd.	16,8 st	16	16	VB 2020
Analys Enheter har under hösten 2020 haft fler yngrebarnsgrupper än äldre barnsgrupper. Detta gör att andelen barn per grupp har sjunkit i relation till vårens mättilfälle.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5 st			5,5 st	4,9 st	4,9	4,9	VB 2020
Analys Enheter har haft betydligt färre barn under hösten i relation till antal anställda årsarbetare varpå antal barn per årsanställd sjunkit i relation till mättilfället under våren.								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	2,95			2,8		3,5	Tas fram av nämnd	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor har en strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2020-01-01	2020-12-31	
Analys En av enhetens förskolor, Grågåsen, blev under hösten utvald till att delta i den, av staden, initierade Rörelsestudien. Resultaten från studien kommer att ligga till grund för enhetens rörelsestrategi och kommer därför att kunna tas fram först under 2021.			

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden




— Ingen



Beskrivning

Utbildningen i de kommunala förskolorna ger barnen likvärdiga möjligheter att uttrycka sina tankar och åsikter för att ha inflytande över sin vardag. Alla barns olika språkliga och kommunikativa förmågor och behov tas till vara för att skapa förutsättningar för ett tillgängligt och fungerande språk för alla barn. Medarbetarna har kompetens och kunskap om barnkonventionen och dess intentioner är tydliga i undervisningen.

Förväntat resultat

Barnens intressen och behov ligger till grund för hur utbildningen utformats. Barnkonventionens intentioner är synliga i utbildningens innehåll.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andelen vårdnadshavare som anser att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.	93			95		95		2020
 Andelen vårdnadshavare som anser att förskolans medarbetare bemöter deras barn med respekt	94,09 %					100		2020
 ♀ Vårdnadshavares sammanfattande omdöme om förskolans arbete med normer och värden	91			90		90		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolans medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling i språk och kommunikation i syfte att ge alla barn likvärdiga möjligheter att uttrycka sig och kommunicera	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Enheten har skickat fyra förskollärare till en tvådagarskurs i flerspråkighet i förskolan. En av dessa förskollärare har tidigare gått genre-utbildning och kommer även att, i januari 2021, påbörja en språkutbildning i Skolverkets regi. Ytterligare en förskollärare har påbörjat en 7,5 hp-kurs i interkulturalitet och flerspråkighet på Södertörns högskola med start i november. Samtliga medarbetare inom enheten har fått ta del av en digital föreläsning i interkulturalitet, anordnad av förskoleavdelningen i Hägersten-Ålvsjö.			
 Förskolans medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling om Barnkonventionen för att säkerställa att barns rättigheter tas till vara.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Inom Aspuddens förskolor har ett aktivt arbete med barnkonventionen pågått under många år. Litteratur som riktar sig till förskolebarn har köpts in vid ett flertal tillfällen och utgör en självklar del i varje barngrupps litteraturutbud. Samtliga arbetsgrupper har haft till uppgift att, under ett pedagogiskt verksamhetsår, tillsammans med barnen rikta extra fokus mot minst en av barnkonventionens artiklar i all undervisning som erbjuds och arbetet följs upp i Skolplattformens modul planering och bedömning (POB) vilket även har skett under 2020.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Förskolans Resursenhet ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling om barn i behov av särskilt stöd i syfte att stärka alla barns möjligheter att utvecklas utifrån sin egen förmåga.	2020-01-01	2020-12-31	
<p>Analys</p> <p>I december 2019 föreläste chef och psykolog från stadsdelens Resursenhet för Aspuddens förskolor om vikten av tydliga och tillgängliga miljöer och strukturer för barns möjlighet till utveckling och lärande. Under våren 2020 har vi, inom enheten, arbetat vidare utifrån föreläsningen för att få till stånd ett systematiskt arbetssätt gällande tillgängliga och tydliga miljöer och strukturer som en grundläggande del av varje arbetsgrupps pedagogiska arbete med barnen. I uppstarten av det pedagogiska läsåret i augusti 2020 fick alla arbetslag i uppgift att iordningställa grunden för tillgängliga och tydliga undervisningsmiljöer samt ta fram superstrukturscheman för såväl barn som vuxna och på så sätt lägga grunden för ett systematiskt arbete med tydliggörande pedagogik. Ambitionen är att resursenheten, under våren 2021, ska fortsätta kompetensutvecklingsarbetet inom tydliggörande pedagogik inom ramen för enhetens förskolläraforum.</p>				

Enhetsmål:

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



Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Alla barns behov, utveckling och lärande synliggörs genom Skolplattformens modul Planering Och Bedömning (POB).

Alla barn erbjuds möjligheten att delta i utställning på Aspuddens bibliotek med tema FN:s barnkonvention.

Alla barn erbjuds möjligheten att delta i november månads ljusmanifestation med syfte att uppmärksamma FN:s barnkonventions tillblivelse.

Analys

Arbetet i POB:en har fortskridit och utvecklats under årets första två och en halv månad. Pågående corona-kris drabbade det pedagogiska kärnuppdraget i väldigt stor utsträckning under våren då en trygg och hållbar förskolevardag fick stå i fokus och undervisning inte kunde bedrivas i vanlig omfattning. Detta kom naturligtvis att även drabba arbetet i POB:en. Under den första halvan av hösten kunde arbetet i POB:en återupptas och fick därefter åter stå tillbaka när pandemins effekter tilltog.

Vårens planerade utställning på Aspuddens bibliotek kunde inte äga rum p.g.a. corona-utbrottet. Vad gäller höstens ljusmanifestation genomfördes denna digitalt och blev mycket uppskattad av barn och vårdnadshavare.

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förmågor i undervisningsmiljöer av hög kvalitet



Ingen

Beskrivning


Utbildningen i de kommunala förskolorna bedrivs utifrån sina förutsättningar i likvärdiga pedagogiska undervisningsmiljöer. Samsyn kring miljö och material samt pedagogernas förhållningssätt är prioriterade utvecklingsområden som skapar förutsättningar för barns lärande och utveckling.

Den reviderade läroplanen ligger till grund och tydliggör förskollärares och barnskötares olika ansvar för utbildningen. Gemensamma strukturer för förskolornas systematiska kvalitetsarbete finns och erbjuds som stöd för en likvärdig utbildning. Språk, matematik, naturvetenskap och rörelse tillsammans med hållbar utveckling prioriteras särskilt i undervisningen.

Förväntat resultat

Alla barn i de kommunala förskolorna möter likvärdiga undervisningsmiljöer och utmanas och utvecklas utifrån sina förmågor.

Skolplattformen omfattar och erbjuder gemensamma strukturer som stöd för förskolornas systematiska kvalitetsarbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Självvärdering utifrån läroplansuppdraget avseende undervisningsmiljöer	3,5					4		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskoleavdelningen ska fortsätta att utveckla gemensamma strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskoleavdelningen ska tillsammans med förskoleenheterna utforma ställningstaganden som ska ligga till grund för en likvärdig och tillgänglig undervisningsmiljö	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med kvalitetsindikatorn i syfte att höja undervisningsmiljöernas kvalitet	2020-01-01	2020-12-31	

Analys

Under 2020 har Aspuddens förskolors grupper gjort självskattning i kvalitetsindikatorn vid två tillfällen istället för ett. Under tidigare år har grupperna gjort en självskattning i maj månad. Då barngrupperna och många gånger även pedagoggrupperna förändras varje höst blir WKI:ns resultat i maj månad dock svåra att ta med sig till uppstarten av ett nytt pedagogiskt år i augusti månad. Från och med hösten 2020 har därav ett nytt och mer fördjupat självskattningstillfälle införts i slutet av höstterminen på Aspuddens förskolor. Denna skattning kommer att kunna användas för att utveckla förutsättningarna i undervisningsmiljöerna (och övriga delar i utbildningen) för de barn som fortsätter gå i grupperna även under våren. Fokus under självskattningstillfället i maj månad blir att "knyta ihop säcken" av det pedagogiska år som förlöpt.

Stadens kvalitetsindikator har integrerats i enhetens mallar i Skolplattformens modul planering och bedömning. Syftet med detta är att ytterligare levandegöra WKI:n i det dagliga arbetet med den pedagogiska dokumentationen.

Enhetsmål:

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

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

De fysiska undervisningsmiljöerna uppfyller kriterierna för nivå 4 i den webbaserade kvalitetsindikatorn.

De fysiska inom- och utomhusmiljöerna är tydliga och tillgängliga för alla barn.

Stadsdelens policydokument gällande användningen av digitala verktyg i undervisning är känd och levande i det pedagogiska arbetet med barnen.

Analys

Sedan enheten bildades i dess nuvarande form i januari 2019 har vi bland annat arbetat mycket intensivt med de pedagogiska undervisningsmiljöerna.

Ett större utvecklingsarbete med tydliggörande pedagogik i enhetens pedagogiska undervisningsmiljöer har pågått under året med syfte att göra detta arbetssätt till grunden i det systematiska kvalitetsarbetet med barnen på Aspuddens förskolor. Arbetet har fallit mycket väl ut och bland annat bidragit till att flera av enhetens barn inte längre är i behov av särskilt stöd samt att antalet resursansökningar till resursenheten har minskat.

När det kommer till självvärderingen av enhetens undervisningsmiljöer anser ledningen att resultaten, för de flesta grupper, avspeglar de miljöer som faktiskt erbjudits barnen under senare delen av våren. Förhoppningen är att miljöerna ska utvecklas i ännu högre utsträckning i enlighet med våra styrdokument tack vare våra gemensamma satsningar på tydliggörande pedagogik. I dagsläget anser inte ledningen att samtliga undervisningsmiljöer uppfyller samtliga kriterier för nivå 4 i WKI, men att förståelsen för betydelsen och tolkningen av WKI-instrumentet utvecklats på enheten.

Stadsdelens policydokument gällande användningen av digitala verktyg har gått igenom i personalgrupperna mer noggrant under uppstarten av det nya verksamhetsåret i augusti 2020. Behov finns att fortsätta arbeta med dokumentet och på så sätt göra det levande i samtliga arbetsgrupper.

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.

Förskolorna tilldelas en kulturpeng baserat på barnantal. Alla barn i förskolan får möta och själv prova olika former av kultur och skapande enligt stadens program, Kultur i ögonhöjd. Barnen i förskolan har under sin förskoleperiod tillgång till ett varierat utbud av böcker och besöker bibliotek. Barnen möter olika former av kultur och kulturyttringar samt skapande verksamhet som integreras i undervisningen.

Äldreomsorgen arrangerar en kulturmånad med olika program och aktiviteter.

Kultur och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete.

Förväntat resultat

Föreningar har möjlighet att söka bidrag för lokal verksamhet.







Barn på förskola får möta och själva prova olika former av kultur och skapande.

Kultur och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	46,65			40,45		60 %	55 %	2020
Analys								
På grund av rådande pandemi har enhetens planerade köksmöten inte kunnat genomföras som planerat under året. Andelen ekologiska livsmedel låg som en planerad utvecklingspunkt på agendan för dessa möten och kommer att få ligga kvar till 2021.								
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	Max0 Co2/kg					1,9	1,9 kg CO2 per kg livsmedel	2020
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter	0 GWh			3,13 GWh		3,3 GWh	1945 GWh	2020

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön

— Ingen

Beskrivning




Stadsdelsnämnden utgår från klimathandlingsplan 2020-2023 samt miljöprogrammet 2020-2023 i sitt miljö- och klimatarbete. 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 för att bibehålla nivå 2 samt fortsätta arbetet med nivå 3 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola. Vidare arbetar förvaltningen vidare med att kartlägga och granska hur verksamheterna kan minska sin klimatpåverkan. Detta sker främst genom investeringar eller genom beteendeförändring. Klimatinvesteringsmedel kommer att sökas vid behov, förvaltningen skannar kontinuerligt verksamheterna efter tänkbara klimatinvesteringar.

Inom verksamheter som serverar mat kommer medvetenhet och kunskap om livsmedels klimatpåverkan att öka och verksamheterna kommer att arbeta för att minska dessa. Det innebär bl.a. ökad andel vegetarisk kost i förskolan samt ökad andel säsongsbetonad och närproducerad mat i verksamheterna.

Inom äldreomsorgens verksamheter är dietisten och kostombuden viktiga kunskapsbärare och spridare i utvecklingsarbetet kring klimatpåverkan.

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 och arbetar aktivt för nivå 3.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskoleavdelningen ska erbjuda förskolornas kockar och kokerskor kompetensutveckling för att höja kunskaperna om ekologisk matlagning och kopplingen till klimatpåverkan	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskolorna ska genomföra åtgärder för att bibehålla nivå 2 samt arbeta för att uppfylla kraven i nivå 3 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Översyn av möbler och material sker löpande och byts ut i syfte att leva upp till kemikalesmart förskola. Vid nyinköp av möbler och material tas alltid hänsyn till produkternas miljöpåverkan.			
 Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Vid inköp av material försöker vi begränsa inköp av plast och istället ersätta med andra och mer miljövänliga material.			

Enhetsmål:

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



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Enhetens medarbetare ska ha kunskap om mikroplaster och dess påverkan på miljön.

Analys

Enhetens medarbetare har, under APT, fått information om mikroplaster och dess påverkan på miljön och hur vi, i förskolan, kan bidra till att minska mikroplasters påverkan. Det är framför allt i det glitter som används på förskolan och när detta sköljs ut i avloppen som de största miljöavtrycken görs. Det är oklart om större förändringar skett i hanteringen av mikroplaster på enheten, men vi kommer att fortsätta följa upp frågan.

Förutom mikroplaster arbetar vi ständigt med att göra miljövänliga inköp till förskolan, att sopsortera och att hushålla med våra resurser för att minska miljöpåverkan.

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.

Inför 2020 finns det på flera utförarenheter inom avdelningens för social omsorg behov av att anpassa organisationen och minska bemanningen så att verksamheterna får en långsiktigt hållbar ekonomi och kan drivas inom given budgetram. På vissa verksamheter kan man effektivisera genom att samutnyttja lokaler. Behoven har uppkommit utifrån minskat antal brukare/deltagare och förändrade behov hos brukare/deltagare. Även inom individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning kan förändringar i organisation och bemanning bli nödvändiga.

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens avdelningar ska fortsätta att utforma och använda ledningsrapporter i syfte att utveckla arbetet med uppföljning och dialog om verksamheternas resultat.	2020-01-01	2020-12-31	
 Prognosuppföljning	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Enhetens budget följs upp månatligen av rektor, ekonomi-controller och ansvarig avdelningschef.			

Enhetsmål:

Enhetens verksamhet har en långsiktig hållbar ekonomi

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Enhetens budget ska vara i balans vid årets slut.

Analys

Enhetens ekonomiska resultat avslutas med ett positivt resultat.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö

Ingen

Beskrivning

Förvaltningen nyttjar stadens kompetensförsörjningsprocess som stöd i arbetet med att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare och chefer. Kompetensutvecklingsinsatser sker ofta i samverkan med staden, andra förvaltningar och externa aktörer.

Arbetet i enlighet med handlingsplanen för socialsekreterare och biståndshandläggares arbetssituation fortgår under 2020 utifrån den reviderade handlingsplanen. När någon medarbetare utsätts för hot eller våld i tjänsten erbjuder förvaltningen långsiktigt stöd.

Ett nära och gott ledarskap i verksamheterna som stödjer utveckling och innovation är en förutsättning en för utvecklingen av arbetsmiljön inom verksamheterna.

För att stärka chefs- och ledarskapet inom stadsdelsförvaltningen ska chefer vid behov genomgå stadens chefsutvecklingsprogram och andra utvecklingsinsatser inom professionen och i rollen som chef och ledare.

För att ytterligare stärka chefs- och kompetensförsörjningen krävs en strukturerad successionsplanering inom förvaltningen.

Som ett led i att utveckla arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen ska stadens kompetensförsörjningsprocess följas.

För att öka andelen förskollärare och antalet utbildade barnskötare är kompetensförsörjning ett prioriterat område. Förskoleavdelningen har ett långsiktigt utvecklingsarbete som omfattar ledarskapsutveckling för förskollärare och rektorer samt kompetensförsörjning. I kompetensförsörjningsarbetet ingår områden som VFU (verksamhetsförlagd utbildning för förskollärare), APL (arbetsplatsförlagt lärande för barnskötare), mentorskap för nyexaminerade förskollärare, introduktion för nyanställda samt kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Samarbete sker med lärosäten.

Arbetet med Handlingsplan förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare fortsätter både lokalt och övergripande inom förskoleavdelningen. Strukturer för ett likvärdigt arbete på förskoleenheterna ska skapa förutsättningar för att arbeta med handlingsplanen utifrån lokala behov och förutsättningar.

Redan i dagsläget finns svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och i viss mån arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster. I samarbete med äldre nämnden ska ett handlingsprogram tas fram för den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen, i syfte att underlätta nyrekrytering och minska personalomsättningen inom gruppen.

Alla anställda som arbetar heltid erbjuds en timme friskvård per vecka när arbetet så tillåter. Deltidsanställda erbjuds friskvårdstid i proportion till anställningsgraden.

Alla anställda kan köpa ett årskort till Stockholms kommunala sim- och idrottshallar till subventionerat pris. Kortet gäller för bad, gym och gruppträning.

Alla anställda kan erhålla en subvention till friskvårdsaktivitet med högst 1 200 kr per anställd och år.

Stadsdelsförvaltningen har avtal som gör att medarbetare får ett rabatterat pris vid tecknande av medlemskap hos t.ex. SATS och Friskis & Svettis. Genom anställningen i staden finns möjligheter till rabatterade medlemsavgifter även på andra gym.



Förväntat resultat

Nya medarbetare får en god introduktion.

Nyexaminerade förskollärare erbjuds en mentor under sitt första år.

Ledare erbjuds handledning och stöd i sitt ledarskap.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Alla enheter ska utifrån medarbetarundersökningens resultat göra en handlingsplan som åtgärdas och följs upp under året.	2020-01-01	2020-12-31	
	Analys Medarbetarenkätens resultat har diskuterats och arbetats med under flera APT under våren. Handlingsplanerna färdigställdes under oktober månad.			
⏸	Allmän visstidsanställning minimeras.	2020-01-01	2020-12-31	
✓	Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskoleenheterna ska utforma lokala handlingsplaner för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare som en fortsättning på Projektet förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Aspuddens förskolor har valt att forma en lokal utvecklingsgrupp för hela enheten. Gruppen skulle samlats en första gång i mitten av mars, men kunde inte genomföra sitt möte förrän i oktober på grund av rådande situation kring corona. Handlingsplan färdigställdes under mötet och nytt möte har bokats in till slutet av januari 2021.			
 Förvaltningen säkerställer att samtliga hot- och våld-incidenter riktade mot förvaltningens medarbetare registreras i IA och följs upp med avseende på att den utsatte upplever tillräckligt stöd från staden som arbetsgivare.	2020-01-01	2020-12-31	

Enhetsmål:

Enhetsens förskolor präglas av en kultur med fokus på uppdrag och kompetens vilket skapar engagemang och arbetsglädje och därmed god arbetsmiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Lokal utvecklingsgrupp för arbete utifrån handlingsplanen "förbättrad arbetsmiljö för barnskötare och förskollärare i Stockholms stad" bildas över enheten.

Handlingsplan tas fram och arbetas med inom ramen för arbetet med "förbättrad arbetsmiljö för barnskötare och förskollärare i Stockholms stad".

Analys

Aspuddens förskolor har valt att forma en lokal utvecklingsgrupp för hela enheten. Gruppen skulle samlats en första gång i mitten av mars, men kunde inte genomföra sitt möte förrän i oktober på grund av rådande situation kring corona. Handlingsplan färdigställdes under mötet och nytt möte har bokats in till slutet av januari 2021.

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter arbetar kostnadseffektivt med fokus på kärnverksamheterna

 Ingen

Beskrivning

Stadsdelsnämnden ska verka för att energiförbrukningen inom nämndens verksamheter minskar. Samutnyttjande av lokaler ska eftersträvas och lokalanvändandet ska kartläggas. Verksamheterna har ett gott stöd från stödverksamheterna. En tydlig ekonomistyrning ska leda till att tilldelade resurser används effektivt med fokus på kärnverksamheterna.

Utvecklingen inom äldreomsorgen med digitaliseringslösningar för ökad trygghet, integritet och självständighet kan också innebära att resurserna kan användas på ett effektivare sätt och riktas till äldre med störst behov.

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna. Stadsdelsnämnden har tillgång till lokaler som motsvarar det faktiska behovet och energiförbrukningen i dessa minskar. Nämndens lokaler är tillgängliga och välplanerade.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förskoleavdelningen ska samverka med avdelningen för samhällsplanering i syfte att effektivisera planeringen för lokalförsörjning.	2020-01-01	2020-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

	Utfall i bokslut 2020
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	0
Hysesintäkter	0
Bidrag och ersättningar	2 135
Försäljning av verksamhet	51 368
Övriga externa intäkter	45
Summa intäkter	53 548
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	45 681
Övriga personalkostnader	782
Lokalkostnader	1 072
Entreprenader och köp av verksamhet	151
Övriga kostnader	3 838
Summa kostnader	51 524
Resultat netto	2 024

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål från utbildningens vårdnadshavare hanteras direkt på telefon, genom skriftliga svar eller genom fysiska möten. De synpunkter som, i huvudsak, inkommit har gällt den evakuering som kommer att ske vid årsskiftet från förskolan Korpen.

Genomgång verksamhetsberättelse

2020 års verksamhetsberättelse kommer att gås igenom under januari månads APT 2021.