

Handläggare
Jeanette Smedjer
Telefon: 08-508 23 224

Till
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2021-02-25

Verksamhetsberättelse VB 2020

Mälardalshöjden/Västertorps förskolor

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	6
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	6
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	12
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	12
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	12
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	14
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	14
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	15
Uppföljning av ekonomi.....	18
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	18
Investeringar.....	19
Medel för lokaländamål.....	19
Övrigt.....	19
Systematiskt kvalitetsarbete.....	19
Övrigt.....	19

Sammanfattande analys

Enheten består av sju förskolor. Förskolorna Hattis, Kroppås, Regnbågen och Toppen som ligger i Mälarhöjden och Snöbollen, Störtloppet och Vasan som ligger i Västertorp bildar tillsammans enheten Mälarhöjdens förskolor.

Pandemin har påverkat enheten på olika sätt. Ur ett ekonomiskt perspektiv var pandemin gynnsam för ekonomin under vårterminen och vi hade ett budgetöverskott både i april och juni. Höstterminen har däremot varit sämre för ekonomin då vi hade ett större pedagogbortfall då än under vårterminen. Ur ett arbetsmiljöperspektiv har vi upplevt mycket stress bland pedagogerna. Stressen att behöva bemöta vårdnadshavare som inte följer de direktiv vi haft på förskolan har också påverkat arbetsmiljön. Oron för den egna och andras hälsa är också en bidragande orsak. Ibland har pedagogbortfallet på förskolorna varit stort och då har det tagit mycket energi av pedagogerna för att lösa dagen på förskolan. Ofta har mentalitet varit att ta en dag i taget. Fysiska möten med fler än fyra personer har under höstterminen helt tagits bort och det påverkar också arbetsmiljöarbetet då "levande" diskussionerna inte blir på samma sätt när de sker digitalt. Det som har varit gynnsamt är att flera pedagoger har lärt sig mer kring digitala möten. Många har haft samtal med vårdnadshavare digitalt. Det finns en stor kreativitet kring hur vi kan kommunicera med våra vårdnadshavare. APT-möten såg under våren lite olika ut beroende på antal pedagoger som arbetat på förskolan. Men under hösten har samtliga förskolor gått över till att ha digitala APTn.

På grund av hög pedagogbrist under pandemin har vi också tvingats att vädja om hjälp från vårdnadshavarna. Vi har vädjat angående att barnen ska bli hämtade tidigare på förskolan eller i några fall be vårdnadshavarna att ha sin barn hemma om möjligt. Vi har också reducerat öppettiderna på vissa förskolor och en förskola tvingades att stänga under två dagar i november.

Enheten har under 2020 lagt två avdelningar i malpåse, en på förskolan Störtloppet och en på förskolan Vasan. I januari 2021 öppnar förskolan Vasan upp en avdelning för 10 barn.

Vi har under året fortsatt att arbeta med att utveckla underlag för en gemensam plattform för det systematiska kvalitetsarbetet. Vi hade planerat för delaktighet i framtagandet av flera gemensamma dokument men mycket har fått pausas då det har varit skört i våra verksamheter. Vi har använt skolplattformens verktyg för planering och bedömning, PoBen, mer frekvent och pedagogerna är mer bekväma att använda verktyget. Vi har under tre tillfällen i år formulerat undervisningsplaner i PoBen. Samtliga undervisningsplaner som skrivits har haft fokus på språk. Samtliga avdelningar gör också 1-3 inlägg i veckan på skolplattformens startsida. Vi har också introducerat arbetet med lärloggar. En förskola skriver lärloggar på gruppnivå. Vi planerar för fortsatt introducering under våren 2021.

Vi har under året haft fyra studiedagar. På APT i februari introducerade vi enhetens utbildningsplan som var baserad på enhetens verksamhetsplan. På februaris studiedag fick arbetslagen skriva en undervisningsplan utifrån vårt övergripande enhetsmål, språk. På studiedagen i juni fick arbetslagen utvärdera undervisningsplanen samt skriva en ny plan för hur arbetslagen skulle arbeta på höstterminen med den så kallade grundverksamheten. Den planen utvärderades på oktobers studiedag. Därefter skrev arbetslagen en ny plan eller reviderade sin dåvarande undervisningsplan för att anpassa den till höstens planerade

verksamhet. Hela året utvärderades utifrån ett språkligt perspektiv på decembers studiedag.

Vi har efter utvärdering beslutat att bara använda verksamhetsplanen istället för en utbildningsplan.

I år har vi använt oss av självskattningsverktyget WKI vid två tillfällen, i juni och i december. Vi upplever att om vi använder verktyget två gånger om året så blir det kontinuitet och mer meningsfullt att göra WKIn. I juni föregicks utvärderingen av en digital föreläsning av Hans Dahlin som är kunnig kring användandet av WKI.

Alla enheter har en OneNote som ett gemensamt verktyg för kommunikation och information som används löpande. Vi upplever att det skapar delaktighet och ett ökat ansvar för att få information. Vi har fått in rutiner på vad som ska dokumenteras och vem. Men vi behöver fortsatt att arbeta med att alla ska vara aktiva och ta ansvar för att ta del av informationen som finns i Onenoten.

Samtliga avdelningar som arbetar med äldre barn, fick i januari en Bee-bot, för att utöka det digitala materialet. Användandet är fortfarande ojämnt och det saknas kunskap och tid. Att utevistelsen ökat på grund av pandemin minskar också frekvensen av användandet.

Fortbildningar under 2020:

Under mars APT hade vi en workshop kring hur man skriver och arbetar kring en handlingsplan för barn i behov av särskilt stöd. Eftersom vi hade nya restriktioner kring möten på grund av smittorisken av Covid-19 så fick vi anpassa workshopen till att bli arbetslagsvis. Även om vi har haft en workshop så ser vi ett fortsatt behov av att arbeta med hur vi formulerar innehållet i en handlingsplan för barn i behov av särskilt stöd.

På APT har vi haft en timmes tid till fortbildning. I år har vi satsat på att väva ihop Lågaffektivt bemötande med barnkonventionen. Vi har även haft ett tillfälle där vi börjat att fortbilda oss i tydliggörande pedagogik. Fortbildningen i tydliggörande pedagogik har vi lagt till då vi sett att behovet i enheten finns.

Samtliga pedagoger i enheten fick möjlighet att se en digital föreläsning om interkulturalitet i förskolan av Jonas Stier. De pedagoger som hade en förförståelse för begreppet interkulturalitet och de som läst i boken kunde ta till sig föreläsningen på ett annat sätt än de som inte hade det.

Vi hade planerat för att aktivt och regelbundet arbeta med vår arbetsmiljögrupp, men på grund av rådande omständigheter så går arbetet betydligt långsammare och inte med samma intensitet. Arbetet har istället bedrivits lokalt på varje förskola. Vi kommer under 2021 att ha teammöten var tredje vecka för att prata arbetsmiljöfrågor samt stämma av läget i enheten.

Samtliga förskolor har förskollärarnätverk med olika frekvens. Vissa förskolor har trots pandemin kunnat att genomföra nätverken andra har valt att ställa in på grund av personalbrist.

Alla sju förskolor en samordnare på förskolan. Det har gett ett bra resultat att ha en eller två personer på förskolan med en tydlig roll. Rollen ser lite olika ut beroende på behoven på respektive förskola. Två förskolor behöver att tydliggöra och förankra rollen under januari 2021.

Alla förskolor har bildat en styrgrupp där en representant från varje avdelning är med. Gruppens ansvar är de organisatoriska frågorna på förskolan. Enheten har haft olika många styrgrupper beroende på förskola. Men i januari kommer samtliga förskolor att ha styrgrupp innan APT för att kunna delge resten av förskolan vad som bestämts eller diskuterats i styrgruppen.

Enheten har en medarbetare som utbildar sig till förskollärare via den erfarenhetsbaserade förskollärarytbildningen på Södertörns Högskola.

Vi ska fortsätta utveckla användandet av digitala möten för att underlätta och effektivisera nätverken.

Den första december 2020 utökades ledningsgruppen med ytterligare en biträdande rektor.

Utmaningar:

Under pandemin har kommunikationen varit en utmaning. Vid långvarig stress så har toleransen minskat och brister i kommunikation har uppstått.

Kontakten med vårdnadshavarna har minskat betydligt och utmaningen har varit i att visa verksamheten utan att släppa in någon i förskolans lokaler. Pedagogerna har gjort på lite olika vis.

Föräldramöten eller forum för insyn i verksamheten har trots pandemin genomförts på lite olika sätt. Bland annat har digitala föräldramöten lagts ut på skolplattformen, filmer har skickats ut men även powerpoints med inspelat tal skickats till vårdnadshavarna via mejl. Bilder har satts upp utomhus så att vårdnadshavarna kunnat ta del av verksamheten under dagen. En avdelning beskriver att de har en pärm med information och dokumentation i utomhus. Startsidan har också använts men pedagogerna upplever att inläggen inte når lika många och att långt ifrån alla använder skolplattformen som vi önskar. Överlämningarna vid hämtning har blivit än mer viktiga möten där barnets vardag kan beskrivas men även den pedagogiska verksamheten.

De som har börjat med lärloggar beskriver att det är en viktig del i att göra verksamheten mer synlig för vårdnadshavarna.

På Lucia skickade en avdelningen en ljudfil med sånger från barngruppen till vårdnadshavarna.

Utvecklingssamtal har genomförts på lite olika vis. Vissa har valt att samtala utomhus, haft digitala möten eller med stort avstånd och öppna fönster.

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)	34,2 %	1,1 %	33,1 %	34 %		32 %	32 %	VB 2020
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	89 %			84 %		90 %	90 %	2020
  Antal barn per grupp	16,5 barn/avd.			17,1 barn/avd.		16	16	VB 2020
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,6 st			5,6 st		4,9	4,9	VB 2020
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,4			3,34		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	

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 kvinn or/ flickor	Perio dens utfall VB 2019	Progno s 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			90		95		2020
 Andelen vårdnadshavare som anser att förskolans medarbetare bemöter deras barn med respekt	93,78 %					100		2020
 ♀ Vårdnadshavares sammanfattande omdöme om förskolans arbete med normer och värden	92			86		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 Många avdelningar använder sig frekvent av Polyglutt. Fyra förskollärare fick under hösten delta i en tvådagarskurs i flerspråkighet. Alla han inte gå båda dagarna på grund av pandemin. Alla pedagoger i enheten fick möjlighet att delta i en digital föreläsning med Jonas Stier om Interkulturalitet, språk och kommunikation.			
 Förskolans medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling om Barnkonventionen för att säkerställa att barns rättigheter tas till	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
vara.			
Analys			
I oktober påbörjade vi en intern fortbildning på APT kring barnkonventionen och lågaffektivt bemötande.			
 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	
Analys			
På enhetens utvecklingsdag i december fick pedagogerna ta del av en digital föreläsning producerad av resursenheten. Föreläsningen handlade om tydliggörande pedagogik.			

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 samarbetar, samspelar och respekterar varandra.

Barn som har ett språk för att kunna nyttja sin rätt att uttrycka sig och ha inflytande i sin vardag

Analys

I VP hade vi som mål att en grupp förskollärare skulle sammanställa ett gemensamt underlag för kartläggning som skulle ligga till grund för "Plan med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling" På grund av pandemin så prioriterades inte detta nätverk utan vi måste tänka om under hösten.

På studiedagen i juni fick alla arbetslag skapa en undervisningsplan för grundverksamheten höstterminen 2020. Där beskriver de vilka mål de har för den nya barngruppen samt hur grundverksamheten ska implementeras. Undervisningsplanen utvärderades under septembers utvecklingsdag och en ny undervisningsplan skrevs utifrån respektive barngrupp.

I många av undervisningsplanerna har värdegrundsfrågor fått stort utrymme där samarbetet och samspel varit tydliga mål.

Ett arbetslag beskriver hur de arbetat i smågrupper där de utmanat barnen utifrån styrkor och utvecklingsområden vilket har stärkt gruppen. Gruppen har utvecklats tillsammans och får fler undervisningssituationer tex i de olika momenten kring rutiner.

Flera avdelningar har använt sig av kompisböckerna, både för äldre och för yngre.

Barnkonventionen är något som flera avdelningar beskriver att de använder sig av mer medvetet av efter att den blev lag. Vi ser i skrift men även tal pedagogerna använder sig av formuleringar som står i barnkonventionen som tex. återhämtning, att göra sin röst hörd m.m

Framgångsfaktorer är närvarande och lyhörda pedagoger med tydliga rutiner och struktur.

Enhetens verksamhetsplan hade en tydlig inriktning på språk och det syns också

undervisningsplanerna som skrivits under 2020.

Flera arbetslag använder sig av TAKK. Resultatet har varit att barnen på yngre barns avdelningarna kan uttrycka sina känslor med hjälp av TAKK.

Babblarna är populärt att använda i barngrupper med yngre barn.

Ett arbetslag beskriver hur de har undervisningssituationer kring begrepp som används i det sociala samspelet. De har diskuterat hur barnen kan använda sig av begreppen med olika tonlägen och kroppsspråk. Det har lett till diskussioner kring hur barnen helst vill bli tilltalade, både med kroppsspråk och tonläge.

Smågrupper är en framgångsfaktor då pedagogerna kan skapa grupper som är anpassade efter förmåga och behov av utmaningar. Särskilt i situationer där man läser.

Genom utvärderingarna kan vi se en skillnad mellan hur de yngre barnen och de äldre barnen får till sig nya begrepp. De yngre barnen har fått tillgång till mer konkret material och teman medan de äldre kan tillägna sig begrepp genom till exempel samtal, diskussioner och sång.

Flanosagor är ett återkommande material som används för alla åldrar. Ett par avdelningar har haft ett sagotema där både värdegrunden och språket har fått ta stor plats genom hela temat. Man har även kunnat väva in matematik, musik, drama och skapande. En annan avdelning arbetar med boksamtal där barnen får samtala utifrån böcker som är kopplade till det aktuella temat på avdelning.

Återkommande är också bokpåsar, styrda samtal, skapa egna böcker är några exempel.

Book Creator har några avdelningar använt sig av när barnen har fått skapa egna böcker.

På APT i början av vårterminen pratade vi om att tillföra nya begrepp samt synonymer och synliggöra dessa i verksamheten. Flera arbetslag har synliggjort begreppen och synonymerna i sin lärandemiljö. Efter löpande utvärderingar har pedagogerna sett att barnen kunnat tillägna sig och använt dessa begrepp och synonymer.

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 kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Självvärdering utifrån läroplansuppdraget avseende undervisningsmiljöer	3,36					3,5		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	

Enhetsmål:

Varje barn i Hägersten-Liljeholmens förskolor möts av undervisningsmiljöer där organisation/struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner.

— Ingen

Förväntat resultat

Barnen ska få tillgång till språkutvecklande pedagogiska miljöer som inspirerar, utmanar och uppmuntrar till lek, kommunikation, matematik, naturvetenskap och rörelse.
Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper som kan bidra till hållbar utveckling.

Analys

Arbetet med undervisningsmiljöerna inomhus har inte prioriterats på grund av att vi mestadels har uteverksamhet på grund av rådande omständigheter. Förskolorna har fått i uppdrag att planera sin undervisning utomhus och utveckla utomhuspedagogiken. Detta har planerats på bland annat reflektionstider och förskollärarnätverk. Flera förskolor har skapat "rum i rummen" utomhus och skapat undervisningsmiljöer där. Vissa förskolor har varit hårdare drabbat av sjukdom bland pedagogerna än andra och då har undervisningen utomhus inte varit prioriterat. Fokus har då legat på barnens välmående.

Alla uttrycker att de har behövt tänka om.

Några arbetslag tänkte om med sina undervisningsplaner och skapade skogsprojekt där skogen fick bli undervisningsmiljön.

Alla förskolor har fått utbildning i startsidan på skolplattformen och de flesta arbetslag gör minst ett inlägg i veckan.

Vi fortsätter arbetet med lärloggarna. Här ligger förskolorna lite olika hur långt de har kommit. Det beror på de skiftande förutsättningar i närvaro av pedagoger samt barnantal under rådande omständigheter.

Ledningsgruppen har reviderat årsplaneringen inför 2021 och lägger till en kolumn med planering och uppföljning för att tydliggöra ytterligare.

I januari fick alla arbetslag som arbetar med äldre barn en Bee-bot. De har använts på varierande sätt och med olika frekvens. Någon avdelning beskriver ett arbetssätt där den används en gång i veckan och andra beskriver att de tar fram Bee-boten mer sällan.

En avdelning berättar att de använt Bee-boten till att ge barnen begrepp inom det matematiska området, som antal, form, färg och rumsuppfattning. En annan avdelning skapande de en spelplan där barnen byggde upp egna hus som Bee-boten fick gå till. Flera arbetslag beskriver att den använts i samarbetsperspektiv. En avdelning har den tillgänglig för barnen och de kan ta fram den när barnen vill använda den. Barnen har fått använda Bee-boten att skriva sina namn med då det finns en bokstavamatta till.

Flera upplever att kompetensen i arbetslaget kring hur man kan använda Bee-boten är ojämn. Det skulle vara bra att få idéer kring olika aktiviteter och användningsområden. På grund av rådande omständigheter så har användandet blivit mindre då bland annat tid och brist på pedagoger är en anledning till varför Bee-boten inte används frekvent. Det krävs också diskussioner i arbetslaget så att syftet blir tydligt när Bee-boten används.

QR-koder har flera avdelningar använt sig av och bland annat som komplement till böcker.

Många avdelningar beskriver att de har allt material i barnens höjd och ändrar ofta i miljön utifrån barnens intressen och behov.

Flera avdelningar har ord, begrepp och synonymer uppsatta i lekmiljön men även i hallen. En avdelning beskriver att barnen lärt sig nya ord begrepp och hur de kan använda sig av dem i det sociala samspelet.

Bygg- och konstruktionsmaterial har också varit något som beskrivs som ett material som använts mycket just på grund av att det är ett material som är enkelt att ta ut på gården.

Vi behöver utveckla våra lärandemiljöer och ha ett gemensamt grundsortiment.

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	55,42			54,39		60 %	55 %	2020
  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 kokkar 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	
 Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2020-01-01	2020-12-31	

Enhetsmål:

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

 Uppfylls inte

Förväntat resultat

Alla pedagoger i enheten ska genomgått webbutbildningen kemikaliesmart förskola
Skapa rutiner för att nyanställda i enheten sak genomgå webbutbildningen kemikaliesmart förskola

Analys


Upptas igen under 2021

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	

Enhetsmål:

Enhetens verksamhet har en långsiktigt hållbar ekonomi

 Uppfylls delvis

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:

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 är 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 äldrenämnden 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	
 Allmän visstidsanställning minimeras.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning.	2020-01-01	2020-12-31	
 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			
Vi har påbörjat handlingsplanerna och kommer att fortsätta vårt arbete under 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:

Enhetens förskolor präglas av en kultur med fokus på uppdraget och kompetens vilket skapar engagemang, arbetsglädje och en god arbetsmiljö

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Varje nyanställd medarbetare ska få en god introduktion
Arbetsmiljögruppen tar fram en handlingsplan "för förbättrad arbetsmiljö för barnskötare och förskollärare"

Analys

På grund av pandemin har vi inte kunnat färdigställa en handlingsplan för "förbättrad arbetsmiljö för barnskötare och förskollärare". Vi ska uppta arbetet under 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	2 140
Försäljning av verksamhet	63 628
Övriga externa intäkter	55
Summa intäkter	65 823
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	57 745
Övriga personalkostnader	298
Lokalkostnader	1 247
Entreprenader och köp av verksamhet	636
Övriga kostnader	4 176
Summa kostnader	64 102
Resultat netto	1 721

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Övrigt