

Handläggare
Gabriella Pierrou Nyström
Telefon: 08-508 21 658

Till
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2021-02-25

Verksamhetsberättelse VB 2020

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.....	10
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	10
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	11
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	13
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	13
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	14
Uppföljning av ekonomi.....	18
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	18
Investeringar.....	18
Medel för lokaländamål.....	18
Övrigt.....	18
Systematiskt kvalitetsarbete.....	18
Övrigt.....	18

Sammanfattande analys

Midsommarkransens förskolor består av fem förskolor, tre större och två mindre. De är placerade geografiskt mellan Telefonplan, Midsommarkransen och Hägerstensåsen. Lm gården och Svandammsgården har en lång historia som förskolor. Rönneberga och Kastanjen är förskolor som har funnits sedan 80-90 talet. Fiberpennan som byggdes öppnades delvis i augusti 2019. Under 2020 rekryterades fler medarbetare och de sista två avdelningarna öppnade.

Utvecklandet av arbetet med Planerings- och bedömningsverktyget i Skolplattformen är ett arbete som fortgått. Hur systematiskt grupperna och förskolorna arbetar ser olika ut och vårt mål är att alla arbetar kontinuerligt med undervisningsplaner och lärloggar. Vi kan läsa i deluppföljningar i pobben och i WKI att det är genomgående av hög prioritet. Arbetet med Skolplattformen har dock försvårats av att inloggningen till den har inte fungerat tillfredsställande. Pedagogerna har inte kunnat logga in på ett enkelt sätt via sina lärplattor och därför har det begränsat arbetet med dokumentation.

Arbetet med Barnkonventionen och vad den kan innebära i praktiken är något som framkommit genom WKI att flera arbetslag ville fördjupa sig i. Det har inhandlats diverse material för att tillsammans med barnen arbeta med vad artiklarna kan betyda i vardagen.

Nätverken startade i början av terminen och vi utgick från Skolverkets modul **Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan**. Vi hann ha några tillfällen, men fick ställa in dem på grund av pandemin. Vi hade istället några uppsamlingstillfällen via Teams för de som behövde stöd i arbetet med skolplattformen. Under hösten har vi arbetat med Planer mot kränkande behandling under nätverkstiden.

De Systematiska kvalitetsarbetesträffarna (SKA) genomfördes fram till restriktionerna kom angående Covid.19. I juni gjorde arbetslagen WKI:n och vi såg att bedömnings-kompetensen var väldigt olika. Hans Dahlin var inbokad i maj för utvecklande av bedömningskompetens gällande WKI för alla medarbetare. Datumet flyttades fram till november 2021, men ställdes in. Vi har arbetat med WKI:n på arbetsplatsmötena för att uppnå större likvärdighet mellan hur man bedömer sin verksamhet. En av förskolorna startades upp i aug 2019 och den fjärde och sista gruppen startades upp i aug -20, vilket är ett av skälen till att man inte haft möjlighet att arbeta med alla kriterier i WKI:n. Vårt mål är att alla grupper ska nå upp till nivå 3 inom alla områden.

Kultur och vad verksamheterna erbjudit har sett olika ut mellan förskolorna. Generellt sett kan vi se att den pågående pandemin begränsat våra möjligheter att utöva kultur enligt den plan som vi formulerat. Det gäller alla former av kultur alltså kultur för, med och av barn

Dokumentet "Förskolan som kulturell mötesplats" diskuterades och dokumenterades i respektive arbetslag i juni.

Vi gör medvetna val vid inköp, allt för att bidra och ta ansvar för miljön. Verksamheternas grupper arbetar på olika sätt och i olika stor utsträckning med att medvetandegöra med barnen hur vi alla kan bidra till en hållbar utveckling. Våra innemiljöer når nivå 3 i "Kemikaliesmart förskola". Utemiljön på en av förskolorna behöver utvecklas. Där finns material som inte är godkänt. 2021 planeras renovering av gården.

Vi arbetar ständigt mot målen mot mer likvärdiga förskolor, då vi ser att kvalitén varierar i enheten.

Vårdnadshavarna och pedagoger har uttryckt starkt missnöje kring de störande ljuden som varit och är fortfarande intill förskolan Svandammsgården, vilka beror på att Stockholms stad bygger en ny grundskola. Under en period evakuerades båda yngrebarnsgrupperna till förskolan Fiberpennan.

Det har varit ett speciellt år för oss alla och mycket har inte alltid blivit som planerat. Få fysiska möten med medarbetare och ledningsgrupp samt ny rektor från och med 1/7-2020. Covid -19, förändrad ledningsstruktur, ombyggnationer, nyetablering, alla dessa faktorer har påverkat utfallet och förskolornas kvalitet. Något som den nya ledningsgruppen uppmärksammar och har som avsikt att motverka med bland annat information, se över mötesstrukturer. Ledningsgruppen har sett över ledningsstrukturen och påbörjat ett förändringsarbetet. Det arbetet har inte gått så snabbt som vi önskat på grund av ovannämnda

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

 Uppfylls helt

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
Analys Rapporteras på nämndnivå								











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 helt

Analys

Förskoleenheten Midsommarkransens förskolor bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnås helt. Kommunfullmäktiges indikatorer uppnås i stort sett och aktiviteterna är genomförda. I bedömningen har även vägt in att nämnd och enhetsmålen uppnås.

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)	52,7 %	1,4 %	51,3 %	50 %	30 %	32 %	32 %	VB 2020
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	87 %	83,6 %	90,4 %	86 %		90 %	90 %	2020
  Antal barn per grupp	15,2 barn/avd.			16,9 barn/a vd.		16	16	VB 2020
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,8 st			5,9 st		4,9	4,9	VB 2020
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,21			3,21		3,2	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 Rapporteras på nämndnivå			

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden

 Uppfylls delvis




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	Prognos 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.	92,4	83	76	96		96		2020
Analys Målen delvis uppnådda. Vi blev en ny enhet och öppnade ny förskola i augusti 2019. Många inskolningar och fokus blev trygghet och omsorg								
 Andelen vårdnadshavare som anser att förskolans medarbetare bemöter deras barn med respekt	93 %	83	76			95		2020
Analys Målen delvis uppnådda. Vi blev en ny enhet och öppnade ny förskola i augusti 2019. Många inskolningar och fokus blev trygghet och omsorg								
 ♀ Vårdnadshavares sammanfattande omdöme om förskolans arbete med normer och värden	88		78	91		90		2020
Analys Målen delvis uppnådda. Vi blev en ny enhet och öppnade ny förskola i augusti 2019. Många inskolningar och fokus blev trygghet och omsorg								

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	2021-12-31	
Analys De planerade utbildningarna som handlade om språk blev inställda och framskjutna till denna höst och även de blev inställda på grund av pandemin. Utbildningen planeras genomföras under 2021. Två av enhetens medarbetare påbörjar en 2-dagars utbildning i flerspråkighet i förskolan. samtliga medarbetare i enheten har fått ta del av en digital föreläsning med Jonas Stier 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	2021-12-31	
Analys De planerade utbildningarna som handlade om språk blev inställda och framskjutna till denna höst och även de blev inställda på grund av pandemin. Utifrån de förutsättningar vi haft så har vi organiserat arbetet med barnkonventionen i samband med			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
WKI arbetet under hösten.			
✓ 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	2021-12-31	
Analys Arbetslagen har erbjudits handledning vi behov. Under senhösten har filmer producerats av resursenheten, vilka kommer att användas i enheten under våren 2021. Filmerna ersätter den fysiska utbildningen.			

Enhetsmål:

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

◆ Uppfylls delvis

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

Pandemin drabbade vårt pedagogiska arbete i stor utsträckning under vår och höst 2020. Vårt fokus blev att bedriva en trygg och hanterbar vardag för barn och pedagoger. Utvecklingen av arbetet i POB:en påverkades också som en följd av denna. Skolverkets modul Identitet, jämställdhet och digitalisering pausades tills vidare

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
ⓘ Skolverkets modul Identitet, jämställdhet och digitalisering kommer vara en av delarna som ligger till grund för vårt arbete 2020.	2020-01-09	2021-12-31	
Analys Midsommarkransens förskolor Enhetens nätverk under 2020 planerades och påbörjades i januari. De fem förskolorna var indelade i fyra grupper och blandades under tillfällena. Vi utgick från Skolverkets modul Identitet, jämställdhet och digitalisering med dess filmer och artiklar. Det blev spännande diskussioner kring innehållet. Efter några veckor kom pandemin och vi ställde in nätverken. Tanken var att verksamheterna med hjälp av nätverkstillfällena skulle få hjälp med att planera undervisningstillfällen och att alla skulle komma igång, men vi hann inte dit. Vissa kom igång och andra inte. Covid -19 och dess restriktioner innebar att vi tog beslutet att pausa nätverken. Tanken var att arbetet i pobben och nätverksinnehållet skulle ge näring åt varandra. Vi märkte att användningen av pobben inte kom igång i den utsträckning som vi förväntade oss, så vi beslutade att de pedagoger som önskade mer stöd för att komma igång fick det med hjälp av Teams. Undervisningsplanen låg kvar under hösten. Många arbetslag uttryckte ett behov av att komma igång med fler undervisningsplaner och lärologgar. Flera arbetslag har kommit igång. Arbetet med plan mot kränkande behandling har skett under hösten. De fem förskolorna är indelade i fyra grupper och blandas under tillfällena. Vi utgick från Skolverkets modul Identitet, jämställdhet och digitalisering med dess filmer och artiklar. Det blev spännande diskussioner kring innehållet. Efter några veckor kom pandemin och vi ställde in nätverken. Tanken var att verksamheterna skulle få hjälp med att planera undervisningstillfällen och att alla skulle komma igång, men vi hann inte dit. Vissa kom igång och andra inte. På grund av den pågående pandemin och vi ser samtidigt att de olika behoven/utvecklingsområden hos förskolorna gör att det kommer att vara olika innehåll under nätverken under våren.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt


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	3,39					3		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskoleavdelningen ska fortsätta att utveckla gemensamma strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Rapporteras på nämndnivå			
 Förskoleavdelningen ska tillsammans med förskoleenheterna utforma ställningstaganden som ska ligga till grund för en likvärdig och tillgänglig undervisningsmiljö	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Rapporteras på nämndnivå			
 Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med kvalitetsindikatorn i syfte att höja undervisningsmiljöernas kvalitet	2020-01-01	2021-12-31	
Analys Vi har tidigare sett att förskolorna tolkade och därmed värderade sig väldigt varierande. Hans Dahlin var inbokad i våras för att stödja oss i det arbetet. Covid och dess restriktioner innebar att det blev inställt och ombokat till november 2020 och det blev också inställt. Vi valde att arbeta med WKI:n under den pedagogiska tiden efter apt (sept.-nov). Vi visade en powerpoint som utgick utifrån områdena i WKI:n och pratade om skillnaderna i de olika nivåerna. Därefter arbetade arbetslagen med			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
stödfrågor utifrån områdena. Vi behöver fortfarande arbeta för mer likvärdiga miljöer på de fem förskolorna. Pandemin med dess konsekvenser har inneburit att utvecklandet av inommiljöerna inte fått det som behövdes. Arbetet med barnen har till stor del skett utomhus och vi behöver arbeta med våra undervisningsmiljöer utomhus under våren 2021.			

Enhetsmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat



Förskolornas undervisningsmiljöer erbjuder och synliggör material som uppmuntrar till de olika läroplansområdena.

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 de olika läroplansområdena. Vi har tidigare medvetet köpt 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. Vi behöver utveckla undervisningsmiljöerna utomhus, då pandemin fortsätter. Det finns fortfarande skillnader i arbetssätt och kunskaper för att uppnå fullt likvärdiga förskolor i enheten. Alla fem förskolorna arbetar projektinriktat och det ser olika ut i till exempel användandet av reflektion och analys.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enhetens undervisningsmiljöer och vad de erbjuder ska vara likvärdigt. Vi utgår och tar stöd Botkyrkamodellen.	2020-01-09	2021-12-31	
Analys De miljöer som byggts upp har utgått från dokumentet "Botkyrkamodellen". Vi har konstaterat att det dokumentet inte blivit tillräckligt förankrat hos de pedagoger som kommit in i organisationen de senaste åren. Vi kommer att göra vårt eget pedagogiska miljödokument utifrån 2021 års förutsättningar med fokus på undervisningsmiljöer			
 Utbildningen ska bidra till att barnen får en förståelse för hur en hälsosam livsstil kan påverka hälsa och välbefinnande och ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.	2020-01-16	2021-12-31	
Analys Midsommarkransens förskolor Flera av våra grupper går kontinuerligt till skogen och utevistelsen blir en stor del av undervisningen. Man plockar in naturmaterial och undersöker och använder det på många olika sätt. Utevistelsen i olika kuperade skogsområden lockar till naturlig rörelse. Vi har kompletterat med mer River stones-material till våra fem förskolor, detta för att uppmuntra till byggen av hinderbanor och rörelse. Tre av enhetens förskolor har varit kontrollförskolor, vilka har ingått i en studie som Hälsofrämjande levnadsvanor centrum för epidemiologi och samhällsmedicin region Stockholm gör, angående barns fysiska rörelsenivå "rörelseprojektet".			

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förskoleenheten Midsommarkransens förskolor bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnås delvis.

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang

◆ Uppfylls delvis

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.

Enhetsmål:

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


 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

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

Analys

Förskolorna har till viss del kunnat följa kulturplanen. På grund av Covid -19 har kultur för barn begränsats, då vi inte har kunnat besöka bibliotek och teatrar i den omfattning som vi önskat. Kultur med och av barn har pågått, men även det har blivit begränsat på grund av riktlinjerna kring pandemin.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla barn erbjuds biblioteksbesök	2020-01-16	2021-12-31	







KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Förskoleenheten Midsommarkransens förskolor bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnås helt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	64,31			64,66		60 %	55 %	2020
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	Max0 Co2/kg					1,9	1,9 kg CO2 per kg livsmedel	2020
Analys Rapporteras på nämndnivå								
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter	0 GWh			3,13 GWh		3,3 GWh	1945 GWh	2020
Analys Rapporteras på nämndnivå								

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön
 Uppfylls helt

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 kokar och kokerskor kompetensutveckling för att höja kunskaperna om ekologisk matlagning och kopplingen till klimatpåverkan	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Förskoleavdelningen har sökt medel för att finansiera utbildning och några medel bedviljades inte. Förskoleavdelningen har ansökt om medel för att genomföra utbildningen under 2021.			
 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	2021-12-31	
Analys Soffor har inhandlats för att uppfylla kraven i nivå 3. Tre av förskolorna sorterar matavfall och de andra två planeras göra det 2021. På den förskolan som det fortfarande finns bildäck så planeras en större ombyggnad av utemiljön 2021.			
 Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2020-01-01	2021-12-31	

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare gör medvetna val för att ta ansvar för miljön

 Uppfylls helt

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 till en hållbar utveckling i olika stor utsträckning. Alla har nu sopsorteringskärl i sina grupper, men det används tillsammans med barnen i olika stor utsträckning. Förskolorna bidrar till att ge barnen goda vanor och medvetandegöra vikten av klimatsmarta val och hur vi alla kan bidra i olika stor utsträckning mellan grupperna och förskolorna. Vi gör endast miljövänliga inköp till förskolorna.

Vi har en hög andel ekologiska livsmedel i enheten.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förskoleenheten Midsommarkransens förskolor bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnås helt.

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

 Uppfylls helt



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	
Analys Rapporteras på nämndnivå			
 Prognosuppföljning	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Enheten har månatliga uppföljningar med controller och avdelningschef			

Enhetsmål:

Enhetens verksamhet har en långsiktigt hållbar ekonomi

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskolenheten har en budget i balans.

Analys

Midsommarkransens förskolor uppvisar en ekonomi i balans, men med små marginaler. Förskolan Fiberpennan uppvisar ett negativt resultat under första delen av året. Detta beroende på att förskolan inte haft alla avdelningarna öppnade under våren 2020. Först till hösten har man kunnat fylla avdelningarna och det har inneburit att kostnad för personal funnits innan inkomster för barn har varit på plats. Trots detta har enheten en ekonomi i balans där de övriga förskolorna haft full beläggning och med det genererat en hållbar ekonomi.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt

Analys

Förskoleenheten Midsommarkransens förskolor bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnås helt.

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö

 Uppfylls helt

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	2021-12-31	
Analys Midsommarkransens förskolor			
Alla förskolor har utifrån medarbetarundersökningens resultat gjort en handlingsplan. Den följs upp under året. På grund av pandemin och rektorsbyte har processen inte fullföljts fullt ut.			
 Allmän visstidsanställning minimeras.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Rapporteras på nämndnivå			
 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	2021-12-31	
Analys Arbetet påbörjades under våren på respektive förskola. Vi har haft workshops på några av förskolorna, arbetet har dokumenterats. På grund av pandemin och rektorsbyte avstannade processen. Vi kommer under våren 2021 påbörja arbetet med att ta bort delar av kvällsarbetet för att minska arbetsbelastningen.			
 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	
Analys Rapporteras på nämndnivå			


Enhetsmål:

Enheten är en god arbetsgivare och dess verksamheter erbjuder en god arbetsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Enheter arbetar enligt de riktlinjer som staden har kring anställningar, arbetsmiljö. De bristen som påtalats i medarbetarenkäten är något som formulerats i handlingsplaner.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheten ska erbjuda en god arbetsmiljö	2020-01-15	2021-12-31	

Nämndmål:
Stadsdelsnämndens verksamheter arbetar kostnadseffektivt med fokus på kärnverksamheterna

 Uppfylls helt

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.

Analys

Rapporteras på nämndnivå

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

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	2 788
Försäljning av verksamhet	58 098
Övriga externa intäkter	49
Summa intäkter	60 935
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	51 584
Övriga personalkostnader	866
Lokalkostnader	1 517
Entreprenader och köp av verksamhet	406
Övriga kostnader	4 400
Summa kostnader	58 773
Resultat netto	2 162

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Övrigt