

Handläggare
Liselott Hedman
Telefon: 08-508 22 889

Till
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2021-02-15

Verksamhetsberättelse VB 2020

Telefonplans förskolor

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	3
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	3
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	3
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.....	7
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	7
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	8
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	10
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	10
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	11
Uppföljning av ekonomi.....	15
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	15
Investeringar.....	15
Medel för lokaländamål.....	15
Övrigt.....	15
Systematiskt kvalitetsarbete.....	16
Övrigt.....	16

Sammanfattande analys

Det har varit ett utmanande år för alla som arbetar inom förskolan. Vi har trots detta kunnat arbeta på enligt vår planering och bedömer att vi ändå är i fas enligt den. Vi har kunnat gå över till att ha digitala möten och det beror på att vi haft tillgång till digitala verktyg och att kunskapen angående digital teknik finns på alla förskolor. Möten har blivit mer effektiva och har kunnat genomföras trots pandemi. Det har tagit mindre tid från pedagogerna att gå ifrån förskolorna till ett möte eftersom de istället kan vara på respektive förskola och logga in. Vi chefer har varit på plats fysiskt i så hög utsträckning vi kunnat och alla medarbetarsamtal och lönesamtal har kunnat genomföras enligt planeringen. Vi har analyserat våra enkäter och kommit fram till att vi behöver förbättra arbetet med hur pedagoger upplever lika möjligheter och rättigheter samt upplevelsen av att bli respektfullt bemötta. Utifrån den analysen har vi gjort ändringar i våra arbetssätt som vi hoppas ska ge förbättrade resultat inom dessa två områden. Vi har bland annat skapat ett nätverk för barnskötare med samma innehåll som förskollärarna för att ge en samsyn inom olika områden. Vi har även ändrat rutinen för vikarietillsättningen som vi upplevde var ett område där många upplevde stress.

Vi ser en stor utveckling på alla förskolor inom områden som likvärdiga lärmiljöer och vårt förhållningssätt och barnsyn. Enheten har kunnat få en gemensamhet genom våra olika nätverk som alla pedagoger deltar i. På alla våra gemensamma möten har vi värdegrunden i fokus vilket gör att den lyfts och hålls levande. Nätverkens innehåll byggs utifrån den.

Vi har valt att fokusera på nätverken som kompetensutveckling. Innehållet i dessa nätverk bygger på forskning och lyfts utifrån våra gemensamma mål och styrdokument. Stadsdelens fokusområden vävs in på ett sätt som gör att det följer enhetens utveckling och mål.

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 kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2019	Progno s 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)	38,5 %	5,5 %	33 %	43,6 %	38,4 %	32 %	32 %	VB 2020
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	93 %			86 %		90 %	90 %	2020
  Antal barn per grupp	16,2 barn/avd.			17,4 barn/avd.	16,4 st	16	16	VB 2020
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,4 st			5,7 st	5,3 st	4,9	4,9	VB 2020
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,6			3,44		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 Alla Telefonplans förskolor följer vår enhets egen rörelsestrategi. Vi kommer även implementera förskoleavdelningens strategi för rörelse under nästa läsår.			

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	Prognos helår	Arsmål	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.	95			93		95		2020
 Andelen vårdnadshavare som anser att förskolans medarbetare bemöter deras barn med respekt	96,08 %					100		2020
 ♀ Vårdnadshavares sammanfattande omdöme om förskolans arbete med normer och värden	94			89		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 Alla pedagoger har erbjudits föreläsningen som stadsdelen erbjöd. Ett antal pedagoger har erbjudits två dagars utbildning om flerspråkighet.			
 Förskolans medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling om Barnkonventionen för att säkerställa att barns rättigheter tas till vara.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Enhetens utvecklingsgrupp har arbetat med innehållet i Barnkonventionens låda som kommit till varje förskola. Innehållet skall implementeras under nästa läsår.			
 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 De flesta som önskat handledning har kunnat erbjudas det. Vi har några arbetslag som fortfarande väntar på handledning som kommer få det under vårterminen.			

Enhetsmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Likabehandlingsplanerna följs upp, utvärderas, hålls aktuella och revideras utifrån barngruppernas specifika behov samt ligger till grund för hur utbildningen utformats.

- Barnen kan utifrån sina förutsättningar ta ansvar för sina handlingar och för miljön på förskolan samt att barnkonventionens intentioner är synliga i verksamheten och i utbildningens innehåll.

Analys

Alla förskolor i enheten har uppdaterade och väl inarbetade planer mot diskriminering och kränkande behandling.

Alla arbetar också enligt barnkonventionen och våra gemensamma nätverk förstärker arbetet inom området genom diskussioner och analyser av arbetssätt inom enheten.

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	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Självvärdering utifrån läroplansuppdraget avseende undervisningsmiljöer	3,7					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	
Analys Detta är ett fortsatt utvecklingsområde för enheten. Vi kommer göra wki i slutet på vårens planeringsdag. Samtal om hur man bedömer sig själv görs i samband med den.			

Enhetsmål:

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

 Uppfylles helt

Förväntat resultat

- Alla barn på våra förskolor möter likvärdiga undervisnings- och digitala miljöer som är tillgängliga, tydliga, utmanande och inspirerar till utforskande, lärande och lek.

- Skolplattformen omfattar och erbjuder gemensamma strukturer som stöd för enhetens systematiska kvalitetsarbete och majoriteten av våra medarbetare i enheten är insatta och arbetar utifrån det.

Analys

Alla förskolor har pedagogiska miljöer som är anpassade utifrån barnens ålder och behov. Lärilmiljöerna är mer likvärdiga inom enheten och alla följer vårt gemensamma dokument för basmiljö som vi ser är en framgångsfaktor i arbetet mot likvärdiga förskolor.

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.

Enhetsmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Barnen i våra förskolor får själva möta och prova olika former av kultur och skapande.

Analys







Trots svårigheter att gå på bibliotek, teatrar och andra kulturella upplevelser ser vi att alla

förskolor i Telefonplan följer enhetens egen kulturplan.

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	52,86			46,33		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	
Analys En grupp med några kokkar har startat upp under hösten. En av våra kokkar deltar i denna grupp. Syftet är att undersöka behovet av utbildning.			
 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 Alla förskolor är på nivå 2. Några har fortfarande den digitala utbildningen kvar att göra. På grund av rådande omständigheter vad gäller pandemin kunde inte denna utbildning genomföras detta år, det ska genomföras nästa läsår.			
 Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Vi är medvetna om inköp och användande av plast. Alla har ett medvetet förhållningssätt vad gäller detta.			

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare arbetar aktivt för att göra miljövänliga val i verksamheten

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Alla förskolor i enheten ska följa Kemikaliesmart förskola och är minst på nivå 2.
- Alla pedagoger ska genomgå webbutbildningen Stockholmsstad erbjuder inom området.
- Kockarna uppnår 60% ekologiska livsmedel och gör sina inköp i agresso systemet.

Analys

Webbutbildningen har inte kunnat genomföras på grund av pandemin men vi har den på agendan inför nästa läsår.

Kockarna har höjt sina ekologiska inköp men vi når inte riktigt 60%. Vi planerar att lyckas med detta nästa läsår.

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			
Enheten har en budget i balans.			

Enhetsmål:

Enhetens verksamhet har en långsiktigt hållbar ekonomi

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Varje förskola inom enheten ska ha en budget i balans

Analys

Enheten har en god ekonomi och bra rutiner för uppföljning av den.

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 äldregruppen 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 Handlingsplanen är klar och förmedlad till alla pedagoger under höstens apt. Två prioriterade områden finns. Lika möjligheter och rättigheter samt respektfullt bemötande är de två områdena som enheten ska prioritera under nästa läsår. Planeringsdagen i januari har dessa två områden på agendan.			
 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 Handlingsplanerna är klara och arbetas med. På planeringsdagen i januari kommer den följas upp igen.			
 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:

Telefonplans förskolor ska vara en attraktiv arbetsplats där vi som arbetsgivare erbjuder en god arbetsmiljö och en hög trivsel för våra medarbetare.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


- Nya medarbetare ska få en bra introduktion på våra förskolor och nyexaminerade förskollärare erbjuds en mentor under sitt första år.
- Medarbetarenkäten visar på en hög nöjdhet inom området delaktighet och inflytande.

Analys

Vi har skapat bra rutiner för introduktion av nyanställda. Enheten har inte haft så många nyanställda då enhetens personalomsättning är låg.

Enhetens resultat på medarbetarenkäten angående delaktighet och inflytande är hög. Vi ser dock att vi har en utvecklingspotential här och vi tror att satsningen på områdena lika möjligheter och rättigheter samt respektfullt bemötande ska ge goda resultat även här.

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	2 395
Försäljning av verksamhet	55 729
Övriga externa intäkter	49
<i>Summa intäkter</i>	58 173
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	48 768
Övriga personalkostnader	923
Lokalkostnader	2 053
Entreprenader och köp av verksamhet	1
Övriga kostnader	4 366
<i>Summa kostnader</i>	56 111
<i>Resultat netto</i>	2 062

Investeringar

Vi har sökt investeringsmedel till 4 av våra 5 förskolor.

Möbler, utomhusmaterial till våra förskolegårdar är i fokus. Två av våra kök behöver uppdatera verktygen.

Medel för lokaländamål

Övrigt

Få klagomål har inkommit under läsåret. Vi ser att det finns en hög nöjdhet inom områdets alla förskolor. Vårdnadshavare vänder sig i första hand till sina barngruppsansvariga förskollärare om de har synpunkter på något. Ett fåtal gånger har jag blivit kontaktad via mail eller telefon och i de fallen har det handlat om bemötande.



Systematiskt kvalitetsarbete

Övrigt