

Nämdläggare
Liselott Hedman
Telefon:

Till
Telefonplans förskolor

Örksamhetsberättelse VB 2021 för Telefonplans förskolor

Förslag till beslut

Telefonplans förskolor

Klensmedsvägen 10

liselott.hedman@edu.stockholm.se
start.stockholm

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse VB 2021 för Telefonplans förskolor	1
Förslag till beslut	1
Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	3
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	3
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	3
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	9
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	12
Uppföljning av ekonomi	15
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	15
Investeringar	15
Medel för lokaländamål.....	16
Övrigt.....	16
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 fortsatt att fördjupa arbetet med att ha digitala möten och kunskapen angående digital teknik har utvecklats och finns på alla förskolor. Möten har blivit mer effektiva och har kunnat genomföras trots pandemi och frånvaro. 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 har en god måluppfyllelse på dem. Respektfullt bemötande är fortfarande ett område vi behöver se över och prata om vad det innebär för alla medarbetare. Vi har skapat nätverk för barnskötare utifrån samma innehåll som i förskollärarnas nätverk för att ge en samsyn inom olika områden. Vi har fortsatt att utveckla rutinen för vikariat tillsättning få vi då vi såg att många upplevde stress vid frånvaro.

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 bland annat 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.

Många av våra pedagoger har gått på kompetensutvecklande dagar kring tvåspråkighet. Även högläsning i förskolan som en gemensam insats med Agnetha Edwards. Våra kockar har haft kompetensutvecklande dagar om hygien och vegetarisk matlagning. Digital satsning via mediateket har genomförts och många i enheten har gått på den. Det var en mycket uppskattad utbildning.











Vi ser många goda exempel på hur pedagogerna utvecklat arbetet med högläsning och det synliggörs i skolplattformen på ett tydligt sätt.



Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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 2020	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	46 %	5,3 %	40,7 %	38,5 %	33 %	33 %	VB 2021
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	90 %			93 %	88 %	88 %	2021
  Antal barn per grupp	16,7 barn/avd.			16,2 barn/avd.	16	16	VB 2021
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,8 st			5,4 st	4,9	4,9	VB 2021
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,6			3,6	3,6	3,6	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden

— Ingen

Beskrivning

Utbildningen ger barnen likvärdiga möjligheter att uttrycka sina tankar och åsikter för att ha inflytande över sin vardag. Barnkonventionens intentioner är tydliga i utbildningens innehåll. 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.



Interkulturellt förhållningssätt präglar undervisningen samt förskollärarnas och barnskötarnas kommunikation med barn och vårdnadshavare. Förskolans medarbetare har adekvat kompetens för att utföra sitt läroplansuppdrag. Kompetensutveckling prioriteras för att ytterligare stärka medarbetarnas förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet.

Förväntat resultat

Barnens intressen och behov ligger till grund för hur utbildningen utformats.

Barnkonventionens intentioner är synliga i utbildningens innehåll.

Alla barn möter en varierad språklig och kommunikativ miljö.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska i samarbete med förskoleenheterna revidera underlagen för stadens språkprogram	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningens förskoleavdelning ska utveckla arbetet med	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
minoritetsspråk			
✓ Förvaltningens förskoleenheter ska fortsätta utveckla sina arbetssätt med barnkonventionen	2021-01-01	2021-12-31	

Enhetsmål: Gruppen är en tillgång där varje barn har en självklar plats, ges utrymme och blir lyssnat på

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Barnens intressen och behov styr förskolans verksamhet
- Barnkonventionens intentioner är synliga på förskolan.
- Alla barn möter en varierad språklig och kommunikativ miljö på förskolan.

Analys

I arbetslagen systematiska kvalitetsarbete, i såväl undervisningsplaneringar som i lärloggar är det tydligt att alla arbetslag arbetar utifrån barnens behov och intressen. Lärområden har möjliggjort att det är lätt att få syn på och följa upp arbetslagens arbete med barnkonventionen och sätta in insatser vid behov. Vi har under verksamhetsåret lyft upp barnkonventionen till samtal under bland annat planeringsdagen, under forum för alla förskollärare i enheten och i våra nätverk. Vi lyfter även barnkonventionen under våra kvalitetsronder för att få en samsyn kring vad det innebär att arbeta utifrån barnkonventionen i förskolan. Vi kan se att dessa samtal stöttar arbetslag i att få en samsyn och ett samgörande i sin tolkning av barnkonventionen och att dessa kontinuerliga samtal fördjupar pedagogernas praktiska kunskap i barnkonventionen.

Alla sex förskolor har uppdaterade Aktiva åtgärder och planer mot kränkande behandling. Vi kan se att vår tydliga och inarbetade systematik kring Aktiva åtgärder är ett stöd i förskolornas arbete. Det finns ett inarbetat arbetssätt som pedagogerna har en gemensam förståelse för.

Stadsdelen har erbjudit många av våra pedagoger att gå en tvådagars utbildning i flerspråkighet på förskolan. Vi kan se att denna satsning har givit resultat på våra förskolor, i pedagogernas dokumentation i skolplattformen, på arbetslagens dokumentations väggar samt i pedagogernas reflektionsprotokoll är det tydligt att våra arbetslag fördjupar och utvecklar sitt språkutvecklande arbete. Vi kan också se att stadsdelens satsningar på föreläsningar med Agneta Edwards har givit resultat då det tydligt framgår av arbetslagens dokumentation i planering och bedömning att de läser för och med barnen på ett mer kvalitétfullt sätt man läser, reflekterar och planerar sin bokläsning utifrån flera medvetna val. Vi kan också se att vårt sätt att arbeta utifrån en gemensam grund i vår undervisningsplanering där vi är tydliga med frågans och den lilla gruppens betydelse i projektarbete har givit resultat vad gäller arbetslagens språkutvecklande arbete.

Vi kan också se att vårt arbete med våra nätverk för barnskötare där innehållet styrs utifrån våra fokusområden leder till utveckling då vi når alla våra pedagoger i samtal kring våra

Kommentar [JN1]: Det låter jättebra! Hur ser ni det? Vad är det för systematik ni har?

fokusområden.

Vi kan se att det finns en stor fördel i att vi får arbeta under en längre tid med samma fokusområde då det leder till samsyn och ett fördjupat lärande hos flertalet av pedagogerna.

Kommentar [JN2]: Detta talar för att vi ska fortsätta väga "hålla i" våra fokusområden 👍

Nämndmål: Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förmågor i lärmiljöer av hög kvalitet

— Ingen

Beskrivning

Alla barn erbjuds en pedagogisk, stimulerande och trygg utbildning som utgår från skollagen och läroplanens mål. Utbildningen präglas av samt stärker barnens intresse och nyfikenhet för att lära och erövra nya erfarenheter och kunskaper. Barns behov, inflytande och delaktighet är en utgångspunkt för hur utbildningen utformas. En god omsorg är en förutsättning för utveckling och lärande.

Utbildningen bedrivs i likvärdiga lärmiljöer som uppmuntrar till lek och utforskande. Språk och fysisk rörelse tillsammans med hållbar utveckling är särskilt prioriterade områden. Användningen av digitala verktyg främjar undervisningen och barnens utforskande.

Förskolornas systematiska kvalitetsarbete är en förutsättning för att erbjuda en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet. Förskolorna planerar, följer upp, utvärderar och analyserar verksamheten. Stadens webbaserade kvalitetsindikator för förskola är en viktig del i detta arbete. Barnens lärande och utveckling dokumenteras, följs upp och kommuniceras med vårdnadshavarna, bland annat via Skolplattformen.

Förskolorna präglas av ett tydligt ledarskap, tydliga roller, ansvarsfördelning och kommunikation på alla nivåer i organisationen.

Förväntat resultat

Alla barn möter likvärdiga lärmiljöer utformade utifrån intentionerna i läroplanen. Alla barn är fysiskt aktiva utifrån sina förutsättningar, i utmanande och varierande miljöer. Alla barn utmanas i sin användning av digitala verktyg i lärandet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Självvärdering utifrån läroplansuppdraget avseende undervisningsmiljöer	3,6				3,6		2021
● ♀ Vårdnadshavares sammanfattande omdöme om förskolans arbete med normer och värden	94				90		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen ska fortsätta att utveckla gemensamma strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet.	2020-01-01	2021-12-31	
✓ Förvaltningen ska stärka rektorer i deras kommunikation med vårdnadshavare och medarbetare	2021-01-01	2021-12-31	
✓ Förvaltningen ska tillsammans med förskoleenheterna implementera ställningstaganden för digitala verktyg i sina verksamheter	2021-01-01	2021-12-31	
✓ Förvaltningen ska tillsammans med förskoleenheterna utforma och implementera ställningstaganden som ska ligga till grund för en likvärdig och tillgänglig lärmiljö.	2020-01-01	2021-12-31	
✓ Förvaltningens förskoleenheter ska utveckla sina arbetssätt med kvalitetsindikatorn i syfte att höja lärmiljöernas kvalitet.	2020-01-01	2021-12-31	

Enhetsmål: Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förmågor i lärmiljöer av hög kvalitet

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Alla barn på våra förskolor möter likvärdiga undervisnings- och digitala miljöer
- Skolplattformen ger stöd för enhetens systematiska kvalitetsarbete.

Analys

Vi kan se att vårt basmiljödokument fortsätter att stödja oss i detta arbete. Vi kan också se att stadsdelens stora satsning på digitalkompetens hos pedagogerna har givit resultat. En stor grund i det är att utbildningen kom så många till gagn och var av så hög kvalitet, pedagoger har dessutom lyft utbildningen som mycket praktisknära. Vi ser att många av våra arbetslag arbetar mer medvetet och fördjupat med att berika sin undervisning med hjälp av digitala verktyg. Alla arbetslag har därtill skrivit en digitalplanering som vi ledningen enkelt kan följa upp i arbetslagens dokumentation kring sin undervisning i skolplattformen.

Vi kan se att vår kommunikationsmall för dokumentation i skolplattformen stödjer arbetslagens arbete i skolplattformen. Vi kan också se att utformandet av lärområden underlättar för oss i ledningen att följa upp arbetslagens arbete med våra fokusområden. Vi kan se att vi behöver fortsätta att arbeta för att nå våra vårdnadshavare använder sig av skolplattformen samt att skolplattformen kan utvecklas för att bli mer användarvänlig. Vi kan dessutom se ett behov av att fortsätta att kompetensutveckla våra pedagoger som stöd i sitt arbete att utveckla alla pedagogers kompetens i Skolplattformen.

Vi kan också se att vi kan utveckla olika mallar och planeringar på enhetsnivå, genom vår IKT grupp för att underlätta pedagogernas arbete men också för att verka för likvärdighet i enheten.

KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

— Ingen

Nämndmål: Invånarna i Hägersten-Älvsjö har tillgång till ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter

— Ingen

Beskrivning

Kultur, fritidsaktiviteter och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete. Kultur- och fritidsaktiviteter ska planeras för att nå nya målgrupper, bredda deltagandet i syfte att öka social inkludering, minska ojämlikhet och stärka skyddsfaktorer hos de unga.

- Barn och ung har tillgång till öppen fritidsverksamhet, kultur och programverksamhet av hög kvalitet i Hägersten-Älvsjö.

- Barn och unga med funktionsnedsättning har tillgång till attraktiva och anpassade fritidsaktiviteter för målgruppen

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. Förskolan ska i samarbete med kulturnämnden och stadens fria kulturaktörer verka för att fler barn kommer i kontakt med kulturverksamheter.

Fritidsgårdar och öppna mötesplatser erbjuder besökarna kulturaktiviteter för detta avsätter nämnden en budget/kulturpeng.

Boende på förvaltningens grupp- och servicebostäder får stöd i att ha en rik fritid och att kunna delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån sina intressen.

Äldreomsorgen arrangerar olika program och aktiviteter en särskild budget avsetts för ändamålet.

Förväntat resultat

Kultur, fritidsaktiviteter och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete. Föreningsbidrag för lokal verksamhet fördelas på ett sätt som berikar och kompletterar stadsdelsnämndens verksamhet. Barn på förskola får möta och själva prova olika former av kultur och skapande. Äldre som inte själva har möjlighet att ta sig till arrangemang erbjuds program och kultur där de vistas. Unga erbjuds kulturmöten, att prova skapande, möta föreningsliv och idrott i syfte att öka social inkludering, bredda deltagande, minska ojämlikhet och stärka skyddsfaktorer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen ska verka för att enheterna nyttjar de erbjudanden som ges via kulanpremien i syfte att fler barn ska ta del av kultur.	2021-01-01	2021-12-31	

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Alla arbetslag har lyft stadsdelsförvaltningens ställningstaganden kring kultur på sina föräldramöten. Alla arbetslag lyfter att ställningstaganden tydliggör vad kultur på förskolan är och därför underlättar arbetet med kultur. Alla barngrupper har tagit del av en professionell kulturupplevelse. Pandemin har lett till att många lyfter att det har varit svårt att ta del av kultur på samma sätt som innan pandemin. Pandemin har även lett till att enhetens kulturgrupp inte har kunnat träffas i samma utsträckning. Det är tydligt i arbetslagen dokumentationer i planering och bedömning att barnen får möta och prova olika uttrycksätt. Enheten deltar i ett nära samarbete med biblioteken, många arbetslag har deltagit och det fina resultatet har sin del i att biblioteket har varit mycket noga med att möta förskolans önskemål och förutsättningar.

Vi kan se att vi behöver utarbeta en kulturram för enheten för att verka för likvärdighet på våra förskolor.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

— Ingen

Nämndmål: Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd är en fossilfri organisation år 2030

— Ingen

Beskrivning

Stadsdelsnämnden utgår från klimathandlingsplan 2020-2023 samt miljöprogrammet 2020-2023 i sitt miljö- och klimatarbete. Stadsdelsnämndens lokala miljö- och klimathandlingsplan (MKHP) har nu tagits fram och kommer börja följas under 2021. Stadsdelsnämnden tar med sin MKHP ett krafttag vad gäller miljöfrågorna. Fokusområdena kommer från stadens miljöprogram. Många av miljöfrågorna är sådant som stadsdelsnämnden har arbetat med tidigare - att verksamheterna ska arbeta aktivt med att sortera matavfall, minska användningen av plast, förebygga att avfall uppstår, minska energiförbrukningen och göra klimatsmarta tjänsteresor etc. Dock så innebär stadsdelsnämndens MKHP en konkretisering av hur verksamheterna ska arbeta för att uppnå målet att vara fossilfria år 2030.

Vidare arbetar förvaltningen 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, först ska en inventering göras under året för att undersöka vilka verksamheter som fortfarande inte har fått LED-belysning och/eller energisnåla vitvaror. Underlaget från inventeringen kommer att ligga till grund för klimatinvesteringar senare i år och eventuellt även för 2022. Vid upphandling av nästa parkentreprenad ska tydliga miljökrav ställas för att minska förvaltningens indirekta klimatpåverkan. Parkentreprenaden använder många tunga fordon och arbetsmaskiner och är därför en stor indirekt utsläppskälla för stadsdelsnämnden. Idén är att ställa krav på elektrifiering och biodrivmedel.

Verksamheter som serverar mat ska genom ökad medvetenhet och kunskap minska livsmedels negativa klimatpåverkan. Genom verktyget Hantera Livs och regelbunden uppföljning ska förvaltningen få ner sina utsläpp från livsmedel med 25 procent till 2023. Livsmedelsinköp är en av förvaltningens största källor till växthusgaser, 2019 innebar förvaltningens livsmedelsinköp utsläpp av ca 1500 ton CO₂e (koldioxidekvivalenter).

Förväntat resultat

Stadsdelsnämnden har implementerat den lokala miljö- och klimathandlingsplanen som konkretiserar miljöprogrammets mål. I den ingår bland annat att stadsdelsnämnden ska minska användningen av plast i verksamheterna. Matavfall har återvunnits i hög grad där det är möjligt och samtliga verksamheter som regelbundet serverar måltider har alla matåtervinningsmöjligheter. Avfall som uppstår tas om hand på ett resurseffektivt sätt enligt avfallshierarkin. Den relativa energiförbrukningen i förvaltningen har minskat. Utsläpp från förvaltningens verksamheter, både direkta och indirekta, har minskat. Nämnden ska arbeta mot att vara en fossilfri organisation år 2030.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen ska genom regelbunden uppföljning och kunskaps spridning få ner klimatpåverkan från livsmedelsinköp.	2021-01-01	2021-12-31	
✓ Förvaltningens förskoleavdelning ska erbjuda förskolornas kockar kompetensutveckling för att höja kunskaperna om ekologisk matlagning och kopplingen till klimatpåverkan, biologisk mångfald	2020-01-01	2021-12-31	
✓ Förvaltningens förskoleenheter ska genomföra åtgärder för att bibehålla nivå 2 samt tillsammans med förskoleavdelningen arbeta för att uppfylla kraven i nivå 3 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola.	2020-01-01	2021-12-31	
✓ Förvaltningens verksamheter ska ska arbeta aktivt för att minska användningen av plast.	2021-01-01	2021-12-31	

Enhetsmål: Enhetens medarbetare arbetar aktivt för att göra miljövänliga val i verksamheten

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Enheten följer Kemikaliesmart förskola och är minst på nivå 2.
- Kockarna uppnår 60% ekologiska livsmedel och gör sina inköp i agresso systemet.

Analys

Webbutbildningen har inte kunnat genomföras i år heller på grund av pandemin men vi ser över det inför nästa läsår.

Kockarna har höjt sina ekologiska inköp.

Inköp av giftfritt material har genomförts under läsåret.

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: Stadsdelsnämnden bedriver verksamheterna inom givna ekonomiska ramar

— 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.

Avdelningen för social omsorg fortsätter arbetet med ekonomi i fokus med särskild tyngdpunkt på långsiktiga anpassningar utifrån ekonomiska förutsättningar. En utökad samverkan internt och externt är nödvändig i det fortsatta arbetet. De myndighetsutövande enheterna inom individ- och familjeomsorgen arbetar utifrån översyn av placeringskostnader med alternativa men fullgoda lösningar samtidigt som den egna öppenvården utvecklas för att möta och följa våra invånares behov. Förändringar i organisation och bemanning kan bli nödvändiga. Utifrån ett minskat antal brukare/deltagare och förändrade behov hos målgruppen pågår i vissa utförarverksamheter samlokalisering samt utveckling av verksamhetens utformning och innehåll. Organisation och bemanning ses över och anpassningar genomförs för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi där verksamheterna kan bedrivas inom given budgetram.

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Enhetsmål: Enhetens verksamhet har en långsiktigt hållbar ekonomi

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Varje förskola inom enheten har en budget i balans

Analys

Två av enhetens förskolor har en budget i balans. Tre av förskolorna har haft ett stort barntapp och saknat en hel del barn under läsåret och på grund av det har de tre förskolorna inte haft en budget i balans. Vi har ett mindre underskott detta år och det beror både på färre barn och på pandemin med högre sjuklönekostnader och vikariekostnader.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

— Ingen

Nämndmål: Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö

— Ingen

Beskrivning

Förvaltningen kommer utifrån arbetsgivarperspektivet ha fokus inom tre områden; arbetsmiljö, kompetensförsörjning samt chefsuppdrag och ledarskap. I den relativt nya förvaltningen är det viktigt att fortsätta skapa en gemensam grund och stärka cheferna i de kunskaper och processer som säkerställer ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivarfrågor och på så sätt stärka arbetsgivarvarumärket både internt och externt.

Förväntat resultat

Förvaltningen har en god systematik inom arbetsmiljöarbetet.
Nya medarbetare och chefer får en god introduktion i uppdraget
Planering av kompetensförsörjning sker utifrån verksamhetens uppdrag och mål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningens förskoleenheter ska implementera arbetet med förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare i det ordinarie arbetsmiljöarbetet.	2020-01-01	2021-12-31	

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Alla förskolor har en handlingsplan för en förbättrad arbetssituation för barnskötare och förskollärare.
- Medarbetarenkäten visar på en hög nöjdhet inom området delaktighet och inflytande.

Analys

Vi har skapat tydliga rutiner för introduktion av nyanställda medarbetare. Enheten har inte haft så många nyanställda då enhetens personalomsättning varit låg. Vi har även tydliggjort rutinerna för anställning av vikarier och introduktion av dem.

Vi har skapat rutiner för samordningsfrågor på varje förskola för att skapa bra arbetssituation för medarbetarna.

Enhetens resultat på medarbetarenkäten är bra och vi ser att fyra av fem förskolor ligger högre än en av förskolorna. Speciella åtgärder gjordes under våren och hösten på den förskola med lägre resultat och vi ser en positiv utveckling för hela enheten trots att vi varit i en pandemi.

På våra fysiska och psykosociala enkäter har vi bra resultat och vi ser att det hjälper oss att göra åtgärder som behövs för bättre arbetsmiljö.

Enheten har skapat rutiner för möten med kockarna där syftet är kollegialt lärande, inspiration och kompetenshöjning. Det har varit ett uppskattat forum där kockarna får möjlighet att mötas och diskutera gemensamma frågor.

Nämndmål: Stadsdelsnämndens verksamheter arbetar kostnadseffektivt med fokus på resultat för invånarna

— Ingen

Beskrivning

En tydlig ekonomistyrning ska leda till att tilldelade resurser används effektivt med fokus på kärnverksamheterna. 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.

Förväntat resultat

Stadsdelsnämndens 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.

Nämndmål: Stadsdelsnämndens verksamheter är innovativa och tillvaratar digitaliseringens möjligheter

— Ingen

Beskrivning

Nämndens arbete med att utveckla arbetet med innovation och digitalisering kommer att intensifieras. Bland annat kommer en innovationsansvarig att utses för att driva frågorna. Stödet till verksamheterna i innovation och digitalisering ska öka och innovationer och idéer kring digitalisering ska uppmuntras.

Stadsdelsnämnden ska bidra till att utveckla stadens arbete med att utveckla säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Nämnden har en utsedd informationssäkerhetssamordnare och ett lokalt dataskyddsbud. Medarbetarna på förvaltningen ska ha kunskap om informationssäkerhet och vad det innebär för deras verksamhet. Stadsdelsnämnden behöver öka andelen medarbetare som tar del av stadens digitala utbildningar inom informationssäkerhetsskydd och dataskydd under 2021.

Avdelningen för förskola

Implementeringen av den lokala digitaliseringsstrategin och införandet av skolplattformen fortsätter under 2021. Satsningar på digitala verktyg både för barn och pedagoger fortsätter parallellt med kompetensutveckling. Förskoleavdelningen har formulerat ett antal pedagogiska ställningstaganden kopplat till digitaliseringen som ska utgöra stöd för undervisningen samt förtydliga förskolans digitaliseringsuppdrag, både för medarbetare och för vårdnadshavare.

Avdelningen för social omsorg

Avdelningen uppmärksammar och möjliggör ett modigt ledarskap och engagerade medarbetare som bidrar till fortsatt innovation och utvecklingsarbete. Arbetet med att socialtjänsten ska bli mer effektiv och utveckla användandet av digitalisering och e-tjänster fortsätter. Den digitala utvecklingen fortgår även internt med fortsatta digitala möten och användandet av olika verktyg för att öka interaktionen vid dessa. Verksamheterna följer och bidrar till stadens arbete med moderniseringen av sociala system. Förberedelser inför införandet av Esset fortgår inom alla berörda verksamheter och under 2021 kommer verksamheter på området barn och unga gå över till Esset som socialt system.

Flera utförarverksamheter kommer gå över till det nya digitala systemet Medvind för schemaplanering, bemanning och tidsregistrering. En kartläggning av den digitala kunskapen kommer göras inom grupp- och servicebostäderna samt bland deltagare inom de socialpsykiatriska verksamheterna för att stärka den digitala delaktigheten. Avdelningen ska utöver det utveckla och stärka arbetet med digitalisering för deltagare i dagliga verksamheter och personer med daglig assistans med syftet att öka graden av delaktighet och motverka isolering i pandemins spår.

Avdelningen för äldreomsorg

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

Innovationer och digitala arbetssätt leder till effektivitet och ökad kvalitet i verksamheterna. Verksamheterna är innovativa och använder digitala lösningar och annan välfärdsteknik. Verksamheterna har hög kvalitet och det finns en jämlik tillgång till gott stöd och service. Andelen medarbetare som tagit del av stadens digitala utbildningar inom informationssäkerhetsskydd och dataskydd har ökat.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Investeringar

Vi har sökt investeringsmedel till våra 5 förskolor.

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

Medel för lokaländamål

Övrigt

Klagomålshanteringen under 2021 har fungerat genom att vi återkopplar skyndsamt och bokar in möten med de som hör av sig med synpunkter. Mail svaras på inom 24 timmar och vi ser över kommentarer från vårdnadshavarna från förskoleundersökningen.

Systematiskt kvalitetsarbete

Övrigt

Verksamhetsberättelsen kommer att presenteras och hanteras på apt i januari 2022.