



**Stockholms
stad**

Långbro/Solbergaskogens förskolor

Tjänsteutlåtande
Dnr: HÅ 2023/643

Handläggare

Charlotta Carlsson
Telefon:08-508 21 947

Till

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2024-03-21

Verksamhetsberättelse 2023

Långbro/Solbergaskogens förskolor

**Långbro/Solbergaskogens
förskolor**

start.stockholm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	4
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	4
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	10
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	14
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	21
Uppföljning av ekonomi	22
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget	22
Investeringar	24
Medel för lokaländamål	24
Övrigt	24
Systematiskt kvalitetsarbete	24
Redovisning av synpunkter och klagomål	24
Övrigt	25

Sammanfattande analys

Enhetens arbete med mål, förväntade resultat och utvecklingsområden har pågått enligt den plan som beskrivits i enhetens verksamhetsplan för 2023. Resultat och analys av arbetet beskrivs under enhetsmålen och aktiviteterna. Underlaget inför verksamhetsberättelsen är verktyget planering och bedömning i Skolplattformen, verksamhetsbesök, handledning av kvalitetsstödjare, biträdande rektor och rektor samt utvärdering av verksamhetens utbildningsplan.

Enheten uppnår inte budget i balans inom den ekonomiska ramen. Det stora underskottet beror på hög personalkostnad och stort vikarieintag kopplat till verksamhetens höga sjukfrånvaro samt en ohållbar tjänstefördelning samt ett lägre barn barnintag under höstterminen. Ledningen har under hösten arbetat med att sänka vikariekostnaderna, se över enhetens grundbemanningen samt se över kostnaderna kopplat till förskolornas kök för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar inför 2024. Samt att arbeta fram ett bra arbetsmiljöarbete kopplat till den höga sjukfrånvaro som varit under 2023. Enheten har även organiserat för visningar igen, då det finns en hög efterfrågan hos våra kunder, vilket är en möjlighet att öka barnantalet och ger bättre ekonomiska förutsättningar.

Kvalitet- och utvecklingsarbete

Enhetens påbörjade utvecklingsarbete har fortsatt enligt planen, fokusområden har varit lärmiljö och språk-flerspråkighet med fördjupning kring högläsning och samtal om text. Under höstterminen påbörjade vi även implementeringen av *tillgänglig förskola* i enheten, fördjupningen har genomförts genom ett nätverk för samtliga medarbetare i enheten där de även får möjlighet att ta del av aktuell forskning och mötas kring ämnet från olika perspektiv.

Samordningsorganisationen som startades under 2022 har börjat avvecklas utifrån att behoven ser olika ut på olika förskolor i enheten samt att flera med samordnaruppdraget avsagt sig uppdraget. Istället har vi börjat arbeta med att dela upp de olika uppgifterna i samordnaruppdraget på olika medarbetare samt på enhetens administratör.

Ledningens arbetsbelastning har omfördelats till en viss del och vi strävar efter att arbeta i ett mer proaktivt och långsiktigt perspektiv. Det har skett en förbättring i arbetsmiljön för ledningen vilket också avspeglar sig på pedagogerna.

SKA-arbetet har systematiseras och arbetet med varje förskolas aktiva åtgärder är nu igång och fortlöper enligt plan med avstämningar under året.

Kompetensutveckling

Under hösten 2023 pausade vi några enhetsövergripande grupper, för att se över innehållet samt syftet med grupperna för att skapa en röd tråd mellan de olika grupperna samt en tydlig koppling till enhetens utvecklingsarbete.

Enheten har påbörja arbetet med tillgänglig förskola genom nätverk och kompetensförsörjning under höstterminen, vi har valt att barnskötare och förskollärare möts kring dessa frågor tillsammans för ett kollegialt lärande och utbyte av erfarenheter. Det har genomsyrat enhetens barnhälsoarbete så väl som verksamhetens pedagogiska lärmiljöarbete

och flerspråkighet.

Under 2023 deltog enheten med förskollärare från 2 förskolor i den kompetenshöjande utbildningen kopplat till pedagogiskt ledarskap utifrån läroplansuppdraget. Utifrån den genomförda utbildningen blir det tydligt att ledningen behöver knyta samman utbildningens innehåll med de enhetsövergripande grupperna för att det ska ge önskad effekt i verksamheten.

Agenda 2030

Enheten arbetar för att skapa en hållbar utbildning för verksamhetens alla barn. Arbetet kommer utvecklas över tid och är endast i uppstarten i dagsläget, med utgångspunkt i i stadens målsättningar.

En handlingsplan är framtagen tillsammans med enhetens kockar utifrån stadens måltidsstrategi, där fokus ligger på att minska matsvinnet, öka mängden ekologiska produkter samt att öka medvetenheten kring klimatpåverkan kopplat till inköp. Tillsammans med kockarna utvecklar vi enhetens likvärdighet även mellan köken, samt att skapa tydligare ramar för kockarna att förhålla sig till. Tillsammans i enheten behöver vi även fortsätta våra arbete mellan förskolornas verksamhet och förskolornas kök.

Medarbetarnas delaktighet

Enhetens verksamhetsberättelse kommer vävas samman verksamhetens utvecklingsarbete framåt, genom APT, verksamhetsutveckling, förskolläraryorum samt genom enhetens nätverk under våren 2024.



Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål







KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

— Ingen

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	28,4 %	1,5 %	26,4 %	29,4 %	33 %	33 %	VB 2023
Analys							

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>Enheten har tidigare haft ett överskott av förskollärare i enstaka barngrupper och detta har idag justerat genom tjänstefördelning i dialog med förskollärarna, för att få en jämnare fördelning ur enhetsperspektiv. Vi har under vårterminen mottagit några uppsägningar och genomförde en lyckad rekrytering innan sommaren. Idag har varje barngrupp i enheten en förskollärare.</p>							
  Antal barn per grupp	16,7 barn/avd.			18 barn/avd.	15	15	VB 2023
<p>Analys</p> <p>Enheten har ett minskat barnantal utifrån ett stort barnantal som började skolan samt ett lägre barnantal i befolkningsprognosen. Vi har samma mängd verksamheter igång trots det minskade barnantalet, då det kan vara gynnsamt för barn i behov av stöd att få finnas in i mindre sammanhang, där vi istället justerat pedagogantalet.</p>							
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,19 st			5,07 st	4,9	4,9	VB 2023
<p>Analys</p> <p>Långbro/Solbergaskogens förskolor</p> <p>Enheten har tre förskolor som tappar barn inför läsåret 2023/2024. Vi ser att det finns olika perspektiv till varför det inträffar utifrån de olika förskolorna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generellt ser vi att det finns en minskat barnantal i befolkningsprognosen. • Trollsländan har flyttat tillbaka efter en evakuering och minskat max tak under 2022/2023, efter återflytt ser vi att nya familjer inte sett oss som ett alternativ. Vi arbetar för att vända trenden och ser samtidigt till att anpassa pedagogantalet under tiden. • ViveIn lämnade många barn till skolan innan sommaren och det finns en minskad inflytt av barnfamiljer i området. • Muminstugan har lämnat många barn till skolan, samt att man under 2022/2023 omorganiserade verksamheten för att minska antalet förflyttningar för barnen inom förskolan under hela förskoletiden och att man omorganiserat och nyrekryterat pedagoger. Dessa förändringar har tyvärr inte mottagits väl av vårdnadshavare och en andel har valt att byta förskola för sina barn. Här ser vi att vi behöver arbeta för att återfå förtroendet från vårdnadshavare. 							
  Förskollärartäthet	18,4 st				15,5 st	15,5	VB 2023
<p>Analys</p> <p>Vi har ett lägre andel förskollärare än 2022/2023, vi har anpassat verksamheten efter målet med en förskollärare i varje barngrupp genom omplaceringar och rekrytering av förskollärare till tjänster som varit vakanta under vårterminen.</p>							

Nämndmål: Alla barn i förskolan stimuleras och lär utifrån sina förmågor i en utbildning med likvärdig och tillgänglig lärmiljö

— Ingen

Beskrivning

Målet nås genom att utbildningen bedrivs i likvärdiga och tillgängliga lärmiljöer som uppmuntrar till kommunikation, lek och utforskande. Social, pedagogisk och fysisk miljö skapar tillsammans förutsättningar för barns lärande och utveckling. Språkutvecklande arbete ligger som ett raster över hela utbildningen. Rektor leder och samordnar det pedagogiska arbetet och organiserar de strukturella förutsättningarna för utbildningen. Förskolläraren ansvarar för att undervisning bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Arbetslaget genomför utbildningen utifrån sina respektive uppdrag.




Gemensamt framtagna stöddokument anger riktning för utbildningen och undervisningen

inom prioriterade områden som likvärdiga och tillgängliga lärmiljöer, språk, digitalisering, kultur, måltider och fysisk aktivitet.

Förväntat resultat

Utbildningen ger varje barn förutsättningar att utveckla:

- Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
- Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska genom förskoleavdelningen utforma och genomföra kompetenshöjande insatser för förskollärare och arbetslag i pedagogiskt ledarskap utifrån läroplansuppdraget.	2023-01-01	2025-06-01	
 Stadsdelsnämnden ska genom förskoleavdelningen utreda hur arbetet med läroplansmålen under hela förskoleperioden kan utvecklas.	2023-01-01	2023-12-31	
 Stadsdelsnämndens förskoleenheter ska fortsätta utveckla sina läsmiljöer och lärmiljöer med fokus på drama, musik, berättande och skapande.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Enheten har arbetat med ett pedagogiskt ställningstagande utifrån verksamhetens lärmiljöer, där fokus är på den språkliga läs- och lärmiljön. Arbetet med läsmiljöerna har följts upp systematiskt av enhetens språknätverk och av kvalitetsstödjare under vårterminen och under höstterminen har vi låtit arbetet fortgå med uppföljning på APT, förskolläraryrforum. Verksamheten arbetar för att barnen ska erbjudas en stimulerande utbildning där drama, musik, berättande och skapande blir en naturlig del av undervisningen.			

Enhetsmål: *Alla barn i Långbro-Solbergaskogens förskolor möts av lärmiljöer där organisation/struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner.*

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla barn i Långbro-Solbergaskogens förskolor;

- har tillgång till enhetens basmaterial anpassat efter barngruppens behov och intressen.
- har tillgång till tillgängliga och tydliga lärmiljöer som underlättar arbetet med grupper i gruppen samt främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.
- har rätt till arbetsro och ett lugn där våra strukturer och vår planering hjälper oss att skapa ett bra flöde över dagen.

Alla barn i Långbro-Solbergaskogens förskolor;

- utmanas och utvecklas i språk och kommunikation.
- erbjuds dagliga möjligheter till läsning och har tillgång till kvalitativ litteratur.
- får möta en interkulturell verksamhet.
- Alla flerspråkiga barn utmanas i sin flerspråkighet.

- Alla pedagoger är "språkande pedagoger" och utvecklar högläsning och samtal om text.

Alla barn i Långbro-Solbergaskogens förskolor;

- inspireras och utmanas i sitt matematiska och logiska tänkande.
- får genomföra naturvetenskapliga experiment.
- erbjuds bygg – och konstruktionslek både ute och inne.
- får genomföra olika tekniska experiment.
- utvecklar sin kreativitet och sin skapande förmåga med olika material och tekniker i våra ateljéer.

Alla barn i Långbro-Solbergaskogens förskolor;

- erbjuds daglig utevistelse där grovmotorisk utveckling och rörelse stimuleras.

Alla barn i Långbro-Solbergaskogens förskolor;

- ges möjlighet att genom digitalisering öka och utvidga sitt lärande.
- får ta del av enhetens basappar.
- får sitt lärande synliggjort genom pedagogisk dokumentation och lärloggar i Skolplattformen.

Alla blivande skolbarn

- erbjuds avslutningssamtal inför skolstart.
- erbjuds skolförberedande verksamhet på den egna förskolan och i enhetens gruppträffar.

Analys

Enhetens arbetslag har arbetat fram en superstruktur kopplat till den barngrupp de har idag, vi arbetar vidare för att superstrukturerna ska bli ett stöd för pedagogerna i organisationen av sin undervisning, tillgänglig lärmiljö. Under reflektionstiden, förskolläraforum ges verksamheten möjlighet till reflektion kopplat till barnens lärande och den planerade undervisningen som genomförs. Även möjlighet till att se över vad verksamheten behöver tillföra i materialväg samt förhållningsätt för att möta upp barnens lärande.

Arbetslagen arbetar systematiskt med att lärloggar, så väl individuella som grupp för att synliggöra barnens lärande genom pedagogisk dokumentation. Arbetslagen får idag återkoppling och feedback på planering, individuella och grupplärloggar samt verksamhetsbesök av enhetens ledningsgrupp. Ledningen har sett över samt förtydligat uppdraget ur ett uppföljning och feedbacks perspektiv samt arbeta vidare med närvarande ledarskap för ge pedagogerna möjlighet att vänja sig och se det som ett stöd i sitt uppdrag. Pedagogerna har fått möjlighet att framföra sina synpunkter kring den feedback som de tagit del av.

Enheten har påbörjat arbetet med basmaterial utifrån verksamhetens olika lärmiljöer, samt vad som är möjligt inom budgetens ramar. Ett arbete är även påbörjat kring enhetens pedagogiska ställningstagande, där basmaterial, fokus på tillgänglig förskola och läroplanens mål är grundstenarna.

Enhetens arbete med Aktiva åtgärder fortlöper enligt plan och arbetet följs upp systematiskt tillsammans med medarbetarna. Vi har även vävt in det i medarbetarsamtalet. Under 2023 har samtliga förskolor arbetat med utomhusmiljön, genom barnobservationer och barnintervjuer har det blivit tydligt att pedagogernas fördelning över gården samt vilken form av undervisning man erbjuder barnen är viktiga faktorer att arbeta vidare med.

Samtliga skolbarn erbjuds idag ett avslutningssamtal inför skolstart. Däremot avvaktar vi med de enhetsövergripande gruppträffarna för att påbörja arbetet med att samtliga förskolor bedriver en likvärdig specifik skolförberedande verksamhet.

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

— Ingen

Beskrivning

Målet nås genom att förskolans arbete med normer och värden präglas av barnkonventionens intentioner i en inkluderande utbildning för alla barn. Utbildningen skapar likvärdiga möjligheter för alla barn att uttrycka sina tankar och åsikter för att ha inflytande över sin vardag. Utbildningen är trygg och säker, riktlinjerna i Säker förskola, där arbetet med Aktiva åtgärder är en del, är vägledande i det arbetet. Rektor säkerställer att alla barn får det stöd de behöver för sin utveckling inom ramen för förskolans uppdrag. Undervisningen kännetecknas av lek, språk samt hållbar utveckling, där barnens förmågor och intressen tas tillvara i undervisningens utformning.

Gemensamt framtagna stöddokument anger riktning för utbildningen och undervisningen inom prioriterade områden som likvärdiga och tillgängliga lärmiljöer, språk, digitalisering, kultur, måltider och fysisk aktivitet.

Förväntat resultat

Utbildningen ger varje barn förutsättningar att utveckla:

- Självständighet och tillit till sin egen förmåga
- Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Stadsdelsnämnden ska genom förskoleavdelningen fortsätta utvecklingsarbetet av övergångar från förskola till grundskola i samverkan med utbildningsnämnden.	2023-01-01	2023-12-31	
✓ Stadsdelsnämnden ska genom förskoleavdelningen genomföra en behovskartläggning avseende barn i behov av särskilt stöd i syfte att identifiera utvecklings- och stödbehov hos enheterna.	2023-01-01	2023-08-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Stadsdelsnämndens förskoleenheter ska fortsätta utveckla förskolans lärmiljöer som en del i det förebyggande och inkluderande arbetet.	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>Enheten fortsätter påbörjat arbete med lärmiljöer kopplat till vårt pedagogiska ställningstagande där fokus kommer utvecklas utifrån basmaterial, tillgänglig utbildning som en del i det förebyggande och inkluderande arbetet.</p> <p>Enheten har ett pågående arbete med förskolornas lärmiljöer, där fokus legat på att erbjuda likvärdiga mötesplatser och material utifrån ålder och intressen. Arbetet pausades under höstterminen för att ledningen såg ett behov av att se över nätverkets innehåll och fokus, då enheten haft en ansträngd ekonomi under 2023 och det saknats utrymme för större inköp.</p> <p>Genom nätverket "Tillgänglig förskola" i enheten har pedagogerna fått möta ett nytt sätt att se på de lärmiljöer vi erbjuder barnen, vilket resulterat i att fokus för lärmiljöarbetet kommer kompletteras inför vårterminen 2024. Gemensamt arbetar vi vidare med att skapa tillgängliga och inkluderande lärmiljöer som lockar till ett undersökande och utforskande hos barnen.</p>				

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Barnen i Långbro-Solbergaskogens förskolor kan utifrån sina förutsättningar ta ansvar för sina handlingar och för miljön på förskolan.
- Alla medarbetare är goda förebilder och uppträder professionellt och har ett positivt förhållningssätt gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor.

Barnen i Långbro-Solbergaskogens förskolor ska;

-få vistas i en likvärdig förskola där enhetens ledord tydlighet, tillit och trivsel genomsyrar verksamheten.

-ges möjlighet att utveckla sin självkänsla och självständighet.

-lära sig socialt samspel och innebörden i allas lika värde.

-utifrån egen förmåga och intresse göra egna val av aktiviteter och projektarbete.

-utifrån sin egen förmåga kunna delge sina tankar och känslor till sina kamrater och visa förståelse och empati för andra.

-känna sig trygg i gruppen som individ. Alla ska få talutrymme och känna sig lyssnad på och träna att prata inför grupp på t ex samlingen.

-få delta i enhetens kulturella traditioner.

Alla barn i Långbro-Solbergaskogens förskolor;

- erbjuds en näringsriktig och varierad kost.

- ökar sin förståelse för det ekologiska tänkandet med hållbar utveckling bl a genom att vi serverar mat med i huvudsak ekologiska produkter och att vi är förebilder gällande återvinning och sopsortering samt har en kemikaliefri förskola.

Analys

Enheten har arbetet med värdegrundsarbetet genom olika moment.

Arbetet med barnens inflytande och möjligheten att påverka sin dag har varit ett arbete som väckt större diskussioner som enheten tar med sig framöver in i 2024. Genom att arbeta vidare med tillgänglig förskola får vi möjlighet att även fördjupa oss hur tydliggörande pedagogik kan ge barnen möjlighet till en utbildning där deras röst är utgångspunkten och en viktig del.

Värdegrundsgruppen har arbetat med att belysa pedagogernas förhållningsätt och vad man erbjuder barnen för undervisning genom barnobservationer och intervjuer. I dagsläget har vi lagt ett gemensamt fokus på utomhusmiljön och pedagogerna upplever att de ser skillnader i den undervisningen som erbjuds beroende på om man planerat aktivister, sprider ut sig på gården, pedagogers bemötande. Tillsammans med pedagogerna kommer vi arbeta vidare med att koppla samman barnkonventionen, läroplanen och förhållningssätt för att möjliggöra att verksamheten erbjuder barnen att få finnas i mindre sammanhang under stora delar av dagen.

Utifrån verksamhetens perspektiv ser man ett tydligt spår att undervisningen i högre grad utgår ifrån barnens intressen, som ledning behöver vi arbeta vidare för att stödja den pågående utveckling vidare.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

— Ingen

Nämndmål: Invånarna har tillgång till ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och föreningsliv

— Ingen

Beskrivning

Målet nås genom att stadsdelsnämndens enheter integrerar kultur i verksamhetens vardagliga arbete. Särskilda medel finns avsatt för detta. Tillgång till kultur spelar en viktig roll för barn och unga som skapar sin identitet. De äldre erbjuds olika kulturmöten på boenden, mötesplatser och genom sina organisationer. Förskolan är därför en given mötesplats som kan ge lika möjligheter till deltagande och skapande i enlighet med Stockholm stads kulturstrategiska program. Kulturpengen till förskolan samt stöd i hur arbetet med kultur kan utformas och utvecklas ökar förutsättningarna för att lyckas med intentionen.

Förskolan är en kulturell mötesplats där barnen får möta och själva prova olika former av kultur och skapande. Barnen i förskolan har ett varierat utbud av böcker och besöker bibliotek. Barnen möter olika former av kultur och kulturyttringar samt skapande verksamhet som integreras i undervisningen. Unga får möta kultur och prova eget skapande i stadsdelsnämndens verksamheter. Fritidsgårdar och öppna mötesplatser erbjuder besökarna ett brett utbud av kulturaktiviteter som riktar sig och är tillgängliga för alla. Fritidsgårdarna samarbetar med lokalt civilsamhälle och andra fritidsgårdar för att tillsammans erbjuda ett brett verksamhetsutbud.

Lokala föreningar har möjlighet att söka verksamhetsbidrag och bidrar på det sättet att utveckla kultur- och fritidsverksamheter i stadsdelsområdet.

Förvaltningen initierar samarbeten som utvecklar och stärker nätverk till och mellan föreningar och deras verksamheter. Bland annat planeras kulturprojekt som i samverkan med föreningar, förskolor, skolor, fritidsaktiviteter bjuder in till samverkan, synliggör aktörerna och stimulerar till samarbete.

Ett utvecklingsarbete pågår för att bygga kontaktytor och samarbeten mellan olika föreningar och verksamheter. Syftet är att utveckla och bredda deltagandet, nå nya målgrupper, öka social inkludering, minska ojämlikhet och stärka skyddsfaktorer hos barn och unga.

Vid bidragsgivning till föreningar samordnas regler och arbetssätt med stadens andra bidragsgivare för en effektivare handläggning och bättre service. Arbete pågår för att tydliggöra och utveckla regler och syfte med bidrag till föreningar samtidigt som en rättssäker process säkerställs och oegentligheter motverkas.

Utifrån Stockholms stads kulturstrategiska program, utvecklar stadsdelsförvaltningen arbetet med att inventera lokalbestånd och behov av lokaler för kultur, fritid och föreningsliv i stadsdelsområdet. Stadsdelsområdets parker är viktiga mötesplatser som ska erbjuda både aktiviteter och rekreation.

Förväntat resultat

- Kultur- och fritidsaktiviteter planeras för att nå nya målgrupper, bredda deltagandet i syfte att öka social inkludering, minska ojämlikhet och stärka skyddsfaktorer hos barn och unga.
- Kultur, fritidsaktiviteter och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete.
- Barn på förskola och unga i stadsdelsnämndens verksamheter får möta och själva prova olika former av kultur och skapande.
- De äldre erbjuds olika kulturmöten på boenden, träffpunkter och genom sina organisationer.
- Boende i stadsdelsnämndens grupp- och servicebostäder får stöd i att ha en rik fritid och att kunna delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån sina intressen.
- Föreningar har möjlighet att söka bidrag för lokal verksamhet. samarbete med föreningar och nätverks mellan föreningar och verksamheter utvecklas.

Enhetsmål: Barnen i Långbro-Solbergaskogens förskoleenhet har tillgång till ett rikt utbud av kultur.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Alla barn i Långbro-Solbergaskogens förskolor;
- får möta och själva prova olika former av kultur och skapande.
 - får ta del av de kulturarv och traditioner som enheten har.

- erbjuds en "professionell" kulturell upplevelse minst en gång per termin.
- utvecklar sin kreativitet och sin skapande förmåga med olika material och tekniker i förskolornas ateljéer.

Analys

Verksamheten har erbjudit samtliga barn ett kulturellt utbud i form av regelbundna biblioteksbesök, god litteratur, besök på teater och museum kopplat till aktuella projekt. Verksamheten har använt sig av Kulas utbud av upplevelser för barngrupperna.


Det påbörjade arbetet kring att möta kultur genom skapande i undervisningen fortsätter, vi ser att verksamheterna kommit olika långt med arbetet och vi planerar att fortsätta med ett riktat fokus.

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

— Ingen

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,18 kg CO2 per kg livsmedel				1,4 kg CO2 per livsmedel	1,6 kg CO2 per livsmedel	2023

Nämndmål: Stadsdelsnämndens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med en minimal klimatpåverkan

— Ingen

Beskrivning

Målet nås genom att stadsdelsnämnden arbetar utifrån stadens klimathandlingsplan samt miljöprogrammet i sitt miljö- och klimatarbete. Stadsdelsnämndens lokala miljö- och klimathandlingsplan sträcker sig fram till slutet av 2023. Stadsdelsnämnden tar med sin handlingsplan ett krafttag vad gäller miljö- och klimatfrågorna, och växlar nu upp arbetet ytterligare i och med skärpta miljö- och klimatmål.

Stadsdelsnämnden arbetar med att kartlägga verksamheternas klimatpåverkan, och tar fram strategier för hur utsläppsminskningar ska ske. De två metoder som främst används är investeringar i utsläppsminskande utrustning och beteendeförändringar.

Klimatinvesteringsmedel söks för de projekt där investering i utsläppsminskande åtgärder inom stadsmiljöverksamhet eller verksamhetslokaler ses som den bästa lösningen. För att åstadkomma beteendeförändringar satsar nämnden på kompetenshöjande insatser i form av bland annat utbildningar i energieffektivt beteende i storkök och hållbara kontor, samt utvecklad intern samverkan om miljö- och klimatfrågor.



När upphandlingen av ny parkentreprenad görs under 2023 ska tydliga miljökrav ställas för att minska nämndens indirekta klimatpåverkan.

Verksamheter som köper in livsmedel ska genom ökad medvetenhet minska livsmedels negativa klimatpåverkan. Genom verktyget Hantera Livs och regelbunden uppföljning ska stadsdelsnämnden få ner sina utsläpp från livsmedel ytterligare under 2023. Livsmedelsinköp är stadsdelsnämndens största källa av växthusgaser.

Stadsdelsnämnden kommer att utveckla former för att inkludera civilsamhälle och näringsliv i klimatarbetet i större utsträckning. En del i detta är att arbeta med utökad medborgardialog.

Förväntat resultat

- Stadsdelsnämnden har slutfört samtliga aktiviteter i den lokala miljö- och klimathandlingsplanen.
- Klimatpåverkan från konsumtion har minskat, stadsdelsnämnden är på god väg att bli en fossilbränslefri organisation och klimatanpassningsåtgärder har vidtagits.
- Avfall som uppstår tas om hand på ett resurseffektivt sätt enligt avfallshierarkin och matavfall sorteras i alla lokaler där det är möjligt.
- Stadsdelsnämndens energiförbrukning har minskat med en fjärdedel av mandatperiodens mål om en 10 procentig minskning.
- Användningen av plast och engångsartiklar har minskat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska fortsatt bidra med kunskap till förskolornas kockar om livsmedels påverkan på klimatet och biologisk mångfald.	2022-01-01	2023-12-31	
Analys Kockarna kommer under kommande kockmöten lyfta detta, de ska se över statistik som gjorts under föregående månad och stödja varandra i utifrån föregående resultat till en utveckling av verksamheten. Syftet med kockmöten och gemensamma planeringsdagar är att skapa en likvärdig verksamhet.			
 Stadsdelsnämndens medarbetare som arbetar i tillagningskök eller mottagningskök ska gå e-utbildningen om energieffektivt beteende i storkök	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Långbro/Solbergaskogens förskolor Aktiviteten är genomförd under höstens planeringsdag tillsammans med kockarna. Vi kommer även följa upp den under våren 2024.			

Enhetsmål: Enheten arbetar för att stadsdelsnämnden är en fossilbränslefri organisation med minimal klimatpåverkan

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


- Alla produkter och allt material är genomgångna och uppfyller normen för en kemikaliesmart förskola.
- Alla nyinköp säkerställs av ledningen så att normen uppfylls.
- Minimera material av plast och teflon i enhetens kök.
- Matsvinnet i enhetens kök minskar.
- Barnen deltar i återvinning och sopsortering på sin förskola.





Analys

Vi har förtydligat rutinerna kring följande delar:

- Köksmöten 1 gång/månad och ledningen deltar vid varje möte där man följer upp ekologisk procent, budget och råvaror. Vi har arbetat för att skapa en likvärdighet mellan köken.
- Planeringsdagar för kockarna tillsammans med rektor sker 2 gånger per läsår.
- En tydlig organisationsplanering har genomförts tillsammans med kockarna för att öka tydligheten mellan kök och förskola. Rektor har ansvarat för att den upprättats, introducerats och genomförts.
- Vi har reviderat inköpsrutinerna i samråd med kockarna.
- Kockarna har skuggat varandra under en arbetsdag, för att få inblick i hur man arbetar i andra kök.
- Uppnått nivå enligt kemikaliecentrums vägledning.
- Kockarna har fått ett förtydligande kring vad som förväntas av dem, genom nya lönekriterier samt uppföljning av närmaste chef.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer

 Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta animalier med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning	89,82				88	88 %	2023
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala					70 %	70 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
värdet av inköpta måltider och livsmedel							

Nämndmål: Stadsdelsnämnden bidrar till en god livsmiljö och har giftfria verksamheter

— Ingen


Beskrivning

Målet nås genom att arbeta systematiskt med verktygen Chemsoft och Byggvarubedömningen. Under 2023 ska arbetet med de båda verktygen utvecklas, i syfte att vässa arbetet.

Vidare nås målet genom att växla upp arbetet med skadlig påverkan från livsmedelsinköp. Stadsdelsnämnden ska undersöka orsaker till att nämnden historiskt sett haft svårt att nå målen för ekologiska livsmedel, samt se över möjliga lösningar för bättre måluppfyllelse framöver. Till detta hör också arbetet med att utveckla strategier för miljö- och klimatsmarta inköp av livsmedel inom äldreomsorg och social omsorg - där förskoleavdelningens lyckosamma arbete under de senaste åren fungerar som modell.

Förväntat resultat

- Stadsdelsnämnden bidrar i möjligaste mån inom nämndens rådighet till att minska buller, dålig luft och förorenat vatten i stadsdelsområdet.
- Verksamheterna arbetar systematiskt med att fasa ut skadliga kemikalier bland förbrukningsprodukter.
- Stadsdelsnämnden har en plan som följs för att bygg- och anläggningsprojekt följer kraven i Byggvarubedömningen.
- Det finns ett systematiskt arbete för att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel och animalier som har krav på djurskydd samt restriktiv antibiotikaanvändning ökar inom stadsdelsnämndens alla verksamheter som köper in livsmedel.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämndens förskoleenheter ska genomföra åtgärder för att bibehålla nivå 2 samt arbeta för att uppfylla kraven i nivå 3 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola.	2022-01-01	2023-12-31	
Analys Enheten har fortsatt arbetet med att bibehålla nivå 2 samt arbetar vidare för att nå nivå 3 enligt kemikaliecentrums vägledning för en kemikaliesmart förskola. Enheten har vidtagit åtgärder, genom att tillföra nya mattor till verksamheten under 2023.			

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

— Ingen

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

— Ingen

Nämndmål: Stadsdelsnämnden bedriver verksamheterna inom tilldelad ekonomisk ram

— 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.

Nämndens lokalförsörjningsplan tas fram i samband med Underlag för budget 2024-2026. I lokalförsörjningsplanen slås nämndens långsiktiga arbete med lokaler fast, i syfte att tillgodose verksamheternas krav på ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Inriktningen framåt är att hyra lokaler av stadens fastighetsägande bolag. Under 2023 kommer nämnden att öppna en ny förskola om sex avdelningar i kvarteret Zachrisberg nära Årstabergets pendeltågsstation.

Förväntat resultat

- Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.
- Stadsdelsnämnden hyr lokaler som är ändamålsenliga och kostnadseffektiva

Enhetsmål: Enheten bedriver verksamheten inom sin ekonomiska ram.

■ Uppfylls inte

Förväntat resultat

- Verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.
- Alla platser är fyllda för att säkra intäkter.
 - Budgeterade nettokostnader hålls inom beräknade intäkter.
 - En budget i balans gagnar en god kvalitet i verksamheten.

Analys

Enhetens ekonomiska resultat är ett underskott och når inte budget i balans.





Det finns olika faktorer som bidrar till det negativa resultatet:

- Grundorganisationen - Vi har sett över grundbemanningen för att bygga en organisatorisk hållbarhet i hela enheten inför höstterminens start. Under vårterminen byggdes den organisatoriska hållbarheten på ett stort antal vikarier, vilket varken var hållbart ur ett ekonomiskt- eller verksamhetens kvalités perspektiv.
- Renoveringen av Trollsländans lokaler - Under tiden som Trollsländan renoverades var verksamheten evakuerade till 2 olika lokaler i olika delar av Solberga. För att möjliggöra en fungerande verksamhet på 2 platser bemannande man upp verksamheten med 2 extra pedagoger, vilket inte rymdes inom ramen för budget i balans.
- BIBASS - Under vårterminen har verksamheten haft ett större antal BIBASS där tilläggsbelopp inte beviljats, barnens behov har gjort att verksamheten förstärkts med extra pedagoger för att möta barnens behov. Förstärkningarna har inneburit 1 till 1 perspektivet och ofta varit 100%. Vi startar upp ett barnhälsoarbete under höstterminen för att kartlägga barnen i behov av stöds faktiska behov samt att säkerställa att de får den utbildningen de har rätt till, vilket innebär att det kan se olika ut för hur arbetet genomförs och inte per automatik en extra pedagog.
- Samordnarorganisationen - Under vårterminen har enheten haft en underorganisation med samordnare och roddare, denna organisationen har krävt ett stort vikarieintag för att fungera för hela verksamheten. Delar av organisationen kommer finnas kvar under höstterminen med förändringen att den bemannas av enhetens husvikarier.
- Garantibarn och majntag - Under vårterminen togs det in garantibarn samt ett majntag för att möta upp barntapp för blivande skolbarn under sommaren. Bland barnen som började i verksamheten fanns ett stort behov av stöd, barn som kom från krigsdrabbade Ukraina och barn i behov av resurs. Vilket ledde till att verksamheten utökades med 3 tjänster under sommaren för att möta barnens behov.
- Kort & långtidsfrånvaro - Vi ser att verksamheten har en hög andel korttidsfrånvaro som vi kommer starta ett proaktivt arbete kring, både ur medarbetar- och arbetsgivarperspektivet. Samt skapa tydliga rutiner får återgång i arbetet efter en långtidsfrånvaro. där det finns tydlighet i förväntningar från arbetsgivaren som till viss del är individanpassade för medarbetaren.
- Minskat barnunderlag inför höstterminen 2023 - Vi ser att minskat barnunderlag inför höstterminen 2023, där 3 av enhetens 5 förskolor kommer ha ett mindre barnunderlag. Vi har arbetat för att minska arbetslagen utifrån barnunderlagen genom att avstå från att ersätta medarbetare som avslutar sina tjänster hos oss samt att se över tjänstefördelningen inom enheten för att kompetensförsörja verksamheten utifrån aktuellt barnunderlag. Utifrån denna situationen kommer det ske ett ökat samarbete mellan förskolorna vid korttidsfrånvaro hos medarbetarna samt ett ökat samarbete inom förskolorna för att minska vikarieintag och att använda de resurser som redan finns i verksamheten.

- Kökens kostnad - ledningen ser att enhetens kockar har svårt att hålla sig inom budgetens ramar. Verksamheten har haft samma summa per barn/dag under de senaste 3 åren. utifrån ökade priser på matvaror och pågående inflation har ledningen höjt pengerna per barn/dag från 15 kr till 17 kr för höstterminen för att möta de yttre förutsättningarna.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
—  Sjukfrånvaro 					9 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2023
—  Sjukfrånvaro dag 1-14 					3,5 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2023

Nämndmål: Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare och har en god arbetsmiljö

— Ingen

Beskrivning

Stadsdelsnämnden kommer utifrån arbetsgivarperspektivet att ha fokus inom områdena; anställningar, arbetsmiljö, kompetensförsörjning samt chefsuppdrag och ledarskap.

Goda och trygga anställningsvillkor där medarbetares anställningsform är tillsvidareanställning på heltid är normen vid nyanställningar. Rekryteringsprocessen säkerställer att rekrytering sker kompetensbaserat och i linje med verksamhetens kompetensförsörjningsplan och bemanningsstrategi.

Systematiskt arbete inom arbetsmiljöområdet är ett prioriterat område för att medarbetare och chefer ska ha en god arbetssituation och förutsättningar att nå ett gott arbetsresultat. En god arbetsmiljö och ett närvarande ledarskap ska säkerställas genom balans mellan uppdrag och resurser, samt ett rimligt antal medarbetare per chef. För skyddsombud och chefer hålls gemensam utbildning i grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete regelbundet.

Att arbeta främjande och förebyggande med friskfaktorer för att sänka sjukfrånvaron och skapa en god social och organisatorisk arbetsmiljö är prioriterat. Friskvård är en viktig del inom arbetsmiljöarbetet för att skapa förutsättningar för medarbetare att må bra. Som personalförmån kan medarbetare i stadsdelsnämnden ta ut friskvård på arbetstid när arbetet

och verksamheten så tillåter. Förvaltningen arbetar systematiskt med kort- och långtidsfrånvaro enligt den rehabiliteringsprocess som är gemensam för staden.

Under perioden augusti – november utför alla enheter arbetsmiljöronder som även inkluderar ett avsnitt rörande årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet av den årliga uppföljningen summeras på avdelnings- respektive nämndnivå och följs upp i samverkansgrupper tillika arbetsmiljökommittéer. Resultatet analyseras och eventuella åtgärder som är gemensamma för en stor del av stadsdelsnämnden samordnas.

Ett aktivt strategiskt kompetensförsörjningsarbete utifrån uppdrag och mål är fortsatt prioriterat för att utveckla, behålla samt rekrytera verksamhetskritisk kompetens. Varje verksamhet planerar kompetensutvecklingsinsatser och för att bibehålla en kontinuitet i verksamheten och stärka försörjningen av chefer och nyckelkompetenser är det även viktigt med en strategisk successionsplanering. Inom äldreomsorgen kommer den genomförda kartläggningen av formell kompetens ligga till grund för vidare utvecklingsinsatser för att säkerställa kompetensbehovet på kort och lång sikt. Vid rekrytering av chefer är det även viktigt att de fem kompetenserna i stadens chefsprofil är vägledande i rekrytering och urval.

Chefsuppdraget kräver ett tydligt och utvecklingsinriktat ledarskap där en helhetssyn kopplat till mål och resultat kan förmedlas till medarbetarna. Ledarskapet ska vara präglad av tillgänglighet, kommunikation, tillit och mod. Chefer ska stötts och stärkas i detta för att på bästa sätt kunna leda sin verksamhet och i det uppmuntra medarbetare att omsätta idéer och förslag i konkreta verksamhetsförbättringar med stockholmarnas fokus.

Chefer som är nya i sin chefsroll, genomgår chefsintroduktion för att få en god grund till vad som förväntas i uppdraget kopplat till personalansvar och att vara arbetsgivarföreträdare. Utvecklingsinsatser för chefer kan även ske genom stadens chefsutvecklingsprogram och upphandlade insatser.

Förväntat resultat

- För de anställningar som ingås ska normen vara tillsvidareanställning på heltid.
- Stadsdelsnämnden har en god systematik inom arbetsmiljöarbetet.
- Planering av kompetensförsörjning sker utifrån verksamhetens uppdrag och mål.
- Nya medarbetare och chefer får en god introduktion i uppdraget.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Stadsdelsnämnden tillsammans med förskoleenheterna ska fortsätta utveckla arbetet med förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare inom ramen för det ordinarie arbetsmiljöarbetet.	2022-01-01	2023-12-31	
Analys Långbro Solbergaskogen har utvecklat arbetsmiljöarbetet under hösten 2023, för att arbeta i närmare perspektiv med arbetsmiljö i enheten. Tillsammans ser vi över handlingsplanerna för medarbetarenkäterna, arbetar aktivt med rutiner och ramar för SAM som berör frånvaro, närvaro, återgång i arbete för att skapa en förbättrad arbetssituation för samtliga medarbetare i verksamheten.			

Enhetsmål: Enheten är en god arbetsgivare och har en god arbetsmiljö

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- En tydlig organisation.
- Ett proaktivt arbetssätt.
- Verktyg och rutiner för arbetsmiljöarbetet görs kända i organisationen, bl a genom arbetsmiljögruppen.
- Årliga skyddsronder och barnsäkerhetsronder genomförs av ledning, arbetsmiljögruppen samt skyddsombud.
- En genomarbetad och god introduktion för nya medarbetare.
- Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare lägger grund för en god kommunikation och ömsesidiga krav och förväntningar.
- Ledning och skyddsombud uppmärksammar tidiga signaler för att förebygga ohälsa.
- Ett genomtänkt hälso-och arbetsmiljöarbete i samarbete med skyddsombud och arbetsmiljögruppen utvecklas.
- Ledningen använder de verktyg stadsdelen, staden och företagshälsovården tillhandahåller för att förebygga och sänka sjukfrånvaron.
- Öppen och god dialog mellan ledning och medarbetare.
- Arbetsmiljöarbetet leder till en hälsosammare arbetsmiljö med friskare medarbetare.

Analys

Vi bedömer att vi delvis kommer uppnå målet. Vi når inte upp till det resultatet i medarbetarenkäten som förväntat.

- Resultatet i enhetens medarbetarenkäten är 3 enheter lägre i förhållande till stadsdelens resultat samt 6 enheter lägre är 2022.
- Medarbetarenkäten arbetas med på olika plan, vi har tillsammans med samtliga medarbetare gått igenom resultatet. Forms enkät är genomförd av medarbetare kopplade till skapandet av handlingsplaner som följs upp under början av 2024.
- Under hösten har enheten utvecklat arbetet med arbetsmiljögruppen som idag består av verksamhetens fackliga ombud.
- Enheten har påbörjat arbetet med tidiga hälsosamtal kopplat till korttidsfrånvaron.
- APT har haft en stående punkt kring enhetens och den enskilda förskolans arbetsmiljöarbete.
- IA anmälningar har börjat behandlas och återkopplas på APT, ur ett arbetsmiljöfokus.
- Samtliga medarbetare har erbjudits individuella medarbetarsamtal och bedömningssamtal med en tydlig utvecklingsplan. Vilket ger medarbetarna tydliga förväntningar från arbetsgivaren samt vad man tillsammans ska fokusera på.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

— Ingen

Nämndmål: Stadsdelsnämnden har en hög beredskap i alla verksamheter

— Ingen



Beskrivning

Målet nås genom att stadsdelsnämnden utför ett genomgripande arbete för att identifiera och analysera viktiga och samhällsviktiga verksamheter och processer. Stadsdelsnämndens kris-, kontinuitets- och beredskapsarbete är samordnat så att de hänger ihop, är effektivt och känt för de som berörs. Kunskaphöjande insatser inom krisberedskap och civilt försvar genomförs i stadsdelsnämndens verksamheter. Arbetet med krisstödsorganisation fortsätter, i syfte att ge stadsdelsområdets invånare stöd vid kriser. Stadsdelsnämnden avsätter resurser för att implementera de lokala tillämpningsanvisningarna för informationssäkerhet. Stadsdelsnämndens beredskap att hantera kriser och samhällsstörningar stärks genom ett systematiskt planeringsarbete samt övning.

De lokala anvisningarna för informationssäkerhet ska implementeras och alla medarbetare ska känna till hur nämnden arbetar med informationssäkerhet och dataskydd. Detta sker bland annat genom att de obligatoriska utbildningarna genomförs för samtliga medarbetare och genom det nätverk av informationssäkerhets- och dataskyddsambassadörer som finns på förvaltningen.

Förväntat resultat

- Stadsdelsnämndens verksamheter har en hög beredskap inför kommande kriser.
- Risk- och sårbarhetsanalysen är genomarbetad, dynamisk och välkänd för relevanta funktioner.
- Samhällsviktiga verksamheter och de verksamheter som är av vikt för dessa har en kontinuitetsplan som är övad.
- Stadsdelsnämnden har tre permanenta trygghetspunkter.
- Nödvändig information om dataskydd och informationssäkerhet har nått och är begriplig för samtliga medarbetare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla medarbetare ska genomgå de obligatoriska utbildningarna om dataskydd och informationssäkerhet	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Majoritet av våra medarbetare genomgått den obligatoriska utbildningarna om dataskydd och informationssäkerhet.			
 Samtliga chefer ska genomgå utbildningen i informationssäkerhet och dataskydd som är framtagna för målgruppen	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Samtliga chefer har genomgått utbildningen i informationssäkerhet och dataskydd.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Samtliga verksamheter ska ta fram en beredskapspärm där rutiner för krishantering ska finnas	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Enheten har arbetat fram en beredskapspärm för rutiner för krishantering.			
! Stadsdelsnämndens verksamheter som bedöms vara samhällsviktiga eller är av vikt för dessa ska ha en uppdaterad kontinuitetsplan som är övad	2023-01-01	2023-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Enhetens ekonomiska resultat är ett underskott på -5 mkr och når inte budget i balans.

Det finns olika faktorer som bidrar till det negativa resultatet:

- Grundorganisationen - Vi har sett över grundbemanningen för att bygga en organisatorisk hållbarhet i hela enheten inför höstterminens start. Under vårterminen byggdes den organisatoriska hållbarheten på ett stort antal vikarier, vilket varken var hållbart ur ett ekonomiskt- eller verksamhetens kvalités perspektiv.
- Renoveringen av Trollsländans lokaler - Under tiden som Trollsländan renoverades var verksamheten evakuerade till 2 olika lokaler i olika delar av Solberga. För att möjliggöra en fungerande verksamhet på 2 platser bemanning man upp verksamheten med 2 extra pedagoger, vilket inte rymdes inom ramen för budget i balans.
- BIBASS - Under vårterminen har verksamheten haft ett större antal BIBASS där tilläggsbelopp inte beviljats, barnens behov har gjort att verksamheten förstärkts med extra pedagoger för att möta barnens behov. Förstärkningarna har inneburit 1 till 1 perspektivet och ofta varit 100%. Vi startar upp ett barnhälsoarbete under höstterminen för att kartlägga barnen i behov av stöds faktiska behov samt att säkerställa att de får den utbildningen de har rätt till, vilket innebär att det kan se olika ut för hur arbetet genomförs och inte per automatik en extra pedagog.
- Samordnarorganisationen - Under vårterminen har enheten haft en underorganisation med samordnare och roddare, denna organisationen har krävt ett stort vikarieintag för att fungera för hela verksamheten. Delar av organisationen kommer finnas kvar under höstterminen med förändringen att den bemannas av enhetens husvikarier.
- Garantibarn och majntag - Under vårterminen togs det in garantibarn samt ett majntag för att möta upp barntapp för blivande skolbarn under sommaren. Bland barnen som började i verksamheten fanns ett stort behov av stöd, barn som kom från krigsdrabbade Ukraina och barn i behov av resurs. Vilket ledde till att verksamheten utökades med 3 tjänster under sommaren för att möta barnens behov.
- Kort & långtidsfrånvaro - Vi ser att verksamheten har en hög andel korttidsfrånvaro som vi kommer starta ett proaktivt arbete kring, både ur medarbetar- och arbetsgivarperspektivet. Samt skapa tydliga rutiner får återgång i arbetet efter en

långtidsfrånvaro. där det finns tydlighet i förväntningar från arbetsgivaren som till viss del är individanpassade för medarbetaren.

- Minskat barnunderlag inför höstterminen 2023 - Vi ser att minskat barnunderlag inför höstterminen 2023, där 3 av enhetens 5 förskolor kommer ha ett mindre barnunderlag. Vi har arbetat för att minska arbetslagen utifrån barnunderlagen genom att avstå från att ersätta medarbetare som avslutar sina tjänster hos oss samt att se över tjänstefördelningen inom enheten för att kompetensförsörja verksamheten utifrån aktuellt barnunderlag. Utifrån denna situationen kommer det ske ett ökat samarbete mellan förskolorna vid korttidsfrånvaro hos medarbetarna samt ett ökat samarbete inom förskolorna för att minska vikarieintag och att använda de resurser som redan finns i verksamheten.
- Kökens kostnad - ledningen ser att enhetens kokkar har svårt att hålla sig inom budgetens ramar. Verksamheten har haft samma summa per barn/dag under de senaste 3 åren. utifrån ökade priser på matvaror och pågående inflation har ledningen höjt pengerna per barn/dag från 15 kr till 17 kr för höstterminen för att möta de yttre förutsättningarna.

Under 2023 genomfördes följande åtgärder för att bromsa underskottet:

- 4 barnskötare med anställningsformen Särskild visstidsanställning avslutades 230630.
- 2 barnskötare med tillsvidareanställningar avslutade sina anställningar och ersattes ej.
- 2 förskollärare med tillsvidareanställningar avslutar sina tjänster under hösten 2023 och dessa ersätts ej.
- 1 Kvalitetsstödare på 100% är föräldraledig 230607–240815, uppdraget kvalitetsstödare avslutas och förskolläraren erbjuds arbete i barngrupp efter föräldraledighet.
- Förändringar i samordnarorganisationen som är en del av den utökade ledningsgruppen, de har tidigare haft en heldag ur barngrupp som bemannats med vikarier. Idag har de endast ½ dag och bemannas med ordinarie pedagoger och finns inte på samtliga förskolor.
- Tydligare rutiner för vikarie anskaffningen, idag ansvarar enhetens administratör.
- Tydligare rutiner för beställningar av förbrukningsmaterial, samt arbetsgång.

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Redovisning av synpunkter och klagomål

Uppdelning	Klagomål/synpunkter/kategorier	Utfall T1	Utfall T2	Utfall VB	Totalt ack. Utfall	Sammanfattning och planerade åtgärder	
Beröm	Antal beröm		15	5	20 st		
Från vem har klagomål, synpunkt eller avvikelser inkommit?	Annan (t.ex. okänd)		0	0	0 st		
	Medarbetare/verksamhet inom förvaltningen		20	21	41 st		
	Närstående (anhörig, god man, etc.)		2	1	3 st		
	Samverkanspart (ex annan förvaltning, Region Stockholm, Polis)		0	0	0 st		
	Skolinspektionen		0	0	0 st		
	Vårdnadshavare			15	17	32 st	
Vad gällde klagomålet, synpunkten eller avvikelser?	Annat (ange vad i rapporteringsvyn)						
	Bemanning (Kontinuitet, vikarieanskaffning)		5	8	13 st		
	Bemötande		7	10	17 st		
	Beslut (missnöje, avsaknad av beslut, ej kommunicerat etc.)			2	2 st		
	Brister i information (utebliven info, obegriplig info, etc.)		2	5	7 st		
	Brister i rutiner/utförande av insats eller verksamhet		3	2	5 st		
	Fråga/idé				0	0 st	
	Fysisk inne- eller utemiljö (ej städad, avsaknad av material etc.)				0	0 st	
	Hantering av personuppgifter			0	0	0 st	
	Kompetens			0	1	1 st	
	Kränkande behandling			1	0	1 st	

Uppdelning	Klagomål/synpunkter/kategorier	Utfall T1	Utfall T2	Utfall VB	Totalt ack. Utfall	Sammanfattning och planerade åtgärder
	Mat och måltider		0	1	1 st	
	Teknik, verksamhetssystem och IT-relaterade frågor			2	2 st	
	Tillgänglighet (öppetider, telefontider, fysisk miljö)		0	0	0 st	
	Utebliven/försenad insats eller aktivitet		0	0	0 st	
Återkoppling	Antal klagomål där återkoppling har lämnats		37	39	76 st	
Åtgärder	Antal klagomål där åtgärder vidtagits		4	6	10 st	

Övrigt