

Handläggare  
Cecilia Hjelm  
Telefon: 08 508 22 555

Till  
Östra förskoleområdet

## **Verksamhetsberättelse VB 2018 för Östra förskoleområdet**

**Förslag till beslut**

**Östra förskoleområdet**

08 508 22 555

[cecilia.hjelm@stockholm.se](mailto:cecilia.hjelm@stockholm.se)

[stockholm.se](http://stockholm.se)

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys .....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .....</b>	<b>3</b>
1. Ett Stockholm som håller samman .....	3
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	3
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande.....	4
2. Ett klimatsmart Stockholm .....	5
2.1 Energianvändningen är hållbar .....	5
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva.....	5
2.5 Stockholms miljö är giftfri.....	6
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm .....	7
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar .....	7
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm .....	7
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.....	7
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	8
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering.....	9
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.....	10
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld .....	10
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla.....	11
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	12
<b>Uppföljning av ekonomi .....</b>	<b>12</b>
Uppföljning av driftbudget .....	12
Investeringar .....	13
Medel för lokaländamål.....	13
Övrigt.....	13
<b>Kvalitetsarbete .....</b>	<b>13</b>
<b>Övrigt .....</b>	<b>13</b>

## Sammanfattande analys

Östra förskoleområdet består av 21 förskolor belägna i Årstaberget, Årstadal, Nybohov, Midsommarkransen och större delen av Hägerstensåsen, samt en öppen förskola i Liljeholmen. Förskolecheferna har haft ansvar för mellan fyra till sju förskolor vardera.

Området hade den 15/10-2018 1551 st. barn inskrivna i 93 barngrupper.

Inom Östra området är 32 % förskollärare, resterande medarbetare har uppdrag som barnskötare, kokkar, ekonomibiträden och köksbiträden. Inom området finns dessutom biträdande förskolechefer, pedagogiska utvecklingsledare, specialpedagog och administratörer.

Förskoleundersökningen: Andel nöjda föräldrar > 90 %

Förskoleindikatorn: Se respektive förskolechefs verksamhetsberättelse.

Medarbetarenkäten: Förskoleavdelningen: Aktivt medskapandeindex 82,

Budgetuppföljning har skett varje månad genom månadsprognoser som lämnas av förskolecheferna och sammanställs av områdeschefen. Indikatorer och aktiviteter i ILS webben har följts upp vid tertialrapporter. Resultatenhetens ekonomiska utfall för året är i balans.

Förskolan Äventyret med plats för 50 barn vid Telefonplan, har avvecklats under sommaren. Barngrupperna har hållits hålls intakta och placeras på förskolorna Smeden och Timotejen.

Utbildningar har skett i form av föreläsningar, kortkurser, barnskötare som studerar till förskollärare, utbildade fast anställda barnskötare har erbjudits grundutbildning till barnskötare. Arbetet med införande av skolplattformen har fortlöpt planenligt. Under hösten 2018 har det huvudsakliga utvecklingsarbetet byggts på utbildning och införande av Skolplattformen samt en fördjupning i arbetet med IKT för både pedagoger och barn.

Arbetet med åtagandena enligt VP pågår och enheternas resultat och analys kommer att redovisas i respektive förskoleområdes kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:











### 1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor



Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)							41 %	VB 2018
<b>Analys</b>								
Andel förskollärare 15/10 -18 uppgår till 32%.								
  Andel nöjda föräldrar							90 %	2018
<b>Analys</b>								
Andel föräldrar som är nöjta med helheten för sitt barns förskola uppgår till drygt 90%.								
  Antal barn per grupp	16,7 barn/avd.						16	VB 2018
<b>Analys</b>								
Antal barn per grupp 16,7.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)							4,9	VB 2018
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget							3,8	2018

Nämndmål:

**Barnen i förskolan får allsidig utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv**



 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Förskolorna följer varje barns utveckling och lärande. Nya utmaningar ges utifrån barnens kunskaper, erfarenheter och intressen i språk, matematik, naturvetenskap, teknik och skapande. Digitaliseringen ska komma alla barn till del.

### Analys

Resultat se respektive förskolechefs verksamhetsberättelse.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna har avslutande samtal inför övergången till skola	2018-01-01	2018-12-31	
 Självvärdering av arbetet genom "WKI" ska genomföras i arbetslagen under vårterminen. Resultat av självvärderingen skrivs in i ILS-webben vid T2 rapport.	2018-01-01	2018-08-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

**1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande**

 Ingen

Nämndmål:

### **Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt kulturliv.**

 Uppfylls helt



#### **Förväntat resultat**

Varje barn får under sin förskoleperiod möta och själv prova på olika former av kultur och skapande i enlighet med den plan som förskolan tar fram. Stadsdelsnämndens gruppbestäder och dagliga verksamheter medverkar till att brukarna kan ta del av stadens kulturutbud utifrån den enskilde brukarens intresse och förutsättningar. Verksamheterna ger utrymme för eget skapande.

De äldre får fritids- och kulturaktiviteter på stadsdelsnämndens öppna mötesplatser och aktivitetscenter. De boende på vård- och omsorgsboende samt dagverksamhetens deltagare får en meningsfull dag.

#### **Analys**

Arbetet har genomförts utifrån planerade mål. Se respektive förskolechefs verksamhetsberättelse.

	<b>Aktivitet</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Avvikelse</b>
	Barn i förskolan som varit med om två professionella kulturmöten under året.	2017-01-01	2018-12-31	
	Förskolan utformar en plan för vad ett barn bör få erfarenhet av och pröva under sin förskoleperiod vad gäller kultur och skapande. Planen bifogas.	2017-01-01	2018-12-31	

KF:s inriktningsmål:

## **2. Ett klimatsmart Stockholm**

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **2.1 Energianvändningen är hållbar**

 Ingen

Nämndmål:

### **Stadsdelsnämndens verksamheter är energieffektiva**

 Ingen

#### **Förväntat resultat**

Stadsdelsnämnden kommer närmare målet i miljöprogrammet om att minska energianvändningen i den egna verksamheten med minst tio procent till år 2020.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

— Ingen

Nämndmål:

### Stadsdelsnämndens verksamheter minskar mängden avfall

— Ingen

#### Förväntat resultat

Det finns kärl för matåtervinning i samtliga av stadsdelsnämndens lokaler.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.5 Stockholms miljö är giffri

● Uppfylls helt

#### Analys

Förskolorna inom Östra har samtliga uppnått nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola	100 %			100 %		100 %	70%	2018

Nämndmål:

### Stadsdelsnämndens verksamheter är kemikaliesmarta

— Ingen

#### Beskrivning

Vid beställning, upphandling och byggande av förskolor och parker använder stadsdelsnämnden aktuell forskning för att bygga så kemikaliesmarta förskolor som möjligt.

#### Förväntat resultat

Stadsdelsnämndens förskolor har låg andel kemikalier i ytskikt och fast inredning. Stadsdelsnämndens parker anläggs med miljövänliga material.



KF:s inriktningsmål:

### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,7 %			100 %		100 %	100 %	VB 2018

Nämndmål:

#### Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

— Ingen

##### Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

KF:s inriktningsmål:

### 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

— Ingen


Nämndmål:

#### Stadsdelsnämnden fördelar makt och resurser jämställt

— Ingen

##### Förväntat resultat





En ökad kunskap om fördelning av resurser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter deltar vid jämställdhetsföreläsningar och jämställdhetsnätverk som arrangeras under året.	2017-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
—  Sjukfrånvaro 				8,2 %			tas fram av nämnden	VB 2018
<b>Analys</b> 8,29% baserat på rullande 12 månader.								
—  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,8 %			2,6 %			tas fram av nämnden	VB 2018
<b>Analys</b> 2,79% baserat på rullande 12 månader.								

Nämndmål:

**Stadsdelsnämndens medarbetare är professionella, engagerade och har en god arbetsmiljö med en väl fungerande samverkan med de fackliga organisationerna.**

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Delaktighet och ett bra arbetsklimat finns på nämndens arbetsplatser. Engagerade chefer och medarbetare bidrar till bra verksamhet och en god arbetsmiljö. Dialog om arbetsmiljö och verksamhet förs på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper. Kvinnors långtidssjukfrånvaro närmar sig männens lägre värde. Medarbetarnas arbetsvillkor förbättras och engagemang och trivsel ökar, vilket ger bättre resultat i medarbetarenkäten. Indikatorerna under 4.2 används för uppföljning av det förväntade resultatet.

### Analys

Se respektive förskolechefs verksamhetsberättelse.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Alla enheter ska utifrån medarbetarenkätens resultat göra en handlingsplan, som åtgärdas och följs upp under året.	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Allmän visstidsanställning ska fasas ut.	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Andelen timavlönade medarbetare ska minska.	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Enheterna ska i VB 2018 redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Nyrekrytering av deltidsanställda ska endast ske efter noggrant övervägande.	2014-01-01	2018-12-31	



Enhetsmål:

Enheternas medarbetare ska ha en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Verktyg och rutiner för arbetsmiljöarbetet görs kända i organisationen.

Medarbetare ska ha kunskap om verksamhetens mål.

Introduktion och medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare lägger grund för en god kommunikation och ömsesidiga krav och förväntningar.

Förskolechefer och skyddsombud uppmärksammar tidiga signaler för att förebygga ohälsa.

Ett genomtänkt hälso-och arbetsmiljöarbete i samarbete med skyddsombud utvecklas.

Förskolechefer använder de verktyg stadsdelsförvaltningen, staden och företagshälsovården tillhandahåller för att förebygga och sänka sjukfrånvaron


#### Analys

Se respektive förskolechefs verksamhetsberättelse.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

**4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering**

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem	99 %						Öka	2018

Nämndmål:

**Flickor och pojkar i förskolan utvecklar förståelse för vårt samhälles grundläggande demokratiska värden**



 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Likabehandlingsplanerna följs upp, utvärderas, hålls aktuella och revideras utifrån barngruppernas specifika behov. Förskolorna bidrar till likvärdighet samt breddar barnens lekmönster och intressen.

#### Analys

Arbetet har fortgått enligt planering, se respektive förskolechefs verksamhetsberättelse.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna kartlägger barngrupperna för att främja barns lika rättigheter, intressen, relationer och utvecklingsmöjligheter	2018-01-01	2018-12-31	
 Redovisa när barnsäkerhetsrund är utförd.	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

**Stadsdelsnämndens verksamheter utgår från mänskliga rättigheter, är fria från diskriminering och alla som kommer i kontakt med nämndens verksamheter bemöts likvärdigt**

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Alla som har kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med kunskap och respekt.

#### Analys

Se respektive förskolechefs verksamhetsberättelse.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

 Ingen

Nämndmål:

**Stadsdelsnämndens verksamheter beaktar barnperspektivet och uppfyller de krav som anges i FN:s barnkonvention**

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat


Stadsdelsnämndens verksamheter tar tillvara barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. Barnens synpunkter och behov är synliga i alla beslutsunderlag som berör barn.



#### Analys

Se respektive förskolechefs verksamhetsberättelse.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

 Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som gått utbildning kring att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, konsekvenser av det och hur man kan prata om detta							Tas fram av nämnden	2018

Nämndmål:

**Hägersten-Liljeholmen är ett stadsdelområde där ingen behöver vara rädd för våld**

— Ingen

**Förväntat resultat**

Våldsutsatta personer som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter får stöd och skydd utifrån sina behov. Den våldsutsatta möter medarbetare i nämndens verksamheter som har kompetens att uppmärksamma situationen och ge rätt vägledning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

**4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla**

— Ingen

Nämndmål:

**Den interna och externa kommunikationen kännetecknas av att den är aktiv, tillgänglig och trovärdig.**

● Uppfylls helt


**Förväntat resultat**

Andelen invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter ska öka.

Andelen medarbetare som har tillgång till den information de behöver för arbetet ska öka.

**Analys**

Se respektive chefs verksamhetsberättelse.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Information på jämför service, webb och intranät ska uppdateras kontinuerligt samt ses över en till två gånger per år.	2017-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

— Ingen

Nämndmål:

### Invånare är delaktiga och har möjlighet att påverka


● Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Andel invånare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där de bor ökar och andel brukare som upplever delaktighet i nämndens verksamheter ökar.

#### Analys

Se respektive förskolechefs verksamhetsberättelse.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öka ungas möjligheter till inflytande och delaktighet i nämndens verksamhetsområde	2017-01-01	2018-12-31	

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

Enhet :	Östra fsk området	
Enhetschef:	Cecilia Hjelm	
Beloppen anges i TKr !		
		Utfall i bokslut 2018
Intäkter		
Bidrag		4 750
Försäljning av verksamhet		191 655
Övriga externa intäkter		9
Summa intäkter		196 414
Kostnader		
Personalkostnader		168 718
Övriga personalkostnader		4 024
Lokalkostnader		6 713
Entreprenader och köp av verksamhet		1 224



Enhet :	Östra fsk området	
Övriga kostnader		16 296
Summa kostnader		196 975
Resultat netto		-561
I fond från 2017		4 767
Resultat efter resultdisposition		4 206

**Investeringar**

**Medel för lokaländamål**

**Övrigt**

**Kvalitetsarbete**

**Övrigt**