

Handläggare
Lotta Forssman
Telefon: 08 508 23 091

Till
Sydvästra förskoleområdet

Verksamhetsberättelse VB 2018 för Sydvästra förskoleområdet

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
1. Ett Stockholm som håller samman	4
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	4
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande.....	5
2. Ett klimatsmart Stockholm	6
2.1 Energianvändningen är hållbar	6
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva.....	6
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.....	11
Uppföljning av ekonomi	12
Uppföljning av driftbudget	12
Investeringar	12
Medel för lokaländamål.....	12
Övrigt.....	12
Kvalitetsarbete	12
Övrigt	12

Sammanfattande analys

Sydvästra förskoleområdet består sedan oktober 2018 av 22 förskolor belägna i Axelsberg, Mälarhöjden, Fruängen och Västertorp. Dessutom finns en öppen förskola och stadsdelens enda deltidsförskola i området. Förskoleområdet har under året varit indelat i 7 förskoleområden under ledning av en förskolechef. Förskolecheferna ansvarar för två till fem förskolor vardera beroende på förskolans storlek.

I oktober 2018 flyttade förskolorna Solgläntan, Skogsbacken och 88:an in i förskolan Majamyra i Axelsberg. Den öppna förskolan och deltidsförskolan som ligger i förskolan 88:an har varit kvar i 88:an till årets slut, men flyttar in i förskolan Solgläntan vid nyår 2019. Förskolan Isgränd i Västertorp har under året haft en avdelning uthyrd till Västertorpsskolan och en avdelning i drift för förskoleverksamhet. Denna avdelning flyttade i augusti in i förskolan Vasan och fick då en egen avdelning där.

I december var barn inskrivna i områdets olika förskolor.

Barn i behov av särskilt stöd

Förskoleområdet har haft stora utgifter för barn i behov. En del av kostnaderna förklaras av behovet av extra stöd till barn till nyanlända som bor i SHIS verksamhet Bjällerkransen i Västertorp. När det gäller dessa barn behövs ytterligare riktade insatser och en utökad gemensam satsning mellan socialtjänst, skola och förskola.

Organisation

Under året har arbetet med en omorganisation inom förskola genomsyrat arbetet. Omorganisationen innebär bl. a att områdesindelningen upphör. Under året har dock områdena funnits kvar och områdeschefen har varit personalansvarig för förskolecheferna och har haft ett övergripande ansvar för lokaler, uppföljning, samordning, kvalitetsarbete, arbets- och personalledning, samverkan mellan skola och socialtjänst samt resultatansvarig för områdets budget.

Områdeschefen har ingått i förskoleavdelningens ledningsgrupp och lett sin egen ledningsgrupp med förskolecheferna i området.

Förskolecheferna har varit övergripande ansvariga för att läroplan och riktlinjer för förskolan följs och ansvarat för sin förskoleenhets budget, personal och arbetsmiljöfrågor.

Förskolechefen har planerat, lett, samordnat och utvecklat verksamheten tillsammans med medarbetarna med focus på uppföljning och resultat.

Inom området finns nu ca 300 tjänster omvandlat till heltid. Av dessa utgörs ca 29.% av förskollärare,

I oktober är genomsnittet för inskrivna barn per avdelning är 16,8 barn/avdelning och genomsnittet för barn/pedagog är 5,4 barn.

Uppföljning

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.

Förskoleundersökningen

Förskolorna i Sydvästra förskoleområdet har en nöjdhetsgrad på 85%..

Förskoleindikatorn

Genomsnittsvärdet är 3,3

De avdelningar som har låga värden har upprättat handlingsplaner.

Utveckling och lärande

Förskolornas utvecklingsområden finns redovisade i respektive förskolas kvalitetsredovisning.

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

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
—  Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)							41 %	VB 2018
—  Andel nöjda föräldrar	86 %						90 %	2018
—  Antal barn per grupp							16	VB 2018
Analys								
I oktober var medeltalet för inskrivna barn per avdelning 16,8 barn vilket ligger över KF,s mål.								
—  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)							4,9	VB 2018
Analys								
I oktober var i medeltalet 5,4 barn per anställd pedagog								
—  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget							3,8	2018

Nämndmål:

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

— Ingen

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.

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.

— Ingen

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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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 prova 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 giftfri

— Ingen

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	52,17 %					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 kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
—  Sjukfrånvaro							tas fram av nämnd en	VB 2018
—  Sjukfrånvaro dag 1-14							tas fram av nämnd en	VB 2018

Nämndmål:

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

— Ingen

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.

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 fasa ut.	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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

— Ingen

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ 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

— Ingen

Förväntat resultat

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



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

— Ingen

Förväntat resultat

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

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

— Ingen


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.

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 kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progno s 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							Tas fram av nämnden	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
hur man kan prata om detta								

Nämndmål:

Hägersten-Liljeholmen är ett stadsdelsområde 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.

— Ingen

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.

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

— Ingen

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.

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****Investeringar****Medel för lokaländamål****Övrigt****Kvalitetsarbete****Övrigt**