

Handläggare

Till
Årstabergs förskolor

Telefon:

Verksamhetsberättelse VB 2019 för Årstabergs förskolor

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	5
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	5
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	12
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	12
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	13
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	14
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	14
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	16
Uppföljning av ekonomi.....	18
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget.....	18
Investeringar.....	18
Medel för lokaländamål.....	18
Övrigt.....	18
Bedömning av nämndens interna kontroll.....	18
Kvalitetsarbete.....	19
Övrigt.....	19

Bilagor

Bilaga 1: Extern sammanställning Årstabergets förskolor WKI 2019

Sammanfattande analys

Som jag skrev i årets T1 och T2 så har vi haft ett tufft år med många utmaningar.

När jag summerar året har det under hösten successivt blivit bättre under hösten jämfört med våren, men vi har flera utmaningar framför oss. Vi har till slut fått en ekonomi i balans och det påverkar hela enheten positivt. Inte minst för att jag som chef inte behöver pressa mina medarbetare lika hårt. Men vi har en mer slimmad bemanning och vi saknar många förskollärare. Under november och december har detta tyvärr återverkat på organisationen med hög sjukfrånvaro och många vikarier. Vi har under hösten anställt mer än 10 nya förskollärare. Vi behöver det för att klara vår kvalitet och de krav på undervisning som nu finns. Detta kostar såklart och jag är glad att vi nu kommer att ha ett överskott från 2019 med tanke på 2020 års tuffa budget.

Vår nya Ledningsgrupp fungerar nu utmärkt och det finns både mycket energi och kompetens i gruppen. Under våren kommer vår IKT-ansvarige också att få en roll som biträdande rektor, vilket stärker vår ledningsorganisation ytterligare. Vi hoppas att detta kan bli permanent, men vi får avvakta till sommaren med tanke på sammanslagningen med Älvsjö sdf. Vi kommer under våren även att stärka Samordnarnas roll och skapa en utökad Ledningsgrupp. Vi kommer att ha beslutande ledningsmöten 1 ggn/månad och den mindre Ledningsgruppen ses var fjortonde dag. Alla samordnare blir frilagda en dag/vecka för att kunna vara mer behjälpliga i både pedagogiska och arbetsmiljömässiga frågor. Samordnarna kommer också att träffas en gång i månaden för att stärka det kollegiala lärandet i enheten.

Vår stora utmaning framåt är att behålla den personal vi rekryterat och att minska personalomsättningen. Rekrytering har tagit alldeles för mycket tid från mig och min biträdande. Vi kommer under våren att genomföra flera olika aktiviteter så att våra nya medarbetare ska känna sig både välkomna och uppskattade. Det krävs en del att komma in i vår organisation och vårt arbetssätt kräver mycket struktur och planering, vilket vi märker att alla inte är vana vid. Att arbeta uppdelat i mindre grupper är också för många ett nytt arbetssätt som ställer nya krav på dem som pedagoger då de själva måste kunna leda en barngrupp. Här kommer samordnarna och de två biträdande rektorerna att vara betydelsefulla.

Vi kommer också mer organiserat arbeta för ett närvarande ledarskap och tydliggöra för medarbetarna när vi finns på plats på de olika förskolorna. Vi har gjort en fördelning i ledningsgruppen och bättre organiserat detta. Vi kommer också att ta fram innehåll och upplägg för såväl hemvisternas planering som förskolläramötena. Vi har fått flera önskemål om detta då många förskollärare tycker det är svårt i sin ledarroll att planera och organisera både möten och undervisning. Vi satsar därför än mer på det kollegiala lärandet.

Våra resultat från Förskoleundersökningen och Medarbetarenkäten har gått ned och detta ligger i linje med vår generella nedgång i enheten. Spåret och Berget är de två förskolor som har sjunkit mest medan Sturehill och Svängen förbättrat sina resultat något. Övriga förskolor har gått ned med några procentenheter. Detta är inte förvånande med tanke på de utmaningar vi haft och den höga personalomsättning som varit. Det är generellt bättre i enheten, men fortfarande mycket skört på flera förskolor, främst Berget, Spåret och Höjden som haft en mycket hög personalomsättning.

Våra WKI-resultat har dock hållit sig kvar på samma nivå som förra året, Vårt sammantagna snitt är i år 3,75 mot förra årets 3,7. Vi har som tidigare 4,0 i snitt på Pedagogisk miljö. Det

borgar för att det finns gott hopp att vi ska kunna återfå föräldrars förtroende och hålla kvar vår relativt höga pedagogiska kvalitet i verksamheten. Bedömarkompetensen i enheten är nu betydligt högre så våra resultat är både trovärdiga och realistiska.

När jag tittar på de olika resultaten för enheten kopplade till stadens indikatorer vi ska nå blir jag nedstämd. Det är en omöjlig ekvation att nå upp till de olika mål som är satta av stadsdelen och staden. Vi kan inte både nå de höga kvalitativa resultat som är satta och de krav på andel förskollärare, barngruppernas storlek och bemanning som finns. Om ekonomin ska vara i balans blir det på bekostnad av de övriga målen som ska nås. Som chef skulle jag uppleva det mer sporrande att ha mål som var realistiska och möjliga att nå. Nu inser alla att det är en omöjlighet, vilket skapar en känsla av uppgivenhet.

Vi har trots allt genomfört en hel del konkreta åtgärder som fått positiv effekt och som hjälper oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Det jag särskilt vill lyfta är;

- Införandet av våra Lean-tavlor på alla förskolor för att underlätta roddandet av dagen.
- Införandet av fredagsreflektion för alla hemvister. Varje hemvist får två timmars planering tillsammans varannan vecka medan övriga hemvister tar hand om barnen. Till våren ändrar vi detta till en timmes planering i veckan på morgontid mellan 8 och 9. Detta ingår i barnskötarnas schema och bli en del av förskollärarnas PUT-tid.
- Borttagandet av våra pedagogiska forum för att minska stress. Istället har workshops införts som mottagits mycket positivt av alla pedagoger.
- Ökad möjlighet för hemvister och individer att få professionell handledning. Vår pedagogiska utvecklingsledare går nu en mycket välrenommerad handledarutbildning. Till våren kommer handledningen att fokuseras till förskollärarna i första hand.
- Införandet av hemvisternas One Note där all gemensam dokumentation finns.
- Genomförandet av Närvaro och Frånvaro modulen i Skolplattformen som hos oss fungerat bra.
- Införandet av fokusgrupper för att öka delaktighet och eget ansvar; tex Arbetsmiljögruppen, Kulturgruppen, Gårdsgruppen, Värdegruppen och Brand och kris.
- Införandet av schemaansvariga på varje förskola.
- Införande av husmöten varje vecka på varje förskola där mer praktiska frågor lyfts. Tavelansvariga och samordnare deltar.
- Förändringen av upplägget för APT. Mer fokus har lagts på samtal kring pedagogiska frågor och arbetsmiljö. Varje APT-tillfälle har en utvecklingstimme där kompetensutveckling kring Nya läroplanen genomförts under ledning av vår pedagogiska utvecklingsledare.
- Än mer fokus kommer att läggas på att synliggöra och kommunicera vårt innehåll i verksamheten till föräldrar och övriga intressenter, främst genom PoB:en och Startsidan. Detta kommer att bli en viktig uppgift under kommande år.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål



KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort










— Ingen



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	368			454	350	360 st	9 000 st	VB 2019

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 kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
   Andel förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	27,4 %					41 %	41 %	VB 2019
Analys Mer än 10 förskollärare har anställts under året så vi kommer att nå en högre andel detta år. Att inte fler anställdes var en av åtgärderna för att få ekonomin i balans.								
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	88 %					90 %	90 %	2019
Analys Vårt mål är här 95% nöjda föräldrar, vilket vi nått på flera av förskolorna. Berget och Spåret har dock dragit ned enhetens totalsiffra, så en snittsiffra blir lite missvisande. Vi har på många sätt arbetat för att förbättra kvalitet och kommunikation på dessa förskolor, men mycket arbete kvarstår.								
  Antal barn per grupp	16,9 barn/avd.					16	16	VB 2019
Analys En indikator som är mycket svår att nå om ekonomin ska vara i balans. Och detta är ju ett övergripande krav som ska uppfyllas i första hand.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,5 st					4,9	4,9	VB 2019
Analys En indikator som är omöjlig att uppnå med de förutsättningar som finns rent ekonomiskt.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,7					3,8	3,8	2019
Analys Ett mycket högt årsmål som är svårt att nå. Vårt mål i enheten är ett snitt på 4,0, men det kommer att ta lite tid. Vi är glada för att våra resultat i WKI inte sjunkit under året. Resultatet är också en trovärdig återspeglning av enhetens kvalitet, vilket är betryggande att veta som chef.								

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden




— Ingen

Beskrivning

Alla barn, oavsett könstillhörighet, ges lika möjlighet att uttrycka tankar och åsikter och har på så sätt möjlighet till delaktighet och inflytande över sin vardag. Barnkonventionens intentioner är tydliga i verksamhetens utformning. Förskolans medarbetare använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra och lyfta barnets perspektiv.

Förväntat resultat

Alla barn i de kommunala förskolorna kan utifrån sina förutsättningar påverka verksamheten och är delaktiga i att ta ansvar för miljön på förskolan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel föräldrar som anser att de på ett enkelt sätt kan kommunicera digitalt med sitt barns förskola.	65					70		2019
Analys Skolplattformens införande har tyvärr medverkat till att denna siffra sjunkit betydligt. Innan den infördes hade vi över 70% här. Det har varit en hel del krångel och svårigheter att läsa i appar, vilket föräldrar vill. Tror många blev besvikna att systemet inte var smidigare. Endast en modul är införd.								
 ♀ Andelen föräldrar som anser att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.	93					95		2019
Analys Har ingen aning om varför detta inte är högre. En del i den allmänna nedgången av resultatet gissar jag. Har inte mottagit några klagomål eller kommentarer om just detta.								
 ♀ Föräldrarnas sammanfattande omdöme	91					92		2019

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
om förskolans arbete med normer och värden								
Analys Även här handlar det om att vi behöver kommunicera det vi gör på ett bättre och tydligare sätt.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förskoleavdelningen ska erbjuda skolplattformens redaktörer fortbildning om digital kommunikation.	2019-01-31	2019-12-31	
✓ Förskoleavdelningen ska inrätta en enhet för barn i behov av särskilt stöd.	2019-01-01	2019-12-31	
✓ Förskolorna ska utveckla användandet av skolplattformen till en kommunikationskanal med vårdnadshavare för att synliggöra barnets lärande.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Eftersom det blivit påtagliga förseningar av införandet av modulerna Startsidan och PoB.en från stadens håll, så har detta arbete försenats även för oss på förskolorna. Modulen för Närvaro och Frånvaro används på alla förskolor och fungerar oftast ok. En genomförandeplan finns för våren och hösten hur de övriga två modulerna ska införas. Det blir en omstart som kommer att kräva en hel del repetition, men också ett nytt sätt att kommunicera och arbeta. Det kommer att påverka pedagogernas månadsbrev och info till vh, då mer praktisk information kommer att läggas löpande på Startsidan och den pedagogiska kommunikationen kommer att finnas i PoB.en. En hel del förskollärare har uttryckt oro över att detta kommer att öka deras arbetsbelastning att skriva lärloggar både för gruppen och individuellt. Det är ett stort steg att ta att man nu även måste kunna beskriva sin undervisning löpande för vh. Vi kommer att använda vår utvecklingstid på APT, de veckovisa förkolläramötena samt planeringsdagar för detta arbete. Till att börja med kommer samordnarna att vara redaktörer och vi kommer under våren endast att skriva lärloggar på gruppnivå. Vi kommer också att använda vårt upplägg i One Note i PoB:en.			
✓ Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med pedagogisk dokumentation där skolplattformen är ett av flera verktyg.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Vi har främst arbetat med One Note under året som gått med tydliga flikar och instruktioner så att ett systematiskt kvalitetsarbete kan ske. Vi är på rätt väg men det kommer att ta ytterligare tid att få detta arbete att fungera för alla. Vi kommer att stödja förskollärarna på många olika sätt bl a genom att ge förslag på upplägg och innehåll både för förskolläramöten och hemvistens möten. Vår tid för planering och reflektion är ju en bristvara så det gäller att använda den lilla tid som finns på ett så genomtänkt och effektivt sätt som möjligt. Man har uttryckligen bett om detta från förskollärarhåll och jag hoppas det kan bli en bra hjälp i arbetet framåt med dokumentation.			

Enhetsmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Barn kan utifrån sina förutsättningar ta ansvar för sina handlingar och för miljön på förskolan.
- Alla medarbetare ska vara goda förebilder och uppträda professionellt och ha ett positivt förhållningssätt gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor.
- Alla medarbetare skall känna till och arbeta efter sin förskolas plan mot diskriminering och

kränkande behandling.

Alla barn i Årstabergets förskoleenhet ska;

-Få vistas i en likvärdig förskola där våra ledord glädje, trygghet och ett lustfyllt lärande genomsyrar verksamheten.

-Få möjlighet att utveckla sin självkänsla och självständighet.

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

-Erbjudas möjlighet till att 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 olika kulturers traditioner.

Analys

Under hösten har vi systematiskt fortsatt att utveckla vår undervisning. Vi har utifrån Pihlgrens föreläsning samt kursen Undervisning i förskolan 7,5 hp, som både jag min biträdande och min pedagogiska utvecklingsledare genomfört, stärkt vår kunskap gällande innehållet i begreppen utbildning och undervisning samt vad det får för konsekvenser för arbetsuppgifter och rollfördelning för förskollärarna och barnskötarna. Vid varje APT-tillfälle har vi haft kompetensutveckling för samtliga pedagoger i dessa frågor. Alla har läst vissa avsnitt rörande undervisningsmiljöer och alla har tittat på filmerna från Förskola 21 samt diskuterat detta. Vi har också fortsatt att utveckla vår One Note så att den ska rimma med innehållet i PoB.en. Varje månad har vi genomgångar på våra förskolläraryrträffar om One Note och vad det praktiskt innebär att bedriva undervisning.

Jag och min biträdande har genomfört medarbetarsamtal i grupp i varje hemvist (38 st). Under en timme samtalar vi om var de befinner sig i sin undervisning, hur lärmiljöer och barngrupper fungerar och hur de arbetar med sitt kvalitetsarbete i One Note. De får också återkoppling från oss under mötet samt kontinuerlig skriftlig återkoppling via One Note regelbundet av vår pedagogiska utvecklingsledare.

Pedagogerna planerar nu sin verksamhet mer systematiskt där One Note har blivit ett än viktigare verktyg. Förskolläraryrträffarna som man har varje vecka är viktiga forum för det kollegiala lärandet och en gång per månad finns vår utvecklingsledare med. Här följer vi verksamhetens utveckling och utmaningar på ett nära sätt.

Utmaningen är att få många nya pedagoger med på tåget och förståelse för vårt sätt att arbeta. I grunden har vi en mycket god verksamhet med ett väl genomtänkt och bra innehåll men vi kan såklart bli ännu bättre. En fortsatt utmaning är att behålla våra pedagoger samt bättre vårda våra nya medarbetare, Vår personalomsättning är för hög och det är nästa års utmaning att minska den.

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förutsättningar i pedagogiska miljöer av hög kvalitet





— Ingen

Beskrivning

Förskolorna ska utifrån sina förutsättningar bedriva likvärdig utbildning. Språk, matematik och naturvetenskap tillsammans med hållbar utveckling är prioriterat i arbetet. Kompetensförsörjning, gemensamma strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet samt en effektiviserad resursanvändning inom förskoleenheterna är ytterligare centrala utvecklingsområden. Implementeringen av den reviderade läroplanen ska inledas och ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Förväntat resultat

Alla barn i de kommunala förskolorna utvecklas och lär utifrån sina förutsättningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel föräldrar som upplever att deras barn har möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på förskolan	62					65		2019
Analys En siffra som ofta missuppfattas av v h pga tolkningen av vad kulturutbud är. Vi erbjuder alla barn en professionell kulturupplevelse per termin och i övrigt görs många biblioteksbesök samt andra kulturella erfarenheter på förskolorna. Vi får fortsätta att arbeta med kommunikationen kring vad kulturutbud menas samt hoppas att frågan omformuleras i enkäten.								
 ♀ Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med utveckling och lärande	84					85		2019
Analys Vi ska förbättra och utveckla kommunikationen runt detta. PoB.en kan bli en värdefull hjälp i detta arbete.								
 ♀ Andel föräldrar som är nöjda med förskolans samverkan med hemmet	83					85		2019
Analys Vi satsar mycket på en god samverkan, men detta är mer ett resultat av den allmänna nedgången. Handlar om föräldrarnas förtroende i stort där den ganska höga personalomsättningen påverkat negativt i alla resultat.								
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn använder digitala verktyg i sitt lärande	78					65		2019

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Förskoleavdelningen ska erbjuda barnskötare med äldre utbildning särskild kompetensutveckling.	2019-01-31	2019-12-31	
✓	Förskoleavdelningen ska i samverkan med avdelningen för samhällsplanering årligen genomföra en kartläggning för att identifiera och prioritera upprustningsbehov av förskolornas gårdar.	2019-01-01	2020-12-31	
✓	Förskoleavdelningen ska inleda ett långsiktigt arbete med implementering av den reviderade läroplanen	2019-01-01	2020-12-31	
✓	Förskoleavdelningen ska kartlägga och identifiera behovet av ledarskapsutveckling hos förskollärare och chefer.	2019-01-01	2020-12-31	
✓	Förskoleavdelningen ska samverka med avdelningen för samhällsplanering i syfte att effektivisera planeringen för lokalförsörjning.	2019-01-31	2020-12-31	
✓	Förskoleavdelningen ska uppmuntra och möjliggöra för medarbetare att fortbilda sig till förskollärare respektive barnskötare genom de utbildningar som erbjuds i stadens regi.	2019-01-01	2019-12-31	
✓	Förskoleavdelningen ska utforma en långsiktig kompetensförsörjningsplan.	2019-01-31	2019-12-31	
✓	Förskoleavdelningen ska utforma gemensamma arbetssätt och rutiner för arbetet med stadens riktlinjer för barnsäkerhet.	2019-01-01	2019-12-31	
✓	Förskoleavdelningen ska utveckla arbetssätt för att fördjupa medarbetarnas kunskaper om pedagogisk dokumentation och bakomliggande teoretiska perspektiv.	2019-01-01	2019-12-31	
✓	Förskolorna ska utveckla arbetet med att stärka medarbetarnas digitala kompetens och kunskap om digitalt lärande.	2019-01-01	2019-12-31	
	<p>Analys</p> <p>Under året har vi höjt den digitala kompetensen avsevärt.</p> <p>Vi har haft flera olika typer av kompetensutvecklingsinsatser, både i grupp och individuellt.</p> <p>Naturligtvis ligger förskollärarna generellt sett steget före och vår bedömning är att vi ska fortsätta satsa på dem så får de i sin tur guida sina kollegor i hemvisten. I vår ska dock alla barnskötare få en ordentlig genomgång av programmet One Note så att de känner sig säkrare och kan utforska vidare själva.</p> <p>För förskollärarna handlar det mer om att förstå och kunna hantera själva processen i det systematiska kvalitetsarbetet. När och hur skriver man vad. Hur lägger man upp de gemensamma mötena i hemvisten smartast, hur kan vi än mer öka det kollegiala lärandet så att samplanering av undervisningen kan ske i högre grad än nu.</p> <p>Detta är några av vårens utmaningar.</p>			
✓	Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt i syfte att stärka medarbetarnas bedömningskompetens i den webbaserade kvalitetsindikatorn.	2019-01-01	2019-12-31	
	<p>Analys</p> <p>Vi har under flera år arbetat systematiskt med att höja enhetens bedömarkompetens och vi kan se tydliga resultat.</p> <p>Nu ger WKI-bedömningen en relevant bild av kvaliteten i vår verksamhet.</p> <p>Framöver handlar det om att utbilda nya medarbetare (främst förskollärare) samt ha individuella insatser där vi ser att behov finns.</p> <p>Under januari's planeringsdagar gör man en kortare reflektion/genomgång av sin tidigare bedömning och går igenom de utvecklingsåtgärder som genomförts och om man har några kvar att genomföra. En ny bedömning görs sen på planeringsdagen i juni.</p>			
✓	Förskolorna ska utveckla sina verksamheter med stöd av skolverkets verktyg för språk, matematik, naturvetenskap och digitalitet	2019-01-31	2019-12-31	
	<p>Analys</p> <p>Vi har använt Läslyftet för samtliga förskollärare, men längre än så har vi inte kommit i detta arbete.</p> <p>Nu har det varit, och kommer att vara, fokus på nya läroplanen och undervisningen samt Skolplattformens införande av de två modulerna.</p> <p>I implementeringen av nya läroplanen har vi använt Förskola 21 olika intervjuer och filmer som diskussionsunderlag, vilket varit mycket givande.</p>			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Vi får hoppas att vi successivt kommer att ha mer tid att bekanta oss med Skolverkets moduler. Vår pedagogiska utvecklingsledare har dock bra koll på innehållet i modulerna och använder delar av dem i sin handledning och utbildning.			

Enhetsmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Alla barn i förskolorna utvecklas och lär utifrån sina förutsättningar.
- Alla barn ska ha tillgång till Årstabergets förskoleenhets basmaterial samt till ett varierat kompletterande material anpassat till barngruppens behov och intressen.
- Alla barn ska ha tillgång till stimulerande, utmanande och tydliga pedagogiska lärmiljöer som underlättar arbetet med grupper i gruppen samt främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.
- Alla barn har rätt till arbetsro och ett lugn där våra strukturer och vår planering hjälper oss att skapa ett bra flöde över dagen.

- Alla barn ska utmanas och utvecklas i språk och kommunikation.
- Alla barn ska erbjudas dagliga möjligheter till läsning och mötet med kvalitativa böcker.
- Alla flerspråkiga barn ska utmanas i sin flerspråkighet.
- Alla pedagoger är "språkande pedagoger".
- Rim och ramsor samt musik och sång är naturliga inslag i verksamheten.
- Alla barn ska få ta del av de kulturarv och traditioner som Årstabergets förskoleenhet har.
- Alla barn ska erbjudas en "professionell" kulturell upplevelse minst en gång per termin.

- Alla barn ska inspireras och utmanas i sitt matematiska och logiska tänkande.
- Alla barn ska få prova på att genomföra naturvetenskapliga experiment.
- Alla barn ska erbjudas bygg – och konstruktionslek både ute och inne.
- Alla barn ska få prova på att genomföra olika tekniska experiment.
- Alla barn ska få utveckla sin kreativitet och sin skapande förmåga med olika material och tekniker.

- Alla barn ska erbjudas daglig utevistelse där grovmotorisk utveckling stimuleras.

- Alla barn ska erbjudas en näringsriktig och varierad kost.
- Alla barn få förståelse för det ekologiska tänkandet med hållbar utveckling bl a genom att vi serverar mat med minst 50% ekologiska produkter och att vi är förebilder gällande återvinning samt har en kemikaliefri förskola.

- Alla barn ska ges möjlighet att genom digitalisering öka och utvidga sitt lärande.
- Alla basappar ska vara kända av pedagogerna och introducerade för barnen.
- Alla hemvister ska använda Skolplattformens moduler som ett stöd i barnens lärande.

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

Analys

Detta är vår enhets styrka och våra pedagogiska miljöer är välutrustade och medverkar till att pedagogerna kan bedriva en god undervisning. Vi har ett snitt på 4,0 i WKI gällande Pedagogisk miljö, vilket rimmar väl med hur det verkligen ser ut. Utmaningen är att hålla kvar våra lärmiljöer på den höga nivå vi nått. Det är ett ständigt pågående arbete och nya barn och pedagoger måste lära sig metoder och arbetssätt och se fördelarna med dem..

Vår pedagogiska utvecklingsledare är en frontfigur i detta arbete. Hon arbetar med handledning i hemvisterna, individuellt med enskilda pedagoger och med kompetensutvecklingsinsatser för alla pedagoger i olika forum.

Vi har gjort en analys av vilka insatser som gett bäst resultat och kommer under våren att förändra lite gällande handledning och stödinsatser. Vi kommer lägga mer fokus på handledning och stöd för förskollärarna och så får de i sin tur i sin ledande position för hemvisten ansvara för att kunskap och metoder samt syfte delges övriga i teamet. Om arbetslag själva önskar hjälp i någon pedagogisk fråga kan detta ske, men från ledningen kommer förskollärarna och samordnarna under nästa termin få en stärkt pedagogisk position. Jag tillsätter också en vikarierande biträdande, som kommer att arbeta nära vår pedagogiska utvecklingsledare, bl a för att bättre samverka mellan det digitala och analoga, bl a i One Note och PoB.en.

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

— Ingen

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang

— Ingen

Beskrivning

Kulturaktiviteter genomförs i nämndens verksamheter samt genom bidragsgivning till lokala föreningar.

Förväntat resultat

Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förskoleavdelningen ska utforma ett gemensamt ställningstagande för ett likvärdigt arbete med kultur för och med barn i förskolorna i Hägersten-Liljeholmen.	2019-01-09	2019-12-31	
✓ Genomförande av Trekantens dag tillsammans med samarbetspartners, lokala föreningar och näringsliv.	2019-01-08	2019-07-01	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön

— Ingen

Beskrivning

Verksamheterna ska arbeta aktivt med att sortera matavfall, minska användningen av plast, förebygga att avfall uppstår, minska energiförbrukningen och göra klimatsmarta tjänsteresor. Förskolorna ska genomföra åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola.

Förväntat resultat

Användningen av plast i verksamheterna minskar. Matavfall återvinns i hög grad där det är möjligt. Avfall som uppstår ska tas om hand på ett resurseffektivt sätt enligt avfallshierarkin. Energiförbrukningen i förvaltningen minskar. Alla förskolor uppnår nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förskolorna ska genomföra åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Vi har nått nivå 2 på samtliga 8 förskolor.			
✓ Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Vi har gjort en ny översyn i köken under året och endast ett fåtal saker finns kvar som är av plast. I det pedagogiska materialet och gällande möbler och övrig utrustning etc finns ingen plast som inte är godkänd av kemikalieinspektionen.			

Enhetsmål:

Årstabergets förskolors medarbetare arbetar aktivt för att göra miljövänliga val i verksamheten.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla produkter och allt material är genomgångna och uppfyller normen för en kemikaliesmart förskola nivå 2.

Alla nyinköp görs och säkerställs av enhetens pedagogiska utvecklingsledare så att normen uppfylls.

Allt material i köken ska granskas igen.

Matsvinnet i våra kök ska minska.

Mer effektiva återvinningskärl i vår sopsortering.

Pappersinsamling på alla förskolor.

Analys

Vi har nått nivå 2 för en kemikaliesmart förskola på alla våra 8 förskolor och har en hög generell medvetenhet. Vår pedagogiska utvecklingsledare har full koll och det är endast hon som beställer nytt material. Allt gammalt är utrensat på samtliga förskolor.

Vi ser nu över teflon och plast i köken, men det är svårt att ersätta bra bläck. Vi provar lite olika alternativ. Det finns i stort sett ingen plast i våra kök.

Vi har en hög grad av ekologiska produkter i våra kök (mer än 50%) och vi har ett mål att minska matsvinnet, där vi kommit en bra bit. Detta arbete fortsätter. Nästa år ska köken bli bättre på att beställa via e-modulen. En del kockar beställer direkt via webben till Menigo då de är mycket kritiska till stadens nya system.

Vi har pappersinsamling samt plast på alla förskolor och barnen är med i att lära sig vad sopsortering innebär och vad som behöver göras för ett hållbart samhälle. Tankar finns att samtliga barn på något sätt ska arbeta med hållbart samhälle under nästa år.

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

— Ingen

Beskrivning

Verksamheterna ska bedrivas inom beslutad budget. Styrning och uppföljning ska vara tydlig. En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är en förutsättning för att skapa och behålla stabilitet i verksamheten. Enheterna följer regelbundet upp ekonomin genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller inför månads- och tertialrapporter.

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningens avdelningar ska utifrån sina verksamheter utforma ledningsrapporter i syfte att utveckla arbetet med uppföljning och dialog om verksamheternas resultat.	2019-01-01	2019-12-31	
✓ Prognosuppföljning	2019-01-01	2019-12-31	

Enhetsmål:

Årstabergs förskolors verksamhet strävar efter en långsiktigt hållbar ekonomi.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

- Alla platser är fyllda för att säkra intäkter.
- Budgeterade nettokostnader ska hållas inom beräknade intäkter.
- En budget i balans skapar en god kvalitet i verksamheten, men tilläggas bör att detta år är förutsättningarna inte de bästa. Pengen täcker inte löneökningarna och till detta kommer alla kostnader för Skolplattformen. Saknas också tillräckliga resurser för att täcka Bibass-kostnader samt kostnader vid nystart av förskola.

Analys

Efter hårt arbete har jag och enheten lyckats få en ekonomi i balans. Flera olika åtgärder har vidtagits och jag har anpassat bemanning efter barnantal på ett strikt och medvetet sätt. Trots att vi inte kunde motverka julieffekten genom att ta in barn i maj så klarade vi julitappet mycket bra.

Vi har saknat ca 30 barn i enheten under hösten och det har varit en utmaning att anpassa bemanning därefter samtidigt som vi ska vara beredda att ta in fler barn om de finns. Efter årsskiftet kommer vi att ha fullt i alla förskolor och det finns inte plats för alla barn som önskar våra förskolor. Vi startar därför en garantigrupp med 16 småbarn i en befintlig förskola vid Telefonplan, Mikrofonen. Vår nya garantigrupp startar i slutet av januari och trots denna insats saknas det fortfarande platser under våren. Hur vi ska lösa detta är ännu inte klart.

Det är en utmaning som chef att organisera en verksamhet med dessa svängningar. Det förväntas att vi ska klara detta utan stöd och med ganska kort framförhållning.

Det långsiktiga målet är att varje förskola ska bära sig själv, men det är en utmaning att komma dit. Just nu bär Hovet upp stor del av enheten och Spåret är den förskola som går med störst förlust.

Vi kommer att göra ett positivt resultat i vår enhet i år, vilket känns betryggande med tanke på 2020 års utmaningar med rena nedskärningar. Jag har också anställt ca 10 nya förskollärare och en biträdande till, vilket naturligtvis kommer att ge avtryck i budgeten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens medarbetare är professionella, engagerade och har en hälsosam arbetsmiljö.

— Ingen




Beskrivning

Arbetsmiljö och rehabiliteringsarbetet sker i samverkan med de fackliga organisationerna samt med företagshälsovården. Förvaltningen arbetar hälsofrämjande genom handlingsplanen ”Hållbart arbetsliv”. Huvuduppdraget för projektet är att skapa en systematik kring hållbar arbetsmiljö genom tre perspektiv: hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande. Målet är att sänka sjukfrånvaron och höja medarbetarnöjdheten - detta ska öka nytta och kvaliteten för stadsdelens medborgare. En arbetsmiljöhandbok ska implementeras i hela förvaltningen för att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket ska leda till förbättrad arbetsmiljö.

Arbetet med kompetensförsörjningen är ständigt pågående för att säkerställa hög kvalitet i verksamheterna. Det arbetet ska utvecklas och fördjupas systematiskt, utifrån stadens kompetensförsörjningsmodell UBARA (Utveckla, Behålla, Attrahera, Rekrytera, Avsluta).

Förväntat resultat

- Förvaltningen klarar kompetensförsörjningen i växande verksamheter
- Resultaten i medarbetarundersökningen har förbättrats - både avseende medarbetarskap och ledarskap
- Alla verksamheter har utvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Sjukfrånvaron har minskat

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska utifrån medarbetarundersökningens resultat göra en handlingsplan, som åtgärdas och följs upp under året	2019-01-01	2019-12-31	
Analys en handlingsplan är gjord och vi har arbetat med den i vår arbetsmiljögrupp. Vi kommer att följa upp alla insatser och om något återstår på vårt första möte i januari. Vissa frågor är dock mer långsiktiga och ingår nu också i det arbete vi gör kopplat till hp för en förbättrad arbetsmiljö för fsk och bsk.			
 Allmän visstidsanställning ska minimeras	2019-01-01	2019-12-31	
 Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning	2019-01-01	2019-12-31	

Enhetsmål:

Årstabergets förskolors medarbetare är professionella, engagerade och har en hälsosam arbetsmiljö.

🟡 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Verktyg och rutiner för arbetsmiljöarbetet görs kända i organisationen, bl a genom arbetsmiljögruppen.
- Medarbetare ska ha kunskap om innehållet i enhetens VP.
- En genomarbetad och god introduktion för nya medarbetare.
 - 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 och arbetsmiljögruppen utvecklas.
- Förskolechefer använder de verktyg stadsdelsförvaltningen, staden och företagshälsovården tillhandahåller för att förebygga och sänka sjukfrånvaron.
- Öppen och god dialog mellan ledning och medarbetare.
- Intresset för utbildning och kompetensutveckling ökar.
- Vårt systematiska kvalitetsarbete bidrar till ökad kvalitet i verksamheten och vidgat lärande för barnen.
- Arbetsmiljöarbetet leder till friskare och gladare medarbetare.
- Fler medarbetare utnyttjar det höjda friskvårdsbidraget.
- Sjukfrånvaron minskar.

Analys

Det är en utmaning att skapa en hälsosam arbetsmiljö samtidigt som nedskärningar görs i ekonomin, kraven ökar från stat och kommun att vi ska bedriva undervisning och vi ska införa en Skolplattform som hela tiden krånglar och stjäl vår tid. Vi har också under senare delen av hösten haft mycket hög sjukfrånvaro generellt i enheten, vilket resulterat i att våra egna vikarier inte räckt till utan pooler har fått nyttjas i alltför hög grad. Detta sliter på våra medarbetare.

Under hösten har vi dock haft ett extra fokus på vår arbetsmiljö, främst genom det arbete som görs i arbetsmiljögruppen. Enhetens arbetsmiljögrupp har arbetat med hp från medarbetarenkäten som bl a handlar om närvarande ledarskap, ökad delaktighet samt förtydligande av uppdrag och roller. Vi har också börjat arbeta med slutrapporten från stadens projekt kring en förbättrad arbetsmiljö för bsk och fsk. Detta projekt har inspirerat oss mycket. På Planeringsdagen i januari ska samtliga medarbetare läsa rapporten och göra en workshop om situationen på sin förskola. Alla ska också genomföra den psykosociala (OSA) delen i skyddsronden. Utifrån dessa resultat kommer arbetsmiljögruppen att arbeta vidare nästa termin.

Vi har en utmaning i att skapa arbetsgrupper med ett positivt och stödjande klimat. En orsak kan vara att vi inte hunnit ta hand om våra nya medarbetare tillräckligt väl. Vår relativt sett höga personalomsättning påverkar hela organisationen negativt och är en av våra stora

utmaningar under nästa år. Vi kommer bli att arbeta mer medvetet med ett närvarande ledarskap, bli genom att vi nu kommer att ha två biträdande samt samordnare på varje förskola som friläggs en dag i veckan. Samordnarna kommer att ingå i vår utökade ledningsgrupp och få en starkare ställning både gällande pedagogiska frågor och arbetsmiljöfrågor.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

	Utfall i bokslut 2019
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	
Bidrag	1 733
Försäljning av verksamhet	76 977
Övriga externa intäkter	0
Summa intäkter	78 710
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	
Personalkostnader	66 137
Övriga personalkostnader	1 199
Lokalkostnader	2 668
Entreprenader och köp av verksamhet	396
Övriga kostnader	6 863
Summa kostnader	77 263
Resultat netto	1 447
<i>I fond från 2018</i>	0
Resultat efter resultatdisposition	1 447

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Kvalitetsarbete

Övrigt