

Handläggare

Till
Aspuddens förskolor

Telefon:

Verksamhetsberättelse VB 2019 för Aspuddens förskolor

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	3
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	3
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	3
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	3
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	9
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	9
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	10
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	11
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	11
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	12
Uppföljning av ekonomi.....	14
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget.....	14
Investeringar.....	14
Medel för lokaländamål.....	14
Övrigt.....	14
Bedömning av nämndens interna kontroll.....	14
Kvalitetsarbete.....	14
Övrigt.....	14

Sammanfattande analys

Förskoleenheten Aspuddens förskolor bildades den 1 januari 2019. Vid bildandet ingick sju förskolor: Sjöberget, Örnberget, Flyttfågeln, 4:an, Grågåsen, Gladan och Korpen. Under våren och p.g.a. bristande barnunderlag i Örnberg, fattades beslut om sammanslagning av Örnbergets och 4:ans verksamheter. Sedan den 1 augusti har enheten lämnat Örnbergets lokaler och Örnbergets verksamhet flyttat över och slagits ihop med 4:ans verksamhet. Enheten har därför och numer sex förskolor.

Att bilda en ny enhet och skapa grunder för likvärdiga strukturer, organisation, arbetssätt och kultur tar tid. Enhetens största och viktigaste övergripande ambitioner under året har varit att kartlägga olika kulturer, arbetssätt etc. och därefter påbörja arbetet med att lägga grund för likvärdighet inom enheten. Dessa övergripande ambitioner har uppnåtts.

En större omorganisation inom en verksamhet som vår förutsätter ett ständigt pågående arbete med prioriteringar för att skapa en hållbar arbetssituation för personalen samtidigt som barnen erbjuds en trygghet och bra förskoleverksamhet. Utifrån detta har valet gjorts att prioritera vissa frågor framför andra varpå vissa av enhetens förväntade resultat kopplade till enhetens pedagogiska och organisatoriska enhetsmål inte har uppnåtts. Trots avskalade ambitioner i framtagandet av 2019 års verksamhetsplan kan vi, med facit i hand, se att ytterligare avskalning hade kunnat göras. Med tanke på att stora förändringsprocesser fortfarande är nödvändiga för att, så småningom, uppnå en likvärdighet inom enheten, kommer flera av 2019 års utvecklingsområden och förväntade resultat arbetas vidare med under 2020.

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 kvinnor/ 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 kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	39,4 %	3 %	37 %			41 %	41 %	VB 2019
Analys Aspuddens förskolor har minst en förskollärare per barngrupp. Utifrån våra ekonomiska förutsättningar har vi inte möjlighet att anställa fler förskollärare vilket förklarar varför vi inte når upp till årsmålet.								
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	84 %					90 %	90 %	2019
Analys Svarsfrekvensen i 2019 års förskoleundersökning uppgick till enbart 64% på Aspuddens förskolor. Det är således svårt att dra några större slutsatser av de svar som inkommit. En hel del åtgärder har vidtagits inom enheten sedan förskoleundersökningen besvarades. Vissa av dessa åtgärder har vidtagits utifrån föräldrars uttryckta missnöje. Förhoppningen är sålunda att nöjdheten ökar till 2020.								
  Antal barn per grupp	17,2 barn/avd.					16	16	VB 2019
Analys Enheten har, under 2019, haft fler storbarnsgrupper än småbarnsgrupper. I storbarnsgrupper är antalet barn fler varpå det genomsnittliga antalet barn blir högre och årsmålet därmed inte går att uppnå.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,5 st					4,9	4,9	VB 2019
Analys Enheten har, under 2019, haft fler storbarnsgrupper än småbarnsgrupper. I storbarnsgrupper är antalet barn fler och antalet barn per pedagog fler varpå det genomsnittliga antalet barn per pedagog blir högre och årsmålet därmed inte går att uppnå.								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	2,8					3,8	3,8	2019
Analys Då enhetens ledning inte har tillgång till samtliga resultat i WKI och därmed inte kan se vilka grupper som skattat sig på vilken nivå är det svårt att kommentera utfallet. Utifrån utvecklingsbehoven på enheten finns det dock mycket att arbeta på varpå genomsnittssiffran tycks vara rimlig. Handlingsplaner på generell nivå för många grupper är framtagna och arbetas med sedan augusti 2019.								

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.	46					70		2019
Analys Förskoleundersökningen besvarades innan arbetet med Skolplattformen börjat komma igång på enheten. Samtliga av enhetens grupper arbetar sedan våren 2019 med modulen Närvaro/Frånvaro som kunnat erbjuda digital kommunikation mellan hem och förskola till viss del. Förväntan är därmed att nöjdheten bland föräldrar gällande denna fråga kommer att öka till 2020.								
 ♀ Andelen föräldrar som anser att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.	95					95		2019
 ♀ Föräldrarnas sammanfattande omdöme om förskolans arbete med normer och värden	90					92		2019
Analys Svarsfrekvensen i 2019 års förskoleundersökning uppgick till enbart 64% på Aspuddens förskolor. Det är således svårt att dra några större slutsatser av de svar som inkommit. I de samtal som förts med familjer samt under föräldramöten har frågan om förskolornas arbete med normer och värden inte lyfts fram som något större problem. Enhetens utfall i relation till årsmålet är inte heller av betydande storlek.								

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 Skolplattformens modul Frånvaro/Närvaro används av samtliga grupper på samtliga förskolor. Denna modul har dock inte som syfte att möjliggöra för vårdnadshavarna att ta del av barnens lärande och utveckling. Modulen Planering och Bedömning (POB) är en av två moduler genom vilka förskolan kan synliggöra barnens utveckling och lärande för vårdnadshavarna. Gemensamma mallar för arbetet i POB:en togs fram i början av hösten och samtliga av enhetens grupper har dokumenterat och reflekterat kring höstens undervisning i dessa mallar. Vårdnadshavarna har ännu inte fått tillgång till POB:en, men kommer att släppas in under våren 2020.			
 Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med pedagogisk dokumentation där skolplattformen är ett av flera verktyg.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Gemensamma mallar för arbetet i Skolplattformens modul Planering och Bedömning (POB) togs fram i början av höstterminen. Samtliga av enhetens grupper har dokumenterat och reflekterat kring höstens undervisning i POB:en. De pedagogiska nätverken har tillägnats praktiskt arbete samt uppföljning av dokumentationen och reflektionen kring den bedrivna undervisningen i POB:en. Enheten hade tidigare inget enhetligt SKA (Systematiskt Kvalitets Arbete), men har tack vare POB:en utvecklat ett sådant. Utvecklingsbehoven av den pedagogiska dokumentationen på enheten kvarstår. Behoven ser olika ut i olika grupper och kommer fortsätta arbetas med under 2020.			

Enhetsmål:

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

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Samtliga arbetslag arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation i Skolplattformens POB (Planering Och Bedömning).

Förskolornas likabehandlingsplaner ska bygga på ett utforskande likabehandlingsarbete samt tydligt inkludera barnkonventionen.

Analys

Gemensamma mallar för utbildningsplan, undervisningsplan samt lärloggar i Skolplattformens modul Planering Och Bedömning (POB) togs fram för enheten i början av höstterminen. Höstens pedagogiska nätverk har tillägnats implementeringen av det systematiska kvalitetsarbetet i POB:en vilket resulterat i att de flesta av enhetens grupper arbetar aktivt med dokumentation och reflektion i enlighet med de för enheten utstakade ambitionerna för 2019. Några enstaka grupper har p.g.a. sjukfrånvaroskäl inte arbetat systematiskt i POB:en, men förutsättningarna ser annorlunda ut för våren 2020 varpå vi räknar med att även dessa grupper kommer arbeta med dokumentation och reflektion på likvärdigt vis som övriga grupper.

Aspuddens förskolor blev en enhet med förskolor från tre olika enheter i januari 2019. Den främsta ambitionen under året har varit att skapa grund för enhetliga strukturer och arbetssätt och vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet i POB:en har mycket goda resultat uppnåtts.

Enhetsens förväntade resultat rörande utforskande likabehandlingsarbete på samtliga förskolor har inte kunnat uppnås. Att bilda en ny enhet och skapa grunder för likvärdiga strukturer, organisation, arbetssätt och kultur tar tid och ambitionen att genomföra ordentlig översyn av samtliga förskolors likabehandlingsarbete för att därefter processa fram ett nytt och för alla gemensamt arbete, har varit för hög och får ligga kvar till 2020.

Uppmärksammandet av samt systematiskt arbete med FN:s barnkonvention har dock pågått i alla grupper under hösten. Arbetet med barnkonventionen har integrerats som en aktiv del i gruppernas undervisning och bl.a. synliggjorts och följts upp i POB:en. En för enheten gemensam ljusmanifestation, i syfte att uppmärksamma barnkonventionens tillblivelse, genomfördes vidare i november månad och tack vare gott samarbete med Aspuddens bibliotek har enhetens barngrupper fått möjlighet att ställa ut alster/verk kopplade till barnkonventionen i bibliotekets utställningslokal. Utställningen kommer att pågå till och med slutet av januari 2020.

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 kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel föräldrar som upplever att deras barn har möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på förskolan	59					65		2019
Analys Svarefrekvensen i 2019 års förskoleundersökning uppgick till enbart 64% på Aspuddens förskolor. Det är således svårt att dra några större slutsatser av de svar som inkommit. Aspuddens förskolor arbetar väldigt aktivt med kulturfrågor, såväl genom att erbjuda barnen professionellt utformat kulturutbud samt genom att anordna större kulturytringssatsningar gemensamt i enheten och på avdelningarna. Trots detta är föräldrarnas nöjdhet väldigt låg. Huruvida vi kan öka nöjdheten bland föräldrarna är därmed väldigt svårt att säga.								
 ♀ Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med utveckling och lärande	75					85		2019
Analys Undervisningens kvalitet skiljer sig åt på enheten. Detta är något vi arbetar mycket med och som vi förhoppningsvis kommer se förändringar kring under 2020. Att synliggöra barnens utveckling och lärande för föräldrar är något vi också förväntar oss kommer bli lättare i.o.m. att föräldrarna, under 2020, får tillgång till modulen planering och bedömning (POB) i Skolplattformen.								
 ♀ Andel föräldrar som är nöjda med förskolans samverkan med hemmet	76					85		2019
Analys Svarefrekvensen i 2019 års förskoleundersökning uppgick till enbart 64% på Aspuddens förskolor. Det är således svårt att dra några större slutsatser av de svar som inkommit. Vi hoppas att nöjdheten bland föräldrarna kommer att öka i samband med att Skolplattformens olika moduler blir mer tillgängliga för dem.								
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn använder digitala verktyg i sitt lärande	61					65		2019
Analys Svarefrekvensen i 2019 års förskoleundersökning uppgick till enbart 64% på Aspuddens förskolor. Det är således svårt att dra några större slutsatser av de svar som inkommit. När det gäller de digitala verktygen är det många föräldrar som uttryckt att de anser det vara något positivt när barnen inte använder sig av digitala verktyg i sitt lärande. Låg "nöjdhet" på denna fråga innebär med andra ord inte en låg nöjdhet.								

	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	
	Analys Kartläggning av medarbetarnas kompetens och kunskap har genomförts. Utifrån denna kartläggning har kompetensutvecklingsinsatser gjorts på såväl individuell som gruppnivå. I höstens pedagogiska nätverk har fokus legat på såväl praktiskt som teoretiskt arbete med Skolplattformens modul POB:en. Tack vare detta har fler pedagoger fått möjlighet att utveckla sin digitala kompetens inom Skolplattformen.			
✓	Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt i syfte att stärka medarbetarnas bedömningskompetens i den webbaserade kvalitetsindikatorn.	2019-01-01	2019-12-31	
	Analys Inför och under vårens sista planeringsdag fick alla arbetsgrupper vägledning samt tillfälle att fördjupat diskutera syftet och tänket med den webbaserade kvalitetsindikatorn.			
✓	Förskolorna ska utveckla sina verksamheter med stöd av skolverkets verktyg för språk, matematik, naturvetenskap och digitalitet	2019-01-31	2019-12-31	
	Analys Aspuddens förskoleenhet har stora utvecklingsbehov utifrån att enheten är nybildad och behöver arbeta med att få till stånd en effektiv och likvärdig organisation och struktur. Utifrån detta har arbetet med skolverkets verktyg inte prioriterats under 2019.			

Enhetsmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Samtliga pedagogiska miljöer understödjer eller är på gång att utvecklas för att understödja ett utforskande arbetssätt.

Analys

Väldigt många av enhetens gruppers pedagogiska miljöer har utvecklats i linje med ett utforskande arbetssätt under året. Detta kan vi se genom att jämföra hur miljöerna ser ut idag till skillnad från hur de såg ut i början av året; en skillnad som många grupper fångat med hjälp av foton. En spridning och ojämlikhet i kvaliteten på de pedagogiska miljöerna kvarstår dock inom enheten vilket i huvudsak beror på skillnader i kunskap och arbetssätt hos personalen.

Implementeringen av den nya läroplanen har påbörjats och pågått under hela hösten och bl.a. integrerats i de pedagogiska nätverken. Diskussioner har förts om olika "undervisningsmiljöer" utifrån den, för stadsdelen, gemensamma föreläsningen av Ann Pihlgren och samtal hållits kring kopplingen mellan dessa undervisningsmiljöer och begreppen undervisning och utbildning. Detta arbete behöver fortgå under 2020.

Under höstterminens sista planeringsdag höll Resursenhetens chef och psykolog i en föreläsning som bl.a. kretsade kring vikten av de pedagogiska miljöerna för barns möjlighet till utveckling och lärande. Vi kan se att många grupper inom enheten behöver arbeta betydligt mycket mer med sina miljöer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för samtliga barn i gruppen och med särskilt fokus på barn i behov av särskilt stöd. Resursenhetens föreläsning skapade god grund för fortsatt arbete inom enheten.

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

— Ingen

Nämndmål:

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	
✓ Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys			
I samtliga beställningar som görs till enheten försöker vi minska andelen plast.			

Enhetsmål:

Enhetsens medarbetare arbetar aktivt för att göra miljövänliga val i verksamheten.

■ Uppfylls inte

Förväntat resultat

Enhetsens medarbetare ska ha kunskap om mikroplaster och dess påverkan på miljön.

Analys

Ambitionen att erbjuda samtliga medarbetare utbildning i mikroplaster och dess påverkan på miljön har prioriterats bort. Att bilda en ny enhet och skapa grunder för likvärdiga strukturer,

organisation, arbetssätt och kultur tar tid och stora prioriteringar behöver ständigt göras för att skapa en hållbar arbetssituation för personalen samtidigt som barnen erbjuds en trygg och bra förskoleverksamhet. Utifrån detta har valet gjorts att prioritera andra frågor än kunskaphöjande om mikroplaster och frågan får därmed tas med till 2020.

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:

Enhetens verksamhet har en långsiktigt hållbar ekonomi

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Enhetens budget ska vara i balans vid årets slut.

Analys

Enhetens budget ser ut att vara i balans vid årets slut, men risk finns för mindre underskott. Ett lägre antal inskrivna barn under hösten än förväntat, i kombination med höga sjukskrivningstal och därmed höga vikariekostnader, har påverkat ekonomin negativt.

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	
✓ 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:

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

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Enhetens medarbetare ska uppmuntras till kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och medarbetarens uppdrag.

Samtliga månadsanställda medarbetares utvecklingsbehov diskuteras under medarbetarsamtal och individuell utvecklingsplan tas fram.

Förskolechef uppmärksammar tidiga signaler från medarbetarna för att förebygga ohälsa.

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

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

Analys

Kompetensutveckling gällande den nya läroplanen, praktiskt och teoretiskt arbete med digitalisering samt barns olika behov för möjliggörandet av utveckling och lärande, har erbjudits samtliga av enhetens medarbetare under året. Kompetensutvecklingsåtgärder har vidare gjorts på enskilda medarbetare utifrån vad som framkommit och skrivits fram i medarbetarsamtal samt i de individuella utvecklingsplanerna.

Biträdande rektorer och rektor har arbetat systematiskt med att följa upp och förebygga ohälsa bland medarbetarna. Ledningen har bl.a. infört sjukskrivningsrutiner i enlighet med stadsdelsförvaltningens direktiv. Huruvida införandet av dessa rutiner har påverkat sjukskrivningstalen på enheten är i dagsläget svårt att avgöra.

Ledningen har tillsammans med stadsdelsförvaltningens HR-avdelning påbörjat större förändringsprocesser kopplade till arbetsmiljö och sjukfrånvaro på flera av enhetens förskolor under året. Dessa processer syftar till att öka fokus på uppdrag, kompetens och professionalitet vilket förväntas förbättra möjlighet till konstruktiva samarbeten, ökad arbetsglädje och därmed förbättrad arbetsmiljö och sänkt sjukfrånvaro. Förändringar i arbetsmiljökultur tar dock tid och kommer att arbetas ihärdigt med under 2020.

Den arbetsmiljögrupp som bildades i början av året har, p.g.a. av hög frånvaro bland gruppmedlemmarna, inte kunnat genomföra några möten under hösten. Gruppens möjligheter till konstruktivt arbete är vidare avhängigt en bredare förankring av ovan nämnda förändringsprocesser på samtliga förskolor varpå det i dagsläget råder oklarhet kring när gruppens möten kan återupptas.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

	Utfall i bokslut 2019
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	
Bidrag	830
Försäljning av verksamhet	51 403
Övriga externa intäkter	56
<i>Summa intäkter</i>	52 289
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	
Personalkostnader	45 397
Övriga personalkostnader	1 339
Lokalkostnader	988
Entreprenader och köp av verksamhet	359
Övriga kostnader	4 197
<i>Summa kostnader</i>	52 280
<i>Resultat netto</i>	9
<i>I fond från 2018</i>	0
<i>Resultat efter resultatdisposition</i>	9

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Kvalitetsarbete

Övrigt