

Handläggare

Till
Axelsbergs förskolor

Telefon:

Verksamhetsberättelse VB 2019 för Axelsbergs förskolor

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	4
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	4
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

Förskolorna **Instrumentet, Jungfru Lona, Majamyra, Sjöboden och Solstrålen** bildar enheten Axelsbergs förskolor. Förskolorna har tidigare ingått i tre olika enheter. Detta innebär att vi är en ny enhet och att vi under verksamhetsåret 2019 har påbörjat arbetet för en gemensam grund.

Alla barn i Axelsbergs förskolor ska ges samma förutsättningar till lärande, omsorg och social utveckling.

Axelsbergs förskolor ska vara en trygg och rolig plats där utveckling, lärande och omsorg möts, där alla individer ska få växa utifrån sina förutsättningar. Vi vet att barn utvecklas och lär genom lek och samspel med andra barn och hos oss får leken stort utrymme.

Vi vill att våra förskolor skall vara en arena för goda och utvecklande möten, barn-pedagoger, barn-barn, föräldrar-pedagoger. Vi försöker tänka så både i den pedagogiska miljön och i själva verksamheten. Vi vill att våra barn ska få vistas mycket ute eftersom vi vet att det är hälsofrämjande och stimulerar till lek och lärande. Därför erbjuder vi en avdelning med utomhusprofil. Vi har en tilltro till barns förmåga och vi arbetar mycket för att främja barnens självständighet. För att stärka barnens självkänsla och delaktighet anser vi att de ska ha möjlighet att påverka verksamheten. Det viktigt för oss att barnen får uttrycka sig och bli lyssnade på och även att få reflektera tillsammans med pedagoger över allt ifrån årstidsväxlingar till demokratiska värderingar.

Vi ger barnen möjlighet att fördjupa och utveckla sina förmågor genom att göra oss nyfikna på vad som redan upptar barnen, vilket undersökande och utforskande de redan håller på med. Barnen erbjuds olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans för att göra lärandet mångsidigt. För att utmana barnen och väcka lust och nyfikenhet till gemensamt lärande organiserar vi oss i mindre gruppkonstellationer. Våra lärmiljöer bjuder in till lek, utforskande och upptäckande och materialet är rikligt, varierat och tillgängligt.

Vi är nyfikna för olika sätt att tänka och ser alla som en tillgång. Vi utgår ifrån barnens intressen, hypoteser och teorier, dvs. vi lyfter fram olika perspektiv om hur man uppfattar sin omvärld. Barnen på våra förskolor oavsett kön har samma möjligheter att upptäcka, pröva och utveckla sina förmågor.

Väldigt mycket av denna verksamhetsberättelse bygger på den brukarenkät som gjordes i februari, just då vi införde systemet med ny frånvarohantering på enheten som givetvis hade vissa barnsjukdomar i början.

Då det förändrade ledarskapet inte hade satt sig då den nyöppnade förskolan ännu inte fått ordning på rutinerna.

Att det är en ny enhet syns väldigt tydligt i resultatet av brukarenkäten, då resultatet på alla sätt spretar. Där någon förskola har hög nöjdhet visar andra förskolor ett mera tveksamt stöd och vice versa. Under året efter brukarenkäten har mycket utvecklingsarbete genomförts inom alla områden.

Satsningarna har i stort sätt handlat om att på bästa sätt förbereda alla medarbetare på intåget i Skolportalen. När det gäller arbetet med digitalisering ligger nivån på utrustningen i dags läget i stort sätt på samma nivå för alla förskolorna. Vi ser dock att kunskapsnivån skiljer sig mycket bland medarbetarna på de olika förskolorna.

Utöver detta har implementering av den nya läroplanen varit en viktig del i arbetet.

Vi har under året haft fem medarbetare som gått den erfarenhetsbaserade förskollärarytbildningen på Södertörns högskola. En förskollärare som går masterutbildningen på Stockholms universitet på halvtid. Tre medarbetare som gått grundutbildningen till barnskötare en dag i veckan, tre barnskötare som gått den fördjupade utbildningen för barnskötare med äldre utbildning, Tre förskollärare som gått handledarutbildning samt fem barnskötare som gått en kortare handledarutbildning för att ta emot barnskötarelever. Detta har på många sätt var utvecklande för de enskilda medarbetarna, även för hela enheten som genom detta får kunskap om ny forskning och nya arbetsmetoder. Det har dock skapat en del logistiska problem då flera medarbetare inte arbetat i verksamheten alla dagar i veckan.

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)	37,7 %	3 %				41 %	41 %	VB 2019
Analys Under 2019 har vi haft flera pensionsavgångar samt några förskollärare som på grund av flytt från Stockholm lämnat enheten. Det är i dagsläget svårt att rekrytera nya förskollärare. De nya som vi har kunnat rekrytera har flera fall varit sådana som gjort sin vfu på enheten. Den erfarenheten får oss att än mer försöka stödja och motivera våra förskollärare att genomföra handledarutbildningen och ta emot nya studerande från förskollärarytbildningen.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	84 %					90 %	90 %	2019
Analys								
Tre förskolor hade slagits ihop till en i nya lokaler under hösten 2018, i samband med det hade flera pedagoger valt att sluta och viss turbulens rådde i verksamheten. Detta syntes tydligt i brukarenkäten. Situationen har stabiliserats sedan dess och i dagsläget upplever vi en helt annan atmosfär och arbetsglädje på förskolan som vi tror smittar över på barn och vårdnashavare. Vi hoppas att nöjdheten på den förskolan ska ha stigit till nivån på övriga förskolor eftersom vi ser att det absolut inte saknas ambitioner och kompetens i den nuvarande pedagogsamman sättningen.								
  Antal barn per grupp	14,1 barn/avd.					16	16	VB 2019
Analys								
Eftersom vi på flera förskolor har väldigt små ytor, samt inte haft full beläggning har vi kunnat sprida ut oss i lokalerna och därmed skapat flera 10 respektive 14 barns grupper med endast två pedagoger. Detta gör i slutändan att vi har färre barn i grupperna.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,1 st					4,9	4,9	VB 2019
Analys								
För att hålla det ekonomiska underskottet nere har vi varit tvungna att ha fler barn i barngrupperna än vad vi önskat.								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget						3,8	3,8	2019

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden

 Uppfylls helt

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.




Analys





För att barnen i förskolan ska utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden måste de känna att de har möjlighet att påverka verksamheten. De måste veta att de vuxna tycker att det är intressant att få veta hur barnen känner och upplever att de kan och får uttrycka sig, bli lyssnade på men även får lite motstånd det går inte alltid att få som man vill men vi vuxna ska eftersträva att barnen för står varför.

Det är viktigt att samtalsklimatet är trevligt alla alla individer i gruppen är lika mycket värda inte lika utan lika mycket värda.

För att nå dit har vi under året arbetat mycket vardagsföreteelser som att lyssna på varandra, reda ut konflikter när sådana uppstår uppmuntrat till nya lekkonstellationer. Röstat om saker som vi kan rösta om dessutom måste vi gå vidare där, att man kan inte alltid få som vill bara för att jag röstat.

Vi ser när vi jämför klimatet i grupperna allt eftersom tiden går att omtanken och respekten för alla utvecklas under resans gång

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ 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.	61				70	70		2019
Analys Vi ser väldigt stora variationer i brukarundersökningen mellan de olika förskolorna något som på sikt behöver förändras. När det gäller digital utrustning har vi inga större skillnader, följaktligen behöver vi arbeta vidare på att utveckla våra medarbetares digitala kunskaper.								
 ♀ Andelen föräldrar som anser att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.	95		95			95		2019
Analys Vi har inom enheten i flera år arbetat med fokus på barns olikheter som en styrka där det sociala samspelet är grunden för vårt pedagogiska arbete. Utan ett gott socialt samspel ingen inlärning. Där vi i pedagoggrupperna aktivt arbetat med ett bemötande som gjort avtryck både i vårt sätt jämt mot både barn och vårdnadshavande, att alla fantastiska pedagoger hela tiden funderar över sitt uppdrag avseende normer och värdegrund.								
 ♀ Föräldrarnas sammanfattande omdöme om förskolans arbete med normer och värden	91	90	92			92		2019

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	
 Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med pedagogisk dokumentation där skolplattformen är ett av flera verktyg.	2019-01-01	2019-12-31	

Enhetsmål:

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

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla medarbetare ska vara goda förebilder och uppträda professionellt och ha ett positivt förhållningssätt gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor.

Alla barn ska 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. 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

Genom regelbundna observationer av barngruppernas lekmönster samt att hela tiden vara nära barnens lek, vara en närvarande pedagog får pedagogerna tidigt en kunskap om varje barns enskilda behov. Under pedagogernas reflektionen läggs planer för vad de varje barnen behöver.

Flera avdelningar arbetar dagligen med traditionella grupplekar både utom- och inomhus. I dessa lekar kan pedagogerna utifrån sina tidigare analyser av varje barns behov aktivt vara med och styra leken så att den både utvecklar det enskilda barnet samt gruppens förmåga till samspel.

Generellt sätt ser vi barn växa, barn som i början av terminen inte vill/vågar uttrycka sig men efter tag med pedagogerna stöd blir allt tryggare och säkrare i gruppen.

Vi gör analyser av barnens lek och ser att alltefter som tiden går tar barnen egna initiativ att leka i större konstellationer.

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	57					65		2019
Analys Vi har under de senaste åren arbetat aktivt med att försöka förmedla hur vi arbetar med kultur. Med ,för och av barnen, men vi ser ingen förändring i brukarenkäten. Vi känner oss trygga med hur vi arbetar med hur barnen ska få uppleva och smaka på olika kulturformer. Det vi däremot inte har lyckats med är att nå ut till vårdnadshavarna med vårt budskap.								
 ♀ Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med utveckling och lärande	82					85		2019
Analys Även här ser vi stora skillnader mellan olika avdelningar. Det verkar finnas en trend med stabila pedagoggrupper. Där pedagogerna får lugn och ro att utveckla sitt pedagogiska arbete.								
 ♀ Andel föräldrar som är nöjda med förskolans samverkan med hemmet	83					85		2019
Analys Även här ser vi stora skillnader mellan avdelningarna i vårdnadshavarnas syn på vår förmåga till samverkan. På vår nyöppnade förskola ser vi ett sämre resultat än övriga och vi tror att mycket av problemet ligger i att för både pedagoger och föräldrar var förändring stor och uppfattades som något som skedde över deras huvud.								
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn använder digitala verktyg i sitt lärande	59					65		2019
Analys Även inom detta område råder stora skillnader mellan förskolorna två av fem förskolor ligger över stadens årsmål på den brukarundersökning som gjordes i februari. Efter det har vi satsat mycket tid på arbetsplatsträffar och utvecklingsdagar och hoppas att detta nått fram till våra brukare.								

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	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	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	
✓	Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt i syfte att stärka medarbetarnas bedömningskompetens i den webbaserade kvalitetsindikatorn.	2019-01-01	2019-12-31	
✓	Förskolorna ska utveckla sina verksamheter med stöd av skolverkets verktyg för språk, matematik, naturvetenskap och digitalitet	2019-01-31	2019-12-31	

Enhetsmål:

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

— Ingen

Förväntat resultat

Att förskolornas pedagogiska miljöer erbjuder och synliggör material som uppmuntrar lek och aktivitet inom språk, kommunikation, matematik, teknik, naturvetenskap och skapande

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	

Enhetsmål:

Förskolan erbjuder ett rikt urval av kultur för, med och av barnen

🟡 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Barn som uttrycker sig i eget skapande inom olika former som musik, dans, drama, bild och form.

Barn som visar intresse för kulturella aktiviteter såsom exempelvis böcker och teater och är aktiva deltagare i de kulturella traditioner som firas på förskolan.

Barn som är delaktiga och vars inflytande syns i verksamheten och miljön

Analys

Vi har under de senaste åren arbetat aktivt med att försöka förmedla hur vi arbetar med kultur. Med ,för och av barnen, men vi ser ingen förändring i brukarenkäten. Vi känner oss trygga med hur vi arbetar med hur barnen ska få uppleva och smaka på olika kultur former. Det vi däremot inte har lyckats med är att nå ut till vårdnashavarna med vårt budskap.

Utifrån vårt eget perspektiv tycker vi att vi lyckats vi ser frimodiga barn som dansar, sjunger inför publik. Barn som målar till musik och reflekterar över hur det känns i hela kroppen. Barn som har deltagit i olika kulturella uttrycksformer både på och utanför förskola och själva vill följa upp sina uttryck.

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	

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare arbetar aktivt för att göra miljövänliga val i verksamheten

— Ingen

Förväntat resultat

Alla nyinköp görs och utifrån en tanke om hållbar miljö.
Matsvinnet i våra kök ska minska.
Pappersinsamling på alla förskolor.
Blir bättre på att källsortera utifrån varje förskolas förutsättningar.

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 inte

Förväntat resultat

Budget i balans. Hög kvalitativ verksamhet utifrån de givna resurserna.

Analys

När vi gick in 2019 visste vi att delar av enheten drogs med ett mycket högt underskott. Vi har aktivt arbetat med att få bukt med det men inte lyckats full ut. Detta har gjort att vi inte lyckats klara oss inom de givna ekonomiska ramarna.

En av enhetens förskolor saknar fungerande kök utan maten måste tas från annat håll. Själva kostnaden av maten skiljer sig inte från övriga förskolor men med transporten inräknad blir det ca 4000:- kronor mer per barn dvs 140000:- per år dyrare än på de förskolor där vi har ett fungerande kök.

Vi har dessutom haft väldigt stora skillnader i behovet av av förskoleplatser över året. Under perioden maj -december har inskrivningsläget minskat med ca 30 platser mot jan-feb, för att sedan öka till januari 2020, med de förutsättningarna är det svårt att både behålla duktiga medarbetare men ändå klara de ekonomiska förutsättningarna.

Vi ser dock en positiv trend då underskottet är betydligt lägre än tidigare.

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 arbetshälsa 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 arbetshälsa.

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

— Ingen

Förväntat resultat

Medarbetarna har kunskap om verksamhetens förutsättningar och mål.
Medarbetarna har, inom ramen för sitt uppdrag, möjlighet att påverka.
Medarbetarna tar egna initiativ till att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov.
Minskad sjukfrånvaro.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

	Utfall i bokslut 2019
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	
Bidrag	930
Försäljning av verksamhet	48 721
Övriga externa intäkter	114
<i>Summa intäkter</i>	49 765
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	
Personalkostnader	44 580
Övriga personalkostnader	434
Lokalkostnader	644
Entreprenader och köp av verksamhet	479
Övriga kostnader	3 900
<i>Summa kostnader</i>	50 037
<i>Resultat netto</i>	-272
<i>I fond från 2018</i>	0
<i>Resultat efter resultatdisposition</i>	-272

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Kvalitetsarbete

Övrigt