

Handläggare
Mari Eriksson
Telefon: 0850822240

Till
Midsommarkransens förskolor

Verksamhetsplan 2020 för Midsommarkransens förskolor

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
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.....	6
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.....	12
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	12
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	13
Uppföljning av ekonomi.....	17
Resursanvändning.....	17
Budget 2020.....	17
Övrigt.....	17

Inledning

Verksamhetsidé och värdegrund

Vår pedagogiska verksamhet ska utgå från målen i förskolans läroplan samt stadens nämndmål som blir våra särskilda pedagogiska åtaganden.

Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen ska vara grundläggande i vårt vardagliga arbete. Vi utgår från barnen i likabehandlingsarbetet och ska normkritiskt granska vårt förhållningssätt och alla barn ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Vårt pedagogiska ledarskap innebär att vara värdegrunds- och normbärare. Vi ska vara goda och tydliga förebilder.

Vår syn på kunskap och barns lärande är att barn inte **är** på ett visst sätt, utan **blir** i förhållande till relationer, miljö, material, sammanhang, erfarenheter och situationer. Vårt uppdrag består i att erbjuda verksamheter där alla barn får förutsättningar att bli sitt bästa jag. Vi arbetar projektinriktat och strävar efter ett utforskande och processinriktat arbetssätt och vår roll är att locka och bjuda in barnen för att väcka deras nyfikenhet och intresse. Vi ska synliggöra gruppens och det enskilda barnets lärande och bjuda in barnen till delaktighet i dokumentations- och reflektionsarbetet.

Vårt mål är att erbjuda undervisningsmiljöer som är inbjudande, utmanande, kreativa, utforskande, lek- och fantasifulla och de ska locka till samtal, reflektion och nyfikenhet. Vi ska uppmuntra och ta tillvara på deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk.

Lek och rörelse ska ha en central plats i vår utbildning och vi ska ha ett förhållningssätt och erbjuda en miljö som uppmuntrar till lek och rörelse.

Utbildningen i vår enhet ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö. Barnen ska ges kunskaper om hur de olika val människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

Genom olika kulturella upplevelser ska alla barn med hjälp av kulturen få tillgång till alla sina språk. Kultur med- av och för barn är lika viktigt. Vi ska erbjuda olika former av kultur och vi ska synliggöra verksamheten för barn, föräldrar och andra kollegor.

Grunden för vårt arbete är att utgå från att barnen är transdisciplinära tänkare och alltså inte delar upp världen i olika discipliner, utan förbinder läroplansmålen och allt vävs samman i en helhet.

Verksamhetsbeskrivning

Enheten ligger geografiskt mellan Midsommarkransen och Telefonplan och består av fem förskolor; Fiberpennan (ska bli 8 grupper), Kastanjen (8 grupper), LM-gården (6 grupper), Rönneberga (4 grupper) och Svandammsgården (4 grupper) .

I enheten arbetar 86 medarbetare varav 51% förskollärare, 49% barnskötare, förskolechef 100%, två biträdande, 80% och 100%, pedagogisk utvecklingsledare/administratör 100%, IKT-pedagog 50%. Enheten har verksamhetsstöd/resurser för barn med behov av särskilda

behov. Fem kockar, två ekonomi/kök samt två ekonomi/städ är anställda i enheten.

Enheten kommer under våren 2020 ha 478 inskrivna barn och under hösten 2020, 514 inskrivna barn.

Tre av de fem förskolorna har sedan 2016 ingått i projektet "Övningsförskolor", vilket innebär ett nära samarbete med Stockholms Universitet.

Kvalitets- och utvecklingsarbete

Vår inom- och utomhusmiljö är under ständig utveckling. Under 2020 har vi som mål att uppnå en jämn kvalite i våra undervisningsmiljöer och det ska finnas ett likvärdigt utbud av material och aktiviteter i enhetens förskolor. På årets Systematiskt kvalitetsarbeteträffar (SKA), där WKI är en del av innehållet kommer vi att fokusera på området som handlar om undervisningsmiljöer.

Skolplattformens införande är en stor del av utvecklingsarbetet under 2020. Planerings- och bedömningsverktyget (Pob:en) och användandet av en gemensam utbildningsplan, undervisningsplaner och lärloggar med stödfrågor, tror vi kommer hjälpa enheten till en större likvärdighet. Enhetens utbildningsplan utgår från Skolverkets webbutbildning **Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan**. Tanken är att den blir ett stöd att omsätta läroplanen i praktiken och utveckla undervisningen och den pedagogiska dokumentationen i grupperna. Inom vår enhet använder vi oss av kollegialt lärande och vi lär oss av varandra bland annat genom våra nätverk. Årets nätverk ägnas åt samma webbkurs genom Skolverket, att tillsammans med pedagogisk utv. ledare och IKT-ansvarig genomgå Skolverkets webbutbildning **"Identitet, jämställdhet och digitalisering"**.

Samarbetet med Universitet och projektet "Övningsförskolor" har lett till att vi har utvecklat en levande "VFU-kultur", där den verksamhetsförlagda utbildningen blir en del i den ordinarie verksamheten, vilken kräver en tydlig organisation med introduktion, handledarsamtal och gruppreflekation.

Våra nyanställda nyexaminerade förskollärare erbjuds en erfaren mentor i enheten och de inbjuds att tillsammans gå en introduktion (Stadsdelen) för den nyexaminerade.

Det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) följs upp med hjälp av Pob:en på arbetsplatsmöten (ALM), under reflektionstillfällena och på systematiskt kvalitetsarbete-träffarna (en representant från varje arbetslag träffas och tillsammans med pedagogisk utv. ledare följa upp det systematiska kvalitetsarbetet).

Vi fortsätter att utveckla den salutogena kulturen, där vi arbetar med att uppmuntra en "ansvarskultur" till skillnad från en "lydnadskultur". Hur blir arbetsplatsen trevlig? Hur blir arbetsplatsen framgångsrik? Det är två av frågorna som ska hjälpa oss vidare i en hälsosam riktning och ett salutogent sätt att fråga och tänka.

Arbetet för en hållbar utveckling fortsätter och vi arbetar för att våra barn tidigt ska bli medvetna om hur våra val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

Kompetensutveckling

Införandet av Skolplattformens startsida kommer att introduceras i januari 2020 (en från varje grupp) på nätverkstiden. Därefter kommer nätverksmedlemmarna (förskollärare) att tillsammans genomgå Skolverkets webbutbildning "Identitet, jämställdhet och digitalisering" tillsammans.

Det finns ett behov av att utveckla den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet och få det just systematiskt. Vi har stora förhoppningar till att Skolplattformens Planering- och bedömningsverktyg kommer att stödja oss i det arbetet. Enheten har bokat in en föreläsning med Hans Dahlin för att öka bedömningskompetensen i WKI:n.

Det finns ett behov bland pedagogerna att bli mer medvetna om Barnkonventionen och vad den innebär i vardagen i arbetet. Enheten har köpt in litteratur till samtliga förskolor. Litteraturen handlar om de rättigheter som finns i Barnkonventionen. Syftet är hur man på ett enkelt sätt berättar om barnets rättigheter och barns ansvar för varandras rättigheter. (*RÄTT LÄTT 1 Om barnets rättigheter*, Susann Swärd & Tina Landgren, 2018)

I februari 2020, under del av APT (Arbetsplatsträff) är Promas temaföreläsning inbokad, "Kroppen som energikälla" Det är en föreläsning som handlar om hur våra kroppar mår som bäst när vi har harmoni mellan rörelse, kost återhämtning och sömn.

Medarbetarnas delaktighet

Verksamhetsplanen går ut på remiss till medarbetarna i januari och tas upp på APT i februari.

Uppföljning av ekonomi

Resursanvändning

Övriga frågor


Bilagor

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	360 st	Tas fram av nämnd	Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)		32 %	Tertial
 Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan		90 %	År
 Antal barn per grupp		16	Tertial
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,9	Tertial
 Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget		Tas fram av nämnd	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor har en strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden

Beskrivning

Utbildningen i de kommunala förskolorna ger barnen likvärdiga möjligheter att uttrycka sina tankar och åsikter för att ha inflytande över sin vardag. Alla barns olika språkliga och kommunikativa förmågor och behov tas till vara för att skapa förutsättningar för ett tillgängligt och fungerande språk för alla barn. Medarbetarna har kompetens och kunskap om barnkonventionen och dess intentioner är tydliga i undervisningen.


Förväntat resultat

Barnens intressen och behov ligger till grund för hur utbildningen utformats. Barnkonventionens intentioner är synliga i utbildningens innehåll.

Kommentar

Arbetsätt

Utbildningen ska ge våra barn likvärdiga möjligheter att uttrycka sina tankar och åsikter för att ha inflytande över sin vardag. Alla barns olika kommunikativa förmågor och behov ska tas till vara. Barnens intressen och behov ska ligga till grund för hur utbildningen utformats och Barnkonventionens intentioner ska synliggöras.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andelen vårdnadshavare som anser att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.			År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen vårdnadshavare som anser att förskolans medarbetare bemöter deras barn med respekt			År
♀ Vårdnadshavares sammanfattande omdöme om förskolans arbete med normer och värden			År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskolans medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling i språk och kommunikation i syfte att ge alla barn likvärdiga möjligheter att uttrycka sig och kommunicera	2020-01-01	2020-12-31
Förskolans medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling om Barnkonventionen för att säkerställa att barns rättigheter tas till vara.	2020-01-01	2020-12-31
Förskolans Resursenhet ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling om barn i behov av särskilt stöd i syfte att stärka alla barns möjligheter att utvecklas utifrån sin egen förmåga.	2020-01-01	2020-12-31

Enhetsmål:

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

Förväntat resultat

Förskolorna lyfter frågor som berör värdegrund, mångfald, likheter och olikheter.

Förskolorna utvecklar arbetet med att dokumentera barnens intressen och hur dessa påverkar utvecklingen av verksamheten.

Arbetsätt

Vi deltar aktivt i barnens aktiviteter och lekar och är lyhörda för barnens intressen.

Vi utvecklar arbetet med att dokumentera hur, när och i viken form man erbjuder barnen möjlighet till reflektion, olika möjligheter till delaktighet och inflytande i verksamheten.

Vi ska ha ett professionellt bemötande och har positiva förväntningar som främjar och uppmuntrar det individuella och kollektiva lärandet.

Alla barn på våra förskolor ska få bästa förutsättningar att bli sitt bästa jag och gruppen med dess olikheter ska ses som en tillgång. Vi lyfter frågor som berör värdegrund, mångfald, likheter och olikheter.

Uppföljning

Uppföljning av arbetsätt sker kopplat till uppsatt mål på reflektionstid, ALM, SKA samt vid utvärderingen som sker i slutet av varje termin.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Skolverkets modul Identitet, jämställdhet och digitalisering kommer vara en av delarna som ligger till grund för vårt arbete 2020.	2020-01-09	2020-12-31

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förmågor i undervisningsmiljöer av hög kvalitet

Beskrivning

Utbildningen i de kommunala förskolorna bedrivs utifrån sina förutsättningar i likvärdiga pedagogiska undervisningsmiljöer. Samsyn kring miljö och material samt pedagogernas förhållningssätt är prioriterade utvecklingsområden som skapar förutsättningar för barns lärande och utveckling.

Den reviderade läroplanen ligger till grund och tydliggör förskollärares och barnskötares olika ansvar för utbildningen. Gemensamma strukturer för förskolornas systematiska kvalitetsarbete finns och erbjuds som stöd för en likvärdig utbildning. Språk, matematik, naturvetenskap och rörelse tillsammans med hållbar utveckling prioriteras särskilt i undervisningen.

Förväntat resultat

Alla barn i de kommunala förskolorna möter likvärdiga undervisningsmiljöer och utmanas och utvecklas utifrån sina förmågor.

Skolplattformen omfattar och erbjuder gemensamma strukturer som stöd för förskolornas systematiska kvalitetsarbete.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Självvärdering utifrån läroplansuppdraget avseende undervisningsmiljöer			År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskoleavdelningen ska fortsätta att utveckla gemensamma strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet	2020-01-01	2020-12-31
Förskoleavdelningen ska tillsammans med förskoleenheterna utforma ställningstaganden som ska ligga till grund för en likvärdig och tillgänglig undervisningsmiljö	2020-01-01	2020-12-31
Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med kvalitetsindikatorn i syfte att höja undervisningsmiljöernas kvalitet	2020-01-01	2020-12-31
Kommentar		
Under SKA-träffarna kommer vi att ha fokus på undervisningsmiljöer i WKI och hur vi värderar vår verksamhet.		

Enhetsmål:

Varje barn i Hägersten-Liljeholmens förskolor möts av undervisningsmiljöer där organisation/struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner

Förväntat resultat

Förskolornas undervisningsmiljöer erbjuder och synliggör material som uppmuntrar till de olika läroplansområdena.

Förskolorna arbetar projektinriktat.

De pedagogiska miljöerna är tillåtande och barnen är aktiva och tar initiativ till olika aktiviteter.

Arbetsätt

Barnen i vår verksamhet ska möta en tydlig, tillgänglig och utmanande pedagogisk miljö som uppmuntrar till olika uttrycksformer och användandet av föränderliga material och olika tekniker. Vi erbjuder ett varierat material som både lockar och utmanar barnen till såväl självständigt som handlett utforskande. De digitala upplevelserna och utforskandet är en del av vardagen, då tekniken är tillgänglig, tydlig, utmanande och därmed inspirerar till utforskande, lärande, lek och rörelse.

Vi arbetar projektinriktat med kontinuerlig dokumentation och reflektion för att säkerställa att läroplanens olika områden finns med. Projekten speglar de pedagogiska miljöerna.

Uppföljning

Uppföljning av arbetsätt sker kopplat till uppsatt mål på reflektionstid, ALM, SKA samt vid utvärderingen som sker i slutet av varje termin.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Enhetens undervisningsmiljöer och vad de erbjuder ska vara likvärdigt. Vi utgår och tar stöd Botkyrkamodellen.	2020-01-09	2020-12-31
Utbildningen ska bidra till att barnen får en förståelse för hur en hälsosam livsstil kan påverka hälsa och välbefinnande och ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.	2020-01-16	2020-12-31

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

Nämndmål:

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

Beskrivning

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

Förskolorna tilldelas en kulturpeng baserat på barnantal. Alla barn i förskolan får möta och själv prova olika former av kultur och skapande enligt stadens program, Kultur i ögonhöjd. Barnen i förskolan har under sin förskoleperiod tillgång till ett varierat utbud av böcker och besöker bibliotek. Barnen möter olika former av kultur och kulturyttringar samt skapande

verksamhet som integreras i undervisningen.

Äldreomsorgen arrangerar en kulturmånad med olika program och aktiviteter.

Kultur och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete.

Förväntat resultat

Föreningar har möjlighet att söka bidrag för lokal verksamhet.
Barn på förskola får möta och själva prova olika former av kultur och skapande.
Kultur och skapande integreras i verksamhetens ordinarie arbete.

Enhetsmål:

Varje barn får under sin förskoleperiod möta och själv prova olika former av kultur

Förväntat resultat

Förskolorna erbjuder olika former av kultur och vår "Kulturplan" efterlevs.

Arbetsätt

Genom olika kulturella upplevelser ska alla våra barn med hjälp av kulturen få tillgång till alla sina språk, vilket innebär att det i vardagen ingår att vi arbetar med olika uttrycksformer.

Det finns ett varierat utbud av material som är tillgängligt, väcker nyfikenhet och lockar till utforskande av olika tekniker.

Vi ger barnen erfarenheter av professionella kulturupplevelser.




Uppföljning


Uppföljning av arbetsätt sker kopplat till uppsatt mål på reflektionstid, ALM, SKA samt vid utvärderingen som sker i slutet av varje termin.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla barn erbjuds biblioteksbesök	2020-01-16	2020-12-31
Kommentar		
Enhets barn besöker bibliotek. Minst ett besök mellan barnet är 1-3 år och minst ett besök när barnet är 4-5 år.		

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	60 %	55 %	År
 Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,9	1,9 kg CO2 per kg livsmedel	År
 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter		2 % energieffekti	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
			visering relativt 2018
 Totalt köpt energi i stadens verksamheter	3,3 GWh	1945 GWh	År

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön

Beskrivning

Stadsdelsnämnden utgår från klimathandlingsplan 2020-2023 samt miljöprogrammet 2020-2023 i sitt miljö- och klimatarbete. 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 för att bibehålla nivå 2 samt fortsätta arbetet med nivå 3 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola. Vidare arbetar förvaltningen vidare med att kartlägga och granska hur verksamheterna kan minska sin klimatpåverkan. Detta sker främst genom investeringar eller genom beteendeförändring. Klimatinvesteringsmedel kommer att sökas vid behov, förvaltningen skannar kontinuerligt verksamheterna efter tänkbara klimatinvesteringar.

Inom verksamheter som serverar mat kommer medvetenhet och kunskap om livsmedels klimatpåverkan att öka och verksamheterna kommer att arbeta för att minska dessa. Det innebär bl.a. ökad andel vegetarisk kost i förskolan samt ökad andel säsongsbetonad och närproducerad mat i verksamheterna.

Inom äldreomsorgens verksamheter är dietisten och kostombuden viktiga kunskapsbärare- och spridare i utvecklingsarbetet kring klimatpåverkan.

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 och arbetar aktivt för nivå 3.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskoleavdelningen ska erbjuda förskolornas kokar och kokerskor kompetensutveckling för att höja kunskaperna om ekologisk matlagning och kopplingen till klimatpåverkan	2020-01-01	2020-12-31
Förskolorna ska genomföra åtgärder för att bibehålla nivå 2 samt arbeta för att uppfylla kraven i nivå 3 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola.	2020-01-01	2020-12-31
Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2020-01-01	2020-12-31

Enhetsmål:

Enhetens medarbetare gör medvetna val för att ta ansvar för miljön

Förväntat resultat

Verksamheterna bidrar till en hållbar utveckling.

Förskolorna bidrar till att ge barnen goda vanor och medvetandegöra vikten av klimatsmarta val och hur vi alla kan bidra.

Förskolorna ska bibehålla och även öka andelen ekologiska livsmedel på förskolorna.

Arbetsätt

Vi väljer miljösmarta alternativ vid inköp.

Barnen inkluderas i arbetet med sopsortering och vi betonar vikten av att alla behöver bidra till ett hållbart samhälle.

Vi plockar in och erbjuder natur- och återvinningsmaterial.

I första hand väljer vi ekologiska alternativ och enheten har köksmöten för att sprida goda exempel.

Uppföljning

Uppföljning av arbetsätt sker kopplat till uppsatt mål på reflektionstid, ALM, SKA samt vid utvärderingen som sker i slutet av varje termin.

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

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

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.

Inför 2020 finns det på flera utförarenheter inom avdelningens för social omsorg behov av att anpassa organisationen och minska bemanningen så att verksamheterna får en långsiktigt hållbar ekonomi och kan drivas inom given budgetram. På vissa verksamheter kan man

effektivisera genom att samutnyttja lokaler. Behoven har uppkommit utifrån minskat antal brukare/deltagare och förändrade behov hos brukare/deltagare. Även inom individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning kan förändringar i organisation och bemanning bli nödvändiga.

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningens avdelningar ska fortsätta att utforma och använda ledningsrapporter i syfte att utveckla arbetet med uppföljning och dialog om verksamheternas resultat.	2020-01-01	2020-12-31
Prognosuppföljning	2020-01-01	2020-12-31

Enhetsmål:

Enhetens verksamhet har en långsiktigt hållbar ekonomi

Förväntat resultat

Förskolenheten har en budget i balans.

Arbetsätt

Det finns rutiner för intaget av vikarier.

Uppföljning

Uppföljning varje månad sker.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö

Beskrivning

Förvaltningen nyttjar stadens kompetensförsörjningsprocess som stöd i arbetet med att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare och chefer. Kompetensutvecklingsinsatser sker ofta i samverkan med staden, andra förvaltningar och externa aktörer.

Arbetet i enlighet med handlingsplanen för socialsekreterare och biståndshandläggares arbetssituation fortgår under 2020 utifrån den reviderade handlingsplanen. När någon medarbetare utsätts för hot eller våld i tjänsten erbjuder förvaltningen långsiktigt stöd.

Ett nära och gott ledarskap i verksamheterna som stödjer utveckling och innovation är en förutsättning en för utvecklingen av arbetsmiljön inom verksamheterna.

För att stärka chefs- och ledarskapet inom stadsdelsförvaltningen ska chefer vid behov genomgå stadens chefsutvecklingsprogram och andra utvecklingsinsatser inom professionen och i rollen som chef och ledare.

För att ytterligare stärka chefs- och kompetensförsörjningen krävs en strukturerad successionsplanering inom förvaltningen.

Som ett led i att utveckla arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen ska stadens kompetensförsörjningsprocess följas.

För att öka andelen förskollärare och antalet utbildade barnskötare är kompetensförsörjning är ett prioriterat område. Förskoleavdelningen har ett långsiktigt utvecklingsarbete som omfattar ledarskapsutveckling för förskollärare och rektorer samt kompetensförsörjning. I kompetensförsörjningsarbetet ingår områden som VFU (verksamhetsförlagd utbildning för förskollärare), APL (arbetsplatsförlagt lärande för barnskötare), mentorskap för nyexaminerade förskollärare, introduktion för nyanställda samt kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Samarbete sker med lärosäten.

Arbetet med Handlingsplan förbättrad arbetsituation för förskollärare och barnskötare fortsätter både lokalt och övergripande inom förskoleavdelningen. Strukturer för ett likvärdigt arbete på förskoleenheterna ska skapa förutsättningar för att arbeta med handlingsplanen utifrån lokala behov och förutsättningar.

Redan i dagsläget finns svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och i viss mån arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster. I samarbete med äldrenämnden ska ett handlingsprogram tas fram för den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen, i syfte att underlätta nyrekrytering och minska personalomsättningen inom gruppen.

Alla anställda som arbetar heltid erbjuds en timme friskvård per vecka när arbetet så tillåter. Deltidsanställda erbjuds friskvårdstid i proportion till anställningsgraden.

Alla anställda kan köpa ett årskort till Stockholms kommunala sim- och idrottshallar till subventionerat pris. Kortet gäller för bad, gym och gruppträning.

Alla anställda kan erhålla en subvention till friskvårdsaktivitet med högst 1 200 kr per anställd och år.

Stadsdelsförvaltningen har avtal som gör att medarbetare får ett rabatterat pris vid tecknande av medlemskap hos t.ex. SATS och Friskis & Svettis. Genom anställningen i staden finns möjligheter till rabatterade medlemsavgifter även på andra gym.

Förväntat resultat

Nya medarbetare får en god introduktion.

Nyexaminerade förskollärare erbjuds en mentor under sitt första år.

Ledare erbjuds handledning och stöd i sitt ledarskap.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter ska utifrån medarbetarundersökningens resultat göra en handlingsplan som åtgärdas och följs upp under året.	2020-01-01	2020-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Allmän visstidsanställning minimeras.	2020-01-01	2020-12-31
Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning.	2020-01-01	2020-12-31
Förskoleenheterna ska utforma lokala handlingsplaner för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare som en fortsättning på Projektet förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare.	2020-01-01	2020-12-31
Förvaltningen säkerställer att samtliga hot- och våld-incidenter riktade mot förvaltningens medarbetare registreras i IA och följs upp med avseende på att den utsatte upplever tillräckligt stöd från staden som arbetsgivare.	2020-01-01	2020-12-31

Enhetsmål:

Enheten är en god arbetsgivare och dess verksamheter erbjuder en god arbetsmiljö

Arbetsätt

Enheten gör handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningen.

Nyexaminerade erbjuds en mentor det första året.

Nyexaminerade bjuds in till introduktionsträff av Stadsdelen.

Arbetet med ett salutogent ledarskap fortsätter.

Temaföreläsning för alla medarbetare, "Kroppen som energikälla"

Uppföljning

Arbetet följs upp under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Enheten ska erbjuda en god arbetsmiljö	2020-01-15	2020-12-31
Kommentar Nyexaminerade erbjuds en mentor. Nyexaminerade bjuds in till en introduktionsträff av Stadsdelen. Arbetet med ett salutogent ledarskap fortsätter.		

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter arbetar kostnadseffektivt med fokus på kärnverksamheterna

Beskrivning

Stadsdelsnämnden ska verka för att energiförbrukningen inom nämndens verksamheter minskar. Samutnyttjande av lokaler ska eftersträvas och lokalanvändandet ska kartläggas. Verksamheterna har ett gott stöd från stödverksamheterna. En tydlig ekonomistyrning ska leda till att tilldelade resurser används effektivt med fokus på kärnverksamheterna.

Utvecklingen inom äldreomsorgen med digitaliseringslösningar för ökad trygghet, integritet

och självständighet kan också innebära att resurserna kan användas på ett effektivare sätt och riktas till äldre med störst behov.

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna. Stadsdelsnämnden har tillgång till lokaler som motsvarar det faktiska behovet och energiförbrukningen i dessa minskar. Nämndens lokaler är tillgängliga och välplanerade.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskoleavdelningen ska samverka med avdelningen för samhällsplanering i syfte att effektivisera planeringen för lokalförsörjning.	2020-01-01	2020-12-31

Uppföljning av ekonomi

Resursanvändning

Budget 2020

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Budgetår:	2020
Enhet :	Midsommarkransens fsk
Enhetschef:	Mari Eriksson

Beloppen anges i TKr	Budget
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	0
Hysesintäkter	0
Bidrag	346
Försäljning	57598
Övriga externa intäkter	0
<i>Summa intäkter</i>	57944
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	50013
Övriga personalkostnader	1630
Lokalkostnader	1356
Entreprenader och köp av verksamhet	696
Övriga kostnader	4260
<i>Summa kostnader</i>	57955
<i>Summa netto</i>	11

Övrigt