

Handläggare

Till  
Telefonplans förskolor

Telefon:

## **Verksamhetsberättelse VB 2019 för Telefonplans förskolor**

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys.....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....</b>	<b>3</b>
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.....	4
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	10
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	10
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	11
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
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>15</b>
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget.....	15
Investeringar.....	15
Medel för lokaländamål.....	15
Övrigt.....	15
<b>Bedömning av nämndens interna kontroll.....</b>	<b>15</b>
<b>Kvalitetsarbete.....</b>	<b>15</b>
<b>Övrigt.....</b>	<b>15</b>

## Sammanfattande analys

Enheten Telefonplan består förskolorna; Paletten, Luren, Timotejen, Mikrofonen, Skogsgläntan och Smeden.

I enheten har fortsatt arbetet med att välkomna våra två nyaste förskolor Mikrofonen och Skogsgläntan. Vi har också fortsatt att utveckla och fördjupa arbetet med systematiska kvalitetsarbetet. Vårt SKA är för uppföljning och på grund av datorbyten och annat digitalt har det inte kunnat användas i den utsträckning vi har velat. Vi har fortsatt arbetat för att få en mer likvärdighet inom området alla förskolor samt har kommit långt inom arbetet med våra pedagogiska miljöer samt dokumentation och reflektion. Vårt gemensamma dokument för basmiljön är väl inarbetat och följs upp varje termin.

Planer mot kränkande behandling har vi ett väl fungerande arbetssätt för och det kan vi se ger goda resultat. Vår gemensamma värdegrund har vi implementerat på de nya förskolorna och fördjupat på våra gamla förskolor. Vi har fortsatt att fördjupa vårt arbete med "Hållbar utveckling" som gemensam grund i enheten. Det har möjliggjort och skapat en mer stabil gemensam pedagogisk vision för oss alla.

Varje förskola har även under detta läsår haft egna APT men under hösten har vi haft två förskolor på samma APT varannan månad för att få till större möjligheter till kollegialt lärande. Det har vi sett gett goda resultat och en djupare förståelse för varandra mellan förskolorna och som medarbetare. Vi har kunnat arbeta mer med arbetsmiljö frågor som gjort att vi fått ännu bättre organisation på varje förskola.

Vi fortsätter jobba mot gemensamma dokument, tydlig styrning mot en likvärdighet.

Ekonomi är i balans med ett överskott. Vi ser dock att det är tre förskolor som har bättre ekonomi och det beror på att de har längre köer och aldrig några tomma platser. Vi fortsätter jobba för en likvärdighet och en lika bra verksamhet på alla våra förskolor.

Vi har fortsatt arbeta med olika nätverk för alla pedagoger i enheten. Barnskötarna är indelade i två grupper. De kommer fortsätta träffas under våren för att fördjupa och utvecklas ytterligare. Förskollärarna fortsätter att nätverka på lärarforum både lokalt och för hela enheten en gång i månaden.

Verksamhetsberättelsen kommer att behandlas på planeringsdagen i januari 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)	43,6 %					41 %	41 %	VB 2019
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	86 %					90 %	90 %	2019
<b>Analys</b> Vi är väldigt nära målet och har många nöjda föräldrar. Vi tror att vi når målet i år när våra nya förskolor är inne i vårt systematiska kvalitetsarbete och vårt pedagogiska år.								
  Antal barn per grupp	17,4 barn/avd.					16	16	VB 2019
<b>Analys</b> Vi ska fortsätta arbeta med att utveckla nyckeltal i enheten så att det blir likvärdigt för alla förskolor. Det blir svårt att hålla ekonomin med målet 16 barn per grupp.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,7 st				5,7 st	4,9	4,9	VB 2019
<b>Analys</b> Detsamma gäller detta mål. Om jag lägger in 4,9 barn per anställd kommer vi inte kunna hålla ekonomin i balans.								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,44					3,8	3,8	2019
<b>Analys</b> Vi har många pedagoger som har hög kompetens och gör en hård bedömning av sin verksamhet. Vi som ledning tycker ofta att de är bättre än vad de själva tycker. Vi kommer jobba med bedömmarkompetens under våren så att alla tänker ungefär lika när man skattar sig själv i WKI.								

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.	60				58	70		2019
<b>Analys</b> Arbetet med hur vi kommunicerar digitalt är under utveckling på alla förskolor. Mailen är det kommunikativa arbetssättet som fungerar. De synpunkter vi fått från föräldrar är frånvarosystemet som man inte kan fylla i på det sätt vårdnadshavarna önskade.								
 ♀ Andelen föräldrar som anser att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.	93		95			95		2019
<b>Analys</b> Våra två nya förskolor hade inga planer mot diskriminering och kränkande behandling när brukarundersökningen genomfördes. Från augusti 2019 har båda de nya förskolorna kommit in i vårt systematiska kvalitetsarbete och är på rull i likabehandlingsarbetet.								
 ♀ Föräldrarnas sammanfattande omdöme om förskolans arbete med normer och värden	89					92		2019
<b>Analys</b> Likabehandlingsarbetet är systematiserat på samtliga förskolor från hösten 2019. Nu ska detta ha presenterats på höstens föräldramöte och nu under våren så att vårdnadshavarna vet hur vi jobbar med målet om normer och värden.								

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	
<b>Analys</b> Vi avvaktar starten av startside och Pob för att kunna utveckla arbetet med detta helt och hållet. Vi har hög kompetens i enheten vad gäller it frågor så det kommer bli smidigt när det väl startar.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt med pedagogisk dokumentation där skolplattformen är ett av flera verktyg.	2019-01-01	2019-12-31	
<p><b>Analys</b></p> <p>Vi håller på att starta upp arbetet med skolplattformen och dess användning. Vi är inte riktigt där ännu utan har medvetet valt att ha en lägre profil för att inte förhast oss om det blir försteningar. Vi har en ansvarig för enhetens IT frågor och hen arbetar en dag i veckan utanför barngrupp och är behjälplig för oss i ledningen med it frågor. Hen ansvarar också för enhetens IKT grupp för att utbilda och utveckla dem så de kan lära sina kollegor hur man gör.</p>				

### Enhetsmål:

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

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

- Likabehandlingsplanerna följs upp, utvärderas, hålls aktuella och revideras utifrån barngruppernas specifika behov.
- Förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och verksamheten bidrar till att barnen utvecklar förståelse för de grundläggande demokratiska värdena.
- Barnen kan utifrån sina förutsättningar ta ansvar för sina handlingar och för miljön på förskolan.

### Analys

Alla sex förskolor har uppdaterade planer mot diskriminering och kränkande behandling och är i fas i arbetet med barngruppernas behov. De två nya förskolorna har kommit in i enhetens arbete med att skriva, kartlägga och utvärdera likabehandlingsarbetet. Det vi sett hittills är att detta ger en stor effekt i våra pedagogiska diskussioner. Föräldrar visar att de är nöjda med pedagogernas arbete i samtal vi som chefer har med dem. Alla förskolor arbetar utifrån ett demokratiskt arbetssätt och barnkonventionen är en självklar del av vår verksamhet.

Arbetet med våra pedagogiska miljöer är också i fas enligt vårt basmiljödokument. Det vi ser att vi behöver förtydliga ytterligare är att jobba fram rutiner för beställningar och vad som ska beställas.

Telefonplans förskolor har en styrka i hög kompetens hos medarbetare, det finns ett stort engagemang och en stor vilja att göra ett bra arbete. Svagheter är att vi har några förskolor med kortare köer, vi behöver fortsätta den positiva utvecklingen av verksamheterna så att vi får fler barn till köerna. Vi behöver fortsätta prioritera det vi påbörjat, nätverk med fokus på barnskötare och förskollärares olika uppdrag samt att ge en gemensam samsyn i uppdragen. Det har gett en stor effekt och bra resultat inom enheten. Vi tror också att det kommer skapa ett jämnare resultat inom alla olika områden på samtliga förskolor. Vårt likabehandlingsarbete är också något vi ser ger stor effekt och mycket goda resultat då det blir mycket synligt i barnens projekt och i samtal med vårdnadshavare.

**Enhetsmål:**

Våra förskolor har ett gott samarbete med vårdnadshavare, skola, socialtjänst, landsting och andra parter för att stödja barnets allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv

 Uppfylls helt

**Förväntat resultat**

- Alla barn och vårdnadshavare är trygga i våra verksamheter.
- Det dagliga bemötandet mellan barn, pedagog och vårdnadshavare är respektfullt.
- Alla vårdnadshavare och deras barn erbjuds ett utvecklingssamtal varje läsår samt ett avslutande samtal vid övergång till skolan. Alla vårdnadshavare bjuds in på tre förskoleråd per läsår samt två föräldramöten, ett på hösten och ett på våren.
- Alla våra blivande skolbarn ska känna sig trygga vid överlämningen till skolan genom att vi har ett bra samarbete med närliggande skolor.

**Analys**

Vi har inte 100% trygga föräldrar ännu. Vi ser en skillnad i hur trygga vårdnadshavarna är. Det går åt rätt håll och vi tror att alla förskolor i enheten kommer få högre resultat vad gäller trygghet vid nästa enkät. Då alla sex förskolor är i fas med likabehandlingsarbetet och att fått igång nätverk för både barnskötare och förskollärare.

Bemötande har varit extra i fokus denna termin. På våra gemensamma möten har bemötande frågor lyfts. Vi har startat nätverk med våra barnskötare i enheten och vi kan se att det gett fina resultat. Bemötande och omsorgsfrågor har varit i fokus på dessa nätverk.

Alla förskolor är i fas enligt vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi ser däremot att vi har svårare att följa upp efter bytet av datorer. Vi kommer inte åt våra gemensamma mappar hemifrån och har då svårare att hinna ge skriftlig feedback till pedagoger som vi gjort tidigare. Onote fungerar inte heller som vi är vana med. Detta måste vi prioritera att få till en bättre struktur med och vi hoppas att skolplattformen och POBen kan bli ett sånt verktyg.

Det har varit ett större lugn i verksamheten under hösten. Vi är från och med augusti fulltaliga i ledningsgruppen vilket vi ser ger bra effekter. Nu hinner vi med alla områden på ett mer effektivt sätt och både det pedagogiska och organisatoriska frågorna får den tid de behöver i våra forum. Samverkan med föräldrar har vi bra struktur för men vi behöver utveckla och hitta ett sätt för oss i ledningen att möta vårdnadshavarna. Förskoleråden har inte varit så välbesökta som vi önskat. Vi behöver fundera över innehållet på dessa och försöka få vårdnadshavarna att vilja träffa oss. De som kommer har ofta mycket bra input till verksamheten så att vi kan utvecklas ytterligare.

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	51					65		2019
<b>Analys</b> Vi behöver fortsätta förklara för vårdnadshavarna vad vi gör inom området Kultur på våra förskolor. Vår kulturplan ska skickas ut till samtliga vårdnadshavare så att de får förklarat hur vi ser på Kultur inom enheten.								
 ♀ Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med utveckling och lärande	78					85		2019
<b>Analys</b> Vi fortsätter att fördjupa vårt systematiska kvalitetsarbete på alla sex förskolor i enheten. Från augusti 2019 är alla förskolor i enheten inne i vårt tänk. Instagram har varit ett bra verktyg för att visa alla vårdnadshavare verksamheten och vårt dagliga arbete. Vi kommer även utveckla skolplattformens Pob så att vårdnadshavarna kan följa sitt barns utveckling och lärande.								
 ♀ Andel föräldrar som är nöjda med förskolans samverkan med hemmet	84					85		2019
<b>Analys</b> Vi lyfter arbetet kring samverkan under varje planeringsdag. När var och hur ska vi ha samverkan med hemmen? Förskoleråden är inte ett forum där vi når så många vårdnadshavare som chefer. Vi har lagt in traditioner och samverkan i vårt pedagogiska år för att det ska bli likvärdigt i enheten. Vi behöver fortsätta jobba med i vilken form vi ska ha föräldrasamverkan.								
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn använder digitala verktyg i sitt lärande	66					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 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	
	<b>Analys</b> Vi har bra rutiner för hur vi ska stärka medarbetarnas digitala kompetenser och kunskaper. Vi ska fortsätta utveckla vår IT grupp och stärka den så att de i sin tur kan utbilda kollegor på varje förskola.			
✓	Förskolorna ska utveckla sina arbetssätt i syfte att stärka medarbetarnas bedömningskompetens i den webbaserade kvalitetsindikatorn.	2019-01-01	2019-12-31	
	<b>Analys</b> På planeringsdagen i januari kommer vi arbeta med att utveckla arbetssätten att stärka medarbetarnas bedömningskompetens.			
✓	Förskolorna ska utveckla sina verksamheter med stöd av skolverkets verktyg för språk, matematik, naturvetenskap och digitalitet	2019-01-31	2019-12-31	
	<b>Analys</b> Detta är något vi kommer att starta upp under terminen och vara på gång att börja arbeta med under nästa läsår.			

### Enhetsmål:

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

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

- Förskolan ska ha pedagogiska och digitala miljöer som är tillgängliga, tydliga, utmanande och inspirerar till utforskande, lärande och lek.

- Förskolan ger nya utmaningar utifrån barnens kunskaper, erfarenheter och intressen i språk, matematik, naturvetenskap, hållbar utveckling, teknik och skapande.

- Alla pedagoger som arbetar i enheten är insatta och arbetar utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete för att kunna följa upp och dokumentera gruppens och varje barns utveckling och lärande. Förskolorna erbjuder barnen digitala upplevelser och digitalt utforskande i vardagen.

### **Analys**

En styrka i våra verksamheter är att vi fått till bra pedagogiska och digitala miljöer och att pedagogerna i enheten har hög kompetens i att skapa lärmiljöer och i användandet av de digitala verktygen. Vi vill fortsätta att utveckla detta ytterligare. Alla pedagoger bör ha egna ipads för att det ska bli mer effektivt. Vi ser att de används pedagogiskt och alla kan dokumentera lättare nu när verktygen är mer lätt tillgängliga. En svaghet är att vi inte har verktyg till alla och att vissa program inte fungerar helt och fullt ännu. Höstens systematik har vi inte kunnat dokumentera som vi brukar vilket är något vi behöver prioritera att få igång nu under våren.

Poben är en plattform som vi tror kommer implementera i verksamheten under våren. Vår enhetsansvariga jobbar en dag i veckan med det digitala och vi ser att det kan finnas ett större behov av stöd för att komma igång mer och att få kompetensen att sprida sig snabbare. Vi ska fortsätta utveckla och utbilda vår it - grupp så att de får mer ansvar inom området så att kompetensen finns på varje förskola.

Utmaningen är våra nya datorer och digitala plattformar då vi inte kan använda oss av vårt tidigare systematiska kvalitetsarbete i onenote. Vi kommer behöva lägga mycket tid på att få allas onenote att fungera igen så att vi lättare kan följa upp och ge återkoppling till enheterna.

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:**

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

● Uppfylls helt

**Förväntat resultat**

- Att varje barn under sin förskoleperiod och själv prova olika former av kultur och skapande i enlighet med den lokala kulturplan som enheten arbetar med.
- De äldsta barnen på våra förskolor får tillfällena av kulturell aktivitet av en pedagog med särskild kompetens inom området kultur.

**Analys**

Vi har en kulturplan för enheten som vi följer upp varje termin. Den kommer att behöva redigeras under våren så den passar in i stadsdelens gemensamma plan.

Vi behöver få till bättre rutiner på uppföljning av hur barngrupperna besöker olika kulturella aktiviteter.

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	
<b>Analys</b> Webbutbildningen skall genomföras under våren på de två nya förskolorna i enheten.			
✓ Verksamheterna ska minska användningen av plast.	2019-01-01	2019-12-31	
<b>Analys</b> Vi är mycket medvetna om vilka material vi ska köpa in och använda. Vi går även igenom pedagogernas önskelistor på inköp för att säkerställa att det inte blir fel material beställda.			

#### Enhetsmål:

Enhetens medarbetare arbetar aktivt för att göra miljövänliga val i verksamheten

◆ Uppfylls delvis

#### Förväntat resultat

- Alla förskolor i enheten ska följa Kemikaliesmart förskola och är minst på nivå 2.
- Alla pedagoger ska genomgå webbutbildningen Stockholmsstad erbjuder inom området.
- Kockarna uppnår 50% ekologiska livsmedel och gör sina inköp i agresso systemet.

#### Analys

Alla förskolor är på nivå 2 i kemikaliesmart förskola.

Alla har inte genomgått webbutbildningen ännu men planen är att alla ska ha gjort det innan sommaren.

Kockarna når inte målet med ekologiska livsmedel. Vi har höjt deras budget så kommande år ska de nå målet med 60%.

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 helt

### Förväntat resultat

- Varje förskola inom enheten ska ha en budget i balans

### Analys

Vi har en budget i balans. Tre av förskolorna har ett överskott och tre ett underskott. Min analys av det är att det inte finns barn i kö till de tre förskolorna med underskott. Vi har haft färre barn i grupperna än planerat pga att det inte funnits barn i kön.

Vi gör långsiktig planering med dessa och gör färre grupper istället för att vi förhoppningsvis ska kunna ha fulla barngrupper över hela året.

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 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	
<b>Analys</b> Alla förskolor har en handlingsplan utifrån medarbetarenkäten. På planeringsdagen i januari kommer vi arbeta med handlingsplanen för arbetssituationen för förskollärare och barnskötare samt följa upp varje förskolas resultat i enkäten.			
 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 helt

### Förväntat resultat

- Verktyg och rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet görs kända i organisationen.
- Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare lägger grund för en god kommunikation och ömsesidiga krav och förväntningar samt kunskap om verksamhetens mål och åtaganden.
- Chefer och skyddsombud uppmärksammar tidiga signaler för att förebygga ohälsa.

### Analys

Vi har ett väl inarbetat systematiskt arbetsmiljöarbete som är känt i organisationen. Våra två nya förskolor har kommit in i enhetens rutiner vad gäller detta.

Medarbetarsamtalen är så gott som klara. Vi har några uppföljningar kvar i januari pga sjukdomar och några som valt enskilda samtal.

Vår arbetsmiljögrupp fungerar mycket bra och vi har ett gott samarbete med våra arbetsplatsombud.

## Uppföljning av ekonomi

### Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

	Utfall i bokslut 2019
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	
Bidrag	
Försäljning av verksamhet	1 166
Övriga externa intäkter	59 189
<i>Summa intäkter</i>	60 355
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	
Personalkostnader	52 149
Övriga personalkostnader	1 455
Lokalkostnader	1 796
Entreprenader och köp av verksamhet	309
Övriga kostnader	4 643
<i>Summa kostnader</i>	60 352
<i>Resultat netto</i>	3
<i>I fond från 2018</i>	0
<i>Resultat efter resultdisposition</i>	3

### Investeringar

#### Medel för lokaländamål

#### Övrigt

### Bedömning av nämndens interna kontroll

#### Analys

#### Kvalitetsarbete

#### Övrigt