

Handläggare

Till

Hägerstensåsens förskolor

Telefon:

Verksamhetsberättelse VB 2019 för Hägerstensåsens 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.....	5
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
Uppföljning av ekonomi.....	15
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget.....	15
Investeringar.....	15
Medel för lokaländamål.....	15
Övrigt.....	15
Bedömning av nämndens interna kontroll.....	15
Kvalitetsarbete.....	16
Övrigt.....	16

Sammanfattande analys

Hägerstensåsens förskolor bildades som ny enhet vid årsskiftet och sammanförde sex förskolor från två enheter. Vi har under året arbetat med implementering av den nya organisationen med syfte att skapa likvärdighet inom Hägerstensåsens förskolor. Vi har t.ex. tydliggjort ledningens ansvarsfördelning och utbildningens mötesstruktur samt rollfördelningen mellan barnskötare och förskollärare. Detta har skett i olika forum, APT, lärarforum, nätverk, pedagogiska promenader och medarbetarsamtal.

Utbildningen leds av rektor som har det övergripande ansvaret för att utbildningen bedrivs enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Bitr. rektorer har olika, tydligt specificerade ansvarsområden gentemot enhetens förskolor med syfte att skapa likvärdighet inom Hägerstensåsens förskolor. En av bitr. rektorerna har även administrativa uppgifter. Pedagogisk utvecklingsledare arbetar med handledning och praktiskt miljöarbete. På varje förskola finns en arbetsplatsledare som samordnar och leder det övergripande organisatoriskt/operativa arbetet för de enskilda förskolorna samt bidrar till att utveckla verksamheten på förskolan i överensstämmelse med målen i läroplanen och enhetens styrdokument. Arbetsplatsledarna ingår i utbildningens ledningsgrupp.

Vi har ett strukturerat pedagogiskt kvalitetsarbete på enheten och har skapat övergripande gemensamma dokument som syftar till att stödja pedagogerna i det målstyrda arbetet och för att skapa likvärdighet inom utbildningen. Vi har dokumentatinsmallar som stödjer pedagogerna att koppla projektet till läroplanens mål och enhetsmålen. De syftar också till att synliggöra barnens utveckling och lärande för vårdnadshavare. Vi har ett reflektionsdokument där pedagogerna följer upp projektet veckovis och kopplar till läroplanen (Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi?).

Vi arbetar utifrån stadsdelens systematiska arbetsmiljöarbete.

Vår sammanfattande analys och bedömning är att vi uppfyller de övergripande målen och utbildningens specifika enhetsmål. Denna bedömning bygger på arbetslagens uppföljningar/utvärderingar, kvalitetsindikatorn, arbetsmiljöronnd, medarbetarenkät, pedagogiska promenader samt på den föräldraundersökning som genomfördes under året.

Uppföljningar och utvärderingar som ligger till grund för våra bedömningar:

Kvalitetsindikatorn. Materialet används av samtliga förskolor på Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning för att bedöma hur väl kvaliteten i förskolans processer motsvarar läroplanens krav och intentioner samt att identifiera utvecklingsområden.

Uppföljning/utvärdering av det pedagogiska året: Underlaget är pedagogisk dokumentation där förskollärarna, barnskötarna och barnen under projektets gång reflekterar över sina arbeten.

Pedagogiska promenader: Ledningen genomför pedagogiska promenader som ett led i att kvalitetssäkra verksamheten. De pedagogiska promenaderna bidrar till fördjupade pedagogiska diskussioner och analyser mellan förskollärare, barnskötare och förskolans ledning.

Vad har utvecklats och förbättrats

Vi har under året haft stort fokus på de pedagogiska lärmiljöerna och begreppet undervisning.

Vi har arbetet med våra grundstrukturer för den pedagogiska lärmiljön med syfte att kvalitetssäkra där barnen ska få möte lärmiljöer som är innehållsrika, varierande och demokratiska samt som inbjuder till utforskande, där materialet är tillgängligt för barnen så att de kan testa och prova själva. Grundstrukturerna implementerades under våren och under hösten deltog förskollärarna och barnskötarna på föreläsning med Ann S. Pihlgren som fokuserade på undervisning i förskolan och hur den kan ske för att ge resultat i lärande. Genom att visa på teori och praktik, och med språkutvecklande arbetssätt som exempel tog Ann S. Pihlgren oss igenom de utmaningar och möjligheter som undervisning i förskolan kan innebära. Utifrån föreläsningen har vi på utbildningens nätverk och lärarforum fortsatt reflektera kring undervisningsbegreppet. Vi har tittat på filmer från Skola 21, t.ex. "Lek i relation till utbildning och undervisning" och därefter reflekterat kring följande frågor: Hur ser vi på undervisning i relation till lek? Kan det vara samma, om inte, vad skiljer/när skiljer det sig? Vilka möjligheter skapar vi för barn att leka? Vilka möjligheter skapar vi för barn och personal att upptäcka, utforska och undersöka tillsammans?

Årets kompetensutvecklingsinsatser:

- Undervisning i förskolan 7.5 p (pedagogisk utvecklingsledare)
- Språk-, läs- och skrivutveckling genom Skolverket (pedagogisk utvecklingsledare)
- Rektorsprogrammet. (Rektor och en av de bitr. rektorerna)
- Förskollärare (4 medarbetare)
- Grundutbildning barnskötare (2 medarbetare)
- Föreläsning "Undervisning i förskolan" med Ann S. Pihlgren. (Förskollärarna och barnskötarna)
- Äventyrspedagogik 5 p (en förskollärare)

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 kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	31 %	3 %	27 %			41 %	41 %	VB 2019
Analys Vi har ökat andelen förskollärare och ligger nu på 31 % då några av våra studenter nu är klara med utbildningen och fått legitimation. Vi kommer att öka ytterligare med två legitimerade som blir klara i januari 2020 och har då en ansvarig förskollärare med legitimation i varje grupp.								
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	82 %					90 %	90 %	2019
Analys Vi gör satsningar på några av utbildningens nya förskolor och tror att vi kommer att få ett bättre resultat. Satsningarna innebär, nyrekryteringar, implementering av arbetssätt, interna styr- och stöddokument, rollfördelning etc.								
  Antal barn per grupp	17,1 barn/avd.					16	16	VB 2019
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,3 st					4,9	4,9	VB 2019
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,5					3,8	3,8	2019
Analys Vi har ett snittvärde på 3,5 och uppnår inte till målet 3,8. Vi ser att gällande området språk så har arbetslagen skattat sig lågt vilket vår tolkning är att man blivit mer kritisk då man deltagit i läslifyftet, vi ser en stor utveckling utifrån deltagandet i läslifyftet.								

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 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.	59				70	70		2019
 ♀ Andelen föräldrar som anser att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.	92		95			95		2019
 ♀ Föräldrarnas sammanfattande omdöme om förskolans arbete med normer och värden	90					92		2019
Analys Vi har ett gott resultat och uppnår nästan årsmålet.								

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 FNS är igång på samtliga förskolor. Startside och PoB kommer att utvecklas under början av 2020.			
 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 barn deltar i verksamhetens aktiviteter utifrån sin egen förmåga.

Alla medarbetare arbetar efter "Plan med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling".

Analys

Vår sammanfattande analys och bedömning är att vi uppfyller enhetsmålet. Flertalet pedagoger är medvetna om vikten av vårt förhållningssätt till barnen. Vi är lyhörda för hur vi bemöter och tilltalar barnen. Barnen är med och gör demokratiska val, de är delaktiga i

utbildningen och uttrycker sina tankar och idéer. Vi ser också att flertalet delar in barnen i mindre gruppkonstellationer över dagen för att alla barn ska komma till tals, pröva demokratiska arbetsformer och utveckla förmåga att samarbeta. Endast ett fåtal uttrycker sitt arbete utifrån "Plan med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling" vilket tyder på ett område att utveckla vidare.

Resultat

- Samtliga arbetslag har redovisat konkreta metoder på hur barnen ges utrymme och blir lyssnad på i sin vardag i förskolan.
- Andel föräldrar som uppger att förskolan uppmuntrar barnen till att utveckla sina sociala förmågor uppnådde 89 %.

Konkreta metoder ur verksamheten:

- Vi har valt att genomföra samling i mindre gruppkonstellationer för att skapa språkutrymme.
- Alla barnen ska känna trygghet och vi arbetar därför med gruppdynamiken genom att ha fasta rutiner och genom våra grundstrukturer.
- Barnen ingår utifrån intresse i olika mindre gruppkonstellationer under dagen.
- Det finns alltid en pedagog med i barnens lek och aktiviteter.
- Vi har alltid sångpåsen som används på samlingen tillgänglig då vi ser att barnen genomför egna samlingar.
- Vi använder styrda lekar för att öva på sociala koder.
- Vi är inlyssnande pedagoger där alla barn får ta utrymme. Vi utnyttjar inte vår maktposition.

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	49					65		2019
Analys Vi försöker hela tiden lyfta kulturen i vår dokumentation, månadsbrev och på vernissagen men har svårt att nå vårdnadshavarna som har andra förväntningar.								
 ♀ Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete med utveckling och lärande	78					85		2019
Analys Vi gör stora satsningar på utbildningens två "nya" förskolor (Isbjörnen och Gläntan) och tror att resultat kommer att öka.								
 ♀ Andel föräldrar som är nöjda med förskolans samverkan med hemmet	82					85		2019
Analys Vi når nästan årsmålet. Vi gör särskilda satsningar på vissa förskolor och tror att vi kommer att öka resultatet.								
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn använder digitala verktyg i sitt lärande	66					65		2019
Analys Vi har synliggjort i dokumentation, månadsbrev och på vernissagen om hur vi använder digitala verktyg, barnen är producenter ej konsumenter. Appar och film förekommer sällan på våra förskolor, pedagogerna använder webbägg, QR koder, projektor för att förstärka undervisningen.								

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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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 lärmiljöer där organisation/struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barnen utmanas utifrån sina kunskaper, intressen och erfarenheter i språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik.

Analys

Vår sammanfattande analys och bedömning är att vi uppfyller enhetsmålet. Samtliga arbetsgrupper använder våra grundstrukturer i utvecklandet av lärmiljön samt våra grundstrukturer för organisation av dagen/veckan. Flertalet arbetar i mindre gruppkonstellationer och barnen arbetar i projekt utifrån intresse. T.ex. har pedagogerna uppmärksammat däck och fälgar (storlek och form) utifrån barnens intresse för fordon. Pedagogerna undervisar matematik utifrån barnens intresse och genom att arbeta i mindre gruppkonstellation undervisar pedagogerna språkligt då barnen får möjlighet till språkligt utrymme. Vi kan också se att barnen utforskar utifrån många olika uttrycksformer för att göra lärandet mångsidigt. Materialet finns tillgängligt och en stor del av våra lärmiljöer bjuder in till lek, utforskande och ger möjlighet till grund för lärande. Flertalet avdelningar arbetar med litterär översköljning, böcker finns tillgängliga på olika platser i miljön, alfabetet finns uppsatt på flera ställen, barnens namn synliggörs samt synliggörs material med text.

Vi ser att den pedagogiska dokumentation kan tydliggöras än mer utifrån det transdisciplinära, att flera läroplansområden inrymmer under ett projekt. Tekniken kan användas än mer till att fördjupa lärandet. Ett arbetslag använder projektorn till att fördjupa rolleken. Då barnen leker tunnelbana projicerar de olika miljöer, de använder digitala verktyg som stöd till undervisningen. Vi kan också se att några behöver arbeta med att lärmiljön blir självundervisande, dvs. att lägga till bild och text ihop med materialet så att det blir sorterbara och klassificerbara.

Resultat

- Arbetslagens bedömning i WKI av "Pedagogisk miljö och material" uppnådde 3,6.

- Arbetslagens bedömning i WKI av "Språk och kommunikation" uppnådde 3,2.
- Arbetslagens bedömning i WKI av "Matematik" uppnådde 3,4.
- Arbetslagens bedömning i WKI av "Naturkunskap och teknik" uppnådde 3,6.
- Andel föräldrar som uppger att den pedagogiska miljön i förskolan uppmuntrar till lek, utveckling och lärande uppnådde 85 %.

Konkreta exempel ur verksamheten:

- Vi organiserar oss i mindre gruppkonstellationer för att skapa möjlighet till gemensamt lärande.
- Tekniken använder vi till att projicera miljöer och undersöka närmare.
- Vi pedagoger benämner olika begrepp och är språkliga förebilder, t.ex. när vi pratar om vem som målat bilder i boken så säger vi illustratör.
- Sångpåsen som vi använder på samlingen finns tillgänglig för barnen för att de ska få möjlighet till undervisning utan pedagoger och då vi vill skapa demokratiska lärmiljöer.

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 Arbetet pågår hela tiden. Vi har framförallt minskat användningen på enhetens nyaste förskolor Gläntan och Isbjörnen.			

Enhetsmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att genom aktiva åtgärder minska verksamhetens klimatpåverkan och därmed visa barnen den positiva klimatpåverkan människan kan ha på vår miljö och framtid.

Solbacken och Gläntan når nivå 2 i kemikaliesmart förskola.

Barnens mat innehåller minst 50 % ekologiska, svenskproducerade produkter.

Våra förskolor sorterar sitt matavfall så att det omvandlas till biogas.

Minska andelen animaliska råvaror.

Analys

Vi har rensat alla farliga kemikalier och handlar kemikalismart vid varje inköp. Vi har t.ex. valt bort tuschpennor, plastförkläden och glitter för att minska miljöriskerna. Vi inhandlar material som är PVC märkt. Vi använder återbruksmaterial till vår skapande verksamhet.

Resultat:

- 60 % av barnens mat innehåller ekologiska produkter.
- Samtliga förskolor har nått nivå 2 i kemikaliesmart förskola.

Konkreta exempel från verksamheten:

Vi har påbörjat ett arbete med att minska avdelningens plastförbrukning.

Vi minskar energiförbrukningen genom att släcka lampor som lyser i onödan och inte sätta på torkskåp i onödan.

Vi vill utveckla sopsorteringen på avdelningen, dels i pedagogiskt syfte, dels miljömässigt.

Vårdnadshavarna bidrar med återbruksmaterial till vår skapande verksamhet.

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	
Analys			
Enheten har en budget i balans.			

Enhetsmål:

Enhetens verksamhet har en långsiktig hållbar ekonomi.

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att ha en budget i balans för 2019.

Alla resurser (människor, it, inköp, lokaler etc.) används utifrån sin fulla potential.

Analys

Resultat:

Budgeten är under 2019 i balans och vi kommer att redovisa ett överskott som läggs in i vår fond. Vi försöker använda alla resurser utifrån sin fulla potential, en person ansvarar för vikariehanteringen för hela enheten, vi har en egen timvikarielista, vikarier från bemanningsföretag används inte, hopslagning av förskolorna under jul och sommar, gemensamma inköp. Flertalet arbetslag använder naturmaterial från naturen och med hjälp av olika återvinningsmaterial.

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.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Vi har en lägre sjukfrånvaro jämfört med föregående år vilket tyder på att vårt arbete med tydliga rutiner och ett strukturerat kvalitetsarbete som stödjer pedagogerna i deras uppdrag har gett resultat. Medarbetare kontaktar alltid chef första dagen vid frånvaro och chef kontaktar medarbetare tredje dagen. Vi har tydliga rutiner vid frånvaro bland medarbetare, bitr. rektor arbetar med vikarieintaget för hela enheten och stöttar arbetsplatsledarna i organiseringen. Vårt strukturerat kvalitetsarbete som stödjer pedagogerna i deras uppdrag innebär att vi har gemensamma enhetsövergripande dokument vilket leder till en minskad stress hos medarbetarna. En avgörande faktor för medarbetarnas engagemang är att deras kompetens efterfrågas, värdesätts och delas. De medarbetare som har visat särskilt intresse eller har spetskompetens inom ett område erbjuds möjligheten att dela med sig av sina kunskaper. Vi ser tydligt att den omorganisation som genomfördes vid årsskiftet har påverkat resultat i medarbetarenkäten, framförallt frågan medarbetarnas möjlighet till påverkan som vi har arbetat med utifrån ett tydliggörande av förskollärarnas och barnskötarnas roller samt utbildningens mötesstruktur.

Resultat:

- 85 % har kunskap om stadens vision och verksamhetens mål (medarbetarenkäten).
- 56 % har, inom ramen för sitt uppdrag, möjlighet att påverka (medarbetarenkäten),
- 84 % tar egna initiativ till att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov

(medarbetarenkäten).

- Sjukfrånvaron ligger på 5,0 % jämfört med föregående år då den samma tid låg på 8,6 %.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

	Utfall i bokslut 2019
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	
Bidrag	707
Försäljning av verksamhet	49 269
Övriga externa intäkter	16
<i>Summa intäkter</i>	49 992
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	
Personalkostnader	43 917
Övriga personalkostnader	250
Lokalkostnader	869
Entreprenader och köp av verksamhet	217
Övriga kostnader	3 982
<i>Summa kostnader</i>	49 235
<i>Resultat netto</i>	757
<i>I fond från 2018</i>	0
<i>Resultat efter resultatdisposition</i>	757

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Kvalitetsarbete

Övrigt

VB behandlas under APT i januari 2020.