



Handläggare: Kerstin Ramsgård
Telefon: 08 20 52 37

Verksamhetsplan Engelbrekts förskolor

Enhetens verksamhetsidé är att erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får god omsorg och stöd för lärande och utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Verksamheten hos oss ska präglas av värdeorden glädje, engagemang och omtanke.

Målet för vår verksamhet är, att tillsammans med föräldrarna, hjälpa barnen att utvecklas till trygga och hänsynsfulla människor med social, emotionell, motorisk och intellektuell kompetens, nyfikna och redo för framtida utmaningar.

Enheten består av fem förskolor samt en öppen förskola. De olika adresserna är:

Villagatans förskola, Villagatan 12, 113 barn i 7 grupper

Ruddammens förskola, Brunbärsvägen 9, 68 barn i 4 grupper

Lärkstadens förskola, Karlavägen 8, 54 barn i 4 grupper

Bigarrågårdens förskola, Bigarråvägen 6, 34 barn i två grupper

Körsbärets förskola, Körsbärsvägen 18, 30 barn i två grupper

Öppna förskolan, Villagatan 12, Verksamhet för barn ej inskrivna i förskoleverksamhet

Sammanlagt erbjuder enhetens förskolor 300 barn möjlighet att vistas i en trygg och stimulerande miljö.

Antalet besökare till den öppna förskolan kan vara upp till 50 barn med vårdnadshavare per dag.

Ledning: förskolechef samt två biträdande förskolechefer

Förskollärare: ca 32 st

Barnskötare: ca 35 st

Kökspersonal: 4 st

Städning: Entreprenad

Samtliga 18 avdelningar inom enheten har en avdelningsansvarig pedagog och alla fem förskolor en platsansvarig. Chefer samt de platsansvariga bildar vid behov enhetens styrgrupp för övergripande ledning och utveckling.

Varje förskola har platsmöte för avdelningsansvariga förskollärare en gång i veckan gällande verksamhetsnära informationsutbyte. Dessa möten leds av chef eller platsansvarig och protokollförs.

Varje förskola har arbetsplatsträff en gång i månaden för samtlig personal. Dessa möten innehåller information enligt fastställd dagordning samt pedagogiska diskussioner. Alla förskolor inom enheten har samma dagordning och innehållet i mötet är oftast gemensamt. Alla möten protokollförs och leds av samtliga chefer. Hela enheten har två gemensamma planeringsdagar per termin för utveckling och fortbildning. Gemensamma pedagogiska utvecklingsfrågor diskuteras i övergripande nätverk som leds av en biträdande chef, nätverken kan vara uppdelade i pedagoger för yngre- respektive äldre barn. Vissa möten är för enhetens samtliga avdelningsansvariga förskollärare.

Läroplanen är vårt grundläggande styrdokument där begreppen utbildning och undervisning diskuteras. Vår verksamhet ska präglas av ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande. Barnen erbjuds en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Barnen inom enheten ges möjlighet till ett brett utbud av upplevelser och aktiviteter såsom rörelse/hälsa, språk, tema- och projektarbeten, natur- och kulturupplevelser, matematik, teknik, naturvetenskap samt skapande verksamhet. Vi ser olikheter som en tillgång och anpassar vår verksamhet till alla barn i förskolan. Vi arbetar aktivt för att barnens lekmiljö ska vara utvecklande och stimulerande. Barnen ska utveckla förståelse för att alla människor har lika värde, pojkar och flickor ska ges samma möjlighet att utvecklas, kunna påverka och göra egna val i verksamheten.

Inom givna ramar har förskolechefen ansvaret för verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs tillsammans med biträdande förskolechefer med medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal. Barnens vårdnadshavare har möjlighet att delta i kvalitetsarbetet vid t.ex brukarundersökningar, utvecklingssamtal, kartläggning av risker inför den årliga revideringen av likabehandlingsplanen samt vid dagliga samtal där synpunkter fångas upp på varje avdelning

Enhetens kvalitetsutveckling säkerställs genom att avdelningarnas arbete följs upp på avdelningsmöten, APT, planeringsdagar och i gemensamma nätverksmöten. Avdelningarna gör egna arbetsplaner som ska vara kopplade till enhetens verksamhetsplan. Arbetsplanerna med enhetens åtaganden ska tydligt visa vårt uppdrag och vara ett stöd i det dagliga arbetet. Varje avdelning gör en uppföljning/utvärdering av arbetet minst tre gånger om året. Materialet från alla avdelningar sammanställs i enhetens tertiärrapporter och verksamhetsberättelse. Enheten har utformat ett kvalitetsårshjul för att lätt kunna planera och följa arbetet under året. (Bilaga)

I vårt uppdrag ingår att föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om varje barns trygghet, trivsel, utveckling och lärande. Barnens utveckling dokumenteras och följs upp. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg ständigt under utveckling. Hösten 2012 inleddes en intern fortbildningssatsning i pedagogisk dokumentation

som kommer att fortgå under våren 2013. Tack vare installationen av trådlöst nätverk kommer vi att satsa mer på IKT i form av datorer och Ipads i syfte att underlätta såväl intern som extern kommunikationen. Ipads införskaffas i undervisningssyfte och hjälpmedel som ett pedagogiskt verktyg i arbetet. Fortbildning kommer att ske.

Vårdnadshavarnas synpunkter följs upp på avdelningarnas föräldramöten, enhetens förskoleråd och på arbetsplatsträffar inom enheten. Eventuella behov av åtgärder eller ändring av rutiner identifieras och verkställs snabbt. Resultatet av brukarundersökningen analyseras för varje avdelning och leder till diskussioner och utveckling. Inga specifika övergripande utvecklingsområden för enheten framkom i 2012 års brukarundersökning. Att behålla det goda resultatet är en utmaning i sig.

Inom enheten finns tre kök där minst 24% av maten som tillagas ska vara ekologisk/kvavmärkt. Ett av köken är KRAV-certifierat och det är också målet för de övriga två.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha		1600 st	Tertial

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter		15 %	Tertial
Kommentar: Enheter har kontinuerligt höjt inköpen av ekologiskt livsmedel för varje år. Vårt interna mål är att minst 24 % av inköpen ska vara av ekologisk/krav-karaktär.			
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	85 %	öka	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
------------------	--------	-------------	--------------

Kommentar:

Av enhetens 18 avdelningar har nu 14 matavfallssortering. För resterande 4 avdelningar finns ingen möjlighet i dag.

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
----------------------	--------	--------------

Andel anställda som går eller cyklar till arbetet	30 %	År
---	------	----

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
----------------------	------------	-----------

Enheterna ska gå igenom miljöplanen och rapportera avvikelser i tertialrapporter och verksamhetsberättelse	2013-01-01	2013-12-31
--	------------	------------

ÅTAGANDE:

Förskolan ska i sitt miljöarbete vidta åtgärder som värnar om livsmiljön (Utveckling och Lärande)

Förväntat resultat

Alla barn inom enheten använder återvinningsmaterial i sitt skapande
Barnen informeras om och förstår vikten av att stänga vattenkranen och släcka lampor

Alla barn är delaktiga i arbetet kring återvinning av papper, glas, plast och metall

Alla barn på de förskolor där matsortering sker är delaktiga i hanteringen och har insikt i vad det innebär

Alla trasiga pennor tas tillvara via Pennbrigaden

Barnen plockar upp skräp efter sig och är mån om djur, skog och mark

Åtagandet är uppfyllt när:

Vi hör och ser att barnen barnen i lek och samtal använder sin kunskap om vikten att värna om livsmiljön.

Arbetssätt

I förskolan ska barnen få rika naturupplevelser som stärker deras nyfikenhet och känsla för naturen. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår hur egna handlingar påverkar miljön. Arbetslagets diskussioner, reflektioner och planering ska utgå från läroplanen för förskolan. Varje medarbetare ansvarar för att vara en god förebild att värna om livsmiljön. Ett ekologiskt synsätt präglar förskolans verksamhet och vi ska fortsätta att erbjuda barnen ekologiska livsmedel. Barn

ska involveras i arbetet med miljöfrågor på förskolan både vad gäller sortering och återvinning av material samt att minska vatten och elförbrukning. I tre av förskolorna deltar barn aktivt med att ta tillvara matrester för framställning av biogas (ej möjligt på de övriga två). Vi ska vara rädda om naturen och ta med oss eget skräp hem. Användning av engångsmaterial sker endast undantagsvis på förskolan och vi uppmuntrar föräldrarna att inte köpa engångsmaterial vid utflykter. Vi samlar alla trasiga pennor vilka sedan skickas till "Pennbrigaden". Materialet som utvinns återanvänds och behållningen går till SOS Barnbyar. Barnen deltar i av staden arrangerade skräpplockardagar. Vi köper endast miljömärkta kemikalier som disk-och rengöringsmedel.

Resursanvändning

Miljöombudens arbete i enheten.

Dokumentet "Miljöprogram för Norra Djurgårdsstadens förskolor - en hållbarhetsprofil för förskoleverksamhet"

Förskolornas återvinningsstation

Månatliga rapporter för inköpta ekologiska livsmedel

APT och planeringsdagar som forum där aktuella ämnen och frågor tas upp av miljöombudet och goda exempel lyfts

Internet och litteratur

Pedagogisk dokumentation för att synliggöra arbetet

Uppföljning

Tertialrapporter

Ekonomiavdelningen lämnar kontinuerliga rapporter om andel inköpta ekologiska livsmedel.

Information från miljöansvariga pedagoger är en stående punkt på APT.

Kollegiala samtal

Avdelningskonferens

Nätverksträffar minst en gång per termin

Enhetsens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kravcertifiering	2013-01-01	2013-12-31



KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

NÄMNDMÅL:

Invånare på Östermalm ska uppleva en rik, varierad och tillgänglig kultur och fritid

ÅTAGANDE:

Varje barn ska erbjudas rika möjligheter till ett varierande kulturutbud FÖR, AV och MED barn (Utveckling och Lärande)

Förväntat resultat

Alla barn inom enheten får uppleva olika utbud av professionella kulturupplevelser

Kulturaktiviteter/studiebesök är kopplade till tema/projekt

Alla barn inom enheten ges möjlighet till eget kulturskapande

Alla barn har tillsammans med vuxna fått möjlighet att delta i lek/spel/folkkultur och traditioner

IKT (Informations och kommunikations-teknologi) har använts

Åtagandet är uppfyllt då vi ser att:

Barnen använder sina erfarenheter från kulturupplevelser spontant i lek och skapande.

Arbetsätt

Arbetslagets diskussioner, reflektioner och planering ska utgå från läroplanen för förskolan.

Vårt material och vår miljö ska vara inbjudande och inspirera barn till skapande på eget initiativ.

Vi ska erbjuda barn eget skapande, litteratur, berättande, sång, musik, dans, rörelse, drama, bild och form som en naturlig del i vår verksamhet.

Under sin tid på förskolan ska alla barn erbjudas att konstruera i olika material och tekniker. Vi ska använda oss av multimedia och informationsteknik som ett komplement.

Vi erbjuder barn aktiviteter där barn och vuxna är tillsammans i lek, spel, folkkultur och traditioner.

Alla barn ska erbjudas professionella kulturupplevelser.

Vi ska arbeta med barns inflytande, utgå ifrån barnens perspektiv och erbjuda kulturaktiviteter/studiebesök kopplade till det tema/projekt som barngruppen arbetar med.

Vi ska utnyttja vad bibliotek, teater, film, museer, konserter och utställningar erbjuder under året.

Vi bjuder även in kulturutövare till våra förskolor.

Resursanvändning

Årets högtider
Stadens museer, konsthallar, teatrar, bibliotek
Utnyttjande av förskolans egna lokaler och arbetsmaterial
Kulturombuden på varje förskola
APT och planeringsdagar som forum där aktuella ämnen och frågor tas upp av kulturombudet
Informationshäftet "Kultur i ögonhöjd"
Enhetens lerugn
Intern och extern fortbildning
Anställd rytmikpedagog (Villagatan och Lärkstaden)
Kulturpengen för varje barn
Olika instrument

Uppföljning

Tertialrapport
Brukarundersökning
Självvärdering/Kvalitetsindikator
Dokumentation och utställningar
Uppträdande/föreställningar av barn
Nätverksträffar centrala och lokala
Kollegiala samtal
Avdelningskonferens
APT
Kulturbudgeten

Utveckling

Arbeta för att ge pedagoger tid att inspirera varandra med idéer.
Inspirera fler pedagoger att spela instrument

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

NÄMNDMÅL:

1. Våld, alkohol- och drogbruk ska motverkas och invånare på Östermalm ska uppleva sin närmiljö som trygg

ÅTAGANDE:

Barnens närmiljö ska vara trygg och säker

Förväntat resultat

Likabehandlingsplanen/planen mot kränkande behandling ligger till grund för varje avdelnings arbete

Barns allergier finns väl dokumenterade på varje avdelning
Barn har deltagit i brandövningar en gång per termin på förskolan
Barnskyddsronder har genomförts
Brandsyn har genomförts
Fel och brister har snabbt blivit åtgärdade
Pärmen "Handlingsplaner" är väl bekant och uppdaterad i varje arbetslag
Barnolycksfallskurs erbjuds årligen

Åtagandet är uppfyllt när:
Pedagogerna skattar barnens närmiljö högt i tertialrapporterna
Minst 80% av föräldrarna upplever närmiljön som trygg och säker
Då inga incidenter anmäls

Arbetsätt

Vi utgår från enhetens systematiska kvalitetshjul då vi planerar in aktiviteterna under året.
Vi ska fortsätta att aktivt arbeta för att personal sprider ut sig både inom- och utomhus för att lättare "fånga upp" vad som händer och sägs bland barnen.
Genomgång av pärmen "Handlingsplaner" vid höstterminens början

Resursanvändning

Pärmen "Handlingsplaner"
Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling
Skyddsombud
Brandansvariga
Alla medarbetare
Föräldrar
Förskolornas fastighetsförvaltare

Uppföljning

Tertialrapport
Brukarundersökningen
Tillbud- och skadeanmälningar
Skydds- och brandskyddsrapporter
Avdelningskonferens
Arbetsplatsträffar
Föräldrasamtal
Barnintervjuer

Utveckling

Underlaget för barnskydds rond ska ses över

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
----------------------	------------	-----------



Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ett gemensamt dokument för enheten om barns allergier ska utarbetas	2013-01-01	2013-12-31

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald****NÄMNDMÅL:****Invånare på Östermalm ska erbjudas valfrihet och mångfald**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbeta systematiskt för att informationen på Jämför service ska vara korrekt, tydlig och uppdaterad	2013-01-01	2013-12-31

ÅTAGANDE:**Vi ska ge information till föräldrar som ansöker om förskola (Förskola och hem)****Förväntat resultat**

Åtagandet är uppfyllt då:

Föräldrar väljer förskola aktivt

Föräldrar känner sig väl informerade om förskolans verksamhet efter besök

Hemsidan är tydlig och har uppdaterad två gånger om året

Arbetssätt

Vi bokat in föräldrar på särskilda visningar av respektive förskola, fångar upp deras frågor och informerar om verksamheten

Vi tar emot förfrågningar via mail och telefon

Vi har en informativ hemsida

Vi har en informationsbroschyr för varje förskola

Resursanvändning

Förskolechef

Alla medarbetare på förskolan

Telefon och mail

Hemsidan

Uppföljning

Kölistor och visat intresse för respektive förskola

Dialog med de som kommer på visningar av förskolan

Föräldrasamtal
Brukarundersökningen

Utveckling

Hemsidan utvecklas kontinuerligt

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
Kommentarer: Årligen görs en stor barnskydds rond i enhetens samtliga förskolor. Under året ser vi kontinuerligt till barnens miljö i syfte att den ska vara säker och trygg. Brister ska rapporteras till chef omedelbart för åtgärd.			
Andel förskollärare av antal anställda	50 %	42 %	År
Andel nöjda föräldrar	90 %	85 %	År
Antal barn per grupp	16	fastställs 2013	År
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,5 st	4,9	År
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,5	3,6	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.	2013-01-01	2013-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar.	2013-01-01	2013-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:**Förskolan har goda former för samverkan med föräldrar och med skolans förskoleklass. (Förskola och hem)**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla föräldrastöd som riktar sig till alla föräldrar	2013-01-01	2013-12-31
Främja det finska språket	2013-01-01	2013-12-31

ÅTAGANDE:**Vi ska förbereda barnen och ha goda former för övergången till förskoleklass (Förskola och hem)****Förväntat resultat**

Åtagandet är uppfyllt då:

Alla föräldrar erbjudits avslutningssamtal inför skolstart

Särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd

Undervisningen i 5-årsgrupp utgår från enhetens gemensamma dokument

Samarbetet med skolan fungerar enligt gemensam handlingsplan

Arbetsätt

Arbetslagets diskussioner, reflektioner och planering ska utgå från läroplanen för förskolan.

Vi ska anpassa verksamheten och utmaningar för våra 5-åringar

Vi ska följa handlingsplanen för samarbetet med den skola vi samarbetar med (Engelbrektskolan)

Vi ska erbjuda övergångssamtal förskola-skola

Barnets pärm ska innehålla dokumentation av barnets lärande och utveckling

Särskild uppmärksamhet ska ägnas de barn som behöver extra stöd

Resursanvändning

Förskolans pedagoger

Förskoleklassens pedagoger

Föräldrar
Barnets pärm

Uppföljning

Tertialrapport
Brukarundersökning
Avdelningskonferens
Arbetsplatsträff
Föräldrasamtal
Barnintervjuer

Utveckling

Informera föräldrar om möjligheten till övergångssamtal förskola-skola
Samarbetet med förskoleklassen ska stärkas

ÅTAGANDE:

Vi ska ha goda former för föräldrasamverkan (Förskola och hem)

Förväntat resultat

Pedagoger tillsammans med föräldrar skapar en respekt- och tillitsfull relation genom de dagliga samtalen
Föräldrar får muntlig och skriftlig information under inskolningen
Föräldrar erbjuds uppföljningssamtal efter inskolning
Föräldrar erbjuds samtal inför byte av avdelning
Föräldrar erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per år
Månadsbrevet har fokus på det pedagogiska arbetet
Barnets pärm finns alltid tillgänglig
Föräldramöte erbjuds en gång per år
Föräldrarepresentant och avdelningsansvarig medverkar i förskolerådet en gång per termin

Åtagandet är uppfyllt då:

Brukarundersökningens resultat visar minst 80% nöjda föräldrar

Arbetssätt

Arbetslagets diskussioner, reflektioner och planering ska utgå från läroplanen för förskolan. Vi är måna om ett individuellt och personligt bemötande vid lämning/hämtning av barnet varje dag. Vi ska vara lyhörda för föräldrars synpunkter och tillgodose önskemål i så stor utsträckning som möjligt utifrån vad vi bedömer rimligt i verksamheten. Vi visar respekt för olika åsikter och har en klar linje för vad förskolan erbjuder. Vi har organiserade former för föräldrars inflytande, exempelvis genom föräldramöte, föräldrasamtal och förskoleråd. Enhetens dokument ska

användas under utvecklingssamtal. Varje avdelning ska ge information om avdelningens pedagogiska arbete samt annan viktig information genom digitala månadsbrev. De föräldrar som önskar ska få papperskopia. Varje avdelning reviderar sin arbetsplan under början av året och även den skickas digitalt. På avdelningen ska det finnas en informativ, lättöverskådlig och uppdaterad anslagstavla. Vi ger föräldrar en god introduktion och följer upp inskolningen inom tre månader både på småbarnsavdelningen och vid byte av avdelning. Inskolningen utgår alltid ifrån barngruppen och det enskilda barnet/familjen. Föräldrar välkomnas att vara med i vår verksamhet. Inför höstens inskolningar erbjuder förskolan informationsmöte såväl för småbarn som för barn som byter avdelning.

Resursanvändning

Medarbetare
Utarbetade dokument för samtal
Föräldrar
Månadsbrev
IKT
Anslagstavlor
Informationspärm

Uppföljning

Dagliga samtal med föräldrar
Tertialrapport
Brukarundersökning
Föräldramöten
Förskolerådsmöten
Utvecklingssamtal
APT
Platsmöte

Utveckling

Ta del av andra avdelningars sätt att genomföra föräldramöten i syfte att få nya idéer

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Viss skriftlig övergripande information till föräldrar ska översättas på engelska	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ger varje barn vad de behöver för att inhämta och utveckla kunskaper och värden. (Utveckling och Lärande)

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
----------------------	------------	-----------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bibass-nätverket fortsätter sitt arbete	2013-01-01	2013-12-31
Språknätverket fortsätter sitt arbete	2013-01-01	2013-12-31

ÅTAGANDE:

Varje barn ska erbjudas en pedagogisk miljö som bidrar till barns förmåga, lust och vilja att lära och utvecklas (Utveckling och Lärande)

Förväntat resultat

Den pedagogiska miljön är föränderlig utifrån barngruppens behov
Alla barn har minst en pedagogisk dokumentation/termin där barnets läroprocesser och lärstrategier belyses
Material och miljö utmanar till utveckling och lärande
Det pedagogiska materialet och miljön synliggör vårt arbete utifrån förskolans likabehandlingsplan
Multimedia och informationsteknik är kompletterat med Ipad och uppkopplade datorer
Material finns tillgängligt i barnens nivå

Åtagandet är uppfyllt när:

Observationer visar att barnen använder materialet på ett kreativt och utvecklande sätt
Observationer visar att rummen disponeras optimalt

Arbetsätt

Arbetslagets diskussioner, reflektioner och planering ska utgå från läroplanen för förskolan.

Vi ska utveckla vårt arbetsätt genom att utgå från en gemensam "checklista" för att se på den pedagogiska miljön utifrån vårt likabehandlingsarbete. Vi ska bland annat se över avdelningarnas barnlitteratur, vad våra bilder på väggar och leksaker förmedlar, samt om vi behöver lägga till något utifrån kön, könsövergripande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

Vår pedagogiska miljö ska vara föränderlig utifrån barngruppens intressen och behov. Utifrån observationer ska vi skapa verksamheter som är utmanande, stimulerande, inbjudande, trygga och lugna både ute och inne. Miljön ska väcka nyfikenhet och inspirera barn att lära, utforska och upptäcka.

Miljön ska vara innehållsrik och erbjuda utrymmen för fantasi, skapande, bygg och konstruktion, rollek, matematik, experiment, naturvetenskap, språk, rörelse/sång/musik/dans och även lugnare utrymmen för aktiviteter

som kräver koncentration.

Vi ska vara tydliga med att förmedla vilka ordningsregler som gäller i varje rum och vår miljö ska vara öppen och lätt att förstå. Miljön ska främja leken, kreativiteten, lusten att lära och barnets egna val.

Det pedagogiska materialet ska vara innehållsrikt, utmanande och väcka barnens lust och vilja att lära och utvecklas. Det ska också stärka barns tillit till den egna förmågan.

Vi ska utveckla vår kunskap om, och vårt arbete med, digitala pedagogiska verktyg. Surfplattan, i kombination med den verksamhet som redan bedrivs, ska ses som ett verktyg med nya vägar till barns lärande och utveckling.

Resursanvändning

Dokumentet "Pedagogisk miljö - för lek och lärande i förskolan"

Dokumentet Checklista - "Främja lika rättigheter och möjligheter på avdelningen"

Barnintervjuer

Underlag för kartläggning

Observationer

Avdelningskonferenser

APT

Enhetens samtliga avdelningar

Föräldrar

Uppföljning

Självvärdering/kvalitetsindikator

Tertialrapport

Brukarundersökning

Studiebesök på varandras avdelningar

Observation

Utvecklingssamtal

Kollegiala samtal

Utveckling

Vi ska utveckla vår kunskap om, och vårt arbete med, digitala pedagogiska verktyg.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Föreläsning om Ipad i förskolan	2013-01-01	2013-12-31
IKT i verksamheten	2013-01-01	2013-12-31

ÅTAGANDE:

Varje barn ska ges stöd efter sitt behov (Utveckling och Lärande)

Förväntat resultat

Varje barn blir medveten om och erfar känslan av att göra framsteg
Vi uppmärksammar barn i behov av särskilt stöd i ett tidigt stadium och har ett nära samarbete med barnets föräldrar
Utvecklingssamtal/inskolningssamtal/uppföljningssamtal utgår från enhetens gemensamma dokument
Riktlinjerna i barn och ungdoms folder "Verksamhetsstöd - en gemensam plattform" följs
Förskolans likabehandlingsplan används aktivt i verksamheten
Handlingsplaner för de barn som beviljats verksamhetsstöd följs upp under våren tillsammans med ledningen

Åtagandet är uppfyllt när:

Vi ser att barnen visar förståelse och respekt för att alla har olika förutsättningar och behov

Arbetssätt

Tiden på förskolan ska vara en tid av omsorg, lek och av lustfyllt lärande. Öppenhet, respekt och omsorg om det enskilda barnet ska vara utmärkande för vår enhet. Arbetslagets diskussioner, reflektioner och planering ska utgå från barnet, barnen och läroplanen för förskolan. Förskolans likabehandlingsplan ska finnas med som underlag i våra diskussioner. Våra observationer ska uppmärksamma varje barns behov men vi ska särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd. Utgångspunkten ska vara varje barns förmåga, lust och vilja att lära.

Vi ska utgå från förskoleenhetens gemensamma dokument vid inskolnings-, uppföljnings- och utvecklingssamtal.

Vårt arbetssätt ska bidra till att alla barn får erfara känslan av att göra framsteg, övervinna svårigheter och vara en tillgång i gruppen. De barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få det och vi involverar barnets föräldrar i ett tidigt skede.

Vi följer framtagna riktlinjer från Östermalms stadsdelsförvaltning för de barn som behöver särskilt stöd under längre perioder. Vi ska ha ett klimat som skapar en stark känsla av trygghet och tillit mellan barn, pedagoger och föräldrar. Förskolechef eller biträdande förskolechef har minst ett samtal med pedagogerna på avdelningen innan eventuell kontakt tas med stödteamet. All kontakt med stödteamet sker alltid i samråd med föräldrar. Vid behov kontaktas även extern expertis.

Vi utarbetar en handlingsplan till de barn som behöver. Vid behov ansöker vi om verksamhetsstöd som kan bestå av en pedagog, material eller fortbildningsinsats. Verksamhetsstödet följs upp av stödteamet en gång per år och av ledningen två gånger per år.

Vi ger extra stöd till barn och föräldrar vid övergång till förskoleklass eller

annan verksamhet. Vi vill samarbeta med skolan eller annan verksamhet för att stödja barnens övergång.

Resursanvändning

Folder "Barn i behov av särskilt stöd - en gemensam plattform"

Pedagoger

Förvaltningens stödteam

Föräldrar

Ledning

Extern expertis

Enhetens gemensamma dokument

Observationer

Uppföljning

Tertialrapport

Brukarundersökning

Stödteamet och handlingsplan

Resultatet av ev. verksamhetsstöds insatser

Observation

Utvecklingssamtal

Barnintervju

Avdelningskonferens

Kollegiala samtal

Utveckling

Samarbete med stödteamets samordnare i att utveckla ansöknings- och handlingsplaner.

Använd Ipad som hjälpmedel

ÅTAGANDE:

Varje barn ska utveckla sin förståelse och sitt intresse för matematik (Utveckling och Lärande)

Förväntat resultat

Matematiska begrepp synliggörs

Vi erbjuder planerade aktiviteter med matematik i fokus utifrån barnens intressen och erfarenheter

Vi fångar tillfällen att diskutera och utforska matematik i vardagen

Vi har material i form av sortering, klassificering, jämförande och till bygg- och konstruktionslek

IKT (Informations och kommunikations-teknologi) har använts

Månadsbrev används för att informera om arbetet kring matematik under året

Vi arbetar med aktivitetskorten tillhörande boken "Matematik Ute" eller

liknande material

Barn erbjuds tillfällen att i mindre grupper få diskutera och testa egna teorier

Åtagandet är uppfyllt när:

Vi hör barnen använda matematiska begrepp i lek och utforskande sammanhang

Arbetsätt

Utifrån observation och reflektion enskilt, med arbetslaget eller med barn ska pedagogerna utmana det enskilda barnet och barngruppen i arbetet med att öka intresse, förståelse och funderingar. Matematiken är ett ämne som alltid ska integreras i den övriga verksamheten.

Verksamheten ska erbjuda stimulerande, varierande och utmanande material. Vi ska synliggöra att matematik är mer än att räkna och använda siffror. Vi ska sortera, klassificera, jämföra, dela, mäta och väga. Barns nyfikenhet och lust att utforska matematik, ska stimuleras genom både planerade aktiviteter, i vardagliga samtal och situationer på förskolan. Under planerade aktiviteter ska vi arbeta i mindre grupper så att barns frågor och resonemang kan följas upp. Vi ska i undervisningssyfte arbeta vidare med våra aktivitetskort från boken "Matematik ute" eller annat material. Vi ska utnyttja våra skogsdagar. Barnen ska ha tillgång till litteratur i ämnet. Vi ska använda oss av Mediatekets utbud. De avdelningar som har Ipads ska prova olika matematiska appar. Under året ska vi lyfta arbetet med matematik i månadsbrev för att tydliggöra vårt uppdrag för föräldrar.

Resursanvändning

Litteratur

Naturen

Den pedagogiska miljön

Pedagogiska dataprogram/appar

Månadsbrev

Matematikansvariga

Mediateket

Uppföljning

Tertialrapporter

Självvärdering

Brukarundersökning

Observation

Reflektion

Avdelningskonferens

Utvecklingssamtal

Kollegiala samtal

Nätverksträffar

Utveckling

Påbörja användandet av Ipads och mediateket

ÅTAGANDE:

Varje barn ska utveckla sin förståelse och sitt intresse för naturvetenskap och teknik (Utveckling och Lärande)

Förväntat resultat

Barnen kontinuerligt erbjuds tillfällen att utforska naturen med växter, djur och olika naturfenomen.

Vi har experimenterat och studerat kring vardagsfenomen och teknik

IKT (Informations och kommunikations-teknologi) har använts

Information om arbetet med natur och teknik tagits upp i månadsbrev under året

Naturmaterial kompletterar materialet på förskolan.

Verksamheten erbjuder olika tekniker, material och redskap

Barn erbjuds tillfällen att i mindre grupper få diskutera och testa egna teorier

Åtagandet är uppfyllt när:

Barnen spontant utforskar, frågar och samtalar kring naturvetenskap.

Barnen har egna tankar, funderingar och teorier om teknik i vardagen

Arbetssätt

Utifrån observation och reflektion ska pedagogerna utmana det enskilda barnet och barngruppen i arbetet med att öka deras intresse. Verksamheten ska erbjuda tillgängligt, stimulerande, varierande och utmanande material. Barns nyfikenhet och lust att utforska naturvetenskap och teknik ska stimuleras både genom planerade aktiviteter och i vardagliga samtal och situationer på förskolan. Under planerade aktiviteter ska vi arbeta i mindre grupper så att barns frågor och resonemang kan följas upp. Naturen ska vara en självklar del i vår planerade veckostruktur. Barnen ska ha tillgång till litteratur inom ämnet. Vi ska utveckla vårt arbete och börja använda oss av Ipads i vårt temaarbete eller det barnen visar intresse för. Vi ska också använda oss av Mediatekets utbud i undervisningssyfte. Under året ska vi lyfta arbetet med naturvetenskap i månadsbrev för att tydliggöra vårt uppdrag för föräldrar.

Resursanvändning

Litteratur

Naturen

Experimentförslag från föreläsningen i augusti 2012

Pedagogiska dataprogram/appar

Månadsbrev

Uppföljning

Tertialrapporter
Självvärdering
Brukarundersökning
Observation
Reflektion
Avdelningskonferens
Utvecklingssamtal
Kollegiala samtal
Nätverksträffar

Utveckling

Experimentera mera på gården och i naturen.
Fånga tekniken i vardagen.

ÅTAGANDE:**Varje barns språkutveckling och kommunikation ska berikas (Utveckling och Lärande)****Förväntat resultat**

Vuxna ser sig själva som språkliga förebilder med ett rikt och nyanserat språk
Planerade aktiviteter både i stor och liten grupp med fokus på språk och kommunikation förekommer varje vecka
För barn med annat modersmål än svenska görs en kartläggning tillsammans med föräldrar
Arbetsätt och material är anpassat även till de barn som har behov av extra stöd i sin språkliga och kommunikativa utveckling
Vi fångar tillfällena till dialog och kommunikation
Bokstäver och symboler finns synliga
IKT (Informations och kommunikations-teknologi) har använts
Månadsbrev används för att informera om arbetet med språk och kommunikation
Barn erbjuds högläsning minst en gång om dagen

Åtagandet är uppfyllt när:

Vi hör barnen använda nya ord och begrepp i lek och samtal

Arbetsätt

Arbetslagets diskussioner, reflektioner och planering ska utgå från läroplanen för förskolan. Varje medarbetare ska vara en god förebild vad gäller språk och kommunikation. Vi ska aktivt lyssna på varandra, bekräfta barnens språk, berättelser och kommunikation. Vi ska använda och synliggöra bokstäver, symboler och bilder. Vårt arbetsätt ska ge alla barn

erfarenhet av många uttrycksformer som lek, bild, sång, rim, ramsor, musik, drama och rytmik. Barnen ska ha tillgång till blandad litteratur. Högläsning ska erbjudas varje dag och i mindre grupper så ofta verksamheten tillåter. De avdelningar som har Ipads ska prova olika appar inom ämnet. Under året ska vi lyfta arbetet med språk och kommunikation i månadsbrev för att tydliggöra vårt uppdrag för föräldrar. Vår verksamhet ska aktivt uppmärksamma och stödja de barn som har behov av extra stöd i språk, tal och/eller kommunikation. Vid behov utarbetar vi en handlingsplan tillsammans med föräldrar. Vi tar hjälp av stödteamets talpedagog vid behov. Vi kartlägger flerspråkiga barns vistelse i förskolan, i hemmet och fritiden vid inskolning och gör vid behov eller önskemål en handlingsplan för att stärka den språkliga och kulturella identiteten. Med utgångspunkt från handlingsplanen erbjuder vi anpassat material och en anpassad verksamhet för barnet och gruppen. Arbetet ska vara synligt i vår verksamhet och föräldrarna är en viktig resurs i arbetet. Vi ska ta vara på det material som bland annat skolverket utarbetat.

Resursanvändning

Medarbetare
Språkstimulerande material
Östermalms gemensamma språkplattform
Skolverkets material
Kartläggning och handlingsplan för flerspråkiga barn
Referens och metodmaterialet "Flerspråkighet i förskolan"
Stödteamet vid behov

Uppföljning

tertiärrapport
Observationer och samtal med barnen
Avdelningskonferenser
Kollegiala samtal
föräldrar
Utvecklingssamtal
Barnintervjuer
Nätverk

Utveckling

Nätverksgrupp för utveckling av arbetet med interkulturellt förhållningssätt.
Använda materialet som skolverket har på sin hemsida

ÅTAGANDE:

Vi ska främja en god hälsa hos varje barn (Utveckling och Lärande)

Förväntat resultat

Alla barn erbjuds en väl avvägd dagsrytm och stressfri miljö
Alla föräldrar informeras om förskolans policy vid sjukdom
Barn och personal är noggranna med handhygien
Alla vuxna är goda förebilder under måltider
Alla barn erbjuds frukt minst en gång om dagen
Minst 24 % av kosten är ekologisk
Varierad och näringsriktig mat lagas från grunden så långt det är möjligt

Åtagandet är uppfyllt när:

Alla barn är ute minst en gång om dagen
Alla barn erbjuds rytmik och/eller gymnastik minst en gång i veckan
Vi följer Östermalms kostpolicy för förskolor

Arbetsätt

Alla barn ska erbjudas en väl avvägd dagsrytm och en stressfri miljö.
Varje avdelning ska ha rutiner för att säkerställa att alla barn och vuxna noggrant tvättar händerna. Vi har en tydlig sjukdomspolicy som vi mår om att alla följer.
Vi ska samtala kring vad begreppet välbefinnande betyder och vi ska vara goda förebilder genom att aktivt medverka i och visa att det är roligt med gymnastik, rytmik och bollspel m.m. Utevistelse och rytmik/gymnastik ska finnas som en självklar del i veckoschemat. På Villagatan och Lärkstadens förskola finns en rytmikpedagog anställd.
Enhetens blivande skolbarn firar Förskolans dag genom att medverka i vårt eget "Engelbrektslopp".
Vi ska vara goda förebilder vid måltiden genom att själva smaka på allt som erbjuds och prata positivt om maten.
Under året ska vi arbeta utifrån dokumentet "Stadsdelen Östermalms kostpolicy för förskolor". Maten ska vara tillagad från grunden så långt som möjligt med bra råvaror. Vi är restriktiva med socker men barn får bjuda på en glasspinne då de fyller år om pedagoger och föräldrar är överens och vi bjuder på fika vid till exempel Luciafirande.
En god hälsa innebär också att vi arbetar med åtagandet "Vi ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för demokratiska värden".

Resursanvändning

Hälsocoacher
Östermalms kostpolicy för förskolor
Livsmedelsverkets skrift "Bra mat i förskolan"
APT
Kökspersonal
Föreläsning
Rörelserum

Uppföljning

Tertialrapport
APT
Intervjuer
Utvecklingssamtal
Kollegiala samtal
Avdelningskonferens
Andel kravlivsmedel ökar

Utveckling

Ytterligare ett kök kravcertifieras
Engelbrektsloppet blir en tradition för enhetens sexåringar
Internt nätverk för kockar

ÅTAGANDE:

Vi ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för demokratiska värden (Normer och värden)

Förväntat resultat

Vårt dagliga arbete utgår från vår likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling och avdelningens kartläggning
Barnen är medvetna om att deras åsikter har betydelse
Vår verksamhet genomsyras av våra värdeord glädje, engagemang och omtanke
Flickor och pojkar har samma möjligheter utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller
Barnen möts av ett interkulturellt förhållningssätt

Åtagandet är uppfyllt när:

Barnen hjälper varandra
Barnen lyssnar på varandra
Alla barn vågar "ta plats"
Barnen kan lösa små konflikter själva

Arbetssätt

Vi ska vara goda förebilder och visa respekt för varandra. Vårt arbete och bemötande ska utgå från Läroplanens intentioner och förskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling.
Likabehandlingsplanen och den kartläggning som varje avdelning gör ska ständigt finnas med i arbetet för att nå det förväntade resultatet.
Barnens vardagsinflytande ska synliggöras, tydliggöras och återkopplas..
Ett interkulturellt förhållningssätt handlar mycket om att vara öppen för, och nyfiken på, andra människor och kulturer. Det handlar om att se individen och vara medveten om att vi alla är olika men ändå lika mycket värda. Ett

interkulturellt förhållningssätt handlar inte om olika språk och kulturer utan om olika varianter inom dessa. Vi ska vara medvetna om att den erfarenhet vi bär på, är av vikt i vårt förhållningssätt. Genus, klass, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning och tidigare erfarenheter har stor betydelse. Vi ska hålla diskussionen vid liv och diskutera vad det innebär utifrån uppdraget. Vi ska arbeta med dokumentet "Ett handfast jämställdhetsarbete på förskolan" och återuppta diskussionerna hur vi motverkar traditionella könsroller och könsmönster.

Resursanvändning

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling
Avdelningarnas kartläggning
Kapitel 4 i "Flerspråkighet i förskolan - ett referens- och metodmaterial"
Deltagarna i handledningsgruppen om jämställdhet inom Östermalms kommunala förskolor 2012
Nätverksmöten

Uppföljning

Tertialrapport
Uppföljning av kartläggning
Revidering av likabehandlingsplan
APT
Kollegiala samtal
Utvecklingssamtal

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Revideringsarbete av likabehandlingsplan	2013-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)		4,4 %	Tertial

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Svarsfrekvens i medarbetarenkät för Östermalms stadsdelsförvaltning	77 %	År

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Svarsfrekvens i medarbetarenkät för Östermalms stadsdelsförvaltning	80 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Enheterna ska gå igenom och diskutera resultatet av medarbetarenkäten samt ta fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden.	2013-01-01	2013-12-31
Erbjuda praktikplatser för personer med funktionsnedsättning från Jobbtorg Resurs, Arbetsförmedlingen, olika arbetsmarknadsprojekt/åtgärder) samt utse ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2013-12-31
Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet såväl fysiskt som psykiskt så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättning.	2012-01-01	2013-12-31
Alla medarbetare är delaktiga i utformningen av enhetens verksamhetsplan samt i att granska och följa upp det som sker i verksamheten.	2013-01-01	2013-12-31

ÅTAGANDE:

Enheten ska vara en arbetsplats där medarbetare känner engagemang och delaktighet

Förväntat resultat

Personalen inom enheten känner sig delaktiga och motiverade att utveckla och driva verksamheten på ett professionellt sätt

Ett tydligt uppdrag

Låg sjukfrånvaro

Värdeorden glädje, engagemang och omtanke genomsyrar och är levande i verksamhet och förhållningssätt

Förskollärare på alla avdelningar

Förskollärarens uppdrag är tydligt för alla

Barnskötarens uppdrag är tydligt för alla

Verksamhetsstödet uppdrag är tydligt för alla

Arbetslagets uppdrag är tydligt för alla

Åtagandet är uppfyllt då:

Det är tydligt att läroplanens uppdrag ligger till grund för hur verksamheten bedrivs

Medarbetarenkäten visar att delaktighet, trivsel och verksamhetsutveckling

inom enheten visar en nöjdhet på minst 80 %
Alla medarbetare har erbjudits medarbetarsamtal
Adekvat fortbildning erbjudits i förhållande till uppdraget

Arbetsätt

Inventera kompetensbehov hos personalen
Matcha fortbildningen mot åtaganden i verksamhetsplanen
Alla ska vara delaktiga i beslutsprocesser som rör enhetens verksamhet
Kontinuerligt se över organisationen inom enheten
Avdelningarnas schema skall möjliggöra tid för planering och reflektion
Personalen erbjuds stöd och handledning i sitt pedagogiska arbete
Mentorskap för nyutbildade förskollärare
Avdelningsansvariga förskollärare träffas i egna nätverk
Enheten erbjuder friskvård och uppmuntrar till gemensamma aktiviteter
Tillgängliga chefer
Medvetandegöra alla anställda att vi är varandras arbetsmiljö
Förankra att våra gemensamma värdeord, glädje, engagemang och omtanke
genomsyrar hela vår verksamhet
Genomföra arbetsmiljö- och psykosociala ronder
Uppmuntra att besvara årlig medarbetarenkät

Resursanvändning

Stadsdelsförvaltningen (Barn och ungdomsavdelningen)
Förskolechef och biträdande förskolechefer
Platsansvariga
Förskollärare
Barnskötare
Kökspersonal
Externa fortbildningsföretag
Intern fortbildning
Pedagoger med specifika ansvarsområden
Enhetens mentor

Uppföljning

Medarbetarsamtal
Arbetsplatsträffar
Planeringsdagar
Platsmöten
Vardagliga möten och samtal
Checklista för arbetsmiljöronder
Intern personalenkät
Medarbetarenkät, central

**Utveckling**

Metoder för bättre återkoppling
Introduktion av nya medarbetare
Mentorstöd till nyutbildade förskollärare
Medarbetarsamtal

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortbildning PIM	2013-01-01	2013-12-31
Inköp av fler datorer för att förbättra pedagogers arbetssituation	2013-01-01	2013-12-31

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva****KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****3.1 Budgeten är i balans****NÄMNDMÅL:****Stadsdelens budget ska vara i balans**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla chefer och medarbetare med kostnadsansvar ska vidta åtgärder för att få budget i balans vid befarat överskridande.	2013-01-01	2013-12-31
Alla medarbetare ska av sin chef få information om förvaltningens samt enhetens budget och kostnadsutveckling under året.	2013-01-01	2013-12-31

ÅTAGANDE:**I enheten ska ett kostnadseffektivt budgetarbete bedrivas****Förväntat resultat**

Säkra prognoser och en budget i balans för enheten

Åtagandet är uppfyllt då:
Enhetens budget är i balans

Arbetssätt

Tydlighet i struktur över året när olika uppdrag ska göras
Tydlig arbetsfördelning mellan chef, biträdande chef och övriga medarbetare
Använda modern teknik
Se till helheten, fördela och använda medel efter behov
Varje avdelning ansvarar för att kulturpengen nyttjas till fullo
Varje avdelning har ansvar för inköp av visst material
God framförhållning

Resursanvändning

Ekonomiska rapporter
Utnyttja de system som finns för uppföljning
Enhetens medarbetare

Uppföljning

Månads- och terminsvis budgetuppföljning
Regelbunden genomgång av det ekonomiska läget samt ansvarsfördelning
och årsstruktur på APT

Utveckling

En säkrare prognos i ett tidigt skede
Tydliggöra arbetsfördelning

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Större ekonomiskt ansvar för varje avdelning i enheten	2013-01-01	2013-01-02

Resursanvändning

Med en hittills god ekonomi har enheten kunnat hålla en hög nivå inom flera områden såsom personalutveckling, förnyelse av inventarier och material, teknik och lokalunderhåll samt god vikarietäckning vid ordinarie personals frånvaro. Under året räknar vi med att enhetens ekonomiska förutsättningar kommer att minska en del pga högre lönekostnader, förändrad budgetberäkning under sommarmånaderna samt en del kostsamma åtaganden i form av IT-utrustning.

Pedagogerna är den främsta resursen och en satsningar i form av fortbildning och verksamhetsutveckling är en god investering och en förutsättning för en bedriva en bra verksamhet. Två av förskolorna har en gemensam rytmikpedagog anställd vilket är en tillgång för såväl barn som avdelningens pedagoger. Enheten har bra lokaler för sin verksamhet, nära till bra utemiljöer samt lätt att ta sig till allt staden erbjuder i form av kultur. Två av enhetens förskolor finns i kulturskyddade hus varav det ena är mycket kostnadskrävande i underhåll.

Inom enheten drivs också en öppen förskola som är mycket populär med hög besöksfrekvens. Från i år har vi längre öppethållande då personaltimmarna utökats.

Budget 2013

Enhetens ekonomiska förutsättningar bygger på antal inskrivna barn. Lönekostnaderna beräknas ligga på ca 90 % av den samlade budgeten och resterande 10 % ska täcka kostnaderna för lokaldrift/städning, kost samt bland annat förbrukningsmaterial, lekmaterial och datakostnader. Den preliminära budgeten för 2013 beräknas till ca 33 miljoner kronor inklusive verksamhetsstöd samt "öronmärkta" kulturpengar på ca 120.000 kr . Ackumulerad fond från tidigare år beräknas till ca 1,7 miljoner kronor.



KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva

NÄMNDMÅL:

**Effektivitet och fokus på stadsdelsnämndens
kärnverksamheter**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla medarbetare ska uppmuntras till att föreslå kostnadseffektiva arbetsmetoder.	2013-01-01	2013-12-31

Övriga frågor

Bilagor