



Östra förskoleområde

Tjänsteutlåtande
Dnr:591-2014-1.2.1
Sid 1 (10)
2015-01-30

Handläggare
Cecilia Hjelm
Telefon: 08 508 22 555

Till
Östra förskoleområde

Verksamhetsberättelse VB 2014 för Östra förskoleområde

Östra förskoleområde

08 508 22 555

stockholm.se

Sammanfattande analys

Östra förskoleområdet består geografiskt av förskolorna i områdena Årstaberg, Årstadal, Liljeholmen, Telefonplan, delar av Midsommarkransen och Västberga samt större delen av Hägerstensåsen. Sammantaget finns 20 förskolor och en öppen förskola inom området. Området leds av en områdeschef som har det övergripande ansvaret för personal, arbetsmiljö och ekonomi. Områdeschefen är direkt underställd avdelningschefen, och har personalansvar för förskolecheferna. Områdeschefen har en egen ledningsgrupp bestående av förskolecheferna inom det egna området. Förskolorna är indelade i fem förskoleenheter som leds av varsin förskolechef.

Under året har två nya förskolechefer med placering i Årstadal och Årstaberg rekryterats. Samtliga förskolechefer har haft möjlighet till administrativt stöd i arbetet genom områdets administratörer vilket har resulterat i större möjlighet att frigöra tid och på så sätt kunna vara en tillgänglig, synlig samt närvarande chef och pedagogisk ledare. Två av förskolecheferna har valt att anställa biträdande förskolechefer, andra har valt stöd i form av pedagogiska utvecklingsledare. Under hösten utökades områdets specialpedagogiska kompetens genom rekrytering av ytterligare en specialpedagog.

Östra förskoleområdet hade i december 1440 inskrivna barn. Antalet medarbetare var 370 st, varav 41 % är förskollärare. Andelen förskollärare varierar dock inom områdets olika enheter och förskolor från 32 % till 50%. Förutom förskollärare och barnskötare finns anställda kockar, ekonomibiträden kök och städ, samt specialpedagoger, ateljéristor, pedagogiska utvecklingsledare tre administratörer samt en intendent. Förskoleplatserna är eftersökta och de flesta förskolorna har en lång kö av barn. Området utökade sin verksamhet med 50 platser genom att förskolan Luren med plats för sex barngrupper öppnade i augusti, samtidigt som förskolan Silvergranen med tre barngrupper avvecklades och flyttade över till Luren.

Förskoleområdet har generellt, förbättrat sina redovisade resultat jämfört med föregående år, vilket tydligt kan ses, i bland annat brukarundersökningen. Analys av uppnådda mål i enlighet med läroplanen, kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål för verksamheten visar att verksamheterna är säkra och har en god eller mycket god kvalitet. Flera arbetslag har skattat sig högre i självvärderingsindikatorn jämfört med tidigare år, vilket innebär att en vidareutveckling och kvalitetssäkring verksamheterna har pågått. Generellt har fokus legat på barns lärmiljöer och det pedagogiska innehållet i verksamheten, bemötande kund/förälder och ökad medvetenhet kring ekonomins betydelse för verksamheten. Kompetenshöjande utbildningsinsatser har skett genom handledning av pedagoger enskilt eller i grupp, nätverk, lärarforum, ledarskapsutbildning för förskollärare samt en återkommande utbildningsserie i fyra steg kring barn i behov av särskilt stöd. Många av förskolorna deltog i stadsdelens gemensamma seminarievecka. Förskolecheferna har deltagit i flera fortbildningsdagar för chefer.

Under året har en stor satsning på inköp av barnlitteratur genomförts, varje barngrupp/avdelning tilldelades 2000 kr för inköp av ny och aktuell barnlitteratur. Ytterligare en satsning gjordes genom att bjuda in samtliga medarbetare till föreläsning kring likabehandling, barnkonventionen och jämställdhet, med barnombudsmannen BO och forumteater. Syftet var att öka medarbetarnas kompetens i likabehandlingsarbetet och att varje enskild förskola under året skulle ha en uppdaterad och justerad likabehandlingsplan, i enlighet med lagar och förordningar. Olycksfalls- och brandskyddsutbildningar har erbjudits

medarbetarna under hösten.

I syfte att minska barnens exponering för skadliga kemikalier så har flera av förskolorna påbörjat arbetet med att se över det material som finns och används i verksamheten. Syftet är att åstadkomma en kemikaliesmart miljö och att successivt byta ut - och köpa in material med minimalt miljögift. Ett par av förskolorna är certifierade till Grön Flagg, och flera andra är intresserade.

En av förskolorna, förskolan Paletten, blev för andra året i rad nominerad till att vara med och tävla i stadens kvalitetstävling Kvalitetsutmärkelsen, för bästa förskola.

Förskoleområdet kommer att fortsätta vidareutveckla kvalitet och måloppfyllelse. Fokus kommer att ligga på de av förskolecheferna, prioriterade utvecklingsområdena (se respektive kvalitetsredovisning). Allmänt gäller det den pedagogiska lärmiljön, systematiskt kvalitetsarbete, pedagogisk dokumentation och ett lösningsfokuserat och utforskande arbetssätt, språk och språkutveckling genom "Före Bornholms modellen" och samarbete med biblioteken i läsprojektet.

Resultatet är sammantaget mycket bra och uppdraget är väl utfört.

* I förskoleenheternas respektive kvalitetsredovisning, redovisar förskolecheferna resultatet av förskoleenheternas pedagogiska arbete, analys och vidareutvecklingsstrategier.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	27,38 %	20,58 %	20 %	20 %	VB 2014
Analys Inköpen av ekologisk kost för Östra förskoleområdet uppgår totalt till 25% beräknat på årsbasis, vilken är en ökning på 4% jämfört med föregående år.					

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2014
  Andel förskollärare av antal anställda	41 %		41 %	41 %	2014
Analys Antalet förskollärare inom Östra förskoleområdet är uppgår till 41%. Procentsatsen varierar mellan de olika enheterna och förskolorna inom enheterna. Snittet ligger från 32% upp till 50%.					
  Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	81 %		83 %	öka	2014
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,59 st		4,9	4,9	2014
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,63		3,7	3,7	2014

Nämndmål:

1. Förskolan främjar barnens förståelse för grundläggande demokratiska värden.

Förväntat resultat

Likabehandlingsplanerna följs upp, utvärderas, hålls aktuella och revideras utifrån barngruppernas specifika behov. Förskolorna bidrar aktivt till likvärdighet samt breddar barnens lekmönster och intressen

Åtagande:

1.1 Förskolan främjar barnens förståelse för grundläggande demokratiska värden.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Likabehandlingsplanerna följs upp, utvärderas, hålls aktuella och revideras utifrån barngruppernas specifika behov. Förskolorna bidrar aktivt till likvärdighet samt breddar barnens lekmönster och intressen

Analys

Se respektive förskolechefs kvalitetsredovisning samt förskoleavdelningens

verksamhetsberättelse år 2014.

Nämndmål:

2. Förskolan ger barnen utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Förväntat resultat

Förskolorna följer varje barns utveckling och lärande. Förskolorna ger nya utmaningar utifrån barnens kunskaper, erfarenheter och intressen i språk, matematik, naturvetenskap, teknik och skapande.

Åtagande:

2.1 Förskolan ger barnen utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskolorna följer varje barns utveckling och lärande.

Förskolorna ger nya utmaningar utifrån barnens kunskaper, erfarenheter och intressen i språk, matematik, naturvetenskap, teknik och skapande.

Analys

Se respektive förskolechefs kvalitetsredovisning, samt förskoleavdelningens verksamhetsberättelse år 2014.

Nämndmål:

3. Förskolan erbjuder föräldrarna goda möjligheter till samverkan.

Förväntat resultat

Förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll. Förskolan för fortlöpande samtal med föräldrarna kring de egna barnens trivsel, utveckling och lärande. Kommunikationen präglas av respektfullt bemötande och lyhördhet.

Åtagande:

3.1 Förskolan erbjuder föräldrarna goda möjligheter till samverkan.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll, vilket är en förutsättning för föräldrars möjlighet till inflytande.

Förskolan för fortlöpande samtal med föräldrarna kring de egna barnens trivsel, utveckling

och lärande.

Kommunikationen präglas av respektfullt bemötande och lyhördhet.

Analys

Se respektive förskolechefs kvalitetsredovisning, samt förskoleavdelningens verksamhetsberättelse för år 2014.

Nämndmål:

4. Förskolan har ett gott samarbete med skolan, socialtjänsten, landsting och andra parter för att stödja barnets allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Förväntat resultat

Förskolan följer de samverkansmodeller som framtagits gemensamt i stadsdelen. Förskolan finner former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergångar till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd.

Åtagande:

4.1 Förskolan har ett gott samarbete med skolan, socialtjänsten, landsting och andra parter för att stödja barnets allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskolan följer de samverkansmodeller som framtagits gemensamt i stadsdelen. Förskolan finner former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergångar till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd.

Analys

Se respektive förskolechefs kvalitetsredovisning, samt förskoleavdelningens verksamhetsberättelse för år 2014.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	80	80	80	80	2014
  Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	42,5 %	22,92 %	100 %	100 %	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	91 %	91 %	90 %	80 %	2014
  Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	93 %	93 %	92 %	2014
  Sjukfrånvaro	7,2 %			4,4 %	VB 2014
Analys Sjukfrånvaron i procent rullande på 12 månader uppgår till 7,2%, vilket är en ökning i jämförelse med förra året med 0,4 %. Området har dock en lägre sjukfrånvaro % totalt i jämförelse med hela förskoleavdelningens 8,5%.					

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2013

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron ska minska genom att samtliga chefer använder de verktyg som förvaltningen, staden och företagshälsovården tillhandahåller.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer ska arbeta aktivt för att främja hälsan hos medarbetarna.	2014-01-01	2015-12-31	
 Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas likvärdigt. Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser (Se även aktiviteter under 2.2 och 2.3.)

Beskrivning

Inom ramen för samverkansavtalet sker en fortlöpande dialog i arbetsmiljöfrågor mellan chefer, medarbetare och fackliga företrädare. I samverkan med företagshälsovården genomförs årligen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

Förväntat resultat

Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för samtliga månadsanställda medarbetare. En god arbetsmiljö och likvärdig behandling av alla medarbetare förväntas leda till större arbetstillfredsställelse, ökad motivation och effektivitet. Ett ökat antal medarbetare förväntas också uppleva att alla på arbetsplatsen behandlas med respekt samt att arbetssituationen är bra, vilket mäts i den årliga medarbetarenkäten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer ska registrera deltidsanställdas önskemål om utökad	2014-01-01	2014-04-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
tjänstgöringsgrad i systemet.			
 Nyrekrytering av deltidsanställda ska övervägas nogga.	2014-01-01	2015-12-31	

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,99 %	99,96 %	100 %	100 %	VB 2014

Nämndmål:

Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget

Förväntat resultat

Förvaltningen beräknar att verksamheterna kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget.

Åtagande:

Vi åtar oss att bedriva en framgångsrik, resurseffektiv förskoleverksamhet inom lagda budgetramar, med en god pedagogisk kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- budget i balans
- använda våra resurser så effektivt som möjligt

Analys

Årets budget visar på ett bokslut på -478 kr vilket innebär 0,2% av det totala beloppet. Resultatet innefattar dock ett oplanerat karriärbyte, ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd, rejäl satsning på barnlitteratur 2000/avdelning och en ökad vikariekostnad jämfört med föregående år.

Underskottet täcks av resultatenhetens fond.

Uppföljning av driftbudget

		Utfall i bokslut 2014
--	--	-----------------------

		Utfall i bokslut 2014
Intäkter		
Förvaltningsinterna intäkter		166 518
Bidrag		371
Försäljning av verksamhet		9
Övriga externa intäkter		2
Summa intäkter		166 900
Kostnader		
Förvaltningsinterna kostnader		10 009
Personalkostnader		135 655
Övriga personalkostnader		1 002
Lokalkostnader		1 905
Entreprenader och köp av verksamhet		3 847
Övriga kostnader		14 960
Summa kostnader		167 378
Resultat netto		-478
I fond från 2013		4 603
Resultat efter resultdisposition		4 125

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Nämndmål:

Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig

Förväntat resultat

Genom hög delaktighet i framtagandet av verksamhetsplan, anvisningar och uppföljningsrapporter säkerställs en tydlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Internkontroll ska genomföras och dokumenteras i ILS-webben inom samtliga avdelningar och enheter.	2014-01-01	2014-12-31	

Synpunkter och klagomål

Vår ambition är att föräldrar och barn upplever att förskolan har en god kvalitet och att alla blir bemötta med respekt. Med denna inställning är därför synpunkter och klagomål väsentliga för att utveckla verksamheten.

Intern klagomålshantering görs i första hand direkt från föräldrarna till de ansvariga pedagogerna. Klagomål och synpunkter kommer också till förskolechefen då främst genom mail och telefonsamtal. De vanligaste synpunkterna har främst rört bemötande av pedagoger till föräldrar, barngruppernas storlek och sammansättning. Synpunkterna har berört ett fåtal medarbetare/arbetslag.

De synpunkter och klagomål som inkommit behandlas och åtgärdas skyndsamt enligt de rutiner stadsdelen har för klagomålshantering.

Synpunkter och klagomål som inkommit via kontaktcenter (Kc) har besvarats av ansvarig chef och arkiverats av registrator.

De som lämnat synpunkter eller klagomål har fått snabb återkoppling genom mail, telefonsamtal alternativt personligt möte med ansvariga inom ett par arbetsdagar

Övrigt