Handläggare
Gunnel Hellman
Telefon: 08-50822255

Till
Norra förskoleområde

Verksamhetsberättelse VB 2015 för Norra förskoleområde

Sammanfattande analys

Norra förskoleområdet har bestått av 23 förskolor belägna i Ekensberg, Gröndal, Aspudden, Örnsberg, Nybohov och Midsommarkransen och Telefonplan. I området finns även dagbarnvårdare och två öppna förskolor. Området har varit indelat i sju förskole enheter som letts av en förskolechef. Förskolecheferna ansvarade för två till fyra förskolor vardera och två av förskolecheferna ansvarade även för dagbarnvårdare och öppna förskolor,

Under 2015 skedde ett flertal evakueringar av barn pga olika orsaker.

Alla små barn evakuerades från förskolan Gröndalsgården till andra lokaler i området då förskolan utsattes för en ohälsosam miljö på grund av sprängningar vid nybyggnation nära förskolan. Förskolan delrenoverades under denna period för att åter kunna öppna i augusti 2015.

Förskolan Flyttfågelns ena paviljong revs i juni och barnen från dessa tre avdelningar flyttades till en annan paviljong i närheten.

Förskolan Grågåsen flyttade från en treavdelningspaviljong till en nybyggd 8 avdelningsförskola i augusti.

Förskolan Udden öppnade fyra avdelningar i augusti efter att ha renoverats under ett år.

Dessa förändringar innebar att vi flyttade barn från 10 olika avdelningar under vecka 32 och 33 tillbaka till deras nya förskolor.

Området hade vid årsskiftet 2015/2016, 1750 barn inskrivna och en budgetomsättning på cirka 202 miljoner.

Organisation

Områdeschef har varit personalansvarig för förskolecheferna och haft ett övergripande ansvar för lokaler, uppföljning, samordning, kvalitetsarbete, arbets- och personalledning, samverkan mellan skola och socialtjänst samt resultatansvar för områdets budget.

Områdeschefen har ingått i förskoleavdelningens ledningsgrupp och lett sin egen ledningsgrupp med förskolecheferna i området.

Förskolecheferna har varit övergripande ansvariga för att läroplan och riktlinjer för förskolan följs och ansvarat för sin förskoleenhets budget-, personal- och arbetsmiljöfrågor. Förskolechefen har planerat, lett, samordnat och utvecklat verksamheten tillsammans med medarbetarna med fokus på uppföljning och resultat.

Systematiskt kvalitetsarbete

Arbetet med nämndens mål har skett genom att varje förskolechef tillsammans med medarbetarna brutit ner målen och skrivit arbetsplaner som följts upp och utvärderats.

Resultat och analys utifrån arbetsplaner gällande barns utveckling och lärande kan läsas under respektive förskole enhets kvalitetsredovisning.

Uppföljning

Budgetuppföljning har skett varje månad genom att ny månadsprognos lämnats in. Förskolechefer har lämnat underlag till områdeschef som sammanställt månadsprognos för området.

Indikatorer och aktiviteter i ILS webben har följs upp vid tertialrapporter.

Områdeschef, förvaltningens utvecklingsledare och administrativa utredare har under året haft dialogmöten med förskolechefer och personal utifrån kvalitetsutveckling och då gått igenom resultaten från brukarundersökningen, självvärderingen och likabehandlingsplanen.

Brukarundersökning

Förskolorna i Norra förskoleområdet hade i föräldraenkäten 2015 generellt goda omdömen och hade ökad nöjdhet hos föräldrarna på i princip alla områden.

Varje förskola har presenterat resultatet på respektive förskola för föräldrar och har haft en dialog runt detta resultat.

Förskoleindikator (självvärderingsinstrument)

För att öka sin kompetens och utveckla kvalitet på förskolan har förskolorna använt sig av självvärderingsmaterialet (förskoleindikatorn) och bedömt sin pedagogiska miljö och material, sin skapande verksamhet och olika uttrycksformer, barns språkliga och kommunikativa utveckling, barns matematiska utveckling och naturvetenskap och teknik. Detta redovisas som en siffra. Siffran 3 och däröver innebär att förskolan arbetar i enlighet med läroplanens inriktning. Genomsnittsiffran för Norra området var högre än stadsdelens och högre än KF:s årsmål.

Likabehandlingsplan

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har tagit fram en gemensam grund till likabehandlingsplan för stadsdelens förskolor. Varje förskola har haft en egen likabehandlingsplan som revideras varje år, utifrån barnens behov och intressen. Arbetet med likabehandling har även varit kopplat till läroplanens värdegrund.

Arbetsmiljö

Resultaten från medarbetarenkäten för förskolorna i Norra området har visat generellt goda resultat. Förskolorna hade i snitt ett högre "aktivt medskapandeindex" än stadsdelen i sin helhet.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling under året: Arbetslag i samtliga förskoleenheter har fått metodhandledning av specialpedagog och vissa enheter handledning av pedagogisk utvecklingsledare. Flera förskolor har haft arbetsmiljöutbildningar, första hjälpen utbildningar. Under två dagar i juni genomfördes 25 föreläsningar och 13 utställningar "**Förskolesummit 2015".** Förskolesummit 2015 arrangerades av Stockholms stad och Stockholms universitet. Nationella och internationella forskare inom förskoleområdet föreläste med målet att bidra till en långsiktig kompetens- och verksamhetsutveckling i Stockholms förskolor. Pedagoger fick här möjlighet att mötas, diskutera erfarenheter och bygga nätverk och lyssna till de mest aktuella forskarna inom området. Summiten är en del i det långsiktiga utvecklandet av stadens förskoleverksamhet och många pedagoger och chefer från stadsdelen deltog i Summit.

Utvecklingsområden

Då det ingår många förskolor i området har det funnits ett flertal utvecklingsområden. Dessa

finns beskrivna i förskole enheternas kvalitetsredovisning. Under 2015 har förskolorna i området fullföljt sin medverkan i det läsprojekt som startats i samarbete med biblioteken.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●	Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2015
●	Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare	0 %		0 %	0 %	2015
Analys Norra förskoleområdet har ingen förskola med mindre än 25% förskollärare						
◆	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	76 %	86 %	83 %		2015
Analys Avseende utveckling och lärande under områdena "Pedagogiska miljön", "Språklig utveckling", "Matematiskt tänkande", "Naturvetenskapliga fenomen", "Själv skapa och utrycka sig" hade området en ökad andel nöjda föräldrar jämfört med tidigare år men då man i år hade bakat in frågan om förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan vilket många föräldrar i Stockholm inte var nöjda med sjönk delindexet för området Utveckling och lärande betydligt i år jämfört med tidigare år.						
●	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,78	3,8	3,7	3,7	2015
Analys För att öka sin kompetens och utveckla kvalitét på förskolan har förskolorna använt sig av självvärderingsmaterialet (indikatorn) och bedömt sin pedagogiska miljö och matrial, sin skapande verksamhet och olika uttrycksformer, barns språkliga och kommunikativa utveckling, barns matematiska utveckling och naturvetenskap och teknik. En siffra tas fram för varje område och denna redovisas via förskoleavdelningen för stadsdelen. Genomsnittsiffran för Norra området var högre än stadsdelens och högre än KF:s årsmål.						

Nämndmål:

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.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Självvärdering av arbetet genom "Förskoleindikatorn" ska genomföras i arbetslagen under vårterminen. Resultat av självärderingen skrivs in i ILS-webben vid T2 rapport.	2015-01-01	2015-06-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

Nämndmål:

Förskolan främjar barnens förståelse för grundläggande demokratiska värden.

Förväntat resultat

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Förskolorna kartlägger barngruppernas behov	2015-01-12	2015-08-31	

Nämndmål:

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 arbetar med övergånga till skolan och extra uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Förskolorna har avslutande samtal inför övergången till skola	2015-01-01	2015-08-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	37,51 %	27,38 %	25 %	25 %	VB 2015
Analys						
Andelen ekologiska livmedel i Norra förskoleområdet låg 30 december på 40,6%, dvs betydligt över KF:s årsmål.						

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,97 %	99,99 %	100 %	100 %	VB 2015

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Aktivt Medskapandeindex	78	80	82	82	2015
Analys						
Aktivt medskapandeindex i Norra förskoleområdet var 80						
	Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	11,54 %	42,5 %	100 %	100 %	2015
	Sjukfrånvaro	10,5 %	9,2 %	6,9 %	4,4 %	VB 2015
Analys						
Sjukfrånvaron i Norra förskoleområdet är fortfarande högre än i det av nämnd ställda målet. Sjukfrånvaro från dag 1-45 ligger under årsmålet men då vi fortfarande har många personal med allvarliga sjukdomar ligger över						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
60% av sjukfrånvaron på långa sjukskrivningar från dag 46 till dag 366 eller mer.					
Sjukfrånvaro dag 1-14	3,1 %		2,5 %	tas fram av nämnden	VB 2015
Analys Sjukfrånvaro dag 1-14 var 2,91%					

Nämndmål:

Förvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas likvärdigt. Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser

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
✓	Enheterna och avdelningarna ska i verksamhetsberättelsen redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2015-01-01	2015-12-31	
✓	Enheterna och avdelningarna ska redovisa rekryteringsbehov, behov av avveckling och kompetensutveckling för kommande tolv månader.	2015-01-01	2015-12-31	
✓	Nyrekrytering av deltidsanställda ska övervägas noga.	2014-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2014

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	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Nämndmål:

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Förskoleavdelningen tillsammans med förskolecheferna utformar en plan för vad ett barn bör få erfarenhet av och pröva under sin förskoleperiod vad gäller kultur och skapande.	2015-01-01	2015-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning						
Blankett till Årsredovisning 2015 - intäktsfinansierade verksamheter						
Enhet :	Norra förskoleområdet					
Enhetschef:	Gunnel Hellman					
Beloppen anges i TKr !						
		Utfall i bokslut 2015				
Intäkter						
Förvaltningsinterna intäkter		65 027				
Bidrag		1 854				
Försäljning av verksamhet		136 279				
Övriga externa intäkter		13				
Summa intäkter		203 173				
Kostnader						
Förvaltningsinterna kostnader		4 095				
Personalkostnader		161 160				

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning						
Övriga personalkostnader		931				
Lokalkostnader		1 745				
Entreprenader och köp av verksamhet		11 530				
Övriga kostnader		24 883				
Summa kostnader		204 344				
Resultat netto		-1 171				
I fond från 2014		2886				
Resultat efter resultdisposition		-1 171				

Enheten har använt en del av fond 2015 med anledning av

*ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd på drygt 3,8 miljoner

*inkomstbortfall under juni-juli på uppsagda barn 1,4 miljoner

*ökade lönekostnader på ca 2 miljoner då Norra har en hög procentandel förskollärare

*intäktsbortfall utifrån tomplatser då förskolor evakuerats och inte kunnat ta in nya barn

Trots budgethållningsåtgärder som inköpsstopp och restriktivitet med vikarier lyckades enheten inte helt täcka dessa ökade kostnader utan att använda del av fond.

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

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.

Vid hämtning och lämning på förskolan hanteras eventuella synpunkter eller klagomål. Under perioden har även mail till förskolechefer och områdeschef inkommit.

Frågor har rört sig från belysning på förskolegårdar, besparingskrav, bemötande till

synpunkter på renovering/evakuering av förskola. Vi har handlagt frågor runt personalbemanning, personalomsättning, barnomsorg på obekväm arbetstid och förturer enlig skollagen. Det har framförts speciella önskemål om byte av avdelning och byte av förskola.

Det har kommit in flera positiva omdömen från föräldrar och de flesta frågor rör sig om att föräldrar vill ha information om olika förskolor.

De som lämnat synpunkter eller klagomål har fått återkoppling inom två veckor. Samtliga skriftliga klagomål och synpunkter som inkommit har dokumenterats.