



Handläggare: Cecilia Hjelm
Telefon:508 22 555

Verksamhetsberättelse 2012 Östra förskoleområde

Sammanfattande analys

Östra förskoleområdet i Hägersten Liljeholmen, startades den 1 oktober 2012. Stadsdelens förskoleavdelning genomgick en omorganisation vilket innebar att samtliga förskolor i stadsdelen delades in i fyra olika geografisk belägna förskoleområden: Östra, Södra, Västra, och Norra området. Varje förskoleområde är en egen resultatenheter.

Östra förskoleområdet består av förskolorna vid Telefonplan, i Årstaberget och Årstadal samt öppna förskolan vid Liljeholmstorget. Förskolorna är indelade i fyra mindre enheter som leds av varsin förskolechef. Förskolecheferna ansvarar för mellan två och fem förskolor.

Måluppfyllelsen för Östra förskoleområdet som helhet är god. Det sammanfattande resultatet är grundat på från brukarundersökningen, indikatorn, medarbetarenkäten samt pedagogernas egen analys av sitt arbete. Resultatet visar dock på skillnader mellan och inom de olika förskolorna, vilket präglar kommande utvecklings – och förbättringsområden.

Analys visar att förskolorna generellt har arbetat på ett sätt, som överensstämmer med intentionerna i läroplanen. Pedagogernas utmaning, att ta tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära, har genomförts med goda resultat. De arbetslag som önskar eller behöver stöd i att höja kvalitén i sitt pedagogiska arbete, kommer att erbjudas stöd, av specialpedagog, pedagogiska utvecklingsledare och/eller ateljérista.

Förskoleområdets övergripande struktur, administration, rutiner och det systematiska kvalitetsarbetet har från den 1:a oktober förändrats och kommer att vidareutvecklas under kommande år.

Synpunkter och önskemål från föräldrar har under året totalt sett, varit få. De som inkommit har främst berört vissa förskolor och då oftast handlat om bemötande, information/ kommunikation, bemanning, vikare tillsättning, ombyggnation och en trygg och säker miljö.

Lokala styrdokument som Östras arbetsmiljöpolicy har justerats under hösten. En gemensam övergripande likabehandlingsplan beräknas vara klar under december/januari för att implementeras i de olika enheterna under februari.



Det finns tydliga samband mellan resultatet av måluppfyllelsen och förskolornas olika strukturella förutsättningar. Främst handlar det om personalens engagemang, intresse och kompetens. Fortlöpande inskolningar, hög korttidsfrånvaro, flera föräldralediga pedagoger, har haft viss betydelse, men har av allt att döma inte påtagligt förändrat resultatet till det sämre. Förskoleområdets ekonomiska resurser har betydelse för det pedagogiska resultatet. Budgetläget är stabilt inför kommande år, förskoleområdet har en resultatfond som främst kommer att användas till kompetensutveckling.

Samtliga medarbetare har haft en hög ambition. De har gjort sitt bästa i sitt arbete för att uppfylla förskolans mål och åtaganden. Vilket har bidragit till en bra måluppfyllelse, samt att barnen erbjudits att delta i lärorika, roliga och trygga verksamheter.

Verksamhetsberättelsen 2012 är kortfattad, beroende på förskoleavdelningens omorganisation. För att få en mer korrekt uppfattning kring resultatet budgetåret 2012 hänvisas till respektive förskoleenhets kvalitetsredovisning, samt tertialrapporter.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att öka varje barns och medarbetares miljömedvetande och att minska områdets negativa miljöeffekter.

Uppfylls helt

Se respektive förskoleenhets kvalitetsredovisning.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

NÄMNDMÅL:

Boende i Hägersten- Liljeholmen upplever ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv






ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att varje barn får återkommande kulturella upplevelser kopplade till innehållet i den pedagogiska verksamheten.

Uppfylls helt

Se respektive förskoleenhets kvalitetsredovisning.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2012
Kommentrar: Systematiskt barnsäkerhetsarbete genomförs kontinuerligt under året. Vi har skyddsronde varje vår med uppföljning på hösten, ronderna protokollförs enligt plan. Egenkontroller av olika karaktär med fokus på smittspridning, renlighet och hygien. Genomgång av material fortlöpande och scanning av gårdarna varje morgon. Vid utflykter skrivs alltid handlingsplaner kring resväg, tider och antal deltagare samt vilka de är. Telefonnummer till deltagarna lämnas på förskolan så att utflyktsgruppen kan nås.				
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	72 %	79 %	79%	2012
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	75 %	85 %	öka	2012
 Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare)	5,15 st	4,8 st	4,8	2012
 Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"			3,5	2012

NÄMNDMÅL:
1. Varje barn utvecklar sin självkänsla och sociala förmåga

ÅTAGANDE:
Vi åtar oss att att främja barns identitet, självförtroende och sociala kompetens

 Uppfylls helt

Se respektive förskoleenhets kvalitetsredovisning..

NÄMNDMÅL:
2. Förskolan ska aktivt bidra till jämställdhet, respekt och likabehandling

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskoleenheterna ska beskriva vilka insatser som planeras för att motverka traditionella könsroller och könsroller. Insatserna ska följas upp, dokumenteras och analyseras.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Se respektive förskoleenhets kvalitetsredovisning.			
 Förskoleenheterna ska också beskriva vilka insatser som planeras för att möta barngruppernas specifika behov samt på vilket sätt effekten av insatserna följs upp och utvärderas.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Se respektive förskoleenhets kvalitetsredovisning.			
 Förskoleenheterna ska redovisa vilka insatser som behövs inom enheten för att främja likabehandling samt förebygga och förhindra kränkande behandling.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Se respektive förskoleenhets kvalitetsredovisning.			
 Förskoleenheternas likabehandlingsplaner hålls aktuella och uppdaterade.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Östra förskoleområdet gemensamma plan beräknas vara klar jan/feb 2013.			

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för människors lika värde och delta i en jämställd och demokratisk verksamhet.

 Uppfylls helt

Se respektive förskolenhetens kvalitetsredovisning.

NÄMNDMÅL:**3. Varje barn utvecklar sina förmågor och utmanas i sin utveckling och sitt lärande****ÅTAGANDE:**

Vi åtar oss att ge varje barn en god pedagogisk verksamhet, att med leken som grund, lustfyllt utmana och utveckla den matematiska, naturvetenskapliga och tekniska förmågan.

 Uppfylls helt


Se respektive förskoleenhetens kvalitetsredovisning.

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att ge varje barn en god pedagogisk verksamhet, med leken som grund, lustfyllt utmana och utveckla barnets språkliga medvetenhet.

 Uppfylls helt

Se respektive förskoleenhetens kvalitetsredovisning.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Före Bornholmsmodellen. Ökad ämneskompetens hos pedagogerna inom området barns språkutveckling och språkliga medvetenhet. Samtliga pedagoger i enheten ska ha kunskap om och kompetens att arbeta med "före Bornholms modellen".	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Gäller endast Telefonplans förskoleområde. Se Kvalitetsredovisningen Telefonplans förskolor.

NÄMNDMÅL:
4. Varje barn är delaktigt och har inflytande
ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att varje barn får möjlighet till delaktighet och inflytande

 Uppfylls helt


Se respektive förskolas kvalitetsredovisning.

NÄMNDMÅL:
5. Föräldrarna upplever att kommunikationen med förskolan är god och att de ges goda möjligheter att samverka
ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att kommunicera och samverka med föräldrarna kring varje barns trivsel, utveckling och lärande.

 Uppfylls helt


Se respektive förskolas kvalitetsredovisning.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Föräldraråd startas upp under året	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Har genomförts enligt planering, samtliga förskolor har aktiva föräldraråd.

NÄMNDMÅL:
6. Barnen är väl förberedda inför övergången från förskola till skola

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Resultat, analys och bedömning redovisas i ILS	2012-01-01	2012-12-31	

ÅTAGANDE:





Vi åtar oss att varje barn är väl förberett inför övergången till skolan, planeringen ska ha skett i samverkan med föräldrar och skolans pedagoger.

 Uppfylls helt

Se respektive förskolas kvalitetsredovisning.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	16,7 %	10 %	75 %	2012
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	90,1 %	90 %	80 %	2012
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	92 %	90 %	80 %	2012
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	5,7 %		4,5 %	VB 2012

NÄMNDMÅL:

Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser (Se även aktiviteter under 2.2 och 2.3.)

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samtliga enheter ska redovisa arbetet utifrån Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2010-2012	2012-01-01	2012-12-31	




ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att varje medarbetare och chef ska erbjudas kompetensutveckling utifrån uppdrag, eget - och verksamhetens behov.

 Uppfylls helt

Har genomförts enligt de olika förskoleenheternas planering och medarbetarnas behov.

NÄMNDMÅL:
Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska genomföra fysiska och psykosociala skyddsronder.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Skyddsronder är genomförda enligt planering, på våren, med uppföljning på hösten. Detta gäller generellt för samtliga förskolor. Medarbetarenkät genomförd under hösten. Medarbetarsamtal har genomförts med samtliga medarbetare. Mellanliggande samtal, om behov uppstår genomförs fortlöpande. SVG har en stående punkt kring arbetsmiljöfrågor. SVG genomförs en gång per månad.			
 Enheterna ska redovisa hur man arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och motverkar kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Har utförts enligt förskolornas planering och olika förutsättningar. Östra förskoleområdet har under hösten arbetat fram en gemensam arbetsmiljöpolicy. Svc genomförs varje månad.			
 Systematisk uppföljning av sjukfrånvaron per enhet. Cheferna hämtar uppgifter ur systemet Infoview månadsvis. Sjukfrånvaron analyseras.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Har genomförts enligt planering			

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att arbeta för en god arbetsmiljö där frisknärvaron är hög och alla medarbetare känner till hur beslut fattas och är delaktiga i utvecklingen

 Uppfylls helt



Har genomförts utefter förskoleenheternas planering, behov och olika förutsättningar.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,99 %	100 %	100 %	VB 2012
 Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)			+/- 1 %	2012

NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamheter ska 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

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Enhet : Östra Förskoleområdet
 Enhetschef: Cecilia Hjelm

**Beloppen
anges i TKr !**

	Utfall i bokslut 2012
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	103 965
Bidrag	
Försäljning av verksamhet	63
Övriga externa intäkter	54
<i>Summa intäkter</i>	104 082
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	3 191
Personalkostnader	86 874
Övriga personalkostnader	383
Lokalkostnader	2 722
Entreprenader och köp av verksamhet	1 446
Övriga kostnader	8 233
<i>Summa kostnader</i>	102 849
<i>Resultat netto</i>	1 233
<i>I fond från 2011</i>	3 161
<i>Resultat efter resultatdisposition</i>	4 394

Analys slutresultat: Inom förskoleområdet finns flera nystartade förskolor som utvecklats successivt under verksamhetsåret. Vi har generellt haft relativt små overheadkostnader, samt att merparten av barnen som börjat har varit under tre år.

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

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Internkontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga avdelningar och enheter.	2012-01-01	2012-12-31	
✓ Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) ska genomföras av samtliga enheter i ILS-webben.	2012-01-01	2012-02-29	

Synpunkter och klagomål

Synpunkter, klagomål och förslag, är viktiga för förskoleområdets utveckling då vår ambition är att det ska vara en god kvalitet på våra verksamheter. Vi återkopplar ärendet direkt till berörda pedagoger och svarar skyndsamt den klagande. Beroende på ärendets art så dokumenteras det och diskuteras med berörda pedagoger, på arbetsplatsträff, i styrgrupp och/eller med arbetsplatsombuden på samverkansmöten. De synpunkter som inkommit har varit under året har varit få och främst berört bemötande/ information (hur pedagoger bemöter och informerar föräldrar vid hämtning/lämning), funderingar över vikarier, antalet förskollärare, samt säkerhetsfrågor rörande miljön. Vi ger återkoppling på synpunkter snarast i olika former beroende på ärendet skriftligt, genom telefonsamtal eller vilket är vanligast genom personligt möte, men även på föräldraråden har vissa frågor diskuterats.

Övrigt

Verksamhetsberättelsen 2012 kommer att behandlas på förskoleenheternas APT under januari månad, samt SVG 31 januari.

Bilagor