



Norra förskoleområdet

Verksamhetsberättelse

Dnr: 553-2013-1.2.1

Sid 1 (14)

Handläggare:

Gunnel Hellman

Norra förskoleområdet

Verksamhetsberättelse 2013

Norra förskoleområdet

gunnelhellman@stockholm.se

stockholm.se

Sammanfattande analys

Norra förskoleområdet består av 22 förskolor belägna i Ekensberg, Gröndal, Aspudden, Örnberg, Nybohov och Midsommarkransen. I området finns även dagbarnvårdare och en öppen förskola. Området är uppdelat i åtta förskole enheter som leds av en förskolechef. Förskolecheferna ansvarar för två till tre förskolor vardera.

Området hade vid årsskiftet 2013/2014, 1474 barn inskrivna.

Under 2013 har det startats ytterligare tre grupper på förskolan Pytsen vars renovering blev klar under årets första fyra månader och Kastanjens nya förskolor startade i augusti fyra av sina 10 grupper.

Organisation

Områdeschef är personalansvarig för förskolecheferna. Vidare har områdeschefen ett övergripande ansvar för lokaler, uppföljning, samordning, kvalitetsarbete, arbets- och personalledning, samverkan mellan skola och socialtjänst samt resultatansvar för områdets budget. Områdeschefen har också ett ansvar för att säkerställa att verksamhetens styr- och policydokument efterlevs och är uppdaterade.

Områdeschefen är underordnad avdelningschefen och ingår i förskoleavdelningens ledningsgrupp. Områdeschefen leder också sin egen ledningsgrupp med förskolecheferna i området.

Förskolechef är övergripande ansvarig för att läroplan och riktlinjer för förskolan följs och ansvarar för sin förskole enhets budget-, personal- och arbetsmiljöfrågor. Förskolechefen planerar, leder, samordnar och utvecklar verksamheten tillsammans med medarbetarna med fokus på uppföljning och resultat. Förskolechefen har ansvar för att säkerställa att verksamhetens styr- och policydokument efterlevs och är uppdaterade.

Förskolechef är underställd områdeschefen inom förskoleavdelningen.

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 sker varje månad genom att ny månadsprognos lämnas in. Förskolechefer lämnar underlag till områdeschef som sammanställer månadsprognos för området.

Indikatorer och aktiviteter i ILS webben 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 2013 generellt goda omdömen. I snitt hade förskolorna på samtliga frågor utom en ett bättre resultat än snittet i stadsdelen.

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

Indikator (självvärderingsinstrument)

För att öka sin kompetens och utveckla kvalitet på förskolan har förskolorna använt sig av självvärderingsmaterialet (indikatorn) 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. En siffra tas fram för varje område och denna redovisas via förskoleavdelningen för stadsdelen.

Likabehandlingsplan

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har tagit fram en likabehandlingsplan för stadsdelens förskolor. Varje förskola reviderar varje år utifrån barnens behov och intressen sin lokala plan som är kopplad till läroplanens värdegrund.

Arbetsmiljö

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

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling under året har varit huvudsakligen inriktat på pedagogisk dokumentation. Arbetslag i samtliga förskole enheter har fått metodhandledning av specialpedagog och vissa enheter handledning av pedagogisk utvecklingsledare. Återkommande fortbildningar har varit olycksfall och städteknik/ergonomi. Samtliga beställare inom området har också fått utbildning i den nya inköpsmodulen.

Utvecklingsområden

Då det ingår många förskolor i området finns det ett flertal utvecklingsområden. Dessa finns beskrivna i förskole enhetens kvalitetsredovisning.

Några generella områden flera enheter kommer att arbeta med är naturvetenskap/teknik, barns inflytande och delaktighet samt visionsarbete.

Ekonomi

Med anledning av ändrade regler vid avläsning av antal inskrivna barn under sommaren resulterade detta för området ett inkomstbortfall på 1,5 miljoner då ett stort antal blivande skolbarn som sade upp sina platser i juni och juli.

Efter sommaren visade sig att stadsdelen inte hade några garantibarn i kö och lokalt i Norra området har det under hela hösten funnits tomplatser som inte kunnat fyllas. De ändrade reglerna av avläsning i december ledde också till förlorade intäkter.

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 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	20,58 %		20 %	15 %	VB 2013
Kommentar Andelen ekologiska livsmedel i Norra förskoleområdet ligger på 23%					

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Åtagande:

Förskolorna källsorterar och miljöanpassar sina förbrukningsvaror.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskolorna källsorterar utifrån förutsättningarna på varje enskild enhet.
Förskolorna beställer varor ur ett ekologiskt och miljömedvetet perspektiv.

Kommentar

Samtliga förskolor har fungerande källsortering. De förbrukningsvaror som beställs är miljöanpassade i den utsträckning våra leverantörer kan tillhandahålla sådana.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Att boende i Hägersten-Liljeholmen upplever ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv.

Åtagande:

Barn tar del av Stockholms konst- och kulturaktiviteter.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barnen erbjuds utifrån ålder och förmåga att minst en gång per år ta del av konst- och kulturaktiviteter såsom bibliotek, museer, utställningar och teater.

Kommentar

Barnen har fått del av Stockholms stads konst- och kulturliv genom att gå på teater, gästspel av teatergrupper, museibesök, konstvisningar, konserter, dans- och sångprogram och biblioteksbesök.

Valet av konst- och kulturaktivitet har utgått från barns intressen, av barnen själva genom demokratiskt valda önskemål och som del av projekt och teman. Som ett led i att lära känna sin stadsdel och närmiljö, få del av traditioner och högtider samt introduktion av konst- och kulturliv.

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 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2013
 Andel nöjda föräldrar i förskole undersökningen avseende utveckling och		77 %		öka	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
lärande					
■ Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"				3,6	2013

Nämndmål:

1. Förskolan främjar barnens förståelse för grundläggande demokratiska värden.

Beskrivning

Följs upp genom att följa likabehandlingsarbetet som planeras utifrån förskolans likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I planen ska både främjande insatser och förebyggande åtgärder tydligt framgå.

Förväntat resultat

Verksamhetens innehåll och utformning präglas av barnens delaktighet och inflytande.

Likabehandlingsplanerna följs upp, utvärderas, hålls aktuella och revideras utifrån barngruppernas specifika behov.

Förskolorna bidrar aktivt till jämställdhet och tar tillvara mångfaldens möjligheter.

Förskolan präglas av ett interkulturellt förhållningssätt, där olika språk och kulturella perspektiv beaktas.

Åtagande:

1. Förskolan främjar barnens förståelse för grundläggande demokratiska värden.

■ Ingen

Förväntat resultat

Verksamhetens innehåll och utformning präglas av barnens delaktighet och inflytande.

Likabehandlingsplanerna följs upp, utvärderas, hålls aktuella och revideras utifrån barngruppens specifika behov.

Förskolorna bidrar aktivt till jämställdhet och tar tillvara mångfaldens möjligheter.

Förskolan präglas av ett interkulturellt förhållningssätt, där språk och kulturella perspektiv beaktas.

Nämndmål:

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

Beskrivning

Förskolorna konkretiserar i sina arbetsplaner hur de arbetar för att uppnå nämndens mål och förväntade resultat. Arbetsplanerna anpassas med hänsyn till förskolans målgrupp och specifika förhållanden. Målet följs upp genom självvärdering i kvalitetsindikatorn samt pedagogisk dokumentation. Alla förskolor genomför självvärderingen.

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.

Förskolorna utvecklar barnens intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Förskolorna stärker barnens hälsa genom utevistelse och rörelse.

Åtagande:

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

— Ingen

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.

Förskolorna utvecklar barnens intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Förskolorna stärker barnens hälsa genom utevistelse och rörelse.

Nämndmål:

3. Förskolan erbjuder föräldrarna goda möjligheter till samverkan.

Förväntat resultat

Kommunikationen präglas av respektfullt bemötande och lyhördhet.

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

Förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll, vilket är en förutsättning för föräldrars

möjlighet till inflytande.

Ökad andel svarande föräldrar i brukarundersökningen.

Åtagande:

3. Förskolan erbjuder föräldrarna goda möjligheter till samverkan.

— Ingen

Förväntat resultat

Kommunikationen präglas av respektfullt bemötande och lyhördhet.

Förskolan för fortlöpande samtal med vårdnadshavarna kring det egna barnets trivsel, utveckling och lärande.

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

Ökad andel svarande föräldrar i brukarundersökningen.

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.

Beskrivning

Avdelningen samverkar med utbildningsförvaltningen om övergång mellan förskola och skola. Gemensamma riktlinjer har utarbetats för detta. Samverkan planeras, följs upp och utvärderas. Barn och föräldrars synpunkter tas tillvara. En liknande samverkan finns mellan förskola, skola och socialtjänst med ett gemensamt formulerat dokument kring hur man arbetar med förebyggande arbete, akuta insatser och övergångar mellan verksamheter där barnens perspektiv ska vara utgångspunkten. Uppföljning av mål 4 sker av gemensamma överenskommelser i de olika fora som finns för samverkan. I kvalitetsredovisningen sammanställs resultat, analyser och förslag till utvecklingsåtgärder för förskolorna.

Förskolan följer upp och utvärderar sitt arbete med övergångar och information till och samarbete med föräldrarna kring detta.

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

— Ingen

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.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	80	68	80	80	2013
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	22,92 %	16,67 %	75 %	75 %	2013
Kommentar I norra förskoleområdet har under året sammanlagt 6 personal fått sina deltidstjänster omvandlade till heltidstjänster.					
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	91 %	90,1 %	90 %	80	2013
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	92 %	92 %	92	2013
 Sjukfrånvaro		6,6 %		4,4 %	VB 2013
Kommentar Sjukfrånvaron fortfarande högre än i det av nämnd ställda målet. Sjukfrånvaro från dag 1-45 ligger under årsmålet men då vi haft många personal med allvarliga sjukdomar ligger 50% av sjukfrånvaron på långa sjukskrivningar från dag 46 till dag 366 eller mer.					

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för samtliga månadsanställda medarbetare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Aktivt deltagande på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Bidra med egna erfarenheter och förslag på hur mål, riktlinjer, förhållningssätt och policies kan verkställas i praktiken.	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Arbetsplatsträffarna ska ha fokus på att öka medarbetarnas engagemang i arbetet med verksamhetens mål. Särskilda teman behandlas under året.	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Samtliga enheter ska redovisa arbetet utifrån Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2013-2015	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Stärkt medarbetarskap. Samtliga medarbetare har en individuell utvecklingsplan som fortlöpande uppdateras.	2013-01-01	2013-12-31	

Åtagande:

Medarbetare erbjuds kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och medarbetarens uppdrag.

— Ingen

Förväntat resultat

För samtliga månadsanställda medarbetare utarbetas en individuell kompetensutvecklingsplan i samband med medarbetarsamtalet.

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2012

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen ska genomföra fysiska och psykosociala skyddsronder.	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Arbeta med rehabiliteringsprocessen	2013-01-01	2013-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Följa stadens rehabiliteringsprocess. Regelbundna möten mellan chefer, försäkringskassa, HR-konsulter, personalkonsulent och företagshälsovård. Fackliga representanter deltar där den anställda så önskar.	2013-01-01	2013-12-31	
✓	Minska antalet timavlönade	2013-01-01	2013-12-31	
✓	Beskriva arbetet med att minska upprepade korta sjukfrånvarotillfällen.	2013-01-01	2013-12-31	
✓	Beskriva det långsiktiga arbetet att främja hälsan hos de anställda.	2013-01-01	2013-12-31	
✓	Enheterna ska redovisa hur man arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och motverkar kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.	2013-01-01	2013-12-31	
✓	Systematisk uppföljning av sjukfrånvaron per enhet. Cheferna hämtar uppgifter ur systemet Infoview månadsvis. Sjukfrånvaron analyseras.	2013-01-01	2013-12-31	

Åtagande:

Enhetens medarbetare ska ha en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

— Ingen

Förväntat resultat

Medarbetare har kunskap om verksamhetens mål.

Alla medarbetare är väl förtrogna med förskole enhetens organisation.

Att introduktion, medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare lägger grund för en god kommunikation och ömsesidiga krav och förväntningar.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,96 %	99,99 %	100 %	100 %	VB 2013

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:

Verksamheten drivs inom de ekonomiska ramar som ges av nämnd,

— Ingen

Förväntat resultat

Budget i balans

Uppföljning av driftbudget

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning							
Blankett till Årsredovisning 2013 - intäktsfinansierade verksamheter							
Enhet :	Norra förskole området						
Enhetschef:	Gunnel Hellman						
Beloppen anges i Tkr !							
		Utfall i bokslut 2013					
Intäkter							
Förvaltningsinterna intäkter		162 423					
Bidrag		485					
Försäljning av verksamhet		573					
Övriga externa intäkter							
Summa intäkter		163 481					
Kostnader							
Förvaltningsinterna kostnader		9 353					

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning							
Personalkostnader		131 937					
Övriga personalkostnader		821					
Lokalkostnader		878					
Entreprenader och köp av verksamhet		3 208					
Övriga kostnader		17 387					
Summa kostnader		163 584					
Resultat netto		-103					
I fond från 2012		3 193					
Resultat efter resultatdisposition		3 090					

Underskottet är ett resultat av uppsägningar utav blivande skolbarn under juli månad.

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 inom samtliga avdelningar och enheter.	2013-01-01	2013-12-31	

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.

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

Frågorna har rört sig kring trafik utanför förskola, gårdsfrågor, synpunkter på renovering/evakuering av förskola. Vi har handlagt frågor runt schemaläggning, personalbemanning, personalomsättning och rekrytering. Det har framförts speciella önskemål om byte av avdelning och byte av förskola. Synpunkter på vilka kemikalier som finns i lokaler och inventarier i förskolorna och vi har även fått in synpunkter på barngruppernas storlek och sammansättning.

Det har också 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.

Övrigt