



Norra förskoleområde

Tjänsteutlåtande
Dnr: 591-2014.1.2.3
Sid 1 (12)

Handläggare
Gunnel Hellman
Telefon: 08-50822255

Till
Norra förskoleområde

Verksamhetsberättelse VB 2014 för Norra förskoleområde

Norra förskoleområde

08-50822255

stockholm.se

Sammanfattande analys

Norra förskoleområdet har bestått av 23 förskolor belägna i Ekensberg, Gröndal, Aspudden, Örnberg, Nybohov, Midsommarkransen och Telefonplan. I området finns även dagbarnvårdare och två öppna förskolor. Området delades under året upp i sju förskoleenheter 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 2014 startade nya förskolan Mikrofonen vid telefonplan med sex avdelningar varav en finskspråkig avdelning och en avdelning som erbjuder barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Under året evakuerades samtliga barn från fyra avdelningar på förskolan Udden till andra förskolor i området då förskolan renoveras för att åter kunna öppna i augusti 2015.

Området hade vid årsskiftet 2014/2015, 1616 barn inskrivna och en budgetomsättning på cirka 187 miljoner.

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 ingår i förskoleavdelningens ledningsgrupp och leder även sin egen ledningsgrupp med förskolecheferna i området.

Förskolechef är övergripande ansvarig för att läroplan och riktlinjer för förskolan följs och ansvarar för sin förskoleenhetens 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.

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 förskoleenhetens 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 följts 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 2014 generellt goda omdömen. Nöjd föräldrindex visade på 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.

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.

Likabehandlingsplan

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har tagit fram en gemensam grund till likabehandlingsplan för stadsdelens förskolor. Varje förskola gör en egen likabehandlingsplan som revideras varje år, utifrån barnens behov och intressen. Arbetet med likabehandling är även 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: Samtliga medarbetare deltog under våren i en intern informationsfortbildning rörande barn i behov av särskilt stöd. Arbetslag i samtliga förskoleenheter har fått metodhandledning av specialpedagog och vissa enheter handledning av pedagogisk utvecklingsledare. Samtliga medarbetare deltog i en gemensam föreläsning i juni angående värdet av mångfald, jämställdhet, om likheter och olikheter, kön och om könsroller och höstterminen avslutades för alla medarbetare med en föreläsning om ett gott bemötande.

Utvecklingsområden

Då det ingår många förskolor i området finns det ett flertal utvecklingsområden. Dessa finns beskrivna i förskole enhetens kvalitetsredovisning. Under 2014 har förskolorna i området påbörjat sin medverkan i det läsprogram som startats i samarbete med biblioteken och samtliga avdelningar har i och med detta inhandlat en stor mängd barnböcker till förskolorna.

Några utvecklingsområden inför nästa år som finns i enheternas kvalitetsredovisningar är exempelvis IKT, kultur och likabehandling/genus.

Ekonomi

Enheten redovisar en mindre avvikelse från budget på 0,01 % .

Under juni och juli sades 129 barn (många blivande skolbarn) upp sina platser. Med anledning av reglerna vid avläsning av antal inskrivna barn under sommaren resulterade detta för området i ett stort inkomstbortfall.

Enheten har också haft stora kostnader för karriärväxling under året.



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 Andelen ekologiska livsmedel i Norra förskoleområdet låg i december på 29,6%					



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	38 %		41 %	41 %	2014
Analys Andelen förskollärare av antal anställda inom Norra förskoleområdet är högre än snittet för stadsdelen. Procentsatsen varierar mellan de olika enheterna och förskolorna från 25% upp till 66%.					
  Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	86 %		83 %	öka	2014
Analys Andel nöjda föräldrar avseende utveckling och lärande hade ökat och var 86 i Norra förskoleområdet 2014.					
  Antal förskolebarn per anställd	4,57 st		4,9	4,9	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
(årsarbetare)					
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,8		3,7	3,7	2014
Analys 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. En siffra tas fram för varje område och denna redovisas via förskoleavdelningen för stadsdelen. Genomsnittssiffran för Norra förskoleområdet var 3,78					

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, breddar barnens lekmönster och intressen.

Analys

Arbetet har förlöpt i enlighet med planering. Resultat och analys finns presenterat i enheternas kvalitetsredovisning.

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

Arbetet har fortlöpt i enlighet med planering. Resultat och analys finns presenterat i enheterna kvalitetsredovisning

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

Arbetet har fortlöpt i enlighet med planering. Resultat och analys finns presenterat i enheternas kvalitetsredovisning

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

Inom Norra förskoleområdet har samverkansmodellerna fungerat. En större utvärdering kommer att göras under början av 2015 då flera skolor förlagt utvärderingsmöten mellan skola och förskola i början av året.

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
Analys					
Aktivt medskapandeindex i Norra förskoleområdet var 84					
  Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	42,5 %	22,92 %	100 %	100 %	2014
Analys					
I norra förskoleområdet har under året sammanlagt 1 personal fått sin deltidstjänst omvandlad till heltidstjänst.					
  Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	91 %	91 %	90 %	80 %	2014



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys					
Resultat från medarbetarenkäten Norra förskoleområdet var 79					
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	93 %	93 %	92 %	2014
Analys					
Resultat från medarbetarenkäten Norra förskoleområdet var 94.					
 Sjukfrånvaro	9,2 %			4,4 %	VB 2014
Analys					
Sjukfrånvaron 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 60% av sjukfrånvaron på långa sjukskrivningar från dag 46 till dag 366 eller mer.					

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	

Åtagande:

Enhetens medarbetare ska ha en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medarbetare har kunskap om verksamhetens mål.

Alla medarbetare är väl förtrogna med förskoleenhetens organisation.

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

Analys

Arbetet har bedrivits kontinuerligt på APT, i samverkansgrupper och via medarbetarsamtal. Utifrån medarbetarenkäten 2014 ligger huvudresultatet "aktivt medskapandeindex" på samtliga områden (motivationsindex, ledarskapsindex, styrningsindex och aktivt medskapandeindex) högre än genomsnittet för stadsdelen.

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 tjänstgöringsgrad i systemet.	2014-01-01	2014-04-30	
▶ Nyrekrytering av deltidsanställda ska övervägas nogga.	2014-01-01	2015-12-31	

Åtagande:

Medarbetare erbjuds kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och medarbetarens uppdrag.


● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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:

Verksamheten drivs inom de ekonomiska ramar som ges av nämnd,

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Budget i balans

Uppföljning av driftbudget

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning				
Blankett till Årsredovisning 2014 - intäktsfinansierade verksamheter				
Enhet :	Norra förskoleområdet			
Enhetschef:	Gunnel Hellman			
Beloppen anges i TKr !				
		Utfall i bokslut 2014		
Intäkter				
Förvaltningsinterna intäkter		185 975		
Bidrag		792		
Försäljning av verksamhet		207		
Övriga externa intäkter				
Summa intäkter		186 974		
Kostnader				
Förvaltningsinterna kostnader		10 565		
Personalkostnader		147 332		
Övriga personalkostnader		827		
Lokalkostnader		2 049		
Entreprenader och köp av verksamhet		3 773		

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning					
Övriga kostnader		22 633			
Summa kostnader		187 179			
Resultat netto		-205			
I fond från 2013		3 090			
Resultat efter resultatdisposition		2 885			

Enheten redovisar en mindre avvikelse från budget på 0,01 %.

Under juni och juli sade 129 barn (många blivande skolbarn) upp sina platser. Med anledning av reglerna vid avläsning av antal inskrivna barn under sommaren resulterade detta för området i ett stort inkomstbortfall.

Enheten har också haft stora kostnader för karriärväxling under året.

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.

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 matportioner, bemötande till synpunkter på renovering/evakuering av förskola. Vi har handlagt frågor runt personalbemanning, personalomsättning, sjukfrånvaro

och rekrytering. Det har framförts speciella önskemål om byte av avdelning och byte av förskola.

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