



Sydvästra förskoleområdet

Tjänsteutlåtande
Dnr: 524-2015-1.2.1
Sid 1 (8)
2016-02-08

Handläggare
Lotta Forssman
Telefon: 50823091

Till
Sydvästra förskoleområdet

Verksamhetsberättelse VB 2015 för Sydvästra förskoleområdet

Sydvästra förskoleområdet

50823091

stockholm.se

Sammanfattande analys

Sydvästra förskoleområdet består 24 förskolor belägna i Axelsberg, Mälarhöjden, Fruängen och Västertorp. Dessutom finns en öppen förskola och stadsdelens enda deltidsförskola i området. Området har varit indelade i 8 förskoleområden som letts av en förskolechef. Förskolecheferna ansvarade för två till fyra förskolor vardera.

I januari 2015 öppnades en sk garantiförskola som geografiskt låg i Bredäng, men som hyrdes av stadsdelen för att kunna uppfylla behovet av förskoleplatser. Dessutom öppnades stängda avdelningar på förskolor i Axelsberg.

Organisation

Områdeschefen 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 förskoleområdets 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 ansvar för sin förskoleenhets budget, personal- och arbetsmiljöfrågor.

Förskolechefen har planerat, lett, samordnat och utvecklat verksamheten tillsammans med medarbetarna med focus 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 följs upp och utvärderats.

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

Uppföljning

Budgetuppföljning har skett varje månad genom månadsprognoser som lämnas av förskolecheferna och sammanställs av områdeschefen.

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

Områdeschef och förskoleavdelningens utvecklingsledare har under året haft dialogmöten med förskolechefer och pedagoger utifrån kvalitetsutveckling och då gått igenom resultaten från brukarundersökningen, självvärderingen och likabehandlingsplanen.

Förskoleundersökningen

Förskolorna i Sydvästra förskoleområdet hade i föräldraenkäten varierade resultat, men med en ökad nöjdhet hos föräldrarna

Varje förskola har presenterat resultaten på föräldramöten under hösten

Förskoleindikatorn

För att öka sin kompetens och utveckla kvalitén 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. Genomsnittssiffran i Sydvästra området är 3,4.

Likabehandlingsplanen

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har tagit fram en gemensam likabehandlingsplan för stadsdelens förskolor. Varje förskola har dessutom en egen likabehandlingsplan som revideras varje år utifrån barnens behov och imntressen. Arbetet med likabehandlingsplanen har även varit kopplad till läroplanens värdegrund.

Arbetsmiljö

Resultaten från medarbetarenkäten för förskolorna i Sydvästra förskoleområdet, har visat goda resultat.

Kompetensutveckling

Personalens kompetensutveckling sker dels på förskolornas respektive planeringsdagar, gemensam reflektionstid och tex genom externa kurser och föreläsningar. Under två dagar i juni genomföres "Förskolesummit 2015". Förskolesummit arrangerades av Stockholms stad och Stockholms universitet. Många av föreläsningarna finns även inspelade, så att pedagoger som inte hade möjlighet att närvara kan lyssna på dessa t.ex. på ett APT på förskolan.

Utvecklingsområden

Utvecklingsområdena finns redovisade i respektive förskolas kvalitetsredovisning.

Ekonomi

Det finns en överetablering av förskoleplatser i Axelsberg och delar av Mälarhöjden som gränsar mot Skärholmens stadsdelsförvaltning. Detta får som konsekvens att förskolecheferna stänger avdelningar/drar ner på barnantalet när det är möjligt i början på hösten varje år. Då det finns en stor efterfrågan av platser i januari/februari så öppnas de avdelningar som tillfälligt stängt på flera av förskolorna. Det är mycket svårt att "anpassa kostymen" år efter år, eftersom det skulle innebära att berörda förskolechefer ständigt anställde medarbetare på kortare vikariat. Det går inte heller att öppna garantiavdelningar med endast vikarier. Konsekvensen av detta har blivit att Sydvästra förskoleområdet går in i 2016 med ett underskott på ca 600 tkr. Underskottet ska balanseras under 2016.

Förskolecheferna har under 2015 ur förskolans budget lagt ut 5 433 Mkr till barn i behov av särskilt stöd då de medel som tilldelas stadsdelen inte täcker de faktiska kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd.

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 förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik				fastställs 2015	2015
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare	8,7 %		0 %	0 %	2015
  Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	86 %	83 %	85 %		2015
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,34	3,74	3,7	3,7	2015

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 självvärderingen 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 övergångar 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

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 budgetföljksamhet 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
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	11,54 %	42,5 %	100 %	100 %	2015
  Sjukfrånvaro	10,5 %		6,9 %	4,4 %	VB 2015
  Sjukfrånvaro dag 1-14	3,1 %		2,5 %	tas fram av nämnden	VB 2015

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	
✓ 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

Enhet :	Sydvästra 350
Enhetschef:	Lotta Forssman
Beloppen anges i TKr !	

		Utfall i bokslut 2015
Intäkter		
Förvaltningsinterna intäkter		
Bidrag		3 660
Försäljning av verksamhet		201 572
Övriga externa intäkter		14
Summa intäkter		205 246
Kostnader		
Förvaltningsinterna kostnader		
Personalkostnader		169 252
Övriga personalkostnader		952
Lokalkostnader		1 020
Entreprenader och köp av verksamhet		14 091
Övriga kostnader		20 552
Summa kostnader		205 867
Resultat netto		-621
I fond från 2014		43
Resultat efter resultatdisposition		-578

Synpunkter och klagomål

Inom Sydvästra förskoleområdet inkom under 2015 ca 15 synpunkter och klagomål. En del av klagomålen handlade om frågor rörande bemötande från pedagogers sida gentemot föräldrar eller barn. Många av de andra synpunkterna och klagomålen inom området handlade om det förslag till besparingar som nämnden föreslog under våren 2015 och som sedan inte effektuerades.