



Handläggare
Pernilla Eriksson

Till
Norra Djurgårdsstadens förskolor
1

Telefon: 08-508 10 023

Verksamhetsplan 2018 för Norra Djurgårdsstadens förskolor 1

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Inledning	3
Administrativa uppgifter	3
Verksamhet.....	4
Brukare/Kunder/Klienter	4
Chef- och ledarskap.....	5
Medarbetare.....	6
1. Ett Stockholm som håller samman	8
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	8
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	12
2.5 Stockholms miljö är giftfri	12
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	14
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	14
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	15
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	15
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	16
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	18
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	19
Uppföljning av ekonomi.....	20
Resursanvändning	20
Budget 2018	20
Övrigt.....	20

Inledning

Norra Djurgårdsstadens förskolor 1

Vår verksamhetsprofil är miljö och hållbarhet. Det synliggörs dels genom varje förskolas aktiva arbete med att använda återbruksmaterial, naturmaterial, grön flagg, maten som lagas, minskning av matsvinn och kemikaliesmarta inköp.

Varje medarbetare har ett viktigt uppdrag oavsett tidigare utbildning och vi tar tillvara på allas kompetens och vilja till utveckling. Under 2018 vill vi skapa forum för personal att tillsammans reflektera över normer och värden, få ökade kunskaper om diskrimineringsgrunderna och reflektera över utveckling av vår gemensamma arbetsmiljö.

Vår verksamhetsplan är ett underlag som varje medarbetare ska vara väl förtrogen med, det styr verksamheten i samverkan med rådande styrdokument.

Enheten har utökats med ytterligare en förskola i december 2017, Björnlandet. Under 2018 kommer Björnlandet att fasa in i de delar som våra andra förskolor redan är inne i - miljö och hållbarhet, gemensamt tema, pedagogisk plattform och ABC - alla barn i centrum för pedagoger. Personalen på Björnlandet kommer i början av 2018 även att få tre av de tidigare nätverk som vi haft i enheten: Barnkonventionen, Barnsyn och Pedagogisk måltid. Detta för att säkerställa likvärdighet och en gemensam grundsyn i enheten.

Under 2018 kommer vi fortsätta arbeta in vår pedagogiska plattform, observationer och veckoreflektioner ska vara en del av grunden för varje avdelnings fortsatta arbete. Under våren kommer våra nätverk riktas mot den pedagogiska plattformen.

ABC i förskolan är en utbildning där förhållningssätt och synsätt lyfts. Under hösten 2018 fortsätter vi att utbilda våra förskollärare och barnskötare, två medarbetare kommer att gå en vidareutbildningen för att då utbilda personalen.

Fyra förskolor har Grön Flagg och arbetet fortskrider enligt varje förskolas plan. Björnlandet kommer successivt ta sig an arbetet med Grön Flagg. Miljöombud finns på varje förskola, de deltar i nätverk och för vidare kunskap och satsningar till kollegor. Vår miljöprofil och det aktiva arbetet som bedrivs kring hållbarhetsfrågor fortgår.

Förskolan ska ge barn både omsorg och undervisning, ett naturligt sätt för barn att anamma kunskap och färdigheter är genom lek och dramatisering. Vi vill därför lyfta lek och drama och dess betydelse för barns utveckling genom att barnen ska erbjudas aktiviteter för dramatisering, fri lek och vuxenstyrd lek dagligen.

Administrativa uppgifter

Norra Djurgårdsstadens förskolor, NDS1

Förskolechef Pernilla Eriksson

Tel. 08-508 100 23 pernilla.gerd.eriksson@stockholm.se

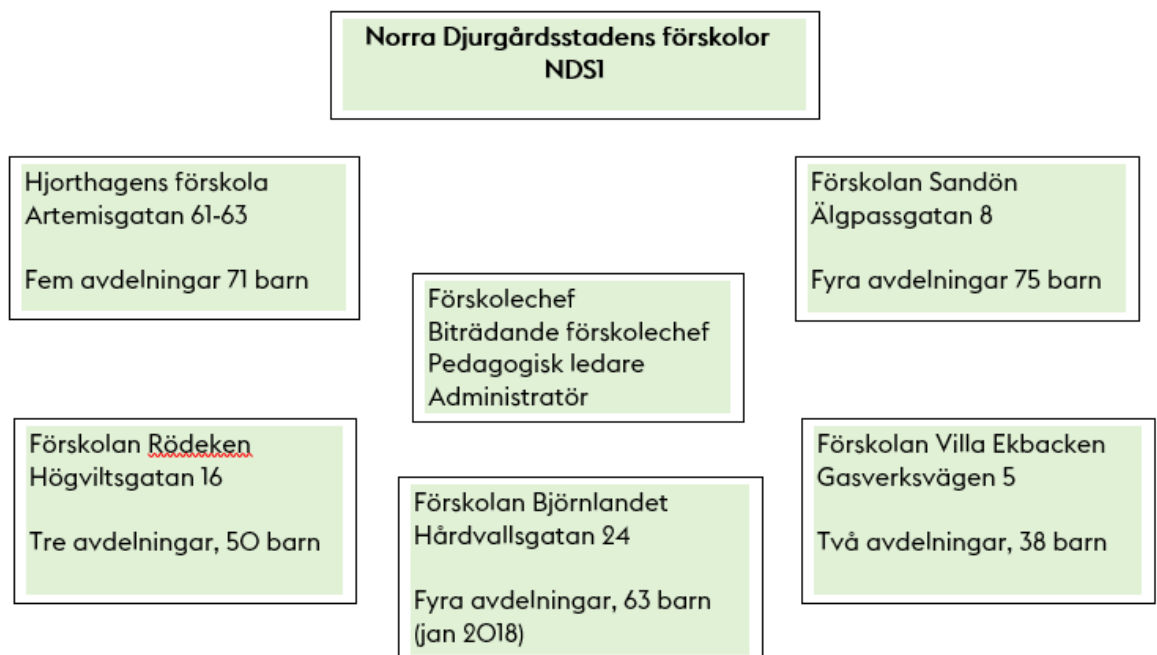
Besöksadress; Rödekens förskola, Jaktgatan 17, 115 45 Stockholm

Antal anställda oktober 2017:

- 51 personer arbetar i barngrupp på hel eller deltid inklusive verksamhetsstöd
- 6 personer hade en visstidsanställning
- 9 personer var helt tjänstlediga
- 4 personer som arbetar med ledningsfunktion
- Totalt antal anställda oktober 2017, 64 personer

Verksamhet

- Enheten bedriver kommunal förskola för barn 1-5 år. Enheten har i dagsläget 5 förskolor, 18 avdelningar. Vi bedriver omsorg och undervisning för barn.
- Styrdokument som vi har att förhålla oss till är exempelvis skollag, diskrimineringslag, läroplan för förskolan och FN:s barnkonvention.
- Vi har ungefär 290 barn inskrivna.
- 52 personer i grundbemanning (januari 2018), förskollärare och barnskötare. Utöver dessa har vi verksamhetsstöd i form av fler barnskötare på avdelningar där det finns barn i behov av särskilt stöd. Förskollärare har högskole/universitetsexamen och legitimation, barnskötare har en gymnasial utbildning.
- Från januari 2018 har vi fyra kockar anställda samt ett köksbiträde, kockar har för sitt uppdrag relevant kockutbildning eller liknande.
- Förutom personal i barngrupp har enheten även en person som arbetar i Mjölkbutiken, vår snickarverkstad och som vaktmästare.



Brukare/Kunder/Klienter

Dialog och delaktighet i enhetens kvalitetsutveckling

Enheten sätter barnen i fokus, det är för dem vi främst skapar en verksamhet med hög kvalitet. För att föräldrar ska känna tillit och trygghet när de lämnar sitt/sina barn på förskolan arbetar

vi med att skapa goda relationer och delaktighet genom:

- Visning av förskolorna
- Informationsmöte innan förskolestart
- Introduktion i förskolan - föräldraaktiv introduktionsperiod
- Föräldramöte, förskoleråd, utvecklingssamtal, uppföljningssamtal, vernissage, drop in-fika och andra sammankomster.

Den dagliga kontakten är viktig och vi strävar efter att alla ska känna att de får ett gott bemötande oavsett vem de möter på förskolan.

För att få ta del av barnens förväntningar och synpunkter på förskolans verksamhet använder vi oss av samtal, samlingar, intervjuer, barnråd och pedagogisk dokumentation.

Resultatet i förskoleundersökningen har ökat på i stort sett alla områden, med variationer mellan förskolorna. Två förskolor har sänkt sina resultat på en del frågor, medan två har ökat sina resultat på i stort sett alla frågor. De pedagogiska satsningar och rekryteringar vi gjort är en bidragande del till våra goda resultat.

Förskoleundersökning	2016	2017
Utveckling och lärande	84%	87%
Normer, värden samt barns inflytande	90%	92%
Samverkan med hemmet	77%	86%
Kost, rörelse och hälsa	90%	92%
Nöjdhet, trygghet och rekommendation	86%	93%

Synpunkter och klagomål

Vårdnadshavares beröm, förväntningar, synpunkter/klagomål och förbättringsförslag får vi till oss genom mail, telefonsamtal, spontana möten, föräldramöten, förskoleråd och enkäter. När dessa inkommer till förskolechef eller annan ledningsperson sker alltid återkoppling till arbetslag eller medarbetare. Beröm och positiv feedback som kommer till ledningen återkopplas på APT, andra interna möten, telefonsamtal eller genom vidarebefordran av mail som inkommit. Klagomål hanteras så snart vi får kännedom om dem. Vi gör det genom att boka möten om situationen kräver det, i annat fall löser vi det direkt via telefon eller mailkontakt. Vi tillmötesgår de förslag där vi har möjlighet och som stämmer överens med förskolans styrdokument. Brukarnas synpunkter, klagomål och förbättringsförslag har hittills lett till att vi blivit bättre på att tydligt informera om exempelvis personalförändringar och hur vi tänker kring byten mellan avdelningar för barnen.

Chef- och ledarskap

Ledarskapsidé - Engagemang, delaktighet och ansvarstagande är ledord som ska genomsyra såväl ledning som medarbetare. Ledningen är närvarande och synlig i verksamheterna och vi prioriterar att vara tillgängliga för våra medarbetare.

Förankring sker på flera sätt - genom att medarbetare är delaktiga i olika möten och återkoppling sker vid APT och/eller på förskolemöten, veckoinformation från förskolechef med en kort uppdatering av läget, återkoppling och uppföljning på avdelningarnas verksamhet av pedagogiska ledare. På förskolorna finns ansvarsområden som är fördelade på alla medarbetare, alla ska ta ansvar för sin gemensamma arbetsmiljö och känna att det är angeläget för dem. Vid APT får jag som chef återkoppling på vad som fungerar bra och vad som behöver förändras, samt vilka som är införstådda med vilka mål vår verksamhet har och att vi är till för barnen.

Enheten driver olika nätverk där varje medarbetare eller en representant från varje avdelning deltar. Vi ser nätverk som en form för kollegialt lärande, där spridning av erfarenheter och kunskap ger utrymme för reflektion och utveckling. Vi erbjuder fortbildning av olika slag som medarbetare själva föreslår eller som vi i ledningen tipsar om och uppmuntrar till.

Medarbetarsamtal, medarbetarenkät och andra samtal ligger till grund för den återkoppling jag får som chef. Genom samtal och mail från föräldrar får jag viss återkoppling på ledarskapet. Den kritik, beröm och information jag får till mig använder jag vid min reflektion för att utveckla mitt ledarskap. Jag har en ständig strävan efter att vara lyhörd, synlig och tydlig, jag vill att varje medarbetare ska känna sig sedd och viktig. Jag har barnen i fokus för de satsningar och förändringar som vi genomför.

I takt med att enheten växer har jag sett över min inre organisation och tillsatt en biträdande förskolechef, detta för att kunna delegera vissa arbetsuppgifter så att vi som ledning är tillgängliga för våra medarbetare. I samband med detta avvecklades den ena tjänsten som pedagogisk ledare. Den inre organisationen kommer att ses över ytterligare när enheten växer ytterligare.

Medarbetare

Värdegrund för Norra Djurgårdsstadens förskolor - Barn undersöker, utforskar, skapar och lär i naturen för miljön och framtiden. Barn är bärare av rättigheter. Förskolepersonalen är lyhörda, närvarande, medforskande och har ständigt barnen i fokus. Likvärdighet för alla barn när det gäller omsorg, lärande och utveckling. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle, därför är vuxna viktiga förebilder. Erfarenheter, reflektion, analys och goda exempel bidrar till ett organisatoriskt lärande, det ger mångfald och en god arbetsmiljö.

Värdegrunden förankras och levandegörs genom att all personal läser, reflekterar och diskuterar vårt VP och andra styrande dokument. Ett led i detta är Barnkonventionen, som för oss är ett levande dokument som förskolorna arbetar aktivt med dagligen.

Engagemang, delaktighet och ansvarstagande är ledord som ska genomsyra såväl ledning som medarbetare.

Utveckling - Vi genomför WKI två gånger/år, en gång i maj och den obligatoriska i oktober. Utifrån resultaten ser vi över om vi behöver fördjupa kunskapen inom ett visst område. Enhetens pedagogiska ledare och biträdande förskolechef har regelbunden uppföljning med arbetslag och enskilda medarbetare samt genomför observationer i verksamheten. Detta blir en del i hur vi analyserar medarbetarnas behov av kompetensutveckling. Vi lyfter både enskilda medarbetares kompetensbehov samt vad varje arbetslag och förskola behöver.

Resultatet på förskoleundersökningen granskas på respektive förskola och per avdelning. Varje avdelning väljer ut förbättringsområden och skriver åtgärdsplan för detta, det kan även vara så att hela förskolan väljer ett område som hela förskolan ska förbättra. Synpunkter, förslag och klagomål som kommer fram vid föräldramöten, utvecklingssamtal, förskoleråd, enskilda möten, samtal och mail tas med i utvecklingsarbetet och i fortbildning. Återkoppling till brukarna sker främst genom informationsbrev och föräldramöten.

Genom att medarbetarna får vara delaktiga i planering, uppföljning och utvärdering säkerställer vi att vi tar tillvara på deras engagemang och utvecklingsidéer. Vi har ett tillåtande arbetsklimat där allas tankar och åsikter är viktiga och värdefulla, vi skapar delaktighet på möten genom att fördela ordet och möjliggöra att alla får komma till tals. Under medarbetarsamtal och spontana möten/samtal tar vi tillvara på den enskildas behov och förutsättningar, samt stöttar, vägleder och uppmuntrar. Medarbetarna erbjuds handledning i grupp eller enskilt av pedagogisk ledare, biträdande förskolechef eller andra sakkunniga.

Medarbetarenkät genomfördes 2017 och resultatet visar att medarbetarna överlag är nöjda. Två av förskolorna har höga resultat på alla frågor medan två förskolor har mer varierade resultat. Vi har analyserat resultaten i ledningsgruppen och tillsammans med personalen på respektive förskola och handlingsplaner är upprättade. Trender som vi kan se är exempelvis frågan: "Jag tycker att ljudnivån på min arbetsplats är god." Den fick lågt resultat på alla förskolor och vi har under hösten gjort åtgärder för att förbättra ljudnivån. Hur vi arbetar med uppföljning är något som behöver bli tydligare för många medarbetare, i svaren på frågor som handlar om uppföljning och utveckling finns det stora variationer i hur medarbetare har svarat. Vi har under våren och hösten 2017 arbetat med: Vilka är våra mål? Hur vet vi att vi nått dem? Vad beror resultaten på och hur kan vi beskriva detta?

Medarbetarenkät	2015	2017
AMI	77%	88%
Motivation	83%	88%
Ledarskap	77%	89%
Styrning	72%	88%

Vid genomgången av medarbetarenkätens resultat gör vi en bedömning av vilka delar i verksamheten som behöver utvecklas. De resultat som varje avdelning kan se utifrån regelbundna uppföljningar och utvärderingar blir även det utgångspunkt för medarbetarnas kompetensutveckling. Vi lyfter både enskilda medarbetares kompetensbehov samt vad varje arbetslag och förskola behöver.

Vid nyanställning får den nya medarbetaren ett introduktionsmaterial med information om vår verksamhet. Det är av stor vikt att de som söker sig till oss vet vad som förväntas av dem och vilka möjligheter och utmaningar som finns. Det är även viktigt att personen i fråga har ett långsiktigt tänk och ser oss som en arbetsgivare för en längre tid.






Under 2018 kommer vi att arbeta vidare kring temat "Arbetsglädje" på APT, detta för att vi fortsatt behöver diskutera och följa den psykosociala arbetsmiljön. På Rödeken finns en återhämtningsfåtölj, som ger möjlighet till avkoppling och vila. Medarbetare från de andra förskolorna är också välkomna att använda den.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	41 %	41 %	Tertial
 Andel nöjda föräldrar	90 %	90 %	År
 Antal barn per grupp	16	16	Tertial
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	4,9	Tertial
 Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,8	3,8	År

Nämndmål:

Flickor och pojkar utvecklar sina skapande förmågor och kunskaper i en god pedagogisk miljö.

Förväntat resultat

Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med förskolornas arbete med barns eget skapande. Personalens självvärdering visar på hög måluppfyllelse för arbetet med barns eget skapande.

Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med förskolornas arbete med de pedagogiska miljöerna. Personalens självvärdering visar på hög måluppfyllelse för arbetet med de pedagogiska miljöerna.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel nöjda vårdnadshavare gällande barns förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former.	91 %		År
Andel nöjda vårdnadshavare gällande den pedagogiska miljön.	90 %		År
Kvalitetsindikatorn, självvärdering utifrån läroplansuppdraget av pedagogisk miljö och material.	3,8		År
Kvalitetsindikatorn, självvärdering utifrån läroplansuppdraget av skapande verksamhet och olika uttrycksformer.	3,8		År

Enhetsmål:

Barnen i förskolan utvecklar sina skapande förmågor och kunskaper i en god pedagogisk miljö.

Förväntat resultat

Alla barn har möjlighet att prova olika uttrycksformer. Personalens har fått ökad kunskap inom skapande verksamhet

Arbetsätt

Lek och drama
Normkritiskt förhållningssätt.
Estetiska uttrycksformer
Skapande i naturen av naturmaterial
Barnen är resurser och en del av ett team
Mjölkbutikens snickeriverkstad för alla 4-5 åringar
Kulturskapande på förskolorna för alla åldrar
Observationer
Veckoreflektion
Pedagogisk dokumentation
En professionell kulturupplevelse per barn/termin

Resursanvändning

Pedagogiska miljöer, tydlig struktur, varierat material.
Mjölkbutiken
Utemiljö
Åtgärdsplaner i WKI
Medarbetarna

Uppföljning

Observationer
Veckoreflektioner
Barnintervjuer
WKI

Utveckling

Pedagogiska miljöer
Normkritiskt förhållningssätt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Professionella kulturupplevelser	2018-01-01	2018-12-31
Work-shop i ateljékunskap	2018-01-01	2018-05-31

Nämndmål:

Flickor och pojkar utvecklar sina språkliga, kommunikativa, matematiska och naturvetenskapliga förmågor och kunskaper

Förväntat resultat

Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med förskolornas arbete med barns utveckling och lärande. Personalens självvärdering visar på hög måluppfyllelse för arbetet med språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Vårdnadshavarnas nöjdhet med, och personalens självvärdering, visar att förskolornas kvalitativa användande av digitala verktyg ökar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
-----------	--------	-------------	--------------

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel arbetslag som bedömer sig klara kriteriet för digitalisering på nivå 4 i kvalitetsindikatorn, självvärdering utifrån läroplansuppdraget.	75 %		År
Andel nöjda vårdnadshavare gällande barns användande av digitala verktyg/hjälpmedel.	52 %		År
Index utveckling och lärande.	87		År
Kvalitetsindikatorn, självvärdering utifrån läroplansuppdraget av barns matematiska utveckling.	3,8		År
Kvalitetsindikatorn, självvärdering utifrån läroplansuppdraget av barns naturvetenskapliga och tekniska utveckling.	3,8		År
Kvalitetsindikatorn, självvärdering utifrån läroplansuppdraget av barns språkliga och kommunikativa utveckling.	3,8		År

Enhetsmål:

Barnen i förskolan utvecklar sina språkliga, kommunikativa, matematiska och naturvetenskapliga förmågor och kunskaper.

Förväntat resultat

Förskollärare och barnskötare kan genom pedagogisk dokumentation se barns förändrade kunnande och beskriva detta för vårdnadshavare.

Medarbetare som deltagit i Programmeringspiloten kring barns digitala lärande sprider kunskaper till kollegor.

Resultatet i WKI ökar inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Fortsatt goda resultat i Förskoleundersökningen -index utveckling och lärande.

Arbetsätt

Barnen ställer hypoteser som dokumenteras och följs upp.

Barn och personal använder digitala verktyg

Uteverksamhet

Närmiljö och naturen i närområdet

Lek och drama

Vardagsteknik

Mjölkbutiken, för äldre barn

Resursanvändning

Digitala verktyg

Mjölkbutiken

Utemiljö

Bibliotek

Programmeringspiloten - medarbetare som deltog i utbildningen

Medarbetarna

Uppföljning

Observationer

Veckoreflektion

Pedagogisk dokumentation

WKI
Förskoleundersökning

Utveckling

Digitalisering
Teknik i vardagen

Nämndmål:

Förskolorna har ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare och en välfungerande samverkan med skolan.

Förväntat resultat

Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med samverkan med förskolan, upplever att de är delaktiga och har inflytande.

Vårdnadshavarnas är fortsatt nöjda med förskolornas dokumentation och synliggörande av barns utveckling och lärande. Formerna för pedagogisk samverkan mellan förskola och skola stärks.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel nöjda vårdnadshavare gällande delaktighet och inflytande.	83 %		År
Andel nöjda vårdnadshavare gällande dokumentation och synliggörande av barns utveckling och lärande.	80 %		År
Index samverkan med hemmet.	87		År

Enhetsmål:

Förskolorna har ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare och en välfungerande samverkan med skolan.

Förväntat resultat

Fortsatt goda resultat i förskoleundersökningen - index samverkan med hemmet.

Fortsatt goda resultat i förskoleundersökningen - index nöjdhet, trygghet, rekommendation.

Vårdnadshavare är nöjda med förskolornas dokumentation och synliggörande av barns utveckling och lärande.

Samverkan mellan förskola och skola inför barns skolstart fortgår och stärks.

Arbetsätt

Barnens intresse och nyfikenhet är med och formar verksamheten. Vårdnadshavare får information om att barnens intressen ligger till grund för våra projekt.

Lyhörda för hur vårdnadshavare tar till sig information.

Synliggör vårt målstyrda arbete genom pedagogisk dokumentation, vecko/månadsbrev och Instagram.

Resursanvändning

Informationsmöte före förskolestart

Introduktion för barn och vårdnadshavare

Förskoleråd 1 ggr/termin

ABC - alla barn i centrum, våra utbildare samt alla som gått utbildningen för personal i förskolan.

samarbete och plan för övergång från förskola till förskoleklass

Medarbetarna

Uppföljning

Utvecklingssamtal

Förskoleråd

Förskoleundersökning

Övergång från förskola till förskoleklass

Utveckling

ABC - alla barn i centrum, utbildning för alla nya medarbetare.

Fler medarbetare blir delaktiga i övergången mellan förskola och skola.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskoleråd	2018-01-01	2018-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola	80 %	Fastställs 2018	År
 Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	46,67 %	45%	År

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är giftfria

Förväntat resultat

Verksamheterna minskar användningen och exponeringen av skadliga kemikalier. Andelen ekologisk och vegetarisk mat i verksamheterna ökar. Vårdsnadshavarna är fortsatt nöjda med förskolornas arbete med kost, rörelse och hälsa.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Index kost, rörelse och hälsa.	86		År

Enhetsmål:

Enhetens förskolor är kemikaliesmarta

Förväntat resultat

Alla förskolor når nivå 2 för Kemikaliesmart förskola under året.

Arbetsätt

Medvetna inköp.

Användning av naturmaterial ökar.

Miljöombuden driver arbetet framåt i den dagliga verksamheten och lyfter ämnet på APT.

Miljöombuden delger och inspirerar övriga medarbetare i arbetet.

Grön Flagg - arbetet fortsätter med nya åtgärdsplaner och rapportering av resultat.

Kockar deltar i nätverk och delger på APT.

Mätning av matsvinn.

Resursanvändning

Miljöombud

Kockar

Nätverksträffar

Kemikaliecentrum

Uppföljning

Kemikaliesmart förskola, checklista för nivå två.

Mätning av matsvinn

Utveckling

Mindre mängd mat som slängs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Matsvinn minskar	2018-01-01	2018-05-31

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Nämndmål:

Positiva ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat med goda effekter för stadsdelens invånare.

Förväntat resultat

Alla chefer tar ansvar, följer upp och vidtar åtgärder för att nå sina mål och ha en budget i balans. Medarbetarna är insatta i arbetsplatsens mål och vet vad som förväntas av dem i sitt arbete.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Styrningsindex	88		År

Enhetsmål:

Enhetens expansion bidrar till en mer ekonomiskt hållbar förskolenhet

Förväntat resultat

Verksamhetens ekonomiska resultat är i balans.

Arbetssätt

Regelbunden uppföljning med controller.
Lyfta ekonomiska läget på APT och samverkansmöten
Medvetandegöra resurser och fördelning av dessa.
Hög inskrivningsgrad av barn på förskolorna

Resursanvändning

Controller

Uppföljning

Månadsuppföljning av budget
Tertialrapporter
Verksamhetsberättelse

Utveckling




Säkrare prognoser som stämmer överens med utfallet. Vi strävar efter att ha budget i balans.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	85	81	År
 Sjukfrånvaro	6,4 %	tas fram av nämnden	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2,9 %	tas fram av nämnden	Tertial

Nämndmål:

Nämnden är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Förväntat resultat

Chefer för nämndens verksamheter ger sina medarbetare mandat och förutsättningar för att vara delaktiga och ta ansvar i sitt arbete. Genom tillit, engagemang och lyhördhet kan chefer och medarbetare tillsammans utveckla verksamheten och bidra till att AMI, aktivt medskapandeindex, ökar och att andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ökar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra.	77 %		År
Ledarskapsindex	85		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.	2018-01-01	2018-12-31
Implementera framtagen rutin gällande kränkande särbehandling.	2018-01-01	2018-12-31

Enhetsmål:

Enheten är en attraktiv arbetsplats

Förväntat resultat

Bättre systematik i arbetet med arbetsmiljöfrågor på APT.
 Alla tar ansvar för den psykosociala arbetsmiljön.
 Ett kollegialt lärande genom erfarenhetsutbyte, reflektion och analys.
 Fortsatt goda resultat på medarbetarenkäten.
 Enheten tar emot VFU-studenter

Arbetsätt

Pedagogisk plattform

Pu-tid för förskollärare

Utvecklingsgrupp - är delaktig i arbete med planering, uppföljning och utvärdering, de förmedlar vidare till respektive förskola.

Arbetsmiljöfrågor diskuteras på APT samt lokal samverkan.

Fackliga ombud och skyddsombud lyfter fram arbetsmiljöfrågor.

Gemensamt tema i enheten.

Nätverk för fortbildning, spridning av kunskap, erfarenheter och reflektion för utveckling.

Gemensamma aktiviteter för att öka gemenskap och samhörighet.

Förskollärare med relevant utbildning tar emot VFU-studenter.

Resursanvändning

Ledningsgrupp och medarbetare

Fackliga ombud och skyddsombud

Gemensamma dokument

Stabens stödfunktioner

Personalavdelning

Externa utbildare vid behov

Uppföljning

Avdelningsreflektion

APT

Lokal samverkan

Alla som deltar i nätverk får skriva en utvärdering av innehåll och sin egen insats.

Medarbetarsamtal med chef en gång/år. Samt vid behov.

Medarbetarenkät

Utveckling


Under 2018 kommer två medarbetare att vidareutbilda sig i ABC (alla barn i centrum för pedagoger) för att kunna utbilda enhetens personal. Vi ser att barnen gynnas när personalen får samma grund att utgå ifrån när det gäller förhållningssätt och bemötande.

Byta plats med en kollega på förskolan under en begränsad tid i syfte att överskrida gränser, skapa större förståelse för varandras arbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbetslagsledarutbildning	2018-01-01	2018-12-31
Normer och värden - Arbetsglädje	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och	100 %	Öka	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
familjedaghem			

Nämndmål:

Invånare och brukare får ett gott och respektfullt bemötande, ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt genomsyrar nämndens verksamheter.

Förväntat resultat

Verksamheterna fördjupar sina kunskaper om antirasism, genus, normkritik och hbtq-personers livsvillkor. Brukarna är nöjda med personalens bemötande och en lägre andel upplever sig diskriminerade, jämfört med föregående år. Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med förskolornas arbete med normer och värden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel nöjda vårdnadshavare gällande barns lika möjligheter att utvecklas	94 %		År
Andel nöjda vårdnadshavare gällande personalens bemötande av barn	95 %		År
Andel nöjda vårdnadshavare gällande personalens bemötande av vårdnadshavare	95 %		År
Index normer och värden	92		År

Enhetsmål:

Invånare och brukare får ett gott och respektfullt bemötande, ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt genomsyrar nämndens verksamheter.

Förväntat resultat

Verksamheterna fördjupar sina kunskaper om normkritiskt förhållningssätt. Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt aktiva åtgärder används aktivt i verksamheten. Vårdnadshavare är nöjda med personalens bemötande.

Arbetsätt

Aktiva åtgärder tas fram för att främja arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Alla är goda förebilder och stöttar varandra.

Resursanvändning

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Kunskap hos medarbetare

Uppföljning

Förskoleundersökning 2018
Förskoleråd
Mail och telefonsamtal från vårdnadshavare.

Aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och kränkande behandling.
Reflektion i arbetslagen.

Utveckling

Bemötande och normkritiskt förhållningssätt. Vidareutbildning behövs inom ämnet, en fortbildning som var planerad 2017 blev inställd och vi avser genomföra detta under 2018.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

Nämndmål:

Barnrättsperspektivet uppmärksammas och barnets rättigheter respekteras

Förväntat resultat

Arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor vidareutvecklas.
Barnrättsperspektivet stärks genom utbildningsinsatser för berörda medarbetare inom förskola, socialtjänst och parkmiljö. Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med förskolornas arbete med barns inflytande. Personalens självvärdering visar att arbetet utifrån barnkonventionen är väl förankrat i verksamheten.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel arbetslag som bedömer sig klara kriteriet för barnkonventionen på nivå 4 i kvalitetsindikatorn, självvärdering utifrån läroplansuppdraget	90 %		År
Index barns inflytande	92		År

Enhetsmål:

Barnrättsperspektivet uppmärksammas och barnets rättigheter respekteras

Förväntat resultat

Barnkonventionen används aktivt i verksamheten, det synliggörs i pedagogisk dokumentation och ger ökat resultat i WKI.
Barnen är delaktiga och har inflytande i verksamheten.
Vårdnadshavarna är nöjda med förskolornas arbete med barns inflytande.

Arbetsätt

Arbete med artiklar i FN:s barnkonvention.
Alltid lyfta barnrättsperspektivet och syftet med den verksamhet som planeras.
Pedagogisk dokumentation.
Barnråd

Resursanvändning

Material om FN:s barnkonvention

Uppföljning


Avdelnings reflektion, APT, planering och utvärderingsdagar.
Barnintervjuer, samtal med barnen, pedagogisk dokumentation.
Vid utvecklingssamtal med vårdnadshavare samt förskoleundersökningen.

Utveckling

Diskussion och förankring av begrepp barnrättsperspektiv.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel elektroniska inköp	70 %	Tas fram av nämnden	Tertial

Nämndmål:

Nämndens upphandlingar och inköp utvecklar staden i hållbar riktning

Förväntat resultat

Verksamheterna erbjuds utbildning och kunskapen om inköp via e-handel ökar.

Enhetsmål:

Enheten följer avtal vid inköp

Förväntat resultat

Inköp görs via inköpssystemet och avtalade parter.

Arbetsätt

Kockar och administratör sköter huvuddelen av beställningar.
Avtalsdatabasen används vid beställning.
Direktupphandling sker när avtalad part inte finns.

Resursanvändning

Superanvändare
Rekvirenter
Attestanter
Avtalsdatabas
Inköpsmodulen

Uppföljning

Genomgång och kontroll av gjorda inköp.

Utveckling

Utbilda ytterligare någon eller några som kan göra beställningar när exempelvis en kock är frånvarande.

Uppföljning av ekonomi

Resursanvändning

Uppföljning sker kontinuerligt inom enheten. Varje månad sker budgetuppföljning med ekonomiavdelningen.

Budget 2018

Ersättningar

Förskoleenheterna får peng utifrån inskrivningen varje månad. Förskolepengen är den av Kommunfullmäktige beslutade peng och ska täcka kostnader för förskolornas hela verksamhet med undantag för hyreskostnader, viss lokalupprustning och vissa programövergripande kostnader. Utöver förskolepeng får förskolorna medel för att genomföra två kulturaktiviteter. Dessutom får enheterna medel för stödinsatser för barn med särskilda behov. För barnomsorg på obekvämt arbetstid kommer enheterna att få ersättning från Utbildningsförvaltning efter ansökan enligt det nya ersättningssystemet. Därutöver kan enheter tilldelas medel, efter beslut av avdelningschef för förskola och parklek, för merkostnader vid avveckling eller uppstart av förskolor.

Kr	Förskolepeng	Kr
1-3 år	119657	1-3 år
4-5 år	100448	4-5 år
Allmän förskola	47741	Allmän förskola
Kulturpeng	500	Kulturpeng
Barnomsorgsgaranti	1000	Barnomsorgsgaranti
Beräknat barnantal 1-3 år	150	Beräknat barnantal 1-3 år
Beräknat barnantal 4-5 år	137	Beräknat barnantal 4-5 år
Beräknat budget för året, tkr	28008	Beräknat budget för året, tkr

Övrigt