



Östra förskoleområde

Verksamhetsplan
Dnr: 553-20+13-1.2.1
Sid 1 (14)
2014-02-05

Handläggare:
Cecilia Hjelm

Östra förskoleområde

Verksamhetsberättelse 2013

Östra förskoleområde

cecilia.hjelm@stockholm.se
stockholm.se

Sammanfattande analys

Resultatenheten Östra förskoleområdet består av förskolorna vid Hägerstensåsen, Telefonplan, Årstaberg och Årstadal samt öppna förskolan vid Liljeholmstorget. Förskolorna har varit indelade i sex mindre enheter som leds av varsin förskolechef. Förskolecheferna har ansvarat för mellan två och fem förskolor. Förskolorna vid Hägerstensåsen tillkom efter en omorganisation som trädde i kraft den 1 juli 2013 området utökades med sex förskolor och ledningsgruppen med två nya förskolechefer. Under hösten har ytterligare förändringar av området skett och två av förskolorna kommer från årsskiftet 2013/2014 tillhöra det Sydvästra området.

Området hade vid årsskiftet 2012/2013 plats för ca 1300 barn fördelade på 17 förskolor, vid årets slut 22 förskolor med plats för ca 1450 barn. I januari 2013 öppnades 9 nya avdelningar i Årstaberg och Årstadal med platser för ca 135 barn, i juli tillkom de sex förskolorna på Hägerstensåsen. Förskolorna är av varierande storlek med plats för mellan två och fjorton barngrupper. Behovet av förskoleplatser gör att förskolornas antal växer snabbt och Östra förskoleområdet kommer att expandera under de närmsta åren, främst inom planområdena Årstadal, Liljeholmen och Telefonplan. Det innebär att mycket tid har avsatts för rekrytering av nya medarbetare, utformning av pedagogiska miljöer, inskolning av nya barn och föräldrar, samt utveckling av såväl verksamhetsrutiner som av den pedagogiska verksamheten.

Organisationen har byggt på ett stort ansvar för alla, där beslutsvägarna är välkända. Medbestämmande och delaktighet har varit drivkraften för utveckling av verksamheten. Alla vuxna har varit viktiga som goda förebilder för varje barn. De vuxna förväntas ha kunskap och kraft att fatta goda beslut över den del av verksamheten som de ansvarar för. Förskolechefer och pedagoger har varit verksamhetsfokuserade, vågat tänka i nya banor, antagit nya utmaningar och utifrån forskning och beprövad erfarenhet, format ny kunskap.

Områdeschef är övergripande ansvarig för förskoleområdet, har personalansvaret för förskolecheferna, det övergripande ansvaret för budget, lokaler, samordning, uppföljning av kvalitetsarbetet, arbets- och personalledning och samverkan mellan förskola och skola. Områdeschefen har ett övergripande ansvar för att säkerställa att verksamhetens styr - och policydokument efterlevs och är uppdaterade. Områdeschefen leder sin egen ledningsgrupp med förskolecheferna i området. Områdeschefen är underställd avdelningschefen inom förskoleavdelningen

Förskolecheferna är övergripande ansvariga för att läroplan och riktlinjer för förskolan följs och ansvarar för sina förskolors 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. Förskolechefen är underställd områdeschefen inom förskoleavdelningen.

Antal medarbetare har uppgått till ca 350. förskollärare och barnskötare, inklusive förskolechefer, specialpedagog, intendent, administratörer, ateljérista, kockar och ekonomibiträden inom kök och städ.

Systematiskt kvalitetsarbete

Arbetet med nämndens mål har skett genom att varje förskolechef tillsammans med medarbetarna har brutit ned målen, gjort specifika åtaganden och utifrån dessa förväntade resultat. Se varje förskoleenhets kvalitetsredovisning.

Likabehandlingsplan varje förskola har alternativt kommer att utarbeta en egen likabehandlingsplan som justeras och revideras varje år efter barnens intressen, utvecklingsområden och läroplanens intentioner.

Samverkan med skolan har skett genom att förskolecheferna följt den samverkansplan som framtagits av stadsdelen.

Kompetensutveckling har genomförts på de enskilda förskoleenheterna och förskolorna. Bland annat: språkutvecklande "Före Bornholms modellen" pedagogisk dokumentation, barn olycksfall, brand, ergonomi för ekonomibiträden, likabehandling, föreläsningar rörande barn i behov av särskilt stöd - barn som utmanar, rutiner för nya inköpsbeställningar. Året startade med en gemensam föreläsning för samtliga medarbetare inom Östra kring eget ledarskap och ansvar.

Internt har fortlöpande kompetensutveckling skett genom de pedagogiska utvecklingsledarna, ateljérista och specialpedagog, de arbetar på uppdrag av förskolecheferna.

Resultat se varje förskoleenhets resultat i enhetens kvalitetsredovisning.

Uppföljningsplan för området, varje månad har förskolecheferna gjort en budgetprognos tillsammans med områdets intendent, områdeschef och budgetcontroller. Indikatorer och aktiviteter har följts upp kvartalsvis av förskolecheferna inför tertialrapporterna. Brukarundersökningar har återkopplats till medarbetarna i juni/augusti och till föräldrarna i början på hösten, på föräldramöte och förskoleråd. Gemensamt för området är generellt goda resultat med vissa variabler. Indikatorn stadens självvärderingsinstrument har genomförts av pedagogerna under maj. Förskolorna på Hägerstensåsen har inte genomfört självvärderingen vilket är ett utvecklingsområde för dem under kommande år. Skyddsround genomfördes i maj med planerad uppföljning under november/december. Kontinuerligt under terminen har sker uppföljningar och utvärderingar av det pedagogiska arbetet skett, enligt planering. Resultatet ligger till grund för reflektion och förbättringsarbeten.

Förskoleområdets och förskoleenheternas olika mötesforum med områdeschef, förskolechefer och mellan pedagoger har gjort det möjligt att se utveckling ur olika perspektiv, få inspiration till utveckling av andra och kraft att pröva. Organisationen har möjliggjort att hitta utvecklings- och förbättringsområden, att få en bra inblick i verksamhetens alla områden, vilket varit inspirerande, spännande och nödvändigt för att hela förskoleområdet ska utvecklas och inte stagnera.

Barnens deltagande och påverkan i kvalitetsarbetet har skett genom observationer, egna val, tema/projektarbeten, pedagogisk dokumentation, samtal/ intervjuer i grupp eller enskilt.

Föräldrasamverkan har varit en viktig förutsättning för att vi ska nå goda resultat. Resultatet av brukarundersökningen 2013 visade och identifierade områdets samlade utvecklingsområden.

Kommande utvecklingsområden bygger på resultatet från brukarundersökningen, medarbetarenkäten, från samtal med barnen och resultat från medarbetarnas utvärdering och analys av sitt arbete mot de nationella målen. För att höja måluppfyllelsen inom varje förskola

och fortsätta att vidareutveckla kvalitén, kommer förskoleenheterna att exempelvis arbeta med följande utvecklingsområden:

- pedagogisk dokumentation
- synliggörande av varje barns utveckling och lärande
- språkutveckling/ läsgrupper genom inspiration av "Före Bornholms modellen"
- kultur

Läs mer i varje förskoleenhets specifika kvalitetsredovisning kring resultat i arbetet med åtaganden kopplat till de nationella målen.

Åtgärder för utveckling se förskolornas specifika kvalitetsredovisningar och egna utvecklingssatsningar.

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 Östras resultat är 17%.					

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Åtagande:

Vi åtar oss att öka barnens miljömedvetande och att minska områdets negativa miljöeffekter

— Ingen

Förväntat resultat

Förskolorna källsorterar utifrån varje enskild enhets förutsättning.
Barnen har utvecklat förståelse för att värna om vår miljö
Förskolornas inköp görs ur ett ekonomiskt samt ekologiskt och miljömedvetet perspektiv.

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:

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

— Ingen

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.

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 förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande		75 %		öka	2013
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att				3,6	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
stödja barns lärande och utveckling"					

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:

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.

— Ingen

Förväntat resultat

Verksamhetens innehåll och utformning ska präglas av barnens delaktighet och inflytande. Likabehandlingsplanerna följs upp, utvärderas och hålls aktuella, utifrån barngruppens specifika behov.

Förskolorna bidrar aktivt till jämställdhet och ta tillvara mångfaldens möjligheter.

Förskolan ska präglas av ett interkulturellt förhållningssätt, där olika 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:

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

— Ingen

Förväntat resultat

Förskolorna följer varje barns utveckling och lärande.

Förskolorna ger nya utmaningar utifrån barnens kunskaper, erfarenheter och intressen i matematik, naturvetenskap och teknik.

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:

Vi åtar oss att ge varje barn en god pedagogisk verksamhet, att med leken som grund, lustfyllt utmana och utveckla den språkliga, kommunikativa och skapande förmågan.

— Ingen

Förväntat resultat

Förskolorna följer varje barns utveckling och lärande.

Förskolorna utvecklar barnens kunskaper i språk, kommunikation och skapande.

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:

Vi åtar oss att erbjuda föräldrarna goda möjligheter till samverkan kring det egna barnets utveckling och lärande.

— 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 om mål och innehåll, vilket är en förutsättning för föräldrars möjlighet till inflytande.

Ökad andel svarande föräldrar på 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, analys 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:

Förskolan ska ha 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 ska finna 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
 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		5,7 %		4,4 %	VB 2013
Kommentar Perioden visar på 6,79% baserat på rullande 12 månader.					

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:

Vi åtar oss att varje medarbetare ska erbjudas 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	
✓ Arbete med rehabiliteringsprocessen	2013-01-01	2013-12-31	
✓ 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:

Vi åtar oss att arbeta för en god arbetsmiljö med hög frisknärvaro och medarbetare som är delaktiga i utvecklingen samt känner till hur våra beslut fattas.

— Ingen

Förväntat resultat

Medarbetare har kunskap om verksamhetens mål.

Alla medarbetare är väl förtroga med förskoleenhetens 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
 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:

Vi åtar oss att bedriva en framgångsrik, resurseffektiv förskoleverksamhet inom lagda budgetramar, med en god pedagogisk kvalitet

— Ingen

Förväntat resultat

- budget i balans

Kommentar

Underskott i beräknad budget med -411 beroende på minskat barnunderlag och därmed inkomster, främst under sommaren.

Uppföljning av driftbudget

		Utfall i bokslut 2013
Intäkter		
Förvaltningsinterna intäkter		164 952
Bidrag		201
Försäljning av verksamhet		124
Övriga externa intäkter		0
Summa intäkter		165 277

		Utfall i bokslut 2013
Kostnader		
Förvaltningsinterna kostnader		9 044
Personalkostnader		135 921
Övriga personalkostnader		1 005
Lokalkostnader		940
Entreprenader och köp av verksamhet		3 704
Övriga kostnader		15 074
Summa kostnader		165 688
Resultat netto		-411
I fond från 2012		5 355
Resultat efter resultdisposition		4 944

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	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
dokumenteras inom samtliga avdelningar och enheter.			

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 hanteras eventuella synpunkter eller klagomål. Under året har även mail till ledningen inkommit.

Frågorna har rört sig kring måluppfyllelse vid personalfrånvaro, vikarier, ledning och styrning av vissa förskolor, förskolegårdarnas utformning - belysning och solskydd, Barngruppernas storlek och sammansättning.

De som lämnat synpunkter eller klagomål har fått snabb återkoppling inom ett par arbetsdagar. .

Övrigt