

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2013 (Farsta stadsdelsnämnd)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (Farsta stadsdelsnämnd)	1600 st	40 st	Otillräckligt antal praktikplatser som passar aspiranterna .	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Farsta stadsdelsnämnd)	öka	260 st	Enheterna får större svårigheter än förväntat att tillhandahålla feriearbetsplats	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Farsta stadsdelsnämnd)	minska		Ökade kostnader för löner och lokaler.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Farsta stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Oförutsedda händelser	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Farsta stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Oförutsedda händelser	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Farsta stadsdelsnämnd)	+/- 1 %		Oförutsedda händelser	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Farsta stadsdelsnämnd)	4,4 %	4,6 %	Arbetslösheten ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Farsta stadsdelsnämnd)	2,3 %	2,9 %	Arbetslösheten ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Farsta stadsdelsnämnd)	1,4 %	2 %	Antalet utförsäkrade ökar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Långvarigt arbetslösa får det svårare att återgå till arbetsmarknaden.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Farsta stadsdelsnämnd)	42 %	42 %	Förskolläraryrket	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel nöjda föräldrar (Farsta stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Bristande kommunikation	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal barn per grupp (Farsta stadsdelsnämnd)	fastställs 2013		Platsbrist			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Farsta stadsdelsnämnd)	4,9	4,9 st	Svårigheter att rekrytera personal	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Farsta stadsdelsnämnd)	3,6	3	Kunskapsbrist i det nya systemet för självvärdering.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) (Farsta stadsdelsnämnd)	80 %	70 %	Ökad omfattning av svårare social problematik	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Farsta stadsdelsnämnd)	80 %	80 %	Bristande rutiner vid utredningen.			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Farsta stadsdelsnämnd)	65 %	68 %	Ökat antal med långvarigt behov av stöd	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Farsta stadsdelsnämnd)	-	25 %	Otillräckliga insatser	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Miljö	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Farsta stadsdelsnämnd)	15 %	18 %	Bristande utbud eller information	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel elbilar (Farsta stadsdelsnämnd)	6 %	0 %	Ej aktuell					
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Farsta stadsdelsnämnd)	100%		Ingen särskild riskfaktor föreligger.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Elanvändning per kvadratmeter (Farsta stadsdelsnämnd)	34 kWh		Brist på kunskap om energisparåtgärder.		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
				Yttre omständigheter som inte kan påverkas, exempelvis lång kall vinter.		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (Farsta stadsdelsnämnd)	öka		Bristande lokalförutsättningar	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	TAS BORT!! Elförbrukning (alla nämnder/bolag) (Farsta stadsdelsnämnd)			Brist på kunskap om energisparåtgärder. Indikatorn är svår att följa. Antalet enheter i förvaltningens regi kan komma att ändras under året.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Farsta stadsdelsnämnd)	öka	83	Ingen särskild riskfaktor föreligger	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Farsta stadsdelsnämnd)	öka		Bristande förutsättningar	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Farsta stadsdelsnämnd)	öka	76 %	Ingen särskild riskfaktor föreligger	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Farsta stadsdelsnämnd)	öka	95 %	Bristande information	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Farsta stadsdelsnämnd)	4,4 %	5 %	Okontrollerbara händelser.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
				Otillräckliga insatser.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Farsta stadsdelsnämnd)	öka		Bristande belysning, snöröjning, stöd-/ordningsinsatser m.m.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Farsta stadsdelsnämnd)	62 %		Ingen särskild riskfaktor föreligger.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Farsta stadsdelsnämnd)	öka	90 %	Bristar i förhållningssätt och rutiner vid bemötande	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Farsta stadsdelsnämnd)	öka	73 %	Bristar i förhållningssätt och rutiner vid utförandet av insatsen.	Ja		2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Farsta stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Svårhanterad komplex problematik	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Farsta stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Ingen särskild riskfaktor	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Farsta stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Ingen särskild riskfaktor	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Farsta stadsdelsnämnd)	89 %	89 %	Kvalitetsförsämrings efter bristande upphandling	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Farsta stadsdelsnämnd)	100 %		Ingen särskild riskfaktor föreligger	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Farsta stadsdelsnämnd)	76 %	70 %	Brukarna känner inte till valmöjligheten	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Farsta stadsdelsnämnd)	68 %	68 %	Bristande information			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Farsta stadsdelsnämnd)	71 %	71 %	Bristande information			3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Farsta stadsdelsnämnd)	56 %	56 %	Bristande information			3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla	36 %	36 %	Inte tillräckligt med kvalificerade anbud.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	nämnder) (Första stadsdelsnämnd)								

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Äldreomsorg	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Farsta stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Ingen särskild riskfaktor föreligger	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Farsta stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Brister i uppföljningen av underleverantörer.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Farsta stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Ombyggnation på Farsta vård- och omsorgsboende.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Farsta stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	Bristande resurser	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Farsta stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	Bristande rutiner	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Farsta stadsdelsnämnd)	75 %	75 %	Bristande information			3 - Möjlig	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Farsta stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Britser i uppföljningen av underleverantörer.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Farsta stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Ombyggnation på Farsta vård- och omsorgsboende.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	