

Planering ILS 2009: Risk & Väsentlighet Indikatorer - Årsredovisning 2009 (Farsta)

Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Sjukfrånvaro (alla nämnder) (Farsta)	6,5 %	6,5 %	Parterna i projektet "Friskare medarbetare" har inte de resurser som kan komma att behövas. <i>En kartläggning av antalet individer i målgruppen är gjord. Återstår att göra en bedömning av lämpliga rehabiliteringsinsatser. I dagsläget är det svårbedömt hur stora insatser som kommer behöva genomföras.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Sjukfrånvaro (alla nämnder) (Farsta)	6,5 %	6,5 %					
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Farsta)	tas fram 2009	3,6 %	Ökade kostnader för löner och lokaler.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn och ungdom som används till förebyggande insatser (Farsta)	tas fram 2009	10 %	Svårighet att möta brukarnas behov	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder) (Farsta)	tas fram 2009	50 %	Ingen särskild riskfaktor föreligger.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Farsta)	100 %	100 %	Ingen särskild riskfaktor föreligger. <i>2009 gäller indikatorn endast Farsta vård- och omsorgsboende. Under året undersöks möjligheten för större förskolor att sortera ut matavfallet i syfte att börja med detta 2010.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) (Farsta)	100 %	100 %	Tidsbrist.		Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning av vuxna med missbruksproblematik används (Farsta)	75 %	55 %	Metoden att använda ASI är ny för många i enheten.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar

Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) (Farsta)	100 %	100 %	Resepolicy ej är känd.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF) (Farsta)	tas fram 2009	40 %	Behovet av dygnet-runt-vård fortsätter att öka.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Farsta)	tas fram 2009	5,9 %	Arbetslösheten ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn (Farsta)	tas fram 2009	0 %	Platsbrist	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn (Farsta)	tas fram 2009	0 %	Platsbrist	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel befintliga familjehem med grundutbildning (Farsta)	35 %	35 %	Inte tillräckligt många utbildningsplatser för nyttillkommande familjehem.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun (Farsta)	50 %	35 %	Arbetslösheten ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) (Farsta)	85 %	95 %	Ingen särskild riskfaktor föreligger.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Andel förskollärare (Farsta)	tas fram 2009	50 %	Förskolläraryrke	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri (Farsta)	100 %	100 %	Klienten ändrar sin ansökan.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) (Farsta)	öka	15 %	Konteras på fel konto. <i>Svårighet att följa indikatorn på grund av ökad administration på enhetsnivå.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder) (Farsta)	100 %	85 %	Ingen särskild riskfaktor föreligger.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande (Farsta)	tas fram 2009		Stora barngrupper	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig

Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Andel nya familjehem med grundutbildning (Farsta)	100 %	100 %	Inte tillräckligt många utbildningsplatser.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) (Farsta)	87 %	95 %	Ökad personalomsättning	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Andel över 75 år som erbjuds förebyggande hembesök (Farsta)	tas fram 2009	50 %	Ingen särskild riskfaktor föreligger.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Farsta)	max 6 %	6 %	Arbetslösheten ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare (Farsta)	tas fram 2009	55	Arbetslösheten ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel sjukskrivningar där kontakt tas med den sjukskrivne på första dagen (alla nämnder) (Farsta)	tas fram 2009		Målvärde sätts i tertialrapport 2.				
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Farsta)	30 %	30 %	Inte tillräckligt med kvalificerade anbud.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) (Farsta)	tas fram 2009	100 %	Avtalen inte följs	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF) (Farsta)	tas fram 2009	45 %	Ökat antal hemlösa.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg) (Farsta)	79 %	80 %	Hög personalomsättning	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar (Farsta)	tas fram 2009		Målvärde sätts i teritalrapport 1.				
Antal äldre som fått hjälp i form av vaktmästarservice (Farsta)	tas fram 2009	350 st	Information om tjänsten har inte nått de äldre.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året (Farsta)	0 st	0 st	Platsbrist	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar

Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Antal besökare på öppna dagverksamheter för äldre (Farsta)	tas fram 2009	7 500	Nya dagverksamheten är inte känd bland de äldre.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Antal ej verkställda beslut enligt LSS (individ- och familjeomsorg). (Farsta)	tas fram 2009	0 st	Svårighet att rekrytera kontaktpersoner.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning) (Farsta)	tas fram 2009	0 st	Svårighet att rekrytera kontaktpersoner.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL, exkl. de som frivilligt kvarstår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomsorg) (Farsta)	tas fram 2009	0 %	Platsbrist	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig
Antal ej verkställda beslut enligt SoL (individ- och familjeomsorg) (Farsta)	tas fram 2009	0	Ansökan om sådant bistånd som tidigare inte efterfrågats.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig
Antal ej verkställda domar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Farsta)	tas fram 2009	0 st	Platsbrist	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig
Antal ej verkställda domar (äldreomsorg) (Farsta)	tas fram 2009	0 st	Kort tid för verkställighet.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig
Antal ej verkställda domar (individ- och familjeomsorg). (Farsta)	tas fram 2009	0 st	Domen avser sådant bistånd som tidigare inte beviljats.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	1 - Försumbar
Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder) (Farsta)	20 st	2 st	Svagt intresse.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Farsta)	100 st	10	Ingen särskild riskfaktor föreligger.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig
Antal öppna dagverksamheter för äldre (Farsta)	tas fram 2009	4 st	Lokalbrist	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder) (Farsta)	1 400 st	45	Ingen särskild riskfaktor föreligger.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig

Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagsutflykter för äldre (Farsta)	14 st	1 st	Ingen särskild riskfaktor föreligger.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) (Farsta)	45	2 st	Ingen särskild riskfaktor föreligger.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
Elförbrukning (alla nämnder) (Farsta)	tas fram 2009	3 889 729 kWh	Brist på kunskap. <i>Indikatorn är svår att följa. Antalet enheter i förvaltningens regi kan komma att ändras under året.</i>	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Frisknärvaro (alla nämnder) (Farsta)	tas fram 2009		Målvärde sätts i teritalrapport 1.				
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola) (Farsta)	tas fram 2009	9 %	Oförutsedda händelser	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg) (Farsta)	tas fram 2009	6 %	Oförutsedda händelser	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Medarbetarindex (alla nämnder) (Farsta)	60	63	Medarbetaren är inte delaktig i verksamhetens mål och uppdrag.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (alla nämnder) (Farsta)	100 %	100 %					
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (alla nämnder) (Farsta)	100 %	100 %					
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Farsta)	+/- 1 %						
Nöjda brukare (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Farsta)	tas fram 2009	80 %	Hög personalomsättning	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet (Farsta)	tas fram 2009		Målvärde sätts i teritalrapport 1.				
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola (Farsta)	Tas fram 2009		Kunskapsbrist i det nya systemet för självvärdering.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Upplevelsen av maten och måltidssituationen (Farsta)	tas fram 2009		Målvärde sätts i teritalrapport 1.				

Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
-----------	----------------	--------	------	----------------------	---------------------------------	-------------	--------------