

Risk och Väsentligheter, Indikatorer

Bilaga 2

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomför löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	1600 st	48	Förvaltningen kan inte tillhandahålla tillräckligt många praktikplatser	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Information till alla enheter om vikten att erbjuda praktikplatser
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	öka	500	Svårt få fram sommarjobbplatser Ändamålet konkurrerar delvis med behov av praktikplatser för Jobbtorg m.fl.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	En person kommer under hela året att arbeta med feriearbeten under skollov.
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	minska	3,7	Administrativa uppgifter blir dyrare än beräknat Ökade kostnader p.g.a. GSIT innebär att IT kostnaderna ökar mer än vad som kompenseras genom minskning av den lokala IT administrationen.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	100%	100	Oförutsedda behov vilka leder till kostnadsökningar alternativt intäktsökningar	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	100%	100	Oförutsedda behov vilka leder till kostnadsökningar alternativt intäktsökningar	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	

	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	+/- 1 %		Förändrade prognooser till följd av oförutsedda kostnadsökningar/minskningar eller intäktsökningar/minskningar	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Täta uppföljningar av resultat mot lagd prognos. Tätt samarbete mellan enhetschefer och controllers för att fånga upp förändringar som kan påverka lagd prognos.
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	4,40%	5,9	Risk att nämnden överskrider KF's årsmål. Föräldrars svårighet att få arbete, ohälsa, och inflyttning av familjer som har stora svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	Prioritera arbetet med barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd så att de får varaktiga boendeförhållanden och kommer ut på arbetsmarknaden.
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	2,30%	3,1	Risk att nämnden överskrider KF's årsmål. Det är svårt för personer som varit arbetslösa under lång tid och står långt ifrån arbetsmarknaden att komma ut i arbete och uppnå egen försörjning.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Regelbundna och täta uppföljningar av personer som uppbär försörjningsstöd. Samverkan med försäkringskassan och Jobbtorg.
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	1,40%	1,9	Risk att nämnden överskrider KF's årsmål. Det är svårt för personer som varit arbetslösa under lång tid att komma ut i arbete och uppnå egen försörjning.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	Regelbundna och täta uppföljningar av personer som uppburit försörjningsstöd under lång tid. Samverkan med försäkringskassan, arbetsförmedling, Jobbtorg och Arbetsforum.

[illegible]

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) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	80%	80	Målet med de insatser som beviljats har inte gett avsedd effekt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Tydliga målformuleringar vid beställning av insats och uppföljning av insats.
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	80%	80	Resultatet blir lägre än nämndens årsmål.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Enheten använder sig av utredningsmaterialet DUR i utrednings- och uppföljningsarbetet.
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	65%	70	Målet med de insatser som beviljats har inte gett avsedd effekt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Tydliga målformuleringar vid beställning av insats och uppföljning av insats.
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	-	2	Resultatet blir lägre än nämndens årsmål. Personer som bor i träningslägenhet uppnår inte den stabilitet att de erhåller eget kontrakt.		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Individuellt stöd och uppföljning med personer som bor i träningslägenheter.
Miljö	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	15%	15	Defenitionssvårigheter.	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	Uppföljning i samband med tertialrapportering.
				Vid halvfabrikat är det svårt att veta andelen ekologiskt producerat.					
				Konteringssvårigheter	Nej	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	Uppföljning i samband med tertialrapportering.
				Svårt att av faktura utläsa andel ekologiskt producerat.					
				Leveranssvårigheter	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	Uppföljning i samband med tertialrapportering.
				Entreprenörer kan inte leverera ekologiskt odlat inom vissa varugrupper					
	Andel elbilar (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	6%	3	Befintlig bilpark låses av flerårsavtal.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	En ny policy för leasing och inköp av bilar tas

			Ingen nyanskaffning av elbilar p.g.a. pågående leasingavtal som löper över flera år					fram med riktlinjer för redovisning och uppföljning	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	100%	100	Låsning av flerårsavtal Leasingavtal skrivs oftast för 2-3 år	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	Successiv avveckling av fordon som inte är miljöklassade
	Elanvändning per kvadratmeter (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	34 kWh	52	Svårhanterlig indikator som inte visar det vi vill mäta Lokalbeståndet varierar över åren, olika lokaler har olika typ av energiteknik, energianvändning som inte är knutet till lokalyta inkluderas i det övriga lokalbeståndet	Nej	Ja	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	Utreda möjlighet att få särredovisning av elförbrukning som inte är knutet till lokalyta
	Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	öka	50	Utrymmesbrist och/eller andra praktiska svårigheter för genomförandet hos berörda verksamheter.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Uppföljning i samband med tertialrapportering.
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	öka	79	Resultatet för Aktivt Medskapandeindex höjs inte eller sänks. Lägst resultat i nio delfrågorna för AMI var 66% för fråga 49. "Min chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser" och 69% för fråga 53. "Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt".	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ledarskapsutbildning i olika block. Ökade insatser för att förbättra chefens kommunikation.
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	öka	0	Osäkerhet om övertalighet finns i stadsdelen. Inga arbeten att erbjuda	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

			Ett stort antal medarbetare har erbjudits heltid inom äldreomsorgen 2012.						
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	öka	75	Kommunikationen från chef till medarbetare om krav fungerar inte. Chef och medarbetare kan ha olika uppfattning om vad som ska göras. Utfallet i medarbetarenkäten för 2012 är att 73 % anser att chefen ställer tydliga krav. Årsmål till 2013 är 75 %.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Chefs- och ledarutbildning i olika block	
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	öka	94	Medarbetar- och lönesamtal, kompetensutvecklingsplan och APTär inte tillräckliga verktyg för att definiera ett individuellt uppdrag för medarbetarna.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Chefs- och ledarutbildning i olika block.	
			Medarbetarnas delaktighet i arbetet med enhetens verksamhetsplan, lönekriterier, arbetsplatsträffar etc är otillräcklig. Utfallet för 2012 var högt, 91 %.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig		
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	4,40%	5,5	Utebliven kontakt med företagshälsovården Vid frånvaro mer än 4 gånger/6 mån eller efter 14 dagars sjukfrånvaro ska cheferna kontakta företagshälsovården. Riktlinjer och rutiner följs ej.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	PA-konsult följer upp sjukfrånvaron med enhetschef var tredje månad. Avstämning med företagshälsovården tre gånger per år.	

				Åtgärder för att minska korttidssjukfrånvaron får sämre effekt än förväntat. Arbete med delaktighet och att främja hälsa ger inte önskade effekter på korttidssjukfrånvaron.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	öka	60						
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	62%	70	Upphandlade entreprenörer utför inte sina uppdrag enligt avtal	Ja		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Uppföljningsmöten med entreprenörer
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) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	öka	89	Personalomsättningen är hög och det innebär att den enskilde får byta handläggare. Detta kan i sin tur medföra att den enskilde känner sig otrygg och inte blir väl bemött.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Klagomål och synpunkter på bemötande följs upp.
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	öka	72	Den enskilde är inte tillräckligt delaktig i planering av insats och utformning av insatsen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Genomförandeplanen följs upp för att säkerställa att den enskilde varit delaktig i insatsens utformning.
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	91%	91	Resultatet blir lägre än nämndens årsmål.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Uppföljning med den enskilde.

	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	91%	91	Resultatet blir lägre än nämndens årsmål. Den enskilde har en verksamhet som inte motsvarar behov och önskemål.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Vid uppföljning av insats tar man reda på om den enskilde trivs eller har önskemål om att byta utförare.
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	91%	91	Förväntningarna överensstämmer inte med den enskildes önskemål.		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Uppföljning med den enskilde.
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	89%	89	Resultatet blir lägre än nämndens årsmål.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Uppföljning med den enskilde för att säkerställa att den enskilde är nöjd med sitt boende.
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	100%	100	Bristande kunskaper och/eller rutiner för utvärdering av händelser som är av betydelse för upprätthållandet av verksamheterna.			3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Alla verksamheter medverkar i risk- och sårbarhetsanalyser.
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	76%	78	Brist på plats inom önskat planområde	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Lokalplanering och avstämning av befolkningsprognoser pågår löpande.
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	68%	68	Brist på information i samband med beslut. Informationen är inte anpassad. Ledig plats saknas hos utförare.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Biståndshandläggaren informerar om valfrihet och utförare.
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	71%		Stort utbud och mycket information som gör det svårt att välja	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	

	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	56%		Plats finns inte på 1:a handsvalet	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	36%	30	Socialstyrelsen godkänner ej lokaler avseende gruppboende för funktionsnedsatta vid förnyad upphandling	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Äldreomsorg	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	90%		Omsorgstagare har inte möjlighet att påverka innehållet.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Uppföljning
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	84%		Genomförandeplan görs inte i samråd med omsorgstagare.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Uppföljning
				Hjälpen utförs inte enligt önskemål					
				Personalkontinuiteten brister.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontroll av kontinuiteten
				Omsorgstagarna får sina insatser utförda av ett för stort antal olika personal.					
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	84%		Genomförandeplan görs inte i samråd med omsorgstagaren	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
				Hjälpen utförs inte enligt önskemål.					
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	76%		Omsorgstagaren tillfrågas inte vad hon/han tycker om	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Omsorgstagaren får inte mat som han/hon tycker om.					
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	76%		Omsorgstagaren tillfrågas inte hur hon/han vill ha det	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	75%	Genomförandeplan görs inte i samråd med omsorgstagare.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Hjälpen utförs inte enligt önskemål.					
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	85%	Personalkontinuiteten brister	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av kontinuiteten
		Omsorgstagaren får hjälp av många olika personer.					
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	90%	Otrygga omsorgstagare			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Utredning av faktorer som skapar otrygghet
		Symtom på otrygghet uppmärksammas inte.					