

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2015 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknads- åtgärder	Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	500 st	30 st	För litet intresse från verksamheterna att ta emot praktikanter från Jobbtorg Stockholm	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	5100 st	800 st	För litet intresse från verksamheterna att ta emot ungdomar som sommarjobbar.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Barn, kultur och fritid	Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	fastställs 2015		Lågt deltagande i medborgarundersökningen påverkar utfallet felaktigt	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	fastställs 2015		Lågt deltagande i medborgarundersökningen påverkar utfallet felaktigt	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	minska	3,6 %	Den totala omsättningen blir mindre än beräknat (exempelvis om förvaltningen säljer ett mindre antal platser än budgeterat)	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
				Ökade IT-kostnader	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter	100 %	100 %	Att kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	resultatöverföringar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)			minskar.					
				Otillräckligt brukarunderlag	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Se risker ovan, vid nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar					
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	+/- 1 %	+/-1 %	Prognos utgår från felaktig information	Ej aktuell	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
				Se risker ovan, vid nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar					
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	3,6 %	4,2 %	Konjunkturutvecklingen medför att andelen barn i familjer som får ekonomiskt bistånd under längre tid inte minskar.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	2,0 %	2,3 %	Klienter kommer inte ut i arbete som planerat, återhämtningen på arbetsmarknaden blir inte som förväntat.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd)	1,2 %	1,2 %	Personer med ett långvarigt bidragsberoende kommer inte ut i arbete. <i>Personer med ett långvarigt bidragsberoende har i regel varit utanför arbetsmarknaden under lång period och kan inte</i>	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	 Månads- visa uppfölj- ningar

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				<i>konkurrera på den ordinarie arbetsmarknaden. Många i gruppen har ingen eller begränsad arbetsförmåga. Flera har också försörjningshinder i form av t.ex. beroendeproblematik.</i>					
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	39 %	38 %	Att utbildade förskollärare ej finns att tillgå.	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	fastställs 2015		Risk att förskollärare som är utbildade i genuspedagogik/normkritik inte finns att tillgå <i>Fortbildningsinsatser behövs på bred nivå</i>	Ej aktuell	Nej	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	fastställs 2015	0 %	Svårighet att rekrytera tillräckligt antal förskollärare					
	Andel nöjda föräldrar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Risk att andelen föräldrar inte är nöjda i den omfattning som förväntas utifrån förskoleundersökningen	Ej aktuell	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Antal barn per grupp (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	16	16	Risk att vissa grupper under en period av året kommer att bli något större om antalet barn i kön blir större än prognostiserat	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	4,9	4,9	Prognosen stämmer inte.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	3,7	3,6	Enheternas självvärdering stämmer inte överens med brukarundersökningen.	Nej	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
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) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Andelen barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen minskar inte pga att insatser inte haft förväntad effekt.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	fastställs 2015	45 %	Att insatserna inte leder till önskat resultat, t.ex. på grund av att personen inte fullföljer planerad insats/stöd.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	80 %	80 %	Situationer som påverkar brukarnas nöjdhet	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i	25 %	25 %	Risk för att den boende inte klarar av eget boende och därför inte får ta över hyreskontraktet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	nämnden (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)								
Miljö	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	fastställs 2015	55 %	I nya och befintliga lokaler inom flera enheter finns inte förutsättningar att samla in matavfall för biologisk hantering.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	25 %	30 %	Enheterna väljer att köpa livsmedel som inte är ekologiska.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel elbilar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	10 %	9,5 %	Utvärdering av den elbil som förvaltningen nu leasar bidrar till att ingen ytterligare elbil leasas.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Enhetscheferna leasar bilar som inte är miljöbilar enligt stadens definition.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
	Elanvändning per kvadratmeter (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	32 kWh	48 kwh/kvm	Enheterna genomför inte energieffektiviserade åtgärder.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	82	80	Brister i kommunikation och att skapa delaktighet om verksamhetens mål och uppdrag	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	100 %	30 %	Verksamhetens behov av heltidsanställningar motsvarar inte medarbetarnas önskemål <i>Kan leda till att medarbetare</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				<i>slutar</i>					
	Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	fastställs 2015		Aktiviteter för att skapa ökad förståelse för människor med olika bakgrund genomförs inte	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel utrikes födda chefer i staden (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	fastställs 2015		Aktiva åtgärder för att anställa fler utrikes födda chefer saknas	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Ledarskapsindex (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	78	77	Medarbetarna blir inte delaktiga i arbetet eller att uppdraget är otydligt <i>Kan leda till sämre effektivitet</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Motivationsindex (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	82	82	Åtgärder och insatser som görs för ökad motivation påverkar inte motivationen <i>Kan leda till att arbetets kvalitet försämras eller att arbetet inte blir utfört</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	4,4 %	6,5 %	Arbetet med rehab-processen startar inte i tid. <i>Medarbetaren kan inte återgå i arbete</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Styrningsindex (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	82	82	Åtgärder och insatser som görs för ökad förståelse för stadens styrsystem påverkar inte förståelsen	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				<i>Kan leda till att verksamhetens mål och förväntade resultat inte uppnås</i>					
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	74 %	74 %	Lågt deltagande i medborgarundersökningen påverkar utfallet felaktigt	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Åtgärder och insatser som förvaltningen genomför påverkar inte upplevelsen av trygghet	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	62 %	63 %	Lågt deltagande i medborgarundersökningen påverkar utfallet felaktigt	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Åtgärder och löpande driftsförbättringar som förvaltningen genomför påverkar inte nöjdheten.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
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) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	85%	85 %	Brukare upplever att de inte blir sedda och att de inte får ett bra bemötande.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och	68 %	70 %	Brukare upplever sig missnöjda med hur insatsen har utformats.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)								
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	89 %	90 %	Situationer som påverkar brukarnas upplevelse av trygghet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	85 %	86 %	Situationer som påverkar brukarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	88 %	97 %	Situationer som påverkar brukarnas och vårdnadshavares nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	83%	83 %	Situationer som påverkar brukarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Fler incidenter inträffar än vad som hade varit fallet om identifierade sårbarheter i RSA hade förebyggts på ett adekvat sätt	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Äldreomsorg	Andel personer som får en daglig utvistelse - vård	fastställs 2015		Brukaren känner sig instängd					

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	och omsorgsboende (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)								
	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	95 %	93 %	Situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	85 %	84 %	Situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	85 %	82 %	Situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd)	fastställs 2015	8	Brukaren känner sig otrygg					
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	77 %	77 %	Omsorgstagare får inte i sig tillräckligt med näring.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs)	77 %	85 %	Omsorgstagaren får inte vara delaktig i hur hjälpen ska utföras.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	stadsdelsnämnd)								
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	86 %	80 %	Situationer som påverkar omsorgstagares upplevelse av trygghet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	90 %	88 %	Situationer som påverkar omsorgstagares upplevelse av trygghet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	