

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2015 (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	500 st	20 st	Att verksamheterna inte kan tillhandahålla tillräckligt antal platser. <i>Årsmålet avser antal platser som förvaltningen kan tillhandahålla för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan skicka.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	5100 st	270 st	Att verksamheterna inte kan tillhandahålla tillräckligt antal platser. <i>Årsmålet avser antal platser som förvaltningen kan tillhandahålla för feriearbetare.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Barn, kultur och fritid	Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	fastställs 2015							
	Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	fastställs 2015							

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	minska	3,18 %	Att administrationens andel av de totala kostnaderna inte blir tillräckligt låg. <i>Oförutsedda administrationskostnader genom större pris- eller löneökningar.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att budgeten överskrids. <i>Ökade kostnader genom större pris- eller löneökningar än planerat, färre prestationer än beräknat, fler kostsamma åtgärder inom myndighetsutövningen, minskade intäkter jämfört med intäktskrav.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att budgeten överskrids. <i>Ökade kostnader genom större pris- eller löneökningar än planerat, färre prestationer än beräknat, fler kostsamma åtgärder inom myndighetsutövningen, minskade intäkter jämfört med intäktskrav.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd)	+/- 1 %	+/-1 %	Att prognosen avviker med mer än 1 % jämfört med utfallet i bokslut. <i>Underlagen från enheterna om prognoser för det ekonomiska utfallet är ej korrekta. Ökade kostnader jämfört med budget genom större pris- eller löneökningar än planerat, minskade prestationer, fler kostsamma åtgärder inom myndighetsutövning eller ej tillräcklig styrning av ekonomin eller verksamheten. Ej tidigare kända budgetjusteringar görs sent på året.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd (Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd)	3,6 %	1,3 %	Behovet av ekonomiskt bistånd ökar till följd av ökad arbetslöshet, förändringar i socialförsäkringen mm.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd)	2,0 %	0,9 %	Behovet av ekonomiskt bistånd ökar till följd av ökad arbetslöshet, förändringar i socialförsäkringen mm.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	1,2 %	0,5 %	Behovet av ekonomiskt bistånd ökar till följd av ökad arbetslöshet, förändringar i socialförsäkringen m.m.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	39 %	39 %	Brist på förskollärare	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	fastställs 2015							
	Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	fastställs 2015		Att förskolor har lägre andel förskollärare än 25 %	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Andel nöjda föräldrar (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Att andelen nöjda föräldrar inte når årsmålet	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal barn per grupp (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	16	16	För många barn per avdelning.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	5,1	För många barn per vuxen	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	(Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)								
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	3,7	3,7	Att förskolorna skattar sitt arbetssätt lägre än målvärdet	Ja	Ja	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) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Barnen och ungdomarna återkommer därför att de fått nya behov eller därför att förvaltningen inte gett stöd som varit adekvat i förhållande till behoven.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	tas fram av nämnden	80 %	Att klienter inte tar emot det stöd som är överenskommet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	fastställs 2015	40 %	Att handläggarna bedömt den enskildes behov av insats felaktigt. En utredning görs med ASI som grund. Därefter gör socialsekreteraren	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
				<i>en bedömning av vårdbehov där den enskildes egen uppfattning om behov och insats är av stor vikt.</i>					
				Att klienter avbryter planerad behandlingsplan i förtid och återfaller i missbruk.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd)	80 %	80 %	Handläggarna brister i bemötande av klienterna.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri (Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd)	tas fram av nämnde n	50 %	Att förvaltningen har felbedömt klientens förmåga och därmed ställt för högt delmål.		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Att utförarna inte utför stödinsatsen i enlighet med beställningen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till	25 %	25 %	Förvaltningen har felbedömt klientens förmåga att klara eget boende eller inte gett	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	totala antalet försökslägenheter i nämnden (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)			adekvat stöd till personen.					
Miljö	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	fastställs 2015		För höga kostnader <i>Att kostnaderna blir för höga där det krävs åtgärder/ombyggnader för att klara utrymmet för hantering av utsorteringen.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Utrymmesbrist <i>Att det inte finns möjligheter av utrymmesskäl att inrätta sortering av matavfall.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	25 %	25 %	Begränsad tillgång <i>Det finns inte tillräcklig tillgång på ekologiska livsmedel.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig	
	Andel elbilar (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	10 %	45 %	Begränsat utbud <i>Att vissa verksamheter kräver bilmodeller som inte finns som elbilar.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Hägersten-Liljeholmens	100 %	100 %	Leasingavtal som löper ut. <i>Att det av olika</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	stadsdelsnämnd)			<i>anledningar inte går att ersätta leasingavtal som löper ut med avtal för miljöbilar.</i>					
	Elanvändning per kvadratmeter (Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd)	32 kWh	65 kwh/kv m	Enheterna har begränsade möjligheter att genomföra kostsamma energibesparande åtgärder.	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd)	82	82	Motivation, Ledarskap, Styrning. <i>Att motivation, ledarskap och styrning upplevs bristfällig.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid (Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att heltidsanställning inte kan erbjudas. <i>Att ofrivilligt deltidsanställda medarbetare, som önskar öka sin sysselsättningsgrad, inte erbjuds heltid.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats (Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd)	fastställ s 2015							

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Andel utrikes födda chefer i staden (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	fastställs 2015							
	Ledarskapsindex (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	78	78	Ledarskap <i>Ledarskapet upplevs som bristfälligt.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Motivationsindex (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	82	82	Motivation <i>Motivationen upplevs som bristfälligt.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	4,4 %	6,9 %	Att sjukfrånvaron inte minskar tillräckligt. <i>Förändringar i organisationen, verksamhetsövergång och ökad medelålder. Till viss del kan vi påverka den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och sjukfrånvaro.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	Styrningsindex (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	82	82	Styrning <i>Styrningen upplevs bristfälligt.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	74 %	74 %	Oväntade omvärldsfaktorer	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	(Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd)			<i>Att den upplevda tryggheten påverkas av omvärldsfaktorer som förvaltningen inte rår över.</i>					
				Ökade förväntningar hos allmänheten <i>Svårt att leva upp till ökade förväntningar.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd)	62 %	62 %	Avtalsrelaterad risk <i>Att nämndens upphandlade entreprenörer inte uppfyller sin del av avtalet.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Fortlöpande uppföljning under året av att skötsel och underhåll utförs enligt avtal.
				Ökade förväntningar hos allmänheten <i>Svårt att leva upp till förväntningar utifrån t ex stadens strategidokument mm.</i>	Ej aktuell	Ja	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) (Hägersten- Liljeholmens	85%	85 %	Handläggaren brister i bemötande av den enskilde.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	stadsdelsnämnd)								
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	68 %	68 %	Brukarna blir missnöjda därför att de får en annan insats än den de tänkt sig.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	89 %	89 %	Förändringar i verksamheten gör brukarna mindre nöjda än tidigare.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Förändringar i verksamheten gör att brukarna blir mindre nöjda än tidigare.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	88 %	88 %	Förändringar i verksamheten gör att brukarna blir mindre nöjda än tidigare.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och	83%	83 %	Förändringar i verksamheten gör att	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)			brukarna blir mindre nöjda än tidigare.					
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att sårbarheter inte identifieras och förebyggs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Äldreomsorg	Andel deltagare som är nöjda med dagsutflykterna (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)		85 %	Att deltagarna inte är nöjda med dagsutflykterna.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel deltagare som är nöjda med Seniorhälsans verksamhet (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)		85 %	Att deltagarna inte är nöjda med Seniorhälsan.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	fastställs 2015		Att de boende inte ges möjlighet till daglig utevistelse.			4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	95 %	95 %	Att gästerna och anhöriga inte är nöjda med innehållet i dagverksamheten.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	! Informationen om dagverksamhetens aktiviteter ska utvecklas.

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Att omsorgstagarna inte tycker att de får den hjälp som de behöver och eller/att hjälpen inte utförs enligt biståndsbeslut.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Kontroll av att alla brukare har en aktuell genomförandeplan. Enhetschef godkänner genomförandeplanerna. Stickprovskontroller genomförs i verksamhetsuppföljningen.
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Att de boende och deras anhöriga inte tycker att vård- och omsorgsboendet uppfyller utlovad kvalitet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Anhöriga inbjuds till boende- och anhörigträffar.
	Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	fastställs 2015		Bristande kvalitet, trygghet och säkerhet i vården och omsorgen. <i>Att det kommer många olika personal till brukaren.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	77 %	77 %	Att boende inte är nöjda med måltidssituationen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Kompetensutveckling av äldreomsorgens dietist.
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	77 %	77 %	Att brukaren upplever att man inte är delaktig i planeringen av insatsernas utförande. <i>Att brukaren inte är</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	(Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)			<i>delaktig när genomförandeplanen görs.</i>					
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	86 %	86 %	Att omsorgstagarna inte känner sig trygga med hemtjänstens personal. <i>Brukarna kan tycka att det kommer många olika personal, som gör att de upplever otrygghet.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Hemtjänsten följer regelbundet upp brukarnas upplevelse av trygghet.
				Bristar i personalens bemötande.	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Att de boende inte känner sig trygga på vård- och omsorgsboendet. <i>Att man anser att bemaningen inte är tillräcklig eller att det är många olika personal.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	