

ILS 2010: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2010 (Norrholm)

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 (alla nämnder/bolag) (Norrholm)	1 400 st	20 st	Att alla som är i behov av praktikplatser inte kan erhålla sådana.	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Norrholm)	3000 st	30 st	Att Norrholm inte kommer få ut det antal ungdomar i sommarjobb som vi åtagit oss.	Nej	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Norrholm)	minska	4,1 %	Att administrationens andel av de totala kostnaderna ökar.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	1 - Försumbar	
	Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) (Norrholm)	öka	4 st	Att Norrholm inte nominerar någon enhet till stadens utmärkelse för god kvalitet.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola) (Norrholm)	minska	17 %	Att hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för förskola i egen regi ökar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg) (Norrholm)	minska	6 %	Att hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för äldreomsorg i egen regi ökar.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Norrholm)	100 %	100 %	Att nämnden överskrider budgetramen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Norrholm)	100 %	100 %	Att nämnden överskrider budgetramen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Norrholm)	+/- 1 %		Risk att prognoserna avviker med +/- 1 från faktiskt utfall.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Norrholm)	6,0 %	0,7 %	Att andelen barn som lever i familjer vilka uppbär ekonomiskt bistånd ökar.	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Norrholm)	3,5 %	0,4 %	Att andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd ökar.	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Norrholm)	minska	0,15 %	Att andelen personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ökar.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Norrholm)	minska	0,4 %	Att andelen vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd ökar.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
Flyktningmottagande	Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun (Norrholm)	51 %	51 %	Att andelen flyktingar som är självförsörjande efter introduktion understiger 50 %.	Nej	Ja	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	
Förskoleverksamhet	Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn (Norrholm)	minska	10 %	Andel småbarnsgrupper(1-3 år) med fler än 14 barn.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn (Norrholm)	minska	5 %	Andel storbarnsgrupper(4-5 år) med fler än 18 barn.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel förskollärare av antal anställda (Norrmalm)	öka	61 %	Lägre andel högskolekompetens i förskoleverksamheten.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygghet och säker miljö (Norrmalm)	öka	80 %	Föräldrarnas nöjdhet gällande trygghet och säker miljö minskar	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande (Norrmalm)	öka	80 %	Föräldrarnas nöjdhet med kvaliteten i den pedagogiska verksamheten minskar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året (Norrmalm)	0 st	0 st	Att förskoleplats inte erbjuds i tid.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola (Norrmalm)	öka		Verksamheten når inte läroplansmålen i för lärande och utveckling.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF) (Norrmalm)	65 %	70 %	Andelen barn och ungdomar i öppenvård minskar.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF) (Norrmalm)	55 %	60 %	Att andelen vuxna i öppenvård understiger 35 %.	Nej	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
Miljö	Andel av stadens fordon som använder dubbdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Norrmalm)	0%	0 %	Att förvaltningens bilar använder dubbdäck. <i>Dubbdäck kan anses vara nödvändigt då bilen på Vård och omsorg ska användas för längre resor till familjehem vintertid. Parkmiljögruppens två bilar använder odubbdäck.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig	
	Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Norrmalm)	35 %	20 %	Att kostenheten vid Norrmalm inte ska kunna sortera ut biologiskt matavfall.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
				Att Norrmalms förskolor inte kan sortera ut matavfall. <i>Lokalmässiga förutsättningar kan saknas för utsortering av matavfall. Exempelvis medges ofta inte utsortering av matavfall vid förskolor belägna i flerfamiljshus i innerstaden eftersom man har gemensam sophantering med bostäderna i fastigheten.</i>	Nej	Nej	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) (Norrmalm)	100 %	100 %	Att verksamheter underlåter att sortera ut förpackningar och papper. <i>Praktiska förutsättningar kan saknas på små verksamheter eller verksamheter som är inrymda i flerfamiljshus i innerstaden och där sortering av papper och förpackningar inte kan ordnas.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) (Norrmalm)	85 %	85 %	Att brist uppstår på fordonsgas. <i>Ett återkommande problem har varit bristen på fordonsgas, vilket medfört att målen för förnyelsebart bränsle inte har kunnat nås hittills.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
				Att personalen inte tankar förnyelsebart bränsle. <i>Personalen kan sakna kunskap om att bilen ska tankas med förnyelsebart bränsle.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) (Norrmalm)	15 %	19 %	Att andelen ekologiska livsmedel vid förskolorna inte ökar. <i>Kökspersonalen kan ha brister i kunskapen om ekologisk matlagning och hur man inom budgetramen kan öka andelen ekologiska livsmedel.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Att andelen ekologiska livsmedel vid kostenheten inte ökar.	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
				Att avtal inte följs för inköp av färdiga måltider där krav ställts på att andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till 15%.	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Att ekologiska livsmedel inte konteras. <i>Ekologiska livsmedel ska konteras separat för att andelen ska kunna följas upp.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Att tillgången på ekologiska livsmedel är begränsad, att de är avsevärt dyrare och leveranstiderna långa. <i>Om tillgången tryter och det blir svårarbetat pga långa leveranstider kan motivationen att beställa ekologiskt minska. Priset ligger ofta högre än för vanliga livsmedel, vilket kräver ett annat arbetssätt och mer resurseffektivt utnyttjande av råvarorna.</i>	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten (Norrmalm)	tas fram 2010	90 %	Att en stor del av de medarbetare som använder miljövänliga transporter återfinns inom verksamheter som upphandlas så att årsmålet för indikatorn inte uppnås.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Norrmalm)	100 %	100 %	Att andelen miljöbilar inte uppgår till 100%.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Elförbrukning (alla nämnder/bolag) (Norrmalm)	minska	3 603 000 kWh	Att Norrmalm inte minskar sin elförbrukning.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Elförbrukning per kvadratmeter (Norrmalm)	tas fram 2010	80 kwh/kvm	Att Norrmalm inte minskar elförbrukningen per kvm.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Personalpolitik	NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag) (Norrmalm)	62	63	Att medarbetarindex inte ökar. <i>Eftersom förvaltningen genomgår organisationsförändringar och upphandlar flera verksamheter med medföljande övertalighet hos personalen finns det risk att trivselen på arbetsplatserna sjunker.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Norrmalm)	5,0 %	5,8 %	Att korttidssjukfrånvaron inom förskoleverksamheterna inte minskar i tillräcklig omfattning.	Ja		4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	● En ny rutin för hantering av upprepad korttidssjukfrånvaro ska implementeras

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				Att långtidssjukfrånvaron inte minskar i tillräcklig omfattning <i>Risk finns att sjukskrivna medarbetare på verksamheter som upphandlas väljer att stanna kvar i staden vilket medför att sjukfrånvaron inte minskar i tillräcklig utsträckning.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Stadsmiljöverksamhet	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden (Norrholm)	60 %	63 %	Att andelen nöjda Stockholmare inte når upp till nämndens mål	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrholm)	100 st	9 st	Att byggprocessen försenas. <i>Inflyttningen är beräknad till juni 2009.</i>	Nej	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrholm)	öka							
	Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrholm)	öka							
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrholm)	öka							
Säkerhet	Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. (Norrholm)	öka	50 %	Att andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet inte ökar	Ja		2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. (Norrholm)	minska	12 st	Att antalet incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser inte minskar.	Ja		2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Norrholm)	33 %	40 %	Att årsmålet för andelen upphandlad verksamhet ej kan nås.	Nej	Ja	1 - Osannolikt	1 - Försumbar	
				Risk att nämnden tvingas återta verksamhet i kommunal regi.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Äldreomsorg	Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar (Norrholm)	64 %	64 %	Att anhörigas upplevelse av det stöd som erhålls inte är tillräckligt. Årsmål tas fram i T1.			3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) (Norrholm)	öka	87 %	Att andelen vård- och omsorgspersonal som har grundutbildning understiger 87%.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Norrholm)	81 %	81 %	Att andelen nöjda omsorgstagare med hemtjänst i ordinärt boende understiger målet 81%	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende (Norrholm)	81 %	81 %	Att andelen nöjda omsorgstagare boende i vård och omsorgsboende understiger målet 81%	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (Norrholm)	78 %	78 %	Att upplevelsen av trygghet bland personer som har hemtjänst i ordinärt boende understiger målet 78%	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende (Norrmalm)	87 %	87 %	Att upplevelsen av trygghet bland personer som bor på vård- och omsorgsboende understiger målet 87%	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden (Norrmalm)	73 %	73 %	Att andelen omsorgstagare på vård- och omsorgsboende som är nöjda med maten och måltidssituationen understiger 73%	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) (Norrmalm)	73 %	73 %	Att andelen omsorgstagare med hemtjänst i ordinärtboende som är nöjda med maten och måltidssituationen understiger 73%	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	