

ILS 2011: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2011 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom förs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	öka	4 %	För litet intresse från verksamheterna för att ta emot praktikanter.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	3 500 st	400 st	För litet intresse från verksamheterna att ta emot ungdomar som sommarjobbar.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	minska	3,7 %	Att 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	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att det inte finns tillräckligt brukarunderlag.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
				Kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskar inte.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
				Ökade kostnader pga. stor övertalighet vid upphandlingar.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Se ovan.					

	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	+/- 1 %		Prognos utgår från felaktig information (t.ex. om löner).	Ej aktuell	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
				Se risker ovan vid nämndens budget-följsamhet efter resultat-överföringar.					
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	5,0 %	6 %	Den förväntade konjunktur-utvecklingen uteblir vilket medför att andelen barn i familjer som får ekonomiskt bistånd under längre tid inte minskar.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	2,7 %	3 %	Den förväntade konjunktur-utvecklingen uteblir vilket medför att andelen barn i familjer till ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt stöd inte minskar.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	2,5 %	2,5 %	Den förväntade återhämtningen på arbetsmarknaden uteblir.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	2,1 %	2,1 %	Den förväntade konjunktur-utvecklingen uteblir.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	2,2 %	2,6 %	Den förväntade återhämtningen av arbetsmarknaden uteblir.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd	1,4 %	1,6 %	Att personer med ett långvarigt bidragsberoende	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Arbetsmarknads-åtgärder

	jämfört med samtliga vuxna invånare (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)			inte kan konkurrera på arbetsmarknaden. Sjukförsäkringens förändrade regelverk medför också ökade svårigheter för gruppen.					
Flyktingmottagande	Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	52 %	60 %	Den förväntade återhämtningen av konjunkturen uteblir vilket försvårar flyktingars möjligheter att bli självförsörjande.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Förskoleverksamhet	Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	minska	8 %	Risk för fler barngrupper med fler än 14 barn för åldersgruppen 1-3 år pga. plötsligt ökad efterfrågan.	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	minska	15 %	Risk för fler barngrupper med fler än 18 barn för åldersgruppen 4-5 år pga. plötsligt ökad efterfrågan.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel förskollärare av antal anställda (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	öka	38 %	Att utbildade förskollärare ej finns att tillgå.	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning en avseende trygghet och säker miljö (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	80%	80 %	Enheterna beaktar inte föräldrarnas och barnens synpunkter så att den utvecklas som de vill.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning en avseende utveckling och lärande (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	80%	80 %	Enheterna beaktar inte föräldrarnas synpunkter på verksamheten så att den utvecklas så som de vill.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	0 st	0 st	Prognoserna för antalet barn som behöver barnomsorg stämmer inte, vilket gör att förvaltningen planerar utifrån fel förutsättningar.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

	Antal förskolebarn per anställd (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	tas fram 2011	4,9 st	Prognosen stämmer inte.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	NöjdFöräldraIndex (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	öka	71	Verksamheterna lever inte upp till föräldrarnas förväntningar.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	öka	3,3	Enheternas självvärdering stämmer inte överens med brukarundersökningen.	Nej	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	tas fram 2011		Andelen barn och ungdomar som haft insatser inom IoF minskar inte som förväntat.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	tas fram 2011		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 personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året (IoF) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	tas fram 2011		Andelen personer som fått insatser inom individ- och familjeomsorgen under året minskar inte.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	tas fram 2011		Personer med insatser inom socialpsykiatri upplever inte att de fått en förbättrad livssituation.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar

	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	tas fram 2011		En hög andel av vuxna som varit aktuella för insatser är fortfarande det efter 12 månader.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	tas fram 2011		Brukare är inte nöjda med socialpsykiatrins insatser.			3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Miljö	Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	40 %	45 %	Fastighetsägaren är inte villig att investera i rätt utrustning för att kunna sortera matavfall.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Enheterna följer inte anvisningarna om att sortera papper och förpackningar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	tas fram 2011	0 %	Stadens elbils-upphandling blir inte klar till hösten 2011 och förvaltningen kan inte planera för att leasa elbilar 2012.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Enheterna följer inte anvisningarna att inte använda dubbdäck.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %	Enheterna konterar inte inköp av förnyelsebart drivmedel korrekt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig

(Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)			Enhetscheferna ser inte till att bilarna tankas med det förnyelsebara drivmedel de är avsedda för.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	16 %	16 %	Enheterna konterar inte inköp av ekologiskt livsmedel korrekt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
			Utbudet av ekologiska livsmedel motsvarar inte verksamheternas efterfrågan.	Ja	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	85 %	92 %	Förvaltningens policy för effektiva resor i tjänsten följs inte.	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Enhetscheferna leasar bilar som endast drivs med bensin eller diesel.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Elförbrukning (alla nämnder/bolag) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	645 gWh	6 200 kWh	Enheterna genomför inte energi-effektiviserande åtgärder.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
			Förvaltningen får inte in anbud för upphandling och den totala förbrukningen minskar inte.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Elförbrukning per kvadratmeter (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	80 kWh	60 kWh/kvm	Enheterna genomför inte energi-effektiviserade åtgärder.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Personalpolitik Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	4,8 %	6 %	Det systematiska arbetsmiljö-arbetet genomförs inte.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
			Förvaltningen får inte det stöd	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig

som behövs från
externa parter:
försäkrings-
kassa, företags-
hälsovård, etc.

Stadsmiljö- översamhet	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd)	60 %	60 %	Situationer som påverkar nöjdheten.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Stöd och service till personer med funktionsneds- ättning	Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd)	100 st	6 st	Risken för att de utbyggnader av omsorgs- lägenheter som projekteras eller påbörjas inte helt eller delvis fullföljs.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS- boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd)	86 %	89 %	Situationer som påverkar brukarnas upplevelse av trygghet.		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd)	90 %	97 %	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)	91 %	93 %	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)	87 %	85 %	Situationer som påverkar brukarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Säkerhet	Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyre- lsen avser att arbeta förebyggande med under året (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	tas fram 2011	10 st	Alla sårbarheter är inte identifierade.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Antal inträffade incidenter (Enskede-)	tas fram	100 st	Förbättrings- arbete vad gäller	Ja	Nej	4 - Sannolikt	2 - Lindrig

	Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	2011		RISK innebär att antalet inrapporterade incidenter i RISK kan öka.					
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	35 %	33 %	Förvaltningen får inte in anbud.	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Äldreomsorg	Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	73 %	73 %	Situationer som påverkar anhörigas nöjdhet med anhörigstödet.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd)	89 %	89 %	Andelen omsorgspersonal med grundutbildning påverkas av antalet medarbetare som väljer att bli kvar i kommunen vid verksamhets- övergång.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd)	83 %	83 %	Situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd)	83 %	83 %	Situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd)	83 %	80 %	Situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd)	82 %	80 %	Situationer som påverkar omsorgstagares upplevelse av trygghet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd)	89 %	86 %	Situationer som påverkar omsorgstagares upplevelse av trygghet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	75 %	77 %	Omsorgstagare får inte i sig tillräckligt med mat och näring.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	75 %	70 %	Omsorgstagare får inte i sig tillräckligt med mat och näring.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig