

ILS 2012: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2012 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

Verksamhets- område	Indikator	KF:s års mål	Års- mål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp. Kont- roller	Sanno- likhet	Väsent- lighet
Arbetsmarknads- åtgärder	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	öka	450 st	För litet intresse från verksamheterna att ta emot ungdomar som sommarjobbar.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	minska	3,6 %	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	3 - Kännbar
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	4 - 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 budgetföljsamhet efter resultatöverföringar.				
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	minska	5,8 %	Konjunkturutvecklingen 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)	minska	2,7 %	Konjunkturutvecklingen 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)	minska	2,8 %	Återhämtningen på arbetsmarknaden uteblir.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar

Verksamhets- område	Indikator	KF:s års mål	Års- mål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp. Kont- roller	Sanno- likhet	Väsent- lighet
	stadsdelsnämnd)							
	Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	minska	2,1 %	Konjunkturutvecklingen medför att andelen ungdomar mellan 18-24 som är beroende av försörjningsstöd inte minskar.	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)	minska	1,6 %	Att personer med ett långvarigt bidragsberoende inte kan konkurrera på arbetsmarknaden. Sjukförsäkringens förändrade regelverk medför också ökade svårigheter för gruppen.	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
Förskole- verksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	öka	37 %	Att utbildade förskollärare ej finns att tillgå.	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	öka	78 %	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 förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	öka	76 %	Enheterna beaktar inte föräldrarnas synpunkter på verksamheten så att den utvecklas så som de vill.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Antal barn per avdelning (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	oföränd rad	15,8	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
	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	4 - Allvarlig
	Antal förskolebarn per anställd (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	oföränd rad	4,9 st	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)	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 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)	öka	82 %	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

Verksamhets- område	Indikator	KF:s års-mål	Års- mål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp. Kont- roller	Sanno- likhet	Väsent- lighet
	(Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)							
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	faststäl- ls 2012		Situationer som påverkar brukarnas nöjdhet	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)	öka		Personer med insatser inom socialpsykiatri upplever inte att de fått en förbättrad livssituation.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	faststäl- ls 2012		Situationer som påverkar brukarnas nöjdhet	Ej aktuell	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)	öka	70 %	En hög andel av vuxna som varit aktuella för insatser är fortfarande det efter 12 månader.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	faststäl- ls 2012		Barnen får en otrygg uppväxt			3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Miljö	Andel elbilar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	öka	0 %	Stadens elbilsupphandling blir inte klar till hösten 2011 och förvaltningen kan inte planera för att leasa elbilar 2012.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Enhetscheferna leasar bilar som endast drivs med bensin eller diesel.	Ja	Ja	1 - Osannoli- kt	4 - Allvarlig
	Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	faststäl- ls 2012	100 %	Upphandling görs utan att krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår.	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Elanvändning per kvadratmeter (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	76 kWh	66 kwh/k vm	Enheterna genomför inte energieffektiverade åtgärder.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Års-mål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom-förs löp. Kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	faststäl ls 2012		Förvaltningen saknar aktiva åtgärder för att skapa delaktighet.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	faststäl ls 2012		Ökade kostnader, sämre arbetstider, ökad sjukfrånvaro.	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	faststäl ls 2012		Otydlig organisation kan skapa otrivsel och konflikter och därmed högre sjukfrånvaro.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	faststäl ls 2012		Otydlig organisation kan skapa otrivsel och konflikter och därmed högre sjukfrånvaro.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	4,5 %	5,8 %	Det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs inte.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Stadsmiljö-verksamhet	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	61 %	61 %	Situationer som påverkar 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)	89 %	89 %					
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	72 %	72 %					
	Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	100 st	0 st	Risken för att de utbyggnader av omsorgslägenheter 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)	91%	91 %	Situationer som påverkar brukarnas upplevelse av trygghet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med	91 %	91 %	Situationer som påverkar brukarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar

Verksamhets- område	Indikator	KF:s års-mål	Års- mål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp. Kontroll- roller	Sannol- lighet	Väsent- lighet
	funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)							
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	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)	88 %	88 %	Situationer som påverkar brukarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Säkerhet	Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Fler incidenter inträffar än vad som hade varit fallet om identifierade sårbarheter hade förebyggts på ett adekvat sätt	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	47 st	1 st	Förvaltningens krisledning är inte väl förberedd om en kris inträffar. Hanteringen av krisen blir sämre	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	öka	68 %	Risk att föräldrar inte får sina önskemål om förskola tillgodosedda			3 - Möjlig	2 - Lindrig
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	öka		Situationer som påverkar brukarnas upplevelse av valmöjlighet	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	öka		Informationen är inte tillräckligt tydlig för att kunna välja.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	öka		Informationen är inte tillräckligt tydlig för att kunna välja.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	35 %	36 %	Förvaltningen får inte in anbud	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Äldreomsorg	Andelen nöjda	84 %	84 %	Situationer som påverkar	Ja	Ja	3 -	4 -

Verksamhets- område	Indikator	KF:s års-mål	Års- mål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp. Kont- roller	Sanno- likhet	Väsent- lighet
	omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)			omsorgstagarnas nöjdhet.			Möjlig	Allvarlig
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	75 %	75 %	Omsorgstagaren får inte i sig tillräckligt med mat och näring.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	75%	75 %					
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	75%	75 %					
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	74 %	74 %	Omsorgstagaren får inte vara delaktig i hur hjälpen ska utföras.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	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)	89 %	89 %	Situationer som påverkar omsorgstagares upplevelse av trygghet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig