

# ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2013

## (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsent- lighet
Arbetsmark- nadsåtgärder	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	1600 st	61 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 (alla nämnder/bolag) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	öka	600 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	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att det inte finns tillräckligt brukarunderlag.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
				Att kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte minskar.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	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 risker ovan, vid nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar.				
	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)	4,4 %	5,2 %	Konjunkturutvecklingen medför att andelen barn i familjer som får ekonomiskt bistånd under längre tid inte minskar.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	2,3 %	2,5 %	Återhämtningen på arbetsmarknaden uteblir.	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)	1,4 %	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
Förskoleverk- samhet	Andel förskollärare av antal anställda (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	42 %	38 %	Att utbildade förskollärare ej finns att tillgå.	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar

Verksamhets- område	Indikator	KF:s års mål	Års mål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsent- lighet
	Andel nöjda föräldrar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	85 %	82 %	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)	fastställs 2013	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 förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	4,9	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)	3,6	3,4	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)	80 %	80 %	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 med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	80 %	80 %	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)	65 %	70 %	En hög andel av de vuxna som varit aktuella för insatser är fortfarande det efter 12 månader.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	-	10 st	Risk för att den boende inte klarar av eget boende och därför inte får ta över hyreskontraktet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Miljö	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	15 %	15 %	Enheterna väljer att köpa livsmedel som inte är ekologiska.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Andel elbilar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	6 %	6 %	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)	34 kWh	55 kwh/kvm	Enheterna genomför inte energieffektiverade åtgärder.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	öka	45 %	I nya lokaler inom flera enheter finns inte förutsättningar att samla in	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsent- lighet
	(Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)			matavfall för biologisk hantering.				
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	öka	81	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)	öka	20 %	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)	öka	71 %	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)	öka	93 %	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)	4,4 %	5,5 %	Arbetet med rehab- processen startar inte i tid.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Stadsmiljö- verksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd)	öka	71 %	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 %	62 %	Lågt deltagande i medborgarundersökningen påverkar utfallet felaktigt	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
				Åtgärder och löpande driftförbättringar som förvaltningen genomför påverkar inte nöjdheten.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Stöd och service till personer med funktions- nedsättning	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)	öka		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 service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	öka		Brukare upplever sig missnöjda med hur insatsen har utformats.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	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 funktionsnedsättning)	91 %	91 %	Situationer som påverkar brukarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsent- lighet
	(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)	89 %	89 %	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 hade förebyggts på ett adekvat sätt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd)	76 %	69 %	Risk att föräldrar inte får sina önskemål om förskola tillgodosedda	Ja	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	68 %	68 %	Situationer som påverkar brukarnas upplevelse av valmöjlighet	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	71 %	71 %	Informationen är inte tillräckligt tydlig för att kunna välja.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	56 %	56 %	Informationen är inte tillräckligt tydlig för att kunna välja.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	36 %	35 %	Förvaltningen får inte in anbud	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Äldreomsorg	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - 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 - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	Omsorgstagare får inte i sig tillräckligt med näring.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsent- lighet
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	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 stadsdelsnämnd)	75 %	75 %	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)	85 %	85 %	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 %	90 %	Situationer som påverkar omsorgstagares upplevelse av trygghet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig