

Bilaga 6 Verksamhetsplan 2013 Dnr 2012-658-1.1.

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2013 (Östermalms stadsdelsnämnd)

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 (Östermalms stadsdelsnämnd)	1600 st	30 st	Förvaltningen lyckas inte ta fram tillräckligt antal sommarjobb varken inom förvaltningen eller det privata näringslivet. <i>Förvaltningen har en ansvarig person för uppdraget att ta fram sommarjobb och mobilisera intresse hos företag, entreprenörer och egna verksamheter för att ta emot ungdomar för sommarjobb. Risken finns att intresset är svagt och möjligheterna begränsade.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Östermalms stadsdelsnämnd)	öka	30 st	Förvaltningen lyckas inte ta fram tillräckligt antal sommarjobb varken inom förvaltningen eller det privata näringslivet. <i>Förvaltningen har en ansvarig person för uppdraget att ta fram sommarjobb och mobilisera intresse hos företag, entreprenörer och egna verksamheter för att ta emot ungdomar för sommarjobb. Risken finns att intresset är svagt och möjligheterna begränsade.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Östermalms stadsdelsnämnd)	minska	3 %	Administrationns andel av budgeten inte kan minskas. <i>Osäkerhetsfaktorer som kan påverka är bl a högre omstruktureringskostnader för övertalig personal, högre kostnader för IT, samt att kostnaderna för serviceförvaltningens tjänster ökar. Det är heller inte helt klart vad som i staden ska räknas till administrativa kostnader.</i>	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Enheter brister i sin budgetföljsamhet <i>Enheter förutsätts kontrollera sina transaktioner och följa upp sin budget, risk finns att så inte sker.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Rutin är att enhetschef följer upp sin budget med controller varje månad.

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet	
	(Östermalms stadsdelsnämnd)			Underskott i budget	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig		
				Överskott i budget	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig		
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Östermalms stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Enheter brister i sin budgetföljsamhet <i>Enheter förutsätts kontrollera sina transaktioner och följa upp sin budget, risk finns att så inte sker.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Rutin är att enhetschef följer upp sin budget med controller varje månad.	
				Underskott i budget	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig		
				Överskott i budget	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig		
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Östermalms stadsdelsnämnd)	+/- 1 %		Verksamheternas prognoser är inte underbyggda <i>Tillräckligt underlag för prognoser saknas. Regelbundna kontroller och budgetuppföljning genomförs inte.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig		
	Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Östermalms stadsdelsnämnd)	4,4 %	0,5 %	Arbetslöshet och bidragsberoende slår hårdare mot barnfamiljer. <i>Många saknar fortfarande arbete. Många av dessa lever i familjer där det finns barn.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	 Beakta barnperspektivet i försörjningsstödsärenden
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Östermalms stadsdelsnämnd)	2,3 %	0,5 %	Fortsatt hög arbetslöshet samt att jobbtorgen inte lyckas få ut så många personer i egen försörjning. <i>Kan medföra att bidragsberoendet inte minskar, att fler personer kvarstår i bidragsberoende. Trots en förbättrad arbetsmarknadssituation riskerar fortfarande många personer att sakna arbete.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning (Östermalms stadsdelsnämnd)	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
									II I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning (Östermalms stadsdelsnämnd)
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Östermalms stadsdelsnämnd)	1,4 %	0,4 %	Andelen bidragsberoende personer ökar <i>Stor risk m h t arbetsmarknadsläget.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Östermalms stadsdelsnämnd)	42 %	42 %	Lågt antal med förskolläraryr utbildning som söker till lediga anställningar	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	II Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare II Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal
	Andel nöjda föräldrar (Östermalms stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Ett stort antal föräldrar är inte nöjda med stadsdelsnämndens förskoleverksamhet <i>Förskoleundersökning</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Antal barn per grupp (Östermalms stadsdelsnämnd)	fastställs 2013	15	Antalet barn per grupp är för många , d v s överstiger målvärdet. <i>För många barn tas in på förskola.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Östermalms stadsdelsnämnd)	4,9	4,6 st	För många barn i förhållande till antal personal <i>Fler barn tas in än vad antal personal tillåter alternativt att tillräckligt antal personal inte kan rekryteras.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Östermalms stadsdelsnämnd)	3,6	3,7	I självvärderingsunderlag kan personal anse att förskolans förmåga brister	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
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 loF, BoU och Vuxna, 0-19 år) (Östermalms stadsdelsnämnd)	80 %	80 %	Ett stort antal barn har återkommande behov efter 12 månader <i>Årsmål ej fastställt</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF) (Östermalms stadsdelsnämnd)	80 %		För liten andel personer med insatser inom socialpsykiatri är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12	65 %	65 %	Fler vuxna är i behov av insatser/återfaller i missbruk efter 12 månader <i>Årsmål ej fastställt</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	månader efter avslutad insats (IoF) (Östermalms stadsdelsnämnd)								
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Östermalms stadsdelsnämnd)	-	45 %	Försökslägenheter övergår i eget kontrakt i ringa omfattning <i>Personer som får försökslägenheter uppfyller inte de krav som ställs i boendet för att få eget kontarkt</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Miljö	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Östermalms stadsdelsnämnd)	15 %	25 %	Andelsen inköpta livsmedel minskar <i>Minskning som innebär att årsmål för nämnden och staden inte uppnås</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel elbilar (Östermalms stadsdelsnämnd)	6 %	0 %	Förvaltningen har inga elbilar 2013	Nej	Ja	5 - Mycket sannolikt	1 - Försumbar	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Östermalms stadsdelsnämnd)	100%	100 %	Risk att icke-miljöbilar leasas eller köps in <i>Alla enheter ska känna till att miljöbilar ska leasas vid förnyelse av leasingavtal/köp av fordon.</i>	Nej	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig	
	Elanvändning per kvadratmeter (Östermalms stadsdelsnämnd)	34 kWh	64 kwh/kvm	Elförbrukning per kvadratmeter minskar inte	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (Östermalms stadsdelsnämnd)	öka	25 %	Nödvändiga anpassningar kan inte göras i fastigheter <i>Förvaltningen riskerar att fortsatt svårighet att uppnå stadens mål. I de fastigheter som ägs av staden går det möjligtvis att genomföra en ombyggnation. Även i friliggande förskolor kan en ombyggnad vara möjlig. I enlighet med befintliga hyreskontrakt ser förvaltningen ingen möjlighet att som hyresgäst investera i ombyggnationer i privata fastigheter.</i>	Nej	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				Ombyggnation i befintliga hyresfastigheter skulle kräva en ytterligare tillgänglighetsanpassning, vilket hyresvärdarna tidigare ställt sig avvisande till.					
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Östermalms stadsdelsnämnd)	öka	79	Lågt värde <i>Medarbetare upfattar sig inte vara delaktiga. Värde hämtas från medarbetarundersökningen.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	II Alla medarbetare ska av sin chef få information om förvaltningens samt enhetens budget och kostnadsutveckling under året. II Alla medarbetare är delaktiga i utformningen av enhetens verksamhetsplan samt i att granska och följa upp det som sker i verksamheten. II Enheterna ska gå igenom och diskutera resultatet av medarbetarenkäten samt ta fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Östermalms stadsdelsnämnd)	öka	10 %	Tillsvidareanställda deltidsarbetande kan inte erbjudas heltid <i>Arbetsuppgifter för heltid saknas</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Östermalms stadsdelsnämnd)	öka	68 %	Tydliga krav ställs inte <i>Mål och direktiv är otydliga och/eller framförs otydligt</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	II Alla chefer och medarbetare med kostnadsansvar ska vidta åtgärder för att få budget i balans vid befarat överskridande
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Östermalms stadsdelsnämnd)	öka	92 %	Medarbetare vet inte vad som förväntas <i>Medarbetare får inte förväntningarna klargjorda alternativt är inte mottagliga för besked om vad som förväntas. Förväntningar och krav från arbetsgivaren ska klargöras vid anställning, i medarbetarsamtal,</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	II Alla medarbetare ska uppmuntras till att föreslå kostnadseffektiva arbetsmetoder.

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	<i>verksamhetsplanering mm.</i>								
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Östermalms stadsdelsnämnd)	4,4 %	6,2 %	Sjukfrånvaron minskar inte <i>Kan bero på att rehabiliteringsåtgärder, friskvårdsinsatser mm är inte tillräckliga, eller på yttre omständigheter</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Östermalms stadsdelsnämnd)	öka		Upplevelsen av trygghet minskar <i>Resultat i tryffhetsmätning försämrar</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Östermalms stadsdelsnämnd)	62 %	66 %	Risk att invånarna på Östermalm inte är nöjda med skötsel av parker och grönområden	Ja	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) (Östermalms stadsdelsnämnd)	öka	89 %	Personer med funktionsnedsättning anser inte att de blir väl bemötta <i>För få personer är nöjda med bemötandet</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Östermalms stadsdelsnämnd)	öka	72 %	Personer med funktionsnedsättning upplever inte att de kan påverka insatsens utformning i tillräcklig utsträckning <i>För få personer anser att de kan påverka.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service	91 %	91 %	Barn och vuxna upplever inte någon trygghet i deras LSS-boende <i>Genom brukarenkäten eller via klagomål framkommer att brukarna</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	till personer med funktionsnedsättning (Östermalms stadsdelsnämnd)			<i>inte upplever någon trygghet.</i>					
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Östermalms stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Brukare är inte nöjda med daglig verksamhet <i>Brukarundersökning och klagomål visar tydligt att brukarna inte är nöjda med verksamheten.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Östermalms stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Brukare är inte nöjda med korttidsboende <i>Brukarundersökning och klagomål visar tydligt att brukarna inte är nöjda.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Östermalms stadsdelsnämnd)	89 %	89 %	Brukare är inte nöjda med LSS-boende, vuxna och barn	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Östermalms stadsdelsnämnd)	100 %	50 %	Ingen risk <i>Förvaltningen identifierar ett stort antal risker och fokuserar på ett mindre några utvalda för år 2013.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Östermalms stadsdelsnämnd)	76 %	80 %	Ett inte tillräckligt stort antal brukare anser att de har valmöjlighet inom barnomsorg	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	68 %	68 %	Ett inte tillräckligt stort antal brukare anser att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	(Östermalms stadsdelsnämnd)								
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Östermalms stadsdelsnämnd)	71 %	71 %	Ett inte tillräckligt stort antal brukare anser att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Östermalms stadsdelsnämnd)	56 %	60 %	Ett inte tillräckligt stort antal brukare anser att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Östermalms stadsdelsnämnd)	36 %	36 %	Andelen upphandlad verksamhet i konkurrens ökar inte eller minskar.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig	
				Planerade upphandlingar genomförs inte.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Äldreomsorg	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Östermalms stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Omsorgstagare är inte nöjda med biståndsbedömd dagverksamhet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Östermalms stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Omsorgstagare är inte nöjda med hemtjänst i ordinärt boende <i>Enkätundersökning</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	84 %	84 %	Omsorgstagare är inte nöjda med vård- och omsorgsboenden <i>Enkätundersökning</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	(Östermalms stadsdelsnämnd)								
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Östermalms stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	Äldre inom vård- och omsorgsboende anser inte att maten smakar bra	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Östermalms stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	Äldre insom vård och omsorgsboende uppfattar inte att måltiden är en trevlig stund på dagen	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpens utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Östermalms stadsdelsnämnd)	75 %	75 %	Omsorgstagare upplever inte att de i tillräcklig utsträckning kan påverka hur hjälpens utförs	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Östermalms stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Omsorgstagare känner sig inte trygga med hemtjänst i ordinärt boende <i>Enkätundersökning</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Östermalms stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Omsorgstagare känner sig inte trygga i vård- och omsorgsboende <i>Enkätundersökning</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	