Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2013 (Rinkeby-Kista 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 (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	1600 st	38 st						
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	825 st	**Att målet om antalet ungdomar som får sommarjobb inte nås.**	Ja		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	minska	3,5 %	**Att administrationens andel av de totala kostnaderna överstiger målet.**	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	**Att budgetföljsamheten efter resultatöverföringar inte uppnås.**	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	**Att budgetföljsamheten före resultatöverföringar inte uppnås.**	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	+/- 1 %							

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	4,4 %	13,5 %	**Att andelen barn som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd överstiger målet.**	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	2,3 %	7,4 %	**Att andelen personer som är beroende av ekonomiskt bistånd överstiger målet.**	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	1,4 %	4,5 %	**Att målet om andelen personer med långvarigt behov av försörjningsstöd inte nås.**	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	42 %	48 %	**Att andelen förskollärare av antalet anställda inom förskolan understiger årsmålet** *Medarbetarnas kompetens är avgörande. Förskolläraren ansvarar för och driva det pedagogiska arbetet på förskoleavdelningen. Det finns begränsningar i möjligheten att nyrekrytera förskollärare på grund av en stor brist av förskollärare i stockholmsregionen.*	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Vidareutbildning för barnskötare till förskollärare
	Andel nöjda föräldrar (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	**Att andelen nöjda föräldrar understiger årsmålet**	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal barn per grupp (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	fastställs 2013	16	**Att antalet barn per avdelning överstiger årsmålet**	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kontinuerlig utvärdering av barngruppernas storlek och sammansättning
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	4,9	4,9 st	**Att antalet förskolebarn per anställd understiger årsmålet**	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	3,6	3,6	**Att personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" understiger årsmålet** *Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Självvärderingsverktyget används inom sex områden där medarbetarna själva på en skala 1 till 6 bedömer hur väl man uppfyller de av staden centralt bestämda kriterierna avseende utveckling och lärande.*	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kontinuerlig kompetensutveckling för förskolornas medarbetare

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
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) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	80 %	80 %	**Att andelen barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen blir aktuella 12 månader efter avslutad insats.** *Det är angeläget att de insatser socialtjänsten erbjuder barn och ungdomar svarar mot behoven och att insatserna ger avsett resultat. Insatserna ska vara vara tillräckliga för barnet/ungdom inte ska återaktualiseras inom 12 månader efter avslutad insats. Ett arbete för att utforma relevanta mätmetoder för att ta reda på om insatserna ger avsett resutltat har påbörjats och kommer att intensifieras med stöd av resultatbaserad styrning.*	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	80 %							
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	65 %	65 %	**Att andelen vuxna som som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen blir aktuella 12 månader efter avslutad insats.** *Det är angeläget att insatser som erbjuds brukarna svarar mot de behov som brukaren har och att de leder till avsedda resultat, så att personen som fått insatsen inte återaktualiseras inom 12 månader efter avslutad insats. Verksamheten har under senaste åren arbetat med olika sätt att följa upp insatserna. Detta arbete kommer att intensifieras med stöd av resultatbaserad styrning.*	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i	-	36 %	**Risk att personer i försökslägenheter inte får eget kontrakt som i sin tur påverkar deras självständighet.**			2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	nämnden (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)								
Miljö	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	15 %	24 %	**Att andelen ekologiska livsmedel understiger 24%**	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel elbilar (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	6 %	12 %	**Att elbilen inte klarar vinterförhållanden**	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	100%	100 %	**Att andelen miljöbilar i stadsdelsnämndens fordonspark inte uppgår till 100 %.**	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Elanvändning per kvadratmeter (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	34 kWh	34 kwh/ kvm	**Att elförbrukningen per kvadratmeter överstiger eftersträvad nivå.**	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	50 %	**Att andelen matavfall som sorteras ut för biologisk behandling understiger 50%.**	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	80	**Att årsmålet inte uppnås**	Ja	Nej	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	10 %	**Att årsmålet inte uppnås**	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	75 %	**Att årsmålet inte uppnås**	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	92 %	**Att årsmålet inte uppnås**	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	4,4 %	5,5 %	**Att sjukfrånvaron inte minskar till årsmålet.**	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka		**Att andelen som upplever trygghet i Rinkeby-Kista inte ökar.**	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Genomföra minst tre trygghetsvandringar under året.
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	62 %	62 %	**Att invånarnas nöjdhet med skötseln av park- och grönområden understiger 62 %.**	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ökad dialog med invånarna kring parkplanen.

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
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) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	90 %	**Att andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal under stiger 90 %**	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	73 %	**Att andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning understiger 73 %**	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	**Att andelen brukares upplevelse av trygghet understiger årsmålet, -LSS-boende.**	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	**Att andelen nöjda brukare understiger årsmålet, -daglig verksamhet.**	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	**Att andelen nöjda brukare understiger årsmålet, -kortttidsboende.**	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med	89 %	89 %	**Att andelen nöjda brukare understiger årsmålet, -LSS-boende.**	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	funktionsnedsättning) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)								
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	**Att den allmänna risknivån blir högre genom att förvaltningen inte identifierar de risker och sårbarheter som föreligger**	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	**Att antalet brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg understiger årsmålet**	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	68 %	68 %	**Att antalet brukare som upplever att de har valmöjlighet understiger 68%**	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	71 %	71 %	**Att andelen brukare som anser att de har valmöjlighet inom äldreomsorgens hemtjänst understiger målet.** *Valfriheten inom äldreomsorgen innefattar att fritt välja utförare.*	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med brukare och anhöriga.
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	56 %	56 %	**Att andelen brukare som anser att de har valmöjlighet inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboende understiger målet.** *Valfriheten inom äldreomsorgen innefattar att den äldre fritt välja utförare.*	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med brukare och anhöriga.
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	36 %	28 %	**Att andelen upphandlad verksamhet i konkurrens understiger årsmålet.**	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Äldreomsorg	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	**Att andelen nöjda omsorgstagare understiger målet för biståndsbedömd dagverksamhet.** *Den äldre ska utifrån behov erbjudas dagverksamhet av god kvalitet.*	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	**Att andelen nöjda omsorgstagare understiger årsmålet för hemtjänst i ordinärt boende.** *De hemtjänstinsatser som erbjuds ska vara av god kvalitet.*	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	**Att andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende understiger årsmålet.** *Den verksamhet som erbjuds i vård- och omsorgsboenden ska vara av god kvalitet. Vid upprättande av genomförandeplanen ska den äldres behov och önskemål vara styrande.*	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	**Att andelen brukare som anser att maten smakar bra i vård- och omsorgsboende för äldre understiger årsmålet.**	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	**Att äldre personer i vård och omsorgsboenden i Rinkeby-Kista inte anser att måltiden är en trevlig stund på dagen**	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	75 %	75 %	**Att andelen brukare som anser att de att de kan påverka hur hjälpen utförs understiger årsmålet.** *Äldreomsorgen ska präglas av självbestämmande och individualisering.*	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med brukare och anhöriga.

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	**Att andelen nöjda omsorgstagare avseende tryggheten i äldreomsorgens hemtjänst understiger årsmålet.** *Utformningen av det stöd som ges inom äldreomsorgen ska inriktas på att de äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.*	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	**Att andelen nöjda omsorgstagare avseende trygghet i vård- och omsorgsboenden understiger årsmålet.** *Utformningen av det stöd som ges inom äldreomsorgen ska inriktas på att de äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.*	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga