

## ILS 2011: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2011 (Farsta stadsdelsnämnd)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs 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) (Farsta stadsdelsnämnd)	öka	3 %	Ingen särskild riskfaktor föreligger.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Farsta stadsdelsnämnd)	3 500 st	220 st	Enheterna får större svårigheter än förväntat att fullfölja uppdraget att tillhandahålla feriearbetsplats	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Farsta stadsdelsnämnd)	minska	3,2 %	Ökade kostnader för löner och lokaler.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Farsta stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Oförutsedda händelser	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Farsta stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Oförutsedda händelser	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Farsta stadsdelsnämnd)	+/- 1 %		Oförutsedda händelser	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Farsta stadsdelsnämnd)	5,0 %	5,8 %	Arbetslösheten ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd (Farsta stadsdelsnämnd)	2,7 %	3,9 %	Arbetslösheten ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Farsta stadsdelsnämnd)	2,5 %	3,1 %	Arbetslösheten ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen (Farsta stadsdelsnämnd)	2,1 %	2,1 %	Ungdomsarbetslösheten ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Farsta stadsdelsnämnd)	2,2 %	3,3 %	Antalet utförsäkrade ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
				Arbetslösheten ökar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Farsta stadsdelsnämnd)	1,4 %	2,2 %	Antalet utförsäkrade ökar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Långvarigt arbetslösa får det svårare att återgå till arbetsmarknaden.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Flyktingmottagande	Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun (Farsta stadsdelsnämnd)	52 %	52 %	Arbetslösheten ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Förskoleverksamhet	Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn (Farsta stadsdelsnämnd)	minska	15 %	Platsbrist	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn (Farsta stadsdelsnämnd)	minska	15 %	Platsbrist	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel förskollärare av antal anställda (Farsta	öka	48 %	Förskolläraryrke	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	stadsdelsnämnd)								
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö (Farsta stadsdelsnämnd)	80%	80 %	Barnsäkerhetskontollen genomförs inte.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande (Farsta stadsdelsnämnd)	80%	80 %	Stora barngrupper	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året (Farsta stadsdelsnämnd)	0 st	0 st	Platsbrist	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal förskolebarn per anställd (Farsta stadsdelsnämnd)	tas fram 2011	4,5 st	Svårigheter att rekrytera personal	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Svårigheter att rekrytera personal				Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar		
	NöjdFöräldraIndex (Farsta stadsdelsnämnd)	öka	70	Förskoleföräldrarnas förväntningar ej fullt uppfyllda	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola (Farsta stadsdelsnämnd)	öka	3	Kunskapsbrist i det nya systemet för självvärdering.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF (Farsta stadsdelsnämnd)	tas fram 2011	3,5 %	Ökat antal barn, ungdomar och familjer med sociala problem	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats	tas fram 2011	70 %	Ökad omfattning av svårare social problematik	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	(IoF) (Farsta stadsdelsnämnd)								
	Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året (IoF) (Farsta stadsdelsnämnd)	tas fram 2011	3,5 %	Ökad arbetslöshet och ökad social problematik	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF) (Farsta stadsdelsnämnd)	tas fram 2011	50 %	Ökat antal nya personer med psykiska svårigheter som behöver stöd.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Farsta stadsdelsnämnd)	tas fram 2011	50 %	Ökat antal med långvarigt behov av stöd	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	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) (Farsta stadsdelsnämnd)	tas fram 2011	80 %	Svårighet att ge anpassade insatser	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Miljö	Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Farsta stadsdelsnämnd)	40 %	40 %	Brist på utrymmen.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla	100 %	100 %	Källsorteringsutrymmen saknas.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	nämnder/bolag) (Farsta stadsdelsnämnd)			Tidsbrist.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (Farsta stadsdelsnämnd)	tas fram 2011	0 %	Ej aktuell					
	Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Farsta stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Ingen särskild riskfaktor föreligger.	Ej aktuell	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) (Farsta stadsdelsnämnd)	85 %	95 %	Brist på bränsle.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) (Farsta stadsdelsnämnd)	16 %	16 %	Brist på kunskap om utbudet. Svårighet att följa indikatorn på grund av ökad administration på enhetsnivå.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten (Farsta stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Miljöpolicyen är inte känd.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Farsta stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Ingen särskild riskfaktor föreligger.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Elförbrukning (alla nämnder/bolag) (Farsta	645 gWh	4 300 000 kWh	Brist på kunskap om energiparåtgärder.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	stadsdelsnämnd)			Indikatorn är svår att följa. Antalet enheter i förvaltningens regi kan komma att ändras under året.					
	Elförbrukning per kvadratmeter (Farsta stadsdelsnämnd)	80 kWh	49 kwh/kvm	Brist på kunskap om energisparåtgärder.		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
				Yttre omständigheter som inte kan påverkas, exempelvis lång kall vinter.		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Personalpolitik	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Farsta stadsdelsnämnd)	4,8 %	5,5 %	Okontrollerbara händelser.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
				Otillräckliga insatser.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Stadsmiljöverksamhet	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden (Farsta stadsdelsnämnd)	60 %	63 %	Ingen särskild riskfaktor föreligger.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Farsta stadsdelsnämnd)	100 st	0 st	Ingen särskild riskfaktor föreligger.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Farsta stadsdelsnämnd)	86 %	86 %	Svårhanterad komplex problematik	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Farsta stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Ingen särskild riskfaktor	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nöjda brukare -	91 %	91 %	Ingen särskild riskfaktor	Ja	Ja	2 - Mindre	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Farsta stadsdelsnämnd)						sannolikt		
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Farsta stadsdelsnämnd)	87 %	87 %	Kvalitetsförsämrning efter bristande upphandling	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Säkerhet	Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året (Farsta stadsdelsnämnd)	tas fram 2011	11 st						
	Antal inträffade incidenter (Farsta stadsdelsnämnd)	tas fram 2011	0 st						
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Farsta stadsdelsnämnd)	35 %	25 %	Inte tillräckligt med kvalificerade anbud.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Äldreomsorg	Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar (Farsta stadsdelsnämnd)	73 %	71 %	Ingen särskild riskfaktor föreligger	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) (Farsta stadsdelsnämnd)	89 %	97 %	Ökad personalomsättning	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (Farsta stadsdelsnämnd)	83 %	83 %	Ingen särskild riskfaktor föreligger	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Farsta stadsdelsnämnd)	83 %	81 %	Brister i uppföljningen av underleverantörer.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende	83 %	82 %	Ombyggnation på Farsta vård- och	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	(Farsta stadsdelsnämnd)			omsorgsboende.					
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (Farsta stadsdelsnämnd)	82 %	80 %	Britser i uppföljningen av underleverantörer.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (Farsta stadsdelsnämnd)	89 %	88 %	Ombyggnation på Farsta vård- och omsorgsboende.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden (Farsta stadsdelsnämnd)	75 %	74 %	Britser i uppföljningen av underleverantörer.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) (Farsta stadsdelsnämnd)	75 %	74 %	Brister i uppföljningen av underleverantörer.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	