

ILS 2012: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2012 (Farsta stadsdelsnämnd)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp- kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Farsta stadsdelsnämnd)	öka	255 st	Enheterna får större svårigheter än förväntat att tillhandahålla feriearbetsplats	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Farsta stadsdelsnämnd)	minska	3 %	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 %							
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Farsta stadsdelsnämnd)	minska	5,2 %	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)	minska	2,8 %	Arbetslösheten ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Farsta stadsdelsnämnd)	minska	3,1 %	Arbetslösheten ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i	minska	2,3 %	Ungdomsarbetslösheten ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen (Farsta stadsdelsnämnd)								
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Farsta stadsdelsnämnd)	minska	2,1 %	Antalet utförsäkrade ökar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Långvarigt arbetslösa får det svårare att återgå till arbetsmarknaden.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Farsta stadsdelsnämnd)	öka	50 %	Förskolläraryrskris	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygghet och säker miljö (Farsta stadsdelsnämnd)	öka	80 %	Barnsäkerhetskontrollen genomförs inte.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande (Farsta stadsdelsnämnd)	öka	80 %	Stora barngrupper	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarig	
	Antal barn per avdelning (Farsta stadsdelsnämnd)	oförändrad	17	Platsbrist			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	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)	oförändrad	4,5 st	Svårigheter att rekrytera personal	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Svårigheter att rekrytera personal	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Personalens bedömning av	öka	3	Kunskapsbrist i det nya	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	"Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Farsta stadsdelsnämnd)			systemet för självvärdering.					
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) (Farsta stadsdelsnämnd)	öka	65 %	Ökad omfattning av svårare social problematik	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF) (Farsta stadsdelsnämnd)	fastställs 2012							
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF) (Farsta stadsdelsnämnd)	öka	20 %	Ökat antal nya personer med psykiska svårigheter som behöver stöd.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Farsta stadsdelsnämnd)	fastställs 2012							
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Farsta	öka	65 %	Ökat antal med långvarigt behov av stöd	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	stadsdelsnämnd)								
	Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF) (Farsta stadsdelsnämnd)	fastställs 2012							
Miljö	Andel elbilar (Farsta stadsdelsnämnd)	öka	0 %	Ej aktuell					
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Farsta stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Ingen särskild riskfaktor föreligger.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår (Farsta stadsdelsnämnd)	fastställs 2012	100 %						
	Elanvändning per kvadratmeter (Farsta stadsdelsnämnd)	76 kWh	52 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	
	TAS BORT!! Elförbrukning (alla nämnder/bolag) (Farsta stadsdelsnämnd)			Brist på kunskap om energisparåtgärder. <i>Indikatorn är svår att följa. Antalet enheter i förvaltningens regi kan komma att ändras under året.</i>	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Farsta stadsdelsnämnd)	fastställs 2012							
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Farsta stadsdelsnämnd)	fastställs 2012							
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina	fastställs 2012							

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	medarbetare (Farsta stadsdelsnämnd)								
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete (Farsta stadsdelsnämnd)	fastställs 2012							
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Farsta stadsdelsnämnd)	4,5 %	4,5 %	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)	61 %	66 %	Ingen särskild riskfaktor föreligger.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
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) (Farsta stadsdelsnämnd)	89 %	89 %	Brister i förhållningssätt och rutiner vid 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) (Farsta stadsdelsnämnd)	72 %	72 %	Brister i förhållningssätt och rutiner vid utförandet av insatsen.	Ja		2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Antal nytillkomna 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	91%	91 %	Svårhanterad komplex problematik	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	service till personer med funktionsnedsättning (Farsta stadsdelsnämnd)								
	Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Farsta stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Ingen särskild riskfaktor	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Farsta stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Ingen särskild riskfaktor	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Farsta stadsdelsnämnd)	88 %	88 %	Kvalitetsförsämring efter bristande upphandling	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Säkerhet	Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året (Farsta stadsdelsnämnd)	100 %							
	Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå (Farsta stadsdelsnämnd)	47 st	1 st						
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Farsta stadsdelsnämnd)	öka	75 %	Brukarna känner inte till valmöjligheten	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Farsta stadsdelsnämnd)	öka	80 %	Bristande information			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom	öka	70 %	Bristande information			3 - Möjlig	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	äldreomsorg, hemtjänst (Farsta stadsdelsnämnd)								
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Farsta stadsdelsnämnd)	öka	55 %	Bristande information			3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Farsta stadsdelsnämnd)	35 %	35 %	Inte tillräckligt med kvalificerade anbud.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Farsta stadsdelsnämnd)	35 %	35 %						
Äldreomsorg	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Farsta stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Ingen särskild riskfaktor föreligger	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Farsta stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Brister i uppföljningen av underleverantörer.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Farsta stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Ombyggnation på Farsta vård- och omsorgsboende.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Farsta stadsdelsnämnd)	75 %	75 %						
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Farsta	75%	75 %						

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	stadsdelsnämnd)								
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Farsta stadsdelsnämnd)	75%	75 %						
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Farsta stadsdelsnämnd)	74 %	74 %	Bristande information			3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Farsta stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Britser i uppföljningen av underleverantörer.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Farsta stadsdelsnämnd)	89 %	89 %	Ombyggnation på Farsta vård- och omsorgsboende.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	