

Planering ILS 2009: Risk & Väsentlighet Indikatorer - Årsredovisning 2009 (Hägersten - Liljeholmen)

Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Sjukfrånvaro (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	6,5 %	6,5 %	Att sjukfrånvaron inte minskar tillräckligt <i>Förändringar i organisationen, verksamhetsövergång, ökad medelålder,</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig
Sjukfrånvaro (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	6,5 %	6,5 %					
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	3,5 %	Att administrationens andel av de totala kostnaderna inte blir tillräckligt låg. <i>Oförutsedda administrationskostnader genom större pris- eller löneökningar.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn och ungdom som används till förebyggande insatser (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	2,3 %	Oförutsedda behov av kostsamma placeringar av barn och ungdomar.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	0 %	Inga inköp av vinterdäck genomförs under 2009 <i>Att enheterna redan köpt in dubbdäck för kommande, en eller ett par, säsonger innan målet var satt. Vissa specialfordon inom omsorgen undantas, de får fortsätta använda dubbdäck pga av säkerhetsskäl då de även kör utanför stan, på småvägar etc.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Hägersten - Liljeholmen)	100 %	100 %	Utsortering av matavfall kan ej ske av utrymmesskäl <i>Vissa enheter kan ha svårt att sortera ut matavfall för biologisk hantering inom verksamheten av utrymmesskäl.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	100 %	100 %	Källsortering kan ej ske av utrymmesskäl <i>Vissa enheter kan ha svårt att genomföra källsortering pga av utrymmesskäl i befintliga lokaler.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning av vuxna med missbruksproblematik används (Hägersten - Liljeholmen)	75 %	80 %	Stor andel gamla ärenden som återkommer och där det inte är aktuellt att göra strukturerad utredning varje gång ärendet aktualiseras.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar

Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Dataproblem.							
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	100 %	100 %	Bristar i informationen <i>Bristande information angående systematiskt arbete för effektivare transporter.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF) (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	60 %	Oförutsedda behov av slutenvård för barn och ungdom. Svårigheter att rekrytera inackorderingsfamiljer för ungdomar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	1,7 %	Behovet av ekonomiskt bistånd ökar till följd av förändringar i omvärlden.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	0 %	Tillskapande av platser blir försenat <i>Försenad byggstart, budget medger inte att nya avdelningar startas med få barn</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	0 %	Tillskapande av nya förskoleplatser försenas <i>Byggstart försenas, budget medger inte nystart av avdelning med få barn</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Andel befintliga familjehem med grundutbildning (Hägersten - Liljeholmen)	35 %	20 %	Familjehemmen tackar nej till erbjuden utbildning. <i>Släktinghem är svåra att motivera till grundutbildning.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun (Hägersten - Liljeholmen)	50 %	20 %	Stor tillströmning av flyktingar på grund av ändrade förhållanden i omvärlden.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	85 %	85 %	Redovisningsrisk m m <i>Enheterna konterar drivmedel på felaktigt sätt. Eventuell ofullständig redovisning för leasade bilar via Leaseplan.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
Andel förskollärare (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	43 %	Brist på förskollärare	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri (Hägersten - Liljeholmen)	100 %	100 %	Utförarna hinner inte upprätta genomförandeplaner. Den enskilde medverkar inte till att upprätta planen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig

Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	öka	20 %	Redovisningsrisk <i>Enheterna konterar ekologiska livsmedel på felaktigt sätt. Enheterna får inte redovisat andel ekologiska livsmedel på fakturan.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	100 %	65 %	Leasingavtal som löper över året. <i>Förvaltningen är bunden till leasingavtal för bilar som inte är miljöbilar och inga nyinköp av bilar planeras.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	89	Föräldrarna är mindre nöjda	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel nya familjehem med grundutbildning (Hägersten - Liljeholmen)	100 %	50 %	Familjehemmen tackar nej till erbjuden utbildning. <i>Släktinghem är svåra att motivera till grundutbildning.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) (Hägersten - Liljeholmen)	87 %	87 %	Utbildad personal går över till privat utförare vid entreprenadupphandling.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel över 75 år som erbjudits förebyggande hembesök (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	100 %	Att nyinflyttade äldre i stadsdelen inte får information och erbjudande om hembesök.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Hägersten - Liljeholmen)	max 6 %	4,5 %	Ökat behov av ekonomiskt bistånd på grund av ökad arbetslöshet, och förändrade regler för socialförsäkringen m.m.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	50	Försämrat läge på arbetsmarknaden och ändrade regler för socialförsäkringen gör det svårare för långvariga bidragstagare att få annan försörjning.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel sjukskrivningar där kontakt tas med den sjukskrivne på första dagen (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	100 %	Korta sjukskrivningar tenderar att bli långa <i>Svårt för arbetstagaren att komma åter i arbete</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	30 %	30 %	Nämnden har upphandlat enligt aktivitetsplanen 2008. <i>Mindre andel upphandlad verksamhet planeras 2009.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig

Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	100 %	Liten påverkan pga centrala upphandlingar. <i>Att nämnden inte gör egna upphandlingar inom dessa områden och därmed inte kan påverka andelen.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF) (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	60 %	Oväntad ökning av personer som behöver kostsam vård enligt LVM.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg) (Hägersten - Liljeholmen)	79 %	79 %	Verksamheten håller inte den kvalitet som brukarna förväntar sig.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	80 %	Äldreomsorgen ger inte det stöd som anhöriga önskar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Antal äldre som fått hjälp i form av vaktmästarservice (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	320 st	Äldre har inte nåtts av förvaltningens information om vaktmästarservice.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
			Äldre är missnöjda med vaktmästarservicen och vill inte anlita den igen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året (Hägersten - Liljeholmen)	0 st	0 st	Garantin hålls inte <i>Väntan på förskoleplats överstiger 3 månader</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Antal besökare på öppna dagverksamheter för äldre (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	14 300	Äldre har svårt att ta sig till verksamheterna.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
			Den äldre är inte nöjd med verksamheten.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Antal ej verkställda beslut enligt LSS (individ- och familjeomsorg). (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	0 st	Ingen risk finns eftersom individ- och familjeomsorgen inte fattar beslut enligt LSS.	Ej aktuell	Ej aktuell		
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	15 st	Den enskilde tackar nej till erbjudet bistånd.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL, exkl. de som frivilligt kvarstår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomsorg) (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	0,03 %	Den enskilde får inte plats på önskat profilboende.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar

Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Antal ej verkställda beslut enligt SoL (individ- och familjeomsorg) (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	0	Den enskilde tackar nej till erbjudet bistånd.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Antal ej verkställda domar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	3 st	Önskat bistånd kan inte erbjudas på grund av att insatsen inte finns att tillgå.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Antal ej verkställda domar (äldreomsorg) (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	1 st	Att insatsen inte finns att tillgå.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Antal ej verkställda domar (individ- och familjeomsorg). (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	0 st	Önskat bistånd kan inte erbjudas på grund av att insatsen inte finns att tillgå.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	20 st	1 st	Att intresset för avknoppning saknas	Ja	Ej aktuell	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar
Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten - Liljeholmen)	100 st	9	Minskat bostadsbyggande till följd av sämre konjunkturer mm.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Antal öppna dagverksamheter för äldre (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	3 st	Ingen risk	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	1 400 st	10	Att antalet praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha inte uppfylles.		Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagsutflykter för äldre (Hägersten - Liljeholmen)	14 st	1 st	Finns ingen risk	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	45	2 st	Att ingen enhet har möjlighet att delta i kvalitetsutmärkelsen. <i>Antalet deltagande enheter har skiftat under åren och det är därmed svårt att bedöma förutsättningarna för 2009. Målet är att minst två enheter ska delta och gärna flera.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Elförbrukning (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	10 100 000 kWh	Enheterna har begränsad möjlighet att genomföra kostsamma energibesparande åtgärder.		Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
Frisknärvaro (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009						

Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola) (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	16 %	Att hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna överstiger årsmålet. <i>Den snabba utbyggnaden av förskolorna i stadsdelen gör att lokalkostnaderna är svåra att beräkna.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg) (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	5 %	Att hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna överstiger årsmålet. <i>Risk för ökade tomgångskostnader.</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Medarbetarindex (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	60	60	Missnöje vid övertalighet <i>Att övertalig personal som ej fått arbete i ny organisation (staden el privat) kan uttrycka missnöje.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	100 %	100 %	Att budgeten överskrids. <i>Ökade kostnader genom större pris- eller löneökningar än planerat, färre prestationer än beräknat, minskade intäkter jämfört med intäktskrav.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	100 %	100 %	Att budgeten överskrids. <i>Ökade kostnader genom större pris- eller löneökningar än planerat, färre prestationer än beräknat, minskade intäkter jämfört med intäktskrav.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	+/- 1 %		Att prognosen avviker med mer än 1 % jämfört med utfallet i bokslut 2009. <i>Ökade kostnader jämfört med budget genom större pris- eller löneökningar än planerat, minskade prestationer, ej tillräcklig styrning av ekonomin eller verksamheten.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Nöjda brukare (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	80 %	Brukarna kan inte erbjudas det de önskar på grund av att budgeten inte medger de insatserna.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	70 %	Att omsorgstagarna inte tycker att de får den hjälp som de behöver. Förändringar i verksamheten som kan påverka de äldres upplevelse av trygghet.	Ja Ja	Ja Ja	3 - Möjlig 3 - Möjlig	4 - Allvarlig 3 - Kännbar

Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola (Hägersten - Liljeholmen)	Tas fram 2009		Att självvärdering inte är implementerad fullt ut på förskolorna	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
Upplevelsen av maten och måltidssituationen (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2009	75 %	Att omsorgstagarna inte tycker att maten är god eller anpassad utifrån behov.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar