

ILS 2010: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2010 (Hägersten - Liljeholmen)

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 (alla nämnder/bolag) (Hägersten - Liljeholmen)	1 400 st	57 st	Att de aspiranter som Jobbtorg hänvisar till våra verksamheter inte matchar mot praktikplatserna som erbjuds. <i>Felaktig kompetens</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Hägersten - Liljeholmen)	3000 st	50 st	Att information inte når målgruppen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	minska	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	
	Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	öka	3 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	
	Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola) (Hägersten - Liljeholmen)	minska	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)	minska	10 %	Att hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna överstiger årsmålet. <i>Risk för ökade tomgångskostnader.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (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 resultatöverföringar (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	
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Hägersten - Liljeholmen)	6,0 %	3 %	Behovet av ekonomiskt bistånd ökar till följd av ökad arbetslöshet, förändringar i socialförsäkringen mm.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

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 (Hägersten - Liljeholmen)	3,5 %	3 %	Behovet av ekonomiskt bistånd ökar till följd av ökad arbetslöshet, förändringar i socialförsäkringen mm.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Hägersten - Liljeholmen)	minska	0,6 %	Behovet av ekonomiskt bistånd ökar till följd av ökad arbetslöshet, förändringar i socialförsäkringen m.m.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Hägersten - Liljeholmen)	minska	1,2 %	Behovet av ekonomiskt bistånd ökar till följd av ökad arbetslöshet, förändringar i socialförsäkringen mm.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Flyktningmottagande	Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun (Hägersten - Liljeholmen)	51 %	51 %	Ökade svårigheter för flyktingar att få arbete på grund av förändringar på arbetsmarknaden.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Förskoleverksamhet	Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn (Hägersten - Liljeholmen)	minska	40 %	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)	minska	20 %	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 förskollärare av antal anställda (Hägersten - Liljeholmen)	öka	44 %	Brist på förskollärare	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygghet och säker miljö (Hägersten - Liljeholmen)	öka	90 %	Föräldrarna är mindre nöjda.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande (Hägersten - Liljeholmen)	öka	79 %	Föräldrarna är mindre nöjda	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	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	
	Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola (Hägersten - Liljeholmen)	öka	3	Att självvärdering inte är implementerad fullt ut på förskolorna	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF) (Hägersten - Liljeholmen)	65 %	65 %	Oförutsedda behov av institutionsvård för barn och ungdom.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF) (Hägersten - Liljeholmen)	55 %	55 %	Oväntad ökning av personer som behöver institutionsvård enligt SoL eller LVM.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Miljö	Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Hägersten - Liljeholmen)	0%	0 %	Inga inköp av vinterdäck genomförs under 2009 <i>Att enheterna redan köpt in dubbdäck för kommande 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)	35 %	35 %	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/bolag) (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 förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) (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 inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	15 %	15 %	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 medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2010	83 %	Tidskrävande alternativa resor <i>Bil används i tjänsteärenden pga av att alternativa resesätt är för tidskrävande, t ex för park- och IT ärenden. Ofta används egen bil i tjänsten vilka inte alltid är miljöklassade.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Hägersten - Liljeholmen)	100 %	100 %	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	
	Elförbrukning (alla nämnder/bolag) (Hägersten - Liljeholmen)	minska	9 800 000 kWh	Enheterna har begränsad möjlighet att genomföra kostsamma energibesparande åtgärder.	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Elförbrukning per kvadratmeter (Hägersten - Liljeholmen)	tas fram 2010	88,8 kwh/kvm	Enheten har begränsad möjlighet att genomföra kostsamma energibesparande åtgärder.	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag) (Hägersten - Liljeholmen)	62	62	Missnöje vid övertalighet <i>Att övertalig personal som ej fått arbete i ny organisation (staden el privat) kan uttrycka missnöje.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Hägersten - Liljeholmen)	5,0 %	5 %	Att sjukfrånvaron inte minskar tillräckligt. <i>Förändringar i organisationen, verksamhetsövergång och ökad medelålder</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
				Pandemi <i>Ett stort antal medarbetare insjuknar.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Stadsmiljöverksamhet	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden (Hägersten - Liljeholmen)	60 %	60 %	Avtalsrelaterad risk <i>Att nämndens upphandlade entreprenörer inte uppfyller sin del av avtalet.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten - Liljeholmen)	100 st	6 st	Oförutsedda problem för byggherren med färdigställandet av den nya gruppboenden.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten - Liljeholmen)	öka	80 %	Förändringar i verksamheten gör att brukarna blir mindre nöjda än tidigare.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten - Liljeholmen)	öka	80 %	Förändringar i verksamheten gör att brukarna blir mindre nöjda än tidigare.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten - Liljeholmen)	öka	80 %	Förändringar i verksamheten gör att brukarna blir mindre nöjda än tidigare.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
				Förändringar i verksamheten gör att brukarna blir mindre nöjda än tidigare.		Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Säkerhet	Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. (Hägersten - Liljeholmen)	öka	75 %	Bristande kännedom om det förebyggande säkerhetsarbetet. <i>Effekterna av en olycka blir svårare än det kunde ha blivit om alla känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Utforma en utbildningsplan
	Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. (Hägersten - Liljeholmen)	minska	6 st	Antalet identifierade incidenter etc inte minskar. <i>Bristande kännedom om olyckor, incidenter etc samt brister i det förebyggande säkerhetsarbetet, vilket kan leda till att olyckor, insidenter inte minskar eller inte redovisas på rätt sätt.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Hägersten - Liljeholmen)	33 %	33 %	Nämnden har upphandlat enligt aktivitetsplanen 2008. <i>Mindre andel upphandlad verksamhet planeras 2009.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
Äldreomsorg	Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar (Hägersten - Liljeholmen)	64 %	70 %	Äldreomsorgen ger inte det stöd som anhöriga önskar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) (Hägersten - Liljeholmen)	öka	87 %	xxxx	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hägersten - Liljeholmen)	81 %	81 %	Att omsorgstagarna inte tycker att de får den hjälp som de behöver.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende (Hägersten - Liljeholmen)	81 %	81 %	Att de boende och deras anhöriga inte tycker att vård- och omsorgsboendet uppfyller utlovad kvalitet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (Hägersten - Liljeholmen)	78 %	78 %	Att omsorgstagarna inte känner sig trygga med hemtjänstens personal.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende (Hägersten - Liljeholmen)	87 %	87 %	Att de boende inte känner sig trygga med personalen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden (Hägersten - Liljeholmen)	73 %	73 %	Att de boende inte tycker att maten är god.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
				Att de boende tycker att det är oroligt vid måltidssituationen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hägersten - Liljeholmen)	73 %	73 %	Att omsorgstagarna inte tycker att de får den hjälp som de behöver vid måltidssituationen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
				Att omsorgstagarna inte tycker att maten är god.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	