

🔗 ILS 2012: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2012 (Hägersten-Liljeholmens 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) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	60 st	Att information om att vi erbjuder feriearbeten inte når målgruppen.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Annonsering om sommarjobb på webbsida och i lokalpress. ♦ Ta fram rutiner för säkerställande av platser för feriearbetare.
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	minska	3,3 %	Att administrationens andel av de totala kostnaderna inte blir tillräckligt låg. <i>Oförutsedda administrationskostnader genom större pris- eller löneökningar.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	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-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	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	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp- kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	+/- 1 %		Att prognosen avviker med mer än 1 % jämfört med utfallet i bokslut. <i>Underlagen från enheterna om prognoser på det ekonomiska utfallet är ej korrekta. Ökade kostnader jämfört med budget genom större pris- eller löneökningar än planerat, minskade prestationer eller ej tillräcklig styrning av ekonomin eller verksamheten. Ej tidigare kända budgetjusteringar görs sent på året.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	minska	1,5 %	Behovet av ekonomiskt bistånd ökar till följd av ökad arbetslöshet, förändringar i socialförsäkringen mm.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	minska	1 %	Behovet av ekonomiskt bistånd ökar till följd av förändringar på arbetsmarknaden, i socialförsäkringarna etc.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	minska	1 %	Behovet av ekonomiskt bistånd ökar till följd av ökad arbetslöshet, förändringar i socialförsäkringen mm.	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 befolkningen (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	minska	1,1 %	Behovet av ekonomiskt bistånd ökar till följd av förändringar på arbetsmarknaden, i socialförsäkringarna etc.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp- kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	minska	0,5 %	Behovet av ekonomiskt bistånd ökar till följd av ökad arbetslöshet, förändringar i socialförsäkringen m.m.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	44 %	Brist på förskollärare	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	80 %	Föräldrarna är mindre nöjda.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	82 %	Föräldrarna är mindre nöjda	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal barn per avdelning (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	oförändrad	17	För många barn per avdelning.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	0 st	0 st	Garantin hålls inte <i>Väntan på förskoleplats överstiger 3 månader</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Antal förskolebarn per anställd (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	oförändrad	5,5 st	För många barn per vuxen		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	3,6	Att förskolorna skattar sitt arbetssätt lägre än målvärdet	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	

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) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	72 %	Fler barn och ungdomar behöver omfattande och långvariga insatser till följd av svår problematik. <i>Antalet barn och ungdomar med komplicerad problematik kan öka till följd av bl.a. av inflyttningen ökar och att fler får neuropsykiatriska diagnoser.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	fastställs 2012		Förändrade insatser från förvaltningen eller förändrade förväntningar från brukaren gör att brukaren inte är nöjd med insatsen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	20 %	Förändrade insatser från förvaltningen eller förändrade förväntningar från brukaren gör att livssituationen inte upplevs som förbättrad.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	fastställs 2012		Risken kan inte bedömas förrän målet är framtaget.					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp- kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	50 %	Fler klienter kan söka förnyad hjälp därför att deras ursprungliga hjälpbehov av olika skäl inte kunnat tillgodoses.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	fastställs 2012		Risken kan inte bedömas förrän målet är framtaget.					
Miljö	Andel elbilar (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	21 %	Andel elbilar kan inte uppnås pga av att förvaltningens fordonspark är bunden vid avtal som löper ut senare än 2012		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	● De bilavtal som ska ersättas under 2012 kommer att ersättas med elbilar där så möjligt.
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Leasingavtal som löper ut. <i>Leasingavtal som löper ut och inte ersätts med miljöbilar.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	fastställs 2012	100 %	Att upphandlingar sker utan att krav ställs på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Elanvändning per kvadratmeter (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	76 kWh	76 kwh/ kvm	Enheten har begränsad möjlighet att genomföra kostsamma energibesparande åtgärder.	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	● Information till enheterna om mindre kostsamma åtgärder för att spara energi.
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	fastställs 2012		Risken kan inte bedömas förrän målet är framtaget.					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp- kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	fastställs 2012		Risken kan inte bedömas förrän målet är framtaget.					
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	fastställs 2012		Att chefen inte lyckats tydliggöra nämndens och kommunfullmäktiges fastställda mål för verksamheten.					♦ På arbetsplatsträffar och planeringsdagar kommunicera mål, riktlinjer, förhållningssätt och policies. Medverka till att skapa ett diskussionsklimat som gör det enkelt för medarbetarna att bidra med egna erfarenheter och komma med förslag.
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	fastställs 2012		Risken kan inte bedömas förrän målet är framtaget.					
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	4,5 %	6 %	Att sjukfrånvaron inte minskar tillräckligt. <i>Förändringar i organisationen, verksamhetsövergång och ökad medelålder. Till viss del kan vi påverka den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och sjukfrånvaro.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
Stadsmiljöverksamhet	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	61 %	61 %	Avtalsrelaterad risk <i>Att nämndens upphandlade entreprenörer inte uppfyller sin del av avtalet.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	● Fortlöpande uppföljning under året av att skötsel och underhåll utförs enligt avtal. ♦ Noggrannare uppföljning av entreprenörens åtaganden för städning och underhåll.

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) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	89 %	89 %	Förändring i insatsen gör att brukaren bli missnöjd. <i>Förändringar till följd av sparkrav i verksamheten kan göra brukarna missnöjda med den insats som beviljas.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Följs upp genom förvaltningens och stadens brukarundersökningar.
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	72 %	72 %	Brukarna blir missnöjda därför att de får en annorlunda insats än den de tänkt sig.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ -
	Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	100 st	6 st	Förseningar i byggandet av nya gruppboenden.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	91%	91 %	Förändringar i verksamheten gör brukarna mindre nöjda än tidigare.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Förändringar i verksamheten gör att brukarna blir mindre nöjda än tidigare.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp- kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Förändringar i verksamheten gör att brukarna blir mindre nöjda än tidigare.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	88 %	88 %	Förändringar i verksamheten gör att brukarna blir mindre nöjda än tidigare.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att sårbarheter inte identifieras och förebyggs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	47 st	1 st	Att krisledningsövning inte genomförs pga att det planeras in för sent på året	Nej	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	♦ Genomföra krisledningsövning första halvåret
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	71 %	Många brukare gör samma val av förskola. Platsantalet är dock begränsat så man får inte sitt önskemål tillgodosett.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	67 %	Brukaren får inte tillräckligt med information för att kunna välja på de områden där valfrihet råder.	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp- kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	67 %	Bristande information <i>Att hemtjänsttagarna upplever att de inte får den information som de behöver för att kunna välja.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Jämför Service <i>Att informationen på Jämför Service inte är aktuell.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Rutin ska ta fram för att säkerställa att informationen på JämförService är aktuell.
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	54 %	Bristande information <i>Att de äldre och deras anhöriga upplever att de inte får den information som de behöver för att kunna välja vård- och omsorgsboende.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Jämför Service <i>Att informationen på Jämför Service inte är aktuell.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Rutin ska ta fram för att säkerställa att informationen på JämförService är aktuell.
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	35 %	35 %	Andelen upphandlad verksamhet uppnås ej under året. <i>Andelen upphandlad verksamhet som finns angiven i aktivitetsplanen för konkurrensutsättning uppnås ej under året.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Äldreomsorg	Andel deltagare som är nöjda med dagsutflykterna (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)		82 %	Att deltagarna inte är nöjda med dagsutflykterna.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel deltagare som är nöjda med Seniorhälsans verksamhet (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)		82 %	Att deltagarna inte är nöjda med Seniorhälsan.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp- kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel omsorgspersonal som uppnår kan-nivå enligt äldreomsorgens yrkeskrav (KEY) inom områdena demensvård, vård i livets slut och anhörigstöd. (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)		90 %	Att personal slutar. <i>Förändringar i verksamheten.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel äldre som är nöjda med fixartjänsterna (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)		77 %	Att de äldre inte är nöjda med fixartjänsten.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Att gästerna och anhöriga inte är nöjda med innehållet i dagverksamheten.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Att omsorgstagarna inte tycker att de får den hjälp som de behöver och eller/att hjälpen inte utförs enligt biståndsbeslut.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	● Att alla brukare har en genomförandeplan. Stickprovskontroller ska genomföras.
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Att de boende och deras anhöriga inte tycker att vård- och omsorgsboendet uppfyller utlovad kvalitet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	75 %	75 %	Att brukaren inte tycker att maten smakar bra. <i>Att maten i matlådan inte är bra. Att personalen inte kan tillaga god mat.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	75%	76 %	Att boende inte är nöjda med maten.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp- kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	75%	76 %	Att boende inte är nöjda med måltidssituationen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	74 %	74 %	Att brukaren upplever att man inte är delaktig i planeringen av insatsernas utförande. <i>Att brukaren inte är delaktig när genomförandeplanen görs.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Att omsorgstagarna inte känner sig trygga med hemtjänstens personal.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	89 %	90 %	Att de boende inte känner sig trygga med personalen. <i>Att man anser att bemanningen inte är tillräcklig.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	