

| Verksamhets- område | Indikator | KF:s årsmål | Års- mål | Risk | Finns rutin beskr. | Genomförs löp. kontroller | Sanno- likhet | Väsent- lighet | Aktivitet |
|----------------------------|---|----------------|-------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| Arbetsmarknads åtgärder | Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda | öka | 3 % | Ingen risk | | | | | |
| | Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi | 3 500 st | 300 st | Risk för att för få enheter kan ta emot ungdomar. | Ej aktuell | Ej aktuell | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |
| Effektivitet | Administrationens andel av de totala kostnaderna | minska | 3,4 % | Risken är att förvaltningen får kostnader för övertalighet inom administrationen. När stadsdelsnämnden dels omstrukturerar verksamheterna dels upphandlar verksamhet i konkurrens kan övertalighet uppstå. Det medför ökade kostnader för stadsdelsnämnden. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |
| Ekonomi | Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar | 100 % | 100 % | Risken är att förvaltningen får ökade kostnader. Oförutsedda händelser kan inträffa som påverkar förvaltningens kostnader. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | ● Budgethållningsåtgärder |
| | Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar | 100 % | 100 % | Se ovan. Risken är en osäkerhets-faktor beträffande budgetjusteringar. | Ja | Ja | | | |
| | Nämndens prognossäkerhet T2 | +/- 1 % | | Risken är att förvaltningen gör felaktiga prognoser. Vid prognoser måste alla faktorer beaktas som påverkar nettokostnads-utfallet för förvaltningen. Brister i bevakning av fakt-orererna kan medföra att prognoser blir felaktiga och ett för högt eller lågt resultat beräknas. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |
| Ekonomiskt bistånd | Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd | 5,0 % | 8,5 % | Risken är att det flyttar in flera stora barnfamiljer med behov av ekonomiskt bistånd. Stora barnfamiljer där biologiska föräldrar bor tillsammans riskerar att behöva kompletterande försörjningsstöd även om båda arbetar. Om en förälder får arbete täcker det inte familjens behov. | Ej aktuell | Ej aktuell | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |

| Verksamhetsområde | Indikator | KF:s årsmål | Års-mål | Risk | Finns rutin beskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|--------------------|---|-------------|---------|--|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|-----------|
| | Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd | 2,7 % | 3,5 % | Ingen risk. | | | | | |
| | Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen | 2,5 % | 4,8 % | Risk är att Jobbtorget inte anpassar sin verksamhet till alla sökande av ekonomiskt bistånd. Jobbtorgetts krav är att sökande ska ha minst 50 % arbetsförmåga. Vilket gör att sökande utestängs från att få hjälp och stöd att komma i arbete och få del av Jobbtorgetts insatser. | Ej aktuell | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |
| | Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen | 2,1 % | 3 % | Ingen risk. | | | | | |
| | Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen | 2,2 % | 4,8 % | Risken är att fler människor blir beroende av ekonomiskt bistånd och blir kvar i bidragsberoende. | Ej aktuell | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |
| | Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare | 1,4 % | 3 % | Risk är att fler blir långtidsberoende av ekonomiskt bistånd. | Ej aktuell | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |
| Flyktingmottagande | Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun | 52 % | 60 % | Risken är att arbetsgivarens krav på svenska språkkunskaper påverkar flyktingars möjligheter till arbete Lågkonjunkturen liksom arbetsgivarens krav på svenska språkkunskaper påverkar flyktingars möjligheter till arbete negativt. Nyanlända familjer som saknar egen bostad ägnar dagligen stor tid på att bli lösa sin boendesituation, därmed påverkas SFI- studier och arbetssökande negativt, liksom möjligheten att få arbete. | Ej aktuell | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |

| Verksamhetsområde | Indikator | KF:s års mål | Års- mål | Risk | Finns rutin beskr. | Genomförs löp. kontroller | Sanno- likhet | Väsent- lighet | Aktivitet | |
|--------------------|---|-----------------|-------------|---|---|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|--|
| Förskoleverksamhet | Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn | minska | 0 % | Ingen risk | | | | | | |
| | Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn | minska | 0 % | Ingen risk | | | | | | |
| | Andel förskollärare av antal anställda | öka | 38 % | Det är för få barnskötare som har behörighet och som anmäler intresse för högre studier. | Ja | Ja | 5 - Mycket sannolikt | 2 - Lindrig | | |
| | | | | Risken är att det inte finns tillräckligt med högskoleutbildade förskollärare att tillgå. Det utbildas för få förskollärare för att tillgodose efterfrågan, och det är svårt att rekrytera förskollärare. | Ja | Ja | 5 - Mycket sannolikt | 2 - Lindrig | | |
| | Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö | 80 % | 82 % | Ingen risk. | | | | | | |
| | Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande | 80 % | 80 % | Ingen risk. | Ja | Ja | | | | |
| | Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året | 0 st | 0 st | Ingen risk | | | | | | |
| | Antal förskolebarn per anställd | tas fram 2011 | | | | | | | | |
| | NöjdFöräldraIndex | | öka | 71 | Risk att nöjd föräldraindex inte ökar. | | | 1 - Osannolikt | 1 - Försumbar | |
| | Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola | | öka | 3 | Risk att resultat av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskolan inte ökar. Samtliga förskolor använder självvärderingsmaterialet. | Ja | Ja | 1 - Osannolikt | 1 - Försumbar | |

| Verksamhets- område | Indikator | KF:s års- mål | Års- mål | Risk | Finns rutin beskr. | Genomförs löp. kontroller | Sanno- likhet | Väsent- lighet | Aktivitet |
|--|--|---------------------|-------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri | Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF | tas fram | 2011 | Risk bedöms när årsmål fastställs i T1 | | | | | |
| | 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 | Risk bedöms när årsmål fastställs i T1 | | | | | |
| | Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året | tas fram | 2011 | Risk bedöms när årsmål fastställs i T1 | | | | | |
| | Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) | tas fram | 2011 | Risk bedöms när årsmål fastställs i T1. | | | | | |
| | Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats | tas fram | 2011 | Risk bedöms när årsmål fastställs i T1. | | | | | |
| | Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatrin som i brukarundersökning angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende | tas fram | 2011 | Risk bedöms när årsmål fastställs i T1. | | | | | |

| Verksamhets- område | Indikator | KF:s års-mål | Års- mål | Risk | Finns rutin beskr. | Genomförs löp. kontroller | Sanno- likhet | Väsent- lighet | Aktivitet |
|------------------------|--|-----------------|---|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| Miljö | Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling | 40 % | 40 % | Risk att staden inte kan tillhandahålla anläggningar för biologisk behandling av matavfall. Om staden ej kan tillhandahålla anläggningar för biologisk behandling av matavfall har verksamheterna ej möjlighet att sortera i den utsträckning som är faktiskt möjlig. | Ej aktuell | Ej aktuell | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |
| | | | | Risk för att fastighetsägaren inte är villig att investera i rätt utrustning för att kunna sortera matavfall. | Ej aktuell | Ej aktuell | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |
| | Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper | 100 % | 100 % | Ingen risk | | | | | |
| | Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon | tas fram 2011 | 0 % | Risk för att stadens elbilsupphandling inte blir klar hösten 2011 och att förvaltningen inte kan planera för att leasa elbilar 2012. 🚗 | Nej | Nej | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |
| | Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon | 100 % | 100 % | Ingen risk | | | | | |
| | Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon | 85 % | 85 % | Risk att det inte finns tillgång till förnyelsebart drivmedel. | Ej aktuell | Ej aktuell | 4 - Sannolikt | 3 - Kännbar | |
| | | | | Risk att enhetscheferna inte ser till att bilarna tankas med det förnyelsebara drivmedel de är avsedda för. | Nej | Nej | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |
| | Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel | 16 % | 16 % | Risk att enheterna inte särredovisar inköp av ekologiska livsmedel. | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | 🟢 Stadsdelsförvaltningen säkerställer bokföringen av ekologiska livsmedel. |
| | | | Risk att utbudet av ekologiska livsmedel inte motsvarar verksamheternas efterfrågan. | Ej aktuell | Ej aktuell | 4 - Sannolikt | 3 - Kännbar | | |

| Verksamhetsområde | Indikator | KF:s årsmål | Års-mål | Risk | Finns rutin beskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|---|--|-------------|---------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|
| | Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten | 85 % | 85 % | Risk för att stadens miljöprogram inte följs. | Nej | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |
| | Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon | 100 % | 100 % | Ingen risk | | | | | |
| | Elförbrukning | 645 gWh | 3 408 000 kWh | Fler verksamheter och utökad verksamhet orsakar ökad elförbrukning. | Ej aktuell | Ej aktuell | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |
| | Elförbrukning per kvadratmeter | 80 kWh | 70 kWh/kvm | Risk för yttre omständigheter (t.ex. extrem kyla) som ökar elförbrukningen. | Ej aktuell | Ej aktuell | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |
| Näringsliv | Andel blivande företagare som är nöjda med vägledningen de fått vid Nystartskontoret. | | 80 % | Ingen risk | | | | | |
| Personalpolitik | Sjukfrånvaro | 4,8 % | 7,2 % | Risken att korttidsfrånvaron ökar Det är vanligt att korttidsfrånvaron ökar när långtidssjukfrånvaron minskar. | Ja | Ja | 4 - Sannolikt | 4 - Allvarlig | ● Möjligheter till friskvård erbjuds medarbetare. ● Vi främjar delaktighet och ökad hälsa |
| Stadsmiljöverksamhet | Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden | 60 % | 60 % | Risk för situationer som påverkar brukarens nöjdhet. | Ej aktuell | Ej aktuell | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden | 100 st | 0 st | Ingen risk Bostäder beställda men beräknas bli klara tidigast 2012-13 | | | | | |
| | Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn | 86 % | 86 % | Ingen risk | | | | | |
| | Nöjda brukare - daglig verksamhet | 90 % | 80 % | Ingen risk | | | | | |
| | Nöjda brukare - korttidsboende | 91 % | 80 % | Ingen risk | | | | | |
| | Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn | 87 % | 87 % | Ingen risk | | | | | |

| Verksamhets- område | Indikator | KF:s års mål | Års-mål | Risk | Finns rutin beskr. | Genomförs löp. kontroller | Sanno- likhet | Väsent- lighet | Aktivitet |
|------------------------|--|-----------------|---------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| Säkerhet | Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året | tas fram 2011 | 2 st | Ingen risk | | | | | |
| | Antal inträffade incidenter | tas fram 2011 | 180 st | Förbättringsarbete vad gäller RISK innebär att antalet inrapporterade incidenter i RISK kan öka. | Ja | Nej | 4 - Sannolikt | 2 - Lindrig | |
| Valfrihet | Andel upphandlad verksamhet i konkurrens | 35 % | 25 % | Risken är att inga anbud inkommer alternativt inte svarar upp mot ställda leverantörs-, tjänst- och kvalitetskrav från stadsdelsnämnden. Vid upphandling lämnar leverantörer anbud på verksamheten. Det är viktigt att kravspecifikationer och anbudsunderlag är väl underbyggda. | Ej aktuell | | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |
| Äldreomsorg | Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar | 73 % | 73 % | Risken är att de insatser som erbjuds är för få. En enkät skickas ut årligen för att mäta anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar. Resultatet av enkäten redovisas i bokslutet 2010. | Ej aktuell | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 2 - Lindrig | |
| | Andel omsorgspersonal med grundutbildning | 89 % | 90 % | Risk att utbildad personal får sluta på grund av övertalighet. | Ej aktuell | | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |
| | Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet | 83 % | 90 % | Ingen risk | | | | | |
| | Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende | 83 % | 75 % | Risken är att personalkontinuiteten hos kunden påverkas av Shemos, det nya planeringssystemet. | Ej aktuell | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |

| Verksamhets- område | Indikator | KF:s års-mål | Års- mål | Risk | Finns rutin beskr. | Genomförs löp. kontroller | Sanno- likhet | Väsent- lighet | Aktivitet |
|------------------------|--|-----------------|-------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende | 83 % | 82 % | Risken är att brukarna upplever att personalen inte hinner med aktiviteter och utevistelse tillsammans med brukarna. | Ej aktuell | Ja | 4 - Sannolikt | 3 - Kännbar | |
| | Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende | 82 % | 82 % | Risken är att omsorgstagare i ordinärt boende med hemtjänst inte känner trygghet | Ej aktuell | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |
| | Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende | 89 % | 88 % | Risken är att omsorgstagare i vård- och omsorgsboende inte känner trygghet | Ej aktuell | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |
| | Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden | 75 % | 75 % | Risken är att maten inte har tillräckligt hög kvalitet. | Ej aktuell | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |
| | Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende | 75 % | 73 % | Risken är att omsorgstagare i ordinärt boende upplever att hemtjänsten inte har tid att göra i ordning den mat de önskar. | Ej aktuell | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |