

ILS 2010: Risk & Väsentlighet Indikatorer – 2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genomförs löpande kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Andel aspiranter som har avslutats exklusive återremitterade, tre månader efter inskrivning på Jobbtorg (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	35 %	35 %	Lågkonjunkturen medför att fler arbetslösa kommer in i verksamheten och färre kommer ut i jobb.	Ja		4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel aspiranter som är självförsörjande tre månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	75 %	75 %	Lågkonjunkturen gör att aspiranter som fått arbete snabbt blir arbetslösa igen och behöver fortsatt försörjningsstöd.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag) (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	1 400 st	50 st	Enheterna kan ej tillhandahålla arbetsuppgifter som motsvarar aspiranternas behov.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	3000 st	5 st	Enheterna kan ej tillhandahålla tillräckligt antal sommarjobb mot bakgrund av omställningsarbetet i förvaltningen.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	minska	2,8 %	Underskattning av dels nytillkommande verksamheters behov av administrativ service, dels dimensioneringen av ekonomiavdelningen efter överföring av servicefunktioner till serviceförvaltningen. Ökade kostnader för IT	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	öka	5 st	Chefer anser att deltagande i tävlingen är tungt och tidskrävande.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
					Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genomförs löpande kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (KuN, SAN, UtbN) (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	minska	14 %	Kostnadsutvecklingen på lokaler i egen regi överstiger nämndens planeringsramar. Hyreskostnadsökningarna "äter" upp delar av det utrymme som finns för	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	100 %	100 %	Verksamheterna överskrider sin budget.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	100 %	100 %	Verksamheterna överskrider sin budget.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
				Verksamheterna överskrider sin budget.			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	+/- 1 %		Förvaltningen får inte tillräckliga underlag från verksamheterna.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Ekonomiskt bistånd	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	3,5 %	0,05 %	Andel personer kan komma att öka pga lågkonjunkturen, förändringar i sjukförsäkringen och försämringar i välfärdssystemet. Målgruppen för Efh är ej jämförbar med "normalpopulationen".	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	minska	80 %	Andel personer kan komma att öka pga lågkonjunkturen, förändringar i sjukförsäkringen och försämringar i välfärdssystemet. Målgruppen för Efh är ej jämförbar med "normalpopulationen".	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genomförs löpande kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	minska	0,1 %	Andel personer kan komma att öka pga lågkonjunkturen, förändringar i sjukförsäkringen och försäkringar i välfärdssystemet. Målgruppen för Efh är ej jämförbar med "normalpopulationen".	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF) (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	55 %	16 %	Enhetens (EFH) öppenvård kan inte erbjuda insatser som svarar mot klientens behov.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Berusningsdrickandet bland unga enligt Stockholmsenkäten (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	minska	24 %	Förutsättningarna för det förebyggande arbetet har försämrats p.g.a. att statliga medel har dragits in	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Index över andel barn och ungdomar som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol, tobak eller narkotika (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	öka	28 %	Förutsättningarna för det förebyggande arbetet har försämrats p.g.a. att statliga medel har dragits in.	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Tak-över-huvudet-garantin (IoF) (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	100 %	100 %	Enheten blir tvungen att avvisa någon som efterfrågar tak över huvudet.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Miljö	Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	0%	0 %	Enheter har bilar med dubbade däck.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	35 %	35 %	Dels att det saknas praktiska förutsättningar, dels att personalen saknar kunskap och medvetenhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genomförs löpande kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	100 %	100 %	Begränsad medvetenhet samt attityder hos personalen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	85 %	85 %	Medarbetare tankar bensin om det ej finns tillgång till etanol eller biogas.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	15 %	5 %	Verksamheterna bokför ekologiska inköp på fel konto.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	tas fram 2010		Bristande medvetenhet hos personalen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	100 %	100 %	Risk kan inte identifieras.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Elförbrukning (alla nämnder/bolag) (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	minska	4 600 000 kWh	Bristande medvetenhet hos personalen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Elförbrukning per kvadratmeter (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	tas fram 2010		Bristande medvetenhet hos personalen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genomförs löpande kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Personalpolitik	NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag) (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	62	63	Det goda medarbetarindexet sänks om man ej arbetar med organisations- och ledarskapsfrågor i den nya och omorganiserade förvaltningen.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	5,0 %	5 %	Svårigheter att skapa anpassade arbetsuppgifter för att möjliggöra för långtidssjukskrivna att återgå i tjänst.	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
SFI	Andel godkända sfi elever efter ett år (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	öka	33 %	Elevsammansättningen förändras så att eleverna har sämre studieförutsättningar än tidigare.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Säkerhet	Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	öka	100 %	Risk kan inte identifieras.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel barn/unga, 15-17 år som begått brott. (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	minska		En tillfällig ökning av antalet anmälningar kan komma att ske p.g.a. förbättrade kommunikationsrutiner mellan polis och socialtjänst.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel barn/unga, under 15 år som begått brott. (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	minska		En tillfällig ökning av antalet anmälningar kan komma att ske p.g.a. förbättrade kommunikationsrutiner mellan polis och socialtjänst.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel invånare som känner oro för att utsättas för brott. (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	minska		Samverkan mellan polis, socialtjänst, skola m.fl. fungerar ej tillfredsställande.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genomförs löpande kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	minska	18	Det förebyggande säkerhetsarbetet får inte tillräckligt genomslag.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden)	33 %	25 %	Förvaltningen får inte in anbud alternativt anbud som är för dyra.	Nej	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	