

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2013 Norrmalms stadsdelsnämnd

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 (Norrmalms stadsdelsnämnd)	1600 st	21 st	Målet med antal praktikplatser uppnås inte.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	öka	30 st	Att Norrmalm inte kommer få ut det antal ungdomar i sommarjobb som vi åtagit oss.	Nej	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	minska	3,6 %	Att administrationens andel av de totala kostnaderna ökar.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	100 %		Att nämnden överskrider budgetramen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	100 %		Att nämnden överskrider budgetramen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	+/- 1 %		Att prognosavvikelsen är större än +/- 1%.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Norrmalms stadsdelsnämnd)	4,4 %	0,5 %	Att andelen barn som lever i familjer vilka uppbär ekonomiskt bistånd ökar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Norrmalms stadsdelsnämnd)	2,3 %	0,5 %	Att andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd ökar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Norrmalms stadsdelsnämnd)	1,4 %	0,4 %	Att andelen personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ökar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Norrmalms stadsdelsnämnd)	42 %	50 %	Lägre andel högskolekompetens i förskoleverksamheten.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel nöjda föräldrar (Norrmalms stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Mindre andel nöjda föräldrar än målvärdet.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal barn per grupp (Norrmalms stadsdelsnämnd)	fastställs 2013		Antal barn per avdelning ökar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal förskolebarn per anställd	4,9	4,9 st	Att förvaltningen inte når årsmålet	Ja	Ja	2 - Mindre	3 - Kännbar	

Bilaga 07

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	(årsarbetare) (Norrmalms stadsdelsnämnd)			om antal förskolebarn per anställd.			sannolikt		
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Norrmalms stadsdelsnämnd)	3,6	3,9	Verksamheten når inte läroplansmålen för lärande och utveckling.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
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) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	80 %	80 %	Återaktualisering	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) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	80 %		Att andelen personer som inte är nöjda med hur utredning genomförts ökar <i>Följs upp genom brukarenkät.</i>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	65 %	65 %	Återaktualisering	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Norrmalms stadsdelsnämnd)	-	50 %	Målet med andel försökslägenheter som uppgår till eget kontrakt uppfylls inte.	Nej	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Norrmalms stadsdelsnämnd)	15 %	22 %	Målet för andelen ekologiska livsmedel uppnås inte.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel elbilar (Norrmalms stadsdelsnämnd)	6 %	66 %	Att förvaltningen inte har några elbilar i sin fordonspark 2012 <i>Under 2011 kommer kommunfullmäktige att anta en elbilsstrategi då stadens successivt ska börja införa elbilar i sin bilpark. Förvaltningens nuvarande leasingavtal löper ut under året.</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	1 - Försumbar	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Norrmalms stadsdelsnämnd)	100%	100 %	Att andelen miljöbilar inte uppgår till 100%.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Elanvändning per kvadratmeter	34 kWh	58	Att årsmålet för elförbrukning per	Ja	Nej	2 - Mindre	3 - Kännbar	

Bilaga 07

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	(Norrmalms stadsdelsnämnd)		kwh/kvm	kvm inte uppnås.			sannolikt		
	Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (Norrmalms stadsdelsnämnd)	öka	30 %	Mängden matavfall som sorterar ut för biologisk behandling är lägre än årsmålet.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	1 - Försumbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Norrmalms stadsdelsnämnd)	öka	82	Målet för AMI uppnås inte	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Målvärde saknas. ROV kompletteras när målvärdet är fastslaget.					
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Norrmalms stadsdelsnämnd)	öka	100 %	Målet för andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid nås inte	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
				Målvärde saknas. ROV kompletteras när målvärdet är fastslaget.					
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Norrmalms stadsdelsnämnd)	öka	80 %	Målvärde saknas. ROV kompletteras när målvärdet är fastslaget.					
				Målvärdet nås inte.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Norrmalms stadsdelsnämnd)	öka	97 %	Målvärde saknas. ROV kompletteras när målvärdet är fastslaget.					
			Målvärdet nås inte	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar		
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	4,4 %	4,9 %	Att korttidssjukfrånvaron inte minskar i tillräcklig omfattning.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
				Att långtidssjukfrånvaron inte minskar i tillräcklig omfattning	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Norrmalms stadsdelsnämnd)	öka	79 %						
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Norrmalms stadsdelsnämnd)	62 %	66 %	Att andelen nöjda Stockholmare inte når upp till nämndens mål	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
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) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	öka	91 %	Att andelen personer som upplever att de blir väl bemötta minskar <i>Följs upp genom brukarenkät</i>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Bilaga 07

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	öka	74 %	Att andelen personer som upplever att de kan påverka insatsens utformning minskar <i>Följs upp genom brukarenkät</i>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	91 %	95 %	Att brukarnas grundläggande behov inte tillgodoses.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	91 %	92 %	Att andelen nöjda brukare minskar <i>Att brukare inte upplever sin vistelse på daglig verksamhet som meningsfull</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	91 %	92 %	Att andelen nöjda brukare minskar <i>Att brukaren upplever sin vistelse på korttidsboendet som något negativt.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	89 %	89 %	Att andelen nöjda brukare minskar <i>Att brukaren inte uppfattar sin lägenhet i boendet som sitt hem, utan som en del av en institution.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Norrmalms stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Årsmål sätts efter genomförd risk- och sårbarhetsanalys, först därefter ska risken för indikatorn bedömas.					
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Norrmalms stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet minskar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Norrmalms stadsdelsnämnd)	68 %		Andel brukare som upplever att de har valfrihet minskar <i>Följs upp genom brukarenkät</i>	Ej aktuell	Nej	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Norrmalms stadsdelsnämnd)	71 %	71 %	Att årsmålet för andelen brukare som upplever att de har valmöjlighet inom hemtjänsten, äldreomsorg inte uppnås	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Norrmalms	56 %	56 %	Att årsmålet för andelen brukare som upplever att de har valmöjlighet inom vård- och omsorgsboende,	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Bilaga 07

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	stadsdelsnämnd)			äldreomsorg inte uppnås					
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	36 %	42 %	Att årsmålet för andelen upphandlad verksamhet ej kan nås.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	1 - Försumbar	
Äldreomsorg	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	90 %	94 %	Att äldre som beviljats dagverksamhet inte är nöjda med insatsen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	84 %	85 %	Att andelen nöjda omsorgstagare med hemtjänst i ordinärt boende understiger årsmålet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	84 %	86 %	Att andelen nöjda omsorgstagare boende i vård- och omsorgsboende understiger årsmålet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	76 %	79 %	Att årsmålet inte uppnås	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	76 %	80 %	Att årsmålet inte uppnås	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	75 %	75 %	Att omsorgstagares upplevelse av hur de kan påverka insatsernas utformning i ordinärt boende understiger årsmålet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	85 %	86 %	Att upplevelsen av trygghet bland personer som har hemtjänst i ordinärt boende understiger årsmålet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Att upplevelsen av trygghet bland personer som bor på vård- och omsorgsboende understiger årsmålet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	