

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2014 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmark- nadsåtgärder	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	1600 st	80 st	För litet intresse från verksamheterna att ta emot praktikanter från Jobbtorg Stockholm	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	5100	600 st	För litet intresse från verksamheterna att ta emot ungdomar som sommarjobbar.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	minska	3,6 %	Att den totala omsättningen blir mindre än beräknat (exempelvis om förvaltningen säljer ett mindre antal platser än budgeterat).	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
				Ökade IT-kostnader.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att det inte finns tillräckligt brukarunderlag.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
				Att kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte minskar.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Ökade kostnader pga. stor övertalighet vid upphandlingar.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Se risker ovan, vid nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar.					
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	+/- 1 %	+/- 1 %	Prognos utgår från felaktig information (t.ex. om löner).	Ej aktuell	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Se risker ovan, vid nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar.									

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	4,0 %	4,5 %	Konjunkturutvecklingen medför att andelen barn i familjer som får ekonomiskt bistånd under längre tid inte minskar.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	2,0 %	2,5 %	Återhämtningen på arbetsmarknaden uteblir.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	1,2 %	1,5 %	Att personer med ett långvarigt bidragsberoende inte kan konkurrera på arbetsmarknaden. Sjukförsäkringens förändrade regelverk medför också ökade svårigheter för gruppen.	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Förskoleverk- samhet	Andel förskollärare av antal anställda (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	41 %	38 %	Att utbildade förskollärare ej finns att tillgå.	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel nöjda föräldrar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	85 %	83 %	Risk att andelen föräldrar inte är nöjda i den omfattning som förväntas utifrån förskoleundersökningen	Ej aktuell	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Antal barn per grupp (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	16	16	Risk att vissa grupper under en period av året kommer att bli något större om antalet barn i kön blir större än prognostiserat	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	4,9	4,9	Prognosen stämmer inte.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	3,7	3,7	Enheternas självvärdering stämmer inte överens med brukarundersökningen.	Nej	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	

Verksamhets- område	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) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	84 %	80 %	Andelen barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen minskar inte pga att insatser inte haft förväntad effekt.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	80 %	85 %	Situationer som påverkar brukarnas nöjdhet	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	77 %	77 %	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen minskar inte pga att insatser inte haft önskad effekt	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	20 %	40 %	Risk för att den boende inte klarar av eget boende och därför inte får ta över hyreskontraktet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Miljö	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	20 %	25 %	Enheterna väljer att köpa livsmedel som inte är ekologiska.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel elbilar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	9 %	9 %	Utvärdering av den elbil som förvaltningen nu leasar bidrar till att ingen ytterligare elbil leasas.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Enhetscheferna leasar bilar som inte är miljöbilar enligt stadens definition.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Elanvändning per kvadratmeter (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	33 kWh	50 kwh/ kvm	Enheterna genomför inte energieffektiverade åtgärder.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	fastställs 2014	50 %	I nya och befintliga lokaler inom flera enheter finns inte förutsättningar att samla in matavfall för biologisk hantering.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	80	81	Förvaltningen saknar aktiva åtgärder för att skapa delaktighet.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	100 %	20 %	Ökade kostnader, sämre arbetstider, ökad sjukfrånvaro.	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	80 %	80 %	Otydlig organisation kan skapa otrivsel och konflikter och därmed högre sjukfrånvaro.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	92 %	94 %	Otydlig organisation kan skapa otrivsel och konflikter och därmed högre sjukfrånvaro.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Sjukfrånvaro (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	4,4 %	5,5 %	Arbetet med rehab-processen startar inte i tid.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Stadsmiljö- verksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	73 %	73 %	Lågt deltagande i medborgarundersökningen påverkar utfallet felaktigt	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Åtgärder och insatser som förvaltningen genomför påverkar inte upplevelsen av trygghet	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Enskede-Årsta-Vantörs	62 %	62 %	Lågt deltagande i medborgarundersökningen påverkar utfallet felaktigt	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	stadsdelsnämnd)			Åtgärder och löpande driftsförbättringar som förvaltningen genomför påverkar inte nöjdheten.	Ej aktuell	Ej aktuell	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) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	84%	85 %	Brukare upplever att de inte blir sedda och att de inte får ett bra bemötande.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	74%	74 %	Brukare upplever sig missnöjda med hur insatsen har utformats.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Situationer som påverkar brukarnas upplevelse av trygghet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Situationer som påverkar brukarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Situationer som påverkar brukarnas och vårdnadshavares nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	90%	90 %	Situationer som påverkar brukarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Fler incidenter inträffar än vad som hade varit fallet om identifierade sårbarheter hade förebyggts på ett adekvat sätt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	77 %	74 %	Risk att föräldrar inte får sina önskemål om förskola tillgodosedda	Ja	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	69 %	64 %	Situationer som påverkar brukarnas upplevelse av valmöjlighet	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Informationen är inte tillräckligt tydlig för att kunna välja.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	84 %	77 %	Informationen är inte tillräckligt tydlig för att kunna välja.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	37 %	35 %	Förvaltningen får inte in anbud	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Äldreomsorg	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	95 %	95 %	Situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	77 %	77 %	Omsorgstagare får inte i sig tillräckligt med näring.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	Omsorgstagare får inte i sig tillräckligt med näring.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	Omsorgstagaren får inte vara delaktig i hur hjälpen ska utföras.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	86 %	86 %	Situationer som påverkar omsorgstagares upplevelse av trygghet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Situationer som påverkar omsorgstagares upplevelse av trygghet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	