

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2014 (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) Bilaga 7

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgär der	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd)	1600 st	40 st	Förvaltningen kan inte tillhandahålla tillräckligt många praktikplatser	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd)	5100	600 st	Svårt få fram sommarjobbplatser <i>Ändamålet konkurrerar delvis med behov av praktikplatser för Jobbtorg m.fl.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd)	minska		Administrativa uppgifter blir dyrare än beräknat <i>Ökade kostnader p.g.a. GSIT innebär att IT kostnaderna ökar mer än vad som kompenseras genom minskning av den lokala IT administrationen.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringa r (Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Oförutsedda behov vilka leder till kostnadsökningar alternativt intäktsminskningar	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Oförutsedda behov vilka leder till kostnadsökningar alternativt intäktsminskningar	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	+/- 1 %	+/-1 %	Förändrade prognoser till följd av oförutsedda kostnadsökningar/minskningar eller intäktsökningar/minskningar	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	II Täta uppföljningar av resultat mot lagd prognos. Tätt samarbete mellan enhetschefer och controllers för att fånga upp förändringar som kan påverka lagd prognos.
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	4,0 %	5,5 %	Risk att nämnden överskrider KF's årsmål. Föräldrars svårighet att få arbete, ohälsa, och inflyttning av familjer som har stora svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	II Prioritera arbetet med barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd så att de får varaktiga boendeförhållanden och kommer ut på arbetsmarknaden.
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	2,0 %	3 %	Risk att nämnden överskrider KF's årsmål. Det är svårt för personer som varit arbetslösa under lång tid och står långt ifrån arbetsmarknaden att komma ut i arbete och uppnå egen försörjning.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	II Regelbundna och täta uppföljningar av personer som uppbär försörjningsstöd. Samverkan med försäkringskassan och Jobbtorg.

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 (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	1,2 %	1,9 %	Risk att nämnden överskrider KF's årsmål. Det är svårt för personer som varit arbetslösa under lång tid att komma ut i arbete och uppnå egen försörjning.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	41 %	41 %	Att personal med adekvat utbildning ej finns tillgänglig vid anställningstillfället	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	II Fortsatt samarbete med högskolor och universitet. Ta emot och bygga goda relationer med förskollärarstuderande. Erbjud kompetensutveckling i form av fortbildning för barnskötare.
	Andel nöjda föräldrar (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Att andelen nöjda föräldrar inte uppgår till KF:s årsmål. <i>Information kring förskolans innehåll och uppdrag kommuniceras inte i tillräcklig omfattning till föräldrarna.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	II Ökad information och dialog med föräldrarna. Minst två gånger årligen kommunikation om det som efterfrågas i brukarundersökningen i möten med föräldrar. Kompetensutveckling genom Mål- och resultatstyrning projektet.

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Antal barn per grupp (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	16	16	Otillräcklig lokaltillgång	Ej aktuell	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	4,9	4,9	Antal förskolebarn per anställd är högre än prognos.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	3,7	3,7	Personalens bedömning skiftar utifrån olika erfarenheter och kompetenser. <i>Risken kan innebära en högre värdering av förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling. Vid utökad kompetens finns även en risk för en lägre värdering.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
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) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Målet med de insatser som beviljats har inte gett avsedd effekt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs s löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	80 %	75 %	Resultatet blir lägre än nämndens årsmål.	Ja	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) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	77 %	77 %	Målet med de insatser som beviljats har inte gett avsedd effekt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	20 %	10 %	Resultatet blir lägre än nämndens årsmål. Personer som bor i träningslägenhet uppnår inte den stabilitet att de erhåller eget kontrakt.		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Miljö	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	20 %	20 %	Defenitionssvårigheter. <i>Vid halvfabrikat är det svårt att veta andelen ekologiskt producerat.</i>	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	


Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs s löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				Konteringssvårigheter <i>Svårt att av faktura utläsa andel ekologiskt producerat.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
				Leveranssvårigheter <i>Entreprenörer kan inte leverera ekologiskt odlat inom vissa varugrupper</i>	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel elbilar (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	9 %	9 %	Befintlig bilpark låses av flerårsavtal. <i>Ingen nyanskaffning av elbilar p.g.a. pågående leasingavtal som löper över flera år</i>	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Låsning av flerårsavtal <i>Leasingavtal skrivs oftast för 2-3 år</i>	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	II Successiv avveckling av fordon som inte är miljöklassade
	Elanvändning per kvadratmeter (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	33 kWh	33 kWh/kvm	Svårhanterlig indikator, lokalbeståndet varierar över åren, olika lokaler har olika typ av energiteknik.	Nej	Ja	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	II Uppföljning i samband med tertialrapportering.

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	fastställs 2014	50 %	Utrymmesbrist och/eller andra praktiska svårigheter för genomförandet hos berörda verksamheter.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	80	79	Handlingsplaner utifrån resultatet i medarbetarenkäten tas inte fram. Åtgärder vidtas inte.		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Alla enheter upprättar och skickar in handlingsplaner till avdelningschef
				Resultatet för Aktivt Medskapandeindex höjs inte eller sänks.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	100 %	0 %	Parklekarnas verksamhetsövergång till kommunal regi innebär fler medarbetare med deltidsanställning.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	 När upphandling och verksamhetsövergång är formellt fastställd inventera önskemålen om heltid/deltid hos parklekarnas medarbetare.

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				Övertalighet finns i stadsdelen. Inga arbeten att erbjuda	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	80 %	75 %	Ett otydligt ledarskap påverkar såväl organisation som resultat negativt.			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
				Kommunikationen från chef till medarbetare om krav fungerar inte.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Chefs- och ledarutbildning i olika block
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	92 %	92 %	Medarbetar- och lönesamtal, kompetensutvecklingsplan och APT är inte tillräckliga verktyg för att definiera ett individuellt uppdrag för medarbetarna.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	4,4 %	6 %	Utebliven kontakt med företagshälsovården <i>Vid frånvaro mer än 4 gånger/6 mån eller efter 14 dagars sjukfrånvaro ska cheferna kontakta företagshälsovården. Riktlinjer och rutiner följs ej.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	II PA-konsult följer upp sjukfrånvaron med enhetschef var tredje månad. Avstämning med företagshälsovården tre gånger per år.
				Åtgärder för att minska korttidssjukfrånvaron får sämre effekt än förväntat.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Fler enheter deltar i Verksamhet och hälsa

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
				<i>Arbete med delaktighet och att främja hälsa ger inte önskade effekter på korttidssjukfrånvaron.</i>					II Hälsocoach och hälsoplan ska finnas på varje enhet.
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	73 %	65 %	Ej utförd växtbeskrning utifrån skötselplan.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				<i>Buskage och träd skuggar gatubelysning vilket kan ge otrygghetskänsla.</i>					
				Trygghetsskapande åtgärder utifrån boendedialoger och ytterstadsprojekt ger ej önskad effekt.	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	62 %	62 %	Frekvensen i entreprenaduppföljningarna är för gles.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
			Upphandlade entreprenörer utför inte sina uppdrag enligt avtal		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar		

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	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) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	84%	89 %	Personalomsättningen är hög och det innebär att den enskilde får byta handläggare. Detta kan i sin tur medföra att den enskilde känner sig otrygg och inte blir väl bemött.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	74%	72 %	Den enskilde är inte tillräckligt delaktig i planering av insats och utformning av insatsen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Resultatet blir lägre än nämndens årsmål.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Resultatet blir lägre än nämndens årsmål. Den enskilde har en verksamhet som inte motsvarar behov och önskemål.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Förväntningarna överensstämmer inte med den enskildes önskemål.		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd)	90%	89 %	Resultatet blir lägre än nämndens årsmål.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Bristande kunskaper och/eller rutiner för utvärdering av händelser som är av betydelse för upprätthållandet av verksamheterna.			3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	 Alla verksamheter medverkar i risk- och sårbarhetsanalyser.

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	77 %	80 %	Brist på plats inom önskat planområde	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	69 %	69 %	Brist på information i samband med beslut. Informationen är inte anpassad. Ledig plats saknas hos utförare.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Stort utbud och mycket information som gör det svårt att välja	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Plats finns inte på 1:a handsvalet	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	37 %	30 %	Ej kvalificerade anbudsgivare <i>Ej kvalificerade anbudsgivare alternativt för få anbudsgivare</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				Socialstyrelsen godkänner ej lokaler avseende gruppboende för funktionsnedsatta vid förnyad upphandling	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Äldreomsorg	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	95 %	93 %	Omsorgstagare har inte möjlighet att påverka innehållet. <i>Omsorgstagaren trivs inte och vill inte gå på dagverksamheten.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Genomförandeplan görs inte i samråd med omsorgstagare. <i>Hjälpen utförs inte enligt önskemål</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
				Personalkontinuiteten brister. <i>Omsorgstagarna får sina insatser utförda av ett för stort antal olika personal.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	85 %	81 %	Genomförandeplan görs inte i samråd med omsorgstagaren <i>Hjälpen utförs inte enligt önskemål.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	77 %	75 %	Omsorgstagaren tillfrågas inte vad hon/han tycker om <i>Omsorgstagaren får inte mat som han/hon tycker om.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	76 %	73 %	Omsorgstagaren tillfrågas inte hur hon/han vill ha det	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	76 %	75 %	Genomförandeplan görs inte i samråd med omsorgstagare. <i>Hjälpen utförs inte enligt önskemål.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	86 %	86 %	Personalkontinuiteten brister <i>Omsorgstagaren får hjälp av många olika personer.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)	90 %	86 %	Otrygga omsorgstagare <i>Symtom på otrygghet uppmärksammas inte.</i>			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	