

## Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2014 (Kungsholmens 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 (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	1600 st	33 st	Att tillräckligt antal praktikplatser inte kan matchas.		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	5100	60 st	Att tillräckligt antal platser för sommarjobb inte kan tillhandahållas.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	minska	3,9 %	Administrationns kostnad är omotiverat hög.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att kostnader och intäkter inte balanserar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	II Uppföljning
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att kostnaderna överstiger budget.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	II Uppföljning




Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>+/- 1 %</b>	+/-1 %	<b>Att prognossäkerhete n inte är tillräckligt god.</b>		Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>4,0 %</b>	0,5 %	<b>Arbetslöshet och bidragsberoende kan slå hårdare mot barnfamiljer.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>2,0 %</b>	0,43 %	<b>Jobbtorgen lyckas inte få ut tillräckligt många personer i egen försörjning p.g.a. svår arbetsmarknad för målgruppen.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>1,2 %</b>	0,3 %	<b>Försämrad arbetsmarknad samt att jobbtorgen inte lyckas få ut så många personer i egen försörjning kan medföra att bidragsberoendet inte minskar och att fler personer kvarstår i långvarigt bidragsberoende.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	41 %	40 %	<b>Att andelen förskollärare inte ökar</b>  <i>Samtliga förskoleenheter rekryterar i första hand förskollärare vid vakanta tjänster.</i>		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Öppet hus riktat till avgångselever från förskolläraryrket
	Andel nöjda föräldrar (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	85 %	82 %	<b>Andelen nöjda föräldrar ökar inte</b>		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Fortbildning i kommunikation och bemötande
	Antal barn per grupp (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	16	15	<b>Antalet barn i barngrupperna ökar</b>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	4,9	5	<b>Antalet förskolebarn per anställd ökar</b>		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	3,7	3,5	<b>Att resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola blir för lågt</b>		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	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) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>84 %</b>	80 %	<b>Att andelen 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 minskar, på grund av att ökat antal ensamkommande asylsökande barn med behov av längre placeringar ökar. (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>80 %</b>	72 %	<b>Att andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Kungsholmens stadsdelsnämnd) minskar.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolik het	Väsentligh et	Aktivitet
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	77 %	60 %	Att andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats minskar. (IoF) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	20 %	25 %	Att andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden minskar		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Miljö	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	20 %	20 %	Att andelen ekologiska livsmedel inte uppnår målet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel elbilar (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	9 %	50 %	Risk saknas eftersom nämnden har två biogasbilar.		Ja	1 - Osannolik	1 - Försumbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs s löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>100 %</b>	100 %	<b>Nämnden har två biogasdrivna bilar som är miljöbilar. Någon ytterligare bil planeras ej att köpas.</b>		Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Elanvändning per kvadratmeter (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>33 kWh</b>	60 kWh/kvm	<b>Att elanvändningen ökar markant.</b>		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>fastställs 2014</b>	25 %	<b>Att matavfall inte tas tillvara.</b>		Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>80</b>	81	<b>Målvärde saknas. ROV kompletteras när målvärdet är fastslaget.</b>		Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	 Uppföljning vid medarbetarenkät
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>100 %</b>	20 %	<b>Målvärde saknas. ROV kompletteras när målvärdet är fastslaget.</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Schemaprojekt vid Serafens v.o.b.

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	80 %	75 %	Målvärde saknas. ROV kompletteras när målvärdet är fastslaget.		Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Ledningsutvecklingsprogram
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	92 %	93 %	Målvärde saknas. ROV kompletteras när målvärdet är fastslaget.		Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Ledningsutvecklingsprogram
	Sjukfrånvaro (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	4,4 %	5,6 %	Att sjukfrånvaron ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Systematisk och strukturerad uppföljning
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	73 %	80 %	Att den upplevda tryggheten minskar		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	62 %	59 %	Att nöjdheten minskar		Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	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) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	84%	80 %	<b>Brukare upplever sig ej väl bemötta.</b>	Ej aktuell	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) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	74%	74 %	<b>Brukaren upplever att de ej kan påverka insatsens utformning.</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	91 %	89 %	<b>Brukaren upplever inte trygghet.</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	91 %	89 %	Att brukare inom daglig verksamhet inte är nöjda.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Att brukarna inte är nöjda.		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	90%	82 %	Att brukare inom LSS-boende inte är nöjda.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarig	
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att enheternas handlingsplaner för säkerhet inte är aktuella och kända av personalen.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarig	
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	77 %	75 %	Brukare upplever att de ej har möjlighet att påverka sin valsituation.	Ja	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
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	69 %	68 %	Brukare upplever att de ej har möjlighet att påverka sin valsituation.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Brukare upplever att de ej har möjlighet att påverka sin valsituation.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	84 %	75 %	Brukare upplever att de ej har möjlighet att påverka sin valsituation.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	37 %	37 %	Ingen risk	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
Äldreomsorg	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	95 %	95 %	Dagverksamheter na motsvarar inte besökarnas behov.	Ej aktuell	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
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	<b>Hemtjänsten tillgodoser inte brukarnas behov.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	<b>Vård- och omsorgsboende tillgodoser inte brukarnas behov.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	77 %	77 %	<b>Brukare äter dåligt och riskerar undernäring.</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	<b>Brukare äter dåligt och riskerar undernäring.</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	<b>Brukare får inte den omsorg de anser sig behöva och kan känna sig kränkta.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	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 - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>86 %</b>	86 %	<b>Att brukare inom hemtjänst i ordinärt boende inte känner sig trygga.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>90 %</b>	90 %	<b>Att brukare inom vård- och omsorgsboende inte känner sig trygga.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	