

## Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2014 (Älvsjö stadsdelsnämnd)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>1600 st</b>	17 st	<b>Att förvaltningen inte kan tillhandahålla tillräckligt med platser</b>  <i>Det kan uppstå intressekonflikter mellan denna typ av praktikplatser, feriearbeten och praktikplatser för utbildningar</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>5100</b>	80 st	<b>Finns inte tillräcklig tillgång till sommarjobb.</b>  <i>Att utförarenheterna inte kan ta emot tillräckligt många pga personalbrist.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>minska</b>	4,45 %	<b>Ökade kostnader för IT och gemensam administration</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>100 %</b>	100 %	<b>Åtgärder ger inte förväntad effekt</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>100 %</b>	100 %	<b>Åtgärder ger inte förväntad effekt</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

[Skriv text]

## Bilaga 4\_Risk &amp; Väsentlighet Indikatorer



[Skriv text]

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>+/- 1 %</b>	+/-1 %	<b>Oförutsedda kostnader/kostnadsökningar blir kända efter tertialrapport 2</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>4,0 %</b>	1,7 %	<b>Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd ökar</b>  <i>Vid konjunkturnedgång och vid ändrade regler för ersättning från försäkringskassa och arbetsförmedlingen.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>2,0 %</b>	1,1 %	<b>Antalet bidragstagare ökar</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>1,2 %</b>	0,9 %	<b>Antalet vuxna som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ökar.</b>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

[Skriv text]

## Bilaga 4\_Risk &amp; Väsentlighet Indikatorer

[Skriv text]

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	41 %	49 %	<b>Svårigheter att rekrytera utbildade förskollärare</b>  <i>Konkurrensen om förskollärare på arbetsmarknaden ökar och därmed risken för att inte kunna rekrytera förskollärare i tillräckligt stor utsträckning.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	 Förbättra rekryteringsprocessen
	Andel nöjda föräldrar (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	85 %	84 %	<b>Färre föräldrar är nöjda.</b>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal barn per grupp (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	16	16	<b>Att det genomsnittliga antalet barn/avdelning blir för högt</b>  <i>Att andelen småbarnsgrupper minskar</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	4,9	5,3	<b>Svårigheter att uppfylla barnomsorgsgarantin.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	3,7	3,5	<b>Att årsmålet för självvärderingen inte uppnås</b>  <i>Kraven på att uppfylla nivåerna har förtydligats.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Handlingsplan för språkutvecklingsarbetet ska implementeras och en flerårig satsning på kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation har påbörjats

[Skriv text]

## Bilaga 4\_Risk &amp; Väsentlighet Indikatorer

[Skriv text]

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs s 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) (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	<b>84 %</b>	82 %	<b>Insatsen har inte varit tillräcklig för att nå målet i genomförandeplanen</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) (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	<b>80 %</b>	81 %	<b>kompletteras när årsmål tagits fram</b>					
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	<b>77 %</b>	77 %	<b>Insatsen har inte varit tillräcklig för att nå målet i genomförandeplanen</b>	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	

[Skriv text]

## Bilaga 4\_Risk &amp; Väsentlighet Indikatorer







[Skriv text]

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>20 %</b>	20 %	<b>Att hyresgästerna inte fullgör sina åtaganden för att få överta kontraktet</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Miljö	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>20 %</b>	23 %	<b>Andelen ekologiska livsmedel i verksamheterna sjunker väsentligt.</b>			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel elbilar (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>9 %</b>	50 %	<b>Nämnden kan inte genom kontraktsbyte anskaffa/förhyra en elbil.</b>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>100 %</b>	100 %	<b>Beställaren känner inte till målet.</b>  <i>Om beställarna inte känner till detta mål finns risk för att de beställer bilar som inte är miljöbilar.</i>	Nej	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Elanvändning per kvadratmeter (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>33 kWh</b>	70 kwh/kv m	<b>En kall vinter</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

[Skriv text]

## Bilaga 4\_Risk &amp; Väsentlighet Indikatorer







[Skriv text]

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>fastställs 2014</b>	63 %	<b>Avfallssorteringen kommer inte i gång på grund av brist på utrymme i soprum eller samutnyttjande av soprum med andra boende.</b>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>80</b>	82	<b>Aktivtmedskapandeindexet sjunker</b>  <i>Indexet sjunker</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	<p> Medskapandeindexet</p> <p> Åtgärdas enligt resultatet från medarbetarenkäten och läggs in i handlingsplanen.</p>
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>100 %</b>	100 %	<b>Andelen deltidsanställda består.</b>  <i>Åtagandet beaktas inte vid uppkomna vakanser.</i>			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p> Bevakning</p> <p> Personalfunktionen ger löpande stöd till chefer om andel deltidsanställdas möjlighet att bli heltidsanställda</p>
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>80 %</b>	80 %	<b>Otydliga krav på medarbetarna</b>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	<p> Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare</p> <p> Åtgärdas enligt resultatet från medarbetarenkäten och läggs in i handlingsplanen.</p>

[Skriv text]

## Bilaga 4\_Risk &amp; Väsentlighet Indikatorer


[Skriv text]

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Älvsjö stadsdelsnämnd)	92 %	75 %	<b>Medarbetarna vet inte vad som förväntas av dem.</b>  <i>Chef och ledare ger otydlig arbetsinstruktion och återkopplar inte om utfört arbete.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	<p> Medarbetarna vet vad som förväntas av dem</p> <p> Åtgärdas enligt resultatet från medarbetarenkäten och läggs in i handlingsplanen.</p>
	Sjukfrånvaro (Älvsjö stadsdelsnämnd)	4,4 %	6,5 %	<b>Sjukfrånvaron minskar inte till uppsatt mål</b>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	<p> Styrgruppen för arbetet med att sänka sjukfrånvaron följer månadsvis upp effekten av vidtagna åtgärder</p>
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Älvsjö stadsdelsnämnd)	73 %	72 %	<b>Andelen medborgare som känner sig otrygga ökar.</b>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	<p> Andelen som upplever trygghet i stadsdelen</p> <p> Älvsjö trygghets- och säkerhetsråds uppdrag är att medverka till att Älvsjö är ett tryggt och säkert område med låg brottslighet.</p>
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Älvsjö stadsdelsnämnd)	62 %	60 %	<b>Större delen av budgeten tas i anspråk av fasta entreprenadkostnader, vilket medför att övrigt underhåll kan riskera att bli eftersatt.</b>	Nej		3 - Möjlig	2 - Lindrig	<p> Parkingenjören bevakar och följer upp att entreprenören har utfört beställda insatser på överenskommen sätt.</p>

[Skriv text]

## Bilaga 4\_Risk &amp; Väsentlighet Indikatorer

[Skriv text]

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
									 Älvsjöbornas nöjdhet med skötsel av park- och grönområden
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) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>84%</b>	84 %	<b>Bemötandet inte är tillfredställande</b>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>74%</b>	68 %	<b>Färre än årsmålet upplever att de kan påverka insatsens utformning</b>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	<b>91 %</b>	84 %	<b>Brukarna upplever inte trygghet i sitt LSS-boende</b>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	



[Skriv text]

## Bilaga 4\_Risk &amp; Väsentlighet Indikatorer

[Skriv text]

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	91 %	85 %	<b>Brukarna är inte nöjda med det stöd de får</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	91 %	88 %	<b>Brukarna är inte nöjda med sitt korttidsboende</b>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	90%	82 %	<b>Brukarna är inte nöjda med sitt LSS-boende</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	<b>Andel identifierade sårbarheter som nämnden avser förebygga eller minimera under året</b>  <i>Sköts inom ramen för RSA- arbetet</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	77 %	79 %	<b>Färre föräldrar får något av sina köalternativ tillgodosedda</b>  <i>Föräldrarnas upplevelser uttryckta i förskoleundersökningen</i>		Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

[Skriv text]

## Bilaga 4\_Risk &amp; Väsentlighet Indikatorer

[Skriv text]

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs s löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Älvsjö stadsdelsnämnd)	69 %	62 %	Färre än årsmålet upplever att de har valmöjlighet		Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Älvsjö stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Färre än årsmålet upplever att de har valmöjlighet		Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Älvsjö stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Färre än årsmålet upplever att de har valmöjlighet		Ja		2 - Lindrig	
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (Älvsjö stadsdelsnämnd)	37 %	33 %	Andelen upphandlad verksamhet förblir oförändrad	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Mindre än 35 procent av verksamheterna är upphandlad i konkurrens					Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig		

[Skriv text]

## Bilaga 4\_Risk &amp; Väsentlighet Indikatorer

[Skriv text]

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
Äldreomsorg	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	95 %	95 %	<b>Omsorgstagarna är inte nöjda med den biståndsbedömda dagverksamheten</b>		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	<b>Omsorgstagarna är inte nöjda med hemtjänsten i ordinärt boende</b>  <i>Nämnden har ingen hemtjänst i egen regi. Förvaltningen samarbetar med hemtjänstutförarna i syfte att höja kompetensen hos utförarna.</i>	Ej aktuell		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	85 %	88 %	<b>De äldre är inte nöjda med sitt vård- och omsorgsboende</b>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	77 %	82 %	<b>De äldre anser inte att maten smakar bra</b>		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	76 %	80 %	<b>De äldre anser inte att måltiden är en trevlig stund på dagen</b>			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

[Skriv text]

## Bilaga 4\_Risk &amp; Väsentlighet Indikatorer

[Skriv text]

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	<b>De äldre upplever inte att de kan påverka hur hjälpen utförs</b>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	86 %	86 %	<b>Färre än årsmålet upplever hemtjänsten i ordinärt boende som tryggt</b>  <i>Nämnden har ingen hemtjänst i egen regi. Förvaltningen samarbetar med hemtjänstutförarna i syfte att höja kompetensen hos utförarna.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	90 %	91 %	<b>De äldre upplever inte trygghet i vård- och omsorgsboendet</b>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	