







Östermalms stadsdelsnämnd Verksamhetsplan 2014 Dnr 2013-651-1.1.

Risk & Väsentlighetsanalys - Indikatorer

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (Östermalms stadsdelsnämnd)	1600 st	30 st	<p>Förvaltningen lyckas inte ta fram och erbjuda tillräckligt antal praktikplatser inom förvaltningen.</p> <p><i>Det kan förekomma att det av tids- och bemanningsmässiga skäl inte fungerar för en verksamhet att ta emot en praktikant från jobbtorg, eventuellt till följd av oförutsedda händelser i verksamheten.</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Östermalms stadsdelsnämnd)	5100	60 st	<p>Förvaltningen lyckas inte ta fram tillräckligt antal sommarjobb varken inom förvaltningen eller det privata näringslivet.</p> <p><i>Förvaltningen har en ansvarig person för uppdraget att ta fram sommarjobb och mobilisera intresse hos företag, entreprenörer och egna verksamheter för att ta emot ungdomar för sommarjobb. Risker finns att intresset är svagt och möjligheterna begränsade.</i></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (Östermalms stadsdelsnämnd)	minska	3 %	Adminstrationens andel av budgeten inte kan minska. <i>Osäkerhetsfaktorer som kan påverka är bl a högre omstruktureringskostnader för övertalig personal, högre kostnader för IT, samt att kostnaderna för serviceförvaltningens tjänster ökar. Det är heller inte helt klart vad som i staden ska räknas till administrativa kostnader.</i>	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Östermalms stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Enheter brister i sin budgetföljsamhet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Rutin är att enhetschef följer upp sin budget med controller varje månad.
				Underskott i budget	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
				Överskott i budget	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Östermalms stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Enheter brister i sin budgetföljsamhet <i>Enheter förutsätts kontrollera sina transaktioner och följa upp sin budget, risk finns att så inte sker.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Rutin är att enhetschef följer upp sin budget med controller varje månad.



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				Underskott i budget	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
				Överskott i budget	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Östermalms stadsdelsnämnd)	+/- 1 %	+/-1 %	Verksamheternas prognoser är inte underbyggda <i>Tillräckligt underlag för prognoser saknas. Regelbundna kontroller och budgetuppföljning genomförs inte.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Östermalms stadsdelsnämnd)	4,0 %	0,5 %	Arbetslöshet och bidragsberoende slår hårdare mot barnfamiljer. <i>Många saknar fortfarande arbete. Många av dessa lever i familjer där det finns barn.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Beakta barnperspektivet i försörjningsstödsärenden
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Östermalms stadsdelsnämnd)	2,0 %	0,4 %	Fortsatt hög arbetslöshet samt att jobbtorgen inte lyckas få ut så många personer i egen försörjning. <i>Kan medföra att bidragsberoendet inte minskar, att fler personer kvarstår i bidragsberoende. Trots en förbättrad arbetsmarknadssituation riskerar fortfarande många personer att sakna arbete.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	 Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Östermalms stadsdelsnämnd)	1,2 %	0,3 %	Andelen bidragsberoende personer ökar <i>Stor risk om fortsatt ogynnsamt arbetsmarknadsläge.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Östermalms stadsdelsnämnd)	41 %	41 %	Lågt antal med förskolläro utbildning som söker till lediga anställningar	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<p> Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnderna ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar</p> <p> Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare</p>
	Andel nöjda föräldrar (Östermalms stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Ett stort antal föräldrar är inte nöjda med stadsdelsnämndens förskoleverksamhet <i>Förskoleundersökning</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Antal barn per grupp (Östermalms stadsdelsnämnd)	16	16	Antalet barn per grupp är för många , d v s överstiger målvärdet. <i>För många barn tas in på förskola.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Östermalms stadsdelsnämnd)	4,9	4,9	För många barn i förhållande till antal personal <i>Fler barn tas in än vad antal personal tillåter alternativt att tillräckligt antal personal inte kan rekryteras.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Östermalms stadsdelsnämnd)	3,7	3,7	I självvärderingsunderlag kan personal anse att förskolans förmåga brister	Ja	Ja	1 - Osannolikt	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) (Östermalms stadsdelsnämnd)	84 %	80 %	Ett stort antal barn har återkommande behov efter 12 månader <i>Årsmål ej fastställt</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Östermalms stadsdelsnämnd)	80 %	80 %	För liten andel personer med insatser inom socialpsykiatri är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes	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) (Östermalms stadsdelsnämnd)	77 %	70 %	Fler vuxna är i behov av insatser/återfaller i missbruk efter 12 månader <i>Årsmål ej fastställt</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Östermalms stadsdelsnämnd)	20 %	20 %	Försökslägenheter övergår i eget kontrakt i ringa omfattning <i>Personer som får försökslägenheter uppfyller inte de krav som ställs i boendet för att få eget kontrakt</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Miljö	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Östermalms stadsdelsnämnd)	20 %	25 %	Andelen inköp av ekologiska livsmedel minskar <i>Minskning som innebär att årsmål för nämnden och staden inte uppnås</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Andel elbilar (Östermalms stadsdelsnämnd)	9 %	0 %	Förvaltningen har inga elbilar 2014	Nej	Ja	5 - Mycket sannolikt	1 - Försumba r	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Östermalms stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Risk att icke-miljöbilar leasas eller köps in <i>Alla enheter ska känna till att miljöbilar ska leasas vid förnyelse av leasingavtal/köp av fordon.</i>	Nej	Ja	1 - Osannoli kt	2 - Lindrig	
	Elanvändning per kvadratmeter (Östermalms stadsdelsnämnd)	33 kWh	64 kwh/kv m	Elförbrukning per kvadratmeter minskar inte	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (Östermalms stadsdelsnämnd)	fastställs 2014	45 %	<p>Nödvändiga anpassningar kan inte göras i fastigheter</p> <p><i>Förvaltningen riskerar att fortsatt svårighet att uppnå stadens mål. I de fastigheter som ägs av staden går det möjligtvis att genomföra en ombyggnation. Även i friliggande förskolor kan en ombyggnad vara möjlig. I enlighet med befintliga hyreskontrakt ser förvaltningen ingen möjlighet att som hyresgäst investera i ombyggnationer i privata fastigheter. Ombyggnation i befintliga hyresfastigheter skulle kräva en ytterligare tillgänglighetsanpassning, vilket hyresvärdarna tidigare ställt sig avvisande till.</i></p>	Nej	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Östermalms stadsdelsnämnd)	80	81	<p>Lågt värde</p> <p><i>Medarbetare upfattar sig inte vara delaktiga. Värde hämtas från medarbetarundersökningen.</i></p>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<p> Alla medarbetare ska av sin chef få information om förvaltningens samt enhetens budget och kostnadsutveckling under året.</p> <p> Alla medarbetare är delaktiga i utformningen av enhetens verksamhetsplan samt i att granska och följa upp det som sker i verksamheten.</p>

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
									 Enheterna ska gå igenom och diskutera resultatet av medarbetarenkäten samt ta fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Östermalms stadsdelsnämnd)	100 %	20 %	Tillsvidareanställda deltid arbetande kan inte erbjudas heltid <i>Arbetsuppgifter för heltid saknas</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Östermalms stadsdelsnämnd)	80 %	75 %	Tydliga krav ställs inte <i>Mål och direktiv är otydliga och/eller framförs otydligt</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Östermalms stadsdelsnämnd)	92 %	93 %	Medarbetare vet inte vad som förväntas <i>Medarbetare får inte förväntningarna klargjorda alternativt är inte mottagliga för besked om vad som förväntas. Förväntningar och krav från arbetsgivaren ska klargöras vid anställning, i medarbetarsamtal, verksamhetsplanering mm.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Alla medarbetare ska uppmuntras till att föreslå kostnadseffektiva arbetsmetoder.

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Sjukfrånvaro (Östermalms stadsdelsnämnd)	4,4 %	6,1 %	Sjukfrånvaron minskar inte <i>Kan bero på att rehabiliteringsåtgärder, friskvårdsinsatser mm är inte tillräckliga, eller på yttre omständigheter</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Östermalms stadsdelsnämnd)	73 %	73 %	Upplevelsen av trygghet minskar <i>Resultat i tryffhetsmätning försämras</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Östermalms stadsdelsnämnd)	62 %	72 %	Risk att invånarna på Östermalm inte är nöjda med skötsel av parker och grönområden	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Andel personer med funktionsnedsätt ning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsätt ning) (Östermalms stadsdelsnämnd)	84%	80 %	Personer med funktionsnedsättning anser inte att de blir väl bemötta <i>För få personer är nöjda med bemötandet</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Östermalms stadsdelsnämnd)	74%	65 %	Personer med funktionsnedsättning upplever inte att de kan påverka insatsens utformning i tillräcklig utsträckning <i>För få personer anser att de kan påverka.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Östermalms stadsdelsnämnd)	91 %	79 %	Barn och vuxna upplever inte någon trygghet i deras LSS-boende <i>Genom brukarenkäten eller via klagomål framkommer att brukarna inte upplever någon trygghet.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Östermalms stadsdelsnämnd)	91 %	81 %	Brukare är inte nöjda med daglig verksamhet <i>Brukarundersökning och klagomål visar tydligt att brukarna inte är nöjda med verksamheten.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Östermalms stadsdelsnämnd)	91 %	87 %	Brukare är inte nöjda med korttidsboende <i>Brukarundersökning och klagomål visar tydligt att brukarna inte är nöjda.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Östermalms stadsdelsnämnd)	90%	71 %	Brukare är inte nöjda med LSS-boende, vuxna och barn	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Östermalms stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Ingen risk <i>Förvaltningen identifierar ett stort antal risker i Risk och sårbarhetsanalys. Risk- och sårbarhetsanalys genomförs dels gemensamt med innerstadens sdf, dels lokalt på den egna förvaltningen. Risker som inte kan accepteras(d v s kan påverkas med åtgärder från förvaltningens sida) ska behandlas. I RSA 2013 har fyra sådana risker identifierats för vilka det finns en åtgärdsplanering.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Östermalms stadsdelsnämnd)	77 %	77 %	Ett inte tillräckligt stort antal brukare anser att de har valmöjlighet inom barnomsorg	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Östermalms stadsdelsnämnd)	69 %	68 %	Ett inte tillräckligt stort antal brukare anser att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Östermalms stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Ett inte tillräckligt stort antal brukare anser att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Östermalms stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Ett inte tillräckligt stort antal brukare anser att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (Östermalms stadsdelsnämnd)	37 %	37 %	Andelen upphandlad verksamhet i konkurrens ökar inte eller minskar.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig	
Planerade upphandlingar genomförs inte.				Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar		

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Äldreomsorg	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Östermalms stadsdelsnämnd)	95 %	95 %	Omsorgstagare är inte nöjda med biståndsbedömd dagverksamhet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Östermalms stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Omsorgstagare är inte nöjda med hemtjänst i ordinärt boende <i>Enkätundersökning</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Östermalms stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Omsorgstagare är inte nöjda med vård- och omsorgsboenden <i>Enkätundersökning</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Östermalms stadsdelsnämnd)	77 %	77 %	Äldre inom vård- och omsorgsboende anser inte att maten smakar bra	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Östermalms stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	Äldre insom vård och omsorgsboende uppfattar inte att måltiden är en trevlig stund på dagen	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Östermalms stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	Omsorgstagare upplever inte att de i tillräcklig utsträckning kan påverka hur hjälpen utförs	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Östermalms stadsdelsnämnd)	86 %	86 %	Omsorgstagare känner sig inte trygga med hemtjänst i ordinärt boende <i>Enkätundersökning</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Östermalms stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Omsorgstagare känner sig inte trygga i vård- och omsorgsboende <i>Enkätundersökning</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	