

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2015 (Norrmalms stadsdelsnämnd)

För de indikatorer vars KF-års mål fastställs 2015 skapas risker då årsmålet är fastställt.

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar (Norrmalms stadsdelsnämnd)	500 st	40 st	Målet med antal praktikplatser uppnås inte.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Norrmalms stadsdelsnämnd)	5100 st	100 st	Att Norrmalm inte kommer få ut det antal ungdomar i sommarjobb som vi åtagit oss.	Ja	Ja	1 - Osannolik	3 - Kännbar	
Barn, kultur och fritid	Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter (Norrmalms stadsdelsnämnd)	fastställs 2015							
	Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter (Norrmalms stadsdelsnämnd)	fastställs 2015							
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (Norrmalms stadsdelsnämnd)	minska	3,6 %	Att administrationens andel av de totala kostnaderna ökar.	Ja	Ja	1 - Osannolik	2 - Lindrig	

Bilaga 6

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Norrmalms stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att nämnden överskrider budgetramen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Norrmalms stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att nämnden överskrider budgetramen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Norrmalms stadsdelsnämnd)	+/- 1 %	+/-1 %	Att prognosavvikelsen är större än +/- 1%.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd (Norrmalms stadsdelsnämnd)	3,6 %	0,5 %	Att andelen barn som lever i familjer vilka uppbär ekonomiskt bistånd ökar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Norrmalms stadsdelsnämnd)	2,0 %	0,4 %	Att andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd ökar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Norrmalms stadsdelsnämnd)	1,2 %	0,3 %	Att andelen personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ökar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda	39 %	42 %	Lägre andel förskollärare än		Ja	3 - Möjlig	3 -	II

Bilaga 6

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	(Norrmalms stadsdelsnämnd)			målet.				Kännbar	Rekryteringenprocessen av förskollärare ska utvecklas.
	Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik (Norrmalms stadsdelsnämnd)	fastställt 2015							
	Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare (Norrmalms stadsdelsnämnd)	fastställt 2015	0 %	Att nämndens årsmål inte nås	Ja	Ja	1 – Osannolikt	3 - Kännbar	
	Andel nöjda föräldrar (Norrmalms stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Mindre andel nöjda föräldrar än målvärdet.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal barn per grupp (Norrmalms stadsdelsnämnd)	16	16	Antal barn per avdelning ökar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	4,9	4,9	Att nämnden inte uppfyller årsmålet om antal förskolebarn per anställd.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Norrmalms stadsdelsnämnd)	3,7	3,7	Verksamheten når inte läroplansmålen för lärande och utveckling.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Individ- och	Andel barn och	84 %	87 %	Återaktualisering	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 -	

Bilaga 6

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr. r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	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 loF, BoU och Vuxna, 0-19 år) (Norrmalms stadsdelsnämnd)							Kännbar	
	Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk (Norrmalms stadsdelsnämnd)	fastställes 2015	50%	Att nämndens årsmål inte uppnås	Ja	Ja	2- Mindre sannolikt	3- Kännbar	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (Norrmalms stadsdelsnämnd)	80 %	90 %	Att andelen personer som inte är nöjda med hur utredning genomförts ökar <i>Följs upp genom brukarenkät.</i>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Norrmalms stadsdelsnämnd)	25 %	25 %	Målet med andel försökslägenheter som uppgår till eget kontrakt uppfylls inte.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Miljö	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Norrmalms stadsdelsnämnd)	fastställes 2015		Mängden matavfall som sorteras ut för biologisk behandling är lägre än årsmålet.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	1 - Försumbar	

Bilaga 6

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Norrmalms stadsdelsnämnd)	25 %	26 %	Målet för andelen ekologiska livsmedel uppnås inte.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel elbilar (Norrmalms stadsdelsnämnd)	10 %	100 %	Att förvaltningen införskaffar ny bil som inte är elbil <i>Förvaltningens totala bilflotta består av 2 elbilar</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Norrmalms stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att andelen miljöbilar inte uppgår till 100%. <i>Förvaltningens totala bilflotta består av 2 elbilar.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig	
	Elanvändning per kvadratmeter (Norrmalms stadsdelsnämnd)	32 kWh	56 kwh/kvm	Att årsmålet för elförbrukning per kvm inte uppnås.	Ja	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	II Förvaltningen anordnar seminarium om hur man minskar elförbrukningen i verksamheterna.
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Norrmalms stadsdelsnämnd)	82	82	Målet för AMI uppnås inte	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid (Norrmalms	100 %	50 %	Målet för andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid nås inte	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	

Bilaga 6

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	stadsdelsnämnd)								
	Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats (Norrmalms stadsdelsnämnd)	fastställs 2015	100 %	Målet för andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats nås inte	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel utrikes födda chefer i staden (Norrmalms stadsdelsnämnd)	fastställs 2015	10 %	Målet andel utrikesfödda chefer nås inte	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Ledarskapsindex (Norrmalms stadsdelsnämnd)	78	78	Målet för ledarskapsindex nås inte	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Motivationsindex (Norrmalms stadsdelsnämnd)	82	82	Målet för motivationsindex nås inte	Nej	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Sjukfrånvaro (Norrmalms stadsdelsnämnd)	4,4 %	6 %	Att korttidssjukfrånvaron inte minskar i tillräcklig omfattning.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Att långtidssjukfrånvaron inte minskar i tillräcklig omfattning	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Bilaga 6

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Styrningsindex (Norrmalms stadsdelsnämnd)	82	82	Att årsmålet inte uppnås.	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Norrmalms stadsdelsnämnd)	74 %	87 %	Att inte årsmålet uppnås	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Norrmalms stadsdelsnämnd)	62 %	70 %	Att andelen nöjda Stockholmare inte när upp till nämndens mål	Ja	Ja	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) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	85%	87 %	Att andelen personer som upplever att de blir väl bemötta minskar <i>Följs upp genom brukarenkät</i>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	68 %	79 %	Att andelen personer som upplever att de kan påverka insatsens utformning minskar <i>Följs upp genom brukarenkät</i>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende,	89 %	95 %	Att brukarna inte upplever trygghet i	Ja	Ja	2 - Mindre	4 - Allvarlig	

Bilaga 6

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrmalms stadsdelsnämnd)			LSS-boende <i>Följs upp i brukarenkät</i>			sannolikt		
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	85 %	93 %	Att andelen nöjda brukare minskar <i>Att brukare inte upplever sin vistelse på daglig verksamhet som meningsfull. Följs upp i brukarenkät.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	88 %	88 %	Att andelen nöjda brukare minskar <i>Att brukaren upplever sin vistelse på korttidsboendet som något negativt. Följs upp i brukarenkät.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	83%	95 %	Att andelen nöjda brukare minskar <i>Att brukaren inte uppfattar sin lägenhet i boendet som sitt hem, utan som en del av en institution. Följs upp i brukarenkät.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för	100 %	100 %	Att nämnden inte når årsmålet.			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Bilaga 6

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr. r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet	
	RSA (Norrmalms stadsdelsnämnd)									
Äldreomsorg	Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende (Norrmalms stadsdelsnämnd)	fastställ s 2015								
	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	95 %	95 %	Att äldre som beviljats dagverksamhet inte är nöjda med insatsen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig		
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Att andelen nöjda omsorgstagare med hemtjänst i ordinärt boende understiger årsmålet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig		
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Att andelen nöjda omsorgstagare boende i vård- och omsorgsboende understiger årsmålet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig		
	Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende (Norrmalms stadsdelsnämnd)	fastställ s 2015		7	Att nämndens årsmål inte nås					
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende	77 %	77 %		Att årsmålet inte uppnås	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Bilaga 6

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	(äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)								
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	77 %	77 %	Att omsorgstagares upplevelse av hur de kan påverka insatsernas utformning i ordinärt boende understiger årsmålet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	86 %	86 %	Att upplevelsen av trygghet bland personer som har hemtjänst i ordinärt boende understiger årsmålet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Att upplevelsen av trygghet bland personer som bor på vård- och omsorgsboende understiger årsmålet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	