






## Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2015 (Kungsholmens stadsdelsnämnd)


Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>500 st</b>	33 st	<b>Att tillräckligt antal praktikplatser inte kan matchas.</b>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>5100 st</b>	60 st	<b>Att tillräckligt antal platser för sommarjobb inte kan tillhandahållas.</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Barn, kultur och fritid	Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>fastställs 2015</b>							
	Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>fastställs 2015</b>							
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>minska</b>	3,9 %	<b>Administrationns kostnad är omotiverat hög.</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Följs upp i tertialrapporter och verksamhetsberättelse
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	<b>100 %</b>	100 %	<b>Att kostnader och intäkter inte balanserar.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	 Uppföljning


Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	(Kungsholmens stadsdelsnämnd)								
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>100 %</b>	100 %	<b>Att kostnaderna och intäkter inte balanserar.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	 Uppföljning
	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 har ekonomiskt bistånd (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>3,6 %</b>	0,5 %	<b>Arbetslöshet och bidragsberoende kan slå hårdare mot barnfamiljer.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel personer som har 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</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
				<b>inte minskar och att fler personer kvarstår i långvarigt bidragsberoende.</b>					
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>39 %</b>	39 %	<b>Att andelen förskollärare inte ökar</b>  <i>Samtliga förskoleenheter rekryterar i första hand förskollärare vid vakanta tjänster.</i>		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Kvartalsvis uppföljning med respektive förskoleledning
	Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>fastställs 2015</b>							
	Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>fastställs 2015</b>	0 %						
	Andel nöjda föräldrar (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>85 %</b>	85 %	<b>Andelen nöjda föräldrar ökar inte</b>		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Fortbildning i kommunikation och bemötande
	Antal barn per grupp (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>16</b>	16	<b>Antalet barn i barngrupperna ökar</b>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal förskolebarn per	<b>4,9</b>	4,9	<b>Antalet</b>		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	anställd (årsarbetare) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)			<b>förskolebarn per anställd ökar</b>					
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>3,7</b>	3,6	<b>Att resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola blir för lågt</b>		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
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>	90 %	<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) (Kungsholmen s stadsdelsnämnd)</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>fastställs 2015</b>	60 %						
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>80 %</b>	78 %	<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	
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>25 %</b>	10 %	<b>Att andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden minskar</b>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Miljö	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>fastställs 2015</b>	40 %	<b>Att matavfall inte tas tillvara.</b>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Kungsholmens	<b>25 %</b>	25 %	<b>Att andelen ekologiska livsmedel inte uppnår målet.</b>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	stadsdelsnämnd)								
	Andel elbilar (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>10 %</b>	50 %	<b>Risk saknas eftersom nämnden har två biogasbilar.</b>		Ja	1 - Osannolik t	1 - Försumbar	
	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 - Osannolik t	3 - Kännbar	
	Elanvändning per kvadratmeter (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>32 kWh</b>	60 kwh/kv m	<b>Att elanvändningen ökar markant.</b>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>82</b>	81	<b>Minskad motivation i arbetet.</b>		Ja	1 - Osannolik t	4 - Allvarlig	 Uppföljning vid medarbetarenkät
	Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>100 %</b>	20 %	<b>Målet för stadens personalpolitik uppnås inte.</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>faststäl s 2015</b>					3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel utrikes födda chefer i staden (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>fastställd 2015</b>		.			3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Ledarskapsindex (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>78</b>	78	<b>Minskad motivation i arbetet.</b>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Motivationsindex (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>82</b>	81	<b>Minskad motivation i arbetet.</b>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>4,4 %</b>	6,2 %	<b>Att sjukfrånvaron ökar</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Systematisk och strukturerad uppföljning
	Styrningsindex (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>82</b>	82	<b>Minskad motivation i arbetet.</b>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>74 %</b>	81 %	<b>Att den upplevda tryggheten minskar</b>		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>62 %</b>	62 %	<b>Att nöjdheten minskar</b>		Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir	<b>85%</b>	87 %	<b>Brukare upplever sig ej väl bemötta.</b>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)								
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	68 %	76 %	<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)	89 %	89 %	<b>Brukaren upplever inte trygghet.</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	85 %	90 %	<b>Att brukare inom daglig verksamhet inte är nöjda.</b>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	88 %	90 %	<b>Att brukarna inte är nöjda.</b>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	83%	85 %	<b>Att brukare inom LSS-boende inte är nöjda.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	(Kungsholmens stadsdelsnämnd)								
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>100 %</b>	100 %	<b>Att enheternas handlingsplaner för säkerhet inte är aktuella och kända av personalen.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Äldreomsorg	Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>fastställ s 2015</b>							
	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>95 %</b>	95 %	<b>Dagverksamheter na motsvarar inte besökarnas behov.</b>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>85 %</b>	85 %	<b>Hemtjänsten tillgodoser inte brukarnas behov.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	<b>85 %</b>	85 %	<b>Vård- och omsorgsboende tillgodoser inte brukarnas behov.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende (Kungsholmens	<b>fastställ s 2015</b>							

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	stadsdelsnämnd)								
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	77 %	77 %	<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)	77 %	77 %	<b>Brukare får inte den omsorg de anser sig behöva och kan känna sig kränkta.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Kungsholmens stadsdelsnämnd)	86 %	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)	90 %	90 %	<b>Att brukare inom vård- och omsorgsboende inte känner sig trygga.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	