

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2015 (Älvsjö stadsdelsnämnd)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar (Älvsjö stadsdelsnämnd)	500 st	17 st	Att förvaltningen inte kan tillhandahålla tillräckligt med platser <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)	5100 st	80 st	Finns inte tillräcklig tillgång till sommarjobb. <i>Att utförarenheterna inte kan ta emot tillräckligt många pga personalbrist.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Barn, kultur och fritid	Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter (Älvsjö stadsdelsnämnd)	fastställs 2015							
	Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter (Älvsjö stadsdelsnämnd)	fastställs 2015							
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (Älvsjö stadsdelsnämnd)	minska	4,45 %	Ökade kostnader för IT, lokaler och gemensam administration	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Bilaga 4 Risk & väsentlighet indikatorer 2015

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Älvsjö stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Åtgärder ger inte förväntad effekt	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Älvsjö stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Åtgärder ger inte förväntad effekt	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Älvsjö stadsdelsnämnd)	+/- 1 %	+/- 1 %	Oförutsedda kostnader/kostnadsökningar blir kända efter tertialrapport 2	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd (Älvsjö stadsdelsnämnd)	3,6 %	1,7 %	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd ökar <i>Vid konjunkturedgång och vid ändrade regler för ersättning från försäkringskassa och arbetsförmedlingen.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Älvsjö stadsdelsnämnd)	2,0 %	1,1 %	Antalet bidragstagare ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Älvsjö)	1,2 %	0,9 %	Antalet vuxna som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ökar.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Bilaga 4 Risk & väsentlighet indikatorer 2015

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	stadsdelsnämnd)								
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Älvsjö stadsdelsnämnd)	39 %	49 %	Svårigheter att rekrytera utbildade förskollärare <i>Konkurrensen om förskollärare på arbetsmarknaden ökar och därmed risken för att inte kunna rekrytera förskollärare i tillräckligt stor utsträckning.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik (Älvsjö stadsdelsnämnd)	fastställt 2015							
	Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare (Älvsjö stadsdelsnämnd)	fastställt 2015							
	Andel nöjda föräldrar (Älvsjö stadsdelsnämnd)	85 %	87 %	Färre föräldrar är nöjda.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal barn per grupp (Älvsjö stadsdelsnämnd)	16	16	Att det genomsnittliga antalet barn/avdelning blir för högt <i>Att andelen småbarnsgrupper minskar</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	4,9	5,3	Svårigheter att uppfylla barnomsorgsgarantin.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	



Bilaga 4 Risk & väsentlighet indikatorer 2015

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Älvsjö stadsdelsnämnd)	3,7	3,7	Att årsmålet för självvärderingen inte uppnås <i>Kraven på att uppfylla nivåerna har förtydligats.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	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) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Insatsen har inte varit tillräcklig för att nå målet i genomförandeplanen	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk (Älvsjö stadsdelsnämnd)	faststäl s 2015							
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (Älvsjö stadsdelsnämnd)	80 %	80 %	Brukarna är inte nöjda med den utredning som genomfördes	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	


Bilaga 4 Risk & väsentlighet indikatorer 2015

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Älvsjö stadsdelsnämnd)	25 %	25 %	Att hyresgästerna inte fullgör sina åtaganden för att få överta kontraktet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Miljö	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Älvsjö stadsdelsnämnd)	faststäl s 2015	63 %	Avfallssorteringen kommer inte i gång på grund av brist på utrymme i soprum eller samutnyttjande av soprum med andra boende.			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Älvsjö stadsdelsnämnd)	25 %	30 %	Andelen ekologiska livsmedel i verksamheterna sjunker väsentligt.			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel elbilar (Älvsjö stadsdelsnämnd)	10 %	50 %	Nämnden kan inte genom kontraktsbyte anskaffa/förhyra en elbil.			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Älvsjö stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Beställaren känner inte till målet. <i>Om beställarna inte känner till detta mål finns risk för att de beställer bilar som inte är miljöbilar.</i>	Nej	Ja	1 - Osannolik t	3 - Kännbar	

Bilaga 4 Risk & väsentlighet indikatorer 2015

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Elanvändning per kvadratmeter (Älvsjö stadsdelsnämnd)	32 kWh	70 kwh/kv m	En kall vinter	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Älvsjö stadsdelsnämnd)	82	82	Aktivtmedskapandeindex et sjunker <i>Indexet sjunker</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid (Älvsjö stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Andelen deltidsanställda består. <i>Åtagandet beaktas inte vid uppkomna vakanser.</i>			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Bevakning  Personalfunktionen ger löpande stöd till chefer om andel deltidsanställdas möjlighet att bli heltidsanställda
	Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats (Älvsjö stadsdelsnämnd)	fastställs 2015							
	Andel utrikes födda chefer i staden (Älvsjö stadsdelsnämnd)	fastställs 2015							
	Ledarskapsindex (Älvsjö stadsdelsnämnd)	78	80	Ledarskapsindexet sjunker <i>Indexet sjunker</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Motivationsindex (Älvsjö stadsdelsnämnd)	82	81	Motivationsindexet sjunker <i>Indexet sjunker</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Bilaga 4 Risk & väsentlighet indikatorer 2015

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Sjukfrånvaro (Älvsjö stadsdelsnämnd)	4,4 %	6,5 %	Sjukfrånvaron minskar inte till uppsatt mål	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	 Stygruppen för arbetet med att sänka sjukfrånvaron följer månadsvis upp effekten av vidtagna åtgärder. (Internkontrollplan)
	Styrningsindex (Älvsjö stadsdelsnämnd)	82	84	Styrningsindexet sjunker <i>Indexet sjunker</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Älvsjö stadsdelsnämnd)	74 %	75 %	Andelen medborgare som känner sig otrygga ökar.			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Älvsjö stadsdelsnämnd)	62 %	65 %	Större delen av budgeten tas i anspråk av fasta entreprenadkostnader, vilket medför att övrigt underhåll kan riskera att bli eftersatt.	Nej		3 - Möjlig	2 - Lindrig	
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)	85%	85 %	Bemötandet inte är tillfredställande	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Bilaga 4 Risk & väsentlighet indikatorer 2015

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	68 %	68 %	Färre än årsmålet upplever att de kan påverka insatsens utformning		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	89 %	86 %	Brukarna upplever inte trygghet i sitt LSS-boende		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Brukarna är inte nöjda med det stöd de får	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	88 %	88 %	Brukarna är inte nöjda med sitt korttidsboende		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	83 %	83 %	Brukarna är inte nöjda med sitt LSS-boende	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Bilaga 4 Risk & väsentlighet indikatorer 2015

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Älvsjö stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Andel identifierade sårbarheter som nämnden avser förebygga eller minimera under året <i>Sköts inom ramen för RSA-arbetet</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Äldreomsorg	Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende (Älvsjö stadsdelsnämnd)	fastställs 2015							
	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	95 %	95 %	Omsorgstagarna är inte nöjda med den biståndsbedömda dagverksamheten		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Omsorgstagarna är inte nöjda med hemtjänsten i ordinärt boende	Ej aktuell		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	De äldre är inte nöjda med sitt vård- och omsorgsboende	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende (Älvsjö stadsdelsnämnd)	fastställs 2015							

Bilaga 4 Risk & väsentlighet indikatorer 2015

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	77 %	77 %	De äldre anser inte att måltiden är en trevlig stund på dagen			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	77 %	77 %	De äldre upplever inte att de kan påverka hur hjälpen utförs		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	86 %	86 %	Färre än årsmålet upplever hemtjänsten i ordinärt boende som tryggt	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	De äldre upplever inte trygghet i vård- och omsorgsboendet	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	