




2014-751-1.1. VP 2015 Bilaga 4

Risk & Väsentlighet Indikatorer Östermalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbes kr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar (Östermalms stadsdelsnämnd)	500 st	14 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 st	60 st	<p>Förvaltningen lyckas inte ta fram tillräckligt antal sommarjobb varken inom förvaltningen eller inom 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. Risken finns att intresset är svagt och möjligheterna begränsade.</i></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Barn, kultur och fritid	Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till	faststälts 2015		<p>Meningsfulla kulturaktiviteter tillhandahålls inte</p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbes kr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	meningsfulla kulturaktiviteter (Östermalms stadsdelsnämnd)								
				Ungdomar upplever inte att kulturaktiviteter är meningsfulla	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter (Östermalms stadsdelsnämnd)	faststäl ls 2015		Idrotts- och fritidsaktiviteter erbjuds inte i tillräcklig omfattning	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (Östermalms stadsdelsnämnd)	minska	3 %	Administrationns andel av budgeten inte kan minskas. <i>Osäkerhetsfaktorer som kan påverka är bl a högre omstruktureringskostnader för övertalig personal, högre kostnader för IT. Det är heller inte helt klart vad som i staden ska räknas till administrativa kostnader.</i>	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
				Ungdomar upplever inte att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och kulturaktiviteter	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Östermalms	100 %	100 %	Enheter brister i sin budgetföljsamhet <i>Enheter förutsätts kontrollera</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Rutin är att enhetschef följer upp sin budget med controller varje




Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbes kr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
Ekonomiskt bistånd	stadsdelsnämnd)			<i>sina transaktioner och följa upp sin budget, vilket kan fallera.</i>					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, vilket kan fallera.</i>	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 prognossäkerhet T2 (Östermalms stadsdelsnämnd)	+/- 1 %		Verksamheternas prognoser är inte underbyggda <i>Tillräckligt underlag för prognoser saknas. Regelbundna kontroller och budgetuppföljning genomförs inte.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel barn som lever i	3,6 %	0,5 %	Arbetslöshet och	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 -	 Beakta

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbes kr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	familjer som har ekonomiskt bistånd (Östermalms stadsdelsnämnd)			bidragsberoende slår hårdare mot barnfamiljer. <i>Många saknar fortfarande arbete. Många av dessa lever i familjer där det finns barn.</i>				Allvarlig	barnperspektivet i försörjningsstödsärenden
	Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Östermalms stadsdelsnämnd)	2,0 %	0,4 %	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	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	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)	39 %	39 %	Lågt antal med förskolläraryr utbildning som söker till lediga anställningar	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/norm	faststäl ls 2015		Låg andel förskolläraryr utbildning med kompetens inom	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbes kr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	kritik (Östermalms stadsdelsnämnd)			genus/pedagogik/normkritik					
	Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare (Östermalms stadsdelsnämnd)	faststäl ls 2015		Stor andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	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	
	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	3,7	3,7	I självvärderingsunderlag kan personal anse att förskolans förmåga brister	Ja	Ja	1 - Osannoli kt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbes kr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	utveckling” (Östermalms stadsdelsnämnd)								
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 %	84 %	Ett stort antal barn har återkommande behov efter 12 månader	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk (Östermalms stadsdelsnämnd)	faststäl ls 2015		För liten andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (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	
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Östermalms stadsdelsnämnd)	25 %	25 %	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</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbes kr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
				<i>kontrakt</i>					
Miljö	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Östermalms stadsdelsnämnd)	faststäl ls 2015		Nödvändiga anpassningar kan inte göras i fastigheter <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>	Nej	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Östermalms stadsdelsnämnd)	25 %	30 %	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	
	Andel elbilar (Östermalms stadsdelsnämnd)	10 %	0 %	Förvaltningen har inga elbilar 2015	Nej	Ja	4 - Sannolikt	1 - Försumbar	
	Andel miljöbilar i	100 %	100 %	Risk att icke-miljöbilar	Nej	Ja	1 -	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbes kr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	stadens bilflotta (Östermalms stadsdelsnämnd)			leasas eller köps in <i>Alla enheter ska känna till att miljöbilar ska leasas vid förnyelse av leasingavtal/köp av fordon.</i>			Osannolik		
	Elanvändning per kvadratmeter (Östermalms stadsdelsnämnd)	32 kWh	54 kwh/kv m	Elförbrukning per kvadratmeter minskar inte	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Östermalms stadsdelsnämnd)	82	82	Lågt värde <i>Medarbetare uppfattar sig inte vara delaktiga. Värde hämtas från medarbetarundersökningen.</i>	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> <p> Enheterna ska gå igenom och diskutera resultatet av medarbetarenkäten samt ta fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden</p>
	Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	20 %	Tillsvidareanställda deltidsarbetande kan inte erbjudas heltid	Nej	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbes kr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	(Östermalms stadsdelsnämnd)			<i>Arbetsuppgifter för heltid saknas</i>					
	Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats (Östermalms stadsdelsnämnd)	faststäl ls 2015		Det finns medarbetare upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel utrikes födda chefer i staden (Östermalms stadsdelsnämnd)	faststäl ls 2015		För få utrikes födda chefer anställda i förvaltningen	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Ledarskapsindex (Östermalms stadsdelsnämnd)	78	78	Lågt utfall i ledarskapsindex	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Motivationsindex (Östermalms stadsdelsnämnd)	82	82	Lågt utfall i motivationsindex	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Sjukfrånvaro (Östermalms stadsdelsnämnd)	4,4 %	6,3 %	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	
	Styrningsindex (Östermalms stadsdelsnämnd)	82	82						
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	74 %		Upplevelsen av trygghet minskar	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbes kr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	(Östermalms stadsdelsnämnd)			<i>Resultat i trygghetsmätning försämras</i>					
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Östermalms stadsdelsnämnd)	62 %	72 %	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 funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Östermalms stadsdelsnämnd)	85%	86 %	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	
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Östermalms stadsdelsnämnd)	68 %	68 %	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)	89 %	89 %	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	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbes kr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Östermalms stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	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)	88 %	88 %	Brukare är inte nöjda med korttidsboende <i>Brukarundersökning och klagomål visar tydligt att brukarna inte är nöjda.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Östermalms stadsdelsnämnd)	83%	83 %	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</i>	Ja	Ja	1 - Osannoli kt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbes kr.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
				<i>en åtgärdsplanering.</i>					
Äldreomsorg	Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende (Östermalms stadsdelsnämnd)	faststäl ls 2015							
	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	
	Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende (Östermalms stadsdelsnämnd)	faststäl ls 2015							
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Östermalms stadsdelsnämnd)	77 %	77 %	Äldre inom 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 rutinbes kr.	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)	77 %	77 %	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	