














Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2015 (Hässelby-Vällingby 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 (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 500 st | 22 st | Förvaltningen kan inte tillhandahålla tillräckligt många praktikplatser. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar |  Förvaltningens samordnare för praktikplatser gör uppföljning tre gånger per år. |
| | Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 5100 st | 700 st | Svårt få fram sommarjobbplatser. <i>Ändamålet konkurrerar delvis med behov av praktikplatser för Jobbtorg m.fl.</i> | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar |  Alla enheter ska ta emot ferieungdomar. |
| Barn, kultur och fritid | Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | Fastställs 2015 | | Förvaltningen erbjuder inte den kultur som intresserar ungdomarna och antalet besökare i fritidsgårdar och parklekar minskar. | Ej aktuell | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |
| | Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | Fastställs 2015 | | Förvaltningen erbjuder inte de aktiviteter som intresserar ungdomarna och antalet besökare i fritidsgårdar och parklekar minskar. | Ej aktuell | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |
| Effektivitet | Administrationns andel av de totala kostnaderna (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | Minska | 3,7 % | Administrativa uppgifter blir dyrare än beräknat. | Ej aktuell | Ja | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig | |
| Ekonomi | Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 100 % | 100 % | Oförutsedda behov som leder till kostnadsökningar eller intäktsminskningar. | Ej aktuell | Ja | 3 - Möjlig | 5 - Mycket allvarlig | |






| Verksamhetsområde | Indikator | KF:s årsmål | Årsmål | Risk | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|--------------------|---|----------------|--------|---|----------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|--|
| | Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 100 % | 100 % | Oförutsedda behov som leder till kostnadsökningar eller intäktsminskningar. | Ej aktuell | Ja | 3 - Möjlig | 5 - Mycket allvarlig | |
| | Nämndens prognossäkerhet T2 (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | +/- 1 % | +/-1 % | Förändrade prognoser till följd av oförutsedda kostnadsökningar/minskningar eller intäktsökningar/minskningar. | Ej aktuell | Ja | 3 - Möjlig | 5 - Mycket allvarlig |  Täta uppföljningar av resultat mot lagd prognos. Tätt samarbete mellan enhetschefer och controllers för att fånga upp förändringar som kan påverka lagd prognos. |
| Ekonomiskt bistånd | Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 3,6 % | 5 % | Risk att nämnden överskrider KF's årsmål. Föräldrars svårigheter att uppnå egen försörjning genom arbete, utbildning eller på annat sätt. Risken är att bidragstiden blir lång. | Ja | Ja | 4 - Sannolikt | 3 - Kännbar |  Prioritera arbetet med barnfamiljer som uppstår försörjningsstöd så att de kommer ut i egen försörjning. |
| | Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 2,0 % | 3 % | Risk att nämnden överskrider KF's årsmål. Det är svårt för personer som varit arbetslösa under lång tid och står långt ifrån arbetsmarknaden att komma ut i arbete och uppnå egen försörjning. | Ja | Ja | 4 - Sannolikt | 3 - Kännbar |  Regelbundna och täta uppföljningar av personer som uppstår försörjningsstöd. Samverkan med försäkringskassan och Jobbtorg. |
| | Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 1,2 % | 2 % | Risk att nämnden överskrider KF's årsmål. Det är svårt för personer som varit arbetslösa under lång tid att komma ut i arbete och uppnå egen försörjning. | Ja | Ja | 4 - Sannolikt | 3 - Kännbar |  Personer erbjuds visstidsanställningar för att få arbetslivserfarenhet och på sikt bli självförsörjande. |

| Verksamhetsområde | Indikator | KF:s årsmål | Årsmål | Risk | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|--------------------|--|-----------------|--------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|---|
| Förskoleverksamhet | Andel förskollärare av antal anställda (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 39 % | 39 % | Att personal med adekvat utbildning ej finns tillgänglig vid anställningstillfället. | Ja | Ja | 4 - Sannolikt | 3 - Kännbar |  Fortsatt samarbete med högskolor och universitet. Ta emot och bygga goda relationer med förskollärarytande. Erbjud kompetensutveckling i form av fortbildning för barnskötare. |
| | Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | Fastställs 2015 | | Verksamheten ger inte flickor och pojkar möjlighet att utvecklas utan hinder av könsroller. | | | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig | |
| | Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | Fastställs 2015 | 0 % | I de fall detta skulle förekomma är risken att uppdraget inte fullgörs utifrån förskolan läroplan. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig | |
| | Andel nöjda föräldrar (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 85 % | 85 % | Att förskoleverksamheten inte håller förväntad kvalitet. <i>Information kring förskolans innehåll och uppdrag kommuniceras inte i tillräcklig omfattning till föräldrarna.</i> | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig |  Ökad information och dialog med föräldrarna. Minst två gånger årligen kommunikation om det som efterfrågas i brukarundersökningen i möten med föräldrar. Kompetensutveckling genom Mål- och resultatstyrning projektet. |
| | Antal barn per grupp (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 16 | 16 | Otillräcklig tillgång av lokaler. | Ej aktuell | Ja | 1 - Osannolikt | 3 - Kännbar | |
| | Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 4,9 | 4,9 | Antal förskolebarn per anställd är högre än prognos. | Nej | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |

| Verksamhetsområde | Indikator | KF:s årsmål | Årsmål | Risk | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|--|---|------------------------|--------|--|----------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| | Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 3,7 | 3,7 | Personalens bedömning skiftar utifrån olika erfarenheter och kompetenser. <i>Risken kan innebära en högre värdering av förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling. Vid utökad kompetens finns även en risk för en lägre värdering.</i> | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 2 - Lindrig | |
| 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 loF, BoU och Vuxna, 0-19 år) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 84 % | 84 % | Målet med de insatser som beviljats har inte gett avsedd effekt. | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |
| | Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | Fastställs 2015 | 27 % | Risken är att behandlingen inte får avsedd effekt. | | | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig | |
| | Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 80 % | 80 % | Risken är att personer inte är nöjda med hur utredningen av deras behov görs. | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |
| | Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 25 % | 10 % | Personer som bor i träningslägenhet uppnår inte den stabilitet att de erhåller eget kontrakt. | | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |


| Verksamhetsområde | Indikator | KF:s årsmål | Årsmål | Risk | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|---|--|------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|--|---|
| Miljö | Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | fastställs 2015 | 60 % | Utrymmesbrist och/eller andra praktiska svårigheter för genomförandet hos berörda verksamheter. | Nej | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar |  Uppföljning i samband med tertialrapportering. |
| | Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 25 % | 25 % | Defenitionssvårigheter. | Nej | Ja | 4 - Sannolikt | 3 - Kännbar |  Uppföljning i samband med tertialrapportering. |
| | | | | Konteringssvårigheter. | Nej | Ja | 3 - Möjlig | 2 - Lindrig | |
| | | | | Leveranssvårigheter. | Nej | Ja | 4 - Sannolikt | 3 - Kännbar | |
| | Andel elbilar (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 10 % | 10 % | Ingen nyanskaffning av elbilar p.g.a. att staden saknar leasingavtal. | Nej | Ja | 5 - Mycket sannolikt | 3 - Kännbar |  Minska bilparken till förmån för ett ökat resande med kollektivtrafik, cykel och gång. |
| | Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 100 % | 100 % | För låg andel miljöbilar. | Nej | Ja | 4 - Sannolikt | 3 - Kännbar |  Successiv avveckling av fordon som inte är miljöklassade. |
| Elanvändning per kvadratmeter (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 32 kWh | 32 kwh/kvm | Svårhanterlig indikator, lokalbeståndet varierar över åren, olika lokaler har olika typ av energiteknik. | Nej | Ja | 5 - Mycket sannolikt | 3 - Kännbar |  Uppföljning i samband med tertialrapportering. | |

| Verksamhetsområde | Indikator | KF:s årsmål | Årsmål | Risk | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|---|--|----------------|--------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|--|
| Personal | Aktivt Medskapandeindex (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 82 | 79 | Handlingsplaner utifrån resultatet i medarbetarenkäten tas inte fram. Åtgärder vidtas inte. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig | <p> Alla enheter upprättar och skickar in handlingsplaner till avdelningschef och personalavdelning.</p> <p> Åtgärdsplanerna följs upp enligt årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet.</p> |
| | | | | Medarbetarna är inte engagerade i verksamhetens utveckling. | Ej aktuell | Ja | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig | <p> Processen gällande enheters uppföljning av medarbetarenkäten stäms av.</p> |
| | Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 100 % | 14 % | Arbetet med att förhindra förväntad övertalighet inom äldreomsorgen prioriteras före erbjudande om heltidsanställning | Ja | Ja | 4 - Sannolikt | 3 - Kännbar | |
| Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | fastställs 2015 | | | Andel medarbetare som uppger att de känner sig diskriminerade sjunker inte jämfört med 2014 | | | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig | <p> Föreläsningar och utbildningar om diskrimineringsfrågor genomförs inom alla verksamheter.</p> <p> Rutiner och riktlinjer kring kränkande särbehandling och diskriminering diskuteras på minst ett apt enligt årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete.</p> |
| | | | | | | | | | |

| Verksamhetsområde | Indikator | KF:s årsmål | Årsmål | Risk | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|-------------------|---|------------------------|--------|--|----------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| | Andel utrikes födda chefer i staden (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | fastställs 2015 | | Andelen utrikesfödda chefer ökar inte jämfört med 2014. | | | | | |
| | Ledarskapsindex (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 78 | 76 | Ledarskapsindex höjs inte jämfört med 2014 | | | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | <p> Alla medarbetarna ges förutsättningar att delta i verksamhetsutvecklingen genom att diskutera v på arbetsplatsträffar.</p> <p> Förvaltningen genomför ledarskapsutbildning för biträdande chefer.</p> |
| | Motivationsindex (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 82 | 80 | Motivationsindex höjs inte jämfört med 2014. | | | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig |  Förvaltningen genomför ledarskapsutbildning för biträdande chefer. |
| | Sjukfrånvaro (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 4,4 % | 6,4 % | Långtidssjukfrånvaron ökar. | | | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig |  HR-konsult med fokus på att arbeta med frisknärvaro och hälsofrämjande aktiviteter anställs. |
| | | | | <p>Verksamhetens kvalitet och effektivitet försämras.</p> <p><i>Kvaliteten samt effektiviteten på enheterna försämras och kontinuiteten gentemot brukaren/klienten/invånaren försämras.</i></p> | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig |  HR-konsult följer upp sjukfrånvaron med enhetschef var tredje månad. Särskild fokus på enheter med hög sjukfrånvaro. Avstämning med företagshälsovården tre gånger per år. |

| Verksamhetsområde | Indikator | KF:s årsmål | Årsmål | Risk | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|---|--|----------------|--------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|---|
| | Styrningsindex (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 82 | 81 | Styrningsindex höjs inte jämfört med 2014. | | | 3 - Möjlig | 4 - Allvarlig | <p>▶ Alla enheter ska under året i mindre grupper vid APT-möte diskutera innebörd och uppföljning av målen i verksamhetsplanen.</p> <p>▶ Förvaltningen genomför ledarskapsutbildning för biträdande chefer.</p> |
| Stadsmiljöverksamhet | Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 74 % | 60 % | Trygghetsskapande åtgärder ger inte önskad effekt. | Nej | Nej | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig | |
| | Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 62 % | 70 % | Frekvensen i entreprenaduppföljningarna är för gles. | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |
| | | | | Upphandlade entreprenörer utför inte sina uppdrag enligt avtal. | | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 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) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 85% | 85 % | Den enskilde upplever ett dåligt bemötande. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig | |

| Verksamhetsområde | Indikator | KF:s årsmål | Årsmål | Risk | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|-------------------|--|----------------|--------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
| | Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 68 % | 68 % | Den enskilde är inte tillräckligt delaktig i planering och utformning av insatsen. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |
| | Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 89 % | 89 % | Den enskilde upplever otrygghet. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig | |
| | Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 85 % | 85 % | Den enskilde har en verksamhet som inte motsvarar behov och önskemål. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig | |
| | Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 88 % | 88 % | Förväntningarna överensstämmer inte med den enskildes önskemål. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |
| | Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 83 % | 83 % | Förväntningarna överensstämmer inte med den enskildes önskemål. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |

| Verksamhetsområde | Indikator | KF:s årsmål | Årsmål | Risk | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|-------------------|--|------------------------|--------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Säkerhet | Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 100 % | 100 % | Bristande kunskaper och/eller rutiner för utvärdering av händelser som är av betydelse för upprätthållandet av verksamheterna. | | | 3 - Möjlig | 5 - Mycket allvarlig |  Alla verksamheter medverkar i risk- och sårbarhetsanalyser. |
| Äldreomsorg | Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | fastställs 2015 | | Alla som önskar får inte daglig utevistelse | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 2 - Lindrig | |
| | Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 95 % | 95 % | Den äldre har en dagverksamhet som inte motsvarar behov och önskemål. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |
| | Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 85 % | 85 % | Förväntningarna överensstämmer inte med den enskildes önskemål. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |
| | Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 85 % | 85 % | Förväntningarna överensstämmer inte med den äldres önskemål. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |
| | Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | fastställs 2015 | 9 | Den äldre upplever otrygghet. | Ja | Ja | 3 - Möjlig | 3 - Kännbar | |
| | Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 77 % | 77 % | Den äldre får ingen matro. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |

| Verksamhetsområde | Indikator | KF:s årsmål | Årsmål | Risk | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|-------------------|---|----------------|--------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
| | Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 77 % | 77 % | Genomförandeplan görs inte i samråd med omsorgstagare. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |
| | Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 86 % | 86 % | Den äldre upplever otrygghet. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar | |
| | Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) | 90 % | 90 % | Den äldre upplever otrygghet. | Ja | Ja | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig | |