

ILS 2012: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2012 (Älvsjö stadsdelsnämnd)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	öka	55 st	Färre ungdomar erbjuds sommarjobb	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	minska		Ökade kostnader för IT och gemensam administration	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	100 %		Åtgärder ger inte förväntad effekt	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	100 %		Åtgärder ger inte förväntad effekt	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	+/- 1 %		Oförutsedda kostnader/kostnadsökningar blir kända efter tertialrapport 2		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Älvsjö stadsdelsnämnd)	minska	1,6 %	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd ökar <i>Vid konjunkturnedgång och vid ändrade regler för ersättning från försäkringskassa och</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
	<i>arbetsförmedlingen.</i>								
	Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd (Älvsjö stadsdelsnämnd)	minska	0,9 %	Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd ökar			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Älvsjö stadsdelsnämnd)	minska	1,1 %	Antalet bidragstagare ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen (Älvsjö stadsdelsnämnd)	minska	1,1 %	Antal ungdomar som är beroende av ekonomiskt bistånd ökar			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Älvsjö stadsdelsnämnd)	minska	1,2 %	Antalet vuxna som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ökar.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Älvsjö stadsdelsnämnd)	öka	47 %	Svårigheter att rekrytera utbildade förskollärare <i>Konkurrensen om förskollärare på arbetsmarknaden ökar och därmed risken för att inte kunna rekrytera</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
				<i>förskollärare i tillräckligt stor utsträckning.</i>					
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning en avseende trygg och säker miljö (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	öka	78 %	Att årsmålet i 2012-års förskoleundersökning inte uppnås <i>Att det systematiska säkerhetsarbetet och rutiner skulle brista vid upprepade tillfällen så att föräldrars förtroende minskar</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning en avseende utveckling och lärande (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	öka	78 %	Att årsmålet i 2012-års förskoleundersökning inte uppnås	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	● Handlingsplan för språkutvecklingsarbetet ska implementeras och en flerårig satsning på kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation har påbörjats
	Antal barn per avdelning (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	oförändrad	15,9	Att det genomsnittliga antalet barn/avdelning blir för högt <i>Att andelen småbarnsgrupper minskar</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året (Ålvsjö stadsdelsnämnd)	0 st	0 st	Brand eller allvarlig skadegörelse <i>Om någon av de befintliga förskolorna skulle behöva evakueras till lokaler som enligt planen ska tas i anspråk för att öka platsantalet i stadsdelen, så kan detta påverka möjligheten att klara barnomsorgsgarantin.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	● Nya förskoleavdelningar planeras
	Antal förskolebarn per anställd (Ålvsjö)	oförändrad	5,6 st	Svårigheter att rekrytera personal	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
	stadsdelsnämnd)								
	Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Älvsjö stadsdelsnämnd)	öka	3,6	Att årsmålet för självvärderingen 2012 inte uppnås <i>Brist på kompetens i att forma miljö och material som utmanar barnens kreativitet samt brister i uppföljning och dokumentation.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	● Handlingsplan för språkutvecklingsarbetet ska implementeras och en flerårig satsning på kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation har påbörjats
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)	öka	85 %	Insatsen har inte varit tillräcklig för att nå målet i genomförandeplanen	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	fastställs 2012							
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och	öka		Personer med insats från socialpsykiatri som inte upplever att de fått en förbättrad livssituation.			3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
	resultat) (IoF) (Älvsjö stadsdelsnämnd)								
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	fastställs 2012							
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	öka	60 %	Insatsen har inte varit tillräcklig för att nå målet i genomförandeplanen	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	fastställs 2012							
Miljö	Andel elbilar (Älvsjö stadsdelsnämnd)	öka	30 %	Nämnden planerar inte att leasa några nya bilar under 2012					
	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 - Osannolikt	2 - Lindrig	
	Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att	fastställs 2012	100 %	Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö-och			1 - Osannolikt		

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
	miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår (Älvsjö stadsdelsnämnd)			hälsofarliga ämnen ingår <i>Miljökrav ställs i de gemensamma resp. uppdragsupphandlingar som nämnden låter genomföra</i>					
	Elanvändning per kvadratmeter (Älvsjö stadsdelsnämnd)	76 kWh	100 kWh/kv m	En kall vinter	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Älvsjö stadsdelsnämnd)	fastställs 2012							
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Älvsjö stadsdelsnämnd)	fastställs 2012							
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Älvsjö stadsdelsnämnd)	fastställs 2012							
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete (Älvsjö stadsdelsnämnd)	fastställs 2012							
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	4,5 %	4,5 %	Sjukfrånvaron sjunker i för långsam takt beroende på att rehabiliteringsarbetet är tidskrävande i kombination med att korttidsfrånvaron tenderar att öka.	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Stadsmiljöverksamhet	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden (Älvsjö)	61 %	61 %	Större delen av budgeten tas i anspråk av fasta entreprenadkostnader, vilket medför att övrigt	Nej		3 - Möjlig	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
	stadsdelsnämnd)			underhåll kan riskera att bli eftersatt.					
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)	89 %	89 %	Bemötandet inte är tillfredställande	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	72 %	72 %	Färre än 72 procent upplever att de kan påverka insatsens utformning		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	100 st	0 st	Omsorgstagare får inte det boende som de behöver.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	91%	91 %	Brukarna upplever inte trygghet i sitt LSS-boende		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
	Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	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)	91 %	91 %	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)	88 %	88 %	Brukarna är inte nöjda med sitt LSS-boende	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året (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	
	Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå (Älvsjö stadsdelsnämnd)	47 st	1 st	Antal krisledningsövningar i nämnd på ledningsnivå <i>Krisledningsövning kommer att genomföras under året</i>			2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Älvsjö stadsdelsnämnd)	öka	72 %	Färre föräldrar får något av sina köalternativ tillgodosedda <i>Föräldrarnas upplevelser uttryckta i</i>		Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
<i>förskoleundersökningen</i>									
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Älvsjö stadsdelsnämnd)	öka	67 %	Färre än 67 procent upplever att de har valmöjlighet		Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Älvsjö stadsdelsnämnd)	öka	70 %	Färre än 70 procent upplever att de har valmöjlighet		Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Älvsjö stadsdelsnämnd)	öka	53 %	Färre än 50 procent upplever att de har valmöjlighet		Ja		2 - Lindrig	
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	35 %	35 %	Andelen upphandlad verksamhet förblir oförändrad	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	35 %	35 %	Mindre än 35 procent av verksamheterna är upphandlad i konkurrens		Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Äldreomsorg	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Omsorgstagarna är inte nöjda med den biståndsbedömda dagverksamheten		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Omsorgstagarna är inte nöjda med hemtjänsten i ordinärt boende <i>Nämnden har ingen hemtjänst i egen regi. Förvaltningen samarbetar med hemtjänstutförarna i syfte att höja kompetensen hos utförarna.</i>	Ej aktuell		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Färre än 84 % är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	75 %	75 %	Färre än 75 procent anser att maten smakar bra		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	75%	75 %	Färre än 75 procent anser att maten smakar bra		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	75%	75 %	Färre än 75 procent anser att måltiden är en trevlig stund på dagen			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	74 %	74 %	Färre än 74 procent upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Färre än 84 procent upplever hemtjänsten i ordinärt boende som tryggt <i>Nämnden har ingen hemtjänst i egen regi. Förvaltningen samarbetar med hemtjänstutförarna i syfte att höja kompetensen hos utförarna.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	89 %	89 %	Färre än 89 procent upplever trygghet i vård- och omsorgsboendet	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	