

ILS 2010: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2010 (Östermalm)

Bilaga 2 Dnr 2009-913-100

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmå l	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag) (Östermalm)	1 400 st	30 st	Förvaltningens olika verksamheter har inte utrymme att ta emot praktikanter <i>För att praktikanter ska kunna tas emot krävs personal- och lokalmässiga förutsättningar.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Jobbtorg förmedlar inte praktikanter i den omfattning som planerats <i>Under 2009 har förvaltningen kunnat ta emot fler praktikanter än som har förmedlats från jobbtorg. En orsak kan vara att förvaltningens arbetsplatser inte alltid är passande för jobbtorgs aspiranter.</i>		Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Östermalm)	3000 st	30 st	Förvaltningen lyckas inte ta fram tillräckligt antal sommarjobb.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmå l	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Östermalm)	minska	3,15 %	Administrationens andel av budgeten inte kan minska. <i>Osäkerhetsfaktorer som kan påverka är bl a högre omstruktureringskostnader för övertalig personal, högre kostnader för IT, samt att kostnaderna för serviceförvaltningens tjänster ökar. Det är heller inte helt klart vad som ska räknas till administrativa kostnader.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) (Östermalm)	öka	2 st	Ingen verksamhet deltar i kvalitetsutmärkelsen	Ja	Ja	3 - Möjlig	1 - Försumbar	♦ Stöd till verksamheter att delta
	Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola) (Östermalm)	minska	17 %	Hyreskostnadernas andel kan öka	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg) (Östermalm)	minska	6 %	Hyreskostnadernas andel kan öka	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Östermalm)	100 %	100 %	Enheter brister i sin budgetföljsamhet <i>Enheter förutsätts kontrollera sina transaktioner och följa upp sin budget, risk finns att så inte sker</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
				Underskott i budget	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål I	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
				Överskott i budget	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Östermalm)	100 %	100 %	Enheter brister i sin budgetföljsamhet <i>Enheter förutsätts kontrollera sina transaktioner och följa upp sin budget, risk finns att så inte sker</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
				Underskott i budget	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
				Överskott i budget	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Östermalm)	+/- 1 %		Verksamheternas prognoser är inte underbyggda <i>Tillräckligt underlag för prognoser saknas. Regelbundna kontroller och budgetuppföljning genomförs inte.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Östermalm)	6,0 %	2 %	Lågkonjunktur, arbetslöshet och bidragsberoende slår hårdare mot barnfamiljer <i>Rådande arbetsmarknadsläge till följd av finanskris medför ökad risk.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Östermalm)	3,5 %	0,3 %	Försämrad arbetsmarknad 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. Rådande lågkonjunktur medför ökad risk.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	♦ Projekt Särskilda insatser

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmå l	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
	Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Östermalm)	minska	0,9 %	Andelen bidragsberoende personer ökar <i>Stor risk m h t lågkonjunktur.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	♦ Projekt Särskilda insatser
	Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Östermalm)	minska	0,3 %	Andel vuxna bidragsberoende ökar <i>Stor risk m h t lågkonjunktur</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Flyktingmottagande	Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun (Östermalm)	51 %	50 %	Osäkerhet avseende flyktingars arbetsförmåga <i>Insatser fördröjs då flyktingars arbetsförmåga och kompetens kan vara svårbedömd</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
				Sämlre konjunktur på arbetsmarknaden	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Förskoleverksamhet	Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn (Östermalm)	minska	0 %	Hög efterfrågan under vårterminen	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn (Östermalm)	minska	0 %	Hög efterfrågan under vårterminen	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel förskollärare av antal anställda (Östermalm)	öka	52 %	Lågt antal med förskollärarytildning som söker till lediga anställningar	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö (Östermalm)	öka	80 %	Färre nöjda föräldrar	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmå l	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande (Östermalm)	öka	90 %	Otillräcklig information till föräldrar kan medföra färre nöjda föräldrar <i>Erfarenheterna visar att föräldrarnas bedömningar kan påverkas av både tillfälliga händelser och särskilda omständigheter i verksamheten.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året (Östermalm)	0 st	0 st	Ingen risk, osannolikt. <i>Lokal- och annan kapacitet är god.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola (Östermalm)	öka	3,2	Obefintlig risk	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF) (Östermalm)	65 %	75 %	Vård i slutna former ökar på bekostnad av öppenvård <i>Påverkas av behov hos barn- och ungdomar. Prioriteringar måste göras, även av kostnadsskäl.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF) (Östermalm)	55 %	70 %	Öppenvårdsprogram kan inte genomföras	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmå l	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
Miljö	Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Östermalm)	0%	30 %	Dubbdäck kan anses vara nödvändiga då bilen används för längre resor på landsväg vintertid <i>Exempelvis resor till familjehem längre ut i landet, då vägarna kan vara isbelagda och dubbdäck anses vara ett säkrare alternativ. Användning av dubbdäck anses medföra miljöpåverkan.</i>	Nej	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Östermalm)	35 %	35 %	Befintliga storkök och storhushåll har inte lokalmässiga förutsättningar för sortering av matavfall. <i>Sortering av matavfall, för transport till biologisk nedbrytning och ev utveckling av biogas, kan inte ske då befintliga lokaler inte medger speciell hämtning av detta matavfall.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) (Östermalm)	100 %	100 %	Verksamheter underlåter att sortera förpackningar och papper <i>Rutiner och praktiska förutsättningar kan saknas</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	1 - Försumbar	
	Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) (Östermalm)	85 %	85 %	Bränslestationer tillhandahåller inte efterfrågat förnyelsebart bränsle	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmå l	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
				Personal som använder förvaltningens bilar tankar inte förnyelsebart drivmedel	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) (Östermalm)	15 %	18 %	Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar inte <i>Ekologiska livsmedel har ofta ett högre pris varför den som ansvarar för inköpen väljer billigare och inte ekologiska alternativ. Tillgången på ekologiska livsmedel kan vara begränsad och leveranstiderna långa. Enligt avtal för inköp av livsmedel till vård - och omsorgsboenden skall andelen ekologiska livsmedel uppgå till 15%.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Bristande kontering och uppföljning av andelen inköpta ekologiska livsmedel	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten (Östermalm)	tas fram 2010	100 %	Medarbetare underlåter att använda miljövänliga transportmedel	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Östermalm)	100 %	100 %	Risk att icke-miljöbilar leasas eller köps in <i>Alla enheter ska känna till att miljöbilar ska leasas vid förnyelse av leasingavtal/köp av fordon.</i>	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Elförbrukning (alla nämnder/bolag) (Östermalm)	minska	3 500 000 kWh	Elförbrukningen minskar inte.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmå l	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
	Elförbrukning per kvadratmeter (Östermalm)	tas fram 2010	55,5 kwh/kvm	Elförbrukning per kvadratmeter minskar inte	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personalpolitik	NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag) (Östermalm)	62	64	Enkätsvaren visar ingen förbättring mot tidigare mätning <i>Utfall i medarbetarenkäten</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Östermalm)	5,0 %	6,5 %	Sjukfrånvaron minskar inte <i>Rehabiliteringsåtgärder, friskvårdsinsatser mm är inte tillräckliga.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Stadsmiljöverksamhet	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden (Östermalm)	60 %	66 %	Risk att 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	Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Östermalm)	100 st	0 st	Planerade projekt i nyproduktionsområde blir inte av eller försenas <i>Nya servicelägenheter för funktionsnedsatta planeras i kommande nyproduktionsområden Norra Djurgårdstaden, byggnationerna påbörjas 2010 med inflyttning 2012 och 2013.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Östermalm)	öka	80 %	Brukare är inte nöjda med daglig verksamhet	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmå l	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
	Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Östermalm)	öka	80 %	Brukare är inte nöjda med korttidsboende	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Östermalm)	öka	80 %	Brukare är inte nöjda med LSS-boende, vuxna och barn	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. (Östermalm)	öka	90 %	Anställda känner inte till nödvändighet av och rutiner för det förebyggande säkerhetsarbetet	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. (Östermalm)	minska	39 st	Antalet incidenter, olyckor och effekter av olyckor som identifieras i risk- och sårbarhetsanalysen blir fler och inte färre. <i>Stor risk då analysarbetet hela tiden förbättras och fler tänkbara oförutsedda händelser identifieras - vilket ska medföra att säkrare rutiner tillskapas.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	1 - Försumbar	
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Östermalm)	33 %	33 %	Planerade upphandlingar genomförs inte.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Äldreomsorg	Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar (Östermalm)	64 %	64 %	Att anhöriga inte upplever att de får tillräckligt stöd <i>Enkätundersökning är underlag för bedömning.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmå l	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
	Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) (Östermalm)	öka	87 %	Inte tillräckligt stort antal omsorgspersonal utbildas <i>Risken är att inte tillräckligt antal omsorgspersonal får genomgå grundutbildning. Validering ska tillämpas.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
				Personalomsättning <i>Utbildad personal slutar och ersätts av utbildad</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Östermalm)	81 %	81 %	Omsorgstagare är inte nöjda med hemtjänst i ordinärt boende <i>Enkätundersökning</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende (Östermalm)	81 %	81 %	Omsorgstagare är inte nöjda med vård- och omsorgsboenden <i>Enkätundersökning</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (Östermalm)	78 %	78 %	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 (Östermalm)	87 %	87 %	Omsorgstagare känner sig inte trygga i vård- och omsorgsboende <i>Enkätundersökning</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden (Östermalm)	73 %	73 %	Omsorgstagare i vård- och omsorgsboenden har ingen bra upplevelse av maten och måltidssituationen <i>Enkätundersökning</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmå l	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
	Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) (Östermalm)	73 %	73 %	Omsorgstagare med hemtjänst i ordinärt boende har ingen bra upplevelse av maten och måltidssituationen	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
