

## Planering ILS 2009: Risk & Väsentlighet Indikatorer - Årsredovisning 2009 (Norrholm)

Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp- kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Sjukfrånvaro (alla nämnder) (Norrholm)	6,5 %	7 %	Att sjukfrånvaromålet inte uppnås.		Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Norrholm)	tas fram 2009	4,2 %	Att administrationens andel av de totala kostnaderna ökar.	Nej	Ja	1 - Osannolikt	1 - Försumbar
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn och ungdom som används till förebyggande insatser (Norrholm)	tas fram 2009	5 %	Förebyggande arbete prioriteras ej och detta leder till större insatser längre fram.			2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder) (Norrholm)	tas fram 2009	50 %	Att förvaltningens bilar använder dubbade däck. <i>Dubbäck kan anses vara nödvändigt då bilen på Vård och omsorg ska användas för längre resor till familjehem vintertid. Parkmiljögruppens två bilar använder odubbade vinterdäck.</i>	Nej	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Norrholm)	100 %	100 %	Att kostenheten vid Norrholm inte ska kunna sortera ut biologiskt matavfall.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig
			Att Norrholms förskolor inte kan sortera ut matavfall. <i>Lokalmässiga förutsättningar kan saknas för utsortering av matavfall. Exempelvis medges ofta inte utsortering av matavfall vid förskolor belägna i flerfamiljshus i innerstaden eftersom man har gemensam sophantering med bostäderna i fastigheten.</i>	Nej	Nej	4 - Sannolikt	2 - Lindrig
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) (Norrholm)	100 %	100 %	Att verksamheter underlåter att sortera ut förpackningar och papper. <i>Praktiska förutsättningar kan saknas på små verksamheter eller verksamheter som är inrymda i flerfamiljshus i innerstaden och där sortering av papper och förpackningar inte kan ordnas.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig

## BILAGA 8

Indikator	KF:s års mål	Års mål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning av vuxna med missbruksproblematik används (Norrholm)	75 %	75 %	Att inte kunskapsbaserade metoder används vid utredningar av vuxna med missbruksproblematik.		Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) (Norrholm)	100 %	100 %	Att alla verksamheter inte har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter. <i>Förvaltningen har sedan tidigare utarbetat riktlinjer för fordon och resor i tjänsten. Dessa behöver revideras och kommuniceras på nytt till förvaltningens verksamheter.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF) (Norrholm)	tas fram 2009	70 %	Andelen barn och ungdomar i öppenvård minskar.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Norrholm)	tas fram 2009	0,6 %	Att andelen barn som lever i familjer vilka uppstår ekonomiskt bistånd ökar.	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn (Norrholm)	tas fram 2009	10 %	Andel småbarnsgrupper(1-3 år) med fler än 14 barn.	Nej	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn (Norrholm)	tas fram 2009	10 %	Andel storbarnsgrupper(4-5 år) med fler än 18 barn.	Nej	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Andel befintliga familjehem med grundutbildning (Norrholm)	35 %	41 %	Familjehemmen brister i sin kompetens.	Nej	Nej	1 - Osannolikt	1 - Försumbar
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun (Norrholm)	50 %	50 %	Att andelen flyktingar som är självförsörjande efter introduktion understiger 50 %.	Nej	Ja	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) (Norrholm)	85 %	85 %	Att personalen inte tankar förnyelsebart bränsle. <i>Personalen kan sakna kunskap om att bilen ska tankas med förnyelsebart bränsle.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
			Att brist uppstår på fordonsgas. <i>Ett återkommande problem har varit bristen på fordonsgas, vilket medfört att målen för förnyelsebart bränsle inte har kunnat nås hittills.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
Andel förskollärare (Norrholm)	tas fram 2009	60 %	Lägre andel högskolekompetens i förskoleverksamheten.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar

## BILAGA 8

Indikator	KF:s års mål	Års mål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri (Norrholm)	100 %	100 %	Att andelen genomförandeplaner inom den socialpsykiatriska verksamheten inte uppgår till 100%.			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) (Norrholm)	öka	15 %	Att andelen ekologiska livsmedel vid förskolorna inte ökar. <i>Kökspersonalen kan ha brister i kunskapen om ekologisk matlagning och hur man inom budgetramen kan öka andelen ekologiska livsmedel.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
			Att andelen ekologiska livsmedel vid kostenheten inte ökar.	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
			Att ekologiska livsmedel inte konteras. <i>Ekologiska livsmedel ska konteras separat för att andelen ska kunna följas upp.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
			Att tillgången på ekologiska livsmedel är begränsad, att de är avsevärt dyrare och leveranstiderna långa. <i>Om tillgången tryter och det blir svårarbetat pga långa leveranstider kan motivationen att beställa ekologiskt minska. Priset ligger ofta högre än för vanliga livsmedel, vilket kräver ett annat arbetssätt och mer resurseffektivt utnyttjande av råvarorna.</i>	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
			Att avtal inte följs för inköp av färdiga måltider där krav ställts på att andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till 15%.	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder) (Norrholm)	100 %	100 %	Att andelen miljöbilar inte uppgår till 100%.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande (Norrholm)	tas fram 2009		Indikatorn är ej definierad.				
Andel nya familjehem med grundutbildning (Norrholm)	100 %	90 %	Att familjehemmen brister i sin kompetens.	Nej	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig

## BILAGA 8

Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) (Norrholm)	87 %	87 %	Att andelen vård- och omsorgspersonal som har grundutbildning understiger 87%.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Andel över 75 år som erbjudits förebyggande hembesök (Norrholm)	tas fram 2009	100 %	Att inte alla över 75 år erbjuds hembesök.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Norrholm)	max 6 %	1 %	Att andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd ökar.	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare (Norrholm)	tas fram 2009	50	Att andelen bidragstagare vilka är långvarigt beroende av bistånd ökar.	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel sjukskrivningar där kontakt tas med den sjukskrivne på första dagen (alla nämnder) (Norrholm)	tas fram 2009						
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Norrholm)	30 %	39 %	Att årsmålet för andelen upphandlad verksamhet ej kan nås.	Nej	Ja	1 - Osannolikt	1 - Försumbar
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) (Norrholm)	tas fram 2009	100 %	Att upphandlingar genomförs utan att miljökrav ställs. <i>De flesta av dessa upphandlingar genomförs centralt av staden och kan inte påverkas av nämnden. Vissa städtjänster och andra entreprenader upphandlas emellertid på stadsdelsnivå. Här ställs vanligtvis miljökrav men det finns sällan behov av att ställa krav på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF) (Norrholm)	tas fram 2009	35 %	Att andelen vuxna i öppenvård understiger 28 %.	Nej	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar
Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg) (Norrholm)	79 %	79 %	Att andelen nöjda vård- och omsorgstagare underskrider 79%.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar (Norrholm)	tas fram 2009						
Antal äldre som fått hjälp i form av vaktmästarservice (Norrholm)	tas fram 2009	170 st	Att färre personer får hjälp av vaktmästarservice.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig

## BILAGA 8

Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året (Norrholm)	0 st	0 st	Att förskoleplats inte erbjuds i tid.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Antal besökare på öppna dagverksamheter för äldre (Norrholm)	tas fram 2009	20 000	Att antalet besökare i öppna dagverksamheter inte når upp till målet 20 000/år.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	1 - Försumbar
Antal ej verkställda beslut enligt LSS (individ- och familjeomsorg). (Norrholm)	tas fram 2009	0 st	Att den enskilde inte får sitt behov av stöd tillgodosett.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrholm)	tas fram 2009	0 st	Att ej verkställda beslut ökar.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL, exkl. de som frivilligt kvarstår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomsorg) (Norrholm)	tas fram 2009	0 %	Att antalet ej verkställda beslut ökar.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Antal ej verkställda beslut enligt SoL (individ- och familjeomsorg) (Norrholm)	tas fram 2009	0	Att antalet ej verkställda beslut ökar.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Antal ej verkställda domar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrholm)	tas fram 2009	0 st	Att den enskilde inte får sitt behov av stöd tillgodosett.	Nej	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Antal ej verkställda domar (äldreomsorg) (Norrholm)	tas fram 2009	0 st	Att domar ej verkställs.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Antal ej verkställda domar (individ- och familjeomsorg). (Norrholm)	tas fram 2009	0 st	Att den enskilde inte får sitt behov av stöd tillgodosett.	Nej	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder) (Norrholm)	20 st	1 st	Att ingen avknoppning genomförs.	Ja	Ja	3 - Möjlig	1 - Försumbar
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrholm)	100 st	5	Att byggprocessen försenas. <i>Inflyttningen är beräknad till juni 2009.</i>	Nej	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig
Antal öppna dagverksamheter för äldre (Norrholm)	tas fram 2009	2 st	Att antalet öppna dagverksamheter för äldre inte uppgår till 2 st.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	1 - Försumbar

## BILAGA 8

Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder) (Norrholm)	1 400 st	30	Att alla som är i behov av praktikplatser inte kan erhålla sådana.	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagsutflykter för äldre (Norrholm)	14 st	1 st	Att Norrmalms stadsdelsförvaltning inte kommer att arrangera dagsutflykter.	Ej aktuell	Ej aktuell	1 - Osannolikt	2 - Lindrig
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) (Norrholm)	45	1 st	Att Norrmalm inte nominerar någon enhet till stadens utmärkelse för god kvalitet.	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Elförbrukning (alla nämnder) (Norrholm)	tas fram 2009	5 200 000 kWh	Att Norrmalm inte minskar sin elförbrukning.	Ej aktuell	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Frisknärvaro (alla nämnder) (Norrholm)	tas fram 2009		Årsmål tas fram i T1..				
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola) (Norrholm)	tas fram 2009	17,4 %	Att hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för förskola i egen regi ökar.	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg) (Norrholm)	tas fram 2009	6,8 %	Att hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för äldreomsorg i egen regi ökar.	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Medarbetarindex (alla nämnder) (Norrholm)	60	64	Att medarbetarindex inte ökar. <i>Eftersom förvaltningen genomgår organisationsförändringar och upphandlar flera verksamheter med medföljande övertalighet hos personalen finns det risk att trivseln på arbetsplatserna sjunker.</i>			3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (alla nämnder) (Norrholm)	100 %	100 %	Att nämnden överskrider budgetramen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (alla nämnder) (Norrholm)	100 %	100 %	Att nämnden överskrider budgetramen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Norrholm)	+/- 1 %		Risk att prognoserna avviker med än +/- 1 från faktiskt utfall.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig

## BILAGA 8

Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs lop. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Nöjda brukare (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrholm)	tas fram 2009		Årsmål tas fram i T1.				
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet (Norrholm)	tas fram 2009		Årsmål tas fram i T1.				
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola (Norrholm)	Tas fram 2009		Indikatorn är ej definierad.				
Upplevelsen av maten och måltidssituationen (Norrholm)	tas fram 2009		Årsmål tas fram i T1.				