

📌 ILS 2011: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2011 (Norrmalms stadsdelsnämnd)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp-kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	öka	3 %	Att alla som är i behov av praktikplatser inte kan erhålla sådana.	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
				Att Norrmalm inte kan tillhandahålla praktikplatser. 📌	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	3 500 st	60 st	Att Norrmalm inte kommer få ut det antal ungdomar i sommarjobb som vi åtagit oss.	Nej	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	minska	3,9 %	Att administrationens andel av de totala kostnaderna ökar. 📌	Ja	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att nämnden överskrider budgetramen. 📌	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att nämnden överskrider budgetramen. 📌	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	+/- 1 %		Risk att prognoserna avviker med än +/- 1 från faktiskt utfall. 📌	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Norrmalms stadsdelsnämnd)	5,0 %	0,9 %	Att andelen barn som lever i familjer vilka uppstår ekonomiskt bistånd ökar. 📌	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd (Norrmalms stadsdelsnämnd)	2,7 %	0,6 %	Att andelen barn som växer upp med ensamstående förälder som är beroende av ekonomiskt bistånd ökar. 📌	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Norrmalms stadsdelsnämnd)	2,5 %	0,6 %	Att andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd ökar. 📌	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen (Norrmalms stadsdelsnämnd)	2,1 %	1 %	Att andelen ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga inom befolkningen, ökar 📌	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Norrmalms stadsdelsnämnd)	2,2 %	0,4 %	Att andelen vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd ökar. 📌	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Norrmalms stadsdelsnämnd)	1,4 %	0,4 %	Att andelen personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ökar. 📌	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Flyktningmottagande	Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun (Norrmalms stadsdelsnämnd)	52 %	52 %	Att andelen flyktingar som är självförsörjande efter introduktion minskar. 📌	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp- kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Förskoleverksamhet	Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn (Norrmalms stadsdelsnämnd)	minska	10 %	Att andelen småbarnsgrupper(1-3 år) med fler än 14 barn ökar. 🚩	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn (Norrmalms stadsdelsnämnd)	minska	5 %	Att andel storbarnsgrupper(4-5 år) med fler än 18 barn ökar. 🚩	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel förskollärare av antal anställda (Norrmalms stadsdelsnämnd)	öka	60 %	Lägre andel högskolekompetens i förskoleverksamheten.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö (Norrmalms stadsdelsnämnd)	80%	80 %	Föräldrarnas nöjdhet gällande trygg och säker miljö minskar 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande (Norrmalms stadsdelsnämnd)	80%	83 %	Föräldrarnas nöjdhet med kvaliteten i den pedagogiska verksamheten minskar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året (Norrmalms stadsdelsnämnd)	0 st	0 st	Att förskoleplats inte erbjuds i tid. 🚩	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Antal förskolebarn per anställd (Norrmalms stadsdelsnämnd)	tas fram 2011	5 st	Att förvaltningen inte når årsmålet om antal förskolebarn per anställd. 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	NöjdFöräldraIndex (Norrmalms stadsdelsnämnd)	öka	74	Att NöjdFöräldraIndex inte ökar 🚩	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola (Norrmalms stadsdelsnämnd)	öka	3,8	Verksamheten når inte läroplansmålen i för lärande och utveckling.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF (Norrmalms stadsdelsnämnd)	tas fram 2011							
	Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	tas fram 2011							
	Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året (IoF) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	tas fram 2011							
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	tas fram 2011							
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	tas fram 2011							

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Års mål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp- kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	tas fram 2011							
Miljö	Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Norrmalms stadsdelsnämnd)	40 %	30 %	Att Norrmalms förskolor inte kan sortera ut matavfall. 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.	Nej	Nej	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att verksamheter underlåter att sortera ut förpackningar och papper. 🚫 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.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (Norrmalms stadsdelsnämnd)	tas fram 2011	0 %	Att förvaltningen inte har några elbilar i sin fordonspark 2011 🚫 Under 2011 kommer kommunfullmäktige att anta en elbilsstrategi då stadens successivt ska börja införa elbilar i sin bilpark. Förvaltningens nuvarande leasingavtal kommer att fortlöpa under året.	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	1 - Försumbar	
	Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att förvaltningens bilar använder dubbade däck. 🚫	Ja	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig	
	Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Att brist uppstår på fordonsgas. 🚫 Ett återkommande problem har varit bristen på fordonsgas, vilket medfört att målen för förnyelsebart bränsle inte har kunnat nås hittills.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	● Implementera de verktyg som finns för att få information om gastillgång på tankstationerna.
				Att personalen inte tankar förnyelsebart bränsle. 🚫 Personalen kan sakna kunskap om att bilen ska tankas med förnyelsebart bränsle.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	● Informera och motivera personalen om vikten av att tanka förnyelsebart drivmedel.
	Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	16 %	18 %	Att andelen ekologiska livsmedel vid förskolorna inte ökar. Kökspersonalen kan ha brister i kunskapen om ekologisk matlagning och hur man inom budgetramen kan öka andelen ekologiska livsmedel.	Nej	Ja	3 - Möjlig	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	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp- kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				Att ekologiska livsmedel inte konteras. Ekologiska livsmedel ska konteras separat för att andelen ska kunna följas upp.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Att tillgången på ekologiska livsmedel är begränsad, att de är avsevärt dyrare och leveranstiderna långa. 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.	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten (Norrmalms stadsdelsnämnd)	85 %	90 %	Att en stor del av de medarbetare som använder miljövänliga transporter återfinns inom verksamheter som upphandlas så att årsmålet för indikatorn inte uppnås.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att andelen miljöbilar inte uppgår till 100%. 🚗	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Elförbrukning (alla nämnder/bolag) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	645 gWh	2 697 500 kWh	Att Norrmalm inte minskar sin elförbrukning. 🚗	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Elförbrukning per kvadratmeter (Norrmalms stadsdelsnämnd)	80 kWh	60 kWh/kvm	Att Norrmalm inte minskar elförbrukningen per kvm. 🚗	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	4,8 %	5,7 %	Att korttidssjukfrånvaron inom förskoleverksamheterna inte minskar i tillräcklig omfattning. 🚗	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	🟢 Samlad uppföljning
				Att långtidssjukfrånvaron inte minskar i tillräcklig omfattning 🚗 Risk finns att minskningen av långtidssjukskrivna avtar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	🟡 Översyn gällande upplevelsen av arbetsbelastning
Stadsmiljöverksamhet	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden (Norrmalms stadsdelsnämnd)	60 %	62 %	Att andelen nöjda stockholmare inte når upp till nämndens mål	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) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	100 st	0 st	Att inga nya omsorgsbostäder byggs inom stadsdelen 2011. 🚗	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	86 %	95 %	Att brukarnas grundläggande behov inte tillgodoses. 🚗	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Att andelen nöjda brukare minskar 🚗 Att brukare inte upplever sin vistelse på daglig verksamhet som meningsfull	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp- kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	91 %	92 %	Att andelen nöjda brukare minskar 🚩 Att brukaren upplever sin vistelse på korttidsboendet som något negativt.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	87 %	87 %	Att andelen nöjda brukare minskar 🚩 Att brukaren inte uppfattar sin lägenhet i boendet som sitt hem, utan som en del av en institution.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Säkerhet	Antal identifierade sårbarheter som nämnden/ bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året (Norrmalms stadsdelsnämnd)	tas fram 2011		Att nämnden inte hinner arbeta förebyggande med de identifierade sårbarheterna under året. 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal inträffade incidenter (Norrmalms stadsdelsnämnd)	tas fram 2011		Att årsmålet för antal inträffade incidenter överskrids. 🚩	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	35 %	43 %	Att årsmålet för andelen upphandlad verksamhet ej kan nås.	Nej	Ja	1 - Osannolikt	1 - Försumbar	
				Risk att nämnden tvingas återta verksamhet i kommunal regi.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Äldreomsorg	Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar (Norrmalms stadsdelsnämnd)	73 %	73 %	Att anhörigas upplevelse av det stöd som erhålls inte är tillräckligt. 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	89 %	89 %	Att andelen vård- och omsorgspersonal som har grundutbildning understiger 89%. 🚩	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (Norrmalms stadsdelsnämnd)	83 %	83 %	Att äldre som beviljats dagverksamhet inte är nöjda med insatsen. 🚩	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	83 %	83 %	Att andelen nöjda omsorgstagare med hemtjänst i ordinärt boende understiger målet 83% 🚩	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (Norrmalms stadsdelsnämnd)	83 %	83 %	Att andelen nöjda omsorgstagare boende i vård och omsorgsboende understiger målet 83% 🚩	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (Norrmalms stadsdelsnämnd)	82 %	82 %	Att upplevelsen av trygghet bland personer som har hemtjänst i ordinärt boende understiger målet 82% 🚩	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (Norrmalms stadsdelsnämnd)	89 %	89 %	Att upplevelsen av trygghet bland personer som bor på vård- och omsorgsboende understiger målet 89% 🚩	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden (Norrmalms stadsdelsnämnd)	75 %	75 %	Att andelen omsorgstagare på vård- och omsorgsboende som är nöjda med maten och måltidssituationen understiger 75% 🚩	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)	75 %	75 %	Att andelen omsorgstagare med hemtjänst i ordinärtboende som är nöjda med maten och måltidssituationen understiger 75% 🚩	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	