

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2013 (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	1600 st	54 st	Att verksamheterna inte kan tillhandahålla tillräckligt antal platser. <i>Årsmålet avser antal platser som förvaltningen kan tillhandahålla för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan skicka.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	60 st	Att verksamheterna inte kommer att kunna tillhandahålla tillräckligt antal platser. <i>Nämnden har erhållit budget för 60 platser. Förvaltningen bedömer att antalet platser kommer att kunna tillhandahållas. Om nämnden erhåller ytteligare medell från Vision Söderort kan flera platser tillhandahållas.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	II Annonsering om sommarjobb på webbsida och i lokalpress.
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	minska	3,2 %	Att administrationens andel av de totala kostnaderna inte blir tillräckligt låg. <i>Oförutsedda administrationskostnader genom större pris- eller löneökningar.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	II Förnyad upphandling av kontorsservice. II Informationsinsats

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att budgeten överskrids. <i>Ökade kostnader genom större pris- eller löneökningar än planerat, färre prestationer än beräknat, minskade intäkter jämfört med intäktskrav.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att budgeten överskrids. <i>Ökade kostnader genom större pris- eller löneökningar än planerat, färre prestationer än beräknat, minskade intäkter jämfört med intäktskrav.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	+/- 1 %		Att prognosen avviker med mer än 1 % jämfört med utfallet i bokslut. <i>Underlagen från enheterna om prognoser på det ekonomiska utfallet är ej korrekta. Ökade kostnader jämfört med budget genom större pris- eller löneökningar än planerat, minskade prestationer eller ej tillräcklig styrning av ekonomin eller verksamheten. Ej tidigare kända budgetjusteringar görs sent på året.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	4,4 %	1,4 %	Behovet av ekonomiskt bistånd ökar till följd av ökad arbetslöshet, förändringar i socialförsäkringen mm.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	2,3 %	1 %	Behovet av ekonomiskt bistånd ökar till följd av ökad arbetslöshet, förändringar i socialförsäkringen mm.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	1,4 %	0,5 %	Behovet av ekonomiskt bistånd ökar till följd av ökad arbetslöshet, förändringar i socialförsäkringen m.m.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	42 %	42 %	Brist på förskollärare	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel nöjda föräldrar (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	85 %	82 %	Att andelen nöjda föräldrar inte når årsmålet					
	Antal barn per grupp (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	fastställs 2013	16	För många barn per avdelning.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	4,9	5,2 st	För många barn per vuxen	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns	3,6	3,6	Att förskolorna skattar sitt arbetssätt lägre än målvärdet	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	lärande och utveckling" (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)								
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) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	80 %	80 %	Förvaltningen har inte gett stöd som varit adekvat i förhållande till behoven.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	80 %	80 %	Handläggarna brister i bemötande av klienterna.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	65 %	65 %	Klienterna har återkomma därför att de fått nya vårdbehov eller därför att insatsen inte varit adekvat.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	-	30 %	Förvaltningen har felbedömt klientens förmåga att klara eget boende eller inte gett adekvat stöd till personen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Miljö	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	15 %	20 %	Begränsad tillgång <i>Det finns inte tillräcklig tillgång på ekologiska livsmedel.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig	II Utbildning i inköp
	Andel elbilar (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	6 %	45 %	Att elbilar är för dyra att införskaffa	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
				Begränsat utbud <i>Att vissa verksamheter kräver bilmodeller som inte finns som elbilar.</i>			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	100%	100 %	Leasingavtal som löper ut. <i>Att det av olika anledningar itne går att ersätta leasingavtal som löper ut och med avtal för miljöbilar.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	II Information till enheterna om mindre kostsamma åtgärder för att spara energi.
	Elanvändning per kvadratmeter (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	34 kWh	65 kwh/kvm	Enheterna har begränsade möjligheter att genomföra kostsamma energibesparande åtgärder.	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	45 %	För höga kostnader <i>Att kostnaderna blir för hög där det krävs åtgärder/ombyggnader för att klara utrymmet för hanteringen av utsortering.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Utrymmesbrist <i>Att det inte finns möjligheter av utrymmesskäl att inrätta sortering av matavfall.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	79	Motivation, Ledarskap, Styrning. <i>Att motivation, ledarskap och styrning hos anställda påverkas av omvårdsfaktorer som förvaltningen inte rår över</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	10 %	Att heltidsanställning inte kan erbjudas. <i>Antal ofrivilligt deltidsanställda medarbetare som önskar öka sin sysselsättningsgrad har inte erbjudits heltid.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	1 - Försumbar	
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	90 %	Att chefen inte lyckats tydliggöra nämndens och kommunfullmäktiges fastställda mål för verksamheten.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	90 %	Brister i introduktion och information. <i>Att medarbetarna har inte beaktat förändringar i sitt arbete.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	4,4 %	5,8 %	Att sjukfrånvaron inte minskar tillräckligt. <i>Förändringar i organisationen, verksamhetsövergång och ökad medelålder. Till viss del kan vi påverka den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och sjukfrånvaro.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	

II På arbetsplatsträffar och planeringsdagar kommunicera mål, riktlinjer, förhållningssätt och policies. Medverka till att skapa ett diskussionsklimat som gör det enkelt för medarbetarna att bidra med egna erfarenheter och komma med förslag.

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	80 %	Öväntade omvärldsfaktorer <i>Att den upplevda tryggheten påverkas av omvärldsfaktorer som förvaltningen inte rör över.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Ökade förväntningar hos allmänheten <i>Svårt att leva upp till ökade förväntningar.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	62 %	66 %	Avtalsrelaterad risk <i>Att nämndens upphandlade entreprenörer inte uppfyller sin del av avtalet.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	II Fortlöpande uppföljning under året av att skötsel och underhåll utförs enligt avtal.
									II Noggrannare uppföljning av entreprenörens åtaganden för städning och underhåll.
				Ökade förväntningar hos allmänheten <i>Svårt att leva upp till förväntningar utifrån t ex stadens strategidokument mm.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
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) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	90 %	Förändring i insatsen gör att brukaren bli missnöjd.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Följs upp genom förvaltningens och stadens brukarundersökningar.
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	öka	73 %	Brukarna blir missnöjda därför att de får en annorlunda insats än den de tänkt sig.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Förändringar i verksamheten gör brukarna mindre nöjda än tidigare.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Förändringar i verksamheten gör att brukarna blir mindre nöjda än tidigare.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Förändringar i verksamheten gör att brukarna blir mindre nöjda än tidigare.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	89 %	89 %	Förändringar i verksamheten gör att brukarna blir mindre nöjda än tidigare.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att sårbarheter inte identifieras och förebyggs.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	Många brukare gör samma val av förskola. Platsantalet är dock begränsat så man får inte sitt önskemål tillgodosett.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	68 %	68 %	Brukaren får inte tillräckligt med information för att kunna välja på de områden där valfrihet råder.	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	71 %	71 %	Bristande information <i>Att hemtjänsttagarna upplever att de inte får den information som de behöver för att kunna välja.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	56 %	56 %	Bristande information <i>Att de äldre och deras anhöriga upplever att de inte får den information som de behöver för att kunna välja vård- och omsorgsboende.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	36 %	36 %	Andelen upphandlad verksamhet uppnås ej under året. <i>Andelen upphandlad verksamhet som finns angiven i aktivitetsplanen för konkurrensutsättning uppnås ej under året.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Äldreomsorg	Andel deltagare som är nöjda med dagsutflykterna (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)		82 %	Att deltagarna inte är nöjda med dagsutflykterna.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel deltagare som är nöjda med Seniorhälsans verksamhet (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)		82 %	Att deltagarna inte är nöjda med Seniorhälsan.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Att gästerna och anhöriga inte är nöjda med innehållet i dagverksamheten.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Att omsorgstagarna inte tycker att de får den hjälp som de behöver och eller/att hjälpen inte utförs enligt biståndsbeslut.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Att alla brukare har en aktuell genomförandeplan. Enhetschef godkänner genomförandeplanerna. Stickprovskontroller genomförs i verksamhetsuppföljningen.
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Att de boende och deras anhöriga inte tycker att vård- och omsorgsboendet uppfyller utlovad kvalitet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Anhöriga inbjuds till boende- och anhörigträffar.
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	Att boende inte är nöjda med maten.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende	76 %	76 %	Att boende inte är nöjda med måltidssituationen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	(äldreomsorg) (Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd)								
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd)	75 %	75 %	Att brukaren upplever att man inte är delaktig i planeringen av insatsernas utförande. <i>Att brukaren inte är delaktig när genomförandeplanen görs.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	II Förbättra informationen till brukarna om genomförandeplanen.
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Att omsorgstagarna inte känner sig trygga med hemtjänstens personal. <i>Brukarna kan tycka att det kommer många olika personal, som gör att de upplever otrygghet.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	II Att enheten planerar för en god kontinuitet.
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Att de boende inte känner sig trygga på vård- och omsorgsboendet. <i>Att man anser att bemaningen inte är tillräcklig.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	