

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2013 (Älvsjö 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 (Älvsjö stadsdelsnämnd)	1600 st	17 st	Att förvaltningen inte kan tillhandahålla tillräckligt med platser <i>Det kan uppstå intressekonflikter mellan denna typ av praktikplatser, feriearbeten och praktikplatser för utbildningar</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	öka	75 st	Finns inte tillräcklig tillgång till sommarjobb.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	minska	4,45 %	Ökade kostnader för IT och gemensam administration	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Åtgärder ger inte förväntad effekt	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	100 %	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	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 (Älvsjö stadsdelsnämnd)	4,4 %	1,7 %	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd ökar <i>Vid konjunkturedgång och vid ändrade regler för ersättning från försäkringskassa och arbetsförmedlingen.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Älvsjö stadsdelsnämnd)	2,3 %	1,1 %	Antalet bidragstagare ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Älvsjö stadsdelsnämnd)	1,4 %	0,9 %	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)	42 %	48 %	Svårigheter att rekrytera utbildade förskollärare <i>Konkurrensen om förskollärare på arbetsmarknaden ökar och därmed risken för att inte kunna rekrytera förskollärare i tillräckligt stor utsträckning.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel nöjda föräldrar (Älvsjö stadsdelsnämnd)	85 %	83 %	Färre föräldrar är nöjda.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal barn per grupp (Älvsjö stadsdelsnämnd)	fastställs 2013	16	Att det genomsnittliga antalet barn/avdelning blir för högt <i>Att andelen småbarnsgrupper minskar</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	4,9	5,3 st	Svårigheter att uppfylla barnomsorgsgarantin.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga	3,6	3,3	Att årsmålet för självvärderingen inte uppnås	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
									 Handlingsplan för språkutvecklingsarbetet

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	att stödja barns lärande och utveckling" (Älvsjö stadsdelsnämnd)			<i>Kraven på att uppfylla nivåerna har förtydligats.</i>					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)	80 %	82 %	Insatsen har inte varit tillräcklig för att nå målet i genomförandeplanen	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	80 %		kompletteras när årsmål tagits fram					
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	65 %	65 %	Insatsen har inte varit tillräcklig för att nå målet i genomförandeplanen	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Älvsjö stadsdelsnämnd)	-	20 %	Att hyresgästerna inte fullgör sina åtaganden för att få överta kontraktet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Miljö	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Älvsjö stadsdelsnämnd)	15 %	23 %	Andelen ekologiska livsmedel i verksamheterna sjunker väsentligt.			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel elbilar (Älvsjö stadsdelsnämnd)	6 %	50 %	Nämnden kan inte genom kontraktsbyte anskaffa/förhyra en elbil.			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	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	3 - Kännbar	
	Elanvändning per kvadratmeter (Älvsjö stadsdelsnämnd)	34 kWh	70 kwh/kvm	En kall vinter	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (Älvsjö stadsdelsnämnd)	öka	63 %	Avfallssorteringen kommer inte i gång på grund av brist på utrymme i soprum eller samutnyttjande av soprum med andra boende.			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Älvsjö stadsdelsnämnd)	öka	81	Aktivtmedskapandeindexet sjunker <i>Indexet sjunker</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	⏸ Medskapandeindexet
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Älvsjö stadsdelsnämnd)	öka	95 %	Andelen deltidsanställda består. <i>Åtagandet beaktas inte vid uppkomna vakanser.</i>			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Älvsjö stadsdelsnämnd)	öka	72 %	Otydliga krav på medarbetarna			3 - Möjlig	3 - Kännbar	⏸ Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Älvsjö stadsdelsnämnd)	öka	93 %	Medarbetarna vet inte vad som förväntas av dem. <i>Chef och ledare ger otydlig arbetsinstruktion och återkopplar inte om utfört arbete.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	⏸ Medarbetarna vet vad som förväntas av dem
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,4 %	6,5 %	Sjukfrånvaron minskar inte till uppsatt mål	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	⏸ Sjukfrånvaron

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	(Älvsjö stadsdelsnämnd)								
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Älvsjö stadsdelsnämnd)	öka	79 %	Andelen medborgare som känner sig otrygga ökar.			3 - Möjlig	3 - Kännbar	II Andelen som upplever trygghet i stadsdelen
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Älvsjö stadsdelsnämnd)	62 %	62 %	Större delen av budgeten tas i anspråk av fasta entreprenadkostnader, vilket medför att övrigt underhåll kan riskera att bli eftersatt.	Nej		3 - Möjlig	2 - Lindrig	II Älvsjöbornas nöjdhet med skötsel av park- och grönområden

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) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	öka	90 %	Bemötandet inte är tillfredställande	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	öka	75 %	Färre än årsmålet upplever att de kan påverka insatsens utformning		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	91 %	78 %	Brukarna upplever inte trygghet i sitt LSS-boende		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	91 %	85 %	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 %	93 %	Brukarna är inte nöjda med sitt korttidsboende		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer	89 %	76 %	Brukarna är inte nöjda med sitt LSS-boende	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	med funktionsnedsättning) (Älvsjö stadsdelsnämnd)								
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (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	
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Älvsjö stadsdelsnämnd)	76 %	73 %	Färre föräldrar får något av sina köalternativ tillgodosedda <i>Föräldrarnas upplevelser uttryckta i förskoleundersökningen</i>		Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Älvsjö stadsdelsnämnd)	68 %	62 %	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)	71 %	86 %	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)	56 %	81 %	Färre än 50 procent upplever att de har valmöjlighet		Ja		2 - Lindrig	
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	36 %	33 %	Andelen upphandlad verksamhet förblir oförändrad	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Mindre än 35 procent av verksamheterna är upphandlad i konkurrens		Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Äldreomsorg	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Omsorgstagarna är inte nöjda med den biståndsbedömda dagverksamheten		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	84 %	80 %	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 %	82 %	Färre än 84 % är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	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)	76 %	73 %	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)	75 %	66 %	Färre än 74 procent upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	85 %	82 %	Färre än årsmålet upplever hemtjänsten i ordinärt boende som tryggt <i>Nämnden har ingen hemtjänst i egen regi. Förvaltningen samarbetar med hemtjänstutförarna i</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				<i>syfte att höja kompetensen hos utförarna.</i>					
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Älvsjö stadsdelsnämnd)	90 %	88 %	Färre än 89 procent upplever trygghet i vård- och omsorgsboendet	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	