

Verksamhets-område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp. Kont- roller	Sanno- likhet	Väsent- lighet	Aktivitet
Arbets- marknads- åtgärder	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 400 st	45 st	Brist på lämpliga praktikplatser <i>Förvaltningens verksamheter kan ha svårigheter att ta emot praktikanter i tillräcklig omfattning. Pågående upphandling av verksamheter medför att entreprenörer tar över driften. I de fallen kan inte förvaltningen ordna praktikplatser.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	3000 st	90 st	Aviserade medel erhålles ej <i>De medel som avsierats för sommarjobb dras in pga andra prioritering.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna	minska	3,7 %	Administrativa uppgifter blir dyrare än beräknat <i>Ökade kostnader p.g.a. GSIT-service innebär att de administrativa kostnaderna ökar</i>	Ej aktuell	Ja	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	♦ Kostnadsuppföljning
	Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	öka	3 st	Konkurrensutsättning <i>Många verksamheter har nyligen gått över i entreprenad drift - det kan innebära att man ännu inte stabiliserat den förändrade ledningsorganisationen tillräckligt för att vilja delta i utmärkelsearbetet</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	1 - Försumbar	
	Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (förskola)	minska	12 %	Nya hyresavtal med oväntat höga kostnader <i>Förnyelse av lokalbeståndet inom förskolan medför ökande hyreskostnader</i>	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	♦ Nogsam prövning av lokalanskaffning och upprustning
	Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (äldreomsorg)	minska	4 %	Nya hyresavtal med oväntat höga kostnader <i>Ombyggnad av Hässelgårdens vård och omsorgsboende medför ökande hyreskostnader inom äldreomsorgen.</i>	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	♦ Noga utvärdering av behov vs kostnad
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %						
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %						

Verksamhets-område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom-förs löp. Kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	+/- 1 %		Felaktig prognos <i>Oväntade behov leder till kostnadsökningar vilka inte kan kompenseras med budgethållningsåtgärder.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	♦ Utveckla prognossäkerheten och budgethållning
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	6,0 %	6 %	Lågkonjunktur <i>Antalet hushåll med barn som blir beroende av socialbidrag ökar p.g.a. försämrade arbetsmarknad och förändringar i sjukförsäkringssystemet</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,5 %	3,3 %	Lågkonjunktur <i>Försämrade arbetsmarknad och ändrade regler inom sjukförsäkringssystemet</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	minska	2,5 %	Ökat antal bidragstagare <i>Antalet ökar då långvariga bidragstagare inte får arbete och vid ohälsa ej heller ersättning från Försäkringskassan p.g.a. ändrade regler</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	minska	3,4 %	Lågkonjunktur <i>Försämrade arbetsmarknad och ändrade sjukskrivningsregler</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Flykting-mot-tagande	Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	51 %	51 %	Lågkonjunktur <i>Arbetsmarknadsinsatsen "Instejsjobb" som bl.a.. vänder sig till nyanlända leder inte till fortsatt arbete efter insatsens slut.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
Förskole-verksamhet	Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	minska	0 %	Antalet förskolebarn når toppen i slutet av våren.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	1 - Försumbar	
	Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	minska	0 %	Antalet förskolebarn når toppen i slutet av våren.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	1 - Försumbar	
	Andel förskollärare av antal anställda	öka	42 %	Att personal med adekvat utbildning ej finns tillgänglig vid anställningstillfället	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Tillgänglig budget medger inte den kostnadsökning som högre utbildning innebär.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhets-område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp. Kont- roller	Sanno- likhet	Väsent- lighet	Aktivitet
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	öka	92 %	Förväntningar överstiger upplevt resultat.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	öka	92 %	Förväntningar överstiger upplevt resultat.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Antalet barn som behöver placering ökar utöver vad som kunnat förutses	Nej	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola	öka	4	Jämförelsematerial saknas.	Ej aktuell	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård	65 %	70 %	Omfattande skyddsbehov <i>Omfattande problematik med så stort skyddsbehov att problem ej kan lösas i hemmiljö</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård	55 %	55 %	Ökat behov av slutenvård <i>Om fler ASI-utredningar visar på behov av sluten vård kan andelen biståndsbedömd öppenvård minska</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	1 - Försumbar	
Miljö	Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon	0%	0 %	Gällande leasingavtal begränsar möjligheten att på kort sikt minska antalet bilar med dubbade däck	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	35 %	20 %	Utrymmesbrist och bristande motivation hos berörda	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Bristfälliga rutiner kombinerat med felaktig hantering	Nej	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon	85 %	85 %	Tillgänglighet och prissättning försvårar val av förnyelsebart drivmedel	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhets-område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp. Kont- roller	Sanno- likhet	Väsent- lighet	Aktivitet
	Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	15 %	15 %	Definitionssvårigheter <i>Vid halvfabrikat är det svårt att veta andelen ekologiskt producerat</i>	Nej	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
				Konteringssvårigheter <i>Svårt att av faktura utläsa andel ekologiskt producerat</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
				Leveranssvårigheter <i>Entreprenörer kan inte leverera ekologiskt odlat inom vissa varugrupper</i>	Nej	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	tas fram 2010	90 %	Anställda väljer att använda icke miljöeffektiva transportmedel <i>Stadsdelsförvaltningen har utarbetat en trafiksäkerhetspolicy som inkluderar råd och anvisningar om miljöeffektiva transporter. Det blir den enskilda individens ansvar att prioritera i enlighet med stadens mål.</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	100 %	90 %	Låsning av flerårsavtal <i>Leasingavtal skrivs oftast för 2-3 år</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	
	Elförbrukning	minska	5 500 000 kWh	Svårighet att genomföra energieffektiviseringen	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Elförbrukning per kvadratmeter	tas fram 2010	56 kwh/kvm	Svårhanterlig indikator som inte visar det vi vill mäta <i>Lokalbeståndet varierar över åren, olika lokaler har olika typ av energiteknik, energianvändning som inte är knutet till lokalyta inkluderas i det övriga lokalbeståndet</i>	Nej	Nej	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhets-område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp. Kont- roller	Sanno- likhet	Väsent- lighet	Aktivitet
Personal-politik	NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	62	62	Oro i organisationen <i>Upphandling och verksamhetsövergång har effekter: Organisation - risk att arbetsplatsen upplevs sämre fungerande vid övergång till annan utförare med krav på fokus både på tidigare och kommande arbets-givare. Ledarskap - chefs osäkerhet vid verk-samhetsövergång påverkar medarbete-re. Trivsel - risk att trivsel med arbetsupp-gifterna minskar.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Känn-bar	
	Sjukfrånvaro	5,0 %	8 %	Åtgärder för att minska sjukfrånvaron når inte full effekt under året <i>Ett antal personer beräknas att bli utförsäkrade den 1 januari 2010 och under resten av 2010. Vid fortsatta verksamhetsöver-gångar väljer personer med sjukskriv-ning att stanna kvar i staden. Ökat kort-tidsfrånvaro p g a influensa (pandemi).</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvar-lig	
Stadsmiljö-verk-samhet	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	60 %	70 %	Upphandlade entreprenörer utför inte sina uppdrag enligt avtal		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Känn-bar	
Stöd och service till personer med funktions-nedsätt-ning	Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden	100 st	0 st	Brist på passande objekt <i>Tilldelade lä-genheter kan vara för stora och kost-samma</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Känn-bar	
	Nöjda brukare - Daglig verksam-het	öka	80 %	Bristfällig information i samband med utredning och beslut om insats. <i>I beslutet om insats ska det framgå mål och syfte med insatsen.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Känn-bar	
				Förväntningarna överensstämmer inte med upplevt resultat. <i>Löpande kontroller görs årligen i sam-band med uppföljning av genomförande-planer och verksamhetsuppföljningar.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Känn-bar	

Verksamhets-område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp. Kont- roller	Sanno- likhet	Väsent- lighet	Aktivitet
	Nöjda brukare - Korttidsboende	öka	80 %	Bristfällig information i samband med utredning och beslut om insats. <i>I beslut om insats ska det framgå mål och syfte med insatsen.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
				Förväntningarna överensstämmer inte med upplevt resultat. <i>Löpande kontroller görs i samband med uppföljning av genomförandeplaner och verksamhetsuppföljning.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn	öka	80 %	Bristfällig information i samband med utredning och beslut om insats. <i>I beslut om insats ska det framgå mål och syfte med insatsen.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
				Förväntningar överensstämmer inte med upplevt resultat. <i>Löpande kontroller görs i samband med uppföljning av genomförandeplaner och verksamhetsuppföljning.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	öka	100 %	Bristfällig information/utbildning till berörd personal			3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	♦ Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas
	Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	minska	50 st	Bristande kunskap och rutiner för rapportering och utvärdering av händelser som är av betydelse för upprätthållandet av verksamheterna			3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	♦ Rutiner för hur incidentrapportering ska utföras i verksamheten ska utarbetas
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	33 %	50 %	Anbud inkommer ej på konkurrensutsatta verksamheter	Ej aktuell	Ej aktuell	1 - Osannolikt	1 - Försumbar	
Äldre-omsorg	Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	64 %	59 %	Missnöjda anhöriga <i>Förväntningarna överensstämmer inte med upplevt resultat. I 2009 års undersökning var 54 % av de tillfrågade nöjda med anhörigstödet.</i>	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel omsorgspersonal med grundutbildning	öka	87 %	Personal slutar <i>utbildad personal söker sig till andra arbetsgivare.</i>	Ej aktuell	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhets-område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom-förs löp. Kont-roller	Sanno-likhet	Väsent-lighet	Aktivitet
				Språksvårigheter <i>Personalen har inte förutsättningar att gå grundutbildning p.g.a. bristande kunskaper i svenska</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Känn-bar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende	81 %	81 %	Förväntningarna överensstämmer inte med upplevt resultat <i>Löpande kontroller görs vid uppföljning av genomförande-plan och nyprövning av beslut.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvar-lig	
	Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende	81 %	81 %	Förväntningarna överensstämmer inte med upplevt resultat <i>Löpande kontroll görs vid uppföljning av genomförande-plan</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvar-lig	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende	78 %	78 %	Otrygga brukare <i>Får inte en genomförandeplan.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvar-lig	♦ Utbildning i Parasol för berörd personal
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende	87 %	87 %	Otrygga boende <i>Får inte en genomförandeplan.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvar-lig	
	Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden	73 %	73 %	Bristfälliga avtal <i>Brister i avtalen med leverantörer av mat gör det svårt att ställa krav på kvaliteten samt att häva avtalet.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvar-lig	
	Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende	73 %	73 %	Bristande resurser <i>Biståndshandläggaren beviljar inte tillräckligt med tid för insatsen ska kunna utföras på ett bra sätt.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvar-lig	♦ Uppföljningsrutiner kring kost ska tas fram och samverkan mellan beställare och utförare utvecklas.