

Uppföljning av aktiviteter RoV - VB 2013 (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha		Förvaltningen kan inte tillhandahålla tillräckligt många praktikplatser	✓ Information till alla enheter om vikten att erbjuda praktikplatser	
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		Svårt få fram sommarjobbsplatser	✓ En person kommer under hela året att arbeta med feriearbeten under skollov.	
Nämndens prognossäkerhet T2		Förändrade prognooser till följd av oförutsedda kostnadsökningar/minskningar eller intäktsökningar/minskningar	✓ Täta uppföljningar av resultat mot lagd prognos. Tätt samarbete mellan enhetschefer och controllers för att fånga upp förändringar som kan påverka lagd prognos.	
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd		Risk att nämnden överskrider KF:s årsmål. Föräldrars svårighet att få arbete, ohälsa, och inflyttning av familjer som har stora svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden.	✓ Prioritera arbetet med barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd så att de får varaktiga boendeförhållanden och kommer ut på arbetsmarknaden.	
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen		Risk att nämnden överskrider KF:s årsmål. Det är svårt för personer som varit arbetslösa under lång tid och står långt ifrån arbetsmarknaden att komma ut i arbete och uppnå egen försörjning.	✓ Regelbundna och täta uppföljningar av personer som uppbär försörjningsstöd. Samverkan med försäkringskassan och Jobbtorg.	
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare		Risk att nämnden överskrider KF:s årsmål. Det är svårt för personer som varit arbetslösa under lång tid att komma ut i arbete och uppnå egen försörjning.	✓ Regelbundna och täta uppföljningar av personer som uppburit försörjningsstöd under lång tid. Samverkan med försäkringskassan, arbetsförmedling, Jobbtorg och Arbetsforum.	

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
Andel förskollärare av antal anställda		Att personal med adekvat utbildning ej finns tillgänglig vid anställningstillfället	✓ Fortsatt samarbete med högskolor och universitet. Ta emot och bygga goda relationer med förskollärarstuderande. Erbjud kompetensutveckling i form av fortbildning för barnskötare.	
Andel nöjda föräldrar		Att andelen nöjda föräldrar inte uppgår till KF:s årsmål.	✓ Ökad information och dialog med föräldrarna. Minst två gånger årligen kommunikation om det som efterfrågas i brukarundersökningen i möten med föräldrar. Kompetensutveckling genom Mål- och resultatstyrning projektet.	
Antal barn per grupp		Otillräcklig lokaltillgång	✓ Lokalplanering pågår löpande.	
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		Antal förskolebarn per anställd är högre än prognos.	✓ I samband med månadsuppföljningar görs avstämning av bemanning.	
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		Personalens bedömning skiftar utifrån olika erfarenheter och kompetenser.	✓ Genom arbetet med Mål- och resultatstyrning projektet förväntas en större samsyn kring värderingen.	
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)		Målet med de insatser som beviljats har inte gett avsedd effekt.	✓ Tydliga målformuleringar vid beställning av insats och uppföljning av insats.	
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		Resultatet blir lägre än nämndens årsmål.	✓ Enheten använder sig av utredningsmaterialet DUR i utrednings- och uppföljningsarbetet.	

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)		Målet med de insatser som beviljats har inte gett avsedd effekt.	✓ Tydliga målformuleringar vid beställning av insats och uppföljning av insats.	
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		Resultatet blir lägre än nämndens årsmål. Personer som bor i träningslägenhet uppnår inte den stabilitet att de erhåller eget kontrakt.	✓ Individuellt stöd och uppföljning med personer som bor i träningslägenheter.	
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter		Defenitionssvårigheter.	✓ Uppföljning i samband med tertialrapportering.	
		Konteringssvårigheter	✓ Uppföljning i samband med tertialrapportering.	
		Leveranssvårigheter	✓ Uppföljning i samband med tertialrapportering.	
Andel elbilar		Befintlig bilpark låses av flerårsavtal.	✓ En ny policy för leasing och inköp av bilar tas fram med riktlinjer för redovisning och uppföljning	
Andel miljöbilar i stadens bilflotta		Låsning av flerårsavtal	✓ Successiv avveckling av fordon som inte är miljöklassade	
Elanvändning per kvadratmeter		Svårhanterlig indikator som inte visar det vi vill mäta	✓ Utredda möjlighet att få särredovisning av elförbrukning som inte är knutet till lokalyta	
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		Utrymmesbrist och/eller andra praktiska svårigheter för genomförandet hos berörda verksamheter.	✓ Uppföljning i samband med tertialrapportering.	
Aktivt Medskapandeindex		Resultatet för Aktivt Medskapandeindex höjs inte eller sänks.	✓ Ledarskapsutbildning i olika block.	
			✓ Ökade insatser för att förbättra chefens kommunikation.	

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		Kommunikationen från chef till medarbetare om krav fungerar inte.	✓ Chefs- och ledarutbildning i olika block	
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		Medarbetar- och lönesamtal, kompetensutvecklingsplan och APTär inte tillräckliga verktyg för att definiera ett individuellt uppdrag för medarbetarna.	✓ Chefs- och ledarutbildning i olika block.	
Sjukfrånvaro		Utebliven kontakt med företagshälsovården	✓ PA-konsult följer upp sjukfrånvaron med enhetschef var tredje månad. Avstämning med företagshälsovården tre gånger per år.	
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		Upphandlade entreprenörer utför inte sina uppdrag enligt avtal	✓ Uppföljningsmöten med entreprenörer	
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		Personalomsättningen är hög och det innebär att den enskilde får byta handläggare. Detta kan i sin tur medföra att den enskilde känner sig otrygg och inte blir väl bemött.	✓ Klagomål och synpunkter på bemötande följs upp.	
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		Den enskilde är inte tillräckligt delaktig i planering av insats och utformning av insatsen.	✓ Genomförandeplanen följs upp för att säkerställa att den enskilde varit delaktig i insatsens utformning.	
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		Resultatet blir lägre än nämndens årsmål.	✓ Uppföljning med den enskilde.	
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		Resultatet blir lägre än nämndens årsmål. Den enskilde har en verksamhet som inte motsvarar behov och önskemål.	✓ Vid uppföljning av insats tar man reda på om den enskilde trivs eller har önskemål om att byta utförare.	

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		Förväntningarna överensstämmer inte med den enskildes önskemål.	✓ Uppföljning med den enskilde.	
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		Resultatet blir lägre än nämndens årsmål.	✓ Uppföljning med den enskilde för att säkerställa att den enskilde är nöjd med sitt boende.	
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		Bristande kunskaper och/eller rutiner för utvärdering av händelser som är av betydelse för upprätthållandet av verksamheterna.	✓ Alla verksamheter medverkar i risk- och sårbarhetsanalyser.	
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg		Brist på plats inom önskat planområde	✓ Lokalplanering och avstämning av befolkningsprognoser pågår löpande.	
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		Brist på information i samband med beslut. Informationen är inte anpassad. Ledig plats saknas hos utförare.	✓ Biståndshandläggaren informerar om valfrihet och utförare.	
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		Omsorgstagare har inte möjlighet att påverka innehållet.	✓ Uppföljning	
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		Genomförandeplan görs inte i samråd med omsorgstagare.	✓ Uppföljning	
		Personalkontinuiteten brister.	✓ Kontroll av kontinuiteten	
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		Personalkontinuiteten brister	✓ Kontroll av kontinuiteten	
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		Otrygga omsorgstagare	✓ Utredning av faktorer som skapar otrygghet	

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
	Avrop från avtal och i rätt turordning	Frångår ingånga avtal	 Kontroll av leveranstrohet	Kontroll avseende 2013 utförs under 2014
	Barnsäkerhet	Rutinerna för barnsäkerhet efterlevs inte. Åtgärderna efter barnskyddsround verkställs inte.	 Revidering av gällande rutiner för barnsäkerhet. Ta fram rutiner för att trygga barns säkerhet med tanke på jourverksamhet. Genomgång och förankring på varje förskola.  Revidering av listan med aktuella barnsäkerhetsombud. Sammanställning av tillbudsrapporter årligen i samband med verksamhetsberättelse.	
	Budgethållning	Avvikelse mot budget uppstår	 Uppföljning av utfall och uppnådda effekter av budgethållningsåtgärder	
	Direktupphandling	Förvaltningen som helhet överskrider gränsen för direktupphandling	 Revidera och säkerställa befintliga rutiner	
	Fastställa korrekt bokslut	Ej avstämnda balans- och resultatkonton	 Löpande avstämningar av konton	
		Felaktiga periodiseringar	 Periodiseringskontroll	
	Hantering av Egna medel	Förskingring av brukares privata egna medel (inkomster och utgifter)	 Kontroll av medel och redovisning	
	Hantering av First Card	First Card utnyttjas felaktigt med uppsåt	 Kontroll av redovisning av First Card	
	Hantering av förskottskassa	Förskingring	 Kontroll av redovisning av Förskottskassa	

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
	Kontroll av leverantörsfaktura mot beställning eller annat förssystem (Paraply,LOIS)	Felaktiga fakturor betalas	✓ Stickprovskontroll av attesterade fakturor	
	Korrekt redovisning enligt direktiv och lagar	Felaktig redovisning till följd av okunskap	✓ Information	
	Korrekt upphandling	Okunskap om stadens policy och LOU	✓ Information	
		Otydliga eller ofullständiga krav i förfrågningsunderlag.FFU	🎯 Säkerställa att verksamheten deltar med kompetens personal i framtagandet av FFU	
	Momshantering av leverantörsfakturor	Att moms redovisas felaktigt	✓ Att rutinerna är kända.Att kontroller finns på övergripande nivå.	
	Myndighetsutövning ekonomiskt bistånd	Ansökan felaktigt ifylld, handlingar saknas	✓ Tydlig information till den sökande om hur ansökan ska fyllas i och vilka handlingar som ska bifogas.	
		Deltagare på Arbetsforum kommer inte vidare till Jobbtorg/Resurs	✓ Uppföljning av enskilda ärenden och regelbundna möten med Jobbtorg.	
		Personer kommer inte ut i egen försörjning.	✓ Systematisk uppföljning av samtliga ärenden.	
	Myndighetsutövning enheten för funktionsnedsättning	Den enskilde erhåller inte beviljad insats.	✓ Uppföljning av insats genom besök och kontroll av genomförandeplan.	
		Risk för bristande underlag och avstämning vid nivåavläsningar	✓ Ansvariga personer utses som ansvariga för nivåavläsningen 2 ggr/år.	
	Myndighetsutövning vuxenenheten	Utredning slutförs inte inom rimlig tid.	✓ Aktgranskning	
	Myndighetsutövning Äldreomsorg	Brister i uppföljning av beslutade instser	✓ Avstämning med kund av att insats ges utifrån beslut	

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
	Prognossäkerhet	Felkalkylering	✓ Kontroll och analys	
		Oväntade förändringar av behov	✓ Tätare uppföljningsmöten mellan controller och verksamhet	
			✓ Uppföljning av prestationer	
	Rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah	Bristande kunskap	✓ Utbildning	
		Oklara rutiner	✓ uppdatera rutiner för Lex Sarah	
	Rekrytering av förskollärare	Personal med adekvat utbildning finns inte tillgänglig vid anställningstillfället.	✓ Avstämning görs tre gånger årligen. I samband med T1, T2 och verksamhetsberättelse.	
			✓ Fortsatt samarbete med högskolor och universitet. Ta emot och bygga goda relationer med förskollärarstuderande. Erbjud kompetensutveckling i form av fortbildning för barnskötare.	
	Riskbedömning i enskilt hem/kunskap brandsäkerhet	Bristande kunskap	✓ utbildning	
	Skötsel av lekplatser.	Bristande okulär tillsyn.	🎯 Rutin upprättas för att säkerställa att tillsyn sker i tillräcklig omfattning. Kvalitetssäkring av tillsynsrutinerna upprättas under året. Utarbeta skriftliga rutiner för säkerställandet av att egenkontrollen beträffande tillsynen av stadsdelsområdets lekplatser genomförs i den omfattning som är beslutad samt att detta sker vid lämplig tidpunkt under året.	

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
	Skötsel och vattenprovtagning vid plaskdammar.	Otjänligt vatten.	✓ Säkerställa att tydliga rutinbeskrivningar finns och är kända för alla berörda.	
	Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	SBA rutiner efterlevs inte.	▶ Handläggningsrutin upprättas för att i befintligt verktyg säkerställa att SBA efterlevs	Utreda hur SBA bedrivs inom förvaltningens verksamheter. Utarbeta rutinbeskrivningar som säkerställer det systematiska brandskyddsarbetet.
	Upprätta aktuella uppgifter i LOIS systemet	Att hyresgästen inte debiteras eller debiteras felaktigt	✓ Säkerställa att korrekt data finns i LOIS	
	Upprätta och informera om inlämning av växeluppgifter vid nyanställning och avslut av anställning	Uppgifter lämnas inte och/eller är felaktiga.	✓ Utarbeta handlingsplan för att förbättra kvaliteten på förvaltningens uppgifter till verktyget Marvin.	En checklista för introduktion av nyanställda. Där finns information om vad som ska göras när det gäller telefoni. Telefonpolicyn behöver återkommande tas upp på enheterna så att den är känd för alla medarbetare
	Verkställighet Äldreomsorg	Uppkopplingen till Paraplyt fungerar inte.	✓ uppdatera rutiner och öka samarbetet	