

## ILS 2012: Risk & Väsentlighet Indikationer - 2012 (Norrmalms stadsdelsnämnd)

| Verksamhetsområde      | Indikator                                                                                                                       | KF:s<br>årsmål | Årsmål | Risk                                                                                                 | Finns<br>rutinbeskr. | Genomförs<br>löp.<br>kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet         | Aktivitet |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Arbetsmarknadsåtgärder | Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Norrmalms stadsdelsnämnd)                               | öka            | 95 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         | 3,7 %  | 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 %        |        | Att prognosavvikelsen är större än +/- 1%.                                                           | Ja                   | Ja                              | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig        |           |
| Ekonomiskt bistånd     | Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                | minska         | 0,5 %  | Att andelen barn som lever i familjer vilka uppbär 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) | minska         | 0,4 %  | 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                                        | minska         | 0,5 %  | Att andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd ökar.                                            | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |           |

## Bilaga 10

| Verksamhetsområde  | Indikator                                                                                                                                         | KF:s<br>årsmål | Årsmål | Risk                                                                                                                    | Finns<br>rutinbeskr. | Genomförs<br>löp.<br>kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet  | Aktivitet |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
|                    | stadsdelsnämnd)                                                                                                                                   |                |        |                                                                                                                         |                      |                                 |                      |               |           |
|                    | Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen (Norrmalms stadsdelsnämnd) | minska         | 0,5 %  | Att andelen ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga inom befolkningen, ökar | Ja                   | Ja                              | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig |           |
|                    | Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Norrmalms stadsdelsnämnd)                  | minska         | 0,3 %  | Att andelen personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ökar.                                                   | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |           |
| Förskoleverksamhet | Andel förskollärare av antal anställda (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                                                                 | öka            | 56 %   | Lägre andel högskolekompetens i förskoleverksamheten.                                                                   | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar   |           |
|                    | Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                          | öka            | 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)                                         | öka            | 81 %   | Föräldrarnas nöjdhet med kvaliteten i den pedagogiska verksamheten minskar.                                             | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar   |           |
|                    | Antal barn per avdelning (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                                                                               | oförändrad     | 14     | Antal barn per avdelning ökar.                                                                                          | 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)                                                                                        | oförändrad     | 5 st   | Att förvaltningen inte når årsmålet om antal förskolebarn per anställd.                                                 | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar   |           |

## Bilaga 10

| Verksamhetsområde                                | Indikator                                                                                                                                                                                                                                        | KF:s<br>årsmål  | Årsmål | Risk                                                                                                            | Finns<br>rutinbeskr. | Genomförs<br>löp.<br>kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet  | Aktivitet |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
|                                                  | Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                                                                                                                 | öka             | 3,9    | Verksamheten når inte läroplansmålen för lärande och utveckling.                                                | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar   |           |
| 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) (Norrmalms stadsdelsnämnd) | öka             | 80 %   | Återaktualisering                                                                                               | Ja                   | Ja                              | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar   |           |
|                                                  | Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF) (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                                                                                                  | fastställs 2012 |        | Andel personer som är nöjda med sin insats minskar                                                              | Ja                   | Ja                              | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig |           |
|                                                  | Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF) (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                        | öka             |        | Att andel personer som upplever en förbättrad livssituation minskar                                             | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar   |           |
|                                                  | Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                                                                            | fastställs 2012 | 70 %   | Att andelen personer som inte är nöjda med hur utredning genomförts ökar<br><i>Följs upp genom brukarenkät.</i> | Ja                   | Nej                             | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar   |           |
|                                                  | Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom                                                                                                                                                                                                 | öka             | 60 %   | Återaktualisering                                                                                               | Ja                   | Ja                              | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar   |           |

## Bilaga 10

| Verksamhetsområde | Indikator                                                                                                                                        | KF:s<br>årsmål  | Årsmål     | Risk                                                                                                                                                                                                                                                              | Finns<br>rutinbeskr. | Genomförs<br>löp.<br>kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet  | Aktivitet |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
|                   | individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Norrmalms stadsdelsnämnd)                           |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                 |                      |               |           |
|                   | Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF) (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                                         | fastställs 2012 |            | Att fler familjer blir bostadslösa                                                                                                                                                                                                                                | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |           |
| Miljö             | Andel elbilar (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                                                                                         | öka             | 66 %       | Att förvaltningen inte har några elbilar i sin fordonspark 2012<br><i>Under 2011 kommer kommunfullmäktige att anta en elbilsstrategi då stadens successivt ska börja införa elbilar i sin bilpark. Förvaltningens nuvarande leasingavtal löper ut under året.</i> | Ja                   | Ja                              | 5 - Mycket sannolikt | 1 - Försumbar |           |
|                   | Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                                                                  | 100 %           | 100 %      | Att andelen miljöbilar inte uppgår till 100%.                                                                                                                                                                                                                     | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |           |
|                   | Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår (Norrmalms stadsdelsnämnd) | fastställs 2012 | 100 %      | Att andelen relevanta upphandlingar där miljökrav ställs inte uppgår till 100%.                                                                                                                                                                                   | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar   |           |
|                   | Elanvändning per kvadratmeter (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                                                                         | 76 kWh          | 58 kwh/kvm | Att årsmålet för elförbrukning per kvm inte uppnås.                                                                                                                                                                                                               | Ja                   | Nej                             | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar   |           |
| Personalpolitik   | Aktivt Medskapandeindex (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                                                                               | fastställs 2012 |            | Målvärde saknas. ROV kompletteras när målvärdet är fastslaget.                                                                                                                                                                                                    |                      |                                 |                      |               |           |
|                   | Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid                                                                                                   | fastställs 2012 |            | Målvärde saknas. ROV kompletteras när                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                 |                      |               |           |

## Bilaga 10

| Verksamhetsområde                                       | Indikator                                                                                                                                                                             | KF:s<br>årsmål     | Årsmål | Risk                                                                                                                    | Finns<br>rutinbeskr. | Genomförs<br>löp.<br>kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet  | Aktivitet |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
|                                                         | (Norrmalms<br>stadsdelsnämnd)                                                                                                                                                         |                    |        | målvärdet är fastslaget.                                                                                                |                      |                                 |                      |               |           |
|                                                         | Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                                                                                 | fastställs<br>2012 |        | Målvärde saknas. ROV kompletteras när målvärdet är fastslaget.                                                          |                      |                                 |                      |               |           |
|                                                         | Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                                                                                    | fastställs<br>2012 |        | Målvärde saknas. ROV kompletteras när målvärdet är fastslaget.                                                          |                      |                                 |                      |               |           |
|                                                         | Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                                                                                                          | 4,5 %              | 4,9 %  | Att korttidssjukfrånvaron inte minskar i tillräcklig omfattning.                                                        | Ja                   | Ja                              | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig |           |
|                                                         |                                                                                                                                                                                       |                    |        | Att långtidssjukfrånvaron inte minskar i tillräcklig omfattning                                                         | Ja                   | Ja                              | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig |           |
| Stadsmiljöverksamhet                                    | Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                                                                                    | 61 %               | 68 %   | Att andelen nöjda stockholmare inte når upp till nämndens mål                                                           | Ja                   | Ja                              | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar   |           |
| 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) (Norrmalms stadsdelsnämnd) | 89 %               | 90 %   | Att andelen personer som upplever att de blir väl bemötta minskar<br><i>Följs upp genom brukarenkät</i>                 | Ja                   | Nej                             | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar   |           |
|                                                         | Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrmalms stadsdelsnämnd)     | 72 %               | 73 %   | Att andelen personer som upplever att de kan påverka insatsens utformning minskar<br><i>Följs upp genom brukarenkät</i> | Ja                   | Nej                             | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar   |           |
|                                                         | Antal nytilkomna                                                                                                                                                                      | 100 st             | 6 st   | Att inga nya                                                                                                            | Ja                   | Ja                              | 4 - Sannolikt        | 3 - Kännbar   |           |

# Bilaga 10

| Verksamhetsområde | Indikator                                                                                                                                          | KF:s<br>årsmål | Årsmål | Risk                                                                                                                                            | Finns<br>rutinbeskr. | Genomförs<br>löp.<br>kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet         | Aktivitet |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
|                   | omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrmalms stadsdelsnämnd)                       |                |        | omsorgsbostäder byggs inom stadsdelen 2011.                                                                                                     |                      |                                 |                      |                      |           |
|                   | Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrmalms stadsdelsnämnd) | 91%            | 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)                             | 91 %           | 92 %   | Att andelen nöjda brukare minskar<br><i>Att brukare inte upplever sin vistelse på daglig verksamhet som meningsfull</i>                         | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |           |
|                   | Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                | 91 %           | 92 %   | Att andelen nöjda brukare minskar<br><i>Att brukaren upplever sin vistelse på korttidsboendet som något negativt.</i>                           | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |           |
|                   | Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Norrmalms stadsdelsnämnd)                    | 88 %           | 89 %   | Att andelen nöjda brukare minskar<br><i>Att brukaren inte uppfattar sin lägenhet i boendet som sitt hem, utan som en del av en institution.</i> | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 5 - Mycket allvarlig |           |
| Säkerhet          | Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året (Norrmalms stadsdelsnämnd)                            | 100 %          |        | Årsmål sätts efter genomförd risk- och sårbarhetsanalys, först därefter ska risken för indikatorn bedömas.                                      |                      |                                 |                      |                      |           |
|                   | Antal krisledningsövningar i                                                                                                                       | 47 st          | 1 st   | Att ingen                                                                                                                                       | Ja                   | Ja                              | 1 -                  | 5 - Mycket           |           |

## Bilaga 10

| Verksamhetsområde | Indikator                                                                                                                      | KF:s<br>årsmål | Årsmål | Risk                                                                                                                        | Finns<br>rutinbeskr. | Genomförs<br>löp.<br>kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet  | Aktivitet |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
|                   | nämnd/bolag på ledningsnivå (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                                                         |                |        | krisledningsövning på ledningsnivå genomförs 2012.                                                                          |                      |                                 | Osannolikt           | allvarlig     |           |
| Valfrihet         | Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                  | öka            | 76 %   | Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet minskar.                                                                 | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar   |           |
|                   | Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Norrmalms stadsdelsnämnd) | öka            | 70 %   | Andel brukare som upplever att de har valfrihet minskar<br><i>Följs upp genom brukarenkät</i>                               | Ej aktuell           | Nej                             | 1 - Osannolikt       | 3 - Kännbar   |           |
|                   | Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Norrmalms stadsdelsnämnd)                      | öka            | 67 %   | Att årsmålet för andelen brukare som upplever att de har valmöjlighet inom hemtjänsten, äldreomsorg inte uppnås             | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |           |
|                   | Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Norrmalms stadsdelsnämnd)        | öka            | 56 %   | Att årsmålet för andelen brukare som upplever att de har valmöjlighet inom vård- och omsorgsboende, äldreomsorg inte uppnås | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |           |
|                   | Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                             | 35 %           | 42 %   | Att årsmålet för andelen upphandlad verksamhet ej kan nås.                                                                  | Ja                   | Ja                              | 1 - Osannolikt       | 1 - Försumbar |           |
|                   | Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                             | 35 %           | 42 %   |                                                                                                                             |                      |                                 |                      |               |           |
| Äldreomsorg       | Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)                            | 84 %           | 84 %   | Att äldre som beviljats dagverksamhet inte är nöjda med insatsen.                                                           | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |           |

## Bilaga 10

| Verksamhetsområde | Indikator                                                                                                                                  | KF:s<br>årsmål | Årsmål | Risk                                                                                                              | Finns<br>rutinbeskr. | Genomförs<br>löp.<br>kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet  | Aktivitet |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
|                   | Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                         | 84 %           | 84 %   | Att andelen nöjda omsorgstagare med hemtjänst i ordinärt boende understiger årsmålet                              | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |           |
|                   | Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                             | 84 %           | 84 %   | Att andelen nöjda omsorgstagare boende i vård- och omsorgsboende understiger årsmålet                             | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |           |
|                   | Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                                    | 75 %           | 75 %   | Att årsmålet inte uppnås                                                                                          | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |           |
|                   | Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                                         | 75%            | 75 %   | Att årsmålet inte uppnås                                                                                          | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |           |
|                   | Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)                                    | 75%            | 75 %   | Att årsmålet inte uppnås                                                                                          | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |           |
|                   | Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd) | 74 %           | 74 %   | Att omsorgstagares upplevelse av hur de kan påverka insatsernas utformning i ordinärt boende understiger årsmålet | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |           |
|                   | Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Norrmalms stadsdelsnämnd)                              | 84 %           | 84 %   | Att upplevelsen av trygghet bland personer som har hemtjänst i ordinärt boende understiger årsmålet               | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |           |
|                   | Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Norrmalms                                                   | 89 %           | 89 %   | Att upplevelsen av trygghet bland personer som bor på vård- och omsorgsboende                                     | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |           |



## Bilaga 10

| Verksamhetsområde | Indikator       | KF:s<br>årsmål | Årsmål | Risk                 | Finns<br>rutinbeskr. | Genomförs<br>löp.<br>kontroller | Sannolikhet | Väsentlighet | Aktivitet |
|-------------------|-----------------|----------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-----------|
|                   | stadsdelsnämnd) |                |        | understiger årsmålet |                      |                                 |             |              |           |