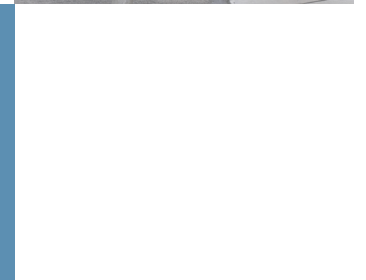
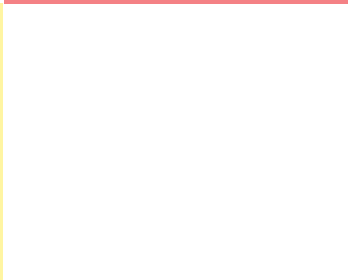
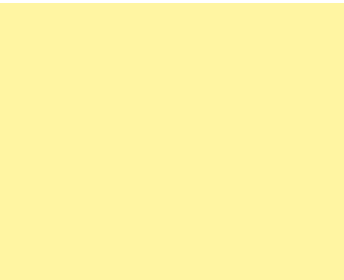


## BILAGA 2 Internkontrollplan och risk- och väsentlighetsanalys av väsentliga processer och indikatorer





## INTERNKONTROLLPLAN 2012

Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Brandsäkerhet	Brister i det systematiska brandskyddsarbetet <i>Personalen har inte tillräckliga kunskaper om brandsäkerhet, larm, rutiner mm</i>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Granskning av enhetens kontroll och uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet	Marianne Nateus	VB/ÅR
Hantering av avvikelser/fel och brister	Att fel och brister/avvikelser varken rapporteras och/eller inte åtgärdas	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Granskning av enhetens efterlevnad av enhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	Claes Lagergren	VB/ÅR
Myndighetsutövning	Arbetsplaner är inte aktuella och biståndet kan beviljas på felaktiga grunder	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Granskning av enhetens efterlevnad av enhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	Denise Melin	VB/ÅR
Personalens bemötande och kompetens	Brister i bemötande av personer med beteendestörningar, missbruksproblematik eller psykiska problem	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Granskning av enhetens efterlevnad av enhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	Claes Lagergren	VB/ÅR

## Risk & Väsentlighet väsentliga processer 2012

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet		
Administration	Dokumentation	Bedömningsunderlag inom förskolan är bristfälliga <i>Risk för att kvaliteten inte kan upprätthållas</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig		
		Brister i dokumentation (myndighetsutövning och utförande)		Nej	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig		
		Driftstörningar i Paraplyt omöjliggör rapportering och dokumentation i ParaSol <i>Avbrott och störningar i arbetet. Beslut och beställningar försenas</i>	Ja	Nej	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig		
		Driftstörningar i Vodok innebär att det ej går att rapportera HSL-insatser samt få tillgång till information	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig		
		Genomförandeplaner saknas	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig		
		Insatser fortlöper utan formellt beslut	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig		
		Obehöriga får tillgång till känslig information	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig		
		Otydliga beställningar	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig		
		Ekonomi		Bristande kontroll och uppföljning. Små möjligheter att upptäcka förskingring.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
				Fakturering av boendehyror <i>Felaktiga och utebilvna faktureringar av hyror.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Fakturor förfaller till betalning, vilket ger en merkostnad	Ja			Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig		
Felaktig hantering av underförskottskassa	Ja			Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar		
Felaktiga utbetalningar - leverantörsfaktura				Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig		
Hantering av inköpskort <i>Eftersläpande redovisning, privata inköp.</i>	Ja			Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar		
Inköpsrutiner	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar				

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
		<i>Använder inte upphandlat avtal.</i>				
		Leveranstörsfakturor betalas för sent	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
		Leverantörer får felaktiga ersättningar för upphandlad verksamhet	Nej	Nej	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
	Hantering av allmänna handlingar	Handlingar hanteras felaktigt <i>Stadsdelsförvaltningens handlingar blir kvar hos entreprenörer vid verksamhetsövergångar och riskerar att hanteras fel.</i>	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Lokaler	Lokaler blir inte färdigställda enligt tidsplan	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Personaladministration	Arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal efterlevs inte <i>Förvaltningen och enheter följer inte jämställdhets-, mångfalds- och diskrimineringslagar, arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Kan leda till skadestånd.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar
		Felaktig lön eller utebliven lön <i>Brister i kontroll eller administration</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
		Policy för mutor, gåvor och representation tillämpas inte <i>Risk för mutor och bestickning. Stor mängd kontakter med enskilda och vårdgivare.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Förskola	Avgiftshantering	Föräldrar betalar felaktig avgift på grund av att vistelsetiden inte stämmer med upprättat avtal. <i>Rutinerna efterlevs inte.</i>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
	Barnsäkerhet	Rutinerna för barnsäkerhet efterlevs inte	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Brandsäkerhet	Brister i det systematiska brandskyddsarbetet <i>Personalen har inte tillräckliga kunskaper om</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
		<i>brandsäkerhet, larm, rutiner mm</i>				
	Hygien och smittskydd	Hygienhantering för att undvika smitta <i>Brister i hanteringen, brister i egenkontrollen</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Livsmedelshandtering	Brister hantering av livsmedel <i>Brister i efterlevnaden av rutiner, brister i egenkontrollen.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
	Registerkontroll	Rutiner för registerkontroll tillämpas inte	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Säkerhet	Skadligt material på förskolegård och i parklek <i>Skadligt material som lämnats kvar på gården kan leda till personskada om kontroll inte genomförs</i>	Nej	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Verksamhetens öppethållande	Avsaknad av rutiner <i>Avsaknad av rutiner för att kunna hålla öppet trots störningar, t ex elavbrott, vattenläckage</i>	Nej	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Socialtjänst	Arbetsmiljö	Rutiner vid hembesök följs inte (hot och våld)	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Avtalshandtering	Bristande förhandlingskompetens	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
	Datorhantering	Felregistreringar i Paraply	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Långvariga störningar i datastödet <i>Driftsstörningar i verksamhetssystemen</i>	Nej	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Vårdslös hantering av individuppgifter i mejl etc	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Myndighetssamverkan	Långa utredningstider hos Försäkringskassan <i>Olika bedömningar av de grundläggande behoven</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
		Ökat inflöde av nydiagnostiserade på grund av utökade neuropsykiatriska utredningstem inom SLL	Nej	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
	Myndighetsutövning	Arbetsplaner är inte aktuella och biståndet kan beviljas på felaktiga	Ja	Nej	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
		grunder				
		LVU underställs ej till förvaltningsrätten i tid <i>Barnet kan fara illa</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
		Uppföljning av genomförandeplaner <i>Att klienten/brukaren inte får beviljad insats</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Utredningsarbete. Ej skyndsamt handläggning/ej fattade beslut inom rimlig tid	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Utredningsarbete. Felaktigt fattade beslut på grund bristande kunskaper om delegationsordningen	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
		Utredningsarbete. Icke verkställda beslut inom 3 månader efter beslutsdatum	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Nivåavläsningar	Bristande underlag och inregistrerade beslut	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig
	Prövning av ekonomiskt bistånd	Avsaknad av löpande kontroller som kan leda till felaktiga utbetalningar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Turbundna resor	Samordning av turbundna resor sker inte vilket leder till höga kostnader	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
Äldreomsorg	Brandsäkerhet	Bristar i det systematiska brandskyddsarbetet <i>Personalen har inte tillräckliga kunskaper om brandsäkerhet, larm, rutiner mm</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Egenkontroll	Bristar i egenkontrollen av ex hantering av livsmedel, privata medel, nycklar mm	Ja	Nej	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
	Hantering av avvikelser/fel och brister	Att fel och brister/avvikelse varken rapporteras och/eller inte åtgärdas	Ja	Nej	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Personalens bemötande och kompetens	Bristar i bemötande av personer med beteendestörningar, missbruksproblematik eller psykiska problem	Nej	Nej	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Tekniska	Bristande kunskaper och	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig



Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
	hjälpmedel	följsamhet				

## Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2012

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Södermalms stadsdelsnämnd)	öka	85 st	Förvaltningen kan inte tillhandahålla tillräckligt många sommarjobb	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Södermalms stadsdelsnämnd)	minska	3,6 %	Administrationns andel av de totala kostnaderna överstiger nämndens årsmål.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Södermalms stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar inte uppnår KF:s årsmål	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Södermalms stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar inte uppnår KF:s årsmål <i>Bristar i uppföljningen enligt utarbetad modell.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Södermalms stadsdelsnämnd)	+/- 1 %		Att nämndens prognossäkerhet i T2 inte uppnår KF:s årsmål <i>Bristar i uppföljningen enligt utarbetad modell.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Södermalms stadsdelsnämnd)	minska	0,6 %	Att nämnden överskrider KF:s årsmål	Nej	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar
	Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd (Södermalms stadsdelsnämnd)	minska	0,8 %	Att nämnden överskrider KF:s mål			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Södermalms stadsdelsnämnd)	minska	1 %	Att nämnden överskrider KF:s årsmål	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar
	Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24	minska	1 %	Att nämnden överskrider KF:s mål			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar





Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
	åringar i befolkningen (Södermalms stadsdelsnämnd)							
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Södermalms stadsdelsnämnd)	minska	0,5 %	Att nämnden överskrider KF:s års mål	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Södermalms stadsdelsnämnd)	öka	49 %	Att andelen förskollärare inte uppgår till KF:s års mål <i>Svårigheter att rekrytera förskollärare</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö (Södermalms stadsdelsnämnd)	öka	84 %	Andel nöjda föräldrar är lägre än nämndens års mål	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande (Södermalms stadsdelsnämnd)	öka	83 %	Andel nöjda föräldrar är lägre än nämndens års mål	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Antal barn per avdelning (Södermalms stadsdelsnämnd)	oförändrad	16	Antalet barn per avdelning överstiger nämndens målvärde	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Antal barn som inte barnomsorgsgarantien uppfyllts för under året (Södermalms stadsdelsnämnd)	0 st	0 st	Föräldrar får inte barnomsorgsplats inom garantitiden	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Antal förskolebarn	oförändrad	4,8 st	Antal	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
	per anställd (Södermalms stadsdelsnämnd)	rad		förskolebarn per anställd är högre än prognos				
	Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Södermalms stadsdelsnämnd)	öka	3,6	Resultatet lägre än prognos	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) (Södermalms stadsdelsnämnd)	öka	78 %	Resultatet lägre än nämndens årsmål	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF) (Södermalms stadsdelsnämnd)	fastställt 2012		Kan inte bedömas då målvärden fastställs under 2012				
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF) (Södermalms stadsdelsnämnd)	öka	30 %	Att KF:s mål inte uppnås			3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med	fastställt 2012		Kan inte bedömas då målvärden fastställs				



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
	hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Södermalms stadsdelsnämnd)			under 2012				
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Södermalms stadsdelsnämnd)	öka	63 %	Att KF:s mål inte uppnås	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF) (Södermalms stadsdelsnämnd)	fastställs 2012		Kan inte bedömas då målvärden fastställs under 2012				
Miljö	Andel elbilar (Södermalms stadsdelsnämnd)	öka	8 %	Att målet om andelen elbilar inte uppnås			2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Södermalms stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att KF:s mål inte uppnås	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår (Södermalms stadsdelsnämnd)	fastställs 2012		Kan inte bedömas då målvärden fastställs under 2012				
	Elanvändning per kvadratmeter (Södermalms stadsdelsnämnd)	76 kWh	54 kWh/kvm	Att målet om elförbrukning per kvadratmeter inte uppnås	Nej	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Södermalms stadsdelsnämnd)	fastställs 2012		Kan inte bedömas då målvärden fastställs				



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
				under 2012				
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Södermalms stadsdelsnämnd)	fastställs 2012		Kan inte bedömas då målvärden fastställs under 2012				
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Södermalms stadsdelsnämnd)	fastställs 2012		Kan inte bedömas då målvärden fastställs under 2012				
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete (Södermalms stadsdelsnämnd)	fastställs 2012		Kan inte bedömas då målvärden fastställs under 2012				
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Södermalms stadsdelsnämnd)	4,5 %	4,5 %	Att sjukfrånvaron är högre än nämndens mål	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
Stadsmiljöverksamhet	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden (Södermalms stadsdelsnämnd)	61 %	60 %	Att målet om södermalmsbornas nöjdhet med skötsel av park och grönområden inte uppnås	Nej	Nej	5 - Mycket sannolikt	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) (Södermalms stadsdelsnämnd)	89 %	89 %	Att KF:s mål inte uppnås			3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd	72 %	72 %	Att KF:s mål inte uppnås			3 - Möjlig	4 - Allvarlig



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
	och service till personer med funktionsnedsättning) (Södermalms stadsdelsnämnd)							
	Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Södermalms stadsdelsnämnd)	100 st	5 st	Att inga nya omsorgslägenheter blir klara 2012	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Södermalms stadsdelsnämnd)	91%	91 %	Att KF:s mål inte uppnås			3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Södermalms stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Att KF:s mål inte uppnås		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Södermalms stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Att KF:s mål inte uppnås		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Södermalms stadsdelsnämnd)	88 %	88 %	Att KF:s mål inte uppnås		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Säkerhet	Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera	100 %		Kan ej bedömas då målvärden sätts efter genomförd				



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
	under året (Södermalms stadsdelsnämnd)			RSA, dvs i samband med T1 2012.				
				Kan ej bedömas då målvärdet sätts efter genomförd RSA, dvs i samband med T1 2012.				
	Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå (Södermalms stadsdelsnämnd)	47 st	1 st	Att ingen krislednings övning genomförs på ledningsnivå			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Södermalms stadsdelsnämnd)	öka	71 %	Att KF:s mål inte uppnås	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Södermalms stadsdelsnämnd)	öka	67 %	Att KF:s mål inte uppnås			3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Södermalms stadsdelsnämnd)	öka	90 %	Att KF:s mål inte uppnås			3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Södermalms stadsdelsnämnd)	öka	75 %	Att KF:s mål inte uppnås			3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla	35 %	35 %	Att andelen upphandlad verksamhet	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
	nämnder) (Södermalms stadsdelsnämnd)			i konkurrens understiger KF:s målvärde				
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Södermalms stadsdelsnämnd)	35 %	35 %					
Äldreomsorg	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Södermalms stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Att KF:s mål inte uppnås			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Södermalms stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Att KF:s mål inte uppnås	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Södermalms stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Att KF:s mål inte uppnås	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Södermalms stadsdelsnämnd)	75 %	75 %	Att KF:s mål inte uppnås			3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Södermalms stadsdelsnämnd)	75%	75 %	Att KF:s mål inte uppnås			3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Södermalms stadsdelsnämnd)	75%	75 %	Att KF:s mål inte uppnås			3 - Möjlig	3 - Kännbar

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Södermalms stadsdelsnämnd)	74 %	74 %	Att KF:s mål inte uppnås			3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Södermalms stadsdelsnämnd)	84 %	85 %	Att KF:s mål inte uppnås	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Södermalms stadsdelsnämnd)	89 %	90 %	Att KF:s mål inte uppnås	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar