



RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING

VERKSAMHETS-OMRÅDE	KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATOR	KF:s ÅRSMÅL	SDN:s ÅRSMÅL	RISK	RUTINBE-SKRIVNING	LÖPANDE KONTROLLER	SANNO-LIKHET	VÄSENT-LIGHET
Arbetsmarknads-åtgärder	Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda	öka	50 st	Att färre än 50 praktikplatser kan tillhandahållas för Jobbtorg Stockholms aspiranter	Ej aktuell	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	3 500 st	475 st	Att färre än 475 ungdomar får sommarjobb	Ja		1 - Osannolikt	3 - Kännbar
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna	minska	3,2 %	Att administrationens andel överstiger 3,2 % av de totala kostnaderna	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Att budgetföljsamheten inte är 100 % efter resultatöverföringar	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Att budgetföljsamheten inte är 100 % före resultatöverföringar	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	Att prognosen i tertialrapport 2 för 2011 avviker med mer än +/- 1 %	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	5,0 %	15,3 %	Att mer än 15,3 % av barnen lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	2,7 %	7,8 %	Att mer än 7,8 % barn växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd				
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,5 %	8,2 %	Att mer än 8,2 % är beroende av ekonomiskt bistånd	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
	Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	2,1 %	4,4 %	Att mer än 4,4 % av ungdomarna 18-24 år är beroende av ekonomiskt bistånd				
	Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,2 %	7,0 %	Att mer än 7,0 % av de vuxna personerna är beroende av försörjningsstöd	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,4 %	4,7 %	Att mer än 4,7 % har ett långvarigt behov av försörjningsstöd	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar



VERKSAMHETS- OMRÅDE	KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATOR	KF:s ÅRSMÅL	SDN:s ÅRSMÅL	RISK	RUTINBE- SKRIVNING	LÖPANDE KONTROLLER	SANNO- LIKHEIT	VÄSENT- LIGHET
Flyktningmotta- gande	Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	52 %	52 %	Att mindre än 52 % av flyktingar inte är självförsörjande efter avslutad introduktion	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
Förskoleverk- samhet	Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	minska	0 %	Att antalet barn 1-3 år i grupperna är fler än 14 barn	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
	Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	minska	0 %	Att antalet barn 4-5 år är grupperna är fler än 18 barn	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
	Andel förskollärare av antal anställda	öka	60 %	Att andelen förskollärare är mindre än 60 %		Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	80 %	85 %	Att mindre än 85 % av föräldrarna är nöjda avseende trygghet och säker miljö	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	80 %	85 %	Att mindre än 85 % av föräldrarna är nöjda avseende utveckling och lärande	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Att barnomsorgsgarantin inte uppfylls för alla barn	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Antal förskolebarn per anställd	Ej fastställt	4,5 st	Att antalet barn är fler än 4,5 per anställd				
	NöjdFöräldraIndex	öka	80 %	Att mindre än 80 % av föräldrarna är nöjda	Ej aktuell		3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola	öka	3,3	Att självvärderingen som görs inom sex områden på en skala 1 till 6 understiger genomsnittet 3,3	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar



VERKSAMHETSOMRÅDE	KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATOR	KF:s ÅRSMÅL	SDN:s ÅRSMÅL	RISK	RUTINBE-SKRIVNING	LÖPANDE KONTROLLER	SANNO-LIKHET	VÄSENTLIG-HET
Miljö	Andel av stadens storkök eller storkökshushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	40 %	40 %	Att mindre än 40 % av verksamheterna sorterar ut matavfall för biologisk behandling		Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper	100 %	100 %	Att inte alla verksamheter sorterar ut pappersavfall		Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
	Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	Ej fastställt		Att elbilar inte kan leasas under året	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
	Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon	100 %	100 %	Att dubbade däck används		Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
	Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon	85 %	85 %	Att mindre än 85 % använder förnyelsebart drivmedel	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
	Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	16 %	24 %	Att mindre än 24 % av inköpta livsmedel inte är ekologiska	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
	Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel i tjänsten	85 %	90 %	Att mindre än 90 % av medarbetarna som under arbetstid resor i tjänsten inte använder miljövänliga transporter	Ja		2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
	Andel miljöbilar	100 %	100 %	Att andelen miljöbilar inte är 100 %	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Elförbrukning	645 gWh	3 747 000 kWh	Att elförbrukningen inte minskar till eftersträvd nivå	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Elförbrukning per kvadratmeter	80 kWh	41,7 kWh/kvm	Att elförbrukningen per kvadratmeter överstiger 41,7 kWh/kvm	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Personalpolitik	Sjukfrånvaro	4,8 %	6,3 %	Att sjukfrånvaron inte minskar till 6,3 %	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Stadsmiljöverksamhet	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	60 %	60 %	Att mindre än 60 % av invånarna inte är nöjda med skötseln av park- och grönområden	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Säkerhet	Antal identifierade sårbarheter som nämnden avser arbeta förebyggande med under året	Ej fastställt	2 st	Att det förebyggande arbetet med de två identifierade sårbarheter inte görs				
	Antal inträffade incidenter	Ej fastställt	1 st	Att det förebyggande arbetet med inträffade incidenter inte görs				



VERKSAMHETS-OMRÅDE	KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATOR	KF:s ÅRSMÅL	SDN:s ÅRSMÅL	RISK	RUTINBE-SKRIVNING	LÖPANDE KONTROLLER	SANNO-LIKHET	VÄSENT-LIGHET
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden	100 st	6 st	Att inflyttningen i de nya gruppboendena inte sker enligt planering	Ej aktuell	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn	86 %	86 %	Att mindre än 86 % av brukarna upplever att tryggheten inte är tillfredsställande	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Nöjda brukare - daglig verksamhet	90 %	90 %	Att mindre än 90 % av brukare är nöjda	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Nöjda brukare - korttidsboende	91 %	90 %	Att mindre än 90 % är nöjda	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn	87 %	87 %	Att mindre än 87 % är nöjda	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	35 %	25 %	Att mindre än 25 % av verksamheten är upphandlad i konkurrens	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar
Äldreomsorg	Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	73 %	73 %	Att mindre än 73 % av de anhöriga upplever att de är nöjda med stödet	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
	Andel omsorgspersonal med grundutbildning	89 %	90 %	Att mindre än 90 % har grundutbildning	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet	83 %	80 %	Att mindre än 80 % är nöjda	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende	83 %	75 %	Att mindre än 75 % är nöjda	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende	83 %	78 %	Att mindre än 78 % är nöjda	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende	82 %	78 %	Att mindre än 78 % är nöjda	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende	89 %	77 %	Att mindre än 77 % upplever att tryggheten är bra	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden	75 %	65 %	Att mindre än 65 % upplever att mat- och måltidssituationen är bra	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende	75 %	70 %	Att mindre än 70 % upplever att maten och måltidssituationen är bra	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar



VERKSAMHETS-OMRÅDE	NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESS	RISK	RUTINBE-SKRIVNING	LÖPANDE KONTROLLER	SANNOLIKHET	VÄSENTLIGHET	AKTIVITET
Effektivitet	Arkivhantering	Att arkivhanteringen inte följer gällande lagar och styrdokument	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	En genomlysning av rutinerna för arkivarbetet kommer att göras under 2011, enligt den s.k. Lean-metoden
	Upphandling, avtalstrohet	Att inköp inte görs enligt de avtal som finns enligt gjorda upphandlingar	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av rutiner vid köp av varor och tjänster
Ekonomiskt bistånd	Handläggning av ekonomiskt bistånd	Felaktiga utbetalningar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Handläggningen av ekonomiskt bistånd inte följer gällande lagstiftning, delegationsordning och riktlinjer	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Förskoleverksamhet	Trygg och säker vistelse i förskolan	Att ett barn under vistelsen på förskolan blir hämtad av annan än vårdnadshavaren utan att vårdnadshavaren gett sitt tillstånd	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Förskolorna har handlingsplaner för akuta situationer
		Att ett barn under vistelsen på förskolan lämnar denna utan att förskolans medarbetare uppmärksammar detta	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Förskolorna har handlingsplaner för akuta situationer
Individ- och familjeomsorg	Fungerande rättsäkra interna processer	Beslut fattas inte i enlighet med delegationsordningen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Risk att brukare med behov av stöd från mer än ett verksamhetsområde inom förvaltningen inte får adekvat insats	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Verksamhetsområdena belyser riskområden och tar fram gemensamma åtgärder
	Utredningarna inom barn- och ungdomsenheterna inte görs inom lagstadgad tid	Det finns en risk att utredningstiden på högst fyra månader inte hålls.	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Utredningstiderna ska följas upp och analyseras genom intern kontroll inom verksamheten för vidare åtgärder
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Hantering av privata medel	Att hanteringen inte följer lagar och riktlinjer	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Innefattar privata medel och egna medel inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri



VERKSAMHETS-OMRÅDE	NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESS	RISK	FINNS RUTIN-BESKRIVNING	LÖPANDE KONTROLLER	SANNOLIKHET	VÄSENTLIGHET	AKTIVITET
Äldreomsorg	Individuella hjälpinsatser inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen ska ge professionella insatser av hög kvalitet utifrån individens behov och önskemål	Brister i den dagliga bemanningen	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Den äldre ska varje dag få de insatser utförda som är beviljade i biståndsbeslutet
	Den äldre ska ges stöd att underhålla och bevara sina psykiska och fysiska funktioner	Brister i den förebyggande och rehabiliterande omvårdnaden	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omvårdnaden ska upprätthålla en god hygienisk standard för att förhindra smittspridning	Brister i den hygieniska omvårdnaden	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Alla personal inom äldreomsorgen ska ha relevant grundutbildning för sina respektive uppdrag samt lämplighet och intresse för arbete med äldre. Arbetslagen ska ha ett medvetet arbets- och förhållningssätt som grundar sig på aktuell forskning om åldrande	Brister i kompetens hos äldreomsorgens personal	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Vid akuta händelser ska all personal veta hur de ska hantera den uppkomna situationen samt förmedla trygghet till den äldre	Brister i säkerheten vid akuta händelser inom äldreomsorgen	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Vårdpersonal som är delegerad ska överlämna medicinen till den äldre. Kontroll ska göras att medicinen ges till rätt person vid rätt tidpunkt.	Brister i säkerheten vid överlämnande av mediciner	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Alla som ansöker om insatser från äldreomsorgen ska bedömas individuellt utifrån gällande lagstiftning. Äldreomsorgen ska opartiskt informera om de valalternativ som finns.	De äldre upplever att den inte har möjlighet till självbestämmande kring de insatser den är beviljad	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	De äldre ska uppleva att de har möjlighet att själva påverka sitt liv och sin vardag genom att vara delaktig i utformningen och genomförandet av den individuellt beviljade insatsen
	Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet genom inflytande, individualisering och trygghet.	De äldre upplever att den inte känner sig trygg med de insatser den får	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	De äldre ska uppleva trygghet genom att de får vara delaktiga i utformandet av insatserna
	Hantering av privata medel	Att hanteringen inte följer lagar och riktlinjer	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Innefattar, egna medel, privata medel inom äldreomsorgen och dödsbomedel



VERKSAMHETS- OMRÅDE	NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESS	RISK	FINNS RUTIN- BESKRIVNING	LÖPANDE KONTROLLER	SANNOLIK- HET	VÄSENTLIG- HET	AKTIVITET
Administration	Hantering av sekretessdokument	Att offentlighets- och sekretesslagen inte följs. Dokumentation samt information ska ej lämnas ut eller yppas till obehöriga	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Utbildning för alla chefer anordnas under 2011
	Kontroll av utbetalda löner	Att lön utgår på felaktiga grunder	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Utbildning i kontroll av lönelistor genomförs Under 2011 fortsätter kontrollen av löneutbetalningar. Förvaltningen ska säkerställa att rätt lön utgår i rätt tid.
	Rutiner för brandskydd	Att brandskyddet inte är tillfredställande	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	Ingår som ett moment i skyddsronderna. Utbildning har genomförts under 2010. Kontroll av att det systematiska brandskyddsarbetet.