

Intern kontrollplan för år 2013

Inledning

Bakgrund till den interna kontrollen

Den interna kontrollen regleras i kommunallagen. Enligt sjätte kapitlet sjunde paragrafen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detta gäller även när driften av kommunal verksamhet har lämnats över till någon annan, enligt tredje kapitlet sextonde paragrafen i kommunallagen.

Av stadens regler för ekonomisk förvaltning framgår att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera en god intern kontroll inom verksamheterna.

Syfte med intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning samt undgå allvarliga fel och skador. Intern kontroll omfattar samtliga faktorer i verksamhetens organisation såsom system för styrning, ledning, redovisning, uppföljning och kontroll, utifrån gällande lagstiftning, förordningar och rekommendationer. För stadens nämnder utgör kommunfullmäktiges övergripande regelverk nämndens system för intern kontroll.

Metod för kontroll av den interna kontrollen

Årligen följer nämnden upp att förvaltningarnas interna kontroll fungerar genom att upprätta en plan för granskning av den interna kontrollen – *Intern kontrollplan*. Planen innefattar områden eller rutiner som ska granskas särskilt under året. Vad som ska prioriteras i den interna kontrollplanen grundar sig på erfarenhet från tidigare års kontroller, nya uppdrag och direktiv, förändringar i organisation och andra faktorer som bedöms vara relevanta.

Vilka granskningar som ska genomföras under året tas fram genom en risk- och väsentlighetsanalys. De verksamhetsrisker som sedan ska kontrolleras sammanställs i interkontrollplanen som biläggs verksamhetsplanen och beslutas av nämnden.

Riskhantering

Under året ska verksamheterna arbeta med att reducera riskerna – riskhantering - genom att se över befintliga rutiner och kontroller och förbättra dessa. När detta arbete är klart görs stickprovskontroller och bedömning av att verksamhetsrisken har minskat.

Förutsättningar för god intern kontroll

Förutsättningar för en god intern kontroll finns i en organisation där bland annat fördelningen av ansvar och befogenheter är tydlig och där personalen känner till de lagar och regler som berör deras respektive arbetsområde. Administrativa rutiner ska vara dokumenterade och personalen ska informeras om förändringar och nyheter.



Arbetet med att utveckla den interna kontrollen ska integreras i verksamhetens normala arbets- och ledningsprocesser. Kontinuerligt ska kontrollmomenten byggas in i samband med att olika processer och rutiner förändras.

Förvaltningens chefer på olika nivåer ska genom uppföljning inom sina respektive områden svara för att regler och anvisningar är kända och att de efterlevs. De skall också bevaka att arbetsmetoder och rutiner, inte minst nya eller förändrade sådana, bidrar till en god internkontroll. Varje anställd ska därutöver göras medveten om sin betydelse när det gäller att uppnå en säker och effektiv verksamhet.

Åtterrapporering till nämnden

Åtterrapporering till nämnden rörande internkontrollplanen för år 2013 kommer att göras i verksamhetsberättelsen för året. Om några oegentligheter skulle komma fram under året ska förvaltningschefen omedelbart informera nämnden samt revisionskontoret om det inträffade.

Risk- och väsentlighetsanalys

Denna plan för interna kontroller är upprättad bl. a. med utgångspunkt från resultaten av såväl de avslutade som ännu pågående interna kontroller enligt 2012 års internkontrollplan. En mängd processer och rutiner inom förvaltningens olika verksamhetsområden och administration har studerats utifrån en risk- och väsentlighetsanalys.

Arbetet med risk- och väsentlighetsanalysen har inom förvaltningen genomförts i flera steg och på olika nivåer. Arbetet har resulterat i att riskområdena har viktats utifrån en bedömning av verksamheternas risker. Hur sannolikt det är att fel eller skada kan uppstå graderas i en skala 1 till 5, där 1 är Osannolik, 2 Mindre osannolik, 3 Möjlig, 4 Sannolik och 5 Mycket sannolik. På liknande sätt graderas också konsekvenserna om skada eller fel uppstår där 1 är Försumbar, 2 Lindrig, 3 Kännbar, 4 Allvarlig och 5 Mycket allvarlig.

Interna kontroller/ Interna processer

Administrationen ansvarar för framtagande och uppföljning av den interna kontrollplanen. För att en process/rutin ska komma ifråga för intern kontroll under år 2013 har en bedömning gjorts av såväl konsekvensen som sannolikheten att risken ska uppstå. De två kontrollområden som skattats så högt att den sammanlagda graderingen uppgår till minst åtta på risk- och väsentlighetsskalan, enligt ovan, är 1) Individuella hjälpinsatser inom äldreomsorgen, 2) Upphandling, uppföljning av entreprenadavtal. Dessa redovisas i det följande. Därefter redovisas ett antal områden där konsekvens och sannolikhet inte skattats lika högt, men där förvaltningen bedömt de samlade riskerna så höga att de ändå bör genomlysas i form av s.k. interna processer. Härutöver bifogas även en redovisning av den ålagda risk- och väsentlighetsanalysen av kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer. På följande sidor redovisas i spalterna "Kontrollmoment" respektive "Aktivitet" de åtgärder som förvaltningen kommer att vidta under år 2012.

Internkontrollplan - 2013 (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Individuella hjälpinsatser inom äldreomsorgen (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	Att omsorgspersonalen inte följer gällande rutiner i händelse av brand inom äldreomsorgens lokaler Vid akuta händelser ska all personal veta hur de ska hantera den uppkomna situationen samt förmedla trygghet till den äldre.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Utreds Uppföljning genom stickprovskontroller och eventuell utveckling av gällande rutiner kommer att genomföras vid samtliga berörda enheter under året.		
	Upphandling, uppföljning av entreprenadavtal (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	Att avtalad kvalitet inte levereras Uppföljning av avtal med utförare av omsorg om personer med funktionsnedsättning, personer med socialpsykiatrisk diagnos respektive äldre.	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Utreds Administrationn i samverkan med berörda verksamhetsområden kommer även år 2013 kartlägga ansvarsgränser i förhållande till övriga berörda aktörer. Arbetet syftar till att lägga fast rollfördelning och rutiner som säkerställer erforderlig kvalitet i de upphandlade omsorgsverksamheterna. Här utöver kommer utbildningsinsatser att genomföras.		VB/ÅR

Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2013 (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs öp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andrahandsuthyrningar till klienter Andrahandsuthyrningar till klienter inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, personer med socialpsykiatrisk diagnos respektive äldre samt till klienter i försöks- och träningslägenheter.	Felaktig hyresdebitering	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Utveckla rutinbeskrivningar och kontrollsystem beträffande hyresdebiteringen
	Arkivhantering	Att arkivhanteringen inte följer gällande lagar och styrdokument Arkivhanteringen omstrukturerades med hjälp av leanmetoden under år 2011. Ny arkivprocess började gälla år 2012 och en fortsatt organisationsöversyn kommer ske under år 2013.			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Uppföljningsmöten och förändrad organisation.
	Fungerande rättsäkra interna processer	Risk att brukare med behov av stöd från mer än ett verksamhetsområde inom förvaltningen inte får adekvat insats.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Erfarenheterna av samverkan mellan verksamhetsområdena tas tillvara i den organisationsöversyn som kommer att genomföras under första kvartalet 2013.
	Handläggning av ekonomiskt bistånd	Utredningarna inom barn- och ungdomsenheterna inte görs inom lagstadgad tid Det finns en risk att utredningarna inte görs inom fyra månader och att de legitima möjligheterna till förlängning av utredningstiden inte utnyttjas.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Uppföljning av utredningstiderna för barn och ungdom
	Hantering av privata medel	Felaktiga utbetalningar Handläggningen av ekonomiskt bistånd inte följer gällande lagstiftning, delegationsordning och riktlinjer. Att hanteringen av privata medel inte följer lagar och riktlinjer Innefattar privata medel och egna medel inom Omsorgen om personer med	Ja	Ja	3 - Möjlig 3 - Möjlig	4 - Allvarlig 4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<p>funktionsnedläggning samt Socialpsykiatri</p> <p>Att hanteringen inte följer lagar och riktlinjer <i>Innetat, egna medel, privata medel inom äldreomsorgen och dödsbomedel</i></p> <p>Att den dagliga bemanningen i omsorgsverksamheterna inte följer den schemalagda planen <i>Den äldre ska varje dag få de insatser utförda som är beviljade i biståndsbeslutet.</i></p> <p>Att den förebyggande och rehabiliterande omvårdnaden inte utförs utifrån vad som anges i genomförandeplanen <i>Den äldre ska ges stöd att förbättra och/eller bevara sina psykiska och fysiska funktioner.</i></p> <p>Att den hygieniska omvårdnaden inte sker utifrån gällande riktlinjer och rutiner <i>Omvårdnaden ska upprätthålla en god hygienisk standard för att förhindra smittspridning.</i></p> <p>Att hanteringen av de boendes nycklar inte sker utifrån säkra rutiner <i>De rutiner som finns vid kvittens av nycklar ska ske enligt strikta regler och rutiner.</i></p> <p>Att hanteringen av äldreomsorgsavgifterna inte sker utifrån korrekt underlag och gällande riktlinjer <i>Avgifterna fastställs utifrån beviljad insats och stadens riktlinjer för äldreomsorgsavgifter. Underlag för aktuell månadsavgift är utförarnas avvikelserapporter.</i></p> <p>Att omsorgspersonalen inte följer gällande rutiner i händelse av brand inom äldreomsorgens lokaler</p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarig	
	<p>Individuella hjälpinsatser inom äldreomsorgen <i>Äldreomsorgen ska ge professionella insatser av hög kvalitet utifrån individens behov och önskemål</i></p>	<p>Att den dagliga bemanningen i omsorgsverksamheterna inte följer den schemalagda planen <i>Den äldre ska varje dag få de insatser utförda som är beviljade i biståndsbeslutet.</i></p> <p>Att den förebyggande och rehabiliterande omvårdnaden inte utförs utifrån vad som anges i genomförandeplanen <i>Den äldre ska ges stöd att förbättra och/eller bevara sina psykiska och fysiska funktioner.</i></p> <p>Att den hygieniska omvårdnaden inte sker utifrån gällande riktlinjer och rutiner <i>Omvårdnaden ska upprätthålla en god hygienisk standard för att förhindra smittspridning.</i></p> <p>Att hanteringen av de boendes nycklar inte sker utifrån säkra rutiner <i>De rutiner som finns vid kvittens av nycklar ska ske enligt strikta regler och rutiner.</i></p> <p>Att hanteringen av äldreomsorgsavgifterna inte sker utifrån korrekt underlag och gällande riktlinjer <i>Avgifterna fastställs utifrån beviljad insats och stadens riktlinjer för äldreomsorgsavgifter. Underlag för aktuell månadsavgift är utförarnas avvikelserapporter.</i></p> <p>Att omsorgspersonalen inte följer gällande rutiner i händelse av brand inom äldreomsorgens lokaler</p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Uppdaterade rutiner om hygienfrågor
		<p>Att hanteringen av de boendes nycklar inte sker utifrån säkra rutiner <i>De rutiner som finns vid kvittens av nycklar ska ske enligt strikta regler och rutiner.</i></p> <p>Att hanteringen av äldreomsorgsavgifterna inte sker utifrån korrekt underlag och gällande riktlinjer <i>Avgifterna fastställs utifrån beviljad insats och stadens riktlinjer för äldreomsorgsavgifter. Underlag för aktuell månadsavgift är utförarnas avvikelserapporter.</i></p> <p>Att omsorgspersonalen inte följer gällande rutiner i händelse av brand inom äldreomsorgens lokaler</p>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarig	Uppdaterade rutiner för lokalt brandsäkerhetsarbete

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs öp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Vid akuta händelser ska all personal veta hur de ska hantera den uppkomna situationen samt förmedla trygghet till den äldre.					
		Att omsorgspersonalen inte följer gällande rutiner i händelse av hot och våld inom äldreomsorgen Vid akuta händelser ska all personal veta hur de ska hantera den uppkomna situationen samt förmedla trygghet till den äldre.	Ja		2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Att omsorgspersonalen inte följer gällande rutiner vid akuta sjukdomsfall eller olycksfall Vid akuta händelser ska all personal veta hur de ska hantera den uppkomna situationen samt förmedla trygghet till den äldre.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Att omsorgspersonalen inte har erforderlig kompetens för sitt uppdrag All personal inom äldreomsorgen ska ha relevant grundutbildning för sina respektive uppdrag samt lämplighet och engagemang för arbete med äldre. Arbetslagen ska ha ett medvetet arbets- och förhållningssätt som grundar sig på aktuell forskning om äldre.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Att rutiner vid överlämnande av mediciner inte följs Vårdpersonal som är delegerad ska överlämna medicinen till den äldre ska inför överlämning av medicin kontrollera att medicinen ges till rätt person vid rätt tidpunkt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarig	
		Att rättsäkerheten vid biståndsbedömningar åtsidosätts Beslut om bistånd fattas utifrån utredning om den sökandes nuvarande förhållanden och stadens utrednings- och kartläggningsinstrument. Skriftligt beslut ska skickas till den sökande, vid avslag/delavslag skickas alltid besvärshänvisning.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Att samverkan mellan äldreomsorgen och landstinget är bristfällig Samverkan ska ske kring informationsutbyte och handledning för att säkerställa omvårdnad ur ett helhetsperspektiv.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	▶ Samverkan mellan äldreomsorgen och landstinget ska utvecklas vidare
		Att uttryckning inte sker när den äldre har larmat Den tekniska installationen av trygghetslarmet ska uppfylla de säkerhetskrav som finns. Uttryckning vid larm ska ske utifrån strikta regler och rutiner.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	▶ Säkerheten kring trygghetslarmet ska förbättras
		Att verksamheten inte följs upp regelbundet Uppföljning ska ske regelbundet av följande delar: avvikelse rapporter, genomförandeplaner, vårdplaneringar. Läkemedelsgenomgångar ska ske regelbundet. Patientsäkerheten ska redovisas årligen i en patientsäkerhetsberättelse. Regelbundna uppföljningar ska genomföras av dels beviljade individuella insatser dels utförarnas verksamhet.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Kontroll av utbetalda löner Under 2013 fortsätter kontrollen av löneutbetalningar. Förvaltningen ska säkerställa att rätt lön utgår i rätt tid.	Att lön utgår på felaktiga grunder	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	▶ Utbildning i kontroll av lönelistor genomförs
	Rutiner för brandskydd Kontroll av att det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) implementeras i nämndens verksamheter.	Att brandskyddet inte är tillfredställande	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Trygg och säker vistelse i förskolan	Att ett barn under brandutrymning av förskolan inte kan hittas	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	▶ Förskolorna har kontinuerligt brandsäkerhetsövningar och genomför kontinuerligt fortbildning i olycksfall.

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Att ett barn under vistelsen på förskolan blir hämtad av annan än vårdnadshavaren utan att denna gett sitt tillstånd	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	brandsäkerhet och ergonomi enligt ett rullande schema. Förskolorna har handlingsplaner för akuta situationer
		Att ett barn under vistelsen på förskolan drabbas av akut och allvarlig sjukdom	Ja	Ja	3 - Möjlig	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	5 - Mycket allvarlig	Förskolorna har handlingsplaner för akuta situationer
		Att ett barn under vistelsen på förskolan råkar ut för olycksfall	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Förskolorna har handlingsplaner för akuta situationer och genomför kontinuerligt utbildning i olycksfall, brandsäkerhet och ergonomi enligt ett rullande schema.
	Upphandling, avtalstrohet Att förvaltningen följer de avtal som finns.	Att förvaltningen inte följer de avtal som finns enligt gjorda upphandlingar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Förenkla, utveckla och implementera rutiner för en mer systematisk avtalsförvaltning.
	Upphandling, uppföljning av entreprenadavtal Uppföljning av avtal med utförare av omsorg om personer med funktionsnedsättning, personer med socialpsykiatrisk diagnos respektive äldre.	Att avtalad kvalitet inte levereras Uppföljning av avtal med utförare av omsorg om personer med funktionsnedsättning, personer med socialpsykiatrisk diagnos respektive äldre.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Under år 2013 kommer rutiner för uppföljning av avtal att ses över och implementeras i verksamheterna.

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2013 (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)

Verksamhetsområde	Indikator	KF's årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikheter	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtag Stockholm kan matcha (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	1600 st	38 st						
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	825 st	Att målet om antalet ungdomar som får sommarjobb inte nås.	Ja		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	minska	3,5 %	Att administrationens andel av de totala kostnaderna överstiger målet.	Ja		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att budgetföljksamheten efter resultatöverföringar inte uppnås.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarig	
	Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att budgetföljksamheten före resultatöverföringar inte uppnås.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	+/- 1 %							

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Fanns rutinbeskr.	Genomförs öp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	4,4 %	13,5 %	Att andelen barn som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd överstiger målet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	2,3 %	7,4 %	Att andelen personer som är beroende av ekonomiskt bistånd överstiger målet.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel vuxna som har ett långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	1,4 %	4,5 %	Att målet om andelen personer med långvarigt behov av försörjningsstöd inte nås.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KFs års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Gehörförs löb. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	42 %	48 %	Att andelen förskollärare av antalet anställda inom förskolan understiger årsmålet <i>Medarbetarnas kompetens är avgörande. Förskolläraren ansvarar för och driva det pedagogiska arbetet på förskoleavdelningen. Det finns begränsningar i möjligheten att nyrekrytera förskollärare på grund av en stor brist av förskollärare i stockholmregionen.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Vidareutbildning för barnskötare till förskollärare
	Andel nöjda föräldrar (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Att andelen nöjda föräldrar understiger årsmålet	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal barn per grupp (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	fastställs 2013	16	Att antalet barn per avdelning överstiger årsmålet	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kontinuerlig utvärdering av barngruppernas storlek och sammansättning
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	4,9	4,9 st	Att antalet förskolebarn per anställd understiger årsmålet	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja lärande och utveckling" (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	3,6	3,6	Att personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" understiger årsmålet <i>Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Självvärderingsverktyget används inom sex områden där medarbetarna själva på en skala 1 till 6 bedömer hur väl man uppfyller de av staden centralt bestämda kriterierna avseende utveckling och lärande.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kontinuerlig kompetensutveckling för förskolornas medarbetare

Verksamhetsområde	Indikator	KF-s ärmål	Ärmål	Risk	Fanns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
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 loF, BoU och Vuxna, 0-19 år) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	80 %	80 %	<p>Att andelen barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen blir aktuella 12 månader efter avslutad insats. Det är angeläget att de insatser socialtjänsten erbjuder barn och ungdomar svarar mot behoven och att insatserna ger avsett resultat. Insatserna ska vara tillräckliga för barn/ungdom inte ska återaktualiseras inom 12 månader efter avslutad insats. Ett arbete för att utforma relevanta mätmetoder för att ta reda på om insatserna ger avsett resultat har påbörjats och kommer att intensifieras med stöd av resultatbaserad styrning.</p>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	80 %							
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	65 %	65 %	<p>Att andelen vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen blir aktuella 12 månader efter avslutad insats. Det är angeläget att insatser som erbjuds brukarna svarar mot de behov som brukaren har och att de leder till avsedda resultat, så att personen som fått insatsen inte återaktualiseras inom 12 månader efter avslutad insats. Verksamheten har under senaste åren arbetat med olika sätt att följa upp insatserna. Detta arbete kommer att intensifieras med stöd av resultatbaserad styrning.</p>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i	-	36 %	<p>Risk att personer i försökslägenheter inte får eget kontrakt som i sin tur påverkar deras självständighet.</p>			2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s arsmål	Arsmål	Risk	Finns rutinbeskr. Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentighet	Aktivitet
Miljö	nämnden (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)							
	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	15 %	24 %	Att andelen ekologiska livsmedel understiger 24%	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel elbilar (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	6 %	12 %	Att elbilen inte klarar vinterförhållanden	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	100%	100 %	Att andelen miljöbilar i stadsdelsnämndens fordonspark inte uppgår till 100 %.	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Elanvändning per kvadratmeter (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	34 kWh	34 kWh/kvm	Att elförbrukningen per kvadratmeter överstiger eftersträvat nivå.	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	50 %	Att andelen matavfall som sorterar ut för biologisk behandling understiger 50%.	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Förns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	80	Att årsmålet inte uppnås	Ja	Nej	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	10 %	Att årsmålet inte uppnås	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	75 %	Att årsmålet inte uppnås	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	92 %	Att årsmålet inte uppnås	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	4,4 %	5,5 %	Att sjukfrånvaron inte minskar till årsmålet.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka		Att andelen som upplever trygghet i Rinkeby-Kista inte ökar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Genomföra minst tre trygghetsvandringar under året.
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	62 %	62 %	Att invånarnas nöjdhet med skötseln av park- och grönområden understiger 62 %.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ökad dialog med invånarna kring parkplanen.

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Arsmål	Risk	Finns rutfinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
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) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	90 %	Att andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal under stiger 90 %	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	73 %	Att andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning understiger 73 %	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Att andelen brukares upplevelse av trygghet understiger årsmålet, -LSS-boende.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Att andelen nöjda brukare understiger årsmålet, -daglig verksamhet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	Att andelen nöjda brukare understiger årsmålet, - korttidsboende.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med	89 %	89 %	Att andelen nöjda brukare understiger årsmålet, -LSS-boende.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs öp. kontroller	Samolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Säkerhet	funktionsnedläggning) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)								
	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att den allmänna risknivån blir högre genom att förvaltningen inte identifierar de risker och sårbarheter som föreligger	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	Att antalet brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg understiger årsmålet	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	68 %	68 %	Att antalet brukare som upplever att de har valmöjlighet understiger 68%	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd)	71 %	71 %	Att andelen brukare som anser att de har valmöjlighet inom äldreomsorgens hemtjänst understiger målet. <i>Valfriheten inom äldreomsorgen innefattar att fritt välja utförare.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med brukare och anhöriga.
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	56 %	56 %	Att andelen brukare som anser att de har valmöjlighet inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboende understiger målet. <i>Valfriheten inom äldreomsorgen innefattar att den äldre fritt välja utförare.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med brukare och anhöriga.
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd)	36 %	28 %	Att andelen upphandlad verksamhet i konkurrens understiger årsmålet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s ärmål	Ärmål	Risk	Fanns rutinbeskr.	Genomförs löp.	kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Äldreomsorg	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (Äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Att andelen nöjda omsorgstagare understiger målet för biståndsbedömd dagverksamhet. Den äldre ska utifrån behov erbjudas dagverksamhet av god kvalitet.	Ja	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinarie boende (Äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Att andelen nöjda omsorgstagare understiger ärmålet för hemtjänst i ordinarie boende. De hemtjänstinsatser som erbjuds ska vara av god kvalitet.	Ja	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (Äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Att andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende understiger ärmålet. Den verksamhet som erbjuds i vård- och omsorgsboenden ska vara av god kvalitet. Vid upprättande av genomförandeplanen ska den äldres behov och önskemål vara styrande.	Ja	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (Äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	Att andelen brukare som anser att maten smakar bra i vård- och omsorgsboende för äldre understiger ärmålet.	Ja	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (Äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	Att äldre personer i vård och omsorgsboenden i Rinkeby-Kista inte anser att måltiden är en trevlig stund på dagen	Ja	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinarie boende (Äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	75 %	75 %	Att andelen brukare som anser att de inte kan påverka hur hjälpen utförs understiger ärmålet. Äldreomsorgen ska präglas av självbestämmande och individualisering.	Ja	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med brukare och anhöriga.	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Fanns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinarie boende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Att andelen nöjda omsorgstagare avseende tryggheten i äldreomsorgens hemtjänst understiger årsmålet. <i>Utförningen av det stöd som ges inom äldreomsorgen ska inriktas på att de äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningssfullhet.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Att andelen nöjda omsorgstagare avseende trygghet i vård- och omsorgsboenden understiger årsmålet. <i>Utförningen av det stöd som ges inom äldreomsorgen ska inriktas på att de äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningssfullhet.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga