

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2013 (Skärholmen stadsdelsnämnd)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbför Stockholm kan matcha (Skärholmen stadsdelsnämnd)	1600 st	50 st	Ingen risk					
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/ bolag) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	öka	600 st	Risk för att vi inte kan ta fram tillräckligt många lämpliga ungdomsplatser.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	minska	3,4 %	Risken är att förvaltningen får kostnader för övertalighet inom administrationen. När stadsdelsnämnden dels omstrukturerar verksamheterna dels upphandlar verksamhet i konkurrens kan övertalighet uppstå. Det medför ökade kostnader för stadsdelsnämnden.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	100 %		Risken är att förvaltningen får ökade kostnader. Oförutsedda händelser kan inträffa som påverkar förvaltningens kostnader.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarig	
	Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	100 %		Se ovan. Risken är en osäkerhetsfaktor beträffande budgetjusteringar.	Ja	Ja			
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	+/- 1 %		Risken är att förvaltningen gör felaktiga prognoser. Vid prognoser måste alla faktorer beaktas som påverkar nettokostnadsutfallet för förvaltningen. Bristar i bevakning av faktorerna	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarig	

Verksamhetsområde	Indikator	KFs-års mål	Års mål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Skärholmen stadsdelsnämnd)	4,4 %	9,4 %	kan medföra att förvaltningens prognoser blir felaktiga och ett för högt eller lågt resultat beräknas.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Skärholmen stadsdelsnämnd)	2,3 %	4,8 %	Risken är att arbetslösheten ökar bland vuxna med barn	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Skärholmen stadsdelsnämnd)	1,4 %	3,2 %	Risken är ökad arbetslöshet. Det finns en risk för ökad arbetslöshet under 2013. Om de som blir arbetslösa saknar arbetslöshetsförsäkring kan antalet bidragstagare öka. Vid ökad arbetslöshet är risken att långtidsarbetslösa har svårare att få jobb.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s ärs mål	Ärs mål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp.	kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Skärholmen stadsdelsnämnd)	42 %	40 %	Risk att vi inte uppnår målet andel förskollärare av antal anställda Det utbildas för få förskollärare för att tillgodose efterfrågan och det är svårt att rekrytera förskollärare.	Ja	Ja		4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel föräldrar som erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per termin (Skärholmen stadsdelsnämnd)	85 %	80 %	Ingen risk. Alla föräldrar ska erbjudas minst ett samtal per inskrivet barn och termin.	Ja	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel nöjda föräldrar (Skärholmen stadsdelsnämnd)	85 %	80 %	Risk att vi inte uppnår målet	Ja	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal barn per grupp (Skärholmen stadsdelsnämnd)	fastställs 2013	16,3	Risk för fler än 16,3 barn per grupp	Ja	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	4,9	4,6 st	Risk för fler barn per anställd	Ja	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nyttjandegrad av kulturerbjudande med professionella aktörer för barn i våra förskolor (Skärholmen stadsdelsnämnd)		100 %	Ingen risk						
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stöja barns lärande och utveckling" (Skärholmen stadsdelsnämnd)	3,6	3,6	Risk att inte uppfylla målet för personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stöja barns lärande och utveckling". Samtliga förskolor använder självvärderingsmaterialet.	Ja	Ja		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Resultat av personalens självvärdering gällande barns utvistelse i förskolan (Skärholmen stadsdelsnämnd)		3,1	Risk att inte uppfylla målet.	Ja	Ja		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Resultatet av enheternas självvärdering avseende		3	Risk att inte uppfylla målet.	Ja	Ja		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF-s ärs mål	Risk	Genomförs löp	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	språkutveckling och kommunikativ förmåga enligt stadens reviderade mätmetod (skala 1-6) (Skärholmen stadsdelsnämnd)			Finns rutinbeskr.			

Verksamhetsområde	Indikator	KF's ärs mål	Ärs mål	Risk	Finns 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) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	80 %	84 %	Ingen risk					
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	80 %	80 %	Risken är att utredningar blir sämre gjorda så att kunden blir mindre nöjd Viktigt att lyssna in kundens önskemål och behandla dem korrekt vilket kräver kunng personal	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lågt	
	Andel unga som kommit på kallelse efter att ha påträffats alkohol- eller drogpåverkad (Skärholmen stadsdelsnämnd)		90 %	Ingen risk					
	Andel unga som kommit till samtal på kallelse från socialtjänsten efter underrättelse från polisen om misstänkt förslagingsbrott (24 timmars-regeln) (Skärholmen stadsdelsnämnd)		95 %	Ingen risk					
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	65 %	70 %	Risken är att det arbete som görs inte får effekt Om personer återvänder inom tolv månader kan insatserna varit otillräckliga	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lågt	
	Andelen försökslagenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslagenheter i	-	33 %	Risken är att andelen försökslagenheter som övertas blir färre än beräknat.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lågt	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	nämnden (Skärholmen stadsdelsnämnd)			De som bor i lägenheterna blir inte godkända av hyresvärden som förstahandshyresgäster.					
Miljö	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Skärholmen stadsdelsnämnd)	15 %	21 %	Risk att andelen ekologiska livsmedel inte alltid prioriteras	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel elbilar (Skärholmen stadsdelsnämnd)	6 %	15 %	Risk att förvaltningens enheter väljer andra alternativ.	Nej	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (Skärholmen stadsdelsnämnd)			Risk att enheterna inte särskiljer inköp av ekologiska livsmedel.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Skärholmen stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Ingen risk					
	Elanvändning per kvadratmeter (Skärholmen stadsdelsnämnd)	34 kWh	57 kWh/kvm	Risk för yttre omständigheter (t.ex. extrem kyla) som ökar elförbrukningen.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (Skärholmen stadsdelsnämnd)	öka	33 %	Risk att mängden matavfall som sorteras ut för biologisk behandling understiger målet	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s arsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp.	Kontroller	Sannolikhet	Väsentighet	Aktivitet
Omvård	Andel som känner sig trygga när de går ensamma på kvällen (Skärholmen stadsdelsnämnd)	45 %		Risk för situationer som påverkar brukarens upplevelse av trygghet.	Ja	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Insatser för att öka upplevelsen av trygghet inom ramen för aktuella åtgärdsprogram
	Andel som tycker att Skärholmen är en trygg och säker stadsdel att bo i. (Skärholmen stadsdelsnämnd)			Risk för situationer som påverkar brukarens upplevelse av trygghet.	Ja	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Insatser för att öka upplevelsen av trygghet inom ramen för aktuella åtgärdsprogram
	Antal medborgarmöte (Skärholmen stadsdelsnämnd)	8		Ingen risk						
	Antal målgruppsinriktade trygghetsvandringar (Skärholmen stadsdelsnämnd)			Ingen risk						
	Antal trivselvandringar (Skärholmen stadsdelsnämnd)	2		Ingen risk						
	Antal trygghetsvandringar (Skärholmen stadsdelsnämnd)	10		Ingen risk						

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp.	kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Skärholmen stadsdelsnämnd)	öka	81	För lågt medskapandeindex Risken är att Skärholmen inte når målet med fastställt index	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp.	kontroller	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar		
	Andel Korttidssjukfrånvaro (Skärholmen stadsdelsnämnd)		3 %	Korttidssjukfrånvaron ökar Det är vanligt att korttidssjukfrånvaron ökar när långtidssjukfrånvaron minskar.				4 - Sannolikt	4 - Allvarig		
	Andel Långtidssjukfrånvaro (Skärholmen stadsdelsnämnd)		1,6 %	Långtidssjukfrånvaron ökar. Långtidssjukfrånvaron kan öka om inte rehabiliteringsprocessen följs och insatser inte görs i tid.				2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarig		
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Skärholmen stadsdelsnämnd)	öka	10 %	För få medarbetare med deltidansställning erbjuds heltidstjänste Risk att behovet av heltidstjänster inte ökar				3 - Möjlig	2 - Lindrig		
	Andel medarbetare som anser att värdegrunden har betydelse för brukarna på deras arbetsplats (Skärholmen stadsdelsnämnd)		96 %	Värdegrunden efterlevs inte i verksamheten. Värdegrunden används inte i arbetssätt och bemötande gentemot brukarna.				2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarig		
	Andel medarbetare som upprättar att värdegrunden har betydelse för arbetsklimatet (Skärholmen stadsdelsnämnd)		94 %	Värdegrunden efterlevs inte i verksamheten. Värdegrunden används inte i arbetssätt och bemötande.				2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar		
	Andel sjukfrånvaro mellan 15-90 dagar (Skärholmen stadsdelsnämnd)		1 %	Risk att medellång sjukfrånvaro ökar. Om tidiga insatser inte görs finns risk att sjukfrånvarotiden ökar.				3 - Möjlig	4 - Allvarig		
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Skärholmen stadsdelsnämnd)	öka	92 %	Otydlighet i roll och ansvar Medarbetare är osäkra på förväntningar och krav i arbetsrollen.				3 - Möjlig	3 - Kännbar		
											Individuella utvecklingsplaner ska säkerställa att medarbetarnas kompetens underhålls och utvecklas. Vid medarbetarsamtalen ska en plan tas fram som är

Verksamhetsområde	Indikator	KF's årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp.	Kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Åktivitet
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Skärholmen stadsdelsnämnd)	öka	93 %	Otydliga förväntningar Risk att roll, ansvar och krav på arbetsprestationer är otydliga.				3 - Möjlig	3 - Kännbar	Genomgång av lönekriterier och löneprocess
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	4,4 %	5,6 %	Risken att korttidsfrånvaron ökar Det är vanligt att korttidsfrånvaron ökar när långtidssjukrånvaron minskar.	Ja	Ja		4 - Sannolikt	4 - Allvarig	Alla enheter ska arbeta med förbättringsåtgärder utifrån resultat från medarbetarundersökningen. Åtgärderna ska följas upp systematiskt
										Tidiga och systematiska insatser vid korttidsfrånvaro
Stadsmitjöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Skärholmen stadsdelsnämnd)	öka	57 %	Risk för situationer som påverkar brukarens upplevelse av trygghet	Ja	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarig	Insatser för att öka upplevelsen av trygghet inom ramen för aktuella åtgärdsprogram
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Skärholmen stadsdelsnämnd)	62 %	63 %	Risk för situationer som påverkar brukarens nöjdhet.	Ej aktuell	Ej aktuell		3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Års mål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Andel aktuella genomförandeplaner för utförare inom stadsdelens egna verksamheter i omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning. (Skärholmen stadsdelsnämnd)	75 %		Risk att beställarna ej får in tillräckligt många och fullständiga genomförandeplaner från utförarna. Alla utförare, såväl privata som stadsdelens egna ska inkomma med en genomförandeplan som beskriver HUR insatserna ska utföras enligt beställningen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	85 %	öka	Risk att brukarna ej upplever att de är nöjda med bemötandet eller att de har svårt att svara på enkäten om bemötande. Det finns en risk att brukarna inte upplever nöjdhet. Den centrala enkät som sänds ut en gång per år kan vara svår att svara på för personer med kognitiv svikt. Därför kan svaren påverkas. Stadsdelens egna enheter gör separata mätningar för att kontrollera nöjdheten och i samband med justering av genomförandeplaner går man också igenom nöjdheten.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	71 %	öka	Risken att brukaren inte upplever att de varit delaktiga i utformandet av genomförandeplanen När genomförandeplanen upprättas ska brukaren och eventuellt dennes anhöriga vara delaktiga för att kunna tala om önskemål och behov. Utförarna ska säkerställa att rätt stöd för kommunikation ges via tolk, lättläst eller	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs öp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	<p><i>anpassad kommunikation.</i></p> <p>Risk finns att barmperspektivet inte beaktas i utredning och utförande</p> <p><i>Om barmperspektivet inte beaktas i utredning påverkas sannolikt barns upplevelse av trygghet i utförandet. Barn DUR (dokumentation, utvärdering, resultat) utvecklas i staden för att minska risken att barmperspektivet inte beaktas.</i></p>	Nej		2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	91 %	77 %	<p>Risk att brukarna på stadsdelens egna LSS-boenden ej upplever att de är trygga.</p> <p><i>Det finns en risk att brukarna inte upplever trygghet. Den centrala enkät som skickas ut en gång per år kan vara svår att svara på för personer med kognitiv svikt. Därför kan svaren påverkas. Stadsdelens egna enheter gör separata mätningar för att kontrollera tryggheten och i samband med justering av genomförandeplaner går man också igenom tryggheten.</i></p>	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	93 %	<p>Verksamheten drivs på entreprenad</p> <p>Verksamheten är privat</p>					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Genomförs bp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	(Skärholmen stadsdelsnämnd) Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	89 %	89 %	Risk att brukarna på stadsdelens egna LSS-boenden ej upplever att de är nöjda med verksamheten. Stadsdelens egna enheter gör separata mätningar för att kontrollera nöjdheten och i samband med justering av genomförandeplaner går man också igenom nöjdheten.	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Skärholmen stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Ingen risk				

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s arsmål	Arsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Skärholmen stadsdelsnämnd)	76 %	79 %	Ingen risk					
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Skärholmen stadsdelsnämnd)	68 %	66 %	Ingen risk					
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Skärholmen stadsdelsnämnd)	71 %	66 %	Ingen risk					
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Skärholmen stadsdelsnämnd)	56 %	53 %	Ingen risk					
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	36 %	26 %	Risken är att inga anbud inkommer alternativt inte svarar upp mot ställda leverantörs-, tjänst- och kvalitetskrav från stadsdelsnämnden. Vid upphandling lämnar leverantörer anbud på verksamheten. Det är viktigt att kravspecifikationer och anbudsunderlag är väl underbyggda.	Ej aktuell		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Risken är att inga anbud inkommer alternativt inte svarar upp mot ställda leverantörs-, tjänst- och kvalitetskrav från stadsdelsnämnden. Vid upphandling lämnar leverantörer anbud på verksamheten. Det är viktigt att kravspecifikationer och anbudsunderlag är väl underbyggda.				Ej aktuell		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF-s arsmål	Arsmål	Risk	Finns rutinbeskr. Genomförs löp. kontroller Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				<p>Risk verksamheten. Det är viktigt att kravspecifikationer och anbudsunderlag är väl underbyggda.</p>			

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Års mål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet	
Verksamhet för barn och ungdom	Andel flickor i årskurs 9, som ofta brukar vara på mötesplatserna. (Skärholmen stadsdelsnämnd)	34 %	Ingen risk							
	Andel flickor, i gymnasiets årskurs 2, som ofta brukar vara på mötesplatserna (Skärholmen stadsdelsnämnd)	16 %	Ingen risk							
	Andel genusetbildad personal i fritiden (Skärholmen stadsdelsnämnd)	76 %	Ingen risk							
	Andel pojkar, i gymnasiets årskurs 2, som ofta brukar vara på mötesplatserna (Skärholmen stadsdelsnämnd)	27 %	Ingen risk							
	Andel pojkar, i årskurs 9, som ofta brukar vara på mötesplatserna (Skärholmen stadsdelsnämnd)	39 %	Ingen risk							
	Andel ungdomar som är utbildade styrelseledamöter i mötesplatsernas styrelser och ungdomsrådet (Skärholmen stadsdelsnämnd)	95	Ingen risk							
	Antal aktuella familjesamverkansplaner för respektive verksamhet inom fritidsenheten (Skärholmen stadsdelsnämnd)		Ingen risk							
	Antal kulturbjudanden med professionella aktörer som genomförs för barn och unga inom fritiden (Skärholmen stadsdelsnämnd)	50	Ingen risk							

Verksamhetsområde	Indikator	KF-sårsmål	Arsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Antal planerade och genomförda aktiviteter för besökarna i mötesplatserna. (Skärholmen stadsdelsnämnd)		600	Ingen risk					
	Antal planerade och genomförda aktiviteter för besökarna i parklekarna (Skärholmen stadsdelsnämnd)		600	Ingen risk					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s arsmål	Aismål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Äldreomsorg	Andel aktuella genomförandeplaner för utförare inom stadsdelens egna verksamheter i omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning. (Skärholmen stadsdelsnämnd)	75 %		Risk att beställarna ej får in tillräckligt många och fullständiga genomförandeplaner från utförarna. Alla utförare, såväl privata som stadsdelens egna ska inkomma med en genomförandeplan som beskriver HUR insatserna ska utföras enligt beställningen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Risk att brukarna ej är nöjda med verksamheten. Det kan finnas risk att brukarna på dagverksamheten inte är nöjda med verksamheten. Verksamheten anpassas alltid efter brukarnas efterfrågan och behov men det kan vara så att alla aktiviteter inte alltid passar alla.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinarie boende (äldreomsorg) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Risken är att brukarna inte är nöjda med hemtjänsten brukarna kan ha klagomål på bemötande, tidspassning och kontinuitet	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	De som bor på stadsdelens egna vård- och omsorgsboenden kan vara missnöjda med verksamheten. Missnöje kan gälla bemötande, kontinuitet, säkerhet, mat, omvårdnad m.m.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	76 %	76 %	Risken är att de boende inte tycker om maten.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende	76 %	76 %	Risken är att måltiden inte upplevs som en trevlig stund på dagen.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s ärs mål	Års mål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	(äldreomsorg) (Skärholmen stadsdelsnämnd)			De boende skulle kunna uppleva att måltidsstunderna är bullrig och stökig.					
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	75 %	75 %	Risken är att de hemtjänst inte upplever att de kan påverka hjälpens som utförs.			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	De som har stadsdelens hemtjänst känner sig inte trygga	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Skärholmen stadsdelsnämnd)	90 %	90 %	Risken är att de boende på stadsdelens vård- och omsorgsboende ej upplever sig trygga.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	