

ILS 2012: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2012 (Skärholmen stadsdelsnämnd) Bilaga 3

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom-förs löp-kontroller	Sannolik-het	Väsentlig-het	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Skärholmen)	öka	400 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)	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 budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Skärholmen)	100 %	100 %	Risken är att förvaltningen får ökade kostnader. Oförutsedda händelser kan inträffa som påverkar förvaltningens kostnader.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	● Budgethållningsåtgärder
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Skärholmen)	100 %	100 %	Se ovan. Risken är en osäkerhetsfaktor beträffande budgetjusteringar.	Ja	Ja			
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Skärholmen)	+/- 1 %		Risken är att förvaltningen gör felaktiga prognoser. Vid prognoser måste alla faktorer beaktas som påverkar nettokostnadsutfallet för förvaltningen. Bris-ter i bevakning av faktorerna kan medföra att förvaltningens prognoser blir felaktiga och ett för högt eller lågt resultat beräknas.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom-förs löp. kontroller	Sannolik-het	Väsentlig-het	Aktivitet
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Skärholmen)	minska	8,5 %	Risken är att det flyttar in flera stora barnfamiljer med behov av ekonomiskt bistånd. <i>I stora barnfamiljer riskerar föräldrar att behöva kompletterande försörjningsstöd även om båda arbetar. Om en förälder får arbete täcker det inte familjens behov.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd (Skärholmen)	minska	3,5 %	Risken är att ensamstående föräldrar inte blir självförsörjande.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	♦ Förvaltningen erbjuder barnomsorg på obekvämt arbetstid enligt stadens riktlinjer.
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Skärholmen)	minska	4,8 %	Risk är att Jobbtorg inte anpassar sin verksamhet till alla sökande av ekonomiskt bistånd.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen (Skärholmen)	minska	3 %	Risken är att andelen ungdomar som inte har någon försörjning inte minskar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Skärholmen)	minska	3 %	Risk är att fler blir långtidsberoende av ekonomiskt bistånd.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Förskoleverksamhet	Andel aktuella likabehandlingsplaner på samtliga förskolor (Skärholmen)		100 %	Ingen risk					
	Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn (Skärholmen)		0 %	Ingen risk					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp- kontroller	Sannolik- het	Väsentlig- het	Aktivitet
	Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn (Skärholmen)		0 %	Ingen risk					
	Andel förskollärare av antal anställda (Skärholmen)	öka	38 %	Risk att vi inte uppnår målet andel förskollärare av antal anställda <i>Det utbildas för få förskollärare för att tillgodose efterfrågan och det är svårt att rekrytera förskollärare.</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel föräldrar som erbjuds utvecklings-samtal minst en gång per termin (Skärholmen)		100 %	Risk att inte alla in-skrivna barns föräldrar erbjuds samtal en gång per barn och termin. <i>Alla föräldrar ska erbjudas minst ett samtal per inskrivet barn och termin.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig	
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö (Skärholmen)	öka	82 %	Risk att andel nöjda föräldrar inte ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande (Skärholmen)	öka	80 %	Risk att andel nöjda föräldrar inte ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal barn per avdelning (Skärholmen)	oförändrad	16	Risk att vi har fler barn per avdelning	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året (Skärholmen)	0 st	0 st	Risk att vi inte uppfyller barnomsorgsgarantin under året.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal förskolebarn per anställd (Skärholmen)	oförändrad	4,6 st	Risk att vi har fler barn per anställd	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nyttjandegrad av kulturerbjudande med professionella aktörer för barn i våra förskolor (Skärholmen)		100 %	Ingen risk					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom-förs löp-kontroller	Sannolik-het	Väsentlig-het	Aktivitet
	Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Skärholmen)	öka	3	Risk att vi inte uppfyller målet för personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling". <i>Samtliga förskolor använder självvärderingsmaterialet.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Resultat av personalens självvärdering gällande barns utevistelse i förskolan (Skärholmen)		3	Ingen risk					
	Resultatet av enheternas självvärdering avseende språkutveckling och kommunikativ förmåga (skala 1-6) (Skärholmen)		3,5	Ingen risk					
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) (Skärholmen)	öka	69 %	Ingen risk					
	Andel klasser år 7 och 9 i högstadiet och år 1 i gymnasiet som får information om ungdomsmottagningens verksamhet/sex och samlevnad		100 %	Ingen risk					
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF) (Skärholmen)	fastställs 2012	75 %	Risken är att personer med insatser från socialpsykiatri inte är nöjda. <i>Om personer med insatser inom socialpsykiatri inte är nöjda kan deras problematik förvärras.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom-förs löp. kontroller	Sannolik-het	Väsentlig-het	Aktivitet
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF) (Skärholmen)	öka	25 %	Risken är att personer med insatser från socialpsykiatri inte upplever att de fått en förbättrad livssituation.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Skärholmen)	fastställs 2012	75 %	Ingen risk					
	Andel unga som kommit på kallelse efter att ha påträffats alkohol- eller drogpåverkad (Skärholmen)		100 %	Ingen risk					
	Andel unga som kommit till samtal på kallelse från socialtjänsten efter under rättelse från polisen om misstänkt första gångsbrott (24 timmars-regeln) (Skärholmen)		90 %	Ingen risk					
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Skärholmen)	öka	55 %	Risken är att de som inte varit aktuell på 12 månader fortfarande inte har en bra livssituation och inte söker för det.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF) (Skärholmen)	fastställs 2012		Risken är att barnfamiljer flyttar in till stadsdelen utan att ha stadigvarande bostad. <i>Bostadsbristen och avsaknaden av inkomst</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp- kontroller	Sannolik- het	Väsentlig- het	Aktivitet
				<i>gör att familjer riskerar att inte få förstahandskontrakt eller längre andrahandskontrakt.</i>					
Miljö	Andel elbilar (Skärholmen)	öka	8 %	Risk är 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)		16 %	Risk att enheterna inte särredovisar inköp av ekologiska livsmedel.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Skärholmen)	100 %	100 %	Ingen risk					
	Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår (Skärholmen)	fastställs 2012	100 %	Ingen risk					
	Elanvändning per kvadratmeter (Skärholmen)	76 kWh	70 kWh/kv m	Risk för yttre omständigheter (t.ex. extrem kyla) som ökar elförbrukningen.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Omvärld	Andel som känner sig trygga när de går ensamma på kvällen (Skärholmen)		41 %	Risk för situationer som påverkar brukarens upplevelse av trygghet på kvällstid.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel som tycker att Skärholmen är en trygg och säker stadsdel att bo i. (Skärholmen)		41 %	Risk för situationer som påverkar brukarens upplevelse av trygghet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Antal medborgarmöte (Skärholmen)		8	Ingen risk					
	Antal målgruppsinriktade trygghetsvandringar (Skärholmen)		2	Ingen risk					
	Antal trivselvandringar		2	Ingen risk					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp. kontroller	Sannolik- het	Väsentlig- het	Aktivitet
	(Skärholmen)								
	Antal trygghetsvandringar (Skärholmen)		8	Ingen risk					
Personalpolitik	Aktivt Medskapande-index (Skärholmen)	fastställs 2012		För lågt medskapande-index <i>Risken är att Skärholmen inte når målet med fastställt index</i>			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel korttidssjukfrånvaro (Skärholmen)		3 %	Korttidsfrånvaron ökar <i>Det är vanligt att korttidsfrånvaron ökar när långtidsfrånvaron minskar.</i>			4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	♦ Tidiga insatser vid korttidssjukfrånvaro
	Andel långtidssjukfrånvaro (Skärholmen)		2 %	Långtidssjukfrånvaron ökar. <i>Långtidssjukfrånvaron kan öka om inte rehabiliteringsprocessen följs och insatser inte görs i tid.</i>			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Skärholmen)	fastställs 2012		För få medarbetare med deltidsanställning erbjuds heltidstjänste <i>Risk att behovet av heltidstjänster inte ökar</i>			3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel medarbetare som anser att värdegrunden har betydelse för brukarna på deras arbetsplats (Skärholmen)		90 %	Värdegrunden efterlevs inte i verksamheten. <i>Värdegrunden används inte i arbetssätt och bemötande gentemot brukarna.</i>			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel medarbetare som uppfattar att värdegrunden har betydelse för arbetsmiljön (Skärholmen)		80 %	Värdegrunden efterlevs inte i verksamheten. <i>Värdegrunden används inte i arbetssätt och bemötande.</i>			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel sjukfrånvaro mellan 15-90 dagar (Skärholmen)		0,9 %	Risk att medellång sjukfrånvaro ökar. <i>Om tidiga insatser inte görs finns risk att sjukfrånvarotiden ökar.</i>	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Chefer och ledare	fastställs		Otydlighet i roll och			3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Individuella utvecklings-

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom-förs löp-kontroller	Sannolik-het	Väsentlig-het	Aktivitet
	ställer tydliga krav på sina medarbetare (Skärholmen)	2012		ansvar <i>Medarbetare är osäkra på förväntningar och krav i arbetsrollen.</i>					planer ska säkerställa att medarbetarnas kompetens underhålls och utvecklas. Vid medarbetarsamtalet ska en plan tas fram som är kopplad till verksamhetens mål.
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete (Skärholmen)	fastställs 2012		Otydliga förväntningar <i>Risk att roll, ansvar och krav på arbetsprestationer är otydliga.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Genomgång av lönekriterier och löneprocess
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Skärholmen)	4,5 %	5,9 %	Risken att korttidsfrånvaron ökar <i>Det är vanligt att korttidsfrånvaron ökar när långtidssjukfrånvaron minskar.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	♦ Alla enheter ska arbeta med förbättringsåtgärder utifrån resultat från medarbetarundersökningen. Åtgärderna ska följas upp systematiskt ♦ Tidiga och systematiska insatser vid korttidsfrånvaro
Stadsmiljöverksamhet	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden (Skärholmen)	61 %	61 %	Risk för situationer som påverkar brukarens nöjdhet.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Andel aktuella genomförandeplaner för omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning (myndighetsutövning) (Skärholmen)		75 %	Risk att beställarna ej får in tillräckligt många och fullständiga genomförandeplaner från utförarna. <i>Alla utförare, såväl privata som stadsdelens egna ska inkomma med en genomförandeplan som beskriver HUR insatserna ska utföras enligt beställningen.</i>	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 funktionsned-	89 %	89 %	Risk att brukarna ej upplever att de är nöjda med bemötandet eller att de har svårt att svara på enkäten om bemötande. <i>Det finns en risk att</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom-förs löp. kontroller	Sannolik-het	Väsentlig-het	Aktivitet
	sättning) (Skärholmen)			<i>brukarna inte upplever nöjdhet. 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 nöjdheten och i samband med justering av genomförandeplaner går man också igenom nöjdheten.</i>					
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Skärholmen)	72 %	71 %	Risken att brukaren inte upplever att de varit delaktiga i utformandet av genomförandeplanen <i>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, lästlöst eller anpassad kommunikation.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Skärholmen)	100 st	0 st	Risk att det blir förseningar i byggprocessen <i>Bostäder beställda men beräknas bli klara tidigast 2014-15</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91%	91 %	Risk finns att barnperspektivet inte beaktas i utredning och utförande <i>Om barnperspektivet inte beaktas i utredning</i>		Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp. kontroller	Sannolik- het	Väsentlig- het	Aktivitet
	(Skärholmen)			<i>påverkas sannolikt barns upplevelse av trygghet i utförandet. Barn DUR (dokumentation, utvärdering, resultat) utvecklas i staden för att minska risken att barnperspektivet inte beaktas.</i>					
				Risk att brukarna på stadsdelens egna LSS-boenden ej upplever att de är trygga. <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>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Skärholmen)	91 %	91 %	Verksamheten drivs på entreprenad					
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Skärholmen)	91 %	91 %	Verksamheten är privat					
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	88 %	Risk att brukarna på stadsdelens egna LSS-boenden ej upplever att de är nöjda med verksamheten.		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp- kontroller	Sannolik- het	Väsentlig- het	Aktivitet
	(Skärholmen)			<i>Stadsdelens egna enheter gör separata mätningar för att kontrollera nöjdheten och i samband med justering av genomförandeplaner går man också igenom nöjdheten.</i>					
Säkerhet	Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året (Skärholmen)	100 %	100 %	Ingen risk					
	Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå (Skärholmen)	47 st	2 st	Ingen risk					
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Skärholmen)	öka	79 %	Risk att andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg inte uppnås	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Skärholmen)	öka	66 %	Ingen risk					
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Skärholmen)	öka	66 %	Ingen risk					
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Skärholmen)	öka	53 %	Ingen risk					
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Skärholmen)	35 %	25 %	Risken är att inga anbud inkommer alternativt inte svarar upp mot ställda leverantörs-,	Ej aktuell		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom-förs löp. kontroller	Sannolik-het	Väsentlig-het	Aktivitet
				tjänst- och kvalitetskrav från stadsdelsnämnden. <i>Vid upphandling lämnar leverantörer anbud på verksamheten. Det är viktigt att kravspecifikationerna och anbudsunderlag är väl underbyggda.</i>					
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Skärholmen)	35 %	25 %	Risken är att inga anbud inkommer alternativt inte svarar upp mot ställda leverantörs-, tjänst- och kvalitetskrav från stadsdelsnämnden. <i>Vid upphandling lämnar leverantörer anbud på verksamheten. Det är viktigt att kravspecifikationerna och anbudsunderlag är väl underbyggda.</i>	Ej aktuell		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Verksamhet för barn och ungdom	Andel flickor i årskurs 9, som ofta brukar vara på mötesplatserna. (Skärholmen)		34 %	Ingen risk					
	Andel flickor, i gymnasiets årskurs 2, som ofta brukar vara på mötesplatserna (Skärholmen)		13 %	Ingen risk					
	Andel genusutbildad personal i fritiden (Skärholmen)		75 %	Risk att antalet genusutbildad personal inte uppfylls	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel pojkar, i gymnasiets årskurs 2, som ofta brukar vara på mötesplatserna (Skärholmen)		25 %	Ingen risk					
	Andel pojkar, i årskurs 9, som ofta brukar vara på mötesplatserna		39 %	Ingen risk					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp- kontroller	Sannolik- het	Väsentlig- het	Aktivitet
	na (Skärholmen)								
	Antal aktuella familjesamverkansplaner för respektive verksamhet inom fritidsenheten (Skärholmen)		8	Risk att antal aktuella familjesamverkansplaner inte uppfylls	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal kulturerbjudanden med professionella aktörer som erbjuds barn och unga inom fritiden (Skärholmen)		50	Ingen risk					
	Antal planerade aktiviteter som erbjuds besökarna i mötesplatserna. (Skärholmen)		600	Ingen risk					
	Antal planerade aktiviteter som erbjuds besökarna i parklekarna (Skärholmen)		600	Ingen risk					
	Antal ungdomar som är utbildade styrelseledamöter i mötesplatsernas styrelser och ungdomsrådet (Skärholmen)		30	Risk att antal utbildade styrelseledamöter inte uppfylls	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Äldreomsorg	Andel aktuella genomförandeplaner för omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning (myndighetsutövning) (Skärholmen)		75 %	Risk att beställarna ej får in tillräckligt många och fullständiga genomförandeplaner från utförarna. <i>Alla utförare, såväl privata som stadsdelens egna ska inkomma med en genomförandeplan som beskriver HUR insatserna ska utföras enligt beställningen.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreom-	84 %	90 %	Risk att brukarna ej är nöjda med verksamheten. <i>Det kan finnas risk att</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genom-förs löp-kontroller	Sannolik-het	Väsentlig-het	Aktivitet
	sorg) (Skärholmen)			<i>brukarna på dagverk-samheten inte är nöjda med verksamheten. Verksamheten anpas-sas alltid efter brukar-nas efterfrågan och behov men det kan vara så att alla aktivite-ter inte alltid passar alla.</i>					
	Andelen nöjda om-sorgstagare - hem-tjänst i ordinärt boen-de (äldreomsorg) (Skärholmen)	84 %	84 %	Risken är att brukarna inte är nöjda med hem-tjänsten <i>brukarna kan ha kla-gomål på bemötande, tidspassning och konti-nuitet</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda om-sorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Skärholmen)	84 %	84 %	De som bor på stads-delens egna vård- och omsorgsboenden kan vara missnöjda med verksamheten <i>Missnöje kan gälla bemötande, kontinui-tet, säkerhet, mat, omvårdnad m.m.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Skärholmen)	75 %	75 %	Missnöje över matlå-dorna som levereras av stadsdelens egen hem-tjänst kan uppstå <i>De som har beställt matlåda via stadsde-lens egen hemtjänst kan vara missnöjda med olika maträtter.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsbo-ende (äldreomsorg) (Skärholmen)	75%	75 %	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 (äldreomsorg) (Skärholmen)	75%	75 %	Risken är att måltiden inte upplevs som en trevlig stund på dagen. <i>De boende skulle kunna uppleva att måltids-stunden är bullrig och</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskr.	Genom- förs löp. kontroller	Sannolik- het	Väsentlig- het	Aktivitet
				<i>stökig.</i>					
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Skärholmen)	74 %	74 %	Risken är att de brukare som har hemtjänst inte upplever att de kan påverka hjälpen som utförs.			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Skärholmen)	84 %	84 %	risken är att de som har stadsdelens hemtjänst inte upplever att de är trygga.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Skärholmen)	89 %	89 %	Risken är att de boende på stadsdelens vård- och omsorgsboende ej upplever sig trygga.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	