


























Uppföljning av aktiviteter RoV - VB 2012 (Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd) Bilaga 4








Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)		Svårt få fram sommarjobbplatser	 Påbörja arbetet med rekrytering av platser i december/januari. Planering av verksamheten i god tid	
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		Förändrade prognoser till följd av oförutsedda kostnadsökningar/minskningar eller intäktsökningar/minskningar	 Täta uppföljningar av resultat mot lagd prognos. Tätt samarbete mellan enhetschefer och controllers för att fånga upp förändringar som kan påverka lagd prognos.	Löpande uppföljningar har gjorts under året. Controllers och enhetschefer har ett tätt samarbete vilket har bidragit till att fånga upp förändringar som påverkar prognosen.
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd		Föräldrars svårighet att få arbete, ohälsa, förändringar i sjukförsäkringen och inflyttning av fattiga familjer	 Prioritera barnfamiljer till insatser som leder till egen försörjning.	Hushåll med barn har prioriterats när det gäller budget- och skuldrådgivning samt målinriktat arbete för att minska antalet tillfälliga placeringar av familjer på hotell, vandrarhem eller liknande. Andelen har barn i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat under året.
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd		Föräldrars svårighet att få arbete, ohälsa, förändringar i sjukförsäkringen och inflyttning av fattiga familjer	 Prioritera barnfamiljer till insatser som leder till egen försörjning.	Barnfamiljer är en prioriterad grupp för budget- och skuldrådgivning. Samverkan med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen har utvecklats under året i syfte att fler personer ska komma ut i egen försörjning. Andelen barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar uppgår till 2,9% en minskning jämfört med 2011 då andelen var 3,1%.
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen		Svårt för personer med lång arbetslöshet och ohälsa att få egen försörjning jämte ändrade regler i sjukförsäkringen	 Utveckla verksamhetens processer och organisation mot ökad effektivitet så att tid och resurser till stödjande och motiverande arbete med långvariga bidragstagare kan utföras. Utöka Arbetsforums verksamhet.	Andelen hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har minskat från 3,55% år 2011 till 3,43% år 2012. Under året har en översyn av organisation och arbetssätt genomförts när det gäller handläggning av ekonomiskt bistånd. Detta har resulterat i effektivare handläggning och mer fokus på uppföljning.
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen		Psykisk ohälsa och dålig skolunderbyggnad hos många unga	 Prioritera unga vuxna till insatser som leder till egen försörjning.	Det finns särskilda handläggarna som arbetar med målgruppen unga vuxna som är beroende av ekonomiskt bistånd. Ett nära samarbete med handläggare vid Jobbtorg och Arbetsförmedlingen pågår för gruppen unga vuxna.
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av		Svårt för personer med lång arbetslöshet och ohälsa att få egen	 Utveckla verksamhetens processer	Under året har en översyn av organisation och arbetssätt genomförts när det gäller

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare		försörjning jämte ändrade regler i sjukförsäkringen	och organisation mot ökad effektivitet så att tid och resurser till stödjande och motiverande arbete med långvariga bidragstagare kan utföras. Utöka Arbetsforums verksamhet.	handläggning av ekonomiskt bistånd. Detta har resulterat i effektivare arbetsprocesser och mer fokus på uppföljning. Det sker en strukturerad samverkan med Jobbtorg, arbetsförmedling, försäkringskassan i syfte att fler personer ska komma ut i egen försörjning.
Andel förskollärare av antal anställda		Att personal med adekvat utbildning ej finns tillgänglig vid anställningstillfället	 Fortsatt samarbete med högskolor och universitet. Ta emot och bygga goda relationer med studenter. Vidareutbildning	Forskningsprojekt med högskolor, övningsförskola, verksamhetsförslag utbildning.
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö		Förväntningar överstiger upplevt resultat.	 Systematiskt barnsäkerhetsarbete	Systematiskt barnsäkerhetsarbete har genomförts på alla förskolor.
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande		Förväntningar överstiger upplevt resultat.	 Tillsammans med fyra andra stadsdelar ansluta till "Natur och teknik för Alla". Fortstätt uppmärksamhet kring språkutveckling	Projektet natur- och teknik för alla, NTA, ca 30 medarbetare har utbildats under året.
Andel elbilar		Befintlig bilpark läses av flerårsavtal.	 Kontinuerlig information till berörda verksamheter om stadens miljömål	Dialogen med berörda verksamheter måste intensifieras.
Andel miljöbilar i stadens bilflotta		Läsning av flerårsavtal	 Successiv avveckling av fordon som inte är miljöklassade	Dialogen med berörda verksamheter måste intensifieras.
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		Upphandlingsavtal inkluderar inte miljökrav	 Information till berörda verksamheter om stadens miljömål	
Elanvändning per kvadratmeter		Svårhanterlig indikator som inte visar det vi vill mäta	 Utreda möjlighet att få sårredovisning av elförbrukning som inte är knutet till lokalyta	Kartläggning av stadsdelsförvaltningens elabonnemang knutet till verksamheter och lokalytor ska genomföras under 2013.
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)		Utebliven kontakt med företagshälsovården	 Projekt Hälsa, PA-konsult följer upp sjukfrånvaron med enhetschef var tredje månad. Avstämning med företagshälsovården	Under 2012 har intervallet var tredje månad inte kunnat hållas, men en fortlöpande kontakt med cheferna om pågående sjukfall har ändå upprätthållits.

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		Upphandlade entreprenörer utför inte sina uppdrag enligt avtal	 Uppföljningsmöten med entreprenörer	
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året		Bristande kunskaper och/eller rutiner för utvärdering av händelser som är av betydelse för upprätthållandet av verksamheterna.	 Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser.	
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå		Krisledningsövning genomförs inte.	 Ingen krisledningsövning genomfördes under 2012. Det utbildningstillfälle i krisledning som skulle ha ersatt krisledningsövningen kommer att genomföras under första kvartalet 2013.	
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		Omsorgstagare har inte möjlighet att påverka innehållet.	 Uppföljning	Resultatet i 2012 års brukarenkät visar en hög andel nöjda brukare.
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		Genomförandeplan görs inte i samråd med omsorgstagare.	 Uppföljning	I samband med att biståndshandläggarna gör individuppföljning stäms genomförandeplanen av.
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		Kontinuiteten hålls inte.	 Kontroll av kontinuiteten	Personalkontinuiteten har mätts 2 gånger under året. Resultatet visar att den äldre möter i genomsnitt ca 8 olika personal under en tvåveckors period. Snittet i riket är 13 olika. (definition i VB)
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		Otrygga omsorgstagare	 Utredning av faktorer som skapar otrygghet	
	Arbetet i stadsdelsförvaltningens reception.	Våld och/eller hot om våld	 Riskanalys inklusive handlingsplan med rutiner är framtagen. Riskbedömning genomförs årligen i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet.	
			 Rutin för bemanning under lunchtid samt vikariebemanning utarbetas.	
		Oväntade förändringar av behov	 Buffert för oväntade utgifter	De ej fördelade medlen om 15 mnkr för år 2012 har inte varit tillräckliga för att täcka de ökade

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
				behoven inom stadsdelen.
	Hyresdebitering (samtliga)	Att hyresgästen inte debiteras eller debiteras felaktigt	✓ Att rutin finns så att verksamheterna meddelar förändringar	Rutin finns och används.
		Otydliga eller ofullständiga krav i förfrågningsunderlag.FFU	✓ Säkerställa att verksamheten deltar med kompetens personal i framtagandet av FFU i samarbete med upphandlingskonsult från Serviceförvaltningen	
	Lönehanteringsprocessen	Frånvaro rapporteras inte	✓ PA-konsult tar upp frågan i samband med genomgång av sjukfrånvaro var 3:e månad. Information på Chefsforum och i Chefsnytt	
		Medarbetares semesteruttag är inte i enlighet med semesterlagen	✓ Påminna chefer om att jämföra semesterlistor med det som registreras i LISA självservice	
		Personallönelistan granskas inte pga tidsbrist,okunskap om systemet m.m..Löneskuld uppstår	✓ PA-konsult tar upp frågan i samband med genomgång av sjukfrånvaro var 3:e månad. Information på Chefsforum och i Chefsnytt	
	Matchning av leverantörsfakturor mot information i LOIS samt fördelning av interna hyresavtal i LOIS	Alla uppgifter avseende boenden är felaktiga i LOIS	✓ Kontroll vid varje varje betalningstillfälle	Uppföljning görs löpande.
		Att avvikelser avseende botäder inte utreds	✓ Att rutin finns så att utredningar görs löpande varje månad	Rutin finns och används.
		Att kontroll inte hinns med (både lokal och boende)	✓ Kontroll vid varje betalningstillfälle	
		Felaktig kostnadsfördelning inom stadsdelen	✓ Avstämning mot budget och identifiera avvikelse. Avstämning med verksamhetsansvariga tertialvis över fördelning	Avstämning görs.

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
	Momshantering av leverantörsfakturer	Att moms redovisas felaktigt	✓ Att rutinerna är kända. Att kontroller finns på övergripande nivå.	Rutiner kommuniceras löpande till berörda attestanter. Övergripande kontroller görs löpande och bedöms vara tillfredsställande.
	Myndighetsutövning barn- och ungdomsenheten	Tidsbrist och otillräcklig planering	✓ Prioritera med hjälp av gruppledare. Informera enhets- och avdelningschef.	Utredningstiderna när det gäller barn- och ungdomsärenden har följts upp varje kvartal och merparten av alla utredningar avslutas inom 4 månader.
	Myndighetsutövning ekonomiskt bistånd	Ansökan felaktigt ifylld, handlingar saknas		
	Budget- och skuldrådgivning		✓ Utveckla metoderna som effektiviserar arbetsprocesserna. Öppen mottagning	Öppen mottagning startade i maj månad.
	Egna medelsförvaltning		✓ Rutiner och planering	En genomgång av rutiner och arbetssätt har gjorts under året.
	Myndighetsutövning inom boutredning		✓ Personalplanering, möjlighet att ta in vikarie	Ansvar för boutredningar övergick den 1 juli till socialförvaltningen.
	Rimlig väntetid för nybesök		✓ Behov av att effektivisera arbetsprocessen vid nybesök. God personalplanering. Beredskap att utöka bemanningen.	En översyn av organisation och arbetssätt har genomförts inom enheterna Försörjningsstöd och Mottagning- och serviceenheten i syfte att få effektivare processer och minska väntetid till nybesök. Detta har uppnåtts.
	Myndighetsutövning vuxenheten	Enskild som bor i försöks- och träningslägenheter har hyreskontrakt, handlingsplan och beslut för boendet enl. SoL.	✓ Riktlinjer med lokala rutiner följs samt stickprovskontroller görs.	Genomfört under året.
	Förhandsbedömning för start eller ej start av utredning		✓ Rutin skapas, kompletteras i jourrutinen. GI tar fram förslag och påbörjas senast i februari 2012.	Genomfört.
	Inkommen ansökan eller anmälan		✓ Införa intakeblankett som stöd. GI tar fram blankett. Börjar användas i början av 2012.	Genomfört.
	Myndighetsutövning Äldreomsorgen	Fel bedömningsgrund	✓ Revidera rutin för vad som ska stå i beskrivningsrutan i Paraplysystemet.	Ska slutföras 2013

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Aktivitet	Senaste kommentaren
		Genomförandeplanen inkommer inte	 Utarbeta en checklista för kontroll	Checklista i Paraplysystemet samt som en del av individuppföljningen
	Skötsel av lekplatser.	Bristande okulär tillsyn.	 Rutin upprättas för att säkerställa att tillsyn sker i tillräcklig omfattning.	Kvalitetssäkring av tillsynsrutiner upprättas under första halvåret 2013.
	Skötsel och vattenprovtagning vid plaskdammar.	Otjänligt vatten.	 Säkerställa att tydliga rutinbeskrivningar finns och är kända för alla berörda.	
	Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	SBA rutiner efterlevs inte.	 Handläggningsrutin upprättas för att i befintligt verktyg säkerställa att SBA efterlevs	Arbetet slutförs under första halvåret 2013.
	Upprätta och informera om inlämning av växeluppgifter vid nyanställning och avslut av anställning	Uppgifter lämnas inte och/eller är felaktiga.	 Utarbeta handlingsplan för att förbättra kvaliteten på förvaltningens uppgifter till verktyget Marvin.	Arbetet slutförs under första kvartalet 2013.
	Webb och intranät	Utebliven eller felaktig information	 Ansvarsfördelning, rutinbeskrivning och kontrollschema upprättas av informatören	
	Verkställighet Äldreomsorg och Socialtjänst	Uppkopplingen till Paraplyt fungerar inte.	 Skapa rutin	Inom äldreomsorg kan beställningar av insatser skickas via ett word-dokument om uppkopplingen till paraplyet inte fungerar. Skriftliga rutiner tas fram under 2013.