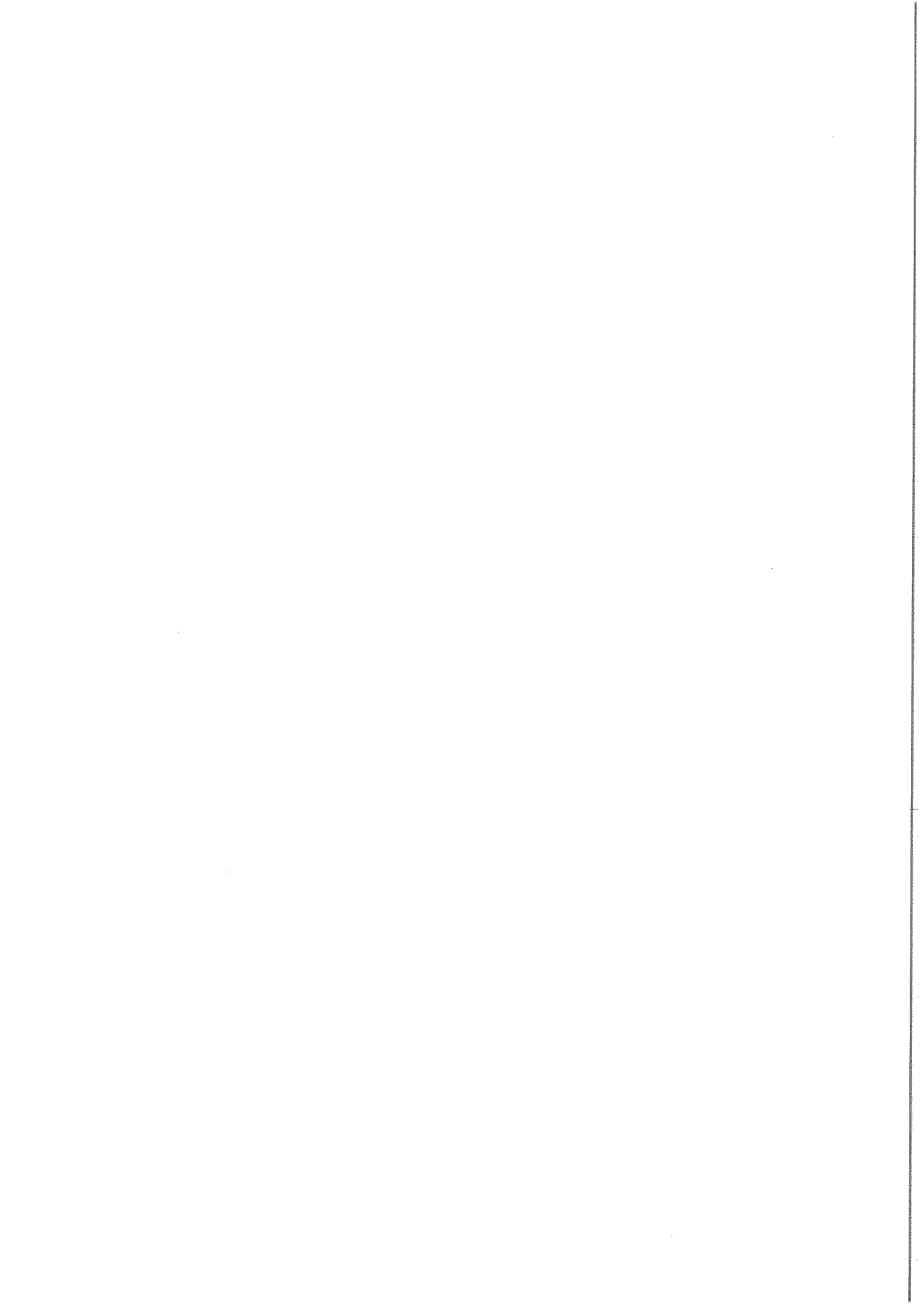


Internkontrollplan - 2015 (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Brist på bostäder med särskild service (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	<p>Viten utdöms och att plats måste köpas utanför LOV (lagen om valfrihetssystem)</p> <p>Brist på bostäder med särskild service inom LOV innebär att brukare med beslut om insatsen inte kan få tillgång till denna. Plats måste köpas utanför LOV, vilket medför en högre kostnad för förvaltningen. Om ingen plats finns att tillgå inom lagstadgad tid finns risk att förvaltningsrätten utdömer viten till förvaltningen.</p>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<p>Kontroll av intern rutin</p> <p>En boståndshandläggare är kontaktperson mot stadens förmedlingsgrupp avseende LOV-bostäder. Om ingen bostad går att finna inom LOV är det handläggaren som söker och i samråd med enhetschef erbjuder boenden utanför LOV. Kontinuerlig uppföljning sker veckovis inom boställarenheten. Rapportering av verkställda och icke verkställda beslut samordnas av nämndsekreteraren och verkställs efter nämndbeslut till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och revisionskontoret varje kvartal. Förvaltningens administration kontrollerar att beskriven rutin följs.</p>	Ulrika Axelsson, Johan Herрман	VB/ÅR
	Fungerande rättssäkra interna processer (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	<p>Utredningar inom barn- och ungdomsenheterna genomförs inte inom lagstadgad tid.</p> <p>Det finns en risk att utredningarna inte</p>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<p>Uppföljning av beslut att inleda/inte inleda utredning.</p> <p>Utredningsenheterna ska göra täta kontroller av utredningsfärderna. Resultatet sammanställs</p>	Kerstin Alnervik, Johan Herрман	tertiel

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Samolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
		<p>genomförs inom fyra månader och att de legitima möjligheterna till förlängning av utredningstiden inte följs.</p>			<p>tertiälv av staben inom verksamhetsområdet socialtjänst - barn och ungdom. Orsakerna till överskridande av utredningstiderna ska analyseras och åtgärder ska vidtas. Enheterna ska vidare följa upp att de råd som tagits fram av BBIC-nätverket efterlevs. Kontrollen sker i samråd med förvaltningens administration.</p>		
	<p>Individuella hjälpinsatser inom äldreomsorgen (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)</p>	<p>Brukare får inte den insats de har rätt till</p> <p>Det finns risk att brukare faller mellan stolarna i samverkan mellan äldreomsorgen och landsfinget. Parterna är överens om att samverkan ska ske om informationsutbyte och handledning för att säkerställa omvårdnad ur ett helhetsperspektiv. Samverkan ska bygga på ett gemensamt förhållningssätt och god kännedom om de olika ansvars- och kompetensområdena. Samverkan ska bedrivas så att en brukare som har insatser från äldreomsorg och landsfing upplever vård, omsorg och stöd som en helhet oavsett vilken</p>	<p>3 - Möjlig</p>	<p>4 - Allvarlig</p>	<p>Kontroll av samverkansrutiner</p> <p>Uppföljning av de brukare som haft insatser från äldreomsorgen och landsfinget. Granskning av avvikelserapporter som avser brister i samverkansrutiner. Granskning av antal tvister mellan huvudmän och hur effektivt dessa har hanterats.</p> <p>Följa upp att ett lokalt samverkansprogram för de mest sjuka äldre samt personer med demenssjukdom upprättas.</p> <p>Kontroll av att inplanerade regelbundna samverkansmöten på</p>	<p>Gunilla Davidsson, Johan Herрман</p>	<p>VB/ÅR</p>

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
		huvudman som bär ansvaret.			olika nivåer i organisationerna mellan representanter för båda huvudmännen för diskussion av aktuella frågor genomförs. Kontrollema genomförs i samråd med förvaltningens administration.		
	Personalförskning gällande socialsekreterare/biståndsbedömare (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	<p>Bristande kvalitet i myndighetsutövningen</p> <p>Det finns svårigheter att behålla och rekrytera socialsekreterare och biståndsbedömare med tillräcklig erfarenhet och kompetens, vilket påverkar kvaliteten i myndighetsutövningen. Det kan leda till att arbetsbelastningen påverkas negativt för befintliga socialsekreterare och biståndsbedömare, vilket i sin tur kan påverka kvaliteten i myndighetsutövningen.</p>	4 - Sannolikt	4 - Allvarig	<p>Kontroll av att insatser för att säkerställa kvaliteten i myndighetsutövningen genomförs.</p> <p>Kontrollera att introduktionsprogram revideras och att stöd till socialsekreterare och biståndsbedömare i form av handledning och mentorskap utreds och genomförs. Kontrollen sker i samråd med förvaltningens administration.</p>	Ulrika Axelsson, Kerstin Alnervik, Johan Herрман	tertiäl



Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2015 (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskrivningen	Genomförs kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Funktionsnedläggning	Brist på bostäder med särskild service	Viten utdöms och att plats måste köpas utanför LOV (lagen om valfrihetssystem) Brist på bostäder med särskild service inom LOV innebär att brukare med beslut om insatsen inte kan få tillgång till denna. Plats måste köpas utanför LOV, vilket medför en högre kostnad för förvaltningen. Om ingen plats finns att tillgå inom lagstadgad tid finns risk att förvaltningsrätten utömer viten till förvaltningen.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarig	Insatser för att undvika viten.
Socialtjänst	Personalförsörjning gällande socialsekreterare/biståndsbedömare	Bristande kvalitet i myndighetsutövningen Det finns svårigheter att behålla och rekrytera socialsekreterare och biståndsbedömare med tillräcklig erfarenhet och kompetens, vilket påverkar kvaliteten i myndighetsutövningen. Det kan leda till att arbetsbelastningen påverkas negativt för befintliga socialsekreterare och biståndsbedömare, vilket i sin tur kan påverka kvaliteten i myndighetsutövningen.	Nej	Ej aktuell	4 - Sannolikt	4 - Allvarig	Utfreda och ta fram förslag på åtgärder
	Andrahandsuthyrningar till klienter	Den enskilde får en hyresskuld eller betalar för mycket. Andrahandsuthyrning sker till klienter inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, personer med socialpsykiatrisk diagnos respektive			3 - Möjlig	3 - Kännbar	

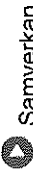
Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskrifning	Genomförs löpkontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<p>äldre samt till klienter i försöks- och träningslägenheter. Om inte rätt hyra debiteras den enskilde drabbas denne av hyresskulder eller får onödigt höga utgifter.</p>					
	Fungerande rättssäkra interna processer	<p>Beslut att inleda eller inte inleda utredning fattas inte inom lagstadgad tid.</p> <p>Enligt lagen ska beslut om att inleda/inte inleda utredning fattas inom två veckor från det att anmälan inkommit om att ett barn/en ungdom kan vara i behov av insats från socialtjänsten. Det kan finnas synnerliga skäl att tiden för en s.k. förhandsbedömning förlängs, men detta ska tolkas restriktivt.</p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p>Uppföljning av beslut att inleda/inte inleda utredning.</p>
		<p>Utredningar inom barn- och ungdomsenheterna genomförs inte inom lagstadgad tid.</p> <p>Det finns en risk att utredningarna inte genomförs inom fyra månader och att de legitima möjligheterna till förlängning av utredningstiden inte följs.</p>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	<p>Uppföljning av beslut att inleda/inte inleda utredning.</p>
	Handläggning av ekonomiskt bistånd	<p>Antal bostadslösa hushåll ökar</p> <p>Kostnaderna för hotell och vandrarhem har under de senaste åren eskalerat och det finns risk att antal bostadslösa hushåll fortsätter öka, vilket kan medföra ökade kostnader för förvaltningen.</p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p>Genomföra och utveckla arbetet med boendefrågorna</p>

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskrifning	Genomförs löp kontroller	Sannolikhetsgrad	Väsentlighetsgrad	Aktivitet
		<p>Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd</p> <p><i>Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd kan medföra ökade kostnader för förvaltningen. Beslut om att klient ska återbetala felaktigt utbetalt bistånd garanterar inte att förvaltningen återfår den felaktigt utbetalda summan.</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarig	<p>Genomföra riktade kontroller och följa upp befintliga rutiner</p>
		<p>Fler hushåll har rätt till ekonomiskt bistånd då normen för ekonomiskt grundtrygghet höjs som en följd av att kostnaderna för SL-kort ingår i normen.</p> <p><i>Risk att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd ökar.</i></p>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	<p>Hantering av privata medel</p>	<p>Att hanteringen av privata medel inte följer lagar och riktlinjer</p> <p><i>Innefattar privata medel och egna medel inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt Socialpsykiatri</i></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarig	
		<p>Att hanteringen inte följer lagar och riktlinjer</p> <p><i>Innefattar, egna medel, privata medel inom äldreomsorgen och dödsbemedel</i></p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarig	
	<p>Individuella hjälpinsatser inom</p>	<p>Att den dagliga bemanningen i</p>	Ja	Ja	2 - Mindre	3 -	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskrivning i.	Genomförs löpkontroller	Sannolikheter	Väsentlighet	Aktivitet
	<p>äldreomsorgen</p> <p>Äldreomsorgen ska ge professionella insatser av hög kvalitet utifrån individens behov och önskemål</p>	<p>omsorgsverksamheterna inte följer den schemalagda planen</p> <p>Den äldre ska varje dag få de insatser utförda som är beviljade i biståndsbeslutet.</p> <p>Att den förebyggande och rehabiliterande omvårdnaden inte utförs utifrån vad som anges i genomförandeplanen</p> <p>Den äldre ska ges stöd att förbättra och/eller bevara sina psykiska och fysiska funktioner.</p> <p>Att den hygieniska omvårdnaden inte sker utifrån gällande riktlinjer och rutiner</p> <p>Omvårdnaden ska upprätthålla en god hygienisk standard för att förhindra smittspridning.</p> <p>Att hanteringen av de boendes nycklar inte sker utifrån säkra rutiner</p> <p>De rutiner som finns vid kvittens av nycklar ska ske enligt strikta regler och rutiner.</p> <p>Att hanteringen av äldreomsorgsavgifterna inte sker utifrån korrekt underlag och gällande riktlinjer</p>	<p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p>	<p>sannolikt</p> <p>2 - Mindre sannolikt</p> <p>2 - Mindre sannolikt</p> <p>1 - Osannolikt</p> <p>3 - Möjlig</p>	<p>Kännbar</p> <p>3 - Kännbar</p> <p>4 - Allvarlig</p> <p>3 - Kännbar</p> <p>3 - Kännbar</p>		

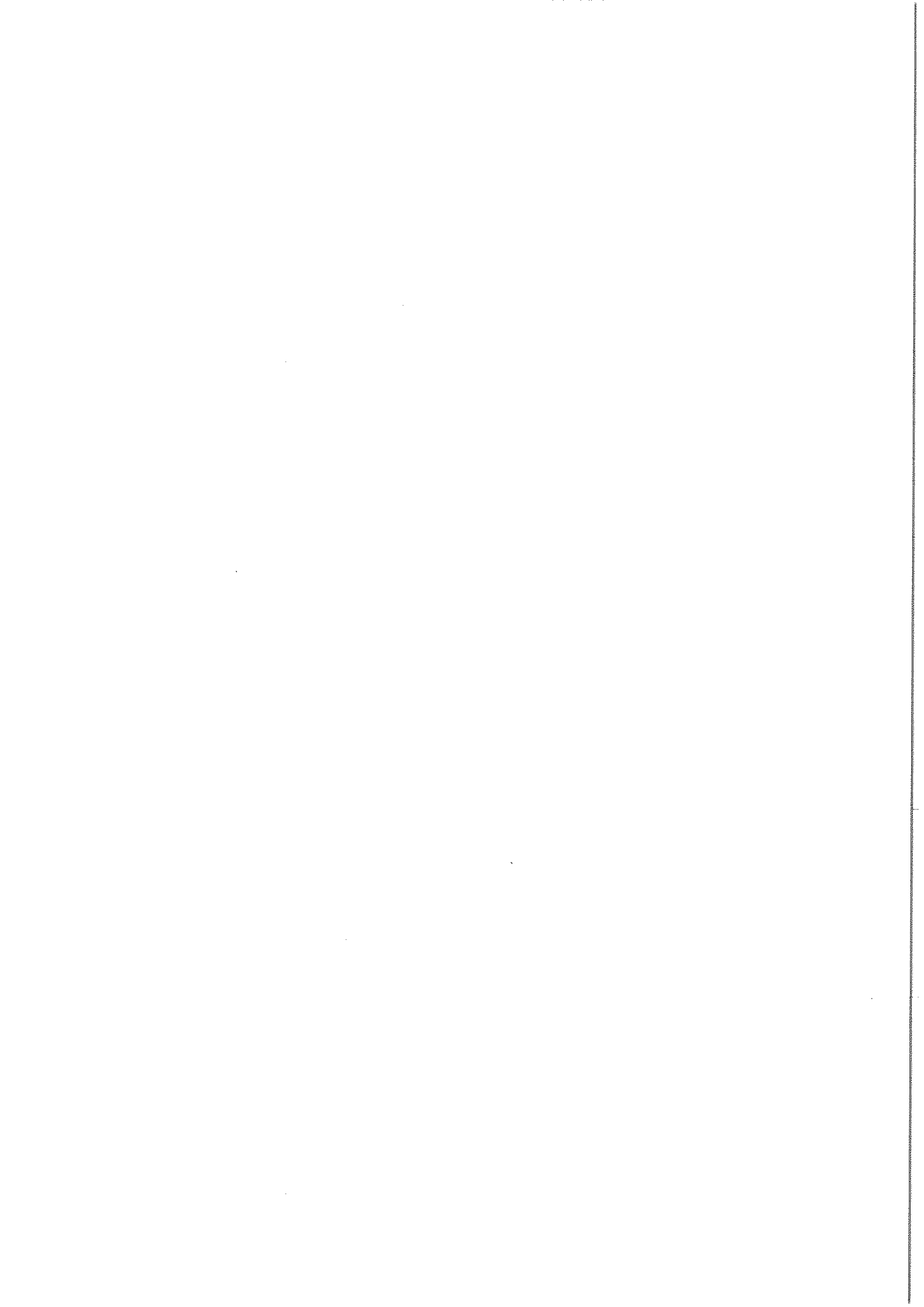
Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskrivning	Genomförs löpande kontroller	Sannolikhetsgrad	Väsentlighetsgrad	Aktivitet
		<p>Avgifterna fastställs utifrån beviljad insats och stadens riktlinjer för äldreomsorgsavgifter. Underlag för aktuell månadsavgift är utförarnas avvikelserapporter.</p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	
		<p>Att omsorgspersonalen inte följer gällande rutiner i händelse av brand inom äldreomsorgens lokaler</p> <p>Vid akuta händelser ska all personal veta hur de ska hantera den uppkomna situationen samt förmedla trygghet till den äldre.</p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	
		<p>Att omsorgspersonalen inte följer gällande rutiner i händelse av hot och våld inom äldreomsorgen</p> <p>Vid akuta händelser ska all personal veta hur de ska hantera den uppkomna situationen samt förmedla trygghet till den äldre.</p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	
		<p>Att omsorgspersonalen inte följer gällande rutiner vid akuta sjukdomsfall eller olycksfall</p> <p>Vid akuta händelser ska all personal veta hur de ska hantera den uppkomna situationen samt förmedla trygghet till den äldre.</p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	
		<p>Att omsorgspersonalen inte har erforderlig kompetens för sitt uppdrag</p> <p>All personal inom äldreomsorgen ska</p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskrifningen	Genomförda kontroller	Sannolikheter	Väsentlighet	Aktivitet
		<p>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.</p> <p>Att rutinerna vid överlämnande av mediciner inte följs</p> <p>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.</p> <p>Att rättsäkerheten vid biståndsbedömningar åtsidosätts</p> <p>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.</p> <p>Att uttryckning inte sker när den äldre har larmat</p> <p>Den tekniska installationen av trygghetslarmet ska uppfylla de säkerhetskrav som finns. Uttryckning vid larm ska ske utifrån strikta regler och rutiner.</p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
			Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
			Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskrivning	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<p>Att verksamheten inte följs upp regelbundet</p> <p>Uppföljning ska ske regelbundet av följande delar; avvikelserapporter, genomförandepplaner, vårdplaneringar. Läkemedelsgenomgångar ska ske regelbundet. Patientsäkerheten ska redovisas årligen i en patientsäkerhetsberättelse. Regelbundna uppföljningar ska genomföras av dels beviljade individuella insatser dels utförarnas verksamhet.</p>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarig	
		<p>Brukare får inte den insats de har rätt till</p> <p>Det finns risk att brukare faller mellan stolarna i samverkan mellan äldreomsorgen och landstinget. Parterna är överens om att samverkan ska ske om informationsutbyte och handledning för att säkerställa omvårdnad ur ett helhetsperspektiv. Samverkan ska bygga på ett gemensamt förhållningssätt och god kännedom om de olika ansvars- och kompetensområdena. Samverkan ska bedrivas så att en brukare som har insatser från äldreomsorg och landsting upplever vård, omsorg och stöd som en helhet oavsett vilken huvudman som bär ansvaret.</p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarig	 Samverkan mellan äldreomsorgen och landstinget ska utvecklas vidare
	Kontroll av utbetalda löner						
	Under 2015 fortsätter kontrollen av löneutbetalningar. Förvaltningen						


Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutnbesk f.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikheter	Väsentlighet	Aktivitet
	ska säkerställa att rätt lön utgår i rätt tid.						
	Pedagogisk verksamhet Den pedagogiska verksamheten ska utformas i enlighet med läroplanens mål och intentioner.	Att den pedagogiska verksamheten inte uppfyller läroplanens mål och intentioner Förskolans medarbetarna är i hög utsträckning exponerade för smitta i förskolan. Sjukfrånvaro kan leda till att kontinuiteten i verksamheten saknas och att läroplanens mål inte till fullo kan nås.	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	① Rutiner för hygien i förskolan ska aktualiseras och följas
		Att den pedagogiska verksamheten inte uppfyller läroplanens mål och intentioner Bristen på förskollärarkompetens kan medföra att verksamheterna inte kan uppfylla läroplansmålen.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	① Insatser för rekrytering och kompetensförsörjning planeras under 2015.
	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	
	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	
	Upphandling, uppföljning av entreprenadavtal	Att avtalad kvalitet inte levereras			3 - Möjlig	3 - Kännbar	① Kontinuerlig uppföljning av




Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskrivning	Genomförs löpkontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<p>Risk att förvaltningen betalar för tjänster där kvaliteten inte levereras för brukare som får insatser inom omsorg om funktionsnedsättning och äldre.</p>					rutiner och avtal.



Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2015 (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)

Verksamhetsområde	Indikator	KF's årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	500 st	20 st	Att antalet praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha understiger 20 st	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	5100 st	1 100 st	Att målet om antalet ungdomar som får sommarjobb inte nås.	Ja		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Barn, kultur och fritid	Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	fastställt s 2015		Brist på information om ungdomsverksamheter. <i>Ungdomar går miste om meningsfulla kulturaktiviteter.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	fastställt s 2015		Brist på information om ungdomsverksamhet <i>Ungdomar går miste om meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	minska	3,3 %	Att administrationens andel av de totala kostnaderna överstiger målet.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Ekonomi	Närmyndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar (Rinkeby-Kista	100 %	100 %	Att budgetföljksamheten efter resultatöverföringar inte uppnås.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Års mål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	stadsdelsnämnd)								
	Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att budgetföljksamheten före resultatöverföringar inte uppnås.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	+/- 1 %	+/-1 %	Att utfallet avviker med mer än +/- 1 % från det i T2 prognostiserade	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	3,6 %	10,8 %	Att andelen barn som lever i familjer som uppbar ekonomiskt bistånd överstiger målet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	2,0 %	6,3 %	Att andelen personer som är beroende av ekonomiskt bistånd överstiger målet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	1,2 %	3,8 %	Att målet om andelen personer med långvarigt behov av försörjningsstöd inte nås.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Förskoleverksamhet	Andel förskollärare av antal anställda (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	39 %	39 %	Att andelen förskollärare av antalet anställda inom förskolan understiger årsmålet Medarbetarnas kompetens är avgörande. Förskolläraren	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Kartläggning av möjliga karriärvägar i syfte att rekrytera, behålla och kompetensutveckla

Verksamhetsområde	Indikator	KF-s års mål	Års mål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
				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.					<p>klara förskollärare.</p> <p> Vidareutbildning för barnskötare till förskollärare</p>
	Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	fastställt s 2015							
	Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	fastställt s 2015							
	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)	16	16	Att antalet barn per avdelning överstiger årsmålet	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<p> Kontinuerlig utvärdering av barngruppernas storlek och sammansättning</p>
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	4,9	4,9	Att antalet förskolebarn per anställd understiger årsmålet	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Personalens bedömning av förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling	3,7	3,7	Att personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" understiger årsmålet	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<p> Förskolorna ska utveckla arbetet med dokumentation, uppföljning och</p>

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk f.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	(Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)			Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Självvärderingsverktyget anv änds 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.					utvärdering
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) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	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 barnet/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.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF-s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	fastställt s 2015							
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	80 %	80 %	Att andelen personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes understiger 80 %	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	25 %	25 %	Risk att personer i försökslägenheter inte får eget kontrakt som i sin tur påverkar deras självständighet.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Miljö	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	fastställt s 2015	60 %	Att andelen matavfall som sorterar ut för biologisk behandling understiger 55 %.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	25 %	30 %	Att andelen ekologiska livsmedel understiger 24%	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel elbilar (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	10 %	12,5 %	Att elbilen inte klarar vinterförhållanden	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF-s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk f.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att andelen miljöbilar i stadsdelsnämndens fordonspark inte uppgår till 100 %.	Ej aktuell	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Elanvändning per kvadratmeter (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	32 kWh	32 kWh/kvadratmeter	Att elförbrukningen per kvadratmeter överstiger eftersträvat nivå.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Aktivt Medskapandeindex (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	82	82	Att personalomsättningen och/eller sjukfrånvaron ökar.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Personalpolitik	Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att medarbetare med ofrivillig deltid söker andra arbeten.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	fastställdes 2015							
	Andel utrikes födda chefer i staden (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	fastställdes 2015							
	Ledarskapsindex (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	78	78	Att medarbetare inte blir delaktiga i arbetet eller att uppdraget blir otydligt.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s ärs mål	Ärsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	Motivationsindex (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	82	82	Att arbetets kvalitet försämras eller att arbetet inte blir utfört.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd)	4,4 %	5,8 %	Att kostnaden för sjukfrånvaron ökar, arbetsbelastningen blir högre och kvaliteten gentemot brukaren försämras.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Styrningsindex (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	82	82	Att verksamhetens förväntade mål och resultat inte uppnås.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd)	74 %	55 %	Att andelen som upplever trygghet i Rinkeby-Kista inte ökar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	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	
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)	85%	85 %	Att andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal under stiger 85%	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	(Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)								
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utförning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	68 %	68 %	Att andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utförning understiger 68 %	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS- boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	89 %	89 %	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)	85 %	85 %	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)	88 %	88 %	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 funktionsnedsättning)	83%	83 %	Att andelen nöjda brukare understiger årsmålet, -LSS- boende.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF-s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
Säkerhet	(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	
Äldreomsorg	Andel personer som får en daglig utvistelse - vård och omsorgsboende (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	faststäl s 2015							
	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	95 %	95 %	Att andelen nöjda omsorgstagare understiger målet för biståndsbedömd dagverksamhet. <i>Den äldre ska utifrån behov erbjudas dagverksamhet av god kvalitet.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinarie boende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	85 %	85 %	Att andelen nöjda omsorgstagare understiger årsmålet för hemtjänst i ordinärt boende. <i>De hemtjänstinsatser som erbjuds ska vara av god kvalitet.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista	85 %	85 %	Att andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende understiger årsmålet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
	stadsdelsnämnd)			Den verksamhet som erbjuds i vård- och omsorgsboenden ska vara av god kvalitet. Vid upprättande av genomförandepjänen ska den äldres behov och önskemål vara styrande.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga
	Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinarie boende (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	fastställda 2015							
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	77 %	77 %	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)	77 %	77 %	Att andelen brukare som anser att de att de kan påverka hur hjälpen utförs understiger årsmålet. Äldreomsorgen ska präglas av självbestämmande och individualisering.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med brukare och anhöriga.
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinarie boende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	86 %	86 %	Att andelen nöjda omsorgstagare avseende tryggheten i äldreomsorgens hemtjänst understiger årsmålet. Utförningen av det stöd som ges inom äldreomsorgen ska inriktas på att de äldre ska få	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikh et	Väsentligh et	Aktivitet
				leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.					
	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 meningsfullhet.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga

