





Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar		Att kostnader och intäkter inte balanserar.	Kostnader och intäkter följs upp varje månad.	 Budgetbalans	Uppföljning av budget <i>Nya rutiner för budgetuppföljning har införts som tydligare signalerar läge och prognos.</i>	2014-01-01	2015-12-31
					Åtgärder vid budgetöverskridande <i>Förvaltningen har vidtagit flera olika åtgärder för att nå balans i budget.</i>	2014-01-01	2015-12-31
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar		Att kostnaderna och intäkter inte balanserar.	Se ovan.	 Se ovanstående indikator	Se ovanstående förbättringsåtgärder	2014-01-01	2015-12-31
Andel förskollärare av antal anställda		Att andelen förskollärare inte ökar	Andel förskollärare av antal anställda	 Andel förskollärare av antal anställda <i>Andelen förskollärare ligger efter det andra tertialet på ungefär samma nivå som under det första, dvs. en knapp ökning jämfört med föregående år</i>	Rekryteringsstöd från Serviceförvaltningens HR-avdelning	2015-01-28	2015-12-31
	Alla enheter ska ha en aktuell säkerhetsplan	Säkerhetsplaner saknas eller är inaktuella	Kontroll av enheternas säkerhetsplaner	 Fortsätter 2015.	Rapporteras i verksamhetsberättelsen	2014-01-01	2015-12-31
	Avidentifierade klienter på leverantörsfakturor	Att namn och personuppgifter är synliga på fakturan	Ekonomiavdelningen gör kontroller av att rutinerna fungerar				

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
			varannan månad genom stickprov.				
			Kontrolleras i samband med utanordning av faktura	<p>● Aidentifierade klienter på leverantörsfakturor</p> <p><i>Extern kontroll visar att 5 av 20 slumpmässigt utvalda fakturor har känslig information i bilagan till fakturan. Detta är ungefär desamma sedan förra granskningen.</i></p> <p><i>Intern kontroll av fakturor inom staden visar problemet med att namn framgår av fakturan kvarstår. Detta sker dock per automatik i paraplysystemet.</i></p>	Skicka ut särskild anvisning till enheter som hanterar vårdfakturor att kontakta leverantörer som inte aidentifierar informationen på fakturorna.	2015-01-01	2015-12-31
					Uppföljning av kontroller görs i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse	2014-05-01	2015-12-31
				● Kontroller görs varannan månad av att rutinerna fungerar.			
	Behörigheter till IT-baserade system	Att personal har högre behörighet till känsliga system än vad som behövs.	Behörigheter till IT-system kontrolleras kontinuerligt	● Ingen personal har högre behörighet än motiverat av arbetsuppgifterna.	Rutiner kontrolleras.	2015-01-01	2015-12-31
	Budget	Hyresavtal och	Rutiner ska upprättas	● Ändamålsenliga	Rutiner följs upp	2015-01-01	2015-12-

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
		hyresdebitering inom särskilt boende	och följas upp kontinuerligt	rutiner har skapats			31
	Den löpande interna kontrollen är tillräcklig och överensstämmer med kravet på god intern kontroll	Internkontroll saknas	Under året kommer förvaltningen integrera befintligt kvalitets- och ledningssystem i ils-webben. Detta innebär att interkontrollen systematiseras.	● Planering gjord för att integrera befintligt kvalitets- och ledningssystem i ils-webben.	Med start från oktober påbörjas ett arbete med att integrera förvaltningens kvalitets- och ledningssystem enl SOSFS 2011:9 i ILS-webben. Inför detta kommer befintliga rutiner och internkontrollplaner att revideras på samtliga enheter för att hålla en god, jämn och uppdaterad kvalitet.	2015-10-01	2015-12-31
					Projektledare anställd och uppstart sker hösten 2015.	2015-04-20	2015-12-31
		Rutiner för egenkontroll saknas eller följs inte	Säkerställa att rutiner för egenkontroll finns och att dessa efterlevs.	● Rutiner för egenkontroll finns.	I samband med att kvalitets- och ledningssystemet integreras i ils-webben sker en internkontroll avseende följsamhet till rutiner.	2015-04-20	2015-12-31
					Vid verksamhetsuppföljningar kontrolleras att tillbörliga rutindokument finns vid varje enhet. Under hösten kommer särskilt fokus ligga på att säkerställa insamling av avvikelser, synpunkter och klagomål. Beställarenheterna kommer under hösten att genomföra en gemensam dokumentationsgranskning vad gäller personakter.	2015-08-20	2015-12-31
	Moms	Att rutiner för momshantering saknas eller inte fungerar.	Kontrolleras i delårsbokslut	● Kontroller görs efter varje månadsskifte.			
				● Rutiner för moms har skapats	Rutiner följs upp efter varje månadsskifte.	2015-01-01	2015-12-31

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
	Svårigheter att få fram förskolelokaler	Att inte lyckas att få fram nya lämpliga förskolelokaler	Redovisning av antal nya förskolor	<p>● Under året planeras två nya förskolor att öppnats med cirka 150 platser.</p> <p><i>Under 2015 planerar två nya fristående förskolor öppna i Hornsberg med en sammanlagd kapacitet på cirka 120 plaster.</i></p>	<p>Lokalgrupp <i>Förskolans lokalgrupp har möjlighet att via förvaltningens samhällsplanerare tidigt informera sig och föra fram önskemål om förskola vid varje nytt planerat bostadsbyggande.</i></p>	2015-01-27	2015-12-31
	Systematiskt brandskyddsarbete	Rutiner saknas eller följs inte	Genom strukturerad uppföljning	<p>● Rutiner för systematiskt brandskyddsarbete finns och efterlevs</p>	<p>Kontroll av efterlevnad vid enheterna pågår.</p>	2014-01-01	2015-12-31
				<p>● Utbildning i hur detta arbete ska utföras genomförs för personal från samtliga enheter under året.</p>	<p>Under 2014 har rutiner uppdaterats inom äldreomsorg och barn och ungdom. Arbetet fortsätter 2015 och kontinuerligt.</p>	2014-01-01	2015-12-31
	Trygghet	Låg grundutbildningsnivå inom hemtjänsten	Genom avtalsuppföljning	<p>● 50 % utbildad personal</p> <p><i>Hittills genomförda uppföljningar visar att samtliga (6 av 6 utförare) uppfyller stadens avtal om minst 50 procent utbildad personal.</i></p>	<p>Rapporteras i verksamhetsberättelsen</p>	2015-01-01	2015-12-31

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Kontrollmoment	Resultat	Förbättringsåtgärder	Startdatum	Slutdatum
	Trädvård	Träd och grenar kan falla ner och orsaka skador	Besiktningar, kontroll av att entreprenörer utfört uppdrag samt rapporter från medborgare.	● Trädvårdsarbeten har genomförts och riskträd har tagits ner. Inga allvarliga incidenter har inträffat.	Trädvård	2015-01-01	2015-12-31
	Utestående fordringar	Att rutiner för att minska utestående fordringar inte fungerar.	Kontrolleras i delårsbokslut	● Kontroll att utestående fordringar inbetalas ● Kontroller görs varannan månad.	Rapporteras i delårsbokslut	2015-01-01	2015-12-31
	Vård och omsorg	Egenkontroll av rutiner genomförs inte	Genom avtalsuppföljning och upprättande av egenkontrollplan för beställare	● Beställarenheten har påbörjat arbete med egenkontrollplan.	Rapporteras i verksamhetsberättelsen	2015-01-01	2015-12-31