

Indikator	Risk	Kontrollmoment och förbättringsåtgärder	Uppföljning
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	Administrativa uppgifter blir dyrare än beräknat <i>Ökade kostnader p.g.a. GSIT-service innebär att de administrativa kostnaderna ökar</i>	Aktivitetskontroll <i>Granskning av uppföljningen av GSIT-kostnaderna</i>	T1: För närvarande beräknas administrationens andel av de totala kostnaderna komma att uppgå till ca 3,9 %. Bidragande orsak till att förvaltningen bedömer svårighet att nå målet om 3,7 % är ökade IT-kostnader och övertalighet till följd av införandet av GS-IT.
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	Felaktig prognos <i>Oväntade behov leder till kostnadsökningar vilka inte kan kompenseras med budgethållningsåtgärder.</i>	Aktivitetskontroll <i>Granskning av utveckling av prognossäkerhet och beredskap för budgethållning</i>	T1: "Det är viktigt att starka signaler om behov av åtgärder kommer fram till alla verksamheter och därför har prognostiserat utfall redovisats före planerade åtgärder under 2010. Detta tillsammans med månatliga prestationsuppföljning bildar underlag för slutsatser om årsutfall och ger signaler om behov av eventuella ytterligare åtgärder. Verksamheterna har att löpande arbeta med att vidta åtgärder vilka rapporteras till förvaltningsledningen."
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	Bristfällig information/utbildning till berörd personal	Aktivitetskontroll <i>Har utbildningsplan för säkerhetsarbetet upprättats</i>	Ingen utbildningsplan över förvaltningens totala säkerhetsarbete har upprättats. Två ggr/år hålls en 1-dags säkerhetsutbildning för samtliga nyanställda biståndshandläggare inom socialtj/äldreomsorgen. Därutöver erbjuds alla nyanställda ca 1tim. säkerhetsgenomgång.
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	Bristande kunskap och rutiner för rapportering och utvärdering av händelser som är av betydelse för upprätthållandet av verksamheterna	Aktivitetskontroll <i>Har rutiner upprättats för hur incidentrapporteringen ska utföras</i>	Staden har upprättat rutiner för incidentrapporteringen, dessa finns på intranätet
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinarie boende	Otrygga brukare <i>Får inte en genomförandeplan.</i>	Aktivitetskontroll <i>Har utbildning i Parasol genomförts senast 31 mars</i>	All personal har fått utbildning i Parasol. Alla brukare har numera genomförandeplaner. Fortsatt arbete pågår med utformning av innehållet i genomförandeplanerna.
Upplevelsen av maten och måltids-situationen inom hemtjänsten i ordinarie boende (äldreomsorg)	Bristande resurser <i>Biståndshandläggaren beviljar inte tillräckligt med tid för insatsen ska kunna utföras på ett bra sätt.</i>	Aktivitetskontroll <i>Har samverkansformerna mellan beställare och utförare utvecklats</i>	Samverkansformer har utvecklats mellan beställare och utförare som numera träffas en gång per månad för avstämning av ärenden.
		Aktivitetskontroll <i>Har uppföljningsrutin kring kost utarbetats</i>	Rutin finns och frågan är prioriterad i alla led. Biståndshandläggare beviljar insatser och utföraren genomför, enligt kunden önskan.