

## **Planering ILS 2009: Risk & Väsentlighet Indikatorer - Årsredovisning 2009 (Enskede-Årsta-Vantör)**

| Indikator                                                                                                                                      | KF:s<br>årsmål | Årsmål | Risk                                                                                                                                                                                                                                                  | Finns<br>rutinbeskr. | Genomförs<br>löp.<br>kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)                                                          | tas fram 2009  | 3,7 %  | Risk att inrättandet av gemensamma funktioner i staden leder till högre kostnader för förvaltningen.<br><br>Risk för att den totala omsättningen blir mindre än beräknat (exempelvis om förvaltningen säljer ett mindre antal platser än budgeterat.) | Ej aktuell           | Ej aktuell                      | 4 - Sannolikt        | 2 - Lindrig   |
| Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn och ungdom som används till förebyggande insatser (Enskede-Årsta-Vantör)               | tas fram 2009  | 5 %    | Risk för omfördelning av resurser från förebyggande insatser till lagreglerade insatser                                                                                                                                                               | Ej aktuell           | Ja                              | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar   |
| Andel av stadens fordon som använder dubbdäck (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)                                                            | tas fram 2009  | 10 %   | Risken för att enheterna inte följer anvisningarna att inte använda dubbdäck.                                                                                                                                                                         | Ja                   | Ja                              | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig |
| Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Enskede-Årsta-Vantör)    | 100 %          | 20 %   | Risken för att fastighetsägaren inte är villig att investera i rätt utrustning för att kunna sortera matavfall                                                                                                                                        | Ej aktuell           | Ej aktuell                      | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig |
| Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)                                   | 100 %          | 100 %  | Risk att enheterna inte följer anvisningarna om att sortera papper och förpackningar.                                                                                                                                                                 | Ja                   | Ja                              | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar   |
| Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning av vuxna med missbruksproblematik används (Enskede-Årsta-Vantör) | 75 %           | 75 %   | Risk att strukturerade utredningsmetoder inte är tillräckligt förankrade i verksamheterna.                                                                                                                                                            | Ja                   | Ja                              | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar   |
| Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)                | 100 %          | 100 %  | Risk för att förvaltningens policy för effektiva resor inte följs för resor i tjänsten.                                                                                                                                                               | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar   |
| Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF) (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                    | tas fram 2009  | 70 %   | Risk att barn och ungdomar får heldygnsvård istället för biståndsbedömd öppenvård                                                                                                                                                                     | Ej aktuell           | Ja                              | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar   |
| Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Enskede-Årsta-Vantör)                                                   | tas fram 2009  | 11 %   | Risk att försämrad konjunktur leder till att andelen barn i familjer som får ekonomiskt bistånd under längre tid ökar                                                                                                                                 | Ej aktuell           | Ja                              | 4 - Sannolikt        | 3 - Kännbar   |

| Indikator                                                                                                                              | KF:s<br>årsmål | Årsmål | Risk                                                                                                                                                                           | Finns<br>rutinbeskr. | Genomförs<br>löp.<br>kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| <i>Omvärldsrisk - ej påverkbar - därför inte med på internkontrollplanen.</i>                                                          |                |        |                                                                                                                                                                                |                      |                                 |                      |               |
| Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                  | tas fram 2009  | 0 %    | Risk för fler barngrupper med fler än 14 barn för åldersgruppen 1-3 år pga plötsligt ökad efterfrågan.                                                                         | Ej aktuell           | Ja                              | 4 - Sannolikt        | 2 - Lindrig   |
| Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                  | tas fram 2009  | 0 %    | Risk för fler barngrupper med fler än 18 barn för åldersgruppen 4-5 år pga plötsligt ökad efterfrågan.                                                                         | Ej aktuell           | Ja                              | 4 - Sannolikt        | 2 - Lindrig   |
| Andel befintliga familjehem med grundutbildning (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                 | 35 %           | 30 %   | Risk för att det blir svårt att motivera befintliga familjehem till en grundutbildning                                                                                         | Ja                   | Ej aktuell                      | 4 - Sannolikt        | 2 - Lindrig   |
| Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun (Enskede-Årsta-Vantör)      | 50 %           | 50 %   | Risk att försämrat konjunkturläge försvårar flyktingars möjligheter att bli självförsörjande.<br><i>Omvärldsrisk - ej påverkbar - därför inte med på internkontrollplanen.</i> | Ej aktuell           | Ja                              | 4 - Sannolikt        | 3 - Kännbar   |
| Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)            | 85 %           | 85 %   | Risk att enhetscheferna inte ser till att bilarna tankas med det förnyelsebara drivmedel de är avsedda för.                                                                    | Ja                   | Ja                              | 4 - Sannolikt        | 4 - Allvarlig |
| Andel förskollärare (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                                             | tas fram 2009  | 37 %   | Risk att utbildade förskollärare ej finns att tillgå.                                                                                                                          | Nej                  | Ja                              | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar   |
| Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri (Enskede-Årsta-Vantör)                                 | 100 %          | 100 %  | Risk att handläggarna inte fullföljer dokumentationen av genomförandeplanerna                                                                                                  | Ja                   | Ja                              | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar   |
| Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)       | öka            | 10 %   | Risk att utbudet av ekologiska livsmedel inte motsvarar verksamheternas efterfrågan.                                                                                           | Ja                   | Nej                             | 2 - Mindre sannolikt | 2 - Lindrig   |
|                                                                                                                                        |                |        | Risk att enheterna inte konterar inköp av ekologiskt livsmedel korrekt.                                                                                                        | Ja                   | Ja                              | 4 - Sannolikt        | 4 - Allvarlig |
| Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör) | 100 %          | 90 %   | Risk att enhetscheferna leasar bilar som endast drivs med bensin eller diesel.                                                                                                 | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar   |
| Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling                                                                     | tas fram 2009  |        | Risk att verksamheterna inte beaktar föräldrarnas synpunkter på                                                                                                                | Ej aktuell           | Nej                             | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar   |

| Indikator                                                                                                                                                                               | KF:s<br>årsmål | Årsmål | Risk                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finns<br>rutinbeskr. | Genomförs<br>löp.<br>kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| och lärande (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                                                                                                      |                |        | verksamheten så att den utvecklas så som de vill.                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                 |                      |               |
| Andel nya familjehem med grundutbildning (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                                                                         | 100 %          | 50 %   | Risk för att det inte finns tillräckligt många utbildade familjehem<br><i>Målsättningen är att i största möjliga utsträckning placera i släktinghem. Dessa är oftast inte utbildade.</i>                                                                                                       | Ej aktuell           | Ja                              | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig |
| Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                                                          | 87 %           | 87 %   | Risk att andelen omsorgspersonal med grundutbildning påverkas av antalet medarbetare som väljer att bli kvar i kommunen vid verksamhetsövergång.                                                                                                                                               | Nej                  | Ja                              | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig |
| Andel över 75 år som erbjudits förebyggande hembesök (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                                                             | tas fram 2009  | 100 %  | Risk att antal förebyggande hembesök ej kan utföras om ansvarig blir långvarigt sjuk och ersättare ej kan ordnas.                                                                                                                                                                              | Ej aktuell           | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar   |
| Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                                    | max 6 %        | 6 %    | Risk att det försämrade konjunkturläget medför att fler personer blir arbetslösa både under kortare och under längre tid.<br><i>Omvärldsrisk - ej påverkbar - därför inte med på internkontrollplanen.</i>                                                                                     | Ej aktuell           | Ja                              | 4 - Sannolikt        | 3 - Kännbar   |
| Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare (Enskede-Årsta-Vantör)                                          | tas fram 2009  | 64     | Risk för att andelen vuxna bidragstagare som långvarigt får ekonomiskt bistånd ökar<br><i>Andelen vuxna bidragstagare som långvarigt får ekonomiskt bistånd kommer sannolikt att minska då andelen arbetslösa med behov av ekonomiskt bistånd troligen kommer att öka pga konjunkturläget.</i> | Ej aktuell           | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar   |
| Andel sjukskrivningar där kontakt tas med den sjukskrivne på första dagen (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                         | tas fram 2009  |        | Risk att enhetscheferna inte känner till att kontakt ska tas                                                                                                                                                                                                                                   | Nej                  | Nej                             | 4 - Sannolikt        | 4 - Allvarlig |
| Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                                                          | 30 %           | 26 %   | Risk att förvaltningen inte får in anbud.                                                                                                                                                                                                                                                      | Ej aktuell           | Ej aktuell                      | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |
| Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen | tas fram 2009  | 100 %  | Risken för att Serviceförvaltningens Guide för giftfria varor inte tillämpas vid upphandling.                                                                                                                                                                                                  | Ja                   | Nej                             | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar   |

| Indikator                                                                                                                                                  | KF:s<br>årsmål | Årsmål   | Risk                                                                                                                                                                                                                          | Finns<br>rutinbeskr. | Genomförs<br>löp.<br>kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| inte ingår (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                                                           |                |          |                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                 |                      |               |
| Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF) (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                                        | tas fram 2009  | 50 %     | Risk att inte tillräckligt många vuxna kan tillgodogöra sig en biståndsbedömd öppenvård pga bostadslöshet                                                                                                                     | Ej aktuell           | Ja                              | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig |
| Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                                           | 79 %           | 79 %     | Risk för situationer som påverkar brukares/boendes nöjdhet.                                                                                                                                                                   | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |
| Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                                  | tas fram 2009  |          | Risk för situationer som påverkar anhörigas nöjdhet med anhörigstödet.                                                                                                                                                        | Ej aktuell           | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |
| Antal äldre som fått hjälp i form av vaktmästarservice (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                              | tas fram 2009  | 1 020 st | Risk att alla som ber om hjälp inte får det.                                                                                                                                                                                  | Ej aktuell           | Ja                              | 1 - Osannolikt       | 4 - Allvarlig |
| Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                    | 0 st           | 0 st     | Risken att prognoserna för antalet barn som behöver barnomsorg inte stämmer, vilket gör att förvaltningen planerar utifrån fel förutsättningar.                                                                               | Nej                  | Ja                              | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar   |
| Antal besökare på öppna dagverksamheter för äldre (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                                   | tas fram 2009  | 26 000   | Risk att öppna dagverksamheter måste avecklas på grund av personalbrist eller för få besökare.                                                                                                                                | Ja                   | Ja                              | 1 - Osannolikt       | 4 - Allvarlig |
| Antal ej verkställda beslut enligt LSS (indiv- och familjeomsorg). (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                  | tas fram 2009  | 0 st     | Risk att beslut om kontaktmannaskap inte bli verkställda på grund av kontaktperson som matchar behov och önskemål inte går att finna.                                                                                         | Ja                   | Ja                              | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar   |
| Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantör)                         | tas fram 2009  | 0 st     | Risken för att det inte finns personer att anställa och boenden, daglig verksamhet eller motsvarande att erbjuda utifrån brukarens omvårdnadsbehov och önskemål.                                                              | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar   |
| Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL, exkl. de som frivilligt kvarstår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantör) | tas fram 2009  | 0 %      | Risk att beslut ej kan verkställas på grund av platsbrist eller att brukare inte kan erbjudas plats på önskad enhet. Risk att brukare ej fullgör sin skyldighet för att uppdraget ska kunna utföras t. ex. lämna larmnycklar. | Ja                   | Ja                              | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig |
| Antal ej verkställda beslut enligt SoL (indiv- och                                                                                                         | tas fram 2009  | 0        | Risk att tillgången på kontaktpersoner/-familjer inte är tillräcklig                                                                                                                                                          | Ja                   | Ja                              | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig |

| Indikator                                                                                                                                  | KF:s<br>årsmål | Årsmål         | Risk                                                                                                                                                                     | Finns<br>rutinbeskr. | Genomförs<br>löp.<br>kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| familjeomsorg)<br>(Enskede-Årsta-Vantör)                                                                                                   |                |                |                                                                                                                                                                          |                      |                                 |                      |               |
| Antal ej verkställda domar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantör)                                | tas fram 2009  | 0 st           | Risken för att det inte finns personer att anställa och boenden, daglig verksamhet eller motsvarande att erbjuda utifrån dom och brukarens omvårdnadsbehov och önskemål. | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |
| Antal ej verkställda domar (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                            | tas fram 2009  | 0 st           | Risk att brukaren inte får beslutad insats om behovet ej kan tillgodoses på grund av brist på platser eller personal.                                                    | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |
| Antal ej verkställda domar (individ- och familjeomsorg). (Enskede-Årsta-Vantör)                                                            | tas fram 2009  | 0 st           | Risk att fattade domar inte blir verkställda                                                                                                                             | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |
| Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                       | 20 st          | 1 st           | Risk att det inte finns intresse bland personalen för att knoppa av.                                                                                                     | Ja                   | Ej aktuell                      | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig |
| Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantör) | 100 st         | 10             | Risken för att de utbyggnader av omsorgslägenheter som projekteras eller påbörjas inte helt eller delvis fullföljs.                                                      | Ej aktuell           | Ej aktuell                      | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar   |
| Antal öppna dagverksamheter för äldre (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                               | tas fram 2009  | 7 st           | Risk att verksamheten måste avvecklas på grund av för dåligt nyttjande.                                                                                                  | Ej aktuell           | Ja                              | 1 - Osannolikt       | 4 - Allvarlig |
| Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)     | 1 400 st       | 80             | Risk för att antalet praktikplatser inte uppnås på grund av för litet intresse från verksamheterna för att ta emot praktikanter.                                         | Ej aktuell           | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 2 - Lindrig   |
| Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagsutflykter för äldre (Enskede-Årsta-Vantör)                                                         | 14 st          | 1 st           | Risk att de äldre inte får komma ut på utflykter på grund av att det inte finns tillräckligt med personal som kan följa med.                                             | Ej aktuell           | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |
| Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                | 45             | 3 st           | Risk för att enheterna inte är intresserade av att tävla då de anser att det tar tid från annat, inte är tillräckligt givande, etc.                                      | Ej aktuell           | Ej aktuell                      | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar   |
| Elförbrukning (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)                                                                                        | tas fram 2009  | 13 000 000 kWh | Risk att förvaltningen inte får in anbud för upphandling och att den totala förbrukningen då inte minskar.                                                               | Nej                  | Ja                              | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar   |
|                                                                                                                                            |                |                | Risk för att enheterna inte genomför                                                                                                                                     | Ja                   | Nej                             | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar   |

| Indikator                                                                                                                                   | KF:s<br>årsmål      | Årsmål | Risk                                                                                                                   | Finns<br>rutinbeskr. | Genomförs<br>löp.<br>kontroller | Sannolikhet             | Väsentlighet  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|
| energieffektiviserande<br>åtgärder.                                                                                                         |                     |        |                                                                                                                        |                      |                                 |                         |               |
| Frisknärvaro (alla<br>nämnder) (Enskede-<br>Årsta-Vantör)                                                                                   | tas<br>fram<br>2009 |        | Risk för influensa mm<br>som gör att ytterst få<br>medarbetare har 0<br>dagars sjukfrånvaro                            | Ej aktuell           | Ej aktuell                      | 4 - Sannolikt           | 3 - Kännbar   |
| Hyreskostnadens andel<br>av de totala<br>kostnaderna för stadens<br>verksamhet i egen regi<br>(SDN förskola)<br>(Enskede-Årsta-Vantör)      | tas<br>fram<br>2009 | 12 %   | Risk att<br>hyreskostnaderna ökar i<br>förhållande till de totala<br>kostnaderna.                                      | Nej                  | Ja                              | 2 - Mindre<br>sannolikt | 2 - Lindrig   |
| Hyreskostnadernas<br>andel av de totala<br>kostnaderna för stadens<br>verksamhet i egen regi<br>(SDN äldreomsorg)<br>(Enskede-Årsta-Vantör) | tas<br>fram<br>2009 | 9,5 %  | Risk att<br>hyreskostnaderna ökar i<br>förhållande till de totala<br>kostnaderna om<br>fastighetsägare höjer<br>hyran. | Nej                  | Ja                              | 2 - Mindre<br>sannolikt | 4 - Allvarlig |
| Medarbetarindex (alla<br>nämnder) (Enskede-<br>Årsta-Vantör)                                                                                | 60                  | 60     | Risk att enheterna inte<br>tar in medarbetarnas<br>synpunkter på hur de vill<br>att verksamheten<br>utvecklas.         | Ej aktuell           | Ej aktuell                      | 2 - Mindre<br>sannolikt | 3 - Kännbar   |
|                                                                                                                                             |                     |        | Risk för att<br>upphandlingar,<br>organisationsförändringar<br>och dylikt påverkar<br>stämningen negativt.             | Ej aktuell           | Ej aktuell                      | 2 - Mindre<br>sannolikt | 3 - Kännbar   |
|                                                                                                                                             |                     |        | Risk för hot och<br>våldssituationer som<br>minskar trivseln.                                                          | Ja                   | Ej aktuell                      | 3 - Möjlig              | 4 - Allvarlig |
| Nämndens<br>budgetföljsamhet efter<br>tekniska justeringar<br>(alla nämnder)<br>(Enskede-Årsta-Vantör)                                      | 100 %               | 100 %  | Risk för att kostnaderna<br>för ekonomiskt bistånd<br>ökar till följd av det<br>försämrade<br>konjunkturläget.         | Ej aktuell           | Ja                              | 3 - Möjlig              | 3 - Kännbar   |
|                                                                                                                                             |                     |        | Risk för ökade kostnader<br>pga stor övertalighet vid<br>upphandlingar.                                                | Ej aktuell           | Ja                              | 3 - Möjlig              | 3 - Kännbar   |
|                                                                                                                                             |                     |        | Risk för att det inte finns<br>tillräckligt<br>brukarunderlag.                                                         | Ej aktuell           | Ja                              | 2 - Mindre<br>sannolikt | 4 - Allvarlig |
| Nämndens<br>budgetföljsamhet före<br>tekniska justeringar<br>(alla nämnder)<br>(Enskede-Årsta-Vantör)                                       | 100 %               | 100 %  | Se risker under<br>nämndens<br>budgetföljsamhet efter<br>tekniska justeringar.                                         |                      |                                 |                         |               |
| Nämndens<br>prognossäkerhet T2<br>(alla nämnder)<br>(Enskede-Årsta-Vantör)                                                                  | +/- 1<br>%          |        | Se risker under<br>nämndens<br>budgetföljsamhet efter<br>tekniska justeringar.                                         |                      |                                 |                         |               |
|                                                                                                                                             |                     |        | Risk att prognos utgår<br>från felaktig information<br>(tex om löner)                                                  | Ej aktuell           | Nej                             | 2 - Mindre<br>sannolikt | 2 - Lindrig   |

| Indikator                                                                                                    | KF:s<br>årsmål      | Årsmål | Risk                                                                                                                   | Finns<br>rutinbeskr. | Genomförs<br>löp.<br>kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Nöjda brukare (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantör)               | tas<br>fram<br>2009 |        | Risken för att brukare upplever att de inte är nöjda med stöd och service.                                             | Ej aktuell           | Ja                              | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar          |
| Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet (Enskede-Årsta-Vantör)                                                | tas<br>fram<br>2009 |        | Risk för att händelser inträffar som påverkar upplevelsen av trygghet.                                                 | Nej                  | Ja                              | 3 - Möjlig           | 5 - Mycket allvarlig |
| Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola (Enskede-Årsta-Vantör) | Tas<br>fram<br>2009 |        | Risk att enheternas självvärdering inte stämmer överens med brukarundersökningen.                                      | Nej                  | Nej                             | 3 - Möjlig           | 2 - Lindrig          |
| Sjukfrånvaro (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantör)                                                           | 6,5 %               | 7 %    | Risk för att förvaltningen inte får det stöd som behövs från externa parter: försäkringskassa, företagshälsovård, etc. | Ej aktuell           | Ej aktuell                      | 1 - Osannolikt       | 4 - Allvarlig        |
|                                                                                                              |                     |        | Risk för att enheterna inte dokumenterar enligt rehabiliteringsprocessen.                                              | Ja                   | Nej                             | 4 - Sannolikt        | 4 - Allvarlig        |
|                                                                                                              |                     |        | Risk för att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte genomförs.                                                       | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |
| Upplevelsen av maten och måltidssituationen (Enskede-Årsta-Vantör)                                           | tas<br>fram<br>2009 |        | Risk att situationer uppstår som påverkar brukares/boendes nöjdhet med mat och måltidssituation.                       | Ja                   | Ja                              | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig        |