

UNDERBILAGA TILL BILAGA 2: RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH
NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER
SID 1 (16)

Verksamhetsområde	Kommunfullmäktiges indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin- beskrivning	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	700 st	Att målet om antalet ungdomar som får sommarjobb inte nås.	Ja		1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	minska	3,6 %	Att administrationens andel av de totala kostnaderna överstiger målet.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att budgetföljsamheten efter resultatöverföringar inte uppnås.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att budgetföljsamheten före resultatöverföringar inte uppnås.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet +/- 1 % T2 (alla nämnder) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)								
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	minska	14 %	Att andelen barn som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd överstiger målet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	minska	6,8 %	Att andelen barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd ökar	Nej		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomiskt bistånd	Andel personer beroende	minska	7,6 %	Att andelen personer som är	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	

UNDERBILAGA TILL BILAGA 2: RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER
SID 2 (16)

Verksamhetsområde	Kommunfullmäktiges indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskrivning	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)			beroende av ekonomiskt bistånd överstiger målet.					
	Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	minska	4,3 %	Att andelen ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen ökar	Nej	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	minska	4,7 %	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)	öka	55 %	Att andelen förskollärare av antalet anställda inom förskolan understiger årsmålet <i>Medarbetarnas kompetens är avgörande. Förskolläraren 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 stockholmsregionen.</i>	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	🟢 Vidareutbildning för barnskötare till förskollärare
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	85 %	Att andelen nöjda föräldrar avseende trygghet inom förskolan understiger målet. <i>Förskolan ska vara tydlig kring mål och innehåll i verksamheten. En barnsäkerhetsgrupp, bestående</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	🟡 Förskolorna genomför barnsäkerhetsronder

UNDERBILAGA TILL BILAGA 2: RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH
NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER
SID 3 (16)

Förskoleverksamhet	av representanter från förskoleverksamhetens stab och ett barnsäkerhetsombud från varje förskolenhet, arbetar med att belysa och aktualisera säkerhetsfrågorna på förskoleenheterna. Arbetet omfattar såväl inne- som utemiljö.								
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande (Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd)	öka	85 %	Att andelen nöjda föräldrar inom förskolan avseende utveckling och lärande understiger årsmålet.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	🟢 Förskolorna har forum för samråd med föräldrar
	Antal barn per avdelning (Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd)	oförändrad	16	Att antalet barn per avdelning överstiger årsmålet	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	0 st	0 st	Att det finns barn för vilka barnomsorgsgarantin inte uppfyllts.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal förskolebarn per anställd (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	oförändrad	5,2 st	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" (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	3,6	Att personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" understiger årsmålet <i>Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Självvärderingsverktyget används 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.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	🟢 Kontinuerlig kompetensutveckling för förskolornas medarbetare

UNDERBILAGA TILL BILAGA 2: RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH
NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER
SID 4 (16)

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)	öka	76 %	Att andelen barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen blir aktuella 12 månader efter avslutad insats. <i>Det är angeläget att de insatser socialtjänsten erbjuder barn och ungdomar svarar mot behoven och att insatserna ger avsett resultat. 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.</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	fastställs	2012					
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka						
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	fastställs	2012					

UNDERBILAGA TILL BILAGA 2: RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH
NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER
SID 5 (16)

	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	65 %	Att andelen vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen blir aktuella 12 månader efter avslutad insats. <i>Det är angeläget att insatser som erbjuds brukarna svara mot de behov som brukaren har och att de leder till avsedda resultat. Verksamheten har under senaste åren arbetat med olika sätt att följa upp insatserna. Detta arbete kommer att intensifieras med stöd av resultatbaserad styrning.</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	fastställs 2012						
Miljö	Andel elbilar (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	12 %	Att elbilen inte klarar vinterförhållanden	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	100 %	100 %	Att andelen miljöbilar i stadsdelsnämndens fordonspark inte uppgår till 100 %.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	fastställs 2012						
	Elanvändning per kvadratmeter (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	76 kWh	42 kwh/kvm	Att elförbrukningen per kvadratmeter överstiger eftersträvad nivå.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	fastställs 2012						
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	fastställs 2012						
Personalpolitik	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)		fastställs 2012					

UNDERBILAGA TILL BILAGA 2: RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH
NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER
SID 6 (16)

	stadsdelsnämnd)							
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	fastställs 2012						
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	4,5 %	5,8 %	Att sjukfrånvaron inte minskar till årsmålet.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Stadsmiljöverksamhet	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	61 %	61 %	Att invånarnas nöjdhet med skötseln av park- och grönområden understiger 61 %.	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) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	89 %	89 %	Att andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal understiger 89 %	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	72 %	72 %	Att andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning understiger 72 %	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	100 st	5 st	Att antal nya gruppbostäder understiger målet. <i>Färdigställande pågår med planerad inflyttning första kvartalet 2011.</i>	Ej aktuell	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	91%	91 %	Att andelen brukares upplevelse av trygghet understiger årsmålet, -LSS-boende.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar

UNDERBILAGA TILL BILAGA 2: RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH
NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER
SID 7 (16)

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	91 %	91 %	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)	91 %	91 %	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) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	88 %	88 %	Att andelen nöjda brukare understiger årsmålet, -LSS-boende.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året (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	
	Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	47 st	1 st	Att förvaltningen inte genomför en krisledningsövning under 2012			2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	80 %	Att antalet brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg understiger årsmålet	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	68 %	Att antalet brukare som upplever att de har valmöjlighet understiger 68%	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	80 %	Att andelen brukare som anser att de har valmöjlighet inom äldreomsorgens hemtjänst understiger målet. <i>Valfriheten inom</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Ständig dialog med brukare och anhöriga.

UNDERBILAGA TILL BILAGA 2: RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH
NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER
SID 8 (16)

			<i>äldreomsorgen innefattar att fritt välja utförare.</i>					
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	öka	80 %	Att andelen brukare som anser att de har valmöjlighet inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboende understiger målet. <i>Valfriheten inom äldreomsorgen innefattar att den äldre fritt välja utförare.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Ständig dialog med brukare och anhöriga.
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	35 %	28 %	Att andelen upphandlad verksamhet i konkurrens understiger årsmålet.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	35 %	28 %						

UNDERBILAGA TILL BILAGA 2: RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH
NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER
SID 9 (16)

Äldreomsorg	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	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 ordinärt boende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	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 stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Att andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende understiger årsmålet. <i>Den verksamhet som erbjuds i vård- och omsorgsboenden ska vara av god kvalitet. Vid upprättande av genomförandeplanen ska den äldres behov och önskemål vara styrande.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	● Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga
	Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	75 %	75 %	Att andelen brukare som anser att maten smakar bra i hemtjänst i ordinärt boende understiger årsmålet. <i>Särskilda insatser ska göras för att de äldre ska få god och näringsrik mat och en lustfylld måltidsupplevelse.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	◆ Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga
	Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	75 %	75 %	Att andelen brukare som anser att maten smakar bra i vård- och omsorgsboende för äldre understiger årsmålet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	◆ Ständig dialog med omsorgstagare och anhöriga
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	75 %	75 %	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 ordinärt boende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	74 %	74 %	Att andelen brukare som anser att de att de kan påverka hur hjälpen utförs understiger årsmålet. <i>Äldreomsorgen ska präglas av självbestämmande och individualisering.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	◆ Ständig dialog med brukare och anhöriga.
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	84 %	84 %	Att andelen nöjda omsorgstagare avseende tryggheten i äldreomsorgens hemtjänst understiger årsmålet. <i>Utformningen 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

UNDERBILAGA TILL BILAGA 2: RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH
NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER
SID 10 (16)

Äldreomsorg	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)	89 %	89 %	Att andelen nöjda omsorgstagare avseende trygghet i vård- och omsorgsboenden understiger årsmålet. <i>Utformningen 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
-------------	--	---------	---------	--	----	----	---------------	----------------	---

Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2012 (Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andrahandsuthyrningar till klienter <i>Andrahandsuthyrningar till klienter inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, personer med socialpsykiatrisk diagnos respektive äldre samt till klienter i försöks- och träningslägenheter.</i>	Felaktig hyresdebitering	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Utveckla rutinbeskrivningar och kontrollsystem beträffande hyresdebiteringen
	Arkivhantering	Att arkivhanteringen inte följer gällande lagar och styrdokument <i>Arkivhanteringen omstrukturerades med hjälp av leanmetoden under år 2011. Ny arkivprocess gäller från och med år 2012.</i>			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	♦ Uppföljningsmöten
	Fungerande rättssäkra interna processer	Risk att brukare med behov av stöd från mer än ett verksamhetsområde inom förvaltningen inte får adekvat insats.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	● Verksamhetsområdena belyser riskområden och tar fram gemensamma åtgärder under 2011 och 2012.
		Utredningarna inom barn- och ungdomsenheterna inte görs inom lagstadgad tid <i>Det finns en risk att utredningstiden på högst fyra månader inte hålls.</i>	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	● Utredningstiderna har följts upp och analyserats genom intern kontroll under år 2011. Omfattningen och svårighetsgraden av problemet gör det nödvändigt att fördjupa och vidga den interna kontrollen för vidare åtgärder inom verksamheten under år 2012. Rättsäkra handlägningsrutiner kommer att utvecklas och

UNDERBILAGA TILL BILAGA 2: RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH
NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER
SID 12 (16)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
implementeras under året.							
Handläggning av ekonomiskt bistånd		Felaktiga utbetalningar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Handläggningen av ekonomiskt bistånd inte följer gällande lagstiftning, delegationsordning och riktlinjer.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Hantering av privata medel		Att hanteringen av privata medel inte följer lagar och riktlinjer <i>Innefattar privata medel och egna medel inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt Socialpsykiatri</i>	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Att hanteringen inte följer lagar och riktlinjer <i>Innefattar, egna medel, privata medel inom äldreomsorgen och dödsbomedel</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Individuella hjälpinsatser inom äldreomsorgen <i>Äldreomsorgen ska ge professionella insatser av hög kvalitet utifrån individens behov och önskemål</i>		Att den dagliga bemanningen i omsorgsverksamheterna inte följer den schemalagda planen <i>Den äldre ska varje dag få de insatser utförda som är beviljade i biståndsbeslutet.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		Att den förebyggande och rehabiliterande omvårdnaden inte utförs utifrån vad som anges i genomförandeplanen <i>Den äldre ska ges stöd att förbättra och/eller bevara sina psykiska och fysiska funktioner.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Att den hygieniska omvårdnaden inte sker utifrån gällande riktlinjer och rutiner <i>Omvårdnaden ska upprätthålla en god hygienisk standard för att förhindra smittspridning.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Utbildning ska erbjudas omsorgspersonal och sjuksköterskor.
		Att hanteringen av de boendes nycklar inte sker utifrån säkra rutiner	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	

UNDERBILAGA TILL BILAGA 2: RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH
NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER
SID 13 (16)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>De rutiner som finns vid kvittens av nycklar ska ske enligt strikta regler och rutiner.</i>					
		Att hanteringen av äldreomsorgsavgifterna inte sker utifrån korrekt underlag och gällande riktlinjer <i>Avgifterna fastställs utifrån beviljad insats och stadens riktlinjer för äldreomsorgsavgifter. Underlag för aktuell månadsavgift är utförarnas avvikelserapporter.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Att omsorgspersonalen inte följer gällande rutiner i händelse av brand inom äldreomsorgens lokaler <i>Vid akuta händelser ska all personal veta hur de ska hantera den uppkomna situationen samt förmedla trygghet till den äldre.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		Att omsorgspersonalen inte följer gällande rutiner i händelse av hot och våld inom äldreomsorgen <i>Vid akuta händelser ska all personal veta hur de ska hantera den uppkomna situationen samt förmedla trygghet till den äldre.</i>	Ja		2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	♦ Riktlinjerna som ska gälla vid hot och våld ska uppdateras.
		Att omsorgspersonalen inte följer gällande rutiner vid akuta sjukdomsfall eller olycksfall <i>Vid akuta händelser ska all personal veta hur de ska hantera den uppkomna situationen samt förmedla trygghet till den äldre.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		Att omsorgspersonalen inte har erforderlig kompetens för sitt uppdrag <i>All personal inom äldreomsorgen ska ha relevant grundutbildning för sina respektive uppdrag samt lämplighet och engagemang</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

UNDERBILAGA TILL BILAGA 2: RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH
NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER
SID 14 (16)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>för arbete med äldre. Arbetslagen ska ha ett medvetet arbets- och förhållningssätt som grundar sig på aktuell forskning om åldrande.</i>					
		Att rutinerna vid överlämnande av mediciner inte följs <i>Vårdpersonal som är delegerad ska överlämna medicinen till den äldre ska inför överlämning av medicinerna kontrollera att medicinen ges till rätt person vid rätt tidpunkt.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		Att rättsäkerheten vid biståndsbedömningar åsidosätts <i>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.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		Att samverkan mellan äldreomsorgen och landstinget är bristfällig <i>Samverkan ska ske kring informationsutbyte och handledning för att säkerställa omvårdnad ur ett helhetsperspektiv.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Samverkan mellan äldreomsorgen och landstinget ska utvecklas vidare
		Att uttryckning inte sker när den äldre har larmat <i>Den tekniska installationen av trygghetslarmet ska uppfylla de säkerhetskrav som finns. Utryckning vid larm ska ske utifrån strikta regler och rutiner.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	♦ Säkerheten kring trygghetslarmet ska förbättras
		Att verksamheten inte följs upp regelbundet <i>Uppföljning ska ske regelbundet av följande</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

UNDERBILAGA TILL BILAGA 2: RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH
NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER
SID 15 (16)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		delar; avvikelserapporter, genomförandeplaner, vårdplaneringar. Läkemedelsgenomgångar ska ske regelbundet. Patientsäkerheten ska redovisas årligen i en patientsäkerhetsberättelse. Regelbundna uppföljningar ska genomföras av dels beviljade individuella insatser dels utförarnas verksamhet.					
	Kontroll av utbetalda löner <i>Under 2012 fortsätter kontrollen av löneutbetalningar. Förvaltningen ska säkerställa att rätt lön utgår i rätt tid.</i>	Att lön utgår på felaktiga grunder	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	● Utbildning i kontroll av lönelistor genomförs
	Rutiner för brandskydd <i>Kontroll av att det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) implementeras i nämndens verksamheter.</i>	Att brandskyddet inte är tillfredställande	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Trygg och säker vistelse i förskolan		Att ett barn under brandutrymning av förskolan inte kan hittas	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	◆ Förskolorna har kontinuerligt brandsäkerhetsövningar
		Att ett barn under vistelsen på förskolan blir hämtad av annan än vårdnadshavaren utan att denna gett sitt tillstånd	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	● Förskolorna har handlingsplaner för akuta situationer
		Att ett barn under vistelsen på förskolan drabbas av akut och allvarlig sjukdom	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	◆ Förskolorna har handlingsplaner för akuta situationer
		Att ett barn under vistelsen på förskolan lämnar denna utan att förskolans medarbetare uppmärksammar detta	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	● Förskolorna har handlingsplaner för akuta situationer

UNDERBILAGA TILL BILAGA 2: RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH
NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER
SID 16 (16)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		Att ett barn under vistelsen på förskolan råkar ut för olycksfall	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Förskolorna har handlingsplaner för akuta situationer
	Upphandling, avtalstrohet <i>Att förvaltningen följer de avtal som finns.</i>	Att inköp inte följer de avtal som finns enligt gjorda upphandlingar	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	● Kontroll av efterlevnaden av rutiner vid köp av varor och tjänster
	Upphandling, uppföljning av entreprenadavtal <i>Uppföljning av avtal med utförare av omsorg om personer med funktionsnedsättning, personer med socialpsykiatrisk diagnos respektive äldre.</i>	Att avtalad kvalitet inte levereras <i>Uppföljning av avtal med utförare av omsorg om personer med funktionsnedsättning, personer med socialpsykiatrisk diagnos respektive äldre.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	♦ Under år 2012 kommer ansvarsgränser, rollfördelning, rutiner med mera att ses över samt utbildningsinsatser att genomföras.