

| Verksamhets-<br>område       | Indikator                                                                                                                           | KF:s<br>årsmål | Årsmål | Risk                                                                                                                                                                                                                                                    | Finns<br>rutin-<br>beskr. | Genom-<br>förs löp.<br>kontroller | Sanno-<br>likhet     | Vä-<br>sent-<br>lighet | Aktivitet                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbetsmark-<br>nads-åtgärder | Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda | öka            | 3 %    | <b>Brist på lämpliga praktikplatser</b> 🐞<br>Förvaltningens verksamheter kan ha svårigheter att ta emot praktikanter i tillräcklig omfattning. Många verksamheter är utlagda på entreprenörer. I de fallen kan inte förvaltningen ordna praktikplatser. | Ja                        | Ja                                | 4 - Sannolikt        | 3 - Kännbar            |                                                                                                                                                                   |
|                              | Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi                                                                                   | 3 500 st       | 90 st  | <b>Svårt få fram sommarjobbplatser</b> 🐞<br>Ändamålet konkurrerar delvis med behov av praktikplatser för Jobbtorg m.fl.                                                                                                                                 | Ja                        | Ja                                | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig          |                                                                                                                                                                   |
| Effektivitet                 | Administrationens andel av de totala kostnaderna                                                                                    | minska         | 3,7 %  | <b>Administrativa uppgifter blir dyrare än beräknat</b> 🐞<br>Ökade kostnader p.g.a. GSIT innebär att IT kostnaderna ökar mer än vad som kompenseras genom minskning av den lokala IT administrationen.                                                  | Ej aktuell                | Ja                                | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig          | 🟢 Samarbete över avdelningsgränser för att när så är möjligt dela på administrativa resurser.                                                                     |
| Ekonomi                      | Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar                                                                                | 100 %          | 100 %  | <b>Oförutsedda behov vilka leder till kostnadsökningar alternativt intäktsökningar</b> 🐞                                                                                                                                                                |                           |                                   | 3 - Möjlig           | 5 - Mycket allvarlig   | 🟢 Åtgärdsplan per verksamhet tas fram vid budgetavvikelse                                                                                                         |
|                              | Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar                                                                                 | 100 %          | 100 %  | <b>Oförutsedda behov vilka leder till kostnadsökningar alternativt intäktsökningar</b> 🐞                                                                                                                                                                |                           |                                   | 3 - Möjlig           | 5 - Mycket allvarlig   | 🟢 Åtgärdsplan per verksamhet tas fram vid budgetavvikelse                                                                                                         |
|                              | Nämndens prognossäkerhet T2                                                                                                         | +/- 1 %        |        | <b>Förändrade prognoser till följd av oförutsedda kostnadsökningar/minskningar eller intäktsökningar/minskningar.</b> 🐞                                                                                                                                 | Ej aktuell                | Ja                                | 3 - Möjlig           | 5 - Mycket allvarlig   | 🟢 Täta uppföljningar av resultat mot lagd prognos. Tätt samarbete mellan enhetschefer och controllers för att fånga upp förändringar som kan påverka lagd prognos |
| Ekonomiskt bistånd           | Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd                                                               | 5,0 %          | 5 %    | <b>Föräldrars svårighet att få arbete, ohälsa, förändringar i sjukförsäkringen och inflyttning av fattiga familjer</b> 🐞                                                                                                                                | Ja                        | Ja                                | 4 - Sannolikt        | 3 - Kännbar            |                                                                                                                                                                   |
|                              | Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd                                | 2,7 %          | 2,7 %  | <b>Föräldrars svårighet att få arbete, ohälsa, förändringar i sjukförsäkringen och inflyttning av fattiga familjer</b> 🐞                                                                                                                                | Ja                        | Ja                                | 4 - Sannolikt        | 3 - Kännbar            |                                                                                                                                                                   |
|                              | Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhål-                                                                             | 2,5 %          | 2,5 %  | <b>Svårt för personer med lång arbetslöshet och ohälsa att få egen försörj-</b>                                                                                                                                                                         | Ja                        | Ja                                | 4 - Sannolikt        | 3 - Kännbar            |                                                                                                                                                                   |

| Verksamhets-<br>område  | Indikator                                                                                                                               | KF:s<br>årsmål | Årsmål | Risk                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finns<br>rutin-<br>beskr. | Genom-<br>förs löp.<br>kontroller | Sanno-<br>likhet   | Vä-<br>sent-<br>lighet | Aktivitet |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|
|                         | lande till befolkningen                                                                                                                 |                |        | <b>ning jämte ändrade regler i sjukför-<br/>säkringen</b> 🧩                                                                                                                                                                                                               |                           |                                   |                    |                        |           |
|                         | Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen | 2,1 %          | 2,1 %  | <b>Psykisk ohälsa och dålig skolunder-<br/>byggnad hos många unga</b> 🧩                                                                                                                                                                                                   | Ja                        | Ja                                | 4 - San-<br>nolikt | 3 -<br>Kännbar         |           |
|                         | Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen                                                     | 2,2 %          | 2,2 %  | <b>Svårt för personer med lång arbets-<br/>löshet och ohälsa att få egen försörj-<br/>ning jämte ändrade regler i sjukför-<br/>säkringen</b> 🧩                                                                                                                            | Ja                        | Ja                                | 4 - San-<br>nolikt | 3 -<br>Kännbar         |           |
|                         | Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare                                   | 1,4 %          | 1,4 %  | <b>Svårt för personer med lång arbets-<br/>löshet och ohälsa att få egen försörj-<br/>ning jämte ändrade regler i sjukför-<br/>säkringen</b> 🧩                                                                                                                            | Ja                        | Ja                                | 4 - San-<br>nolikt | 3 -<br>Kännbar         |           |
| Flykting-<br>mottagande | Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun                                | 52 %           | 52 %   | <b>Ohälsa, hög ålder, låg utbildning, analfabetism gör att det tar lång tid för vissa flyktingar att få arbete och egen försörjning. Arbetsmarknadsinsatsen "Instegsjobb" som bl.a. vänder sig till nyanlända leder inte till fortsatt arbete efter insatsens slut.</b> 🧩 | Ja                        | Ja                                | 4 - San-<br>nolikt | 4 -<br>Allvarlig       |           |
| Förskole-<br>verksamhet | Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn                                                                                          | minska         | 0 %    | Antalet förskolebarn når toppen i slutet av våren.                                                                                                                                                                                                                        | Ja                        | Ja                                | 4 - San-<br>nolikt | 1 -<br>Försum-<br>bar  |           |
|                         | Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn                                                                                          | minska         | 0 %    | Antalet förskolebarn når toppen i slutet av våren.                                                                                                                                                                                                                        | Ja                        | Ja                                | 4 - San-<br>nolikt | 1 -<br>Försum-<br>bar  |           |
|                         | Andel förskollärare av antal anställda                                                                                                  | öka            | 43 %   | <b>Att personal med adekvat utbildning ej finns tillgänglig vid anställnings-<br/>tillfället</b> 🧩                                                                                                                                                                        | Ej aktuell                | Ja                                | 3 - Möjlig         | 3 -<br>Kännbar         |           |
|                         |                                                                                                                                         |                |        | Tillgänglig budget medger inte den kostnadsökning som högre utbildning innebär.                                                                                                                                                                                           | Ej aktuell                | Ja                                | 3 - Möjlig         | 3 -<br>Kännbar         |           |
|                         | Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö                                                           | 80%            | 92 %   | Förväntningar överstiger upplevt resultat.                                                                                                                                                                                                                                | Ej aktuell                | Ja                                | 3 - Möjlig         | 2 -<br>Lindrig         |           |
|                         | Andel nöjda föräldrar i för-                                                                                                            | 80%            | 94 %   | Förväntningar överstiger upplevt resultat.                                                                                                                                                                                                                                | Ej aktuell                | Ja                                | 3 - Möjlig         | 2 -                    |           |

| Verksamhets-<br>område                                      | Indikator                                                                                                                                                                    | KF:s<br>årsmål      | Årsmål | Risk                                                                                               | Finns<br>rutin-<br>beskr. | Genom-<br>förs löp.<br>kontroller | Sanno-<br>likhet              | Vä-<br>sent-<br>lighet | Aktivitet |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|
|                                                             | skoleundersökningen avse-<br>ende utveckling och lärande                                                                                                                     |                     |        |                                                                                                    |                           |                                   |                               | Lindrig                |           |
|                                                             | Antal barn som inte barn-<br>omsorgsgarantin uppfyllts<br>för under året                                                                                                     | 0 st                | 0 st   | Antalet barn som behöver placering ökar<br>utöver vad som kunnat förutses                          | Nej                       | Ja                                | 1 -<br>Osannolik<br>t         | 3 -<br>Kännbar         |           |
|                                                             | Antal förskolebarn per an-<br>ställd                                                                                                                                         | tas<br>fram<br>2011 |        |                                                                                                    |                           |                                   |                               |                        |           |
|                                                             | NöjdFöräldraIndex                                                                                                                                                            | öka                 | 85     |                                                                                                    |                           |                                   |                               |                        |           |
|                                                             | Resultatet av enheternas<br>självvärdering avseende<br>utveckling och lärande inom<br>förskola                                                                               | öka                 | 4      | Jämförelsematerial saknas.                                                                         | Ej aktuell                | Nej                               | 2 - Mind-<br>re sannolik<br>t | 2 -<br>Lindrig         |           |
| Individ- och<br>familjeomsorg<br>inkl. socialpsy-<br>kiatri | Andel barn och ungdomar i<br>förhållande till alla barn och<br>ungdomar i stadsdelsområ-<br>det som har haft insatser<br>inom IoF                                            | tas<br>fram<br>2011 |        |                                                                                                    |                           |                                   |                               |                        |           |
|                                                             | Andel barn och ungdomar<br>som varit aktuella för insat-<br>ser inom individ- och famil-<br>jeomsorgen och som inte är<br>aktuella 12 månader efter<br>avslutad insats (IoF) | tas<br>fram<br>2011 |        |                                                                                                    |                           |                                   |                               |                        |           |
|                                                             | Andel personer i förhållande<br>till totala befolkningen som<br>varit aktuella för insatser<br>inom individ och familjeom-<br>sorgen under året (IoF)                        | tas<br>fram<br>2011 |        |                                                                                                    |                           |                                   |                               |                        |           |
|                                                             | Andel personer med insatser<br>inom socialpsykiatri som<br>upplever att de fått en för-<br>bättrad livssituation enligt<br>DUR uppföljningen (IoF)                           | tas<br>fram<br>2011 |        | <b>En person kan trots insats uppleva<br/>att de inte fått en förbättrad livssitu-<br/>ation</b> 🧩 | Ja                        | Ja                                | 3 - Möjlig                    | 3 -<br>Kännbar         |           |
|                                                             | Andel vuxna som varit aktu-<br>ella för insatser inom individ<br>och familjeomsorgen och<br>som inte är aktuella 12<br>månader efter avslutad<br>insats (IoF)                | tas<br>fram<br>2011 |        |                                                                                                    |                           |                                   |                               |                        |           |

| Verksamhets-<br>område | Indikator                                                                                                                                                                                    | KF:s<br>årsmål | Årsmål | Risk                                                                                                                                                                  | Finns<br>rutin-<br>beskr. | Genom-<br>förs löp.<br>kontroller | Sanno-<br>likhet     | Vä-<br>sent-<br>lighet | Aktivitet |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
|                        | Nöjda brukare - personer med insatser inom social-psykiatri som i brukarundersökning angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF) | tas fram 2011  |        | <b>Förväntningar överensstämmer inte med upplevt resultat</b> 🐛<br>Löpande kontroller görs i samband med uppföljning av genomförandeplaner och verksamhetsuppföljning |                           | Ja                                | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar            |           |
| Miljö                  | Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling                                                                         | 40 %           | 40 %   | <b>Utrymmesbrist och bristande motivation hos berörda verksamheter.</b> 🐛                                                                                             | Nej                       | Nej                               | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar            |           |
|                        | Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper                                                                                                                       | 100 %          | 100 %  | Bristfälliga rutiner kombinerat med felaktig hantering                                                                                                                | Nej                       | Nej                               | 2 - Mindre sannolikt | 2 - Lindrig            |           |
|                        | Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon                                                                                                | tas fram 2011  | 0 %    | <b>Befintlig bilpark låses av flerårsavtal.</b> 🐛 Ingen nyanskaffning av elbilar p.g.a. pågående leasingavtal som löper över flera år.                                | Ja                        | Ja                                | 4 - Sannolikt        | 3 - Kännbar            |           |
|                        | Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon                                                                                                          | 100 %          | 100 %  | Gällande leasingavtal begränsar möjligheten att på kort sikt minska antalet bilar med dubbade däck                                                                    | Nej                       | Ja                                | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar            |           |
|                        | Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon                                                                                                        | 85 %           | 85 %   | Tillgänglighet och prissättning försvårar val av förnyelsebart drivmedel                                                                                              | Nej                       | Ja                                | 4 - Sannolikt        | 3 - Kännbar            |           |
|                        | Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel                                                                                                   | 16 %           | 16 %   | Definitionssvårigheter<br>Vid halvfabrikat är det svårt att veta andelen ekologiskt producerat                                                                        | Nej                       | Nej                               | 4 - Sannolikt        | 3 - Kännbar            |           |
|                        |                                                                                                                                                                                              |                |        | Konteringssvårigheter<br>Svårt att av faktura utläsa andel ekologiskt producerat                                                                                      | Nej                       | Nej                               | 3 - Möjlig           | 2 - Lindrig            |           |
|                        |                                                                                                                                                                                              |                |        | Leveranssvårigheter<br>Entreprenörer kan inte leverera ekologiskt odlad inom vissa varugrupper                                                                        | Nej                       | Nej                               | 4 - Sannolikt        | 3 - Kännbar            |           |
|                        | Andel medarbetare som under arbetstid använder                                                                                                                                               | 85 %           | 85 %   | Anställda väljer att använda icke miljöeffektiva transportmedel                                                                                                       | Ja                        | Ja                                | 5 - Mycket sannolikt | 3 - Kännbar            |           |

| Verksamhets-<br>område                                  | Indikator                                                                                        | KF:s<br>årsmål | Årsmål            | Risk                                                                                                                                                                                                                                                           | Finns<br>rutin-<br>beskr. | Genom-<br>förs löp.<br>kontroller | Sanno-<br>likhet     | Vä-<br>sent-<br>lighet | Aktivitet |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
|                                                         | miljövänliga transportmedel<br>när de reser i tjänsten                                           |                |                   | Stadsdelsförvaltningen har utarbetat en trafiksäkerhetspolicy som inkluderar råd och anvisningar om miljöeffektiva transporter. Det blir den enskilda individens ansvar att prioritera i enlighet med stadens mål.                                             |                           |                                   |                      |                        |           |
|                                                         | Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon | 100 %          | 100 %             | Låsning av flerårsavtal<br>Leasingavtal skrivs oftast för 2-3 år                                                                                                                                                                                               | Ja                        | Ja                                | 5 - Mycket sannolikt | 3 - Kännbar            |           |
|                                                         | Elförbrukning                                                                                    | 645<br>gWh     | 5 500 00<br>0 kWh | Svårighet att genomföra energieffektiviseringen                                                                                                                                                                                                                | Nej                       | Ja                                | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar            |           |
|                                                         | Elförbrukning per kvadratmeter                                                                   | 80<br>kWh      | 55<br>kwh/kvm     | <b>Svårhanterlig indikator som inte visar det vi vill mäta</b> 🐞 Lokalbeståndet varierar över åren, olika lokaler har olika typ av energiteknik, energianvändning som inte är knutet till lokalyta inkluderas i det övriga lokalbeståndet                      | Nej                       | Nej                               | 5 - Mycket sannolikt | 3 - Kännbar            |           |
| Personal-<br>politik                                    | Sjukfrånvaro                                                                                     | 4,8 %          | 6,8 %             | <b>Utebliven kontakt med företagshälsovården</b> 🐞<br>Vid frånvaro mer än 4 gånger/6 mån eller efter 14 dagars sjukfrånvaro ska cheferna kontakta företagshälsovården.                                                                                         | Ja                        | Ja                                | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig          |           |
|                                                         |                                                                                                  |                |                   | <b>Åtgärder för att minska korttidssjukfrånvaron når inte full effekt under året</b> 🐞 Arbete med delaktighet m m ger inte omedelbara effekter, utan mer långsiktiga. I projekt Verksamhet och hälsa finns inte tillräckliga resurser hos företagshälsovården. | Ja                        | Ja                                | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig          |           |
| Stadsmiljö-<br>verksamhet                               | Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden                                          | 60 %           | 60 %              | Upphandlade entreprenörer utför inte sina uppdrag enligt avtal                                                                                                                                                                                                 |                           | Ja                                | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar            |           |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (funktionsnedsättning)                 | 100 st         | 0 st              | <b>Brist på passande objekt</b> 🐞<br>Tilldelade lägenheter kan vara för stora och kostsamma                                                                                                                                                                    | Nej                       | Nej                               | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar            |           |
|                                                         | Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende,                                                   | 86 %           | 86 %              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                   |                      |                        |           |

| Verksamhets-<br>område | Indikator                                                                                                | KF:s<br>årsmål | Årsmål | Risk                                                                                                                                                                                      | Finns<br>rutin-<br>beskr. | Genom-<br>förs löp.<br>kontroller | Sanno-<br>likhet     | Vä-<br>sent-<br>lighet | Aktivitet                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                        | vuxna och barn (funktionsnedsättning)                                                                    |                |        |                                                                                                                                                                                           |                           |                                   |                      |                        |                                                           |
|                        | Nöjda brukare - daglig verksamhet (funktionsnedsättning)                                                 | 90 %           | 90 %   | <b>Bristfällig information i samband med utredning och beslut om insats</b><br>🔧 I beslutet om insats ska det framgå mål och syfte med insatsen                                           | Ja                        | Ja                                | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar            |                                                           |
|                        |                                                                                                          |                |        | <b>Förväntningarna överensstämmer inte med upplevt resultat</b> 🔧<br>Löpande kontroller årligen i samband med uppföljning av genomförandeplaner och verksamhetsuppföljningar              | Ja                        | Ja                                | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar            |                                                           |
|                        | Nöjda brukare - korttidsboende (funktionsnedsättning)                                                    | 91 %           | 91 %   | <b>Bristfällig information i samband med utredning och beslut om insats</b><br>🔧 I beslut om insats ska det framgå mål och syfte med insatsen                                             | Ja                        | Ja                                | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar            |                                                           |
|                        |                                                                                                          |                |        | <b>Förväntningarna överensstämmer inte med upplevt resultat</b> 🔧<br>Löpande kontroller i samband med uppföljning av genomförandeplaner och verksamhetsuppföljning                        | Ja                        | Ja                                | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar            |                                                           |
|                        | Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (funktionsnedsättning)                                        | 87 %           | 87 %   | <b>Bristfällig information i samband med utredning och beslut om insats</b><br>🔧 I beslut om insats ska det framgå mål och syfte med insatsen                                             | Ja                        | Ja                                | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar            |                                                           |
|                        |                                                                                                          |                |        | <b>Förväntningar överensstämmer inte med upplevt resultat</b> 🔧<br>Löpande kontroller i samband med uppföljning av genomförandeplaner och verksamhetsuppföljning                          | Ja                        | Ja                                | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar            |                                                           |
| Säkerhet               | Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året | tas fram 2011  | 2 st   | <b>Bristande kunskaper och/eller rutiner för utvärdering av händelser som är av betydelse för upprätthållandet av verksamheterna.</b> 🔧 Det förebyggande säkerhetsarbetet prioriteras ej. | Nej                       | Nej                               | 3 - Möjlig           | 5 - Mycket allvarlig   | 🟢 Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser |
|                        | Antal inträffade incidenter                                                                              | tas fram 2011  | 60 st  | <b>Bristande kunskaper och/eller rutiner för rapportering av händelser som räknas som incidenter.</b> 🔧 Incidentrapporteringen stämmer inte överens med verkligt inträffade antal och     | Ja                        | Nej                               | 3 - Möjlig           | 5 - Mycket allvarlig   | 🟢 Utbildning av berörd personal                           |

| Verksamhets-<br>område | Indikator                                                                      | KF:s<br>årsmål | Årsmål | Risk                                                                                                                                                                                        | Finns<br>rutin-<br>beskr. | Genom-<br>förs löp.<br>kontroller | Sanno-<br>likhet     | Vä-<br>sent-<br>lighet | Aktivitet                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------|
|                        |                                                                                |                |        | typ av incidenter.                                                                                                                                                                          |                           |                                   |                      |                        |                                        |
| Valfrihet              | Andel upphandlad verksamhet i konkurrens                                       | 35 %           | 40 %   | Anbud inkommer ej på konkurrensutsatta verksamheter                                                                                                                                         | Ej aktuell                | Ej aktuell                        | 1 - Osannolikt       | 1 - Försumbar          |                                        |
| Äldreomsorg            | Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar                     | 73 %           | 73 %   | <b>Informationen når inte ut</b> 🚩<br>Kontakt förmedlas inte till anhörigstödjare.                                                                                                          | Ja                        | Ja                                | 2 - Mindre sannolikt | 3 - Kännbar            | ● Anhörigkonsulent                     |
|                        | Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)                        | 89 %           | 89 %   | <b>Obehörig personal</b> 🚩<br>Personalen kan inte tillgodogöra sig utbildning med anledning av bristande kunskaper i svenska språket.                                                       | Ja                        | Ja                                | 3 - Möjlig           | 3 - Kännbar            | ● Språksam                             |
|                        | Andelen nöjda omsorgstagare - bostadsbedömd dagverksamhet                      | 83 %           | 83 %   | <b>Omsorgstagare har inte möjlighet att påverka innehållet.</b> 🚩 Planering av aktiviteter och socialt innehåll planeras i samråd med omsorgstagare/gäster.                                 |                           |                                   | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig          | ● Uppföljning                          |
|                        | Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)        | 83 %           | 83 %   | <b>Hjälpen utförs inte enligt önskemål</b> 🚩<br>Genomförandeplan görs inte i samråd med omsorgstagare.                                                                                      | Ja                        | Ja                                | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig          | ● Uppföljning                          |
|                        | Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende                          | 83 %           | 83 %   | <b>Inflyttningsinformationen är bristfällig.</b> 🚩<br>Okunskap om verksamheten kan leda till felaktiga förväntningar.                                                                       | Ja                        | Ja                                | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig          | ● Rätt information<br>● Välkomstsamtal |
|                        | Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende           | 82 %           | 82 %   | <b>Omsorgstagaren når inte äldreomsorgens personal.</b> 🚩<br>Omsorgstagaren har inte telefonnummer till utföraren. Utföraren finns inte tillgänglig per telefon.                            | Ja                        | Ja                                | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig          | ● Tillgänglighet                       |
|                        | Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende                | 89 %           | 89 %   | <b>Otillgänglig personal.</b> 🚩 Personalen har inte uppsyn över de boende som vistas i gemensamhetsutrymmen och svarar inte på larm utan dröjsmål.                                          | Ja                        | Ja                                | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig          | ● Tillgänglighet                       |
|                        | Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden         | 75 %           | 75 %   | <b>Måltidsmiljön är inte harmonisk.</b> 🚩<br>Måltidssituationen upplevs inte som en trivsamt stund. Exempelvis förekommer störande ljud, dukningen inte bra och tillbehör saknas på bordet. | Ja                        | Ja                                | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig          | ● Utbildning i kost och nutrition      |
|                        | Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende | 75 %           | 75 %   | <b>Måltiden genomförs inte enligt önskemål.</b> 🚩 Brist på brukarinflytande. Biståndshandläggaren beviljar inte till-                                                                       | Ja                        | Ja                                | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig          | ● Utbildning i kost och nutrition      |

| Verksamhets-<br>område | Indikator          | KF:s<br>årsmål | Årsmål | Risk                                                                | Finns<br>rutin-<br>beskr. | Genom-<br>förs löp.<br>kontroller | Sanno-<br>likhet | Vä-<br>sent-<br>lighet | Aktivitet |
|------------------------|--------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|-----------|
|                        | ende (äldreomsorg) |                |        | räckligt med tid för insatsen ska kunna<br>utföras på ett bra sätt. |                           |                                   |                  |                        |           |