

ILS 2010: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2010 (Servicenämnden)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmå l	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag) (Servicenämnden)	1 400 st	5 st	Det kan finnas en risk för att matchningen av aspiranter inte stämmer med vad verksamheterna kan erbjuda	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	♦ Tydlig information till Jobbtorgen
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Servicenämnden)	3000 st	4 st	Ingen risk					
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Servicenämnden)	minska	5,5 %	Mindre avvikelser kan förekomma på grund av att bedömningen av kostnader för några av verksamhetsområdena är något osäker eftersom historik i vissa mån saknas	Ej aktuell	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	♦ Fortlöpande uppföljning och analys
	Andel invånare som är nöjda med service och bemötande hos kontaktcenter Stockholm (Servicenämnden)	öka	90	Det finns ett stort missnöje med e-tjänsten för förskoleverksamheten vilket kan påverka uppfattningen om KC negativt.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Information direkt och via e-tjänsterna
				Det kan finnas en mindre risk för brister i service och bemötande som medför att andelen brukare som är nöjda blir lägre än förväntat.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	♦ Verksamhetsuppföljning, kompetensutveckling

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmå l	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
	Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) (Servicenämnden)	öka	1 st	Det kan finnas viss osäkerhet kring deltagandet	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	♦ Stöd till de verksamheter som vill delta
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Servicenämnden)	100 %	100 %	Det finns viss osäkerhet gällande prognoser beroende på viss brist på historik, statistiskt säkerställda underlag etc	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Månatliga, noggranna genomgångar och analyser
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Servicenämnden)	100 %	100 %	Det finns viss osäkerhet gällande prognoser beroende på viss brist på historik, statistiskt säkerställda underlag etc	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Tillämpning av fastslagna arbetssätt/rutiner på området
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Servicenämnden)	+/- 1 %		Förvaltningens nya verksamheter har endast en kort historik varför volymer och bemanning kan avvika, och oföutsedda kostnader kan uppstå. Detta kan påverka prognossäkerheten negativt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Fortlöpande uppföljningar och analyser
Miljö	Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. uttryknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Servicenämnden)	0%	0 %	Förvaltningen har inga fordon					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål I	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) (Servicenämnden)	100 %	100 %	Ingen risk					
	Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) (Servicenämnden)	85 %	0 %	Förvaltningen har inga fordon					
	Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten (Servicenämnden)	tas fram 2010	90 %	Det kan finnas osäkerhet kring hur information om miljövänliga resor tas emot och beaktas	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Aktivt kommunicerad information
	Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Servicenämnden)	100 %		Förvaltningen har inga fordon					
	Elförbrukning (alla nämnder/bolag) (Servicenämnden)	minska	360 000 kWh	Målvärdet bygger enbart på uppskattningar eftersom någon samlad mätning inte är gjord. Därmed finns osäkerhet gällande uppfyllelsen av årsmålet.	Nej		3 - Möjlig	2 - Lindrig	♦ Uppföljningar av elförbrukningen under året

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmå l	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
	Elförbrukning per kvadratmeter (Servicenämnden)	tas fram 2010	63 kwh/kvm	Målvärdet bygger på uppskattningar eftersom någon samlad mätning inte är gjord. Därmed finns osäkerhet gällande uppfyllelsen av årsmålet.	Nej	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	♦ Uppföljningar av elförbrukningen under året
Personalpolitik	NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag) (Servicenämnden)	62	65	Verksamhetsförändringar kan medföra att medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön med mera påverkas negativt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	♦ Aktivt kommunicerad information samt dialog
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Servicenämnden)	5,0 %	5 %	Det finns risk för att en influensaepidemi äventyrar måluppfyllelsen			3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Information för att förebygga smittspridning samt om vaccination
				Verksamhetsförändringar kan medföra viss ohälsa			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	♦ Tydlig information och dialog, stöd vid behov
Säkerhet	Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. (Servicenämnden)	öka	100 %	Det är osäkert om alla medarbetare uppfattar den information som ges	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Informationsinsats via intranät och muntligt
	Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. (Servicenämnden)	minska	3 st	Ingen risk					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmå l	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivitet
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Servicenämnden)	33 %	0 %	Nämnden har ingen aktivitetsplan. skälet till detta är att förvaltningen kommer att vara under fortsatt uppbyggnad under året.					
