

ILS 2012: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2012 (Servicenämnden)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Servicenämnden)	öka	8 st	Ingen risk	Ej aktuellt	Ej aktuellt			
					Ej aktuellt	Ej aktuellt			
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Servicenämnden)	minska	5,0 %	Ingen risk	Ja	Ja			
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Servicenämnden)	100 %	100 %	Efterfrågan på tjänsterna motsvarar ej förväntningarna	Ja	Ja	2- Mindre sannolik	3-Kännbar	
				Oväntade förändringar av efterfrågan under året	Ja	Ja	2- Mindre sannolik	3- Kännbar	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Servicenämnden)	100 %	100 %	Efterfrågan på tjänsterna motsvarar ej förväntningarna	Ja	Ja	2 – Mindre sannolik	3-Kännbar	
				Oväntade förändringar av efterfrågan under året			2-Mindre sannolik	3- Kännbar	
	Nämndens prognossäkerhet T2	+-1%	+-1%	Efterfrågan på tjänsterna motsvarar ej förväntningarna	Ja	Ja	2 – Mindre sannolik	3-Kännbar	
				Oväntade förändringar av efterfrågan under året			2-Mindre sannolik	3- Kännbar	
Miljöarbete	Elförbrukning per kvadratmeter (Servicenämnden)	80 kWh/m	50 kWh/kv m	Bristande kunskap/förankring hos medarbetarna	Nej	Nej	3 - Möjlig	3-Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	Fastställs 2012	100%	Ingen risk					
Personalpolitik	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Servicenämnden)	4,5%	4,5%	Psykosocial påfrestning ökar, ex.vis i form av ökad stress	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
				Antalet sjukdomsfall ökar p g a epidemier	Delvis	Ja	2-Mindre sannolik	4-Allvarlig	
				Förebyggande/hälsofrämjande insatser ger inte avsett resultat då de inte är tillräckligt förankrade/motiverande	Ja	Ja	3-Möjlig	4 -Allvarlig	
Säkerhet	Andel identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	100%	100%	Förebyggande insatser kan är inte tillräckligt effektiva p g as bristande rådighet	Ja	Nej	2-Möjlig	3- Kännbar	
	Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	47 st	1	Ingen risk					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Service-nämnden)	35 %							<p>Service-nämnden anger inte något målvärde för andelen upphandlad verksamhet i konkurrens. Nämnden ska, i enlighet med kommunfullmäktiges budget tillsammans med kommunstyrelsen studera förutsättningarna för upphandling i konkurrens inom nämndens verksamhetsområden. Därefter ska nämnden återkomma med ett målvärde. I samband med detta ska en riskbedömning göras.</p>