

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2014 (Kyrkogårdsnämnden)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (Kyrkogårdsnämnden)	1600 st	6 st	Att organisationen inte kan erbjuda praktikplatser <i>Att arbetsplatserna på grund av organisatoriska eller andra skäl inte kan erbjuda praktikplatser</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Kyrkogårdsnämnden)	5100	95 st	Antal ungdomar som fått sommarjobb <i>Nämnden tar emot fler sommarjobbare än vad nämnden får medel till</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (Kyrkogårdsnämnden)	minska	10,2 %	Minskad administration <i>IT-kostnaderna har ökat i och med Volvo-IT-avtalet. Kan vara svårt att hitta annan effektivisering.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %	Budgetföljsamhet <i>Avstämningar sker månadsvis och åtgärder vidtas vid befarade avvikelser.</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Månadsuppföljning
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %	Budgetföljsamhet <i>Avstämningar sker månadsvis och åtgärder vidtas vid befarade avvikelser.</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Månadsuppföljning
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Kyrkogårdsnämnden)	+/- 1 %	+/-1 %	Prognossäkerhet <i>Avvikelser mellan prognoser och resultat analyseras</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Miljö	Andel elbilar (Kyrkogårdsnämnden)	9 %	10 %	Antal elbilar <i>Förvaltningen äger sina bilar och de byts ut endast vid behov.</i>		Ja	3 - Möjlig	1 - Försumbar	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %	Miljöbilar <i>Förvaltningen har idag 10 bilar. Alla är miljöbilar.</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Elanvändning per kvadratmeter (Kyrkogårdsnämnden)	33 kWh	75 kWh/kvm	Elförbrukning per kvadratmeter <i>Svårt att särskilja krematoriernas och utomhusbelysningens elförbrukning vilket ger effekt på kvadratmeterförbrukningen.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Kyrkogårdsnämnden)	80	80	Att medskapandeindex sjunker <i>Att resultatet från medarbetarundersökningen 2013 visar på ett sjunkande medskapandeindex</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %	Att inte 100% erbjuds heltid	Ej aktuell	Ej aktuell	1 - Osannolikt	1 - Försumbar	
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Kyrkogårdsnämnden)	80 %	70 %	att andelen minskar <i>Att andelen minskar vid uppföljning via medarbetarenkäten</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Kyrkogårdsnämnden)	92 %	85 %	att resultatet försämras <i>Hög andel gör att det är svårt att förbättra resultatet</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Sjukfrånvaro (Kyrkogårdsnämnden)	4,4 %	3,9 %	Sjukfrånvaro <i>En enda långtidssjukskrivning kan ge stort utslag pga liten organisation.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %	Att inte åtgärder genomförs <i>Att identifierade åtgärder vid riskanalysen inte genomförs</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (Kyrkogårdsnämnden)	37 %	25 %	Upphandlad verksamhet <i>En ompaketering sker av objekt som avses konkurrensutsättas på grund av att trädgårdsbranschen hitills har svårt att konkurrera mot drift i egen regi avseende kvalitet och pris.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	