

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

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Kyrkogårdsnämnden)	öka	130 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 (alla nämnder) (Kyrkogårdsnämnden)	minska	10,3 %	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 (alla nämnder) (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %	Budgetföljsamhet <i>Avstämningar sker månadsvis och åtgärder vidtas vid befärade avvikelser.</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %	Budgetföljsamhet <i>Avstämningar sker månadsvis och åtgärder vidtas vid befärade avvikelser.</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Kyrkogårdsnämnden)	+/- 1 %		Prognossäkerhet <i>Avvikelser mellan prognoser och resultat analyseras</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Miljö	Andel elbilar (Kyrkogårdsnämnden)	öka	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	
	Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte	fastställs 2012	100 %						

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	ingår (Kyrkogårdsnämnden)								
	Elanvändning per kvadratmeter (Kyrkogårdsnämnden)	76 kWh	200 kwh/kvm	Elförbrukning per kvadratmeter <i>Svårt att särskilja krematoriernas elförbrukning vilket ger effekt på kvadratmeterförbrukningen.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Kyrkogårdsnämnden)	fastställs 2012							
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Kyrkogårdsnämnden)	fastställs 2012							
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Kyrkogårdsnämnden)	fastställs 2012							
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete (Kyrkogårdsnämnden)	fastställs 2012							
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Kyrkogårdsnämnden)	4,5 %	4,3 %	Sjukfrånvaro <i>En enda långtidssjukskrivning kan ge stort utslag pga liten organisation.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Säkerhet	Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %						
	Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå (Kyrkogårdsnämnden)	47 st	1 st						
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	35 %	23 %						

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	(alla nämnder) (Kyrkogårdsnämnden)								
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Kyrkogårdsnämnden)	35 %	23 %	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	