

## ILS 2011: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2011 (Exploateringsnämnden)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	öka	3 %	Risk för att mål ej nås		Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	3 500 st	3 st	Risk att sommarpraktikanter inte kan tas emot		Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	minska	10 %	Administrationens andel minskar inte		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Exploateringsnämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Avvikelse från exploateringsnämndens driftbudget		Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Exploateringsnämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Avvikelse från exploateringsnämndens driftbudget		Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	+/- 1 %		Risk för prognossäkerheten inte når mål		Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	
Infrastruktur och stadsutveckling	Antal färdigställda bostäder	3 750 st	3 750 st	Mål nås inte		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal markanvisade bostäder	3 000 st	3 000 st	Mål nås inte		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Antal meter nyanlagda cykelvägar i staden	öka	3 000	Mål nås inte.		Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Antal påbörjade bostäder	3 750 st	3 750 st	Mål nås inte		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal påbörjade hyresrätter	1 500 st	1 500	Mål nås inte		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal studentbostäder	tas fram	150 st	Mål nås inte		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
2011									
Miljö	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Återvinning av papper sker ej fullt ut		Nej	1 - Osannolikt	2 - Lindrig	
	Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	tas fram 2011		Finns ingen risk då ExpIN inte har några fordon. <i>Exploateringskontoret varken äger eller leasar några fordon. Däremot nyttjar kontoret hyrbilar enligt stadens avtal gällande korttidshyra.</i>		Nej			
	Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Finns ingen risk då ExpIN inte har några fordon. <i>Exploateringskontoret varken äger eller leasar några fordon. Däremot nyttjar kontoret hyrbilar enligt stadens avtal gällande korttidshyra.</i>		Nej			
	Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %	Finns ingen risk då ExpIN inte har några fordon <i>Exploateringskontoret varken äger eller leasar några fordon. Däremot nyttjar kontoret hyrbilar enligt stadens avtal gällande korttidshyra.</i>		Nej			
	Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	89 %	Risk att mål ej nås		Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Finns ingen risk då ExpIN inte har några fordon <i>Exploateringskontoret varken äger eller leasar några fordon. Däremot nyttjar kontoret hyrbilar</i>		Nej			

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
<i>enligt stadens avtal gällande korttidshyra.</i>									
Personalpolitik	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,8 %	1,6 %	Sjukfrånvaron ökar	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Säkerhet	Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	tas fram 2011	3	Mål nås inte	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal inträffade incidenter	tas fram 2011	30	Mål nås inte		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	35 %	90 %	Risk att mål ej nås		Ja	2 - Mindre sannolikt	1 - Försumbar	