

AB Familjebostäder med dotterbolag

Indikatorer - Risk & Väsentlighetsanalys 2013

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Invånare i Stockholm är självförsörjande	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1600	8	Bolaget får inte tillräckligt antal kandidater.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolik	2 - Lindrig	Aktiva rekryteringsinsatser från bolagets sida
Stockholms livsmiljö är hållbar	Andel dubbdäck	Tas fram av styrelsen	100%	Stadens och bolagets riktlinjer följs inte.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolik	3 - Kännbar	Information om stadens och bolagets regler och rutiner
	Andel elbilar	6%	6%	Stadens och bolagets riktlinjer följs inte.	Ja		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Information om stadens och bolagets regler och rutiner.
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100%	Bolagets riktlinjer följs inte.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolik	3 - Kännbar	Information om stadens och bolagets regler och rutiner
	Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	Tas fram av styrelsen	85%	Förare tankar inte miljöbränsle. Svårt att få tag i miljöbränsle.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Information om stadens och bolagets regler och rutiner
	Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft	Tas fram av styrelsen	80%	Resurser inte finns för att prioritera radonsaneringsåtgärder	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Elanvändning per kvadratmeter	34 kWh	20kWh	Resurser och kompetens saknas. Försäljningar och nyanskaffningar påverkar statistiken.	Ja	Ja	3-Möjlig	4 - Allvarlig	

Bilaga 3 a

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Energianvändning per kvadratmeter	170 kWh	183 kWh	Resurser och kompetens saknas. Försäljningar och nyanskaffningar påverkar statistiken.	Ja	Ja	3-Möjlig	4 - Allvarlig	
Det byggs många bostäder i Stockholm	Antal påbörjade bostäder	4500	500	Resurser för planering av bostadsförsörjningen inte prioriteras. Markanvisningar saknas för att nå målet med 500.	Ja	Ja	4- Sannolik	4 - Allvarlig	Resurser samlas och förstärks för nyproduktion. Bolagets strategi för förvärv och markutveckling.
	Antal påbörjade hyresrätter	1500	500 (varav 100 studentbostäder)	Resurser för planering av bostadsförsörjningen inte prioriteras. Markanvisningar saknas för att nå målet med 500.	Ja	Ja	4 - Sannolik	4 - Allvarlig	Resurser samlas och förstärks för nyproduktion. Bolagets strategi för förvärv och markutveckling
	Nettotillskott av studentbostäder	300	100	Resurser för planering av bostadsförsörjningen inte prioriteras. Markanvisningar saknas för att nå målet med 100.	Ja	Ja	4 - Sannolik	4 - Allvarlig	Resurser samlas och förstärks för nyproduktion. Bolagets strategi för förvärv och markutveckling
Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	Säkerhets- och riskfaktorer åtgärdas inte på grund av att information in når rätt beslutsnivå.			2 - Mindre sannolik	3 - Kännbar	Löpande identifiering av sårbarheter och risker.
Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	Öka	80	Sommarjobb svåra att få fram.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolik	2- Lindrig	
	Aktivt Medskapandeindex	Öka	82	Medarbetare upplever att de inte kan påverka, inte får återkoppling.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolik	3 - Kännbar	

Bilaga 3 a

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	Öka	100%	Heltidsanställningar kan inte erbjudas.	Ja	Ja	2 – Mindre sannolik	2 - Lindrig	
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	Öka	80%	Medarbetare upplever att planerade och genomförda åtgärder/aktiviteter inte är tillräckliga.	Ja	Ja	2 – Mindre sannolik	3 - Kännbar	
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	Öka	92%	Medarbetare upplever att planerade och genomförda åtgärder/aktiviteter inte är tillräckliga	Ja	Ja	2 – Mindre sannolik	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro	4,4 %	3%	Handlingsplaner följs inte.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	