

Bilaga 2.5 Förslag till Risk och väsentlighetsanalys Indikatorer

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) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	öka	1 st	Risk för att lämpliga arbetsuppgifter inte hittas.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	1600 st	0 st	Risk för att lämpliga arbetsuppgifter inte hittas.	Nej	Ja	5 - Mycket sannolikt	2 - Lindrig	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	minska	19 %	Risken är att administrationskostnaderna ökar, exempelvis köp av obligatoriska tjänster såsom Kontaktcenter och GSIT.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	100 %		Risk att utfallet avviker från budget.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	100 %	100%	Risk att utfallet avviker från budget.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	+/- 1 %		Risk att prognosen för utfallet i T 2 avviker mer än +-1 procent.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Miljö	Andel elbilar (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	6 %	8 %	Brist på bilar och behov av nyinköpta bilar och eltankställen.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	100 %	100 %	Risk att policyn frångås vid bilinköp. <i>Allvarligt då MF ska föregå med gott exempel.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Total fosforhalt i sjöar (Miljö- och hälsoskydds nämnden)	83 %	83 %	Risk för försämrad situation avseende försurning. <i>Fluktuationer uppstår naturligt pga väderlek utan att långsiktiga tillståndet förändras.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Växthusgasutsläpp per stockholmare (Miljö- och hälsoskydds nämnden)	3,2 ton/inv	3,2 ton/inv	Risk att utsläppen av växthusgaser kommer att överstiga målvärdet. <i>Beräkningar görs av utsläppen, går dock inte att göra regelrätta kontroller.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Miljö- och hälsoskydds nämnden)	öka	80 %	Risk att förvaltningen inte får tillräckligt bra omdömen på de frågor i medarbetarenkäten som bygger upp indexet.	Nej	Nej	3-Möjlig	2-Lindrig	
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Miljö- och hälsoskydds nämnden)	öka	100 %	Risk att förvaltningens målvärde om 100 % inte uppnås.	?	?	2 - Mindre sannolikt	2-Lindrig	
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Miljö- och hälsoskydds nämnden)	öka	100 %	Risk att målvärdet inte uppnås vid medarbetarenkäten.	Nej	Nej	3- Möjlig	3- Kännbar	
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete (Miljö- och hälsoskydds nämnden)	öka	100 %	Risk för att nämndens målvärde inte uppnås vid medarbetarenkäten	Nej	Nej	3-Möjlig	3-Kännbar	
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Miljö- och hälsoskydds nämnden)	4,4 %	2,4 %	Risk för att arbetsmiljöfaktorer/influens a drar upp frånvaron.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA. (Miljö- och hälsoskydds nämnden)	100 %	100 %	Risk att arbetet inte hinns med.	Nej	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskydds nämnden)	35 %	0 %	Nämndens roll att bedriva myndighetsutövning begränsar kraftigt	Ej aktuell	Ej aktuell	5 - Mycket sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	hälsoskyddsnämnden)			<p>möjligheterna till upphandling av verksamhetsentreprenader. Förvaltningens planering utgår från den politiska prioriteringen att verksamheter ska kunna upphandlas i konkurrens och prioriteringen av avknoppning. Nämndens specialreglerade roll såsom tillsynsmyndighet dvs. av att vara ett expertorgan och även svara för myndighetsutövningen påverkar dock i hög grad möjligheterna till konkurrensutsättning. Förvaltningens verksamhet är till 80 procent lagreglerad. I övrigt finns en specialistinriktad verksamhet som inte lämpar sig för entreprenad-upphandling.</p>					