

ILS 2010: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2010 (Kyrkogårdsnämnden)

Bilaga 4

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 (alla nämnder/bolag) (Kyrkogårdsnämnden)	1 400 st	6 st	Praktikplatser <i>Förvaltningen tar redan idag emot praktikanter och ser inget hinder att utveckla detta.</i>		Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Kyrkogårdsnämnden)	3000 st	121 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	10,5 %	Minskad administration	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) (Kyrkogårdsnämnden)	öka	0 st	Kvalitetsutmärkelsen <i>Förvaltningen informerar enheterna om möjligheten att bli nominerade till kvalitetsutmärkelsen.</i>			2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %	Budgetföljsamhet <i>Förvaltningen har möjlighet att skjuta fram kostnader för icke prioriterade underhållsåtgärder till 2011 vid risk för budgetöverskridande</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %	Budgetföljsamhet <i>Förvaltningen har möjlighet att skjuta fram kostnader för icke prioriterade underhållsåtgärder till 2011 vid risk för budgetöverskridande</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Kyrkogårdsnämnden)	+/- 1 %		Prognossäkerhet <i>Nämnden har genom åren prognosticerat budgetutfallet i T2 med viss försiktighet. Boksluten har därför visat större överskott än prognos i T2. För 2010 är målet att hålla sig inom angivna +/- 1 %.</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Miljö	Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Kyrkogårdsnämnden)	0%	40 %	Fordon med dubbade däck <i>Sex av förvaltningens tio fordon har dubbade däck. Vid byte av fordon kommer icke dubbade däck att anförskaffas. Detta sker succesivt vartefter fordon byts ut.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %	Utsortering av förpackningar <i>System saknas vid sophantering för utsortering. Behövs nya rutiner och system för att uppnå målet.</i>			4 - Sannolikt	1 - Försumbar	
	Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) (Kyrkogårdsnämnden)	85 %	95 %	Förnyelsebara drivmedel	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten (Kyrkogårdsnämnden)	tas fram 2010	72 %	Andel medarbetare som reser miljövänligt <i>Resepolicy finns</i>	Ja		2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %	Miljöbilar <i>Förvaltningen har idag 10 bilar varav 9 är miljöbilar. Under 2010 kommer återstående bil som icke är miljöbil att bytas ut för att uppnå målet om 100 %.</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Elförbrukning (alla nämnder/bolag) (Kyrkogårdsnämnden)	minska	4 100 000 kWh	Elförbrukning <i>Elförbrukning kan komma öka då förvaltningen planerar att installera berg- och luftvärmepumpar för att komma bort från oljeberoendet och långsiktigt spara energi</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Elförbrukning per kvadratmeter (Kyrkogårdsnämnden)	tas fram 2010	220 kWh/kvm	Elförbrukning per kvadratmeter	Ej aktuell		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personalpolitik	NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag) (Kyrkogårdsnämnden)	62	65	Medarbetarindex	Ej aktuell		3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Kyrkogårdsnämnden)	5,0 %	5 %	Sjukfrånvaro <i>Långtidssjukskrivningar gör att målet kan vara svårt att uppnå</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Säkerhet	Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. (Kyrkogårdsnämnden)	öka	90 %	Kännedom om säkerhetsarbetet <i>Utbildningsinsatser genomförs under året</i>			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. (Kyrkogårdsnämnden)	minska	0 st	Incidenter enligt RSA <i>Endast omvärldsfaktorer är identifierade enligt RSA</i>			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Kyrkogårdsnämnden)	33 %	22 %	Upphandlad verksamhet <i>En viss risk finns att för få anbud inkommer vid de upphandlingar som planeras under 2010 då trädgårdsbranschen hitills visat svagt intresse för kyrkogårdsförvaltningens uppdrag. Lågkonjunkturen kan dock ge ökat ökat intresse från branschens företagare.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	