

ILS 2011: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2011 (Servicenämnden)

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns ru- tinbeskr.	Genomförs löp. kon- troller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknads- åtgärder	Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag) (Servicenämnden)	öka	2 %	Jobbtorget lyckas inte matcha aspiranter till serviceförvaltningens erbjudande	Ej aktuellt	Ej aktuellt	4 – Sannolik	2 – Lindrig	Tydlig information till Jobbtorgen
				Förvaltningen saknar möjlighet att ta emot praktikanter p g a sjukfrånvaro	Ej aktuellt	Ej aktuellt	2- Mindre sannolik	2- Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Servicenämnden)	3500 st	8 st	Jobbtorget lyckas inte matcha aspiranter till serviceförvaltningens erbjudande	Ej aktuellt	Ej aktuellt	4 – Sannolik	4 – Sannolik	Samverkan med berörd förvaltning
				Förvaltningen saknar möjlighet att ta emot praktikanter pga sjukfrånvaro Ingen risk	Ej aktuellt	Ej aktuellt	2- Mindre sannolik	2- Mindre sannolik	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Service-nämnden)	minska	5,5 %	Ingen risk	Ja	Ja			Månatliga, noggranna genomgångar och analyser
Ekonomi	Nämndens budgetfölj-samhet efter resultat-överföringar (alla nämnder) (Servicenämnden)	100 %	100 %	Efterfrågan på tjänsterna motsvarar ej förväntningarna	Ja	Ja	2- Mindre sannolik	3-Kännbar	Månatliga, noggran-na genomgångar och analyser
				Oväntade förändringar av efterfrågan under året	Ja	Ja	2- Mindre sannolik	3- Kännbar	
	Nämndens budgetfölj-samhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Servicenämnden)	100 %	100 %	Efterfrågan på tjänsterna motsvarar ej förväntningarna	Ja	Ja	2 – Mindre sannolik	3-Kännbar	Tillämpning av fastslagna arbets-sätt/rutiner på om-rådet
				Oväntade förändringar av efterfrågan under året			2-Mindre sannolik	3- Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Servicenämnden)	+/- 1 %		Efterfrågan på tjänsterna motsvarar ej förväntningarna Oväntade förändringar av efterfrågan under året	Ja	Ja	2 – Mindre sannolik 2-Mindre sannolik	3-Kännbar 3- Kännbar	Fortlöpande uppföljningar och analyser
	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) (Servicenämnden)	100 %	100 %	Medarbetare använder inte befintliga sorteringskärl	Nej	Nej	3 - Möjlig	2-Lindrig	Information om målet kommuniceras aktivt
	Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten (Servicenämnden)	85%	90 %	Tidsbrist i samband med val av transportmedel Frågan förankras inte tillräckligt i organisationen/informationen tas ej emot	Nej Nej	Nej Nej	3 – Möjlig 2-Mindre sannolik	3 – Kännbar 2-Lindrig	Information om målet kommuniceras aktivt
	Elförbrukning (alla nämnder/bolag) (Servicenämnden)	645 gWh	300 000 kWh	Bristande kunskap/förankring hos medarbetarna	Nej	Nej	3 - Möjlig	3- Kännbar	Information om målet kommuniceras aktivt
	Elförbrukning per kvadratmeter (Servicenämnden)	80 kWh/m	52 kWh/kvm	Bristande kunskap/förankring hos medarbetarna	Nej	Nej	3 - Möjlig	3-Kännbar	Information om målet kommuniceras aktivt
Personalpolitik	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Servicenämnden)	4,8%	4,0%	Psykosocial påfrestning ökar, ex.vis i form av ökad stress	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Dialog, delaktighet i planering, friskvård
				Antalet sjukdomsfall ökar p g a epidemier	Delvis	Ja	2-Mindre sannolik	4-Allvarlig	Information för att förebygga smittspridning samt om vaccination
				Förebyggande/hälsofrämjande insatser är inte tillräckligt förankrade/motiverande	Ja	Ja	3-Möjlig	4 - Kännbar	Information och anordnande av friskvårdsaktiviteter, dialog, stöd vid behov

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Säkerhet	Andel identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	Tas fram 2011	2 st	Ingen risk	Ja	Ja			Säkerhetsarbete med utgångspunkt från nämndens risk- och sårbarhetsanalys
	Antal inträffade incidenter (Servicenämnden)	Tas fram 2011	10 st	Ingen specifik risk	Nej	Nej			Rutin och kontroller ska tas fram under året.
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Servicenämnden)	35 %							Servicenämnden anger inte något målvärde för andelen upphandlad verksamhet i konkurrens. Nämnden ska, i enlighet med kommunfullmäktiges budget tillsammans med kommunstyrelsen studera förutsättningarna för upphandling i konkurrens inom nämndens verksamhetsområden. Därefter ska nämnden återkomma med ett målvärde. I samband med detta ska en riskbedömning göras.