

## Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2014 (Trafik- och renhållningsnämnden)

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 (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>1600 st</b>	100 st	<b>Praktikplatser har tillhandahållits de senaste åren utan svårigheter. Detta kommer klaras även i år.</b>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>5100</b>	300 st	<b>Sommarjobb har tillhandahållits de senaste åren utan svårigheter. Detta kommer klaras även i år.</b>		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>minska</b>	4 %	<b>Andelen kommer sannolikt bibehållas på nuvarande nivå.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>100 %</b>	100 %	<b>Ogynnsamma vinterförhållanden och konjunkturläget kan påverka budgetutfallet.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

# Verksamhetsplan 2014

Bilaga 4:2

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. Kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Trafik- och renhållningsnämnden)	100 %	100 %	Se ovan	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Trafik- och renhållningsnämnden)	+/- 1 %	+/-1 %	Att fullständiga och korrekta underlag inte ligger till grund för prognoserna.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Vidareutveckla, förenkla och standardisera kontorets uppföljningssystem
Infrastruktur och stadsutveckling	Andel cyklande (Trafik- och renhållningsnämnden)	fastställs 2014	9	Se Antalet cyklande nedan	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel gångpendlare i resvaneundersökningen (Trafik- och renhållningsnämnden)	fastställs 2014		Att vidtagna åtgärder enligt gångtrafikplanen inte har bidragit till upplevd ökad gångvänlighet och därmed inte ökad gångpendling.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Anta en gångtrafikplan och påbörja genomförandet
	Antalet cyklande (Trafik- och renhållningsnämnden)	65500	65 500 st	Att vidtagna åtgärder enligt cykelplanen inte är tillräckliga för ökat cyklande	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Konvertera parkeringsplatser i handelsområden till cykelparkeringar och andra attraktiva användningsområden, utifrån genomförd reseanalys

# Verksamhetsplan 2014

Bilaga 4:2

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. Kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
									<p>II Vidta åtgärder för att lånecykelsystemet ska byggas ut</p> <p>II Öka ambitionen när det gäller utbyggnaden av cykelparkeringar runt om i staden från 500 år 2013 till minst 2000 år 2014</p>
	Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden (Trafik- och renhållningsnämnden)	oförändrad	20 km/h	<b>Pågående gatu- och anläggningsarbeten påverkar hastigheten negativt. Genomförda trimningsåtgärder bör ändå bidra till att medelhastigheten blir oförändrad.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<p>II Fortsätta genomföra handlingsprogrammet för stombussar</p> <p>II Genomföra och utvärdera pilotförsöket för linje 4</p>
	Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden (Trafikplanering)	oförändrad		<b>Se ovan.</b>					
	Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden (Trafik- och renhållningsnämnden)	oförändrad	31 km/h	<b>Se ovan</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<p>II Fortsätta genomföra handlingsprogrammet för stombussar</p>

# Verksamhetsplan 2014

Bilaga 4:2

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. Kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Procentuell förlängning av restiden, innerstads-gator. Förändring från föregående år. (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>oförändrad</b>	0 %	<b>Att egna pågående gatu- och anläggningsarbeten påverkar restiden negativt.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<p>II Genomföra utvecklingsprojekt för minskade trafikstörningar inom ramen för nya Trafik Stockholm</p> <p>II Vidareutveckla det gemensamma verktyget för samordnad projektplanering kopplat till huvudtidplan</p>
	Procentuell förlängning av restiden, inre infarter. Förändring från föregående år. (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>oförändrad</b>	0 %	<b>Att Trafikverkets och egna pågående gatu- och anläggningsarbeten påverkar restiden negativt.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<p>II Vidareutveckla det gemensamma verktyget för samordnad projektplanering kopplat till huvudtidplan</p>
	Procentuell förlängning av restiden, tvärleder. Förändring från föregående år. (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>oförändrad</b>	0 %	<b>Att Trafikverkets och egna pågående gatu- och anläggningsarbeten påverkar restiden negativt.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p>II Påbörja arbetet med en handlingsplan för biltrafik i ytterstaden</p>

## Verksamhetsplan 2014

Bilaga 4:2

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. Kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter. Förändring från föregående år. (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>oförändrad</b>	0 %	<b>Se ovan</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Påbörja arbetet med en handlingsplan för biltrafik i ytterstaden
Miljö	Andel elbilar (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>9 %</b>	9 %	<b>Planerat antal elbilar förväntas anskaffas. Risken bedöms därför som låg.</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>100 %</b>	100 %	<b>Under året kommer utbyte till miljöbilar ske. Risken bedöms därför som låg.</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Mängd/andel matavfall som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>fastställs 2014</b>	13 %	<b>Antalet matavfallskunder ökar. Risk finns för att det saknas resurser för att möta den ökade efterfrågan.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Fortsatt styrning via avfallstaxan mot miljöanpassad avfallshantering. II Utveckla systemen för matavfallsinsamling.
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>80</b>	80	<b>Risk att man inte lyckas behålla strategiskt fokus på verksamhetsutveckling och öka motivationen bland medarbetarna.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

## Verksamhetsplan 2014

Bilaga 4:2

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. Kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>100 %</b>	100 %	<b>I dagsläget finns inga ofrivilliga deltidsanställda</b>			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>80 %</b>	80 %	<b>Att ledarskapet inte är tillräckligt tydligt.</b>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>92 %</b>	92 %	<b>Att ledarskapet inte är tillräckligt tydligt.</b>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>4,4 %</b>	4 %	<b>Handlingsplaner följs inte</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever Stockholm som en tillgänglig stad för alla (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>86 %</b>	86 %	<b>Att vidtagna åtgärder inte upplevs som tillräckliga av kunderna, dvs medborgare, näringsliv och besökare.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

## Verksamhetsplan 2014

Bilaga 4:2

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. Kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>73 %</b>	73 %	<b>Att vidtagna åtgärder inte upplevs som tillräckliga av medborgarna, dvs medborgare, näringsliv och besökare.</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p>II Åtgärda och förbättra belysningen i otrygga miljöer</p>
	Stockholmarnas nöjdhet avseende sanering av klotter/skadegörelse (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>öka</b>	60 %	<b>Otillräcklig kontroll av att entreprenörerna följer ingångna avtal.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Stockholmarnas nöjdhet med rent och städlat (Trafik- och renhållningsnämnden)	<b>55 %</b>	55 %	<b>Otillräcklig kontroll av att entreprenörerna följer ingångna avtal.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<p>II Anordna skräpplockardagar i samarbete med Håll Sverige Rent</p> <p>II Arbeta vidare med möjligheten att koppla papperskorgar till sopsugssystem</p> <p>II Genomföra kampanjer för en renare och tryggare stad med fokus på stockholmarens eget beteende</p>

## Verksamhetsplan 2014

Bilaga 4:2

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. Kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
									II Satsa på papperskorgar med integrerade askkoppar och pantrör
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Trafik- och renhållningsnämnden)	62 %	62 %	Otillräcklig kontroll av att entreprenörerna följer ingångna avtal.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Trafik- och renhållningsnämnden)	100 %	100 %	Att åtgärdsförslagen spänner över fler nämnder och bolag vilket kan skapa otydlighet i ansvarsförhållandena.			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (Trafik- och renhållningsnämnden)	37 %	80 %	Om vi blir tvungna att ta över delar av upphandlad verksamhet i egen regi finns risk för att årsmålet inte uppnås.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	