

## Bilaga 2.5 Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2014 (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	1600 st	0 st	<b>Risk att ej hitta lämplig praktikuppgift</b>  <i>Miljöförvaltningen har högt specialiserade arbetsuppgifter och det begränsar möjligheten att hitta lämpliga praktikplatser.</i>					
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	5100	1 st	<b>Risk för att lämpligt arbetsuppgift inte hittas.</b>	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Administrationns andel av de totala kostnaderna (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	minska	18 %	<b>Risken är att administrationskostnaderna ökar, exempelvis köp av obligatoriska tjänster såsom GSIT.</b>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	100 %	100 %	<b>Risk att utfallet avviker från budget.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	100 %	100 %	<b>Risk att utfallet avviker från budget.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	<b>+/- 1 %</b>	+/- 100 %	<b>Risk att prognosen för utfallet i T 2 avviker mer än +/-1 procent.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel elbilar (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	<b>9 %</b>	16 %	<b>Brist på bilar och behov av nyinköpta bilar och eltankställen.</b>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	1 - Försumbar	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	<b>100 %</b>	100 %	<b>Risk att policyn frångås vid bilinköp.</b>  <i>Allvarligt då MF ska föregå med gott exempel.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
	Total fosforhalt i sjöar (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	<b>83 %</b>	83 %	<b>Risk för försämrad situation avseende försurning.</b>  <i>Fluktuationer uppstår naturligt pga väderlek utan att långsiktiga tillståndet förändras.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Växthusgasutsläpp per stockholmare (ton/inv) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	<b>3,1 ton/inv</b>	3,1 ton	<b>Risk att utsläppen av växthusgaser kommer att överstiga målvärdet.</b>  <i>Beräkningar görs av utsläppen, går dock inte att göra regelrätta kontroller.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Aktivt Medskapandeindex (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	80	80	Risk att förvaltningen inte får tillräckligt bra omdömen på de frågor i medarbetarindex som bygger upp indexet.	Nej	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	100 %	100 %	Risk att förvaltningens målvärde om 100 % inte uppnås	Ej aktuell	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	80 %	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 hälsoskyddsnämnden)	92 %	100 %	Risk att nämndens målvärde inte uppnås vid medarbetarenkäten.	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	4,4 %	2,4 %	Risk för att arbetsmiljöfaktorer/influensa drar upp frånvaron.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	100 %	100 %	Risk att arbetet inte hinns med.	Nej	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	37 %	0 %	<p><b>Nämndens roll att bedriva myndighetsutövning begränsar kraftigt möjligheterna till upphandling av verksamhetsentreprenader.</b></p> <p><i>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 entreprenadupphandling.</i></p>	Ej aktuell	Ej aktuell	5 - Mycket sannolikt	2 - Lindrig	