


Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2015 (Kyrkogårdsnämnden)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar (Kyrkogårdsnämnden)	500 st	7 st	Att organisationen inte kan erbjuda praktikplatser <i>Att arbetsplatserna på grund av organisatoriska eller andra skäl inte kan erbjuda praktikplatser</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Kyrkogårdsnämnden)	5100 st	100 st	Antal ungdomar som fått sommarjobb <i>Tillgången till personalutrymmen och handledare begränsar antalet som kan tas emot.</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (Kyrkogårdsnämnden)	minska	10 %	Minskad administration <i>Underhållsprojekt försenas på grund av tillståndsprövningar mm.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	1 - Osannolikt	2 - Lindrig	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %	Budgetföljsamhet <i>Avstämningar sker månadsvis och åtgärder vidtas vid befarade avvikelser.</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %	Budgetföljsamhet <i>Avstämningar sker månadsvis och åtgärder vidtas vid befarade avvikelser.</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Kyrkogårdsnämnden)	+/- 1 %	+/-1 %	Prognossäkerhet <i>Avvikelser mellan prognoser och resultat analyseras</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Miljö	Andel elbilar (Kyrkogårdsnämnden)	10 %	10 %	Antal elbilar <i>Förvaltningen äger sina bilar och de byts ut endast vid behov.</i>		Ja	3 - Möjlig	1 - Försumbar	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %	Miljöbilar <i>Förvaltningen har idag 10 bilar. Alla är miljöbilar.</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Elanvändning per kvadratmeter (Kyrkogårdsnämnden)	32 kWh	70 kWh/ kvm	Elförbrukning per kvadratmeter <i>Svårt att särskilja utomhusbelysningens elförbrukning vilket ger effekt på fastigheternas kvadratmeterförbrukningen.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Kyrkogårdsnämnden)	82	82	Att medskapandeindex sjunker <i>Resultatet från medarbetarundersökningen 2013-2014 visar på ett sjunkande medskapandeindex</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	II Handlingsplaner II Ledarskapsutveckling
	Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %	Att inte 100% erbjuds heltid	Ej aktuell	Ej aktuell	1 - Osannolikt	1 - Försumbar	
	Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats (Kyrkogårdsnämnden)	fastställs 2015	100 %	Att inte nå målet <i>Att medarbetare redovisar att det upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats.</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	II Utbildning av förvaltningsledningen i HBTQ-frågor
	Andel utrikes födda chefer i staden (Kyrkogårdsnämnden)	fastställs 2015		Ingen rekrytering <i>Låg omsättning av chefer och att ingen nyrekrytering genomförs vilket ökar risken för att målet inte nås.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	1 - Försumbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Ledarskapsindex (Kyrkogårdsnämnden)	78	75	Att målet inte nås <i>Att ledarskapsindex sjunker</i>		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	 Ledarskapsutveckling
	Motivationsindex (Kyrkogårdsnämnden)	82	80	Att inte nå målet <i>Att index sjunker</i>		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (Kyrkogårdsnämnden)	4,4 %	4,4 %	Sjukfrånvaro <i>En enda långtidssjukskrivning kan ge stort utslag pga liten organisation.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Styrningsindex (Kyrkogårdsnämnden)	82	80	Att inte målet nås <i>Att index sjunker</i>		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %	Att inte åtgärder genomförs <i>Att identifierade åtgärder vid riskanalysen inte genomförs</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	