

Bilaga 2.5 Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2015 (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)

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 (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	1600 st	4 st	Risk att ej hitta lämplig praktikuppgift <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	10 st	Risk för att lämpligt arbetsuppgift inte hittas.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	minska	17 %	Risken är att administrationskostnaderna ökar, exempelvis för integration mellan Ecos och nya Agresso. Behov kan finnas av administrativa förstärkningar.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	100 %	100 %	Risk att utfallet avviker från budget.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	100 %	100 %	Risk att utfallet avviker från budget.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	+/- 1 %	+/-100 %	Risk att prognosen för utfallet i T 2 avviker mer än +1 procent.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Miljö	Andel elbilar (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	9 %	16 % 16,6 utfall i Tert 2	Brist på bilar och behov av nyinköpta bilar och eltankställen.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	1 - Försumbar	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	100 %	100 %	Risk att policyn frångås vid bilinköp. <i>Allvarligt då MF ska föregå med gott exempel.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	
	Total fosforhalt i sjöar (Miljö- och hälsoskyddsnämnden) Kommentar: Indikatorn avser kvoten av antalet vattenområden med minskad eller bibehållen fosforhalt och totala antalet vattenområden. Urvalet görs utifrån en bedömning av vilka vattenområden som tillsammans bäst representerar Stockholms totala vattenkvalitet.	83 %	83 %	Risk för försämrad situation avseende försurning. <i>Fluktuationer uppstår naturligt pga väderlek utan att långsiktiga tillståndet förändras.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Växthusgasutsläpp per stockholmare (ton/inv) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	3,0 ton/inv Antar att detta är målvärdet	3,0 ton	Risk att utsläppen av växthusgaser kommer att överstiga målvärdet. <i>Beräkningar görs av utsläppen, går dock inte att göra regelrätta kontroller.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	80	80 Uppdateras	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 % Uppdateras	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 % Uppdateras	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 % Uppdateras	Risk att nämndens målvärde inte uppnås vid medarbetarenkäten.	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	4,4 %	2,4 % Uppdateras	Risk för att arbetsmiljöfaktorer/influensa drar upp frånvaron.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

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