

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2015 (Exploateringsnämnden)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	500 st	2 st	Praktikplatser kan ej erbjudas	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	5 100 st	3 st	Sommarjobb kan inte erbjudas	Nej	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna	minska	9,6 %	Administrationens andel minskar inte	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Avvikelse jämfört med budget	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Avvikelse jämfört med budget	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	Risk för prognossäkerheten inte når mål	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
Infrastruktur och stadsutveckling	Antal färdigställda bostäder	5 000 st		Mål nås inte	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Antal markanvisade bostäder	8 000 st	8 000 st	Mål nås inte	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Antal påbörjade bostäder	5 000 st	5 000 st	Mål nås inte	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet
	Antal påbörjade hyresrätter	1 500 st	1 500	Mål nås inte	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Miljö	Andel markanvisningar med kravet att energianvändningen är högst 55 kwh/m2	100 %	100 %	Mål nås inte	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex	82	85	Mål nås inte	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	Mål nås inte	Ej aktuell	Ja	1 - Osannolikt	1 - Försumbar
	Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	fastställs 2015		Mål nås inte	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
	Andel utrikes födda chefer i staden	fastställs 2015		Mål nås inte	Ej aktuell	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig
	Ledarskapsindex	78	84	Mål nås inte	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Motivationsindex	82	86	Mål nås inte	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Sjukfrånvaro	4,4 %	2,1 %	Sjukfrånvaron ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
	Styrningsindex	82	82	Mål nås inte	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	Mål nås inte	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar

