

## Bilaga 1:6 ILS 2010: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2010 (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmå l	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivite t
Arbetsmarknadsåtgärde r	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	1 400 st	4 st	Risk att inte Jobbtorget erbjuder lämplig sökande. <i>Miljöförvaltningen kan ta emot dem som har särskild kompetens för att utföra tillsyn eller kontroll. Risken är att praktiksökande från Jobbtorget kan ha svårt att motsvara kraven.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	3000 st	1 st	Risk för att lämplig arbetsuppgift inte hittas.	Nej	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	minska	20 %	Risken är att administrationskostnaderna ökar.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	öka	0 st	Risken är att ingen enhet avser att medverka i tävlingen.	Nej	Nej	5 - Mycket sannolikt	1 - Försumbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmå l	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivite t
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskydds nämnden )	100 %	100 %	Risk att utfallet avviker från budget.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskydds nämnden )	100 %		Risk att utfallet avviker från budget.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskydds nämnden )	+/- 1 %		Risk att prognosen för utfallet i T 2 avviker mer än +-1 procent.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Miljö	Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Miljö- och hälsoskydds nämnden )	0%	0 %	Risk att MF leasar bilar med dubbdäck.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmå l	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivite t
	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) (Miljö- och hälsoskydds nämnden)	100 %	100 %	Risken är att vi inte uppnår årsmålet.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) (Miljö- och hälsoskydds nämnden)	85 %	95 %	Risk att den interna policyn inte följs.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten (Miljö- och hälsoskydds nämnden)	tas fram 2010	100	Miljövänligt transportmedel kan saknas vid vissa resor.	Ja	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Miljö- och hälsoskydds nämnden)	100 %	100 %	Risk att policyn frångås vid bilinköp.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel sjöar med minskad eller bibehållen total fosforhalt (Miljö- och hälsoskydds nämnden)	öka	100 %	Risk för försämrad situation avseende försurning.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider 60 µg/m3 (Miljö- och hälsoskydds nämnden)	max 7 dygn/år	7 dygn	Risken är att dygnsmedelvärdet överskrids.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	Antal dygn där dygnsmedelvärdet för partiklar (PM 10) överskrider 50 µg/m3 (Miljö- och hälsoskydds nämnden)	Max 35 dygn/år	35 dygn	Risk för att dygnsmedelvärdet överskrids.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	Utsläppen av växthusgaser (Miljö- och hälsoskydds nämnden)	< 3,6 ton/inv	3,6 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	NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag) (Miljö- och hälsoskydds nämnden)	62	65	Risken är att insatser för högre index inte får verkan.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Miljö- och hälsoskydds nämnden)	5,0 %	3,7 %	Risk för att arbetsmiljöfaktorer drar upp frånvaron.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmå l	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivite t
Säkerhet	Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. (Miljö- och hälsoskydds nämnden )	öka	100 %	Risk att enstaka medarbetare inte har nåtts av information.	Nej	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. (Miljö- och hälsoskydds nämnden )	minska	250	Risk för att webbaserad rapportering av matförgiftningar ökar antal anmälningar. <i>Genom införandet av webbaserad rapporteringen kan Livsmedelskontrollen komma att få ett större rapporterat antal anmälda matförgiftningar. Risken för invånarna ökar därigenom inte eftersom det är rapporteringsmöjligheten som förbättras.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmå l	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomfö rs löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighe t	Aktivite t
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskydds nämnden )	33 %	0 %	Nämndens roll att bedriva myndighetsutövning begränsar kraftigt möjligheterna till upphandling av verksamhetsentreprenader  <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>	Ej aktuell	Ej aktuell	5 - Mycket sannolikt		