

## Bilaga 2.6 ILS 2011: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2011 (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmå l	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighet	Aktivite t
Arbetsmarknadsåtgärde r	Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	öka	2 %	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 kan ha svårt att motsvara kraven eller att befintliga arbetsuppgifter är ordinarie arbetsuppgifter och vi därför inte kan erbjuda platser.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	3 500 st	0 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		Risken är att administrationskostnaderna ökar, exempelvis köp av obligatoriska tjänster såsom Kontaktcenter och GSIT.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	100 %		Risk att utfallet avviker från budget.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	100 %		Risk att utfallet avviker från budget.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	+/- 1 %		Risk att prognosen för utfallet i T 2 avviker mer än +-1 procent.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmå l	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighet	Aktivite t
	hälsoskyddsnämnden)								
Miljö	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	100 %		Risken är att vi inte uppnår årsmålet.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	tas fram 2011	8 %	Brist på bilar och behov av nyinköpta bilar och eltankställen.			3 - Möjlig	1 - Försumbar	
	Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	100 %		Risk att MF leasar bilar med dubbdäck.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig	
	Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	85 %		Risk att den interna policyn inte följs eller brist på drivmedel eller dålig tillgänglighet på drivmedel.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	85 %		Miljövänligt transportmedel kan saknas vid vissa resor.	Ja	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade	100 %		Risk att policyn frångås vid bilinköp.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)			<i>Allvarligt då MF ska föregå med gott exempel.</i>					
	Andel sjöar med minskad eller bibehållen total fosforhalt (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	83 %		Risk för försämrad situation avseende förurning. <i>Fluktuationer uppstår naturligt pga väderlek utan att långsiktiga tillståndet förändras.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider 60 µg/m3 (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	max 7 dygn/år		Risken är att dygnsmedelvärdet överskrider. <i>Höga halter är en påtaglig hälsorisk.</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	
	Antal dygn där dygnsmedelvärdet för partiklar (PM 10) överskrider 50 µg/m3 (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	max 35 dygn/år		Risk för att dygnsmedelvärdet överskrider. <i>Höga halter är en påtaglig hälsorisk.</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	
	Utsläppen av växthusgaser (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	3,4 ton/inv		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	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	4,8 %	3 %	Risk för att arbetsmiljöfaktorer/influensa drar upp frånvaron.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Säkerhet	Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året (Miljö- och	tas fram 2011	0	Nämnden har inte identifierat några relevanta sårbarheter.			1 - Osannolik	1- Försumbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmå l	Risk	Finns rutinbeskr .	Genomför s löp. kontroller	Sannolikhe t	Väsentlighet	Aktivite t
	hälsoskyddsnämnden)								
	Antal inträffade incidenter (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	tas fram 2011	0	Nämnden har inte identifierat några relevanta incidenter.	Ja		1 - Osannolik	1 - Försumbar	
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	35 %		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 specialisterriktad verksamhet som inte lämpar sig för entreprenadupphandling.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	5 - Mycket sannolikt	2 - Lindrig	