

ILS 2012: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2012 (Äldrenämnden)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Äldrenämnden)	öka	1 st	Ingen särskild riskfaktor föreligger	Nej	Ja	1 - Osannolikt	1 - Försumbar	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Äldrenämnden)	minska	20 %	Ökade kostnader för personal och lokaler <i>Äldrenämndens verksamhet utökas med ytterligare uppdrag som kräver större administrativa resurser</i>	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Äldrenämnden)	100 %	100 %	Oförutsedda händelser	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	♦ Månatliga uppföljningar av ekonomin
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Äldrenämnden)	100 %	100 %	Oförutsedda händelser	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	♦ Månatliga uppföljningar av ekonomin.
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Äldrenämnden)	+/- 1 %		Oförutsedda kostnader <i>Oförutsedda kostnader uppstår sent under året som saknar finansiering i budget</i>	Ja		2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	♦ Månatlig uppföljning av ekonomin samt utökad uppföljning i samband med tertialrapporter
Miljö	Andel elbilar (Äldrenämnden)	öka	0 %	Elbilar uppfyller inte förvaltningens krav på prestanda och driftsäkerhet <i>De fordon som äldreförvaltningen nyttjar är för tjänsteutövning och</i>	Ej aktuell	Ja	5 - Mycket sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				utryckningar dygnet runt. Stora krav ställs på prestanda och säkerhet, något elbilar i dagsläget inte kan uppfylla					
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Äldrenämnden)	100 %		Målet uppfylls inte Stockholms Trygghetsjour leasar bilar som drivs med miljödiesel.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår (Äldrenämnden)	fastställs 2012	100 %						
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Äldrenämnden)	fastställs 2012							
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Äldrenämnden)	fastställs 2012	100 %						
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Äldrenämnden)	fastställs 2012							
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete (Äldrenämnden)	fastställs 2012							
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Äldrenämnden)	4,5 %	4,5 %	Oförutsedda händelser Äldreförvaltningen är personalmässigt en liten förvaltning, varför enstaka sjukskrivningar påverkar utfallet märkbart.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Månatlig uppföljning av sjukfrånvaron

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Säkerhet	Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året (Äldrenämnden)	100 %	100 %						
	Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå (Äldrenämnden)	47 st	1 st	Övning genomförs ej <i>Förvaltningen planerar att genomföra en övning i egen regi samt övningar i samarbete med Socialförvaltningen</i>			1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Äldrenämnden)	35 %	0 %	Ingen särskild riskfaktor föreligger	Ej aktuell	Ja	1 - Osannolikt	1 - Försumbar	
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Äldrenämnden)	35 %	0 %						