

ILS 2011: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2011 (Kyrkogårdsnämnden)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag) (Kyrkogårdsnämnden)	öka	4 %	Praktikplatser 🛠️ Förvaltningen tar redan idag emot praktikanter och ser inget hinder att utveckla detta.		Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Kyrkogårdsnämnden)	3 500 st	125 st	Antal ungdomar som fått sommarjobb 🛠️ Nämnden tar emot fler sommarjobbare än vad nämnden får medel till	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Kyrkogårdsnämnden)	minska	10,4 %	Minskad administration 🛠️ IT-kostnaderna har ökat i och med Volvo-IT-avtalet. Kan vara svårt att hitta annan effektivisering.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %	Budgetföljsamhet 🛠️ Förvaltningen har möjlighet att skjuta fram kostnader för icke prioriterade underhållsåtgärder till 2012 vid risk för budgetöverskridande.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %	Budgetföljsamhet 🛠️ Förvaltningen har möjlighet att skjuta fram kostnader för icke prioriterade underhållsåtgärder till 2012 vid risk för budgetöverskridande	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Kyrkogårdsnämnden)	+/- 1 %		Prognossäkerhet 🛠️ Nämnden har genom åren prognosticerat budgetutfallet i T2 med viss försiktighet. Boksluten har därför visat större överskott än prognos i		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
T2. För 2011 är målet att hålla sig inom angivna +/- 1 %.									
Miljö	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	100 %	Utsortering av förpackningar 🗑️ System saknas vid sophantering för utsortering. Under 2011 gör alla enheter program för att uppnå målet.			4 - Sannolikt	1 - Försumbar	
	Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (Kyrkogårdsnämnden)	tas fram 2011	10 %	Antal elbilar 🚗 Förvaltningen äger sina bilar och de byts ut endast vid behov.		Ja	3 - Möjlig		
	Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Kyrkogårdsnämnden)	100 %	80 %	Fordon med dubbade däck 🚗 Sex av förvaltningens tio fordon har dubbade däck. Vid byte av fordon kommer icke dubbade däck att anförskaffas. Detta sker succesivt vartefter fordon byts ut.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) (Kyrkogårdsnämnden)	85 %	95 %	Förnyelsebara drivmedel 🚗 Tankning sker med förnyelsebara drivmedel.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten (Kyrkogårdsnämnden)	85 %	75 %	Andel medarbetare som reser miljövänligt 🚗 Resepolicy finns	Ja		2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Kyrkogårdsnämnden)	100 %		Miljöbilar 🚗 Förvaltningen har idag 10 bilar. Alla är miljöbilar.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Elförbrukning (alla nämnder/bolag) (Kyrkogårdsnämnden)	645 gWh		Elförbrukning 🛠️ Väderberoende. Elförbrukning kan komma öka då förvaltningen planerar att installera berg- och luftvärmepumpar för att komma bort från oljeberoendet och långsiktigt spara energi.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Elförbrukning per kvadratmeter (Kyrkogårdsnämnden)	80 kWh		Elförbrukning per kvadratmeter 🛠️ Svårt att särskilja krematoriernas elförbrukning vilket ger effekt på kvadratmeterförbrukningen.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Kyrkogårdsnämnden)	4,8 %	4,8 %	Sjukfrånvaro 🛠️ Långtidssjukskrivningar gör att målet kan vara svårt att uppnå	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Säkerhet	Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året (Kyrkogårdsnämnden)	tas fram 2011		Minimering av sårbarheter 🛠️ Sårbarhetsanalysen visar på låg sårbarhet vid större händelse eller kris.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal inträffade incidenter (Kyrkogårdsnämnden)	tas fram 2011	0 st	Risk för incidenter 🛠️ Låg risk för incidenter enligt RSA.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Kyrkogårdsnämnden)	35 %	22 %	Upphandlad verksamhet 🛠️ En viss risk finns att för få anbud inkommer vid de upphandlingar som planeras under 2011 då trädgårdsbranschen hitills har svårt att konkurrera mot drift i egen regi avseende kvalitet och pris.	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	