

 ILS 2010: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2010 (Kommunstyrelsen)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag) (Kommunstyrelsen)	1 400 st	4 st	Praktikplatser <i>Internationella avdelningen kan ta emot praktikanter under högsäsong, förutsatt att rätt kompetens finns hos den arbetssökande.</i>	Ej aktuell		2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Kommunstyrelsen)	3000 st	2 st	Sommarjobb <i>Kommunikationsstaben kan ta emot sommarjobbade ungdomar under förutsättning av tidpunkten för stadens planerade aktiviteter stämmer med skollov.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Kommunstyrelsen)	minska	91 %	Administrationns andel <i>Kontorets uppgift är till huvuddelen strategisk. Övrig verksamhet är upphandlad enligt LOU</i>					
	Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) (Kommunstyrelsen)	öka	0 st	Deltagande från förvaltningar, bolag och enskilt drivna verksamheter <i>KF:s mål ej uppnås</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Kommunstyrelsen)	100 %	100 %	Budgetföljsamhet <i>Karaktären på kontorets verksamhet gör att det tillkommer såväl uppdrag som medel under året till följd av politiska beslut m.m.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Kommunstyrelsen)	100 %	100 %	Budgetföljsamhet 2 <i>Karaktären på kontorets verksamhet gör att det tillkommer såväl uppdrag som medel under året till följd av politiska beslut m.m.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Kommunstyrelsen)	+/- 1 %		Prognossäkerhet <i>Karaktären på kontorets verksamhet gör att det tillkommer såväl uppdrag som medel under året till följd av politiska beslut m.m.</i>	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Stadens ekonomiska resultat (mnkr) (Kommunstyrelsen)	0,1 mnkr		Central beredning					
	Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (Kommunstyrelsen)	7,2 %		Central beredning					
	Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (Kommunstyrelsen)	100 %		Central beredning					
	Stadens soliditet exkl. pensionsåtaganden (Kommunstyrelsen)	öka		Central beredning					
	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden (Kommunstyrelsen)	öka		Central beredning					
Miljö	Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Kommunstyrelsen)	0%	0 %	Dubbfria däck <i>Kontoret har inga fordon</i>					
	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) (Kommunstyrelsen)	100 %	100 %	Papperssortering <i>Kontoret har fullt genomförd pappers- och kartongsortering</i>					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) (Kommunstyrelsen)	85 %	100 %	Förnyelsebart drivmedel <i>Kontoret har inga fordon</i>					
	Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten (Kommunstyrelsen)	tas fram 2010	98 %	Kontorets riktlinjer för tjänsteresor följs inte	Ja		2 - Mindre sannolikt	1 - Försumbar	
	Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Kommunstyrelsen)	100 %	100 %	Andel miljöbilar <i>Kontoret har inga bilar</i>					
	Elförbrukning (alla nämnder/bolag) (Kommunstyrelsen)	minska	45 000 kWh	Elavtal	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	1 - Försumbar	
	Elförbrukning per kvadratmeter (Kommunstyrelsen)	tas fram 2010	33 kwh/kvm						
Näringsliv	Företagens nöjdhet med information från kommunen (Kommunstyrelsen)	3,2							
	Företagens nöjdhet med kommunens service (Kommunstyrelsen)	3,4							
	Sammanfattande företagsklimat i kommunen (Kommunstyrelsen)	3,7							
Personalpolitik	NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag) (Kommunstyrelsen)	62	64	Medarbetarindex	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Chefsutbildning, friskvård och personalsociala aktiviteter samt förbättrade arbetsplatsträffar
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Kommunstyrelsen)	5,0 %	2,3 %	Sjukfrånvaro <i>För staden som helhet viss risk att inte uppnå målet. För kontoret ses risken som osannolik</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. (Kommunstyrelsen)	öka	75 %						
	Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. (Kommunstyrelsen)	minska							
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola (Kommunstyrelsen)	öka	71 %	En viss risk finns för att medborgarna inte upplever att de har valmöjlighet	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Kommunstyrelsen)	tas fram 2010							
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom skola (Kommunstyrelsen)	öka	83 %	Upplevelse av valfrihet 3 <i>En viss risk finns för att medborgarna inte upplever att de faktiskt har valmöjlighet</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg (Kommunstyrelsen)	tas fram 2010							
	Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val (Kommunstyrelsen)	100 %	47 %	Otillräcklig information för att kunna göra kloka val	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Information lämnas av biståndshandläggare, Kontaktcenter, Äldre direkt, handläggare av barn med behov av särskilt stöd, studievägledare etc. beroende på val. Information via webb, men även tillhandahållande av foldrar, annonser, utdrag ur register, anslag m.m. Information finns på nio språk.
	Andel omsorgstagare som aktivt valt hemtjänst (Kommunstyrelsen)	öka		Risk att medborgarna inte upplever att de faktiskt har valmöjlighet	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel omsorgstagare som gjort ett aktivt val av vård- och omsorgsboende (Kommunstyrelsen)	öka	46 %	Risk finns att medborgarna inte upplever att de faktiskt har valmöjlighet	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel personer som anser att stadens webbplats fungerar bra och är användarvänlig (Kommunstyrelsen)	tas fram 2010							
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Kommunstyrelsen)	33 %	1 %	Upphandling <i>All verksamhet som inte är strategisk och/ eller myndighetsutövning vid kontoret är upphandlad i konkurrens</i>					
				Upphandling av vård- och omsorgsboenden <i>Risk finns att det inte kommer så många anbud som vid föregående upphandling på grund av finanskrisen. Det är svårare att låna pengar. Det kan finnas en insikt om risk hos den enskilde att starta eget i lågkonjunktur. Det finns också en risk att flera av de mindre företagen upplever att ytterligare boenden inom en snar framtid är en stor utmaning.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	