

Bilaga 2:5. Planering ILS 2009: Risk & Väsentlighet Indikatorer - Årsredovisning 2009 (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)

Indikator	KF:s årsmå l	Årsmå l	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontrolle r	Sannolikh et	Väsentligh et
Sjukfrånvaro (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	6,5 %	3,9 %	Kraftigt ökad sjukfrånvaro.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
Sjukfrånvaro (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	6,5 %	3,9 %					
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	tas fram 2009	21 %	Risken är att administrationskostnaderna ökar.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Andel av stadens fordon som använder dubbdäck (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	tas fram 2009	0 %	Risk att MF leasar bilar med dubbdäck.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	100 %	100 %	Risken är att vi inte uppnår årsmålet.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	100 %	100 %	Risk att den interna policyn för resor inte följs.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	85 %	85 %	Risk att den interna policyn inte följs.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig

Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomfö rs löp. kontroll er	Sannolikhet	Väsentlighet
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	öka	80 %	Risk att den interna policyn för inköp inte följs.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	100 %	100 %	Risk att policyn frångås vid bilinköp.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig
Andel sjöar med minskad eller bibehållen total fosforhalt (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	tas fram 2009	100 %	Risk för försämrad situation avseende försurning.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel sjukskrivningar där kontakt tas med den sjukskrivne på första dagen (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	tas fram 2009						

Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroll	Sannolikh et	Väsentligh et
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	30 %	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.</i> 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.	Ej aktuell	Ej aktuell	5 - Mycket sannolikt	
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	tas fram 2009	100 %	Risk att gällande policy för inköp inte följs.	Ja	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Antal dygn där dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) överskrider 60 µg/m3 (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	max 7 dygn/år	7 dygn	Risken är att dygnsmedelvärdet överskrids.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig

Indikator	KF:s årsmå l	Årsmå l	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontroll r	Sannolikh et	Väsentligh et
Antal dygn där dygnsmedelvärde för partiklar (PM 10) överskrider 50 µg/m3 (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	Max 35 dygn/år	35 dygn	Risk för att dygnsmedelvärde överskrider.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	20 st	0 st	Risk att det inte finns intresse för avknoppning inom förvaltningen. <i>Konsekvensen blir att verksamheten fortsätter att bedrivas i egen regi.</i>	Nej	Nej	5 - Mycket sannolikt	2 - Lindrig
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	1 400 st	1	Risk att inte Jobbtorget erbjuder lämplig sökande. <i>Miljöförvaltningen kan ta emot dem som har särskild kompetens för att utföra tillsyn eller kontroll. Risker är att praktiksökande från Jobbtorget kan ha svårt att motsvara kraven.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Antal tankställen med förnyelsebara bränslen (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	tas fram 2009	70 st	Risk att andelen tankställen inte når KF:s uppsatta mål.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelser (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	45	0 st	Risken är att ingen enhet avser att medverka i tävlingen.	Nej	Nej	5 - Mycket sannolikt	1 - Försumbar
Elförbrukning (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	tas fram 2009	207 000 kWh	Risk för ökad elförbrukning samt bristande underlag vid beräkning.	Nej	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig
Frisknärvaro (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	tas fram 2009						
Medarbetarindex (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	60	60	Risken är att insatser för högre index inte får verkan.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	100 %	100 %	Risk att utfallet avviker från budget.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig

Indikator	KF:s års mål	Års mål	Risk	Finns rutinbesk r.	Genomfö rs löp. kontrolle r	Sannolikh et	Väsentligh et
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (alla nämnder) (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	100 %	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
Utsläppen av växthusgaser i Stockholm ska minska (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)	minsk a	3,8 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