

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2014 (Kulturförvaltningen)

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 (Kulturförvaltningen)	1600 st	5 st	Jobbtorgen kan inte matcha de praktikplatser förvaltningen erbjuder	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Kulturförvaltningen)	5100	35 st	Verksamheterna anordnar inte sommarjobb <i>Ungdomars sommarjobb finansieras av stadsdelsnämnderna. Kulturförvaltningen förmedlar platser som erbjuds ungdomar via stadsdelsförvaltningarna. Några egenfinansierade platser anordnas, främst inom evenemangsavdelningen.</i>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (Kulturförvaltningen)	minska	6 %	Tekniska lösningar som ska minska kostnaderna för administrationen får inte avsedd effekt. T.ex. utveckling av e-tjänster.	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	 Följa utvecklingen av IT-kostnader

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Kulturförvaltningen)	100 %	100 %	Budget överskrids	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Kulturförvaltningen)	100 %	100 %	Prognosavvikelse uppkommer på grund av att förvaltningen får nya uppdrag och tilläggsanslag under året.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Kulturförvaltningen)	+/- 1 %	+/-1 %	Felaktiga eller ofullständiga underlag för prognos	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarig	
				Missbedömning av intäkter <i>Utställningar och program lockar inte lika mycket publik som prognostiserats. Elevintäkter. Uppdragsintäkter. Övriga intäkter.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Kultur och föreningsverksamhet	Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturliv (Kulturförvaltningen)	87%	87 %	Att vald metod för att mäta nöjdheten inte når representativitet <i>Mätning sker genom Stockholms stads medborgarundersökning.</i>	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Utred möjligheten att utveckla andra mätmetoder
	Ungdomars nöjdhet med möjligheterna till eget utövande av kulturaktiviteter (Kulturförvaltningen)	51%	51	Att vald metod för att mäta nöjdheten inte når representativitet <i>Mätning sker genom Stockholms stads medborgarundersökning.</i>	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Utred möjligheten att utveckla andra mätmetoder

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhets	Väsentlighet	Aktivitet
Miljö	Andel elbilar (Kulturförvaltningen)	9 %	0 %	Ingen verksamhet väljer att byta fordon till elbil	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	Informera om möjligheten innan nuvarande avtals utgång
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Kulturförvaltningen)	100 %	100 %	Avdelningar byter inte ut sina bilar till miljöbilar <i>Endast en bil återstår att byta. Bil är beställd.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Elanvändning per kvadratmeter (Kulturförvaltningen)	33 kWh	27 kWh/kvm	Elförbrukningen minskar inte <i>Mätningar sker i samband med VP och vid årsbokslut. Kontroller sker vid nya lokalavtal och elabonnemang.</i>	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Kulturförvaltningen)	80	80	Resultatet från mearbetarenkäten bearbetas inte av varje chef i samarbete med sina medarbetare	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kontrollera att handlingsplaner tas fram
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Kulturförvaltningen)	100 %	10 %	Uppkomna vakanser kan inte tillgodose önskemål om utökad arbetstid	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Kulturförvaltningen)	80 %	80 %	Frågan följs inte upp av respektive chef	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Kontrollera att handlingsplaner tas fram
				Respektive chef ställer inte tydliga krav <i>Risken är att medarbetarna gör fel saker om kraven inte är tydliga.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Kulturförvaltningen)	92 %	92 %	Chefen ställer inte tydliga krav. Risken är att medarbetarna gör fel saker om kraven inte är tydliga.	Ja	Nej	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Kontrollera att handlingsplaner tas fram
	Sjukfrånvaro (Kulturförvaltningen)	4,4 %	4 %	Sjukfrånvaron ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Kulturförvaltningen)	100 %	100 %	Beroende av samverkan med externa parter för att åtgärda Hissen Magasin 5 Fastighetsgruppen i samarbete med Hamnen	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (Kulturförvaltningen)	37 %	0 %	Förvaltningen har årsmål 0 %. <i>I tidigare försök till verksamhetsupphandling av verksamhetsnära tjänster har kulturförvaltningen backat från att genomföra planerade upphandlingar eftersom det saknats intresse från marknadens sida. I vissa fall har det handlat om att förvaltningens behov har rört sig om för små volymer och i andra fall att inget reellt marknadsutbud funnits.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	