

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2014 (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 (Kommunstyrelsen)	1600 st	8 st	Kontoret kan inte identifiera arbetsuppgifter som matchas av Jobbtorgen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Kommunstyrelsen)	5100	4 st	Sommarjobb Stadsledningskontorets uppdrag är i huvudsak av strategisk ledningskaraktär varför möjligheterna att ta emot sommarjobbare är begränsade. Verksamheten är begränsad under sommaren varför det kan vara svårt att hitta handledare.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	1 - Försumbar	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (Kommunstyrelsen)	minska	76 %	Administrationns andel ökar Kontorets uppgift är till huvuddelen strategisk. Övrig verksamhet är upphandlad enligt LOU.			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Indikatorn mäter inte faktisk administration.	Nej	Nej	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi	Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter (Kommunstyrelsen)	50 %	52	Andelen personer som vet var informationen finns minskar. <i>Mäts i medborgarundersökningen. Är stadsövergripande.</i>	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel personer som tycker att det är lätt att kommunicera med Stockholms stad (Kommunstyrelsen)	fastställs 2014	50	Ny indikator vilket gör den svår att bedöma och mäta <i>Stadsövergripande mäts i varumärkesmätningen</i>	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	 Se över definitionen på indikatorn och mätmetod
	Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt (Kommunstyrelsen)	30 %		Stadsövergripande indikator – bedömning av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet "Avstämning av nämndernas mål och budget"					
	Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt (Kommunstyrelsen)	34 %		Stadsövergripande indikator – bedömning av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet "Avstämning av nämndernas mål och budget"					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Kommunstyrelsen)	100 %	100 %	Budgetföljsamhet <i>Karaktären på kontorets verksamhet gör att det tillkommer såväl uppdrag som medel under året till följd av politiska beslut, omvärldsfaktorer m.m.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (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, omvärldsfaktorer m.m.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Kommunstyrelsen)	+/- 1 %	+/-1 %	Prognosen kan slå fel	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Stadens ekonomiska resultat (lägst) (Kommunstyrelsen)	0,1 mnkr		Stadsövergripande indikator – bedömning och av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet ”Avstämning av nämndernas mål och budget”					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max) (Kommunstyrelsen)	7 %		Stadsövergripande indikator – bedömning och av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet ”Avstämning av nämndernas mål och budget”					
	Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (lägst) (Kommunstyrelsen)	100 %		Stadsövergripande indikator – bedömning och av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet ”Avstämning av nämndernas mål och budget”					
	Stadens soliditet exkl. pensionsåtaganden på lång sikt (Kommunstyrelsen)	34 %		Stadsövergripande indikator – bedömning och av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet ”Avstämning av nämndernas mål och budget”					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt (Kommunstyrelsen)	30 %		Stadsövergripande indikator – bedömning och av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet ”Avstämning av nämndernas mål och budget”					
	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt (Kommunstyrelsen)	34 %		Stadsövergripande indikator – bedömning och av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet ”Avstämning av nämndernas mål och budget”					
Infrastruktur och stadsutveckling	Antal färdigställda studentbostäder (Kommunstyrelsen)	300 st	300 st	Att tillräckligt många studentbostäder inte byggs under perioden	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Miljö	Elanvändning per kvadratmeter (Kommunstyrelsen)	33 kWh	33 kwh/kvm	Att målet inte nås. <i>Gäller fackliga lokaler som hys av personalstrategiska avdelningen. Svårt för kontoret att påverka elförbrukningen.</i>	Ej aktuell	Ej aktuell	4 - Sannolikt	1 - Försumbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Kommunstyrelsen)	80	84	Att målvärdet inte nås.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Kommunstyrelsen)	100 %	100 %	Ingen risk föreligger. <i>Vi bedömer att det inte finns några medarbetare som arbetar ofrivillig deltid.</i>					
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Kommunstyrelsen)	80 %	82 %	Att målvärdet inte nås. <i>Mäts i medarbetarenkäten.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Kommunstyrelsen)	92 %	92 %	Att målvärdet inte nås. <i>Mäts i medarbetarenkäten.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (Kommunstyrelsen)	4,4 %	3 %	Ingen risk föreligger. <i>För kontoret ses risken som osannolik</i>	Ja	Ja			
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Kommunstyrelsen)	100 %	100 %	Sårbarheter identifieras inte i det förebyggande arbetet på kontoret.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
Valfrihet	Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val (Kommunstyrelsen)	52 %	52 %	Stadsövergripande indikator - bedömning av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet "Avstämning av nämndernas mål och budget" <i>Mäts i medborgarundersökningen</i>	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (Kommunstyrelsen)	37 %	1 %	Att upphandling inte genomförs enligt gällande regelverk.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	