

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

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	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) (Kommunstyrelsen)	öka		Praktikplatser  Administrativa avdelningen (visningsverksamheten) kan ta emot praktikanter under högsäsong, förutsatt att rätt kompetens finns hos den arbetssökande.	Ja		2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Kommunstyrelsen)	3 500 st		Sommarjobb  Stadsledningskontorets uppdrag är i huvudsak av strategisk ledningskaraktär varför möjligheterna att ta emot sommarjobbare är begränsade	Ej aktuell	Ej aktuell	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Kommunstyrelsen)	minska		Administrationens andel Kontorets uppgift är till huvuddelen strategisk. Övrig verksamhet är upphandlad enligt LOU					
	Andel brukare som anser att stadens verksamheter uppfyller förväntad service (Kommunstyrelsen)	tas fram 2011							
	Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter (Kommunstyrelsen)	tas fram 2011							
	Andel personer som anser att stadens webbplats fungerar bra och är användarvänlig (Kommunstyrelsen)	tas fram 2011							
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Kommunstyrelsen)	100 %		Budgetföljsamhet Karaktären på kontorets verksamhet gör att det tillkommer såväl uppdrag som medel under året till följd av politiska beslut m.m.			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Kommunstyrelsen)	100 %		Budgetföljsamhet 2 Karaktären på kontorets verksamhet gör att det tillkommer såväl uppdrag som medel under året till följd av politiska beslut m.m.			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Kommunstyrelsen)	+/- 1 %		Prognossäkerhet Karaktären på kontorets verksamhet gör att det tillkommer såväl uppdrag som medel under året till följd av politiska beslut m.m.	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Stadens ekonomiska resultat (Kommunstyrelsen)	0,1 mnkr		Central beredning					
	Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (Kommunstyrelsen)	7,0 %		Central beredning					
	Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (Kommunstyrelsen)	100 %		Central beredning					
	Stadens soliditet exkl. pensionsåtaganden (Kommunstyrelsen)	oförändrad		Central beredning					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden (Kommunstyrelsen)	oförändrad	Central beredning						
Miljö	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) (Kommunstyrelsen)	100 %		Papperssortering Kontoret har fullt genomförd pappers- och kartongsortering					
	Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten (Kommunstyrelsen)	85 %		Kontorets riktlinjer för tjänsteresor följs inte	Ja		2 - Mindre sannolikt	1 - Försumbar	
	Elförbrukning (alla nämnder/bolag) (Kommunstyrelsen)	645 gWh		Elavtal	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	1 - Försumbar	
	Elförbrukning per kvadratmeter (Kommunstyrelsen)	80 kWh							
Näringsliv	Företagens nöjdhet med information från kommunen (Kommunstyrelsen)	öka							
	Företagens nöjdhet med kommunens service (Kommunstyrelsen)	öka							
	Sammanfattande företagsklimat i kommunen (Kommunstyrelsen)	öka							
Personalpolitik	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Kommunstyrelsen)	4,8 %		Sjukfrånvaro För staden som helhet viss risk att inte uppnå målet. För kontoret ses risken som osannolik	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Stadens arbetsgivarvarumärke (Kommunstyrelsen)	tas fram 2011							
Säkerhet	Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året (Kommunstyrelsen)	tas fram 2011							
	Antal inträffade incidenter (Kommunstyrelsen)	tas fram 2011							
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola (Kommunstyrelsen)	öka		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)	öka							
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom skola (Kommunstyrelsen)	öka		Upplevelse av valfrihet 3 En viss risk finns för att medborgarna inte upplever att de faktiskt har valmöjlighet	Ej aktuell	Ej aktuell	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Kommunstyrelsen)	öka							
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Kommunstyrelsen)	öka							

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val (Kommunstyrelsen)	öka		Otillräcklig information för att kunna göra kloka val	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Kommunstyrelsen)	35 %		Upphandling 🧩 All verksamhet som inte är strategisk och/ eller myndighetsutövning vid kontoret är upphandlad i konkurrens					
				Upphandling av vård- och omsorgsboenden 🧩 Risk finns att det inte kommer så många anbud. Det finns också en risk att flera av de mindre företagen upplever att ytterligare boenden inom en snar framtid är en stor utmaning.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	