

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2013 (Idrottsnämnden)

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 (Idrottsnämnden)	1600 st	23 st	Bristande matchning. <i>Verksamhetsrisk:</i> <i>Jobbtorg Stockholm förmår inte matcha aspiranter som motsvarar förvaltningens krav, exempelvis kunskaper i livräddning vid arbete på baden och körkort vid arbete på idrottsplatser.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
				Bristande resurser. <i>Verksamhetsrisk:</i> <i>bristande tid och resurser för handledning försvårar anordnandet av praktikplatser.</i>					
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Idrottsnämnden)	öka	30 st	Bristande resurser <i>Verksamhetsrisk:</i> <i>bristande tid och resurser för handledning försvårar anordnandet av sommarjobb.</i>			3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Idrottsnämnden)	minska	5,8 %	Utökade uppdrag. <i>Omvärldsrisk: politiska beslut eller myndighetsbeslut på riks- eller kommunal nivå ökar arbetsuppgifterna inom området.</i>		Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Idrottsnämnden)	100 %	100 %	Anpassning av kostnader. <i>Verksamhetsrisk: förvaltningen hinner eller förmår inte anpassa kostnaderna mot sjunkande intäkter och besparingskrav. Entréintäkter och planhyror kan minska pga minskad kundefterfrågan, ombyggnationer, längre driftstopp m.m.</i>		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
				Prognoser. <i>Redovisningsrisk: felaktiga bedömningar och bristande kunskap/underlag kan ge felaktiga prognoser av intäkter och kostnader.</i>		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Idrottsnämnden)	100 %	100 %	Anpassning av kostnader. <i>Verksamhetsrisk: förvaltningen hinner eller förmår inte anpassa kostnaderna mot sjunkande intäkter och besparingskrav. Entréintäkter och planhyror kan minska pga minskad kundefterfrågan, ombyggnationer, längre driftstopp m.m.</i>		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
				Prognoser. <i>Redovisningsrisk: Felaktiga bedömningar och bristande kunskap/underlag kan ge felaktiga prognoser av intäkter och kostnader.</i>		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet	+/- 1 %		Energikostnadernas beroende av väderlek.		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	T2 (alla nämnder) (Idrottsnämnden)			<i>Omvärldsrisk: energikostnaderna varierar beroende på vädertemperatur under oktober-december.</i>					
				Förändrade fastighetskostnader. <i>Finansiell risk, redovisningsrisk: efter överföring av fastigheterna från idrottsnämnden till fastighetsnämnden kan den nya rollen som hyresgäst av idrottsanläggningarna innebära osäkerhet om hyressättningsprinciper och hyresbelopp. Svårigheter med uppföljning av kostnader och att företse nettoförändringar.</i>	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Förändrade intäkter från entré och planhyror. <i>Omvärldsrisk: Det är svårt att förutsäga storleken på entréintäkter och planhyror. Efterfrågan kan öka eller minska beroende på konjunktur, konkurrens, taxehöjningar och kunders beteende etc. Intäkter från planhyror kan minska pga snö på planer.</i>	Ja		4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
				Prognoser. <i>Redovisningsrisk: felaktiga bedömningar och bristande kunskap/ underlag kan ge felaktiga prognoser.</i>	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
-------------------	-----------	-------------	--------	------	-------------------	---------------------------	-------------	--------------	-----------

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Kultur och föreningsverksamhet	Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv (Idrottsnämnden)	80%		Idrottssatsningarna motsvarar inte tillräckligt stockholmarnas efterfrågan. <i>Verksamhetsrisk: de idrottssatsningar staden genomför, i form av anläggningsutbud och föreningsstöd, motsvarar inte stockholmarnas efterfrågan tillräckligt för att nå målet.</i>	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Otillförlitliga utvärderingar. <i>Redovisningsrisk: höga kostnader kan försvåra genomförandet av kvalitativa undersökningar, eller att svarsunderlagen är otillräckliga.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Ungdomars nöjdhet med tillgång till spontanidrott (Idrottsnämnden)	50%		Bristar i stadsplanering. <i>Omvärldsrisk: ytor för spontanidrott tillgodoses inte tillräckligt i planering av nya stadsdelar och i förtätning av befintliga.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Få idrottsanläggningar <i>Verksamhetsrisk: brist på främst idrottshallar minskar möjligheten till spontanidrott.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Ungdomars nöjdhet med tillgången till organiserad idrott (Idrottsnämnden)	50%		Få idrottsanläggningar <i>Verksamhetsrisk: Brist på idrottsanläggningar för främst inneidrott ger för få bokningsbara</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				<i>tider för organiserad idrott.</i>					
				Minskat verksamhetsutbud. <i>Verksamhetsrisk: Minskade ekonomiska resurser kan medföra minskat verksamhetsutbud.</i>			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
				Stängningar av bad. <i>Verksamhetsrisk: renoveringar och reparationer som medför stängningar av bad påverkar utbudet i en eller flera stadsdelar.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Miljö	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Idrottsnämnden)	15 %	15 %	Pris och utbud. <i>Verksamhetsrisk: högre pris på ekologiska livsmedel kan påverka inköp. Utbudet av och kvaliteten på ekologiska livsmedel motsvarar inte tillräckligt förvaltningens krav.</i>		Ja	4 - Sannolikt	1 - Försumbar	
	Andel elbilar (Idrottsnämnden)	6 %	25 %	Andel elbilar sjunker vid nyinköp. <i>Verksamhetsrisk: att det vid nyinköp blir en för låg andel elbilar.</i>		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Idrottsnämnden)	100%	100 %	Risk kan ej identifieras.		Ja	1 - Osannolikt	1 - Försumbar	
	Elanvändning per kvadratmeter (Idrottsnämnden)	34 kWh	149,5 kwh/kvm	Utökad verksamhet <i>Verksamhetsrisk: utökad verksamhet försvårar minskad elförbrukning per kvadratmeter.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Väderleken.		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				<i>Omvärldsrisk: väderleken kan öka elförbrukningen per kvadratmeter.</i>					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Idrottsnämnden)	öka	80	Otydliga mål. <i>Verksamhetsrisk: om planerad organisationsförändring upplevs som otydlig kan det innebära otydliga mål.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Idrottsnämnden)	öka	100 %	Risk kan ej identifieras.					
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Idrottsnämnden)	öka	75 %	Otydlig organisation och process. <i>Verksamhetsrisk: om planerad organisationsförändring och interna processer inte upplevs som tydliga kan det försvåra tydliga krav.</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Idrottsnämnden)	öka	90 %	Otydlig organisation och process. <i>Verksamhetsrisk: Om planerad organisationsförändring och interna processer inte upplevs som tydliga, kan det försvåra för medarbetare att veta vad som förväntas av dem.</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Idrottsnämnden)	4,4 %	3,9 %	Besparingar. <i>Verksamhetsrisk: besparingar ger lägre bemanningsgrad på främst anläggningarna, vilken kan ge ökad arbetsbelastning som kan orsaka ökad kort- och långtidsfrånvaro.</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Internt hälsoarbete. <i>Verksamhetsrisk: felaktig inriktning på eller minskat internt</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	 Rehabilitering.

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				<i>hälsoarbete kan ge ökad sjukfrånvaro.</i> Uteblivna samtal. <i>Verksamhetsrisk: frånvaron kan öka om chefer inte följer förvaltningens riktlinjer om tidiga samtal vid upprepade korttidsfrånvaro.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Idrottsnämnden)	100 %	100 %	Risk kan ej identifieras.	Ja	Ja			
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Idrottsnämnden)	36 %	8,7 %	Marknadssituationen. <i>Omvärldsrisk/ verksamhetsrisk: en marknadssituation med få anbudsgivare eller ogynnsamma anbud kan medföra att upphandlingar avbryts eller att inga eller få anbudsgivare godkänns, vilket medför få genomförda upphandlingar.</i>		Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	