

Risk & Väsentlighet indikatorer - 2014 (idrottsnämnden)

BILAGA 2b

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknads- åtgärder	Antal praktik- platser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (Idrottsnämnden)	1 600 st	23 st	Bristande matchning	Nej	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
				<i>Verksamhetsrisk: Jobbtorg Stockholm förmår inte matcha aspiranter som motsvarar förvaltnings krav, exempelvis kunskaper i livräddning vid arbete på baden och körkort vid arbete på idrottsplatser.</i>					
				Bristande resurser			3 - Möjlig	2 - Lindrig	
				<i>Verksamhetsrisk: bristande tid och resurser för handledning försvårar anordnandet av praktikplatser.</i>					
	Antal ungdomar som fått sommar- jobb i stadens regi (Idrottsnämnden)	5 100	8 st	Bristande resurser			2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
				<i>Verksamhetsrisk: bristande tid och resurser för handledning försvårar anordnandet av sommarjobb.</i>					
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (Idrottsnämnden)	minska	6,3 %	Utökade uppdrag			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				<i>Omvärldsrisk: politiska beslut eller myndighetsbeslut på riks- eller kommunal nivå ökar arbetsuppgifterna inom området.</i>					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultat-överföringar (Idrottsnämnden)	100 %		Anpassning av kostnader <i>Verksamhetsrisk: förvaltningen hinner eller förmår inte anpassa kostnaderna mot sjunkande intäkter och besparingskrav. Entréintäkter och planhyror kan minska p.g.a. 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 resultat-överföringar (Idrottsnämnden)	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	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				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 T2 (Idrottsnämnden)	+/- 1 %		Energikostnadernas beroende av väderlek <i>Omvärldsrisk: energikostnaderna varierar beroende på vädertemperatur under oktober-december.</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Förändrade fastighetskostnader <i>Finansiell risk, redovisningsrisk: efter överföring av fastigheterna från idrottsnämnden till fastighetsnämnden kan rollen som hyresgäst av idrottsanläggningarna innebära osäkerhet om hyressättningsprinciper och hyresbelopp. Svårigheter med uppföljning av kostnader och att förutse nettoförändringar.</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				Förändrade intäkter från entré och planhyror <i>Omvärldsrisk: det är svårt att förutsäga storleken på entré-intäkter 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	
Kultur och föreningsverksamhet	Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv (Idrottsnämnden)	80 %	80 %	Idrottssatsningarna motsvarar inte tillräckligt stockholmarnas efterfrågan <i>Verksamhetsrisk: de idrotts-satsningar staden genomför, i form av anläggningsutbud och föreningsstöd, motsvarar inte stockholmarnas efterfrågan tillräckligt för att nå målet.</i>		Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				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)	51 %	51	Brister 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)	51 %	51	Få idrottsanläggningar <i>Verksamhetsrisk: brist på idrottsanläggningar för främst inneidrott ger för få bokningsbara tider för organiserad idrott.</i>			4 - Sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				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, i kombination med att bad måste stänga av miljö- eller säkerhetsskäl, påverkar utbudet i en eller flera stadsdelar.</i>			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
Miljö	Andel elbilar (Idrottsnämnden)	9 %	25 %	Andel elbilar sjunker vid nyinköp <i>Verksamhetsrisk: att det vid nyinköp eller leasing blir en för låg andel elbilar.</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Idrottsnämnden)	100 %	100 %	Risk kan ej identifieras		Ja	1 - Osannolikt	1 - Försumbar	
	Elanvändning per kvadratmeter (Idrottsnämnden)	33 kWh	143 kWh/kvm	Utökad verksamhet <i>Verksamhetsrisk: utökad verksamhet försvårar minskad elförbrukning per kvadratmeter.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				Väderleken <i>Omvärldsrisk: väderleken kan öka elförbrukningen per kvadratmeter.</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Idrottsnämnden)	80	78	Otydliga mål <i>Verksamhetsrisk: ledarskap som inte tydliggör mål, uppdrag och rutiner samt bidrar till motivation.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Idrottsnämnden)	100 %	100 %	Risk kan ej identifieras					
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Idrottsnämnden)	80 %	70 %	Otydligt ledarskap <i>Verksamhetsrisk: ledarskap som inte tydliggör mål, uppdrag och rutiner.</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Idrottsnämnden)	92 %	89 %	Otydligt ledarskap <i>Verksamhetsrisk: ledarskap som inte tydliggör mål, uppdrag och rutiner.</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Sjukfrånvaro (Idrottsnämnden)	4,4 %	3,9 %	Bemanning <i>Verksamhetsrisk: en lägre bemanningsgrad på främst anläggningarna kan ge ökad arbetsbelastning som kan orsaka ökad kort- och långtidsfrånvaro.</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Rehabilitering.
				Uteblivna samtal <i>Verksamhetsrisk: frånvaron kan öka om chefer inte följer förvaltningens riktlinjer om tidiga samtal vid upprepade korttidsfrånvaro.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Idrottsnämnden)	100 %	100 %	Risk kan inte identifieras	Ja	Ja			
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (Idrottsnämnden)	37 %	7,7 %	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	