



Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2013 (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	3 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 (alla nämnder/bolag) (Kommunstyrelsen)	öka	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	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Kommunstyrelsen)	minska	76 %	Administrationens andel ökar <i>Kontorets uppgift är till huvuddelen strategisk. Övrig verksamhet är upphandlad enligt LOU.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Indikatorn mäter inte faktisk administration.	Nej	Nej	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter (Kommunstyrelsen)	öka	51	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 anser att stadens webbplats fungerar bra och är användarvänlig (Kommunstyrelsen)	öka	65 %	Andelen personer som anser att webbplatsen fungerar bra och är användarvänlig minskar. <i>Mäts kontinuerligt av kommunikationsstaben. Frågeställningar: Lätt att hitta. Lätt att förstå. Lätt att komma vidare med sitt ärende. Indikatorn är stadsövergripande.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel personer som tycker att det är lätt att kommunicera med Stockholms stad (Kommunstyrelsen)	öka		Ny indikator vilket gör den svår att bedöma och mäta <i>Stadsövergripande</i>	Nej	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	 Se över definitionen på indikatorn och mätmetod

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (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 (alla nämnder) (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 (alla nämnder) (Kommunstyrelsen)	+/- 1 %		Avdelningarnas prognoser är osäkra.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Stadens ekonomiska resultat (Kommunstyrelsen)	0,1 mnkr		Stadsövergripande indikator – bedömning och av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet ”Avstämning av nämndernas mål och budget”					
	Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (Kommunstyrelsen)	7,0 %		Stadsövergripande indikator – bedömning och av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet ”Avstämning av nämndernas mål och budget”					
	Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (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 (Kommunstyrelsen)	oförändrad		Stadsövergripande indikator – bedömning och av måluppfyllelse och risk görs i samband					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				med ärendet "Avstämning av nämndernas mål och budget"					
	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden (Kommunstyrelsen)	34 %		Stadsövergripande indikator – bedömning och av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet "Avstämning av nämndernas mål och budget"					
Miljö	Elanvändning per kvadratmeter (Kommunstyrelsen)	34 kWh	33 kWh/kvm	Att målet inte nås. Gäller fackliga lokaler som hyrs av personalstrategiska avdelningen. Svårt för kontoret att påverka elförbrukningen.	Ej aktuell	Ej aktuell	4 - Sannolikt	1 - Försumbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandindex (Kommunstyrelsen)	öka	84	Att målvärdet inte nås.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Kommunstyrelsen)	öka	100 %	Ingen risk föreligger. Vi bedömer att det inte finns några medarbetare som arbetar ofrivillig deltid.					
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Kommunstyrelsen)	öka	82 %	Att målvärdet inte nås. Mäts i medarbetarenkäten.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Kommunstyrelsen)	öka	91 %	Att målvärdet inte nås. Mäts i medarbetarenkäten.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Kommunstyrelsen)	4,4 %	3 %	Ingen risk föreligger. För kontoret ses risken som osannolik	Ja	Ja			
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Kommunstyrelsen)	100 %	100 %	Sårbarheter identifieras inte i det förebyggande arbetet hos styrelser och nämnd.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Valfrihet	Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val (Kommunstyrelsen)	51 %	51 %	Stadsövergripande indikator - bedömning av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet "Avstämning av nämndernas mål och budget"					
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Kommunstyrelsen)	36 %	1 %	Att upphandling inte genomförs enligt gällande regelverk.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	 Löpande kontroller kommer att göras under 2013 då kotnoret ska göra sina upphandlingar i ett elektroniskt upphandlingsstöd.