

Verksamhets- område	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbets- marknads- åtgärder	Andel 23-åringar som är etablerade på arbetsmarknaden eller som studerar (Utbildningsnämnden)	fastställs 2013	72%	Fullföljda studier Den största risken för att hamna utanför arbetsmarknaden är att gymnasiestudierna inte slutförs eller aldrig påbörjas			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (Utbildningsnämnden)	1600 st	200 st	Information/styrning Att målet inte kommuniceras ut i organisationen			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Utbildningsnämnden)	öka	71	Information/styrning Att målet inte kommuniceras ut i organisationen			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
				Befogenhet/prioritering att målet för indikatorn inte prioriteras och att uppföljning av beslut inte genomförs			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Utbildningsnämnden)	minska	3%	Ledarskap att de administrativa processerna inte utvecklas så att administrationen blir effektivare och kan minska sin andel av den totala kostnaden			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Utbildningsnämnden)	100%	100%	Befogenhet att beslut för att hålla budget inte verkställs			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
				Information att den information som finns inom utbildningsförvaltningen inte kommuniceras och används på ett sådant sätt att budget hålls.			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
				Skydd av tillgångar att skyddet av tillgångar inte är tillräckligt så att kostnaden att ersätta dem ökar.			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Sena beslut Att beslut avseende tilldelning av medel till enheter beslutas sent på året medför osäkerhet i prognoserna.			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Elevantal Att skolorna inte har framförhållning, planerar och vidtar åtgärder utifrån demografiska förändringar. Övåntade och snabba förändringar kan försvåra budgethållningen.			3 - Möjlig	3 - Kännbar	

	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Utbildningsnämnden)	100%	100%	Befogenhet att beslut för att hålla budget inte verkställs	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
				Information att den information som finns inom utbildningsförvaltningen inte kommuniceras och används på ett sådant sätt att budget hålls.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
				Skydd av tillgångar att skyddet av tillgångar inte är tillräckligt så att kostnaden att ersätta dem ökar.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Utbildningsnämnden)	+/- 1 %	+/- 1 %	Information att den information som finns om ekonomin i utbildningsförvaltningen inte kommuniceras på ett öppet sätt	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Grundskola och fritidshem	Andel behöriga lärare i grundskolan (Utbildningsnämnden)	84%	84%	Kompetensförsörjning att rekrytera personal med rätt kompetens. Speciellt svårt att rekrytera inom vissa ämnen. I socialt utsatta områden är det svårare att rekrytera rätt kompetens. Lärarlegitimation kommer att ställa kompetensförsörjning ännu mer i centrum genom att det kommer att synliggöra brist på behöriga lärare. Fler elever i skolålder ger ökat behov av lärare.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel elever i årskurs 6 som uppnått målen i alla ämnen (Utbildningsnämnden)	fastställs 2013		Kompetensförsörjning att rekrytera personal med rätt kompetens. Speciellt svårt att rekrytera inom vissa ämnen. I socialt utsatta områden är det svårare att rekrytera rätt kompetens. Lärarlegitimation kommer att ställa kompetensförsörjning ännu mer i centrum genom att det kommer att synliggöra brist på behöriga lärare. Fler elever i skolålder ger ökat behov av lärare.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
				Information att informationen om studieresultat inte används eller inte finns tillgänglig så att insatser kan göras rätt tid.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
				Ledarskap att inte resurserna inom verksamheten används på ett sådant sätt att man uppnår bästa möjliga resultat.	3 - Möjlig	3 - Kännbar

Andel elever i årskurs 8 som känner sig trygga i skolan (Utbildningsnämnden)	86%	86%	Kompetensförsörjning	3 - Möjlig	3 - Kännbar
			att rekrytera personal med rätt kompetens. Speciellt svårt att rekrytera inom vissa ämnen. I socialt utsatta områden är det svårare att rekrytera rätt kompetens. Lärarlegitimation kommer att ställa kompetensförsörjning ännu mer i centrum genom att det kommer att synliggöra brist på behöriga lärare. Fler elever i skolålder ger ökat behov av lärare.		
			Ledarskap	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel elever i årskurs 9 som uppnått målen i alla ämnen (Utbildningsnämnden)	77%	77%	Värdegrund	3 - Möjlig	3 - Kännbar
			att värdegrundsarbetet inte genomsyrar arbetet och att likabehandlingsplanerna inte hålls aktuella eller inte följs upp		
			Information	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel elever som har klarat samtliga delprov i matematik på de nationella proven i årskurs 3 (Utbildningsnämnden)	76%	76%	att informationen om studieresultat inte används eller inte finns tillgänglig så att insatser kan göras rätt tid.		
			Kompetensförsörjning	3 - Möjlig	3 - Kännbar
			att rekrytera personal med rätt kompetens. Speciellt svårt att rekrytera inom vissa ämnen. I socialt utsatta områden är det svårare att rekrytera rätt kompetens. Lärarlegitimation kommer att ställa kompetensförsörjning ännu mer i centrum genom att det kommer att synliggöra brist på behöriga lärare. Fler elever i skolålder ger ökat behov av lärare.		
Andel elever som har klarat samtliga delprov i matematik på de nationella proven i årskurs 3 (Utbildningsnämnden)	76%	76%	Ledarskap	3 - Möjlig	3 - Kännbar
			att inte resurserna inom verksamheten används på ett sådant sätt att man uppnår bästa möjliga resultat.		
Andel elever som har klarat samtliga delprov i matematik på de nationella proven i årskurs 3 (Utbildningsnämnden)	76%	76%	Information	3 - Möjlig	3 - Kännbar
			att informationen om studieresultat inte används eller inte finns tillgänglig så att insatser kan göras rätt tid.		

			Kompetensförsörjning att rekrytera personal med rätt kompetens. Speciellt svårt att rekrytera inom vissa ämnen. I socialt utsatta områden är det svårare att rekrytera rätt kompetens. Lärarlegitimation kommer att ställa kompetensförsörjning ännu mer i centrum genom att det kommer att synliggöra brist på behöriga lärare. Fler elever i skolålder ger ökat behov av lärare.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
			Ledarskap att inte resurserna inom verksamheten används på ett sådant sätt att man uppnår bästa möjliga resultat.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel elever som har klarat samtliga delprov i svenska på de nationella proven i årskurs 3 (Utbildningsnämnden)	80%	80%	Information att informationen om studieresultat inte används eller inte finns tillgänglig så att insatser kan göras rätt tid.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
			Kompetensförsörjning att rekrytera personal med rätt kompetens. Speciellt svårt att rekrytera inom vissa ämnen. I socialt utsatta områden är det svårare att rekrytera rätt kompetens. Lärarlegitimation kommer att ställa kompetensförsörjning ännu mer i centrum genom att det kommer att synliggöra brist på behöriga lärare. Fler elever i skolålder ger ökat behov av lärare.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
			Ledarskap att inte resurserna inom verksamheten används på ett sådant sätt att man uppnår bästa möjliga resultat.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i matematik i årskurs 6 (Utbildningsnämnden)	fastställs 2013	80%	Information att informationen om studieresultat inte används eller inte finns tillgänglig så att insatser kan göras rätt tid.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
			Kompetensförsörjning att rekrytera personal med rätt kompetens. Speciellt svårt att rekrytera inom vissa ämnen. I socialt utsatta områden är det svårare att rekrytera rätt kompetens. Lärarlegitimation kommer att ställa kompetensförsörjning ännu mer i centrum genom att det kommer att synliggöra brist på behöriga lärare. Fler elever i skolålder ger ökat behov av lärare.	3 - Möjlig	3 - Kännbar

			Ledarskap att inte resurserna inom verksamheten används på ett sådant sätt att man uppnår bästa möjliga resultat.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i svenska i årskurs 6 (Utbildningsnämnden)	fastställs 2013	85%	Information att informationen om studieresultat inte används eller inte finns tillgänglig så att insatser kan göras rätt tid.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
			Kompetensförsörjning att rekrytera personal med rätt kompetens. Speciellt svårt att rekrytera inom vissa ämnen. I socialt utsatta områden är det svårare att rekrytera rätt kompetens. Lärarlegitimation kommer att ställa kompetensförsörjning ännu mer i centrum genom att det kommer att synliggöra brist på behöriga lärare. Fler elever i skolålder ger ökat behov av lärare.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
			Ledarskap att inte resurserna inom verksamheten används på ett sådant sätt att man uppnår bästa möjliga resultat.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Andel elever som är behöriga till nationella program (Utbildningsnämnden)	87%	87%	Information att informationen om studieresultat inte används eller inte finns tillgänglig så att insatser kan göras rätt tid.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
			Kompetensförsörjning att rekrytera personal med rätt kompetens. Speciellt svårt att rekrytera inom vissa ämnen. I socialt utsatta områden är det svårare att rekrytera rätt kompetens. Lärarlegitimation kommer att ställa kompetensförsörjning ännu mer i centrum genom att det kommer att tydliggöra brist på behöriga lärare. Fler elever i skolålder ger ökat behov av lärare.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
			Ledarskap att inte resurserna inom verksamheten används på ett sådant sätt att man uppnår bästa möjliga resultat.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Ogiltig frånvaro i grundskolan (Utbildningsnämnden)	3,00%	3,00%	Information att vårdnadshavare inte får information om elevens frånvaro	3 - Möjlig	3 - Kännbar

Gymnasie-skola	Andel behöriga lärare i gymnasieskolan (Utbildningsnämnden)	84%	84%	Kompetensförsörjning att rekrytera personal med rätt kompetens. Speciellt svårt att rekrytera inom vissa ämnen. I socialt utsatta områden är det svårare att rekrytera rätt kompetens. Lärarlegitimation kommer att ställa kompetensförsörjning ännu mer i centrum genom att det kommer att synliggöra brist på behöriga lärare.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel gymnasieelever med minst godkänt i alla kurser i slutbetyget vid vårterminens slut (Utbildningsnämnden)	69%	69%	Information att informationen om studieresultat inte används eller inte finns tillgänglig så att insatser kan göras rätt tid.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
				Kompetensförsörjning att rekrytera personal med rätt kompetens. Speciellt svårt att rekrytera inom vissa ämnen. I socialt utsatta områden är det svårare att rekrytera rätt kompetens. Lärarlegitimation kommer att ställa kompetensförsörjning ännu mer i centrum genom att det kommer att synliggöra brist på behöriga lärare.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
				Ledarskap att inte resurserna inom verksamheten används på ett sådant sätt att man uppnår bästa möjliga resultat.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
				IT Att verktygen för IT inte fungerar på avsett sätt	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel gymnasieelever som är trygga i skolan (Utbildningsnämnden)	92%	92%	Kompetensförsörjning att rekrytera personal med rätt kompetens. Speciellt svårt att rekrytera inom vissa ämnen. I socialt utsatta områden är det svårare att rekrytera rätt kompetens. Lärarlegitimation kommer att ställa kompetensförsörjning ännu mer i centrum genom att det kommer att synliggöra brist på behöriga lärare.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
				Ledarskap att inte resurserna inom verksamheten används på ett sådant sätt att man uppnår bästa möjliga resultat.	3 - Möjlig	3 - Kännbar

				Värdegrund att värdegrundsarbetet inte genomsyrar arbetet och att likabehandlingsplanerna inte hålls aktuella eller inte följs upp	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasieutbildning (Utbildningsnämnden)	69%	69%	Information att informationen om studieresultat inte används eller inte finns tillgänglig så att insatser kan göras rätt tid.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
				Kompetensförsörjning att rekrytera personal med rätt kompetens. Speciellt svårt att rekrytera inom vissa ämnen. I socialt utsatta områden är det svårare att rekrytera rätt kompetens. Lärarlegitimation kommer att ställa kompetensförsörjning ännu mer i centrum genom att det kommer att synliggöra brist på behöriga lärare.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
				Ledarskap att inte resurserna inom verksamheten används på ett sådant sätt att man uppnår bästa möjliga resultat.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Ogiltig frånvaro i gymnasieskolan (Utbildningsnämnden)	7,40%	7,40%	Information att vårdnadshavare inte får information om elevens frånvaro	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Miljö	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Utbildningsnämnden)	15%	15%	Information/styrning Att målet inte kommuniceras ut i organisationen.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
				Befogenhet/prioritering att målet för indikatorn inte prioriteras och att uppföljning av beslut inte genomförs	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel elbilar (Utbildningsnämnden)	6%	8%	Information/styrning Att målet inte kommuniceras ut i organisationen.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Utbildningsnämnden)	100%	100%	Information/styrning Att målet att enbart ha miljöbilar inte kommuniceras ut i organisationen.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig

				Befogenhet/prioritering att målet för indikatorn inte prioriteras och att uppföljning av beslut inte genomförs	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Elanvändning per kvadratmeter (Utbildningsnämnden)	34 kWh	63 kWh	Befogenhet/prioritering att målet för indikatorn inte prioriteras och att uppföljning av beslut inte genomförs	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (Utbildningsnämnden)	öka		Information/styrning Att målet inte kommuniceras ut i organisationen.	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
				Befogenhet/prioritering att målet för indikatorn inte prioriteras och att uppföljning av beslut inte genomförs	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Personal-politik	Aktivt Medskapandeindex (Utbildningsnämnden)	öka	80	Ledarskap/kommunikation hur mål och koppling till medarbetarens arbete i förhållande till målen sker för att åstadkomma engagemang.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
				Planering/styrning uppföljning av beslut genomförs inte	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Utbildningsnämnden)	öka	30%	Information att målet att erbjuda deltidsanställda heltid inte sprids i organisationen så att de som arbetar deltid inte får del av erbjudandet.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
				Matchning att behovet av personal inte stämmer överens med den kompetens de som arbetar deltid har.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Utbildningsnämnden)	öka	68	Ledarskap/kommunikation hur mål och koppling till medarbetarens arbete i förhållande till målen sker för att åstadkomma engagemang.	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete (Utbildningsnämnden)	öka	92	Ledarskap/kommunikation hur mål och koppling till medarbetarens arbete i förhållande till målen sker för att åstadkomma engagemang.	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig

	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Utbildningsnämnden)	4,40%	4,10%	Befogenhet uppföljning av frånvaro och insatser för att minska frånvaro genomförs inte Medarbetarskap kultur vid enheten om förhållningssätt till sjukfrånvaro.	3 - Möjlig	3 - Kännbar	x		
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Utbildningsnämnden)	100%	100%	Befogenhet/prioritering att målet för indikatorn inte prioriteras och att uppföljning av beslut inte genomförs	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig			
Valfrihet	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom skola (Utbildningsnämnden)	85%	85%	Information att information om möjligheterna att välja skola och förskola inte kommer ut till brukarna	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig			
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Utbildningsnämnden)	36%	36%	Information/styrning att information om att upphandlingen ska öka inte når ut i organisationen Tid det är lång tidsperiod från beslut till genomförd upphandling	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar			
Verksamhet	Väsentliga processer			Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Inköp/betalning till leverantörer			Attest Att attestanterna inte gör de kontroller som ska göras. Detta kan medföra att utbildningsförvaltningen betalar för varor/tjänster som inte levererats, att varor/tjänster köps in som inte behövs i verksamheten osv.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
	Inventarier Inköp av utrustning och inventarier till verksamheterna			Skydd av tillgångar att utrustningen och inventarierna förvaras så att de kan utnyttjas hela livslängden och inte försvinner ur verksamheten.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Lokaler			Felaktiga beslutsunderlag Felaktiga beslutsunderlag kan i värsta fall innebära att en skola byggs utan att den behövs. Det finns kontrollstationer i form av beslutstillfällen, inriktningsbeslut och genomförandebeslut. Varje gång prövas beslutsunderlaget.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

	Oklar eller felaktig ambitionsnivå Projekt kan bli onödigt dyra på grund av att 1. man gör för mycket 2. man gör för lite 3. inte arbetar enligt rutinerna Lokalprojekt bygger till viss del på standardiserade lösningar för att underlätta/snabba på genomförande.	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Löneutbetalning	Delegation Beslutsfattare följer inte delegationen	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig
	Information Fel/avsaknad av information kan medföra att anställda får fel lön.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
Upphandling	Användning av ramavtal Enheter använder inte de ramavtal som utbildningsnämnden är ansluten till. Kan medföra skadeståndskrav eller att ramavtalen blir sämre än de skulle vara.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
	Kravspecifikation En otillräcklig kravspecifikation gör att utbildningsnämnden upphandlar fel kvalitet eller kvantitet	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Uppföljning av avtal Otillräcklig upphandling av avtal kan medföra att utbildningsförvaltningen betalar för en sämre vara/tjänst än vad som är överenskommet.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig
	Utvärdering av anbud Anbud som kommit in utvärderas på annat sätt än vad som angivits i förväg. Om så sker och upphandlingen överklagas kan det innebära att upphandlingen kan behöva göras om.	Ja	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar
Utbetalning av bidrag till externa anordnare av förskola och skola Utbildningsnämnden betalar ut bidrag till enskilt drivna förskolor och fritidshem, friskolor samt till andra kommuner för stockholmsbarn och -elever.	Externa anordnare får ekonomiska problem Ekonomiska problem hos anordnare kan få två konsekvenser 1- verksamheten inte får den kvalitet som överenskommit 2 - kommunen har ansvaret för att barnen/eleverna får omsorg/utbildning	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar
	Tillståndsgivning den information som finns vid godkännande av tillstånd att driva förskola inte är korrekt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar

	<p>Information</p> <p>Fel i informationen kan ge felaktiga utbetalningar och orsaka staden kostnader. Fel kan uppstå i flera ställen under processen, de viktigaste är:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Att fel i informationen från anordnarna inte upptäcks. 2. Att underlagen för utbetalningarna blir fel 3. Att felaktiga utbetalningar inte upptäcks 	Ja	Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
IT - informationsrisk	<p>Informationsrisk</p> <p>Risk att information läcker ut, förvanskas, förstörs eller inte är tillgänglig när den behövs. För att upprätthålla informationssäkerheten avseende IT-systemen bör förvaltningsorganisationer finnas för respektive system. Vidare bör tydliga riktlinjer och anvisningar skapas som stöder användarna av systemen.</p>	Ja	ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	