

ILS 2011: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2011 Kulturförvaltningen

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	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) (Kulturförvaltningen)	öka		Förvaltningens erbjudande av praktikplatser kan inte matchas i dialog med Jobbtorg Stockholm 🚩	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Kulturförvaltningen)	3 500 st		Verksamheterna prioriterar inte att anordna sommarjobb 🚩	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Kulturförvaltningen)	minska		Samma eller liknande administrativa uppgifter utförs på olika håll utan samordning. 🚩	Ej aktuell	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Tekniska lösningar som ska minska kostnaderna för administrationen får inte avsedd effekt. T.ex. utveckling av e-tjänster. 🚩	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Kulturförvaltningen)	100 %	100 %	Budget överskrids 🚩	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Kulturförvaltningen)	100 %	100 %	Prognosavvikelse uppkommer på grund av att förvaltningen får nya uppdrag och tilläggsanslag under året. 🚩	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
	Nämndens	+/- 1		Felaktiga eller	Ja	Ja	2 - Mindre	4 - Allvarig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Kulturförvaltningen)	%		ofullständiga underlag för prognos 🔧			sannolikt		
				Försening i investeringsprojekt 🔧 Om investeringsprojekt inte löper enligt plan kan prognossäkerheten påverkas	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
				Missbedömning av intäkter 🔧 Utställningar och program lockar inte lika mycket publik som prognostiserats. Elevintäkter. Uppdragsintäkter. Övriga intäkter.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Kultur och föreningsverksamhet	Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturliv (Kulturförvaltningen)	91 %	91 %	Stockholmarna är mindre nöjda med kulturförvaltningens utbud och kvalitet 🔧			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Ungdomars nöjdhet med möjligheterna till eget utövande av kulturaktiviteter (Kulturförvaltningen)	tas fram 2011		Att vald metod för att mäta nöjdheten inte når representativitet 🔧			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Miljö	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) (Kulturförvaltningen)	100 %	100 %	Att verksamheterna inte anordnar möjlighet till sortering 🔧	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (Kulturförvaltningen)	tas fram 2011		Ingen verksamhet väljer att byta fordon till elbil 🔧	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Kulturförvaltningen)	100 %	100 %	Avdelningar väljer inte odubbade vinterdäck 🚧	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) (Kulturförvaltningen)	85 %	50 %	Medarbetare tankar bensin om det inte finns tillgång till miljöbränsle 🚧	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten (Kulturförvaltningen)	85 %	85 %	Medarbetarna väljer icke miljövänliga transportmedel. 🚧	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Kulturförvaltningen)	100 %	100 %	Avdelningar byter inte ut sina bilar till miljöbilar. 🚧	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Elförbrukning (alla nämnder/bolag) (Kulturförvaltningen)	645 gWh		Elförbrukningen minskar inte 🚧 Förvaltningen går in i nya lokaler under 2009 samt genomför flera ombyggnationer.	Nej	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Elförbrukning per kvadratmeter (Kulturförvaltningen)	80 kWh		Elförbrukningen minskar inte 🚧	Nej	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Kulturförvaltningen)	4,8 %	4,5 %	Sjukfrånvaron minskar inte 🚧	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	♦ Vitalisera flera
Säkerhet	Antal identifierade	tas	1 st	Krisledningsarbetet	Ja	Ja	2 - Mindre	4 - Allvarlig	♦ Viktig information

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året (Kulturförvaltningen)	fram 2011		blir otydligt om information inte är korrekt. 🚩			sannolikt		för krisledningsarbetet sammanställs.
	Antal inträffade incidenter (Kulturförvaltningen)	tas fram 2011		Incidenter rapporteras inte i RISK 🚩	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Kulturförvaltningen)	35 %	0 %	Förvaltningen har årsmål 0 %. 🚩 I tidigare försök till verksamhetsupphandling av verksamhetsnära tjänster har kulturförvaltningen backat från att genomföra planerade upphandlingar eftersom det saknats intresse från marknadens sida. I vissa fall har det handlat om att förvaltningens behov har rört sig om för små volymer och i andra fall att inget reellt marknadsutbud funnits.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	