

ILS 2012: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2012 (Kulturförvaltningen)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp- kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Kulturförvaltningen)	öka	30 st	Verksamheterna prioriterar inte att anordna sommarjobb <i>Ungdomars sommarjobb finansieras av stadsdelsnämnderna. Kulturförvaltningen förmedlar platser som erbjuds ungdomar via stadsdelsförvaltningarna. Några egenfinansierade platser anordnas genom festivalverksamheten.</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Kulturförvaltningen)	minska	6 %	Tekniska lösningar som ska minska kostnaderna för administrationen får inte avsedd effekt. T.ex. utveckling av e-tjänster.	Nej	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Kulturförvaltningen)	100 %	100 %	Budget överskrids	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	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	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Kulturförvaltningen)	+/- 1 %		Felaktiga eller ofullständiga underlag för prognos	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
				Missbedömning av intäkter <i>Utställningar och program lockar inte lika mycket publik som prognostiserats. Elevintäkter. Uppdragsintäkter. Övriga intäkter.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Kultur och föreningsverksamhet	Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturliv (Kulturförvaltningen)	91 %	91 %	Att vald metod för att mäta nöjdheten inte når representativitet <i>Mätning sker genom Stockholms stads medborgarundersökning.</i>	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
				Målet uppnås inte			3 - Möjlig	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp- kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Ungdomars nöjdhet med möjligheterna till eget utövande av kulturaktiviteter (Kulturförvaltningen)	öka		Att vald metod för att mäta nöjdheten inte når representativitet <i>Mätning sker genom Stockholms stads medborgarundersökning.</i>	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Miljö	Andel elbilar (Kulturförvaltningen)	öka	0 %	Ingen verksamhet väljer att byta fordon till elbil	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	♦ Informera om möjligheten innan nuvarande avtals utgång
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Kulturförvaltningen)	100 %	100 %	Avdelningar byter inte ut sina bilar till miljöbilar <i>Endast en bil återstår att byta. Upphandling pågår för att ersätta denna.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår (Kulturförvaltningen)	fastställs 2012	100 %	Krav ställs inte vid upphandling	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	♦ Anbudsunderlag granskas av administrativa staben
	Elanvändning per kvadratmeter (Kulturförvaltningen)	76 kWh	50 kWh/kvm	Elförbrukningen minskar inte	Nej	Nej	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Kulturförvaltningen)	fastställs 2012		Ingen risk identifierad i avvaktan på definition av och mål för indikatorn					
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Kulturförvaltningen)	fastställs 2012		Ingen risk identifierad i avvaktan på definition av och mål för indikatorn					
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Kulturförvaltningen)	fastställs 2012		Ingen risk identifierad i avvaktan på definition av och mål för indikatorn					
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete (Kulturförvaltningen)	fastställs 2012		Ingen risk identifierad i avvaktan på definition av och mål för indikatorn					
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Kulturförvaltningen)	4,5 %	3,5 %	Sjukfrånvaron minskar inte	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp- kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Säkerhet	Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året (Kulturförvaltningen)	100 %	100 %	Oföretsedda sårbarheter identifieras inte	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå (Kulturförvaltningen)	47 st	1 st	Val av område för övning ger inte avsedd erfarenhet/resultat	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	♦ Extern kompetens anlitas i samband med övningen
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Kulturförvaltningen)	35 %	0 %						
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Kulturförvaltningen)	35 %	0 %	Förvaltningen har årsmål 0 %. <i>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.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	