

## Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2015 (idrottsnämnden)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar. (Idrottsnämnden)	500 st.	27 st.	<b>Bristande matchning</b>  <i>Verksamhetsrisk: Jobbtorg Stockholm förmår inte matcha aspiranter som motsvarar idrottsförvaltningens krav och idrottsförvaltningen förmår inte matcha aspiranternas behov av praktikplatser.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
				<b>Bristande resurser</b>  <i>Verksamhetsrisk: bristande tid och resurser för handledning försvårar anordnandet av praktikplatser.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi. (Idrottsnämnden)	5 100 st.	5 st.	<b>Bristande resurser</b>  <i>Verksamhetsrisk: bristande tid och resurser för handledning försvårar anordnandet av sommarjobb.</i>	Nej	Nej	1 - Osannolikt	1 - Försumbar	

## BILAGA 2b

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Barn, kultur och fritid	Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter. (Idrottsnämnden)	fastställs 2015		<b>Brister i stadsplanering</b>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				<i>Omvärldsrisk: ytor för spontanidrott tillgodoses inte tillräckligt i planering av nya stadsdelar och i tätning av befintliga.</i>					
	<b>Få idrottsanläggningar</b>		Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar				
	Stockholmarnas nöjdhet med Stockholm stads idrottsutbud. (Idrottsnämnden)	fastställs 2015		<b>Få idrottsanläggningar</b>		Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
<i>Verksamhetsrisk: brist på idrottsanläggningar för främst inneidrott ger för få bokningsbara tider för organiserad idrott. Reparationer eller upprustningar tvingar fram stängningar av simhallar.</i>									
				<b>Idrottssatsningarna motsvarar inte tillräckligt stockholmarnas efterfrågan.</b>		Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	

## BILAGA 2b

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				<i>Verksamhetsrisk: de idrottssatsningar staden genomför, i form av anläggningsutbud och föreningsstöd, motsvarar inte stockholmarnas efterfrågan tillräckligt för att nå målet.</i>					
	Ungdomars nöjdhetsgrad med tillgång till idrottsmöjligheter. (Idrottsnämnden)	<b>fastställs 2015</b>		<b>Få idrottsanläggningar</b>  <i>Verksamhetsrisk: brist på idrottsanläggningar för främst inneidrott ger för få bokningsbara tider för organiserad idrott.</i>		Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna. (Idrottsnämnden)	<b>minska</b>	6,5 %	<b>Utökade uppdrag</b>  <i>Omvärldsrisk: politiska beslut eller myndighetsbeslut på riks- eller kommunal nivå ökar arbetsuppgifterna inom området. Åtgärder inom IT-system ökar kostnaderna.</i>			4 - Sannolikt	2 - Lindrig	

## BILAGA 2b

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi	Nämndens budget-följsamhet efter resultatöverföringar. (Idrottsnämnden)	100 %		<b>Anpassning av kostnader</b>  <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	
				<b>Prognoser</b>  <i>Redovisningsrisk: felaktiga bedömningar och bristande kunskap/underlag kan ge felaktiga prognoser av intäkter och kostnader.</i>		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens budget-följsamhet före resultatöverföringar. (Idrottsnämnden)	100 %		<b>Anpassning av kostnader</b>  <i>Verksamhetsrisk: förvaltningen hinner eller förmår inte anpassa kostnaderna mot sjunkande intäkter och besparingskrav. Entréintäkter och planhyror kan minska p.g.a. mins-</i>		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

## BILAGA 2b

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				<i>kad kundefterfrågan, ombyggnationer, längre driftstopp m.m.</i>					
				<b>Prognoser</b>  <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 %		<b>Energikostnadernas beroende av väderlek</b>  <i>Omvärldsrisk: energikostnaderna varierar beroende på vädertemperatur under oktober-december.</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				<b>Förändrade fastighetskostnader</b>  <i>Finansiell risk, redovisningsrisk: efter överföring av fastigheterna från idrottsnämnden till fastighetsnämnden kan rollen som hyresgäst av idrottsanläggningarna innebära osäkerhet om hyres-sättningsprinciper</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

## BILAGA 2b

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				<p><i>och hyresbelopp. Svårigheter med uppföljning av kostnader och att förutse nettoförändringar.</i></p>					
				<p><b>Förändrade intäkter från entré och planhyror</b></p> <p><i>Omvärldsrisk: Det är svårt att förutsäga storleken på entréintäkter och planhyror. Efterfrågan kan öka eller minska beroende på konjunktur, konkurrens, taxehöjningar och kunders beteende etc. Intäkter från planhyror kan minska p.g.a. snö på planer.</i></p>		Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
				<p><b>Prognoser</b></p> <p><i>Redovisningsrisk: felaktiga bedömningar och bristande kunskap/underlag kan ge felaktiga prognoser.</i></p>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

## BILAGA 2b

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Miljö	Andel elbilar. (Idrottsnämnden)	0 %	22 %	<b>Andel elbilar sjunker vid nyinköp</b>  <i>Verksamhetsrisk: att det vid nyinköp eller leasing blir en för låg andel elbilar.</i>		Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta. (Idrottsnämnden)	100 %	100 %	<b>Risk kan inte identifieras</b>		Ja	1 - Osannolikt	2 - Lindrig	
	Elanvändning per kvadratmeter. (Idrottsnämnden)	32 kWh	134 kWh	<b>Utökad verksamhet</b>  <i>Verksamhetsrisk: utökad verksamhet inom befintligt anläggningsbestånd försvårar minskad elförbrukning per kvadratmeter.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				<b>Väderleken</b>  <i>Omvärldsrisk: väderleken kan öka elförbrukningen per kvadratmeter.</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

## BILAGA 2b

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex . (Idrottsnämnden)	82	78	<b>Otydliga mål</b>  <i>Verksamhetsrisk: ledarskap som inte tydliggör mål, uppdrag och rutiner samt bidrar till motivation.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid. (Idrottsnämnden)	100 %	100 %	<b>Risk kan inte identifieras</b>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats. (Idrottsnämnden)	fastställs 2015	85 %	<b>Otydligt ledarskap och bristande medarbetarskap</b>  <i>Verksamhetsrisk: chefer och medarbetare uppfattar och hanterar inte den diskriminering som kan uppkomma.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel utrikes födda chefer i staden. (Idrottsnämnden)	fastställs 2015							
	Ledarskapsindex (Idrottsnämnden)	78	78	<b>Otydliga mål</b>  <i>Verksamhetsrisk: ledarskap som inte tydliggör mål, uppdrag och rutiner samt bidrar till motivation.</i>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Motivationsindex (Idrottsnämnden)	82	78	<b>Bristande arbetssituation</b>	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	



## BILAGA 2b

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutin-beskr.	Genomförs löp. kontrol-ler	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				<i>Verksamhetsrisk: bristande arbetssituation som inte möjliggör medarbetarnas utveckling och arbetsglädje.</i>					
	Sjukfrånvaro (Idrottsnämnden)	4,4 %	3,9 %	<b>Uteblivna samtal</b>  <i>Verksamhetsrisk: frånvaron kan öka om chefer inte följer förvaltningens riktlinjer om tidiga samtal vid upprepad korttidsfrånvaro.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Styrningsindex (Idrottsnämnden)	82	79	<b>Bristande måluppföljning</b>  <i>Verksamhetsrisk: otydliga mål och bristande uppföljning leder till otydlighet om uppdraget och bristande motivation.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA. (Idrottsnämnden)	100 %	100 %	<b>Komplexa åtgärder kan kräva mer tid</b>  <i>Verksamhetsrisk: några åtgärder kan kräva mer tid och att ekonomiska medel avsätts.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	