






## Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2015 Kulturförvaltningen

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar (Kulturförvaltningen)	<b>500 st</b>	15 st	<b>Jobbtorgen kan inte matcha de praktikplatser förvaltningen erbjuder</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Kulturförvaltningen)	<b>5100 st</b>	35 st	<b>Verksamheterna anordnar inte sommarjobb</b>  <i>Ungdomars sommarjobb finansieras av stadsdelsnämnderna. Kulturförvaltningen förmedlar platser som erbjuds ungdomar via stadsdelsförvaltningarna. Några egenfinansierade platser anordnas, främst inom evenemangsavdelningen.</i>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
Barn, kultur och fritid	Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter (Kulturförvaltningen)	<b>fastställs 2015</b>							
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (Kulturförvaltningen)	<b>minska</b>	6 %	<b>Tekniska lösningar som ska minska kostnaderna för administrationen får inte avsedd effekt. T.ex. utveckling av e-tjänster.</b>	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	 Följa utvecklingen av IT-kostnader

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Kulturförvaltningen)	<b>100 %</b>	100 %	<b>Budget överskrids</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Kulturförvaltningen)	<b>100 %</b>	100 %	<b>Prognosavvikelse uppkommer på grund av att förvaltningen får nya uppdrag och tilläggsanslag under året.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Kulturförvaltningen)	<b>+/- 1 %</b>	+/- 1 %	<b>Felaktiga eller ofullständiga underlag för prognos</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	 Enhetliga uppföljningsrutiner
				<b>Missbedömning av intäkter</b>  <i>Elevintäkter. Uppdragsintäkter. Övriga intäkter.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Kultur och föreningsverksamhet	Andel Stockholmare som tagit del av stadens kulturinstitutioner (Kulturförvaltningen)	<b>fastställs 2015</b>							
	Det fria kulturlivets intäkter exkl. offentliga bidrag (Kulturförvaltningen)	<b>tas fram av nämnden</b>		<b>Indikatorn kan inte beräknas.</b>  <i>Förvaltningen har inte tillgång till stödmottagarnas ekonomiska utfall. Indikatorn går därmed inte att mäta. Tidigare beräkningsmodell byggde på insamlad data för bonusberäkning. Bonussystemet är borttaget 2015.</i>	Nej	Nej	5 - Mycket sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner (Kulturförvaltningen)	<b>fastställs 2015</b>							
Miljö	Andel elbilar (Kulturförvaltningen)	<b>10 %</b>	0 %	<b>Ingen verksamhet väljer att byta fordon till elbil</b>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	 Informera om möjligheten innan nuvarande avtals utgång
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Kulturförvaltningen)	<b>100 %</b>	100 %	<b>Avdelningar väljer inte miljöbilar</b>  <i>Samtliga bilar inom förvaltningen är miljöbilar</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar	
	Elanvändning per kvadratmeter (Kulturförvaltningen)	<b>32 kWh</b>	25 kWh/kvm	<b>Elförbrukningen minskar inte</b>  <i>Mätningar sker i samband med VP och vid årsbokslut. Kontroller sker vid nya lokalavtal och elabonnemang.</i>	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Kulturförvaltningen)	<b>82</b>	82	<b>Resultatet från mearbetarenkäten bearbetas inte av varje chef i samarbete med sina medarbetare</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Kontrollera att handlingsplaner tas fram
	Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid (Kulturförvaltningen)	<b>100 %</b>	10 %	<b>Uppkomna vakanser kan inte tillgodose önskemål om utökad arbetstid</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats (Kulturförvaltningen)	<b>fastställs 2015</b>							
	Andel utrikes födda chefer i staden (Kulturförvaltningen)	<b>fastställs 2015</b>							
	Ledarskapsindex (Kulturförvaltningen)	<b>78</b>	82						
	Motivationsindex (Kulturförvaltningen)	<b>82</b>	82						
	Sjukfrånvaro (Kulturförvaltningen)	<b>4,4 %</b>	4,4 %	<b>Sjukfrånvaron ökar</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Analys av ökad frånvaro för att sätta in rätt åtgärder
	Styrningsindex (Kulturförvaltningen)	<b>82</b>	82						
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Kulturförvaltningen)	<b>100 %</b>	100 %	<b>Beroende av samverkan med externa parter för att åtgärda eventuella brister</b>  <i>Hissen Magasin 5 Fastighetsgruppen i samarbete med Hamnen</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	