

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2015 (Kommunstyrelsen)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr. löp. kontroller	Genomförs	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar (Kommunstyrelsen)	500 st	5 st	Kontoret kan inte identifiera arbetsuppgifter som matchas av Jobbtorgen.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Kommunstyrelsen)	5100 st	5 st	Sommarjobb Stadsledningskontorets uppdrag är i huvudsak av strategisk ledningskaraktär varför möjligheterna att ta emot sommarjobbare är begränsade. Verksamheten är begränsad under sommaren varför det kan vara svårt att hitta handledare.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	1 - Försumbar	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (Kommunstyrelsen)	minska	76 %	Administrationns andel ökar Kontorets uppgift är till huvuddelen strategisk. Övrig verksamhet är upphandlad enligt LOU.	Nej	Nej	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter (Kommunstyrelsen)	53 %	53	Andelen personer som vet var informationen finns minskar. Mäts i medborgarundersökningen. Är stadsövergripande.	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel personer som tycker att det är lätt att kommunicera med Stockholms stad (Kommunstyrelsen)	62%	62	Att invånare har svårt att kommunicera med och veta vad Stockholms stad uppdrag är. Stadsövergripande mäts i varumärkesmätningen	Nej	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr. löp. kontroller	Genomförs Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomi	Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt (Kommunstyrelsen)	30 %		Stadsövergripande indikator – bedömning av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet "Avstämning av nämndernas mål och budget"				
	Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt (Kommunstyrelsen)	34 %		Stadsövergripande indikator – bedömning av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet "Avstämning av nämndernas mål och budget"				
	Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar (Kommunstyrelsen)	100 %	100 %	Budgetföljksamhet <i>Karaktären på kontorets verksamhet gör att det tillkommer såväl uppdrag som medel under året till följd av politiska beslut, omvärldsfaktorer m.m.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar (Kommunstyrelsen)	100 %	100 %	Budgetföljksamhet 2 <i>Karaktären på kontorets verksamhet gör att det tillkommer såväl uppdrag som medel under året till följd av politiska beslut, omvärldsfaktorer m.m.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Kommunstyrelsen)	+/- 1 %	+/-1 %	Prognosen kan slå fel	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig
	Stadens ekonomiska resultat (lägst) (Kommunstyrelsen)	0,1 mnkr		Stadsövergripande indikator – bedömning och av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet "Avstämning av nämndernas mål och budget"				
	Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max) (Kommunstyrelsen)	7 %		Stadsövergripande indikator – bedömning och av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet "Avstämning av nämndernas mål och budget"				

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr. löp. kontroller	Genomförs Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (max) (Kommunstyrelsen)	100 %		Stadsövergripande indikator – bedömning och av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet "Avstämning av nämndernas mål och budget"				
	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt (Kommunstyrelsen)	30 %		Stadsövergripande indikator – bedömning och av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet "Avstämning av nämndernas mål och budget"				
	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt (Kommunstyrelsen)	34 %		Stadsövergripande indikator – bedömning och av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet "Avstämning av nämndernas mål och budget"				
Infrastruktur och stadsutveckling	Antal färdigställda studentbostäder (Kommunstyrelsen)	600 st	600 st	Stadsövergripande indikator – bedömning och av måluppfyllelse och risk görs i samband med ärendet "Avstämning av nämndernas mål och budget"				
Miljö	Elanvändning per kvadratmeter (Kommunstyrelsen)	32 kWh	33 kWh/ kvm	Att målet inte nås. Gäller fackliga lokaler som hyrs av personalstrategiska avdelningen. Svårt för kontoret att påverka elförbrukningen.	Ej aktuell	Ej aktuell	1 - Försumbar	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Kommunstyrelsen)	82	85	Att målvärdet inte nås.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	
	Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid (Kommunstyrelsen)	100 %	100 %	Ingen risk föreligger. Vi bedömer att det inte finns några medarbetare som arbetar ofrivillig deltid.			2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr. löp. kontroller	Genomförs Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats (Kommunstyrelsen)	fastställs 2015		Att medarbetare känner sig diskriminerade.	Ja	Ja	4 - Allvarlig	
	Andel utrikes födda chefer i staden (Kommunstyrelsen)	fastställs 2015		Låg andel utrikesfödda chefer i staden			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Ledarskapsindex (Kommunstyrelsen)	78	86	Att målvärdet inte nås	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Motivationsindex (Kommunstyrelsen)	82	84	Att målvärdet inte nås	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
	Sjukfrånvaro (Kommunstyrelsen)	4,4 %	3 %	Ingen risk föreligger. <i>För kontoret ses risken som osannolik</i>	Ja	Ja		
	Styrningsindex (Kommunstyrelsen)	82	82	Att målvärdet inte nås	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Kommunstyrelsen)	100 %	100 %	Sårbarheter identifieras inte i det förebyggande arbetet på kontoret.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	3 - Kännbar