

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer - Stadsarkivet

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1600 st	2 st	Fastställda krav och rutiner inte kan följas <i>Stadsarkivet tar emot aspiranter från jobbtorg Stockholm enligt fastställda krav och rutiner. Dessa är viktiga för hur arbetsledning m.m. ska fungera..</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	öka	6 st	Ingen risk bedöms föreligga					
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna	minska	8,55 %	Att gemensam service inte ger avsedd effekt	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Att budgeten inte hålls	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Att budgeten inte hålls	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %		Oförutsedda händelser under T3	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Miljö	Elanvändning per kvadratmeter	34 kWh	63 kwh/kvm	Ökad elförbrukning på grund av varm sommar och kall vinter <i>Varm sommar och/eller kall vinter medför ökad elförbrukning.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex	öka	80	Ingen risk bedöms föreligga					
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	öka	100 %	Ingen risk bedöms föreligga					
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	öka	70 %	Ingen risk bedöms föreligga					
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	öka	93 %	Ingen risk bedöms föreligga					
	Sjukfrånvaro	4,4 %	2,9 %	Ingen risk bedöms föreligga					
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	Ingen risk bedöms föreligga					
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	36 %	7,5 %	Ingen risk bedöms föreligga <i>Under förutsättning av att omslutningen ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.</i>					

Bilaga 3 Risk och Väsentlighet - Indikatorer

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel arkiv som kvalitetssäkrats och är tillgängliga via den nationella arkivdatabasen arkis2		70 %	Att en mindre andel av arkivinformatjonen blir tillgänglig <i>Vi hinner inte kvalitetssäkra sökmedlen och lägga in i ARKIS2 i den takt som bestånd och efterfrågan ökar.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel digitaliserat material enligt plan		100 %	Att digitaliseringen inte uppnår planerat årsmål <i>Minskad digitalisering påverkar negativt effektiviseringen av handlägningsarbetet samt minskad arkivvård genom ersättningsskanning. Dessutom kan stadsarkivets arkivinformation minska i attraktionskraft för brukare, organisationer och företag.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel digitalt material som publicerats enligt plan		100 %	Att färre arkivmaterial kan publiceras enligt planerat årsmål <i>Minskad publiceringstakt innebär på sikt färre möjligheter att ta del av arkivinformatjonen och ett större slitage på de analoga handlingarna. Stadsarkivets attraktionskraft i kulturlivet och för förvaltningseffektivisering kan minska.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel framtagna handlingar inom fastlagd tid		95 %	Att kunden inte får beställd handling inom utlovad tid <i>Att arkivmaterial från magasinen inte tas fram enligt fastställda rutiner vilket kan leda till minskad kundnöjdhet.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel frågor besvarade inom fastlagd tid		92 %	Årsmålet för handläggningstider kan inte hållas <i>Stort antal ärenden leder periodvis till att angivna handläggningstider inte kan uppfyllas vilket kan leda till minskad kundnöjdhet</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel förvaltningar/bolag i staden som har gått över till processororienterad informationsredovisning under året		90 %	Inte tillräckligt många förvaltningar/bolag har gått över till processororienterad informationsredovisning under året <i>Förvaltningar/bolag som inte har särskilda skäl har inte prioriterat en övergång till processororienterad informationsredovisning</i>		Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Bilaga 3 Risk och Väsentlighet - Indikatorer

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel genomförda e-arkivanslutningar i förhållande till anslutningsplan		90 %	Anslutningsplanen uppfylls inte <i>Pga av verksamheternas prioriteringar, tekniska svårigheter, svårigheter med finansiering, stadsarkivets förmåga eller andra orsaker nås inte målen med anslutningsplanen</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen arkivmaterial som vårdats enligt plan och prioriteringsordning		100 %	Minskad arkivvård ökar risken för att arkivmaterial förstörs <i>Minskad arkivvård ökar risken för att arkivmaterial förstörs och inte kan framtidssäkras</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Antal besvarade frågor		22 000	Ingen risk bedöms föreligga					
	Antal besök i de publika lokalerna		25 000	Minskat antal besök i de publika lokalerna <i>Stadsarkivets verksamhet i de publika lokalerna upplevs inte som attraktiv och angelägen. Besökstalen minskar.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal besök på webbplatsen		200 000	Minskat antal besök på webbplatsen <i>Potentiella användare känner inte till webbplatsen. Tjänsterna och informationen som erbjuds på webbplatsen upplevs inte längre som angelägen av nuvarande användare.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal enheter där jämställdhet, mångfald eller diskriminering diskuterats på arbetsplatsträff		8	Ingen risk bedöms föreligga					
	Antal genomförda anslutningar till e-arkiv Stockholm		16	För få anslutningar till e-arkiv Stockholm <i>Vi når inte upp i tillräckligt många anslutningar för att nyttan med e-arkiv Stockholm ska kunna realiseras fullt ut</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Antal gruppbesök från skolor och högskolor		25	Ingen risk bedöms föreligga					
	Antal nämnder och styrelser som deltagit i History Marketing-aktiviteter		10	Ingen risk bedöms föreligga					

Bilaga 3 Risk och Väsentlighet - Indikatorer

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Antal publicerade poster och bilder		2 800 000	Antal publicerade poster är färre än planerat årsmål Minskad publiceringstakt innebär på sikt färre möjligheter att ta del av arkivinformationen och ett större slitage på de analoga handlingarna. Stadsarkivets attraktionskraft i kulturlivet och för förvaltningseffektivisering kan minska.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal publicerade poster på Stockholmskällan		300	Ingen risk bedöms föreligga					