

## Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2014 (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 (Stadsarkivet)	<b>1600 st</b>	2 st	<b>Fastställda krav och rutiner inte kan följas</b>  <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 (Stadsarkivet)	<b>5100</b>	0 st	<b>Ingen risk bedöms föreligga</b>					
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (Stadsarkivet)	<b>minska</b>	8 %	<b>Att gemensam service inte ger avsedd effekt</b>	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Stadsarkivet)	<b>100 %</b>	100 %	<b>Att budgeten inte hålls</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Stadsarkivet)	<b>100 %</b>	100 %	<b>Att budgeten inte hålls</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Stadsarkivet)	<b>+/- 1 %</b>	+/-1 %	<b>Oförutsedda händelser under T3</b>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Miljö	Elanvändning per kvadratmeter (Stadsarkivet)	<b>33 kWh</b>	61 kwh/kvm	<b>Ökad elförbrukning på grund av varm sommar och kall vinter</b>  <i>Varm sommar och/eller kall vinter medför ökad elförbrukning.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Stadsarkivet)	<b>80</b>	84	<b>Ingen risk bedöms föreligga</b>					
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Stadsarkivet)	<b>100 %</b>	100 %	<b>Ingen risk bedöms föreligga</b>					
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Stadsarkivet)	<b>80 %</b>	80 %	<b>Ingen risk bedöms föreligga</b>					
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Stadsarkivet)	<b>92 %</b>	94 %	<b>Ingen risk bedöms föreligga</b>					
	Sjukfrånvaro (Stadsarkivet)	<b>4,4 %</b>	2,8 %	<b>Ingen risk bedöms föreligga</b>					
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Stadsarkivet)	<b>100 %</b>	100 %	<b>Ingen risk bedöms föreligga</b>					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (Stadsarkivet)	37 %	7,5 %	<b>Ingen risk bedöms föreligga</b>  <i>Under förutsättning av att omslutningen ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.</i>					
	Andel arkiv som kvalitetssäkrats och är tillgängliga via den nationella arkivdatabasen (NAD). (Stadsarkivet)		75 %	<b>Att en mindre andel av arkivinformationen blir tillgänglig</b>  <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 (Stadsarkivet)		100 %	<b>Att digitalisering inte uppnår planerat årsmål</b>  <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	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel digitalt material som publicerats enligt plan (Stadsarkivet)		100 %	<p><b>Att färre arkivmaterial kan publiceras enligt planerat årsmål</b></p> <p><i>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.</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel framtagna handlingar inom fastlagd tid (Stadsarkivet)		98 %	<p><b>Att kunden inte får beställd handling inom utlovad tid</b></p> <p><i>Att arkivmaterial från magasinen inte tas fram enligt fastställda rutiner vilket kan leda till minskad kundnöjdhet.</i></p>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel frågor besvarade inom fastlagd tid (Stadsarkivet)		92 %	<p><b>Handläggningstider kan inte hållas</b></p> <p><i>Stort antal ärenden leder periodvis till att angivna handläggningstider inte kan uppfyllas</i></p>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel verksamheter i staden som har kännedom om Stadsarkivets utbud av History Marketing-tjänster. (Stadsarkivet)		50 %	<b>Ingen risk bedöms föreligga</b>					
	Andelen arkivmaterial som vårdats enligt plan och prioriteringsordning (Stadsarkivet)		100 %	<b>Minskad arkivvård ökar risken för att arkivmaterial förstörs</b>  <i>Minskad arkivvård ökar risken för att arkivmaterial förstörs och inte kan framtidssäkras</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Antal besök i de publika lokalerna (Stadsarkivet)		26 000 st	<b>Minskat antal besök i de publika lokalerna</b>  <i>Stadsarkivets verksamhet i de publika lokalerna upplevs inte som attraktiv och angelägen. Besökstalen minskar.</i>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal besök på webben. (Stadsarkivet)		220 000 st	<b>Minskat antal besök på webbplatsen</b>  <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	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Antal genomförda anslutningar till e-arkiv Stockholm (Stadsarkivet)		17 st	<b>För få anslutningar till e-arkiv Stockholm</b>  <i>Vi når inte upp i tillräckligt många anslutningar för att nyttan med e-arkiv Stockholm ska kunna realiserats fullt ut</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Antal gruppbesök från skolor och högskolor (Stadsarkivet)		35 st	<b>Ingen risk bedöms föreligga</b>					
	Antal inspektioner (Stadsarkivet)		14 st	<b>Ingen risk bedöms föreligga</b>					
	Antal publicerade poster och bilder (Stadsarkivet)		4 000 000 st	<b>Att färre arkivmaterial kan publiceras enligt planerat årsmål</b>  <i>Minskad publiceringstakt innebär på sikt färre möjligheter att ta del av arkivinformatonen och ett större slitage på de analoga handlingarna. Stadsarkivets attraktionskraft i kulturlivet och för förvaltningseffektivisering kan minska.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Antal publicerade poster på Stockholmskällan. (Stadsarkivet)		250 st	<b>Ingen risk bedöms föreligga</b>					
	Antal verksamheter i staden som deltagit i History Marketing-aktiviteter. (Stadsarkivet)		20 st	<b>Ingen risk bedöms föreligga</b>					
	Beläggningsgrad i uppdragsverksamheten (Stadsarkivet)		70 %	<b>Låg beläggningsgrad</b>  <i>Beläggningsgraden på konsulter underskrider gräns för kostnadstäckning.</i>		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Stadsarkivets chefer för en dialog med sina medarbetare om hur de kan bidra till att uppnå verksamhetens mål (Stadsarkivet)		85	<b>Ingen risk bedöms föreligga</b>					