

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2015 (Stadsarkivet)

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 (Stadsarkivet)	500 st	3 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 (Stadsarkivet)	5100 st	0 st	Ingen risk bedöms föreligga					
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (Stadsarkivet)	minska	7,9 %	Lösningar som ska minska de administrativa kostnaderna ger inte avsedd effekt	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Stadsarkivet)	100 %	100 %	Felaktiga eller ofullständiga prognoser	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Stadsarkivet)	100 %	100 %	Felaktiga eller ofullständiga prognoser	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Stadsarkivet)	+/- 1 %	+/-1 %	Oförutsedda händelser under T3	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)	32 kWh	59 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 (Stadsarkivet)	82	82	Satsningar för ökat medarbetarengagemang ger inte önskad effekt	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid (Stadsarkivet)	100 %	100 %	Ingen risk bedöms föreligga <i>Det finns inget önskemål om utökad tjänstgöringsgrad på Stadsarkivet.</i>					
	Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats (Stadsarkivet)	fastställs 2015							
	Andel utrikes födda chefer i staden (Stadsarkivet)	fastställs 2015							
	Ledarskapsindex (Stadsarkivet)	78	78	Brister i det kommunikativa ledarskapet <i>En planerad satsning på det kommunikativa ledarskapet under 2015 minskar risken för brister.</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Motivationsindex (Stadsarkivet)	82	82	Chefer lyckas inte motivera sina medarbetare	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (Stadsarkivet)	4,4 %	3 %	Förebyggande hälsofrämjande insatser ger inte avsedd effekt	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Styrningsindex (Stadsarkivet)	82	82	Otydliga mål och prioriteringar	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Stadsarkivet)	100 %	100 %	Ingen risk bedöms föreligga					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel av målgruppen som tycker att informationen på Stadsarkivets webbplats är lätt att hitta och använda (Stadsarkivet)		80 %	Den nya webbplatsen uppfattas inte som enkel att använda	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel av Stadsarkivets medarbetare som uppfattar att målen är tydliga (Stadsarkivet)		72 %	Verksamhetsplanens mål upplevs som ottydliga	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel digitaliserat material enligt plan (Stadsarkivet)		100 %	Att digitalisering inte uppnår planerat årsmål <i>Minskad digitalisering påverkar negativt effektiviseringen av handläggningsarbetet 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 framtagna handlingar inom fastlagd tid (Stadsarkivet)		98 %	Att kunden inte får beställd handling inom utlovad tid <i>Att arkivmaterial från magasinerna inte tas fram enligt fastställda rutiner vilket kan leda till minskad kundnöjdhet.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel frågor besvarade inom fastlagd tid (Stadsarkivet)		92 %	Handläggningstider kan inte hållas <i>Stort antal ärenden leder periodvis till att angivna handläggningstider inte kan uppfyllas</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel tidsbegränsade uppdrag som genomförs i enlighet med överenskommelse/ avtal (Stadsarkivet)		90 %	Låg beläggningsgrad <i>Beläggningsgraden på konsulter underskrider gräns för kostnadstäckning.</i>	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel verksamheter i staden som har kännedom om Stadsarkivets utbud av History Marketing-tjänster (Stadsarkivet)		60 %	Ingen risk bedöms föreligga					
	Antal genomförda anslutningar till e-arkiv Stockholm (Stadsarkivet)		18 st	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 (Stadsarkivet)		50 st	Ingen risk bedöms föreligga					
	Antal inspektioner (Stadsarkivet)		12 st	Ingen risk bedöms föreligga					
	Antal publicerade poster och bilder (Stadsarkivet)		4 700 000 st	Att färre arkivmaterial kan publiceras enligt planerat årsmål <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>	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)		200 st	Ingen risk bedöms föreligga					
	Antal verksamheter i staden som deltagit i History Marketing-aktiviteter (Stadsarkivet)		20 st	Ingen risk bedöms föreligga					