



Västerbottens  
museum

## Internkontrollplan

Uppföljning plan 2025

Grader av risk; låg, mellan och hög

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Riskbedömning
<b>Ekonomi/administration</b>				
Museets anslag från ägare och stat	Styrelse, VD. Ägare, stat	Uppföljning sker löpande under året, vid besked från museets olika anslagsgivare om innevarande och kommande års anslagsnivå samt vid budgetarbete för kommande år.	Äskanden och bolagsdialog med ägarna om ekonomiska förutsättningar inför kommande år. Löpande konsekvensanalys.	Mellan/hög. De senaste årens anslagshöjningar följer fortfarande inte kostnadsutvecklingen varken för varor eller tjänster. Det ekonomiska läget i omvärlden påverkar museet kostnader väsentligt. Det innebär också att museet inte kan erbjuda marknadsmässiga löner och får svårt att följa de centrala avtalen. Arbetsplatsen riskerar i förlängningen att förlora i attraktivitet. Risken är att museet måste minska sin verksamhet till följd av detta. Museet har under de senaste åren aviserat behov av ökat driftsanslag för både verksamhet och fastighetsunderhåll vilket är en nödvändighet för att klara museets uppdrag enligt ägardirektiven.

Museets uppdragsverksamhet	VD, avdelningschef, adm.chef	De ekonomiska resultaten för uppdragsverksamheten för byggnadsantikvariska samt arkeologiska uppdrag följs kontinuerligt upp i verksamheten minst en gång i månaden.	Uppföljning gentemot uppdragsgivare och planerade infrastruktursatsningar såsom vindkraftsparker, väg- och järnvägsbyggen, stadsplanering mm	Hög. Uppdragsverksamheten är konkurrensutsatt och svår att prognosticera. Uppdragen fluktuerar år från år och är beroende av större infrastruktursatsningar i norr och kommunernas behov av kulturmiljökompetens i bl a stadsplanering. För att kunna konkurrera om uppdragen krävs kompetenser att konkurrera med vilket gör att vissa kompetenser måste finnas inhouse även om det inte finns säker finansiering för dem.
Projektprocessen	Adm chef, VD	Uppföljning löpande under 2025	Säkerställa projektprocessen från idé till utvärdering genom att ta fram ett nytt dokument som beskriver alla delar i ett projekt. Därtill se över konsekvenserna av medfinansiering.	Mellan/hög. Brister i rutiner i projektprocessen kan leda till uppstart av projekt med otillräcklig finansiering och/eller brist på medfinansiering i form av medel eller personal. Resultatet kan bli ofullständig måluppfyllelse och/eller ekonomiska minusresultat.

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Riskbedömning
<b>Fastighet</b>				
Fastighetsåtgärder enligt underhållsplan	Fastighetsansvarig, avdelningschef Besöksmålet samt adm chef	Underhållsplan färdigställdes 2022	Att följa underhållsplanen samt tillskapa utrymme i budgeten för oförutsedda åtgärder. Under 2024 investerades i ett digitalt styrsystem för ventilation och värme som under 2025 ska kompletteras.	Mellan/hög. Planerade investeringar och underhåll av bolagets fastigheter riskerar att skjutas på framtiden pga skenande priser på material och energi. Det finns ingen marginal för oförutsedda åtgärder, det kräver genast omprioriteringar i planerade åtgärder.
Energibesparing	Fastighetsansvarig, avdelningschef Besöksmålet samt adm chef	Plan för åtgärder finns med i museets investeringsbudget för 2025. Planen följs upp kontinuerligt under året.	Söka medel för energibesparande åtgärder från Boverket. Genomföra åtgärder för att minska energiförbrukningen i museets fastigheter. Ta fram en "generalplan" för museets fastighet.	Hög. Med påverkan av fortsatt inflation och ökade energipriser riskerar museet fortsatt höga energikostnader under 2025.

Bolagets uppdrag avseende stiftelsens byggnader	VD, avdelningschef Besöksmålet, adm chef, fastighetsansvarig, projektledare	De tre år som avsattes för renovering av Gammlia avslutades sommaren 2021. Inför år 2025 har en plan för fastighetsåtgärder på Gammlia tagits fram och budgeterats. Liksom under 2024 planeras något färre underhållsarbeten 2025 pga det osäkra ekonomiska läget.	Efter renovering enligt treårig plan upparbetas en långsiktig underhållsplan samt att museet fortsatt äskar från ägarna för en långsiktig finansiering av löpande underhåll.	Mellan/hög. Bolaget har med de extra anslag som beviljades 2018 klarat av planerad akut renovering av flertalet byggnader på området. Detta delvis med egna medel. För att undvika framtida problem krävs dock löpande underhåll med utökad driftsbudget.
---	---	--	--	---

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Riskbedömning
<b>Personal</b>				
Arbetsmiljö	VD, avdelningschefer, HR, fackliga ombud, huvudskyddsombud	Löpande under året vid återkommande samverkansmöten och skyddskommittémöten och när årets arbetsmiljöarbete sammanfattas vid det avslutande skyddskommittémötet i november/december.	HR kommer under 2025 att hantera arbetsmiljöfrågor och fortsatt säkerställa att rutiner och processer efterlevs. Metoderna är skyddsronder, systematiskt arbetsmiljöarbete enligt upprättad handlingsplan, arbetsmiljöhandbok samt återkommande riskanalyser	Låg/mellan/hög. I handlingsplanen för arbetsmiljö är åtgärderna prioriterade efter grad av risk där åtgärder med hög risk prioriteras först.

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Riskbedömning
<b>Säkerhet</b>				
Avtal	Ledningsgrupp, adm chef, VD	Fortsatt genomgång 2025	Genomgång av befintliga avtal inom samtliga verksamhetsområden, tillägg av avtal där sådana saknas. Upprätta rutiner för avtalsskrivning. Därtill se över den del i avtalen som handlar om händelser vid t ex pandemier eller annat som kan ingå inom force majeure	Låg/mellan. Risk för fördyring och tvister i projekt och verksamheter om avtal är otydliga eller saknas.
Servermiljö	It-ansvarig, ledningsgrupp och extern konsult	Fortsatt genomgång 2025	Genomgång, flytt av digitalt material till molnbaserad backuplagring 2025 Fortsatt översyn, bevakning och uppdatering för att förebygga oönskade dataintrång.	Mellan/hög. M a a det omfattande strömavbrottet hösten 2023 blev översynen av IT-miljön akut. Risk för att museet samt Sofieanvändare i Sverige förlorar digitalt material om backuplagringen inte är säkrad. Därtill en ökad risk för belastningsattacker och intrång.
Systematisk informationssäkerhet	Ledningsgrupp	Årligen, med början 2023	Utredning om behovet av personuppgiftsansvariga. Översyn för att skapa och upprätthålla lämpligt skydd av information, såväl analog som digital för att bibehålla konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet av information	Låg/mellan. Information kan på oönskat sätt stjälas, raderas, förändras eller bli tillgänglig för obehöriga.