



Västerbottens
museum

Internkontrollplan

Uppföljning plan 2024 Antagen 2023-12-11

Grader av risk; låg, mellan och hög

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Riskbedömning	Uppföljning plan 2024
Ekonomi/administration					
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.	Åskanden 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 med ökande inflation påverkar museet kostnader väsentligt. Det innebär också att museet inte kan erbjuda marknadsmässiga löner och att arbetsplatsen i förlängningen riskerar 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.	Anslagen från ägarna år 2024 blev lägre än museets behov är för att upprätthålla en ekonomi i balans. Museet har aviserat behov av ökade anslag vid ägarsamråd och i skriftliga rapporter till ägarna. Inflationen i kombination med avsaknad av ökade statliga anslag är mycket kännbart i museets ekonomi. Under året har ekonomin följts upp och analyserats ytterligare och det är tydligt att anslagen inte täcker museets "basverksamhet" vi blir mer och mer beroende av affärsdrivande verksamhet för att klara grunduppdraget. En översyn av organisationen är påbörjad i syfte att dra ned på personalen.
Projektprocessen	Adm chef, VD	Uppföljning löpande under 2024	Säkerställa projektprocessen från idé till utvärdering, säkerställa roller och ansvar i olika steg, särskilt m a a ny organisation med delvis nya arbetsgrupper från 1/1 2019 samt flera nya medarbetare som påbörjat sina tjänster 2022 och 2023. Därtill se över konsekvenserna av medfinansiering.	Mellan/hög. Brister i rutiner i projekprocessen 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.	Rutiner, mallar och nya checklistor upprättades redan 2017. Dessa har successivt förbättrats. Flera interna arkivprojekt har satts igång inför nya arkiv, delprojekt som tydliggör vilka resurser som kommer att behövas i det stora arbetet. Museet ska bli bättre på att "projektfiera" linjearbete. Kontrollområdet kvarstår under åren 2024 - 2027

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Riskbedömning	Uppföljning plan 2024
Fastighet					
Fastighetsåtgärder enligt underhållsplan	Fastighetsingenjör, avdelningschef Besöksmålet samt adm chef	Underhållsplan färdigställdes 2022	Att följa underhållsplanen samt tillskapa utrymme i budgeten för oförutssedda åtgärder. Under 2024 investeras i ett digitalt styrsystem för ventilation och värme	Mellan/hög. Planerade investeringar och underhåll av bolagets fastigheter riskerar att skjutas på framtiden pga skenande priser på material och energi.	Inför budgetåret 2024 lades en mycket snäv budget för fastighetsåtgärder. Då planerades enbart för kända fastighetsåtgärder, dock fick budgeten rätt omgående revideras efter att ansökan till Boverket avsågs. Oförutssedda händelser pga fastighetens ålder och skick innebär att underhållsplanen tvingas frångås och skjutas på framtiden oftast förknippat med höga kostnader. Ökad driftsbudget krävs för att hålla fastigheterna i skick. Undermåligt underhåll innebär risk för såväl besökare som personal.
Energibesparing	Fastighetsingenjör, avdelningschef Besöksmålet samt adm chef	Plan för åtgärder påbörjas 2023 och följs upp och åtgärdas under 2024	Söka medel för energibesparande åtgärder. Genomföra åtgärder för att minska energiförbrukningen i museets fastigheter.	Hög. Med ökad inflation och ökade energipriser riskerar museet fortsatt dubbelt så höga energikostnader under 2024.	Ansökan om medel från Boverket för energibesparande åtgärder lämnades in hösten 2023 men beviljades inte denna gång. Detta innebär att större energibesparande åtgärder skjuts på framtiden. En ny ansökan lämnas in i september 2024 för kommande år.
Bolagets uppdrag avseende stiftelsens byggnader	VD, avdelningschef Besöksmålet, adm chef, fastighetsingenjör, projektledare	De tre år som avsatts för renovering av Gammlia avslutades sommaren 2021. Under 2022 gjordes några kvarvarande renoveringsarbeten på stiftelsens kulturhistoriska byggnader på Gammlia. liksom under 2023 planeras även färre underhållsarbeten 2024 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.	Även här behövs en ökad driftsbudget för fastighetsunderhåll på Gammlia. Planerade åtgärder med målning mm har dock genomförts enligt plan i de kulturhistoriska byggnaderna på området. För att undvika framtida problem krävs dock löpande underhåll med utökad driftsbudget.

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Riskbedömning	Uppföljning plan 2024
Personal					
Arbetsmiljö	VD, avdelningschefer, HR, fackliga ombud, huvudskyddsombud	Löpande under året samt vid det årliga skyddskommittémötet i november.	HR kommer under 2024 att hantera arbetsmiljöfrågor och 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.	Efter att HR anställdes oktober 2023 har ett omfattande arbete med museets systematiska arbetsmiljöarbete påbörjats. Rutiner, mallar, policyer och organisation för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete har tagits fram. Flera skyddsronder och riskanalyser har genomförts, främst inom samlingsverksamheten.
Tjänsteresor	VD, avdelningschefer	Färdigställs under 2024	Ta fram en policy avseende tjänsteresor	Låg/mellan. Maa av museets geografiska läge i Sverige reser många i museets personal rätt ofta i arbetet. Det behövs riktlinjer för tjänsteresor, i första hand ur ett hållbarhetsperspektiv. Därutöver har Coronapandemin påverkat både resmönster och deltagande i konferenser och möten.	Kontrollområdet kvarstår eftersom en policy inte har tagits fram under året. Dock har resorna minskat i organisationen till fördel för digitala möten

Kontrollområde	Ansvarig	Uppföljning/frekvens	Metod	Riskbedömning	Uppföljning plan 2024
Säkerhet					
Avtal	Ledningsgrupp, adm chef, VD	Fortsatt genomgång 2024	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.	Antalet avtal är omfattande i museets verksamhet. Översynen av våra avtal pågår ständigt. Under hösten har avtalet med Umeå upphandlingsbyrå återupprättats.
Servermiljö	It-ansvarig, fastighetsingenjör, ledningsgrupp	Fortsatt genomgång 2024	Genomgång, flytt av digitalt material till molnbaserad backuplagring 2024 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.	Under året rekryterade en "nygammal" IT-ansvarig, som arbetat på museet förut. Han påbörjade sitt arbete den 2 maj. Under hösten 2023 drabbades museet av ett omfattande strömavbrott som äventyrde hela servermiljön. Det har nu visat sig att en stor mängd data har gått förlorad. En säker ny lösning för lagring av data är upprättad men måste framtidssäkras ytterligare.
Systematisk informationssäkerhet	Ledningsgrupp	Årligen, med början 2023	Utredning om behovet av personuppgiftsansvarig. 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.	Under året har museet koncentrerat det systematiska informationssäkerhetsarbetet på att rädda servermiljön i första hand