Region Stockholm

Diarienummer
RS 2025-0980

Kulturnämnden

Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

2 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet 4

3 Kulturlivet är tillgängligt och mångsidigt 5

1 Läsanvisning

Bilaga 1 ger en övergripande sammanställning av risker, åtgärder och kontroller samt hur dessa kopplar till målen för verksamheten. Nedan förklaras de olika nivåer som utgör bedömningen för riskernas nivå, kontrollernas status och åtgärdernas status och riskreducerande effekt.

Risknivå

- Mycket hög (röd) - Ej acceptabla risker. Åtgärder måste finnas för att sänka risknivån så långt det är möjligt. Avvikelser måste motiveras.
- Hög (orange) - Risker tolereras enbart då åtgärder eller kontroller inte är praktiskt genomförbara eller ekonomiskt försvarbara. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Medelhög (gul) - Risker tolereras enbart om kostnader för åtgärder och kontroller överstiger nyttan. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Låg (grön) - Risker accepteras generellt utan åtgärd men ska bevakas. Nödvändigt att visa att de bibehålls på denna nivå.
- Mycket låg (ljusgrön) - Risker accepteras utan åtgärd.

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

- Streck, ej påbörjad
- Grön, enligt plan
- Gul, merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår
- Röd, åtgärd ej enligt plan

Effekt av åtgärd beskriver hur väl de åtgärder som genomförts har haft önskad riskreducerande effekt.

- Streck, ej bedömt
- Grön, bedöms ge önskad effekt
- Gul, att uppnå önskad effekt bedöms som osäkert
- Röd, bedöms inte få önskad effekt

Kontroller

Status beskriver om kontrollen är genomförd och om det finns avvikelser.

- Streck, kontrollen ej planerad att genomföras under perioden eller kommer att genomföras under kommande period/er.
- Grön, kontrollen är genomförd utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

2 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Ovisshet om utveckling av antal deltagarveckor för folkhögskolor med deltagare folkbokförda i Region Stockholm orsakar ett resultat för kulturnämnden som inte är i balans. 			**Namn** Budgetplanering **Startdatum** 2024-01-01 **Slutdatum** 2026-12-31		
Namn Risk för felaktiga bidragsutbetalningar 	**Namn** Löpande granskning och kontroll av ansökningar och redovisningar **Frekvens** Granskning och kontroll sker löpande över året i samband framförallt med ansökningar samt redovisningar.				
	Namn Rutiner för utbetalning av stöd **Frekvens** Sker löpande i samband med utbetalningar av stöd.				
	Namn Säkerställa kännedom och efterlevnad av jävsregler, biljettpolicy och bisyssla **Frekvens** Löpande över året				
Namn Risk för fel i finansiell rapportering 	**Namn** Noggrant följa instruktioner som framgår av ekonomihandboken och andra styrande dokument. **Frekvens** Löpande				

3 Kulturlivet är tillgängligt och mångsidigt

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Förvaltningar och bolag inventerar inte konsten 	**Namn** Uppföljning av det årliga inventeringskravet **Frekvens** Delårs- och årsrapport.				
			Namn Information, verktyg och underlag till berörda förvaltningar och bolag **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum** 2026-12-31		
Namn Brist på konst skapar ojämlika vårdmiljöer 			**Namn** Utreda möjligheten till kompletterande inköp utanför procentregeln i enlighet med utredningsuppdrag från regionfullmäktige. **Startdatum** 2025-01-01 **Slutdatum** 2025-12-31		
Namn Förvaltning och tillsyn av konst kan inte utföras utan ett ändamålsenligt konstmagasin 	**Namn** Kulturförvaltningen för löpande dialog med Locum angående behovet av ett ändamålsenligt konstmagasin **Frekvens** Löpande				
			Namn En kravspecifikation har överlämnats till Locum för vad som behövs för att upprätta ett ändamålsenligt konstmagasin. **Startdatum** 2025-01-01 **Slutdatum** 2027-01-31		

Risk	Kontroll	Kommentar	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Försämrad service till invånare och myndigheter då Regionarkivet har för låg bemanning 	**Namn** Uppföljning av ärendebalanser **Frekvens** Inom processen utlämnande av allmän handling följs ärendekön upp varje vecka. Inom övriga delar av verksamheten görs uppföljning vid behov, utifrån ledningens och medarbetarnas bedömning.				
			Namn Arbeta för att säkerställa budget för tillräcklig bemanning **Startdatum** 2025-03-20 **Slutdatum** 2025-10-31		
			Namn Effektivisera verksamheten för att minska belastningen på medarbetarna **Startdatum** 2025-01-01 **Slutdatum** 2026-01-31		