

Internkontrollplan 2026 - Kultur- och tekniknämnden, Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Urval/metod	Rapporteras till	Riskbedömning (konsekvens/ sannolikhet)
Verksamhet	De mål och intentioner som kommunfullmäktige beslutat om i kultur- och fritidsprogrammet efterlevs.	Avdelningschef	Helår (december)	Avstämning av nämnduppdrag och enskilda nämndbeslut.	Förvaltningschef	12 (4/3)
Ekonomi	Skolbiblioteks-verksamheten har ekonomiska förutsättningar ett efterleva nya lagen från 2025.	Avdelningschef	Delår (augusti) och helår (december)	Antal årsarbetare/ skolbibliotekarier och budget. Dialog med barn- och utbildningsnämnden som ansvarig skolhuvudman.	Förvaltningschef	12 (4/3)
Personal	Arbetsmiljön i foajé och bibliotek på Sjöängen upplevs trygg av medarbetarna.	Kommunikatör	April och oktober	Enkät till medarbetarna.	Förvaltningschef	12 (4/3)

Risknivå

16	Omedelbar åtgärd krävs	Minimera riskerna
9-12	Reducera riskerna	Åtgärdas. Bör tas med i internkontrollplanen. Utbilda och informera
4-8	Håll under uppsikt	Uppmärksamhet krävs
1-3	Inget agerande krävs	Riskerna accepteras