

## Internkontrollplan Kommunalförbundet Västmanlands Teater 2025

Nr	Beskrivning	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Allvarlighet	Bedömning	Förebyggande åtgärder	Rutin/ kommentar	Ansvarig
----	-------------	------	------------	-------------	--------------	-----------	-----------------------	---------------------	----------

1:1	<b>Brand och/eller rökutveckling</b>	Teaterhuset eldhärjas helt eller delvis	Person – och materiella skador	2	5	Medel	Brandöversyn av teaterhuset och dess verksamhet sker årligen av Anticimex	Teaterhuset är gammalt och därmed i en större riskzon än modernare lokaler	Ansvarig tekniker och Produktionschef
1:2	<b>Brand och/eller rökutveckling</b>	Teaterhuset eldhärjas helt eller delvis	Person – och materiella skador	2	5	Medel	Brandöversyn sker per produktion	Varje produktion har sina specifika förutsättningar varför rutiner upprättas kontinuerligt	Ansvarig tekniker och Producent
1:3	<b>Brand och/eller rökutveckling</b>	Teaterhuset eldhärjas helt eller delvis	Person – och materiella skador	2	5	Medel	Brandöversyn sker per föreställning	Då förutsättningarna kan förändras per föreställning sker alltid ronder av så väl scen som publika utrymmen.	Ansvarig tekniker och Huvudvärd

# Internkontrollplan Kommunalförbundet Västmanlands Teater 2025

Nr	Beskrivning	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Allvarlighet	Bedömning	Förebyggande åtgärder	Rutin/ kommentar	Ansvarig
----	-------------	------	------------	-------------	--------------	-----------	-----------------------	---------------------	----------

1:4	<b>Brand och/eller rökutveckling</b>	Teaterhuset eldhärjas helt eller delvis	Person – och materiella skador	2	5	Medel	Brandskyddsöversyn av fastigheten avseende fasta installationer och byggnadstekniska åtgärder med särskild hänsyn till fastighetens ålder och utformning	Fastighetsägaren genomför i samråd med verksamheten åtgärder enligt rådande myndighetskrav	Fastighetsägaren och Produktionschef
1:5	<b>Brand och/eller rökutveckling</b>	Teaterhuset eldhärjas helt eller delvis till följd av eftersatt elsäkerhet	Person- och materiella skador	3	5	Medel	Årlig revisionsbesiktning avseende el.	Fastighetsägaren åtgärdar uppkomna fel	Fastighetsägaren
2:1	<b>Psykosocial arbetsmiljö</b>	Psykisk ohälsa bland personalen	Sjuk personal, ökad omsättning bland personalen	2	5	Medel	Vart annat år erbjuds och genomförs en HALU-undersökning	Genom så väl HALU och företagshälsovård förs samtal	Chef ekonomi och administration
2:2	<b>Psykosocial arbetsmiljö</b>	Psykisk ohälsa bland personalen	Sjuk personal, ökad omsättning bland personalen	2	5	Medel	Arbetsmiljögruppen träffas	Skyddsombud och arbetsgivare träffas regelbundet för att gå igenom verksamheten	Produktionschef

## Internkontrollplan Kommunalförbundet Västmanlands Teater 2025

Nr	Beskrivning	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Allvarlighet	Bedömning	Förebyggande åtgärder	Rutin/ kommentar	Ansvarig
----	-------------	------	------------	-------------	--------------	-----------	-----------------------	---------------------	----------

2:3	<b>Psykosocial arbetsmiljö</b>	Psykisk ohälsa bland personalen	Ökad sjukfrånvaro och/eller omsättning bland personalen	3	5	Medel	Arbetsplatsen genomför APT för all personal och per avdelning enligt fastslagen mötesordning	Varje avdelningschef genomför avdelningsmöten och ledningsgrupp träffar regelbundet all personal	Teaterchef och respektive avdelningschef
2:4	<b>Psykosocial arbetsmiljö</b>	Psykisk ohälsa bland personalen till följd av mobbing och/eller trakasserier	Sjuk personal, ökad omsättning bland personalen	2	5	Medel	Inför varje ny produktion tas ämnet upp, liksom vid arbetsmiljömöten, medarbetarsamtal och i ledningsgrupp	Västmanlands Teater tolererar inte någon form av diskriminering eller trakasserier på grund av kön, etnicitet, funktion snedsättning, sexuell läggning, religion eller ålder.	Teaterchef och respektive avdelningschef
2:5	<b>Psykosocial arbetsmiljö</b>	Psykisk ohälsa bland personalen till följd av upplevd negativ stress	Ökad sjukfrånvaro och/eller omsättning bland personalen	3	5	Medel	Västmanlands Teater strävar efter att nå en balans mellan uppdrag, verksamhet och tillgängliga resurser	Varje avdelningschef genomför avdelningsmöten och ledningsgrupp träffar regelbundet all	Teaterchef och respektive avdelningschef

# Internkontrollplan Kommunalförbundet Västmanlands Teater 2025

Nr	Beskrivning	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Allvarlighet	Bedömning	Förebyggande åtgärder	Rutin/ kommentar	Ansvarig
----	-------------	------	------------	-------------	--------------	-----------	-----------------------	---------------------	----------

								personal. Arbetsgivaren erbjuder i förekommande fall Företagshälsovård	
3:1	<b>Fysisk arbetsmiljö</b>	Ohälsa och olycksfall bland personalen	Sjuk och/eller skadad personal, ökad omsättning bland personalen	2	4	Medel	Arbetsplatsen genomför regelbundet riskrond i samtliga utrymmen	Arbetsgivare och skyddsombud går årligen rond i teaterns lokaler	Produktionschef
3:2	<b>Fysisk arbetsmiljö</b>	Ohälsa och olycksfall bland personalen	Sjuk och/eller skadad personal, ökad omsättning bland personalen	2	4	Medel	Arbetsplatsen genomför produktionsspecifika riskronder i samband med varje ny produktion, med start vid idépresentation	Arbetsgivare, skyddsombud och tekniker har enligt beslutat schema upprepade riskronder i samband med produktion	Scenmästare och Producent
3:3	<b>Fysisk arbetsmiljö</b>	Personal drabbas av ohälsa då de arbetar i för ändamålet ej avsedda lokaler	Sjuk och/eller skadad personal, ökad omsättning bland personalen	3	5	Medel	Arbetsplatsen genomför tillsammans med Fastighetsägaren en behovsanalys	Arbetsgivare och Fastighetsägare träffas för genomlysning och genomförande av möjliga åtgärder	Fastighetsägare, Teaterchef och Produktionschef

## Internkontrollplan Kommunalförbundet Västmanlands Teater 2025

Nr	Beskrivning	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Allvarlighet	Bedömning	Förebyggande åtgärder	Rutin/kommentar	Ansvarig
3:4	<b>Fysisk arbetsmiljö</b>	Negativ utveckling gällande psykosocial dålig hälsa bland medborgare	Pågående dödligt våld, sjuk och/eller skadad personal, ökad omsättning bland personalen	1	5	Låg	Arbetsplatsen genomför tillsammans med personalen utbildningar, och samtalsstöd vid behov.	Arbetsgivare har haft utbildning och samtal gällande detta. Även samtal med ensemble. Rutiner finns vid riskrund	Respektive avdelningschef
4:1	<b>Ekonomi</b>	Oegentligheter i det ekonomiska arbetet	Ekonomisk förlust och lagbrott	1	5	Låg	Fyra-ögonprincipen vid all kontraktshantering, förutom vid firmateckning där ordf. kan hantera ärende ensamt	Kontrakt som upprättas skall följa gällande firmateckning.	Teaterstyrelsen, Teaterchef och respektive avdelningschef
4:2	<b>Ekonomi</b>	Oegentligheter i det ekonomiska arbetet	Ekonomisk förlust och lagbrott	1	5	Låg	Fyra-ögonprincipen vid all kontrakts-hantering, förutom vid firmateckning där ordf. kan hantera ärende ensamt	Samtliga fakturor godkänns först av beställaren, och slutattesteras av respektive avdelningschef	Respektive avdelningschef
4:3	<b>Ekonomi</b>	Rån- och överfallsrisk i publika utrymmen	Personskada. Psykisk ohälsa. Ekonomisk förlust	1	5	Låg	Från 2018 är Västmanlands Teater en kontantfri teater	Publik har informerats sedan hösten 2017 genom olika kanaler.	Chef ekonomi och administration

## Internkontrollplan Kommunalförbundet Västmanlands Teater 2025

Nr	Beskrivning	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Allvarlighet	Bedömning	Förebyggande åtgärder	Rutin/ kommentar	Ansvarig
----	-------------	------	------------	-------------	--------------	-----------	-----------------------	---------------------	----------

4:4	<b>Ekonomi</b>	Oegentligheter och dåligt utnyttjade resurser	Ekonomisk obalans och/eller förlust	1	5	Medel	Ledningsgruppen har regelbundna ekonomiska avstämningar	Västmanlands Teater arbetar med delegerat budgetansvar och transparanta system	Teaterstyrelse, Teaterchef och Chef ekonomi och administration
4:5	<b>Ekonomi</b>	Oegentligheter i det ekonomiska arbetet	Ekonomisk förlust och lagbrott	1	5	Medel	Västmanlands Teater skickar enligt beslutad rutin månadsrapporter till teaterns styrelse	Teaterns styrelse erhåller månadsrapporter, vid de tillfällen dessa sammanfaller med tertial-rapportering skickas endast tertialrapport	Chef ekonomi och administration
4:6	<b>Ekonomi</b>	Oegentligheter i det ekonomiska arbetet	Ekonomisk förlust och lagbrott	1	5	Låg	Västmanlands Teater genomför årlig revision	Varje år genomförs en revision av teaterns verksamhet	Teaterchef och Chef ekonomi administration

## Internkontrollplan Kommunalförbundet Västmanlands Teater 2025

Nr	Beskrivning	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Allvarlighet	Bedömning	Förebyggande åtgärder	Rutin/ kommentar	Ansvarig
4:7	<b>Ekonomi</b>	Minskade intäkter till följd av uppdraget att producera scenkonst för barn- och unga	Ekonomisk förlust, minskade intäkter	3	4	Medel	Västmanlands Teater söker en balans bland uppdragen så att helheten inte påverkas nämnvärt	Ledningsgrupp och produktionskontor har löpande avstämningar	Teaterchef och Chef ekonomi administration
4:8	<b>Ekonomi</b>	Minskade statliga anslag och minskade anslag från ägarna	Ekonomisk förlust, minskade intäkter	3	5	Medel	Västmanlands Teater söker extern kompletterande intäkter, samt medvetandegörande samtal med ägarna	Ledningsgrupp och produktionskontor har löpande avstämningar	Teaterchef och Chef ekonomi administration
5:1	<b>Varumärke</b>	Negativ press/media/ omdömen vilka berör teaterns verksamhet	Skadat varumärke med försämrade publiksiffror och möjligt intäktsbortfall	2	5	Medel	Västmanlands Teater har kontinuerlig kontakt med media och publiken, genom teatervärdarna och genom inhämtade synpunkter från media och publik	Kontinuitet i dialog och återsrapportering efter varje föreställning till marknads-avdelningen.	Teaterchef och Marknadschef
5:2	<b>Varumärke</b>	Dåligt bemötande av externa parter	Skadat varumärke	1	5	Låg	Västmanlands Teater har kontinuerlig kontakt externa parter	Kontinuitet i dialog och återsrapportering	Teaterchef, respektive avdelningschef

## Internkontrollplan Kommunalförbundet Västmanlands Teater 2025

Nr	Beskrivning	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Allvarlighet	Bedömning	Förebyggande åtgärder	Rutin/ kommentar	Ansvarig
----	-------------	------	------------	-------------	--------------	-----------	-----------------------	---------------------	----------

5:3	<b>Varumärke</b>	Otillfredsställande konstnärlig nivå på teaterns verksamhet	Skadat varumärke med försämrade publiksiffror och möjligt intäktsbortfall	2	5	Medel	Västmanlands Teater har kontinuerlig kontakt med media och publiken, genom teatervärdarna och genom inhämtade synpunkter från media och publik.	Kontinuitet i dialog och återrapportering efter varje produktion gällande nivå på teaterns verksamhet	Teaterchef, Produktionschef
5:4	<b>Varumärke</b>	Missnöje och/eller missförhållanden bland personalen diskuteras främst i det offentliga rummet	Skadat varumärke med försämrade publiksiffror och möjligt intäktsbortfall	2	5	Medel	Västmanlands Teater genomför regelbundet avdelningsmöten, medarbetarsamtal och APT	Kontinuerlig dialog med teaterns anställda samt ett kontinuerligt värdegrundsarbete	Teaterchef, respektive avdelningschef
5:5	<b>Varumärke</b>	Inställda föreställningar p.g.a. sjukdom eller liknande	Skadat varumärke med försämrade publiksiffror och möjligt intäktsbortfall	2	5	Medel	Västmanlands Teater skall ha en tydlig kommunikationsstrategi för intern och extern hantering	Rutinerna möjliggör korta beslutsvägar och berörd personal skall snabbt kunna jobba enligt beslutade rutiner	Teaterchef, Marknadschef och respektive avdelningschef



## Internkontrollplan Kommunalförbundet Västmanlands Teater 2025

Nr	Beskrivning	Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Allvarlighet	Bedömning	Förebyggande åtgärder	Rutin/ kommentar	Ansvarig
6:1	<b>IT och Säkerhet</b>	Digitala möten ersätter fysiska möten	Ökad risk för dataintrång	2	4	Låg	Västmanlands Teater skall i möjligaste mån arbeta med säkra digitala kanaler	Inför varje digitalt möte görs en analys av vald kanal	Sammanställande för mötet
6:2	<b>IT och Säkerhet</b>	Digitala möten ersätter fysiska möten	Ökad risk att obehöriga befinner sig i rummet	2	4	Låg	Möten av särskilt känslig natur hålls via konstaterat säkra kanaler	Varje mötesdeltagare informeras i förväg om vad som skall avhandlas	Sammanställande för mötet och ordförande för mötet när dessa inte är en och samma
6:3	<b>IT och Säkerhet</b>	Ökad risk för cyberattacker	Driftsstörningar i det dagliga arbetet	2	4	Låg	Implementera robusta IT-säkerhetssystem	Årlig genomgång med extern IT-konsult	Chef ekonomi och administration
6:4	<b>Uppdrags-uppfyllelse</b>	Teaterns verksamhet står inte i relation till ägardirektiven	Minskade anslag till följd av misslyckad uppdrags-uppfyllelse.	1	5	Låg	Ledningen för Västmanlands Teater rapporterar kontinuerligt till teaterns styrelse	Verksamhets-rapporter och tertiärrapporter upprättas och går igenom.	Teaterchef och Teaterstyrelse

**Beskrivning**

I detta fält specificeras vilken aktivitet som avses.

**Risk**

I detta fält specificeras vilka risker eller händelser som kan inträffa.

**Konsekvens**

I detta fält specificeras vad som kan inträffa.

**Sannolikhet**

Sannolikhet anges med ett värde på mellan 1 och 5, ju högre värde desto mer sannolikt är att händelsen inträffar.

**Allvarlighet**

Allvarlighet anges med ett värde på mellan 1 och 5, ju högre värde desto mer allvarlig är händelsen.

**Bedömning**

Bedömning anges med värdena låg, medel eller hög. Man får fram risken genom att multiplicera sannolikheten med konsekvensen, exempelvis om sannolikheten för att något ska inträffa är 3 och konsekvensen för det inträffade är 4 så blir summan 12. Låg risk = 1-8, Medelrisk = 9-15, Hög risk = 16-25  
Medelrisk kräver kontinuerlig uppföljning så att inte situationen förändras åt det sämre.  
Hög risk kräver omedelbar åtgärd.

**Förebyggande åtgärder**

Här anges vilka åtgärder som har eller skall genomföras.

**Bedömning**

I detta fält anges vem eller vilka som är ansvariga för att vidta åtgärder som specificeras i fälten innan.