



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Sid. 1 (15)

2026-01-19

Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2025 Kulturhuset Stadsteatern AB

Innehållsförteckning

Bedömning av bolagets interna kontroll	3
Uppföljning av bolagets internkontrollplan.....	3
Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen.....	3

Bedömning av bolagets interna kontroll

Anvisning

Vid bedömning av den interna kontrollen behöver bolagen beakta olika parametrar däribland verksamhetens operativa arbete, genomförda granskningar av externa aktörer, uppföljning av den egna interna kontrollen samt dokumentation, se bilaga "Tillämpningsanvisningar för bolagens arbete med intern kontroll" för vägledning.

Anvisning

Välj mellan tillräcklig/delvis tillräcklig och otillräcklig. Gå därefter till analys.

 **Tillräcklig**

Analys

Anvisning

Kopiera den kursiva texten nedan, klistra in och anpassa så den stämmer med bolagets bedömning. Grunden för bolagets bedömning av den interna kontrollen ska framgå. Den text ni skriver här ska även läggas in i VB-rapporten under rubriken "Bedömning av bolagens interna kontroll".

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig/delvis tillräcklig/otillräcklig

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig/delvis tillräcklig.

Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig, men att utveckling kan göras inom vissa områden.

De avvikelser som förekommit vid årets uppföljning av internkontrollplanen visar på att kontrollarbetet är relevant och träffsäkert. Eftersom bristerna har upptäckts och åtgärder satts in har bedömningen gjorts att internkontrollen - tillsammans med extern granskning av auktoriserade revisorer, internrevisorer och dataskyddsombud - är tillräcklig.



De avvikelser som förekommit i 2025 års uppföljning av internkontrollplanen är samtliga mindre avvikelser. Dessa bidrar till att synliggöra vilka administrativa processer som bör stärkas. Bland annat bör systematiken stärkas i uppföljningen av direktupphandlingar, resor och fribiljettsbokning. Arbetet med internkommunikation och internutbildning för chefer och ansvariga med syfte att stärka kunskapen gällande administrativa processer och krav bör fortsätta också kommande år.

Uppföljning av bolagets internkontrollplan





Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen









1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid







Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
---------	------------------	-------------------

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Fortsatt utveckla verksamheten riktad mot målgruppen barn, unga och unga vuxna	 Bristande resurser hos skolorna, vad gäller personal och planering, som inte möjliggör besök, så mycket som vi önskar	 Ingen avvikelse Stickprov på att beslutsunderlaget till budgetförslaget omfattar omvärldsanalys gällande skolorna, för berörda avdelningar. Kontroll utförs i september, efter inlämning av första interna budgetförslaget. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd på underlag till budget, verksamhetsplan samt budgetdialog, inga avvikelser.

1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv





Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Fortsatt utveckla Kulturhusverksamheten i Skärholmen, Vällingby och Husby	 Bristande resurser hos samarbetspartners.	 Ingen avvikelse Kontroll genom stickprov på stickprov på 4-6 samarbetsavtal med störst ekonomiskt värde. Uppföljning med respektive ansvarig person om hur samarbetet fortlöper. Kontroll utförs två gånger per år Två gånger per år i maj och november. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd genom uppföljning av större samarbeten. Inga större samarbetsavtal var ingångna under aktuell period.
	 Otrygghet i verksamhetens närområde.	 Ingen avvikelse Kontroll av närvaro på samverkansmöten, utförs per år. Kontroll av att riskanalys finns och är uppdaterad, utförs per år. Kontroll efter händelse att åtgärder satts in vid behov samt dokumenterats. Kontroll av att uppföljning/ utvärdering efter tillbud och händelser är genomfört och dokumenterat. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga avvikelser. Uppföljning och kontroll av samverkansarbetet inom staden, med andra institutioner samt lokalspecifik samverkan har genomförts, samt kontroll av att riskanalys är uppdaterad och aktuell för verksamheten i stort samt

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		inför större evenemang.
	 Ökade fasta kostnader för hyran av lokalen i Husby, som därmed tar större andel av verksamhetspengarna till lokalkostnad via Kulturförvaltningen.	 Ingen avvikelse Stickprov att prognosrapporter dokumenteras och sparas enligt rutin, utförs per tertial. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning och kontroll av månadsbokslut samt prognosarbetet för att säkerställa att intäkter och kostnader följs löpande. Inga avvikelser.
Fortsatt vidta åtgärder för att nå nya grupper, samtidigt som befintlig publik värnas	 Inställda föreställningar/Intäktsbortfall	 Ingen avvikelse Kontroll av budgetunderlag innehåller omvärldsbevakning, stickprov av att prognosrapporterna innehåller analys och prognos för KPI kommande år. Ska utföras i budgetläge under september. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning och kontroll visar att budget tas fram med omvärldsanalys och följs upp genom månadsbokslut och prognos för att minimera risken för intäktsbortfall och oförutsedda kostnader. Inga avvikelser.
Fortsätta etablering av verksamheten Stationen i nya lokaler hos Stockholmshem i Skärholmen.	 Oförutsedda kostnader.	 Ingen avvikelse Kontroll av att ekonomisk och verksamhetsrelaterad analys av utfall är utförd i prognosrapport samt att prognosrapport dokumenteras enligt rutin. Utförs per tertial genom stickprov. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning och kontroll visar att budget tas fram med omvärldsanalys och följs upp genom månadsbokslut och prognos för att minimera risken för oförutsedda kostnader. Inga avvikelser.
	 Otrygghet i närområdet.	 Ingen avvikelse Kontroll av närvaro på samverkansmöten, utförs per år. Kontroll av att riskanalys finns och är uppdaterad, utförs per år. Kontroll efter händelse att åtgärder satts in vid behov samt dokumenterats. Kontroll av att uppföljning/ utvärdering efter tillbud och händelser är genomfört och dokumenterat.



Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		<p>Analys VB 2025</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Inga avvikelser. Uppföljning och kontroll av samverkansarbetet inom staden, med andra institutioner samt lokalspecifik samverkan har genomförts, samt kontroll av att riskanalys är uppdaterad och aktuell för verksamheten i stort samt inför större evenemang.</p>
I samverkan med utbildningsnämnden, Järva stadsdelsnämnd och Skärholmens stadsdelsnämnd jobba med ett strukturerat arbetssätt för eleverna att uppleva kultur	<p> Bristande resurser hos skolorna, vad gäller personal och planering, som inte möjliggör besök, så mycket som vi önskar</p>	<p> Ingen avvikelse Kontroll av att budgetunderlag innehåller omvärldsbevakning. Stickprov på att prognosrapporterna innehåller analys av verksamheten som omfattar utfall och prognos för skolbesök. Kontroll utförs vid tertial respektive 2.</p> <p>Analys VB 2025</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontroll utförd på underlag till budget, verksamhetsplan samt budgetdialog samt på att uppföljning av antal skolelever, skolor respektive skolklasser görs. Inga avvikelser.</p>
Starta upp filmvisningsverksamhet i Kulturhuset Stadsteaterns filial i Husby	<p> Förankring i lokalsamhället når inte helt ut</p>	<p> Ingen avvikelse Kontroll av att samarbetsavtal ingåtts samt att utvärdering/rapport/analys har dokumenterats. Utförs per tertial. Stickprov samarbetsavtal, utvärdering mm dokumenterats.</p> <p>Analys VB 2025</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontroll utförd genom uppföljning av större samarbeten. Inga större samarbetsavtal var ingångna under aktuell period. Dialog med verksamhetsansvariga har visat på flera fungerande pågående samarbeten. Inga avvikelser.</p>
Stärka och utveckla kulturhusets bibliotek för att möta ett ökat behov under den tid då Stadsbiblioteket håller stängt	<p> Höga ökade centrala kostnader hos SSB, som ej budgeterats för, tar medel i anspråk som är avsedda för personal och medieinköp</p>	<p> Ingen avvikelse Kontroll av att statistik, utfall och prognos inklusive analys av utfall och behov genomförs och dokumenteras månadsvis i samband med prognosrapporter. Utförs per tertial.</p> <p>Analys VB 2025</p> <p>Beskrivning och resultat av</p>

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		kontrollaktivitet: Uppföljning och kontroll visar att budget tas fram med omvärldsanalys (inkl omvärldsanalys) och följs upp genom månadsbokslut och prognos för att minimera risken för oförutsedda kostnader och snedfördelning av medel och resurser. Inga avvikelser.









2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring









Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Bidra till mer återbruk inom såväl den egna, andra kulturinstitutioners och det fria kulturlivets verksamheter genom att ansvara för och driva materialmagasinet	 Sjunkande medlemsantal.	 Mindre avvikelse Stickprov på att prognosrapporterna innehåller analys av verksamheten som omfattar utfall och prognos för hela materialmagasinet. Kontroll utförs i juni och oktober. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Förändring av kontrollaktiviteten har gjorts för att bättre kunna hantera risken. Uppföljning av medlemsantal för Materialmagasinet har gjorts genom dialog med verksamhetsansvarig och utställda fakturor för medlemsavgift. Avvikelse iom att kontrollaktiviteten förändrades. Inga avvikelser vid kontroll.
Fortsätta arbetet med energieffektivisering	 Energieffektiviserande åtgärder är mer kostsamma än uppskattat.	 Mindre avvikelse Uppföljning av budget och utfall, samt prognos, för planerade energisparande åtgärder beskrivna i Hållbarhetsrapporten. Kontroll av Hållbarhetsrapport utförs i juni. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Fortsättningsvis ska denna kontroll utföras i februari-mars, efter hållbarhetsrapportering för föregående år med syfte att kontrollera att hållbarhetsarbetet genomförs enligt plan. Avvikelse pga omplanerad kontroll.







3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Arbeta för att öka extern finansiering	 Varumärkesskada pga eventuell samarbetspartners agerande eller egna varumärke	 Ingen avvikelse Kontroll av att samarbetsavtal upprättats och följts upp gällande nya och för verksamheten väsentliga samarbeten Utförs per tertial. Stickprov samarbetsavtal.

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		<p>Analys VB 2025</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontroll och uppföljning av att avtal upprättats för större samarbeten har utförts. Inga större samarbeten har ingåtts under perioden. Inga avvikelser.</p>
Korrekt hantering av administrativa processer och rutiner, bla ekonomihantering samt avtalsuppföljning.	<p>■ Att attestlistan inte hålls aktuell.</p>	<p>✅ Ingen avvikelse Kontroll vid tertialrapportering att attestlistan är uppdaterad.</p> <p>Analys VB 2025</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontroll utförd, inga avvikelser.</p>
	<p>■ Att avtal inte finns.</p>	<p>✅ Ingen avvikelse Stickprov genom att ta ut systemlogg för 2-3 större inköp där avtalskontroll ska vara genomförd, kontroll mot avtal utförs också. Kontroll utförs per tertial och dokumenteras på J.</p> <p>Analys VB 2025</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontroll utförd. Kontrollen i september senarelades pga arbetsbelastning och utfördes i november istället.</p>
	<p>■ Att bokningsrutin och attest gällande fribiljetter inte efterföljs.</p>	<p>⚠ Mindre avvikelse Kontroll 4 ggr/år (i mars, juni, oktober och december) att fribiljettsbokningar gjorts enligt rutin stickprov på att attestunderlag dokumenterats.</p> <p>Analys VB 2025</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontroll utförd, vid några tillfällen saknas komplett info i fribiljettsbokningar. Stärkt kommunikation kring rutin och krav på underlag har genomförts för nya medarbetare som hanterar bokningar av fribiljetter.</p>
	<p>■ Att felaktigt belopp betalas ut eller att korrekt underlag inte finns.</p>	<p>✅ Ingen avvikelse Stickprov genom att ta ut systemlogg för 2-3 större inköp där beloppskontroll ska vara genomförd, samt kontroll mot avtal. Kontroll utförs per tertial och dokumenteras på J.</p> <p>Analys VB 2025</p>





Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd. Kontrollen i september senarelades pga arbetsbelastning och utfördes i november istället.
	 Att inköp görs som strider mot LoU.	 Mindre avvikelse Kontroll av stora leverantörer i mars och oktober. Kontroll att avtal, korrekt underlag finns i enlighet med LOU. Utförs genom stickprov. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförs genom uppföljning av samtliga leverantörer där inköp gjorts för 80 000 kr eller mer innevarande år samt kontroll av att avtal upprättats enligt rutin och regelverk. Resultat av kontrollen visar på ett visst behov av stärkt arbete inom avtalsförvaltning- och uppföljning.
	 Att korrekt underlag inte finns samt att inköp inte görs i enlighet med ekonomihandboken.	 Ingen avvikelse Stickprov genom att ta ut systemlogg för 2-3 större inköp där beloppskontroll ska vara genomförd, samt kontroll mot avtal. Kontroll utförs per tertial och dokumenteras på J. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ingen avvikelser, stickproven visar att beloppskontroll genomförs enligt rutin.
	 Att korrekt underlag inte finns.	 Ingen avvikelse Stickprov på att korrekt underlag finns, stickprov tas på för 4 inköp gällande både extern och intern representation. Kontroll utförs per tertial och dokumenteras på J. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontrollen utförd vid tertial. Ingen avvikelse.
	 Att korrekt underlag inte finns.	 Ingen avvikelse Stickprov genom att ta ut systemlogg för 2-3 större inköp där beloppskontroll ska vara genomförd, samt kontroll mot avtal. Kontroll utförs per tertial och dokumenteras på J. Analys VB 2025

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd ingen avvikelse. Inga köp över 50 000 kr har gjorts med first card under perioden.
	 Att resepolicy inte efterföljs.	 Mindre avvikelse Stickprov på att korrekt underlag finns dokumenterat/bilagt i agresso inklusive beslut om resa från närmsta chef. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd, stickprov visade att i några fall har godkännandet gjorts efter bokning av resa och komplett underlag saknades. Avvikelse. Internkommunikation i form av tydliggörande av rutin vid bokning av resor samt krav på underlag är insatt som åtgärd.
Verka för att koncernbidraget går till att skapa så mycket konstnärlig och publik verksamhet som möjligt	 Högre krav på administration .	 Ingen avvikelse Kontroll av att administrativa kostnader fortsatt mäts och följs upp löpande. Utförs per tertial. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll utförd, ingen avvikelse. Administrativa kostnader följs varje månad, underlag finns.
	 Intäktsmål nås inte.	 Ingen avvikelse Stickprov att statistik, utfall och prognos genomförs och dokumenteras enligt rutin och innehåller verksamhetsanalys. Kontroll utförs i maj och november. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Uppföljning och kontroll visar att budget tas fram med omvärldsanalys och följs upp genom månadsbokslut och prognos för att minimera risken för intäktsbortfall eller utfall lägre än budgetmål. Inga avvikelser.
	 Mindre verksamhet pga att budgeterade rörliga verksamhetsmedel används för tidigare ej kända ökade fasta kostnader, tex. centralt bibliotekssystem eller hyra i Husby	 Ingen avvikelse Kontroll av budgetunderlag innehåller omvärldsbevakning, stickprov av att prognosrapporterna innehåller analys och prognos för KPI kommande år. Ska utföras i budgetläge under september.



Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		<p>Analys VB 2025</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Uppföljning och kontroll visar att budget tas fram med omvärldsanalys och följs upp genom månadsbokslut och prognos för att minimera risken för intäktsbortfall och oförutsedda kostnader. Inga avvikelser.</p>
	 Minskad extern finansiering.	<p> Ingen avvikelse Kontroll av att ekonomisk och verksamhetsrelaterad analys av utfall är utförd i prognosrapport samt att prognosrapport dokumenteras enligt rutin. Utförs per tertial genom stickprov.</p> <p>Analys VB 2025</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Uppföljning och kontroll visar att budget tas fram med omvärldsanalys och följs upp genom månadsbokslut och prognos för att minimera risken för intäktsbortfall och oförutsedda kostnader. Inga avvikelser.</p>
	 Samarbetspartners bryter avtal.	<p> Ingen avvikelse Kontroll av att avtalsuppföljning genomförts och dokumenterats. Kontroll utförs i juli.</p> <p>Analys VB 2025</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontroll utförd genom uppföljning av större samarbeten. Inga större samarbetsavtal var ingångna under aktuell period. Ingen avvikelse.</p>
	 Ökade driftskostnader.	<p> Ingen avvikelse Kontroll av budgetunderlag innehåller omvärldsbevakning, stickprov av att prognosrapporterna innehåller analys och prognos för KPI kommande år. Ska utföras i budgetläge under september.</p> <p>Analys VB 2025</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Uppföljning och kontroll visar att budget tas fram med omvärldsanalys och följs upp genom månadsbokslut och prognos för att minimera risken för intäktsbortfall och oförutsedda kostnader. Inga</p>

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		avvikelser.

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med









Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Samverka kring arbetet för en enhetlig och effektiv kommunikation som aktivt bidrar till stadens arbete med Fokus Järva	 Lokal förankring saknas.	 Ingen avvikelse Kontroll av att samarbetsavtal ingåtts och förljts upp samt att utvärdering/rapport/analys har dokumenterats i samband med prognosrapport. Utförs per tertial genom stickprov. <p>Analys VB 2025</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontroll utförd genom uppföljning av större samarbeten. Inga större samarbetsavtal var ingångna under aktuell period. Dialog med verksamhetsansvariga har visat på flera fungerande pågående samarbeten. Inga avvikelser. .</p>
	 Oklar ansvarsfördelning för samordningsarbetet.	 Ingen avvikelse Kontroll av att samarbetsavtal ingåtts samt att utvärdering/rapport/analys har dokumenterats. Utförs per tertial. Stickprov samarbetsavtal, utvärdering mm dokumenterats. <p>Analys VB 2025</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontroll utförd genom uppföljning av större samarbeten. Inga större samarbetsavtal var ingångna under aktuell period. Dialog med verksamhetsansvariga har visat på flera fungerande pågående samarbeten. Inga avvikelser. .</p>

3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Arbetsmiljö	 Ökad sjukfrånvaro.	 Ingen avvikelse Kontroll av att uppföljning och analys av sjuktal är utförd och dokumenterad. Kontroll av att systematiskt arbetsmiljöarbetet är utfört enligt plan. <p>Analys VB 2025</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p>







Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		Kontroll av att systematiskt arbetsmiljöarbetet utförts enligt årsplanering samt att sjuktal följts upp och dokumenterats. Inga avvikelser.





3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Krisberedskap	 Behov av snabb utrymning av lokaler.	 Ingen avvikelse Kontroll av att systematiskt säkerhetsarbete genomförts och dokumenterats samt att utrymningsplan är uppdaterad och kommunicerad. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Kontroll av att systematiskt säkerhetsarbetet utförts enligt årsplanering. Inga avvikelser. Revisionskontorets granskning visar på ett visst behov av utveckling inom dokumentation av genomfört arbete, åtgärd påbörjad.
	 Höjt säkerhetsläge.	 Ingen avvikelse Kontroll av att riskanalys finns och är uppdaterad. Kontroll efter händelse att åtgärder satts in vid behov samt dokumenterats. Kontroll av att utvärdering vid tillbud och händelser har genomförts. Kontroll görs maj och augusti. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga avvikelser. Uppföljning och kontroll av att riskanalys är uppdaterad och aktuell för verksamheten i stort samt inför större evenemang och att systematiskt säkerhetsarbete genomförs enligt plan.
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	 Den lokala anvisningen implementeras inte.	 Ingen avvikelse Kontroll i samband med vb att den lokala anvisningen är implementerad. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ingen avvikelse. Den lokala anvisningen för informationssäkerhet är implementerad.
	 Informationssäkerhetssamordnaren	 Ingen avvikelse Stickprov för att

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
	är inte med och granskar upphandlingsunderlaget vid upphandling.	säkerställa att informationssäkerhetskravet vid upphandlingar uppfyllt. Stockprov tas på minst 10% av antal upphandlingar som genomförts under året. Uppföljning sker vid tertiäl 2. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Ingen avvikelse. Inga upphandlingar har genomförts under året där informationssäkerhetskravet var aktuellt.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Med stöd i lokal lägesbild och analys vidta sociala och situationella brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder utifrån det egna ansvarsområdet	 Bristande säkerhet/trygghet i närområdet.	 Ingen avvikelse Kontroll av att riskanalys finns och är uppdaterad. Kontroll efter händelse att åtgärder satts in vid behov samt dokumenterats. Kontroll av att utvärdering vid tillbud och händelser har genomförts. Kontroll görs maj och augusti. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga avvikelser. Uppföljning och kontroll av att riskanalys är uppdaterad och aktuell för verksamheten i stort samt inför större evenemang och att systematiskt säkerhetsarbete genomförs enligt plan.
	 Höjt säkerhetsläge.	 Ingen avvikelse Kontroll av att riskanalys finns och är uppdaterad. Kontroll efter händelse att åtgärder satts in vid behov samt dokumenterats. Kontroll av att utvärdering vid tillbud och händelser har genomförts. Kontroll görs maj och augusti. Analys VB 2025 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga avvikelser. Uppföljning och kontroll av att riskanalys är uppdaterad och aktuell för verksamheten i stort samt inför större evenemang och att systematiskt säkerhetsarbete genomförs enligt plan.
	 Snabbt förändrad lägesbild gällande trygghet och säkerhet.	 Ingen avvikelse Kontroll av närvaro på samverkansmöten, utförs per år.

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		<p>Kontroll av att riskanalys finns och är uppdaterad, utförs per år. Kontroll efter händelse att åtgärder satts in vid behov samt dokumenterats. Kontroll av att uppföljning/ utvärdering efter tillbud och händelser är genomfört och dokumenterat.</p> <p>Analys VB 2025</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Inga avvikelser. Uppföljning och kontroll av samverkansarbetet inom staden, med andra institutioner samt lokalspecifik samverkan har genomförts, samt kontroll av att riskanalys är uppdaterad och aktuell för verksamheten i stort samt inför större evenemang.</p>
Säkerställa att stadens medarbetare inte utsätts för hot, rasism eller otillbörlig påverkan	 Korruption, jäv och mutor.	<p> Ingen avvikelse Kontroll av att styrdokument uppdaterade och kommunicerade i organisationen samt att utbildningsinsatser har genomförts.</p> <p>Analys VB 2025</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Ingen avvikelse. Kontroll av att styrdokument är uppdaterade och kommunicerade i organisationen samt att utbildningsinsatser har genomförts.</p>
	 Oseriösa leverantörer.	<p> Ingen avvikelse Stickprov att kontroller i ekonomisystemet har utförts. Kontroll utförs i mars, juni, september och november.</p> <p>Analys VB 2025</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Kontroll utförd. Inga avvikelser.</p>