



Bilaga 3.

Uppföljning internkontrollplan

Stadsutveckling

Tertial I 2024

Innehållsförteckning



1	Sammanfattning.....	3
2	Periodens riskanalys	3

I Sammanfattning

Under december 2023 antog Kommunstyrelsen 2024 års internkontrollplan avseende stadsutveckling. Kontrollmomenten har genomförts enligt plan och status rapporteras i matrisen nedan. Glädjande är att två punkter fått lägre riskklassificering. Det gäller styrning av stadsbyggnadsprojekt och möjligheterna att rekrytera och behålla kompetent personal.

2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
Bristande efterlevnad av dataskyddsförordningen	Medium (9)	Översyn och utbildning till medarbetare sker löpande. Verksamheten ser också över digitala ytor och dokumenthanteringsystem.	Medium
Bristande styrning i stadsbyggnadsprojekt	Hög (12)	Fokus på ökad styrning i våra projekt och i vår rapportering är stort. Det sker täta avstämningar mellan projektledare och projektchefer. Det pågår arbete med åtgärdsplan för ökat fokus och samverkan både internt inom Stadsutveckling och med ekonomienheten. Den kostnadsutveckling som sker tas på allvar och projektens kalkyler ses över än mer noggrant.	Hög
Förtroendeskadligt agerande	Medium (8)	Till följd av den nya organisationen med ett än mer fokuserat ledarskap är samarbetet och avstämningar mellan projektledare och projektchefer tätare än tidigare vilket reducerar risken. Med förändringar i vår omvärld kommer vi ytterligare att behöva fokusera och stärka medvetandegraden gentemot skadligt agerande.	Medium
Brister i inköps- och avtalshantering	Medium (9)	Det finns en dialog mellan Inköpsenheten och Anläggningsenheten för att undvika brister och för att hålla en god kvalitet i avtal och upphandlingar. Dock behöver inköpskompetensen förstärkas och konsultberoende minskas särskilt då vi står inför många och stora entreprenadupphandlingar framöver.	Medium
Svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal	Hög (15)	Under många år har det varit utmanande att få tag i kompetenta resurser till våra projekt. På grund av osäkerheter på marknaden bör möjligheten öka att attrahera rätt resurser. Processen har genomfört organisationsjusteringar för att skapa en större robusthet. Processen har också deltagit på arbetsmarknadsdagar hos KTH och det kommer att ske studiebesök på andra orter under året. KOMM JH	Medium
Brister i bemötande och samspel	Medium (9)	Processen tar aktivt del i den kundbemötandegrupp som bildats och fokuset inom hela territorieprocessen är inriktat på samspel.	Medium
Bristande kommunikation	Medium (9)	Det pågår ett aktivt arbete med strategisk kommunikation. Det har också skett en tät dialog med Kommunikationsplaner både inom enskilda projekt och inom varje projektområde. I projektet för ny översiktsplan och i planskedet arbetar vi alltmer i digital dialog med Nackaborna.	Medium
Hot mot tjänsteperson	Medium (8)	Risken bör lyftas ytterligare inom verksamheten och reducera risken genom att till exempel alltid	Medium

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
		vara två personer vid vissa typer av möten.	
Förändring och byte av stödsystem	 Medium (9)	Vi är i behov av förändrade stödsystem och anpassningar för att än bättre uppfylla verksamhetens behov.	 Medium