

2025-11-06

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS-2025-01094

Internkontrollplan stadsutvecklingsenheten 2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta följande.

Kommunstyrelsen fastställer Internkontrollplanen för år 2026 för stadsutveckling enligt bilaga 1 Internkontrollplan för stadsutvecklingsenheten 2026.

Sammanfattning av ärendet

Internkontrollplanen för stadsutvecklingsenheten 2026 har tagits fram som en del av nämndens systematiska arbete med intern styrning och kontroll. Planen bygger på den riskanalys som genomförts under hösten 2025 där samtliga enheter inom stadsutvecklingsprocessen- Enheten strategisk stadsutveckling, Planenheten, Anläggning och Exploatering har identifierat, bedömt och beskrivit risker inom sina respektive verksamhetsområden.

De framtagna riskerna har därefter sammanställts och grupperats till gemensamma riskområden för hela stadsutvecklingsprocessen. Planen tydliggör de viktigaste riskerna, deras konsekvens och sannolikhet, samt de åtgärder och kontrollmoment som ska genomföras under 2026 för att minska riskerna och säkerställa god intern styrning och kontroll.

Ärendet

Arbetet med framtagandet av internkontrollplanen har genomförts i enlighet med kommunens riktlinjer för intern kontroll.

De gemensamma riskerna som bedömts som mest väsentliga för 2026 omfattar:

- Otydlig dokument- och informationshantering
- Förseningar i planprocesser
- Kompetensförsörjning och kompetenstapp
- Risk för jäv och otillbörlig påverkan
- Bristande kostnadsstyrning och ekonomisk kontroll
- Bristande kommunikation intern och externt
- Bristande stöd och rutiner i upphandlingsprocesser

Internkontrollplanen beskriver vilka åtgärder som ska vidtas, hur kontrollerna ska genomföras och hur resultatet följs upp under året. Planen kommer att följas upp i samband med årsredovisning.

Stadsutvecklingsenheten utredning och bedömning

Internkontrollplanen bedöms ge en god grund för att stärka intern styrning, tydliggöra ansvarsfördelning och förbättra riskmedvetenheten i hela stadsutvecklingsprocessen. Genom det gemensamma arbetet har enheterna identifierat flera återkommande risker där samordnade åtgärder ökar effektiviteten och bidrar till likvärdig hantering av processer, projekt och beslut.

Planen stärker också den interna transparensen och bidrar till ökad kvalitet i beslutsunderlag och uppföljning.

Ekonomiska konsekvenser

Internkontrollplanen bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Internkontrollplanen bedöms inte medföra några konsekvenser för barn

Konsekvenser för klimat och miljö

Internkontrollplanen bedöms inte medföra några konsekvenser för klimat och miljö.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2025

Bilaga 1. Internkontrollplan för stadsutvecklingsenheten 2026

Helene Hill
Stadsutvecklingsdirektör
Stadsutvecklingsenheten

Leila Zubidat
Stabs- och utvecklingschef
Stadsutvecklingsenheten

Beslutet ska skickas till:

- Stadsutvecklingsenheten