



Uppföljning internkontrollplan

Stadsutveckling

Tertial 3 2025

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

För att hantera identifierade risker har stadsutveckling under 2025–2026 stärkt styrning och intern kontroll genom samordnad uppföljning, rapportering av avvikelser över 5 mnkr och etablering av portföljstyrgrupp samt gemensam styrgrupp med NVOA och en beslutad handbok för ansvar och kostnadsfördelning. Förtroenderisker hanteras genom reviderade attestflöden, uppdaterad attestförteckning och uppföljning av bisysslor. Inköps- och avtalshantering utvecklas genom tecknade avtal och planerat arbete 2026 med avtalsregistrering och tydligare ramavtalsstruktur. Kompetensförsörjningen stärks genom minskat konsultberoende, förbättrade medarbetarinsatser och interna utvecklingsmöjligheter, samtidigt som intern och extern kommunikation byggs ut och följs upp mer systematiskt. Hot mot tjänstepersoner reduceras genom rutiner som att vara två personer vid vissa typer av möten.

2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Risikvärdering per tertial
Bristande styrning i stadsbyggnadsprojekt	 Kritisk	Under 2025–2026 samordnas uppföljningen mellan systemen och alla avvikelser över 5 mnkr rapporteras till styrgruppen. En portföljstyrgrupp med stadsdirektören samt en gemensam styrgrupp med NVOA har etablerats, och en beslutad handbok tydliggör ansvar, arbetssätt och kostnadsfördelning. Projektledare har utbildats med fokus på ekonomi, kostnadskontrollen kommer att stärkas framåt genom uppdelade budgetar och löpande uppföljning, och en effektivare organisation med tydligare ansvar per geografiskt område från och med 2026.	
Förtroendeskadligt agerande	 Medium	Under hösten 2025 har kontroll av attestflöden genomförts med vissa revideringar och rättningar. Genomgången har resulterat i en uppdaterad attestförteckning inför 2026, där ett antal korrigeringar har gjorts för att bättra överensstämma med gällande regelverk. Justeringarna avser bland annat harmoniserade beloppsgränser vilket stärker den interna kontrollen och minskar risken för otillåten påverkan. Framtagen mall för medarbetardialog och resultatsamtal innehåller kontroll och uppföljning av bisysslor	
Brister i inköps- och avtalshantering	 Medium	Stadsutveckling har skrivit avtal med upphandling i form av köp av tjänster för planerade upphandlingar, däremot återstår att under 2026 säkerställa att avtal registreras i avtalsdatabas samt lista vilka tjänster som ska ingå i ramavtal samt vad man kan upphandla genom E-work.	
Svårigheter i att främst behålla men också att rekrytera kompetent personal	 Medium	En långsiktig omställning pågår där vi successivt minskar beroendet av konsulter och stärker leveransen med egen personal. Parallellt genomförs insatser för att förbättra medarbetarresultatet, vilket bedöms bidra till ökad trivsel och att vi behåller kompetens över tid. Vi erbjuder också interna utvecklingsmöjligheter för att stärka kompetensförsörjningen.	
Bristande kommunikation	 Medium	Den interna kommunikationen har utvecklats sedan hösten 2025 genom chefsträffar och digitala informationsträffar för samtliga medarbetare inom stadsutveckling, vilket gett goda resultat och varit uppskattat. Under 2026 utökas mötesformerna med	

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
		exempelvis tematräffar för chefer. Den externa kommunikationen planeras i nära samverkan med Kommunikationsenheten, med stärkt planering och en tydligare uppföljning av kommunikationsinsatserna i ledningsgruppen under 2026. Kommunikation och dialog med byggaktörer förbättrades under 2025 genom att Stadsbyggnadsdagen återinfördes, med stor uppslutning och god återkoppling.	
Hot mot tjänsteperson	 Medium	Hanteras genom att enheterna infört rutiner för riskreducering, exempelvis att alltid vara två personer vid vissa typer av möten.	