

## **Delårsuppföljning - Samhällsutvecklingsnämndens Internkontrollplan 2023**

Samhällsutvecklingsnämnden har antagit en internkontrollplan för 2023. Vid framtagandet av planen har en riskanalys genomförts där risker har inventerats, bedömts och nämnden har tagit ställning för hur respektive risk ska hanteras.

I nämndens bruttolista har totalt tolv risker inventerats och bedömts. Två av dessa risker har ett kritiskt riskvärde som värderar risken som kritisk. Dessa kritiska risker ska båda hanteras genom att omhändertas i verksamhetsplanen för 2023.

För att säkerställa ett systematiskt arbetssätt gällande de risker som bedömts som kritiska och ska omhändertas i en annan planering görs en återkoppling till nämnden för första halvåret 2023. I tabellen nedan redovisas om den hantering som angivits i internkontrollplanen planen följs.

Ansvarsområde/ process	Risk i verksamheten för att inte kunna säkerställa utförandet av ansvarsområde/process	Risk- värde	Ställningstagande av hantering ( <b>planering</b> )	Följer plan	Kommentar
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	b) Styrdokumentet inte är uppdaterade och reviderade och att det finns samsyn kring innehållet	12	Fortsatt arbete omhändertas i verksamhetsplan inom ramen för uppdrag 2, mål 4 från KF. Återrapporteras i bokslut 2023.	Ja	Arbetet med uppdraget löper på och rapporteras i samband med nämndens delårsbokslut och verksamhetsberättelse per augusti 2023.
Exploatering (avtal) (Risken finns även i förslag till bruttolista/intern kontrollplan för KS och BMN)	Risk att politisk intention för samhällsbyggandet inte får praktiskt utfall, att avtalen inte används i deras fulla potential utifrån kvalitets- och hållbarhetsperspektiv. Risk att det saknas förmåga eller möjlighet att använda avtalen utifrån deras fulla potential.	9	Hanteras genom att inkludera alla kvalitets- och hållbarhetsperspektiv i diskussion med exploitören och inskrivet i avtalen. Utvecklingsarbete behövs för att systematiskt få in samspelet. Bör synliggöras med ett gemensamt uppdrag från KS, BMN och SUN. Diskussion vid framtagande av verksamhetsplan pågår.	Ja	I nämndens verksamhetsplan finns uppdraget <i>Ta fram strukturer för att systematiskt säkra samhällsbyggnadskvaliteter och hållbarhetsambitioner i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden från tidigt skede, i föravtal (inklusive markanvisningar), planuppdrag, genomförandeavtal, detaljplaner till projektgenomförande (inklusive bygglov)</i> . Uppdraget finns också verksamhetsplanerna för KS och BMN. Arbetet med uppdraget löper på i enlighet med planering kommer att rapporteras i samband med nämndens delårsbokslut och verksamhetsberättelse per augusti 2023.