



Delårsuppföljning internkontrollplan 2026

Samhällsutvecklingsnämnden

Beslutsdatum: 2026-MM-DD

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Internkontrollplan 2026	3
Delårsuppföljning internkontrollplan 2026	3

Inledning

Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig för att förebygga fel och oegentligheter i verksamheten, och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap 1 § har lämnats över till någon annan.

Genom att nämnden godkänner uppföljning av internkontrollplanen bedömer nämnden att den interna kontrollen kan anses tillräcklig i enlighet med kommunallagen (2017:725) 6 kap 6 §.

Internkontrollplan 2026

Samhällsutvecklingsnämnden har antagit en internkontrollplan för 2026. Vid framtagandet av planen genomfördes en riskanalys utifrån verksamhetens viktiga ansvarsområden, processer och system. Riskanalysen utfördes genom inventering av risker, bedömning av riskvärde samt val av hantering av respektive risk.

Verksamhetens hantering av de kritiska riskerna rapporteras per del- och helår. Risker med lägre riskvärde, och som därmed ej bedömts som kritiska, omhändertas inom ramen för verksamhetens ordinarie systematiska utvecklingsarbete.

I samhällsutvecklingsnämndens internkontrollplan 2026 hanteras 12 risker. Två av dessa risker har ett riskvärde som värderar risken som kritisk. Den beslutade hanteringen innebär att den ena risken ska hanteras inom ramen för verksamhetens utvecklingsarbete och den andra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Delårsuppföljning internkontrollplan 2026

Nedan redovisas om den hantering som angivits i internkontrollplanen följts eller ej samt en beskrivning av genomförda eller planerade aktiviteter och kontroller. Sammanställningen visar att riskerna har hanterats enligt plan.

Risk	Befintliga aktiviteter	Befintliga egenkontroller	Hantering
Risk för förlust av information i samband med instabilt nätverk och andra IT-relaterade problem.	IT-centrum tillgängliga vid allmänna IT-problem. Systemleverantörer tillgängliga vid programspecifika problem.	Skydds rond digital arbetsmiljö.	Omhändertas genom utvecklingsarbete i form av att se över möjligheten att kontinuerligt säkerhetskopiera dokumentation/underlag kopplat till pågående uppdrag lokalt samt felanmälan till IT-centrum och eskalering till utvecklingsenheten vid behov.
Riskvärde	8	Följer plan?	JA
Kommentar	Gata säkerhetskopierar kritiskt material i molnet. Avfall säkerhetskopierar kritiskt material till USB-sticka (enligt rutin som är gemensam för avfallssamverkan). Skötselkartor för parkdriften finns utskrivet, förvaras i pärmar.		
Egenkontroll	Skydds rond digital arbetsmiljö är genomförd för verksamheterna gata, avfall och park & natur.		

Risk	Befintliga aktiviteter	Befintliga egenkontroller	Hantering
Risk för incidenter kopplat till fysisk arbetsmiljö för den personal som arbetar utomhus.	Säkerställa att rutiner, checklistor finns på plats och att medarbetare har adekvat utbildning för respektive arbetsmoment.	Egenkontroll görs i samband med årlig skydds rond.	Omhändertas inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Riskvärde	8	Följer plan?	JA
Kommentar	Särskilt farliga moment har identifierats och instruktioner för arbete med åkgräsklippare i lutning ska tas fram. Rutin för ensamarbete ska också tas fram.		
Egenkontroll	Årlig skydds rond genomförd på parkverksamheten. I samband med denna identifierades särskilt farliga moment.		