

Tillväxt och regionplaneförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2015-06-26

TRN 2015-0137

*Handläggare:*  
Ann Lundell

punkt 9

Tillväxt- och  
regionplanenämnden

## **Internkontrollplan för år 2015 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen**

### **Ärendebeskrivning**

Fastställande av internkontrollplan för år 2015 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningens tjänsteutlåtande den 26 juni 2015.  
Förslag till internkontrollplan för år 2015 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

### **Förslag till beslut**

Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta

att fastställa internkontrollplan för år 2015 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen enligt förvaltningens förslag.

### **Förvaltningens förslag och motivering**

#### *Sammanfattning*

Alla landstingets nämnder och bolag ska upprätta interna kontrollplaner i enlighet med landstingsfullmäktiges policy och reglemente för intern kontroll.

Förvaltningschefen ansvarar för att utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av nämnd respektive styrelse. Förvaltningschefen ska löpande avrapportera till nämnden eller styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar. Respektive förvaltning och bolag ska i samband med delårsrapportering och årsbokslut rapportera statusen på den interna kontrollen.

#### *Bakgrund*

Tillväxt- och regionplaneförvaltningens internkontrollplan utgår från den riskanalys som genomfördes i samband med arbetet med verksamhetsplanen för 2015. Internkontrollplanen och riskanalysen ingår

som en del i förvaltningens verksamhetsplan, som fastställdes av tf. förvaltningschef den 23 mars 2015.

### *Överväganden*

Inom följande processer har risker identifierats och konkretiserats, både vad gäller konsekvenser och vilka åtgärder som bör vidtas under år 2015.

- *Ledningssystem*

Inom Stockholms läns landsting finns styrande dokument och processer på en övergripande nivå som rör alla landstingets verksamheter. För att möjliggöra ledning och styrning på förvaltningsnivå ska även styrdokument/processer tas fram för respektive förvaltning.

De styrdokument som gäller för landstingsstyrelsens förvaltning kan användas som grund för styrdokument för nya tillväxt- och regionplaneförvaltningen. I de fall där det bedöms att förvaltningen ska ta fram egna dokument kan det behövas kompetens som i dag inte ryms inom förvaltningen. Rutiner för uppföljning ska också tas fram. Det kan visa sig att det kräver så stor arbetsinsats och process att allt inte kan färdigställas under 2015.

- *Administrativa stödtjänster*

Inför bildande av tillväxt- och regionplaneförvaltningen tecknas en principöverenskommelse om stödtjänster mellan landstingsstyrelsens förvaltning och den nya förvaltningen. Det är i huvudsak de tjänster som funktionsområdet tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) tidigare kunnat nyttja som del av LSF. I några avseenden är kraven på förvaltningen högre än på funktionsområdet vilket innebär att förvaltningen har större behov av stöd än TMR tidigare haft.

Principöverenskommelsen om stödtjänster med landstingsstyrelsens förvaltning ska utmynna i faktiska överenskommelser inom flera olika områden. Under våren 2015 ska dessa konkretiseras och kostnader specificeras. Kostnaderna utgör underlag för budgetväxling till slutlig budget 2016. Det finns en risk att överenskommelserna inte i tillräckligt hög grad motsvarar förvaltningens behov. Det kan till exempel avse leveransförmåga eller att förvaltningen inte kunnat förutse det totala behovet.

- *Ekonomi*

Kraven på förvaltningen är högre vad gäller ekonomihanteringen än det tidigare funktionsområdet. Förvaltningen ska rapportera till tillväxt- och regionplanenämnden och samtidigt följa det centrala "ekonomi-årshjulet". Mer omfattande handlingar ska tas fram för förvaltningen när det gäller månads-, tertial- och delårsrapporter. Det finns risk för att kvaliteten inte blir tillräckligt god, på grund av att kompetens på controller-nivå saknas inom förvaltningen

- *Behovsanpassad IT-miljö*

Förvaltningens interna dokumenthantering sköts med stöd av en SharePoint-plattform som utvecklats under åren. Servrar finns fysiskt på Södermalm och är inte integrerade i SLL IT:s miljö. En genomlysning görs under våren av förvaltningens IT-miljö och behov. Den utgör underlag till beslut om hur en framtida lösning av IT-miljön ska se ut (integrering till SLL IT eller inte).

Plattformen är vital för dokument-, projekt-, och databashantering vilket gör att försämrad funktionalitet, begränsad tillgänglighet och störningar även under en kortare period är att betrakta som kritiska.

- *Verksamhetsplan 2015*

Olika orsaker kan föranleda behov av omprioritering av verksamheten alternativt påverka inriktningen på förvaltningens verksamhet. Dessa kan vara nya politiska uppdrag eller andra externa uppdrag som inte kunde förutses. Även omvärldsfaktorer påverkar inriktningen, t.ex. demografiska prognoser, nya lagar, ändringar av regelverk etc.

Under år 2015 arbetar TRF inom följande verksamhetsområden – inom vilka huvuddelen av förvaltningens resurser läggs:

- Genomförande av RUFSS 2010 (inkl. uppföljning)
- Program och samrådsfas för ny RUFSS
- Ärendehantering

För dessa tas särskilda projektplaner fram där risker inom projektet redovisas. I första hand bedöms risker röra resurser för att utföra nya uppdrag eller om nuvarande uppdrag visar sig vara mer resurskrävande än förväntat.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

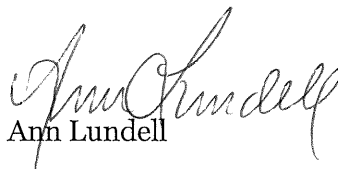
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

### **Miljökonsekvenser av beslutet**

Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.



Peter Haglund  
Tf förvaltningschef



Ann Lundell

**Intern kontrollplan 2015**  
**Tillväxt- och regionplaneförvaltningen**  
**TRN 2015-0137**

Uppdrag/ process	Problem/ riskområde	Konsekvens	TRN 2015-0137			Riskhantering/åtgärd	Kontroll- moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig
			Väsentlighet (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk- bedömning				
Ledningssystem	Identifiering och framtagande av styrdokument	I de fall där det bedöms att förvaltningen ska ta fram egna dokument kan det behövas kompetens som i dag inte ryms inom förvaltningen. Rutiner för uppföljning ska också tas fram. Det kan visa sig kräva en så stor arbetsinsats och process att allt inte kan färdigställas under 2015.	4	3	12	En arbetsplan tas fram som redovisar vilka styrande dokument och rutiner som behöver tas fram, med tillhörande rutiner.	Arbetsplanen med prioritetsordning och datum för slutförande.	Ledningsgruppen stämmer av arbetsplan 1 gång per månad.	Förvaltningschef
Administrativa stödtjänster	Överenskommelser om administrativa stödtjänster	Det finns en risk att överenskommelserna inte i tillräckligt hög grad motsvarar förvaltningens behov. Det kan till exempel avse leveransförmåga eller att förvaltningen inte kunnat förutse det totala behovet.	4	3	12	Noggrannhet avseende omfattningen av de tjänster som ska utföras samt att säkerställa att kostnader för berörda system m.m. ingår. Förslagen till överenskommelser ska processas brett inom förvaltningen så att risken minimeras.	Överenskommelser om stödtjänster	När förslag till överenskommelser finns tillgängliga.	Förvaltningschef
Ekonomi	Kvalitet i ekonomisk rapportering	Mer omfattande handlingar ska tas fram för förvaltningen när det gäller månads-, tertial- och delårsrapporter. Det finns risk för att kvaliteten inte blir tillräckligt god, på grund av att kompetens på controller-nivå saknas inom förvaltningen.	3	3	9	Förvaltningen har stöd från LSF Ekonomi med olika moment i arbetet med budget och löpande ekonomiadministration. Regelbundna avstämningar krävs så att inte några frågor hamnar "mellan stolarna" och att tidplaner hålls. Genomgångar av rapporter och andra dokument som ska levereras är nödvändigt. För det interna uppföljningsarbetet kan det underlätta att det från 2015 är ett gemensamt system för både fakturahantering och budget/resultatuppföljning.	Avstämningar mellan LSF Ekonomi och TRF	1 gång per månad	Förvaltningschef
Behovs- anpassad IT-miljö	Behovsanpassad IT-miljö	Förvaltningens interna dokumenthantering sköts med stöd av en SharePoint-plattform som utvecklats under åren och som inte är integrerad i SLL IT:s miljö. Plattformen är vital för dokument-, projekt-, och databashantering vilket gör att försämrad funktionalitet, begränsad tillgänglighet och störningar även under en kortare period är att betrakta som kritiska.	5	5	25	En genomlysning görs under våren 2015 av förvaltningens IT-miljö och behov. Den utgör underlag till beslut om hur en framtida lösning av IT-miljön ska se ut (integrering till SLL IT eller inte).	Det ska säkerställas att hänsyn tagits till alla aspekter i genomförd genomlysning av förvaltningens IT-miljö och behov och att en hållbar lösning föreslås.		Förvaltningschef
Verksamhets- plan 2015	Risk för resursbrist om nya uppdrag tillkommer, eller om nuvarande uppdrag visar sig vara mer resurskrävande än förväntat	Risk för att aktiviteter och projekt inte kan genomföras med nödvändig kvalitetsnivå inom utsatt tid.	3	3	9	Hanteras löpande i den mån de uppstår.		Hanteras löpande i förvaltningens ledningsgrupp och särskilt i samband med ekonomiska kvartalsuppföljningar.	Förvaltningschef och avdelningschefer