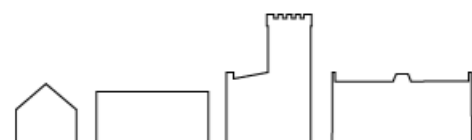


# **Delrapport samhällsutvecklingsförvaltningens utvecklingsprojekt**



## Bakgrund

Under hösten 2023 fick samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag, efter beslut av tekniska nämnden, att genomföra en utredning som syftar till att säkerställa goda förutsättningar för tekniska nämnden att fullfölja sitt uppdrag.

Samhällsutvecklingsförvaltningen har med extern resurs genomfört en kartläggning och genomlysning av samhällsutvecklingsförvaltningens processer och rutiner. Syftet med genomlysningen var att identifiera brister samt att föreslå konkreta åtgärder för att kvalitetssäkra och effektivisera processer och rutiner inom tekniska nämndens ansvarsområden.

Genomlysningen har återrapporterats till tekniska nämnden löpande under utredningstiden och vid tekniska nämndens sammanträde den 5 juni 2024 (§ 76) presenterades slutrapporten från genomlysningen. Tekniska nämnden noterade slutrapporteringen och uppdrog åt samhällsutvecklingsförvaltningen att ta fram ett förslag till plan för hantering av resultatet av slutrapporten.

Samhällsutvecklingsförvaltningen gav tekniska nämnden en övergripande muntlig information om innehållet i planen i augusti 2024 och mer detaljerad information i september 2024, för att säkerställa att uppdraget är väl förankrat med nämnden inför beslut. Förslag till handlingsplan presenterades skriftligt för tekniska nämnden den 24 oktober 2024 (§ 116). I förslaget framgick att samhällsutvecklingsförvaltningen skulle genomföra en delrapportering av arbetet. I det fortsatta arbetet har handlingsplanen inom förvaltningen organiserats och benämnts som utvecklingsprojekt (huvudprojekt med tillhörande delprojekt).

Samhällsutvecklingsförvaltningen delrapporterar nu arbetet i enlighet med detta, för att ge en samlad bild av hur arbetet har fortskridit, vad som har genomförts och vad som återstår.

## Projektöversikt

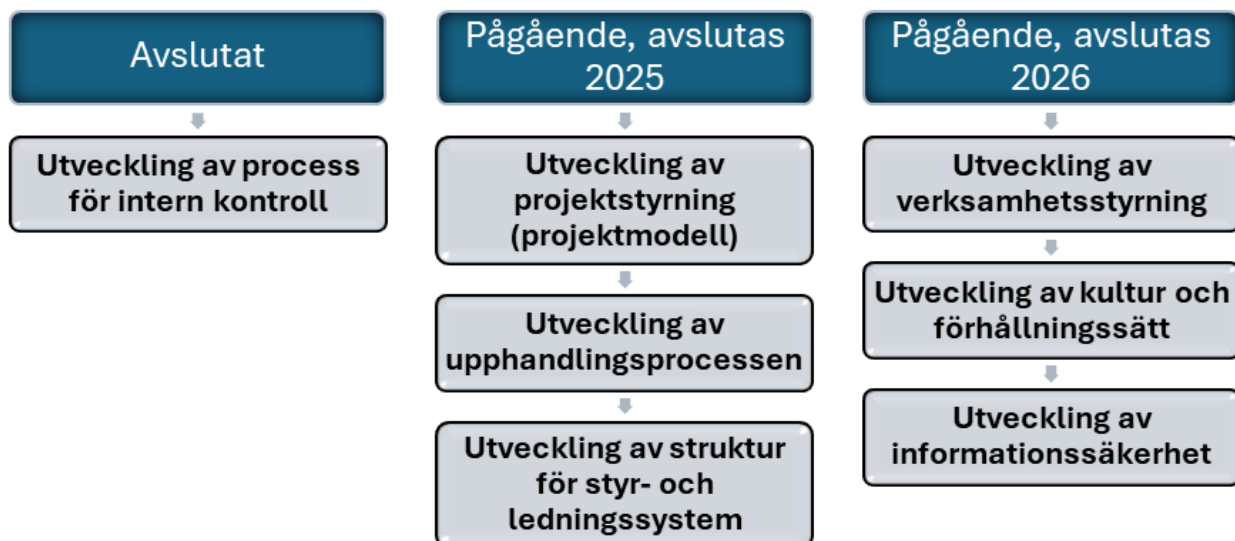
Verksamhetsutvecklingen bedrivs inom ramen för en strukturerad projektorganisation, där ett huvudprojekt samordnar och följer upp arbetet i ett antal delprojekt. *Huvudprojektets* roll är att säkerställa att utvecklingsinsatserna genomförs enligt uppsatta mål, strategier samt inom givna tids- och resursramar. Varje *delprojekt* fokuserar på ett specifikt område inom förvaltningens utvecklingsarbete, med tydliga uppdrag och mål. Arbetet i delprojekten sker självständigt men i nära samverkan med huvudprojektet, vilket möjliggör ett samlat och koordinerat angreppssätt.

Denna organisering har skapat goda förutsättningar för effektivt genomförande, kontinuerlig uppföljning samt en helhetssyn som varit central för att driva verksamhetsutvecklingen framåt i linje med de övergripande målsättningarna.

Delprojekten har startats upp successivt och genomförs med olika tidshorisonter, beroende på komplexitet och resursåtgång. Prioriteringar av delprojekten har skett med utgångspunkt i både identifierade utvecklingsbehov och bedömda förutsättningar för genomförande. Ett delprojekt har slutförts och har redan implementerats i förvaltningens ordinarie linjeverksamhet, medan övriga delprojekt är under genomförande med planerad färdigställande under 2025 respektive 2026. Löpande förändringar har genomförts när behov identifierats under arbetets gång, i linje med det arbetssätt som användes under genomlysningen.

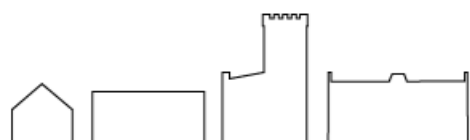


Figuren nedan ger en sammanfattande översikt över samtliga delprojekt, deras aktuella status samt planerade tidsramar för färdigställande.



## Delrapport

Datum: 2025-08-19  
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Dany Yasso



## Slutrapportering - Delprojekt utveckling av process för intern kontroll

---

*Status: Avslutat*

*Projektägare: Marie Dolk*

*Projektledare: Dany Yasso*

### Bakgrund och syfte

I den genomlysning som redovisades för tekniska nämnden i juni 2024 (§ 76) identifierades ett behov av att ytterligare utveckla och strukturera arbetet med intern kontroll inom samhällsutvecklingsförvaltningen. Det fanns behov av att skapa en mer enhetlig och långsiktig process som samlar förvaltningens olika delar i ett gemensamt arbetssätt och stärker styrning, uppföljning och riskhantering.

Mot denna bakgrund initierades *delprojektet utveckling av process för intern kontroll*. Syftet har varit att skapa ett systematiskt arbete med intern kontroll så att den i större utsträckning kan användas som ett verktyg för att uppnå resultat, effektivitet och minimera risker i verksamheten. Detta genom att utforma ett arbetssätt som är anpassat till förvaltningens verksamhet, integrerat i ledningssystemet och i linje med kommunens styrdokument. Arbetet skulle resultera i en internkontrollplan för 2025 samt kompletterande rutiner, mallar och ett årshjul som stödjer ett återkommande och systematiskt arbete med intern kontroll.

### Genomförande och resultat

Delprojektet inleddes med en kartläggning av samhällsutvecklingsförvaltningens rutiner och processer kopplade till arbetet med intern kontroll, samt en genomgång av kommunens styrdokument. Kartläggningen genomfördes enligt fastställd plan och utgick från tidigare års internkontrollplaner, revisionsrapporter och interna uppföljningar. Kartläggningen utgjorde grunden för förberedelserna inför de riskanalyser som skulle genomföras. Förberedelserna omfattade tillsättning av analysledare och analysgrupper på avdelningsnivå, genomgång av tidigare bruttorisklistor samt planering av workshops.

Därefter genomfördes riskanalyser i workshopformat inom samtliga avdelningar. Under dessa workshops identifierades risker i verksamhetens processer, bedömdes utifrån sannolikhet och konsekvens samt kompletterades med förslag till kontrollmoment och åtgärder. Resultaten sammanställdes i bruttorisklistor per avdelning, där det framgår vilka riskområden som kontrolleras eller hanteras på annat sätt, exempelvis genom utvecklingsinsatser, utbildning eller dialog.

Utöver detta hölls workshops med förvaltningens ledningsgrupp för att komplettera avdelningarnas analyser och riskidentifieringar, samordna och prioritera kontrollområden på förvaltningsövergripande nivå samt identifiera eventuella övergripande risker och åtgärdsbehov.

Med utgångspunkt i kartläggningen, riskanalyserna på avdelningsnivå och ledningsgruppens prioriteringar togs ett förslag till tekniska nämndens internkontrollplan för 2025 fram. Internkontrollplanen omfattar fem nämndspecifika kontrollmoment. Förslaget samordnades med kommunledningskontoret och presenterades för tekniska nämnden den 28 november 2024.





Parallellt med riskanalysarbetet och framtagandet av internkontrollplanen utvecklades förvaltningsspecifika stödmaterial, inklusive en rutin för internkontrollarbete, mallar för risk- och väsentlighetsanalys samt dokumentation av kontrollmoment, liksom utbildningsmaterial för workshops. Stöd materialet har utformats med utgångspunkt i kommunens övergripande styrande och stödjande dokument för intern kontroll, genomlysningen av samhällsutvecklingsförvaltningen samt erfarenheter och insikter från de genomförda riskanalysworkshopsen.

Arbetet inom delprojektet har bidragit till att etablera ett systematiskt och återkommande arbetssätt för intern kontroll, vilket nu fungerar som ett praktiskt verktyg för att stödja resultat, effektivitet och ett proaktivt arbete med att identifiera och minimera risker. Den framtagna processen är integrerad och anpassad till förvaltningens övergripande ledningssystem, vilket skapar goda förutsättningar för långsiktig tillämpning och kontinuerlig utveckling.

Genomförandet har präglats av hög grad av medarbetarinvolvering och ett strukturerat arbetssätt för kunskapsspridning. Riskanalysmöten och workshops har inte enbart resulterat i konkreta underlag för internkontrollplanen, utan även ökat förståelsen för intern kontroll i hela organisationen och stärkt samverkan mellan avdelningarna.

### **Integrering i linjeverksamhet**

För att säkerställa att internkontrollen blir en integrerad del av den löpande verksamheten har avdelningssamordnare utsetts och en arbetsgrupp med kvartalsvisa uppföljningar etablerats. De fem nämndspecifika kontrollmoment som ingår i internkontrollplanen utgör endast en liten del av de kontrollmoment och åtgärdsförslag som samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar med under 2025. Avdelningarna bedriver ett aktivt arbete med att genomföra och följa upp dessa kontroller. Arbetsgruppen ansvarar för samordning och utvärdering av förvaltningens pågående internkontrollarbete för att förbättra processerna löpande.

Resultatet av de kvartalsvisa uppföljningarna rapporteras till ledningsgruppen och därefter till hela förvaltningen, i syfte att öka förståelsen för processen och betona betydelsen av en stark intern kontroll som ett verktyg för att uppnå resultat, effektivitet och riskminimering i verksamheten.

Under hösten 2025 planeras det fortsatta arbetet med att följa upp och revidera internkontrollplanen inför 2026. Detta omfattar en genomgång av årets genomförda kontroller och uppföljningsresultat, genomförande av nya riskanalyser inom samtliga avdelningar, sammanställning och analys av identifierade risker samt prioritering av kontrollområden. Arbetet genomförs i enlighet med det framtagna årshjulet för intern kontroll, vilket säkerställer en kontinuerlig och strukturerad process. Utifrån detta underlag utarbetas ett förslag till internkontrollplan för 2026 och en uppföljningsrapport för intern kontroll 2025 sammanställs.

Delprojektet har därmed lagt en stabil grund för ett långsiktigt, systematiskt och verksamhetsnära arbete med intern kontroll, vilket ger tekniska nämnden förbättrade förutsättningar att följa upp och minimera risker inom samhällsutvecklingsförvaltningens ansvarsområden.



## **Delrapportering – Delprojekt utveckling av projektstyrning (projektmodell)**

---

*Status: Pågående, slutrapportering 2025*

*Projektägare: Magnus Fridell*

*Projektledare: Dany Yasso*

### **Bakgrund och syfte**

Delprojektet *utveckling av projektstyrning* är en del av samhällsutvecklingsförvaltningens satsning på att stärka styrning, uppföljning och kvalitetssäkring av projekt. Arbetet syftar till att ta fram och införa en enhetlig projektmodell som täcker hela projektets livscykel, från behovsidentifiering och planering till genomförande, avslut och överlämning till drift.

Målet är att säkerställa att samtliga investeringsprojekt genomförs på ett strukturerat, transparent och effektivt sätt, där roller, ansvar och beslutsvägar är tydligt definierade. Projektmodellen ska stödja enhetlighet i arbetssätt, skapa bättre förutsättningar för kostnadskontroll och tidsstyrning samt underlätta uppföljning och lärande mellan projekt.

Genom att integrera projektmodellen i förvaltningens ledningssystem och anpassa den till kommunens styrande dokument, skapas en gemensam standard som ger både ledning och projektorganisation ett tydligt stöd i planering och genomförande. Modellen ska även fungera som ett verktyg för riskhantering, beslutsunderlag och kommunikation med berörda intressenter, vilket stärker förvaltningens förmåga att leverera projekt med hög kvalitet och i linje med fastställda mål.

### **Genomförande och uppnådda delmål**

Genomförandet av delprojektet har inletts med en nulägesanalys av befintliga arbetssätt för projektstyrning inom samhällsutvecklingsförvaltningen. Detta har omfattat insamling och genomgång av styrande dokument, mallar och rutiner för att identifiera styrkor, utvecklingsområden och variationer i arbetssätt mellan projekt.

Utifrån denna analys har en struktur för den nya projektmodellen utformats. Modellen bygger på en tydlig uppdelning i projektfaser med tillhörande beslutspunkter, där varje fas har definierade mål, aktiviteter, resultat och beslutsgrund. Syftet är att skapa ett enhetligt och kvalitetssäkrat arbetssätt som kan tillämpas för alla investeringsprojekt inom samhällsutvecklingsförvaltningen, från behovsanalys till avslut och överlämning till drift. Genom att införa en gemensam modell stärks förutsättningarna för tydlig styrning, effektiv resursanvändning och hög kvalitet i projektens genomförande.

### **Pågående och planerade aktiviteter**

Arbetet befinner sig nu i en fas där projektmodellen vidareutvecklas och justeras utifrån den samverkan som sker med berörda funktioner och avdelningar. Fokus ligger på att säkerställa att samtliga delar av modellen är tydligt beskrivna, att mallar och stöddokument är komplett framtagna och att det finns en tydlig koppling mellan projektmodellens olika faser.





Parallellt pågår framtagande av en implementeringsplan som ska beskriva hur projektmodellen ska införas i hela organisationen. Denna plan omfattar förslag på utbildningsinsatser, stödmaterial och aktiviteter för att underlätta övergången.

Arbetet omfattar även att säkerställa att projektmodellen är i linje med kommunens styrande dokument och ledningssystem samt anpassad för olika typer av projekt inom samhällsutvecklingsförvaltningen. Fokus ligger på att göra modellen praktiskt tillämpbar och användbar genom hela projektets olika faser. Den fortsatta planeringen omfattar färdigställande av vägledningar och processbeskrivningar, integrering med angränsande processer samt förankring och utbildning för en enhetlig tillämpning i hela förvaltningen.



## **Delrapportering - Delprojekt utveckling av upphandlingsprocessen**

---

*Status: Pågående, slutrapportering 2025*

*Projektägare: Marie Dolk*

*Projektledare: Dany Yasso*

### **Bakgrund och syfte**

Delprojektet *utveckling av upphandlingsprocessen* utgör en prioriterad del av samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsutvecklingsarbete och har som övergripande mål att ytterligare stärka struktur, tydlighet och effektivitet i hanteringen av upphandlingar. Arbetet tar sin utgångspunkt i de rutiner och den kompetens som redan finns i organisationen och syftar till att vidareutveckla dessa till en gemensamt förankrad process som stödjer planering, genomförande och uppföljning av upphandlingar i hela förvaltningen.

Målet är att säkerställa en robust och kvalitetssäkrad upphandlingsprocess som tillgodoser förvaltningens behov och är fullt integrerad i det övergripande ledningssystemet. Genom en strukturerad och metodisk arbetsprocess, kartlägga, utveckla och implementera en effektiv och väl förankrad upphandlingsprocess, understödd av tydliga riktlinjer, standardiserade mallar och ett planeringsverktyg som omfattar hela upphandlingsarbetet.

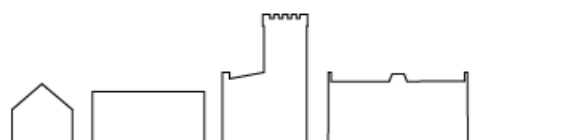
Arbetet bedrivs med regelbunden rapportering till samhällsutvecklingsförvaltningens ledningsgrupp och i nära samverkan med upphandlingsenheten vid kommunledningskontoret, för att säkerställa att insatserna integreras på ett sammanhållet och ändamålsenligt sätt.

### **Genomförande och uppnådda delmål**

Genomförandet av delprojektet fokuserar på att kartlägga, utveckla och implementera en upphandlingsprocess som var tydlig, kvalitetssäkrad och anpassad till förvaltningens behov. Arbetet inleddes med en systematisk kartläggning och genomgång av samhällsutvecklingsförvaltningens befintliga upphandlingsprocess. Kartläggningen omfattade både en granskning av dokumenterade rutiner, styrande och stödjande material samt en analys av hur processen faktiskt tillämpas i praktiken genom hela kedjan, från behovsanalys och planering till genomförande, avtalstecknande, avrop/förnyad konkurrensutsättning (FKU) och uppföljning.

Genomgången och analysen av upphandlingsprocessen genomfördes utifrån följande kriterier:

- *Enhetlighet och tydlighet* – säkerställa att samtliga moment i processen var väl definierade, konsekvent beskrivna och tillämpade på samma sätt i hela förvaltningen, för att undvika variationer som kan skapa osäkerhet eller felaktig hantering.
- *Effektivitet och hanterbarhet* – identifiera och åtgärda onödiga flaskhalsar, väntetider och dubbelarbete, samt föreslå förbättringar som bidrar till kortare ledtider och minskad administrativ belastning.
- *Roll- och ansvarsfördelning* – tydliggöra var beslut fattas, vem som har mandat i olika delar av processen och hur överlämningar sker mellan roller och funktioner, för att undvika oklarheter och förseningar.





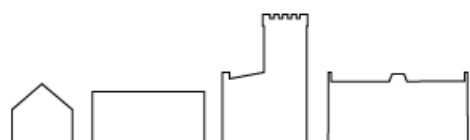
- *Anpassning till tekniska system* – säkerställa att upphandlingsprocessen fungerar effektivt och sömlöst tillsammans med kommunens upphandlings- och avtalsdatabas, så att informationsflöden, dokumentation och uppföljning är strukturerade och spårbara.
- *Hantering av avrop och FKU* – utveckla tydliga och praktiskt användbara riktlinjer för en enhetlig, effektiv och väl förankrad hantering av förnyade konkurrensutsättningar och avrop inom ramen för gällande avtal.

Arbetet med kartläggningen har resulterat i en samlad analys av upphandlingsprocessen, där styrkor och utvecklingsområden identifierats. Genom denna genomgång har projektgruppen fått ett tydligare underlag för att säkerställa en enhetlig och tydlig process, stärka effektivitet och hanterbarhet, klargöra roller och ansvar, anpassa arbetssätten till befintliga tekniska system samt utveckla riktlinjer för hantering av avrop och förnyade konkurrensutsättningar. Resultatet utgör därmed en grund för det fortsatta arbetet med att förankra, utveckla och implementera en upphandlingsprocess som är väl integrerad i förvaltningens verksamhet och ledningssystem.

### **Pågående och planerade aktiviteter**

Projektet befinner sig nu i en fas med fokus på att utveckla de verktyg som krävs för en enhetlig och effektiv tillämpning av upphandlingsprocessen. Utifrån de behov och förbättringsområden som identifierades i den inledande kartläggningen fastställs vilka mallar och stödmaterial som behöver uppdateras eller kompletteras. Arbetet omfattar framtagande av en detaljerad och förvaltningsgemensam rutin som stöd för både avtalsansvariga och upphandlare. Rutinen tydliggör roller och ansvar samt innehåller riktlinjer för hantering av förnyade konkurrensutsättningar (FKU) och avrop, i syfte att skapa en likvärdig och korrekt tillämpning i hela organisationen. Parallellt utvecklas och anpassas mallar som används i processens olika steg för att främja enhetlighet, kvalitet och tidsmässig effektivitet. Vidare tas en strukturerad årsplan för upphandlingar fram i form av ett årshjul, som ger en samlad översikt över planerade upphandlingar, underlättar hantering av oplanerade behov och bidrar till bättre prioritering och resursfördelning.

I projektets avslutande fas kommer arbetet att inriktas på att implementera resultaten i organisationen och säkerställa att den uppdaterade upphandlingsprocessen tillämpas på ett enhetligt sätt. Implementeringen kommer att ske genom att processen kommuniceras och förankras hos relevanta funktioner, samtidigt som en plan tas fram för hur rutiner och arbetssätt ska integreras i det dagliga operativa arbetet. Som en central del av genomförandet kommer utbildningsinsatser att genomföras för berörda medarbetare, med fokus på att skapa en gemensam förståelse för processens olika steg, roll- och ansvarsfördelning samt hanteringen av avrop och förnyade konkurrensutsättningar (FKU). När denna fas är avslutad förväntas upphandlingsprocessen vara fullt implementerad i organisationen, integrerad i den operativa verksamheten och förankrad hos samtliga relevanta funktioner.



## **Delrapportering – Delprojekt utveckling av struktur för styr- och ledningssystem**

---

*Status: Pågående, slutrapportering 2025*

*Projektägare: Tove Carlsson*

*Projektledare: Dany Yasso*

### **Bakgrund och syfte**

Delprojektet *utveckling av struktur för styr- och ledningssystem* är en del av samhällsutvecklingsförvaltningens arbete med att stärka enhetlighet, struktur och tydlighet i styrningen av verksamheten. Syftet är att skapa ett sammanhållet och användarvänligt ledningssystem som tydliggör hur styrande dokument, processer och rapporteringskrav hänger samman och tillämpas i praktiken. Genom att samla och strukturera dessa delar i ett gemensamt ramverk ska ledningssystemet ge förvaltningen bättre förutsättningar att planera, styra, följa upp och utveckla verksamheten på ett systematiskt sätt.

Målet är att etablera ett ledningssystem som både uppfyller kommunens övergripande krav och är anpassat till samhällsutvecklingsförvaltningens specifika behov. Arbetet ska resultera i tydligt definierade processer, ett ramverk och ett årshjul som stödjer ledningens arbete och bidrar till ökad effektivitet, transparens och kvalitet i styrningen.

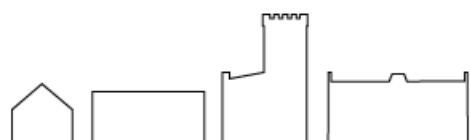
### **Genomförande och uppnådda delmål**

Arbetet inleddes med Etapp 1, där en översyn av samhällsutvecklingsförvaltningens och kommunens befintliga styrande dokument genomfördes. Syftet var att sortera och definiera vilka delar som skulle ingå i ledningssystemet och skapa ett underlag för att identifiera processer med behov av utveckling i nästa etapp. Etappen avslutades med att styrgruppen fick ta del av kartläggningen tillsammans med ett förslag på vilka processer som skulle inkluderas i Etapp 2.

Etapp 2 har omfattat utveckling och kartläggning av de processer som ska ingå i ledningssystemet. Medarbetare som arbetar i processerna har deltagit aktivt i utvecklingsarbetet. Processutvecklingen har skett i form av tre delmoment:

1. Kartläggning av nuläget – identifiering av nuvarande arbetssätt, flaskhalsar och förbättringsmöjligheter.
2. Revidering och utveckling – vidareutveckling av dokumentationen och effektivisering av processerna.
3. Presentation och förankring – genomgång av de reviderade processerna och förankring av resultaten hos berörda funktioner.

Processkartläggningarna har tagits fram på en övergripande nivå och innehåller arbetsmoment, tidskritiska moment, roller och ansvar, interna och externa intressenter samt system- och informationshantering. Syftet har varit att skapa en gemensam och tydlig bild av processerna för att underlätta planering och samarbete.





### **Pågående och planerade aktiviteter**

Arbetet befinner sig nu i Etapp 3, där fokus ligger på att ta fram ett samlat ramverk för ledningssystemet och ett årshjul som visar hur dess delar hänger samman och används i styrningen. Ramverket ska tydliggöra relationen mellan styrande dokument, processer och uppföljningsmoment. Årshjulet ska ge en visuell översikt över återkommande aktiviteter och beslutsärenden under året.

Parallellt fortsätter löpande presentation av processkartläggningarna till styrgruppen, som tar ställning till de utvecklingsförslag som de nya processerna innehåller. Nästa steg omfattar färdigställande av ramverket och årshjulet, följt av förankring och planering av utbildningsinsatser för att säkerställa en enhetlig och effektiv tillämpning i hela förvaltningen.



## **Delrapportering – Delprojekt utveckling av verksamhetsstyrning**

---

*Status: Pågående, slutrapportering 2026*

*Projektägare: Magnus Fridell*

*Projektledare: Dany Yasso*

### **Bakgrund och syfte**

Delprojektet *utveckling av verksamhetsstyrning* syftar till att skapa en mer sammanhållen, strukturerad och effektiv styrning av samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhet. Arbetet utgår från att utveckla en gemensam modell som tydliggör kopplingen mellan politiskt beslutade mål, nämndens verksamhetsplan, förvaltningens processer samt uppföljning och rapportering. Modellen ska bidra till att styrningen blir mer transparent, resultatinriktad och anpassad till förvaltningens behov.

Syftet är även att säkerställa att verksamhetsstyrningen integreras i förvaltningens ledningssystem och stödjer ett systematiskt arbetssätt för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av verksamheten. Detta inkluderar att skapa förutsättningar för tydligare prioriteringar, effektivare resursanvändning och en mer ändamålsenlig uppföljning av mål och resultat.

### **Genomförande och uppnådda delmål**

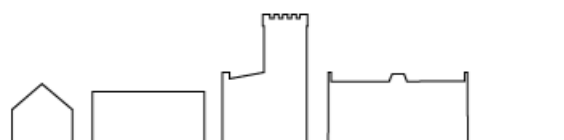
Genomförandet inleddes med en nulägesanalys för att kartlägga befintliga arbetssätt, styrdokument och rutiner för planering och uppföljning. Analysen omfattade en genomgång av hur verksamhetsplaner och mål formuleras, hur uppföljning sker samt hur styrningen är kopplad till andra styrande dokument och processer inom förvaltningen.

Utifrån denna analys har delprojektet påbörjat framtagandet av en modell som ska stödja verksamhetsplanering och uppföljning på alla nivåer i förvaltningen. Arbetet är fortfarande i ett tidigt skede och fokus ligger på att definiera modellens struktur, tydliggöra kopplingarna mellan mål, planering och uppföljning samt att säkerställa att modellen kan integreras med övriga styrprocesser.

### **Pågående och planerade aktiviteter**

Arbetet befinner sig i en fas där fokus ligger på att skapa en grundläggande struktur för verksamhetsstyrningsmodellen. I det pågående arbetet ingår att kartlägga nuvarande planerings- och uppföljningsprocesser inom förvaltningen, identifiera eventuella brister och överlappningar samt analysera hur dessa processer kan samordnas med kommunens övergripande styrning.

Nästa steg omfattar att utarbeta ett ramverk för verksamhetsstyrningen som tydliggör kopplingar mellan mål, aktiviteter, resurser och uppföljning. Arbetet kommer även att inkludera framtagande av stödmaterial, rutiner och årshjul som ska underlätta en enhetlig tillämpning i hela organisationen. Efter framtagandet av modellen planeras en förankringsprocess med berörda avdelningar, följt av implementering och utbildningsinsatser för att säkerställa att modellen används på ett konsekvent och effektivt sätt.



## **Delrapportering – Delprojekt utveckling av informationssäkerhet**

---

*Status: Pågående, slutrapportering 2026*

*Projektägare: David Johannesson*

*Projektledare: Dany Yasso*

### **Bakgrund och syfte**

Delprojektet *utveckling av informationssäkerhet* är en central del av samhällsutvecklingsförvaltningens pågående verksamhetsutvecklingsarbete. Syftet är att etablera en enhetlig, systematisk och säker hantering av information genom införandet av en formaliserad metod för informationsklassning. Arbetet har utgått från behovet att uppfylla både lagkrav och verksamhetskrav och har syftat till att skapa en robust grund för riskbedömning och val av säkerhetsåtgärder.

Bakgrunden till delprojektet är att samhällsutvecklingsförvaltningen tidigare har saknat en gemensam och formaliserad metod för att klassificera informationstillgångar utifrån skyddsvärde. Hanteringen har skett på olika sätt inom avdelningarna. Genom att införa en strukturerad och förankrad modell för informationsklassning, integrerad i både förvaltningens och kommunens ordinarie processer och ledningssystem, skapas förutsättningar för en mer konsekvent och säker hantering av information.

Målet är att modellen för informationsklassning ska vara fullt implementerad, användas i det dagliga arbetet och ge konkret stöd vid exempelvis riskbedömningar, upphandlingar och systemförvaltning. Detta ska bidra till att minimera risker, stärka rättssäkerheten och öka effektiviteten i informationshanteringen.

Delar av de aktiviteter som ingår i delprojektet genomförs hos samtliga förvaltningar som ett kommunövergripande initiativ för att stärka informationssäkerheten i hela kommunen. Arbetet sker i nära samverkan med trygghets- och säkerhetsenheten vid kommunledningskontoret, vilket säkerställer att insatserna är samordnade och integreras på ett sammanhängande och ändamålsenligt sätt.

### **Genomförande och uppnådda delmål**

Arbetet med delprojektet har genomförts i flera samordnade delmoment, utformade för att stegvis bygga upp både kompetens och praktiska förutsättningar för en enhetlig och effektiv informationsklassning inom samhällsutvecklingsförvaltningen. Genom en kombination av utbildning, kartläggning, analys och framtagande av stödmaterial har projektet lagt grunden för ett långsiktigt och strukturerat arbetssätt som är anpassat till kommunens övergripande riktlinjer för informationssäkerhet.

Det första delmomentet bestod av ett inledande utbildningstillfälle om informationssäkerhet och informationsklassning, med fokus på att skapa en gemensam förståelse för processens syfte, metodik och betydelse. Det andra delmomentet innefattade en inventering av förvaltningens informationstillgångar genom praktiskt grupparbete. Det tredje delmomentet fokuserade på att tillämpa kommunens klassningsmodell för att genomföra en strukturerad bedömning av





skyddsbehovet för de identifierade informationstillgångarna. Vid behov erbjöds extra sittningar för de verksamheter som begärde ytterligare stöd i arbetet.

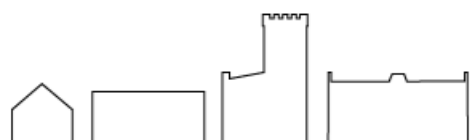
Som en del av genomförandet har en kommunövergripande konsekvensmatris tagits fram, vilken fungerar som gemensamt underlag för riskanalyser och informationsklassning. Utöver detta har metodstöd utarbetats både för informationsklassning och för hantering av klassad information. Metodstödet innehåller tydliga instruktioner om när klassning ska göras, roller och ansvar, stegvisa anvisningar för hur en klassning ska genomföras, instruktioner för uppföljning samt riktlinjer för hantering av klassad information.

Efter genomförd klassning analyserades resultaten för att identifiera relevanta säkerhetskontroller och åtgärder. Dessa dokumenterades och inkluderades i en implementeringsplan som även omfattar ansvarsfördelning, tidsramar och en plan för kontinuerlig uppföljning.

### **Pågående och planerade aktiviteter**

Det pågående arbetet inom delprojektet fokuserar på att omsätta de framtagna resultaten till praktisk tillämpning i den dagliga verksamheten. Förvaltningen befinner sig nu i ett skede där implementeringen av den uppdaterade processen för informationsklassning och tillhörande metodstöd pågår. Detta inkluderar stöd till avdelningarna i att använda de nya rutinerna, mallarna och konsekvensmatrisen i sitt operativa arbete. Ett centralt fokus är att tillämpa lärdomarna från klassningsarbetet genom att, efter värdering av skyddsbehovet, analysera befintliga informationsmängder och identifiera eventuella kvarstående risker i nuvarande hantering. För risker som inte kan accepteras tas handlingsplaner fram, vilket säkerställer att åtgärder prioriteras och genomförs på ett strukturerat sätt.

På kort sikt planeras fortsatt uppföljning av hur metoden används i praktiken samt riktade utbildnings- och stödinsatser till de delar av verksamheten som behöver ytterligare stöd. På längre sikt ska processen integreras i förvaltningens ordinarie årshjul, vilket säkerställer en återkommande genomgång och revidering av klassningar samt en kontinuerlig anpassning av säkerhetskontroller.



## **Delrapportering – Delprojekt utveckling av kultur och förhållningssätt**

---

*Status: Pågående, slutrapportering 2026*

*Projektägare: Jan Lundberg*

*Projektledare: Dany Yasso*

### **Bakgrund och syfte**

Delprojektet har påbörjats och arbetet har hittills bedrivits genom workshopar tillsammans med ledningsgruppen. Syftet har varit att lägga grunden för det fortsatta arbetet med kultur och förhållningssätt inom förvaltningen.

Delprojektet tar sin utgångspunkt i den tidigare genomlysningen och är en del av förvaltningens långsiktiga ambition att utveckla ett mer sammanhållet och hållbart arbetssätt. Genomlysningen visade bland annat på behovet av en gemensam kultur, tydligare ramar för hur arbetet ska bedrivas samt ökad samsyn inom förvaltningen. Delprojektet utgör ett viktigt steg i att möta dessa behov och skapa långsiktiga förutsättningar för en mer samordnad, professionell och hållbar verksamhet.

### **Genomförande och planerade aktiviteter**

Fokus har varit att identifiera viktiga områden och skapa ett gemensamt språk och en gemensam förståelse för uppdraget. Arbetet syftar till att ytterligare förankra inriktningen och steg för steg bygga en struktur för fortsatt genomförande.

Arbetet bedrivs etappvis och tas löpande upp i ledningsgruppens möten som en stående punkt. Detta har möjliggjort kontinuerlig dialog, förankring och reflektion inom gruppen. Nästa steg är att, utifrån det arbete som hittills genomförts, ta fram en tydligare planering för fortsatt genomförande och uppföljning.

