Uppsala kommun

Datum:
2026-10-07

Diarienummer:
KTN-2026-00306-2

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Tjänsteskrivelse

Kulturnämnden

Handläggare:
Rafael Myncke, Ewa Wennmark, Martina Bruzelius

Översyn av riktlinjer, regelverk och intern kontroll inom kulturnämndens verksamheter

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

1. **att** uppdra åt förvaltningen att genomföra en riskanalys med anledning av de brister, risker och utvecklingsområden som aktualiserats genom en visselblåsningsutredning, där analysen ska utgöra underlag för kulturnämndens fortsatta riskhanteringsarbete, revidering av nämndens riskregister och kommande internkontrollplan,
2. **att** uppdra åt förvaltningen att genomföra en översyn av styrdokument, riktlinjer, rutiner och ansvarsfördelning inom de områden som omfattas av granskningen samt identifiera behov av förändringar och förstärkta kontrollåtgärder,
3. **att** uppdra åt förvaltningen att återkomma till kulturnämnden med riskanalysen, resultatet av översynen samt förslag till åtgärder, senast december 2026

Ärendet

Under våren 2026 genomfördes en granskning av ett kulturprojekt inom kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen efter en visselblåsningsanmälan till Uppsala kommun. Visselblåsningsutredningen aktualiserade frågor om styrning, upphandling, dokumentation, uppföljning och intern kontroll inom kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

Mot denna bakgrund föreslås kulturnämnden ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en riskanalys samt en översyn av styrning, rutiner och intern kontroll inom de områden som aktualiserats. Uppdraget omfattar även en kartläggning av relevanta

styrdokument och en omvärldsbevakning av andra kommuners arbete inom motsvarande områden.

Resultatet ska redovisas för kulturnämnden och utgöra underlag för nämndens fortsatta riskhanteringsarbete, revidering av nämndens riskregister samt kommande internkontrollplan.

Beredning

Ärendet har beretts av kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

Vid beredningen av ärendet har förvaltningen beaktat de frågor om styrning, uppföljning, dokumentation, upphandling och intern kontroll som aktualiserats genom den granskning som publicerats. Utgångspunkten har varit kulturnämndens ansvar att säkerställa en ändamålsenlig styrning och tillräcklig intern kontroll samt att identifiera eventuella behov av utvecklade arbetssätt, kontrollåtgärder och verksamhetsstöd.

Föredragning

Under våren 2026 genomfördes en granskning av ett kulturprojekt inom kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen efter en visselblåsningsanmälan till Uppsala kommun. Visselblåsningsutredningen aktualiserade frågor om styrning, upphandling, dokumentation, uppföljning och intern kontroll inom kulturnämndens verksamhetsområde. Mot denna bakgrund bedömer förvaltningen att det finns behov av att analysera om nuvarande styrning, arbetssätt och kontrollsystem ger ett tillräckligt stöd för verksamheten.

På uppdrag av stadsdirektören har förvaltningen sedan tidigare påbörjat en bredare organisationsöversyn med anledning av de iakttagelser som framkommit genom visselblåsningsutredningen. Översynen omfattar verksamheten i ett vidare perspektiv än det uppdrag som föreslås i detta ärende. Mot bakgrund av den granskning som därefter publicerats bedömer förvaltningen att det finns behov av att ytterligare tydliggöra och förstärka arbetet med styrning, riskhantering och intern kontroll inom de områden som aktualiserats. Kulturnämndens uppdrag enligt detta ärende ska därför ses om ett komplement till den pågående organisationsöversynen.

Förvaltningen föreslås därför få i uppdrag av kulturnämnden genomföra en riskanalys av de riskområden som aktualiserats. Analysen ska omfatta styrning, ansvarsförhållanden, bidragshantering, upphandling, dokumentation och uppföljning samt identifiera behov av eventuella utvecklade kontrollåtgärder. Riskanalysen ska utgöra underlag för kulturnämndens fortsatta riskhantering, revidering av nämndens riskregister och kommande internkontrollplan.

Förvaltningen föreslås även genomföra en översyn av relevanta styrdokument, riktlinjer, rutiner och stöd inom de områden som omfattas av uppdraget. Syftet är att bedöma om den befintliga styrningen är tydlig, ändamålsenlig och ger tillräckligt stöd för verksamheten. Arbetet ska även omfatta hur relevant styrning kan omsättas till ett mer verksamhetsnära stöd för chefer och medarbetare.

Översynen ska bland annat omfatta frågor om riskhantering och intern kontroll, roller och ansvar, inköp och upphandling, dokumentation och spårbarhet, hantering av jäv och intressekonflikter samt projektstyrning och uppföljning. Frågor som rör inköp och upphandling av konstnärliga tjänster, konstnärliga gestaltningar och offentlig konst ska ingå i arbetet, men översynen ska inte begränsas till dessa områden.

Som en del av uppdraget ska förvaltningen även genomföra en omvärldsbevakning av hur andra kommuner arbetar med motsvarande frågor. Resultatet ska användas som underlag för bedömning av eventuella behov av förändrade arbetssätt, förtydligad styrning och utvecklade kontrollåtgärder.

Förvaltningen ska återkomma till kulturnämnden med resultatet av riskanalysen och översynen samt eventuella förslag till åtgärder.

Ekonomiska konsekvenser

Arbetet med kartläggning, riskanalys, omvärldsbevakning och framtagande av förslag till åtgärder genomförs inom ramen för förvaltningens befintliga verksamhet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2026.

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Jan Eriksson
Tillförordnad förvaltningsdirektör