



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-01-31

Ärendenummer AVO-2025-00220

Handläggare

Mia Lolic

E-post: mia.ilovaca@aldrevardomsorg.goteborg.se

Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025

Förslag till beslut

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden fastställer samlad riskbild och intern kontrollplan 2025 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska äldre samt vård- och omsorgsnämnden fastställa samlad riskbild och intern kontrollplan. Samlad riskbild innehåller väsentliga risker utifrån nämndens reglemente och verksamhetsansvar. Den interna kontrollplanen innehåller riskområden att granska under året.

Nämnden ska fatta beslut om den samlade riskbilden och intern kontrollplan senast i februari månad.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Riskhantering är väsentligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Flera av de identifierade riskerna kan få ekonomiska konsekvenser.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Information kommer att ske i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 19 februari 2025.

Bilagor

1. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2025

Ärendet

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden årligen upprätta samlad riskbild och intern kontrollplan.

Nämnden ska fatta beslut om den samlade riskbilden och intern kontrollplan senast i februari månad.

Beskrivning av ärendet

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning uppföljning och kontroll ska nämnden årligen upprätta en samlad riskbild och intern kontrollplan utifrån verksamhetsövergripande riskhantering. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas.

Syftet med den samlade riskbilden är att ge en bild över verksamhetens mest väsentliga risker utifrån nämndens perspektiv. Under 2024 har kartläggningsarbetet fortsatt och kritiska frågor, områden och processer har framkommit som föranlett vissa förändringar i den samlade riskbilden. I den samlade riskbilden för 2025 finns fyra identifierade risker som återges i bilaga 1.

Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden och processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Syftet är att ta reda på om den interna kontrollen i verksamheten fungerar på ett tillfredställande sätt samt ompröva befintliga åtgärder och vid behov komma med förbättringsförslag och nya åtgärder.

Risken att fastigheter saknar krisförberedande åtgärder och klimatanpassningar var en del av den samlade riskbilden förra året och är aktuell för granskning inom intern kontroll för 2025.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar för att arbeta med att bidra till målen och genomföra uppdragen. Dock visar den samlade riskbilden att det finns områden och frågor som behöver omhändertas.

Mia Lolic

Förvaltningscontroller

Babbs Edberg

Förvaltningsdirektör