



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-11-25

Diarienummer N043-0216/24

Handläggare

Sofie Brolin

Telefon: 031- 365 43 09

E-post: sofie.brolin@dm.goteborg.se

Samlad riskbild och internkontrollplan 2025

Förslag till beslut

I nämnden för demokrati och medborgarservice

Nämnden för demokrati och medborgarservice fastställer samlad riskbild och internkontrollplan för 2025.

Sammanfattning

Enligt Göteborgs stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska alla nämnder säkerställa att ett kontinuerligt arbete med riskhantering bedrivs. Riskhantering är ett verktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med politiska mål och riktlinjer och följer de lagar och föreskrifter som gäller nämndens verksamhet. Enligt nämndens tid och arbetsplan ska samlad riskbild och internkontrollplan fastställas vid december månads sammanträde.

Samlad riskbild 2025 och Intern kontrollplan 2025 är gemensam för nämnden för demokrati och medborgarservice och överförmyndarnämnden. Båda nämnderna kommer fatta beslut om handlingarna. Anledningen till detta är att nämnderna har en gemensam förvaltningsorganisation och riskarbetet för förvaltningen omfattar därmed två nämnders uppdrag.

Förvaltningen lämnar förslag på samlad riskbild och intern kontrollplan för 2025.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Riskhantering är väsentligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Vissa av de identifierade risker kan få ekonomiska konsekvenser, exempelvis på grund av att följsamhet till processer inte sker eller vite till följd av bristande personuppgiftsbehandling.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Riskhantering är av positiv vikt ur den sociala dimensionen, exempelvis utifrån verksamhetsrisker. Genom att riskbedöma om det finns risker som kan påverka dem vi är till för säkerställs och minimeras dem i tidigt skede.

Samverkan

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 11 december 2024.

Bilaga

1. Samlad riskbild och internkontrollplan 2025

Ärendet

Nämnden för demokrati och medborgarservice ska besluta om samlad riskbild och intern kontrollplan för 2025.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen och reglementet ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig. En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler.

Enligt Göteborgs Stad riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska riskhantering vara en integrerad del i nämndens styrning och vara en del i beslutsfattandet vid prioritering och val av olika handlingsalternativ för att uppnå verksamhetens mål eller säkerställa verksamhetens förmåga att utföra sitt uppdrag.

I samband med att budgeten tas fram ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas. Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas med områden och eller processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsåret. Förvaltningen lämnar förslag på samlad riskbild och intern kontrollplan för 2025.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har sammanställt väsentliga risker som avdelningarna identifierat och lyft till förvaltningsnivå. Förvaltningsledningen har värderat riskerna och tagit fram åtgärder för de risker som behöver hanteras, utöver aktiviteter som redan finns för att minska risken. De risker som lyfts till nämnd är de som fått en hög grad av sannolikhet och konsekvens. Övriga risker finns kvar i förvaltningens riskhantering och hanteras fortsatt.

Utöver de risker som ingår i samlad riskbild arbetar förvaltningen systematiskt för att skapa beredskap inför extra ordinära händelser som ligger utanför nämndens rådighet. I det ingår bland annat kris- och beredskapsarbetet. I och med detta arbete har förvaltningen identifierat en ny risk för 2025. Förvaltningen har identifierat behov av att säkerställa att det finns ett systematiskt kontinuitetsarbete vid särskild händelse. Detta framförallt vid de samhällsviktiga verksamheter som bedrivs. Att sakna ett systematiskt kontinuitetsarbete innebär risk för förvaltningen inte kan upprätthålla de samhällsviktiga verksamheterna vid kris och samhällsstörningar. Avsaknad av kontinuitetsplanering för samhällsviktiga verksamheter kan leda till onödigt långa driftstopp, att vi inte kan leverera vår service och i slutändan att enskilda kan lida skada. Detta gäller då exempelvis för kontaktcenter och digitala kanaler med goteborg.se. Åtgärder som förvaltningen genomför är exempelvis framtagande av kontinuitetsplaner, vilket också följer ansvaret enligt Göteborgs Stads plan för civil beredskap.

Uppföljning av åtgärderna i samlad riskbild och internkontrollplan kommer att ske till nämnden i delårsrapport augusti samt i samband med årsrapport.

Eva Englund
Förvaltningsdirektör