



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-13

Diarienummer N165-0089/23

Handläggare

Niklas Hall

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

E-post: niklas.hall@socialsydvast.goteborg.se

Uppföljning av samlad riskbild 2023

Förslag till beslut

I socialnämnd Sydväst

1. Socialnämnd Sydväst godkänner förvaltningens förslag till uppföljning av samlad riskbild och Intern kontrollplan 2023.

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. Den 1 mars fastställde nämnden en samlad riskbild, samt en internkontrollplan för 2023. I samband med detta beslutade nämnden att förvaltningen senast i samband med nämndens sammanträde i november skulle återkomma med en uppföljning.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Arbetet med riskhantering är väsentligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Flera identifierade risker kan få ekonomiska konsekvenser till följd av ineffektiva processer och hög personalomsättning. Andra risker är direkt kopplade till ökade kostnader exempelvis i form av viten till följd av bristande personuppgiftshantering eller bristande följsamhet till LOU.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Arbetet med att säkerställa följsamhet mot politiska mål och lagkrav har betydelse utifrån en social dimension. Till exempel finns risker som kan få konsekvenser för barn och unga och likabehandling av medborgare.

Samverkan

Information i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 22 november 2023.

Bilagor

1. Uppföljning samlad riskbild 2023 Socialnämnden Sydväst

Ärendet

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan. Nämnden fastställde verksamhetsårets samlade riskbild och interna kontrollplan den 1 mars i enlighet med stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av intern kontrollplan hanteras inom arbetet med Kvalitetsrapporten, och förvaltningen återkommer med detta i samband med årsrapport 2023. Nu fråga om uppföljning av samlad riskbild.

Beskrivning av ärendet

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, följer de lagar och föreskrifter som gäller nämndens verksamhet samt att rapporteringen om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig. Att identifiera, analysera och utvärdera risker och därefter besluta om hur riskerna ska behandlas och följas upp är en del av riskhanteringen. 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 sedan en internkontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår.

Förvaltningens bedömning

Denna uppföljning bygger på den samlade riskbild som beslutades den 1 mars av socialnämnden. Uppföljning är en väg att på ett övergripande plan tillse att de åtgärder som tagits fram för att motverka riskerna följs. Förvaltningens bedömning är att arbetet fortgår enligt plan inom samtliga risker. Inför nästa år görs nu även en omvärdering av redovisade risker, samt eventuellt identifiering av nya risker. Förvaltningen återkommer till nämnden med förslag till samlad riskbild och intern kontrollplan i början av 2024.

Under året har ett gemensamt systemstöd införts och arbetet dokumenteras nu i Stratsys vilket underlättat införandet av förvaltningsövergripande arbetssätt. Ett fortsatt utvecklingsarbete med detta fortlöper inför det fortsatta arbetet med förvaltningens riskhantering.

Förvaltningen avser att återkomma med uppföljning av intern kontrollplan inom arbetet med Kvalitetsrapporten. Denna redovisas till nämnden i början av februari 2024 i samband med årsrapporten för 2023.

Anna Hedenström
tf Avdelningschef

Annika Ljungh
Förvaltningsdirektör