



Granskning inom stadsutvecklingsområdet – åren 2019–2022

2023-03-21

Mars 2023

Granskning inom stadsutvecklingsområdet – åren 2019–2022

Diarienummer: 0125/23

Stadsrevisionen i Göteborgs Stad

www.goteborg.se/stadsrevisionen

Innehåll

1	Inledning	4
2	Nämndgemensamma granskningar	5
2.1	Exploateringsekonomi i Göteborgs Stad	5
2.2	Göteborgs Stads arbete med att säkerställa tillgången till bostäder med särskild service	6
2.3	Användning av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel	7
2.4	Privata utförare inom gaturenhållningen	8
3	Byggnadsnämnden	9
3.1	Tillsynsarbetet	9
3.2	Arbetet med detaljplanering	9
4	Fastighetsnämnden	10
4.1	Göteborgs Stads arbete med bostadslösa familjer	10
4.2	Intern styrning och kontroll inom förvaltning av bebyggda fastigheter	11
4.3	Tillgänglighetsarbetet	11
4.4	Markanvisningar	11
5	Lokalnämnden	12
5.1	Räkenskaper och bokslut	12
6	Park- och naturnämnden	12
6.1	Hantering av delegationsbeslut	12
6.2	Personsäkerhet	13
6.3	Arbetet med styrning, uppföljning och kontroll	13
6.4	Projektstyrning	14
7	Trafiknämnden	14
7.1	Banunderhåll	14
7.2	Informationssäkerhet i samhällsviktiga system	15

1 Inledning

I samband med årsskiftet år 2022–2023 genomfördes en omorganisation i staden. Fem nämnder – byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden och trafiknämnden – avvecklades och övergick i fyra nya nämnder. Dessa nya nämnder är exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsfastighetsnämnden, stadsmiljönämnden och.

Stadsrevisionens målsättning är bland annat att vi ska arbeta stödjande genom att i vår granskning bidra till en ändamålsenlig verksamhet. De rekommendationer till förbättringar i verksamheten som lämnas i redogörelser och rapporter utgör en del av revisorernas stödjande arbete.

Med anledning av att fem nämnder inom stadsutvecklingsområdet nu avvecklats och övergått i nya nämnder, vill vi ge de nya nämnderna en samlad bild av de granskningar som gjorts på de tidigare nämnderna under de senaste fyra åren. Det handlar om granskningar där rekommendationer eller förbättringsområden kvarstår. Sammanställningen av våra granskningar är tänkt att vara ett informativt stöd för de nya nämnderna i deras fortsatta arbete, exempelvis i riskanalysarbetet.

Materialet presenteras kortfattat utifrån vilket år granskningen genomfördes, granskningsområde och vilka iakttagelser och bedömningar vi har gjort.

Den läsare som vill ha mer detaljerad information om våra granskningar hänvisas till respektive revisionsredogörelse per nämnd, alternativt till den aktuella revisionsrapporten. De finns på www.goteborg.se/stadsrevisionen.

2 Nämndgemensamma granskningar

Vi inleder med de granskningar som berör flera nämnder inom stadsutvecklingsområdet berördes. I en del fall har även kommunstyrelsen samt andra nämnder och bolag i staden ingått i den aktuella granskningen.

2.1 Exploateringsekonomin i Göteborgs Stad

Åren 2018–2019 genomförde stadsrevisionen en granskning av exploateringsekonomin i Göteborgs Stad.

Granskningen omfattade fastighetsnämnden, kommunstyrelsen och Älvstranden Utveckling AB. Även byggnadsnämnden, kretslopp- och vattennämnden, park- och naturnämnden samt trafiknämnden berördes av granskningen.

Syftet med granskningen var att bedöma om stadens nämnder och styrelser hade säkerställt en tillfredställande ekonomisk styrning av exploateringsverksamheten och om styrningen skedde i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

2.1.1 Behov av en samlad bild av exploateringsverksamheten

Granskningen visade att det saknas en fullständig bild av den samlade exploateringsverksamheten i staden. Ekonomiska underlag inför beslut om exploateringar var inte fullständiga och prövning avseende ekonomisk genomförbarhet hade inte genomförts. Det saknades beskrivningar av konsekvenser av exploateringar för kostnader för drift och underhåll.

Sammanfattningsvis bedömde stadsrevisionen att det fanns brister i den ekonomiska styrningen och uppföljningen av exploateringsverksamheten. Stadens ekonomiska styrning och uppföljning av exploateringsverksamheten bedömdes därmed inte vara ändamålsenlig. Organisation och ansvarsfördelningen för exploateringsverksamheten gav inte bra förutsättningar för en ändamålsenlig styrning. Granskningen visade också att processerna har utvecklats under senare år.

En av de rekommendationer som lämnades till kommunstyrelsen i granskningen var att *resultatet från granskningen skulle omhändertas inom ramen för stadens strategiska organisationsutveckling. En förändring har nu skett genom att nya nämnder för stadsutvecklingen bildats.*

Övriga förbättringsområden som framkom i granskningen rörde:

- Analysen och beskrivningarna av ekonomiska konsekvenser för VA-kollektivet av exploateringar behövde utvecklas, då VA-verksamheten styrs av andra ekonomiska förutsättningar.
- Underlag hade inte varit fullständiga vid tidpunkten för beslutet. Genomförandestudier hade genomförts efter att processer påbörjats och projekt hade fördyrats.
- Det var svårt att få en tydlig och sammanhängande bild över projektens ekonomi från start till avslut. Det saknades tydliga budgetbeslut att följa upp projekten mot. Projektens kalkyler förändrades efter hand.

Stadsrevisionen rekommenderade involverade nämnder och kommunstyrelsen att åtgärda de brister och utvecklingsområden som framkommit i granskningen. Några exempel på rekommendationer var att:

- Kommunstyrelsen skulle säkerställa att det finns en samlad bild av stadens totala exploateringsverksamhet på såväl kort som lång sikt.
- Fastighetsnämnden skulle ta fram former och struktur för att beskriva långsiktiga ekonomiska konsekvenser av exploateringar.
- Kommunstyrelsen och fastighetsnämnden skulle fortsätta arbetet för att säkerställa prövningen av ekonomisk genomförbarhet och underlag som tydligt redovisar ekonomiska konsekvenser av exploateringar.
- Fastighetsnämnden och Älvstranden Utveckling AB skulle säkerställa en mer fullständig och transparent uppföljning av exploateringsverksamheten.
- Fastighetsnämnden skulle besluta om former och gränsvärden för avvikelshantering.
- Kommunstyrelsen skulle säkerställa att mål avseende god ekonomisk hushållning formuleras, med finansiella mål och mål för verksamheten.
- Kommunstyrelsen skulle säkerställa att det finns en styrning mot målkongruens avseende mål för god ekonomisk hushållning i hela staden.

2.2 Göteborgs Stads arbete med att säkerställa tillgången till bostäder med särskild service

År 2019 genomförde stadsrevisionen en granskning av stadens arbete med att säkerställa tillgång till bostäder med särskild service. De nämnder som omfattades av granskningen var byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, Förvaltnings AB Framtiden, kommunstyrelsen, lokalnämnden och stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda.

Syftet med granskningen var att bedöma om nämnder och styrelser bedrivit ett ändamålsenligt arbete med att säkerställa tillgången till bostäder med särskild service.

2.2.1 Tillgången till bostäder med särskild service var inte i balans med behovet

Sedan många år tillbaka råder det brist på bostäder inom Göteborgs Stad, för personer som har rätt till bostad med särskild service, utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kommunfullmäktige har under flera år haft som mål att bygga i kapp behovet av boenden.

Granskningen visade att tillgången till bostäder med särskild service inte var i balans med behovet, och antalet nya bostäder per år var för lågt. Inom stadens nämnder rådde närmast en trängsel av dokument utifrån planeringsperspektivet. Flertalet av dessa planeringsdokument överlappade eller angränsade dessutom varandra. Det framkom i granskningen att frånvaron av en sammanhållen styrning och uppföljning skapade otydligheter vilket i sin tur riskerade att bidra till en ineffektiv process. I förlängningen fanns en uppenbar risk för suboptimeringar.

Stadsrevisionens bedömning var att granskade nämnder och styrelser styrning och uppföljning av arbetet inte var ändamålsenlig.

Exempel på områden att utveckla som framkom i granskningen var:

- Att skapa en mer sammanhållen och transparent styrning och uppföljning av stadens arbete
- Att göra tydliga prioriteringar på kommunövergripande nivå.
- Det fanns behov av att stärka tillförlitligheten av i behovsanalysen av bostäder med särskild service.

Stadsrevisionen bedömde att kommunstyrelsen behövde utveckla sin styrning och uppföljning av arbetet.

2.3 Användning av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel

År 2022 genomförde stadsrevisionen en granskning av användningen av verksamhetsfordon och inköp av drivmedel på fyra nämnder och styrelser. De nämnder som granskades på stadsutvecklingsområdet var park- och naturnämnden och lokalnämnden.

Syftet med granskningen var att bedöma om verksamheterna hade en tillfredställande styrning, uppföljning och kontroll för att minska risken för oegentligheter relaterade till verksamheternas fordon och inköp av drivmedel.

2.3.1 Behov av att utveckla systematiken för hur fordon används

Granskningen visade att verksamheterna i allt väsentligt hade fungerande rutiner, och inga rekommendationer lämnades till stadsutvecklingsnämnderna. Det framkom dock att det saknades kunskaper om vilka uppgifter Skatteverket

kräver vid en eventuell revision. Stadsrevisionen bedömde sammanfattningsvis att det fanns områden att utveckla.

Exempel på förbättringsområden som identifierades i granskningen var:

- Systematiken rörande att följa upp hur fordonen används behövde utvecklas.
- Att utveckla löpande uppföljning av personliga körjournaler, för att följa upp hur fordonen användes samt inköp av drivmedel.
- Kunskap och stöd behövdes kring hur uppföljning kan ske med hänsyn taget till dataskyddsförordningen.

2.4 Privata utförare inom gaturenhållningen

Stadsrevisionen genomförde år 2021 en granskning av Göteborgs Stads gaturenhållning.

De nämnder som omfattades av granskningen var trafiknämnden, park- och naturnämnden, fastighetsnämnden och miljö- och klimatnämnden.

Syftet med granskningen var att bedöma om trafiknämnden, park- och naturnämnden och fastighetsnämnden hade säkerställt en ändamålsenlig renhållning av gator, torg, parker och andra allmänna platser samt om den interna kontrollen och uppföljningen av anlitade leverantörer var tillräcklig.

2.4.1 Viktigt med tydligt ansvar och allmänhetens insyn

Granskningen visade att det fanns rutiner för att planera och bedöma renhållningsbehovet. Det fanns också kontaktvägar för att allmänheten skulle kunna rapportera nedskräpning. Det var dock inte tydliggjort hur gällande bestämmelser om kontroll och uppföljning av privata utförare av kommunala angelägenheter skulle tillämpas av nämnderna.

Stadsrevisionen bedömde att renhållningen av Göteborgs gator var ändamålsenlig men att det fanns förbättringsområden. Exempel på förbättringsområdena som identifierades var:

- Att synliggöra och tydliggöra nämndernas ansvar.
- Att utveckla samordningen mellan de nämnder som ansvarar för gaturenhållningen i stadens egen regi.
- Att överväga införandet av ett gemensamt systemstöd för hantering av synpunkter och klagomål om nedskräpning.

Stadsrevisionen bedömde att det inte hade tydliggjorts hur bestämmelser om kontroll och uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet ska tillämpas. Av de granskade nämnderna saknades det uppföljningsplaner för privata utförare hos både park- och naturnämnden och fastighetsnämnden. Formerna för allmänhetens insyn i verksamheterna var också en aspekt som behövde förtydligas vid upphandlingar.

Stadsrevisionen rekommenderade trafiknämnden, park- och naturnämnden och fastighetsnämnden att stärka följsamheten mot bestämmelserna om kontroll och uppföljning av privata utförare av kommunala angelägenheter. Granskningen följdes upp år 2022 på trafiknämnden och rekommendationen bedömdes vara omhändertagen.

3 Byggnadsnämnden

3.1 Tillsynsarbetet

Stadsrevisionen granskade år 2019 byggnadsnämndens arbete med tillsyn enligt plan- och bygglagen. Syftet med granskningen var att bedöma om byggnadsnämnden hade en ändamålsenlig process för att genomföra tillsynsuppdraget.

Granskningen visade att handläggningstiden för tillsynsärenden var lång och att det fanns en kö av ärenden. De uppföljande granskningarna som gjorts visade att nämnden arbetat med att komma till rätta med handläggningen av tillsynsärenden genom flera åtgärder. Stadsrevisionens bedömning var att det kvarstod ett arbete med att komma i fas med tillsynsområdet då ärendemängden var fortsatt hög och det fanns en stor andel ärenden i kö.

Exempel på förbättringsområden som kvarstod var:

- Att utveckla arbetet rörande tillsyn av strandskydd kopplat till miljöbalkens krav, exempelvis rörande egeninitierad tillsyn och planerad inventering av kustnära naturreservat.
- Att arbeta med den långa handläggningstiden för vissa typer av tillsynsärenden

Stadsrevisionen rekommenderade byggnadsnämnden att se till att arbetet med tillsyn sker i enlighet med plan- och bygglagens krav.

3.2 Arbetet med detaljplanering

Stadsrevisionen granskade år 2021 arbetet med projektstyrning av detaljplanering inom byggnadsnämnden. Syftet med granskningen var att bedöma om byggnadsnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av sina projekt.

Granskningen av arbetet med detaljplaneringen visade att framdriften av detaljplaner tog lång tid. De uppföljande granskningarna som gjorts visade att nämnden arbetat med att komma till rätta med framdriften av detaljplaner genom flera åtgärder. Stadsrevisionens bedömning var att åtgärder vidtagits men att det återstod ett arbete för att skapa en mer skyndsam framdrift av detaljplaner.

Exempel på förbättringsområden som kvarstod:

- Att arbeta med förskjutningar i tidplanerna i detaljplaneprojekten.
- Att planerade planstarter utifrån startplanen inte skett fullt ut.

Stadsrevisionen rekommenderade byggnadsnämnden att stärka arbetet för en mer skyndsam framdrift av detaljplaner.

4 Fastighetsnämnden

4.1 Göteborgs Stads arbete med bostadslösa familjer

Med utgångspunkt i stadsrevisionens granskning från år 2016 *Utan fast punkt – en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer* genomförde stadsrevisionen en uppföljande granskning år 2022.

Syftet med granskningen var att bedöma om fastighetsnämnden och kommunstyrelsen utifrån sitt ansvar hade vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att hantera bostadssituationen för bostadslösa barnfamiljer. Den uppföljande granskningen fokuserade på bostadslösa barnfamiljer som inte hade social problematik, så kallat strukturellt hemlösa barnfamiljer.

4.1.1 Konkreta åtgärder behövdes för bostadsförsörjningen

Granskningen visade att fastighetsnämnden och kommunstyrelsen vidtagit åtgärder för att hantera situationen för strukturellt hemlösa barnfamiljer men att ytterligare åtgärder behövde vidtas. Granskningen visade att det saknades en kartläggning av omfattningen av problematiken med strukturell hemlöshet för barnfamiljer totalt i staden.

Stadsrevisionens bedömning var att det krävdes en stark styrning och tydliga prioriteringar på en kommunövergripande nivå för att nå upp till barnperspektivet. Kommunstyrelsen behövde stärka styrningen av stadens arbete inom området. Stadsrevisionen bedömde vidare att arbetet borde prioriteras av de nya nämnder som berörs av frågan år 2023.

De områden som identifierades som förbättringsområden i granskningen var exempelvis:

- Omfattningen av strukturell hemlöshet som drabbar barn behövde kartläggas ytterligare.
- En genomförandestrategi, som tydligt beskriver hur stadens riktlinjer för bostadsförsörjning kan konkretiseras, behövde tas fram.
- Åtgärder för att säkra bostadsförsörjningen behövde konkretiseras och tidsättas och ansvarsfördelningen tydliggöras.
- Det fanns behov av att utvärdera hur flyttkedjorna fungerar och om dessa möjliggör för personer utan bostäder, att få en bostad.

4.2 Intern styrning och kontroll inom förvaltning av bebyggda fastigheter

Stadsrevisionen granskade år 2021 intern styrning och kontroll inom förvaltning av bebyggda fastigheter på markreserven. Syftet med granskningen var att bedöma om den interna styrningen och kontrollen som fastighetsnämnden bedrev på området var tillräcklig.

Granskningen visade att det fanns brister i förvaltningen av bebyggda fastigheter, och att det delvis inte var känt och dokumenterat hur skick och underhållsbehov såg ut för fastigheterna.

Den uppföljande granskningen visade att nämnden delvis arbetat för att åtgärda bristerna. Stadsrevisionens bedömning var att det återstod ett arbete för att stärka intern styrning och kontroll av förvaltningen av bebyggda fastigheter på markreserven.

Stadsrevisionen rekommenderade fastighetsnämnden:

- Att stärka styrningen, kontrollen och uppföljningen av fastighetsförvaltningen på markreserven.
- Att genomföra en heltäckande bild över nämndens bebyggda fastigheter gällande skick, underhållsbehov och avtal.
- Att implementera fullmäktiges modell gällande hyressättning av lokaler för förenings- och kulturliv.

4.3 Tillgänglighetsarbetet

Stadsrevisionen granskade år 2021 arbetet med tillgänglighet. Syftet med granskningen var att bedöma ändamålsenligheten i nämndens arbete med tillgänglighet.

Granskningen visade att det fanns ett övergripande arbetssätt för att samordna stadens arbete med tillgänglighet, men att samordningen kunde stärkas ytterligare genom mål och rutiner. Vår uppföljande granskning visade att förvaltningen inte arbetat vidare med att utveckla samordningsuppdraget. Det har också varit vakanser som påverkat arbetet.

Vår bedömning var att det var viktigt att utveckling rörande tillgänglighetsarbetet fortsatt beaktas inom ramen för nya uppdrag inom staden.

Stadsrevisionen rekommenderade fastighetsnämnden att stärka samordningen av stadens arbete gällande tillgänglighet, exempelvis genom mål och rutiner.

4.4 Markanvisningar

Stadsrevisionen granskade år 2019 arbetet med markanvisningar. Syftet med granskningen var att bedöma om fastighetsnämnden utformat markanvisningsprocessen på ett ändamålsenligt sätt.

Granskningen visade på brister i bland annat styrning och ärendeberedning för markanvisningsprocessen. Stadsrevisionen bedömde att nämnden behövde stärka sin styrning, genomförande och uppföljning av markanvisningsprocessen.

De uppföljande granskningarna har visat att nämnden har arbetat med att åtgärda bristerna. Vid vår senaste uppföljning framgick att arbetet med att implementera det nya arbetssättet för markanvisningar pågick. Stadsrevisionen bedömde att det kvarstod ett arbete innan processen var fullt ut implementerad.

Stadsrevisionen rekommenderade fastighetsnämnden att säkerställa en enhetlig process för markanvisningar genom tydliga riktlinjer, utvärderingskriterier och dokumentation av markanvisningar.

5 Lokalnämnden

5.1 Räkenskaper och bokslut

Stadsrevisionen granskar årligen nämndernas räkenskaper och bokslut. I samband med granskningen av räkenskaper och bokslut i lokalnämnden år 2021 noterade vi att nämnden saknade en tillfredsställande rutin i syfte att följa upp och kontrollera att gällande regler efterlevs vid inköp. Det saknades till exempel regelbunden kontroll av inköp som inte sker mot ramavtal. Den uppföljande granskningen år 2022 visade att bristen kvarstod.

Stadsrevisionen rekommenderade lokalnämnden att upprätta och implementera en rutin i syfte att kontrollera att gällande regler avseende inköp efterlevs.

Lokalnämnden har historiskt redovisat kostnader för detaljplaner i projekt och aktiverat utgifter vid färdigställande av detaljplaner. Vid granskningen år 2022 noterades brister gällande balansförda utgifter för detaljplaner.

Stadsrevisionen rekommenderade lokalnämnden att gå igenom balansförda utgifter för detaljplaner för projekt färdigställda före 2022. Detta i syfte att säkerställa korrekt redovisning av utgifter för detaljplaner.

6 Park- och naturnämnden

6.1 Hantering av delegationsbeslut

Stadsrevisionen granskade år 2021 hanteringen av delegationsbeslut inom park- och naturnämnden. Syftet med granskningen var att bedöma om hanteringen av delegationsbeslut var ändamålsenlig.

Vår granskning visade att hanteringen av delegationsbeslut delvis var ändamålsenlig men att det fanns brister. Förvaltningen hade exempelvis upprättat en verkställighetsföreteckning som redogjorde för flera åtgärder som

utgör beslut i kommunalrättslig mening, och som därför inte får vidtas av förvaltningen utan nämndbeslut eller formell delegation från nämnden.

Den uppföljande granskningen visade att förvaltningen delvis har arbetat med att åtgärda bristerna. Vår bedömning var att förvaltningens verkställighetsförteckning fortfarande omfattade ett flertal åtgärder som kräver nämndbeslut eller formell delegation från nämnden.

Stadsrevisionen rekommenderade nämnden att se över fördelningen av delegations- och verkställighetsbeslut och säkerställa att nämndbeslut inte hanteras som verkställighet.

6.2 Personsäkerhet

Stadsrevisionen granskade år 2021 park- och naturnämndens arbete med personsäkerhet. Syftet med granskningen var att bedöma om det bedrevs i enlighet med gällande regelverk.

Vår granskning visade på brister i arbetet med personsäkerhet, exempelvis gällande riskinventering och handlingsplaner. Granskningen visade också att säkerhetsnivån och personsäkerhetsområdet inte hade följts upp årligen, på det sätt som anges i Göteborgs Stads säkerhetspolicy respektive riktlinje för personsäkerhet

Den uppföljande granskningen visade att det fanns kvarstående brister. Vår bedömning var att det kvarstod ett arbete för att leva upp till regelverket på området.

Förbättringsområden som kvarstod var:

- Att systematiskt inventera, dokumentera och förebygga hot- och våldsrisker mot anställda.
- Att årligen följa upp säkerhetsnivån.

Stadsrevisionen rekommenderade nämnden att säkerställa följsamhet mot föreskrifterna om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), Göteborgs Stads säkerhetspolicy och Göteborgs Stads riktlinje för personsäkerhet.

6.3 Arbetet med styrning, uppföljning och kontroll

Stadsrevisionen granskade år 2019 park- och naturnämndens arbete med styrning, uppföljning och kontroll.

Granskningen visade att nämnden inte fullt ut sett till att arbetet med den interna styrningen och kontrollen genomförs i enlighet med stadens regelverk på området.

Den uppföljande granskningen visade att åtgärder genomförts men att det fanns vissa kvarstående brister. Vår bedömning var att nämnden fortsatt behövde utveckla metodiken för den interna kontrollen.

Stadsrevisionen rekommenderade nämnden att utveckla metodiken för den interna kontrollen.

6.4 Projektstyrning

Stadsrevisionen genomförde år 2020 en granskning av park- och naturnämndens projektstyrning. Granskningen av projektstyrning genomfördes i flera nämnder inom staden, exempelvis fastighetsnämnden, trafiknämnden och lokalnämnden.

Granskningen visade att park- och naturnämnden i regel inte fattade beslut om enskilda investeringsprojekt. Nämnden hade inte heller delegerat beslutanderätten till någon anställd vid förvaltningen. Under granskningen framkom att start och genomförande av investeringsprojekt betraktades som verkställighet, eftersom nämnden hade beslutat om en övergripande investeringsram för året. Det framgick dock inte hur investeringsmedlen skulle fördelas och prioriteras på enskilda investeringar.

Stadsrevisionens bedömning var att investeringarna inte kunde betraktas som verkställighet, då de innebar ett stort utrymme för självständiga överväganden och bedömningar. Enligt kommunallagens krävs då ett nämnd- eller delegationsbeslut.

Stadsrevisionen betonade vikten av att de nya nämnderna säkerställde att beslut om att genomföra investeringar hanteras i enlighet med kommunallagens bestämmelser om delegation.

Stadsrevisionen rekommenderade park- och naturnämnden att förtydliga beslutsprocessen och befogenhetsfördelningen avseende genomförande av investeringsprojekt.

7 Trafiknämnden

7.1 Banunderhåll

Stadsrevisionen granskade år 2021 trafiknämndens arbete med banunderhåll. Syftet med granskningen var att bedöma om nämndens arbete med banunderhåll var ändamålsenligt.

Granskningen visade att det fanns brister i den interna kontrollen inom banunderhållet och inom nämndens lagerverksamhet. Den uppföljande granskningen visade att åtgärder vidtagits, exempelvis genom att nya rutiner tagits fram på området. Samtidigt visade uppföljningen att arbetet med att se över aktuella lager inom verksamheten inte var färdigställt.

Stadsrevisionen bedömde att den interna kontrollen stärkts genom bättre uppföljning och rutiner i verksamheten, men att arbetet gällande översyner av verksamhetens lagerverksamhet behövde fortsätta.

Stadsrevisionen rekommenderade trafiknämnden att säkerställa en ändamålsenlig hantering och redovisning av sin lagerverksamhet.

7.2 Informationssäkerhet i samhällsviktiga system

Stadsrevisionen genomförde år 2021 en granskning av informationssäkerheten i samhällsviktiga system på sex nämnder och styrelser. Den nämnd som granskades inom stadsutvecklingsområdet var Göteborgs trafiknämnd.

Syftet med granskningen var att bedöma om nämndernas och styrelsernas arbete med informationssäkerhet avseende samhällsviktiga system är ändamålsenligt. Granskningen omfattade två system vid trafikkontoret.

7.2.1 Behov av att arbeta vidare med riskarbetet

Granskningen visade att de granskade enheterna genomfört analyser av tillämpningen av lagrum och i enlighet med informationssäkerhetslagen anmält sig som leverantörer av samhällsviktiga system.

Vid den uppföljande granskningen bedömde stadsrevisionen att trafiknämnden hade ett pågående utvecklingsarbete kring informationssäkerhet, då åtgärder vidtagits. Det fanns också ytterligare behov av åtgärder för att möta kraven i regelverket på området. Förbättringsområden som identifierades var att:

- utveckla riskanalysarbetet
- arbeta med bedömning av säkerhetsnivåer
- arbeta med kontinuitetsplanering.

Stadsrevisionen rekommenderade trafiknämnden att åtgärda de brister och utvecklingsområden som framkommit i granskningen genom att:

- Säkerställa att det bedrivs ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete i enlighet med lag och regelverk.
- Säkerställa riskhanteringen i de samhällsviktiga systemen, avseende tekniska och organisatoriska åtgärder.

Stadsrevisionen

Postadress: Box 2141, 403 13 Göteborg

Besöksadress: Stora Badhusgatan 6

Göteborgs Stads kontaktcenter: 031-365 00 00, kansli: 031-368 07 00

stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se

www.goteborg.se/stadsrevisionen

