



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-02-10

Diarienummer N165-0089/23

Handläggare

Anna Hedenström

Telefon: 031-366 02 98

E-post: anna.hedenstrom@socialsydvast.goteborg.se

Samlad riskbild och Intern kontrollplan 2023

Förslag till beslut

I socialnämnd Sydväst

1. Godkänna förvaltningens förslag till Samlad riskbild 2023.
2. Godkänna förvaltningens förslag till 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. Senast under februari månad ska nämnden fastställa en samlad riskbild, samt en Intern kontrollplan för det kommande året.

Förvaltningen har tagit fram samlad riskbild och intern kontrollplan för 2023. Flera risker och åtgärder finns kvar sedan föregående år och även nya risker har tillkommit.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Riskhantering är väsentligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Flera identifierade risker kan få ekonomiska konsekvenser på grund av att processer eller samverkan inte fungerar tillfredsställande. Andra risker kan få ekonomiska konsekvenser på grund av vite till följd av bristande personuppgiftsbehandling eller följsamhet mot 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 lagkrav och politiska mål har betydelse utifrån en social dimension.

Samverkan

Samverkan i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 22 februari 2023.

Bilagor

1. Samlad riskbild 2023 Socialnämnden Sydväst
2. Intern kontrollplan 2023 Socialnämnden Sydväst

Ärendet

Socialnämnden Sydväst ska besluta om samlad riskbild och intern kontrollplan för 2023.

Beskrivning av ärendet

Enligt Göteborgs stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska alla nämnder säkerställa att ett kontinuerligt arbete med riskhantering bedrivs. Senast under februari månad ska nämnden fastställa en samlad riskbild samt en Intern kontrollplan för det kommande året.

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 Intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår.

Förvaltningens bedömning

Uppföljning och värdering av föregående års risker utgör grunden för den samlade riskbilden. Riskbilden har därefter kompletterats med nytillkomna risker som identifierats av förvaltningen. Förvaltningen beskriver existerande aktiviteter som finns för att minska riskerna samt åtgärder som behöver vidtas. På temanämnden 8-9 februari gavs nämnden och fackliga representanter möjlighet att ställa frågor och inkomma med synpunkter. Förvaltningen har beaktat inkomna synpunkter.

Förvaltningen föreslår att två områden ingår i den Interna kontrollplanen.

Under 2023 fortsätter förvaltningen att etablera arbetssätt och integrera riskhantering i styrning och uppföljning av verksamheten. Förvaltningen kommer att återrapportera uppföljning av riskerna samt planerade åtgärder och kontroller till nämnden i samband med nämndens sammanträde i november.

Nämnden beslutar om Samlad riskbild och Intern kontrollplan 1 mars, vilket inte är i enlighet med stadens riktlinje. Eftersom planeringsprocessen försenats med anledning av att nya nämnder tillträdde vid årsskiftet bedömer förvaltningen att det inte varit möjligt att fatta beslut om Samlad riskbild och Intern kontrollplan under februari månad.

Anna Hedenström

Förvaltningscontroller

Annika Ljungh

Förvaltningsdirektör