



Protokoll nr 10

Sammanträdesdatum: 2024-12-17

Tid: 09:00-09:50

Plats: Kvarnberget, Revisionskontoret

Paragrafer: § 105-115

Närvarande

Ledamöter

Jonas Ransgård (M), Ordförande

Torbjörn Rigemar (S), Vice ordförande

Bengt Arne Bivall (V)

Sven Andersson (M)

Birgitta Adler (S)

Marcus Norlin (MP)

Bernt Helin Aili (D)

Övriga ersättare

Jonas Bergsten Paija (S)

Elisabeth Viking (KD)

Gun Cederborg (V)

Susanne Zetterberg Jensen (M)

Övriga närvarande

Andreja Sarcevic, revisionsdirektör

Linda Bengtsson, administrativ chef/nämndsekreterare

Sven Lindström, kommunikationsansvarig

Helene Hjalmarsson, förvaltningscontroller

Personalföreträdare

Lisa Nöjd, Saco

Robert Hytti, Vision



§ 105

Godkännande av dagordningen

Beslut

Dagordningen godkänns.



§ 106

Närvaro samt fastställande av tjänstgörande ersättare

Samtliga ordinarie ledamöter var närvarande

§ 107

Val av justerare

Beslut

Revisorskollegiet utser Torbjörn Rigemar att justera protokollet jämte ordföranden.



§ 108

Fråga om förekommande jäv under dagens möte

Inga förekommande jäv anmäls.

§ 109 Ärendenummer SRV-2024-00006

Stadsrevisionens mål och budget 2025–2027

Beslut

Revisorskollegiet beslutar att godkänna mål och budget 2025–2027 vid stadsrevisionen i Göteborgs Stad.

Beskrivning av ärendet

Enligt Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning ska nämnden fatta beslut om budget för den egna verksamheten senast den sista december varje år. I stadsrevisionens mål och budget för åren 2025–2027 presenteras övergripande revisionens inriktning och de ekonomiska konsekvenserna som baseras på generella antaganden avseende kostnadsutvecklingen. Vidare presenteras också beräknade ekonomiska resurser för åren 2025–2027.

För revisionen av nämnderna 2025 får stadsrevisionen ett kommunbidrag om 43 753 000 kronor. Kommunfullmäktiges beslut om kommunbidrag är i enlighet med stadsrevisionens äskande. Stadsrevisionens granskning av de kommunala bolagen är intäktsfinansierad och baserad på självkostnad. Intäkter från granskningen 2025 beräknas till 5 752 000 kronor.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande Budget 2025–2027
2. Mål och budget 2025–2027 vid stadsrevisionen i Göteborgs Stad.

Information

Helene Hjalmarsson och Andreja Sarcevic presenterar förslag till mål och budget 2025–2027 och svarar sedan på frågor från revisorskollegiet.

§ 110 Ärendenummer SRV-2024-00129

Stadsrevisionens samlade riskbild med åtgärdsplan 2025

Beslut

Revisorskollegiet beslutar att anta revisionskontorets förslag till samlad riskbild och åtgärdsplan 2025.

Beskrivning av ärendet

Revisorskollegiet ska i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll fastställa en samlad riskbild för olika riskområden. Av den samlade riskbilden ska framgå åtgärder som redan införts för att hantera de identifierade riskerna och nya åtgärder som behöver vidtas. Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att införda åtgärder har fått avsedd effekt. Revisionskollegiet ska fatta beslut om den samlade riskbilden och intern kontrollplan senast i februari månad.

Med utgångspunkt i stadsrevisionens verksamhetsplan 2024 samt budget 2025–2027 har en samlad riskbild med åtgärdsplan tagits fram. Dokumentet beskriver risker, konsekvenser och åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande Samlad riskbild med åtgärdsplan 2025
2. Samlad riskbild 2025 rapport

Information

Helene Hjalmarsson redogör för den samlade riskbilden med åtgärdsplan för 2025 och svarar sedan på frågor från revisorskollegiet.



§ 111

Återrapportering delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut att återrapportera.

§ 112

Revisionsdirektören informerar

Beslut

Informationen antecknas.

Information

Revisionsdirektören informerar att upphandlingen av revisionstjänster för Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset är genomförd.

Vidare informerar revisionsdirektören om kommande organisationsförändring på revisionskontoret vilket bland annat innebär tre revisionsavdelningar där samordningen av projekt lyfts över till avdelningscheferna.

§ 113

Kurser och konferenser

Beslut

Revisorskollegiet beslutar, på förslag från presidiet, att fem ledamöter utöver presidiet får i uppdrag att delta på Starev i Malmö 21–22 maj 2025, samt att presidiet får avgöra tilldelningen om intresset är större än de fastställda platserna.

Information

Starevs årsmöte med konferens 2025 kommer hållas i Malmö den 21–22 maj.



§ 114

Ytterligare ärenden

Inga ytterligare ärenden.



§ 115

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är bestämt till den 4 februari 2025 kl. 09.00.

Undertecknat av följande personer

TORBJÖRN RIGEMAR

Datum: 2024-12-18 09:40:39

JONAS RANSGÅRD

Datum: 2024-12-18 09:38:21

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Stadsrevisionen

Organisationsnr: 2120001355

E-post: stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se