



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-01-23

Diarienummer N165-0019/24

Handläggare

Niklas Hall

Telefon: 031-365 00 00

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

Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2024

Förslag till beslut

I socialnämnd Sydväst

1. Socialnämnd Sydväst godkänner förvaltningens förslag till uppföljning av samlad riskbild och Intern kontrollplan 2024.

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 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.

Den 28 februari 2024 fastställde nämnden en samlad riskbild samt en internkontrollplan för 2024 i samband med fastställande av verksamhetsplanen för året. I samband med detta beslutade nämnden att förvaltningen senast i samband med årsrapport 2024 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 och utifrån barnrättsperspektivet

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 5 februari 2025.

Bilagor

1. Uppföljning samlad riskbild 2024 socialnämnd Sydväst
2. Uppföljning av intern kontrollplan 2024

Ärendet

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan. Nämnden fastställde verksamhetsårets samlade riskbild och interna kontrollplan den 28 februari i samband med beslut om Verksamhetsplan 2024.

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.

Inför 2024 valde nämnden att i intern kontrollplan särskilt följa upp om alla verksamheter med samhällsviktig verksamhet hade en kontinuitetsplanering.

Förvaltningens bedömning

Denna uppföljning bygger på den samlade riskbild som beslutades den 28 februari 2024 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 att samlad riskbild tas fram för 2025 görs en omvärdering av redovisade risker, samt eventuellt identifiering av nya risker.

Gällande intern kontrollplan kan förvaltningen konstatera att samtliga verksamheter med samhällsviktiga verksamheter har en framtagen kontinuitetsplan.

Förvaltningen återkommer till nämnden med förslag till samlad riskbild och intern kontrollplan vid nästa nämndsammanträde den 26 februari.

Anna Hedenström

Avdelningschef
Stab och kommunikation

Annika Ljungh

Förvaltningsdirektör