

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-01-28

Diarienummer N164-0075/25

Handläggare

Ulrika Lundgren

Telefon: 031-367 90 35

E-post: ulrika.m.lundgren@socialcentrum.goteborg.se

Samlad riskbild och internkontrollplan 2025

Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum godkänner förvaltningens förslag till samlad riskbild 2025.

Socialnämnden Centrum godkänner förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2025.

Sammanfattning

Enligt Göteborgs stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämndernas säkerställa att riskhantering sker kontinuerligt. Riskhantering används för att säkerställa att verksamheten följer lagar, föreskrifter och mål för verksamheten. I samband med budgetarbetet ska riskhanteringen sammanställas i en samlad riskbild för nämndens ansvarsområde och område eller processer väljs ut för granskning till internkontrollplan. Förvaltningen lämnar förslag på samlad riskbild och intern kontrollplan för 2025.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Riskhantering är väsentligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Flera identifierade risker kan få ekonomiska konsekvenser på grund av att processer och eller samverkan inte fungerar tillfredsställande eller vite till följd av bristande personuppgiftsbehandling.

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 har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2025-02-18

Bilagor

1. Samlad riskbild och internkontrollplan 2025 socialnämnden Centrum

Ärendet

Socialnämnden Centrum ska besluta om samlad riskbild och intern kontrollplan för 2025.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen och reglementet ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig. En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler.

Enligt Göteborgs Stad riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska riskhantering vara en integrerad del i nämndens styrning. Det ska ingå i beslutsfattandet vid prioritering och val av åtgärder för att nå verksamhetens mål eller säkerställa att verksamheten kan utföra sitt uppdrag.

I samband med att budgeten tas fram ska riskhanteringen för olika områden sammanställas i en gemensam riskbild för nämndens verksamhetsområde. Riskbilden ska beskriva både befintliga åtgärder för att minska risker och nya åtgärder som behövs. Utifrån riskbilden ska en internkontrollplan tas fram, som anger vilka områden eller processer som särskilt ska granskas under det kommande verksamhetsåret.

Förvaltningen lämnar förslag på samlad riskbild och intern kontrollplan för 2025.

Utöver de väsentliga riskerna som ingår i nämndens samlade riskbild arbetar förvaltningen systematiskt med brandskydd och arbetsmiljö och för att skapa beredskap inför extra ordinära händelser som ligger utanför nämndens rådighet. I det ingår bland annat kris- och beredskapsarbetet.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen arbetar systematiskt riskhantering inom nämndens ansvarsområde och många risker finns kvar under en lång tid. För flera av riskerna bedömer förvaltningen att befintliga förebyggande åtgärder eller kontroller är tillräckliga och för andra risker behövs ytterligare åtgärder. Till nämndens internkontrollplan 2025 föreslår förvaltningen granskning av direktupphandling köpt vård.

Socialförvaltningen Centrum

Sandra Säljö
Förvaltningsdirektör