



2020-03-19 11:19 CET

Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2019 är avslutad

Stadsrevisionens granskning av Göteborgs Stads nämnder (inklusive kommunstyrelsen) är klar. Resultatet är varierande och visar bland annat att nämnderna till stor del har åtgärdat den kritik och de rekommendationer som lämnades förra året. Granskningen visar även att det finns brister som kvarstår. Under året har nya brister identifierats och fyra av stadens nämnder samt kommunstyrelsen får i år det som kallas för revisionskritik.

Revisionskritik lämnas när bristerna bedöms vara extra allvarliga. Revisionskritik i Göteborgs kommun graderas genom begreppen erinran och anmärkning. Anmärkning är allvarligast. En anmärkning lämnas alltid med eller utan tillstyrkan om ansvarsfrihet.

De flesta av stadens nämnder får rekommendationer. Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten. Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten.

De fyra nämnder som får revisionskritik är fastighetsnämnden, förskolenämnden trafiknämnden och stadsdelsnämnden Västra Hisingen., Även kommunstyrelsen får kritik.

Kritik riktas mot fastighetsnämnden i form av en anmärkning

Årets granskning har visat på brister i styrning och ärendeberedning av markanvisningsprocessen*. Beslutet om riktlinjer för markanvisning är ett principiellt beslut som ska tas av kommunfullmäktige. Riktlinjerna för markanvisning bör ses över och utformas i linje med rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Revisorerna har också sett att beslutsunderlagen kring markanvisningar delvis har brister, exempelvis kring

dokumentation och motiveringar. Det saknas viktig dokumentation för att kunna följa ärendena fullt ut. Uppföljning av lämnade markanvisningar genomförs delvis men är ett utvecklingsområde.

Utifrån detta gör revisorerna bedömningen att fastighetsnämnden inte utformat markanvisningsprocessen på ett ändamålsenligt sätt. Styrning, genomförande och uppföljning av markanvisningsprocessen bör stärkas.

Stadsrevisionen har tidigare granskat stadens exploateringsekonomi. Resultatet visar att det finns brister i den ekonomiska styrningen och uppföljningen av exploateringsverksamheten. Bristerna består i att det saknas tillräcklig styrning inom ramen för god ekonomisk hushållning. Revisorerna anser att det saknas en helhetsbild över de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna som exploateringsprojekten medför (inklusive drift och underhåll) och att det finns risker för negativ påverkan på kommunens totala ekonomi.

Mot bakgrund av ovanstående riktar stadsrevisionen kritik mot fastighetsnämnden i form av en anmärkning. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för nämnden.

** En markanvisning ger, en eller flera, intressenter ensamrätt att, under en viss tid och på vissa givna villkor, förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom visst markområde som staden äger.*

Kritik riktas mot trafiknämnden i form av en erinran

Under 2019 års granskning har det framkommit att trafiknämnden har frångått rangordningen vid avrop på ramavtal avseende projektledartjänster. Här bedömer stadsrevisionen att nämnden har brustit mot lagen om offentlig upphandling. Revisorerna anser även att agerandet har förorsakat en ekonomisk skada för staden och att det kan finnas risk för ytterligare ekonomisk skada. Bristerna som revisorerna uppmärksammat har dessutom lett till en förtroendeskada både för nämnden och staden.

Revisorerna har även konstaterat brister i flera delar av nämndens styrning, uppföljning och kontroll. När det gäller styrning och kontroll av trafiksäkerheten visar det sig att nämndens trafiksäkerhetsarbete inte följer den målstyrning och systematik som gäller enligt nämndens trafiksäkerhetsprogram. Revisorerna bedömer att uppföljningen av

trafiksäkerhetsarbetet och trafiksäkerhetsåtgärder behöver förbättras. Revisorerna påpekar även att det inte finns någon uppföljning av trafiksäkerhetsmålen i nämndens årsrapport för 2019.

Stadsrevisionen har även granskat nämndens rekryteringsprocess när det gäller chefer. Resultatet visar att det finns brister inom rekryteringsprocessen och följsamhet mot förvaltningens egna rutiner. Moment i processen genomförs inte, eller inte alltid, i enlighet med rekryteringsprocessen. Andra exempel på brister är att dokumentation saknas eller är ofullständig. Revisorerna har även konstaterat brister när det gäller nämndens delegationsordning, flera rekryteringsbeslut har inte anmälts till nämnden.

Revisorerna har under granskningen inte kunnat se att risk för oegentligheter ingår i nämndens samlade riskbild. Revisorerna anser att det saknas en samlad bild av vilka oegentlighetsrisker och riskområden som finns. Revisorerna konstaterar även att det saknas kontroller för att förebygga jäv och andra situationer som kan medföra en förtroendeskada.

Tidigare års granskningar av trafiknämnden har resulterat i ett antal rekommendationer. Uppföljningen av dessa visar att nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder, därför kvarstår dessa rekommendationer.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer stadsrevisionen att bristerna är så omfattande att kritik riktas mot nämndens i form av en erinran.

Kritik riktas mot kommunstyrelsen i form av en erinran

Resultatet av årets granskning visar att kommunstyrelsen behöver stärka den helhetsbild över stadsutvecklingen som finns men även att den övergripande styrningen och uppföljningen inom staden behöver utvecklas. Revisorernas granskning visar även att Göteborgs Stad, inom stadsutvecklingsområdet, har en splittrad organisation och ansvarsfördelning som i sin tur ger sämre förutsättningar för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig styrning av verksamheten.

Göteborg står mitt i den största stadsutvecklingen i modern tid. Detta innebär stora ekonomiska åtaganden för staden över en lång tid framöver.

Revisorerna påpekar i sin granskning att det är bekymmersamt att kommunstyrelsen inte säkerställt en aktiv styrning av exploateringsverksamheten enligt kommunfullmäktiges inriktning för en god ekonomisk hushållning.

Till sist konstaterar revisorerna att det är oroväckande att stadsdelsnämnderna har svårt att utföra de beslut som tagits när det gäller bostäder med särskild service (BmSS). Detta trots att nämnderna signalerat till kommunstyrelsen under flera år att det råder stor brist på dessa typer av bostäder. Det är respektive stadsdelsnämnds ansvar och uppdrag att bedriva verksamhet utifrån lagen om BmSS men förutsättningarna är svåra då bristen på dessa bostäder är stor. Stadsrevisionen bedömer att respektive stadsdel är beroende av att dessa typer av bostäder byggs och ges tillräckligt hög prioritet för att kunna utföra sitt uppdrag. Här behöver berörda nämnder och styrelser internt i staden ta sitt ansvar i lokalförsörjningsprocessen.

Mot bakgrunden av ovanstående inom området stadsutveckling bedömer stadsrevisionen att stadens resurser troligtvis inte nyttjats på ett effektivt sätt. Revisorerna gör även bedömningen att kommunstyrelsen inte tagit tillräckligt med initiativ i sitt uppdrag med att leda och samordna och ha uppsikt över stadens nämnder och bolag.

Mot bakgrund av de brister som framkommit riktar stadsrevisionen kritik mot kommunstyrelsen i form av en erinran.

Kritik riktas mot förskolenämnden i form av en anmärkning

Under granskningen 2019 har revisorerna uppmärksammat att nämnden i april 2019 tog ett beslut om att aktivt inte följa skollagen vid prövning av rätten till bidrag för pedagogisk omsorg (familjedaghem). Syftet med beslutet var att nämnden ville göra en mer omfattande lämplighetsprövning i enlighet med bestämmelserna för fristående förskolor.

Revisorerna bedömer att nämndens beslut strider mot legalitetsprincipen, det vill säga att den offentliga makten ska utövas under lagarna. När beslutet togs reserverade sig fyra ledamöter mot nämndens beslut.

Mot bakgrund av ovanstående riktar stadsrevisionen kritik mot förskolenämnden i form av en anmärkning för beslutet som togs i april 2019. De fyra ledamöterna som reserverade sig undantas från kritiken.

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för nämnden.

Kritik riktas mot stadsdelsnämnden Västra Hisingen i form av en erinran

Under årets granskning har revisorerna bland annat följt upp hur nämnden arbetat med föregående års rekommendationer gällande brister i det systematiska brandskyddsarbetet. Den första granskningen där brister konstaterades genomfördes år 2016. Stadsrevisionen har sedan dess årligen följt upp granskningen.

Resultatet av årets uppföljning visar att nämnden fortfarande inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med bristerna inom det systematiska brandskyddsarbetet. Brister i det systematiska brandskyddsarbetet kan medföra risk för liv och hälsa eller stora materiella skador. Stadsrevisionen gör sammantaget bedömningen att nämnden inte har tagit sitt ansvar på ett tillfredsställande sätt, och att den interna kontrollen vad gäller det systematiska brandskyddsarbetet inte är tillräcklig.

Mot bakgrund av ovanstående riktar stadsrevisionen kritik mot stadsdelsnämnden Västra Hisingen i form av en erinran.

Granskningen av Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut pågår fortfarande och beräknas vara avslutad den 24 mars.

Alla granskningsrapporter finns på stadens webb

Utöver granskningen av stadens nämnder har stadsrevisionen även granskat stadens bolag. Samtliga granskningsrapporter finns att ta del av på goteborg.se/stadsrevisionen.

Rapporterna för nämnderna läggs ut under 19 och 20 mars. Varje rapport börjar med en sammanfattning. Av sammanfattningen framgår vad som har granskats i respektive nämnd.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Bengt Bivall, ordförande, 0708- 31 17 94

Sven R Andersson, vice ordförande, 0707- 88 29 59

Anna Magnusson, kommunikationsansvarig stadsrevisionen, 0707- 62 20 41

Kontaktpersoner



Stadsledningskontoret | City Office - Christina Terfors

Presskontakt

Pressansvarig

christina.terfors@stadshuset.goteborg.se

Presstel. kl. 8:00-16:30, vardagar 031 368 01 08

+46 707-61 17 16



Stadsledningskontoret | City Office - Lotta Sjöberg

Presskontakt

vid kriser eller samhällsstörningar

lotta.sjoberg@stadshuset.goteborg.se

076 555 52 49

031-3680603



Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Ulrika Nandra

Presskontakt

Pressansvarig

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

ulrika.nandra@aldrevardomsorg.goteborg.se

0764950413



Förvaltningen för funktionsstöd - Helena Munther

Presskontakt

Pressansvarig

Förvaltningen för funktionsstöd

helena.munther@funktionsstod.goteborg.se

031-366 54 23

073-066 70 29



Socialförvaltningen Centrum - Ulla-Carin Moberg

Presskontakt

Avdelningschef Stab och kommunikation

Socialförvaltningen Centrum

ulla-carin.moberg@socialcentrum.goteborg.se

0707 -99 99 23

031-367 90 04



Socialförvaltningen Hisingen – Joachim Brink

Presskontakt

Pressansvarig

Socialförvaltningen Hisingen

joachim.brink@socialhisingen.goteborg.se

031-365 79 44, 072-856 50 43

072-856 50 43



Socialförvaltningen Nordost - Lena Carlsson

Presskontakt

Kommunikatör

Socialförvaltningen Nordost

lena.c.carlsson@socialnordost.goteborg.se

031-365 20 31

031-365 47 51



Socialförvaltningen Sydväst - Anna Hedenström

Presskontakt

Avdelningschef stab och kommunikation

Medierelationer

anna.hedenstrom@socialsydvast.goteborg.se

031-366 02 98

073-666 46 37



Förskoleförvaltningen - Lisa Nylén

Presskontakt

Pressansvarig

Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad

lisa.nylen@forskola.goteborg.se

031-367 72 97, 076-255 07 51



Grundskoleförvaltningen - Pnina Molin

Presskontakt

Pressansvarig Grundskoleförvaltningen

pnina.molin@grundskola.goteborg.se

031-3676043



Utbildningsförvaltningen - Håkan Larsson

Presskontakt

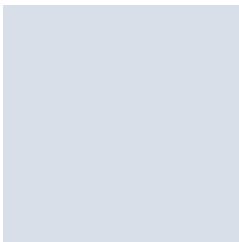
Utbildningsförvaltningen, Chef för HR och kommunikation

Göteborgs Stads gymnasieskolor

hakan.larsson@educ.goteborg.se

070-764 20 72

031-367 00 19



Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Alexander Bringsoniou

Presskontakt

Presskontakt

alexander.bringsoniou@arbvux.goteborg.se

0739-102006



Svenska Balettskolan - Louise Sjöstedt

Presskontakt

Producent

louise.sjostedt@grundskola.goteborg.se

0703 86 53 05



Stadsbyggnadsförvaltningen - Ann Bergermark Rintala

Presskontakt

Pressansvarig

Medierelationer

ann.bergermark.rintala@stadsbyggnad.goteborg.se

076-834 33 54

076-834 33 54



Exploateringsförvaltningen - Peter Wannding

Presskontakt

Presskontakt

Pressansvarig

peter.wannding@exploatering.goteborg.se

073-9102388



Hannah Björk

Presskontakt

Kommunikatör

Presskontakt

hannah.bjork@stadsfast.goteborg.se

031-365 01 48, sms: 0736-65 58 82

073-665 58 82



Stadsmiljöförvaltningen - Alexandra Wattwil

Presskontakt

Pressansvarig

alexandra.wattwil@stadsmiljo.goteborg.se

0703-70 72 09



Stadsmiljöförvaltningen - Anders Sahlberg

Presskontakt

Pressansvarig

Medierelationer

anders.sahlberg@stadsmiljo.goteborg.se

0728-56 54 29

0728-56 54 29



Miljöförvaltningen - Louise Alfredson

Presskontakt

Pressansvarig kommunikatör

press@miljo.goteborg.se

031-368 38 00



Idrotts- och föreningsförvaltningen - Heidi Lall

Presskontakt

Kommunikationsstrateg.

heidi.lall@ioff.goteborg.se

031-368 20 21

0707-61 35 36



Kretslopp och vatten - Ulrika Naezer

Presskontakt

Pressansvarig kommunikatör

Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

ulrika.naezer@kretsloppochvatten.goteborg.se

031-3682780 0767-990501



Intraservice - Sara Herlitz

Presskontakt

Kommunikationschef

Intraservice

sara.herlitz@intraservice.goteborg.se

031-367 82 37

072-255 71 34



Kulturförvaltningen - Jenny Johansson

Presskontakt

Kommunikationschef

Medierelationer

jenny.johansson@kultur.goteborg.se

0707-64 13 99

031-368 36 43



Kulturförvaltningen - Sofie Alnäs

Presskontakt

Pressansvarig, kulturförvaltningen

sofie.alnas@kultur.goteborg.se

076 528 12 41

0736-20 89 83



Kulturförvaltningen – Isa Andersson

Presskontakt

Pressansvarig, kulturförvaltningen.

isa.andersson@kultur.goteborg.se

031-368 31 60, 0702-13 65 14



Demokrati och medborgarservice - Ulrika Karmalm

Presskontakt

ulrika.karmalm@demokratimedborgarservice.goteborg.se

031-365 09 89



Inköps- och upphandlingsförvaltningen - Annelie Alsbjör

Presskontakt

Inköp och upphandling

annelie.alsbjer@ink.goteborg.se

031-3663737



Stadsrevisionen – Sven Lindström

Presskontakt

Kommunikationsansvarig

sven.lindstrom@stadsrevisionen.goteborg.se

0707-62 20 41



Regionarkivet - Joanna Glad

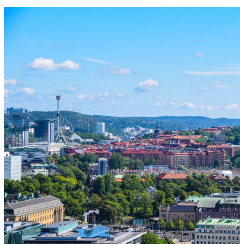
Presskontakt

Kommunikationsstrateg

joanna.glad@arkivnamnden.goteborg.se

072-856 69 81

031-701 50 21



Göteborgs Stads kommunala bolag

Presskontakt

Lista med presskontakter hos de kommunala bolagen. Se också respektive bolags webbsida

christina.terfors@stadshuset.goteborg.se



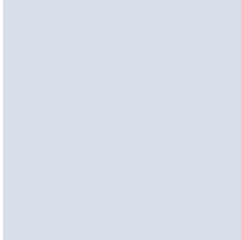
Socialdemokraterna - tf presschef Agnes Hedin

Presskontakt

Presschef

agnes.hedin@stadshuset.goteborg.se

072-083 59 35



Demokraterna - Mattias Arvidsson

Presskontakt

Pressekreterare

mattias.arvidsson@stadshuset.goteborg.se

072 144 03 56



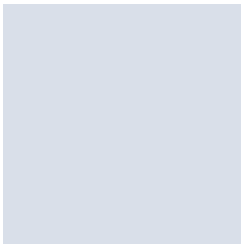
Moderaterna - Stefan Kraft

Presskontakt

Press- och kommunikationschef

stefan.kraft@stadshuset.goteborg.se

0704-94 18 15



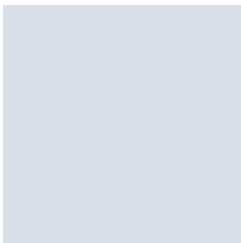
Liberalerna - Abraham Staifo

Presskontakt

Press- och kommunikationschef

abraham.staifo@stadshuset.goteborg.se

0739 838 218



Miljöpartiet - Klas Eriksson

Presskontakt

kommunikatör för MP

klas.eriksson@stadshuset.goteborg.se

070-761 10 14

031-3680416



Vänsterpartiet - John Edström

Presskontakt

Pressekreterare

john.edstrom@stadshuset.goteborg.se

070-480 78 66



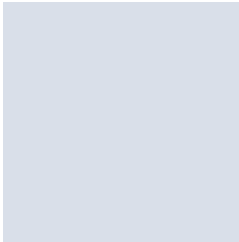
Centerpartiet - Kristoffer Filipsson

Presskontakt

Pressekreterare

kristoffer.filipsson@stadshuset.goteborg.se

072 553 75 23



Kristdemokraterna - Erik Palmgren

Presskontakt

Politisk sekreterare

erik.palmgren@stadshuset.goteborg.se

072-856 5494



Sverigedemokraterna - Timothy Tréville

Presskontakt

Pressekreterare

timothy.treville@stadshuset.goteborg.se

0736-736 354