



Bilaga 1

Sammanställning av planerade större projekt för år 2010 och resten av perioden

Nedan beskrivs översiktligt de granskningar som är planerade från 2010 och resten av perioden

Så används stadens lärarresurser – uppföljning av tidigare granskning

En nyligen genomförd granskning (rapport 2007:7) visar bl. a. att lärarna använder i genomsnitt 30 % av sin tid till undervisning och därutöver 10 % till andra aktiviteter tillsammans med eleverna. Av rapporten framgår även att styrningen och uppföljningen av lärartiden behöver förbättras både på stadsövergripande nivå och på skolnivå. En uppföljning av granskningen planeras till senare delen av perioden.

Särskoleundervisningen

Enligt fullmäktiges budget 2009 ska alla barn och ungdomar med utvecklingsstörning även fortsättningsvis kunna välja den gemenskap och specialistkompetens som särskolan erbjuder. Vidare har fullmäktige tidigare angett att alla elever i särskolan ska erbjudas de insatser som krävs för att var och en på ett fullgott sätt ska kunna delta i skolverksamheten.

Den obligatoriska *särskolan* finns i två former – grundsärskola och träningskola. De grundläggande bestämmelserna om särskolan finns i skollagen och i särskoleförordningen. *Gymnasiesärskolan* erbjuder nationella program, specialutformade program och individuella program. Därutöver finns *särsvux*.

Revisionen har tidigare inte granskat särskoleundervisningen. Under senare delen av perioden planeras därför en granskning av hur särskoleundervisningen uppfyller fullmäktiges mål.

Förebyggande brandskyddsarbete inom förskolan

I fullmäktiges budget för år 2009 markeras stadsdelsnämndernas roll i samordningen och utförandet av åtgärder som ökar tryggheten i stockholmarnas vardag bl.a. i det förebyggande brandskyddsarbetet. Genom riktad information och ett säkerhetsmässigt förhållningssätt ska olyckor förebyggas inom vård- och omsorgsverksamheten.

Målet med brandskyddsarbetet är formulerat i stadens brandskyddspolicy där det tydliggörs att alla anställda i verksamheten ska arbeta aktivt med att upprätthålla brandsäkerheten. Enligt uppgifter från SISAB inträffade nio omfattande bränder på förskolor och skolor i Stockholm under år 2007, vilket är en ökning från föregående år. I takt med att skadegörelse ökar är det viktigt att verksamheten bedriver ett effektivt och ändamålsenligt förebyggande arbete för att förhindra ytterligare tillbud och därmed skapa en tryggare miljö.

En granskning föreslås under senare delen av perioden med syftet att bedöma om brandskyddsarbetet inom förskoleverksamheten bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och om arbetet följer lagstiftning och kommunala riktlinjer och policys.

Stadens tillsyn av (och insyn i) enskilt driven verksamhet

Kommunfullmäktige anger i budgeten för 2009 att enskilt drivna förskolor fyller en viktig roll för barnomsorgen i Stockholm. En ny förskoleplan beräknas bli beslutad i fullmäktige våren 2009 och omfatta såväl kommunal som enskilt driven förskoleverksamhet. I tidigare granskningar har konstaterats att kontrollen av de enskilt drivna förskolorna måste utvecklas avseende såväl ekonomi som verksamhet. Under 2008 har utbildningsnämnden också skärpt riktlinjerna.

Granskningens inriktas mot att bedöma om tillståndsgivningen följer skollagen och stadens riktlinjer samt om tillsynen av verksamheten och kontrollen vid utbetalning är tillräcklig.

Stadsdelsnämndernas former för information och rådgivning

I fullmäktiges budget framhålls att äldre ska ha möjlighet till ett eget val när det gäller hemtjänst samt avlösar- och ledsagarservice. Den 1 juli 2008 införs även ett valfrihetssystem för äldres rätt att välja vård- och omsorgsboende. Under år 2008 ska också beslut fattas om en valfrihetsmodell för dagverksamheter.

För att kunna utnyttja rätten att välja, krävs att äldre och deras anhöriga får tydlig information om vilka erbjudanden som står till buds. Enligt fullmäktiges budget 2008 ska stadens hemsida göra det möjligt att söka information (inkl. kvalitetsredovisningar) om olika alternativ. Tillgången till tryckt information ska förbättras och digitala loggböcker införas.

Stödet till anhörigvårdare

I fullmäktiges budget framhålls att det ska finnas ett varierat och flexibelt utbud av stöd- och hjälpinsatser till dem som vårdar anhöriga och närstående.

Det ska bl.a. finnas någon form av anhörigstöd, t.ex. konsulenter, som kan vara behjälpliga med råd, stöd och kontaktinformation.

Även äldreombudsmannen har påtalat brister i verksamheten och i dagsläget finns inte någon tydlig bild av hur staden säkerställer att anhörigvårdare får det stöd och den hjälp de behöver. Under år 2009 planeras en granskning av stadens insatser för att avlasta och stödja anhörigvårdare.

Behovet av särskilda boenden för äldre

Under senare delen av perioden planeras en granskning av hur behovet av särskilda boenden med speciell inriktning tillgodoses i staden. I granskningen ingår bl.a. att bedöma vilken flexibilitet som finns inom särskilda boenden för att möta förändringar i de äldres behov.

Vården och omsorgen till multisjuka äldre i eget boende – uppföljning av tidigare granskning

År 2005 genomfördes en gemensam granskning (rapport 2006:4) av revisionen i Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Norrtälje och Huddinge kommuner samt Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. I granskningen konstaterades bl.a. att multisjuka äldre får stora insatser från såväl från sluten- och öppenvården inom landstinget som från äldreomsorgen inom kommunerna – men att insatserna är splittrade. En helhetssyn och konkret samverkan saknades. Under senare delen av perioden planeras en uppföljning av denna granskning i samverkan med bl.a. revisionen i Stockholms läns landsting.

Kompetensbrister inom äldreomsorgen

I fullmäktiges budget 2008 betonas att anställda inom äldreomsorgen ska ha adekvat utbildning och kompetens som svarar mot de krav som verksamheten ställer. Målet är att all vidareanställd personal ska ha vidareutbildning. Vidare framhålls att kompetensutveckling ska vara prioriterat både i centrala insatser i hela staden och i de olika verksamheternas planering. Under senare delen av perioden planeras en granskning av dessa frågor inom äldreomsorgen.

Målet en av världens mest tillgängliga huvudstäder

Stockholms stads mål är att vara världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. Stadens alla nämnder och bolagsstyrelser ska vidta åtgärder för ökad tillgänglighet. Tillgänglighetsarbetet omfattar fysisk tillgänglighet, delaktighet och bemötande.

Stadens tillgänglighetsprojekt, som pågått sedan år 1999, har tilldelats 100 mnkr per år. Medlen har använts för tillgänglighetsskapande åtgärder inom staden och främst för ombyggnationer av den fysiska miljön.

Tillgänglighetsprojektet utgör endast en del av det arbete som krävs för att göra staden tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglig information är t.ex. en väsentlig fråga för personer med funktionsnedsättning. Under senare delen av perioden planeras en granskning av stadens tillgänglighetsmål har uppnåtts.

Förekomst av sanktionsavgifter inom socialtjänsten

De kommuner som inte tillhandahåller beslutad insats inom skälig tid eller av domstol beslutat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan påföras en särskild avgift (sanktionsavgift).

Syftet är att granska nämndernas interna kontroll i handläggning av och beslut om insatser.

Kvalitetsuppföljning och rapportering – kundvalsmodellen

Fullmäktige har beslutat införa ett valfrihetssystem för boende, daglig verksamhet och korttidsboende för personer med funktionsnedsättning fr.o.m. den 1 juli 2009. En förutsättning för att brukare ska få information inför sitt val är att det finns fungerande uppföljning och redovisning av kvaliteten hos de olika alternativen.

En granskning inom verksamhetsområdet Stöd och service till personer med funktionsnedsättning föreslås som ska ge svar på frågan om det finns tillfredsställande system för uppföljning av och rapportering av kvaliteten.

Rättsäkerhet i samband med familjehemsplaceringar

Under senare delen av perioden planeras ett projekt som gäller barns och ungdomars rättsäkerhet i samband med familjehemsplaceringar, med inriktning bl.a. på stadsdelsnämndernas uppföljning av sådana placeringar.

Samverkan mellan staden och SLL avseende stödet till psykiskt funktionshindrade – uppföljning av tidigare granskningar

Under senare delen av perioden planeras en uppföljning av tidigare granskningar avseende samverkan mellan Stockholms läns landsting och staden i stödet till psykiskt funktionshindrade (rapport 2001:17).

Är stadens boendeinsatser för hemlösa tillräckliga och ändamålsenliga

Under år 2007 har en förstudie genomförts avseende alternativa boendeformer för hemlösa (PM 2007:4). I promemorian föreslås en fortsatt granskning av om



stadens boendeinsatser för hemlösa är tillräckliga, effektiva och ändamåls-
enliga. Ett sådant projekt planeras under senare delen av perioden.

Sponsring m.m.

I kommunfullmäktiges budget för 2009 anges under kulturlivet att en viktig uppgift är att främja framväxten av mötesplatser och sponsringsavtal som gynnar alla parter. Vidare anges att den externa finansieringen av idrotts-
anläggningar ska öka.

Kulturnämnden söker extern finansiering till delar av sin verksamhet. Samarbetsavtal har också tecknats med några företag. Även Stadsteatern arbetar för att finna sponsorer. Sponsring och liknande samarbete kan öka förutsättningarna att bedriva verksamhet, men innebär också risker. Kommunallagens begränsning av stöd till enskild näringsidkare och lagen om offentlig upphandling måste följas. Stadens goodwill kan också påverkas, beroende på formerna för samarbetet och med vem det sker.

Syftet med granskningen är att kartlägga omfattningen av sponsring och liknande samarbete med externa finansiärer inom stadens verksamheter samt att bedöma om det som förekommer genomförs på ett för staden förmånligt sätt. Bl.a. om riktlinjer och rutiner tas fram för att säkerställa lagenlighet och att inte stadens goodwill kan bli ifrågasatt. Granskningen planeras till senare under perioden.

Tillgången på mötesplatser samt idrotts- och andra samlingslokaler

Tillgången på mötesplatser, idrotts- och andra samlingslokaler i staden är viktig för ett aktivt förenings- och kulturliv. Under senare delen av perioden planeras en granskning av hur staden kan tillgodose behovet av lokaler och andra mötesplatser för bl.a. föreningslivet.

Arbetet med målet 15 000 bostäder under mandatperioden

Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden har i uppdrag att under mandatperioden planera för 15 000 nya bostäder. Kommunfullmäktige har också angett att bostadsbyggnadstakten ska vara hög och att staden bör bygga på höjden.

Syftet är att följa upp och bedöma hur berörda nämnder genomfört uppdraget och om målet nås.

Detaljplaneprocessen

För att kunna hålla en fortsatt hög nivå på bostadsbyggandet är det av stor vikt att stadens interna processer är effektiva. I fullmäktiges budget anges målet att

tiden från start-PM till färdig detaljplan ska halveras på sikt. Detta förutsätter effektiviseringar och förenklingar av planprocessen. En genomlysning av hela planprocessen planeras till slutet av perioden.

Underhållsbehov i stadens anläggningar och fastigheter – uppföljning av tidigare granskning

På basis av revisionens granskningar år 2006 och 2007 uppskattas volymen eftersatt underhåll av stadens fastigheter och anläggningar till betydande belopp. Exempel finns på ett strukturerat och ändamålsenligt underhållsarbete, men det finns också bolag och nämnder där underhållet måste förbättras. Mot slutet av perioden planeras en uppföljande granskning.

Planering av och arbete med nya evenemangsarenor

I budgeten för 2009 anger kommunfullmäktige att Stockholm är i behov av nya arenalösningar för fotboll och att förverkligandet sker tillsammans med externa parter och i samarbete med klubbarna. Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och idrottsnämnden ska tillsammans planera för nya evenemangsarenor. Bl.a. har ett program under 2008 tagits fram för en ny arena i Globenområdet.

Syftet med granskningen är att bedöma hur de berörda nämnderna genomför uppdraget, bl.a. samordningen mellan dem.

Trafiksäkerhet

Av fullmäktiges budget 2009 framgår att stadens trafiksäkerhetsprogram ska revideras och ta sin utgångspunkt i den verkliga trafiksituationen. Analyser och prioriteringar av särskilt utsatta konfliktpunkter mellan olika trafikslag ska inleda arbetet och ligga till grund för de konkreta åtgärderna. Det ställs allt större krav på ett systematiskt och effektivt trafiksäkerhetsarbete. Grunden för detta är riksdagens beslut om nollvisionen som det långsiktiga målet för trafiksäkerheten. Ansvar för trafiksäkerheten är delat mellan trafikanterna och utformaren av trafiksystemet - däribland kommunen.

Granskningen planeras till senare delen under perioden med inriktning på att bedöma i vilken utsträckning staden bedriver ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete.

Samordning och styrning av renhållning och klottersanering m.m.

Kommunfullmäktige har angett att städning av de gemensamma utrymmena måste prioriteras. Stadens städgaranti ska förbättras. Den innebär att städning ska ske och offentliga papperskorgar tömmas inom 24 timmar efter anmälan. Även klotter och annan skadegörelse ska konsekvent motarbetas och saneras

inom 24 timmar. Trafik- och renhållningsnämnden har samordningsuppdraget för att göra Stockholm till en ren och vacker stad.

En granskning planeras mot slutet av mandatperioden av hur såväl trafik- och renhållningsnämnden som stadens övriga verksamheter (inkl. bostadsbolagen) arbetar för att målet ska nås samt av hur samverkan mellan alla inblandade fungerar.

Tillgänglighet – lokaler

Staden har som mål att vara världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. Detta förutsätter att tillgängligheten förbättras i stadens egna lokaler och att staden verkar för ökad tillgänglighet även i privata publika lokaler. En granskning av tillgängligheten planeras till slutet av perioden.

Luftkvalitet – uppföljning av tidigare granskning

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av stadens arbete med EU:s normer för partiklar (PM10) och kvävedioxid (rapport 2007:5). Enligt fullmäktiges budget 2009 kommer ytterligare åtgärder att vidtas för att förbättra luftkvaliteten. En uppföljning av genomförda åtgärder och uppnådda effekter föreslås år 2010.

Hållbart stadsbyggande – giftfria varor och byggnader

Under år 2008 ska stadens miljöprogram kompletteras med ett kapitel om Hållbart stadsbyggande. Av fullmäktiges budget framgår bl.a. att två nya miljöprofilsområden planeras. Under år 2002 granskade stadsrevisionen miljöhänsyn i byggande samt hur erfarenheter från Hammarby Sjöstad tas tillvara i planeringen av nya områden (rapport 2002:16). En granskning med samma inriktning föreslås under senare delen av perioden.

Hållbar användning av mark och vatten

Den höga takten i bostadsbyggandet och en önskan att snabbt hitta byggbar mark gör att intressekonflikter uppstår när det gäller ekonomiskt värdefull mark. I miljöprogrammet finns delmål avseende särskilt värdefull mark. Begreppen är ännu inte definierade. Uppdraget att ta fram gemensamma riktlinjer (exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden) för grönkompensation lyckades inte under 2006.

En förhoppning är att begreppen ska definieras i kommande översiktplan som planeras bli behandlad i fullmäktige första tertialet 2010. En granskning föreslås senare under perioden avseende hur värdefulla mark- och vattenområden skyddas eller kompenseras.

Avknoppningar av kommunal verksamhet

I kommunfullmäktiges budget anges som årsmål att 20 avknoppningar ska genomföras 2009. Antalet som genomförs ska sedan öka för vart och ett av åren 2010 och 2011. Stadsdirektören har tagit fram tillämpningsanvisningar för avknoppning. Dessa reviderades i juni 2008 bl.a. utifrån den rättsliga analys "Avknoppning" av skolor – juridiska aspekter som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförde. I de reviderade anvisningarna undantogs grund-, gymnasie- och särskolor från avknoppning.

Granskningen syftar till att bedöma hur regelverket för avknoppning tillämpas i de fall när anställda köper eller tar över verksamhet utan att det sker genom entreprenadupphandling i konkurrens, dvs. när marknadsmässig värdering behöver göras. En förutsättning för granskningen är att sådana avknoppningar blir genomförda.

Kvalitetsstyrningen inom socialtjänstområdet

Tidigare har revisionen granskat kvalitetsstyrningen inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning. I projektet har även ingått att utveckla en generell modell för granskning av kvalitetsstyrningen inom i första hand socialtjänstområdet. Denna granskning föreslås breddas och fördjupas under senare delen av perioden.

Under år 2010 planeras en motsvarande granskning inom Individ och familjeomsorgen (IoF). Under senare delen av perioden föreslås en granskning inom Socialpsykiatri.

Nämndernas interna kontroll efter servicenämndens övertagande av ekonomi- och lönehantering

Fullmäktige har inrättat en servicenämnd för stadsövergripande samordning av löne- och ekonomiadministration. Löneadministrationen vid stadens samtliga nämnder överfördes till servicenämnden under 2008 och under 2009 är det ekonomiadministrationens tur att föras över.

Nämndernas löne- och ekonomiadministration är omfattande och har tidigare administrerats och till viss del även kontrollerats av administratörer placerade vid nämndernas centrala funktioner. Vid granskning under 2008 har vissa brister konstaterats i nämndernas interna kontroll efter överföringen av löneadministrationen. En stadsövergripande granskning planeras till senare under perioden med syftet att bedöma om nämndernas interna kontroll i löne- och ekonomihanteringen är tillräcklig efter överförandet.

Stadens arbete med sjukfrånvaro, rehabilitering och arbetsanpassning

Kostnaderna för sjukfrånvaro och rehabilitering är höga. Försäkringskassans skärpta krav vad gäller arbetsförmåga innebär också att många anställda som varit långtidssjuka kan komma tillbaka i arbete under 2009 och då vara i behov av rehabiliteringsåtgärder. En gemensam rehabiliteringsprocess har antagits av fullmäktige i oktober 2007. Fullmäktiges mål för sjukfrånvaron är att den ska halveras fram till år 2011.

En granskning föreslås senare under perioden av hur ett urval av nämnder arbetar med att minska sjukfrånvaron och följsamheten till den gemensamma rehabiliteringsprocessen.

Stadens säkerhetsarbete

Stadens förvaltningar och bolag ska ha tillräcklig beredskap för att skydda medborgarna vid allvarliga eller extraordinära händelser. Detta förutsätter bl.a. stöd från kommunstyrelsen och brandförsvaret. Kommunstyrelsen ansvarar för det strategiska arbetet inklusive samordningen inom staden. Brandförsvarets uppdrag är att aktivt stödja stadens nämnder och bolag, näringsliv och andra aktörer i det förebyggande arbetet. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska bedriva ett förebyggande arbete till skydd mot och vid olyckor, allvarliga störningar eller extraordinära händelser. Målet är att medborgarna ska få optimalt skydd och säkerhet för insatta medel.

Revisionens granskning år 2006 visade på brister i stadens krisberedskap. Mot slutet av år 2007 genomfördes en uppföljning för att bedöma om kommunstyrelsen leder och samordnar stadens säkerhetsarbete på ett ändamålsenligt sätt.

För år 2010 föreslås en fortsatt granskning av hur skyddet inom stadens egna verksamheter utvecklats. Granskningen bör även omfatta kommunstyrelsens beredskap om något allvarlig inträffar i offentliga miljöer, med avseende på allmänhetens säkerhet.