



STADSREVISIONEN
REVISORSGRUPP 1

STOCKHOLMS STAD	
Kommunstyrelsen	
KF/KS Kansli	
Ink.	2011-02-02
Dnr:	307-278/2011
Till:	RL

DNR 420-25/2011
SID 1 (1)
2011-01-27


Till
Kommunstyrelsen

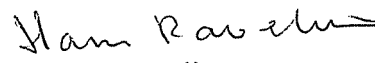
STADENS SÄKERHETSARBETE


Revisorsgrupp 1 har den 27 januari 2011 behandlat bifogade revisionsrapport, nr 4/2011.

Revisorerne hänvisar till rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen för yttrande till revisorsgrupp 1. Yttrandet ska ha inkommit till revisorsgruppen senast den 31 mars 2011.

På revisoreernas vägnar


Bengt Akalla
Ordförande


Hans Ravelius
Vice ordförande


Stefan Rydberg
Sekreterare

Kopia:
Stadsdirektören

Rapportsammandrag



STADENS SÄKERHETSARBETE

BAKGRUND OCH SYFTE

Revisionskontoret granskade under 2006 stadens beredskap för extraordinära händelser och hantering av allvarliga verksamhetsstörningar. Granskningen visade på en rad brister varför revisionskontoret genomförde en uppföljande granskning året efter. Uppföljningen visade att flertalet av bristerna var åtgärdade och att arbete pågick med att åtgärda resterande brister.

Syftet med denna granskning är att bedöma om kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över det säkerhetsarbete som bedrivs vid stadens nämnder och bolagsstyrelser. Granskningen har således ett bredare perspektiv än de två tidigare granskningarna.

STADSREVISIONENS IAKTTAGELSER

- Inledningsvis kan det konstateras att revisionskontorets granskning visar att kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret leder och samordnar stadens säkerhetsarbete på ett i stort tillfredsställande sätt.
- Det finns vägledande och till stora delar tydliga styrdokument som stadens nämnder och bolagsstyrelser har att följa. Däremot saknas det i säkerhetsprogrammet ett avsnitt om hur det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ska bedrivas. Det framgår heller inte av nå-

got styrdokument hur kommunstyrelsen ska följa upp stadens samlade säkerhetsarbete.

- På olika sätt följer kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret upp stadens samlade säkerhetsarbete. Detta sker bland annat genom den ordinarie verksamhetsuppföljningen, via ett antal indikatorer, och genom att sammanställa och analysera de risk- och sårbarhetsanalyser som respektive nämnd och bolagsstyrelse upprättar.
- Någon uppföljning av säkerhetsarbetet vid verksamheter som bedrivs av externa utförare sker inte.
- Av säkerhetsprogrammet framgår hur staden ska organisera och bedriva säkerhetsarbetet, vilket i stort följs av granskade nämnder och bolagsstyrelser.
- Stadsledningskontorets stadsövergripande sammanställning över nämndernas och bolagens risk- och sårbarhetsanalyser redovisas inte för kommunstyrelsen.

STADSREVISIONENS REKOMMENDATIONER

- Revisionskontoret rekommenderar att säkerhetsprogrammet kompletteras eller att riktlinjer utfärdas för hur det systematiska brandskyddsarbetet ska bedrivas.
- Det bör fastställas hur kommunstyrelsen ska utöva sin uppsikt över stadens samlade säkerhetsarbete.

- Uppföljning av säkerhetsarbetet bör genomföras vid de verksamheter som bedrivs av externa utförare.
- Stadsledningskontorets sammanställning av den stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalysen bör redovisas för kommunstyrelsen.

GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE

Granskningen har genomförts genom intervjuer med företrädare för stadsledningskontorets säkerhetsavdelning, S:t Erik Försäkring AB, kommunalförbundet Storstockholms brandförsvär, utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Södermalm och Enskede-Årsta-Vantör samt Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB, tillhandahåller lokaler för skol- och förskoleverksamhet) och Micasa Fastigheter i Stockholm AB (tillhandahåller bostäder för människor i behov av stöd och trygghet). I granskningen har det även ingått att läsa igenom de styrdokument som finns inom området.

FRÅGOR OM RAPPORTEN BESVARAS AV

- Förtroendevald revisor Bengt Leijon
08-647 80 90, 070-775 02 19
- Förtroendevald revisor Birgitta Guntzsch
08-559 38 451, 073-159 12 43
- Stadsrevisor Staffan Moberg
08-508 29 414

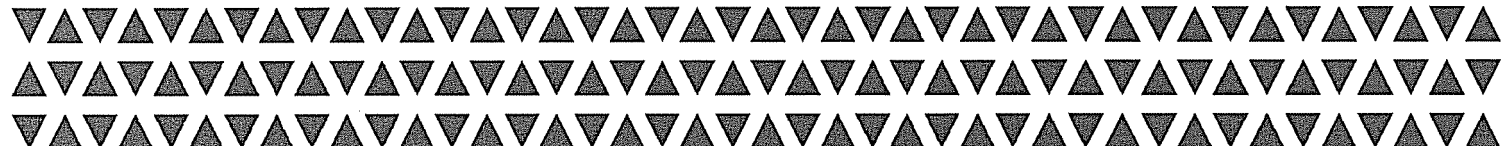
Rapporten finns på www.stockholm.se/revision



Revisionsrapport



STADENS SÄKERHETSARBETE



Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Stockholm granskar nämnders och styrelserns ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret.

I ”årsrapporter” för nämnder och ”granskningspromemorior” för styrelser sammanfattar Stadsrevisionen det gångna årets synpunkter på verksamheten. Särskilda granskningar som sker under året publiceras löpande som ”revisionsrapporter” och i vissa fall som ”promemorior”.

Publikationerna finns på Stadsrevisionens hemsida. De kan också beställas från revisionskontoret.

STADSREVISIONEN
Revisionskontoret
www.stockholm.se/revision

Besöksadress: Hantverkargatan 3 A, 1 tr
Postadress: 105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
Fax: 08-508 29 399



Till
Kommunstyrelsen

STADENS SÄKERHETSARBETE

Revisorsgrupp 1 har den 27 januari 2011 behandlat bifogade revisionsrapport, nr 4/2011.

Revisorerna hänvisar till rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen för yttrande till revisorsgrupp 1. Yttrandet ska ha inkommit till revisorsgruppen senast den 31 mars 2011.

På revisorernas vägnar

Bengt Akalla
Ordförande

Hans Ravelius
Vice ordförande

Stefan Rydberg
Sekreterare

Kopia:

Stadsdirektören



GRANSKNING AV STADENS SÄKERHETSARBETE

Revisionskontoret granskade under 2006 stadens beredskap för extraordinära händelser och hantering av allvarliga verksamhetsstörningar. Granskningen visade på en rad brister varför revisionskontoret genomförde en uppföljande granskning året efter. Uppföljningen visade att flertalet av bristerna var åtgärdade och att arbete pågick med att åtgärda resterande brister.

Syftet med denna granskning är att bedöma om kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över det säkerhetsarbete som bedrivs vid stadens nämnder och bolagsstyrelser. Granskningen har således ett bredare perspektiv än de två tidigare granskningarna.

PwC har genomfört granskningen på revisionskontorets uppdrag.

Granskningen visar att det finns vägledande och till stora delar tydliga styrdokument som stadens nämnder och bolagsstyrelser har att följa. Revisionskontoret kan notera att det i stadens säkerhetsprogram saknas ett avsnitt om hur det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ska bedrivas. Det framgår heller inte tillräckligt tydligt av programmet hur kommunstyrelsen ska följa upp det säkerhetsarbete som bedrivs vid stadens nämnder och bolagsstyrelser. Revisionskontoret rekommenderar därför att programmet kompletteras eller att riktlinjer utfärdas för hur SBA ska bedrivas. Det bör även fastställas hur kommunstyrelsen ska utöva sin uppsikt över stadens samlade säkerhetsarbete.

Av säkerhetsprogrammet framgår hur staden ska organisera och bedriva säkerhetsarbetet, vilket i stort följs av granskade nämnder och bolagsstyrelser. Granskningen visar att det finns en strukturerad och formaliserad samverkan mellan stadsdelsnämnderna och de båda fastighetsbolagen SISAB och Micasa.

Granskningen visar att kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret på olika sätt följer upp stadens samlade säkerhetsarbete. Detta sker bland annat genom den ordinarie verksamhetsuppföljningen, via ett antal indikatorer, och genom att sammanställa och analysera de risk- och sårbarhetsanalyser som respektive nämnd och bolagsstyrelse upprättat. Enligt revisionskontorets uppfattning kan kommunstyrelsen utveckla sin uppföljning av stadens säkerhetsarbete. Uppföljningen baseras idag på nämndernas och bolagens måluppfyllelsegrad för ett antal indikatorer och ger enligt revisionskontorets uppfattning en begränsad bild av stadens samlade säkerhetsarbete. Det ger heller inte någon information om hur säkerhetsarbetet bedrivs av externa utförare. Revisionskontoret kan se

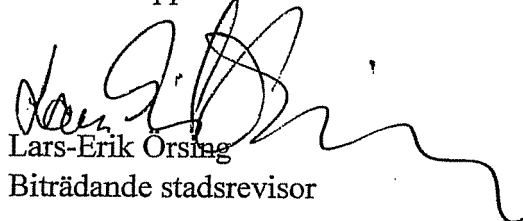


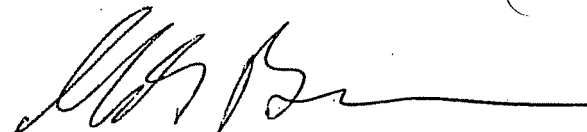
en viss förbättring inför verksamhetsåret 2011 då fler indikatorer kommer att följas upp.

Resultatet av risk- och sårbarhetsanalyserna tas tillvara av stadsledningskontoret på ett bra sätt. Däremot redovisas inte den sammanställda analysen för kommunstyrelsen. Detta bör göras då analyserna till stor del utgör grunden för vilken inriktning säkerhetsarbetet ska ha.

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret leder och samordnar stadens säkerhetsarbete på ett i stort tillfredsställande sätt.

I övrigt hänvisar vi till de rekommendationer som konsulten lämnar i bifogad revisionsrapport.


Lars-Erik Orsing
Biträdande stadsrevisor


Mats Bergqvist
Projektledare



Granskning av stadens säkerhetsarbete

Stockholms stad

Revisionsrapport

19 januari 2011

Anders Haglund
Eva Lidmark
Helen Samuelsson-Dahlstrand



Innehåll

Sammanfattning	3
1 Inledning	4
1.1 Bakgrund.....	4
1.2 Granskningens syfte	4
1.3 Metod och genomförande	4
1.4 Läsanvisning.....	5
2 Stadens styrdokument för säkerhetsarbetet	5
3 Granskningsresultat	6
3.1 Säkerhetsorganisation samt kommunstyrelsen ledning och samordning av stadens samlade säkerhetsarbete	6
3.2 Kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas (inklusive de verksamheter som lagts ut på externa utförare), bolagens och Storstockholms brandförsvars säkerhetsarbete.....	10
3.3 Samverkan mellan stadens bolag och nämnder.....	12
3.4 Kommunstyrelsen tillvaratagande av resultatet av risk- och sårbarhetsanalyserna (RSA) som samtliga nämnder gjorde under 2008 och 2009	12
Bilaga 1, Stockholms stads säkerhetsprogram	14
Bilaga 2, Svarmatris för intervjuade nämnder och styrelser	15



Sammanfattning

PwC har på uppdrag av Stockholms stads revisionskontor granskat stadens säkerhetsarbete. Under 2006 genomförde revisionskontoret en granskning av stadens beredskap för extraordinära händelser, d.v.s. krishantering. Granskningen visade bl. a. att staden saknade en krisledningsorganisation. En uppföljande granskning genomfördes hösten 2007. Där noterades att flertalet brister var åtgärdade eller delvis åtgärdade. Som ett resultat av revisionskontorets granskningar, och enligt uppdrag från kommunstyrelsen i samband med verksamhetsplanen 2007, antog kommunfullmäktige 2009-11-02 *Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012*.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över säkerhetsarbetet som bedrivs vid stadens nämnder och bolag. Vidare är syftet att bedöma om samordning och samverkan inom staden har formaliserats och sker på ett systematiskt sätt.

Vi bedömer att det till stora delar finns relevanta styrdokument och konstaterar att stadens säkerhetsprogram är tydligt vägledande för nämnders och styrelsers säkerhetsarbete. I detta avseende har en klar förbättring skett sedan granskningarna 2006 och 2007.

Vi bedömer att det finns en fastlagd och ändamålsenlig organisation för stadens samlade säkerhetsarbete. Vi konstaterar att det finns olika uppfattningar om säkerhetsrådgivarnas uppgift och roll i stadens säkerhetsarbete vilket bör förtydligas för stadens nämnder och styrelser.

Uppföljning av säkerhetsarbetet görs till viss del inom ramen för ordinarie verksamhetsuppföljning. Verksamhetsmålet "Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad" har under 2010 följts upp med två indikatorer. Någon uppföljning av säkerhetsarbetet vid verksamheter som drivs av externa utförare sker inte.

Vi bedömer att det till vissa delar finns en strukturerad och formaliserad samverkan mellan stadens nämnder och styrelser. Däremot finns det anledning för kommunstyrelsen att se över hur stadsdelsnämndernas samverkan med andra fastighetsägare än SISAB och Micasa kan underlättas.

Vi bedömer att resultatet av risk- och sårbarhetsanalyserna är omhändertagna av stadsledningskontoret på ett tillfredsställande sätt. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tar del av analyserna för att säkerställa det övergripande ansvaret för stadens utveckling av säkerhetsarbetet i enlighet med säkerhetsprogrammets intentioner. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att förbättra återkopplingen till nämnder och styrelser avseende deras risk- och sårbarhetsanalyser. Detta gäller också återkopplingen avseende den stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalysen. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att förtydliga ansvaret för återkoppling mellan säkerhetsrådgivarna vid Storstockholms brandförsvaret respektive stadsledningskontoret.



1 Inledning

1.1 Bakgrund

PwC har på uppdrag av Stockholms stads revisionskontor granskat stadens säkerhetsarbete. Under 2006 genomförde revisionskontoret en granskning av stadens beredskap för extraordinära händelser, d.v.s. krishantering. Granskningen visade bl. a. att staden saknade en krisledningsorganisation. En uppföljande granskning genomfördes hösten 2007. Där noterades att flertalet brister var åtgärdade eller delvis åtgärdade. Som ett resultat av revisionskontorets granskningar, och enligt uppdrag från kommunstyrelsen i samband med verksamhetsplanen 2007, antog kommunfullmäktige 2009-11-02 *Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012*¹. Säkerhetsprogrammet lyfter särskilt fram behovet av samordning och samverkan, såväl internt som externt, för stadens förmåga att hantera olika typer av händelser. Vidare framgår att ett framgångsrikt säkerhetsarbete förutsätter en systematisk uppföljning och utvärdering vars slutsatser konsekvent tillvaratas.

1.2 Granskningens syfte

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över säkerhetsarbetet som bedrivs vid stadens nämnder och bolag. Vidare är syftet att bedöma om samordning och samverkan inom staden har formaliserats och sker på ett systematiskt sätt.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- ◆ Hur leder och samordnar kommunstyrelsen stadens samlade säkerhetsarbete?
- ◆ Finns en fastlagd och ändamålsenlig säkerhetsorganisation?
- ◆ Hur följer kommunstyrelsen upp nämndernas (inkl de verksamheter som lagts ut på externa utförare), bolagens och Storstockholms brandförsvars säkerhetsarbete?
- ◆ Hur är samverkan mellan stadens bolag och nämnder formaliserad och sker denna på ett strukturerat sätt?
- ◆ Hur har resultatet av risk- och sårbarhetsanalyserna (RSA-analyserna) som samtliga nämnder gjorde under 2008 och 2009 tillvaratagits av kommunstyrelsen?

1.3 Metod och genomförande

Granskningen har genomförts genom studier av relevanta dokument och genom intervjuer med företrädare för stadsledningskontorets säkerhetsavdelning, S:t Erik Försäkring AB, kommunalförbundet Storstockholms brandförsvär, utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Södermalm och Ensked-Årsta-Vantör samt Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB, tillhandahåller lokaler för skol- och förskoleverksamhet) och Micasa Fastigheter i Stockholm AB (tillhandahåller bostäder för människor i behov av stöd och trygghet).

Rapporten har varit föremål för sakgranskning.

¹

<http://www.stokab.se/upload/S%C3%A4kerhetsprogram%20of%C3%B6r%20Sthlm%20stad%202009-2012.pdf>

1.4 Läsanvisning

I bilaga 2 framgår en specifik redovisning av iakttagelser för ovanstående nämnder och styrelser.

2 Stadens styrdokument för säkerhetsarbetet

I *Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012* lyfts särskilt fram behovet av samordning och samverkan, såväl internt som externt, för stadens förmåga att hantera olika typer av händelser. Enligt programmet ska staden vara rustad inför såväl mer vardagliga som extraordinära händelser². Vidare framgår att ett framgångsrikt säkerhetsarbete förutsätter en systematisk uppföljning och utvärdering vars slutsatser konsekvent tillvaratas.

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att säkerhetsprogrammet efterlevs inom sina respektive verksamhetsområden. Rapportering av nämnders/styrelsers säkerhetsarbete ska ske utifrån mål och indikatorer för säkerhetsarbetet. För att följa upp att säkerhetsnivån är god ska uppföljning av säkerhetsarbetet, inkluderat krisberedskapen, genomföras i förvaltningar och bolag varje år och resultatet ska redovisas till ansvarig nämnd eller styrelse.

För att upprätthålla en god säkerhetsnivå ska staden enligt säkerhetsprogrammet säkerställa följande:

- ◆ Förhindra eller minska konsekvenserna av oönskade händelser och svåra påfrestningar för den som bor, arbetar eller vistas i Stockholms stad samt för den egna verksamheten och medarbetarna
- ◆ Upprätthålla stadens prioriterade åtaganden, service och leveranser till de som bor, arbetar eller vistas i Stockholms stad samt inom den egna verksamheten vid oönskade händelser
- ◆ Ett högt säkerhetsmedvetande hos stadens anställda

Säkerhetsarbetets tre viktigaste delar enligt programmet³ är:

- ◆ Det förebyggande arbetet
- ◆ Krishantering, kontinuitet och kriskommunikation
- ◆ Utvärdering och lärande

Stadens säkerhetsprogram vilar på ett antal lagrum vilka huvudsakligen är:

- ◆ Kommunallagen (SFS 1991:900)
- ◆ Lag om skydd mot olyckor, LSO (SFS 2003:778)
- ◆ Lag om kommunernas och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544)
- ◆ Säkerhetsskyddslagen (SFS 1996:627)
- ◆ Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

² Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting (definition ur Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting)

³ Se vidare i bilaga 1

För att möta de krav som säkerhetsarbetet samt lagar och förordningar ställer är säkerhetsprogrammet kompletterat med mer detaljerade riktlinjer för hur arbetet styrs och är utformat. Riktlinjerna är fastställda av stadsdirektören och görs kända genom information/kunskapsöverföring till prioriterade målgrupper för stadens säkerhetsarbete via bl.a. stadens intranät. Följande riktlinjer har överlämnats av stadens säkerhetschef i samband med granskningen:

- ◆ Riktlinje, Arbetsordning för Stockholms stads riskhanteringsråd
- ◆ Riktlinje, Säkerhetsprövning och registerkontroll
- ◆ Riktlinje, Psykosocialt omhändertagande, roller och ansvar
- ◆ Riktlinje, Rapporteringsvägar mellan tjänstgörande stadsdirektör och krisledningsnämndens ordförande
- ◆ Riktlinje, Stockholms stads kriskommunikationsarbete
- ◆ Riktlinjer för kriskommunikationsfunktionen vid stadsledningskontoret
- ◆ Riktlinje informationssäkerhet
- ◆ Riktlinje, modell för Stockholms stads risk- och sårbarhetsanalys
- ◆ Riktlinjer för risk- och sårbarhetsanalys (RSA) i Stockholms stad
- ◆ Riktlinje för incidentrapportering (ligger för beslut hos stadsdirektören)

Vad gäller det systematiska brandskyddsarbetet finns det riktlinjer för fastighetsägare men inte för verksamhetsansvariga.

I samtliga intervjuer framkommer att såväl säkerhetsprogrammet som stadsdirektörens tydlighet vad gäller prioritering av säkerhetsarbetet är vägledande för nämnder och styrelser.

Bedömning och kommentarer

Vi bedömer att det till stora delar finns relevanta styrdokument. Vi konstaterar att stadens säkerhetsprogram är tydligt vägledande för nämnders och styrelsers säkerhetsarbete. I detta avseende kan vi konstatera att en klar förbättring skett sedan granskningarna 2006 och 2007.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att komplettera med riktlinje för det systematiska brandskyddsarbetet för verksamhetsansvariga.

3 Granskningsresultat

3.1 Säkerhetsorganisation samt kommunstyrelsen ledning och samordning av stadens samlade säkerhetsarbete

Aktörer, roller och ansvar på olika nivåer i stadens säkerhetsorganisation är definierade i säkerhetsprogrammet.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för stadens utveckling av säkerhetsarbetet inkluderat krisberedskapen.



Stadsledningskontoret (SLK) har i egenskap av kommunstyrelsens förvaltning ansvaret för att under kommunstyrelsen leda och samordna stadens säkerhetsarbete inkluderat krisberedskapen. I säkerhetsprogrammet är olika typer av säkerhetsarbete specificerat vad gäller stadens förebyggande arbete; stadens planering för skydd mot olyckor, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och personsäkerhet. Stadens säkerhetschef, tillika säkerhetsskyddschef, är underställd stadsdirektören och ansvarar för ledning och samordning av säkerhetsarbetet inkluderat krisberedskapen. Ytterligare två personer arbetar med säkerhetsfrågor, den ene med ansvar för informationssäkerhet. Enligt säkerhetschefen finns det behov av ytterligare kompetens inom områdena risk- och sårbarhetsanalys samt olycksförebyggande arbete på stadsledningskontoret.

Krisledningsnämnden utgörs av borgarrådsberedningen. Ordförande är kommunstyrelsens ordförande. Krisledningsorganisationen omfattar enligt säkerhetschefen 130 personer som kan arbeta i treskift.

Riskhanteringsrådet har inrättats till stöd för utveckling av stadens samlade säkerhetsarbete. Riktlinjen *Arbetsordning för Stockholms stads riskhanteringsråd*⁴ ligger bl.a. till grund för rådets ansvar och arbetsformer. Riskhanteringsrådet är ett rådgivande organ till stadsdirektören som tillika är ordförande i rådet. Medlemmarna i rådet utses av stadsdirektören. Fasta medlemmar i rådet är stadsdirektören, stabschefen och den administrativa chefen vid stadsledningskontoret (SLK), säkerhetschefen, kommunikationschefen, vice VD Stockholm stadshus AB, trafikdirektören och VD för S:t Eriks Försäkring. Brandchefen vid Storstockholms brandförsvaret är en fast adjungerad part i riskhanteringsrådet. Ordförande för rådet kan utse ytterligare medlemmar om denne så finner lämpligt. Rådet kan adjungera deltagare vid behandling av specifika frågeställningar.

Det administrativa stödet till rådet utgörs av säkerhetschefen och en sekreterare. Under 2010 har rådet sammanträtt vid fem tillfällen. Säkerhetschefen har till stadsdirektören i december 2010 lämnat ett förslag på förändrad representation i rådet. Förslaget går bl.a. ut på att det ska finnas representation från stadsdelsförvaltningarna och utbildningsförvaltningen för att uppnå ett vidare perspektiv i de frågor som rådet diskuterar. Enligt säkerhetschefen kan också denna förändrade representation i rådet leda till att trygghetsfrågorna på ett tydligare sätt integreras med säkerhetsfrågorna.

Rådet arbetar för att i alla sammanhang integrera säkerhetsarbetet så att lagar efterföljs och de politiska målen uppfylls. Rådet analyserar framkomna resultat och anger inriktning och prioriteringar för fortsatt arbete. Enligt arbetsordningen finns ett antal periodiskt återkommande frågor som rådet ska diskutera och avge rekommendationer till stadsdirektören om. Ett exempel på en sådan fråga under 2010 är den om vilka scenarier som ska ligga till grund för risk- och sårbarhetsanalyserna.

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att säkerhetsprogrammet efterlevs inom sina respektive verksamhetsområden. Varje förvaltning och bolag ska ha en fastlagd plan för säkerhetsarbetet samt en utsedd **säkerhetssamordnare**. Vid samtliga granskade nämnder och styrelser finns säkerhetssamordnare utsedd.

⁴ Utfärdad av stadsdirektör Irene Svenonius 2009-12-04



Totalt finns ca 150 säkerhetssamordnare inom stadens förvaltningar och bolag. SLK anordnar årligen ett antal träffar och utbildningar för dessa. SLK tar årligen fram en plan för de utbildningar som erbjuds informations- och säkerhetssamordnarna. Exempel på träffar/utbildningar som ägt rum under 2010 är; personsäkerhet (ny lagstiftning) och en utbildningsserie kring risk- och sårbarhetsanalys. Närvaro noteras vid samtliga sammankomster. I det fall någon förvaltning/bolag vid upprepade tillfällen inte är representerat vid dessa träffar kontakter säkerhetschefen berörd förvaltnings-/bolagschef. I det fall detta inte leder till förändring tar stadsdirektören kontakt med berörd chef.

Enligt säkerhetsprogrammet förutsätter ett fungerande säkerhetsarbete att förtroendevalda, ansvariga chefer och anställda har grundläggande kunskaper om den egna och stadens säkerhetsorganisation samt förståelse för sin roll och sitt ansvar. Enligt representanter för intervjuade nämnder och styrelser berörs denna fråga i introduktionsprogram för nyanställda. Under 2010 genomförde SLK utbildning för förtroendevalda.

S:t Erik försäkrings identifierar och hanterar försäkringsbara risker i samverkan med kunderna inom Stockholms stads kommunkoncern. S:t Erik Försäkring stödjer, i samverkan med stadsledningskontoret, stadens förvaltningar och bolag i arbetet att identifiera risker, förebygga och begränsa skador samt minimera konsekvenser.

Storstockholms brandförsvaret, som är ett kommunalförbund⁵, ska enligt säkerhetsprogrammet förebygga och minimera skador på människor, miljö och egendom vid bränder och andra olyckor. Vidare ska Storstockholms brandförsvaret inom sitt verksamhetsområde utreda och rapportera olyckor. Storstockholms Brandförsvaret är stadens räddningstjänst. Detta är en lagstadgad verksamhet som sköts av kommunerna i landet. Det är *Lagen om skydd mot olyckor* (LSO) som styr verksamheten. I Storstockholms brandförsvaret arbetar fyra säkerhetsrådgivare vars uppdrag är att arbeta stödjande gentemot medlemskommunernas nämnder och styrelser. Enligt brandchefen finns planer på att utöka med ytterligare en säkerhetsrådgivare under 2011. Nio säkerhetsrådgivare rekryterades ursprungligen till Stockholms brandförsvaret men flyttades över till kommunalförbundets vid dess bildande.

Säkerhetsrådgivarna på Storstockholms brandförsvaret träffar nämnder och styrelser när dessa efterfrågas, bl.a. i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser⁶. Förbundsordningen anger, enligt säkerhetschefen, att säkerhetsrådgivarna ska bistå med kompetens och stöd i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och inom detta område har också säkerhetsrådgivarna utnyttjats. Enligt brandchefen minskade efterfrågan på säkerhetsrådgivarnas stöd under 2010.

Hjälp och stöd vid planering och genomförande av övningar i krisledningsförmåga är något som vissa företrädare för nämnder och styrelser efterfrågar vid intervjuerna. Stadens säkerhetschef menar att avgränsningen av säkerhetsrådgivarnas uppdrag, enligt hans tolkning, är given enligt förbundsordning och att hjälp och stöd vid planering och genomförande av övningar i krisledningsförmåga inte explicit åligger säkerhetsrådgivarna. Enligt brandchefen i Storstockholms brandförsvaret finns utrymme för säkerhetsrådgivarna att göra mer inom dessa områden om efterfrågan finns.

⁵ Tio kommuner ingår

⁶ I de flesta fall är det säkerhetssamordnarna på förvaltningarna och bolagen som träffar säkerhetsrådgivarna



VD för S:t Erik Försäkring AB menar att det vore önskvärt att staden förfogar över egna säkerhetsrådgivare, en åsikt som också delas av säkerhetschefen. På så sätt skulle staden komma undan de problem som uppstår med sekretessfrågor/motsvarande i och med att säkerhetsrådgivarna tillhör ett kommunalförbund och inte stadens organisation.

Intervjuade nämnder och styrelser uttrycker nöjdhet med den hjälp och stöd som ges av säkerhetsavdelningen vid stadsledningskontoret. Detta avser såväl kompetens som tillgänglighet och omfattning. Detta gäller också till stora delar det stöd som tillhandahålls av säkerhetsrådgivarna vid Storstockholms brandförsvaret. Dock konstaterar ett par intervjuade nämnder och styrelser att det varit viss omsättning på säkerhetsrådgivarna vilket upplevs som negativt ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Trots säkerhetsprogrammets redovisning av roller och ansvar uttrycks det i intervjuerna med representanter för stadsdelsnämnderna, att det finns en upplevd otydlighet i vad som menas med stadsdelarnas samordningsansvar⁷. Säkerhetschefen är medveten om denna uppfattning och uppger att denna fråga brukar diskuteras på de regelbundna förvaltnings- och bolagschefsträffar som äger rum och där säkerhetschefen deltar. Diskussionen tar då sin utgångspunkt i en inträffad händelse.

Slutligen anser säkerhetschefen att det finns behov av att förtydliga ansvaret för vissa trygghetsfrågor⁸ vilket är givet som ett uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2011.

Bedömning och kommentarer

Vi bedömer att det finns en fastlagd och ändamålsenlig organisation för stadens samlade säkerhetsarbete.

Vi konstaterar att det finns olika uppfattningar om säkerhetsrådgivarnas uppgift och roll i stadens säkerhetsarbete vilket bör förtydligas för stadens nämnder och styrelser.

Vi konstaterar också att det finns behov av att ytterligare förtydliga och exemplifiera innebörden av stadsdelsnämndernas samordningsansvar.

⁷ Det lokala områdesansvaret i en stadsdel innebär ansvar för samordning av stadsdelens tvärssektoriella behov och åtgärder. Källa: Säkerhetsprogram för Stockholm stad 2009-2012

⁸ Där det brottsförebyggande arbetet är en del

3.2 Kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas (inklusive de verksamheter som lagts ut på externa utförare), bolagens och Storstockholms brandförsvares säkerhetsarbete

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att säkerhetsprogrammet efterlevs inom sina respektive verksamhetsområden. Rapportering av nämnders/styrelsernas säkerhetsarbete ska ske utifrån mål och indikatorer för säkerhetsarbetet. För att följa upp att säkerhetsnivån är god ska uppföljning av säkerhetsarbetet inkludera krisberedskapen genomföras i förvaltningar och bolag varje år, och resultatet ska redovisas till ansvarig nämnd eller styrelse. Det sker ingen samlad redovisning av nämndernas/styrelsernas säkerhetsarbete på en övergripande nivå utan uppföljning är inbyggd i den ordinarie periodvisa verksamhetsrapporteringen.

Enligt Budget 2010 följs verksamhetsmålet *Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad* med följande indikatorer:

- ◆ Antal anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet (KF:s årsmål för år 2010 för denna indikator anges till "Öka")
- ◆ Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalyser (KF:s årsmål för år 2010 för denna indikator anges till "Minska")

Kommunfullmäktiges fastslagna aktiviteter till grund för stadens säkerhetsarbete är:

- ◆ Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas (ska vara upprättad 2010-12-31)
- ◆ Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheterna ska utarbetas (ska vara framtagna 2010-12-31)

En viktig del i kommunstyrelsens uppföljning av säkerhetsarbetet kommer, enligt säkerhetschefen, att utgå ifrån stadens nya incidenthanteringssystem RISK. Med start 2011-01-17 kommer RISK att göras tillgängligt för förvaltningar och bolag. RISK är ett verktyg för att rapportera incidenter, identifiera och analysera risker och sårbarheter inom geografiska områden, se trender och frekvenser, minimera kostnader och arbeta förebyggande. Syftet med RISK är också att ge staden en övergripande bild av inträffade incidenter för att följa trender, göra analyser av allvarliga och mycket allvarliga incidenter samt föreslå förebyggande åtgärder. Slutligen ska RISK ge S:t Erik Försäkring AB en övergripande bild av inträffade försäkringsskador, göra analyser av incidenter som kan utvecklas till storskaliga försäkringsskador, minska kostnader för försäkringsskador samt arbeta skadeförebyggande.

SLK har under hösten utbildat ca 150 representanter för förvaltningar och bolag i RISK. Utbildningen erbjuds på nytt i januari och februari 2011. Dessa personer ansvarar sedan för att utbilda respektive förvaltnings/bolags anställda i hur rapportering och vidare hantering av ärenden ska gå till. För detta ändamål har SLK också tagit fram ett utbildningsmaterial. Rutiner för hur incidentrapportering ligger för beslut hos stadsdirektören i december 2010 alternativt januari 2011.



S:t Erik Försäkrings AB kommer att ansvara för drift av RISK. VD för S:t Erik Försäkring AB uttrycker farhåga för att det finns en förväntan att bolaget också ska ansvara för analysen av inrapporterade incidenter och händelser. I den framtagna (men ännu inte beslutade riktlinjen) för incidentrapportering framgår de olika ansvarsnivåerna för rapportering, analys och åtgärder. Detta bör enligt säkerhetschefen tydliggöra var ansvaret för analyser ligger.

Vad gäller kommunstyrelsens uppföljning av säkerhetsarbetet för de verksamheter som lagts ut på externa utförare menar säkerhetschefen att detta kan förbättras. Framförallt måste staden, i upphandlingsfasen, bli en mycket tydligare kravställare för vad som ska gälla för t ex kontinuitetsplanering⁹ och stadens rådgighet över externa utförare i en krissituation. Det finns ingen rutin för hur kraven på utförarens säkerhetsarbete ska formuleras och följas upp. Genom lagstiftning fungerar t ex upprättande av säkerhetsskyddsavtal där det anges att den externa utföraren ska hålla samma skyddsnivå som staden. Företrädare för stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör efterfrågade i sitt remissvar på säkerhetsprogrammet ett förtydligande avseende ansvar för verksamhet som drivs av externa utförare. De uppfattar att otydligheten kvarstår i säkerhetsprogrammet.

Vid granskningen har det framkommit att kommunstyrelsen inte tillräckligt systematiskt följer upp Storstockholms brandförsvars uppdrag i stadens samlade säkerhetsarbete.

Bedömning och kommentarer

Uppföljning av säkerhetsarbetet görs till viss del inom ramen för ordinarie verksamhetsuppföljning. Vi kan konstatera att verksamhetsmålet *Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad* följts upp med två indikatorer för år 2010. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att utveckla indikatorerna så att de har en tydligare koppling till säkerhetsarbetets tre viktigaste delar enligt säkerhetsprogrammet; det förebyggande arbetet, krishantering, kontinuitet och kriskommunikation samt utvärdering och lärande.

Vi bedömer att kommunstyrelsens uppföljning av nämnders/styrelsers följsamhet till säkerhetsprogrammet bör tydliggöras.

Vi bedömer att det finns brister vad gäller uppföljningen av säkerhetsarbetet vid verksamheter som drivs av externa utförare. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att verka för att förfrågningsunderlag innehåller krav på utförarens säkerhetsarbete. Vi kan också konstatera att det finns oklarheter vad gäller stadsdelsnämndernas eventuella ansvar för säkerhetsarbetet i verksamhet som drivs av externa utförare.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att följa upp Storstockholms brandförsvars uppdrag i stadens samlade säkerhetsarbete.

⁹ En metod för att säkra olika verksamheters leveransförmåga av produkter, varor och tjänster. Metoden skapar en robusthet som innebär att företag och organisationer bättre kan överleva förluster av delar av eller hela sin operationella förmåga. Källa: msb.se



3.3 Samverkan mellan stadens bolag och nämnder

Som tidigare redovisats är stadens riskhanteringsråd ett exempel på formaliserad och strukturerad samverkan mellan stadens nämnder och styrelser.

Det finns strukturerad och formaliserad samverkan mellan stadsledningskontoret och S:t Erik Försäkring. Genom S:t Erik Försäkring får stadsledningskontoret en bra bild av utfallet av det skadeförebyggande arbetet genom att följa utvecklingen av försäkringsärenden. Detta gäller också samverkan mellan de intervjuade nämnderna och S:t Erik Försäkring.

Stadsdelsnämnderna uppger att de samverkar med SISAB och Micasa vid behov. Detta uppges fungera bra. Däremot uppger företrädare för de intervjuade stadsdelsnämnderna att samverkan med andra fastighetsägare annat än SISAB och Micasa fungerar sämre.

Representanter för stadsdelsnämnderna framför önskemål på ytterligare samverkan i form av tätare träffar med säkerhetsavdelningen vid stadsledningskontoret. Vid dessa träffar skulle fokus ligga på erfarenhetsutbyte för ökat lärande.

Bedömning och kommentarer

Vi bedömer att det till vissa delar finns en strukturerad och formaliserad samverkan mellan stadens nämnder och styrelser. Däremot finns det anledning för kommunstyrelsen att se över hur stadsdelsnämndernas samverkan med andra fastighetsägare än SISAB och Micasa kan underlättas.

3.4 Kommunstyrelsen tillvaratagande av resultatet av risk- och sårbarhetsanalyserna som samtliga nämnder gjorde under 2008 och 2009

Stockholms stads arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) är i hög grad decentraliserat. Var och en av stadens förvaltningar och bolag genomför RSA för den egna verksamheten. Ingen av de intervjuade förvaltningarna och bolagen rapporterar genomförd risk- och sårbarhetsanalys till berörd nämnd/styrelse.

Stadsledningskontoret tillvaratar resultatet genom att göra en stadsövergripande RSA vilken för 2009 i huvudsak bygger på de RSA som genomfördes av stadens förvaltningar och bolag under samma år. Den stadsövergripande analysen syftar till att identifiera säkerhetsförbättrande åtgärder som kräver insatser från staden¹⁰. Stockholms stads RSA för 2009 utfördes i samarbete av FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Stockholms stads RSA för 2010 sammanställs under mars 2011. Analyserna har hanterats av riskhanteringsrådet. Risk- och sårbarhetsanalysen har inte behandlats av kommunstyrelsen.

¹⁰ Ur Executive Summary, Risk- och sårbarhetsanalys för Stockholms stad 2009

I 2009 års RSA analyserades fyra önskade händelser:

- ◆ Omfattande sjukfrånvaro (30 procent) på ett äldreboende under två dagar på grund av matförgiftad personal
- ◆ Stor brand i ett äldreboende med flera dödsfall som följd
- ◆ Elavbrott i hela Stockholm under två dygn
- ◆ Olycka med giftigt ämne i centrala Stockholm

Analyserna visade på några områden där förvaltningar och bolags förberedelser behövde utvecklas vilka ledde till åtta förslag till åtgärder. Samtliga förslag till åtgärder är genomförda enligt säkerhetschefen. Säkerhetsrådgivarna har varit delaktiga i två av åtgärder, reservkraftsinventering och inventering av evakueringslokaler.

Det framkommer önskemål från flera av de intervjuade om förbättrad och fördjupad återkoppling på RSA. Det gäller både hur själva analysen är utförd samt vilken betydelse den har på den stadsövergripande nivån. Det uttrycks också önskemål att få en bättre bild av vilken eventuell samordning som bör sker mellan förvaltningar och bolag vad gäller resultatet i den stadsövergripande RSA.

Några intervjupersoner menar att det är en brist att inte säkerhetsrådgivarna har åtkomst till stadens intranät där verktyget för RSA finns åtkomligt. Enligt säkerhetschefen beror detta på den IT-policy staden har som anger att intranätet är tillgängligt endast för stadens förvaltningar och bolag.

Bedömning och kommentarer

Vi bedömer att resultatet av risk- och sårbarhetsanalyserna är omhändertagna av stadsledningskontoret på ett tillfredsställande sätt. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tar del av analyserna för att säkerställa det övergripande ansvaret för stadens utveckling av säkerhetsarbetet i enlighet med säkerhetsprogrammets intentioner.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att förbättra återkopplingen till nämnder och styrelser avseende deras risk- och sårbarhetsanalyser. Detta gäller också återkopplingen avseende den stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalysen. Återkoppling är ett sätt att skapa förutsättningar för nämnder och styrelser att se eventuella behov av den samordning och samverkan som betonas i säkerhetsprogrammet. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att förtydliga ansvaret för återkoppling mellan säkerhetsrådgivarna vid Storstockholms brandförsvaret respektive stadsledningskontoret.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tydliggör att de risk- och sårbarhetsanalyser som tas fram av förvaltningar och bolag bör, på en övergripande nivå, behandlas av berörd nämnd/styrelse. Att berörd nämnd/styrelse behandlar resultatet av risk- och sårbarhetsanalysen är en förutsättning för det förebyggande säkerhetsarbetet.



Bilaga 1, Stockholms stads säkerhetsprogram

Säkerhetsprogrammet

Förebyggande

- SBA
- RSA
- Säkerhetsanalys
- Personssäkerhet
- Incidentrapportering
- Informationssäkerhetsanalys
- Övning
- Utbildning
- m.m.

Krishantering

- Organisation
 - ansvarsprincipen
 - likhetsprincip
 - närhetsprincip
- Samverkan
- Kommunikation
- Inlämning

Utvärdering/lärande

- Åtgärder RSA
- Åtgärder Incident
- Utbildning
- Prioriteringar
- Behov av övning
- Teknisk utveckling
- Ny lagstiftning, forskning, kunskap
- Organisationsförändringar
- Verksamhetsförändringar

Bilaga 2, Svarmatrix för intervjuade nämnder och styrelser

Förutsättningar för stadens samlade säkerhetsarbete?

<p>Utbildningsnämnden</p>	<p>Säkerhetsplanen har gjort att säkerhetsarbetet hamnat i fokus. Inom förvaltningen anser man att mycket har hänt sedan den senaste revisionen 2006 och att såväl staden som den egna organisationen prioriterar säkerhetsfrågor nu.</p> <p>En kriskommunikationsplan har tagits fram. Inom förvaltningen pågår ett brett och diversifierat arbete kopplat till säkerhetsområdet. En översyn av utbildningsförvaltningens samlade säkerhetsarbete genomförs under hösten 2010 av extern konsult.</p>
<p>Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd</p>	<p>När säkerhetsprogrammet implementerades genomfördes en mängd aktiviteter kopplade till detta och hela förvaltningsledningen deltog i utbildning kopplat till säkerhetsarbete.</p> <p>Nu anses förvaltningen själva arbeta vidare med frågan, vilket görs i viss omfattning. En plan för psykosocialt omhändertagande har tagits fram och beslutats i nämnden.</p>
<p>Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd</p>	<p>Krisledningsplan är ursprungligen från 2007 men har reviderats 2008 och 2010. Planen beslutades av nämnden i augusti 2007, senaste datum för revidering är juni 2010. Revidering har skett utifrån de riktlinjer som finns i säkerhetsprogrammet.</p>
<p>Södermalms stadsdelsnämnd</p>	<p>En krisledningsplan har utvecklats av förvaltningen vilken riktar sig mot såväl egen personal som stadsdelens medborgare. Planen är ej antagen av nämnden, då den nyligen färdigställdes, men kommer att behandlas på nämnden under våren. Innehållet har diskuterats med nämndens ordförande.</p> <p>Krisledningsplanen hänvisar till stadens säkerhetsplan och följer samma struktur.</p>
<p>Micasa</p>	<p>Kris- och beredskapsplan finns för bolaget.</p>
<p>SISAB</p>	<p>Bolaget har tagit fram en plan för krishantering vilken revideras årligen.</p>

Finns en fastlagd och ändamålsenlig säkerhetsorganisation?

<p>Utbildningsnämnden</p>	<p>I enlighet med säkerhetsprogrammet har säkerhetssamordnare och informationssäkerhetssamordnare utsetts.</p> <p>Förvaltningschefen har det övergripande samordningsansvaret. Skolornas respektive rektorer ansvarar för att de söker den hjälp de anser att de behöver.</p> <p>En brandman har anställts av förvaltningen och är verksam i ett av de förebyggande projekt som i nuläget bedrivs.</p> <p>I budget 2011 har medel avsatts för säkerhetsarbete.</p>
<p>Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd</p>	<p>I enlighet med säkerhetsprogrammet har säkerhetssamordnare och informations säkerhetssamordnare utsetts. Ansvar för dessa två roller delas mellan tre personer.</p> <p>Nämnden är mån om att verksamheten, kopplat till säkerhetsområdet, är välfungerande och känner sig trygga med att så är fallet. Främst är detta en tjänstemannafråga och om något händer rapporteras detta till nämnden. Det har även hänt att nämnden efterfrågat information om specifika händelser (exempel pandemi).</p>
<p>Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd</p>	<p>I enlighet med säkerhetsprogrammet har säkerhetssamordnare och informations säkerhetssamordnare utsetts.</p> <p>Säkerhetsarbete ses som en övergripande uppgift och något som är en del av alla verksamheter. Flera funktioner måste samordnas, både lokalt inom den egna förvaltningen, men även med staden i som helhet.</p>

Södermalms stadsdelsnämnd	<p>I enlighet med säkerhetsprogrammet har säkerhetssamordnare och informations säkerhetssamordnare utsetts. Förvaltningens lokalsamordnare är också central i arbetet kring säkerhet.</p> <p>Krisledningsorganisationen har sin utgångspunkt i den ordinarie organisationsstrukturen. Kopplat till planen finns ett antal checklistor vilka syftar till att underlätta beslutsprocessen när en incident inträffar.</p>
Micasa	<p>Bolaget har en säkerhets- respektive informations säkerhetssamordnare. Dessa deltar på de möten som SLK kallar till. Styrelsen är tydlig med att säkerhetsarbetet är prioriterat.</p>
SISAB	<p>En säkerhetssamordnare är utsedd, är tillika bolagets informationschef. På så sätt säkerställer man att säkerhetssamordnaren är en del av ledningsgruppen. Ansvaret för att sammankalla bolagets krisorganisation ligger på VD, vice VD och informationschefen.</p>



Hur följer kommunstyrelsen upp nämndernas (inkl de verksamheter som lagts ut på externa utförare), bolagens och Storstockholms brandförsvars säkerhetsarbete?

Utbildningsnämnden	Viss återrapportering sker till nämnden, främst via dialoger mellan förvaltningschef och nämndens ordförande (skolborgarrådet). Nämnden har tidigare inte specifikt efterfrågat information om säkerhetsarbetet.
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd	Rapportering till nämnden sker alltid vid incidenter av allvarlig karaktär.
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	Rapportering till nämnden avseende säkerhetsfrågor sker i mycket liten omfattning. I styrdokumentet nämns säkerhet, men i ringa omfattning. Kriskommunikationsplanen är antagen av nämnden, men utöver detta har inga ärenden beslutats i nämnden.
Södermalms stadsdelsnämnd	Rapportering till nämnden sker i ringa omfattning. När något inträffat informerar stadsdelsdirektören vid nämndmötet om så efterfrågas. Nämnden har efterfrågat rapporter och utfallsanalys efter incidenter.
Micasa	Rapportering till styrelse sker i ringa omfattning, sker främst vid inträffad händelse.
SISAB	Rapportering till styrelse sker i ringa omfattning, sker främst vid inträffad händelse.

Hur är samverkan mellan stadens bolag och nämnder formaliserad och sker denna på ett strukturerat sätt?

<p>Utbildningsnämnden</p>	<p>En aktiv samverkan sker med SLK, S:t Erik försäkring, SISAB och polisen. Samarbetar sker även med Storstockholms brandförsvaret och Skolverket</p> <p>Säkerhetssamordnarna träffas cirka fyra gånger per år.</p> <p>Samverkan med stadsdelarna sker i första hand via chefsråd. Samverkan mellan stadsdel och fackförvaltning har blivit bättre, men oklarheter finns fortfarande främst vad gäller ansvarsfördelning vid incidenter där parterna delar på ansvaret.</p>
<p>Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd</p>	<p>Samverkan sker i första hand med de aktörer som medverkar i POSOM-gruppen så som Svenska kyrkan, Röda korset, polisen, Storstockholms brandförsvaret och SLL. Vissa säkerhetsrelaterade frågor diskuteras i stadsdelens brottsförebyggande råd.</p> <p>Möten sker några gånger per år med säkerhetssamordnarna och SLK, i regel med fokus på RSA.</p> <p>Möten genomförs kontinuerligt med Micasa och SISAB. Möten med andra fastighetsägare sker också, men är mer oregelbundet. Vid entreprenader står stadsdelen på hyreskontraktet. Verksamheter via entreprenad följs upp kontinuerligt och regleras via avtal.</p> <p>Något nätverk för säkerhetssamordnare finns inte i söderort. Kontakt med andra säkerhetssamordnare sker i liten utsträckning.</p>
<p>Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd</p>	<p>Förvaltningen efterfrågar mer strukturerad samverkan samt mer kontinuerlig information om hur staden arbetar med säkerhetsfrågor centralt. Den samverkan som sker i dagsläget fokuserar främst på RSA.</p> <p>Samarbete sker med Micasa och SISAB. Vad gäller andra fastighetsägare är kontakten betydligt mer begränsad.</p> <p>Avseende verksamhet som bedrivs på entreprenad sker kontroll av systematiskt brandskyddsarbete i samband med uppföljning av verksamheten, samt vid behov. Hyresavtalen är tecknade med förvaltningen.</p> <p>Brandskyddsarbete återrapporteras inte till nämnden, dock behandlas verksamhetsuppföljningen i nämnden årligen.</p>



Södermalms stadsdelsnämnd	<p>Samverkan sker i första hand med de aktörer som medverkar i POSOM-gruppen såsom Svenska kyrkan, Storstockholms brandförsvär, polisen och SLL.</p> <p>Stadsdelsdirektörerna i innerstaden träffas regelbundet. Säkerhetsfrågor diskuteras om behov finns. Förvaltningen har även haft kontakt med andra förvaltningar när incidenter inträffat. Detta i syfte att ta lärdom från det som hänt.</p> <p>Samverkan sker med Micasa och SISAB. Vad gäller andra fastighetsägare är kontakten betydligt mer begränsad. Lokalplanerna har mer kontakt med bolagen och diskuterar kontinuerligt lokalernas ändamålsenlighet.</p> <p>Samverkan avseende förebyggande arbete sker via det lokala brottsförebyggandet, Söderandan, som består av cirka 1000 lokala organisationer och företag.</p>
Micasa	Micasa samverkar framförallt genom förvaltarna som i sin tur arbetar nära verksamhetsföreträdarna.
SISAB	Bra dialog med stadsdelsnämnderna, KS/SLK. Säkerhetssamordnaren deltar på de möten som SLK kallar till.



pwc

Hur har resultatet av risk- och sårbarhetsanalyserna (RSA-analyserna) som samtliga nämnder gjorde under 2008 och 2009 tillvaratagits av kommunstyrelsen?

Utbildningsnämnden	<p>RSA återrapporteras inte till nämnden.</p> <p>Ingen återkoppling har skett från SLK och en samlad analys av läget för staden som helhet efterfrågas.</p>
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd	<p>RSA återrapporteras inte till nämnden.</p> <p>Återkoppling har delvis skett via säkerhetsrådgivaren. Återkopplingen anses också komma i form av de områden SLK arbetar vidare med, så som inventering av evakueringslokaler och elförsörjning.</p> <p>En sammanfattning av övergripande iakttagelser utifrån genomförd RSA presenterades vid ett möte med säkerhetssamordnarna. Denna var mycket översiktligt.</p>
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	<p>RSA återrapporteras inte till nämnden.</p> <p>Det verktyg som används vid genomförandet anses vara komplicerat vilket har lett till att det har varit svårt att engagera medarbetare och få kontroll över strukturen.</p> <p>I stort sett ingen återkoppling har skett från SLK. Återkoppling skedde via ett brev från stadsdirektören, men detta var mer av formell art än något som kan användas i det vidare arbetet.</p> <p>En samlad analys utifrån resultatet i samtliga nämnder efterfrågas i syfte att se hur RSA kan användas inom den egna verksamheten.</p>
Södermalms stadsdelsnämnd	<p>RSA återrapporteras inte till nämnden.</p> <p>Generellt anser man att återkoppling efter genomförd RSA är bristfällig och merparten av den återkoppling som skett har kommit via säkerhetssamordnaren.</p>
Micasa	<p>RSA återrapporteras inte till den egna styrelsen.</p>
SISAB	<p>RSA återrapporteras inte till den egna styrelsen.</p>



2011-01-27

Evalidmark

EVALIDMARK

Namnförtydligande

projektleddare:

Anders Haglund

Anders Haglund

Namnförtydligande