

Granskning avseende ”Säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionens hel- och delägda bolag”

Dnr: Rev 33-2011

Genomförd av: Revisionsenheten
Rune Edquist
Maria Björn
Maj 2011

Behandlad av Revisorskollegiet den 12 oktober 2011

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. SAMMANFATTNING.....	1
2. INLEDNING.....	2
2.1. BAKGRUND.....	2
2.2. GRANSKNINGENS SYFTE	3
2.3. REVISIONSPRÅGOR	3
2.4. AVGRÄNSNING	3
2.5. REVISIONSKRITERIER.....	3
2.6. GRANSKNINGSANSVARIGA	3
2.7. METOD	4
3. VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN STYRDOKUMENT FÖR SÄKERHETSARBETET.....	4
3.1. POLICY FÖR SÄKERHETSARBETE I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN	4
3.2. RAMVERK OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET	5
3.3. REGIONAL STRATEGI FÖR SÄKERHETSARBETET I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 2008-2011	5
3.4. REGIONALA KRISPLANEN.....	5
3.5. BEDÖMNING OCH KOMMENTARER	6
4. REGIONENS SÄKERHETSARBETE	6
4.1. SÄKERHETSORGANISATION.....	6
4.2. SÄKERHETSUTBILDNINGAR.....	7
4.3. UPPFÖLJNING AV SÄKERHETSARBETET	7
4.4. BEDÖMNING OCH KOMMENTARER	7
5. BOLAGENS SÄKERHETSARBETE	8
5.1. MÅLEN FÖR BOLAGENS SÄKERHETSARBETE	8
5.1.1. Mål 1 Att förebygga mänskligt lidande, skador, skadeverkningar och kostnader förorsakade av skador, förluster, olyckor och andra oönskade händelser.....	8
5.1.2. Mål 2 Att säkerhetsarbetet i regionens verksamheter blir en ledningsfråga och kopplas till en tydlig politisk beslutsordning	9
5.1.3. Mål 3 Att Västfastigheter ansvarar för fastighetsbunden teknisk säkerhet samt kontinuiteten och säkerheten i medieförsörjningen till verksamheten	9
5.1.4. Mål 4 Att Regionens service ansvarar för övriga tekniska skyddsåtgärder	10
5.1.5. Mål 5 Att alla bolag och förvaltningar etablerar en ändamålsenlig risk- och krishanteringsorganisation och upprättar handlingsplaner.....	10
5.1.6. Mål 6 Att säkerhetskulturen förbättras och utvecklas i regionens verksamheter	11
5.1.7. Mål 7 Att rätt och riktig information ska nå rätt mottagare i rätt tid.....	11
5.2. BEDÖMNING OCH KOMMENTARER	12
6. BOLAGENS KRISHANTERINGSFÖRMÅGA	12
6.1. STRATEGISK LEDNING.....	13
6.2. SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER	13
6.3. EXTERN INFORMATION/KOMMUNIKATION	13
6.4. INTERN INFORMATION/KOMMUNIKATION	13
6.5. OPERATIV LEDNING	13
6.6. BEDÖMNING OCH KOMMENTARER	13
7. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER.....	14
7.1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER	14
7.2. REKOMMENDATIONER	15
BILAGA 1 MALL FÖR NÄMNDENS/STYRELSENS ÅRLIGA REDOVISNING AV SÄKERHETSARBETET TILL REGIONSTYRELSEN.....	17
BILAGA 2 SAMMANSTÄLLNING AV BOLAGENS SVAR ENLIGT MALLEN FÖR DEN ÅRLIGA REDOVISNINGEN AV SÄKERHETSARBETET TILL REGIONSTYRELSEN	19

1. Sammanfattning

På uppdrag av Västra Götalandsregionens revisorskollegium har revisionsenheten genomfört en granskning av säkerhetsarbetet i hel- och delägda bolag. Bolag som omfattas är: GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Film i Väst AB, Västsvenska Turistrådet AB, Sahlgrenska International Care AB, Regionteater Väst AB och Västtrafik AB. Granskningen avgränsas till att inte omfatta de verksamheter som lagts ut på externa utförare. Granskningen omfattar heller inte IT-säkerhet. Granskningen är baserad på intervjuer med relevanta företrädare för granskade verksamheter samt väsentlig dokumentation.

Utgångspunkten för regionens säkerhetsarbete är den nationella säkerhetsstrategin¹ och säkerhetspolicy för Västra Götalandsregionen som uttrycker att patienter, studerande, besökande, förtroendevalda, och personal ska vara trygga i regionens lokaler och verksamheter. Människor och egendom ska på bästa sätt skyddas mot hot och faror som kan innebära olyckor, skador och förluster.

Regionfullmäktige har fastställt vilka styrdokument som gäller för Västra Götalandsregionen. Genom bolagspolicyn gäller dessa som ägardirektiv för bolagen. Bland dessa finns styrdokument för säkerhetsfrågor. De tre styrdokumenten *Policy för säkerhetsarbete i Västra Götalandsregionen*, *Ramverk och riktlinjer för säkerhetsarbetet samt Regional Strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen 2008-2011* är en gemensam bas för allt säkerhetsarbete och ger förutsättningar för ett gemensamt helhetsgrepp av säkerheten inom Västra Götalandsregionen.

Syftet med granskningen är att utreda om bolagen följer Västra Götalandsregionens säkerhetspolicy, ramverk och riktlinjer för säkerhet samt strategi 2008-2011.

Det är revisionens bedömning att de granskade bolagen, med hänsyn till respektives storlek och uppdrag, i stort följer intentionerna med Västra Götalandsregionens säkerhetspolicy, ramverk och riktlinjer för säkerhet samt strategi 2008-2011 men förbättringsområden har noterats.

Revisionen bedömer att endast två bolag, GöteborgsOperan och Västtrafik, har etablerat en väl utvecklad krishanteringsorganisation med upprättade handlingsplaner och uppnår en relevant säkerhetsnivå.

Revisionen konstaterar att det finns en formaliserad samverkan mellan olika nämnder, styrelser och bolag i form av samverkansgrupper och nätverk inom säkerhetsområdet. Det är dock endast GöteborgsOperan och Västtrafik av regionens bolag som deltar i denna samverkan.

Revisionen bedömer att ägarens styrning inte är tillräcklig för att garantera bolagens efterlevnad av Västra Götalandsregionens säkerhetspolicy.

Revisionen rekommenderar att bolagen ser över hur säkerhetsarbetet ska följas upp, utvärderas och redovisas till bolagsstyrelserna. Revisionen rekommenderar också de bolag som identifierat svagheter i säkerhetsarbetet att upprätta en handlingsplan för när dessa brister ska vara åtgärdade.

¹ En strategi för Sveriges säkerhet. Förvarsberedningens förslag till reformer. Ds 2006:1

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Utvecklingen i omvärlden har lett till att säkerhetsarbete och riskhantering blivit allt viktigare för att skapa säkerhet och trygghet i samhället liksom i Västra Götalandsregionens verksamhet.

Västra Götalandsregionen ska värna människor, egendom, verksamheter och miljö, samt grundläggande värden som demokrati, jämlikhet, rättvisa, integritet och förtroende, mot hot och faror. Västra Götalandsregionen är en del av rikets krishanteringsorganisation. Samhällsviktig verksamhet som hälso- och sjukvård och dess stödfunktioner, teknisk infrastruktur, person- och godstransporter samt flöden av varor och tjänster får inte bryta samman. Det ska finnas en god förmåga i Västra Götalandsregionen att hantera krissituationer.²

Regionen bedriver verksamhet som berör alla invånare i Västra Götaland, liksom tillfälliga besökare. De måste kunna känna trygghet och lita på att till exempel hälso- och sjukvård fungerar i alla tänkbara situationer. Systematisk riskhantering i regionen blir ett stöd för att uppnå regionens vision och verksamhetsidé.

Att skapa säkerhet och trygghet i regionens verksamheter är en strategisk fråga för ledningen. För att säkerställa regionens verksamheters effektivitet och undvika störningar, krävs en målmedveten styrning av säkerheten och ett högt riskmedvetande hos regionens anställda.

Västra Götalandsregionen är en kunskapsorganisation med stora tillgångar i information. Hanteringen av information måste fungera så att informationen bevaras och är tillgänglig för rätt person vid rätt tillfälle. Patienter, allmänhet och personal ska kunna lita på att sekretess och integritet garanteras.

Regionfullmäktige har fastställt vilka styrdokument som gäller för Västra Götalandsregionen. Genom bolagspolicyn gäller dessa som ägardirektiv för bolagen. Bland dessa finns styrdokument för säkerhetsfrågor.

De senaste årens förändring i lagstiftningen inom säkerhetsområdet har inneburit att regionens roll har förtydligats och förstärkts.

För varje år beslutar revisorskollegiet om ett eller flera teman för gemensam granskning av bolagen. Därutöver genomförs bolagsspecifika granskningar. Vid revisionens risk- och väsentlighetsanalys hösten 2010 har bolagens säkerhetsarbete bedömts som ett prioriterat granskningsområde. Gemensamt tema för bolagsgranskningen 2011 är bolagens säkerhetsarbete.

² Policy för säkerhetsarbete i Västra Götalandsregionen

2.2. Granskningens syfte

Syftet med granskningen är att granska om bolagen följer Västra Götalandsregionens säkerhetspolicy, ramverk och riktlinjer för säkerhet samt strategi 2008-2011. Bolag som omfattas är: GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Film i Väst AB, Västsvenska Turistrådet AB, Sahlgrenska International Care AB, Regionteater Väst AB (91 %) och Västtrafik AB (50 %).

2.3. Revisionsfrågor

De revisionsfrågor som granskningen ska svara på är följande:

- Följer bolagen Västra Götalandsregionens säkerhetspolicy, ramverk och riktlinjer för säkerhet samt strategi 2008-2011?
- Har bolagen etablerat en ändamålsenlig risk- och krishanteringsorganisation och upprättat handlingsplaner för att uppnå en relevant säkerhetsnivå?
- Hur är samverkan mellan Västra Götalandsregionens bolag och nämnder/styrelser formaliserad och sker denna på ett strukturerat sätt?
- Är ägarens styrning och uppföljningen tillräcklig för att garantera bolagens efterlevnad av Västra Götalandsregionens säkerhetspolicy?

2.4. Avgränsning

Granskningen omfattar inte de verksamheter som lagts ut på externa utförare. Granskningen omfattar heller inte IT-säkerhet som inkluderar skydd av IT-nätverk, IT-system och dess data, vid databehandling och data-/telekommunikation.

2.5. Revisionskriterier

De kriterier som legat till grund för analys, bedömning och rekommendationer är hämtade från

- Aktiebolagslagen (SFS 2005:551)
- Kommunallagen (SFS 1991:900)
- Lag om kommunernas och landstingens åtgärder inför och extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544)
- Säkerhetsskyddslagen (SFS 1996:627)
- Policy för säkerhetsarbete i Västra Götalandsregionen
- Ramverk och riktlinjer för säkerhetsarbetet
- Regional strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen 2008-2011
- Reglemente för informationssäkerhet
- Riktlinjer för informationssäkerhet i Västra Götalandsregionens verksamheter
- Handledning för chefer hur säkerhetsarbetet ska bedrivas i VGR
- Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen

2.6. Granskningsansvariga

Granskningen har genomförts av Maria Björn, revisor samt kvalitetssäkrad av Rune Edquist, certifierad kommunal revisor.

2.7. Metod

Granskningen har genomförts genom studier av relevanta dokument och genom intervjuer med representanter från bolagen samt säkerhetsstrategiska avdelningen vid Regionkansliet. Vid intervjuerna med bolagsrepresentanterna har en gemensam intervjuguide använts.

3. Västra Götalandsregionen styrdokument för säkerhetsarbetet

Policy för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen, Ramverk och riktlinjer för säkerhetsarbetet och Regional Strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen 2008-2011 är en gemensam bas för allt säkerhetsarbete och ger förutsättningar för ett gemensamt helhetsgrepp om säkerheten inom Västra Götalandsregionen.

3.1. Policy för säkerhetsarbete i Västra Götalandsregionen

Polycyn för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen beskriver säkerhet utifrån lagkrav, teknik, samhällsutveckling med en helhetssyn på säkerhetsarbetet från vardagliga händelser till katastrof. I *Policy för säkerhetsarbete i Västra Götalandsregionen* anges att det ska finnas god förmåga i Västra Götalandsregionen att hantera krissituationer. Den ska bygga på den ordinarie verksamhetens krav på säkerhet och uthållighet. Följande principer ska vara vägledande i säkerhetsarbetet:

Ansvarsprincipen Den som ansvarar under normala förhållanden ansvarar även under kris.

Närhetsprincipen Krisen ska hanteras där den inträffar och av närmast berörda.

Likhetsprincipen Innebär att en verksamhets lokalisering och organisation så långt som möjligt ska vara den samma under fred, kris och krig.

Ansvarsfördelning:

- Regionstyrelsen ansvarar för att god säkerhet upprätthålls inom regionen.
- Nämnd, styrelse och bolag ansvarar för säkerheten inom respektive verksamhet
- Förvaltningschef, VD ansvarar för att säkerhetsarbetet initieras, samordnas och följs upp.
- Chef ansvarar för säkerheten på den egna enheten, för att personalen är informerad och för att denna policy följs.
- Alla regionanställda ansvarar för att arbeta aktivt för ökad säkerhet, samt för att påpeka brister i säkerheten till närmaste chef.

Säkerhetsprocessen i regionen ska omfatta förebyggande, avhjälpande och återuppbyggande faser:

- Före en allvarlig händelse genomförs riskanalyser, planering och övningar.
- Under förloppet ska verkningarna av händelsen hanteras.
- Efter den allvarliga händelsen ska verksamheten återställas och lära av det inträffade. Analys ska genomföras som underlag för åtgärder.

Alla regionanställda ska utbildas om säkerhet. Regionens chefsutbildningar ska omfatta säkerhetsarbete och säkerhetskultur.

Målen i regionens säkerhetspolicy är följande:

Mål 1 Att förebygga mänskligt lidande, skador, skadeverkningar och kostnader förorsakade av skador, förluster, olyckor och andra oönskade händelser.

Mål 2 Att säkerhetsarbetet i regionens verksamheter blir en ledningsfråga och kopplas till en tydlig politisk beslutsordning.

Mål 3 Att Västfastigheter ansvarar för fastighetsbunden teknisk säkerhet (exempelvis; tekniska skyddsåtgärder avseende brand, inbrott, kameraövervakning m.m.) samt kontinuiteten och säkerheten i medieförsörjningen till verksamheten (exempelvis; el, vatten, värme, gas m.m.) i regionens och i externt hyrda lokaler.

Mål 4 Att Regionservice ansvarar för övriga tekniska skyddsåtgärder, i regionens och i externt hyrda lokaler samt kontinuiteten och säkerheten i teknisk försörjning av exempelvis IT och tele till verksamheten.

Mål 5 Att alla bolag och förvaltningar etablerar en ändamålsenlig risk- och krishanteringsorganisation och upprättar handlingsplaner för att uppnå en relevant säkerhetsnivå.

Mål 6 Att säkerhetskulturen förbättras och utvecklas i regionens verksamheter.

Mål 7 Att rätt och riktig information ska nå rätt mottagare i rätt tid.

De strategiska målen ska visa vägen mot en högre säkerhetsnivå i regionens verksamheter. Till målen finns kopplade framgångsfaktorer och aktiviteter. Framgångsfaktorer beskriver vad som krävs för att uppnå de strategiska målen och till framgångsfaktorerna finns styr- och måltal kopplade som också ligger till grund för uppföljning av målen. Styr- och måltal på förvaltningsnivå är en fråga för bolags handlingsplaner. Aktiviteter beskriver vad som bör göras för att uppnå de strategiska målen.

Säkerhetspolicyn fastställdes av regionfullmäktige 2008. Den har ej i separat ärende expedierats till bolagen.

3.2. Ramverk och riktlinjer för säkerhetsarbetet

Västra Götalandsregionens *Ramverk och riktlinjer för säkerhetsarbetet* beskriver ansvar, roller, arbetsformer med fokus på systematisk process och nedbrytning av säkerhetspolicyns mål.

3.3. Regional strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen 2008-2011

Regional Strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen 2008-2011 är utformad som ett balanserat styrkort för att underlätta integrering i respektive förvaltnings/bolags befintliga ledningssystem. Ett arbete med att revidera strategin pågår.

3.4. Regionala krisplanen

Västra Götalandsregionen är en del av rikets krishanteringsorganisation. Verksamheter inom Västra Götalandsregionen har därför i uppdrag att upprätta en krishanteringsorganisation inom ramen för den *Regionala krishanteringsplanen*. Syftet med planen är att klargöra roller, ansvar och uppgifter före, under och efter en händelse som påverkar Västra Götalandsregionens nämnder/styrelser/bolag/privata vårdgivare i Västra Götalandsregionen. Planen tas fram enligt lagen (2006:54) om extraordinär händelse. Planen som också inkluderar en kriskommunikationsplan, fastställdes av regionfullmäktige den 1 februari 2011. I krishanteringsplanen har Västtrafik ett särskilt ansvar för att planera och förbereda för att vid

behov kunna genomföra evakuering av människor samt transport av varor och produkter. Dessutom ska Västtrafik vid behov ingå i berörda verksamheters krisorganisation. Representant från Västtrafik har ingått i arbetsgruppen för framtagande av regionens krishanteringsplan. I intervjuerna med företrädare från regionens bolag så framkom det att trots att krishanteringsplanen berör samtliga bolag har den vid granskningen ännu inte expedierats till bolagen.

3.5. Bedömning och kommentarer

Styrdokumentet gäller för alla regionens verksamheter oavsett juridisk form och den verksamhet som bedrivs. Delar av riktlinjerna t.ex. om medicinsk säkerhet saknar aktualitet hos de bolag som omfattas av granskningen.

Det är anmärkningsvärt att inte beslut som berör bolagen expedierats till dessa. Revisionen bedömer att regionstyrelsen bör se över att bristerna i rutinerna för expediering av de beslut som rör bolagen åtgärdas.

Vid några av intervjuerna framfördes synpunkter på kommunikationen av regionens policy- och styrdokument. Det framhölls att det är viktigt att ägaren mer aktivt kommunicerar de olika policierna för att bättre nå ut till regionens alla verksamheter. Det framkom även synpunkter på att ägaren inte är tillräckligt tydlig i vad den kräver av bolagen.

4. Regionens säkerhetsarbete

Under fullmäktige har regionstyrelsen det övergripande ansvaret för säkerheten inom Västra Götalandsregionen. Säkerhetsstrategiska avdelningen vid regionkansliet leder och samordnar organisationen av säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen. Säkerhetsstrategiska avdelningen arbetar med alla aspekter på säkerhet, alltså säkerhet för personer (patienter, personal, besökare), driftsäkerhet (t.ex. el- tele- och vattenförsörjning), brandsäkerhet, fysisk säkerhet (skydd mot olycksfall), informationssäkerhet samt ekonomisk säkerhet.

4.1. Säkerhetsorganisation

Varje verksamhet har ansvar att arbeta med sin egen säkerhet utifrån dess specifika arbetsuppgifter och lokala förhållanden.

Säkerhetsorganisationen är olika beroenden på verksamheternas storlek och arbetsområde. Till exempel har sjukvården också ett ansvar för medicinsk säkerhet som inte finns i annan verksamhet. Regionen har också en IT-incidentorganisation som hanterar uppkomna situationer.

Säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen samordnas genom samverkansgrupper, där representanter för verksamheterna deltar.

Dessa grupper är:

- Säkerhetsrådet
- Informationssäkerhetsrådet
- Regionalt riskhanteringsråd

Västra Götalandsregionens regionala säkerhetsråd har till uppgift att leda arbetet med allmänna säkerhetsfrågor såsom person-, drift-, brand- och fysisk säkerhet inom regionens samtliga förvaltningar och verksamheter. I säkerhetsrådet finns GöteborgsOperan och Västtrafik representerade.

4.2. Säkerhetsutbildningar

På säkerhetsstrategiska avdelningens hemsida finns en grundläggande webbutbildning i säkerhet. Det erbjuds också utbildning i personsäkerhet, brandskydd m.m.

Det finns broschyrmaterial att beställa från säkerhetsstrategiska avdelningen att användas vid utbildning och information inom Västra Götalandsregionens olika verksamheter om bl.a. brand, utrymning och bombhot, riskanalyser, informationssäkerhet vid datorn på jobbet m.m.

4.3. Uppföljning av säkerhetsarbetet

I Policyn för säkerhetsarbete i Västra Götalandsregionen anges att styrelser, nämnder och bolag ska redovisa sitt säkerhetsarbete i sin årsredovisning. Det anges också att enligt separat anvisning ska förvaltningarnas/bolagens säkerhetsarbete, analys och vidtagna åtgärder, årligen redovisas i en mall till regionstyrelsen och ligga till grund för en bedömning av regionens samlade krishanteringsförmåga. I missivet till utskicket av den separata uppföljningen av säkerhetsarbetet hänvisas till dokument på regionens intranät.

Vid intervjuerna framkom att flera bolag saknar tillgång till regionens intranät, där regionens policy- och styrdokument presenteras. Det är också vanligt att i informationsmail om andra frågor från Västra Götalandsregionen länka till intranätet. Flera bolag har begärt behörighet och uppkoppling till intranätet. Detta har dock ej genomförts.

Vid flera av intervjuerna framkom synpunkter på att ägarens totala rapporteringskrav upplevs som en tung administrativ börda för bolagen beroende på bolagens storlek och verksamhet. Förutom ett stort antal frågor som ska redovisas i samband med årsredovisningen kommer separata uppföljningar som ska redovisas till ägaren, bl.a. uppföljningen av säkerhetsarbetet. Bolagen upplever detta som mycket tidskrävande och att det i många fall begärs in uppgifter som inte berör bolagen.

4.4. Bedömning och kommentarer

Det är få verksamheter som skriver om sitt säkerhetsarbete i årsredovisningen trots att det finns angivet i *Policyn för säkerhetsarbete i Västra Götalandsregionen*. I de centrala anvisningarna till årsredovisning 2010 från regionkansliet fanns det inga frågor beträffande redovisning av bolagens säkerhetsarbete. Säkerhetsarbetet är ett område som ska redovisas enligt särskild anvisning. Revisionen bedömer att dessa dubbla anvisningar medför att förutsättningarna för redovisningen av bolagens säkerhetsredovisning blir oklara. För att underlätta det administrativa arbetet för bolagen samt att säkerställa att uppgifter rapporteras in bedömer revisionen att det vore en fördel om rapporteringen av säkerhetsarbetet sker i samband med regionstyrelsens samlade uppföljning av ekonomi, personal och verksamhet integrerat i årsredovisningarna.

Flera bolag saknar tillgång till regionens intranät, där regionens policy- och styrdokument presenteras. Revisionen konstaterar att regionstyrelsen inte har gett bolagen rätta förutsättningar för sitt policyarbete. Vid införande av riktlinjer sker mycket av kommunikeringen via regionens intranät och via olika nätverksgrupper. Revisionen bedömer att för ägarstyrningen av bolagen är det av stor vikt att tillgången till regionens intranät lämnas till alla regionens bolag. Det är viktigt att ägaren är aktiv och tydlig i kommunikationen av sitt policyarbete. Revisionen bedömer att regionstyrelsen bör se över hur styrdokument kommuniceras med organisationen.

5. Bolagens säkerhetsarbete

Enlig separat anvisning ska förvaltningarnas/bolagens säkerhetsarbete, analys och vidtagna åtgärder redovisas årligen i en mall till regionstyrelsen och ligga till grund för en bedömning av regionens samlade krishanteringsförmåga. Frågorna i mallen utgår från målen i regionens säkerhetspolicy. Nedanstående följer en sammanfattning av bolagens redovisning av 2010 års säkerhetsarbete. Uppgifterna är hämtade från den mall som regionstyrelsen begär in från alla bolag samt från intervjuer med representanter från bolagen. Svaren redovisas under de olika målen i regionens säkerhetspolicy. I bilaga 2 finns en sammanställd redovisning över bolagens svar.

5.1. Målen för bolagens säkerhetsarbete

5.1.1. Mål 1 Att förebygga mänskligt lidande, skador, skadeverkningar och kostnader förorsakade av skador, förluster, olyckor och andra oönskade händelser.

Strategiska framgångsfaktorer för målet är bl.a. att säkerhetsarbetet är en naturlig del i verksamhetens arbete, personalen är riskmedveten, en systematisk avvikelshantering bedrivs löpande, inte bara inträffade skador utan även risker för skador (tillbud) rapporteras, oönskade händelser och dess kostnader redovisas systematiskt och risk- och händelseanalyser genomförs kontinuerligt.

Alla förvaltningar och bolag ska på ett ändamålsenligt sätt och med hänsyn till verksamhetens karaktär, inriktning och omfattning, systematiskt registrera avvikelser från det normala såväl allvarliga händelser som tillbud. Även kostnader för inträffade händelser ska redovisas till förvaltningsledningen.

Alla bolag har en avvikelshantering i någon form men alla har inte en systematisk sådan. Kostnaderna för inträffade händelser redovisas inte i alla bolag. Däremot kan alla bolag ta fram eventuella kostnader vid behov.

Risk- och händelseanalyser ska göras kontinuerligt i regionens verksamheter för att förebygga skador, förluster, olyckor och andra oönskade händelser. Slutsatserna av genomförda analyser ska leda till lämpliga skyddsåtgärder.

I Västtrafik och Västsvenska Turistrådet har ett några anställda gått utbildning i riskanalysarbete. I Västtrafik är utbildningsbehovet inte fullt tillgodosett. GöteborgsOperans anställda har en hög utbildningsnivå i riskanalys och säkerhetsarbete. Övriga bolags anställda har låg eller ingen utbildning i riskanalys, säkerhetsanalys eller händelseanalys.

Enligt säkerhetspolicyn ska alla regionanställda utbildas inom säkerhet. Vid de genomförda intervjuerna uppgav de flesta bolag att de anställda utbildas i brandskydd och hjärt-, lungräddning.

5.1.2. Mål 2 Att säkerhetsarbetet i regionens verksamheter blir en ledningsfråga och kopplas till en tydlig politisk beslutsordning

Strategiska framgångsfaktorer för målet är bl.a. att den politiska styrningen kring säkerhetsfrågor är tydlig så att förvaltningschef/VD känner till regionstyrelsens och fullmäktiges förväntningar i säkerhetsfrågor, att styrelse eller nämnd regelbundet tar upp säkerhetsfrågor på sin agenda, att risk- och krishanteringsfrågor bedrivs integrerat och samordnas med den löpande verksamhetsplaneringen samt att alla förvaltningar avsätter tillräckliga resurser för att i verksamheterna kunna bedriva ett effektivt och ändamålsenligt säkerhetsarbete.

I ett ledningsperspektiv handlar säkerhetsarbetet om att konsolidera och samordna aktiviteter inom säkerhetsområdet samt integrera dessa säkerhetsaktiviteter på ett ändamålsenligt sätt i bolagens ledningssystem. Säkerhetsarbetet ska ha en naturlig plats i det dagliga arbetet och säkerhetsfrågor ska vara en naturlig del i ledningens arbete och bedrivas i ordinarie linjeorganisation. VD ska svara för att säkerhetsfrågor är en stående punkt på ledningens agenda.

Vid GöteborgsOperan har ledningen säkerhetsfrågor regelbundet på agendan. Bolaget har en krisberedskapsgrupp som består till stora delar av ledningsgruppen. Teknische chefen redovisar gruppens arbete till ledningen. Regionteater i Väst och Film i Väst följer säkerhetsfrågor men har ingen formaliserad hantering av dessa i ledningsgruppens dagliga arbete. Göteborgs Symfoniker har ofta uppe säkerheten i arbetsmiljöarbetet på ledningens agenda. Västtrafik har uppe säkerhetsfrågor i ledningen men inte regelbundet.

I säkerhetspolicyn framgår att styrelsen ansvarar för säkerheten inom bolaget. Styrelsen ska fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot landstingets ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts samt att se till att bolaget har en adekvat strategi för att uppnå dessa mål. Vid intervjuerna framkom att bolagsstyrelserna inte alls eller inte regelbundet har säkerhetsfrågor på agendan.

5.1.3. Mål 3 Att Västfastigheter ansvarar för fastighetsbunden teknisk säkerhet samt kontinuiteten och säkerheten i medieförsörjningen till verksamheten

Strategiska framgångsfaktorer för målet är bl.a. att i samverkan med förvaltningsledning verkar Västfastigheter för att systematiskt brandskyddsarbete ingår som en naturlig del i verksamheternas arbete.

Västfastigheter har tagit fram förslag till handlingsplan för mål 3 och fått regionstyrelsens uppdrag att genomföra planen. Det framgår inte om handlingsplanen omfattar bolagens lokaler.

Samtliga bolag hyr sina lokaler av externa fastighetsägare. Ingen av bolagen uppgav att Västfastigheter har ansvar för någon del av den fastighetsbundna säkerheten. Alla bolag svarade att de har bra samarbete med respektive fastighetsägare i brandskydd m.m. Göteborgs Symfoniker, GöteborgsOperan och Regionteater i Väst bedriver ett systematiskt brandsäkerhetsarbete, t.ex. i form av brandskyddsronnd innan varje föreställning och har regelbundet genomgångar av samtliga utgångar. Även Film i Väst genomför kontinuerligt brandskyddsronder. GöteborgsOperan har årlig uppföljning med hyresvärderna avseende driften av fastigheten. Västtrafik har kontinuerlig revidering av säkerheten på terminaler och hållplatser.

5.1.4. Mål 4 Att Regionservice ansvarar för övriga tekniska skyddsåtgärder

Strategiska framgångsfaktorer för målet är bl.a. att Regionservice ansvarar för regionens IT-driftorganisation och för IT-säkerheten i form av tekniska skyddsåtgärder avseende kommunikation, tele m.m.

Film i Väst och Sahlgrenska International Care köper IT-tjänster av Regionservice. Det åligger Regionservice att säkerställa sin organisation och den egna kompetensnivån att ta ansvar för erforderliga tekniska skyddsåtgärder avseende kommunikation, tele m.m. Övriga bolag nyttjar inte tjänster från Regionservice avseende bolagens tekniska skyddsåtgärder.

5.1.5. Mål 5 Att alla bolag och förvaltningar etablerar en ändamålsenlig risk- och krishanteringsorganisation och upprättar handlingsplaner

Strategiska framgångsfaktorer för målet är bl.a. att förvaltningschef/VD etablerar en ändamålsenlig risk- och krishanteringsorganisation, att förvaltningar gör regelbundna riskinventeringar och risk- och sårbarhetsanalyser, att förvaltningar och bolag upprättar handlingsplan för säkerhetsarbetet.

Det förebyggande säkerhetsarbetet kan innebära att oönskade händelser och risker identifieras. Det förberedande säkerhetsarbetet handlar om att vidta åtgärder för att förbereda en effektiv insats genom att utveckla handlingsplaner, etablera en risk- och krishanteringsgrupp och genomföra övningar. Det är därför av stor vikt att alla verksamheter skapar en risk- och krishanteringsorganisation och tar fram handlingsplaner. Bolagsledningen ska ansvara för att handlingsplaner upprättas för det lokala säkerhetsarbetet och samordnar handlingsplanen med den löpande verksamhetsplaneringen.

Såväl GöteborgsOperan som Västtrafik har etablerat en väl utvecklad krishanteringsorganisation och har upprättat handlingsplaner. Västtrafik ska enligt handlingsplan för trygg och säker kollektivtrafik göra en sammanhållande organisation för säkerhetsområdet. Regionteater i Väst har våren 2011 tagit fram en reviderad krishanterings- och krisstödspolicy. Övriga bolag saknar en etablerad risk- och krishanteringsorganisation samt handlingsplaner.

Vid GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker finns det alltid någon ur ledningen som har föreställningsjour och som då är med vid föreställningarna.

5.1.6. Mål 6 Att säkerhetskulturen förbättras och utvecklas i regionens verksamheter

Strategiska framgångsfaktorer för målet är bl.a. att all personal får information om vad som kännetecknar en god säkerhetskultur, förvaltningar och bolag mäter och följer upp mätning av säkerhetskulturen.

En god säkerhetskultur innebär en icke bestraffande kultur som fokuserar på att identifiera hur det är, ta reda på hur kulturen kan förändras och sedan påverka kulturen genom ändamålsenliga åtgärder. Säkerhetskulturen ska mätas kontinuerligt och åtgärder ska vidtas för att säkerställa att det finns en god säkerhetskultur inom varje förvaltning.

Mätning av säkerhetskulturen görs inte i något av bolagen. Däremot anser sig de flesta av bolagen ha en relativt god eller god säkerhetskultur men att en del arbete kvarstår. Film i Väst uppgav att bolaget har mycket arbete kvar innan målen uppnås. Hos Västsvenska turistrådet har en pågående riskanalys bedömts höja säkerhetsmedvetenheten i bolaget.

5.1.7. Mål 7 Att rätt och riktig information ska nå rätt mottagare i rätt tid

Strategiska framgångsfaktorer för målet är bl.a. att förvaltningar och bolag formulerar och dokumenterar sina säkerhetskrav enligt den modell som finns utarbetad inom VGR, att förvaltningar och bolag har en krisorganisation som även ansvarar för att hantera konsekvenser i verksamheten relaterade till problem med teknik, exempelvis IT, tele osv.

Informationssäkerheten inom Västra Götalandsregionen ska tillvarata medborgarnas krav på integritet, rättssäkerhet och god service. Information och data är tillgångar, som i likhet med andra verksamhetstillgångar är viktiga, för regionens verksamheter och dessa tillgångar måste skyddas. *Riktlinjer för informationssäkerhet i Västra Götalandsregionens verksamheter ver. 1.0* tydliggör säkerhetspolicyn inom området informationssäkerhet och utgör en del av ett regionövergripande ledningssystem. Ett av styr- och måltalen för mål 7 är andel förvaltningar som har klassificerat sina processer och digitala informationsmängder.

I GöteborgsOperan ingår informationssäkerheten som en särskild del av bolagets sammantagna systematiska säkerhetsarbete. Västtrafik jobbar med informationssäkerheten i bolaget och bedömer att den är av avgörande betydelse de kommande åren. Film i Väst och Regionteater i Väst redovisar att de har en del återstående arbete kvar innan målen kan nås.

5.2. Bedömning och kommentarer

I mallen för uppföljning av säkerhetspolicyn ska frågorna besvaras genom att ange olika färger. Respondenten äger skalan eftersom det inte finns några bestämda kriterier att utgå ifrån. Svaren enligt mallen blir därmed svårtolkade. Svaren är också i några fall ofullständiga. Till följd av detta har vi vid några intervjuer erhållit annorlunda svar än hur vi tolkat svaren i mallen. Samma fråga har också besvarats olika av bolagen, bl.a. frågorna om Västfastigheter och Regionsservice, trots att det inte finns skillnader i förutsättningarna som bolagen har. Västfastigheter har tagit fram förslag till handlingsplan för mål 3 och fått regionstyrelsens uppdrag att genomföra planen. Det är oklart om handlingsplanen omfattar bolagens lokaler. Revisionens bedömning är att Västfastigheters och Regionsservices ansvar för bolagens verksamhet bör klargöras. Dessa oklarheter i uppdragen gör att revisionen bedömer att mål 3 och 4 i enkäten inte är tillämpbara för bolagen innan ansvaret har klargjorts.

Det är några bolag som varit försenade med sin rapportering av säkerhetsarbetet för 2010 till regionstyrelsen. Samtliga bolag har för 2010 lämnat svar på de frågor som ställts, vilket inte var fallet för 2009.

Bolagens förutsättningar för att bedriva säkerhetsarbete är mycket olika: Omslutningen varierar mellan Sahlgrenska International Care, ca 32 mnkr, och Västtrafik, ca 5600 mnkr. Antalet anställda varierar mellan Sahlgrenska International Care, ca 10 anställda, och GöteborgsOperan, ca 510 anställda. Uppgifterna varierar från att bedriva scenverksamhet, organisera kollektivtrafik till att utföra vårdexport och arbeta för hållbar tillväxt och utveckling i ett geografiskt område. Processerna blir därför olika, vilket också avspeglas i svaren. Granskningen visar att samtliga bolag har beaktat säkerhetsarbetet i arbetsmiljö och brandskydd samt i huvudsak vad gäller informationssäkerhet. Alla bolag bedömer säkerhetskulturen som god, men inga mätningar har gjorts som bekräftar bedömningen.

I säkerhetspolicyn framgår att styrelsen ansvarar för säkerheten inom bolaget. Styrelsen ska fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot landstingets ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts samt att se till att bolaget har en adekvat strategi för att uppnå dessa mål. Vid intervjuerna framkom att bolagsstyrelserna är involverade i säkerhetsarbetet i liten omfattning. Enligt revisionens mening bör de, oavsett bedriven verksamhet, vara delaktiga i lämplig omfattning för att kunna ta sitt ansvar för frågorna. Det kan vara fråga om att under mandatperioden behandla den risk-/händelseanalys som upprättas och få en bild av de mål som gäller för regionens säkerhetsarbete till att årligen få en redovisning om vilka säkerhetsfrågor som aktualiserats och vilka svar som lämnats till ägaren. Revisionen rekommenderar att bolagen ser över hur säkerhetsarbetet ska följas upp, utvärderas och redovisas till bolagsstyrelserna.

6. Bolagens krishanteringsförmåga

Regionstyrelsen ska årligen rapportera till den myndighet som regeringen utser, om vilka åtgärder som vidtagits för att minska risker och sårbarheter och därmed förbättrat krishanteringsförmågan inom regionen. I den årliga uppföljningen av säkerhetsarbetet som berör krishanteringsförmågan som regionstyrelsen begär in ska två frågor samt en bedömning göras i en skala från 1-3 av strategisk ledning, samverkan med andra aktörer, extern information/kommunikation, intern information/kommunikation samt operativ ledning.

Nedanstående följer en sammanfattning av redovisningen avseende bolagens krishanteringsförmåga 2010. Uppgifterna är hämtade från den mall som regionstyrelsen begär in från alla bolag samt från de genomförda intervjuerna med representanter från bolagen. I bilaga 2 finns en sammanställning över bolagens svar.

6.1. Strategisk ledning

Film i Väst och Regionteater i Väst redovisar att det finns oklarheter/osäkerheter/brister i den strategiska ledningen avseende organisationens krishanteringsförmåga. Film i Väst har framtagna handlingsplaner, policys, säkerhetsinstruktioner men saknar ett tydligt samlat dokument. Regionteater i Väst har våren 2011 tagit fram en reviderad krishanterings- och krisstödspolicy för att åtgärda tidigare brister. Övriga bolag redovisar att de inte har några tydliga brister/problem.

6.2. Samverkan med andra aktörer

Alla bolag förutom Regionteater i Väst redovisar att de inte har några tydliga brister/problem i samverkan med andra aktörer. Regionteater i Väst redovisar att det finns oklarheter/osäkerheter/brister avseende samverkan med andra aktörer i krishanteringsarbetet.

6.3. Extern information/kommunikation

Regionteater i Väst redovisar att det finns oklarheter/ osäkerheter/brister avseende den externa informationen/kommunikationen. Övriga bolag redovisar att de inte har några tydliga brister/problem.

6.4. Intern information/kommunikation

Film i Väst och Regionteater i Väst redovisar att det finns oklarheter/osäkerheter/brister i den interna/externa kommunikationen. För Film i Väst återstår att ta fram en intern handlingsplan vid kris. Övriga bolag redovisar att de inte har några tydliga brister/problem.

6.5. Operativ ledning

Film i Väst och Regionteater i Väst redovisar att det återstår en del arbete avseende den operativa ledningen av bolagens krishantering. Övriga bolag redovisar att de inte har några tydliga brister/problem.

6.6. Bedömning och kommentarer

Bolagens redovisning till regionstyrelsen är delvis ofullständig. Av de redovisade svaren framgår vissa förbättringsmöjligheter bl.a. vad gäller samverkan mellan regionens säkerhetsstrategiska avdelning och bolagen samt mellan bolagen . Flera av bolagen upplever sig i liten utsträckning berörda av händelser som omfattas av den *Regionala krishanteringsplanen*.

7. Sammanfattande slutsatser och rekommendationer

7.1. Sammanfattande slutsatser

Följer bolagen Västra Götalandsregionens säkerhetspolicy, ramverk och riktlinjer för säkerhet samt strategi 2008-2011?

Det är revisionens bedömning att de granskade bolagen, med hänsyn till respektives storlek och uppdrag, i stort följer intentionerna med Västra Götalandsregionens säkerhetspolicy, ramverk och riktlinjer för säkerhet samt strategi 2008-2011. Granskningen visar att alla bolag bedriver säkerhetsarbete inom specifika områden och har rutiner för särskilda arbetsuppgifter. I granskningen har några förbättringsområden noterats. Flera av bolagen saknar ett systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsfrågorna hanteras inte regelbundet av bolagens ledningar och styrelser. Ett fungerande säkerhetsarbete kräver ett systematiskt och sammanhållet arbetssätt vilket ställer krav på bolagens styrning och uppföljning av det samlade säkerhetsarbetet. Revisionen bedömer att säkerhetsarbetet är en viktig strategisk fråga och bör därför hanteras på lednings- och styrelsenivå. Det bör finnas ett gemensamt förhållningssätt till begreppet säkerhet som genomsyrar hela organisationen. Säkerhetsarbetet behöver i större utsträckning samordnas med den löpande verksamhetsplaneringen och integreras i bolagens ledningssystem. Revisionen konstaterar att GöteborgsOperan och Västtrafik är två bolag som har satt säkerhetsarbetet i fokus.

Har bolagen etablerat en ändamålsenlig risk- och krishanteringsorganisation och upprättat handlingsplaner för att uppnå en relevant säkerhetsnivå?

Revisionen bedömer att endast två bolag, GöteborgsOperan och Västtrafik, har etablerat en väl utvecklad krishanteringsorganisation och har upprättat handlingsplaner och uppnår en relevant säkerhetsnivå. Regionteater i Väst har upprättat en krishanterings- och krisstödspolicy. Övriga bolag saknar en etablerad risk- och krisledningsorganisation samt handlingsplaner.

Hur är samverkan mellan Västra Götalandsregionens bolag och nämnder/styrelser formaliserad och sker denna på ett strukturerat sätt?

Revisionen konstaterar att det finns en formaliserad samverkan mellan olika nämnder, styrelser och bolag i form av samverkansgrupper och nätverk inom säkerhetsområdet. Det är dock endast GöteborgsOperan och Västtrafik av regionens bolag som deltar i denna samverkan. Flera av bolagen har små personella resurser vilket gör att det är svårt att delta i samverkansgrupper, nätverk och dylikt. Flera av bolagen kände heller inte till de samverkansgrupper som finns inom regionen. Däremot samverkar alla bolag med någon eller några andra aktörer, t ex brandskyddsmyndighet, polis, räddningstjänst m.m. Revisionen bedömer att det inte finns en tillräcklig strukturerad samverkan mellan bolagen och andra styrelser/nämnder inklusive regionstyrelsens säkerhetsstrategiska avdelning.

Är styrningen och uppföljningen tillräcklig för att garantera bolagens efterlevnad av Västra Götalandsregionens säkerhetspolicy?

Ett fungerande säkerhetsarbete kräver ett systematiskt arbetssätt vilket ställer stora krav på att regionen har en fungerande styrning och uppföljning av det samlade säkerhetsarbetet i regionen. Revisionen bedömer att ägarens styrning inte är tillräcklig för att garantera bolagens efterlevnad av Västra Götalandsregionens säkerhetspolicy. Vid granskningen har flera brister i kommunikationen av styrdokument framkommit. Kommunikeringen av säkerhetsarbetet behöver förbättras och förtydligas. Formerna för uppföljningen av säkerhetsarbetet bör utvecklas.

7.2. Rekommendationer

Vid granskningen har framkommit svårigheter att beakta ägardirektiv. Flera bolag saknar tillgång till regionens intranät, där många grunddokument till styrningen presenteras. Det är också vanligt att i informationsmail från Västra Götalandsregionen länka till intranätet. Flera bolag har därför begärt behörighet och uppkoppling till intranätet. Detta har inte genomförts inom rimlig tid. För ägarstyrningen av bolagen är det av stor vikt att tillgång till regionens intranät lämnas till åtminstone någon funktionär i varje enhet i koncernen. Revisionen rekommenderar regionstyrelsen att agera skyndsamt för att tillse att samtliga bolag får tillgång till regionens intranät.

Det är viktigt att ägaren är aktiv i kommunikationen av sitt policyarbete och det tydliggörs vad som förväntas av nämnder/styrelser och bolag. Vid införande av riktlinjer sker mycket av kommunikeringen via regionens intranät. Revisionen rekommenderar regionstyrelsen att se över hur styrdokument kommuniceras med organisationen.

Regionfullmäktige fastställde 2011-02-01 en krishanteringsplan. Trots att den berör samtliga bolag, med ett särskilt uppdrag till Västrafik AB, har den vid granskningen ännu inte expedierats till bolagen. Säkerhetspolicyn som fastställdes av regionfullmäktige 2008 har inte heller formellt expedierats till bolagen. Revisionen rekommenderar regionstyrelsen att se över rutiner för expediering av de beslut som berör bolagen.

I mallen för uppföljningen av säkerhetsarbetet finns oklarheter kring uppdragen under mål 3 respektive mål 4 beträffande bolagens verksamheter. Revisionen rekommenderar att regionstyrelsen klargör Västfastigheters och Regionservices ansvar för bolagens verksamheter avseende dessa mål.

I granskningen har brister noterats i mallen för uppföljningen av säkerhetsarbetet. Revisionen rekommenderar regionstyrelsen att utveckla formerna för uppföljning av säkerhetsarbetet.

Revisionen rekommenderar regionstyrelsen att integrera säkerhetsrapporteringen i den samlade uppföljningen av ekonomi, personal och verksamhet integrerat i årsredovisningarna och att den anpassas till de skillnader som finns mellan olika verksamheter.

Revisionen rekommenderar att bolagen ser över hur säkerhetsarbetet ska följas upp, utvärderas och redovisas för bolagsstyrelserna. Det är av särskild vikt att styrelserna blir delaktiga i risk- och händelseanalyser samt behandlar krishanteringsfrågor, händelserapportering och hur säkerhetskulturen utvecklas i verksamheten.

Revisionen rekommenderar också de bolag som identifierat svagheter i säkerhetsarbetet att upprätta en handlingsplan för när dessa brister ska vara åtgärdade.

Slutligen rekommenderar revisionen också att bolagen tar del av varandras och regionens erfarenheter och goda exempel från arbete med säkerhetsfrågor. Granskningen föreslås avslutas med ett seminarium om säkerhetsarbete med företrädare från regionkansliets säkerhetsstrategiska avdelning och från regionens bolag med syfte att informera och främja samverkan om säkerhetsfrågor.

Maria Björn
Revisor

Rune Edquist
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Bilaga 1 Mall för nämndens/styrelsens årliga redovisning av säkerhetsarbetet till regionstyrelsen

Säkerhetsarbetet ska revideras varje år inom respektive nämnds, styrelses eller bolags verksamhet. Resultatet ska redovisas i respektive årsredovisning, samt till regionstyrelsen enligt mall nedan. **Samtliga nämnder och styrelser** har i uppdrag att årligen, och för 2010 senast **den 4 februari 2011**, redovisa till regionstyrelsen en översikt av läget i deras säkerhetsarbete, enligt punkt 1.8 i ramverk för säkerhetsarbete enligt dnr RSK 636-2006.

För 2010 ska dnr RSK 726-2010 anges

Mall för nämndens/styrelsens årliga redovisning till regionstyrelsen

Rött/DÅLIGT: Vi är långt ifrån att uppnå uppsatta mål. Mycket arbete återstår. Orange/VARNING: Vi är inte riktigt nära att nå målen. En hel del arbete återstår Gult/OK: Vi är på gång att nå våra mål. Vi är på rätt väg Ljusgrönt/BRA: Vi bedömer att vi når våra mål. Mörkgrönt/UTMÄRKT: Vi överträffar våra mål. Våra resultat är utmärkta.					
 Markera enligt balanserat styrkortsmetodik					
1. (Mål 1) Har din förvaltning en fungerande avvikelshantering?	☐	☐	☐	☐	☐
2. (Mål 1) Redovisas kostnader för inträffade händelser till förvaltningsledningen?	☐	☐	☐	☐	☐
3. (Mål 1) Är behovet av personer utbildade i riskanalys, säkerhetsanalys eller händelseanalys tillgodosett?	☐	☐	☐	☐	☐
4. (Mål 2) Har förvaltnings-/bolagsledning säkerhetsfrågorna regelbundet på agendan?	☐	☐	☐	☐	☐
5. (Mål 3) Har Västfastigheter fått ett utökat ansvar för fastighetsbundna säkerhetsanläggningar?	☐	☐	☐	☐	☐
6. (Mål 4) Har Regionsservice ansvar för tekniska skyddsåtgärder som inte Västfastigheter ansvarar för (inkl IT-säkerheten)?	☐	☐	☐	☐	☐
7. (Mål 5) Har förvaltningen en risk- och krishanteringsorganisation (IT, tele, el vatten etc.)?	☐	☐	☐	☐	☐
8. (Mål 5) Finns en handlingsplan fastställd av nämnden/styrelsen för säkerhetsarbetet?	☐	☐	☐	☐	☐
9. (Mål 6) Genomförs mätningar av säkerhetskulturen?	☐	☐	☐	☐	☐
10. (Mål 7) Är förvaltnings övergripande processer och digitala informationsmängder klassificerade utifrån sekretess, riktighet, tillgänglighet, spårbarhet?	☐	☐	☐	☐	☐
11. (Mål 7) Tillämpas regelverk som beskriver regionala krav på hur IT-stödet ska utvecklas i perspektiven verksamhet, informatik, teknik och säkerhet?	☐	☐	☐	☐	☐

Regionstyrelsen skall årligen rapportera till den myndighet som regeringen utser, om vilka åtgärder som vidtagits för att minska risker och sårbarheter och därmed förbättrat krishanteringsförmågan inom regionen, därför ska även nedanstående redovisas årligen till regionstyrelsen.

1. **Vilka granskningar, risk- och sårbarhetsanalyser, och skyddsåtgärder** av större betydelse har utförts avseende säkerheten och vilka förbättringsåtgärder har genomförts?
2. **De övergripande och gemensamma risker** som behöver hanteras över förvaltnings- och bolagsgränserna inom VGR
3. **Bedömning av aktuellt läge för er organisations krishanteringsförmåga.** Använd mallen nedan.

Strategisk Ledning	Samverkan med andra aktörer	Extern information/kommunikation	Intern information/kommunikation	Operativ ledning
Långsiktig planering. Prioritering av resurser. Förtroendefrågor osv.	Andra förvaltningar, kommuner, polis, räddningstjänst etc.			I förväg planerad och övad kris/katastrofledning
1	1	1	1	1

1 Inga tydliga brister/problem	2 Oklarheter/osäkerheter	3 Tydliga brister/problem
--	------------------------------------	-------------------------------------

Regionen har inledningsvis valt att använda MVA-metoden* som ett verktyg för att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. En genomförd analys ger svar på förvaltningens krishanteringsförmåga. Metodledare finns utbildade och i mån av behov kommer fler att utbildas.

* **MVA** är en processinriktad metod för att analysera verksamheters, förvaltningars och funktioners sårbarhet ur ett brett perspektiv. Utvecklad vid Lunds Universitet.

Bilaga 2 Sammanställning av bolagens svar enligt mallen för den årliga redovisningen av säkerhetsarbetet till regionstyrelsen

Rött/DÅLIGT: Vi är långt ifrån att uppnå uppsatta mål. Mycket arbete återstår. Orange/VARNING: Vi är inte riktigt nära att nå målen. En hel del arbete återstår Gult/OK: Vi är på gång att nå våra mål. Vi är på rätt väg Ljusgrönt/BRA: Vi bedömer att vi når våra mål. Mörkgrönt/UTMÄRKT: Vi överträffar våra mål. Våra resultat är utmärkta.	GöteborgsOperan AB	Göteborgs Symfoniker AB	Film i Väst AB	Västsvenska Turistrådet AB	Sahlgrenska International Care AB	Regionteater Väst AB	Västrafik AB
1. (Mål 1) Har din förvaltning en fungerande avvikelshantering?							
2. (Mål 1) Redovisas kostnader för inträffade händelser till förvaltningsledningen?							
3. (Mål 1) Är behovet av personer utbildade i riskanalys, säkerhetsanalys eller händelseanalys tillgodosett?							
4. (Mål 2) Har förvaltnings-/bolagsledning säkerhetsfrågorna regelbundet på agendan?							
5. (Mål 3) Har Västfastigheter fått ett utökat ansvar för fastighetsbundna säkerhetsanläggningar?							
6. (Mål 4) Har Regionsservice ansvar för tekniska skyddsåtgärder som inte Västfastigheter ansvarar för (inkl IT-säkerheten)?							
7. (Mål 5) Har förvaltningen en risk- och krishanteringsorganisation (IT, tele, el, vatten etc)?							
8. (Mål 5) Finns en handlingsplan fastställd av nämnden/styrelsen för säkerhetsarbetet?							
9. (Mål 6) Genomförs mätningar av säkerhetskulturen?							
10. (Mål 7) Är förvaltnings övergripande processer och digitala informationsmängder klassificerade utifrån sekretess, riktighet, tillgänglighet, spårbarhet?							
11. (Mål 7) Tillämpas regelverk som beskriver regionala krav på hur IT-stödet ska utvecklas i perspektiven verksamhet, informatik, teknik och säkerhet?							

Kommentar:

Fråga 11 är inte aktuell i denna granskning

Göteborgs Symfoniker har inte skickat in redovisningen till regionsstyrelsen. Svaren som är redovisade här framkom vid genomförd intervju med representanter från bolaget.

Bedömning av aktuellt läge för er organisations krishanteringsförmåga					
	Strategisk ledning	Samverkan med andra aktörer	Extern information/kommunikation	Intern information/kommunikation	Operativ ledning
GöteborgsOperan AB					
Göteborgs Symfoniker AB					
Film i Väst AB					
Västsvenska Turistrådet AB					
Sahlgrenska International Care AB					
Regionteater i Väst AB					
Västtrafik AB					
		1 Inga tydliga brister/problem	2 Oklarheter/ osäkerheter	3 Tydliga brister/problem	