Delårsrapport per augusti 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning

4

LS 2017-0169

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2017-10-11

LS 2017-0169

Landstingsstyrelsen

Delårsrapport per augusti 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Godkännande av delårsrapport per augusti 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna delårsrapporten per augusti för landstingsstyrelsens förvaltning.

Landstingsrådsberedningens motivering

Landstingsstyrelsens resultat per augusti 2017 uppgår till 162,5 miljoner kronor att jämföra med motsvarande period 2016 som var 133,9 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader visar efter augusti månad en ökning med 3,2 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år, vilket är något lägre än budget. Stora delar av överskottet mot budget per augusti är relaterat till temporära avvikelser.

Förvaltningen prognostiserar ett positivt resultat för 2017 på 25 miljoner kronor i jämförelse med ett budgeterat nollresultat. Bland annat förväntas personalkostnader och kostnader för övriga konsulter vara lägre än budget.

Framåt gäller det att även fortsatt hålla ned kostnadsökningstakten och minska kostnaderna för konsulter.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 september 2017

SKRIVELSE
2017-10-11

LS 2017-0169

Delårsrapport per augusti 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning inklusive bilagor

Irene Svenonius

Gustaf Drougge

2017-09-29
LS 2017-0169

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
LSF Ekonomi
Maria Bruhn Jonsson

Landstingsstyrelsen

Delårsrapport per augusti 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens förvaltning överlämnar härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 2017.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 september 2017
Landstingsstyrelsens förvaltnings delårsrapport augusti 2017 inklusive bilagor

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa landstingsstyrelsens förvaltnings delårsrapport per augusti 2017.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Delårsbokslut 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning redovisas i delårsrapporten och dess bilagor. Förvaltningens ekonomiska resultat för delåret 2017 blev ett överskott med 162,5 miljoner kronor. Helårsprognosen för året motsvarar ett positivt resultat på 25,0 miljoner kronor.

Bakgrund
Enligt 9 kap. lagen om kommunal redovisning (1997:614) är landsting skyldiga att minst en gång per år upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. I enlighet

med detta lämnar landstingsstyrelsens förvaltning delårsrapport för år 2017.

Överväganden
Landstingsstyrelsens förvaltning biträder landstingsstyrelsen i dess uppdrag att leda, styra och samordna landstingets verksamheter.

Förvaltningens delårsrapport 2017 är sammanställd med utgångspunkt från de underlag som verksamhetens funktionsområden och avdelningar inrapporterat.

- Resultatet för perioden uppgår till 162,5 miljoner kronor. För motsvarande period 2016 var resultatet ett överskott med 133,9 miljoner kronor.
- Resultatprognosen för 2017 uppgår till 25,0 miljoner kronor, vilket ska jämföras med det budgeterade nollresultatet.
- Verksamhetens kostnader visar för perioden en ökning med 3,2 procent, i jämförelse med samma period föregående år. Den prognostiserade kostnadsökningen år 2017 uppgår till 8,9 procent.
- Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 2 034,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 49,4 procent i jämförelse med budget. Investeringsprognosen för året uppgår till 4 291,6 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
SLL Styrning och ekonomi

Godkänd av Malin Frenning, 2017-10-03

Landstingsstyrelsens förvaltning

DELÅRSRAPPORT
Augusti 2017

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning....4

2. Styrning....5
2.1 Styrning av verksamheten....5
2.2 Uppdrag från landstingsfullmäktige....6
2.2.1 Uppdrag i landstingsfullmäktiges budget....6
2.2.2 Uppdrag givna av landstingsfullmäktige utanför budget....7
2.3 Efterlevnad av styrande dokument....7
2.3.1 Strategier....7
2.3.2 Landstingets finanspolicy....8
2.4 Intern styrning och kontroll....8

3. Mål....9
3.1 Ekonomi i balans....9
3.2 Hållbar tillväxt och utveckling....9
3.2.1 Hållbar tillväxt och utveckling i landstingsstyrelsens förvaltning .17
3.3 Tryggad kompetensförsörjning....20

4. Verksamhet....23
4.1 Verksamhetsförändringar....23
4.1.1 Utveckling helårsarbeten....23
4.1.2 Omställningar inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård ..24
4.2 Sjukfrånvaro....25
4.3 Personal och utbildning....26

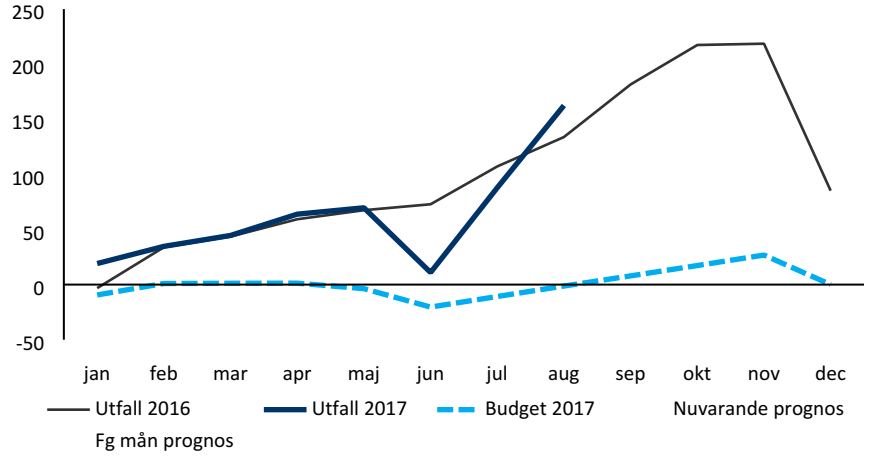
5. Ekonomi....27
5.1 Resultatutveckling och prognos....27
5.1.1 Förändring i jämförelse med föregående år....28
5.1.2 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag....28
5.1.3 Bemanningskostnader....29
5.1.4 Avvikelser – periodens utfall jämfört med periodbudget....30
5.1.5 Avvikelser – prognostiserat resultat....33
5.1.6 Övriga kostnader....33
5.1.7 Avskrivningar och finansnetto....34
5.2 Investeringar....34
5.3 Balansräkning....37
5.4 Analys och eventuella riskfaktorer....39

6. Ledningens åtgärder 39

7. Nämnd-/styrelsebehandling 41

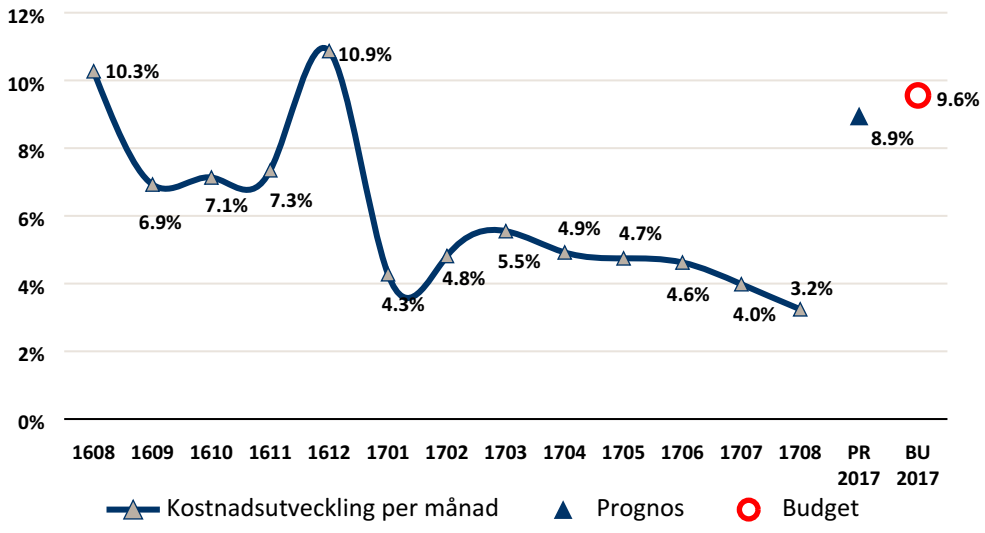
1. Sammanfattning

Resultatutveckling



- Resultatet per augusti 2017 uppgår till 162,5 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period 2016 var 133,9 miljoner kronor.
- Landstingsstyrelsens förvaltning prognostiserar ett positivt resultat på 25,0 miljoner kronor för helåret 2017 i jämförelse med ett budgeterat nollresultat.
- Verksamhetens kostnader visar per augusti månad en ökning med 3,2 procent, i jämförelse med motsvarande period föregående år.
- Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 2 034,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 49,4 procent i jämförelse med helårsbudget.

Kostnadsutveckling



Prognostiserad kostnadsökning är något lägre än budget för 2017 på grund av bland annat lägre personalkostnader och lägre kostnader för övriga konsulter. Även kostnader för lämnade bidrag avseende i första hand landstingsstyrelsens medel för oförutsedda kostnader prognostiseras att bli lägre än budget för året.

Periodens kostnadsökning på 3,2 procent förklaras främst av högre övriga kostnader där lokal- och fastighetskostnader ingår. Ökningen är en effekt av driftsstart av Nya Karolinska Solna och därtill hörande kostnader för fastighetsservice. Dessutom är personalkostnaderna inom landstingsstyrelsens förvaltning högre jämfört med utfallet per augusti 2016.

2. Styrning

2.1 Styrning av verksamheten

Landstingsstyrelsens förvaltning stödjer landstingsstyrelsen i dess uppdrag att leda, styra, samordna och följa upp landstingets samtliga verksamheter.

Med utgångspunkt i sitt uppdrag arbetar landstingsstyrelsens förvaltning strategiskt och operativt ur ett koncernperspektiv för den övergripande utvecklingen av Stockholms läns landsting.

Landstingsstyrelsens förvaltnings vision är att vara en modern och flexibel organisation – rätt rustad för såväl nuvarande uppdrag som för framtida utmaningar. Förvaltningen arbetar i enlighet med ledningsprocessen för att nå de uppsatta målen i den av landstingsfullmäktige fastställda budgeten. Landstingsstyrelsens förvaltning ska möta uppdragsgivare, kunder och samarbetspartners med kunnighet, pålitlighet och god service.

Landstingsstyrelsen gav den 31 januari 2017 landstingsdirektören ett uppdrag att säkerställa effektiv ledning och styrning i Stockholms läns landsting, *Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Stockholms läns landsting,* LS 2017–0180. Landstingsdirektören har inrättat programmet Effektivare landsting för att genomföra uppdraget. Programmet innebär ett stort och långsiktigt förnyelse- och förändringsarbete på många områden. Det huvudsakliga arbetet inom programmet utförs i respektive linjeverksamhet. Respektive förvaltnings- och bolagschef, samt även avdelningschefer, är ansvarig för att planera och leda effektiviseringsarbetet i sin organisation. I linje med Effektivare landsting har ledningen för landstingsstyrelsens förvaltning genomfört en rad förändringar i sin styrning och ledning.

Förvaltningen har till exempel utvecklat en starkare och tydligare intern styrning. Ledningsprocessen har utvecklats mot större tydlighet och effektivitet, både vad gäller uppföljning av 2017 års planerade verksamhet och planering inför 2018. Införandet av ett digitalt beslutsstödsystem fortgår i takt med utvecklingen på koncernnivå. Den återinrättade ledningsgruppen för landstingsstyrelsens förvaltning ska framöver vara ett forum för hantering av förvaltningsgemensamma styrnings- och ledningsfrågor.

Ansvaret för genomförande av Framtidens hälso- och sjukvård och Framtidsplan för hälso- och sjukvården har renodlats och tydliggjorts. Ansvaret för genomförande, uppföljning och kommunikation har genom beslut av landstingsdirektören i juni 2017 flyttats från landstingsstyrelsens förvaltning till hälso- och sjukvårdsförvaltningen från augusti 2017.[1]

Som ett led i att skapa en mer sammanhållen IT-organisation och därigenom stärkt samordning och styrning inom IT-området har också samtliga enheter och avdelningar inom landstingsstyrelsens förvaltning som arbetar med IT-frågor samlats under IT-direktören för landstinget.

2.2 Uppdrag från landstingsfullmäktige

I bilaga A2 redovisas de åtgärder som har vidtagits i enlighet med:

- uppdrag givna LS av landstingsfullmäktige i samband med *SLL Mål och budget 2017*, LS 2016 – 0257
- uppdrag givna LS av landstingsfullmäktige i samband med tidigare budgetar
- uppdrag givna LS av landstingsfullmäktige utanför budget januari – juni 2017
- uppdrag givna LS av landstingsfullmäktige utanför budget före 2017

Nedan redovisas i tabeller andelen genomförda uppdrag per den 31 augusti 2017 relativt mängden uppdrag vid årets början.

2.2.1 Uppdrag i landstingsfullmäktiges budget

Uppdrag givna i landstingsfullmäktiges budget 2017	Ja	Delvis	Nej	Totalt
Genomförandegrad per 31 augusti, antal	4	12	1	17
Genomförandegrad per 31 augusti, procent	24	70	6	100
Uppdrag givna i landstingsfullmäktiges budget tidigare år, kvarvarande inför verksamhetsåret 2017	**Ja**	**Delvis**	**Nej**	**Totalt**
Genomförandegrad per 31 augusti, antal	1	1	-	2
Genomförandegrad per 31 augusti, procent	50	50		100

[1] Verkställighetsbeslut 2017-06-20, LDR 7120.

2.2.2 Uppdrag givna av landstingsfullmäktige utanför budget

Uppdrag givna av landstingsfullmäktige utanför budget under 2017, jan. - juni	Ja	Delvis	Nej	Totalt
Genomförandegrad per 31 augusti, antal	1	4	-	5
Genomförandegrad per 31 augusti, procent	20	80	-	100

Uppdrag givna av landstingsfullmäktige utanför budget tidigare år, kvarvarande inför verksamhetsåret 2017	Ja	Delvis	Nej	Totalt
Genomförandegrad per 31 augusti, antal	5	6	-	11
Genomförandegrad per 31 augusti, procent	45	55	-	100

2.3 Efterlevnad av styrande dokument

2.3.1 Strategier

Framtidsplan för hälso- och sjukvården
Under 2017 har arbetet med genomförande av Framtidsplan för hälso- och sjukvården intensifierats. De första verksamheterna är nu igång i Nya Karolinska Solna. Intensiva förberedelser pågår för återstående inflyttningar, vilka kommer att ske under 2018. Överföring av verksamheter till andra akutsjukhus har inletts. Infektionssjukvård och delar av kärlkirurgin har flyttat till Danderyds sjukhus och viss hjärtsjukvård har överförts till Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus. Viss cancervård har förts över från Karolinska till Södersjukhuset och till S:t Görans sjukhus. Till Södersjukhuset AB har också delar av barnkirurgin och barnortopedin sedan tidigare överförts.

Nya vårdplatser har öppnat vid Danderyds sjukhus för infektionssjukvård och allmänna vårdplatser. Den nya behandlingsbyggnaden vid Södertälje sjukhus har invigts och inflyttning pågår. Byggnation av ny behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus pågår, liksom av ny behandlingsbyggnad, ny vårdbyggnad och nytt teknikkvarter vid Södersjukhuset. Byggnationen av Chopin, ett centrum för operation och intervention vid Karolinska, Huddinge, har tagit full fart och upprustningen till moderna lokaler för psykiatrin fortsätter vid sjukhuset.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om införandet av ny närakutsstruktur. Den första, Hagaakuten, har öppnat vid Karolinska, Solna. För att avlasta akutmottagningen vid Södersjukhuset har, i avvaktan på att närakuten vid Rosenlund öppnar, en provisorisk mottagning öppnat. Övriga närakuter vid Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och S:t Görans sjukhus samt på Löwenströmska sjukhuset i Sollentuna och Nacka närsjukhus öppnar i början av 2018.

Landstingsdirektören har gett hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ansvara för den koordinering och samordning av arbete avseende genomförande av Framtidsplan för hälso- och sjukvården som tidigare funnits inom landstingsstyrelsens förvaltning. Genom detta samordnas och förtydligas ansvaret för genomförandet av Framtidsplanen.

2.3.2 Landstingets finanspolicy

Landstingsstyrelsens förvaltning följer Stockholms läns landstings Finanspolicy, LS 2016–0987.

2.4 Intern styrning och kontroll

Landstingsstyrelsens förvaltning följer *Policy för internkontroll*, LS 1303–0431 samt arbetar i enlighet med *Riktlinjer Intern styrning och kontroll*, LS 2016–0510. Förutom dessa styrande dokument finns en handledning som har publicerats på förvaltningens intranät. Arbetet med intern styrning och kontroll är en integrerad del i förvaltningens ledningsprocess.

Landstingsstyrelsens förvaltnings internkontrollplan 2017

Landstingsstyrelsens förvaltning följer upp och åtgärdar löpande områden där väsentliga brister noteras. Förvaltningens uppföljning av internkontrollplanen finns i bilaga F9. I dokumentet redovisas uppföljningen enligt trafikljusmodellen - dels hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen, dels hur väl de åtgärder som genomförts enligt plan har haft önskad effekt.

Av tolv planerade åtgärder är merparten åtgärdade enligt plan per den 31 augusti 2017 och tre till största delen åtgärdade.

STATUS	DEFINITION	RESULTAT	
Grön	åtgärdat enligt plan	7 st.	
Gul	avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår	3 st.	
Röd	inte åtgärdat enligt plan	2 st.	

Av de helt eller delvis åtgärdade uppdragen har merparten fått önskad effekt.

STATUS	DEFINITION	RESULTAT	
Grön		6 st.	
Gul		4 st.	
Röd		-	

3. Mål

Landstingsstyrelsens förvaltning har ett specifikt ansvar för att leda koncernens arbete mot tre av Stockholms läns landstings övergripande mål med tillhörande nedbrutna mål, SLL Mål och budget 2017, LS 2016–0257:

- En ekonomi i balans
- Hållbar tillväxt och utveckling
- Tryggad kompetensförsörjning

För verksamhetsåret 2017 har landstingsstyrelsens förvaltning inga egna, nedbrutna mål. Nedan återges och kommenteras utfall och prognos för förvaltningen per 31 augusti 2017 vad avser målet En ekonomi i balans. Landstingsstyrelsens förvaltning lämnar också i enlighet med de koncernövergripande anvisningarna för delårsrapportering en kort beskrivning av det arbete som pågår för att säkerställa uppfyllelsen målen Hållbar tillväxt och utveckling samt Tryggad kompetensförsörjning.

3.1 Ekonomi i balans

Mål och indikator	Utfall 2017 aug	Uppfyllt 2017 aug	Utfall 2016 aug	Prognos 2017	Mål 2017
EKONOMI I BALANS					
Finansiell stabilitet					
Resultat: Ett positivt resultat före omställningskostnader, mkr [1)]	162,5 mkr	**Ja** ●	133,9 mkr	Uppfylls	0 mkr

[1)] För förvaltningar/bolag avses att det av fullmäktige beslutade resultatkravet uppnås.

Landstingsstyrelsens förvaltnings ekonomiska resultat per augusti samt prognos för helåret 2017 beskrivs och kommenteras vidare i kapitel 5.

3.2 Hållbar tillväxt och utveckling

Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för det koncernövergripande arbetet för att säkerställa uppfyllelse av Stockholm läns landstings mål Hållbar tillväxt och utveckling. I landstingsfullmäktiges budget finns fyra nedbrutna mål till det övergripande målet:

- En ledande tillväxtregion
- Effektivt miljöarbete
- Socialt ansvarstagande
- Säkra processer

Nedan redogörs för pågående och genomfört arbete för att säkerställa uppfyllelse av dessa mål, utifrån landstingsstyrelsens och dess förvaltnings koncernövergripande uppdrag. Redovisningen utgår från den verksamhet som har planerats i landstingsstyrelsens förvaltnings budget 2017, LS

2016–0256. Underrubrikerna i avsnitt 3.2 motsvarar landstingsfullmäktiges nedbrutna mål under respektive övergripande mål.

Förvaltningen ska också, liksom andra förvaltningar och bolag, bedriva ett eget arbete i enlighet med den koncernövergripande styrningen på respektive område. Enligt de koncernövergripande anvisningarna för delårsrapportering ska samtliga förvaltningar och bolag redovisa detta arbete. Detta redovisas i avsnitt 3.2.1 Hållbar tillväxt och utveckling i landstingsstyrelsens förvaltning.

En ledande tillväxtregion

Målet En ledande tillväxtregion ska uppnås dels genom regionplanering, dels genom en stärkt forsknings- och utvecklingsverksamhet. Landstingsstyrelsens förvaltning har det koncernövergripande ansvaret för forskning och utveckling och redogör här för årets hittillsvarande verksamhet inom dessa områden.

Landstingsstyrelsens förvaltning följer årligen upp Stockholms läns landstings medel för forskning och utbildning, med tydligt fokus på medarbetar-, patient- och resenärsnytta.[2] En utförlig genomlysning av den kliniska forskningens kvalitet och förutsättningar genomförs dock inom ramen för den nationella ALF-utvärderingen[3] redan under hösten 2017.

Ett arbete pågår för att inrätta en funktion inom Stockholms läns landsting som ska tillgängliggöra vårdens data för analys och optimering av patientomhändertagande samt för extern forskning. Landstingsstyrelsens förvaltning har utarbetat förslag till analys av legala och etiska aspekter samt till arbetsprocess och organisation. Förslaget har presenterats för och diskuterats med vårdgivare och Karolinska Institutet. Ansvaret för arbetet har därefter flyttats över till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Där har hälso- och sjukvårdsdirektören tillsatt en programkommitté för det fortsatta arbetet med ett kompetenscentrum för dataanalys.

Forskning kring munhålans sjukdomar hos framför allt barn är i fokus under 2017. Ett Akademiskt Barntandvårdscentrum, ABC, som är ett samarbete mellan landstinget, folktandvården och Karolinska Institutet har etablerats vid Eastmaninstitutet inom Folktandvården och vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, Huddinge, LS 2016-1136.

En planerad översyn av de kliniska prövningsverksamheterna pågår. Karolinska Trial Alliance, KTA, har utsetts att vara Stockholms läns

[2] Stockholms läns landsting publicerar årligen ett forskningsbokslut som redovisar hur forskningsmedel har använts.
[3] ALF-avtalet reglerar statens ersättning för läkarutbildning och klinisk forskning.

landstings prövningscenter för kliniska behandlingsstudier och ingår som ett av landets sex nationella noder i klinisk behandlingsforskning. Stockholms medicinska biobank har breddinfört insättning och uttag av blod- och vävnadsprover från patienter i hela landstingets hälso- och sjukvård med fokus på kliniska forskningsbehov.

Ett ackrediteringssystem för universitetssjukvård, det vill säga en metod för systematisk kvalitetssäkring, är under utveckling. Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet samverkar kring hur processen att utse universitetssjukvårdsenheter i Stockholm ska utformas.

En förutsättning för styrning av testmiljöer är gemensamma förhållningssätt och strukturer på landstingets olika innovationskontor, se beslut LS 2016-1060. Därför genomförs nu en sammanhållen innovationsstruktur med gemensamma riktlinjer för alla ingående enheter, oavsett särskilda innovationsuppdrag och innovationsinriktningar vid respektive enhet. Ett övergripande direktiv för projekt om immateriella rättigheter genomförs också. Landstingsstyrelsens förvaltning har hittills under 2017 tagit fram stöd för genomförande av uppföljning av innovationsfondens projekt samt färdigställt en gemensam exempelsamling av pågående innovationsutveckling inom Stockholms läns landsting. Ett viktigt strategiskt verktyg för den sammanhållna innovationsstrukturen är också det gemensamma ärendehanteringssystem som landstingsstyrelsens förvaltning håller på att ta fram.

Effektivt miljöarbete

Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för att genomföra *Miljöprogram 2017–2021*, LS 2015–0092. Programmet är under genomförande och flera av de planerade åtgärderna har slutförts eller påbörjats.

Stockholms läns landsting ställer miljö- och sociala krav vid upphandling och följer upp kraven. Omfattning och kvalitet på uppföljning av leverantörer som upphandlas centralt ska öka. Under första halvåret 2017 har arbetet med de leverantörsuppföljningar som initierades under år 2016 slutförts och uppföljning av ytterligare tre avtal har startats. Frågor kring socialt ansvarstagande har börjat att lyftas vid ordinarie leverantörsmöten. Arbetet med uppförandekod för leverantörer beskrivs nedan under avsnittet Socialt ansvarstagande.

Socialt ansvarstagande

Landstingsstyrelsens förvaltning leder en översyn av styrande dokument inom jämställdhet och jämlikhet. Syftet är att kunna uppdatera och samordna dessa samt anpassa dem till gällande lagstiftning. Den revidering av handlingsplanen för jämställdhet och jämlikhet enligt den så kallade

CEMR-deklarationen, LS 0901–0042, som påbörjades 2016 är tillfälligt vilande med anledning av översynen.

Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting, beslutad av landstingsfullmäktige 2005-10-05, är delvis implementerad. Hittills under året har förvaltningar och bolag fått kontinuerligt målgruppsanpassat konsultativt stöd till verksamhetsutveckling på området. Landstingsstyrelsens förvaltning har också genomfört kommunikations- och utbildningsinsatser för att bidra till att handlingsplanen genomförs inom Stockholms läns landsting.

Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för Stockholms läns landstings samverkan med intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning. Sådan samverkan har genomförts under året. *Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning*, LS 2016–0469, har förankrats hos förvaltningar och bolag via möten med strategiska representanter. Förvaltningen har hittills under 2017 arbetat med tillämpningsanvisningar till policyn.

Den planerade revideringen av *Åtgärdsplan avseende nationella minoriteter och rätten att använda minoritetsspråk*, LS 1003–0199 är inaktivt med anledning av en lagöversyn som har inverkan på landstingets arbete inom detta område. Under året har landstingsstyrelsens förvaltning arbetat med ett förslag på nya samrådsformer för de nationella minoriteterna. Förvaltningen har genomfört utbildningar och informationstillfällen om den nationella minoritetslagstiftningen i förvaltningar och bolag inom Stockholms läns landsting.

Under första halvåret 2017 har det planerade arbetet med leverantörsuppföljningar avseende socialt ansvarstagande fortsatt och ett antal nya uppföljningar har startats upp.[4] Under 2017 är fokus på att utveckla och systematisera arbetet kring uppförandekoden för leverantörer. Arbetet görs i samarbete med Nationella kansliet Hållbar upphandling. En uppdatering av mallar, rutiner och vägledande information pågår. Nya kontraktsvillkor för uppförandekod har tagits fram, liksom en tydligare vägledning kring de nya kontraktsvillkoren och metod för uppföljning av dessa.[5] Förvaltningen har under första halvan av 2017 bistått bland andra Stockholms läns sjukvårdsområde, Folktandvården Stockholms län AB, förvaltning för utbyggd tunnelbana, trafikförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i frågor kring uppförandekoden för leverantörer.

[4] Arbetet initierades år 2015.
[5] Det nationella kansliet för socialt ansvarstagande vid offentlig upphandling har ett samlingsdiarienummer för sitt arbete, LS 1209-0972 (Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling - ett samarbete mellan Sveriges regioner och landsting).

Säkra processer

Säkerhet

Införandet av ett systematiskt säkerhetsarbete i Stockholms läns landsting har fortsatt under 2017. Årets första åtta månader har präglats av fortsatt arbete med koncernens gemensamma utmaningar och prioriteringar inom säkerhet och krisberedskap i en tid då hot- och riskbilden är allt mer komplex och växlande. En viktig del i detta arbete är de strategiska analyser på området som har arbetats fram av landstingsstyrelsens förvaltning. Analyserna möjliggör effektivare arbete och ökad förståelse för behov av åtgärder. Flera kunskapshöjande aktiviteter har också genomförts.[6]

Under året har fokus legat på att färdigställa de mest prioriterade tillämpningsanvisningarna avseende områdena brand och hot om våld till Policy för säkerhet, LS 2015–0093, samt Riktlinjer för säkerhet, LS 2015-0093, LS 1407-0877. Trafiksäkerhet, flygplatssäkerhet, resesäkerhet och skydd mot förlust av lös egendom har varit under beredning under året. Arbetet med att upprätta en säkerhetsanalys på koncernnivå enligt Säkerhetsskyddsförordning, 1996:633, har påbörjats.

Enligt lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det inom landstinget finnas en krisledningsnämnd som kan utöva ledning vid en extraordinär händelse. Inom landstinget fullgör landstingsstyrelsens arbetsutskott uppgiften som krisledningsnämnd. I februari genomfördes en övning med krisledningsnämnden. Övningen identifierade ett antal förbättringsområden. Dessa områden kommer att utvecklas och åtgärdas under hösten. Under våren genomfördes även en genomlysning av hur tjänstemannastödet till krisledningsnämnden, det vill säga den regionala krisledningen, RKL, ska utvecklas. Arbetet ska resultera i en plan vilken även kommer vara förvaltningens lokala krisberedskapsplan.

Landstingsstyrelsens förvaltning har gjort en första uppföljning av hur de koncernövergripande styrande dokumenten *Riktlinjer för säkerhet*, LS 2015–0093, LS 1407–0877, och *Krisberedskapsplan för Stockholms läns landsting och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser*, LS 1406–0750, efterlevs i Stockholms läns landsting. Uppföljningen syftade till att ge svar på om nödvändiga lokala

[6] Bland annat föreläsningar och utbildningar om kontinuitetsplanering, psykologiska verktyg att möta hotutsatta, säkerhetshotande klimatförändringar, den nationella säkerhetsstrategin och globala trender samt föredragning kring Stockholmspolisens insats Mareld, som fokuserar på de mest utsatta förorterna i länet.

styrdokument samt risk- och sårbarhets- och hotanalyser finns på plats, och om nämnder och bolag har den organisation som behövs för att kunna omsätta landstingsfullmäktiges beslutade krav. Nämnder och bolag behöver framöver prioritera arbetet med att införa och följa de av landstingsfullmäktige beslutade riktlinjerna för säkerhet samt krisberedskapsplanen.

Informationssäkerhet
Med utgångspunkt i Stockholms läns landstings styrande dokument om informationssäkerhet, LS 2016–0646 och LS 1308–1044, har landstingsstyrelsens förvaltning ställt resurser och metoder till förfogande för att få fler förvaltningar och bolag att införa ledningssystem för informationssäkerhet i sina verksamheter och att fastställa lokala handlingsplaner. Förvaltningen har också genomfört insatser för att fördjupa samverkan med förvaltnings- och bolagsledningar. En ny version av e-utbildning för informationssäkerhet; Disa är under utveckling och planeras kunna publiceras under sista kvartalet av 2017.

Digitalisering
För att säkerställa uppfyllnad av målet Säkra processer, som bland annat innebär att Stockholms läns landstings digitaliseringsgrad ska öka, har landstingsstyrelsens förvaltning genomfört en stor del av de insatser som har planerats för 2017.

Landstingsstyrelsens förvaltning skapar en tydligare organisation för digitalisering som inkluderar tydliga och sammanhållna beslutsprocesser samt tydligt utföraransvar på den operativa nivån. En IT-direktör har rekryterats. Funktionen runt IT-direktören ska vara en samlingspunkt för frågor som rör styrning och uppföljning av digitaliseringen i hela Stockholms läns landsting. Arbete pågår med en ny IT-struktur som tydliggör hur beslut fattas och samordning sker inom området. Inom ramen för uppdraget Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Stockholms läns landsting, LS 2017–0180, har förvaltningen genomfört en översyn av landstingets IT-organisation. Resultatet av arbetet kommer att överlämnas till IT-direktören under augusti.

En resursfördelningsmodell för IT-kostnader och implementeringen av en sådan är starkt beroende av övergripande modeller och styrning inom IT-området. Det fortsatta arbetet med en sådan modell kommer därför att vara en del av styrning och samordning av IT enligt ovan.

I syfte att utveckla förmågan att mäta graden av digitalisering har landstingsstyrelsens förvaltning gjort ett grundläggande arbete för att

klarlägga vad som i dagsläget mäts inom landstingets förvaltningar och bolag. Arbetet är långsiktigt och har initialt fokuserat på användningen av e-tjänster inom hälso- och sjukvården.

Det finns idag en variation i anslutningsgraden till generella e-tjänster bland vårdgivarna. För att skapa en god digital tillgänglighet, som ger länets alla patienter en likvärdig servicenivå, har kraven på anslutning till de mest centrala e-tjänsterna skärpts. Krav har ställts för att säkerställa införande av bland annat 1177 Vårdguidens e-tjänster, e-frikort, tolktjänster, sjukresor och sjukintyg.

Att tillgängliggöra journalinformation till invånarna påbörjades under 2016 och har fortgått enligt plan under perioden. I nuläget är cirka 600 enheter anslutna till den gemensamma tjänsten Journalen.[7]

I syfte att förbättra Stockholms läns landstings förmåga att erbjuda video-kommunikation har pilotprojektet ”Videomöten via 1177 Vårdguiden” pågått och avslutats under perioden januari – augusti 2017.[8] Utvärderingen av projektet påvisar både positiva och negativa erfarenheter som ger goda förutsättningar för en fortsatt implementering.

Ersättningsmodellen för videomöten utgick från samma nivå som för ett fysiskt besök i enlighet med gällande förfrågningsunderlag för Husläkarverksamhet. Modellen gav vårdenheterna goda incitament att genomföra videomöten och att testa möjligheter att ersätta fysiska besök med videomöten utan att det gav negativa ekonomiska konsekvenser.

Det finns ett fortsatt stort intresse bland vårdgivare att kunna erbjuda patienter videomöten, och med ett bredare införande kan den digitala tillgängligheten öka inom vårdområden även utanför husläkar-verksamheten. För att möta efterfrågan har ett program för digitala vårdmöten initierats, där målet är att dessa ska vara en del av det reguljära vårdutbudet inom Stockholms läns landsting.

Det planerade införandet av elektroniskt högkostnadskort som standard är genomfört och i princip alla vårdgivare är anslutna till tjänsten.

---

[7] Enheterna omfattar vårdcentraler, specialistmottagningar, barnhälsovård, barn- och ungdomsmottagningar samt Ersta sjukhus, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, St. Eriks sjukhus och Södertälje sjukhus.

[8] Projektet har genomfört 387 videomöten på nio husläkarmottagningar där flera yrkeskategorier deltagit, såsom läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, psykoterapeuter, kuratorer och psykologer.

Landstingsstyrelsen har fått i uppdrag att förbättra möjligheten att inom sjukvården använda säkra digitala brevlådor vid kommunikation med patienter och därmed minska antalet brevutskick, LS 2016–0257, att-sats 32. Landstingsstyrelsens förvaltning har gjort en förstudie kring landstingsövergripande IT-stöd för laboratoriemedicin där olika förslag till lösningar har tagits fram. Beslut om fortsatt arbete fastställs under hösten 2017 och dess koppling till programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL[9] ska tydliggöras.

Ambitionsnivån inom öppna data, område hälso- och sjukvård, har höjts enligt plan. En förstudie har initierats i syfte att utreda förutsättningar för att kunna skapa en digitaliseringsguide för hälso- och sjukvården. Guiden ska säkerställa att öppna data publiceras på ett gemensamt ställe för Stockholms läns landstings hälso- och sjukvård.

I Stockholms läns landsting finns ett behov av rutiner för säker meddelandehantering. Landstinget har, genom landstingsstyrelsens förvaltning, varit delaktigt i Sveriges kommuner och landstings, SKL, arbete med att ta fram ett projektdirektiv för säker digital kommunikation på nationell nivå. Parallellt med den pågående etableringen av projektet pågår arbete för att hitta möjliga kortsiktiga lösningar på regional nivå.

Ett projekt för centralisering och modernisering av e-postsystem med migrering till en gemensam molnbaserad e-postplattform är genomfört. Alla verksamheter utom trafikförvaltningen är migrerade till Microsofts Office 365-plattform.

Den planerade utvecklingen av digitaliserade konferenstjänster fortgår med teknisk anpassning och installation för Skype i befintliga konferenssalar. Som led i utvecklingen av telefonin, med renodling av tjänster och nyttjande, är centralisering av mobila abonnemang genomförd och avveckling av fast telefoni och icke nyttjade mobilabonnemang under arbete.

3.2.1 Hållbar tillväxt och utveckling i landstingsstyrelsens förvaltning

[9] Programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL är landstingets initiativ för att driva digitala förändringar inom hälso- och sjukvården. Programmet ska pågå 2017 - 2022, och ska lägga grunden till en ny vårdinformationsmiljö för hälso-och sjukvården. Programmet tar utgångspunkt i Framtidens hälso- och sjukvård och Stockholms läns landstings strategi för digitalisering, http://www.vardgivarguiden.se/fvm 2017-09-08.

En ledande tillväxtregion – landstingsstyrelsens förvaltning
Inom landstingsstyrelsens förvaltning sker ett kontinuerligt förbättringsarbete i verksamheterna. Det åligger varje verksamhet att avsätta medel inom den egna budgetramen för att aktivt stödja utveckling, innovation och förnyelse som bidrar till en högkvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet och en god arbetsmiljö. I landstingsstyrelsens förvaltnings budget för 2017 finns inga sådana medel avsatta.

Miljö – landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsens förvaltning ingår i ett gemensamt miljöledningssystem tillsammans med fem andra förvaltningar och bolag. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att systematiskt organisera, genomföra, följa upp, analysera och kontinuerligt förbättra verksamheternas miljöarbete. Miljöpåverkan från uppdrag och processer i landstingsstyrelsens förvaltning är främst indirekt. Miljöaspekter och miljömål inom förvaltningen utgår från denna indirekta miljöpåverkan. Landstingsstyrelsens förvaltning har inga beslutade lokala miljömål.

Social hållbarhet – landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsens förvaltning har det koncernövergripande ansvaret för att styra, leda och samordna arbetet inom verksamhetsområdet Social hållbarhet. Detta arbete beskrivs i avsnitt 3.2 ovan.

Jämlikhet och jämställdhet
Landstingsstyrelsens förvaltnings arbete i enlighet med *HBT-policy*, LS 1110–1297, och *Jämställdhetspolicy*, LS 0501–0052 har främst ett arbetsgivarperspektiv. Förvaltningen har här metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med jämställdhet och jämlikhet. Förvaltningen analyserar könsuppdelad statistik i samband med delårs- och årsrapportering vad gäller antal tillsvidareanställda respektive tidsbegränsat anställda, sjukfrånvarodagar och procentuell sjukfrånvaro. Förvaltningen använder också andra nyckeltal för jämställdhet och jämlikhet. Med utgångspunkt i Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX kan förvaltningen ta ut nyckeltal gällande bland annat föräldraledighet, sjukfrånvaro och medellön.

Jämlikhet och jämställdhet ingår i den årliga medarbetarenkäten. Belägg för ojämställd behandling eller diskriminering som framkommer på förvaltningsnivå ligger till grund för uppföljning och åtgärder på området.

Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar också systematiskt med jämlikhet och jämställdhet genom obligatoriska e-utbildningar på området för medarbetare och chefer. I chefsutbildningen som genomförs årligen ingår ett särskilt avsnitt om jämlikhet och jämställdhet. Det finns även en modul

som tar upp lönebildning, där särskilt poängteras att lönesättningen är individuell och differentierad och den inte får vara diskriminerande. Förvaltningens medarbetare och chefer erbjuds och uppmanas också delta i övriga, icke obligatoriska utbildningar på området. Förvaltningen följer upp deltagandet i dessa utbildningar via portalen Lärtorget.

Diskrimineringslagen reglerar arbetsgivarens skyldighet att göra lönekartläggning årligen. Syftet är att kartlägga eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och ta fram en handlingsplan där så behövs. Landstingsstyrelsens förvaltning ingår i den landstingsövergripande lönekartläggning som genomförs.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk
Enligt *Åtgärdsplan avseende nationella minoriteter och rätten att använda minoritetsspråk*, LS 1003–0199, har varje nämnd och styrelse ett ansvar för att inom sitt verksamhetsområde vidta åtgärder på områdena information, enskildas rätt att använda minoritetsspråk samt inflytande och samråd. Utöver det arbete som landstingsstyrelsens förvaltning utför inom sitt koncernövergripande ansvar på området har det inte vidtagits några särskilda åtgärder på förvaltningsnivå.

Barnkonventionen
Utöver det arbete som landstingsstyrelsens förvaltning utför inom sitt koncernövergripande ansvar på området har förvaltningen inte vidtagit några särskilda åtgärder på förvaltningsnivå i enlighet med *Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting*, beslutad av landstingsfullmäktige 2005-10-11.

Folkhälsa
Ny *Policy Folkhälsa 2017 – 2021*, LS 2016–0138, beslutades av landstingsfullmäktige i februari 2017. Enligt policyn ansvarar varje nämnd och styrelse för folkhälsoarbetet inom sitt verksamhetsområde, ska inkludera folkhälsoperspektivet i styrning och ledningssystem och ta fram mätbara mål i enlighet med policyn. Detta har inte genomförts 2017, då landstingsstyrelsens förvaltnings budget fastställdes före policyn.

Tillgänglighet
Landstingsstyrelsens förvaltning ska planera egen verksamhet med utgångspunkt i *Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning*, LS 2016–0469, och med fokus på bemötande, kommunikativ tillgänglighet och fysisk tillgänglighet. Utöver det arbete som förvaltningen utför inom sitt koncernövergripande ansvar på området har förvaltningen ingen samlad strategisk planering på förvaltningsnivå.

Uppförandekod för leverantörer
Landstingsstyrelsens förvaltning har verktyg och metoder för ett systematiskt arbete på området. Förvaltningen gör få egna upphandlingar, men i fråga om eventuella egna leverantörer identifieras prioriterade riskområden och sociala krav ställs i avtalen. Granskning av landstingsstyrelsens förvaltnings leverantörer med avseende på ett socialt ansvarstagande hanteras inom ramen för det koncernövergripande arbetet och är beroende av de prioriteringar som görs där.

Säkra processer - landstingsstyrelsens förvaltning
Säkerhet
Landstingsstyrelsens förvaltning har verktyg och metoder för ett systematiskt säkerhetsarbete. Under våren beslutades om lokala styrdokument avseende säkerhet och brand för förvaltningen. De nya lokala styrdokumenten säkerställer att förvaltningens säkerhetsarbete sker i enlighet med landstingsfullmäktiges beslutade krav. I syfte att säkerställa integritet och trygghet för personal, förtroendevalda och besökare har ett systematiskt arbetssätt baserat på hot- och riskanalys införts i förvaltningen. En upphandling av manuell bevakning för förvaltningens behov har genomförts och inom ramen för denna finns utökade möjligheter att avropa personskydd. En översyn av den fysiska säkerheten i landstingshuset har påbörjats och en upphandling av brandskydd har initierats.

Informationssäkerhet
Förvaltningen har delvis metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med informationssäkerhet i enlighet med gällande riktlinjer.
Ett ledningssystem för informationssäkerhet ska införas i förvaltningen. Ett första steg är att ta fram en lokal handlingsplan för informations-säkerhetsarbetet som ska fastställas under hösten 2017.
Complianceportalen är delvis införd och används till att klassificera system på teknisk nivå samt för uppföljning av förvaltningens efterlevande av de centrala informationssäkerhetsriktlinjerna.

Digitalisering
Avveckling av gammal IT-miljö inom landstingsstyrelsens förvaltning pågår. Ett projekt har startats för överlämning av ansvaret för nät-infrastruktur och gemensam datalagring från LSF IT och teknik till SLL IT.

3.3 Tryggad kompetensförsörjning
Den 15 november 2016 beslutade landstingsfullmäktige att anta kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting, LS 2015-0998. Strategin styr samtliga nämnder och styrelser samt fastställer ett antal vägval för hur landstinget ska kunna rekrytera och behålla

medarbetare samt vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. En god arbetsmiljö, ett välfungerande chef- och ledarskap samt möjlighet till utveckling är viktiga faktorer för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Landstingsstyrelsen antog den 27 juni 2017 en handlingsplan utifrån kompetensförsörjningsstrategin, LS 2016-1483. Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i kompetensförsörjningsstrategin och syftar till att uppnå intentionerna i strategin. Målet är att uppnå landstingets mål genom en långsiktigt tryggad kompetensförsörjning. Handlingsplanen gäller under perioden 1 juli 2017 till och med den 31 mars 2019.

Attraktiv arbetsgivare
Stockholms läns landsting fortsätter erbjuda auskultations- och praktikplatser för personer med utländsk vårdutbildning utanför EU/EES-området. Efterfrågan är stor. Sammanlagt är det cirka 30 personer som under första halvåret 2017 tagit del av de centrala medlen som finns till förfogande. De flesta är läkare med specialistkompetens som gör eller har gjort provtjänstgöring/praktisk tjänstgöring inför svensk legitimation.

Arbetet med att se över arbetet med att rekrytera och anställa personer inom hälso- och sjukvården med examen från annat EU-land har påbörjats. Det innefattar att strukturera och formalisera inflödet av förfrågningar, kontakter med verksamheterna samt se över möjligheter att utöka antalet verksamheter som tar emot läkare som studerar inom EU för praktik. Landstingets praktikplatser utgör ett utmärkt sätt att synliggöra landstinget som framtida arbetsgivare. Arbetet med att rekrytera och anställa personer utbildade inom EU/EES sker sedan inom respektive bolag och förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning fortsätter att utreda hur behoven av insatser gentemot nyanlända kommer att utvecklas de kommande åren.

Landstingsstyrelsens förvaltning har säkerställt ett verktyg för personalanalys som möjliggör enkel framtagning av nyckeltal som är viktiga för målsättning och uppföljning på området jämställdhet och mångfald. Verktyget, Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX, beskriver jämställdheten i organisationen utifrån ett flertal nyckeltal. Mätning görs vartannat år. Även kartläggning av mångfald utifrån nationell bakgrund genomförs med hjälp av nyckeltalsmätning.[10] Nyckeltalen tas fram både på koncernnivå och förvaltningsnivå.

Personalanalysen utifrån jämställdhet och mångfald visar till exempel att Stockholms läns landsting är bättre än medianen inom hälso- och sjukvård vad gäller jämställda yrkesgrupper. Landstingets största utmaning vad gäller

[10] Genom uppgifter från Statistiska centralbyrån.

jämställdhet är långtidssjukskrivningar, där kvinnor har fler sjukskrivningsdagar än män.

Personalanalysen visar också till exempel att andelen anställda med europeisk och utomeuropeisk bakgrund ökar inom Stockholms läns landsting, medan andelen anställda med svensk och nordisk bakgrund minskar. Här finns en stor skillnad mellan olika yrkesgrupper, där lägst andel anställda med europeisk och icke-europeisk bakgrund, knappt 20 procent, finns bland administratörer och chefer.

Den nya diskrimineringslagstiftningen innebär inte att nya planer behöver tas fram, men däremot nya krav på uppföljning. Landstingsstyrelsens förvaltning har under första halvåret 2017 sett över de rutiner för uppföljning som gäller för landstingets bolag och förvaltningar inom jämställdhets- och jämlikhetsområdet. Arbete har påbörjats med att ta fram ett material som kommer att fungera som en enkel handledning för förvaltningar och bolag vid uppföljning av lagkrav.

Landstingsstyrelsens förvaltning har vidare säkerställt rutiner för årlig lönekartläggning inom Stockholms läns landsting. Det pågår ett arbete för att införa ett bättre systemstöd för uppföljning, lönestatistik och lönekartläggning. Avsikten är att integrera lönekartläggningen med det löpande statistikarbetet för att så långt möjligt undvika dubbelarbete.

Förbättrad arbetsorganisation

Landstingsstyrelsens förvaltning ska utvidga arbetet med att implementera GAT.[11] En förutsättning för ett framgångsrikt breddinförande av GAT är att det sker en integration med lönesystemet Heroma. Denna utveckling har en fastställd tidplan och de två berörda leverantörerna har lämnat offerter till landstinget. Planeringen av breddinförandet kommer att fastställas i början av hösten 2017.

Landstingsstyrelsens förvaltning rapporterar löpande till personalutskottet om införandet i respektive verksamhet. Statusrapport kommer närmast att ges till personalutskottet under hösten 2017.

Systematisk kompetensplanering

Breddinförandet av KOLL – modell för kompetensplanering, inklusive IT-verktyget ProCompetence, fortsätter. I augusti 2017 hade 86 procent av landstingets förvaltningar och bolag infört eller påbörjat införande av

[11] GAT är ett IT-stöd för resursplanering, schemaläggning och uppföljning av personalens arbetstider och arbetsuppgifter. Inom Stockholms läns landsting håller GAT på att införas för i första hand läkare. Införande sker inom ramen för GAT-projektet, http://www.intranat.sll.se/SLL/SLL/Stod/Personal/PA-system/GAT-personalplanering1/ 2017-08-30.

modellen och ytterligare några planerar införa modellen under hösten 2017. Vid månadsskiftet juni-juli 2017 använde 25 procent av medarbetarna inom Stockholms läns landsting kompetensplaneringsmodellen KOLL. Personalutskottet har fått rapport om hur införandet avlöper.

Arbetet med att ta fram förslag till modell för ett samordnat och systematiskt sätt att arbeta med kompetensutveckling kommer att påbörjas under hösten 2017. Under 2017 ska, enligt budget, arbetet med kompetensbaserad rekrytering intensifieras.

Landstinget har under första halvåret 2017 fortsatt satsningen på specialistsjuksköterskeutbildning inom de områden som verksamheterna har prioriterat. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och staten har träffat en överenskommelse om villkoren för att landsting och regioner ska få del av statsbidrag genom den så kallade professionsmiljarden för år 2017–2018. För 2017 innebär överenskommelsen bland annat att Stockholms läns landsting tilldelats drygt 68 miljoner kronor som nu används för att stimulera sjuksköterskor att genomgå specialistutbildningar.

Stockholms läns landsting erbjuder ungdomar i åldrarna 16–18 år möjligheten att sommarjobba. Sommarjobben ger möjlighet att visa landstingets attraktiva arbetsplatser och verksamheter för att inspirera ungdomar att välja yrken på dessa arbetsplatser i framtiden. Landstingets verksamheter inom hälso- och sjukvården tar också emot högstadieelever på prao.

Arbetet för att öka kännedomen om arbetsgivaren Stockholms läns landsting och förstärka bilden av landstinget som en attraktiv arbetsgivare pågår kontinuerligt. För många är webbplatsen www.sll.se under rubriken ”Jobb” den första kontakten med landstinget som arbetsgivare och webbplatsen är därför en viktig kanal för att visa på utbudet av yrken och bredden av verksamheter. Utveckling av dessa websidor fortsätter.

4. Verksamhet

4.1 Verksamhetsförändringar

Som ett led i landstingsstyrelsens förvaltnings koncernövergripande ansvar för informationssäkerhet har ett landstingsgemensamt centrum för incidentstöd inom IT-säkerhet inrättats. Centrumet benämns SLL SOC, Security Operation Centre.

Förvaltningen har sett över sin organisation inom säkerhetsområdet. Syftet har varit att nå ökad flexibilitet och att säkerställa nyckelkompetenser. Avgörande för detta är ett tydligare och mer närvarande ledarskap. Operativa enheten har bytt namn till säkerhetsenheten och en ny beredskapsenhet har inrättats i syfte att skapa ett tydligare och mer närvarande ledarskap.

Funktionen ledningsstab har inrättats med uppdrag att stödja landstingsdirektören. Funktionen ersätter den tidigare rollen som biträdande förvaltningschef. I syfte att tydliggöra styrningen av den egna förvaltningen samt att samordna ekonomiresurser inom förvaltningen har avdelningarna LSF Ekonomi samt SLL Ekonomisk data flyttats till funktionsområdet SLL Styrning och ekonomi.

Som ett led i att skapa en mer sammanhållen IT-organisation och stärkt styrning inom IT-området organiseras alla enheter och avdelningar som arbetar med dessa frågor under en IT-direktör för landstinget. Under IT-direktörens ansvar har verksamheterna SLL Strategisk IT, SLL IT, LSF IT och teknik samt SLL Informationssäkerhet samlats.

4.1.1 Utveckling helårsarbeten

Personalvolym/helårsarbeten Antal	Utfall 1708	Budget 1708	Avvik AC-BU	Utfall 1608	Förändring %	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Bokslut 2016
Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym)	957	981	-24	920	4,0 %	963	993	-30	928

Utvecklingen av antalet helårsarbeten är lägre än periodiserad budget på grund av en generell återhållsamhet avseende nyrekryteringar i enlighet med landstingsdirektörens beslut, konsultväxling, samt som en effekt av pågående effektiviseringsarbete inom förvaltningen. Rekryteringstakten påverkas också av genomförda samt planerade verksamhetsförändringar vilka påverkar resursbehovet framåt för förvaltningen. Återhållsamheten återspeglas också i den prognos för helårsarbeten som lämnas för helåret 2017.

Ökad styrning och samordning inom landstinget har medfört ett utökat uppdrag för förvaltningen vilket också inneburit flytt av verksamheter och behov av förstärkning av strategiskt viktiga funktioner. Samtliga verksamhetsförändringar samverkas med de fackliga organisationerna och beslutas i enlighet med gällande beslutsordning.

Den sista augusti 2017 hade landstingsstyrelsens förvaltning 957 helårsarbeten. Motsvarande siffra för augusti 2016 var 920. Antalet

helårsarbeten har ökat med totalt 37 personer, motsvarande 4,0 procent, bland annat genom de organisationsförändringar som visas i tabellen ovan.

SLL Kommunikation och press har utökats med två helårsarbeten i enlighet med uppdrag och inriktning för funktionsområdet som inrättades under hösten 2015. Uppbyggnaden av Stockholms medicinska biobank har inneburit att antalet helårsarbeten har ökat inom SLL Forskning och innovation. Inom SLL Juridik och upphandling har vakanta tjänster återbesatts. Satsningar inom strategiskt viktiga områden, framför allt SLL Styrning och ekonomi, har bidragit till en ökning av antalet helårsarbeten med en helårsarbetare. Vakanser har tillsatts inom SLL IT, inklusive SLL Strategisk IT, där antalet helårsarbeten ökat med 22 stycken under den senaste tolvmånadersperioden. Den största ökningen har skett inom SLL IT och verksamheten arbetar med en uttalad strategi att växla konsulter mot egen personal.

4.1.2 Omställningar inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård

Inom landstingsstyrelsens förvaltning sker arbete inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård i de genomförandeområden för vilka förvaltningen har ett centralt ansvar.

Förutsättningarna för arbetet med programmet Framtidens vårdinformationsmiljö ändrades i och med att Västra Götalandsregionen beslutade avbryta sitt deltagande i programmet under 2016. I budget för 2017 ingår dock investeringar som möjliggör utveckling i enlighet med projektplanen.

Pilotprojekt med ST-läkare vid Aleris mottagning för öron-näsa-hals vid Sabbatsbergs sjukhus ska utvärderas. Förhoppningen är att finna en modell för utbildning inom den nya nätverkssjukvård som Framtidsplanen förutsätter, och med landstingsdirektören som projektägare har ett brett projekt för att finna metoder att hantera utbildning och forskning hos alla landstingets vårdgivare startats. Projektet ska slutrapporteras efter sommaren 2017. Implementeringen av digitala verktyg för bättre planering och användande av befintlig kompetens fortskrider. Pilotprojekten inom dessa områden har hittills utfallit till alla inblandades belåtenhet, oavsett personalkategori. Arbetet med digitalisering och kompetensförsörjning per den 31 augusti 2017 rapporteras i avsnitten 3.2 och 3.3.

Inom forskningsområdet sker implementering av erfarenheter från 4D-projektet i samband med de flyttar av vård och patientgrupper som nu börjar verkställas i enlighet med Framtidsplanen. Syftet är att inte förlora underlag och kvalitet i forskningen.

Inom området för strategiska fastigheter och investeringar löper fastighetsinvesteringarna i stort enligt plan. De förseningar som finns påverkar inte nämnvärt planeringen i Framtidsplanen.

4.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaromått	Utfall 1708	Utfall 1608	Förändring %-enheter	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse %-enheter
Procentuell sjukfrånvaro	4,28 %	4,26%	0,02%			0,0%

Sjukfrånvaron har ökat med 0,02 procentenheter i jämförelse med motsvarande period 2016. Ökningen återfinns hos kvinnor och avser framför allt den längre sjukfrånvaron över 90 dagar. För männen har sjukfrånvaron över 14 dagar ökat och korttidssjukfrånvaron har minskat. Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro än män under åren 2016 och 2017. Inga bakomliggande organisatoriska orsaker har gått att finna som förklarar detta.

Sjukdagar per anställd och kön	2017-08	2016-08
Kvinnor	12,20	11,36
Män	6,81	7,25
Totalt	**9,43**	**9,28**

Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med drygt 0,8 dagar per anställd och männens sjukfrånvaro har minskat med knappt 0,5 dag. Totalt har sjukfrånvaron ökat med 0,1 dagar.

HR-avdelningen arbetar både förvaltningsövergripande samt tillsammans med berörda chefer för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Analys av bakomliggande orsaker till sjukfrånvaro sker löpande och visar på att majoriteten av de som är långtidssjukskrivna har en icke arbetsrelaterad sjukskrivning som orsakas av en allvarlig medicinsk diagnos eller kronisk sjukdom.

Den upprepade korttidssjukfrånvaron har ökat hos kvinnor, men ligger konstant hos män. Upprepad korttidsfrånvaro förklaras av enklare medicinska besvär, men också av stress och den privata livssituationen. Rehabiliteringssamtal sker med de medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro och plan för rehabilitering sker om så bedöms lämpligt. En ny mall för rehabilitering har tagits fram under 2017.

HR-avdelningen arbetar också förebyggande för att främja hälsa och reducera sjukfrånvaron. Bland annat erbjuds stödsamtal och utredande

samtal via företagshälsovården. Så kallad ”sömnskola” har också erbjudits via företagshälsovården för de medarbetare som är eller riskerar att bli sjukskrivna och där sömnproblem är en del av problematiken.

Friskvårdssatsningar har genomförts under året i form av stegtävling och pausgymnastik via de anställdas datorer. Syftet är att medarbetare inom förvaltningen ska erbjudas stöd för att förebygga och undvika problem som uppstår vid stillasittande arbete. Dessutom har alla chefer erbjudits utbildning avseende den nya arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, via företagshälsovården.

4.3 Personal och utbildning

Landstingsstyrelsens förvaltning, inklusive Nya Karolinska Solna och Berga naturbruksgymnasium, men exklusive den politiska organisationen, hade 867 anställda i augusti månad.

Anställda exkl. politisk org.	2017-08
Kvinnor	414
Män	453
Totalt antal	**867**

LSF anställningsläge 2017-08-31.

Landstingsstyrelsens förvaltning, inklusive Nya Karolinska Solna, Berga naturbruksgymnasium och den politiska organisationen, hade 972 anställda i augusti månad.

Anställda inkl. politisk org.	2017-08	2016-08
Kvinnor	467	446
Män	505	455
Totalt antal	**972**	**901**

LSF anställningsläge 2017-08-31.

HR-avdelningen har bjudit in samtliga chefer inom landstingsstyrelsens förvaltning till föreläsningar om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2015:4. Ett verktyg för arbetsmiljörond har tagits fram och ska testas vid några verksamheter inom landstingsstyrelsens förvaltning under hösten 2017.

Ledarskapsutbildning för chefer har genomförts under första halvåret 2017 och introduktionsutbildning för chefer är planerad till hösten 2017. Chefer utbildas löpande i Heroma. Respektive verksamhet inom landstingsstyrelsens förvaltning har, utifrån resultatet av den senast genomförda medarbetarenkäten, tagit fram en handlingsplan.

Löneöversyn för 2017 pågår inom förvaltningen och beräknas avslutas enligt tidsplan för utbetalning av ny lön med oktoberlönen. Nytt för i år är att chefens meny i Heroma används för löneöversynsarbetet.

Tio verksamhetsförändringar pågår inom landstingsstyrelsens förvaltning. Förändringarna omfattar allt från mindre förändringar inom ett enskilt funktionsområde till mer omfattande förändringar som involverar annan förvaltning eller bolag. Samverkan med de fackliga organisationerna har genomförts enligt årsplan.

5. Ekonomi

Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat för delåret 2017 visar ett överskott på 162,5 miljoner kronor, i jämförelse med en periodiserad budget på -1,3 miljoner kronor. Resultatprognosen för året uppgår till 25,0 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat nollresultat.

5.1 Resultatutveckling och prognos

Resultaträkning Mkr	Utfall 1708	Budget 1708	Avvik AC-BU	Utfall 1608	Förändring %	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Bokslut 2016
Landstingsbidrag	2 085,5	2 085,5	0,0	2 016,9	3,4 %	3 039,5	3 039,5	0,0	3 075,2
Försäljning av IT-tjänster	561,6	623,0	-61,4	528,1	6,3 %	874,7	885,7	-11,0	799,0
Övriga intäkter	923,0	1 016,5	-93,5	552,7	67,0 %	1 760,5	1 779,7	-19,2	923,3
Verksamhetens intäkter	**3 570,1**	**3 725,0**	**-154,9**	**3 097,7**	**15,3 %**	**5 674,7**	**5 704,9**	**-30,2**	**4 797,5**
Personalkostnader	-504,6	-557,1	52,5	-479,3	5,3 %	-811,9	-833,0	21,1	-749,1
- varav utbildning o konferenser	*-4,8*	*-8,0*	*3,2*	*-7,8*	*-38,5 %*	*-8,7*	*-12,1*	*3,4*	*-13,2*
- varav personalrepresentation	*-5,6*	*-5,9*	*0,3*	*-5,7*	*-1,8 %*	*-5,5*	*-6,1*	*0,6*	*-6,6*
Lämnade bidrag	-1 292,0	-1 398,2	106,2	-1 329,6	-2,8 %	-2 029,0	-2 043,0	14,0	-2 018,4
Hyreskostnader	-79,0	-106,4	27,4	-96,1	-17,8 %	-126,5	-129,3	2,8	-113,4
IT-programvaror o IT-licenser	-132,1	-112,7	-19,4	-128,9	2,5 %	-184,2	-170,9	-13,3	-202,0
IT-tjänster inkl. IT-konsulter	-257,0	-266,2	9,2	-259,3	-0,9 %	-413,7	-361,3	-52,4	-426,4
Övriga konsulter	-54,8	-139,2	84,4	-55,0	-0,4 %	-193,1	-205,0	11,9	-90,1
Övriga kostnader	-407,5	-402,0	-5,5	-293,2	39,0 %	-653,4	-693,9	40,5	-450,0
Verksamhetens kostnader	**-2 727,0**	**-2 981,8**	**254,8**	**-2 641,4**	**3,2 %**	**-4 411,8**	**-4 436,4**	**24,6**	**-4 049,4**
Avskrivningar	-219,1	-257,5	38,4	-136,5	60,5 %	-417,8	-439,7	21,9	-248,8
Finansnetto	-461,5	-487,0	25,5	-185,9	148,3 %	-820,1	-828,8	8,7	-414,1
Resultat	**162,5**	**-1,3**	**163,8**	**133,9**	**21,4 %**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**85,2**

5.1.1 Förändring i jämförelse med föregående år

Förvaltningens resultat till och med augusti månad uppgick till 162,5 miljoner kronor. För motsvarande period 2016 var resultatet ett överskott på 133,9 miljoner kronor. De huvudsakliga förklaringarna till det 28,6 miljoner kronor högre resultatet förklaras i första hand av högre intäkter

avseende framför allt hyresintäkter från Karolinska. Motsvarande lokal- och fastighetskostnader har ökat mellan perioderna som en effekt av driftsstart av Nya Karolinska Solna, dock så är kostnadsökningen lägre än intäktsökningen per augusti. Kostnadsutfallet för lämnade bidrag är dessutom lägre än motsvarande period föregående år.

5.1.2 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag

Bidragsgivare Statsbidrag	Utfall 1708	Budget 2017	Avvik AC-BU	Prognos 2017	Bokslut 2016
Karolinska Institutet	0,0	3,3	-3,3	3,3	3,3
Vetenskapsrådet	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap	1,3	0,0	1,3	1,3	0,7
Länsstyrelsen, finskt förvaltningsområde	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Totalt specialdestinerade statsbidrag	**1,3**	**3,3**	**-2,0**	**4,9**	**6,3**

Under år 2017 har landstingsstyrelsens förvaltning mottagit specialdestinerade statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på 1,3 miljoner kronor. Bidraget avser katastrofmedicinsk planering.

Förvaltningen prognostiserar ett bidrag motsvarande 0,3 miljoner kronor från Länsstyrelsen vilket ska användas till arbete inom Stockholms läns landsting som förvaltningsområde för det finska språket. Prognostiserat bidrag från Karolinska Institutet på 3,3 miljoner kronor avser finansiering av en klinisk utbildningsavdelning, en klinisk utbildningsmottagning och ett kliniskt träningscentrum. Medlen fördelades vidare till respektive sjukhus och ingår i området för forskning, utveckling och utbildning.

5.1.3 Bemanningskostnader

Bemanningskostnader Mkr	Utfall 1708	Budget 1708	Avvik AC-BU	Utfall 1608	Förändring %	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Bokslut 2016
Summa personalkostnader	**-504,6**	**-557,1**	**52,5**	**-479,3**	*5,3%*	**-811,9**	**-833,0**	**21,1**	**-749,1**
varav förändring semester- och löneskuld	*10,6*	*-0,1*	*10,7*	*9,6*	*10,4%*	*0,5*	*-0,1*	*0,6*	*-0,8*
varav lönekostnad	*-352,0*	*-373,9*	*21,9*	*-333,4*	*5,6%*	*-552,8*	*-560,8*	*8,0*	*-506,3*
varav sjuklönekostnad	*-4,4*	*-0,1*	*-4,3*	*-3,9*	*12,8%*	*-2,0*	*-0,1*	*-1,9*	*-6,5*
Inhyrd personal	**-1,3**	***-1,9***	***0,6***	**-0,4**	**225,0%**	**-1,3**	***-2,8***	***1,5***	**-1,0**
varav läkare	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
varav sjuksköterskor	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
varav övrig personal	*-1,3*	*0,0*	*-1,3*	*-0,4*	*225,0%*	*-1,3*	*-2,8*	*1,5*	*-1,0*

Summa bemanningskostnad	**-505,9**	**-559,0**	**-9%**	**-479,7**	**5,5%**	**-813,2**	**-835,8**	**-2,7%**	**-750,1**

Lönekostnaderna utgör den största delen av personalkostnaderna och har ökat med 5,6 procent, vilket motsvarar 18,6 miljoner kronor i jämförelse med augusti 2016. Denna ökning är lägre än den budgeterade ökningen av lönekostnader, där också lönerevision 2017 ingår. Under samma period har antalet helårsarbeten ökat med 4,0 procent vilket betyder att lönekostnadsökningen i huvudsak förklaras av ökad volym.

Total bemanningskostnad ligger lägre än budgeterat vilket är ett resultat av framför allt lägre lönekostnader. De lägre bemanningskostnaderna är också ett resultat av bland annat förändringen av semester- och löneskulden. Denna effekt kommer att minska under året. Inom landstingsstyrelsens förvaltning finns också vakanser. Prognostiserade totala bemanningskostnader för året ligger 22,6 miljoner kronor lägre än årsbudgeten som ett resultat av de lägre lönekostnaderna.

I utfallet per augusti 2017 finns kostnader för inhyrd personal motsvarande 1,3 miljoner kronor. Det är kostnad för inhyrd administrativ resurs inom främst SLL Styrning och ekonomi. Helårsbudgeten för förvaltningen ligger på sammanlagt 2,8 miljoner kronor, prognosen är reducerad till 1,3 miljoner kronor. Inhyrd personal används i första hand för ersättning under semesterperioden, vid tillfälliga arbetstoppar samt för tillfälliga uppdrag.

5.1.4 Avvikelser – periodens utfall jämfört med periodbudget

Utfallet till och med augusti uppgår till 162,5 miljoner kronor att jämföra med den periodiserade budgeten som uppgår till -1,3 miljoner kronor. Avvikelsen mellan utfall och periodiserad budget på 163,8 miljoner kronor förklaras främst av följande sammanställning.

Orsak, Mkr **t**extkommentar	**Intäkt Avvik AC-BU 1708**	**Kostnad Avvik AC-BU 1708**	**Resultat Avvik AC-BU 1708**
Lägre intäkter för försäljning av IT-tjänster	-61,4	0,0	-61,4
Högre kostnader IT-programvaror och licenser		-19,4	-19,4
Lägre kostnader för IT-tjänster inkl. konsulter		9,2	9,2
Lägre övriga intäkter	-77,1		-77,1
Lägre personalkostnader		51,0	51,0
Lägre kostnader för lämnade bidrag		106,2	106,2
Lägre hyreskostnader		27,4	27,4
Lägre kostnader övriga konsulter		77,2	77,2
Lägre övriga kostnader		10,9	10,9

NKS, Lägre tjänsteförsäljning än periodiserad budget	-7,0		-7,0
NKS, Lägre personalkostnad p g a vakans mm.		1,5	1,5
NKS, Media högre än periodbudget		-4,2	-4,2
NKS, Lägre konsultkostnader		7,2	7,2
NKS, Högre kostnad för Servicetjänster, periodiseringseffekt		-11,0	-11,0
Berga naturbruksgymnasium	-9,4	-1,2	-10,6
Ev. ej analyserad restpost			0,0
Summa avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader	**-154,9**	**254,8**	**99,9**
Avskrivningar och finansnetto	0,0	63,9	63,9
Total summa avvikelse	**-154,9**	**318,7**	**163,8**

Sammantaget för förvaltningen visar intäkterna på en negativ avvikelse mot den periodiserade budgeten, vilket är en effekt av lägre försäljning av IT-tjänster samt lägre övriga intäkter. De lägre övriga intäkterna avser främst intäkter för strategiska fastighetsuppdrag inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar, vilka vidarefaktureras till Landstingsfastigheter Stockholm.

De lägre personalkostnaderna förklaras främst av variationen i semesterlöneskulden under sommaren samt av lägre bemanning än budget inom delar av verksamheten, exempelvis SLL IT samt Stockholms medicinska biobank.

Kostnaden för lämnade bidrag understiger budget på grund av lägre kostnadsutfall på projekt arbetsmiljölyftet samt andra satsningar inom forskning, utveckling och utbildning. I delåret har kostnaden bokförts för beslut om att ianspråkta 26 miljoner kronor av landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter för att fler sjuksköterskor, anställda i landstinget, ska kunna genomföra en specialistutbildning, LS 2016-0900.

Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter uppgår i budget 2017 till 36,7 miljoner kronor.

Anslag	LS anslag Oförutsedda utgifter
Behållning enligt tillstyrkan av LRB t o m 170823	10 681

Kostnader för IT-konsulter överstiger budget som en effekt av ökande försäljning av IT-tjänster, driftsstart av Nya Karolinska Solna samt införande av Office365. Med anledning av uppstart av Nya Karolinska Solna ökar även behovet av konsulter inom supportverksamheten då kraven har ökat avseende jourtid och öppethållande. Högre konsultkostnader för IT kompenseras av lägre kostnader för köpt IT-drift. De högre kostnaderna för IT-programvaror och licenser förklaras av IBM-licenser samt kostnader från Microsoft. Delar av licenskostnaderna vidarefaktureras till andra delar inom Stockholms läns landsting och påverkar därmed inte helårsresultatet.

Det lägre utfallet på övriga konsulter är delvis en effekt av det pågående effektiviseringsarbetet inom förvaltningen. Lägre kostnader för avskrivningar och ett positivt finansnetto bidrar också till landstingsstyrelsens förvaltnings resultat per augusti månad.

För funktionsområdet SLL Personal och utbildning redovisas ett positivt resultat på 80,1 miljoner kronor på grund av i första hand lägre utbildningskostnader inom området för forskning, utveckling och utbildning. Även arbetsmiljölyftet visar ett överskott motsvarande 15,2 miljoner kronor på grund av en lägre upparbetningstakt i de verksamheter som har beviljats finansiering via denna satsning.

SLL IT redovisar ett positivt resultat på 3,0 miljoner kronor. De totala intäkterna understiger budget med 29,3 miljoner kronor och är i första hand ett resultat av negativa avvikelser mot hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Danderyds sjukhus samt externa vårdgivare. Inom vissa tjänsteområden saknas intäkter på grund av att avtalsläget är oklart. Samtidigt visar utfallet på lägre kostnader än budget med motsvarande 32,3 miljoner kronor. Det gäller främst kostnader för personal samt avskrivningskostnader. Konsultkostnader och kostnader för licenser och programvara överstiger budget.

SLL Forskning och innovation visar ett överskott motsvarande 40,2 miljoner kronor som ett resultat av framför allt lägre kostnader än budgeterat inom Stockholms medicinska biobank.

Inom landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter har beslutad satsning motsvarande 26,0 miljoner kronor för specialistutbildning av sjuksköterskor bokförts i delåret och skapar därmed en negativ avvikelse för politiska kostnader. Det positiva resultatet för landstingsgemensamma uppdrag förklaras av ett lägre kostnadsutfall än budgeterat för pågående konsolideringsarbete inom IT. Inom landstingsgemensamma uppdrag återfinns också kostnader för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL vilka avviker negativt från budget.

Inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar, avdelning NKS Bygg, är försäljningen något lägre än budget. Det beror på att huset för forskning, utveckling och utbildning på Nya Karolinska Solna tagits i bruk senare än ursprungligen planerat vilket också senarelägger starten av fakturering till Karolinska Universitetssjukhuset. Lägre intäkter kompenseras av framför allt lägre räntekostnader som en effekt av nuvarande ränteläge. Avskrivningskostnaderna understiger budget något på grund av senarelagd driftsstart av huset för forskning, utveckling och utbildning, enligt ovan. Lägre konsultkostnader bidrar till en positiv avvikelse mot budget medan servicekostnaderna är högre än beräknat som en effekt av budgetens periodisering. Övriga delar av funktionsområdet ligger resultatmässigt under budget efter augusti månad. Både vidaredebiterade kostnader samt därtill hörande konsultkostnader för strategiska fastighetsuppdrag och utrustningsprojekt understiger budgeterat värde.

Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på -10,5 miljoner kronor efter augusti månad. Det förklaras i första hand av lägre intäkter än budgeterat. Hyror och lokalkostnader samt kostnader för förbrukningsmaterial överstiger budget.

5.1.5 Avvikelser – prognostiserat resultat

För 2017 prognosticeras ett positivt resultat motsvarande 25,0 miljoner kronor, i jämförelse med ett budgeterat nollresultat för året. SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar prognostiserar ett nollresultat för helåret 2017. I prognosen för NKS Bygg bedöms kostnader för konsulter, personal samt räntor bli lägre än budgeterat. Kostnader för media i form av el, värme och liknande bedöms komma att överstiga budget för året. Nuvarande osäkerhet kring överlämning av byggnader under året och hur detta kommer att påverka ekonomin medför att prognosen innehåller en ospecificerad reserv för oförutsedda kostnader.

Förvaltningens övriga verksamhet prognostiserar ett positivt resultat på 37,8 miljoner kronor. Lägre intäkter kompenseras bland annat av lägre personalkostnader, samt lägre kostnader för övriga konsulter. Även kostnader för lämnade bidrag och övriga kostnader förväntas understiga budget. Lägre avskrivningskostnader och en positiv avvikelse på förvaltningens finansnetto i jämförelse med budget bidrar också till en positiv resultatprognos.

SLL IT prognostiserar ett nollresultat för året. För att nå ett nollresultat krävs ett aktivt arbete med både intäkter och kostnader. På intäktssidan är det viktigt att följa upp timförsäljningen och att få till de

tjänsteöverenskommelser som inte är klara, alternativt där kostnadstäckning inte uppnås i nuvarande överenskommelser. Dessutom krävs en växling av konsultkostnader mot egen personal, ett arbete som pågår inom verksamheten.

Berga naturbruksgymnasium prognostiserar ett negativt resultat motsvarande 12,9 miljoner kronor för 2017. Den negativa prognosen förklaras framför allt av lägre intäkter än budget samt högre personalkostnader samt kostnader för lokaler, reparationer och underhåll samt förbrukningsmaterial.

5.1.6 Övriga kostnader

Lokal- och fastighetskostnaderna för landstingsstyrelsens förvaltning är lägre än budget som ett resultat av lägre hyreskostnader. Även kostnader för kontorsmaterial och trycksaker samt försäljningskostnader understiger budget med sammanlagt cirka 4,3 miljoner kronor. Däremot överstiger kostnader för IT-programvaror och licenser den periodiserade budgeten med 19,4 miljoner kronor. Kostnader för telefoni visar också en negativ avvikelse med motsvarande 7,3 miljoner kronor. De övriga kostnaderna ligger lägre än budgeterat, motsvarande 27,4 miljoner kronor.

Kostnaden för övriga konsulter ligger betydligt lägre än den periodiserade budgeten per den sista augusti. I jämförelse med motsvarande period 2016 ligger kostnaderna på ungefär samma nivå. Det pågående effektiviseringsarbetet inom förvaltningen fokuserar bland annat på att minska konsultanvändningen och därmed reducera kostnaderna för dessa tjänster. Inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar ligger konsultkostnaderna under budget som en effekt av den raka periodiseringen i budget. Prognosen för övriga konsultkostnader ligger lägre än budget för året.

5.1.7 Avskrivningar och finansnetto

Avskrivningar och finansnetto är 63,9 miljoner kronor lägre än den periodiserade budgeten per augusti, varav 38,4 miljoner kronor är lägre avskrivningar och 25,5 miljoner är lägre räntekostnader än beräknat beroende på det låga ränteläget. Ränteintäkterna är i linje med budget.

5.2 Investeringar

Investeringar Mkr	Årets utgift 1708	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Upparb. grad (%)	Ack total utgift 1708	Budget total utgift	Upparb. grad totalt (%)
NKS Bygg								
Investeringar i landstingets fastigheter								

NKS relaterade byggutgifter	66,1	84,9	149,7	-64,8	44,2%	943,1	1 103,9	85,4%
Ny- och ombyggnation av N-kvarteret	43,5	80,0	120,0	-40,0	36,3%	85,2	448,0	19,0%
Ombyggnation av Q huset	5,1	9,9	5,0	4,9	102,0%	9,5	40,0	23,8%
Nybyggnation patologi/bårhus	0,0	18,2	10,0	8,2	0,0%	0,0	649,9	0,0%
Tilläggsavtal mot projektbolaget	379,5	402,5	306,5	96,0	123,8%	1 540,7	1 700,0	90,6%
Pågående nybyggnation-OPS	950,7	1 195,2	1 206,5	-11,3	78,8%	18 275,7	18 535,4	98,6%
Ospecificerade objekt Solna <100mkr	0,0	30,5	30,5	0,0	0,0%	0,7	86,5	0,8%
Summa investeringar i landstingets fastigheter	**1 444,9**	**1 821,2**	**1 828,2**	**-7,0**	**79,0%**	**20 854,9**	**22 563,7**	**92,4%**
Utrustningsinvesteringar								
Information Kommunikation Teknik	71,4	222,0	221,5	0,5	32,2%	380,7	767,0	49,6%
Medicinteknisk utrustning	392,2	876,5	727,5	149,0	53,9%	1 667,5	2 890,0	57,7%
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlaboratorium	20,3	48,3	68,3	-20,0	29,7%	33,8	116,0	29,1%
Utrustning/inredning Behandlingshuset	0,0	4,7	37,4	-32,7	0,0%	0,4	85,5	0,5%
Inredning	15,8	48,2	46,2	2,0	34,2%	67,2	160,0	42,0%
N-kvarterets utrustning	3,1	0,0	0,0	0,0		3,7	148,0	2,5%
Ospecificerade objekt <100 mkr	-17,8	160,0	160,0	0,0	-11,1%	0,0	172,2	0,0%
Summa utrustningsinvesteringar	**485,0**	**1 359,7**	**1 260,9**	**98,8**	**38,5%**	**2 153,3**	**4 338,7**	**49,6%**
Totalt investeringar NKS Bygg	**1 929,9**	**3 180,9**	**3 089,1**	**91,8**	**62,5%**	**23 008,2**	**26 902,4**	**85,5%**

Den pågående byggnationen av Nya Karolinska Solna följer projektavtalets byggplan. Nuvarande ränteläge och beslutad samfinansiering av kulvert och skyway med Karolinska Institutet gör att byggutgifter och investeringen i Offentlig och Privat Samverkan, OPS-investeringen, beräknas bli lägre än budgeterat. Investeringarna för tilläggsavtal beräknas dock bli högre i motsvarande grad, och även något mer.

Prognosdifferensen för ombyggnad av Thorax, Astrid Lindgrens barnsjukhus och hus L9 beror på förskjutningar mellan åren och den totala investeringsutgiften beräknas inte förändras.

Prognosen för ny-och ombyggnation av N-kvarteret sänks till 80 miljoner kronor för 2017. Det förklaras av att mycket av arbetet som var prognostiserat för 2017 kommer att falla ut först under åren 2018 och 2019. N-kvarterets totala prognos påverkas inte av dessa förändringar.

Årets prognosökning inom programmet för medicinteknisk utrustning på 149 miljoner kronor kan delvis förklaras med en tidsförskjutning av investeringsutfall från föregående år till innevarande. Tidsförskjutningen motsvarar investeringsutgifter på cirka 87 miljoner kronor. Ytterligare en bidragande orsak till prognostiserad ökning är att investeringar i medicinteknisk utrustning belastas med delar av utgifterna för vissa tilläggsavtal, motsvarande cirka 200 miljoner kronor. Dessa

investeringsutgifter beräknas falla ut under 2017. Prognosen påverkas även av en minskning med 146 miljoner kronor avseende utrustning som varit prognostiserad till slutet av år 2017, men där utfallet förskjuts till nästa år på grund av förskjutningar i leveransplanen. Prognosökningen för 2017 påverkar inte total investeringsprognos för medicinteknisk utrustning.

Prognosen för behandlingshusets medicintekniska utrustning sänks med 20,2 miljoner kronor. Prognosminskningen förklaras av att investeringarna senareläggs till 2018. Den totala prognosen påverkas inte.

Inredningsprojektet sänker sin prognos för 2017 med 32 miljoner kronor vilket beror på att mycket av utrustningsbeställningar tillhör fas 5 som utfaller under 2018. Utrustningsprojektens investeringar följer i nuläget planen. Sammantaget uppgår den totala ökningen av investeringsprognosen för NKS Bygg till 13,0 miljoner kronor jämfört med föregående månads prognos.

Arbetet med att överlämna utrustning till Karolinska universitetssjukhuset för den driftagna delen är i huvudsak klart. Förberedelser för kommande faser pågår.

Aktiverade investeringar Mkr	**2017**
Utrustning	
IT och kommunikationsteknik	**-40,0**
Medicinskteknisk utrustning	**-66,4**
Inredning	**-36,1**
Summa aktivering utrustning	**-142,5**
Totalt aktivering	**-142,5**

Inom landstingsstyrelsens förvaltning finns budget för strategiska utrustningsinvesteringar inom vården. Utfallet för dessa investeringar återfinns på respektive sjukhus. Total budget för dessa investeringar motsvarar 836,0 miljoner kronor under 2017. Prognosen är reducerad till 830,5 miljoner kronor för året.

Investeringar Mkr	**Årets utgift 1708**	**Prognos 2017**	**Budget 2017**	**Avvik PR-BU**	**Upparb. grad (%)**	**Ack total utgift 1708**	**Budget total utgift**	**Upparb. grad totalt (%)**
Övriga investeringar LSF								
Strategisk utrustning vård, budget i LSF utfall hos sjukhusen								
Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus	0,0	183,0	150,0	33,0	0,0%	203,0	300,0	67,7%
Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus	0,0	59,0	50,0	9,0	0,0%	15,6	761,2	2,0%

Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0%	22,8	735,0	3,1%
Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad	0,0	323,4	294,0	29,4	0,0%	16,1	713,3	2,3%
Ospecificerade objekt totalt	0,0	115,1	192,0	-76,9	0,0%	16,9	306,1	5,5%
Summa strategisk utrustning vård	**0,0**	**830,5**	**836,0**	**-5,5**	**0,0%**	**274,4**	**2 815,6**	**9,7%**

Investeringar inom landstingsstyrelsens förvaltnings övriga verksamhet, inklusive SLL IT, avser i första hand investeringar i IT-utrustning samt i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL. Prognosen överstiger budget för året på grund av tillkommande investeringsbehov inom dessa båda områden.

Investeringar Mkr	Årets utgift 1708	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Upparb. grad (%)	Ack total utgift 1708	Budget total utgift	Upparb. grad totalt (%)
Övriga investeringar								
SLL, FVM	16,3	69,0	60,0	9,0	27,2%	29,8	2 200,0	1,4%
SLL IT, investeringar	85,5	192,0	107,0	85,0	79,9%	85,5	107,0	79,9%
Landstingsarkivet	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,7	0,0%
LSF Service utrustningsinvesteringar	0,7	1,5	1,5	0,0	46,7%	0,7	1,5	46,7%
Stockholms Medicinska Biobank	0,8	9,3	16,5	-7,2	4,8%	0,8	16,5	4,8%
Informationssäkerhet	0,1	1,0	5,0	-4,0	2,0%	0,1	5,0	2,0%
Ospecificerade objekt <100 mkr	1,1	5,7	5,7	0,0	19,3%	1,1	5,7	19,3%
Berga naturbruksgymnasium	0,2	1,0	1,0	0,0	20,0%	0,2	1,0	20,0%
Summa övriga investeringar LSF	**104,7**	**280,2**	**197,4**	**82,8**	**53,0%**	**118,2**	**2 337,4**	**5,1%**
Totalt investeringar LSF, inkl. NKS Bygg	**2 034,6**	**4 291,6**	**4 122,5**	**169,1**	**49,4%**	**23 400,8**	**32 055,4**	**73,0%**

Inom landstingsstyrelsens förvaltning finns investeringsmedel för investeringar i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL. Den beslutade ramen för 2017 är 60 miljoner kronor, i enlighet med SLL Mål och budget 2017. Prognosen i delåret visar på ett bedömt högre investeringsutfall än budgeterat för året, motsvarande 69 miljoner kronor. Ökningen förklaras av att programmet nu är verksamhetsdrivet och har kompletterats med ett antal viktiga perspektiv sedan budgetramen beslöts. Detta innefattar till exempel höjd för parallella upphandlingar, omfattande analysarbete, säkerhetsexpertis och senioritet inom projektledning och kommunikation. Programmets totala investeringsbudget på 2,2 miljarder bedöms inte påverkas.

Prognosen indikerar en ökning av investeringsutgifter avseende IT-utrustning till motsvarande 192 miljoner kronor. Detta ska jämföras med en investeringsbudget på 107 miljoner kronor. Den planerade

livscykelhanteringen håller sig inom ram, men omständigheter som tidigare inte var kända har krävt investeringar utom ram.

I prognosen för 2017 planeras följande investeringar utom ram:
- PUKA på Karolinska, Solna, 24 miljoner kronor
- Take Care, 10,3 miljoner kronor
- Ris/Pacs på Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus, 26,3 miljoner kronor
- Klienter för nya kunder och skrivare, 11,3 miljoner kronor
- Nät för nybyggnation Södersjukhuset och Danderyds sjukhus, 13 miljoner kronor

Avskrivningskostnader för tillkommande investeringar finansieras genom vidaredebitering till kunderna och syftar till att ge en totalt lägre kostnad för Stockholms läns landsting.

5.3 Balansräkning

Balansräkning Mkr	2017-08-31	2016-12-31	Förändring
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	21 898,4	20 228,7	1 669,7
Omsättningstillgångar	652,1	1 454,0	-801,9
varav kassa och bank	102,7	0,0	102,7
SUMMA TILLGÅNGAR	**22 550,5**	**21 682,7**	**867,8**
Eget kapital	**185,0**	***107,8***	**77,2**
Avsättningar (samt ev. minoritetsintresse)	**10,5**	**10,7**	**-0,2**
Skulder	**22 355,0**	**21 564,2**	**790,8**
Långfristiga skulder	9 746,1	8 832,4	913,7
Kortfristiga skulder	12 608,9	12 731,8	-122,9
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**22 550,5**	**21 682,7**	**867,8**

Balansomslutningen inom landstingsstyrelsens förvaltning fortsätter att öka. NKS Bygg står för merparten av balansomslutningen med 21 785,6 miljoner kronor. I förvaltningens balansräkning ingår inte strategiska utrustningsinvesteringar kopplade till Framtidsplanen som genomförs av sjukhusen.

Tillgångarnas ökning på 867,8 miljoner kronor
Anläggningstillgångarnas värde i delårsbokslutet 2017 är 21 898,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1 669,7 miljoner kronor i relation till årsbokslut 2016.

Förändringen avseende anläggningstillgångarna hänför sig i första hand till att ytterligare investeringar skett i utrustning och konst under årets första åtta månader inom NKS Bygg. Dessutom återfinns investeringar hänförliga till programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL övriga investeringar i IT-utrustning samt investeringar inom Stockholms medicinska biobank. Avskrivningar sker enligt plan.

Omsättningstillgångarna har minskat med 801,9 miljoner kronor sedan årsskiftet. De likvida medlen har under perioden ökat till 102,7 miljoner kronor. Kundfordringarna har minskat med 705,1 miljoner kronor. Kundfordringarna var tillfälligt höga vid 2016 års slut till följd av fakturerade utrustningsinvesteringar avseende Fas 4 till Karolinska Universitetssjukhuset under december.

Skulder och eget kapitals ökning med 867,8 miljoner kronor
Det egna kapitalet uppgår i delårsbokslut 2017 till 185,0 miljoner kronor. Av detta utgör redovisat resultat för årets första åtta månader 162,5 miljoner kronor och 22,5 miljoner kronor avser landstingskapital.

De övriga avsättningarna uppgår till 10,5 miljoner kronor och avser ett livsvarigt skadestånd enligt förlikningsavtal. Beloppet har minskat enligt plan genom utbetalningar under året med 0,2 miljoner kronor.

De långfristiga skulderna hänför sig i sin helhet till projekt Nya Karolinska Solna. De uppgår till 9 746,1 miljoner kronor vilket är en nettoökning med 913,7 miljoner kronor sedan årsbokslut 2016. Förändringen är enligt plan.

De kortfristiga skulderna uppgår till 12 608,9 miljoner kronor. Minskningen om 122,9 miljoner kronor består dels av att nyttjad checkräkningskredit ökat med 208,9 miljoner i takt med ökade egna investeringar inom NKS Bygg, samtidigt som övriga kortfristiga skulder minskat med netto 331,9 miljoner kronor.

5.4 Analys och eventuella riskfaktorer

Inom landstingsstyrelsens förvaltning sker löpande arbete med att analysera och prioritera verksamheten med därtill hörande kostnader. Den lämnade prognosen innehåller inga risker med väsentlig påverkan på förvaltningens resultat för helåret 2017. Nedan verksamhet har signalerat en negativ prognos och arbete pågår för att minimera effekterna av detta.

Berga naturbruksgymnasium
Prognosen för Berga naturbruksgymnasium innehåller bedömda risker för innevarande år. Berga naturbruksgymnasium ser fortsatt effekterna av ett lägre antal elever än planerat, vilket påverkar intäkterna då verksamheten

finansieras via kommunal skolpeng. Elevintaget för höstterminen 2017 visar på ett positivt trendbrott vilket påverkar även intäktssidan i prognosen. I dagsläget finns det fler elever på skolan med särskilda behov vilket påverkar personalkostnaderna då man tvingas ta in extra lärarresurser på timanställning. Hyresavtalet med Locum AB påverkar kostnadsbilden negativt. Dessutom kräver befintliga maskiner och utrustning reparationer och underhåll som kostar pengar. Berga naturbruksgymnasiums ekonomiska situation analyseras fortlöpande.

Framtidens vårdinformationsmiljö SLL
Programmet signalerar ett ökat investeringsbehov för 2017 i lämnad prognos vilket beskrivits ovan. Även kostnader för att driva programmet bedöms överstiga budget för året, med motsvarande 8,0 miljoner kronor. Genomförandeplan för upphandling är ej fastslagen vilket genererar en viss osäkerhet. Prognosen baseras på antaganden om lönekostnader, period och allokering.

6. Ledningens åtgärder

Landstingsstyrelsens förvaltning har under 2017 vidtagit kraftfulla åtgärder för ett effektivare landsting. Förvaltningsledningens viktigaste åtgärder i enlighet med programmet Effektivare landsting har nämnts i delårsrapportens avsnitt 1 Styrning av verksamheten:

- Förvaltningen har utvecklat en starkare och tydligare intern styrning. Ledningsprocessen har blivit tydligare och mer effektiv. Införandet av ett systemstöd fortgår i takt med utvecklingen på koncernnivå. En ledningsgrupp för landstingsstyrelsens förvaltning, bestående av samtliga funktionsområdesdirektörer, har på nytt inrättats. Landstingsstyrelsens förvaltning organiserades också om under våren för att skapa förutsättningar för långsiktigt effektiv ledning och styrning och för att tydliggöra ansvar, roller och uppdrag, såväl inom förvaltningen som för förvaltningen som helhet.
- Samtliga funktionsområdesdirektörer i landstingsstyrelsens förvaltning har initierat genomlysning och effektivisering av det egna funktionsområdet. Arbetet fortgår under hösten 2017 inför budget 2018.
- Det har tydliggjorts att hälso- och sjukvårdsnämnden och därmed hälso- och sjukvårdsförvaltningen har det övergripande ansvaret för genomförande, uppföljning och kommunikation gällande framtidens hälso- och sjukvård och Framtidsplan för hälso- och sjukvården.[12]
- En mer sammanhållen IT-organisation för stärkt samordning och styrning inom IT-området har skapats genom organisationsförändring

[12] Verkställighetsbeslut 2017-06-20, LDR 7120.

och inrättande av den nya IT-direktörsrollen som tillsattes 15 augusti 2017.

Härutöver har förvaltningsledningen också vidtagit andra åtgärder för att effektivisera landstingsstyrelsens förvaltnings verksamhet.

Förvaltningen har ett viktigt uppdrag i att hantera politiska ärenden. Ärendeprocessen är ett viktigt utvecklingsområde inom Effektivare landsting. Förvaltningsledningen har därför under året initierat en översyn av ärendeprocessen för att få bättre kvalitet på beslutsunderlagen.

Alla nämnder och styrelser har fått i uppdrag att göra en lokal anpassning av Stockholms läns landstings investeringsstrategi till den egna verksamheten, LS 2015–0813. Ett förslag till sådan lokal anpassning vid landstingsstyrelsens förvaltning har beretts inför beslut i landstingsstyrelsen. Syftet med anpassningen är att åstadkomma en process som ger förvaltningen bättre kontroll och bättre underlag för interna investeringsbeslut utan att överadministrera processen.

Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar fortlöpande med kostnadskontroll samt att säkerställa en effektiv verksamhet i enlighet med det besparingsmål som definierats för de centrala förvaltningarna inom Stockholms läns landsting. Arbetet sker med utgångspunkt i uppdraget om *Effektivare landsting,* LS 2017–0180. Tilldelad landstingsbidragsram för året 2017 inkluderar ett besparingsmål på 52,4 miljoner kronor för landstingsstyrelsens förvaltning.

Ledningens åtgärder, i samarbete med medarbetare vid landstingsstyrelsens förvaltning, har under 2017 bidragit till en högre grad av kostnadskontroll samt ökad samordning inom förvaltningen och mellan förvaltningen och andra delar av landstinget.

7. Nämnd-/styrelsebehandling

Delårsrapporten per augusti 2017 behandlas i landstingsstyrelsen den 12 december 2017.

Bilagor
A 2 Återrapportering uppdrag LSF

Investeringsbilagor
C 1.1 Investeringar vård inklusive byggnader samt annan verksamhet LSF, inklusive SLL IT och Berga
C1.2 Investeringar vård inklusive byggnader samt annan verksamhet NKS Bygg

E Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister LSF

Styrdokument, policyer och övriga handlingsplaner och dylikt
F 4 Försäkran internkontroll LSF
F 9 Uppföljning av LSF beslutad internkontrollplan 2017

Landstingsstyrelsens förvaltning

Bilaga A2. Delårsrapport augusti 2017. Återrapportering LSF- uppdrag, budget samt löpande

Ursprung	Titel	Beskrivning	Status	Kommentar
Budget 2016	LS 2015-0039 att-sats 16	Att uppdra åt landstingsstyrelsen att stärka kontrollen och uppföljningen av de ospecificerade investeringsobjekten på mindre än 100 miljoner kronor.	Ja	SLL Styrning och ekonomi bereder och följer upp samtliga investeringar vid respektive bokslutsrapportering till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige samt vid beredning av landstingets budget. Fördjupad analys kommer att ske i samband med årsbokslutet.
Budget 2016	LS 2015-0039 att-sats 24	Att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för samordning av anskaffning och uppföljning av medicinteknisk utrustning och utrustning för informations- och kommunikationsteknologi för landstingets samlade behov.	Delvis	Uppdraget att ansvara för MT och IKT inom landstingsstyrelsens på så sätt som beslutats i budget (att-sats 24) är endast delvis genomfört. Anledningen till att beslutet inte fullt ut är genomfört är att beslutet i budget 2016 bygger på en centralisering av landstingets resurser inom detta område till LSF och SLL U (se budget 13.4). Detta har ännu inte genomförts. Den omedelbara följden har blivit ökad risk för och bristande samordning med efterföljande konsekvenser. Uppgifterna inom upphandlingsområdet är föremål för en bredare genomgång inom ramen för landstingstyrelsens effektiviseringsarbete där även detta kommer att behandlas.
2016	LS 2015-0093, LS 1407-0877	Policy och riktlinjer för säkerhet inom Stockholms läns landsting Att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	Ja	Förvaltningen har beslutat om lokala riktlinjer för säkerhet i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut. Riktlinjerna fastställdes av förvaltningschefen den 16 maj 2017, Beslut LDR7094 Lokala riktlinjer för säkerhet för landstingsstyrelsens förvaltning finns framarbetade, slutredigering och språklig granskning pågår. Landstingsstyrelsen förväntas fastställa riktlinjerna den 4 april 2017.
2015	LS 1308-1033, LS 1407-0854	Översyn av Investeringsstrategin och Investeringsstrategins ansvars- och beslutsordning. Att uppdra till landstingets nämnder och bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin.	Delvis	Samordning av uppdragets genomförande inom SLL som helhet pågår
2014	LS 1309-1135	Lokaler för S:t Eriks Ögonsjukhus i ett centrum för ögonsjukvård. Att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda högre exploateringspotential innan eventuellt beslut fattas om försäljning av fastigheten Tegelbruket 4.	Delvis	Förberedande arbeten pågår för att startpromemoria ska kunna upprättas av stadsbyggnadskontoret (detta utgör starten för detaljplanerarbetet).

Ursprung	Titel	Beskrivning	Status	Kommentar
2014	LS 1311-1456	Förslag på kort- och långsiktiga lösningar för bättre och tydligare IT-säkerhet. Att uppdra åt landstingsdirektören att inrätta en övergripande funktion med uppgift att stödja landstingets verksamheter med att upptäcka och hantera IT-säkerhets-relaterade hot och incidenter.	Ja	Uppdraget är slutfört. En ny landstingsövergripande funktion inom IT-säkerhet är nu på plats och är operativ.
2016	LS 2016-1186	Uppdrag åt landstingsstyrelsen att genomföra en oberoende genomlysning av beslut rörande projektet att uppföra ett nytt universitetssjukhus i Solna.	Delvis	LS 2016-1186 Landstingsstyrelsen beslutade den 30 maj 2017 att genomföra granskningen och uppdrog till landstingsdirektören att genomföra granskningen i enlighet med det tjänsteutlåtande som skrivits fram. Stockholms Universitet kommer att genomföra granskningen som ett projekt inom ramen för så kallad uppdragsforskning. Uppdraget kommer att pågå fram till år 2020.
2016	LS 2016-1486	Att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta ett styrande dokument som förtydligar hur målen i miljöprogrammet ska mätas och redovisas.	Delvis	Tillämpningsanvisning avseende uppföljning av miljöprogram för Stockholms läns landsting 2017-2021 (LS 2016-1486), som förtydligar hur målen i miljöprogrammet ska mätas och redovisas, behandlades i landstingsstyrelsen 2017-06-20 inför beslut i fullmäktige. Dokumentet togs fram i enlighet med fullmäktiges beslut om nytt miljöprogram, LS 2015-0092.
2016	LS 2016-1482	Att uppdra åt landstingsstyrelsen att under år 2021 återkomma med en samlad uppföljning av arbetet som skett utifrån kompetensförsörjningsstrategin samt ge förslag till fortsatt styrning av arbetet med kompetensförsörjning.	Delvis	Arbete med att skapa gemensam struktur för konsekvensanalyser pågår. Ett fördjupat samarbete med HSF för att säkerställa att konsekvenser för utbildning och kompetensförsörjning hanteras vid beslut som påverkar hälso- och sjukvården har inletts.
Budget 2017	LS 2016-0257 att-sats 15	att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta arbetet med att utveckla landstingets styr- och ledningssystem med inriktning på styrande dokument, målstyrning och övergripande styrmodell	Ja	Under våren 2017 har styr- och ledningssystemet utvecklats och följande är beslutat i SLL Mål och budget 2018: - en ny målmodell inklusive en vision -struktur och hierarki för styrande dokument -åtgärder för att minska antalet policyer Förslag på riktlinjer för målstyrning är framtaget och en policy för styrning och ledning är under arbete och förslag ska vara klart under hösten. Utvecklad uppsiktsrapport och arbetssätt framtagen och implementerad, uppsiktsrapport 2016. För att ytterligare stärka området har en ansvarig för koncernövergripande internkontroll och risk rekryterats.

Ursprung	Titel	Beskrivning	Status	Kommentar
Budget 2017	LS 2016-0257 att-sats 17	att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda möjligheten till samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar	Delvis	LS 2017-0084, LS 30 maj 2017. Beslut om inriktning för det fortsatta arbetet inför en eventuell samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar. Planerat beslut om hyresavtal i LF 7 november 2017 .
Budget 2017	LS 2016-0257 att-sats 20	att uppdra åt landstingets ombud på Ambulanssjukvården i Storstockholm AB:s bolagsstämma att rösta för föreslagna ändringarna i specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (LS 2016-0473)	Ja	Ambulanssjukvården i Storstockholm AB hade en extra bolagsstämma den 22 juni 2016 då de nya ägardirektiven antogs
Budget 2017	LS 2016-0257 att-sats 23	att uppdra åt landstingsstyrelsen att stärka uppföljningen av akutsjukhusen under perioden av omställning	Ja	Landstingsstyrelsens uppdrag att stärka uppföljningen av akutsjukhusen under en period av omställning har skett genom ett systematiskt och regelbundet uppföljningsarbete som omfattar gemensamma uppföljningsmöten samt skriftlig rapportering. Perspektiven som bevakas är bland annat resultatet för respektive sjukhus i sin helhet, genomförandet av FHS och strategiska investeringar. Därutöver följs i ett samarbete med HSF graden av måluppfyllelse i Omställningsavtalen upp.

Ursprung	Titel	Beskrivning	Status	Kommentar
Budget 2017	LS 2016-0257 att-sats 31	att uppdra åt landstingsstyrelsen att konsolidera, avveckla och arkivera IT-stöd som är dubblerade eller inte används	Delvis	Applikationskonsolideringsprogrammet omfattas i dagsläget av åtta pågående projekt varav två stycken är genomföranden och resten förstudier. Projekten löper enligt plan förutom de som presenteras under riskhanteringsåtgärder. Fyra stycken förstudier är inplanerade att dra igång under 2017 som är enligt plan. Kostnaderna för programmet är enligt plan och beräknas även hamna under ursprunglig budget på grund av omstarten av programmet 20 mars vilket resulterade i en senare start av planerade projekt under 2017. Den sena starten av programmet har lett till svårigheter att genomföra samtliga projekt under 2017. Programmet arbetar löpande med riskhantering för respektive projekt och nedan presenteras de risker som identifierats för 4 av totalt 12 projekt inom 2017 års plan. Riskerna som här presenteras är de som har eskalerats från projektens styrgrupper och som ska hanteras på kommande programstyrgruppsmöte 15 september. Programledningen arbetar nu med att ta fram underlag som ska fastställas av FOA beredningsgrupp 29 augusti. Generellt handlar samtliga risker om att projekten inte håller tidplanen och därför behöver slutdatum flyttas fram till första kvartalet 2018. Utifrån att det är oklart gällande finansering 2018 så måste därför programstyrgruppen ta ställning föreslagna åtgärder. 1 Realitidstavlor, Status gul Risk 1. Säkra nödvändiga resurser och involvering på karolinska Åtgärd: Presentation på karolinskas exekutive forum 24/8 2017 Risk 2: Svårigheter i gränssnittet mellan lokal och regional projektportfölj Åtgärd: Nära dialog med beredningsgrupp på Karolinska, samt kunskapsdelning kring dessa erfarenheter inom applikationskonsolideringsprogrammet 2 Antikoagulantia. Status röd Planerat startdatum 28 augusti Risk: Objektet läkemedelsprocess har genomfört en pilot. Piloten visar att nuvarande system inte uppfyller kraven. Åtgärd: Objektägaren rekommenderar applikationskonsolideringen att avvakta med ett genomförande. *Åtgärd vidtagen, genomförande påbörjas inte då lösning inte är tillfredsställandeför verksamheterna Kommentar: FOA Beredningsgrupp rekommenderar att genomförandet av Antikoagulantia parkeras tills objektägaren återkommer med när ett genomförande är lämpligt Utöver det ska en ny avstämning göras med FVM SLL, för att se om de nu anser att genomförande ska avvakta utifrån vad som ska upphandlas. 3 Instanskonsolidering av Medusa (system för hantering av medicinteknisk utrustning), Status röd Risk: Tidplanen har blivit förskjuten på grund av tidigare utmaningar med at komma igång med genomförandet. Åtgärd: Krävs beslut att få flytta fram slutdatum till 2018-03-31 för att projektet ska kunna slutföras. Kommentar: FOA beredningsgrupp ska den 29/8 ta fram sin rekommendation till programstyrgruppen 15/9 där beslut måste fattas om finansiering för 2018 om projektet ska kunna slutföras. Finansiering för att slutföra projektet nästa år uppskattas till 500 000 SEK 4 Mellanlagringstjänsten (MLT), Status gul Risk: Projektet kan ta längre tid än beräknat på grund av följande faktorer : Indikationer att datamigrering tar längre tid än planerat; Gammal källkod i MLT-lösningen; PDL-anpassningar Åtgärd: Programledning ska nu arbeta tillsammans med projektledaren för MLT för att säkerställa tidplan Kommentar: FOA beredningsgrupp ska den 29/8 ta fram sin rekommendation till programstyrgruppen 15/9 där beslut måste fattas om finansiering för 2018 om projektet ska kunna slutföras. Finansiering för att slutföra projektet nästa år uppskattas till 500 000 SEK

Ursprung	Titel	Beskrivning	Status	Kommentar
Budget 2017	LS 2016-0257 att-sats 32	att uppdra åt landstingsstyrelsen att förbättra möjligheten att inom sjukvården använda säkra digitala brevlådor vid kommunikation med patienter och därmed minska antalet brevutskick	Nej	Uppdraget har inte följts upp per den 31 augusti 2017.
Budget 2017	LS 2016-0257 att-sats 33	att uppdra åt landstingsstyrelsen att ta fram en reviderad finansieringsmodell för landstingets IT-investeringar	Ja	Detta uppdrag har i budget 2018 ersatts med ett tydliggörande av SLL:s finansieringsmodell. I SLL Mål och budget 2018, LS 2017-0452, fastställs principer för koncernens nämnder och styrelser på sidan 40. En av dessa innebär att inga fria nyttigheter får finnas inom koncernen. Koncernens styresler och nämnder ska som utgångspunkt bära sina egna kostnader för nyttjande av varor och tjänster. Denna modell inkluderar all verksamhet inklusive IT-investeringar.
Budget 2017	LS 2016-0257 att-sats 34	att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av landstingets IT-organisation	Delvis	En CIO/IT-direktör har rekryterats som ska vara en samlingspunkt för frågor som rör styrning och uppföljning av IT-frågor i hela SLL. Arbete pågår med en ny IT-struktur som tydliggör hur beslut fattas och samordning sker inom området. Inom ramen för uppdraget "Effektivare landsting" har en översyn av landstingets IT-organisation genomförts. Resultatet av arbetet kommer att överlämnas till IT-direktören under augusti.
Budget 2017	LS 2016-0257 att-sats 35	att uppdra åt landstingsstyrelsen att förtydliga landstingsarkivets uppdrag, styrning och arbetssätt samt se över den organisatoriska placeringen	Delvis	Ett förändringsarbete är påbörjat för att förtydliga landstingsarkivets uppdrag och utveckla sina processer och arbetssätt. Under början av 2017 har man tittat på möjliga organisatoriska placeringar för landstingsarkivet för att stärka och tydliggöra uppdrag och mandat inom landstinget.
Budget 2017	LS 2016-0257 att-sats 36	att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting se över förutsättningarna och möjligheterna för att ansvaret för specialistutbildningen av sjuksköterskor ska övergå från staten till landsting och regioner	Delvis	Frågan har lyfts i relevanta forum. Förvaltningen gör för närvarande bedömningen att det inte finns förutsättningar för att utföra uppdraget.
Budget 2017	LS 2016-0257 att-sats 39	att uppdra åt landstingsstyrelsen att inleda försäljning av fastigheterna Glaven 6, 8 och 12 i Stockholm, Tegelbruket 4 i Stockholm, Riset 11 i Stockholm, Provröret 16 i Stockholm, Ingulv 1 i Stockholm Söderbymalm 3:241 i Haninge, Borrsvängen 9 i Stockholm samt Husby 3:35 i Österåker	Delvis	Försäljning av Provröret 16, Ingulv 1, Husby 3:35 och Riset 11 är inledd (transaktionskonsulter arbetar med försäljningen). Glaven 8 är transaktionskonsult under upphandling (slutfasen). Planarbete med Tegelbruket sker med Stockholms stad.

Ursprung	Titel	Beskrivning	Status	Kommentar
Budget 2017	LS 2016-0257 att-sats 40	att uppdra åt landstingsstyrelsen att stycka av del av fastigheten Sabbatsberg 16 för att möjliggöra försäljning av fastigheten	Delvis	Ansökan om planbesked bostäder mottogs april 2017. Arbete pågår för att starta upp projektet - just nu utreds förutsättningar. Två värderingar är gjorda. En redovisning av vilket case vi har ska tas fram under hösten.
Budget 2017	LS 2016-0257 att-sats 41	att uppdra åt landstingsstyrelsen att analysera och föreslå inriktning för den kommande försäljningsprocessen för del av fastigheten Asplunden	Delvis	Tjut till LF kommer att skrivas under hösten 2017.
Budget 2017	LS 2016-0257 att-sats 43	att uppdra åt landstingsstyrelsen att analysera och föreslå inriktning för den kommande försäljningsprocessen för området Norra Hagastaden	Delvis	Försäljningen startar med tre delar; huvudblocket gamla Karolinska, kvarter längs Eugeniavägen och kvarteren tillsammans med Stockholms Stad i sydöstra hörnet.
Budget 2017	LS 2016-0257 att-sats 44	att uppdra åt landstingsstyrelsen att försälja fastigheterna Haga 4:17, del av Haga 4:18 och Haga 3:18 i Solna till marknadsmässiga villkor	Delvis	Transaktionskonsult upphandlad och prospekt går ut till marknaden avseende försäljningen av huvudblocket under september 2017.
Budget 2017	LS 2016-0257 att-sats 45	att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en samlad översyn av lokalresurserna vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna	Delvis	Allokeringsplanerna är klara gällande Nya Karloniska och gamla Karolinska. Utestående fråga är administrativa lokalerna med där pågår samtal och frågan närmar sig en lösning.
Budget 2017	LS 2016-0257 att-sats 46	att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda konsekvenser av att ta i bruk respektive återställa tomställda och kontoriserade slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde samt hitta ersättningslokaler för nuvarande verksamheter	Delvis	Arbete pågår
2016	LS 2016-0863	Ändring av kategoritillhörighet av fastigheten Jakobsberg 18:11 samt beslut att inleda försäljning	Delvis	Konsulter upphandlade för att bedöma vilka byggvolymer som skulle bli aktuella att sälja. Konsult tittar även på rivningskostnader.
2016	LS 2015-1341	uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om ändringar och tillägg till riktlinjerna för resor och möten i tjänsten	Ja	Ny policy och riktlinjer för resor och möten är beslutad av landstingsfullmäktige LS 2015-1341.
2016	LS 2015-1342	uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om ändringar eller tillägg till riktlinjerna för anti-korruption och representation inom Stockholms läns landsting	Ja	Policy och riktlinjer för antikorruption är beslutad av landstingsfullmäktige LS 2015-1342
2017	LS 2015-1503, LS 2017-0415	uppdra åt landstingsstyrelsen att kartlägga och sammanställa anledningen till att personal inom Stockholms läns landsting arbetar deltid	Delvis	Ett arbete om ofrivillig deltid pågår i enlighet med reglerat avtal med fackförbundet Kommunal. Parterna är överens om att prioritera framtagandet av ett informationsmaterial om negativa effekter av deltidsarbete. Ett sådant material, med fokus på framtida pensioner, har tagits fram. Detta material kan komma till användning för samtliga yrkesgrupper inom landstinget.

Ursprung	Titel	Beskrivning	Status	Kommentar
2017	LS 2016-1060	uppdra åt landstingsstyrelsen att strategiskt driva och fortlöpande utveckla SLL Innovation till att bli en sammanhållande innovationsverksamhet för hela landstinget	Delvis	Pågår: *Framtagande av direktiv inför ett landstingsgemensamt projekt under hösten 2017 som syftar till övergripande och enhetliga riktlinjer för immateriella rättigheter *Gemensamt InnovationsITstödsystem för alla innovationsärenden inom landstinget, prototyp klar, upphandling under hösten *Workshop och utvecklingsprogram kring värderingar och innovationsarbete för innovationskoordinatorer (hösten) *Produktion av instruktionsfilm för ansökan till Innovationsfonden med målgrupp medarbetare i sjukvården GENOMFÖRT -Överenskommelser och uppdragsbeskrivningar för att driva innovationskontor på respektive sjukhusenhet med Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset -Kontinuerliga workshops och arbetsmöten med all innovationspersonal (löpande) -Kontinuerliga chefsmöten med chefer från resp. sajt samt HSF och Tiohundra (löpande) -En gemensam sammanställning av goda innovationsexempel, en början till innovationsbokslut -Framtagen innovationsindikator till alla rapporterande verksamheter i landstinget -Uppdaterad och bearbetad webbplats för SLL Innovation med kontaktuppgifter, nyheter och inspirationshändelser -Uppföljning och utvärdering av landstingets Innovationsfond -Strukturerat samarbete med SLL kommunikation för framtagning av kommunikationsplan, bildmaner och ett gemensamma värdeord (löpande) -Strukturerade studiebesök för innovationspolitiker till varje sajt under våren -Genomfört två externa seminarier i Almedalen med fokus på landstingets innovationsverksamhet -Utbildning, fördelning och ansvar för kontakter och uppföljning av innovationsfondprojekt till respektive sajt
2017	LS 2016-1434 1	uppdra åt landstingsstyrelsen att ta i anspråk den ram om 60 miljoner kronor för investeringsutgifter som beslutats för budgetåret 2017	Ja	Enligt nu gällande årsprognos kommer LSF förbruka de 60 mkr i investeringsutgifter avseende SLL Vårdinformationsmiljö år 2017.
2017	LS 2016-1434 2	uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för och fatta samtliga kommande erforderliga beslut vid genomförandet av upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö SLL.	Delvis	Arbete pågår inom programmet FVM som ägs av landstingsdirektörn

Ursprung	Titel	Beskrivning	Status	Kommentar
2017	LS 2017-0085 Löpande 1	att uppdra åt landstingsstyrelsen att inom ramen för Koncernfinansiering finansiera och utbetala 7 500 000 kronor till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för att möjliggöra ett aktieägartillskott till TioHundra AB med samma belopp	Delvis	Utbetalningen har ännu inte gjorts, men kommer att göras innan årsbokslutet år 2017.
2016	LS 2016-1482	Att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, samt styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds sjukhus AB, Södertälje sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Folktandvården i Stockholm AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB och Ambulanssjukvården i Stockholm AB att, inför beslut som påverkar hälso- och sjukvården, göra konsekvensanalyser av effekter på kompetensförsörjning och utbildning.	Ja	Vår bedömning är att det är för tidigt att fastställa status då uppdraget ska vara genomfört till år 2021. Arbetet pågår enligt plan. Uppföljning kommer att ske kontinuerligt utifrån handlingsplanen som antogs i LS den 20 juni.

Ursprunglig rapport

Stockholms läns landsting

Bilaga C1

Förvaltning/Bolag: Landstingsstyrelsens förvaltning (2950), SLL IT (2940) och Berga naturbruksgymnasium (2610)

Investeringsutfall 2017

Period 2017-08-31

Mkr	Årets utgift tom 2017-08-31	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse Prognos-Budget	Upparbetnings-grad 2016 Bokfört-Budget(%)	Ackumulerad total utgift t o m 2017-08-31	Budgeterad total utgift	Upparbetnings-grad totalt Ack. total-Budget (%)	Beräknad tidpunkt för färdigställande (år)	Kommentar Förklaring till eventuell avvikelse
	Årets investeringsutgifter (mkr)					Total utgift (mkr)				
1 Specificerade objekt										
Strategiska investeringar										
Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus	0,0	183,0	150,0	33,0	0,0%	203,0	300,0	67,7%	2019	Förskjutning av budgetmedel har skett under åren 2015 & 2016.
Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus	0,0	59,0	50,0	9,0	0,0%	15,6	761,2	2,0%	2019	
Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0%	22,8	735,0	3,1%	2019	
Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad	0,0	323,4	294,0	29,4	0,0%	16,1	713,3	2,3%	2020	Utr. som ursprungligen beräknades anskaffas under 2016 landar i stället på 2017.
Ersättningsinvesteringar										
Objekt 1										
Objekt 2										
etc										
Rationaliseringsinvesteringar										
Objekt 1										
Objekt 2										
etc										
2 Ospecificerade objekt totalt										
Varav strategiska investeringar	**0,0**	**115,1**	**192,0**	**-76,9**	**0,0%**					
Utrustning till Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1, Danderyds sjukhus	0,0	18,0	33,0	-15,0	0,0%	11,0	36,0	30,6%	2018	
Utrustning till Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr	0,0	2,7	86,0	-83,3	0,0%	0,0	96,9	0,0%	2018	Utredning pågår
Utrustning till Allmänpsykiatri enkelrum, K Huddinge	0,0	19,5	0,0	19,5	0,0%	0,0	24,0	0,0%	2018	Utredning pågår, LS beslut om budget 15:e juni
Utrustningar till Nacka - vårdavdelningar inkl tekn uppr	0,0	0,5	8,0	-7,5	0,0%	0,4	31,0	1,3%	*2018/2020	2 st etapper
Utrustning till Ny byggnad västläge - vårdbyggnad, Södersjukhuset	0,0	24,0	21,5	2,5	0,0%	1,7	49,9	3,4%	2019	Utr. som ursprungligen beräknades anskaffas under 2016 landar i stället på 2017.
Utrustning till By 74- Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset	0,0	11,4	8,5	2,9	0,0%	1,7	11,8	14,4%	2017	Utr. som ursprungligen beräknades anskaffas under 2016 landar i stället på 2017
Utrustning till KUL verksamhet K, Södersjukhuset	0,0	39,0	35,0	4,0	0,0%	2,1	56,5	3,7%	2020	Utr. som ursprungligen beräknades anskaffas under 2016 landar i stället på 2017
Varav ersättningsinvesteringar										
Varav rationaliseringsinvesteringar										
Summa strategisk utrustning vård	**0,0**	**830,5**	**836,0**	**-5,5**	**0%**					
Strategiska investeringar övriga LSF										
SLL FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö	16,3	69,0	60,0	9,0	27,2%	29,8	2 200,0	1,4%	2021	Utökat behov 2017, Totalram oförändrad
Stockholms Medicinska Biobank	0,8	9,3	16,5	-7,2	4,8%	0,8	16,5	4,8%	2017	
Informationssäkerhet, central teknisk lösning	0,1	1,0	5,0	-4,0	2,0%	0,1	5,0	2,0%	2017	
Ersättningsinvesteringar										
SLL IT	85,5	192,0	107,0	85,0	79,9%	85,5	107,0	79,9%	2017	Utökade investeringar på grund av nya kundbehov
Landstingsarkivet, långsiktig informationsförvaltning	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,7	0,0%	2017	
LSF Service, utrustningsinvesteringar	0,7	1,5	1,5	0,0	46,7%	0,7	1,5	46,7%	2017	
Ospecificerade objekt<100 mkr	1,1	5,7	5,7	0,0	19,3%	1,1	5,7	19,3%	2017	
Berga naturbruksgymnasium	0,2	1,0	1,0	0,0	20,0%	0,2	1,0	20,0%	2017	
Summa investeringar övriga LSF	**104,7**	**280,2**	**197,4**	**82,8**	**53,0%**	**118,2**	**2 337,4**	**5,1%**		
Summa ersättningsinvesteringar										
Summa övriga investeringar										
Summa investeringsutgifter totalt	**104,7**	**1 110,7**	**1 033,4**	**77,3**	**10,1%**					

Stockholms läns landsting

Bilaga C 1.2

Förvaltning/Bolag: NKS Bygg

Investeringsutfall 2017

Period **2017-08-31**

Mkr	Årets investeringsutgifter (mkr)					Total utgift (mkr)				Kommentar
	Årets utgift 2017-08-31	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse Prognos-Budget	Upparbetnings-grad 2017 Bokfört-Budget(%)	Ackumulerad total utgift t o m 2017-08-31	Budgeterad total utgift	Upparbetnings-grad totalt Ack. total-Budget (%)	Beräknad tidpunkt för färdigställande (år)	Förklaring till eventuell avvikelse
1 Specificerade objekt										
Strategiska investeringar										
NKS relaterade byggutgifter	66,1	84,9	149,7	-65	44%	943,1	1103,9	85%	2 018	
Tilläggsavtal mot projektbolaget	379,5	402,5	306,5	96	124%	1 540,7	1700,0	91%	2 018	
Pågående nybyggnation - OPS - total utgift	950,7	1 195,2	1 206,5	-11	79%	18 275,7	18535,4	99%	2 018	
1.3.2 Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder										
Nybyggnation patologi/bårhus (L9)	0,0	18,2	10,0	8	0%	0,0	649,9	0%	2 021	
1.3.3 Inriktningsbeslut										
Ombyggnation av Q-huset (tidigare ALB)	5,1	9,9	5,0	5	102%	9,5	40,0	24%	2 019	
Ospecifierade objekt < 100 mkr är inkluderat i Q-huset	0,0	30,5	30,5	0	0%	0,7	86,5	1%	2 019	
1.3.4 Genomförandebeslut										
Ny- och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)	43,5	80,0	120,0	-40	36%	85,2	448,0	19%	2 020	
5. Nya Karolinska Solna utrustning										
5.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige										
Information Kommunikation Teknik	71,4	222,0	221,5	1	32%	380,7	767,0	50%	2 018	
Medicinteknisk utrustning	392,2	876,5	727,5	149	54%	1 667,5	2890,0	58%	2 018	
Inredning	15,8	48,2	46,2	2	34%	67,2	160,0	42%	2 018	
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab	20,3	48,3	68,3	-20	30%	33,8	116,0	29%	2 018	
Utrustning/inredning Behandlingshuset	0,0	4,7	37,4	-33	0%	0,4	85,5	0%	2 018	
N-kvarterets utrustning	3,1	0,0	0,0	0	0%	3,7	148,0	3%	2 018	
Ospecificerade objekt <100 mkr	-17,8	160,0	160,0	0	-11%	0,0	172,2	0%	2 018	
2 Ospecificerade objekt totalt										
Summa strategiska investeringar	1 929,9	3 180,9	3 089,1	91,8		23 008,2	26902,4			
Summa ersättningsinvesteringar										
Summa övriga investeringar										
Summa investeringsutgifter totalt										

**) Gäller endast Trafiknämndens rapportering, resterande verksamheter tar bort denna underrubrik. Med trafikslag avses tunnelbana, lokalbana, buss, pendeltåg, sjötrafik, färdtjänst ect.*

Stockholms läns landsting

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E

Landstingsstyrelsens förvaltning	**Förvaltning/Bolag**	Period 2017-08-31

Legala Avsättningar

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2017	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0		
Livsvarig skadestånd/livränta. Beräknad	10 671	-175	0	0	**10 496**	Senast 2044-03-31	Nej
tom 2044-03-31, personens 70-årsdag.					**0**		
Beloppp i tkr.					**0**		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**10 671**	**-175**	**0**	**0**	**10 496**		

[1] För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2017	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

[1] För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

Ansvarsförbindelser

Specificera typ av ansvarsförbindelse	Belopp	Är ansvarsförbindelsen föremål för tvist (JA/NEJ)
TOTALT	0	

Skuld för avslutade tvister

Specificera skuld	Belopp
TOTALT	0

Definitioner

Legal avsättning (legal förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. (BFN RR 16)

Informell avsättning (informell förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett företags handlande genom att företaget på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFN RR 16)

Informella avsättningar finns inte i landsting och kommuner, avser endast bolag. Redovisas som ansvarsförbindelse i landstinget - se punkt c nedan.

Ansvarsförbindelse
a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller uteblir
b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom någon av följande förutsättningar gäller:
• det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
• förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet,
eller
c) en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckligt utförligt och aktuellt uttalande - har skapat en välgrundad förväntan hos externa parter att kommunen eller landstinget kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller villkoren för en förpliktelse enligt denna rekommendation. (RKR Rek 10.2)

Skuld för avslutad tvist
Om en rättsprocess är avslutad (t ex ett mål som är förlorat i första instans) och inget överklagande är aktuellt, är det klart vilket belopp som ska betalas och när. Gäller även i de fall ett myndighetsbeslut inte överklagas.

Landstingsstyrelsens förvaltning

FÖRSÄKRAN INTERNKONTROLL
2017-09-18

Diarienummer
LS 2017-0169

Till landstingsstyrelsen

Försäkran kring internkontroll

Denna försäkran lämnas i anslutning till inrapportering av delårsbokslut per 31 augusti 2017, och avser landstingsstyrelsens förvaltning.

Försäkran kring internkontroll utgår från Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag, LS 1303-0431, punkt 4.2.

Härmed avges försäkran att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom landstingsstyrelsens förvaltning.

Stockholm 2017-09-18

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Bilaga F9 Uppföljning av Internkontrollplan 2017 Delårsrapport Landstingsstyrelsens förvaltning

Riskområde	NR	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning	Åtgärd	Kontrollmoment	Frekvens	Riskägare/ ansvarig	Status	Trend/ åtgärd	Kommentar *Uppföljning av status sker vid delårsrapport och årsbokslut*
Ekonomi	1	Vid en hög kostnadsutvecklingstakt och avvikelser från fastställda resultatkrav kan det bli svårt att få landstingets resurser att räcka till för behoven hos en växande befolkning. Ett negativt resultat under ett ensklit år innebär ekonomisk belastning kommande år.	Vid en hög kostnadsutvecklingtakt och avvikelser från fastställda resultatkrav kan det bli svårt att få landstingets resurser att räcka till för behoven hos en växande befolkning. Ett negativt resultat för ett enskilt år innebär ytterligare ekonomisk belastning.	4	4	16	Risken begränsas genom ett fördjupat samarbete med verksamheterna för att säkerställa realismen och korrektheten i prognostiserad kostnadsutveckling och tydliggöra ekonomiska ramar.	Löpande uppföljning av kostnadsutveckling och åtgärdsplaner i dialog med verksamheterna	Minst 2 ggr per år samt vid behov	Ekonomidirektör	🟢	🟢	Arbete med att fördjupa analyser och stärka samarbete med verksamheterna har intensifierats. Vid regelbundna avstämningsmöten säkerställs realismen och korrektheten i respektive verksamhets kostnadsutveckling. Samtliga akutsjukhus har tagit fram åtgärdsplaner.
Ekonomi	2	Vid förändringar i omvärldsfaktorer såsom, skatteutjämningssystemet, pensionerna, konjunkturen och marknadsräntor påverkas landstingets ekonomiska förutsättningar.	Eftersom landstingets verksamhet är komplex kan det ta tid att anpassa verksamheten till förändrade omvärldsfaktorer.	4	4	16	Begränsa risken genom att bevaka i ett tidigt skede. Samt anpassa verksamheten till förändrade omvärldsfaktorer.	Bevakning av omvärldsfaktorer samt sammanställning av långsiktiga analyser av landstingets ekonomiska förutsättningar.	Upp till 12 gånger per år	Ekonomidirektör	🟢	🟢	Skatteintäktsprognoser analyseras kontinuerligt sex gånger per år. Analyser av pensioner och övriga omvärldsfaktorer görs löpande men främst i samband med sammanställning av landstingets budget.
Forskning och innovation	3	Ledning, styrning och finansiering av strategisk biobankning i vårdprocesser för patientens egen vård och behandling är idag underdimensionerad.	Investering enligt tidplan försenas samt att samverkan mellan landstinget och privata lableverantörer kan innebär svårigheter i implementeringen.	3	4	12	Ett förslag på hur ledning, styrning och finansiering av strategisk biobankning inom SLL tas fram för beslut.	Löpande uppföljning.	Minst två ggr per år samt vid behov.	Forskningsdirektör	🟢	🟢	Strategisk biobanking har inkluderats i avtalstexten som HSF upprättar med vårdgivare. 4D bröstcancer har fungerat som pilot och implementerat 'biobanksstationer' inom vårdprogrammen som identifierats för strategisk biobanking. Etikprövningsförförande för hela vårdprogrammet är klar. Patientprocessledare är beredningsgruppens ordförande som tillsammans med övriga VC leder och styr insamlingar. Patientprocessledaren blir även provsamlingsansvarig. Finansiering sker inom befintlig budget där patientprocessledaren är ansvarig. SLL IT har säkerhetsklassat digitalisering av SMB.
Informations-förvaltning	4	Förvaltningen arbetar med digitaliserade handlingar men saknar ett e-arkiv.	De digitaliserade handlingarna hanteras i pappersform vilket är sårbart samt arbets- och kostnadskrävande.	3	3	9	Begränsa genom att införa e-arkiv.	Löpande uppföljning	Följs upp kvartalsvis	Biträdande förvaltningschef	🟡	🟢	Landstingsarkivet har nu E-arkiv och en första leverans från Edit planeras HT 2018.
Investeringar och fastigheter	5	Förändrade förutsättningar som kan komma att beröra de strategiska investeringarna.	Kan komma att påverka redan beslutad budget	3	3	9	Begränsa genom noggrann ekonomisk planering och uppföljning. Ökade kostnader motverkas genom besparingsåtgärder.	Prognosarbete.	Kontinuerligt	Direktör SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	🟢	🟡	Förnyade genomförandebeslut fattades för vissa investeringar och för ytterligare ett par avsattes en särskild pott i budget 2018.
IT	6	Otillräcklig införandetakt av ledningssystem för informationssäkerhet i förvaltningar och bolag	Informationssäkerhetsarbetet inom vissa områden bedrivs på ett icke ändamålsenligt sätt	3	3	9	Risken begränsas genom en fördjupad samverkan med verksamheternas ledningar samt stärkt uppföljningsfunktion	Uppföljning av implementering	Årsvis	Direktör Strategisk IT	🔴	🔴	Beslut har tagits att uppföljning ska göras per helår och inte i delårsrapporten. Uppföljning kommer liksom tidigare att följas upp i samband med årsbokslut och redovisas i årsredovisningen. Signifikanta förändringar är till stora delar av den karaktären att de inte går att följa upp annat än på helår.
IT	7	Den regionala kommunikations-infrastrukturen möter inte uppställda krav	Kommunikationsstörningar med verksamhetspåverkan	3	3	9	Begränsas genom att klargöra behov och prioritera åtgärder	Löpande uppföljning av utvecklingsarbete	Tertialsvis	Direktör Strategisk IT	🔴	🔴	Arbetet med att klargöra behov och prioritera åtgärder startar hösten 2017. Åtgärder kommer att följas upp tertialvis.
Personal	8	Efterlevnad av intentioner i kompetensförsörjningsstrategin uteblir och genomförande av uppdrag knutna till strategin genomförs inte enligt planering.	De effekter på kompetensförsörjningen som behövs uteblir	3	4	12	Tydlig ledning och styrning samt uppföljning. Efterlevnad till fattade beslut och resurssättning efter behov.	Löpande uppföljning enligt beslut. Flera uppdrag i strategin med egna planer och uppföljnngsparametrar.	Tertialsvis	Personaldirektör	🟢	🟢	Handlingsplan beslutad i LS 20 juni. Arbete med att ta fram tidplaner för respektive aktivitet pågår i enlighet med plan.
Personal	9	Tröghet i genomförandet, bristande följsamhet	Utdragen genomförandeprocess	3	4	12	Skapa stabila stödjande strukturer i arbetet. Gemensam uppföljning.	Strategiska beslutspunkter etableras och följs upp.		Personaldirektör	🟢	🟡	Ett nytt gemensamt SLL-avtal har förhandlats fram med Stockholms läkarförening. Avtalet träder i kraft 1 september 2017 och ersättningarna för jour och beredskap är enhetliga, vilket bedöms underlätta behovsplanering av läkares arbetstider. Samtidigt har de lokala projekten stärkts upp och fått en ökad tydlighet avseende tidplan och genomförande.
Styrning och ledning	10	Otillräcklig förmåga i verksamheternas förändringsledning i genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård	Kan leda till ett icke optimalt utnyttjande av befintlig vårdkapacitet och hantering av förändringar som påverkar den samlade vårdproduktionen	3	4	12	Begränsa risken genom en stärkt uppföljning och att skapa en gemensam bild över kritiska utmaningar och risker. Stöd vid behov.	Kontinuerlig uppföljning av genomförandeplaner och uppdrag stäms av löpande på direktörsmöten. Uppföljning av ägarens uppdrag inom omställningsavtalen.	Minst 2 ggr per år samt vid behov	Ekonomidirektör	🟢	🟢	Löpande avstämningsmöten med verksamheternas lokala programkontor och uppföljning av en Road-map FHS har lett till stärkt uppföljning. Ansvaret för denna uppföljning överfördes till HSN i augusti 2017. Löpande dialoger och uppföljning i Direktörsgrupp Vård.
Styrning och ledning	11	3R framtidens vårdinformation kan inte möta önskad leveransnivå avseende tid, kostnad och/eller resultat	Resursbrist och bristande samordning leder till förseningar med upphandlingen och därmed till försening av programmets framdrift.	3	3	9	Begränsas genom kontinuerlig uppföljning och säkerställande av resurser. Budgetering och samordnade beslut med beaktande av tidskritiska milstolpar krävs	Kontinuerlig uppföljning i programledningen. Uppföljning 3-5 gånger per år i operativa styrgruppen.	2 ggr per år	Landstingsdirektören	🟡	🟡	Projektet har försetts med en tydlig projektstyrning. Ett utföraruppdrag utifrån projektdirektiv planeras läggas på SLSO med återrapportering löpande till LS. Projektet följs löpande av en styrgrupp med representation från sjukhusledningar, SLSO:s ledning samt berörda direktörer från LSF.

Upphandling	12	Brist på samordning inom landstinget vad gäller upphandlingsresurser för medicinteknisk utrustning, MT, och informations- och kommunikationsteknik, IKT. .	Landstinget utnyttjar inte sin potential som upphandlare av MT och IKT och stöder därmed inte ett effektivt användande av resurser. Framtidsplanens mål med nätverkssjukvården riskeras eftersom vårdgivare har olika utrustning. Detta påverkar också de stora investeringar som pågår i nya fastigheter som kräver utökad volym av anskaffningar.	3	4	12	Genom att ta fram aktiviteter och processer kommer risken för och följderna av bristande samordning att begränsas	Kontrollera genomförandet.	Kvartalsvis	Direktör SLL Juridik och upphandling	●	●	Bristen på samordning försöker mötas genom processer och metoder att fånga upp gemensamma behov. Den viktigaste nyckeln för att undvika risken är kopplad till genomförandet av ett kategoristyrt arbetssätt samt ett annat användande av delar av upphandlings-/inköpsresurserna i landstinget på så sätt som beslutats i budget 2016. Detta beslut är endast delvis genomfört. Uppgifter inom upphandlingsområdet är dock föremål för en bredare genomlysning inom ramen för landstingsstyrelsens effektiviseringsarbete där även ovanstående beslut behandlas.