Stockholms läns landsting

16

Delårsrapport för landstingsstyrelsen: landstingsstyrelsens förvaltning per augusti 2018

LS 2017-1559

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2018-10-31

LS 2017-1559
LS 2017-1383

Landstingsstyrelsen

Delårsrapport per augusti 2018 för landstingsstyrelsen: landstingsstyrelsens förvaltning

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per augusti 2018 för landstingsstyrelsen: landstingsstyrelsens förvaltning och helårsprognos för 2018.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fastställa delårsrapport per augusti 2018 för landstingsstyrelsen: landstingsstyrelsens förvaltning, inklusive bilagor

att godkänna omprioritering inom landstingsstyrelsens investeringsram, från projektet för informations- och kommunikationsteknik till IT-investeringar, i syfte att finansiera inköp av PC-klienter till Nya Karolinska Solna med 14 miljoner kronor.

Landstingsrådsberedningens motivering

Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat per augusti 2018 uppgår till 295,8 miljoner kronor att jämföra med motsvarande period 2017 som var 162,5 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader visar efter augusti månad en minskning med 13,1 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Ett flertal verksamhetsförändringar har verkställts under perioden i syfte att renodla förvaltningens uppdrag att stödja landstingsstyrelsen i dess uppdrag att leda, styra och följa upp landstingets nämnder och bolag.

Prognosen för 2018 uppgår till 210 miljoner kronor i jämförelse med ett budgeterat nollresultat.

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

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Landstingsstyrelsen: landstingsstyrelsens förvaltnings delårsrapport augusti 2018, inklusive bilagor

Irene Svenonius

Gustaf Drougge

Landstingsstyrelsen | TJÄNSTEUTLÅTANDE | LS 2017-1559
LS 2017-1383

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi
Maria Bruhn Jonsson

2018-10-09

Landstingsstyrelsen

Delårsrapport per augusti 2018 för landstingsstyrelsen: landstingsstyrelsens förvaltning

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per augusti 2018 för landstingsstyrelsen: landstingsstyrelsens förvaltning och helårsprognos för 2018.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Landstingsstyrelsen: landstingsstyrelsens förvaltnings delårsrapport augusti 2018, inklusive bilagor

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa delårsrapport per augusti 2018 för landstingsstyrelsen: landstingsstyrelsens förvaltning, inklusive bilagor

att godkänna omprioritering inom landstingsstyrelsens investeringsram, från projektet för informations- och kommunikationsteknik till IT-investeringar, i syfte att finansiera inköp av PC-klienter till Nya Karolinska Solna med 14 miljoner kronor.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Delårsbokslut 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning redovisas i delårsrapporten och dess bilagor. Förvaltningens ekonomiska resultat för delåret 2018 blev ett överskott med 295,8 miljoner kronor.
Helårsprognosen för året motsvarar ett positivt resultat på 210,0 miljoner kronor.

Bakgrund
Landstingsstyrelsen leder, samordnar och följer upp landstingets angelägenheter och ska säkerställa att nämnder och styrelser verkställer fullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsen ska säkra att effekter ur ett koncernperspektiv beaktas vid beslutsfattande och att beslutade mål och uppdrag uppnås inom beslutad budget. Landstingsstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnders och styrelsers verksamhet.

Landstingsstyrelsens förvaltning ska stödja landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i deras uppdrag att leda, styra och följa upp den samlade landstingsverksamheten utifrån beslutade mål, aktiviteter och budget.

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 2018.

Överväganden
Landstingsstyrelsen har i förvaltningens budget för 2018 inarbetat ett effektiviseringskrav på 155 miljoner kronor. Förvaltningen redovisar för delåret ett positivt resultat på 295,8 miljoner kronor. Resultatet förklaras bland annat av restriktivitet gällande ersättningsanställningar och generell kostnadsmedvetenhet inom förvaltningen. Arbete med konsultväxling i syfte att ytterligare reducera konsultanvändningen pågår. För motsvarande period 2017 var resultatet ett överskott med 162,5 miljoner kronor. Resultatprognosen för 2018 uppgår till 210,0 miljoner kronor, vilket ska jämföras med det budgeterade nollresultatet. Verksamhetens kostnader visar en minskning med 13,1 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 593 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 16,5 procent i jämförelse med budget. Investeringsprognosen för året uppgår till 2 770 miljoner kronor.

Ett flertal verksamhetsförändringar har verkställts under perioden i syfte att renodla förvaltningens uppdrag att stödja landstingsstyrelsen i dess uppdrag att leda, styra och följa upp landstingets nämnder och bolag.

Landstingsstyrelsen gav den 31 januari 2017 landstingsdirektören ett uppdrag att säkerställa effektiv ledning och styrning i Stockholms läns

landsting, LS 2017-0180. Stora delar av förvaltningens verksamhet omfattas av verksamhet med koppling till effektiviseringsuppdraget. Förvaltningen har under perioden fortsatt utveckla det koncerngemensamma styr- och ledningssystemet. Mål- och resultatstyrning har förstärkts, styrande dokument har beslutats, landstingsstyrelsens uppsiktsansvar har utvecklats och organisationsöversyner och organisationsförändringar har genomförts.

Under året har behov identifierats avseende investering i PC-klienter till Nya Karolinska Solna. Förvaltningen föreslår att dessa finansieras genom investeringsmedel från projektet för informations- och kommunikationsteknik. Total investeringsutgift uppgår till 14 miljoner kronor och omfördelningen ryms inom beslutad investeringsram för landstingsstyrelsen.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
SLL Styrning och ekonomi

Godkänd av Malin Frenning, 2018-10-09

Landstingsstyrelsen: landstingsstyrelsens förvaltning

DELÅRSRAPPORT
Augusti 2018

Innehållsförteckning

1. Inledning 4

2. Styrning och ledning 6
2.1 Verksamhetsfakta....6
2.2 Styrning av landstingsstyrelsen och landstingsstyrelsens förvaltning 6
2.3 Efterlevnad av styrande dokument....7
2.4 Mål 7
2.4.1 Övergripande mål: Hållbar verksamhet 7
2.4.2 Övergripande mål: Tryggad kompetensförsörjning....11
2.4.3 Övergripande mål: Långsiktigt hållbar ekonomi....14
2.5 Uppdrag kopplade till mål....14
2.5.2 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet 16
2.5.3 Hållbar verksamhet 16
2.5.4 Tryggad kompetensförsörjning....16
2.5.5 Långsiktigt hållbar ekonomi 16
2.6 Intern styrning och kontroll 17

3. Ekonomi....17
3.1 Resultatutveckling och prognos 17
3.1.1 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag....18
3.1.2 Bemanningskostnader....19
3.1.3 Konsultkostnader....20
3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 21
3.3 Investeringar....21
3.3.1 Investering per objekt 22

4. Verksamhet 25
4.1 Verksamhetsförändringar....25
4.2 Övrig verksamhet 25

5. Personal och utbildning 27
5.1 Bemanning 28
5.2 Sjukfrånvaro....29

6. Väsentliga händelser, risker och möjligheter....30

7. Ledningens åtgärder 30

8. Bilagor 30

9. Nämnd-/styrelsebehandling 31

1. Inledning

Resultatet för perioden uppgår till 295,8 miljoner kronor, i jämförelse med en periodiserad budget på -2,3 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader, exklusive avskrivningar och finansnetto, visar en minskning med 13,1 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Budgeterad kostnadsminskning för perioden är 5,9 procent. Det lägre utfallet i förhållande till budget förklaras främst av lägre kostnader för lämnade bidrag samt minskade personalkostnader. Förvaltningens prognos för året är ett positivt resultat på 210,0 miljoner kronor. Prognosen förklaras av lägre räntekostnader på grund av marknadsräntеläget samt refinansiering av Nya Karolinska Solna. Årets ackumulerade investeringar uppgår till 593 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 16,5 procent i jämförelse med budget.

Landstingsstyrelsen gav den 31 januari 2017 landstingsdirektören ett uppdrag att säkerställa effektiv ledning och styrning i Stockholms läns landsting, LS 2017-0180. Stora delar av förvaltningens verksamhet omfattas av verksamhet med koppling till effektiviseringsuppdraget.

Förvaltningen har under perioden fortsatt utveckla det koncerngemensamma styr- och ledningssystemet. Mål- och resultatstyrning har förstärkts, styrande dokument har beslutats, landstingsstyrelsens uppsiktsansvar har utvecklats och organisationsöversyner och organisationsförändringar har genomförts. Nedan redovisas mer av specifika genomföranden kopplat till styr-och ledningssystemet.

Under perioden har översynen av landstingets upphandlingspolicy avslutats och ny Policy för inköp har beslutats, LS 2017-1197. Ett förslag till ny policy, Policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling – landstingets uppförandekod, är framtagen. Förslaget innebär en ersättning av ett flertal nu gällande policydokument och är en förutsättning för att minska antal policyer inom landstinget i enlighet med effektiviseringsuppdraget.

En översyn av landstingets investeringsprocess och investeringsstrategi har genomförts, liksom en översyn av styrande dokument för intern kontroll. Arbetet med att utveckla det digitala beslutsstödsystemet Stödet, LS 2017–1061, har fortgått vilket främjar en tydligare mål- och resultatstyrning i landstinget. Stödet samordnar från och med denna delårsrapportering uppföljning av mål och uppdrag från landstingsfullmäktige, ekonomirapportering, anmodan från landstingsstyrelsen ur uppsiktsrapporten samt, för vissa förvaltningar, intern kontroll. Inom förvaltningen stödjer Stödet även uppföljning av uppdrag från landstingsstyrelsen till landstingsdirektören. Detta ger förutsättningar för

ökad kvalitativ analys och utveckling av verksamheten och effektivisering av landstingsstyrelsens uppsikt av samtliga nämnder och bolag.

En översyn av landstingets IT-organisation är genomförd, och landstingsstyrelsen har beslutat om inriktning för det fortsatta arbetet, LS 2018-0226.

Landstingsfullmäktige har beslutat om åtgärder för att renodla landstingsstyrelsens och därmed förvaltningens uppdrag. Redovisningsfunktionen inom förvaltningen har under perioden flyttat till Stockholms läns sjukvårdsområde. Landstingsarkivet och landstingsbiblioteket har flyttat till kulturnämndens ansvar. Samordning, styrning och ledning av forskning och innovationer i landstinget har också koncentrerats till förvaltningen, LS 2018-0709, LDR8137.

Landstingsstyrelsens förmåga till uppsikt över den samlade landstingsverksamheten har stärkts i och med att uppsiktsrapporten ger landstingsstyrelsen möjlighet att anmoda nämnder och bolag att åtgärda brister i verksamheten. Uppföljning av anmodanden har integrerats i ledningsprocessen. Utöver detta pågår ett arbete med att vidareutveckla den interna kontrollen som en del av uppsiktsansvaret. Detta innebär bland annat utveckling av en ny riktlinje för intern kontroll samt implementering av systemstöd.

Landstingsstyrelsen och dess förvaltning har också, i likhet med andra nämnder och bolag, arbetat med att effektivisera den egna verksamheten och att uppnå så låga administrativa kostnader som möjligt. Inriktningen har varit:

- minskad administration och låga administrativa kostnader
- minskat konsultanvändande
- tydlig ansvarsfördelning
- enkla processer
- översyn och förenkling av regelverk
- hög effektivitet.

Under perioden har förvaltningen fortsatt arbetet med att utveckla en starkare och tydligare intern styrning. Den interna ledningsprocessen har blivit tydligare och mer effektiv. Införandet av ett systemstöd har fortgått i takt med utvecklingen på koncernnivå. Förvaltningens processer för målstyrning och intern styrning och kontroll är prioriterade inför 2019. För 2018 har landstingsstyrelsen i budget inarbetat ett effektiviseringskrav på 155 miljoner kronor för landstingsstyrelsens förvaltning. Förvaltningen redovisar för perioden ett positivt resultat på 295,8 miljoner kronor. Resultatet förklaras bland annat av restriktivitet gällande

ersättningsanställningar. Arbete med konsultväxling i syfte att ytterligare reducera konsultanvändningen pågår.

2. Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

Landstingsstyrelsen ansvarar på uppdrag av landstingsfullmäktige för att styra, leda, samordna och följa upp landstingets nämnder och bolag. Landstingsstyrelsen ansvarar för koncernens ekonomiska förvaltning, tar fram förslag till landstingets mål och budget och ska informera om faktorer som kan påverka landstingets ekonomi och utveckling. Innan ett ärende avgörs av landstingsfullmäktige ska det först beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör, och därefter av landstingsstyrelsen som ger landstingsfullmäktige sitt förslag till beslut. Landstingsstyrelsen har uppsikt över nämnder och bolag liksom över verksamhet som bedrivs i stiftelser och föreningar samt kommunalförbund där landstinget är medlem. Uppsikten innebär att följa upp att lagkrav och landstingsfullmäktiges beslut efterlevs. Vid brister ska landstingsstyrelsen anmoda nämnder och bolag att vidta åtgärder samt föreslå landstingsfullmäktige åtgärder. Landstingsstyrelsen och dess ägarutskott ansvarar också för uppföljning och utveckling av ägarstyrningen.

Landstingsstyrelsens förvaltning stödjer landstingsstyrelsen i dess uppdrag att leda, styra, samordna och följa upp landstingets nämnder och bolag samt deras angelägenheter. Förvaltningen stödjer även landstingsstyrelsen i dess uppsiktsansvar.

2.2 Styrning av landstingsstyrelsen och landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens verksamhet styrs av kommunallagen och av uppdrag från landstingsfullmäktige.

Förvaltning arbetar på uppdrag av landstingsstyrelsen och ska:

- utföra de uppdrag som åläggs landstingsstyrelsen i reglemente, budget och andra beslut i landstingsfullmäktige
- ha ett helhetsperspektiv och beakta koncernövergripande intressen
- ha fokus på nytta för invånare i regionen, patienter i hälso- och sjukvården och kunder i kollektivtrafiken
- uppnå mål inom beslutad budget
- öka effektiviteten och frigöra resurser för kärnverksamheten
- beakta långsiktigt god ekonomisk hushållning i sitt beslutsfattande.

2.3 Efterlevnad av styrande dokument

Förvaltningen efterlever relevanta styrande dokument.
Det ansvar som åläggs alla landstingets nämnder och bolag i landstingsövergripande styrande dokument är integrerat i landstingsstyrelsens förvaltnings ledningsprocess.

2.4 Mål

Landstingsstyrelsens förvaltning bistår landstingsstyrelsen i att säkerställa att samtliga mål för Stockholms län landsting, beslutade av landstingsfullmäktige nås.

Landstingsstyrelsen och dess förvaltning ansvarar också, som andra nämnder och bolag, för att bedriva och utveckla sin egen verksamhet på ett sätt som främjar uppfyllelse av landstingets mål. Sådant internt arbete ska bedrivas gentemot målen:

- Ett resultat i balans
- Målinriktad forskning, innovation och digitalisering
- Social hållbarhet och effektivt miljöarbete
- Säkra processer
- Attraktiv arbetsgivare
- Modern arbetsorganisation
- Systematisk kompetensplanering

I delårsrapporten 2018 beskriver förvaltningen förväntad utveckling samt åtgärder som ska säkerställa uppfyllelse av ovanstående sju mål. Avseende vart och ett av målen har landstingsstyrelsen och dess förvaltning dels ansvar för att säkerställa att landstingsfullmäktiges mål nås för hela landstinget, dels att arbeta i den egna förvaltningen för att bidra till måluppfyllelse. Därför återrapporteras nedan för respektive mål, utöver förväntad utveckling, prioriterade åtgärder både inom det landstingsövergripande uppdraget och för förvaltningens interna verksamhet.

2.4.1 Övergripande mål: Hållbar verksamhet

Mål: Målinriktad forskning, innovation och digitalisering



Förvaltningen bedömer att målet Målinriktad forskning, innovation och digitalisering kommer att uppnås under året.

Landstingsstyrelsen har det landstingsövergripande ansvaret för forskning, innovation och IT. Verksamhet som under perioden särskilt har främjat måluppfyllelsen är koncentration av ledning och styrning av FoUUI-

verksamhet; forskning, utbildning, utveckling, innovation, samt utvecklingen av IT-styrningen.

Under perioden har landstingsdirektören i ett verkställighetsbeslut koncentrerat ansvaret för landstingets samlade FoUUI-verksamhet till förvaltningen, LS 2018-0709, LDR8137. Förvaltningen ansvarar därmed för resursfördelning och uppföljning, och ger strategiskt och administrativt stöd till samtliga FoUUI-verksamheter inom Stockholms läns landsting. Ett nytt råd för forskning, utveckling, utbildning och innovation, FoUUI-rådet, har också inrättats för förankring av FoUUI-frågorna. Rådet, där sjukvårdsdirektörerna ingår, är ett rådgivande organ till landstingsdirektören.

Landstinget och Karolinska Institutet har fastställt kriterier och process för att tillsammans utse universitetssjukvårdsenheter, så kallade USV-enheter, i Stockholm. En USV-enhet utgörs av en verksamhet på kliniknivå eller motsvarande där karolinska Institutet medverkar i organisering och ledning av forskning och utbildning i verksamheten.

En central del i måluppfyllelsen är landstingets systematiska arbete med innovationer. Förvaltningen har inrättat ett gemensamt innovationsstödssystem som består av ett samordningskansli, ett nätverk av operativa noder inom sjukvårdsorganisationerna samt en intern innovationsfond på 15 miljoner kronor om året för finansiering.

IT-styrning är en nödvändig förutsättning för ökad digitalisering av Stockholms läns landsting. Landstingsstyrelsen har tagit flera beslut om inriktning för utvecklingen inom detta område. Arbeten som med utgångspunkt i dessa beslut har genomförts eller påbörjats är till exempel en pågående utredning rörande landstingets IT-infrastruktur och målarkitektur, och framtagandet av en modell för finansiering och resursfördelning som ska möjliggöra kostnadsfördelning istället för ett internt köp- och säljförfarande för koncerngemensamma IT-tjänster. Arbetet med styrning och ansvarsfördelning har under perioden varit inriktat på att beskriva konsekvenserna av den föreslagna inriktningen för IT-styrningen inom landstinget, med fokus på hälso- och sjukvården. En del i detta har varit att tydliggöra att varje nyttjare av en IT-tjänst ska ha möjlighet att påverka leveransen och användningen av de medel som avsatts för utveckling och förvaltning. Under året har också förvaltningen genomfört en översyn av landstingets långsiktiga investeringsbehov inom IT och medicinsk teknik. Den uppdaterade investeringsbudgeten ska tydliggöra de investeringar som krävs för att säkerställa en teknisk infrastruktur som möjliggör fortsatt utveckling av landstingets digitalisering.

Mål: Social hållbarhet och effektivt miljöarbete



Förvaltningen bedömer att målet Social hållbarhet och effektivt miljöarbete kommer att uppnås under året.

Landstingsstyrelsen har landstingsövergripande ansvar för miljö och social hållbarhet. Ett systematiskt genomförande av Stockholms läns landstings Miljöprogram 2017–2021, LS 2015–0092, är prioriterat. En del av genomförandet innebär att ta fram planer för olika områden. Under perioden har två planer beslutats av landstingsdirektören: Plan för hållbara patientmåltider, LS 2017–0128, och Plan för läkemedel och miljö, LS 2017–0129, som bland annat syftar till ökad andel lokalproducerade livsmedel, minskat matsvinn, lägre användning av antibiotika i djurproduktionen samt minskade utsläpp av miljöbelastande läkemedelssubstanser. De tre andra planerna, Plan för hållbar upphandling, Plan för hållbar energianvändning[1] och Plan för klimatpåverkan i byggprocessen har försenats, men detta bedöms inte påverka måluppfyllelsen.

Stockholms läns landstings verksamhet ska utmärkas av hållbara resor och transporter, miljöeffektiva fastigheter och anläggningar samt hållbar hälso- och sjukvård. Ett exempel på åtgärder som genomförts under perioden är framtagande av en prioriteringslista för byggnation av ett 20-tal enheter med tyngdpunkt på solceller, i syfte att främja arbetet med fastighetsnära förnybar energiproduktion. Landstinget har under perioden också genomfört den största riktade gröna emitteringen någonsin inom kommun och landstingssektorn i Sverige genom att emittera sin femte gröna obligation. Denna finansierar investeringar i utbyggnad och modernisering av kollektivtrafiken.

Landstingsstyrelsens förvaltning har under perioden arbetat planenligt med social hållbarhet i landstingskoncernen inom områdena jämställdhet, jämlikhet, barns rättigheter och nationella minoriteter. Förvaltningen har, med utgångspunkt i respektive årsrapportering för 2017, återkopplat till nämnder och bolag vad avser deras arbete med social hållbarhet.

Landstingsstyrelsens förvaltning har även i sitt interna arbete med miljö och social hållbarhet bidragit till att landstinget ska nå målet Social hållbarhet och effektivt miljöarbete. Förvaltningen har under perioden arbetat planenligt med både miljö och social hållbarhet.

---

[1] LS 2017-0452, *att* ta fram en övergripande plan för hållbar energianvändning (SLL Mål och budget 2018, att-sats 33).

Stockholms läns landstings Miljöprogram 2017–2021, LS 2015–0092 är vägledande för landstingsstyrelsens förvaltnings miljöarbete. Förvaltningens arbete för att minska verksamhetens miljöpåverkan är systematiskt. Övergripande mål och planer bryts ned till det egna ansvarsområdet och det finns tydliga mål, aktiviteter och handlingsplaner på förvaltningsnivå. Detta sker inom ramen för det gemensamma miljöledningssystemet, Gem MLS.

Mål: Säkra processer



Landstingsstyrelsen har landstingsövergripande ansvar för landstingets arbete med säkerhet och informationssäkerhet. Förvaltningen har färdigställt ett underlag för integrerat verksamhetsskydd. Verksamhetsskyddet omfattar områdena informationssäkerhet, säkerhet, säkerhetsskydd, krisberedskap och kriskommunikation. Syftet är att åstadkomma en gemensam nivå av verksamhetsskydd inom landstingets alla nämnder och bolag och en ändamålsenlig, effektiv och tydlig ledning, samordning och uppföljning av området.

Arbetet med att färdigställa en koncernövergripande säkerhetsanalys enligt Säkerhetsskyddsförordning (1996:633) har fortsatt under perioden. Förvaltningen har upphandlat brandskydd och en upphandling av teknisk bevakning pågår.

En prioriterad uppgift för att nå målet är att utveckla landstingets ledningssystem för informationssäkerhet. Förvaltningen har stärkt stödet till implementering av ledningssystemet för informationssäkerhet i nämnder och bolag, bland annat genom utbildningsinsatser. Förvaltningen har stöttat nämnder och bolag i anpassningen till den nya dataskyddsförordningen gällande informationssäkerhet. Under perioden har också gjorts en uppföljning av 2017 års regelefterlevnad inom området informationssäkerhet. Utifrån resultatet har förvaltningen genomfört informationssäkerhetsdialoger.

Den landstingsgemensamma funktionen SLL SOC, Information Security Operations Center, har stärkt sin förmåga att i samverkan med landstingets nämnder och bolag upptäcka och hantera IT-säkerhetsrelaterade hot och incidenter. Arbetet med landstingets informationssäkerhetsövning, SISÖ 2017–18, med syftet att öva informationssäkerhetsrelaterade incidenter och vid behov uppdatera existerande krisplaner, pågår och slutförs under hösten.

Säkerhetsarbetet i förvaltningen inriktas mot att skydda dess samtliga tillgångar. Skydd av liv, hälsa och personlig integritet är prioriterat.
I samband med valår har extra fokus lagts på de förtroendevaldas trygghet och säkerhet. De säkerhetsriktlinjer som beslutades för förvaltningen 2017 har reviderats. Årlig risk- och sårbarhetsanalys för förvaltningen kommer att genomföras under hösten 2018. Ett prioriterat område är att få in säkerhetsrelaterade krav i avtalen vid upphandling av varor och tjänster. Frågor kring vilka informationssäkerhets- och säkerhetskrav som ska gälla i upphandlingar ställs nu regelbundet, vilket är en stor förbättring mot tidigare.

För att förvaltningen för egen del ska kunna fullgöra sina åtaganden på informationssäkerhetsområdet ska informationstillgångar vara identifierade och klassificerade. Detta omfattande arbete har fortsatt planenligt under perioden och förväntas vara klart vid utgången av 2019. Vissa förändringsbehov har redan identifierats.
Andelen medarbetare som genomfört den uppdaterade versionen av informationssäkerhetsutbildningen DISA bedöms vara för låg. Informationsinsatser kring detta kommer därför att genomföras under hösten 2018. Förvaltningen bedömer att målet Säkra processer för förvaltningens egna del inte kommer att uppnås under året men insatser görs för att påskynda arbetet.

2.4.2 Övergripande mål: Tryggad kompetensförsörjning

Mål: Attraktiv arbetsgivare



Förvaltningen bedömer att målet Attraktiv arbetsgivare kommer att uppnås under året.

Landstingsstyrelsen har landstingsövergripande ansvar för landstingsfullmäktiges mål Attraktiv arbetsgivare. Handlingsplanen utifrån kompetensförsörjningsstrategin utgör stöd och riktning för landstingets samtliga nämnder och bolag i arbetet med att göra landstinget till en än mer attraktiv arbetsgivare. Prioriterad verksamhet för att nå målet har under perioden varit det långsiktiga arbetet med att identifiera och utveckla potentiella framtida chefer,[2] arbetet med kompetensbaserad rekrytering[3] samt arbetet med hälsofrämjande insatser och att aktivt verka för att andelen sjukskrivningar minskar.[4]

[2] Mål och budget 2018, LS 2017–0452, s. 83.
[3] Mål och budget 2018, LS 2017–0452, s. 83.
[4] Mål och budget 2018, LS 2017–0452, s. 84.

Viktiga åtgärder har varit förberedelser inför genomförandet av programmet för potentiella framtida chefer inom landstinget, Morgondagens chef samt RUFF, Regionernas Utvecklingsprogram för Framtida Förvaltningsledning, vilket genomförs för sjätte gången.[5] Inom arbetet med kompetensbaserad rekrytering har förvaltningen förberett höstens lansering av en webbutbildning i inkluderande rekrytering, som syftar till att öka kunskap och medvetenhet om icke-diskriminerande rekrytering. Ett arbete pågår också för att se över, och vid behov utveckla, landstingets gemensamma rekryteringsverktyg för att verktyget på ett bättre sätt ska stödja en kompetensbaserad rekrytering. Hälso- och sjukvårdens verksamheter fokuserar under 2018 särskilt på hälsosam schemaläggning. Arbetsmiljölyftet ger också hälso- och sjukvårdens verksamheter förutsättningar att arbeta för en hälsofrämjande och god arbetsmiljö. I enlighet med uppdrag från landstingsstyrelsen till landstingsdirektören har Arbetsmiljölyftet avrapporterats till Personalutskottet i juni och till Centrala samverkansgruppen i maj 2018.[6]

Förvaltningen har även i sitt interna arbete bidragit till att landstinget ska nå målet Attraktiv arbetsgivare. Utifrån medarbetarundersökningens senaste resultat, som var bättre än föregående års, har fokus under perioden varit att arbeta aktivt för att stärka ambassadörskapet bland förvaltningens medarbetare. Inom det långsiktiga arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket har förvaltningen särskilt fokuserat strategisk lönebildning och kompetensförsörjning, mångfaldsfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete. [7]

Mål: Modern arbetsorganisation



Förvaltningen bedömer att målet Modern arbetsorganisation troligen kommer att uppnås under året. Det finns viss risk för avvikelse. Nämnder och bolag som bedriver hälso- och sjukvård utvecklar sina arbetsorganisationer bland annat genom uppgiftsväxling, teamarbete och interprofessionellt arbetssätt. Ett strukturerat arbetssätt för uppgiftsväxling i hälso- och sjukvårdsverksamheterna har dock ännu inte uppnåtts.

---

[5] Programmet genomförs i samarbete med Region Skåne och Västra Götalandsregionen.
[6] LS 1305–0674, *att* följa upp satsningen på arbetsmiljön och återrapportera resultatet.
[7] Arbetsgivarvarumärket i förvaltningen stärks med hjälp av de verktyg som förvaltningen erbjuder på koncernnivå. Sådana verktyg är riktlinjer för exempelvis rekrytering och annonsering, samt dokumentmallar och stöd för dialog, till exempel om likabehandlingsplanen och diskrimineringslagstiftningen, arbetsmiljöarbetet och om lönebildning.

Landstingsstyrelsen har det landstingsövergripande ansvar för landstingsfullmäktigesmål Modern arbetsorganisation. Justerande åtgärder för att säkerställa målet är fortsatt stöd, styrning samt spridning och implementering av goda exempel.
Förvaltningen arbetar även internt för att utveckla arbetsorganisationen och bidra till uppfyllelse av landstingets mål Modern arbetsorganisation. Med utgångspunkt i uppdraget Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Stockholms läns landsting, LS 2017-0180, har förvaltningen sett över arbetssätt och organisation i syfte att skapa en effektivare förvaltning. Organisationsförändringar har genomförts som en effekt av detta, se avsnitt 1 och 4, och fler förändringar är planerade. Förvaltningen förbereder sig också inför den beslutade samlokaliseringen.

Mål: Systematisk kompetensplanering

Förvaltningen bedömer att målet Systematisk kompetensplanering inte kommer att uppnås under året. Ett prioriterat uppdrag för att nå målet Systematisk kompetensplanering är att införa KOLL.[8] Målvärdet för 2018 är att 65 procent av landstingets medarbetare ska ha skattat sin kompetens i systemet ProCompetence[9] vid årets slut. Per den 31 juli 2018 var värdet endast 31 procent.

Landstingsstyrelsen har landstingsövergripande ansvar för systematisk kompetensplanering. I förvaltningens uppdrag ligger att ge stöd till lokala processledare samt att förvalta systemet och ansvara för att uppdatera roller och kompetenser. Under perioden har förvaltningen vidtagit olika åtgärder för att införandet av KOLL ska fortsätta enligt plan. En sådan åtgärd är att revidera sjuksköterske- och undersköterskerollerna i ProCompetence för att dessa ska möta kraven i de kompetensstegar som har införts inom hälso- och sjukvården. Syftet är att öka intresset hos hälso- och sjukvårdsverksamheterna att implementera KOLL, då nämnda verksamheter har stor användning av kompetensskattningarna i ProCompetence vid bedömning av nivå i kompetensstegen. Fortsatt stöd, styrning och spridning av goda exempel förväntas också bidra till att målet uppnås.

[8] Mål och budget 2018, LS 2017–0452, s. 81. KOLL är landstingets kompetensplaneringsmodell.
[9] ProCompetence är det systemstöd som används för kompetensplanering.

Förvaltningen har även i sitt interna arbete med systematisk kompetensplanering bidragit till att landstinget ska nå fullmäktiges mål. Processen med att införa KOLL i förvaltningen pågår planenligt. Per den 31 augusti 2018 hade 67 procent av förvaltningens medarbetare deklarerat sin kompetens i ProCompetence. Målvärdet för förvaltningen 2018 är 95 procent. Kort- och långsiktiga kompetensförsörjningsplaner med fokus på framtida uppdrag ska tas fram inom förvaltningen. Detta arbete är integrerat i förvaltningens verksamhetsplan.

2.4.3 Övergripande mål: Långsiktigt hållbar ekonomi

Mål: Ett resultat i balans



Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Prognos	Mål
Resultatet före omställningskostnader	295,8mkr	162,5mkr	↗		>=0mkr

Förvaltningens ekonomiska resultat per augusti 2018 samt prognos för helåret beskrivs och kommenteras vidare i kapitel 3.

Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar

Målet är inte relevant att mäta för förvaltningen utan följs upp på koncernnivå.

Hållbar investeringsutveckling

Målet är inte relevant att mäta för förvaltningen utan följs upp på koncernnivå.

2.5 Uppdrag kopplade till mål

Landstingsstyrelsen utövar uppsikt och ansvarar för att beslutade mål och uppdrag uppnås inom beslutad budget för Stockholms läns landsting. Förvaltning ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av uppdrag givna av landstingsfullmäktige till landstingsstyrelsen, samt av landstingsstyrelsen till landstingsdirektören.

Förvaltningens verksamhetsplanering 2018 omfattar vid delårsuppföljningen 173 uppdrag. Av dessa är 51 avslutade, 94 är pågående enligt plan och 20 är pågående med avvikelse. Hälften av uppdragen som är pågående med avvikelse avser försäljning av fastigheter där arbetet

avvaktar nya tidsplaner och ny vårdkarta i samband med budget 2019. Övriga avvikelser förklaras främst av att förvaltningen avvaktar inriktningsbeslut. Åtta uppdrag har ännu inte påbörjats per den 31 augusti 2018. Bland de uppdrag som ännu inte påbörjats under året återfinns bland annat sådana där beslut om ny investeringsprocess för Stockholms läns landsting är en förutsättning för att starta arbetet.

Landstingsstyrelsen har beslutat att verksamhetsplaneringen härutöver ska omfatta ett antal åtaganden som i budgettexten framhålls som prioriterad verksamhet för måluppfyllelse, men som inte omfattas av landstingsfullmäktiges beslutade att-satser. Av dessa 36 uppdrag är 3 avslutade per den 31 augusti 2018, 22 är pågående enligt plan och 10 är pågående med avvikelse. Ett uppdrag har ännu inte påbörjats. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med uppdragen och utvecklar planering, genomförande och analys som en del av förvaltningens ledningsprocess. Utifrån den pågående digitaliseringen av ledningsprocessen har förvaltningen arbetat med att utveckla landstingets process för uppdrag. Projektet avslutas före utgången av 2018.
I delårsrapport 2018 följs uppdrag givna från landstingsstyrelsen till landstingsdirektören upp på ett systematiskt sätt för första gången. Uppföljningen omfattar LS-uppdrag givna till och med juni 2018. Förvaltningen arbetar i huvudsak med uppdrag kopplade till de av landstingsfullmäktige beslutade övergripande målen Hållbar verksamhet, Tryggad kompetensförsörjning samt Långsiktigt hållbar ekonomi.

En sammanställning över status på uppdrag kopplat till övergripande mål följer under avsnitt 2.5.1–2.5.5 nedan.

2.5.1 Tillgänglighet, valfrihet och kvalitet i hälso- och sjukvården

Status på uppdrag



4 st ▶ Pågående enligt plan
1 st ✔ Avslutad

2.5.2 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Status på uppdrag



1 st ✔ Avslutad

2.5.3 Hållbar verksamhet

Status på uppdrag



3 st ▬ Ej påbörjad
40 st ▶ Pågående enligt plan
4 st ❗ Pågående med avvikelse
22 st ✔ Avslutad

2.5.4 Tryggad kompetensförsörjning

Status på uppdrag



12 st ▶ Pågående enligt plan
3 st ❗ Pågående med avvikelse
5 st ✔ Avslutad

2.5.5 Långsiktigt hållbar ekonomi

Status på uppdrag



5 st ▬ Ej påbörjad
38 st ▶ Pågående enligt plan
13 st ❗ Pågående med avvikelse
22 st ✔ Avslutad

2.6 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. Arbetet med intern styrning och kontroll är integrerat i förvaltningens ledningsprocess. Uppföljning av åtgärder för riskhantering och effekter av dessa redovisas i bilaga F9 till denna delårsrapport.

3. Ekonomi

Förvaltningens resultat för perioden visar ett överskott på 295,8 miljoner kronor, i jämförelse med en periodiserad budget på -2,3 miljoner kronor. Resultatprognosen för året uppgår till 210,0 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat nollresultat.

3.1 Resultatutveckling och prognos

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %	Prognos år	Budget år	Budget avvik.	Bokslut fg år
Verksamhetsanslag	1 587	1 572	15	2 085	-23,9 %	2 307	2 307	0	3 039
Övriga bidrag	36	4	32	12		6	5	1	24
Övriga intäkter	2 101	2 195	-94	1 472	42,7 %	3 227	3 304	-77	2 526
Verksamhetens intäkter	**3 724**	**3 770**	**-46**	**3 570**	**4,3 %**	**5 540**	**5 616**	**-76**	**5 589**
Bemanningskostnader	-536	-527	-9	-506	6 %	-775	-788	13	-785
Lämnade bidrag	-865	-1 013	148	-1 292	-33,1 %	-1 467	-1 465	-2	-1 982
Lokal- och fastighetskostnader	-380	-420	40	-307	23,9 %	-561	-590	29	-484
IT- och telekostnader	-267	-308	41	-288	-7,4 %	-425	-462	37	-480
Övriga kostnader	-321	-296	-25	-334	-3,8 %	-546	-497	-49	-577
Verksamhetens kostnader	**-2 370**	**-2 565**	**195**	**-2 727**	**-13,1 %**	**-3 775**	**-3 801**	**26**	**-4 309**
Avskrivningar	-387	-423	36	-219	76,7 %	-606	-637	31	-400
Finansnetto	-672	-785	113	-462	45,6 %	-949	-1 178	229	-791
Resultat**	**295,8**	**-2,3**	**298,1**	**162,5**		**210**	**0**	**210**	**89,6**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Avvikelse utfall i jämförelse med periodiserad budget

Intäkterna till och med augusti är 46,1 miljoner kronor lägre än budget främst på grund av eftersläpning av sålda IT-tjänster samt lägre övriga intäkter som främst hänförs till Nya Karolinska Solna. Verksamhetens kostnader är 195,1 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Detta förklaras huvudsakligen av lägre kostnader för lämnade bidrag inom utbildningsområdet samt av att landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter inte har nyttjats hittills under året. Även lägre kostnader för personal, fastighetsservice samt köpta IT-tjänster bidrar. Lägre

kapitalkostnader beror till största delen på lägre marknadsräntor än budgeterat samt lägre avskrivningar på IT-utrustning.

Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år
Intäkterna är högre än för samma period föregående år. Verksamhetsanslaget har minskat med 498,6 miljoner kronor samtidigt som försäljning av IT-tjänster och övriga intäkter har ökat. Ökningen motsvarar 439,8 miljoner kronor och hänförs i huvudsak till driftsättningen av Nya Karolinska Solna. Verksamhetens kostnader är 357,5 miljoner kronor lägre än förra året, huvudsakligen genom lägre kostnader för lämnade bidrag. Driftsättningen av Nya Karolinska Solna förklarar de ökade kapitalkostnaderna.

Prognos i jämförelse med budget
Förvaltningen lämnar en positiv prognos på 210,0 miljoner kronor i delåret. Den positiva prognosen beror på lägre räntekostnader på grund av marknadsränteläget samt refinansiering av Nya Karolinska Solna. Refinansieringen reducerar den del av vederlaget till Swedish Hospital Partners AB som är finansrelaterad. Prognostiserade intäkter är något lägre än budget liksom hyreskostnader, IT- och telekostnader samt avskrivningar.

3.1.1 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag

Bidragsgivare	Statsbidrag	Utfall	Budget	Budget avvik.	Prognos år	Bokslut fg. år
Karolinska Institutet		0,0	3,3	-3,3	3,3	3,4
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap		7,0	0,0	7,0	7,0	1,3
Totalt specialdestinerade statsbidrag		**7,0**	**3,3**	**3,7**	**10,3**	**4,7**

Under 2018 har landstingsstyrelsen mottagit specialdestinerade statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på 7,0 miljoner kronor. Senare under året kommer även ett bidrag från Karolinska Institutet på 3,3 miljoner kronor.

Bidraget från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avser åtgärder inför och i samband med extraordinära händelser i fredstid, samt för höjd beredskap. Det prognostiserade bidraget från Karolinska Institutet avser finansiering av landstingets utbildningsverksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB och Danderyds Sjukhus AB. Medlen fördelas vidare till respektive nämnd eller bolag.

3.1.2 Bemanningskostnader

Bemanningskostnader*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %	Prognos år	Budget år	Budget avvik.	Bokslut fg år
Summa personalkostnader	**-491**	**-527,4**	**36,4**	**-504,6**	**-2,7 %**	**-720,1**	**-788,7**	**68,6**	**-782,8**
förändring sem- och löneskuld	9,8	-0,1	9,9	10,6	-6,7 %	1,1	-0,1	1,2	-0,7
lönekostnad	-337,4	-348,8	11,4	-352	-4,2 %	-479,8	-523,5	43,7	-529,2
- varav övertid	*-2,8*	*-0,1*	*-2,7*	*-2,8*		*-2,3*	*-0,1*	*-2*	*-4*
- varav sjuklönekostnad	*-4,5*	*-0,1*	*-4,4*	*-4,4*	*2,2 %*	*-2,6*	*-0,2*	*-2,4*	*-6,8*
PO-pålägg	-146,5	-162,4	15,9	-148,8	-1,6 %	-222,8	-243,7	21	-231
Övriga personalkostnader	-17	-16	-1	-14	18,1 %	-19	-21	2	-22
Inhyrd personal	**-45,2**	**0**	**-45,2**	**-1,3**		**-54,5**	**1**	**-55,5**	**-2,4**
Summa bemanningskostnad	**-536,2**	**-527,4**	**-8,8**	**-506**	**6 %**	**-774,6**	**-787,7**	**13**	**-785**

* mkr

Avvikelse utfall i jämförelse med periodiserad budget
Bemanningskostnaderna består av kostnader för egen personal samt kostnader för inhyrd personal. Lönekostnaderna utgör den största kostnaden för egen personal och är efter augusti månad lägre än budget. Det förklaras av att antalet helårsarbeten inom landstingsstyrelsens förvaltning är lägre än periodiserad budget. Den ekonomiska effekten av genomförda verksamhetsförändringar under början av året blir större efterhand som året fortlöper.

Total bemanningskostnad ligger högre än budgeterat vilket är ett resultat av högre kostnader för inhyrd personal. Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 45,2 miljoner kronor efter augusti månad, i jämförelse med en nollbudget. Merparten av denna avvikelse förklaras dock av att inhyrd personal i stor utsträckning tidigare bokfördes som konsultkostnader inom IT-verksamheten. Redovisningsrutinen har förtydligats för att på ett korrekt sätt återspegla resursanvändningen.

Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år
Lönekostnaderna har sjunkit i jämförelse med motsvarande period föregående år, mestadels som en effekt av färre antal helårsarbeten. Kostnaderna för inhyrd personal är högre än föregående år på grund av ovanstående beskrivna förändring i redovisningen. Totalt är kostnaden för bemanning högre än för motsvarande period 2017.

Prognos i jämförelse med budget
Personalkostnaden prognostiseras bli lägre än budget. Genomförda verksamhetsförändringar har resulterat i lägre antal helårsarbeten. Kostnaden för inhyrd personal bedöms däremot bli högre än budget

eftersom prognosen tar hänsyn till ovanstående beskrivna förändring i redovisningen.

3.1.3 Konsultkostnader

Avvikelse utfall i jämförelse med periodiserad budget
Kostnaden för IT-konsulter ligger lägre än budget efter augusti, bland annat som en effekt av lägre IT-försäljning. Från 2018 särredovisas också på ett tydligare sätt konsulter och inhyrd personal inom IT-området, vilket bidrar till en lägre kostnad för IT-konsulter än budgeterat. Inom IT-verksamheten arbetar man kontinuerligt med att ersätta konsulter med egen personal, så kallad konsultväxling, på strategiska positioner och inom områden där egen kompetens behöver finnas i verksamheten.

Kostnaden för övriga konsulter är högre än budgeterat för perioden. Detta är en effekt av exempelvis kostnader för externa juridiska utredningar. I utfallet finns också kostnader för konsulter som arbetar med projektet för kontroll av införandet av dataskyddsförordningen inom Stockholms läns landsting, samt konsulter kopplat till juridisk och finansiell rådgivning i samband med refinansieringen av Nya Karolinska Solna. Konsultkostnader avseende refinansieringen vidarefaktureras till Swedish Hospital Partner. Konsultkostnaderna inom kommunikationsområdet skapar också en negativ avvikelse mot budget.

Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år
Vid jämförelse med motsvarande period föregående år har kostnaden för IT-konsulter minskat, främst som en effekt av ovan nämnda förändrad redovisningsrutin. Kostnaden för övriga konsulter har däremot ökat med cirka 14 miljoner kronor i jämförelse med augusti 2017. Ökningen förklaras i första hand av ökade kostnader för konsulter avseende strategiska investeringar och fastighetsutredningar, kommunikationskonsulter samt konsultkostnader inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL.

Prognos i jämförelse med budget
Prognosen för IT-konsulter är något lägre än budget för året, i linje med utfallet per augusti. För utrullningen av IT-arbetsplats på Nya Karolinska Solna används egen resurs samt inhyrd bemanning och kostnaden vidarefaktureras Karolinska universitetssjukhuset.

Prognosen för övriga konsultkostnader ligger något högre än budget som en effekt av konsultkostnader för ekonomisk och finansiell rådgivning, konsulter som arbetar med projektet för kontroll av införandet av

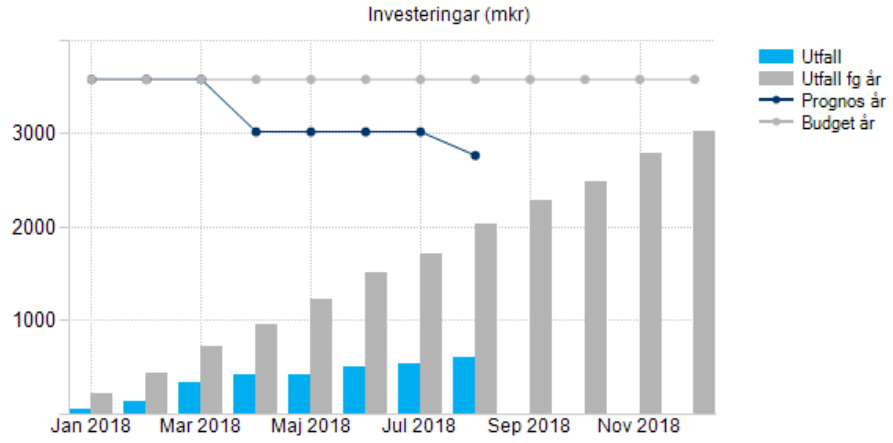
dataskyddsförordningen samt kommunikationskonsulter. Delar av dessa kostnader finns redan i utfallet för perioden.

3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall 1808	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Effektivisering i budget 2018	232,9	141,3	141,3	
Summa		**232,9**	**141,3**	**141,3**	**0,0**

Med utgångspunkt i den prognos som förvaltningen lämnar i delåret finns i dagsläget inga planerade åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans.

3.3 Investeringar



Prognos i jämförelse med årets budget
Prognosen för investeringar är lägre än budget främst på grund av en lägre prognos inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL. Förvaltningen prognostiserar också ett lägre utfall än budget för strategiska utrustningsinvesteringar. Förvaltningens prognos för NKS Bygg är något högre än budget för året, främst på grund av utökad prognos för medicinsk teknik, se avsnitt 3.3.1 nedan.

3.3.1 Investering per objekt

Investeringar per objekt

Investeringar (Mkr)	Utgift	Prognos år	Budget år	Budget avvik.	Upparb-grad (%)	Total utgift	Total budget	Total upparb-grad (%)	Färdig-ställande (år)
NKS relaterade byggutgifter	6	50	50	0	12%	957	1 027	93%	2018
Tilläggsavtal mot projektbolaget	73	131	131	0	56%	1 585	1 700	93%	2018
Tilläggsavtal Forskningsbyggnaden K-finansierat	0	0	0	0		40	40	100%	2018
Pågående nybyggnation - OPS - total utgift	0	0	0	0		18 516	18 520	100 %	2017
Ny-och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)	-112	245	245	0	-46 %	0	543	0 %	2019
Ombyggnation av Q-huset (tidigare ALB)	-9	20	20	0	-45 %	0	39	0 %	2018
Anpassning Radiumhemmet-NKS	-1	50	50	0	-1 %	0	100	0 %	2019
Information Kommunikation Teknik	64	90	104	-14	62 %	494	767	64 %	2018
Medicinteknisk utrustning	315	732	572	160	55 %	2 374	2 890	82 %	2019
Inredning	8	50	50	0	15 %	150	160	94 %	2018
Utrustning/inredning U2 plan 5–10, radiofarmlab	17	28	34	-6	48 %	78	116	67 %	2018
Utrustning/inredning Behandlingshuset	36	53	48	6	76 %	38	86	45 %	2018
Ny-och ombyggnation N-kvarteret (tidigare Thorax)	3	23	50	-27	5 %	7	148	5 %	2019
Ospecificerade objekt <100 mkr	2	70	96	-26	0 %	8	259	3 %	2018
Strategiska fastighetsinvesteringar	0	888	1 479	-591	0 %	544	2 836	19 %	2018–2020
SLL FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö	91	165	488	-323	19 %	143	2 200	6 %	2021
SLL IT	95	157	150	7	64 %	95	150	64 %	2018
Övriga LSF	5	18	18	0	27 %	5	18	27 %	2018
Totalt investeringar	**593**	**2 770**	**3 585**	**-814**	**16,5%**	**25 034**	**31 599**	**79,2%**	

Investeringar som sker inom förvaltning består i huvudsak av pågående utrustningsinvesteringar i Nya Karolinska Solna. Utrustningsprojektens investeringar för det nya sjukhuset följer plan. Överlämnandet av utrustning till Karolinska Universitetssjukhuset för kvarvarande faser 5 och 6 pågår.

Försörjningsprogrammet för medicinsk teknik är i slutet av genomförandefasen. Huvuddelen av försörjningsprojekten gör sina sista överlämningar inför driftsättning under hösten 2018 och avslutas därefter. Ett par av projekten kommer avslutas under början av 2019. Programmet för medicinsk teknik avvecklas under första halvan av år 2019 och programmets totala prognos på 2 890 miljoner kronor kvarstår oförändrad. Prognosen för innevarande år har dock utökats med cirka 159 miljoner kronor vilket beror på att tilläggsavtal och sent tillkommande behov av utrustning har belastat projektet. Prognosändringen förklaras också av tidsförskjutningar för betalningstillfällen.

Projekten för radiofarm- och forskningslaboratorium är i avslutsfas. Verksamheten flyttar in i byggnaderna under hösten 2018. Prognosen för året har minskat med cirka 6,2 miljoner kronor, vilket förklaras av senarelagda betalningar. Totalprognos för de båda projekten kvarstår oförändrad.

Behandlingshuset är i slutfasen av genomförande och inflyttning i byggnaden sker under hösten 2018. Prognosen för behandlingshuset för medicinsk teknik har ökat med motsvarande 6 miljoner kronor för 2018, vilket beror på tidsförskjutningar i planeringen. Total prognos har minskat med 5 miljoner kronor.

Prognosen för N-kvarterets utrustningsprojekt för 2018 sänks med 27,1 miljoner kronor. Orsaken till lägre prognos är senarelagd upphandling och installation, projektets totala ram är oförändrad.

Projektet för informations- och kommunikationsteknik följer tidplanen och beräknas vara klart under oktober. Prognosen är reducerad med 14 miljoner kronor till följd av inköp av PC-hårdvara vilket hanteras inom IT-funktionen. Genom föreslagen omfördelning av investeringsmedel säkerställs at investeringen följer ordinarie ansvarsfördelning.

Prognosen för ospecificerade objekt på Nya Karolinska Solna sänks med 26 miljoner kronor.

Investeringarna i ny-och ombyggnation av N-kvarteret, ombyggnation av Q-huset och anpassning av radiumhemmet på Nya Karolinska Solna har

överförts till Landstingsfastigheter Stockholm i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut i ärende LS 2017-1002. Den totala ackumulerade utgiften för respektive projekt är noll.

Aktiverade investeringar Mkr	2018
NKS Bygg (Inom ram för byggnation)	
Systemutveckling passersystem	0,0
Radiokommunikation (Rakel)	0,0
Utrustning	
IT och kommunikationsteknik	0,0
Medicinskteknisk utrustning	-339,9
Inredning	-30,0
Summa aktivering utrustning	-369,9
Totalt aktivering (överfört till K)	-369,9
Kvarstår inom NKS	
FoUU-Byggnad fas 6 OPS	-2 566,3
Sjukhusbyggnad fas 5 OPS	-6 119,6
Totalt kvarstår inom NKS	-8 685,9

Inom förvaltningen finns budget för strategiska utrustningsinvesteringar inom vården i enlighet med beslut i SLL Mål och budget 2018, LS 2017-0452. Utfallet för dessa investeringar återfinns på berörda nämnder och bolag. Majoriteten av beslutade objekt befinner sig i genomförandeskede och omfattar om- och nybyggnationer på sjukhusen. Total budget för dessa investeringar motsvarar 1 478,9 miljoner kronor för 2018. Prognosen är reducerad till 887,7 miljoner kronor för året på grund av tidsförskjutningar inom projekten.

Investeringen i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL pågår och prognosen för årets investeringsutgift är sänkt till 165 miljoner kronor. Programmets totala investeringsbehov kommer att påverkas av eventuella effekter av tydliggjord redovisningsrutin, vilken definierar bokföring av kostnader respektive investeringsutgifter.

Prognosen för investeringar i IT-utrustning har utökats något som en konsekvens av investeringar i PC-klienter till Nya Karolinska Solna. Prognosen för projektet informations- och kommunikationsteknik inom NKS Bygg har i motsvarande utsträckning reducerats.

4. Verksamhet

4.1 Verksamhetsförändringar

Under perioden har tre större verksamhetsförändringar verkställts i syfte att renodla förvaltningens uppdrag att stödja landstingsstyrelsen i dess uppdrag att leda, styra och följa upp landstingets nämnder och bolag. Den första förändringen har inneburit en flytt av redovisningsfunktionen från landstingsstyrelsen till Stockholms läns sjukvårdsområde. Landstingsarkivet samt biblioteket har överförts till kulturnämndens ansvar. Dessutom har överföring av Stockholms medicinska biobank från landstingsstyrelsen till styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset genomförts, LS 2017-0463. Sammantaget har dessa tre förändringar medfört att cirka 75 medarbetare har flyttat från förvaltningen till andra nämnders förvaltningar.

Utöver nämnda förändringar har ansvar för inköp respektive juridik renodlats och stärkts genom bildandet av två separata funktioner inom förvaltningen.

4.2 Övrig verksamhet

Genomförd och pågående verksamhet inom landstingsstyrelsens förvaltning redovisas under avsnitt 2.4 Mål och 2.5 Uppdrag kopplade till mål. Under detta avsnitt redovisas status för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL samt förvaltningens arbete med förberedelser för regionbildning.

Framtidens vårdinformationsmiljö SLL

Framtidens vårdinformationsmiljö SLL är ett omfattande och viktigt program för Stockholms läns landsting som syftar till att realisera framtidsplanens intentioner om nätverkssjukvård och nya arbetssätt. Investeringen i den nya vårdinformationsmiljön är en förutsättning för att vårdens aktörer ska kunna arbeta effektivt tillsammans i nätverk med patientens behov i centrum.

Under året har landstingsstyrelsen arbetat med de sex uppdrag som beslutats av landstingsfullmäktige rörande Framtidens vårdinformationsmiljö SLL.[10] Samtliga dessa uppdrag pågår i enlighet med plan.

---

[10] LS 2017-0753 *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för genomförandet av Framtidens vårdinformationsmiljö samt *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att beakta tillgänglighet så att systemet (FVM) kan bli användbart för människor med olika funktionsvariationer SLL samt *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att säkerställa skyddsnivå för systemet (FVM) utifrån Säkerhetsskyddslagen

Stockholms läns landsting har inlett den förnyade upphandlingen av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd inom ramen för programmet. Landstingsstyrelsens beslut att avbryta den pågående upphandlingen och samtidigt inleda en ny upphandling har inneburit en begränsad försening. Förvaltningen bedömer att programmet fortsatt kan genomföras inom de av landstingsfullmäktige beslutade tidsramarna. Upphandlingen sker i så kallad konkurrenspräglad dialog, vilket innebär möjlighet till dialog med potentiella leverantörer kring olika lösningar. Sådan dialog har inletts i augusti. De leverantörer som har ansökt om att delta i upphandlingen av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd har granskats för att säkerställa att de har erfarenhet av att leverera, implementera och konfigurera den efterfrågade typen av lösningar. I kvalificeringsarbetet har bland annat finansiell ställning, teknisk och yrkesmässig kapacitet granskats. Arbetet med att formulera och ställa krav på framtida IT-stöd fortgår. Förvaltningen lägger stor vikt vid att den nya vårdinformationsmiljön som upphandlas ska fungera tillsammans med existerande system i nuvarande systemlandskap. Ett arbete pågår för att kartlägga nuvarande systemlandskap för att identifiera de system som berörs. I arbetet med upphandlingsdokumentation och kravspecifikation beaktar förvaltningen även tillgänglighetsperspektivet för personer med funktionsvariation. Samtidigt pågår ett arbete med att etablera interna projektgrupper hos vårdverksamheterna för att säkra verksamhetsutvecklingen lokalt.

Förvaltningen arbetar aktivt med att säkerställa att riskhanteringen är systematisk samt integrerad i programmets styrning, genomförande och uppföljning. Rutiner för hantering av risker har etablerats vilket innebär att samtliga projektledare veckovis rapporterar identifierade risker inom respektive projekt, samt hanterar dessa risker. När risker inte kan lösas inom respektive projekt lyfts dessa till programmet, som in sin tur vid behov eskalerar riskerna vidare till den operativa styrgruppen. Programmet har löpande riskavstämning med den operativa styrgruppen, i vilken risker med stor sannolikhet och påverkan identifieras. Dessa ses över och beslut fattas om ytterligare aktiveter behöver initieras. Programmet reviderar även den riskhandbok som togs fram i början av programmet. Detta för att säkerställa att rutinerna för riskhantering är väl beskrivna och uppdaterade.

(1996:627) samt *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att hantera ekonomiska konsekvenser till följd av investeringsobjektet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL i samband med beredning av SLL Mål och budget 2019 samt *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att bedöma risker och konsekvenser för om effektivitetsvinster skulle bli mindre än planerat eller om projektet (FVM) skulle spräcka givna tids och eller budgetramar samt förebygga detsamma, LS2016-1434 *att* uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för och fatta samtliga kommande erforderliga beslut vid genomförandet av upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö SLL.

Förberedelser för regionbildning

Ett viktigt arbete inom förvaltningen är att hantera den kommande regionbildningen. Landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektören två uppdrag som handlar om att förbereda för regionbildningen som träder i kraft den 1 januari 2019.[11] Det omfattande förberedelsearbetet leds av förvaltningen. Förvaltningen har inrättat en projektorganisation som ska ta fram kunskaps- och beslutsunderlag inför övertagande av det regionala utvecklingsansvaret, vilket avser såväl framtida regionala utvecklingsformer, att anpassa landstingets organisation och att ta över verksamhet, resurser och personal från länsstyrelsen. Arbetet pågår enligt plan.

5. Personal och utbildning

Förvaltning, inklusive SLL IT, Nya Karolinska Solna och Berga naturbruksgymnasium, men exklusive den politiska organisationen, hade 759 anställda per den sista augusti 2018.

Anställda exkl. politisk org.	2018–08
Kvinnor	352
Män	407
Totalt antal	759

Förvaltningen, inklusive Nya Karolinska Solna, Berga naturbruksgymnasium och den politiska organisationen, hade 873 anställda per den sista augusti 2018.

Anställda inkl. politisk org.	2018–08	2017–08
Kvinnor	413	467
Män	460	505
Totalt antal	873	972

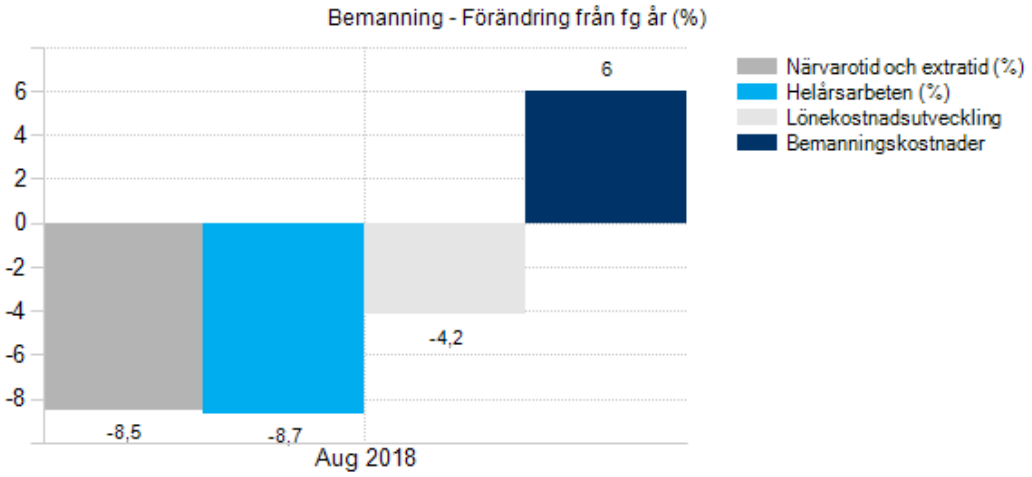
[11] LS 2015-0997, uppdrag åt landstingsdirektören *att* senast den 28 februari 2017 inrätta den tillfälliga projektorganisationen som ska inleda arbetet med nödvändiga organisatoriska förändringar i syfte att få till stånd en väl genomförd regionbildning, inklusive en anpassad och utvecklad politisk- och tjänstemannaorganisation och verksamhet i landstinget, samt att arbetet kontinuerligt återrapporteras till ett politiskt beredningsorgan med bred förankring samt *att* påbörja nödvändiga organisatoriska förändringar som en del i förberedelsen för att Stockholms läns landsting ska överta det regionala utvecklingsansvaret från och med den 1 januari 2019. Dessa organisatoriska förändringar ska innefatta en tillfällig projektorganisation med uppgift att bland annat ta fram förslag på hur Stockholms läns landsting kan anpassa och utveckla sin politiska organisation, tjänstemannaorganisation och verksamhet för att åta sig det regionala utvecklingsansvaret från och med den 1 januari 2019.

Under perioden har det varit svårt att rekrytera vissa nyckelkompetenser, till exempel inom säkerhetsområdet och inom inköp och upphandling. Det pågående arbetet med att stärka varumärket Stockholms läns landsting och ett anpassat val av media i samband med rekrytering ökar möjligheterna att nå kandidater med relevant kompetens.

Förvaltningen är inte beroende av inhyrd personal. Några funktionsområden och avdelningar har under perioden haft inhyrd personal för att klara arbetstoppar samt för att säkerställa bemanning under sommarens semesterperiod. Generellt har förvaltningen fortsatt arbetet med att minska nyttjandet av konsulter.

Den gemensamma processen med lönebildning och löneöversyn är etablerad för de centrala förvaltningarna inom Stockholms läns landsting. Löneöversyn 2018 för förvaltningen är avslutad, utom för medarbetare organiserade i fackliga förbund där gällande löneavtal saknas.

5.1 Bemanning



Helårsarbetare	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %	Prognos år	Budget år	Budget avvik.	Bokslut fg år
Bemanning - Helårsarbeten	874	949	-75	957	-8,7%	877	942	-65	952

Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år
Genomförda verksamhetsförändringar har medfört ett lägre antal helårsarbeten i jämförelse med samma period föregående år. Detta återspeglas också i kostnadsutvecklingen för egen personal, se avsnitt 3.1.2 Bemanningskostnader. En generell återhållsamhet avseende rekryteringar påverkar också utvecklingen av helårsarbeten och därtill hörande kostnader.

Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget
Inom förvaltningen finns 874 helårsarbeten per augusti 2018. Detta är 75 helårsarbeten lägre än periodiserad budget och förklaras av genomförda verksamhetsförändringar samt ett begränsat antal rekryteringar under perioden.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget
Årsprognosen för helårsarbeten är reducerad som en effekt av genomförda verksamhetsförändringar.

5.2 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg. år	Förändring	Prognos år	Budget år	Prognos avvik.	Bokslut fg. år
Procentuell sjukfrånvaro totalt	**4,5**	**4,3**	**0,2**				**4,4**
- varav kvinnor	*5,2*	*5,3*	*-0,1*				*5,3*
- varav män	*3,8*	*3,4*	*0,4*				*3,5*

Sjukfrånvaron har ökat med 0,2 procentenheter i jämförelse med augusti 2017. Ökningen återfinns bland männen medan sjukfrånvaron för kvinnor har minskat något under samma period. Sammantaget har dock kvinnor fortsatt högre sjukfrånvaro än män per augusti 2018. Inga bakomliggande organisatoriska orsaker har gått att finna som förklarar detta.

Arbete sker både förvaltningsövergripande samt med berörda chefer för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Analys av bakomliggande orsaker till sjukfrånvaro sker löpande och visar att majoriteten av de som är långtidssjukskrivna har en icke arbetsrelaterad sjukskrivning som orsakas av en allvarlig medicinsk diagnos eller kronisk sjukdom. Rehabiliteringssamtal sker med de medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro och plan för rehabilitering dokumenteras.

Ett förebyggande arbete sker kontinuerligt för att främja hälsa och minska

sjukfrånvaron inom förvaltningen, bland annat genom olika typer av friskvårdssatsningar i form av till exempel pausgymnastik på samtliga medarbetares datorer, och förebyggande stödsamtal. Inom förvaltningen genomförs kontinuerlig utbildning för chefer i arbetsmiljöfrågor och rehabilitering.

6. Väsentliga händelser, risker och möjligheter

I lämnad prognos för förvaltningen har effekten av ett eventuellt positivt utfall avseende landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter inte inkluderats. Detta kan komma att påverka resultatet med en positiv effekt motsvarande mellan 80 och 100 miljoner kronor. Prognosen innehåller några riskområden vilka kan komma att påverka förvaltningens resultat för helåret 2018 negativt.

Inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL pågår arbete med att växla konsulter mot egen personal. Tillgängligheten på interna resurser med relevant kompetens utgör en risk för den konsultväxlingsplan som definieras.

Under perioden har förvaltningen tagit fram en ny redovisningsrutin för programmet, vilken tydliggör kriterier för bokföring av kostnader respektive investeringsutgifter. Den nya rutinen har hittills inte implementerats och effekterna av dessa principer är därmed inte fullt ut kända. En genomgång av programmets förväntade påverkan på landstingets ekonomi fortgår.

Inom de verksamheter som har signalerat en negativ prognos pågår arbete för att minimera effekterna av detta.

7. Ledningens åtgärder

Förvaltningen arbetar fortlöpande med kostnadskontroll samt att säkerställa en effektiv verksamhet. Arbetet sker med utgångspunkt i uppdraget *Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Stockholms läns landsting*, LS 2017-0180. Under 2018 har ett flertal uppdrag verkställts i syfte att renodla förvaltningens uppgift att stödja landstingsstyrelsen i dess uppdrag att leda, styra och följa upp landstingets samlade verksamheter, se exempelvis avsnitt 1.

Tilldelat verksamhetsanslag för året 2018 inkluderar ett besparingsmål på 155 miljoner kronor för förvaltningen. Förvaltningsledningen följer den ekonomiska utvecklingen i syfte att vidta relevanta åtgärder för att säkerställa ett resultat i balans.

8. Bilagor

C1 Investeringar NKS Bygg
C2 Investeringar LSF övrigt

E Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

F Styrdokument, policyer och övriga handlingsplaner och dylikt
F4 Försäkran internkontroll
F9 Uppföljning intern kontrollplan LSF 2018 per augusti

9. Nämnd-/styrelsebehandling

Delårsrapporten per augusti 2018 behandlas i landstingsstyrelsen den 6 november 2018.

Stockholms läns landsting

(fyll i färgade celler)

LS 2017-1383, LS 2017-1559 Bilaga C 1

Förvaltning/Bolag: NKS Bygg

Investeringsutfall 2018

Period **2018-08-31**

Mkr	Årets investeringsutgifter (mkr) Årets utgift 2018-08-31	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse Prognos-Budget	Upparbetnings-grad 2018 (%)	Total utgift (mkr) Ackumulerad total utgift t o m 2018-08-31	Budgeterad total utgift	Upparbetnings-grad totalt (%)	Beräknad tidpunkt för färdigställande (år)	Kommentar Förklaring till eventuell avvikelse
1 Specificerade objekt										
1.3.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige										
NKS relaterade byggutgifter	6,2	50,0	50,0	0	12%	956,5	1 027,0	93%	2018	
-varav åtgärder för konst						7,8				
Tilläggsavtal mot projektbolaget	73,2	131,1	131,1	0	56%	1 584,7	1 700,0	93%	2018	Budget för Tilläggsavtal kopplat till utrustningsprojekten MT, IKT och Inredning ingår i respektive projekts budget men redovisas som investeringar i landstingets
Tilläggsavtal Forskningsbyggnaden K-finansierat						40,0	40,0	100%	2018	Forskningsbyggnad 40 mkr finansieras av Karolinska Universitetssjukhuset, tilläggsavtal nr 108
Pågående nybyggnation - OPS - total utgift	0,0	0,0	0,0			18 515,5	18 520,2	100%	2017	
Ny-och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)	-111,5	245,0	245,0	0	-46%	0,0	543,0	0%	2019	N-kvarteret, Ombyggnation av Q huset och Anpassning Radiumhemmet-NKS har överlämnats till LFS enligt LS beslut 2017-1002. Den totala ackumulerade utgiften för respektive projekt är noll.
Ombyggnation av Q-huset (tidigare ALB)	-9,0	20,0	20,0	0	-45%	0,0	39,4	0%	2018	till LFS enligt LS beslut 2017-1002. Den totala ackumulerade utgiften för respektive projekt är
Ospecifierade objekt < 100 mkr	1,5	20,0	46,0	-26	3%	9,6	86,5	11%	2020	
-varav Hyresgästanpassningar	1,5					1,5				
1.3.2 Utredningsbeslut										
Anpassning Radiumhemmet-NKS	-0,6	50,0	50,0	0	-1%	0,0	100,0	0%	2019	N-kvarteret, Ombyggnation av Q huset och Anpassning Radiumhemmet-NKS har överlämnats till LFS enligt LS beslut 2017-1002. Den totala ackumulerade utgiften för respektive projekt är noll.
5. Nya Karolinska Solna utrustning										
5.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige										
Information Kommunikation Teknik	64,2	89,7	103,7	-14	62%	493,8	767,0	64%	2 018	
-varav Tilläggsavtal mot projektbolaget						2,3	2,3	100%	2 017	
Medicinteknisk utrustning	315,2	732,0	571,7	160	55%	2 373,7	2 890,0	82%	2 019	
-varav Tilläggsavtal mot projektbolaget	10,2					331,4	388,5	85%	2 019	
Inredning	7,6	50,0	50,0	0	15%	149,8	160,0	94%	2 018	
-varav Tilläggsavtal mot projektbolaget						19,7	19,7	100%	2 017	
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab	16,6	28,1	34,3	-6	48%	78,2	116,0	67%	2 018	
Utrustning/inredning Behandlingshuset	36,1	53,5	47,7	6	76%	38,4	85,5	45%	2 018	
Ny-och ombyggnation N-kvarteret (tidigare Thorax)	2,5	22,9	50,0	-27	5%	6,9	148,0	5%	2 019	
Ospecificerade objekt <100 mkr	0,0	50,0	50,0	0	0%	0,0	172,2	0%	2 018	
Summa investeringsutgifter totalt	402,0	1 542,3	1 449,5	93	28%	24 247,1	26 394,8	92%		

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

Stockholms läns landsting

LS 2017-1383, LS 2017-1559 Bilaga C 2

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

Investeringsutfall 2018

Period 2018-08-31

Mkr	Årets investeringsutgifter (mkr) Årets utgift 2018-08-31	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse Prognos-Budget	Upparbetnings-grad 2018 (%)	Total utgift (mkr) Ackumulerad total utgift t o m 2018-08-31	Budgeterad total utgift	Upparbetnings-grad totalt (%)	Beräknad tidpunkt för färdigställande (år)	Kommentar Förklaring till eventuell avvikelse
1 Specificerade objekt										
Strategiska investeringar										
Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus	0,0	55,5	45,3	10,2	0,0%	218,9	294,0	74,5%	2019	Huvudel 2 av ny- och ombyggnation pågår. Locum har övertagi de tomställda lokalerna för renovering/ombyggnation med beräknad inflyttning under 2019.Arbetet går enligt plan. Disskusioner gällande slutfaktura för del 1 pågår med Locum.Hänsyn till att faktura del 1 inte är klar har hänsyn tagits till detta i prognosen.
Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus	0,0	200,0	710,0	-510,0	0,0%	62,0	761,2	8,1%	2019	Förskjutning av budget till 2019. Arbetet fortskrider planenligt.
Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge	0,0	235,8	257,8	-22,0	0,0%	131,0	735,0	17,8%	2019	Budgeterad total utgift minskad med 22,6 mkr då beslut om förtida investering av anestesiarbetsstationer kommer att finansieras av Karolinska 2018 och kompenseras av projektbudgeten 2019.
Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad	0,0	288,0	285,3	2,7	0,0%	66,9	713,3	9,4%	2020	2016-2017 landar i stället 2018-2020. Resurskostnaderna bedöms bli högre än vad som initialt rapporterats, detta beror till viss del på förskjutning av övergripande tidsplan. arbete pågår för att precisera kommande prognoser.
Ersättningsinvesteringar										
Rationaliseringsinvesteringar										
2 Ospecificerade objekt totalt										
Varav strategiska investeringar	**0,0**	**108,4**	**180,5**	**-72,1**	**0,0%**					
Utrustning till Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1, Danderyds sjukhus	0,0	15,0	11,0	4,0	0,0%	19,6	36,0	54,4%	2018	Kostnader omfördelade mellan resurs och utrustningsutgift pga tidigare felaktigheter. Totalen ej påverkad.
Utrustning till Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr	0,0	0,5	81,9	-81,4	0,0%	1,5	96,9	1,5%	2019 Q2	I dagsläget vet SLSO inte vilket uppdarag de får vilket i princip innebär inga ytterligare investeringar under 2018.
Utrustning till Allmänpsykiatri enkelrum, K Huddinge	0,0	32,0	9,8	22,2	0,0%	16,9	42,0	40,3%	2019	Två avdelningar klara Augusti 2018, därefter påbörjas ombyggnad av resterande 4 avdelningar som beräknas klara 2019.
Utrustningar till Nacka - vårdavdelningar inkl tekn uppr	0,0	4,0	10,0	-6,0	0,0%	0,7	31,0	2,2%	*2018/2020	Utrustning till 96 slutenvårdsplates har påbörjats.
Utrustning till Ny byggnad västläge - vårdbyggnad, Södersjukhuset	0,0	21,1	34,9	-13,8	0,0%	10,9	49,9	21,8%	2019	Utr. som initialt beräknades anskaffas 2016 -2017 landar istället under 2018-2020 då prognos fortfarande är baktung.
Utrustning till By 74- Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset	0,0	6,1	0,0	6,1	#DIVISION/0!	8,5	11,8	72,0%	2018	
Utrustning till KUL verksamhet K, Södersjukhuset	0,0	26,3	16,5	9,8	0,0%	5,9	56,5	10,4%	2019	Utr. som initialt beräknades anskaffas 2016 -2017 landar istället under 2018-2020 då prognos fortfarande är baktung.Kostnaderna för beställd utrustning släpar efter trots beställningar.Resurskostnaderna bedöms bli högre än vad som initialt rapporterats, detta beror till stor del på förskjutningen av tidplanen och underskattning av resursbehov.
Utrustning till ombyggnation av vårdavdelningar psykiatri, S:t Göran (inkl SFI7138)	0,0	3,4	14,0	-10,6	0,0%	1,3	8,0	16,3%	2019	Beräknas vara klart 2019, SFI7138 är i princip klart, inväntar faktura från Locum.
Utrustning till godsmottagning, Danderyds sjukhus	0,0	0,0	2,4	-2,4	0,0%	0,0	0,0	#DIVISION/0!	2019	Förskjutning av proj till 2019.
Varav ersättningsinvesteringar										
Varav rationaliseringsinvesteringar										
Summa strategisk utrustning vård	**0,0**	**887,7**	**1 478,9**	**-591,2**	**0,0%**					
Strategiska investeringar övriga LSF										
SLL FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö	91,3	165,0	488,0	-323,0	18,7%	142,7	2 200,0	6,5%	2021	
Ersättningsinvesteringar										
SLL IT	95,4	157,0	150,0	7,0	63,6%	95,4	150,0	63,6%	2018	
Landstingsarkivet	0,4	0,5	0,5	0,0	80,0%	0,4	0,5	80,0%	2018	
SLL Säkerhet - Rakelutrustning	1,2	1,8	1,8	0,0	66,7%	1,2	1,8	66,7%	2018	
SLL Säkerhet - Larmanläggning	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,2	0,0%	2018	
Berga naturbruksgymnasium	0,7	1,5	1,5	0,0	46,7%	0,7	1,5	46,7%	2018	
Ospecificerade objekt<100 mkr	2,4	13,6	13,6	0,0	17,6%	2,4	13,6	17,6%	2018	
Summa investeringar övriga LSF	**191,4**	**339,6**	**655,6**	**-316,0**	**29,2%**	**242,8**	**2 367,6**	**10,3%**		
Summa ersättningsinvesteringar										
Summa övriga investeringar										
Summa investeringsutgifter totalt	**191,4**	**1 227,3**	**2 134,5**	**-907,2**	**9,0%**					

Stockholms läns landsting

2017-1559, LS 2017-1383
Bilaga E

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Landstingsstyrelsens förvaltning	**Förvaltning/Bolag**	Period 2018-08-31

Legala Avsättningar

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2018	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
Livsvarig skadestånd/livränta	**10 408 115**	-178 264			**10 229 851**	Senast 2044-03-31	NEJ
Beräknad tom 2044-03-31					**0**		
Personens 70-årsdag					**0**		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**10 408 115**	**-178 264**	**0**	**0**	**10 229 851**		

[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 2018	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.

Till landstingsstyrelsen

Försäkran kring internkontroll

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

Denna försäkran lämnas i anslutning till inrapportering av delårsbokslut per 31 augusti 2018, och avser landstingsstyrelsens förvaltning.

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

Malin Frenning
Landstingsdirektör
Förvaltningschef landstingsstyrelsens förvaltning

Stockholms läns landsting

Diarienummer
LS 2017–1383, LS 2017–1559

Landstingsstyrelsen/ Landstingsstyrelsens förvaltning

Plan för intern kontroll

Delår 2018

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

1.1 Bakgrund 3

1.2 Intern kontroll 3

2 Sammanfattning 5

3 Analys 6

4 Risksammanställning 7

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § skall nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan.

Landstinget har, utifrån kommunallagen, beslutat om ”Policy för intern kontroll för Stockholms läns landsting och bolag” (LS 1303–0431). Utöver detta så förtydligas kraven på arbetet med intern kontroll i anvisningarna för budgetarbetet samt för delårs- och årsrapporteringen varje år.

1.2 Intern kontroll

Intern kontroll definieras som en process där nämnd/styrelse, ledningen i förvaltningen/bolaget och övrig personal samverkar och som med rimlig grad av säkerhet ska se till att verksamheten uppnår mål och bedrivs säkert, effektivt, ändamålsenligt och inom fastställda ekonomiska förutsättningar, att rapporteringen är tillförlitlig samt att lagar, förordningar, styrande dokument och beslut efterlevs.

Detta innebär att arbeta systematiskt med att förutse, proaktivt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontrollpunkter.

Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god internkontroll i hela landstingskoncernen. Detta innefattar ansvar att se till att statusen på den interna kontrollen följs upp och avrapporteras i enlighet med landstingsstyrelsens utgivna anvisningar.

Nämnd och styrelse försäkrar sig om att den interna kontrollplanen genomförs och vidtar vid behov åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Förvaltnings- och bolagschef rapporterar regelbundet till nämnd respektive styrelse om hur den interna kontrollplanen genomförs, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslår för nämnden respektive styrelsen erforderliga åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.

Brister i den interna kontrollen rapporteras omedelbart till nämnd respektive styrelse. Vid misstanke om brott vidtar nämnden alternativt styrelsen utan oskäligt dröjsmål åtgärder. Förvaltnings- eller bolagschefen informerar omedelbart nämnden respektive styrelsen, landstingets koncernledning samt landstingsrevisorerna om det uppdagas omständigheter som medför att misstanke om allvarligt brott föreligger.

Respektive förvaltning och bolag tar i samband med budgetarbetet fram en intern kontrollplan för året. Vid delårsrapportering och årsbokslut rapporteras statusen på den interna kontrollen i enlighet med landstingsstyrelsens anvisningar. Dessutom avger respektive förvaltningschef eller bolagschef i samband med detta en försäkran om att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig internkontroll.

2 Sammanfattning

Landstingsstyrelsens förvaltning följer *Policy för internkontroll*, LS 1303–0431 samt arbetar i enlighet med *Riktlinjer Intern styrning och kontroll*, LS 2016–0510. Arbetet med intern styrning och kontroll är integrerat i förvaltningens ledningsprocess, och utvecklas fortlöpande i enlighet med utvecklingen på koncernövergripande nivå. Inom förvaltningen finns ett behov av att fortsatt stärka och tydliggöra processen för intern styrning och kontroll. Ansvaret för detta arbete ligger inom förvaltningens ledningsprocess. Fortsatt arbete sker under hösten 2018.

Huvudsakliga riskområden inom landstingsstyrelsens förvaltnings ansvar utgörs av ekonomiska risker i form av kostnadsutveckling för landstinget samt följsamhet till beslutade investeringsramar. Beslutade åtgärder för att minimera dessa risker är omvärldsbevakning och dialog med nämnder och bolag inom landstingskoncernen. Dessa kommer att kräva fortsatt fokus under 2018.

Pågående arbete inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL kräver också löpande bevakning och hantering av risker och programmet arbetar aktivt med att säkerställa att riskhanteringen är systematisk samt integrerad i programmets styrning, genomförande och uppföljning.

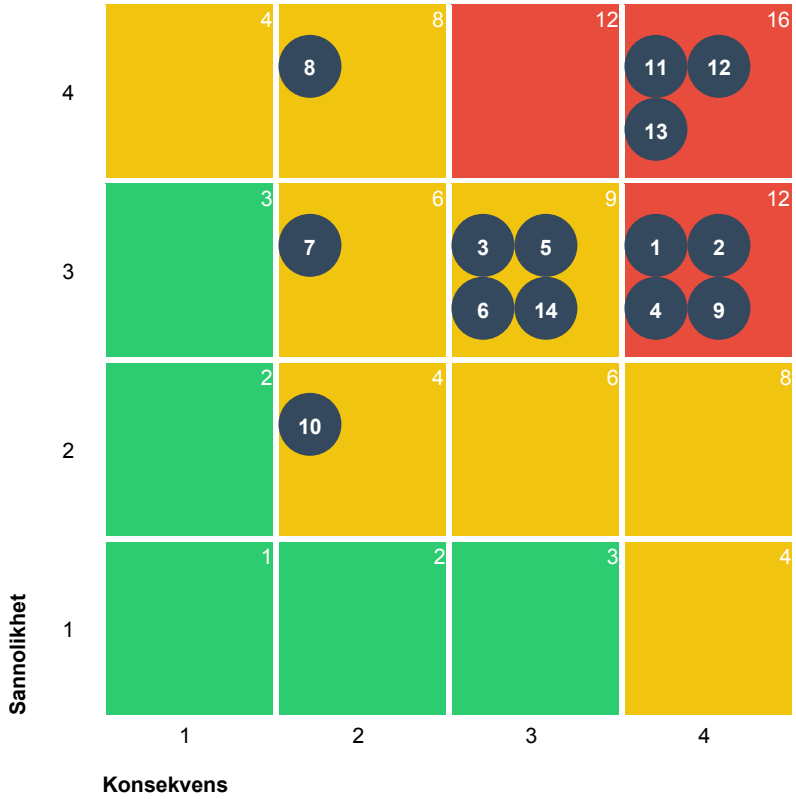
3 Analys

Landstingsstyrelsens förvaltning följer upp och åtgärdar löpande områden där väsentliga brister noteras. I sammanställningen 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 fjorton planerade åtgärder är två avslutade per den 31 augusti 2018 och för tolv pågår åtgärder enligt plan.

Majoriteten av åtgärderna för hantering av risker har fått önskad effekt.

4 Risksammanställning



Hög
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Mycket sannolik - Det är mycket troligt att problem ska uppstå	Mycket allvarlig - Konsekvensen uppfattas som mycket allvarlig och får helt enkelt ej inträffa
3	Sannolik - Det är troligt att problem ska uppstå	Allvarlig - Konsekvensen är så stor att den helst inte får inträffa
2	Möjlig - Det är mindre troligt att problem ska uppstå	Kännbar - Konsekvensen uppfattas som besvärande
1	Mindre sannolik - Det är inte troligt att problem ska uppstå	Lindrig - Konsekvensen uppfattas som liten

7 Hög 7 Medium Totalt: 14

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen/ Landstingsstyrelsens förvaltning
Plan för intern kontroll

Diarienummer
LS 2017–1383

LS 2017–1559

Mål		Risk	Riskbedömning	Kontrollmoment	Kommentar	Åtgärd	S	E	Kommentar
Vård i rätt tid och på rätt plats	4452	**Behovsstyrd läkarplanering och bemanning av 24/7-verksamheter** **Riskbeskrivning** Tröghet i genomförandet, bristande följsamhet. **Konsekvens** Utdragen genomförandepro cess. **Riskägare** Malin Frenning **Risksamordnare** Jonas Parkeman	**Sannolikhet** 3 **Konsekvens** 4 **Riskvärde** 12 ***Kommentar***	**Strategiska beslutspunkter etableras och följs upp**		**Skapa stabila stödjande strukturer i arbetet. Gemensam uppföljning.** **Startdatum** 2018-04-20 **Slutdatum** 2018-06-30			Fortlöpande avstämningar dels med lokala projektledare, dels med förhandlingschefer, personaldirektörer och verkställande direktörer där eventuella avvikelser uppmärksammats och åtgärder diskuterats. Projektet har avslutats och övergått i lokal förvaltning. Risken är under kontroll.
	4453	**Ägarstyrning** **Riskbeskrivning** Otillräcklig förmåga i verksamheternas förändringslednin	**Sannolikhet** 3 **Konsekvens** 4 **Riskvärde** 12	**Kontinuerlig uppföljning av genomförandepla ner och uppdrag stäms av löpande på direktörsmöten.**		**Begränsa risken genom en stärkt uppföljning och att skapa en gemensam bild över kritiska utmaningar och**			Arbete utfördes 2017 med att kartlägga en gemensam bild över framdrift och kritiska utmaningar avseende

Mål	Risk	Riskbedömning	Kontrollmoment	Kommentar	Åtgärd	S	E	Kommentar
	g i genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård. **Konsekvens** Kan leda till ett icke optimalt utnyttjande av befintlig vårdkapacitet och hantering av förändringar som påverkar den samlade vårdproduktionen. **Riskägare** Malin Frenning **Risksamordnare** Jonas Parkeman	***Kommentar***	**Uppföljning av ägarens uppdrag inom omställningsavtalen.** **Frekvens** Minst 2 ggr per år samt vid behov		**risker. Stöd vid behov.** **Startdatum** 2018-04-20 **Slutdatum** 2018-09-28			framtidsplan för hälso- och sjukvården, en så kallad road-map FHS. Ansvaret för framtidsplanen och uppföljningen av detta har flyttats från LS till HSN. Uppföljning av HSN:s hantering av uppdraget sker via avstämningsmöten, etc. Riskhanteringsåtgärden bedöms ha sänkt risken genom att överföra genomförandeansvaret till HSN som har ett helhetsansvar för hälso- och sjukvården. Samtidigt finns kvarvarande risker i slutförandet av planen som gör att den totala risken bedöms ligga på samma nivå som tidigare.

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen/ Landstingsstyrelsens förvaltning
Plan för intern kontroll

Diarienummer
LS 2017–1383

LS 2017–1559

Mål		Risk	Riskbedömning	Kontrollmoment	Kommentar	Åtgärd	S	E	Kommentar
Målinriktad forskning, innovation och digitalisering	4454	**SLL Framtidens vårdinformations miljö** **Riskbeskrivning** SLL Framtidens vårdinformations miljö kan inte möta önskad leveransnivå avseende tid, kostnad och/eller resultat. **Konsekvens** Resursbrist och bristande samordning leder till förseningar med upphandlingen och därmed till försening av programmets framdrift. **Riskägare** Malin Frenning **Risksamordnare** Jonas Parkeman	**Sannolikhet** 3 **Konsekvens** 3 **Riskvärde** 9 ***Kommentar***	**Kontinuerlig uppföljning i programledninge n. Uppföljning 3-5 gånger per år i operativa styrgruppen.** **Frekvens** 2 ggr per år		**Begränsas genom kontinuerlig uppföljning och säkerställande av resurser. Budgetering och samordnade beslut med beaktande av tidskritiska milstolpar krävs.** **Startdatum** 2018-04-20 **Slutdatum** 2018-05-30			Riskhanteringsåtgärden bedöms ha sänkt risken genom att överföra genomförandeansvaret till HSN som har ett helhetsansvar för hälso- och sjukvården samtidigt finns kvarvarande risker i slutförandet av planen som gör att den totala risken bedöms ligga på samma nivå som tidigare.

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen/ Landstingsstyrelsens förvaltning
Plan för intern kontroll

Diarienummer
LS 2017–1383

LS 2017–1559

Mål		Risk	Riskbedömning	Kontrollmoment	Kommentar	Åtgärd	S	E	Kommentar
	7176	**Besparingar inom FoU** **Riskbeskrivning** Nedskärning av FoUI-budget med 13% är unik. Går stick i stäv mot principen från 1998 att FoU-budgeten ska motfinansiera den statliga ALF-budgeten som ökar med 5%. **Konsekvens** KI kommer att opponera sig. Personalneddragningar inom FoI kommer att kräva HR-insatser. SMB ska flytta till Karolinska universitetssjukhuset. Ett nytt FoUUI-kansli ska formeras närmare hälso- och sjukvården och placeras i	**Sannolikhet** 3 **Konsekvens** 4 **Riskvärde** 12 ***Kommentar***	**Löpande uppföljning.** **Frekvens** Delår och helår		**HR måste kopplas in för omställningshjälp och eventuella personalstödjande åtgärder. Politik behöver informeras.** **Startdatum** 2018-04-20 **Slutdatum** 2018-12-31			Internrevisionen har genomfört utvärdering av FoUUI. Efter genomförd ALF avtal saknas fortfarande en gemensam vision av strategi mellan KI och SLL. En sådan tas för närvarande fram. Nätverkssjukvården som nu etableras medför ökad risk för brutna vårdepisoder vilket försvårar klinisk forskning och utbildning. Om inte adekvata åtgärder genomförs ökar risk för lägre kvalitet av forskning och utbildning. Ett forskningsdirektiv som ska säkerställa att de kliniska forskarna i Stockholm har tillgång till data, prover och

Mål	Risk	Riskbedömning	Kontrollmoment	Kommentar	Åtgärd	S	E	Kommentar
	linjestrukturen för den landstingsdrivna vården. **Riskägare** Malin Frenning **Risksamordnare** Jonas Parkeman							patienter utarbetas under hösten i samverkan med KI. FoUUI genomförde en 13%-ig nedskärning i FoUUI budgeten 2018. Minskad konkurrenskraft mot övriga regioner har lett till att Stockholms regionen ej längre är ledande inom klinisk forskning inom de sju ALF finansierade universitetsregioner na. Vid internationell utvärdering hamnar Stockholm på 3:e plats av de sju ALF-regionerna. Ny utvärdering sker om 4 år, resultatet av utvärdering ledde till minskning av regionens ALF medel med 10 miljoner. Denna risk är beroende av

Mål		Risk	Riskbedömning	Kontrollmoment Kommentar	Åtgärd	S	E	Kommentar
								kommande beslut.
Säkra processer	4449	**Ledningssystem informationssäkerhet** **Riskbeskrivning** Otillräcklig införandetakt av ledningssystem för informationssäkerhet i förvaltningar och bolag. **Konsekvens** Informationssäkerhetsarbetet inom vissa områden bedrivs på ett icke ändamålsenligt sätt. **Riskägare** Malin Frenning **Risksamordnare** Jonas Parkeman	**Sannolikhet** 3 **Konsekvens** 3 **Riskvärde** 9 ***Kommentar***	**Uppföljning av implementering** **Frekvens** Årsvis	**Risken begränsas genom en fördjupad samverkan med verksamheternas ledningar samt stärkt uppföljningsfunktion.** **Startdatum** 2018-04-20 **Slutdatum** 2019-01-31			Arbetet med att fördjupa samverkan med verksamheternas ledningar samt stärka uppföljningsfunktionen pågår. Risken begränsas genom en fördjupad samverkan med verksamheternas ledningar samt stärkt uppföljningsfunktion.
	4450	**Kvalitetssäkring av landstingets regionala**	**Sannolikhet** 3 **Konsekvens**	**Löpande uppföljning av utvecklingsarbete**	**Begränsas genom att klargöra behov och**			Infrastrukturutredning pågår. Leverans oktober 2018.

Mål		Risk	Riskbedömning	Kontrollmoment	Kommentar	Åtgärd	S	E	Kommentar
		kommunikationsinfrastruktur. **Riskbeskrivning** Den regionala kommunikationsinfrastrukturen möter inte uppställda krav. **Konsekvens** Kommunikationsstörningar med verksamhetspåverkan. **Riskägare** Malin Frenning **Risksamordnare** Jonas Parkeman	3 **Riskvärde** 9 ***Kommentar***	**Frekvens** Tertialsvis		**prioritera åtgärder.** **Startdatum** 2018-04-20 **Slutdatum** 2018-07-31			Risken begränsas genom att infrastrukturutredning förtydligar nuläge och behovsbild.
Mål att definiera (Organisationseffektivitet)	4455	**Samordning av upphandling av MT och IKT** **Riskbeskrivning** Brist på samordning inom landstinget vad gäller upphandlingsresur	**Sannolikhet** 3 **Konsekvens** 2 **Riskvärde** 6 ***Kommentar***	**Kontrollera genomförandet.** **Frekvens** Kvartalsvis		**Genom att ta fram aktiviteter och processer kommer risken för och följderna av bristande samordning att begränsas**			Samordning pågår sedan tidigare i form av kategoriindelat arbetssätt med dito styrgrupper. Planen för effektivare inköp och upphandling inom landstingskoncerne

Mål	Risk	Riskbedömning	Kontrollmoment	Kommentar	Åtgärd	S	E	Kommentar
	ser för medicinteknisk utrustning, MT, och informations- och kommunikationsteknik, IKT. **Konsekvens** 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				**Startdatum** 2018-04-20 **Slutdatum** 2018-10-31			n fokuserar 2018 framför allt på riktlinjearbetet, där förtydligande av arbetssätt i hela inköpsprocessen för att uppfylla inköpspolicyn ska komma till uttryck. Riktlinjerna blir en viktig grund för att göra inköpsarbetet i koncernen kraftfullt och målinriktat. Risken för bristande samordning kommer successivt att minska.

Mål		Risk	Riskbedömning	Kontrollmoment	Kommentar	Åtgärd	S	E	Kommentar
		anskaffningar. **Riskägare** Malin Frenning **Risksamordnare** Jonas Parkeman							
	7174	**Effektivare upphandlingsarbete** **Riskbeskrivning** Utveckling för ett effektivare upphandlingsarbete i SLL - kategoristyrt. **Konsekvens** Suboptimering av resurser. Landstingets förmåga att utnyttja inköpspotentialen minskar. Landstingets förmåga att ändamålsenligt förvalta ingångna avtal minskar.	**Sannolikhet** 4 **Konsekvens** 2 **Riskvärde** 8 ***Kommentar***	**Fortsatt arbete i projektet.** **Frekvens** Kvartalsvis		**Genomförande av projektet effektivare upphandling.** **Startdatum** 2018-04-20 **Slutdatum** 2018-12-31			Effektivisering av inköp och upphandling innefattar bl.a. införandet av kategoristyrt inköp inom koncernen. Förvaltningen leder arbetet som ska ske i samråd med koncernen. Förslag till nya riktlinjer för inköp är under utarbetande och avses lägga grunden för framtida arbetssätt inom koncernen. Åtgärderna kommer att successivt minska risken för ineffektivitet.

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen/ Landstingsstyrelsens förvaltning
Plan för intern kontroll

Diarienummer
LS 2017–1383

LS 2017–1559

Mål		Risk	Riskbedömning	Kontrollmoment	Kommentar	Åtgärd	S	E	Kommentar
		Riskägare Malin Frenning **Risksamordnare** Jonas Parkeman							
	7175	**Utökat kommunikationsbehov** **Riskbeskrivning** Förvaltningsövergripande risker kan innebära att det föreligger risk för förtroendeskada, vilket kräver omfattande kommunikation. En gemensam risk är också att kommunikationsbehovet som uppstår om riskerna inte kan hanteras kan bli betydligt större än tillgängliga resurser i form av tid, kompetens och medarbetare.	**Sannolikhet** 3 **Konsekvens** 4 **Riskvärde** 12 ***Kommentar***	**Följs upp kvartalsvis inom ramen för möten med LSF Ledning.** **Frekvens** Kvartalsvis		**Begränsa genom kontinuerlig bevakning och dialog med verksamheterna i landstingsstyrelsens förvaltning om hur identifierade risker i respektive verksamhet hanteras. Förberedelse för kommunikativa lägen som kan uppstå om riskerna i verksamheten inte kan begränsas.** **Startdatum** 2018-04-20			Det sker kontinuerlig bevakning och dialog med verksamheterna i landstingsstyrelsens förvaltning om hantering av identifierade risker. Åtgärden bedöms ha effekt på risken för förtroendeskada och att kommunikationsbehov som uppstår inte överstiger tillgängliga resurser i form av tid, kompetens och medarbetare.

Mål	Risk	Riskbedömning	Kontrollmoment	Kommentar	Åtgärd	S	E	Kommentar
	Konsekvens Vid stora samtidiga kommunikationsbehov kan konsekvensen bli att kvaliteten på den interna kommunikationen sjunker påtagligt vilket kan påverka medarbetares förutsättningar att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt och med bra underlag. Den externa kommunikationen kan bli otillräcklig och ge målgrupper som t ex myndigheter, samarbetspartners m fl en ofullständig bild av den verksamhet som förvaltningen ska stödja med kommunikation.				**Slutdatum** 2018-12-31			

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen/ Landstingsstyrelsens förvaltning
Plan för intern kontroll

Diarienummer
LS 2017–1383

LS 2017–1559

Mål		Risk	Riskbedömning	Kontrollmoment	Kommentar	Åtgärd	S	E	Kommentar
		Riskägare Malin Frenning **Risksamordnare** Jonas Parkeman							
Systematisk kompetensplanering	4451	**Kompetensförsörjningsstrategin** **Riskbeskrivning** Efterlevnad av intentioner i kompetensförsörjningsstrategin uteblir och genomförande av uppdrag knutna till strategin genomförs inte enligt planering. **Konsekvens** De effekter på kompetensförsörjningen som behövs uteblir. **Riskägare** Malin Frenning **Risksamordnare**	**Sannolikhet** 2 **Konsekvens** 2 **Riskvärde** 4 ***Kommentar***	**Löpande uppföljning enligt beslut. Flera uppdrag i strategin med egna planer och uppföljningsparametrar.** **Frekvens** Tertialsvis		**Tydlig ledning och styrning samt uppföljning. Efterlevnad till fattade beslut och resurssättning efter behov.** **Startdatum** 2018-04-20 **Slutdatum** 2018-08-31			Kontinuerligt arbete med de definierade åtgärderna pågår. Åtgärder anses ha god effekt på risken.

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen/ Landstingsstyrelsens förvaltning
Plan för intern kontroll

Diarienummer
LS 2017–1383

LS 2017–1559

Mål		Risk	Riskbedömning	Kontrollmoment	Kommentar	Åtgärd	S	E	Kommentar
		Jonas Parkeman							
Ett resultat i balans	4444	**Hög kostnadsutvecklingstakt och avvikelse från fastställda resultatkrav** **Riskbeskrivning** Vid en hög kostnadsutvecklingstakt och avvikelser från a) fastställda resultatkrav och b) krav på effektiviseringar av administration kan det bli svårt att få landstingets resurser att räcka till för behoven hos en växande befolkning. Ett negativt resultat under ett enskilt år innebär ekonomisk belastning kommande år.	**Sannolikhet** 4 **Konsekvens** 4 **Riskvärde** 16 ***Kommentar***	**Löpande uppföljning av kostnadsutvecklingen och åtgärdsplaner i dialog med verksamheterna** **Frekvens** Minst 2 ggr per år samt vid behov		**Risken begränsas genom ett fördjupat samarbete med verksamheterna för att säkerställa realismen och korrektheten i prognostiserad kostnadsutveckling och tydliggöra ekonomiska ramar.** **Startdatum** 2018-04-20 **Slutdatum** 2018-06-30			Risken har begränsats enligt plan genom ett fördjupat samarbete med verksamheterna för att säkerställa realismen och korrektheten i prognostiserad kostnadsutveckling och tydliggöra ekonomiska ramar. Avstämningsmöten med verksamheterna sker två gånger per år. Vid behov sker dessutom ytterligare avstämningsmöten. En stärkt uppföljning och dialog innebär att förvaltningen bedömer att risken under 2018 sjunkit jämfört med tidigare.

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen/ Landstingsstyrelsens förvaltning
Plan för intern kontroll

Diarienummer
LS 2017–1383
LS 2017–1559

Mål		Risk	Riskbedömning	Kontrollmoment	Kommentar	Åtgärd	S	E	Kommentar
		Konsekvens Vid en hög kostnadsutvecklingtakt och avvikelser från a) fastställda resultatkrav och b) krav på effektiviseringar av administration 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. **Riskägare** Malin Frenning **Risksamordnare** Jonas Parkeman							
	4445	**Ekonomiska omvärldsfaktorer** **Riskbeskrivning**	**Sannolikhet** 4 **Konsekvens** 4	**Bevakning av omvärldsfaktorer samt sammanställning**		**Begränsa risken genom att bevaka i ett tidigt skede. Samt anpassa**			Förvaltningen följer löpande upp omvärldsfaktorer såsom

Mål	Risk	Riskbedömning	Kontrollmoment	Kommentar	Åtgärd	S	E	Kommentar
	Vid förändringar i omvärldsfaktorer såsom skatteutjämningssystemet, statsbidrag, pensionerna, konjunkturen och marknadsräntor påverkas landstingets ekonomiska förutsättningar. **Konsekvens** Eftersom landstingets verksamhet är komplex kan det ta tid att anpassa verksamheten till förändrade omvärldsfaktorer. **Riskägare** Malin Frenning **Risksamordnare** Jonas Parkeman	**Riskvärde** 16 ***Kommentar***	**av långsiktiga analyser av landstingets ekonomiska förutsättningar.** **Frekvens** Upp till 12 gånger per år		**verksamheten till förändrade omvärldsfaktorer.** **Startdatum** 2018-04-20 **Slutdatum** 2018-04-30			skatteintäktsutveckling, befolkningsutveckling i syfte att i god tid vara förberedda på kommande förändringar. Sammanställda analyser tas hänsyn till i budgetarbetet, kommuniceras med ledningen etc. Trots ett bra arbete med uppföljning av omvärldsfaktorer så är det svårt att förutsäga omvärlden och 2018 är också ett valår. Risken bedöms därför efter vidtagna åtgärder ligga kvar på samma nivå.

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen/ Landstingsstyrelsens förvaltning
Plan för intern kontroll

Diarienummer
LS 2017–1383

LS 2017–1559

Mål		Risk	Riskbedömning	Kontrollmoment	Kommentar	Åtgärd	S	E	Kommentar
	7173	**Investeringar och kapitalkostnader** **Riskbeskrivning** Då landstinget investerar mer än någonsin tidigare samtidigt som byggmarknaden i Stockholm är överhettad finns en risk för att framtida kapitalkostnader stiger mer än förväntat. **Konsekvens** Landstingets ekonomiska förutsättningar försämras. Det kan uppstå fördyringar och förseningar i landstingets investeringsprojekt. **Riskägare** Malin Frenning	**Sannolikhet** 4 **Konsekvens** 4 **Riskvärde** 16 ***Kommentar***	**Löpande uppföljning av pågående investeringsprojekt.** **Frekvens** Fördjupad analys vid delår- och helårsbokslut samt vid budgetering.		**Risken begränsas genom proaktiv och fördjupad analys av befintiga investeringsprojekt samtidigt som processen med att utreda om en ny investering är nödvändig stärks.** **Startdatum** 2018-04-20 **Slutdatum** 2018-12-31			Risken har enligt plan begränsats genom löpande fördjupad analys samt dialog i samband med budget. Investeringsprocessen har setts över och nytt förslag kommer att presenteras. Ett inledande processteg har införts och det inkluderar en utredning om en ny investering är nödvändig. Riskhanteringsåtgärder har genomförts men risken bedöms att ligga på samma nivå som tidigare.

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen/ Landstingsstyrelsens förvaltning
Plan för intern kontroll

Diarienummer
LS 2017–1383

LS 2017–1559

Mål		Risk	Riskbedömning	Kontrollmoment Kommentar	Åtgärd	S	E	Kommentar
		Risksamordnare Jonas Parkeman						
Hållbar investerings utveckling	4448	**Strategiska investeringar - Ekonomi** **Riskbeskrivning** Förändrade förutsättningar som kan komma att beröra de strategiska investeringarna. **Konsekvens** Kan komma att påverka redan beslutad budget. **Riskägare** Malin Frenning **Risksamordnare** Jonas Parkeman	**Sannolikhet** 3 **Konsekvens** 3 **Riskvärde** 9 ***Kommentar***	**Prognosarbete** **Frekvens** Kontinuerligt	**Begränsa genom noggrann ekonomisk planering och uppföljning. Ökade kostnader motverkas genom besparingsåtgärd er.** **Startdatum** 2018-04-20 **Slutdatum** 2018-06-30			Risk avslutad då ansvaret för strategiska fastighetsinvesterin gar är överfört till Locum AB och därmed ligger inte risken hos LSF längre.