Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2015-10-21

LS 2015-0765

Landstingsstyrelsen

Delårsrapport 2015 inklusive uppföljning av intern kontrollplan 2015 för landstingsstyrelsens förvaltning

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsens förvaltning överlämnar härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 2015 inklusive uppföljning av intern kontrollplan 2015.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fastställa landstingsstyrelsens förvaltning delårsrapport augusti 2015

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2015 för landstingsstyrelsens förvaltning enligt delårsrapporten inklusive bilaga F8 Uppföljning LSF internkontrollplan 2015.

Landstingsrådsberedningens motivering

Förvaltningens resultat för perioden uppgår till 173,6 miljoner kronor. För motsvarande period 2014 uppgick överskottet till 20,4 mkr. För helår 2015 prognostiseras ett överskott på 85 mkr vilket skall jämföras med budgeterat resultat på 0 mkr.

Det är av stor vikt att arbetet med att nedbringa kostnadsökningstakten sker inom all verksamhet. Detta betyder även fortsatt att arbetsätt inom den egna organisationen och mellan koncernens olika delar kan behöva omprövas för att förbättra styrningen och minimera risken för suboptimering.

Under rubriken Analys och eventuella riskfaktorer i delårsbokslutet kommenteras Berga naturbruksgymnasium. Verksamheten prognostiseras

för 2015 generera ett underskott på 16,1 mkr. Ett arbete pågår för att finna en långsiktig lösning för Berga naturbruksgymnasium.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 september 2015
Landstingsstyrelsens förvaltning delårsrapport augusti 2015, inklusive bilagor

Torbjörn Rosdahl

Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-09-24

LS 2015-0765

Landstingsstyrelsen

Ankom
Stockholms läns landsting
2015 -10- 06
Dnr. LS 2015-0765
Rotel I

Delårsrapport 2015 inklusive uppföljning av intern kontrollplan 2015 för landstingsstyrelsens förvaltning

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsens förvaltning överlämnar härmed delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti 2015 inklusive uppföljning av intern kontrollplan 2015.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 september 2015
Landstingsstyrelsens förvaltning delårsrapport augusti 2015, inklusive bilagor

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa landstingsstyrelsens förvaltning delårsrapport augusti 2015

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2015 för landstingsstyrelsens förvaltning enligt delårsrapporten inklusive bilaga F8 Uppföljning LSF internkontrollplan 2015.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Delårsbokslut 2015 för landstingsstyrelsens förvaltning redovisas i delårsrapporten och dess bilagor. Förvaltningens ekonomiska resultat för delåret 2015 blev ett överskott med 173,6 miljoner kronor.

Uppföljningen av förvaltningens interna kontroll redovisas i dokumentet Uppföljning LSF Internkontrollplan 2015.

Bakgrund
Enligt 9 kap. lagen om kommunal redovisning (1997:614) är landsting skyldiga att minst en gång per år upprätta en särskild redovisning (delårs-

rapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. I enlighet med detta lämnar landstingsstyrelsens förvaltning delårsrapport för år 2015.

Överväganden
Landstingsstyrelsens förvaltning biträder landstingsstyrelsen i dess uppdrag att leda, styra och samordna landstingets verksamheter och är därmed landstingets ledningskansli. Förvaltningens delårsrapport 2015 är sammanställd med utgångspunkt från de underlag som verksamhetens avdelningar inrapporterat.

- Resultatet för perioden uppgår till 173,6 miljoner kronor. För motsvarande period år 2014 var resultatet ett överskott med 20,4 miljoner kronor.
- Resultatprognosen för år 2015 uppgår till 85 miljoner kronor, vilket ska jämföras med det budgeterade nollresultatet. Föregående månad rapporterades en prognos på 25 miljoner kronor.
- Verksamhetens kostnader visar för perioden en ökning med 2,2 procent, i jämförelse med samma period föregående år. Den prognostiserade kostnadsökningen år 2015 uppgår till 1,1 procent.
- Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 2 337,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 52,7 procent i jämförelse med budget. Investeringsprognosen för året uppgår till 4 132,3 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Ann Eberhardsson
Biträdande förvaltningschef

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Landstingsstyrelsens förvaltning

DELÅRSRAPPORT
Augusti 2015

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning....5
1.1 Ekonomisk sammanfattning....5
1.2 Sammanfattning verksamhet....5
1.3 Ledningens åtgärder....7

2. Styrning....9
2.1 Verksamhetsfakta....9
2.1.1 Uppdragsgivare....9
2.1.2 Uppdrag....9
2.1.3 Verksamhetsidé....9
2.1.4 Vision....10
2.1.5 Ansvarsområden....10
2.1.6 Verksamhetsområden....10
2.2 Uppdrag....11
2.2.1 Uppdrag givna i budget....11
2.2.2 Uppdrag givna under 2015....11
2.3 Internkontroll....11
2.3.1 Egenkontroll....11
2.3.2 Förvaltningens internkontrollplan 2015....12
2.4 Specifika ägardirektiv....12
2.5 Landstingets finanspolicy....12

3. Mål....12
3.1 Mål och indikatorer....12
3.1.1 Hållbar tillväxt och utveckling....13
3.1.2 Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare....16
3.2 Förvaltningens interna mål....17

4. Genomförd verksamhet....17
4.1 Ekonomi och strategiska investeringar....17
4.1.1 Ekonomi i balans....17
4.1.2 Strategiska investeringar....18
4.1.3 Upphandling....19
4.2 Forskning och innovation....20
4.2.1 Forskning för framtidens vård....20
4.2.2 Innovationer för framtidens vård....22
4.2.3 Stockholms medicinska biobank....22

4.3 Effektivt miljöarbete ... 22
4.3.1 Genomförande av Miljöutmaning 2016 ... 22
4.3.2 Förberedelse för ett nytt miljöprogram ... 23
4.4 Socialt ansvarstagande ... 23
4.4.1 Jämställdhet och jämlikhet ... 23
4.4.2 Nationella minoriteter ... 24
4.4.3 Arbete för tillgänglighet ... 24
4.4.4 Uppförandekod för leverantörer ... 24
4.5 Säkra processer ... 25
4.5.1 Ökad samordning inom IT-området ... 25
4.5.2 3R Framtidens vårdinformationsmiljö, 3R FVM ... 25
4.5.3 Samordning inom ramen för SLL:s förvaltnings-objektsarkitektur, FOA, för hälso- och sjukvård ... 26
4.5.4 Hållbar IT-leverans av värdeskapande tjänster ... 27
4.5.5 Informationssäkerhet ... 27
4.5.6 Säkerhet ... 28
4.5.7 Krisberedskap ... 28
4.5.8 Informationsförvaltning ... 29
4.6 En attraktiv arbetsgivare och tryggad kompetensförsörjning ... 30
4.6.1 Attraktiv arbetsgivare ... 30
4.6.2 Kompetensförsörjning i vården ... 31
4.6.3 Landstinget som huvudman för utbildningar ... 32
4.7 Styrning, samordning och stöd ... 32
4.7.1 Beslutsprocess och ärendehantering ... 32
4.7.2 Styrande dokument ... 33
4.7.3 Samordning för genomförande ... 33
4.7.4 Ägarstyrning ... 34
4.7.5 Juridik ... 35
4.7.6 Ständiga förbättringar och utvecklingsarbete ... 35
4.7.7 Administrativ service till den politiska ledningen ... 36
4.8 Verksamhetsstöd ... 36
4.8.1 Miljö ... 36
4.8.2 Socialt ansvarstagande ... 37
4.8.3 Säkra processer ... 38
4.9 Verksamhetsplan ... 38
4.9.1 Kund ... 39
4.9.2 Process ... 39

4.9.3 Medarbetare 39
4.9.4 Ekonomi 39
4.10 Verksamhetsförändringar 39

5. Ekonomi 42
5.1 Resultatutveckling och prognos 42
5.1.1 Förändring i jämförelse med föregående år 42
5.1.2 Intäktsutveckling 43
5.1.3 Kostnadsutveckling 44
5.1.4 Avvikelser – periodens utfall 45
5.1.5 Avvikelser – prognostiserat resultat 48
5.1.6 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag 49
5.1.7 Personal 50
5.1.8 Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto 52
5.1.9 Forskning, utveckling och innovation 52
5.2 Investeringar 53
5.3 Balansräkning 55
5.4 Analys och eventuella riskfaktorer 56

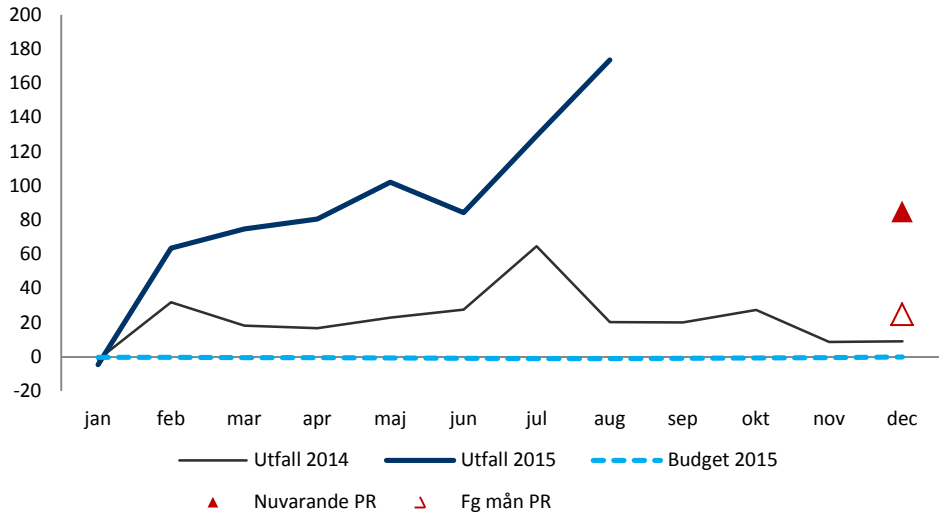
6. Landstingsstyrelsens förvaltning som arbetsgivare 57
6.1 Anställningsläge 57
6.2 Aktiviteter inom arbetsgivarområdet 57
6.3 Status KOLL implementering 58
6.4 Rekryteringsläget 58
6.5 Sjukfrånvaro 58

7. Pågående rättsprocesser (tvister) 59

8. Nämnd-/styrelsebehandling 59

1. Sammanfattning

1.1 Ekonomisk sammanfattning



- Resultatet för perioden uppgår till 173,6 miljoner kronor. För motsvarande period år 2014 var resultatet ett överskott med 20,4 miljoner kronor.
- Resultatprognosen för år 2015 uppgår till 85 miljoner kronor, vilket ska jämföras med det budgeterade nollresultatet. Föregående månad rapporterades en prognos på 25 miljoner kronor.
- Verksamhetens kostnader visar för perioden en ökning med 2,2 procent, i jämförelse med samma period föregående år. Den prognostiserade kostnadsökningen år 2015 uppgår till 1,1 procent.
- Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 2 337,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 52,7 procent i jämförelse med budget. Investeringsprognosen för året uppgår till 4 132,3 miljoner kronor.

1.2 Sammanfattning verksamhet

Här följer exempel på vad förvaltningen har åstadkommit under året.

Styrningen och uppföljningen av verksamheter som drivs i förvaltnings- respektive bolagsform ska samordnas, förenklas och bli enhetlig, enligt beslut i landstingsfullmäktige. Målet är en effektivare styrning som leder till god kontroll på kostnaderna och en hög kvalitet i verksamheterna. Under våren har en ny ägarfunktion börjat etableras inom förvaltningen för att leda det arbetet.

Förvaltningen har lett arbetet med att införa en ny budgetprocess i landstinget efter beslut i landstingsfullmäktige. Syftet är att åstadkomma en förbättrad ekonomisk styrning i landstinget och därmed få ned den alltför snabba kostnadsutvecklingen och uppnå fullmäktiges mål om en ekonomi i balans. Som ett led i att implementera ekonomistyrningsstrategin har investeringsstrategin och ansvars- och beslutsordningen reviderats och beslutats av landstingsfullmäktige under våren.

De strategiska investeringsprojekten på akutsjukhusen går nu in i en genomförandefas och det blir ökat fokus på att integrera utrustningsinvesteringarna i programarbetet. Projektet Nya Karolinska Solna fortskrider enligt plan med ett allt intensivare arbete med utrustningsinstallationer, installation av informations- och kommunikationsteknik, samt upphandlingar av inredning.

Ett ökat antal samordnande upphandlingar inom informations- och kommunikationsteknik, IKT, och medicinteknisk utrustning, MT, med tillhörande förbrukningsvaror har genomförts som ett resultat av att landstingsfullmäktige har beslutat respektive planerat för nyinvesteringar på flera sjukhus.

I början av 2015 ingick Stockholms läns landsting för första gången ett formellt samarbetsavtal med Stockholms universitet. Landstinget har också utlyst medel till genusvetenskaplig forskning med inriktning på jämställd hälsa och vård 2015–2016. Därtill har även riktade medel för innovationsarbete inom hälso- och sjukvården eller hos vårdgivare med avtal med landstinget utlysts till anställda.

Landstinget har en guide för miljöanpassad upphandling som stöd vid lokala upphandlingar. Sammanlagt 13 av de centrala avtalen följdes upp under våren.

En lägesrapport över CEMR:s (Council of European Municipalities and Regions) handlingsplan skrevs under våren och antogs av landstingsstyrelsen. Lägesrapporten beskriver landstingets pågående arbete med jämställdhet och jämlikhet och vilka planerade åtgärder i handlingsplanen för perioden 2014–2016 som har genomförts. Under 2015 följs avtalen i IT-upphandlingen SMIL 2014 (Smarta Inköp i Landstinget) upp. En uppföljning av sociala krav och miljökrav för fem avtal inom ramen för SMIL 2014 initierades under våren.

Programmet 3R Framtidens vårdinformationsmiljö, 3R FVM, syftar till att skapa en modern och hållbar vårdinformationsmiljö med ett stöd som kan möta behoven från såväl invånare och vårdverksamhet som forskning och kvalitetsuppföljning. Under våren har en

målarkitekturrapport beslutats, en lokal programgrupp i Stockholms läns landsting har bemannats och en ledningsstruktur i programmet har tagits fram.

Med uppgift att stödja landstingets verksamheter när det gäller att upptäcka och hantera IT-säkerhetsrelaterade hot och incidenter har en övergripande funktion Landstingets säkerhetoperativa center, SLL SOC, inrättats. En översyn av roller, ansvar och beslutsmandat har genomförts i syfte att etablera tydliga beslutskedjor när det gäller IT-säkerhetsåtgärder och hantering av IT-säkerhetsrelaterade incidenter.

Vid ingången av delåret 2015 antog landstingsfullmäktige en ny krisberedskapsplan för hela landstinget som har börjat implementeras i koncernen. Arbetet beräknas vara helt genomfört vid utgången av 2016.

Landstingsarkivet har under våren fattat beslut om att landstingets myndigheter ska övergå till att redovisa sin information enligt den nya modellen verksamhetsbaserad informationsredovisning, VIR.

Stockholms läns landsting har fastställt en organisation och ansvarsfördelning för den landstingsgemensamma planeringen och styrningen av ST-läkarutbildningen inom somatisk specialistvård, kallad ST Stockholm. Syftet med ST Stockholm är att säkerställa tillgången till specialistkompetens ur ett regionalt hälso- och sjukvårdsperspektiv inom en given ekonomisk ram.

1.3 Ledningens åtgärder

Framtidens hälso- och sjukvård, planen för framtidens kollektivtrafik, Stockholmsregionens behov av en hållbar utveckling samt anpassningen till en förstärkt ägarstyrning är några av de frågor som förvaltningen har arbetat med under 2015 och som ställer krav på en mer lättarbetad, kostnadseffektiv och attraktiv förvaltningsorganisation.

Arbetet med framtidens hälso- och sjukvård har under 2015 styrts upp och samordnas i genomförandeområden där också ansvaret för arbetet har flyttats in i linjeorganisationen. I och med detta har flera områden inom förvaltningen fått anpassa och prioritera sin verksamhet.

Funktionsområdenas inriktningar och kompetenser har setts över och anpassats för att säkerställa arbetet med genomförandet. Landstingsdirektören, har under 2015 fortsatt arbetet med att förstärka den strategiska IT-styrningen och har tydliggjort detta genom att tillsätta en direktör med ansvar för strategisk IT i SLL som arbetar på direkt uppdrag av landstingsdirektören. Förvaltningens arbete har också anpassats för att

på bästa sätt möta kraven från den politiska organisationen, vilka inkluderar en förstärkt ägarstyrning.

Landstingsdirektören har också stärkt den samordnade tjänstemannaledningen genom att bilda landstingsdirektörens ledningsgrupp som sedan i mars träffas varje vecka för avstämning, strategisk diskussion och förslag till beslut på en övergripande strategisk nivå. I gruppen ingår landstingsdirektören, planeringschefen och biträdande förvaltningschefen för landstingsstyrelsens förvaltning, hälso- och sjukvårdsdirektören, trafikdirektören, forskningsdirektören, utvecklingsdirektören, kommunikationsdirektören, direktör Strategisk IT, chefläkare SLL, ekonomidirektören och vice vd i Landstingssjukhuset i Stockholm AB, LISAB (ägarstyrning). Till varje funktion i Landstingsdirektörens ledningsgrupp har ett samordnat ansvar för beredning av ärenden och frågor på tjänstemannanivå fördelats. Dessa ärenden kopplas sedan till övriga styr- och ledningsgrupper i hela landstinget för att styra och hålla samman verksamheten. Landstingsdirektören har knutit chefläkare SLL till sin stab. Den senare är också ställföreträdande landstingsdirektör sedan den 1 augusti.

Även LSF Ledning har utvecklat sitt arbete och fokuserar i huvudsak på förvaltningens ledningsprocess, mål, resultat och leveranser. Särskilt fokus har lagts på utveckling och effektivisering av förvaltningen. Ett flertal beslut har fattats för att stärka förvaltningens förmåga att utvecklas, effektivisera sin verksamhet och ständigt förbättra sina arbetssätt och därmed sina tjänster och leveranser. Bland annat får samtliga chefer och ledare en förvaltningsgemensam utbildning i förändringsledning som komplement till den obligatoriska chefs- och ledarskapsutbildningen.

Utöver det har en kraftsamling och åtgärder från ledningen i samarbete med alla medarbetare i förvaltningen bidragit till sänkta konsultkostnader, en ännu högre grad av kostnadskontroll samt ökad samordning, både inom och mellan förvaltningarna och inom flera ansvarsområden.

Under våren 2015 har resurser förts över till tillväxt- och regionplanenämnden i samband med att en ny förvaltning bildades. Flera organisationsförändringar planeras som en följd av att landstingsstyrelsens förvaltning och övriga förvaltningar ska arbeta mer processorienterat.

På uppdrag av landstingsstyrelsen har landstingsdirektören fått en tydligare arbetsledande roll i förhållande till förvaltningscheferna. Genom uppdraget som verkställande direktör, vd, i Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB, sker motsvarande gentemot bolagscheferna.

Landstingets engagemang inom e-hälsoområdet kommer att öka de närmaste åren, men landstinget utvecklar redan idag nationella tjänster. Tillsammans med Region Skåne och Västra Götalandsregionen har landstinget inlett ett gemensamt arbete, 3R, för att utveckla framtidens vårdinformationsstöd. Nationella och regionala engagemang behöver samlas i en gemensam organisation där det även finns resurser för strategiska informationssäkerhetsfrågor.

Verksamheten inom SLL IT har under året genomgått en särskild analys som har lett fram till en starkare styrning av SLL IT genom landstingsdirektören, direktör strategisk IT samt SLL IT:s chef. För närvarande planeras för att SLL IT inte längre ska finnas kvar inom landstingsstyrelsens förvaltning 2016.

Landstingsdirektören har fortsatt att delegera det administrativa arbetet av förvaltningschefskapet och det operativa ansvaret för att leda landstingsstyrelsens förvaltning till den biträdande förvaltningschefen. Förvaltningen har under året växlat upp och bedrivit ett mer aktivt förändrings- och förbättringsarbete för att verkställa de uppdrag som anges i budgeten, bland annat kravet på effektiviseringar och kostnadssänkningar med 400 miljoner kronor i den centrala administrationen under planperioden.

2. Styrning

2.1 Verksamhetsfakta

2.1.1 Uppdragsgivare

Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar på direkt uppdrag av landstingsstyrelsen via landstingsdirektören.

2.1.2 Uppdrag

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

2.1.3 Verksamhetsidé

Med kompetenta, ansvarstagande och motiverade medarbetare arbetar vi strategiskt och operativt för att nå de av landstingsfullmäktige uppsatta målen samt ger god service på ett effektivt sätt till invånarna i Stockholms län. Tillsammans med förvaltningar och bolag effektiviserar och utvecklar landstingsstyrelsens förvaltning landstingets verksamheter.

2.1.4 Vision

En modern och flexibel organisation – rätt rustad för framtiden.

2.1.5 Ansvarsområden

Verksamhetsstöd till den politiska organisationen

Vi ska förse landstingsstyrelsen med underlag, samt ge stöd och service kring ledning, styrning och verksamhetsstödjande processer inom förvaltningens verksamhetsområden.

Verksamhetsstöd till landstingets verksamheter

Vi ansvarar för att leda och samordna ett landstingsgemensamt verksamhetsstöd till landstingets kärnverksamheter inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling.

2.1.6 Verksamhetsområden

Effektivare styrning	• Stöd till landstingsstyrelsen att leda, styra och samordna • Beslutsprocess och ärendehantering • Juridik • Internationellt arbete
En ekonomi i balans	• Ekonomi • Finansiering • Strategiska fastighetsfrågor • Investeringar • Upphandling
Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare	• Personalstrategier • Arbetsgivar- och pensionsfrågor • Kompetensförsörjning och utbildning
Hållbar tillväxt och utveckling	• Forskning och innovation • Miljö • Berga naturbruksgymnasium • Säkerhet, informationssäkerhet och krisberedskap • Socialt ansvarstagande
Förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården	• Framtidsplanens genomförandeområden • Berörda funktioner inom förvaltningen deltar i samordnad ärendeberedning
Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem	• Berörda funktioner inom förvaltningen deltar i samordnad ärendeberedning
Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet	• Berörda funktioner inom förvaltningen deltar i samordnad ärendeberedning

2.2 Uppdrag

2.2.1 Uppdrag givna i budget

Det samlade resultatet redovisas i bilaga A1.

Uppdrag givna i budget 2015, 2014, 2013	Ja	Delvis	Nej	Totalt
Genomförandegrad per 31 augusti, antal	4	25	0	29
Genomförandegrad per 31 augusti, procent	14 %	76 %	0 %	100 %

Förvaltningens mål är en genomförandegrad på 82 procent. Enligt prognosen är målet uppfyllt i samband med årsbokslut 2015.

2.2.2 Uppdrag givna under 2015

Det samlade resultatet redovisas i bilaga A2.

Uppdrag givna under 2015	Ja	Delvis	Nej	Totalt
Genomförandegrad per 31 augusti, antal	32	19	6	57
Genomförandegrad per 31 augusti, procent	56 %	33 %	8 %	100

2.3 Internkontroll

Landstingsstyrelsens förvaltning följer landstingets policy för internkontroll, LS 1303-0431.

Förvaltningens riktlinjer för intern styrning och kontroll beslutades av landstingsstyrelsen under hösten 2014 och intern styrning och kontroll integreras successivt i förvaltningens ledningsprocess. Ett arbete med att ta fram förslag till tillämpningsanvisningar för riskanalys samt en gemensam modell för riskvärdering har påbörjats. Ett utredningsarbete har genomförts angående en landstingsövergripande organisation för riskhantering. Arbetet med de lokala styrdokumenten inom området inväntar därför ett beslut i frågan om en organisation för riskhantering. I avvaktan på detta sker arbetet med riskaanalys enligt de rutiner som användes 2014.

2.3.1 Egenkontroll

Avdelningarnas delårsrapporter redovisar hur deras egenkontroll efterlevs och följs upp.

Av delårsrapporterna framgår det att 73 procent av förvaltningens avdelningar har genomfört en egenkontroll för 2015. Merparten av de 27

procent som inte har genomfört den än är nya avdelningar eller avdelningar som har genomgått stora verksamhetsförändringar och därmed inte har relevanta internkontrollplaner. Några få avdelningar har ännu inte infört rutiner för intern styrning och kontroll. Inför arbetet med en internkontrollplan 2016 ska detta fångas upp och åtgärdas.

2.3.2 Förvaltningens internkontrollplan 2015

Områden där väsentliga brister noteras, åtgärdas löpande samt följs upp. Förvaltningens uppföljning av internkontrollplanen finns i bilaga F8. I dokumentet redovisas uppföljningen enligt trafikljusmodellen:

STATUS	DEFINITION	RESULTAT	
● Grön	åtgärdat enligt plan	2 st.	29 %
● Gul	avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår	5 st.	71 %
● Röd	inte åtgärdat enligt plan	0 st.	0 %

2.4 Specifika ägardirektiv

Förvaltningen följer de specifika ägardirektiv som landstinget har fastställt.

2.5 Landstingets finanspolicy

Förvaltningen följer den finanspolicy som landstinget har fastställt.

3. Mål

3.1 Mål och indikatorer

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

- **En ekonomi i balans**
- **Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården**
- **Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem**
- **Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet**
- **Hållbar tillväxt och utveckling**
- **Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare**

I förvaltningens uppgifter ingår att ge stöd till landstingets verksamheter i arbetet med att uppnå landstingets övergripande mål.

Förvaltningen har också ett specifikt ansvar för att leda och styra arbetet för följande landstingsövergripande mål:

- En ekonomi i balans
- Hållbar tillväxt och utveckling
- Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare

Landstingsövergripande delårssammanställningar av dessa mål lämnas i landstingets delårsrapport 2015. Merparten av indikatorerna följs endast upp per helår. Nytt för delårsrapporteringen i år är att återge prognosen för utfallet per helår. Nedan redovisas prognoser för indikatorer inom målen Hållbar tillväxt och Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Prognoser och utfall för Skatteunderlagets utveckling och En ekonomi i balans rapporteras i den landstingsövergripande delårsrapporten.

3.1.1 Hållbar tillväxt och utveckling

Mål och indikator	Utfall 1508	Utfall 1408	Prognos 2015	Mål 2015
HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING				
En ledande tillväxtregion				
Skatteunderlagets årstaktsutveckling i länet ska vara lika hög som eller högre än riket/övriga riket	-	-	-	≥ riket
Forskning i vårdens tjänst: Kliniska studier med ekonomiska avtal med extern part (läkemedel och medicinteknik) ska öka med 10 % årligen[1)].	n/a	n/a	- se text efter tabell	≥ 10 %
Effektivt miljöarbete				
Energianvändningen i verksamhetslokaler: energianvändning per kvadratmeter (kWh/m^2)[2]	n/a	n/a	≤ 206	≤ 206
Andel ekologiska livsmedel	n/a	n/a	≥ 30 %	≥ 30 %
Klimatpåverkan från medicinska gaser: kg CO_2-ekvivalenter per invånare	n/a	n/a	≤ 2,2	≤ 2,2
Socialt ansvarstagande				
Likvärdig behandling av alla invånare: andel av landstingets förvaltningar och bolag som har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete				
Könsuppdelad statistik	n/a	n/a	20 %	≥ 10 %
Nationella minoriteter och minoritetsspråk	n/a	n/a	10 %	≥ 5 %
Delaktighet för personer med funktionsnedsättning: andel förvaltningar och bolag som har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete (ja och delvis)	n/a	n/a	20 %	≥ 25 %
Uppförandekod för leverantörer: andel av betydande leverantörer som har granskats avseende ett socialt ansvarstagande	n/a	n/a	≥ 2 %	≥ 2 %
Säkra processer				
Säkerhetsarbetet ska bedrivas på ett systematiskt sätt: andel förvaltningar och bolag som har infört metoder och verktyg för systematiskt arbete				
Informationssäkerhet	n/a	n/a	se text efter tabell	≥ 50 %
Säkerhet	n/a	n/a		≥ 55 %
Hållbar IT-leverans av värdeskapande tjänster: leverans enligt överenskomna servicenivåer	n/a	n/a		≥ 93 %

Ledande tillväxtregion

- **Forskning i vårdens tjänst**
  En prognos för indikatorn kliniska studier med ekonomiska avtal med extern part kan inte tillämpas eftersom det inte går att förutspå om studierna kommer att genomföras. Skälet är primärt att företag letar efter kliniker över hela världen för att genomföra kliniska studier och då spelar patientunderlaget större roll än kostnaderna. Det finns dessutom en tydlig trend sedan endast några få år tillbaka att kliniska studier blir alltmer specialiserade och att företagen därför söker allt mer specifika patienter över hela världen. De förlägger studierna där de hittar patienter som har rätt genotyp, fenotyp, ålder, kön, dna, rna etcetera. Mot den bakgrunden är det inte möjligt att göra en prognos över kliniska studier inom landstinget eftersom det inte finns förhandsinformation kring vilka patienter företagen kommer att efterfråga till sina studier. En uppföljning av indikatorn sker i samband med årsbokslutet.

Effektivt miljöarbete

- Enligt prognosen är målen för samtliga indikatorer uppfyllda vid helårsuppföljningen.

Socialt ansvarstagande

- **Könsuppdelad statistik**
  Enligt prognosen för indikatorn könsuppdelad statistik blir utfallet ungefär detsamma som förra året, det vill säga: en majoritet arbetar med det delvis (cirka 70 procent), medan några få (cirka 20 procent) anger att de endast arbetar med metoder och verktyg för ökad jämställdhet. Området socialt ansvarstagande ses över när det gäller arbetssätt och organisation vilket kan leda till ett ökat fokus på området under kommande år.

- **Nationella minoriteter och minoritetsspråk**
  Prognosen för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk är en uppskattning som grundar sig i den kunskap som finns om arbetet i de olika förvaltningarna och bolagen.

- **Delaktighet för personer med funktionsnedsättning**
  Prognosen för indikatorn delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ett utfall som är jämförbart med förra årets resultat. En majoritet av förvaltningar och bolag (cirka 70 procent) arbetar delvis med metoder och verktyg för ökad delaktighet, medan några förvaltningar och bolag (cirka 20 procent) troligen kommer att

redovisa att de har ett väl utvecklat arbete för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.

- **Uppförandekod för leverantörer**
  Arbetet med att ställa sociala krav i produktionsledet utvecklas under 2015 för att mer likna det systematiska arbetssätt som finns när det gäller miljökrav i upphandling. Resurser läggs på att följa upp sociala krav i de avtal som ingår i SMIL 2014-upphandlingen. I augusti genomfördes en observatörsresa till en underleverantörs produktionsanläggningar av persondatorer i Kina.

Säkra processer

- **Informationssäkerhet**
  Under året har insatser genomförts för att påskynda införandet av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete inom landstingets förvaltningar och bolag. Bedömningen är att måltalet för år 2015 inte kommer att nås. Fler och mer riktade insatser behöver därför göras under hösten 2015.

- **Säkerhet.** Prognosen på helår är att målet inte kommer att uppfyllas. Det beror delvis på att utfallet för 2014 var lägre i jämförelse med basåret 2013, vilket anses bero på att indikatorn har tolkats på ett mer korrekt sätt i uppföljningen 2014 i jämförelse med basåret. Därmed är också målet för 2015 satt för högt, vilket i sin tur ger effekten att målet inte uppnås. Bedömningen är att uppdaterade styrdokument, utveckling av metoder och verktyg, samt riktade insatser ska ge det stöd till förvaltningar och bolag som behövs för att nå målet på längre sikt.

- **Hållbar IT-leverans av värdeskapande tjänster**
  Arbetet med att identifiera vilka tjänster som ska mätas har delvis genomförts men behöver utvecklas. Framför allt krävs en landstingsövergripande samordning och styrning inom området. En ny funktion inom landstingsstyrelsens förvaltning som ska styra och samordna IT- och e-hälsofrågor i landstinget inrättades under våren 2015. En uppföljning av det uppsatta målet för år 2015 har inte genomförts då mätningar inte har kunnat göras på ett samlat sätt. En översyn av indikatorer inom området kommer att genomföras inom ramen för den nya funktionens uppdrag.

3.1.2 Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare

Mål och indikator	Utfall 1508	Utfall 1412	Prognos 2015	Mål 2015
ATTRAKTIV OCH KONKURRENSKRAFTIG ARBETSGIVARE				
Stolta medarbetare				
AKA-index: Uppföljning av landstingets personalpolicy i medarbetarenkäten som består av aktivt ansvarstagande, kund- och resultatfokus, förändring och utveckling, jämlikhetsindex, hälso- och stressindex samt motivationsindex. Skala 1–100.	n/a	n/a	n/a	≥ 76
Chef- och ledarskap				
Ledningsindex: Ledningsindex på en landstingsövergripande nivå från medarbetarenkäten. Skala 1–100.	n/a	n/a	n/a	≥ 73
Utvecklad arbetsorganisation				
Indikatorer för detta mål är ännu inte aktuella på en övergripande nivå och ska utarbetas. Målet bygger på Framtidsplan för hälso- och sjukvården.	n/a	n/a	n/a	n/a -
Systematisk kompetensplanering				
Systematisk kompetensplanering: Andel av landstingets förvaltningar och bolag som har börjat införa landstingets modell för systematisk kompetensplanering, KOLL.	n/a	63	≥ 70	≥ 70

Stolta medarbetare och Chef- och ledarskap

Resultat för indikatorerna Stolta medarbetare och Chef- och ledarskap utgår från de medarbetarenkäter som genomförs årligen inom förvaltningar och bolag. Det sammanlagda resultatet finns tillgängligt först i samband med årsbokslutet och redovisas då.

Systematisk kompetensplanering

Att landstingets verksamheter arbetar med en enhetlig modell och struktur för kompetensplanering ger förutsättningar för att kunna bidra med en kvalitetssäker och kvalitativ vård då samma kompetenskrav ställs oavsett vårdgivare. Vid uppföljning per den 31 augusti är andelen förvaltningar eller bolag som har infört eller påbörjat införandet 63 procent, vilket innebär att målet på 70 procent för år 2015 bör uppnås.

3.2 Förvaltningens interna mål

För att styra mot landstingets övergripande mål har förvaltningen lokala, verksamhetsnära mål. Med anledning av förvaltningens förändrade uppdrag, den förstärkta ägarstyrningen och landstingsdirektörens nya roll, krävs ett annat sätt att mäta och utvärdera verksamheten. Under våren har de tidigare målen utvärderats och LSF Ledning har arbetat fram effekt- och resultatmål. Mätetalen följs upp vid årsrapporteringen och en del metoder och nyckeltal tas just nu fram. En uppföljning av handlingsplanerna för målområde kund, process, medarbetare och ekonomi finns i avsnitt 4.9.

4. Genomförd verksamhet

4.1 Ekonomi och strategiska investeringar

4.1.1 Ekonomi i balans

Landstingsfullmäktige har beslutat om en ny budgetprocess i syfte att åstadkomma en förbättrad ekonomisk styrning och därmed få ned den alltför snabba kostnadsutvecklingen i landstinget och uppnå fullmäktiges mål om en ekonomi i balans. Den nya budgetprocessen användes för första gången i och med SLL Mål och budget 2016 som arbetades fram under våren. Den nya budgetprocessen är under utvärdering.

Landstinget genomför och planerar historiskt stora investeringar de kommande tio åren. Ett arbete pågår också med att granska kostnaderna för dessa investeringar ytterligare för att säkerställa att de inte äventyrar de ekonomiska och finansiella målen som fullmäktige har satt upp och som respektive funktionsområde ansvarar för att de uppfylls. Raindance har utvecklats för att bättre kunna hantera investeringar i medicinskteknisk utrustning. Fler än 25 avtal har nu slutits inom området medicinsk teknologi samt informationsteknologi och kommunikation och följs upp.

En månadsvis uppföljning har utvecklats för varje förvaltning och bolag i form av en så kallad One-page och möjligheten att jämföra sjukhusens prestationer har förbättrats. Det nya koncernrapporteringssystemet Cognos Controller/TM1 har också utvecklats för att ge bättre uppföljning på koncernnivå.

Som ett led i att implementera ekonomistyrningsstrategin har investeringsstrategin och ansvars- och beslutsordningen reviderats och beslutats av landstingsfullmäktige under våren. Förvaltningarna informeras om förändringarna genom att ekonomihandboken uppdateras under hösten.

I arbetet med att styra och följa upp ekonomin kring genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård har särskilt fokus lagts vid

omställningskostnader. Dessa är nu specificerade per år och sjukhus och följs upp i varje månadsbokslut.

Prognosen för landstingets långsiktiga ekonomi uppdateras kontinuerligt och analysen av det framtida investeringsutrymmet har kompletterats med en särskild riskanalys under våren.

4.1.2 Strategiska investeringar

De strategiska investeringsprojekten på akutsjukhusen går nu in i en genomförandefas och det blir ett ökat fokus på att integrera utrustningsinvesteringarna i programarbetet. På sjukhusen har man inte kommit lika långt i arbetet, men ett intensivt arbete pågår för att klara de färdigställandetider som har angetts.

Nya Karolinska Solna

Projektet Nya Karolinska Solna fortskrider enligt plan med ett alltmer intensivt arbete med utrustningsinstallationer, installation av informations- och kommunikationsteknik, samt upphandlingar av inredning.

Planeringsarbetet inför driftsättningen av fas 4 – den första etappen med vårdlokaler – har intensifierats och det finns en mängd olika samordningsfrågor att hantera, både avseende teknik och service.

Projekteringen av ombyggnationerna av de befintliga N- och L-kvarteren samt Astrid Lindgrens barnsjukhus fortskrider också enligt plan. I planeringsarbetet har även en behovsanalys för resterande lokalbehov tagits fram.

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Programhandlingen är klar och planeringen inför ett genomförandebeslut i oktober pågår. Förberedande arbeten har inletts och upphandling av entreprenör för det fortsatta projekteringsarbetet har genomförts.

Danderyds sjukhus

Projektet fortskrider med detaljprojektering och upphandlingar. Avbrutna upphandlingar och hantering av genomförandefrågor har lett till att projektet i början av sommaren flaggade för att det finns en risk för förseningar. En analys och åtgärdsplan arbetas fram under hösten.

Södersjukhuset

Den nya detaljplanen fastställdes under våren och detaljprojektering och förberedande arbeten fortskrider enligt plan. Entreprenör för behandlingsbyggnaden och försörjningskvarteret upphandlades innan sommaren och en upphandling av entreprenör för vårdbyggnaden pågår.

Parallellt med de planerade projektaktiviteterna utreds möjligheten att begränsa Södersjukhusets storlek med avseende på vårdkapacitet och antal vårdplatser, samt möjligheten att bygga ett nytt akutsjukhus söder om Stockholm.

Södertälje sjukhus
Ny- och ombyggnationen fortskrider enligt plan med entreprenadarbeten samt upphandling av utrustning.

S:t Görans sjukhus
Bygglovet för akuten är nu slutgiltigt fastställt och arbetet med färdigställandet fortsätter. Överklagandet av bygglovet för de nya behandlings- och vårdbyggnaderna ligger hos mark- och miljödomstolen för handläggning. Konsekvenserna av förseningarna kommer att sammanställas så fort ett besked erhålls.

Övriga sjukhus
På Sollentuna sjukhus påverkas tidplanen av problemen med att tomställa fastigheten för ombyggnation. Åtgärdsplaner tas fram under hösten 2015.

Förstudier och programarbete på Bromma sjukhus och Nacka sjukhus fortskrider enligt plan. Projektarbetet på Sabbatsbergs sjukhus, Handens sjukhus och Dalens sjukhus har lagts ner i avvaktan på andra pågående utredningar respektive beslut.

Strategiska fastighetsfrågor
Planprogrammet för Norra Hagastaden ska ställas ut under hösten och beslut väntas under kvartal ett 2016. Ett stort antal tekniska utredningar pågår för att säkerställa genomförandefrågorna och under hösten inleds arbetet med försäljningsstrategier och paketering.

Ett förfrågningsunderlag för extern inhyrning av lokaler för S:t Eriks Ögonsjukhus har skickats ut och en utvärdering sker i slutet av året. För den befintliga fastigheten har ett planbesked begärts av kommunen och planering inför en eventuell kommande försäljning pågår.

4.1.3 Upphandling
SLL Upphandling genomför ett ökat antal samordnande upphandlingar inom informations- och kommunikationsteknik, IKT, och medicinteknisk utrustning, MT, (med tillhörande förbrukningsvaror) som ett resultat av att landstingsfullmäktige har beslutat respektive planerat nyinvesteringar på flera sjukhus. En liten del av de avslutade MT-upphandlingarna har kunnat tas in och läggas till den befintliga strukturen för avtalsförvaltning av vårdens förbrukningsvaror. Det saknas dock utrymme för att hantera den

större delen av de ingångna avtalen som därför får hänvisas till den lokala uppföljningen.

Under våren har de två systemstöd (ClockWork och Amesto Sourcing) som SLL Upphandling ansvarar för utvecklats för att de ska kunna hantera en GS1-standardiserad (standard för varu- och informationsflöden) produktbenämning. En uppgradering av det ena systemstödet har försenats på grund av oklarheter runt certifikat och det förändringsstopp som råder under semesterperioden.

Läkemedelsupphandlingarna beräknas bli större 2015 än tidigare år tack vare en mer detaljerad kontroll av läkemedelsanvändning, marknadstrender och statistik. Från och med i år bryts tre mer komplicerade produktgrupper ut till separata upphandlingar med egen inriktning. Flera stora kostnadsbesparande förhandlingar har också genomförts inom området.

4.2 Forskning och innovation

4.2.1 Forskning för framtidens vård

Näringslivssamverkan
Ett arbete för att kartlägga näringslivets behov av samarbete med hälso- och sjukvården har genomförts. En kartläggning är också påbörjad för att se vilka av dessa behov som landstinget kan tillhandahålla idag, samt vilka av dessa behov som bör prioriteras för att landstinget ska kunna tillhandhålla de resurser som industrin efterfrågar. Arbetet fortsätter under året och ambitionen är att lägga fram ett sammanhållet koncept för landstingets näringslivssamverkan.

Forsknings-, utvecklings- och utbildningsstrategi
Ett förslag till en ny strategi för forskning, utveckling och utbildning, FoUU, för Stockholms läns landsting har tagits fram och ska beredas politiskt under hösten 2015. Den nya FoUU-strategin kommer därmed att ersätta FoUU-strategin från 2011 som har beslutats av landstingsfullmäktige.

Internationella forskningsfrågor
Arbetet med att främja landstingets deltagande i EU:s forskningsprogram Horisont 2020 och Europeiska regionala utvecklingsfonden har fortlöpt med informationsinsatser, expertstöd och regional samverkan. Landstinget har medverkat i utlysning och beredning av EU:s regionalfond. Projektet Stockholm Digital Care som ska bidra till utvecklingen hos små och medelstora företag inom området digitala hälsolösningar för hemmet har beviljats finansiering inom regionalfonden.

Stockholms läns landsting har varit en aktiv deltagare i det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet EIT Health som ska bidra med lösningar för ett aktivt, hälsosamt åldrande.

Stockholms läns landsting har medverkat i det påverkansarbete gentemot såväl svenska regeringskansliet som Europaparlamentet som har fört fram synpunkter och konsekvensanaslyser från det medicinska forskarsamhället på ett förslag till ny EU-förordning inom dataskydd och dess konsekvenser för klinisk forskning i arbetet med att hitta framtida behandlingar.

ALF-avtal och universitetssjukvård
Stockholms läns landsting ska tillsammans med Karolinska Institutet utarbeta ett nytt regionalt ALF-avtal (avtal om läkarutbildning och forskning och reglerar hur statens medel för läkarutbildning och klinisk forskning används) som reglerar en samverkan som baseras på det nationella ALF-avtalet. Det innebär bland annat att så kallad universitetssjukvård som definieras i det nationella avtalet införs. De statliga medlen till forskning och utbildning kommer att utvärderas av en nationell kommitté vart fjärde år. Mot denna bakgrund träffades ett tidsbegränsat regionalt ALF-avtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet i början av 2015. Förhandlingar och samverkan för att utforma ett nytt regionalt ALF-avtal mellan parterna från och med 2016 har varit ett prioriterat arbete under 2015.

Nytt samarbetsavtal med Stockholms universitet
I början av 2015 ingick Stockholms läns landsting för första gången ett formellt samarbetsavtal med Stockholms universitet. Det betyder att landstinget och universitetet kommer att göra gemensamma prioriteringar för forsknings- och utbildningsfrågor inom ramen för landstingets samtliga kärnverksamheter. En samverkansorganisation har även etablerats mellan parternas ledningar och arbetet med en utlysning av forskningsmedel pågår.

Kliniska studier
Stockholms läns landsting har utsett Karolinska Trial Alliance som regional nod till den nationella satsningen på en nationell samordning av kliniska studier. Syftet är att effektivisera och öka konkurrenskraften regionalt och nationellt för såväl forsknings- som industridrivna kliniska studier.

Genusvetenskaplig forskning
Under våren har landstinget för första gången utlyst medel till genusvetenskaplig forskning 2015–2016 med inriktning på jämställd hälsa och vård. Utlysningen var riktad till samtliga universitet och högskolor och en beredning med avseende på beviljande och avslag pågår.

4.2.2 Innovationer för framtidens vård

För första gången har riktade medel för innovationsarbete inom hälso- och sjukvården eller hos vårdgivare med avtal med landstinget utlysts till anställda. Totalt har tio miljoner kronor utlysts och fördelats till 32 olika projekt inom Stockholms läns landsting. Totalt inkom 113 ansökningar och en särskild bedömningsgrupp med expertis inom vård, teknik och innovation tillsattes för att granska ansökningarna.

4.2.3 Stockholms medicinska biobank

En uppbyggnad av biobanken pågår och invigningen sker i oktober. Personal har rekryterats och investeringar i teknik har gjorts och fortsätter.

4.3 Effektivt miljöarbete

4.3.1 Genomförande av Miljöutmaning 2016

Klimateffektivt

År 2015 inleddes arbetet med att ta fram en övergripande plan för hållbar energianvändning och i satsningen på solceller planerar Locum AB att börja bygga anläggningar senast våren 2016.

Andelen miljöbussar ökar och cirka 90 procent drivs med biogas, etanol eller biodiesel. Trafikförvaltningen utvecklar också eldrift för bussar. För kollektivtrafiken till sjöss är HVO-diesel (hydrerade vegetabiliska oljor) ett bra alternativ och förvaltningen planerar att fasa in HVO i Djurgårds-färjorna.

Under våren påbörjades en undersökning om att destruera lustgas inom Folktandvården. På Norrtälje sjukhus avslutades ett test av filter för uppsamling av anestesigaser. Filtren hade god upptagningsförmåga men behöver utvecklas. På sjukhusen prövas också metoder för att minska flödet av anestesigas vid operation.

Resurseffektivt

Landstinget har en guide för miljöanpassad upphandling som stöd vid lokala upphandlingar. Bland de centrala avtalen följdes 13 upp under våren 2015. Ett arbete pågår också med att ta fram en handlingsplan för hållbar IT som bland annat ska leda till minskad energianvändning, minskade avfallsmängder och förbättrad återvinning.

Landstinget arbetar i enlighet med en avfallsminimeringsplan och samordnar arbetet i en arbetsgrupp. Bland annat genomfördes en utredning för att se vilken hantering av byggavfall som är mest miljömässig och den blir underlag för en vidare utveckling av hanteringen. Landstinget

deltar även i forskningsprojekt för att utveckla innovativa, biobaserade material till vården.

Hälsofrämjande miljöarbete
Kemikalieintensiva verksamheter arbetar utifrån landstingets utfasningslista (LS 1107-1016) för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier. Vid centrala upphandlingar används listan för att ställa kemikaliekrav. Under våren gjordes en kemikalieinventering hos Berga naturbruksgymnasium och i fastigheter som Locum AB förvaltar. Det innebär att ett systematiskt arbete nu kan inledas för att byta ut miljö- och hälsofarliga kemiska produkter i dessa verksamheter.

Under våren slutförde landstinget en utredning om relevansen av att rena sjukhusens avloppsvatten från kemikalier och läkemedelsrester. Utredningen visade att det nu inte finns något tydligt sådant behov.

Landstinget ställer djurskyddskrav och krav på antibiotikaanvändning i livsmedelsupphandlingar. Landstinget arbetar också för att klimatdata ska finnas i måltidsplaneringsverktygen så att verksamheterna kan beräkna matens klimatpåverkan.

4.3.2 Förberedelse för ett nytt miljöprogram
Landstingets verksamheter deltar i arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram. Enligt plan går ett förslag ut på remiss i november och ett tjänsteutlåtande lämnas i maj 2016.

4.4 Socialt ansvarstagande
Ett förslag på arbetssätt och organisering av social hållbarhet inom landstinget har tagits fram och innebär att en enhet för social hållbarhet bildas inom landstingsstyrelsens förvaltning. Det övergripande uppdraget blir att leda, styra och samordna landstingets arbete inom området och att vara en motor i arbetet med att verkställa politiska beslut. De stora vinsterna består i synergieffekter och att frågorna ges bättre möjlighet att hänga ihop och bidra till ett helhetsperspektiv.

4.4.1 Jämställdhet och jämlikhet
En lägesrapport över CEMR:s (Council of European Municipalities and Regions) handlingsplan skrevs under våren och antogs av landstingsstyrelsen. Lägesrapporten beskriver landstingets pågående arbete med jämställdhet och jämlikhet och vilka planerade åtgärder i handlingsplanen för perioden 2014–2016 som har genomförts. En revidering av handlingsplanen ska ske år 2017 och den blir då en handlingsplan för social hållbarhet i enlighet med CEMR-deklarationen.

För att stimulera det lokala jämställdhetsarbetet kan deltagare som har gått den certifierade utbildningen om jämlikhet och jämställdhet ansöka om medel för verksamhetsutveckling inom detta område. Sjutton olika projekt har hittills fått ekonomiskt stöd, varav det på Regionalt Cancercentrum, RCC, särskilt bör uppmärksammas. Där har samtliga medarbetare gått en anpassad version av den certifierade jämlikhets- och jämställdhetsutbildningen och därefter arbetat vidare med olika utvecklingsuppgifter. Projektet på RCC avslutas i december i år.

4.4.2 Nationella minoriteter

Under året har en rad aktiviteter genomförts för att så långt som möjligt, och genom samordning, uppfylla lagkraven via framför allt utbildningar och informationsinsatser.

Det har bland annat genomförts ett seminarium om och med romska kvinnor på Transkulturellt centrum och i samband med nationella minoriteternas bemärkelsedagar. En ny samrådsform för alla fem nationella minoriteter har provats tillsammans med kulturförvaltningen. Telefonrådgivning 1177 har lanserats på finska, vilket fick mycket positiv medial uppmärksamhet.

Ett arbete med att på frivillig basis kartlägga personalens språkkompetens har inletts med det verktyg som används för kompetenskartläggning inom landstinget, ProCompetence/Koll. Det verktyget fungerar dock inte gentemot invånare som söker språkkunnig personal, där behöver andra metoder utvecklas.

4.4.3 Arbete för tillgänglighet

Det nuvarande programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, Mer än bara trösklar, gäller till och med 2015 och en revidering av programmet pågår. Det finns sedan tidigare en modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Även denna revideras under året.

En översyn av hanteringen kring fördelning av medel till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning har skett under året. Uppföljningen görs genom att ett stort antal föreningar har besökts under våren. Under hösten besöks ytterligare ett tiotal föreningar. Uppföljningen tar fasta på föreningarnas intressepolitiska arbete, samarbete med andra föreningar, upplevd tillgänglighet med mera.

4.4.4 Uppförandekod för leverantörer

Under 2015 följs avtalen i IT-upphandlingen SMIL 2014 (Smarta Inköp i Landstinget) upp. En uppföljning av sociala krav och miljökrav för fem avtal inom ramen för SMIL 2014 initierades under våren.

Arbetet med det nationella uppföljningsverktyget för miljö- och sociala krav har avstannat på grund av förändringar och omstruktureringar av det nationella upphandlingsstödet (Miljöstyrningsrådet som integrerades i Konkurrensverket och nu bildas en ny upphandlingsmyndighet).

4.5 Säkra processer

4.5.1 Ökad samordning inom IT-området

I budget 2014 fick landstingsstyrelsen i uppdrag att skapa en ökad samordning inom IT-området i syfte att säkerställa kort- och långsiktig styrning, prioriteringar samt uppföljning av landstingets IT-verksamhet.

Utgående från detta uppdrag har en direktör för strategisk IT tillsatts under våren 2015. SLL IT har organiserats direkt under denna funktion tillsammans med SLL Informationssäkerhet. Som stöd i arbetet har en mindre stab etablerats.

En utredning har genomförts med avseende på de IT- och e-hälsoområden som hälso- och sjukvårdsförvaltningen idag ansvarar för. Syftet är att utröna vilka delar som naturligt bör föras till landstingsstyrelsen och vilka delar som ska vara kvar under hälso- och sjukvårdsförvaltningen och leda fram till ett förslag till lämpliga organisationsförändringar.

Ett arbete har inletts med att ta fram en gemensam innovations- och digitaliseringsstrategi för Stockholms läns landsting. Strategin kommer att vara ett övergripande ramdokument som kopplas till årliga handlingsplaner inom de områden som prioriteras i strategin. Parallellt pågår arbetet med att bland annat ta fram förslag till en ny finansieringsmodell för IT i landstinget.

Då uppdraget omfattar IT-verksamheten i hela landstinget har en dialog inletts med trafikförvaltningen i syfte att bedöma inom vilka områden en ökad samverkan kan ske. Samverkan med kommunerna är ett prioriterat område inom vilket ett flertal aktiviteter pågår.

4.5.2 3R Framtidens vårdinformationsmiljö, 3R FVM

Programmet 3R Framtidens vårdinformationsmiljö, 3R FVM, ägs och finansieras gemensamt av Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen. Syftet är att skapa en modern och hållbar vårdinformationsmiljö med ett stöd som kan möta behoven från såväl invånare och vårdverksamhet som forskning och kvalitetsuppföljning.

Genomförda aktiviteter under perioden:

- 3R officiellt material utifrån beslutat programdirektiv

- presentationer på Vitalis och Almedalen
- relationer upparbetade med olika intressegrupper, som SUSSA-gruppen, myndigheter och kommunförbunden
- målarkitekturrapport för 3R beslutad
- lokal programgrupp i Stockholms läns landsting är bemannad, bestående av en programledare, tre projektledare för respektive område i 3R (verksamhet, informatik och teknik)
- ledningsstrukturen i programmet har tagits fram
- besökt Healthcare Information and Management Systems Society, HIMSS, för att omvärldsbevaka och knyta verksamhetskontakter.

För att balansera de ökade kostnader som 3R FVM innebär måste ett konsoliderings- och avvecklingsprojekt med avseende på den befintliga applikationsfloran genomföras. Ett sådant projekt startar nu.

4.5.3 Samordning inom ramen för SLL:s förvaltnings-objektsarkitektur, FOA, för hälso- och sjukvård

En regional FOA

Det finns nu en etablerad förvaltningsobjektsarkitektur, FOA, som under våren överlämnades till förvaltningarna och ger möjlighet att följa upp och prioritera mellan olika områden under 2015. Ett förslag på synsätt och principer när det gäller finansiering av FOA har tagits fram. Den nuvarande, etablerade och gemensamma FOA innehåller endast en mindre del av de applikationer som används i den egenägda vården. Av det skälet inventerades under våren applikationerna i syfte att få en övergripande karta, FOA SLL. Resultatet blev drygt 1 600 applikationer. Dessa ingår nu i konsoliderings- och avvecklingsarbetet och hanteras i den gemensamma styrstruktur som har tagits fram.

Konsolidering och avveckling

Konsolidering och avveckling är en förutsättning för att 3R-arbetet ska genomföras kostnadseffektivt. Syftet är en gemensam plattform enligt 3Rs målarkitektur och vision. Efter vårens inventering har landstingets arkitektråd tagit fram kriterier som grund för en identifiering av lämpliga konsoliderings- och avvecklingsområden, enligt nedan. Några exempel är applikationer med många versioner, gamla oförvaltade applikationer och applikationer som överlappar mot 3R eller har parallell funktionalitet.

Höstens planerade arbete ska resultera i ett faktabaserat beslutsunderlag för vad som ska konsolideras och vad som ska avvecklas.

Tjänstekatalog

En tjänstekatalog ska ses som ett styrverktyg där alla IT-kostnader är paketerade till respektive applikation som används i verksamheternas

processer. Detta för att möjliggöra en jämförelse med motsvarande system och lösningar på marknaden. Det är även en förutsättning för att räkna på den ekonomiska effekten av en avveckling. På grund av resursbrist kan uppdraget inte påbörjas som planerat och leveransen försenas därmed.

Projektportfölj

Målet för året var att till budgetprocessens start kunna presentera innehållet i projektportföljen. Avsaknad av resurser i gruppen har gjort att arbetet har försenats.

Följande har genomförts:

- Tydliggjort behov av medel för en mindre arbetsgrupp för att påbörja arbetet med beslutsflödet.
- Projektet Journal på nätet har använts för att testa det beslutsflöde som har tagits fram i styrstrukturen.
- En lista med aktuella IT-projekt på bolagen och förvaltningarna har tagits fram men är ännu inte bearbetad med avseende på prioriteringar.

4.5.4 Hållbar IT-leverans av värdeskapande tjänster

Landstingsstyrelsen har fått i uppdrag att se över möjligheterna till ytterligare samordning av de gemensamma grundläggande IT-leveranserna inom landstinget i syfte att uppnå standardisering, konsolidering och effektivisering. En utredning har genomförts för att se om det är bäst att leverera de IT-tjänster landstinget behöver (exklusive trafiknämnden) som en intern tjänst eller av en extern part. Utredningen konstaterar att det i dagsläget inte finns något självklart handlingsalternativ för att uppnå ökad effektivisering, konsolidering och resursoptimering. I stället föreslås en handlingsplan för att kunna fatta beslut om vägen framåt. Ett viktigt led i konsolideringsarbetet är att den nu tillsatta chefen på SLL IT har i uppdrag att arbeta utifrån den föreslagna handlingsplanen.

4.5.5 Informationssäkerhet

Stockholms läns landsting inför stora satsningar inom områdena trafik och vård. För att uppnå de satta målen behöver landstinget successivt öka sin informationssäkerhet. Fokus under delåret 2015 har varit att stärka landstingets förmåga inom området. En övergripande funktion har inrättats, SLL SOC, med uppgift att stödja landstingets verksamheter när det gäller att upptäcka och hantera IT-säkerhetsrelaterade hot och incidenter. En översyn av roller, ansvar och beslutsmandat har genomförts i syfte att etablera tydliga beslutskedjor när det gäller IT-säkerhetsåtgärder och hantering av IT-säkerhetsrelaterade incidenter. Vidare har en central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system utretts, med förslag på implementering. Insatserna kan förväntas ha en preventiv verkan på negativa konsekvenser som kan uppstå i samband med allvarliga incidenter.

Planen är att lyfta SLLnet, landstingets gemensamma nätverk för överföring av data, tal och bild, till en ny generation. Insatser har genomförts i syfte att säkerställa att utökade IT-säkerhetskrav ställs i den nya plattformen, såsom separering av nätverkstrafik. Insatser har även genomförts för att stärka skyddet i den gemensamma arbetsplatsplattformen för att möta de framtida kraven inom informationssäkerhet och för att svara upp mot de behov som Framtidsplan för hälso- och sjukvården anger.

Arbetet med landstingets ledningssystem för informationssäkerhet har fortsatt, bland annat i form av ett förslag på handlingsprogram för informationssäkerhet. Ett för landstinget nytt IT-stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete, Complianceportalen, har etablerats och rullas successivt ut i landstingets verksamheter. Under perioden genomfördes en uppföljning av regelefterlevnaden på landstingsövergripande nivå.

4.5.6 Säkerhet

Arbetet med att uppdatera säkerhetspolicy och -riktlinjer har startat och bedöms vara klart för beslut under februari 2016. Policy och riktlinjer anpassas till gällande regelverk och den försämrade säkerhetssituationen som i stort råder i vårt närområde. Även internationella händelser påverkar landstinget och beaktas i de delar som kan påverka landstinget och dess ansvarsområden.

I och med att regering och riksdag under våren har arbetat med den försvarspolitiska inriktningen för 2016–2020, samt att det ligger ett förslag till ny säkerhetsskyddslag, har arbetet med att utveckla landsstingskoncernens säkerhetsskydd fått vänta. Det står dock mycket klart sedan den försvarspolitiska inriktningen 2016–2020 fastställdes i juni 2015 att landstingets förmåga inom säkerhetsskyddet måste utvecklas avsevärt. Grunden för hur landstinget ska gå vidare med sin planering är att genomföra en lagstadgad säkerhetsanalys. Den beräknas starta under det fjärde kvartalet. I sammanhanget bör det nämnas att riksdagen har beslutat att planeringen för det civila försvaret ska återupptas.

4.5.7 Krisberedskap

Vid ingången av delåret 2015 antog landstingsfullmäktige en ny krisberedskapsplan för hela landstinget som är under implementering i koncernen. Det arbetet fortsätter och beräknas vara helt genomfört vid utgången av 2016.

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska landstinget inrapportera en risk- och sårbarhetsanalys till Myndigheten för samhällskydd och beredskap, Socialstyrelsen samt länsstyrelsen. Arbetet

med att upprätta en analys pågår och kommer att rapporteras enligt ovan och till landstingsstyrelsen senast den 31 oktober 2015.

Från och med år 2012 har Sverige ett system för att styra elförsörjning vid elbrist, Styrel. Systemet ska säkra elförsörjningen till samhällsviktiga funktioner som sjukvård, äldreomsorg och vattenförsörjning. Om det uppstår elbrist i Sverige kan Svenska Kraftnät som en sista åtgärd koppla bort andra elanvändare för att skydda elnätet och säkra samhällsviktig elförsörjning.

Landstinget har under kvartal ett arbetat fram ett landstingsövergripande planeringsunderlag. Inventeringen medför att Stockholms läns landstings förmåga att upprätthålla merparten av den samhällsviktiga verksamheten vid en eventuell elbristsituation har stärkts. Kunskapen om landstingets samhällsviktiga verksamhet och dess geografiska placering är dessutom värdefull även vid hantering av andra oönskade händelser än elbrist. Rapportering i ärendet skedde den 3 mars 2015 efter beslut i landsstingsstyrelsen.

I lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap anges att totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det civila försvaret utgörs av verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs (se prop. 2014/15:109). Landstinget är därmed en del av det civila försvaret och har därför deltagit i ett antal planeringsmöten. Som redan har nämnts finns det anledning att återkomma i denna fråga när regeringens planeringanvisningar har tillkännagetts, vilket förväntas ske i närtid.

4.5.8 Informationsförvaltning

Landstingsarkivet har under våren fattat beslut om att landstingets myndigheter ska övergå till att redovisa sin information enligt den nya modellen verksamhetsbaserad informationsredovisning, VIR. Beslutet innebär att övergången ska ske senast den 30 juni 2018. Vidare har en föreskrift för att införa VIR, inklusive mallar, fastställts till stöd för myndigheterna. Det pågående VIR-projektet avslutades därmed enligt plan den 30 juni.

Landstingsarkivet har slutarkiverat de digitala leveranserna av journalinformation som har inkommit till landstingsarkivet.

Landstingsarkivet har avbrutit arbetet med den tredje generationens e-arkiv (e-arkiv 3.0) med utgångspunkt från förvaltningsövergripande budgetprioriteringar.

4.6 En attraktiv arbetsgivare och tryggad kompetensförsörjning

4.6.1 Attraktiv arbetsgivare

Lönebildning
Arbetet har fortsatt med den särskilda lönesatsningen för vissa specialistutbildade sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Arbetet med en tydligare samordning av arbetsgivarpolitiken och lönepolitiken har fortsatt och framför allt har arbetet för att bättre kunna följa upp lönekostnadsutvecklingen fördjupats. Mycket av arbetet går ut på att på ett bättre sätt stödja den långsiktiga kompetens-försörjningen och den lokala lönebildningen. Arbetet med att ta fram en gemensam lönepolicy har också påbörjats och ett första utkast har tagits fram.

Chef- och ledarskap
Ett väl fungerande chef- och ledarskap är en viktig förutsättning för att landstinget ska utvecklas och effektiviseras. I landstingets medarbetaruppföljning presenteras medarbetarnas uppfattning om ledarskapet i verksamheten. Sedan mätningen startade år 2006 har resultaten kontinuerligt förbättrats. Under hösten påbörjas arbetet med att ta fram förslag på en landstingsgemensam ledningsstruktur.

Systematisk kompetensplanering
Breddinförandet av KOLL-modell för kompetensplanering, inklusive IT-verktyget ProCompetence, fortsätter. Nu har 63 procent av landstingets förvaltningar och bolag infört eller börjat införa modellen, vilket innebär att målet på 70 procent för år 2015 kommer att uppnås. Per den sista augusti hade cirka 7 200 medarbetare valt roll och skattat sin kompetens som underlag för kompetensutveckling.

Hälsofrämjande arbetsmiljö
I anslutning till de förändringar som sker i och med Framtidsplan för hälso- och sjukvården har lokala arbetsmiljösatsningar genomförts med stöd av landstingets projekt Arbetsmiljölyftet. Flera av utvecklingsprojekten har haft fokus på att genom nya arbetssätt och teamarbete främja en bra arbetsmiljö och skapa förutsättningar för att rätt kompetens används till rätt arbetsuppgifter.

Gemensamma praktik- och traineeinsatser
Landstingets verksamheter inom hälso- och sjukvården fortsatte att ta emot högstadieelever på prao under en eller två veckor. Sommarjobbsatsningen där ungdomar i åldrarna 16–18 år erbjuds sommarjobb fortsatte. Efter

dialog med berörda förvaltningar och bolag skjuts införandet av traineeinsatser till 2016.

Jämställdhet och mångfald – likvärdiga villkor och möjligheter
Fyra av årets åtta utbildningar i jämställdhet, jämlikhet och mångfald genomfördes under det första halvåret 2015. Ett aktivt arbete bedrivs för att underlätta anställning för personer med funktionsnedsättning.

Stockholms läns landsting har under året erbjudit ett antal personer med utländsk vårdutbildning, utanför EU/ESS-området, möjlighet till auskultations- och praktikplatser. Den största gruppen, cirka 50 personer, utgörs av specialistläkare som gör eller har gjort provtjänstgöring inför svensk legitimation.

Arbetsgivarvarumärket och rekrytering
Arbetet för att öka kännedomen om arbetsgivaren Stockholms läns landsting och förstärka bilden av landstinget som en attraktiv arbetsgivare är långsiktigt. Utveckling av arbetsgivarsidorna på sll.se fortsätter och nya porträtt av medarbetare från olika verksamheter har publicerats. Arbetet för att öka intresset för ingenjörstjänster och teknikintensiva verksamheter fortsätter med bland annat annonsering i branschtidningar.

4.6.2 Kompetensförsörjning i vården

Kompetenskartläggning, arbetssätt och utbildning
Modellen för behovsbedömning och styrning av en framtida kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården som togs fram inom ramen för arbetet med Framtidsplanen har implementerats under föregående år och tillämpas nu i arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen.

Landstingets samarbete med Kungliga Tekniska högskolan, KTH, har fortgått med avseende på kompetensutveckling inom områden som finns i skärningen mellan teknik, vård och hälsa. Uppdragsutbildning har genomförts för specialistsjuksköterskor inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, barn och ungdom med inriktning mot neonatologi, intensivvård samt operation. Vidare görs satsningar på studielön för sjuksköterskor som genomgår en reguljär specialistsjuksköterskeutbildning inom prioriterade områden.

Stockholms läns landsting har fastställt en organisation och ansvarsfördelning för den landstingsgemensamma planeringen och styrningen av ST-läkarutbildningen inom somatisk specialistvård, kallad ST Stockholm. Syftet med ST Stockholm är att säkerställa tillgången till specialistkompetens ur ett regionalt hälso- och sjukvårdsperspektiv inom

en given ekonomisk ram. Arbetet med att ta fram underlag för en bedömning av framtida behov av specialistläkare har startat.

Verksamhetsintegrerat lärande som en del i kompetensförsörjningen
Landstinget samverkar med högskolor, universitet, gymnasie- och yrkeshögskolor med avseende på verksamhetsintegrerat lärande, VIL. Samverkansavtalen med lärosätena ses nu över och förnyas. En gemensam arbetsgrupp arbetar med att optimera studentflöden för att tillgodose behovet av utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

4.6.3 Landstinget som huvudman för utbildningar

Berga naturbruksgymnasium
Det pågående samarbetet med Kungliga Tekniska högskolan, KTH, har som mål att bredda och fördjupa utbildningen inom hållbar utveckling. Därigenom kan eleverna på ett konkret sätt se och vara delaktiga i den tillämpade forskningen.

Det pågående arbetet för att öka elevtillströmningen, förbättra finansieringen för elever med särskilda behov och sänka kostnaderna för fastigheterna fortsätter.

4.7 Styrning, samordning och stöd

4.7.1 Beslutsprocess och ärendehantering
Utveckling av beslutsprocess och ärendehantering är en prioriterad fråga. En del av förändringsarbetet är kopplat till utvecklingsarbete i ärende- och dokumenthanteringssystemet EDIT där bland annat sammanträdesadministrationen ska testas under hösten. Även digitala signaturer är ett led i att effektivisera ärendehanteringen runt politiska beslut.

Under året har arbetet med att samordna ärendeprocesser mellan landstingsstyrelsens förvaltning, trafikförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen startat. Målet är att öka kvaliteten i underlagen och att leverera samtliga väl genomarbetade underlag i tid.

Övriga insatser är:
- Arbetet med att införa klarspråk vad gäller tjänsteutlåtanden och protokoll fortsätter.
- Gemensamma mallar har införts för dagordningar, protokoll, tjänsteutlåtanden och bilagehantering för samtliga beredningar och utskott.

- Presentationen på intranät och sll.se av de olika politiska beslutsinstanserna har utvecklats.
- Avtalshantering liksom hantering av delegations- och verkställighetsbeslut ses över.
- Översyn av bevarande- och gallringsplan för landstingsstyrelsens förvaltning.
- Information till och utbildning av nya förtroendevalda efter valet 2014 har genomförts.
- En rutin har tagits fram för hur information ska kunna ges löpande, till exempel när nya politiska sekreterare anställs. Under hösten planeras ytterligare utveckling av rutinerna för ärendehantering tillsammans med de politiska sekreterarna.

4.7.2 Styrande dokument

För att hålla ordning och reda på förvaltningens styrande dokument ska dessa hanteras i EDIT. En funktion finns för att skapa, granska, fastställa och revidera styrande dokument. Dessutom publiceras det fastställda dokumentet i EDIT Webbsök. De styrande dokumenten hålls därmed samlade på ett ställe, de är sökbara och versionshanterade.

Arbete pågår nu med att inventera aktuella styrande dokument för att säkerställa att rätt dokument finns inlagda i EDIT-funktionen. Därefter ska samtliga dokument föras över till rätt mallar.
En riktlinje för arbetet med styrande dokument är fastställd och kommuniceras till berörda. En manual finns och utbildningstillfällen erbjuds de medarbetare som arbetar med styrande dokument.

4.7.3 Samordning för genomförande

Arbetet med Framtidsplan för hälso- och sjukvården har nu kommit in i en genomförandefas där de första mindre strukturella förändringarna inom sjukvården har satts igång. Samtliga sjukhus och Stockholms läns sjukvårdsområde arbetar via sina programkontor med lokala genomförandeplaner för att anpassa infrastruktur och verksamhet till den framtida vårdkartan. I motsvarande grad krävs att centrala förvaltningar, främst hälso- och sjukvårdsförvaltningen och landstingsstyrelsens förvaltning, definierar och samordnar sina roller i framtidsarbetet.

Ett antal nyckelområden har gemensamt pekats ut som nyckelfaktorer för att den övergripande Framtidsplanen ska kunna genomföras enligt intentionerna där landstingsstyrelsens förvaltning via respektive funktionsdirektör ansvarar för kompetensförsörjning, utbildning, forskning, utveckling, innovation, strategisk IT/informationssäkerhet samt strategiska investeringar i vårdfastigheter och utrustning. Tillika finns det ett stort ansvar att för berörda delar inom landstingsstyrelsens förvaltning delta, bevaka och synkronisera det arbete som bedrivs inom de

genomförandeområden där hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett huvudansvar.

Arbetet har under 2015 inletts genom regelbundna möten mellan Ägarfunktionen och berörda funktionsdirektörer då fokus har varit att för varje område söka definiera uppgift, mål, nödvändiga aktiviteter och samarbeten, beroenden, systemkritiska leveranser och eventuella ytterligare resursbehov. I sammanhanget har det också varit viktigt att ange tidplaner för de olika aktiviteterna och att synkronisera arbetet med det som sker inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Konkret har det nya samordnade arbetssättet mellan de centrala förvaltningarna använts i det sedan i mars pågående arbetet med att realisera flerårsavtal med landstingsdrivna akutsjukhus och i arbetet med uppföljning av de lokala programkontorens arbete. Berörda funktionsområden inom landstingsstyrelsens förvaltning är fullt engagerade i båda dessa processer som är avgörande för planeringen av framtidens hälso- och sjukvård.

4.7.4 Ägarstyrning

Styrningen och uppföljningen av verksamheter som drivs i förvaltnings- respektive bolagsform ska samordnas, förenklas och bli enhetlig. Målet är en effektivare styrning som leder till god kontroll på kostnaderna och en högre kvalitet i verksamheterna.

Landstingets ägarstyrning stärks via moderbolaget LISAB (Landstingshuset i Stockholm AB) som ges en utvidgad roll. Inom landstingsstyrelsen har ett ägarutskott inrättats. Förtroendevalda i ägarutskottet är även ledamöter i LISAB. Landstingsdirektören är vd i LISAB och föredragande i ägarutskottet.

Förändringen innebär konkret bland annat att landstingsstyrelsen har arbetsgivaransvar för samtliga förvaltnings- och bolagschefer – ett ansvar som delegeras till landstingsdirektören. Landstingsdirektören får en tydligare arbetsledande roll i förhållande till förvaltningschefer och genom sitt uppdrag som vd i LISAB gäller motsvarande för bolagschefer. Det är landstingsdirektörens ansvar att följa upp på landstingsövergripande nivå hur ledningarna för respektive verksamhet bidrar till det sammantagna resultatet.

En vice vd i LISAB har utsetts och en aktiv ägarfunktion är under etablering i landstingsstyrelsens förvaltning. Utformning av organisation och ansvarsområden kommer att ske under hösten 2015.

4.7.5 Juridik

Verksamheten är i huvudsak inriktad på att kontinuerligt ge kvalificerade juridiska råd och service till politiker och tjänstemän i landstingsstyrelsens förvaltning samt i hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att uppfylla landstingets skyldigheter gentemot invånarna.

Stödet har alltmer inriktats på upphandlingsjuridiska och affärsrättsliga frågor, inte minst de som är kopplade till uppförandet av Nya Karolinska Solna, bland annat avseende rådgivning i upphandling av medicinteknisk utrustning och upphandling av informations- och kommunikations-teknologi. Utöver det inriktas arbetet alltmer mot rådgivning i upphandlingar av framför allt medicinteknisk utrustning till de andra sjukhusen.

Ökat stöd har getts i informationssäkerhetsfrågor, främst kopplade till e-hälsa och QRC. Även ett antal frågor som är kopplade till den nya ägarfunktionen har handlagts. Det juridiska arbetet avseende 3R-projektet har påbörjats. Stödet i dessa frågor kommer att öka.

4.7.6 Ständiga förbättringar och utvecklingsarbete

Leda och samordna arbetet med LSF förbättrar

Som en del av verksamhetsförändringarna inom förvaltningen har arbetet med LSF förbättrar knutits direkt till ledningsprocessen. Det är en positiv utveckling som både tar till vara resurser på ett mer effektivt sätt och kopplar arbetet tydligare till förvaltningens verksamhetsplan. Utveckling och förbättring sker inom ramen för genomförandeområden eller prioriterade områden i verksamhetsplanen.

Arbetssättet för LSF ledning har utvecklats med fokus på förvaltningens effektivisering och tydligare delaktighet i verksamhetsplanen. Som ett ytterligare led i detta arbete har också ett medarbetarråd startats med koppling till LSF ledning och ledningsprocessen.

Arbetet med att ta fram ett beslutsstödsystem, som påbörjades 2012 tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och trafikförvaltningen, har gått in i nästa fas och en pilot genomfördes under sommaren inom förvaltningen. Under september sammanställs ett beslutsunderlag inför ett eventuellt införande och ett anpassat arbetssätt.

Industridoktorandprogram vid Stockholms läns landsting

Utformningen av ett nytt doktorandprogram i Stockholms läns landsting för medarbetare som vill doktorera på halvtid vid något av de universitet som landstinget har samarbetsavtal med har genomförts och utlysningen pågår. Det är första gången denna typ av program genomförs för

medarbetare inom administrativ funktion i landstingets förvaltningar och bolag.

Hälsa på vården – Ringla
Ringla har under året utvecklat möjligheterna för vårdgivare inom Stockholms läns landsting att dela ny kunskap och inspirera till innovationer. Detta har skett genom arbetet med sjukhusdirektörsgruppen och med enskilda vårdgivare. I första hand används Ringlas webbplats ringla.nu men särskilda fysiska mötesplatser har också startats. Dessutom har Ringla i samarbete med Stockholms läns landsting visat upp sin verksamhet och bjudit in till att dela fler innovationer vid Almedalsveckan 2015. Ringlas arbete och effekter har följts upp av landstingsdirektören vid träffar med Ringlas ledning vid två tillfällen under 2015.

4.7.7 Administrativ service till den politiska ledningen
Förvaltningen har på sedvanligt sätt planerat för en ny mandatperiod och haft beredskap för insatser inom både utbildning och administration. Förvaltningen hade också beredskap för de eventuella flyttprojekt och investeringar som eventuellt kunde bli en följd av förändringar inom den politiska organisationen.

Ett nytt voteringssystem för landstingsfullmäktige har upphandlats och införts. Det pågår fortfarande åtgärder för att förbättra systemet ytterligare. Läsplattor är införda i landstingsstyrelsen och dess utskott och beredningar, liksom till ledamöter och 1:e ersättare i fullmäktige. Detta innebär att pappersutskick på sikt upphör.

LSF Kansli bereder ansökningar och administrerar juryarbetet kring landstingets pris för insatser mot främlingsfientlighet och rasism samt landstingets bemötandepris. Prisutdelningar sker i samband med fullmäktigesammanträden under hösten 2015.

4.8 Verksamhetsstöd
I det här kapitlet beskrivs det förvaltningsinterna arbetet.

4.8.1 Miljö
Förvaltningens miljöaspekter och miljöpåverkan hanteras via ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Det gemensamma miljöledningssystemet är det verktyg som används i både det vardagliga miljöarbetet och i den strategiska verksamhetsstyrningen.

I de miljödialoger som har genomförts hittills framgår det att fokus i miljöarbetet alltmer ligger på en indirekt miljöpåverkan i de tjänster, uppdrag och processer som sker. Verksamhetsnära miljömål har till största delen formulerats i lokala verksamhetsplaner. Andelen avdelningar som

avsätter budgetmedel för miljöarbetet minskar och i miljödialoger framgår det att det saknas direktiv med avseende på resursfördelningen för det verksamhetsnära miljöarbetet. Den miljöpåverkan som sker på grund av förvaltningens konsumtion av tjänster och produkter anses reglerad genom avrop från centrala upphandlingar där det redan ställs relevanta miljökrav. En skrivelse med förslag på ett utvecklingsarbete för högre kvalitet när det gäller bedömningen av miljökonsekvenser i beslut har lämnats till landstingsdirektören. Rådet för det gemensamma miljöledningssystemet inväntar svar på skrivelsen.

Under våren genomfördes en extern systemrevision, det vill säga en uppföljningsrevision, av det certifikat som det gemensamma miljöledningssystemet har erhållit. Revisionen resulterade i fyra avvikelser. Förvaltningens åtgärder godkändes av revisorerna i juli 2015 och resultatet av åtgärderna kommer att följas upp i en uppföljningsrevision 2016.

Temat i miljöledningssystemet 2015 är medvetenhet om miljöfrågor, vilket präglar hela miljöarbetet, såsom miljöaktiviteter och revisioner. En grundläggande miljöutbildning och ett miljöavsnitt i ledarskapsutbildningen har genomförts under våren enligt plan.

4.8.2 Socialt ansvarstagande

Det förslag på en mer samordnad organisation för social hållbarhet som beskrivs under avsnitt 4.4 kan också möjliggöra ett mer samordnat arbete inom området, internt i förvaltningen. Inom stora delar av området kan metoder och verktyg utvecklas och en samordning både effektiviserar och ger synergieffekter. Ett förslag till organisation har tagits fram.

Likvärdig behandling av alla invånare – jämlikhet och jämställdhet

Det landstingsövergripande målet mäts i andelen verksamheter som har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete för likvärdig behandling av alla invånare. Ett sådant arbete ska vara grundat på verksamhetsanalyser (metod) ur ett jämställdhetsperspektiv och förutsätter tillgång till könsuppdelad statistik (verktyg), liksom rutiner för arbetet. Inom förvaltningen finns det delvis metoder och verktyg som används för analys av viss könsuppdelad statistik. Det finns en utvecklingspotential i styrningen och samordningen av förvaltningens interna arbete inom området likvärdig behandling av alla invånare. Systematik, metoder och rutiner kan utvecklas. Det går till exempel att använda könsuppdelad statistik för både interna och externa kundundersökningar.

Likvärdig behandling av alla invånare – nationella minoriteter och minoritetsspråk
Förvaltningen har genomfört interna insatser för att öka kännedomen om frågorna. Bland annat har information om nationella minoriteters bemärkelsedagar lyfts upp på intranätet och ett besök har anordnats till Forum för levande historias utställning Vi är romer. Medarbetarna i förvaltningen uppmuntras också att lägga in sina språkkompetenser i ProCompetens/Koll, som en del i det övergripande arbetet med att göra en språkkartläggning.

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Inom förvaltningen ska arbetet under året inriktas på att tydliggöra ansvaret för frågorna samt att öka kännedomen om dem. Frågorna ska även lyftas på ledningsnivå eftersom erfarenheter visar att det är ett viktigt sätt att nå framgång inom området.

4.8.3 Säkra processer

Informationssäkerhet
I enlighet med landstingets övergripande riktlinjer ska det finnas ett lokalt ledningssystem för informationssäkerhet inom förvaltningen. Detta innebär att förvaltningen ska arbeta med informationssäkerhetsfrågor på ett systematiskt sätt, i syfte att nå ständiga förbättringar och god informationssäkerhet.

Under perioden har betydande organisationsförändringar genomförts, enligt principerna för den nya tjänstemannaorganisationen, och planerade aktiviteter är därför försenade. Till dessa hör en utredning av det interna informationssäkerhetsarbetet, att ta fram lokala styrdokument samt en handlingsplan och insatser för att säkerställa att medarbetare genomför den obligatoriska e-utbildningen, DISA. Uppdragen är planerade att fortgå under hösten 2015.

Säkerhet
Förutom att bedriva en vanlig operativ verksamhet, har det lokala säkerhetsarbetet under de första åtta månaderna fokuserat på processkartläggningar inom områdena hot- och riskanalyser, säkerhetsskyddsarbete och att följa upp efterlevnaden av förvaltningens systematiska säkerhetsarbete. Därutöver har ett IT-stöd för systematiskt brandskyddsarbete införskaffats och driftsatts.

4.9 Verksamhetsplan
Förvaltningen har arbetat fram handlingsplaner inom målområdena kund, process, medarbetare och ekonomi. Nedan följer en övergripande status per delår för dessa.

4.9.1 Kund

För att bidra till målet kring nöjda uppdragsgivare, verksamheter och invånare har ett arbete startats för att förtydliga köp- och säljprocesser som ska kvalitetssäkras genom processkartläggning och -beskrivning. Värdegrundsarbetet har implementerats på förvaltningen och tar nu nästa steg för att levandegöras i vardagen. Syftet är att det ska ge effekt på service och bemötande i hela verksamheten. Arbetet leds av den biträdande förvaltningschefen.

4.9.2 Process

För en effektiv och samordnad verksamhet anpassar förvaltningen sig till den förstärkta ägarstyrningen, samt strävar efter att hitta verktyg för att prioritera rätt i arbetet så det stämmer överens med de övergripande målen. Arbetet leds av den biträdande förvaltningschefen tillsammans med samtliga direktörer.

4.9.3 Medarbetare

Införandet av KOLL (modell för systematisk kompetensplanering) löper på enligt plan. Syftet är att skapa en attraktiv arbetsplats. Samtliga avdelningar upprättar även en kompetensförsörjningsplan samt arbetar med resultatet från medarbetarankäten som särskilt fokuserar på stolta medarbetare och chef- och ledarskap. LSF Ledning har under året beslutat att chefs- och ledarskapsutbildningen ska vara obligatorisk. LSF Ledning har även startat en utbildning i förändringsledning för förvaltningens chefer för att trygga deras ledarskap i tider av effektivisering och utveckling.

4.9.4 Ekonomi

För att säkerställa en ekonomi i balans har förvaltningen aktivt arbetat med att bryta kostnadsutvecklingstakten genom månatliga uppföljningar i samband med månadsrapporteringen. För att bidra till effektiviseringsmålet på 400 miljoner kronor har LSF Ledning startat ett arbete för att identifiera gemensamma effektiviseringsmål, samt ändrat budgetprocessen och arbetar nu efter en nollbasbudgetering.

4.10 Verksamhetsförändringar

Följande organisatoriska verksamhetsförändringar har genomförts under perioden 1 januari–30 april 2015.

1 januari

LSF Kansli

- Presidieenheten inom LSF Kansli upphörde. Medarbetare och ansvarsområden ingår nu i avdelningen LSF Kansli.

1 mars

Nya roller inom strategisk IT samt effektiviseringar

På uppdrag av landstingsdirektören inrättades två nya roller i förvaltningen:

- Direktör Strategisk IT i SLL
- Direktör effektiviseringar centrala förvaltningar

Funktionsområdet SLL IT inklusive IT-direktören flyttas från landstingsdirektören till direktör SLL Strategisk IT. De organisatoriska enheter som tidigare var under den biträdande förvaltningschefen kommer att ledas av planeringschefen.

SLL Tillväxt, miljö och regionplanering
Funktionsområdet upphörde och all verksamhet utom miljöavdelningen har gått över till tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Förvaltningen är ny från den 1 mars 2015 och stöder tillväxt- och regionplanenämnden. Miljöavdelningen är kvar inom landstingsstyrelsens förvaltning och placeras under den nya organisationen för planeringschefen. Avdelningen byter namn till SLL Miljö.

Biträdande förvaltningschef
Ansvarsfördelningen har styrts om i tjänstemannaledningen för förvaltningen och delar av organisationen är förändrad. Ann Eberhardsson är biträdande förvaltningschef och ansvarar för nedanstående organisation:

- Landstingsdirektörens stab
- Verksamhetsstyrning och stöd
- Administrativ chef
- SLL Säkerhet och beredskap
- SLL Miljö

1 april
SLL Personal och utbildning

- Avdelningarna Utbildning och kompetensförsörjning samt Personalstrategiska avdelningen är sammanslagen till en avdelning och heter nu Strategisk kompetensförsörjning.
- Stockholms landstings idrottsförbund, SLIF, har flyttat från kulturförvaltningen till landstingsstyrelsens förvaltning och är nu en avdelning inom funktionsområdet.

SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar
En ny avdelning har inrättats: Projektledning installationer. Avdelningens uppdrag är främst att ansvara för och samordna utrustningsinvesteringar som är kopplade till de strategiska investeringarna, samt att säkerställa att synergier i investeringsprogrammen tillvaratas.

1 maj
SLL Säkerhet och beredskap

- Enheten Informationssäkerhet har flyttats till Direktör Strategisk IT i SLL och är nu avdelningen SLL Informationssäkerhet.
- Enheten Krisberedskap har avvecklats. Arbetsuppgifter och medarbetare ingår nu i avdelningen SLL Säkerhet och beredskap.

1 juni

SLL Säkerhet och beredskap

- Avdelningen SLL Säkerhet och beredskap renodlas och ansvarar nu för landstingsövergripande strategiska säkerhets- och krisberedskapsfrågor.
- Enheten för säkerhet med ansvar för operativa säkerhetsfrågor har överförts till administrativa chefens funktion i syfte att stärka det operativa säkerhetsarbetet inom förvaltningen. Samtidigt har enheten för säkerhet bytt namn till LSF Säkerhet.

Staben Verksamhetsstyrning och stöd

- Staben Verksamhetsstyrning och stöd har avvecklats. Verksamheten som berör styrning och ledning, samt en medarbetare, har flyttats över till landstingsdirektörens stab. Övriga medarbetare har övergått till organisationen under Anders Nyström.

5. Ekonomi

5.1 Resultatutveckling och prognos

Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat för delåret 2015 innebär ett överskott på 173,6 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 85 miljoner kronor. Nedan analyseras resultatet i förhållande till föregående år samt i förhållande till den periodiserade budgeten. Dessutom jämförs årsprognosen mot helårsbudgeten.

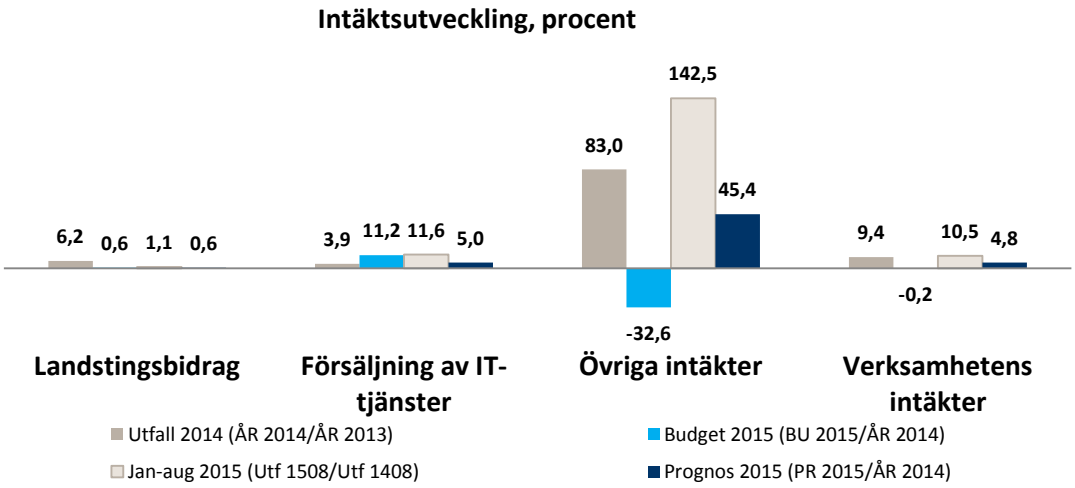
Resultaträkning Mkr	Ack. utfall 1508	Budget 1508	Avvik. AC-BU 1508	Ack. utfall 1408	Förändr. %	Prognos 2015	Budget 2015	Avvik. PR-BU	Bokslut 2014
Landstingsbidrag	1 987,5	1 987,4	0,1	1 965,9	1,1 %	2 928,6	2 928,6	0,0	2 910,8
Försäljning av IT-tjänster	443,9	464,6	-20,7	397,6	11,6 %	659,8	698,6	-38,8	628,2
Övriga intäkter	331,0	133,1	197,9	136,5	142,5 %	430,4	199,5	230,9	296,1
Verksamhetens intäkter	**2 762,4**	**2 585,1**	**177,3**	**2 500,0**	**10,5 %**	**4 018,8**	**3 826,7**	**192,1**	**3 835,1**
Personalkostnader	-447,1	-463,0	15,9	-409,4	9,2 %	-666,4	-691,7	25,3	-649,7
-varav utbildning och konferenser	*-5,5*	*-8,4*	2,9	*-6,5*		*-10,9*	*-12,7*	1,8	*-12,9*
-varav personalrepresentation	*-6,4*	*-6,0*	-0,4	*-6,5*		*-6,5*	*-6,2*	-0,3	*-7,9*
Lämnade bidrag	-1 290,8	-1 238,0	-52,8	-1 276,6	1,1 %	-2 006,5	-1 802,3	-204,2	-1 853,8
Hyreskostnader	-94,3	-93,4	-0,9	-96,3	-2,1 %	-138,7	-143,7	5,0	-143,1
IT-programvaror och IT-licenser	-98,8	-71,6	-27,2	-90,3	9,4 %	-129,1	-109,1	-20,0	-136,6
IT-tjänster, inkl. IT-konsulter	-217,5	-272,6	55,1	-212,7	2,3 %	-361,2	-408,9	47,7	-340,7
Övriga konsulter	-34,1	-63,2	29,1	-64,1	-46,8 %	-68,3	-102,7	34,4	-128,5
Övriga kostnader	-200,9	-187,5	-13,4	-194,2	3,5 %	-263,1	-273,5	10,4	-342,0
Verksamhetens kostnader	**-2 395,4**	**-2 389,3**	**-6,1**	**-2 343,6**	**2,2 %**	**-3 633,3**	**-3 531,9**	**-101,4**	**-3 594,4**
Avskrivningar	-104,3	-101,6	-2,7	-81,3	28,3 %	-162,6	-152,5	-10,1	-131,1
Finansnetto	-89,1	-95,2	6,1	-54,7	62,9 %	-137,9	-142,3	4,4	-100,5
Resultat	**173,6**	**-1,0**	**174,6**	**20,4**		**85,0**	**0,0**	**85,0**	**9,1**

5.1.1 Förändring i jämförelse med föregående år

Förvaltningens resultat till och med augusti månad uppgår till 173,6 miljoner kronor. För motsvarande period år 2014 var resultatet ett överskott på 20,4 miljoner kronor. Flera poster kan förklara skillnaden på 153,2 miljoner kronor. En viktig faktor är den kraftiga ökningen av övriga intäkter för ST-ersättning från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Detta tillsammans med endast en marginell ökning av kostnaden för lämnade bidrag, till stor del beroende på senarelagda satsningar, förklarar en stor del av avvikelsen. En ytterligare förklaring till skillnaden mellan åren är omfördelningen av medel från landstingsstyrelsens förvaltning till sjukvården som skedde med anledning av sommarsatsningen inom sjukvården under år 2014. Beslutet om utökad kapacitet inom sjukvården påverkade förvaltningens resultat med sammantaget 41,7 miljoner kronor

per augusti 2014. Denna effekt finns inte med i delårsresultatet för år 2015 och bidrar därmed till skillnaden i resultat mellan perioderna. Även resultatet för SLL IT är cirka 17 miljoner bättre per augusti 2015 i jämförelse med augusti 2014, framför allt på grund av att kostnaderna för stärkt IT understiger projektbidraget.

5.1.2 Intäktsutveckling



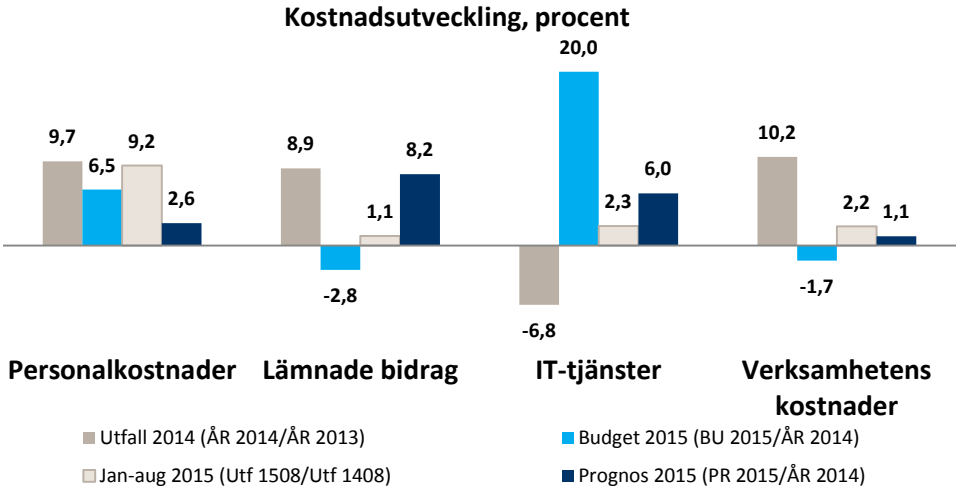
Förvaltningens verksamhet finansieras till cirka 75 procent av landstingsbidrag. Utfall och prognos för landstingsbidraget följer de budgeterade värdena för respektive år. De ökningar som har skett under perioden 2013 till 2015 är direkt relaterade till de utpekade satsningarna inom framför allt forskning och utveckling, samt för uppförandet av Nya Karolinska Solna.

Försäljningen av IT-tjänster visar på en positiv utveckling över åren medan utfallet för respektive år har legat under det budgeterade värdet. Det höga utfallet på övriga intäkter under år 2015 förklaras främst av intäkter för ST-ersättning från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Även år 2014 visade en ökning av övriga intäkter i jämförelse med tidigare år, vilket bland annat beror på SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar som vidaredebiterade konsultkostnader för uppdrag som är kopplade till Framtidsplan för hälso- och sjukvården. I de högre intäkterna år 2014 ingick även vidarefakturering av kostnader som uppstod under den period då förvaltning för utbyggd tunnelbana hanterades ekonomiskt inom landstingsstyrelsens förvaltning.

Försäljningen av IT-tjänster prognostiseras bli lägre än vad som är budgeterat för året, i enlighet med det ackumulerade utfallet per augusti månad.

Förvaltningens totala intäkter prognostiseras öka med 4,8 procent i jämförelse med utfallet i årsbokslut 2014 som ett resultat av framför allt intäkterna för ST-ersättning från hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

5.1.3 Kostnadsutveckling



Kostnadsutvecklingen inom landstingsstyrelsens förvaltning påverkas till stor del av flera verksamhetsförändringar som sker under åren. Det gör att framför allt analysen av personalkostnadsutvecklingen blir komplicerad. Genomgående kan man ändå se en ökning av personalkostnaderna inom förvaltningen och utfallet per augusti 2015 är drygt 9 procent högre än motsvarande period år 2014. Sett till antalet helårsarbetare har antalet under motsvarande period minskat med 0,2 procent, vilket betyder att de faktiska personalkostnadsökningarna är betydande, med hänsyn tagen till volymminskningen. Kostnadsutvecklingen för lämnade bidrag påverkas av de utpekade satsningarna för respektive år. Förändringen mellan helåret 2014 och budget år 2015 är till stor del en effekt av att ansvaret för hanteringen av flertalet bidrag har flyttats från landstingsstyrelsens förvaltning till tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Den prognostiserade ökningen för lämnade bidrag är en konsekvens av ersättningen för ST-läkare som fördelas till sjukhusen men administreras genom landstingsstyrelsens förvaltning från och med år 2015. Kostnaderna för IT-tjänster visar i budget och prognos ett antagande om ökade kostnader, som en konsekvens av satsningarna inom stärkt IT samt en ökande försäljning. Utfallsmässigt ökar kostnaderna för IT-tjänster i lägre takt än budgeterat, som en effekt av en lägre försäljning av IT-tjänster samt ett lägre kostnadsutfall inom uppdraget stärkt IT. Den prognostiserade totala kostnadsutvecklingen för förvaltningen ligger på 1,1 procent.

5.1.4 Avvikelser – periodens utfall

Utfallet till och med augusti månad uppgår till 173,6 miljoner kronor, i jämförelse med den periodiserade budgeten för perioden på -1,0 miljoner kronor. Avvikelsen på 174,6 miljoner kronor mellan den periodiserade budgeten och utfallet förklaras främst av nedanstående.

Orsak, Mkr **t**extkommentar	**Intäkt avvik. AC-BU 1508**	**Kostnad avvik. AC-BU 1508**	**Resultat avvik. AC-BU 1508**	**Beslut av LF/LS/HSN (belopp)**
Lägre IT-intäkter	-20,7		-20,7	0,0
Högre intäkter för ST-ersättning	177,3		177,3	
Högre övriga intäkter	12,2		12,2	
Lägre personalkostnader		17,8	17,8	
Högre kostnader lämnade bidrag		-52,8	-52,8	
Lägre IT-kostnader, inkl. IT-konsulter		55,1	55,1	
Högre kostnader IT-programvaror och licenser		-27,2	-27,2	
Lägre kostnader övriga konsulter		27,7	27,7	
Högre övriga kostnader		-12,3	-12,3	
SFI, högre P-intäkter	0,7		0,7	
SFI, lägre konsultkostnader		1,4	1,4	
SFT, lägre mediakostnader		3,6	3,6	
SFI, högre övriga kostnader		0,7	0,7	
Berga naturbruksgymnasium	-7,7	-4,7	-12,4	
Ev. oanalyserad restpost		0,1	0,1	
Summa avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader	**161,8**	**9,4**	**171,2**	**0,0**
Avskrivningar och finansnetto	-0,6	4,0	3,4	
Total summa avvikelse	161,2	13,4	174,6	

Sammantaget för förvaltningen visar intäkterna på en positiv avvikelse mot den periodiserade budgeten, vilket är en effekt av framför allt den högre ST-ersättningen från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ersättningen vidarefördelas till verksamheterna på sjukhusen vilket medför en negativ avvikelse för posten lämnade bidrag. Den lägre försäljningen av IT-tjänster kompenseras av lägre kostnader för IT-driften, inklusive konsulter.

Det lägre utfallet på personalkostnaderna är delvis en effekt av variationer i semesterlöneskulden efter sommaren. Dessutom bidrar det pågående effektiviseringsarbetet inom förvaltningen till en återhållsamhet både med avseende på rekryteringar och när det gäller att anlita konsulter.

Resultatet per verksamhetsområde inom landstingsstyrelsens förvaltning fördelar sig enligt nedanstående tabell.

Budgetavvikelse (mkr)	Utfall t.o.m. 1508	Periodiserad budget t.o.m. 1508	Avvikelse mot periodiserad budget 1508	Årsprognos	Årsbudget
Funktionsområde					
Planeringschef	- 4,8	0,0	-4,8	0,0	0,0
Administration	12,9	0,0	12,9	-6,2	0,0
SLL Säkerhet och beredskap	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0
SLL Ekonomi och finans	1,9	0,0	1,9	0,5	0,0
SLL Juridik och upphandling	7,4	0,0	7,4	4,9	0,0
SLL Personal och utbildning	64,3	0,0	64,3	23,1	0,0
SLL Miljö	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0
SLL IT	22,1	0,0	22,1	0,0	0,0
SLL Forskning och Innovation, inkl. FoU	55,2	0,0	55,2	40,7	0,0
Politiska kostnader	20,4	0,0	20,4	0,0	0,0
Landstingsgemensamma uppdrag inkl. ledning	-10,5	0,0	-10,5	-0,5	0,0
Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	12,1	-1,0	13,1	10,9	0,0
Berga naturbruksgymnasium	-12,4	0,0	-12,4	-16,1	0,0
Centrala besparingar				27,7	
Summa resultat	173,6	-1,0	174,6	85,0	0,0

Inom SLL Personal och utbildning finns ett positivt resultat på 64,3 miljoner kronor på grund av i första hand lägre utbildningskostnader inom området för forskning, utveckling och utbildning. Även arbetsmiljölyftet visar ett överskott motsvarande 22,9 miljoner kronor på grund av en lägre upparbetningstakt i de verksamheter som har beviljats finansiering via denna satsning.

SLL IT redovisar ett positivt resultat på 22,1 miljoner kronor. De totala intäkterna understiger budget med 17,8 miljoner kronor och är i första hand ett resultat av negativa avvikelser mot externa vårdgivare. Detta uppvägs av att de totala kostnaderna understiger budget med 39,8 miljoner kronor. Det är främst kostnader för konsulter och driftsleverantörer som är lägre än budgeterat, delvis relaterade till uppdraget stärkt IT.

Personalkostnaderna understiger också budget på grund av framför allt semesterlöneskuldens påverkan under sommarmånaderna i kombination med färre antal anställda. Licenskostnader inom funktionsområdet har däremot ökat under året och ligger i dagsläget 19,6 miljoner kronor över budget.

SLL Forskning och innovation visar ett överskott motsvarande 55,2 miljoner kronor som ett resultat av senarelagda satsningar inom forskning

och utveckling, samt lägre kostnader än budgeterat inom Stockholms medicinska biobank.

Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter har hittills inte tagits i anspråk och skapar därmed en positiv avvikelse för politiska kostnader.

Det negativa resultatet för landstingsgemensamma uppdrag förklaras av obudgeterade utredningsuppdrag samt överenskomna avgångsvederlag under året.

SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar redovisar ett resultat på 12,1 miljoner kronor per augusti månad. Det förklaras av att NKS Bygg redovisar ett negativt resultat på 8,2 miljoner kronor medan det övriga funktionsområdet redovisar ett positivt resultat på 3,9 miljoner kronor. Resultatet inom NKS Bygg beror bland annat på högre intäkter för vidarefakturerade mediakostnader till Swedish Hospital Partner samt högre parkeringsintäkter. På kostnadssidan är det framför allt lägre konsultkostnader samt lägre finansiella kostnader på grund av det låga ränteläget och lägre investeringsnivå för utrustningsavtalen som ger den positiva avvikelsen. Inom det övriga funktionsområdet förklaras resultatet främst av periodiseringsavvikelser för konsultkostnader i jämförelse med budget, samt lägre personalkostnader.

Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 12,4 miljoner kronor efter augusti månad. Det förklaras bland annat av att höstens elevintag är lägre än budgeterat samt av lägre intäkter för spannmål. Hyreskostnaderna ligger högre än budget. Dessutom är personalkostnaderna högre än budget som en konsekvens av att skolan har fler elever med särskilda behov.

5.1.5 Avvikelser – prognostiserat resultat

Orsak, Mkr **t**extkommentar	**Intäkt avvik. PR-BU**	**Kostnad avvik. PR-BU**	**Resultat avvik. PR-BU**	**Beslut av LF/LS/HSN (belopp)**
Lägre intäkter för försäljning av IT-tjänster	-38,8		-38,8	0,0
Högre övriga intäkter, främst för ST-ersättning	241,6		241,6	
Högre kostnader för lämnade bidrag, främst för ST-ersättning		-204,2	-204,2	
Senarelagda kostnader för uppdragsutbildningar		4,0	4,0	
Ökade kostnader för IT-programvara och IT-licenser		-20,0	-20,0	
Lägre IT-kostnader inkl. IT-konsulter		47,7	47,7	
Lägre kostnader för övriga konsulter		34,4	34,4	
Lägre personalkostnader		25,3	25,3	
Lägre övriga kostnader		2,4	2,4	
SFI, högre parkeringsintäkter	1,2		1,2	
SFI, byggföljdkostnad investering		2,0	2,0	
SFI, lägre kostnad för media (diesel, reservkraft)		4,7	4,7	
SFI, högre kostnad förstudie, integration för patientmonitorering		-2,5	-2,5	
Lägre konsultkostnader med mera för MT- och IKT-projekten		2,3	2,3	
SFI, högre avskrivningar på grund av komponentavskrivningar		-3,6	-3,6	
SFI, lägre räntekostnader		5,0	5,0	
SFI, högre övriga kostnader		-0,4	-0,4	
Berga naturbruksgymnasium	-8,8	-7,3	-16,1	
Oanalyserad restpost			0,0	
Summa avvikelse	**195,2**	**-110,2**	**85,0**	**0,0**

För år 2015 prognostiseras för ett positivt resultat för förvaltningen motsvarande 85 miljoner kronor. Det är bättre än det budgeterade nollresultatet och även en förbättring i jämförelse med den prognos som rapporterades i månadsrapporten för juli 2015. Förbättringen är främst ett resultat av prognosen för forskning, utveckling och utbildning som påverkas av de nya redovisningsprinciperna som baseras på det gällande ALF-avtalet. Dessutom skapar senarelagda satsningar inom utbildningsområdet en positiv avvikelse i helårsprognosen. Det pågående effektiviseringsarbetet inom förvaltningen återspeglas i prognosen i form av bland annat lägre personalkostnader på grund av ett fokus på samordning av resurser och senarelagda rekryteringar. Även kostnaderna för konsulter beräknas bli lägre i prognosen för år 2015.

SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar prognostiserar ett positivt resultat på 10,9 miljoner kronor för helåret. Det beror i första hand

på att prognosen för mediakostnaderna för de driftsatta anläggningarna på Nya Karolinska Solna är 4,7 miljoner kronor lägre än budget. Lägre räntekostnader bidrar också till den positiva prognosen för NKS Bygg. Dessutom prognostiseras för högre intäkter från parkeringshuset än budgeterat. Detta motverkas delvis av högre avskrivningar på grund av komponentavskrivning samt beräknade kostnader för en förstudie av integration för patientmonitorering. Den övriga verksamheten inom funktionsområdet prognostiserar för lägre personalkostnader än budget.

Berga naturbruksgymnasium prognostiserar ett årsresultat på -16,1 miljoner kronor på grund av få elever i förhållande till skolans storlek, högre personalkostnader som ett resultat av fler elever med särskilda behov, samt en kraftigt höjd hyra enligt avtal med Locum.

5.1.6 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag

Under år 2015 har förvaltningen erhållit specialdestinerade statsbidrag från Karolinska Institutet på 3,3 miljoner kronor samt från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på 0,7 miljoner kronor. Bidraget från Karolinska Institutet avser finansiering av en klinisk utbildningsavdelning, en klinisk utbildningsmottagning och ett kliniskt träningscentrum för vidare fakturering till respektive sjukhus och ingår i övrig forskning, utveckling och utbildning. Bidraget från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avser katastrofmedicinsk planering.

Bidragsgivare	Statsbidrag	Ack. utfall 1508	Budget 2015	Avvik. AC-BU	Prognos 2015	Bokslut 2014
Karolinska Institutet		3,3	3,2	0,1	3,3	3,2
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap		0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Totalt, specialdestinerade statsbidrag		**4,0**	**3,2**	**0,8**	**4,0**	**3,9**

5.1.7 Personal

Bemanningskostnader Mkr	Ack. utfall 1508	Budget 1508	Avvik. AC-BU 1508	Ack. utfall 1408	Förändr. %	Prognos 2015	Budget 2015	Avvik. PR-BU	Bokslut 2014
Summa personalkostnader	**-447,1**	**-463,0**	*16*	**-409,4**		**-666,4**	**-691,7**	*25*	**-649,7**
varav förändring semester- och löneskuld	*8,1*	*-0,2*	*8*	*7,9*	*3 %*	*2,3*	*-0,3*	*3*	*-2,3*
varav lönekostnad	*-311,7*	*-310,8*	*-1*	*-280,7*	*11 %*	*-451,4*	*-466,1*	*15*	*-430,8*
varav pensionskostnad	*0,1*	*-0,2*	*0*	*-0,4*	*-125 %*	*-0,3*	*-0,3*	*0*	*-0,8*
Inhyrd personal	**0,0**	**-0,7**	*1*	**-2,3**	**-125 %**	**-0,6**	*-1,0*	*-2*	**-4,7**
varav läkare	*0,0*	*0,0*	*0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*	*0*	*0,0*
varav sjuksköterskor	*0,0*	*0,0*	*0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*	*0*	*0,0*
varav övrig personal	*0,0*	*-0,7*	*1*	*-2,3*	*-100 %*	*-0,6*	*-1,0*	*0*	*-4,7*
Summa bemanningskostnad	**-447,1**	**-463,7**	**-4 %**	**-411,7**	**9 %**	**-667,0**	**-692,7**	**-4 %**	**-654,4**

Sjukfrånvaromått	Ack. utfall 1508	Ack. utfall 1408	Förändr. %-enh	Prognos 2015	Budget 2015	Avvik. %-enh.
Procentuell sjukfrånvaro	4,7 %	4,0 %	0,7 %			0,0 %

Lönekostnaderna utgör den största delen av personalkostnaderna och förväntas öka med 4,8 procent, motsvarande 20,6 miljoner kronor i jämförelse med årsbokslut 2014. Denna ökning är lägre än den budgeterade ökningen av lönekostnaderna för året, där också lönerevision år 2015 ingår.

Den totala bemanningskostnaden ligger lägre än budgeterat, vilket är ett resultat av framför allt förändringen av semester- och löneskulden. Denna effekt kommer att plana ut under året. De prognostiserade bemanningskostnaderna för året ligger 25,7 miljoner kronor lägre än årsbudgeten som ett resultat av i huvudsak lägre lönekostnader och förändringen av semester- och löneskuld. Flera områden prognostiserar lägre personalkostnader än budget, där SLL IT står för den största minskningen. Det förklaras främst av att vakanta tjänster inte kan tillsättas enligt tidigare plan.

I utfallet per augusti 2015 finns inga kostnader för inhyrd personal. Helårsbudgeten för förvaltningen ligger på sammanlagt 1 miljon kronor och prognosen är reducerad till 600 tusen kronor. I årsbokslut 2014 låg utfallet för inhyrd personal på 4,7 miljoner kronor och återfanns i huvudsak inom området för administration. Inhyrd personal används i första hand för ersättning under semesterperioden, vid tillfälliga arbetstoppar samt för tillfälliga uppdrag.

Sjukfrånvaron har ökat med totalt 0,7 procentenheter i jämförelse med motsvarande period 2014. Det är framför allt sjukfrånvaron upp till 90

dagar som har ökat. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. Rehabiliteringssamtal pågår med merparten av dessa individer och fler åtgärder för att förebygga ohälsa planeras av HR-avdelningen.

Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt

Personalvolym/helårsarbete Antal	Ack. utfall 1508	Period. budget	Avvik. utfall perb.	Ack. utfall 1408	Förändr. %	Prognos 2015	Budget 2015	Avvik. Pr-Bu	LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej)	Bokslut 2014
Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym)	**876**	**891**	**-15**	**878**	**-0,2 %**	**901**	**891**	**10**		**887**
Analys och utveckling	**-1**									
SLL Juridik och upphandling	**1**									
SLL IT/ Dir. Strategisk IT	**12**									
SLL Säkerhet	**1**									
Planchef	**1**									
Administrativ chef	**-8**									
Kommunikationsdirektör	**2**									
SLL Ekonomi och finans	**5**									
SLL Forskning och innovation	**6**									
SLL Personal och utbildning	**3**									
TMR utgår	**-30**									
1 tjänst flyttas till PAN	**-1**									
SLIF överflyttat till LSF från KuN	**5**									
Övrig rekrytering	**2**									
Totalt, förändring	**-2**									

Antalet helårsarbetare uppgår till 876 personer per den sista augusti 2015. Under motsvarande period år 2014 var antalet 878 personer. Antalet helårsarbetare har minskat med totalt två personer, delvis som ett resultat av de organisationsförändringar som beskrivs i tabellen ovan. Totalt har 30 personer överförts till tillväxt- och regionplaneförvaltningen och en till patientnämnden. Fem helårsarbetare kom till förvaltningen när Stockholms landstings idrottsförening flyttades från kulturförvaltningen i början av året. Ambitionen att omvandla konsulttjänster till ordinarie tjänster inom SLL IT påverkar också antalet helårsarbetare som har ökat med tolv personer. Flera av de tidigare vakanserna i verksamheten har tillsatts under året, samtidigt som en naturlig personalomsättning har skett då personal har slutat eller gått i pension. Satsningar inom strategiskt viktiga områden har också bidragit till utvecklingen av antalet helårsarbetare.

Det prognostiserade antalet helårsarbetare ligger på 901 stycken som en konsekvens av planerade verksamhetsförändringar, framför allt samordningen av kommunikationsresurser mellan landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

5.1.8 Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto

Lokalkostnaderna för förvaltningen är lägre än budget som ett resultat av lägre energikostnader samt något lägre kostnader för reparation och underhåll av fastigheter. Även kostnader för kontorsmaterial och trycksaker samt försäljningskostnader understiger budget med sammanlagt cirka 3,7 miljoner kronor. Däremot överstiger kostnader för IT-programvaror och licenser den periodiserade budgeten med cirka 27 miljoner kronor. Även resekostnaderna överstiger budget med cirka 2 miljoner kronor efter augusti. De övriga kostnaderna ligger också högre än budgeterat.

Avskrivningar och finansnetto är 3,4 miljoner kronor lägre än den periodiserade budgeten per augusti, varav 2,7 miljoner kronor är högre avskrivningar och 6,7 miljoner är lägre räntekostnader. Ränteintäkterna är cirka 0,6 miljoner kronor lägre än beräknat beroende på det låga ränteläget.

Konsultkostnaderna per den sista augusti ligger betydligt lägre än den periodiserade budgeten. Det är både kostnaden för IT-konsulter och övriga konsulter som understiger det budgeterade värdet. Inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar ligger konsultkostnaderna under budget då merparten av konsultkostnaderna som är relaterade till fastighetsuppdrag som Norra Hagastaden och andra fastighetsutvecklingsplaner kommer under senare delen av året. De lägre kostnaderna för IT-konsulter förklaras av en lägre försäljning av IT-tjänster samt lägre kostnader för stärkt IT. Prognosen för konsultkostnader ligger totalt sett lägre än budget, framför allt på grund av lägre kostnader för kategorin övriga konsulter.

5.1.9 Forskning, utveckling och innovation

Inom landstingsstyrelsens förvaltning finns Stockholms läns landstings medel för forskning och innovation. Verksamheterna inom forskning, utveckling, innovation och utbildning utgör tillsammans cirka 40 procent av den totala budgeterade omsättningen inom landstingsstyrelsens förvaltning.

I september 2014 undertecknades ett nytt ALF-avtal mellan svenska staten och vissa landsting som reglerar samarbetet om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. I det nya avtalet står det att ALF-ersättningen ska användas det år för vilket riksdagen har beslutat om tilldelning. Medel som inte har förbrukats under året ska återbetalas senast tre månader efter kalenderårets utgång.

För landstingsstyrelsens förvaltning innebär det nya avtalet en ekonomisk påverkan under 2015 och framåt då de tidigare rutinerna för redovisning av ALF-medel samt landstingets egna satsade medel inom forskning, utveckling och utbildning ändras. Ändringen innebär att egen finansiering

som inte har förbrukats redovisas som en positiv avvikelse på resultatet och att ALF-medel som inte har använts redovisas och återbetalas till staten. I delårsbokslut 2015 redovisas i prognosen för dessa verksamheter en positiv effekt motsvarande cirka 52 miljoner kronor som en konsekvens av principerna i det nya ALF-avtalet.

5.2 Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall 1508	Status*	Prognos 2015	Budget LF 2015	Avvik PR-BU
NKS Bygg					
Investeringar i landstingets fastigheter					
Relaterade byggutgifter	12,4	Pågår	122,0	122,0	0,0
Thorax ombyggnad	-1,6	Pågår	19,0	19,0	0,0
Lab kvarteret anpassning till NKS	9,5	Pågår	38,5	38,5	0,0
ALB verksamhetsanpassn media	0,0	Pågår	15,0	15,0	0,0
ALB ombyggnation verksamhetsutveckling	0,0	-	0,0	0,0	0,0
Tilläggsavtal mot projektbolaget	151,3	Pågår	291,5	291,5	0,0
Pågående nybyggnation - OPS	1 918,4	Pågår	2 885,4	2 885,4	0,0
Summa investeringar i landstingets fastigheter	**2 090,0**		**3 371,4**	**3 371,4**	**0,0**
Utrustningsinvesteringar					
Information Kommunikation Teknik	59,6	Pågår	223,5	261,8	-38,3
Medicinteknisk utrustning	133,8	Pågår	299,0	562,4	-263,4
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab	1,6	Pågår	13,0	13,0	0,0
Utrustning/inredning Behandlingshuset	0,0	Pågår	7,0	7,0	0,0
Inredning	4,0	Pågår	10,6	10,6	0,0
Ospecificerade objekt<100 mkr	0,0	-	80,3	80,3	0,0
Summa utrustningsinvesteringar	**199,0**		**633,4**	**935,1**	**-301,7**
Övriga investeringar LSF					
Strategisk utrustning vård					
Utrustning till ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus	0,0		50,0	50,0	0,0
Summa strategisk utrustning vård	**0,0**		**50,0**	**50,0**	**0,0**
Övriga investeringar					
IT-investeringar	45,6	Pågår	74,0	74,0	0,0
Landstingsarkivet långtids informationsförvaltning	0,0	Pågår	0,5	0,5	0,0
LSF Service inventarier, möbler, bilar etc	2,0	Pågår	2,0	2,0	0,0
Berga naturbruksgymnasium	0,4	Pågår	1,0	1,0	0,0
Summa övriga investeringar LSF	**48,0**		**77,5**	**77,5**	**0,0**
Totalt investeringar	**2 337,0**		**4 132,3**	**4 434,0**	**-301,7**

Den pågående nybyggnationen av Nya Karolinska Solna, som den definieras i projektavtalet, följer planeringen.

Utfallet för byggutgifter som är relaterade till Nya Karolinska Solna är fortfarande tämligen lågt. Större investeringar för bland annat Rakel (nationellt kommunikationssystem för samverkan och ledning) och ett mobilt fastighetsnät pågår och förväntas färdigställas under år 2015.

Projekteringen av ombyggnationerna av de befintliga kvarteren N och L samt Astrid Lindgrens barnsjukhus fortskrider enligt plan, även om utfallet hittills är lågt. De utgifter som har redovisats tidigare under rubriken Thorax ombyggnad avser laboratoriekvarteret och har nu överförts till rätt projekt, vilket ger ett negativt utfall på den raden i ovanstående sammanställning.

Faktureringen från Swedish Hospital Partners med avseende på beslutade tilläggsavtal har hittills fördröjts i förhållande till den förväntade betalningsplanen. De största utbetalade posterna under året har varit för huset för forskning, utveckling och utbildning plan 5–10, strålskydd, sjukhusapoteket, framtidssäkring av strålningsbunkrar och förberedelser för installation av angiografiutrustning i operationssalar. Dessutom har försvarsarbeten för tunnelbanan fakturerats NKS Bygg, för vidarefakturering till förvaltning för utbyggd tunnelbana inom landstinget.

Projekten för utrustningsinvesteringar har ett lägre utfall än budgeterat, motsvarande 424 miljoner kronor efter augusti månad. Det förklaras av att utgifterna för själva utrustningen ännu inte har fallit ut annat än i form av förskottsbetalningar eller milstolpeersättningar. Hittills har beställningar på 699 miljoner kronor gjorts mot tecknade utrustningsavtal inom informations- och kommunikationsteknik, respektive projektet för medicinsk teknik. Under året beräknas cirka 310 miljoner kronor utbetalas för redan lagda och kommande beställningar. Totalt beräknas utgiften för utrustningsprojekten uppgå till 633,4 miljoner kronor under året, vilket betyder att delar av utgiften förskjuts framåt till kommande år. De prognostiserade investeringarna för NKS Bygg hamnar därmed cirka 302 miljoner kronor lägre än budget för året. Investeringen som helhet beräknas stanna på den beslutade totalramen, motsvarande 4,3 miljarder kronor.

Landstingsstyrelsens förvaltning har en budget för landstingets strategiska utrustningsinvesteringar. Budgeten motsvarar 50 miljoner kronor för året 2015. I delåret rapporterar Södertälje sjukhus ett utfall på 0,9 miljoner kronor. Danderyds sjukhus och Södersjukhuset har sedan genomförandebeslutet fattades rapporterat ett utfall på 1,0 respektive 1,3 miljoner kronor, med en budget först 2016. Utfallen återfinns alltså inom respektive sjukhus verksamhet, medan budget ligger på landstingsstyrelsens förvaltning för dessa investeringar.

Landstingsstyrelsens förvaltnings övriga anskaffningar under perioden avser i huvudsak IT-utrustningar. Prognosen ligger i linje med budget för året.

5.3 Balansräkning

Balansräkning Mkr	Aug. 2015-08-31	Dec. 2014-12-31	Förändring
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	16 126,5	13 894,4	2 232,1
Omsättningstillgångar	649,6	675,6	-26,0
varav kassa och bank	190,4	152,3	38,1
SUMMA TILLGÅNGAR	**16 776,1**	**14 570,0**	**2 206,1**
Eget kapital	**196,1**	***31,7***	**164,4**
Avsättningar (samt ev. minoritetsintresse)	**11,0**	**11,2**	**-0,2**
Skulder	**16 569,0**	**14 527,1**	**2 041,9**
Långfristiga skulder	7 019,1	5 843,1	1 176,0
Kortfristiga skulder	9 549,9	8 684,0	865,9
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**16 776,1**	**14 570,0**	**2 206,1**

Tillgångarnas ökning på 2 206,1 miljoner kronor

Anläggningstillgångarnas förändring om 2 232,1 miljoner kronor beror i huvudsak på de pågående investeringarna i NKS Bygg.

De immateriella anläggningstillgångarna har under perioden minskat med 6,5 miljoner kronor. Förändringen består av nyinvesteringar i NKS Bygg, motsvarande 1,5 miljoner kronor, samt planmässiga avskrivningar med 8,0 miljoner kronor inom SLL IT.

Omsättningstillgångarna har netto minskat med 26,0 miljoner kronor under 2015. De likvida medlen har ökat med 38,1 miljoner till följd av lägre leverantörsskulder vid bokslutstidpunkten. Kundfordringarna har minskat med 9,1 miljoner kronor under perioden. De övriga förändringarna ger sammantaget en minskning med 3,0 miljoner kronor.

Skulder och eget kapitals ökning på 2 206,1 miljoner kronor

Det egna kapitalet uppgår i delårsbokslut 2015 till 196,1 miljoner kronor, varav 173,6 miljoner kronor är det redovisade resultatet för årets första åtta månader. Totalt innebär det en ökning av det egna kapitalet med 164,4 miljoner kronor efter reglering av 2014 års resultat. Huvudorsaken till det högre redovisade resultatet är ändrade redovisningsprinciper för medel som avser forskning, utveckling och utbildning.

De övriga avsättningarnas förändring i delårsbokslutet beror på löpande utbetalningar som kan hänföras till tidigare avsättning.

De långfristiga skulderna har ökat med 1 176,0 miljoner kronor, vilket i sin helhet avser NKS Bygg. De långfristiga skulderna inom NKS Bygg ökar i takt med att projektavtalet går vidare enligt den fastställda betalningsplanen. Ingen engångsbetalning har skett 2015. Den tredje och sista engångsbetalningen sker 2016 efter leverans av fas 4.

De kortfristiga skulderna har ökat med 865,9 miljoner kronor. Den utnyttjade krediten har ökat med 1 095,9 miljoner kronor, där NKS bygg står för 1 091,2 miljoner kronor och Berga Naturbruksgymnasium står för 4,7 miljoner kronor. Leverantörsskulderna har minskat med 216,5 miljoner kronor och de övriga kortfristiga skulderna har ökat med 1,4 miljoner kronor. De upplupna kostnaderna har netto minskat med 6,7 miljoner kronor. Semesterskulden i augusti är 9,0 miljoner kronor lägre än i årsbokslutet. De övriga förändringarna summerar till 0,8 miljoner kronor.

5.4 Analys och eventuella riskfaktorer

Berga naturbruksgymnasium
Berga naturbruksgymnasium ser även för 2015 effekterna av ett lägre antal elever än planerat, vilket påverkar intäkterna då verksamheten finansieras via kommunal skolpeng. I dagsläget finns det fler elever på skolan med särskilda behov vilket påverkar personalkostnaderna då man tvingas ta in extra lärarresurser på timanställning. Det nya hyresavtalet med Locum påverkar kostnadsbilden mycket negativt för Berga, vilket också avspeglas i den lämnade prognosen på -16,1 miljoner kronor. Ett arbete pågår för att se över Bergas ekonomiska situation och en skrivelse har presenterats för beslut.

SLL IT
Verksamheten inom SLL IT påverkas av de besparingskrav som finns, både inom sjukvården och på de centrala förvaltningarna. Dessa kan leda till ännu lägre beställningsvolymer som på kort sikt kan vara svåra att möta med reducerade kostnader. SLL IT signalerar i delår 2015 att investeringsbehovet inom funktionsområdet är större än den tilldelade budgetramen för 2015. Det ökade behovet återfinns främst inom infrastruktur och drift och områdena lagring och backup. Behovet består av nätverk på Karolinska Universitetssjukhuset, utbyte av TCM-miljö, lagringsmiljö samt SLL Net container. Behovet utöver ram är sammanlagt 18 miljoner kronor. Direktivet till verksamheten inom SLL IT är att den tilldelade budgetramen för investeringar ska följas. En senareläggning av dessa investeringar innebär en risk där SLL IT kan få svårt att lagra eller

läsa tillbaka data, samt svårigheter med att genomföra vissa leveranser mot NKS Bygg och övriga kunder.

SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar
För resten av 2015 bedöms varken resultaträkning eller investeringar bli föremål för några överraskningar som kan påverka ekonomin för året på ett negativt sätt. Förseningar i utrustningsinstallationer och samverkan med Swedish Hospital Partners för eventuella byggåtgärder för utrustningen bedöms vara en riskfaktor som kan påverka 2016 års budget.

6. Landstingsstyrelsens förvaltning som arbetsgivare

6.1 Anställningsläge

Landstingsstyrelsens förvaltning, inklusive Nya Karolinska Solna och Berga naturbruksgymnasium men exklusive den politiska organisationen, hade 771 anställda i augusti månad.

Anställda exkl. politisk org.	2015-08
Kvinnor	369
Män	402
Totalt antal	**771**

LSF anställningsläge 2015-08-31.

Landstingsstyrelsens förvaltning, inklusive Nya Karolinska Solna, Berga naturbruksgymnasium och den politiska organisationen, hade 829 anställda i augusti månad.

Anställda inkl. politisk org.	2015-08	2014-08
Kvinnor	395	425
Män	434	456
Totalt antal	**829**	**881**

LSF anställningsläge 2015-08-31.

6.2 Aktiviteter inom arbetsgivarområdet

Nya riktlinjer för lönesättning och arbetsmiljöarbete har tagits fram och håller på att implementeras.

Ledarskapsutbildning och introduktionsutbildning för chefer har genomförts och ett coachprogram för chefer har erbjudits och nyttjats. Utöver det har en ledarskapsutbildning för medarbetare med ledaransvar genomförts.

Arbetet med en utbildningssamordning inom förvaltningen har påbörjats och resultatet kan ses på intranätet där början till utbildningskataloger för chefer och medarbetare finns under chefs- och medarbetarflikarna.

Av 19 svar har 8 verksamheter hunnit med 50–75 procent och 7 verksamheter 75–100 procent av den del av handlingsplanen som är kopplad till medarbetarenkäten. 2015 års löneöversyn är genomförd. Ett arbete med att samordna förvaltningarnas förmånspaket har påbörjats.

Under våren har skyddsronder med avseende på den fysiska arbetsmiljön genomförts. Ett arbete för att minska sjukfrånvaron har bedrivits och ett särskilt fokus har legat på att säkerställa att rehabiliteringsutredningar genomförs. Friskvårdssatsningar med stegtävling, friskvårdsdag, stepjockey (gå i trappor-utmaning) och PAUS-IT (personlig tränare i datorn) har genomförts, liksom HLR-utbildningar (hjärt- och lungräddning).

Under vår och sommar har 16 verksamhetsförändringar genomförts.
Ett nytt beredskapsavtal och ett arbetstidsavtal för SLL IT har tagits fram.
Samverkan med de fackliga organisationerna har genomförts enligt årsplanen.

6.3 Status KOLL implementering

Cirka 550 av förvaltningens 780 medarbetare och chefer är nu anslutna till KOLL och ProCompetence, vilket motsvarar ungefär 70 procent.

6.4 Rekryteringsläget

En förfrågan om rekryteringsläget har skickats ut till cheferna inom förvaltningen och svaren visar att det har varit svårt att rekrytera personer med kompetens som strategisk rådgivare, erfarna upphandlare, lärare (Berga), IT-säkerhet (med högskolekompetens) och säkerhetssamordning. Inom IT-området har det varit svårt att rekrytera teknisk IT-arkitekt, teknisk IT-projektledare, IT-tekniker för administration, samt kompetens inom BI-området (Business intelligence), men även erfarna integrationsutvecklare. Det är också svårt att hitta experter inom datakommunikation och tjänsteansvariga med god kännedom om hälso- och sjukvård.

När det gäller kommande behov av strategisk kompetens och där det befaras vara svårrekryterat är bland annat inom det medicintekniska området, strategisk kommunikation, ekonomi och IT.

6.5 Sjukfrånvaro

Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män åren 2014 och 2015. Under år 2014 ökade kvinnornas sjukfrånvaro med drygt 0,6 dag och männens med 1,6 dagar. Det är framför allt sjukfrånvaron upp till 90 dagar som har ökat.

Sjukdagar per anställd och kön	2015-08	2014-08
Kvinnor	11,77	11,13
Män	8,52	6,86
Totalt	**10,01**	**8,92**

.

7. Pågående rättsprocesser (tvister)

Inga aktuella rättsprocesser finns riktade mot landstingsstyrelsens förvaltning vid sammanställningen av delårsrapport 2015.

8. Nämnd-/styrelsebehandling

Delårsrapporten för augusti månad kommer att behandlas i landstingsstyrelsen 2015-11-03.

Bilagor

Återrapportering av uppdrag
A 1 Uppdrag givna i budget
A 2 Uppdrag givna under året

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

E Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Styrdokument, policyer och övriga handlingsplaner och dylikt
F 4 Försäkran internkontroll
F 6 Uppföljning finanspolicy för augusti månad
F 8 Beslutad internkontrollplan 2015

Stockholms läns landsting

Bilaga A1

Ange Förvaltning/Bolag:

PÅGÅENDE ÄRENDEN I BUDGET. DELÅRSRAPPORT 2015

År	Att-sats nummer	LS-nummer	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Delårsbokslut	Avrapporterad. (Ad acta-datum)
2013	59	LS 1208-1024	att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en förstudie för att flytta huvuddelen av den psykiatriska vården från S:t Göransområdet till Sabbatsbergs sjukhus i enlighet med LS 1109-1229	LS	LSF LD stab	Delvis	Uppdraget ryms inom FHS. Arbete pågår.	
2013	61	LS 1208-1026	att uppdra åt landstingsstyrelsen att fatta beslut om mått för att mäta effektiviteten och produktiviteten i hälso- och sjukvården och utifrån dessa ange mål för utvecklingen av effektiviteten och produktiviteten i hälso- och sjukvården i enlighet med LS 1109-1229	LS	LSF LD stab	Delvis	Projektplan på gång. Programkontoret FHS i samarbete med SLL Analys och utveckling.	
2014	16		att uppdra åt Locum AB inkomma med erforderliga underlag avseende objekten Allmänpsykiatri enkelrum vid Danderyds sjukhus samt Allmänpsykiatri enkelrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge senast till rapportering av slutlig budget 2014	LS	SLL SFI	Ja	Allmänpsykiatri DS ingår i vårdplatser DS etapp 2, vilket erhållit inriktningsbeslut. Allmänpsykiatri Huddinge har också erhållit inriktningsbeslut.	
2014	17	LS 1308-1029	att uppdra åt landstingsstyrelsen inkomma med erforderliga underlag och förslag till beslut avseende objektet Utveckla Astrid Lindgrens Barnsjukhus senast till rapportering av slutlig budget 2014	LS	SLL SFI	Delvis	Objektet har fått en ändrad inriktning efter omallokering av slutenvården inom Karolinska. Fördjupad förstudie inleds under hösten.	

År	Att-sats nummer	LS-nummer	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Delårsbokslut	Avrapporterad. (Ad acta-datum)
2014	55		att uppdra åt landstingsstyrelsen att inom arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård samordna arbetet med att skapa förutsättningar för informationsutbyte, kvalitetsuppföljning och forskningssamverkan som stödjer nätverkssjukvården som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LS + HSN	LSF LD stab	Delvis	Arbete pågår enligt plan. Fler aktiviteter på gång. I samarbete mellan FOUUI och verksamheterna i SLL.	
2014	72	LS 1308-1040	att uppdra åt landstingsstyrelsen att utvärdera teknik för att destruera anestesigaser för att minska klimatpåverkan från medicinska gaser	LS	LSF SLL Miljö	Delvis	Teknik för att samla in anestesigaser för senare destruktion har undersökts och testats. Visst utvecklingsarbete behövs för att anpassa till svensk standard.	
2014	73	LS 1308-1041	att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra ett projekt om grön IT för att minska energianvändningen samt kemikalier och avfall från landstingets IT-utrustning	LS	LSF SLL IT	Delvis	Pågår enligt plan. Styrgrupp är etablerad. Samarbete med SLL Miljö.	
2014	75	LS 1308-1043	att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma med förslag angående utarbetandet av ett nytt miljöpolitisk program för perioden efter år 2016	LS	LSF SLL Miljö	Delvis	Projektet fortskrider enligt plan. Förslag går ut på remiss till nämnder och styrelser i november 2015. Tjänsteutlåtande lämnas före sommaren 2016 för beslut hösten 2016.	
2014	76	LS 1308-1044	att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta ett handlingsprogram för informationssäkerhet i syfte att säkerställa ett strukturerat och långsiktigt arbete inom området	LS	LSF SLL Strategisk IT och SLL Informationssäkerhet	Delvis	Arbete pågår. Förslag kommer att presenteras under senhösten 2015.	

År	Att-sats nummer	LS-nummer	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Delårsbokslut	Avrapporterad. (Ad acta-datum)
2014	80	LS 1308-1047	att uppdra åt landstingsstyrelsen att vidta de organisatoriska förändringar som kan krävas för att landstingsgemensamma strategiska verksamheter ska ha en organisatorisk hemvist som säkerställer ledning, styrning och utveckling	LS	LSF LD stab	Ja	De organisatoriska förändringar som krävs har vidtagits genom anpassning av organisation och processer till förstärkt ägarstyrning. Ytterligare ett led i detta handlar om förbättrad struktur/ordning kring lednings- och styrgrupper, uppföljning m.m.	
2014	82	LS 1308-1048	att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta satsningen på specialistutbildning för sjuksköterskor med studielön, inom definierade bristområden	LS	LSF SLL Personal	Ja	Inom ramen för tidigare beslut om satsning specialistutbildning för sjuksköterskor.	
2015	18		att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelserna för Södertälje sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset samt Stockholms läns sjukvårdsområde att fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan för hälso- och sjukvården, som redovisas i Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i enlighet med LS 1409-1068	LSF HSN	Program-kontor FHS	Ja	Arbetet med genomförandet med Framtidsplanen är i en genomförandefas som vilar på de beslut som fattas av landstingsfullmäktige i samband med budget 2016. Det organisatoriska ansvaret att samordna och koordinera genomförandet har under våren förts till LSFs ägarfunktion.	
2015	20		att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till former och organisation för viss somatisk specialistvård utanför akutsjukhusen, som redovisas i Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i enlighet med LS 1409-1068	LSF	Program-kontor FHS	Delvis	Ett ärende med förslag till former och organisation kommer att tas fram under hösten 2015.	

År	Att-sats nummer	LS-nummer	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Delårsbokslut	Avrapporterad. (Ad acta-datum)
2015	21		att uppdra åt landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att under år 2015 redovisa handlingsplan för satsningar inom eHälsa och informationsförsörjning som syftar till att säkerställa Framtidsplanens målbild och genomförande, som redovisas i Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i enlighet med LS 1409-1068	LSF HSN	Program-kontor FHS	Delvis	Arbete pågår	
2015	23		att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda möjligheterna att sälja något eller några av de mindre landstingsägda sjukhusens fastigheter, som redovisas i Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i enlighet med LS 1409-1068	LSF	SLL Strategiska fastigheter och investeringar	Delvis	Arbete pågår	
2015	26		att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå en samverkansmodell med näringslivet för forskning, utveckling och innovation.	LSF	SLL Forskning och Innovation	Delvis	arbetet pågår och processen har delrapporterats i forskningsberedningen.	
2015	27		att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda och föreslå vilka delar hälso och sjukvården som ska utgöra universitetssjukvård i enlighet med det nya nationella avtalet mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, ALF avtalet.	LSF	SLL Forskning och Innovation	Delvis	Förhandlingar om utformningen av avtalet pågår. Ett arbete har pågått SLL internt och landstinget är överens om vad som bör utgöra universitetssjukvård. Det saknas dock ett färdig utformat avtal som motsvarar landstingets ambitioner.	
2015	28		att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda behov av och förutsättningar för att stärka den kliniska prövningsverksamheten inom SLL.	LSF	SLL Forskning och Innovation	Delvis	Ett arbete har gjorts i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset. Karolinska Trial Alliance har utsetts till regional nod i den nationella satsningen på samordning av kliniska studier.	

År	Att-sats nummer	LS-nummer	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Delårsbokslut	Avrapporterad. (Ad acta-datum)
2015	29		att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda och föreslå ett sammanhängande innovationssystem för SLL verksamheter.	LSF	SLL Forskning och Innovation	Delvis	Arbetet pågår och avdelningen kommer lägga fram förslag för implementering under hösten 2015.	
2015	30		att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda och föreslå hur register och databaser kan integreras för att ge stöd åt klinisk forskning.	LSF	SLL Forskning och Innovation	Delvis	Arbetet pågår dels inom ramen för Stockholms medicinska biobank, dels program 4D.	
2015	31		att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta en handlingsplan för hållbar IT inom vård för åren 2016–2018	LSF	SLL Miljö	Delvis	Arbete pågår	
2015	32		att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta en övergripande plan för hållbar energianvändning	LSF	SLL Miljö	Delvis	Arbete pågår	
2015	33		att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå ett nytt miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting som ska ersätta Miljöutmaning 2016	LSF	SLL Miljö	Delvis	Arbete pågår	
2015	34		att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av policy och riktlinjer för säkerhet inom Stockholms läns landsting och vid behov återkomma med förslag på förbättringar	LSF	SLL Säkerhet och beredskap	Delvis	Arbete pågår	
2015	35		att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till lönepolicy för Stockholms läns landsting	LSF	SLL Personal och Utbildning	delvis	Arbete pågår	
2015	36		att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta lönesatsningen på specialistutbildade sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor i förlossningsvården	LSF	SLL Personal och utbildning	Delvis	Arbete pågår	

År	Att-sats nummer	LS-nummer	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Delårsbokslut	Avrapporterad. (Ad acta-datum)
2015	37		att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta satsningen på specialistutbildning för sjuksköterskor med studielön inom definierade bristområden	LSF	SLL Personal och utbildning	Delvis	Arbete pågår	
2015	38		att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra särskilda utbildnings- och introduktionsinsatser för undersköterskor på akutsjukhusen inom definierade bristområden	LSF	SLL Personal och Utbildning	Delvis	Arbete pågår	
2015	39		att uppdra åt landstingsstyrelsen att leda, styra och samordna processen kring investeringar avseende medicinteknisk utrustning, inventarier och informations- och kommunikationsteknik kopplat till de strategiska fastig-hetsinvesteringarna vid Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB samt Karolinska Universitetssjukhuset	LSF	SLL Strategiska fastigheter och investeringar	Delvis	Arbete pågår	

Stockholms läns landsting

Bilaga A2

Ange Förvaltning/Bolag:

UPPDRAG GIVNA LÖPANDE UNDER ÅREN 2014 OCH 2015. DELÅRSRAPPORT 2015

Beslutsdatum i LF/LS	LS-nummer	Ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej	Kommentar Delårsbokslut
	0902-0148	Uppdrag - hemställan från SL till LF	Förvärv av del av fastigheten Erstavik 26:1 m.fl., Nacka kommun - Igelbodadepå	LS	TF	Ja	TF samordnar, SLL SFI stödjer.
	1303-0416	Övergripande riktlinjer för incitamentsmodeller	Uppdrag åt LD: återkomma med förslag på incitamentsmodell	LS	LD stab	Nej	Tillfälligt bromsat i avvaktan på förankring i organisationen.
	1403-0371	Ytterligare samordning av landstingets IT-verksamhet	Uppdrag till LD att återkomma med förslag till reviderad finansieringsmodell för IT i landstinget	LS	SLL Strategisk IT	Delvis	Utförandet har tagit längre tid än planerat. Ny plan att få in detta i budgetarbetet 2017.
	1403-0370	Ytterligare samordning av landstingets IT-verksamhet	Uppdrag åt LD att närmare utreda och precisera arbetet för att styra och samordna IT för vården samt analysera kosekvener och tydliggöra ansvar och befogenheter för övriga som ansvarar för IT-arbete i SLL och återkomma med förslag till samordning	LS	SLL Strategisk IT	Delvis	Direktör SLL Strategisk IT etablerad, med stabsfunktion. Arbete pågår med samordning av IT-strategiska frågor.
	1404-0548	Förslag på kort- och långsiktiga lösningar för bättre och tydligare IT-säkerhet	Uppdrag åt landstingsdirektören genomföra översyn av roller, ansvar och beslutsmandat så att tydliga beslutskedjor etableras för IT-säkerhetsåtgärder och hantering av IT-säkerhetsrelaterade incidenter	LS	SLL Strategisk IT, SLL Informations säkerhet	Delvis	Arbete pågår. Förslag redovisas under hösten 2015.
	1404-0549	Förslag på kort- och långsiktiga lösningar för bättre och tydligare IT-säkerhet	Uppdrag åt landstingsdirektören att utreda central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system	LS	SLL Strategisk IT, SLL Informations säkerhet	Delvis	Arbete pågår. Förslag redovisas under hösten 2015.

Stockholms läns landsting

Bilaga A2

Ange Förvaltning/Bolag:

UPPDRAG GIVNA LÖPANDE UNDER ÅREN 2014 OCH 2015. DELÅRSRAPPORT 2015

Beslutsdatum i LF/LS	LS-nummer	Ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej	Kommentar Delårsbokslut
		Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen	Uppdrag till landstingsdirektören att slutligt utarbeta och fastställa organisation för landstingsstyrelsens förvaltning.	LS	LD stab	Ja	Uppdraget utfört enligt plan.
		Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen	Uppdrag till landstingsdirektören att leda, styra och strategiskt samordna landstingets verksamheter på tjänstemannanivå i enlighet med vad som anges i ärendet.	LS	LD stab	Ja	Uppdraget utfört enligt plan.
		Tilldelningsbeslut för ramavtal för infusionssystem till Nya Karolinska Solna (NKS) och Karolinska Universitetssjukhuset	Uppdrag till landstingsdirektören att teckna avtal med antagen anbudsgivare (Sekretess)	LS	SLL Juridik och upphandling	Ja	Uppdraget utfört enligt plan.
	2015-0385	Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation	Uppdrag till landstingsstyrelsen att göra översyn av ägarpolicyn, det generella ägarderiktivet samt de specifika ägarderiktiven för Karolinska Universitetssjukhuet och Stockholms läns sjukvårdsområde i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av framtidens hälso- och sjukvård	LS	Vice VD LISAB	Ja	Ett ärende om ägarpolicy samt generella och specifika ägardirektiv kommer att tas fram till landstingsfullmäktige i inledningen av 2016. Ägardirektiven kommer att fastställas på ordinarie bolagsstämmor våren 2016.
	1402-0173	Ansökan om medlemskap i EIT Health - skandinavisk nod för samarbete rörande hälsosamt liv och aktivt åldrande inom EU:s forskningsramsprogram Horisont 2020	Uppdrag till landstingsdirektören att vidta nödvändiga åtgärder för att ansöka om medlemskap i EIT Healths skandinaviska nod.	LS	SLL FOUUI	Ja	LS beslutade enligt förslag. Beredning av ansökan till den skandinaviska noden pågår.

Stockholms läns landsting

Bilaga A2

Ange Förvaltning/Bolag:

UPPDRAG GIVNA LÖPANDE UNDER ÅREN 2014 OCH 2015. DELÅRSRAPPORT 2015

Beslutsdatum i LF/LS	LS-nummer	Ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej	Kommentar Delårsbokslut
	1411-1391	Nytt tidsbegränsat regionalt ALF-avtal	Uppdrag till landstingsdirektören att för tiden den 1 maj 2015 underteckna ett nytt tidsbegränsat avtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.	LS	SLL FOUUI	Ja	LS beslutade enligt förslag. LD har tillsammans med rektor för KI tecknat avtalet.
	2015-0473	Svar på skrivelse avseende utbildning för framtidens ledare i hälso- och sjukvården	Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram ett förslag till en landstingsgemensam strategi för utveckling av chefer inom hälso- och sjukvården	LS	SLL Personal och utbildning	Nej	Invänta strategi för kompetensförsörjning.
		Översyn av Investeringsstrategin och Investeringsstrategins ansvars- och beslutsordning	Uppdrag till landstingsdirektören att utarbeta tekniska anvisningar och mallar som stöd till investeringsstrategin och ansvars- och beslutsordning.	LS	SLL Ekonomi och finans	Delvis	Uppdatering av Ekonomihandboken kommer att ske under hösten 2015.
	1410-1148	Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting	Uppdrag till landstingsdirektören att vidta konsekvensändringar med anledning av Anmälan av slutlig budget	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Konsekvensändringar hanterade i samband med inrapportering av slutlig budget 2015 i Cognos Controller.
	1411-1369	Genomförandebeslut avseende ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1 på Danderyds sjukhus inklusive teknisk upprustning för byggnad 38 och 39	Uppdrag till LS att inarbeta tillkommande investeringsutgifter om 36 mkr inom beslutat investeringsutrymme, avseende inventarier, informations- och kommunikationsteknik samt medicinteknisk utrustning kopplade till Ombyggnad till vårdavdelningar, etapp 1, Danderyds sjukhus i investeringsplanen för budget 2016 och planåren 2017-2020	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Avslutat i samband med budget 2016. Ingår i omställningsavtalen.

Stockholms läns landsting

Bilaga A2

Ange Förvaltning/Bolag:

UPPDRAG GIVNA LÖPANDE UNDER ÅREN 2014 OCH 2015. DELÅRSRAPPORT 2015

Beslutsdatum i LF/LS	LS-nummer	Ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej	Kommentar Delårsbokslut
	1411-1369	Genomförandebeslut avseende ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1 på Danderyds sjukhus inklusive teknisk upprustning för byggnad 38 och 39	Uppdrag till landstingsstyrelsen och styrelsen för Locum AB att i budget 2016 återkomma med en ny indelning av investeringsobjekten i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.	LS	SLL SFI	Ja	Inarbetat i investeringsplanen för budget 2016.
	1411-1369	Genomförandebeslut avseende ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1 på Danderyds sjukhus inklusive teknisk upprustning för byggnad 38 och 39	Uppdrag till LS att inom strategiska fastighetsinvesteringar inom Landstingsfastigheter Stockholm, inarbeta investeringsutgift om totalt 608 000 000 kronor, för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar, etapp 1, inkluderat teknisk upprustning av byggnad 38 och 39, Danderyds sjukhus, i investeringsplanen för budget 2016 och planåren 2017-2020	LS	SLL SFI	Ja	Inarbetat i investeringsplanen för budget 2016.
	1411-1370	Genomförandebeslut för investeringsobjektet Nytt försörjningskvarter vid Södersjukhuset	Uppdrag till landstingsstyrelsen att inarbeta tillkommande investeringsutgifter avseende informations- och kommunikationsteknik samt inredning kopplade till investeringsobjektet Nytt försörjningskvarter vid Södersjukhuset i investeringsplanen för budget 2016 och planåren 2017-2020	LS	SLL SFI	Ja	Inarbetat i investeringsplanen för budget 2016.
		Genomförandebeslut avseende ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1 på Danderyds sjukhus inklusive teknisk upprustning för byggnad 38 och 39	Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden och Danderyds Sjukhus AB att beakta nettokostnadsökningarna i kommande års avtals- och budgetarbete, i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Utfört inom ramen för uppdraget.

Stockholms läns landsting

Bilaga A2

Ange Förvaltning/Bolag:

UPPDRAG GIVNA LÖPANDE UNDER ÅREN 2014 OCH 2015. DELÅRSRAPPORT 2015

Beslutsdatum i LF/LS	LS-nummer	Ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej	Kommentar Delårsbokslut
		Översyn av Investeringsstrategin och Investeringsstrategins ansvars- och beslutsordning	Uppdrag till landstingets nämnder och bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin	LS	SLL Ekonomi och finans	Nej	Samordning av uppdragets genomförande inom SLL som helhet pågår.
		Översyn av Investeringsstrategin och Investeringsstrategins ansvars- och beslutsordning	Uppdrag till landstingsstyrelsen att vid behov besluta om sådana ändringar eller tillägg till investeringsstrategin och ansvars- och beslutsordningen för investeringsstrategin som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Detta sker fortlöpande vid behov med SLL Ekonomi och finans som samordnare.
		Översyn av Investeringsstrategin och Investeringsstrategins ansvars- och beslutsordning	Uppdrag till landstingsstyrelsen att utarbeta tekniska anvisningar och mallar som stöd till investeringsstrategin och investeringsstrategins ansvars- och beslutsordning.	LS	SLL Ekonomi och finans	Delvis	Uppdatering av Ekonomihandboken kommer att ske under hösten 2015.
	1410-1229	Ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att bedriva levertransplantation som rikssjukvård i Stockholms läns landsting	Uppdrag till landstingsdirektören att underteckna ansökan	LS	LD stab	Ja	utfört inom ramen för uppdraget.
	1410-1230	Ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att bedriva hjärttransplantation som rikssjukvård i Stockholms läns landsting	Uppdrag till landstingsdirektören att underteckna ansökan	LS	LD stab	Ja	utfört inom ramen för uppdraget.
	1410-1231	Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka om att bedriva verksamheten lungtransplantation som rikssjukvård i Stockholms läns landsting	att landstinget skriftligen meddelar Socialstyrelsen sin intention att år 2020 ansöka om tillstånd att bedriva lungtransplantationer som rikssjukvård i Stockholms läns landsting.	LS	LD stab	Ja	utfört inom ramen för uppdraget.

Stockholms läns landsting

Bilaga A2

Ange Förvaltning/Bolag:

UPPDRAG GIVNA LÖPANDE UNDER ÅREN 2014 OCH 2015. DELÅRSRAPPORT 2015

Beslutsdatum i LF/LS	LS-nummer	Ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej	Kommentar Delårsbokslut
	1411-1390	Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholms universitet om samarbete rörande forskning, utveckling, innovation och utbildning	Uppdrag till landstingsstyrelsens ordförande och forskningslandstings-rådet att underteckna avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholms universitet om samarbete rörande forskning, utveckling, innovation och utbildning före den 1 maj 2015	LS	SLL FOUUI	Ja	Avtalet mellan SLL och SU tecknades den 28 april 2015.
	2015-0333	Tilläggsavtal nr 34, ÄF 44 - Försvarsarbeten tunnelbana, till Projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS)	Uppdrag till landstingsdirektören att underteckna Tilläggsavtalet nr 34, ÄF 44 – Försvarsarbeten tunnelbana, till Projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS).	LS	FUT	Ja	Undertecknat Q3 2015.
	2015-0538	Avtal angående inträde i gemensam projektorganisation för Götalandsbanan	Uppdrag till landstingdirektören att underteckna tilläggsavtalet gällande projektorganisation Götalandsbanan.	LS	SLL Analys och utveckling	Ja	Undertecknas i september 2015.
	1410-1162	Beslut i ärendet om årsredovisning år 2014 för Stockholms läns landsting	Uppdrag till Koncernfinansiering att utbetala 5 203 000 kronor till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje/Norrtälje kommun med anledning av landstingets del av nämndens resultat	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Faktura mottagen och betalad i juni 2015.
	1410-1162	Beslut i ärendet om årsredovisning år 2014 för Stockholms läns landsting	Uppdrag att under förutsättning att även Norrtälje kommun fattar ett motsvarande beslut, uppdra åt Koncernfinansiering att utbetala 16 000 000 till Kommunalförbundet ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg för att möjliggöra aktieägartillskott till TioHundra AB med samma belopp	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Faktura mottagen och betalad i juni 2015.

Stockholms läns landsting

Bilaga A2

Ange Förvaltning/Bolag:

UPPDRAG GIVNA LÖPANDE UNDER ÅREN 2014 OCH 2015. DELÅRSRAPPORT 2015

Beslutsdatum i LF/LS	LS-nummer	Ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej	Kommentar Delårsbokslut
	1405-0690	Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av lokaler för S:t Eriks Ögonsjukhus AB	Uppdrag åt landstingsdirektören att återkomma till landstingsstyrelsen med förslag om tilldelning	LS	SLL SFI	Nej	Beräknas ske under Q1 2016.
	1308-1034		Uppdrag i budget 2014 åt landstingsstyrelsen att inom arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård samordna arbetet med att skapa förutsättningar för informationsutbyte, kvalitetsuppföljning och forskningssamverkan som stödjer nätverkssjukvården som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LS	LD stab	Ja	Uppdraget utfört enligt plan.
	1308-1035		Uppdrag i budget 2014 åt landstingsstyrelsen att utreda förutsättningarna för en förlossningsklinik i anslutning till fastigheten för S:t Görans sjukhus som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LS	SFI	Ja	Inarbetat i den beslutade programhandlingen.
	1308-1036		Uppdrag i budget åt landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan för hälso- och sjukvården som redovisas i Framtidsplanen – andra steget och forskningssamverkan som stödjer nätverkssjukvården som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LS	LD stab	Ja	Uppdraget utfört enligt plan.

Stockholms läns landsting

Bilaga A2

Ange Förvaltning/Bolag:

UPPDRAG GIVNA LÖPANDE UNDER ÅREN 2014 OCH 2015. DELÅRSRAPPORT 2015

Beslutsdatum i LF/LS	LS-nummer	Ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej	Kommentar Delårsbokslut
	1308-1043		Uppdrag i budget 2014 åt landstingsstyrelsen att återkomma med förslag angående utarbetandet av ett nytt miljöpolitisk program för perioden efter år 2016	LS	SLL Miljö	Delvis	Projektet fortskrider enligt plan. Förslag går ut på remiss till nämnder och styrelser i november 2015. Tjänsteutlåtande lämnas före sommaren 2016 för beslut hösten 2016.
	1308-1047		Uppdrag i budget 2014 åt landstingsstyrelsen att vidta de organisatoriska förändringar som kan krävas för att landstingsgemensamma strategiska verksamheter ska ha en organisatorisk hemvist som säkerställer ledning, styrning och utveckling	LS	LD stab	Ja	De organisatoriska förändringar som krävs har vidtagits genom anpassning av organisation och processer till förstärkt ägarstyrning. Ytterligare ett led i detta handlar om förbättrad struktur/ordning kring lednings- och styrgrupper, uppföljning m.m.
	1306-0874		Uppdrag till landstingsdirektören att återkomma med förslag till finansiering, sätta upp kriterier för de sökbara medlen samt **följa upp satsningen** på arbetsmiljön och återrapportera resultatet	LS	SLL Personal och utbildning	Nej	Planering av uppdrag pågår.
	1306-0875		Uppdrag till nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för informationssäkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för informationssäkerhet	LS	SLL Strategisk IT, SLL Informations säkerhet	Delvis	Arbete pågår inom ramen för uppdraget.
	1308-1032		Uppdrag från budget 2014 - inarbeta objektet Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, samt att objektet Teknisk upprustningoperation vid Karolinska universitetssjukhuset utgår	LS	SFI	Ja	Utfört inom ramen för uppdraget.

Stockholms läns landsting

Bilaga A2

Ange Förvaltning/Bolag:

UPPDRAG GIVNA LÖPANDE UNDER ÅREN 2014 OCH 2015. DELÅRSRAPPORT 2015

Beslutsdatum i LF/LS	LS-nummer	Ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej	Kommentar Delårsbokslut
	1308-1044		Uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram för informationssäkerhet i syfte att säkerställa ett strukturerat och långsiktigt arbete inom området	LS	SLL Strategisk IT, SLL Informations säkerhet	Ja	Arbete pågår. Förslag redovisas under hösten 2015.
	1311-1429		Uppdrag till landstingsstyrelsen att i samband med budget 2015 inarbeta den tillkommande utgiften för NKS 2015-2016	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Utgiften för tilläggsavtalet för påbyggnad av behandlingshuset är inarbetad i 2015 års budget.
	1311-1430		Uppdrag till landstingsstyrelsen att i samband med budget 2015 inarbeta investeringsutgiften för tillkommande medicinsk utrustning, informations- och kommunikationsteknik samt inredning för NKS 2015-2018	LS	SLL Ekonomi och finans	Ja	Utgiften för tilläggsavtalet för påbyggnad av behandlingshuset av MT- och IKT-utrustning samt inredning är inarbetad i 2015 års budget.
	1402-0245		Uppdrag till landstingsdirektören att återrapportera utfallet av lönesatsningen till landstingsstyrelsens produktionsutskott under hösten 2014 respektive 2015	LS	SLL Personal och utbildning	Delvis	Hösten 2014 avslutad och avrapporterad. Hösten 2015 redovisas i PU i november 2015.
	1403-0372		Uppdrag till LD att påbörja arbetet med att införa ett nytt stödsystem för hantering av vårdinformation inom landstinget samt återkomma med utredningsbeslut för investeringen	LS	SLL Strategisk IT	Ja	Utfört inom ramen för uppdraget. Politisk styrgrupp etablerad liksom organisation för det regionala arbetet.
	1407-0848		Uppdrag till landstingsdirektören att återkomma till landstingsstyrelsen med förslag på hur fortsatt ändamålsenliga mötesplatser för långsiktig samverkan kan åstadkommas i enlighet med överenskommelsen.	LS	SLL Personal och utbildning	Nej	Utfört inom ramen för uppdraget. Politisk styrgrupp etablerad och organisation för det regionala arbetet.

Stockholms läns landsting

Bilaga A2

Ange Förvaltning/Bolag:

UPPDRAG GIVNA LÖPANDE UNDER ÅREN 2014 OCH 2015. DELÅRSRAPPORT 2015

Beslutsdatum i LF/LS	LS-nummer	Ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej	Kommentar Delårsbokslut
LS 2014-02-04	LS 1306-0896	Regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker	att uppdra åt landstingsdirektören att teckna avtal med berörda verksamheter om förutsättningarna för lönesatsningen	LS	SLL Personal	Delvis	Regelverket klart, uppföljning återstår.
LS 2014-03-04	LS 1308-1045	Ytterligare samordning av landstingets IT-verksamhet	att uppdra åt landstingsdirektören att inrätta ett funktionsområde inom landstingsstyrelsens förvaltning för att styra och samordna IT för vården utifrån de principer som redovisas i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande	LS	LSF LD	Delvis	Arbete pågår. Förslag till beslutsunderlag redovisas under hösten 2015.
LS 2014-03-04	LS 1308-1045	Ytterligare samordning av landstingets IT-verksamhet	att uppdra åt landstingsdirektören att närmare utreda och precisera arbetet för att styra och samordna IT för vården samt analysera konsekvenser och tydliggöra ansvar och befogenheter för övriga som ansvarar för IT-arbete i Stockholms läns landsting och återkomma med förslag till samordning	LS	SLL Strategisk IT	Delvis	Direktör SLL Strategisk IT etablerad, med stabsfunktion. Arbete pågår med samordning av IT-strategiska frågor.
LS 2014-03-04	LS 1308-1045	Ytterligare samordning av landstingets IT-verksamhet	att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med förslag till reviderad finansieringsmodell för IT i Stockholms läns landsting	LS	SLL Strategisk IT	Delvis	Uppdraget försenat, men påbörjat under Q3 2015.
LS 2014-04-08	LS 1311-1456	Förslag på kort- och långsiktiga lösningar för bättre och tydligare IT-säkerhet	att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra en översyn av roller, ansvar och beslutsmandat så att tydliga beslutskedjor etableras gällande IT-säkerhetsåtgärder och hantering av IT-säkerhetsrelaterade incidenter	LS	SLL Strategisk IT, SLL Informations säkerhet	Delvis	Arbete pågår. Förslag redovisas under hösten 2015.

Stockholms läns landsting

Bilaga A2

Ange Förvaltning/Bolag:

UPPDRAG GIVNA LÖPANDE UNDER ÅREN 2014 OCH 2015. DELÅRSRAPPORT 2015

Beslutsdatum i LF/LS	LS-nummer	Ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej	Kommentar Delårsbokslut
LS 2014-04-08	LS 1311-1456	Förslag på kort- och långsiktiga lösningar för bättre och tydligare IT-säkerhet	att uppdra åt landstingsdirektören att säkerställa att utökade IT-säkerhetskrav, såsom separering av nätverkstrafik, ställs i den nya plattformen för SLLnet samt för att skyddet i den gemensamma arbetsplatsplattformen stärks	LS	SLL Strategisk IT, SLL Informations säkerhet	Delvis	En utredning är genomförd och kommer att redovisas under hösten 2015.
LS 2014-04-08	LS 1311-1456	Förslag på kort- och långsiktiga lösningar för bättre och tydligare IT-säkerhet	att uppdra åt landstingsdirektören att utreda central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system	LS	SLL Strategisk IT, SLL Informations säkerhet	Ja	Slutfört inom ramen för uppdraget.
LF 2014-06-10	LS 1309-1135	Lokaler för AC23 i ett centrum för ögonsjukvård	att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra upphandlingen av lokaler i närhet till Nya Karolinska Solna för S:t Eriks ögonsjukhus AB	LS	SLL SFI	Delvis	Pågår inom ramen för uppdraget.
LF 2014-06-10	LS 1309-1135	Lokaler för S:t Eriks Ögonsjukhus i ett centrum för ögonsjukvård	att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda högre exploateringspotential innan eventuellt beslut fattas om försäljning av fastigheten Tegelbruket 4	LS	SLL SFI	Delvis	Avvaktar besked om beslut om inhyrning.
LF 2014-06-10	LS 1309-1135	Lokaler för S:t Eriks Ögonsjukhus i ett centrum för ögonsjukvård	att uppdra åt landstingsdirektören att hos Stockholms stad hemställa om att arbetet med ny detaljplan påbörjas.	LS	SLL SFI	Delvis	Se ovan.

Stockholms läns landsting

Bilaga A2

Ange Förvaltning/Bolag:

UPPDRAG GIVNA LÖPANDE UNDER ÅREN 2014 OCH 2015. DELÅRSRAPPORT 2015

Beslutsdatum i LF/LS	LS-nummer	Ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej	Kommentar Delårsbokslut
LF 2014-06-10	LS 1403-0396	Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda	att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till lokalt regelverk för omställningsstöd, med utgångspunkt i det omställningsavtal som gäller anställda inom Stockholms läns landsting , samt utarbeta förslag till regelverk för hantering av pensionsförmåner för förtroendevalda	LS	SLL Personal och utbildning	Delvis	Nytt pensionsreglemente klart, omställningsstöd under hösten 2015.

Stockholms läns landsting

Bilaga C 1.1

Landstingsstyrelsens förvaltning (2950) inkl Berga naturbruksgymnasium (2610)

Investeringsutfall 2015. Investeringar inom vård (inkl fastigheter) och annan verksamhet.

Period **2015-08-31**

	Total utgift (mkr)		Investeringsutgifter (mkr)			Kommentar
Mkr	Budgeterad total utgift	Ackumulerad förbrukning t o m 2015-08-31	Budget 2015	Bokfört 2015	Avvikelse BU-BO	Förklaring till avvikelse
1 Specificerade objekt						
Strategiska investeringar						
Strategisk utrustning vård						
Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad			0,0	0,0	0,0	Utfall i bolag
Utrustning till ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus			50,0	0,0	50,0	Utfall i bolag
Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad			0,0	0,0	0,0	Utfall i bolag
etc						
Ersättningsinvesteringar						
Övriga investeringar inom LSF			76,5	47,6	28,9	
Berga naturbruksgymnasium (2610)			1,0	0,4	0,6	
Rationaliseringsinvesteringar						
Objekt 1						
Objekt 2						
etc						
2 Ospecificerade objekt totalt						
Varav strategiska investeringar						
Utrustning till Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1, DS			0,0	0,0	0,0	Utfall i bolag
Utrustning till Ny byggnad västläge - vårdbyggnad, Södersjukhuset			0,0	0,0	0,0	Utfall i bolag
Utrustning till By 74 - Nytt försörjningskvarter, SÖS			0,0	0,0	0,0	Utfall i bolag
Varav ersättningsinvesteringar						
Varav rationaliseringsinvesteringar						
Summa ersättningsinvesteringar						
Summa övriga investeringar						
Summa investeringsutgifter totalt			127,5	48,0	79,5	

Stockholms läns landsting

Bilaga C 1.2

NKS Bygg (2710)

Investeringsutfall 2015. Investeringar inom vård (inkl fastigheter) och annan verksamhet.

Period **2015-08-31**

Mkr	Total utgift (mkr) Budgeterad total utgift	Ackumulerad förbrukning t o m 2015-08-31	Investeringsutgifter (mkr) Budget 2015	Bokfört 2015	Avvikelse BU-BO	Kommentar Förklaring till avvikelse
1 Specificerade objekt						
Strategiska investeringar						
NKS relaterade byggutgifter			122,0	12,4	109,6	
Thorax ombyggnad			19,0	-1,6	20,6	
Lab kvarteret anpassning till NKS			38,5	9,5	29,0	
ALB verksamhetsanpassning media			15,0	0,0	15,0	
ALB ombyggnation verksamhetsutveckling			0,0	0,0	0,0	
Tilläggsavtal mot projektbolaget			291,5	151,3	140,2	
Pågående nybyggnation - OPS			2 885,4	1 918,4	967,0	
Information Kommunikation Teknik			261,8	59,6	202,2	
Medicinteknisk utrustning			562,4	133,8	428,6	
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab			13,0	1,6	11,4	
Utrustning/inredning Behandlingshuset			7,0	0,0	7,0	
Inredning			10,6	4,0	6,6	
Ersättningsinvesteringar						
Objekt 1						
Objekt 2						
etc						
Rationaliseringsinvesteringar						
Objekt 1						
Objekt 2						
etc						
2 Ospecificerade objekt totalt						
Varav strategiska investeringar						
Ospecificerade objekt<100 mkr			80,3	0,0	80,3	
Varav ersättningsinvesteringar						
Varav rationaliseringsinvesteringar						
Summa ersättningsinvesteringar						
Summa övriga investeringar						
Summa investeringsutgifter totalt			4 306,5	2 289,0	2 017,5	

Stockholms läns landsting

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E

Landstingsstyrelsens förvaltning	**Förvaltning/Bolag**	Period 2015-08-31

Legala Avsättningar

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2015	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
Avsättning för livsvarig skadestånd/Livränta för					**0**		
förlossningsskada, J Törnberg	11 193 335	-174 368			**11 018 967**	Senast 2044-03-31	Nej
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**11 193 335**	**-174 368**	**0**	**0**	**11 018 967**		

[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 2015	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 tillräckigt utförligt och aktuellt uttalande - har skapat en välgrundad förväntan hos externa parter att kommunen eller landstinget kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller villkoren för en förpliktelse enligt denna rekommendation. (RKR Rek 10.2)

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

Landstingsstyrelsens förvaltning

FÖRSÄKRAN INTERNKONTROLL LS 2015-0765
2015-09-21

Till landstingsstyrelsen

Försäkran kring internkontroll

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

Denna försäkran lämnas i anslutning till inrapportering av delårsbokslut per 31 augusti 2015, och avser landstingsstyrelsens förvaltning.

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

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Ann Eberhardsson
Biträdande förvaltningschef

Bolag	2710
Period	1508
Aktualitet	AC

Förskottsbetalningar				Formelfält!				- Egna noteringar - Egna noteringar - Egna noteringar - Egna noteringar		
				Belopp i SEK						
Datum för garantins giltighet	Initial förskottsbetalning (då exponering uppkommer)	Förfallodatum (=datum då förskottet avvecklas)	Bankgaranti finns. Giltigt tom	Belopp Utestående förskott	Belopp Bank-garanti	Bankgar. - Förskott	Kommentar	Investerings-objekt	Leverantör	Garantiutställare
2013-12-01	2013-12-02	ca 2015-06-01	2016-12-31	4 650 000	4 650 000	0	Bankgaranti - Förskott	HBO 90300-6004	Haux-Life-Support GmbH, Org.nr DE143242019	DZ Bank AG, Deutsche Zentral - Genossenschaftsbank
2014-05-05	2014-05-28	2016-05-05	2016-05-05	1 516 000	537 000 000	535 484 000	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklijke Philips N.V, Org.nr 000006060617
2014-05-05	2014-08-19	2016-05-05	2016-05-05	2 473 500	2 473 500	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
2014-05-05	2014-10-31	2016-05-05	2016-05-05	2 473 500	2 473 500	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
2014-05-05	2015-01-23	2016-05-05	2016-05-05	703 877	703 877	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
2014-09-05	2015-03-02	2015-09-05	2015-09-05	2 172 956	2 172 956	0	Moderbolagsgaranti- fullgörandegaranti 467257	Bild och Funktion Vårdflöden 90300-6015	Siemens AB. Org nr 556003-2921	Siemens Ags Ord.nr Berlin Charlottenburg HRB 12300
2014-05-05	2015-03-23	2016-05-05	2016-05-05	2 473 500	2 473 500	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
2014-05-05	2015-04-16	2016-05-05	2016-05-05	2 748 501	2 748 501	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
2014-05-05	2015-04-16	2016-05-05	2016-05-05	1 181 177	1 181 177	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
2014-05-05	2015-04-17	2016-05-05	2016-05-05	2 519 162	2 519 162	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
2014-05-05	2015-04-17	2016-05-05	2016-05-05	734 775	734 775	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
2014-05-05	2015-04-17	2016-05-05	2016-05-05	744 668	744 668	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
2014-05-05	2015-04-17	2016-05-05	2016-05-05	2 211 882	2 211 882	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
2014-05-05	2015-04-17	2016-05-05	2016-05-05	1 741 368	1 741 368	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
2014-05-05	2015-04-17	2016-05-05	2016-05-05	867 091	867 091	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
2014-05-05	2015-04-24	2016-05-05	2016-05-05	265 504	265 504	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
2015-05-21	2015-06-15	2016-01-30	2016-09-30	6 070 925	6 070 925	0	Bankgaranti - Förskott	Sterilenhet 90300-6005	Getinge Sverige AB	Nordea bank Finland plc via Nordea bank AB

2014-05-05	2015-05-04	2016-05-05	2016-05-05	1 048 065	1 048 065	-0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti faktura 108716	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
2014-05-05	2015-07-09	2016-05-05	2016-05-05	2 140 017	2 140 017	-0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti. Faktura 108999	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
2014-05-05	2015-07-12	2016-05-05	2016-05-05	1 443 903	1 443 903	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti. Faktura 109028	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
2014-05-05	2015-07-17	2016-05-05	2016-05-05	3 142 902	3 142 902	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti. Faktura 109053	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
2014-05-05	2015-07-18	2016-05-05	2016-05-05	625 868	625 868	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti. Faktura 109030	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
2014-05-05	2015-07-19	2016-05-05	2016-05-05	3 735 289	3 735 289	0	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti. Faktura 109060	Bild och Funktion 90300-6001	Philips Aktiebolag. Org.nr 556105-2613	Koninklije Philips N.v. Org.nr 000006060617. Amstelplein2,Amsterdam 1070MX
						0				
						0				
Summa	---		---	**47 684 430**	**583 168 430**	**535 484 000**	---	---	---	---

Landstingsstyrelsens förvaltning

Internkontrollplan 2015 - uppföljning i delårsrapport

Status uppföljning
- Rött: Ej åtgärdat enligt plan.
- Gult: avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår
- Grönt: åtgärdat enligt plan

Dokumenttyp	Fastställd	Giltig till och med	Diarienummer
Tillämpning	2014-12-09	2015-12-31	LS 1409-1063
Dokumentnummer	**Fastställd av**	**Upprättad av**	
-	Landstingsstyrelsen	Biträdande förvaltingschef	
Informationssäkerhetsklass	**Verksamhetstyp**		
-	Ledning och styrning		

Riskområde	Nr	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning	Åtgärd	Kontroll-moment och frekvens	Riskägare	Status 🔴 🟡 🟢 *Uppföljning av status sker vid delårsrapport och årsbokslut*	Kommentar
Ekonomi	1	Budget: avvikelser mot landstingsfullmäktiges beslutade krav samt motpartsdifferenser.	Kan leda till felaktigheter i budgetunderlaget, förseningar i leverans samt ökade kostnader.	4	3	12	BEGRÄNSA Tydliggöra och kommunicera budgetprocess och hanteringsordning för verksamheterna Dialog med verksamheterna där vikten av inrapportering enligt ram betonas samt anvisningar kommuniceras. Kontroll av inrapportering samt återkoppling till verksamheterna samt vid stora differenser även till ekonomidirektör.	Ekonomichefs-träffar 4-6 gånger per år. Avstämnings-möten 1 ggr /år med verksamheterna inför inrapportering av budgetunderlag. 2 ggr /år i samband med inrapportering av budgetunderlag samt slutlig budget	Ekonomi-direktör	🟡 GUL	Strukturerat arbetssätt samt projektarbete med uppdrag att förstärka controlling av investeringar ink second opinion
	2	Bokslut och kostnader: högre kostnadsutveckling än budgeterat	Ekonomin ej i balans.	4	3	12	BEGRÄNSA Regelbunden kontroll av kostnadsutvecklingen.	Analys av specifika områden med hög kostnads-utveckling 1 ggr/mån.	Ekonomi-direktör	🟡 GUL	Tydlighet i anvisningarna samt muntligen kommunicerat på möte med verksamheterna Kontroll av inrapportering i samband med slutlig budget
Kompetens-försörjning	3	Bristande samordning av förändringsarbetet i genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvården.	Det nödvändiga förändringsarbetet försvåras.	3	4	12	BEGRÄNSA Samordnade insatser inom hela landstinget. Kontinuerlig uppföljning att samordningen fungerar. Utvecklad samverkan med de fackliga organisationerna.	Åtgärderna följs upp av LSF ledning i samband med uppföljning av genomförande-områden 1 ggr/mån.	Personal-direktör	🟡 GUL	Genomförd uppföljning av tagna samordningsbeslut uppvisar stora brister i följsamhet och genomförande. Åtgärder har initierats för att rätta till problemen.

Riskområde	Nr	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning	Åtgärd	Kontroll-moment och frekvens	Riskägare	Status 🔴 🟡 🟢 *Uppföljning av status sker vid delårsrapport och årsbokslut*	Kommentar
Forskning	4	Reformeringen av dataskyddsförordningen genomförs utan att undanta hälso- och sjukvård samt klinisk forskning.	Konsekvenserna för akademisk forskning blir att endast begränsad forskning kan genomföras.. Risk för kollision med läkemedelslagstiftningens krav på spårbarhet. IT-satsningar på öppen försvåras.	3	4	12	ELIMINERA Påverka för att tillgodose särskilt undantag för hälso- och sjukvård samt klinisk forskning i den nya dataskyddsförordningen. Bedriva bevaknings- och påverkansarbetet före och under förhandlingarna tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Karolinska institutet. Dialog med Social-, Utbildnings- och justitiedepartementet. Kontakter och samarbete med de medlemsländer som driver samma linje som Sverige.	Kontinuerlig kontakt med Social-departementet: Vid intensiva pågående förhandlingar 1 ggr/vecka. Vid mindre intensiva perioder 1 ggr/ varannan vecka.	Forsknings-direktör	🟢 GRÖN	Arbetet fortlöper enligt plan. Under sommaren 2015 inleddes de så kallade trilogsamtalen i EU. Arbetet fortgår.
Juridik	5	Korta ledtider vid juridisk rådgivning och granskning av tjänsteutlåtande.	Kan leda till sämre kvalitetet i bedömningar och tjänsteutlåtande.	3	4	12	BEGRÄNSA Rutiner är framtagna för granskningsprocessen. Kontinuerlig dialog med LSF Kansli.	Uppföljning av rutiner för granskning-sprocessen 2 ggr/år.	Direktör för SLL Juridik och upphandling	🟢 GRÖN	Uppföljning har genomförts.

Riskområde	Nr	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning	Åtgärd	Kontroll-moment och frekvens	Riskägare	Status 🔴 🟡 🟢	Kommentar *Uppföljning av status sker vid delårsrapport och årsbokslut*
IT-säkerhet	6	Otydlig styrning , bristande samordning och oklara beslutsmandat inom och mellan landstingets verksamheter.	Längre ledtider i samband med åtgärdande av IT-säkerhetsrelaterade händelser.	3	4	12	BEGRÄNSA Komplettera IT-strategin med principer för IT-säkerhet. Skapa en arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram förslag till principer för IT-säkerhet.	Möten 1 ggr/mån i arbetsgrupp. Uppföljning 4 ggr/år av arbetsgruppens arbete.	Direktör Strategisk IT i SLL	🟡 GUL	Verksamhetsförändringar, och politiska beslut har föranlett till tydligare och justerade åtgärder och kontrollmoment. Se nedan.: **Åtgärd** Komplettera innovations- och digitaliseringsstrategin med principer för informationssäkerhet. Ta fram handlingsprogram för informationssäkerhet. Etablera tydliga beslutskedjor när det gäller IT-säkerhetsåtgärder och hantering av IT-säkerhetsrelaterade incidenter. Säkerställa att ökade kostnader för hantering av oförutsedda it-säkerhetshändelser finansieras. **Kontrollmoment** Årlig uppföljning
IT	7	Framtidsplanen för hälso- och sjukvården ställer utökade krav på IT-arbetsplatsen men mottagande organisation är inte beredd att bära kostnaderna.	Ökade kostnader får inte motsvarande täckning i budget.	3	3	9	BEGRÄNSA Säkerställa att ökade kostnader finansieras av mottagande part eller på annat sätt.	Säkerställa att kostnaderna täckts i budget. Åtgärderna följs upp av LSF ledning i samband med uppföljning av genomförande-områden 1 ggr/mån.	IT-direktör	🟡 GUL	Konsolideringsprojekt avseende IT-arbetsplats pågår med central finansiering. Verksamheternas rutiner såsom beställningsrutiner, uppföljning, inloggningsförfarande mm behöver ensas .