Stockholms läns landsting

4

Tertialrapport per april 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

LS 2017-1556

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2018-08-15

LS 2017-1556

Landstingsstyrelsen

Tertialrapport per april 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Godkännande av tertialrapport per april 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna tertialrapport per april 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning.

Landstingsrådsberedningens motivering

Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat per april 2018 uppgår till 64,9 miljoner kronor att jämföra med motsvarande period 2017 som var 63,9 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader visar efter april månad en minskning med 12,2 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Kostnaderna per april är också lägre än budget.

Förvaltningen prognostiserar ett resultat för helåret i linje med budgeterat nollresultat.

Framåt gäller det att även fortsatt hålla kostnaderna nere.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Tertialrapport per april 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning, inklusive bilagor.

Irene Svenonius

Gustaf Drougge

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi
Maria Bruhn Jonsson

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-06-08

LS 2017-1556

Landstingsstyrelsen

Tertialrapport per april 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Ärendebeskrivning
Godkännande av tertialrapport per april 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Tertialrapport per april 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning, inklusive bilagor.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna tertialrapport per april 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning.

Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat per april 2018 uppgår till 64,9 miljoner kronor. Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2018 vilket är i linje med budget för året.

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

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

Överväganden
Resultatet per april 2018 uppgår till 64,9 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period 2017 var 63,9 miljoner kronor. Resultatet i periodiserad budget uppgår till -10,3 miljoner kronor för april.

Den positiva avvikelsen mot periodiserad budget förklaras främst av lägre kostnader för lämnade bidrag inom forskning och utbildning. Landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter har inte nyttjats hittills under året. Även lägre kostnader för köpta IT-tjänster bidrar. Lägre kapitalkostnader beror främst på lägre marknadsräntor än budgeterat. Den största avvikelsen jämfört med utfallet april 2017 är att lämnade bidrag inom området forskning, utveckling och utbildning har minskat. Driftsättningen av Nya Karolinska Solna har lett till ökade kapitalkostnader jämfört med samma period föregående år.

Antalet helårsarbeten i förvaltningen är lägre än budgeterat som en effekt av genomförda verksamhetsförändringar. Detta återspeglas också i prognostiserat antal helårsarbeten för året.

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2018 vilket är i linje med budget för året.

Några verksamheter inom landstingsstyrelsens förvaltning prognostiserar ett negativt resultat för 2018 och arbete pågår för att minimera effekterna av detta.

Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 411,5 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 11,5 procent i jämförelse med helårsbudget.

I tertialrapporten följs landstingsstyrelsens förvaltnings ekonomi upp. I delårsrapporten kommer ytterligare mål att följas upp.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
SLL Styrning och ekonomi

Godkänd av Malin Frenning, 2018-06-08

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen; landstingsstyrelsens förvaltning

TERTIALRAPPORT
April 2018

Innehållsförteckning

1. Inledning 3

2. Styrning, mål och uppdrag....4
2.1 Mål....4

3. Ekonomi 4
3.1 Resultatutveckling och prognos....4
3.1.1 Bemanningskostnader 6
3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 7
3.3 Investeringar 8
3.3.1 Prognos i jämförelse med årets budget 8

4. Verksamhet 8
4.1 Väsentliga händelser och verksamhetsförändringar....8

5. Bemanning 9
5.1 Sjukfrånvaro....9

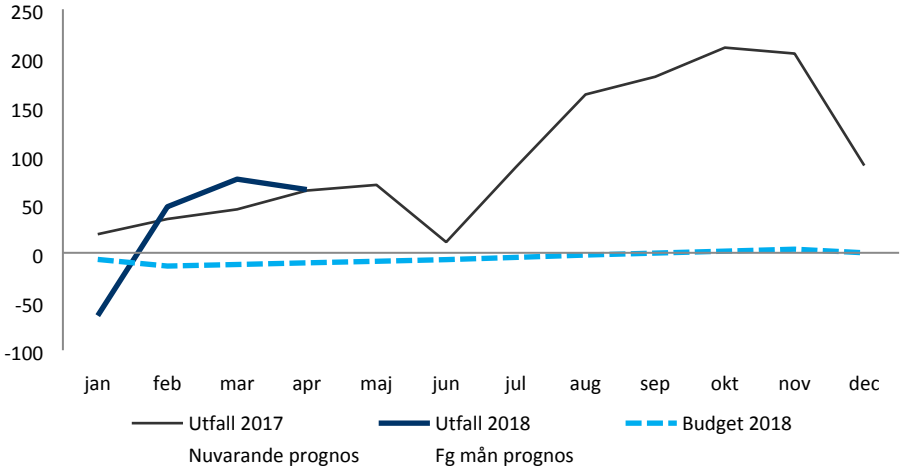
6. Väsentliga händelser, risker och åtgärder 10

7. Ledningens åtgärder....10

8. Nämnd-/styrelsebehandling....11

1. Inledning

Resultatutveckling



- Resultatet per april 2018 uppgår till 64,9 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period 2017 var 63,9 miljoner kronor.
- Landstingsstyrelsens förvaltning prognostiserar ett nollresultat för 2018, vilket är i linje med budget för året.
- Verksamhetens kostnader, exklusive avskrivningar och finansnetto, visar efter april månad en minskning med 12,2 procent. Budgeterad kostnadsminskning för samma period är 11,8 procent.
- Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 411,5 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 11,5 procent i jämförelse med helårsbudget.
- Förvaltningens arbete mot ett renodlat uppdrag att stödja landstingsstyrelsen i dess uppdrag att leda, styra och följa upp landstingets samlade verksamheter fortlöper. Under årets fyra första månader har två större verksamhetsförändringar genomförts med detta syfte.
- Antal helårsarbeten är lägre än budget och detta återspeglas även i prognosen för 2018.

2. Styrning, mål och uppdrag

2.1 Mål

Mål och indikator	Utfall 2018 apr	Utfall 2017 apr	Prognos 2018	Mål 2018
LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR EKONOMI				
Ett resultat i balans				
Resultatet före omställningskostnader[1)]	64,9	63,9	0,0	0,0

[1)] Nämnder och bolag fyller i resultatet före omställningskostnader i utfallskolumnerna och det resultatkrav som fullmäktige beslutat i målkolumnen

Förvaltningen redovisar ett positivt resultat per april 2018 på 64,9 miljoner kronor och målet för 2018 bedöms uppnås. Resultat och prognos för helåret kommenteras vidare i kapitel 3.

3. Ekonomi

3.1 Resultatutveckling och prognos

Resultat (mkr)	Utfall 1804	Budget 1804	Avvik AC-BU	Utfall 1704	Förändring 1804–1704	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017
Verksamhetsanslag	838,7	823,6	15,1	1 107,1	-24,2%	2307,1	2307,1	0,0	3039,5
Försäljning av IT-tjänster	307,1	328,4	-21,3	280,0	9,7%	970,7	985,1	-14,4	868,8
Övriga intäkter	708,1	760,5	-52,4	413,4	71,3%	2300,4	2324,0	-23,6	1680,9
Verksamhetens intäkter	**1 853,9**	**1 912,5**	**-58,6**	**1 800,5**	**3,0%**	**5578,2**	**5616,2**	**-38,0**	**5589,2**
Bemanningskostnader	-292,3	-266,8	-25,5	-275,4	6,1%	-810,5	-788,7	-21,8	-785,2
Lämnade bidrag	-448,5	-541,4	92,9	-658,5	-31,9%	-1466,3	-1465,0	-1,3	-1982,2
Lokal- och fastighetskostnader	-201,7	-210,0	8,3	-149,7	34,7%	-562,5	-589,7	27,2	-484,5
IT- och telekostnader	-135,0	-154,0	19,0	-141,2	-4,4%	-438,4	-461,9	23,5	-480,4
Övriga konsulter	-26,4	-26,8	0,4	-26,3	0,4%	-89,2	-81,2	-8,0	-101,6
Övriga kostnader	-124,0	-121,7	-2,3	-147,8	-16,1%	-422,2	-415,0	-7,2	-475,5
Verksamhetens kostnader	**-1 227,9**	**-1 320,7**	**92,8**	**-1 398,9**	-12,2%	**-3 789,1**	**-3 801,5**	**12,4**	**-4 309,4**
Avskrivningar	-190,1	-209,7	19,6	-108,1	75,9%	-611,5	-637,1	25,6	-399,5
Finansnetto	-371,0	-392,4	21,4	-229,6	61,6%	-1177,6	-1177,6	0,0	-790,7
Resultat	**64,9**	**-10,3**	**75,2**	**63,9**	**1,6%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**89,6**

Avvikelse utfall i jämförelse med periodiserad budget

Intäkterna till och med april är 58,6 miljoner kronor lägre än budget främst på grund av eftersläpning av sålda IT-tjänster samt lägre övriga intäkter som främst hänförs till NKS Bygg. Verksamhetens kostnader är 92,8 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Detta förklaras

huvudsakligen av lägre kostnader för lämnade bidrag inom forskning och utbildning samt på grund av att landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter inte har nyttjats hittills under året. Även lägre kostnader för köpta IT-tjänster bidrar. Lägre kapitalkostnader beror främst på lägre marknadsräntor än budgeterat.

Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år

Intäkterna är något högre än för samma period föregående år. Verksamhetsanslaget har minskat med 268,4 miljoner kronor. Övriga intäkter har ökat med 294,7 miljoner kronor vilket hänförs till driftsättningen av Nya Karolinska Solna. Verksamhetens kostnader är 171,0 miljoner kronor lägre än förra året vilket främst förklaras av lägre kostnader för lämnade bidrag. Driftsättningen av Nya Karolinska Solna förklarar de ökade kapitalkostnaderna.

Prognos i jämförelse med budget

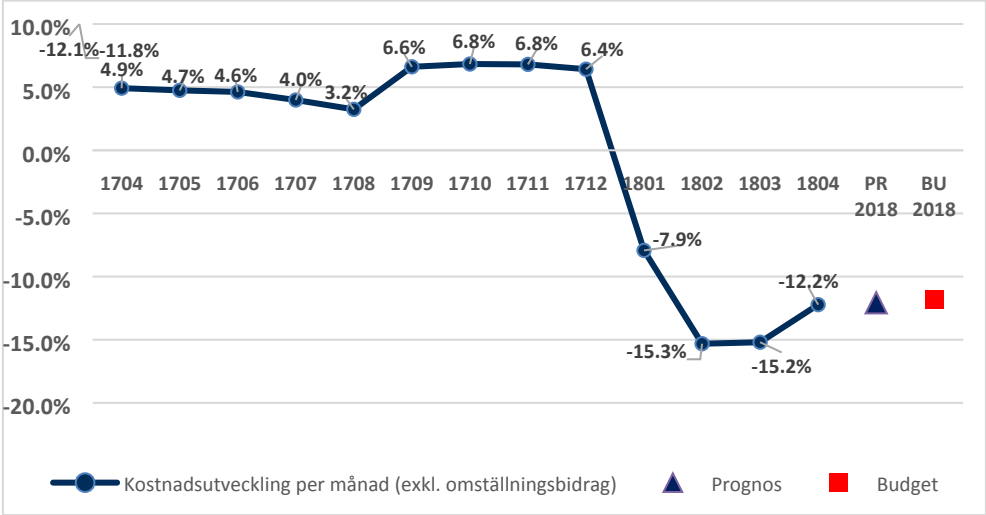
Ingen avvikelse finns mellan årsprognos och budget. Prognostiserade intäkter är något lägre än budget samtidigt som hyreskostnader, IT- och telekostnader, samt avskrivningar också är lägre.

Konsultkostnader

Kostnaden för IT-konsulter ligger lägre än budget efter april, bland annat som en effekt av lägre IT-försäljning. Från 2018 särredovisas också på ett tydligare sätt konsulter och inhyrd personal inom IT-området, vilket också bidrar till en lägre kostnad för IT-konsulter än budgeterat. Inom IT-verksamheten arbetar man kontinuerligt med att ersätta konsulter med egen personal, så kallad konsultväxling, på strategiska positioner och inom områden där egen kompetens behöver finnas i verksamheten. Prognosen för IT-konsulter är något högre än budget för året. Utrullningen av IT-arbetsplats på Nya Karolinska Solna kräver att resurs finns på plats i tillräcklig omfattning för genomförande.

Kostnaden för övriga konsulter till och med april är i linje med budget. Prognosen för övriga konsultkostnader ligger dock åtta miljoner kronor högre än budget som en effekt av kostnader för juridisk rådgivning i samband med bland annat externa utredningar, som landstingsstyrelsen beslutat om. I prognosen finns också kostnader för konsulter som arbetar med projektet för kontroll av införandet av dataskyddsförordningen inom Stockholms läns landsting.

Kostnadsutveckling



Periodens kostnadsminskning på -12,2 procent förklaras främst av lägre kostnader för lämnade bidrag inom utbildningsområdet samt för landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter. Även övriga kostnader har minskat i jämförelse med april 2017, främst som en effekt av lägre kostnader för IT-tjänster. Prognostiserad kostnadsutveckling ligger något lägre än budget och i linje med utfallet per april.

3.1.1 Bemanningskostnader

Bemanningskostnader (mkr)	Utfall 1804	Budget 1804	Avvik AC-BU	Utfall 1704	Förändring 1804–1704	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017
Summa personalkostnader	**-271,2**	**-266,8**	**-4,4**	**-274,8**	**-1,3%**	**-769,0**	**-788,7**	**19,7**	**-782,8**
varav förändring semester- och löneskuld	-10,2	0,0		-11,7	-12,8%	-2,8	-0,1	-2,7	-0,7
varav lönekostnad	-170,0	-174,7	4,7	-173,6	-2,1%	-510,3	-523,5	13,2	-529,2
varav sjuklönekostnad	-2,9	-0,1	-2,8	-2,7	7,4%	-1,4	-0,2	-1,2	-6,8
Inhyrd personal	**-21,1**	**0,0**	**-21,1**	**-0,6**	**3416,7%**	**-41,5**	**0,0**	**-41,5**	**-2,4**
varav läkare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0
varav sjuksköterskor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0	0,0	0,0	0,0
varav övrig personal	-21,0	0,0	-21,0	-0,6	3400,0%	-41,5	0,0	-41,5	-2,4
Summa bemanningskostnad	**-292,3**	**-266,8**	**-25,5**	**-275,4**	**6,1%**	**-810,5**	**-788,7**	**-21,8**	**-785,2**

Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget

Bemanningskostnaderna utgörs av kostnader för egen personal samt kostnader för inhyrd personal. Lönekostnaderna utgör den största kostnaden för egen personal och är efter april månad lägre än budget. Det förklaras av att antalet helårsarbeten inom landstingsstyrelsens förvaltning är lägre än periodiserad budget. Den ekonomiska effekten av genomförda

verksamhetsförändringar under första tertialet kommer att bli större efterhand som året fortlöper.

Total bemanningskostnad ligger högre än budgeterat vilket är ett resultat av högre kostnader för inhyrd personal. Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 21,0 miljoner kronor efter april månad, i jämförelse med en nollbudget. Avvikelsen förklaras främst av att inhyrd personal i stor utsträckning tidigare bokfördes som konsultkostnader inom IT-verksamheten. Redovisningsrutinen har förtydligats för att på ett korrekt sätt återspegla resursanvändningen.

Inhyrd personal används i övrigt för ersättning under semesterperioden, vid tillfälliga arbetstoppar samt för tillfälliga uppdrag.

Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år

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

Prognos i jämförelse med budget

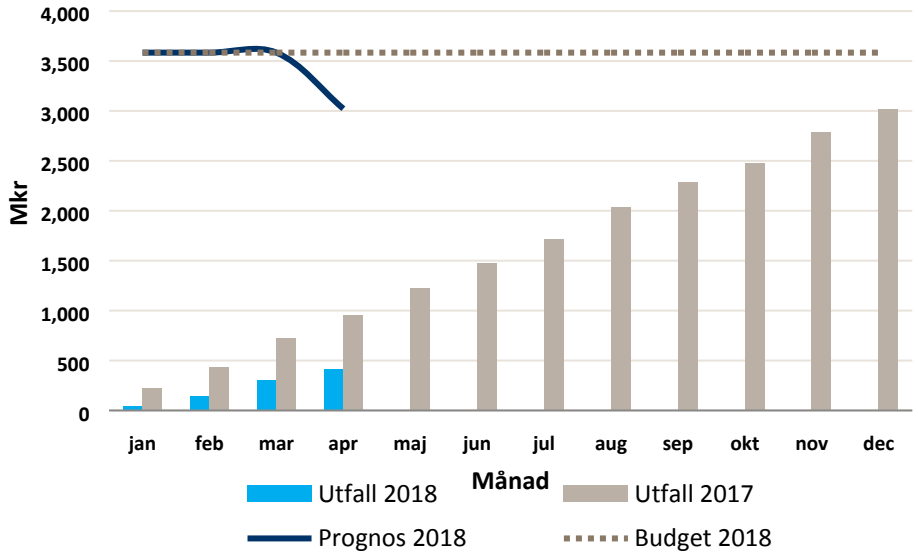
Personalkostnaden prognostiseras bli lägre än budget, främst på grund av genomförda verksamhetsförändringar och lägre antal helårsarbeten som en effekt av detta. Kostnaden för inhyrd personal bedöms bli högre än budget då prognosen tar hänsyn till ovanstående beskrivna förändring i redovisningen.

3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall 1804	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Effektivisering i budget 2018	87,6	141,3	141,3	
Summa		**87,6**	**141,3**	**141,3**	**0,0**

I dagsläget finns ingen avvikelse mellan årsprognos och budget avseende planerade åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans. Det tillfälligt högre utfallet än periodiserad budget förklaras främst av lägre kostnader för lämnade bidrag, denna effekt bedöms avta under året. I syfte att säkerställa att ett resultat i balans uppnås för året krävs att förvaltningens verksamheter följer budget och vidtar de åtgärder och aktiviteter inom bland annat effektivare landsting som är planerade för 2018.

3.3 Investeringar



3.3.1 Prognos i jämförelse med årets budget

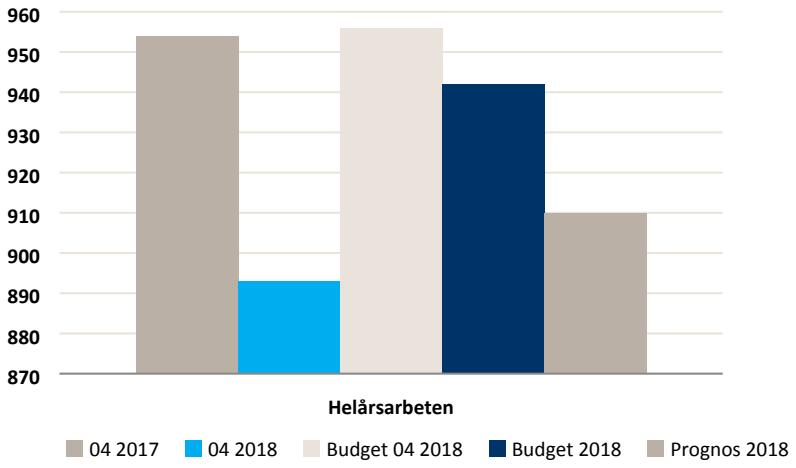
Prognosen för investeringar är något lägre än budget främst på grund av en lägre prognos inom Framtidens vårdinformationsmiljö. Strategiska utrustningsinvesteringar prognostiserar också ett lägre utfall än budget.

4. Verksamhet

4.1 Väsentliga händelser och verksamhets-förändringar

Under årets fyra första månader har två större verksamhetsförändringar verkställts i syfte att renodla landstingsstyrelsens förvaltnings uppdrag att stödja landstingsstyrelsen i dess uppdrag att leda, styra och följa upp landstingets samlade verksamheter. Den första förändringen innebar en flytt av redovisningsfunktionen från landstingsstyrelsens förvaltning till Stockholms läns sjukvårdsområde och den andra innebar att landstingsarkivet samt biblioteket överfördes till kulturnämndens ansvar. Sammantaget har dessa två förändringar medfört att cirka 65 medarbetare har flyttat från landstingsstyrelsens förvaltning till andra organisatoriska enheter inom Stockholms läns landsting.

5. Bemanning



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

5.1 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall 1804	Utfall 1704	Förändring 1804–1704	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017
Procentuell sjukfrånvaro totalt	4,1%	5,3%	-1,2%				4,4%
varav kvinnor	5,9%	6,6%					5,3%
varav män	4,3%	4,0%					3,5%

Sjukfrånvaron har minskat med 1,2 procentenheter i jämförelse med april 2017. Minskningen återfinns hos kvinnor medan sjukfrånvaron för män har ökat under samma period. Sammantaget har dock kvinnor fortsatt högre sjukfrånvaro än män per april 2018. Inga bakomliggande organisatoriska orsaker har gått att finna som förklarar detta.

Arbete sker både förvaltningsövergripande samt med berörda chefer för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Analys av bakomliggande orsaker till sjukfrånvaro sker löpande och visar på att majoriteten av de som är långtidssjukskrivna har en icke arbetsrelaterad sjukskrivning som orsakas av en allvarlig medicinsk diagnos eller kronisk sjukdom. Rehabiliteringssamtal sker med de medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro och plan för rehabilitering sker om så bedöms lämpligt. Ett förebyggande arbete sker kontinuerligt för att främja hälsa och minska sjukfrånvaron inom förvaltningen.

6. Väsentliga händelser, risker och åtgärder

Den lämnade prognosen innehåller några riskområden vilka kan komma att påverka förvaltningens resultat för helåret 2018. Nedan angivna verksamheter har signalerat en negativ prognos och arbete pågår för att minimera effekterna av detta.

Juridik och upphandling

Juridik och upphandling prognostiserar ett sammantaget negativt resultat som en effekt av tillkommande externa kostnader kopplat till utredningar samt införandet av dataskyddsförordningen.

Kommunikation

Inom kommunikationsområdet ökar kostnaderna för annonsering och andra kommunikationsinsatser i samband med förändringar i vårdstrukturen som följer av den av landstingsfullmäktige beslutade Framtidsplan för hälso- och sjukvården.

Framtidens vårdinformationsmiljö

Programmet Framtidens vårdinformationsmiljö rapporterar en prognos på -4,8 miljoner kronor i april samtidigt som investeringsutfallet är lägre än budget. En genomgång av programmets förväntade påverkan på landstingets ekonomi pågår.

Berga naturbruksgymnasium

Berga naturbruksgymnasium rapporterar en årsprognos på -11,2 miljoner kronor i april. Effekterna av ett lägre antal elever har påverkat intäkterna och det tillsammans med högre personalkostnader samt ökade kostnader för energi och förbrukningsmateriel leder till en negativ prognos. Beslut om att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en försäljning av Berga naturbruksgymnasium fattades i landstingsfullmäktige den 13 mars 2018 och arbete pågår för att verkställa detta.

7. Ledningens åtgärder

Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar fortlöpande med kostnadskontroll samt att säkerställa en effektiv verksamhet i enlighet med det besparingsmål som definierats för de centrala förvaltningarna inom Stockholms läns landsting. Arbetet sker med utgångspunkt i uppdraget om *Effektivare landsting, LS 2017–0180*. Tilldelat verksamhetsanslag för året 2018 inkluderar ett besparingsmål på 155 miljoner kronor för landstingsstyrelsens förvaltning. Förvaltningsledningen följer den ekonomiska utvecklingen i syfte att vidta relevanta åtgärder för att säkerställa ett resultat i balans.

8. Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapporten per april behandlas i landstingsstyrelsen den 21 augusti 2018.

Bilagor:
A Uppdrag LSF
C1 Investeringar NKS Bygg
C2 Investeringar LSF övrigt

Uppdrag

Landstingsstyrelsen/ Landstingsstyrelsens förvaltning
Tertial 1 2018

1 Uppdrag

År	Uppdrag	Status	Kommentar
2018	**Återställa slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset återställa tomställda och kontoriserade slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde för vårdändamål **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 23	▶	Uppdraget pågår enligt plan och avrapporteras i samband med budgetprocess 2019.
2018	**Utreda en pediatrisk enhet vid Danderyds sjukhus** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med övriga parter utreda förutsättningarna för att öppna en pediatrisk enhet tillhörande Danderyds sjukhus med sluten- och öppen vård, neonatologi och akutmottagning **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 24	▶	En utredning pågår tillsammans med HSF och DS.
2018	**Ombyggnad Danderyds sjukhus AB** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med Danderyds sjukhus AB och hälso- och sjukvårdsnämnden utreda vilken vård som ska utföras i de lokaler som iordningställs i ombyggnadsetapp 2-4 av sjukhuset **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 25	✔	Projektet är flyttat till Locum enligt beslut i LF, LS 2017-1002. Projektet avvaktar utredning om byggnad 22. Ärendet avslutat för LSFs del.
2018	**Utveckling av Södersjukhuset** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en utredning för att säkerställa verksamhetsmässig funktionalitet när Södersjukhuset utvecklas i västligt läge **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 26	▶	Uppdraget pågår enligt plan och avrapporteras i samband med budgetprocess 2019.
2017	**Genomföra en översyn av lokalresurserna vid Karolinska Solna** **Beskrivning**	✔	En samlad översyn av lokalresurserna vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna har genomförts. Tre delrapporter har levererats(september 2016 - februari 2017, LS 2016-1065-2, 3 och 4). Som ett resultat av översynen har

År	Uppdrag	Status	Kommentar
	att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en samlad översyn av lokalresurserna vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 45		konstaterats att Karolinska Universitetssjukhuset har ett behov av administrativa lokaler och för att lösa underskottet har Karolinskas styrelse hemställt till landstingsfullmäktige att hyra externa lokaler. Ärendet LS 2017-1454 Förhyrning av externa lokaler Karolinska Solna behandlas av landstingsfullmäktige i juni 2018.
2017	**Ta i bruk/återställa slutenvårdsplatser vid Huddinge** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda konsekvenser av att ta i bruk respektive återställa tomställda och kontoriserade slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde samt hitta ersättningslokaler för nuvarande verksamheter **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 46		En utredning pågår. Uppdraget avrapporteras i samband med budgetprocess 2019.
2018	**Process för ny teknik** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta en samlad process för hur ny teknik provas ut, testas och införs inom hälso- och sjukvården **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 27		Uppdraget är upplagt för planering och ska genomföras under 2018. Uppstart planeras efter sommaren 2018.
2018	**Utvidga innovationsfonden** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att utvidga innovationsfonden till 15 miljoner kronor per år i enlighet med landstingsstyrelsens förslag till budget för 2018 **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 28		Båda delarna i utlysningen är utförd enligt planerad process och beslut kring utbetalning av 15 miljoner från LD är genomförd. Uppföljning av projekten som fått tilldelade medel sker under året.
2018	**Etablera en samlad portal för öppna data** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att etablera en samlad portal för öppna data från hela Stockholms läns landsting för att stimulera en dynamisk tjänsteutveckling som gynnar både invånare och medarbetare **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 29		Vissa oklarheter i ansvarsfördelning av uppdraget internt inom LSF har försenat processen. En första workshop med representanter från hela SLL har dock genomförts. Kontakt är etablerad med EU-projektet "Ökad användning av öppna data i Stockholms regionen".

År	Uppdrag	Status	Kommentar
2018	**Möjliggöra att invånarnas kontakt ska kunna ske enbart digitalt** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att möjliggöra att invånarnas kontakt med landstinget för dem som så önskar ska kunna ske enbart digitalt, där kallelser, provsvar och annan korrespondens från landstinget alltid ska kunna levereras till en säker elektronisk brevlåda **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 30		En förutsättning för sådana digitala tjänster som omfattas av uppdraget är en gemensam infrastruktur som kan hantera data i olika källsystem och tillgängliggöra det/skicka det vidare åt önskat håll. Arbetet är planerat att bedrivas inom ramen för programmet Digitala vårdmöten (se även att-sats nr. 32/2017). Programmet Digitala vårdmöten startades 2017-10-12 (HSN2018-0363) och är ett löpande arbete i samverkan med vårdgivare. Syftet är att patientens kontaktmöjligheter med vården ska breddas med fler och enklare kontaktvägar för tidsbokning såväl som för vårdmöten. Digital tillgång till vård innebär att landstingets invånare ska ges möjlighet att välja hur de vill kontakta vården, där fysiska besök och e-tjänster, telefon eller videomöte ska ses som naturliga delar av vårdutbudet. Programmet Digitala vårdmöten inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen skapar förutsättningar för alla vårdgivare att öka användningen av digitala vårdmöten och integrera det som en del av det reguljära vårdutbudet. Digitala vårdmöten gör det möjligt för patienter att möta vårdpersonal via mobiltelefon, surfplatta eller dator. Programmet beaktar utvecklingen i Framtidens vårdinformationsmiljö och upphandlar inte egna tjänster utan skapar förutsättningar för vårdgivare genom tex tillämpningsansvisningar.
2018	**Utreda hur testkapaciteten i landstinget kan stärkas** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda hur testkapaciteten i landstinget kan stärkas genom att etablera interna testmiljöer eller samutnyttja nationella testresurser som en del i landstingets kommande sammanhållna IT-organisation **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget nr 31		Arbete har påbörjats med att säkerställa testmiljöer genom att introducera en IT-bastjänst inom SLL. Fortsatt arbete med testkapacitet, testmiljöer och verksamhetsorienterade testbäddar i ett vidare perspektiv ska samordnas inom annat uppdrag (att-sats nr. 27/2018) under kvartal 3 och 4, 2018.
2016	**Ansvara för samordning av utrustning för medicinteknik, informations- och kommunikationsteknologi** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för samordning av anskaffning och uppföljning av medicinteknisk utrustning och utrustning för informations- och kommunikationsteknologi för landstingets samlade behov **Diarienr** LS 2015-0039 Mål och budget 2016 nr 24		Uppdraget att ansvara för MT och IKT inom landstingsstyrelsen på så sätt som beslutats i budget är delvis genomfört. Beslutet bygger på en centralisering av landstingets resurser inom detta område. Samordning pågår i form av kategoriindelat arbetssätt med dito styrgrupper. Detta uppdrag faller inom ramen för det nya uppdraget för inköpsdirektören och det nya funktionsområdet SLL Inköp, där tidigare plan för effektivare inköp och upphandling inom landstingskoncernen nu aktualitetsprövas.
2017	**Skapa en sammanhållen innovationsverksamhet** **Beskrivning**		En sammanhållen innovationsstruktur är inrättad. SLL Innovation är landstingets övergripande innovationsverksamhet. Ett samordningskansli för innovation är inrättat inom SLL Innovation. Samordningskansliet ansvarar för

År	Uppdrag	Status	Kommentar
	att uppdra åt landstingsstyrelsen att skapa en sammanhållen innovationsverksamhet inom landstinget **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 30		att övergripande koordinera, kvalitetssäkra och utvärdera landstingets innovationsverksamhet och för dess kommunikation och rådgivning samt för Innovationsfonden. Innovationsstödjande enheter i form av gemensamma besluts- och arbetsgrupper är etablerade i linjen på samtliga egenägda akutsjukhus och i SLSO. Entreprenörer har kunnat pröva och utvärdera sina innovativa lösningar i landstingets testmiljöer. Utvecklingen av ett gemensamt ärendehanteringssystem och projekt för hantering av immateriella tillgångar har startats. Ett innovationsbokslut för år 2017 är upprättat.
2017	**Säkra digitala brevlådor vid kommunikation med patienter** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att förbättra möjligheten att inom sjukvården använda säkra digitala brevlådor vid kommunikation med patienter och därmed minska antalet brevutskick **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 32	▶	En förutsättning för sådana digitala tjänster som omfattas av uppdraget är en gemensam infrastruktur som kan hantera data i olika källsystem och tillgängliggöra det/skicka det vidare åt önskat håll. Arbetet är planerat att bedrivas inom ramen för programmet Digitala vårdmöten (se även att-sats nr. 30/2018). Arbete pågår med att titta på lösningar för att skapa ett elektroniskt behandlingskvitto/ utskrivningsmeddelande i primärvården med information som kan delas med patienten. En dialog har även inletts för hantering av digitala kallelser från befintligt journalsystem.
2017	**Göra en översyn av landstingets IT-organisation** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av landstingets IT-organisation **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 34	✔	Landstingsstyrelsen och landstingsdirektören har sedan tidigare följande uppdrag: - etablera och konsolidera en mer sammanhållen IT-organisation för hela landstinget i syfte att nå önskad effekt i den digitala omställningen av verksamheten, LS 2017-0452 - att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av landstingets IT-organisation, LS 2016-0257 Landstingsstyrelsens förvaltning bedömer att dessa uppdrag måste lösas utifrån en sammanhållen inriktning för utvecklingen av landstingets IT-verksamhet och digitalisering enligt IT-strukturärendets utformning. Ett ärende till LS har därför tagits fram gällande översynen. Ärendet omfattar ett antal områden där insatser behöver göras för att säkerställa en ändamålsenlig it-leverans som stöttar landstingets fortsatta digitaliseringsarbete. Exempel på områden är styrning och ledning, finansiering och målarkitektur. IT-strukturärendet är nu beslutat i LS 2018-04-10, LS 2018-0197. Ärendet behandlar inriktning för fortsatt arbete med att utveckla IT-styrningen inom Stockholms läns landsting. Landstingsstyrelsens förvaltnings tolkning är att IT-strukturärendet LS 2018-0197 ersätter att-sats 34 ur budget 2018, som därmed anses vara ett avslutat uppdrag.

År	Uppdrag	Status	Kommentar
2017	**Utveckla innovationsverksamheten** **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att strategiskt driva och fortlöpande utveckla SLL Innovation till att bli en sammanhållande innovationsverksamhet för hela landstinget **Diarienr** LS 2016-1060 Löpande		SLL Innovation som en sammanhållen innovationsverksamhet för SLL har startats. En rekryteringsprocess för ny innovationschef pågår och är förhoppningsvis slutförd efter sommaren 2018. Den strategiska utvecklingen av SLL Innovation leds av SLL Forskning och innovation.
2017	**Upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö** **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för och fatta samtliga kommande erforderliga beslut vid genomförandet av upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö SLL. **Diarienr** LS 2016-1434 Löpande		Landstingsfullmäktige beslutade den 2017-02-14 att inleda programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL. Den 12 december 2017 fattade landstingsstyrelsen beslut om att, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut om godkännande av genomförandebeslut för investeringsobjektet Framtidens vårdinformationsmiljö, inleda upphandling avseende vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd. Styrgrupp är nu etablerad och politisk förankring säkerställs vid behov.
2018	**Utreda klimatkompensation samt elbilsföreträde för tjänsteresor** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda klimatkompensation för tjänsteresor samt elbilsföreträde för tjänsteresor **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 32		Uppdraget är upplagt för planering. Data för resande som rapporteras i Miljöredovisning 2017 inväntas. Uppdragsdirektiv finns, men projektledaren är långtidssjukskriven.
2018	**Övergripande plan för hållbar energianvändning** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att ta fram en övergripande plan för hållbar energianvändning **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 33		Kompetens och resurser saknas för uppdraget. Anhållan om särskild prövning för anställning av en projektledare för energi och klimat är gjord, men ännu inte beslutad av LD.
2017	**Kartlägga anledningen till att personal arbetar deltid** **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att kartlägga och sammanställa anledningen till att personal inom Stockholms läns landsting arbetar deltid **Diarienr**		Arbetet har startat något försenat, men löper nu enligt plan. Arbetet med att kartlägga i vilken omfattning olika grupper arbetar deltid är snart klart. Därefter kommer intervjuer med medarbetare i några av de grupper som arbetar mest deltid genomföras för att kartlägga orsaker genom kvalitativ metod.

År	Uppdrag	Status	Kommentar
	LS 2017-0415 LöpandeLS 2015-1503 (ursprungligen från en motion, ärendet avslutat)		
2017	**Förtydliga landstingsarkivets uppdrag, styrning och arbetssätt** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att förtydliga landstingsarkivets uppdrag, styrning och arbetssätt samt se över den organisatoriska placeringen **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 35	✔	Enligt beslut i landstingsfullmäktige 13 februari 2018 flyttades landstingsarkivet över till kulturförvaltningen den 1 april 2018. Behovet av att kunna nå ut till hela landstinget med arkivrelaterade frågor och styrningsfrågor är en utgångspunkt för uppgiften att förtydliga landstingsarkivets uppdrag, styrning och arbetssätt. I och med organisationsförändringen finns stärkta förutsättningar för denna del av arbetet. LSF:s uppdrag är därmed avslutat.
2017	**Samlokalisering av centrala förvaltningarna** **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans genomföra samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar, i enlighet med vad som anges i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande **Diarienr** LS 2016-1489 Löpande	▶	Arbete med planering och genomförande av samlokaliseringen pågår. Planerad inflyttning 1 oktober 2019. Uppdraget beräknas i sin helhet vara slutfört Q1 2020.
2017	**Tillse att budget finns för genomförandet av samlokalisering** **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans att tillse att budget finns för kravställning och förberedelser för genomförandet av samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar inom respektive nämnds och styrelses ram **Diarienr** LS 2016-1489 Löpande	▶	Arbetet med att fastställa budget för kravställning och förberedelser hanteras i samband med budgetarbetet 2019.
2016	**Konsekvensanalyser av kompetensförsörjning och utbildning** **Beskrivning** Att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, samt styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds sjukhus AB, Södertälje sjukhus AB,	❗	Arbetet med att ta fram en gemensam struktur har påbörjats och kommer slutföras under 2018.

År	Uppdrag	Status	Kommentar
	Södersjukhuset AB, Folktandvården i Stockholm AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB och Ambulanssjukvården i Stockholm AB att, inför beslut som påverkar hälso- och sjukvården, göra konsekvensanalyser av effekter på kompetensförsörjning och utbildning. **Diarienr** LS 2016-1482 Löpande		
2016	**Samlad uppföljning av kompetensförsörjningsstrategin** **Beskrivning** Att uppdra åt landstingsstyrelsen att under år 2021 återkomma med en samlad uppföljning av arbetet som skett utifrån kompetensförsörjningsstrategin samt ge förslag till fortsatt styrning av arbetet med kompetensförsörjning. **Diarienr** LS 2016-1482 Löpande		Arbetet pågår enligt plan. Uppföljning kommer att ske kontinuerligt utifrån handlingsplanen som antogs i LS 20 juni 2017. Samlad redovisning utifrån verksamheternas helårsrapportering har skett till personalutskottet våren 2018. Förvaltningen återkommer med en samlad uppföljning år 2021.
2018	**Genomföra en utökning av antalet AT- och ST-tjänster** **Beskrivning** att genomföra en utökning av antalet AT- och ST-tjänster inom Stockholms läns landsting **Diarienr** SL 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 34		Uppdraget att utöka antalet ST är genomfört. Arbetet med motsvarande uppdrag för AT befinner sig i ett slutskede.
2017	**Inleda försäljning av fastigheter** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att inleda försäljning av fastigheterna Glaven 6, 8 och 12 i Stockholm, Tegelbruket 4 i Stockholm, Riset 11 i Stockholm, Provröret 16 i Stockholm, Ingulv 1 i Stockholm Söderbymalm 3:241 i Haninge, Borrsvängen 9 i Stockholm samt Husby 3:35 i Österåker **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 39		Försäljning av Glaven 8 är genomförd 2018-04-04. Försäljning av Provröret 16, Ingulv 1, Husby 3:35 och Riset 11 pågår enligt plan. Objekten säljs under 2018 och 2019.
2017	**Stycka av del av fastighet Sabbatsberg** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att stycka av del av fastigheten Sabbatsberg 16 för att möjliggöra försäljning av fastigheten		Ansökan om planbesked för bostäder mottogs i april 2017. Underlag för beslut om försäljningsstrategi har tagits fram. Förvaltningen har dock fått besked om att försäljning senareläggs till efter valet 2018.

År	Uppdrag	Status	Kommentar
	Diarienr LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 40		
2017	**Föreslå inriktning för del av fastigheten Asplunden** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att analysera och föreslå inriktning för den kommande försäljningsprocessen för del av fastigheten Asplunden **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 41	✔	Uppdraget att analysera och föreslå inriktning för försäljningsprocessen i fråga är genomfört. Rekommendation om fortsatt inriktning kommer att avrapporteras i samband med budgetprocessen 2019.
2017	**Försälja fastigheter i Solna** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att försälja fastigheterna Haga 4:17, del av Haga 4:18 och Haga 3:18 i Solna till marknadsmässiga villkor **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 44	!	Försäljning av Haga 3:18 i Solna är inte påbörjad. Försäljning av Haga 4:17 pågår enligt plan. Försäljning av del av Haga 4:18 är påbörjad med avvikelse - etapp 1 är återremitterad, ingen ny tidplan är erhållen.
2014	**Utreda försäljning av fastigheten Tegelbruket 4** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda högre exploateringspotential innan eventuellt beslut fattas om försäljning av fastigheten Tegelbruket 4. **Diarienr** LS 1309-1135 Löpande	▶	Uppdraget löper på enligt plan. Konstruktiv dialog med SBK Stockholm har förts och båda parter strävar efter en hög exploateringsgrad.
2017	**Tillse att budget finns för samlokaliseringsprojektet** **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att tillse att budget finns för investeringar och driftskostnader under samlokaliseringsprojektets genomförande **Diarienr** LS 2016-1489 Löpande	▶	Genom omprioritering inom befintliga ramar skapas budget för investeringar och driftskostnad för projektet. Arbetet sker under 2018. Driftsbudget för projektet för 2018 är beslutad. Hanteras i samband med budgetarbete 2019.
2017	**Beakta ev merkostnader på grund av dubbla lokalkostnader** **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att beakta eventuella merkostnader på grund av dubbla lokalkostnader i SLL Mål och budget 2018 och SLL Mål och budget 2019	▶	Hanteras i samband med budgetarbete 2019.

År	Uppdrag	Status	Kommentar
	Diarienr LS 2016-1489 Löpande		
2017	**Framtida hyres- och servicemodell för samlokaliserade lokaler** **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att senast i förslag till SLL Mål och budget 2019 ta fram principer för en framtida hyres- och servicemodell för nyttjande av samlokaliserade lokaler **Diarienr** LS 2016-1489 Löpande		Uppdraget genomförs tillsammans med SLL Styrning och ekonomi. Uppdraget beräknas vara slutfört under 2019. Uppdraget hanteras i samband med budgetarbete 2019.
2018	**Ändra kategoritillhörighet från strategisk- till marknadsfastighet** **Beskrivning** att ändra kategoritillhörighet från strategisk fastighet till marknadsfastighet för fastigheterna Beckomberga 1:1, Söderbymalm 3:401, Grimman 2, Grimman 3, Pilträdet 8, Västerhaninge-Berga 7:8 och Stav 1:24 **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 18		Samtliga fastigheter är omklassificerade.
2018	**Inleda försäljning av fastigheter** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att inleda försäljning av fastigheterna Beckomberga 1:1, Söderbymalm 3:401, Grimman 2, Grimman 3 samt Pilträdet 8 **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 19		Fastigheterna säljs troligen inte under 2018.
2018	**Utreda avyttring av mark inom akutsjukhusens områden** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda förutsättningar för att avyttra del av markreserver inom akutsjukhusens områden **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 20		Utredningen kommer delvis att påbörjas under året.
2018	**Genomföra en digitalisering av ledningsprocessen** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en digitalisering av		Projektdirektiv och projektplan för införande av Stödet inom Stockholms läns landsting är beslutad och en projektorganisation är etablerad för steg 1 av införandet som har fokus på uppföljning av 2018. Projektet steg 1 syftar till att

År	Uppdrag	Status	Kommentar
	ledningsprocessen inklusive mål, uppdrag samt internkontroll i ett gemensamt beslutsstödsystem **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 21		utveckla en systemlösning som stöd till landstingets ledningsprocess för uppföljning på en koncernövergripande nivå samt för den lokala ledningsprocessen inom LSF. Följande delar ingår i införandet under våren 2018: uppföljning av landstingsfullmäktiges beslutade mål och uppdrag samt månadsrapportering från respektive nämnd och bolag inom landstinget.
2018	**Ta fram ett förslag till förändring av landstingets policyer** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att arbeta fram ett förslag till förändring av landstingets policyer i enlighet med de principer som specificeras i budgeten **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 22		Framtaget förslag till struktur och hierarki för styrande dokument samt förslag till färre policyer beslutat i SLL Mål och budget 2018 av LF. Mål att gå från 24 till 10. Sex förslag till policyer är framtagna under hösten, tre är uppdateringar av befintliga policyer (finans, kommunikation och inköp/upphandling) och tre är helt nya policyer (styrning och ledning, verksamhetsskydd samt uppförande, bemötande och likvärdig behandling - Landstingsts uppförandekod) som konsoliderar flera befintliga och därmed bidrar till att minska antalet policyer. Tidplaner är ändrade utifrån prioritering där verksamhetsskydd samt styrning och ledning avses färdigställas som förslag under hösten 2018. Finanspolicy och kommunikationspolicy beslutade på LF 13/3. Policy för inköp är planerad till LF 8/5 och beslut fattades i LS 10/4. Policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling - Landstingets uppförandekod planerad för LS 22/5 och LF 12/6. Policy för styrning och ledning samt policy för verksamhetsskydd har ändrad tidplan. Kompletterande styrande dokument tas fram till dessa före beslut. En framgångsfaktor är fortsatt dialog och samarbete mellan alla ansvariga för respektive policyområde. En viktig del när politiska beslut fattas är kraft i verksamhetsutvecklingen och implementeringen av viljeriktningen i policy. Ytterligare en del är arbete med kompletterande styrande dokument till policydokumenten.
2017	**Utreda förutsättningarna för en serviceorganisation för ekonomihantering** **Beskrivning** uppdrag att utreda förutsättningarna för start av en landstingsgemensam serviceorganisation för ekonomihantering den första januari 2019 samt att senast den 4 april 2018 återkomma med resultatet av utredningen **Diarienr** LS 2017-1034 Löpande		Arbete pågår med att utreda förutsättningarna för att starta en landstingsgemensam serviceorganisation för ekonomihantering (löpande redovisning, kund- och levfakturahantering). Landstingets ekonomi och redovisningschefer är referensgrupp i detta arbete. Utredningen har gått ut på tjänstemannaremiss till ekonomichefer inom landstinget. Beslut om samordning beräknas tas i samband med SLL mål och budget 2019 d.v.s. av LF i december 2018.
2017	**Försäljning fastighet Tegelbruket 4** **Beskrivning** Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för St Eriks ögonsjukhus, fastighet Tegelbruket 4		Parallella skissuppdrag pågår under Stockholms stads ledning.

År	Uppdrag	Status	Kommentar
	Diarienr LS 2017-0677 Löpande		
2017	**Försäljning fastighet Sabbatsberg 16** **Beskrivning** Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för del av fastighet Sabbatsberg 16 **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande		Besked att avvakta tills ny vårdkarta har tagits fram.
2017	**Försäljning fastighet Beckomberga 1:1** **Beskrivning** Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för Bromma sjukhus, fastighet Beckomberga 1:1 **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande		Besked att avvakta tills ny vårdkarta har tagits fram.
2017	**Försäljning fastighet Grimman 2** **Beskrivning** Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för fastighet Grimman 2 **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande		Fastigheten beräknas kunna försäljas under 2019.
2017	**Försäljning fastighet Grimman 3** **Beskrivning** Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för Maria sjukhus, fastighet Grimman 3 **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande		Fastigheten ska klassas om till strategisk i budget 2019.
2017	**Försäljning fastighet Jakobsberg 18:11** **Beskrivning** Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för fastighet Jakobsberg 18:11 **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande		Besked att avvakta tills ny vårdkarta har tagits fram.

År	Uppdrag	Status	Kommentar
2017	**Försäljning fastighet Pilträdet 8** **Beskrivning** Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för Serafen, fastighet Pilträdet 8 **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande	▶	Fastigheten beräknas kunna försäljas under 2019.
2017	**Ombud på bolagsstämma för Almi Företagspartner** **Beskrivning** uppdrag åt landstingets ombud på bolagsstämma för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB att rösta för att föreslagna reviderade ägaranvisningar och ändringar av bolagsordning fastställs **Diarienr** LS 2017-0836 Löpande	✔	Uppdraget är utfört per 2018-04-25. Ombud röstade för att reviderade ägaranvisningar och ändringar av bolagsordning skulle fastställas vilket också beslutades på bolagsstämman.
2017	**Hantera ekonomiska konsekvenser av FVM** **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att hantera ekonomiska konsekvenser till följd av investeringsobjektet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL i samband med beredning av SLL Mål och budget 2019 **Diarienr** LS 2017-0753 Löpande	▶	SLL Budget stödjer aktivt programmet SLL FVM i kalkylarbetet för såväl kalkylering och säkring av upphandling av programlösningar och tjänster samt stödjer i arbete med verksamhetsmässig kalkyl, dvs. vad det nya IT-stödet kommer att ge för potential ekonomisk vinst och nyttor i landstingets verksamhet. SLL Budget kommer i samband med budget 2019 beakta resultatet av beräknade ekonomiska konsekvenser till följd av SLL FVM. Den slutliga effekten kommer vara beräknad i samband med upphandlingen avslutas under våren 2019.
2017	**Ansvara för genomförandet av FVM** **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för genomförandet av Framtidens vårdinformationsmiljö SLL **Diarienr** LS 2017-0753 Löpande	❗	I det inledande arbetet med upphandling av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö har det uppdagats behov av förtydliganden av ställda krav i upphandlingsunderlaget. Därför beslutade landstingsstyrelsen den 10 april 2018 att avbryta den pågående upphandlingen av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd för Framtidens vårdinformationsmiljö och att inleda en ny upphandling (LS 2017-1309). Avbrottet och omstarten innebär en mycket begränsad försening. Bedömningen är att detta beslut inte påverkar möjligheterna att slutföra hela programmet Framtidens vårdsinformationsmiljö inom de tidsramar som landstingsfullmäktige beslutat om.
2017	**Säkerställa skyddsnivå för FVM** **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att säkerställa skyddsnivå för systemet (FVM) utifrån Säkerhets-skyddslagen (1996:627)	❗	Hanteras inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö. Status är densamma som för genomförandet av programmet i stort, dvs. Pågående med avvikelse

År	Uppdrag	Status	Kommentar
	Diarienr LS 2017-0753 Löpande		
2017	**Beakta tillgänglighet inom FVM för olika funktionsvariationer** **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att beakta tillgänglighet så att systemet (FVM) kan bli användbart för människor med olika funktionsvariationer. **Diarienr** LS 2017-0753 Löpande		Hanteras inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö. Status är densamma som för genomförandet av programmet i stort, dvs. Pågående med avvikelse
2016	**Stärka kontrollen av de ospecificerade investeringsobjekten** **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att stärka kontrollen och uppföljningen av de ospecificerade investeringsobjekten på mindre än 100 miljoner kronor **Diarienr** LS 2015-0039 Mål och budget 2016 nr 16		LSF utarbetar en process för hur LS ska utöva sin uppsikt över samtliga investeringar inom SLL (där även de ospecificerade ingår). För objekten inom Hälso- och sjukvården finns det en etablerad process för stärkt kontroll och uppföljning. Motsvarande kommer att tas fram för kollektivtrafiken. Detta arbete fortsätter under 2018. I arbetet med att sammanställa en ny åtgärds- och investeringspolicy ingår att ta fram en generisk process vilken möjliggör en förstärkt styrning och uppföljning av ospecificerade investeringar.
2015	**Implementera investeringsstrategin** **Beskrivning** att uppdra till landstingets nämnder och bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin. **Diarienr** LS 1308-1033 LöpandeLS 1407-0854		Lokal rutin och arbetssätt för LSF finns framtagna och är avstämda med juridik. Nästa steg är att få rutinen beslutad i LS. detta har fördröjts i avvaktan på samordning med verksamheten inom SLL IT och som en effekt av omprioritering av resurser.
2016	**Genomlysning av ett nytt universitetssjukhus i Solna** **Beskrivning** Att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att genomföra en oberoende genomlysning av beslut rörande projektet att uppföra ett nytt universitetssjukhus i Solna. **Diarienr** LS 2016-1186 Löpande		Granskningsuppdraget pågår och ska vara slutfört år 2020. Landstingsfullmäktige har beslutat att lägga Stockholms universitets delrapport 2018-02-23, Framtidens universitetssjukhus - Beslut om Nya Karolinska Solna, till handlingarna. Arbete pågår med nästa delrapportering februari 2019. Arbetet fortsätter enligt plan.
2018	**Analys av effektivisering av landstingets investeringar** **Beskrivning** att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att inför budget 2019 återkomma med analys av effektivisering av landstingets investeringar från 2022 – 2027 på		Analysen av den totala investeringsplanen sker efter att den är sammanställd i sin helhet. Inriktningen är att detta sker under maj månad.

År	Uppdrag	Status	Kommentar
	4,5 procent **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 10		
2018	**Omfördelning till Upprustning av Söderströmsbron** **Beskrivning** att godkänna omfördelning av 55 000 000 kronor från objekt Tvärbanans förlängning till Sickla till objekt Upprustning av Söderströmsbron inom den totala ramen för program Slussen om 2 150 miljoner kronor **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 51	–	**LSF rapporterar inte på denna att-sats då den inte innebär ett uppdrag. Att-satsen bör rapporteras endast på SLL-nivå.**
2017	**Stockholms medicinska biobank till Karolinska** **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen och styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att vidta de åtgärder som erfordras med anledning av att Stockholms medicinska biobank överförs till styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset **Diarienr** LS 2017-0463 Löpande	✔	Stockholms medicinska biobank är fr. o. m. 2018-04-01 överförd till Karolinska Universitetssjukhuset, KUL. Verksamheten stöttas med 25 miljoner kronor från FoUU-medel årligen.
2018	**Förtydliga ansvar för en investering** **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med Budget 2019 återkomma med förslag som förtydligar att ansvar för en investering ska åvila den nämnd eller styrelse som har driftskostnadsansvaret när investeringen står klar, samt förslag om hur landstingsstyrelsen ska stärka sin uppsikt över nämnders och styrelsers pågående investeringar **Diarienr** LS 2017-1002 Löpande	▶	Uppdraget är en del i effektiviseringsuppdraget om att utveckla en investeringspolicy och strategi. Arbetet pågår och kommer att rapporteras i sin helhet i samband med Mål och budget 2019.

Stockholms läns landsting

(fyll i färgade celler)

Bilaga C

Förvaltning/Bolag: NKS Bygg

Investeringsutfall 2018

Period 2018-04-30

Mkr	Årets utgift 2018-04-30	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse Prognos-Budget	Upparbetnings-grad 2018 (%)	Ackumulerad total utgift t o m 2018-04-30	Budgeterad total utgift	Upparbetnings-grad totalt (%)	Beräknad tidpunkt för färdigställande (år)	Kommentar Förklaring till eventuell avvikelse
	Årets investeringsutgifter (mkr)					**Total utgift (mkr)**				
1 Specificerade objekt										
1.3.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige										
NKS relaterade byggutgifter	5,6	50,0	50,0	0	11%	952,5	1 027,0	93%	2018	
Tilläggsavtal mot projektbolaget	63,9	131,1	131,1	0	49%	1 623,1	1 740,0	93%	2018	Budget för Tilläggsavtal kopplat till utrustningsprojekten MT, IKT och Inredning ingår i respektive projekts budget men redovisas som investeringar i landstingets
-varav konst						7,8				fastigheter. Budgetposten på 1700 mkr avser enbaert Tilläggsavtal för ändrad/tillkommande byggnation. Forskingsbyggnad 40 mkr finansieras av Karolinska Universitetssjukhuset
Pågående nybyggnation - OPS - total utgift	0,0	0,0	0,0			18 515,5	18 520,2	100%	2017	
Ny-och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)	-26,3	245,0	245,0			131,6	543,0	24%	2019	Ett positivt resultat för Ny-och ombyggnation av N-kvarteret har sin förklaring i en kreditpost som NKS Bygg fick i april från Landstingsfastigheter och ingår i det pågående överlämningsarbetet.
Ombyggnation av Q-huset (tidigare ALB)	0,0	20,0	20,0			9,0	39,4	23%	2018	
Ospecifierade objekt < 100 mkr	0,0	46,0	46,0	0	0%	8,1	86,5	9%	2020	
1.3.2 Utredningsbeslut										
Anpassning Radiumhemmet-NKS	0,0	50,0	50,0	0	0%	0,6	100,0	1%	2019	
5. Nya Karolinska Solna utrustning										
5.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige										
Information Kommunikation Teknik	33,4	103,7	103,7	0	32%	453,4	767,0	59%	2 018	
-varav Tilläggsavtal mot projektbolaget						2,3	2,3	100%	2 017	
Medicinteknisk utrustning	235,5	571,3	571,7	0	41%	2 219,3	2 890,0	77%	2 019	
-varav Tilläggsavtal mot projektbolaget						321,2	388,5	83%	2 019	
Inredning	16,2	50,0	50,0	0	32%	155,9	160,0	97%	2 018	
-varav Tilläggsavtal mot projektbolaget						19,7	19,7	100%	2 017	
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab	9,9	34,3	34,3			70,4	116,0	61%	2 018	
Utrustning/inredning Behandlingshuset	11,0	47,7	47,7	0	23%	11,8	85,5	14%	2 018	
Ny-och ombyggnation N-kvarteret (tidigare Thorax)	1,0	50,0	50,0	0	2%	5,1	148,0	3%	2 019	
Ospecificerade objekt <100 mkr	0,0	50,0	50,0	0	0%	0,0	172,2	0%	2 018	
Summa investeringsutgifter totalt	350,2	1 449,1	1 449,5	0	24%	24 156,3	26 394,8	92%		

Stockholms läns landsting

(fyll i färgade celler)

Bilaga C

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

Investeringsutfall 2018

Period 2018-04-30

Mkr	Årets investeringsutgifter (mkr) Årets utgift 2018-04-30	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse Prognos-Budget	Upparbetnings-grad 2018 (%)	Total utgift (mkr) Ackumulerad total utgift t o m 2018-04-30	Budgeterad total utgift	Upparbetnings-grad totalt (%)	Beräknad tidpunkt för färdigställande (år)	Kommentar Förklaring till eventuell avvikelse
1 Specificerade objekt										
Strategiska investeringar										
Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus	0,0	55,5	45,3	10,2	0,0%	218,8	294,0	74,4%	2019	Förskjutning av budgetmedel har skett under åren 2015, 2016 & 2017.
Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus	0,0	200,0	710,0	-510,0	0,0%	56,2	761,2	7,4%	2019	Förskjutning av budget till 2019
Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge	0,0	568,0	257,8	310,2	0,0%	43,9	735,0	6,0%	2019	
Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad	0,0	315,0	285,3	29,7	0,0%	28,0	713,3	3,9%	2020	Prognos fortfarande baktung.Utr. som ursprungligen beräknades anskaffas under 2016-2017 landar i stället 2018-2020
Ersättningsinvesteringar										
Rationaliseringsinvesteringar										
2 Ospecificerade objekt totalt										
Varav strategiska investeringar	**0,0**	**102,2**	**180,5**	**-78,3**	**0,0%**					
Utrustning till Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1, Danderyds sju	0,0	15,0	11,0	4,0	0,0%	17,4	36,0	48,3%	2018	
Utrustning till Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr	0,0	2,3	81,9	-79,6	0,0%	1,5	96,9	1,5%	2019 Q2	Utredning pågår
Utrustning till Allmänpsykiatri enkelrum, K Huddinge	0,0	32,0	9,8	22,2	0,0%	16,2	42,0	38,6%	2018	Utredning pågår, LS beslut om budget 15:e juni
Utrustningar till Nacka - vårdavdelningar inkl tekn uppr	0,0	4,0	10,0	-6,0	0,0%	0,6	31,0	1,9%	*2018/2020	2 st etapper
Utrustning till Ny byggnad västläge - vårdbyggnad, Södersjukhuset	0,0	20,0	34,9	-14,9	0,0%	3,5	49,9	7,0%	2019	Utr. som initialt beräknades anskaffas 2016 -2017 landar istället under 2018-2020 då prognos fortfarande är baktung.
Utrustning till By 74- Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset	0,0	8,5	0,0	8,5		5,5	11,8	46,6%	2018	Utr. som initialt beräknades anskaffas 2016 -2017 landar istället under 2018-2020 då prognos fortfarande är baktung.
Utrustning till KUL verksamhet K, Södersjukhuset	0,0	17,0	16,5	0,5	0,0%	4,7	56,5	8,3%	2019	Utr. som initialt beräknades anskaffas 2016 -2017 landar istället under 2018-2020 då prognos fortfarande är baktung.
Utrustning St Göran evakuering SFI7138	0,0	3,4	0,0	3,4		1,3	8,0	16,3%	2018 Q1	
Utrustning till ombyggnation av vårdavdelningar psykiatri, S:t Göran	0,0	0,0	14,0	-14,0	0,0%					
Utrustning till godsmottagning, Danderyds sjukhus	0,0	0,0	2,4	-2,4	0,0%					
Varav ersättningsinvesteringar										
Varav rationaliseringsinvesteringar										
Summa strategisk utrustning vård	**0,0**	**1 240,7**	**1 478,9**	**-238,2**	**0,0%**					
Strategiska investeringar övriga LSF										
SLL FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö	40,5	165,0	488,0	-323,0	8,3%	91,9	2 200,0	4,2%	2021	
Ersättningsinvesteringar										
SLL IT	19,8	150,0	150,0	0,0	13,2%	19,8	150,0	13,2%	2018	
Landstingsarkivet	0,4	0,5	0,5	0,0	80,0%	0,4	0,5	80,0%	2018	
SLL Säkerhet - Rakelutrustning	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0%	0,0	1,8	0,0%	2018	
SLL Säkerhet - Larmanläggning	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,2	0,0%	2018	
Berga naturbruksgymnasium	0,6	1,5	1,5	0,0	40,0%	0,6	1,5	40,0%	2018	
Ospecificerade objekt<100 mkr	0,0	13,6	13,6	0,0	0,0%	0,0	13,6	0,0%	2018	
Summa investeringar övriga LSF	**61,3**	**332,6**	**655,6**	**-323,0**	**9,4%**	**112,7**	**2 367,6**	**4,8%**		
Summa ersättningsinvesteringar										
Summa övriga investeringar										
Summa investeringsutgifter totalt	**61,3**	**1 573,3**	**2 134,5**	**-561,2**	**2,9%**					