Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2015-03-25

LS 2015-0125

Landstingsstyrelsen

Årsrapport 2014 inklusive uppföljning av intern kontrollplan 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsens förvaltning överlämnar härmed årsrapport för perioden 1 januari – 31 december 2014 inklusive uppföljning av intern kontrollplan 2014.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fastställa årsrapport 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning enligt årsbokslutets bilagor F2 Styrningsrapport förvaltning 2014 LSF och F8 Uppföljning LSF internkontrollplan 2014.

Landstingsrådsberedningens motivering

Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) stödjer landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna landstingets verksamhet samt att nå de av landstingsfullmäktige uppsatta målen. LSF ger stöd till den politiska organisationen och till landstingets verksamheter. LSF inrymmer även SLL IT som är landstingets interna organisation för IT-tjänster samt SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar som bland annat ansvarar för byggnationen av Nya Karolinska Solna och flera andra sjukhus i länet.

Landstingsstyrelsens förvaltning redovisar ett positivt resultat om 9,1 miljoner kronor för 2014 att jämföra med budgeterat nollresultat. Den positiva avvikelsen förklaras främst av SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar redovisar ett resultat på 13,0 miljoner kronor. Berga naturbruksgymnasium uppvisar även i år ett underskott med 6,7 miljoner

kronor (fg år -4,8 mkr). Förvaltningens personalkostnader har ökat med 9,7 procent vilket motsvarar 38,1 mkr och antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 931 personer. Det är av stor vikt att landstingets allt för höga kostnadsutveckling nedbringas till en långsiktigt hållbar nivå. Det är därför nödvändigt att se över arbetsätt och resursutnyttjande inom samtliga verksamheter och finna lösningar för de verksamheter som uppvisar negativa budgetutfall.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 mars 2015
Årsrapport 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning inklusive 14 bilagor

Torbjörn Rosdahl

Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-03-10

LS 2015-0125

Landstingsstyrelsen

Ankom
Stockholms läns landsting
2015 -03- 12
Dnr LS 2015-0125
Rokel I

Årsrapport 2014 inklusive uppföljning av intern kontrollplan 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsens förvaltning överlämnar härmed årsrapport för perioden 1 januari – 31 december 2014 inklusive uppföljning av intern kontrollplan 2014.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 mars 2015
Årsrapport 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning inklusive 14 bilagor

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa årsrapport 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning enligt årsbokslutets bilagor F2 Styrningsrapport förvaltning 2014 LSF och F8 Uppföljning LSF internkontrollplan 2014.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Årsbokslut 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning redovisas i årsrapporten och dess bilagor. Förvaltningens ekonomiska resultat för 2014 blev ett överskott med 9,1 miljoner kronor vilket motsvarar 0,2 procent.

Uppföljningen av förvaltningens interna kontroll redovisas i årsrapportens bilagor Styrningsrapport LSF 2014 och Uppföljning LSF Internkontrollplan 2014.

Bakgrund
Enligt lagen om kommunal redovisning (1997:614), 3-8 kap., är kommuner och landsting skyldiga att upprätta en årsredovisning för varje räkenskapsår. I enlighet med detta lämnar landstingsstyrelsens förvaltning årsrapport för år 2014.

Årsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning är sammanställd utifrån uppdrag i landstingets Mål och budget 2014 som beslutades av landstingsfullmäktige den 11-12 juni 2013, § 103, LS 1310-0040

Överväganden
Förvaltningens främsta uppgift är att stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna landstingets verksamhet samt att strategiskt och operativt arbeta för att nå de uppsatta målen i den av landstingsfullmäktige fastställda budgeten.

Förvaltningens årsrapport 2014 är sammanställd med utgångspunkt från de underlag som verksamhetens avdelningar inrapporterat. Förvaltningen har bidragit till en god måluppfyllelse för Stockholms läns landsting. Framtidens hälso- och sjukvård, planen för framtidens kollektivtrafik och Stockholmsregionens behov av en hållbar utveckling är några av de frågor som förvaltningen har arbetat med under år 2014 och som ställer krav på en mer lättarbetad, kostnadseffektiv och attraktiv förvaltningsorganisation.

Förvaltningen arbetar därför kontinuerligt med förbättringar och ansvarar för att samordna genomförandet av landstingets övergripande strategiska planer. Organisationsförändringar har genomförts inom förvaltningen för att rusta verksamheten bättre för de framtida utmaningarna.

Arbetet med framtidens hälso- och sjukvård har under 2014 övergått från att fokusera på planering och förberedelse till att ha fokus på genomförandet. På landstingsdirektörens uppdrag har därför direktörer, chefer och medarbetare sett över nuvarande arbetsområden inom programkontoret för att ta ställning till frågor som ska hanteras i den ordinarie linjeorganisationen.

Landstingsdirektören har under 2014 fortsatt arbetet med att förstärka den strategiska IT-styrningen. Förvaltningens arbete har anpassats för att på bästa sätt möta kraven från den nya politiska organisationen som inkluderar en förstärkt ägarstyrning.

Det ekonomiska resultatet för landstingsstyrelsens förvaltning år 2014 är 9,1 miljoner kronor. Resultatet förklaras i första hand av att SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar redovisar ett resultat på 13,0 miljoner kronor. Det beror främst på att övriga intäkter är högre än budgeterat som ett resultat av vidarefakturering av kostnader för Life Science-garaget till Locum, samt vidarefakturering till Swedish Hospital Partner av kostnader för el, värme och dieselolja. Dessutom har kostnaderna för reparation och underhåll varit lägre än budget, vilket även gäller servicekostnaden och livscykelkostnaden för teknikhuset vid Nya Karolinska Solna.

Berga naturbruksgymnasium visar ett underskott på motsvarande 6,7 miljoner kronor. Den övriga verksamheten inom landstingsstyrelsens förvaltning redovisar ett positivt resultat på 2,8 miljoner kronor. Förklaringen är bland annat lägre personalkostnader än budget och lägre kostnader för IT-tjänster. Utbetalningarna av lämnade bidrag överstiger det budgeterade värdet för året som ett resultat av att medel har omfördelats till sjukvården i enlighet med landstingsstyrelsens beslut i maj 2014. Även satsningarna på arbetsmiljöprojekt inom hälso- och sjukvården under året har bidragit till en högre kostnad för lämnade bidrag än budget för 2014.

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.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förvaltning | LSF | Diarienummer LS 2015-0125

Landstingsstyrelsens förvaltning

Årsrapport 2014

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning 5
1.1 Sammanfattning 2014 5
1.2 Ledningens åtgärder under 2014 7
1.3 Förväntad utveckling 2015 8

2. Styrning 9
2.1 Verksamhetens uppdrag och omfattning 9
2.1.1 Uppdragsgivare 9
2.1.2 Uppdrag 9
2.1.3 Verksamhetsidé 9
2.1.4 Vision 9
2.1.5 Ansvarsområden 9
2.1.6 Verksamhetsområden 10
2.2 Styrning av verksamheten 12
2.2.1 Verksamhetsstyrning och ledningssystem 12
2.2.2 Strategiska planer och styrande dokument 13
2.3 Måluppföljning 14
2.3.1 En ekonomi i balans 14
2.3.2 Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare 15
2.3.3 Lokala mål 16
2.4 Uppföljning av uppdrag 18
2.4.1 Uppdrag givna i budget 2012, 2013 och 2014 18
2.4.2 Uppdrag givna under 2014 18
2.5 Internkontroll 18
2.5.1 Egenkontroll 18
2.5.2 Förvaltningens internkontrollplan 2014 19
2.6 Efterlevnad av styrande dokument 19
2.6.1 Uppföljning av styrande dokument 19
2.6.2 Styrningsrapport 19

3. Verksamhet 19
3.1 Ekonomi och strategiska investeringar 20
3.1.1 Ekonomi i balans 20
3.1.2 Strategiska investeringar 20
3.1.3 Upphandling 23
3.2 Hållbar tillväxt 23

3.2.1 Regional utveckling 23
3.2.2 Regional miljöstrategi för vatten 25
3.2.3 Forskning, utveckling och innovation 26
3.2.4 Naturbruksgymnasium med fokus på hållbar utveckling 28
3.2.5 Effektivt miljöarbete – Miljöutmaning 2016 28
3.2.6 Socialt ansvarstagande 30
3.2.7 Säkra processer och värdeskapande tjänster 32
3.3 Stockholms läns landsting som arbetsgivare 36
3.3.1 Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare 36
3.4 Styrning, samordning och stöd 40
3.4.1 Beslutsprocess och ärendehantering 40
3.4.2 Styrdokument 41
3.4.3 Samordning för genomförande 41
3.4.4 Ägarstyrning 42
3.4.5 Juridik 43
3.4.6 Administrativ service till den politiska ledningen 43

4. Verksamhetsstöd 44
4.1 Landstingsstyrelsens förvaltning som arbetsgivare 44
4.1.1 Personalpolicy 44
4.1.2 Verksamhetsförändringar och omstruktureringar 44
4.1.3 Bemanning 45
4.1.4 Kompetensförsörjning 47
4.1.5 Chef- och ledarskap 47
4.1.6 Hälsofrämjande arbetsmiljö 47
4.1.7 Sjukfrånvaro 48
4.1.8 Jämställdhet och mångfald 50
4.2 Miljö 51
4.2.1 Miljöutmaning 2016 51
4.2.2 Klimatneutrala tjänster 52
4.2.3 Ekologiska livsmedel 52
4.2.4 Ledningssystem 52
4.2.5 Övrig redovisning 53
4.3 Socialt ansvarstagande 54
4.3.1 Likvärdig behandling av alla invånare 54
4.3.2 Delaktighet för personer med funktionsnedsättning 55
4.4 Säkra processer 55

4.4.1 Informationssäkerhet 55
4.4.2 Säkerhet 55
4.5 Folkhälsoarbetet 56
4.6 Upphandling och inköp 57
4.7 Handlingsplaner i förvaltningens verksamhetsplan 57
4.7.1 Kund 57
4.7.2 Process 57
4.7.3 Medarbetare 58
4.7.4 Ekonomi 58
4.8 Administrativ service inom förvaltningen 58
4.9 Verksamhetsförändringar 59
4.9.1 Landstingsdirektören 59
4.9.2 Biträdande förvaltningschef 59
4.9.3 SLL Ekonomi och finans 61
4.9.4 SLL IT 61
4.9.5 SLL Forskning och innovation 62
4.9.6 SLL Personal och utbildning 62

5. Ekonomi 63
5.1 Årets resultat 63
5.1.1 Förändring jämfört med föregående år 63
5.1.2 Avvikelse mot periodiserad budget 64
5.1.3 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag 68
5.1.4 Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto 69
5.1.5 Forskning, utveckling och innovation 70
5.2 Resultatdisposition 71
5.3 Investeringar 72
5.4 Balansräkning 74
5.5 Kassaflödesanalys 75
5.6 Landstingets finanspolicy 76

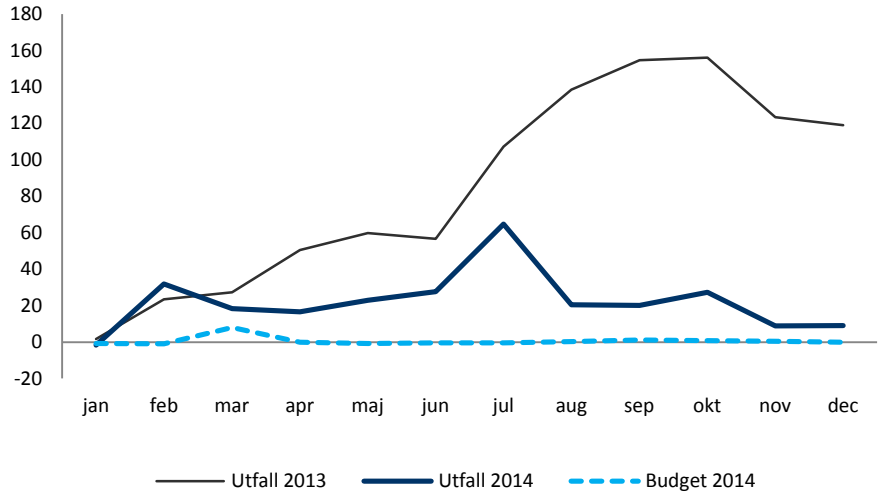
6. Pågående rättsprocesser (tvister) 76

7. Övrigt 77

8. Styrelsebehandling 77

1. Sammanfattning

1.1 Sammanfattning 2014



Förvaltningen redovisar för året 2014 ett positivt resultat med 9,1 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat helårsresultat på +/-0 miljoner kronor. Helårsresultatet för 2013 var ett överskott med 119 miljoner kronor.

Resultatet förklaras i första hand av att SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar redovisar ett resultat på 13,0 miljoner kronor, vilket förklaras av att NKS Bygg uppvisar ett positivt resultat på 4,8 miljoner kronor samt att det övriga funktionsområdet redovisar ett positivt resultat på 8,2 miljoner kronor. Det beror i första hand på att övriga intäkter är högre än budgeterat som ett resultat av vidarefakturering av kostnader för Life Science-garaget till Locum, samt vidarefakturering till Swedish Hospital Partner av kostnader för el, värme och dieselolja. Dessutom har kostnaderna för reparation och underhåll varit lägre än budget, vilket även gäller servicekostnaden och livscykelkostnaden för teknikhuset. Detta förklaras av att vederlaget som är knutet till konsumentprisindex inte har utvecklats i den takt som beräknades när avtalet tecknades, det vill säga en årlig ökning på två procent.

Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 6,7 miljoner kronor i jämförelse med det budgeterade nollresultatet.

Den övriga verksamheten inom landstingsstyrelsens förvaltning redovisar ett positivt resultat på 2,8 miljoner kronor. Förklaringen är bland annat lägre personalkostnader än budget, vilket beror på en lägre

grundbemanning än budget inom SLL IT samt vakanser i verksamheten. Även kostnaderna för IT-tjänster är lägre än planerat som en effekt av lägre IT-försäljning. Utbetalningarna av lämnade bidrag överstiger det budgeterade värdet för året som ett resultat av att medel har omfördelats till sjukvården i enlighet med landstingsstyrelsens beslut i maj 2014. Även satsningarna på arbetsmiljöprojekt inom hälso- och sjukvården under året har bidragit till en högre kostnad för lämnade bidrag än budget för 2014.

Inom förvaltningens övriga verksamhet finns överskott inom exempelvis verksamheten för strategiska IT-frågor inom hälso- och sjukvården. Detsamma gäller inom SLL Personal och utbildning på grund av lägre kostnader för AT-läkare och uppdragsutbildningar för specialistsjuksköterskor. Överskottet inom SLL Tillväxt, miljö och regionplanering är en effekt av bland annat lägre personalkostnader samt återförda miljö- och skärgårdsbidrag från tidigare års reserverade medel. Även landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter visar ett överskott för 2014.

Den 20 maj 2014 beslutade landstingsstyrelsen att satsa 60 miljoner kronor extra för att öka kapaciteten inom hälso- och sjukvården under sommaren 2014. I enlighet med beslutet tog förvaltningen fram nya resultatmål för respektive funktionsområde i sin prognos för året. Syftet var att omfördela finansieringen från de olika verksamheterna inom förvaltningen till den beslutade satsningen inom sjukvården för att klara en ekonomi i balans inom förvaltningen.

För att klara de utmaningar som landstinget står inför med ökade behov från invånarna och de strategiska planer som nu ska bli verklighet behöver både processer och verksamhet effektiviseras och utvecklas. Förvaltningen arbetar därför kontinuerligt med förbättringar och ansvarar för att samordna genomförandet av landstingets övergripande strategiska planer. Organisationsförändringar har genomförts inom förvaltningen för att rusta verksamheten bättre för de framtida utmaningarna. En viss omprioritering av uppdragen har också skett beroende på förändrade förhållanden i vår omvärld.

Nedan följer exempel på vad förvaltningen har åstadkommit under året:

- Byggnationen av Nya Karolinska Solna följer de initiala tidsplanerna. Under året har ett flertal tilläggsavtal tecknats. Beslut om dessa togs i landstingsfullmäktige under våren.
- Arbetet med de strategiska investeringarna inom ramen för Framtidsplan för hälso- och sjukvården har framskridit i ett högt tempo under året.

- Förvaltningen har utvecklat arbetet med att samordna genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvården och Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län.
- Arbetet med Regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS, fortsätter enligt plan. Planen har aktualiserats och resultatet ligger färdigt för politisk behandling. Förberedelsearbetet för en ny RUFS har påbörjats och ett delprojekt som förbereds är en regional klimatfärdplan.
- Landstingets miljöarbete ligger i framkant och arbetet med Miljöutmaning 2016 fortsätter som planerat. Under våren har Stockholms läns landsting som första landsting gett ut så kallade gröna obligationer.
- En ny strategi för forskning, utveckling, innovation och utbildning tas fram i samarbete med universitet, högskolor och näringsliv.
- Den 10 juni beslutade landstingsfullmäktige att inrätta Stockholms medicinska biobank, SMB, för samordning av provtagning och patientdata i hela vårdkedjan.
- En tjänst för nationell minoritetssamordning har inrättats. Inledningsvis har arbetet förstärkts genom extra resurser som riktas mot romer.
- Beslut har fattats att inrätta ett funktionsområde inom förvaltningen för att styra och samordna landstingets övergripande strategiska IT-frågor för vården.
- En förbättrad kompetensförsörjning och -planering sker genom att KOLL-modellen för kompetensplanering och Prognosmodellen (modellen för behovsbedömning och styrning av framtida kompetensförsörjning inom hälso-och sjukvården) införs. Ett prioriterat område är sjuksköterskor.

1.2 Ledningens åtgärder under 2014

Framtidens hälso- och sjukvård, planen för framtidens kollektivtrafik och Stockholmsregionens behov av en hållbar utveckling är några av de frågor som förvaltningen har arbetat med under 2014 och som ställer krav på en mer lättarbetad, kostnadseffektiv och attraktiv förvaltningsorganisation.

Arbetet med framtidens hälso- och sjukvård har under 2014 övergått från att fokusera på planering och förberedelse till att ha fokus på genomförandet. På landstingsdirektörens uppdrag har därför direktörer, chefer och medarbetare sett över nuvarande arbetsområden inom programkontoret för att ta ställning till frågor som ska hanteras i den ordinarie linjeorganisationen. Funktionsområdenas inriktningar och kompetenser behöver ses över för att anpassas till de nya arbetsuppgifterna. Landstingsdirektören har under 2014 fortsatt arbetet med att förstärka den strategiska IT-styrningen. Förvaltningens arbete har anpassats för att på

bästa sätt möta kraven från den nya politiska organisationen som inkluderar en förstärkt ägarstyrning.

1.3 Förväntad utveckling 2015

Landstingsstyrelsens förvaltning ser över sin organisation för att stärka de delar som ska stödja den politiska ambitionen om en starkare ägarstyrning. Landstingsdirektören fastställer en organisation för förvaltningen som säkerställer att landstingsstyrelsens beslut och uppdrag genomförs. Resurser kommer att föras över till tillväxt- och regionplanenämnden så att en ny förvaltning kan bildas. Regionala och nationella e-hälsofrågor samlas i en gemensam organisation. Successivt kan fler organisationsförändringar bli aktuella som en följd av att landstingsstyrelsens förvaltning, tillsammans med övriga förvaltningar, kommer att arbeta mer processorienterat.

På uppdrag av landstingsstyrelsen ges landstingsdirektören en tydligare arbetsledande roll i förhållande till förvaltningscheferna. Genom uppdraget som verkställande direktör, vd, i Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB, sker motsvarande gentemot bolagscheferna. Landstingsdirektören ska särskilt beakta att uppdraget att leda, styra och strategiskt samordna landstingets verksamheter ges i avsikt att understödja implementeringen av framtidens hälso- och sjukvård. Motsvarande uppdrag ges för att främja en samverkan kring trafikplaneringsfrågor och för att säkerställa att utvecklingen av kollektivtrafiken sker enligt landstingsfullmäktiges beslut. På motsvarande sätt är det angeläget att övriga landstingsgemensamma frågor som kultur, regionplanering och fastighetsfrågor samordnas. Att säkerställa en långsiktigt sund ekonomi i balans är särskilt viktigt de närmaste åren. Allt detta kommer att påverka hur landstingsstyrelsens förvaltning organiserar arbetet.

För att landstingsstyrelsens förvaltningsorganisation på bästa sätt ska svara upp mot de uppdrag som formuleras av den nya politiska organisationen, kommer landstingsdirektören att successivt anpassa organisationen utifrån de behov som finns.

Landstingets engagemang inom e-hälsoområdet kommer att öka de närmaste åren. Redan i dag svarar landstinget för utveckling av 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 genomgår en särskild analys. Ett resultat väntas under årets första kvartal och i samband med det ses verksamhetens framtida organisatoriska hemvist över. Sannolikt kommer verksamheten inte längre att finnas kvar inom landstingsstyrelsens förvaltning.

Liksom tidigare kommer landstingsdirektören att delegera administrativa delar av förvaltningschefskapet och det operativa ansvaret för att leda landstingsstyrelsens förvaltning. Förvaltningen kommer att behöva driva 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. I ett första skede kommer detta inte att innebära några större organisationsförändringar, men på sikt leder behovet av att samordna processer, exempelvis mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och landstingsstyrelsens förvaltning, också till organisatoriska förändringar.

2. Styrning

2.1 Verksamhetens uppdrag och omfattning

2.1.1 Uppdragsgivare

Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar på direkt uppdrag av landstingsstyrelsen via landstingsdirektören.

2.1.2 Uppdrag

Förvaltningens främsta uppgift är att stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna landstingets verksamhet samt att strategiskt och operativt arbeta för att nå de uppsatta målen i den av landstingsfullmäktige fastställda budgeten.

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

- Beslutsprocessen

- Verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling
- Ekonomi, finansiering och investeringar
- Administrativ service

Verksamhetsstöd till landstingets verksamheter

- Samordning och vägledning för verksamhetsstödjande processer
- Stöd för styrning och utveckling
- Arbetsgivarorgan för landstinget
- Arkivmyndighet i landstinget

Regional och internationell verksamhet

- Regional utveckling och tillväxt
- Samverkan och omvärldsbevakning
- Krisberedskap
- Regionalt biobankscentrum
- Naturbruksgymnasium

2.1.6 Verksamhetsområden

VERKSAMHETSOMRÅDE	
HÅLLBAR TILLVÄXT/VERKSAMHET	
Beskrivning	Verksamheter
Utifrån ett perspektiv om långsiktig och hållbar utveckling och planering har landstinget en förstärkt roll i att identifiera och prioritera inriktningar och målsättningar för länets regionala tillväxt- och utvecklingsarbete. Landstingets arbete med forskning och utveckling bidrar också till länets tillväxt. Det dagliga arbetet och utvecklingen av landstingets verksamheter ska präglas av effektivt miljöarbete och socialt ansvarstagande. Ett kontinuerligt arbete med att utveckla såväl IT-stödet som de administrativa processerna så att de är säkra, värdeskapande och effektiva ska bidra till hållbar tillväxt.	• Tillväxt och regionplanering • Internationellt arbete • Forskning och innovation • Miljö • Socialt ansvarstagande • IT • Informationssäkerhet • Säkerhet • Arkiv och biobank • Krisberedskap • Naturbruksgymnasium

VERKSAMHETSOMRÅDE

EKONOMI OCH INVESTERINGAR	
Beskrivning	Verksamheter
Övergripande ekonomisk planering, redovisning och samordning samt uppföljning ska säkerställa processer och kvalitetssäkrade underlag för kostnadseffektiva prioriteringar. Detta för att skapa förutsättningar för att uppnå en ekonomi i balans. För att genomföra Framtidsplan för hälso- och sjukvården krävs omfattande förändringar av vårdlokaler. Det första och största projektet i investeringsportföljen är byggandet av Nya Karolinska Solna. Väl genomförda upphandlingar som resulterar i goda affärer är också ett sätt att styra kostnadsutvecklingen i landstinget.	• Ekonomistyrning och investeringar • Koncernredovisning • Strategiska fastighetsfrågor • NKS Bygg • MT- och IKT-upphandlingar till Nya Karolinska Solna (MT= medicinteknisk utrustning, IKT = informations- och kommunikationsteknik) • Samordnade upphandlingar

VERKSAMHETSOMRÅDE

LANDSTINGET SOM ARBETSGIVARE	
Beskrivning	Verksamheter
Personalpolicyn är vägledande för arbetet med att leda, samordna, utveckla och följa upp det personalpolitiska arbetet inom hela landstinget. Inom området ingår också merparten av landstingets pensionshantering och central hantering av förhandlingsfrågor inom det avtalsrättsliga området. Uppdraget innebär också att se till att länets vårdverksamheter, såväl de i egen regi som verksamheter med annat huvudmannaskap, har tillgång till personal med rätt kompetens.	• Personalstrategiskt arbete • Utbildning och kompetensförsörjning • Avtal, pension och uppföljning • Central förvaltning PA-system

VERKSAMHETSOMRÅDE

STYRNING, SAMORDNING OCH STÖD	
Beskrivning	Verksamheter
En av de främsta uppgifterna för landstingsstyrelsens förvaltning är att stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna landstingets verksamhet. Det stödet ingår bland annat i förvaltningens ansvar för väl fungerande beslutsprocesser och ärendehantering. Förvaltningen leder och samordnar arbetet med att ta fram styrdokument samt ansvarar för implementering och uppföljning av dessa. Landstingsstyrelsens förvaltning stöder förvaltningar och bolag i deras arbete med att leda och utveckla sina verksamheter.	• Beslutsprocess och ärendehantering • Samordning för hantering av styrdokument • Samordning för genomförande av landstingets framtidsplaner • Analys och utveckling • Ägarstyrning • Samordning av den landstingsägda sjukvårdsproduktionen • Juridik • Kommunikation • Administrativ service till den politiska ledningen

VERKSAMHETSOMRÅDE

FÖRVALTNINGENS INTERNA STYRNING OCH STÖD		
Beskrivning	Verksamheter	
För att stödja det strategiska och operativa arbetet finns interna verksamheter som ansvarar för förvaltningens styrning, utveckling, drift och stöd.	• Administrativ service • Arkiv • Beslutsprocess • Bibliotek • Ekonomi • Försörjning • IT • Informationssäkerhet	• Juridik • Kommunikation • Miljö • Personal • Säkerhet • Verksamhetsstyrning • Upphandling • Ärendehantering

2.2 Styrning av verksamheten

2.2.1 Verksamhetsstyrning och ledningssystem

Landstingsstyrelsens förvaltning är en politiskt styrd organisation. Styrningen inom förvaltningen utgår från det reglemente som baseras på kommunallagen samt de övergripande styrningsprinciper som finns för Stockholms läns landsting.

Förvaltningens ledningssystem innefattar styrdokument, organisationsstruktur, lednings- och beslutsprocesser samt styrmodeller och metoder för uppföljning. Tillsammans fastställer delarna i ledningssystemet grundprinciperna för ledning av verksamheten, för att ställa upp mål samt för att uppnå dessa. Ledningssystemet fokuserar på att verksamheten ska följas genom alla dessa delar.

Funktionsområdesdirektörerna och planeringschefen styr, leder, planerar och följer upp de verksamheter som de ansvarar för. Tillsammans med landstingsdirektören, biträdande förvaltningschefen och direktören för ägarstyrning bildar de förvaltningens ledning.

Landstingsdirektören har det yttersta ansvaret för alla beslut i förvaltningen, men delegerar vissa frågor till funktionsområdesdirektörerna och andra befattningshavare. Landstingsdirektören har delegerat ansvaret för förvaltningens verksamhetsstyrning, mål och uppföljning till biträdande förvaltningschefen som leder och samordnar förvaltningen i detta arbete.

Ledningen är ansvarig för att leda och följa upp helheten och att säkerställa att ekonomi, verksamhet, miljö, kvalitet och arbetsmiljö följs upp inom ramen för ledningssystemet. Förvaltningen har ett certifierat miljöledningssystem baserat på ISO-standarden 14001:2004. Förvaltningen arbetar med ständiga förbättringar inom ramen för LSF Förbättrar.

2.2.2 Strategiska planer och styrande dokument

Framtidens hälso- och sjukvård, utbyggnaden av kollektivtrafiken och många andra omfattande beslut och investeringar ska nu bli verklighet i hela länet. Arbetet med detta utgår från de tre strategiska planerna:

- Framtidsplan för hälso- och sjukvården
- Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län
- Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010

Landstinget har uppdraget att vara regionplaneorgan för kommunerna i Stockholms län. Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, antogs av fullmäktige år 2010 och ligger till grund för det regionala utvecklingsarbetet. Förvaltningen ansvarar också för att utveckla samordning och styrning för genomförande av de tre strategiska planerna.

Det finns styrande dokument för de verksamhetsområden som ligger inom förvaltningens uppdrag. Arbetet med styrande dokument innebär att verksamheterna inom förvaltningen ansvarar för:

- att verksamheten följer tillämpliga lagar och regler
- att verksamheten följer beslutade policyer, riktlinjer och regler
- att tillse att motsvarande interna riktlinjer och föreskrifter upprättas för förvaltningen där så är tillämpligt och arbeta för att de efterlevs att efterlevnaden av policyer och riktlinjer följs upp.

2.3 Måluppföljning

ÖVERGRIPANDE MÅL 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 årssammanställningar av dessa mål lämnas i landstingets årsredovisning 2014.

2.3.1 En ekonomi i balans

Mål och indikator	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
EKONOMI I BALANS			
God ekonomisk hushållning			
Resultat: Ett positivt resultat enligt balanskravet	119 mkr	0 mkr	9,1 mkr

Förvaltningens ekonomi i årsrapport 2014 beskrivs närmare i kapitel 5.

2.3.2 Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare

Mål och indikator	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
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.	74	75	74
Chef- och ledarskap			
Ledningsindex: Ledningsindex på en landstingsövergripande nivå från medarbetarenkäten. Skala 1–100.	69	–	70

Personalpolicyn redovisas på en övergripande nivå för varje bolag och förvaltning inom landstinget. Rapporten bygger på medarbetaruppföljningens frågor och presenteras i AKA-index som består av sex olika index från personalpolicyn. De index som redovisas är aktivt ansvarstagande, kund- och resultatfokus, förändring och utveckling, jämlikhetsindex, hälso- och stressindex, samt motivationsindex. Förvaltningens AKA-index 2014 ligger på 74, vilket är samma nivå som 2013.

I jämförelse med snittet för landstinget 2013 är förvaltningens värden lägre på fem av sex index 2014, men på jämlikhetsindex ligger organisationen en punkt över snittet. Jämlikhetsindex för landstingsstyrelsens förvaltning har ett medelvärde på 82.

Motivationsindex har ett indexvärde på 64 vilket är samma nivå som förra året. Detta index skiljer sig dock mest i jämförelse med snittet för landstinget 2013 (71). En positiv utveckling av dessa frågor skulle medföra gynnsammare förutsättningar för att stärka arbetsgivarvarumärket.

Inom kund- och resultatfokus har förvaltningens indexvärde (75) ökat sedan föregående år, men ligger under snittet för landstinget 2013 (78). Att tydliggöra och följa upp mål är en utmaning för många organisationer, men detta är ett prioriterat område för förvaltningen eftersom det är en kritisk framgångsfaktor för organisationens utveckling. Inom indexet kund- och resultatfokus har delområdena Chefen tydliggör mål och Chefen följer upp mål ökat med tre enheter vardera i jämförelse med 2013. Samtidigt har övriga tre delområden minskat med en enhet vardera.

Förvaltningen ska fortsätta att prioritera frågor kring mål- och resultatorientering för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och sin plattform inför det kommande utvecklingsarbetet.

Ledningsindex är ett samlat index för alla frågor som handlar om närmaste chef och har stigit med en enhet.

I uppföljningen av 2014 års enkät har respektive arbetsgrupp diskuterat AKA-index och hur detta kan förbättras.

Beträffande ledningsindex har de chefer som har fått ett lågt ledningsindex fått stöd av sina respektive chefer och av HR-avdelningen med förslag på stödåtgärder.

2.3.3 Lokala mål

För att styra mot landstingets övergripande mål har förvaltningen också arbetat fram mål inom de fem perspektiven kund, verksamhet, process, medarbetare och ekonomi.

PERSPEKTIV OCH LÅNGSIKTIGA MÅL	INDIKATOR	Mål 2014	UTFALL 2014
Kund Nöjda Nöjda uppdragsgivare (LS) , verksamheter (förv o bolag) och invånare (sll.se).	Nöjd UppdragsgivarIndex NUI: Total: skala 1-5	4,00	inte genomförd pga valår
	Nöjd KundIndex NKI: Total: skala 1-5	3,50	inte statistiskt säkerställt
	Nöjd MedborgarIndex skala 1-5	3,30	inte statistiskt säkerställt
Verksamhet Kvalitetssäkrade leveranser	LF Uppdrag genomf.grad xx %	90 %	96,7 %
	NUI: Operativa insatser: skala 1-5	3,80	inte genomförd pga valår
	NKI: Operativa insatser: skala 1-5	3,40	inte statistiskt säkerställt
	NUI: Resultat: skala 1-5	3,80	inte genomförd pga valår
	NKI: Resultat: skala 1-5	3,40	inte statistiskt säkerställt
Process Effektiv och samordnad verksamhet	Intern styrning o kontroll: skala 1-3	3	Landstingsrev. rapporterar ej detta för LSF längre
	Styrning Ek/verksamhet: skala 1-3	3	Landstingsrev. rapporterar ej detta för LSF längre
	Revision genomfgrad xx %	90 %	Ej genomförbar mätning
	Handlingsplaner genomfgrad xx %	90 %	95 %
	NUI: Tillgänglighet: skala 1-5	4,00	inte genomförd pga valår
	NKI: Tillgänglighet: skala 1-5	3,50	inte statistiskt säkerställt
	NUI: Vägledning: skala 1-5	3,80	inte genomförd pga valår
	NKI: Vägledning: skala 1-5	3,40	inte statistiskt säkerställt
Medarbetare Attraktiv arbetsplats	Medarbetarindex: xx	75	71
	Attraktiv arbetsplats xx	65	58
	Sjukfrånvaro	- 1 dag	13,25
	NUI: Bemötande: skala 1-5	4,30	inte genomförd pga valår
	NKI: Bemötande: skala 1-5	3,90	inte statistiskt säkerställt
	NUI: Kompetens: skala 1-5	4,10	inte genomförd pga valår
	NKI: Kompetens: skala 1-5	3,60	inte statistiskt säkerställt

PERSPEKTIV OCH LÅNGSIKTIGA MÅL	INDIKATOR	Mål 2014	UTFALL 2014
Ekonomi Ekonomi i balans	Resultat: avvikelse budget kontra bokslut högst	+/- 1,0 %	0,2 %
	OH-kostn/medarb jmf föregående år	-1 %	+5,6 %
	Bruttokostnadsutv rensat för inflation	4,8 %	+16,0 %
	Räkenskaper: skala 1-2	2	Landstingsrev. rapporterar ej detta för LSF längre

Genomförandegraden av uppdrag och förvaltningens handlingsplaner ökar. Detta är ett resultat av en tydligare styrning, en konsekvent tillämpning av standardiserade metoder och verktyg, samt en ökad samordning i förvaltningen kring ledningsprocessen. Samma trend gäller rekommendationer i revisionsrapporter som också genomförs i högre grad. Det senare kan dock inte mätas på ett korrekt sätt eftersom listorna ser olika ut från gång till gång och uppdrag flyttas mellan olika listor.

Förvaltningens uppdragsgivarenkät genomfördes inte under hösten eftersom det var valår och nya ledamöter i landstingsstyrelsen. Kundenkäten som vänder sig till bolags- och förvaltningschefer samt deras ledningsgrupper genomfördes däremot i november. Svarsfrekvensen var dock låg vilket innebär att resultatet inte är statistiskt säkerställt och att mätetalen inte kan redovisas. Däremot finns det många frisvar i enkäten som förvaltningen kommer att ta hänsyn till i det fortsatta förbättringsarbetet, framförallt inom områdena kvalitet, service och bemötande.

I slutet av året genomfördes undersökningen ur ett invånarperspektiv för lanstingets webbplats sll.se. Den nya webbplatsen lanserades under våren 2014 och därför har även undersökningen förändrats och förädlats när det gäller metod och frågor. Det innebär att resultatet inte är helt jämförbart med tidigare år. Dessutom är svarsfrekvensen för målgruppen invånare låg. Resultatet är därför inte statistiskt säkerställt och mätetalen redovisas inte i den förvaltningsövergripande måluppföljningen. Däremot används resultatet i det kontinuerliga förbättringsarbetet med webbplatsen och det kommer att ligga till grund för framtida undersökningar på sll.se.

Overheadkostnad per medarbetare och bruttokostnadsutveckling är sätt att mäta effektiviteten. Overheadkostnad per medarbetare har ökat med 5,6 procent mellan 2013 och 2014. En bidragande orsak till detta är högre lokal- och fastighetskostnader under 2014. Dessutom har kostnader för intern IT och teknik ökat jämfört med föregående år. Den höga bruttokostnadsutvecklingen förklaras delvis av genomförda satsningar

inom landstinget vilka finansieras via landstingsstyrelsens förvaltning. Dessutom har strategiskt viktiga funktioner som skapats inom förvaltningen under 2014 bidragit till en högre bruttokostnadsutveckling jämfört med föregående år. Det faktum att förvaltning för utbyggd tunnelbana redovisades inom förvaltningen under del av året påverkar också kostnadsutfallet.

2.4 Uppföljning av uppdrag

2.4.1 Uppdrag givna i budget 2012, 2013 och 2014

Uppdrag givna i budget 2014, 2013, 2012	Ja	Delvis	Nej	Totalt
Genomförandegrad per 31 december, antal	74	15	3	92
Genomförandegrad per 31 december, %	80,4 %	16,3 %	3,3 %	100 %

2.4.2 Uppdrag givna under 2014

Uppdrag givna under 2014	Ja	Delvis	Nej	Totalt
Genomförandegrad per 31 december, antal	29	20	4	53
Genomförandegrad per 31 december, %	55 %	38 %	7 %	100

2.5 Internkontroll

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

Förvaltningens ledning har höjt ambitionsnivån för riskhantering, uppföljning och intern kontroll inom landstingsstyrelsens förvaltning. Utveckling av verktyg och styrande dokument har varit prioriterat under 2014. En arbetsgrupp är tillsatt tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och trafikförvaltningen för att gemensamt ta fram styrdokument och verktyg på förvaltningsnivå. Ett förslag till riktlinjer för intern styrning och kontroll togs fram under 2014. Riktlinjerna beslutades av landstingsstyrelsen under hösten 2014. Ett arbete med att ta fram förslag till tillämpningsanvisningar för riskanalys samt en gemensam modell för riskvärdering pågår. Intern styrning och kontroll integreras successivt i förvaltningens ledningsprocess.

2.5.1 Egenkontroll

Avdelningarnas delårsrapporter redovisar hur deras egenkontroll efterlevs och följs upp.

Av delårsrapporterna framgår det att cirka 90 procent av förvaltningens avdelningar har genomfört en egenkontroll för 2014. Merparten av de tio procent som inte har genomfört den än är nya organisatoriska enheter som ska påbörja arbetet i samband med internkontrollplan 2015.

2.5.2 Förvaltningens internkontrollplan 2014

Förvaltningen har reviderat internkontrollplanen den 31 december 2014. Områden där väsentliga brister noteras åtgärdas löpande och följs upp. Förvaltningens uppföljning av internkontrollplanen finns i bilaga F8. I dokumentet redovisas uppföljningen enligt trafikljusmodellen:

STATUS	DEFINITION	RESULTAT	
● Grön	åtgärdat enligt plan	38 st.	73 %
● Gul	avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår	14 st.	27 %
● Röd	ej åtgärdat enligt plan	0 st.	0 %

2.6 Efterlevnad av styrande dokument

2.6.1 Uppföljning av styrande dokument

Förfrågningsunderlag angående hur policyer och styrande dokument efterlevs har skickats ut till förvaltningens avdelningar. Sammanställningen (bilaga F1) visar att inga avsteg har skett.

2.6.2 Styrningsrapport

Styrningsrapporten visar att inga avsteg har skett när det gäller:

- efterlevnaden av det fastställda kommunala ändamålet och befogenheterna
- efterlevnaden av styrande direktiv, såsom reglemente, policyer och andra styrdokument.

3. Verksamhet

Med utgångspunkt från förvaltningens uppdrag och ansvarsområden kan verksamheten sammanfattas inom följande fyra områden:

- Ekonomi och investeringar
- Hållbar verksamhet och tillväxt
- Landstinget som arbetsgivare
- Styrning, samordning och stöd

3.1 Ekonomi och strategiska investeringar

3.1.1 Ekonomi i balans

Investeringsstrategin med tillhörande beslutsordning har utvärderats och ett reviderat förslag som syftar till en stärkt implementering behandlas i landstingsstyrelsen i början av år 2015. Utifrån en god ekonomisk hushållning ska investeringsstrategin ge möjlighet att styra, utvärdera, samordna och följa upp landstingets investeringar. Riktlinjer för en god ekonomisk hushållning har arbetats fram och fastställts i samband med budget 2015. En god ekonomisk hushållning ska gälla långsiktigt över flera budgetperioder.

Under hösten genomfördes långsiktiga strategiska analyser där bland annat landstingets investeringsutrymme på tio års sikt analyserades utifrån förutsättningen om en ekonomi i balans. I övriga delar av ekonomistyrningen pågår också ett kontinuerligt utvecklingsarbete, bland annat genom att sanktionsregler och soliditetskrav för akutsjukhusen ses över.

Förslag till nyckeltal har tagits fram för de olika verksamheterna inom landstingsstyrelsens förvaltning för att utveckla metoder för kostnadskontroll. Ambitionen är att dessa ska implementeras landstingsövergripande. Dessutom har rutiner för förstärkt styrning och uppföljning av större investeringsprojekt tagits fram.

Arbetet med att förenkla och förbättra rutiner och processer pågår kontinuerligt och har bland annat resulterat i: en översyn av årsberättelsen 2013, en mer automatiserad avstämning av interna mellanhavanden, en ökad användning av Cognos TM1 och ett samordnat införande av nya redovisningsregler för bolagen K3 (Bokföringsnämndens allmänna råd för att upprätta årsredovisning) som syftar till att ge en högre redovisningskvalitet och en rättvisare bild av verksamheten.

3.1.2 Strategiska investeringar

Nya Karolinska Solna

Byggnationen av Nya Karolinska Solna följer de initiala tidsplanerna. Teknikbyggnaden färdigställdes planenligt under våren och lämnades över till landstinget. I de två östra sjukhuskropparna har byggnadsarbetena färdigställts successivt under året och montering av takhängd medicinsk-teknisk utrustning pågår. I de tre övriga sjukhuskropparna avslutas de invändiga installationsarbetena. Installationen av informations- och kommunikationsteknisk utrustning pågår. Projekteringen för påbyggnaden

av behandlingsbyggnaden har avslutats och grundläggningsarbeten pågår. I forskningsbyggnaden håller stomarbeten på att avslutas.

Under året har flera tilläggsavtal tecknats. Inredningen av de fem våningsplanen i forskningsbyggnaden och av sjukhusapoteket utgör de största och beslutades i landstingsfullmäktige under våren. Utöver dessa har beslut tagits om bland annat tillkommande gasuttag, förbindelsegångar, provtagningslaboratorium samt flera mindre förändringar.

Förutom det stora avtalet inom offentlig privat samverkan, OPS-avtalet, finns ett antal investeringsobjekt som är knutna till det framtida universitetssjukhuset samt den verksamhet på Astrid Lindgrens barnsjukhus som kommer att finnas kvar. I avvaktan på den slutliga placeringen av Karolinska Universitetssjukhusets verksamheter har arbetet med en förstudie för N-kvarteret ännu inte inletts eftersom vissa verksamheter kräver omfattande installationer. Någon utredning för att projektera för att Astrid Lindgrens barnsjukhus ska kunna fungera som en fristående enhet i framtiden har inte heller inletts. Även dessa lösningar beror i viss mån på den framtida verksamhetens behov, men framför allt är de inte tidskritiska.

En första etapp av ombyggnationen av L-kvarteret (laboratoriekvarteret) har inletts. Programarbetet för att ställa i ordning lokaler för en automationsutrustning till Karolinska Universitetslaboratoriet färdigställdes innan sommaren och byggnadsarbetena har påbörjats. Den nya utrustningen ska vara i drift till 2016 då det nya sjukhuset öppnar. Programarbetet för resterande delar har inletts.

Arbetet med att ta fram underlag för att handla upp inredning till det nya sjukhuset pågår. I inredningsuppdraget ingår möbler och textilier. Storköksutrustning och laboratorieinredning till forskningsbyggnaden kommer att handlas upp separat.

Övriga strategiska investeringar

Arbetet med de strategiska investeringarna inom ramen för Framtidsplanen framskrider i ett högt tempo. Under året har det gjorts en del omprioriteringar av medel inom de olika investeringsprogrammen för att säkerställa att lokalerna kan utformas i enlighet med det fastställda vårduppdraget.

Den struktur för styrning och samordning av de många investeringsprogrammen som inrättades under slutet av 2013 har tillämpats under året. Under året har en del förändringar i programmens bemanning genomförts vilket har haft en gynnsam effekt.

I Södertäljeprojektet har entreprenörer upphandlats och entreprenadarbetena pågår för fullt och i enlighet med plan. På Södersjukhuset och Danderyds sjukhus har förberedande arbeten påbörjats parallellt med att förstudier och programhandlingar tas fram. I juni erhölls ett genomförandebeslut för behandlingsbyggnaden på Södersjukhuset och för vård- och behandlingsbyggnaden på Danderyds sjukhus. I samband med programarbetet för Södersjukhuset framkom ett behov av att bygga ett nytt försörjningskvarter och i juni erhölls inriktningsbeslut för projektet.

I projektet Om- och tillbyggnad av akutmottagning på S:t Görans sjukhus har Mark- och miljödomstolen undanröjt bygglovet och ärendet ligger hos Mark- och miljööverdomstolen för överprövning. Byggnadsarbetena är stoppade i avvaktan på beslut om fortsatt inriktning. Även bygglovet för den nya vård- och behandlingsbyggnaden på S:t Görans sjukhus är överklagat, men i det fallet till länsrätten. Strax innan jul lämnades ett nytt bygglov in med en ändrad placering av akutmottagningen.

I juni fick SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny byggnad för psykiatrisk slutenvård inom S:t Görans sjukhusområde. En eventuell nybyggnation kommer att ersätta det planerade projektet ombyggnad av byggnad 06 på Sabbatsberg. I uppdraget ingick även att utreda de fastighetsmässiga konsekvenserna för Sabbatsbergs sjukhus om byggnad 06 inte utnyttjas till psykiatrisk slutenvård. De båda utredningarna kommer att avrapporteras under första kvartalet 2015.

Strategiska fastighetsfrågor

Under året har landstinget fortsatt arbetet med att ta fram ett planprogram för området Norra Hagastaden tillsammans med Solna kommun. Ett förslag på kommunikationsplan för Norra Hagastaden har också tagits fram.

Under sommaren genomfördes en försäljning av byggrätten för ett patienthotell i Hagastaden. Enligt planerna ska ett kommersiellt hotell med cirka 200 rum uppföras och vara färdigställt i slutet av 2017.

En rekommendation om lokalisering av lokaler för S:t Eriks Ögonsjukvård har arbetats fram enligt uppdrag i budget 2014. Arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag med kravställning för inhyrning av externa lokaler har påbörjats och kommer att färdigställas under våren 2015.

Arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag för inhyrning av lokaler för Handens sjukhus har inletts och kommer att fortgå under våren 2015.

Ett samarbete kring strategiska fastighetsfrågor har inletts med förvaltning för utbyggd tunnelbana.

3.1.3 Upphandling

SLL Upphandling har systematiskt styrt mot att beakta totalkostnaden vid upphandlingar istället för inköpspris. Inom ramen för hälsoekonomi tas till exempel även hänsyn till tiden och frekvensen för omläggning av sår i sårvårdspecial.

Avdelningen arbetar konsekvent för en ökad samordning för att uppfylla upphandlingspolicyns mål om kvalitativa och affärsmässiga vinster vid upphandlingar. Vid inköp av medicinteknisk utrustning till Nya Karolinska Solna har avdelningen verkat för att fler upphandlingar samordnas för alla sjukhus inom landstinget. Detta arbete väntas öka och intensifieras under 2015.

Arbetet pågår med att införa GS1-standard på artikelinformation och att upprätta en så kallad masterdatabas som gör det möjligt att använda patientnära skanning. Artikelflöden har kartlagts vilket i förlängningen kan leda till att artikelinformation kategoriseras och konverteras till en sådan databas.

3.2 Hållbar tillväxt

3.2.1 Regional utveckling

Under året har arbetet med handlingsprogrammen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, fortsatt. Inom handlingsprogrammet Mångfaldsorientering har förvaltningen fortsatt att samarbeta med andra funktioner inom landstinget och med företag i nätverket Samverka för mångfald. Inom handlingsprogrammet Regionala stadskärnor har synergier mellan investeringar analyserats.

Arbetet med att stimulera fler studentbostäder inom handlingsprogrammet Kunskapsregion Stockholm har burit frukt. Ett antal kommunala och privata aktörer har kommit igång med konkret arbete, varav det största är planeringen av en studentbostadsmässa år 2017. Dessutom har handlingsprogram som arbetsform utvärderats enligt uppdraget från landstingsfullmäktige. Planering för att under följande år avsluta handlingsprogrammen Mångfaldsorientering samt Kunskapsregion Stockholm har inletts.

En bedömning av RUFS 2010:s aktualitet har genomförts enligt uppdrag från landstingsfullmäktige och resultatet ligger färdigt för politisk behandling. De aktiviteter som kan inräknas i RUFS-genomförandet har

också inventerats, delvis som underlag för kommande prioriteringar. Förvaltningen har också inlett förberedelserna för en ny RUFS. De särskilda förutsättningar som gäller en stadsnära landsbygd har formulerats som ett delprojekt i arbetet med ny RUFS. Den nya planen ska innehålla en analys av hållbar landsbygdsutveckling och ett förstärkt stad- och landperspektiv. Även arbetet med en regional klimatfärdplan förbereds som ett delprojekt i arbetet med ny RUFS. Förberedelserna för en ny RUFS inleddes när aktualitetsarbetet hade slutförts under våren. Årets Läget i regionen-konferens lockade rekordmånga deltagare och gav både en bild av regionens utveckling och nya utvecklingsperspektiv att ta med i den fortsatta planeringen.

Under hösten har kontakterna med kulturförvaltningen stärkts i syfte att tydliggöra hur kulturfrågorna kommer in i samhällsplaneringen, stärker regionens attraktivitet och blir ett verktyg för att minska den socioekonomiska segregationen.

Det är viktigt med ett nära samarbete mellan landstinget och länets kommuner samt med länsstyrelsen för att hela regionen ska utvecklas i önskvärd riktning. Under året har samarbetet bland annat omfattat handlingsprogram under RUFS, översiktsplanering och det aktualiseringsarbete som är kopplat till RUFS 2010. Som regionplaneorgan har landstinget också lämnat formella yttranden över bland annat översiktsplaner och lagförslag.

När det gäller bostadsbyggandet och bostadsbristen har nya kunskapsunderlag om det befintliga bostadsbeståndet tagits fram. Materialet som delvis har använts i seminarier och workshops är tänkt att publiceras våren 2015. Förvaltningen har haft flera möten med sekretariatet för den parlamentariska kommittén som bland annat ska utreda den regionala planeringens roll för bostadsförsörjningen.

Landstinget fortsätter samarbetet inom Innovationskraft Stockholm. Arbetet med innovationsupphandling drivs med SLL Innovation som samlande kraft även för det regionala arbetet. Inför det fortsatta arbetet med innovationsupphandling ska landstingets interna organisation ses över. En rapport om landstingets roll för i första hand den ekonomiska tillväxten är färdig och har godkänts av landstingsfullmäktige.

År 2014 inledde EU en ny sjuårig programperiod. Därmed skapas nya möjligheter att ta del av EU:s fonder och program till stöd för att utveckla verksamheter och skapa tillväxt. Landstinget medverkar i ett regionalt arbete som syftar till att använda strukturfondsmedel mer effektivt och strategiskt för att uppnå målen i RUFS och andra strategiska styrdokument

under programperioden. Ett arbete har påbörjats för att beskriva kopplingen mellan EU, region och landsting på ett bättre sätt och tydliggöra vilka fonder som kan användas bättre av landstinget.

Arbetet med skärgårds-, frakt- och miljöbidrag har fortsatt enligt plan. Ett arbete har initierats för att se om och i så fall hur det regionala Skärgårdsrådets roll och arbete kan utvecklas än mer. Under 2015 fortsätter samverkan med andra parter i regionen kring besöksnäringsfrågor och hållbar destinationsutveckling i skärgården.

Under året har demografiska prognoser producerats efter beställning från framför allt hälso- och sjukvården. Dessutom har material kring försörjningskvoter ner på kommundelsnivå tagits fram. En studie som mäter segregation med en ny metod har också utarbetats. Metoden bygger inte på en traditionell geografisk uppdelning, utan på sannolikheten att individer möter socioekonomiskt lika eller olika människor.

Flera omfattande remisser har besvarats under året. De flesta utgår från ändringar i plan- och bygglagen och andra regelverk som syftar till att förenkla planprocesser och öka bostadsbyggandet. Några kommuner har remitterat översiktsplaner. Ett omfattande arbete har också utförts i samband med förslagen om utvidgade strandskydd som remitterades i flera omgångar från länsstyrelsen.

3.2.2 Regional miljöstrategi för vatten

Under våren 2014 påbörjades en nulägesbeskrivning av de fyra målområden som ingår i landstingets regionala miljöstrategi för vatten: säkrat dricksvatten, kunskapsdelning, målgruppsanpassade planeringsunderlag och regional samverkan. Nulägesbeskrivningen genomfördes enligt en modell som även kommer att användas för att följa upp respektive målområde. Ett förslag till färdig nulägesbeskrivning finns och kommer att hanteras i den nya tillväxt- och regionplanenämnden i början av 2015.

Under hösten har en förstudie inletts inom ramen för målområde tre, målgruppsanpassade planeringsunderlag. Förstudien omfattar: hur de planeringsunderlag som tas fram bör prioriteras, i vilken form de bör presenteras, hur kopplingarna mellan vatten i den regionala fysiska planeringen och regionens ekosystemtjänster kan stärkas, samt i vilken omfattning arbetet måste göras för att kunna föras in i arbetet med en ny regional utvecklingsplan. Förstudien kommer att färdigställas under det första kvartalet 2015.

Hösten 2014 gjordes en nulägesbeskrivning inom målområde 2, kunskapsdelning. Utifrån den kommer ett kunskapspaket att utformas under 2015. Syftet är att sprida landstingets erfarenheter till kommuner och aktörer inom regionen för en minskad miljöpåverkan från läkemedel, kemikalier och transporter och en ökad regional samverkan, målområde 4.

3.2.3 Forskning, utveckling och innovation

Under året har ett omfattande arbete genomförts för att utforma en ny strategi för forskning, utveckling, innovation och utbildning.
Olika parter från näringsliv, universitet, högskolor och landstingets egna verksamheter har träffats i dialogmöten och diskuterat vilka utmaningar hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och tandvården står inför i framtiden.

Stockholms läns landsting och Stockholms universitet har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete. I enlighet med den har arbetet fortgått med att utforma förslag på ett samarbetsavtal som kommer att beredas politiskt i början av 2015. Samarbetet kommer att omfatta samtliga institutioner på universitetet.

Projekt 4D är ett samverkansprojekt kring diagnoserna artrit, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt. Under året har projektet kartlagt processer och vidtagit åtgärder för att forskningsresultat snabbare ska implementeras i vårdkedjorna. Våren 2014 presenterades projekt 4D även för Generaldirektoratet för forskning och innovation vid EU-kommissionen. Huvudsyftet var att verka för att fler utlysningar inom EU:s forskningsramprogram Horisont 2020 passar konceptet 4D.

Vidare har en avsiktsförklaring slutits om ett samarbete mellan landstinget och läkemedelsbolaget Meckert Sharpe and Dome, MSD. Avsiktsförklaringen ska resultera i konkreta samarbetsprojekt kring kunskapsluckor i hälso- och sjukvården där båda parter bidrar för att ta fram nya läkemedel inom relevanta områden.

Landstingsfullmäktige beslutade den 10 juni att inrätta Stockholms medicinska biobank, SMB. Den nya regionala biobanken innebär bland annat att landstinget kan samordna och harmonisera provtagning för såväl forsknings- som vårdprover som bevaras inom hela landstinget, vilket avsevärt höjer kvaliteten på biobanksprover i landstinget. Biobanken innebär även att det går att följa patientdata i hela vårdkedjan och att behovet av att ta nya eller samma prover på en aktuell patient undanröjs. I arbetet med att etablera biobanken har en del interna omorganiseringar genomförts under det sista halvåret 2014. Exempelvis tillhör Regionalt

biobankscentrum, RBC, numera den regionala biobanken istället för Landstingsarkivet.

Under 2014 genomfördes förhandlingar om ett nytt nationellt ALF-avtal mellan staten och berörda landsting och regioner. Den 18 november 2014 godkände fullmäktige det nationella avtalet som innehåller mycket stora förändringar i jämförelse med det gamla avtalet från 2004, bland annat att en utvärdering av forskningens kliniska nytta ska ske på nationell nivå. Vidare ska så kallad universitetssjukvård införas i de landsting och regioner som berörs av det nationella ALF-avtalet. Det har resulterat i att denna form av utvärdering kommer att ske i samtliga landsting och regioner med universitetssjukhus[1]. Det nationella avtalet stipulerar även att landsting och regioner ska sluta regionala ALF-avtal med den medicinska fakultet som bedriver läkarutbildning i respektive län. Stockholms läns landsting ska alltså samverka med Karolinska Institutet och parterna har kommit överens om att sluta ett tidsbegränsat regionalt ALF-avtal för 2015. Landstinget och Karolinska Institutet avslutade sin samverkan kring det tidsbegränsade avtalet i slutet av året och avtalet ska beredas politiskt i början av 2015.

Samarbetet mellan landstinget och Kungliga Tekniska högskolan fortsätter. Forskningsmedel för samarbeten mellan forskare från landstinget och högskolan har utlysts under våren och nationellt sammansatta bedömningsgrupper grupper har lagt fram förslag till beviljande och avslag. De forskningsprojekt som beviljas kommer att påbörjas i början av 2015. Denna utlysning är unik i Sverige då inget annat landsting eller region har ett motsvarande samarbetsavtal inom ämnesområdet hälsa, medicin och teknik som det mellan Stockholms läns landsting och Kungliga tekniska högskolan.

Landstinget har bland annat kartlagt länets olika landstingsfinansierade aktörer inom innovationsområdet. Översynen har resulterat i olika förslag på hur aktörerna ska kunna samordnas för att ytterligare förbättra och effektivisera landstingets innovationsverksamhet. Arbetet med en innovationsstrategi ingår i processen med att arbeta fram en ny strategi för forskning, utveckling innovation och utbildning för landstinget.

Fokus har lagts på att mobilisera landstinget inför EU:s nya forskningsprogramperiod 2014–2020: Horisont 2020. Riktade satsningar för att marknadsföra Stockholm som en framgångsrik forskningsregion och attraktiv samarbetspartner inom hälsa har genomförts genom olika aktiviteter i Bryssel under året. Det har även genomförts en strategisk

[1] Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Östergötlands läns landsting, Västerbottens läns landsting och Örebro läns landsting.

rekrytering av kompetens för att särskilt arbeta med forsknings- och innovationsfrågor inom EU:s program och fonder.

3.2.4 Naturbruksgymnasium med fokus på hållbar utveckling

Det pågående samarbetet mellan Berga naturbruksgymnasium och Kungliga Tekniska högskolan, KTH, har som mål att bredda och fördjupa utbildningen inom hållbar utveckling. Tack vare det får eleverna möjlighet att på ett konkret sätt se och vara delaktiga i tillämpad forskning under sin utbildning.

I samband med höstterminens start startade Berga utbildning inom inriktning djur, profil djursjukvård. Utbildningen genomförs tillsammans med näringslivet i form av ett samarbete med djursjukhuset Evidensia som ligger cirka två kilometer från Berga.

3.2.5 Effektivt miljöarbete – Miljöutmaning 2016

Landstingets miljöpolitiska program, Miljöutmaning 2016, är indelat i tre målområden:

- Klimateffektivt
- Resurseffektivt
- Hälsofrämjande miljöarbete

Under året påbörjades arbetet med att ta fram ett tjänstemannaförslag till ett nytt miljöprogram för åren 2017–2021. Projektet träffar nu olika intressenter och tar del av deras kunskaper och erfarenheter för att så småningom konkretisera idéer och ambitioner till mål i programmet.

I juni delades landstingets miljöpris ut för första gången. Priset tilldelades två läkare på Capio S:t Görans sjukhus för deras arbete med att minska användningen av klimatpåverkande narkosmedel. Miljöpriset rönte stor uppmärksamhet och 44 bidrag från olika landstingsfinansierade verksamheter nominerades. Det stora intresset motiverade landstinget att anställa en samordnare som ska fånga upp, utveckla och sprida alla goda exempel. Som första landsting gav Stockholms läns landsting också ut så kallade gröna obligationer under våren. Pengarna som landstinget lånar via obligationerna är öronmärkta för miljöinvesteringar.

Landstingets program Spårväg City fick en utmärkelse för innovation och samverkan kring hållbar utveckling av anläggningsprojekt som delades ut av Sweden Green Building Council.

Klimateffektivt

I maj 2014 var andelen förnybart drivmedel i SL:s bussar 84 procent. Andelen fördelas på 298 biogasbussar, 721 etanolbussar och 849

RME/biodieselbussar. SL-trafikens cirka 2 200 bussar står för en stor del av landstingets totala drivmedelsanvändning. Framgången bidrar därför i hög grad till att landstinget kommer att nå målet på 75 procent förnybara drivmedel för transporter 2016.

Under sommaren 2014 undersöktes landstingets förutsättningar för egen produktion av solel. Studien visar att Locum AB har över 125 000 kvadratmeter takyta med god solinstrålning.

För att minska klimatpåverkan från medicinska gaser testade landstinget under 2014 olika tekniker med filter som samlar upp anestesigaser från patientens utandningsluft. I november startade ett fullskaletest av det mest lovande filtret på Norrtälje sjukhus. Landstingets vårdverksamheter arbetar även med att minska klimatpåverkan från patientmaten. Klimat- och miljöpåverkan från livsmedelsproduktion var till exempel ett område som ingick i Karolinska Universitetssjukhusets utbildningspaket för måltidsansvariga. Karolinska arrangerade även en recepttävling om den perfekta lunchen – en lunch som skulle vara god, nyttig, prisvärd och samtidigt miljö- och klimatsmart.

Resurseffektivt

Ett nytt stödverktyg för miljöanpassad upphandling lanserades 2014. Verktyget innehåller fem moduler med miljökrav som har sammanställts i bilagor för ett antal specifika produkter och tjänster. Verktyget är främst anpassat för de upphandlingar som görs lokalt inom sjukvården.
Under hösten 2014 startade ett projekt om hållbar IT i vården. Projektet undersöker möjligheterna att minska miljöpåverkan från IT genom material- och energieffektiviseringar, men också hur IT kan vara ett hjälpmedel för att minska verksamheternas miljöpåverkan. Ett bra exempel är ett pågående pilotprojekt för att öka återanvändningen av möbler på Karolinska Universitetssjukhuset med hjälp av en webbaserad annonstjänst.

Landstingets avfallsminimeringsplan, Resurseffektivt i praktiken, som lanserades i februari beskriver arbetet med att reducera avfall, öka återanvändning och återvinning, samt prioritera förnybara resurser. Exempel på en avfallsreducerande åtgärd är ett samverkansprojekt mellan miljösamordnare och kostcontrollers på Södersjukhuset AB och Rosenlunds kostenhet där orsaker och möjliga åtgärder för att minska matsvinnet identifieras. Mätningar har visat att var femte matportion på sjukhuset slängs. Projektet har bland annat förslagit förändringar i matbeställningssystemet liksom en satsning på att ändra kosttyper.

För att prioritera förnybara resurser genomförde landstinget 2014 en upphandling med krav som premierade utveckling av sopsäckar av biobaserad polyeten som har betydligt lägre klimatpåverkan än säckar av fossil olja. För att ytterligare öka andelen biomaterial i sjukvårdsmaterialet inleddes också ett samarbete med aktörer inom forskning och industri. Under året testades även en mall för så kallad materialrond i ett antal vårdverksamheter. Ronden ska vara ett stöd i det lokala arbetet med att minska miljöpåverkan från användningen av engångsmaterial. Landstinget, plastindustrin och återvinningsindustrin deltog också i ett Vinnovaprojekt som syftade till att förbättra återvinningen av plast från sjukvården.

Hälsofrämjande miljöarbete
Under 2014 sammanställdes mätningarna av läkemedelsrester i avloppsvatten, dricksvatten och i skärgården som genomfördes under 2005–2012. Den utredning om läkemedelsutsläpp från sjukhus i Stockholms län som inleddes 2014 ska bidra med kunskap om hur landstinget bör prioritera det framtida arbetet med att minska miljöpåverkan från läkemedel. Under hösten genomfördes de årliga provtagningarna av läkemedelsrester i vatten och resultaten analyseras i början av 2015. Landstingets guide för hantering av läkemedelsavfall uppdaterades och förbättrades 2014. En nyhet är information om kassering av vacciner, inhalatorer och plåster.

Inom ramen för landstingets kemikaliestrategi har KLARA kemikaliehanteringssystem införts hos Locums entreprenörer och på Berga naturbruksgymnasium. En utredning av plasters miljö- och hälsopåverkan har gjorts som kunskapsuppbyggnad för utvalda plastmaterial och nya typer av mjukgörare som används i artiklar inom bland annat sjuk-och tandvård. Under året inledde landstinget också ett samarbete med Swetox, ett nystartat svenskt forskningscentrum, för att vidareutveckla landstingets hälsofrämjande miljöarbete. Tänkbara projekt skulle kunna vara att undersöka om nya alternativa mjukgörare är bättre samt kopplingen mellan nanomaterial, antibakteriella produkter och antibiotikaresistens.

3.2.6 Socialt ansvarstagande

Likvärdig behandling av alla invånare
Handlingsplanen som utgår från den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på regional och lokal nivå, CEMR-deklarationen, har utvecklats och reviderats under våren. Den nya handlingsplanen omfattar förutom jämställdhet även jämlikhet och mångfald och antogs av landstingsstyrelsen den 22 maj.

Den certifierade utbildningen om jämlikhet och jämställdhet för chefer respektive handläggare har fortsatt under året med fullsatta kurser. För att

ytterligare stimulera det lokala arbetet kan de deltagare som har gått utbildningen nu ansöka om medel för verksamhetsutveckling som är kopplad till jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Maxbeloppet per ansökan är 100 000 kronor. Under året har 14 ansökningar beviljats. Då avtalet med de nuvarande leverantörerna av utbildningen går ut vid årsskiftet har nya leverantörer upphandlats under våren.

Samverkan inom området med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och trafikförvaltningen har intensifierats under året och kommer att fortsätta med olika gemensamma projekt och satsningar även nästa år.

Nationella minioriteter och minoritetsspråk
En tjänst som nationell minoritetssamordnare ha inrättats inom landstinget. Under det första året har området förstärkts med en halvtidstjänst för att stötta samordnaren samt för att särskilt arbeta med inriktning mot romer.

Ett språkpaket för att stötta finskan som minoritetsspråk har distribuerats till barnavårdscentralerna för utdelning till sverigefinska familjer. Förvaltningen har haft inledande samråd med nationella minoriteter och det finns ett förslag framtaget med en plan för hur samråden ska fungera framöver.

Medarbetarna har utbildats i frågor om nationella minoriteter via möten, föreläsningar, seminarier och interninformation. Ytterligare insatser har gjorts för att underlätta arbetet för förvaltningar och bolag när det gäller att kartlägga personalens språkkunskaper.

Arbete för tillgänglighet: Mer än bara trösklar
Mer än bara trösklar är Stockholms läns landstings program 2011–2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Landstingsstyrelsens förvaltning har arbetat med ett kompetensutvecklingsprojekt i samverkan med Handikappförbunden, HSO. Målet är att landstinget som arbetsgivare ska höja kunskapen om personer med funktionsnedsättning. Praktikplatser för personer med funktionsnedsättning har inrättats. En revidering av programmet kommer att starta under hösten med syfte att ett nytt program ska gälla från 2016.

Uppförandekod för leverantörer
I arbetet med uppföljning av sociala krav vid upphandling har uppföljningar av avtalen inom områdena textilier, läkemedel, instrument och handskar skett under 2014. Två revisionsrapporter har publicerats: IT-produkter hos Stockholms läns landsting och operationstextilier hos Region Skåne. En revision inom området textilier har genomförts i Kina där en underleverantör till Textilia besöktes.

För att öka kompetensen i landstingen och hos de upphandlande företagen har det nationella landstingsnätverket tagit fram ett nytt kommunikationsmaterial och en ny processbeskrivning för socialt ansvarstagande i offentlig upphandling.

3.2.7 Säkra processer och värdeskapande tjänster

Informationssäkerhet
Den snabba IT-utvecklingen, komplexa system och ökad informationsdelning kräver säkra processer för informationshantering. Landstingets policy för informationssäkerhet är vägledande för det arbetet. Under år 2014 har landstingets ledningssystem för informationssäkerhet fortsatt att utvecklas. Ett antal satsningar har genomförts för att stärka landstingets förmåga inom området.

En ny e-utbildning, DISA, har implementerats i landstingets utbildningsplattform Lärtorget, och introduceras nu successivt i förvaltningar och bolag i syfte att öka medvetandet om informationssäkerhet. Ett landstingsövergripande verksamhetsstöd som möjliggör ett systematiskt arbete med informationssäkerhet har etablerats och kontrollpunkter har tagits fram för att kunna mäta hur väl reglerna följs och för att möjliggöra egenvärderingar och uppföljningar. Under året förbereddes även etableringen av en övergripande funktion som ska stödja landstingets verksamheter med att upptäcka och hantera IT-säkerhetsrelaterade hot och incidenter. Uppdraget att ta fram en handlingsplan och tillämpningsanvisningar för informationssäkerhet pågår men har fördröjts på grund av nödvändiga omprioriteringar till följd av akuta händelser som behövts åtgärdats.

Arbetet med att etablera och stärka processer för informationssäkerhet inom landstinget kommer att fortgå under år 2015, med målet att skapa förutsättningar för att alla förvaltningar och bolag ska ha implementerat ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Säkerhet
Landstinget ska bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete för att säkerställa integritet och trygghet för patienter, resenärer, anställda, förtroendevalda och övriga som berörs av landstingets olika verksamheter. Fokus för säkerhetsarbetet är att förebygga orsaker och reducera sårbarheter, samt förmåga att förhindra, hantera och återuppbygga. Samtidigt är omvärlden i ständig och ofta snabb förändring. Hotbilder kan förändras genom en oförutsägbar händelseutveckling såväl nationellt som internationellt och förändringar kan ske plötsligt och oväntat.

Under år 2014 har en översyn av det systematiska säkerhetsarbetet genomförts och viktiga områden har identifierats och prioriterats. Ett arbete pågår när det gäller säkerhetsskydd och det systematiska brandskyddsarbetet och åtgärder efter revisioner. Under året har även landstingets försäkringsskydd stärkts. Informations- och utbildningsinsatser har genomförts, en upphandling av landstingets försäkringslösning har genomförts och en upphandling av försäkringsförmedlartjänster har påbörjats. Utöver det har regler och rutiner i skadekontot justerats. Större delen av steg tre i införandeprocessen av Rakel har slutförts, resterande delar kommer att fortsätta genomföras under år 2015. Utbildningsinsatser som är kopplade till Rakel vad gäller sjukvården, säkerhetsfunktioner, fastighetsdrift och i viss mån vissa lokaltrafikfunktioner har genomförts och kommer att fortsätta under år 2015. En uppdatering av landstingets styrande dokument inom säkerhetsområdet har påbörjats men fördröjts på grund av planering av arbetet som gäller samhällsviktig verksamhet. Arbetet med detta uppdrag kommer att fortsätta under år 2015.

Krisberedskap

Stockholms läns landsting är exempel på en samhällsviktig verksamhet eftersom stora delar av kärnverksamheten är hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Landstinget har också ett sektorsansvar när det gäller hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Detta kräver ett väl organiserat, effektivt och systematiskt beredskaps- och säkerhetsarbete av hög kvalitet, vilket är en förutsättning för landstingets verksamhet och förmåga att leverera service till medborgarna även i händelse av kris och svåra påfrestningar i samhället. För att säkerställa beredskapen och säkerheten krävs en tydlig styrning inom detta område och att arbetet sker i samverkan mellan landstingets olika verksamheter.

Under innevarande år har det skett en rad beredskapsstärkande åtgärder inom landstingets förvaltningar och bolag. Under året sammanställdes dessa och redovisades till länsstyrelsen och Socialstyrelsen.

Under år 2014 har även förslag till en uppdaterad krishanteringsplan tagits fram, där utgångspunkten har varit hotbilds- och scenariobaserad modellering. Planen kommer att beredas under år 2015. Dessutom genomfördes en översyn av landstingets styrande dokument och förmåga när det gäller skydd av samhällsviktig verksamhet, totalförsvarsplanering och Styrel, samt kraven som ställs i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ett arbete har också inletts när det gäller en effektiv hantering av taktiska lägesbilder inom landstinget, vilket kommer att fortgå under nästkommande år.

Hållbar IT-leverans av värdeskapande tjänster
Olika alternativ för att standardisera, konsolidera och effektivisera driften av servrar, lagring, IT-arbetsplats, servicedesk och lokala nätverk i landstinget (exklusive trafikförvaltningen) utvärderas för närvarande.

Utgångspunkten för utvärderingen är verksamhetsplaner, strategier, redan genomförda analyser, kartläggningar och annat tillgängligt material.

Följande alternativ ska utvärderas:
- ett uppdelat ansvar, som i dag, och en internt driven standardisering, konsolidering och effektivisering
- ett sammanhållet internt ansvar och en internt driven standardisering, konsolidering och effektivisering
- ett sammanhållet internt ansvar och outsourcing för att uppnå önskade effekter.

Datainsamling och intervjuer har genomförts och resultatet analyseras i förhållande till behovsbild och kostnader. Arbetet avslutas under första kvartalet 2015.

Ett nytt funktionsområde inom landstingsstyrelsens förvaltning som ska styra och samordna IT för vården kommer att inrättas. Rekrytering av en chef till en ny funktion för styrning av strategisk IT pågår. Huvuduppdraget för funktionen är att säkerställa den kort- och långsiktiga styrningen, att prioritera och att följa upp landstingets IT-verksamhet. Ett annat uppdrag är att säkra informationsutbytet mellan vårdens aktörer och forskning, samt invånare och patienter.

När chefen till funktionen har tillsatts inleds ett aktivt arbete med att revidera finansieringsmodellen. Utredningsuppdraget kring alternativ för att standardisera, konsolidera och effektivisera kommer delvis att ge underlag för detta arbete.

Parallellt pågår ett arbete med att etablera förvaltningsstyrningsmodellen pm³ för samtliga gemensamma objekt så att roller och ansvar tydliggörs. Syftet är att kunna styra IT-stödet på ett bra sätt och att få kontroll över kostnaderna. På lång sikt ska samsyn och god överblick ge upphov till färre men effektivare och mer användarvänliga IT-stöd, samt öka möjligheterna att samverka och återanvända lösningar.

Arbetet omfattar alla gemensamma IT-system inom hälso- och sjukvården som det finns behov att samverka kring. Objekten är uppdelade i tre familjer: eHälsa, administration och informations- och kommunikationsteknologi, IKT.

Ett samarbete, 3R, har etablerats mellan de tre stora aktörerna Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Inom ramen för samarbetet har ett programförslag kring nästa generations vårdinformationsmiljö tagits fram. Syftet med programmet är att:

- ställa krav, upphandla och implementera nästa generations vårdinformationsmiljö inom 3R genom utsedda verksamhetsföreträdare
- skapa förutsättningar för patientinteraktion, kunskapsstyrning och vårdsamverkan på ett kostnadseffektivt sätt, såväl inom som över regiongränserna.

Det innebär också att 3R vill påverka och medverka i det nationella arbetet inom dessa områden.

Målen för programmet:

- En driftsatt systemlösning inom 3R som tydligt stödjer både nuvarande och kommande behov inom vårdens processer med patienten och invånaren som medaktör.
- En etablerad gemensam förvaltningsorganisation som programstyrgruppen bedömer klarar av att, i samarbete med verksamheten, förvalta systemlösningen på ett sådant sätt att den kan vidareutvecklas i takt med verksamhet och omvärld.
- Programmet ska ta höjd för nutida behov och krav, men även ta fram en lösning som kan hantera framtida funktioner och de krav som dessa medför.

Förbättringar av IT-system

För att underlätta vårdgivarnas administration av identiteter har ett pilotprojekt genomförts för att anpassa beställningsportalen för hjälpmedel och systemstödet för vårdplanering till Sambi. Genom tjänsten Sambi går det att samordna identitetshanteringen mellan myndigheter, landsting och kommuner.

En förstudie har genomförts för att utreda möjligheterna att ansluta IT-stöd inom hälso- och sjukvården till nationella säkerhetstjänster för till exempel spärr och loggning av journalåtkomst. Initialt handlar det om att stödja ambulanssystemet och graviditets- och förlossningssystemet.

Konsolideringen av akutsjukhusens PC-plattformar, från Windows XP till en gemensam standardiserad IT-arbetsplats (en PC-plattform som baseras på Windows 7) kommer att pågå fram till maj 2015. Projektet har blivit försenat på grund av en kombination av tekniska hinder, en stor applikationsflora och utdragna leverantörsförhandlingar. Under hösten har 4200 IT-arbetsplatser bytts ut och installerats.

Arkiv och biobank
Under 2014 påbörjades införandet av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR-projektet) och utvecklingen av konceptet e-arkiv 3.0 som kommer att innebära effektiviseringar och besparingar för hela landstinget. VIR-projektet 2014 handlade främst om att lägga grunden för att införa detta hos landstingets myndigheter. Projektet drivs av medarbetare vid Landstingsarkivet men samtliga myndigheter inbjöds att delta i arbetet. Det har lett till en ökad samsyn kring införandet och beräkningen av resurser. Arbetet med e-arkiv 3.0 har fokuserat på att ta fram funktionella och icke funktionella krav för främst långtidsarkivering av administrativ information, vilket är ett stort behov inom landstinget.

I svarsprocessen har Landstingsarkivet infört leanmetoder med gott resultat. Roller och ansvarsfördelning har tydliggjorts och utvecklats och kompetensutveckling har genomförts. Syftet är att öka processens leveransförmåga. Även tillsynsprocessen har förbättrats. Handläggningen av ärenden från myndigheterna har standardiserats och styrningen av olika aktiviteter har knutits på ett tydligare sätt till Landstingsarkivets verksamhetsplanering.

Inom processen vårda och bevara har Landstingsarkivet arbetat med en plan för vård av arkiv, bioarkiv och register. Arbetet har skett enligt de prioriteringar som har gjorts och anpassats efter tillgängliga resurser.

3.3 Stockholms läns landsting som arbetsgivare

3.3.1 Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare

Lönepolitik som stöder verksamhetsförbättring
Den särskilda lönesatsningen på vissa specialistutbildade sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor är genomförd och satsningen har utvärderats. Ett nytt arbete har påbörjats för att utveckla processer för lönesättning och arbetsvillkor samt lönestrukturer för att stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen och den lokala lönebildningen på ett bättre sätt. Detta arbete fortsätter under 2015, parallellt med att en lönepolicy för landstinget tas fram.

Landstinget – en arbetsgivare med bredd
Arbetet för att öka kännedomen om Stockholms läns landsting som en attraktiv arbetsgivare är långsiktigt. Under 2014 har landstinget deltagit på arbetsmarknadsdagar för universitets- och högskolestudenter samt på mässor för skolungdomar och yrkesverksamma. Dessutom har prao- och sommarjobbplatser erbjudits till ungdomar.

Som ett komplement till sjukhusens och vårdverksamheternas eget rekryteringsarbete har en större gemensam annonsinsats om sommarvikariaten i vården genomförts med alla landstingets vårdgivare som avsändare. Andra annonsinsatser som syftar till att lyfta några av landstingets mindre kända yrkesgrupper har också genomförts.

Kompetensförsörjning och utbildning

Inom landstinget används KOLL-modellen för kompetensplanering. Tillsammans med IT-stödet ProCompetence ger den ett bra underlag för planering och uppföljning av medarbetarnas kompetensutveckling, baserat på verksamhetens behov av kompetens utifrån mål och uppdrag. Breddinförandet av modellen har fortsatt. I dag har cirka 47 procent av förvaltningarna och bolagen infört eller börjat införa modellen och den används av cirka 5 400 medarbetare. För att påskynda och kvalitetssäkra arbetet sker rollframtagningen allt oftare gemensamt över förvaltnings- och bolagsgränserna, till exempel inom områdena bild- och funktion, kommunikation, upphandling, fysioterapi och arbetsterapi.

Modellen för behovsbedömning och styrning av den framtida kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården (Prognosmodellen) som togs fram inom ramen för Framtidsplanen har implementerats under 2014. Sjuksköterskor har varit ett prioriterat område och ett antal förslag till aktiviteter och åtgärder har tagits fram tillsammans med hälso- och sjukvårdens verksamheter. Prognosmodellen har också använts som utgångspunkt i utformningen av ST Stockholm där syftet är att etablera en löpande styrning och ledning av ST-läkare inom Stockholms läns landsting.

Utbildning

Landstinget samverkar med gymnasieskolor, universitet och högskolor i Stockholm samt med Högskolan i Gävle och Mälardalens Högskola när det gäller verksamhetsintegrerat lärande, VIL, för elever och studenter i utbildningar inom hälso- och sjukvård. En samarbetsgrupp med deltagare från landstinget, Karolinska Institutet och högskolorna har arbetat med att optimera studentflöden över terminerna för att säkerställa tillgången till kliniska utbildningsplatser för elever och studenter i verksamhetsintegrerat lärande.

En ny version av KliPP, ett system för registrering av utbildningsplatser för verksamhetsintegrerat lärande, har tagits i drift. Inom läkarprogrammet införs KliPP successivt.

Fyra nya akademiska vårdcentraler, AVC, har inrättats under året: den privata vårdgivaren S:t Eriks vårdcentral och de landstingsdrivna Mörby vårdcentral, Huddinge vårdcentral och TioHundra AB i Norrtälje. Inom den

geriatriska vårdverksamheten har satsningar påbörjats under året för att stärka och bygga upp den akademiska miljön för studenter.

En systematisk kvalitetsuppföljning av verksamhetsintegrerat lärande har införts inom landstinget. Under 2014 deltog studenter från Karolinska Institutet och de enskilda högskolorna, medarbetare och chefer på Danderyds Sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde och Södersjukhuset AB i uppföljningen. Uppföljningen som görs i enkätform innebär att det även går att följa upp kvalitativa delar av utbildningsuppdraget i det årliga utbildningsbokslutet. Landstinget och Karolinska Institutet har utarbetat kriterier för hur utbildningarnas kvalitet och forskningsanknytning kan stärkas.

Landstinget samarbetar med Kungliga Tekniska högskolan, KTH, när det gäller kompetensutveckling och utbildningsinsatser inom områden som ligger i skärningspunkten mellan hälsa, medicin och teknik. Kursen Säker teknik inom praktisk hälso- och sjukvård har utvecklats i samverkan med högskolan och Karolinska Institutet. En första kursomgång startade hösten 2014.

Satsningen på Akademisk ambulans har fortsatt under året för att stärka patientnära forskning, utbildning och utveckling inom prehospital vård. Landstinget har varit pådrivande för att få till stånd en yrkeshögskoleutbildning till ambulanssjukvårdare i Stockholm och den första utbildningsomgången startade hösten 2014. Akademisk ambulans kommer att medverka i vissa delar.

Uppdragsutbildning av specialistsjuksköterskor inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, barn och ungdom med inriktning mot neonatologi, intensivvård samt operation har påbörjats. Under 2014 omfattar uppdragsutbildningarna sammanlagt 100 utbildningsplatser. Ett samarbete med Karolinska Institutet pågår när det gäller valbara kurser inom den reguljära specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot medicin och kirurgi.

Ökad mångfald – likvärdiga villkor och möjligheter

Jämställdhet, jämlikhet och mångfald är ett prioriterat område. Landstinget bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering och kränkande särbehandling. För att förstärka att rekryteringsprocessen sker ur ett mångfaldsperspektiv har annonsverktyget Rekrytera tillgänglighetsanpassats. Ett tredje alternativ vid kön har tillkommit och den utvecklade versionen av Rekrytera lanseras i början av 2015.

Den certifierade jämlikhets- och jämställdhetsutbildningen för chefer och handläggare genomfördes vid sex tillfällen 2014. Utöver webbutbildningen för hbt (homosexuella, bisexuella och transpersoner) har en webbaserad utbildning för att undanröja hinder – med fokus på funktionsförmåga – tagits fram och lanserats. Webbutbildningen vänder sig till alla anställda inom landstinget samt till anställda hos leverantörer som har avtal med landstinget.

Arbetet med nyckeltal för jämställdhet, Jämix, och för etnisk mångfald har fortsatt och under 2014 inleddes arbetet med att genomföra nya mätningar i hela koncernen 2015. Nyckeltalen ligger till grund för ett framgångsrikt strategiskt mångfaldsarbete.

En lönekartläggning genomfördes under året och inga osakliga löneskillnader påvisades enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Landstinget har fortsatt att bedriva ett aktivt arbete för att underlätta anställning för personer med funktionsnedsättning. I budgeten för 2014 avsattes fem miljoner kronor för att ytterligare stödja verksamheterna vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning. Under året har 18 personer erbjudits praktikplats vid landstingets förvaltningar och bolag. Arbetet med att erbjuda praktikplatser för personer med olika funktionsnedsättningar fortsätter under 2015–2017.

Chef- och ledarskap

Ett väl fungerande chef- och ledarskap är en viktig förutsättning för att landstinget ska utvecklas och effektiviseras. I medarbetaruppföljningen presenteras medarbetarnas uppfattning om ledarskapet i verksamheten. Sedan mätningen startade 2006 har andelen chefer med ett ledningsindex på 70 eller högre ökat från 47,5 till 67,6 procent. Andelen chefer med ett ledningsindex på 50–69 har minskat från 41,7 till 28,0 procent och andelen chefer med ett ledningsindex på 49 eller lägre har minskat från 10,8 till 4,4 procent.

För att säkerställa tillgången till chefer på kort och på lång sikt behöver landstinget en gemensam ledningsstruktur. Under hösten påbörjades arbetet med att ta fram förslag på en sådan landstingsgemensam struktur.

För att förverkliga Framtidsplan för hälso- och sjukvården måste samtliga chefer ha den kompetens som behövs för att driva och genomföra förändringen. I syfte att säkra kompetensen i förändringsledning planerade landstinget att genomföra utbildning i förändringsledning för chef över chefer. I samråd med representanter för de berörda förvaltningarna och bolagen ställdes satsningen in. Motiveringen var att det behövs mer tid till

dialog och förankring innan det går att genomföra en landstingsgemensam utvecklingsinsats som ska vara ett stöd och komplement till de aktiviteter som görs inom respektive verksamhet.

Hälsofrämjande arbetsmiljö
I enlighet med det landstingsövergripande målet att öka frisktalen har förvaltningar och bolag vidareutvecklat sitt hälsostrategiska arbetsmiljöarbete. I samverkan med företagshälsovården har särskilda insatser gjorts för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och förebygga arbetsrelaterad stress och oro i samband med organisationsförändringar. På temat Friska arbetsplatser förebygger stress har verksamheterna haft fokus på friskfaktorer i syfte att förstärka hälsofrämjande faktorer i arbetsmiljön. Målet har varit att förebygga och förkorta sjukfall genom att upptäcka signaler om ohälsa i ett tidigt skede.

Hälso- och sjukvårdens verksamheter har gjort särskilda satsningar för att förebygga arbetsmiljörelaterade problem med koppling till de om- och nybyggnationer som sker i samband med Framtidsplanen. För att undvika onödiga påfrestningar på arbetsmiljön under förändringsperioden har verksamheterna kunnat söka ekonomiskt stöd genom Arbetsmiljölyftet. Hittills har 54 lokala satsningar beviljats stöd, till exempel utveckling av förändrade arbetssätt, utbildningar i belastningsergonomi, åtgärder för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön, samt utbildning för chefer och skyddsombud i förändringsarbete och kommunikation.

3.4 Styrning, samordning och stöd

3.4.1 Beslutsprocess och ärendehantering
Arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla EDIT, ärende- och dokumenthanteringssystemet, har fortsatt under året.
För att effektivisera ärendeberedningen och göra processen smidigare och ännu mer samordnad har ett förbättringsarbete initierats. En del i detta är att ärenden återanvänds mellan beslutsinstanser på ett nytt sätt. Ärendeprocessen har också setts över tillsammans med andra förvaltningar. Regelbundna avstämningsmöten hålls och flera utbildningar i förvaltningskunskap har genomförts.

Ett arbete pågår med att ytterligare förbättra leverans och punktlighet i ärendehanteringen. Detta sker genom att bland annat utveckla en modell som genom mätning och uppföljning säkerställer en samordnad beredning på ett tidigt stadium i ärendeprocessen. Framförhållning och ökad kvalitet i beslutsunderlagen är två andra områden där ett utvecklingsarbete också pågår. För att öka kunskapen erbjuds också chefer och medarbetare en utbildning i hur de skriver tjänsteutlåtanden.

En annan del är utvecklingsprojekt som på olika sätt stärker ärendeberedningen kring landstingsdirektören och bidrar till bättre kvalitet i beslutsunderlagen. Samordningsgrupper inom området trafik och infrastruktur samt strategiska investeringar har upprättats för att i god tid arbeta fram de underlag som efterfrågas. Utöver detta har rutinerna förbättrats, roller förtydligats och specifika ärendeavstämningsmöten med landstingsdirektören har införts. Åtgärderna har lett till:

- ökad samordning av beredningen av ärenden i jämförelse med 2013
- att fler ärenden är klara enligt tidplan i jämförelse med 2013
- ökad kvalitet i beslutsunderlagen.

3.4.2 Styrdokument

Under våren 2013 genomfördes en förstudie som innebar att på en övergripande nivå koordinera kravställningar för styrande dokument för flera förvaltningar som önskar införa funktionen. Målet var att förvaltningarna ska ha en gemensam övergripande kravbild för den styrande funktionen i ärende- och dokumenthanteringssystemet EDIT.

Förstudien och kravställningen har genomförts med Gävleborgs läns landstings funktion för styrdokument som grund. En första version i EDIT som omfattar basfunktioner infördes den 22 maj 2014. Arbetet med att utveckla funktionen för styrande dokument pågår och version två kommer under hösten 2014. Inom förvaltningen har arbetet med att överföra styrande dokument i EDIT inletts.

Under året har också ett webbdiarium utvecklats och ersatt det tidigare. Webbdiariet finns i två versioner: för den externa webbplatsen, sll.se, och för intranätet.

3.4.3 Samordning för genomförande

Förvaltningen har ansvaret för att stötta hela landstinget i framtidsarbetet. För att på bästa sätt styra, leda och samordna beslutade satsningar i tider av omstrukturering och påfrestning inom hela landstinget är det viktigt att landstingsstyrelsens förvaltning bidrar med kompetens, goda samarbeten, smidiga lösningar och stabilitet.

Förvaltningen har utvecklat arbetet med att samordna genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvården och Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län under första halvåret 2014.

Samordningen kring Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län sker bland annat genom en ännu mer kvalitetssäkrad ärendeberedning i samarbete mellan funktionsområdet SLL Tillväxt, miljö och

regionplanering och trafikförvaltningen än tidigare. Dessutom har fler forum för diskussion och samarbete växt fram under året mellan de olika parter som behöver samverka i planeringen av trafikens utveckling.

Under året har landstingsstyrelsens förvaltning, inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård, successivt börjat förbereda sig på att ta över specifika delar av genomförandearbetet från programkontoret. Detta ligger i linje med det genomförandearbete som också pågår i sjukvården och som måste matchas med rätt stöd och styrning från landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen utifrån respektive förvaltnings roll. Fem genomförandeområden har tagits fram och fastställts för förvaltningen.

3.4.4 Ägarstyrning

Under de senaste åren har en mängd förbättringar skett inom ramen för den styrning och uppföljning som är kopplad till ägarstyrning och landstingsstyrelsens uppsiktsplikt. Allt ifrån utvecklingen av mål och indikatorer till former och underlag för återrapportering och uppföljning.

Sammanfattande underlag för uppsikt

Sedan 2013 sammanställs en uppsiktsrapport som tillsammans med analysen i årsbokslutet utgör ett sammanfattande underlag till landstingsstyrelsen. Rapporten omfattar efterlevnad av styrdokument, återrapportering av genomförda ägardialoger, rapport om internkontroll, återrapportering av uppdrag samt efterlevnad av lagkrav, det vill säga om verksamheten bedrivs enligt fastställt kommunalt ändamål. Rapporten omfattar även de delar som ingår i en särskild bolagsstyrningsrapport.

Styrdokument

I samband med 2014 års budget beslutade fullmäktige om förändringar av samtliga specifika ägardirektiv och bolagsordningar. Förändringarna utgick från de nya lagkrav som dels förstärkte uppsiktsskyldigheterna, dels relaterade till de nya möjligheterna att göra avsteg från lagen om offentlig upphandling genom utbyten mellan landstingsägda bolag. Därutöver har Locum AB:s roll förtydligats i nya specifika ägardirektiv och Waxholms Ångfartyg AB:s ägardirektiv har kompletterats utifrån trafikorganisationernas förändringar.

Rapportering, uppföljning och dialog

Under året har arbetsformerna för dialoger med sjukvårdsproducerande bolag (produktionsutskottet) respektive med icke sjukvårdsproducerande bolag (arbetsutskottet) tydliggjorts och genomförts enligt plan. En sammanfattande rapport per bolag sammanställs varje månad och används som underlag.

Styrelser
Introduktionstillfällen för nya styrelseledamöter genomförs återkommande, liksom seminarier och ordförandeluncher med program.

Som stöd för bolagens styrelser och andra intressenter finns information om bolagen, deras styrelser samt ägardirektiv och bolagsordningar på landstingets hemsida, sll.se.

Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg
Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg företräder ägaren Tiohundra AB som samägs mellan landstinget och Norrtälje kommun. Under 2014 har arbetet fokuserat på att normalisera avtalssituationen mellan sjukvårds- och omsorgsnämnden och bolaget genom bland annat förbättrad finansiering, samt att hantera kapitalfrågor inom bolaget respektive kommunalförbundet och att förbättra innehåll och rutiner i kommunalförbundets eget arbete.

3.4.5 Juridik
Stöd inriktas mer och mer åt upphandlingsjuridiska och affärsrättsliga frågor, inte minst de som är kopplade till uppförandet av Nya Karolinska Solna. Rådgivning har getts i upphandlingar av medicinteknisk utrustning och upphandling av informations- och kommunikationsteknologi till Nya Karolinska Solna. Under året har rådgivning kring bland annat delegations- och beslutsordning lämnats vid inrättandet av förvaltning för utbyggd tunnelbana. Juridiskt stöd har även getts inom ramen för frågor som SLL Juridik har och som SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar ansvarar för. Förvaltningens jurister har också deltagit i landstingets arbete samt i ett nationellt arbete kring IT-säkerhet och e-hälsa. Dessa frågor har fortsatt att öka. Med anledning av valåret har även ett intensivt arbete genomförts med avseende på reglemente, beslutsordningar, ägardirektiv med mera.

3.4.6 Administrativ service till den politiska ledningen
Förvaltningen har på sedvanligt sätt planerat för en ny mandatperiod som innebär ett byte av ledamöter och ersättare i landstingets olika politiska organ, samt den administration som detta innebär. Det finns också beredskap för de eventuella flyttprojekt och investeringar som en ny mandatperiod kan innebära. Ett nytt voteringssystem är upphandlat till landstingssalen.

4. Verksamhetsstöd

I det här kapitlet beskrivs det förvaltningsinterna arbetet.

4.1 Landstingsstyrelsens förvaltning som arbetsgivare

4.1.1 Personalpolicy

Det framgår av landstingets personalpolicy att medarbetarna ska vara aktivt ansvarstagande, ha kund- och resultatfokus och vara öppna för utveckling och förändring**.** Nya riktlinjer för lönesättning som innehåller lönekriterier enligt kravställningen ovan har tagits fram och håller på att införas. Enligt de nya kriterierna ska höga prestationsnivåer belönas.

Förvaltningens värdegrundsarbete stärker också införandet av personalpolicyn. Under året har även mallen för utvecklingssamtal arbetats om för att få en tydligare koppling till personalpolicyn, både när det gäller medarbetarskap och chef- och ledarskap. Utgångspunkterna är medarbetar- och ledarkriterier, värdeord och visioner.

4.1.2 Verksamhetsförändringar och omstruktureringar

Under verksamhetsåret har förvaltningen genomfört ett antal verksamhetsförändringar och omstruktureringar som ett led i att ständigt förbättra och effektivisera organisationen. En anpassning till de behov som uppstår när framtidens hälso- och sjukvård övergår från planeringstadiet till ett konkret genomförande har påbörjats.

Övergången från eller till andra förvaltningar och bolag har direkt berört 26 personer, medan övriga förändringar har skett mellan eller inom funktionsområdet. Totalt har omkring 425 medarbetare berörts mer direkt av förändringarna. Förvaltning för utbyggd tunnelbana har lämnat sin tillfälliga placering vid landstingsstyrelsens förvaltning och utgör en egen förvaltning från den 1 december 2014.

Rekryteringen av en kommunikationsdirektör har förstärkt kommunikationsresurserna inom förvaltningen. Rekryteringen är ett led i att kvalitetssäkra kommunikationen från förvaltningen och se till att den blir enhetlig och utgår från ledningens ambitioner och ställningstaganden.

I samband med landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2015 klargjordes det i slutet av verksamhetsåret att den politiska ledningen har en ambition att stärka ägarstyrningen. Med anledning av detta har förvaltningen inlett en översyn för att bättre anpassa sin organisation till den nya politiska organisationen och dess ambitioner.

4.1.3 Bemanning

Antalet anställda i landstingsstyrelsens förvaltning var 931 personer per december 2014. Siffran inkluderar den politiska organisationen, NKS Bygg och Berga naturbruksgymnasium.

Män	446
Kvinnor	485
Totalt antal	931

LSF anställningsläge 2014-12-31.

Bemanningskostnader Mkr	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändr %	Budget 2014	Avvik Bokslut-Bu
Summa personalkostnader	**-649,7**	**-592,2**		**-670,8**	***21,1***
varav förändring sem- och löneskuld	*-2,3*	*-1,9*	*21,1 %*	*-0,3*	*-2,0*
varav lönekostnad	*-430,8*	*-392,7*	*9,7 %*	*-447,4*	*16,6*
varav pensionskostnad	*0,8*	*-0,7*	*-214,3 %*	*-0,3*	*1,1*
Inhyrd personal	**-4,7**	**-2,9**	**62,1 %**	**-9,1**	***4,4***
varav läkare	*0,0*	*0,0*			*0,0*
varav sjuksköterskor	*0,0*	*0,0*			*0,0*
varav övrig personal	*-4,7*	*-2,9*	*62,1 %*	*-9,1*	*4,4*
Summa bemanningskostnad	**-654,4**	**-595,1**	**10,0 %**	**-679,9**	**25,5**

Sjukfrånvaromått	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändr %-enh	Budget 2014	Avvik %-enh
Procentuell sjukfrånvaro	3,8%	3,9%	-0,1 %		3,8 %

Lönekostnaderna som utgör den största delen av personalkostnaderna ökade med 9,7 procent, vilket motsvarar 38,1 miljoner kronor i jämförelse med årsbokslut 2013. Den främsta anledningen till detta är utökningar inom strategiskt viktiga områden inom förvaltningen, exempelvis analys och utveckling och övriga resurser i landstingsdirektörens stab, samt en lönejustering för jurister. I utfallet ingår också en genomförd lönerevision 2014.

Den totala bemanningskostnaden är lägre i utfallet än budgeterat, vilket är ett resultat av lägre grundbemanning inom SLL IT och vakanta tjänster inom flera delar av förvaltningens verksamhet. Rekryteringar har skett inom flera områden under året, dock har SLL IT inte tillsatt samtliga vakanser inom funktionsområdet och budgeterar också en lägre nivå på personalkostnaderna för 2015. Utfallet för inhyrd personal ligger också lägre än budget.

Sjukfrånvaron visar en liten minskning i jämförelse med årsbokslut 2013, totalt 0,1 procent.

Inhyrd personal

Kostnaden för inhyrd personal uppgår till 4,7 miljoner kronor per december 2014 och är högre än motsvarande period 2013 då utfallet var 2,9 miljoner kronor. Utfallet för 2014 understiger den budgeterade kostnaden för inhyrd personal med 4,4 miljoner kronor. Utfallet för inhyrd personal inkluderar kostnader för förvaltningen för utbyggd tunnelbana som uppstod under den del av året då verksamheten var en del av landstingsstyrelsens förvaltning. Dessa kostnader fakturerades vidare till den nya förvaltningen i december 2014 och redovisas därmed som vidaredebiterade kostnader. Inom de verksamheter som ingår i landstingsstyrelsens förvaltning är det i huvudsak SLL Personal och utbildning, SLL Ekonomi och finans samt verksamhet under den administrativa chefen som hyr in personal för att täcka upp för vakanser i verksamheten. LSF Kommunikation har också hyrt in personal under året, i första hand till pågående webbutvecklingsprojekt.

Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt

Personalvolym/helårsarbete Antal	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvik Bokslut-Bu	Bokslut 2013	Förändr %	LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej)
Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym)	**887**	**870**	**17**	**828**	**7,1 %**	
Analys och utveckling (ny verksamhet)	**5**					
SLL Personal och utbildning (bl a vht och personal från HSF)	**6**					
SLL Juridik och upphandling	**9**					
SLL IT	**8**					
SLL Tillväxt, miljö och regionplanering	**2**					
SLL Ekonomi och finans, ny avdelning och förstärkning	**6**					
SLL Säkerhet	**1**					
Övrig rekrytering (t.ex. FUT, politik, LD stab)	**30**					
SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	**2**					
Kommunikationsdirektör	**1**					
FUT flyttar till egen förvaltning	**-11**					
Totalt förändring	**59**					

Vid årskiftet 2014/2015 hade 887 helårsarbeten utförts av 931 anställda, inklusive den politiska organisationen och Berga naturbruksgymnasium. Vid årsskiftet 2013/2014 var siffran för förvaltningen 828 helårsarbeten per 863 medarbetare. Totalt har förvaltningen ökat med 59 helårsarbeten per

68 medarbetare varav den politiska organisationen har ökat med 18 personer.

Under året har fem medarbetare inom HR-området flyttat från hälso- och sjukvårdsförvaltningen till landstingsstyrelsens förvaltning och fyra medarbetare har flyttat från landstingsstyrelsens förvaltning till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Avdelningen analys och utveckling som inrättades 2013 har ökat med fem medarbetare. Vidare har flera vakanta tjänster tillsatts, bland annat kommunikationsdirektör, ekonomichef och ekonomihandläggare.

4.1.4 Kompetensförsörjning

Arbetet med att implementera KOLL och l IT-stödet ProCompetence i förvaltningen pågår för att verksamheterna ska kunna arbeta mer strategiskt med kompetensplanering och -utveckling. Under året har roller specificerats för fem avdelningar. Arbetet fortsätter och samtliga verksamheter inom förvaltningen ska vara implementerade i december 2016.

4.1.5 Chef- och ledarskap

Landstingsstyrelsens förvaltning har höga ambitioner när det gäller en mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande till chefstjänster som kompletterar förvaltningen med avseende på jämställdhet och mångfald. Ett återkommande chefs- och ledarskapsprogram genomförs för att utveckla, behålla och attrahera sökande till chefstjänster. Vid rekrytering av nya chefer läggs särskild vikt vid tester, personlighetsformulär och utvärdering.

Chefstöd för utveckling är till exempel:

- En chefsutbildning för att vara bättre rustad att sköta de formella plikter som ingår i uppdraget.
- En ledarskapsutbildning som ger verktyg och insikter för att kunna leda medarbetarna enligt landstingets personalpolicy.
- Ett kvalificerat chefstöd i form av externa chefscoacher.
- UGL (utveckling, grupp, ledare) för fördjupade ledarskapskunskaper.

4.1.6 Hälsofrämjande arbetsmiljö

HR-konsulter har stöttat cheferna i arbetet med att analysera resultaten från medarbetarenkäten och har hjälpt till att ta fram handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. Det har lett till en mer strukturerad process för medarbetarna samt har underlättat för cheferna. Arbetssättet ökar dessutom möjligheterna att se samband och dra slutsatser från enkäten.

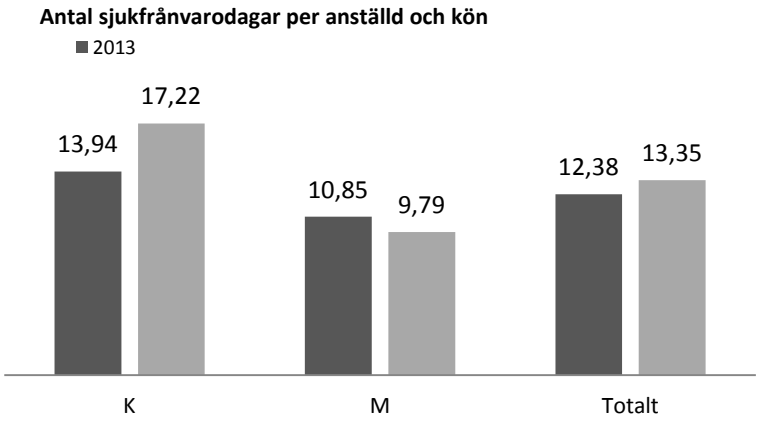
Under året har en testgrupp (drygt 50 personer) inom förvaltningen haft möjlighet att testa PAUS IT, ett datorprogram som regelbundet coachar

medarbetarna i daglig kontorsgymnastik. Syftet är att förebygga uppkomsten av förslitningsskador. Under 2015 kommer programmet att installeras på samtliga datorer. En friskvårdsdag har genomförts under året. Arbetsgivaren uppmuntrar också till friskvård genom möjligheten till friskvårdstimme och ger ett friskvårdsbidrag på 2 200 kronor per person och år. Under våren uppmuntrades alla medarbetare att delta i den stegtävling som initierades av landstingets idrottsförbund, Slif.

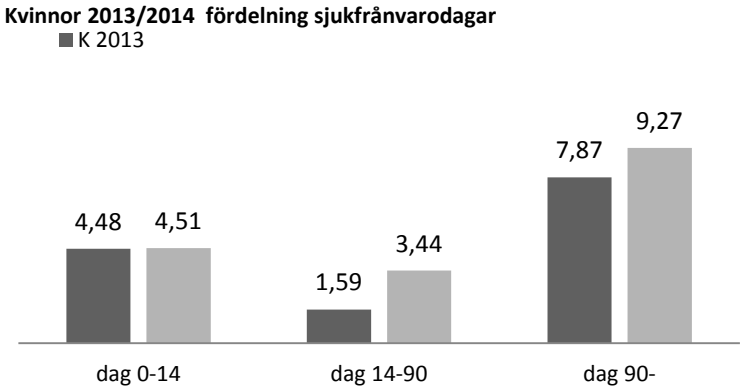
Den ökade sjukfrånvaron beror framför allt på medicinska diagnoser som inte är arbetsrelaterade och därför har inga särskilda eller riktade satsningar genomförts mot olika yrkesgrupper. Lokalt har verksamheterna arbetat med att bland annat tydliggöra processer och regelverk och genomfört interna utbildningar för att minska stress.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra den arbetslivsinriktade rehabiliteringen genom att samtala med de anställda och se hur arbetsuppgifter, arbetstider och även i vissa fall arbetsmiljön kan anpassas för en snabbare återgång i arbete. Detta gäller vid upprepad sjukfrånvaro, både kortare tidsperioder och långtidsfrånvaro. Samverkan med Försäkringskassan regleras genom avtal. Det är ett fungerade och nära samarbete och en särskild handläggare på Försäkringskassan hanterar alla förvaltningens ärenden, vilket underlättar rehabiliteringsarbetet.

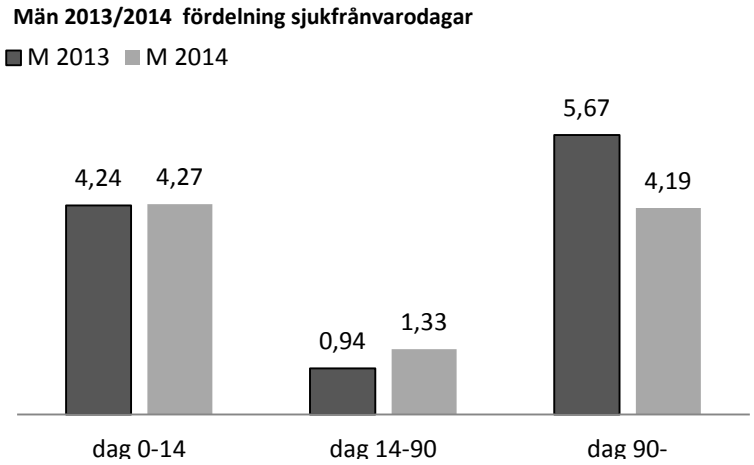
4.1.7 Sjukfrånvaro



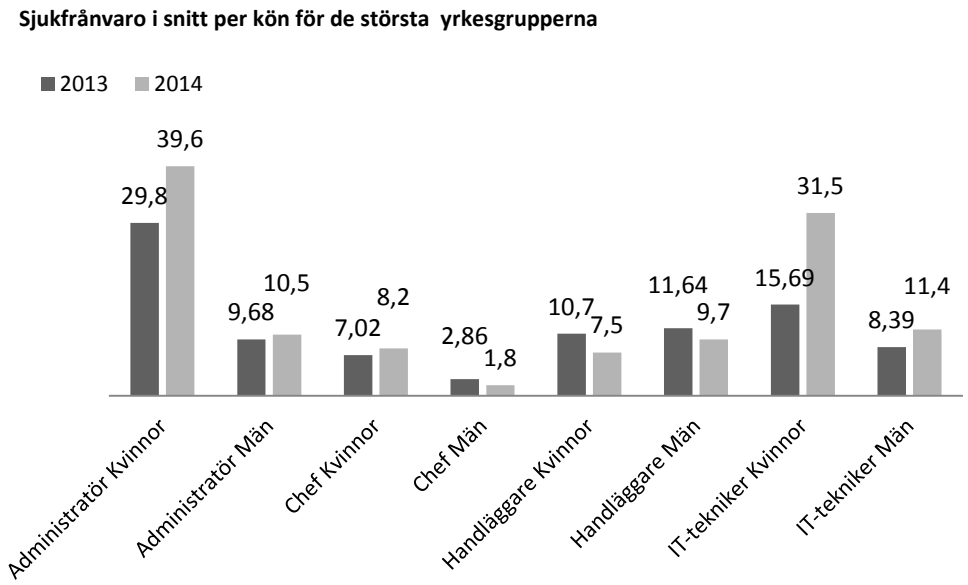
I jämförelse med 2013 har sjukfrånvarodagarna ökat med nästan en hel sjukdag per anställd. Kvinnornas ökning är nästan 3,3 sjukdagar per anställd medan männens sjukfrånvaro har minskat med en sjukdag per anställd.



En närmare analys av sjukfrånvaron visar att kvinnornas genomsnittliga sjukfrånvaro har ökat med nästan 3,3 sjukdagar och att den största delen av ökningen utgörs av den medellånga och långa sjukfrånvaron. Orsaken till detta är framför allt att ett antal kvinnor har allvarliga medicinska diagnoser som inte är arbetsrelaterade.



En närmare analys av männens sjukfrånvaro visar att både korttidssjukfrånvaron och den medellånga sjukfrånvaron har ökat med drygt 0,6 dagar per anställd och att den långa sjukfrånvaron har minskat med nästan 1,4 dag per anställd. Minskningen beror delvis på att ett par män som tidigare stod för en stor del av långtidssjukskrivningen har kommit tillbaka, medan ökningen beror på ett ökat antal män med upprepad korttidssjukfrånvaro. Denna följs nu noga upp av respektive chef.



En närmare analys av sjukfrånvaron inom olika yrkesgrupper visar att ökningen av antalet sjukfrånvarodagar framför allt finns inom grupperna administratör (kvinnor) och IT-tekniker (kvinnor). Här rör det sig om medicinska diagnoser och en viss återgång till arbetet planeras. Bland IT-tekniker män beror ökningen på en ökad upprepad korttidssjukfrånvaro som har olika orsaker.

4.1.8 Jämställdhet och mångfald

Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar aktivt med att säkerställa jämställdhet och mångfald. Flera aktiviteter har genomförts i detta syfte. Chefer och handläggare har uppmanats att gå den obligatoriska jämställdhets- och jämlikhetsutbildningen som är gemensam för hela landstinget. Nyckeltal och statistik enligt jämställdhetsindex, Jämix, har tagits fram och kommunicerats.

Under året har arbetet med att hitta möjliga arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning påbörjats. I samband med lanseringen av e-utbildningen i Hbt gjordes flera insatser för att sprida information om denna. I dagsläget har 18 medarbetare genomfört utbildningen. Aktiviteter som gäller kränkande särbehandling har genomförts vid de enheter inom förvaltningen där medarbetarenkäten visade att detta förekommer.

4.2 Miljö

Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar med miljöfrågor ur två perspektiv: förvaltningsinternt och landstingsövergripande. I landstingets miljöpolitiska program, Miljöutmaning 2016, formuleras de övergripande miljömålen som alla verksamheter inom landstinget ska arbeta mot.

4.2.1 Miljöutmaning 2016

I förvaltningens miljöhandlingsplan finns miljömål som ska vara genomförda till 2016.

FÖRVALTNINGENS HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Mål nr 7: Grön IT: Miljöanpassad IT-verksamhet			
Aktivitet 1: Förbättra skrivardensiteten inom LSF, förslag 1 skrivare/20 anställda. Mätetal: Har skrivardensiteten förbättrats?			
Ja	**Delvis**	**Nej**	**Kommentar**
41 %	24 %	12 %	Fyra avdelningar anser inte att frågan är tillämpbar och har inte svarat
Aktivitet 2: Minska energianvändningen inom IT med 50 procent jämfört med 20110 (2016). Mätetal: Har energianvändningen minskat med 50 procent?			
Ja	**Delvis**	**Nej**	**Kommentar**
	X		I projektet Infrastruktur 2.0 förändrades kyltekniken i de båda serverhallarna, vilket innebär en energibesparing på 20–30 procent. Ett omfattande arbete med virtualisering av servrarna har genomförts och nyckeltalen följs upp under kommande år. Syftet är energibesparing. Införande av operativprogrammet Windows 7 innebär också en energibesparing genom en bättre standby funktion som minskar energianvändningen. Vid rapporterings-tillfället finns endast teoretiska beräkningar av detta.
Aktivitet 3: Minska mängden avfall och kemikalier inom IT med 20 procent (2016). Mätetal: Har mängden avfall och kemikalier minskat med 20 procent?			
Ja	**Delvis**	**Nej**	**Kommentar**
	X		Målet uppfylls i stor grad genom de miljökrav som ställs vid upphandling av IT-produkter, vilket sker i den pågående upphandlingen SMIL2014 – logistiktjänster..
Aktivitet 4: Starta minst ett Grönt-IT projekt (2016) Mätetal: Har minst ett Grönt-IT projekt startat?			
Ja	**Delvis**	**Nej**	**Kommentar**
X			Målet är uppfyllt. SLL IT har låtit datacenter F2U1 genomgå en certifieringsprocess enligt European Union Data Center Code of Conduct. Syftet var att verifiera kvaliteten på de datacenterrelaterade tjänster som SLL IT erbjuder sina kunder, samt att få en oberoende genomlysning av de miljö- och energiavtryck som datacentret svarar för. Certifieringen genomfördes av Strategic Innovation under vintern 2013 och efter ett godkännande av EU kunde projektet avslutas och avrapporterrades under 2014. Datacenter F2U1 fick 4.02 av 5.0 (resultatet baserades på lokala

förutsättningar) vilket anses vara mycket bra.

Mål nr 8: Standardsortiment i personalrum är ekologiskt producerad					
Aktivitet: Allt kaffe, te, mjölk och all frukt som beställs inom LSF ska vara ekologiskt producerad. Mätetal: Andel Större delen av allt kaffe, te och all frukt inom LSF är ekologiskt producerad.					
Andel ekologiskt	**100 %**	**95 %**	**90 %**	**70 %**	**Ej aktuellt/ej svar**
Andel av LSF:s avdelningar	65 %	12 %	6 %	6 %	12 %

Mål nr 9: Andelen ekologiska livsmedel vid representation, möten, kurser, seminarier och konferenser har ökat.									
Aktivitet: Andelen ekologiska livsmedel vid beställning av förtäring vid intern och extern representation, möten, kurser, seminarier och konferenser i LSF:s regi ska öka.									
Andel ekologiskt	**100 %**	**90 %**	**85 %**	**75 %**	**70 %**	**50 %**	**40 %**	**5 %**	**Ej aktuellt/ej svar**
Andel av LSF:s avdelningar	6 %	6 %	6 %	12 %	6 %	24 %	6 %	6 %	12 %

4.2.2 Klimatneutrala tjänster

I det gemensamma miljöledningssystemets handlingsplan finns ett mål som anger att andelen tågresor i förhållande till flyg ska öka på vissa utvalda sträckor till år 2016**.** Som basår har 2013 valts och delredovisning sker 2015.

4.2.3 Ekologiska livsmedel

Större delen av allt kaffe, te och all frukt inom LSF är ekologiskt producerad. Andelen ekologiska livsmedel redovisas under mål nr 8 och 9.

4.2.4 Ledningssystem

I mars 2014 infördes ett gemensamt miljöledningssystem för landstingsstyrelsens förvaltning, patientnämndens förvaltning, kulturförvaltningen, AB Stockholms Läns Landstings Internfinans och Stockholm Care AB. En utökad systemrevision avslutade omcertifieringen för landstingsstyrelsens förvaltning. Ett miljöcertifikat enligt ISO standard 14001 erhölls den 4 juni 2014 för det gemensamma miljöledningssystemet, Gem MLS, som har fått en egen hemsida på SLL-intranätet. Förvaltningens ledning har genomfört miljömöten med rapportering och analys av det lokala miljöarbetet inom förvaltningen. Avdelningschefer och miljösamordnare har deltagit i ett tjugotal miljödialoger.

Under 2014 har ett hundratal medarbetare, varav flertalet från förvaltningen, genomgått miljöledningssystemets grundläggande miljöutbildning. En särskild miljöutbildning har genomförts för direktörer i ledningen. Ett tiotal chefer har deltagit i miljöavsnittet i förvaltningens

chefsutbildning. Nytillträdda miljösamordnare har deltagit i introduktion i uppdraget och träffar och workshops har genomförts tre gånger för avdelningarnas miljösamordnare.

4.2.5 Övrig redovisning

Det verksamhetsnära miljöarbetet inom enheter, avdelningar och funktionsområden följs upp i årliga miljödialoger och via inrapportering till måluppföljning av miljöhandlingsplanen. Tabellen visar det sammanlagda resultatet av avdelningarnas rapportering av hur de har integrerat och beaktat miljöpåverkan.

STATISTIK MILJÖPÅVERKAN

Verksamhetsplanering			
– verksamhetsnära miljömål har till cirka tre fjärdedelar formulerats inom förvaltningen.			
Ja	**Delvis**	**Nej**	**Kommentar**
59 %	18 %	24 %	Nya avdelningar under 2014 planerar verksamhetsnära miljömål till VP 2015.
Budget			
– medel reserveras för verksamhetsnära miljömål.			
Ja	**Delvis**	**Nej**	**Kommentar**
6 %	18 %	65 %	Avdelningarna saknar ledningens direktiv om att de ska budgetera för miljöarbete. Medel för verksamhetsnära miljömål reserveras i ringa omfattning i budget.
Bokslut			
– resultatet av arbetet med verksamhetsnära miljömål redovisas av hälften av förvaltningens avdelningar.			
Ja	**Delvis**	**Nej**	**Kommentar**
41 %	6 %	41 %	
Upphandling			
– miljökrav ställts vid inköp och upphandling.			
Ja	**Delvis**	**Nej**	**Kommentar**
76 %	12 %	6 %	Flertalet avdelningar gör endast inköp av tjänst eller vara via avrop från ramupphandling.
Miljökonsekvensbedömning			
inför viktiga beslut har gjorts i drygt hälften av förvaltningens ärenden under 2014.			
Ja	**Delvis**	**Nej**	**Kommentar**
53 %	6 %	6 %	Två avdelningar uppfattar inte frågan relevant och har inte svarat.

4.3 Socialt ansvarstagande

4.3.1 Likvärdig behandling av alla invånare

Könsuppdelad statistik

JA Metoder och verktyg finns och används för analys av **all** köns-uppdelad statistik, samt för att vidta åtgärder vid ojämställdhet.	**DELVIS** Metoder och verktyg finns och används för analys av **viss** köns-uppdelad statistik.	**Nej** Metoder och verktyg finns inte för systematisk analys av könsuppdelad statistik.
	X	

Viss könsuppdelad statistik finns i rapporten Årsstatistik för Stockholms län och landsting som görs av Statistiska Centralbyrån, SCB, på uppdrag av landstingsstyrelsen. Halva publikationen innehåller statistik om landstingets och regionens verksamheter medan den andra halvan består av allmän statistik från SCB om förhållanden i länet. Inom förvaltningen ansvarar SLL Tillväxt, miljö och regionplanering för rapporten.

Annan statistik som är möjlig att ta fram och fördela per kön är kundundersökningar. Dit hör bland annat uppdragsgivare och landstingets verksamheter, men även invånare när det gäller den externa webbplatsen.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

JA Metoder och verktyg är införda fullt ut enligt beskrivning	**DELVIS** Metoder och verktyg är delvis införda enligt beskrivning.	**Nej** Metoder och verktyg är inte införda alls enligt beskrivning
	X	

Inom ramen för regionplaneringen fokuserar mångfaldsarbetet på diskrimineringsgrunder och en del nationella minoriteter faller då under kategorin utländsk bakgrund. Det gäller i synnerhet den finska gruppen. Arbetet bedrivs dock på en allmän nivå. Än så länge sker inga aktiviteter som rör hela begreppet nationella minoriteter.

I det påbörjade arbetet med en ny regional utvecklingsplan diskuteras dock att fördjupa minoritetsarbetet i samarbete med länsstyrelsen som har kommit långt inom detta område.

Inom landstingsförvaltningen pågår ett arbete för att ta till vara språkkompetenser på ett effektivt sätt. I det kompetensverktyg som införs

ingick tidigare finska, men nu har även samiska, meänkieli, romani chi och jiddisch lagts till. Detta arbete gör att medarbetare på frivillig basis kan lägga till sina språkkunskaper. I förlängningen ska detta förbättra kunskapen om vilka språkkunskaper som finns inom förvaltningen.

4.3.2 Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

En redovisning av förvaltningens arbete finns i bilaga F5.

4.4 Säkra processer

4.4.1 Informationssäkerhet

JA Metoder och verktyg är införda fullt ut enligt beskrivning	**DELVIS** Metoder och verktyg är delvis införda enligt beskrivning.	**Nej** Metoder och verktyg är inte införda alls enligt beskrivning
	X	

Enligt landstingets övergripande riktlinjer ska förvaltningens verksamhet inkludera ett lokalt ledningssystem för informationssäkerhet. Detta innebär att förvaltningen ska arbeta med informationssäkerhetsfrågor på ett systematiskt sätt i syfte att nå förbättringar och god informationssäkerhet.

Under 2014 har ett förberedande arbete med att införa lokala styrdokument som är anpassade för verksamheten genomförts. Förvaltningen arbetar även med den obligatoriska e-utbildningen, nya DISA. Landstingets övergripande verksamhetsstöd för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete (Compliance Management) har börjat införas. Stödet ska användas för att systematiskt granska och följa upp säkerhetsarbetet inom förvaltningen.

4.4.2 Säkerhet

JA Metoder och verktyg är införda fullt ut enligt beskrivning	**DELVIS** Metoder och verktyg är delvis införda enligt beskrivning.	**Nej** Metoder och verktyg är inte införda alls enligt beskrivning
	X	

För att uppnå målen och ha en god säkerhet som står i paritet med kommande utmaningar är det nödvändigt att ha en god styrning och tydliga arbetssätt inom förvaltningen. Detta omfattar bland annat processer för hot- och riskanalyser, områdesskydd, larm, skalskydd, bevakning, behörighetskontrollsystem och brandskydd.

En genomlysning av förvaltningens säkerhetsverksamhet planeras i syfte att identifiera områden där det krävs riskreducerande åtgärder. Säkerhetsarbetet kommer att följas upp med hjälp av ett verksamhetsstöd som möjliggör en systematisk uppföljning av förvaltningens säkerhetsarbete över tid.

4.5 Folkhälsoarbetet

Har förvaltningen under året antagit, uppdaterat eller reviderat en egen handlingsplan för arbete med hälsofrämjande och/eller folkhälsans förbättring i linje med landstingets folkhälsopolicy.

Ja	Nej	Kommentar
X		I samråd med hälso- och sjuvårdsförvaltningen har de ansvarsområden inom folkhälsoarbetet som ligger på landstingsstyrelsens förvaltning fördelats mellan förvaltningens funktionsområden. Arbetet kommer att följas upp i den ordinarie rapporteringen med folkhälsa.

Har förvaltningen under året haft en anställd med särskilt ansvar för folkhälsofrågor och/eller folkhälsoarbete.

Ja	Nej	Kommentar
X		SLL Tillväxt, miljö och regionplanering är engagerade i det regiongemensamma folkhälsoarbetet tillsammans med länsstyrelsen och kommunförbundet. Folkhälsoarbete bedrivs också inom det hälsofrämjande miljöarbete som är kopplat till landstingets miljöprogram.

Har förvaltningen under året fattat beslut som ligger i linje med landstingets folkhälsopolicy eller på annat sätt verkat för att genomföra policyn.

Ja	Nej	Kommentar - Om ja, ge gärna exempel
X		SLL Tillväxt, miljö och regionplanering medarrangerar den regionala folkhälsodagen.

Har förvaltningen under året utfört annat folkhälsoarbete utöver det som redan nämnts? Om ja, exemplifiera.

Ja	Nej	Kommentar - Om ja, ge gärna exempel på sådant arbete
X		Mål 3: Goda arbetsförhållanden i handlingsplanen för landstingets folkhälsopolicy innehåller prioriterade insatser som kan bidra till att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och minska sjukfrånvaron. I enlighet med landstingets personalpolicy ska förvaltningar och bolag främja en god hälsa hos de anställda och skapa förutsättningar för en bra balans mellan yrkes- och privatliv. Under 2014 har verksamheterna bedrivit ett aktivt hälsostrategiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med det landstingsövergripande målet att öka frisktalen. Bolag och förvaltningar har använt resultaten från landstingets medarbetarundersökning för att identifiera risker i arbetsmiljön och vidta förbättringsåtgärder.

4.6 Upphandling och inköp

En redovisning av förvaltningens arbete finns i bilaga F7.

4.7 Handlingsplaner i förvaltningens verksamhetsplan

En uppföljning av handlingsplanerna i förvaltningens verksamhetsplan 2013.

SNABBFAKTA HANDLINGSPLANER		
Antalet handlingsplaner inom målområdena kund, process, medarbetare och ekonomi		7 st.
Handlingsplanerna är uppdelade i delaktiviteter, antal		22 st.
Mål genomförandegrad 2014 (ja och delvis)		90 %
Resultat 2014 (ja och delvis)		95 %
STATUS (AKTIVITETER)		
● **Grönt**	● **Gult**	● **Rött**
åtgärdat enligt plan	avvikelse 20 procent	inte åtgärdat enligt plan
19 st.	3 st	1 st.
86 %	14 %	5 %

Merparten av handlingsplanerna och aktiviteter som är kopplade till dessa har genomförts enligt plan. Mer information om handlingsplanerna finns nedan.

4.7.1 Kund

Strax innan sommaren lanserades den nya webbplatsen för sll.se. Webbplatsen har fått en helt ny modern struktur och utseende, med en bättre upplevelse för de besökare som använder mobiltelefon eller surfplatta.

Arbetet med att utveckla ledningskommunikationen pågår och ska fasas över till den nytillträdda kommunikationsdirektören. Handlingsplanerna justeras därmed en aning och tidplanen ändras.

4.7.2 Process

Utvecklingen av organisation och styrning har genomförts enligt plan under året. Arbetet som kallas Rätt rustade för framtiden innebär att ett antal funktionsområden har utvecklat sin linjeorganisation och genomfört verksamhetsförändringar. Dessa redovisas under avsnitt 4.9.

Förvaltningens ledningsprocess utvecklas ytterligare när det gäller arbetet med budget- och bokslutsprocess samt intern styrning och kontroll, ISK. En närmare beskrivning av arbetet med internkontroll redovisas under punkt 2.5.

Inom handlingsplanen Etablera ständiga förbättringar i praktiken har följande åtgärdats under 2014:

- nulägeskartläggning av pågående förbättringar
- en strategi för förbättringsarbetet har tagits fram
- det befintliga förbättringsarbetet har synliggjorts för chefer och medarbetare
- organisationen kring LSF Förbättrar har utvecklats för att stötta chefer och medarbetare i förändrings- och förbättringsarbete inom områdena planering, genomförande, coaching, utbildning samt mätningar och utvärderingar
- en arbetsgrupp som planerar, genomför och följer upp arbetet har tillsatts
- en planerings- och inspirationskonferens med samtliga chefer i LSF genomfördes i augusti 2014.

4.7.3 Medarbetare

Handlingsplanerna inom medarbetarområdet går enligt plan eller har smärre avvikelser. En närmare beskrivning av arbetet finns under avsnitt 4.1. Fyra medarbetarträffar har genomförts under året och antalet deltagare ökar stadigt för varje gång. Decemberträffen kombinerades med en gemensam jullunch för alla i förvaltningen. Detta var ett nytt sätt att samla alla medarbetare innan årets slut. Tidigare har varje avdelning för sig beslutat om sin egen jullunch.

Ett värdegrundsarbete har genomförts på alla avdelningar under året.

4.7.4 Ekonomi

Handlingsplanerna inom målområde ekonomi fokuserar på att utveckla en kostnadsstyrning med kostnadsmedvetenhet och går enligt plan. En lathund för resor och representation har också tagits fram i syfte att underlätta för verksamheterna inom förvaltningen.

4.8 Administrativ service inom förvaltningen

Förutom löpande drift och administration inom områdena IT, telefoni, AV-utrustning, EK (elektroniska katalogen), eTjänstekort och tryckeri har förvaltningen även genomfört ett antal större projekt och förändringar under året.

- Nytt telefoniavtal och byte av samtliga mobila och fasta telefoniabonnemang.
- Uppgradering av AV-utrustning i cirka 20 konferenslokaler.
- Upphandling av nya högkapacitetsskrivare till tryckeriet.
- Ett nytt IT-övervakningssystem har upphandlats och införts.

- IT-miljön Navis har uppgraderats och en ny klientplattform har utvecklats för Windows 8.1.

Med anledning av valet och verksamhetsförändringar till följd av valresultatet har flyttar genomförts, lokaler anpassats och nya lokaler iordningsställts för förvaltningen och den politiska verksamheten. Fyra funktionsområden och avdelningar har bytt lokaler. Flyttarna har berört cirka 100 personer inom förvaltningen. Inom SLL IT har 150 personer flyttat inom funktionsområdets lokaler. Omflyttningar av den politiska verksamheten har berört cirka 100 personer efter det fastställda valresultatet. Utöver det har också trycksakslagret flyttats från Medicarrier till Landstingsarkivet. Det nya lagret har ställts iordning och rutinerna för beställning har utvecklats.

4.9 Verksamhetsförändringar

Genomförda verksamhetsförändringar under perioden 1 januari till 31 augusti.

4.9.1 Landstingsdirektören

Förändringar 1 januari:

- En ny avdelning, Analys och utveckling, inrättades.

Förändring 1 september:

- Kommunikationsdirektör inrättades

4.9.2 Biträdande förvaltningschef

Förändringar 1 januari:

LSF Administration

- Funktionsområdet LSF Administration avvecklades.
- En ny linjeorganisation under den biträdande förvaltningschefen inrättades.
- Administrativ chef (ny funktion) med linjeansvar för Landstingsarkivet, LSF Service, LSF Kommunikation, LSF Bibliotek, Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap samt Berga naturbruksgymnasium.
- SLL Säkerhetsfrågor (ny avdelning). I avdelningen ingår de tidigare funktionerna SLL Säkerhet och SLL Informationssäkerhet.
- Verksamhetsstyrning och stöd (stab).

Förändringar 1 april:

Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap, REK

- Avdelningen Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap avvecklades.

- Verksamhet som är direkt kopplad till hälso- och sjukvård överfördes till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
- Verksamhet som har en nära koppling till det landstingsövergripande säkerhetsarbetet placerades inom SLL Säkerhet och beredskap.

LSF Service
- Enheten Säkerhet flyttades till avdelningen SLL Säkerhet och beredskap.

SLL Säkerhet och beredskap
Avdelningen ändrade namn från SLL Säkerhetsfrågor till SLL Säkerhet och beredskap och tre enheter inrättades:
- Informationssäkerhet
- Säkerhet – enhet flyttad från LSF Service
- Krisberedskap – verksamhet som har en nära koppling till det landstingsövergripande säkerhetsarbetet överfördes från Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap.

Förändringar 1 juni:

Landstingsarkivet
- Inom enheten Depå har en ny grupp inrättats som heter Arkivservice.

LSF Service
De tre enheterna inom LSF Service är från 1 juni två avdelningar:
- LSF Service: tidigare enheten Försörjning samt enheten Avtal och inköp
- LSF IT och teknik: tidigare enheten IT och teknik.

Förändringar 1 oktober:

Landstingsdirektören beslutade att samordna kommunikationsresurserna inom landstingsstyrelsens förvaltning. Det innebar att kommunikationsresurser från SLL Tillväxt, miljö och regionplanering samt SLL IT flyttades till LSF Kommunikation från den 1 oktober. Som en konsekvens av detta genomfördes nedanstående organisationsförändringar.

LSF Kommunikation
I samband med att kommunikationsresurserna samordnas inrättades också en ny enhet inom avdelningen, LSF Kommunikation, som från den 1 oktober består av följande enheter:
- Strategisk kommunikation
- Digitala kanaler
- Profil och produktion (ny)

SLL Tillväxt, miljö och regionplanering
Processavdelningen har avvecklats som en konsekvens av att kommunikationsresurserna har flyttats till LSF Kommunikation. Övriga resurser som tillhörde processavdelningen har flyttats till en nybildad stab som kopplas direkt till funktionsområdesdirektören. Funktionsområdet har följande organisation från den 1 oktober:

- TMR Stab
- Regionplaneavdelningen
- Tillväxtavdelningen
- Miljöavdelningen

Förändringar 1 december:

Landstingsarkivet

- Enheten Regionalt biobankcentrum flyttas från Landstingsarkivet till SLL Forskning och innovation.

4.9.3 SLL Ekonomi och finans

Förändringar 1 mars:

- SLL Ekonomi: avdelningarna Ekonomi- och verksamhetsstyrning och Koncernredovisning slogs samman
- Avdelningen Ekonomiska utredningar och analyser inrättades
- SLL Ekonomisk data: Enheten för ekonomisk data som tidigare tillhört avdelningen LSF Ekonomi blev en avdelning inom funktionsområdet.

4.9.4 SLL IT

Förändringar 1 februari:

- Avdelningen Verksamhetsnära tjänster har avvecklats och verksamheten har flyttats till avdelningen Kompetenscenter, där de nya enheterna är:
  - Verksamhetsnära tjänster (sammanslagning av tidigare enheterna Vårdsystem och Administrativa system)
  - Dokumentdigitalisering
- Avdelningen Drift och support: enheten Applikations- och infrastrukturdrift har inrättat tre grupper: IT-drift1, IT-drift2, IT-drift3

Förändringar 1 april:

- Enheten Dokumentdigitalisering avvecklades och ansvaret för uppdraget har övergått till verksamheterna.

Funktionsområdet har omorganiserat sin linjeorganisation och har från 1 september följande organisation:

- SLL IT Stab
- Kundrelation

- Applikation
- IT-arbetsplats och support
- Infrastruktur och drift
- SLL IT Ekonomi och verksamhetsstöd

4.9.5 SLL Forskning och innovation

Förändringar 1 januari:

- Det nya funktionsområdet inrättades

Den 1 juli inrättades fyra avdelningar inom funktionsområdet: Stockholms medicinska biobank

- Kliniska studier
- Strategisk FoI-samordning
- Innovation

Förändringar 1 december:

I enlighet med landstingsfullmäktiges beslut att skapa en regional biobank, Stockholms medicinska biobank, påbörjas en stegvis uppbyggnad av verksamheten. Ny organisation under avdelningen Stockholms medicinska biobank, SMB, är:

- SMB IT och information (enhet)
- SMB Uppdragsledning (enhet)
- Regionalt biobankscentrum (funktion)

4.9.6 SLL Personal och utbildning

Förändringar 1 januari:

- Funktionsområdet inrättade en femte avdelning: Utbildning och kompetensförsörjning.
- LSF HR fick utökat uppdrag och ger HR-stöd till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. LSF HR bytte namn till HR-avdelningen.

5. Ekonomi

Resultaträkning Mkr	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Förändr %	Budget 2014	Avvik Bokslut-Bu
Landstingsbidrag	2 910,8	2 739,9	6,2 %	2 910,8	0,0
Försäljning av IT-tjänster	628,2	604,9	3,9 %	671,5	-43,3
Övriga intäkter	296,1	161,8	83,0 %	151,6	144,5
Verksamhetens intäkter	**3 835,1**	**3 506,6**	**9,4 %**	**3 733,9**	**101,2**
Personalkostnader	-649,7	-592,2	9,7 %	-670,8	21,1
Lämnade bidrag	-1 853,8	-1 702,4	8,9 %	-1 830,5	-23,3
Hyreskostnader	-143,1	-138,5	3,3 %	-149,6	6,5
IT-tjänster	-340,7	-365,6	-6,8 %	-364,5	23,8
Övriga kostnader	-607,1	-462,7	31,2 %	-470,3	-136,8
Verksamhetens kostnader	**-3 594,4**	**-3 261,4**	**10,2 %**	**-3 485,7**	**-108,7**
Avskrivningar	-131,1	-102,6	27,8 %	-144,3	13,2
Finansnetto	-100,5	-23,6	325,8 %	-103,9	3,4
Resultat	**9,1**	**119,0**		**0,0**	**9,1**

5.1 Årets resultat

Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat för helåret 2014 innebär ett överskott på 9,1 miljoner. Nedan analyseras resultatet i förhållande till föregående år samt i förhållande till årets budget.

5.1.1 Förändring jämfört med föregående år

Förvaltningens resultat för år 2014 uppgår till 9,1 miljoner kronor. År 2013 var överskottet 119 miljoner kronor. Skillnaden på 109,9 miljoner kronor förklaras i huvudsak av två poster: NKS Bygg samt en omfördelning av medel från förvaltningen till sjukvården för sommarsatsningen 2014. Inom NKS Bygg förklaras skillnaden av ändrade redovisningsprinciper för de pågående projekt som rör byggnationen av Nya Karolinska Solna. Under 2013 gav de ändrade principerna en stor positiv avvikelse på resultatet. De nya redovisningsprinciperna har nu arbetats in i budget och utfallet för 2014 och ger därmed inte samma effekt på resultatet.

Den beslutade satsningen på en utökad kapacitet inom sjukvården under sommaren 2014 påverkar förvaltningens helårsresultat med sammantaget 59,1 miljoner kronor och bidrar därmed till en stor del av skillnaden i resultatet, i jämförelse med föregående år.

En sammanställning över förändringar mellan åren återfinns i nedanstående tabell.

Orsak förändring jämfört med föregående år textkommentar **(Mkr)**	**Intäkt Förändr 2014-2013**	**Kostnad Förändr 2014-2013**	**Resultat Förändr 2014-2013**	**Beslut av LF/LS/HSN (Belopp)**
Lägre kommunal skolpeng Berga	-4,9		-4,9	0,0
Utökat landstingsbidrag	170,9		170,9	
Högre försäljning av IT-tjänster	23,3		23,3	
Högre övriga intäkter	139,2		139,2	
Högre personalkostnader		-57,5	-57,5	
Satsning för ökad kapacitet inom hälso- och sjukvården under sommaren		-59,1	-59,1	
Finansiering av arbetsmiljölyftet		-11,9	-11,9	
Högre kostnader övriga lämnade bidrag		-80,1	-80,1	
Högre kostnader för reparation och underhåll av fastigheter och lokaler		-23,5	-23,5	
Lägre kostnader IT-tjänster		4,9	4,9	
Högre konsultkostnader		-27,0	-27,0	
Högre kostnader diverse övriga tjänster		-34,7	-34,7	
Högre övriga kostnader		-44,2	-44,2	
Högre avskrivningskostnader		-28,4	-28,4	
Finansnetto		-76,9	-76,9	
Summa avvikelse	**328,5**	**-438,4**	**-109,9**	**0,0**

Förvaltningen fick ett utökat landstingsbidrag på cirka 171 miljoner kronor mellan 2013 och 2014. Bidraget var framför allt riktat till satsningar inom forskning, utveckling och utbildning, en planerad utökning av bidraget till NKS Bygg, samt finansiering av Windows 7-projektet. Högre övriga intäkter är delvis en effekt av de vidarefakturerade kostnaderna för förvaltning för utbyggd tunnelbana som har skett under året. Personalkostnadsökningen mellan åren förklaras av ett utökat antal helårsarbetare inom förvaltningen samt lönerevision 2014. Satsningarna inom forskning, utveckling och utbildning återfinns i form av ökade kostnader för lämnade bidrag, i jämförelse med årsbokslut 2013. Under året har arbetsmiljöprojekt inom hälso- och sjukvården, det så kallade arbetsmiljölyftet, kostat 11,9 miljoner kronor vilket också skapar en avvikelse i jämförelse med utfallet 2013.
De högre avskrivningarna och finansnettot avser i första hand finansieringen av Nya Karolinska Solna.

5.1.2 Avvikelse mot periodiserad budget

Utfallet för 2014 uppgår till 9,1 miljoner kronor i jämförelse med det budgeterade helårsresultatet på +/-0 miljoner kronor. Avvikelsen på 9,1 miljoner kronor mellan budget och utfall förklaras främst av nedanstående.

Orsak **t**extkommentar	**Intäkt Avvik Bokslut-Bu**	**Kostnad Avvik Bokslut-Bu**	**Resultat Avvik Bokslut-Bu**	**Beslut av LF/LS/HSN (Belopp)**
Lägre IT-intäkter	-43,2	0,0	-43,2	0,0
Högre övriga intäkter än beräknat bl a för ALF-uppräkning, statsbidrag	107,1	0,0	107,1	
Lägre personalkostnader (övriga LSF)		17,5	17,5	
Högre kostnader lämnade bidrag		-23,5	-23,5	
Lägre lokal- och fastighetskostnader		9,6	9,6	
Högre övriga kostnader		-65,0	-65,0	
SFI, Lägre intäkter, bl a P-hus NKS	-2,4		-2,4	
SFI, lägre kostnader än beräknat bl a konstnärlig utsmyckning		3,5	3,5	
SFI, högre konsultkostnader för IKT-projekten samt ökade mediakostnader för driftsatta faser		-5,8	-5,8	
SFI, högre evakueringskostnader		-2,6	-2,6	
SFI, lägre kostnader för reparation och underhåll		4,0	4,0	
Life Science faktura från SHP samt vidarefakturering till Locum	5,7	-5,7	0,0	
SFI vidarefakturering av Media,kommunikationsinsatser m m till SHP och Karolinska	31,0	-31,0	0,0	
Berga naturbruksgymnasium	3,0	-9,7	-6,7	
Ej analyserad restpost			0,0	
Summa avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader	**101,2**	**-108,7**	**-7,5**	**0,0**
Avskrivningar och finansnetto	-0,5	17,1	16,6	
Total summa avvikelse	**100,7**	**-91,6**	**9,1**	

Förvaltningens totala intäkter blev cirka 101,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Det beror på att de övriga intäkterna var högre än budget inom bland annat SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar som vidaredebiterat konsultkostnader för uppdrag som är kopplade till Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Övriga intäkter innefattar även vidarefakturering av uppdragsutbildningar, ekonomiadministration och vidaredebiterade kostnader för det personaladministrativa systemet Heroma. I de högre intäkterna ingår även vidarefakturering av kostnader som uppstod under den period då förvaltning för utbyggd tunnelbana hanterades ekonomiskt inom landstingsstyrelsens förvaltning. Försäljningen av IT-tjänster var lägre än budgeterat under året.

Förvaltningens totala verksamhetskostnader blev cirka 108,7 miljoner kronor högre än budget. Det förklaras i stor utsträckning av omfördelningen av 60 miljoner kronor till satsningen på utökad bemanning inom sjukvården under sommaren 2014. På samma sätt som förvaltning för utbyggd tunnelbana skapar en positiv avvikelse på intäktssidan, uppstår det en negativ avvikelse på kostnadssidan för denna verksamhet. NKS Bygg

redovisar en lägre kostnad för reparationer och underhåll och inom den övriga förvaltningen bidrar lägre personalkostnader till den positiva avvikelsen på kostnadssidan. Avskrivningar och finansnetto blev sammantaget 16,6 miljoner kronor bättre än budget, i första hand ett resultat av lägre avskrivningar än planerat.

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

Budgetavvikelse (mkr)	Utfall per 1412	Helårsbudget 2014	Avvikelse mot helårsbudget 2014
Funktionsområde			
Biträdande förvaltningschef	-51,9	0,0	-51,9
Administrativ chef	-0,1	0,0	-0,1
SLL Säkerhet och beredskap	3,9	0,0	3,9
SLL Ekonomi och finans	3,0	0,0	3,0
SLL Juridik och upphandling	1,5	0,0	1,5
SLL Personal och utbildning	23,7	0,0	23,7
SLL Tillväxt, miljö och regionplanering	3,9	0,0	3,9
SLL IT	19,6	0,0	19,6
SLL Forskning och Innovation, inkl. FoU	0,3	0,0	0,3
Politiska kostnader	4,2	0,0	4,2
Landstingsgemensamma uppdrag inkl ledning	-5,3	0,0	-5,3
Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	13,0	0,0	13,0
Berga naturbruksgymnasium	-6,7	0,0	-6,7
S:A Resultat	9,1	0,0	9,1

Det kraftigt negativa resultatet för biträdande förvaltningschefen är en konsekvens av omfördelningen av medel till sjukvården för att finansiera sommarsatsningen 2014 som har kostnadsförts inom detta ansvarsområde.

Inom SLL Personal och utbildning återfinns ett positivt resultat på 23,7 miljoner kronor på grund av i första hand lägre kostnader för AT-läkare och uppdragsutbildningar för specialistsjuksköterskor. Dessutom visar HR-avdelningen ett överskott på grund av lägre kostnader för personal i omställning, företagshälsovård samt program för chefs- och medarbetarutveckling.

SLL IT redovisar ett positivt resultat på 19,6 miljoner kronor. De totala intäkterna understiger budget med 26,6 miljoner kronor och är i första hand ett resultat av negativa avvikelser mot Södersjukhuset och externa vårdgivare med totalt cirka 36 miljoner kronor. Intäkterna från den övriga

förvaltningen var cirka 19 miljoner kronor högre än budget. Det lägre utfallet på intäktssidan uppvägs av att de totala kostnaderna understiger budget med 46,3 miljoner kronor. Det är främst kostnaderna för personal och IT-drift som är lägre än budgeterat. Personalkostnaderna understiger budget på grund av vakanser och en lägre grundbemanning än i budget 2014. Även avskrivningskostnaderna är lägre än budget på grund av lägre utfall på investeringarna under tidigare år.

Avseende de politiska kostnaderna visar landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter ett överskott på 22,7 miljoner kronor eftersom utfallet endast består av den beslutade lönesatsningen på specialistutbildade sjuksköterskor som genomfördes under 2014. De övriga politiska kostnaderna hade en negativ avvikelse mot budget för helåret 2014.

Inom ansvarsområdet landstingsgemensamma uppdrag och ledning ligger årets resultat på -5,3 miljoner kronor vilket förklaras av att strategiskt viktiga funktioner har inrättats under året.

SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar redovisar ett resultat på 13,0 miljoner kronor per december 2014. NKS Bygg redovisar ett resultat på 4,8 miljoner kronor medan resultatet för det övriga funktionsområdet är 8,2 miljoner kronor. Resultatet inom NKS bygg beror i första hand på högre övriga intäkter än budgeterat på grund av vidarefakturering av kostnader för Life Science-garaget till Locum, samt vidarefakturering till Swedish Hospital Partner av kostnader för el, värme och dieselolja. Dessutom har kostnader för reparation och underhåll varit lägre än budget, liksom servicekostnader och livscykelkostnader för teknikhuset. Orsaken är att vederlaget som är knutet till konsumentprisindex inte har utvecklats i den takt som beräknades då avtalet tecknades, med en årlig ökning på två procent. Räntekostnaderna är lägre än budget för året då utfallet på utrustningsinvesteringarna är lägre, samtidigt som det är en effekt av en generellt låg räntenivå.

Avskrivningskostnaderna för Nya Karolinska Solna har ökat under året i och med att teknikhuset överlämnades till landstinget den 20 maj 2014. Utfallet är något högre än budget som en konsekvens av den slutliga värderingen av anläggningstillgångens värde. Värderingen ligger något högre än budgeterat på grund av storleken på landstingets egna investeringsutgifter som har kunnat knytas till denna fas.

Inom avdelningen fastighetsfrågor och investeringar står i huvudsak vidarefakturering av konsultkostnader för det arbete som har utförts inom ramen för Framtidsplan för hälso- och sjukvården för den positiva avvikelsen mot det budgeterade resultatet.

En resultaträkning för 2014 med nettokostnaden för pågående projekt och gemensam administration inom NKS Bygg redovisas i sammanställningen nedan.

Resultaträkning Mkr ***NKS Bygg motpart 2710***	**Bokslut 2014**	**Bokslut 2013**	**Förändr %**	**Budget 2014**	**Avvik Bokslut-Bu**
Erhållna bidrag	240,4	210,1	14,4%	242,0	-1,6
Övriga intäkter ingår i resp projekt	0,0	0,0		0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	**240,4**	**210,1**	**14,4 %**	**242,0**	**-1,6**
Gemensam administration	-1,3	-19,5	-93,4 %	-7,9	6,6
Projektavtal, service o ränta	-151,1	-34,6	336,5 %	-143,8	-7,3
Kommunikation	-1,1	-1,5	-30,4 %	-1,4	0,4
Konstnärlig utsmyckning	-1,5	-1,3	11,0 %	-4,4	2,9
Evakuering	-41,6	-42,9	-3,0 %	-39,0	-2,6
Förberedande arbeten	-6,0	-6,8	-11,3 %	-10,0	4,0
Byggnation	0,0	0,0	-100,0 %	-0,5	0,5
Medicinsk teknik	-22,8	-32,0	-28,7 %	-25,5	2,8
Inredning	-0,1	0,0	316,7 %	-0,1	0,0
IKT	-6,1	-8,6	-28,9 %	-1,9	-4,2
Tjänster	-1,4	-1,5	-9,9 %	-2,4	1,1
Huvudprojekt NKS	-2,8	-5,3	-47,7 %	-5,2	2,4
Verksamhetens kostnader	**-235,7**	**-154,1**	**53,0 %**	**-242,0**	**6,3**
Resultat	**4,8**	**56,0**		**0,0**	**4,8**

Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 6,7 miljoner kronor för 2014. Det förklaras främst av att antalet elever är färre än budgeterat och att beläggningen på internatet är lägre, samt av högre hyra. Dessutom är personalkostnaderna högre än budget som en konsekvens av fler elever med särskilda behov.

5.1.3 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag

Under 2014 har förvaltningen erhållit specialdestinerade statsbidrag från Vinnova på 3,9 miljoner kronor, Statens energimyndighet på 0,4 miljoner kronor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på 0,7 miljoner kronor, Karolinska Institutet på 3,2 miljoner kronor, samt Socialstyrelsens krisberedskap på 0,3 miljoner kronor. Bidraget från Karolinska Institutet avser finansiering av Klinisk utbildningsavdelning, Klinisk utbildningsmottagning och Kliniskt träningscentrum för vidare fakturering till respektive sjukhus och ingår i övrig forskning, utveckling och

utbildning. Bidraget från Vinnova avser Idérådets arbete med projekt kroninnovation där forskning sker på kroniska sjukdomar.

Bidagsgivare	Statsbidrag	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Budget 2014	Avvik Bokslut-Bu
					0,0
Statens energimyndighet		0,4			0,4
Karolinska Institutet		3,2	3,2		3,2
Vinnova		3,9			3,9
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap		0,7			0,7
Socialstyrelsen krisberedskap		0,3			0,3
					0,0
					0,0
					0,0
Totalt specialdestinerade statsbidrag		**8,5**	**3,2**	**0,0**	**8,5**

5.1.4 Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto

Lokal- och fastighetskostnaderna understiger budget 2014 med sammanlagt 6,6 miljoner kronor. Det är framför allt inom förvaltningens verksamhet, exklusive Berga naturbruksgymnasium och NKS Bygg, som kostnaden för lokalhyror är lägre. Berga naturbruksgymnasium har under året fått en kraftig hyreshöjning från Locum och NKS Bygg har hyreskostnader för bland annat TUB-mottagningen på Sabbatsbergs sjukhus som inte var budgeterade. Förvaltningens kostnader för reparationer och underhåll är sammantaget lägre än budgeterat, motsvarande 5,9 miljoner kronor. Däremot överstiger kostnaderna för IT-programvaror och licenser budget med totalt 31,3 miljoner kronor.

Avskrivningar och finansnetto är cirka 16,4 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Av detta utgörs 13,1 miljoner kronor av lägre avskrivningar, cirka 3,9 miljoner kronor av att de finansiella kostnaderna är lägre än budgeterat och cirka 0,6 miljoner kronor av att de finansiella intäkterna är lägre än beräknat beroende på det låga ränteläget. De lägre avskrivningarna förklaras av en lägre investeringsvolym än planerat under föregående år, framför allt inom SLL IT.

Kostnaden för IT-tjänster är totalt 340,7 miljoner kronor för året 2014, vilket kan jämföras med en budget på 364,5 miljoner kronor. Kostnaden för IT-konsulter blev drygt 20 miljoner kronor högre än budget medan övriga IT-tjänster visar ett utfall på 44 miljoner kronor lägre än budget för helåret. De sammantaget lägre kostnaderna är ett resultat av en lägre försäljning av IT-tjänster.

Kostnaden för diverse övriga tjänster som redovisas på konto 7590 är 51,9 miljoner kronor för året 2014. I kostnaden ingår 22,4 miljoner kronor som avser förvaltning för utbyggd tunnelbana och som därmed inte är relevant för analysen av landstingsstyrelsens förvaltning. Övriga 29,5 miljoner kronor består i huvudsak av kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, sommararbetare samt den outsourcade kund- och leverantörsfakturahanteringen

Konsultkostnader
De totala konsultkostnaderna uppgår till 226,5 miljoner kronor per december. Det ska jämföras med budget på 146,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på 54,9 procent. Den huvudsakliga kostnadsposten är IT-konsulter på 98,0 miljoner kronor. Den budgeterade helårskostnaden för IT-konsulter motsvarar 77,6 miljoner kronor. De övriga konsultkostnaderna uppgår till 128,5 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en budgeterad kostnad på 68,6 miljoner kronor. Resultatet förklaras i stor utsträckning av konsultkostnader hos landstingsdirektören för olika utredningsuppdrag.

Totalbeloppet för konsultkostnader kan jämföras med helårskostnaden 2013 då samma kostnader uppgick till totalt 223,2 miljoner kronor, en marginell ökning med totalt 3,3 miljoner kronor. Förklaringen är främst kostnadsutfallet för förvaltning för utbyggd tunnelbana som är 4,7 miljoner kronor under 2014. Kostnaden för IT-konsulter är 23,7 miljoner kronor lägre per december 2014 i jämförelse med samma period 2013.

Förvaltningen avropar konsultresurser i form av externa specialister och rådgivning i specifika ärenden, exempelvis på uppdrag av landstingdirektören. SLL Juridik och upphandling, NKS Bygg samt SLL Tillväxt, miljö och regionplanering anlitar oftast konsulter när det finns behov av särskild specialistkunskap. I begränsad utsträckning anlitas också konsulter som en tillfällig resursförstärkning när behovet är tydligt avgränsat i tid.

5.1.5 Forskning, utveckling och innovation

Inom landstingsstyrelsens förvaltning finns budgeterade medel för forskning, utveckling, innovation och utbildning inom landstinget. Under året följer verksamheten löpande den planerade utvecklingen. Fördelningen av medel sker alltid enligt budget och justeras först i samband med årsbokslutet.

I forsknings- och utvecklingsbudgeten 2014 avsattes 30 miljoner kronor till uppbyggnaden av Stockholms medicinska biobank. Samma belopp har

avsatts för 2015 och 2016. Verksamheten har byggts upp under 2014, en verksamhetschef har rekryterats och medarbetare har tillkommit från regionalt biobankscentrum. Planeringen av den gemensamma biobanken har pågått under året, bland annat i samarbete med LSF Ekonomi för att fastställa den praktiska hanteringen av den regiongemensamma biobanken.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, inledde 2014 projektet Klinisk behandlingsforskning där samtliga landsting i landet ingår. SKL har under året rekvirerat samtliga medel som Stockholms läns landsting har avsatt för detta ändamål, dock har inte kostnader uppstått i motsvarande utsträckning. En utredning har genomförts beträffande möjligheterna att istället ersätta SKL efter resursförbrukningen, men det visade sig att det inte var möjligt. Forskningsprojekt inom klinisk behandlingsforskning har under hösten 2014 utlysts av forsknings- och utvecklingsledningen vid Karolinska Universitetssjukhuset som operativt hanterar forsknings- och utvecklingsfrågorna inom Stockholms läns landsting.

5.2 Resultatdisposition

Eget kapital	Tkr
Årets resultat	9 136
Lokalt eget kapital	22 565
Summa eget kapital	31 701

Förvaltningens överskott på 9,1 miljoner kronor för 2014 föreslås föras mot koncernfinansiering.

5.3 Investeringar

Investeringar Mkr	Bokslut 2014	Nuvarande status	Budget LF 2014	Avvikelse Bokslut- Budget
NKS Bygg				
Investeringar i landstingets fastigheter				
NKS relaterade byggutgifter	108,6	*Pågår*	72,0	36,6
Thorax/lab samt att behålla ALB	16,7	*Pågår*	49,0	-32,3
Tilläggsavtal mot projektbolaget inkl Behandlingshus	241,6	*Pågår*	265,0	-23,4
Pågående nybyggnation - OPS	3 043,1	*Pågår*	3 062,7	-19,6
Summa investeringar i landstingets fastigheter	**3 410,0**		**3 448,7**	**-38,7**
				0,0
Utrustningsinvesteringar				0,0
Information Kommunikation Teknik - IKT	48,1	*Pågår*	210,8	-162,7
MT utrustning	174,2	*Pågår*	451,1	-276,9
Inredning	5,1	*Pågår*	3,1	2,0
Ospecificerade objekt<100 mkr			79,8	-79,8
Summa utrustningsinvesteringar	**227,4**		**744,8**	**-517,4**
Övriga investeringar				
IT-investeringar	135,5		118,4	17,1
Landstingarkivet långtids informationsförvaltn	0,0		1,1	-1,1
LSF Service utrustningsinvesteringar	4,0		7,4	-3,4
Oförutsett	0,0		3,9	-3,9
Berga naturbruksgymnasium	0,1		0,5	-0,4
Summa övriga investeringar	**139,6**		**131,3**	**8,3**
Totalt investeringar	**3 777,0**		**4 324,8**	**-547,8**

Investeringsramen för NKS Bygg var enligt den slutliga budgeten 4 119,5 miljoner kronor år 2014. I samband med att det fattades beslut om tilläggsavtal för forskning, utveckling, utbildningslaboratorium och sjukhusapotek, beslutade fullmäktige att utöka investeringsbudgeten för NKS Bygg med 74 miljoner kronor. Den nya budgetramen för investeringar för 2014 uppgick därmed till 4 193,5 miljoner kronor.

Utfallet för 2014 blev 3 637,4 miljoner kronor. Det lägre utfallet förklaras främst av att utrustningsprojektens avtalade investeringar inte har uppnått den omfattning som har budgeterats, utan de kommer att förskjutas till kommande år.

De NKS-relaterade byggutgifterna överskrider budgetramen med 72 miljoner kronor på grund av att exproprieringen av bostadshuset på Olof af Acrels väg 8 har avslutats under året. Årets slutlikvid blev 71 miljoner

kronor. En budget för detta saknas för 2014 men fanns med i 2013 års budget. Den totala utgiften för exproprieringen slutade på 168 miljoner kronor.

Under rubriken NKS-relaterade byggutgifter ingår räntor för de egna bygginvesteringarna på 9,1 miljoner kronor, konstnärlig utsmyckning på 5,0 miljoner kronor, kommunikationsinsatser på 3,4 miljoner kronor, samt teknisk projektering på 2,3 miljoner kronor. De övriga investeringarna på 16,9 miljoner kronor under rubriken byggnation inkluderar exempelvis en oberoende besiktning på 5,9 miljoner kronor, projektprogram för kulvert och gångbro mellan Nya Karolinska Solna och Biomedicum på 2,1 miljoner kronor, samt anpassningsåtgärder till ett högspänningsställverk på 2,2 miljoner kronor.

Separata projektbudgetar har upprättats för ombyggnadsåtgärder till Thoraxhuset när det delvis tomställs, ombyggnation av en inlämningscentral i L-kvarteret och förbindelsegångar mellan dessa fastigheter och Nya Karolinska Solna, samt anpassningar för att försörja Astrid Lindgrens barnsjukhus som fristående kvarter. Under 2014 har beslut tagits om 20 miljoner kronor för att genomföra en ombyggnation till inlämningscentral i L-kvarteret, med ett utfall för året på 16,3 miljoner kronor.

Flera tilläggsavtal har beslutats som en konsekvens av att bland annat kommande behov har identifierats i verksamheten. De tilläggsavtal som hittills har tecknats är bland annat: en ändring från mottagningskök till tillagningskök, strålskydd, inredning av plan 5–9 (som initialt var en råyta) i huset för forskning, utveckling och utbildning, sjukhusapotek och provtagningscentral. Dessutom ingår en påbyggnad av behandlingshuset för att möjliggöra fler vårdplatser i anläggningen. Samtidigt togs beslut om att inte uppföra patienthotellet.

Under 2014 har de största utgifterna för tilläggsavtalen varit behandlingshuset (73,1 miljoner kronor), sjukhusapoteket (55 miljoner kronor), förbindelsegångar mellan U1 och Thorax (39,1 miljoner kronor), strålskydd (34,7 miljoner kronor) och monteringsstål som ingår i budgeten för medicinteknisk utrustning (34,2 miljoner kronor).

Investeringar i nybyggnation enligt offentlig och privat samverkan, OPS, följer projektavtalet och den modell som den pågående byggnationen redovisas efter.

Utrustningsinvesteringarna står för det största överskottet i 2014 års investeringsbudget. Tilldelningsbeslut har fattats för ett antal

utrustningsområden såsom exempelvis bild och funktion, takhängd utrustning, integrationslösning för operation, tryckkammare, patientkallelsesystem och audiovisuell kommunikationsutrustning. Utrustningsprojekten för medicinsk teknik och informations- och kommunikationsteknologi har haft ett lägre utfall under året i jämförelse med budget. Det beror på att de avtal som har tecknats ännu inte har genererat så stora utgifter, endast 28,2 miljoner kronor för informations- och kommunikationsteknologi och 29,4 miljoner för medicinsk teknik. Investeringsutgiften förskjuts framåt i tiden men totalramen för projekten på totalt 4,3 miljarder kronor beräknas hålla.

Landstingsstyrelsens förvaltnings övriga anskaffningar under 2014 avser i huvudsak IT-utrustning. Investeringarna i IT-utrustning visar ett högre utfall än budgeterat, motsvarande 17,1 miljoner kronor. Orsaken är ett byte av datorer i samband med att den nya plattformen Windows 7 har införts. Sammantaget ligger förvaltningens investeringsutfall cirka 548 miljoner kronor lägre än den investeringsram som landstingsfullmäktige har tilldelat för året.

5.4 Balansräkning

Balansräkning Mkr	2014-12-31	2013-12-31	Förändring
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	13 894,4	10 248,1	3 646,3
Omsättningstillgångar	675,6	729,7	-54,1
varav kassa och bank	*152,3*	*176,5*	*-24,2*
SUMMA TILLGÅNGAR	**14 570,0**	**10 977,8**	**3 592,2**
Eget kapital	**31,7**	***141,5***	**-109,8**
Avsättningar (samt ev. minoritetsintresse)	**11,2**	**11,4**	**-0,2**
Skulder	**14 527,1**	**10 824,9**	**3 702,2**
Långfristiga skulder	5 843,1	4 417,6	1 425,5
Kortfristiga skulder	8 684,0	6 407,3	2 276,7
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**14 570,0**	**10 977,8**	**3 592,2**

Anläggningstillgångarnas värde i årsbokslutet är 13 894,4 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3 646,3 miljoner kronor sedan föregående årsbokslut. De immateriella anläggningstillgångarna har under perioden minskat med netto 10,2 miljoner kronor till följd av planmässiga avskrivningar samt investeringar inom NKS Bygg.

Ökningen av de materiella anläggningstillgångarna förklaras till största delen av NKS Byggs pågående nybyggnation. Även konst och andra icke avskrivningsbara tillgångar har anskaffats under perioden. Teknikhuset har

färdigställts och tagits i drift under året. Övriga investeringar under året domineras av IT-utrustning.

Omsättningstillgångarna uppgår till 675,6 miljoner kronor. De har minskat med 54,1 miljoner kronor sedan föregående år, varav 24,2 miljoner kronor avser likvida medel. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar har ökat med 20,4 miljoner kronor medan förutbetalda kostnader och projektkostnader har minskat med sammanlagt 52,6 miljoner kronor.

Det egna kapitalet uppgår i årsbokslut 2014 till 31,7 miljoner kronor, varav 9,1 miljoner kronor utgör redovisat resultat för 2014. Resterande 22,6 miljoner kronor avser landstingskapital.

Övriga avsättningar uppgår till 11,2 miljoner kronor. Beloppet har minskat genom löpande utbetalningar med cirka 0,3 miljoner kronor under året.

De långfristiga skulderna uppgår till 5 843,1 miljoner kronor. Ökningen med 1 425,5 miljoner kronor avser i sin helhet NKS Bygg. De långfristiga skulderna inom NKS Bygg ökar i takt med att projektavtalet löper vidare enligt fastställd betalningsplan.

De kortfristiga skulderna uppgår till 8 684,0 miljoner kronor. Ökningen med 2 276,7 miljoner kronor förklaras till stor del av att en utnyttjad checkräkningskredit har ökat med 2 261,1 miljoner kronor, främst inom NKS Bygg. Leverantörsskulderna har ökat med 32,9 miljoner kronor och övriga kortfristiga skulder har ökat med 4,2 miljoner kronor. Semesterskulden är 1,1 miljoner kronor högre i årsbokslut 2014 än föregående år. Övriga förändringar summerar till en minskning av de kortfristiga skulderna om sammanlagt 22,6 miljoner kronor.

5.5 Kassaflödesanalys

NKS Bygg

Kassaflödesanalys **Mkr**	**2014-12-31**
Den löpande verksamheten	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 224
Investeringsverksamheten	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 639
Finansieringsverksamheten	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 370
Årets kassaflöde	**-46**

Årets investeringar på 3 639 miljoner kronor har finansierats genom en ökad skuld via finansieringsverksamheten med 1 370 miljoner kronor och genom en ökning av det kortfristiga nettot med 2 224 miljoner kronor. Finansieringsverksamheten är i huvudsak den redovisade skulden som är upparbetad i avtalet om offentlig och privat samverkan till leverantören, medan huvuddelen av ökningen av det kortfristiga nettot består av en ökning av en utnyttjad landstingsintern limit. En väsentlig händelse under året är den engångsbetalning på 343 miljoner kronor som gjordes till leverantörerna inom offentlig och privat samverkan i samband med att teknikhuset överlämnades till landstinget.

Övriga LSF

Kassaflödesanalys Mkr	**2014-12-31**
Den löpande verksamheten	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	177
Investeringsverksamheten	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-138
Finansieringsverksamheten	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-63
Årets kassaflöde	**-24**

Under 2014 har den övriga förvaltningens likvida medel minskat med 15,8 procent, från 176 miljoner kronor till 152 miljoner kronor, det vill säga totalt 24 miljoner kronor.

Kassaflödet från verksamheten efter investeringar uppgår till -24 miljoner kronor år 2014. Detta är årets resultat inklusive avskrivningar och förändringar i anläggningstillgångarna. I förändringen av likvida medel ingår bland annat den årliga regleringen av föregående års överskott, samt förändringarna i kortfristiga fordringar och skulder.

5.6 Landstingets finanspolicy

Förvaltningen följer den finanspolicy som har fastställts av landstinget.

6. Pågående rättsprocesser (tvister)

Förvaltningsdomstolen dömde i augusti 2014 Stockholms läns landsting att betala en upphandlingsskadeavgift om 3 miljoner kronor. Ärendet avsåg en påstådd otillåten ändring i ett upphandlat avtal om dokumentproduktion. Stockholms läns landsting överklagade domen till kammarrätten som inte medgav prövningstillstånd. Domen från förvaltningsrätten vann därmed laga kraft och skadeståndet utbetalades i december 2014. Den reserv som bokades i delårsbokslut 2014 är därmed bortbokad.

7. Övrigt

Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsrapporten.

8. Styrelsebehandling

Denna årsrapport för perioden januari – december 2014 behandlas i landstingsstyrelsen den 14 april 2015.

Datum 2015-03-10

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Bilagor:

A Återrapportering av uppdrag
- A1-Uppdrag givna i budget 2014
- A2-Uppdrag givna under året
- A3-Uppföljning handlingsplaner LSF VP 2014

C Investeringsbilagor
- C1 Investeringsbilaga LSF och Berga
- C2 Investeringsbilaga NKS Bygg

D Personal
- D2-Kompetensförsörjningsplan

E Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister
- E1 Övriga avsättningar och tvister

F Styrdokument, policyer och övriga handlingsplaner och dylikt
- F1-Sammanställning policyer
- F2-Styrningsrapport förvaltning
- F4-Försäkran internkontroll
- F5-Uppföljning funktionsnedsättning
- F6-Uppföljning finanspolicy
- F7-Frågeformulär upphandling
- F8-Uppföljning av LSF Internkontrollplan 2014

Stockholms läns landsting

Bilaga A1

Ange Förvaltning/Bolag: Landstingsstyrelsens förvaltning

UPPDRAG FRÅN LF, LS och utskott 2014

Datum	Ev nytt LS-nummer	Ursprunglig ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig funktion inom SLL	Samråd	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Årsbokslut
2013-06-11	1308-1041	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra ett projekt om grön IT för att minska energianvändningen samt kemikalier och avfall från landstingets IT-utrustning	SLL IT	TMR	Nej	När det gäller uppdraget om att genomföra ett projekt om grön IT för att minska energianvändningen samt kemikalier och avfall från landstingets IT-utrustning hanteras detta av funktionsområdet Tillväxt, miljö och regionplanering. SLL IT kommer att medverka i det projekt som har startats upp.
2013-06-11	1308-1045	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att se över möjligheterna till ytterligare samordning av de gemensamma grundläggande IT-leveranserna inom landstinget i syfte att uppnå standardisering, konsolidering och effektivisering	Biträdande förvaltningschef		Ja	Ett arbete har inletts för att utvärdera alternativ för att standardisera, konsolidera och effektivisera drift av servrar, lagring, it-arbetsplats, servicedesk och lokala nätverk i SLL (exkl trafikförvaltningen).
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna förslag till särskild satsning på stärkt IT med 192 miljoner kronor under åren 2013-2019. För år 2014, 48 miljoner kronor; år 2015, 41 miljoner kronor; år 2016, 29 miljoner kronor samt år 2017, 20 miljoner kronor inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till landstingsstyrelsen	SLL IT	Ek/Fi	Ja	Konsolideringen av akutsjukhusens PC-plattformar från Windows XP till en gemensam standardiserad IT-arbetsplats (PC-plattform baserad på Windows 7) kommer att pågå fram till maj 2015. Projektet har blivit försenat p.g.a. en kombination av tekniska hinder, en stor applikationsflora och utdragna leverantörsförhandlingar. Den nu gällande tidplanen bedöms dock vara realistisk. Under hösten har 4200 IT-arbetsplatser bytts ut och installerats.
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna ändring i reglementet för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje i enlighet med ärendet LS 1212-1660	SLL Juridik och upphandling	Chr Söderholm + Chr Holmqvist	Ja	Klart i och med landstingsfullmäktiges beslut. Inget ytterligare uppdrag.
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna ny överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting och Förslag till bilaga A till överenskommelsen om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting, i enlighet med ärendet 1212-1660	SLL Juridik och upphandling	Chr Söderholm + Chr Holmqvist	Ja	Klart i och med landstingsfullmäktiges beslut. Inget ytterligare uppdrag.
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna ändring i förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg i enlighet med ärendet LS 1212-1660	SLL Juridik och upphandling	Chr Söderholm + Chr Holmqvist	Ja	Klart i och med landstingsfullmäktiges beslut. Inget ytterligare uppdrag.
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna ändring av bolagsordningen för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvård- och omsorgsbolag Tiohundra AB i enlighet med ärendet 1212-1660	SLL Juridik och upphandling	Chr Söderholm + Chr Holmqvist	Ja	Klart i och med landstingsfullmäktiges beslut. Inget ytterligare uppdrag.
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna ändring av ägardirektiv för Tiohundra AB i enlighet med ärendet LS 1212-1660	SLL Juridik och upphandling	Chr Söderholm + Chr Holmqvist	Ja	Klart i och med landstingsfullmäktiges beslut. Inget ytterligare uppdrag.
2013-06-11	1308-1048	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta satsningen på specialistutbildning för sjuksköterskor med studielön, inom definierade bristområden	SLL Personal och utbildning		Delvis	Under 2014 pågår 100 platser, plan för 2015 och 2016 är ej fastställd

Datum	Ev nytt LS-nummer	Ursprunglig ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig funktion inom SLL	Samråd	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Årsbokslut
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att efter samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden att fastställa regelverk för lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor	SLL Personal och utbildning	HSN	Ja	Klart – beslutat i PU nov 2013 LS 1306-0896
2013-05-21	1306-0896	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt produktionsutskottet att bereda ärende om regelverk för lönesatsning på specialutbildade sjuksköterskor	SLL Personal och utbildning		Ja	Ärendet avslutat. Beslut fattat i LS.
2013-06-11	1308-1035	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	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	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	LD-stab Locum	Ja	Utredning klar Q 3 Q 4 2013 beroende på politiskt direktiv
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att ändra kategoritillhörighet från strategisk till marknadsfastighet för fastigheten Söderbymalm i Haninge kommun i enlighet med LS 1303-0437	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	HSF + jur	Ja	Michael Forss, Henrik Gaunitz, Marit Brusdal Penna
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att ändra kategoritillhörighet från strategisk till marknadsfastighet för del av fastigheten Medicinaren 5 i Huddinge kommun i enlighet med LS 1303-0436	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	HSF + jur	Ja	
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna förslag till principer för uthyrning av strategiska lokaler som redovisas i Framtidsplanen - andra steget i enlighet med LS 1304-0527	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar & PFHS	HSF + Locum	Ja	Inriktningen godkänd
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att försälja del av fastigheten Medicinaren 5 i Huddinge kommun enligt vad som framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 april 2013, LS 1303-0436	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	Locum	Ja	Uppdra åt Locum (Agneta fixar)
		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt PU att bereda ärende som regelverk för lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor	SLL Personal och utbildning	LD stab	Ja	
2013-06-11	1308-1029	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	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	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar		Nej	Fördjupad förstudie kan ej påbörjas innan behovsanalys från K är klar.
2013-06-11	1308-1030	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna den nya inriktningen för ny- och ombyggnation av fastigheten Södersjukhuset gällande objekten i västläge – Behandlingsbyggnad och Vårdbyggnad samt Ombyggnad av befintliga vårdavdelningar och därmed anse uppdraget LS 1208-1021 utfört	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar		Delvis	Genomförandebeslut för Ny behandlingsbyggnad juni 2014. Genomförandebeslut för ny vårdbyggnad planeras till dec 2014. Ombyggnad vårdavdelningar senarelagd.
2013-06-11	1308-1032	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden att inarbeta objektet Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i samband med rapportering av 2015 års budget samt att objektet Teknisk upprustningoperation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utgår	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar		Ja	Inarbetat i budget 2015
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att använda avsatt investeringsbudget 2014 för objektet Teknisk upprustning operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge till objektet Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar		Ja	

Datum	Ev nytt LS-nummer	Ursprunglig ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig funktion inom SLL	Samråd	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Årsbokslut
2013-06-11	1309-1071	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	Att fatta utredn beslut om inventarier till NKS	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar		Ja	Förstudie klar 2014, upphandling 2015
2013-06-18		Satsning på förbättrad arbetsmiljö inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter	att följa upp satsningen på arbetsmiljön och återrapportera resultatet.	SLL Personal och utbildning		Delvis	Återrapportering av resultatet blir 2017. Under 2014 muntlig redovisning i produktionsutskottet, under åren 2015-16 gäller motsvarande i personalutskottet.
2013-06-18		Lägesbeskrivning av handlingsplanen för CEMR-deklarationen	att under år 2014 återkomma med uppöljning samt förslag till revidering av handlingsplanen	SLL Personal och utbildning		Ja	
2013-06-11	1308-1037	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	Uppdrag i budget åt landstingsstyrelsen att under år 2014 återkomma med resultatet av aktualitetsbedömningen av RUFS 2010 samt förslag angående utarbetandet av en ny regional utvecklingsplan	SLL Tillväxt, miljö och regionplanering		Ja	Ärende finns klart för politisk behandling.
2013-06-18		Satsning på förbättrad arbetsmiljö inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter	att sätta upp kriterier för de sökbara medlen inom den utökade satsningen för att förbättra och utveckla arbetsmiljön inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter	SLL Personal och utbildning	LD stab	Ja	
2013-06-11	1308-1038	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att följa upp erfarenheter från arbetet med handlingsprogram kopplat till RUFS 2010 med ambitionen att nå fram till slutsatser om hur genomförandeprocesserna kan stärkas ytterligare i den komplexa storstadsmiljön	SLL Tillväxt, miljö och regionplanering		Ja	Ärende finns klart för politisk behandling.
2013-06-11	1308-1039	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma med förslag angående hur landstinget genom sina verksamheter kan bidra till att stärka Stockholmsregionens tillväxt	SLL Tillväxt, miljö och regionplanering		Ja	Uppdraget är genomfört och har behandlats i TRU.
2013-06-11	1308-1040	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att utvärdera teknik för att destruera anestesigaser för att minska klimatpåverkan från medicinska gaser	SLL Tillväxt, miljö och regionplanering		Delvis	Filterteknik har valts ut och olika filter testats. I november startade ett två månaders fullskaleförsök med utvalt filter för adsorption av anestesigaser på ett sjukhus.
2013-06-11	1308-1042	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen, i samverkan med Locum AB och vårdverksamheter, att implementera en avfallsminimeringsplan i landstingets lokaler och genomföra åtgärder så att materialåtervinningsgraden blir minst 25 procent år 2016	SLL Tillväxt, miljö och regionplanering	Locum, vårdverksamheter	Ja	SLL:s avfallsminimeringsplan lanserades i februari på TMR:s hemsida. Den benämns som Resurseffektivt i praktiken och beskriver arbetet med att reducera avfallsmängder, öka återanvändning och återvinning, samt prioritera användningen av förnybara resurser.
2013-06-11	1308-1043	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma med förslag angående utarbetandet av ett nytt miljöpolitisk program för perioden efter år 2016	SLL Tillväxt, miljö och regionplanering		Delvis	Ärende finns klart för politisk behandling.
2013-06-18		Inriktning kommande strukturfondsprogram	att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länstyrelsens redovisning	SLL Tillväxt, miljö och regionplanering		Ja	SLL medverkar med både TMR och HSF i Strukturfondspartnerskapets berednings- och mobiliseringsgrupp.
2013-06-11	1308-1046	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att införa årliga uppföljningar av användningen av landstingets samlade medel för forskning och utveckling	LD stab & SLL Forskning och innovation		Delvis	Uppföljningar är införda och en pilot är presenterad för forskningsberedningen för 2013 års medel. Tidplan upprättad för avrapportering av uppdrag till Forskningsberedningen den 30 april 2015 avseende uppföljning av 2014 års FoUU budget.

Datum	Ev nytt LS-nummer	Ursprunglig ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig funktion inom SLL	Samråd	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Årsbokslut
2013-06-11	1308-1044	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta ett handlingsprogram för informationssäkerhet i syfte att säkerställa ett strukturerat och långsiktigt arbete inom området	SLL Säkerhet och beredskap		Delvis	Uppdraget är påbörjat men är försenat till följd av oförutsedda händelser samt omorganisation.
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna förslag till särskild satsning OpenLab med 3 miljoner kronor från och med 2014 inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till landstingsstyrelsen	LD stab & SLL Forskning och innovation	HSN	Ja	FoUU-budgeten för 2014 är reviderad enligt uppdraget.
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna månadsrapporter, prognoser, tertialrapport, delårsrapport, årsbokslut, medarbetarrapporter, miljörapporter, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar som landstingsdirektören utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag	SLL Ekonomi och finans		Ja	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013. Samtliga anvisningar utfärdade.
2013-06-11	1308-1033	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingstyrelsen att genomföra konsekvensändringar av Investeringsstrategin och tillhörande Ansvars- och beslutsordning till följd av beslut i ärendet LS 1210-1298 om avskaffande av Fastighets- och Investeringsberedningen	SLL Ekonomi och finans		Ja	Avrapporterat behandlas i LS 3 mars 2015. Kopplat till ärende LS 1407-0854 Ansvarig Peter Forsén
2013-06-11	1308-1047	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	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	LD stab		Delvis	Klart inom området Strategiska fastighetsfrågor, Forskning och Innovation samt genom bildandet av FUT och förhållandet mellan FUT och TF. Fler områden kvarstår och hanteras i budget 2015.
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna justering av landstingsbidrag till landstingsstyrelsen avseende NKS Bygg motsvarande en minskning med 177 miljoner kronor år 2014, 229 miljoner kronor 2015 samt 374 miljoner kronor år 2016	SLL Ekonomi och finans		Ja	
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna att tillskjuta landstingsstyrelsen 33 miljoner kronor till 2013 års landstingsbidrag med anledning av ovan nämnda satsning på stärkt IT som påbörjas redan 2013 samt att finansiering sker via Koncernfinansiering	SLL IT & SLL Ekonomi och Finans		Ja	Satsningen genomfördes till stor del enligt plan under 2013. Viss förskjutning och omprioritering av Nät/kommunikation har gjorts
2013-06-18	LS 1403-0309	Satsning på förbättrad arbetsmiljö inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter	att återkomma med förslag till finansiering	SLL Ekonomi och finans	Ek/fi	Nej	ansvarig är LSF Ekonomi
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	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	LD stab		Delvis	Ett flertal processer är igångsatta inom och emellan förvaltningarna LSF och HSF och i samarbete med PFHS och lokala programkontor. Specificeras ytterligare i genomförandearbetet i steg 3.
2013-06-11	1308-1036	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att arbeta vidare med de utvecklingsområden för ökad effektivitet som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LD stab		Delvis	Arbete påbörjat i flera processer i samarbete mellan LSF och HSF.
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	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	LD stab	Jur Ek/Fi	Ja	Utrett

Datum	Ev nytt LS-nummer	Ursprunglig ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig funktion inom SLL	Samråd	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Årsbokslut
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i Aktiebolaget Stockholms Läns Landstings Internfinans, Ambulanssjukvården i Storstockholm Aktiebolag, Danderyds Sjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, LOCUM Aktiebolag, MediCarrier Aktiebolag, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholm Care Aktiebolag, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB och Waxholms Ångfartygs Aktiebolag med uppdrag att på bolagsstämmorna rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av generella ägardirektiv i enlighet med LS 1302-0197	SLL Ekonomi och finans		Ja	
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att utreda förutsättningarna för ett utökat uppdrag för husläkarverksamheterna som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LD stab	Jur Ek/Fi	Ja	Utrett
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan för hälso- och sjukvården som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LD stab	Jur Ek/Fi	Ja	Genomfört och genomsyrar också strategin i tredje steget som beslutades i samband med budget 2015.
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att utfärda instruktion till stämmoombud att på bolagsstämmorna i Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag och Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av generella ägardirektiv och, i förekommande fall, specifika ägardirektiv i enlighet med LS 1302-0197	SLL Ekonomi och finans		Ja	Chr Holmq vist Ek/Fi + Chr Söderholm + Jur
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fastställa Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag i enlighet med ärendet LS 1303-0431	SLL Ekonomi och finans		Ja	Ek/Fi fixar slutversion o Agneta publicerar
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna förslag till definition av ekonomistyrning inom Stockholms läns landsting	SLL Ekonomi och finans		Ja	Detta fastställdes i samband med beslut om budget 2014
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna inriktning till fortsatt arbete med framtagande av en samlad ekonomistyrningsstrategi och därmed anse LS 1208-1013 utfört	SLL Ekonomi och finans		Delvis	Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive målnivå på långsiktiga soliditetkrav et fastställdes i samband med budget 2015. Arbetet med kostnadskontroll utvecklas i samband med förstärkning av ekonomistyrningen
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna inriktningen av förändringar i vårdutbudet som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LD stab		Ja	FHS, Marit, Lena, gunnel, Jan A, johanna
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna förslag till vårdinnehåll och profiler för respektive akutsjukhus som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LD stab		Ja	FHS, Marit, Lena, gunnel, Jan A, johanna
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna inriktning på lokalisering av cancersjukvården som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LD stab		Ja	FHS, Marit, Lena, gunnel, Jan A, johanna
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att utifrån de målbilder och strategier i Framtidsplan för hälso- och sjukvården som beslutades 2011 fastställa de utgångspunkter som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LD stab	Ek/Fi	Ja	FHS, Marit, Lena, gunnel, Jan A, johanna
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna inriktningen av förändringar i vårdutbudet som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	LD stab		Ja	FHS, Marit, Lena, gunnel, Jan A, johanna

Datum	Ev nytt LS-nummer	Ursprunglig ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig funktion inom SLL	Samråd	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Årsbokslut
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna inriktningen av investeringar i lokaler och utrustning för hälso- och sjukvården som anges i den tioåriga investeringsplanen som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	SLL Juridik och upphandling	Jur	Ja	Inriktningen godkänd
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna avrapportering av arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård som redovisas i Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS 1304-0527	SLL Juridik och upphandling	Jur	Ja	Inriktningen godkänd
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att med ändring av tidigare beskriven inriktning besluta att N-kvarteret ska användas till vårdstödjande verksamheter samt FoUU-verksamheter vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar		Ja	
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fastställa landstingsstyrelsens förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2014 samt flerårsberäkningar för åren 2015 – 2016	SLL Ekonomi och finans		Ja	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fastställa landstingsstyrelsens förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2014 och planer för åren 2015 – 2016	SLL Ekonomi och finans		Ja	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fastställa landstingsstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 2014 med inriktningsnivåer för planåren 2015 – 2018	SLL Ekonomi och finans		Ja	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2014 till 12,10 kronor per skattekonor	SLL Ekonomi och finans		Ja	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013 samt anmäldes till Skatteverket 2013-10-07.
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för år 2014 enligt upprättat förslag till landstingsbidrag och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag	SLL Ekonomi och finans		Ja	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fastställa landstingsstyrelsens förslag till taxor och avgifter för år 2014	SLL Ekonomi och finans	HSN TN	Ja	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna förslag till tidplan för budgetprocess 2015 samt tillhörande direktiv	SLL Ekonomi och finans		Ja	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna budget	SLL Ekonomi och finans		Ja	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 4 oktober 2013 överlämna behandlad slutlig budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar som landstingsdirektören utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag	SLL Ekonomi och finans		Ja	
2013-06-11	1308-1027	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige vid fullmäktigesammanträdet den 3 december 2013	SLL Ekonomi och finans		Ja	
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna den nya inriktningen för ny- och ombyggnation av fastigheten Danderyds sjukhus gällande objekten Ny behandlingsbyggnad och Ombyggnad till vårdavdelningar och därmed anse uppdraget LS 1208-1022 utfört	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar		Ja	
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna den nya inriktningen för Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och därmed anse uppdraget LS 1109-1237 utfört	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar		Ja	

Datum	Ev nytt LS-nummer	Ursprunglig ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig funktion inom SLL	Samråd	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Årsbokslut
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fatta inriktningsbeslut inom en ram på 100 miljoner kronor 2013 för objektet Ombyggnation av vårdavdelningar, operation, entré vid Dalens, Sabbatsberg och Sollentuna sjukhus, LS 1109-1239	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar		Delvis	Genomförandebeslut för Sollentuna sjukhus fattades i samband med budget 2015. Se tjänsteanteckning 1109-1239
2013-06-11	1309-1056	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fatta inriktningsbeslut inom en ram på 5 miljoner kronor 2013 för objektet Vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar		Ja	
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fatta inriktningsbeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med beslutsbilaga 43 specificerade investeringar i budgetdokumentet	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar		Delvis	Sker fortlöpande
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fatta utredningsbeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med beslutsbilaga 43 specificerade investeringar i budgetdokumentet	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar		Delvis	Sker fortlöpande
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fatta genomförandebeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med beslutsbilaga 43 specificerade investeringar i budgetdokumentet	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar		Delvis	Sker fortlöpande
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i enlighet med vad denna budget medger	SLL Ekonomi och finans		Ja	Detta fastställdes i LF budgetbeslut i juni 2013
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna förslag till övergripande och nedbrutna mål samt dess indikatorer och anse uppdraget LS 1208-1020 utfört	SLL Ekonomi och finans		Ja	
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna förslag till särskild satsning motsvarande 12 miljoner kronor per år under 2014-2016 för det intensifierade arbetet inom Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård inom ramen för tilldelat landstingsbidrag till landstingsstyrelsen	LD stab & SLL Ekonomi och finans		Ja	
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt Koncernfinansiering att utbetala 10 miljoner kronor 2013 i bidrag till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg, för att möjliggöra ett aktieägartillskott till TioHundra AB	LD stab	Ek/Fi	Ja	
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att uppdra åt Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg att återkomma, i särskilt ärende, med en slutlig bedömning över framtida behov av kapitalisering av TioHundra AB	LD stab	Ek/Fi	Ja	
2013-06-11		Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att godkänna förslag till särskild satsning avseende 4D motsvarande 30 miljoner kronor år 2014	LD stab		Ja	
2013-06-11	1309-1070	Mål och budget för år 2014 och plan för år 2015 och 2016	att fatta utredn beslut inom en utgiftsram på 238,9 mkr 2013 om medicinteknisk utrustning till NKS	SLL Juridik och upphandling		Ja	Ärendet avslutas med hänvisning till beslut i budget 2014, LS 1301-0040
2013-06-18		Tertialrapport per april 2013 för Stockholms läns landsting	att återkomma med förslag på åtgärder för att nå ett positivt resultat för 2013	SLL Ekonomi och finans		Ja	
2013-06-18		Tilldelningsbeslut för mediabryggor och försörjningspendlar till Nya Karolinska Solna, NKS	att teckna avtal med antagna anbudsgivare till Nya Karolinska Solna	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	Jur	Ja	

Datum	Ev nytt LS-nummer	Ursprunglig ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig funktion inom SLL	Samråd	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Årsbokslut
2013-09-17		Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje	att utbetala 24 100 000 kronor i form av landstingsbidrag till Norrtälje kommun för att stärka den ekonomiska situationen inom Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje för år 2013	SLL Ekonomi och finans		Ja	
2013-09-17		Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje	att utbetala beslutat tillskott justerat för eventuell återbetalning av AFA, i bidrag till Kommunalförbundet Ägarsamverakn i Norrtälje Sjukvård och Omsorg för att möjliggöra ett aktieägartillskott till TioHundra AB	SLL Ekonomi och finans		Ja	
2013-09-17		Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje	att utbetala 250 000 kronor till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg för att täcka adminsitrativa kostnader	SLL Ekonomi och finans		Ja	
2013-09-03	LS 1309-1135	Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län	att utreda hur ögonsjukvård i landstingets egna regi kan bli mer samlad	LD stab		Ja	Landstingsfullmäktige 10 juni
2013-09-03	LS 1309-1135	Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län	att inkludera de frågor om framtidens ögonsjukvård som lyfts i rapporten Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län i arbetet med framtidens hälso- och sjukvård	LD stab		Ja	Landstingsfullmäktige 10 juni
2013-09-03	LS 1309-1135	Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län	att återkomma med ett konkret förslag till beslut, om hur S:T Eriks ögonsjukhus ska lokaliseras i nära anslutning till Nya Karolinska Solna, i vilket kostnaderna tydligt beskrivs	LD stab		Ja	Landstingsfullmäktige 10 juni
2013-09-17		Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje	att utbetala 24 100 000 kronor i form av landstingsbidrag till Norrtälje kommun för att stärka den ekonomiska situationen inom Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje för år 2013	SLL Ekonomi och finans		Ja	

Stockholms läns landsting

Bilaga A2

Ange Förvaltning/Bolag: Landstingsstyrelsens förvaltning

TILLKOMNA UPPDRAG FRÅN LF, LS och utskott 2014

Datum	Ls-nummer	Ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Årsbokslut	Nytt LS-Nummer
LS 2014-02-04	LS 1306-0896	Regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker	att uppdra åt landstingsdirektören att fördela medlen för den särskilda lönesatsningen för år 2014 respektive 2015	SLL Personal och utbildning	Ja	Svaret avser 2014	1308-1048
LS 2014-02-04	LS 1306-0896	Regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker	att uppdra åt landstingsdirektören att återarrapportera utfallet av satsningen till landstingsstyrelsens produktionsutskott under hösten 2014 respektive 2015	SLL Personal och utbildning	Nej	Tidsplan för 2014 senarelagd, rapportering i personalutskottet 2015-02-03	1402-0245
LS 2014-04-08	LS 1401-0061 1401-0062	Tilläggsavtal nr 28 och 33 till Projektavtalet samt tillkommande medicinskteknisk utrustning och inredning för Nya Karolinska Solna	att uppdra åt Stockholms läns landstings ombud att underteckna tilläggsavtalen i enlighet med bestämmelserna i Projektavtalet för Nya Karolinska Solna	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	Ja	Tilläggsavtal undertecknade	
LS 2014-04-08	1403-0296	Tillsättande av förvaltningschef för förvaltning för utbyggd tunnelbana	att uppdra åt landstingsdirektören att träffa överenskommelse med Riggert Andersson om villkoren för anställning	LD stab & SLL Personal och utbildning	Ja		
LS 2014-05-20	1306-0873	Revidering av handlingsplan 2014-2016 för jämställdhet, jämlikhet och mångfald i enlighet med CEMR-deklarationen	att uppdra åt landstingsdirektören att under år 2015 återkomma med lägesbeskrivning av planerade aktiviteter i handlingsplanen för åren 2014-2016 för jämställdhet, jämlikhet och mångfald i enlighet med CEMR-deklarationen	SLL Personal och utbildning	Ja		
LF 2014-06-10	1310-1276	Gemensam regional biobank	att uppdra åt landstingsstyrelsen att beakta kostnader för löpande drift av den planerade verksamheten i samband med budget 2015 och planeringsåren 2016-2017	SLL Forskning och innovation	Ja	LS 1403-0399 (beslut i LF budget om bidrag till SMB verksamheten)	
LS 2014-05-20	1310-1276	Gemensam regional biobank	att uppdra åt landstingsdirektören att besluta om biobankens inrättande, dess ändamål och vem som ska vara biobanksansvarig samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av inrättandet av Stockholms medicinska biobank.	SLL Forskning och innovation	Ja	DIR 4142	
LF 2014-06-10	1309-1135	Lokaler för S:t Eriks Ögonsjukhus 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	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	Delvis	Pågående	
LF 2014-06-10	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	SLL Personal och utbildning	Delvis	Nya bestämmelser om pension har antagits och omställning är på gång. Blir klart första kvartalet 2015.	
LS 2014-05-20	1405-0629	Satsning förökad kapacitet inom hälso- och sjukvården under sommaren	att uppdra åt landstingsdirektören att utse en sommargeneral med särskilt ansvar för fördelning och samordning av insatserna under sommaren 2014	SLL Personal och utbildning	Ja	Under politisk beredning	

Datum	Ls-nummer	Ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Årsbokslut	Nytt LS-Nummer
LF 2014-06-10	1405-0663	Utredningsbeslut om Nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård vid S:t Görans sjukhus	att uppdra åt landstingsdirektören att inleda en översyn av de fastighetsmässiga konsekvenserna för Sabbatsbergs sjukhus	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	Delvis	Pågående, avrapporteras kvartal 1 2015	
LS 2014-02-04	LS 1306-0896	Regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker	att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med förslag till hur satsningen kan utvecklas med hänsyn till konkurrensneutralitet	SLL Personal och utbildning	Ja	Väntar på politiskt beslut i Personalutskottet.	Nytt dnr 1402-0244
LS 2014-03-04	LS 1312-1593	Handlingsplan för att säkra en positiv utvekling inom landstingets trafikverksamhet	att uppdra åt landstingsdirektören att i samverkan med förvaltningschefen för trafikförvaltningen tertialvis under år 2014 återrapportera vidtagna åtgärder enligt handlingsplanen	SLL Ekonomi och finans	Ja	Övergår i ordinarie verksamhet. Ad act-lägges.	LS 1404-0519
LS 2014-04-08	LS 1311-1476	Ny överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin	att uppdra åt landstingsdirektören att vidta de åtgärder som behövs för att överenskommelsen ska kunna tillämpas på det sätt som är avsett inom Stockholms läns landsting och dess bolag	SLL Personal och utbildning	Ja	De nya samverkansreglerna börjar tillämpas från 1 januari 2015, i enlighet med beslutet. Implementeringen kommer följas upp kontinuerligt under 2015 och 2016.	
LS 2014-04-08	LS 1311-1476	Ny överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin	att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma till landstingsstyrelsen med förslag på hur fortsatt ändamålsenliga mötesplatser för långsiktig samverkan kan åstadkommas i enlighet med överenskommelsen.	SLL Personal och utbildning	Ja		
LF 2014-05-06	1310-1361	Fördjupad analys av sjukvårdsbehov samt utveckling av pris och volym för sjukvården i Norrtälje och övriga kostnader för den verksamhet som finansie-ras av Stockholms läns landsting	att uppdra till koncernfinansiering att under år 2014 utbetala 35 600 000 kronor till Norrtälje kommun för ett utökat landstingsbidrag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje	SLL Ekonomi och finans	Ja		
LF 2015-05-06	1402-0210	Uppdelning av investeringsobjekt Thorax/lab, Nya Karolinska Solna (NKS) till två investeringsobjekt i investeringsplanen	att uppdra åt landstingsstyrelsen att genom teknisk justering omarbeta investeringsplanen för åren 2014-2018 för landstingsstyrelsen med uppdelning av investeringsobjektet Thorax/lab NKS till två investeringsobjekt.	SLL Ekonomi och finans	Ja		
LF 2014-06-10	1404-0474	Ändringar i specifika ägardirektiv och fullmakt för Locum AB	att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i Locum AB att rösta för antagande d bilaga	SLL Ekonomi och finans	Ja	Ärende på väg upp i LISAB 27 jan	
LS 2014-05-27	1404-0509	Månadsrapport per mars 2014 för Stockholms läns landsting	att uppdra åt landstingsdirektören att fortsätta givet uppdrag om att säkerställa akutsjukhusens ekonomi	SLL Ekonomi och finans	Ja	Arbetet avrapporterades i samband med delårsbokslutet 2014	
LF 2014-02-18	LS 1401-0037	Utbyggnad av tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsförhandling	att uppdra åt landstingsstyrelsen att i investeringsbudgeten för år 2015 och planåren 2016-2019 inarbeta investeringsutgifter i enlighet med huvudavtalet	SLL Ekonomi och finans + FUT	Nej		
LF 2014-02-18	LS 1312-1619	Principöverenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Solna stad om detaljplanering och genomförande av Norra Hagastaden	att uppdra till landstingsstyrelsen att inarbeta den kommande kostnaden om 250 000 000 kronor i budgeten för år 2016-2022 i enlighet med landstingdirektörens tjänsteutlåtande	SLL Ekonomi och finans	Delvis		
LS 2014-02-04	LS 1312-1538	Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Sockholms läns landsting för år 2014	att uppdra åt landstingsdirektören att underteckna avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting	LD stab	Ja	Avtal finns	
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	SLL Personal och utbildning	Nej	Ej aktuellt med särskilda avtal	

Datum	Ls-nummer	Ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Årsbokslut	Nytt LS-Nummer
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	LD/Anders Nyström	Delvis	Planering pågår och ingår i planering av tjänstemannaorganisation för 2015	Nytt dr 1403-0369
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	LDF/Anders Nyström	Delvis	Beslut har fattats att inrätta ett funktionsområde inom landstingsstyrelsens förvaltning för att styra och samordna IT för vården. Funktionsområdet har arbetsnamnet ”e-förvaltning”. Planering pågår.	Nytt dnr 1403-0370
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	LD/Anders Nyström	Delvis	Arbetet med förslag till reviderad finansieringsmodell kommer att påbörjas aktivt när en chef till ”e-förvaltningen” tillsatts. Gartners utredningsuppdrag kommer delvis att kunna ge underlag för detta arbete.	Nytt dnr 1403-0371
LS 2014-03-04	LS 1308-1045	Ytterligare samordning av landstingets IT-verksamhet	att uppdra åt landstingsdirektören att påbörja arbetet med att införa ett nytt systemstöd för hantering av vårdinformation inom landstinget samt återkomma med förslag på utredningsbeslut för investeringen.	LD/Anders Nyström	Delvis	Ett samarbete har etablerats mellan de tre stora aktörerna SLL, Västra götalandsregionen och Region Skåne (3R). Inom ramen för detta samarbete ha har ett programförslag kring ”nästa generations vårdinformationsmiljö” tagits fram.	Nytt dr 1403-0372
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	LD/Vesna Lucassi	Delvis	Pågående arbete inom hela SLL som leds av Vesna Lucassi och som under 2014 återkopplats till AU löpande	Nytt dnr 1404-0548
LS 2014-04-08	LS 1311-1456	Förslag på kort- och långsiktiga lösningar för bättre och tydligare IT-säkerhet	att uppdra åt landstingsdirektören att inrätta en övergripande funktion med uppgift att stödja landstingets verksamheter med att upptäcka och hantera IT-säkerhets-relaterade hot och incidenter	LD/Anders Nyström	Delvis	Pågående arbete inom hela SLL som leds av Vesna Lucassi och som under 2014 återkopplats till AU löpande	
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	LD/Vesna Lucassi	Delvis	Pågående arbete inom hela SLL som leds av Vesna Lucassi och som under 2014 återkopplats till AU löpande	
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	LD/Vesna Lucassi	Delvis	Nyligen påbörjad. Utreder för närvarande juridiska aspekter	Nytt dnr 1404-0549
LS 2014-04-08	LS 1311-1456	Förslag på kort- och långsiktiga lösningar för bättre och tydligare IT-säkerhet	att uppdra åt landstingsdirektören att i budget för år 2015 och för planåren 2016-2017 beakta kostnader i enlighet med föreslagna åtgärder.	SLL Ekonomi och finans + Vesna Lucassi	Delvis	Kostnaderna beaktade i budget 2015	
LS 2014-04-08	LS 1203-0460	Tilldelningsbeslut för Bild och Funktion till Nya Karolinska Solna (NKS)	att uppdra åt landstingsdirektören att teckna avtal med antagen anbudsgivare	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	Ja		
LS 2014-04-08	LS 1401-0138	Traineeprogram i Stockholms läns landsting	att uppdra åt landstingsdirektören att införa ett traineeprogram som ska genomföras under perioden 2015-2017	SLL Personal och utbildning	Ja		

Datum	Ls-nummer	Ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Årsbokslut	Nytt LS-Nummer
LF 2014-05-06	1310-1361	Fördjupad analys av sjukvårdsbehov samt utveckling av pris och volym för sjukvården i Norrtälje och övriga kostnader för den verksamhet som finansie-ras av Stockholms läns landsting	att uppdra till landstingsstyrelsen att inarbeta tillskottet även för åren 2015-2017, i samband med budget 2015	SLL Ekonomi och finans	Delvis	sker i samband med budget 2015	
LF 2015-05-06	1401-0061, 1401-0062	Tilläggsavtal nr 28 och 33 till Projektavtalet samt tillkommande medicinteknisk utrustning och inredning för Nya Karolinska Solna (NKS)	att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med budget 2015 inarbeta tillkommande utgifter och kostnader för åren 2015-2017.	SLL Ekonomi och finans	Delvis	sker i samband med budget 2015	
LF 2014-05-06	1403-0413	Hantering av beslut för strategiska fastighetsinvesteringar	att uppdra åt landstingsstyrelsen att analysera och utvärdera landstingets Investeringsstrategi och tillhörande Ansvars- och beslutsordning utifrån ett perspektiv om förstärkt imple-mentering i syfte att effektivisera landstingets planering, genomförande och hantering av investeringar, samt vid behov föreslå förändringar och justeringar i Investeringsstrategin och tillhörande Ansvars- och beslutsordning.	SLL EK Gunnel Forsberg	Delvis	Behandlas i Fastighets- och investeringsberedningen 2015-01-29, därefter LS och LF.	
LF 2014-06-10	1310-1276	Gemensam regional biobank	att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för en regional biobank, benämnd Stockholms medicinska biobank	SLL Forskning och innovation	Ja	Under 2014 har robotiserade system för insamling, alikvotering och fryslagring av vätska byggts upp samt implementering av vävnadsbiobankingsprocesser byggts upp på två sjukhus. Samtidigt har SMB utvecklat och implementerat en för regionens fryslagrade biobanksprover gemensam databas (LIMS). Ytterligare uppbyggnad av infrastruktur planeras att göras på två till tre sjukhus under 2015. Investering i robotiserad frys kommer även ske under 2015.	
LF 2014-06-10	1310-1276	Gemensam regional biobank	att uppdra åt landstingsstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för inrättande av Stockholms medicinska biobank	SLL Forskning och innovation	Ja	Under 2014 har robotiserade system för insamling, alikvotering och fryslagring av vätska byggts upp samt implementering av vävnadsbiobankingsprocesser byggts upp på två sjukhus. Samtidigt har SMB utvecklat och implementerat en för regionens fryslagrade biobanksprover gemensam databas (LIMS). Ytterligare uppbyggnad av infrastruktur planeras att göras på två till tre sjukhus under 2015. Investering i robotiserad frys kommer även ske under 2015.	
LF 2014-06-10	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	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	Delvis	Dialog inledd	
	LS 1405-0669	Satsning förökad kapacitet inom hälso- och sjukvården under sommaren	att uppdra åt landstingsdirektören att under hösten 2014 återkomma med en utvärdering av sommarvården och den särskilda satsningen	LD stab	Ja		
	LS 1406-0811	Ändringar i specifika ägardirektiv och fullmakt för Locum AB	att uppdra åt landstingsdirektören att underteckna fullmakten för Locum AB att företräda Stockholms läns landsting	SLL Juridik och upphandling	Ja		

Datum	Ls-nummer	Ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Årsbokslut	Nytt LS-Nummer
	LS 1406-0811	Ändringar i specifika ägardirektiv och fullmakt för Locum AB	att uppdra åt landstingsdirektören att vidta erforderliga åtgärder avseende resultatenheten Landstingsfastigheter AB	SLL Juridik och upphandling	Ja		
LS 2014-05-27	1306-0864	Tilldelningsbeslut för audiovisuell kommunikation till Nya Karolinska Solna samt landstingets förvaltningar och bolag	att uppdra åt landstingsdirektören att teckna avtal med antagen anbudsgivare	SLL Juridik och upphandling	Delvis	Avtal finns	
LS 2014-08-26	1210-1283	Tilldelningsbeslut för Bild och Funktionsförsörjning till Nya Karolinska Solna som stöd för optimering av vårdflöden	att uppdra åt landstingsdirektören att teckna avtal med antagen anbudsgivare	SLL Juridik och upphandling	Delvis		
	LS 1411-1353-1		att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om de budgetjusteringar som den nya politiska organisationen föranleder	SLL Ekonomi och finans	Delvis		
LF 2014-06-10	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.	SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	Nej	Ej inlett ännu	
LF 2014-11-11	1410-1178	Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting	att uppdra åt landstingsstyrelsen att fastställa ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen	LD stab	Ja	Under politisk beredning	
LF 2014-11-11	1410-1178	Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting	att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om de budgetjusteringar som den nya politiska organisationen föranleder	LD stab	Ja	Under politisk beredning	
LF 2014-11-11	1410-1178	Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting	att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå erforderliga ändringar i regelemente för landstingsstyrelse och nämnder i enlighet med vad som framgår av denna skrivelse	LD stab	Ja	Under politisk beredning	
LF 2014-11-11	1410-1178	Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting	att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå erforderliga ändringar i bolagsordningar och speifika ägardirektiv för landstingets bolag i enlighet med vad som framgår av denna skrivelse	LD stab	Ja	Under politisk beredning	

Datum	Ls-nummer	Ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar Årsbokslut	Nytt LS-Nummer
LF 2014-11-11	1410-1178	Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting	att uppdra åt landstingsstyrelsen att tillsätta i skrivelsen föreslagna utskott och beredningar för den nya mandattiden	LD stab	Ja	Under politisk beredning	
LF 2014-10-21	1408-0907	Ändring av bolagsordning för Södertälje sjukhus	att uppdra åt Landstinghuset i Stockholm AB att utse stämmoombud med uppdrag att på bolagsstämma rösta för ändring av bolagsordning enligt landstingsdirektörens förslag	SLL Ekonomi och finans	Ja	Beslutat i LF 2014-12-21	

LSF VP 2014
Handlingsplaner

Uppföljning: kvartal 4

Mätdag: 10 december

LSF Ledning: 15 december

LSF Ledning 4 gånger/år
Q1: 1/4 Q2: 2/6
Q3: 20/10 Q4: 15/12

- (Röd) Större avvikelse > 20% mål/plan
- (Gul) Mindre avvikelser (10%-20%)
- (Grön) Enligt mål/plan eller bättre

LSF Mål VP 2014

LSF Mål 2014	Antal HP	Q4	✓ Grön	↻ Gul	✕ Röd	Kommentar
KUND: Nöjda uppdragsgivare, verksamheter och invånare						
Öka Nöjd KundIndex med 9 % (uppdragsgivare och SLL-verksamheter) Öka Nöjd MedborgarIndex med 9 % (invånare)	1 (5 aktiviteter)	● GUL	2	2	1	Ny sll.se lanserad Smärre avvikelser gällande tidplaner pga. omprioriteringar.
PROCESS: Effektiv och samordnad verksamhet						
Intern styrning och kontroll ska vara ”Tillräcklig” enligt revisorerna bedömning Revisorernas rek minst 90 % åtgärdade Öka kundnöjdhet med 7 % inom: Tillgänglighet och Vägledning (kundenkät)	3 (7 aktiviteter)	● GRÖN	7	0	0	Inga avvikelser.
MEDARBETARE: Attraktiv arbetsplats						
Öka MedarbetarIndex till 75 Minska sjukfrånvaron med 1 dag Öka kundnöjdhet med 8 % inom: Bemötande och Kompetens (kundenkät)	2 (5 aktiviteter)	● GRÖN	4	1	0	Mindre avvikelser finns. Se över om avdchefer behöver stöd inom 5A
EKONOMI: Ekonomi i balans						
Resultat-avvikelse högst +/- 1,0 % OH-kostnad per medarbetare ska minska 1 % Bruttokostnadsutvecklingen ska minska 2 %	1 (5 aktiviteter)	● GRÖN	5	0	0	Inga avvikelser
Måluppfyllelse		✓+↻				
Genomförandegrad handlingsplaner 90 %	7	22	19	3	1	

1:Handlingsplan LSF VP 2014

● (Röd) Större avvikelse > 20% mål/plan
● (Gul) Mindre avvikelser (10%-20%)
● (Grön) Enligt mål/plan eller bättre
✓ Levererat

Målområde	Handlingsplan	Övergripande ansvarig
Kund	**Utveckla ledningskommunikation och verksamhetsinformation**	Biträdande förvaltningschef Landstingsdirektörens stab

Aktiviteter	Ansvarig/resurser	Tidplan	Budget	Status	Kommentar	
1 A: Lansera ny extern webbplats under våren, sll.se.	*Anders Nyström/ Adminchef/ LSF Kommunikation*	Q1		✓	Lanserades 12 maj.	
1 B: Utforma strategi för intern ledningskommunikation.	*Ann Eberhardsson/ Landstingsdirektörens stab*	Q1	Ryms inom stabens budget	● GUL	Fasas över till kommunikationsdirektör	
1 C: Kartlägga nätverk	*Anders Nyström/ Verksamhetsstyrning och stöd*	Q3		● RÖD	Ej prioriterat 2014	
1 D: Organisera informationskanaler	Ann Eberhardsson/ *Landstingsdirektörens stab*	Q4	Ryms inom stabens budget	● GUL	Samarbete med och koppling till 1B	
1 E: Alla avdelningar ska arbeta aktivt med sin information på webbplatser.	*Alla funktionsområdes-direktörer/ Alla avdelningar*	Hela året		● GRÖN	● Grön:10 st, 100 % ● Gul: Gul: 0 st, 0 % ● Röd: 0 st, 0 %	Avvikelser kan hanteras inom funktions-område

2:Handlingsplan LSF VP 2014

● (Röd) Större avvikelse > 20% mål/plan
● (Gul) Mindre avvikelser (10%-20%)
● (Grön) Enligt mål/plan eller bättre
✓ Levererat

Målområde	Handlingsplan	Övergripande ansvarig
Process	**Utveckla organisation och styrning**	Biträdande förvaltningschef

Aktiviteter	Ansvarig/resurser	Tidplan	Budget	Status	Kommentar
2 A: Vidareutveckla organisationen – rätt rustade för framtiden.	*Anders Nyström*	Q4		● GRÖN	Tidplan håller på preciseras.
2 B: Vidareutveckla ledningsprocess, internkontroll, budget- och bokslutsprocess.	*Anders Nyström/ Verksamhetsstyrning och stöd*	Q4		● GRÖN	

3:Handlingsplan LSF VP 2014

- (Röd) Större avvikelse > 20% mål/plan
- (Gul) Mindre avvikelser (10%-20%)
- (Grön) Enligt mål/plan eller bättre
- ✓ Levererat

Målområde	Handlingsplan	Övergripande ansvarig
Process	**Genomföra standardiserad och effektiv arbetsplats**	Biträdande förvaltningschef

Aktiviteter	Ansvarig/resurser	Tidplan	Budget	Status	Kommentar
3 A: Vidareutveckla rutiner för administrativa funktioner kopplade till nyanställningar.	*Anders Nyström/ Verksamhetsstyrning och stöd*	Q4		● GRÖN	Arbetsgrupp etablerad och plan framtagen.
3 B: Införa standardiserad arbetsplats.	*Anders Nyström/ Adminchef/LSF Service*	Löpande	Inom ramen för LSF Service budget	● GRÖN	Införandet sker löpande efter behov vid inköp av nya möbler. Vid nyinköp av möbler så är det standardbord, skåp och stolar som handlas in. I möjligaste mån möbleras arbetsplatser efter samma princip även med befintliga möbler
3 C: Vidareutveckla PC-arbetsplats.	*Anders Nyström/ Adminchef/LSF Service*	Q4	Inom ramen för LSF Service budget	● GRÖN	IT strategi framtagen Att bidra till verksamhetsutveckling genom att upprätthålla en stabil och framtidssäker och kostnadseffektiv IT miljö sker löpande

4:Handlingsplan LSF VP 2014

- (Röd) Större avvikelse > 20% mål/plan
- (Gul) Mindre avvikelser (10%-20%)
- (Grön) Enligt mål/plan eller bättre
- ✓ Levererat

Målområde	Handlingsplan	Övergripande ansvarig
Process	**Etablera ständiga förbättringar i praktiken**	Landstingsdirektörens stab

Aktiviteter	Ansvarig/resurser	Tidplan	Budget	Status	Kommentar	
4 A: Vidareutveckla verktyg och metoder för systematiskt arbete med ständiga förbättringar.	*Ann Eberhardsson/ Landstingsdirektörens stab*	Q2	Ryms inom stabens budget	● GRÖN	Program för stöd till förändringsledare, visualisering av pågående projekt, omarbetad webbplats, samordnad kommunikation	
4 B: Alla avdelningar ska etablera ständiga förbättringar i praktiken.	*Alla funktionsområdes-direktörer/ Alla avdelningar*	Q4		● GRÖN	● Grön:8 st, 80 % ● Gul: 2 st, 20 % ● Röd: 0 st, 0 %	Inga avvikelser

5:Handlingsplan LSF VP 2014

● (Röd) Större avvikelse > 20% mål/plan
● (Gul) Mindre avvikelser (10%-20%)
● (Grön) Enligt mål/plan eller bättre
✓ Levererat

Målområde	Handlingsplan	Övergripande ansvarig
Medarbetare	**Genomföra kompetensförsörjningsplan**	SLL Personal och utbildning

Aktiviteter	Ansvarig/resurser	Tidplan	Budget	Status	Kommentar	
5 A: Alla avdelningar ska arbeta med kompetensförsörjningsplan. *Det innebär att alla avdelningar dels ska arbeta med en kompetensförsörjningsplan och dels påbörja införande av KOLL.*	*Alla funktionsområdes-direktörer/ Alla avdelningar*	Q4		● GRÖN	● Grön:6 st, 60 % ● Gul: 3 st, 30 % ● Röd: 1 st, 10 %	Förvaltnings-övergripande åtgärd: - Planering: planen för införande av KOLL har sett över - Kommunikation: tydliggöra att det handlar om två saker - Kompetensförsörjn ings- plan samt införa KOLL med Procompetens.
5 B: Utforma förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan.	*Maria Englund/ HR-avdelningen*	Q4		● GRÖN	Tidplan för arbetet finns framtagen och implementering pågår.	

6:Handlingsplan LSF VP 2014

● (Röd) Större avvikelse > 20% mål/plan
● (Gul) Mindre avvikelser (10%-20%)
● (Grön) Enligt mål/plan eller bättre
✓ Levererat

Målområde	Handlingsplan	Övergripande ansvarig
Medarbetare	**Genomföra ett värdegrundsarbete och etablera värdegrunden i praktiken**	SLL Personal och utbildning

Aktiviteter	Ansvarig/resurser	Tidplan	Budget	Status	Kommentar	
6 A: Alla avdelningar ska genomföra värdegrundsarbete. *Det innebär att alla avdelningar ska genomföra ett planerat värdegrundsarbete och komma överens om sin värdegrund inom avdelningen.*	*Alla funktionsområdes-direktörer/ Alla avdelningar*	Q4		● GRÖN	● Grön: 10 st, 100 % ● Gul: 0 st, 0 % ● Röd: 0 st, 0 %	Avvikelser kan hanteras inom funktions-område
6 B: Införa värdegrunden i all ledningskommunikation.	*Ann Eberhardsson/ Landstingsdirektörens stab*	Q4	Ryms inom stabens budget	● GUL	Samordnas med 1B	
6 C: Alla avdelningar ska etablera värdegrunden i praktiken. *Det innebär att alla avdelningar ska arbeta och leva efter den värdegrund som tagits fram i 6A.*	*Alla funktionsområdes-direktörer/ Alla avdelningar*	Q4		● GRÖN	● Grön: 8 st, 80 % ● Gul: 1 st, 10 % ● Röd: 1 st, 10 %	

7:Handlingsplan LSF VP 2014

● (Röd) Större avvikelse > 20% mål/plan
● (Gul) Mindre avvikelser (10%-20%)
● (Grön) Enligt mål/plan eller bättre
✓ Levererat

Målområde	Handlingsplan	Övergripande ansvarig
Ekonomi	**Utveckla kostnadsstyrning med kostnadsmedvetenhet**	SLL Ekonomi och finans

Aktiviteter	Ansvarig/resurser	Tidplan	Budget	Status	Kommentar	
7 A: Vidareutveckla systematiskt arbete med kostnadsstyrning.	*Gunnel Forsberg/ LSF Ekonomi*			● GRÖN	Enligt aktiviteterna nedan:	
I syfte att få bra kostnadskontroll inom LSF kommer SLL Ekonomi och finans att ta fram bra underlag för diskussion i LSF ledning	Maria Bruhn Jonsson	3 ggr per år		● GRÖN	Maria tar fram underlag som Ekonomidirektör tar med för presentation i LSF ledning.	
Regelbundna möten om ekonomi med respektive funktionsområde där vi går igenom läget för ekonomi och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas.	Maria Bruhn Jonsson	2 ggr per år		● GRÖN	Regelbundna möten genomförs.	
Löpande information om LSFs ekonomi skickas månatligen till ekonomidirektör och bitr. förvaltningschef	Maria Bruhn Jonsson	9 ggr per år		● GRÖN	Rapporter skickas löpande	
7 B: Alla avdelningar ska etablera kostnadsstyrning med kostnadsmedvetenhet.	*Alla funktionsområdes-direktörer/ Alla avdelningar*			● GRÖN	● Grön: 8 st, 80 % ● Gul: 1 st, 10 % ● Röd: 1 st, 10 %	Avvikelser kan hanteras inom funktions-område

Stockholms läns landsting

2950 Landstingssstyrelsens förvaltning, 2610 Berga naturbruksgymnasium

Investeringsutfall 2014. Investeringar inom vård (inkl fastigheter) och annan verksamhet.

Period 2014-12-31

Mkr	Total utgift (mkr) Budgeterad total utgift	Ackumulerad förbrukning t o m 2014-12-31	Investeringsutgifter (mkr) Budget 2014	Bokfört 2014	Avvikelse BU-BO	Kommentar Förklaring till avvikelse
1 Specificerade objekt						
Strategiska investeringar						
Objekt 1						
Objekt 2						
etc						
Ersättningsinvesteringar						
IT-investeringar			118,4	135,5		Större utbyte av datorer och investeringar i Take Care servrar mm, än planerat
Landstingsarkivet långtids inform förv			1,1	0,0		Senarelagda investeringar
LSF Service utrustningsinvesteringar			7,4	4,0		Senarelagda investeringar
Berga naturbruksgymnasium			0,5	0,1		Senarelagda investeringar
Rationaliseringsinvesteringar						
Objekt 1						
Objekt 2						
etc						
2 Ospecificerade objekt totalt						
Oförutsett			3,9	0,0		Senarelagda investeringar
Varav strategiska investeringar						
Varav ersättningsinvesteringar						
Varav rationaliseringsinvesteringar						
Summa ersättningsinvesteringar						
Summa övriga investeringar						
Summa investeringsutgifter totalt			131,3	139,6		

Stockholms läns landsting

2710 NKS Bygg

Investeringsutfall 2014. Investeringar inom vård (inkl fastigheter) och annan verksamhet.

Period 2014-12-31

Mkr	Total utgift (mkr) Budgeterad total utgift	Ackumulerad förbrukning t o m 2014-12-31	Investeringsutgifter (mkr) Budget 2014	Bokfört 2014	Avvikelse BU-BO	Kommentar Förklaring till avvikelse
1 Specificerade objekt						
Strategiska investeringar fastigheter						
Pågående nyanläggning -Egen regi						
Huvudprojekt NKS *)		529,3	17,7	85,6	-67,9	
Projektering - vård		16,5	1,7	0,4	1,3	
Projektering - teknik		11,8	4,2	2,3	1,9	
Byggnation		678,6	309,0	258,5	50,6	
-därav Ändrings förfr bl a Tillagningskök		529,3	265,0	241,6	23,4	
-därav Konstnärlig utsmyckning		12,0	8,7	5,4	3,2	
Thorax/lab		18,4	49,0	16,7	32,3	
Kommunikation		34,3	4,5	3,4	1,0	
Summa - Egen regi		**1 289,0**	**386,2**	**366,9**	**19,3**	
Pågående nyanläggning - OPS						
Fas 1 Teknikbyggnad		1 870,3	56,0	55,6	0,4	
Fas 2 Parkeringshus		369,3	0,0	0,0	0,0	
Fas 4 Sjukhus		5 211,9	930,6	924,0	6,7	
Fas 5 Sjukhus		2 919,3	929,8	926,3	3,5	
Fas 6 Forskningslab		757,3	485,4	484,7	0,8	
Fas 7 Garage under torg		582,2	529,2	528,6	0,6	
Fas 7 Behandlingsbyggnad		272,4	131,6	124,0	7,6	
Summa - OPS		**11 982,6**	**3 062,7**	**3 043,1**	**19,5**	
Summa investeringsutgifter i landstingets fastigheter		**13 271,6**	**3 448,8**	**3 410,0**	**38,8**	
Strategiska investeringar utrustning						
Utrustning						
Medicinteknisk utrustning **)		330,0	530,9	174,2	356,7	
InformationsTeknologiKommunikation		102,9	210,8	48,1	162,6	
Inredning		7,5	3,1	5,0	-2,0	
Oförutsett		0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa utrustning		**440,4**	**744,8**	**227,4**	**517,4**	
Rationaliseringsinvesteringar						
Objekt 1						
Objekt 2						
etc						
2 Ospecificerade objekt totalt						
Varav ersättningsinvesteringar					0,0	
Summa ospecificerade objekt			**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Summa ersättningsinvesteringar						
Summa övriga investeringar						
Summa investeringsutgifter totalt		**13 712,0**	**4 193,6**	**3 637,4**	**556,2**	

*) I ackumulerad förbrukning ingår tidigare avslutade projekt

**) I utfallet ingår Tilläggsavtal för fixturer och monteringsstål

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Personal och utbildning

Bilaga D2
2015-02-02

Kompetensförsörjningsplan landstingsstyrelsens förvaltning

Enligt budgetanvisningarna för 2014 ska förvaltningar och bolag göra en kompetensförsörjningsplan. Syftet är att, utifrån dagsläge samt förväntande förändringar beskriva kritiska kompetensgap. Pågående och planerade åtgärder ska beskrivas liksom förslag på övergripande och samordnade SLL-åtgärder.

Kompetensbehov och kompetensgap

Det har under 2014 varit svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper och specialiteter. Detta gäller bland annat arkivarier, ekonomer, upphandlare med några års erfarenhet, jurister, vissa specialistbefattningar inom IT samt till befattningar inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar.

Verksamheterna har kommit olika långt när det gäller arbetet med strategisk kompetensplanering och gapanalys. Generellt kan sägas att verksamheterna arbetar med kompetensplanering på kort sikt, exempelvis vid förestående rekrytering då rekryterande chef genomför en analys av vilka kompetenser avdelningen behöver på kort sikt. Verksamheterna arbetar på kort sikt med kompetensutveckling då de upprättar individuella kompetensutvecklingsplaner för medarbetarna utifrån resultat av det årliga utvecklingssamtalet.

Arbete pågår med analysera verksamhetskonsekvenser för landstingsstyrelsens förvaltning kopplat till framtidsplan för hälso- och sjukvården. Idag finns inget kompetensbehov tydliggjort inom förvaltningen med anledning av detta. Med anledning av valåret 2014 och den senarelagda budgetprocessen finns i nuläget inte heller någon analys av förändrade kompetensbehov med anledning av nya eller förändrade uppdrag eller nya arbetssätt.

Plan för personal- och kompetensförsörjning

Nedanstående åtgärder planeras för att säkra kompetensgap som är, eller kommer att bli, särskilt kritiska.

Pågående och planerade åtgärder	Mål med åtgärd	Tidplan
Ledarskapsutbildning för chefer	Under framtagande	2015-2017
Ledarskapsutbildning för icke chefer	Under framtagande	2015-2017
Chefsutbildning	Under framtagande	2015-2017

Samordnade/övergripande åtgärder
Inga behov av SLL samordnade eller övergripande aktiviteter och åtgärder för att möta förväntade personalbehov och kompetensgap har identifierats inom förvaltningen.

Stockholms läns landsting

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E

Landstingsstyrelsens förvaltning	**Förvaltning/Bolag**	Period 2014-12-31

Legala Avsättningar

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2013	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
Livsvarig skadestånd/livränta. Beräknad	**11 454**	-261			**11 193**	Senast 2044-03-31	NEJ
tom 2044-03-31, personens 70-årsdag.					**0**		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**11 454**	**-261**	**0**	**0**	**11 193**		

[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 2013	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

BILAGA F1
ÅRSRAPPORT 2014

Efterlevnad av policyer och andra styrande dokument 2014

Landstingsstyrelsens förvaltning				
Styrande dokument/policyer *Styrdokument - kategori*	**Följer alla**	**Följer delvis**	**Följer ej**	**Kommentarer**
Styrning och ledning				
Arbetsordningar, reglemente och delegationsordning	X			
Internkontroll	X			
Internationellt arbete	X			
Ägarstyrning	X			
Verksamhetsstöd				
Ekonomi	X			
Forskning och utbildning	X			
Informationsförvaltning	X			
Investeringar och fastigheter	X			
IT	X			
Kommunikation	X			
Miljö	X			
Personal	X			
Socialt ansvarstagande	X			
Säkerhet och krisberedskap	X			
Upphandling	X			
Kärnverksamhet				
Hälso- och sjukvård	X			Folkhälsopolicy, övrigt ej tillämpligt
Kollektivtrafik				Ej tillämplig
Regionplanering	X			

Landstingsstyrelsens förvaltning

STYRNINGSRAPPORT 2014

Innehållsförteckning

1. Återrapportering av styrande direktiv 3
1.1 Efterlevnad av fastställt reglemente....3
1.2 Efterlevnad av policyer och styrdokument 3

2. Internkontroll....3
2.1 Kontrollmiljö....3
2.2 Riskbedömning och kontrollaktiviteter 4
2.3 Uppföljning 4
2.4 Försäkran om internkontroll.... 4

3. Behandling av styrningsrapporten....5

Styrningen av landstingsstyrelsens förvaltning utgår från kommunallagen, gällande lagar för den specifika verksamheten som bedrivs samt de direktiv som Stockholms läns landsting lämnat, exempelvis reglemente och policyer.

1. Återrapportering av styrande direktiv

1.1 Efterlevnad av fastställt reglemente

Inga avsteg har skett från det fastställda reglemente.

1.2 Efterlevnad av policyer och styrdokument

Förfrågningsunderlag angående hur policyer och styrande dokument efterlevs har skickats ut till förvaltningens avdelningar. Sammanställningen (bilaga F1) visar att inga avsteg har skett.

2. Internkontroll

Landstingsstyrelsens förvaltning följer landstingets Policy för internkontroll, LS 1303-0431. Internkontroll inom landstinget är en tillämpning av COSO-modellen, ett internationellt tillämpat ramverk för att beskriva den interna kontrollen. Intern styrning och kontroll definieras enligt COSO som en process där styrelse, ledning och övrig personal samverkar och med rimlig grad av säkerhet ska se till att verksamhetens mål uppnås avseende:

- Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning
- Tillförlitlig finansiell rapportering
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och interna regler

2.1 Kontrollmiljö

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

Förvaltningens ledning har höjt ambitionsnivån för riskhantering, uppföljning och intern kontroll inom landstingsstyrelsens förvaltning. Utveckling av verktyg och styrande dokument har varit prioriterat under 2014. En arbetsgrupp är tillsatt tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och trafikförvaltningen för att gemensamt ta fram styrdokument och verktyg på förvaltningsnivå. Ett förslag till riktlinjer för intern styrning och kontroll togs fram under 2014. Riktlinjerna beslutades av landstingsstyrelsen under hösten 2014. Ett arbete med att ta fram förslag till tillämpningsanvisningar för riskanalys samt en gemensam modell för riskvärdering pågår. Intern styrning och kontroll integreras successivt i förvaltningens ledningsprocess.

Landstingsrevisorerna har under 2014 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterat en årsrapport.

Landstingsrevisorerna slår fast att:

- Förvaltningsberättelsen 2013 är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed, enligt landstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av verksamheten.
- Det har inte framkommit några omständigheter baserat på granskningen som tyder på att de finansiella rapporterna inte ger en rättvisande bild i enlighet med gällande regler.

Från och med 2013 redovisas ett samlat resultat för landstingsstyrelsen inklusive landstingsstyrelsens förvaltning, koncernfinansiering och landstingsfastigheter i Stockholm. Hanteringen medför att det inte tydligt går att utläsa information i rapportering kring förvaltningens styrning. Förvaltningen hanterar rekommendationer i listorna för både landstingsstyrelsen och landstingsstyrelsens förvaltning.

2.2 Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Förvaltningen har reviderat internkontrollplanen den 31 december 2014. Områden där väsentliga brister noteras åtgärdas löpande och följs upp. Internkontrollplanen för 2014 är bilagd förvaltningsberättelsen. I dokumentet redovisas uppföljningen enligt trafikljusmodell:

STATUS	DEFINITION	RESULTAT	
Grön	åtgärdat enligt plan	38 st.	73 %
Gul	avvikelse 20 procent, det vill säga merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår	14 st.	27 %
Röd	ej åtgärdat enligt plan	0 st.	0 %

2.3 Uppföljning

Landstingsstyrelsen utvärderar kontinuerligt den information som förvaltningsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen. Uppföljningen av internkontrollplanen 2014 är bilagd till årsrapporten.

2.4 Försäkran om internkontroll

Landstingsdirektören och biträdande förvaltningschef har i särskild bilaga till årsrapporten lämnat försäkran att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom bolaget i enlighet med Policy för Internkontroll LS 1303-0431.

3. Behandling av styrningsrapporten

Denna styrningsrapport ingår som en bilaga till årsrapporten 2014 och behandlas i landstingsstyrelsen 14 april 2015.

Landstingsstyrelsens förvaltning

FÖRSÄKRAN INTERNKONTROLL
2014-01-26

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 årsbokslut per 31 december 2014, och avser landstingsstyrelsens förvaltning.

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

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Anders Nyström
Biträdande förvaltningschef

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
LSF Kansli

MER ÄN BARA TRÖSKLAR
2014-11-14

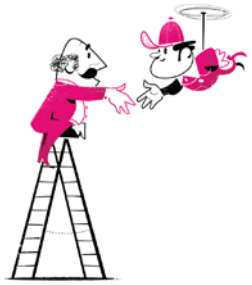
Diarienummer
LS 1411-1258

Ange Förvaltning / Bolag:

Mer än bara trösklar

Stockholms läns landstings program 2011 – 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

I programmet (lättläst) som Landstingsfullmäktige beslutade den 16 mars 2010 beskrivs hur målen nås. Varje år ska förvaltningar och bolag redovisa följande indikatorer:



Mål 1 Bemötande

1. Vilka åtgärder har vidtagits för att öka medvetandet och kunskapen hos medarbetare, entreprenörer och allmänhet. Visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av åtgärderna.

Svar: Landstinget som arbetsgivare arbetar för att höja kunskapen, framförallt hos chefer om personer med funktionsnedsättning och samtidigt medvetandegöra att detta är en viktig etisk fråga. Ett webbaserat verktyg utvecklas för spridning av kunskap kring funktionsnedsättning.

2. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om bemötande, hur många uppföljningar har gjorts avseende bemötandet samt har ekonomiska regleringar genomförts.

Svar: Inga avtal innehåller avsnitt om bemötande. Några uppföljningar och ekonomiska regleringar har inte gjorts.

3. Vilka åtgärder har vidtagits för att personer med funktionsnedsättning ska kunna anställas

Svar: Under 2015-2017 har politikerna i Stockholms läns landsting avsatt särskilda medel för att stödja verksamheterna att anställa personer med funktionsnedsättning. SLL har erbjudit praktikplatser för personer med funktionsnedsättning som inte har arbete men ”står till arbetsmarknadens förfogande”. Praktiken är två månader eller längre med kollektivavtalsenlig

lön. Sökande har matchats med lämplig arbetsplats och med lämpliga arbetsuppgifter.

Mål 2 Kommunikativ tillgänglighet



1. Vilka åtgärder har vidtagits för att öka den kommunikativa tillgängligheten. Visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av åtgärderna.

Svar: Den kunskaps- och informationssida som finns på SLL:s intranät ställer krav på en hög kommunikativ tillgänglighet. Intranätet har moderniserats och blivit mer tillgänglighetsanpassat. Ett omfattande arbete med att arbeta om sll.se har pågått under året och kraven på kommunikativ tillgänglighet har varit höga.

2. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om kommunikativ tillgänglighet. Hur många uppföljningar har gjorts avseende kommunikativ tillgänglighet. Har ekonomiska regleringar genomförts.

Svar: Inga avtal innehåller avsnitt om bemötande. Några uppföljningar och ekonomiska regleringar har inte gjorts.

3. Anser personer med funktionsnedsättning att den kommunikativa tillgängligheten till de tjänster som landstinget erbjuder har ökat.

Svar: Någon mätning/undersökning har inte genomförts.

4. Anser personer med funktionsnedsättning att deras möjligheter till engagemang och delaktighet i den demokratiska processen har ökat.

Svar: Någon mätning/undersökning har inte genomförts.



Mål 3 Fysisk tillgänglighet

1. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om den fysiska tillgängligheten, hur många uppföljningar har gjorts avseende den fysiska tillgängligheten samt om ekonomiska regleringar har genomförts.

Svar: Inga avtal innehåller avsnitt om bemötande. Några uppföljningar och ekonomiska regleringar har inte gjorts.

2. Har samverkan med andra samhällsaktörer ökat.

Svar: Landstinget har under året deltagit i ett arbete om mångfaldsorientering tillsammans med andra stora arbetsgivare från olika samhällssektorer som ska leda till att inventera ett antal viktiga områden att arbeta vidare med.

3. Har fysiska hinder eliminerats så att personal med funktionsnedsättning har kunnat anställas.

Svar: I de fall personal har en funktionsnedsättning finns det möjlighet att få hjälpmedel och till viss del anpassade lokaler.

Utifrån svaren på ovanstående frågor anser ni att ni har metoder och verktyg för ett systematiskt arbete?

Indikator:

- *Andel av landstingets förvaltningar och bolag som infört metoder och verktyg för systematiskt arbete.*

Verktyg och metoder för systematiskt arbete innebär att verksamheten uppfyller beskrivningen i programmet gällande områdena bemötande, kommunikativ tillgänglighet och fysisk tillgänglighet

Nivå	Ja	Delvis	Nej
Kryssa i på vilken nivå verksamheten har metoder och verktyg enligt angiven beskrivning.	Metoder och verktyg finns och används av **alla** delar av arbete inom de tre mål-områdena i Mer än bara trösklar	Metoder och verktyg finns och används för **vissa** delar av arbete inom de tre mål-områdena i Mer än bara trösklar	Inga metoder och verktyg finns för systematiskt arbete inom de tre målområdena i Mer än bara trösklar
➔		x	

Tillgänglighet

”Att göra informationen tillgänglig betyder att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med – och ta del av – myndighetens information via tryckta medier, telefon, webb, film och möten.”

”Att göra lokalerna tillgängliga betyder att personer med funktionsnedsättning ska kunna besöka en myndighet – samt ta del av och delta i verksamheten där. Lokalerna ska också fungera som arbetsplats för personer med funktionsnedsättning.”

”Ibland sker förändringar inom tillgänglighetsområdet – till exempel nya standarder, regler och lagar samt ny kunskap. På Myndigheten för delaktighet (F d Handisam) webbplats, www.mfd.se, hittar du de senast uppdaterade riktlinjerna.”

Läs mer i Riktlinjer för tillgänglighet, Riv hindren

Finanspolicy - 4.2 Specifik rapportering

Förvaltningar och bolag ska i samband med varje bokslut enligt gällande anvisningar speciellt rapportera:
• valutaexponering överstigande motsvarande 2 mkr
• samtliga förskottsbetalningar
• bankgarantier avseende förskottsbetalningar

Internfinans är slutmottagare av ovanstående rapportering och skall tillse att denna används i den finansiella riskhanteringen, inkluderat att bevaka och följa upp eventuella koncernövergripande limiter behandlade i övrigt i finanspolicyn.

Internfinans ska löpande rapportera efterlevanden av sin egen styrdokumentation till Internfinans styrelse.

Belopp i utländsk valuta omräknas till SEK per balansdagskurs.

Bolag	**2710**
Period	**1412**
Aktualitet	**AC**

Förskottsbetalningar — **Formelfält!** — **- Egna noteringar - Egna noteringar - Egna noteringar - Egna noteringar**

Datum för garantins giltighet	Initial förskottsbetalning (då exponering uppkommer)	Förfallodatum (=datum då förskottet avvecklas)	Bankgaranti finns. Giltigt tom	Belopp i SEK: Belopp Utestående förskott	Belopp i SEK: Belopp Bank-garanti	Belopp i SEK: 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
2013-11-29	2014-01-20	2014-05-02 (MX-05)	2017-12-22	4 625 000	104 458 742	**99 833 742**	Moderbolagsgaranti -Fullgörandegaranti	Nätverk 90100-8001	Hewlett-Packard Sverige AB	Hewlett-Packard The Hague B.V, Org.nr 09116625
2014-05-05	2014-05-28	ca 2015-04-30	2015-04-30	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
2014-06-26	2014-07-17	2015-01-31	2015-01-31	1 089 030	1 089 030	**0**	Bankgaranti - Förskott	THU Pendlar 90300-6002	Medirum AB org.nr. 556134-5199	Handelsbanken AB
2014-05-05	2014-08-19	ca 2015-05-05	2015-05-05	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
2014-10-13	2014-09-15	ca 2015-01-31	2015-03-31	1 068 020	1 068 020	**0**	Bankgaranti - Förskott	Takhängd utrustning	Merivaara AB Org nr 556616-0304	Handelsbanken AB org nr 502007-7862
2014-06-30	2014-10-13	2015-02-09	2015-05-09	1 850 000	2 000 000	**150 000**	Bankgaranti - Förskott	AV utrustning	Atea Sverige AB Org nr 556448-0282	Nordea Bank AB
2014-05-05	2014-10-31	2015-05-05	2015-05-05	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
						0				
						0				
						0				
Summa	---		---	**19 745 050**	**655 212 792**	**635 467 742**	---	---	---	---

Om flera rader behövs, markera valfri rad i formuläret och klicka på infoga - rader i menyraden.

Valutakurs per bokslutsdagen.

Datum: 2015-01-16

Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets Upphandling och Inköp år 2014

Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar/bolag arbetat med upphandling under året.

Uppgiftslämnare och kontaktperson:

Resultatenhet	Kontaktperson	E-postadress	Telefonnummer
LSF	Karin Peedu	Karin.peedu@sll.se	070-1684264

1. Upphandlat år 2014

Här avses annonserade upphandlingar som avslutats under år 2014, d v s där tilldelningsbeslut fattats. Avrop, beställning och förnyad konkurrensutsättning på föregående års ramavtal tas inte med.

Upphandlingsvärdet avser det sammanlagda avtalsvärdet, inklusive optionsår. Mkr betecknar miljoner kronor.

1.1. Ange antalet upphandlingar över 505 800 kr (28% av tröskelvärdet) för LOU samt det totala upphandlingsvärdet för dessa. Särskilj egna upphandlingar, samordnade upphandlingar och de upphandlingar som Ni gett SLL Upphandling i uppdrag att utföra.
De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över 939 342 kr (26% av tröskelvärdet).

Upphandlingar över 505 800 kr för LOU samt 939 342 kr för LUF år 2014		
Upphandling	Antal upphandlingar, totalt	Totalt upphandlingsvärde (Mkr)
Egna upphandlingar		
Samordnad upphandling		
Uppdrag till SLL Upphandling	2	10-15

Samordnad upphandling är när två eller flera nämnder/styrelser eller bolag gemensamt anskaffar varor och tjänster av samma slag. Den part som genomför den samordnade upphandlingen redovisar denna i enkäten.

Eventuella kommentarer till fråga 1.1: **SLL upphandling, som hör till LSF, redovisar samordnade upphandlingar i ett tjut till LS årligen, dessa kommenteras inte här.**

1.2. Ange antalet direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för dessa.

Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde år 2014		
Upphandling	Antal	Totalt upphand-lingsvärde (Mkr)
Mellan 100 000 kr och 505 800 för LOU och 939 342 för LUF	2	0,7
Över 505 800 för LOU och 939 342 för LUF med synnerliga skäl	0	0

Eventuella kommentarer till fråga 1.2:

2. Miljöprogram och uppförandekod

2.1 I hur många upphandlingar (exkl. direktupphandlingar) där avtal har tecknats år 2014 har landstingets miljöprogram beaktats? Avser upphandlingar över 505 800 kr för LOU och 939 342 kr för LUF.

Upphandlingar där landstingets miljöprogram beaktats år 2014	
	Antal upphand-lingar, totalt
Egna upphandlingar	
Samordnad upphandling	Alla vi deltagit i
Uppdrag till SLL Upphandling	

2.2 I hur många av de av fullmäktige beslutade prioriterade områdena har krav ställts på landstingets uppförandekod

(De prioriterade områdena är instrument och rostfria sjukvårdsartiklar, operation och engångsmaterial, handskar, sprutor och kanyler, förbandsartiklar, textilier.)

Upphandlingar där krav ställts på landstingets uppförandekod år 2014	
	Antal upphand-lingar, totalt
Egna upphandlingar	
Samordnad upphandling	
Uppdrag till SLL Upphandling	

2.3 Antal övriga upphandlingar där krav ställts i på uppförandekod utöver de av fullmäktige prioriterade områdena

Upphandlingar där krav uppförandekod utöver prioriterade områden år 2014	
	Antal upphand-lingar, totalt
Egna upphandlingar	
Samordnad upphandling	
Uppdrag till SLL Upphandling	

Vilken uppförandekod har använts?

2.4 Antal genomförda uppföljningar av uppförandekoden
0

a) Antal uppföljningar som lett till åtgärd:
0

aa) Om det lett till åtgärd, beskriv denna:
0

3. Avtal

3.1 I vilken utsträckning utnyttjar Er verksamhet samordnade upphandlingsavtal?

Alltid ☐
Ofta ☒
Sällan ☐
Aldrig ☐

Om svar ”sällan” eller ”aldrig”, ange orsak:

4. Använder ni elektroniska beställningssystem?

Ja ☐
Nej ☒

A) Om ja, vilket system används

Clock Work ☐
Annat ☐

Om annat ange vad:

B) Om nej, finns planer på ett införande?

Ja ☐
Nej ☒

Kommentar:
Men önskemål om att införa finns

5. Kvalitet i upphandlingsarbetet.

5.1 I mars 2010 antog landstingsfullmäktige en ny upphandlingspolicy.

Finns det en dokumenterad lokal upphandlingspolicy som följs?		Finns det en dokumenterad och standardiserad upphandlingsprocess som följs?	
2013	2014	2013	2014
Ja ☐ Nej ☐	Ja ☐ Nej ☐	Ja ☐ Nej ☐	Ja ☐ Nej ☐

Eventuella kommentarer till fråga 5.1: Vi följer SLL Upphandlings policy.

6. Upphandlingsstrategi

6.1 I vilken utsträckning har en upphandlingsstrategi innehållande riskanalys och kvalitetssäkringsmoment upprättats? Gäller upphandlingar över 505 800 kr för LOU och 939 342 kr för LUF.

Upphandlingsstrategi		
	Antal med genomförd och dokumenterad upphandlingsstrategi	Antal upprättade strategier innehållande dokumenterad riskanalys och kvalitetssäkringsmoment
Egna upp-handlingar		
Samordnad upphandling		
Uppdrag till SLL Upphandling		

Eventuella kommentarer till 6.1:Vi har enbart genomfört upphandlingar via SLL Upphandling antingen som samordnad eller genom uppdrag till SLL Upphandling och där har upphandlingsstrategi tagit fram.

7. Uppföljning

7.1 Har ni en organisation som säkerställer aktiv uppföljning av ingångna avtal?

Ja ☒
Beskriv denna:
Egen avtalsförvaltning. LSF service 1,5 resurser.

Nej ☐
Om nej, ange varför?

7.2 Genomför ni seriositetskontroller via skattemyndigheten under pågående avtalsperiod?

Ja ☐
Nej ☒

Om nej ange varför:
99,9% av alla avtal görs via SLL U och där görs kontroller vid avtalsstart poch även under avtalsperioden av leverantörer registrerade i Sverige.

7.3 Följer ni regelmässigt upp avtal ekonomiskt under pågående avtalsperiod?

Ja ☒
Nej ☐

Beskriv om ni gör annan regelmässig uppföljning av avtal:
Del av det dagliga avtalsförvaltningsarbetet via fakturor och leverantörssamtal.

7.4 Hur många avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) har ni följt upp ekonomiskt under år 2014? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2 000 000 kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har ni totalt?

Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF	Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som följts upp ekonomiskt

0	0

Försörjningsavtal avser städning, mat och tvätt.

7.5 Hur många avslutade avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) under 2014 har följts upp avseende villkor i avtalet? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2 000 000 kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har avslutats under året?

Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som avslutats under år 2014	Antal avslutade avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som följts upp avseende villkor i avtalet	Antal avslutade avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, utan särskilda villkor i avtalet
0	0	0

8. Små och medelstora företag

8.1 Har förfrågningsunderlag anpassats så att små företag har möjlighet att delta i det konkurrensuppsökande skedet? Gäller upphandlingar över 505 800 kr för LOU och 939 342 kr för LUF.

(Definition : små företag har färre än 50 anställda)

Ja ☒

a) Antal upphandlingar där förfrågningsunderlaget anpassats

aa) På vilket sätt har förfrågningsunderlaget anpassats?

aaa) Antal små företag som erhållit avtal?

Nej ☐
Ange varför:
I de upphandligar vi gjort tillsammans med SLL Upphandling har vi försökt att hålla kraven på en nivå så att så många som möjligt kan delta.

9. Medarbetarstatistik

Här anges hur många genomsnittligt antal årsarbetare (**ej personer**) som arbetar med inköp (beställning/avrop) respektive upphandlingar. Beräkning av genomsnittligt antal framgår av Anvisningar årsbokslut 2014. (OBS! Om en medarbetare i sin tjänst till viss del har att upphandla/göra inköp så uppskattar Ni hur stor respektive del är). **De som avropar ute i vården skall ej tas med här.**

	Upphandlare		Inköpare (beställning/avrop)	
	2013	2014	2013	2014
Antal Heltidstjänster :			2,5	1,5

Eventuella kommentarer till fråga 9:
Siffrorna avser LSF service, uppgifter från övriga har ej inkommit, men an att direktupphandling enbart förkommer mycket begränsat.

10. Överprövningar

10.1 Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer, dvs flera parallella mål med olika leverantörer avseende samma upphandling) med lagakraftvunna domar under år 2014 där SLL fått rätt.

	SLL har fått rätt och ärendet har blivit:					
	- avslaget		- avskrivet		- återkallat	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Antal:						

10.2 Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer) med lagakraftvunna domar under år 2014 där anbudsgivaren fått rätt.

	SLL har ålagts att:

	göra en rättelse		göra om upphandlingen	
	2013	2014	2013	2014
Antal:				

Eventuella kommentarer till fråga 10:
De som hanteras av LLU redovisas separat av dem.

11. Ökad eller minskad konkurrens vid upphandling

Mäter ni om konkurrensen vid upphandling förändras mellan åren? Till exempel genom att mäta antalet anbud per upphandling.

Ja ☐
Nej ☒

Om nej ange varför:
Vi genomför ej så pass rutinmässigt liknande upphandlingar så att det går att jämföra mellan åren.

Om ja ange hur ni mäter:

Landstingsstyrelsens förvaltning

Internkontrollplan 2014 - uppföljning i årsrapport

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

Beslutad av: Landstingsstyrelsen 2013
Gäller: 2014
Gäller för: Landstingsstyrelsens förvaltning
Dokumentansvarig: Biträdande förvaltningschef

Innehållsförteckning

Landstingsövergripande risker

VERKSAMHETSOMRÅDE:
STYRNING, SAMORDNING OCH STÖD

1. Beslutsprocess 3
2. Ägarstyrning 3
3. Genomförande av Framtidens hälso- och sjukvård 4
4. Stöd till kollektivtrafikens utbyggnad 4
5. Stöd till strategisk fastighetsförvaltning 4

VERKSAMHETSOMRÅDE:
EKONOMI OCH INVESTERINGAR

6. Ekonomi och investeringar 5
7. Strategiska fastighetsfrågor och investeringar 6
8. Samordnade upphandlingar 7

VERKSAMHETSOMRÅDE:
HÅLLBAR TILLVÄXT OCH VERKSAMHET

9. Tillväxt, miljö och regionplanering 8
10. Forskning, utveckling och innovation 9
11. Socialt ansvarstagande: minoritetsspråken 10
12. Styrning av IT-verksamheten inom landstinget 10
13. Leverans av verksamhetsstödjande IT-lösningar 11
14. Informationssäkerhet 13
15. Säkerhet 13
16. Landstingsarkiv 13
17. Krishanterings och katastrofmedicinsk beredskap 14
18. Naturbruksgymnasium 14

VERKSAMHETSOMRÅDE:
LANDSTINGET SOM ARBETSGIVARE

19. Personalförsörjning 15
20. PA-system 15

Verksamhetsinterna risker av övergripande karaktär

VERKSAMHETSOMRÅDE:
INTERN STYRNING OCH STÖD

21. Styrning och ledning 17
22. Ekonomi 18
23. Service 19
24. Personal 19

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Styrning, samordning och stöd

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status 🔴 🟡 🟢	Kommentar
Beslutsprocess	1.1	Ärende och dokumenthantering Längre driftavbrott i Edit	Försenade utskick, påverkar förtroendet	3	3	9	Extern part har drift idag. Ny upphandling 2014 då drift i egen regi övervägs	Upphandling/avta l tecknas ht 2014	Vid nytt avtal, 2014	LSF Kansli	🟡 GUL	Ny upphandling för gemensam drift har startat inom SLL IT.
	1.2	Fullmäktiges sammanträden Teknik vid sammanträdet fungerar inte, t ex talarordning, voteringsanläggning, närvaro	Tidsförskjutning, irritation, risk för formella fel	3	3	9	Översyn av teknik pågår och upphandling genomförs 2014	Intern koll inför varje sammanträde Upphandling vt 2014	Varje månad samt vid upphandling 2014	LSF Kansli	🟡 GUL	Upphandlingen är överklagad.
	1.3	Juridisk granskning av tjut Korta ledtider vid granskning av tjänsteutlåtanden	Risker för att en fullödig kontroll av tjänsteutlåtandet inte hinns göras på bästa sätt	4	3	12	Dialog med Kansliet m fl för att möjliggöra mer tid för juristgranskning i ärende/beslutsprocesse n	Kontroll av att ledtider är tillräckliga eller i linje med ök med Kansliet m fl.	1 gång/halvår	SLL Juridik	🟢 GRÖN	Dialog har förts och förs med LSF Kansli. Rutiner för granskning finns upprättade.
Ägarstyrning	2.1	Ägarstyrning i form av styrdokument, dialog mellan politiska ägarföreträdare, nomineringsprocessen, introduktion av nya styrelseordföranden och ledamöter, uppföljning och åtgärder kopplade till revisionssynpunkter har förbättrats under 2013. Arbetsformen inom Lsf har utvecklats genom arbetsgrupp och styrgrupp och handlingsplanen har följts. Detta behöver befästas under 2014	Nuvarande arbetssätt ska befästas och beskrivas för att hålla mer långsiktigt Risk att arbetet inte prioriteras och att den ordning och reda som skapats inte består	2	2	4	Beskrivning av Förvaltningsorganisatio n för "Ägarstyrnings-processen" behöver bli klar, godkänd och accepterad av styrgrupp och Ld.	Handlingsplan	Handlingsplan för 2014 följs upp var 6:e vecka och ev. avvikelser åtgärdas kontinuerligt		🟢 GRÖN	Den modell som har skapats omkring olika delar i ägarstyrningsprocessen har i huvudsak kunnat upprätthållas och därmed har ordning och reda kunnat bibehållas under 2014. En mångårig generell kritik från landstingsrevisorerna som berör ägarfrågor/uppsiktsplikt har åtgärdats och är borta.

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Styrning, samordning och stöd

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status	Kommentar
Genomf-örande av Framtidens hälso- och sjukvård	3.1	För att aktivt kunna medverka i ett så omfattande projekt som Framtidens hälso- och sjukvård är det viktigt att LSF hittar rätt roll i arbetet.	På grund av det stora förberedande arbetet finns en risk att det tar tid innan rollfördelningen tydliggörs.	2	4	8	Väl planerat arbete	Planerade avstämnings-punkter för att säkerställa att arbetet går vidare enligt plan.		LSF Ledning/ biträdande förvaltnings-chef	GRÖN	Arbetet påbörjat och samordnas av Ann Eberhardsson, Peter Rönnerfalk och Anders Nyström. Fem genomförandeområden är beslutade av LSF Ledning som prioritirade för 2015 och framåt.
Stöd till kollektiv-trafikens utbyggnad	4.1	Kostnaderna för att bygga ut och modernisera kollektivtrafiken är så stora att det krävs omfattande underlag och långa beslutsprocesser för att uppnå de nödvändiga målen. Det gör avdelningens arbete extra viktigt, men samtidigt svårare	För de höga kostnaderna som moderniseringarna innebär gör systemet mer känsligt – de ekonomiska konsekvenserna av eventuella felanalyser blir större. Då ökar paradoxalt nog risken för att analyser inte blir heltäckande, eftersom ett sätt att skydda sig är att endast använda sig av smala analyser som är enkla att säkerställa.	4	2	8	För att minska risken att analyser blir alltför smala, borde rutiner skapas där helheten hela tiden beaktas.	Planerade avstämnings-punkter för att säkerställa att arbetet går vidare enligt plan.		Analys och utveckling	GRÖN	Analys och utveckling har tillsammans med SLL Ekonomi och finans sett över investeringsprocessen , tydliggjort rollfördelning och kompletterat processen med second opinions för att ytterligare förstärka LS uppsikt över investeringar. Den risk LSF kan hantera är därmed hanterad. I huvudsak faller dock ansvar för frågan på trafiknämnden.
Stöd till strategisk fastighets-förvaltning	5.1	En splittrad ansvarsfördelning i frågor som rör strategisk fastighetsförvaltning.	Svårt att ge effektivt stöd.	2	5	10	Risken kan begränsas om ansvarsfördelningen klargörs.	Planerade avstämnings-punkter för att säkerställa att arbetet går vidare enligt plan.		Analys och utveckling	GRÖN	En tydligare ansvarsfördelning är beslutad av LS. I dagsläget finns även en styrgrupp kopplad till investeringarna vilket underlättar ansvarsfördelning.

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Ekonomi och investeringar

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status 🔴 🟡 🟢	Kommentar
Ekonomi och investeringar	6.1	Investeringar Bristfälliga investeringsunderlag och kalkyler	Fel beslut, prioriteringar, fördyrande beslut	4	5	20	Risken begränsas genom kontroll av inkomna underlags följsamhet till Investeringstrategin vid varje inkommit investeringsärende	Uppföljning med ekonomidirektör inklusive skriftlig dokumentation	Kvartalsvis	SLL Ekonomi och finans SLL Ekonomi, SFI ekonomi och Ekonomiska utredningar & Analyser	🟡 GUL	Strukturerat arbetssätt samt projektarbete med uppdrag att förstärka controlling av investeringar inklusive second opinion
	6.2	Budget Avvikelse mot LF beslutade krav samt motpartsdifferenser	Fel i budgetunderlaget, mer jobb, kostnadsrisker	5	5	25	Begränsa genom att tydliggöra budgetprocessen och hanteringsordningen kring denna samt avstämning inför rapportering av budget	Uppföljning av motpratsdifferenser vid inrapportering. Uppföljning med ekonomidirektör inklusive skriftlig dokumentation.	Kvartalsvis	SLL Ekonomi och finans Chefen för SLL Ekonomi	🟡 GUL	Tydlighet i anvisningarna samt muntligen kommunicerat på möte med verksamheterna.
	6.3	Uppföljning av budget för tilläggsavtal och Investeringsnivå för NKS	Avvikelser mot budget	5	5	25	Begränsas genom löpande uppföljning av investeringsnivån avseende tilläggsavtal NKS Bygg samt återrapportering från NKS Bygg om pågående och ev kommande Tilläggsavtal	Uppföljning med ekonomidirektör inklusive skriftlig dokumentation.	Kvartalsvis	SLL Ekonomi och finans Chefen för SFI Ekonomi	🟢 GRÖN	Genomför och har förstärkt funktionen för löpande uppföljning av investeringsnivå NKS Bygg

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Ekonomi och investeringar

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status 🔴 🟡 🟢	Kommentar
Ekonomi och investeringar	6.4	Avtalskontroll Avvikelser från Finanspolicy och från upprättade avtal avseende NKS	Upphandling måste göras om, om betalningsmekanismen inte fungerar/accepteras. SLL kan inte utnyttja avtalade risköverföringar och betalar därmed ett för högt pris	5	4	20	Begränsas genom stärkt controlling av pågående utrustningsupphandlingar och uppföljning av varje nytt tecknade avtal och samlad dokumentation över tillåtna betalningsmekanismer inom SLL och en samlad avtalsuppföljning.	Uppföljning med ekonomidirektör inklusive skriftlig dokumentation	Kvartalsvis	SLL Ekonomi och finans Chefen för SFI Ekonomi	🟢 GRÖN	Funktionen är förstärkt och arbete med controlling av utrustningsupphandlingar pågår löpande
	6.5	Bokslut Kostnadskontroll SLL	Hög kostnadsökningstakt, ej ekonomi i balans	5	3	15	Risken begränsas genom stärkt uppföljning kostnads-utveckling , analys inrapporterade värden för viktiga/väsentliga kostnadsslag. Åter koppling / initierar åtgärd .	Uppföljning med ekonomidirektör inklusive skriftlig dokumentation	Kvartalsvis	SLL Ekonomi och finans Chefen för SLL Ekonomi	🟡 GUL	På SLL-nivå arbetar vi med kostnadskontroll genom att tydliggöra ekonomiska ramar. Därutöver genomförs löpande uppföljning samt dialog med verksamheterna.

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Ekonomi och investeringar

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status 🔴 🟡 🟢	Kommentar
Strategiska fastighets-frågor och investeringar	7.1	Intern kontroll: Bristfällig kunskap om interna regelverk.	Avvikelser gentemot policys och riktlinjer	5	2	10	Begränsa genom kontinuerlig information	Revidering av och påminnelse om Personalhandbok med länkar till LSF:s olika policys och riktlinjer	2014-06-30 2014-12-31	SLL Strategiska fastighets-frågor och investeringar (SLL SFI)	🟢 GRÖN	Inga kända avvikelser under året. Påminnelse utskickad.
	7.2	Uppföljning av projektavtal: Brister i rutiner i samband med godkännande och attest av fakturor avseende Projektavtal NKS	Felaktiga utbetalningar görs.	4	3	15	Eliminera genom noggrann kontroll	Kontroll av fakturaunderlag och betalningsplaner innan godkännande och attest	2014-06-30 2014-12-31	SLL SFI	🟢 GRÖN	Inga felaktiga utbetalningar upptäckta.
	7.3	Riskhantering: Bristfälliga rutiner kring hantering av projektrisker	Påverkan på tid, kostnad och kvalitet.	4	3	12	Begränsa genom tydliga processer och uppföljningsrutiner	Riskhanteringsmodell NKS implementerad under våren 2013. För de strategiska investeringarna utformas tydliga riskhanteringsmodeller. Uppföljning sker via de fastställda processerna.	2014-06-30 2014-12-31	SLL SFI	🟢 GRÖN	Process framtagen för de strategiska investeringarna, implementering påbörjad. I NKS görs kvartalsvisa genomgångar av risker.

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Ekonomi och investeringar

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status	Kommentar
Strategiska fastighets-frågor och investeringar	7.4	Riskhantering: Avvikelser från Projektavtalet NKS avseende krav och kvalitet hanteras ej.	Landstinget erhåller inte den produkt man betalar för.	5	3	15	Risken delad genom OPS avtalet samt begränsad genom klara processer	Bygg projektet följs upp fortlöpande av Oberoende besiktningsman. Processer för hantering av avvikelser finns på plats via Avtalskommittén, Projektkommittén och Driftkommittén. Tydlig godkännande process avseende utformning och kvalitet tillämpas.	2014-06-30 2014-12-31	SLL SFI	GRÖN	Oberoende besiktningsmans åtagande utökat för att säkerställa att rätt produkt levereras. Regelbundna möten för att hantera avvikelser.
Samordnade upphandlingar	8.1	Icke kostnadseffektiva upphandlingar	Ökade kostnader	4	3	12	Arbete med benchmarking, omvärldsanalys och upphandlingsstrategi.	Upphandlings-strategi	Vid varje uppstart av upphandling, samt årsbokslut	SLL Upphandling	GUL	Kvaliteten på upphandlingsstrategierna är ojämn och behöver höjas i vissa fall. Erfarenhetsutbyte och utbildning planeras
	8.2	Efterlevad av regelverk och policy	Göra om upphandlingar, rättelse , skadestånd, upphandlingsskadeavgift	3	4	12	Arbete med kvalitetssäkring, i vissa fall externgranskning, föredragning för att säkerställa alla moment i kvalitetssäkringen samt utbildning.	Granskningsmall	Innan annonsering samt innan tilldelning av kontrakt	SLL Upphandling	GRÖN	Det senaste åren har upphandlingar behövs göra om på grund av att ställda miljökrav inte kunde uppfyllas av markanden, en dialog om detta har inletts med miljöavdelningen.

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Hållbar tillväxt och verksamhet

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status 🔴 🟡 🟢	Kommentar
Tillväxt, miljö och region-planering	9.1	Verksamhetsplan: generellt Risk för att aktiviteter och projekt inte kan genomföras i den utsträckning som planerats med anledning av resurstillgång (personal/lokal/it-stöd mm) samt nya uppdrag och omvärldsfaktorer.	Aktiviteter prioriteras bort alternativt genomförs i begränsad utsträckning.	3	4	12	Kontinuerligt arbete med att identifiera risker, arbeta fram åtgärder samt besluta om prioriteringar.	Internkontrollplan för TMR samt vid ledningsprotokoll.	Hanteras löpande.	SLL TMR	🟡 GUL	Några aktiviteter har begränsats eller senarelagts på grund av personalbrist. Under första kvartalet 2015 slutförs rekryteringar vilket förväntas resultera i en högre genomförandegrad av verksamhetsplanen.
	9.2	Verksamhetsplan: RUFS 2010	Aktualitetsbedömning av RUFS 2010. Risk för otydliga beslut.	3	5	15	Förberedelser för att skapa ett tydligt strukturerat beslut hösten 2013.	Test med några nyckelaktörer om hur beslutet uppfattas.	Jan/feb 2014	SLL TMR	🟢 GRÖN	Arbetet är genomfört.
	9.3	Verksamhetsplan: Miljöutmaning 2016 - grön IT Risk att uppdrag i budget och verkställighetsbeslut för grön IT inte blir genomförda. pga oklar organisation kring strategiska IT-frågor	Risk att uppdrag i budget och verkställighetsbeslut för grön IT inte blir genomförda. Och att kostnadseffektiva lösningar kopplat till grön IT inte tas fram, dvs att vi inte lyckas hantera problematiken med att kostnader uppstår i en del av verksamheten och besparingar i en annan del.	3	5	15	Dialog med ansvariga i befintlig linjeorganisation för IT samt ansvariga för kommande organisation kring landstings-övergripande IT-frågor.	Uppföljning i LSF ledningsgrupp av verkställighetsbeslut som rör grön IT. Ärende till LF under 2014 - framtagande av Grön IT strategi.	Löpande	SLL TMR	🟢 GRÖN	Under 2014 har projektet Handlingsplan för hållbar IT i vård startats. Styrgrupp utgörs av sjukhusdirektörernas beredningsgrupp till FOA/e-hälsa. Projektägare miljöchef, projektledare miljöavdelningen. Projektet avslutas under 2015.

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Hållbar tillväxt och verksamhet

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status	Kommentar
Forskning, utveckling och innovation	10.1	Nytt ALF-avtal : Utebliven eller lägre slutlig ALF-uppräkning, inget nytt ALF-avtal	Budgetunderskott	3	4	12	Hantering av underskott	Kontroll av offentliggjort regleringsbrev	December, 1 gång / år	SLL Forskning och innovation	GRÖN	Nytt nationellt ALF-avtal färdigt. Något lägre ersättning från staten, hanteras i samband med SLLs FoUU-budget för 2015.
	10.2	Nytt ALF-avtal - Ändrade förutsättningar för ersättning		3	3	9	Förberedelse inför regionalt avtal			SLL Forskning och innovation	GUL	Förberedelser för nytt regional ALF-avtal har påbörjats.
	10.3	Stockholms Regionala Biobank. Satsningar senareläggs (biobank, klinisk beh.forskning)	Ej optimalt resursutnyttjande, medel kunde använts mer effektivt	4	5	20	Uppmärksamma vad som sker med satsningarna	Meddelande om detta, eller utebliven faktura	Fortlöpande	SLL Forskning och innovation	GRÖN	Beslut om inrättande av Stockholms medicinska biobank den 10 juni i LF (LS 1310-1276). Satsning håller tidplan.
	10.4	FoU i FHS - Nätverkssjukvård	Forskning o utveckling hanteras marginellt vilket kan försämra FoU-förutsättningar o minska regionens attraktivitet	3	4	12	Bevaka och driva FOU i FHS	Info från styrgruppsmöten FHS	Fortlöpande	SLL Forskning och innovation	GUL	Medverkan i planeringen av FoU i FHS i samverkan med programkontoret har påbörjats.
	10.5	FoU i FHS - Avsaknad av gemensam IT-plattform	FoU-förutsättningar försämras i nätverkssjukvården	5	3	15	Få till en IT-strategi med fokus på FoU	Tydligt FoU uppdrag i nya RSIT gruppen	Fortlöpande	SLL Forskning och innovation	GUL	Samverkan i att lyfta FoU - frågornas behov av en gemensam IT-plattform i FHS har skett i relevanta forum.
Socialt ansvar-stagande: Minioritets-språken	11.1	Koordinatorns ansvar att genomföra regelbundna möten med företrädare för minoritetsspråken genomförs inte enligt plan.	Otillräcklig kunskap om gruppernas behov.	4	2	8	Kalla till regelbundna möten	Minnes-anteckningar från mötena	Löpande	Biträdande förvaltnings-chef	GRÖN	Det finns ett förslag för hur landstinget långsiktigt ska arbeta med samråd med de nationella minoritetsgrupperna.

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Hållbar tillväxt och verksamhet

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status	Kommentar
Styrning av IT-verksamheten inom landstinget	12.1	Inom IT-området finns flera olika risker, knutna till bland annat informationssäkerhet, otydligheter i beslutsstrukturen och otillräckligt utvecklade finansieringsmodeller.	Höga IT-kostnader inom vårdens verksamhet i egen regi på grund av alltför svag samordning, vilket kan leda till dubbelarbete, parallella IT-organisationer och en mångfald av IT-system Felaktigt prissatta tjänster, bristande kostnadskontroll som leder till för hög kostnadsutveckling	4	4	16	Biträdande förvaltningschef samordnar arbetet med dessa frågor i samråd med övriga berörda.	Dokumentation i samband med utvecklingsarbetet	Löpande	LSF Ledning	GRÖN	LD har följt upp uppdraget från LF till LS med ett antal åtgärder. Skapandet av och rekryteringen av en chef till en ny funktion för styrning av strategisk IT pågår. Ett arbete med att samla alla olika lokala initiativ inom organisationen till en och samma styrning pågår.
Leverans av verksamhets-stödjande IT-lösningar	13.1	Kostnadskontroll	Felaktigt prissatta tjänster, hög kostnadsutveckling med bristande kostnadskontroll som konsekvens.	4	5	20	Implementering av ekonomistyrningsprocessen	Verksamhetsuppföljning - rapport och uppföljningsmöte	Månatlig	SLL IT	GRÖN	Implementering pågår. Fokus har varit att sätta upp ekonomistyrningen så att den speglar SLL IT:s organisations-förändring och ändring av styrparameterar. En arbetsgrupp för att se över och effektivisera den sk. vidarefaktureringen har tillsatts. Under 2015 fortsätter arbetet med att förbättra ekonomi-styrningen.

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Hållbar tillväxt och verksamhet

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status	Kommentar
Leverans av verksamhets-stödjande IT-lösningar	13.2	Reglering av affärer och leveranser	Glapp i leveranskedjan mellan avtalade och faktiska leveranser kan leda till uteblivna eller oreglerade leveranser (uteblivna intäkter).	4	5	20		Införa avtalsdatabas inklusive revision av volymer/SLA i avtalen	Månatlig	SLL IT	GRÖN	Aktiviteten genomfördes under 2013.
							Stärkt och kvalitetssäkrad leveranskedja,	Verksamhetsupp-följning srapport och uppföljnings-möte		SLL IT	GRÖN	Lösningsbeskrivningar och implementationsstrategi har tagits fram inkl. en mer detaljerad flödesbeskrivning gällande beställning/leverans för IKT-objekt. Viss anpassning ”SLL IT uppdrag och inriktning” återstår att göra. Projektet förlängs därför till 31/3 2015
							Stärkt uppdrags- och leveransstyrning.	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte	Månatlig	SLL IT	GRÖN	Uppdragsledare är utpekade till samtliga pågående uppdrag, månadsrapportering och uppföljning sker av samtliga uppdrag.
	13.3	Rutiner för förändringar i leveransen	Saknade eller inte implementerade rutiner vid förändringsarbete i leveransen medför bl.a. personberoenden, otydlig och skiftande leveransnivåer, instabil drift	4	5	20	Ett tydligt leveransansvar med en väl fungerande releasehantering samt en samlad bild av driftmiljöns konfiguration.	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte	Månatlig	SLL IT	GRÖN	Rutin för releashantering har infördes den 1/9.

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Hållbar tillväxt och verksamhet

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status	Kommentar
Leverans av verksamhets-stödjande IT-lösningar	13.4	Utveckling och förvaltning av IKT-tjänster och komponenter	Övergripande plan för utveckling av IKT-tjänster och komponenter saknas .	5	5	25	Fortsatt implementering av arbetssätt för förvaltning för IKT	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte	Månatlig	SLL IT	GRÖN	Genomförandet av förvaltningsplan 2014 för Teknisk plattform och IT arbetsplats har gått enligt plan. Inom ramen för SLL FOA har en SLL gemensam styrgrupp etablerats för IKT. Förvaltningsplan för 2015 ä4 framtagen.
							Ta fram gemensamma planer och prioriteringar med kunderna	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte	Månatlig	SLL IT	GRÖN	Arbetet har pågått kontinuerligt under året. Medverkar i DS programkontor för genom-förandet av FHS och planerar för medverkan motsvarande på resterande sjukhus.
	13.5	Organisation och rutiner för säkerhetsarbetet	Otydlig organisation för säkerhetsarbetet.	5	4	20	Införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet och kompetensutveckling.	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte	Månatlig	SLL IT	GRÖN	Handlingsplan för uppdatering av processer för att uppnå systematiskt informationssäkerhetsarbete finns i VP för 2015
							samt en anpassning av incidentrutinerna till de särskilda behov säkerhetsincidenter har avseende t.ex. informationsspridning	Verksamhetsupp-följning - rapport och uppföljnings-möte	Månatlig	SLL IT	GRÖN	Arbete med etablering av organisation och analysmetoder pågår. Arbete pågår kring hur dessa incidenter ska hanteras inom den generella incidentprocessen.

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Hållbar tillväxt och verksamhet

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status	Kommentar
Informations-säkerhet	14.1	Omvärldshändelser som IT-relaterade hot och händelser, nyupptäckta sårbarheter och en snabbare teknikutveckling än förutsett.	Höga kostnader för säkerhetsgranskningar och skyddsåtgärder samt för driftstörningar och akuta insatser och förseningar för planerade aktiviteter på grund av resursbrist.	5	3	15	I takt med att omvärldshot och beroenden i nätverk och system ökar ska verksamheten successivt öka förmågan att hantera samt förebygga säkerhetsrelaterade hot och incidenter i motsvarande grad.	Information från IT-stödet för informations-säkerhet. Rapportera nyckeltal för genomförda skyddsåtgärder samt inträffade större incidenter.	Minst två gånger per år.	Informations-säkerhets-chef	GRÖN	Omvärldshändelser bevakas. En övergripande funktion med uppgift att stödja landstingets verksamheter med att upptäcka och hantera IT-säkerhets-relaterade hot i/ncidenter är under inrättande. Ett IT-stöd har etablerats. En första mätning som planerades ske mot slutet av år 2014 blev försenanad och sker istället i början av år 2015. Under året har kvalitativa bedömningar genomförts och rapporterats.
Säkerhet	15.2	Otydliga uppdragsbeskrivningar. Vem äger frågan, mandat och beslut.	Risk för dubbelarbete	4	4	16	Tydlighet för att skapa acceptans och lojalitet. Kvalitetsgranskning av uppdragsbeskrivningar.	Återkoppling från berörda som dokumenteras.	Vid uppdrags-givning	Säkerhets-strateg	GRÖN	Under året har avdelningen SLL Säkerhet och beredskap bildats. En översyn av uppdragsbeskrivningar liksom en bedömning av säkerhetsområet pågår och sker i samverkan med rådet för Risk och säkerhet.
Landstings-arkiv	16.1	Arkiv - Ta emot information: För patientsäkerhet och informationskontinuitet i vårdkedjorna behöver arkivets uppdrag utökas till att även omfatta av landstinget upphandlade privata vårdgivares journalinformation.	Landstinget på sikt ej har tillgång till patienternas hela sjukdomshistoria. Detta får konsekvenser både för framtida forskning och vård.	4	5	20	Elimineras genom en ändring i avtalsskrivningen med privata vårdgivare.	Samarbete mellan Landstingsarkivet, HSF och SLL Juridik. Framtaget förslag till HSN.	Löpande rapportering.	Landstings-arkivet	GUL	I december 2014 sändes en skrivelse angående riskerna med att inte vidta åtgärder för att säkerställa tillgången till vårdinformationen till HSF. Landstingsarkivet kommer nu i januari att träffa ledningen för HSF för att diskutera hur dessa risker kan hanteras.

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Hållbar tillväxt och verksamhet

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status	Kommentar
Krishantering och katastrof-medicinsk beredskap	17.1	Organisation Otydligt definierat uppdrag.	Vi fokuserar och lägger resurser på fel saker, framförallt inom området krisberedskap.	5	5	25	Organisationsöversyn Definiera uppdrag i förhållande till lagar, förordningar och föreskrifter Definiera ansvar och roller	Årlig verksamhets-plan och berättelse.. Del i REKs kvalitets-arbete.	Rapportera verksamhets-plan , bokslut och kvalitets-arbete 1 ggr/år till LD och AU.	Landstings-direktör	GRÖN	Organisationsöversyn är genomförd. Avdelningen SLL säkerhet och beredskap innefattar verksamheterna inom informationssäkerhet, säkerhet samt delar av beredskapsverksamheten i f.d. REK. Verksamheten inom katastrofmedicinsk beredskap i f.d. REK är överflyttad till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ansvaren vad avser kris- och katastrofberedskap för hälso- och sjukvården kontra den landstingsövergripande verksamheten har därmed renodlats.
Naturbruks-gymnasium	18.1	Lågt elevantal i utbildning	För låga intäkter	5	5	25	Anpassa verksamheten utifrån ett minskat behov.	Månadsbokslut-anpassning av antal personal-marknadsförings-möte	Månads-bokslut, marknads-föringsmöte 4ggr/år	Berga naturbruks-gymnasium	GRÖN	Arbetet fortsätter med att anpassa personalen efter verksamhetens behov. Marknadsföringen intensifieras och ökar bland annat genom fler ”prova på dagar”. ”Jorden och skogen i stan” har genomförts på Berga tillsammans med LRF.

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Landstinget som arbetsgivare

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status	Kommentar
Personal-försörjning	19.1	Personalförsörjningen är en nyckelfråga, särskilt inom hälso- och sjukvårdsverksamheten samt Framtidens hälso- och sjukvård. Frågan hanteras i huvudsak decentraliserat, men landstingsstyrelsens förvaltning har viktiga bevaknings- och samordningsuppgifter bland annat när det gäller utbildningsfrågor.	Konsekvenserna av att det inte finns tillräckligt antal personal och med rätt kompetens är i förlängningen i risk för patientsäkerheten. Vårdutbudet och tillgängligheten och kvalitet kan påverkas negativt. Arbetsmiljön försämras för medarbetarna. Dessutom är det kostnadsdrivande bl a pga ökade inhyrningskostnader	3	4	12	Förstärkt organisation kring utbildnings och kompetensförsörjnings-frågor inom funktionsområdet SLL Personal och utbildning. Resultat från bokslutsrapporter ger underlag för åtgärder vad gäller personalförsörjningen, särskilt inom hälso- och sjukvårdsverksamheten.	Kompetens-och utbildnings-frågorna följs upp i samband med årsbokslut, delårsbokslut och terialrapporter. Medarbetar-enkäter genomförs årligen.	Från tertial uppföljning till årsbokslut.	LSF Ledning/ Personal-direktör	GUL	Många insatser och aktiviteter pågår i syfte att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen främst inom hälso- och sjukvården. Organisationen inom SLL Personal och utbildning har utökats, dock kvarstår ytterligare viss förstärkning. Uppföljning sker enligt plan.

Landstingsövergripande risker

Verksamhetsområde: Landstinget som arbetsgivare

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status	Kommentar
PA-system	20.1	Projekt konsolidera Heromas nio databaser till en. Detta projekt är resurskrävande, personellt men också ekonomiskt. Framgång bygger på ett antal nyckelpersoner, som också är inblandade i parallella löpande förvaltningsprojekt, där det finns beroenden mellan projekten. Det är ett projekt som aldrig utförts rent tekniskt/funktionellt tidigare, vilket i sig är en risk.	Konsekvensen om inte alla aktiviteter utförs på tid är att hela projektet blir förskjutet och därmed andra projekt som är planerade för 2014 som TF övergång från Personec till Heroma. Om inte testkonvertering utförs med korrekt resultat och funktionalitet kommer projektet inte att kunna genomföras i produktion. Att utlovade pengar från LSF administration inte finns att tillgå vid delleverans 1 (årsskiftet 2013-14) och slutleverans Q1 2014.	4	2	12	Begränsa: Risken att personella begränsningar uppstår hanteras genom att nyckelpersonerna har en back-up dvs. fler är insatta i projektaktiviteterna. Noggranna tester utförs och resultat analyseras och fel åtgärdas innan nästa steg tas. Efterfråga att pengar finns budgeterade på projektkod 13100.	Projektmöten och rapportering av avvikelser från aktivitetsplan till Styrgrupp.	Var tredje vecka, en stående punkt på ordinarie objektmöte.	SLL Personal och utbildning	GRÖN	Genomfört på tid, med kvalitet och till lägre kostnad.
	20.2	Upphandling av drifttjänst Heroma ska påbörjas, avtalet med CGI går ut 2015-05-31.Oklarheter om drifttjänst Heroma ska ingå i kommande DOF-avtal, som ska hanteras av SLL-IT med avtalsstart 2015-01-01. Kommer tillräckligt inflytande från kund användas för att säkerställa kommande tillförlitlighet drifttjänst.	Kostnader för upphandling i form av ev. extern projektledare kommer att tas från utvecklingsbudget vilket medför att ev. utvecklingssatsningar då får stå tillbaka.	5	3	15	Ett kvalificerat upphandlingsarbete för denna tjänst måste säkerställas för att eliminera denna risk.	Objektmöten och protokoll.	Var tredje vecka på ordinarie objektmöte när något nytt finns att rapportera .	SLL Personal och utbildning	GUL	Upphandlingen är påbörjad men är sannolikt inte slutförd till 2015-05-31, då befintligt driftavtal går ut. Befintligt avtal förlängs till att ha samma slutdatum som DOF-avtal

Verksamhetsinterna risker av övergripande karaktär

Verksamhetsområde: Intern styrning och stöd

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status	Kommentar
Ekonomi	22.1	Bokslut Kostnadskontroll LSF	Hög kostnadsökningstakt, ej ekonomi i balans	5	3	15	Begränsa risken genom stärkt kontroll av kostnadsutvecklingen genom analys inrapporterade värden för viktiga/väsentliga kostnadsslag. Åter koppling / initierar åtgärd . Kontroll ej dubbelbetalningar	Uppföljning med ekonomidirektör inklusive skriftlig dokumentation.	Kvartalsvis	SLL Ekonomi och finans: Chefen för LSF Ekonomi LSF Ledning	GRÖN	Uppföljning av vissa kostnader sker i samband med delårsrapportering och avvikelseanalys. Nyckeltal för att följa kostnadsutvecklingen är framtagna. Genomgång av verksamheternas ansvar inom kostnadskontroll och metoder och verktyg har skett på LSF chefträff under 2014.
Styrning och ledning	21.1	Ledningsprocess Utvecklingen av förvaltningens ledningsprocess har skett inom ramen för Framtidens LSF sedan 2011. Behov har identifierats att delar inom ledningsprocessen behöver ytterligare utvecklas och införas.	Konsekvens av att inte ta vidare arbetet med utveckling av ledningsprocessen kan innebära dubbelarbete och att viktiga delar i processen inte hanteras och följs upp i den utsträckning de kräver.	3	4	12	Ny organisation under biträdande förvaltningschef från januari 2014 som ansvarar för verksamhetsstyrning och stöd . Samordning med projekt som handlar om processutveckling av budgetarbete mm.	Dokumentation kopplad till utveckling av ledningsprocess.	Löpande samt vid möten för LSF Ledning. Samordnas med övrig utveckling kring lednings-processer.	Biträdande förvaltnings-chef	GRÖN	Den nya staben är etablerad och utvecklingsarbete kopplat till ledningsprocessen samordnas på förvaltningsnivå, landstingsövergripande samt tillsammans med HSF och TF.
	21.2	Organisation och uppdrag Framtidens hälso- och sjukvård, planen för framtidens kollektivtrafik, Stockholms-regionens behov av hållbar utveckling och mycket mer ställer krav på en mer lättarbetad, kostnadseffektiv och attraktiv förvaltningsorg.	Risk för dubbelarbete och felprioriteringar mm.	3	4	12	Översyn av funktionsområdena: inriktningar, kompetenser och behov i förhållande till utmaningar. Arbetet drivs under namnet Rätt rustade för framtiden.	Dokumentation i samband med verksamhets-förändringar enligt ordinarie rutin.	I samband med verksamhets-förändringar	Landstings-direktör	GRÖN	Ett antal verksamhets-förändringar/omstruktureringar är genomförda som ett led i att effektivisera organisationen. En anpassning till de behov som uppstår när framtidens hälso- och sjukvård övergår från planeringstadiet till ett konkret genomförande har påbörjats.

Verksamhetsinterna risker av övergripande karaktär

Verksamhetsområde: Intern styrning och stöd

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status	Kommentar
Styrning och ledning	21.3	Samordning och planering valår Valår innebär delvis att en del styrningsprocesser får en annan tidplanering än andra år, tex budget. Kan också innebära ökat behov av resursallokering för specifika insatser.	Konsekvensen för förvaltningen som helhet kan innebära behov av verksamhets-förändringar som resultat av valresultat. Det kan också innebära att olika avdelningar behöver göra omprioriteringar i sin dagliga verksamhet inför och efter valet.	3	4	12	LSF ledning planerar tillsammans med berörda verksamheter för att ha framförhållning och bereder åtgärder för olika scenarier.	Dokumentation kopplad till aktuell åtgärd	Kontinuerligt vid behov	LSF Ledning	GRÖN	Planering och genomförande av aktiviteter, samt hantering av konsekvenser kopplade tillvalår har fungerat väl.

Verksamhetsinterna risker av övergripande karaktär

Verksamhetsområde: Intern styrning och stöd

Uppdrag/ process	Nr	Problem/ riskområde	Konsekvens	Väsentlighet/ konsekvens (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Risk-bedömning	Riskhantering/ åtgärd	Kontroll-moment/ dokumentation	Frekvens	Ansvarig	Status	Kommentar
Personal	24.1	Kompetensförsörjning Inom flera av förvaltningens ansvarsområden finns det en utmaning i att anpassa kompetensen till de successivt förändrade arbetsuppgifterna. Det ligger också en utmaning i att balansera den sårbarhet som ligger i att en uppgift bara sköts av en person mot kostnaden för det dubbelarbete som kan ligga i att flera personer ska kunna samma sak.	En del av dessa frågor avspeglar sig också i användandet av konsulter, som å ena sidan ger flexibilitet och snabb tillgång till kompetens, och å andra sidan ofta medför högre timkostnader och att kunskap inte byggs upp inom organisationen.	3	4	12	Fortsatt införande av landstingets modell för systematisk kompetensplanering, KOLL, samt IT-stödet ProCompetence.	Avstämning med respektive verksamhet, Konsult-rapportering samverkan,	Löpande, samt i samband med års-rapportering.	SLL Personal och utbildning: LSF HR	GRÖN	Koll är under införande enligt plan
	24.2	Utökat uppdrag LSF HR Det har aviserats att LSF HR kommer få utökat uppdrag from 2014. LSF HR ska även stödja HSF med HR tjänster. Detta innebär att LSF HR kommer att genomföra ett förändringsarbete internt och fördubbla sin organisation och verksamhet.	Det finns en risk att mycket av tillgängliga resurser förbrukas på internt förändringsarbete samt att leveranskapaciteten går ned pga av förändringsfriktion.	3	4	12	Begränsas genom: tydligt uppdrag , modell för hur det nya HR arbetet ska bedrivas, verksamhetsplan, checklista för överlämning av pågående HR verksamhet på HSF mm.	Följa upp transformerings-planen hålls avseende leveranstidpunkt och innehåll. Dokumentation kopplad till detta	Veckovis	SLL Personal och utbildning: LSF HR	GUL	Arbetet är inte i mål utan fortlöper. Lednings och uppföljningsstruktur är inte anpassat efter en avdelning som leds av flera förvaltningar. Arbete med gemensamma riktlinjer, processer samt inrättande av en gem styrgrupp pågår.