Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2019-03-27

RS 2017-1563

Regionstyrelsen

Landstingsstyrelsen årsrapport 2018

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsens årsrapport 2018. I ärendet ingår även omklassificering från investering till kostnad i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, fastställande av slutrapport kring stärkt styrning och uppföljning av Region Stockholms verksamhetsstiftelser samt bemyndigande till regiondirektören att besluta om budgetprocess 2020 för Region Stockholm.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Landstingsstyrelsens årsrapport 2018 inklusive bilagor fastställs.

2. Pågående nyinvestering i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö omklassificeras från investering till kostnad, i enlighet med beslut i fullmäktige LS 2017–1455 Budget 2019 för Region Stockholm, till följd av anpassning till redovisningsrutiner för immateriella tillgångar och följsamhet till gällande regelverk till ett värde av 148 659 732 kronor.

3. Slutrapport kring stärkt styrning och uppföljning av LS 2017–1222 Region Stockholms verksamhetsstiftelser, bilaga H, fastställs.

4. Regiondirektören bemyndigas att besluta om budgetprocess 2020 för Region Stockholm.

Regionrådsberedningens motivering

Regionrådsberedningen instämmer i regiondirektörens tjänsteutlåtande, och vill för egen del framhålla följande.

Landstingsstyrelsens resultat för 2018 uppgår till 119 miljoner kronor, mot 89,6 miljoner kronor 2017. Verksamhetens kostnader minskar med 12,2 procent jämfört med 2017. Årets investeringar uppgår till 839,1 miljoner kronor.

Ordning och reda i finanserna är avgörande för att klara kärnverksamheterna i ett växande län. Varje skattekrona måste användas så effektivt som möjligt och den administrativa överbyggnaden minska påtagligt. Arbetet med uppdraget om effektivare landsting har därför varit prioriterat under 2018. Uppdraget syftar till att frigöra resurser för kärnverksamhet. Åtgärder har genomförts för att effektivisera den egna verksamheten och uppnå så låga administrativa kostnader som möjligt.

En annan sida av samma mynt är det fortsatta arbetet med att utveckla landstingsstyrelsens roll att styra, leda, samordna och följa upp landstingets nämnder och bolag. Verksamhetsförändringar har beslutats och verkställts i linje med målsättningen att renodla landstingsstyrelsens lednings- och styrningsuppdrag. Som ett led i att renodla verksamheten till en mer strategisk ledningsfunktion beslutades under hösten om inrättande av fastighets- och servicenämnd med tillhörande förvaltning.

Slutligen har ett viktigt uppdrag under året har varit att förbereda införandet av Region Stockholm den 1 januari 2019 och därmed hörande förhandlingar om överföring av ansvar, budget och personer från länsstyrelsen. Arbetet har lagt grunden för att Region Stockholm succesivt växer in i rollen som regionalt utvecklingsansvarig. Det kommande året ska utveckling av väl fungerande former för samverkan med länets kommuner, länsstyrelsen och andra aktörer som verkar i Stockholmsregionen prioriteras. Målsättningen är att Region Stockholm ska agera som en samlande kraft och föra Stockholmsregionens talan med den tydlig och välförankrad röst.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Landstingsstyrelsens årsrapport 2018, inklusive bilagor

Irene Svenonius

Regionstyrelsen | TJÄNSTEUTLÅTANDE | LS 2017-1563
LS 2017-1222
LS 2018-1077

Regionledningskontoret
SLL Ekonomi
Maria Bruhn Jonsson

2019-03-15

Regionstyrelsen

Landstingsstyrelsens årsrapport 2018

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens årsrapport 2018. I ärendet ingår även omklassificering från investering till kostnad i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, fastställande av slutrapport kring stärkt styrning och uppföljning av Region Stockholms verksamhetsstiftelser samt bemyndigande till regiondirektören att besluta om budgetprocess 2020 för Region Stockholm.

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Landstingsstyrelsens årsrapport 2018, inklusive bilagor

Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Landstingsstyrelsens årsrapport 2018 inklusive bilagor fastställs.

2. Pågående nyinvestering i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö omklassificeras från investering till kostnad, i enlighet med beslut i fullmäktige LS 2017–1455 Budget 2019 för Region Stockholm, till följd av anpassning till redovisningsrutiner för immateriella tillgångar och följsamhet till gällande regelverk till ett värde av 148 659 732 kronor.

3. Slutrapport kring stärkt styrning och uppföljning av LS 2017–1222 Region Stockholms verksamhetsstiftelser, bilaga H, fastställs.

4. Regiondirektören bemyndigas att besluta om budgetprocess 2020 för Region Stockholm.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen omfattade under 2018 redovisningsenheterna landstingsstyrelsens förvaltning, skadekontot och koncernfinansiering. Styrelsens årsrapport 2018 omfattar ekonomi och verksamhet för endast landstingsstyrelsens förvaltning. Separata bokslut för året tas fram för skadekontot och koncernfinansiering.

Landstingsstyrelsen ansvarar på uppdrag av landstingsfullmäktige för att styra, leda, samordna och följa upp landstingets nämnder och bolag. Landstingsstyrelsens förvaltning stödjer landstingsstyrelsen i dess uppdrag. Landstingsstyrelsen har under 2018 fortsatt utveckla rollen att styra, leda, samordna och följa upp landstingets nämnder och bolag. Under året har verksamhetsförändringar beslutats och verkställts i linje med målsättningen att renodla landstingsstyrelsens lednings- och styrningsuppdrag.

Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat för 2018 uppgår till 119 miljoner kronor, i jämförelse med budgeterat nollresultat. Resultatet förklaras främst av lägre kostnader för lämnade bidrag avseende främst landstingsstyrelsens oförutsedda utgifter och avsåg främst bidrag till regionens verksamheter inom forskning, utbildning och utveckling samt lägre kapitalkostnader som en effekt av ränteläget. Årets resultat inkluderar en omklassificering av pågående nyinvestering i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö från investeringsutgift till kostnad.

Årets ackumulerade investeringar uppgår till 839,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 23,4 procent i jämförelse med budget.

I ärendet ingår även omklassificering från investering till kostnad i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, fastställande av slutrapport kring stärkt styrning och uppföljning av Region Stockholms verksamhetsstiftelser samt bemyndigande till regiondirektören att besluta om budgetprocess 2020 för Region Stockholm.

Bakgrund
Landstingsstyrelsen ansvarar på uppdrag av landstingsfullmäktige för att styra, leda, samordna och följa upp landstingets nämnder och bolag. Landstingsstyrelsen ansvarar för koncernens ekonomiska förvaltning, tar fram förslag till landstingets mål och budget och ska observera avvikelser om faktorer som kan påverka landstingets ekonomi och utveckling. Landstingsstyrelsen har uppsikt över nämnder och bolag liksom över verksamhet som bedrivs i stiftelser och föreningar samt kommunalförbund där landstinget är medlem. Landstingsstyrelsens förvaltning stödjer landstingsstyrelsen i dess uppdrag.

Enligt lagen om kommunal redovisning (1997:614) är kommuner och landsting skyldiga att upprätta en årsredovisning för varje räkenskapsår.

Överväganden
Landstingsstyrelsen årsrapport 2018
Landstingsstyrelsen har under 2018 fortsatt att utveckla rollen att styra, leda, samordna och följa upp landstingets nämnder och bolag. Under året har verksamhetsförändringar beslutats och verkställts i linje med målsättningen att renodla landstingsstyrelsens lednings- och styrningsuppdrag.

Förberedelser inför regionbildning samt förberedelse inför samlokalisering av de centrala förvaltningarna inom Region Stockholm har skett under året. Andra väsentliga händelser som påverkat styrelsens verksamhet är den pågående digitaliseringen av landstingets ledningsprocess samt pågående upphandling genom konkurrenspräglad dialog inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö. Under året har Nya Karolinska Solna färdigställts vilket också återspeglas i förvaltningens balans- och resultaträkning för 2018.

Under hösten beslutades om ny politisk organisation samt nytt reglemente för Region Stockholm. Arbetet har påbörjats med att anpassa den nya tjänstemannaorganisationen för att möta behoven i den nya nämndstrukturen.

Flera åtgärder för att säkerställa ett effektivt landsting har beslutats och genomförts under 2018. Styrelsen har under perioden fortsatt utveckla det systematiska arbetet med ledning, styrning och uppföljning och det koncerngemensamma styr- och ledningssystemet. Mål- och

ekonomistyrning har förstärkts, styrande dokument har beslutats av landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsens uppsiktsansvar har utvecklats och organisationsöversyner och organisationsförändringar har genomförts.

Landstingsstyrelsen har arbetat med att effektivisera den egna verksamheten och att uppnå så låga administrativa kostnader som möjligt. Inriktningen har varit:

- renodling av roll till mindre operativ och mer strategisk, utflytt av operativ verksamhet inklusive personalresurser
- minskad administration och låga administrativa kostnader
- restriktivitet i ersättningsrekrytering och nyrekrytering
- minskat konsultanvändande
- tydlig ansvarsfördelning med fokus på strategiska frågeställningar
- förenklade processer
- översyn och förenkling av regelverk
- hög effektivitet

Landstingsstyrelsen ansvarar för genomförande av programmet Framtidens vårdinformationsmiljö. Under 2018 har förvaltningen tagit fram en ny redovisningsrutin för programmet, vilken tydliggör kriterier för bokföring av kostnader respektive investeringsutgifter. Den nya rutinen har implementerats och innebär att samtliga utgifter avseende programmet har redovisats som kostnader under året.

Landstingsstyrelsens förvaltning genomförde 2017 en översyn av verksamhetstiftelser där landstiget har ett engagemang eller åtagande. Översynen visade på ett behov av att tydliggöra ansvaret för verksamhetsstiftelserna samt visade på ett behov av att utforma en tydlig, transparant och enhetlig struktur för att stärka styrning, uppföljning och uppsikt. En del av översynen var även att ge landstingsstyrelsen en sammantagen och övergripande information om kostnader för och åtaganden hos verksamhetsstiftelserna. Landstingsfullmäktige beslöt därefter i SLL Mål och budget 2018, LS 2017–0452, att landstinget skulle stärka styrningen och uppföljningen avseende de verksamhetsstiftelser där landstinget har en finansiering och en styrning i form av styrelseposter. Arbetet med uppdraget resulterade i en delrapport med utvecklingsområden kring styrning och uppföljning av

verksamhetsstiftelser som i april 2018 beslutades av landstingsstyrelsen, LS 2017–1222. I samband med beslutet tilldelades landstingsdirektören uppdraget att återkomma till landstingsstyrelsen med ett slutligt förslag till förbättrad styrning och uppföljning av verksamhetsstiftelser. Uppdraget slutrapporteras i denna årsrapport 2018 som en bilaga. Sammanfattningsvis bedömer regionledningskontoret att styrningen och uppföljningen av Region Stockholms verksamhetsstiftelser har förbättrats som en följd av genomförandet av uppdraget.

Budgetprocess 2020 för Region Stockholm
Regionledningskontoret föreslår att budgetprocessen för 2020 inleds med ett informationsärende i arbets- och personalutskottet som redogör för de övergripande ekonomiska förutsättningarna för Region Stockholm. Samtliga nämnder och bolag tar fram ett budgetunderlag till regionstyrelsen i enlighet med anvisningar från regiondirektören. Budgetunderlaget är en möjlighet för nämnder och bolag att redovisa ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som är relevanta när regionstyrelsen utarbetar sitt förslag till budget 2020 för Region Stockholm. Baserat på regionfullmäktiges budgetbeslut ska respektive nämnd och bolag utarbeta en verksamhetsplan för 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att fastställa landstingsstyrelsens årsrapport 2018 medför inga ytterligare ekonomiska konsekvenser.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Styrning och ekonomi

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2019-03-15

Region Stockholm

Diarienummer
LS 2018–1077
LS 2017–1563

Landstingsstyrelsen

Årsrapport

December 2018

Innehållsförteckning

1 Inledning....4
1.1 Väsentliga händelser 2018....4

2 Styrning och ledning....5
2.1 Verksamhetsfakta....5
2.2 Styrning....5
2.2.1 Stiftelser....5

3 Ekonomi....8
3.1 Resultatutveckling....8
3.1.1 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag....9
3.1.2 Personalkostnader....9
3.1.3 Konsultkostnader....10
3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans....11
3.3 Investeringar....12
3.3.1 Investering per objekt....13
3.4 Resultatdisposition....15
3.5 Balansräkning....15
3.6 Kassaflödesanalys....16

4 Verksamhet....17
4.1 Verksamhetsförändringar....17
4.2 Efterlevnad av styrande dokument....17
4.3 Intern styrning och kontroll....18
4.4 Mål....18
4.4.1 Hållbar verksamhet....18
4.4.2 Tryggad kompetensförsörjning....22
4.4.3 Långsiktigt hållbar ekonomi....23
4.5 Uppdrag kopplade till mål....23
4.6 Effektivare landsting....25

5 Personal och utbildning....27
5.1 Kompetensförsörjning....27
5.2 Utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling....28
5.3 Gott och inkluderande ledarskap....28
5.4 En modern arbetsgivare....28

5.5 Bemanning....29
5.6 Sjukfrånvaro....30

6 Pågående rättsprocesser (tvister)....32

7 Ledningens åtgärder....32

8 Förväntad utveckling 2019....32

9 Övrigt....33

10 Nämnd-/styrelsebehandling....33

1 Inledning

Från och med den 1 januari 2019 byter Stockholms läns landsting namn till Region Stockholm. Landstingsstyrelsen blir då regionstyrelsen och landstingsstyrelsens förvaltning byter namn till regionledningskontoret. I årsrapport 2018 används de gamla benämningarna avseende verksamhet som bedrivits 2018 och tidigare, medan de nya namnen kan förekomma i framåtsyftande text.

Landstingsstyrelsen omfattade under 2018 redovisningsenheterna landstingsstyrelsens förvaltning, skadekontot och koncernfinansiering. Styrelsens årsrapport 2018 omfattar ekonomi och verksamhet för endast landstingsstyrelsens förvaltning. Separata bokslut för året tas fram för skadekontot och koncernfinansiering.

1.1 Väsentliga händelser 2018

Landstingsstyrelsen har under 2018 fortsatt utveckla rollen att styra, leda, samordna och följa upp landstingets nämnder och bolag. Ett flertal uppdrag med utgångspunkt i denna inriktning har genomförts under året och verksamhetsförändringar har beslutats och verkställts i linje med målsättningen att renodla landstingsstyrelsen lednings- och styrningsuppdrag. Som exempel kan nämnas flytt av redovisningsfunktionen från landstingsstyrelsens förvaltning till Stockholms läns sjukvårdsområde samt flytt av ansvar och verksamhet för landstingsarkiv och bibliotek till kulturnämnden. Samordning av kanslifunktionen inom området forskning, utveckling och innovation har skett genom lokalisering i gemensamma kontorslokaler på Bioclinicum, Karolinska universitetssjukhuset.

Förberedelser inför regionbildning samt beslutad samlokalisering av de centrala förvaltningarna inom Region Stockholm har skett under året. Andra väsentliga händelser som påverkat styrelsens verksamhet är den pågående digitaliseringen av landstingets ledningsprocess samt pågående upphandling genom konkurrenspräglad dialog inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö. En ny redovisningsrutin har implementerats inom programmet vilket påverkar styrelsens resultat för året. Under året har Nya Karolinska Solna färdigställts vilket också återspeglas i förvaltningens balans- och resultaträkning för året, se avsnitt 3. Ekonomi.

Under hösten beslutades om ny politisk organisation samt nytt reglemente för Region Stockholm. Arbetet har påbörjats med att anpassa den nya tjänstemannaorganisationen för att möta behoven i den nya nämndstrukturen och fortsatt arbete sker under 2019.

2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

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

2.2 Styrning

Landstingsstyrelsen styr sin verksamhet i enlighet med landstingsfullmäktiges beslutade budget 2018 för Stockholms läns landsting. Med utgångspunkt i de prioriteringar för året som uttrycks i fullmäktiges budget har landstingsstyrelsen i sin egen budget sedan fastställt vilka frågor, uppdrag och arbeten som ska prioriteras under året. I budgeten beskrivs också planerad verksamhet för att nå de mål som gäller för landstingsstyrelsen.

2.2.1 Stiftelser

Landstingsstyrelsen har under 2018 genomfört ett omfattande arbete för att förbättra styrning och uppföljning av verksamhetsstiftelser. Styrelsen har klargjort inom vilka juridiska ramar som landstingets stiftelseåtaganden regleras och utvärderat stiftelsernas relevans och ändamålsenlighet för landstinget. Landstingets engagemang i Stiftelsen Clara har ändrats per den 1 februari 2018 då kammarkollegiet beviljade ansökan om permutation. Landstinget utser nu inte längre ledamöter eller revisorer till stiftelsen. Förvaltningens arbete föranledde förtydliganden gällande landstingsstyrelsens uppsiktsansvar för stiftelser och fullmäktige beslutade i enlighet med detta i Reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder, LS 2018–0731.

Styrelsen har under året arbetat fram en tydlig och enhetlig struktur för styrning och uppföljning av landstingets stiftelser.

Landstingsstyrelsen har uppsikt över verksamhetsstiftelserna nedan.

Stiftelsen Cancercentrum Karolinska, Org. Nr: 815201–3804.

Stockholms läns landsting är stiftare och nominerar 100 procent av styrelseposterna. Landstinget ger inga stiftelsebidrag. Landstingsstyrelsen har uppsiktsansvar för denna stiftelse. Stiftelsens ändamål är att i nära samarbete med Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet främja en fördjupad experimentell cancerforskning. Stiftelsen ska för ovan angivna ändamål uppföra, äga och förvalta en byggnad. Stiftelsen ska därvid mot skälig ersättning tillhandahålla laboratorium, utbildningsutrymmen samt övriga lokaler för det i första meningen angivna forskningsarbetet.

Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin, Org. Nr: 815201–3689.

Stockholms läns landsting är stiftare och nominerar 100 procent av styrelseposterna. Landstinget ger inga stiftelsebidrag. Landstingsstyrelsen har uppsiktsansvar för denna stiftelse. Stiftelsens ändamål är att främja fördjupad molekylärbiologisk och cellbiologisk forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar, reumatiska, inflammatoriska och endokrina sjukdomar, beroendesjukdomar, allergi och klinisk genetik. Stiftelsens uppgift är att för ändamålet uppföra och underhålla en byggnad.

Stiftelsen Clara, Org. Nr: 802406–7053.

Stockholms läns landsting är stiftare och nominerar/besitter 0 procent styrelseposter. Stockholms läns landsting ger inga stiftelsebidrag. Uppsiktsansvar kvarstår endast för fastigheten på grund av hembudsskyldigheten och landstinget utser inga ledamöter eller revisorer längre till stiftelsen. Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning, utbildning och därmed förenad verksamhet vid Södertörns högskola, i första hand genom att ställa lokaler till förfogande för högskolans förhyrning till självkostnad. Stiftelsens uppgifter är att finansiera, uppföra, äga och förvalta lokaler för Södertörns högskola.

Stockholm Science City Foundation, Org. nr: 802014–9970.

Stockholms läns landsting är bidragsgivare och besitter två av 13 styrelseposter. Landstingsstyrelsen har inget uppsiktsansvar för denna stiftelse.

Stiftelsen har till ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning och har som uppdrag att attrahera företag och akademi till Stockholm Life i Solna, Stockholm.

Stiftelsen Elektronikcentrum Kista, Org.nr 802012–4387.

Stockholms läns landsting är bidragsgivare och besitter en av sju styrelseposter. Landstingsstyrelsen har inget uppsiktsansvar för denna stiftelse.

Stiftelsen är aktiv i frågor som rör högre utbildning inom informations- och kommunikationsteknik, global tillväxt och innovation. Stiftelsen utvecklar dynamiska näringslivsmiljöer, utbildning och vetenskapliga miljöer i framkant av internationella forsknings- och stadsmiljöer med attraktiva och effektiva infrastrukturer, jobb, tjänster, handel, kultur och fritid. Sedan 2002 är Stockholm Innovation and Growth AB, kallat

STING, ett helägt dotterbolag till stiftelsen. STING stöder lovande Stockholm baserade start-up verksamheter, främst inom informations- och kommunikationsteknik, internet, media, cleantech och Life Science.

3 Ekonomi

3.1 Resultatutveckling

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %
Verksamhetsanslag	2 307	2 307	0	3 039	-24,1 %
Övriga bidrag	41	5	36	24	73 %
Övriga intäkter	*3 247*	*3 304*	*-57*	*2 526*	*28,6 %*
Verksamhetens intäkter	**5 596**	**5 616**	**-20**	**5 589**	**0,1 %**
Bemanningskostnader	-856	-788	-68	-785	9,1 %
Lämnade bidrag	-1 368	-1 465	97	-1 982	-31 %
Lokal- och fastighetskostnader	-583	-590	7	-484	20,2 %
IT- och telekostnader	-407	-462	55	-480	-15,3 %
Övriga kostnader	*-569*	*-497*	*-72*	*-577*	*-1,4 %*
Verksamhetens kostnader	**-3 783**	**-3 801**	**18**	**-4 309**	**-12,2 %**
Avskrivningar	-749	-637	-112	-400	87,4 %
Finansnetto	-945	-1 178	233	-791	19,5 %
Resultat**	**119**	**0**	**119**	**89,6**	

* mkr

Förvaltningens resultat för 2018 visar ett överskott på 119,0 miljoner kronor, i jämförelse med ett budgeterat nollresultat för helåret.

Avvikelse utfall i jämförelse med budget

Intäkterna för 2018 är 20,5 miljoner kronor lägre än budget främst på grund av lägre försäljning av IT-tjänster samt lägre övriga intäkter som främst hänförs till Nya Karolinska Solna. IT-intäkterna för året är sammanlagt 64 miljoner kronor lägre än budget. Verksamhetens kostnader är drygt 18 miljoner kronor lägre än helårsbudget. Detta förklaras av att landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter inte har nyttjats under året. Även lägre kostnader för egen personal, fastighetsservice samt köpta IT-tjänster bidrar. Lägre kapitalkostnader beror till största delen på lägre marknadsräntor än budgeterat samt lägre avskrivningar på IT-utrustning. Resultatet för 2018 inkluderar en bokförd omklassificering av den nyinvestering som löpande bokförts under året inom Framtidens vårdinformationsmiljö, från investeringsutgift till kostnad. Omklassificeringen påverkar resultatet med -148,7 miljoner kronor.

Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år

Intäkterna är marginellt högre än utfallet för 2017. Verksamhetsanslaget har minskat med 732,3 miljoner kronor samtidigt som försäljning av IT-tjänster och övriga intäkter har ökat. Ökningen av övriga intäkter motsvarar 669,6 miljoner kronor och hänförs i huvudsak till driftsättningen av Nya Karolinska Solna. Verksamhetens kostnader är 526,5 miljoner kronor lägre än förra året, huvudsakligen genom lägre kostnader för lämnade bidrag inom området för forskning och utbildning. I budet 2018 överfördes ansvaret för implementerandet av kompetensförsörjningsstrategin avseende AT- och

ST-utbildningar från landstingsstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden. Som en konsekvens av detta minskade anslaget och därmed också utbetalningarna av lämnade bidrag 2018 i jämförelse med 2017. Driftsättningen av Nya Karolinska Solna förklarar de ökade kapitalkostnaderna.

3.1.1 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag

Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag

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

Under 2018 har landstingsstyrelsen mottagit specialdestinerade statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på 7,0 miljoner kronor. Även ett bidrag från Karolinska Institutet på 3,4 miljoner kronor har erhållits.

Bidraget från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avser åtgärder inför och i samband med extraordinära händelser i fredstid, samt för höjd beredskap. Bidraget har nyttjats för detta ändamål till bland annat utgifter för utbildnings- och övningsverksamhet avseende katastrofmedicinsk beredskap samt utgifter för koncernövergripande säkerhetsanalys. Bidraget från Karolinska Institutet avser finansiering av landstingets utbildningsverksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB och Danderyds Sjukhus AB. Medlen fördelas vidare till respektive nämnd eller bolag och nyttjas där.

3.1.2 Personalkostnader

Personalkostnader*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %
Summa personalkostnader	**-784,2**	**-788,7**	**4,5**	**-782,8**	**0,2 %**
förändring sem- och löneskuld	-0,3	-0,1	-0,2	-0,7	-50 %
lönekostnad	-530,2	-523,5	-6,7	-529,2	0,2 %
- varav övertid	*-4*	*-0,1*	*-3,9*	*-4*	*1,2 %*
- varav sjuklönekostnad	*-6,6*	*-0,2*	*-6,4*	*-6,8*	*-3,2 %*
PO-pålägg	-227,3	-243,7	16,4	-230,8	-1,5 %
Övriga personalkostnader	-26	-21	-5	-22	19 %
Inhyrd personal	**-72,3**	**1**	**-73,3**	**-2,4**	
Summa bemanningskostnad	**-856,5**	**-787,7**	**-68,8**	**-785,2**	**9,1 %**

* mkr

Avvikelse utfall i jämförelse med budget

Bemanningskostnaderna består av kostnader för egen personal samt kostnader för inhyrd personal. Lönekostnaderna utgör den största kostnaden för egen personal och

är högre än budget för helåret. Det förklaras av högre kostnader för beredskap och jourersättning, övertidsersättning samt sjuklön och lagstadgad ersättning för annan typ av frånvaro. Antalet helårsarbeten inom landstingsstyrelsens förvaltning var per december 2018 lägre än budget. Antalet helårsarbeten har successivt minskat under året och effekten i form av lägre lönekostnader kommer att återspeglas i siffrorna först under 2019. Högre lönekostnader trots ett lägre antal helårsarbeten indikerar också ett högre löneläge än förväntat.

Total bemanningskostnad ligger högre än budgeterat vilket är ett resultat av högre kostnader för inhyrd personal. Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 72,3 miljoner kronor för året, i jämförelse med en nollbudget. Merparten av denna avvikelse förklaras av att inhyrd personal i stor utsträckning tidigare bokfördes som konsultkostnader inom IT-verksamheten. Redovisningsrutinen har förtydligats för att på ett korrekt sätt återspegla resursanvändningen.

Förvaltningen generellt, bortsett från IT-funktionen, är inte beroende av inhyrd personal. Denna typ av resurs används i begränsad utsträckning och under semesterperioden, vid tillfälliga arbetstoppar samt för tillfälliga uppdrag.

Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år

Lönekostnaderna ligger på samma nivå som för helåret 2017 vilket är en effekt av färre helårsarbeten och lönerevision 2018. Kostnaderna för inhyrd personal är högre än föregående år på grund av ovanstående beskrivna förändring i redovisningen, vilket innebär att kostnaden för bemanning är högre än för 2017.

3.1.3 Konsultkostnader

Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget

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

Kostnaden för övriga konsulter är högre än budgeterat för året. I utfallet finns kostnader för konsulter som arbetar med projektet för kontroll av införandet av dataskyddsförordningen inom Stockholms läns landsting, samt konsulter kopplat till juridisk och finansiell rådgivning i samband med refinansieringen av Nya Karolinska Solna. Konsultkostnader avseende refinansieringen vidarefaktureras till Swedish Hospital Partner. Konsultkostnaderna inom kommunikationsområdet har också medfört en negativ avvikelse mot budget som en effekt av flertalet vakanser inom verksamheten då verksamheten genomgår en större verksamhetsförändring. Nyttjandet av konsulter har tillfälligt säkerställt leveransförmågan inom kommunikationsområdet.

Förvaltningen nyttjar konsulter inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö. Det pågående arbetet med konsultväxling inom IT-verksamheten omfattar även Framtidens vårdinformationsmiljö. I bemanning av programmet har de interna resurserna inte varit tillräckliga för att säkerställa den stora temporära insats av resurser inom IT och upphandlingsområdet som krävts för att följa beslutad tidsplan. Programmet har under året arbetat med att identifiera roller som skulle kunna växlas mot intern kompetens när sådan kan göras tillgänglig och har en plan för att driva konsultväxlingen. I slutet av 2018 har ett intensivt arbete genomförts med att minska antalet konsulter och antalet arbetade konsulttimmar beräknas minska med ungefär 25 procent i början av 2019.

Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år

I jämförelse med föregående år har kostnaden för IT-konsulter minskat, främst som en effekt av ovan nämnda förändrade redovisningsrutin. Kostnaden för övriga konsulter har däremot ökat med 78,6 miljoner kronor i jämförelse med helåret 2017. Ökningen förklaras i första hand av konsultkostnader inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, ökade kostnader för konsulter avseende strategiska investeringar och fastighetsutredningar samt kommunikationskonsulter. De ökade konsultkostnaderna för kommunikation orsakas huvudsakligen av ett ökat behov av kommunikation med invånare och vårdgivare relaterat till omställningen av det akuta mottagandet inom hälso- och sjukvården, inklusive öppnandet av intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Förändringarna krävde ökat konsultstöd för de omfattande kommunikationsinsatser som genomfördes. Enligt landstingsrevisorernas rapport Patientstyrning – För en tillgänglig vård på rätt vårdnivå (10/2018) uppfattar revisionen att de genomförda informationskampanjerna har varit tydliga när det gäller att bidra till att styra patienterna från akutmottagningar till närakuter. Konsulter nyttjas tillfälligt inom förvaltningen i syfte att säkerställa leveransförmågan.

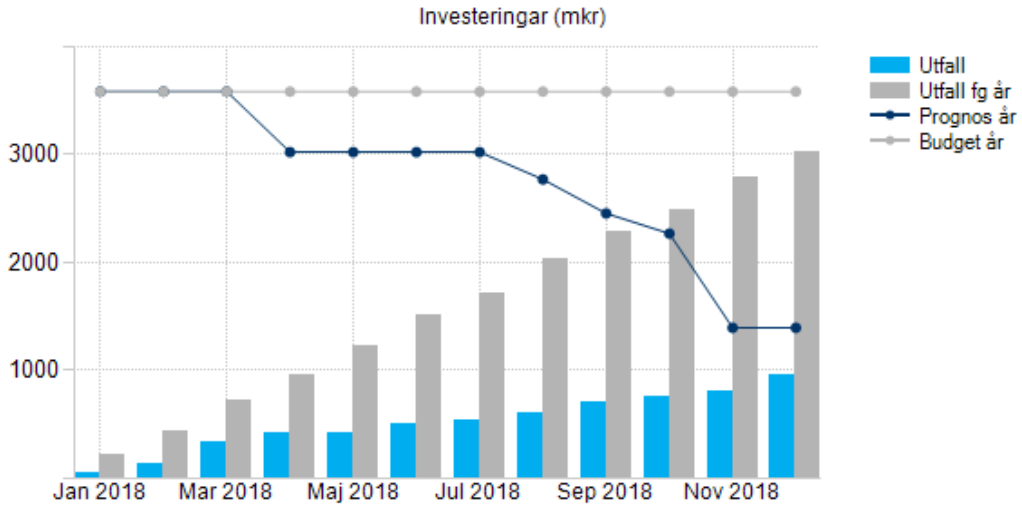
3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Effektivisering 2018	213,9	141,3	109,3
Summa		**213,9**	**141,3**	**109,3**

Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat förklaras i första hand av ett positivt resultat för projektavtalet Nya Karolinska Solna samt IT-verksamheten. Förvaltningen har arbetat med de åtgärder och aktiviteter inom bland annat effektivare landsting som var planerade för 2018, i syfte att säkerställa en ekonomi i balans. I det tilldelade anslaget för landstingsstyrelsen 2018 ingick ett effektiviseringskrav på 141,3 miljoner kronor. Detta är inarbetat i den budget som samtliga funktionsområden sammanställde inför 2018 och vilken har utgjort den lokala ekonomiska styrningen på

funktionsområdesnivå. Styrelsen lämnar nu ett positivt resultat utöver detta på 119 miljoner kronor. En extraordinär post i form av omklassificering av den pågående nyinvesteringen i Framtidens vårdinformationsmiljö medför att delar av verksamheten redovisar ett kraftigt underskott för året. Detta påverkar dock inte bedömningen av åtgärdsprogrammet och effekterna av detta. Förvaltningens effektiviseringskrav för 2018 motsvarade 141,3 miljoner kronor vilket kan anses uppnått genom det resultat som rapporteras för året.

3.3 Investeringar



Avvikelse utfall i jämförelse med budget

Utfallet för investeringar är lägre än budget främst på grund av att utfallet för de strategiska utrustningsinvesteringarna redovisas på berörda nämnder och bolag och därmed inte belastar landstingsstyrelsens förvaltnings investeringsutfall. Total budget för dessa investeringar är 1 479 miljoner kronor 2018. Vidare är utfallet inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö lägre än budget som en effekt av bokförd omklassificering av pågående nyinvestering, från investeringsutgift till kostnad. Under 2018 har förvaltningen tagit fram en ny redovisningsrutin för programmet, vilken tydliggör kriterier för bokföring av kostnader respektive investeringsutgifter. Den nya rutinen har implementerats och innebär att samtliga utgifter avseende programmet har redovisats som kostnader under året.

Utfallet för NKS Bygg är lägre än budget för året, främst på grund av lägre investeringar för ny- och ombyggnation av N-kvarteret samt medicinteknisk utrustning, se avsnitt 3.3.1 nedan.

3.3.1 Investering per objekt

Investeringar	Utgift	Budget	Budget	Upparb	Total	Total	Total	Total	Färdig-

(Mkr)		år	avvik.	grad (%)	utgift	Prognos	budget	upparb grad (%)	ställande (år)
NKS relaterade byggutgifter	25,3	50,0	-24,7	51%	975,6	1 027,0	1 027,0	95%	2018
Tilläggsavtal mot projektbolaget	174,4	131,1	43,3	133 %	1 686,1	1 700,0	1 700,0	99 %	2018
Tilläggsavtal Forskningsbyggnaden K-finansierat	0,0	0,0	0,0	0 %	40,0	40,0	40,0	100 %	2018
Pågående nybyggnation - OPS - total utgift	0,0	0,0	0,0	0 %	18 515,5	18 520,2	18 520,2	100 %	2017
Ny-och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)	-111,5	245,0	-356,5	-46 %	0,0	0,0	0,0	0 %	2018
Ombyggnation av Q-huset (tidigare ALB)	-9,0	20,0	-29,0	-45 %	0,0	0,0	0,0	0 %	2018
Konst	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	2,1	2,1	0 %	2023
Hyresgästanpassningar	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0	800,0	800,0	0 %	2028
Anpassning Radiumhemmet-NKS	-0,6	50,0	-50,6	-1 %	0,0	0,0	0,0	0 %	2018
Information Kommunikation Teknik	78,3	103,7	-25,4	76 %	507,9	600,0	767,0	66 %	2018
Medicinteknisk utrustning	447,4	571,7	-124,3	78 %	2 505,9	2 890,0	2 890,0	87 %	2019
Inredning	10,7	50,0	-39,3	21 %	152,9	160,0	160,0	96 %	2018
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab	18,7	34,3	-15,6	55 %	80,3	116,0	116,0	69 %	2019
Utrustning/inredning Behandlingshuset	39,8	47,7	-7,9	83 %	42,1	80,5	85,5	49 %	2019
Ny-och ombyggnation N-kvarteret (tidigare Thorax)	3,7	50,0	-46,3	7 %	8,1	148,0	148,0	5 %	2019
Ospecificerade objekt <100 mkr	5,5	96,0	-90,5	6 %	13,6	104,3	258,7	5 %	2019
Strategiska utrustningsinvesteringar	0,0	1 478,9	-1 478,9	0 %	748,8	2 497,5	2 509,5	30 %	2019-2020
Framtidens vårdinformationsmiljö	0,0	488,0	-488,0	0 %	0,0	1 600,0	1 600,0	0 %	2021
Samlokaliseringsprojektet	2,3	0,0	2,3	-	2,3	146,2	146,2	2 %	2020
SLL IT	142,2	150,0	-7,8	95 %					
Övriga LSF	11,9	17,6	-5,7	68 %					
Ersättningsinvesteringar									
Totalt investeringar	**839,1**	**3 584,0**	**-2 744,9**	**23,4**	**25 279,1**	**30 431,8**	**30 770,2**	**82,2**	

Siffrorna i kolumnen "Total budget" i tabellen ovan baseras på investeringsplanen i Budget 2019 för Region Stockholm som beslutades i december 2018, enligt beslut LS 2017–1455.

Investeringar som skett inom landstingsstyrelsens förvaltning består i huvudsak av pågående utrustningsinvesteringar i Nya Karolinska Solna. Under 2018 lämnades hela OPS-anläggningen över till landstinget och Nya Karolinska Solna är nu i full drift.

Under året har arbetet fortsatt med fastighetsfrågor, såsom exploatering av Norra Hagastaden, ett antal fastighetsavyttringar samt arbete med de strategiska fastighetsinvesteringarna och utrustningsinvesteringarna, som alla nu är i genomförandefas. Utrustningsinvesteringarna kommer att pågå under delar av 2019.

För tilläggsavtal mot projektbolaget är upparbetningsgraden för 2018 på 99 procent och beslutad ram på 1 700 miljoner kronor för objektet som helhet bedöms hålla.

Utrustningsprojektens investeringar för det nya sjukhuset följer plan. Överlämnandet av utrustning till Karolinska Universitetssjukhuset för kvarvarande faser 5 och 6 pågår och beräknas avslutas under andra kvartalet 2019.

Försörjningsprogrammet för medicinsk teknik är i slutet av genomförandefasen. Huvuddelen av försörjningsprojekten har gjort sina sista överlämningar inför driftsättning under hösten 2018 och avslutats därefter. Ett par av projekten kommer avslutas under början av 2019. Programmet för medicinsk teknik avvecklas under första halvan av år 2019 och programmets totala prognos på 2 890 miljoner kronor kvarstår oförändrad.

Prognosen för N-kvarterets utrustningsprojekt för 2018 sänktes med 27,1 miljoner kronor som en konsekvens av senarelagd upphandling och installation. Projektets totala ram kvarstår oförändrad. Genomförandet av detta projekt hanteras fullt ut av Karolinska Universitetssjukhuset från 2019.

Projektet för informations- och kommunikationsteknik är något försenat bland annat beroende på tvister med leverantörer men projektet beräknas kunna stänga under första halvåret 2019. Beslutad investeringsram kommer att hållas.

Investeringarna i ny-och ombyggnation av N-kvarteret, ombyggnation av Q-huset och anpassning av radiumhemmet på Nya Karolinska Solna har överförts till Landstingsfastigheter Stockholm i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut i ärende LS 2017–1002. Den totala ackumulerade utgiften för respektive projekt är noll.

Inom förvaltningen finns budget för strategiska utrustningsinvesteringar inom vården i enlighet med beslut i SLL Mål och budget 2018, LS 2017–0452. Utfallet för dessa investeringar återfinns på berörda nämnder och bolag. Majoriteten av beslutade objekt befinner sig i genomförandeskede och omfattar om- och nybyggnationer på sjukhusen. Total budget för dessa investeringar motsvarade 1 478,9 miljoner kronor för 2018.

Investeringen i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö redovisar ett nollutfall för 2018. Utgifter inom programmet har redovisats som kostnad under 2018 som en effekt av tydliggjord redovisningsrutin, vilken definierar bokföring av kostnader respektive investeringsutgifter.

Utfallet för investeringar i IT-utrustning motsvarar 142 miljoner kronor, något lägre än tilldelad investeringsram för 2018. Genomförda investeringar består främst av planerad livscykelhantering av främst IT-klienter samt investeringar i nätinfrastruktur i samband med nybyggnation på flertalet av landstingets sjukhus.

Övriga investeringar inom förvaltningen består av investeringar relaterade till

samlokaliseringsprojektet, investeringar i RAKEL-utrustning samt ersättningsinvesteringar för inventarier inom verksamheten.

3.4 Resultatdisposition

Landstingsstyrelsens förvaltnings överskott på 119,0 miljoner kronor för 2018 föreslås föras mot Koncernfinansiering.

3.5 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Anläggningstillgångar	21 865	22 635	-769
Omsättningstillgångar	1 009	919	90
- varav kassa och bank	*98*	*284*	*-186*
SUMMA TILLGÅNGAR	**22 875**	**23 554**	**-679**
Eget kapital	**142**	**112**	**29**
Avsättningar	**10**	**10**	**0**
Skulder	**22 723**	**23 431**	**-708**
- varav långfristiga skulder	*9 493*	*9 870*	*-378*
- varav kortfristiga skulder	*13 230*	*13 561*	*-330*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**22 875**	**23 554**	**-679**

*mkr

Balansomslutningen för landstingsstyrelsens förvaltning har minskat med 679 miljoner kronor under 2018. Förändringen är i allt väsentligt hänförlig till driftsättningen av vissa etapper på Nya Karolinska Solna. I förvaltningens balansräkning ingår inte de strategiska utrustningsinvesteringarna, kopplade till Framtidsplanen, som genomförs av sjukhusen.

Tillgångarnas minskning på 679 miljoner kronor

Anläggningstillgångarnas värde i årsbokslut 2018 är 21 865 miljoner kronor, vilket är en minskning med 769 miljoner kronor jämfört med föregående årsbokslut. Minskningen av anläggningstillgångarna förklaras främst av NKS Byggs pågående nybyggnation av Nya Karolinska Solna där vissa etapper driftsatts under året och anläggningstillgångar har därmed flyttats till Karolinska Universitetssjukhuset. Ökade avskrivningar hos NKS Bygg bidrar också till minskningen. Pågående arbete inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö har under året omförts till driftskostnad och därmed minskat anläggningstillgångarna. Övriga investeringar som gjorts avser främst IT-utrustning.

Omsättningstillgångarna har ökat med 90 miljoner kronor från förra året. De likvida medlen har minskat med 186 miljoner kronor. Kundfordringarna har ökat med 397 miljoner kronor. Detta förklaras av tillfälligt höga kundfordringar hos NKS Bygg vid årets slut.

Skulder och eget kapitals minskning på 679 miljoner kronor

Det egna kapitalet uppgår i årsbokslut 2018 till 142 miljoner kronor, varav 119 miljoner

kronor utgör redovisat resultat för 2018. Resterande 23 miljoner kronor avser landstingskapital.

Avsättningarna uppgår till 10 miljoner kronor och avser ett livslångt skadestånd enligt förlikningsavtal. Beloppet har minskat enligt plan genom utbetalningar om totalt 0,3 miljoner kronor under året.

De långfristiga skulderna uppgår till 9 493 miljoner kronor, vilket är en minskning med 378 miljoner kronor sedan årsbokslut 2017. De långfristiga skulderna avser i sin helhet NKS Bygg och minskar som en konsekvens av att anläggningstillgångar flyttas över till Karolinska Universitetssjukhuset vid driftsättning samt av en amortering som gjorts.

De kortfristiga skulderna uppgår till 13 230 miljoner kronor. Minskningen med 330 miljoner kronor beror i huvudsak på driftsättningen av Nya Karolinska Solna.

3.6 Kassaflödesanalys

Årets kassaflöde för landstingsstyrelsens förvaltning är -186 miljoner kronor. Under 2018 har de likvida medlen minskat med 186 miljoner kronor, från 284 miljoner kronor till 98 miljoner kronor.

Det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten på 241 miljoner kronor förklaras främst av det positiva resultatet, exklusive avskrivningar, som uppgår till 868 miljoner kronor samtidigt som ökade kundfordringar och minskade leverantörsskulder minskar kassaflödet.

Kassaflödet från investeringsverksamheten är positivt trots genomförda investeringar under året, vilka i huvudsak består av IT-utrustning samt investeringar i Nya Karolinska Solna. Det positiva kassaflödet från investeringsverksamheten förklaras av att ett ungefär lika stort belopp har förbättrat kassaflödet genom de utrustningsinvesteringar som har aktiverats och fakturerats Karolinska Universitetssjukhuset. Detta har reducerat anläggningstillgångarna med 1 069 miljoner kronor.

Det negativa kassaflödet från finansieringsverksamheten på -447 miljoner kronor hänförs i huvudsak till att den långfristiga skulden inom NKS Bygg har minskat, dels genom amortering och dels genom de investeringar som har flyttats och fakturerats Karolinska Universitetssjukhuset. Även den årliga utbetalningen av föregående års resultat, som motsvarade 90 miljoner kronor, bidrar till det negativa kassaflödet.

Kassaflödesanalys	**2018-12-31**
Mkr	
Den löpande verksamheten	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	241
Investeringsverksamheten	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	20

Finansieringsverksamheten	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-447
Årets kassaflöde	**-186**

4 Verksamhet

4.1 Verksamhetsförändringar

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

Utöver nämnda förändringar har ansvar för inköp respektive juridik renodlats och stärkts genom bildandet av två separata funktioner inom förvaltningen. En central inköpsfunktion som leds av en tillförordnad inköpsdirektör är inrättad enligt uppdrag, LS 2018–0251, LS 2018–0242.

4.2 Efterlevnad av styrande dokument

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

Inför 2018 stärktes förutsättningarna för efterlevnad av styrande dokument genom att aktivitetskrav i dessa dokument identifierades, kvalitetssäkrades och integrerades i landstingsstyrelsens förvaltnings verksamhetsplanering och uppföljning. Aktivitetskraven följdes upp inom ramen för den ordinarie uppföljningen inför delårsrapportering.

4.3 Intern styrning och kontroll

Landstingsstyrelsens förvaltning följer *Policy för internkontroll*, LS 1303–0431 samt arbetar i enlighet med *Riktlinjer Intern styrning och kontroll*, LS 2016–0510. Arbetet med intern styrning och kontroll är integrerat i förvaltningens ledningsprocess, och utvecklas fortlöpande i enlighet med utvecklingen på koncernövergripande nivå.

Huvudsakliga riskområden inom landstingsstyrelsens förvaltnings ansvar utgörs av ekonomiska risker i form av kostnadsutveckling för landstinget samt följsamhet till

beslutade investeringsramar. Beslutade åtgärder för att minimera dessa risker är omvärldsbevakning och dialog med nämnder och bolag inom landstingskoncernen.

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

Landstingsstyrelsens förvaltning följer upp och åtgärdar löpande områden där väsentliga brister noteras. I sammanställningen redovisas uppföljningen enligt trafikljusmodellen, dels hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen, dels hur väl de åtgärder som genomförts enligt plan har haft önskad effekt.
Av fjorton planerade åtgärder har två avslutats och för elva har åtgärder pågått enligt plan. Majoriteten av åtgärderna för hantering av risker har fått önskad effekt på risken då risknivån minskat eller hålls på en godtagbar nivå. Fortsatt och kontinuerligt fokus framåt kommer att vara att arbeta med risker som kan få ekonomiska konsekvenser för landstinget i stort genom att stärka uppföljningen.

4.4 Mål

Avsnittet redovisar och kommenterar utfall för de mål och indikatorer som landstingsfullmäktige beslutade om i SLL Mål och budget 2018. Beskrivningen är gjord utifrån aktuellt läge per den 31 december 2018. Enligt koncernövergripande anvisningar för landstingsstyrelsen redovisas också en fördjupad uppföljning avseende viss verksamhet som styr mot målet Hållbar verksamhet.

4.4.1 Hållbar verksamhet

Målinriktad forskning, innovation och digitalisering

Indikatorn Andel av landstingets nämnder och styrelser som har infört metoder och verktyg för att arbete med innovationer på ett systematiskt sätt togs fram under 2018 och är den enda indikatorn som kan mätas på nämndnivå. Under året har förvaltningen börjat aktivera sina arbetssätt avseende innovationer i enlighet med koncernövergripande styrning.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Forskning i vårdens tjänst: Andel av de under året tillsatta landstingsfinansierade forskningstjänsterna som är inriktade på folksjukdomar			–	–	
Forskning i vårdens tjänst: Andel publicerade vetenskapliga artiklar om folksjukdomar m.m. av landstingsfinansierade forskare			–	–	

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Forskning i vårdens tjänst: Andel av landstingets nämnder och styrelser som har infört metoder och verktyg för att arbete med innovationer på ett systematiskt sätt			–	▬	
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt	● Ja		–	●	● Ja
Forskning i vårdens tjänst: Digitaliseringsgrad, antal avslutade ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster per 1 000 invånare och månad			–	▬	

Social hållbarhet och effektivt miljöarbete

●

Under året har en särskild uppföljning av förvaltningens systematiska arbete med social hållbarhet genomförts. Uppföljningen är en nollmätning inför 2019 års arbete med att tydliggöra och stärka förvaltningens arbete med social hållbarhet.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med jämställdhet och jämlikhet	● Ja		–	●	● Ja
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med nationella minoriteter	● Ja		–	●	● Ja
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med barns rättigheter	● Ja		–	●	● Ja
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med delaktighet för personer med funktionsnedsättningar	● Ja		–	●	● Ja
Uppförandekod för leverantörer:Andel av leverantörer inom prioriterade områden som har granskats med avseende på social hållbarhet	12%		–	●	>=10%

Säkra processer

●

Målet anses uppfyllt då målvärdet för tre av fyra indikatorer uppnåtts.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med informationssäkerhet	● Ja		–	●	● Ja
Nämnden/bolaget har genomfört egenkontroll av arbetet med informationssäkerhet på strategisk nivå	● Ja		–	●	● Ja
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med säkerhet	● Ja		–	●	● Ja
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med krisberedskap	● Ja		–	●	● Ja

Fördjupad uppföljning hållbar verksamhet

Innovation

Landstingsstyrelsen har under 2018 följt upp landstingets mål Målinriktad forskning, innovationer och digitalisering ska uppnås. Inom detta område har en rad åtgärder vidtagits under året. Det koncernövergripande arbetet har riktats även till den egna förvaltningen, som under året börjat aktivera sina arbetssätt avseende innovationer i enlighet med koncernövergripande styrning. Ett medvetet och strategiskt innovationsarbete är en viktig faktor för att utvecklingen av Stockholms läns landsting ska vara framgångsrik. Genom att utveckla och införa nya produkter, tjänster, processer och metoder, kan landstingsstyrelsens förvaltning uppnå högre effektivitet. De viktigaste insatserna för att nå målet är:

- Etablerandet av en portal för ett gemensamt innovationsstödssystem, SLL Innovation.
- Implementering av Innovations- och digitaliseringspolicy, LS 2015–0833 samt Strategi för innovation, LS 2015-0833.
- Framtagande av ett ärendehanteringssystem för innovationer i syfte att synliggöra pågående innovationer och underlätta innovationsarbete bland medarbetare i vården.

Landstingsstyrelsen har hanterat de behov av förtydliganden kring innovation som funnits i de kommande nya riktlinjerna till koncernens Policy för inköp, LS 2017-1197.

Förvaltningen har under året även stöttat olika delar av koncernen i genomförandet av innovationsfrämjande upphandlingar.

Social hållbarhet - Uppförandekod för leverantörer

Styrelsen har, i fråga om de samordnade upphandlingar som genomförs av förvaltningen, identifierat områden där risk för avvikelser från uppförandekodens villkor kan förekomma. Huvudsakliga riskområden är läkemedel, IT-produkter, textilier, livsmedel, medicinteknisk och vårdrelaterad utrusning och förbrukningsmaterial, fordon, kontorsvaror och vissa tjänster såsom facility management, vårdbemanning, transport, tvätt och bevakning.

Inom de identifierade riskområdena har styrelsen ställt krav kopplat till villkoren i uppförandekoden. Sådana krav har ställts som kontraktsvillkor i enlighet med de rekommendationer som utarbetats inom ramen för Sveriges landsting och regioners nationella samverkan kring hållbar upphandling. Vid upphandling inom vissa högriskområden, bland annat IT-produkter och handskar, har förvaltningen under året även tillämpat kvalificeringskrav, tilldelningskriterier samt obligatoriska rapporteringskrav avseende hållbara leveranskedjor i syfte att både stärka kontrollen av och premiera ett socialt ansvarstagande i leveranskedjan.

Sammantaget har tolv procent av leverantörerna på centralt samordnade avtal och inom prioriterade riskområden följts upp under avtalsperioden. Styrelsen har därmed

nått sitt lokala målvärde på minst 10 procent.

Under året har förvaltningen genomfört både kontorsrevisioner och fabriksrevisioner för uppföljning av efterlevnaden av kontraktsvillkoren kring hållbara leveranskedjor i leverantörsavtal. Under 2018 har även leverantörers åtgärdsarbete från tidigare års uppföljning följts upp genom dokumentgranskning, uppföljningsmöten och/eller kompletterande revisioner. Som resultat av leverantörernas åtgärdsarbete har trettio identifierade avvikelser från kontraktsvillkoren bedömts som åtgärdade under året. De vanligaste avvikelserna berör leverantörers bristfälliga, och ibland avsaknad av, rutiner för att identifiera risker i leveranskedjan. Vanligt förekommande är även bristande rutiner för uppföljning av underleverantörer för att kontrollera efterlevnad av kontraktsvillkoren. Resultatet av leverantörernas åtgärdsarbete blir därmed förbättrade rutiner och processer för att både upptäcka risker samt upptäcka missförhållanden i leveranskedjan.

Effektivt miljöarbete -Miljöprogram 2017-2021

Miljöprogram 2017 – 2021 har under 2018 varit vägledande för styrelsens miljöarbete. Styrelsens miljöarbete är systematiskt och hanteras inom ramen för det gemensamma miljöledningssystemet, GemMLS. Med utgångspunkt i Miljöprogram 2017–2021 finns mål och styrande dokument på förvaltningsnivå. Styrelsen har, tillsammans med övriga nämnder och bolag inom det gemensamma miljöledningssystemet, GemMLS, under året genomgått en systemrevision och är idag uppgraderad enligt kraven i ISO 14001:2015.

Det lokala miljöarbetet bidrar på olika sätt till att landstinget når målen i Miljöprogram 2017–2021. För att minska sin klimatpåverkan strävar styrelsen efter att hålla nere antalet tjänsteresor och välja mer miljövänliga resesätt. Tjänsteresor med flyg förekommer endast när så är nödvändigt. Tåg är det prioriterade resesättet. Verksamheterna inom förvaltningen använder mer och mer Video eller Skype istället för att delta fysiskt på möten, men det finns en stor utvecklingspotential. Insatser har också gjorts för att öka digitaliseringen.

Effektivt miljöarbete -miljöledningssystem

Styrelsens miljöledningssystem är integrerat i den ordinarie verksamhetsstyrningen.[1]

Miljöledningssystem	Ja	Nej
Nämnden/bolaget har miljöledningssystem i enlighet med ISO14001	x	
Miljöledningssystemet är integrerat i ordinarie verksamhetsstyrning	x	

[1] *Miljöledningssystemet gäller för de administrativa verksamheterna landstingsstyrelsens förvaltning, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, kulturförvaltningen, patientnämndens förvaltning, tillväxt- och regionplaneförvaltningen och AB Stockholms läns landstings Internfinans.*

4.4.2 Tryggad kompetensförsörjning

Attraktiv arbetsgivare

Styrelsen uppnår inte målet Attraktiv arbetsgivare då endast målvärdet för en av tre indikatorer har uppnåtts under året.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Medarbetarskapsindex	73	73	→		>=74
Medarbetarindex i medarbetarenkäten 2018 ligger marginellt under målvärdet för året. Landstingsstyrelsens förvaltning har under 2018 fortsatt arbetet med att skapa en attraktiv arbetsplats med nöjda och motiverade medarbetare. Under året har ett utvecklingsarbete initierats av landstingsdirektören med syftet att identifiera utvecklingsområden och föreslå konkreta åtgärder för att ytterligare förbättra medarbetarnas syn på arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och trivsel, till exempel. Medarbetarskapsindex 2018 ligger på samma nivå som utfallet för 2017, och därmed marginellt under målvärdet.					
Ledarskapsindex	75	75	→		>=75
Förvaltningen når målvärdet för ledarskapsindex år 2018.					
Totalindex	71	71	→		>=72
Totalindex i medarbetarenkät 2018 ligger på samma nivå som utfallet 2017, marginellt under målvärdet för året.					

Modern arbetsorganisation

Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar internt för att utveckla arbetsorganisationen och bidra till uppfyllelse av landstingets mål Modern arbetsorganisation. Med utgångspunkt i uppdraget Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Stockholms läns landsting, LS 2017–0180, har landstingsstyrelsens förvaltning sett över arbetssätt och organisation i syfte att skapa en effektivare förvaltning. Organisationsförändringar har genomförts som en effekt av detta, se avsnitt 4.1. Förvaltningen har också förberett sig inför den beslutade samlokaliseringen.

Systematisk kompetensplanering

Processen med att införa landstingets modell för kompetensplanering KOLL pågår inom förvaltningen. Andelen medarbetare som deklarerat sin kompetens i ProCompetence uppgår till 58 procent. Minskningen i jämförelse med utfallet i delårsrapporten, 67 procent, beror på personalförändringar till följd av verksamhetsövergångar. Målvärdet för förvaltningen 2018 är 95 procent och det låga utfallet förklaras delvis av att åtgärder inom området inte prioriterats under 2018. Andelen medarbetare som registrerat utvecklingsplan i ProCompetence motsvarar drygt 30 procent. Samtliga anställda som är i tjänst har utvecklingsplaner. Detta följs upp i medarbetarenkäten. Siffran som redovisas i detta sammanhang står för att utvecklingsplanen inte är registrerad i systemet ProCompetence, men finns tillgänglig i

annat format. Införandeprocessen fortsätter inom regionledningskontoret under 2019 enligt plan.

Arbetet med kort- och långsiktiga kompetensförsörjningsplaner med fokus på framtida uppdrag har varit integrerat i förvaltningens verksamhetsplanering 2018 och har synliggjorts för samtliga verksamheter genom denna.

4.4.3 Långsiktigt hållbar ekonomi

Ett resultat i balans

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Resultatet före omställningskostnader	119mkr		–		>=0mkr

Målvärdet för året har uppnåtts. Förvaltningens ekonomiska resultat för helåret 2018 beskrivs och kommenteras vidare i kapitel 3.

Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar

–

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

Hållbar investeringsutveckling

–

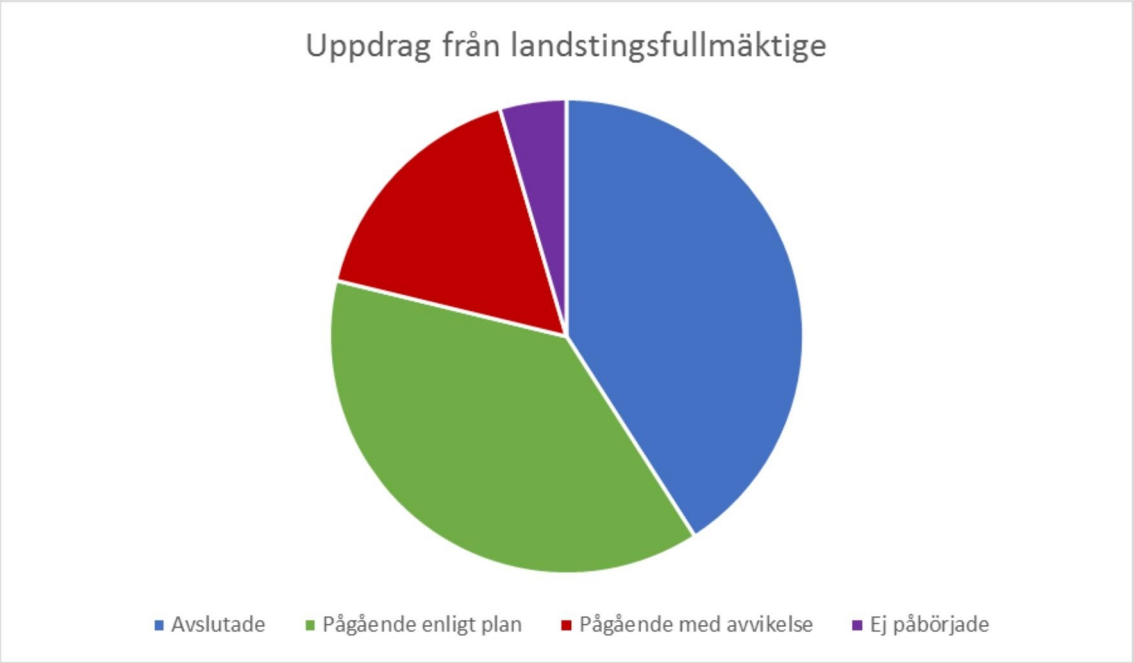
Målet är inte relevant att mäta för landstingsstyrelsens förvaltning utan följs upp på koncernnivå.

4.5 Uppdrag kopplade till mål

Uppdrag från Landstingsfullmäktige

Uppföljningen av uppdrag från landstingsfullmäktige till landstingsstyrelsen, status och kommentar, redovisas i särskild bilaga.

Vid tidpunkten för årsrapportering hade landstingsstyrelsen 66 uppdrag från landstingsfullmäktige att rapportera. Detta omfattar uppdrag från tidigare år, uppdrag ur budget 2018 samt under året tillkommande uppdrag till och med november 2018. Uppdrag som rapporterades som avslutade i delårsrapporten återredovisas ej i årsrapport 2018. Nedanstående bild visar resultatet av uppföljningen.



Landstingsstyrelsen har också i sin budget för 2018 beslutat om uppdrag ur löptext i SLL Mål och budget 2018. Dessa 33 uppdrag har omfattats av gängse planering och uppföljning men hanterats separat. Uppföljningen av dessa uppdrag redovisas i särskilt avsnitt i bilaga A.

Uppdrag som har rapporterats som pågående enligt plan har ofta en tidplan som sträcker sig över flera år.

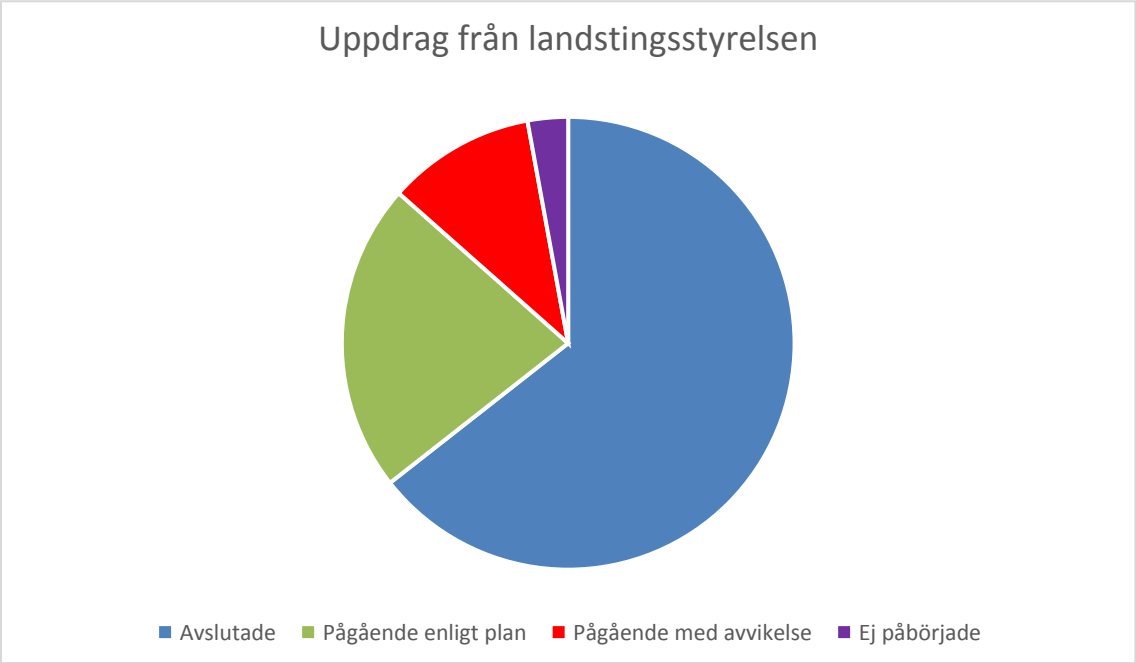
Ej påbörjade uppdrag är mycket få. Den vanligaste orsaken till att ett uppdrag inte påbörjats är avvaktan på beslut som behövs för genomförande. Tidsplaner finns för dessa uppdrag.

Uppdrag som rapporterats som ”Pågående med avvikelse” är också relativt få. Avvikelsen förklaras i huvudsak av att ursprunglig tidsplan har fått frångås med anledning av planerad ny politisk organisation, regionbildning och organisationsförändringar. Landstingsstyrelsen har med få undantag satt nya tidsplaner för dessa uppdrag.

Uppdrag från Landstingsstyrelsen

Uppföljningen av uppdrag från landstingsstyrelsen till landstingsdirektören status och kommentar, redovisas i särskild bilaga.

Vid tidpunkten för årsrapportering hade landstingsdirektören 104 uppdrag från landstingsstyrelsen att rapportera. Detta omfattar uppdrag från tidigare år samt under året tillkommande uppdrag till och med november 2018. Nedanstående bild visar resultatet av uppföljningen.



Uppdrag som har rapporterats som pågående enligt plan har ofta en tidplan som sträcker sig över flera år.

Ej påbörjade uppdrag är mycket få. Den vanligaste orsaken till att ett uppdrag inte påbörjats är avvaktan på politiska beslut som behövs för genomförande. Tidsplaner finns för dessa uppdrag.

Uppdrag som rapporterats som ”Pågående med avvikelse” är också relativt få. Avvikelsen förklaras i huvudsak av att ursprunglig tidsplan har fått frångås med anledning av planerad ny politisk organisation, regionbildning och organisationsförändringar. Landstingsstyrelsens förvaltning har med få undantag satt nya tidsplaner för dessa uppdrag.

4.6 Effektivare landsting

Under året har stora delar av förvaltningens verksamhet omfattat verksamhet med koppling till effektiviseringsuppdraget, *Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Stockholms läns landsting,* LS 2017–0180.

Flera åtgärder för att säkerställa ett effektivt landsting har beslutats och genomförts. Förvaltningen har under perioden fortsatt utveckla det systematiska arbetet med ledning, styrning och uppföljning och det koncerngemensamma styr- och ledningssystemet. Mål- och ekonomistyrning har förstärkts, styrande dokument har beslutats av landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsens uppsiktsansvar har utvecklats och organisationsöversyner och organisationsförändringar har genomförts och fortsätter under 2019.

Förvaltningen har genomfört ekonomisk översyn och effektiviseringar har inarbetats i landstingsstyrelsens förslag till budget 2019 för Region Stockholm i anslag såväl som i

resultatkrav för nämnder och bolag.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till struktur och hierarki för styrande dokument samt förslag utveckling av policyer vilket beslutades av fullmäktige i SLL Mål och budget 2018. Under 2018 har förvaltningen genomfört översyn av policydokument och tagit fram flera förslag till utveckling. Förslag till utveckling av styrande dokument på policynivå har lett till två ytterligare beslut i Region Stockholms budget för 2019, Styrande principer för styrning, ledning och uppföljning av Region Stockholm, bilaga 3 i budget 2019, samt Styrande principer för investeringar, vilken ersätter den tidigare investeringsstrategin.

Förvaltningens arbete med att utveckla det digitala beslutsstödsystemet Stödet, LS 2017–1061, har fortgått, vilket främjar en tydligare och effektivare mål- och ekonomistyrning i landstinget.

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

Landstingsstyrelsens förmåga till uppsikt över den samlade landstingsverksamheten har stärkts i och med att uppsiktsrapporten har utvecklats för att ge landstingsstyrelsen möjlighet att anmoda nämnder och bolag att åtgärda brister i verksamheten. Uppföljning av anmodanden har integrerats i ledningsprocessen.

Landstingsstyrelsen och dess förvaltning har arbetat med att effektivisera den egna verksamheten och att uppnå så låga administrativa kostnader som möjligt.

Inriktningen har varit:

- renodling av roll till mindre operativ och mer strategisk, utflytt av operativ verksamhet inklusive personalresurser
- minskad administration och låga administrativa kostnader
- restriktivitet i ersättningsrekrytering och nyrekrytering
- minskat konsultanvändande
- tydlig ansvarsfördelning
- förenklade processer
- översyn och förenkling av regelverk
- hög effektivitet

Under perioden har förvaltningen fortsatt arbetet med att utveckla en starkare och tydligare intern styrning av förvaltningen. Förvaltningens processer för målstyrning och intern styrning och kontroll är prioriterade inför 2019.

5 Personal och utbildning

Landstingsstyrelsens förvaltning, inklusive NKS Bygg och Berga naturbruksgymnasium, men exklusive den politiska organisationen, hade 767 anställda per den sista december 2018.

Anställda exkl. politisk org.	2018-12	2017-12
Kvinnor	357	403
Män	410	442
Totalt antal	767	845

Landstingsstyrelsens förvaltning, inklusive NKS Bygg, Berga naturbruksgymnasium och den politiska organisationen, hade 878 anställda per den sista december 2018.

Anställda inkl. politisk org.	2018-12	2017-12
Kvinnor	415	458
Män	463	490
Totalt antal	878	948

5.1 Kompetensförsörjning

Som komplement till KOLL, landstingets modell för kompetensplanering, har HR-avdelningen för de centrala förvaltningarna under 2018 tagit fram en mall och metod som stöd för verksamheternas kompetensplanering. Syftet är att bättre kunna följa upp arbetet med den strategiska kompetensplaneringen. Kompetensförsörjningsfrågorna utgör ett viktigt område i arbetet för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Introduktion för nyanställda och interna karriärutvecklingsmöjligheter är också viktiga aspekter av kompetensförsörjning vilka förvaltningen arbetet med under året. Under 2018 har en digital avgångsenkät skickats till 27 anställda som slutat sin anställning, i syfte att prova om detta kan bidra med viktig information till utvecklingen av arbetsgivarvarumärket. Enkäten och dess resultat är ännu inte utvärderat.

HR-avdelningen har genomfört chefs- och ledarskapsutbildningar samt introduktion för nyanställda som vänder sig till de centrala förvaltningarna. Ett antal seminarier inom arbetsmiljö, strategisk kompetensförsörjning, arbetsmiljö samt rekrytering har anordnats.

Under året har det varit svårt att rekrytera vissa nyckelkompetenser, till exempel inom säkerhetsområdet och inom inköp och upphandling. Även vissa typer av IT-kompetens har varit svår att rekrytera. Rekryteringsföretag har ibland anlitats i samband med rekrytering för att öka möjligheterna att nå kandidater med relevant kompetens. Under året har svårigheterna att rekrytera vissa kompetenser inte påverkat leveransförmågan i verksamheten.

5.2 Utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling

Alla verksamheter inom landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för att kompetensutveckling sker utifrån verksamhetens uppdrag och mål. Genom Lärtorget, landstingets portal för kompetensutveckling, tillgängliggörs obligatoriska e-utbildningar inom exempelvis säkerhet och informationssäkerhet, miljö och social hållbarhet. Respektive verksamhet gör en bedömning av vilka kompetensutvecklingsinsatser som ska prioriteras utifrån nuvarande uppdrag och framtida behov, se också avsnitt 2.6.2.

I budget 2018 har medel avsatts inom landstingsstyrelsens förvaltning för kompetensutveckling i enlighet med fastställt schablonbelopp per medarbetare. Utfallet för året visar på att utbildningar i genomsnitt har genomförts i enlighet med schablonen per medarbetare. Bedömning av nytta och resultat i förhållande till verksamhetens mål och uppdrag görs av respektive chef.

5.3 Gott och inkluderande ledarskap

Samtliga chefer inom landstingsstyrelsens förvaltning ska ha en individuell utvecklingsplan som är upprättad i samråd med respektive chef. Kompetensutvecklingsinsatser tas fram utifrån det individuella behovet, med utgångspunkt i vad respektive chef behöver utveckla för att vara en god ledare i sitt uppdrag både på kort och lång sikt. Utvecklingsplanerna tydliggör behov av utveckling i relation till verksamhetsmålen.

Resultatet i medarbetarenkäten för förvaltningen särredovisas inte för chefer respektive övriga medarbetare, dock visar utfallet för 2018 att 91 procent av samtliga medarbetare inom förvaltningen har haft utvecklingssamtal. Resultatet är marginellt bättre än föregående år. Målsättningen är 100 procent såvida inte långvarig sjukdom eller nyrekrytering förklarar avvikelsen.

5.4 En modern arbetsgivare

För en modern arbetsgivare är lönebildningsarbete en viktig del. Den gemensamma processen med lönebildning inklusive löneöversyn har etablerats för de centrala förvaltningarna. Ett särskilt arbete inom området lönebildning har bedrivits i ledningsgrupperna inom landstingsstyrelsens förvaltning, bland annat i syfte att ge stöd för differentierad lönesättning. För det fortsatta arbetet med att tydliggöra hur individuell lönesättning och lönekriterier fungerar i löneöversynen har ett dialogverktyg tagits fram. Löneöversyn för 2018 är avslutad i enlighet med tidsplan.

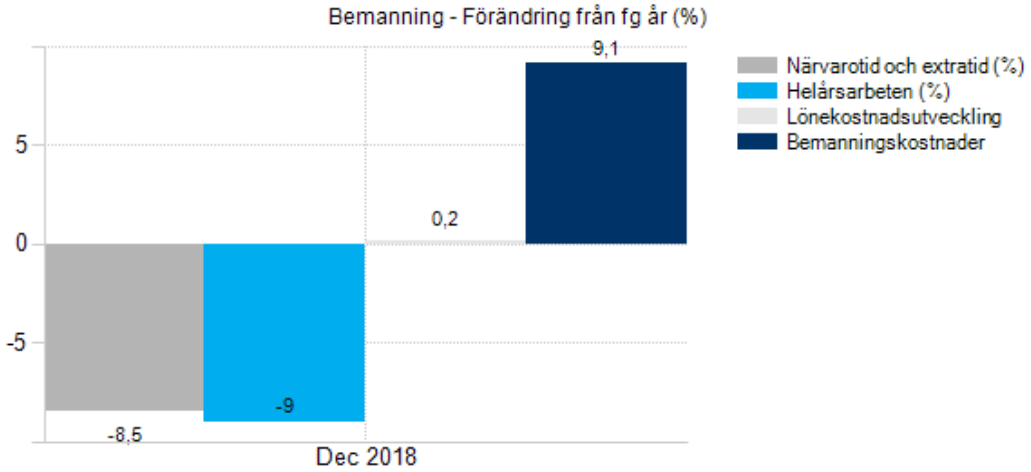
I syfte att systematiskt och aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering och kränkande särbehandling utbildas anställda via Lärtorget genom obligatoriska e-utbildningar. Efter genomförd utbildning ska den registreras i ProCompetence av den anställde. Dessutom genomför HR-avdelningen utbildningar och workshops inom området. Dialogverktyg har utvecklats vilka kopplar till likabehandlingsplanen.

Samtliga verksamheter inom förvaltningen arbetar aktivt med mål och handlingsplaner i sina verksamhetsplaner. HR-avdelningen har bidragit med råd och stöd i arbetet.

Ett enkätverktyg har utvecklats för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet följer det lagen kräver av Region Stockholm som arbetsgivare. Frågorna i verktyget utgår från arbetsmiljöföreskrifterna som är relevanta för verksamheten. I den digitala arbetsmiljöronden ingår frågor om såväl fysisk som digital arbetsmiljö. Enligt AFS 2015:4 ska varje verksamhet ansvara för löpande insatser efter behov. Landstingsstyrelsens förvaltning har inte något övergripande verktyg för uppföljning av de olika förvaltningarnas insatser på arbetsmiljöområdet.

Med utgångspunkt i målet att förvaltningen ska vara en modern arbetsorganisation har ett flertal omorganisationer genomförts under året. Chefer och medarbetare har arbetat tillsammans med planering och genomförande i verksamhetsförändringarna. Landstingsstyrelsens förvaltning har sedan flera år en väl genomarbetad process för organisatoriska förändringar. En modern arbetsorganisation ställer krav på nya arbetssätt. Under 2018 har ett intensivt arbete skett i förberedelserna inför den planerade samlokaliseringen av de centrala förvaltningarna. Förberedelserna har omfattat många praktiska frågor men också ett arbete för att skapa samsyn kring en gemensam god arbetsmiljö.

5.5 Bemanning



Helårsarbetare	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %
Bemanning - Helårsarbeten	866	942	-76	952	-9%

Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år

Trots ett lägre antal helårsarbeten än föregående år har bemanningskostnaderna ökat. Det förklaras av ökade kostnader för inhyrd personal, se avsnitt 3.1.2

Bemanningskostnader. Utvecklingen av lönekostnader mellan åren återspeglar den minskade volymen av egen personal då total lönekostnadsökningen motsvarar 0,2 procent trots en genomsnittlig lönerevision 2018 på cirka 2,5 procent. Förändrad princip för kontering av kostnader för konsulter respektive inhyrd personal inom IT-verksamheten påverkar jämförelsen mellan 2017 och 2018.

Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med budget

Inom förvaltningen finns 866 helårsarbeten per december 2018. Detta är 76 helårsarbeten färre än budget för året och förklaras främst av genomförda verksamhetsförändringar.

5.6 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Procentuell sjukfrånvaro totalt	**4,48**	**4,36**	**0,12**
- varav kvinnor	*5,21*	*5,29*	*-0,08*
- varav män	*3,82*	*3,50*	*0,32*

Sjukfrånvaron har ökat med 0,12 procentenheter i jämförelse med 2017 och avser i första hand sjukfrånvaro längre än 14 dagar. Ökningen återfinns bland männen medan sjukfrånvaron för kvinnor har minskat något under samma period. Sammantaget har dock kvinnor fortsatt högre sjukfrånvaro än män. Inga bakomliggande organisatoriska orsaker har gått att finna som förklarar detta.

Arbete sker både förvaltningsövergripande samt med berörda chefer för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Analys av bakomliggande orsaker till sjukfrånvaro sker löpande och visar att majoriteten av de som är långtidssjukskrivna har en icke arbetsrelaterad sjukskrivning som orsakas av en allvarlig medicinsk diagnos eller kronisk sjukdom. Rehabiliteringssamtal sker med de medarbetare som har upprepad korttidsfrånvaro och plan för rehabilitering dokumenteras. HR-avdelningen följer utvecklingen av korttidssjukfrånvaro och föreslår vid behov åtgärder i form av exempelvis samtal med företagshälsovården och rehabiliteringsutredning. Med anledning av det nya lagkravet gällande Plan för återgång i arbetet, som trädde i kraft den 1 juli 2018, följs även rehabiliteringsåtgärder upp särskilt som en del av arbetsgivarens skyldighet.

Ett förebyggande arbete sker kontinuerligt för att främja hälsa och minska sjukfrånvaron inom förvaltningen, bland annat genom olika typer av friskvårdssatsningar i form av till exempel pausgymnastik på samtliga medarbetares datorer, och förebyggande stödsamtal via företagshälsovården. Inom förvaltningen har genomförts utbildningar för chefer i arbetsmiljöfrågor och rehabilitering.

	0 sjukfrånvarodagar	Högst 5 sjukfrånvarodagar	Högst 5 sjukfrånvarodagar 2017
Kvinnor	40,11	69,44	64,1
Män	49,76	68,03	66,59
Totalt	45,75	68,69	64,1

6 Pågående rättsprocesser (tvister)

Inga aktuella rättsprocesser/tvister finns riktade mot landstingsstyrelsens förvaltning vid sammanställningen av årsrapport 2018. Med rättsprocess/tvist avses i detta sammanhang krav som är ställt på landstinget eller något av dess bolag genom myndighetsbeslut eller dom från domstol, alternativt skiljeförfarande med krav på ekonomisk ersättning eller som på annat sätt påverkar landstingets eller bolagens ekonomi.

7 Ledningens åtgärder

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

Tilldelat verksamhetsanslag för året 2018 inkluderar ett internt fördelat besparingsmål på 141,3 miljoner kronor för förvaltningen. Detta är inarbetat i den budget som samtliga funktionsområden sammanställde inför 2018 och vilken har utgjort den lokala ekonomiska styrningen på funktionsområdesnivå. Styrelsen lämnar nu ett positivt resultat utöver detta på 119 miljoner kronor. Förvaltningsledningen har löpande följt den ekonomiska utvecklingen och vidtagit åtgärder för att säkerställa ett resultat i balans. Mot bakgrund av kraven på ökad effektivitet och reduktion av kostnader har landstingsstyrelsen förvaltning varit försiktig med att återanställa när medarbetare slutat. Vidare har anlitande av konsulter varit föremål för särskild prövning med syfte att hålla nere konsultkostnaderna. Verksamheten har också under året arbetat med att effektivisera sina processer, ett sådant tydligt exempel är införande av ett elektroniskt system för att stödja ledningsprocessen i förvaltningen.

8 Förväntad utveckling 2019

I Budget 2019 för Region Stockholm tydliggörs regionstyrelsens strategiska ansvar inom Region Stockholm genom nämndens ansvar för styrning, ledning och uppföljning av samtliga verksamheter inom koncernen. I budget 2019 har regionstyrelsen fått en reducerad ekonomisk ram. Det ställer krav på effektiviseringar och prioriteringar inom nämnden och en fortsatt utveckling mot en strategisk ledningsfunktion för Region Stockholm.

Ovanstående inriktning och ekonomiska förutsättningar driver på utvecklingen under 2019 mot ett renodlat uppdrag inom styrning, uppföljning och uppsikt med därtill hörande resurser och kompetens. Ett flertal beslut med den inriktningen har verkställts under 2018 och utkomsten av dessa har arbetats in i förutsättningarna för kommande års verksamhetsplanering.

9 Övrigt

De förändrade redovisningsprinciperna avseende bokföring av driftskostnader och investeringsutgifter inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö har påverkat resultatet för landstingsstyrelsens förvaltning 2018 genom omklassificering av pågående nyinvestering, från investeringsutgift till kostnad. Principerna är i enlighet med gällande regelverk och koncerngemensamma riktlinjer.

10 Nämnd-/styrelsebehandling

Årsrapporten för januari-december 2018 behandlas i regionstyrelsen den 9 april 2019.

Diarienummer
LS 2018–1077
LS 2017–1563

Landstingsstyrelsen

Bilaga A Uppdrag

ÅR 2018

Innehållsförteckning

1 Uppdrag kopplade till mål 3
1.1 Tillgänglighet, valfrihet och kvalitet i hälso- och sjukvården 3
1.1.1 Vård i rätt tid och på rätt plats 3
1.1.2 Högt förtroende för vården 4
1.2 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet 5
1.2.1 Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv 5
1.3 Hållbar verksamhet 5
1.3.1 Målinriktad forskning, innovation och digitalisering 5
1.3.2 Social hållbarhet och effektivt miljöarbete 9
1.3.3 Säkra processer 11
1.3.4 Mål att definiera (Organisationseffektivitet) 16
1.4 Tryggad kompetensförsörjning 24
1.4.1 Attraktiv arbetsgivare 24
1.4.2 Modern arbetsorganisation 25
1.4.3 Systematisk kompetensplanering 26
1.5 Långsiktigt hållbar ekonomi 29
1.5.1 Ett resultat i balans 29
1.5.2 Hållbar investeringsutveckling 43

1 Uppdrag kopplade till mål

Uppdrag från fullmäktige samt styrelse återrapporteras i samband med delårs- och årsbokslut. Totalt fanns 170 aktiva uppdrag från landstingsfullmäktige samt landstingsstyrelse att hantera i samband med årsrapportering. De uppdrag som rapporterades som avslutade i delår 2018 har utelämnats.

I bilagan återrapporteras status för dessa uppdrag. Av totalt 170 aktiva uppdrag har 94 uppdrag avslutats i årsrapport 2018.

Följande status och symboler används i bilagan.

- **Ej påbörjad**
- **Pågående med avvikelse**
- **Pågående enligt plan**
- **Avslutad**

1.1 Tillgänglighet, valfrihet och kvalitet i hälso- och sjukvården

1.1.1 Vård i rätt tid och på rätt plats

Uppdrag	Status	Kommentar
Ta i bruk/återställa slutenvårdsplatser vid Huddinge **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda konsekvenser av att ta i bruk respektive återställa tomställda och kontoriserade slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde samt hitta ersättningslokaler för nuvarande verksamheter **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 46 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017	✔	**ÅR 2018** Investeringsobjekt för att återställa tomställda och kontoriserade slutenvårdsplatser beslutades i fullmäktige i december 2018. Uppdraget är därmed avslutat.
Återställa slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset återställa tomställda och kontoriserade slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde för vårdändamål **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 23 **Beslutat av**	✔	**ÅR 2018** Investeringsobjekt för att återställa tomställda och kontoriserade slutenvårdsplatser beslutades i fullmäktige i december 2018. Uppdraget är därmed avslutat.

Uppdrag	Status	Kommentar
Landstingsfullmäktige 2018		
Tillse fastställande av en ändamålsenlig organisation av strålbehandlingsverksamheten **Beskrivning** att uppdra åt landstingsdirektören att tillse att ledningen för Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden och landstingsstyrelsen skyndsamt fastställer en organisation av strålbehandlingsverksamheten som är ändamålsenlig för den nya organisationen av den onkologiska vården och det övergripande målet att skapa ett samlat ansvar för hela vårdprocessen på respektive sjukhus. **Diarienr** LS 2015-0708 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2015	▶	**ÅR 2018** Strålbehandlingsverksamheten i Region Stockholm bedrivs på två enheter, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och på Södersjukhuset. Detta gäller sedan november 2017 då verksamheten vid Södersjukhuset, för vilken Karolinska Universitetssjukhuset tidigare ansvarat, via verksamhetsövergång övergick till Södersjukhuset AB. Förändringen genomfördes i enlighet med av fullmäktige fastställd planering för onkologisk radioterapi. Själva övergången har skett till allas belåtenhet och några negativa effekter för verksamheten har inte kunnat noteras. Strålverksamheten i länet har dock under 2018 varit i ett utmanande läge av tre skäl - en komplicerad och tidsmässigt något försenad upphandling av acceleratorer till båda enheterna, komplicerad logistik i samband med att Karolinska Universitetssjukhuset ska flytta sin strålverksamhet från Radiumhemmet till Nya Karolinska Solna och övergång till ny mjukvara samt ombyggnad på Södersjukhuset. I detta sammanhang har det varit en viss fördel att kunna ha en oberoende enhet på Södersjukhuset som kunnat fortsätta verksamhet utan att störas av flyttplanering. Detta sammantaget innebär att länet hamnat i ett läge med reduktion av kapacitet vilket noggrant följs och planeras för i särskild gemensam gruppering där kapaciteten följs och övervakas på veckobasis. Hjälp från externa enheter i landet söks och kommer under våren 2019 att behövas. Urvalet av patienter för utomlänsbehandling sker med noggranna medicinska hänsyn och naturligtvis på frivillig basis.
Underteckna avtal avseende samordnad upphandling av kallelsesystem **Beskrivning** "Uppdrag åt landstingsdirektören att underteckna avtalet avseende samordnad upphandling av kallelsesystem för sjukvården. **Diarienr** LS 2017-0302 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Avtalet undertecknades den 31 maj 2018 och uppdraget är därmed avslutat. (Ärendet LS 2017-0302 i EDIT ska inte avslutas)

1.1.2 Högt förtroende för vården

Uppdrag	Status	Kommentar
Förslag till genomförandebeslut inklusive lokalisering för familjeboende vid Karolinska **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att senast i oktober återkomma till landstingsstyrelsen med förslag till genomförandebeslut inklusive lokalisering för familjeboende vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. **Diarienr** LS 2018-0719 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	❗	**ÅR 2018** Ett underlag tas fram för beslut i under 2019. Ärendet har blivit fördröjt på grund av nya krav på beslutsunderlag.

1.2 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

1.2.1 Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv

Uppdrag	Status	Kommentar
Överföring av verksamhet och ansvarsområden till kulturnämnden. **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att fatta erforderliga beslut och vidta nödvändiga åtgärder i samband med överföring av verksamhet och ansvarsområden till kulturnämnden **Diarienr** LS 2017-1140 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Verksamhet och ansvarsområden är överförda till Kulturnämnden från den 1 april 2018. Uppdraget är därmed avslutat.

1.3 Hållbar verksamhet

1.3.1 Målinriktad forskning, innovation och digitalisering

Uppdrag	Status	Kommentar
Säkra digitala brevlådor vid kommunikation med patienter **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att förbättra möjligheten att inom sjukvården använda säkra digitala brevlådor vid kommunikation med patienter och därmed minska antalet brevutskick **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 32 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017	✔	**ÅR 2018** En gemensam infrastruktur vidareutvecklas inom ramen för programmet Digitala vårdmöten. Infrastrukturen hanterar data som finns i olika källsystem och tillgängliggör detta vidare. Infrastrukturen skapar förutsättningar för olika tjänster riktade mot invånare såsom digitala kallelser, behandlingskvitto, digitala brevlådor mm. De faktiska tjänsterna produktionssätts successivt under 2019, information kring produktionssättningsdatum ges i samband med tjänsternas färdigställande. Uppdraget avslutas på landstingsstyrelsen då det enligt Budget 2019 för Region Stockholm, ref. s 82 ligger på hälso- och sjukvårdsnämnden, i enlighet med skrivningen: *"Invånarnas kontakt med Region Stockholms verksamheter ska alltid kunna ske digitalt. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska under 2019 säkerställa att invånarna ges möjlighet att välja bort kallelser, provsvar och annan korrespondens via pappersbrev och i stället få dem till en säker elektronisk brevlåda."*
Ansvara för genomförandet av FVM **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för genomförandet av Framtidens vårdinformationsmiljö SLL **Diarienr** LS 2017-0753 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017	▶	**ÅR 2018** Stockholms läns landstings upphandling av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd pågår inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). FVM har under hösten bjudit in leverantörer som har kvalificerat sig till dialogmöten för att bättre förstå vad marknaden har att erbjuda. Arbetet med att formulera och ställa krav på framtida it-stöd fortgår och upphandlingen går nu in i en konkretiserande fas. Hos vårdgivare och förvaltningar sätts egna mottagarorganisationer upp för att förbereda verksamheterna på införandet av en ny vårdinformationsmiljö och några av de första förberedande initiativen för att ens och rensa mallar och data har initierats.
Utveckla innovationsverksamheten **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att strategiskt driva och fortlöpande utveckla SLL Innovation till att bli en sammanhållande innovationsverksamhet för hela landstinget **Diarienr** LS 2016-1060 Löpande	▶	**ÅR 2018** Arbete pågår med att utveckla innovationsverksamheten och ett flertal konkreta åtgärder har genomförts under 2018. Några exempel är: • Systematiserad uppföljning av olika nätverksenheters innovationsarbete • Ett första innovationsbokslut är framtaget för 2018 • Innovation ingår i landstingets övergripande målstyrningsprocess och den indikator som följs upp inom SLL för 2018 ” Andel nämnder och bolag som infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer

Uppdrag	Status	Kommentar
Beslutat av Landstingsfullmäktige 2017		på ett systematiskt sätt i den egna verksamheten." • Etablerat samverkan med olika innovationsaktörer som KI Innovation, STING, SSFC, mfl såväl som nationella nätverk.
Upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för och fatta samtliga kommande erforderliga beslut vid genomförandet av upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö SLL. **Diarienr** LS 2016-1434 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017	▶	**ÅR 2018** Stockholms läns landsting har nu inlett den förnyade upphandlingen av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö.
Process för ny teknik **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta en samlad process för hur ny teknik provas ut, testas och införs inom hälso- och sjukvården **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 27 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	▬	**ÅR 2018** Arbetet är ej påbörjat. Processer, där test ingår, kommer att hanteras inom ramen för den uppdaterade IT-strategi som är under framtagande. Ett av målen är att Region Stockholm framöver ska kunna få en mer sammanhållen, robust och säker IT-miljö och då är hantering av test centralt för att kunna nå målet.
Etablera en samlad portal för öppna data **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att etablera en samlad portal för öppna data från hela Stockholms läns landsting för att stimulera en dynamisk tjänsteutveckling som gynnar både invånare och medarbetare **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 29 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	▶	**ÅR 2018** Ett förslag till en koncernövergripande projektplan finns framtaget samt ett PM om utvecklingsbehov och potential. Under året har en work-shop arrangerats och en referensgrupp med representanter från flera verksamheter inom Region Stockholm har bildats. Förslag på intern ansvarsfördelning inom landstingsstyrelsen (framåt: regionledningskontoret) avseende drift av portalen för öppen data, samt medverkan i utvecklingen, finns presenterat.
Möjliggöra att invånarnas kontakt ska kunna ske enbart digitalt **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att möjliggöra att invånarnas kontakt med landstinget för dem som så önskar ska kunna ske enbart digitalt, där kallelser, provsvar och annan korrespondens från landstinget alltid ska kunna levereras till en säker elektronisk brevlåda **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 30 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	▶	**ÅR 2018** En gemensam infrastruktur behövs som hanterar data från olika källsystem och som tillgängliggör det vidare. En gemensam infrastruktur ger förutsättningar för olika tjänster riktade mot invånare såsom digitala kallelser, behandlingskvitto, digitala brevlådor mm. Arbetet bedrivs inom ramen för programmet Digitala vårdmöten; se att-sats nr 30 i SLL Mål och budget 2018.

Uppdrag	Status	Kommentar
Utreda hur testkapaciteten i landstinget kan stärkas **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda hur testkapaciteten i landstinget kan stärkas genom att etablera interna testmiljöer eller samutnyttja nationella testresurser som en del i landstingets kommande sammanhållna IT-organisation **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 31 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	▶	**ÅR 2018** Processer, där testkapaciteten ingår, kommer att hanteras inom ramen för den uppdaterade IT-strategi som är under framtagande. Ett av målen är att Region Stockholm framöver ska kunna få en mer sammanhållen, robust och säker IT-miljö och då är hantering av test centralt för att kunna nå målet.
Teckna avtal om samverkansprojekt KI, Kungliga Tekniska högskolan, SLL **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsens ordförande att teckna avtal om samverkansprojekt mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms läns landsting avseende år 2017 **Diarienr** LS 2016-1164 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2017	✔	**ÅR 2018** Avtalet för 2018-2019 är påskrivet och diariefört.
Teckna kontrakt med Cygate AB avseende SLLnet **Beskrivning** uppdra till landstingsdirektören att teckna kontrakt med Cygate AB avseende leverans av en ny generation SLLnet - Stockholms läns landstings gemensamma IT-nätverk för data, tal och bild **Diarienr** LS 2015-0515 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016	✔	**ÅR 2018** Uppdraget är genomfört. Ärendet kan dock inte stängas i EDIT på grund av aktivt avtal.
Utarbeta rutiner för efterlevnad av lagar och regler som rör klinisk forskning **Beskrivning** uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta rutiner för uppföljning av efterlevnad av lagar och regler som rör klinisk forskning **Diarienr** LS 2016-0748 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2017	✔	**ÅR 2018** Rutiner är implementerade och uppdateras löpande av ansvarig verksamhet för forskning och utveckling inom landstingsstyrelsens förvaltning. Intyg om ansvarsfördelning är infört i landstingets hela forskningsverksamhet vid klinisk prövning. Processen håller på att digitaliseras för bättre tillgänglighet och möjlighet till systematisk uppföljning.
Verka för att ange vilken paragraf i Helsingsforsdeklarationen **Beskrivning** att landstingsstyrelsen tillsammans med ansvarig myndighet verkar för att regionala etikprövningsnämnden i anslutning till	✔	**ÅR 2018** Synpunkterna från landstingsfullmäktige har framförts till regionala etikprövningsnämnden.

Uppdrag	Status	Kommentar
etikbedömning av specifikt projekt anger vilken av paragraferna i Helsingsforsdeklarationen som anses uppfylld **Diarienr** LS 2016-0753 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2017		
Utbildning i good clinical practice (GCP-licens) **Beskrivning** att uppdra till landstingsdirektören att vidta de åtgärder som erfordras med anledning av krav på att samtliga verksamhetschefer eller motsvarande inom universitetssjukvården i Stockholms läns landsting ska ha utbildning i good clinical practice (GCP-licens) och införandet av intyg om ansvarsförbindelse mellan forskare och verksamhetschef eller motsvarande. **Diarienr** LS 2017-0600 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2017	✔	**ÅR 2018** Fullmäktige har beslutat att samtliga verksamhetschefer eller motsvarande skall genomgå utbildning i GCP. Karolinska Trial Alliance har satt upp en utbildning som genomförs kontinuerligt.
Fastställa kriterier och ansökningsförfarande, Innovationsfond 2019 **Beskrivning** Uppdrag till landstingsdirektören att fastställa kriterier och ansökningsförfarande för Innovationsfond 2019 inom Stockholms läns landsting **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Kriterier och ansökningsförfarande för innovationsfond 2019 har fastställts. Utlysning i konkurrens för medarbetare inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård med beslutsprocess har genomförts under hösten 2018.
Innovationsfonden: LD:s godkännande av förfogande av del av utlysningsbelopp **Beskrivning** Uppdrag åt LD att godkänna att maximalt 10 procent av Innovationsfondens utlysningsbelopp förfogas av samordningskansliet SLL Innovation för arbete med Innovationsfondens infrastruktur och utveckling **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Landstingsdirektören har godkänt förfogande av del av utlysningsbeloppet. Beslutad förfogandedel av innovationsfondens belopp används under 2019 enlig plan. Beslutad fördelning från utlysning avseende period 1 år 2019 av medel för innovationsfonden är genomförd 21 december 2018.
Innovationsfonden: LD:s godkännande av förfogande av del av utlysningsbelopp 2 **Beskrivning** Uppdrag åt LD att godkänna det villkorade förfogandet av maximalt 7 procent av Innovationsfondens utlysningsbelopp för olika innovationsenheter inom landstingsägd hälso- och sjukvård i nätverket SLL Innovation för utlysning lokalt i konkurrens under innevarande år och återrapportering till SLL	✔	**ÅR 2018** Landstingsdirektören har godkänt förfogande av del av utlysningsbeloppet, del 2. Beslutad förfogandedel av innovationsfondens belopp används under 2019 enlig plan.

Uppdrag	Status	Kommentar
Innovation. **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018		

1.3.2 Social hållbarhet och effektivt miljöarbete

Uppdrag	Status	Kommentar
Beakta tillgänglighet inom FVM för olika funktionsvariationer **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att beakta tillgänglighet så att systemet (FVM) kan bli användbart för människor med olika funktionsvariationer. **Diarienr** LS 2017-0753 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017		**ÅR 2018** Funktionsvariation beaktas i upphandlingsdokumentationen och kravspecifikationen. Ett flertal patienter och närstående deltar redan i arbetet med att utarbeta kraven för det nya vårdinformationssystemet. Programmet har under hösten även inrättat ett eget patient-, närstående- och funktionsvariationsråd. Rådet kommer ha en rådgivande funktion, och blir ett viktigt forum för att få stöttning och vägledning i patient-, närstående- och funktionsvariationsfrågor.
Utreda klimatkompensation samt elbilsföreträde för tjänsteresor **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda klimatkompensation för tjänsteresor samt elbilsföreträde för tjänsteresor **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 32 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018		**ÅR 2018** Uppdraget kommer att genomföras och avslutas under 2019.
Övergripande plan för hållbar energianvändning **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att ta fram en övergripande plan för hållbar energianvändning **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 33 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018		**ÅR 2018** Uppdraget bedöms påbörjas under 2019.
Säkerställa att beslutad förändrad organisation av den onkologiska vården sker **Beskrivning** Förändrad organisation av den onkologiska specialistvården inom Stockholms läns landsting: uppdra åt landstingsdirektören att säkerställa att beslutad förändrad organisation av den onkologiska vården sker så att patienter omhändertas på ett säkert och jämställt sätt på alla enheter och att medarbetare oavsett arbetsplats ges samma möjligheter till kompetensutveckling och		**ÅR 2018** Onkologisk samordningsgrupp med deltagande av regionledningskontoret, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, regionalt cancer centrum och berörda vårdgivare träffas två till tre gånger per termin för att övervaka beslutad förändring av den onkologiska vården i Region Stockholm. Denna förändring fortgår enligt plan med önskat resultat. Profilering av tumörgrupperna till respektive enhet, säkra produktionskapacitet i strålverksamheten efter flytten till Nya Karolinska Solna och ombyggnad på Södersjukhuset samt att planera för egen strålverksamhet i regi av S:t Görans sjukhus är de tre principiellt viktigaste frågor som Samordningsgruppen fortsatt följer. Uppdraget anses avslutat och samordningsarbetet sker i ordinarie förvaltning.

Uppdrag	Status	Kommentar
förutsättningar för akademiskt arbete **Diarienr** LS 2015-0708 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2015		
Förslag till riktlinjer för digital kommunikation **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att under 2018 utifrån kommunikationspolicyn återkomma till landstingsstyrelsen med förslag till riktlinjer för digital kommunikation att gälla för Stockholms läns landstings nämnder och bolag **Diarienr** LS 2018-0511 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018		**ÅR 2018** Uppdraget pågår med nytt planerat datum för beslut i regionstyrelsen våren 2019 (LS 018-0511).
Förslag till kompletterande riktlinjer utifrån kommunikationspolicyn **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att utifrån kommunikationspolicyn vid behov återkomma till landstingsstyrelsen med förslag till kompletterande riktlinjer att gälla för Stockholms läns landstings nämnder och bolag. **Diarienr** LS 2016-0567 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018		**ÅR 2018** Inga behov av kompletterande (fler) riktlinjer utifrån kommunikationspolicyn har förelegat under 2018.
Teckna avtal med Terreno avseende solcellsanläggningar **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att utarbeta och teckna avtal med AB Terreno om leasing av landstingets solcellsanläggningar. **Diarienr** LS 2017-1496 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018		**ÅR 2018** Avtal tecknat mellan AB Terreno och Stockholms läns landsting i juni 2018 (LS2017-1496, LOC1805-0907).
Tillse att protokoll från samtliga nämnder i möjligaste mån publiceras **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att tillse att protokoll från samtliga nämnder i möjligaste mån med hänsyn tagen till sekretess, publiceras på landstingets hemsida sll.se. **Diarienr** LS 2018-0186 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018		**ÅR 2018** Rutinen är inarbetad i förvaltningsplan 2018 för förvaltningsobjektet sll.se.

Uppdrag	Status	Kommentar
Plan för införande av en teknisk lösning för att förhindra spridning av barnpornografiskt material i landstingets IT-miljö **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att senast i november återkomma till landstingsstyrelsen med en plan för hur en teknisk lösning för att förhindra spridning av barnpornografiskt material i landstingets IT-miljö kan införas. **Diarienr** LS 2018-0748 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Plan är framtagen och beslutad av landstingsstyrelsen under 2018. Förstudie av produkten Netclean är genomförd. Syftet med Netclean är att upptäcka bilder av sexuella övergrepp på barn. Utifrån resultatet i förstudien kommer skarpa tester och breddinförande ske under 2019.

1.3.3 Säkra processer

Uppdrag	Status	Kommentar
Säkerställa skyddsnivå för FVM **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att säkerställa skyddsnivå för systemet (FVM) utifrån Säkerhets-skyddslagen (1996:627) **Diarienr** LS 2017-0753 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017	▶	**ÅR 2018** I arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) har ett systematiskt informationssäkerhetsarbete skett med en utsedd informationssäkerhetssamordnare, tillika biträdande säkerhetsskyddschef. Programmet arbetar med anpassning till såväl GDPR som Lag om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster. Behovet av att teckna säkerhetsskyddsavtal utvärderas löpande. Mall för sådant avtal finns och kommuniceras till intressenter efter behov. Beredskap att ingå säkerhetsskyddsavtal vid behov är en förutsättning för att delta.
Organisera en central kriskommunikationsfunktion **Beskrivning** Uppdrag till landstingsdirektören att organisera en central kriskommunikationsfunktion samt att genomföra planering och utveckling enligt den nya kriskommunikationsplanen **Diarienr** LS 1412-1457 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2015	✔	**ÅR 2018** En central kriskommunikationsfunktion finns etablerad samt planering och utveckling genomförd i enlighet med den nya kriskommunikationsplanen.
Fastställande av internkontrollplan för år 2017 **Beskrivning** Fastställande av internkontrollplan för år 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning: uppdra åt landstingsdirektören att genomföra mindre justeringar i internkontrollplan för år 2017 vid eventuella organisationsförändringar. **Diarienr** LS 2016-0875 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016	✔	**ÅR 2018** Internkontrollplan 2017 är fastställd av landstingsstyrelsen den 22 november 2016 (LS 2016-0875-5) och har anpassats vid behov till genomförda verksamhetsförändringar. Uppdraget därmed avslutat.
Eventuella beslut om ändringar/tillägg i Handlingsprogram för informationssäkerhet	▶	**ÅR 2018**

Uppdrag	Status	Kommentar
2016-2020 **Beskrivning** Handlingsprogram för informationssäkerhet i syfte att säkerställa ett strukturerat och långsiktigt arbete inom området: uppdra åt landstingsdirektören att besluta om ändringar av eller tillägg till Handlingsprogram för informationssäkerhet 2016-2020 som gäller den verksamhetsspecifika delen av programmet **Diarienr** LS 1308-1044 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016		Inga ändringar av eller tillägg till Handlingsprogrammet för informationssäkerhet 2016-2020 har genomförts under 2018.
Policy och riktlinjer för säkerhet, vid behov besluta om mer konkreta styrande regler **Beskrivning** Policy och riktlinjer för säkerhet inom Stockholms läns landsting: uppdra åt landstingsdirektören att vid behov besluta om mer konkreta styrande regler i form av tillämpningsanvisningar inom de områden riktlinjerna täcker. **Diarienr** LS 2015-0093 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016	✔	**ÅR 2018** Inga behov av mer konkreta styrande regler avseende policy och riktlinjer för säkerhet har hittills förelegat under året.
Genomföra en extern granskning av beslut inom ramen för upphandlingarna av konsulttjänster på Karolinska och specifikt från BCG **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att genomföra en extern granskning av vilka beslut inom ramen för upphandlingarna av konsulttjänster på Karolinska och specifikt från BCG som har beslutats av landstinget, Karolinskas styrelse, sjukhusdirektören, upphandlingschef eller annan tjänsteperson. **Diarienr** LS 2018-0589 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Den externa granskningen är avslutad och presenterad i landstingsstyrelsen den 27 november 2018, ref. LS 2018-0589.
Genomföra en extern granskning i enlighet med vad som anförs i landstingsrådsberedningens motivering (åtgärder för Karolinska universitetssjukhuset) **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att genomföra en extern granskning i enlighet med vad som anförs i landstingsrådsberedningens motivering (åtgärder för Karolinska universitetssjukhuset) **Diarienr** LS 2018-0589 Löpande	✔	**ÅR 2018** En extern granskning av vilka beslut inom ramen för upphandlingarna av konsulttjänster på Karolinska Universitetssjukhuset har genomförts med hjälp av Setterwalls advokatbyrå. En delrapport och slutrapport har redovisats till landstingsstyrelsen.

Uppdrag	Status	Kommentar
Beslutat av Landstingsstyrelsen 2018		
Juridisk utredning om jäv vid beslut i ÄU **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att genomföra en juridisk utredning om huruvida jäv förelegat för Irene Svenonius vid ägarutskottets beslut den 2 februari 2018. **Diarienr** LS 2018-0251 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Utredningen är färdig och beslutad i landstingsstyrelsen i november 2018, ref. LS 2018-0251.
Utredning om jäv och personkopplingar vid K **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att tillsätta en utredning av jäv och personkopplingar, liksom av eventuella överträdelser av personer på nyckelpositioner vid Karolinska Universitetssjukhusets köp av konsulttjänster. **Diarienr** LS 2018-0589 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Utredningen är avslutad och beslutad i landstingsstyrelsen i november 2018, ref. LS 2018-0589.
Inrätta en central regelefterlevnadschef **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att vidta åtgärder för att införa hårdare styrning, ledning och kontroll genom att inrätta en central regelefterlevnadschef i landstinget, genom stärkt uppföljning av Karolinska Universitetssjukhusets förbättringsarbete samt att tillföra kompletterande kompetens och kontroll till styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset. **Diarienr** LS 2018-0251 Löpande LS 2018-0242 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Rekryteringsprocessen för en central regelefterlevnadschef är genomförd. Under 2018 har uppföljningen stärkts av Karolinska Universitetssjukhuset genom utökad uppföljning utöver ordinarie uppföljning i ledningsprocessen. Landstingsdirektören har deltagit på Karolinska Universitetssjukhusets styrelsemöten under året för att tillföra kompletterande kompetens.
Ekonomisk ersättning BCG **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att vidta åtgärder för att erhålla ekonomisk ersättning för de felaktigheter som har uppdagats **Diarienr** LS 2018-0251 Löpande LS 2018-0242 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Med hänvisning till slutsatser i LS 2018-0589, beslutat i landstingsstyrelsen i november 2018, finns inte grund för ytterligare åtgärder. Ärendet avslutat.

Uppdrag	Status	Kommentar
Utveckla former för styrning och ansvarsfördelning avseende IT **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att utveckla former för styrning och ansvarsfördelning avseende IT med inriktning att styrning av IT ska följa landstingets ordinarie ledning- och styrningsmodell och att det för varje IT-stöd ska finnas en organisatoriskt utpekad huvudansvarig. **Diarienr** LS 2018-0726 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018		**ÅR 2018** Styrning och ansvarsfördelning är en central del i den uppdaterade strategin för IT och digitalisering som är under framtagande. Arbetet sker tillsammans med landstingets nämnder och bolag för att kunna säkerställa att både landstinget som helhet och dess delar hanteras korrekt.
Utveckla formerna för samordning och förvaltningsstyrning avseende IT **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att utveckla formerna för samordning och förvaltningsstyrning avseende IT med inriktning att säkerställa att samtliga berörda verksamheter bereds möjlighet att påverka utveckling och förvaltning av IT-stöd som de nyttjar. **Diarienr** LS 2018-0726 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018		**ÅR 2018** Samordning och förvaltningsstyrning är en centrala delar i den uppdaterade strategin för it- och digitalisering som är under framtagande. Arbetet sker tillsammans med landstingets nämnder och bolag för att kunna säkerställa att både landstinget som helhet och dess delar hanteras korrekt.
Etablera ett koncerngemensamt arkitekturforum **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att etablera ett koncerngemensamt arkitekturforum för att leda arkitekturarbetet och återkomma med förslag på en koncerngemensam målarkitektur. **Diarienr** LS 2018-0197 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018		**ÅR 2018** Arbete med en landstingsgemensam infrastruktur pågår. Arbete med att förstärka Strategisk IT med resurs för att etablera och leda ett koncerngemensamt arkitekturforum pågår. Den stärkta styrningen är en grundförutsättning för att kunna etablera och över tid förvalta infrastrukturen. Arbetet görs inom ramen för den uppdaterade strategin för it och digitalisering.
Genomföra en utredning av landstingets IT-infrastruktur och återkomma med förslag till handlingsplan **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att genomföra en utredning av landstingets IT-infrastruktur och återkomma med förslag till handlingsplan med föreslagna åtgärder, inldusive uppskattade investeringsbehov och kostnader, för att realisera målarkitekturen. **Diarienr** LS 2018-0728 Löpande **Beslutat av**		**ÅR 2018** Utredningen avseende landstingets IT-infrastruktur är delvis genomförd och förslag på förbättringar har identifierats. Behov finns av att bredda utredningen för att täcka en större del av landstingets totala IT-infrastruktur.

Uppdrag	Status	Kommentar
Landstingsstyrelsen 2018		
Implementera en central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att implementera en central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system enligt med tillförordnade landstingsdirektörens tjänsteutlåtande **Diarienr** LS 1404-0549 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2015	–	**ÅR 2018** Uppdraget påbörjas januari 2019 och startar med en etablerings- och planeringsfas och planeras avslutas 2020.

1.3.4 Mål att definiera (Organisationseffektivitet)

Uppdrag	Status	Kommentar
Ansökan om utträde ur föreningen Klimatkommunerna **Beskrivning** uppdra åt landstingsdirektören att upprätta och verkställa en ansökan om utträde ur föreningen Klimatkommunerna. **Diarienr** LS 2015-0531 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2015	✔	**ÅR 2018** Ansökan om utträde är gjord.
Tilldelningsbeslut av strålbehandlingsutrustning till NKS och K **Beskrivning** Tilldelningsbeslut avseende upphandling av strålbehandlingsutrustning till Nya Karolinska Solna (NKS) och Karolinska Universitetssjukhuset: uppdra till landstingsdirektören att teckna avtal med antagen anbudsgivare **Diarienr** LS 2016-0113 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016	✔	**ÅR 2018** Tilldelningsbeslut har fattats och ärendet är avslutat, LS 2016-0113.
Tillsättning av förbundsdirektör i KSON **Beskrivning** Delegation att godkänna tillsättning av förbundsdirektör i Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje **Diarienr** LS 2016-0195 **Beslutat av**	✔	**ÅR 2018** Förbundsdirektör i KSON är tillsatt.

Uppdrag	Status	Kommentar
Landstingsstyrelsen 2016		
Roll i Stiftelsen Clara **Beskrivning** Stockholms läns landstings roll i Stiftelsen Clara: uppdra åt landstingsdirektören att vidta de åtgärder som kan erfordras från landstingets sida med anledning av detta beslut. **Diarienr** LS 2016-1012 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016	✔	**ÅR 2018** Ärendet är avslutat. Arbetet i enlighet med landstingsstyrelsens beslut är genomfört, LS 2016-1012.
Besluta om riktlinjer för digital kommunikation **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att under 2018 utifrån kommunikationspolicyn besluta om riktlinjer för digital kommunikation att gälla för Stockholms läns landstings nämnder och bolag som ersätter Riktlinjer för webbplatser inom Stockholms läns landsting, LS 0404–0775 **Diarienr** LS 2016–0567 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	!	**ÅR 2018** Uppdraget pågår med ny tidplan för beslut i regionstyrelsen våren 2019, ref. LS 2018-0511. Utifrån omvärldsbevakning, faktainsamling och med stöd av referensgrupper har arbetsgrupp i förvaltningen tagit fram underlag. Genom processen sker löpande avstämningar i kommunikationsdirektörens beredningsgrupp, som består av kommunikationsdirektörer/-chefer i nämnder och bolag.
Ombud på bolagsstämma för Almi Företagspartner **Beskrivning** uppdra till landstingets ombud på bolagsstämma för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB att rösta för att ägaranvisningarna fastställs **Diarienr** LS 2016-1103 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016	✔	**ÅR 2018** Landstingets ombud har på Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB årsstämma har röstat för att fastställa ägaranvisningarna i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut.
Besluta om riktlinjer för medierelationer **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att under 2018 utifrån kommunikationspolicyn besluta om riktlinjer för medierelationer att gälla för Stockholms läns landstings nämnder och bolag som ersätter Riktlinjer för pressarbete inom Stockholms läns landsting, LS 0404–0775 **Diarienr** LS 2016–0567 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	!	**ÅR 2018** Uppdraget pågår med ny tidplan för beslut i regionstyrelsen våren 2019, ref. LS 2018-0512. Utifrån omvärldsbevakning, faktainsamling och med stöd av referensgrupper har arbetsgrupp i förvaltningen tagit fram underlag.
Nytt regelverk för hur Ftv får utforma sin incitamentsmodell	✔	**ÅR 2018** Ett regelverk för incitamentsmodell Folktandvården fastställdes av

Uppdrag	Status	Kommentar
Beskrivning uppdra åt landstingsdirektören att återkomma till landstingsstyrelsen med förslag på ett nytt regelverk för hur Folktandvården AB får utforma sin incitamentsmodell med fokus på kvalitet, tillgänglighet och patientnöjdhet **Diarienr** LS 2017-0326 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2017		landstingsstyrelsen i december 2017, LS 2017-0326.
Nya styrande dokument för varumärke och visuell identitet **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att under 2018 återkomma till landstingsfullmäktige med förslag på nya styrande dokument för varumärke och visuell identitet i Stockholms läns landsting. **Diarienr** LS 2016–0567 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018		**ÅR 2018** Uppdraget pågår med delvis förnyad inriktning med anledning av regionbildning och namnbyte. Som ett första steg har ett förslag om en enhetlig logotyp för Region Stockholm remitterats till samtliga nämnder, LS 2018-1282. Remissen är ett led i beredningen av ett ärende om användning av logotyp för Region Stockholm för ställningstagande i regionfullmäktige i mars 2019. Förvaltningen avser att återrapportera hela ärendet om nya styrande dokument till regionstyrelsen och regionfullmäktige under 2019 (LS 2016-0567).
Teckna avtal med Tieto Sweden **Beskrivning** uppdra till landstingsdirektören att teckna avtal med Tieto Sweden för samtliga tre områden avseende drift och förvaltningstjänster av IT-system **Diarienr** LS 1401-0077 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2015		**ÅR 2018** Avtal är tecknat men ärendet kan ej stängas i EDIT på grund av att avtalet är aktivt.
Besluta om övriga riktlinjer **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att utifrån kommunikationspolicyn besluta om de övriga riktlinjer för Stockholms läns landstings nämnder och bolag som landstingsstyrelsen bedömer erforderliga. **Diarienr** LS 2016–0567 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018		**ÅR 2018** Inget behov av övriga (fler) riktlinjer utöver de kompletterande riktlinjer som landstingsfullmäktige fattat beslut om har förelegat under 2018.
Regionbildning: påbörja organisatoriska förändringar **Beskrivning** Regionbildning i Stockholms län: uppdra åt landstingsdirektören att påbörja nödvändiga organisatoriska förändringar som en del i förberedelsen för att Stockholms läns landsting ska överta det regionala utvecklingsansvaret från och med den 1 januari 2019. Dessa organisatoriska förändringar ska innefatta en tillfällig		**ÅR 2018** Uppdraget har slutförts och redovisats till landstingsstyrelsen (LS 2018-1201) den 12 december 2018.

Uppdrag	Status	Kommentar
projektorganisation med uppgift att bland annat ta fram förslag på hur Stockholms läns landsting kan anpassa och utveckla sin politiska organisation, tjänstemannaorganisation och verksamhet för att åta sig det regionala utvecklingsansvaret från och med den 1 januari 2019 **Diarienr** LS 2015-0997 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016		
Genomföra en digitalisering av ledningsprocessen **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en digitalisering av ledningsprocessen inklusive mål, uppdrag samt internkontroll i ett gemensamt beslutsstödsystem **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 21 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	▶	**ÅR 2018** Projektdirektiv och projektplan för införande av Stödet beslutades under 2018. Projektet syftar till att utveckla en systemlösning till stöd för landstingets ledningsprocess. Det initiala införandet har fokus på uppföljning på koncernövergripande nivå. Under 2018 har en systemlösning framgångsrikt implementerats för uppföljning av fullmäktiges beslutade mål, uppdrag samt plan för intern kontroll och månads-/delårs-/årsrapportering från respektive nämnd och bolag. Årsrapportering 2018 i Stödet genomförs och utvärderas under kvartal 1 2019.
Ta fram ett förslag till förändring av landstingets policyer **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att arbeta fram ett förslag till förändring av landstingets policyer i enlighet med de principer som specificeras i budgeten **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 22 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	▶	**ÅR 2018** Förvaltningen har tidigare utarbetat ett förslag till struktur och hierarki för styrande dokument samt förslag utveckling av policyer vilket beslutades i SLL Mål och budget 2018 av fullmäktige. Under 2018 har arbete pågått med översyn av policydokument och flera förslag till utveckling. I arbetet med utveckling av policydokumenten har bilaga 4 i Budget 2019 för Region Stockholms tagits fram för att skapa en tydlighet i styrningen från fullmäktige av vilka dokument beslutade av regionfullmäktige och regionstyrelsen som gäller för samtliga nämnder och bolag. I och med framtagandet av bilaga 4 har styrande dokument kunna identifierats vars giltighetstid har gått ut. De dokumenten har inte tagits med till bilagan i budgeten då de inte längre är gällande. Sammantaget bidrar detta till en tydligare styrning, transparens och skapar en bra grund för regelefterlevnad i koncernen.
Regionbildning: inrätta projektorganisationen **Beskrivning** Regionbildning i Stockholms län: uppdra åt landstingsdirektören att senast den 28 februari 2017 inrätta den tillfälliga projektorganisationen som ska inleda arbetet med nödvändiga organisatoriska förändringar i syfte att få till stånd en väl genomförd regionbildning, inklusive en anpassad och utvecklad politisk- och tjänstemannaorganisation och verksamhet i landstinget, samt att arbetet kontinuerligt återrapporteras till ett politiskt beredningsorgan med bred förankring **Diarienr** LS 2015-0997 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016	✔	**ÅR 2018** Uppdraget har slutförts och redovisats till landstingsstyrelsen (LS 2018-1201) den 12 december 2018.

Uppdrag	Status	Kommentar
Utreda en pediatrisk enhet vid Danderyds sjukhus **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med övriga parter utreda förutsättningarna för att öppna en pediatrisk enhet tillhörande Danderyds sjukhus med sluten- och öppen vård, neonatologi och akutmottagning **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 24 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	✔	**ÅR 2018** Beslut om ny vårdbyggnad innehållande lokaler för pediatrik ingår i Budget 2019 för Region Stockholm.
Precisera hur folkhälsopolicyn ska följas upp **Beskrivning** uppdra åt landstingsdirektören att i budgetdirektiven för 2019 precisera hur uppföljningen av folkhälsopolicyn skall ske **Diarienr** LS 2016-0138 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2017	–	**ÅR 2018** Uppdraget är ännu inte påbörjat. En plan för hur folkhälsopolicyn ska följas upp kommer att tas fram under 2019.
Utveckling av Södersjukhuset **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en utredning för att säkerställa verksamhetsmässig funktionalitet när Södersjukhuset utvecklas i västligt läge **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 26 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	✔	**ÅR 2018** Ärendet är avslutat under landstingsstyrelsens ansvar. Utredningen har ingått i hälso- och sjukvårdsnämndens ärende "Justering i investeringsplanen för vårdens investeringar för perioden 2019-2028", ref. HSN 2018-0236..
Skapandet av en forskningsmiljö med KTH och KI **Beskrivning** att uppdra åt landstingsdirektören att under 2017 återkomma med förslag på ett långsiktigt avtal avseende skapandet av en forskningsmiljö kring utveckling av medicinteknik och vårdprocesser i samverkan med Kungliga Tekniska högskolan och Karolinska Institutet **Diarienr** LS 2016-1164 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2017	✔	**ÅR 2018** En centrumbildning är skapad och etablerad tillsammans med mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms läns landsting. Första forskningsområdet har blivit beviljat medel. Föreståndare är anställd. Centrumbildningen har fått namnet MedTechLabs.
Upphandling av kallelsesystem: teckna avtal **Beskrivning** Tilldelningsbeslut av kontrakt avseende samordnad upphandling av kallelsesystem: uppdra åt landstingsdirektören att underteckna avtalet	✔	**ÅR 2018** Ramavtal på plats fr.o.m. 2018-06-12.

Uppdrag	Status	Kommentar
Diarienr LS 2017-0302 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2017		
Besluta om riktlinjer för ekonomisk och finansiell kommunikation **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att under 2018 utifrån kommunikationspolicyn besluta om riktlinjer för ekonomisk och finansiell kommunikation att gälla för Stockholms läns landstings nämnder och bolag **Diarienr** LS 2016–0567 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018		**ÅR 2018** Uppdraget pågår med ny tidplan för beslut i regionstyrelsen våren 2019, ref. LS 2018-0510. Utifrån omvärldsbevakning, faktainsamling och med stöd av referensgrupper har arbetsgrupp i förvaltningen tagit fram underlag. Genom processen sker löpande avstämningar i kommunikationsdirektörens beredningsgrupp, som består av kommunikationsdirektörer/-chefer i förvaltningar och bolag.
Besluta om riktlinjer för inköp **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att utifrån Policy för inköp besluta om riktlinjer för inköp att gälla för Stockholms läns landstings nämnder och bolag som ersätter Riktlinjer för upphandling LS 1406–0790 **Diarienr** LS 2017-1197 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018		**ÅR 2018** Våren 2019
Förslag till ansvarsfördelning avseende inköpskategorier **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma till landstingsfullmäktige med förslag till ansvarsfördelning avseende inköpskategorier och centralt samordnade upphandlingar **Diarienr** LS 2017-1197 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018		**ÅR 2018** Arbetet fortskrider enligt plan.
Se över delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp **Beskrivning** att uppdra åt samtliga bolagsstyrelser och nämnder att se över sina respektive delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp samt tillförsäkrar nämnden/styrelsen tillräcklig kontroll över inköpsverksamheten **Diarienr** LS 2017-1197 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018		**ÅR 2018** En ny delegationsordning för regionstyrelsen finns beslutad, varför uppdraget anses slutfört.

Landstingsstyrelsen/
Landstingsstyrelsens förvaltning
Bilaga A Uppdrag

Uppdrag	Status	Kommentar
Fastställa ny tjänstemannaorganisation **Beskrivning** Uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, vårdens kunskapsstyrningsnämnd, fastighets- och servicenämnde, färdtjänstnämnden, kulturnämnden, patientnämnden, karolinska universitetssjukhuset samt Stockholms läns sjukvårdsområde att fastställa ny tjänstemannaorganisation under respektive nämnd med anledning av den nya politiska organisationen **Diarienr** LS 2018-0680 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	▶	**ÅR 2018** Fastställande av ny tjänstemannaorganisation pågår och kommer att fortlöpa under början av 2019 för de nya nämnderna.
Stödja inrättandet av nämndernas nya tjänstemannaorganisationer **Beskrivning** Uppdra åt landstingsstyrelsen att stödja inrättandet av nämndernas nya tjänstemannaorganisationer **Diarienr** LS 2018-0680 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	▶	**ÅR 2018** Landstingsstyrelsen har stöttat inrättandet av nämndernas nya tjänstemannaorganisationer genom projektledning, ekonomisupport, kanslifunktion och övrigt administrativt stöd. Arbetet fortlöper under början av 2019.
Vidta åtgärder för att genomföra Partiöverenskommelse 2018 - 2022 **Beskrivning** Uppdra åt landstingsstyrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra Partiöverenskommelse 2018 - 2022 **Diarienr** LS 2018-1103 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	▶	**ÅR 2018** Kontroll av att en skriftlig redovisning av partistödet årligen inlämnas av respektive parti i landstingsfullmäktige till Region Stockholm sker årligen i efterhand av juridik. I och med budgetbeslutet är detta en del i allt ordinarie arbete i Region Stockholm.
Stödja inrättandet av de nya nämnderna **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att stödja inrättandet av de nya nämnderna. **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	▶	**ÅR 2018** Landstingsstyrelsen har stöttat inrättandet av de nya nämnderna genom projektledning och övrigt administrativt stöd. Arbetet fortgår under början av 2019.
Stödja inrättandet av nämndernas nya tjänstemannaorganisationer **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att stödja inrättandet av nämndernas nya tjänstemannaorganisationer, **Beslutat av**	▶	**ÅR 2018** Landstingsstyrelsen har stöttat inrättandet av nämndernas nya tjänstemannaorganisationer genom projektledning, ekonomisupport, kanslifunktion och övrigt administrativt stöd. Arbetet fortlöper under början av 2019.

Uppdrag	Status	Kommentar
Landstingsstyrelsen 2018		
Förslag till reglemente för landstingsstyrelsen och övriga nämnder **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att ta fram förslag till reglemente för landstingsstyrelsen och övriga nämnder i enlighet med vad som framgår av landstingsrådsberedningens skrivelse den 31 oktober 2018 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Nytt reglemente är beslutat.
Föreslå erforderliga ändringar i bolagsordningar och specifika ägardirektiv för landstingets bolag **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att föreslå erforderliga ändringar i bolagsordningar och specifika ägardirektiv för landstingets bolag i enlighet med vad som framgår av landstingsrådsberedningens skrivelse den 31 oktober 2018. **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Erforderliga ändringar har genomförts i och med fullmäktiges beslut om Budget 2019 för Region Stockholm där ägardirektiven för bolagen nu ingår.

1.4 Tryggad kompetensförsörjning

1.4.1 Attraktiv arbetsgivare

Uppdrag	Status	Kommentar
Kartlägga anledningen till att personal arbetar deltid **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att kartlägga och sammanställa anledningen till att personal inom Stockholms läns landsting arbetar deltid **Diarienr** LS 2017-0415 Löpande LS 2015-1503 (ursprungligen från en motion, ärendet avslutat) **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017	✔	**ÅR 2018** Detta hanteras som två olika ärenden. LS 2015-1503: Förvaltningen har utifrån ett gemensamt åtagande i det centrala kollektiva avtalet tillsammans med Kommunal utrett förekomsten av deltidsarbete inom landstinget. Parterna har gemensamt konstaterat att ofrivilligt deltidsarbete inte förekommer inom Kommunals avtalsområde. Däremot förekommer frivilligt deltidsarbete och mot den bakgrunden har förvaltningen tillsammans med Kommunal tagit fram ett informationsmaterial som belyser nackdelarna med att arbeta deltid. Detta informationsmaterial har gåtts igenom på arbetsplatsträffar inom hela landstinget under 2018. LS 2017-0415: Kartläggningen är färdigställd. Redovisning av resultatet ska utföras.
Genomlysning av vilka förmåner anställda har **Beskrivning** Medarbetarnas förmåner vid Stockholms läns landsting: att uppdra till landstingsdirektören att genomföra en genomlysning av vilka förmåner anställda har vid bolag och förvaltningar i Stockholms läns landsting och återkomma till personalutskottet med en	✔	**ÅR 2018** Genomlysningen av vilka förmåner anställda inom landstinget har är redovisad och avslutad.

Uppdrag	Status	Kommentar
redovisning av hur en samordning kring förmåner för landstingets anställda skulle kunna se ut i syfte att öka koncerngemenskapen. **Diarienr** LS 2017-0254 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2017		
Skrivelse av Gunilla Roxby Cromvall (V) om arbetsmiljön **Beskrivning** Skrivelse av Gunilla Roxby Cromvall (V) om arbetsmiljön i hälso- och sjukvården **Diarienr** LS 2017-0412 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2017	✔	**ÅR 2018** Skrivelsen är besvarad.
Följa upp satsningen på arbetsmiljön **Beskrivning** Satsning på förbättrad arbetsmiljö inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter: följa upp satsningen på arbetsmiljön och återrapportera resultatet **Diarienr** LS 1305-0674 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2013	✔	**ÅR 2018** Arbetsmiljölyftet avrapporterades till Personalutskottet i juni och till Centrala samverkansgruppen i maj 2018.
I samband med Mål och budget 2019 återkomma med förslag på ett gemensamt förmånspaket för medarbetarna **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att i samband med Mål och budget 2019 återkomma med förslag på ett gemensamt förmånspaket för medarbetarna i landstinget samt förslag till finansiering. **Diarienr** LS 2018-0802 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	!	**ÅR 2018** Förslag till gemensamt förmånspaket för medarbetare inom regionen samt förslag till finansiering är påbörjat och inarbetas i budget för 2020.
Samordna och följa upp arbetet med att förebygga sexuella trakasserier och kränkande särbehandling i landstingets verksamheter **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirelctören att samordna och följa upp arbetet med att förebygga sexuella trakasserier och kränkande särbehandling i landstingets verksamheter. **Diarienr** LS 2018-0326 Löpande **Beslutat av**	▶	**ÅR 2018** Det finns planer på att ta fram en landstingsgemensam riktlinje inom området. Utbildningsmaterialet "Att förebygga trakasserier" har spridits. Uppföljning har skett i Medarbetaruppföljning 2018. Ett informationsmaterial för studerande har tagits fram, i samverkan med lärosätena, med information om vart studerande under verksamhetsförlagd utbildning kan vända sig vid händelse av trakasserier eller kränkande särbehandling. Det har även tagits fram en överenskommelse mellan landstinget och respektive lärosäte om att samverka vid den typen av händelser.

Uppdrag	Status	Kommentar
Landstingsstyrelsen 2018		

1.4.2 Modern arbetsorganisation

Uppdrag	Status	Kommentar
Samlokalisering av centrala förvaltningarna **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans genomföra samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar, i enlighet med vad som anges i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande **Diarienr** LS 2016-1489 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017	▶	**ÅR 2018** Arbete med planering och genomförande av samlokaliseringen pågår. Planerad inflyttning 1 oktober 2019. Uppdraget beräknas i sin helhet vara slutfört kvartal 1 2020.
Nytt huvudmannaskap Berga att betrakta som verksamhetsövergång **Beskrivning** att övertagandet av huvudmannaskapet av Berga naturbruksgymnasium bedöms vara en verksamhetsövergång enligt 6 b § i lagen om anställningsskydd (LAS) samt att kollektivavtalen för de anställda som väljer att gå över till en ny arbetsgivare hanteras enligt 28 § i lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) **Diarienr** LS 2016-0188 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Enligt beslut i landstingsfullmäktige, ref. LS 2018-0680 har ansvaret för Berga naturbruksgymnasium flyttats över till fastighets- och servicenämnden och uppdraget anses därmed avslutat inom landstingsstyrelsen.
Utreda hur landstingets riktlinjer kan tydliggöras så att risken för att jävssituationer i en pågående upphandling avsevärt minskas. **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att utreda hur landstingets riktlinjer kan tydliggöras och informationen spridas så att risken för att jävssituationer mellan berörda tjänstemän eller förtroendevalda och leverantörer i en pågående upphandling avsevärt minskas. **Diarienr** LS 2018-0207, LS 2018-0251 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	▶	**ÅR 2018** Uppdraget är omhändertaget genom förslaget till nya riktlinjer för inköp, som enligt ny tidplan ska föreläggas regionstyrelsen för beslut i mars 2019.

1.4.3 Systematisk kompetensplanering

Uppdrag	Status	Kommentar
Konsekvensanalyser av kompetensförsörjning och utbildning **Beskrivning** Att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, samt styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds sjukhus AB, Södertälje sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Folktandvården i Stockholm AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB och Ambulanssjukvården i Stockholm AB att, inför beslut som påverkar hälso- och sjukvården, göra konsekvensanalyser av effekter på kompetensförsörjning och utbildning. **Diarienr** LS 2016-1482 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2016	✔	**ÅR 2018** Under året har inga konsekvensanalyser genomförts då den interna verksamheten inte utgörs av hälso- och sjukvård och inga interna konsekvenser avseende effekter på kompetensförsörjning och utbildning därmed uppstår genom fattade beslut.
Samlad uppföljning av kompetensförsörjningsstrategin **Beskrivning** Att uppdra åt landstingsstyrelsen att under år 2021 återkomma med en samlad uppföljning av arbetet som skett utifrån kompetensförsörjningsstrategin samt ge förslag till fortsatt styrning av arbetet med kompetensförsörjning. **Diarienr** LS 2016-1482 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2016	▶	**ÅR 2018** Arbetet pågår enligt plan.
Genomföra en utökning av antalet AT- och ST-tjänster **Beskrivning** att genomföra en utökning av antalet AT- och ST-tjänster inom Stockholms läns landsting **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 34 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	✔	**ÅR 2018** Någon ytterligare utökning än den som redovisats vid delårsbokslutet 2018 avseende AT-tjänster har inte genomförts och utökningen för 2018 är därmed 24 AT-block. Avseende utökande av ST-tjänster har uppdraget har avslutats.
Strategi för utveckling av chefer inom hälso- och sjukvården **Beskrivning** Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram ett förslag till en landstingsgemensam strategi för utveckling av chefer inom hälso- och sjukvården **Diarienr** LS 2015-0473 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2015	▶	**ÅR 2018** Arbetet löper på i enlighet med uppdragen i handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin.
Ta fram en struktur för att upprätthålla och utveckla kompetensen hos medarbetarna	!	**ÅR 2018**

Uppdrag	Status	Kommentar
Beskrivning Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting för perioden 2016-2021: uppdra åt landstingsdirektören att, i samarbete med berörda verksamheter, ta fram en struktur för att på ett samordnat och systematiskt sätt arbeta med att upprätthålla och utveckla kompetensen hos medarbetarna i Stockholms läns landsting **Diarienr** LS 2016-1497 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016		Arbetet har påbörjats men personella resurser för genomförande saknas. Uppdraget behöver ses över utifrån ny politisk organisation och regionledningskontorets uppdrag. Ny tidsplan ska tas fram i samband med detta.
Ta fram gemensamma kompetensstegar för karriärvägar **Beskrivning** Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting för perioden 2016-2021: uppdra åt landstingsdirektören att, i samarbete med berörda verksamheter, ta fram gemensamma kompetensstegar som skapar förutsättningar för karriärvägar och utveckling för samtliga yrkesgrupper i landstinget **Diarienr** LS 2016-1498 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016	▶	**ÅR 2018** Under året har kompetensstegar för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, röntgensjuksköterskor och medicinska sekreterare tagits fram. Framtagning av kompetensstegar för dietister, psykologer, biomedicinska analytiker, laboratoriemedicin, biomedicinska analytiker klinisk fysiologi och audionomer pågår. Implementering av kompetensstegar för sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter pågår.
Rapportera hur arbetet utifrån kompentensförsörjningsstrategin fortlöper **Beskrivning** Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting för perioden 2016-2021: uppdra åt landstingsdirektören att löpande rapportera till personalutskottet hur arbetet utifrån strategin fortlöper, samt att återkomma till personalutskottet första halvåret 2019 med en sammanfattande avstämning. **Diarienr** LS 2016-1499 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016	▶	**ÅR 2018** Personalutskottet har under 2018 fått kontinuerlig uppföljning, både sammanställda redovisningar samt dragningar med exempel från verksamheterna.
Kompetensförsörjningsstrategi: samordna och styra landstingets strategiska arbete **Beskrivning** Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting för perioden 2016-2021: uppdra åt landstingsdirektören att samordna och styra landstingets strategiska arbete med kompetens-försörjning och utbildning i syfte att skapa förutsättningar för att den landstingsfinansierade vården ska kunna bemanna sina verksamheter i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens **Diarienr** LS 2015-0998	▶	**ÅR 2018** Kompetensförsörjningsstrategin ska bidra till helhetsperspektiv samt gemensam riktning och grund för det arbete som landstinget bedriver för en tryggad kompetensförsörjning. Detta är ett kontinuerligt arbete, framförallt i nära dialog med HR-direktörerna vid landstingets verksamheter. Utveckling av styrning av utbildningsuppdraget sker i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden i syfte att utbildningsuppdraget ska tydliggöras i avtalen med vårdgivarna. Uppdraget behöver ses över utifrån ny politisk organisation och regionledningskontorets uppdrag.

Uppdrag	Status	Kommentar
LS 2015-0094 LS 2015-0473 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016		
Kompetensförsörjningsstrategi: ny hantering av hur kollektivavtal ska tecknas **Beskrivning** Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting för perioden 2016-2021: uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med förslag på ny hantering av hur kollektivavtal ska tecknas, med fokus på ökad samordning **Diarienr** LS 2015-0998 LS 2015-0094 LS 2015-0473 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016	✔	**ÅR 2018** Med anledning av införande av det nya reglementet där hantering av hur nya kollektivavtal ska tecknas framgår, bedöms uppdraget som slutfört/avslutat.

1.5 Långsiktigt hållbar ekonomi

1.5.1 Ett resultat i balans

Uppdrag	Status	Kommentar
Ändring av kategoritillhörighet av fastigheten Jakobsberg 18:11 **Beskrivning** Ändring av kategoritillhörighet av fastigheten Jakobsberg 18:11 samt beslut att inleda försäljning. **Diarienr** LS 2016-0863 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2016	✔	**ÅR 2018** Ändring av kategoritillhörighet av fastigheten Jakobsberg 18:11 är genomförd. Försäljning är inte påbörjad. Ärendet avslutas inom regionstyrelsen på grund av verksamhetsflytt till fastighets- och servicenämnden 1 januari 2019.
Inleda försäljning av fastigheter **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att inleda försäljning av fastigheterna Glaven 6, 8 och 12 i Stockholm, Tegelbruket 4 i Stockholm, Riset 11 i Stockholm, Provröret 16 i Stockholm, Ingulv 1 i Stockholm Söderbymalm 3:241 i Haninge, Borrsvängen 9 i Stockholm samt Husby 3:35 i Österåker **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 39 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017	✔	**ÅR 2018** Glaven 8 och Riset 11 sålda. För övriga se respektive fastighet och därtill hörande uppdrag. Ärendet avslutas inom regionstyrelsen på grund av verksamhetsflytt till fastighets- och servicenämnden 1 januari 2019.
Stycka av del av fastighet Sabbatsberg **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att stycka av del av fastigheten Sabbatsberg 16 för att möjliggöra försäljning av fastigheten	✔	**ÅR 2018** Arbete med Planprogram är inlett tillsammans med Stockholms stad och beräknas klart sommaren 2019. Ärendet avslutas inom regionstyrelsen på grund av verksamhetsflytt till fastighets-

Uppdrag	Status	Kommentar
Diarienr LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 40 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017		och servicenämnden 1 januari 2019.
Försälja fastigheter i Solna **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att försälja fastigheterna Haga 4:17, del av Haga 4:18 och Haga 3:18 i Solna till marknadsmässiga villkor **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 44 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017	✔	**ÅR 2018** Haga 4:18 Etapp 1 återremitterad. Del av Haga 4:18: Påbörjad med avvikelse, Del av Haga 4:17: påbörjad enlig plan, Del av Haga 3:18: ej påbörjad. Ärende avseende markanvisning avseende kvarter 15 i Norra Hagastaden för beslut i regionfullmäktige i februari 2019. Ärendet avslutas inom regionstyrelsen på grund av verksamhetsflytt till fastighets- och servicenämnden 1 januari 2019.
Tillse att budget finns för genomförandet av samlokalisering **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans att tillse att budget finns för kravställning och förberedelser för genomförandet av samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar inom respektive nämnds och styrelses ram **Diarienr** LS 2016-1489 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017	▶	**ÅR 2018** Omprioritering har gjorts inom befintliga budgetramar. Budget för kravställning och förberedelser för genomförandet av samlokalisering föreslås i regionstyrelsens m.m. verksamhetsplan 2019 och fastställs av regionstyrelsen i april 2019.
Tillse att budget finns för samlokaliseringsprojektet **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att tillse att budget finns för investeringar och driftskostnader under samlokaliseringsprojektets genomförande **Diarienr** LS 2016-1489 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017	✔	**ÅR 2018** Budget beslutad för investeringar och driftskostnad för projektet.
Beakta ev merkostnader på grund av dubbla lokalkostnader **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att beakta eventuella merkostnader på grund av dubbla lokalkostnader i SLL Mål och budget 2018 och SLL Mål och budget 2019 **Diarienr** LS 2016-1489 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017	✔	**ÅR 2018** Eventuella merkostnader på grund av dubbla lokalkostnader har beaktats i SLL Mål och budget 2018 och Budget 2019 för Region Stockholm.

Uppdrag	Status	Kommentar
Framtida hyres- och servicemodell för samlokaliserade lokaler **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att senast i förslag till SLL Mål och budget 2019 ta fram principer för en framtida hyres- och servicemodell för nyttjande av samlokaliserade lokaler **Diarienr** LS 2016-1489 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017		**ÅR 2018** Förslag är framtaget och utskickat på remiss. Kommer att fastställas i samband med budget 2020.
Utreda förutsättningarna för en serviceorganisation för ekonomihantering **Beskrivning** uppdrag att utreda förutsättningarna för start av en landstingsgemensam serviceorganisation för ekonomihantering den första januari 2019 samt att senast den 4 april 2018 återkomma med resultatet av utredningen **Diarienr** LS 2017-1034 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017		**ÅR 2018** Enligt beslut i landstingsfullmäktige den 11-12 december om budget 2019 för Region Stockholm LS 2017-1455 ska en fastighets- och servicenämnd inrättas. Fastighets- och servicenämnden ansvarar på beställning av nämnder och bolag för Region Stockholms löne-, personal-, ekonomi- och redovisningsadministration, inköps- och upphandlingsstöd, IT-service m.fl. administrativa stödverksamheter. Alla stödverksamheter överförs inte på en gång utan uppbyggande av den nya fastighets- och servicenämnden kommer att ske succesivt.
Försäljning fastighet Tegelbruket 4 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja St Eriks ögonsjukhus, fastighet Tegelbruket 4 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017		**ÅR 2018** Pågår under Stockholms stads ledning. Ärendet avslutas i regionstyrelsens verksamhet på grund av verksamhetsflytt till fastighets- och servicenämnden 1 januari 2019.
Försäljning fastighet Sabbatsberg 16 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Sabbatsberg 16 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017		**ÅR 2018** Arbete med planprogram inlett. Ärendet avslutas i regionstyrelsens verksamhet på grund av verksamhetsflytt till fastighets- och servicenämnden 1 januari 2019.
Försäljning fastighet Beckomberga 1:1 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja Bromma sjukhus, fastighet Beckomberga 1:1 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr**		**ÅR 2018** Ärendet avslutas i regionstyrelsens verksamhet på grund av verksamhetsflytt till fastighets- och servicenämnden 1 januari 2019.

Uppdrag	Status	Kommentar
LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017		
Försäljning fastighet Grimman 2 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Grimman 2 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017	✔	**ÅR 2018** Ärendet avslutas i regionstyrelsens verksamhet på grund av verksamhetsflytt till fastighets- och servicenämnden 1 januari 2019.
Försäljning fastighet Grimman 3 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja Maria sjukhus, fastighet Grimman 3, och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017	✔	**ÅR 2018** Ärendet avslutas i regionstyrelsens verksamhet på grund av verksamhetsflytt till fastighets- och servicenämnden 1 januari 2019.
Försäljning fastighet Jakobsberg 18:11 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Jakobsberg 18:11 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017	✔	**ÅR 2018** Ärendet avslutas i regionstyrelsens verksamhet på grund av verksamhetsflytt till fastighets- och servicenämnden 1 januari 2019.
Försäljning fastighet Pilträdet 8 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja Serafen, fastighet Pilträdet 8 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017	✔	**ÅR 2018** Ärendet avslutas i regionstyrelsens verksamhet på grund av verksamhetsflytt till fastighets- och servicenämnden 1 januari 2019.
Hantera ekonomiska konsekvenser av FVM **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att hantera ekonomiska konsekvenser till följd av investeringsobjektet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL i samband med beredning av SLL Mål och budget 2019 **Diarienr**	▶	**ÅR 2018** Uppdraget pågår enligt plan. Programmet FVM har påbörjat resurssättning för att ta fram mer precisa ekonomiska kalkyler (investeringar och drift). En resurs från SLL Styrning och ekonomi arbetar sedan i september med att stödja programmet i det fortsatta arbetet. Resursen ska också arbeta med ekonomisk effekthemtagning. Reviderade ekonomiska konsekvenser av FVM har beaktas i budget 2019 inkl. planåren 2020-2022.

Uppdrag	Status	Kommentar
LS 2017-0753 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017		
Avlämna underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning **Beskrivning** att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna rapporter och övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar som landstingsdirektören utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 15 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	✔	**ÅR 2018** Regionstyrelsen har under 2018 avlämnat rapporter och övriga underlag till Region Stockholms koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med koncernövergripande anvisningar.
Betala ut partistöd **Beskrivning** att partistöd ska betalas ut enligt reglemente för partistöd för tiden 15 oktober 2017 till och med 14 oktober 2018 **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 17 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	✔	**ÅR 2018** Partistöd utbetalt för 2018 i enlighet med budget. Uppdraget är därmed avslutat.
Inleda försäljning av fastigheter **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att inleda försäljning av fastigheterna Beckomberga 1:1, Söderbymalm 3:401, Grimman 2, Grimman 3 samt Pilträdet 8 **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 19 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	–	**ÅR 2018** Försäljningsarbetet är inte inlett.
Utreda avyttring av mark inom akutsjukhusens områden **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda förutsättningar för att avyttra del av markreserver inom akutsjukhusens områden **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 20 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	▶	**ÅR 2018** Arbete pågår med utredningsuppdraget.
Genomföra en försäljning av Berga naturbruksgymnasium **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en försäljning av Berga naturbruksgymnasium, innefattande såväl	✔	**ÅR 2018** Enligt beslut i landstingsfullmäktige (LS 2018-0680) har ansvaret för Berga naturbruksgymnasium flyttats över till Fastighets- och servicenämnden. Uppdraget bör flyttas till den nya nämnden och är därmed avslutat hos Regionstyrelsen.

Uppdrag	Status	Kommentar
skolverksamheten som fastigheterna Västerhaninge-Berga 7:8 och Stav 1:24 på vilka Berga naturbruksgymnasium är beläget, samt att vidta de åtgärder som i övrigt påkallas med anledning av detta. **Diarienr** LS 2016-0188 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018		
Försälja fastigheten Glaven 6 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Glaven 6 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2016-1149 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018		**ÅR 2018** Ärendet avslutas i regionstyrelsens verksamhet på grund av verksamhetsflytt till fastighets- och servicenämnden 1 januari 2019.
Försälja fastigheten Glaven 12 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Glaven 12 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2016-1151 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018		**ÅR 2018** Ärendet avslutas i regionstyrelsens verksamhet på grund av verksamhetsflytt till fastighets- och servicenämnden 1 januari 2019.
Försälja Öhrnsbergs behandlingshem, fastighet Provröret 16 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja Öhrnsbergs behandlingshem, fastighet Provröret 16 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018		**ÅR 2018** Ärendet avslutas i regionstyrelsens verksamhet på grund av verksamhetsflytt till fastighets- och servicenämnden 1 januari 2019.
Bedöma risker och konsekvenser för projektet (FVM) **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att bedöma risker och konsekvenser för om effektivitetsvinster skulle bli mindre än planerat eller om projektet (FVM) skulle spräcka givna tids och eller budgetramar samt förebygga detsamma. **Diarienr** LS 2017-0753 **Beslutat av**		**ÅR 2018** Programmet arbetar aktivt med att säkerställa att riskhanteringen är systematisk samt integrerad i programmets styrning, genomförande och uppföljning. Programmet har därmed löpande riskavstämning med den operativa styrgruppen. I programmet har rutiner för hantering av risker etablerats. När risker inte kan lösas inom projektet lyfts dessa till programnivå, som in sin tur, vid behov, eskalerar riskerna vidare till den operativa styrgruppen. Programmet reviderar även den riskhandbok som togs fram i början av programmet. Detta för att säkerställa att rutinerna för riskhanteringen är väl beskrivna och uppdaterade.

Uppdrag	Status	Kommentar
Landstingsfullmäktige 2018		
Satsning på förbättrad arbetsmiljö **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att återkomma med förslag till finansiering gällande satsning på förbättrad arbetsmiljö inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter **Diarienr** LS 1403-0309 LS 1305-0674 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2013	✔	**ÅR 2018** Förslag till finansiering gällande satsning på förbättrad arbetsmiljö inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter har beslutats av regionfullmäktige i Budget 2019 för Region Stockholm: "Regionstyrelsens anslag ökas därför med 200 miljoner kronor från och med 2019. Tillskottet ska möjliggöra strategiska och långsiktiga satsningar på till exempel utbildning och kompetensutveckling, bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor. Fokus ska vara på Region Stockholms medarbetare i hälso- och sjukvården", s. 45.
Reviderad finansieringsmodell för IT **Beskrivning** Uppdrag till LD att återkomma med förslag till reviderad finansieringsmodell för IT i landstinget **Diarienr** LS 1403-0371 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2014	▶	**ÅR 2018** Uppdraget pågår enligt plan och budgeteffekterna hanteras inom ramen för budget 2019.
Finna en ny huvudman till Berga Naturbruksgymnasium **Beskrivning** uppdra till landstingsdirektören att finna en ny ansvarsfull och kapabel huvudman som kan driva Berga Naturbruksgymnasium vidare och därefter återkomma till landstingsstyrelsen **Diarienr** LS 2016-0188 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016	✔	**ÅR 2018** Enligt beslut i landstingsfullmäktige (LS 2018-0680) har ansvaret för Berga naturbruksgymnasium flyttats över till Fastighets- och servicenämnden. Uppdraget bör flyttas till den nya nämnden och är därmed avslutat hos Regionstyrelsen.
Återkomma med ett beslutsunderlag för Berga Naturbruksgymnasium **Beskrivning** uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med ett beslutsunderlag med handlingsalternativ för Berga Naturbruksgymnasium ifall en ny huvudman för skolan inte identifierats **Diarienr** LS 2016-0188 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016	✔	**ÅR 2018** Enligt beslut i landstingsfullmäktige (LS 2018-0680) har ansvaret för Berga naturbruksgymnasium flyttats över till Fastighets- och servicenämnden. Uppdraget bör flyttas till den nya nämnden och är därmed avslutat hos Regionstyrelsen
Särredovisa ekonomin för SLL IT **Beskrivning** Mål och budget för år 2017 och plan för åren 2018-2020 osv: uppdra åt landstingsdirektören att särredovisa ekonomin för SLL IT	✔	**ÅR 2018** SLL IT särredovisas på egen motpart sedan 1 januari 2017.

Uppdrag	Status	Kommentar
Diarienr LS 2016-0257 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016		
Se över styrningen av stiftelser **Beskrivning** uppdra åt landstingsdirektören att se över styrningen och den ekonomiska hanteringen av de stiftelser som landstinget finansierar med syfte att implementera detta i 2018 års budget **Diarienr** LS 2016-0879 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2017	✔	**ÅR 2018** Förvaltningen har under 2018 genomfört ett omfattande arbete för att förbättra styrning och uppföljning av verksamhetsstiftelser. Under arbetets gång har förvaltningen haft löpande kontakt och dialog med kulturnämndens och tillväxt- och regionplanenämndens förvaltningsorganisationer. Arbetet innebar förslag till landstingsstyrelsen och fullmäktige att förtydliga ansvar för Skärgårdsstiftelsen och Stockholms konserthusstiftelse i budget 2019 samt i reglementen för nämnderna. Förslagen för att tydliggöra och stärka styrningen av verksamhetsstiftelser inarbetades i landstingsstyrelsens förslag till budget 2019 för Region Stockholm samt i landstingsstyrelsens förslag till justering av reglementen för kulturnämnden och tillväxt- och regionplanenämnden. Justeringarna beslutades av fullmäktige på decembersammanträdet 2018. Som vidare åtgärder har anvisningarna för årsrapporteringen 2018, som genomförs i början av 2019, utökats för att få ytterligare information från nämnderna om arbetet med styrning och uppföljning av de verksamhetsstiftelser de ansvarar för. Förvaltningen avser att sammanfatta arbetet i en slutrapport till regionstyrelsen under våren 2019.
Dispositionsrätt NKS: dispositionsrätt till Nya Karolinska Solna **Beskrivning** Överenskommelse om dispositionsrätt till och ersättning för Nya Karolinska Solna: uppdra åt landstingsdirektören att teckna Överenskommelse om dispositionsrätt till och ersättning för Nya Karolinska Solna med Karolinska Universitetssjukhuset **Diarienr** LS 2016-1041 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2017	✔	**ÅR 2018** Överenskommelse har tecknats.
Dispositionsrätt NKS: säga upp nuvarande hyresavtal **Beskrivning** Överenskommelse om dispositionsrätt till och ersättning för Nya Karolinska Solna: att säga upp nuvarande hyresavtal som ingåtts mellan Landstingsfastigheter Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset för samtliga lokaler inom området Norra Hagastaden, i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande **Diarienr** LS 2016-1041 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2017	✔	**ÅR 2018** Från 2019 kommer nya beräkningar att göras för hyra baserat på slutliga investeringsutgifter för Anläggningen, för servicekostnader baserat på ändringar i Tilläggsavtal.
Tillkommande utgift till godsmottagning, DS **Beskrivning** uppdra åt landstingsdirektören att i budget	✔	**ÅR 2018** Utgiften är inarbetad i Budget 2018.

Uppdrag	Status	Kommentar
2018 och för planåren 2018-2022 inarbeta en tillkommande utgift om högst 800 000 kronor för tillhörande informations- och kommunikationsteknik samt inredning till Godsmottagning, Danderyds sjukhus **Diarienr** LS 2016-1022 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2017		
Välfärdsutredningen: konsekvensanalys av en vinstreglering **Beskrivning** Yttrande över Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38): att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med en konsekvensanalys av en vinstreglering inom hälso- och sjukvården enligt utredningens förslag att omedelbart **Diarienr** LS 2017-0829 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2017	✔	**ÅR 2018** Uppdraget är avslutat och behandlades av landstingsstyrelsen den 21 augusti 2018.
Effektiv ledning, styrning och uppföljning **Beskrivning** Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Stockholms läns landsting. Detta är ett initiativärende med ett antal uppdrag till landstingsdirektören som ytterst syftar till att säkerställa en effektiv ledning, styrning och uppföljning av landstingets verksamheter, frigöra resurser för kärnverksamhet och förbättra landstingsstyrelsens förutsättningar att ha uppsikt över den samlade landstingsverksamheten. **Diarienr** LS 2017-0180 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2017	▶	**ÅR 2018** Uppdraget kring Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Stockholms läns landsting pågår och leds av regiondirektören. Flera åtgärder för att säkerställa ett effektivt landsting har genomförts och beslutats under året: organisatoriska förändringar, deluppdrag kopplat till exempelvis utveckling av inköp och upphandling och utveckling och beslut om nya policydokument. Organisatoriska översyner för ekonomiprocessen såväl som för IT och fastigheter har genomförts, och fullmäktige har i beslut i november 2018 om ny politisk organisation justerat organisationen. Ekonomisk översyn och effektiviseringar har inarbetats i landstingsstyrelsens förslag till budget 2019 för Region Stockholm i anslag såväl som i resultatkrav för nämnder och bolag. Nämnderna och bolagen har under 2018 arbetat med egna effektiviseringsplaner för sina respektive verksamheter. Uppföljning har skett i samordning med ordinarie ledningsprocess.
Säkerställa kompetens och resurser i mark- och fastighetsfrågor **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att säkerställa att landstingsstyrelsens förvaltning har kompetens och resurser att bistå landstingsstyrelsen i dess ansvar för landstingets strategiska mark-, exploaterings-, fastighets- och lokalfrågor. **Diarienr** LS 2017-1002 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Organisationen är förstärkt med ytterligare fastighetskompetens.
Ta fram en funktion där relevanta värdeöverföringar redovisas och inkluderas i	✔	**ÅR 2018**

Uppdrag	Status	Kommentar
landstingets löpande ekonomiska rapportering **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att ta fram en funktion där alla landstingets konsultinköp och andra relevanta värdeöverföringar såsom utlånad personal redovisas och inkluderas i landstingets löpande ekonomiska rapportering, samt undersöka möjligheten att göra informationen öppen och sökbar. **Diarienr** LS 2018-0207, LS 2018-0251 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018		Kostnader för konsulter samt inhyrd personal har följts upp löpande under 2018. Utökad uppföljning genomfördes i samband med delårsrapporteringen per augusti då nämnder och bolag lämnade särskilda kommentarer. Uppföljning av inhyrd personal lämnas löpande internt samt till SKL. Arbetet med att tydliggöra styrningen av koncernens inköp och konsultanvändningen inom koncernen utvecklas kontinuerligt.
Underteckna avtal om samverkan mellan Internfinans och SLL **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att underteckna avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting. **Diarienr** LS 2017-1386 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Beredningen av avtalet har avslutats och beslutats av LS. RD kommer att skriva under avtalet inom kort.
Underteckna fastighetsöverlåtelseavtalet Glaven 8 **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att underteckna fastighetsöverlåtelseavtalet avseende Glaven 8 i Stockholms kommun. **Diarienr** LS 2016-0864 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Fastighetsöverlåtelseavtalet är undertecknat.
Underteckna köpebrev avseende Glaven 8 **Beskrivning** "Uppdrag åt landstingsdirektören att underteckna köpebrev i enlighet med uppställda villkor i fastighetsöverlåtelseavtalet avseende Glaven 8 i Stockholms kommun. **Diarienr** LS 2016-0864 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Köpebrevet är undertecknat.
Inleda försäljning av Berga naturbruksgymnasium **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att inleda en försäljning av Berga naturbruksgymnasium innefattande såväl skolverksamheten som fastigheterna Västerhaninge-Berga 7:8 och Stav 1:24 till en ny ansvarsfull och kapabel	✔	**ÅR 2018** Enligt beslut i landstingsfullmäktige (LS 2018-0680) har ansvaret för Berga naturbruksgymnasium flyttats över till Fastighets- och servicenämnden. Uppdraget bör flyttas till den nya nämnden och är därmed avslutat hos Regionstyrelsen

Uppdrag	Status	Kommentar
huvudman som kan driva Berga naturbruksgymnasium vidare. **Diarienr** LS 2018-0515 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018		
Redovisning av budgivare avseende Berga **Beskrivning** Uppdrag till landstingsdirektören att återkomma till landstingsstyrelsen med en redovisning av budgivarna samt förslag på beslut om avtal rörande försäljningen **Diarienr** LS 2016-0188 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Enligt beslut i landstingsfullmäktige (LS 2018-0680) har ansvaret för Berga naturbruksgymnasium flyttats över till Fastighets- och servicenämnden. Uppdraget bör flyttas till den nya nämnden och är därmed avslutat hos Regionstyrelsen.
Försäljningsvillkor Berga **Beskrivning** att försäljningen sker i enlighet med villkor som väsentligen motsvarar de som anges i bilaga Villkor i överlåtelseavtal och beskrivning av överlåtelseprocessen. **Diarienr** LS 2016-0188 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Enligt beslut i landstingsfullmäktige (LS 2018-0680) har ansvaret för Berga naturbruksgymnasium flyttats över till Fastighets- och servicenämnden. Uppdraget bör flyttas till den nya nämnden och är därmed avslutat hos Regionstyrelsen.
Ändringar i delegationsordning med anledning av nytt huvudmannaskap för Berga. **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att utreda vilka ändringar i delegationsordning för landstingsstyrelsen som kommer att bli nödvändiga med anledning av att verksamheten vid Berga naturbruksgymnasium övergår till ny huvudman samt återkomma till landstingsstyrelsen med förslag på beslut om ändringar i delegationsordning för landstingsstyrelsen som kan bli nödvändiga med anledning av försäljningen av Berga naturbruksgymnasium. **Diarienr** LS 2016-0188 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Enligt beslut i landstingsfullmäktige (LS 2018-0680) har ansvaret för Berga naturbruksgymnasium flyttats över till Fastighets- och servicenämnden. Uppdraget bör flyttas till den nya nämnden och är därmed avslutat hos Regionstyrelsen.
Inrätta en central inköpsfunktion. **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att stärka upphandlings- och inköpsfunktionen genom att inrätta en central inköpsfunktion som leds av inköpsdirektör. **Diarienr** LS 2018-0251 Löpande	✔	**ÅR 2018** Nytt funktionsområde är inrättat och tillförordnad inköpsdirektör finns på plats sedan 2018-03-31.

Uppdrag	Status	Kommentar
LS 2018-0242 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018		
Sammanställa utvecklingen av konsultinköp och kostnader **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att i samband med tertialrapporteringen sammanställa utvecklingen av konsultinköp och kostnader samt redovisa det för landstingsstyrelsen. **Diarienr** LS 2017-1380 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Sammanställningen har enligt uppdrag avrapporterats i samband med SLL tertialrapport per april 2018.
Förslag på fördelning av kostnader för gemensamma system och IT-infrastruktur **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att återkomma med förslag på fördelning av kostnader för gemensamma system och IT-infrastruktur i samband med budget 2019. **Diarienr** LS 2018-0197 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	▶	**ÅR 2018** En modell för att möjliggöra kostnadsfördelning istället för intern köp- och sälj för koncerngemensamma IT-tjänster har utvecklats som ett första steg. Förslag på tjänster har tagits. Detta kommer utvecklas vidare under våren för att vara underlag för budget 2020.
Förslag till riktlinjer för inköp **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att under 2018 utifrån Policy för inköp återkomma till landstingsstyrelsen med förslag till riktlinjer för inköp att gälla för Stockholms läns landstings nämnder och bolag och som ersätter Riktlinjer för upphandling LS 1406-0790. **Diarienr** LS 2018-0667 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	❗	**ÅR 2018** Uppdraget har fått en ny tidplan med planerat beslut i regionstyrelsen i mars. Det tidigare utkastet har justerats efter smärre synpunkter och lämnas nu in för granskning av regiondirektör och stab.
Se över landstingsstyrelsens delegationsordning för att säkerställa att den är i enlighet med Policy för inköp **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att se över landstingsstyrelsens delegationsordning för att säkerställa att den är i enlighet med Policy för inköpsamt tillförsäkrar styrelsen tillräcklig kontroll över inköpsverksamheten. **Diarienr** LS 2018-0712 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Ny delegationsordning för regionstyrelsen har fastställts under 2018, vilken är i enlighet med Policy för inköp.

Uppdrag	Status	Kommentar
Förslag till en kategori B upphandling av konsulttjänster **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att återkomma till landstingsstyrelsen med förslag till en kategori B upphandling av konsulttjänster inom Strategi och management. **Diarienr** LS 2018-0597 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	▶	**ÅR 2018** Ärendet avslutas och flyttas från regionstyrelsen på grund av verksamhetsflytt till fastighet- och servicenämnden i januari 2019.
Förslag som tydliggör process inklusive kvalitetssäkring i samband med ramavtalsupphandlingar **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att återkomma till landstingsstyrelsen med förslag som tydliggör process inklusive kvalitetssäkring i samband med ramavtalsupphandlingar. **Diarienr** LS 2018-0598 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	❗	**ÅR 2018** Förslaget ska, på en övergripande nivå, inkluderas i de kommande riktlinjerna för inköp. Uppdraget att ta fram förslag på riktlinjer (LS 2017-1197) har fått ny tidplan till mars 2019. Förslaget detaljeras mer i kompletterande vägledande dokument kopplat till såväl kategoristyrningsprocessen som upphandlingsprocessen under 2019.
Slutligt förslag för förbättrad styrning och uppföljning av verksamhetsstiftelser **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att, efter dialog med berörda nämnder, under 2018 återkomma till landstingsstyrelsen med ett slutligt förslag för förbättrad styrning och uppföljning av verksamhetsstiftelser, i enlighet med vad som föreslås i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande (LS 2017-1222). **Diarienr** LS 2017-1222 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	▶	**ÅR 2018** Förvaltningen har under 2018 genomfört ett omfattande arbete för att förbättra styrning och uppföljning av verksamhetsstiftelser. Under arbetets gång har förvaltningen haft löpande kontakt och dialog med kulturnämndens och tillväxt- och regionplanenämndens förvaltningsorganisationer. Arbetet innebar förslag till landstingsstyrelsen och fullmäktige att förtydliga ansvar för Skärgårdsstiftelsen och Stockholms konserthusstiftelse i budget 2019 samt i reglementen för nämnderna. Förslagen för att tydliggöra och stärka styrningen av verksamhetsstiftelser inarbetades i landstingsstyrelsens förslag till budget 2019 för Region Stockholm samt i landstingsstyrelsens förslag till justering av reglementen för kulturnämnden och tillväxt- och regionplanenämnden. Justeringarna beslutades av fullmäktige på decembersammanträdet 2018. Som vidare åtgärder har anvisningarna för årsrapporteringen 2018, som genomförs i början av 2019, utökats för att få ytterligare information från nämnderna om arbetet med styrning och uppföljning av de verksamhetsstiftelser de ansvarar för. Förvaltningen avser att sammanfatta arbetet i en slutrapport till regionstyrelsen under våren 2019.
Slutligt godkänna och underteckna Tilläggsavtal nr. 141 **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att slutligt godkänna och underteckna Tilläggsavtal nr. 141 till Avtalet - Frivillig engångsbetalning och refinansiering, Stockholms läns landsting och Swedish Hospital Partners AB, Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus. **Diarienr** LS 2018-0105 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Tilläggsavtal nr. 141 är godkänt och undertecknat 2018-06-01 och nödvändiga handlingar är diarieförda.

Uppdrag	Status	Kommentar
Underteckna fastighetsöverlåtelseavtalet avseende Riset 11 **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att underteckna fastighetsöverlåtelseavtalet avseende Riset 11 i Stockholms kommun. **Diarienr** LS 2015-0479 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Fastighetsöverlåtelseavtalet är undertecknat.
Underteckna köpebrev avseende Riset 11 **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att underteckna köpebrev avseende Riset 11 i enlighet med uppställda villkor i fastighetsöverlåtelseavtalet. **Diarienr** LS 2015-0479 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	✔	**ÅR 2018** Köpebrev är undertecknat.

1.5.2 Hållbar investeringsutveckling

Uppdrag	Status	Kommentar
Implementera investeringsstrategin **Beskrivning** att uppdra till landstingets nämnder och bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin. **Diarienr** LS 1308-1033 Löpande LS 1407-0854 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2015	✔	**ÅR 2018** Investeringsstrategin för Region Stockholm upphör i och med Budget 2019 för Region Stockholm.
Stärka kontrollen av de ospecificerade investeringsobjekten **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen att stärka kontrollen och uppföljningen av de ospecificerade investeringsobjekten på mindre än 100 miljoner kronor **Diarienr** LS 2015-0039 Mål och budget 2016 nr 16 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2016	▶	**ÅR 2018** Uppdraget avslutas i och med Budget 2019 för Region Stockholm.
Ansvara för samordning av utrustning för medicinteknik, informations- och kommunikationsteknologi **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för samordning av anskaffning och	▶	**ÅR 2018** Samordning pågår sedan tidigare under upphandlingsprocessen i form av kategoriindelat arbetssätt med dito styrgrupper. Under 2018 har det nya funktionsområdet Inköp bildats med ett tydligt koncernstyrningsuppdrag. Vidare har en ny inköpspolicy antagits av fullmäktige som bl.a. definierar kategoristyrt inköp och getts uppdrag till funktionsområdet Inköp att återkomma till

Uppdrag	Status	Kommentar
uppföljning av medicinteknisk utrustning och utrustning för informations- och kommunikationsteknologi för landstingets samlade behov **Diarienr** LS 2015-0039 Mål och budget 2016 nr 24 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2016		regionstyrelsen med förslag till riktlinjer för inköp samt förslag till ansvarsfördelning inom koncernen för inköpskategorier och centralt samordnade upphandlingar. Ärendet om ansvarsfördelning planeras innehålla en plan för successivt införande av kategoristyrning enligt en kategoristyrningsprocess som kan fastställas under Q1 2019. I takt med detta successiva införande kommer samordningen att vidareutvecklas mer. I avvaktan på det fortsätter nuvarande samordningsgrad avseende MT/IKT.
Genomlysning av ett nytt universitetssjukhus i Solna **Beskrivning** att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att genomföra en oberoende genomlysning av beslut rörande projektet att uppföra ett nytt universitetssjukhus i Solna. **Diarienr** LS 2016-1186 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2016	▶	**ÅR 2018** Granskningsuppdraget pågår och ska vara slutfört år 2020. Landstingsfullmäktige har beslutat att lägga Stockholms universitets delrapport 2018-02-23, Framtidens universitetssjukhus - Beslut om Nya Karolinska Solna, till handlingarna. Första delrapporteringen är genomförd och anmäld i fullmäktige 8 maj 2018. Nästa delrapportering sker våren 2019.
Analys av effektivisering av landstingets investeringar **Beskrivning** att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att inför budget 2019 återkomma med analys av effektivisering av landstingets investeringar från 2022 – 2027 på 4,5 procent **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 10 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	▶	**ÅR 2018** En analys har skett av sammanställningen av landstingets investeringar inför budget 2019.
Förtydliga ansvar för en investering **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med Budget 2019 återkomma med förslag som förtydligar att ansvar för en investering ska åvila den nämnd eller styrelse som har driftskostnadsansvaret när investeringen står klar, samt förslag om hur landstingsstyrelsen ska stärka sin uppsikt över nämnders och styrelsers pågående investeringar **Diarienr** LS 2017-1002 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	▶	**ÅR 2018** Avslutas i och med beslut i landstingsfullmäktige och Budget 2019 för Region Stockholm, ”styrande principer för Region Stockholm investeringar”.
Utarbeta anvisningar och mallar till investeringsstrategin **Beskrivning** Översyn av Investeringsstrategin och Investeringsstrategins ansvars- och beslutsordning: uppdrag åt landstingsdirektören att utarbeta tekniska anvisningar och mallar som stöd till investeringsstrategin och ansvars- och beslutsordning	▬	**ÅR 2018** Investeringsstrategin för Region Stockholm upphör i och med Budget 2019 för Region Stockholm.

Uppdrag	Status	Kommentar
Diarienr LS 1407-0854, LS 1308-1033 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2015		
Upphandling av utrustning, informera om upphandlingarna **Beskrivning** Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna: uppdra åt landstingsdirektören att löpande informera fastighets- och investeringsberedningen och innovationsberedningen om de specifika upphandlingarna. **Diarienr** LS 2015-1543 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016	▶	**ÅR 2018** Fortlöpande avrapportering enligt uppdrag har skett i fastighets- och investeringsberedningen.
Upphandling av utrustning, ta fram förslag till förfrågningsunderlag och anbudsinbjudan **Beskrivning** Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna: att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag till förfrågningsunderlag och anbudsinbjudan **Diarienr** LS 2015-1543 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016	▶	**ÅR 2018** Förslag till förfrågningsunderlag och anbudsinbjudan tas fram fortlöpande. Utrustningsprojekten fortskrider enligt plan och det kommer att göras upphandlingar även under 2019. Slutdatum bör ändras till 2020-12-31.
Upphandling av utrustning, delta i samordnad upphandling **Beskrivning** Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna: delegera till landstingsdirektören att delta i samordnad upphandling avseende upphandlingar inom ramen för relevanta genomförandebeslut av utrustning för de strategiska sjukhusprogrammen då värdet av upphandlingen överstiger 50 miljoner kronor **Diarienr** LS 2015-1543 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016	▶	**ÅR 2018** Landstingsdirektören deltar i samordnad upphandling enligt delegation fortlöpande vid behov. Utrustningsprojekten fortskrider enligt plan och det kommer att göras upphandlingar även under 2019. Slutdatum bör ändras till 2020-12-31.
Ta fram säkrare kalkyler och tydliggöra projektet 3R **Beskrivning** Mål och budget för år 2017 och plan för åren 2018-2020 osv: uppdra åt landstingsdirektören att ta fram säkrare kalkyler och tydliggöra projektet 3R i inriktning, omfattning och tid.	✔	**ÅR 2018** Projektet 3 R har fått en annan inriktning på nationell nivå, men ersatts i landstinget av programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Se uppdrag om att tydliggöra ekonomiska konsekvenser för FVM.

Uppdrag	Status	Kommentar
Diarienr LS 2016-0257 **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2016		
Förtydliga att ansvar för en investering åvilar den nämnd eller styrelse som har framtida driftskostnadsansvar **Beskrivning** Uppdrag åt landstingsdirektören att i samband med Budget 2019 återkomma med förslag som förtydligar att ansvar för en investering ska åvila den nämnd eller styrelse som har driftskostnadsansvaret när investeringen står klar, samt förslag om hur landstingsstyrelsen ska stärka sin uppsikt över nämnders och styrelsers pågående investeringar. **Diarienr** LS 2017-1002 Löpande **Beslutat av** Landstingsstyrelsen 2018	▶	**ÅR 2018** Förtydligandet om ansvar och förslaget om stärkt uppsikt ingår i den nya investeringsprocess som föreslagits dåvarande regiondirektören den 5 juni 2018. Per den 31 december 2018 finns inga besked om hur den nya investeringsprocessen ska processas vidare för beslut.

Uppdrag ur löptext ur SLL Mål och Budget 2018

Uppdrag (löptext)	Status	Kommentar
Styrande dokument som reglerar ansvarsfördelning, exempelvis reglemente, arbetsordningar och ägardirektiv ska ses över.	✔	Beslutat av LF och LS under november och december 2018.
Ta tillvara möjligheter att skapa ytterligare vårdplatser för psykiatrin vid upprustning och successiv utökning av psykiatrins lokaler på Huddinge sjukhusområde.	▶	Arbete pågår. Ytterligare översyn av ansvar för uppdraget krävs med utgångspunkt i beslutad organisation och ansvarsfördelning i budget 2019 för Region Stockholm.
Pröva möjligheten att utveckla platser för att möta patienternas behov inom den psykiatriska vården vid den ombyggnad av vårdplatser som det finns medel upptagna för inom ramen för investeringsplanen.	▶	Arbete pågår. Ytterligare översyn av ansvar för uppdraget krävs med utgångspunkt i beslutad organisation och ansvarsfördelning i budget 2019 för Region Stockholm.
Planera vårdinnehållet på Karolinska Huddinge respektive Karolinska Solna.	▶	Arbetet pågår enligt plan.
Ompröva omfattning, etappindelning och genomförande i Projektet Vårdavdelningar, Nacka sjukhus är i tidigt skede i genomförandet.	▶	Arbete pågår. Ytterligare översyn av ansvar för uppdraget krävs med utgångspunkt i beslutad organisation och ansvarsfördelning i budget 2019 för Region Stockholm.
Karolinska: utreda möjligheterna till att ytterligare koncentrera den högspecialiserade vården till Karolinska Solna.	▶	Arbetet pågår enligt plan. I utredningen diskuteras flera möjligheter och bästa vägen framåt.

Erbjuda auskultations- och praktikplatser [för personer med en utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning] samt medverka i de praktiska delarna av valideringsprocessen.		Landstinget har under 2018 finansierat auskultation och framför allt praktikplatser för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredjeland under legitimationsprocessen. Färre personer har under året ansökt om medlen än under 2017.
Utarbeta ett koncerngemensamt regelverk för anställning och rekrytering av personer med en hälso- och sjukvårdsutbildning från ett annat EU-land.		Arbetet har ej påbörjats på grund av brist på personella resurser. Sedan hösten 2018 pågår ett arbete med att ta fram ett koncept rörande landstingets arbete med EU/EES- utbildad och tredjelandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal.
Ta fram en gemensam modell för ett samordnat och systematiskt sätt att arbeta med kompetensutveckling (i enlighet med kompetensförsörjningsstrategin).		Arbetet har påbörjats men personella resurser för genomförande saknas fortfarande.
Stärka och utveckla de kliniska lärandemiljöerna såsom kliniskt träningscentrum, klinisk utbildningsavdelning och klinisk utbildningsmottagning.		En ny modell för beräkning av lärosätenas ersättning för de kliniska lärandemiljöerna, kliniskt träningscentrum och kliniska träningsavdelningar/-mottagningar har tagits fram. Det innebär att dessa enheter får en utökad budget from 2020. Arbetsgrupper är tillsatta för att arbeta med utveckling av dessa verksamheter och att stärka kvaliteten.
Erbjuda ungdomar sommarjobb och praktikplatser. Ungdomar med funktionsnedsättning ska vara en prioriterad grupp.		Landstinget har 2018 tillhandahållit omkring 720 sommarjobb för unga. Av dessa var cirka 25 platser till unga med funktionsnedsättning. Antalet praoplatser har fortsatt minskat under 2018 jämfört med tidigare år.
Uppdrag (löptext)	**Status**	**Kommentar**
Genomföra koncernövergripande ledarutvecklingsprogram för morgondagens höga chefer.		Ledarutvecklingsprogrammet RUFF, Regionernas Utvecklingsprogram för Framtida Förvaltningsledning, har under 2018 pågått enligt plan. Programavslut är planerat till april 2019.
Införa ledarskaps-ST.		Ett förslag på utformning av ett Ledarskaps-ST-program är framtaget. Införande kommer att påbörjas under 2019.
Utreda formerna för ett medarbetarpris som premierar god vård och ett gott ledarskap i framförallt linjeverksamheterna i hälso- och sjukvården.		Uppdraget pågår enlig plan och kommer att rapporteras under 2019.

Verka för att fler chefer och medarbetare genomgår de webbaserade utbildningarna som landstinget erbjuder; Att undanröja hinder, HBT samt Etnicitet, normer, och möten i vardagen.		Samtliga utbildningar är nu obligatoriska i medarbetarrollen i KOLL. Det ger en tydlig signal till medarbetare och chefer inom SLL att detta är obligatoriskt för alla. Det blir även uppföljningsbart för de medarbetare och chefer som har skattat sin roll i KOLL. I Lärtorget framgår vid inloggning vilka utbildningar som är obligatoriska för medarbetare respektive chefer.
Fler verksamheter ska HBTQ-diplomeras enligt landstingets modell.		Under 2018 har 15 verksamheter HBTQ-diplomerats enligt landstingets modell.
Införa verktyget för personalplanering, GAT.		Leverantören av GAT har meddelat att de kommer att avveckla GAT på den svenska marknaden. En utredning angående vilka andra alternativa personalplaneringsverktyg som finns på marknaden ska genomföras tillsammans med akutsjukhusen och SLSO.
Utreda på vilket sätt uppdraget för Akademiskt specialistcentrum kan utökas för att säkerställa forskning och utbildning för fler av folksjukdomarna.		Tre specialistavdelningar har inrättats på ASC. Samtliga tre har erhållit vetenskaplig kompetens och adekvata patientkohorter. Klinisk forskning och utbildning är etablerad.
Utvidga satsningen på juniora forskartjänster under åren 2018–2021 till att även inkludera personer som har genomgått medellånga vårdutbildningar för att främja forskning bland till exempel biomedicinska analytiker och sjuksköterskor.		Tjänsterna (10 stycken) är tillsatta och tillträdes 1 januari 2019.
Uppdrag (löptext)	**Status**	**Kommentar**
Stärka landstingets arbete med att erbjuda mobila arbetssätt inom vården, där vårdpersonal inom både primärvård och sjukhus ska ges utökad möjlighet att dokumentera och kommunicera med hjälp av surfplattor.		Piloterna har avslutats och i början av 2019 kommer samtliga SLSO:s elva vårdcentraler successivt att börja använda tjänsten. Dialog har också inletts med Danderyds sjukhus och Södersjukhuset, även Capio och Aleris är intresserade av använda tjänsten. Under Q1 2019 kommer tjänsten ge tillgång till läkemedelslistan och vaccinationsinformation. Arbete pågår för att säkerställa förvaltning tjänsten, en tjänsteägare är utsedd och prismodell samt produktblad har tagits fram.
Inleda försöksverksamhet för att använda beslutsstöd med artificiell intelligens inom cancersjukvården.		
Fortsätta arbetet inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM-SLL. Uppdraget omfattar även forsknings- och kunskapsstöd samt verktyg för styrning och ledning.		Stockholms läns landsting har nu inlett den förnyade upphandlingen av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL (FVM). Upphandling planereras vara klart vid årsskiftet 2019/2020.
Etablera en ny modell för uppföljning av införande och användning av basala e-hälsotjänster hos vårdgivarna för att säkerställa att de införs och används enligt avtalskrav.		HSF utarbetar ny struktur för vårdavtal vilka skall underlätta för avtalsparter att såväl implementera som följa upp avtalsvillkor. Avtal med ny uppföljningsmodell skall börja användas från och med 2020.

Utveckla indikatorer på digital mognad för att möjliggöra en bättre effektmätning av genomförda investeringar och följa upp potentiella nyttoeffekter av digitaliseringen.		Ytterligare indikatorer införda inför mål och budget 2019. Arbetet att hitta effektiva och värdeskapande mål och mått fortsätter under 2019.
Genomföra översyn av landstingets fastighetsstrategi EFFEKTIVARE LANDSTING.		För vårdens fastigheter har strategi och principer tagits fram och var med som en del i SLL Mål och budget 2017. För trafikens fastigheter har förslag på rådighetsstrategi inkluderat beskrivning på nuläge över rådighetsformer för de olika trafikslagen tagits fram och presenterats för uppdragets styrgrupp och LD i juni 2017. Efter juni 2017 har trafikförvaltningen arbetat in det som haft störst betydelse i rådighetsstrategin i sina styrande dokument.
Erbjuda full lön för ett antal sjuksköterskor som går specialistutbildning under 2017 och 2018.		Full lön har under 2018 erbjudits sjuksköterskor som går utbildning till specialistsjuksköterska inom prioriterade inriktningar. Central medfinansiering har gjorts med 300 tkr per år per studerande vid heltidsstudier. Verksamheterna har stått för ersättning upp till full grundlön.
Uppdrag (löptext)	**Status**	**Kommentar**
Införa KOLL fullt ut till 2020.		Målet för 2018 är att andelen medarbetare i SLL som använder KOLL ska uppgå till 65% 31 dec 2018. Status per 10 december 2018 är 35% (15 718 medarbetare) vilket är en ökning med 4 003 medarbetare jämfört med december 2017. Karolinska står för större delen av ökningen. SLSO och Trafikförvaltningen är i slutfasen av införanden inom flera områden, vilket kommer att ge utslag i delårsbokslutet 2019. Under året har 51 roller för sjuksköterskor och undersköterskor reviderats för att bättre spegla kompetenskraven i kompetensstegarna.

Hantera ansökningar för projektbidrag samt betala ut projektmedel för beviljade ansökningar inom Arbetsmiljölyftet.		Projektet har under 2018 tagit fram en tidning "Medarbetare förbättrar tillsammans - LYFTET" där ett antal projekt presenteras utifrån tema nya arbetssätt och personcentrerad vård, i syftet kunskapsspridning inom ramen för Arbetsmiljölyftet. I samma syfte har fem filmer har tagits fram och publicerats under 2018. Även seminariet "Stärka arbetsmiljön i förändring" anordnades i samma syfte i december 2018 med drygt 100 deltagare. Inga nya projektutlysningar för 2018 då budgetmedel saknas för att starta nya projekt.
Styra och genomföra Miljöprogram 2017–2021.		Uppdraget bedöms genomföras och avslutas under 2019.
Ta fram mätetal, handlingsplan och riktlinjer på landstingsövergripande nivå för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor (innefattas av mål 11 i Miljöprogram 2017-2021).		Uppdraget bedöms genomföras och avslutas under 2019.
Tillsätta en energisamordnare med ansvar för att samordna och driva på verksamheternas arbete med att nå målen för energieffektivisering i miljöprogrammet.		Energisamordnare tillsatt, uppdraget avslutat.
Ta fram och implementera en strategi för hur fastigheterna redan från början byggs på ett miljösmart sätt, med höjd för ett ändrat klimat (innefattas av mål 2 och 13 inom Miljöprogram 2017-2021).		Fortsatt arbete bör integreras i uppdrag kring risk- och sårbarhetsarbete samt klimatanpassningsplan i budget 2019.
Följa upp 2017 års implementering av rutiner för att hantera miljöfrågor i tidiga skeden och i beslutsunderlag.		Rutiner gällande hantering av beslutsunderlag utvecklas kontinuerligt. Hur miljöfrågor hanteras behöver integreras vid utveckling av investeringsprocess.

Stockholms läns landsting

(fyll i färgade celler)

Bilaga C
LS 2018-1077, LS 2017-1563

Förvaltning/Bolag:

Investeringsutfall 2018.

Period 2018-12-31

Mkr	Årets investeringsutgifter (mkr) Bokfört 2018	Budget 2018	Avvikelse	Upparbetnings-grad 2018 (%)	Total utgift (mkr) Ackumulerad total utgift t o m 2018-12-31	Prognostiserad total utgift	Budgeterad total utgift (2018 års inv.plan)	Budgeterad total utgift (2019 års inv.plan)	Upparbetnings-grad totalt (%)	Beräknad tidpunkt för färdigställande (år)	Kommentar Förklaring till eventuell avvikelse
1 Specificerade objekt											
1.3.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige											
NKS relaterade byggutgifter	25,3	50,0	-24,7	51%	975,6	1 027,0	1 027,0	1 027,0	95%	2018	
-varav åtgärder för konst	0,0	0,0	0,0		7,8					2018	
Tilläggsavtal mot projektbolaget	174,4	131,1	43,3	133%	1 686,1	1 700,0	1 700,0	1 700,0	99%	2018	
Tilläggsavtal Forskningsbyggnaden K-finansierat	0,0	0,0	0,0		40,0	40,0	40,0	40,0	100%	2018	Forskningsbyggnad 40 mkr finansieras av Karolinska Universitetssjukhuset, tilläggsavtal nr 108
Pågående nybyggnation - OPS - total utgift	0,0	0,0	0,0		18 515,5	18 520,2	18 520,2	18 520,2	100%	2017	
Ny-och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)	-111,5	245,0	-356,5	-46%	0,0	0,0	543,0	0,0		2018	N-kvarteret, Ombyggnation av Q huset och Anpassning Radiumhemmet-NKS har överlämnats till LFS enligt LS beslut 2017-1002. Den totala ackumulerade utgiften för respektive projekt är noll.
Ombyggnation av Q-huset (tidigare ALB)	-9,0	20,0	-29,0	-45%	0,0	0,0	39,4	0,0		2018	N-kvarteret, Ombyggnation av Q huset och Anpassning Radiumhemmet-NKS har överlämnats till LFS enligt LS beslut 2017-1002. Den totala ackumulerade utgiften för respektive projekt är noll.
Konst	0,0	0,0	0,0		0,0	2,1	0,0	2,1		2023	
Hyresgästanpassningar	0,0	0,0	0,0		0,0	800,0	0,0	800,0		2028	
Ospecifierade objekt < 100 mkr	5,5	46,0	-40,5	12%	13,6	86,5	86,5	86,5	16%	2020	
-varav Hyresgästanpassningar	5,5		5,5								
1.3.2 Utredningsbeslut											
Anpassning Radiumhemmet-NKS	-0,6	50,0	-50,6	-1%	0,0	0,0	100,0	0,0		2018	N-kvarteret, Ombyggnation av Q huset och Anpassning Radiumhemmet-NKS har överlämnats till LFS enligt LS beslut 2017-1002. Den totala ackumulerade utgiften för respektive projekt är noll.
			0,0								
5. Nya Karolinska Solna utrustning			0,0								
5.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige											
Information Kommunikation Teknik	78,3	103,7	-25,4	76%	507,9	600,0	767,0	767,0	66%	2018	Prognostiserad total utgift är i enlighet med investeringsplan beslutad i budget 2019, för lågt prognostiserat.
-varav Tilläggsavtal mot projektbolaget			0,0		2,3	2,3	2,3	2,3	100%	2018	
Medicinteknisk utrustning	447,4	571,7	-124,3	78%	2 505,9	2 890,0	2 890,0	2 890,0	87%	2019	
-varav Tilläggsavtal mot projektbolaget	47,6		47,6		368,8	388,5	388,5	388,5	95%	2019	
Inredning	10,7	50,0	-39,3	21%	152,9	160,0	160,0	160,0	96%	2018	Prognostiserad total utgift är felaktig och borde inte ha funnits med överhuvudtaget då projektet är avslutad under 2018.
-varav Tilläggsavtal mot projektbolaget					19,7	19,7	19,7	19,7	100%	2018	
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab	18,7	34,3	-15,6	55%	80,3	116,0	116,0	116,0	69%	2019	
Utrustning/inredning Behandlingshuset	39,8	47,7	-7,9	83%	42,1	80,5	85,5	85,5	49%	2019	
Ny-och ombyggnation N-kvarteret (tidigare Thorax)	3,7	50,0	-46,3	7%	8,1	148,0	148,0	148,0	5%	2019	
Ospecificerade objekt <100 mkr	0,0	50,0	-50,0	0%	0,0	17,8	172,2	172,2		2019	
Summa investeringsutgifter totalt	682,7	1 449,5	-766,8		24 528,0	26 188,1	26 394,8	26 514,5			

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

Stockholms läns landsting

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

Investeringsutfall 2018

Period **2018-12-31**

Mkr	Årets investeringsutgifter (mkr) Bokfört 2018	Budget 2018	Avvikelse	Upparbetnings-grad 2018 (%)	Total utgift (mkr) Ackumulerad total utgift t o m 2018-12-31	Prognostiserad total utgift	Budgeterad total utgift (2018 års inv.plan)	Budgeterad total utgift (2019 års inv.plan)	Upparbetnings-grad totalt (%)	Beräknad tidpunkt för färdigställande (år)	Kommentar Förklaring till eventuell avvikelse
1 Specificerade objekt											
Strategiska investeringar											
Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus	0,0	45,3	-45,3	0,0%	256,3	300,0	294,0	300,0	85,4%	2019	Huvudel 2 av ny- och ombyggnation pågår. Locum har övertagi de tomställda lokalerna för renovering/ombyggnation med beräknad inflyttning under 2019.Arbetet går enligt plan. Slutfaktura avseende huvuddel 1 från Locum har mottagist av sjukhuset och är inkluderad i sammanställningen. Kvarstående budgetutrymme kommer att nyttjas under 2019 för utrustning till de ombyggda vårdavdelningarna.
Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus	0,0	710,0	-710,0	0,0%	84,7	761,2	761,2	761,2	11,1%	2020	I och med att stora leveranser som förväntades ske innan årsskiftet kommer att ske under 2019 är prognosen för 2019 högre än tidigare lämnad budget. Med tanke på att driftstart är sent under 2019 kan man också förvänta sig att vi kommer att ha belopp som faller ut under 2020. Hela förändringen ryms inom projektets totalbudget
Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge	0,0	257,8	-257,8	0,0%	190,4	723,0	735,0	735,0	25,9%	2020	Försening inom projektet medför att utrustning som tidigare beräknats anskaffas under 2019 förskjuts och hamnar nu istället under Q1 2020
Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad	0,0	285,3	-285,3	0,0%	217,4	713,3	713,3	713,3	30,5%	2020	Prognosen är fortfarande baktung och inköp sker senare än projekten planerat därmed förlängs projektet i och med programtidplan 4.0. Resurskostnaderna bedöms bli högre än vad som initialt rapporterats, projektet arbetar vidare med bla resurskostnader, utrustning och ÄTOR för att precisera kommande prognoser. Resurskostnadernas utveckling beror främst på förskjutningar av den övergripande tidplanen och underskattat resursbehov i initiala kalkyler. I rapporteringen saknas SLL IT kostnader på ca 250tkr.
Ersättningsinvesteringar											
Rationaliseringsinvesteringar											
2 Ospecificerade objekt totalt											
Varav strategiska investeringar	**0,0**	**180,5**	**-180,5**	**0,0%**							
Utrustning till Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1, Danderyds sjukhus	0,0	11,0	-11,0	0,0%							
Utrustning till Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr	0,0	81,9	-81,9	0,0%							
Utrustning till Allmänpsykiatri enkelrum, K Huddinge	0,0	9,8	-9,8	0,0%							
Utrustningar till Nacka - vårdavdelningar inkl tekn uppr	0,0	10,0	-10,0	0,0%							
Utrustning till Ny byggnad västläge - vårdbyggnad, Södersjukhuset	0,0	34,9	-34,9	0,0%							
Utrustning till By 74- Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/0!							
Utrustning till KUL verksamhet K, Södersjukhuset	0,0	16,5	-16,5	0,0%							
Utrustning till ombyggnation av vårdavdelningar psykiatri, S:t Göran (inkl SFI7138)	0,0	14,0	-14,0	0,0%							
Utrustning till godsmottagning, Danderyds sjukhus	0,0	2,4	-2,4	0,0%							
Varav ersättningsinvesteringar											
Varav rationaliseringsinvesteringar											
Summa strategisk utrustning vård	**0,0**	**1 478,9**	**-1 478,9**	**0,0%**							
Strategiska investeringar övriga LSF											
Framtidens vårdinformationsmiljö	0,0	488,0	-488,0	0,0%	0,0	1 600,0	2 200,0	1 600,0		2021	148,7 mkr har omklassificerats till driftskostnad, varav 51,4mkr avser tidigare års investeringar.
Samlokaliseringsprojektet	2,3	0,0	2,3	#DIVISION/0!	2,3	146,2	0,0	146,2	1,6%	2020	
Ersättningsinvesteringar											
SLL IT	142,2	150,0	-7,8	94,8%							
Landstingsarkivet	0,4	0,5	-0,1	80,0%							
SLL Säkerhet - Rakelutrustning	6,1	1,8	4,3	338,9%							
SLL Säkerhet - Larmanläggning	0,0	0,2	-0,2	0,0%							
Berga naturbruksgymnasium	2,5	1,5	1,0	166,7%							
Ospecificerade objekt<100 mkr	2,9	13,6	-10,7	21,3%							
Summa investeringar övriga LSF	**156,4**	**655,6**	-499,2	**23,9%**	**2,3**	**1 746,2**	**2 200,0**	**1 746,2**	**0,1%**		
Summa ersättningsinvesteringar											
Summa övriga investeringar											
Summa investeringsutgifter totalt	**156,4**	**2 134,5**	**-1 978,1**	**7,3%**							

Kompetensförsörjningsplan

Plan för personal- och kompetensförsörjning

Redovisa status för åtgärder och aktiviteter som syftar till att minska kompetensgap som är eller som beräknas bli kritiska.

Pågående och planerade åtgärder *Utifrån processerna attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla.*	**Mål med åtgärd**	**Status**
Attrahera	Ta fram plan för att jobba med arbetsgivarvarumärket tillsammans med kommunikationsavdelningen. Anpassa mediekanal utifrån rekryteringsbehov. Öka fokus på sociala medier.	Pågår
Rekrytera	Vidareförädla rekryteringsprocessen Utforma ”personliga egenskaper” vid chefsrekrytering utifrån ledar-kriterierna. Utveckla och utbilda i kompetenskompetensbaserad intervjuteknik. I samband med att kompetens-verktyget införs underlätta GAP-analys inför rekrytering av ny chef och medarbetare.	Klar
Behålla	Erbjuda chefs-och ledarskapsutbildning, påbörja utvecklingen av tydlighet för medarbetarskapet (medarbetarrollen)	Klar

Pågående och planerade åtgärder *Utifrån processerna attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla.*	**Mål med åtgärd**	**Status**
Utveckla	I samband med att kompetens-verktyget KOLL införs underlätta GAP-analys för vad gäller utveckling av medarbetare. Utveckla och samordna intranätet för medarbetare och chefer, bl. a gällande de utbildningar som är obligatoriska. Skapa interaktiva utbildningar för lärplattformen för chefer och medarbetare.	Pågående
Införa och tillämpa KOLL/ProCompetence i hela organisationen.	Säkerställa en systematisk kompetensplanering inom förvaltningen.	Pågående Kommentar: Processen med att införa landstingets modell för kompetensplanering KOLL inom landstingsstyrelsens förvaltning pågår. Cirka 58 % av medarbetarna har 2018 deklarerat sin kompetens i ProCompetence.

Stockholms läns landsting

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E1

LS 2018-1077, LS 2017-1563

Nämnd/Bolag **Landstingstyrelsens förvaltning** Period 2018-12-31

Belopp anges i kronor.

Legala Avsättningar

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2018	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
Livsvarigt skadestånd/livränta	10 408 115	-267 396			**10 140 719**	senast 2044-03-31	Nej
Beräknad t o m2044-03-31					**0**		
Personens 70-årsdag					**0**		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**10 408 115**	**-267 396**	**0**	**0**	**10 140 719**		

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

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2018	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

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

Ansvarsförbindelser

Specificera typ av ansvarsförbindels	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. (BFNAR 2012:1)

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. (BFNAR 2012:1)

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

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

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

Konsultkostnader

Bilaga E2 A

LS 2018-1077, LS 2017-1563

Förvaltning/Bolag **Landstingsstyrelsens förvaltning**

Belopp anges i kronor.

Konsultkostnader i resultaträkningen[1]

Leverantör	Belopp	Ändamål
Accenture	50 525 025	Accenture har levererat kompetens inom framförallt inom projektledning i stora IT relaterade program/projekt, Framtidens vårdinformationsmiljö. Till detta kommer att stöd i form av IT arkitekter och kravanalytiker.
Arthur D Little	30 213 474	Arthur D Little har levererat kompetens inom projektledning av upphandling inom Framtidens vårdinformationsmiljö.
Ernst & Young	10 319 335	EY har levererat upphandlingskompetens till programmet Framtidens vårdinformationsmiljö samt genomfört revisionsgranskningar.
eWork	91 839 041	eWork har levererat resurskonsulttjänster inom IT, vilka arbetar både som arkitekter, informatiker och kravanalytiker inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö samt övrig IT-verksamhet.
Setterwalls	25 956 790	Setterwalls har levererat juristkompetens inom bland annat Framtidens vårdinformationsmiljö och för externa granskningar.
Atea Sverige AB	15 078 234	Infrastrukturarbete IT på bland annat Nya Karolinska Solna
Tieto Sweden AB	13 912 115	Utredningar och interimskonsulter inom IT-området
Semcon Sweden AB	14 454 639	Strategiska fastighetsfrågor och byggutredningar
ÅF Industy AB	13 714 898	Strategiska fastighetsfrågor och byggutredningar
Projektledarhuset i Stockholm AB	16 942 270	Strategiska fastighetsfrågor och byggutredningar
TOTALT	**282 955 821**	

[1)] Skall anges av förvaltning/bolag med konsultkostnader som överstiger 10 mkr under räkenskapsåret. Avser kostnader som rapporteras på koncernkonton 7542, 7561, 7562, 7563 och 7569. Avser SLL-externa köp.

Konsultkostnader som ingår i årets investeringar[2]

Leverantör	Belopp	Projekt
TOTALT	**0**	

[2)] Skall anges av förvaltning/bolag med investeringar som överstiger 100 mkr under räkenskapsåret.

Konsultkostnader

Bilaga E2 B

LS 2018-1077, LS 2017-1563

Förvaltning/Bolag **NKS Bygg**

Belopp anges i kronor.

Konsultkostnader i resultaträkningen[1]

Leverantör	Belopp	Ändamål
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB	4 610 456	Juridisk rådgivning
Öhrlings Price Waterhouse Coopers	1 630 930	Rådgivning i samband med refinansiering
Swedish Hospital Partners AB	1 114 234	Energiberäkningsmodell
Alten Sverige AB	1 065 255	IT-konsulter, app utveckling för konst
KTH Elektroteknik & datavetenskap	619 511	IT-konsulter, app utveckling för konst
Hangmen AB	319 170	Teknikkonsult konst
ACNE Advertising AB	182 400	IT-konsulter, app utveckling för konst
Håkansson & Mannberg	157 700	Konst projekt
Konkret Utveckling AB	128 700	IT-konsulter, app utveckling för konst
Susanna Wiklund produktion	72 842	Konst-rådgiv/konsult
Raud	61 295	Konst-rådgiv/konsult
Joyce IP	51 951	Konst-rådgiv/konsult
Catharina; Gotby	48 503	Konst-rådgiv/konsult
Transpond AB	45 100	Konst-rådgiv/konsult
Hans Åkerlund	32 984	Konst-rådgiv/konsult
Hake Skulptur AB	19 409	Konst-rådgiv/konsult
Söderberg & Partners Insurance	14 825	Konsultation gällande avtal
Anna Molander Fotograf	8 400	Konst projekt
Ewa Stackelberg AB	6 336	Konst-rådgiv/konsult
Acando Consulting AB	6 196	IKT projekt
Transart i Varberg AB	6 180	Konst projekt
Andjeas Ejiksson	3 776	Konst-rådgiv/konsult
Hesselman Consulting AB	3 000	Konsultation redovisning
Tavelhängning R & R	1 865	Konst-rådgiv/konsult
TOTALT	**10 211 018**	

[1)] Skall anges av förvaltning/bolag med konsultkostnader som överstiger 10 mkr under räkenskapsåret. Avser kostnader som rapporteras på koncernkonton 7542, 7561, 7562, 7563 och 7569. Avser SLL-externa köp.

Konsultkostnader som ingår i årets investeringar[2]

Leverantör	Belopp	Projekt
Tengbomgruppen AB	4 944 597,60	Bygg
WSP Sverige AB	4 299 552,81	Bygg
Hifab AB	3 173 308,08	Bygg
ÅF-Infrastruktur AB	2 479 768,83	Bygg
Tyréns AB	388 392,50	Bygg
TeliaSonera Skanova Access AB	349 470,50	Bygg
Stokab AB	30 000,00	Bygg
Projektledarhuset i Stockholm AB	13 012 178,25	MT

Semcon Sweden AB	7 684 331,44	MT
WSP Sverige AB	5 569 509,25	MT
ÅF-Industry AB	2 684 834,40	MT
Intertek Semko AB	879 532,74	MT
Helenius Ingenjörsbyrå AB	675 452,12	MT
Hifab AB	449 196,00	MT
DNV GL SE	216 770,17	MT
Upphandling & Juridik AB	201 500,00	MT
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB	92 015,29	MT
Bjerking AB	19 041,00	MT
Acando Consulting AB	11 171 579,75	IKT
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB	842 022,95	IKT
Nyréns Arkitektkontor AB	66 001,00	Inredning
Semcon Sweden AB	2 385 341,00	Chopin projektledning
Projektledarhuset i Stockholm AB	2 198 263,61	Chopin projektledning
ÅF-Industry AB	1 812 373,00	Chopin projektledning
GoToWork AB	592 000,00	Chopin projektledning
Helenius Ingenjörsbyrå AB	585 550,50	Chopin projektledning
WSP Sverige AB	217 800,00	Chopin projektledning
Miele AB	3 245,59	Chopin projektledning
TOTALT	**67 023 628**	

[2)] Skall anges av förvaltning/bolag med investeringar som överstiger 100 mkr under räkenskapsåret.

Region Stockholm

Diarienummer
LS 2018–1077
LS 2017–1563

Landstingsstyrelsen

Styrningsrapport

ÅR 2018

Innehållsförteckning

1 Efterlevnad av styrande direktiv 3
1.1 Efterlevnad av fastställt reglemente 3
1.2 Efterlevnad av landstingsövergripande styrande dokument 3

2 Intern kontroll 5
2.1 Styr- och kontrollmiljö 5
2.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 5
2.3 Övervakning 6
2.4 Försäkran om internkontroll 7

3 Landstingsrevisorernas samlade bedömning 8

4 Behandling av styrningsrapporten 9

1 Efterlevnad av styrande direktiv

1.1 Efterlevnad av fastställt reglemente

Inga avsteg har skett från det fastställda reglementet under 2018.

Under 2018 har ett nytt reglemente tagits fram. Landstingsstyrelsens förvaltning har sett över verksamheten i relation till detta för att säkerställa efterlevnaden under 2019.

1.2 Efterlevnad av landstingsövergripande styrande dokument

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

Inför 2018 stärktes förutsättningarna för efterlevnad av styrande dokument genom att aktivitetskrav på verksamhetsnivå identifierades, kvalitetssäkrades och integrerades i förvaltningens verksamhetsplanering och uppföljning. Aktivitetskraven följdes upp inom ramen för den ordinarie delårsrapporteringen och resultatet lämnades till de verksamheter inom förvaltningen som ansvarar för att rapportera utfall och lämna analys avseende Stockholms läns landstings mål.

Anti-korruptionspolicy för Stockholms läns landsting, LS 2015–1342, samt Stockholms läns landstings riktlinjer för anti-korruption och representation, LS 2015–1324

Landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektören i uppdrag att utreda hur landstingets riktlinjerför anti-korruption och representation kan tydliggöras och informationen spridas, i syfte att minska risken för jävssituationer mellan berörda tjänstemän eller förtroendevalda och leverantörer i en pågående upphandling, LS 2018–0207, LS 2018–0251. Uppdraget är omhändertaget inom förslaget till nya riktlinjer för inköp, som ska föreläggas regionstyrelsen för beslut i april 2019. Riktlinjerna kommer att innebära ett förtydligande av Region Stockholms ambitioner och styrning på anti-korruptionsområdet som kan stärka efterlevnaden i nämnder och bolag, inklusive regionstyrelsen och regionledningskontoret.

Landstingsstyrelsen har också enligt uppdrag under året genomfört flera utredningar om jäv. Detta arbete har bäring på nämnda styrande dokument och stärker den generella efterlevnaden.

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting, LS 1112–1733

Landstingsstyrelsens förvaltning har under året bedrivit ett systematiskt arbete med informationssäkerhet. Arbetet har varit integrerat i förvaltningens verksamhetsplan. De aktivitetskrav som finns på nämndnivå har synliggjorts i förvaltningens verksamhetsplanering. Detta har gett alla verksamheter inom förvaltningen förutsättningar att vidta de åtgärder som krävs. Uppföljning har skett per den 31

augusti 2018 inom ramen för förvaltningens ledningsprocess.

Arbetet med att identifiera och klassificera förvaltningens informationstillgångar har intensifierats under året, och fortgår enligt plan. Samtliga administrativa system som förvaltningen ansvarar för bedöms vara analyserade. Vissa förändringsbehov har identifierats. Ett antal system har behov av säkerhetshöjande åtgärder, och arbetet med detta behöver påskyndas.

Andelen medarbetare som genomfört den obligatoriska informationssäkerhetsutbildningen DISA bedömdes vid delårsrapportering vara för låg. Informationsinsatser har genomförts, och majoriteten av förvaltningens medarbetare har nu genomfört utbildningen. Arbetet med att uppnå måluppfyllelse kommer att fortgå.

Landstingsstyrelsens förvaltning har även genomfört egenkontroll av arbetet med informationssäkerhet på övergripande förvaltningsnivå (så kallad strategisk nivå). Arbetet med att integrera informationssäkerhet i förvaltningens verksamhetsprocesser kommer intensifieras under 2019.

Principer för ekonomistyrning som anges i SLL Mål och budget 2018, 2017–0047, sid 40

Regionstyrelsen har under 2018 efterlevt de principer för ekonomistyrning som återges i Mål och budget 2018. Några särskilda åtgärder har inte vidtagits.

Implementering av Policy för inköp, LS 2017–1197

Alla chefer inom landstingsstyrelsens förvaltning har fått information om den nya inköpspolicyn och erbjuds årligen utbildningar i offentlig upphandling.

Policy för inköp stadgar att det för varje nämnd och bolag ska finnas en inköpsansvarig. Under året har inköpsdirektören utsetts i denna roll för landstingsstyrelsen/ landstingsstyrelsens förvaltning. Rollen kommer att vidareutvecklas under 2019.

I enlighet med uppdrag LS 2017–1197 har regionstyrelsen under året, i samband med framtagandet av en ny delegationsordning för regionstyrelsen, säkerställt att denna är i överensstämmelse med Policy för inköp och tillförsäkrar nämnden/styrelsen tillräcklig kontroll över inköpsverksamheten.

2 Intern kontroll

Intern kontroll definieras som en process där nämnden, ledningen i förvaltningen och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet ansvara för att nämnden:

- uppfyller fastställda mål, bedrivs effektivt och ändamålsenligt,
- följer tillämpliga lagar, föreskrifter, avtal och styrande dokument,
- bedrivs säkert så att verksamheten skyddas samt,
- har tillförlitlighet i rapportering och information.

Intern kontroll inom landstinget utgår från COSO-modellen, vilket innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- styr- och kontrollmiljö
- riskbedömning
- åtgärder och kontrollaktiviteter
- information och kommunikation
- övervakning

2.1 Styr- och kontrollmiljö

Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att skapa en organisation för internkontroll och följa upp att styrning och kontroll fungerar tillfredsställande.

I landstingsstyrelsens arbetsordning och instruktioner för förvaltningschefen säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Landstingsstyrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Bland annat markerar landstingsstyrelsen vikten av att det finns tydliga och dokumenterade instruktioner och policys.

Förvaltningsledningen rapporterar regelbundet till landstingsstyrelsen utifrån fastställda rutiner. Förvaltningsledningen ansvarar för det system för internkontroll som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Här ingår bland annat riktlinjer för olika befattningshavare för upprätthållandet av god internkontroll.

2.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

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

Huvudsakliga riskområden inom landstingsstyrelsens förvaltnings ansvar utgörs av ekonomiska risker i form av kostnadsutveckling för landstinget samt följsamhet till beslutade investeringsramar. Beslutade åtgärder för att minimera dessa risker är omvärldsbevakning och dialog med nämnder och bolag inom landstingskoncernen. Pågående arbete inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö kräver också löpande bevakning och hantering av risker och programmet arbetar aktivt med att säkerställa att riskhanteringen är systematisk samt integrerad i programmets styrning, genomförande och uppföljning.

Landstingsstyrelsens förvaltning följer upp och åtgärdar löpande områden där väsentliga brister noteras. I sammanställningen redovisas uppföljningen enligt trafikljusmodellen, dels hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen, dels hur väl de åtgärder som genomförts enligt plan har haft önskad effekt.
Av fjorton planerade åtgärder har två avslutats och för elva har åtgärder pågått enligt plan. Majoriteten av åtgärderna för hantering av risker har fått önskad effekt.

2.3 Övervakning

Efterlevnad av styrande dokument

Landstingsstyrelsen ansvarar för uppföljningen av policy för internkontroll och för att vid behov föreslå landstingsfullmäktige nödvändiga uppdateringar samt för att utforma riktlinjer och anvisningar för tillämpning av nämnda policy.

Hantering av brister och avvikelser

Landstingsrevisorerna har under 2018 sedvanligt granskat den interna kontrollen genom löpande granskning av internkontroll, samt presenterat en delårsrapport daterad 2018-11-06.

Landstingsstyrelsen har en fastställd internkontrollplan för landstingsstyrelsens förvaltning, som följs upp i samband med delårs- och årsrapportering.
Revisorerna har vid tidigare granskningar noterat mindre avvikelser kring ledningsnära kostnader och representation. Dessa bedöms inte vara av sådan karaktär att de påverkar den samlade bedömningen av styrelsens interna styrning och kontroll gällande landstingsstyrelsens förvaltning.

Landstingsstyrelsen har också fastställt en för året aktuell internkontrollplan för koncernfinansiering, upprättad utifrån en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Internkontrollarbetet har under de senaste åren varit inriktat på att ta fram processbeskrivningar, vilket revisionen menar bör kompletteras med

uppföljande kontroller.

2.4 Försäkran om internkontroll

Nämnden ska försäkra sig om att den interna kontrollplanen genomförs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Förvaltningschefen ska regelbundet rapportera till nämnden om hur den interna kontrollplanen genomförs och, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnden. Vid misstanke om brott ska styrelsen utan oskäligt dröjsmål vidta åtgärder och informera landstingets ledning och landstingsrevisorerna.

Nämnden har försäkrat sig om att nämnden genom förvaltningschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten, i enlighet med Policy för intern kontroll LS 1303-0431.

3 Landstingsrevisorernas samlade bedömning

Landstingsrevisorerna har under 2018 sedvanligt granskat den interna kontrollen genom löpande granskning av internkontroll samt presenterat en delårsrapport daterad 2018-11-06. Rapporten ger en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts av landstingsrevisorerna under året, inklusive en översiktlig granskning av landstingsstyrelsens delårsrapport. Revisorernas delårsrapport är en delrapportering inför den slutliga avrapporteringen och bedömningen utifrån 2018 års granskning i mars/april 2019.

Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat

Landstingsrevisorerna menar att avvikelser i förhållande till budget i huvudsak har analyserats och kommenterats på ett tillfredsställande sätt i delårsrapporterna för landstingsstyrelsens förvaltning och för landstingsfastigheter i Stockholm. Revisionen bedömer att prognoserna för det ekonomiska resultatet har varit rimliga. Revisionen menar dock att det på längre sikt finns risk för att målet om en ekonomi i balans inte kan nås, främst mot bakgrund av att skatteintäkterna beräknas utvecklas i en lägre takt än hittills, samtidigt som kapitalkostnader och pensionskostnader kommer att ta en allt större del av det ekonomiska utrymmet i anspråk.

Det verksamhetsmässiga resultatet bedöms först i revisionens årsrapport 2018. Revisionen menar dock redan i sin delårsrapport att det är svårt att prognostisera och bedöma det verksamhetsmässiga resultatet. Revisionen anser att principerna för att bedöma när ett mål respektive övergripande mål har uppnåtts behöver ses över, och att det finns behov av att utveckla ytterligare indikatorer.

Intern kontroll

Landstingsstyrelsen har en fastställd intern kontrollplan för landstingsstyrelsens förvaltning, som följs upp i samband med delårs- och årsrapportering.

Revisorerna har vid tidigare granskningar noterat mindre avvikelser kring ledningsnära kostnader och representation. Dessa bedöms inte vara av sådan karaktär att de påverkar den samlade bedömningen av styrelsens interna styrning och kontroll gällande landstingsstyrelsens förvaltning.

Landstingsstyrelsen har också fastställt en för året aktuell intern kontrollplan för koncernfinansiering, upprättad utifrån en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Internkontrollarbetet har under de senaste åren varit inriktat på att ta fram processbeskrivningar, vilket revisionen menar bör kompletteras med uppföljande kontroller.

Räkenskaper

Revisorernas bedömning utifrån landstingsstyrelsens delårsrapport 2018 är att delårsrapporten, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

4 Behandling av styrningsrapporten

Denna styrningsrapport ingår som en bilaga till årsrapporten 2018 och behandlas av regionstyrelsen den 9 april 2019.

Regionsledningskontoret 2019-01-28 Diarienummer
LS 2018–1077
LS 2017–1563

Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets Upphandling och Inköp år 2018

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

Uppgiftslämnare och kontaktperson:

Resultatenhet	Kontaktperson	E-postadress	Telefonnummer
Landstingsstyrelsens förvaltning	Fredrik Laag	fredrik.laag@sll.se	

1. Upphandlat år 2018

Här avses annonserade upphandlingar som avslutats under år 2018, d v s där avtal tecknats. 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 586 907 kr (dvs. gränsen för direkt-upphandling) 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 1 092 436 kr (dvs. gränsen för direktupphandling).

Upphandlingar över 586 907 kr för LOU samt 1 092 436 kr för LUF år 2018		
Upphandling	Antal upphand-lingar, totalt	Totalt upphand-lingsvärde (Mkr)
Egna upp-handlingar	12	2 776,4
Lokalt samordnad upphandling		
Uppdrag till SLL Upphandling	50	3 014,5

Lokalt 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: Alla upphandlingar redovisade. Däremot saknas uppgifter om några upphandlingar, bland annat upphandlingsvärde.

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

Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde år 2018		
Upphandling	Antal	Totalt upphandlingsvärde (Mkr)
Mellan 100 000 kr och 586 907 för LOU och 1 092 436 för LUF	75	19,7
Över 586 907 för LOU och 1 092 436 för LUF med synnerliga skäl	8	214,4

Eventuella kommentarer till fråga 1.2: Avser totala värden för LSF. 31 av 31 avdelningar har svarat - egenredovisning. Dessutom uppgifter från beslutsblanketter. Av upphandlingarna med synnerliga skäl finns två läkemedelsupphandlingar på totalt 194 miljoner konor. År 2018 avviker starkt från tidigare år vad avser storleken.

2. Miljöprogram och uppförandekod

2.1 I hur många upphandlingar (exkl. direktupphandlingar) där avtal har tecknats år 2018 har landstingets miljöprogram beaktats? Avser upphandlingar över 586 907 kr för LOU och 1 092 436 kr för LUF.

Upphandlingar där landstingets miljöprogram beaktats år 2018	
	Antal upphandlingar, totalt
Egna upphandlingar	7
Samordnad upphandling	

Uppdrag till SLL Upphandling	43

2.2 Antal genomförda leverantörsuppföljningar av miljökrav: 0

a) Antal leverantörsuppföljningar som lett till åtgärd:

b) Om det lett till åtgärd, beskriv denna:

3. Avtal

3.1 I vilken utsträckning utnyttjar Er verksamhet samordnade upphandlingsavtal?

Alltid ☐
Ofta X
Sällan ☐
Aldrig ☐

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

4. Använder ni elektroniska beställningssystem?

Ja ☐
Nej X

a) Om ja, vilket system används

Clock Work ☐
Annat ☐

Om annat ange vad:

b) Om nej, finns planer på ett införande?

Ja ☐
Nej X

Kommentar:

5. Kvalitet i upphandlingsarbetet.

5.1 Finns lokal upphandlingspolicy och standardiserad upphandlingsprocess?

Finns det en dokumenterad lokal upphandlingspolicy som följs?		Finns det en dokumenterad och standardiserad upphandlingsprocess som följs?	
2017	2018	2017	2018
Ja ☐ Nej X	Ja ☐ Nej X	Ja X Nej ☐	Ja X Nej ☐

Eventuella kommentarer till fråga 5.1: LSF använder den policy som gäller för SLL.

6. Upphandlingsstrategi, riskanalys och kvalitetssäkring

6.1 Hur många upphandlingar har en dokumenterad upphandlingsstrategi som bland annat innehåller: mål, marknads-, risk- och spendanalys samt hållbarhet. I vilken utsträckning finns en dokumenterad riskanalys (där väsentliga risker identifieras och bedöms) med kvalitetssäkringsmoment (där flera personer granskar underlag före annonsering och tilldelningsbeslut)? Gäller upphandlingar över 586 907 kr för LOU och 1 092 436 kr för LUF.

Upphandlingsstrategi, riskanalys och kvalitetssäkring		
	Antal med genomförd och dokumenterad upphandlingsstrategi	Antal upprättade strategier innehållande dokumenterad riskanalys och kvalitetssäkringsmoment
Egna upp-handlingar	1	0
Samordnad upphandling		
Uppdrag till SLL Upphandling	37	30

Eventuella kommentarer till 6.1:

7. Uppföljning

7.1 Har ni en organisation som säkerställer aktiv uppföljning av villkor i och köpta volymer på ingångna avtal?

Ja X
Beskriv denna:
Varje avtal har en ansvarig controller som följer upp avtal och tar in inköpsvärden på respektive avtal.

Nej ☐
Om nej, ange varför?

7.2 Genomför ni seriositetskontroller via skattemyndigheten (bl a att företag betalar skatt och sociala avgifter) under pågående avtalsperiod?

Ja X
Nej ☐

Om nej ange varför:

7.3 Följer ni regelmässigt upp avtal ekonomiskt (så det framgår hur mycket och vad som köpts) under pågående avtalsperiod?

Ja X
Nej ☐

Beskriv om ni gör annan regelmässig uppföljning av avtal:

7.4 Hur många avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) har ni följt upp ekonomiskt under år 2018? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2000 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
155	94

Försörjningsavtal avser städning, mat och tvätt.

7.5 Hur många avslutade avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) under 2018 har följts upp avseende villkor i avtalet under avtalstiden? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2000 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 2018	Antal avslutade avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som följts upp avseende villkor i avtalet under avtalstiden	Antal avslutade avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, utan särskilda villkor i avtalet
6	2	2

8. Små och medelstora företag

8.1 Har förfrågningsunderlag anpassats (t ex avseende ekonomiska krav, teknisk förmåga, annans kapacitet eller avgränsning av anbudsområden) så att små företag har möjlighet att delta i det konkurrensuppsökande skedet? Gäller upphandlingar över 586 907 kr för LOU och 1 092 436 kr för LUF.
(Definition: små företag har färre än 50 anställda och bedöms vara fristående företag, dvs som inte bedöms ägas till större delen av annat företag)

Ja X

a) Antal upphandlingar där förfrågningsunderlaget anpassats

14

b) Antal upphandlingar där små företag som erhållit avtal?

11

Nej ☐
Ange varför:

9. Medarbetarstatistik

Här anges hur många genomsnittligt antal årsarbetare (**ej personer**) som arbetar med inköp (beställning/avrop) respektive upphandlingar. (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)	
	2017	2018	2017	2018
Antal Heltidstjänster:	38,2	40,7	12,8	13,1

Eventuella kommentarer till fråga 9: Svaren kommer 31 av 31 avdelningar inom LSF.

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 2018 där SLL fått rätt.

	SLL har fått rätt och ärendet har blivit:					
	- avslaget		- avskrivet		- återkallat	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Antal:	23	11	3	9	0	0

10.2 Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer) med lagakraftvunna domar under år 2018 där anbudsgivaren fått rätt eller där domstolen dömt att upphandlingen ska göras om.

	SLL har ålagts att:			
	göra en rättelse		göra om upphandlingen	
	2017	2018	2017	2018
Antal:	1	0	0	0

10.3 Ange antal avslutade (under år 2018) och överprövade upphandlingar med lagakraftvunna domar där SLL fått rätt.

	SLL har fått rätt och ärendet har blivit:					
	- avslaget		- avskrivet		- återkallat	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Antal:	18	6	3	8	0	0

10.4 Ange antal avslutade (under år 2018) och överprövade upphandlingar med lagakraftvunna domar där anbudsgivaren fått rätt eller där domstolen dömt att upphandlingen ska göras om.

	SLL har ålagts att:			
	göra en rättelse		göra om upphandlingen	
	2017	2018	2017	2018
Antal:	1	0	0	0

Eventuella kommentarer till fråga 10:
Vi återkommer med uppgifter om överprövningar. Dessa uppgifter går att sammanställa först i slutet av januari på grund av att databas hos Konkurrensverket behöver uppdateras.

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 X

Om nej ange varför:
Förslag finns att börja mäta detta. Detta förslag ska införas i det system där upphandlingar dokumenteras. Byte av system har skett men de nya mätetalen är ännu inte klara.

Om ja ange hur ni mäter:

Region Stockholm

Diarienummer
LS 2018-1077
LS 2017-1563

Landstingsstyrelsen

Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

ÅR 2018

Innehållsförteckning

1 Bakgrund....3

2 Sammanfattning....4

3 Intern kontroll....5

4 Sammanställning av risker....8

5 Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment....11

Region Stockholm

Diarienummer
LS 2018–1077
LS 2017–1563

Landstingsstyrelsen
Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

1 Bakgrund

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

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

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

Landstinget har, utifrån kommunallagen, beslutat om Policy för intern kontroll för Stockholms läns landsting och bolag, LS 1303-0431. Policyns krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för budgetarbetet samt för delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

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

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

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

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Landstingsstyrelsens förvaltning följer upp och åtgärdar löpande områden där väsentliga brister noteras. I sammanställningen redovisas uppföljningen enligt trafikljusmodellen, dels hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen, dels hur väl de åtgärder som genomförts enligt plan har haft önskad effekt.

Av fjorton planerade åtgärder har två avslutats och för elva har åtgärder pågått enligt plan.

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

3 Intern kontroll

Intern kontroll definieras som en process där nämnd/styrelse, ledningen i förvaltningen/bolaget och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet se till att nämnden/ bolaget:

- Uppfyller fastställda mål, bedrivs effektivt och ändamålsenligt,
- Följer tillämpliga lagar, föreskrifter, avtal och styrande dokument,
- Bedrivs säkert så att verksamheten skyddas samt,
- Har tillförlitlighet i rapportering och information.

Intern kontroll inom landstinget utgår från COSO-modellen, detta innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- Styr- och kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Åtgärder och kontrollaktiviteter
- Information och kommunikation
- Övervakning

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

Nämnden/bolaget tar i samband med budgetarbetet fram en plan för intern kontroll, denna plan uppdateras och följs upp vid delårsrapporering och årsbokslut.

Nämnden/styrelsen försäkrar sig genom förvaltningschefens/bolagschefens återrapportering och revisorernas granskning att den interna kontrollen är tillräcklig och att planen för intern kontroll genomförs.

Förvaltningschefen/bolagschefen rapporterar omedelbart brister i den interna kontrollen till nämnden/styrelsen. Nämnden/styrelsen säkerställer att förvaltningschef/bolagschef vidtar åtgärder som hanterar bristerna så att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott vidtar nämnden/styrelsen utan oskäligt dröjsmål åtgärder och informerar landstingets ledning och landstingsrevisorerna.

Nämnden/styrelsen lämnar årligen en försäkran i styrrapporten om att man genom förvaltningschefen/bolagschefen vidtagit

nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern kontroll. Denna plan för intern kontroll utgör grunden för den försäkran.

3.1 Styr- och kontrollmiljö

Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att skapa en organisation för internkontroll och följa upp att styrning och kontroll fungerar tillfredsställande.

I landstingsstyrelsens arbetsordning och instruktioner för förvaltningschefen säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Landstingsstyrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Bland annat markerar landstingsstyrelsen vikten av att det finns tydliga och dokumenterade instruktioner och policys.

Förvaltningsledningen rapporterar regelbundet till landstingsstyrelsen utifrån fastställda rutiner. Förvaltningsledningen ansvarar för det system för internkontroll som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Här ingår bland annat riktlinjer för olika befattningshavare för att de skall förstå och inse betydelsen av sina respektive roller för upprätthållandet av god internkontroll.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Inga förändrade förutsättningar som påverkat arbetet med intern kontroll har förekommit under 2018.

3.2.2 Analys och slutsatser

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

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

Arbetet med riskerna har skett löpande under året på funktionsområdesnivå och åtgärderna som har vidtagits har överlag lett

till minskad risknivå eller att risken hålls på en godtagbar nivå.

Fortsatt och kontinuerligt fokus framåt kommer att vara att arbeta med risker som kan få ekonomiska konsekvenser för landstinget i stort genom att stärka uppföljningen.

3.3 Information och kommunikation

Redogörelse för arbetet med den interna kontrollen kommuniceras via förvaltningens delårsrapport och årsrapport där riskerna i internkontrollplanen följs upp och kommenteras. I förvaltningens verksamhetsplan kommuniceras det kommande årets risker med information om föreslagna kontrollmoment och åtgärder som ska genomföras.

3.4 Övervakning

3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument

Landstingsstyrelsen ansvarar för uppföljningen av policy för internkontroll och för att vid behov föreslå landstingsfullmäktige nödvändiga uppdateringar samt för att utforma riktlinjer och anvisningar för tillämpning av nämnda policy.

3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

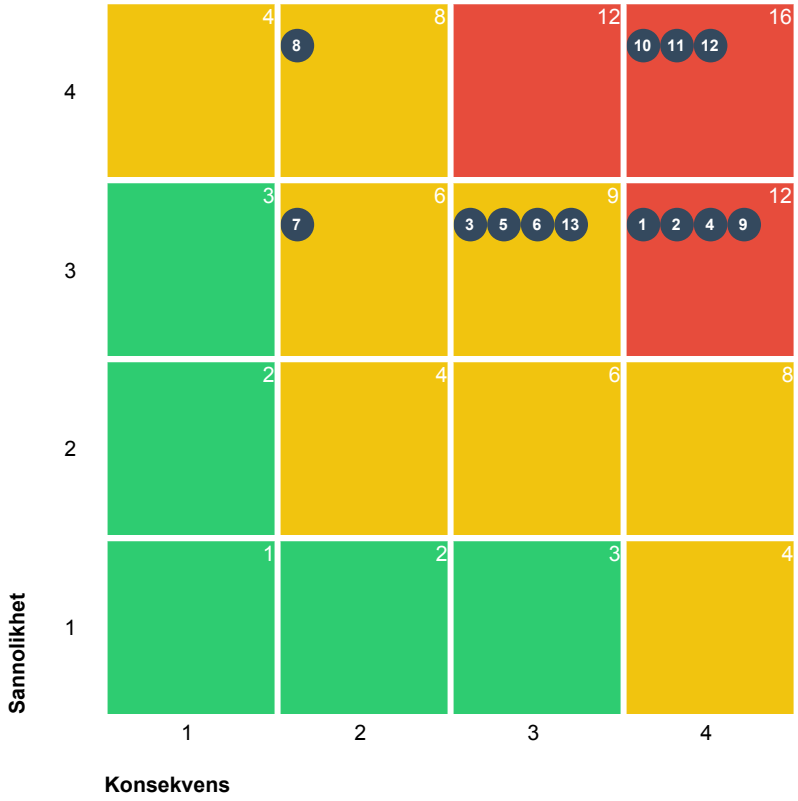
Landstingsrevisorerna har under 2018 sedvanligt granskat den interna kontrollen genom löpande granskning av internkontroll, samt presenterat en delårsrapport daterad 2018-11-06.

Landstingsstyrelsen har en fastställd internkontrollplan för landstingsstyrelsens förvaltning, som följs upp i samband med delårs- och årsrapportering.

Revisorerna har vid tidigare granskningar noterat mindre avvikelser kring ledningsnära kostnader och representation. Dessa bedöms inte vara av sådan karaktär att de påverkar den samlade bedömningen av styrelsens interna styrning och kontroll gällande landstingsstyrelsens förvaltning.

Landstingsstyrelsen har också fastställt en för året aktuell internkontrollplan för koncernfinansiering, upprättad utifrån en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Internkontrollarbetet har under de senaste åren varit inriktat på att ta fram processbeskrivningar, vilket revisionen menar bör kompletteras med uppföljande kontroller.

4 Sammanställning av risker



Hög
Medium
Låg

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

7 Hög 6 Medium Totalt: 13

Region Stockholm

Diarienummer
LS 2018–1077
LS 2017–1563

Landstingsstyrelsen
Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

Mål	Lokala mål	Risk					Riskägare
Vård i rätt tid och på rätt plats		1		4452	→	**Behovsstyrd läkarplanering och bemanning av 24/7-verksamheter**	**Riskägare** Malin Frenning
		2		4453	→	**Ägarstyrning**	**Riskägare** Malin Frenning
Målinriktad forskning, innovation och digitalisering		3		4454	→	**SLL Framtidens vårdinformationsmiljö**	**Riskägare** Malin Frenning
		4		7176	→	**Besparingar inom FoU**	**Riskägare** Malin Frenning
Säkra processer		5		4449	→	**Ledningssystem informationssäkerhet**	**Riskägare** Malin Frenning
		6		4450	→	**Kvalitetssäkring av landstingets regionala kommunikationsinfrastruktur.**	**Riskägare** Malin Frenning
Mål att definiera (Organisationseffektivitet)		7		4455	→	**Samordning av upphandling av MT och IKT**	**Riskägare** Malin Frenning

Region Stockholm

Diarienummer
LS 2018–1077
LS 2017–1563

Landstingsstyrelsen
Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

Mål	Lokala mål	Risk					Riskägare
		8		7174	→	**Effektivare upphandlingsarbete**	**Riskägare** Malin Frenning
		9		7175	→	**Utökat kommunikationsbehov**	**Riskägare** Malin Frenning
Ett resultat i balans		10		4444	→	**Hög kostnadsutvecklingstakt och avvikelse från fastställda resultatkrav**	**Riskägare** Malin Frenning
		11		4445	→	**Ekonomiska omvärldsfaktorer**	**Riskägare** Malin Frenning
		12		7173	→	**Investeringar och kapitalkostnader**	**Riskägare** Malin Frenning
Hållbar investeringsutveckling		13		4448	→	**Strategiska investeringar - Ekonomi**	**Riskägare** Malin Frenning

5 Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment

5.1 Vård i rätt tid och på rätt plats

5.1.1 Ägarstyrning

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
4453	12	Otillräcklig förmåga i verksamheternas förändringsledning i genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård.	Malin Frenning
	Sannolikhet		**Risksamordnare**
	3	**Konsekvens**	Eva-Karin Sennette, Jonas Parkeman
	Konsekvens	Kan leda till ett icke optimalt utnyttjande av befintlig vårdkapacitet och hantering av förändringar som påverkar den samlade vårdproduktionen.	
	4		

Kontrollmoment

Namn
Kontinuerlig uppföljning av genomförandeplaner och uppdrag stäms av löpande på direktörsmöten. Uppföljning av ägarens uppdrag inom omställningsavtalen.
Kontrollansvarig
Eva-Karin Sennette

Frekvens
Minst 2 ggr per år samt vid behov

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa risken genom en stärkt uppföljning och att skapa en gemensam bild över kritiska utmaningar och risker. Stöd vid behov.	2018-04-20	2018-09-28	●	■

Åtgärdsansvarig
Eva-Karin Sennette

Kommentar
Arbete utfördes 2017 med att kartlägga en gemensam bild över framdrift och kritiska utmaningar avseende framtidsplan för hälso- och sjukvården, en så kallad road-map FHS. Ansvaret för framtidsplanen och uppföljningen av detta har flyttats från landstingsstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden. Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens hantering av uppdraget sker via avstämningsmöten, etc. Riskhanteringsåtgärden bedöms ha sänkt risken genom att överföra genomförandeansvaret till nämnden som har ett helhetsansvar för hälso- och sjukvården. Samtidigt finns kvarvarande risker i slutförandet av planen som gör att den totala risken bedöms ligga på samma nivå som tidigare. Uppföljning sker genom stärkt uppföljning/uppsikt av hälso- och sjukvårdsnämndens arbete i denna fråga.

5.2 Målinriktad forskning, innovation och digitalisering

5.2.1 SLL Framtidens vårdinformationsmiljö

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
4454	9	SLL Framtidens vårdinformationsmiljö kan inte möta önskad leveransnivå	Malin Frenning
	Sannolikhet	avseende tid, kostnad och/eller resultat.	**Risksamordnare**
	3	**Konsekvens**	Eva-Karin Sennette, Jonas
	Konsekvens	Resursbrist och bristande samordning leder till förseningar med upphandlingen	Parkeman
	3	och därmed till försening av programmets framdrift.	

Kontrollmoment

Namn
Kontinuerlig uppföljning i programledningen. Uppföljning 3-5 gånger per år i operativa styrgruppen.
Kontrollansvarig
Eva-Karin Sennette

Frekvens
2 ggr per år

Kommentar

Kontrollmoment

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsas genom kontinuerlig uppföljning och säkerställande av resurser. Budgetering och samordnade beslut med beaktande av tidskritiska milstolpar krävs.	2018-04-20	2018-12-31		

Åtgärdsansvarig
Eva-Karin Sennette

Kommentar

Programmet arbetar aktivt med att säkerställa att riskhanteringen är systematisk samt integrerad i programmets styrning, genomförande och uppföljning. Projektledare rapporterar identifierade risker samt genomförda åtgärder. Risker som inte kan lösas inom programmet lyfts till operativa styrgruppen. För att säkerställa en stärkt ledning och styrning samt ökad verksamhetsförankring har det under hösten 2018 tillsatts en ny programledare. Vidare har programledningen förstärkts med en chefsekonom samt tre seniora rådgivare från verksamheterna. En översyn av ekonomi har gjorts utifrån resursbehov, leveransplanering och kompetensmix. Detta har resulterat i en del utväxling av konsulter, vilket under 2019 kommer att leda till en sänkt månadskostnad. Vidare har programmet arbetat med att förstärka tidsplaneringen, så att programmet ökar sitt fokus kring upphandlingsaktiviteterna för att säkerställa att avtal kan tecknas i januari 2020. Programmet har även etablerat kontinuerlig uppföljning av varje projekt avseende tidplan, leveranser och kostnader/bemanning. Arbetet med ett uppdaterat business case har under hösten fokuserat på kostnadssidan. Under våren kommer arbetet med nyttohemtagning och effektivitetsvinster att genomföras. En grund för det arbetet är utökad kunskap om den lösning som Vårdstödet och Vårdkontinuitetsstödet kommer att innebära. Genom det indikativa anbudet i början på maj kommer en mer tydlig bild av lösningen att utkristalliseras och kan då ligga till grund för antaganden om effektivisering.

Åtgärder

5.2.2 Besparingar inom FoU

7176	**Riskvärde** 12	**Riskbeskrivning** Nedskärning av FoUI-budget med 13% är unik. Går stick i stäv mot principen från 1998 att FoU-budgeten ska motfinansiera den statliga ALF-budgeten som ökar med 5%.	**Riskägare** Malin Frenning
	**Sannolikhet** 3	**Konsekvens** KI kommer att opponera sig. Personalneddragningar inom FoI kommer att kräva HR-insatser. SMB ska flytta till Karolinska universitetssjukhuset. Ett nytt FoUUI-kansli ska formeras närmare hälso- och sjukvården och placeras i linjestrukturen för den landstingsdrivna vården.	**Risksamordnare** Jonas Parkeman, Annette Alkebo
	**Konsekvens** 4		

Kontrollmoment

Namn
Löpande uppföljning.
Kontrollansvarig
Annette Alkebo

Frekvens
Delår och helår

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Risken begränsas genom att effektivisera administrationen.	2018-04-20	2018-12-31		

Åtgärdsansvarig
Annette Alkebo

Kommentar

En ny gemensam FoU funktion inrättades under 2018. Ett nytt FoUUI uppdrag skapades 2018 och funktioner flyttades till från Karolinska Universitetssjukhus FoU kansli till LSF. Detta ledde till en effektivisering, personalneddragning och tydligare linjeansvar. Stockholms medicinska biobank flyttade 2018 från LFS till Karolinska Universitetssjukhuset laboratorium och driftbudgeten kunde därvid reduceras med 50%. Ett nytt FoUUI råd bildades 2018 med representation från landstingets samlade egenvård plus folktandvården och den upphandlade vården. Rådet hanterar landstingets samlade forsknings, utvecklings och utbildnings samt innovationsfrågor. Tillsammans med Karolinska Institutet genomfördes en omorganisation av den kliniska forskning och samtliga grundutbildningar till att organiseras i Universitetssjukvårdsenheter med gemensamt ansvar för ledning och styrning i enlighet med det regionala ALF avtal som parterna tecknade 2016.

5.3 Säkra processer

5.3.1 Ledningssystem informationssäkerhet

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
4449	9	Otillräcklig införandetakt av ledningssystem för informationssäkerhet i	Malin Frenning

	Sannolikhet	förvaltningar och bolag.	**Risksamordnare**
	3	**Konsekvens**	Jonas Parkeman, Tommy
→	**Konsekvens**	Informationssäkerhetsarbetet inom vissa områden bedrivs på ett icke	Ekenberg
	3	ändamålsenligt sätt.	

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning av implementering
Kontrollansvarig
Tommy Ekenberg

Frekvens
Årsvis

Kommentar

Åtgärder

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**	**Effekt av åtgärd**
Risken begränsas genom en fördjupad samverkan med verksamheternas	2018-04-20	2019-01-31	●	■

Åtgärder

ledningar samt stärkt uppföljningsfunktion.
Åtgärdsansvarig
Tommy Ekenberg

Kommentar

Arbetet med att fördjupa samverkan med verksamheternas ledningar samt stärka uppföljningsfunktionen pågår. Risken begränsas genom en fördjupad samverkan med verksamheternas ledningar samt stärkt uppföljningsfunktion.

5.3.2 Kvalitetssäkring av landstingets regionala kommunikationsinfrastruktur.

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
4450	9	Den regionala kommunikationsinfrastrukturen möter inte uppställda krav.	Malin Frenning
	Sannolikhet		**Risksamordnare**
	3	**Konsekvens**	Jonas Parkeman, Tommy Ekenberg
	Konsekvens	Kommunikationsstörningar med verksamhetspåverkan.	
	3		

Kontrollmoment

Namn
Löpande uppföljning av utvecklingsarbete
Kontrollansvarig

Kontrollmoment

Tommy Ekenberg

Frekvens
Tertialsvis

Beskrivning
Löpande uppföljning av utvecklingsarbete

Kommentar

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsas genom att klargöra behov och prioritera åtgärder.	2018-04-20	2018-07-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Tommy Ekenberg

Kommentar

Infrastrukturutredningen har identifierat ett antal åtgärder för att stärka regionens IT-infrastruktur. Åtgärderna prioriteras och planeras in i förvaltningsplaner. Risken anses avslutad 2018.

5.4 Mål att definiera (Organisationseffektivitet)

5.4.1 Samordning av upphandling av MT och IKT

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
4455	6	Brist på samordning inom landstinget vad gäller upphandlingsresurser för medicinteknisk utrustning, MT, och informations- och kommunikationsteknik, IKT.	Malin Frenning
	Sannolikhet		**Risksamordnare**
	3	**Konsekvens**	Jonas Parkeman, Ragna Forslund, Siv Waldén
	Konsekvens	Landstinget utnyttjar inte sin potential som upphandlare av MT och IKT och stöder därmed inte ett effektivt användande av resurser. Framtidsplanens mål med nätverkssjukvården riskeras eftersom vårdgivare har olika utrustning. Detta påverkar också de stora investeringar som pågår i nya fastigheter som kräver utökad volym av anskaffningar.	
	2		

Kommentar

Samordning pågår sedan tidigare i själva upphandlingsprocessen i form av kategoriindelat arbetssätt med dito styrgrupper. Under 2018 har utkast till riktlinjer för inköp utarbetats med vissa förtydliganden avseende arbetssätt. Planen för fastställelse av riktlinjerna ligger under det första kvartalet 2019. Andra viktiga delar är utarbetandet är kategoristyrningsprocessen, förslag till beslut om ansvarsfördelning avseende kategorisansvar och centralt samordnade upphandlingar och koncerngemensamma systemfrågor för inköpsprocessen. Förslaget till beslut om ansvarsfördelning avses innehålla ett förslag till successiv utrullning av kategoristyrning. Risken för bristande samordning avseende alla inköpskategorier kommer successivt att minska ytterligare.

Kontrollmoment

Namn
Kontrollera genomförandet.
Kontrollansvarig

Kontrollmoment

Ragna Forslund, Siv Waldén

Frekvens
Kvartalsvis

Beskrivning
Kontrollera genomförandet.

Kommentar

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Genom att ta fram aktiviteter och processer kommer risken för och följderna av bristande samordning att begränsas	2018-04-20	2018-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Ragna Forslund, Siv Waldén

Kommentar

Samordning pågår sedan tidigare i form av kategoriindelat arbetssätt i upphandlingsprocessen med kategoriindelade styrgrupper. Ytterligare samordningsvinster kan förväntas i den takt som kategoristyrning införs enligt den kategoristyrningsprocess som under det första kvartalet 2019 planeras fastställas. Ett förslag till ansvarsfördelning avseende inköpskategorier och centralt samordnade upphandlingar är enligt uppdrag under utarbetande för remiss inom koncernen under det första kvartalet och beslut i fullmäktige under det andra kvartalet. Viss klargörande text framgår även av utkastet till riktlinjer som planeras föreläggas regionstyrelsen för

Åtgärder

beslut under det första kvartalet 2019.

5.4.2 Effektivare upphandlingsarbete

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
7174	8	Utveckling för ett effektivare upphandlingsarbete i SLL - kategoristyrt.	Malin Frenning
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	4	Suboptimering av resurser. Landstingets förmåga att utnyttja	Jonas Parkeman, Ragna
	Konsekvens	inköpspotentialen minskar. Landstingets förmåga att ändamålsenligt förvalta	Forslund, Siv Waldén
	2	ingångna avtal minskar.	

Kontrollmoment

Namn
Fortsatt arbete i projektet.
Kontrollansvarig
Ragna Forslund, Siv Waldén

Frekvens
Kvartalsvis

Kommentar

Kontrollmoment

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Genomförande av projektet effektivare upphandling.	2018-04-20	2018-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Ragna Forslund, Siv Waldén

Kommentar

Projektet övergick under våren 2018 till kontinuerligt utvecklingsarbete i linjen hos det nya funktionsområdet Inköp i samverkan med koncernens inköpsansvariga, som har utsetts i enlighet med den nya inköpspolicyn som fastställdes av fullmäktige i maj 2018. Inköpsdirektören har under hösten genomfört två nätverksmöten med inköpsansvariga samt ett antal ledningsmöten och utbildningar kopplat till implementeringen av koncernens nya inköpspolicy.

År 2018 har utkast till koncerngemensamma riktlinjer utarbetats, systemstödsfrågor i inköpsprocessen utretts och en kategoristyrningsansvarig rekryterats. Kategoristyrningsansvarig har dels, i samarbete med en tvärorganisatorisk processgrupp, utarbetat förslag till kategoristyrningsprocess för fastställande under det första kvartalet 2019, och dels utarbetat förslag till ansvarsfördelning för inköpskategorier och centralt samordnade upphandlingar. Det senare skickas för remiss inom koncernen under det första kvartalet och beslut under det andra kvartalet 2019.

Vidare har ett grundläggande arbete gjorts i syfte att under 2019 kunna tydliggöra mål och indikator för inköpsområdet.

5.4.3 Utökat kommunikationsbehov

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
7175	12	Förvaltningsövergripande risker kan innebära att det föreligger risk för förtroendeskada, vilket kräver omfattande kommunikation. En gemensam risk är också att kommunikationsbehovet som uppstår om riskerna inte kan hanteras kan bli betydligt större än tillgängliga resurser i form av tid, kompetens och medarbetare.	Malin Frenning
	Sannolikhet		**Risksamordnare**
	3		Jonas Parkeman, Eva Gezelius
	Konsekvens		
	4		

Konsekvens

Vid stora samtidiga kommunikationsbehov kan konsekvensen bli att kvaliteten på den interna kommunikationen sjunker påtagligt vilket kan påverka medarbetares förutsättningar att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt och med bra underlag. Den externa kommunikationen kan bli otillräcklig och ge målgrupper som t ex myndigheter, samarbetspartners m fl en ofullständig bild av den verksamhet som förvaltningen ska stödja med kommunikation.

Kontrollmoment

Namn
Följs upp kvartalsvis inom ramen för möten med LSF Ledning.
Kontrollansvarig
Eva Gezelius

Frekvens
Kvartalsvis

Kommentar

Kontrollmoment

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa genom kontinuerlig bevakning och dialog med verksamheterna i landstingsstyrelsens förvaltning om hur identifierade risker i respektive verksamhet hanteras. Förberedelse för kommunikativa lägen som kan uppstå om riskerna i verksamheten inte kan begränsas. **Åtgärdsansvarig** Eva Gezelius	2018-04-20	2018-12-31	●	■

Kommentar

Det sker kontinuerlig bevakning och dialog med verksamheterna i landstingsstyrelsens förvaltning om hantering av identifierade risker. Åtgärden bedöms ha effekt på risken för förtroendeskada och att kommunikationsbehov som uppstår inte överstiger tillgängliga resurser i form av tid, kompetens och medarbetare.

5.5 Ett resultat i balans

5.5.1 Hög kostnadsutvecklingstakt och avvikelse från fastställda resultatkrav

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
4444	16	Vid en hög kostnadsutvecklingstakt och avvikelser från a) fastställda resultatkrav och b) krav på effektiviseringar av administration kan det bli svårt att få landstingets resurser att räcka till för behoven hos en växande befolkning. Ett negativt resultat under ett enskilt år innebär ekonomisk belastning kommande år.	Malin Frenning
	Sannolikhet		**Risksamordnare**
	4		Eva-Karin Sennette, Jonas Parkeman
	Konsekvens		
	4	**Konsekvens**	
		Vid en hög kostnadsutvecklingstakt och avvikelser från a) fastställda resultatkrav och b) krav på effektiviseringar av administration kan det bli svårt att få landstingets resurser att räcka till för behoven hos en växande befolkning. Ett negativt resultat för ett enskilt år innebär ytterligare ekonomisk belastning.	

Kontrollmoment

Namn
Löpande uppföljning av kostnadsutveckling och åtgärdsplaner i dialog med verksamheterna
Kontrollansvarig
Eva-Karin Sennette

Frekvens
Minst 2 ggr per år samt vid behov

Kontrollmoment

Kommentar

Som ett led i att utveckla uppföljningen av kostnadsutvecklingen och åtgärdsplaner har förvaltningen utvecklat uppsiktsrapporten genom att utdela anmodan och därmed tydliggöra konsekvenser vid avvikelser.

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Risken begränsas genom ett fördjupat samarbete med verksamheterna för att säkerställa realismen och korrektheten i prognostiserad kostnadsutveckling och tydliggöra ekonomiska ramar.	2018-04-20	2018-06-30	●	■

Åtgärdsansvarig
Eva-Karin Sennette

Kommentar

Risken har begränsats enligt plan genom ett fördjupat samarbete med verksamheterna för att säkerställa realismen och korrektheten i prognostiserad kostnadsutveckling och tydliggöra ekonomiska ramar. Avstämningsmöten med verksamheterna sker två gånger per år. Vid behov sker dessutom ytterligare avstämningsmöten. En stärkt uppföljning och dialog innebär att förvaltningen bedömer att risken under 2018 sjunkit jämfört med tidigare.

5.5.2 Ekonomiska omvärldsfaktorer

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
4445	16	Vid förändringar i omvärldsfaktorer såsom skatteutjämningssystemet, statsbidrag,	Malin Frenning

	Sannolikhet	pensionerna, konjunkturen och marknadsräntor påverkas landstingets ekonomiska	**Risksamordnare**
■	4	förutsättningar.	Eva-Karin Sennette,
→	**Konsekvens**	**Konsekvens**	Jonas Parkeman
	4	Eftersom landstingets verksamhet är komplex kan det ta tid att anpassa verksamheten till förändrade omvärldsfaktorer.	

Kontrollmoment

Namn
Bevakning av omvärldsfaktorer samt sammanställning av långsiktiga analyser av landstingets ekonomiska förutsättningar.
Kontrollansvarig
Eva-Karin Sennette

Frekvens
Upp till 12 gånger per år

Kommentar

Åtgärder

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**	**Effekt av åtgärd**
Begränsa risken genom att bevaka i ett tidigt skede. Samt anpassa verksamheten till förändrade omvärldsfaktorer.	2018-04-20	2020-08-31	●	■

Åtgärder

Åtgärdsansvarig
Eva-Karin Sennette

Kommentar

Förvaltningen följer löpande upp omvärldsfaktorer såsom skatteintäktsutveckling, pensionsprognoser och befolkningsutveckling i syfte att i god tid vara förberedda på kommande förändringar. Sammanställda analyser tas hänsyn till i budgetarbetet, kommuniceras med ledningen etc. Trots ett bra arbete med uppföljning av omvärldsfaktorer så är det svårt att förutsäga omvärlden. Risken bedöms därför efter vidtagna åtgärder ligga kvar på samma nivå.

5.5.3 Investeringar och kapitalkostnader

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
7173	16	Då landstinget investerar mer än någonsin tidigare samtidigt som byggmarknaden i Stockholm är överhettad finns en risk för att framtida kapitalkostnader stiger mer än förväntat.	Malin Frenning
	Sannolikhet		**Risksamordnare**
	4		Eva-Karin Sennette, Jonas Parkeman
→	**Konsekvens**	**Konsekvens**	
	4	Landstingets ekonomiska förutsättningar försämras. Det kan uppstå fördyringar och förseningar i landstingets investeringsprojekt.	

Kontrollmoment

Namn
Löpande uppföljning av pågående investeringsprojekt.

Kontrollmoment

Kontrollansvarig
Eva-Karin Sennette

Frekvens
Fördjupad analys vid delår- och helårsbokslut samt vid budgetering.

Kommentar

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Risken begränsas genom proaktiv och fördjupad analys av befintliga investeringsprojekt samtidigt som processen med att utreda om en ny investering är nödvändig stärks.	2018-04-20	2018-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Eva-Karin Sennette

Kommentar

Risken har enligt plan begränsats genom löpande fördjupad analys samt dialog i samband med budget. Investeringsprocessen har setts över och nytt förslag kommer att presenteras. Ett inledande processteg har införts och det inkluderar en utredning om en ny investering är nödvändig. Riskhanteringsåtgärder har genomförts men risken bedöms att ligga på samma nivå som tidigare.

5.6 Hållbar investeringsutveckling

5.6.1 Strategiska investeringar - Ekonomi

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
4448	9	Förändrade förutsättningar som kan komma att beröra de strategiska	Malin Frenning
	Sannolikhet	investeringarna.	**Risksamordnare**
	3	**Konsekvens**	Jonas Parkeman, Marit Brusdal
	Konsekvens	Kan komma att påverka redan beslutad budget.	Penna
	3		

Kommentar

Avslutad. Ansvaret för strategiska fastighetsinvesteringar överfördes till Locum 2018-03-01 och därmed rapporteras inte risken längre inom LSF.

Kontrollmoment

Namn
Prognosarbete
Kontrollansvarig
Marit Brusdal Penna

Frekvens
Kontinuerligt

Kommentar

Kontrollmoment

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Begränsa genom noggrann ekonomisk planering och uppföljning. Ökade kostnader motverkas genom besparingsåtgärder.	2018-04-20	2018-06-30	

Åtgärdsansvarig
Marit Brusdal Penna

Kommentar

Avslutad. Risken har utgått då ansvaret har överförts till Locum AB.

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Styrning och strategi
Lisa Venizelos

LS 2017–1222

Regionstyrelsen

Stärkt styrning och uppföljning av Region Stockholms verksamhetsstiftelser

Inledning

Denna promemoria är en slutrapportering av uppdraget avseende utvecklad styrning och uppföljning av Region Stockholms verksamhetsstiftelser. Regionledningskontoret har utifrån beslut i delrapporten, LS 2017–1222, arbetat för att utveckla och stärka styrningen och uppföljningen av verksamhetsstiftelser vilket redovisas nedan.

Slutrapportens beskrivna principer för styrning och uppföljning av verksamhetsstiftelser går i linje med beslutade Styrande principer för styrning, ledning och uppföljning av Region Stockholm (Budget 2019 för Region Stockholm, bilaga 3, LS 2017-1455) där styrning ska säkra att det sker en strukturerad planering, att beslut som fattas på alla nivåer genomförs, att uppföljning sker av resultaten i samtliga verksamheter, att det finns en tillfredställande intern kontroll kopplat till verksamhetsansvar, att ansvar är tydligt och att ansvariga agerar utifrån ansvar och mandat.

Under uppdragets genomförande identifierades att nämndernas ansvar för verksamhetsstiftelserna i vissa avseenden var otydligt, något som även framkommit i revisionsrapporter och revisionsrekommendationer. Till följd av regionledningskontorets utrednings- och utvecklingsarbete och delrapport, beslutade fullmäktige att förtydliga regionens uppsiktsansvar för stiftelser i Reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder, LS 2018–0731. Grundsatser i reglementet för stiftelserna beskrivs således även i denna slutrapport.

Regionledningskontoret har under arbetets gång haft ett nära samarbete och dialog med kulturnämndens och tillväxt- och regionplanenämndens förvaltningar som har arbetat aktivt under uppdragets gång med att utveckla det interna styrnings- och uppföljningsarbetet under åren 2017 och 2018. Regionledningskontoret anser, och är positiva till, att ansvariga nämnder genomfört ett bra arbete med förbättrad styrning och uppföljning samt arbete med avtalen med stiftelserna. Nämnderna har succesivt under arbetets gång tagit ett större ansvar och har nu förbättrade rutiner och kontroll över styrning och uppföljning av stiftelserna och deras verksamhet.

Bakgrund

Landstingsstyrelsen gav i januari 2017 landstingsdirektören i uppdrag, LS 2017–0180, att säkerställa en effektiv ledning, styrning och uppföljning av regionens verksamheter, för att frigöra resurser för kärnverksamhet och för att förbättra regionstyrelsens förutsättningar för god uppsikt över den samlade regionverksamheten.

Region Stockholm har stora engagemang i verksamhetsstiftelser som bedriver verksamhet som är gynnsam för länet och länets invånare och på så sätt bidrar till en attraktiv region. Dessa engagemang måste, på samma sätt som regionens egen verksamhet, vara föremål för effektivt arbete, god uppsikt och säkerställande att regionens finansiering går till ändamål som är till nytta för invånarna. Under 2017 beviljande regionen totalt 370,3 miljoner kronor i bidrag till verksamhetsstiftelserna, och 2016 var beloppet 276,8 miljoner kronor.

Landstingsfullmäktige beslöt i SLL Mål och budget 2018, LS 2017–0452, att regionen skulle stärka styrningen och uppföljningen avseende de verksamhetsstiftelser där regionen har en finansiering och en styrning i form av styrelseposter. Beslutet tydliggjorde också att de nämnder och bolag som ansvarar för respektive stiftelse på uppdrag av regionfullmäktige skulle ha en tydlig uppföljning av stiftelsens verksamhet.

Regionledningskontoret, dåvarande landstingsstyrelsens förvaltning, genomförde en översyn under 2017 som visade på ett behov av att tydliggöra ansvaret för verksamhetsstiftelserna. Översynen visade också behov av att utforma en tydlig, transparant och enhetlig struktur för att utöva uppsikt och uppföljning och där fullmäktige ges en sammantagen och övergripande information om kostnader för och åtaganden hos verksamhetsstiftelserna.

Översynen ledde till en delrapport som inkluderade utvecklingsområden kring styrning och uppföljning och beslutades i april 2018 av landstingsstyrelsen, LS 2017–1222. I samband med beslutet tilldelades regiondirektören, dåvarande landstingsdirektören, att återkomma till regionstyrelsen med ett slutligt förslag till förbättrad styrning och uppföljning av verksamhetsstiftelser. Uppdraget slutrapporteras i denna promemoria som en bilaga till årsrapporteringen för 2018.

Avgränsningar

Slutrapporten avser verksamhetsstiftelser där Region Stockholm innehar styrelseposter. Verksamhetsstiftelserna delas in i stiftelser där regionen är stiftare, medstiftare, huvudfinansiär och bidragsgivare.

Stiftelser i vilka Region Stockholm är ensam stiftare:

- Stiftelsen Cancercentrum Karolinska
- Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
- Stiftelsen Clara

Stiftelser där Region Stockholm är stiftare tillsammans med andra:

- Stiftelsen Stockholms läns museum
- Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
- Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
- Stiftelsen Flemingsberg Science

Stiftelser där Region Stockholm är huvudfinansiär:

- Stockholms Konserthusstiftelse

Stiftelser där Region Stockholm är bidragsgivare:

- Stockholm Science City Foundation
- Stiftelsen Elektronikcentrum i Kista – STING

De juridiska ramarna för regionens stiftelseåtaganden regleras i stiftelselagen (1994:1220) och kommunallagen (2017:725). I enlighet med stiftelselagen är en stiftelse en självägande förmögenhet, avsatt för att varaktigt tillgodose ett bestämt ändamål och som förvaltas av en juridisk part men utan ägare eller medlemmar. Således kan ägarstyrning inte utövas och ordet ägande inte användas för en stiftelse men, i enlighet med kommunallagen, ska regionstyrelsen ha uppsikt över stiftelser som regionen är stiftare eller medstiftare av. Avsikten med benämningen ”styrning” i denna rapport syftar således till regionens rådighet över stiftelserna genom styrelse- och revisorstillsättning, finansiering och på regionen uppsiktsansvar att säkra att stiftelserna bedrivs ändamålsenligt, enligt föreskrifter i stiftelseförordningens och utifrån god ekonomisk hushållning.

Principer för styrning och uppföljning

Styrning

En viktig förutsättning för att uppnå eftersträvad struktur och effektivitet för styrning och uppföljning är ett tydligt ansvar. För att tydliggöra nämndernas ansvar föreslogs ett förtydligande kring ansvar för verksamhetsstiftelserna i reglementet. Reglementet remitterades till regionens samtliga nämnder inför landstingsstyrelsens förslag till fullmäktige, LS 2018–0731. Fullmäktige beslutade om nytt reglemente den 11-12 december 2018 och ansvaret för stiftelserna har nu förtydligats.

Bildandet av en stiftelse är av en principiell dignitet och ska i enlighet med kommunallagen (2017:725) beslutas av fullmäktige.

Regionstyrelsen ska, LS 2018–0731, ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i stiftelser som Region Stockholm helt eller delvis stiftat eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för regionen samt löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i kommunallagen (2017:725) är uppfyllda.

För att möjliggöra en effektiv uppsikt är det av största vikt att ansvariga nämnder tar sitt ansvar för styrning och uppföljning så att nämnderna har tillfredställande kontroll över stiftelserna.

Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt sina reglementen ansvarar för. Nämnder ska, LS 2018–0731, ansvara för Region Stockholms åtaganden gentemot de stiftelser som ligger under respektive nämnds ansvarsområde. Ansvariga nämnder ska säkerställa avtal och överenskommelser med stiftelserna samt att regionens ekonomiska bidrag till stiftelserna används resurseffektivt och ändamålsenligt i förhållande till fullmäktiges mål.

Det ska finnas ett tydligt syfte med åtagandet i stiftelsen, en tydlig koppling till fullmäktiges mål och en finansiering som till helhet täcks av den ansvariga nämndens budget och som säkerställer en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en effektiv uppföljning för att säkerställa att ändamål, mål och ekonomisk effektivitet i de stiftelser som Region Stockholm finansierar.

Tillväxt- och regionplanenämnden ska, enligt LS 2018–0731, ansvara och säkerställa Region Stockholms åtaganden gentemot Skärgårdsstiftelsen och Stiftelsen Flemingsbergs Science. Kulturnämnden ska, LS 2018–0731, ansvara och säkerställa Region Stockholms åtaganden gentemot Stockholms Konserthusstiftelse och Stiftelsen Stockholms läns museum.

Ledningsprocess

Region Stockholms ledningsprocess ska säkerställa en systematisk planering och uppföljning, tillfredställande intern kontroll och adekvat rapportering.

En viktig del till stärkt styrning och uppföljning av verksamhetsstiftelserna är integreringen av stiftelseåtagandet i regionens ordinarie ledningsprocess kopplat till tertial, delår- och årsredovisning. Genom ledningsprocessen skapas en strukturerad, samlad planering och uppföljning med tydlighet och transparens. Regionstyrelsens utövande av uppsikt möjliggörs genom att regionens engagemang i stiftelserna synliggörs hos ansvarig nämnd och rapportering och uppföljning sker enligt regionens gängse rutiner därtill minimeras även risk för störningar i kunskapsöverföringen vid omorganisationer och personalförändringar.

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering är en del av Region Stockholms ledningsprocess. För att regionstyrelsen ska erhålla en årlig sammantagen och aktuell översyn över de verksamhetsstiftelser som regionen svarar för, ska tillägg avseende verksamhetsstiftelser ske i nämndernas verksamhetsplanering. Verksamhetsplanering ska omfatta redovisning av verksamhetsstiftelsens ändamål, nämndens budgeterade årliga kostnad för budgetperiodens samtliga fyra år samt hur nämnd säkrar regionens avtal/överenskommelser och att de ekonomiska stiftelsebidragen används resurseffektivt och ändamålsenligt.

Regionledningskontoret vill betona vikten av att ansvariga nämnder årligen genomför en utvärdering av stiftelsernas relevans och ändamålsenlighet för regionen och bedöma graden av engagemang och finansiering i respektive stiftelse i sin verksamhetsplaneringsprocess. Översyn av befintliga avtal/överenskommelser ska ske systematiskt så att de är relevanta och tidsenliga med förutsättningar för stiftelserna att utföra ändamålet, vara ekonomiskt effektiva och öka förmågan till självfinansiering i avsikt att hantera och minimera regionens riskexponering utifrån rådighet.

Uppföljning

För transparens och tydlighet av stiftelsebidrag och åtaganden ska den interna uppföljningen av bidrag, avtal och överenskommelser ske inom ramen för regionens ordinarie ledningsprocess. Rapportering ska ske enligt årliga rutiner och anvisningar för tertial, delår och bokslut till regionstyrelsen.

Ansvariga nämnder ska säkerställa att interna processer och rutiner för uppföljning och rapportering kring bidrag, avtal och överenskommelser finns upprättade, uppdaterade, tillämpas och efterföljs.

Årsredovisning

Regionens verksamhetsstiftelser är enligt bokföringslagen (1999:1078) skyldiga att upprätta årsredovisning och inneha en auktoriserad eller godkänd revisor.

Region Stockholms årsredovisning ska innehålla en sammanställning av stiftelserna där regionen är stiftare, medstiftare eller huvudfinansiär och uppsikt utövas. Ansvariga nämnder ska säkerställa att årsredovisningar inklusive revisionsberättelse inkommer senast sex månader efter stiftelsens räkenskapsutgång och att årsredovisningarna diarieförs.

Fullmäktige ska behandla årsredovisningar för stiftelser där regionen är stiftare eller medstiftare endast i de fall då det är fastställt specifikt i stiftelseförordnandet att regionfullmäktige ska pröva frågan om ansvarsfrihet, LS 9905–0339. Ansvarsfrihet ska således prövas för stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin.

Förtroendevald revisor

I verksamhetsstiftelser där regionen är ensam stiftare eller medstiftare ska fullmäktige enligt kommunallagen (2017:725) även utse minst en revisor. Denne ska väljas ur gruppen av regionens revisorer genom personsamband.

Den förtroendevalda revisorn ska vid behov granska och pröva om stiftelseverksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Återkoppling till regionen ska ske genom den årlig revisionsberättelse.

Styrelseuppdrag

Region Stockholms nomineringsprocess för styrelseuppdrag i stiftelser är ett verktyg för styrning och ska vara väl definierad och transparent.

Regionfullmäktige ska utse samtliga styrelseledamöter och det åligger regionstyrelsen att nominera ledamöter för stiftelser där regionen företrädes, LS 2018–0731. Profilering, kravställning och nominering ska ske i enlighet med regionens ordinarie valrutin och process kring styrelsenominering. Regionens nominerade styrelseledamöter har som uppgift att säkra stiftelsernas verksamhet utifrån ändamål, föreskrifter i stiftelseförordningen och god ekonomisk hushållning. Ledamoten har även som uppgift att verka för en tydlig koppling mellan stiftelsens verksamhet och regionfullmäktiges mål samt att aktivt arbeta i styrelsen för en effektiv verksamhet och organisation inom stiftelsen.

Det åvilar styrelsemedlemskapets ansvar i en stiftelse att utföra sitt uppdrag med omsorg och engagemang. Ansvar och skyldigheter som medföljer ett styrelseuppdrag i en stiftelse som sysslomannaansvar, jävsregler och individuellt skadeståndsansvar ska tydliggöras i samband med nominering.

Styrelseuppdrag för stiftelser ska hanteras enligt gängse rutiner i regionens förtroendemannaregister Troman.

Kommunikation

Region Stockholm har stora engagemang i stiftelser som bedriver gynnsam verksamhet för regionens invånare vilket bidrar till en attraktiv region. Regionledningskontoret anser att detta bör lyftas fram på ett tydligare sätt. Region Stockholms kommunikationskanaler ska nyttjas för att öka invånarnas medvetenhet och belysa stiftelsernas existens, utveckling och framgångar. Detta stärker Region Stockholms varumärke. På regionens hemsida www.sll.se och intranät ska invånare såväl som medarbetare kunna inhämta information avseende de stiftelser som regionen har ett engagemang i. Ansvarig nämnd ska säkerställa och publicera relevant information för att uppmärksamma stiftelsernas verksamhet och hur de bidrar till en attraktiv region.

Sammanfattning

Regionledningskontoret bedömer att styrningen och uppföljningen av Region Stockholms verksamhetsstiftelser har förbättrats genom genomförandet av uppdraget. Ansvar för stiftelserna inom Region Stockholm har nu förtydligats genom beslut om nytt reglemente. Ansvariga nämnder har i samverkan med Regionledningskontoret under uppdragets genomförande utvecklat den interna kompetensen i sina förvaltningar kopplat till arbetet med stiftelserna samt förbättrat uppföljningsrutiner och avtalshanteringen. Sammantaget har Region Stockholm stärkt styrningen, förbättrat uppföljningen och stärkt uppsikten över verksamhetsstiftelserna.

Regionledningskontoret anser att ansvariga nämnder har genomfört ett bra arbete under uppdragets gång med att följa upp och utvärdera avtal och bidrag till stiftelserna samt förstärkt sin uppföljning. Nämnderna behöver fortsatt och löpande följa upp att stiftelserna bedrivs på ett effektivt sätt. Det ska fortsatt vara en naturlig del inom nämndernas ordinarie ledningsprocess att utveckla avtalen inför nya avtalsperioder, säkerställa en tydlig koppling mellan stiftelsernas verksamhet och regionfullmäktiges mål för nämnden.

Vidare vill regionledningskontoret betona att det är av stor vikt framåt att de av regionfullmäktige valda styrelseledamöter som representerar Region Stockholm i stiftelserna har medvetenhet om att de har ett tydligt uppdrag att säkerställa att stiftelsens verksamhet bedrivs effektivt, i enlighet med ändamålet med stiftelsen och att ledamoten löpande verkar för en tydlig koppling mellan stiftelsens verksamhet och regionfullmäktiges mål.